

FLS. Nº 601
 PROC. Nº 003/2026
 RUBRICA: le

64	<p>DECORAÇÃO TEMÁTICA – RÉVEILLON – Prestação de serviço de decoração temática para eventos de Réveillon, incluindo planejamento, fornecimento de materiais, instalação e desinstalação por profissional capacitado. O serviço contempla a execução completa da ambientação temática com os seguintes itens mínimos: 01 letreiro "ANO NOVO" confeccionado em vergalhão 5/16", com tela e iluminação em LED, medindo aproximadamente 6,00 m de altura por 3,00 m de largura; 15 balões metalizados de 70 cm (letras e números) nas cores dourada e prata; 30 bolas plásticas decorativas de grande porte; 15 estrelas infláveis de 31 pontas, medindo aproximadamente 80 cm. Todos os custos operacionais e materiais estão inclusos.</p>	Evento	Serviços Próprios	1	R\$ 15.000,00	R\$ 15.000,00
65	<p>DECORAÇÃO TEMÁTICA – CARNAVAL – Prestação de serviço de decoração temática carnavalesca, incluindo fornecimento de materiais, instalação, manutenção e desinstalação por equipe especializada. O serviço contempla, no mínimo: 100 m de tecido chitão ou tricolore floral em cores variadas; 15 maracás artesanais; 15 marabus sortidos com fios metalizados (1,50 m); 15 cartolas plásticas coloridas (1,50 m); 15 pacotes com 10 penas de galo coloridas (30 cm); 15 máscaras temáticas em látex (modelos variados); guarda-chuvas coloridos (1,20 m); 100 colares havaianos (60 cm); 15 guirlandas coloridas em papel de seda (2,50 m); 50 rolos de fita metalizada (5 m); 30 sombrinhas de frevo (1,20 m); 15 painéis decorativos em látex (120 cm); 100 rolos de serpentinas; 100 unidades de plumas;</p>	Evento	Serviços Próprios	1	R\$ 54.000,00	R\$ 54.000,00
66	<p>SERVIÇO DE DECORAÇÃO E ORNAMENTAÇÃO TEMÁTICA – EVENTOS DE GRANDE PORTE – Prestação de serviço de decoração e ornamentação temática para eventos de grande porte, compreendendo ambientação do espaço do evento com materiais compatíveis com a temática definida. Inclui decoração de mesas de buffet, mesas de convidados e autoridades, toalhas, cadeiras plásticas e arranjos florais naturais, sendo jardineiras para mesas plenas e arranjos com tripés, quando aplicável. Todas as despesas com materiais, flores, alimentação da equipe e logística são de responsabilidade da contratada.</p>	Evento	Serviços Próprios	12	R\$ 46.000,00	R\$ 552.000,00
67	<p>SERVIÇO DE DECORAÇÃO E ORNAMENTAÇÃO TEMÁTICA – EVENTOS DE MÉDIO PORTE – Prestação de serviço de decoração e ornamentação temática para eventos de médio porte, incluindo ambientação do espaço, decoração de mesas de buffet, toalhas, cadeiras plásticas e arranjos florais naturais, com jardineiras e arranjos em tripés conforme necessidade. Todos os materiais, logística e alimentação da equipe estão inclusos no serviço.</p>	Evento	Serviços Próprios	10	R\$ 35.750,00	R\$ 357.500,00



EDUARDO DA SILVA
CNPJ: 08.537.420/0001-02
FONE: (99) 98110-3244

Rua Coronel Velho, N° 42
Vila Darmascento
Goiânia-MA | 65550-000

FLS. N° 603
PROC. N° 003/2026
RUBRICA: lp

74	DECORAÇÃO OTIMIZADA – Serviço de ornamentação para eventos de médio e grande porte, utilizando 160 m de malhas decorativas; 60 m de cortinas de cetim; 50 toalhas de mesa; 500 capas de cadeiras; 10 jarros decorativos; 10 colunas ornamentais; 01 mesa de cerimônia; 05 arranjos para cerimônia; 01 tapete passarela grande; 50 tampões de madeira; 50 arranjos florais variados; 01 mesa de buffet, incluindo montagem, manutenção durante o evento e desmontagem.	Evento	Serviços Próprios	5	R\$ 30.500,00	R\$ 152.500,00
75	TRIO ELÉTRICO – Carreta com 3 eixos, comprimento mínimo de 23,00 m e altura máxima de 4,60 m; palco e sobrepalco com mínimo de 60 m² com cobertura; grupo gerador 180 kVA (ou superior); potência do sistema de som de no mínimo 50.000 W; entrada social e de serviço; camarim equipado (sofá, geladeira, micro-ondas, ar-condicionado, TV/monitor com sistema de retorno de palco, espelho e banheiro). Inclui backline completo compatível com o evento (bateria completa ou equivalente, amplificadores para instrumentos quando aplicável) e microfonação mínima compatível com a captação de bateria, percussão, instrumentos e voz, com quantidade de canais suficiente para operação segura e profissional, incluindo mínimo de 8 microfones sem fio com receptores e sistema de RF adequado. O serviço deverá incluir equipe técnica para operação, suporte e segurança durante o período do evento, conforme ordem de serviço.	UNID/DIA	Serviços Próprios	2	R\$ 25.550,00	R\$ 51.100,00

VALOR TOTAL DA PROPOSTA DE PREÇOS

R\$ 7.672.285,00

- O valor global de nossa proposta é de **R\$ 7.672.285,00 (sete milhões, seiscentos e setenta e dois mil, duzentos e oitenta e cinco reais)**, conforme detalhado na Planilha de Quantidades e Preços anexa acima identificada.
- Declaramos que os preços unitários e totais dos itens foram cotados em moeda nacional (Real – R\$), já incluídos todos os tributos, custos de frete, encargos fiscais, trabalhistas, comerciais e quaisquer outras despesas incidentes sobre o objeto da licitação.
- O PRAZO DE VALIDADE DESTA PROPOSTA É DE 120 (CENTO E VINTE), DIAS**, contados da data de abertura, conforme previsto no Edital.
- A presente proposta 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 entrega das propostas.
- Declaramos para os devidos fins, que somos Microempresa ou Empresa

de Pequeno Porte, nos termos da Lei Complementar nº 123/2006 e suas alterações, e que fazemos prova de tal condição com os documentos enviados - DOCUMENTAÇÃO, conforme previsto no Edital.

9. Declaramos que estamos ciente e concordamos 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

DADOS BANCÁRIOS	REPRESENTANTE RESPONSÁVEL PELA ASSINATURA
<ul style="list-style-type: none">• Banco: BANCO DO BRASIL (001)• Agencia nº 1312-9• Conta Corrente nº 24.205-5	<ul style="list-style-type: none">• Nome: Carlos Eduardo da Silva• RG nº 27123402004-8 SESC/MA• CPF nº 018.432.953-18

Colinas (MA), 16 de março de 2026.

C. EDUARDO DA
SILVA:195874520001
40

Assinado de forma digital
por C. EDUARDO DA
SILVA:19587452000140

C. EDUARDO DA SILVA – ME
CNPJ Nº 19.587.452/0001-40
Carlos Eduardo da Silva
RG nº 27123402004-8 SESC/MA
Proprietário

DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO

“Lei nº 14.133/2021 – Nova Lei de Licitações e Contratos Administrativos”

FLS. Nº 605
PROC. Nº 003 2026
RUBRICA: le

DADOS DA EMPRESA LICITANTE

- **Empresa:** C. EDUARDO DA SILVA – ME
- **CNPJ:** 19.587.452/0001-40
- **Endereço:** Rua do Quartel Velho, nº 42, Vila Damasceno, Colinas – MA
- **E-mail:** duduprocoesma@gmail.com
- **Representante Legal:** Carlos Eduardo da Silva
- **Nacionalidade:** Brasileiro | **Estado Civil:** Solteiro
- **RG:** 027123402004-8 SSP/MA | **CPF:** 018.432.953-18

FINALIDADE DO DOCUMENTO

Apresentação dos **Documentos de Habilitação**, em atendimento às exigências do Edital do **Pregão Eletrônico nº 020/2025**, nos termos dos **arts. 62 a 69 da Lei nº 14.133/2021**, visando comprovar a aptidão jurídica, fiscal, trabalhista, econômico-financeira e técnica da licitante para participação no certame.

EXIGÊNCIAS LEGAIS DE HABILITAÇÃO (LEI Nº 14.133/2021, ARTS. 62 A 70)

Conforme estabelecido na **Lei nº 14.133/2021, arts. 62 a 70**, bem como no edital do certame, a empresa apresenta a seguinte documentação comprobatória:

- ❖ **Habilitação Jurídica (Art. 63, I)** Documentos que comprovam a existência legal da empresa e poderes de representação.
- ❖ **Regularidade Fiscal e Trabalhista (Art. 63, II e III)** Certidões atualizadas junto aos órgãos federais, estaduais, municipais, FGTS e Justiça do Trabalho.
- ❖ **Qualificação Econômico-Financeira (Art. 63, IV)** Comprovação de solidez financeira por meio de balanço patrimonial, índices contábeis e certidões de inexistência de falência/recuperação.
- ❖ **Qualificação Técnica (Art. 67)** Atestados, registros profissionais e ART/RRT que demonstram aptidão para execução do objeto.

Declaramos, sob as penas da lei, que os documentos ora apresentados são autênticos, encontram-se atualizados e atendem integralmente às exigências editalícias e legais previstas na **Lei nº 14.133/2021**.

C. EDUARDO DA SILVA

CNPJ: 19.587.452/0001-40, NIRE: 21101982787

Rua do Quartel Velho I, nº42, A, Vila Damasceno, Colinas – MA, CEP: 65.690-000.

FLS. Nº 606PROC. Nº 003/2026RUBRICA: lp**INSTRUMENTO DE ALTERAÇÃO DE EMPRESÁRIO INDIVIDUAL Nº03 E CONSOLIDAÇÃO DE “C. EDUARDO DA SILVA”**

CARLOS EDUARDO DA SILVA, brasileiro, solteiro, data de nascimento 05/12/1985 portador da Carteira de Identidade (RG): nº 0271234020048, expedida por GEJSPC-MA, em e CPF: nº 018.432.953-18, residente e domiciliado na Rua do Quartel Velho I, nº42, Vila Damasceno, Colinas – MA, CEP: 65.690-000, titular da Empresa Individual **C. EDUARDO DA SILVA**, estabelecida na Rua do Quartel Velho I, nº42, A, Vila Damasceno, Colinas – MA, CEP: 65.690-000, portadora do CNPJ: **19.587.452/0001-40**, NIRE: **21101982787**, resolve alterar seu instrumento de empresário individual, mediante as seguintes cláusulas (**art. 998, I, CC**):

CLÁUSULA PRIMEIRA – O objeto social passa a ser: 9001-9/02 - Produção musical;

7729-2/02 - Aluguel de móveis, utensílios e aparelhos de uso doméstico e pessoal; instrumentos musicais;

1813-0/01 - Impressão de material para uso publicitário;

4292-8/01 - Montagem de estruturas metálicas;

5620-1/02 - Serviços de alimentação para eventos e recepções – bufê;

5920-1/00 - Atividades de gravação de som e de edição de música;

6190-6/01 - Provedores de acesso às redes de comunicações;

6319-4/00 - Portais, provedores de conteúdo e outros serviços de informação na internet;

9001-9/03 - Produção de espetáculos de dança;

7311-4/00 - Agências de publicidade;

7312-2/00 - Agenciamento de espaços para publicidade, exceto em veículos de comunicação;

7319-0/99 - Outras atividades de publicidade não especificadas anteriormente;

7420-0/01 - Atividades de produção de fotografias, exceto aérea e submarina;

7420-0/04 - Filmagem de festas e eventos;

7739-0/03 - Aluguel de palcos, coberturas e outras estruturas de uso temporário, exceto andaimes;

8230-0/01 - Serviços de organização de feiras, congressos, exposições e festas;

8230-0/02 - Casas de festas e eventos;

9001-9/01 - Produção teatral;

9001-9/05 - Produção de espetáculos de rodeios, vaquejadas e similares;

9001-9/06 - Atividades de sonorização e de iluminação;

9001-9/99 - Artes cênicas, espetáculos e atividades complementares não especificados anteriormente;

9319-1/01 - Produção e promoção de eventos esportivos;

9329-8/01 - Discotecas, danceterias, salões de dança e similares;

C. EDUARDO DA SILVA

CNPJ: 19.587.452/0001-40, NIRE: 21101982787

Rua do Quartel Velho I, nº42, A, Vila Damasceno, Colinas – MA, CEP: 65.690-000.

9329-8/99 - Outras atividades de recreação e lazer não especificadas anteriormente.

FLS. Nº 607
PROC. Nº 003/2026
RUBRICA: 6**À vista da modificação ora ajustada, consolida-se o instrumento individual, com a seguinte redação:**

1ª A empresa gira sob o nome empresarial “C. EDUARDO DA SILVA” e tem sede e domicílio na Rua do Quartel Velho I, nº42, A, Vila Damasceno, Colinas – MA, CEP: 65.690-000, registrada na Junta Comercial do Estado do Maranhão, sob o NIRE: **21101982787**, e inscrita no CNPJ sob o nº **19.587.452/0001-40**.

2ª O capital social é de R\$ 200.000,00 (duzentos mil reais) totalmente subscrito e integralizado, da seguinte forma: 200.000,00 R\$ (duzentos mil reais) em moeda corrente do País.

3ª O objeto social é: 9001-9/02 - Produção musical;

7729-2/02 - Aluguel de móveis, utensílios e aparelhos de uso doméstico e pessoal; instrumentos musicais;

1813-0/01 - Impressão de material para uso publicitário;

4292-8/01 - Montagem de estruturas metálicas;

5620-1/02 - Serviços de alimentação para eventos e recepções – bufê;

5920-1/00 - Atividades de gravação de som e de edição de música;

6190-6/01 - Provedores de acesso às redes de comunicações;

6319-4/00 - Portais, provedores de conteúdo e outros serviços de informação na internet;

9001-9/03 - Produção de espetáculos de dança;

7311-4/00 - Agências de publicidade;

7312-2/00 - Agenciamento de espaços para publicidade, exceto em veículos de comunicação;

7319-0/99 - Outras atividades de publicidade não especificadas anteriormente;

7420-0/01 - Atividades de produção de fotografias, exceto aérea e submarina;

7420-0/04 - Filmagem de festas e eventos;

7739-0/03 - Aluguel de palcos, coberturas e outras estruturas de uso temporário, exceto andaimes;

8230-0/01 - Serviços de organização de feiras, congressos, exposições e festas;

8230-0/02 - Casas de festas e eventos;

9001-9/01 - Produção teatral;

9001-9/05 - Produção de espetáculos de rodeios, vaquejadas e similares;

9001-9/06 - Atividades de sonorização e de iluminação;

9001-9/99 - Artes cênicas, espetáculos e atividades complementares não especificados anteriormente;

9319-1/01 - Produção e promoção de eventos esportivos;

9329-8/01 - Discotecas, danceterias, salões de dança e similares;

9329-8/99 - Outras atividades de recreação e lazer não especificadas anteriormente.

C. EDUARDO DA SILVA

CNPJ: 19.587.452/0001-40, NIRE: 21101982787

FLS. Nº 608

Rua do Quartel Velho I, nº42, A, Vila Damasceno, Colinas – MA, CEP: 65.690-000. Nº 003/2026

RUBRICA: lo

4ª O empresário declara, sob as penas da lei, inclusive que são verídicas todas as informações prestadas neste instrumento e quanto ao disposto no artigo 299 do Código Penal, não estar impedido de exercer atividade empresária e não possuir outro registro como Empresário individual no País;

5ª O empresário declara que a atividade se enquadra em **Empresa de Pequeno Porte - EPP**, nos termos da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, e que não se enquadra em qualquer das hipóteses de exclusão relacionadas no § 4º do art. 3º da mencionada lei (art. 3º, I, da Lei Complementar nº 123, de 2006).

Colinas – MA, 27 de abril de 2023.

CARLOS EDUARDO DA SILVA



ASSINATURA ELETRÔNICA

FLS. Nº 609
PROC. Nº 003 2026
RUBRICA: Jo

Certificamos que o ato da empresa C. EDUARDO DA SILVA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
01843295318	CARLOS EDUARDO DA SILVA

CERTIFICO O REGISTRO EM 27/04/2023 15:47 SOB Nº 20230498752.
PROTOCOLO: 230498752 DE 27/04/2023.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12305668921. CNPJ DA SEDE: 19587452000140.
NIRE: 21101982787. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 27/04/2023.
C. EDUARDO DA SILVA

JUCEMA

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

CNH Digital

Departamento Nacional de Trânsito

FLS. Nº 630
PROC. Nº 003/2026
RUBRICA: lp

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
MINISTÉRIO DA INFRAESTRUTURA
DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRÂNSITO
CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO

M A

NOME: CARLOS EDUARDO DA SILVA

DOC. IDENTIDADE/ORG. EMISSOR/UF: 271234020048 GEJUSPC MA

CPF: 018.432.953-18 DATA NASCIMENTO: 05/12/1985

FILIAÇÃO: DINEIA IARA DA SILVA

PERMISSÃO: [] AGC: [] CAT. HAB: []

Nº REGISTRO: 03285632050 VALIDADE: 24/04/2024 1ª HABILITAÇÃO: 20/05/2004

OBSERVAÇÕES: A

Carlos Eduardo da Silva
ASSINATURA DO PORTADOR

LOCAL: SAO LUIS, MA DATA EMISSÃO: 25/04/2019

ASSINADO DIGITALMENTE
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

69043840038
MA040375633

MARANHÃO

DENATRAN **CONTRAN**

VÁLIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL
1814817218

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:
< <http://www.serpro.gov.br/assinador-digital> >, opção Validar Assinatura.

SERPRO / DENATRAN



FLS. Nº 633
PROC. Nº 003 / 2026
RUBRICA: lp

Ministério da Fazenda
Secretaria da Receita Federal do Brasil

Comprovante de Situação Cadastral no CPF

Nº do CPF: **018.432.953-18**

Nome: **CARLOS EDUARDO DA SILVA**

Data de Nascimento: **05/12/1985**

Situação Cadastral: **REGULAR**

Data da Inscrição: **27/02/2004**

Digito Verificador: **00**

Comprovante emitido às: **13:56:16** do dia **30/08/2023** (hora e data de Brasília).
Código de controle do comprovante: **736F.A2FE.014C.F0C3**



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

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



**Ministério da Fazenda
Receita Federal**

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO CPF



FLS. N° 612
PROC. N° 093/2026
RUBRICA: ff

**Número
018.432.953-18**

**Nome
CARLOS EDUARDO DA SILVA**

**Nascimento
05/12/1985**

**CÓDIGO DE CONTROLE
C947.3BE7.31C4.4B42**



**Emitido pela Secretaria da Receita Federal do Brasil
às 13:59:47 do dia 30/08/2023 (hora e data de Brasília)
dígito verificador: 00**

VÁLIDO SOMENTE COM COMPROVANTE DE IDENTIFICAÇÃO



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

FLS. Nº 633
PROC. Nº 00312026
RUBRICA: 60

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 19.587.452/0001-40 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 24/01/2014
--	---	---------------------------------------

NOME EMPRESARIAL C. EDUARDO DA SILVA
--

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) DUDU PRODUÇOS	PORTE EPP
--	---------------------

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÓMICA PRINCIPAL 90.01-9-02 - Produção musical

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÓMICAS SECUNDÁRIAS 18.13-0-01 - Impressão de material para uso publicitário 42.92-8-01 - Montagem de estruturas metálicas 56.20-1-02 - Serviços de alimentação para eventos e recepções - bufê 59.20-1-00 - Atividades de gravação de som e de edição de música 61.90-6-01 - Provedores de acesso às redes de comunicações 63.19-4-00 - Portais, provedores de conteúdo e outros serviços de informação na internet 73.11-4-00 - Agências de publicidade 73.12-2-00 - Agenciamento de espaços para publicidade, exceto em veículos de comunicação 73.19-0-99 - Outras atividades de publicidade não especificadas anteriormente 74.20-0-01 - Atividades de produção de fotografias, exceto aérea e submarina 74.20-0-04 - Filmagem de festas e eventos 77.29-2-02 - Aluguel de móveis, utensílios e aparelhos de uso doméstico e pessoal; instrumentos musicais 77.39-0-03 - Aluguel de palcos, coberturas e outras estruturas de uso temporário, exceto andaimes 82.30-0-01 - Serviços de organização de feiras, congressos, exposições e festas 82.30-0-02 - Casas de festas e eventos 90.01-9-01 - Produção teatral 90.01-9-03 - Produção de espetáculos de dança 90.01-9-05 - Produção de espetáculos de rodeios, vaquejadas e similares 90.01-9-06 - Atividades de sonorização e de iluminação 90.01-9-99 - Artes cênicas, espetáculos e atividades complementares não especificadas anteriormente

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 213-5 - Empresário (Individual)

LOGRADOURO R DO QUARTEL VELHO I	NÚMERO 42	COMPLEMENTO : A;
---	---------------------	----------------------------

CEP 65.690-000	BAIRRO/DISTRITO VILA DAMASCENO	MUNICÍPIO COLINAS	UF MA
--------------------------	--	-----------------------------	-----------------

ENDEREÇO ELETRÓNICO DUDUPRODUÇOSMA@GMAIL.COM	TELEFONE (99) 8116-5244
--	-----------------------------------

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

SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 24/01/2014
------------------------------------	---

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

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



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

FLS. N° 614
PROC. N° 00312026
RUBRICA: 10

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 19.587.452/0001-40 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 24/01/2014	
NOME EMPRESARIAL C. EDUARDO DA SILVA			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÓMICAS SECUNDÁRIAS 93.19-1-01 - Produção e promoção de eventos esportivos 93.29-8-01 - Discotecas, danceterias, salões de dança e similares 93.29-8-99 - Outras atividades de recreação e lazer não especificadas anteriormente			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 213-5 - Empresário (Individual)			
LOGRADOURO R DO QUARTEL VELHO I	NÚMERO 42	COMPLEMENTO : A;	
CEP 65.690-000	BAIRRO/DISTRITO VILA DAMASCENO	MUNICÍPIO COLINAS	UF MA
ENDEREÇO ELETRÓNICO DUDUPRODUcoesMA@GMAIL.COM	TELEFONE (99) 8116-5244		
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****			
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA		DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 24/01/2014	
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 19/01/2026 às 09:26:15 (data e hora de Brasília).

Página: 2/2

FLS. Nº 615
PROC. Nº 003/2026
RUBRICA: 6

Consulta Quadro de Sócios e Administradores - QSA

CNPJ:

19.587.452/0001-40

NOME EMPRESARIAL:

C. EDUARDO DA SILVA

CAPITAL SOCIAL:

R\$200.000,00 (Duzentos mil reais)

NÃO HÁ INFORMAÇÃO DE QUADRO DE SÓCIOS E ADMINISTRADORES (QSA) NA BASE DE DADOS DO CNPJ



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

PLS. Nº 616
PROC. Nº 003/2026
RUBRICA: lo

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

Nome: C. EDUARDO DA SILVA
CNPJ: 19.587.452/0001-40

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 15:33:00 do dia 27/11/2025 <hora e data de Brasília>.

Válida até 26/05/2026.

Código de controle da certidão: **6825.27AD.E16B.CE73**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Voltar

Imprimir



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 19.587.452/0001-40
Razão Social: C. EDUARDO DA SILVA
Endereço: RUA DO QUARTEL VELHO I 42 : A; / VILA DAMASCENO / COLINAS / MA / 65690-000

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

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

Validade: 17/02/2026 a 18/03/2026

Certificação Número: 2026021704452129910101

Informação obtida em 02/03/2026 13:52:11

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

Histórico do Empregador

O Histórico do Empregador apresenta os registros dos CRF concedidos nos últimos 24 meses, conforme Manual de Orientações Regularidade do Empregador.

Inscrição: 19.587.452/0001-40

Razão social: C. EDUARDO DA SILVA

FLS. Nº 618
 PROC. Nº 003/2026
 RUBRICA: le

Data de Emissão/Leitura	Data de Validade	Número do CRF
17/02/2026	17/02/2026 a 18/03/2026	2026021704452129910101
29/01/2026	29/01/2026 a 27/02/2026	2026012906402129910112
10/01/2026	10/01/2026 a 08/02/2026	2026011005112129910179
22/12/2025	22/12/2025 a 20/01/2026	2025122206372129910165
03/12/2025	03/12/2025 a 01/01/2026	2025120319222129910102
13/11/2025	13/11/2025 a 12/12/2025	2025111305332129910151
25/10/2025	25/10/2025 a 23/11/2025	2025102501472129910102
05/10/2025	05/10/2025 a 03/11/2025	2025100516542129910120
15/09/2025	15/09/2025 a 14/10/2025	2025091508352129910105
26/08/2025	26/08/2025 a 24/09/2025	2025082609222129910107
07/08/2025	07/08/2025 a 05/09/2025	2025080721282129910163
17/07/2025	17/07/2025 a 15/08/2025	2025071714072129910182
28/06/2025	28/06/2025 a 27/07/2025	2025062803272129910163
09/06/2025	09/06/2025 a 08/07/2025	2025060904282129910180
21/05/2025	21/05/2025 a 19/06/2025	2025052103552129910179
02/05/2025	02/05/2025 a 31/05/2025	2025050221012129910131
13/04/2025	13/04/2025 a 12/05/2025	2025041304002129910195
25/03/2025	25/03/2025 a 23/04/2025	2025032519552129910134
06/03/2025	06/03/2025 a 04/04/2025	2025030605022129910191
14/02/2025	14/02/2025 a 15/03/2025	2025021422282129910160
26/01/2025	26/01/2025 a 24/02/2025	2025012603412129910190
07/01/2025	07/01/2025 a 05/02/2025	2025010704432129910199
19/12/2024	19/12/2024 a 17/01/2025	2024121904352129910173
30/11/2024	30/11/2024 a 29/12/2024	2024113004262129910116
11/11/2024	11/11/2024 a 10/12/2024	2024111105302129910139
23/10/2024	23/10/2024 a 21/11/2024	2024102401012129910196
04/10/2024	04/10/2024 a 02/11/2024	2024100421332129910100
15/09/2024	15/09/2024 a 14/10/2024	2024091503402129910160
27/08/2024	27/08/2024 a 25/09/2024	2024082705352129910126
08/08/2024	08/08/2024 a 06/09/2024	2024080808212129910192
20/07/2024	20/07/2024 a 18/08/2024	2024072002552129910133

Data de Emissão/Leitura	Data de Validade	Número do CRF
01/07/2024	01/07/2024 a 30/07/2024	2024070107142129910152
12/06/2024	12/06/2024 a 11/07/2024	2024061206202129910191
24/05/2024	24/05/2024 a 22/06/2024	2024052420362129910188
05/05/2024	05/05/2024 a 03/06/2024	2024050502422782046466
16/04/2024	16/04/2024 a 15/05/2024	2024041604491323791704
28/03/2024	28/03/2024 a 26/04/2024	2024032820144601234764
09/03/2024	09/03/2024 a 07/04/2024	2024030902415810715116

FLS. Nº 619
PROC. Nº 003/2026
RUBRICA: lb

Resultado da consulta em 02/03/2026 13:52:22

Voltar



Resultado da Consulta SINTEGRA/ICMS

IDENTIFICAÇÃO

CGC: 19.587.452/0001-40 Inscrição Estadual: 12.802553-0
Razão Social: C EDUARDO DA SILVA
Regime Apuração: NORMAL

ENDEREÇO

Logradouro: RUA DO QUARTEL VELHO I
Número: 42 Complemento: A
Bairro: VILA DAMASCENO
Município: COLINAS UF: MA
CEP: 65690000 DDD: Telefone: 81165244

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CNAE Principal: 9001902 - PRODUÇÃO MUSICAL

CNAEs Secundários	
Código	Descrição CNAE
7420001	ATIVIDADES DE PRODUÇÃO DE FOTOGRAFIAS, EXCETO AÉREA E SUBMARINA
7420004	FILMAGEM DE FESTAS E EVENTOS
7729202	ALUGUEL DE MÓVEIS, UTENSÍLIOS E APARELHOS DE USO DOMÉSTICO E PESSOAL; INSTRUMENTOS MUSICAIS
7739003	ALUGUEL DE PALCOS, COBERTURAS E OUTRAS ESTRUTURAS DE USO TEMPORÁRIO, EXCETO ANDAIMES
8230001	SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO DE FEIRAS, CONGRESSOS, EXPOSIÇÕES E FESTAS
8230002	CASAS DE FESTAS E EVENTOS
9001901	PRODUÇÃO TEATRAL
9001903	PRODUÇÃO DE ESPETÁCULOS DE DANÇA
9001905	PRODUÇÃO DE ESPETÁCULOS DE RODEIOS, VAQUEJADAS E SIMILARES
9001906	ATIVIDADES DE SONORIZAÇÃO E DE ILUMINAÇÃO
9329899	OUTRAS ATIVIDADES DE RECREAÇÃO E LAZER NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE
9001999	ARTES CÊNICAS, ESPETÁCULOS E ATIVIDADES COMPLEMENTARES NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE
9319101	PRODUÇÃO E PROMOÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS
9329801	DISCOTECAS, DANCETERIAS, SALÕES DE DANÇA E SIMILARES
1813001	IMPRESSÃO DE MATERIAL PARA USO PUBLICITÁRIO
4292801	MONTAGEM DE ESTRUTURAS METÁLICAS
5620102	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO PARA EVENTOS E RECEPÇÕES - BUFÊ
5920100	ATIVIDADES DE GRAVAÇÃO DE SOM E DE EDIÇÃO DE MÚSICA
6190601	PROVEDORES DE ACESSO ÀS REDES DE COMUNICAÇÕES
6319400	PORTAIS, PROVEDORES DE CONTEÚDO E OUTROS SERVIÇOS DE INFORMAÇÃO NA INTERNET
7311400	AGÊNCIAS DE PUBLICIDADE
7312200	AGENCIAMENTO DE ESPAÇOS PARA PUBLICIDADE, EXCETO EM VEÍCULOS DE COMUNICAÇÃO
7319099	OUTRAS ATIVIDADES DE PUBLICIDADE NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE

Situação Cadastral Vigente: HABILITADO

Data desta Situação Cadastral: 06/10/2025

OBRIGAÇÕES

Nfe a partir de (CNAE's): 01/09/2009 - (5920100), 01/10/2010 - (1813001), 01/12/2010 - (7312200-7311400-6190601-6319400-7319099), 06/08/2025 - (Devido emissão voluntária),

EDF a partir de: 27/04/2023,

CTE a partir de:

Observação: Os dados acima estão baseados em informações fornecidas pelo próprio contribuinte cadastrado. Não valem como certidão de sua efetiva existência de fato e de direito, não são oponíveis à Fazenda e nem excluem a responsabilidade tributária derivada de operações com ele ajustadas.

Data da Consulta: 19/01/2026

Número da Consulta:

FLS. Nº 620
PROC. Nº 203 2026
RUBRICA: lo

FLS. Nº 623
PROC. Nº 003/2026
RUBRICA: b



GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

FLS. Nº 627
PROC. Nº 003/2026
RUBRICA: [assinatura]

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO

Nº Certidão: 010910/26

Data da

09/01/2026 14:36:31

Inscrição Estadual: 128025530

CPF/CNPJ: 19587452000140

Razão Social: C EDUARDO DA SILVA

Endereço: RUA DO QUARTEL VELHO I, 42 A CEP: 65690000 - VILA DAMASCENO

Telefone: (99)81165244

Município: COLINAS

UF: MA

Certificamos que, após a realização das consultas procedidas no sistema desta Secretaria, substanciado pelos artigos 240 a 242, da lei nº 7.799, de 19/12/2002 e disposto no artigo 205 da lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional), não constam débitos relativos aos tributos estaduais, administrados por esta Secretaria, em nome do sujeito passivo acima identificado. Ressalvado, todavia, à Fazenda Pública Estadual o direito da cobrança de dívidas que venham a ser apuradas e não alcançadas pela decadência.

Validade da Certidão: 90 (noventa) dias: 09/04/2026.

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no endereço:

<http://portal.sefaz.ma.gov.br/>, clicando no item "Certidões" e em seguida em "Validação de Certidão Negativa de Débito".

CERTIDÃO EMITIDA GRATUITAMENTE.



Estado do Maranhão

Certidão Negativa de Débito

Secretaria da Fazenda

Resultado da Validação da Certidão Negativa de Débito

Nº da Certidão: 010910/26
Data de Validade: 09/04/2026
Data de Emissão: 09/01/2026 14:36:31
Inscrição Estadual: 128025530
CPF/CNPJ: 19587452000140
Razão Social: C EDUARDO DA SILVA

FLS. Nº 623
PROC. Nº 00312026
RUBRICA: le

[Nova Consulta](#) [Imprimir](#)



**GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA**

FLS. Nº 624
PROC. Nº 003/2026
RUBRICA: lp

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÍVIDA ATIVA

Nº Certidão: 021748/26

Data da

02/03/2026 13:52:52

Inscrição Estadual: 128025530

CPF/CNPJ: 19587452000140

Razão Social: C EDUARDO DA SILVA

Endereço: RUA DO QUARTEL VELHO I, 42 A CEP: 65690000 - VILA DAMASCENO

Telefone: (99)81165244

Município: COLINAS

UF: MA

Certificamos que, após a realização das consultas procedidas no sistema desta Secretaria e na forma do disposto do artigo 156, da lei nº 2.231, de 29/12/1962, substanciado pelos artigos 240 a 242 da lei nº 7.799, de 19/12/2002, bem como prescreve o artigo 205 da lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional) não constam débitos inscritos na Dívida Ativa, em nome do sujeito passivo acima identificado.

Validade da Certidão: 90 (noventa) dias: 31/05/2026.

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no endereço:
<http://portal.sefaz.ma.gov.br/>, clicando no item "Certidões" e em seguida em "Validação de Certidão Negativa de Dívida Ativa".

CERTIDÃO EMITIDA GRATUITAMENTE.

Data Impressão: 02/03/2026 13:52:52



Resultado da Validação da Certidão Negativa Dívida Ativa de Dívida Ativa

CERTIDÃO VÁLIDA!

Nº da Certidão: 021748/26
Data de Validade: 31/05/2026
Data de Emissão: 02/03/2026 13:52:52
Inscrição Estadual: 128025530
CPF/CNPJ: 19587452000140
Razão Social: C EDUARDO DA SILVA

[Nova Consulta](#) [Imprimir](#)

FLS. Nº 625
PROC. Nº 003/2026
RUBRICA: b



PREFEITURA DE COLINAS
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

CNPJ: 06.113.682/0001-25

FLS. Nº 626
PROC. Nº 003/2026
RUBRICA: lp

19/01/2026 09:38:04
19587452000140

Ficha Cadastral da Empresa

CADASTRO MUNICIPAL

Insc. Municipal: 4285-4

Situação: ATIVA

Razão social: C. EDUARDO DA SILVA - ME

Nome Fantasia: DUDU PRODUcoes

Insc. Junta Com.:

CNPJ: 19.587.452/0001-40

Insc. Estadual:

Vinculação: ENTIDADES EMPRESARIAIS

Natureza Jurídica: EMPRESÁRIO

Classificação: ME - MICROEMPRESA

Data de Inclusão: 01/10/14 00:00

Data de Início: 24/01/14 00:00

MEI: NÃO

Isento ISSQN: NÃO

Isento Alvará: NÃO

Data de Constituição: 24/01/14 00:00

ENDEREÇOS

Tipo	Logradouro	Número	Bairro	Cidade
COMERCIAL	R DO QUARTEL VELHO I	42	VILA DAMASCENO	COLINAS-MA

INTEGRANTES QSA

Resp. Legal	CPF/CNPJ	Nome/Razão Social	% Sociedade	Data Adesão	Data Saída
X	018.432.953-18	CARLOS EDUARDO DA SILVA	100.0	24/01/2014	

ATIVIDADES CNAE

Principal	Descrição da Atividade	Base de Cálculo	Data Inclusão	Data Encerramento
X	PRODUCAO MUSICAL	1.0	24/01/2014	
	ATIVIDADES DE SONORIZACAO E DE ILUMINACAO	1.0	24/01/2014	
	DISCOTECAS, DANCETERIAS, SALOES DE DANCA E SIMILARES	1.0	24/01/2014	
	ATIVIDADES DE GRAVACAO DE SOM E DE EDICAO DE MUSICA	1.0	24/01/2014	
	AGENCIAS DE PUBLICIDADE	1.0	24/01/2014	
	ALUGUEL DE MOVEIS, UTENSILIOS E APARELHOS DE USO DOMESTICO E PESSOAL; INSTRUMENTOS MUSICAIS	1.0	24/01/2014	
	ALUGUEL DE PALCOS, COBERTURAS E OUTRAS ESTRUTURAS DE USO TEMPORARIO, EXCETO ANDAIMES	1.0	24/01/2014	
	SERVICOS DE ORGANIZACAO DE FEIRAS, CONGRESSOS, EXPOSICOES E FESTAS	1.0	24/01/2014	
	CASAS DE FESTAS E EVENTOS	1.0	24/01/2014	
	PRODUCAO DE ESPETACULOS DE DANCA	1.0	24/01/2014	
	IMPRESSAO DE MATERIAL PARA USO PUBLICITARIO	1.0	27/04/2023	
	IMPRESSAO DE MATERIAL PARA USO PUBLICITARIO	1.0	27/04/2023	
	MONTAGEM DE ESTRUTURAS METALICAS	1.0	27/04/2023	
	SERVICOS DE ALIMENTACAO PARA EVENTOS E RECEPCOES - BUFE	1.0	27/04/2023	
	ATIVIDADES DE GRAVACAO DE SOM E DE EDICAO DE MUSICA	1.0	27/04/2023	



PREFEITURA DE COLINAS
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

CNPJ: 06.113.682/0001-25

FLS. Nº 627
PROC. Nº 203/2026
RUBRICA: lp

19/01/2026 09:38:04
19587452000140

Ficha Cadastral da Empresa

ATIVIDADES CNAE

Principal	Descrição da Atividade	Base de Cálculo	Data Inclusão	Data Encerramento
	ALUGUEL DE MOVEIS, UTENSILIOS E APARELHOS DE USO DOMESTICO E PESSOAL; INSTRUMENTOS MUSICAIS	1.0	27/04/2023	
	PROVEDORES DE ACESSO AS REDES DE COMUNICACOES	1.0	27/04/2023	
	PORTAIS, PROVEDORES DE CONTEUDO E OUTROS SERVICOS DE INFORMACAO NA INTERNET	1.0	27/04/2023	
	PRODUCAO DE ESPETACULOS DE DANCA	1.0	27/04/2023	
	AGENCIAS DE PUBLICIDADE	1.0	27/04/2023	
	AGENCIAMENTO DE ESPACOS PARA PUBLICIDADE, EXCETO EM VEICULOS DE COMUNICACAO	1.0	27/04/2023	
	OUTRAS ATIVIDADES DE PUBLICIDADE NAO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE	1.0	27/04/2023	
	ATIVIDADES DE PRODUCAO DE FOTOGRAFIAS, EXCETO AEREA E SUBMARINA	1.0	27/04/2023	
	FILMAGEM DE FESTAS E EVENTOS	1.0	27/04/2023	
	ALUGUEL DE PALCOS, COBERTURAS E OUTRAS ESTRUTURAS DE USO TEMPORARIO, EXCETO ANDAIMES	1.0	27/04/2023	
	SERVICOS DE ORGANIZACAO DE FEIRAS, CONGRESSOS, EXPOSICOES E FESTAS	1.0	27/04/2023	
	CASAS DE FESTAS E EVENTOS	1.0	27/04/2023	
	CASAS DE FESTAS E EVENTOS	1.0	27/04/2023	
	PRODUCAO TEATRAL	1.0	27/04/2023	
	PRODUCAO DE ESPETACULOS DE RODEIOS, VAQUEJADAS E SIMILARES	1.0	27/04/2023	
	ATIVIDADES DE SONORIZACAO E DE ILUMINACAO	1.0	27/04/2023	
	ATIVIDADES DE SONORIZACAO E DE ILUMINACAO	1.0	27/04/2023	
	ARTES CENICAS, ESPETACULOS E ATIVIDADES COMPLEMENTARES NAO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE	1.0	27/04/2023	
	PRODUCAO E PROMOCAO DE EVENTOS ESPORTIVOS	1.0	27/04/2023	
	PRODUCAO E PROMOCAO DE EVENTOS ESPORTIVOS	1.0	27/04/2023	
	ARTES CENICAS, ESPETACULOS E ATIVIDADES COMPLEMENTARES NAO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE	1.0	27/04/2023	
	DISCOTECAS, DANCETERIAS, SALOES DE DANCA E SIMILARES	1.0	27/04/2023	
	ALUGUEL DE MOVEIS, UTENSILIOS E APARELHOS DE USO DOMESTICO E PESSOAL; INSTRUMENTOS MUSICAIS	1.0	27/04/2023	
	IMPRESSAO DE MATERIAL PARA USO PUBLICITARIO	1.0	27/04/2023	
	MONTAGEM DE ESTRUTURAS METALICAS	1.0	27/04/2023	
	SERVICOS DE ALIMENTACAO PARA EVENTOS E RECEPCOES - BUFE	1.0	27/04/2023	
	ATIVIDADES DE GRAVACAO DE SOM E DE EDICAO DE MUSICA	1.0	27/04/2023	
	PROVEDORES DE ACESSO AS REDES DE COMUNICACOES	1.0	27/04/2023	

**PREFEITURA DE COLINAS**

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

CNPJ: 06.113.682/0001-25

FLS. Nº 628PROC. Nº 003/2026RUBRICA: sp19/01/2026 09:38:04
19587452000140**Ficha Cadastral da Empresa**

ATIVIDADES CNAE				
Principal	Descrição da Atividade	Base de Cálculo	Data Inclusão	Data Encerramento
	PORTAIS, PROVEDORES DE CONTEUDO E OUTROS SERVICOS DE INFORMACAO NA INTERNET	1.0	27/04/2023	
	PRODUCAO DE ESPETACULOS DE DANCA	1.0	27/04/2023	
	AGENCIAS DE PUBLICIDADE	1.0	27/04/2023	
	AGENCIAMENTO DE ESPACOS PARA PUBLICIDADE, EXCETO EM VEICULOS DE COMUNICACAO	1.0	27/04/2023	
	AGENCIAMENTO DE ESPACOS PARA PUBLICIDADE, EXCETO EM VEICULOS DE COMUNICACAO	1.0	27/04/2023	
	OUTRAS ATIVIDADES DE PUBLICIDADE NAO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE	1.0	27/04/2023	
	ATIVIDADES DE PRODUCAO DE FOTOGRAFIAS, EXCETO AEREA E SUBMARINA	1.0	27/04/2023	
	FILMAGEM DE FESTAS E EVENTOS	1.0	27/04/2023	
	ALUGUEL DE PALCOS, COBERTURAS E OUTRAS ESTRUTURAS DE USO TEMPORARIO, EXCETO ANDAIMES	1.0	27/04/2023	
	ALUGUEL DE PALCOS, COBERTURAS E OUTRAS ESTRUTURAS DE USO TEMPORARIO, EXCETO ANDAIMES	1.0	27/04/2023	
	SERVICOS DE ORGANIZACAO DE FEIRAS, CONGRESSOS, EXPOSICOES E FESTAS	1.0	27/04/2023	
	CASAS DE FESTAS E EVENTOS	1.0	27/04/2023	
	PRODUCAO TEATRAL	1.0	27/04/2023	
	PRODUCAO DE ESPETACULOS DE RODEIOS, VAQUEJADAS E SIMILARES	1.0	27/04/2023	
	PRODUCAO DE ESPETACULOS DE RODEIOS, VAQUEJADAS E SIMILARES	1.0	27/04/2023	
	ATIVIDADES DE SONORIZACAO E DE ILUMINACAO	1.0	27/04/2023	
	ARTES CENICAS, ESPETACULOS E ATIVIDADES COMPLEMENTARES NAO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE	1.0	27/04/2023	
	PRODUCAO E PROMOCAO DE EVENTOS ESPORTIVOS	1.0	27/04/2023	
	DISCOTECAS, DANCETERIAS, SALOES DE DANCA E SIMILARES	1.0	27/04/2023	
	OUTRAS ATIVIDADES DE RECREACAO E LAZER NAO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE	1.0	27/04/2023	
	FILMAGEM DE FESTAS E EVENTOS	1.0	27/04/2023	

ENQUADRAMENTO**Enquadramento**

001-ISS HOMOLOGADO

Data Início

01/10/2014

Data Encerramento**CONTATOS****Tipo**

EMAIL

Descrição

DUDUPRODUCOESMA@GMAIL.COM



Secretaria de Finanças
ALVARÁ DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO
2026

N° 17/2026

Insc. Municipa
4285

CPF
19587452000140

Data da Constituição
24/01/2014

Nome/Razão Social
C. EDUARDO DA SILVA - ME

Natureza Jurídica
EMPRESÁRIO

Vinculação
ENTIDADES EMPRESARIAIS

ATIVIDADE ECONÔMICA

Atividade Principal
9001902-PRODUCAO MUSICAL

Atividade Principal
9001902-PRODUCAO MUSICAL

Data de Início
24/01/2014

LOCALIZAÇÃO

Logradouro
VILA DAMASCENO

Número
42

Complemento
: A;

Quadra

Bairro

VILA DAMASCENO

Data de Cadastro
01/10/2014

Validade
31/12/2026

Código de Autenticação
RO1I-TEW2

INFORMAÇÕES ADICIONAIS
null

COLINAS-MA, 19/01/2026

O PRESENTE ALVARÁ DEVERÁ SER AFIXADO EM LOCAL BEM VISÍVEL À FISCALIZAÇÃO

19/01/26 09:38

MEMORANDO Nº 001/2026 – SEMMATUR

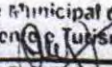
Secretaria Municipal de Finanças
Tributação / Emissão de Alvará
José Garcias Evangelista

Assunto: Licença Ambiental

Em relação ao que solicita para efeito de Alvará de Funcionamento em favor de **C. EDUARDO DA SILVA, CNPJ – 195.874.52/0001-40**, para requisição de alvará de funcionamento, conforme atividade- **PRODUÇÃO MUSICAL**, localizado na Rua do quartel velho, nº 42, Vila Damasceno, Colinas - Maranhão, esta Secretaria atesta que que o porte é considerado mínimo e de impacto ambiental insignificante e, portanto, está isento de Licença Ambiental.

O referido estabelecimento não está isento das demais licenças e autorizações conforme a legislação. Com respeito e consideração, cordialmente.

Colinas (MA), 05/01/2026

Secretaria Municipal de Meio
Ambiente e Turismo

Diogo Pereira Varão
Secretário Municipal

Diogo Pereira Varão
Secretário Municipal de Meio Ambiente e Turismo



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
CNPJ: 11.296.379/0001-45

FLS. Nº 631
PROC. Nº 003/2026
RUBRICA: lp

Memoranda nº. 004 / 2026 - VISACOL

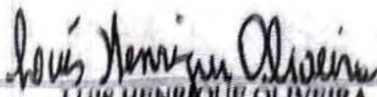
Colinas - MA, 05 de Janeiro de 2026

Secretaria Municipal de finanças
Tributação / Emissão de Alvará
Bruno Pereira da Silva

Assunto: Licença Sanitária

Em relação à exigência de alvará sanitário por parte de DUDU PRODUÇÕES, CNPJ: 19.587.452/0001-40, situado no RUA DO QUARTEL VELHO I, N 42, BAIRRO VILA DAMASCENO, ZONA URBANA DE COLINAS - MA, ESTE DOCUMENTO ESTÁ DISPENSADO DE ALVARÁ SANITÁRIO.

Atenciosamente,


LUIZ HENRIQUE OLIVEIRA
FISCAL SANITÁRIO



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
CNPJ: 11.296.379/0001-45

FLS. Nº 632
PROC. Nº 003/2026
RUBRICA: lp

Memorando nº. 004 / 2026 – VISACOL

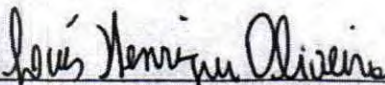
Colinas – MA, 05 de Janeiro de 2026

Secretaria Municipal de finanças
Tributação / Emissão de Alvará
Bruno Pereira da Silva

Assunto: Licença Sanitária

Em relação à exigência de alvará sanitário por parte de DUDU PRODUÇÕES. CNPJ: 19.587.452/0001-40. Situado no RUA DO QUARTEL VELHO I, N 42, BAIRRO VILA DAMASCENO. ZONA URBANA DE COLINAS – MA. ESTE DOCUMENTO ESTÁ DISPENSADO DE ALVARÁ SANITÁRIO.

Atenciosamente,



LUIS HENRIQUE OLIVEIRA
FISCAL SANITÁRIO

Coordenação da Vigilância Sanitária e Ambiental
Colinas – MA



FLS. Nº 633

PREFEITURA DE COLINAS PROC. Nº 003/2026

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RUBRICA: le

CNPJ: 06.113.682/0001-25

Pc Dias Carneiro, 402 - Centro, | Colinas - MA, CEP: 65690-000



12/03/2026 16:57:23
USUÁRIO:ANONYMOUS

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS-CND Nº 425/2026

AUTENTICAÇÃO:XVYK-V2ET

CERTIFICO, a pedido da pessoa interessada, que o a empresa **C. EDUARDO DA SILVA - ME**, devidamente Inscrito sob o CNPJ **19.587.452/0001-40**, situada à **R DO QUARTEL VELHO I, 42 : A; VILA DAMASCENO**, encontra-se quites com os tributos municipais. O Requerente pretende com esta, fazer prova de Quitação de Tributos, não podendo ser usado para outros fins.

A Referida Certidão terá validade até **09/06/2026**.

Ressalvado à Prefeitura o direito de cobrar dívidas que venham a ser apuradas.

COLINAS-MA, 12/03/2026.



FLS. Nº 634
PROC. Nº 003 / 2026
RUBRICA: lp
PREFEITURA DE COLINAS
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
CNPJ: 06.113.682/0001-25
Pc Dias Carneiro, 402 - Centro, | Colinas - MA, CEP: 65690-000



26/12/2025 10:10:31
USUÁRIO:ANONYMOUS

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÍVIDA ATIVA MUNICIPAL-CNDA Nº 1717/2025
AUTENTICAÇÃO:HW50-6RPP

CERTIFICO a pedido da pessoa interessada, que a empresa **C. EDUARDO DA SILVA - ME**, inscrita sob o CNPJ: **19.587.452/0001-40**, situada à **R DO QUARTEL VELHO I, 42 : A; VILA DAMASCENO**, Neste Município, encontra-se quites com os tributos municipais, bem como o livro de **DÍVIDA ATIVA** deste setor de arrecadação desta prefeitura, nada consta no desrespeito a débito em nome da referida empresa. O Requerente pretende com esta, fazer prova de Quitação de Tributos, não podendo ser usado para outros fins.

A Referida Certidão terá validade até **26/03/2026**.

Ressalvado à Prefeitura o direito de cobrar dívidas que venham a ser apuradas.

COLINAS-MA, 26/12/2025.



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

FLS. Nº 635
PROC. Nº 003/2026
RUBRICA: lp

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: C. EDUARDO DA SILVA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 19.587.452/0001-40
Certidão nº: 72355671/2025
Expedição: 27/11/2025, às 15:38:22
Validade: 26/05/2026 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **C. EDUARDO DA SILVA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **19.587.452/0001-40**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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



FLS. Nº 636
PROC. Nº 003/2026
RUBRICA: lp

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO MARANHÃO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO MARANHÃO
CERTIDÃO ESTADUAL - PRIMEIRO GRAU
FALÊNCIA, CONCORDATA E RECUPERAÇÃO JUDICIAL

Data emissão: 19/01/2026
Data de validade: 19/03/2026

Nº da certidão: 12600212388
Código de Validação: 988f50bae9

NOME: C EDUARDO DA SILVA

CNPJ: 19.587.452/0001-40

Os dados dos documentos constantes nessa certidão foram informados pelo solicitante, sua titularidade e autenticidade deverão ser conferidas pelo interessado, conforme o documento original (ex: CPF, Identidade, etc.)

Certifico que NADA CONSTA nos registros de distribuição do 1o GRAU DE JURISDIÇÃO do Poder Judiciário do Estado do Maranhão sobre ocorrência de ações de pedido de Falência, Concordata e Recuperação Judicial distribuída(s) que esteja(m) em tramitação em face da pessoa acima identificada.

A Certidão de Falência, Concordata e Recuperação Judicial contempla ações de Falência, Recuperação Judicial/Extrajudicial e Insolvência Civil.

Observações:

- a) Os dados do(a) solicitante acima informado são de sua responsabilidade, devendo a titularidade ser conferida pelo interessado e/ou destinatário;
- b) A validade desta certidão é de 60 (sessenta) dias a partir da data de sua emissão. Após essa data será necessária a emissão de uma nova certidão;
- c) Esta certidão é válida apenas para maiores de 18 anos;
- d) A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na página do Tribunal de Justiça do Maranhão - www.tjma.jus.br - menu - Certidão Estadual, utilizando o código de validação acima identificado;
- e) Fonte da pesquisa: sistema PJE (1o grau);



FLS. Nº 637
PROC. Nº 003/2026
RUBRICA: lp

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO MARANHÃO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO MARANHÃO
CERTIDÃO ESTADUAL - PRIMEIRO GRAU
FALÊNCIA, CONCORDATA E RECUPERAÇÃO JUDICIAL

Data emissão: 19/01/2026

Nº da certidão: 12600212469

Data de validade: 19/03/2026

Código de Validação: 362b5a020c

NOME: CARLOS EDUARDO DA SILVA

CPF: 018.432.953-18

DATA DE NASCIMENTO: 05/12/1985

FILIAÇÃO:

Os dados dos documentos constantes nessa certidão foram informados pelo solicitante, sua titularidade e autenticidade deverão ser conferidas pelo interessado, conforme o documento original (ex: CPF, Identidade, etc.)

Certifico que NADA CONSTA nos registros de distribuição do 1o GRAU DE JURISDIÇÃO do Poder Judiciário do Estado do Maranhão sobre ocorrência de ações de pedido de Falência, Concordata e Recuperação Judicial distribuída(s) que esteja(m) em tramitação em face da pessoa acima identificada.

A Certidão de Falência, Concordata e Recuperação Judicial contempla ações de Falência, Recuperação Judicial/Extrajudicial e Insolvência Civil.

Observações:

- a) Os dados do(a) solicitante acima informado são de sua responsabilidade, devendo a titularidade ser conferida pelo interessado e/ou destinatário;
- b) A validade desta certidão é de 60 (sessenta) dias a partir da data de sua emissão. Após essa data será necessária a emissão de uma nova certidão;
- c) Esta certidão é válida apenas para maiores de 18 anos;
- d) A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na página do Tribunal de Justiça do Maranhão - www.tjma.jus.br - menu - Certidão Estadual, utilizando o código de validação acima identificado;
- e) Fonte da pesquisa: sistema PJE (1o grau);

Termo de Abertura

FLS. Nº 638
PROC. Nº 003/2026
RUBRICA: lp

Nome do Livro: DIÁRIO

Nº de Ordem: 6

O presente livro do tipo DIÁRIO contém registros numerados, do nº 01 ao nº 41, e servirá para a escrituração dos lançamentos próprios da empresa C. EDUARDO DA SILVA, município Colinas, CNPJ nº 19.587.452/0001-40, Número de Registro (NIRE) 21101982787.

Data do arquivamento dos atos constitutivos: 24/01/2014

Ato constitutivo: 21101982787

Colinas, 01/01/2023

CARLOS EDUARDO DA SILVA
Empresário
CPF 018.432.953-18

RAYRON BARBOSA DE OLIVEIRA
CONTADOR
CRC/MA 12278

FLS. N° 638
 PROC. N° 003/2026
 RUBRICA: 10

C. EDUARDO DA SILVA (00140)
 CNPJ : 19.587.452/0001-40
 Diário Geral de 01/01/2023 a 31/12/2023

BARBOSA CONTABILIDADE LTDA

Diário: 6 Folha: 2

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
***** 01/01/2023 *****				
1190	1169		VALOR REF RESERVA ESPECIAL DE DIVIDENDOS NAO DISTRIBUIDOS EM EXERCIC	802.087,27
1211	1197		vlr ref a encerramento de conta de ajuste de exercicio anterior	350.332,00
1218	1211		vlr ref a encerramento de conta de ajuste de exercicio anterior	350.332,00
***** 02/01/2023 *****				
63	3465	000000000000099	retirada de saldo do investimento bancario	56,00
2275	63	000000000001447	VALOR REF DESPESAS DIVERSAS	56,00
***** 05/01/2023 *****				
945	35		VALOR REF PGT DE ALUGUEIS DE PERIODO ANTERIOR	24.600,00
***** 25/01/2023 *****				
63	3465	000000000000099	retirada de saldo do investimento bancario	77,62
3311	63	008202511009687	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	77,62
***** 26/01/2023 *****				
63	105		Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	50.000,00
3465	63	000000000000099	investimento bancario	38.468,12
1806	63	000000000000126	VALOR REF ALUGUEIS DE EQUIPAMENTOS	4.000,00
1806	63	000000000000126	VALOR REF ALUGUEIS DE EQUIPAMENTOS	6.000,00
2275	63	000000000000126	VALOR REF DESPESAS DIVERSAS	500,00
2275	63	006106030000188	VALOR REF DESPESAS DIVERSAS	1.000,00
3311	63	008902608002467	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	6,50
3311	63	008702608034206	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	25,38
***** 27/01/2023 *****				
63	105	005526030000194	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	20.000,00
3465	63	000000000000099	investimento bancario	18.712,05
2275	63	000000000000127	VALOR REF DESPESAS DIVERSAS	968,00
2275	63	000000000001711	VALOR REF DESPESAS DIVERSAS	319,95
***** 30/01/2023 *****				
63	3465	000000000000099	retirada de saldo do investimento bancario	22.742,60
2275	63	000000000000130	VALOR REF DESPESAS DIVERSAS	1.000,00
2275	63	0000000000008520	VALOR REF DESPESAS DIVERSAS	33,80
2275	63	0000000000007489	VALOR REF DESPESAS DIVERSAS	152,40
2275	63	0000000000006476	VALOR REF DESPESAS DIVERSAS	59,90
2275	63	0000000000006344	VALOR REF DESPESAS DIVERSAS	136,00
2275	63	0000000000003475	VALOR REF DESPESAS DIVERSAS	139,80
2275	63	0000000000003322	VALOR REF DESPESAS DIVERSAS	48,00
2275	63	0000000000002779	VALOR REF DESPESAS DIVERSAS	959,80
2275	63	0000000000002440	VALOR REF DESPESAS DIVERSAS	14,70
2275	63	0000000000001724	VALOR REF DESPESAS DIVERSAS	170,50
2275	63	0000000000001424	VALOR REF DESPESAS DIVERSAS	27,70
2513	63	000000000000130	VALOR REF SERVIÇO DE TERCEIROS	20.000,00
***** 31/01/2023 *****				
35	105		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES MES 01 2023	150.000,00
63	3465	001103101000132	retirada de saldo do investimento bancario	0,01
63	105	000000002660007	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	34.000,00
63	105	000000002660006	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	16.000,00
63	105	000000002660001	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	248.500,00
3465	63	000000000000099	investimento bancario	264.480,01
105	1351		Valor Ref a Receita de Serviço DOC N° ??? 202300000000003/202300000000003 -2392163400	248.500,00
105	1351		Valor Ref a Receita de Serviço DOC N° ??? 202300000000002/202300000000002 -2392163400	16.000,00

Total de Débitos a Transportar: 2.690.583,73
 Total de Créditos a Transportar: 2.690.583,73

FLS. Nº 640
 PROC. Nº 003/2026
 RUBRICA: lp

C. EDUARDO DA SILVA (00140)
 CNPJ : 19.587.452/0001-40
 Diário Geral de 01/01/2023 a 31/12/2023

BARBOSA CONTABILIDADE LTDA

Diário: 6 Folha: 3

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
			Total de Débitos Transportado:	2.690.583,73
			Total de Créditos Transportado:	2.690.583,73
**** 31/01/2023 ****				
105	1351		Valor Ref a Receita de Serviço DOC Nº ??? 20230000000001/20230000000001 -2392163400	34.000,00
4221	63	000102485100557	VLR REF ADIANTAMENTO A SOCIOS	10.000,00
1806	63	000136500000560	VALOR REF ALUGUEIS DE EQUIPAMENTOS	16.000,00
1806	63	000129530000455	VALOR REF ALUGUEIS DE EQUIPAMENTOS	8.000,00
1904	567		DEPRECIÇÃO DE MOVEIS E UTENSILIOS ADQUIRIDOS EM 2018, CUJA VALOR RES	583,33
1904	560		DEPRECIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA ADQUIRIDOS EM 2018, CUJA	583,33
4123	784		VALOR REF ISS A RECOLHER	12.425,00
4123	784		VALOR REF ISS A RECOLHER	800,00
4123	784		VALOR REF ISS A RECOLHER	1.700,00
3311	63	008703111002933	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	6,30
3311	63	008703111002933	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	6,30
3311	63	008703111001881	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	7,40
**** 01/02/2023 ****				
35	63	000000000001312	Saque Bancarios para o caixa da Empresa	43.000,00
63	3465	000000000000099	retirada de saldo do investimento bancario	128.460,10
1806	63	001312120110201	VALOR REF ALUGUEIS DE EQUIPAMENTOS	12.425,00
1806	63	000000000000201	VALOR REF ALUGUEIS DE EQUIPAMENTOS	5.000,00
1806	63	000000000000201	VALOR REF ALUGUEIS DE EQUIPAMENTOS	3.500,00
1806	63	000158950000110	VALOR REF ALUGUEIS DE EQUIPAMENTOS	3.000,00
1806	63	000157500000012	VALOR REF ALUGUEIS DE EQUIPAMENTOS	10.000,00
1806	63	000134740000688	VALOR REF ALUGUEIS DE EQUIPAMENTOS	10.000,00
1806	63	000100960000539	VALOR REF ALUGUEIS DE EQUIPAMENTOS	10.000,00
2275	63	001312120110201	VALOR REF DESPESAS DIVERSAS	800,00
2275	63	001312120110201	VALOR REF DESPESAS DIVERSAS	1.700,00
2513	63	000106030000288	VALOR REF SERVIÇO DE TERCEIROS	29.000,00
3311	63	008603212000569	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	6,30
3311	63	008603212000569	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	6,30
3311	63	008603212000569	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	6,30
3311	63	008603212000569	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	6,30
3311	63	008603212000569	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	6,30
3311	63	008603212000538	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	3,60
**** 02/02/2023 ****				
35	63	000000000001312	Saque Bancarios para o caixa da Empresa	49.900,00
63	3465	000000000000099	retirada de saldo do investimento bancario	170.013,48
63	3465	001103301000056	retirada de saldo do investimento bancario	0,02
2513	63	000105360000130	VALOR REF SERVIÇO DE TERCEIROS	20.000,00
2513	63	000000000001312	VALOR REF SERVIÇO DE TERCEIROS	100.100,00
3311	63	008603312000547	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	6,30
3311	63	008603312000515	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	3,60
3311	63	008603312000515	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	3,60
**** 03/02/2023 ****				
63	3465	000000000000099	retirada de saldo do investimento bancario	229,99
63	3465	001103401000132	retirada de saldo do investimento bancario	0,01
2275	63	006113120000174	VALOR REF DESPESAS DIVERSAS	230,00
**** 05/02/2023 ****				
784	35		VALOR REF PGT DE ISS MES 01 2023	14.925,00
**** 06/02/2023 ****				
63	3465	001303501000100	retirada de saldo do investimento bancario	0,01
			Total de Débitos a Transportar:	3.387.027,60
			Total de Créditos a Transportar:	3.387.027,60

FLS. N° 621
 PROC. N° 003 / 2026
 RUBRICA: lo

C. EDUARDO DA SILVA (00140)
 CNPJ : 19.587.452/0001-40
 Diário Geral de 01/01/2023 a 31/12/2023

BARBOSA CONTABILIDADE LTDA

Diário: 6 Folha: 4

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
			Total de Débitos Transportado:	3.387.027,60
			Total de Créditos Transportado:	3.387.027,60
***** 06/02/2023 *****				
3465	63	000000000000099	investimento bancario	0,01
***** 10/02/2023 *****				
63	105	005513120000001	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	149.679,15
3465	63	000000000000099	investimento bancario	149.579,15
105	1351		Valor Ref a Receita de Serviço DOC N° ??? 202300000000004/202300000000004 -0611368200	157.557,00
287	105		Valor Ref a ISS a Recuperar Conforme Competência ??? 202300000000004/202300000000004 -	7.877,85
2275	63	000000000000210	VALOR REF DESPESAS DIVERSAS	100,00
***** 13/02/2023 *****				
35	63	000000000001312	Saque Bancarios para o caixa da Empresa	9.999,99
63	3465	000000000000099	retirada de saldo do investimento bancario	48.209,99
1806	63	000106030000231	VALOR REF ALUGUEIS DE EQUIPAMENTOS	8.000,00
2275	63	000113120000245	VALOR REF DESPESAS DIVERSAS	210,00
2513	63	000105360000130	VALOR REF SERVIÇO DE TERCEIROS	30.000,00
***** 14/02/2023 *****				
35	63	000000000001312	Saque Bancarios para o caixa da Empresa	30.000,00
63	3465	001104501000062	retirada de saldo do investimento bancario	0,02
63	105	005526140000251	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	100.000,00
3465	63	000000000000099	investimento bancario	49.967,62
105	1351		Valor Ref a Receita de Serviço DOC N° ??? 202300000000005/202300000000005 -0611369000	236.483,00
287	105		Valor Ref a ISS a Recuperar Conforme Competência ??? 202300000000005/202300000000005 -	11.824,15
2513	63	000106030000288	VALOR REF SERVIÇO DE TERCEIROS	20.000,00
3311	63	008104511001227	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	6,30
3311	63	008104511001184	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	3,60
3311	63	008104507002099	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	6,30
3311	63	008104507002099	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	6,30
3311	63	008104507002099	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	6,30
3311	63	008104507002049	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	3,60
***** 15/02/2023 *****				
63	3465	000000000000099	retirada de saldo do investimento bancario	100.012,60
1806	63	000000000000215	VALOR REF ALUGUEIS DE EQUIPAMENTOS	10.000,00
2513	63	000134720000661	VALOR REF SERVIÇO DE TERCEIROS	60.000,00
2513	63	000102480000130	VALOR REF SERVIÇO DE TERCEIROS	30.000,00
3311	63	008304611001390	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	6,30
3311	63	008304611001390	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	6,30
***** 16/02/2023 *****				
63	3640	000113125100119	VALOR RER EMPRESTIMO OBTIDO ATRAVES DE SOCIO	24.000,00
63	3465	000000000000099	retirada de saldo do investimento bancario	51.542,96
63	3465	001104701000120	retirada de saldo do investimento bancario	0,01
1806	63	000000000000216	VALOR REF ALUGUEIS DE EQUIPAMENTOS	3.500,00
1806	63	000000000000216	VALOR REF ALUGUEIS DE EQUIPAMENTOS	5.000,00
1806	63	000158950000110	VALOR REF ALUGUEIS DE EQUIPAMENTOS	3.000,00
1806	63	000157500000012	VALOR REF ALUGUEIS DE EQUIPAMENTOS	10.000,00
1806	63	000136500000560	VALOR REF ALUGUEIS DE EQUIPAMENTOS	14.000,00
1806	63	000129530000455	VALOR REF ALUGUEIS DE EQUIPAMENTOS	7.000,00
1806	63	000106030000231	VALOR REF ALUGUEIS DE EQUIPAMENTOS	5.000,00
1806	63	000102480000557	VALOR REF ALUGUEIS DE EQUIPAMENTOS	8.000,00
2513	63	000105360000130	VALOR REF SERVIÇO DE TERCEIROS	20.000,00
3311	63	008104711001411	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	5,17
			Total de Débitos a Transportar:	4.747.621,27
			Total de Créditos a Transportar:	4.747.621,27

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
			Total de Débitos Transportado:	4.747.621,27
			Total de Créditos Transportado:	4.747.621,27
***** 16/02/2023 *****				
3311	63	008104711001411	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	6,30
3311	63	008104711001411	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	6,30
3311	63	008104711001411	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	6,30
3311	63	008104711001411	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	6,30
3311	63	008104711001411	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	6,30
3311	63	008104711001411	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	6,30
***** 17/02/2023 *****				
63	105	005526140000175	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	100.000,00
2513	63	000129720000334	VALOR REF SERVIÇO DE TERCEIROS	40.000,00
2513	63	000114140000309	VALOR REF SERVIÇO DE TERCEIROS	36.000,00
2513	63	000113120000166	VALOR REF SERVIÇO DE TERCEIROS	23.998,00
3311	63	008104811001686	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	2,00
***** 28/02/2023 *****				
1904	567		DEPRECIÇÃO DE MOVEIS E UTENSILIOS ADQUIRIDOS EM 2018, CUJA VALOR RES	583,33
1904	560		DEPRECIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA ADQUIRIDOS EM 2018, CUJA	583,33
***** 07/03/2023 *****				
105	1351		Valor Ref a Receita de Serviço DOC N° ??? 202300000000014/202300000000014 -2392163400	8.762,14
105	1351		Valor Ref a Receita de Serviço DOC N° ??? 202300000000013/202300000000013 -2392163400	64.000,00
105	1351		Valor Ref a Receita de Serviço DOC N° ??? 202300000000012/202300000000012 -2392163400	47.500,00
105	1351		Valor Ref a Receita de Serviço DOC N° ??? 202300000000011/202300000000011 -2392163400	136.000,00
4123	784		VALOR REF ISS A RECOLHER	3.200,00
4123	784		VALOR REF ISS A RECOLHER	2.375,00
4123	784		VALOR REF ISS A RECOLHER	6.800,00
4123	784		VALOR REF ISS A RECOLHER	438,11
***** 08/03/2023 *****				
63	105	000000002727284	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	136.000,00
63	105	000000002727282	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	64.000,00
63	105	000000002727281	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	8.762,14
63	105	000000002727273	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	47.500,00
3465	63	000000000000099	investimento bancario	20.083,00
1806	63	001312117790308	VALOR REF ALUGUEIS DE EQUIPAMENTOS	6.800,00
1806	63	001312117790308	VALOR REF ALUGUEIS DE EQUIPAMENTOS	3.200,00
1806	63	000000000000308	VALOR REF ALUGUEIS DE EQUIPAMENTOS	8.000,00
1806	63	000134740000688	VALOR REF ALUGUEIS DE EQUIPAMENTOS	15.000,00
2275	63	001312117790308	VALOR REF DESPESAS DIVERSAS	2.375,00
2275	63	001312117790308	VALOR REF DESPESAS DIVERSAS	438,11
2275	63	000000000000308	VALOR REF DESPESAS DIVERSAS	228,60
2513	63	000000000001312	VALOR REF SERVIÇO DE TERCEIROS	200.000,00
3311	63	008906708001907	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	6,50
3311	63	008706708030226	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	103,00
3311	63	008206708002990	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	6,30
3311	63	008206708002990	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	6,30
3311	63	008206708002990	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	4,30
3311	63	008206708002990	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	1,13
3311	63	008106711000890	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	6,30
3311	63	008106711000856	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	3,60
***** 09/03/2023 *****				
63	3465	000000000000099	retirada de saldo do investimento bancario	1.952,86
			Total de Débitos a Transportar:	5.732.378,12
			Total de Créditos a Transportar:	5.732.378,12

FLS. Nº 643
 PROC. Nº 003/2026
 RUBRICA: 10

C. EDUARDO DA SILVA (00140)
 CNPJ : 19.587.452/0001-40
 Diário Geral de 01/01/2023 a 31/12/2023

BARBOSA CONTABILIDADE LTDA

Diário: 6 Folha: 6

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
			Total de Débitos Transportado:	5.732.378,12
			Total de Créditos Transportado:	5.732.378,12
***** 09/03/2023 *****				
2275	63	00000000000309	VALOR REF DESPESAS DIVERSAS	305,00
2275	63	00000000000309	VALOR REF DESPESAS DIVERSAS	810,66
2275	63	00000000000309	VALOR REF DESPESAS DIVERSAS	837,20
***** 10/03/2023 *****				
63	3465	00000000000099	retirada de saldo do investimento bancario	18.003,59
63	3465	001106901000072	retirada de saldo do investimento bancario	0,01
1806	63	000000000001312	VALOR REF ALUGUEIS DE EQUIPAMENTOS	18.000,00
3311	63	008106912001120	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	3,60
***** 13/03/2023 *****				
63	3465	001307001000039	retirada de saldo do investimento bancario	0,02
3465	63	00000000000099	investimento bancario	0,02
***** 17/03/2023 *****				
63	3640	000113125100119	VALOR RER EMPRESTIMO OBTIDO ATRAVES DE SOCIO	20.000,00
63	3465	00000000000099	retirada de saldo do investimento bancario	23,90
1806	63	000000000009444	VALOR REF ALUGUEIS DE EQUIPAMENTOS	20.000,00
3311	63		Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	23,90
***** 22/03/2023 *****				
63	1351	005516390000178	VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES	150.000,00
3465	63	00000000000099	investimento bancario	129.981,71
1806	63	000000000000322	VALOR REF ALUGUEIS DE EQUIPAMENTOS	20.000,00
2275	63	000000000001743	VALOR REF DESPESAS DIVERSAS	18,29
***** 27/03/2023 *****				
63	3465	00000000000099	retirada de saldo do investimento bancario	50.109,50
1806	63	000000000000327	VALOR REF ALUGUEIS DE EQUIPAMENTOS	20.000,00
1806	63	006134740000688	VALOR REF ALUGUEIS DE EQUIPAMENTOS	20.000,00
1806	63	006101240000074	VALOR REF ALUGUEIS DE EQUIPAMENTOS	10.000,00
3311	63	008908608001852	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	6,50
3311	63	008208611009119	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	103,00
***** 28/03/2023 *****				
63	3465	00000000000099	retirada de saldo do investimento bancario	20.000,00
1806	63	000000000000328	VALOR REF ALUGUEIS DE EQUIPAMENTOS	20.000,00
***** 30/03/2023 *****				
63	1351	000000002760164	VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES	250.000,00
3465	63	00000000000099	investimento bancario	248.569,72
2275	63	000000000000330	VALOR REF DESPESAS DIVERSAS	430,28
2275	63	000000000000330	VALOR REF DESPESAS DIVERSAS	1.000,00
***** 31/03/2023 *****				
35	63	000000000001312	Saque Bancarios para o caixa da Empresa	300,00
63	3465	00000000000099	retirada de saldo do investimento bancario	91.540,10
784	287		VLR REF A ABATIMENTO DE ISS	12.813,11
1806	63	000000000000331	VALOR REF ALUGUEIS DE EQUIPAMENTOS	20.000,00
1806	63	000134740000688	VALOR REF ALUGUEIS DE EQUIPAMENTOS	10.000,00
1904	567		DEPRECIACÃO DE MOVEIS E UTENSILIOS ADQUIRIDOS EM 2018, CUJA VALOR RES	583,33
1904	560		DEPRECIACÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA ADQUIRIDOS EM 2018, CUJA	583,33
			Total de Débitos a Transportar:	6.886.424,89
			Total de Créditos a Transportar:	6.886.424,89

C. EDUARDO DA SILVA (00140)

CNPJ: 19.587.452/0001-40

Diário Geral de 01/01/2023 a 31/12/2023

BARBOSA CONTABILIDADE LTDA

RUBRICA: h

Diário: 6

Folha: 7

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
			Total de Débitos Transportado:	6.886.424,89
			Total de Créditos Transportado:	6.886.424,89
***** 31/03/2023 *****				
2275	63	000000000000331	VALOR REF DESPESAS DIVERSAS	1.200,00
2513	63	000100440002111	VALOR REF SERVIÇO DE TERCEIROS	30.000,00
2513	63	0000000000008370	VALOR REF SERVIÇO DE TERCEIROS	30.000,00
3311	63		Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	23,90
3311	63	008609011003358	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	6,30
3311	63	008609011003358	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	6,30
3311	63	008609011003272	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	3,60
1351	3066		Encerramento Do Exercício - 1 trimestre	1.348.802,14
3066	1190		Encerramento Do Exercício - 1 trimestre	259.188,76
3066	2513		Encerramento Do Exercício - 1 trimestre	689.098,00
3066	4123		Encerramento Do Exercício - 1 trimestre	27.738,11
3066	3311		Encerramento Do Exercício - 1 trimestre	582,60
3066	1904		Encerramento Do Exercício - 1 trimestre	3.499,98
3066	2275		Encerramento Do Exercício - 1 trimestre	16.269,69
3066	1806		Encerramento Do Exercício - 1 trimestre	352.425,00
***** 03/04/2023 *****				
35	63	000000000001312	Saque Bancarios para o caixa da Empresa	49.999,99
63	3465	000000000000099	retirada de saldo do investimento bancario	129.776,72
1806	63	000000000000403	VALOR REF ALUGUEIS DE EQUIPAMENTOS	10.000,00
1806	63	000000000000403	VALOR REF ALUGUEIS DE EQUIPAMENTOS	10.000,00
1806	63	000134740000688	VALOR REF ALUGUEIS DE EQUIPAMENTOS	10.000,00
1806	63	000101240000074	VALOR REF ALUGUEIS DE EQUIPAMENTOS	4.000,00
2275	63	000000000000403	VALOR REF DESPESAS DIVERSAS	138,10
2275	63	000000000000403	VALOR REF DESPESAS DIVERSAS	623,00
2275	63	000000000001468	VALOR REF DESPESAS DIVERSAS	15,63
2513	63	000100440002111	VALOR REF SERVIÇO DE TERCEIROS	45.000,00
***** 04/04/2023 *****				
35	63	000000000001312	Saque Bancarios para o caixa da Empresa	9.999,99
63	3465	000000000000099	retirada de saldo do investimento bancario	60.568,69
105	1351		Valor Ref a Receita de Serviço DOC Nº ??? 202300000000015/202300000000015 -0161331500	66.200,00
4221	63	006113125100074	VLR REF ADIANTAMENTO A SOCIOS	2.500,00
4221	63	000113125100119	VLR REF ADIANTAMENTO A SOCIOS	20.000,00
287	105		Valor Ref a ISS a Recuperar Conforme Competência ??? 202300000000015/202300000000015 -	3.310,00
1806	63	006113120000142	VALOR REF ALUGUEIS DE EQUIPAMENTOS	5.000,00
1806	63	006113120000069	VALOR REF ALUGUEIS DE EQUIPAMENTOS	11.800,00
1806	63	000113120000153	VALOR REF ALUGUEIS DE EQUIPAMENTOS	10.000,00
2275	63	006113120000119	VALOR REF DESPESAS DIVERSAS	1.230,00
3311	63	008609412000613	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	6,30
3311	63	008609412000613	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	6,30
3311	63	008609412000576	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	3,60
3311	63	008109407001843	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	6,30
3311	63	008109407001843	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	6,30
3311	63	008109407001843	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	6,30
3311	63	008109407001805	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	3,60
***** 10/04/2023 *****				
63	3465	000000000000099	retirada de saldo do investimento bancario	13.850,81
1806	63	000000000000410	VALOR REF ALUGUEIS DE EQUIPAMENTOS	3.000,00
1806	63	000000000000410	VALOR REF ALUGUEIS DE EQUIPAMENTOS	2.750,00
2275	63	000000000000410	VALOR REF DESPESAS DIVERSAS	100,00
2275	63	000000000000410	VALOR REF DESPESAS DIVERSAS	1.600,00
2275	63	000000000000410	VALOR REF DESPESAS DIVERSAS	80,00
			Total de Débitos a Transportar:	10.116.850,90
			Total de Créditos a Transportar:	10.116.850,90

C. EDUARDO DA SILVA (00140)
 CNPJ : 19.587.452/0001-40
 Diário Geral de 01/01/2023 a 31/12/2023

FLS. N° 695
 PROC. N° 003/2026
 RUBRICA: le

BARBOSA CONTABILIDADE LTDA

Diário: 6 Folha: 8

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
			Total de Débitos Transportado:	10.116.850,90
			Total de Créditos Transportado:	10.116.850,90
**** 10/04/2023 ****				
2275	63	000000000000410	VALOR REF DESPESAS DIVERSAS	1.000,00
2275	63	000000000000410	VALOR REF DESPESAS DIVERSAS	364,57
2275	63	000000000000410	VALOR REF DESPESAS DIVERSAS	1.220,00
2275	63	000000000000410	VALOR REF DESPESAS DIVERSAS	1.700,00
2275	63	000000000006470	VALOR REF DESPESAS DIVERSAS	1.339,62
2275	63	000000000003061	VALOR REF DESPESAS DIVERSAS	214,00
2275	63	000000000002508	VALOR REF DESPESAS DIVERSAS	178,02
2275	63	000000000001496	VALOR REF DESPESAS DIVERSAS	304,60
**** 11/04/2023 ****				
63	3465	000000000000099	retirada de saldo do investimento bancario	12.587,70
63	105	006113120000368	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	4.000,00
63	1351	005524120000238	VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES	66.200,00
4221	63	000124125100220	VLR REF ADIANTAMENTO A SOCIOS	2.160,00
4221	63	000124125100212	VLR REF ADIANTAMENTO A SOCIOS	40.000,00
1806	63	000124120000123	VALOR REF ALUGUEIS DE EQUIPAMENTOS	10.000,00
1806	63	000113120000216	VALOR REF ALUGUEIS DE EQUIPAMENTOS	3.000,00
1806	63	000101240000074	VALOR REF ALUGUEIS DE EQUIPAMENTOS	10.000,00
1806	63	000000000001312	VALOR REF ALUGUEIS DE EQUIPAMENTOS	15.000,00
2275	63	000181940000011	VALOR REF DESPESAS DIVERSAS	800,00
2275	63	000113120000140	VALOR REF DESPESAS DIVERSAS	1.780,00
3311	63	008110111001040	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	6,30
3311	63	008110111001040	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	6,30
3311	63	008110111001040	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	6,30
3311	63	008110111001040	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	6,30
3311	63	008110111001040	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	6,30
3311	63	008110111001040	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	6,30
3311	63	008110111001040	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	6,30
3311	63	008110111000999	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	3,60
**** 25/04/2023 ****				
63	3465	000000000000099	retirada de saldo do investimento bancario	170,00
3311	63	008911508001514	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	6,50
3311	63	008211511010485	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	103,00
3311	63	008211508014407	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	60,50
**** 26/04/2023 ****				
63	105	005516390000178	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	100.000,00
3465	63	000000000000099	investimento bancario	100.000,00
**** 28/04/2023 ****				
63	3465	000000000000099	retirada de saldo do investimento bancario	100.000,00
4221	63	006113125100119	VLR REF ADIANTAMENTO A SOCIOS	100.000,00
**** 30/04/2023 ****				
1904	567		DEPRECIÇÃO DE MOVEIS E UTENSILIOS ADQUIRIDOS EM 2018, CUJA VALOR RES	583,33
1904	560		DEPRECIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA ADQUIRIDOS EM 2018, CUJA	583,33
**** 11/05/2023 ****				
35	63	000000000001312	Saque Bancarios para o caixa da Empresa	200,00
63	3640	000013125100119	VALOR RER EMPRESTIMO OBTIDO ATRAVES DE SOCIO	15.000,00
63	105	006013120000119	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	4.500,00
63	105	005526140000251	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	24.658,85
			Total de Débitos a Transportar:	10.734.612,62
			Total de Créditos a Transportar:	10.734.612,62

FLS. Nº 676
 PROC. Nº 003/2026
 RUBRICA: le

C. EDUARDO DA SILVA (00140)
 CNPJ : 19.587.452/0001-40
 Diário Geral de 01/01/2023 a 31/12/2023

BARBOSA CONTABILIDADE LTDA

Diário: 6 Folha: 9

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
			Total de Débitos Transportado:	10.734.612,62
			Total de Créditos Transportado:	10.734.612,62
***** 11/05/2023 *****				
63	105	005526140000119	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	121.000,00
3465	63	000000000000099	investimento bancario	144.595,81
105	1351		Valor Ref a Receita de Serviço DOC Nº ??? 20230000000016/20230000000016 -0611369000	154.500,00
287	105		Valor Ref a ISS a Recuperar Conforme Competência ??? 20230000000016/20230000000016 -	7.725,00
1806	63	000000000000511	VALOR REF ALUGUEIS DE EQUIPAMENTOS	5.000,00
1806	63	000135890000594	VALOR REF ALUGUEIS DE EQUIPAMENTOS	4.500,00
1806	63	000106000000235	VALOR REF ALUGUEIS DE EQUIPAMENTOS	10.000,00
2275	63	000000000000511	VALOR REF DESPESAS DIVERSAS	846,84
3311	63	008313111001081	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	6,30
3311	63	008313111001081	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	6,30
3311	63	008313111001039	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	3,60
***** 12/05/2023 *****				
35	63	000000000001312	Saque Bancarios para o caixa da Empresa	200,00
63	3465	000000000000099	retirada de saldo do investimento bancario	93.570,10
63	105	006113120000309	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	50.000,00
4221	63	006113125100119	VLR REF ADIANTAMENTO A SOCIOS	40.000,00
2275	63	000000000000512	VALOR REF DESPESAS DIVERSAS	430,00
2275	63	000000000000512	VALOR REF DESPESAS DIVERSAS	1.600,00
2275	63	000000000000512	VALOR REF DESPESAS DIVERSAS	300,00
2275	63	000000000000512	VALOR REF DESPESAS DIVERSAS	500,00
2275	63	006113120000174	VALOR REF DESPESAS DIVERSAS	500,00
2513	63	000113120000387	VALOR REF SERVIÇO DE TERCEIROS	30.000,00
2513	63	000113120000166	VALOR REF SERVIÇO DE TERCEIROS	30.000,00
2513	63	0000000000009372	VALOR REF SERVIÇO DE TERCEIROS	40.000,00
3311	63	008313211001756	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	23,90
3311	63	008313211001235	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	6,30
3311	63	008313211001235	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	6,30
3311	63	008313211001183	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	3,60
***** 15/05/2023 *****				
63	3465	000000000000099	retirada de saldo do investimento bancario	990,00
2275	63	000000000000515	VALOR REF DESPESAS DIVERSAS	140,00
2275	63	000000000000515	VALOR REF DESPESAS DIVERSAS	850,00
***** 16/05/2023 *****				
63	3465	000000000000099	retirada de saldo do investimento bancario	20.000,00
1806	63	000000000000516	VALOR REF ALUGUEIS DE EQUIPAMENTOS	5.000,00
1806	63	000000000000516	VALOR REF ALUGUEIS DE EQUIPAMENTOS	15.000,00
***** 17/05/2023 *****				
63	3465	000000000000099	retirada de saldo do investimento bancario	20.000,00
1806	63	000000000000517	VALOR REF ALUGUEIS DE EQUIPAMENTOS	20.000,00
***** 18/05/2023 *****				
63	35	000839210951001	DEPOSITO ATRAVÉS DO CAIXA DA EMPRESA	20.000,00
3465	63	000000000000099	investimento bancario	5.000,00
4221	63	006113125100119	VLR REF ADIANTAMENTO A SOCIOS	10.000,00
1806	63	000000000000518	VALOR REF ALUGUEIS DE EQUIPAMENTOS	5.000,00
***** 19/05/2023 *****				
63	3465	000000000000099	retirada de saldo do investimento bancario	10.000,00
1806	63	006113120000216	VALOR REF ALUGUEIS DE EQUIPAMENTOS	10.000,00
			Total de Débitos a Transportar:	11.611.916,67
			Total de Créditos a Transportar:	11.611.916,67

C. EDUARDO DA-SILVA (00140)
 CNPJ : 19.587.452/0001-40
 Diário Geral de 01/01/2023 a 31/12/2023

BARBOSA CONTABILIDADE LTDA

Diário: 6 Folha: 10

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
			Total de Débitos Transportado:	11.611.916,67
			Total de Créditos Transportado:	11.611.916,67
***** 19/05/2023 *****				
***** 22/05/2023 *****				
35	63	000000000001312	Saque Bancarios para o caixa da Empresa	5.000,00
63	3640	000113125100119	VALOR RER EMPRESTIMO OBTIDO ATRAVES DE SOCIO	100.000,00
63	105	000839210951001	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	50.000,00
63	105	000839210951001	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	50.000,00
3465	63	000000000000099	investimento bancario	125.000,00
2513	63	000000000008444	VALOR REF SERVIÇO DE TERCEIROS	30.000,00
2513	63	000000000002781	VALOR REF SERVIÇO DE TERCEIROS	40.000,00
***** 23/05/2023 *****				
63	3465	000000000000099	retirada de saldo do investimento bancario	110.051,40
3640	63	006113125100119	VLR REF A PGT DE EMPRESTIMO	100.000,00
1806	63	000000000000523	VALOR REF ALUGUEIS DE EQUIPAMENTOS	10.000,00
3311	63	008214307000406	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	23,90
3311	63	008214307000406	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	23,90
3311	63	008214307000245	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	3,60
***** 24/05/2023 *****				
63	3465	000000000000099	retirada de saldo do investimento bancario	5.000,00
1806	63	000000000000524	VALOR REF ALUGUEIS DE EQUIPAMENTOS	5.000,00
***** 25/05/2023 *****				
63	3465	000000000000099	retirada de saldo do investimento bancario	5.109,50
1806	63	006113120000216	VALOR REF ALUGUEIS DE EQUIPAMENTOS	5.000,00
3311	63	008914508001572	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	6,50
3311	63	008214511007671	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	103,00
***** 26/05/2023 *****				
63	105	006013120000119	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	200,00
63	105	005526030000194	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	19.141,75
3465	63	000000000000099	investimento bancario	5.061,75
1806	63	000000000000526	VALOR REF ALUGUEIS DE EQUIPAMENTOS	10.000,00
1806	63	006113120000119	VALOR REF ALUGUEIS DE EQUIPAMENTOS	4.280,00
***** 29/05/2023 *****				
63	3465	000000000000099	retirada de saldo do investimento bancario	5.000,00
1806	63	000000000000529	VALOR REF ALUGUEIS DE EQUIPAMENTOS	2.500,00
1806	63	000000000000529	VALOR REF ALUGUEIS DE EQUIPAMENTOS	2.500,00
***** 31/05/2023 *****				
1904	567		DEPRECIACÃO DE MOVEIS E UTENSILIOS ADQUIRIDOS EM 2018, CUJA VALOR RES	583,33
1904	560		DEPRECIACÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA ADQUIRIDOS EM 2018, CUJA	583,33
***** 01/06/2023 *****				
63	105	005526140000148	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	33.000,00
63	105	005526140000148	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	25.775,00
3465	63	000000000000099	investimento bancario	58.775,00
105	1351		Valor Ref a Receita de Serviço DOC N° ??? 202300000000017/202300000000017 -0611369000	151.633,00
287	105		Valor Ref a ISS a Recuperar Conforme Competência ??? 202300000000017/202300000000017 -	7.581,65
***** 02/06/2023 *****				
			Total de Débitos a Transportar:	12.579.053,28
			Total de Créditos a Transportar:	12.579.053,28

C. EDUARDO DA-SILVA (00140)

CNPJ : 19.587.452/0001-40

Diário Geral de 01/01/2023 a 31/12/2023

PROC. N° 003/2026

BARBOSA CONTABILIDADE LTDA

RUBRICA: 10

Diário: 6

Folha: 11

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
				Total de Débitos Transportado: 12.579.053,28
				Total de Créditos Transportado: 12.579.053,28
**** 02/06/2023 ****				
35	63	000000000001312	Saque Bancarios para o caixa da Empresa	200,00
63	3465	000000000000099	retirada de saldo do investimento bancario	59.396,66
1806	63	000000000000602	VALOR REF ALUGUEIS DE EQUIPAMENTOS	6.000,00
1806	63	006113120000216	VALOR REF ALUGUEIS DE EQUIPAMENTOS	5.000,00
1806	63	000101240000147	VALOR REF ALUGUEIS DE EQUIPAMENTOS	15.000,00
1806	63	000000000007875	VALOR REF ALUGUEIS DE EQUIPAMENTOS	15.000,00
1806	63	000000000001312	VALOR REF ALUGUEIS DE EQUIPAMENTOS	18.000,00
2275	63	000000000001696	VALOR REF DESPESAS DIVERSAS	159,26
3311	63	008615312001107	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	23,90
3311	63	008615312000537	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	6,30
3311	63	008615312000493	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	3,60
3311	63	008615312000493	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	3,60
**** 05/06/2023 ****				
63	3640	000113125100119	VALOR RER EMPRESTIMO OBTIDO ATRAVES DE SOCIO	100.000,00
3465	63	000000000000099	investimento bancario	10.638,00
1806	63	000000000000605	VALOR REF ALUGUEIS DE EQUIPAMENTOS	9.000,00
1806	63	000113120000216	VALOR REF ALUGUEIS DE EQUIPAMENTOS	10.000,00
1806	63	000101240000074	VALOR REF ALUGUEIS DE EQUIPAMENTOS	14.000,00
2275	63	000000000000605	VALOR REF DESPESAS DIVERSAS	1.500,00
2275	63	000000000000605	VALOR REF DESPESAS DIVERSAS	262,00
2513	63	000000000001312	VALOR REF SERVIÇO DE TERCEIROS	54.600,00
**** 06/06/2023 ****				
63	3465	000000000000099	retirada de saldo do investimento bancario	2.516,20
1806	63	000000000000606	VALOR REF ALUGUEIS DE EQUIPAMENTOS	2.500,00
3311	63	008115707001248	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	6,30
3311	63	008115707001248	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	6,30
3311	63	008115707001206	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	3,60
**** 07/06/2023 ****				
63	3465	000000000000099	retirada de saldo do investimento bancario	9.300,00
1806	63	000000000000607	VALOR REF ALUGUEIS DE EQUIPAMENTOS	3.000,00
2275	63	006126035100147	VALOR REF DESPESAS DIVERSAS	1.000,00
2275	63	000000000000607	VALOR REF DESPESAS DIVERSAS	500,00
2275	63	000000000000607	VALOR REF DESPESAS DIVERSAS	800,00
2275	63	000000000000607	VALOR REF DESPESAS DIVERSAS	500,00
2275	63	000000000000607	VALOR REF DESPESAS DIVERSAS	1.500,00
2275	63	000000000000607	VALOR REF DESPESAS DIVERSAS	1.000,00
2275	63	000000000000607	VALOR REF DESPESAS DIVERSAS	1.000,00
**** 09/06/2023 ****				
63	3640	000113125100119	VALOR RER EMPRESTIMO OBTIDO ATRAVES DE SOCIO	30.000,00
63	105	005526030000100	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	50.000,00
3465	63	000000000000099	investimento bancario	43.016,70
105	1351		Valor Ref a Receita de Serviço DOC N° ??? 20230000000018/20230000000018 -0161330900	227.950,00
287	105		Valor Ref a ISS a Recuperar Conforme Competência ??? 20230000000018/20230000000018 -	11.397,50
2275	63	000000000000609	VALOR REF DESPESAS DIVERSAS	177,00
2275	63	000000000000609	VALOR REF DESPESAS DIVERSAS	600,00
2275	63	000000000000609	VALOR REF DESPESAS DIVERSAS	200,00
2275	63	000000000000609	VALOR REF DESPESAS DIVERSAS	1.000,00
2513	63	000106000000235	VALOR REF SERVIÇO DE TERCEIROS	35.000,00
3311	63	008216012001252	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	6,30
				Total de Débitos a Transportar: 13.320.626,50
				Total de Créditos a Transportar: 13.320.626,50

FLS 628
 PROC. Nº 002/2026
 RUBRICA: 16

C. EDUARDO DA SILVA (00140)
 CNPJ : 19.587.452/0001-40
 Diário Geral de 01/01/2023 a 31/12/2023

BARBOSA CONTABILIDADE LTDA

Diário: 6 Folha: 12

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
			Total de Débitos Transportado:	13.320.626,50
			Total de Créditos Transportado:	13.320.626,50
***** 12/06/2023 *****				
63	3465	000000000000099	retirada de saldo do investimento bancario	21.200,00
63	105	000000035325378	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	20.000,00
1806	63	000000000000612	VALOR REF ALUGUEIS DE EQUIPAMENTOS	2.800,00
1806	63	000000000000612	VALOR REF ALUGUEIS DE EQUIPAMENTOS	6.000,00
1806	63	000000000000612	VALOR REF ALUGUEIS DE EQUIPAMENTOS	10.000,00
1806	63	006100440002111	VALOR REF ALUGUEIS DE EQUIPAMENTOS	20.000,00
2275	63	000000000000612	VALOR REF DESPESAS DIVERSAS	2.200,00
2275	63	000000000000612	VALOR REF DESPESAS DIVERSAS	200,00
***** 13/06/2023 *****				
63	3465	000000000000099	retirada de saldo do investimento bancario	29.123,90
1806	63	000000000000613	VALOR REF ALUGUEIS DE EQUIPAMENTOS	9.900,00
1806	63	000000000000613	VALOR REF ALUGUEIS DE EQUIPAMENTOS	2.700,00
1806	63	000000000009908	VALOR REF ALUGUEIS DE EQUIPAMENTOS	15.000,00
2275	63	000000000000613	VALOR REF DESPESAS DIVERSAS	1.500,00
3311	63	008116411001523	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	23,90
***** 14/06/2023 *****				
35	63	000000000001312	Saque Bancarios para o caixa da Empresa	300,00
63	3640	000013125100119	VALOR RER EMPRESTIMO OBTIDO ATRAVES DE SOCIO	20.000,00
63	3465	000000000000099	retirada de saldo do investimento bancario	886,20
1806	63	000113120000216	VALOR REF ALUGUEIS DE EQUIPAMENTOS	10.000,00
1806	63	000101240000074	VALOR REF ALUGUEIS DE EQUIPAMENTOS	10.000,00
2275	63	000000000000614	VALOR REF DESPESAS DIVERSAS	220,00
2275	63	000000000000614	VALOR REF DESPESAS DIVERSAS	350,00
3311	63	008416511001094	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	6,30
3311	63	008416511001094	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	6,30
3311	63	008416511001054	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	3,60
***** 15/06/2023 *****				
63	105	000143230000533	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	30.000,00
3465	63	000000000000099	investimento bancario	20.000,00
1806	63	000000000000615	VALOR REF ALUGUEIS DE EQUIPAMENTOS	10.000,00
***** 16/06/2023 *****				
63	3465	000000000000099	retirada de saldo do investimento bancario	17.506,30
1806	63	000135060000347	VALOR REF ALUGUEIS DE EQUIPAMENTOS	17.500,00
3311	63	008116711001412	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	6,30
***** 19/06/2023 *****				
63	3465	000000000000099	retirada de saldo do investimento bancario	2.500,00
63	105	000131218776003	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	30.000,00
2275	63	000000000000619	VALOR REF DESPESAS DIVERSAS	2.000,00
2275	63	000000000000619	VALOR REF DESPESAS DIVERSAS	500,00
2513	63	000000000000527	VALOR REF SERVIÇO DE TERCEIROS	30.000,00
***** 20/06/2023 *****				
63	105	005526030000194	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	50.000,00
3465	63	000000000000099	investimento bancario	49.976,10
3311	63	008117107002735	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	23,90
***** 21/06/2023 *****				
63	1351	005513120000392	VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES	66.500,00
			Total de Débitos a Transportar:	13.829.559,30
			Total de Créditos a Transportar:	13.829.559,30

FLS. N° 650

C. EDUARDO DA SILVA (00140)
 CNPJ : 19.587.452/0001-40
 Diário Geral de 01/01/2023 a 31/12/2023

PROC. N° 003 / 2026
 RUBRICA: 10

BARBOSA CONTABILIDADE LTDA

Diário: 6 Folha: 13

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
Total de Débitos Transportado:				13.829.559,30
Total de Créditos Transportado:				13.829.559,30
**** 21/06/2023 ****				
3465	63	000000000000099	investimento bancario	14.600,00
105	1351		Valor Ref a Receita de Serviço DOC N° ??? 202300000000019/202300000000019 -0611368200	70.000,00
4221	63	006113125100119	VLR REF ADIANTAMENTO A SOCIOS	30.000,00
287	105		Valor Ref a ISS a Recuperar Conforme Competência ??? 202300000000019/202300000000019 -	3.500,00
1806	63	000000000000621	VALOR REF ALUGUEIS DE EQUIPAMENTOS	8.000,00
1806	63	000000000000621	VALOR REF ALUGUEIS DE EQUIPAMENTOS	9.600,00
2275	63	000000000000621	VALOR REF DESPESAS DIVERSAS	2.000,00
2275	63	000000000000621	VALOR REF DESPESAS DIVERSAS	2.300,00
**** 22/06/2023 ****				
35	63	000000000001312	Saque Bancarios para o caixa da Empresa	9.999,99
63	3465	000000000000099	retirada de saldo do investimento bancario	62.953,59
4221	63	006113125100119	VLR REF ADIANTAMENTO A SOCIOS	50.000,00
2275	63	000000000000622	VALOR REF DESPESAS DIVERSAS	500,00
2275	63	000000000000622	VALOR REF DESPESAS DIVERSAS	400,00
2275	63	000000000000622	VALOR REF DESPESAS DIVERSAS	50,00
2275	63	000000000000622	VALOR REF DESPESAS DIVERSAS	2.000,00
3311	63	008217311001576	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	3,60
**** 23/06/2023 ****				
63	3465	000000000000099	retirada de saldo do investimento bancario	1.500,00
2275	63	000000000000623	VALOR REF DESPESAS DIVERSAS	1.500,00
**** 26/06/2023 ****				
63	3465	000000000000099	retirada de saldo do investimento bancario	109,50
3311	63	008917711009069	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	103,00
3311	63	008917708001572	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	6,50
**** 28/06/2023 ****				
63	105	000000036369322	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	1.000,00
63	105	000000036365633	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	3.000,00
63	105	006129720000314	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	6.000,00
3465	63	000000000000099	investimento bancario	10.000,00
**** 30/06/2023 ****				
63	3640	000013125100119	VALOR RER EMPRESTIMO OBTIDO ATRAVES DE SOCIO	10.000,00
63	105	005526030000194	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	50.000,00
3465	63	000000000000099	investimento bancario	50.000,00
1806	63	000000000000630	VALOR REF ALUGUEIS DE EQUIPAMENTOS	10.000,00
1904	567		DEPRECIÇÃO DE MOVEIS E UTENSILIOS ADQUIRIDOS EM 2018, CUJA VALOR RES	583,33
1904	560		DEPRECIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA ADQUIRIDOS EM 2018, CUJA	583,33
1211	3066		Encerramento Do Exercício - 2 trimestre	36.936,52
1351	3066		Encerramento Do Exercício - 2 trimestre	802.983,00
3066	2513		Encerramento Do Exercício - 2 trimestre	334.600,00
3066	3311		Encerramento Do Exercício - 2 trimestre	716,90
3066	1904		Encerramento Do Exercício - 2 trimestre	3.499,98
3066	2275		Encerramento Do Exercício - 2 trimestre	43.772,64
3066	1806		Encerramento Do Exercício - 2 trimestre	457.330,00
**** 03/07/2023 ****				
63	3465	000000000000099	retirada de saldo do investimento bancario	44.000,00
63	105	000000036668376	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	6.000,00
4221	63	006113125100119	VLR REF ADIANTAMENTO A SOCIOS	50.000,00

Total de Débitos a Transportar: 16.019.691,18
 Total de Créditos a Transportar: 16.019.691,18

C. EDUARDO DA-SILVA (00140)
 CNPJ: 19.587.452/0001-40
 Diário Geral de 01/01/2023 a 31/12/2023

FLS. Nº 653
 PROC. Nº 003/2026
 RUBRICA: 10

BARBOSA CONTABILIDADE LTDA

Diário: 6 Folha: 14

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor	
				Total de Débitos Transportado:	16.019.691,18
				Total de Créditos Transportado:	16.019.691,18
**** 03/07/2023 ****					
**** 05/07/2023 ****					
63	105	005526140000251	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	111.051,35	
3465	63	000000000000099	investimento bancario	107.051,35	
1806	63	000000000000705	VALOR REF ALUGUEIS DE EQUIPAMENTOS	4.000,00	
**** 06/07/2023 ****					
35	63	000000000001312	Saque Bancarios para o caixa da Empresa	200,00	
63	3465	000000000000099	retirada de saldo do investimento bancario	75.834,23	
63	105	000000036882966	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	2.000,00	
63	105	000000036879199	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	6.000,00	
1806	63	000000000000706	VALOR REF ALUGUEIS DE EQUIPAMENTOS	3.000,00	
1806	63	000000000000706	VALOR REF ALUGUEIS DE EQUIPAMENTOS	11.540,00	
1806	63	000000000000706	VALOR REF ALUGUEIS DE EQUIPAMENTOS	3.000,00	
1806	63	000122030000131	VALOR REF ALUGUEIS DE EQUIPAMENTOS	9.000,00	
1806	63	000113120000252	VALOR REF ALUGUEIS DE EQUIPAMENTOS	11.500,00	
1806	63	000113120000166	VALOR REF ALUGUEIS DE EQUIPAMENTOS	12.760,00	
1806	63	000111190000343	VALOR REF ALUGUEIS DE EQUIPAMENTOS	15.000,00	
1806	63	000106030000288	VALOR REF ALUGUEIS DE EQUIPAMENTOS	15.000,00	
2275	63	000000000000706	VALOR REF DESPESAS DIVERSAS	537,88	
2275	63	000000000000706	VALOR REF DESPESAS DIVERSAS	500,00	
2275	63	000000000000706	VALOR REF DESPESAS DIVERSAS	300,00	
2275	63	000000000000706	VALOR REF DESPESAS DIVERSAS	416,25	
2275	63	000000000000706	VALOR REF DESPESAS DIVERSAS	575,00	
2275	63	006113120000140	VALOR REF DESPESAS DIVERSAS	470,00	
3311	63	008318711000737	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	6,30	
3311	63	008318711000737	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	6,30	
3311	63	008318711000737	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	6,30	
3311	63	008318711000737	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	6,30	
3311	63	008318711000737	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	6,30	
3311	63	008318711000693	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	3,60	
**** 07/07/2023 ****					
63	3465	000000000000099	retirada de saldo do investimento bancario	33.233,90	
105	1351		Valor Ref a Receita de Serviço DOC Nº ??? 202300000000020/202300000000020 -0940302600	3.000,00	
1806	63	000000000000707	VALOR REF ALUGUEIS DE EQUIPAMENTOS	3.000,00	
2275	63	000000000001394	VALOR REF DESPESAS DIVERSAS	210,00	
2513	63	000000000000109	VALOR REF SERVIÇO DE TERCEIROS	30.000,00	
4123	784		VALOR REF ISS A RECOLHER	150,00	
3311	63	008618812001507	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	23,90	
**** 10/07/2023 ****					
63	3465	000000000000099	retirada de saldo do investimento bancario	4.498,00	
63	105	000000037205660	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	160,00	
63	105	000000037204679	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	100,00	
63	105	000000037203784	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	100,00	
63	105	000000037203782	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	100,00	
63	105	000000037202885	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	160,00	
63	105	000000037202275	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	80,00	
63	105	000000037202141	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	160,00	
63	105	000000037201790	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	80,00	
63	105	000000037200796	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	130,00	
63	105	000000037200540	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	60,00	
63	105	000000037200389	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	160,00	
				Total de Débitos a Transportar:	16.484.868,14
				Total de Créditos a Transportar:	16.484.868,14

FLS. Nº 652
 PROC. Nº 003/2026
 RUBRICA: 10

C. EDUARDO DA-SILVA (00140)
 CNPJ : 19.587.452/0001-40
 Diário Geral de 01/01/2023 a 31/12/2023

BARBOSA CONTABILIDADE LTDA

Diário: 6 Folha: 15

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
Total de Débitos Transportado:				16.484.868,14
Total de Créditos Transportado:				16.484.868,14
*****	10/07/2023	*****		
63	105	000000037199605	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	160,00
63	105	000000037198275	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	100,00
63	105	000000037198110	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	160,00
63	105	000000037196872	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	320,00
63	105	000000037196754	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	80,00
63	105	000000037196176	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	80,00
63	105	000000037195962	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	80,00
63	105	000000037195500	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	50,00
63	105	000000037195445	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	80,00
63	105	000000037194965	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	80,00
63	105	000000037194689	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	80,00
63	105	000000037194543	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	160,00
63	105	000000037193874	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	60,00
63	105	000000037193798	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	80,00
63	105	000000037193795	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	30,00
63	105	000000037193605	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	160,00
63	105	000000037192937	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	80,00
63	105	000000037192892	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	100,00
63	105	000000037192682	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	160,00
63	105	000000037192528	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	400,00
63	105	000000037191812	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	160,00
63	105	000000037191632	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	20,00
63	105	000000037191567	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	80,00
63	105	000000037191503	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	6,00
63	105	000000037191493	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	110,00
63	105	000000037189382	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	50,00
63	105	000000037189260	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	20,00
63	105	000000037189222	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	80,00
63	105	000000037188995	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	160,00
63	105	000000037188784	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	160,00
63	105	000000037188508	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	150,00
63	105	000000037187669	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	76,00
63	105	000000037187094	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	75,00
63	105	000000037186491	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	160,00
63	105	000000037186291	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	320,00
63	105	000000037186131	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	160,00
63	105	000000037169584	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	320,00
63	105	000000037168014	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	25,00
63	105	000000037167690	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	160,00
63	105	000000037167561	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	80,00
63	105	000000037167476	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	160,00
63	105	000000037167145	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	160,00
63	105	000000037166824	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	80,00
63	105	000000037166727	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	280,00
63	105	000000037166462	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	80,00
63	105	000000037166273	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	30,00
63	105	000000037166171	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	240,00
63	105	000000037166067	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	400,00
63	105	000000037166003	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	70,00
63	105	000000037165813	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	120,00
63	105	000000037165579	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	60,00
63	105	000000037164286	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	20,00
63	105	000000037164086	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	160,00
63	105	000000037163680	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	80,00
63	105	000000037163053	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	10,00
Total de Débitos a Transportar:				16.491.690,14
Total de Créditos a Transportar:				16.491.690,14

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor	
				Total de Débitos Transportado:	16.491.690,14
				Total de Créditos Transportado:	16.491.690,14
***** 10/07/2023 *****					
63	105	000000037162797	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	40,00	
63	105	000000037162689	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	70,00	
63	105	000000037162272	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	140,00	
63	105	000000037161311	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	80,00	
63	105	000000037160778	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	40,00	
63	105	000000037160528	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	40,00	
63	105	000000037160113	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	160,00	
63	105	000000037160084	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	80,00	
63	105	000000037159009	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	240,00	
63	105	000000037158309	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	100,00	
63	105	000000037157815	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	40,00	
63	105	000000037157339	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	40,00	
63	105	000000037156948	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	40,00	
63	105	000000037155949	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	40,00	
63	105	000000037155607	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	40,00	
63	105	000000037155271	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	80,00	
63	105	000000037154876	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	40,00	
1806	63	0000000000000710	VALOR REF ALUGUEIS DE EQUIPAMENTOS	10.000,00	
2275	63	0000000000000710	VALOR REF DESPESAS DIVERSAS	2.200,00	
2275	63	0000000000000710	VALOR REF DESPESAS DIVERSAS	213,00	
2275	63	0000000000000710	VALOR REF DESPESAS DIVERSAS	65,00	
2275	63	0000000000000710	VALOR REF DESPESAS DIVERSAS	1.000,00	
2275	63	0000000000000710	VALOR REF DESPESAS DIVERSAS	100,00	
2275	63	0000000000000710	VALOR REF DESPESAS DIVERSAS	300,00	
2275	63	000000000001479	VALOR REF DESPESAS DIVERSAS	42,00	
***** 11/07/2023 *****					
63	105	000000037279412	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	50,00	
63	105	000000037278005	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	240,00	
63	105	000000037277362	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	240,00	
63	105	000000037275083	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	80,00	
63	105	000000037274883	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	30,00	
63	105	000000037274764	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	80,00	
63	105	000000037273093	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	80,00	
63	105	000000037271403	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	80,00	
63	105	000000037271009	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	80,00	
63	105	000000037270822	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	140,00	
63	105	000000037270416	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	30,00	
63	105	000000037269764	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	100,00	
63	105	000000037269537	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	80,00	
63	105	000000037269083	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	80,00	
63	105	000000037268834	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	80,00	
63	105	000000037267022	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	50,00	
63	105	000000037266888	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	120,00	
63	105	000000037265823	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	80,00	
63	105	000000037247877	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	50,00	
63	105	000000037247642	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	80,00	
63	105	000000037246019	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	160,00	
63	105	000000037244259	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	80,00	
63	105	000000037243963	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	80,00	
63	105	000000037243782	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	160,00	
63	105	000000037243110	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	40,00	
63	105	000000037242176	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	70,00	
63	105	000000037241851	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	40,00	
63	105	000000037241494	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	40,00	
				Total de Débitos a Transportar:	16.509.440,14
				Total de Créditos a Transportar:	16.509.440,14

FLS. N° 654

Página 17 de 42

C. EDUARDO DA-SILVA (00140)

PROC. N° 003/2026

BARBOSA CONTABILIDADE LTDA

CNPJ: 19.587.452/0001-40

RUBRICA: 10

Diário Geral de 01/01/2023 a 31/12/2023

Diário: 6

Folha: 17

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
			Total de Débitos Transportado:	16.509.440,14
			Total de Créditos Transportado:	16.509.440,14
***** 11/07/2023 *****				
63	105	000000037240992	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	40,00
63	105	000000037240416	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	60,00
63	105	000000037240133	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	140,00
63	105	000000037239815	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	25,00
63	105	000000037239698	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	25,00
63	105	000000037239336	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	40,00
63	105	000000037239105	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	40,00
63	105	000000037238298	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	70,00
63	105	000000037237591	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	90,00
63	105	005526140000251	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	125.746,75
63	105	000131218374000	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	10.000,00
105	1351		Valor Ref a Receita de Serviço DOC N° ??? 202300000000021/202300000000021 -0611369000	132.365,00
287	105		Valor Ref a ISS a Recuperar Conforme Competência ??? 202300000000021/202300000000021	6.618,25
***** 12/07/2023 *****				
35	63	000000000001312	Saque Bancarios para o caixa da Empresa	3.700,00
63	105	000000037347210	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	240,00
63	105	000000037344090	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	160,00
63	105	000000037343206	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	80,00
63	105	000000037342211	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	80,00
63	105	000000037342153	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	160,00
63	105	000000037340692	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	160,00
63	105	000000037340317	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	80,00
63	105	000000037337620	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	80,00
63	105	000000037334177	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	60,00
63	105	000000037320137	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	80,00
63	105	000000037318879	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	80,00
63	105	000000037318787	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	90,00
63	105	000000037317155	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	60,00
63	105	000000037317049	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	80,00
63	105	000000037316862	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	160,00
63	105	000000037313760	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	80,00
63	105	000000037312926	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	50,00
63	105	000000037310953	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	25,00
63	105	000000037310553	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	80,00
63	105	000000037309141	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	50,00
63	105	000000037306570	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	240,00
63	105	000000000339115	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	50.000,00
63	105	005526030000100	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	50.000,00
4221	63	006113125100119	VALOR REF ADIANTAMENTO A SOCIOS	80.000,00
1806	63	000000000000712	VALOR REF ALUGUEIS DE EQUIPAMENTOS	14.000,00
1806	63	006113120000216	VALOR REF ALUGUEIS DE EQUIPAMENTOS	6.000,00
2513	63	000113120000387	VALOR REF SERVIÇO DE TERCEIROS	95.000,00
2513	63	000000000006308	VALOR REF SERVIÇO DE TERCEIROS	21.000,00
3311	63	008119311001557	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	23,90
3311	63	008119311001026	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	6,30
3311	63	008119311000987	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	3,60
***** 13/07/2023 *****				
63	105	000000037410911	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	80,00
63	105	000000037410164	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	25,00
63	105	000000037409202	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	80,00
63	105	000000037409073	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	80,00
63	105	000000037408809	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	80,00
			Total de Débitos a Transportar:	17.106.953,94
			Total de Créditos a Transportar:	17.106.953,94

C. EDUARDO DA-SILVA (00140)

CNPJ: 19.587.452/0001-40

Diário Geral de 01/01/2023 a 31/12/2023

RUBRICA: 10

BARBOSA CONTABILIDADE LTDA

Diário: 6 Folha: 18

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
			Total de Débitos Transportado:	17.106.953,94
			Total de Créditos Transportado:	17.106.953,94
***** 13/07/2023 *****				
63	105	000000037407982	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	160,00
63	105	000000037407398	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	240,00
63	105	000000037407273	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	90,00
63	105	000000037404913	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	80,00
63	105	000000037403951	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	160,00
63	105	000000037402699	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	50,00
63	105	000000037402532	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	100,00
63	105	000000037400119	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	50,00
63	105	000000037400093	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	100,00
63	105	000000037399020	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	160,00
63	105	000000037384270	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	50,00
63	105	000000037383312	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	80,00
63	105	000000037382250	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	30,00
63	105	000000037381932	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	160,00
63	105	000000037379388	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	16.000,00
63	105	000131218374000	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	3.315,00
2513	63	000000000009075	VALOR REF SERVIÇO DE TERCEIROS	30.000,00
3311	63	008319411001658	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	23,90
***** 14/07/2023 *****				
63	3465	000000000000099	retirada de saldo do investimento bancario	4.992,25
63	105	000000037478975	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	3.000,00
63	105	000000037477782	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	100,00
63	105	000000037476941	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	80,00
63	105	000000037474490	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	80,00
63	105	000000037472914	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	190,00
63	105	000000037472605	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	110,00
63	105	000000037471937	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	80,00
63	105	000000037469692	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	80,00
63	105	000000037464927	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	50,00
63	105	000000037464872	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	280,00
63	105	000000037446635	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	100,00
63	105	000000037443853	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	160,00
63	105	000000037443498	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	80,00
63	105	000000037441659	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	80,00
63	105	000000037440554	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	120,00
63	105	000131218776002	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	2.040,00
1806	63	0000000000000714	VALOR REF ALUGUEIS DE EQUIPAMENTOS	8.000,00
1806	63	000113120000387	VALOR REF ALUGUEIS DE EQUIPAMENTOS	16.000,00
3311	63	008219511000613	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	6,30
***** 17/07/2023 *****				
63	105	000000037632055	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	160,00
63	105	000000037631532	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	80,00
63	105	000000037630556	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	160,00
63	105	000000037629542	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	80,00
63	105	000000037628665	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	280,00
63	105	000000037628511	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	80,00
63	105	000000037628358	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	100,00
63	105	000000037627813	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	240,00
63	105	000000037626503	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	80,00
63	105	000000037625425	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	100,00
63	105	000000037625035	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	50,00
63	105	000000037623215	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	160,00
			Total de Débitos a Transportar:	17.195.001,39
			Total de Créditos a Transportar:	17.195.001,39

FLS. N° 656
 PROC. N° 003/2026
 RUBRICA: le

C. EDUARDO DA SILVA (00140)
 CNPJ: 19.587.452/0001-40
 Diário Geral de 01/01/2023 a 31/12/2023

BARBOSA CONTABILIDADE LTDA

Diário: 6 Folha: 19

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
			Total de Débitos Transportado:	17.195.001,39
			Total de Créditos Transportado:	17.195.001,39
***** 17/07/2023 *****				
63	105	000000037622422	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	80,00
63	105	000000037622332	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	80,00
63	105	000000037621982	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	160,00
63	105	000000037621634	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	50,00
63	105	000000037621223	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	160,00
63	105	000000037620578	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	80,00
63	105	000000037619537	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	200,00
63	105	000000037619410	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	80,00
63	105	000000037619311	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	240,00
63	105	000000037619117	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	160,00
63	105	000000037618524	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	160,00
63	105	000000037618424	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	160,00
63	105	000000037605572	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	3.000,00
63	105	000000037604659	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	80,00
63	105	000000037603870	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	80,00
63	105	000000037603273	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	200,00
63	105	000000037602834	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	240,00
63	105	000000037602303	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	420,00
63	105	000000037595885	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	26,00
63	105	000000037592332	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	240,00
63	105	000000037507333	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	80,00
63	105	000000037505766	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	80,00
63	105	006013120000119	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	700,00
63	105	005551210000068	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	5.000,00
63	105	000131218374000	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	1.010,00
***** 18/07/2023 *****				
63	105	000000037696164	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	80,00
63	105	000000037695770	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	320,00
63	105	000000037695373	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	80,00
63	105	000000037693843	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	120,00
63	105	000000037693565	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	80,00
63	105	000000037692907	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	100,00
63	105	000000037692202	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	80,00
63	105	000000037692090	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	80,00
63	105	000000037691400	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	140,00
63	105	000000037689713	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	80,00
63	105	000000037688842	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	240,00
63	105	000000037688797	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	80,00
63	105	000000037688745	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	80,00
63	105	000000037688295	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	50,00
63	105	000000037688083	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	240,00
63	105	000000037688034	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	150,00
63	105	000000037684637	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	80,00
63	105	000000037684572	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	80,00
63	105	000000037684547	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	160,00
63	105	000000037684392	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	160,00
63	105	000000037684060	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	160,00
63	105	000000037684007	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	100,00
63	105	000000037683868	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	80,00
63	105	000000037683746	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	80,00
63	105	000000037679137	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	2.000,00
63	105	000000037671583	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	160,00
63	105	000000037671353	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	80,00
63	105	000000037671097	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	160,00
			Total de Débitos a Transportar:	17.213.067,39
			Total de Créditos a Transportar:	17.213.067,39

FLS. Nº 657
 PROC. Nº 003/2026
 RUBRICA: Je

C. EDUARDO DA SILVA (00140)
 CNPJ : 19.587.452/0001-40
 Diário Geral de 01/01/2023 a 31/12/2023

BARBOSA CONTABILIDADE LTDA

Diário: 6 Folha: 20

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
			Total de Débitos Transportado:	17.213.067,39
			Total de Créditos Transportado:	17.213.067,39
***** 18/07/2023 *****				
63	105	000000037671048	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	80,00
63	105	000000037669677	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	80,00
63	105	000000037668629	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	80,00
63	105	000000037667552	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	160,00
63	105	000000037666676	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	160,00
63	105	000000037666485	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	100,00
63	105	000000037666151	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	60,00
63	105	000000037666146	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	160,00
63	105	000000037665752	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	160,00
63	105	000000037665575	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	240,00
63	105	000000037665433	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	70,00
63	105	000000037664832	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	50,00
63	105	000000037664747	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	80,00
63	105	000000037664523	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	240,00
63	105	000000037662611	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	160,00
63	105	000000037661693	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	160,00
63	105	000000037660568	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	160,00
63	105	000000037659528	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	50,00
63	105	000000037659190	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	140,00
63	105	000000037658872	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	80,00
63	105	000000037657695	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	160,00
63	105	000131218374000	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	4.557,00
***** 19/07/2023 *****				
63	105	000000037753509	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	25,00
63	105	000000037753176	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	40,00
63	105	000000037752815	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	60,00
63	105	000000037751453	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	150,00
63	105	000000037751299	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	250,00
63	105	000000037750538	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	80,00
63	105	000000037749454	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	100,00
63	105	000000037749342	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	80,00
63	105	000000037749050	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	30,00
63	105	000000037749034	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	80,00
63	105	000000037748926	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	80,00
63	105	000000037748608	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	160,00
63	105	000000037747289	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	80,00
63	105	000000037747116	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	100,00
63	105	000000037746270	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	80,00
63	105	000000037745858	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	160,00
63	105	000000037732554	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	60,00
63	105	000000037729291	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	80,00
63	105	000000037728837	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	160,00
63	105	000000037728101	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	80,00
63	105	000000037727975	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	80,00
63	105	000000037727888	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	50,00
63	105	000000037727821	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	80,00
63	105	000000037727764	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	80,00
63	105	000000037726607	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	160,00
63	105	000000037726228	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	30,00
63	105	000000037726219	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	160,00
63	105	000000037724081	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	80,00
63	105	000000037723080	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	160,00
63	105	000000037722294	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	80,00
63	105	000000037721543	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	80,00
			Total de Débitos a Transportar:	17.223.229,39
			Total de Créditos a Transportar:	17.223.229,39

FLS. N° 658
 PROC. N° 003/2026
 RUBRICA: lp

C. EDUARDO DA SILVA (00140)
 CNPJ : 19.587.452/0001-40
 Diário Geral de 01/01/2023 a 31/12/2023

BARBOSA CONTABILIDADE LTDA

Diário: 6 Folha: 21

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
			Total de Débitos Transportado:	17.223.229,39
			Total de Créditos Transportado:	17.223.229,39
***** 19/07/2023 *****				
63	105	000000037721394	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	100,00
63	105	000000037721095	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	180,00
63	105	006113120000212	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	2.000,00
63	105	000131218776003	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	3.245,00
1806	63	000113120000166	VALOR REF ALUGUEIS DE EQUIPAMENTOS	2.640,00
2275	63	000000000000719	VALOR REF DESPESAS DIVERSAS	150,00
3311	63	008120011001376	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	6,30
***** 20/07/2023 *****				
63	105	000000037832121	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	140,00
63	105	000000037824022	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	100,00
63	105	000000037822766	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	100,00
63	105	000000037818478	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	100,00
63	105	000000037816961	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	200,00
63	105	000000037815821	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	350,00
63	105	000000037815099	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	50,00
63	105	000000037815045	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	100,00
63	105	000000037814847	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	80,00
63	105	000000037814706	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	140,00
63	105	000000037814378	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	100,00
63	105	000000037814184	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	60,00
63	105	000000037813955	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	240,00
63	105	000000037813940	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	2,00
63	105	000000037813856	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	98,00
63	105	000000037813304	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	200,00
63	105	000000037812861	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	100,00
63	105	000000037797834	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	200,00
63	105	000000037796355	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	60,00
63	105	000000037796037	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	90,00
63	105	000000037795208	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	50,00
63	105	000000037794225	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	100,00
63	105	000000037794025	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	100,00
63	105	000000037793391	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	200,00
63	105	000000037793036	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	50,00
63	105	000000037791461	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	70,00
63	105	000000037790694	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	100,00
63	105	000000037789885	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	100,00
63	105	000000037789857	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	100,00
63	105	000000037789549	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	70,00
63	105	000000037789133	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	70,00
63	105	000000037788899	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	50,00
63	105	000000037788738	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	100,00
63	105	000000037787918	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	120,00
63	105	000000037787766	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	50,00
63	105	000000037787266	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	80,00
63	105	000000037786675	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	50,00
63	105	000000037786648	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	50,00
63	105	000000037785965	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	30,00
63	105	000000037785763	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	50,00
63	105	000000037785631	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	50,00
63	105	000000037785517	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	50,00
63	105	000000037785349	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	50,00
63	105	000000037785077	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	50,00
63	105	000000037785039	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	150,00
63	105	000000037784843	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	100,00
			Total de Débitos a Transportar:	17.236.100,69
			Total de Créditos a Transportar:	17.236.100,69

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
Total de Débitos Transportado:				17.236.100,69
Total de Créditos Transportado:				17.236.100,69
***** 20/07/2023 *****				
63	105	000000037784539	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	50,00
63	105	000000037784177	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	100,00
63	105	005526030000100	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	10.000,00
63	105	000131218374000	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	4.000,00
1806	63	000000000000720	VALOR REF ALUGUEIS DE EQUIPAMENTOS	5.000,00
1806	63	006113120000166	VALOR REF ALUGUEIS DE EQUIPAMENTOS	5.000,00
2513	63	000000000008393	VALOR REF SERVIÇO DE TERCEIROS	30.000,00
3311	63	008720112002301	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	23,90
***** 21/07/2023 *****				
63	105	000000037898517	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	50,00
63	105	000000037898319	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	90,00
63	105	000000037898274	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	250,00
63	105	000000037896112	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	400,00
63	105	000000037891682	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	100,00
63	105	000000037890256	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	300,00
63	105	000000037888457	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	70,00
63	105	000000037888254	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	140,00
63	105	000000037888105	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	200,00
63	105	000000037888061	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	260,00
63	105	000000037873156	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	50,00
63	105	000000037870424	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	40,00
63	105	000000037866351	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	300,00
63	105	000000037865821	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	200,00
63	105	000000037865083	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	140,00
63	105	000000037859691	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	160,00
63	105	000131218374000	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	6.560,00
4221	63	006113125100119	VLR REF ADIANTAMENTO A SOCIOS	10.000,00
***** 24/07/2023 *****				
63	105	000000038063741	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	100,00
63	105	000000038060422	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	300,00
63	105	000000038053942	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	100,00
63	105	000000038052829	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	180,00
63	105	000000038052497	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	100,00
63	105	000000038051687	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	120,00
63	105	000000038051270	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	220,00
63	105	000000038050767	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	100,00
63	105	000000038036942	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	100,00
63	105	000000038035363	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	100,00
63	105	000000038031883	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	70,00
63	105	000000038027894	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	200,00
63	105	000000038026934	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	80,00
63	105	000000038026428	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	140,00
63	105	000000038026359	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	220,00
63	105	000000037942655	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	100,00
63	105	000000037939124	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	30,00
63	105	000000037937978	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	200,00
63	105	000000037937971	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	300,00
63	105	000000037936600	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	200,00
63	105	000000037933334	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	415,00
63	105	006013120000119	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	800,00
***** 25/07/2023 *****				
Total de Débitos a Transportar:				17.314.159,59
Total de Créditos a Transportar:				17.314.159,59

C. EDUARDO DA SILVA (00140)
 CNPJ: 19.587.452/0001-40
 Diário Geral de 01/01/2023 a 31/12/2023

PROC. N° 003/2023
 RUBRICA: 10

BARBOSA CONTABILIDADE LTDA

Diário: 6 Folha: 23

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
			Total de Débitos Transportado:	17.314.159,59
			Total de Créditos Transportado:	17.314.159,59
***** 25/07/2023 *****				
63	105	000000038132040	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	400,00
63	105	000000038130914	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	200,00
63	105	000000038129660	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	200,00
63	105	000000038128945	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	270,00
63	105	000000038122738	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	140,00
63	105	000000038118789	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	70,00
63	105	000000038103909	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	200,00
63	105	000000038103697	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	100,00
63	105	000000038100570	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	100,00
63	105	000000038100373	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	100,00
63	105	000000038099997	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	100,00
63	105	000000038094635	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	100,00
63	105	000000038092369	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	300,00
63	105	000000038092247	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	100,00
3311	63	008920608001363	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	6,50
3311	63	008220611003560	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	103,00
***** 26/07/2023 *****				
63	105	000000038196969	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	200,00
63	105	000000038196830	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	100,00
63	105	000000038192546	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	300,00
63	105	000000038192225	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	100,00
63	105	000000038191558	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	140,00
63	105	000000038189905	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	200,00
63	105	000000038187996	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	100,00
63	105	000000038186762	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	180,00
63	105	000000038172277	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	100,00
63	105	000000038168427	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	100,00
63	105	000000038161903	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	100,00
63	105	000000038160902	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	200,00
63	105	000000038160119	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	300,00
63	105	005526140000119	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	127.000,00
105	1351		Valor Ref a Receita de Serviço DOC N° ??? 202300000000022/202300000000022 -0611369000	700.490,00
287	105		Valor Ref a ISS a Recuperar Conforme Competência ??? 202300000000022/202300000000022 -	35.024,50
***** 27/07/2023 *****				
63	105	000000038260426	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	220,00
63	105	000000038260091	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	200,00
63	105	000000038259946	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	70,00
63	105	000000038259846	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	100,00
63	105	000000038257262	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	100,00
63	105	000000038255300	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	140,00
63	105	000000038255109	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	330,00
63	105	000000038253021	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	70,00
63	105	000000038252657	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	100,00
63	105	000000038250946	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	170,00
63	105	000000038249313	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	100,00
63	105	000000038236597	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	100,00
63	105	000000038236247	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	100,00
63	105	000000038227396	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	60,00
63	105	000000038226677	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	200,00
63	105	000839210951002	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	50.000,00
63	105	000131218776004	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	6.455,00
1806	63	000000000000727	VALOR REF ALUGUEIS DE EQUIPAMENTOS	4.950,00
			Total de Débitos a Transportar:	18.244.348,59
			Total de Créditos a Transportar:	18.244.348,59

FLS. N° 661
 PROC. N° 003/2026
 RUBRICA: 10

C. EDUARDO DA SILVA (00140)
 CNPJ : 19.587.452/0001-40
 Diário Geral de 01/01/2023 a 31/12/2023

BARBOSA CONTABILIDADE LTDA

Diário: 6 Folha: 24

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
			Total de Débitos Transportado:	18.244.348,59
			Total de Créditos Transportado:	18.244.348,59
***** 27/07/2023 *****				
1806	63	00000000000727	VALOR REF ALUGUEIS DE EQUIPAMENTOS	7.500,00
1806	63	00000000000727	VALOR REF ALUGUEIS DE EQUIPAMENTOS	4.500,00
1806	63	00000000000727	VALOR REF ALUGUEIS DE EQUIPAMENTOS	8.000,00
1806	63	000129170001245	VALOR REF ALUGUEIS DE EQUIPAMENTOS	20.000,00
1806	63	000000000005546	VALOR REF ALUGUEIS DE EQUIPAMENTOS	8.500,00
2513	63	000116400002291	VALOR REF SERVIÇO DE TERCEIROS	43.500,00
2513	63	000100690000063	VALOR REF SERVIÇO DE TERCEIROS	30.000,00
2513	63	000000000003926	VALOR REF SERVIÇO DE TERCEIROS	30.000,00
3311	63	008220811002233	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	23,90
3311	63	008220811002233	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	23,90
3311	63	008220811001865	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	6,30
3311	63	008220811001865	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	6,30
3311	63	008220811001865	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	6,30
***** 28/07/2023 *****				
63	105	000000038340354	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	2.000,00
63	105	000000038330418	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	100,00
63	105	000000038330230	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	70,00
63	105	000000038330093	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	140,00
63	105	000000038327246	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	200,00
63	105	000000038326206	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	280,00
63	105	000000038325277	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	70,00
63	105	000000038323938	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	20,00
63	105	000000038323003	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	100,00
63	105	000000038322795	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	70,00
63	105	000000038322685	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	70,00
63	105	000000038322499	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	80,00
63	105	000000038319375	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	100,00
63	105	000000038301090	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	200,00
63	105	000000038299020	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	200,00
63	105	000000038297387	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	100,00
63	105	000000038295482	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	200,00
63	105	000000038292423	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	100,00
63	105	000000038292379	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	200,00
63	105	000000038290358	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	100,00
63	105	006013120000119	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	1.200,00
63	105	005526140000251	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	200.000,00
1806	63	000000000000728	VALOR REF ALUGUEIS DE EQUIPAMENTOS	10.000,00
***** 31/07/2023 *****				
63	105	000000038507486	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	240,00
63	105	000000038507202	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	100,00
63	105	000000038506093	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	60,00
63	105	000000038505214	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	140,00
63	105	000000038505028	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	160,00
63	105	000000038503723	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	100,00
63	105	000000038500046	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	480,00
63	105	000000038499625	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	140,00
63	105	000000038498742	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	100,00
63	105	000000038498304	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	500,00
63	105	000000038497967	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	115,00
63	105	000000038497803	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	100,00
63	105	000000038492806	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	210,00
63	105	000000038490073	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	70,00
			Total de Débitos a Transportar:	18.614.530,29
			Total de Créditos a Transportar:	18.614.530,29

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor	
				Total de Débitos Transportado:	18.614.530,29
				Total de Créditos Transportado:	18.614.530,29
**** 31/07/2023 ****					
63	105	000000038489775	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	100,00	
63	105	000000038488739	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	100,00	
63	105	000000038486363	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	270,00	
63	105	000000038479616	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	2.000,00	
63	105	000000038468983	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	200,00	
63	105	000000038465256	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	100,00	
63	105	000000038464492	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	140,00	
63	105	000000038459981	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	70,00	
63	105	000000038459320	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	100,00	
63	105	000000038459199	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	200,00	
63	105	000000038458575	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	100,00	
63	105	000000038456307	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	500,00	
63	105	000000038372263	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	50,00	
63	105	000000038372037	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	100,00	
63	105	000000038370974	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	70,00	
63	105	000000038368532	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	60,00	
63	105	000000038366231	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	300,00	
63	105	000000038363847	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	140,00	
63	105	006013120000119	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	400,00	
784	287		VLR REF A ABATIMENTO DE ISS	150,00	
1806	63	000000000000731	VALOR REF ALUGUEIS DE EQUIPAMENTOS	12.000,00	
1904	567		DEPRECIÇÃO DE MOVEIS E UTENSILIOS ADQUIRIDOS EM 2018, CUJA VALOR RES	583,33	
1904	560		DEPRECIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA ADQUIRIDOS EM 2018, CUJA	583,33	
2513	63	000113120000166	VALOR REF SERVIÇO DE TERCEIROS	23.000,00	
2513	63	000106030000288	VALOR REF SERVIÇO DE TERCEIROS	165.000,00	
2513	63	000000000007851	VALOR REF SERVIÇO DE TERCEIROS	40.000,00	
**** 01/08/2023 ****					
63	105	Pix - Recebido	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	4.000,00	
63	105	Pix - Recebido	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	800,00	
63	105	Pix - Recebido	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	800,00	
63	105	Pix - Recebido	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	800,00	
63	105	Pix - Recebido	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	800,00	
63	105	Pix - Recebido	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	200,00	
63	105	Pix - Recebido	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	70,00	
63	105	Pix - Recebido	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	200,00	
63	105	Pix - Recebido	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	60,00	
63	105	Pix - Recebido	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	4.000,00	
63	105	Pix - Recebido	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	800,00	
63	105	Pix-Recebido QR	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	300,00	
63	105	Pix-Recebido QR	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	200,00	
63	105	Pix-Recebido QR	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	200,00	
63	105	Pix-Recebido QR	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	200,00	
63	105	Pix-Recebido QR	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	200,00	
63	105	Pix-Recebido QR	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	200,00	
63	105	Pix-Recebido QR	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	200,00	
63	105	Pix-Recebido QR	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	200,00	
63	105	Pix-Recebido QR	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	200,00	
63	105	Pix-Recebido QR	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	200,00	
63	105	Pix-Recebido QR	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	200,00	
63	105	Pix-Recebido QR	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	200,00	
63	105	Pix-Recebido QR	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	200,00	
63	105	Pix-Recebido QR	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	200,00	
63	105	Pix-Recebido QR	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	200,00	
63	105	Pix-Recebido QR	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	200,00	
63	105	Pix-Recebido QR	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	140,00	
63	105	Pix-Recebido QR	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	140,00	
				Total de Débitos a Transportar:	18.876.556,95
				Total de Créditos a Transportar:	18.876.556,95

FLS. Nº 663PROC. Nº 0009/2026RUBRICA: le

Página 26 de 42

C. EDUARDO DA SILVA (00140)

CNPJ : 19.587.452/0001-40

Diário Geral de 01/01/2023 a 31/12/2023

BARBOSA CONTABILIDADE LTDA

Diário: 6 Folha: 26

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor	
				Total de Débitos Transportado:	18.876.556,95
				Total de Créditos Transportado:	18.876.556,95
***** 01/08/2023 *****					
63	105	Pix-Recebido QR	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	140,00	
63	105	Pix-Recebido QR	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	120,00	
63	105	Pix-Recebido QR	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	120,00	
63	105	Pix-Recebido QR	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	100,00	
63	105	Pix-Recebido QR	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	100,00	
63	105	Pix-Recebido QR	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	100,00	
63	105	Pix-Recebido QR	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	100,00	
63	105	Pix-Recebido QR	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	100,00	
63	105	Pix-Recebido QR	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	100,00	
63	105	Pix-Recebido QR	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	100,00	
63	105	Pix-Recebido QR	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	100,00	
63	105	Pix-Recebido QR	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	100,00	
63	105	Pix-Recebido QR	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	100,00	
63	105	Pix-Recebido QR	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	100,00	
63	105	Pix-Recebido QR	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	100,00	
63	105	Pix-Recebido QR	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	100,00	
63	105	Pix-Recebido QR	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	100,00	
63	105	Pix-Recebido QR	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	100,00	
63	105	Pix-Recebido QR	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	100,00	
63	105	Pix-Recebido QR	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	100,00	
63	105	Pix-Recebido QR	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	100,00	
63	105	Pix-Recebido QR	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	100,00	
63	105	Pix-Recebido QR	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	100,00	
63	105	Pix-Recebido QR	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	100,00	
63	105	Pix-Recebido QR	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	100,00	
63	105	Pix-Recebido QR	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	100,00	
63	105	Pix-Recebido QR	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	100,00	
63	105	Pix-Recebido QR	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	100,00	
63	105	Pix-Recebido QR	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	70,00	
63	105	Pix-Recebido QR	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	70,00	
63	105	Pix-Recebido QR	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	70,00	
63	105	Pix-Recebido QR	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	60,00	
63	105	Pix-Recebido QR	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	60,00	
63	105	Pix-Recebido QR	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	30,00	
63	105	Pix-Recebido QR	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	30,00	
63	105	Pix-Recebido QR	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	80,00	
63	105	Pix-Recebido QR	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	90,00	
63	105	Pix-Recebido QR	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	160,00	
63	105	Pix-Recebido QR	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	20,00	
63	105	Pix-Recebido QR	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	50,00	
63	105	Pix-Recebido QR	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	500,00	
63	105	Pix-Recebido QR	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	120,00	
63	105	Pix-Recebido QR	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	1.100,00	
63	105	Pix-Recebido QR	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	300,00	
63	105	Pix-Recebido QR	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	100,00	
63	105	Pix-Recebido QR	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	60,00	
63	105	Pix-Recebido QR	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	70,00	
63	105	Pix-Recebido QR	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	140,00	
63	105	Pix-Recebido QR	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	200,00	
63	105	Depósito em Din	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	15.145,00	
105	1351		Valor Ref a Receita de Serviço DOC Nº ??? 202300000000023/202300000000023 -0161330900	321.050,00	
287	105		Valor Ref a ISS a Recuperar Conforme Competência ??? 202300000000023/202300000000023 -	16.052,50	
1806	63	Pix - Enviado	VALOR REF ALUGUEIS DE EQUIPAMENTOS	3.000,00	
				Total de Débitos a Transportar:	19.238.264,45
				Total de Créditos a Transportar:	19.238.264,45

C. EDUARDO DA SILVA (00140),
 CNPJ: 19.587.452/0001-40
 Diário Geral de 01/01/2023 a 31/12/2023

BARBOSA CONTABILIDADE LTDA

Diário: 6 Folha: 28

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor	
				Total de Débitos Transportado:	19.447.118,35
				Total de Créditos Transportado:	19.447.118,35
***** 02/08/2023 *****					
63	105	Pix-Recebido QR	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	100,00	
63	105	Pix-Recebido QR	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	100,00	
63	105	Pix-Recebido QR	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	100,00	
63	105	Pix-Recebido QR	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	100,00	
63	105	Pix-Recebido QR	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	70,00	
63	105	Pix-Recebido QR	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	70,00	
63	105	Pix-Recebido QR	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	70,00	
63	105	Pix-Recebido QR	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	60,00	
63	105	Pix-Recebido QR	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	120,00	
63	105	Pix-Recebido QR	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	320,00	
63	105	Pix-Recebido QR	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	610,00	
63	105	Pix-Recebido QR	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	30,00	
63	105	Pix-Recebido QR	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	90,00	
63	105	Pix-Recebido QR	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	60,00	
63	105	Pix-Recebido QR	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	640,00	
63	105	Pix-Recebido QR	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	75,00	
63	105	Pix-Recebido QR	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	70,00	
63	105	Pix-Recebido QR	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	300,00	
63	105	Pix-Recebido QR	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	660,00	
63	105	Pix-Recebido QR	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	50,00	
63	105	Pix-Recebido QR	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	140,00	
63	105	Pix-Recebido QR	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	200,00	
63	105	Pix-Recebido QR	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	240,00	
63	105	Pix-Recebido QR	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	100,00	
63	105	Depósito em Din	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	12.000,00	
2513	63	TED	VALOR REF SERVIÇO DE TERCEIROS	24.000,00	
3311	63	TEDpessoal	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	23,90	
***** 03/08/2023 *****					
63	105	Pix - Recebido	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	200,00	
63	105	Pix - Recebido	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	100,00	
63	105	Pix - Recebido	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	6.000,00	
63	105	Pix - Recebido	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	8.000,00	
63	105	Pix - Recebido	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	200,00	
63	105	Pix - Recebido	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	100,00	
63	105	Pix - Recebido	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	800,00	
63	105	Pix - Recebido	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	5.500,00	
63	105	Pix-Recebido QR	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	300,00	
63	105	Pix-Recebido QR	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	300,00	
63	105	Pix-Recebido QR	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	300,00	
63	105	Pix-Recebido QR	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	300,00	
63	105	Pix-Recebido QR	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	200,00	
63	105	Pix-Recebido QR	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	200,00	
63	105	Pix-Recebido QR	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	200,00	
63	105	Pix-Recebido QR	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	200,00	
63	105	Pix-Recebido QR	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	200,00	
63	105	Pix-Recebido QR	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	200,00	
63	105	Pix-Recebido QR	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	200,00	
63	105	Pix-Recebido QR	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	200,00	
63	105	Pix-Recebido QR	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	200,00	
63	105	Pix-Recebido QR	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	200,00	
63	105	Pix-Recebido QR	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	200,00	
63	105	Pix-Recebido QR	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	200,00	
63	105	Pix-Recebido QR	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	200,00	
63	105	Pix-Recebido QR	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	200,00	
63	105	Pix-Recebido QR	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	200,00	
63	105	Pix-Recebido QR	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	200,00	
63	105	Pix-Recebido QR	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	200,00	
				Total de Débitos a Transportar:	19.512.517,25
				Total de Créditos a Transportar:	19.512.517,25

FLS. N° 667
 PROC. N° 003/2026
 RUBRICA: le

C. EDUARDO DA SILVA (00140)
 CNPJ : 19.587.452/0001-40
 Diário Geral de 01/01/2023 a 31/12/2023

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
Total de Débitos Transportado:				19.519.697,25
Total de Créditos Transportado:				19.519.697,25
*****	03/08/2023	*****		
63	105	Pix-Recebido QR	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	100,00
63	105	Pix-Recebido QR	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	100,00
63	105	Pix-Recebido QR	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	100,00
63	105	Pix-Recebido QR	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	100,00
63	105	Pix-Recebido QR	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	100,00
63	105	Pix-Recebido QR	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	100,00
63	105	Pix-Recebido QR	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	100,00
63	105	Pix-Recebido QR	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	100,00
63	105	Pix-Recebido QR	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	100,00
63	105	Pix-Recebido QR	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	100,00
63	105	Pix-Recebido QR	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	100,00
63	105	Pix-Recebido QR	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	100,00
63	105	Pix-Recebido QR	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	100,00
63	105	Pix-Recebido QR	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	100,00
63	105	Pix-Recebido QR	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	100,00
63	105	Pix-Recebido QR	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	100,00
63	105	Pix-Recebido QR	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	100,00
63	105	Pix-Recebido QR	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	70,00
63	105	Pix-Recebido QR	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	70,00
63	105	Pix-Recebido QR	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	70,00
63	105	Pix-Recebido QR	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	70,00
63	105	Pix-Recebido QR	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	70,00
63	105	Pix-Recebido QR	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	70,00
63	105	Pix-Recebido QR	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	70,00
63	105	Pix-Recebido QR	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	70,00
63	105	Pix-Recebido QR	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	70,00
63	105	Pix-Recebido QR	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	60,00
63	105	Pix-Recebido QR	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	60,00
63	105	Pix-Recebido QR	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	130,00
63	105	Pix-Recebido QR	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	80,00
63	105	Pix-Recebido QR	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	170,00
63	105	Pix-Recebido QR	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	10,00
63	105	Pix-Recebido QR	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	275,00
63	105	Pix-Recebido QR	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	240,00
63	105	Pix-Recebido QR	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	180,00
63	105	Pix-Recebido QR	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	160,00
63	105	Pix-Recebido QR	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	30,00
63	105	Pix-Recebido QR	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	40,00
63	105	Pix-Recebido QR	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	140,00
63	105	Pix-Recebido QR	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	70,00
63	105	Pix-Recebido QR	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	300,00
63	105	Pix-Recebido QR	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	60,00
63	105	Pix-Recebido QR	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	120,00
63	105	Pix-Recebido QR	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	100,00
63	105	Pix-Recebido QR	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	400,00
63	105	Pix-Recebido QR	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	200,00
63	105	Depósito em Din	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	3.000,00
1806	63	Pix - Enviado	VALOR REF ALUGUEIS DE EQUIPAMENTOS	3.150,00
1806	63	Pix - Enviado	VALOR REF ALUGUEIS DE EQUIPAMENTOS	6.000,00
1806	63	Pix - Enviado	VALOR REF ALUGUEIS DE EQUIPAMENTOS	6.500,00
1806	63	Transferência e	VALOR REF ALUGUEIS DE EQUIPAMENTOS	18.000,00
2513	63	Transferência e	VALOR REF SERVIÇO DE TERCEIROS	150.000,00
3311	63	TRANSF.RECURSC	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	6,30
3311	63	TRANSF.RECURSC	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	6,30
*****	04/08/2023	*****		
63	105	Transferência r	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	960,00
Total de Débitos a Transportar:				19.712.304,85
Total de Créditos a Transportar:				19.712.304,85

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
Total de Débitos Transportado:				19.712.304,85
Total de Créditos Transportado:				19.712.304,85
***** 04/08/2023 *****				
63	105	Transferência r	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	6.000,00
63	105	Pix - Recebido	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	140,00
63	105	Pix - Recebido	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	120,00
63	105	Pix - Recebido	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	120,00
63	105	Pix - Recebido	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	120,00
63	105	Pix - Recebido	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	120,00
63	105	Pix - Recebido	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	800,00
63	105	Pix - Recebido	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	720,00
63	105	Pix - Recebido	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	840,00
63	105	Pix - Recebido	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	5.000,00
63	105	Pix - Recebido	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	240,00
63	105	Pix - Recebido	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	1.500,00
63	105	Pix - Recebido	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	120,00
63	105	Pix - Recebido	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	70,00
63	105	Pix - Recebido	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	140,00
63	105	Pix-Recebido QR	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	480,00
63	105	Pix-Recebido QR	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	480,00
63	105	Pix-Recebido QR	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	480,00
63	105	Pix-Recebido QR	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	360,00
63	105	Pix-Recebido QR	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	360,00
63	105	Pix-Recebido QR	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	360,00
63	105	Pix-Recebido QR	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	360,00
63	105	Pix-Recebido QR	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	360,00
63	105	Pix-Recebido QR	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	360,00
63	105	Pix-Recebido QR	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	240,00
63	105	Pix-Recebido QR	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	240,00
63	105	Pix-Recebido QR	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	240,00
63	105	Pix-Recebido QR	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	240,00
63	105	Pix-Recebido QR	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	240,00
63	105	Pix-Recebido QR	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	240,00
63	105	Pix-Recebido QR	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	240,00
63	105	Pix-Recebido QR	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	240,00
63	105	Pix-Recebido QR	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	240,00
63	105	Pix-Recebido QR	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	240,00
63	105	Pix-Recebido QR	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	240,00
63	105	Pix-Recebido QR	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	240,00
63	105	Pix-Recebido QR	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	240,00
63	105	Pix-Recebido QR	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	240,00
63	105	Pix-Recebido QR	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	240,00
63	105	Pix-Recebido QR	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	240,00
63	105	Pix-Recebido QR	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	240,00
63	105	Pix-Recebido QR	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	210,00
63	105	Pix-Recebido QR	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	200,00
63	105	Pix-Recebido QR	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	200,00
63	105	Pix-Recebido QR	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	140,00
63	105	Pix-Recebido QR	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	140,00
63	105	Pix-Recebido QR	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	140,00
63	105	Pix-Recebido QR	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	140,00
63	105	Pix-Recebido QR	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	140,00
63	105	Pix-Recebido QR	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	140,00
Total de Débitos a Transportar:				19.738.904,85
Total de Créditos a Transportar:				19.738.904,85

C. EDUARDO DA SILVA (00140)

CNPJ : 19.587.452/0001-40

Diário Geral de 01/01/2023 a 31/12/2023

BARBOSA CONTABILIDADE LTDA

Diário: 6

Folha: 34

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor	
				Total de Débitos Transportado:	19.751.934,86
				Total de Créditos Transportado:	19.751.934,86
***** 04/08/2023 *****					
63	105	Pix-Recebido QR	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	70,00	
63	105	Pix-Recebido QR	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	140,00	
63	105	Pix-Recebido QR	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	200,00	
63	105	Pix-Recebido QR	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	100,00	
63	105	Pix-Recebido QR	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	90,00	
1806	63	Transferência e	VALOR REF ALUGUEIS DE EQUIPAMENTOS	9.000,00	
1806	63	Pix - Enviado	VALOR REF ALUGUEIS DE EQUIPAMENTOS	5.000,00	
1806	63	Pix - Enviado	VALOR REF ALUGUEIS DE EQUIPAMENTOS	10.000,00	
1806	63	Pix - Enviado	VALOR REF ALUGUEIS DE EQUIPAMENTOS	2.500,00	
2275	63	Pix - Enviado	VALOR REF DESPESAS DIVERSAS	1.000,00	
***** 07/08/2023 *****					
63	3465	BB Rende Fácil	retirada de saldo do investimento bancario	2.316,79	
63	105	Pix - Recebido	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	300,00	
63	105	Pix - Recebido	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	240,00	
63	105	Pix-Recebido QR	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	120,00	
63	105	Pix-Recebido QR	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	120,00	
63	105	Pix-Recebido QR	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	120,00	
63	105	Pix-Recebido QR	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	120,00	
63	105	Pix-Recebido QR	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	120,00	
63	105	Pix-Recebido QR	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	120,00	
63	105	Pix-Recebido QR	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	120,00	
63	105	Pix-Recebido QR	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	80,00	
63	105	Pix-Recebido QR	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	80,00	
63	105	Pix-Recebido QR	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	80,00	
63	105	Pix-Recebido QR	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	80,00	
63	105	Pix-Recebido QR	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	80,00	
63	105	Pix-Recebido QR	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	60,00	
63	105	Pix-Recebido QR	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	60,00	
63	105	Pix-Recebido QR	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	60,00	
63	105	Pix-Recebido QR	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	60,00	
63	105	Pix-Recebido QR	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	60,00	
63	105	Pix-Recebido QR	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	60,00	
63	105	Pix-Recebido QR	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	20,00	
63	105	Pix-Recebido QR	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	180,00	
63	105	Pix-Recebido QR	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	20,00	
63	105	Pix-Recebido QR	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	160,00	
63	105	Pix-Recebido QR	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	240,00	
63	105	Pix-Recebido QR	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	95,00	
63	105	Pix-Recebido QR	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	80,00	
63	105	Pix-Recebido QR	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	120,00	
63	105	Pix-Recebido QR	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	60,00	
4221	63	Transferido par	VLR REF ADIANTAMENTO A SOCIOS	6.220,00	
4221	63	Transferido par	VLR REF ADIANTAMENTO A SOCIOS	5.000,00	
1806	63	Transferência e	VALOR REF ALUGUEIS DE EQUIPAMENTOS	6.455,00	
1806	63	Pix - Enviado	VALOR REF ALUGUEIS DE EQUIPAMENTOS	7.800,00	
1806	63	Pix - Enviado	VALOR REF ALUGUEIS DE EQUIPAMENTOS	9.000,00	
2275	63	Transferência e	VALOR REF DESPESAS DIVERSAS	1.500,00	
2275	63	Pix - Enviado	VALOR REF DESPESAS DIVERSAS	1.800,00	
***** 08/08/2023 *****					
63	3465	BB Rende Fácil	retirada de saldo do investimento bancario	1.920,00	
63	105	Pix-Recebido QR	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	50.000,00	
3640	63	Transferido par	VLR REF A PGT DE EMPRESTIMO	34.000,00	
				Total de Débitos a Transportar:	19.909.221,65
				Total de Créditos a Transportar:	19.909.221,65

FLS. Nº 672
 PROC. Nº 003/2026
 RUBRICA: 10

C. EDUARDO DA SILVA (00140)
 CNPJ : 19.587.452/0001-40
 Diário Geral de 01/01/2023 a 31/12/2023

BARBOSA CONTABILIDADE LTDA

Diário: 6 Folha: 35

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
			Total de Débitos Transportado:	19.909.221,65
			Total de Créditos Transportado:	19.909.221,65
***** 08/08/2023 *****				
1806	63	Transferência e	VALOR REF ALUGUEIS DE EQUIPAMENTOS	2.500,00
1806	63	Transferência e	VALOR REF ALUGUEIS DE EQUIPAMENTOS	6.145,00
1806	63	Pix - Enviado	VALOR REF ALUGUEIS DE EQUIPAMENTOS	4.725,00
1806	63	Pix - Enviado	VALOR REF ALUGUEIS DE EQUIPAMENTOS	3.250,00
2275	63	Pix - Enviado	VALOR REF DESPESAS DIVERSAS	800,00
2275	63	Pix - Enviado	VALOR REF DESPESAS DIVERSAS	500,00
***** 09/08/2023 *****				
63	3465	BB Rende Fácil	retirada de saldo do investimento bancario	200,10
63	105	Pix - Recebido	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	109.599,90
3640	63	Transferido par	VLR REF A PGT DE EMPRESTIMO	100.000,00
1806	63	Transferência e	VALOR REF ALUGUEIS DE EQUIPAMENTOS	9.800,00
***** 11/08/2023 *****				
63	35	Depósito Online	DEPOSITO ATRAVÉS DO CAIXA DA EMPRESA	20.000,00
***** 14/08/2023 *****				
1806	63	Pix - Enviado	VALOR REF ALUGUEIS DE EQUIPAMENTOS	10.000,00
1806	63	Pix - Enviado	VALOR REF ALUGUEIS DE EQUIPAMENTOS	10.000,00
***** 21/08/2023 *****				
63	3465	BB Rende Fácil	retirada de saldo do investimento bancario	39,00
2275	63	Pix - Enviado	VALOR REF DESPESAS DIVERSAS	39,00
***** 25/08/2023 *****				
63	3465	BB Rende Fácil	retirada de saldo do investimento bancario	41,33
3311	63	Tarifa Pacote d	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	41,33
***** 31/08/2023 *****				
3465	35		VALOR REF AJUSTE DE BB RENDE FACIL	162,15
1904	567		DEPRECIAÇÃO DE MOVEIS E UTENSILIOS ADQUIRIDOS EM 2018, CUJA VALOR RES	583,33
1904	560		DEPRECIAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA ADQUIRIDOS EM 2018, CUJA	583,33
***** 04/09/2023 *****				
63	105	006013120000119	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	200,00
2275	63	000000000001254	VALOR REF DESPESAS DIVERSAS	19,49
3311	63	008724708038136	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	61,67
3311	63	008924708001363	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	6,50
***** 05/09/2023 *****				
63	105	005526140000175	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	77.000,00
1806	63	006113120000166	VALOR REF ALUGUEIS DE EQUIPAMENTOS	20.000,00
1806	63	000000000000905	VALOR REF ALUGUEIS DE EQUIPAMENTOS	17.000,00
***** 06/09/2023 *****				
1806	63	006113120000166	VALOR REF ALUGUEIS DE EQUIPAMENTOS	17.000,00
1806	63	000000000000906	VALOR REF ALUGUEIS DE EQUIPAMENTOS	13.000,00
2275	63	000000000000906	VALOR REF DESPESAS DIVERSAS	490,00
***** 08/09/2023 *****				
1806	63	000000000000908	VALOR REF ALUGUEIS DE EQUIPAMENTOS	9.000,00
			Total de Débitos a Transportar:	20.342.008,78
			Total de Créditos a Transportar:	20.342.008,78

C. EDUARDO DA SILVA (00140)
 CNPJ : 19.587.452/0001-40
 Diário Geral de 01/01/2023 a 31/12/2023

PROC. N° 002/2026
 RUBRICA: 20

BARBOSA CONTABILIDADE LTDA

Diário: 6 Folha: 36

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
			Total de Débitos Transportado:	20.342.008,78
			Total de Créditos Transportado:	20.342.008,78
***** 11/09/2023 *****				
63	105	006013120000119	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	100,00
2275	63	000000000000911	VALOR REF DESPESAS DIVERSAS	70,00
2275	63	000000000000911	VALOR REF DESPESAS DIVERSAS	500,00
***** 12/09/2023 *****				
2275	63	000000000000912	VALOR REF DESPESAS DIVERSAS	72,00
2275	63	000000000000912	VALOR REF DESPESAS DIVERSAS	20,00
***** 21/09/2023 *****				
35	63	000000000001312	Saque Bancarios para o caixa da Empresa	9.999,99
63	105	005526140000108	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	111.465,50
105	1351		Valor Ref a Receita de Serviço DOC N° ??? 202300000000024/202300000000024 -0611369000	349.680,00
4221	63	006113125100119	VLR REF ADIANTAMENTO A SOCIOS	30.000,00
287	105		Valor Ref a ISS a Recuperar Conforme Competência ??? 202300000000024/202300000000024 -	17.484,00
1806	63	000106030000288	VALOR REF ALUGUEIS DE EQUIPAMENTOS	10.000,00
2275	63	000000000000921	VALOR REF DESPESAS DIVERSAS	70,00
2513	63	000113120000387	VALOR REF SERVIÇO DE TERCEIROS	26.000,00
2513	63	000111190000167	VALOR REF SERVIÇO DE TERCEIROS	35.000,00
3311	63	008126411001444	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	3,60
3311	63	008126411001487	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	6,30
3311	63	008126411001487	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	6,30
3311	63	008126411001487	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	6,30
***** 22/09/2023 *****				
2275	63	000000000000922	VALOR REF DESPESAS DIVERSAS	264,00
2275	63	000000000000922	VALOR REF DESPESAS DIVERSAS	55,00
2275	63	000000000000922	VALOR REF DESPESAS DIVERSAS	30,00
***** 25/09/2023 *****				
3311	63	008226811008517	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	84,35
***** 30/09/2023 *****				
1904	567		DEPRECIÇÃO DE MOVEIS E UTENSILIOS ADQUIRIDOS EM 2018, CUJA VALOR RES	583,33
1904	560		DEPRECIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA ADQUIRIDOS EM 2018, CUJA	583,33
1351	3066		Encerramento Do Exercício - 3 trimestre	1.506.585,00
3066	1190		Encerramento Do Exercício - 3 trimestre	224.768,75
3066	2513		Encerramento Do Exercício - 3 trimestre	809.500,00
3066	4123		Encerramento Do Exercício - 3 trimestre	150,00
3066	3311		Encerramento Do Exercício - 3 trimestre	642,65
3066	1904		Encerramento Do Exercício - 3 trimestre	3.499,98
3066	2275		Encerramento Do Exercício - 3 trimestre	14.308,62
3066	1806		Encerramento Do Exercício - 3 trimestre	453.715,00
***** 19/10/2023 *****				
63	105	006013120000119	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	100,00
3311	63	008729208041578	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	18,65
3311	63	008929208001475	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	6,50
***** 25/10/2023 *****				
3311	63	008229811005062	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	68,35
3311	63	008029808009661	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	6,50
			Total de Débitos a Transportar:	23.947.462,78
			Total de Créditos a Transportar:	23.947.462,78

C. EDUARDO DA SILVA (00140)
 CNPJ : 19.587.452/0001-40
 Diário Geral de 01/01/2023 a 31/12/2023

FLS. N° 6771
 PROC. N° 003 2026
 RUBRICA: lo

BARBOSA CONTABILIDADE LTDA

Diário: 6 Folha: 37

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
			Total de Débitos Transportado:	23.947.462,78
			Total de Créditos Transportado:	23.947.462,78
***** 31/10/2023 *****				
63	105	005526030000194	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	30.000,00
1806	63	000000000001031	VALOR REF ALUGUEIS DE EQUIPAMENTOS	10.000,00
1904	567		DEPRECIÇÃO DE MOVEIS E UTENSILIOS ADQUIRIDOS EM 2018, CUJA VALOR RES	583,33
1904	560		DEPRECIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA ADQUIRIDOS EM 2018, CUJA	583,33
3311	63	008730408061307	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	34,65
3311	63	008330408012703	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	60,50
***** 01/11/2023 *****				
1806	63	000000000001101	VALOR REF ALUGUEIS DE EQUIPAMENTOS	9.800,00
1806	63	000000000001101	VALOR REF ALUGUEIS DE EQUIPAMENTOS	10.000,00
***** 13/11/2023 *****				
63	105	005526140000119	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	65.000,00
1806	63	006181940000011	VALOR REF ALUGUEIS DE EQUIPAMENTOS	10.000,00
1806	63	006113120000166	VALOR REF ALUGUEIS DE EQUIPAMENTOS	10.000,00
1806	63	006113120000119	VALOR REF ALUGUEIS DE EQUIPAMENTOS	3.000,00
1806	63	000000000001113	VALOR REF ALUGUEIS DE EQUIPAMENTOS	12.000,00
***** 14/11/2023 *****				
1806	63	006113120000166	VALOR REF ALUGUEIS DE EQUIPAMENTOS	3.000,00
1806	63	000000000001114	VALOR REF ALUGUEIS DE EQUIPAMENTOS	7.000,00
1806	63	000000000001114	VALOR REF ALUGUEIS DE EQUIPAMENTOS	5.000,00
1806	63	000000000001114	VALOR REF ALUGUEIS DE EQUIPAMENTOS	15.000,00
***** 27/11/2023 *****				
3311	63	008633111008507	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	103,00
3311	63	008933108001019	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	1,85
***** 30/11/2023 *****				
63	1351	005526140000108	VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES	250.411,36
105	1351		Valor Ref a Receita de Serviço DOC N° ??? 202300000000025/202300000000025 -0530356500	20.000,00
784	287		VLR REF A ABATIMENTO DE ISS	1.000,00
1904	567		DEPRECIÇÃO DE MOVEIS E UTENSILIOS ADQUIRIDOS EM 2018, CUJA VALOR RES	583,33
1904	560		DEPRECIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA ADQUIRIDOS EM 2018, CUJA	583,33
2513	63	000000000008924	VALOR REF SERVIÇO DE TERCEIROS	100.000,00
2513	63	000113120000387	VALOR REF SERVIÇO DE TERCEIROS	26.000,00
2513	63	000113120000166	VALOR REF SERVIÇO DE TERCEIROS	100.000,00
4123	784		VALOR REF ISS A RECOLHER	1.000,00
3311	63	008933408001257	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	4,65
***** 01/12/2023 *****				
63	105	005526030000100	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	50.000,00
63	105	005506030000010	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	20.000,00
1806	63	006105360000130	VALOR REF ALUGUEIS DE EQUIPAMENTOS	17.600,00
1806	63	000000000001201	VALOR REF ALUGUEIS DE EQUIPAMENTOS	11.000,00
2275	63	000000000001201	VALOR REF DESPESAS DIVERSAS	21,00
2275	63	000000000001201	VALOR REF DESPESAS DIVERSAS	252,00
3311	63	008533507003565	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	23,90
3311	63	008533507002685	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	6,30
3311	63	008533507002685	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	6,30
***** 04/12/2023 *****				
1806	63	006113120000242	VALOR REF ALUGUEIS DE EQUIPAMENTOS	7.000,00
			Total de Débitos a Transportar:	24.744.121,61
			Total de Créditos a Transportar:	24.744.121,61

FLS. N° 675
 PROC. N° 003/2026
 RUBRICA: 10

C. EDUARDO DA SILVA (00140)
 CNPJ : 19.587.452/0001-40
 Diário Geral de 01/01/2023 a 31/12/2023

BARBOSA CONTABILIDADE LTDA

Diário: 6 Folha: 38

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
			Total de Débitos Transportado:	24.744.121,61
			Total de Créditos Transportado:	24.744.121,61
**** 04/12/2023 ****				
1806	63	00000000001204	VALOR REF ALUGUEIS DE EQUIPAMENTOS	3.000,00
1806	63	00000000001204	VALOR REF ALUGUEIS DE EQUIPAMENTOS	3.000,00
2275	63	00000000001204	VALOR REF DESPESAS DIVERSAS	2.400,00
**** 06/12/2023 ****				
1806	63	00000000001206	VALOR REF ALUGUEIS DE EQUIPAMENTOS	10.000,00
**** 08/12/2023 ****				
63	105	005506030000010	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	59.470,95
105	1351		Valor Ref a Receita de Serviço DOC N° ??? 202300000000026/202300000000026 -0530356500	62.601,00
287	105		Valor Ref a ISS a Recuperar Conforme Competência ??? 202300000000026/202300000000026 -	3.130,05
1806	63	006113120000064	VALOR REF ALUGUEIS DE EQUIPAMENTOS	20.000,00
2275	63	00000000001208	VALOR REF DESPESAS DIVERSAS	880,00
2513	63	006113120000119	VALOR REF SERVIÇO DE TERCEIROS	52.000,00
**** 11/12/2023 ****				
63	105	000131218374000	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	10.000,00
1806	63	00000000001211	VALOR REF ALUGUEIS DE EQUIPAMENTOS	5.000,00
**** 13/12/2023 ****				
2275	63	00000000001213	VALOR REF DESPESAS DIVERSAS	80,00
2275	63	00000000001213	VALOR REF DESPESAS DIVERSAS	200,00
**** 14/12/2023 ****				
1806	63	006109170000352	VALOR REF ALUGUEIS DE EQUIPAMENTOS	10.000,00
2275	63	00000000001214	VALOR REF DESPESAS DIVERSAS	1.000,00
2275	63	00000000001214	VALOR REF DESPESAS DIVERSAS	170,00
2275	63	00000000001214	VALOR REF DESPESAS DIVERSAS	500,00
**** 15/12/2023 ****				
2275	63	00000000001215	VALOR REF DESPESAS DIVERSAS	1.800,00
**** 18/12/2023 ****				
1806	63	00000000001218	VALOR REF ALUGUEIS DE EQUIPAMENTOS	5.000,00
1806	63	00000000001218	VALOR REF ALUGUEIS DE EQUIPAMENTOS	2.600,00
2275	63	00000000001659	VALOR REF DESPESAS DIVERSAS	259,04
**** 19/12/2023 ****				
63	1351	006129540000573	VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES	100.000,00
1806	63	006113120000216	VALOR REF ALUGUEIS DE EQUIPAMENTOS	3.000,00
1806	63	006101240000074	VALOR REF ALUGUEIS DE EQUIPAMENTOS	15.000,00
1806	63	00000000001219	VALOR REF ALUGUEIS DE EQUIPAMENTOS	5.000,00
1806	63	00000000001219	VALOR REF ALUGUEIS DE EQUIPAMENTOS	3.000,00
1806	63	00000000001219	VALOR REF ALUGUEIS DE EQUIPAMENTOS	5.000,00
2275	63	00000000001219	VALOR REF DESPESAS DIVERSAS	1.500,00
**** 20/12/2023 ****				
1806	63	00000000001220	VALOR REF ALUGUEIS DE EQUIPAMENTOS	3.900,00
2275	63	00000000001220	VALOR REF DESPESAS DIVERSAS	1.750,00
2275	63	00000000001220	VALOR REF DESPESAS DIVERSAS	1.500,00
2275	63	00000000001537	VALOR REF DESPESAS DIVERSAS	413,97
2513	63	000109170000352	VALOR REF SERVIÇO DE TERCEIROS	30.000,00

Total de Débitos a Transportar: 25.167.276,62
 Total de Créditos a Transportar: 25.167.276,62

C. EDUARDO DA-SILVA (00140)
 CNPJ : 19.587.452/0001-40
 Diário Geral de 01/01/2023 a 31/12/2023

FLS. N° 676
 PROC. N° 003/2026
 RUBRICA: lo

BARBOSA CONTABILIDADE LTDA

Diário: 6 Folha: 39

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
			Total de Débitos Transportado:	25.167.276,62
			Total de Créditos Transportado:	25.167.276,62
***** 20/12/2023	*****			
***** 21/12/2023	*****			
2275	63	00000000002600	VALOR REF DESPESAS DIVERSAS	29,70
2275	63	00000000001562	VALOR REF DESPESAS DIVERSAS	20,00
3311	63	008135507002038	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	6,90
***** 22/12/2023	*****			
1806	63	00000000001222	VALOR REF ALUGUEIS DE EQUIPAMENTOS	4.958,00
***** 26/12/2023	*****			
63	105	00000049518436	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	100.000,00
1806	63	00000000001226	VALOR REF ALUGUEIS DE EQUIPAMENTOS	3.870,00
2275	63	00000000001226	VALOR REF DESPESAS DIVERSAS	1.000,00
3311	63	008936011009168	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	115,00
3311	63	008936008000566	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	6,50
***** 27/12/2023	*****			
35	63	00000000001312	Saque Bancarios para o caixa da Empresa	9.999,99
63	1351	000000003158830	VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES	100.000,00
105	1351		Valor Ref a Receita de Serviço DOC N° ??? 202300000000027/202300000000027 -0611368200	150.050,00
287	105		Valor Ref a ISS a Recuperar Conforme Competência ??? 202300000000027/202300000000027 -	7.502,50
3640	63	006113125100119	VLR REF A PGT DE EMPRESTIMO	85.000,00
1806	63	00000000001227	VALOR REF ALUGUEIS DE EQUIPAMENTOS	3.000,00
1806	63	000181940000011	VALOR REF ALUGUEIS DE EQUIPAMENTOS	6.000,00
1806	63	000134690000389	VALOR REF ALUGUEIS DE EQUIPAMENTOS	4.000,00
1806	63	000113120000184	VALOR REF ALUGUEIS DE EQUIPAMENTOS	10.000,00
1806	63	000113120000119	VALOR REF ALUGUEIS DE EQUIPAMENTOS	14.000,00
1806	63	000101240000074	VALOR REF ALUGUEIS DE EQUIPAMENTOS	5.000,00
2513	63	000143230000465	VALOR REF SERVIÇO DE TERCEIROS	31.500,00
2513	63	000113120000064	VALOR REF SERVIÇO DE TERCEIROS	30.000,00
2513	63	000109170000352	VALOR REF SERVIÇO DE TERCEIROS	30.000,00
3311	63	008136111001956	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	3,90
3311	63	008136111002014	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	6,90
3311	63	008136111002014	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	6,90
3311	63	008136111002014	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	6,90
3311	63	008136111002014	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	6,90
3311	63	008136111002014	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	6,90
3311	63	008136111002014	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	6,90
3311	63	008136111002014	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	6,90
3311	63	008136111002014	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	6,90
3311	63	008136111002014	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	6,90
***** 28/12/2023	*****			
105	1351		Valor Ref a Receita de Serviço DOC N° ??? 202300000000028/202300000000028 -0161330900	70.000,00
287	105		Valor Ref a ISS a Recuperar Conforme Competência ??? 202300000000028/202300000000028 -	3.500,00
***** 29/12/2023	*****			
63	105	005526030000100	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	25.000,00
1806	63	006113120000119	VALOR REF ALUGUEIS DE EQUIPAMENTOS	6.340,00
2275	63	00000000001229	VALOR REF DESPESAS DIVERSAS	1.000,00
2275	63	00000000001229	VALOR REF DESPESAS DIVERSAS	100,00
***** 31/12/2023	*****			
	4221		VALOR REF DISTRIBUICAO DE LUCROS ANO 2023	485.880,00
			Total de Débitos a Transportar:	25.869.334,31
			Total de Créditos a Transportar:	26.355.214,31

FLS. N° 677
PROC. N° 003/2026
RUBRICA: 10

C. EDUARDO DA SILVA (00140)
CNPJ: 19.587.452/0001-40
Diário Geral de 01/01/2023 a 31/12/2023

BARBOSA CONTABILIDADE LTDA

Diário: 6 Folha: 40

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor	
				Total de Débitos Transportado:	25.869.334,31
				Total de Créditos Transportado:	26.355.214,31
*****	31/12/2023	*****			
	35		VALOR REF DISTRIBUICAO DE LUCROS ANO 2023	13.731,01	
910			VALOR REF DISTRIBUICAO DE LUCROS ANO 2023	499.611,01	
1190	910		VALOR REF LUCRO ACUMULADO 2023	499.611,01	
1904	567		DEPRECIÇÃO DE MOVEIS E UTENSILIOS ADQUIRIDOS EM 2018, CUJA VALOR RES	583,33	
1904	560		DEPRECIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA ADQUIRIDOS EM 2018, CUJA	583,33	
1351	3066		Encerramento Do Exercício - 4 trimestre	753.062,36	
3066	1190		Encerramento Do Exercício - 4 trimestre	52.590,02	
3066	2513		Encerramento Do Exercício - 4 trimestre	399.500,00	
3066	4123		Encerramento Do Exercício - 4 trimestre	1.000,00	
3066	3311		Encerramento Do Exercício - 4 trimestre	528,65	
3066	1904		Encerramento Do Exercício - 4 trimestre	3.499,98	
3066	2275		Encerramento Do Exercício - 4 trimestre	14.875,71	
3066	1806		Encerramento Do Exercício - 4 trimestre	281.068,00	
				Total de Débitos:	28.375.847,71
				Total de Créditos:	28.375.847,71

Termo de Encerramento

Nome do Livro: DIÁRIO

Nº de Ordem: 6

FLS. Nº 678
PROC. Nº 003/2026
RUBRICA: lo

O presente livro do tipo DIÁRIO contém páginas numeradas, do nº 01 ao nº 41, e serviu para escrituração no período de 01/01/2023 a 31/12/2023, da empresa C. EDUARDO DA SILVA.

Colinas, 31/12/2023

CARLOS EDUARDO DA SILVA
Empresário
CPF 018.432.953-18

RAYRON BARBOSA DE OLIVEIRA
CONTADOR
CRC/MA 12278



FLS. Nº 679
PROC. Nº 003/2026
RUBRICA: lo

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa C. EDUARDO DA SILVA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
01843295318	CARLOS EDUARDO DA SILVA
01920426370	RAYRON BARBOSA DE OLIVEIRA

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 29/02/2024 15:54 SOB Nº 20240225244.
PROTOCOLO: 240225244 DE 20/02/2024. NIRE: 21101982787.
C. EDUARDO DA SILVA

JUCEMA

ALYNE LOPES REIS
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
SÃO LUÍS, 29/02/2024
empresafacil.ma.gov.br



FLS. Nº 680
PROC. Nº 003/2026
RUBRICA: lo

TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro exatos os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, conferido e autenticado por ALYNE LOPES REIS, sob a autenticidade nº 12402900750 em 29/02/2024, protocolo 240225244. Para validação de Autenticação dos Termos, deverá ser acessado o Portal de Serviços / verificação de documentos do Empreendedor (<http://www.empresafacil.ma.gov.br>) e informar o código de verificação.

Identificação de Empresa	
Nome Empresarial:	C. EDUARDO DA SILVA
Número de Registro:	21101982787
CNPJ:	19587452000140
Município:	Colinas

Identificação de Livro Digital	
Tipo de Livro:	DIÁRIO
Número de Ordem:	6
Período de Escrituração:	01/01/2023 - 31/12/2023

Assinante(s)	Nome	CRC/OAB
01843295318	CARLOS EDUARDO DA SILVA	
01920426370	RAYRON BARBOSA DE OLIVEIRA	MA12278

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 29/02/2024 15:54 SOB Nº 20240225244.
PROTOCOLO: 240225244 DE 20/02/2024. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
12402900750. NIRE: 21101982787.
C. EDUARDO DA SILVA

JUCEMA

ALYNE LOPES REIS
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
SÃO LUÍS, 29/02/2024
empresafacil.ma.gov.br

C. EDUARDO DA SILVA CNPJ: 19.587.452/0001-40 NIRE: 21101982787

BARBOSA CONTABILIDADE LTDA

Endereço: R DO QUARTEL VELHO I, 42, A, VILA DAMASCENO, 65690-000, Colinas,
MA Balanço Patrimonial em 31/12/2023FLS. Nº 681
PROC. Nº 003/2026
RUBRICA: df

IMPORTA O PRESENTE BALANÇO PATRIMONIAL SOMANDO NO ATIVO E NO PASSIVO 1.002.087,27 (UM MILHÃO, DOIS MIL, OITENTA E SETE REAIS E VINTE E SETE CENTAVOS) DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO QUE NOS FOI APRESENTADA.

Colinas, 31 de dezembro de 2023

CARLOS EDUARDO DA SILVA

Administrador

CPF: 01843295318

RAYRON BARBOSA DE OLIVEIRA

CONTADOR

CPF: 019.204.263-70 CRC: 12278-O

C. EDUARDO DA SILVA CNPJ: 19.587.452/0001-40 NIRE: 21101982787 Endereço:
R DO QUARTEL VELHO I, 42, A, VILA DAMASCENO, 65690-000, Colinas, MA
Balanco Patrimonial Encerrado em 31/12/2023

BARBOSA CONTABILIDADE LTDA

Descrição	Nota	Classificação	Exercício Anterior	Exercício Atual
ATIVO (7)				FLS. N° <u>682</u>
ATIVO CIRCULANTE (14)				PROC. N° <u>003/2026</u>
Disponibilidades (21)				RUBRICA: <u>10</u>
Caixa e Equivalentes de Caixa (28)				
Caixa (35)		1.1.01.001.00001	244.254,05D	533.835,83D
=Caixa e Equivalentes de Caixa			****244.254,05D	****533.835,83D
Bancos Conta Movimento (42)				
Banco do Brasil (63)		1.1.01.002.00003	0,00D	19.009,96D
=Bancos Conta Movimento			*****0,00D	*****19.009,96D
Fundos de Investimento Financeiro (3458)				
Banco do Brasil S/A (3465)		1.1.01.003.00001	0,00D	0,00D
=Fundos de Investimento Financeiro			*****0,00D	*****0,00D
=Disponibilidades			****244.254,05D	****552.845,79D
Contas a Receber (91)				
Cientes (98)				
Duplicatas a Receber (105)		1.1.02.001.00001	597.016,47D	149.259,81D
=Clientes			****597.016,47D	****149.259,81D
Adiantamentos (119)				
Adiantamento à Sócio (4221)		1.1.02.002.00005	0,00D	0,00D
=Adiantamentos			*****0,00D	*****0,00D
=Contas a Receber			****597.016,47D	****149.259,81D
Outros Créditos (217)				
Impostos a Recuperar (245)				
ISS a Recuperar (287)		1.1.04.002.00006	0,00D	128.564,84D
=Impostos a Recuperar			*****0,00D	****128.564,84D
=Outros Créditos			*****0,00D	****128.564,84D
=T o t a l - ATIVO CIRCULANTE			****841.270,52D	****830.670,44D
ATIVO NÃO CIRCULANTE (322)				
Imobilizado (427)				
Máquinas e Equipamentos (469)				
Equipamentos de Informática (497)		1.3.03.003.00004	54.100,00D	54.100,00D
Instalações diversas (3815)		1.3.03.003.00007	45.900,00D	45.900,00D
=Máquinas e Equipamentos			****100.000,00D	****100.000,00D

CARLOS EDUARDO DA SILVA
Administrador
CPF: 01843295318

RAYRON BARBOSA DE OLIVEIRA
Contador
CPF:019.204.263-70 CRC: 12278-O

C. EDUARDO DA SILVA CNPJ : 19.587.452/0001-40 NIRE: 21101982787 Endereço:
R DO QUARTEL VELHO I, 42, A, VILA DAMASCENO, 65690-000, Colinas, MA
Balço Patrimonial Encerrado em 31/12/2023

RUBRICA:



BARBOSA CONTABILIDADE LTDA

Descrição	Nota	Classificação	Exercício Anterior	Exercício Atual
Móveis e Utensílios (532)				
Móveis e Utensílios (539)		1.3.03.005.00001	100.000,00D	100.000,00D
=Móveis e Utensílios			****100.000,00D	****100.000,00D
(-) Depreciação Acumulada (546)				
(-) Máquinas e Equipamentos (560)		1.3.03.006.00002	6.999,96C	13.999,92C
(-) Móveis e Utensílios (567)		1.3.03.006.00003	7.583,29C	14.583,25C
=(-) Depreciação Acumulada			*****14.583,25C	*****28.583,17C
=Imobilizado			****185.416,75D	****171.416,83D
=Total - ATIVO NÃO CIRCULANTE			****185.416,75D	****171.416,83D
=Total - ATIVO			**1.026.687,27D	**1.002.087,27D

CARLOS EDUARDO DA SILVA
Administrador
CPF: 01843295318

RAYRON BARBOSA DE OLIVEIRA
Contador
CPF:019.204.263-70 CRC: 12278-O

C. EDUARDO DA SILVA CNPJ: 19.587.452/0001-40 NIRE: 21101982787 Endereço: R DO QUARTEL VELHO I, 42, A, VILA DAMASCENO, 65690-000, Colinas, MA
 Balanço Patrimonial Encerrado em 31/12/2023

PROC. Nº 003/2026

BARBOSA CONTABILIDADE LTDA

RUBRICA: sp

Descrição	Nota	Classificação	Exercício Anterior	Exercício Atual
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO (630)				
PASSIVO CIRCULANTE (637)				
Empréstimos e Financiamentos (665)				
Empréstimos de Sócios (3633)				
Empréstimo Obtido Através de Sócio (3640)		2.1.02.004.00001	0,00C	0,00C
=Empréstimos de Sócios			*****0,00C	*****0,00C
=Empréstimos e Financiamentos			*****0,00C	*****0,00C
Obrigações Fiscais (735)				
Impostos a Recolher (742)				
ISSQN a Recolher (784)		2.1.03.001.00006	0,00C	0,00C
=Impostos a Recolher			*****0,00C	*****0,00C
=Obrigações Fiscais			*****0,00C	*****0,00C
Obrigações Trabalhistas e Sociais (805)				
Outras Obrigações Trabalhistas e Sociais (903)				
Acionistas, Adiministradores, Diretores (910)		2.1.04.003.00001	0,00C	0,00C
=Outras Obrigações Trabalhistas e Sociais			*****0,00C	*****0,00C
=Obrigações Trabalhistas e Sociais			*****0,00C	*****0,00C
Contas a Pagar (917)				
Obrigações a Pagar (924)				
Aluguel a Pagar (945)		2.1.05.001.00003	24.600,00C	0,00C
=Obrigações a Pagar			****24.600,00C	*****0,00C
=Contas a Pagar			****24.600,00C	*****0,00C
=T o t a l - PASSIVO CIRCULANTE			****24.600,00C	*****0,00C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO (1099)				
Capital Social (1106)				
Capital Subscrito (1113)				
Capital Social Subscrito (1120)		2.3.01.001.00001	200.000,00C	200.000,00C
=Capital Subscrito			****200.000,00C	****200.000,00C
=Capital Social			****200.000,00C	****200.000,00C
Reservas (1141)				
Reservas de Lucros (1162)				
Reserva Especial de Dividendos Não Distribuidos (1169)		2.3.02.002.00001	0,00C	802.087,27C
=Reservas de Lucros			*****0,00C	****802.087,27C

CARLOS EDUARDO DA SILVA
 Administrador
 CPF: 01843295318

RAYRON BARBOSA DE OLIVEIRA
 Contador
 CPF:019.204.263-70 CRC: 12278-O

C. EDUARDO DA SILVA CNPJ: 19.587.452/0001-40 NIRE: 21101982787 Endereço: R DO QUARTEL VELHO I, 42, A, VILA DAMASCENO, 65690-000, Colinas, MA
Balço Patrimonial Encerrado em 31/12/2023

PROC. N° 003 / 2026

BARBOSA CONTABILIDADE LTDA

RUBRICA: 10

Descrição	Nota	Classificação	Exercicio Anterior	Exercicio Atual
=Reservas			*****0,00C	****802.087,27C
Lucros/Prejuízos Acumulados (1176)				
Lucros Acumulados (1183)				
Lucros Acumulados (1190)		2.3.03.001.00001	802.087,27C	36.936,52C
Ajuste de exercicios anteriores (1197)		2.3.03.001.00002	350.332,00D	0,00C
=Lucros Acumulados			****451.755,27C	****36.936,52C
(-) Prejuízos Acumulados (1204)				
(-) Prejuízos Acumulados (1211)		2.3.03.002.00001	0,00D	36.936,52D
(-) Ajuste de exercicios anteriores (1218)		2.3.03.002.00002	350.332,00C	0,00D
=(-) Prejuízos Acumulados			***350.332,00C	****36.936,52D
=Lucros/Prejuízos Acumulados			****802.087,27C	*****0,00C
=T o t a l - PATRIMÔNIO LÍQUIDO			**1.002.087,27C	**1.002.087,27C
=T o t a l - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO			**1.026.687,27C	**1.002.087,27C

CARLOS EDUARDO DA SILVA
Administrador
CPF: 01843295318

RAYRON BARBOSA DE OLIVEIRA
Contador
CPF:019.204.263-70 CRC: 12278-O

C. EDUARDO DA SILVA CNPJ : 19.587.452/0001-40 NIRE: 21101982787

BARBOSA CONTABILIDADE LTDA

Endereço: R DO QUARTEL VELHO I, 42, A, VILA DAMASCENO, 65690-000, Coité, MA

RUBRICA: le

Demonstração do Resultado do Exercício de 01/01/2023 até 31/12/2023

Descrição	Classificação	Conta	Exercício Atual
RECEITAS, CUSTO E DEPESAS			
Receitas			
Receitas de Venda			
Venda de Serviços	3.1.01.003	1302	4.411.432,50C
=Receitas de Venda			**4.411.432,50C
=T o t a l - Receitas			**4.411.432,50C
CUSTOS E DESPESAS			
Custos dos Produtos, Mercadorias e Serviços			
Custos Diversos	3.2.01.005	1792	1.558.537,92D
=Custos dos Produtos, Mercadorias e Serviços			**1.558.537,92D
Despesas Operacionais			
Despesas Administrativas	3.2.02.001	2128	2.321.924,66D
Despesas Tributárias, Taxas e Contribuições	3.2.02.003	2660	28.888,11D
=Despesas Operacionais			**2.350.812,77D
Despesas Financeiras			
Outras Despesas Financeiras	3.2.03.002	2863	2.470,80D
=Despesas Financeiras			*****2.470,80D
=T o t a l - CUSTOS E DESPESAS			**3.911.821,49D
=T o t a l - RECEITAS, CUSTO E DEPESAS			****499.611,01C
RESULTADO DO EXERCÍCIO			
<hr/>			
RESULTADO ----->	499.611,01C		
<hr/>			

CARLOS EDUARDO DA SILVA
Administrador
CPF: 01843295318

RAYRON BARBOSA DE OLIVEIRA
Contador
CPF:019.204.263-70 CRC: 12278-O

Endereço: R DO QUARTEL VELHO I, 42, A, VILA DAMASCENO, 65690-000, Colinas, MA
 Análise Econômica e Financeira de 01/01/2023 até 31/12/2023

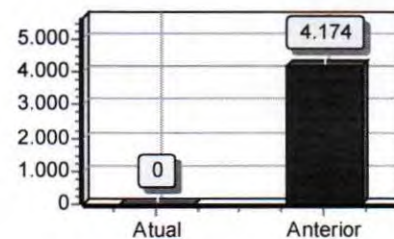
FLS. N° 687
 PROC. N° 003/2026

RUBRICA: 10

Solvência Geral

Ativo	1.002.087,27	
<hr/>		
Passivo Circulante + Passivo não Circulante (Obrigações a LP)	0,00	= 0,00

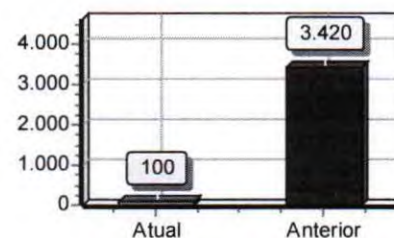
Quanto maior, melhor. O investimento total equivale a 0 % do capital de terceiros.



Liquidez Geral

Ativo Circulante + Ativo Realizável a LP	830.670,44	
<hr/>		
Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante (Obrigações a LP)	0,00	= 1,00

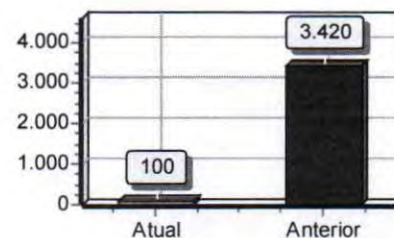
Quanto maior, melhor. A empresa possui R\$1,00 de ativo Circulante e ativo realizável a longo prazo para cada R\$1,00 de dívida total.



Liquidez Corrente

Ativo Circulante	830.670,44	
<hr/>		
Passivo Circulante	0,00	= 1,00

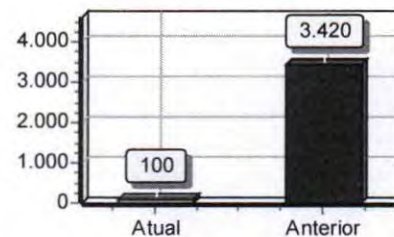
Quanto maior, melhor. A empresa possui R\$1,00 de ativo circulante para cada R\$1,00 de dívida de curto prazo.



Liquidez Seca

Ativo Circulante - Estoques	830.670,44	
<hr/>		
Passivo Circulante	0,00	= 1,00

Quanto maior, melhor. A empresa possui R\$1,00 de ativo circulante para cada R\$1,00 de dívida de curto prazo, sem comprometer os estoques.



CARLOS EDUARDO DA SILVA
 Administrador
 CPF: 01843295318

RAYRON BARBOSA DE OLIVEIRA
 Contador
 CPF: 019.204.263-70 CRC: 12278-O

C. EDUARDO DA SILVA CNPJ : 19.587.452/0001-40 NIRE: 21101982787
Endereço: R DO QUARTEL VELHO I, 42, A, VILA DAMASCENO, 65690-000, Colinas,
MA Análise Econômica e Financeira de 01/01/2023 até 31/12/2023

BARBOSA C

Página 8 de 12

Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas de acordo com a documentação que nos foi apresentada.

Colinas, 31 de dezembro de 2023.

FLS. Nº 688
PROC. Nº 003/2026
RUBRICA: lp

CARLOS EDUARDO DA SILVA
Administrador
CPF: 01843295318

RAYRON BARBOSA DE OLIVEIRA
Contador
CPF: 019.204.263-70 CRC: 12278-O

C. EDUARDO DA SILVA CNPJ: 19.587.452/0001-40 NIRE: 21101982787
 Endereço: R DO QUARTEL VELHO I, 42, A, VILA DAMASCENO, 65690-000, Colinas, MA
 Notas Explicativas de 01/01/2023 até 31/12/2023

BARBOSA CONTABILIDADE LTDA

1 NOTA I - CONTEXTO OPERACIONAL

1.1 APRESENTAÇÃO

C. EDUARDO DA SILVA é uma Empresa Individual, com sede social na cidade de Colinas- MA, na R DO QUARTEL VELHO I, BAIRRO VILA DAMASCENO, nº 42 - A, cep: 65690-000, inscrito no CNPJ 19.587.452/0001-40, CONTRATO SOCIAL arquivados na Junta Comercial do Estado do Maranhão, em sessão de 24/01/2014, sob o NIRE 21101982787.

1.2 REGIME TRIBUTARIO

A Empresa é optante pelo regime tributário do Lucro Presumido.

FLS. Nº 689
 PROC. Nº 003/2026
 RUBRICA: pe

1.3 SEGUIMENTO/ATIVIDADES

90.01-9-02 - Produção musical

18.13-0-01 - Impressão de material para uso publicitário

42.92-8-01 - Montagem de estruturas metálicas

56.20-1-02 - Serviços de alimentação para eventos e recepções - bufê

59.20-1-00 - Atividades de gravação de som e de edição de música

61.90-6-01 - Provedores de acesso às redes de comunicações

63.19-4-00 - Portais, provedores de conteúdo e outros serviços de informação na internet

73.11-4-00 - Agências de publicidade

73.12-2-00 - Agenciamento de espaços para publicidade, exceto em veículos de comunicação

73.19-0-99 - Outras atividades de publicidade não especificadas anteriormente

74.20-0-01 - Atividades de produção de fotografias, exceto aérea e submarina

74.20-0-04 - Filmagem de festas e eventos

77.29-2-02 - Aluguel de móveis, utensílios e aparelhos de uso doméstico e pessoal; instrumentos musicais

77.39-0-03 - Aluguel de palcos, coberturas e outras estruturas de uso temporário, exceto andaimes

82.30-0-01 - Serviços de organização de feiras, congressos, exposições e festas

82.30-0-02 - Casas de festas e eventos

90.01-9-01 - Produção teatral

90.01-9-03 - Produção de espetáculos de dança

90.01-9-05 - Produção de espetáculos de rodeios, vaquejadas e similares

90.01-9-06 - Atividades de sonorização e de iluminação

90.01-9-99 - Artes cênicas, espetáculos e atividades complementares não especificadas anteriormente

93.19-1-01 - Produção e promoção de eventos esportivos

93.29-8-01 - Discotecas, danceterias, salões de dança e similares

93.29-8-99 - Outras atividades de recreação e lazer não especificadas anteriormente

NOTA 2 - FORMALIDADE DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL RESOLUÇÃO 1.330/11 (NBC ITG 2000)

C. EDUARDO DA SILVA mantém um sistema de escrituração uniforme dos seus atos e fatos administrativos, por meio de processo eletrônico.

Os registros contábeis contêm o número de identificação dos lançamentos relacionados ao respectivo documento de origem externa ou interna ou, na sua falta, em elementos que comprovem ou evidenciem fatos e a prática de atos administrativos.

As demonstrações contábeis, incluindo as notas explicativas, elaboradas por disposições legais e estatutárias, serão transcritas no "Diário" da **C. EDUARDO DA SILVA**, e posteriormente registrado no Cartório de Registros de Pessoas Jurídicas.

CARLOS EDUARDO DA SILVA
 Administrador
 CPF: 01843295318

RAYRON BARBOSA DE OLIVEIRA
 Contador
 CPF: 019.204.263-70 CRC: 12278-O

C. EDUARDO DA SILVA CNPJ : 19.587.452/0001-40 NIRE: 21101982787

Endereço: R DO QUARTEL VELHO I, 42, A, VILA DAMASCENO, 65690-000, Colinas, WA

Notas Explicativas de 01/01/2023 até 31/12/2023

FLS. N°

690

PROC. N°

203/2026

RUBRICA:

BARBOSA CONTABILIDADE LTDA

A documentação contábil da C. EDUARDO DA SILVA é composta por todos os documentos, livros, papéis, registros e outras peças, que apoiam ou compõem a escrituração contábil.

A documentação contábil é hábil, revestida das características intrínsecas ou extrínsecas essenciais, definidas na legislação, na técnica-contábil ou aceitas pelos "usos e costumes". C. EDUARDO DA SILVA mantém em boa ordem a documentação contábil.

NOTA-3 BASE DE PREPARAÇÃO E APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

3.1 - FUNDAMENTOS LEGAL

O sistema de contabilização, bem como as demonstrações contábeis e financeiras foi elaborado com observação dos Princípios Fundamentais de observação aos preceitos previstos na NBC - ITG 1000, conforme resolução CFC nº 1418/2012

3.2 - PRÁTICAS CONTÁBEIS

Regime de Competência

3.3 - DIREITOS E OBRIGAÇÕES

Os direitos e obrigações da empresa estão em conformidade com seus efetivos valores reais.

3.4 APLICAÇÕES FINANCEIRAS

As aplicações financeiras quando existentes, estarão demonstradas pelo valor das aplicações acrescidas dos rendimentos correspondentes, apropriados até a data do Balanço, com base no regime de competência.

3.5 RECEITAS DA EMPRESA

As receitas da empresa são apuradas por meio de notas fiscais da venda de mercadorias.

3.6 DESPESAS DA EMPRESA

As despesas da empresa são apuradas através de Notas Fiscais e Recibos em conformidade com as exigências fisco legais.

3.7 BENEFÍCIOS FISCAIS

A empresa é beneficiária do PERSE criado pela lei 14.148/2021.

NOTA 4 - PRÁTICAS CONTÁBEIS

4.1 CAIXA

A empresa fechou o ano com disponibilidade de caixa

4.2 BANCO CONTA MOVIMENTO

Valor relevante em conta bancária.

4.3 CLIENTES

Saldo anual com duplicatas a receber

4.4 ESTOQUES

A empresa fechou o ano sem saldo em estoque

CARLOS EDUARDO DA SILVA
Administrador
CPF: 01843295318

RAYRON BARBOSA DE OLIVEIRA
Contador
CPF: 019.204.263-70 CRC: 12278-O

C. EDUARDO DA SILVA CNPJ : 19.587.452/0001-40 NIRE: 21101982787
Endereço: R DO QUARTEL VELHO I, 42, A, VILA DAMASCENO, 65690-000, Colinas, MA
Notas Explicativas de 01/01/2023 até 31/12/2023

BARBOSA CONTABILIDADE LTDA

FLS. N° 691

PROC. N° 003/2026

RUBRICA: b

4.5 IMOBILIZADO

Empresa com ativo imobilizado

NOTA 5 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO**5.1 CAPITAL SOCIAL**

O capital é de 200.000,00 dividido em 200.000 quotas de 1,00, totalmente integralizado, apresentando a seguinte composição:

Sócio: **CARLOS EDUARDO DA SILVA**, com participação de 100,00% do capital;

5.2 RESULTADO DO EXERCÍCIO

Resultado do exercício foi positivo, com lucro contábil o lucro contábil;

Origina-se na contabilidade, quando as despesas e custos de determinado exercício são superados pelas receitas (sob o regime de competência). o lucro contábil apurado é transferido para a conta "lucros acumulados" do grupo patrimônio líquido, dando-lhe a destinação prevista no contrato ou estatuto social.

CARLOS EDUARDO DA SILVA
Administrador
CPF: 01843295318

RAYRON BARBOSA DE OLIVEIRA
Contador
CPF: 019.204.263-70 CRC: 12278-O



FLS. Nº 692
PROC. Nº 003/2026
RUBRICA: lp

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa C. EDUARDO DA SILVA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
01843295318	CARLOS EDUARDO DA SILVA
01920426370	RAYRON BARBOSA DE OLIVEIRA

CERTIFICO O REGISTRO EM 29/02/2024 16:35 SOB Nº 20240225260.
PROTOCOLO: 240225260 DE 29/02/2024.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12402906708. CNPJ DA SEDE: 19587452000140.
NIRE: 21101982787. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 29/02/2024.
C. EDUARDO DA SILVA

JUCEMA

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

FLS. Nº 693
 PROC. Nº 003/2026
 RUBRICA: 10

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: C. EDUARDO DA SILVA
 Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 19.587.452/0001-40
 Número de Ordem do Livro: 8
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Março de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 1.026.687,27	R\$ 1.305.276,03
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 841.270,52	R\$ 1.123.359,26
Disponibilidades		R\$ 244.254,05	R\$ 704.795,05
Caixa e Equivalentes de Caixa		R\$ 244.254,05	R\$ 487.929,04
Bancos Conta Movimento		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Fundos de Investimento Financeiro		R\$ 0,00	R\$ 216.866,01
Contas a Receber		R\$ 597.016,47	R\$ 411.675,32
Clientes		R\$ 597.016,47	R\$ 401.675,32
Adiantamentos		R\$ 0,00	R\$ 10.000,00
Outros Créditos		R\$ 0,00	R\$ 6.888,89
Impostos a Recuperar		R\$ 0,00	R\$ 6.888,89
ATIVO NÃO CIRCULANTE		R\$ 185.416,75	R\$ 181.916,77
Imobilizado		R\$ 185.416,75	R\$ 181.916,77
Máquinas e Equipamentos		R\$ 100.000,00	R\$ 100.000,00
Móveis e Utensílios		R\$ 100.000,00	R\$ 100.000,00
(-) (-) Depreciação Acumulada		R\$ (14.583,25)	R\$ (18.083,23)
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		R\$ 1.026.687,27	R\$ 1.305.276,03
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 24.600,00	R\$ 44.000,00
Empréstimos e Financiamentos		R\$ 0,00	R\$ 44.000,00
Empréstimos de Sócios		R\$ 0,00	R\$ 44.000,00
Obrigações Fiscais		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Impostos a Recolher		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Contas a Pagar		R\$ 24.600,00	R\$ 0,00
Obrigações a Pagar		R\$ 24.600,00	R\$ 0,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		R\$ 1.002.087,27	R\$ 1.261.276,03
Capital Social		R\$ 200.000,00	R\$ 200.000,00
Capital Subscrito		R\$ 200.000,00	R\$ 200.000,00
Reservas		R\$ 0,00	R\$ 802.087,27
Reservas de Lucros		R\$ 0,00	R\$ 802.087,27
Lucros/Prejuízos Acumulados		R\$ 802.087,27	R\$ 259.188,76
Lucros Acumulados		R\$ 451.755,27	R\$ 259.188,76
(-) Prejuízos Acumulados		R\$ 350.332,00	R\$ (0,00)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 04.E8.24.55.84.28.F9.9C.07.B6.DB.FF.11.B7.51.F6.85.C3.47.57-7, 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

FLS. Nº 694
 PROC. Nº 003/2026
 RUBRICA: le

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: C. EDUARDO DA SILVA
 Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 19.587.452/0001-40
 Número de Ordem do Livro: 8
 Período Selecionado: 01 de Abril de 2023 a 30 de Junho de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 1.305.276,03	R\$ 1.443.339,51
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 1.123.359,26	R\$ 1.264.922,72
Disponibilidades		R\$ 704.795,05	R\$ 603.691,11
Caixa e Equivalentes de Caixa		R\$ 487.929,04	R\$ 543.829,01
Bancos Conta Movimento		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Fundos de Investimento Financeiro		R\$ 216.866,01	R\$ 59.862,10
Contas a Receber		R\$ 411.675,32	R\$ 620.828,57
Clientes		R\$ 401.675,32	R\$ 316.168,57
Adiantamentos		R\$ 10.000,00	R\$ 304.660,00
Outros Créditos		R\$ 6.888,89	R\$ 40.403,04
Impostos a Recuperar		R\$ 6.888,89	R\$ 40.403,04
ATIVO NÃO CIRCULANTE		R\$ 181.916,77	R\$ 178.416,79
Imobilizado		R\$ 181.916,77	R\$ 178.416,79
Máquinas e Equipamentos		R\$ 100.000,00	R\$ 100.000,00
Móveis e Utensílios		R\$ 100.000,00	R\$ 100.000,00
(-) (-) Depreciação Acumulada		R\$ (18.083,23)	R\$ (21.583,21)
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		R\$ 1.305.276,03	R\$ 1.443.339,51
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 44.000,00	R\$ 219.000,00
Empréstimos e Financiamentos		R\$ 44.000,00	R\$ 219.000,00
Empréstimos de Sócios		R\$ 44.000,00	R\$ 219.000,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		R\$ 1.261.276,03	R\$ 1.224.339,51
Capital Social		R\$ 200.000,00	R\$ 200.000,00
Capital Subscrito		R\$ 200.000,00	R\$ 200.000,00
Reservas		R\$ 802.087,27	R\$ 802.087,27
Reservas de Lucros		R\$ 802.087,27	R\$ 802.087,27
Lucros/Prejuízos Acumulados		R\$ 259.188,76	R\$ 222.252,24
Lucros Acumulados		R\$ 259.188,76	R\$ 259.188,76
(-) (-) Prejuízos Acumulados		R\$ (0,00)	R\$ (36.936,52)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 04.E8.24.55.84.28.F9.9C.07.B6.DB.FF.11.B7.51.F6.85.C3.47.57-7, 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

FLS. Nº 695
 PROC. Nº 003 / 2026
 RUBRICA: 10

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: C. EDUARDO DA SILVA
 Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 19.587.452/0001-40
 Número de Ordem do Livro: 8
 Período Selecionado: 01 de Julho de 2023 a 30 de Setembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 1.443.339,51	R\$ 1.534.108,26
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 1.264.922,72	R\$ 1.359.191,45
Disponibilidades		R\$ 603.691,11	R\$ 537.566,85
Caixa e Equivalentes de Caixa		R\$ 543.829,01	R\$ 537.566,85
Bancos Conta Movimento		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Fundos de Investimento Financeiro		R\$ 59.862,10	R\$ (0,00)
Contas a Receber		R\$ 620.828,57	R\$ 706.192,31
Clientes		R\$ 316.168,57	R\$ 220.312,31
Adiantamentos		R\$ 304.660,00	R\$ 485.880,00
Outros Créditos		R\$ 40.403,04	R\$ 115.432,29
Impostos a Recuperar		R\$ 40.403,04	R\$ 115.432,29
ATIVO NÃO CIRCULANTE		R\$ 178.416,79	R\$ 174.916,81
Imobilizado		R\$ 178.416,79	R\$ 174.916,81
Máquinas e Equipamentos		R\$ 100.000,00	R\$ 100.000,00
Móveis e Utensílios		R\$ 100.000,00	R\$ 100.000,00
(-) (-) Depreciação Acumulada		R\$ (21.583,21)	R\$ (25.083,19)
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		R\$ 1.443.339,51	R\$ 1.534.108,26
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 219.000,00	R\$ 85.000,00
Empréstimos e Financiamentos		R\$ 219.000,00	R\$ 85.000,00
Empréstimos de Sócios		R\$ 219.000,00	R\$ 85.000,00
Obrigações Fiscais		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Impostos a Recolher		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		R\$ 1.224.339,51	R\$ 1.449.108,26
Capital Social		R\$ 200.000,00	R\$ 200.000,00
Capital Subscrito		R\$ 200.000,00	R\$ 200.000,00
Reservas		R\$ 802.087,27	R\$ 802.087,27
Reservas de Lucros		R\$ 802.087,27	R\$ 802.087,27
Lucros/Prejuízos Acumulados		R\$ 222.252,24	R\$ 447.020,99
Lucros Acumulados		R\$ 259.188,76	R\$ 483.957,51
(-) (-) Prejuízos Acumulados		R\$ (36.936,52)	R\$ (36.936,52)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 04.E8.24.55.84.28.F9.9C.07.B6.DB.FF.11.B7.51.F6.85.C3.47.57-7, 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

FLS. Nº 696
 PROC. Nº 003/2026
 RUBRICA: 1e

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade:	C. EDUARDO DA SILVA		
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	19.587.452/0001-40
Número de Ordem do Livro:	8		
Período Selecionado:	01 de Outubro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023		

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 1.534.108,26	R\$ 1.002.087,27
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 1.359.191,45	R\$ 830.670,44
Disponibilidades		R\$ 537.566,85	R\$ 552.845,79
Caixa e Equivalentes de Caixa		R\$ 537.566,85	R\$ 533.835,83
Bancos Conta Movimento		R\$ 0,00	R\$ 19.009,96
Contas a Receber		R\$ 706.192,31	R\$ 149.259,81
Clientes		R\$ 220.312,31	R\$ 149.259,81
Adiantamentos		R\$ 485.880,00	R\$ 0,00
Outros Créditos		R\$ 115.432,29	R\$ 128.564,84
Impostos a Recuperar		R\$ 115.432,29	R\$ 128.564,84
ATIVO NÃO CIRCULANTE		R\$ 174.916,81	R\$ 171.416,83
Imobilizado		R\$ 174.916,81	R\$ 171.416,83
Máquinas e Equipamentos		R\$ 100.000,00	R\$ 100.000,00
Móveis e Utensílios		R\$ 100.000,00	R\$ 100.000,00
(-) (-) Depreciação Acumulada		R\$ (25.083,19)	R\$ (28.583,17)
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		R\$ 1.534.108,26	R\$ 1.002.087,27
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 85.000,00	R\$ 0,00
Empréstimos e Financiamentos		R\$ 85.000,00	R\$ 0,00
Empréstimos de Sócios		R\$ 85.000,00	R\$ 0,00
Obrigações Fiscais		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Impostos a Recolher		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Obrigações Trabalhistas e Sociais		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Outras Obrigações Trabalhistas e Sociais		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		R\$ 1.449.108,26	R\$ 1.002.087,27
Capital Social		R\$ 200.000,00	R\$ 200.000,00
Capital Subscrito		R\$ 200.000,00	R\$ 200.000,00
Reservas		R\$ 802.087,27	R\$ 802.087,27
Reservas de Lucros		R\$ 802.087,27	R\$ 802.087,27
Lucros/Prejuízos Acumulados		R\$ 447.020,99	R\$ (0,00)
Lucros Acumulados		R\$ 483.957,51	R\$ 36.936,52
(-) (-) Prejuízos Acumulados		R\$ (36.936,52)	R\$ (36.936,52)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 04.E8.24.55.84.28.F9.9C.07.B6.DB.FF.11.B7.51.F6.85.C3.47.57-7, 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

FLS. Nº 697
PROC. Nº 003 12026
RUBRICA: 10

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO



Entidade: C. EDUARDO DA SILVA
Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 19.587.452/0001-40
Número de Ordem do Livro: 8
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Março de 2023

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
RECEITA BRUTA		R\$ 1.337.570,00	R\$ 1.348.802,14
Receitas de Venda		R\$ 1.337.570,00	R\$ 1.348.802,14
Venda de Serviços		R\$ 1.337.570,00	R\$ 1.348.802,14
(-) (-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA		R\$ (68.824,75)	R\$ (0,00)
(-) (-) Deduções de Tributos		R\$ (68.824,75)	R\$ (0,00)
RECEITA LÍQUIDA		R\$ 1.268.745,25	R\$ 1.348.802,14
(-) CUSTO DAS VENDAS/SERVIÇOS		R\$ (199.948,31)	R\$ (355.924,98)
(-) Custos dos Produtos, Mercadorias e Serviços		R\$ (199.948,31)	R\$ (355.924,98)
(-) Custos Diversos		R\$ (199.948,31)	R\$ (355.924,98)
LUCRO BRUTO		R\$ 1.068.796,94	R\$ 992.877,16
(-) DESPESAS OPERACIONAIS		R\$ (200.343,82)	R\$ (733.105,80)
(-) Despesas Operacionais		R\$ (200.343,82)	R\$ (733.105,80)
(-) Despesas Administrativas		R\$ (200.343,82)	R\$ (705.367,69)
(-) Despesas Tributárias, Taxas e Contribuições		R\$ 0,00	R\$ (27.738,11)
(-) OUTRAS RECEITAS E DESPESAS OPERACIONAIS		R\$ (1.922,37)	R\$ (582,60)
(-) Receitas Financeiras		R\$ (159,85)	R\$ (0,00)
(-) Juros Ativos		R\$ (159,85)	R\$ (0,00)
(-) Despesas Financeiras		R\$ (1.762,52)	R\$ (582,60)
(-) Outras Despesas Financeiras		R\$ (1.762,52)	R\$ (582,60)
RESULTADO OPERACIONAL LÍQUIDO		R\$ 866.530,75	R\$ 259.188,76
RESULTADO ANTES DOS IMPOSTOS		R\$ 866.530,75	R\$ 259.188,76
RESULTADO LÍQUIDO		R\$ 866.530,75	R\$ 259.188,76
RESULTADO LÍQUIDO APÓS PARTICIPAÇÕES		R\$ 866.530,75	R\$ 259.188,76

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 04.E8.24.55.84.28.F9.9C.07.B6.DB.FF.11.B7.51.F6.85.C3.47.57-7, 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

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO



Entidade: C. EDUARDO DA SILVA
Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 **CNPJ:** 19.587.452/0001-40
Número de Ordem do Livro: 8
Período Selecionado: 01 de Abril de 2023 a 30 de Junho de 2023

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
RECEITA BRUTA		R\$ 1.348.802,14	R\$ 802.983,00
Receitas de Venda		R\$ 1.348.802,14	R\$ 802.983,00
Venda de Serviços		R\$ 1.348.802,14	R\$ 802.983,00
RECEITA LÍQUIDA		R\$ 1.348.802,14	R\$ 802.983,00
(-) CUSTO DAS VENDAS/SERVIÇOS		R\$ (355.924,98)	R\$ (460.829,98)
(-) Custos dos Produtos, Mercadorias e Serviços		R\$ (355.924,98)	R\$ (460.829,98)
(-) Custos Diversos		R\$ (355.924,98)	R\$ (460.829,98)
LUCRO BRUTO		R\$ 992.877,16	R\$ 342.153,02
(-) DESPESAS OPERACIONAIS		R\$ (733.105,80)	R\$ (378.372,64)
(-) Despesas Operacionais		R\$ (733.105,80)	R\$ (378.372,64)
(-) Despesas Administrativas		R\$ (705.367,69)	R\$ (378.372,64)
(-) Despesas Tributárias, Taxas e Contribuições		R\$ (27.738,11)	R\$ (0,00)
(-) OUTRAS RECEITAS E DESPESAS OPERACIONAIS		R\$ (582,60)	R\$ (716,90)
(-) Despesas Financeiras		R\$ (582,60)	R\$ (716,90)
(-) Outras Despesas Financeiras		R\$ (582,60)	R\$ (716,90)
(-) RESULTADO OPERACIONAL LÍQUIDO		R\$ 259.188,76	R\$ (36.936,52)
(-) RESULTADO ANTES DOS IMPOSTOS		R\$ 259.188,76	R\$ (36.936,52)
(-) RESULTADO LÍQUIDO		R\$ 259.188,76	R\$ (36.936,52)
(-) RESULTADO LÍQUIDO APÓS PARTICIPAÇÕES		R\$ 259.188,76	R\$ (36.936,52)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 04.E8.24.55.84.28.F9.9C.07.B6.DB.FF.11.B7.51.F6.85.C3.47.57-7, 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

FLS. Nº 698
 PROC. Nº 003/2026
 RUBRICA: le

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO



Entidade: C. EDUARDO DA SILVA
Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 **CNPJ:** 19.587.452/0001-40
Número de Ordem do Livro: 8
Período Selecionado: 01 de Julho de 2023 a 30 de Setembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
RECEITA BRUTA		R\$ 802.983,00	R\$ 1.506.585,00
Receitas de Venda		R\$ 802.983,00	R\$ 1.506.585,00
Venda de Serviços		R\$ 802.983,00	R\$ 1.506.585,00
RECEITA LÍQUIDA		R\$ 802.983,00	R\$ 1.506.585,00
(-) CUSTO DAS VENDAS/SERVIÇOS		R\$ (460.829,98)	R\$ (457.214,98)
(-) Custos dos Produtos, Mercadorias e Serviços		R\$ (460.829,98)	R\$ (457.214,98)
(-) Custos Diversos		R\$ (460.829,98)	R\$ (457.214,98)
LUCRO BRUTO		R\$ 342.153,02	R\$ 1.049.370,02
(-) DESPESAS OPERACIONAIS		R\$ (378.372,64)	R\$ (823.958,62)
(-) Despesas Operacionais		R\$ (378.372,64)	R\$ (823.958,62)
(-) Despesas Administrativas		R\$ (378.372,64)	R\$ (823.808,62)
(-) Despesas Tributárias, Taxas e Contribuições		R\$ 0,00	R\$ (150,00)
(-) OUTRAS RECEITAS E DESPESAS OPERACIONAIS		R\$ (716,90)	R\$ (642,65)
(-) Despesas Financeiras		R\$ (716,90)	R\$ (642,65)
(-) Outras Despesas Financeiras		R\$ (716,90)	R\$ (642,65)
RESULTADO OPERACIONAL LÍQUIDO		R\$ (36.936,52)	R\$ 224.768,75
RESULTADO ANTES DOS IMPOSTOS		R\$ (36.936,52)	R\$ 224.768,75
RESULTADO LÍQUIDO		R\$ (36.936,52)	R\$ 224.768,75
RESULTADO LÍQUIDO APÓS PARTICIPAÇÕES		R\$ (36.936,52)	R\$ 224.768,75

FLS. Nº 699
 PROC. Nº 003/2026
 RUBRICA: lp

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 04.E8.24.55.84.28.F9.9C.07.B6.DB.FF.11.B7.51.F6.85.C3.47.57-7, 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

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO



Entidade: C. EDUARDO DA SILVA
Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023
Período Selecionado: 01 de Outubro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023
Número de Ordem do Livro: 8
CNPJ: 19.587.452/0001-40

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
RECEITA BRUTA		R\$ 1.506.585,00	R\$ 753.062,36
Receitas de Venda		R\$ 1.506.585,00	R\$ 753.062,36
Venda de Serviços		R\$ 1.506.585,00	R\$ 753.062,36
RECEITA LÍQUIDA		R\$ 1.506.585,00	R\$ 753.062,36
(-) CUSTO DAS VENDAS/SERVIÇOS		R\$ (457.214,98)	R\$ (284.567,98)
(-) Custos dos Produtos, Mercadorias e Serviços		R\$ (457.214,98)	R\$ (284.567,98)
(-) Custos Diversos		R\$ (457.214,98)	R\$ (284.567,98)
LUCRO BRUTO		R\$ 1.049.370,02	R\$ 468.494,38
(-) DESPESAS OPERACIONAIS		R\$ (823.958,62)	R\$ (415.375,71)
(-) Despesas Operacionais		R\$ (823.958,62)	R\$ (415.375,71)
(-) Despesas Administrativas		R\$ (823.808,62)	R\$ (414.375,71)
(-) Despesas Tributárias, Taxas e Contribuições		R\$ (150,00)	R\$ (1.000,00)
(-) OUTRAS RECEITAS E DESPESAS OPERACIONAIS		R\$ (642,65)	R\$ (528,65)
(-) Despesas Financeiras		R\$ (642,65)	R\$ (528,65)
(-) Outras Despesas Financeiras		R\$ (642,65)	R\$ (528,65)
RESULTADO OPERACIONAL LÍQUIDO		R\$ 224.768,75	R\$ 52.590,02
RESULTADO ANTES DOS IMPOSTOS		R\$ 224.768,75	R\$ 52.590,02
RESULTADO LÍQUIDO		R\$ 224.768,75	R\$ 52.590,02
RESULTADO LÍQUIDO APÓS PARTICIPAÇÕES		R\$ 224.768,75	R\$ 52.590,02

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 04.E8.24.55.84.28.F9.9C.07.B6.DB.FF.11.B7.51.F6.85.C3.47.57-7, 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

FLS. Nº 700
 PROC. Nº 003/2026
 RUBRICA: 16

FLS. Nº 701
PROC. Nº 003/2026
RUBRICA: le

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

Versão: 10.1.8

RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL

IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA ESCRITURAÇÃO

NIRE 21101982787	CNPJ 19.587.452/0001-40
NOME EMPRESARIAL C. EDUARDO DA SILVA	

IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

FORMA DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL Livro Diário (Completo - sem escrituração Auxiliar)	PERÍODO DA ESCRITURAÇÃO 01/01/2023 a 31/12/2023
NATUREZA DO LIVRO Escrituração Contábil Digital do Livro Diário Geral	NÚMERO DO LIVRO 8
IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH) 04.E8.24.55.84.28.F9.9C.07.B6.DB.FF.11.B7.51.F6.85.C3.47.57	

ESTE LIVRO FOI ASSINADO COM OS SEGUINTE CERTIFICADOS DIGITAIS:

QUALIFICAÇÃO DO SIGNATARIO	CPF/CNPJ	NOME	Nº SÉRIE DO CERTIFICADO	VALIDADE	RESPONSÁVEL LEGAL
Signatário da ECD com e-CNPJ ou e-PJ	19587452000140	C. EDUARDO DA SILVA:19587452000140	462833160237411750 8	06/12/2023 a 05/12/2024	Sim
Contador	01920426370	RAYRON BARBOSA DE OLIVEIRA:01920426370	462833155512941964 2	06/07/2023 a 05/07/2024	Não

NÚMERO DO RECIBO:

04.E8.24.55.84.28.F9.9C.07.B6.DB.FF.
11.B7.51.F6.85.C3.47.57-7

Escrituração recebida via Internet
pelo Agente Receptor SERPRO

em 29/02/2024 às 10:40:02

21.7F.41.D8.E6.72.6C.0B
5C.93.20.61.99.3D.35.88

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

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

RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO FISCAL DIGITAL

Imposto de Renda de Pessoa Jurídica - ECF

Original

FLS. Nº 702
PROC. Nº 003/2026
RUBRICA: 6

IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA ESCRITURAÇÃO

CNPJ

19.587.452/0001-40

SCP

NOME EMPRESARIAL

C. EDUARDO DA SILVA

IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

PERÍODO DA APURAÇÃO

01/01/2023 a 31/12/2023

SITUAÇÃO

Normal

IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH)

36.33.EA.0A.0B.D2.25.14.A7.CB.40.68.1F.30.4F.E2.8A.FD.7A.66

RETIFICADAS (HASH)

ESTE LIVRO FOI ASSINADO COM OS SEGUINTE CERTIFICADOS DIGITAIS:

QUALIFICAÇÃO DO SIGNATARIO	CPF/CNPJ	NOME	Nº SÉRIE DO CERTIFICADO	VALIDADE
Contador/Contabilista	01920426370	RAYRON BARBOSA DE OLIVEIRA:01920426370	4628331555129419642	06/07/2023 a 05/07/2024
Administrador	19587452000140	C. EDUARDO DA SILVA:19587452000140	4628331602374117508	06/12/2023 a 05/12/2024

NÚMERO DO RECIBO:

36.33.EA.0A.0B.D2.25.14.A7.CB.40.68.
1F.30.4F.E2.8A.FD.7A.66-8

Escrituração recebida via Internet
pelo Agente Receptor SERPRO

em 29/02/2024 às 11:48:21

2A.45.BF.51.D9.79.59.25
F4.80.F6.C6.14.27.02.AD

Termo de Abertura

Nome do Livro: DIÁRIO

FLS. Nº 703
PROC. Nº 003/2026
RUBRICA: le

Nº de Ordem: 7

O presente livro do tipo DIÁRIO contém registros numerados, do nº 01 ao nº 31, e servirá para a escrituração dos lançamentos próprios da empresa C. EDUARDO DA SILVA, município Colinas, CNPJ nº 19.587.452/0001-40, Número de Registro (NIRE) 21101982787.

Data do arquivamento dos atos constitutivos: 24/01/2014

Ato constitutivo: 21101982787

Colinas, 01/01/2024

CARLOS EDUARDO DA SILVA
Empresário
CPF 018.432.953-18

RAYRON BARBOSA DE OLIVEIRA
PROFISSIONAL DA CONTABILIDADE
CRC/MA 12278

C. EDUARDO DA-SILVA (00140)
 CNPJ : 19.587.452/0001-40
 Diário Geral de 01/01/2024 a 31/12/2024

FLS. Nº 704
 PROC. Nº 003/2026 BARBOSA CONTABILIDADE LTDA
 RUBRICA: 6 Diário: 7 Folha: 2

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
**** 02/01/2024 ****				
4221	63		02/01/2024 0000 13105 Pix - Enviado 10.203 31/12 13:00 Carlos Eduardo Da Silva	6.000,00
2513	63		02/01/2024 0000 13105 Pix - Enviado 10.201 30/12 09:20 Juliany Walkiria Barbosa S	5.000,00
2513	63		02/01/2024 0000 13105 Pix - Enviado 10.202 30/12 09:22 Danilo Barbosa Alves	2.000,00
2513	63		02/01/2024 0000 13105 Pix - Enviado 10.204 31/12 17:35 Adao Sousa Da Costa	1.000,00
2513	63		02/01/2024 0000 13105 Pix - Enviado 10.205 01/01 12:43 Carlos Vinicius Nobrega De	4.000,00
**** 03/01/2024 ****				
4221	63		03/01/2024 0000 13105 Pix - Enviado 10.301 03/01 16:40 Carlos Eduardo Da Silva	1.000,00
**** 11/01/2024 ****				
63	105		11/01/2024 0000 99015 Transferência recebida 551.312.000.000.175 11/01 16:54 PREF MUNIC	27.500,00
63	105		11/01/2024 2603 99015 Transferência recebida 552.603.000.010.080 11/01 17:01 PM CAPINZA	15.000,00
2513	63		11/01/2024 0000 13105 Pix - Enviado 11.101 11/01 17:14 Carlos Vinicius Nobrega De	10.000,00
**** 12/01/2024 ****				
35	63		12/01/2024 0000 18374 Saque no Caixa 131.200 12/01 13:00 COLINAS-COLINAS,MA	9.999,99
35	63		12/01/2024 0000 71335 Saque no TAA 121.307.119.877.604 12/01 13:07 SAA-COLINAS	5.000,00
4221	63		12/01/2024 0000 13105 Pix - Enviado 11.201 12/01 09:58 Carlos Eduardo Da Silva	5.500,00
4221	63		12/01/2024 0000 99021 Transferência enviada 611.312.000.011.902 12/01 13:15 CARLOS EDL	6.000,00
2513	63		12/01/2024 0000 99021 Transferido para Poupança 611.312.510.017.025 12/01 13:10 MARIA H	6.000,00
3311	63		12/01/2024 0000 13113 Tarifa Saque Pessoal 810.121.100.081.787 Cobrança	3,90
**** 15/01/2024 ****				
63	3969		15/01/2024 0000 14175 TED-Crédito em Conta 318.384.156 104 1083 29528377000108 L F CA	218.050,00
63	105		15/01/2024 0000 14175 TED-Crédito em Conta 318.370.973 104 1083 23921634000182 YURI	59.500,00
105	1351		Valor Ref a Receita de Serviço DÓC Nº ??? 202400000000002/202400000000002 -0611369000	670.662,00
105	1351		Valor Ref a Receita de Serviço DOC Nº ??? 202400000000001/202400000000001 -2392163400	59.500,00
287	1393		Valor Ref a ISS a Recuperar Conforme Competência ??? 202400000000002/202400000000002 -	33.533,10
1169	63		15/01/2024 0000 99021 Transferido para Poupança 611.312.510.011.902 15/01 17:26 CARLOS	200.000,00
2275	63		15/01/2024 0000 99008 Compra com Cartão 153.957 15/01 14:59 NATURE- FARMACIA DE	77,00
2513	63		15/01/2024 0000 18374 Transferência enviada 11.611.000.100.104 15/01 14:39 RODRIGO SIL'	5.000,00
2513	63		15/01/2024 0000 18374 Transferência enviada 12.953.000.020.704 15/01 14:37 ADILSON SOU	5.000,00
2513	63		15/01/2024 0000 13105 Pix - Enviado 11.502 15/01 14:13 Dell	10.000,00
2513	63		15/01/2024 0000 13105 Pix - Enviado 11.503 15/01 16:05 Karina Batista Da Silva	1.500,00
2513	63		15/01/2024 0000 18374 Transferência enviada 13.589.000.059.412 15/01 14:38 SIDNEY PORT	10.000,00
2513	63		15/01/2024 0000 18374 Transferência enviada 15.675.000.026.502 15/01 14:38 PEDRO A XIM	5.000,00
2513	63		15/01/2024 0000 13105 Pix - Enviado 11.501 15/01 14:09 Artur Antunes Lima Silva	5.000,00
**** 16/01/2024 ****				
35	63		16/01/2024 0000 18776 Saque no Caixa 131.200 16/01 13:42 COLINAS-COLINAS,MA	200,00
63	105		16/01/2024 2614 99015 Transferência recebida 552.614.000.017.523 16/01 10:42 P M SAO DO	144.000,00
4221	63		16/01/2024 0000 13105 Pix - Enviado 11.611 16/01 17:37 Carlos Eduardo Da Silva	300,00
2513	63		16/01/2024 0000 13113 TEDpessoal 810.161.100.129.262 Cobrança	25,00
2513	63		16/01/2024 0000 13105 Pagto via Auto-Atend.BB 11.607 CONVENIO DETRAN/TO	87,00
2513	63		16/01/2024 0000 13105 Pix - Enviado 11.609 16/01 16:08 Addressa De Paula Bitencou	5.000,00
2513	63		16/01/2024 0000 13105 Pix - Enviado 11.610 16/01 16:41 José Juberlan Da Silva Iná	5.000,00
2513	63		16/01/2024 0000 13105 Pix - Enviado 11.603 16/01 16:02 Secretaria De Estado Da Fa	318,95
2513	63		16/01/2024 0000 13105 Pix - Enviado 11.605 16/01 16:04 Secretaria De Estado Da Fa	318,95
2513	63		16/01/2024 0000 18776 TED 220.812 60746948 24986438000159 TIAGO DA SILVA	114.000,00
2513	63		16/01/2024 0000 99021 Transferência enviada 613.253.000.047.963 16/01 17:35 MARIA EDILJ	10.000,00
2513	63		16/01/2024 0000 13105 Pagamento de Boleto 11.601 MUNICIPIO DE COLINAS	2.975,00
2513	63		16/01/2024 0000 13105 Pix - Enviado 11.602 16/01 11:41 Clube De Tiro Barbosa - Ct	1.500,00
2702	63		16/01/2024 0000 13105 Impostos 11.608 Arrecadação IPVA TO	4.105,68
2702	63		16/01/2024 0000 13105 Impostos 11.604 SEFAZ - RECEB DE TRANSITO	85,00
2702	63		16/01/2024 0000 13105 Impostos 11.606 SEFAZ - RECEB DE TRANSITO	85,00

Total de Débitos a Transportar: 1.674.826,57
 Total de Créditos a Transportar: 1.674.826,57

FLS. N° 705
 PROC. N° 003/2020
 RUBRICA: 6

C. EDUARDO DA SILVA (00140)
 CNPJ : 19.587.452/0001-40
 Diário Geral de 01/01/2024 a 31/12/2024

BARBOSA CONTABILIDADE LTDA

Diário: 7 Folha: 3

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
			Total de Débitos Transportado:	1.674.826,57
			Total de Créditos Transportado:	1.674.826,57
****	16/01/2024	****		
3311	63		16/01/2024 0000 13113 TRANSF.RECURSO P 810.160.700.180.360 Cobrança	6,90
3311	63		16/01/2024 0000 13113 Tarifa Saque Pessoal 810.161.100.095.542 Cobrança	3,90
3311	63		16/01/2024 0000 13113 TRANSF.RECURSO P 810.160.700.180.357 Cobrança	6,90
3311	63		16/01/2024 0000 13113 TRANSF.RECURSO P 810.160.700.180.358 Cobrança	6,90
3311	63		16/01/2024 0000 13113 TRANSF.RECURSO P 810.160.700.180.359 Cobrança	6,90
****	17/01/2024	****		
105	1351		Valor Ref a Receita de Serviço DOC N° ??? 20240000000003/20240000000003 -0689653400	41.400,00
2513	63		17/01/2024 0000 13105 Pix - Enviado 11.701 17/01 14:15 Caio Gillian Silva Dos San	5.000,00
****	18/01/2024	****		
63	105		18/01/2024 2789 99015 Transferência recebida 552.789.000.008.089 18/01 15:27 PM SUC NOF	39.330,00
****	19/01/2024	****		
63	105		19/01/2024 0000 99015 Transferência recebida 551.312.000.014.730 19/01 17:41 PREF MUNIC	55.000,00
63	105		19/01/2024 2603 99015 Transferência recebida 552.603.000.010.080 19/01 15:42 PM CAPINZA	30.000,00
2513	63		19/01/2024 0000 99021 Transferência enviada 611.312.000.016.505 19/01 19:45 MARON PRO	15.000,00
2513	63		19/01/2024 0000 13105 Pix - Enviado 11.901 19/01 15:46 Chicabana Shows E Eventos	20.000,00
****	22/01/2024	****		
35	63		22/01/2024 0000 18374 Saque no Caixa 131.200 22/01 14:36 COLINAS-COLINAS,MA	9.999,99
4221	63		22/01/2024 0000 13105 Pix - Enviado 12.204 21/01 12:20 Carlos Eduardo Da Silva	9.000,00
2513	63		22/01/2024 0000 13105 Pix - Enviado 12.205 22/01 15:58 Debora Yasmim Borges Da Lu	35,00
2513	63		22/01/2024 0000 99021 Transferência enviada 611.312.000.025.732 22/01 15:57 H OLIVEIRA	8.000,00
2513	63		22/01/2024 0000 13105 Pix - Enviado 12.201	5.000,00
2513	63		22/01/2024 0000 13105 Pix - Enviado 12.202 20/01 10:23 José Juberlan Da Silva Iná	5.000,00
2513	63		22/01/2024 0000 13105 Pix - Enviado 12.203 21/01 11:28 Adao Sousa Da Costa	1.000,00
2513	63		22/01/2024 0000 18374 Transferido para Poupança 11.312.510.011.902 22/01 14:39 CARLOS E	10.000,00
2513	63		22/01/2024 0000 18374 Transferência enviada 13.253.000.047.963 22/01 14:39 MARIA EDILE	10.000,00
****	23/01/2024	****		
4221	63		23/01/2024 0000 99021 Transferência enviada 611.312.000.011.902 23/01 20:35 CARLOS EDL	9.000,00
2513	63		23/01/2024 0000 13105 Pix - Enviado 12.301 23/01 20:36 Joana Darc Ferreira De Oli	50,00
3311	63		23/01/2024 0000 13113 Tarifa Saque Pessoal 810.230.700.256.355 Cobrança	3,90
3311	63		23/01/2024 0000 13113 TRANSF.RECURSO P 810.230.700.261.334 Cobrança	6,90
3311	63		23/01/2024 0000 13113 TRANSF.RECURSO P 810.230.700.261.335 Cobrança	6,90
****	24/01/2024	****		
35	63		24/01/2024 0000 18776 Saque no Caixa 131.200 24/01 15:06 COLINAS-COLINAS,MA	37.000,00
63	105		24/01/2024 2614 99015 Transferência recebida 552.614.000.010.880 24/01 13:05 PM S DOM C	110.000,00
2513	63		24/01/2024 0000 13105 Pix - Enviado 12.402 24/01 16:41 Milena Conceicao De Souza	10.500,00
2513	63		24/01/2024 0000 13105 Pix - Enviado 12.403 24/01 17:48 Beatriz Dias Nunes Da Cunh	75,00
2513	63		24/01/2024 0000 99021 Transferência enviada 611.611.000.100.104 24/01 16:49 RODRIGO SII	5.000,00
2513	63		24/01/2024 0000 99021 Transferência enviada 615.749.000.001.177 24/01 16:43 CAIO GILLIA	5.000,00
2513	63		24/01/2024 0000 13105 Pix - Enviado 12.401 24/01 15:40 Samuel Fidelys Barbosa De	1.300,00
3311	63		24/01/2024 0000 13113 Tarifa Saque Pessoal 810.241.100.134.486 Cobrança	3,90
****	25/01/2024	****		
4221	63		25/01/2024 0000 13105 Pix - Enviado 12.501 25/01 08:01 Carlos Eduardo Da Silva	2.000,00
2513	63		25/01/2024 0000 13113 TEDpessoal 810.251.100.178.812 Cobrança	25,00
2513	63		25/01/2024 0000 13113 TEDpessoal 810.251.100.178.813 Cobrança	25,00
2513	63		25/01/2024 0000 13113 Tarifa Pacote de Serviços 820.251.100.454.586 Cobrança	115,00
2513	63		25/01/2024 0000 18374 TED 888.989 60746948 07041720000144 VALAS EVENTOS	25.000,00
			Total de Débitos a Transportar:	2.143.734,66
			Total de Créditos a Transportar:	2.143.734,66

FLS. Nº 706
 PROC. Nº 003/2026
 RUBRICA: lp

C. EDUARDO DA SILVA (00140)
 CNPJ : 19.587.452/0001-40
 Diário Geral de 01/01/2024 a 31/12/2024

BARBOSA CONTABILIDADE LTDA

Diário: 7 Folha: 4

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
			Total de Débitos Transportado:	2.143.734,66
			Total de Créditos Transportado:	2.143.734,66
***** 25/01/2024 *****				
2513	63		25/01/2024 0000 18374 Transferência enviada 12.917.000.124.583 25/01 13:54 FRANCISCO J	35.000,00
2513	63		25/01/2024 0000 13105 Pix - Enviado 12.502 25/01 14:05 Luis Carlos Moreno Costa	20.000,00
2513	63		25/01/2024 0000 18374 TED 280.421 60746948 47149582000136 CENTRAL DA FOL	20.000,00
3311	63		25/01/2024 0000 13113 TRANSF.RECURSO P 810.251.100.147.727 Cobrança	6,90
3311	63		25/01/2024 0000 13113 Tarifa MSG - Mês Anterior 890.250.800.039.988 Cobrança	6,50
***** 26/01/2024 *****				
4221	63		26/01/2024 0000 13105 Pix - Enviado 12.601 26/01 10:58 Carlos Eduardo Da Silva	2.000,00
***** 29/01/2024 *****				
2513	63		29/01/2024 0000 13105 Pix - Enviado 12.901 27/01 17:07 Jorge Henrique Alves De So	100,00
***** 30/01/2024 *****				
105	1351		Valor Ref a Receita de Serviço DOC Nº ??? 202400000000004/202400000000004 -0689653400	9.900,00
287	1393		Valor Ref a ISS a Recuperar Conforme Competência ??? 202400000000004/202400000000004 -	495,00
***** 31/01/2024 *****				
63	105		31/01/2024 2603 99015 Transferência recebida 552.603.000.012.376 31/01 18:03 PM CAPINZA	15.000,00
63	3969		31/01/2024 2614 99015 Transferência recebida 552.614.000.017.523 31/01 16:40 P M SAO DO	150.000,00
63	105		31/01/2024 2789 99015 Transferência recebida 552.789.000.010.642 31/01 15:20 P M SUC NOI	9.405,00
63	105		31/01/2024 0000 99015 Transferência recebida 551.312.000.014.730 31/01 17:41 PREF MUNIC	52.845,10
4221	63		31/01/2024 0000 13105 Pix - Enviado 13.101 31/01 17:37 Carlos Eduardo Da Silva	1.000,00
4221	63		31/01/2024 0000 99021 Transferência enviada 611.312.000.011.902 31/01 20:42 CARLOS EDL	10.000,00
784	287		vlr ref a abatimento iss	5.045,00
1190	1211		vlr ref a ajuste de exercicios anteriores	36.936,52
1393	784		Valor Ref a ISS a Recolher Conforme Competência ???	5.045,00
***** 01/02/2024 *****				
2513	63		01/02/2024 0000 18776 Transferência enviada 12.917.000.124.583 01/02 14:57 FRANCISCO J	20.000,00
2513	63		01/02/2024 0000 18776 TED 315.555 60746948 07041720000144 VALAS EVENTOS	30.000,00
2513	63		01/02/2024 0000 18776 TED 575.434 60746948 47149582000136 CENTRAL DA FOL	20.000,00
2513	63		01/02/2024 0000 18776 Transferência enviada 11.312.000.038.723 01/02 15:00 LICELIO M FE	63.000,00
***** 02/02/2024 *****				
35	63		02/02/2024 0000 18776 Saque no Caixa 131.200 02/02 14:10 COLINAS-COLINAS,MA	9.999,99
63	3969		02/02/2024 8392 10951 Depósito Online 83.921.095.100.294 8392-47-SOP ESTILO RENASCE	100.000,00
105	1351		Valor Ref a Receita de Serviço DOC Nº ??? 202400000000005/202400000000005 -0611368200	150.654,66
4221	63		02/02/2024 0000 99021 Transferência enviada 611.312.000.011.902 02/02 14:12 CARLOS EDL	10.000,00
287	1393		Valor Ref a ISS a Recuperar Conforme Competência ??? 202400000000005/202400000000005 -	7.532,73
2513	63		02/02/2024 0000 18776 Transferência enviada 11.312.000.025.732 02/02 14:09 H OLIVEIRA G	30.000,00
2513	63		02/02/2024 0000 13113 TEDpessoal 810.330.700.129.574 Cobrança	25,00
2513	63		02/02/2024 0000 13113 TEDpessoal 810.330.700.129.575 Cobrança	25,00
2513	63		02/02/2024 0000 13105 Pix - Enviado 20.201 02/02 13:17 Mariana De Abreu Dias	200,00
2513	63		02/02/2024 0000 13105 Pix - Enviado 20.202 02/02 17:29 Sidney Portela Costa	10.000,00
3311	63		02/02/2024 0000 13113 TRANSF.RECURSO P 870.331.200.039.807 Cobrança	6,90
3311	63		02/02/2024 0000 13113 TRANSF.RECURSO P 810.330.700.124.252 Cobrança	6,90
3311	63		02/02/2024 0000 13113 Tarifa Saque Pessoal 870.331.200.036.061 Cobrança	3,90
3311	63		02/02/2024 0000 13113 TRANSF.RECURSO P 810.330.700.124.251 Cobrança	6,90
***** 05/02/2024 *****				
63	105		05/02/2024 1119 14058 Dep Cheque BB Liquidado 11.191.405.800.411 1119-00-PRESIDENTE	50.000,00
63	105		05/02/2024 0000 99015 Transferência recebida 551.312.000.039.739 05/02 16:12 PM COLINAS	55.000,00
2513	63		05/02/2024 0000 99021 Transferência enviada 612.953.000.020.704 05/02 09:48 ADILSON SO	5.000,00
			Total de Débitos a Transportar:	3.077.981,66
			Total de Créditos a Transportar:	3.077.981,66

FLS. N° 707
 PROG. N° 003/2026
 RUBRICA: 10

C. EDUARDO DA SILVA (00140)
 CNPJ: 19.587.452/0001-40
 Diário Geral de 01/01/2024 a 31/12/2024

BARBOSA CONTABILIDADE LTDA

Diário: 7 Folha: 5

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
			Total de Débitos Transportado:	3.077.981,66
			Total de Créditos Transportado:	3.077.981,66
***** 05/02/2024 *****				
2513	63		05/02/2024 0000 99021 Transferência enviada 615.749.000.001.177 05/02 10:08 CAIO GILLIA	5.000,00
2513	63		05/02/2024 0000 13105 Pix - Enviado 20.501 03/02 10:40 Artur Antunes Lima Silva	10.000,00
2513	63		05/02/2024 0000 13105 Pix - Enviado 20.502 03/02 10:43 José Juberlan Da Silva Iná	5.000,00
2513	63		05/02/2024 0000 18776 TED 545.975 00360305 00036458570520 LUIS CARLOS MO	50.000,00
2513	63		05/02/2024 0000 13105 Pix - Enviado 20.503 03/02 10:49 Pedro Augusto Ximenes De L	5.000,00
2513	63		05/02/2024 0000 13105 Pix - Enviado 20.504 04/02 11:20 Adao Sousa Da Costa	1.000,00
***** 06/02/2024 *****				
35	63		06/02/2024 0000 18776 Saque no Caixa 131.200 06/02 14:16 COLINAS-COLINAS,MA	9.999,99
2219	63		06/02/2024 0000 13105 Pix - Enviado 20.608 06/02 16:33 Gas Do Sertao Ltda	100,00
2513	63		06/02/2024 0000 13113 TEDpessoal 820.371.100.092.886 Cobrança	25,00
2513	63		06/02/2024 0000 13105 Pix - Enviado 20.609 06/02 18:04 Ideal Calçados Ii Ltda	132,00
2513	63		06/02/2024 0000 13105 Transferência Agendada 131.200.000.011.902 05/02	8.000,00
2513	63		06/02/2024 0000 13113 TEDpessoal 810.370.700.099.005 Cobrança	25,00
2513	63		06/02/2024 0000 13105 Pix - Enviado 20.605 06/02 10:33 Marco Antonio Rios Ossuna	7.920,00
2513	63		06/02/2024 0000 13105 Pix - Enviado 20.606 06/02 15:24 Educbank	2.405,70
2513	63		06/02/2024 0000 13105 Pix - Enviado 20.607 06/02 15:24 Educbank	2.772,00
2513	63		06/02/2024 0000 18776 Transferência enviada 11.312.000.025.732 06/02 14:15 H OLIVEIRA G	30.000,00
2513	63		06/02/2024 0000 13105 Pix - Enviado 20.602 06/02 08:25 Maria Clara Alves Freitas	300,00
2513	63		06/02/2024 0000 13105 Pix - Enviado 20.603 06/02 08:26 Jose Almir Alves Dos Santo	250,00
2513	63		06/02/2024 0000 13105 Pix - Enviado 20.604 06/02 08:28 Andressa De Paula Bitencou	5.000,00
2513	63		06/02/2024 0000 18776 TED 742.814 60746948 07930542000102 CHICABANA SHOW	50.000,00
3311	63		06/02/2024 0000 13113 TRANSF.RECURSO P 820.371.100.057.143 Cobrança	6,90
3311	63		06/02/2024 0000 13113 Tarifa Saque Pessoal 820.371.100.053.402 Cobrança	3,90
***** 08/02/2024 *****				
105	1351		Valor Ref a Receita de Serviço DOC N° ??? 202400000000007/202400000000007 -0530356500	201.136,00
4221	63		08/02/2024 0000 99021 Transferência enviada 611.312.000.011.902 08/02 16:12 CARLOS EDU	5.000,00
287	1393		Valor Ref a ISS a Recuperar Conforme Competência ??? 202400000000007/202400000000007 -	10.056,80
2513	63		08/02/2024 0000 13105 Pix - Enviado 20.801 08/02 14:26 Luis Carlos Moreno Costa	20.000,00
2513	63		08/02/2024 0000 99021 Transferência enviada 615.749.000.001.177 08/02 16:07 CAIO GILLIA	5.000,00
***** 09/02/2024 *****				
35	63		09/02/2024 0000 18776 Saque no Caixa 131.200 09/02 15:31 COLINAS-COLINAS,MA	9.999,99
63	3969		09/02/2024 3650 99021 Transferência recebida 613.650.000.067.543 09/02 15:15 MOREIRA D	50.000,00
63	105		09/02/2024 2603 99015 Transferência recebida 552.603.000.010.080 09/02 18:44 PM CAPINZA	50.000,00
63	105		09/02/2024 2614 99015 Transferência recebida 552.614.000.025.127 09/02 12:28 PM S DOM C	200.937,12
63	105		09/02/2024 2614 99015 Transferência recebida 552.614.000.025.127 09/02 14:26 PM S DOM C	36.300,00
63	105		09/02/2024 2614 99015 Transferência recebida 552.614.000.025.127 09/02 14:35 PM S DOM C	147.770,15
63	105		09/02/2024 0603 99015 Transferência recebida 550.603.000.001.032 09/02 08:37 PREF MUN N	175.000,00
63	105		09/02/2024 0000 99015 Transferência recebida 551.312.000.000.100 09/02 12:12 PREF MUNIC	80.890,51
63	105		09/02/2024 2603 99015 Transferência recebida 552.603.000.010.080 09/02 18:44 PM CAPINZA	50.000,00
105	1351		Valor Ref a Receita de Serviço DOC N° ??? 202400000000009/202400000000009 -0611369000	174.395,00
105	1351		Valor Ref a Receita de Serviço DOC N° ??? 202400000000008/202400000000008 -0611369000	163.825,00
287	1393		Valor Ref a ISS a Recuperar Conforme Competência ??? 202400000000009/202400000000009 -	8.719,75
287	1393		Valor Ref a ISS a Recuperar Conforme Competência ??? 202400000000008/202400000000008 -	8.191,25
2513	63		09/02/2024 0000 13105 Pix - Enviado 20.902 09/02 10:38 Luis Carlos Moreno Costa	10.000,00
2513	63		09/02/2024 0000 13105 Pix- Enviado 20.903 09/02 12:09 Jjr Autopecas	3.990,00
2513	63		09/02/2024 0000 99021 Transferência enviada 611.611.000.100.104 09/02 10:47 RODRIGO SII	5.000,00
2513	63		09/02/2024 0000 99021 Transferência enviada 612.972.000.010.193 09/02 12:59 EMILIO PERE	3.400,00
2513	63		09/02/2024 0000 99021 Transferência enviada 614.420.000.007.399 09/02 13:00 LAINNE BRA	2.900,00
2513	63		09/02/2024 0000 13105 Pix - Enviado 20.901 09/02 10:34 Andressa De Paula Bitencou	5.000,00
2513	63		09/02/2024 0000 18776 Transferência enviada 15.675.000.026.502 09/02 15:18 PEDRO A XIM	7.000,00
2513	63		09/02/2024 0000 18776 Transferência enviada 15.749.000.001.177 09/02 15:19 CAIO GILLIAN	5.000,00
			Total de Débitos a Transportar:	4.710.433,72
			Total de Créditos a Transportar:	4.710.433,72

FLS. Nº 708
PROG. Nº 003/2026
RUBRICA: 10

C. EDUARDO DA SILVA (00140)
CNPJ : 19.587.452/0001-40
Diário Geral de 01/01/2024 a 31/12/2024

BARBOSA CONTABILIDADE LTDA

Diário: 7 Folha: 6

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor	
				Total de Débitos Transportado:	4.710.433,72
				Total de Créditos Transportado:	4.710.433,72
***** 09/02/2024 *****					
2513	63		09/02/2024 0000 18776 Transferência enviada 18.194.000.001.162 09/02 15:14 B. CRUZ DA SI	142.000,00	
2513	63		09/02/2024 0000 99021 Transferência enviada 610.603.000.029.904 09/02 12:58 ROMEU DOS	6.000,00	
2513	63		09/02/2024 0000 18776 Transferência enviada 11.312.000.025.732 09/02 15:33 H OLIVEIRA G	20.000,00	
2513	63		09/02/2024 0000 18776 Transferência enviada 12.953.000.020.704 09/02 15:18 ADILSON SOU	5.000,00	
2513	63		09/02/2024 0000 18776 Transferência enviada 13.253.000.047.963 09/02 15:20 MARIA EDILE	20.000,00	
2513	63		09/02/2024 0000 18776 Transferência enviada 13.589.000.059.412 09/02 15:17 SIDNEY PORT	10.000,00	
2513	63		09/02/2024 0000 18776 Transferência enviada 11.312.000.016.690 09/02 15:12 LICELIO MAR	43.000,00	
2513	63		09/02/2024 0000 18776 Transferência enviada 11.312.000.019.035 09/02 15:01 D G R PRODUC	10.000,00	
2513	63		09/02/2024 0000 18776 Transferência enviada 11.312.000.021.657 09/02 15:02 CARLOS V NO	20.000,00	
2513	63		09/02/2024 0000 18776 Transferência enviada 11.312.000.025.550 09/02 15:28 ALEXANDRE (2.500,00	
2513	63		09/02/2024 0000 18776 Transferência enviada 10.603.000.022.011 09/02 15:06 ILMARA LIMA	75.000,00	
2513	63		09/02/2024 0000 18776 Transferência enviada 11.119.000.016.768 09/02 15:03 J CAMELO DO	20.000,00	
2513	63		09/02/2024 0000 18776 Transferência enviada 11.119.000.034.323	10.000,00	
2513	63		09/02/2024 0000 18776 Transferência enviada 11.119.000.070.000 09/02 15:13 DUTTRA- D L1	30.000,00	
2513	63		09/02/2024 0000 18776 TED 641.564 02038232 08648622000132 CRIATIVE MUSIC	40.000,00	
2513	63		09/02/2024 0000 18776 TED 651.176 00360305 00001031103309 JOSE JUBERLAN	13.000,00	
2513	63		09/02/2024 0000 13113 TEDpessoal 810.401.100.164.736 Cobrança	25,00	
2513	63		09/02/2024 0000 13113 TEDpessoal 810.401.100.164.737 Cobrança	25,00	
3311	63		09/02/2024 0000 13113 TRANSF.RECURSO P 810.401.100.077.543 Cobrança	6,90	
3311	63		09/02/2024 0000 13113 TRANSF.RECURSO P 810.401.100.077.544 Cobrança	6,90	
3311	63		09/02/2024 0000 13113 TRANSF.RECURSO P 810.401.100.077.545 Cobrança	6,90	
3311	63		09/02/2024 0000 13113 TRANSF.RECURSO P 810.401.100.077.546 Cobrança	6,90	
3311	63		09/02/2024 0000 13113 TRANSF.RECURSO P 810.401.100.077.539 Cobrança	6,90	
3311	63		09/02/2024 0000 13113 TRANSF.RECURSO P 810.401.100.077.540 Cobrança	6,90	
3311	63		09/02/2024 0000 13113 TRANSF.RECURSO P 810.401.100.077.541 Cobrança	6,90	
3311	63		09/02/2024 0000 13113 TRANSF.RECURSO P 810.401.100.077.542 Cobrança	6,90	
3311	63		09/02/2024 0000 13113 Tarifa Saque Pessoal 810.401.100.071.791 Cobrança	3,90	
3311	63		09/02/2024 0000 13113 TRANSF.RECURSO P 810.401.100.077.538 Cobrança	6,90	
3311	63		09/02/2024 0000 13113 TRANSF.RECURSO P 810.401.100.077.551 Cobrança	6,90	
3311	63		09/02/2024 0000 13113 TRANSF.RECURSO P 810.401.100.077.552 Cobrança	6,90	
3311	63		09/02/2024 0000 13113 TRANSF.RECURSO P 810.401.100.077.547 Cobrança	6,90	
3311	63		09/02/2024 0000 13113 TRANSF.RECURSO P 810.401.100.077.548 Cobrança	6,90	
3311	63		09/02/2024 0000 13113 TRANSF.RECURSO P 810.401.100.077.549 Cobrança	6,90	
3311	63		09/02/2024 0000 13113 TRANSF.RECURSO P 810.401.100.077.550 Cobrança	6,90	
***** 14/02/2024 *****					
63	2513		14/02/2024 0000 14175 TED Devolvida 857.562 AG OU CNT DEST DO CRED INVAL	40.000,00	
63	105		14/02/2024 0000 14397 Pix - Rejeitado 101.739.328.333.822 10/02 17:39 CONTA DO RECEBI	1.000,00	
63	105		14/02/2024 0000 14397 Pix - Rejeitado 101.739.559.903.732 10/02 17:39 CONTA DO RECEBI	1.000,00	
4221	63		14/02/2024 0000 13105 Pix - Enviado 21.410 11/02 10:59 Carlos Eduardo Da Silva	16.000,00	
4221	63		14/02/2024 0000 13105 Pix - Enviado 21.412 12/02 11:36 Carlos Eduardo Da Silva	25.000,00	
2219	63		14/02/2024 0000 13105 Pix - Enviado 21.418 13/02 16:20 Tropigas	554,06	
2275	63		14/02/2024 0000 99008 Compra com Cartão 755.240 14/02 15:20 POSTO SERTAO	233,55	
2275	63		14/02/2024 0000 99008 Compra com Cartão 256.473 10/02 15:41 POSTO SERTAO	1.411,54	
2275	63		14/02/2024 0000 99008 Compra com Cartão 359.644 11/02 16:34 POSTO SERTAO	548,54	
2275	63		14/02/2024 0000 99008 Compra com Cartão 664.595 12/02 17:56 POSTO SERTAO	545,09	
2275	63		14/02/2024 0000 99008 Compra com Cartão 138.450 10/02 10:40 NEGOPINTOR FERRAGENI	68,40	
2513	63		14/02/2024 0000 13105 Pix - Enviado 21.414 13/02 11:16 Domingos Carvalho Da Sil	7.125,00	
2513	63		14/02/2024 0000 13105 Pix - Enviado 21.415 13/02 11:18 Francisco Vianey Machado D	5.448,00	
2513	63		14/02/2024 0000 13105 Pix - Enviado 21.416 13/02 13:59 Mauricio Nascimento Silva	3.000,00	
2513	63		14/02/2024 0000 13105 Pix - Enviado 21.417	122,00	
2513	63		14/02/2024 0000 13105 Pix - Enviado 21.411 11/02 13:07 Posterus	593,68	
2513	63		14/02/2024 0000 13105 Pix - Enviado 21.413 12/02 14:40 Alan Jones Torres Rego	2.000,00	
2513	63		14/02/2024 0000 13105 Pix - Enviado 21.406 10/02 19:27 Clave De Fa	10.000,00	
2513	63		14/02/2024 0000 13105 Pix - Enviado 21.407 11/02 10:17 Artur Antunes Lima Silva	10.000,00	
				Total de Débitos a Transportar:	5.301.740,98
				Total de Créditos a Transportar:	5.301.740,98

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
			Total de Débitos Transportado:	5.301.740,98
			Total de Créditos Transportado:	5.301.740,98
*****	14/02/2024	*****		
2513	63		14/02/2024 0000 13105 Pix - Enviado 21.408 11/02 10:39 Maciel Do Carmo Santos	2.000,00
2513	63		14/02/2024 0000 13105 Pix - Enviado 21.409 11/02 10:40 Marcio Rithiere Bezerra Da	3.200,00
2513	63		14/02/2024 0000 13105 Pix - Enviado 21.402 10/02 14:34 R. N. Neves Pinheiro	10.000,00
2513	63		14/02/2024 0000 13105 Pix - Enviado 21.403 10/02 17:02 Ozanan Dutra Cunha	248,00
2513	63		14/02/2024 0000 13105 Pix - Enviado 21.404 10/02 17:39 M W Gomes Da S Lima	1.000,00
2513	63		14/02/2024 0000 13105 Pix - Enviado 21.405 10/02 17:39 M W Gomes Da S Lima	1.000,00
2513	63		14/02/2024 0000 18776 TED 857.562 60746948 07930542000102 CHICABANA SHOW	40.000,00
2513	63		14/02/2024 0000 18776 Transferência enviada 11.312.000.001.064 14/02 14:50 ANA PAULA M	2.600,00
2513	63		14/02/2024 0000 18776 Transferência enviada 11.312.000.024.212 14/02 14:51 JOAO ELIAS R	7.706,00
2513	63		14/02/2024 0000 18374 TED 530.427 60746948 07930542000102 CHICABANA SHOW	40.000,00
*****	15/02/2024	*****		
4221	63		15/02/2024 0000 13105 Pix - Enviado 21.508 15/02 16:50 Carlos Eduardo Da Silva	13.000,00
4221	63		15/02/2024 0000 99021 Transferência enviada 611.312.000.011.902 15/02 10:01 CARLOS EDU	10.000,00
2275	63		15/02/2024 0000 99008 Compra com Cartão 173.661 15/02 20:27 467POSTERUS SUPER	949,18
2513	63		15/02/2024 0000 13113 TEDpessoal 830.460.900.218.261 Cobrança	25,00
2513	63		15/02/2024 0000 13113 TEDpessoal 830.460.900.218.262 Cobrança	25,00
2513	63		15/02/2024 0000 13105 Pix - Enviado 21.507 15/02 16:47 Iggor Mix Producoes	950,00
2513	63		15/02/2024 0000 13105 Pix - Enviado 21.503 15/02 16:36 Wesley De Freitas Soares	6.000,00
2513	63		15/02/2024 0000 13105 Pix - Enviado 21.504 15/02 16:40 Ingrid Maria Da Silva E So	2.800,00
2513	63		15/02/2024 0000 13105 Pix - Enviado 21.505 15/02 16:41 Francisco Pereira De Sousa	800,00
2513	63		15/02/2024 0000 13105 Pix - Enviado 21.506 15/02 16:44 Lidiane De Sá Leal	400,00
2513	63		15/02/2024 0000 99021 Transferência enviada 610.603.000.025.245 15/02 16:37 MARIA S B SI	3.000,00
2513	63		15/02/2024 0000 13105 Pix - Enviado 21.501 15/02 10:01 Celio Da Assuncao Fonseca	1.200,00
2513	63		15/02/2024 0000 13105 Pix - Enviado 21.502 15/02 16:35 Eduardo Martins De Carvalho	7.000,00
2513	63		15/02/2024 0000 99021 Transferência enviada 610.603.000.014.186 15/02 16:45 MARCELO R	1.500,00
2513	63		15/02/2024 0000 99021 Transferência enviada 610.603.000.018.867 15/02 16:39 GENILTON L	5.000,00
3311	63		15/02/2024 0000 13113 TRANSF.RECURSO P 830.460.900.210.157 Cobrança	6,90
3311	63		15/02/2024 0000 13113 TRANSF.RECURSO P 830.460.900.210.158 Cobrança	6,90
*****	16/02/2024	*****		
35	63		16/02/2024 0000 18776 Saque no Caixa 131.200 16/02 14:51 COLINAS-COLINAS,MA	25.000,00
63	105		16/02/2024 2603 99015 Transferência recebida 552.603.000.010.080 16/02 12:29 PM CAPINZ	30.000,00
63	105		16/02/2024 2603 99015 Transferência recebida 552.603.000.010.080 16/02 13:12 PM CAPINZ	30.000,00
4221	63		16/02/2024 0000 99021 Transferido para Poupança 611.312.510.011.902 16/02 19:30 CARLOS	50.000,00
4221	63		16/02/2024 0000 13105 Pix - Enviado 21.608 16/02 19:30 Carlos Eduardo Da Silva	3.500,00
2275	63		16/02/2024 0000 99008 Compra com Cartão 159.901 16/02 16:38 FARMACIA BANDEIRA	43,00
2275	63		16/02/2024 0000 99008 Compra com Cartão 260.598 16/02 16:49 ZP*PT I DA SILVA	32,00
2513	63		16/02/2024 0000 18776 Transferência enviada 10.124.000.007.482 16/02 14:45 R N NEVES PI	13.000,00
2513	63		16/02/2024 0000 18776 Transferência enviada 10.242.000.041.036 16/02 14:46 A F SILVA COI	4.000,00
2513	63		16/02/2024 0000 18776 Transferência enviada 13.650.000.056.024 16/02 14:44 FABRICIA S SI	5.000,00
2513	63		16/02/2024 0000 18776 TED 619.672 60746948 07930542000102 CHICABANA SHOW	20.000,00
2513	63		16/02/2024 0000 13113 TEDpessoal 810.471.100.154.444 Cobrança	25,00
2513	63		16/02/2024 0000 13105 Pix - Enviado 21.605 16/02 12:43 Ana Cassia Rodrigues De So	2.530,00
2513	63		16/02/2024 0000 13105 Pix - Enviado 21.606 16/02 12:47 Multistaff - Administracao	1.000,00
2513	63		16/02/2024 0000 13105 Pix - Enviado 21.607 16/02 12:55 Roberto Bagio Fernandes Ca	900,00
2513	63		16/02/2024 0000 13105 Pix - Enviado 21.601 16/02 11:08 Rodrigo Borges Da Silva	3.000,00
2513	63		16/02/2024 0000 13105 Pix - Enviado 21.602 16/02 11:48 Mix Tecnologia	1.100,00
2513	63		16/02/2024 0000 13105 Pix - Enviado 21.603 16/02 12:01 Gleidson Silva Dos Santos	250,00
2513	63		16/02/2024 0000 13105 Pix - Enviado 21.604 16/02 12:42 Ponto S	1.407,00
3311	63		16/02/2024 0000 13113 Tarifa Saque Pessoal 810.471.100.105.490 Cobrança	3,90
3311	63		16/02/2024 0000 13113 TRANSF.RECURSO P 810.471.100.110.394 Cobrança	6,90
3311	63		16/02/2024 0000 13113 TRANSF.RECURSO P 810.471.100.110.395 Cobrança	6,90
3311	63		16/02/2024 0000 13113 TRANSF.RECURSO P 810.471.100.110.396 Cobrança	6,90
			Total de Débitos a Transportar:	5.652.969,56
			Total de Créditos a Transportar:	5.652.969,56

FLS. Nº 710
 PROC. Nº 203/2026
 RUBRICA: 6

C. EDUARDO DA SILVA (00140)
 CNPJ : 19.587.452/0001-40
 Diário Geral de 01/01/2024 a 31/12/2024

BARBOSA CONTABILIDADE LTDA

Diário: 7 Folha: 8

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
			Total de Débitos Transportado:	5.652.969,56
			Total de Créditos Transportado:	5.652.969,56
***** 16/02/2024 *****				
***** 19/02/2024 *****				
63	3969		19/02/2024 0000 14397 Pix - Recebido 191.631.527.689.962 19/02 16:31 19088859000122 C C	32.000,00
63	105		19/02/2024 0000 14397 Pix - Recebido 191.642.219.709.962 19/02 16:42 36768541000101 A B	120.000,00
105	1351		Valor Ref a Receita de Serviço DOC Nº ??? 202400000000010/202400000000010 -0689653400	150.750,00
287	1393		Valor Ref a ISS a Recuperar Conforme Competência ??? 202400000000010/202400000000010 -	7.537,50
***** 20/02/2024 *****				
63	105		20/02/2024 2789 99015 Transferência recebida 552.789.000.008.089 20/02 09:49 PM SUC NOF	143.212,50
1169	63		20/02/2024 0000 99021 Transferido para Poupança 611.312.510.011.902 20/02 08:29 CARLOS	150.000,00
2275	63		20/02/2024 0000 99008 Compra com Cartão 162.973 20/02 17:29 J. S. NOLETO E CI	152,00
2275	63		20/02/2024 0000 99008 Compra com Cartão 263.509 20/02 17:38 ZP*PT I R DOS PA	141,90
2513	63		20/02/2024 0000 13105 Pix - Enviado 22.002 20/02 19:58 Edilson Rolins De Freitas	1.000,00
2513	63		20/02/2024 0000 13105 Pix - Enviado 22.001 20/02 16:49 Jose Almir Alves Dos Santo	200,00
***** 21/02/2024 *****				
35	63		21/02/2024 0000 18776 Saque no Caixa 131.200 21/02 14:34 COLINAS-COLINAS,MA	9.999,99
63	3969		21/02/2024 1532 99021 Transferência recebida 611.532.000.777.777 21/02 11:58 SPEED S S E	432.000,00
105	1351		Valor Ref a Receita de Serviço DOC Nº ??? 202400000000011/202400000000011 -0611368200	150.654,66
287	1393		Valor Ref a ISS a Recuperar Conforme Competência ??? 202400000000011/202400000000011 -	7.532,73
2513	63		21/02/2024 0000 13105 Pix - Enviado 22.101 21/02 20:08 Edilson Rolins De Freitas	1.000,00
2513	63		21/02/2024 0000 99021 Transferência enviada 612.787.000.025.700 21/02 15:02 F T EVENTOS	20.000,00
3311	63		21/02/2024 0000 13113 Tarifa Saque Pessoal 870.521.200.114.818 Cobrança	3,90
***** 22/02/2024 *****				
35	63		22/02/2024 0000 72541 Saque no TAA 221.343.249.877.604 22/02 13:43 SAA-COLINAS	2.600,00
35	63		22/02/2024 0000 18374 Saque no Caixa 131.200 22/02 13:56 COLINAS-COLINAS,MA	49.000,00
105	1351		Valor Ref a Receita de Serviço DOC Nº ??? 202400000000012/202400000000012 -0161331500	17.300,00
287	1393		Valor Ref a ISS a Recuperar Conforme Competência ??? 202400000000012/202400000000012 -	865,00
2513	63		22/02/2024 0000 13105 Pix - Enviado 22.201 22/02 10:29 Manoel Vinicio De Sousa Sa	500,00
2513	63		22/02/2024 0000 18374 Transferido para Poupança 11.312.510.011.902 22/02 13:55 CARLOS E	79.000,00
3311	63		22/02/2024 0000 13113 Tarifa Saque Pessoal 810.531.100.117.727 Cobrança	3,90
3311	63		22/02/2024 0000 13113 TRANSF.RECURSO P 810.531.100.121.775 Cobrança	6,90
***** 23/02/2024 *****				
2275	63		23/02/2024 0000 99008 Compra com Cartão 140.753 23/02 11:19 467POSTERUS SUPER	80,56
***** 26/02/2024 *****				
63	105		26/02/2024 2412 99015 Transferência recebida 552.412.000.024.098 26/02 15:37 TRANSF ESP	17.300,00
2275	63		26/02/2024 0000 99008 Compra com Cartão 155.008 24/02 15:16 D RIBEIRO	138,00
2513	63		26/02/2024 0000 13113 Tarifa Pacote de Serviços 830.571.200.797.138	115,00
2513	63		26/02/2024 0000 13105 Pix - Enviado 22.601 25/02 07:23 Mariza Fernandes Figueired	4.350,00
3311	63		26/02/2024 0000 13113 Tarifa MSG - Mês Anterior 890.570.800.019.376 Cobrança	6,50
***** 27/02/2024 *****				
35	63		27/02/2024 0000 72541 Saque no TAA 271.353.349.877.604 27/02 13:53 SAA-COLINAS	1.700,00
35	63		27/02/2024 0000 18374 Saque no Caixa 131.200 27/02 13:49 COLINAS-COLINAS,MA	9.999,99
63	105		27/02/2024 0603 99015 Transferência recebida 550.603.000.016.250 27/02 09:58 MUN NOVA	16.079,20
2275	63		27/02/2024 0000 99008 Compra com Cartão 167.893 27/02 18:51 D ALMEIDA DE SOUSA	219,30
2513	63		27/02/2024 0000 13105 Pix - Enviado 22.705 27/02 19:10 W. S. Machado Hotelaria Lt	1.085,00
2513	63		27/02/2024 0000 13105 Pix - Enviado 22.701 27/02 11:56 B Cruz Da Silva	2.140,00
2513	63		27/02/2024 0000 13105 Pix - Enviado 22.702 27/02 11:58 Wagner Saraiva Freitas	2.950,00
2513	63		27/02/2024 0000 13105 Pix - Enviado 22.703 27/02 13:20 Escola Crista Evangelica B	16,00
			Total de Débitos a Transportar:	7.084.610,09
			Total de Créditos a Transportar:	7.084.610,09

C. EDUARDO DA SILVA (00140)
 CNPJ : 19.587.452/0001-40
 Diário Geral de 01/01/2024 a 31/12/2024

FLS. Nº 733
 PROC. Nº 003/2026
 RUBRICA: 60

BARBOSA CONTABILIDADE LTDA

Diário: 7 Folha: 9

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
			Total de Débitos Transportado:	7.084.610,09
			Total de Créditos Transportado:	7.084.610,09
**** 27/02/2024 ****				
2513	63		27/02/2024 0000 13105 Pix - Enviado 22.704 27/02 14:18 Madson Wesley Gomes Da Sil	500,00
2513	63		27/02/2024 0000 18374 Transferência enviada 13.219.000.035.978 27/02 13:48 ASTRA VEICU	12.000,00
2513	63		27/02/2024 0000 99021 Transferência enviada 610.603.000.032.898 27/02 08:14 A M R S E SO	17.430,48
3311	63		27/02/2024 0000 13113 Tarifa Saque Pessoal 810.581.100.148.540 Cobrança	3,90
3311	63		27/02/2024 0000 13113 TRANSF.RECURSO P 810.581.100.152.458 Cobrança	6,90
**** 28/02/2024 ****				
105	1351		Valor Ref a Receita de Serviço DOC Nº ??? 202400000000013/202400000000013 -0689653400	4.950,00
287	1393		Valor Ref a ISS a Recuperar Conforme Competência ??? 202400000000013/202400000000013 -	247,50
2513	63		28/02/2024 0000 13105 Pix - Enviado 22.801 28/02 13:52 Ms Engenharia	10.500,00
**** 29/02/2024 ****				
63	105		29/02/2024 2789 99015 Transferência recebida 552.789.000.008.089 29/02 09:48 PM SUC NOF	4.702,50
105	1351		Valor Ref a Receita de Serviço DOC Nº ??? 202400000000015/202400000000015 -0161330900	272.975,00
287	1393		Valor Ref a ISS a Recuperar Conforme Competência ??? 202400000000015/202400000000015 -	13.648,75
2513	63		29/02/2024 0000 13105 Pix - Enviado 22.901 29/02 12:43 Deusvaldo Pereira De Souza	2.125,00
2513	63		29/02/2024 0000 13105 Pix - Enviado 22.902 29/02 12:56 Raimundo Castro Cunha	323,00
**** 01/03/2024 ****				
35	63		01/03/2024 0000 18374 Saque no Caixa 131.200 01/03 14:24 COLINAS-COLINAS,MA	9.999,99
63	105		01/03/2024 0000 99015 Transferência recebida 551.312.000.000.175 01/03 11:52 PREF MUNIC	25.000,00
2275	63		01/03/2024 0000 99008 Compra com Cartão 155.711 01/03 15:28 ALESSA MARIA RIBE	280,00
2513	63		01/03/2024 0000 18374 Transferência enviada 11.312.000.016.505 01/03 14:18 MARON PROD	5.000,00
2513	63		01/03/2024 0000 18374 Transferência enviada 11.312.000.032.745 01/03 14:19 ANNA P L MO	3.000,00
2513	63		01/03/2024 0000 18374 Transferido para Poupança 11.312.510.020.442 01/03 14:21 JOLYVAN	2.367,00
2513	63		01/03/2024 0000 99021 Transferência enviada 611.312.000.006.787 01/03 13:23 MARIA CONS	600,00
2513	63		01/03/2024 0000 18374 Transferência enviada 10.603.000.027.185 01/03 14:20 G G DE OLIVE	3.960,00
2513	63		01/03/2024 0000 18374 Transferência enviada 11.119.000.035.486 01/03 14:23 J R CAMPOS E	168.252,82
2513	63		01/03/2024 0000 13105 Pix - Enviado 30.101 01/03 13:22 Ana Débora Bandeira Lima	775,00
2513	63		01/03/2024 0000 13105 Pix - Enviado 30.102 01/03 17:29 Antonio Coelho De Araújo	78,00
3311	63		01/03/2024 0000 13113 TRANSF.RECURSO P 850.611.200.043.486 Cobrança	6,90
3311	63		01/03/2024 0000 13113 TRANSF.RECURSO P 850.611.200.043.487 Cobrança	6,90
3311	63		01/03/2024 0000 13113 TRANSF.RECURSO P 850.611.200.043.488 Cobrança	6,90
3311	63		01/03/2024 0000 13113 TRANSF.RECURSO P 850.611.200.043.489 Cobrança	6,90
3311	63		01/03/2024 0000 13113 Tarifa Saque Pessoal 850.611.200.039.624 Cobrança	3,90
3311	63		01/03/2024 0000 13113 TRANSF.RECURSO P 850.611.200.043.485 Cobrança	6,90
**** 04/03/2024 ****				
2513	63		04/03/2024 0000 13105 Pix - Enviado 30.401 02/03 14:16 Adao Sousa Da Costa	1.000,00
**** 05/03/2024 ****				
2513	63		05/03/2024 0000 13113 TEDpessoal 850.651.200.106.154 Cobrança	25,00
2513	63		05/03/2024 0000 18374 TED 412.344 00360305 39269483000160 VF SHOWS PRODU	30.000,00
2513	63		05/03/2024 0000 13105 Pix - Enviado 30.501 05/03 12:22 Fernando Ivo De Macedo	20.000,00
2513	63		05/03/2024 0000 13158 Pagto cartão crédito 86.864.646 EMPRESARIAL VISA	23,15
**** 06/03/2024 ****				
2513	63		06/03/2024 0000 99021 Transferência enviada 611.312.000.026.331 06/03 21:31 ANTONIO AL	4.000,00
**** 12/03/2024 ****				
2513	63		12/03/2024 0000 13105 Pix - Enviado 31.201 12/03 16:00 Criative Music Ltda	20.000,00
			Total de Débitos a Transportar:	7.718.422,48
			Total de Créditos a Transportar:	7.718.422,48

FLS. N° 712
 PROC. N° 003/2026
 RUBRICA: le

C. EDUARDO DA-SILVA (00140)
 CNPJ : 19.587.452/0001-40
 Diário Geral de 01/01/2024 a 31/12/2024

BARBOSA CONTABILIDADE LTDA

Diário: 7 Folha: 10

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
			Total de Débitos Transportado:	7.718.422,48
			Total de Créditos Transportado:	7.718.422,48
***** 13/03/2024 *****				
63	105		13/03/2024 2614 99015 Transferência recebida 552.614.000.014.823 13/03 17:45 P M S D MAF	121.004,29
2513	63		13/03/2024 0000 99021 Transferência enviada 611.312.000.032.745 13/03 09:17 ANNA P L MC	1.000,00
2513	63		13/03/2024 0000 13105 Pix - Enviado 31.301 13/03 09:16 Cleiton Anderson Pereira D	5.000,00
***** 14/03/2024 *****				
105	1351		Valor Ref a Receita de Serviço DOC N° ??? 202400000000017/202400000000017 -0611369000	38.440,00
105	1351		Valor Ref a Receita de Serviço DOC N° ??? 202400000000016/202400000000016 -0611369000	87.280,00
287	1393		Valor Ref a ISS a Recuperar Conforme Competência ??? 202400000000017/202400000000017 -	1.922,00
287	1393		Valor Ref a ISS a Recuperar Conforme Competência ??? 202400000000016/202400000000016 -	4.364,00
2513	63		14/03/2024 0000 18776 Transferência enviada 11.312.000.016.690 14/03 13:52 LICELIO MAR	85.000,00
2513	63		14/03/2024 0000 18776 Transferência enviada 11.312.000.019.035 14/03 13:48 D G R PRODU	5.000,00
2513	63		14/03/2024 0000 18776 Transferência enviada 10.603.000.018.867 14/03 13:50 GENILTON LO	13.000,00
2513	63		14/03/2024 0000 18776 Transferência enviada 11.119.000.016.768 14/03 13:49 J CAMELO DO	18.000,00
3311	63		14/03/2024 0000 13113 TRANSF.RECURSO P 810.741.100.084.034 Cobrança	6,90
3311	63		14/03/2024 0000 13113 TRANSF.RECURSO P 810.741.100.084.035 Cobrança	6,90
3311	63		14/03/2024 0000 13113 TRANSF.RECURSO P 810.741.100.084.032 Cobrança	6,90
3311	63		14/03/2024 0000 13113 TRANSF.RECURSO P 810.741.100.084.033 Cobrança	6,90
***** 15/03/2024 *****				
35	63		15/03/2024 0000 18776 Saque no Caixa 131.200 15/03 14:58 COLINAS-COLINAS,MA	9.999,99
63	105		15/03/2024 0000 99015 Transferência recebida 551.312.000.000.175 15/03 10:24 PREF MUNIC	39.200,00
4221	63		15/03/2024 0000 13105 Pix - Enviado 31.501-15/03 14:40 Carlos Eduardo Da Silva	14.800,00
2513	63		15/03/2024 0000 18776 TED 169.658 01181521 00077912101420 FERNANDO IVO D	30.000,00
2513	63		15/03/2024 0000 18776 TED 381.750 00360305 39269483000160 VF SHOWS PRODU	40.000,00
2513	63		15/03/2024 0000 18776 TED 531.283 02038232 08648622000132 CRIATIVE MUSIC	40.000,00
2513	63		15/03/2024 0000 18776 Transferência enviada 10.124.000.007.482 15/03 14:43 R N NEVES PI	10.000,00
2513	63		15/03/2024 0000 13113 TEDpessoal 810.751.100.154.457 Cobrança	25,00
2513	63		15/03/2024 0000 13113 TEDpessoal 810.751.100.154.458 Cobrança	25,00
2513	63		15/03/2024 0000 13113 TEDpessoal 810.751.100.154.456 Cobrança	25,00
3311	63		15/03/2024 0000 13113 Tarifa Saque Pessoal 810.751.100.105.739 Cobrança	3,90
3311	63		15/03/2024 0000 13113 TRANSF.RECURSO P 810.751.100.110.942 Cobrança	6,90
***** 18/03/2024 *****				
35	63		18/03/2024 0000 18776 Saque no Caixa 131.200 18/03 15:28 COLINAS-COLINAS,MA	8.500,00
3311	63		18/03/2024 0000 13113 Tarifa Saque Pessoal 830.781.100.200.300 Cobrança	3,90
***** 20/03/2024 *****				
2275	63		20/03/2024 0000 99008 Compra com Cartão 152.936 20/03 14:42 PAG*FEDeFreitas	166,97
2275	63		20/03/2024 0000 99008 Compra com Cartão 253.122 20/03 14:45 PATRICIA SA SILVA	120,00
2513	63		20/03/2024 0000 13105 Pix - Enviado 32.001 20/03 14:25 Maria Elza De Sousa Santos	990,00
2513	63		20/03/2024 0000 13105 Pix - Enviado 32.002 20/03 20:15 Vanessa Silva Sá	102,00
***** 25/03/2024 *****				
35	63		25/03/2024 0000 17123 Saque no Caixa 131.200 25/03 14:59 COLINAS-COLINAS,MA	9.999,99
63	105		25/03/2024 0000 99015 Transferência recebida 551.312.000.000.175 25/03 10:03 PREF MUNIC	18.000,00
4221	63		25/03/2024 0000 13105 Pix - Enviado 32.505 25/03 16:01 Carlos Eduardo Da Silva	6.700,00
4221	63		25/03/2024 0000 13105 Pix - Enviado 32.502 23/03 18:48 Carlos Eduardo Da Silva	9.000,00
4221	63		25/03/2024 0000 13105 Pix - Enviado 32.503 24/03 15:22 Carlos Eduardo Da Silva	9.700,00
2275	63		25/03/2024 0000 99008 Compra com Cartão 356.290	612,38
2275	63		25/03/2024 0000 99008 Compra com Cartão 150.877 25/03 14:07 PAG*RobertRafaelSilv	365,00
2275	63		25/03/2024 0000 99008 Compra com Cartão 254.319 25/03 15:05 PG *TON DONNA BEACH	310,00
2513	63		25/03/2024 0000 13113 Tarifa Pacote de Serviços 830.851.101.110.439 Cobrança	115,00
2513	63		25/03/2024 0000 13105 Pix - Enviado 32.504 25/03 11:46 Joao Dantas Ribeiro Neto	115,00
			Total de Débitos a Transportar:	8.347.346,40
			Total de Créditos a Transportar:	8.347.346,40

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
			Total de Débitos Transportado:	8.347.346,40
			Total de Créditos Transportado:	8.347.346,40
***** 25/03/2024 *****				
2513	63		25/03/2024 0000 13105 Pix - Enviado 32.501 23/03 18:09 Adao Sousa Da Costa	1.000,00
3311	63		25/03/2024 0000 13113 Tarifa MSG - Mês Anterior 810.850.900.166.250 Cobrança	6,50
3311	63		25/03/2024 0000 13113 Tarifa Saque Pessoal 830.851.100.287.415 Cobrança	3,90
***** 31/03/2024 *****				
1351	3066		Encerramento Do Exercício - 1º trimestre	2.193.822,32
1393	3066		Encerramento Do Exercício - 1º trimestre	99.601,11
3066	1190		Encerramento Do Exercício - 1º trimestre	126.087,85
3066	3311		Encerramento Do Exercício - 1º trimestre	374,70
3066	2513		Encerramento Do Exercício - 1º trimestre	2.155.536,73
3066	2702		Encerramento Do Exercício - 1º trimestre	4.275,68
3066	2275		Encerramento Do Exercício - 1º trimestre	6.494,41
3066	2219		Encerramento Do Exercício - 1º trimestre	654,06
***** 05/04/2024 *****				
63	105		05/04/2024 0000 14397 Pix - Recebido 123.342.727.724.151 05/04 13:24 99599783387 YURI C	80.000,00
63	3969		05/04/2024 0000 14175 TED-Crédito em Conta 329.351.621 104 1083 29528377000108 L F CA	120.000,00
63	105		05/04/2024 0000 14397 Pix - Recebido 51.319.505.671.062 05/04 13:19 30508711000132 SOM	40.000,00
63	105		05/04/2024 0000 14397 Pix - Recebido 123.341.391.257.481 05/04 13:22 50189953000118 RO	60.000,00
105	1351		Valor Ref a Receita de Serviço DOC Nº ??? 202400000000018/202400000000018 -0689653400	36.450,00
4221	63		05/04/2024 0000 13105 Pix - Enviado 40.504 05/04 18:06 Carlos Eduardo Da Silva	700,00
4221	63		05/04/2024 0000 13105 Pix - Enviado 40.502 05/04 16:39 Carlos Eduardo Da Silva	11.000,00
287	1393		Valor Ref a ISS a Recuperar Conforme Competência ??? 202400000000018/202400000000018	1.822,50
1169	63		05/04/2024 0000 99021 Transferido para Poupança 611.312.510.011.902 05/04 16:38 CARLOS	110.000,00
2513	63		05/04/2024 0000 18374 TED 418.285 00360305 39269483000160 VF SHOWS PRODU	80.000,00
2513	63		05/04/2024 0000 18374 TED 893.509 01181521 00077912101420 FERNANDO IVO D	60.000,00
2513	63		05/04/2024 0000 18374 Transferência enviada 10.096.000.053.955 05/04 15:18 SERGIO LUIS	6.000,00
2513	63		05/04/2024 0000 13105 Pix - Enviado 40.503 05/04 18:05 João Elias Ribeiro Junior	2.000,00
2513	63		05/04/2024 0000 13105 Pix - Enviado 40.505 05/04 18:56 Adao Sousa Da Costa	1.000,00
2513	63		05/04/2024 0000 18374 Transferência enviada 10.106.000.018.957 05/04 15:17 FRANCISCO F	5.000,00
2513	63		05/04/2024 0000 13105 Pix - Enviado 40.501 05/04 14:41 Elton De Souza Lima	2.500,00
***** 08/04/2024 *****				
2513	63		08/04/2024 0000 13113 TEDpessoal 810.990.700.096.337 Cobrança	25,00
2513	63		08/04/2024 0000 13113 TEDpessoal 810.990.700.096.338 Cobrança	25,00
2513	63		08/04/2024 0000 13105 Pix - Enviado 40.802 08/04 15:39 Posterus	974,53
2513	63		08/04/2024 0000 13105 Pix - Enviado 40.803 08/04 21:48 Maria Dos Santos Sousa	80,00
2513	63		08/04/2024 0000 13105 Pix - Enviado 40.801 08/04 14:06 Samuel Fidelys Barbosa De	2.030,00
3311	63		08/04/2024 0000 13113 TRANSF.RECURSO P 810.990.700.086.430 Cobrança	6,90
3311	63		08/04/2024 0000 13113 TRANSF.RECURSO P 810.990.700.086.431 Cobrança	6,90
***** 09/04/2024 *****				
35	63		09/04/2024 0000 17123 Saque no Caixa 131.200 09/04 13:21 COLINAS-COLINAS,MA	9.999,99
63	105		09/04/2024 2789 99015 Transferência recebida 552.789.000.010.642 09/04 11:05 P M SUC NOI	34.627,50
2219	63		09/04/2024 0000 13105 Pix - Enviado 40.901 09/04 09:42 Tropicgas	1.755,00
2513	63		09/04/2024 0000 13105 Pix - Enviado 40.906 09/04 17:25 A C Dias Cia Ltda	350,00
2513	63		09/04/2024 0000 13105 Pix - Enviado 40.907 09/04 17:43 M E Moura Barros Ltda	100,00
2513	63		09/04/2024 0000 13105 Pix - Enviado 40.902 09/04 12:33 Sucesso Promocoos E Evento	2.000,00
2513	63		09/04/2024 0000 13105 Pix - Enviado 40.903 09/04 13:02 Mariana De Abreu Dias	126,00
2513	63		09/04/2024 0000 13105 Pix - Enviado 40.904 09/04 13:03 Samuel Fidelys Barbosa De	600,00
2513	63		09/04/2024 0000 13105 Pix - Enviado 40.905 09/04 16:43 Ozanan Dutra Cunha	309,00
2513	63		09/04/2024 0000 17123 Transferência enviada 11.312.000.032.019 09/04 13:22 SAMUEL F BA	9.000,00
2513	63		09/04/2024 0000 99021 Transferência enviada 610.096.000.053.955 09/04 18:00 SERGIO LUIS	6.000,00
2513	63		09/04/2024 0000 99021 Transferência enviada 610.106.000.018.957 09/04 17:57 FRANCISCO I	10.000,00
			Total de Débitos a Transportar:	13.629.691,98
			Total de Créditos a Transportar:	13.629.691,98

FLS. Nº 714
 PROC. Nº 003/2026
 RUBRICA: 10

C. EDUARDO DA SILVA (00140)
 CNPJ: 19.587.452/0001-40
 Diário Geral de 01/01/2024 a 31/12/2024

BARBOSA CONTABILIDADE LTDA

Diário: 7 Folha: 12

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
			Total de Débitos Transportado:	13.629.691,98
			Total de Créditos Transportado:	13.629.691,98
*****	09/04/2024	*****		
3311	63		09/04/2024 0000 13113 Tarifa Saque Pessoal 821.001.100.067.869 Cobrança	3,90
3311	63		09/04/2024 0000 13113 TRANSF.RECURSO P 821.001.100.071.085 Cobrança	6,90
*****	10/04/2024	*****		
2219	63		10/04/2024 0000 13105 Pix - Enviado 41.005 10/04 14:53 Gas Do Sertao Ltda	1.755,00
2275	63		10/04/2024 0000 99008 Compra com Cartão 157.688 10/04 16:01 POSTO SERTAO	175,03
2513	63		10/04/2024 0000 13105 Pix - Enviado 41.001 10/04 09:20 Roberto Bagio Fernandes Ca	300,00
2513	63		10/04/2024 0000 13105 Pix - Enviado 41.002 10/04 10:39 Vf Shows	10.000,00
2513	63		10/04/2024 0000 13105 Pix - Enviado 41.003 10/04 12:24 Jose Almir Alves Dos Santo	100,00
2513	63		10/04/2024 0000 13105 Pix - Enviado 41.004 10/04 12:32 Roberto Bagio Fernandes Ca	300,00
2513	63		10/04/2024 0000 13105 Pix - Enviado 41.006 10/04 19:03 Daniel Gomes Monteiro	200,00
2513	63		10/04/2024 0000 13105 Pix - Enviado 41.007 10/04 19:05 Gerondir Lopes De Sousa E	350,00
*****	12/04/2024	*****		
63	105		12/04/2024 2614 99015 Transferência recebida 552.614.000.011.965 12/04 17:27 P M S D MAF	34.672,88
63	105		12/04/2024 2614 99015 Transferência recebida 552.614.000.011.965 12/04 17:27 P M S D MAF	78.726,56
2513	63		12/04/2024 0000 99021 Transferência enviada 611.119.000.042.356 12/04 20:11 LUCAS RENA	20.000,00
2513	63		12/04/2024 0000 13105 Pix - Enviado 41.201 12/04 20:12 Lucas Renald Pereira Bias	5.000,00
*****	15/04/2024	*****		
4221	63		15/04/2024 0000 13105 Pix - Enviado 41.502 13/04 13:07 Carlos Eduardo Da Silva	8.000,00
4221	63		15/04/2024 0000 13105 Pix - Enviado 41.504 14/04 17:05 Carlos Eduardo Da Silva	6.100,00
4221	63		15/04/2024 0000 17123 Transferência enviada 11.312.000.011.902 15/04 15:20 CARLOS EDU/	5.000,00
2275	63		15/04/2024 0000 99008 Compra com Cartão 673.553 13/04 20:25 ESTACIONAMENTO RI	9,00
2275	63		15/04/2024 0000 99008 Compra com Cartão 767.248 13/04 18:40 TERESINA ADMINIST	8,00
2275	63		15/04/2024 0000 99008 Compra com Cartão 870.630	498,00
2275	63		15/04/2024 0000 99008 Compra com Cartão 365.309 13/04 18:08 BIBI	1.125,40
2275	63		15/04/2024 0000 99008 Compra com Cartão 373.446 13/04 20:24 PAG*RaiaDrogasilSA	115,01
2275	63		15/04/2024 0000 99008 Compra com Cartão 666.504 13/04 18:28 MINI ME	622,60
2275	63		15/04/2024 0000 99008 Compra com Cartão 161.761 13/04 17:09 PG *TON CONAL-COMERC	49,90
2275	63		15/04/2024 0000 99008 Compra com Cartão 170.901 13/04 19:41 TOMMY HILFIGER	399,00
2275	63		15/04/2024 0000 99008 Compra com Cartão 262.080 13/04 17:14 PLANETA SABOR	22,00
2275	63		15/04/2024 0000 99008 Compra com Cartão 272.578 13/04 20:09 LOJAS RIACHUELO S	495,20
2513	63		15/04/2024 0000 13105 Pix - Enviado 41.501 13/04 09:26 Lucas Renald Pereira Bias	20.000,00
2513	63		15/04/2024 0000 13105 Pix - Enviado 41.503 14/04 13:20 Adao Sousa Da Costa	1.000,00
2513	63		15/04/2024 0000 17123 TED 643.072 60746948 00005527808479 DANILO BARBOSA	45.000,00
*****	16/04/2024	*****		
63	3969		16/04/2024 0000 14175 TED-Crédito em Conta 330.539.953 104 1083 29528377000108 L F CA	424.200,00
105	1351		Valor Ref a Receita de Serviço DOC Nº ??? 202400000000020/202400000000020 -2952837700	424.200,00
2513	63		16/04/2024 0000 13113 TEDpessoal 811.070.700.211.468 Cobrança	25,00
3311	63		16/04/2024 0000 13113 TRANSF.RECURSO P 811.070.700.200.667 Cobrança	6,90
*****	17/04/2024	*****		
2513	63		17/04/2024 0000 17123 TED 241.306 00360305 30508711000132 SOMEL PRODUCOE	40.000,00
2513	63		17/04/2024 0000 17123 TED 602.616 00360305 50189953000118 ROYAL PRODUCOE	60.000,00
2513	63		17/04/2024 0000 17123 TED 857.262 31872495 00099599783387 YURI DE SOUSA	80.000,00
2513	63		17/04/2024 0000 13105 Pix - Enviado 41.702 17/04 15:29 Barbosa Contabilidade	5.000,00
2513	63		17/04/2024 0000 17123 TED 106.139 00360305 29528377000108 L. F. CAMPOS C	57.780,00
2513	63		17/04/2024 0000 13113 TEDpessoal 821.081.100.140.490 Cobrança	25,00
2513	63		17/04/2024 0000 13113 TEDpessoal 821.081.100.140.491 Cobrança	25,00
2513	63		17/04/2024 0000 13105 Pix - Enviado 41.703 17/04 15:30 Madson Wesley Gomes Da Sil	500,00
2513	63		17/04/2024 0000 13105 Pagamento de Boleto 131.217.123.041.701 06.113.682/0001-25 MUNIC	21.210,00
			Total de Débitos a Transportar:	14.982.698,26
			Total de Créditos a Transportar:	14.982.698,26

C. EDUARDO DA SILVA (00140)

CNPJ : 19.587.452/0001-40

Diário Geral de 01/01/2024 a 31/12/2024

PROC. Nº 003/2026

BARBOSA CONTABILIDADE LTDA

RUBRICA: 16

Diário: 7

Folha: 13

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
			Total de Débitos Transportado:	14.982.698,26
			Total de Créditos Transportado:	14.982.698,26
*****	17/04/2024	*****		
2513	63		17/04/2024 0000 13113 TEDpessoal 821.081.100.140.488 Cobrança	25,00
2513	63		17/04/2024 0000 13113 TEDpessoal 821.081.100.140.489 Cobrança	25,00
*****	19/04/2024	*****		
1169	63		19/04/2024 0000 99021 Transferido para Poupança 611.312.510.011.902 19/04 15:55 CARLOS	139.000,00
2513	63		19/04/2024 0000 13105 Pix - Enviado 41.901 19/04 15:52 Ruth Azevedo Gurgel	20.000,00
*****	25/04/2024	*****		
2275	63		25/04/2024 0000 99008 Compra com Cartão 147.091 25/04 13:04 LOJAS AMERICANAS	42,96
2513	63		25/04/2024 0000 13105 Pix - Enviado 42.501 25/04 11:11 Mauricio Nascimento Silva	200,00
2513	63		25/04/2024 0000 13113 Tarifa Pacote de Serviços 821.161.100.919.582 Cobrança	115,00
3311	63		25/04/2024 0000 13113 Tarifa MSG - Mês Anterior 891.160.800.058.428 Cobrança	6,50
3311	63		25/04/2024 0000 13113 Tarifa Renovação Cadastro 821.160.801.825.452 Cobrança	63,20
*****	26/04/2024	*****		
105	1351		Valor Ref a Receita de Serviço DOC Nº ??? 202400000000024/202400000000024 -0530356500	62.000,00
105	1351		Valor Ref a Receita de Serviço DOC Nº ??? 202400000000023/202400000000023 -0530356500	111.800,00
287	1393		Valor Ref a ISS a Recuperar Conforme Competência ??? 202400000000024/202400000000024 -	3.100,00
287	1393		Valor Ref a ISS a Recuperar Conforme Competência ??? 202400000000023/202400000000023 -	5.590,00
*****	30/04/2024	*****		
63	105		30/04/2024 0603 99015 Transferência recebida 550.603.000.001.032 30/04 10:03 PREF MUN N	50.000,00
63	105		30/04/2024 0603 99015 Transferência recebida 550.603.000.001.032 30/04 10:03 PREF MUN N	50.000,00
63	105		30/04/2024 0000 14397 Pix - Rejeitado 145.068.592.049.881 30/04 16:54 Ordem rejeitada pelo l	20.000,00
784	287		vlr ref a abatimento iss	21.210,00
1393	784		Valor Ref a ISS a Recolher Conforme Competência ???	21.210,00
2513	63		30/04/2024 0000 99021 Transferência enviada 612.917.000.121.740 30/04 16:56 RUTH AZEVE	10.000,00
2513	63		30/04/2024 0000 13105 Pix - Enviado 43.001 30/04 16:54 Ruth Azevedo Gurgel	20.000,00
2513	63		30/04/2024 0000 13105 Pix - Enviado 43.002 30/04 16:59 Ruth Azevedo Gurgel	20.000,00
*****	02/05/2024	*****		
63	105		02/05/2024 0000 14397 Pix - Rejeitado 146.649.809.711.851 02/05 12:50 Tempo excedido na in	134,26
63	105		02/05/2024 0000 14397 Pix - Rejeitado 146.649.305.567.121 02/05 12:48 Tempo excedido na in	134,26
2275	63		02/05/2024 0000 99008 Compra com Cartão 146.275 02/05 12:51 L M GOMES CHURRAS	134,26
2513	63		02/05/2024 0000 13105 Pix - Enviado 50.207 02/05 18:33 Adao Sousa Da Costa	1.000,00
2513	63		02/05/2024 0000 13105 Pix - Enviado 50.208 02/05 19:16 Expedito Motors	9.450,00
2513	63		02/05/2024 0000 13105 Pix - Enviado 50.203 02/05 12:46 Churrascaria Brasil	134,26
2513	63		02/05/2024 0000 13105 Pix - Enviado 50.204 02/05 13:30 Adao Sousa Da Costa	1.000,00
2513	63		02/05/2024 0000 13105 Pix - Enviado 50.205 02/05 15:10 Alexandre Oliveira Dos San	500,00
2513	63		02/05/2024 0000 13105 Pix - Enviado 50.206 02/05 15:11 Samuel Fidelys Barbosa De	2.500,00
2513	63		02/05/2024 0000 13105 Pix - Enviado 50.201 02/05 09:49 Taisa Dos Santos De Paula	2.265,00
2513	63		02/05/2024 0000 13105 Pix - Enviado 50.202 02/05 12:45 Churrascaria Brasil	134,26
*****	03/05/2024	*****		
2275	63		03/05/2024 0000 99008 Compra com Cartão 147.284 03/05 13:08 LOJAS AMERICANAS	151,26
2275	63		03/05/2024 0000 99008 Compra com Cartão 256.525 03/05 15:42 CONSTRULAR II	187,35
2275	63		03/05/2024 0000 99008 Compra com Cartão 369.565 03/05 19:19 POSTO SERTAO	195,04
*****	06/05/2024	*****		
4221	63		06/05/2024 0000 13105 Pix - Enviado 50.601 06/05 07:18 Carlos Eduardo Da Silva	11.700,00
2513	63		06/05/2024 0000 13105 Pix - Enviado 50.602 06/05 10:00 Arlis De Oliveira Bezerra	9.000,00
			Total de Débitos a Transportar:	15.575.705,87
			Total de Créditos a Transportar:	15.575.705,87

FLS. N° 716
 PROC. N° 203 2026
 RUBRICA: 10

C. EDUARDO DA SILVA (00140)
 CNPJ : 19.587.452/0001-40
 Diário Geral de 01/01/2024 a 31/12/2024

BARBOSA CONTABILIDADE LTDA

Diário: 7 Folha: 14

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
			Total de Débitos Transportado:	15.575.705,87
			Total de Créditos Transportado:	15.575.705,87
***** 07/05/2024	*****			
2513	63		07/05/2024 0000 13105 Pix - Enviado 50.701 07/05 10:03 Jose Amancio Da Silva Filh	14.000,00
***** 08/05/2024	*****			
2513	63		08/05/2024 0000 13105 Pix - Enviado 50.801 08/05 08:48 Antonio Fernandes Carvalho	2.700,00
2513	63		08/05/2024 0000 13105 Pix - Enviado 50.802 08/05 09:16 Samuel Fidelys Barbosa De	1.250,00
2513	63		08/05/2024 0000 13105 Pix - Enviado 50.803 08/05 15:25 Samuel Fidelys Barbosa De	1.000,00
***** 10/05/2024	*****			
63	105		10/05/2024 0603 99015 Transferência recebida 550.603.000.001.032 10/05 10:07 PREF MUN N	56.210,00
63	105		10/05/2024 0603 99015 Transferência recebida 550.603.000.001.032 10/05 10:07 PREF MUN N	8.900,00
4221	63		10/05/2024 0000 99021 Transferência enviada 611.312.000.011.902 10/05 16:02 CARLOS EDU	1.400,00
4221	63		10/05/2024 0000 99021 Transferido para Poupança 611.312.510.011.902 10/05 13:56 CARLOS	40.000,00
2513	63		10/05/2024 0000 13105 Pix - Enviado 51.001 10/05 13:30 Jose Amancio Da Silva Filh	14.000,00
2513	63		10/05/2024 0000 13105 Pix - Enviado 51.002 10/05 13:33 Cesar Augusto Carvalho E S	2.739,00
2513	63		10/05/2024 0000 99021 Transferência enviada 612.917.000.121.740 10/05 11:30 RUTH AZEVE	20.000,00
***** 23/05/2024	*****			
35	63		23/05/2024 0000 17123 Saque no Caixa 131.200 23/05 14:44 COLINAS-COLINAS,MA	9.999,99
63	105		23/05/2024 0000 99015 Transferência recebida 551.312.000.000.100 23/05 11:20 PREF MUNIC	53.690,51
2513	63		23/05/2024 0000 17123 Transferência enviada 11.312.000.032.745 23/05 14:46 ANNA P L MO	8.000,00
2513	63		23/05/2024 0000 17123 Transferido para Poupança 11.312.510.011.902 23/05 14:47 CARLOS E	18.000,00
2513	63		23/05/2024 0000 17123 Transferido para Poupança 11.312.510.017.025 23/05 14:46 MARIA HI	17.000,00
3311	63		23/05/2024 0000 13113 TRANSF.RECURSO P 831.441.100.128.352 Cobrança	6,90
3311	63		23/05/2024 0000 13113 TRANSF.RECURSO P 831.441.100.128.353 Cobrança	6,90
3311	63		23/05/2024 0000 13113 TRANSF.RECURSO P 831.441.100.128.354 Cobrança	6,90
3311	63		23/05/2024 0000 13113 Tarifa Saque Pessoal 831.441.100.124.760 Cobrança	3,90
***** 27/05/2024	*****			
4221	63		27/05/2024 0000 13105 Pix - Enviado 52.701 25/05 12:35 Carlos Eduardo Da Silva	600,00
2513	63		27/05/2024 0000 13113 Tarifa Pacote de Serviços 881.481.100.286.859 Cobrança	115,00
3311	63		27/05/2024 0000 13113 Tarifa MSG - Mês Anterior 861.480.800.004.580 Cobrança	6,50
***** 29/05/2024	*****			
63	105		29/05/2024 2603 99015 Transferência recebida 552.603.000.019.449 29/05 18:36 PM CAPINZA	9.997,50
***** 06/06/2024	*****			
2513	63		06/06/2024 0000 13105 Pix - Enviado 60.601 06/06 14:31 Pablo Victor Jacome Gurgel	10.000,00
***** 07/06/2024	*****			
63	105		07/06/2024 0000 14175 TED-Crédito em Conta 336.950.682 237 1037 3123691000109 TRIEDF	155.123,43
63	105		07/06/2024 0000 14175 TED-Crédito em Conta 336.950.685 237 1037 3123691000109 TRIEDF	144.876,57
2513	63		07/06/2024 0000 18374 TED 692.788 60701190 07924249000132 WB PRODUCOES A	15.000,00
2513	63		07/06/2024 0000 18374 TED 756.779 60746948 00005527808479 DANILLO BARBOSA	65.000,00
2513	63		07/06/2024 0000 13113 TEDpessoal 841.591.100.090.336 Cobrança	25,00
2513	63		07/06/2024 0000 18374 Transferência enviada 13.474.000.068.859 07/06 14:58 ICZ G P E LTD	30.000,00
2513	63		07/06/2024 0000 13105 TED Transf.Eletr.Disponiv 60.701 237 2572 043144561000177 FELIPE	150.000,00
2513	63		07/06/2024 0000 13113 TEDpessoal 841.591.100.090.335 Cobrança	25,00
3311	63		07/06/2024 0000 13113 TRANSF.RECURSO P 841.591.100.070.300 Cobrança	6,90
***** 10/06/2024	*****			
63	105		10/06/2024 0000 14397 Pix - Recebido 101.424.073.647.402 10/06 14:24 43144561000177 FEL	150.000,00
105	1351		Valor Ref a Receita de Serviço DOC N° ???	150.255,00
			Total de Débitos a Transportar:	16.725.650,87
			Total de Créditos a Transportar:	16.725.650,87

FLS. N° 717
 PROC. N° 003 2026
 RUBRICA: 10

C. EDUARDO DA SILVA (00140)
 CNPJ : 19.587.452/0001-40
 Diário Geral de 01/01/2024 a 31/12/2024

BARBOSA CONTABILIDADE LTDA

Diário: 7 Folha: 15

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
			Total de Débitos Transportado:	16.725.650,87
			Total de Créditos Transportado:	16.725.650,87
**** 10/06/2024 ****				
105	1351		Valor Ref a Receita de Serviço DOC N° ???	150.836,00
4221	63		10/06/2024 0000 13105 Pix - Enviado 61.001 09/06 18:42 Carlos Eduardo Da Silva	9.776,00
2275	63		10/06/2024 0000 99008 Compra com Cartão 166.556 09/06 18:29 POSTO SERTAO	202,00
2513	63		10/06/2024 0000 18374 TED 504.507 60746948 41775478000170 NATTAN PRODUCO	150.000,00
**** 11/06/2024 ****				
63	105		11/06/2024 0603 99015 Transferência recebida 550.603.000.001.032 11/06 09:33 PREF MUN N	20.900,00
63	105		11/06/2024 0603 99015 Transferência recebida 550.603.000.016.250 11/06 09:33 MUN NOVA	3.662,25
105	1351		Valor Ref a Receita de Serviço DOC N° ???	25.855,00
2513	63		11/06/2024 0000 13105 Pix - Enviado 61.101 11/06 11:52 Maria Dos Santos Barros Da	880,00
2513	63		11/06/2024 0000 13105 Pix - Enviado 61.102 11/06 11:54 Marcio Araujo Lima	2.800,00
2513	63		11/06/2024 0000 13105 Pix - Enviado 61.103 11/06 11:57 Valdir Alves De Brito	1.500,00
2513	63		11/06/2024 0000 13105 Pix - Enviado 61.104 11/06 12:10 Marcos Antonio Do Nascimento	4.000,00
2513	63		11/06/2024 0000 99021 Transferência enviada 612.683.000.001.764 11/06 11:16 CICERO CAR	12.000,00
2513	63		11/06/2024 0000 13105 Pix - Enviado 61.105 11/06 12:16 Lidiane De Sá Leal	280,00
2513	63		11/06/2024 0000 13105 Pix - Enviado 61.106 11/06 12:16 Andreia Silva Melo	70,00
2513	63		11/06/2024 0000 13113 TEDpessoal 811.630.700.149.912 Cobrança	25,00
**** 12/06/2024 ****				
2513	63		12/06/2024 0000 13105 Pix - Enviado 61.201 12/06 16:05 Carlos Vinicius Nobrega De	20.000,00
2513	63		12/06/2024 0000 99021 Transferência enviada 612.917.000.121.740 12/06 16:17 RUTH AZEVE	10.000,00
**** 13/06/2024 ****				
2513	63		13/06/2024 0000 13105 Pix - Enviado 61.301 13/06 15:04 Anilson Almeida Silva	2.500,00
**** 14/06/2024 ****				
63	4221		14/06/2024 0000 99020 Transferido da poupança 1.312.510.011.902 14/06 14:53 CARLOS EDU	10.000,00
63	105		14/06/2024 0242 99020 Transferência recebida 600.242.000.043.065 14/06 16:12 ALMIR ALVI	40.000,00
4221	63		14/06/2024 0000 13105 Pix - Enviado 61.402 14/06 15:04 Carlos Eduardo Da Silva	500,00
2275	63		14/06/2024 0000 99008 Compra com Cartão 168.442 14/06 19:00 MP*BARACAPOSTOSE	6,00
2513	63		14/06/2024 0000 99021 Transferência enviada 612.917.000.121.740 14/06 16:34 RUTH AZEVE	20.000,00
2513	63		14/06/2024 0000 13105 Pix - Enviado 61.401 14/06 14:57 Bruna Rafaella De Araujo S	10.000,00
**** 17/06/2024 ****				
63	105		17/06/2024 0000 14397 Pix - Recebido 186.539.489.498.341 17/06 16:52 84517662349 Samuel	6.000,00
4221	63		17/06/2024 0000 13105 Pix - Enviado 61.701 15/06 16:55 Carlos Eduardo Da Silva	2.000,00
2513	63		17/06/2024 0000 13105 Pix - Enviado 61.702 16/06 12:57 Naisa Amorim De Araujo	6.000,00
2513	63		17/06/2024 0000 13105 Pix - Enviado 61.703 17/06 09:59 Antonio Irivaldo Souza Cru	10.000,00
**** 18/06/2024 ****				
4221	63		18/06/2024 0000 13105 Pix - Enviado 61.801 18/06 12:08 Carlos Eduardo Da Silva	8.000,00
**** 20/06/2024 ****				
63	105		20/06/2024 2603 99015 Transferência recebida 552.603.000.010.080 20/06 18:13 PM CAPINZA	26.500,00
105	1351		Valor Ref a Receita de Serviço DOC N° ???	31.500,00
105	1351		Valor Ref a Receita de Serviço DOC N° ???	202.425,00
**** 21/06/2024 ****				
35	63		21/06/2024 0000 18374 Saque no Caixa 131.200	1.000,00
63	105		21/06/2024 2603 99015 Transferência recebida 552.603.000.012.376 21/06 18:20 PM CAPINZA	10.000,00
63	105		21/06/2024 2614 99015 Transferência recebida 552.614.000.007.702 21/06 13:31 PM GOV L R	29.925,00
4221	63		21/06/2024 0000 13105 Pix - Enviado 62.102 21/06 16:34 Carlos Eduardo Da Silva	2.900,00
			Total de Débitos a Transportar:	17.557.693,12
			Total de Créditos a Transportar:	17.557.693,12

C. EDUARDO DA SILVA (00140)
 CNPJ: 19.587.452/0001-40
 Diário Geral de 01/01/2024 a 31/12/2024

PROC. Nº 003 / 2026
 RUBRICA: 10

BARBOSA CONTABILIDADE LTDA

Diário: 7 Folha: 16

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
			Total de Débitos Transportado:	17.557.693,12
			Total de Créditos Transportado:	17.557.693,12
**** 21/06/2024 ****				
2513	63		21/06/2024 0000 13113 TEDpessoal 831.731.100.163.863 Cobrança	25,00
2513	63		21/06/2024 0000 18374 TED 968.575 37880206 23352122000223 ASSOCIACAO COL	30.000,00
2513	63		21/06/2024 0000 99021 Transferência enviada 611.312.000.021.657 21/06 08:42 CARLOS V N	20.000,00
2513	63		21/06/2024 0000 13105 Pix - Enviado 62.101 21/06 08:37 Anilson Almeida Silva	2.500,00
3311	63		21/06/2024 0000 13113 SAQUEpessoal 831.731.100.002.497 Cobrança	3,90
**** 24/06/2024 ****				
4221	63		24/06/2024 0000 13105 Pix - Enviado 62.402 22/06 11:53 Carlos Eduardo Da Silva	1.900,00
2513	63		24/06/2024 0000 13105 Pix - Enviado 62.401 22/06 09:32 Silvano Paulo De Oliveira	8.000,00
**** 25/06/2024 ****				
105	1351		Valor Ref a Receita de Serviço DOC Nº ???	60.000,00
105	1351		Valor Ref a Receita de Serviço DOC Nº ???	140.000,00
2513	63		25/06/2024 0000 13113 Tarifa Pacote de Serviços 821.771.100.877.698 Cobrança	97,43
**** 27/06/2024 ****				
35	63		27/06/2024 0000 17123 Saque no Caixa 131.200 27/06 14:36 COLINAS-COLINAS,MA	9.999,99
63	105		27/06/2024 0000 99015 Transferência recebida 551.312.000.040.072 27/06 09:34 FUNDO MUN	126.280,00
63	105		27/06/2024 0000 99015 Transferência recebida 551.312.000.040.072 27/06 09:34 FUNDO MUN	54.120,00
105	1351		Valor Ref a Receita de Serviço DOC Nº ???	21.115,00
105	1351		Valor Ref a Receita de Serviço DOC Nº ???	14.000,00
105	1351		Valor Ref a Receita de Serviço DOC Nº ???	17.530,00
2513	63		27/06/2024 0000 13113 TEDpessoal 831.791.100.180.342 Cobrança	25,00
2513	63		27/06/2024 0000 13113 TEDpessoal 831.791.100.180.343 Cobrança	25,00
2513	63		27/06/2024 0000 13113 Tarifa Pacote de Serviços 871.790.804.630.310 Cobr parc ref a	17,57
2513	63		27/06/2024 0000 17123 Transferência enviada 11.312.000.025.732 27/06 14:28 H OLIVEIRA G	20.000,00
2513	63		27/06/2024 0000 13105 Pix - Enviado 62.701 27/06 09:53 Bruna Rafaella De Araujo S	10.000,00
2513	63		27/06/2024 0000 17123 TED 187.048 90400888 44470316000112 MANIM VAQUEIRO	20.000,00
2513	63		27/06/2024 0000 17123 TED 940.293 18236120 53172242000129 FORRO ESTOURAD	26.000,00
2513	63		27/06/2024 0000 17123 Transferência enviada 11.312.000.021.657 27/06 14:29 CARLOS V NO	28.000,00
3311	63		0000 13113 Tarifa MSG - Mês Anterior 891.790.800.106.079 Cobrança referente a	6,50
3311	63		27/06/2024 0000 13113 TRANSF.RECURSO P 831.791.100.160.237 Cobrança	6,90
3311	63		27/06/2024 0000 13113 Tarifa Saque Pessoal 831.791.100.155.902 Cobrança	3,90
3311	63		27/06/2024 0000 13113 TRANSF.RECURSO P 831.791.100.160.236 Cobrança	6,90
**** 28/06/2024 ****				
63	105		2603 99015 Transferência recebida 552.603.000.010.080 28/06 18:17 PM CAPINZAL NORTE	35.000,00
63	105		28/06/2024 2603 99015 Transferência recebida 552.603.000.012.376 28/06 18:20 PM CAPINZA	5.000,00
4221	63		28/06/2024 0000 99021 Transferido para Poupança 611.312.510.011.902 28/06 08:36 CARLOS	60.000,00
2513	63		28/06/2024 0000 99021 Transferência enviada 611.312.000.032.745 28/06 07:20 ANNA P L MC	5.000,00
**** 30/06/2024 ****				
287	1393		Valor Ref a ISS a Recuperar Conforme Competência ???	40.675,80
1351	3066		Encerramento Do Exercício - 2º trimestre	1.447.966,00
1393	3066		Encerramento Do Exercício - 2º trimestre	29.978,30
3066	1190		Encerramento Do Exercício - 2º trimestre	29.946,94
3066	3311		Encerramento Do Exercício - 2º trimestre	167,30
3066	2513		Encerramento Do Exercício - 2º trimestre	1.439.882,05
3066	2275		Encerramento Do Exercício - 2º trimestre	4.438,01
3066	2219		Encerramento Do Exercício - 2º trimestre	3.510,00
**** 01/07/2024 ****				
63	105		01/07/2024 0603 99015 Transferência recebida 550.603.000.016.250 01/07 14:45 MUN NOVA	189,48
			Total de Débitos a Transportar:	21.269.110,09
			Total de Créditos a Transportar:	21.269.110,09

FLS. Nº 739
 PROC. Nº 003 / 2026
 RUBRICA: 10

C. EDUARDO DA SILVA (00140)
 CNPJ : 19.587.452/0001-40
 Diário Geral de 01/01/2024 a 31/12/2024

BARBOSA CONTABILIDADE LTDA

Diário: 7 Folha: 17

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
			Total de Débitos Transportado:	21.269.110,09
			Total de Créditos Transportado:	21.269.110,09
***** 01/07/2024 *****				
63	105		01/07/2024 0603 99015 Transferência recebida 550.603.000.001.032 01/07 14:45 PREF MUN N	20.059,25
63	105		01/07/2024 0603 99015 Transferência recebida 550.603.000.001.032 01/07 14:45 PREF MUN N	16.653,50
63	105		01/07/2024 0603 99015 Transferência recebida 550.603.000.001.032 01/07 14:45 PREF MUN N	13.110,52
2513	63		01/07/2024 0000 13105 Pix - Enviado 70.106 29/06 14:55 Raimundo Ferreira Dos Sant	2.000,00
2513	63		01/07/2024 0000 13105 Pix - Enviado 70.107 30/06 09:50 Anilson Almeida Silva	2.000,00
2513	63		01/07/2024 0000 13105 Pix - Enviado 70.102 29/06 13:14 Antonio Sousa Lino	1.500,00
2513	63		01/07/2024 0000 13105 Pix - Enviado 70.103 29/06 13:15 Raimundo Nonato Martins Da	1.500,00
2513	63		01/07/2024 0000 13105 Pix - Enviado 70.104 29/06 13:16 Sebastiao Vieira Dos Santo	1.600,00
2513	63		01/07/2024 0000 13105 Pix - Enviado 70.105 29/06 13:18 Luis Da Silva Santos	3.000,00
2513	63		01/07/2024 0000 99021 Transferência enviada 611.312.000.021.657 01/07 14:15 CARLOS V N	8.000,00
2513	63		01/07/2024 0000 99021 Transferência enviada 612.917.000.121.740 01/07 16:34 RUTH AZEVE	10.000,00
2513	63		01/07/2024 0000 13105 Pix - Enviado 70.101 29/06 13:13 Rony Alberto Rosa Dos Sant	3.000,00
***** 02/07/2024 *****				
63	105		02/07/2024 0603 99021 Transferência recebida 610.603.000.016.250 02/07 17:01 MUN NOVA	6.256,75
63	105		02/07/2024 0603 99015 Transferência recebida 550.603.000.016.250 02/07 13:52 MUN NOVA	30.000,00
63	105		02/07/2024 2603 99015 Transferência recebida 552.603.000.019.449 02/07 17:35 PM CAPINZA	20.000,00
105	1351		Valor Ref a Receita de Serviço DOC Nº ??? 202400000000035/202400000000035 -0530356500	38.165,00
4221	63		02/07/2024 0000 99021 Transferência enviada 611.312.000.011.902 02/07 15:42 CARLOS EDL	22.000,00
287	1393		Valor Ref a ISS a Recuperar Conforme Competência ??? 202400000000035/202400000000035 -	1.908,25
2513	63		02/07/2024 0000 13105 Pix - Enviado 70.208 02/07 14:42 Camila Silva Ferreira	600,00
2513	63		02/07/2024 0000 13105 Pix - Enviado 70.209 02/07 14:44 Bianca De Souza Brito	1.000,00
2513	63		02/07/2024 0000 13105 Pix - Enviado 70.210 02/07 14:45 Fabricio Sobrinho Vieira	900,00
2513	63		02/07/2024 0000 13105 Pix - Enviado 70.211 02/07 14:46 Wanderson Dos Sontos Leite	540,00
2513	63		02/07/2024 0000 13105 Pix - Enviado 70.204 02/07 12:34 Luciano Silva	300,00
2513	63		02/07/2024 0000 13105 Pix - Enviado 70.205 02/07 14:39 Marcos Antonio Do Nascimen	2.100,00
2513	63		02/07/2024 0000 13105 Pix - Enviado 70.206 02/07 14:40 Marcelo Rodrigues Silva	3.000,00
2513	63		02/07/2024 0000 13105 Pix - Enviado 70.207 02/07 14:41 Deborah Franco De Castro	1.500,00
2513	63		02/07/2024 0000 99021 Transferência enviada 613.178.000.050.132 02/07 14:37 MATHEUS DI	4.599,00
2513	63		02/07/2024 0000 13105 Pix - Enviado 70.201 02/07 10:27 Matheus De Araujo Alves	5.000,00
2513	63		02/07/2024 0000 13105 Pix - Enviado 70.202 02/07 11:33 Coelho Supermercado	1.500,00
2513	63		02/07/2024 0000 13105 Pix - Enviado 70.203 02/07 12:05 Coelho Supermercado	1.240,00
2513	63		02/07/2024 0000 99021 Transferência enviada 610.096.000.068.510 02/07 13:18 ASSOCIACAC	2.000,00
2513	63		02/07/2024 0000 99021 Transferência enviada 610.603.000.005.838 02/07 10:49 JOSE RAIMUI	9.664,36
2513	63		02/07/2024 0000 13105 Pix - Enviado 70.212 02/07 14:48 Francisco Guilherme Sousa	900,00
2513	63		02/07/2024 0000 13105 Pix - Enviado 70.213 02/07 14:49 Wilker Ferreira De Melo	1.300,00
***** 03/07/2024 *****				
63	105		03/07/2024 0000 99015 Transferência recebida 551.312.000.014.730 03/07 18:12 PREF MUNIC	65.000,00
105	1351		Valor Ref a Receita de Serviço DOC Nº ??? 202400000000036/202400000000036 -0689653400	31.500,00
287	1393		Valor Ref a ISS a Recuperar Conforme Competência ??? 202400000000036/202400000000036 -	1.575,00
2513	63		03/07/2024 0000 13105 Pix - Enviado 70.320 03/07 16:27 Lidia Pereira Da Costa	360,00
2513	63		03/07/2024 0000 13105 Pix - Enviado 70.316 03/07 08:55 Shirleide Da Silva Saraiva	65,00
2513	63		03/07/2024 0000 13105 Pix - Enviado 70.317 03/07 08:56 Thamyres Da Silva Santos	230,00
2513	63		03/07/2024 0000 13105 Pix - Enviado 70.318 03/07 09:20 Thavilly Vitoria Pereira D	50,00
2513	63		03/07/2024 0000 13105 Pix - Enviado 70.319 03/07 09:35 Pousada Recanto Ltda	1.164,00
2513	63		03/07/2024 0000 13105 Pix - Enviado 70.312 03/07 08:02 Erika Leticia Pereira Da S	120,00
2513	63		03/07/2024 0000 13105 Pix - Enviado 70.313 03/07 08:52 Thanysse Mendes Gomes Macha	140,00
2513	63		03/07/2024 0000 13105 Pix - Enviado 70.314 03/07 08:54 Ana Alice Moura E Silva	315,00
2513	63		03/07/2024 0000 13105 Pix - Enviado 70.315 03/07 08:55 Liliam De Jesus Dos Passos	90,00
2513	63		03/07/2024 0000 13105 Pix - Enviado 70.308 03/07 07:57 Douglas Dos Santos Lopes	500,00
2513	63		03/07/2024 0000 13105 Pix - Enviado 70.309 03/07 07:58 Najjane Saraiva De Sousa	480,00
2513	63		03/07/2024 0000 13105 Pix - Enviado 70.310 03/07 07:59 Talicia Silva Batista	260,00
2513	63		03/07/2024 0000 13105 Pix - Enviado 70.311 03/07 08:00 Ielva Dos Santos Miranda	230,00
			Total de Débitos a Transportar:	21.608.085,72
			Total de Créditos a Transportar:	21.608.085,72

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor	
				Total de Débitos Transportado:	21.608.085,72
				Total de Créditos Transportado:	21.608.085,72
***** 03/07/2024 *****					
2513	63		03/07/2024 0000 13105 Pix - Enviado 70.304 03/07 07:53 Daniel Gomes De Figueredo	50,00	
2513	63		03/07/2024 0000 13105 Pix - Enviado 70.305 03/07 07:54 Paulo De Tarso Viana Azeve	400,00	
2513	63		03/07/2024 0000 13105 Pix - Enviado 70.306 03/07 07:55 Romário Ferreira Chaves	1.000,00	
2513	63		03/07/2024 0000 13105 Pix - Enviado 70.307 03/07 07:56 Jádriel Nunes Da Costa	500,00	
2513	63		03/07/2024 0000 99021 Transferência enviada 611.312.000.014.032 03/07 12:46 JOAO ELIAS I	1.038,00	
2513	63		03/07/2024 0000 13105 Pix - Enviado 70.301 03/07 07:05 Cesar Augusto Carvalho E S	13.041,00	
2513	63		03/07/2024 0000 13105 Pix - Enviado 70.302 03/07 07:52 Lidiane De Sá Leal	400,00	
2513	63		03/07/2024 0000 13105 Pix - Enviado 70.303 03/07 07:52 Erivan Sousa Da Silva	410,00	
2513	63		03/07/2024 0000 18374 Transferência enviada 12.917.000.121.740 03/07 12:16 RUTH AZEVEI	20.000,00	
3311	63		03/07/2024 0000 13113 TRANSF.RECURSO P 821.851.100.044.004 Cobrança	6,90	
***** 04/07/2024 *****					
35	63		04/07/2024 0000 18374 Saque no Caixa 131.200	9.999,99	
105	1351		Valor Ref a Receita de Serviço DOC Nº ??? 20240000000037/20240000000037 -0631482700	230.000,00	
4221	63		04/07/2024 0000 99021 Transferência enviada 611.312.000.011.902 04/07 21:05 CARLOS EDL	2.000,00	
4221	63		04/07/2024 0000 99021 Transferido para Poupança 611.312.510.011.902 04/07 13:40 CARLOS	30.000,00	
2275	63		04/07/2024 0000 99008 Compra com Cartão 252.727 04/07 14:38 NATURE- FARMACIA DE	45,00	
2275	63		04/07/2024 0000 99008 Compra com Cartão 357.944 04/07 16:05 PAG*Larissaandrade	72,00	
2275	63		04/07/2024 0000 99008 Compra com Cartão 144.122 04/07 12:15 CACA, PESCA E CAMPIN	40,00	
2513	63		04/07/2024 0000 18374 TED 505.896 37880206 23352122000223 ASSOCIACAO COL	20.000,00	
2513	63		04/07/2024 0000 18374 Transferência enviada 11.598.000.042.729 04/07 12:58 ANTONIO I SC	10.000,00	
2513	63		04/07/2024 0000 13113 TEDpessoal 841.861.100.061.238 Cobrança	25,00	
2513	63		04/07/2024 0000 18374 Transferência enviada 18.194.000.001.162 04/07 12:58 B. CRUZ DA SI	8.000,00	
2513	63		04/07/2024 0000 99021 Transferência enviada 611.312.000.024.513 04/07 09:14 WHALLEF BI	700,00	
3311	63		04/07/2024 0000 13113 Tarifa Saque Pessoal 841.861.100.044.627 Cobrança	3,90	
3311	63		04/07/2024 0000 13113 TRANSF.RECURSO P 841.861.100.048.045 Cobrança	6,90	
3311	63		04/07/2024 0000 13113 TRANSF.RECURSO P 841.861.100.048.046 Cobrança	6,90	
***** 05/07/2024 *****					
63	105		05/07/2024 2082 99015 Transferência recebida 552.082.000.009.828 05/07 09:43 P MUN GON	90.000,00	
63	105		05/07/2024 2603 99015 Transferência recebida 552.603.000.019.449 05/07 17:43 PM CAPINZA	50.000,00	
2513	63		05/07/2024 0000 13105 Pix - Enviado 70.501 05/07 13:16 Robson De Sousa Lima	4.000,00	
2513	63		05/07/2024 0000 18374 Transferência enviada 11.312.000.016.690 05/07 14:22 LICELIO MAR	26.000,00	
2513	63		05/07/2024 0000 18374 Transferência enviada 13.515.000.016.798 05/07 14:21 RENANZIN P S	60.000,00	
3311	63		05/07/2024 0000 13113 TRANSF.RECURSO P 831.871.200.066.818 Cobrança	6,90	
3311	63		05/07/2024 0000 13113 TRANSF.RECURSO P 831.871.200.066.819 Cobrança	6,90	
***** 08/07/2024 *****					
63	105		08/07/2024 2789 99015 Transferência recebida 552.789.000.008.089 08/07 16:12 PM SUC NOF	29.925,00	
4221	63		08/07/2024 0000 99021 Transferência enviada 611.312.000.011.902 08/07 09:03 CARLOS EDL	9.900,00	
2513	63		08/07/2024 0000 13105 Pix - Enviado 70.803 08/07 12:06 Ruth Azevedo Gurgel	15.000,00	
2513	63		08/07/2024 0000 99021 Transferência enviada 612.917.000.121.740 08/07 12:07 RUTH AZEVE	5.000,00	
2513	63		08/07/2024 0000 13105 Pix - Enviado 70.801 07/07 00:12 Divino Lucas Dias Da Silva	100,00	
2513	63		08/07/2024 0000 13105 Pix - Enviado 70.802 08/07 00:15 Dalvirene Alves De Holanda	53,00	
***** 09/07/2024 *****					
35	63		09/07/2024 0000 18374 Saque no Caixa 131.200 09/07 11:54 COLINAS-COLINAS,MA	500,00	
63	105		09/07/2024 0000 14397 Pix - Recebido 91.714.115.772.852 09/07 17:14 00005944762322 KAL	100.000,00	
63	105		09/07/2024 0000 14397 Pix - Recebido 205.200.452.188.471 09/07 07:14 98675460325 Cairo D	7.000,00	
63	105		09/07/2024 8392 18197 Transferência recebida 11.312.000.023.752 09/07 16:29 A PEREIRA N.	8.000,00	
63	105		09/07/2024 0000 99020 Transferência recebida 601.312.000.027.745 09/07 16:14 FERNANDO	4.000,00	
63	105		09/07/2024 2972 99021 Transferência recebida 612.972.000.031.412 09/07 17:11 NOHALL CO	8.000,00	
4221	63		09/07/2024 0000 99021 Transferência enviada 611.312.000.011.902 09/07 18:00 CARLOS EDL	4.000,00	
1169	63		09/07/2024 0000 99021 Transferido para Poupança 611.312.510.011.902 09/07 17:51 CARLOS	100.000,00	
				Total de Débitos a Transportar:	22.477.323,11
				Total de Créditos a Transportar:	22.477.323,11

FLS. N° 721
PROC. N° 003 2026
RUBRICA: 10

C. EDUARDO DA SILVA (00140)
CNPJ : 19.587.452/0001-40
Diário Geral de 01/01/2024 a 31/12/2024

BARBOSA CONTABILIDADE LTDA

Diário: 7 Folha: 19

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
				Total de Débitos Transportado: 22.477.323,11
				Total de Créditos Transportado: 22.477.323,11
***** 09/07/2024 *****				
2275	63		09/07/2024 0000 99008 Compra com Cartão 151.581 09/07 14:19 L M GOMES CHURRAS	101,15
2513	63		09/07/2024 0000 18374 TED 429.267 37880206 23352122000223 ASSOCIACAO COL	20.000,00
2513	63		09/07/2024 0000 18374 Transferência enviada 11.119.000.031.184 09/07 11:50 WELTON GOM	25.200,00
2513	63		09/07/2024 0000 13113 TEDpessoal 821.911.100.072.924 Cobrança	25,00
3311	63		09/07/2024 0000 13113 Tarifa Saque Pessoal 821.911.100.059.030 Cobrança	3,90
3311	63		09/07/2024 0000 13113 TRANSF.RECURSO P 821.911.100.061.664 Cobrança	6,90
***** 10/07/2024 *****				
63	105		10/07/2024 0000 14397 Pix - Recebido 206.330.984.214.681 10/07 14:38 42939615349 KESIA	3.500,00
105	1351		Valor Ref a Receita de Serviço DOC N° ??? 202400000000039/202400000000039 -0611369000	352.583,80
105	1351		Valor Ref a Receita de Serviço DOC N° ??? 202400000000038/202400000000038 -0161330900	666.875,00
287	1393		Valor Ref a ISS a Recuperar Conforme Competência ??? 202400000000039/202400000000039 -	17.629,19
287	1393		Valor Ref a ISS a Recuperar Conforme Competência ??? 202400000000038/202400000000038 -	33.343,75
2513	63		10/07/2024 0000 99021 Transferência enviada 611.598.000.042.729 10/07 14:23 ANTONIO I S	10.000,00
2513	63		10/07/2024 0000 99021 Transferência enviada 618.194.000.001.162 10/07 14:25 B. CRUZ DA S	10.000,00
2513	63		10/07/2024 0000 13105 Pix - Enviado 71.001 10/07 11:19 Max Melo Passarela	7.000,00
2513	63		10/07/2024 0000 13105 Pix - Enviado 71.002 10/07 17:11 Edilson Rolins De Freitas	1.500,00
***** 11/07/2024 *****				
63	105		11/07/2024 0000 14397 Pix - Recebido 111.737.168.246.282 11/07 17:37 00005944762322 KAI	2.000,00
63	105		11/07/2024 0000 14397 Pix - Recebido 111.823.224.650.332 11/07 18:23 00007593860302 JOC	47.109,99
63	105		11/07/2024 0000 14397 Pix - Recebido 111.823.368.191.692 11/07 18:23 00000953851346 AIL	7.320,00
63	105		11/07/2024 0000 14397 Pix - Recebido 207.281.372.393.891 11/07 17:02 00960007326 OZAN	3.500,00
63	105		11/07/2024 0000 99015 Transferência recebida 551.312.000.000.100 11/07 17:18 PREF MUNIC	30.000,00
63	105		11/07/2024 0000 99015 Transferência recebida 551.312.000.000.100 11/07 17:18 PREF MUNIC	60.000,00
63	105		11/07/2024 2082 99015 Transferência recebida 552.082.000.019.110 11/07 13:10 PMGD FPM	90.000,00
63	105		11/07/2024 2614 99015 Transferência recebida 552.614.000.011.965 11/07 13:55 P M S D MAF	155.000,00
2275	63		11/07/2024 0000 99008 Compra com Cartão 155.733 11/07 15:28 BABY DISNEY PAPEL	28,00
2513	63		11/07/2024 0000 18374 Transferência enviada 18.194.000.001.162 11/07 14:55 B. CRUZ DA SI	4.000,00
2513	63		11/07/2024 0000 18374 Transferência enviada 11.312.000.016.690 11/07 14:53 LICELIO MAR	112.582,00
2513	63		11/07/2024 0000 18374 Transferido para Poupança 11.312.510.011.902 11/07 14:54 CARLOS E	25.000,00
2513	63		11/07/2024 0000 18374 Transferência enviada 11.598.000.042.729 11/07 14:56 ANTONIO I S	5.000,00
3311	63		11/07/2024 0000 13113 TRANSF.RECURSO P 831.931.100.077.508 Cobrança	6,90
3311	63		11/07/2024 0000 13113 TRANSF.RECURSO P 831.931.100.077.505 Cobrança	6,90
3311	63		11/07/2024 0000 13113 TRANSF.RECURSO P 831.931.100.077.506 Cobrança	6,90
3311	63		11/07/2024 0000 13113 TRANSF.RECURSO P 831.931.100.077.507 Cobrança	6,90
***** 12/07/2024 *****				
63	105		12/07/2024 0000 14397 Pix - Recebido 208.154.246.881.271 12/07 17:17 00953851346 Ailton F	550,00
63	105		12/07/2024 2603 99015 Transferência recebida 552.603.000.019.449 12/07 18:36 PM CAPINZA	14.000,00
63	105		12/07/2024 0000 99020 Transferência recebida 601.312.000.027.745 12/07 17:24 FERNANDO	2.000,00
63	105		12/07/2024 0000 14397 Pix - Recebido 121.745.360.545.252	19.985,00
4221	63		12/07/2024 0000 99021 Transferido para Poupança 611.312.510.011.902 12/07 19:11 CARLOS	14.000,00
2513	63		12/07/2024 0000 18374 TED 108.884 60746948 41775478000170 NATTAN PRODUCO	116.000,00
2513	63		12/07/2024 0000 18374 Pagamentos Diversos 131.200 12/07 12:21 COLINAS-COLINAS,MA	51.000,00
2513	63		12/07/2024 0000 18374 TED 399.520 60746948 51708400000197 N P BEZERRA	75.000,00
2513	63		12/07/2024 0000 13113 TEDpessoal 831.941.100.108.714 Cobrança	25,00
2513	63		12/07/2024 0000 13113 TEDpessoal 831.941.100.108.715 Cobrança	25,00
2513	63		12/07/2024 0000 18374 Transferência enviada 11.312.000.021.657 12/07 12:21 CARLOS V NO	8.000,00
3311	63		12/07/2024 0000 13113 Tarifa Saque Pessoal 831.941.100.083.996 Cobrança	3,90
3311	63		12/07/2024 0000 13113 TRANSF.RECURSO P 831.941.100.088.393 Cobrança	6,90
***** 15/07/2024 *****				
63	105		15/07/2024 0000 14397 Pix - Recebido 151.512.597.713.532 15/07 15:12 26245325000128 AW	8.000,00
				Total de Débitos a Transportar: 24.475.255,19
				Total de Créditos a Transportar: 24.475.255,19

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
			Total de Débitos Transportado:	24.475.255,19
			Total de Créditos Transportado:	24.475.255,19
***** 15/07/2024 *****				
63	105		15/07/2024 0000 14397 Pix - Recebido 210.758.120.958.341 15/07 17:36 07593860302 JOCIM,	9.680,00
63	105		15/07/2024 0000 99021 Transferência recebida 611.312.000.007.700 15/07 12:19 J A BANDEIF	5.000,00
63	105		15/07/2024 0000 14397 Pix - Recebido 131.248.339.528.872 13/07 12:48 00007593860302 JOC	7.100,00
2513	63		15/07/2024 0000 13105 Pix - Enviado 71.503 14/07 20:25 Eutania Costa Ferro	200,00
2513	63		15/07/2024 0000 13105 Pix - Enviado 71.504 14/07 20:30 Adao Sousa Da Costa	1.000,00
2513	63		15/07/2024 0000 13105 Pix - Enviado 71.501 14/07 16:43 Edilson Rolins De Freitas	1.500,00
2513	63		15/07/2024 0000 13105 Pix - Enviado 71.502 14/07 18:34 Carlos Vinicius Nobrega De	700,00
***** 16/07/2024 *****				
63	105		16/07/2024 0000 14397 Pix - Recebido 161.739.548.154.742 16/07 17:39 00000953851346 AIL	2.030,00
63	105		16/07/2024 0000 14397 Pix - Recebido 161.838.507.212.902 16/07 18:38 00063219550355 AR1	10.260,00
63	105		16/07/2024 0000 14397 Pix - Recebido 211.290.355.182.571 16/07 08:23 42939615349 KESIA	3.500,00
63	105		16/07/2024 0000 14397 Pix - Recebido 211.657.806.836.671 16/07 18:36 63219550355 ARTHL	15.000,00
63	105		16/07/2024 2614 99015 Transferência recebida 552.614.000.011.965 16/07 13:08 P M S D MAF	163.030,59
63	105		16/07/2024 0000 99020 Transferência recebida 601.312.000.013.380 16/07 19:33 GUSTAVO H	3.500,00
63	105		16/07/2024 0000 99020 Transferência recebida 601.312.000.013.473 16/07 12:20 DANIELSON	15.000,00
63	105		16/07/2024 0000 14397 Pix - Recebido 161.145.031.776.662 16/07 11:45 40073909000194 PAY	0,01
63	105		16/07/2024 0000 99020 Transferido da poupança 1.312.510.019.903 16/07 16:54 HUGO MIRA1	8.000,00
63	4221		16/07/2024 0000 17123 Transferido da poupança 11.312.510.011.902 16/07 15:02 CARLOS ED	100.000,00
2513	63		16/07/2024 0000 13113 TEDpessoal 821.981.100.114.002 Cobrança	25,00
2513	63		16/07/2024 0000 17123 TED 443.094 90400888 52849358000197 IL DA S LTDA	200.000,00
2513	63		16/07/2024 0000 17123 Transferência enviada 11.640.000.229.164 16/07 15:07 DARIO QUEIR	63.000,00
2513	63		16/07/2024 0000 13105 Pix - Enviado 71.601 16/07 14:00 Marcelino Lopes Da Silva	1.000,00
3311	63		16/07/2024 0000 13113 TRANSF.RECURSO P 821.981.100.097.594 Cobrança	6,90
***** 17/07/2024 *****				
63	4221		17/07/2024 0000 17123 Transferido da poupança 11.312.510.011.902 17/07 14:16 CARLOS ED	61.000,00
63	105		17/07/2024 4420 99020 Transferência recebida 604.420.000.010.999 17/07 13:44 ANA PAULA	3.000,00
63	105		17/07/2024 0000 14397 Pix - Recebido 171.739.233.536.222 17/07 17:39 00000953851346 AIL	3.370,00
63	105		17/07/2024 0000 14397 Pix - Recebido 212.275.203.130.201 17/07 11:45 40073909000194 PAY	6.900,23
63	105		17/07/2024 0000 14397 Pix - Recebido 212.488.649.534.441 17/07 17:41 07593860302 JOCIM,	7.390,00
4221	63		17/07/2024 0000 99021 Transferido para Poupança 611.312.510.011.902 17/07 18:01 CARLOS	11.000,00
2513	63		17/07/2024 0000 13113 TEDpessoal 821.991.100.118.151 Cobrança	25,00
2513	63		17/07/2024 0000 13113 TEDpessoal 821.991.100.118.152 Cobrança	25,00
2513	63		17/07/2024 0000 17123 Transferência enviada 11.312.000.038.723 17/07 14:23 LICELIO M FE	50.000,00
2513	63		17/07/2024 0000 17123 Transferência enviada 13.293.000.116.389 17/07 14:17 PABLO VICTO	20.000,00
2513	63		17/07/2024 0000 17123 Transferência enviada 13.474.000.068.859 17/07 14:18 ICZ G P E LTD	20.000,00
2513	63		17/07/2024 0000 99021 Transferência enviada 611.312.000.016.123 17/07 08:51 FRANCISCO I	6.000,00
2513	63		17/07/2024 0000 17123 TED 205.221 60746948 00005527808479 DANILO BARBOSA	50.000,00
2513	63		17/07/2024 0000 17123 TED 371.082 90400888 44470316000112 MANIM VAQUEIRO	30.000,00
3311	63		17/07/2024 0000 13113 TRANSF.RECURSO P 821.991.100.102.915 Cobrança	6,90
3311	63		17/07/2024 0000 13113 TRANSF.RECURSO P 821.991.100.102.916 Cobrança	6,90
3311	63		17/07/2024 0000 13113 TRANSF.RECURSO P 821.991.100.102.917 Cobrança	6,90
***** 18/07/2024 *****				
63	105		18/07/2024 0000 14397 Pix - Recebido 181.319.447.902.222 18/07 13:19 00000806032464 MIL	4.000,00
63	105		18/07/2024 0000 14397 Pix - Recebido 181.834.595.481.402 18/07 18:34 00007593860302 JOC	7.428,00
63	105		18/07/2024 0000 14397 Pix - Recebido 213.139.530.790.941 18/07 11:45 40073909000194 PAY	1.521,52
63	105		18/07/2024 0000 14397 Pix - Recebido 213.385.824.359.421 18/07 18:36 00953851346 Ailton F	3.090,00
63	105		18/07/2024 0000 14397 Pix - Recebido 181.953.487.786.392 18/07 19:53 00063219550355 AR1	4.810,00
63	105		18/07/2024 0000 14397 Pix - Recebido 181.954.486.534.182 18/07 19:54 00063219550355 AR1	8.420,00
63	105		18/07/2024 0000 14397 Pix - Recebido 213.101.237.868.661 18/07 10:42 63219550355 ARTHL	8.896,00
63	105		18/07/2024 0000 14397 Pix - Recebido 213.101.920.317.481 18/07 10:43 15495355000176 PRC	7.000,00
			Total de Débitos a Transportar:	25.398.684,14
			Total de Créditos a Transportar:	25.398.684,14

C. EDUARDO DA SILVA (00140)
 CNPJ : 19.587.452/0001-40
 Diário Geral de 01/01/2024 a 31/12/2024

FLS. Nº 723
 PROC. Nº 003 2026
 RUBRICA: le

BARBOSA CONTABILIDADE LTDA

Diário: 7 Folha: 21

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
			Total de Débitos Transportado:	25.398.684,14
			Total de Créditos Transportado:	25.398.684,14
***** 19/07/2024 *****				
35	63		19/07/2024 0000 17123 Saque din caixa agencia 131.200 19/07 14:52 COLINAS-COLINAS,M/	300,00
63	105		19/07/2024 0000 14397 Pix - Recebido 191.201.394.854.902 19/07 12:01 00004832954342 ALF	2.500,00
63	105		19/07/2024 0000 14397 Pix - Recebido 214.003.995.688.831 19/07 11:46 40073909000194 PA	2.193,36
2275	63		19/07/2024 0000 99008 Compra com Cartão 153.883 19/07 14:58 NATURE- FARMACIA DE	115,00
2513	63		19/07/2024 0000 13113 TEDpessoal 812.011.100.153.362 Cobrança	25,00
2513	63		19/07/2024 0000 17123 TED 62.827 60746948 00005527808479 DANILO BARBOSA	45.000,00
2513	63		19/07/2024 0000 13105 Pix - Enviado 71.901 19/07 13:31 R R S Eventos E Transporte	1.500,00
3311	63		19/07/2024 0000 13113 Tarifa Saque Pessoal 812.011.100.124.586	3,90
***** 22/07/2024 *****				
63	105		22/07/2024 0000 99021 Transferência recebida 611.312.000.007.700 22/07 10:03 J A BANDEIF	3.000,00
63	105		22/07/2024 0000 14397 Pix - Recebido 216.699.471.424.821 22/07 14:39 01333884338 ABIMA	875,00
63	105		22/07/2024 0000 14397 Pix - Recebido 221.722.282.891.802 22/07 17:22 00000953851346 AIL	1.640,00
63	105		22/07/2024 0000 14397 Pix - Recebido 216.763.664.613.661 22/07 16:26 40073909000194 PA	7.316,39
63	105		22/07/2024 0000 14397 Pix - Recebido 216.972.613.683.791 22/07 22:14 01366398360 Rodolfo	1.000,00
63	105		22/07/2024 0000 14397 Pix - Recebido 221.052.484.244.882 22/07 10:52 40173467000158 KEI	876,00
63	105		22/07/2024 0000 14397 Pix - Recebido 221.230.581.485.732 22/07 12:30 00001366398360 ROI	2.000,00
4221	63		22/07/2024 0000 13105 Pix - Enviado 72.201 21/07 07:57 Carlos Eduardo Da Silva	300,00
***** 23/07/2024 *****				
63	105		23/07/2024 0000 14397 Pix - Recebido 217.718.092.821.341 23/07 18:56 63219550355 ARTHL	9.070,00
63	105		23/07/2024 0000 14397 Pix - Recebido 217.722.052.125.721 23/07 19:03 63219550355 ARTHL	3.351,00
63	105		23/07/2024 0000 14397 Pix - Recebido 217.446.985.978.281 23/07 11:24 40073909000194 PA	7.217,33
63	105		23/07/2024 0000 14397 Pix - Recebido 217.490.376.839.171 23/07 12:37 01366398360 Rodolfo	800,00
2513	63		23/07/2024 0000 18374 TED 725.011 60746948 00005527808479 DANILO BARBOSA	25.000,00
2513	63		23/07/2024 0000 13113 TEDpessoal 842.051.100.059.809 Cobrança	25,00
***** 24/07/2024 *****				
63	105		24/07/2024 0000 99020 Transferência recebida 601.312.000.013.380 24/07 10:13 GUSTAVO H	3.500,00
63	105		24/07/2024 0000 14397 Pix - Recebido 218.614.045.031.281 24/07 19:50 21781773000122 TA	8.000,00
63	105		24/07/2024 0000 14397 Pix - Recebido 241.141.233.003.782 24/07 11:41 40073909000194 PA	4.041,90
63	105		24/07/2024 0000 14397 Pix - Recebido 241.323.270.183.502 24/07 13:23 00000960007326 OZ/	3.500,00
2513	63		24/07/2024 0000 99021 Transferência enviada 611.312.000.016.505 24/07 15:07 MARON PRO	20.000,00
2513	63		24/07/2024 0000 13105 Pix - Enviado 72.401 24/07 15:08 Mauricio Do Nascimento Sil	5.000,00
***** 25/07/2024 *****				
63	105		25/07/2024 0000 14397 Pix - Recebido 251.524.185.185.322 25/07 15:24 00004337141316 ITA	16.000,00
63	105		25/07/2024 0000 14397 Pix - Recebido 219.151.398.947.541 25/07 10:45 04832954342 Alexanc	3.000,00
63	105		25/07/2024 0000 14397 Pix - Recebido 219.197.188.041.361 25/07 12:01 40073909000194 PA	4.781,92
2513	63		25/07/2024 0000 99021 Transferência enviada 611.312.000.016.505 25/07 12:35 MARON PRO	10.000,00
2513	63		25/07/2024 0000 13113 Tarifa Pacote de Serviços 842.071.100.142.842 Cobrança	122,30
3311	63		25/07/2024 0000 13113 Tarifa MSG - Mês Anterior 892.070.800.047.413 Cobrança	6,50
***** 26/07/2024 *****				
63	105		26/07/2024 0000 14397 Pix - Recebido 220.018.901.936.441 26/07 10:51 40073909000194 PA	3.749,47
63	35		26/07/2024 0000 17123 Dep dinheiro caixa ag 13.121.712.300.369 1312-00-COLINAS-COLIN/	3.650,00
63	105		26/07/2024 2603 99015 Transferência recebida 552.603.000.010.080 26/07 15:13 PM CAPINZA	25.000,00
63	105		26/07/2024 2603 99015 Transferência recebida 552.603.000.010.080 26/07 16:23 PM CAPINZA	25.000,00
63	105		26/07/2024 2603 99015 Transferência recebida 552.603.000.010.080 26/07 17:26 PM CAPINZA	5.000,00
2513	63		26/07/2024 0000 17123 Transferência enviada 13.474.000.068.859 26/07 14:43 ICZ G P E LTD	20.000,00
2513	63		26/07/2024 0000 13105 Pix - Enviado 72.601 26/07 19:22 Rony Alberto Rosa Dos Sant	2.500,00
2513	63		26/07/2024 0000 13105 Pix - Enviado 72.602 26/07 19:23 Antonio Sousa Lino	1.500,00
2513	63		26/07/2024 0000 13105 Pix - Enviado 72.603 26/07 19:24 Sebastiao Vieira Dos Santo	1.200,00
			Total de Débitos a Transportar:	25.678.344,21
			Total de Créditos a Transportar:	25.678.344,21

FLS. Nº 727
 PROC. Nº 203/2026
 RUBRICA: lo

C. EDUARDO DA SILVA (00140)
 CNPJ : 19.587.452/0001-40
 Diário Geral de 01/01/2024 a 31/12/2024

BARBOSA CONTABILIDADE LTDA

Diário: 7 Folha: 22

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
			Total de Débitos Transportado:	25.678.344,21
			Total de Créditos Transportado:	25.678.344,21
***** 26/07/2024 *****				
2513	63		26/07/2024 0000 13105 Pix - Enviado 72.604 26/07 19:25 Luis Da Silva Santos	3.000,00
2513	63		26/07/2024 0000 13105 Pix - Enviado 72.605 26/07 19:27 Kayo Filipe Elias De Sousa	2.200,00
2513	63		26/07/2024 0000 13105 Pix - Enviado 72.606 26/07 19:28 Manoel Leal Lisboa	2.000,00
3311	63		26/07/2024 0000 13113 TRANSF.RECURSO P 822.081.100.034.016 Cobrança	7,30
***** 29/07/2024 *****				
63	105		29/07/2024 0000 14397 Pix - Recebido 291.254.235.858.982 29/07 12:54 00001366398360 ROI	870,00
63	105		29/07/2024 0000 14397 Pix - Recebido 291.331.079.646.622 29/07 13:31 26271636000161 INO	4.000,00
63	105		29/07/2024 4420 99020 Transferência recebida 604.420.000.010.999 29/07 19:13 ANA PAULA	3.500,00
63	105		29/07/2024 0000 14397 Pix - Recebido 222.632.812.643.861 29/07 11:28 40073909000194 PAY	3.596,32
63	105		29/07/2024 0000 14397 Pix - Recebido 270.926.124.328.652 27/07 09:26 00045318212387 SEB	14.000,00
4221	63		29/07/2024 0000 99021 Transferido para Poupança 611.312.510.011.902 29/07 10:14 CARLOS	40.000,00
2513	63		29/07/2024 0000 13105 Pix - Enviado 72.901 27/07 09:47 Marcos Suendel Da Silva Fr	2.600,00
2513	63		29/07/2024 0000 13105 Pix - Enviado 72.902 27/07 13:36 Raimundo Ferreira Dos Sant	2.000,00
2513	63		29/07/2024 0000 13105 Pix - Enviado 72.903 29/07 10:38 Danilo Barbosa Moura	3.000,00
2513	63		29/07/2024 0000 13105 Pix - Enviado 72.904 29/07 18:25 Manin V P A Ltda	10.000,00
2513	63		29/07/2024 0000 99021 Transferência enviada 613.474.000.068.859 29/07 10:31 ICZ G P E LTI	1.700,00
***** 30/07/2024 *****				
63	105		30/07/2024 0000 14397 Pix - Recebido 223.461.351.710.411 30/07 10:28 01366398360 Rodolfo	575,00
63	105		30/07/2024 0000 14397 Pix - Recebido 301.138.335.804.532 30/07 11:38 40073909000194 PAY	5.888,48
105	1351		Valor Ref a Receita de Serviço DOC Nº ??? 202400000000041/202400000000041 -0685589400	10.000,00
105	1351		Valor Ref a Receita de Serviço DOC Nº ??? 202400000000040/202400000000040 -1182857300	4.000,00
2513	63		30/07/2024 0000 13105 Pix - Enviado 73.001 30/07 11:17 Manin V P A Ltda	15.000,00
2513	63		30/07/2024 0000 13105 Pix - Enviado 73.002 30/07 13:08 Manin V P A Ltda	5.000,00
***** 31/07/2024 *****				
63	105		31/07/2024 0000 14175 TED-Crédito em Conta 34.905.951 341 0654 21689483000153 BILHEI	23.284,00
63	105		31/07/2024 0000 14175 TED-Crédito em Conta 34.906.692 341 0654 21689483000153 BILHEI	12.382,00
63	105		31/07/2024 0000 14397 Pix - Recebido 311.153.263.985.252 31/07 11:53 40073909000194 PAY	5.671,12
784	287		vlr ref a abatimento iss	12.200,00
1393	784		Valor Ref a ISS a Recolher Conforme Competência ???	12.200,00
2513	63		31/07/2024 0000 13105 Pix - Enviado 73.102 31/07 14:24 Cleiton Anderson Pereira D	850,00
2513	63		31/07/2024 0000 13105 Pix - Enviado 73.103 31/07 17:14 I R Dos Passos	1.232,55
2513	63		31/07/2024 0000 13105 Pix - Enviado 73.101 31/07 07:17 José Nicodemos Coelho Pint	3.600,00
***** 01/08/2024 *****				
63	35		01/08/2024 0000 17123 Dep dinheiro caixa ag 13.121.712.300.155 1312-00-COLINAS-COLIN/	4.400,00
63	105		01/08/2024 0000 14397 Pix - Recebido 11.227.260.249.512 01/08 12:27 40073909000194 PAY	14.435,81
2513	63		01/08/2024 0000 17123 TED 115.624 60746948 41775478000170 NATTAN PRODUCO	34.000,00
2513	63		01/08/2024 0000 13105 Pix - Enviado 80.101 01/08 07:41 Alessandro De Moraes Costa	800,00
***** 02/08/2024 *****				
63	105		02/08/2024 0000 14397 Pix - Recebido 226.098.540.128.991 02/08 11:44 40073909000194 PAY	20.200,29
4221	63		02/08/2024 0000 99021 Transferido para Poupança 611.312.510.011.902 02/08 13:16 CARLOS	30.000,00
4221	63		02/08/2024 0000 99021 Transferido para Poupança 611.312.510.011.902 02/08 13:20 CARLOS	15.000,00
2275	63		02/08/2024 0000 99008 Compra com Cartão 167.398 02/08 18:43 MIX BARATAO SAO JOSE	68,65
2513	63		02/08/2024 0000 13113 TEDpessoal 812.150.700.128.440 Cobrança	25,60
***** 05/08/2024 *****				
63	3969		05/08/2024 0000 14397 Pix - Recebido 228.765.744.946.821 05/08 13:49 40073909000194 PAY	380.137,24
63	105		05/08/2024 0000 14397 Pix - Recebido 31.727.122.178.172 03/08 17:27 00007593860302 JOCI	14.912,00
4221	63		05/08/2024 0000 99021 Transferido para Poupança 611.312.510.011.902 05/08 15:21 CARLOS	66.850,00
			Total de Débitos a Transportar:	26.463.530,57
			Total de Créditos a Transportar:	26.463.530,57

FLS. Nº 725
 PROC. Nº 003/2026
 RUBRICA: 80

C. EDUARDO DA SILVA (00140)
 CNPJ : 19.587.452/0001-40
 Diário Geral de 01/01/2024 a 31/12/2024

BARBOSA CONTABILIDADE LTDA

Diário: 7 Folha: 23

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
			Total de Débitos Transportado:	26.463.530,57
			Total de Créditos Transportado:	26.463.530,57
***** 05/08/2024 *****				
4221	63		05/08/2024 0000 13105 Pix - Enviado 80.501 04/08 15:07 Carlos Eduardo Da Silva	15.000,00
2513	63		05/08/2024 0000 13105 Pix - Enviado 80.503 05/08 18:18 Cicero Manoel Brito De Luc	8.665,00
2513	63		05/08/2024 0000 13105 Pix - Enviado 80.504 05/08 19:08 Welson Alves De Amorim	2.929,00
2513	63		05/08/2024 0000 13105 Pix - Enviado 80.502 05/08 15:46 Erisvan A Teixeira Ltda	6.400,00
***** 06/08/2024 *****				
63	4221		06/08/2024 0000 99020 Transferência recebida 601.312.000.011.902 06/08 20:51 CARLOS EDI	3.000,00
63	105		06/08/2024 0000 14397 Pix - Recebido 229.576.503.420.061 06/08 12:20 40073909000194 PAY	15.975,90
4221	63		06/08/2024 0000 99021 Transferido para Poupança 611.312.510.011.902 06/08 16:54 CARLOS	81.150,00
2513	63		06/08/2024 0000 13105 Pix - Enviado 80.603 06/08 13:25 Celio Da Assuncao Fonseca	1.500,00
2513	63		06/08/2024 0000 13105 Pix - Enviado 80.604 06/08 13:43 Elivelton Pereira Da Silva	1.200,00
2513	63		06/08/2024 0000 13105 Pix - Enviado 80.605 06/08 13:45 Jose Almir Alves Dos Santo	1.000,00
2513	63		06/08/2024 0000 13105 Pix - Enviado 80.606 06/08 17:11 Leandro Brandão Elias Ribe	100,00
2513	63		06/08/2024 0000 99021 Transferência enviada 618.194.000.001.162 06/08 13:28 B. CRUZ DA S	6.000,00
2513	63		06/08/2024 0000 13105 Pix - Enviado 80.601 06/08 10:20 Bruna Rafaella De Araujo S	11.600,00
2513	63		06/08/2024 0000 13105 Pix - Enviado 80.602	1.794,00
2513	63		06/08/2024 0000 17123 Pagamentos Diversos 131.200	187.239,81
2513	63		06/08/2024 0000 99021 Transferência enviada 611.119.000.030.768 06/08 17:27 DOUGLAS B/	4.200,00
2513	63		06/08/2024 0000 99021 Transferência enviada 611.312.000.001.064 06/08 17:13 ANA PAULA	1.150,00
2513	63		06/08/2024 0000 99021 Transferência enviada 611.312.000.015.338 06/08 15:27 POSTO SERT.	5.926,83
3311	63		06/08/2024 0000 13113 SAQUEpessoal 822.191.100.002.335 Cobrança	4,10
***** 07/08/2024 *****				
63	105		07/08/2024 0000 14397 Pix - Recebido 71.158.439.655.342 07/08 11:58 40073909000194 PAY	4,81
4221	63		07/08/2024 0000 13105 Pix - Enviado 80.705 07/08 19:28 Carlos Eduardo Da Silva	1.900,00
2513	63		07/08/2024 0000 13105 Pix - Enviado 80.703 07/08 17:35 Lauro Nicacio Everton	3.000,00
2513	63		07/08/2024 0000 13105 Pix - Enviado 80.704 07/08 17:36 Helder Silva Cavalcante Lo	3.000,00
2513	63		07/08/2024 0000 13105 Pix - Enviado 80.701 07/08 15:58 Abimael Do Nascimento	2.200,00
2513	63		07/08/2024 0000 13105 Pix - Enviado 80.702 07/08 16:09 Welson Alves De Amorim	1.695,00
***** 08/08/2024 *****				
63	105		08/08/2024 0000 14175 TED-Crédito em Conta 34.197.678 341 0654 21689483000153 BILHEI	30.206,00
63	105		08/08/2024 0000 14175 TED-Crédito em Conta 34.198.273 341 0654 21689483000153 BILHEI	16.291,00
63	105		08/08/2024 0000 14397 Pix - Recebido 81.215.433.537.492 08/08 12:15 00063219550355 ARTI	9.000,00
63	105		08/08/2024 0000 14397 Pix - Recebido 231.446.475.131.251 08/08 16:17 26245325000128 AW	8.000,00
4221	63		08/08/2024 0000 99021 Transferido para Poupança 611.312.510.011.902 08/08 16:58 CARLOS	36.000,00
2513	63		08/08/2024 0000 13105 Pix - Enviado 80.804 08/08 17:00 Samuel S Santos Ltda	200,00
2513	63		08/08/2024 0000 99021 Transferido para Poupança 611.312.510.021.415 08/08 16:56 CESAR A	18.690,00
2513	63		08/08/2024 0000 13105 Pagamento de Boleto 80.801 PORTO S COMP DE S GERAIS	3.143,53
2513	63		08/08/2024 0000 13105 Pix - Enviado 80.802 08/08 12:47 Magazine Luiza Marketplace	4.267,03
2513	63		08/08/2024 0000 13105 Pix - Enviado 80.803 08/08 15:40 Rayron Davi Sousa De Morai	1.000,00
***** 12/08/2024 *****				
63	105		12/08/2024 0000 99015 Transferência recebida 551.312.000.000.100 12/08 17:21 PREF MUNIC	50.000,00
63	105		12/08/2024 0000 99020 Transferência recebida 601.312.000.018.788 12/08 11:37 KIVIA KALIP	206,00
4221	63		12/08/2024 0000 99021 Transferido para Poupança 611.312.510.011.902 12/08 20:53 CARLOS	50.000,00
***** 13/08/2024 *****				
63	105		13/08/2024 0895 99015 Transferência recebida 550.895.000.003.493 13/08 15:09 GEES S-A	10.000,00
105	1351		Valor Ref a Receita de Serviço DOC Nº ??? 202400000000043/202400000000043 -0689653400	63.000,00
4221	63		13/08/2024 0000 13105 Pix - Enviado 81.301 13/08 21:15 Carlos Eduardo Da Silva	300,00
287	1393		Valor Ref a ISS a Recuperar Conforme Competência ??? 202400000000043/202400000000043 -	3.150,00
			Total de Débitos a Transportar:	27.133.618,58
			Total de Créditos a Transportar:	27.133.618,58

C. EDUARDO DA-SILVA (00140)
 CNPJ : 19.587.452/0001-40
 Diário Geral de 01/01/2024 a 31/12/2024

FLS. N° 726
 PROC. N° 003/2026
 RUBRICA: le

BARBOSA CONTABILIDADE LTDA

Diário: 7 Folha: 24

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
			Total de Débitos Transportado:	27.133.618,58
			Total de Créditos Transportado:	27.133.618,58
*****	14/08/2024	*****		
63	105		14/08/2024 2789 99015 Transferência recebida 552.789.000.008.089 14/08 16:31 PM SUC NOF	59.850,00
*****	15/08/2024	*****		
35	63		15/08/2024 0000 17123 Saque din caixa agencia 131.200 15/08 12:19 COLINAS-COLINAS,M/	200,00
4221	63		15/08/2024 0000 13105 Pix - Enviado 81.501 15/08 12:01 Carlos Eduardo Da Silva	9.500,00
2513	63		15/08/2024 0000 13105 Transferência enviada 278.900.000.027.000 15/08 12:18 ZE DO FEIRA	50.400,00
2513	63		15/08/2024 0000 99021 Transferido para Poupança 611.312.510.040.997 15/08 12:00 LEVI EDI	200,00
2513	63		15/08/2024 0000 13105 Pix - Enviado 81.503 15/08 12:49 R. Tarouco Richardt	7.900,00
2513	63		15/08/2024 0000 13105 Pagamento de Boleto 81.504 MUNICIPIO DE COLINAS	510,50
3311	63		15/08/2024 0000 13113 Tarifa Saque Pessoal 822.281.100.083.591 Cobrança	4,10
3311	63		15/08/2024 0000 13113 TRANSF.RECURSO P 822.281.100.087.395 Cobrança	7,30
*****	19/08/2024	*****		
2275	63		19/08/2024 0000 99008 Compra com Cartão 862.043 19/08 17:14 MIX BARATAO SAO JOSE	192,61
2275	63		19/08/2024 0000 99008 Compra com Cartão 233.993 18/08 09:26 467POSTERUS SUPER	57,00
2275	63		19/08/2024 0000 99008 Compra com Cartão 334.173 18/08 09:29 467POSTERUS SUPER	46,00
2275	63		19/08/2024 0000 99008 Compra com Cartão 651.774 18/08 14:22 DROGARIA GLOBO	79,51
2275	63		19/08/2024 0000 99008 Compra com Cartão 752.604 18/08 14:36 DROGARIA GLOBO	62,13
2275	63		19/08/2024 0000 99008 Compra com Cartão 158.623 17/08 16:17 MIX BARATAO SAO JOSE	227,25
2513	63		19/08/2024 0000 13105 Pagamento de Boleto 81.901 BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P	267,00
*****	26/08/2024	*****		
2275	63		26/08/2024 0000 99008 Compra com Cartão 157.081 24/08 15:51 DROGARIA GLOBO	67,73
2513	63		26/08/2024 0000 13113 Tarifa Pacote de Serviços 882.391.101.024.147 Cobrança	122,30
3311	63		26/08/2024 0000 13113 Tarifa MSG - Mês Anterior 892.390.800.050.227 Cobrança	6,50
*****	03/09/2024	*****		
63	105		1312 99020 Transferência recebida 601.312.000.016.690 03/09 10:03 LICELIO MARTINS FER	15.000,00
4221	63		1312 99021 Transferido para Poupança 611.312.510.011.902 03/09 14:11 CARLOS EDUARDC	10.000,00
*****	05/09/2024	*****		
4221	63		0000 13105 Pix - Enviado 90.501 05/09 09:11 Carlos Eduardo Da Silva	5.000,00
*****	10/09/2024	*****		
63	105		2603 99015 Transferência recebida 552.603.000.010.080 10/09 19:02 PM CAPINZAL NORTE	5.000,00
4221	63		0000 13105 Pix - Enviado 91.001 10/09 22:38 Carlos Eduardo Da Silva	5.000,00
*****	20/09/2024	*****		
63	105		2614 99015 Transferência recebida 552.614.000.010.880 20/09 13:37 PM S DOM C-FDO ESPE	260.160,00
105	1351		Valor Ref a Receita de Serviço DOC N° ??? 202400000000044/202400000000044 -0611369000	750.948,48
287	1393		Valor Ref a ISS a Recuperar Conforme Competência ??? 202400000000044/202400000000044 -	37.547,42
2513	63		0000 13113 TEDpessoal 882.641.200.176.436 Cobrança	25,60
2513	63		0000 13105 Transferência enviada 164.000.000.229.164 20/09 14:45 DARIO QUEIROZ NUNE	210.000,00
2513	63		0000 13105 Transferência enviada 365.000.000.056.024 20/09 14:46 FABRICIA S SILVEIRA	10.000,00
2513	63		1312 14480 TED 867.183 60746948 51708400000197 N P BEZERRA	40.000,00
3311	63		0000 13113 TRANSF.RECURSO P 882.641.200.133.144 Cobrança	7,30
3311	63		0000 13113 TRANSF.RECURSO P 882.641.200.133.145 Cobrança	7,30
*****	23/09/2024	*****		
63	105		2614 99015 Transferência recebida 552.614.000.017.523 23/09 12:47 P M SAO DOMINGOS M	105.000,00
2275	63		1312 99008 Compra com Cartão 160.847 23/09 16:54 Larissaandrade	22,00
2513	63		0000 13105 TED Transf.Eletr.Disponiv 92.303 237 1136 051708400000197 N P BEZERRA	53.000,00
			Total de Débitos a Transportar:	28.770.036,61
			Total de Créditos a Transportar:	28.770.036,61

C. EDUARDO DA SILVA (00140)
 CNPJ: 19.587.452/0001-40
 Diário Geral de 01/01/2024 a 31/12/2024

FLS. Nº 727
 PROC. Nº 003/2026
 RUBRICA: 6

BARBOSA CONTABILIDADE LTDA

Diário: 7 Folha: 25

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
			Total de Débitos Transportado:	28.770.036,61
			Total de Créditos Transportado:	28.770.036,61
**** 23/09/2024 ****				
2513	63		0000 13105 Transferência enviada 131.200.000.016.690 23/09 14:09 LICELIO MARTINS FER	20.000,00
2513	63		0000 13105 Transferência enviada 164.000.000.229.164 23/09 14:10 DARIO QUEIROZ NUNE	32.000,00
**** 24/09/2024 ****				
2275	63		1312 99008 Compra com Cartão 160.972 24/09 16:56 467POSTERUS SUPER	65,34
2275	63		1312 99008 Compra com Cartão 261.192 24/09 16:59 467POSTERUS SUPER	20,97
3311	63		0000 13113 TRANSF.RECURSO P 812.680.700.232.466 Cobrança	7,30
3311	63		0000 13113 TRANSF.RECURSO P 812.680.700.232.467 Cobrança	7,30
**** 25/09/2024 ****				
63	105		1312 99015 Transferência recebida 551.312.000.000.100 25/09 16:14 PREF MUNIC COLINAS	41.054,07
2513	63		0000 13113 Tarifa Pacote de Serviços 822.691.100.859.760 Cobrança	122,30
3311	63		0000 13113 Tarifa MSG - Mês Anterior 892.690.800.041.401 Cobrança	6,50
**** 26/09/2024 ****				
2513	63		0000 13105 Pix - Enviado 92.601 26/09 13:47 Joao Elias Ribeiro	1.000,00
**** 27/09/2024 ****				
63	105		0000 14105 Transferência recebida 131.200.000.023.752 27/09 13:38 APX CONSTRUCOES L	22.000,00
4221	63		1312 99021 Transferido para Poupança 611.312.510.011.902 27/09 11:51 CARLOS EDUARDC	40.000,00
2513	63		0000 13105 Pix - Enviado 92.701 27/09 14:19 Fernando Rocha Da Silva	8.000,00
2513	63		0000 13105 Pix - Enviado 92.702 27/09 14:24 Mix Tecnologia	2.100,00
2513	63		0000 13105 Pix - Enviado 92.703 27/09 14:36 Francisco Rodrigues Lopes	2.000,00
2513	63		1312 99021 Transferência enviada 611.312.000.021.227 27/09 14:18 J. A R C - COMERCIO	2.500,00
**** 30/09/2024 ****				
4221	63		0000 13105 Pix - Enviado 93.001 29/09 15:22 Carlos Eduardo Da Silva	6.000,00
2275	63		1312 99008 Compra com Cartão 166.288 28/09 18:24 MP*BARACAPOSTOSE	96,00
2275	63		1312 99008 Compra com Cartão 228.571 29/09 07:56 POSTO SERTA0	179,00
1351	3066		Encerramento Do Exercício - 3º trimestre	2.147.072,28
1393	3066		Encerramento Do Exercício - 3º trimestre	82.953,61
3066	1190		Encerramento Do Exercício - 3º trimestre	120.025,24
3066	3311		Encerramento Do Exercício - 3º trimestre	190,60
3066	2513		Encerramento Do Exercício - 3º trimestre	2.108.224,71
3066	2275		Encerramento Do Exercício - 3º trimestre	1.585,34
**** 01/10/2024 ****				
4221	63		0000 13105 Pix - Enviado 100.101 01/10 13:34 Carlos Eduardo Da Silva	1.000,00
**** 09/10/2024 ****				
63	3969		1312 14480 Dep dinheiro caixa ag 13.121.448.000.096 1312-00-COLINAS-COLINAS,MA	100.000,00
63	4221		0000 14397 Pix - Recebido 91.603.102.334.592 09/10 16:03 19587452000140 C EDUARDO D	50.000,00
4221	63		1312 99021 Transferido para Poupança 611.312.510.011.902 09/10 17:01 CARLOS EDUARDC	40.000,00
2513	63		0000 13105 Pix - Enviado 100.901 09/10 17:05 Cleucimar Barroso Pontes	40,00
2513	63		0000 13105 Pix - Enviado 100.902 09/10 17:06 S F Pinheiro	6.000,00
2513	63		0000 13113 TEDpessoal 832.831.100.071.905 Cobrança	25,60
2513	63		1312 14480 TED 279.562 00360305 43202769000103 TA SHOWS LTDA	100.000,00
**** 10/10/2024 ****				
63	4221		0000 14397 Pix - Recebido 101.730.040.034.362 10/10 17:30 19587452000140 C EDUARDO I	45.588,54
63	105		1312 99015 Transferência recebida 551.312.000.000.100 10/10 18:21 PREF MUNIC COLINAS	65.539,32
105	1351		Valor Ref a Receita de Serviço DOC Nº ??? 202400000000045/202400000000045 -0611368200	72.660,00
			Total de Débitos a Transportar:	33.888.100,63
			Total de Créditos a Transportar:	33.888.100,63

C. EDUARDO DA-SILVA (00140)
 CNPJ : 19.587.452/0001-40
 Diário Geral de 01/01/2024 a 31/12/2024

BARBOSA CONTABILIDADE LTDA

FLS. N° 128
 PROC. N° 003 / 2026
 RUBRICA: lo

Diário: 7 Folha: 26

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
			Total de Débitos Transportado:	33.888.100,63
			Total de Créditos Transportado:	33.888.100,63
**** 10/10/2024 ****				
4221	63		1312 99021 Transferido para Poupança 611.312.510.011.902 10/10 17:50 CARLOS EDUARDC	45.000,00
287	1393		Valor Ref a ISS a Recuperar Conforme Competência ??? 202400000000045/202400000000045	3.633,00
2275	63		1312 99008 Compra com Cartão 151.069 10/10 14:11 POSTO PUREZA	166,17
2513	63		0000 13105 Pix - Enviado 101.001 10/10 17:44 Ariel De Sousa Prazeres	1.000,00
2513	63		0000 13105 Pix - Enviado 101.002 10/10 17:47 Gilsania Pereira Da Silva	1.000,00
**** 11/10/2024 ****				
63	4221		0000 14397 Pix - Recebido 286.659.506.354.781 11/10 13:59 19587452000140 C EDUARDO I	49.999,00
4221	63		1312 99021 Transferido para Poupança 611.312.510.011.902 11/10 13:50 CARLOS EDUARDC	60.000,00
2513	63		1312 99021 Transferido para Poupança 611.312.510.017.025 11/10 10:31 MARIA HELENA NU	5.000,00
**** 14/10/2024 ****				
4221	63		1312 99021 Transferido para Poupança 611.312.510.011.902 14/10 09:35 CARLOS EDUARDC	52.000,00
**** 16/10/2024 ****				
63	3969		1312 14480 Dep dinheiro caixa ag 13.121.448.000.154 1312-00-COLINAS-COLINAS,MA	170.000,00
2513	63		1312 14480 TED 288.374 00360305 43202769000103 TA SHOWS LTDA	170.000,00
2513	63		0000 13113 TEDpessoal 832.901.100.104.726 Cobrança	25,60
**** 17/10/2024 ****				
63	3969		8392 10951 Dep disponivel agencia 83.921.095.100.021 8392-47-SOP ESTILO RENASCENCA	200.000,00
63	105		1312 99015 Transferência recebida 551.312.000.014.730 17/10 11:46 PREF MUNIC COLINAS	25.530,01
1169	63		1312 99021 Transferido para Poupança 611.312.510.011.902 17/10 16:41 CARLOS EDUARDC	100.000,00
2513	63		0000 13105 Pix - Enviado 101.701 17/10 13:45 Construtora Cajueiro Comer	15.000,00
2513	63		1312 99021 Transferência enviada 611.312.000.039.797 17/10 13:46 CONSTRUTORA CAJUE	10.000,00
**** 18/10/2024 ****				
4221	63		0000 13105 Pix - Enviado 101.801 18/10 11:35 Carlos Eduardo Da Silva	1.500,00
**** 21/10/2024 ****				
4221	63		1312 99021 Transferência enviada 611.312.000.011.902 21/10 12:29 CARLOS EDUARDO DA	3.000,00
4221	63		1312 99021 Transferido para Poupança 611.312.510.011.902 21/10 08:43 CARLOS EDUARDC	50.000,00
2513	63		1312 99021 Transferido para Poupança 611.312.510.031.568 21/10 12:26 YURI MIGUEL SILV	19.000,00
2513	63		0000 13105 Pix - Enviado 102.101 21/10 13:38 Joao Elias Ribeiro	1.460,00
**** 23/10/2024 ****				
4221	63		0000 13105 Pix - Enviado 102.301 23/10 10:21 Carlos Eduardo Da Silva	10.000,00
2275	63		1312 99008 Compra com Cartão 335.368 23/10 09:49 CONFECOES J KATYMAR	864,00
2275	63		1312 99008 Compra com Cartão 644.820 23/10 12:27 MIX BARATAO SAO JOSE	283,22
2275	63		1312 99008 Compra com Cartão 770.526 23/10 19:35 MIX BARATAO SAO JOSE	158,28
2275	63		1312 99008 Compra com Cartão 131.695 23/10 08:48 PG *TON DONNA BEACH	225,00
2275	63		1312 99008 Compra com Cartão 232.808 23/10 09:06 R CASTRO CUNHA CA	63,00
2513	63		0000 13105 Pix - Enviado 102.302 23/10 14:20 J. A. Bandeira Barros	1.050,00
**** 24/10/2024 ****				
4221	63		0000 13105 Pix - Enviado 102.401 24/10 09:57 Carlos Eduardo Da Silva	10.900,00
2275	63		1312 99008 Compra com Cartão 670.494 24/10 19:34 434POSTERUS SUPER	877,08
2275	63		1312 99008 Compra com Cartão 771.004 24/10 19:43 434POSTERUS SUPER	137,75
2275	63		1312 99008 Compra com Cartão 127.165 24/10 07:32 TAYSA MOURA SOUSA	21,00
2275	63		1312 99008 Compra com Cartão 267.623 24/10 18:47 434POSTERUS SUPER	269,01
2275	63		1312 99008 Compra com Cartão 370.434 24/10 19:33 434POSTERUS SUPER	675,37

Total de Débitos a Transportar: 34.896.938,12
 Total de Créditos a Transportar: 34.896.938,12

C. EDUARDO DA-SILVA (00140)
 CNPJ : 19.587.452/0001-40
 Diário Geral de 01/01/2024 a 31/12/2024

FLS. N° 729
 PROC. N° 003/2026
 RUBRICA: lp

BARBOSA CONTABILIDADE LTDA

Diário: 7 Folha: 27

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
			Total de Débitos Transportado:	34.896.938,12
			Total de Créditos Transportado:	34.896.938,12
***** 25/10/2024 *****				
2275	63		1312 99008 Compra com Cartão 129.499 25/10 08:11 434POSTERUS SUPER	46,98
2275	63		1312 99008 Compra com Cartão 229.895 25/10 08:18 FARMALIFE	139,00
2275	63		1312 99008 Compra com Cartão 330.085 25/10 08:21 AD NEGOCIOS E SAUDE	60,00
2275	63		1312 99008 Compra com Cartão 630.632 25/10 08:30 434POSTERUS SUPER	562,31
2513	63		0000 13113 Tarifa Pacote de Serviços 822.991.100.884.145 Cobrança	122,30
3311	63		0000 13113 Tarifa MSG - Mês Anterior 892.990.800.038.979 Cobrança	6,50
3311	63		0000 13113 Tarifa Renovação Cadastro 822.990.802.059.164 Cobrança	64,80
***** 28/10/2024 *****				
2513	63		0000 13105 Pix - Enviado 102.801 27/10 21:19 Marcos Adriano Rodrigues D	30,00
***** 31/10/2024 *****				
63	105		2603 99015 Transferência recebida 552.603.000.019.449 31/10 15:59 PM CAPINZAL DO NOR	15.000,00
4221	63		0000 13105 Pix - Enviado 103.102 31/10 16:40 Carlos Eduardo Da Silva	5.000,00
2513	63		0000 13105 Pix - Enviado 103.101 31/10 16:39 Plana Transporte E Locacao	10.000,00
***** 04/11/2024 *****				
2275	63		1312 99008 Compra com Cartão 146.073 04/11 12:47 MP*SEDEXDOFRANGO	22,00
***** 08/11/2024 *****				
63	3969		2614 99015 Transferência recebida 552.614.000.017.523 08/11 14:41 P M SAO DOMINGOS M	117.000,00
105	1351		Valor Ref a Receita de Serviço DOC N° ??? 202400000000046/202400000000046 -0611368200	297.690,00
287	1393		Valor Ref a ISS a Recuperar Conforme Competência ??? 202400000000046/202400000000046 -	14.884,50
***** 11/11/2024 *****				
2513	63		0000 13105 Pix - Enviado 111.101 11/11 17:39 Genilton Lopes De Carvalho	17.000,00
***** 12/11/2024 *****				
2513	63		0000 13105 Transferência enviada 131.200.000.016.690 12/11 13:40 LICELIO MARTINS FER	55.000,00
3311	63		0000 13113 TRANSF.RECURSO P 813.171.100.073.335 Cobrança	7,30
***** 13/11/2024 *****				
2513	63		0000 13105 Pix - Enviado 111.301 13/11 09:21 S F Pinheiro	5.000,00
***** 18/11/2024 *****				
4221	63		0000 13105 Pix - Enviado 111.804 15/11 18:50 Carlos Eduardo Da Silva	7.000,00
2513	63		0000 13105 Pix - Enviado 111.801 15/11 16:28 Edmar Almeida Da Silva Jun	1.000,00
2513	63		0000 13105 Pix - Enviado 111.802 15/11 17:05 Antonio Francisco Freitas	1.000,00
2513	63		0000 13105 Pix - Enviado 111.803 15/11 17:44 Edmar Almeida Da Silva Jun	1.000,00
***** 22/11/2024 *****				
4221	63		0000 13105 Pix - Enviado 112.201 22/11 15:44 Carlos Eduardo Da Silva	10.000,00
***** 25/11/2024 *****				
4221	63		0000 13105 Pix - Enviado 112.505 24/11 17:59 Carlos Eduardo Da Silva	10.000,00
4221	63		0000 13105 Pix - Enviado 112.501 24/11 13:54 Carlos Eduardo Da Silva	1.000,00
4221	63		0000 13105 Pix - Enviado 112.503 24/11 15:22 Carlos Eduardo Da Silva	3.000,00
2513	63		0000 13105 Pix - Enviado 112.504 24/11 17:07 Adao Sousa Da Costa	1.000,00
2513	63		0000 13113 Tarifa Pacote de Serviços 883.301.100.801.689 Cobrança	122,30
2513	63		0000 13105 Pix - Enviado 112.502 24/11 14:42 Adao Sousa Da Costa	1.000,00
3311	63		0000 13113 Tarifa MSG - Mês Anterior 823.300.900.134.349 Cobrança	6,50
			Total de Débitos a Transportar:	35.470.702,61
			Total de Créditos a Transportar:	35.470.702,61

FLS. Nº 730
 PROC. Nº 00312026
 RUBRICA: 10

C. EDUARDO DA SILVA (00140)
 CNPJ : 19.587.452/0001-40
 Diário Geral de 01/01/2024 a 31/12/2024

BARBOSA CONTABILIDADE LTDA

Diário: 7 Folha: 28

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
			Total de Débitos Transportado:	35.470.702,61
			Total de Créditos Transportado:	35.470.702,61
***** 28/11/2024	*****			
63	105		2972 99020 Transferência recebida 602.972.000.022.728 28/11 13:07 GILBERTO GUERREIRO	4.000,00
63	105		0000 14397 Pix - Recebido 280.933.110.151.242 28/11 09:33 00060735048371 IGOR FORTES	5.000,00
63	105		0000 14397 Pix - Recebido 281.757.080.118.412 28/11 17:57 00064985733334 GABRIEL CAS	4.000,00
63	105		0000 14397 Pix - Recebido 282.030.425.503.942 28/11 20:30 00017044944353 PERICLES R	5.000,00
63	105		0000 14397 Pix - Recebido 328.040.718.992.611 28/11 11:27 48363766372 MARIA REGINA S	4.000,00
4221	63		0000 13105 Pix - Enviado 112.801 28/11 19:05 Carlos Eduardo Da Silva	3.881,00
***** 29/11/2024	*****			
63	105		0000 14397 Pix - Recebido 329.019.508.571.611 29/11 14:39 03469612000116 S R SERVICO	2.000,00
***** 02/12/2024	*****			
63	105		2614 99015 Transferência recebida 552.614.000.017.088 02/12 15:06 P M SAO DOMINGOS M	121.000,00
63	105		0000 14397 Pix - Recebido 21.532.268.196.362 02/12 15:32 45258679000151 L M DE A MI	2.000,00
63	105		0000 14397 Pix - Recebido 21.857.474.146.662 02/12 18:57 23530104000294 TROVAO CAVA	2.000,00
63	105		2603 99015 Transferência recebida 552.603.000.019.449 02/12 18:15 PM CAPINZAL DO NOR	20.000,00
2513	63		0000 13105 Pix - Enviado 120.201 30/11 19:05 Adao Sousa Da Costa	2.000,00
2513	63		0000 13105 Pix - Enviado 120.202 30/11 19:20 Edmar Almeida Da Silva Jun	1.000,00
2513	63		0000 13105 Pix - Enviado 120.203 01/12 12:53 Adao Sousa Da Costa	1.000,00
2513	63		0000 13105 Pix - Enviado 120.204 02/12 15:21 Bruno Da Luz Cantanhede	5.000,00
2513	63		1312 99021 Transferência enviada 610.124.000.058.302 02/12 15:18 BRUNO DA LUZ CANTA	20.000,00
***** 03/12/2024	*****			
4221	63		0000 13105 Pix - Enviado 120.302 03/12 07:31 Carlos Eduardo Da Silva	7.000,00
2513	63		1312 99021 Transferido para Poupança 611.259.510.017.491 03/12 07:28 LUCAS M VIEIRA T	10.000,00
2513	63		1312 99021 Transferência enviada 614.323.000.046.549 03/12 07:24 PLANA T L EIRELI	10.000,00
2513	63		0000 13105 Pix - Enviado 120.301 03/12 07:21 Emanuel De Amadeu Feitosa	15.000,00
2513	63		0000 13105 Transferência enviada 225.000.000.010.514 03/12 12:46 L SOUSA LIMA PUBLIC	25.000,00
2513	63		0000 13105 Transferência enviada 261.400.000.008.710 03/12 12:48 MARLEFONSO VIEIRA I	16.000,00
2513	63		0000 13105 Transferência enviada 297.200.000.011.156 03/12 12:48 RITA CASSIA A NASCIN	10.000,00
3311	63		0000 13113 TRANSF.RECURSO P 883.381.200.041.101 Cobrança	7,30
3311	63		0000 13113 TRANSF.RECURSO P 883.381.200.041.102 Cobrança	7,30
3311	63		0000 13113 TRANSF.RECURSO P 883.381.200.041.100 Cobrança	7,30
***** 04/12/2024	*****			
63	105		0000 14397 Pix - Recebido 41.434.549.486.942 04/12 14:34 00084404736304 NADIA SOARE	2.000,00
2513	63		0000 13105 Pix - Enviado 120.402 04/12 21:38 Ariane Freire Do Nasciment	104,00
2513	63		0000 13105 Pix - Enviado 120.401 04/12 20:56 Edilson Rolins De Freitas	3.000,00
***** 06/12/2024	*****			
63	105		0000 14397 Pix - Recebido 334.960.293.888.191 06/12 11:40 22395110000132 MJ DA PAZ M	3.000,00
4221	63		0000 13105 Pix - Enviado 120.601 06/12 11:50 Carlos Eduardo Da Silva	10.000,00
2513	63		0000 13105 Pix - Enviado 120.602 06/12 11:57 Forrozao Do Louro	10.000,00
***** 09/12/2024	*****			
2513	63		0000 13105 Pix - Enviado 120.901 07/12 16:41 Adao Sousa Da Costa	1.000,00
2513	63		0000 13105 Pix - Enviado 120.902 09/12 10:24 Edilson Rolins De Freitas	2.000,00
2513	63		0000 13105 Pix - Enviado 120.903 09/12 10:27 Marcio Rithiere Bezerra Da	2.000,00
2513	63		0000 13105 Pix - Enviado 120.904 09/12 10:38 B Cruz Da Silva	4.000,00
***** 10/12/2024	*****			
63	105		1312 99015 Transferência recebida 551.312.000.000.100 10/12 18:10 PREF MUNIC COLINAS	268.516,38
63	105		2082 99015 Transferência recebida 552.082.000.019.110 10/12 17:56 PMGD FPM	26.576,80
63	105		0000 14397 Pix - Recebido 101.512.408.174.242 10/12 15:12 00000698758390 LIGEOVANIA	16.000,00
			Total de Débitos a Transportar:	36.113.802,69
			Total de Créditos a Transportar:	36.113.802,69

C. EDUARDO DA-SILVA (00140)
 CNPJ : 19.587.452/0001-40
 Diário Geral de 01/01/2024 a 31/12/2024

FLS. N° 131
 PROC. N° 003/2026
 RUBRICA: 10

BARBOSA CONTABILIDADE LTDA

Diário: 7 Folha: 29

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
			Total de Débitos Transportado:	36.113.802,69
			Total de Créditos Transportado:	36.113.802,69
**** 10/12/2024 ****				
63	105		0000 14397 Pix - Recebido 338.478.666.711.471 10/12 13:24 04464282300 Catarina Damas	2.000,00
**** 11/12/2024 ****				
63	105		0000 14397 Pix - Recebido 339.157.427.866.611 11/12 08:15 36165278000166 MARCIA DY K	165.000,00
2513	63		0000 13113 TEDpessoal 833.461.100.013.314 Cobrança	25,60
2513	63		0000 13113 TEDpessoal 833.461.100.013.315 Cobrança	25,60
2513	63		0000 13105 Transferência enviada 131.200.000.021.697 11/12 13:05 COLINAS REFRIGERAC	600,00
2513	63		0000 13105 Transferência enviada 131.200.000.027.667 11/12 13:06 ELINALDO P BARROS	2.975,00
2513	63		0000 13105 Transferido para Poupança 131.200.510.015.116 11/12 13:03 RAIMUNDO PEREI	6.680,00
2513	63		0000 13105 Transferência enviada 131.200.000.017.237 11/12 13:01 LUCIMAR PEREIRA ASS	12.000,00
2513	63		0000 13105 Transferência enviada 131.200.000.019.035 11/12 12:59 D G R PRODUCOES	20.000,00
2513	63		0000 13105 Transferência enviada 131.200.000.019.876 11/12 13:08 MAGNO FERREIRA	20.000,00
2513	63		0000 13105 Transferência enviada 131.200.000.020.442 11/12 13:02 JOLYVANIA TELES DE	3.395,00
2513	63		0000 13105 Pix - Enviado 121.111 11/12 17:22 N P Bezerra	14.000,00
2513	63		0000 13105 Transferência enviada 12.400.000.007.480 11/12 13:00 S F PINHEIRO	8.000,00
2513	63		0000 13105 Transferência enviada 91.700.000.035.292 11/12 12:57 PEDRO I NERES	40.000,00
2513	63		0000 13105 Transferência enviada 131.200.000.007.700 11/12 13:01 J A BANDEIRA BARROS	8.000,00
2513	63		1312 18106 TED 683.096 01181521 50961947000137 PLASTICOS TOCA	100.000,00
2513	63		1312 18106 TED 816.486 00360305 42789524000153 KATIA CILENE S	40.000,00
2513	63		1312 99021 Transferência enviada 612.419.000.019.963 11/12 13:23 JACSON P S 42145317361	3.800,00
3311	63		0000 13113 TRANSF.RECURSO P 823.461.100.078.986	7,30
3311	63		0000 13113 TRANSF.RECURSO P 823.461.100.078.982 Cobrança	7,30
3311	63		0000 13113 TRANSF.RECURSO P 823.461.100.078.983 Cobrança	7,30
3311	63		0000 13113 TRANSF.RECURSO P 823.461.100.078.984 Cobrança	7,30
3311	63		0000 13113 TRANSF.RECURSO P 823.461.100.078.985 Cobrança	7,30
3311	63		0000 13113 TRANSF.RECURSO P 823.461.100.078.978 Cobrança	7,30
3311	63		0000 13113 TRANSF.RECURSO P 823.461.100.078.979 Cobrança	7,30
3311	63		0000 13113 TRANSF.RECURSO P 823.461.100.078.980 Cobrança	7,30
3311	63		0000 13113 TRANSF.RECURSO P 823.461.100.078.981 Cobrança	7,30
3311	63		0000 13113 TRANSF.RECURSO P 823.461.100.078.977 Cobrança	7,30
**** 12/12/2024 ****				
2513	63		0000 13105 Pix - Enviado 121.201 12/12 16:29 Juan Lincol Costa Ferreira	10.000,00
2513	63		0000 13105 Pix - Enviado 121.202 12/12 17:54 Rodrigo Pereira Assuncao C	3.000,00
**** 13/12/2024 ****				
35	63		1312 18776 Saque din caixa agencia 131.200 13/12 14:16 COLINAS-COLINAS,MA	49.900,00
4221	63		0000 13105 Pix - Enviado 121.303 13/12 15:06 Carlos Eduardo Da Silva	2.000,00
4221	63		1312 99021 Transferido para Poupança 611.312.510.011.902 13/12 15:05 CARLOS EDUARD C	46.000,00
2513	63		0000 13105 Pix - Enviado 121.301 13/12 09:59 Rodrigo Gomes De Lima	1.555,00
2513	63		0000 13105 Transferência enviada 131.200.000.015.338 13/12 13:46 POSTO SERTAO	20.000,00
2513	63		1312 18776 Pagamentos Diversos 131.200 13/12 13:40 COLINAS-COLINAS,MA	33.000,00
3311	63		0000 13113 Tarifa Saque Pessoal 833.481.100.091.415 Cobrança	4,10
3311	63		0000 13113 TRANSF.RECURSO P 833.481.100.096.011 Cobrança	7,30
3311	63		0000 13113 Tarifa Saque Pessoal 833.481.100.091.414 Cobrança	4,10
**** 16/12/2024 ****				
35	63		1312 18106 Saque din caixa agencia 131.200 16/12 14:40 COLINAS-COLINAS,MA	49.900,00
2513	63		0000 13105 Pix - Enviado 121.602 14/12 21:41 Adao Sousa Da Costa	70,00
2513	63		0000 13105 Pix - Enviado 121.603 15/12 13:20 Denilson Dos Santos Pachec	1.000,00
2513	63		0000 13105 Pix - Enviado 121.601 14/12 11:41 Edmar Almeida Da Silva Jun	1.000,00
**** 17/12/2024 ****				
			Total de Débitos a Transportar:	36.777.821,49
			Total de Créditos a Transportar:	36.777.821,49

C. EDUARDO DA SILVA (00140)
 CNPJ : 19.587.452/0001-40
 Diário Geral de 01/01/2024 a 31/12/2024

FLS. Nº 432
 PROC. Nº 003/2026
 RUBRICA: lo

BARBOSA CONTABILIDADE LTDA

Diário: 7 Folha: 30

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
			Total de Débitos Transportado:	36.777.821,49
			Total de Créditos Transportado:	36.777.821,49
*****	17/12/2024	*****		
3311	63		0000 13113 Tarifa Saque Pessoal 813.520.700.195.275 Cobrança	4,10
*****	20/12/2024	*****		
63	105		2603 99015 Transferência recebida 552.603.000.019.449 20/12 19:03 PM CAPINZAL DO NOR	50.000,00
*****	23/12/2024	*****		
4221	63		0000 13105 Pix - Enviado 122.302 22/12 13:21 Carlos Eduardo Da Silva	4.949,00
4221	63		0000 13105 Pix - Enviado 122.303 23/12 07:09 Carlos Eduardo Da Silva	5.000,00
2513	63		0000 13105 Pix - Enviado 122.304 23/12 12:47 Francisca Carvalho De Mace	8.000,00
2513	63		1312 99021 Transferência enviada 611.119.000.044.337 23/12 17:46 MEGA S S LTDA	10.000,00
2513	63		0000 13105 Pix - Enviado 122.301 22/12 13:15 Denilson Dos Santos Pachec	1.000,00
*****	24/12/2024	*****		
2513	63		0000 13105 Pix - Enviado 122.401 24/12 09:55 Madson Wesley Gomes Da Sil	1.500,00
*****	26/12/2024	*****		
4221	63		0000 13105 Pix - Enviado 122.601 25/12 16:25 Carlos Eduardo Da Silva	1.000,00
4221	63		0000 13105 Pix - Enviado 122.602 25/12 16:53 Carlos Eduardo Da Silva	9.371,00
2513	63		0000 13113 Tarifa Pacote de Serviços 893.611.200.012.368 Cobrança	122,30
3311	63		0000 13113 Tarifa MSG - Mês Anterior 893.610.800.046.663 Cobrança	6,50
*****	27/12/2024	*****		
2513	63		0000 13105 Pix - Enviado 122.701 27/12 14:21 Katia Cilene Uchoa Gomes	10.000,00
*****	30/12/2024	*****		
105	1351		Valor Ref a Receita de Serviço DOC Nº ??? 202400000000049/202400000000049 -0611369000	329.272,80
105	1351		Valor Ref a Receita de Serviço DOC Nº ??? 202400000000047/202400000000047 -0611368200	264.022,00
287	1393		Valor Ref a ISS a Recuperar Conforme Competência ??? 202400000000049/202400000000049 -	16.463,64
287	1393		Valor Ref a ISS a Recuperar Conforme Competência ??? 202400000000048/202400000000048 -	16.840,75
287	1393		Valor Ref a ISS a Recuperar Conforme Competência ??? 202400000000047/202400000000047 -	13.201,10
3969	1351		Valor Ref a Receita de Serviço DOC Nº ??? 202400000000048/202400000000048 -0611369000	336.815,00
*****	31/12/2024	*****		
1351	3066		Encerramento Do Exercício - 4º trimestre	1.300.459,80
1393	3066		Encerramento Do Exercício - 4º trimestre	65.022,99
3066	1190		Encerramento Do Exercício - 4º trimestre	421.978,22
3066	3311		Encerramento Do Exercício - 4º trimestre	206,10
3066	2513		Encerramento Do Exercício - 4º trimestre	938.728,30
3066	2275		Encerramento Do Exercício - 4º trimestre	4.570,17
Total de Débitos:				40.586.351,16
Total de Créditos:				40.586.351,16

Termo de Encerramento

FLS. Nº 733
PROC. Nº 003/2026
RUBRICA: le

Nome do Livro: DIÁRIO

Nº de Ordem: 7

O presente livro do tipo DIÁRIO contém páginas numeradas, do nº 01 ao nº 31, e serviu para escrituração no período de 01/01/2024 a 31/12/2024, da empresa C. EDUARDO DA SILVA.

Colinas, 31/12/2024

CARLOS EDUARDO DA SILVA
Empresário
CPF 018.432.953-18

RAYRON BARBOSA DE OLIVEIRA
PROFISSIONAL DA CONTABILIDADE
CRC/MA 12278



FLS. Nº 734
PROC. Nº 003/2026
RUBRICA: le

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa C. EDUARDO DA SILVA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
01843295318	CARLOS EDUARDO DA SILVA
01920426370	RAYRON BARBOSA DE OLIVEIRA

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 02/04/2025 15:17 SOB Nº 20250411393.
PROTOCOLO: 250411393 DE 28/03/2025. NIRE: 21101982787.
C. EDUARDO DA SILVA

JUCEMA

ALYNE LOPES REIS
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
SÃO LUÍS, 02/04/2025
empresafacil.ma.gov.br



TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro exatos os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, conferido e autenticado por ALYNE LOPES REIS, sob a autenticidade nº 12505606829 em 02/04/2025, protocolo 250411393. Para validação de Autenticação dos Termos, deverá ser acessado o Portal de Serviços / verificação de documentos do Empreendedor (<http://www.empresafacil.ma.gov.br>) e informar o código de verificação.

Identificação de Empresa	
Nome Empresarial:	C. EDUARDO DA SILVA
Número de Registro:	21101982787
CNPJ:	19587452000140
Município:	Colinas

Identificação de Livro Digital	
Tipo de Livro:	DIÁRIO
Número de Ordem:	7
Período de Escrituração:	01/01/2024 - 31/12/2024

Assinante(s)	Nome	CRC/OAB
01843295318	CARLOS EDUARDO DA SILVA	
01920426370	RAYRON BARBOSA DE OLIVEIRA	MA12278

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 02/04/2025 15:17 SOB Nº 20250411393.
PROTOCOLO: 250411393 DE 28/03/2025. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
12505606829. NIRE: 21101982787.
C. EDUARDO DA SILVA

JUCEMA

ALYNE LOPES REIS
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
SÃO LUÍS, 02/04/2025
empresafacil.ma.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais, informando seus respectivos códigos de verificação.

C. EDUARDO DA SILVA CNPJ : 19.587.452/0001-40 NIRE. 21101982787
 Endereço: R DO QUARTEL VELHO I, Nº 42 : A; VILA DAMASCENO, CEP: 65690-000, Colinas, MA
 Balanço Patrimonial Encerrado em 31/12/2024

BARBOSA CONTABILIDADE LTDA

Descrição	Nota	Classificação	Exercicio Atual
ATIVO (7)			
ATIVO CIRCULANTE (14)			
Disponibilidades (21)			
Caixa e Equivalentes de Caixa (28)			
Caixa (35)		1.1.01.001.00001	896.585,69D
=Caixa e Equivalentes de Caixa			****896.585,69D
Bancos Conta Movimento (42)			
Banco do Brasil (63)		1.1.01.002.00003	0,33D
=Bancos Conta Movimento			*****0,33D
=Disponibilidades			****896.586,02D
Contas a Receber (91)			
Cientes (98)			
Duplicatas a Receber (105)		1.1.02.001.00001	605.584,60D
=Clientes			****605.584,60D
Adiantamentos (119)			
Adiantamento à Sócio (4221)		1.1.02.002.00005	977.989,46D
=Adiantamentos			****977.989,46D
=Contas a Receber			**1.583.574,06D
Outros Créditos (217)			
Impostos a Recuperar (245)			
ISS a Recuperar (287)		1.1.04.002.00006	406.120,85D
=Impostos a Recuperar			****406.120,85D
=Outros Créditos			****406.120,85D
=T o t a l - ATIVO CIRCULANTE			****2.886.280,93D
ATIVO NÃO CIRCULANTE (322)			
Imobilizado (427)			
Máquinas e Equipamentos (469)			
Equipamentos de Informática (497)		1.3.03.003.00004	54.100,00D
Instalações diversas (3815)		1.3.03.003.00007	45.900,00D
=Máquinas e Equipamentos			****100.000,00D
Móveis e Utensílios (532)			
Móveis e Utensílios (539)		1.3.03.005.00001	100.000,00D
=Móveis e Utensílios			****100.000,00D

FLS. Nº 736
 PROC. Nº 003/2026
 RUBRICA: 10

CARLOS EDUARDO DA SILVA
 Administrador
 CPF:01843295318

RAYRON BARBOSA DE OLIVEIRA
 Contador
 CPF:019.204.263-70 CRC:12278-O

FLS. Nº 737

PROC. Nº 203/2026

C. EDUARDO DA SILVA CNPJ: 19.587.452/0001-40 NIRE: 21101982787

Endereço: R DO QUARTEL VELHO I, Nº 42 : A, VILA DAMASCENO, CEP: 65690-900. Colinas

Balanco Patrimonial Encerrado em 31/12/2024

BARBOSA CONTABILIDADE LTDA

Descrição	Nota	Classificação	Exercício Atual
(-) Depreciação Acumulada (546)			
(-) Máquinas e Equipamentos (560)		1.3.03.006.00002	13.999,92C
(-) Móveis e Utensílios (567)		1.3.03.006.00003	14.583,25C
=(-) Depreciação Acumulada			****28.583,17C
=Imobilizado			****171.416,83D
=Total - ATIVO NÃO CIRCULANTE			****171.416,83D
=Total - ATIVO			**3.057.697,76D

CARLOS EDUARDO DA SILVA
Administrador
CPF:01843295318

RAYRON BARBOSA DE OLIVEIRA
Contador
CPF:019.204.263-70 CRC:12278-O

C. EDUARDO DA SILVA CNPJ : 19.587.452/0001-40 NIRE: 21101982787

Endereço: R DO QUARTEL VELHO I, Nº 42 . A; VILA DAMASCENO, CEP: 65690-000, Colinas, MA

Balanço Patrimonial Encerrado em 31/12/2024

BARBOSA CONTABILIDADE LTDA

Descrição	Nota	Classificação	Exercício Atual
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO (630)			
PASSIVO CIRCULANTE (637)			
Obrigações Fiscais (735)			
Impostos a Recolher (742)			
ISSQN a Recolher (784)		2.1.03.001.00006	0,00C
=Impostos a Recolher			*****0,00C
=Obrigações Fiscais			*****0,00C
Outras Obrigações (3892)			
Obrigações com Clientes (3899)			
Adiantamento de clientes (3969)		2.1.07.001.00002	2.156.572,24C
=Obrigações com Clientes			**2.156.572,24C
=Outras Obrigações			**2.156.572,24C
=T o t a l - PASSIVO CIRCULANTE			**2.156.572,24C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO (1099)			
Capital Social (1106)			
Capital Subscrito (1113)			
Capital Social Subscrito (1120)		2.3.01.001.00001	200.000,00C
=Capital Subscrito			****200.000,00C
=Capital Social			****200.000,00C
Reservas (1141)			
Reservas de Lucros (1162)			
Reserva Especial de Dividendos Não Distribuidos (1169)		2.3.02.002.00001	3.087,27C
=Reservas de Lucros			*****3.087,27C
=Reservas			*****3.087,27C
Lucros/Prejuízos Acumulados (1176)			
Lucros Acumulados (1183)			
Lucros Acumulados (1190)		2.3.03.001.00001	698.038,25C
=Lucros Acumulados			****698.038,25C
(-) Prejuízos Acumulados (1204)			
(-) Prejuízos Acumulados (1211)		2.3.03.002.00001	0,00D
=(-) Prejuízos Acumulados			*****0,00D
=Lucros/Prejuízos Acumulados			****698.038,25C
=T o t a l - PATRIMÔNIO LÍQUIDO			****901.125,52C
=T o t a l - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO			**3.057.697,76C

FLS. Nº 738
 PROC. Nº 003/2026
 RUBRICA: lp

CARLOS EDUARDO DA SILVA
 Administrador
 CPF:01843295318

RAYRON BARBOSA DE OLIVEIRA
 Contador
 CPF:019.204.263-70 CRC:12278-O

C. EDUARDO DA SILVA CNPJ: 19.587.452/0001-40 NIRE: 21101982787

Endereço: R DO QUARTEL VELHO I, Nº 42 : A; VILA DAMASCENO, CEP: 65690-000, Colinas, MA

Demonstração do Resultado do Exercício de 01/01/2024 até 31/12/2024

BARBOSA CONTABILIDADE LTDA

Descrição	Classificação	Exercício Atual
RECEITAS, CUSTO E DEPESAS		
Receitas		
Receitas de Venda		
Venda de Serviços		
Serviços	3.1.01.003.00007	7.089.320,40C
=Venda de Serviços		**7.089.320,40C
(-) Deduções de Tributos		
(-) Imposto Sobre Serviço - ISS	3.1.01.007.00005	277.556,01C
=(-) Deduções de Tributos		****277.556,01C
=Receitas de Venda		**7.366.876,41C
=T o t a l - Receitas		**7.366.876,41C
CUSTOS E DESPESAS		
Despesas Operacionais		
Despesas Administrativas		
Combustíveis e Lubrificantes	3.2.02.001.00013	4.164,06D
Despesas Diversas	3.2.02.001.00021	17.087,93D
Serviços de Terceiros	3.2.02.001.00055	6.642.371,79D
=Despesas Administrativas		**6.663.623,78D
Despesas Tributárias, Taxas e Contribuições		
Impostos e Taxas Estaduais	3.2.02.003.00006	4.275,68D
=Despesas Tributárias, Taxas e Contribuições		*****4.275,68D
=Despesas Operacionais		**6.667.899,46D
Despesas Financeiras		
Outras Despesas Financeiras		
taxas bancárias	3.2.03.002.00009	938,70D
=Outras Despesas Financeiras		*****938,70D

FLS. Nº 739
 PROC. Nº 003/2026
 RUBRICA: 10

CARLOS EDUARDO DA SILVA
 Administrador
 CPF:01843295318

RAYRON BARBOSA DE OLIVEIRA
 Contador
 CPF:019.204.263-70 CRC:12278-O

C. EDUARDO DA SILVA CNPJ : 19.587.452/0001-40 NIRE: 21101982787
 Endereço: R DO QUARTEL VELHO I, Nº 42 : A; VILA DAMASCENO, CEP: 65690-000, Colinas, MA
 Demonstração do Resultado do Exercício de 01/01/2024 até 31/12/2024

BARBOSA CONTABILIDADE LTDA

Descrição	Classificação	Exercício Atual
=Despesas Financeiras		*****938,70D
=T o t a l - CUSTOS E DESPESAS		**6.668.838,16D
=T o t a l - RECEITAS, CUSTO E DEPESAS		****698.038,25C

FLS. Nº 210
 PROC. Nº 003 / 2026
 RUBRICA: 12

RESULTADO DO EXERCÍCIO

RESULTADO -----> 698.038,25C

 CARLOS EDUARDO DA SILVA
 Administrador
 CPF:01843295318

 RAYRON BARBOSA DE OLIVEIRA
 Contador
 CPF:019.204.263-70 CRC:12278-O

C. EDUARDO DA SILVA CNPJ: 19.587.452/0001-40 NIRE: 21101982787

Endereço: R DO QUARTEL VELHO I, Nº 42 : A, VILA DAMASCENO, CEP: 65690-000, Colinas, MA

Demonstração do Fluxo de Caixa Direto de 01/01/2024 até 31/12/2024

BARBOSA CONTABILIDADE LTDA

Descrição	Exercício Atual
Atividades Operacionais	
Recebimento de Clientes	R\$8.789.567,85C
Recebimento de Juros	R\$8.789.567,85C
Duplicatas Descontadas	R\$0,00C
	R\$0,00C
Pagamentos	R\$6.668.838,16D
(-)Fornecedores	R\$0,00C
(-)Impostos	R\$4.275,68D
(-)Salários	R\$0,00C
(-)Juros	R\$0,00C
(-)Despesas	R\$6.664.562,48D
Caixa Líquido Consumido nas Atividades Operacionais	R\$2.120.729,69C
Atividades de Investimento	
Reconhecimento pela venda de imobilizado	R\$0,00C
Pagamento pela compra de imobilizado	R\$0,00C
Caixa Líquido Consumido nas Atividades de Investimento	R\$0,00C
Atividades de Financiamento	
Aumento de capital	R\$0,00C
Empréstimo de curto prazo	R\$0,00C
Pagamento de dividendos	R\$1.776.989,46D
Caixa Líquido Gerado nas Atividades de Financiamento	R\$0,00C
Aumento Líquido no Caixa e Equivalente de Caixa	R\$343.740,23C
Saldo de Caixa + Equivalente de Caixa no ano anterior	R\$552.845,79C
Saldo de Caixa + Equivalente de Caixa do ano atual	R\$896.586,02C

Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas de acordo com a documentação que nos foi apresentada.

Colinas, 31 de dezembro de 2024.

CARLOS EDUARDO DA SILVA
Administrador
CPF:01843295318

RAYRON BARBOSA DE OLIVEIRA
Contador
CPF:019.204.263-70 CRC:12278-O

C. EDUARDO DA SILVA CNPJ : 19.587.452/0001-40 NIRE: 21101982787
 Endereço: R DO QUARTEL VELHO I, Nº 42 : A, VILA DAMASCENO, CEP: 65690-000, Colinas, MA
 Demonstração de Lucros ou Prejuízos Acumulados de 01/01/2024 até 31/12/2024

BARBOSA CONTABILIDADE LTDA

Descrição		Exercício Atual	Exercício Anterior
Saldo no início do Exercício	FLS. Nº <u>712</u>	RS0,00C	RS802.087,27C
Lucro/Prejuízo do Exercício	PROC. Nº <u>003/2026</u>	R\$698.038,25C	R\$1.237.211,53C
Distribuição Lucro/Prejuízo	RUBRICA: <u>6</u>	RS0,00C	RS2.039.298,80D
Saldo final do Exercício		RS698.038,25C	RS0,00C

Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas de acordo com a documentação que nos foi apresentada.

Colinas, 31 de dezembro de 2024.

 CARLOS EDUARDO DA SILVA
 Administrador
 CPF:01843295318

 RAYRON BARBOSA DE OLIVEIRA
 Contador
 CPF:019.204.263-70 CRC:12278-O

C. EDUARDO DA SILVA CNPJ : 19.587.452/0001-40 NIRE: 21101982787
 Endereço: R DO QUARTEL VELHO I, Nº 42 : A; VILA DAMASCENO, CEP: 65690-000, Colinas, MA
 Análise Econômica e Financeira de 01/01/2024 até 31/12/2024

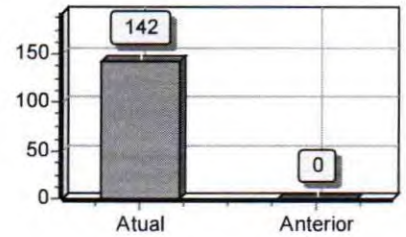
RUBRICA: *[assinatura]*

BARBOSA CONTABILIDADE LTDA

Solvência Geral

Ativo	3.057.697,76	
<hr/>		
Passivo Circulante + Passivo não Circulante (Obrigações a LP)	2.156.572,24	= 1,42

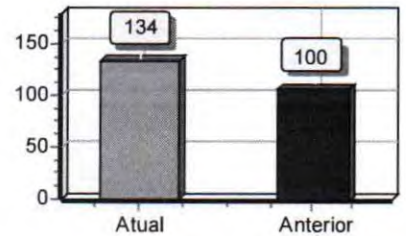
Quanto maior, melhor. O investimento total equivale a 142 % do capital de terceiros.



Liquidez Geral

Ativo Circulante + Ativo Realizável a LP	2.886.280,93	
<hr/>		
Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante (Obrigações a LP)	2.156.572,24	= 1,34

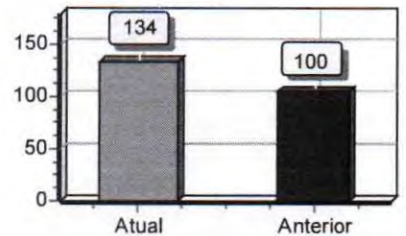
Quanto maior, melhor. A empresa possui R\$1,34 de ativo Circulante e ativo realizável a longo prazo para cada R\$1,00 de dívida total.



Liquidez Corrente

Ativo Circulante	2.886.280,93	
<hr/>		
Passivo Circulante	2.156.572,24	= 1,34

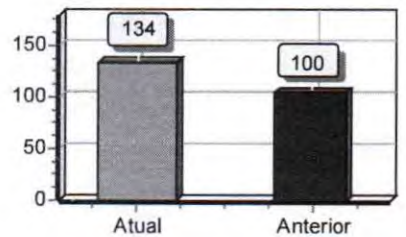
Quanto maior, melhor. A empresa possui R\$1,34 de ativo circulante para cada R\$1,00 de dívida de curto prazo.



Liquidez Seca

Ativo Circulante - Estoques	2.886.280,93	
<hr/>		
Passivo Circulante	2.156.572,24	= 1,34

Quanto maior, melhor. A empresa possui R\$1,34 de ativo circulante para cada R\$1,00 de dívida de curto prazo, sem comprometer os estoques.



Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas de acordo com a documentação que nos foi apresentada.

Colinas, 31 de dezembro de 2024.

 CARLOS EDUARDO DA SILVA
 Administrador
 CPF:01843295318

 RAYRON BARBOSA DE OLIVEIRA
 Contador
 CPF:019.204.263-70 CRC:12278-O

1 NOTA I - CONTEXTO OPERACIONAL

1.1 APRESENTAÇÃO

C. EDUARDO DA SILVA é uma Empresa Individual, com sede social na cidade de Colinas- MA, na R DO QUARTEL VELHO I, BAIRRO VILA DAMASCENO, nº 42 - A, cep: 65690-000, inscrito no CNPJ 19.587.452/0001-40, CONTRATO SOCIAL arquivados na Junta Comercial do Estado do Maranhão, em sessão de 24/01/2014, sob o NIRE 21101982787.

1.2 REGIME TRIBUTARIO

A Empresa é optante pelo regime tributário do Lucro Presumido.

1.3 SEGUIMENTO/ATIVIDADES

90.01-9-02 - Produção musical

18.13-0-01 - Impressão de material para uso publicitário

42.92-8-01 - Montagem de estruturas metálicas

56.20-1-02 - Serviços de alimentação para eventos e recepções - bufê

59.20-1-00 - Atividades de gravação de som e de edição de música

61.90-6-01 - Provedores de acesso às redes de comunicações

63.19-4-00 - Portais, provedores de conteúdo e outros serviços de informação na internet

73.11-4-00 - Agências de publicidade

73.12-2-00 - Agenciamento de espaços para publicidade, exceto em veículos de comunicação

73.19-0-99 - Outras atividades de publicidade não especificadas anteriormente

74.20-0-01 - Atividades de produção de fotografias, exceto aérea e submarina

74.20-0-04 - Filmagem de festas e eventos

77.29-2-02 - Aluguel de móveis, utensílios e aparelhos de uso doméstico e pessoal; instrumentos musicais

77.39-0-03 - Aluguel de palcos, coberturas e outras estruturas de uso temporário, exceto andaimes

82.30-0-01 - Serviços de organização de feiras, congressos, exposições e festas

82.30-0-02 - Casas de festas e eventos

90.01-9-01 - Produção teatral

90.01-9-03 - Produção de espetáculos de dança

90.01-9-05 - Produção de espetáculos de rodeios, vaquejadas e similares

90.01-9-06 - Atividades de sonorização e de iluminação

90.01-9-99 - Artes cênicas, espetáculos e atividades complementares não especificadas anteriormente

93.19-1-01 - Produção e promoção de eventos esportivos

93.29-8-01 - Discotecas, danceterias, salões de dança e similares

93.29-8-99 - Outras atividades de recreação e lazer não especificadas anteriormente

CARLOS EDUARDO DA SILVA
Administrador
CPF:01843295318

RAYRON BARBOSA DE OLIVEIRA
Contador
CPF:019.204.263-70 CRC:12278-O

C. EDUARDO DA SILVA CNPJ: 19.587.452/0001-40 NIRE: 21101982787

Endereço: R DO QUARTEL VELHO I, Nº 42 : A; VILA DAMASCENO, CEP: 65690-000, Colinas, MA
Notas Explicativas de 01/01/2024 até 31/12/2024

BARBOSA CONTABILIDADE LTDA

NOTA 2 - FORMALIDADE DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL RESOLUÇÃO 1.330/11 (NBC ITG 2000)

C. EDUARDO DA SILVA mantém um sistema de escrituração uniforme dos seus atos e fatos administrativos, por meio de processo eletrônico.

Os registros contábeis contêm o número de identificação dos lançamentos relacionados ao respectivo documento de origem externa ou interna ou, na sua falta, em elementos que comprovem ou evidenciem fatos e a prática de atos administrativos.

As demonstrações contábeis, incluindo as notas explicativas, elaboradas por disposições legais e estatutárias, serão transcritas no "Diário" **C. EDUARDO DA SILVA**, e posteriormente registrado no Cartório de Registros de Pessoas Jurídicas.

A documentação contábil da **C. EDUARDO DA SILVA** é composta por todos os documentos, livros, papéis, registros e outras peças, que apoiam ou compõem a escrituração contábil.

A documentação contábil é hábil, revestida das características intrínsecas ou extrínsecas essenciais, definidas na legislação, na técnica-contábil ou aceitas pelos "usos e costumes". **C. EDUARDO DA SILVA** mantém em boa ordem a documentação contábil.

NOTA-3 BASE DE PREPARAÇÃO E APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

3.1 - FUNDAMENTOS LEGAL

O sistema de contabilização, bem como as demonstrações contábeis e financeiras foi elaborado com observação dos Princípios Fundamentais de observação aos preceitos previstos na NBC - ITG 1000, conforme resolução CFC nº 1418/2012

3.2 - PRÁTICAS CONTÁBEIS

Regime de Competência

3.3 - DIREITOS E OBRIGAÇÕES

Os direitos e obrigações da empresa estão em conformidade com seus efetivos valores reais.

3.4 APLICAÇÕES FINANCEIRAS

As aplicações financeiras quando existentes, estarão demonstradas pelo valor das aplicações acrescidas dos rendimentos correspondentes, apropriados até a data do Balanço, com base no regime de competência.

CARLOS EDUARDO DA SILVA
Administrador
CPF:01843295318

RAYRON BARBOSA DE OLIVEIRA
Contador
CPF:019.204.263-70 CRC:12278-O

C. EDUARDO DA SILVA CNPJ: 19.587.452/0001-40 NIRE: 21101982787

Endereço: R DO QUARTEL VELHO I, Nº 42 : A; VILA DAMASCENO, CEP: 65690-000, Colinas, MA
Notas Explicativas de 01/01/2024 até 31/12/2024

BARBOSA CONTABILIDADE LTDA

3.5 RECEITAS DA EMPRESA

As receitas da empresa são apuradas por meio de notas fiscais da venda de mercadorias.

3.6 DESPESAS DA EMPRESA

As despesas da empresa são apuradas através de Notas Fiscais e Recibos em conformidade com as exigências fisco legais.

3.7 BENEFÍCIOS FISCAIS

A empresa é beneficiária do PERSE criado pela lei 14.148/2021.

FLS. Nº 776
PROC. Nº 003/2026
RUBRICA: lo

NOTA 4 - PRÁTICAS CONTÁBEIS

4.1 CAIXA

A empresa fechou o ano com disponibilidade de caixa

4.2 BANCO CONTA MOVIMENTO

Valor relevante em conta bancaria.

4.3 CLIENTES

Saldo anual com duplicatas a receber

4.4 ESTOQUES

A empresa fechou o ano sem saldo em estoque

4.5 IMOBILIZADO

Empresa com ativo imobilizado

NOTA 5 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO

5.1 CAPITAL SOCIAL

O capital é de 200.000,00 dividido em 200.000 quotas de 1,00, totalmente integralizado, apresentando a seguinte composição:

Sócio: CARLOS EDUARDO DA SILVA, com participação de 100,00% do capital;

5.2 RESULTADO DO EXERCÍCIO

Resultado do exercício foi positivo, com lucro contábil. O lucro contábil origina-se na contabilidade, quando as despesas e custos de determinado exercício são superados pelas receitas (sob o regime de competência). o lucro contábil apurado é transferido para a conta "lucros acumulados" do grupo patrimônio líquido, dando-lhe a destinação prevista no contrato ou estatuto social.

CARLOS EDUARDO DA SILVA
Administrador
CPF:01843295318

RAYRON BARBOSA DE OLIVEIRA
Contador
CPF:019.204.263-70 CRC:12278-O



ASSINATURA ELETRÔNICA

FLS. Nº 227
PROC. Nº 003/2026
RUBRICA: lp

Certificamos que o ato da empresa C. EDUARDO DA SILVA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
01843295318	CARLOS EDUARDO DA SILVA
01920426370	RAYRON BARBOSA DE OLIVEIRA

CERTIFICO O REGISTRO EM 02/04/2025 11:36 SOB Nº 20250411407.
PROTOCOLO: 250411407 DE 02/04/2025.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12505581400. CNPJ DA SEDE: 19587452000140.
NIRE: 21101982787. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 02/04/2025.
C. EDUARDO DA SILVA

JUCEMA

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

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais, informando seus respectivos códigos de verificação.

FLS. Nº

PROC. Nº

RUBRICA:

748

003/2026

10

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: C. EDUARDO DA SILVA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 19.587.452/0001-40

Número de Ordem do Livro: 9

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de março de 2024

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 1.002.087,27	R\$ 1.760.225,12
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 830.670,44	R\$ 1.588.808,29
Disponibilidades		R\$ 552.845,79	R\$ 763.036,58
Caixa e Equivalentes de Caixa		R\$ 533.835,83	R\$ 762.835,73
Bancos Conta Movimento		R\$ 19.009,96	R\$ 200,85
Contas a Receber		R\$ 149.259,81	R\$ 597.605,76
Clientes		R\$ 149.259,81	R\$ 373.105,76
Adiantamentos		R\$ 0,00	R\$ 224.500,00
Outros Créditos		R\$ 128.564,84	R\$ 228.165,95
Impostos a Recuperar		R\$ 128.564,84	R\$ 228.165,95
ATIVO NÃO CIRCULANTE		R\$ 171.416,83	R\$ 171.416,83
Imobilizado		R\$ 171.416,83	R\$ 171.416,83
Máquinas e Equipamentos		R\$ 100.000,00	R\$ 100.000,00
Móveis e Utensílios		R\$ 100.000,00	R\$ 100.000,00
(-) (-) Depreciação Acumulada		R\$ (28.583,17)	R\$ (28.583,17)
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		R\$ 1.002.087,27	R\$ 1.760.225,12
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 0,00	R\$ 982.050,00
Obrigações Fiscais		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Impostos a Recolher		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Outras Obrigações		R\$ 0,00	R\$ 982.050,00
Obrigações com Clientes		R\$ 0,00	R\$ 982.050,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		R\$ 1.002.087,27	R\$ 778.175,12
Capital Social		R\$ 200.000,00	R\$ 200.000,00
Capital Subscrito		R\$ 200.000,00	R\$ 200.000,00
Reservas		R\$ 802.087,27	R\$ 452.087,27
Reservas de Lucros		R\$ 802.087,27	R\$ 452.087,27
Lucros/Prejuízos Acumulados		R\$ 0,00	R\$ 126.087,85
Lucros Acumulados		R\$ 36.936,52	R\$ 126.087,85
(-) (-) Prejuízos Acumulados		R\$ (36.936,52)	R\$ (0,00)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 75.80.B0.34.E5.E2.1B.A0.D6.02.16.B9.C9.E6.48.6E.87.42.6D.4D-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

Versão 10.2.2 do Visualizador

Página 1 de 1

FLS. Nº 749

PROC. Nº 003/2026

RUBRICA: 10

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: C. EDUARDO DA SILVA
 Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 19.587.452/0001-40
 Número de Ordem do Livro: 9
 Período Selecionado: 01 de abril de 2024 a 30 de junho de 2024

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 1.760.225,12	R\$ 2.085.372,06
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 1.588.808,29	R\$ 1.913.955,23
Disponibilidades		R\$ 763.036,58	R\$ 835.143,94
Caixa e Equivalentes de Caixa		R\$ 762.835,73	R\$ 793.835,70
Bancos Conta Movimento		R\$ 200,85	R\$ 41.308,24
Contas a Receber		R\$ 597.605,76	R\$ 820.667,04
Clientes		R\$ 373.105,76	R\$ 436.591,04
Adiantamentos		R\$ 224.500,00	R\$ 384.076,00
Outros Créditos		R\$ 228.165,95	R\$ 258.144,25
Impostos a Recuperar		R\$ 228.165,95	R\$ 258.144,25
ATIVO NÃO CIRCULANTE		R\$ 171.416,83	R\$ 171.416,83
Imobilizado		R\$ 171.416,83	R\$ 171.416,83
Máquinas e Equipamentos		R\$ 100.000,00	R\$ 100.000,00
Móveis e Utensílios		R\$ 100.000,00	R\$ 100.000,00
(-) (-) Depreciação Acumulada		R\$ (28.583,17)	R\$ (28.583,17)
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		R\$ 1.760.225,12	R\$ 2.085.372,06
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 982.050,00	R\$ 1.526.250,00
Obrigações Fiscais		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Impostos a Recolher		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Outras Obrigações		R\$ 982.050,00	R\$ 1.526.250,00
Obrigações com Clientes		R\$ 982.050,00	R\$ 1.526.250,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		R\$ 778.175,12	R\$ 559.122,06
Capital Social		R\$ 200.000,00	R\$ 200.000,00
Capital Subscrito		R\$ 200.000,00	R\$ 200.000,00
Reservas		R\$ 452.087,27	R\$ 203.087,27
Reservas de Lucros		R\$ 452.087,27	R\$ 203.087,27
Lucros/Prejuízos Acumulados		R\$ 126.087,85	R\$ 156.034,79
Lucros Acumulados		R\$ 126.087,85	R\$ 156.034,79

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 75.80.B0.34.E5.E2.1B.A0.D6.02.16.B9.C9.E6.48.6E.87.42.6D.4D-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

Versão 10.2.2 do Visualizador

Página 1 de 1

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: C. EDUARDO DA SILVA
 Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 19.587.452/0001-40
 Número de Ordem do Livro: 9
 Período Selecionado: 01 de julho de 2024 a 30 de setembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 2.085.372,06	R\$ 2.485.534,54
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 1.913.955,23	R\$ 2.314.117,71
Disponibilidades		R\$ 835.143,94	R\$ 797.941,54
Caixa e Equivalentes de Caixa		R\$ 793.835,70	R\$ 796.785,69
Bancos Conta Movimento		R\$ 41.308,24	R\$ 1.155,85
Contas a Receber		R\$ 820.667,04	R\$ 1.175.078,31
Clientes		R\$ 436.591,04	R\$ 450.102,31
Adiantamentos		R\$ 384.076,00	R\$ 724.976,00
Outros Créditos		R\$ 258.144,25	R\$ 341.097,86
Impostos a Recuperar		R\$ 258.144,25	R\$ 341.097,86
ATIVO NÃO CIRCULANTE		R\$ 171.416,83	R\$ 171.416,83
Imobilizado		R\$ 171.416,83	R\$ 171.416,83
Máquinas e Equipamentos		R\$ 100.000,00	R\$ 100.000,00
Móveis e Utensílios		R\$ 100.000,00	R\$ 100.000,00
(-) (-) Depreciação Acumulada		R\$ (28.583,17)	R\$ (28.583,17)
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		R\$ 2.085.372,06	R\$ 2.485.534,54
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 1.526.250,00	R\$ 1.906.387,24
Obrigações Fiscais		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Impostos a Recolher		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Outras Obrigações		R\$ 1.526.250,00	R\$ 1.906.387,24
Obrigações com Clientes		R\$ 1.526.250,00	R\$ 1.906.387,24
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		R\$ 559.122,06	R\$ 579.147,30
Capital Social		R\$ 200.000,00	R\$ 200.000,00
Capital Subscrito		R\$ 200.000,00	R\$ 200.000,00
Reservas		R\$ 203.087,27	R\$ 103.087,27
Reservas de Lucros		R\$ 203.087,27	R\$ 103.087,27
Lucros/Prejuízos Acumulados		R\$ 156.034,79	R\$ 276.060,03
Lucros Acumulados		R\$ 156.034,79	R\$ 276.060,03

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 75.80.B0.34.E5.E2.1B.A0.D6.02.16.B9.C9.E6.48.6E.87.42.6D.4D-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

FLS. Nº 751
PROC. Nº 003/2026
RUBRICA: 16

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: C. EDUARDO DA SILVA
Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 19.587.452/0001-40
Número de Ordem do Livro: 9
Período Selecionado: 01 de outubro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 2.485.534,54	R\$ 3.057.697,76
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 2.314.117,71	R\$ 2.886.280,93
Disponibilidades		R\$ 797.941,54	R\$ 896.586,02
Caixa e Equivalentes de Caixa		R\$ 796.785,69	R\$ 896.585,69
Bancos Conta Movimento		R\$ 1.155,85	R\$ 0,33
Contas a Receber		R\$ 1.175.078,31	R\$ 1.583.574,06
Cientes		R\$ 450.102,31	R\$ 605.584,60
Adiantamentos		R\$ 724.976,00	R\$ 977.989,46
Outros Créditos		R\$ 341.097,86	R\$ 406.120,85
Impostos a Recuperar		R\$ 341.097,86	R\$ 406.120,85
ATIVO NÃO CIRCULANTE		R\$ 171.416,83	R\$ 171.416,83
Imobilizado		R\$ 171.416,83	R\$ 171.416,83
Máquinas e Equipamentos		R\$ 100.000,00	R\$ 100.000,00
Móveis e Utensílios		R\$ 100.000,00	R\$ 100.000,00
(-) (-) Depreciação Acumulada		R\$ (28.583,17)	R\$ (28.583,17)
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		R\$ 2.485.534,54	R\$ 3.057.697,76
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 1.906.387,24	R\$ 2.156.572,24
Outras Obrigações		R\$ 1.906.387,24	R\$ 2.156.572,24
Obrigações com Clientes		R\$ 1.906.387,24	R\$ 2.156.572,24
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		R\$ 579.147,30	R\$ 901.125,52
Capital Social		R\$ 200.000,00	R\$ 200.000,00
Capital Subscrito		R\$ 200.000,00	R\$ 200.000,00
Reservas		R\$ 103.087,27	R\$ 3.087,27
Reservas de Lucros		R\$ 103.087,27	R\$ 3.087,27
Lucros/Prejuízos Acumulados		R\$ 276.060,03	R\$ 698.038,25
Lucros Acumulados		R\$ 276.060,03	R\$ 698.038,25

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 75.80.B0.34.E5.E2.1B.A0.D6.02.16.B9.C9.E6.48.6E.87.42.6D.4D-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

Versão 10.2.2 do Visualizador

Página 1 de 1

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO



Entidade: **C. EDUARDO DA SILVA**
 Período da Escrituração: **01/01/2024 a 31/12/2024** CNPJ: **19.587.452/0001-40**
 Número de Ordem do Livro: **9**
 Período Selecionado: **01 de janeiro de 2024 a 31 de março de 2024**

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
RECEITA BRUTA		R\$ 753.062,36	R\$ 2.193.822,32
Recitas de Venda		R\$ 753.062,36	R\$ 2.193.822,32
Venda de Serviços		R\$ 753.062,36	R\$ 2.193.822,32
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA		R\$ 0,00	R\$ 99.601,11
(-) Deduções de Tributos		R\$ 0,00	R\$ 99.601,11
RECEITA LÍQUIDA		R\$ 753.062,36	R\$ 2.293.423,43
(-) CUSTO DAS VENDAS/SERVIÇOS		R\$ (284.567,98)	R\$ (0,00)
(-) Custos dos Produtos, Mercadorias e Serviços		R\$ (284.567,98)	R\$ (0,00)
(-) Custos Diversos		R\$ (284.567,98)	R\$ (0,00)
LUCRO BRUTO		R\$ 468.494,38	R\$ 2.293.423,43
(-) DESPESAS OPERACIONAIS		R\$ (415.375,71)	R\$ (2.166.960,88)
(-) Despesas Operacionais		R\$ (415.375,71)	R\$ (2.166.960,88)
(-) Despesas Administrativas		R\$ (414.375,71)	R\$ (2.162.685,20)
(-) Despesas Tributárias, Taxas e Contribuições		R\$ (1.000,00)	R\$ (4.275,68)
(-) OUTRAS RECEITAS E DESPESAS OPERACIONAIS		R\$ (528,65)	R\$ (374,70)
(-) Despesas Financeiras		R\$ (528,65)	R\$ (374,70)
(-) Outras Despesas Financeiras		R\$ (528,65)	R\$ (374,70)
RESULTADO OPERACIONAL LÍQUIDO		R\$ 52.590,02	R\$ 126.087,85
RESULTADO ANTES DOS IMPOSTOS		R\$ 52.590,02	R\$ 126.087,85
RESULTADO LÍQUIDO		R\$ 52.590,02	R\$ 126.087,85
RESULTADO LÍQUIDO APÓS PARTICIPAÇÕES		R\$ 52.590,02	R\$ 126.087,85

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 75.80.34.E5.E2.1B.A0.D6.02.16.B9.C9.E6.48.E.87.42.6D.4D-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

Versão 10.2.2 do Visualizador

FLS. Nº 752
 PROC. Nº 003/2026
 RUBRICA: 6



DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade: C. EDUARDO DA SILVA
Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024
Número de Ordem do Livro: 9
Período Selecionado: 01 de abril de 2024 a 30 de junho de 2024
CNPJ: 19.587.452/0001-40

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
RECEITA BRUTA		R\$ 2.193.822,32	R\$ 1.447.966,00
Receitas de Venda		R\$ 2.193.822,32	R\$ 1.447.966,00
Venda de Serviços		R\$ 2.193.822,32	R\$ 1.447.966,00
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA			
(-) Deduções de Tributos		R\$ 99.601,11	R\$ 29.978,30
RECEITA LÍQUIDA		R\$ 99.601,11	R\$ 29.978,30
LUCRO BRUTO		R\$ 2.293.423,43	R\$ 1.477.944,30
(-) DESPESAS OPERACIONAIS		R\$ 2.293.423,43	R\$ 1.477.944,30
(-) Despesas Operacionais		R\$ (2.166.960,88)	R\$ (1.447.830,06)
(-) Despesas Administrativas		R\$ (2.166.960,88)	R\$ (1.447.830,06)
(-) Despesas Tributárias, Taxas e Contribuições		R\$ (2.162.685,20)	R\$ (1.447.830,06)
(-) OUTRAS RECEITAS E DESPESAS OPERACIONAIS		R\$ (4.275,68)	R\$ (0,00)
(-) Despesas Financeiras		R\$ (374,70)	R\$ (167,30)
(-) Outras Despesas Financeiras		R\$ (374,70)	R\$ (167,30)
RESULTADO OPERACIONAL LÍQUIDO		R\$ 126.087,85	R\$ 29.946,94
RESULTADO ANTES DOS IMPOSTOS		R\$ 126.087,85	R\$ 29.946,94
RESULTADO LÍQUIDO		R\$ 126.087,85	R\$ 29.946,94
RESULTADO LÍQUIDO APÓS PARTICIPAÇÕES		R\$ 126.087,85	R\$ 29.946,94

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 75.80.B0.34.E5.E2.1B.A0.D6.02.16.B9.C9.E6.48.6E.87.42.6D.4D-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

Versão 10.2.2 do Visualizador

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO



Entidade: **C. EDUARDO DA SILVA**
 Período da Escrituração: **01/01/2024 a 31/12/2024** CNPJ: **19.587.452/0001-40**
 Número de Ordem do Livro: **9**
 Período Selecionado: **01 de julho de 2024 a 30 de setembro de 2024**

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
RECEITA BRUTA		R\$ 1.447.966,00	R\$ 2.147.072,28
Receitas de Venda		R\$ 1.447.966,00	R\$ 2.147.072,28
Venda de Serviços		R\$ 1.447.966,00	R\$ 2.147.072,28
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA			
(-) Deduções de Tributos		R\$ 29.978,30	R\$ 82.953,61
RECEITA LÍQUIDA		R\$ 29.978,30	R\$ 82.953,61
LUCRO BRUTO		R\$ 1.477.944,30	R\$ 2.230.025,89
(-) DESPESAS OPERACIONAIS		R\$ 1.477.944,30	R\$ 2.230.025,89
(-) Despesas Operacionais		R\$ (1.447.830,06)	R\$ (2.109.810,05)
(-) Despesas Administrativas		R\$ (1.447.830,06)	R\$ (2.109.810,05)
(-) OUTRAS RECEITAS E DESPESAS OPERACIONAIS		R\$ (1.447.830,06)	R\$ (2.109.810,05)
(-) Despesas Financeiras		R\$ (167,30)	R\$ (190,60)
(-) Outras Despesas Financeiras		R\$ (167,30)	R\$ (190,60)
RESULTADO OPERACIONAL LÍQUIDO		R\$ (167,30)	R\$ (190,60)
RESULTADO ANTES DOS IMPOSTOS		R\$ 29.946,94	R\$ 120.025,24
RESULTADO LÍQUIDO		R\$ 29.946,94	R\$ 120.025,24
RESULTADO LÍQUIDO APÓS PARTICIPAÇÕES		R\$ 29.946,94	R\$ 120.025,24

FLS. Nº 754
 PROC. Nº 003/2026
 RUBRICA: fp

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 75.80.B0.34.E5.E2.1B.A0.D6.02.16.B9.C9.E6.48.6E.87.42.6D.4D-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

Versão 10.2.2 do Visualizador

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO



Entidade: **C. EDUARDO DA SILVA**
 Período da Escrituração: **01/01/2024 a 31/12/2024** CNPJ: **19.587.452/0001-40**
 Número de Ordem do Livro: **9**
 Período Selecionado: **01 de outubro de 2024 a 31 de dezembro de 2024**

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
RECEITA BRUTA		R\$ 2.147.072,28	R\$ 1.300.459,80
Receitas de Venda		R\$ 2.147.072,28	R\$ 1.300.459,80
Venda de Serviços		R\$ 2.147.072,28	R\$ 1.300.459,80
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA			
(-) Deduções de Tributos		R\$ 82.953,61	R\$ 65.022,99
RECEITA LÍQUIDA		R\$ 82.953,61	R\$ 65.022,99
LUCRO BRUTO		R\$ 2.230.025,89	R\$ 1.365.482,79
(-) DESPESAS OPERACIONAIS		R\$ 2.230.025,89	R\$ 1.365.482,79
(-) Despesas Operacionais		R\$ (2.109.810,05)	R\$ (943.298,47)
(-) Despesas Administrativas		R\$ (2.109.810,05)	R\$ (943.298,47)
(-) OUTRAS RECEITAS E DESPESAS OPERACIONAIS		R\$ (2.109.810,05)	R\$ (943.298,47)
(-) Despesas Financeiras		R\$ (190,60)	R\$ (206,10)
(-) Outras Despesas Financeiras		R\$ (190,60)	R\$ (206,10)
RESULTADO OPERACIONAL LÍQUIDO		R\$ (190,60)	R\$ (206,10)
RESULTADO ANTES DOS IMPOSTOS		R\$ 120.025,24	R\$ 421.978,22
RESULTADO LÍQUIDO		R\$ 120.025,24	R\$ 421.978,22
RESULTADO LÍQUIDO APÓS PARTICIPAÇÕES		R\$ 120.025,24	R\$ 421.978,22

FLS. Nº 755
 PROC. Nº 0031/2026
 RUBRICA: 10

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 75.80.B0.34.E5.E2.1B.A0.D6.02.16.B9.C9.E6.48.6E.87.42.6D.4D-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

Versão 10.2.2 do Visualizador

FLS. Nº 356
PROC. Nº 003/2026
RUBRICA: lp

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

Versão: 10.2.2

RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL

IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA ESCRITURAÇÃO

NIRE 21101982787	CNPJ 19.587.452/0001-40
NOME EMPRESARIAL C. EDUARDO DA SILVA	

IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

FORMA DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL Livro Diário (Completo - sem escrituração Auxiliar)	PERÍODO DA ESCRITURAÇÃO 01/01/2024 a 31/12/2024
NATUREZA DO LIVRO Escrituração Contábil Digital do Livro Diário Geral	NÚMERO DO LIVRO 9
IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH) 75.80.B0.34.E5.E2.1B.A0.D6.02.16.B9.C9.E6.48.6E.87.42.6D.4D	

QUALIFICAÇÃO DO SIGNATÁRIO	CPF/CNPJ	NOME	Nº SÉRIE DO CERTIFICADO	VALIDADE	RESPONSÁVEL LEGAL
Signatário da ECD com e-CNPJ ou e-PJ	19587452000140	C. EDUARDO DA SILVA: 19587452000140	154027073234533919 4	03/12/2024 a 03/12/2025	Sim
Contador	01920426370	RAYRON BARBOSA DE OLIVEIRA:01920426370	154027068513208541 0	08/07/2024 a 08/07/2025	Não

NÚMERO DO RECIBO:

75.80.B0.34.E5.E2.1B.A0.D6.02.16.B9.
C9.E6.48.6E.87.42.6D.4D-0

Escrituração recebida via Internet
pelo Agente Receptor SERPRO
em 01/04/2025 às 16:03:28

D3.A2.BE.DD.0C.D1.AE.
19 D6.57.2F.38.D5.AC.8A.
7C

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

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

RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO FISCAL DIGITAL

Imposto de Renda de Pessoa Jurídica - ECF

Original

FLS. Nº 757
PROC. Nº 003/2026
RUBRICA: lp

IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA ESCRITURAÇÃO

CNPJ

19.587.452/0001-40

SCP

NOME EMPRESARIAL

C. EDUARDO DA SILVA

IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

PERÍODO DA APURAÇÃO

01/01/2024 a 31/12/2024

SITUAÇÃO

Normal

IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH)

62.23.15.1E.07.7B.8F.52.0B.11.A7.8A.05.E0.F6.DF.26.0A.36.22

RETIFICADAS (HASH)

ESTE LIVRO FOI ASSINADO COM OS SEGUINTES CERTIFICADOS DIGITAIS:

QUALIFICAÇÃO DO SIGNATARIO	CPF/CNPJ	NOME	Nº SÉRIE DO CERTIFICADO	VALIDADE
Administrador	01843295318	CARLOS EDUARDO DA SILVA:01843295318	1540271767684017230	12/03/2025 a 12/03/2026
Contador/Contabilista	01920426370	RAYRON BARBOSA DE OLIVEIRA:01920426370	1540270685132085410	08/07/2024 a 08/07/2025

NÚMERO DO RECIBO:

62.23.15.1E.07.7B.8F.52.0B.11.A7.8A.
05.E0.F6.DF.26.0A.36.22-1

Escrituração recebida via Internet
pelo Agente Receptor SERPRO

em 01/04/2025 às 16:56:52

24.5F.FB.83.D5.B0.DA.31 A7.DF.
27.EC.90.09.1A.1C

FLS. N° 758

PROC. N° 003/2026

RUBRICA: lp

**CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO MARANHÃO****CERTIDÃO DE REGULARIDADE PROFISSIONAL**

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

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

**CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - MA**

Certidão n.º: MA/2026/00000356
Nome: RAYRON BARBOSA DE OLIVEIRA CPF: 019.204.263-70
CRC/UF n.º MA-012278/O Categoria: CONTADOR
Validade: 20/05/2026
Finalidade: BALANÇO PATRIMONIAL, REGISTRADO NA JUNTA COMERCIAL
Exercício: 2024

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

CPF : 019.204.263-70 Controle : 7692.9261.9575.9888



FLS. Nº 759
PROC. Nº 003/2026
RUBRICA: lp

**CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO MARANHÃO
CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS PROFISSIONAL**

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

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

NOME.....	: RAYRON BARBOSA DE OLIVEIRA
REGISTRO.....	: MA-012278/O-8
CATEGORIA.....	: CONTADOR
CPF.....	: ***.204.263-**

A presente CERTIDÃO não quita nem invalida quaisquer débitos ou infrações que posteriormente, venham a ser apurados pelo CRCMA 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: MARANHÃO, 19/02/2026 as 09:26:10.

Válido até: 20/05/2026.

Código de Controle: 4828895.

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

FLS. Nº 760
PROC. Nº 003/2026
RUBRICA: lp**CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO MARANHÃO****CERTIDÃO DE REGULARIDADE PROFISSIONAL**

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

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

**CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - MA**

Certidão n.º: MA/2026/00000355
Nome: RAYRON BARBOSA DE OLIVEIRA CPF: 019.204.263-70
CRC/UF n.º MA-012278/O Categoria: CONTADOR
Validade: 20/05/2026
Finalidade: LIVRO DIÁRIO
Exercício: 2024

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

CPF : 019.204.263-70 Controle : 6034.6976.7603.7917

FLS. N° 761
PROC. N° 003/2026
RUBRICA: lp**CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO MARANHÃO****CERTIDÃO DE REGULARIDADE PROFISSIONAL**

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

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

**CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - MA**

Certidão n.º: MA/2026/00000357
Nome: RAYRON BARBOSA DE OLIVEIRA CPF: 019.204.263-70
CRC/UF n.º MA-012278/O Categoria: CONTADOR
Validade: 20/05/2026
Finalidade: EDITAIS DE LICITAÇÃO
Exercício: 2026

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

CPF : 019.204.263-70 Controle : 3073.4328.4642.5269



FLS. Nº 762
PROC. Nº 0031/2026
RUBRICA: lp

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO MARANHÃO
CERTIDÃO DE HABILITAÇÃO PROFISSIONAL

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

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

NOME.....	: RAYRON BARBOSA DE OLIVEIRA
REGISTRO.....	: MA-012278/O-8
CATEGORIA.....	: CONTADOR
CPF.....	: ***.204.263-**

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

Emissão: MARANHÃO, 19/02/2026 as 09:29:56.

Válido até: 20/05/2026.

Código de Controle: 9354042.

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

FLS. Nº 763
PROC. Nº 003/2026
RUBRICA: 10

CERTIDÃO ESPECÍFICA

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

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

Certificamos que C. EDUARDO DA SILVA encontra-se registrada nesta Junta Comercial, como segue:				Protocolo: MAC2600024162
NIRE 21101982787 CNPJ 19.587.452/0001-40				Situação ATIVA Status
Endereço Completo Rua DO QUARTEL VELHO I, Nº 42, A, VILA DAMASCENO - Colinas/MA - CEP 65690-000				
Arquivamentos Posteriores				
Ato	Número	Data	Descrição	Desarquivado
223	20250411407	02/04/2025	BALANÇO	NÃO
223	20240225260	29/02/2024	BALANÇO	NÃO
002	20230498752	27/04/2023	ALTERAÇÃO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)	NÃO
223	20230430031	30/03/2023	BALANÇO	NÃO
223	20220573786	09/05/2022	BALANÇO	NÃO
310	20211425540	26/11/2021	OUTROS DOCUMENTOS DE INTERESSE DA EMPRESA / EMPRESARIO	NÃO
223	20210540907	20/04/2021	BALANÇO	NÃO
223	20200466720	02/07/2020	BALANÇO	NÃO
223	20190226854	12/03/2019	BALANÇO	NÃO
307	20190047828	31/01/2019	REENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA COMO EMPRESA DE PEQUENO PORTE	NÃO
002	20180426575	13/06/2018	ALTERAÇÃO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)	NÃO
002	20180320939	17/05/2018	ALTERAÇÃO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)	NÃO
310	20180015621	19/01/2018	OUTROS DOCUMENTOS DE INTERESSE DA EMPRESA / EMPRESARIO	NÃO
223	20180015613	16/01/2018	BALANÇO	NÃO
223	20170511812	29/03/2017	BALANÇO	NÃO
223	20160202132	08/01/2016	BALANÇO	NÃO
223	20150034024	16/01/2015	BALANÇO	NÃO
315	20140030980	24/01/2014	ENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA	NÃO
080	21101982787	24/01/2014	INSCRIÇÃO	NÃO

Esta certidão foi emitida automaticamente em 19/01/2026, às 09:58:19 (horário de Brasília).
Se impressa, verificar sua autenticidade no <https://www.empresafacil.ma.gov.br>, com o código 5GUKGJ9Y.



MAC2600024162

CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA
Secretário(a) Geral

CERTIDÃO SIMPLIFICADA

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

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

FLS. Nº 764
PROC. Nº 003/2026
RUBRICA: lo

Nome Empresarial: C. EDUARDO DA SILVA NIRE: 21101982757 Natureza Jurídica: Empresário (Individual)		Protocolo: MAC2600024127
NIRE (Sede) 21101982757	CNPJ 19.587.452/0001-40	
Endereço Completo Rua DO QUARTEL VELHO I, Nº 42, A, VILA DAMASCENO-Caetés-MA- CEP65590-000		
Objeto PRODUCAOMUSICALATIVIDADESDESONORIZACAODEILUMINACADISCOTECAS,DANCETERIAS,SALÓSDEDANÇASIMILARESATIVIDADESDEGRAVACAODESOMEDIEDICAODEMUSICAALUSUELODEMOVIS,LITENSILICSEAFRELIHOSDEUSODOMESTICOEPESSOALINSTRUMENTOSMUSICAISALUDERFORMACAONARINTERNET73.12200AGENCIAMENTOOCEESPACOSPARAPUBLICIDADE.EXCETOEMVEÍCULOSDECOMUNICAÇÃO73.19999OUTRASATIVIDADESDEPUBLICIDADEEÇOSERVÍCIOSDEALTOFALANTEDESONORIZACAUSODEALTOFALANTESEMVEÍCULOSMOTORIZADOSOUVAO.COMAFR		
Capital R\$ 200.000,00 (duzentos mil reais)		
Último Arquivamento Data 02/04/2025		Número 20250411407
Nome do Empresário: CARLOS EDUARDO DA SILVA Identidade: 0271234029948 Estado civil: SOLTEIRO(A)		

Esta certidão foi emitida automaticamente em 19/01/2026, às 09:57:58 (horário de Brasília).
Se impresa, verificar sua autenticidade no <https://www.empresafacil.ma.gov.br> com o código SHGKAHAL.

CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA
Secretário(a) Geral



FLS. N° 765
PROC. N° 003/2026
RUBRICA: lp

CERTIDÃO DE INTEIRO TEOR

Fotocópia de Processo

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

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

Nome Empresarial: C. EDUARDO DA SILVA		Protocolo: MAC2600024174
Natureza Jurídica: Empresário (Individual)		
NIRE: 21101982787	CNPJ: 19587452000140	Natureza Jurídica: Empresário (Individual) Último Arquivamento Número: Data: 02/04/2025
Arquivamentos solicitados:		
Número:	Data:	Ato:
20230498752	27/04/2023	ALTERAÇÃO
20190047828	31/01/2019	REENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA COMO EMPRESA DE PEQUENO PORTE
20180426575	13/06/2018	ALTERAÇÃO

Esta certidão foi emitida pela Junta Comercial em 14/01/2026, às 14:11:56 (horário de Brasília).
Se impressa, verificar sua autenticidade no <https://www.empresafacil.ma.gov.br>, com o código **NYLUGHY3**.

CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA
Secretário Geral

C. EDUARDO DA SILVA

CNPJ: 19.587.452/0001-40, NIRE: 21101982787

Rua do Quartel Velho I, nº42, A, Vila Damasceno, Colinas – MA, CEP: 65.690-000. S. Nº 766PROC. Nº 003/2026RUBRICA: lp**INSTRUMENTO DE ALTERAÇÃO DE EMPRESÁRIO INDIVIDUAL Nº03 E CONSOLIDAÇÃO DE “C. EDUARDO DA SILVA”**

CARLOS EDUARDO DA SILVA, brasileiro, solteiro, data de nascimento 05/12/1985 portador da Carteira de Identidade (RG): nº 0271234020048, expedida por GEJSPC-MA, em e CPF: nº 018.432.953-18, residente e domiciliado na Rua do Quartel Velho I, nº42, Vila Damasceno, Colinas – MA, CEP: 65.690-000, titular da Empresa Individual **C. EDUARDO DA SILVA**, estabelecida na Rua do Quartel Velho I, nº42, A, Vila Damasceno, Colinas – MA, CEP: 65.690-000, portadora do CNPJ: **19.587.452/0001-40**, NIRE: **21101982787**, resolve alterar seu instrumento de empresário individual, mediante as seguintes cláusulas (**art. 998, I, CC**):

CLÁUSULA PRIMEIRA – O objeto social passa a ser: 9001-9/02 - Produção musical;

7729-2/02 - Aluguel de móveis, utensílios e aparelhos de uso doméstico e pessoal; instrumentos musicais;

1813-0/01 - Impressão de material para uso publicitário;

4292-8/01 - Montagem de estruturas metálicas;

5620-1/02 - Serviços de alimentação para eventos e recepções – bufê;

5920-1/00 - Atividades de gravação de som e de edição de música;

6190-6/01 - Provedores de acesso às redes de comunicações;

6319-4/00 - Portais, provedores de conteúdo e outros serviços de informação na internet;

9001-9/03 - Produção de espetáculos de dança;

7311-4/00 - Agências de publicidade;

7312-2/00 - Agenciamento de espaços para publicidade, exceto em veículos de comunicação;

7319-0/99 - Outras atividades de publicidade não especificadas anteriormente;

7420-0/01 - Atividades de produção de fotografias, exceto aérea e submarina;

7420-0/04 - Filmagem de festas e eventos;

7739-0/03 - Aluguel de palcos, coberturas e outras estruturas de uso temporário, exceto andaimes;

8230-0/01 - Serviços de organização de feiras, congressos, exposições e festas;

8230-0/02 - Casas de festas e eventos;

9001-9/01 - Produção teatral;

9001-9/05 - Produção de espetáculos de rodeios, vaquejadas e similares;

9001-9/06 - Atividades de sonorização e de iluminação;

9001-9/99 - Artes cênicas, espetáculos e atividades complementares não especificados anteriormente;

9319-1/01 - Produção e promoção de eventos esportivos;

9329-8/01 - Discotecas, danceterias, salões de dança e similares;

C. EDUARDO DA SILVA

CNPJ: 19.587.452/0001-40, NIRE: 21101982787

Rua do Quartel Velho I, nº42, A, Vila Damasceno, Colinas – MA, CEP: 65.690-000.

9329-8/99 - Outras atividades de recreação e lazer não especificadas anteriormente.

FLS. Nº 767
 PROC. Nº 003/2026
 RUBRICA: lp

À vista da modificação ora ajustada, consolida-se o instrumento individual, com a seguinte redação:

1ª A empresa gira sob o nome empresarial “**C. EDUARDO DA SILVA**” e tem sede e domicílio na Rua do Quartel Velho I, nº42, A, Vila Damasceno, Colinas – MA, CEP: 65.690-000, registrada na Junta Comercial do Estado do Maranhão, sob o NIRE: **21101982787**, e inscrita no CNPJ sob o nº **19.587.452/0001-40**.

2ª O capital social é de R\$ 200.000,00 (duzentos mil reais) totalmente subscrito e integralizado, da seguinte forma: 200.000,00 R\$ (duzentos mil reais) em moeda corrente do País.

3ª O objeto social é: 9001-9/02 - Produção musical;

7729-2/02 - Aluguel de móveis, utensílios e aparelhos de uso doméstico e pessoal; instrumentos musicais;

1813-0/01 - Impressão de material para uso publicitário;

4292-8/01 - Montagem de estruturas metálicas;

5620-1/02 - Serviços de alimentação para eventos e recepções – bufê;

5920-1/00 - Atividades de gravação de som e de edição de música;

6190-6/01 - Provedores de acesso às redes de comunicações;

6319-4/00 - Portais, provedores de conteúdo e outros serviços de informação na internet;

9001-9/03 - Produção de espetáculos de dança;

7311-4/00 - Agências de publicidade;

7312-2/00 - Agenciamento de espaços para publicidade, exceto em veículos de comunicação;

7319-0/99 - Outras atividades de publicidade não especificadas anteriormente;

7420-0/01 - Atividades de produção de fotografias, exceto aérea e submarina;

7420-0/04 - Filmagem de festas e eventos;

7739-0/03 - Aluguel de palcos, coberturas e outras estruturas de uso temporário, exceto andaimes;

8230-0/01 - Serviços de organização de feiras, congressos, exposições e festas;

8230-0/02 - Casas de festas e eventos;

9001-9/01 - Produção teatral;

9001-9/05 - Produção de espetáculos de rodeios, vaquejadas e similares;

9001-9/06 - Atividades de sonorização e de iluminação;

9001-9/99 - Artes cênicas, espetáculos e atividades complementares não especificados anteriormente;

9319-1/01 - Produção e promoção de eventos esportivos;

9329-8/01 - Discotecas, danceterias, salões de dança e similares;

9329-8/99 - Outras atividades de recreação e lazer não especificadas anteriormente.

C. EDUARDO DA SILVA

PROC. Nº 003/2026

CNPJ: 19.587.452/0001-40, NIRE: 21101982787

RUBRICA: le

Rua do Quartel Velho I, nº42, A, Vila Damasceno, Colinas – MA, CEP: 65.690-000.

4ª O empresário declara, sob as penas da lei, inclusive que são verídicas todas as informações prestadas neste instrumento e quanto ao disposto no artigo 299 do Código Penal, não estar impedido de exercer atividade empresária e não possuir outro registro como Empresário individual no País;

5ª O empresário declara que a atividade se enquadra em **Empresa de Pequeno Porte - EPP**, nos termos da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, e que não se enquadra em qualquer das hipóteses de exclusão relacionadas no § 4º do art. 3º da mencionada lei (art. 3º, I, da Lei Complementar nº 123, de 2006).

Colinas – MA, 27 de abril de 2023.

CARLOS EDUARDO DA SILVA



ASSINATURA ELETRÔNICA

FLS. Nº 769
PROC. Nº 003/2026
RUBRICA: le

Certificamos que o ato da empresa C. EDUARDO DA SILVA consta assinado digitalmente por:


IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
01843295318	CARLOS EDUARDO DA SILVA

CERTIFICO O REGISTRO EM 27/04/2023 15:47 SOB Nº 20230498752.
PROTOCOLO: 230498752 DE 27/04/2023.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12305668921. CNPJ DA SEDE: 19587452000140.
NIRE: 21101982787. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 27/04/2023.
C. EDUARDO DA SILVA

JUCEMA

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



NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO DE EMPRESA - NIRE DA SEDE 21101982787		NIRE DA FILIAL (preencher somente se ato referente a filial) XXX		
NOME DO EMPRESÁRIO (completo, sem abreviaturas) CARLOS EDUARDO DA SILVA		FLS. Nº <u>770</u> PROC. Nº <u>003/2026</u> RUBRICA: <u>6</u>		
NACIONALIDADE BRASILEIRA		ESTADO CIVIL SOLTEIRO(A)		
SEXO Masculino	RÉGIME DE BENS(se casado) XXX			
FILHO DE (pai) XXXXXXXXXXXX	(mãe) DINEIA IARA DA SILVA			
NASCIDO EM (data de nascimento) 05/12/1985	DOCUMENTO DE IDENTIFICAÇÃO (número) 0271234020048	Órgão emissor GEJSPC	UF MA	CPF(número) 018.432.953-18
EMANCIPADO POR (forma de emancipação - somente no caso de menor) XXX				
DOMICILIADO NA (LOGRADOURO - rua, av. etc) RUA DO QUARTEL VELHO I				NÚMERO 42
COMPLEMENTO XXX	BAIRRO/DISTRITO VILA DAMASCENO	CEP 65690-000	CÓDIGO DO MUNICÍPIO (Use da Junta Comercial) 002440 - Colinas	
MUNICÍPIO Colinas				UF MA
declara, sob as penas da lei, não estar impedido de exercer atividade empresária, que não possui outro registro de empresário e requer:				
À JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO MARANHÃO		À JUNTA COMERCIAL DO XXX		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DO ATO 307 - REENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA COMO EMPRESA DE PEQUENO PORTE		CÓDIGO E DESCRIÇÃO DO ATO XXX		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DO EVENTO 307 - REENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA COMO EMPRESA DE PEQUENO PORTE		CÓDIGO E DESCRIÇÃO DO EVENTO XXX		
NOME EMPRESARIAL C. EDUARDO DA SILVA				ENQUADRAMENTO EPP (Empresa de Pequeno Porte)
LOGRADOURO (rua, av. etc) RUA DO QUARTEL VELHO I				NÚMERO 42
COMPLEMENTO A	BAIRRO/DISTRITO VILA DAMASCENO	CEP 65690-000	CÓDIGO DO MUNICÍPIO (Use da Junta Comercial) 002440 - Colinas	
MUNICÍPIO Colinas	UF MA	PAIS BRASIL	CORREIO ELETRÔNICO (E-MAIL) Duduproducoesma@gmail.com	
VALOR DO CAPITAL - R\$ 200.000,00	VALOR DO CAPITAL - (por extenso) duzentos mil reais			
CÓDIGO DE ATIVIDADE ECONÔMICA (CNAE Fiscal) Atividade Principal 9001902 Atividade Secundária 5920100, 7311400, 7729202, 7739003, 8230001, 8230002, 9001903, 9001906, 9329801	Descrição do Objeto Produção musical Atividades de sonorização e de iluminação Discotecas, danceterias, sa.ões de dança e similares ATIVIDADES DE GRAVAÇÃO DE SOM E DE EDIÇÃO DE MÚSICA ALUGUEL DE MÔVEIS, UTENSÍLIOS E APARELHOS DE USO DOMÉSTICO E PESSOAL; INSTRUMENTOS MUSICAIS ALUGUEL DE PALCOS, COBERTURAS E OUTRAS ESTRUTURAS DE USO TEMPORÁRIO, EXCETO ANDAIMES Agências de publicidade Produção de espetáculos de dança SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO DE FEIRAS, CONGRESSOS, EXPOSIÇÕES E FESTAS CASAS DE FESTAS E			
DATA DE INÍCIO DAS ATIVIDADES 18/12/2013	NÚMERO DE INSCRIÇÃO NO CNPJ 19.587.452/0001-40	TRANSFERÊNCIA DE SEDE OU DE FILIAL DE OUTRA UF NIRE ANTERIOR	UF	USO DA JUNTA COMERCIAL DEPENDENTE DE AUTORIZAÇÃO GOVERNAMENTAL <input type="checkbox"/> 1 - SIM <input checked="" type="checkbox"/> 3 - NÃO
DATA ASSINATURA 30/01/2019	ASSINATURA DO EMPRESÁRIO <i>Carlos Eduardo da Silva</i>			
PARA USO EXCLUSIVO DA JUNTA COMERCIAL				
DEFERIDO. RUBRIQUE-SE E ARQUIVE-SE		AUTENTICAÇÃO		
_____		 MA6190002354802		

PARA USO EXCLUSIVO DA JUNTA COMERCIAL

* Este documento foi gerado no portal Empresa Fácil


CERTIFICO O REGISTRO EM 31/01/2019 12:08 SOB Nº 20190047828.
PROTOCOLO: 190047828 DE 31/01/2019. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11900439568. NIRE: 21101982787.
C. EDUARDO DA SILVA

JUCEMA

Lílian Theresa Rodrigues Mendonça
SECRETÁRIA-GERAL
SÃO LUÍS, 31/01/2019
www.empresafacil.ma.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais. Informando seus respectivos códigos de verificação



NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO DE EMPRESA - NIRE DA SEDE 21101982787		NIRE DA FILIAL (preencher somente se ato referente a filial) XXX		
NOME DO EMPRESÁRIO (completo, sem abreviações) CARLOS EDUARDO DA SILVA				
NACIONALIDADE BRASILEIRA		ESTADO CIVIL SOLTEIRO(A)		FLS. Nº <u>773</u>
SEXO Masculino	REGIME DE BENS(se casado) XXX		PROC. Nº <u>003/2026</u>	
FILHO DE (pai) XXXXXXXXXXXXXX	(mãe) DINEIA IARA DA SILVA			
NASCIDO EM (data de nascimento) 05/12/1985	DOCUMENTO DE IDENTIFICAÇÃO (número) 0271234020048	Órgão emissor GEJSPC	UF MA	CPF(número) 018.432.953-18
EMANCIPADO POR (forma de emancipação - somente no caso de menor) XXX				
DOMICILIADO NA (LOGRADOURO - rua, av. etc) RUA DO QUARTEL VELHO I				NUMERO 42
COMPLEMENTO XXX	BAIRRO/DISTRITO VILA DAMASCENO	CEP 65690-000	CÓDIGO DO MUNICÍPIO (Uso da Junta Comercial) 002440 - Colinas	
MUNICÍPIO Colinas				UF MA
declara, sob as penas da lei, não estar impedido de exercer atividade empresária, que não possui outro registro de empresário e requer:				
À JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO MARANHÃO		À JUNTA COMERCIAL DO XXX		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DO ATO 307 - REENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA COMO EMPRESA DE PEQUENO PORTE		CÓDIGO E DESCRIÇÃO DO ATO XXX		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DO EVENTO 307 - REENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA COMO EMPRESA DE PEQUENO PORTE		CÓDIGO E DESCRIÇÃO DO EVENTO XXX		
NOME EMPRESARIAL C. EDUARDO DA SILVA				ENQUADRAMENTO EPP (Empresa de Pequeno Porte)
LOGRADOURO (rua, av. etc) RUA DO QUARTEL VELHO I				NUMERO 42
COMPLEMENTO A	BAIRRO/DISTRITO VILA DAMASCENO	CEP 65690-000	CÓDIGO DO MUNICÍPIO (Uso da Junta Comercial) 002440 - Colinas	
MUNICÍPIO Colinas	UF MA	PAIS BRASIL	CORREIO ELETRÔNICO (E-MAIL) Duduproducoesma@gmail.com	
VALOR DO CAPITAL - R\$ 200.000,00	VALOR DO CAPITAL - (por extenso) duzentos mil reais			
CÓDIGO DE ATIVIDADE ECONÔMICA (CNAE Fiscal) Atividade Principal 9001902 Atividade Secundaria	Descrição do Objeto EVENTOS			
DATA DE INÍCIO DAS ATIVIDADES 18/12/2013	NUMERO DE INSCRIÇÃO NO CNPJ 19.587.452/0001-40	TRANSFERÊNCIA DE SEDE OU DE FILIAL DE OUTRA UF NIRE ANTERIOR	UF	USO DA JUNTA COMERCIAL DEPENDENTE DE AUTORIZAÇÃO GOVERNAMENTAL <input type="checkbox"/> 1 - SIM <input checked="" type="checkbox"/> 3 - NÃO
DATA ASSINATURA 30/01/2019	ASSINATURA DO EMPRESÁRIO <i>Carlos Eduardo da Silva</i>			
PARA USO EXCLUSIVO DA JUNTA COMERCIAL				
DEFERIDO. PUBLIQUE-SE E ARQUIVE-SE		AUTENTICAÇÃO		
_____		 MA61900C2354802		

PARA USO EXCLUSIVO DA JUNTA COMERCIAL

* Este documento foi gerado no portal Empresa Fácil

JUCEMA

CERTIFICO O REGISTRO EM 31/01/2019 12:08 SOB Nº 20190047828.
PROTOCOLO: 190047828 DE 31/01/2019. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11900439568. NIRE: 21101982787.
C. EDUARDO DA SILVA

Lilian Theresa Rodrigues Mendonça
SECRETÁRIA-GERAL
SÃO LUÍS, 31/01/2019
www.empresafacil.ma.gov.br



NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO DE EMPRESA - NIRE DA SEDE 21101982787		NIRE DA FILIAL (preencher somente se ato referente a filial) XXX		
NOME DO EMPRESÁRIO (completo, sem abreviações) CARLOS EDUARDO DA SILVA				
NACIONALIDADE BRASILEIRA		ESTADO CIVIL SOLTEIRO(A)		FLS. Nº 772
SEXO Masculino	REGIME DE BENS(se casado) XXX		PROC. Nº 0031/2026	
FILHO DE (pai) XXXXXXXX		(mãe) DINEIA IARA DA SILVA		
NASCIDO EM (data de nascimento) 05/12/1985	DOCUMENTO DE IDENTIFICAÇÃO (número) 0271234020048	Órgão emissor GEJSPC	UF MA	CPF(número) 018.432.953-18
EMANCIPADO POR (forma de emancipação - somente no caso de menor) XXX				
DOMICILIADO NA (LOGRADOURO - rua, av., etc) RUA DO QUARTEL VELHO I				NÚMERO 42
COMPLEMENTO XXX	BAIRRO/DISTRITO VILA DAMASCENO	CEP 65690-000	CÓDIGO DO MUNICÍPIO (Usar da Junta Comercial) 002440 - Colinas	
MUNICÍPIO Colinas			UF MA	
declara, sob as penas da lei, não estar impedido de exercer atividade empresária, que não possui outro registro de empresário e requer:				
À JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO MARANHÃO		À JUNTA COMERCIAL DO XXX		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DO ATO 002 - ALTERAÇÃO		CÓDIGO E DESCRIÇÃO DO ATO XXX		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DO EVENTO 021 - ALTERAÇÃO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)		CÓDIGO E DESCRIÇÃO DO EVENTO XXX		
NOME EMPRESARIAL C. EDUARDO DA SILVA				ENQUADRAMENTO ME (Microempresa)
LOGRADOURO (rua,av, etc) RUA DO QUARTEL VELHO I				NÚMERO 42
COMPLEMENTO A	BAIRRO/DISTRITO VILA DAMASCENO	CEP 65690-000	CÓDIGO DO MUNICÍPIO (Usar da Junta Comercial) 002440 - Colinas	
MUNICÍPIO Colinas	UF MA	PAIS BRASIL	CORREIO ELETRÔNICO (E-MAIL) Duduproducoesma@gmail.com	
VALOR DO CAPITAL - R\$ 200.000,00	VALOR DO CAPITAL - (por extenso) duzentos mil reais			
CÓDIGO DE ATIVIDADE ECONÔMICA (CNAE Fiscal) Atividade Principal 9001902 Atividade Secundária 5920100, 7311400, 7729202, 7739003, 8230001, 8230002, 9001903, 9001906, 9329801	Descrição do Objeto Produção musical Atividades de sonorização e de iluminação Discotecas, danceterias, salões de dança e similares ATIVIDADES DE GRAVAÇÃO DE SOM E DE EDIÇÃO DE MÚSICA ALUGUEL DE MÓVEIS, UTENSÍLIOS E APARELHOS DE USO DOMÉSTICO E PESSOAL; INSTRUMENTOS MUSICAIS ALUGUEL DE PALCOS, COBERTURAS E OUTRAS ESTRUTURAS DE USO TEMPORÁRIO. EXCETO ANDAIMES Agências de publicidade Produção de espetáculos de dança SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO DE FEIRAS, CONGRESSOS, EXPOSIÇÕES E FESTAS CASAS DE			
DATA DE INÍCIO DAS ATIVIDADES 18/12/2013	NÚMERO DE INSCRIÇÃO NO CNPJ 19687.452/0001-40	TRANSFERÊNCIA DE SEDE OU DE FILIAL DE OUTRA UF NIRE ANTERIOR	UF	USO DA JUNTA COMERCIAL DEPENDENTE DE AUTORIZAÇÃO GOVERNAMENTAL <input type="checkbox"/> 1 - SIM <input checked="" type="checkbox"/> 3 - NÃO
DATA ASSINATURA 13/06/2018	ASSINATURA DO EMPRESÁRIO <i>Carlos Eduardo da Silva</i>			
PARA USO EXCLUSIVO DA JUNTA COMERCIAL				
DEFERIDO. PUBLIQUE-SE E ARQUIVE-SE		AUTENTICAÇÃO		
		MA2180001780791		

PARA USO EXCLUSIVO DA JUNTA COMERCIAL

* Este documento foi gerado no portal Empresa Fácil


JUCEMA

CERTIFICO O REGISTRO EM 13/06/2018 10:39 SOB Nº 20180426575.
PROTOCOLO: 180426575 DE 13/06/2018. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11802295458. NIRE: 21101982787.
C. EDUARDO DA SILVA

Lilian Theresa Rodrigues Mendonça
SECRETÁRIA-GERAL
SÃO LUÍS, 13/06/2018
www.empresafacil.ma.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais.
Informando seus respectivos códigos de verificação



NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO DE EMPRESA - NIRE DA SEDE 21101982787		NIRE DA FILIAL (preencher somente se ato referente à filial) XXX		
NOME DO EMPRESÁRIO (completo, sem abreviaturas) CARLOS EDUARDO DA SILVA				
NACIONALIDADE BRASILEIRA		ESTADO CIVIL SOLTEIRO(A)		FLS. Nº 773
SEXO Masculino		REGIME DE BENS (se casado) XXX		PROC. Nº 0031/2020
FILHO DE (pai) XXXXXXXX		(mãe) DINEIA IARA DA SILVA		
NASCIDO EM (data de nascimento) 05/12/1985	DOCUMENTO DE IDENTIFICAÇÃO (número) 0271234020048	Órgão emissor GEJSPC	UF MA	CPF (número) 018.432.953-18
EMANCIPADO POR (forma de emancipação - somente no caso de menor) XXX				
DOMICILIADO NA (LOGRADOURO - rua, av., etc) RUA DO QUARTEL VELHO I				NÚMERO 42
COMPLEMENTO XXX	BAIRRO/DISTRITO VILA DAMASCENO	CEP 65690-000	CÓDIGO DO MUNICÍPIO (uso da Junta Comercial) 002440 - Colinas	
MUNICÍPIO Colinas				UF MA
declara, sob as penas da lei, não estar impedido de exercer atividade empresária, que não possui outro registro de empresário e requer:				
À JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO MARANHÃO		À JUNTA COMERCIAL DO XXX		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DO ATO 002 - ALTERAÇÃO		CÓDIGO E DESCRIÇÃO DO ATO XXX		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DO EVENTO 021 - ALTERAÇÃO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)		CÓDIGO E DESCRIÇÃO DO EVENTO XXX		
NOME EMPRESARIAL C. EDUARDO DA SILVA				ENQUADRAMENTO ME (Microempresa)
LOGRADOURO (rua, av., etc) RUA DO QUARTEL VELHO I				NÚMERO 42
COMPLEMENTO A	BAIRRO/DISTRITO VILA DAMASCENO	CEP 65690-000	CÓDIGO DO MUNICÍPIO (uso da Junta Comercial) 002440 - Colinas	
MUNICÍPIO Colinas	UF MA	PAÍS BRASIL	CORREIO ELETRÔNICO (E-MAIL) Duduproducoesma@gmail.com	
VALOR DO CAPITAL - R\$ 200.000,00	VALOR DO CAPITAL - (por extenso) duzentos mil reais			
CÓDIGO DE ATIVIDADE ECONÔMICA (CNAE Fiscal) Atividade Principal: 9001902 Atividade Secundária:	Descrição do Objeto FESTAS E EVENTOS			
DATA DE INÍCIO DAS ATIVIDADES 18/12/2013	NÚMERO DE INSCRIÇÃO NO CNPJ 19.387.452/0001-40	TRANSFERÊNCIA DE SEDE OU DE FILIAL DE OUTRA UF NIRE ANTERIOR	UF	USO DA JUNTA COMERCIAL INDEPENDENTE DE AUTORIZAÇÃO GOVERNAMENTAL <input type="checkbox"/> 1 - SIM <input checked="" type="checkbox"/> 3 - NÃO
DATA ASSINATURA 13/06/2018	ASSINATURA DO EMPRESÁRIO <i>Carlos Eduardo da Silva</i>			
DEFERIDO. PUBLIQUE-SE E ARQUIVE-SE		AUTENTICAÇÃO		
		 MA2180001780791		

PARA USO EXCLUSIVO DA JUNTA COMERCIAL

* Este documento foi gerado no portal Empresa Fácil

JUCEMA

CERTIFICO O REGISTRO EM 13/06/2018 10:39 SOB Nº 20180426575.
PROTOCOLO: 180426575 DE 13/06/2018. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11802295458. NIRE: 21101982787.
C. EDUARDO DA SILVA

Lilian Theresa Rodrigues Mendonça
SECRETÁRIA-GERAL
SÃO LUÍS, 13/06/2018
www.empresafacil.ma.gov.br



CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA JURIDICA
 Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

FLS. Nº 774
 PROC. Nº 003/2026
CREA-MA

Nº 945861/2026

Emissão: 26/02/2026

Validade: 31/03/2026

Chave: dW7ya

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CERTIFICAMOS que a Empresa mencionada encontra-se registrada neste Conselho, nos Termos da Lei 5.194/66, conforme os dados impressos nesta certidão. CERTIFICAMOS, ainda, que até a presente data, a referida pessoa jurídica e seu(s) responsável(is) técnico(s) estão quites com suas anuidades e demais obrigações junto ao Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Maranhão - CREA-MA, estando habilitada a exercer suas atividades, circunscrita à(s) atribuição(ões) de seu(s) responsável(veis) técnico(s).

Interessado(a)

Empresa: C. EDUARDO DA SILVA -ME

CNPJ: 19.587.452/0001-40

Registro: 0005393159

Categoria: Matriz

Capital Social: R\$ 200.000,00

Data do Capital: 13/06/2018

Faixa: 2

Objetivo Social: PRODUÇÃO MUSICAL; ATIVIDADES DE SONORIZAÇÃO E DE ILUMINAÇÃO DISCOTECAS, DANCETERIAS, SALÕES DE DANÇA E SIMILARES; ATIVIDADES DE GRAVAÇÃO DE SOM E DE EDIÇÃO DE MÚSICA; ALUGUEL DE MÓVEIS, UTENSÍLIOS E APARELHOS DE USO DOMÉSTICO E PESSOAL; INSTRUMENTOS MUSICAIS, ALUGUEL DE PALCOS, COBERTURAS E OUTRAS ESTRUTURAS DE USO TEMPORÁRIO, EXCETO ANDAIMES; AGÊNCIAS DE PUBLICIDADE, PRODUÇÃO DE ESPETÁCULOS DE DANÇA; SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO DE FEIRAS, CONGRESSOS, EXPOSIÇÕES E FESTAS, CASAS DE FESTAS E EVENTOS.

Endereço Matriz: RUA DO QUARTEL VELHO I, 42, A, VILA DAMASCENO, COLINAS, MA, 65690000

Tipo de Registro: Registro Definitivo de Empresa

Data Inicial: 20/07/2018

Data Final: Indefinido

Registro Regional: 0000539467DDMA

Descrição

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA JURIDICA

Informações / Notas

- A capacidade técnico-profissional da empresa é comprovada pelo conjunto dos acervos técnicos dos profissionais constantes de seu quadro técnico.
- A certidão teve sua validade reduzida em virtude do vencimento do BOLETO de ANUIDADE em Aberto 8306731755. Data de vencimento do boleto: 31/03/2026
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos

Última Anuidade Paga

Ano: 2025 (6/6)

Parcelamento Ano: 2026

Quantidade de Parcelas Pagas: 2/6

Autos de Infração

Nada consta

Responsáveis Técnicos

Profissional: ALEXANDRE OLIVEIRA DOS SANTOS LIMA

Registro: 1919215611

CPF: ***.329.543-**

Data Início: 14/09/2022

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Títulos do Profissional:

ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: ART. 7º DA LEI FEDERAL Nº 5.194, DE 24 DE DEZEMBRO DE 1966, E ART. 7º COMBINADO COM ART. 25 DA RESOLUÇÃO Nº 218, DE 29 DE JUNHO DE 1973, DO CONFEA (CONSOLIDADAS CONFORME RESOLUÇÃO Nº 1.048, DE 14 DE AGOSTO DE 2013, DO CONFEA).

Tipo de Responsabilidade: RESPONSABILIDADE TÉCNICA

Sócios

Sócio: CARLOS EDUARDO DA SILVA

CPF: ***.432.953-**

Função: PROPRIETÁRIO





CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA FÍSICA
 Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-MA

Nº 940574/2025
Emissão: 15/11/2025
Validade: 31/03/2026
Chave: Az4wd

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

FLS. Nº 775
 PROC. Nº 003/2026

RUBRICA: lp

CERTIFICAMOS que o profissional mencionado encontra-se registrado neste Conselho, nos termos da Lei 5.194/66, de 24/12/1966, conforme os dados acima. CERTIFICAMOS, ainda, face o estabelecimento nos artigos 68 e 69 da referida Lei, que o interessado não se encontra em débito com o CREA-MA.

Interessado(a)

Profissional: ALEXANDRE OLIVEIRA DOS SANTOS LIMA
 Registro: 1919215611
 CPF: ***.329.543-**

Tipo de Registro: VISTO PROFISSIONAL
 Data Inicial: 05/05/2020
 Data Final: Indefinido
 Número do Visto: 117193

Título(s)

GRADUAÇÃO

ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: ART. 7º DA LEI FEDERAL Nº 5.194, DE 24 DE DEZEMBRO DE 1966, E ART. 7º COMBINADO COM ART. 25 DA RESOLUÇÃO Nº 218, DE 29 DE JUNHO DE 1973, DO CONFEA (CONSOLIDADAS CONFORME RESOLUÇÃO Nº 1.048, DE 14 DE AGOSTO DE 2013, DO CONFEA).

Instituição de Ensino: CENTRO UNIVERSITARIO UNINOVAFAPI

Data de Formação: 23/01/2020

Descrição

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA FÍSICA

Informações / Notas

- A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.
- CERTIFICAMOS que caso ocorra(m) alteração(ões) no(s) elemento(s) contido(s) neste documento, esta Certidão perderá a sua validade para todos os efeitos.
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.
- Válido em todo território nacional.

Última Anuidade Paga

Ano: 2025 (6/6)

Autos de Infração

Nada consta

Responsabilidades Técnicas

Empresa: C. EDUARDO DA SILVA -ME

Registro: 0005393159

CNPJ: 19.587.452/0001-40

Data Início: 14/09/2022

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Empresa: COPLANTECH LTDA

Registro: 0005504520

CNPJ: 40.489.834/0001-27

Data Início: 08/05/2025

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: 28/03/2027

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO





Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-MA

ART CARGO-FUNÇÃO
Nº MA20220567160

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

INICIAL
FLS. Nº 776
PROC. Nº 003/2026
RUBRICA: lp

1. Responsável Técnico
ALEXANDRE OLIVEIRA DOS SANTOS
Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**
RNP: 1919215611
Registro: 117193MA

2. Contratante
Contratante: **C. EDUARDO DA SILVA**
RUA RUA DO QUARTEL VELHO 1
Complemento:
Cidade: **COLINAS** Bairro: **VILA DAMASCENO**
País: **Brasil** UF: **MA** CEP: **65690000**
Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Privado**
Ação Institucional: **Agricultura familiar**

3. Vínculo Contratual
Unidade administrativa: **C. EDUARDO DA SILVA**
RUA QUARTEL VELHO Nº: 42
Complemento: Bairro: **VILA BRANDÃO**
Cidade: **COLINAS** UF: **MA** CEP: **65690000**
Data de Início: **06/09/2022** Previsão de término: **Não especificado**
Tipo de vínculo: **EMPREGADO**
Identificação do cargo/função: **Encarregado(a)**

4. Atividade Técnica
1000 - OUTRA Quantidade Unidade
44 - DESEMPENHO DE CARGO TÉCNICO > OBRAS E SERVIÇOS - CARGO/FUNÇÃO > #3367 - VÍNCULO TÉCNICO COM A EMPRESA (DESEMPENHO DE CARGO/FUNÇÃO TÉCNICA DENTRO DA EMPRESA) 10,00 h/sem

A mudança de cargo ou função exige o registro de nova ART

5. Observações
RESPONSÁVEL DA EMPRESA

6. Declarações
- Declaro que estou cumprindo as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no decreto n. 5296/2004.

7. Entidade de Classe
CLUBE DE ENGENHARIA DO MA

8. Assinaturas
Declaro serem verdadeiras as informações acima
Colinas 13 de Setembro de _____
Local data
ALEXANDRE OLIVEIRA DOS SANTOS - CPF: 048.329.543-42
C. EDUARDO DA SILVA:19587452000140
Assinado de forma digital por C. EDUARDO DA SILVA/19587452000140
Dados: 2022.09.13 14:24:32 -03'00'
C. EDUARDO DA SILVA - CNPJ: 19.587.452/0001-40

9. Informações
* A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.

10. Valor
Valor da ART: **R\$ 88,78** Registrada em: **13/09/2022** Valor pago: **R\$ 88,78** Nosso Número: **8304122558**

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: <https://crea-ma.sitac.com.br/publico/>, com a chave: Yxwby
Impresso em: 13/09/2022 às 12:55:33 por: , ip: 45.230.142.70

www.creama.org.br
Tel: (98) 2106-8300

faleconosco@creama.org.br
Fax: (98) 2106-8300

CREA-MA
Conselho Regional de Engenharia
e Agronomia do Estado do
Maranhão



CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS

Pelo presente instrumento e por todos os fins de direito, de um lado a empresa **C. EDUARDO DA SILVA – ME – inscrita no CNPJ nº 19.587.452/0001-40, com sede à Rua do Quartel Velho nº 42 - Vila Damasceno – Colinas/MA, E-mail: duduprocoesma@gmail.com**, neste ato pelo seu titular **Sr. Carlos Eduardo da Silva, brasileiro, solteiro, portador do RG nº 027123402004-8 SSP/MA e CPF nº 018.432.953-18**, residente domiciliado na cidade de Colinas-MA, doravante denominado simplesmente **CONTRATANTE** e de outro o **Sr. Alexandre Oliveira dos Santos, brasileiro, Engenheiro Civil, inscrito no RG nº 022839632002-7 SSP/MA e CPF nº 048.329.543-42, Registrado no CREA/MA nº 191921561-1** residente e domiciliado no município de Colinas/MA, doravante denominado simplesmente **CONTRATADO**, resolvem de comum acordo firmar o presente Contrato de prestação de serviços técnicos profissionais de engenharia, de acordo com as seguintes cláusulas e condições:

CLAUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO DO CONTRATO.

1.1 – É objeto deste contrato a prestação de serviços técnicos de **ENGENHARIA CIVIL** por parte do **CONTRATADO** junto a **CONTRATANTE**.

CLAUSULA SEGUNDA – DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATADO.

2.1 – O **CONTRATADO** deve executar, dentro das suas habilidades, como **ENGENHEIRO CIVIL**, serviços pertinentes de engenharia, dos quais a **CONTRATANTE** estiver com necessidade.

CLAUSULA TERCEIRA – DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE

3.1 – A contratante fica obrigada a fornecer os meios para os quais o **CONTRATADO** possa executar seus serviços com qualidade e dentro dos prazos necessários, além de remunerar o **CONTRATADO** por estes serviços prestados de acordo com cláusula do seguinte do presente instrumento.

CAUSULA QUARTA – DO EXPEDIENTE DO CONTRATADO.

4.1 – Fica estabelecido através deste que o **CONTRATADO** prestara seus serviços num expediente diuno, com total de 10:00 (dez) horas semanais. Ficando acertado que os horários poderão variar de acordo com a necessidade dos serviços.

CLAUSULA QUINTA – DA REMUNERAÇÃO DO CONTRATADO.

5.1 – Fica acertado que a **CONTRATANTE** pagará mensalmente ao **CONTRATADO** o valor pelos seus serviços prestados, conforme tabela da entidade de classe profissional. Totalizando R\$ 5.988,00 (**CINCO MIL NOVECENTOS E OITENTAS E OITO REAIS**).

CLAUSULA SEXTA – DA RESCISÃO DO CONTRATO

6.1 – Caso uma das partes não cumprir com os termos aqui acertados, o presente Contrato poderá ser rescindido, a qualquer tempo, pela parte que se julgar prejudicada, sem ônus a nenhuma das partes, exceto ficando a parte faltosa apenas o cumprimento dos restantes de suas obrigações contratuais, isto é, a renumeração ao **CONTRATADO** pela **CONTRATANTE** pelos serviços prestados e a execução pelo **CONTRATADO** destes serviços até a data da rescisão contratual.

CLAUSULA SÉTIMA – DO PRAZO DE VALIDADE DO CONTRATO

7.1 – Este contrato tem validade por **Tempo Indeterminado**, iniciando em 06 de Setembro de 2022, podendo ser rescindido por qualquer das partes sem prejuízo para a outra sempre de comum acordo, neste caso o desistente do contrato deverá comunicar à outra parte com antecedência mínima de 30 (trinta) dias, justificando-se as causas e/ou motivos da ação.

CLAUSULA OITAVA – DAS QUESTÕES JUDICIAIS.

8.1 - As partes, de comum acordo, elegem o Fórum da Comarca de Colinas - MA, para dirimir qualquer lide oriunda do presente Contrato, com renúncia expressa de qualquer outro. Por mais privilegiado que seja. E por estarem assim justas e contratadas, assinam as partes o presente Contrato, em 2 (duas) vias de igual teor e forma, para os mesmos efeitos, na presença de 2 (duas) testemunhas.

Colinas - MA, 06 de setembro de 2022.

C. EDUARDO DA SILVA:19587452000140
Assinado de forma digital por C. EDUARDO DA SILVA:19587452000140
Dados: 2022.09.06 16:32:19 -03'00'

C. EDUARDO DA SILVA - ME
CNPJ nº 19.587.452/0001-00
Carlos Eduardo da Silva
CPF nº 018.432.953-18
Empresário/Titular
CONTRATANTE

2º OFÍCIO

Alexandre Oliveira dos Santos
Engenheiro Civil
CREA-MA 191921561

Alexandre Oliveira dos Santos
CPF nº 048.339.543-42
Engenheiro Civil
CREA-MA 191921561
CONTRATANTE

Jose Nilmar de Sousa Silva
2º Ofício Colinas-MA
Escrivente Autorizado

C. EDUARDO DA SILVA
Rua Quartel Velho, nº 42 | Vila Dam

SERVENTIA EXTRAJUDICIAL DO 2º OFÍCIO DE COLINAS-MA
NEYLANE SILVA DE SOUSA - OFICIALA
RUA RUA RIO BRANCO, CENTRO - Nº 506, COLINAS - MARANHÃO, TEL.: (96) 9884-6768

RECONHEÇO POR SEMELHANÇA A FIRMA DE ALEXANDRE OLIVEIRA DOS SANTOS. EM TEST. Jose Nilmar de Sousa Silva DA VERDADE.
DOU FE. Colinas/MA, 06/09/2022 16:50:48.
SELO RECFIGR029819Y548S2UDESWTYJ04

Jose Nilmar de Sousa Silva - Escrivente
Emit. R\$ 15,93 I.J. R\$ 2,17 FADEP: R\$ 0,72 FEMP: R\$ 0,72 FERC: R\$ 0,59 Selo: R\$ 0,00 Total: R\$ 20,04

Testemunhas:

1ª Elaine Daniele Santos

Nome:

CPF: 010.363.653-60

2ª Madson Wesley Gomes da Silva Lima

Nome:

CPF: 614.646.453-88



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins que nos foram prestados com bom desempenho e nada tendo que desabone e conduta da empresa **C. EDUARDO DA SILVA (DUDU PRODUÇÕES)**, inscrita no CNPJ sob o nº **19.587.452/0001-40**, com sede **Rua do Quartel Velho, nº 42 – Vila Damasceno - Colinas-MA – CEP 65690-000 / E-mail: duduproducoesma@gmail.com**, neste ato representada por seu representante legal, Srº **Carlos Eduardo da Silva**, portador do RG nº **01843295318 SESP/MA** e CPF nº **018.432.953-18**, Fone (99) **98116-5244**, Sob a responsabilidade do Engenheiro Civil **ALEXANDRE OLIVEIRA DOS SANTOS**, Registro do CREA – MA nº **117193/MA** e RNP nº **1919215611**, a Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de Realização de Eventos do Município de São Domingos do Maranhão/MA.

DADOS DA OBRA/SERVIÇOS

- ❖ Contrato nº **018/2023/CPL**
- ❖ ART Execução: **MA20230619726**
- ❖ Período de Realização: **18/02/2023 à 22/02/2023**

PROPRIETÁRIO/CONTRATANTE:

- ❖ Prefeitura Municipal de São Domingos do Maranhão/MA
- ❖ CNPJ nº **01.616.769/0001-00**
- ❖ Endereço: **Praça Getúlio Vargas - Centro, SÃO DOMINGOS DO MARANHÃO/MA**
- ❖ CEP: **65.790-000**

EMPRESA CONTRATADA:

- ❖ Razão Social: **C. Eduardo da Silva (DUDU PRODUÇÕES)**
- ❖ CNPJ nº **19.587.4528/0001-40**
- ❖ Endereço: **Rua do Quartel Velho, nº 42 – Vila Damasceno – Colinas/MA**
- ❖ CEP: **65.690-00**
- ❖ E-mail: duduproducoesma@gmail.com

RESPONSÁVEL TÉCNICO:

- ❖ Nome Completo: **ALEXANDRE OLIVEIRA DOS SANTOS**
- ❖ Registro Crea/MA nº **1184444264/MA**
- ❖ RNP: **1919215611**
- ❖ Engenheiro Civil

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS REALIZADOS:

Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de Realização de Eventos do Município de São Domingos do Maranhão/MA, Conforme Especificações e Quantitativos.

Conforme Planilha em Anexo, abaixo identificado:



PLANILHA RELACIONADO AOS SERVIÇOS

LOTE I - LOCAÇÃO DE PALCOS

Item	Discriminação Detalhada dos Itens	Marcas	Unid.	Quant.
2	SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE PALCO DE MEDIO PORTE locação com montagem e desmontagem de palco modular, obedecendo as seguintes especificações: -12(dose) metros de frente x 8 (oito) metros de profundidade, com oreilhas e plataformas em box truss de formato de duas águas, piso em estrutura com compensado de 20 mm, house mix para pa e altura mínima de 1,20m	Próprio da Empresa	diária	4

LOTE II - SISTEMA DE SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO

Item	Discriminação Detalhada dos Itens	Marcas	Unid.	Quant.
1	SISTEMA DE SONORIZAÇÃO DE GRANDE PORTE - para apresentação das bandas, realização de eventos de artistas de nível nacional, apresentação de danças regionais e grupos, conforme abaixo: mesas de som 2 consoles digitas pm5d rh 48x32 pa 32 caixas line array norton, amplificação digital norton. caixas subwoofer norton microfones 8mics sennreiser e835 1 kit mics sennreiser 2 mics akg d-112. a montagem deverá estar concluída com no mínimo 06 (seis) horas antes do início do evento. a composição deste sistema deverá conter: caixas de som, amplificadores, microfones, mesas de som e demais equipamentos necessários para montagem do mesmo.	Próprio da Empresa	UND	4
2	SISTEMA DE SONORIZAÇÃO DE MEDIO PORTE - para apresentação das bandas, realização de eventos de artistas de nível regional, apresentação de danças regionais e grupos, conforme abaixo: mesas de som 2 consoles digitas m7 48x32 pa 32 caixas line array jbl, amplificação digital jbl. caixas subwoofer jbl v13600 microfones 8mics sennreiser e835 1 kit mics sennreiser 2 mics akg d-112. a montagem deverá estar concluída com no mínimo 06 (seis) horas antes do início do evento. a composição deste sistema deverá conter: caixas de som, amplificadores, microfones, mesas de som e demais equipamentos necessários para montagem do mesmo.	Próprio da Empresa	UND	4
4	SISTEMA DE ILUMINAÇÃO DO PALCO DE GRANDE PORTE para apresentação das bandas, de nível nacional, abaixo: 1 mesas gram- ma; 32 lampadas par 64; 24 par led 54x 3 watts; 12 estrobos dmx 3000 watts; 24 beans 5r 2 maquinas de fumaça dmx 3.000	Próprio da Empresa	UND	4
7	LOCAÇÃO DE PAINEL DE LED - medindo 6x4 96x96 p3	Próprio da Empresa	UND	2
8	LOCAÇÃO DE PAINEL DE LED - medindo 4x3 96x96 p3	Próprio da Empresa	UND	2

LOTE III - CAMARINS E ESTRUTURAS

Item	Discriminação Detalhada dos Itens	Marcas	Unid.	Quant.
1	SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE CAMARIM locação com montagem e desmontagem, de camarim climatizado, medindo 4 metros de frente por, 4 metros de fundo, banheiro, porta e iluminação, equipado com cadeiras, mesa e ar condicionado, anexo ao palco.	Próprio da Empresa	UND	4
2	ESTRUTURA DE ALUMINIO - grid p-30 medindo 60 metros	Próprio da Empresa	DIARIA/METRO	50

LOTE IV - GERADORES

Item	Discriminação Detalhada dos Itens	Marcas	Unid.	Quant.
1	GRUPO GERADOR SILENCIADO 180 KVA CABINADO E ABASTECIDO.	Próprio da Empresa	UND	5

LOTE V - LOCAÇÃO DE BANHEIROS QUÍMICOS E TENDAS

Item	Discriminação Detalhada dos Itens	Marcas	Unid.	Quant.
1	SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE BANHEIROS QUÍMICOS: Locação de cabine sanitária química (banheiro químico) individual, para uso do público em geral, portátil, entregue no local do evento e removida após o término do mesmo, com dimensões mínimas 1,10m de largura por 1,10mt de profundidade com 2,10m de altura, porta com fechamento e indicação de ocupado, caixa de retenção de dejetos, porta papel higiênico, teto em	Próprio da Empresa	UND	15



	material translúcido, pontos de ventilação, com equipe de manutenção durante o evento, e retirada dos dejetos por equipe especializada e equipada após término do mesmo			
2	Tenda 5x5m, instalada, para proteção e estrutura necessária.	Próprio da Empresa	DIARIA	2
3	Tenda 10x10m, instalada, para proteção e estrutura necessária.	Próprio da Empresa	DIARIA	2

LOTE VI - SEGURANÇAS E SERVIÇOS DE APOIO OPERACIONAL

Item	Discriminação Detalhada dos Itens	Marcas	Unid.	Quant.
1	Contratação do serviço de segurança desarmada – turno noturno, treinada, capacitada, uniformizada e nada consta na polícia civil, durante todo período do evento, devidamente credenciados para os dias dos eventos. Cotar preço global para contratação.	Próprio da Empresa	DIARIA	10
2	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE APOIO OPERACIONAL. Contratação de pessoa treinada e preparada para dar suporte ao evento compreendo o serviço de limpeza, e demais profissionais necessários a viabilidade do evento.	Próprio da Empresa	DIARIA	2

LOTE VII - SERVIÇOS DE ORNAMENTAÇÃO E DECORAÇÃO

Item	Discriminação Detalhada dos Itens	Marcas	Unid.	Quant.
1	Serviços especializados de ornamentação e decoração temática da área de realização do evento com bandeirolas e toda estrutura necessária para decoração	Próprio da Empresa	UND	2

ATESTAMOS AINDA que o profissional (Responsável Técnico) desempenhou plenamente os serviços cumprido tecnicamente e todas as normas e demais exigências legais, inexistido, portanto, fato que desabone.

São Domingos do Maranhão/MA, 28 de março de 2023.

Tamires Nascimento
 Tamires Nascimento
 Engenheira Civil
 CREA/MA nº 117.701.719-2

Tamires Oliveira Nascimento
 Engenheira Civil do Município
 CREA/MA nº 111701719-2

Kleber Alves de Andrade
 Kleber Alves de Andrade
 Prefeito Municipal de São Domingos do Maranhão
 CPF nº 254.699.243-00

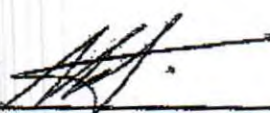


CNPJ: 06.203.565/0001-61
Prefeitura Municipal de Nova Iorque-MA
Praça da Matriz, S/N - Centro
Nova Iorque-MA | CEP: 65.880-00

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os fins exigidos pela Lei Nº. 8.666/93, que a firma **C.EDUARDO DA SILVA - ME**, inscrita no C.N.P.J sob o n.º 19.587.452/0001-40, com sede na Rua do Quartel Velho, 42 Vila da Masceno, Colinas - MA, Prestou Serviços de Promoção referente para a realização das festividades "Carnavalesca", com Inclusão de bandas Nacionais, locação de palco, som e iluminação para o Município de Nova Iorque - MA, tendo cumprido os contratos de Prestação de Serviços no tocante as especificações e exigidas (qualidade dos produtos e/ou serviços) e prazos de entrega, não havendo até a presente data, nenhum fato que desabone a sua conduta.

Nova Iorque - (MA), 10 de Junho de 2015.



Airton Aquino Mota
Prefeito Municipal



2º OFÍCIO EXTRAJUDICIAL
CNPJ: 12.101/0001-52
Rua Urbano Santus, 343, Centro, Colinas-MA
E-mail: extrajudicial2010@trjma.com.br
Autenticado por autenticação, e dou fe.
26/06/2015
Luzia L. C. Ramos Pereira
Luzia L. C. Ramos Pereira, 3ª Escrivente Substituta



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ 06.140.818/0001-96

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

LS. N° 784
PROC. N° 003/20.26
RUBRICA: b

Atestamos para os devidos fins que a empresa identificada abaixo, prestou Serviços de locação de serviços de locação de banheiros químico, segurança, ornamentação, incluindo montagem e desmontagem de palco, luz e som, para realização do Carnaval de 2017 no Município de Mirador/MA, conforme descrito abaixo, com as seguintes características:

EMPRESA: C. EDUARDO DA SILVA-ME.

C.N.P.J: 19.587.452/0001-40

ENDEREÇO: End. Rua do Quartel Velho I, 42, Bairro Vila Damasceno, Colinas-MA, CEP: 65.690-000.

CEP: 65.690-000

TEL: 99-98116-5244

DADOS DO PROCESSO

OBJETO: Serviços de locação de serviços de locação de banheiros químico, segurança, ornamentação, incluindo montagem e desmontagem de palco, luz e som, para realização do Carnaval de 2017 no Município de Mirador/MA.

Valor do Contrato:

Contrato N°: 021/2017

Referência da Licitação: Pregão Presencial N° 005/2017.

Processo: P.A n° 005/2017.

Data de Assinatura do Contrato: 23/02/2017- Publicado no DOE/MA e FAMEM

Diante do exposto, atestamos que esta empresa desempenhou um bom trabalho, cumprindo tecnicamente com os termos do contrato pactuado.

E, portanto, EMITIMOS o presente Atestado de Capacidade Técnica, vez que, a referida empresa atendeu todos os requisitos ora solicitados, inexistindo qualquer fato que desabone sua conduta perante esta Prefeitura Municipal.

Mirador, 04 de janeiro de 2018.

Jolberth Barbosa Lima
Sec. Adm. Geral e Finanças
Portaria 01/2017

JOLBERTH BARBOSA LIMA
Secretário de Administração Geral e Finanças



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS
CNPJ 06.113.682/0001-25

SERVENTIA EXTRAJUDICIAL
COLINAS-MA

João B. Barros
Poder Judiciário TJMA, Selo
AUTENT02981910FLJ26T9TI TEXI/12
Data/Hora: 17/02/2020 18:34:13 Atv: 13.18
Total: R\$ 4,50, Emolumento: R\$ 4,40, FERG
R\$ 0,10. Consulte a validade deste selo em
<https://selo.tjma.jus.br>



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

FLS. Nº 785
PROC. Nº 003/2026
RUBRICA: 10

A Prefeitura Municipal de Colinas – MA, inscrita no CNPJ sob nº 06.113.682/0001-25, situada na Praça Dias Carneiro nº 402 – Centro da cidade de Colinas – MA, Atestamos para os fins exigidos pela Lei Nº. 8.666/93, que a firma C. EDUARDO DA SILVA - ME - CNPJ Nº 19.587.452/0001-40, sediada na Rua do Quartel Velho nº 42 Vila Damasceno, Centro Colinas – Maranhão, representada Pelo Sr. Carlos Eduardo da Silva, portador de identidade nº 27123402004-8 SESC/MA e CPF nº 018.432.953-18, Prestou Serviços abaixo especificados em plenas condições de uso, no prazo estabelecido: Serviços de Promoção para realização das festividades, Carnavalescas, São João e Aniversario da cidade, com inclusão de bandas, regionais, nacionais, palco, som, iluminação, segurança, banheiro químicos e gerador para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo através da Prefeitura de Cultura e Turismo através da Prefeitura Municipal de Colinas – MA.

Atestamos que tais fornecimento ou prestação de serviços foram executados(a) satisfatoriamente, não existindo em nossos registros, até a presente data, fatos que desabonem sua conduta responsabilidade com as obrigações assumidas até a presente data, nenhum fato que desabone a sua conduta.

Colinas– (MA), 20 de novembro de 2019.

Samia Gomes de Sousa Santana
SRª. SAMIA GOMES DE SOUSA SANTANA
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

FLS. Nº 786
PROC. Nº 003/2026
CREA-MA CAT COM REGISTRO DE ATESTADO
893358/2023
Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão - Crea-MA, o Acervo Técnico do profissional **ALEXANDRE OLIVEIRA DOS SANTOS** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **ALEXANDRE OLIVEIRA DOS SANTOS**
Registro: **117193MA** RNP: **1919215611**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **MA20230642321** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 09/05/2023 Baixada em: 31/08/2023
Forma de registro: SUBSTITUIÇÃO Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **C. EDUARDO DA SILVA -ME**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS-MA** CPF/CNPJ: **01.616.769/0001-00**
Endereço do contratante: PRAÇA GETULIO VARGAS Nº: 100
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: SÃO DOMINGOS DO MARANHÃO UF: MA CEP: 65790000
Contrato: Celebrado em: 16/02/2023
Valor do contrato: R\$ 236.483,00 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público
Ação institucional: Agricultura familiar
Endereço da obra/serviço: AVENIDA LAGOA DO ZÉ FEIO Nº: 100
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: SÃO DOMINGOS DO MARANHÃO UF: MA CEP: 65790000
Coordenadas Geográficas: -5.574945, -44.390091
Data de início: 18/02/2023 Conclusão efetiva: 22/02/2023
Finalidade: Cultural
Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS-MA CPF/CNPJ: 01.616.769/0001-00

Atividade Técnica: **6 - Condução de equipe ESTRUTURAS > ESTRUTURAS METÁLICAS > DE ESTRUTURA METÁLICA > #2.2.1.3 - PARA ANDAIMES 16 - Condução de equipe de montagem 16.00 hora por dia; 6 - Condução de equipe ESTRUTURAS > ESTRUTURAS METÁLICAS > DE ESTRUTURA METÁLICA > #2.2.1.5 - PARA PALCOS 16 - Condução de equipe de montagem 16.00 hora por dia; 6 - Condução de equipe ESTRUTURAS > ESTRUTURAS METÁLICAS > DE ESTRUTURA METÁLICA > #2.2.1.7 - PARA FINS DIVERSOS 16 - Condução de equipe de montagem 16.00 hora por dia; 6 - Condução de equipe ESTRUTURAS > ESTRUTURAS METÁLICAS > DE DESMONTAGEM DE ESTRUTURA METÁLICA > #2.2.2.4 - PARA PALCOS 16 - Condução de equipe de montagem 16.00 hora por dia;**

Observações

ART DE ATIVIDADES DE MONTAGEM DE ESTRUTURAS.

Informações Complementares

- 'O atestado está registrado apenas para atividades técnicas constantes da ART, não sendo contempladas neste registro os itens SISTEMA DE SONORIZAÇÃO; GERADORES; por se tratar de atividades fora da atribuição do profissional.'

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, o atestado contendo 6 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 893358/2023
25/10/2023, 14:29
zwbA7

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <https://crea-ma.sitac.com.br/publico/>, com a chave: zwbA7



FLS. Nº 387
 PROC. Nº 003/2026
 RUBRICA: to

LAUDO TÉCNICO

Declaramos por meio deste para os devidos fins legais de direito, contratada mais abaixo qualificada, executou os serviços abaixo discriminados de maneira satisfatória, cumprindo com todas as suas responsabilidades não restando nada que a desabone.

Tecnicamente atestamos ainda que os serviços descritos se encontram concluídos e atendem às especificações e exigências de acordo com o projeto, memorial descritivo e normas técnicas de forma criteriosa e satisfatória.

DADOS DA OBRA/SERVIÇOS

- Contrato nº 018/2023/CPL
- ART Execução: MA20230642321
- Período de Realização: 18/02/2023 à 22/02/2023
- Valor Total dos Serviços: R\$ 236.483,00 (DUZENTOS E TRINTA E SEIS MIL, QUATROCENTOS E OITENTA E TRÊS REAIS)

PROPRIETÁRIO/CONTRATANTE:

- Prefeitura Municipal de São Domingos do Maranhão/MA
- CNPJ nº 01.616.769/0001-00
- Endereço: Praça Getúlio Vargas - Centro, SÃO DOMINGOS DO MARANHÃO/MA
- CEP: 65.790-000

EMPRESA CONTRATADA:

- Razão Social: C. Eduardo da Silva (DUDU PRODUÇÕES)
- CNPJ nº 19.587.4528/0001-40
- Endereço: Rua do Quartel Velho, nº 42 - Vila Damasceno - Colinas/MA
- CEP: 65.690-00
- E-mail: duduproducoesma@gmail.com

RESPONSÁVEL TÉCNICO:

- Nome Completo: ALEXANDRE OLIVEIRA DOS SANTOS
- Registro Crea/MA nº 1184444264/MA
- RNP: 1919215611
- Engenheiro Civil

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS REALIZADOS:

Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de Realização de Eventos do

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 893358/2023, em 25/10/2023 emitida



Certidão nº 893358/2023
 25/10/2023, 14:31

Chave de Impressão: zwbA7

O documento neste ato registrado foi emitido em 25/10/2023 e contém 2 folhas



Município de São Domingos do Maranhão/MA, Conforme Especificações e Quantitativos.

FLS. N° 388
 PROC. N° 003/2026
 RUBRICA: 6

LOCALIZAÇÃO DA REALIZAÇÃO DO EVENTO:

- ❖ Endereço: Rua da Sombra, orla da lagoa Zé Feio, s/n
- ❖ Bairro: Centro
- ❖ CEP: 65.690-000
- ❖ Cidade: São Domingos do Maranhão/MA

RESPONSÁVEL TÉCNICO PELO LAUDO TÉCNICO:

Nome: Tamires Oliveira Nascimento
 CREA/MA nº 111701719-2
 Engenheiro Civil

Período da Elaboração do Laudo: **18/02/2023 à 22/02/2023**

Corroboro, por haver constatado no local da obra/serviço e no período acima a veracidade das informações do Atestado Técnico emitido pelo contratante relativa às descrições dos itens/atividades desenvolvidas em quantitativos e qualitativamente especificados para a execução da obra ou serviço

São Domingos do Maranhão/MA, 29 de agosto de 2023.

Tamires Nascimento
 Tamires Nascimento
 Engenheira Civil
 CREA/MA nº 111701719-2

Tamires Oliveira Nascimento
 Engenheira Civil do Município
 CREA/MA nº 111701719-2

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 893358/2023, em 25/10/2023 em



Certidão nº 893358/2023
 25/10/2023, 14:31

Chave de Impressão: zwbA7

O documento neste ato registrado foi emitido em 25/10/2023 e contém 2 folhas





ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO MARANHÃO
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL

FLS. Nº 789
PROC. Nº 003/2026
RUBRICA: le

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins que nos foram prestados com bom desempenho e nada tendo que desabone e conduta da empresa **C. EDUARDO DA SILVA (DUDU PRODUÇÕES)**, inscrita no CNPJ sob o nº **19.587.452/0001-40**, com sede **Rua do Quartel Velho, nº 42 - Vila Damasceno - Colinas-MA - CEP 65690-000 / E-mail: duduproducoesma@gmail.com**, neste ato representada por seu representante legal, Srº **Carlos Eduardo da Silva**, portador do RG nº **01843295318 SESP/MA** e CPF nº **018.432.953-18**, Fone (99) **98116-5244**, Sob a responsabilidade do Engenheiro Civil **ALEXANDRE OLIVEIRA DOS SANTOS**, Registro do CREA - MA nº **117193/MA** e RNP nº **1919215611**, a **Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de Realização de Eventos do Município de São Domingos do Maranhão/MA.**

DADOS DA OBRA/SERVIÇOS

- ❖ Contrato nº **018/2023/CPL**
- ❖ ART Execução: **MA20230642321**
- ❖ Período de Realização: **18/02/2023 à 22/02/2023**
- ❖ Valor Total dos Serviços: **R\$ 236.483,00 (DUZENTOS E TRINTA E SEIS MIL, QUATROCENTOS E OITENTA E TRÊS REAIS)**

PROPRIETÁRIO/CONTRATANTE:

- ❖ Prefeitura Municipal de São Domingos do Maranhão/MA
- ❖ CNPJ nº **01.616.769/0001-00**
- ❖ Endereço: **Praça Getúlio Vargas - Centro, SÃO DOMINGOS DO MARANHÃO/MA**
- ❖ CEP: **65.790-000**

EMPRESA CONTRATADA:

- ❖ Razão Social: **C. Eduardo da Silva (DUDU PRODUÇÕES)**
- ❖ CNPJ nº **19.587.452/0001-40**
- ❖ Endereço: **Rua do Quartel Velho, nº 42 - Vila Damasceno - Colinas/MA**
- ❖ CEP: **65.690-00**
- ❖ E-mail: duduproducoesma@gmail.com

RESPONSÁVEL TÉCNICO:

- ❖ Nome Completo: **ALEXANDRE OLIVEIRA DOS SANTOS**
- ❖ Registro Crea/MA nº **1184444264/MA**
- ❖ RNP: **1919215611**
- ❖ Engenheiro Civil

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS REALIZADOS:

Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de Realização de Eventos do Município de São Domingos do Maranhão/MA, Conforme Especificações e Quantitativos.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS MARANHÃO-MA | CNPJ: 06.113.690/0001-71
ENDEREÇO: PRAÇA GETÚLIO VARGAS, S/N - CENTRO - CEP Nº 65.790-000

Página 1 de 4

Em

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 893358/2023, em 25/10/2023 em



Certidão nº 893358/2023
25/10/2023, 14:31

Chave de Impressão: zwbA7

O documento neste ato registrado foi emitido em 25/10/2023 e contém 4 folhas





ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO MARANHÃO
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL

FLS. Nº 790
PROC. Nº 003/2026
RUBRICA: le

LOCALIZAÇÃO DA REALIZAÇÃO DO EVENTO:

- ❖ Endereço: AVENIDA LAGOA DO ZÉ FEIO, 100-CENTRO -SÃO DOMINGOS DO MARANHÃO/MA
- ❖ Bairro: Centro
- ❖ CEP: 65.790-000
- ❖ Cidade: São Domingos do Maranhão/MA

Conforme Planilha em Anexo, abaixo identificado:

PLANILHA RELACIONADO AOS SERVIÇOS

LOTE I - LOCAÇÃO DE PALCOS				
Item	Discriminação Detalhada dos Itens	Marcas	Unid.	Quant.
2	SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE PALCO DE MÉDIO PORTE locação com montagem e desmontagem de palco modular, obedecendo as seguintes especificações: -12(dose) metros de frente x 8 (oito) metros de profundidade, com orelhas e plataformas em box truss de formato de duas águas, piso em estrutura com compensado de 20 mm, house mix para pa e altura mínima de 1,20m	Próprio da Empresa	diária	4
LOTE II - SISTEMA DE SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO				
Item	Discriminação Detalhada dos Itens	Marcas	Unid.	Quant.
1	SISTEMA DE SONORIZAÇÃO DE GRANDE PORTE - para apresentação das bandas, realização de eventos de artistas de nível nacional, apresentação de danças regionais e grupos, conforme abaixo: mesas de som 2 consoles digitas pm5d rh 48x32 pa 32 caixas line array norton, amplificação digital norton. caixas subwoofer norton microfones 8mics sennreiser e835 1 kit mics sennreiser 2 mics akg d-112. a montagem deverá estar concluída com no mínimo 06 (seis) horas antes do início do evento. a composição deste sistema deverá conter: caixas de som, amplificadores, microfones, mesas de som e demais equipamentos necessários para montagem do mesmo.	Próprio da Empresa	UND	4
2	SISTEMA DE SONORIZAÇÃO DE MÉDIO PORTE - para apresentação das bandas, realização de eventos de artistas de nível regional, apresentação de danças regionais e grupos, conforme abaixo: mesas de som 2 consoles digitas m7 48x32 pa 32 caixas line array jbl, amplificação digital jbl. caixas subwoofer jbl v13600 microfones 8mics sennreiser e835 1 kit mics sennreiser 2 mics akg d-112. a montagem deverá estar concluída com no mínimo 06 (seis) horas antes do início do evento. a composição deste sistema deverá conter: caixas de som, amplificadores, microfones, mesas de som e demais equipamentos necessários para montagem do mesmo.	Próprio da Empresa	UND	4
4	SISTEMA DE ILUMINAÇÃO DO PALCO DE GRANDE PORTE para apresentação das bandas, de nível nacional, abaixo: 1 mesas gram- ma; 32 lampadas par 64; 24 par led 54x3 watts; 12 estrobos dmx 3000 watts; 24 beans Sr 2 maquinas de fumaça dmx 3.000	Próprio da Empresa	UND	4
8	LOCAÇÃO DE PAINEL DE LED -medindo 6x4 96x96 p3	Próprio da Empresa	UND	2
8	LOCAÇÃO DE PAINEL DE LED - medindo 4x3 96x96 p3	Próprio da Empresa	UND	2
LOTE III - CAMARINS E ESTRUTURAS				
Item	Discriminação Detalhada dos Itens	Marcas	Unid.	Quant.

Página 2 de 4

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO MARANHÃO-MA | CNPJ: 06.113.690/0001-71
ENDEREÇO: PRAÇA GETÚLIO VARGAS, S/N - CENTRO - CEP Nº 65.790-000

Car. 8

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 893358/2023, em 25/10/2023 em



Certidão nº 893358/2023
25/10/2023, 14:31
Chave de Impressão: zwbA7
O documento neste ato registrado foi emitido em 25/10/2023 e contém 4 folhas





ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO MARANHÃO
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL

FLS. Nº 791
PROC. Nº 003/2026
RUBRICA: b

1	SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE CAMARIM locação com montagem e desmontagem, de camarim climatizado, medindo 4 metros de frente por, 4 metros de fundo, banheiro, porta e iluminação, equipado com cadeiras, mesa e ar condicionado, anexo ao palco.	Próprio da Empresa	UND	4
2	ESTRUTURA DE ALUMÍNIO - grid p-30 medindo 60 metros	Próprio da Empresa	DIARIA/METRO	50

LOTE IV - GERADORES

Item	Discriminação Detalhada dos Itens	Marcas	Unid.	Quant.
1	GRUPO GERADOR SILENCIOSO 180 KVA CABINADO E ABASTECIDO.	Próprio da Empresa	UND	5

LOTE V - LOCAÇÃO DE BANHEIROS QUÍMICOS E TENDAS

Item	Discriminação Detalhada dos Itens	Marcas	Unid.	Quant.
1	SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE BANHEIROS QUÍMICOS: Locação de cabine sanitária química (banheiro químico) individual, para uso do público em geral, portátil, entregue no local do evento e removida após o término do mesmo, com dimensões mínimas 1,10m de largura por 1,10m de profundidade com 2,10m de altura, porta com fechamento e indicação de ocupado, caixa de retenção de dejetos, porta papel higiênico, teto em material translúcido, pontos de ventilação, com equipe de manutenção durante o evento, e retirada dos dejetos por equipe especializada e equipada após término do mesmo	Próprio da Empresa	UND	15
2	Tenda 5x5m, instalada, para proteção e estrutura necessária.	Próprio da Empresa	DIARIA	2
3	Tenda 10x10m, instalada, para proteção e estrutura necessária.	Próprio da Empresa	DIARIA	2

LOTE VI - SEGURANÇAS E SERVIÇOS DE APOIO OPERACIONAL

Item	Discriminação Detalhada dos Itens	Marcas	Unid.	Quant.
1	Contratação do serviço de segurança desarmada - turno noturno, treinada, capacitada, uniformizada e nada consta na polícia civil, durante todo período do evento. devidamente credenciados para os dias dos eventos. Cotar preço global para contratação.	Próprio da Empresa	DIARIA	10
2	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE APOIO OPERACIONAL. Contratação de pessoa treinada e preparada para dar suporte ao evento compreendo o serviço de limpeza, e demais profissionais necessários a viabilidade do evento.	Próprio da Empresa	DIARIA	2

LOTE VII - SERVIÇOS DE ORNAMENTAÇÃO E DECORAÇÃO

Item	Discriminação Detalhada dos Itens	Marcas	Unid.	Quant.
1	Serviços especializados de ornamentação e decoração temática da área de realização do evento com bandeirolas e toda estrutura necessária para decoração	Próprio da Empresa	UND	2

ATESTAMOS AINDA que o profissional (Responsável Técnico) desempenhou plenamente os serviços cumprido tecnicamente e todas as normas e demais exigências legais, inexistido, portanto, fato que desabone.

São Domingos do Maranhão/MA, 29 de agosto de 2023.

Página 3 de 4

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS MARANHÃO-MA | CNPJ: 06.113.690/0001-71
ENDEREÇO: PRAÇA GETÚLIO VARGAS, S/N - CENTRO - CEP Nº 65.700-000

Com P

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 893358/2023, em 25/10/2023 em



Certidão nº 893358/2023
25/10/2023, 14:31
Chave de Impressão: zwbA7

O documento neste ato registrado foi emitido em 25/10/2023 e contém 4 folhas





ESTADO DO MARANHÃO
 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO MARANHÃO
 COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL

FLS. Nº 792
 PROC. Nº 003/2026
 RUBRICA: 10

Tamires Nascimento
 Tamires Nascimento
 Engenheira Civil
 CREA/MA 111.701.719-2

Tamires Oliveira Nascimento
 Engenheira Civil do Município
 CREA/MA nº 111701719-2

Kleber Alves de Andrade
 Kleber Alves de Andrade

Prefeito Municipal de São Domingos do Maranhão
 CPF nº: 254.699.243-00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 893358/2023, em 25/10/2023 emitida



Certidão nº 893358/2023
 25/10/2023, 14:31
 Chave de Impressão: zwbA7

O documento neste ato registrado foi emitido em 25/10/2023 e contém 4 folhas





PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS
Estado do Maranhão
CNPJ nº 06.113.682/0001-25

FLS. Nº 793
PROC. Nº 003/2026
RUBRICA: 16

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA "Evento Comemorativo Alusivo ao Carnaval 2025"

A Prefeitura Municipal de Colinas, Estado do Maranhão, através da Secretaria Municipal de Administração, por meio deste, atesta para os devidos fins que a empresa **C. EDUARDO DA SILVA - ME**, pessoa jurídica de direito privado, constituída sob a inscrita no CNPJ/MF sob nº **19.587.452/0001-40**, com sede social a Rua do Quartel Velho nº 42 – Bairro Vila Damasceno – Colinas - MA, neste ato representada pelo seu Titular o Srº **Carlos Eduardo da Silva Rg nº 27123402004-8**, prestou serviços a esta Administração Pública, conforme as condições contratuais abaixo descritas.

1. OBJETO DO CONTRATO:

Prestação de serviços de organização, produção e execução de evento comemorativo alusivo ao Carnaval 2025, compreendendo o planejamento, a coordenação e a realização de todas as atividades necessárias, com fornecimento de estrutura, equipamentos, serviços técnicos, apoio logístico e demais recursos indispensáveis à perfeita execução do evento, **destinado a atender às necessidades da Prefeitura Municipal de Colinas/MA**, conforme as condições, especificações técnicas, quantitativos e exigências estabelecidas no Termo de Referência e nos demais documentos que integram o processo administrativo.

2. DADOS DO FORNECIMENTO/SERVIÇOS:

- Processo Administrativo nº **325/2024 - PMC**
- Contrato Administrativo nº **16/2025 - PMC**
- Pregão (Eletrônico) nº **034/2024 - CPL/PMC**
- Ata de Registro de Preços nº **048/2024 - PMC**
- Valor Total do Contrato: **R\$ 772.427,12 (setecentos e setenta e dois mil quatrocentos e vinte e sete reais e doze centavos)**

3. PROPRIETÁRIO/CONTRATANTE:

- Orgão: **Prefeitura Municipal de Colinas**
- Participante: **Secretaria Municipal de Administração**
- CNPJ nº **06.113.682/0001-25**
- Endereço: **Praça Dias Carneiro, nº 402, Centro**
- Cidade: **Colinas - Estado: Maranhão - CEP: 65.690-000**

4. EMPRESA CONTRATADA:

- Razão Social: **C. EDUARDO DA SILVA**
- CNPJ nº **19.587.452/0001-40**
- Endereço: **Rua do Quartel Velho nº 42 – Bairro Vila Damasceno**
- Cidade: **Colinas - Estado: Maranhão - CEP: 65.690-000**
- Titular/Sócio Administrador: **Carlos Eduardo da Silva**
- CPF/RG nº **27123402004-8**



PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS
Estado do Maranhão
CNPJ nº 06.113.682/0001-25

FLS. Nº 7934
PROC. Nº 003/2026
RUBRICA: lo

5. FORMA DE EXECUÇÃO:

Os serviços foram executados de forma contínua e sob demanda, observando rigorosamente as condições contratuais pactuadas, os prazos estabelecidos e os padrões técnicos exigidos, **não havendo registros de inadimplemento, penalidades ou intercorrências relevantes** durante a vigência contratual.

A empresa demonstrou **capacidade técnica, operacional e administrativa**, cumprindo integralmente o objeto contratado, motivo pelo qual **atestamos sua aptidão para executar serviços compatíveis com o objeto deste contrato**, nos termos da legislação vigente.

Conforme Planilha em Anexo, abaixo identificado:

PLANILHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS
“Evento Comemorativo Alusivo ao Carnaval 2025”

LOTE - I SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE PALCO

Item	Descrição	Marca	Unidade	Quant.	R\$ Unit.	R\$ Total
1	SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE PALCO DE GRANDE PORTE locação com montagem e desmontagem de palco modular, obedecendo as seguintes especificações: -14(quatorze) metros de frente x 10 (dez) metros de profundidade, com orelhas e plataformas em box truss de formato de duas águas, piso em estrutura com compensado de 20 mm, house mix para pa e altura mínima de 1,20m	Serviços Próprios	diária	4	R\$14.076,00	R\$56.304,00
3	SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE PALCO DE PEQUENO PORTE locação com montagem e desmontagem de palco modular, obedecendo as seguintes especificações: -08(oito) metros de frente x 6 (seis) metros de profundidade, com orelhas e plataformas em box truss de formato de duas águas, piso em estrutura com compensado de 20 mm, house mix para pa e altura mínima de 1,00m	Serviços Próprios	diária	4	R\$8.280,00	R\$33.120,00
Valor Total do Lote						R\$89.424,00

LOTE - II SISTEMA DE SONORIZAÇÃO

Item	Descrição	Marca	Unidade	Quant.	R\$ Unit.	R\$ Total
4	SISTEMA DE SONORIZAÇÃO DE GRANDE PORTE - para apresentação das bandas, realização de eventos de artistas de nível nacional, apresentação de danças regionais e grupos, conforme abaixo: mesas de som 2 consoles digitas pm5d rh 48x32 pa 32 caixas line array norton, amplificação digital norton. caixas subwoofer norton microfones 8mics sennreiser e835 1 kit mics sennreiser 2 mics akg d-112. a montagem deverá estar concluída com no mínimo 06 (seis) horas antes do início do evento. a composição deste sistema deverá conter: caixas de som, amplificadores, microfones, mesas de som e demais equipamentos	Serviços Próprios	UND	4	R\$16.500,00	R\$66.000,00



FLS. Nº 795
PROC. Nº 003/2026
RUBRICA: lp

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS
Estado do Maranhão
CNPJ nº 06.113.682/0001-25

necessários para montagem do mesmo.

7	SISTEMA DE ILUMINAÇÃO DO PALCO DE GRANDE PORTE para apresentação das bandas, de nível nacional, abaixo: 1 mesas gram- ma; 32 lampadas par 64; 24 par led 54x 3 watts; 12 estrobos dmx 3000 watts; 24 beans 5r 2 maquinas de fumaça dmx 3.000	Serviços Próprios	UND	4	R\$15.700,00	R\$62.800,00
---	--	-------------------	-----	---	--------------	--------------

Valor Total do Lote

R\$128.800,00

LOTE - III LOCAÇÃO DE PAINEL DE LED

Item	Descrição	Marca	Unidade	Quant.	R\$ Unit.	R\$ Total
10	LOCAÇÃO DE PAINEL DE LED -medindo 6x4 96x96 p3	Serviços Próprios	UND	4	R\$8.072,73	R\$32.290,92

Valor Total do Lote

R\$32.290,92

LOTE - IV LOCAÇÃO DE CAMARIM E ESTRUTURA

Item	Descrição	Marca	Unidade	Quant.	R\$ Unit.	R\$ Total
12	SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE CAMARIM locação com montagem e desmontagem, de camarim climatizado, medindo 4 metros de frente por, 4 metros de fundo, banheiro, porta e iluminação, equipado com cadeiras, mesa e ar condicionado, anexo ao palco.	Serviços Próprios	UND	8	R\$6.000,00	R\$48.000,00
13	ESTRURURA DE ALUMINIO - grid p-30 medindo 60 metros	Serviços Próprios	DIARIA/METRO	300	R\$35,00	R\$10.500,00
14	Estrutura de Fechamento: locação com montagem e desmontagem de fechamento, sendo os mesmos em placas tipo tapume na altura mínima de 2,20 metros, com travessa e suporte para fixação e sem pontas de lança, portões para saídas de emergência, de no mínimo 4,40 metros de largura, em metro linear.	Serviços Próprios	DIARIA/METRO	300	R\$48,00	R\$14.400,00

Valor Total do Lote

R\$72.900,00

LOTE - VI LOCAÇÃO DE GRUPO GERADOR

Item	Descrição	Marca	Unidade	Quant.	R\$ Unit.	R\$ Total
18	GRUPO GERADOR SILENCIADO 220 KVA CABINADO E ABASTECIDO.	Serviços Próprios	UND	4	R\$7.764,73	R\$31.058,92

Valor Total do Lote

R\$31.058,92

LOTE - VII LOCAÇÃO DE BANHEIROS QUIMICOS

Item	Descrição	Marca	Unidade	Quant.	R\$ Unit.	R\$ Total
20	SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE BANHEIROS QUÍMICOS: Locação de cabine sanitária química (banheiro químico) individual, para uso do público em geral, portátil, entregue no local do evento e removida após o término do mesmo, com dimensões mínimas 1,10m de largura por 1,10mt de profundidade com 2,10m de altura, porta com fechamento e indicação de ocupado, caixa de retenção de dejetos, porta papel higiênico, teto em material translucido, pontos	Serviços Próprios	UND	56	R\$375,00	R\$21.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS
Estado do Maranhão
CNPJ nº 06.113.682/0001-25

FLS. Nº 796
PROC. Nº 03/2026
RUBRICA: 10

de ventilação, com equipe de manutenção durante o evento, e retirada dos dejetos por equipe especializada e equipada após término do mesmo

Valor Total do Lote

R\$21.000,00

LOTE - VIII LOCAÇÃO DE TENDAS

Item	Descrição	Marca	Unidade	Quant.	R\$ Unit.	R\$ Total
22	Tenda 5x5m, instalada, para proteção e estrutura necessária.	Serviços Próprios	DIARIA	16	R\$630,00	R\$10.080,00
Valor Total do Lote						R\$10.080,00

LOTE - X APOIO OPERACIONAL

Item	Descrição	Marca	Unidade	Quant.	R\$ Unit.	R\$ Total
26	Contratação do serviço de segurança desarmada -- turno noturno, treinada, capacitada, uniformizada e nada consta na polícia civil, durante todo período do evento. devidamente credenciados para os dias dos eventos. Cotar preço global para contratação.	Serviços Próprios	DIARIA	60	R\$210,00	R\$12.600,00
27	Brigadistas de emergência de primeiros socorros com 15 brigadistas sendo 10 homens e 5 mulheres -- fornecimento de locação e serviços de prestação de serviços de mão de obra de socorrista/brigadista -- serviço de brigada anti-pânico para atuar em primeiros socorros em linha de show, uniformizado com carga horária de 12h, de acordo com a portaria reguladora.	Serviços Próprios	DIARIA	5	R\$280,00	R\$1.400,00
28	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE APOIO OPERACIONAL. Contratação de pessoa treinada e preparada para dar suporte ao evento compreendo o serviço de limpeza, e demais profissionais necessários a viabilidade do evento.	Serviços Próprios	DIARIA	20	R\$165,00	R\$3.300,00
Valor Total do Lote						R\$17.300,00

LOTE - XI SERVIÇO DE ORNAMENTAÇÃO DE EVENTO

Item	Descrição	Marca	Unidade	Quant.	R\$ Unit.	R\$ Total
31	Serviços especializados de ornamentação e decoração temática de GRANDE PORTE da área de realização do evento com bandeirolas e toda estrutura necessária para decoração	Serviços Próprios	UND	1	R\$44.948,28	R\$44.948,28
Valor Total do Lote						R\$44.948,28

LOTE - XII BANDAS

Item	Descrição	Marca	Unidade	Quant.	R\$ Unit.	R\$ Total
32	Banda de renome regional Banda de reconhecimento regional a nível estadual, com estilo e repertório de predominância para realização do evento, incluindo a participação dos músicos e dançarinos, para realização de show com duração mínima de 02 (duas) horas cada.	Serviços Próprios	UND	4	R\$35.000,00	R\$140.000,00
33	Bandas Locais. Banda local, com reconhecimento a nível	Serviços	UND	4	R\$6.200,00	R\$24.800,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS
Estado do Maranhão
CNPJ nº 06.113.682/0001-25

FLS. Nº 797
PROC. Nº 003/2026
RUBRICA: 6

	municipal, aclamados pela população, com estilo e repertório de predominância para realização do evento, incluindo a participação dos músicos e dançarinos, para realização de show com duração mínima de 02(Duas) horas cada.	Próprios				
34	Banda de renome nacional grande porte. Banda de reconhecimento nacional, com estilo e repertório musical aclamado pela população local, incluindo a participação dos músicos e dançarinos, para realização do show com duração mínima de 02(duas) horas cada . UND Show.	Serviços Próprios	UND	1	R\$155.000,00	R\$155.000,00
Valor Total do Lote						R\$319.800,00

LOTE - XIII PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO.

Item	Descrição	Marca	Unidade	Quant.	R\$ Unit.	R\$ Total
35	Serviço de locação de veículo, equipado com som automotivo de alta potência. Para divulgação do evento nas ruas deste município e municípios circunvizinhos.	Serviços Próprios	Hora	20	R\$210,00	R\$4.200,00
36	Divulgação do evento em emissoras de rádios da região, tipo spot. Pct com 150 chamadas, duração de 15 dias.	Serviços Próprios	Unidade	5	R\$125,00	R\$625,00
Valor Total do Lote						R\$4.825,00
Total						R\$: 772.427,12

Registramos ainda que os Serviços Prestados acima referidos apresentaram bom desempenho operacional, tendo a empresa cumprido fielmente com suas obrigações, nada constando que a desabone técnica e comercialmente, até a presente data.

Colinas (MA), 19 de janeiro de 2025.

IVAN PRUDENCIO DA SILVA:00330172395 Assinado de forma digital por IVAN PRUDENCIO DA SILVA:00330172395

Ivan Prudêncio da Silva
CPF Nº 003.301.723-95
Assessor de Relações Institucionais e Planejamento



PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS
Estado do Maranhão
CNPJ nº 06.113.682/0001-25

FLS. Nº 798
PROC. Nº 003/2026
RUBRICA: lo

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA “Evento Comemorativo Alusivo ao Dia das Mães”

A Prefeitura Municipal de Colinas, Estado do Maranhão, através da Secretaria Municipal de Administração, por meio deste, atesta para os devidos fins que a empresa **C. EDUARDO DA SILVA - ME**, pessoa jurídica de direito privado, constituída sob a inscrita no CNPJ/MF sob nº **19.587.452/0001-40**, com sede social a Rua do Quartel Velho nº 42 – Bairro Vila Damasceno – Colinas - MA, neste ato representada pelo seu Titular o Srº **Carlos Eduardo da Silva Rg nº 27123402004-8**, prestou serviços a esta Administração Pública, conforme as condições contratuais abaixo descritas.

1. OBJETO DO CONTRATO:

Prestação de serviços de organização, produção e execução de evento comemorativo alusivo ao Dia das Mães, compreendendo o planejamento, a coordenação e a realização de todas as atividades necessárias, com fornecimento de estrutura, equipamentos, serviços técnicos, apoio logístico e demais recursos indispensáveis à perfeita execução do evento, **destinado a atender às necessidades da Prefeitura Municipal de Colinas/MA**, conforme as condições, especificações técnicas, quantitativos e exigências estabelecidas no Termo de Referência e nos demais documentos que integram o processo administrativo.

2. DADOS DO FORNECIMENTO/SERVIÇOS:

- Processo Administrativo nº 325/2024 - PMC
- Contrato Administrativo nº 103/2025 - PMC
- Pregão (Eletrônico) nº 034/2024 - CPL/PMC
- Ata de Registro de Preços nº 048/2024 - PMC
- Valor Total do Contrato: R\$ 57.900,72 (trezentos e noventa e sete mil oitocentos e sessenta e quatro reais e cinquenta e dois centavos)

3. PROPRIETÁRIO/CONTRATANTE:

- Orgão: **Prefeitura Municipal de Colinas**
- Participante: **Secretaria Municipal de Administração**
- CNPJ nº **06.113.682/0001-25**
- Endereço: **Praça Dias Carneiro, nº 402, Centro**
- Cidade: **Colinas - Estado: Maranhão - CEP: 65.690-000**

4. EMPRESA CONTRATADA:

- Razão Social: **C. EDUARDO DA SILVA**
- CNPJ nº **19.587.452/0001-40**
- Endereço: **Rua do Quartel Velho nº 42 – Bairro Vila Damasceno**
- Cidade: **Colinas - Estado: Maranhão - CEP: 65.690-000**
- Titular/Sócio Administrador: **Carlos Eduardo da Silva**
- CPF/RG nº **27123402004-8**



PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS
Estado do Maranhão
CNPJ nº 06.113.682/0001-25

FLS. Nº 799
PROC. Nº 003/2026
RUBRICA: 6

5. FORMA DE EXECUÇÃO:

Os serviços foram executados de forma contínua e sob demanda, observando rigorosamente as condições contratuais pactuadas, os prazos estabelecidos e os padrões técnicos exigidos, **não havendo registros de inadimplemento, penalidades ou intercorrências relevantes** durante a vigência contratual.

A empresa demonstrou **capacidade técnica, operacional e administrativa**, cumprindo integralmente o objeto contratado, motivo pelo qual **atestamos sua aptidão para executar serviços compatíveis com o objeto deste contrato**, nos termos da legislação vigente.

Conforme Planilha em Anexo, abaixo identificado:

PLANILHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS "Evento Comemorativo Alusivo ao Dia das Mães"

LOTE - I SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE PALCO						
Item	Descrição	Marca	Unidade	Quant.	R\$ Unit.	R\$ Total
3	SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE PALCO DE PEQUENO PORTE locação com montagem e desmontagem de palco modular, obedecendo as seguintes especificações: -08(oito) metros de frente x 6 (seis) metros de profundidade, com orelhas e plataformas em box truss de formato de duas águas, piso em estrutura com compensado de 20 mm, house mix para pa e altura mínima de 1,00m	Serviços Próprios	diária	1	R\$8.280,00	R\$8.280,00
Valor Total do Lote						R\$8.280,00
LOTE - II SISTEMA DE SONORIZAÇÃO						
Item	Descrição	Marca	Unidade	Quant.	R\$ Unit.	R\$ Total
5	SISTEMA DE SONORIZAÇÃO DE MEDIO PORTE para apresentação das bandas, realização de eventos de artistas de nível regional, apresentação de danças regionais e grupos, conforme abaixo: mesas de som 2 consoles digitais m7 48x32 pa 32 caixas line array jbl, amplificação digital jbl. caixas subwoofer jbl v13600 microfones 8mics sennreiser e835 1 kit mics sennreiser 2 mics akg d-112. a montagem deverá estar concluída com no mínimo 06 (seis) horas antes do início do evento. a composição deste sistema deverá conter: caixas de som, amplificadores, microfones, mesas de som e demais equipamentos necessários para montagem do mesmo.	Serviços Próprios	UND	1	R\$12.000,00	R\$12.000,00
Valor Total do Lote						R\$12.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS
Estado do Maranhão
CNPJ nº 06.113.682/0001-25

FLS. Nº 800
PROC. Nº 003/2026
RUBRICA: le

LOTE - III LOCAÇÃO DE PAINEL DE LED

Item	Descrição	Marca	Unidade	Quant.	R\$ Unit.	R\$ Total
10	LOCAÇÃO DE PAINEL DE LED -medindo 6x4 96x96 p3	Serviços Próprios	UND	1	R\$8.072,73	R\$8.072,73
Valor Total do Lote						R\$8.072,73

LOTE - VI LOCAÇÃO DE GRUPO GERADOR

Item	Descrição	Marca	Unidade	Quant.	R\$ Unit.	R\$ Total
19	GRUPO GERADOR SILENCIADO 180 KVA CABINADO E ABASTECIDO.	Serviços Próprios	UND	1	R\$4.377,99	R\$4.377,99
Valor Total do Lote						R\$4.377,99

LOTE - VII LOCAÇÃO DE BANHEIROS QUÍMICOS

Item	Descrição	Marca	Unidade	Quant.	R\$ Unit.	R\$ Total
20	SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE BANHEIROS QUÍMICOS: Locação de cabine sanitária química (banheiro químico) individual, para uso do público em geral, portátil, entregue no local do evento e removida após o término do mesmo, com dimensões mínimas 1,10m de largura por 1,10mt de profundidade com 2,10m de altura, porta com fechamento e indicação de ocupado, caixa de retenção de dejetos, porta papel higiênico, teto em material translucido, pontos de ventilação, com equipe de manutenção durante o evento, e retirada dos dejetos por equipe especializada e equipada após término do mesmo	Serviços Próprios	UND	10	R\$375,00	R\$3.750,00
Valor Total do Lote						R\$3.750,00

LOTE - VIII LOCAÇÃO DE TENDAS

Item	Descrição	Marca	Unidade	Quant.	R\$ Unit.	R\$ Total
23	Tenda 8x8m, instalada, para proteção e estrutura necessária.	Serviços Próprios	DIARIA	2	R\$910,00	R\$1.820,00
Valor Total do Lote						R\$1.820,00

LOTE - X APOIO OPERACIONAL

Item	Descrição	Marca	Unidade	Quant.	R\$ Unit.	R\$ Total
26	Contratação do serviço de segurança desarmada – turno noturno, treinada, capacitada, uniformizada e nada consta na polícia civil, durante todo período do evento. devidamente credenciados para os dias dos eventos. Cotar preço global para contratação.	Serviços Próprios	DIARIA	10	R\$210,00	R\$2.100,00
Valor Total do Lote						R\$2.100,00