

# ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO CONTRATUAL DA SOCIEDADE LIMITADA UNIPESSOAL

"DISTRIBUIDORA SÃO JOSÉ LTDA"

CNPJ: 41.477.172/0001-38

NIRE: 21201122658

PREFEITURA MUNICIPAL DE BACABAL - MA  
Fls. nº 02 293  
Proc. nº 060901/2024  
Rubrica: \_\_\_\_\_

**JULLIAN PAULO FERNANDES**, brasileiro, casado pelo Regime de Bens em Comunhão Parcial de Bens, empresário, nascido em 05/04/1990, portador da Carteira Nacional de Habilitação(CNH) de nº 04705944416, expedida por DETRAN/MA e inscrito no CPF de nº 044.958.723-11, residente e domiciliado na cidade de São Luís - MA, na Rua I, nº 15, Quadra 06, Bairro Maranhão Novo, CEP: 65.061-420, titular da Sociedade Empresária Limitada Unipessoal, que gira sob a denominação social de **DISTRIBUIDORA SÃO JOSÉ LTDA**, inscrita na Junta Comercial do Estado do Maranhão sob NIRE: 21201122658 e no CNPJ sob nº 41.477.172/0001-38, com sede na Rua São Benedito, Nº 419 C, Bairro: Vila Sarney, São Luís - MA, CEP 65.090-674, fazendo uso do que permite o § 3º do art. 968 da Lei nº 10.406/2002, com a redação alterada pelo art. 10 da Lei Complementar nº 128/08, resolve alterar e consolidar o seu contrato social primitivo e proceder a atualização de acordo com a Lei nº 10.406/2002, conforme as cláusulas seguintes:

## CLÁUSULA I:

A empresa terá sua sede no seguinte endereço: Rua 05, nº 20, Bairro: Anil, São Luís - MA, CEP: 65.060-800.

Para tanto, firma em ato contínuo, o contrato social da **DISTRIBUIDORA SÃO JOSÉ LTDA**, com a seguinte redação:

**JULLIAN PAULO FERNANDES**, brasileiro, casado pelo Regime de Bens em Comunhão Parcial de Bens, empresário, nascido em 05/04/1990, portador da Carteira Nacional de Habilitação(CNH) de nº 04705944416, expedida por DETRAN/MA e inscrito no CPF de nº 044.958.723-11, residente e domiciliado na cidade de São Luís - MA, na Rua I, nº 15, Quadra 06, Bairro Maranhão Novo, CEP: 65.061-420, titular da Sociedade Empresária Limitada Unipessoal, que gira sob a denominação social de **DISTRIBUIDORA SÃO JOSÉ LTDA**, inscrita na Junta Comercial do Estado do Maranhão sob NIRE: 21201122658 e no CNPJ sob nº 41.477.172/0001-38, com sede na Rua 05, nº 20, Bairro: Anil, São Luís - MA, CEP: 65.060-800.

## CLAUSULA I:

A empresa tem por objeto o exercício das seguintes atividades econômicas: 4761-0/03 - Comércio varejista de artigos de papelaria; 1413-4/01 - Confecção de roupas profissionais, exceto sob medida; 1413-4/02 - Confecção, sob medida, de roupas; 1422-3/00 - Fabricação de artigos do vestuário, produzidos em malharias e tricotagens, exceto meias; 1813-0/01 - Impressão de material para uso publicitário; 1822-9/99 - Serviços de acabamentos gráficos, exceto encadernação e plastificação; 3292-2/02 - Fabricação de equipamentos e acessórios; 4530-7/05 - Comércio a varejo de pneumáticos e câmaras-de-ar; 4618-4/99 - Outros representantes comerciais e agentes do comércio especializado em produtos não especificados anteriormente (bicicletas, triciclos e outros veículos recreativos, carpetes, tapetes e outros artigos de tapeçaria, fios e fibras têxteis beneficiadas, artigos de escritório e de papelaria, etc.);

**ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO CONTRATUAL  
DA SOCIEDADE LIMITADA UNIPESSOAL N° 02  
"DISTRIBUIDORA SÃO JOSÉ LTDA"**

**CNPJ: 41.477.172/0001-38**

**NIRE: 21201122658**

4635-4/01 - Comércio atacadista de água mineral; 4644-3/01 - Comércio atacadista de medicamentos e drogas de uso humano; 4647-8/01 - Comércio atacadista de artigos de escritório e de papelaria; 4649-4/08 - Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar; 4664-8/00 - Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso odontológico-hospitalar; partes e peças; 4693-1/00 - Comércio atacadista de mercadorias em geral, sem predominância de alimentos ou de insumos agropecuários; 4713-0/02 - Lojas de variedades, exceto lojas de departamentos ou magazines; 4722-9/01 - Comércio varejista de carnes - açougues; 4724-5/00 - Comércio varejista de hortifrutigranjeiros; 4729-6/99 - Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente( produtos naturais e dietéticos, sorvetes, embalados, em potes e similares, café moído, comidas congeladas, mel, etc.); 4742-3/00 - Comércio varejista de material elétrico; 4744-0/03 - Comércio varejista de materiais hidráulicos; 4744-0/99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral; 4751-2/01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática; 4753-9/00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo; 4754-7/01 - Comércio varejista de móveis; 4754-7/02 - Comércio varejista de artigos de colchoaria; 4754-7/03 - Comércio varejista de artigos de iluminação; 4756-3/00 - Comércio varejista especializado de instrumentos musicais e acessórios; 4763-6/01 - Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos; 4763-6/02 - Comércio varejista de artigos esportivos; 4773-3/00 - Comércio varejista de artigos médicos e ortopédicos; 4781-4/00 - Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios; 4782-2/01 - Comércio varejista de calçados; 4782-2/02 - Comércio varejista de artigos de viagem; 4789-0/05 - Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários; 4789-0/07 - Comércio varejista de equipamentos para escritório; 5620-1/02 - Serviços de alimentação para eventos e recepções - bufê; 7319-0/99 - Outras atividades de publicidade não especificadas anteriormente(publicidade aérea, serviços de alto-falante e de sonorização (uso de alto-falantes) em veículos motorizados ou não, com a finalidade de publicidade); 7733-1/00 - Aluguel de máquinas e equipamentos para escritório; 7739-0/02 - Aluguel de equipamentos científicos, médicos e hospitalares, sem operador; 8122-2/00 - Imunização e controle de pragas urbanas; 8211-3/00 - Serviços combinados de escritório e apoio administrativo; 8219-9/01 - Fotocópias; 8219-9/99 Preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo não especificados anteriormente(serviço de digitação de textos, serviços de preenchimento de formulários, colocação de selos e despacho de correspondência, inclusive de material de publicidade, serviços de apoio à secretaria, serviço de transcrição de documentos, atividades de registro e de cadastramento de usuários, exceto para fins de certificação digital, etc.); 9511-8/00 - Reparação e manutenção de computadores e de equipamentos periféricos.

PREFEITURA MUNICIPAL DE BACABAL - MA

Fls. nº 294

Proc. nº 060901/2024

Rubrica: \_\_\_\_\_

**ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO CONTRATUAL  
DA SOCIEDADE LIMITADA UNIPESSOAL N° 02  
"DISTRIBUIDORA SÃO JOSÉ LTDA"**

CNPJ: 41.477.172/0001-38

NIRE: 21201422000

PREFEITURA MUNICIPAL DE BACABAL - MA

Fis. nº 295

Proc. nº 060901/2024

Rubrica: **CLAUSULA II:**

O capital social é de R\$ 500.000,00 (Quinhentos mil reais), divididos em 500.000 (Quinhentos mil quotas) no valor nominal de R\$1,00 (um real) cada uma, totalmente integralizadas neste ato.

**CLÁUSULA III:**

A administração da Sociedade Limitada Unipessoal será exercida pelo Sócio-Administrador, **JULLIAN PAULO FERNANDES**, que representará legalmente a Sociedade Limitada Unipessoal e poderá praticar todo e qualquer ato de gestão pertinente ao objeto social.

**CLÁUSULA IV:**

Ao término de cada exercício social, em 31 de dezembro, o Sócio-Administrador prestará contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo na proporção de suas quotas, os lucros ou perdas apurados.

**CLÁUSULA V:**

O Sócio-Administrador poderá, de comum acordo, fixar uma retirada mensal, a título de "Pró-Labore", observadas as disposições regulamentares pertinentes.

**CLÁUSULA VI:**

Falecendo ou interditado o Sócio-Administrador, a Sociedade Limitada Unipessoal continuará suas atividades com os herdeiros, sucessores e o incapaz. Não sendo possível ou inexistindo interesse destes ou do(s) sócio(s) remanescente(s), o valor de seus haveres será apurado e liquidado com base na situação patrimonial da sociedade, à data da resolução, verificada em balanço especialmente levantado.

**CLÁUSULA VII:**

O Sócio-Administrador declara, sob as penas da lei, de que não está impedido de exercer a administração da Sociedade Limitada Unipessoal, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade.

**ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO CONTRATUAL  
DA SOCIEDADE LIMITADA UNIPESSOAL N° 02  
“DISTRIBUIDORA SÃO JOSÉ LTDA”  
CNPJ: 41.477.172/0001-38 NIRE: 21201122658**

PREFEITURA MUNICIPAL DE BACABAL - MA  
Fls. n° 296  
Proc. n° 060901/2024  
Rubrica: \_\_\_\_\_

**CLÁUSULA VIII:**

O Sócio-Administrador declara que a Empresa se enquadra como Microempresa - ME, nos termos da Lei Complementar n° 123, de 14 de dezembro de 2006, e que não se enquadra em qualquer das hipóteses de exclusão relacionadas no § 4° do art. 3° da mencionada lei. (art. 3°, I, LC n° 123, de 2006)

**CLÁUSULA IX:**

Fica eleito o foro da Comarca de São Luís, Estado do Maranhão, por mais privilegiados que os outros sejam, para serem dirimidas quaisquer dúvidas oriundas do presente contrato.

E por estarem em perfeito acordo, em tudo que neste instrumento particular foi lavrado, obrigam-se a cumprir o presente ato constitutivo, e assinam o presente instrumento em uma única via que será destinado ao registro e arquivamento na Junta Comercial do Estado do Maranhão.

São Luís – MA, 13 de Setembro de 2023.

**Jullian Paulo Fernandes**  
Sócio-Administrador



PREFEITURA MUNICIPAL DE BACABAL - MA  
Fis. nº 297  
Proc. nº 060901/2021  
Rubrica: f

## ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa DISTRIBUIDORA SAO JOSE LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
04495872311	JULLIAN PAULO FERNANDES

CERTIFICO O REGISTRO EM 19/09/2023 10:35 SOB Nº 20231172087.  
PROTOCOLO: 231172087 DE 19/09/2023.  
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12313699083. CNPJ DA SEDE: 41477172000138.  
NIRE: 21201122658. COM EPRITOS DO REGISTRO EM: 13/09/2023.  
DISTRIBUIDORA SAO JOSE LTDA

**JUCEMA**

CARLOS ANDRÉ DE MORAES FERREIRA  
SECRETÁRIO-GERAL  
[www.empresafacil.ma.gov.br](http://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.



MA



VÁLIDA EM TODOS  
 O TERRITÓRIO NACIONAL  
 2199167860

NOME  
 WILLIAN PAULY FERNANDES



DOC. IDENTIDADE/ORG. EMISSOR/LUF  
 922664500023 CESED MA

CPF  
 944.958.723-11 DATA NASCIMENTO  
 05/04/1990

FILIAÇÃO  
 CARLOS ALBERTO FERNANDES DO  
 SOUZA  
 MARIA DA GLÓRIA SANTO PAULO

PERMISSÃO  
 ACC  
 CAT. HAS  
 H

Nº REGISTRO  
 120784417 VALIDADE  
 01/07/2021 1ª HABILITAÇÃO  
 23/07/2009

OBSERVAÇÕES  
 A EAR

*Willian Pauly Fernandes*

ASSINATURA DO PORTADOR

LOCAL  
 SÃO LUIZ, MA DATA EMISSÃO  
 01/07/2021

ASSINADO DIGITALMENTE  
 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

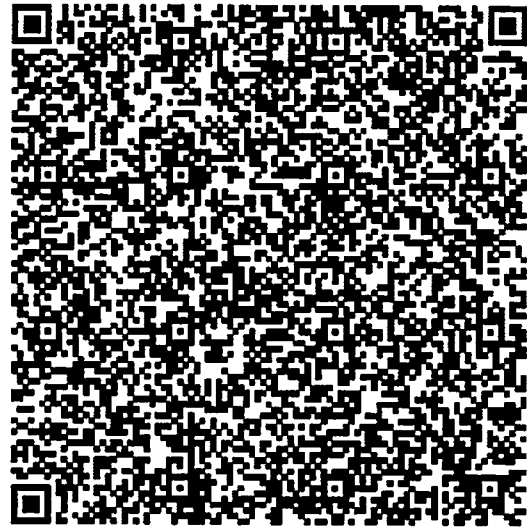
90484391766  
 MA14110613

MARANHÃO

DENATRAN

CONTRAN

QR-CODE



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

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

SERPRO/SENATRAN

PREFEITURA MUNICIPAL DE BACABAL - MA

Fls. nº 298

Proc. nº 060901/2024

Rubrica: *f*

2199167860



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL  
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

PREFEITURA MUNICIPAL DE BACABAL - MA

Fls. nº 299

Proc. nº 0609201/2024

Rubrica: f

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 41.477.172/0001-38 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 06/04/2021
---	---	--------------------------------

NOME EMPRESARIAL DISTRIBUIDORA SAO JOSE LTDA
---

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) DISTRIBUIDORA SAO JOSE	PORTE ME
--	-------------

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 47.61-0-03 - Comércio varejista de artigos de papelaria
--

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 14.13-4-01 - Confeção de roupas profissionais, exceto sob medida 14.13-4-02 - Confeção, sob medida, de roupas profissionais 14.22-3-00 - Fabricação de artigos do vestuário, produzidos em malharias e tricotagens, exceto meias 18.13-0-01 - Impressão de material para uso publicitário 18.22-9-99 - Serviços de acabamentos gráficos, exceto encadernação e plastificação 32.92-2-02 - Fabricação de equipamentos e acessórios para segurança pessoal e profissional 45.30-7-05 - Comércio a varejo de pneumáticos e câmaras-de-ar 46.18-4-99 - Outros representantes comerciais e agentes do comércio especializado em produtos não especificados anteriormente 46.35-4-01 - Comércio atacadista de água mineral 46.44-3-01 - Comércio atacadista de medicamentos e drogas de uso humano 46.47-8-01 - Comércio atacadista de artigos de escritório e de papelaria 46.49-4-08 - Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar 46.64-8-00 - Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso odonto-médico-hospitalar; partes e peças 46.93-1-00 - Comércio atacadista de mercadorias em geral, sem predominância de alimentos ou de insumos agropecuários 47.13-0-02 - Lojas de variedades, exceto lojas de departamentos ou magazines 47.22-9-01 - Comércio varejista de carnes - açougues 47.24-5-00 - Comércio varejista de hortifrutigranjeiros 47.29-6-99 - Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente 47.42-3-00 - Comércio varejista de material elétrico 47.44-0-03 - Comércio varejista de materiais hidráulicos
--

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

LOGRADOURO R 05	NÚMERO 20	COMPLEMENTO *****
--------------------	--------------	----------------------

CEP 65.060-800	BAIRRO/DISTRITO ANIL	MUNICÍPIO SAO LUIS	UF MA
-------------------	-------------------------	-----------------------	----------

ENDEREÇO ELETRÔNICO SAOJOSE@HOTMAIL.COM	TELEFONE (98) 8903-7091
--	----------------------------

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

SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 06/04/2021
-----------------------------	--

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 10/01/2024 às 11:44:37 (data e hora de Brasília).

Página: 1/3



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL  
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

PREFEITURA MUNICIPAL DE BACABAL - MA

Fis. nº 300

Proc. nº 060901/2024

Rubrica: f

NÚMERO DE INSCRIÇÃO  
41.477.172/0001-38  
MATRIZ

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO  
CADASTRAL

DATA DE ABERTURA  
06/04/2021

NOME EMPRESARIAL  
DISTRIBUIDORA SAO JOSE LTDA

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS

47.44-0-99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral  
47.51-2-01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática  
47.53-9-00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo  
47.54-7-01 - Comércio varejista de móveis  
47.54-7-02 - Comércio varejista de artigos de colchoaria  
47.54-7-03 - Comércio varejista de artigos de iluminação  
47.56-3-00 - Comércio varejista especializado de instrumentos musicais e acessórios  
47.63-6-01 - Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos  
47.63-6-02 - Comércio varejista de artigos esportivos  
47.73-3-00 - Comércio varejista de artigos médicos e ortopédicos  
47.81-4-00 - Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios  
47.82-2-01 - Comércio varejista de calçados  
47.82-2-02 - Comércio varejista de artigos de viagem  
47.89-0-05 - Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários  
47.89-0-07 - Comércio varejista de equipamentos para escritório  
56.20-1-02 - Serviços de alimentação para eventos e recepções - bufê  
73.19-0-99 - Outras atividades de publicidade não especificadas anteriormente  
77.33-1-00 - Aluguel de máquinas e equipamentos para escritórios  
77.39-0-02 - Aluguel de equipamentos científicos, médicos e hospitalares, sem operador  
81.22-2-00 - Imunização e controle de pragas urbanas

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

LOGRADOURO  
R 05

NÚMERO  
20

COMPLEMENTO  
\*\*\*\*\*

CEP  
65.060-800

BAIRRO/DISTRITO  
ANIL

MUNICÍPIO  
SAO LUIS

UF  
MA

ENDEREÇO ELETRÔNICO  
SAOJOSE@HOTMAIL.COM

TELEFONE  
(98) 8803-7091

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)  
\*\*\*\*\*

SITUAÇÃO CADASTRAL  
ATIVA

DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL  
06/04/2021

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 10/01/2024 às 11:44:37 (data e hora de Brasília).

Página: 2/3



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL  
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

PREFEITURA MUNICIPAL DE BACABAL - MA  
Fls. nº 301  
Proc. nº 060901/2024  
Rubrica: f

NÚMERO DE INSCRIÇÃO  
41.477.172/0001-38  
MATRIZ

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO  
CADASTRAL

DATA DE ABERTURA  
06/04/2021

NOME EMPRESARIAL  
DISTRIBUIDORA SAO JOSE LTDA

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS  
82.11-3-00 - Serviços combinados de escritório e apoio administrativo  
82.19-9-01 - Fotocópias  
82.19-9-99 - Preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo não especificados anteriormente  
95.11-8-00 - Reparação e manutenção de computadores e de equipamentos periféricos

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

LOGRADOURO  
R 05

NÚMERO  
20

COMPLEMENTO  
\*\*\*\*\*

CEP  
65.060-800

BARRO-DISTRITO  
ANIL

MUNICÍPIO  
SAO LUIS

UF  
MA

ENDEREÇO ELETRÔNICO  
SAOJOSE@HOTMAIL.COM

TELEFONE  
(98) 8803-7091

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)  
\*\*\*\*\*

SITUAÇÃO CADASTRAL  
ATIVA

DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL  
06/04/2021

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 10/01/2024 às 11:44:37 (data e hora de Brasília).

Página: 3/3



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE BACABAL - MA  
Fis. nº 302  
Proc. nº 060901/2024  
Rubrica: f

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

**Nome: DISTRIBUIDORA SAO JOSE LTDA**  
**CNPJ: 41.477.172/0001-38**

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 10:50:51 do dia 03/09/2024 <hora e data de Brasília>.  
Válida até 02/03/2025.

Código de controle da certidão: **BBDC.E272.408A.7282**  
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



PREFEITURA MUNICIPAL DE BACABAL - MA  
Fis. nº 303  
Proc. nº 060901/2024  
Rubrica: †

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

**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO**

Nº Certidão: 248157/24

Data da

03/07/2024 16:30:26

Inscrição Estadual: 126916519

CPF/CNPJ: 41477172000138

Razão Social: DISTRIBUIDORA SAO JOSE LTDA

Endereço: RUA 05, 20 CEP: 65060800 - ANIL

Telefone: (61)986216599

Município: SAO LUIS

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: 01/10/2024.**

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.**

Data Impressão: 03/07/2024 16:30:26



PREFEITURA MUNICIPAL DE BACABAL - MA  
Fis. nº 304  
Proc. nº 060901/2024  
Rubrica: f

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

### CERTIDÃO NEGATIVA DE DÍVIDA ATIVA

Nº Certidão: 044017/24

Data da

05/06/2024 16:10:43

Inscrição Estadual: 126916519

CPF/CNPJ: 41477172000138

Razão Social: DISTRIBUIDORA SAO JOSE LTDA

Endereço: RUA 05, 20 CEP: 65060800 - ANIL

Telefone: (61)986216599

Município: SAO LUIS

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: 03/10/2024.**

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: 05/06/2024 16:10:43



PREFEITURA DE SAO LUÍS  
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

CERTIDÃO NEGATIVA

Número da Certidão: 00009336672024

Validade: 07/01/2025



PREFEITURA MUNICIPAL DE BACABAL - MA  
Fls. nº 309  
Proc. nº 060901/2024  
Rubrica: f

CERTIFICAMOS QUE ATÉ A PRESENTE DATA NÃO CONSTA DÉBITO FISCAL RELATIVO A PESSOA JURÍDICA, DESCRITA ABAIXO, RESERVA-SE O DIREITO DE A FAZENDA MUNICIPAL COBRAR DÍVIDAS POSTERIORMENTE COMPROVADAS, HIPÓTESE PREVISTA NOS ARTIGOS 80 E 146, DA LEI 6.289, DE 28/12/2017 DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO MUNICIPAL.

DADOS DA PESSOA JURÍDICA	
CNPJ: 41.477.172/0001-38	Inscrição Municipal: 3682422857
Razão Social: DISTRIBUIDORA SAO JOSE LTDA	
ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL	
476100300 - COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA	
ENDEREÇO DE LOCALIZAÇÃO	
Logradouro: RUA 05	
Número: 20	Complemento:
Bairro: ANIL	
Município: SAO LUIS - MA	CEP: 65060800

A presente certidão, sem conter rasuras, tem sua eficácia até a data de validade acima informada, tendo sido lavrada em São Luís (MA), em 09 de setembro de 2024 às 09:44, sob o código de autenticidade nº C8EE24826F935A88AD555E5AA31CD324.

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na Internet, em <https://stm.semfaz.saoluis.ma.gov.br/validacaocertidao>.

**"NÃO É VÁLIDA A CERTIDÃO QUE CONTIVER EMENDAS, RASURAS OU ENTRELINHAS."**

PREFEITURA MUNICIPAL DE BACABAL - MA  
Fls. nº 306  
Proc. nº 060906/2024  
Rubrica: f

[Voltar](#)[Imprimir](#)

### Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

**Inscrição:** 41.477.172/0001-38  
**Razão Social:** DISTRIBUIDORA SAO JOSE LTDA  
**Endereço:** R CINCO 20 / ANIL / SAO LUIS / MA / 65060-800

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:** 31/08/2024 a 29/09/2024

**Certificação Número:** 2024083101555934105989

Informação obtida em 11/09/2024 15:38:19

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



PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BACABAL - MA  
Fis. nº 3097  
Proc. nº 060901/2024  
Rubrica: f

### **CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS**

Nome: DISTRIBUIDORA SAO JOSE LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 41.477.172/0001-38

Certidão nº: 28243416/2024

Expedição: 23/04/2024, às 08:23:51

Validade: 20/10/2024 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que DISTRIBUIDORA SAO JOSE LTDA (MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o nº 41.477.172/0001-38, 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.

CERTJUDONE-SJDFRSL - 77822024

Código de validação: 363076DFB3  
( relativo ao Processo 639592024 )

Número da guia: 24057301001918945.

**USANDO** da faculdade que me confere a Lei. **CERTIFICO** a requerimento de pessoa interessada que dando busca em nossos arquivos dos feitos das Varas Cíveis e Comércio a partir do dia primeiro (1º) do mês de janeiro (01) do ano de dois mil e quatorze (2014) até o dia treze (13) do mês de setembro (09) do ano corrente, constatei **NÃO EXISTIR** distribuição de pedido de Falência, Concordata, Recuperação Judicial ou Extrajudicial ou Insolvência Civil contra **DISTRIBUIDORA SAO JOSE LTDA**, inscrita no CNPJ nº. **41.477.172/0001-38**. **CERTIFICO** finalmente que a Secretaria Judicial de Distribuição é a única existente nesta Cidade e Termo Judiciário de São Luís. O referido é verdade me reporto e dou fé. Dada e passada a presente certidão na Secretaria Judicial de Distribuição a meu cargo, no Fórum "Desembargador Sarney Costa", nesta Cidade de São Luís, Capital do Estado do Maranhão. Eu, **Gisele Meireles Mendes**, Técnico Judiciário, mat. 134577, consultei e digitei. E eu, **Anselmo de Jesus Carvalho**, Secretário Judicial da Distribuição, mat. 100073, subscrevo e assino digitalmente.

**ANSELMO DE JESUS CARVALHO**  
Secretário Judicial de Distribuição de Entrância Final  
Secretaria Judicial de Distribuição do Fórum de São Luís  
Matrícula 100073

**1 OBSERVAÇÃO:** o CNPJ e razão social constantes nesta certidão foram informados pelo solicitante. Sua titularidade deverá ser conferida pelo interessado e destinatário. Os feitos oriundos da Vara de Interesses Difusos e Coletivos terão sua competência vinculada às Varas Cíveis e/ou Fazenda, de acordo com os litigantes. As consultas foram realizadas no sistema Processo Eletrônico Judicial (PJE) e **ABRANGE SOMENTE AS VARAS COMUNS DO TERMO JUDICIÁRIO DE SÃO LUÍS**. Esta certidão terá validade de sessenta (60) dias (art. 149 do Código de Normas da CGJ) e emitida em uma única via mediante código de Selo Eletrônico Judicial, sem rasuras e mediante assinatura eletrônica do servidor (art. 150 do Código de Normas da CGJ c/c art.7º da Resolução-GP nº 38/2022). Esta certidão foi expedida nos termos da Resolução-GP nº 38/2022 e a autenticidade do Selo de Fiscalização Eletrônico Judicial será objeto de conferência por qualquer interessado, que poderá consultar a validade do selo e o detalhamento dos respectivos atos praticados no sítio eletrônico do Tribunal de Justiça do Maranhão por meio do link <https://selos.tjma.jus.br>, mediante o preenchimento do código de validação do selo ou através de aplicativo leitor de QR Code.

Fórum Desembargador "Sarney Costa"  
Avenida Prof. Carlos Cunha, s/n, Calhau, São Luís/MA – CEP 65076-820 – Fone (98) 2055-2738 / 2737  
email: [distribuicao\\_sjz@tjma.jus.br](mailto:distribuicao_sjz@tjma.jus.br)

Documento assinado. SÃO LUÍS - ENTRÂNCIA FINAL, 16/09/2024 10:57 (ANSELMO DE JESUS CARVALHO)



CERTJUDONE-SJDFRSL - 77822024 / Código: 363076DFB3  
Valide o documento em [www.tjma.jus.br/validadoc.php](http://www.tjma.jus.br/validadoc.php)

Antes de imprimir pense em sua responsabilidade com o meio ambiente.  
#ConsumoConsciente



PREFEITURA DE SÃO LUÍS  
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

PREFEITURA MUNICIPAL DE BACABAL - MA  
Fis. nº 309  
Proc. nº 060901/2024  
Rubrica: f

**2024**

# ALVARÁ DE LICENÇA E FUNCIONAMENTO

FINALIDADE: FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTO

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	CPF/CNPJ	NÚMERO DE CONTROLE
3682422857	41.477.172/0001-38	92120243115490

**RAZÃO SOCIAL**

DISTRIBUIDORA SAO JOSE LTDA

**NOME FANTASIA**

DISTRIBUIDORA SAO JOSE

**LOCALIZAÇÃO**

R 05 Nº 20, ANIL  
65060800 -SAO LUIS-MA

**INSCRIÇÃO IMOBILIÁRIA**

**CNAE Principal e Secundários**

476100300 - COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA

**RESTRIÇÕES**

Este contribuinte está autorizado a desenvolver as atividades acima elencadas e firma compromisso, sob as penas da lei, de que conhece e atende os requisitos legais exigidos para funcionamento e exercício das atividades econômicas constantes do objeto social, no que respeita ao uso e ocupação do solo, as atividades domiciliares e restrições ao uso de espaços públicos, acessibilidade e de segurança sanitária, ambiental e de prevenção contra incêndios e pânico. O contribuinte reconhece que o não atendimento a estes requisitos acarretará a suspensão e a cassação subsequente do Alvará de Funcionamento, nos termos da legislação vigente.

**NOTA: ESTE ALVARÁ DEVE SER AFIXADO EM LOCAL VISÍVEL E ACESSÍVEL À FISCALIZAÇÃO.**

**VALIDADE: 31/12/2024**

**CÓDIGO DE AUTENTICIDADE:**

**1FAD8D1C4F5EA6A1D4B572B669B5B891**

Fls. nº 310Proc. nº 060901/2021Rubrica: f**TERMO DE ABERTURA**

Contém o presente livro Folhas, eletronicamente numeradas de 1 a 6 em uma via, todas elas já escrituradas e servirá como Livro Diário nº 002, referente ao período 01/01/2022 a 31/12/2022, com encerramento do exercício social em 31/12/2022, da firma DISTRIBUIDORA SAO JOSE LTDA, estabelecida no(a) R SAO BENEDITO, nº 419C, bairro VILA SARNEY, CEP 65090-674, cidade São Luís, estado MA, inscrita no C.N.P.J. 41.477.172/0001-38 e registrada no(a) JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO MARANHÃO sob o nº 21201122658 por despacho de 06/04/2021.

São Luís-MA, 1 de Janeiro de 2022

Jullian Paulo Fernandes  
Sócio Administrador  
CPF:044.958.723-11

Alex Pinheiro De Moura Alves  
Contador  
CPF:956.860.103-15  
CRC - MA - 015078/O-0

Fis. nº 311  
 Proc. nº 060901/2024  
 Rubrica: f

**Livro Diário Nº. 2**

Empresa: DISTRIBUIDORA SAO JOSE LTDA - CNPJ: 41.477.172/0001-38

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: R SAO BENEDITO, Complemento: , N.º: 419C, Bairro: VILA SARNEY, Cidade: São Luís, Estado: MA, CEP: 65090674.

Folha: 2 de 6

Fortes Contábil

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
10/01/2022	3842098	1.01.01.01.01.0001	0118	001	3.01.01.01.01.0001	0118	001	Receita De Prestação De Serviços	55.000,00
								Totals do dia 10:	55.000,00
20/01/2022	3842119	2.01.01.01.01.0001	0118	001	1.01.01.01.01.0001	0118	001	Fornecedores	45.800,00
								Totals do dia 20:	45.800,00
								Totals do mês de Janeiro:	100.800,00
10/02/2022	3842099	1.01.01.01.01.0001	0118	001	3.01.01.01.01.0001	0118	001	Receita De Prestação De Serviços	59.450,00
								Totals do dia 10:	59.450,00
								Totals do mês de Fevereiro:	59.450,00
10/03/2022	3842100	1.01.01.01.01.0001	0118	001	3.01.01.01.01.0001	0118	001	Receita De Prestação De Serviços	63.200,00
								Totals do dia 10:	63.200,00
31/03/2022	3842110	3.01.01.07.01.0038	0118	001	1.01.01.01.01.0001	0118	001	Pg. Despesas Administrativas	38.000,00
								Totals do dia 31:	38.000,00
								Totals do mês de Março:	101.200,00
10/04/2022	3842101	1.01.01.01.01.0001	0118	001	3.01.01.01.01.0001	0118	001	Receita De Prestação De Serviços	67.230,00
								Totals do dia 10:	67.230,00
								Totals do mês de Abril:	67.230,00
10/05/2022	3842102	1.01.01.01.01.0001	0118	001	3.01.01.01.01.0001	0118	001	Receita De Prestação De Serviços	68.000,00
								Totals do dia 10:	68.000,00
								Totals do mês de Maio:	68.000,00
10/06/2022	3842103	1.01.01.01.01.0001	0118	001	3.01.01.01.01.0001	0118	001	Receita De Prestação De Serviços	69.230,00
								Totals do dia 10:	69.230,00
30/06/2022	3842111	3.01.01.07.01.0038	0118	001	1.01.01.01.01.0001	0118	001	Pg. Despesas Administrativas	45.000,00
								Totals do dia 30:	45.000,00
								Totals do mês de Junho:	114.230,00
10/07/2022	3842104	1.01.01.01.01.0001	0118	001	3.01.01.01.01.0001	0118	001	Receita De Prestação De Serviços	71.520,00
								Totals do dia 10:	71.520,00
								Totals do mês de Julho:	71.520,00
10/08/2022	3842105	1.01.01.01.01.0001	0118	001	3.01.01.01.01.0001	0118	001	Receita De Prestação De Serviços	73.450,00
								Totals do dia 10:	73.450,00
								Totals do mês de Agosto:	73.450,00
10/09/2022	3842106	1.01.01.01.01.0001	0118	001	3.01.01.01.01.0001	0118	001	Receita De Prestação De Serviços	75.000,00
								Totals do dia 10:	75.000,00
30/09/2022	3842112	3.01.01.07.01.0038	0118	001	1.01.01.01.01.0001	0118	001	Pg. Serviços Prestados	73.200,00
								Totals do dia 30:	73.200,00
								Totals do mês de Setembro:	148.200,00
10/10/2022	3842107	1.01.01.01.01.0001	0118	001	3.01.01.01.01.0001	0118	001	Receita De Prestação De Serviços	79.340,00
								Totals do dia 10:	79.340,00
								Totals do mês de Outubro:	79.340,00
10/11/2022	3842108	1.01.01.01.01.0001	0118	001	3.01.01.01.01.0001	0118	001	Receita De Prestação De Serviços	80.000,00
								Totals do dia 10:	80.000,00
								Totals do mês de Novembro:	80.000,00
10/12/2022	3842109	1.01.01.01.01.0001	0118	001	3.01.01.01.01.0001	0118	001	Receita De Prestação De Serviços	83.200,00
								Totals do dia 10:	83.200,00
31/12/2022	3842113	3.01.01.07.01.0068	0118	001	1.01.01.01.01.0001	0118	001	Pg. Assessoria Contábil	6.000,00

Continua...

Fls. nº 312  
 Proc. nº 060901/2024  
 Rubrica: f

Folha: 3 de 6  
 Fortes Contábil

**Livro Diário Nº. 2**

Empresa: DISTRIBUIDORA SAO JOSE LTDA - CNPJ: 41.477.172/0001-38

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: R SAO BENEDITO, Complemento: , N.º: 419C, Bairro: VILA SARNEY, Cidade: São Luís, Estado: MA, CEP: 65090674.

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
31/12/2022	3842114	3.01.01.07.01.0038	0118	001	2.01.01.01.01.0001	0118	001	Pg. Despesas Administrativas	38.000,00
31/12/2022	3842115	3.01.01.07.01.0038	0118	001	2.01.01.01.01.0002	0118	001	Pg. Despesas Administrativas	5.000,00
31/12/2022	3842116	3.01.01.07.01.0038	0118	001	2.01.01.01.01.0003	0118	001	Pg. Despesas Administrativas	2.500,00
31/12/2022	3842117	3.01.01.07.01.0038	0118	001	2.01.01.01.01.0004	0118	001	Pg. Despesas Administrativas	4.600,00
31/12/2022	3842118	3.01.01.07.01.0038	0118	001	2.01.01.01.01.0005	0118	001	Pg. Despesas Administrativas	1.400,00
31/12/2022	3842120	3.01.01.01.01.0001	0118	001				Encerramento Do Exercício	844.620,00
31/12/2022	3842120	6.01.01.01.01.0001	0118	001				Encerramento Do Exercício	6.000,00
31/12/2022	3842120	6.01.01.01.01.0001	0118	001				Encerramento Do Exercício	207.700,00
31/12/2022	3842120	6.01.01.01.01.0001	0118	001				Encerramento Do Exercício	630.920,00
31/12/2022	3842120				2.07.07.01.01.0002	0118	001	Encerramento Do Exercício	630.920,00
31/12/2022	3842120				3.01.01.07.01.0038	0118	001	Encerramento Do Exercício	207.700,00
31/12/2022	3842120				3.01.01.07.01.0068	0118	001	Encerramento Do Exercício	6.000,00
31/12/2022	3842120				6.01.01.01.01.0001	0118	001	Encerramento Do Exercício	844.620,00
<b>Totals do dia 31:</b>									<b>1.746.740,00</b>
<b>Totals do mês de Dezembro:</b>									<b>1.828.940,00</b>

**Balanco Patrimonial**

Empresa: DISTRIBUIDORA SAO JOSE LTDA - CNPJ: 41.477.172/0001-38

Endereço: R SAO BENEDITO, Complemento: , N.º: 419C, Bairro: VILA SARNEY, Cidade: São Luís, Estado: MA, CEP: 65090674.

NIRE: 21201122658 - Data: 06/04/2021

Conta	Descrição	31/12/2022
	*** Ativo ***	1.622.920,00 D
1.01	Ativo Circulante	1.507.320,00 D
1.01.01	Disponibilidades	1.272.320,00 D
1.01.01.01	Disponibilidades	1.272.320,00 D
1.01.01.01.01	Disponibilidades	1.272.320,00 D
1.01.01.01.01.0001	Caixa	1.272.320,00 D
1.01.15	Imobilizado	235.000,00 D
1.01.15.01	Imobilizado	235.000,00 D
1.01.15.01.19	Imobilizado	235.000,00 D
1.01.15.01.19.0001	Veículos	235.000,00 D
1.07	Ativo Não Circulante	115.600,00 D
1.07.00	Realizável a Longo Prazo	115.600,00 D
1.07.00.01	Clientes	115.600,00 D
1.07.00.01.01	Clientes	115.600,00 D
1.07.00.01.01.0001	Clientes	115.600,00 D
2	*** Passivo ***	1.622.920,00 C
2.01	Passivo Circulante	121.900,00 C
2.01.01	Obrigações de Curto Prazo	121.900,00 C
2.01.01.01	Fornecedores	111.500,00 C
2.01.01.01.01	Fornecedores	111.500,00 C
2.01.01.01.01.0001	Poliguar	98.000,00 C
2.01.01.01.01.0002	Jacaré Home Center	5.000,00 C
2.01.01.01.01.0003	Terra Zoo	2.500,00 C
2.01.01.01.01.0004	Norte Sul - Equipamentos Elétricos	4.600,00 C
2.01.01.01.01.0005	JDL - Confecções e Papelaria LTDA	1.400,00 C
2.01.01.03	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Fiscais	10.400,00 C
2.01.01.03.01	Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias	10.400,00 C
2.01.01.03.01.0003	Impostos	10.400,00 C
2.07	Patrimônio Líquido	1.501.020,00 C
2.07.01	Capital Social	500.000,00 C
2.07.01.01	Capital Social	500.000,00 C
2.07.01.01.01	Capital Social	500.000,00 C
2.07.01.01.01.0001	Capital Social	500.000,00 C
2.07.07	Outras Contas	1.001.020,00 C
2.07.07.01	Outras Contas	1.001.020,00 C
2.07.07.01.01	Lucros Do Exercício	1.001.020,00 C
2.07.07.01.01.0001	Lucros Do Exercício Anterior	370.100,00 C
2.07.07.01.01.0002	Lucros Do Exercício	630.920,00 C

São Luís-MA, 31 de Dezembro de 2022

Julian Paulo Fernandes  
Sócio Administrador  
CPF:044.958.723-11

Alex Pinheiro De Moura Alves  
Contador  
CPF:956.860.103-15  
CRC - MA - 015078/O-0

**Demonstração do Resultado do Exercício**

Empresa: DISTRIBUIDORA SAO JOSE LTDA - CNPJ: 41.477.172/0001-38

NIRE: 21201122658 - Data: 06/04/2021

Estabelecimentos: 0118 - DISTRIBUIDORA SAO JOSE LTDA; Centros de Resultado: 001 - Geral

Endereço: R SAO BENEDITO, Complemento: , N.º: 419C, Bairro: VILA SARNEY, Cidade: São Luís, Estado: MA, CEP: 65090674.

Conta	Descrição	01/01/2022 a 31/12/2022
(+) 010	Receita Bruta Operacional	844.620,00
010.01	Receita da Venda e Prestação de Serviços	844.620,00
(=) 030	Receita Líquida	844.620,00
(=) 060	Lucro Bruto	844.620,00
(-) 070	Despesas Operacionais	213.700,00
070.03	Despesas Operacionais	213.700,00
(=) 110	Lucro Operacional	630.920,00
(=) 150	Res. Antes Imp.Renda e Contrib. Social	630.920,00
(=) 180	Res. Antes das Participações e Contrib.	630.920,00
(=) 200	Resultado Líquido do Exercício	630.920,00

São Luís-MA, 31 de Dezembro de 2022

Jullian Paulo Fernandes  
Sócio Administrador  
CPF:044.958.723-11

Alex Pinheiro De Moura Alves  
Contador  
CPF:956.860.103-15  
CRC - MA - 015078/O-0

Fis. nº 319Proc. nº 060901/2024Rubrica: f**TERMO DE ENCERRAMENTO**

Contém o presente livro Folhas, eletronicamente numeradas de 1 a 6 em uma via, todas elas já escrituradas e serviu como Livro Diário nº 002, referente ao período 01/01/2022 a 31/12/2022, com encerramento do exercício social em 31/12/2022, da firma DISTRIBUIDORA SAO JOSE LTDA, estabelecida no(a) R SAO BENEDITO, nº 419C, bairro VILA SARNEY, CEP 65090-674, cidade São Luís, estado MA, inscrita no C.N.P.J. 41.477.172/0001-38 e registrada no(a) JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO MARANHÃO sob o nº 21201122658 por despacho de 06/04/2021.

São Luís-MA, 31 de Dezembro de 2022

Jullian Paulo Fernandes  
Sócio Administrador  
CPF:044.958.723-11

Alex Pinheiro De Moura Alves  
Contador  
CPF:956.860.103-15  
CRC - MA - 015078/O-0



PREFEITURA MUNICIPAL DE BACABAL - MA  
Fis. nº 356  
Proc. nº 060901/2024  
Rubrica: f

## ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa DISTRIBUIDORA SAO JOSE LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
04495872311	JULLIAN PAULO FERNANDES
95686010315	ALEX PINHEIRO DE MOURA ALVES

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 12/05/2023 10:04 SOB Nº 20230632017.  
PROTOCOLO: 230632017 DE 11/05/2023. NIRE: 21201122658.  
DISTRIBUIDORA SAO JOSE LTDA

**JUCEMA**

FLORENCIO BRANDES NETO  
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO  
São Luís, 12/05/2023  
empresafacil.ma.gov.br

**Balanco Patrimonial**

Empresa: DISTRIBUIDORA SAO JOSE LTDA - CNPJ: 41.477.172/0001-38  
 Endereço: R SAO BENEDITO, Complemento: , N.º: 419C, Bairro: VILA SARNEY, Cidade: São Luis, Estado: MA, CEP: 65090674.  
 NIRE: 21201122658 - Data: 06/04/2021

Conta	Descrição	31/12/2022
1.01	Ativo	1.822.920,00 D
1.01	Ativo Circulante	1.507.320,00 D
1.01.01	Disponibilidades	1.272.320,00 D
1.01.01.01	Disponibilidades	1.272.320,00 D
1.01.01.01.01	Disponibilidades	1.272.320,00 D
1.01.01.01.01.0001	Caixa	1.272.320,00 D
1.01.15	Imobilizado	235.000,00 D
1.01.15.01	Imobilizado	235.000,00 D
1.01.15.01.19	Imobilizado	235.000,00 D
1.01.15.01.19.0001	Veiculos	235.000,00 D
1.07	Ativo não Circulante	115.600,00 D
1.07.00	Realizável a Longo Prazo	115.600,00 D
1.07.00.01	Clientes	115.600,00 D
1.07.00.01.01	Clientes	115.600,00 D
1.07.00.01.01.0001	Clientes	115.600,00 D
2	Passivo	1.822.920,00 C
2.01	Passivo Circulante	1.219.000,00 C
2.01.01	Obrigações de Curto Prazo	1.219.000,00 C
2.01.01.01	Fornecedores	1.115.000,00 C
2.01.01.01.01	Fornecedores	1.115.000,00 C
2.01.01.01.01.0001	Potiguar	98.000,00 C
2.01.01.01.01.0002	Jacaré Home Center	5.000,00 C
2.01.01.01.01.0003	Terra Zoo	2.500,00 C
2.01.01.01.01.0004	Norte Sul - Equipamentos Elétricos	4.600,00 C
2.01.01.01.01.0005	JDL - Confeções e Papelaria LTDA	1.400,00 C
2.01.01.03	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Fiscais	10.400,00 C
2.01.01.03.01	Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias	10.400,00 C
2.01.01.03.01.0003	Impostos	10.400,00 C
2.07	Patrimônio Líquido	1.501.020,00 C
2.07.01	Capital Social	500.000,00 C
2.07.01.01	Capital Social	500.000,00 C
2.07.01.01.01	Capital Social	500.000,00 C
2.07.01.01.01.0001	Capital Social	500.000,00 C
2.07.07	Outras Contas	1.001.020,00 C
2.07.07.01	Outras Contas	1.001.020,00 C
2.07.07.01.01	Lucros Do Exercício	1.001.020,00 C
2.07.07.01.01.0001	Lucros Do Exercício Anterior	370.100,00 C
2.07.07.01.01.0002	Lucros Do Exercício	630.920,00 C

São Luis-MA, 31 de Dezembro de 2022

Jullian Paulo Fernandes  
 Sócio Administrador  
 CPF:044.958.723-11

Alex Pinheiro De Moura Alves  
 Contador  
 CPF:956.860.103-15  
 CRC - MA - 015078/O-0

**Demonstração do Resultado do Exercício**

Empresa: DISTRIBUIDORA SAO JOSE LTDA - CNPJ: 41.477.172/0001-38

NIRE: 21201122658 - Data: 06/04/2021

Estabelecimentos: 0118 - DISTRIBUIDORA SAO JOSE LTDA; Centros de Resultado: 001 - Geral

Endereço: R SAO BENEDITO, Complemento: , N.º: 419C, Bairro: VILA SARNEY, Cidade: São Luís, Estado: MA, CEP: 65090674.

Conta	Descrição	01/01/2022
		a 31/12/2022
(+) 010	Receita Bruta Operacional	844.620,00
010.01	Receita da Venda e Prestação de Serviços	844.620,00
(=) 030	Receita Líquida	844.620,00
(=) 060	Lucro Bruto	844.620,00
(-) 070	Despesas Operacionais	213.700,00
070.03	Despesas Operacionais	213.700,00
(=) 110	Lucro Operacional	630.920,00
(=) 150	Res. Antes Imp. Renda e Contrib. Social	630.920,00
(=) 180	Res. Antes das Participações e Contrib.	630.920,00
(=) 200	Resultado Líquido do Exercício	630.920,00

São Luís-MA, 31 de Dezembro de 2022

Jullian Paulo Fernandes  
Sócio Administrador  
CPF:044.958.723-11

Alex Pinheiro De Moura Alves  
Contador  
CPF:956.860.103-15  
CRC - MA - 015078/O-0

**Análise pelos Índices do Balanço**

Empresa: DISTRIBUIDORA SAO JOSE LTDA - CNPJ: 41.477.172/0001-38

Mês/Ano: 12/2022

Endereço: R SAO BENEDITO, Complemento: , N.º: 419C, Bairro: VILA SARNEY, Cidade: São Luís, Estado: MA, CEP: 65090674.

Código	Nome Valores	Expressão	Resultado
GA	Giro do Ativo 844.620,00 / 1.622.920,00	d030/c1	1,52
LC	Liquidez Corrente 844.620,00 / 1.622.920,00	c11/c21	1,52
LG	Quanto a empresa possui de Ativo Circulante para cada R\$ 1,00 de Passivo Circulante. Quanto maior, melhor. Liquidez Geral (1.622.920,00 + 0,00) / (0,00 + 121.900,00 )	(c11+c12)/(c21+c22)	13,31
LI	Quanto a empresa possui de Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo para cada R\$ 1,00 de dívida Total. Quanto maior, melhor. Liquidez Imediata 121.900,00 / 1.622.920,00	c111/c21	7,75
LS	Quanto dispomos imediatamente para saldar nossas dívidas de Curto Prazo. Quanto maior, melhor. Liquidez Seca (1.507.320,00 + 0,00 + 0,00 + 0,00) / 121.900,00	(c111+c112+c113+c114)/c21	12,36
ML	Quanto a empresa possui de Ativo Líquido para cada R\$ 1,00 de Passivo Circulante. Quanto maior, melhor. Margem Líquida (630.920,00 / 844.620,00) * 100	(d200/d030) * 100	74,70
RA	Quanto a empresa obtém de lucro para cada R\$100,00 vendidos. Quanto maior, melhor. Rentabilidade do Ativo (630.920,00 / 1.622.920,00) * 100	(d200/c1) * 100	38,88
	Quanto a empresa obtém de lucro para cada R\$100,00 de investimento total. Quanto maior, melhor.		

São Luís-MA, 31 de Dezembro de 2022

Jullian Paulo Fernandes  
Sócio Administrador  
CPF:044.958.723-11

Alex Pinheiro De Moura Alves  
Contador  
CPF:956.860.103-15  
CRC - MA - 015078/O-0

Fim

Fis. nº 320Proc. nº 060901/2024Rubrica: f

Empresa: DISTRIBUIDORA SAO JOSE LTDA - CNPJ: 41.477.172/0001-38

Período: 06/04/2021 a 31/12/2021

Endereço: R SAO BENEDITO, Complemento: , N.º: 419C, Bairro: VILA SARNEY, Cidade: São Luís, Estado: MA, CEP: 65090674.

## **NOTAS EXPLICATIVAS**

### **1- CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**

Caixa e equivalentes de caixa incluem o caixa, os depósitos bancários e as aplicações financeiras com prazo de resgate dentro do ciclo operacional da empresa, demonstrados pelo valor histórico acrescido dos encargos financeiros.

### **2- CLIENTES**

Na rubrica Clientes estão registradas os serviços prestados a prazo, sendo a contrapartida das receitas de serviço, osaldos são os valores a receber no exercício de 2022.

### **3- FORNECEDORES**

Valor referente a saldo devido a fornecedores, com prazo de vencimento fixado em trinta dias. O registro está efetuadopelo valor de custo.

### **4- OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS**

Saldo de salários referentes à competência de dezembro de 2022 e encargos, devidos emdecorrência das operações da empresa.

### **5- OBRIGAÇÕES FISCAIS**

Saldo de impostos a recolher, devidos em decorrência das operações da empresa e calculados de acordo com a receita bruta.

### **6- OUTRAS OBRIGAÇÕES**

Valor referente a outras obrigações de curto prazo como serviços contábeis, com prazo de vencimento fixado em trinta dias. O registro está efetuado pelo valor de custo.

### **7- CAPITAL SUBSCRITO**

Não houve alteração na conta representativa do Capital Social da Empresa no exercício de 2022. Dessa forma, continua ovalor de R\$ 500.000,00 e a posição societária segue inalterada.

São Luís-MA, 31 de Dezembro de 2022

Jullian Paulo Fernandes

Sócio Administrador

CPF:044.958.723-11

Alex Pinheiro De Moura Alves

Contador

CPF:956.860.103-15

CRC - MA - 015078/O-0



PREFEITURA MUNICIPAL DE BACABAL - MA  
Fls. nº 321  
Proc. nº 060901/2024  
Rubrica: f

## ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa DISTRIBUIDORA SAO JOSE LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
04495872311	JULLIAN PAULO FERNANDES
95686010315	ALEX PINHEIRO DE MOURA ALVES

CERTIPICO O REGISTRO EM 12/05/2023 10:42 SOB Nº 20230632076.  
PROTOCOLO: 230632076 DE 12/05/2023.  
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12307201109. CNPJ DA SEDE: 41477172000138.  
NIRE: 21201122658. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 12/05/2023.  
DISTRIBUIDORA SAO JOSE LEDA

**JUCEMA**

CARLOS ANDRÉ DE MORAES FERREIRA  
SECRETÁRIO-GERAL  
[www.empresafacil.ma.gov.br](http://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.



PREFEITURA MUNICIPAL DE BACABAL - MA  
Fls. nº 322  
Proc. nº 060901/2024  
Rubrica: f

TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro exatos os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, conferido e autenticado por Florencio Brandes Neto, sob a autenticidade nº 12307195664 em 12/05/2023, protocolo 230632017. 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:	DISTRIBUIDORA SAO JOSE LTDA
Número de Registro:	21201122658
CNPJ:	41477172000138
Município:	São Luís

Identificação de Livro Digital	
Tipo de Livro:	DIÁRIO
Número de Ordem:	2
Período de Escrituração:	01/01/2022 - 31/12/2022

Assinante(s)	Nome	CRC/OAB
04495872311	JULLIAN PAULO FERNANDES	
95686010315	ALEX PINHEIRO DE MOURA ALVES	MAMA-015078/O-0

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 12/05/2023 10:04 SOB Nº 20230632017.  
PROTOCOLO: 230632017 DE 11/05/2023. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:  
12307195664. NIRE: 21201122658.  
DISTRIBUIDORA SAO JOSE LTDA

JUCEMA

FLORENCIO BRANDES NETO  
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO  
SÃO LUÍS, 12/05/2023  
[empresafacil.ma.gov.br](http://empresafacil.ma.gov.br)

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

Fls. nº

323

Proc. nº

060901/2024

Rubrica:

**TERMO DE ABERTURA**

Contém o presente livro 29 páginas, eletronicamente numeradas de 1 a 29 em uma via, todas elas já escrituradas e servirá como Livro Diário nº 003, referente ao período 01/01/2023 a 31/12/2023, com encerramento do exercício social em 31/12/2023, da firma DISTRIBUIDORA SÃO JOSE LTDA, estabelecida no(a) RUA 05, nº 20, bairro ANIL, CEP 65060-800, cidade SAO LUIS, estado MA, inscrita no C.N.P.J. 41.477.172/0001-38 e registrada no(a) JUNTA COMERCIAL DO MARANHÃO sob o nº 21201122658 por despacho de 08/04/2021.

SAO LUIS-MA, 1 de Janeiro de 2023

Julian Paulo Fernandes  
Sócio Administrador  
CPF: 044.958.723-11

Jonivaldo da Silva Reis  
Contabilista  
CRCMA: 010827/O-2

Livro Diário Nº. 3

Empresa: DISTRIBUIDORA SÃO JOSE LTDA - CNPJ: 41.477.172/0001-38

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: RUA 05, Complemento: , N.º: 20,

Bairro: ANIL, Cidade: SAO LUIS, Estado: MA, CEP: 65060800, Telefone: (98) 88037091

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
02/01/2023	2.01.01.01.01.0001	Fornecedores Diversos					
		Referente a pagamento de fornecedores	0001	001	1	111.500,00	
02/01/2023	1.01.01.01.01.0001	Caixa					
		Referente a pagamento de fornecedores	0001	001	1		111.500,00
02/01/2023	2.01.01.03.03.0010	Simples a Recolher					
		Referente a pagamento de impostos	0001	001	2	10.400,00	
02/01/2023	1.01.01.01.01.0001	Caixa					
		Referente a pagamento de impostos	0001	001	2		10.400,00
		<b>Totais do dia 02:</b>				<b>121.900,00</b>	<b>121.900,00</b>
13/01/2023	3.01.01.07.01.0024	Aluguéis					
		Pg.aluguéis ref. 01/2023	0001	001	1	1.300,00	
13/01/2023	1.01.01.01.01.0001	Caixa					
		Pg.aluguéis ref. 01/2023	0001	001	1		1.300,00
		<b>Totais do dia 13:</b>				<b>1.300,00</b>	<b>1.300,00</b>
20/01/2023	3.01.01.07.01.0072	Internet					
		Pg.internet ref. 01/2023	0001	001	1	199,90	
20/01/2023	1.01.01.01.01.0001	Caixa					
		Pg.internet ref. 01/2023	0001	001	1		199,90
		<b>Totais do dia 20:</b>				<b>199,90</b>	<b>199,90</b>
28/01/2023	3.01.01.07.01.0068	Assessoria Contábil					
		Pg.assessoria contabil ref. 01/2023	0001	001	1	900,00	
28/01/2023	1.01.01.01.01.0001	Caixa					
		Pg.assessoria contabil ref. 01/2023	0001	001	1		900,00
		<b>Totais do dia 28:</b>				<b>900,00</b>	<b>900,00</b>
31/01/2023	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil Agência 5750-9; Conta Corrente 1781-7					
		Referente a Dep Cheque BB Liquidado	0001	001	1	100,00	
31/01/2023	1.01.01.01.01.0001	Caixa					
		Referente a Dep Cheque BB Liquidado	0001	001	1		100,00
31/01/2023	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil Agência 5750-9; Conta Corrente 1781-7					
		Referente a Transferência recebida	0001	001	2	100,00	
31/01/2023	1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos					
		Referente a Transferência recebida	0001	001	2		100,00
		<b>Totais do dia 31:</b>				<b>200,00</b>	<b>200,00</b>
		<b>Totais do mês de Janeiro:</b>				<b>124.499,90</b>	<b>124.499,90</b>
01/02/2023	3.01.01.07.01.0056	Seguros Diversos					
		Referente a Seguro Vida Empresa Flex	0001	001	1	61,48	
01/02/2023	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil Agência 5750-9; Conta Corrente 1781-7					
		Referente a Seguro Vida Empresa Flex	0001	001	1		61,48
		<b>Totais do dia 01:</b>				<b>61,48</b>	<b>61,48</b>
10/02/2023	3.01.01.09.01.0008	Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias					
		Referente a Tarifa Pacote de Serviços	0001	001	1	138,52	
10/02/2023	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil Agência 5750-9; Conta Corrente 1781-7					
		Referente a Tarifa Pacote de Serviços	0001	001	1		138,52
		<b>Totais do dia 10:</b>				<b>138,52</b>	<b>138,52</b>
12/02/2023	3.01.01.07.01.0019	Alimentação do Trabalhador					
		Pg.alimentação nf 02/2023	0001	001	2	1.300,00	
12/02/2023	1.01.01.01.01.0001	Caixa					
		Pg.alimentação nf 02/2023	0001	001	2		1.300,00
		<b>Totais do dia 12:</b>				<b>1.300,00</b>	<b>1.300,00</b>
13/02/2023	3.01.01.07.01.0024	Aluguéis					
		Pg.aluguéis ref. 02/2023	0001	001	1	1.300,00	
13/02/2023	1.01.01.01.01.0001	Caixa					
		Pg.aluguéis ref. 02/2023	0001	001	1		1.300,00
		<b>Totais do dia 13:</b>				<b>1.300,00</b>	<b>1.300,00</b>
16/02/2023	3.01.01.07.01.0056	Seguros Diversos					
		Referente a Seguro Vida Empresa Flex	0001	001	1	61,48	
16/02/2023	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil Agência 5750-9; Conta Corrente 1781-7					
		Referente a Seguro Vida Empresa Flex	0001	001	1		61,48



Livro Diário Nº. 3

Empresa: DISTRIBUIDORA SÃO JOSE LTDA - CNPJ: 41.477.172/0001-38

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: RUA 05, Complemento: , N.º: 20,

Bairro: ANIL, Cidade: SAO LUIS, Estado: MA, CEP: 65060800, Telefone: (98) 88037091

Fis. nº 326

Proc. nº 060901/2024

Rubrica: 5

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Referente a Seguro Vida Empresa Flex	0001	001	1		61,48
28/02/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Agência 5750-9; Conta Corrente 1781-7					
		Referente a Estorno de Débito	0001	001	2	61,48	
28/02/2023	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Referente a Estorno de Débito	0001	001	2		61,48
28/02/2023	3.01.01.07.01.0068	- Assessoria Contábil					
		Pg.assessoria contabil ref. 02/2023	0001	001	3	900,00	
28/02/2023	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Pg.assessoria contabil ref. 02/2023	0001	001	3		900,00
		<b>Totais do dia 28:</b>				<b>1.022,96</b>	<b>1.022,96</b>
		<b>Totais do mês de Fevereiro:</b>				<b>4.760,62</b>	<b>4.760,62</b>
01/03/2023	3.01.01.07.01.0056	- Seguros Diversos					
		Referente a Seguro Vida Empresa Flex	0001	001	1	61,48	
01/03/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Agência 5750-9; Conta Corrente 1781-7					
		Referente a Seguro Vida Empresa Flex	0001	001	1		61,48
01/03/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Agência 5750-9; Conta Corrente 1781-7					
		Referente a Estorno de Débito	0001	001	2	61,48	
01/03/2023	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Referente a Estorno de Débito	0001	001	2		61,48
		<b>Totais do dia 01:</b>				<b>122,96</b>	<b>122,96</b>
02/03/2023	3.01.01.07.01.0056	- Seguros Diversos					
		Referente a Seguro Vida Empresa Flex	0001	001	1	61,48	
02/03/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Agência 5750-9; Conta Corrente 1781-7					
		Referente a Seguro Vida Empresa Flex	0001	001	1		61,48
02/03/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Agência 5750-9; Conta Corrente 1781-7					
		Referente a Estorno de Débito	0001	001	2	61,48	
02/03/2023	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Referente a Estorno de Débito	0001	001	2		61,48
		<b>Totais do dia 02:</b>				<b>122,96</b>	<b>122,96</b>
03/03/2023	3.01.01.07.01.0056	- Seguros Diversos					
		Referente a Seguro Vida Empresa Flex	0001	001	1	61,48	
03/03/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Agência 5750-9; Conta Corrente 1781-7					
		Referente a Seguro Vida Empresa Flex	0001	001	1		61,48
03/03/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Agência 5750-9; Conta Corrente 1781-7					
		Referente a Estorno de Débito	0001	001	2	61,48	
03/03/2023	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Referente a Estorno de Débito	0001	001	2		61,48
		<b>Totais do dia 03:</b>				<b>122,96</b>	<b>122,96</b>
10/03/2023	3.01.01.07.01.0056	- Seguros Diversos					
		Referente a Seguro Vida Empresa Flex	0001	001	1	61,48	
10/03/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Agência 5750-9; Conta Corrente 1781-7					
		Referente a Seguro Vida Empresa Flex	0001	001	1		61,48
10/03/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Agência 5750-9; Conta Corrente 1781-7					
		Referente a Estorno de Débito	0001	001	2	61,48	
10/03/2023	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Referente a Estorno de Débito	0001	001	2		61,48
		<b>Totais do dia 10:</b>				<b>122,96</b>	<b>122,96</b>
12/03/2023	3.01.01.07.01.0024	- Aluguéis					
		Pg.alugueis ref. 03/2023	0001	001	2	1.300,00	
12/03/2023	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Pg.alugueis ref. 03/2023	0001	001	2		1.300,00
		<b>Totais do dia 12:</b>				<b>1.300,00</b>	<b>1.300,00</b>
13/03/2023	3.01.01.07.01.0056	- Seguros Diversos					
		Referente a Seguro Vida Empresa Flex	0001	001	1	61,48	
13/03/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Agência 5750-9; Conta Corrente 1781-7					
		Referente a Seguro Vida Empresa Flex	0001	001	1		61,48
13/03/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Agência 5750-9; Conta Corrente 1781-7					
		Referente a Estorno de Débito	0001	001	2	61,48	

Continua...

Livro Diário Nº. 3

Empresa: DISTRIBUIDORA SÃO JOSE LTDA - CNPJ: 41.477.172/0001-38  
 Período: 01/01/2023 a 31/12/2023  
 Endereço: RUA 05, Complemento: , N.º: 20,  
 Bairro: ANIL, Cidade: SAO LUIS, Estado: MA, CEP: 65060800, Telefone: (98) 88037091

PREFEITURA MUNICIPAL DE BACABAL - MA  
 Fls. nº 327  
 Proc. nº 060901/2024  
 Rubrica: f

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
13/03/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Referente a Estorno de Débito	0001	001	2		61,48
					Totais do dia 13:	122,96	122,96
14/03/2023	3.01.01.07.01.0056 - Seguros Diversos	Referente a Seguro Vida Empresa Flex	0001	001	1	61,48	
14/03/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agência 5750-9; Conta Corrente 1781-7	Referente a Seguro Vida Empresa Flex	0001	001	1		61,48
14/03/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agência 5750-9; Conta Corrente 1781-7	Referente a Estorno de Débito	0001	001	2	61,48	
14/03/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Referente a Estorno de Débito	0001	001	2		61,48
					Totais do dia 14:	122,96	122,96
15/03/2023	3.01.01.07.01.0056 - Seguros Diversos	Referente a Seguro Vida Empresa Flex	0001	001	1	61,48	
15/03/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agência 5750-9; Conta Corrente 1781-7	Referente a Seguro Vida Empresa Flex	0001	001	1		61,48
15/03/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agência 5750-9; Conta Corrente 1781-7	Referente a Estorno de Débito	0001	001	2	61,48	
15/03/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Referente a Estorno de Débito	0001	001	2		61,48
15/03/2023	1.01.01.02.01.0002 - Aplicações financeiras Banco Itau	Ajustes realizados	0001	001	3	350.000,00	
15/03/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Ajustes realizados	0001	001	3		350.000,00
					Totais do dia 15:	360.122,96	350.122,96
16/03/2023	3.01.01.07.01.0056 - Seguros Diversos	Referente a Seguro Vida Empresa Flex	0001	001	1	61,48	
16/03/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agência 5750-9; Conta Corrente 1781-7	Referente a Seguro Vida Empresa Flex	0001	001	1		61,48
16/03/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agência 5750-9; Conta Corrente 1781-7	Referente a Estorno de Débito	0001	001	2	61,48	
16/03/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Referente a Estorno de Débito	0001	001	2		61,48
					Totais do dia 16:	122,96	122,96
17/03/2023	3.01.01.07.01.0056 - Seguros Diversos	Referente a Seguro Vida Empresa Flex	0001	001	1	61,48	
17/03/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agência 5750-9; Conta Corrente 1781-7	Referente a Seguro Vida Empresa Flex	0001	001	1		61,48
17/03/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agência 5750-9; Conta Corrente 1781-7	Referente a Estorno de Débito	0001	001	2	61,48	
17/03/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Referente a Estorno de Débito	0001	001	2		61,48
					Totais do dia 17:	122,96	122,96
20/03/2023	3.01.01.07.01.0056 - Seguros Diversos	Referente a Seguro Vida Empresa Flex	0001	001	1	61,48	
20/03/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agência 5750-9; Conta Corrente 1781-7	Referente a Seguro Vida Empresa Flex	0001	001	1		61,48
20/03/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agência 5750-9; Conta Corrente 1781-7	Referente a Estorno de Débito	0001	001	2	61,48	
20/03/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Referente a Estorno de Débito	0001	001	2		61,48
20/03/2023	3.01.01.07.01.0072 - Internet	Pg.internet ref. 03/2023	0001	001	3	199,90	
20/03/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.internet ref. 03/2023	0001	001	3		199,90
					Totais do dia 20:	322,86	322,86
21/03/2023	3.01.01.07.01.0056 - Seguros Diversos	Referente a Seguro Vida Empresa Flex	0001	001	1	61,48	

**Livro Diário Nº. 3**

Empresa: DISTRIBUIDORA SÃO JOSE LTDA - CNPJ: 41.477.172/0001-38  
 Período: 01/01/2023 a 31/12/2023  
 Endereço: RUA 05, Complemento: , N.º: 20,  
 Bairro: ANIL, Cidade: SAO LUIS, Estado: MA, CEP: 65060800, Telefone: (98) 88037091

PREFEITURA MUNICIPAL DE BACABAL - MA

Página 6 de 30

Fls. nº 328  
 Proc. nº 060901/2024  
 Rubrica: f

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chavo	Débito	Crédito
21/03/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Agência 5750-9; Conta Corrente 1781-7					
		Referente a Seguro Vida Empresa Flex	0001	001	1		61,48
21/03/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Agência 5750-9; Conta Corrente 1781-7					
		Referente a Estorno de Débito	0001	001	2	61,48	
21/03/2023	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Referente a Estorno de Débito	0001	001	2		61,48
		<b>Totals do dia 21:</b>				<b>122,96</b>	<b>122,96</b>
22/03/2023	3.01.01.07.01.0056	- Seguros Diversos					
		Referente a Seguro Vida Empresa Flex	0001	001	1	61,48	
22/03/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Agência 5750-9; Conta Corrente 1781-7					
		Referente a Seguro Vida Empresa Flex	0001	001	1		61,48
22/03/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Agência 5750-9; Conta Corrente 1781-7					
		Referente a Estorno de Débito	0001	001	2	61,48	
22/03/2023	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Referente a Estorno de Débito	0001	001	2		61,48
		<b>Totals do dia 22:</b>				<b>122,96</b>	<b>122,96</b>
23/03/2023	3.01.01.07.01.0056	- Seguros Diversos					
		Referente a Seguro Vida Empresa Flex	0001	001	1	61,48	
23/03/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Agência 5750-9; Conta Corrente 1781-7					
		Referente a Seguro Vida Empresa Flex	0001	001	1		61,48
23/03/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Agência 5750-9; Conta Corrente 1781-7					
		Referente a Estorno de Débito	0001	001	2	61,48	
23/03/2023	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Referente a Estorno de Débito	0001	001	2		61,48
		<b>Totals do dia 23:</b>				<b>122,96</b>	<b>122,96</b>
28/03/2023	3.01.01.07.01.0068	- Assessoria Contábil					
		Pg.assessoria contabil ref. 03/2023	0001	001	1	900,00	
28/03/2023	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Pg.assessoria contabil ref. 03/2023	0001	001	1		900,00
		<b>Totals do dia 28:</b>				<b>900,00</b>	<b>900,00</b>
		<b>Totals do mês de Março:</b>				<b>363.998,38</b>	<b>353.998,38</b>
11/04/2023	3.01.01.07.01.0024	- Aluguéis					
		Pg.aluguéis ref. 04/2023	0001	001	1	1.300,00	
11/04/2023	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Pg.aluguéis ref. 04/2023	0001	001	1		1.300,00
		<b>Totals do dia 11:</b>				<b>1.300,00</b>	<b>1.300,00</b>
20/04/2023	3.01.01.07.01.0072	- Internet					
		Pg.internet ref. 04/2023	0001	001	1	199,90	
20/04/2023	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Pg.internet ref. 04/2023	0001	001	1		199,90
		<b>Totals do dia 20:</b>				<b>199,90</b>	<b>199,90</b>
28/04/2023	3.01.01.07.01.0068	- Assessoria Contábil					
		Pg.assessoria contabil ref. 04/2023	0001	001	1	900,00	
28/04/2023	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Pg.assessoria contabil ref. 04/2023	0001	001	1		900,00
		<b>Totals do dia 28:</b>				<b>900,00</b>	<b>900,00</b>
		<b>Totals do mês de Abril:</b>				<b>2.399,90</b>	<b>2.399,90</b>
11/05/2023	3.01.01.07.01.0024	- Aluguéis					
		Pg.aluguéis ref. 05/2023	0001	001	1	1.300,00	
11/05/2023	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Pg.aluguéis ref. 05/2023	0001	001	1		1.300,00
		<b>Totals do dia 11:</b>				<b>1.300,00</b>	<b>1.300,00</b>
14/05/2023	1.01.01.02.01.0002	- Aplicações financeiras Banco Itau					
		Ajustes realizados	0001	001	1	450.000,00	
14/05/2023	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Ajustes realizados	0001	001	1		450.000,00
		<b>Totals do dia 14:</b>				<b>450.000,00</b>	<b>450.000,00</b>
20/05/2023	3.01.01.07.01.0072	- Internet					

Continua...

**Livro Diário Nº. 3**

Empresa: DISTRIBUIDORA SÃO JOSE LTDA- CNPJ: 41.477.172/0001-38  
 Período: 01/01/2023 a 31/12/2023  
 Endereço: RUA 05, Complemento: , N.º: 20,  
 Bairro: ANIL, Cidade: SAO LUIS, Estado: MA, CEP: 65060800, Telefone: (98) 88037091

PREFEITURA MUNICIPAL DE BACABAL - MA  
 Fls. nº 329  
 Proc. nº 060902/2024  
 Rubrica: f

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pg.internet ref. 05/2023	0001	001	1	199,90	
20/05/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.internet ref. 05/2023	0001	001	1		199,90
					Totais do dia 20:	199,90	199,90
24/05/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Valor ref. a NF000005665B. V. INDUSTRIA & COMERCIO DE MOVEIS LTDA	0001	001	1	20.026,00	
24/05/2023	2.01.01.01.01.0034 - B. V. INDUSTRIA & COMERCIO DE MOVEIS LTD						
		Valor ref. a NF000005665B. V. INDUSTRIA & COMERCIO DE MOVEIS LTDA	0001	001	1		20.026,00
24/05/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Valor ref. a NF000005666B. V. INDUSTRIA & COMERCIO DE MOVEIS LTDA	0001	001	2	1.757,53	
24/05/2023	2.01.01.01.01.0034 - B. V. INDUSTRIA & COMERCIO DE MOVEIS LTD						
		Valor ref. a NF000005666B. V. INDUSTRIA & COMERCIO DE MOVEIS LTDA	0001	001	2		1.757,53
					Totais do dia 24:	21.783,53	21.783,53
28/05/2023	3.01.01.07.01.0068 - Assessoria Contábil						
		Pg.assessoria contabil ref. 05/2023	0001	001	1	900,00	
28/05/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.assessoria contabil ref. 05/2023	0001	001	1		900,00
					Totais do dia 28:	900,00	900,00
					Totais do mês de Maio:	474.183,43	474.183,43
12/06/2023	3.01.01.07.01.0024 - Aluguéis						
		Pg.aluguéis ref. 06/2023	0001	001	1	1.300,00	
12/06/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.aluguéis ref. 06/2023	0001	001	1		1.300,00
					Totais do dia 12:	1.300,00	1.300,00
19/06/2023	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Valor ref. a NF000067900SO ACO INDUSTRIAL LTDA	0001	001	1	20.515,00	
19/06/2023	2.01.01.01.01.0033 - SO ACO INDUSTRIAL LTDA						
		Valor ref. a NF000067900SO ACO INDUSTRIAL LTDA	0001	001	1		20.515,00
					Totais do dia 19:	20.515,00	20.515,00
20/06/2023	3.01.01.07.01.0072 - Internet						
		Pg.internet ref. 06/2023	0001	001	1	199,90	
20/06/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.internet ref. 06/2023	0001	001	1		199,90
					Totais do dia 20:	199,90	199,90
28/06/2023	3.01.01.07.01.0068 - Assessoria Contábil						
		Pg.assessoria contabil ref. 06/2023	0001	001	1	900,00	
28/06/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.assessoria contabil ref. 06/2023	0001	001	1		900,00
					Totais do dia 28:	900,00	900,00
					Totais do mês de Junho:	22.914,90	22.914,90
11/07/2023	3.01.01.07.01.0024 - Aluguéis						
		Pg.aluguéis ref. 07/2023	0001	001	1	1.300,00	
11/07/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.aluguéis ref. 07/2023	0001	001	1		1.300,00
					Totais do dia 11:	1.300,00	1.300,00
20/07/2023	3.01.01.07.01.0072 - Internet						
		Pg.internet ref. 07/2023	0001	001	1	199,90	
20/07/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.internet ref. 07/2023	0001	001	1		199,90
					Totais do dia 20:	199,90	199,90
28/07/2023	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						

Livro Diário Nº. 3

Empresa: DISTRIBUIDORA SÃO JOSE LTDA - CNPJ: 41.477.172/0001-38

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: RUA 05, Complemento: , N.º: 20,

Bairro: ANIL, Cidade: SAO LUIS, Estado: MA, CEP: 65080800, Telefone: (98) 88037091

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Valor referente a Nota Fiscal nº -000000100MUNICIPIO DE BACABAL - SEMED	0001	001	1	212.022,00	
28/07/2023	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		Valor referente a Nota Fiscal nº -000000100MUNICIPIO DE BACABAL - SEMED	0001	001	1		212.022,00
<b>Totais do dia 28:</b>						<b>212.022,00</b>	<b>212.022,00</b>
28/07/2023	3.01.01.07.01.0068	- Assessoria Contábil					
		Pg.assessoria contabil ref. 07/2023	0001	001	1	900,00	
28/07/2023	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Pg.assessoria contabil ref. 07/2023	0001	001	1		900,00
<b>Totais do dia 28:</b>						<b>900,00</b>	<b>900,00</b>
<b>Totais do mês de Julho:</b>						<b>214.421,90</b>	<b>214.421,90</b>
03/08/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Agência 5750-9; Conta Corrente 1781-7					
		Referente a Transferência recebida	0001	001	1	212.022,00	
03/08/2023	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		Referente a Transferência recebida	0001	001	1		212.022,00
03/08/2023	3.01.01.09.01.0008	- Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias					
		Referente a Tarifa Pacote de Serviços	0001	001	2	21,48	
03/08/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Agência 5750-9; Conta Corrente 1781-7					
		Referente a Tarifa Pacote de Serviços	0001	001	2		21,48
03/08/2023	3.01.01.09.01.0008	- Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias					
		Referente a Tarifa Pacote de Serviços	0001	001	3	160,00	
03/08/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Agência 5750-9; Conta Corrente 1781-7					
		Referente a Tarifa Pacote de Serviços	0001	001	3		160,00
03/08/2023	3.01.01.09.01.0008	- Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias					
		Referente a Tarifa Pacote de Serviços	0001	001	4	160,00	
03/08/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Agência 5750-9; Conta Corrente 1781-7					
		Referente a Tarifa Pacote de Serviços	0001	001	4		160,00
03/08/2023	3.01.01.09.01.0008	- Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias					
		Referente a Tarifa Pacote de Serviços	0001	001	5	160,00	
03/08/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Agência 5750-9; Conta Corrente 1781-7					
		Referente a Tarifa Pacote de Serviços	0001	001	5		160,00
03/08/2023	3.01.01.09.01.0008	- Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias					
		Referente a Tarifa Pacote de Serviços	0001	001	6	160,00	
03/08/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Agência 5750-9; Conta Corrente 1781-7					
		Referente a Tarifa Pacote de Serviços	0001	001	6		160,00
03/08/2023	3.01.01.09.01.0008	- Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias					
		Referente a Tarifa Pacote de Serviços	0001	001	7	160,00	
03/08/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Agência 5750-9; Conta Corrente 1781-7					
		Referente a Tarifa Pacote de Serviços	0001	001	7		160,00
<b>Totais do dia 03:</b>						<b>212.843,48</b>	<b>212.843,48</b>
10/08/2023	3.01.01.07.01.0008	- Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício					
		Referente a Transferência enviada	0001	001	1	55.000,00	
10/08/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Agência 5750-9; Conta Corrente 1781-7					
		Referente a Transferência enviada	0001	001	1		55.000,00
10/08/2023	3.01.01.09.01.0008	- Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias					
		Referente a Tarifa Pacote de Serviços	0001	001	2	180,00	
10/08/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Agência 5750-9; Conta Corrente 1781-7					
		Referente a Tarifa Pacote de Serviços	0001	001	2		160,00
<b>Totais do dia 10:</b>						<b>55.180,00</b>	<b>55.180,00</b>
12/08/2023	3.01.01.07.01.0024	- Aluguéis					
		Pg.alugueis ref. 08/2023	0001	001	1	1.300,00	
12/08/2023	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Pg.alugueis ref. 08/2023	0001	001	1		1.300,00
<b>Totais do dia 12:</b>						<b>1.300,00</b>	<b>1.300,00</b>
15/08/2023	3.01.01.07.01.0008	- Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício					

Livro Diário Nº. 3

Empresa: DISTRIBUIDORA SÃO JOSE LTDA - CNPJ: 41.477.172/0001-38  
 Período: 01/01/2023 a 31/12/2023  
 Endereço: RUA 05, Complemento: , N.º: 20,  
 Bairro: ANIL, Cidade: SÃO LUIS, Estado: MA, CEP: 65060800, Telefone: (98) 88037091

PREFEITURA MUNICIPAL DE BACABAL - MA  
 Fls. nº 331  
 Proc. nº 060901/2024  
 Rubrica: f

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Referente a Transferência enviada	0001	001	1	44.443,90	
15/08/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agência 5750-9; Conta Corrente 1781-7						
		Referente a Transferência enviada	0001	001	1		44.443,90
15/08/2023	2.01.01.01.01.0036 - V E A COMERCIO LTDA						
		Referente a TED Transf.Eletr.Disponiv	0001	001	2	24.800,00	
15/08/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agência 5750-9; Conta Corrente 1781-7						
		Referente a TED Transf.Eletr.Disponiv	0001	001	2		24.800,00
<b>Totais do dia 15:</b>						<b>69.243,90</b>	<b>69.243,90</b>
16/08/2023	3.01.01.07.01.0008 - Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício						
		Referente a Transferência enviada	0001	001	1	3.000,00	
16/08/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agência 5750-9; Conta Corrente 1781-7						
		Referente a Transferência enviada	0001	001	1		3.000,00
16/08/2023	3.01.01.07.01.0008 - Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício						
		Referente a Pix - Enviado	0001	001	2	3.000,00	
16/08/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agência 5750-9; Conta Corrente 1781-7						
		Referente a Pix - Enviado	0001	001	2		3.000,00
<b>Totais do dia 16:</b>						<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>
17/08/2023	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Valor referente a Nota Fiscal nº -000000101MUNICIPIO DE BACABAL - SEMED	0001	001	1	47.157,00	
17/08/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Valor referente a Nota Fiscal nº -000000101MUNICIPIO DE BACABAL - SEMED	0001	001	1		47.157,00
17/08/2023	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Valor referente a Nota Fiscal nº -000000103MUNICIPIO DE BACABAL - SEMED	0001	001	2	25.682,00	
17/08/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Valor referente a Nota Fiscal nº -000000103MUNICIPIO DE BACABAL - SEMED	0001	001	2		25.682,00
17/08/2023	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Valor referente a Nota Fiscal nº -000000104MUNICIPIO DE BACABAL - SEMED	0001	001	3	23.332,00	
17/08/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Valor referente a Nota Fiscal nº -000000104MUNICIPIO DE BACABAL - SEMED	0001	001	3		23.332,00
17/08/2023	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Valor referente a Nota Fiscal nº -000000102MUNICIPIO DE BACABAL - SEMED	0001	001	4	47.157,00	
17/08/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Valor referente a Nota Fiscal nº -000000102MUNICIPIO DE BACABAL - SEMED	0001	001	4		47.157,00
17/08/2023	2.01.01.01.01.0036 - V E A COMERCIO LTDA						
		Referente a Pagamentos Diversos	0001	001	5	67.800,00	
17/08/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agência 5750-9; Conta Corrente 1781-7						
		Referente a Pagamentos Diversos	0001	001	5		67.800,00
<b>Totais do dia 17:</b>						<b>211.128,00</b>	<b>211.128,00</b>
18/08/2023	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Valor ref. a NF000109252JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA	0001	001	1	43.832,25	
18/08/2023	2.01.01.01.01.0035 - JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA						
		Valor ref. a NF000109252JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA	0001	001	1		43.832,25

Livro Diário Nº. 3

Empresa: DISTRIBUIDORA SÃO JOSE LTDA- CNPJ: 41.477.172/0001-38

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: RUA 05, Complemento: , N.º: 20,

Bairro: ANIL, Cidade: SAO LUIS, Estado: MA, CEP: 65060800, Telefone: (98) 88037091

Fls. nº 332

Proc. nº 060901/2024

Rubrica: f

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
18/08/2023	3.01.01.07.01.0008	Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício					
		Referente a Pix - Enviado	0001	001	2	2.400,00	
18/08/2023	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil Agência 5750-9; Conta Corrente 1781-7					
		Referente a Pix - Enviado	0001	001	2		2.400,00
		<b>Totais do dia 18:</b>				<b>46.232,25</b>	<b>46.232,25</b>
19/08/2023	3.01.01.07.01.0063	Materiais de Consumo					
		Valor ref. a NF000000372V E A COMERCIO LTDA	0001	001	1	105.000,00	
19/08/2023	2.01.01.01.01.0036	V E A COMERCIO LTDA					
		Valor ref. a NF000000372V E A COMERCIO LTDA	0001	001	1		105.000,00
19/08/2023	3.01.01.07.01.0063	Materiais de Consumo					
		Valor ref. a NF000109656JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA	0001	001	2	569,60	
19/08/2023	2.01.01.01.01.0035	JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA					
		Valor ref. a NF000109656JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA	0001	001	2		569,60
19/08/2023	3.01.01.07.01.0063	Materiais de Consumo					
		Valor ref. a NF000109664JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA	0001	001	3	42,05	
19/08/2023	2.01.01.01.01.0035	JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA					
		Valor ref. a NF000109664JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA	0001	001	3		42,05
		<b>Totais do dia 19:</b>				<b>105.811,65</b>	<b>105.811,65</b>
20/08/2023	3.01.01.07.01.0072	Internet					
		Pg.internet ref. 08/2023	0001	001	1	199,90	
20/08/2023	1.01.01.01.01.0001	Caixa					
		Pg.internet ref. 08/2023	0001	001	1		199,90
		<b>Totais do dia 20:</b>				<b>199,90</b>	<b>199,90</b>
23/08/2023	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil Agência 5750-9; Conta Corrente 1781-7					
		Referente a Transferência Agendada	0001	001	1	25.682,00	
23/08/2023	1.01.03.01.01.0001	Cientes Diversos					
		Referente a Transferência Agendada	0001	001	1		25.682,00
23/08/2023	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil Agência 5750-9; Conta Corrente 1781-7					
		Referente a Transferência Agendada	0001	001	2	47.157,00	
23/08/2023	1.01.03.01.01.0001	Cientes Diversos					
		Referente a Transferência Agendada	0001	001	2		47.157,00
23/08/2023	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil Agência 5750-9; Conta Corrente 1781-7					
		Referente a Transferência Agendada	0001	001	3	47.257,00	
23/08/2023	1.01.03.01.01.0001	Cientes Diversos					
		Referente a Transferência Agendada	0001	001	3		47.257,00
		<b>Totais do dia 23:</b>				<b>120.096,00</b>	<b>120.096,00</b>
28/08/2023	3.01.01.07.01.0008	Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício					
		Referente a Pix - Enviado	0001	001	1	22.300,00	
28/08/2023	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil Agência 5750-9; Conta Corrente 1781-7					
		Referente a Pix - Enviado	0001	001	1		22.300,00
28/08/2023	3.01.01.07.01.0008	Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício					
		Referente a Pix - Enviado	0001	001	2	100.000,00	
28/08/2023	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil Agência 5750-9; Conta Corrente 1781-7					
		Referente a Pix - Enviado	0001	001	2		100.000,00
28/08/2023	3.01.01.07.01.0068	Assessoria Contábil					
		Pg.assessoria contabil ref. 08/2023	0001	001	3	900,00	
28/08/2023	1.01.01.01.01.0001	Caixa					
		Pg.assessoria contabil ref. 08/2023	0001	001	3		900,00
		<b>Totais do dia 28:</b>				<b>123.200,00</b>	<b>123.200,00</b>
		<b>Totais do mês de Agosto:</b>				<b>981.015,18</b>	<b>981.015,18</b>
01/09/2023	3.01.01.07.01.0008	Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício					
		Referente a Pix - Enviado	0001	001	1	2.000,00	



## Livro Diário Nº. 3

Empresa: DISTRIBUIDORA SÃO JOSE LTDA - CNPJ: 41.477.172/0001-38

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: RUA 05, Complemento: , N.º: 20,

Bairro: ANIL, Cidade: SAO LUIS, Estado: MA, CEP: 65060800, Telefone: (98) 88037091

Proc. nº 060901/2024

Fortes Contábil

Rubrica: f

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chava	Débito	Crédito
		Referente a Pagamento de Impostos	0001	001	2	60,11	
20/09/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agência 5750-9; Conta Corrente 1781-7						
		Referente a Pagamento de Impostos	0001	001	2		60,11
20/09/2023	3.01.01.07.01.0072 - Internet						
		Pg.internet ref. 09/2023	0001	001	3	199,90	
20/09/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.internet ref. 09/2023	0001	001	3		199,90
		<b>Totais do dia 20:</b>				<b>320,12</b>	<b>320,12</b>
25/09/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agência 5750-9; Conta Corrente 1781-7						
		Referente a Dep Cheque BB Liquidado	0001	001	1	400,00	
25/09/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Referente a Dep Cheque BB Liquidado	0001	001	1		400,00
25/09/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Referente a Saque no Caixa	0001	001	2	1.005,00	
25/09/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agência 5750-9; Conta Corrente 1781-7						
		Referente a Saque no Caixa	0001	001	2		1.005,00
25/09/2023	2.01.01.01.01.0033 - SO ACO INDUSTRIAL LTDA						
		Referente a Pagamentos Diversos	0001	001	3	11.000,00	
25/09/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agência 5750-9; Conta Corrente 1781-7						
		Referente a Pagamentos Diversos	0001	001	3		11.000,00
25/09/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Referente a Saque no Caixa	0001	001	4	400,00	
25/09/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agência 5750-9; Conta Corrente 1781-7						
		Referente a Saque no Caixa	0001	001	4		400,00
25/09/2023	2.01.01.01.01.0036 - V E A COMERCIO LTDA						
		Referente a Pagamentos Diversos	0001	001	5	6.800,00	
25/09/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agência 5750-9; Conta Corrente 1781-7						
		Referente a Pagamentos Diversos	0001	001	5		6.800,00
		<b>Totais do dia 25:</b>				<b>19.605,00</b>	<b>19.605,00</b>
27/09/2023	3.01.01.07.01.0022 - Demais Impostos, Taxas e Contribuições, exceto IR e CSLL						
		Referente a Pagamento de Impostos	0001	001	1	53,00	
27/09/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agência 5750-9; Conta Corrente 1781-7						
		Referente a Pagamento de Impostos	0001	001	1		53,00
27/09/2023	3.01.01.07.01.0022 - Demais Impostos, Taxas e Contribuições, exceto IR e CSLL						
		Referente a Pagamento de Impostos	0001	001	2	61,00	
27/09/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agência 5750-9; Conta Corrente 1781-7						
		Referente a Pagamento de Impostos	0001	001	2		61,00
27/09/2023	2.01.01.01.01.0036 - V E A COMERCIO LTDA						
		Referente a Pagamento de Boleto	0001	001	3	377,00	
27/09/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agência 5750-9; Conta Corrente 1781-7						
		Referente a Pagamento de Boleto	0001	001	3		377,00
		<b>Totais do dia 27:</b>				<b>491,00</b>	<b>491,00</b>
28/09/2023	3.01.01.07.01.0068 - Assessoria Contábil						
		Pg.assessoria contabil ref. 09/2023	0001	001	1	900,00	
28/09/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.assessoria contabil ref. 09/2023	0001	001	1		900,00
		<b>Totais do dia 28:</b>				<b>900,00</b>	<b>900,00</b>
		<b>Totais do mês de Setembro:</b>				<b>76.983,86</b>	<b>76.983,86</b>
02/10/2023	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Valor referente a Nota Fiscal nº	0001	001	1	34.969,11	
		-000000106FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BACABAL					
02/10/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Valor referente a Nota Fiscal nº	0001	001	1		34.969,11
		-000000106FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BACABAL					
02/10/2023	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						

**Livro Diário Nº. 3**

Empresa: DISTRIBUIDORA SÃO JOSE LTDA - CNPJ: 41.477.172/0001-38  
 Período: 01/01/2023 a 31/12/2023  
 Endereço: RUA 05, Complemento: , N.º: 20,  
 Bairro: ANIL, Cidade: SAO LUIS, Estado: MA, CEP: 65060800, Telefone: (98) 88037091

PREFEITURA MUNICIPAL DE BACABAL - MA  
 Fls. nº 335  
 Proc. nº 060901/2024  
 Rubrica: f

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Valor referente a Nota Fiscal nº -000000107FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BACABAL	0001	001	2	42.507,71	
02/10/2023	3.01.01.01.01.0005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		Valor referente a Nota Fiscal nº -000000107FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BACABAL	0001	001	2		42.507,71
<b>Totais do dia 02:</b>						<b>77.476,82</b>	<b>77.476,82</b>
04/10/2023	3.01.01.07.01.0008	Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício					
		Referente a Pix - Enviado	0001	001	1	378,00	
04/10/2023	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil Agência 5750-9; Conta Corrente 1781-7					
		Referente a Pix - Enviado	0001	001	1		378,00
04/10/2023	3.01.01.07.01.0008	Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício					
		Referente a Pix - Enviado	0001	001	2	15,00	
04/10/2023	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil Agência 5750-9; Conta Corrente 1781-7					
		Referente a Pix - Enviado	0001	001	2		15,00
<b>Totais do dia 04:</b>						<b>393,00</b>	<b>393,00</b>
06/10/2023	3.01.01.07.01.0008	Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício					
		Referente a Pix - Enviado	0001	001	1	2.835,00	
06/10/2023	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil Agência 5750-9; Conta Corrente 1781-7					
		Referente a Pix - Enviado	0001	001	1		2.835,00
<b>Totais do dia 06:</b>						<b>2.835,00</b>	<b>2.835,00</b>
10/10/2023	3.01.01.09.01.0008	Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias					
		Referente a Tarifa Pacote de Serviços	0001	001	1	129,60	
10/10/2023	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil Agência 5750-9; Conta Corrente 1781-7					
		Referente a Tarifa Pacote de Serviços	0001	001	1		129,60
<b>Totais do dia 10:</b>						<b>129,60</b>	<b>129,60</b>
11/10/2023	3.01.01.07.01.0024	Aluguéis					
		Pg.alugueis ref. 10/2023	0001	001	1	1.300,00	
11/10/2023	1.01.01.01.01.0001	Caixa					
		Pg.alugueis ref. 10/2023	0001	001	1		1.300,00
<b>Totais do dia 11:</b>						<b>1.300,00</b>	<b>1.300,00</b>
17/10/2023	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil Agência 5750-9; Conta Corrente 1781-7					
		Referente a TED-Crédito em Conta	0001	001	1	34.969,11	
17/10/2023	1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos					
		Referente a TED-Crédito em Conta	0001	001	1		34.969,11
17/10/2023	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil Agência 5750-9; Conta Corrente 1781-7					
		Referente a TED-Crédito em Conta	0001	001	2	42.507,71	
17/10/2023	1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos					
		Referente a TED-Crédito em Conta	0001	001	2		42.507,71
17/10/2023	3.01.01.09.01.0008	Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias					
		Referente a Tarifa Pacote de Serviços	0001	001	3	30,40	
17/10/2023	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil Agência 5750-9; Conta Corrente 1781-7					
		Referente a Tarifa Pacote de Serviços	0001	001	3		30,40
<b>Totais do dia 17:</b>						<b>77.507,22</b>	<b>77.507,22</b>
18/10/2023	3.01.01.07.01.0063	Materiais de Consumo					
		Valor ref. a NF000031806COMERCIAL POLPAS E FRIOS LTDA	0001	001	1	20.000,00	
18/10/2023	2.01.01.01.01.0038	COMERCIAL POLPAS E FRIOS LTDA					
		Valor ref. a NF000031806COMERCIAL POLPAS E FRIOS LTDA	0001	001	1		20.000,00
<b>Totais do dia 18:</b>						<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>
20/10/2023	3.01.01.07.01.0042	Outras Despesas Operacionais					
		Referente a Pagamento de Boleto	0001	001	1	600,00	
20/10/2023	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil Agência 5750-9; Conta Corrente 1781-7					
		Referente a Pagamento de Boleto	0001	001	1		600,00
20/10/2023	3.01.01.07.01.0072	Internet					
		Pg.internet ref. 10/2023	0001	001	2	199,90	

## Livro Diário Nº. 3

Empresa: DISTRIBUIDORA SÃO JOSE LTDA - CNPJ: 41.477.172/0001-38

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: RUA 05, Complemento: , N.º: 20,

Bairro: ANIL, Cidade: SAO LUIS, Estado: MA, CEP: 65060800, Telefone: (98) 88037091

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
20/10/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.internet ref. 10/2023	0001	001	2		199,90
					Totals do dia 20:	799,90	799,90
26/10/2023	2.01.01.01.01.0038 - COMERCIAL POLPAS E FRIOS LTDA	Referente a Pagamentos Diversos	0001	001	1	20.000,00	
26/10/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agência 5750-9; Conta Corrente 1781-7	Referente a Pagamentos Diversos	0001	001	1		20.000,00
26/10/2023	2.01.01.01.01.0034 - B. V. INDUSTRIA & COMERCIO DE MOVEIS LTD	Referente a Pagamentos Diversos	0001	001	2	10.000,00	
26/10/2023	2.01.01.01.01.0035 - JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA	Referente a Pagamentos Diversos	0001	001	2	36.000,00	
26/10/2023	2.01.01.01.01.0036 - V E A COMERCIO LTDA	Referente a Pagamentos Diversos	0001	001	2	4.000,00	
26/10/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agência 5750-9; Conta Corrente 1781-7	Referente a Pagamentos Diversos	0001	001	2		50.000,00
26/10/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Referente a Saque no Caixa	0001	001	3	1.000,00	
26/10/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agência 5750-9; Conta Corrente 1781-7	Referente a Saque no Caixa	0001	001	3		1.000,00
					Totals do dia 26:	71.000,00	71.000,00
28/10/2023	3.01.01.07.01.0068 - Assessoria Contábil	Pg.assessoria contabil ref. 10/2023	0001	001	1	900,00	
28/10/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.assessoria contabil ref. 10/2023	0001	001	1		900,00
					Totals do dia 28:	900,00	900,00
					Totals do mês de Outubro:	252.341,64	252.341,64
01/11/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Valor ref. a NF000005527TOTAL FOGO PARAFUSOS E EPI	0001	001	1	400,00	
01/11/2023	2.01.01.01.01.0039 - TOTAL FOGO PARAFUSOS E EPI	Valor ref. a NF000005527TOTAL FOGO PARAFUSOS E EPI	0001	001	1		400,00
01/11/2023	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais	Referente a Compra com Cartão	0001	001	2	400,00	
01/11/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agência 5750-9; Conta Corrente 1781-7	Referente a Compra com Cartão	0001	001	2		400,00
01/11/2023	3.01.01.07.01.0022 - Demais Impostos, Taxas e Contribuições, exceto IR e CSLL	Referente a Pagamento de Impostos	0001	001	3	322,10	
01/11/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agência 5750-9; Conta Corrente 1781-7	Referente a Pagamento de Impostos	0001	001	3		322,10
					Totals do dia 01:	1.122,10	1.122,10
06/11/2023	3.01.01.07.01.0008 - Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício	Referente a Pix - Enviado	0001	001	1	1.200,00	
06/11/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agência 5750-9; Conta Corrente 1781-7	Referente a Pix - Enviado	0001	001	1		1.200,00
					Totals do dia 06:	1.200,00	1.200,00
10/11/2023	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000108FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BACABAL	0001	001	1	28.480,11	
10/11/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000108FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BACABAL	0001	001	1		28.480,11
10/11/2023	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000109FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BACABAL	0001	001	2	42.507,71	
10/11/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						

Livro Diário Nº. 3

Fls. nº 337

Proc. nº 060901/2024

Fortes Contábil

Rubrica: f

Empresa: DISTRIBUIDORA SÃO JOSE LTDA- CNPJ: 41.477.172/0001-38

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: RUA 05, Complemento: , N.º: 20,

Bairro: ANIL, Cidade: SAO LUIS, Estado: MA, CEP: 65060800, Telefone: (98) 88037091

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Valor referente a Nota Fiscal nº -000000109FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BACABAL	0001	001	2		42.507,71
10/11/2023	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Valor referente a Nota Fiscal nº -000000110FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BACABAL	0001	001	3	40.254,71	
10/11/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Valor referente a Nota Fiscal nº -000000110FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BACABAL	0001	001	3		40.254,71
10/11/2023	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		Referente a Tarifa Pacote de Serviços	0001	001	4	160,00	
10/11/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agência 5750-9; Conta Corrente 1781-7						
		Referente a Tarifa Pacote de Serviços	0001	001	4		160,00
					Totais do dia 10:	111.402,53	111.402,53
12/11/2023	3.01.01.07.01.0024 - Aluguéis						
		Pg.alugueis ref. 11/2023	0001	001	1	1.300,00	
12/11/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.alugueis ref. 11/2023	0001	001	1		1.300,00
					Totais do dia 12:	1.300,00	1.300,00
13/11/2023	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Valor referente a Nota Fiscal nº -000000111FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BACABAL	0001	001	1	52.635,80	
13/11/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Valor referente a Nota Fiscal nº -000000111FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BACABAL	0001	001	1		52.635,80
					Totais do dia 13:	52.635,80	52.635,80
20/11/2023	3.01.01.07.01.0008 - Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício						
		Referente a Pix - Enviado	0001	001	1	60,11	
20/11/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agência 5750-9; Conta Corrente 1781-7						
		Referente a Pix - Enviado	0001	001	1		60,11
20/11/2023	3.01.01.07.01.0072 - Internet						
		Pg.internet ref. 11/2023	0001	001	2	199,90	
20/11/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.internet ref. 11/2023	0001	001	2		199,90
					Totais do dia 20:	260,01	260,01
21/11/2023	3.01.01.07.01.0029 - Multas						
		Referente a Pix - Enviado Multa PGDAS	0001	001	1	102,00	
21/11/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agência 5750-9; Conta Corrente 1781-7						
		Referente a Pix - Enviado Multa PGDAS	0001	001	1		102,00
					Totais do dia 21:	102,00	102,00
23/11/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agência 5750-9; Conta Corrente 1781-7						
		Referente a TED-Crédito em Conta	0001	001	1	28.480,11	
23/11/2023	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Referente a TED-Crédito em Conta	0001	001	1		28.480,11
23/11/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agência 5750-9; Conta Corrente 1781-7						
		Referente a TED-Crédito em Conta	0001	001	2	42.507,71	
23/11/2023	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Referente a TED-Crédito em Conta	0001	001	2		42.507,71
23/11/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agência 5750-9; Conta Corrente 1781-7						
		Referente a TED-Crédito em Conta	0001	001	3	52.635,80	
23/11/2023	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Referente a TED-Crédito em Conta	0001	001	3		52.635,80
23/11/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agência 5750-9; Conta Corrente 1781-7						
		Referente a TED-Crédito em Conta	0001	001	4	40.254,71	
23/11/2023	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						

Livro Diário Nº. 3

Empresa: DISTRIBUIDORA SÃO JOSE LTDA- CNPJ: 41.477.172/0001-38

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: RUA 05, Complemento: , N.º: 20.

Bairro: ANIL, Cidade: SAO LUIS, Estado: MA, CEP: 65060800, Telefone: (98) 88037091

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Referente a TED-Crédito em Conta	0001	001	4		40.254,71
23/11/2023	3.01.01.07.01.0008 - Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício						
		Referente a Transferência enviada	0001	001	5	67.430,00	
23/11/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agência 5750-9; Conta Corrente 1781-7						
		Referente a Transferência enviada	0001	001	5		67.430,00
		<b>Totais do dia 23:</b>				<b>231.308,33</b>	<b>231.308,33</b>
28/11/2023	3.01.01.07.01.0066 - Assessoria Contábil						
		Pg.assessoria contabil ref. 11/2023	0001	001	1	900,00	
28/11/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.assessoria contabil ref. 11/2023	0001	001	1		900,00
		<b>Totais do dia 28:</b>				<b>900,00</b>	<b>900,00</b>
29/11/2023	3.01.01.07.01.0022 - Demais Impostos, Taxas e Contribuições, exceto IR e CSLL						
		Referente a Pagamento de Impostos	0001	001	1	53,00	
29/11/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agência 5750-9; Conta Corrente 1781-7						
		Referente a Pagamento de Impostos	0001	001	1		53,00
29/11/2023	3.01.01.07.01.0022 - Demais Impostos, Taxas e Contribuições, exceto IR e CSLL						
		Referente a Pagamento de Impostos	0001	001	2	61,00	
29/11/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agência 5750-9; Conta Corrente 1781-7						
		Referente a Pagamento de Impostos	0001	001	2		61,00
		<b>Totais do dia 29:</b>				<b>114,00</b>	<b>114,00</b>
30/11/2023	1.01.01.02.01.0002 - Aplicações financeiras Banco Itau						
		Referente a BB RF Simples Ágil	0001	001	1	99.936,54	
30/11/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agência 5750-9; Conta Corrente 1781-7						
		Referente a BB RF Simples Ágil	0001	001	1		99.936,54
		<b>Totais do dia 30:</b>				<b>99.936,54</b>	<b>99.936,54</b>
		<b>Totais do mês de Novembro:</b>				<b>500.281,31</b>	<b>500.281,31</b>
03/12/2023	3.01.01.07.01.0062 - Softwares						
		Pg.desp.com softwares nf xxxx	0001	001	1	15.500,00	
03/12/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.desp.com softwares nf xxxx	0001	001	1		15.500,00
		<b>Totais do dia 03:</b>				<b>15.500,00</b>	<b>15.500,00</b>
04/12/2023	3.01.01.07.01.0008 - Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício						
		Referente a Pix - Enviado	0001	001	1	1.800,00	
04/12/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agência 5750-9; Conta Corrente 1781-7						
		Referente a Pix - Enviado	0001	001	1		1.800,00
04/12/2023	3.01.01.07.01.0008 - Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício						
		Referente a Pix - Enviado	0001	001	2	907,00	
04/12/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agência 5750-9; Conta Corrente 1781-7						
		Referente a Pix - Enviado	0001	001	2		907,00
04/12/2023	3.01.01.07.01.0008 - Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício						
		Referente a Pix - Enviado	0001	001	3	1.324,45	
04/12/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agência 5750-9; Conta Corrente 1781-7						
		Referente a Pix - Enviado	0001	001	3		1.324,45
04/12/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agência 5750-9; Conta Corrente 1781-7						
		Referente a BB RF Simples Ágil	0001	001	4	4.031,45	
04/12/2023	1.01.01.02.01.0002 - Aplicações financeiras Banco Itau						
		Referente a BB RF Simples Ágil	0001	001	4		4.031,45
		<b>Totais do dia 04:</b>				<b>8.062,90</b>	<b>8.062,90</b>
05/12/2023	3.01.01.07.01.0008 - Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício						
		Referente a Pix - Enviado	0001	001	1	20.000,00	
05/12/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agência 5750-9; Conta Corrente 1781-7						
		Referente a Pix - Enviado	0001	001	1		20.000,00
05/12/2023	3.01.01.07.01.0008 - Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício						
		Referente a Pix - Enviado	0001	001	2	20.000,00	
05/12/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agência 5750-9; Conta Corrente 1781-7						
		Referente a Pix - Enviado	0001	001	2		20.000,00
05/12/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agência 5750-9; Conta Corrente 1781-7						
		Referente a BB RF Simples Ágil	0001	001	3	40.000,00	



Livro Diário Nº. 3

Empresa: DISTRIBUIDORA SÃO JOSE LTDA - CNPJ: 41.477.172/0001-38

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: RUA 05, Complemento: , N.º: 20,

Bairro: ANIL, Cidade: SAO LUIS, Estado: MA, CEP: 65060800, Telefone: (98) 88037091

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Valor referente a Nota Fiscal nº -000000115FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BACABAL	0001	001	4	35.831,37	
12/12/2023	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		Valor referente a Nota Fiscal nº -000000115FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BACABAL	0001	001	4		35.831,37
12/12/2023	3.01.01.07.01.0008	- Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício					
		Referente a Pix - Enviado	0001	001	5	995,00	
12/12/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Agência 5750-9; Conta Corrente 1781-7					
		Referente a Pix - Enviado	0001	001	5		995,00
12/12/2023	3.01.01.07.01.0008	- Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício					
		Referente a Pix - Enviado	0001	001	6	1.000,00	
12/12/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Agência 5750-9; Conta Corrente 1781-7					
		Referente a Pix - Enviado	0001	001	6		1.000,00
12/12/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Agência 5750-9; Conta Corrente 1781-7					
		Referente a BB RF Simples Ágil	0001	001	7	1.995,00	
12/12/2023	1.01.01.02.01.0002	- Aplicações financeiras Banco Itau					
		Referente a BB RF Simples Ágil	0001	001	7		1.995,00
		<b>Totals do dia 12:</b>				<b>139.205,53</b>	<b>139.205,53</b>
14/12/2023	3.01.01.07.01.0008	- Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício					
		Referente a Pix - Enviado	0001	001	1	220,00	
14/12/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Agência 5750-9; Conta Corrente 1781-7					
		Referente a Pix - Enviado	0001	001	1		220,00
14/12/2023	3.01.01.07.01.0008	- Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício					
		Referente a Pix - Enviado	0001	001	2	490,00	
14/12/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Agência 5750-9; Conta Corrente 1781-7					
		Referente a Pix - Enviado	0001	001	2		490,00
14/12/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Agência 5750-9; Conta Corrente 1781-7					
		Referente a BB RF Simples Ágil	0001	001	3	710,00	
14/12/2023	1.01.01.02.01.0002	- Aplicações financeiras Banco Itau					
		Referente a BB RF Simples Ágil	0001	001	3		710,00
		<b>Totals do dia 14:</b>				<b>1.420,00</b>	<b>1.420,00</b>
15/12/2023	3.01.01.07.01.0064	- Manut Conservação e Limpeza					
		Pg.manutenção ref.	0001	001	1	6.790,36	
15/12/2023	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Pg.manutenção ref.	0001	001	1		6.790,36
		<b>Totals do dia 15:</b>				<b>6.790,36</b>	<b>6.790,36</b>
18/12/2023	3.01.01.07.01.0025	- Despesas com Veículos e de Conservação de Bens e Instalações					
		Pg.desp.com veículos ref. Diversos	0001	001	1	22.765,36	
18/12/2023	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Pg.desp.com veículos ref. Diversos	0001	001	1		22.765,36
18/12/2023	3.01.01.07.01.0042	- Outras Despesas Operacionais					
		Vr. ref. despesas diversas	0001	001	2	42.639,85	
18/12/2023	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Vr. ref. despesas diversas	0001	001	2		42.639,85
		<b>Totals do dia 16:</b>				<b>65.405,21</b>	<b>65.405,21</b>
17/12/2023	3.01.01.07.01.0041	- Despesa com Viagens, Diárias e Ajuda de Custos					
		Vr. ref. despesas com viagens	0001	001	1	19.686,36	
17/12/2023	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Vr. ref. despesas com viagens	0001	001	1		19.686,36
		<b>Totals do dia 17:</b>				<b>19.686,36</b>	<b>19.686,36</b>
18/12/2023	3.01.01.07.01.0008	- Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício					
		Referente a Pix - Enviado	0001	001	1	550,00	
18/12/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Agência 5750-9; Conta Corrente 1781-7					
		Referente a Pix - Enviado	0001	001	1		550,00
18/12/2023	3.01.01.07.01.0008	- Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício					
		Referente a Pix - Enviado	0001	001	2	430,00	

Livro Diário Nº. 3

Empresa: DISTRIBUIDORA SÃO JOSE LTDA - CNPJ: 41.477.172/0001-38

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: RUA 05, Complemento: , N.º: 20,

Bairro: ANIL, Cidade: SAO LUIS, Estado: MA, CEP: 65080800, Telefone: (98) 88037091

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
18/12/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Agência 5750-9; Conta Corrente 1781-7					
		Referente a Pix - Enviado	0001	001	2		430,00
18/12/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Agência 5750-9; Conta Corrente 1781-7					
		Referente a BB RF Simples Ágil	0001	001	3	980,00	
18/12/2023	1.01.01.02.01.0002	- Aplicações financeiras Banco Itau					
		Referente a BB RF Simples Ágil	0001	001	3		980,00
		<b>Totais do dia 18:</b>				<b>1.980,00</b>	<b>1.960,00</b>
20/12/2023	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		Valor referente a Nota Fiscal nº	0001	001	1	2.451,00	
		-000000116UNIDADE EXECUTORA DO CONSELHO ESCOLAR DA UNIDADE ESCOLAR EDU					
20/12/2023	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		Valor referente a Nota Fiscal nº	0001	001	1		2.451,00
		-000000116UNIDADE EXECUTORA DO CONSELHO ESCOLAR DA UNIDADE ESCOLAR EDU					
20/12/2023	3.01.01.07.01.0072	- Internet					
		Pg.internet ref. 12/202	0001	001	2	199,90	
20/12/2023	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Pg.internet ref. 12/202	0001	001	2		199,90
		<b>Totais do dia 20:</b>				<b>2.650,90</b>	<b>2.650,90</b>
22/12/2023	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		Valor referente a Nota Fiscal nº	0001	001	1	30.727,19	
		-000000117MUNICIPIO DE URBANO SANTOS					
22/12/2023	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		Valor referente a Nota Fiscal nº	0001	001	1		30.727,19
		-000000117MUNICIPIO DE URBANO SANTOS					
22/12/2023	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		Valor referente a Nota Fiscal nº	0001	001	2	28.438,00	
		-000000118MUNICIPIO DE URBANO SANTOS					
22/12/2023	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		Valor referente a Nota Fiscal nº	0001	001	2		28.438,00
		-000000118MUNICIPIO DE URBANO SANTOS					
22/12/2023	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		Valor referente a Nota Fiscal nº	0001	001	3	33.230,90	
		-000000119MUNICIPIO DE URBANO SANTOS					
22/12/2023	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		Valor referente a Nota Fiscal nº	0001	001	3		33.230,90
		-000000119MUNICIPIO DE URBANO SANTOS					
22/12/2023	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		Valor referente a Nota Fiscal nº	0001	001	4	29.070,40	
		-000000120MUNICIPIO DE URBANO SANTOS					
22/12/2023	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		Valor referente a Nota Fiscal nº	0001	001	4		29.070,40
		-000000120MUNICIPIO DE URBANO SANTOS					
22/12/2023	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		Valor referente a Nota Fiscal nº	0001	001	5	27.953,40	
		-000000121MUNICIPIO DE URBANO SANTOS					
22/12/2023	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		Valor referente a Nota Fiscal nº	0001	001	5		27.953,40
		-000000121MUNICIPIO DE URBANO SANTOS					
22/12/2023	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		Valor referente a Nota Fiscal nº	0001	001	6	32.713,60	
		-000000122MUNICIPIO DE URBANO SANTOS					
22/12/2023	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		Valor referente a Nota Fiscal nº	0001	001	6		32.713,60
		-000000122MUNICIPIO DE URBANO SANTOS					
22/12/2023	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					

Livro Diário Nº. 3

Empresa: DISTRIBUIDORA SÃO JOSE LTDA - CNPJ: 41.477.172/0001-38

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: RUA 05, Complemento: , N.º: 20,

Bairro: ANIL, Cidade: SAO LUIS, Estado: MA, CEP: 65060800, Telefone: (98) 88037091

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Valor referente a Nota Fiscal nº -000000123MUNICIPIO DE URBANO SANTOS	0001	001	7	30.349,70	
22/12/2023	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		Valor referente a Nota Fiscal nº -000000123MUNICIPIO DE URBANO SANTOS	0001	001	7		30.349,70
22/12/2023	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		Valor referente a Nota Fiscal nº -000000124MUNICIPIO DE URBANO SANTOS	0001	001	8	32.472,81	
22/12/2023	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		Valor referente a Nota Fiscal nº -000000124MUNICIPIO DE URBANO SANTOS	0001	001	8		32.472,81
<b>Totais do dia 22:</b>						<b>244.956,00</b>	<b>244.956,00</b>
26/12/2023	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		Valor referente a Nota Fiscal nº -000000125FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BACABAL	0001	001	1	65.742,02	
26/12/2023	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		Valor referente a Nota Fiscal nº -000000125FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BACABAL	0001	001	1		65.742,02
26/12/2023	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		Valor referente a Nota Fiscal nº -000000126FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BACABAL	0001	001	2	57.738,71	
26/12/2023	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		Valor referente a Nota Fiscal nº -000000126FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BACABAL	0001	001	2		57.738,71
26/12/2023	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		Valor referente a Nota Fiscal nº -000000127FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BACABAL	0001	001	3	77.476,82	
26/12/2023	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		Valor referente a Nota Fiscal nº -000000127FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BACABAL	0001	001	3		77.476,82
26/12/2023	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		Valor referente a Nota Fiscal nº -000000128FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BACABAL	0001	001	4	55.235,71	
26/12/2023	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		Valor referente a Nota Fiscal nº -000000128FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BACABAL	0001	001	4		55.235,71
26/12/2023	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		Valor referente a Nota Fiscal nº -000000129FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BACABAL	0001	001	5	86.258,62	
26/12/2023	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		Valor referente a Nota Fiscal nº -000000129FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BACABAL	0001	001	5		86.258,62
26/12/2023	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		Valor referente a Nota Fiscal nº -000000130FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BACABAL	0001	001	6	46.453,91	
26/12/2023	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		Valor referente a Nota Fiscal nº -000000130FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BACABAL	0001	001	6		46.453,91
26/12/2023	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					

**Livro Diário Nº. 3**

Empresa: DISTRIBUIDORA SÃO JOSE LTDA - CNPJ: 41.477.172/0001-38

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: RUA 05, Complemento: , N.º: 20,

Bairro: ANIL, Cidade: SÃO LUIS, Estado: MA, CEP: 65060800, Telefone: (98) 88037091

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Valor referente a Nota Fiscal nº -000000131FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BACABAL	0001	001	7	37.281,91	
26/12/2023	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		Valor referente a Nota Fiscal nº -000000131FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BACABAL	0001	001	7		37.281,91
26/12/2023	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		Valor referente a Nota Fiscal nº -000000132MUNICIPIO DE BELAGUA	0001	001	8	25.413,00	
26/12/2023	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		Valor referente a Nota Fiscal nº -000000132MUNICIPIO DE BELAGUA	0001	001	8		25.413,00
26/12/2023	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		Valor referente a Nota Fiscal nº -000000136MUNICIPIO DE BELAGUA	0001	001	9	22.591,50	
26/12/2023	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		Valor referente a Nota Fiscal nº -000000136MUNICIPIO DE BELAGUA	0001	001	9		22.591,50
26/12/2023	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		Valor referente a Nota Fiscal nº -000000137MUNICIPIO DE BELAGUA	0001	001	10	21.129,50	
26/12/2023	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		Valor referente a Nota Fiscal nº -000000137MUNICIPIO DE BELAGUA	0001	001	10		21.129,50
26/12/2023	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		Valor referente a Nota Fiscal nº -000000138MUNICIPIO DE BELAGUA	0001	001	11	28.398,00	
26/12/2023	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		Valor referente a Nota Fiscal nº -000000138MUNICIPIO DE BELAGUA	0001	001	11		28.398,00
26/12/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Agência 5750-9; Conta Corrente 1781-7					
		Referente a TED-Crédito em Conta	0001	001	12	28.480,11	
26/12/2023	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		Referente a TED-Crédito em Conta	0001	001	12		28.480,11
26/12/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Agência 5750-9; Conta Corrente 1781-7					
		Referente a TED-Crédito em Conta	0001	001	13	35.922,11	
26/12/2023	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		Referente a TED-Crédito em Conta	0001	001	13		35.922,11
26/12/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Agência 5750-9; Conta Corrente 1781-7					
		Referente a TED-Crédito em Conta	0001	001	14	34.981,94	
26/12/2023	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		Referente a TED-Crédito em Conta	0001	001	14		34.981,94
26/12/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Agência 5750-9; Conta Corrente 1781-7					
		Referente a TED-Crédito em Conta	0001	001	15	35.831,37	
26/12/2023	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		Referente a TED-Crédito em Conta	0001	001	15		35.831,37
					Totals do dia 26:	<u>658.913,23</u>	<u>658.913,23</u>
27/12/2023	3.01.01.07.01.0008	- Serviços Prestados Pessoa Fisica sem Vinculo Empregatício					
		Referente a Pix - Enviado	0001	001	1	743,41	
27/12/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Agência 5750-9; Conta Corrente 1781-7					
		Referente a Pix - Enviado	0001	001	1		743,41
					Totals do dia 27:	<u>743,41</u>	<u>743,41</u>
28/12/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Agência 5750-9; Conta Corrente 1781-7					
		Referente a Transferência recebida	0001	001	1	28.438,00	
28/12/2023	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		Referente a Transferência recebida	0001	001	1		28.438,00
28/12/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Agência 5750-9; Conta Corrente 1781-7					
		Referente a Transferência recebida	0001	001	2	30.727,19	

Livro Diário Nº. 3

Empresa: DISTRIBUIDORA SÃO JOSE LTDA - CNPJ: 41.477.172/0001-38

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: RUA 05, Complemento: , N.º: 20,

Bairro: ANIL, Cidade: SAO LUIS, Estado: MA, CEP: 65060800, Telefone: (98) 88037091

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
28/12/2023	1.01.03.01.01.0001	Cientes Diversos					
		Referente a Transferência recebida	0001	001	2		30.727,19
28/12/2023	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil Agência 5750-9; Conta Corrente 1781-7					
		Referente a Transferência recebida	0001	001	3	33.230,90	
28/12/2023	1.01.03.01.01.0001	Cientes Diversos					
		Referente a Transferência recebida	0001	001	3		33.230,90
28/12/2023	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil Agência 5750-9; Conta Corrente 1781-7					
		Referente a TED-Crédito em Conta	0001	001	4	55.235,71	
28/12/2023	1.01.03.01.01.0001	Cientes Diversos					
		Referente a TED-Crédito em Conta	0001	001	4		55.235,71
28/12/2023	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil Agência 5750-9; Conta Corrente 1781-7					
		Referente a TED-Crédito em Conta	0001	001	5	86.258,62	
28/12/2023	1.01.03.01.01.0001	Cientes Diversos					
		Referente a TED-Crédito em Conta	0001	001	5		86.258,62
28/12/2023	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil Agência 5750-9; Conta Corrente 1781-7					
		Referente a TED-Crédito em Conta	0001	001	6	37.261,91	
28/12/2023	1.01.03.01.01.0001	Cientes Diversos					
		Referente a TED-Crédito em Conta	0001	001	6		37.261,91
28/12/2023	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil Agência 5750-9; Conta Corrente 1781-7					
		Referente a TED-Crédito em Conta	0001	001	7	77.476,82	
28/12/2023	1.01.03.01.01.0001	Cientes Diversos					
		Referente a TED-Crédito em Conta	0001	001	7		77.476,82
28/12/2023	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil Agência 5750-9; Conta Corrente 1781-7					
		Referente a TED-Crédito em Conta	0001	001	8	57.738,71	
28/12/2023	1.01.03.01.01.0001	Cientes Diversos					
		Referente a TED-Crédito em Conta	0001	001	8		57.738,71
28/12/2023	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil Agência 5750-9; Conta Corrente 1781-7					
		Referente a TED-Crédito em Conta	0001	001	9	65.742,02	
28/12/2023	1.01.03.01.01.0001	Cientes Diversos					
		Referente a TED-Crédito em Conta	0001	001	9		65.742,02
28/12/2023	3.01.01.07.01.0068	Assessoria Contábil					
		Pg.assessoria contabil ref. 12/2023	0001	001	10	900,00	
28/12/2023	1.01.01.01.01.0001	Caixa					
		Pg.assessoria contabil ref. 12/2023	0001	001	10		900,00
28/12/2023	3.01.01.07.01.0061	Assessoria Jurídica					
		Pg.assessoria jurídica ref. Serviços Advocatícios	0001	001	11	45.000,00	
28/12/2023	1.01.01.01.01.0001	Caixa					
		Pg.assessoria jurídica ref. Serviços Advocatícios	0001	001	11		45.000,00
<b>Totais do dia 28:</b>						<b>518.009,88</b>	<b>518.009,88</b>
31/12/2023	3.01.01.03.02.0017	Encargos de Depreciação, Amortização e Exaustão					
		Referente a apropriação de despesas com depreciação (20% anual) durante o ano de 2023	0001	001	1	47.000,00	
31/12/2023	1.07.04.21.01.0001	Depreciação de Veículos					
		Referente a apropriação de despesas com depreciação (20% anual) durante o ano de 2023	0001	001	1		47.000,00
31/12/2023	2.07.07.01.01.0001	Lucros Acumulados e/ou Saldo à Disposição da Assembléa					
		Vr. ref. Distribuição de Lucros	0001	001	5	100.000,00	
31/12/2023	2.07.04.01.03.0001	Reserva Legal					
		Vr. ref. Distribuição de Lucros	0001	001	5		100.000,00
31/12/2023	2.07.07.01.01.0001	Lucros Acumulados e/ou Saldo à Disposição da Assembléa					
		Vr. ref. Distribuição de Lucros	0001	001	6	592.774,68	
31/12/2023	2.07.04.01.03.0005	Reserva de Lucros a Realizar					
		Vr. ref. Distribuição de Lucros	0001	001	6		592.774,68
31/12/2023	3.01.01.01.01.0005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					

**Livro Diário Nº. 3**

Empresa: DISTRIBUIDORA SÃO JOSE LTDA - CNPJ: 41.477.172/0001-38  
 Período: 01/01/2023 a 31/12/2023  
 Endereço: RUA 05, Complemento: , N.º: 20,  
 Bairro: ANIL, Cidade: SAO LUIS, Estado: MA, CEP: 65060800, Telefone: (98) 88037091

PREFEITURA MUNICIPAL DE BACABAL - MA  
 Fis. nº 349  
 Proc. nº 060901/2024  
 Rubrica: +

Data	Conta	Histórico	Estab	Contro	Chave	Débito	Crédito
		Vr.encerramento do exercício	0001	001	9	1.525.931,58	
31/12/2023	6.01 - Apuração do Exercício						
		Vr.encerramento do exercício	0001	001	9	102,00	
31/12/2023	6.01 - Apuração do Exercício						
		Vr.encerramento do exercício	0001	001	9	670,32	
31/12/2023	6.01 - Apuração do Exercício						
		Vr.encerramento do exercício	0001	001	9	1.291,08	
31/12/2023	6.01 - Apuração do Exercício						
		Vr.encerramento do exercício	0001	001	9	1.300,00	
31/12/2023	6.01 - Apuração do Exercício						
		Vr.encerramento do exercício	0001	001	9	1.767,00	
31/12/2023	6.01 - Apuração do Exercício						
		Vr.encerramento do exercício	0001	001	9	2.398,80	
31/12/2023	6.01 - Apuração do Exercício						
		Vr.encerramento do exercício	0001	001	9	6.780,36	
31/12/2023	6.01 - Apuração do Exercício						
		Vr.encerramento do exercício	0001	001	9	10.800,00	
31/12/2023	6.01 - Apuração do Exercício						
		Vr.encerramento do exercício	0001	001	9	15.500,00	
31/12/2023	6.01 - Apuração do Exercício						
		Vr.encerramento do exercício	0001	001	9	15.600,00	
31/12/2023	6.01 - Apuração do Exercício						
		Vr.encerramento do exercício	0001	001	9	19.688,36	
31/12/2023	6.01 - Apuração do Exercício						
		Vr.encerramento do exercício	0001	001	9	22.765,36	
31/12/2023	6.01 - Apuração do Exercício						
		Vr.encerramento do exercício	0001	001	9	43.639,85	
31/12/2023	6.01 - Apuração do Exercício						
		Vr.encerramento do exercício	0001	001	9	45.000,00	
31/12/2023	6.01 - Apuração do Exercício						
		Vr.encerramento do exercício	0001	001	9	47.000,00	
31/12/2023	6.01 - Apuração do Exercício						
		Vr.encerramento do exercício	0001	001	9	189.958,90	
31/12/2023	6.01 - Apuração do Exercício						
		Vr.encerramento do exercício	0001	001	9	408.886,87	
31/12/2023	6.01 - Apuração do Exercício						
		Vr.encerramento do exercício	0001	001	9	692.774,68	
31/12/2023	2.07.07.01.01.0001 - Lucros Acumulados e/ou Saldo à Disposição da Assembléa						
		Vr.encerramento do exercício	0001	001	9		692.774,68
31/12/2023	3.01.01.03.02.0017 - Encargos de Depreciação, Amortização e Exaustão						
		Vr.encerramento do exercício	0001	001	9		47.000,00
31/12/2023	3.01.01.07.01.0008 - Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício						
		Vr.encerramento do exercício	0001	001	9		408.886,87
31/12/2023	3.01.01.07.01.0019 - Alimentação do Trabalhador						
		Vr.encerramento do exercício	0001	001	9		1.300,00
31/12/2023	3.01.01.07.01.0022 - Demais Impostos, Taxas e Contribuições, exceto IR e CSLL						
		Vr.encerramento do exercício	0001	001	9		670,32
31/12/2023	3.01.01.07.01.0024 - Aluguéis						
		Vr.encerramento do exercício	0001	001	9		15.600,00
31/12/2023	3.01.01.07.01.0025 - Despesas com Veículos e de Conservação de Bens e Instalações						
		Vr.encerramento do exercício	0001	001	9		22.765,36
31/12/2023	3.01.01.07.01.0029 - Multas						
		Vr.encerramento do exercício	0001	001	9		102,00
31/12/2023	3.01.01.07.01.0041 - Despesa com Viagens, Diárias e Ajuda de Custos						
		Vr.encerramento do exercício	0001	001	9		19.688,36
31/12/2023	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais						
		Vr.encerramento do exercício	0001	001	9		43.639,85
31/12/2023	3.01.01.07.01.0056 - Seguros Diversos						



## Balço Patrimonial

Empresa: DISTRIBUIDORA SÃO JOSE LTDA - CNPJ: 41.477.172/0001-38

Endereço: RUA 05, Complemento: , N.º: 20,

Bairro: ANIL, Cidade: SAO LUIS, Estado: MA, CEP: 65060800, Telefone: (98) 88037091

Conta	Descrição	31/12/2022	31/12/2023
1	*** Ativo ***	1.622.920,00D	2.224.098,09D
1.01	Ativo Circulante	1.387.920,00D	2.036.098,09D
1.01.01	Disponibilidades	1.272.320,00D	1.576.157,40D
1.01.01.01	Numerários em Espécie	1.272.320,00D	120.114,67D
1.01.01.01.01	Caixa Geral	1.272.320,00D	120.114,67D
1.01.01.01.01.0001	Caixa	1.272.320,00D	120.114,67D
1.01.01.02	Bancos	0,00	1.456.042,73D
1.01.01.02.01	Contas Correntes	0,00	1.456.042,73D
1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil Agência 5750-9; Conta Corrente 1781-7	0,00	606.582,00D
1.01.01.02.01.0002	Aplicações financeiras Banco Itau	0,00	849.460,73D
1.01.03	Clientes	115.600,00D	437.726,82D
1.01.03.01	Clientes Nacionais	115.600,00D	437.726,82D
1.01.03.01.01	Duplicatas a Receber	115.600,00D	437.726,82D
1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos	115.600,00D	437.726,82D
1.01.15	Estoques	0,00	22.213,87D
1.01.15.01	Estoques em Estabelecimentos Próprios	0,00	22.213,87D
1.01.15.01.01	Estoque de Mercadorias	0,00	22.213,87D
1.01.15.01.01.0001	Mercadorias Para Revenda	0,00	22.213,87D
1.07	Ativo não Circulante	235.000,00D	188.000,00D
1.07.04	Imobilizado	235.000,00D	188.000,00D
1.07.04.01	Bens em Operação	235.000,00D	235.000,00D
1.07.04.01.01	Bens Utilizados na Produção e/ou Prestação de Serviços	235.000,00D	235.000,00D
1.07.04.01.01.0004	Veículos	235.000,00D	235.000,00D
1.07.04.21	(-) Depreciações, Amortizações e Quotas de Exaustão	0,00	47.000,00C
1.07.04.21.01	(-) Bens Utilizados na Produção e/ou Prestação de Serviços	0,00	47.000,00C
1.07.04.21.01.0001	Depreciação de Veículos	0,00	47.000,00C

**Balço Patrimonial**

Empresa: DISTRIBUIDORA SÃO JOSE LTDA - CNPJ: 41.477.172/0001-38

Endereço: RUA 05, Complemento: , N.º: 20,

Bairro: ANIL, Cidade: SAO LUIS, Estado: MA, CEP: 65060800, Telefone: (98) 88037091

Conta	Descrição	31/12/2022	31/12/2023
<b>2</b>	<b>*** Passivo ***</b>	<b>1.622.920,00C</b>	<b>2.224.098,09C</b>
2.01	Passivo Circulante	121.900,00C	30.303,41C
2.01.01	Obrigações de Curto Prazo	121.900,00C	30.303,41C
2.01.01.01	Fornecedores	111.500,00C	30.303,41C
2.01.01.01.01	Fornecedores Nacionais	111.500,00C	30.303,41C
2.01.01.01.01.0001	Fornecedores Diversos	111.500,00C	0,00
2.01.01.01.01.0033	SO ACO INDUSTRIAL LTDA	0,00	9.515,00C
2.01.01.01.01.0034	B. V. INDUSTRIA & COMERCIO DE MOVEIS LTD	0,00	11.783,53C
2.01.01.01.01.0035	JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA	0,00	8.443,90C
2.01.01.01.01.0038	V E A COMERCIO LTDA	0,00	130,64C
2.01.01.01.01.0037	NOSSO LAR LOJAS DE DEPTOS LTDA-LJ17	0,00	30,34C
2.01.01.01.01.0039	TOTAL FOGO PARAFUSOS E EPI	0,00	400,00C
2.01.01.03	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Fiscais	10.400,00C	0,00
2.01.01.03.03	Obrigações Fiscais	10.400,00C	0,00
2.01.01.03.03.0010	Simplex a Recolher	10.400,00C	0,00
2.07	Patrimônio Líquido	1.501.020,00C	2.193.794,68C
2.07.01	Capital Realizado	500.000,00C	500.000,00C
2.07.01.01	Capital Social	500.000,00C	500.000,00C
2.07.01.01.01	Capital Social de Domiciliados e Residentes no País	500.000,00C	500.000,00C
2.07.01.01.01.0001	Capital Subscrito de Domiciliados e Residentes no País	500.000,00C	500.000,00C
2.07.04	Reservas	1.001.020,00C	1.693.794,68C
2.07.04.01	Reservas	1.001.020,00C	1.693.794,68C
2.07.04.01.03	Reservas de Lucros	1.001.020,00C	1.693.794,68C
2.07.04.01.03.0001	Reserva Legal	0,00	100.000,00C
2.07.04.01.03.0005	Reserva de Lucros a Realizar	1.001.020,00C	1.593.794,68C

SAO LUIS-MA, 31 de Dezembro de 2023

Jullian Paulo Fernandes  
Sócio Administrador  
CPF: 044.958.723-11

Joncivaldo da Silva Reis  
Contabilista  
CRCMA: 010827/O-2

**Demonstração do Resultado do Exercício**

Empresa: DISTRIBUIDORA SÃO JOSE LTDA - CNPJ: 41.477.172/0001-38

Estabelecimentos: 0001 - DISTRIBUIDORA SAO JOSE LTDA; Centros de Resultado: 001 - Geral

Endereço: RUA 05, Complemento: , N.º: 20,

Bairro: ANIL, Cidade: SAO LUIS, Estado: MA, CEP: 65060800, Telefone: (98) 88037091

Conta	Descrição	01/01/2023 a 31/12/2023
(+) 010	Receita Bruta Operacional	1.525.931,58
010.01	Faturamento Prod. Merc. e Serviços	1.525.931,58
010.01.02	Vendas de Mercadorias	1.525.931,58
3.01.01.01.01.0005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	1.525.931,58
(=) 030	Receita Líquida	1.525.931,58
(-) 040	Custo Mercad./Serv./Produtos Vendidos	47.000,00
040.01	Custo dos Produtos Vendidos	47.000,00
3.01.01.03.02	Custo dos Produtos de Fabricação Própria Produzidos	47.000,00
3.01.01.03.02.0017	Encargos de Depreciação, Amortização e Exaustão	47.000,00
(=) 060	Lucro Bruto	1.478.931,58
(-) 070	Despesas Operacionais	786.156,90
070.01	Despesas Administrativas	784.389,90
3.01.01.07.01	Despesas Operacionais das Atividades em Geral	784.389,90
3.01.01.07.01.0008	Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício	408.886,87
3.01.01.07.01.0019	Alimentação do Trabalhador	1.300,00
3.01.01.07.01.0022	Demais Impostos, Taxas e Contribuições, exceto IR e CSLL	670,32
3.01.01.07.01.0024	Aluguéis	15.600,00
3.01.01.07.01.0025	Despesas com Veículos e de Conservação de Bens e Instalações	22.765,36
3.01.01.07.01.0029	Multas	102,00
3.01.01.07.01.0041	Despesa com Viagens, Diárias e Ajuda de Custos	19.686,36
3.01.01.07.01.0042	Outras Despesas Operacionais	43.639,85
3.01.01.07.01.0058	Seguros Diversos	1.291,08
3.01.01.07.01.0061	Assessoria Jurídica	45.000,00
3.01.01.07.01.0062	Softwares	15.500,00
3.01.01.07.01.0063	Materiais de Consumo	189.958,90
3.01.01.07.01.0064	Manut Conservação e Limpeza	6.790,36
3.01.01.07.01.0068	Assessoria Contábil	10.800,00
3.01.01.07.01.0072	Internet	2.398,80
070.04	Resultado Financeiro	1.767,00
070.04.02	Despesas Financeiras	1.767,00
3.01.01.09.01	Despesas Financeiras	1.767,00
3.01.01.09.01.0008	Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	1.767,00
(=) 110	Res. Antes das Participações e Contrib.	692.774,68
(=) 150	Res. Antes Imp.Renda e Contrib. Social	692.774,68
(=) 200	Resultado Líquido do Exercício	692.774,68

SAO LUIS-MA, 31 de Dezembro de 2023

Julian Paulo Fernandes  
Sócio Administrador  
CPF: 044.958.723-11

Joncivaldo da Silva Reis  
Contabilista  
CRCMA: 010827/O-2

**Notas Explicativas das Demonstrações Contábeis em 31/12/2023**

Empresa: DISTRIBUIDORA SÃO JOSE LTDA - CNPJ: 41.477.172/0001-38

Endereço: RUA 05, Complemento: , N.º: 20,

Bairro: ANIL, Cidade: SAO LUIS, Estado: MA, CEP: 65060800, Telefone: (98) 88037091

NIRE: 21201122658 - Data: 06/04/2021

**Nota 1 - Contexto Operacional**

A DISTRIBUIDORA SAO JOSE LTDA, constituída em 06/04/2021 é uma Microempresa de Natureza Jurídica 206-2 - Sociedade Empresária Limitada, localizada na Rua 05, N° 20, Bairro: Anil, CEP: 65.060-800, São Luis-MA, tem se consolidado no mercado nas atividades de Comércio e Serviço e está em pleno funcionamento desde sua constituição.

**Nota 2 - Base de Preparação e Apresentação das Demonstrações Financeiras**

A empresa elaborou e está apresentando as suas Demonstrações Contábeis em consonância com a ITG 1000 - Modelo Contábil para Microempresa e Empresa de Pequeno Porte. Todas as Demonstrações Contábeis e seus devidos lançamentos foram transcritos no Livro Diário da própria empresa e para a confecção do mesmo foi necessária a averiguação e registro em Sistema de toda a documentação contábil composta por notas fiscais de entrada e saída, duplicatas, extratos bancários e outras formas de registros livros e papéis permitidos para este fim onde estão registrados as características intrínsecas essenciais, definidas na Legislação e na técnica contábil. Afirmando ainda que a empresa mantém em boa ordem toda a documentação contábil.

**Nota 3 - Práticas Contábeis****3.1 - Disponibilidades**

A empresa apresenta como disponibilidades a conta Caixa no Livro Diário estão contidas as movimentações durante todo o ano calendário. Estas apresentam valores que podem ser convertidos em moeda com risco muito baixo de alteração de valor.

**3.2 - Estoques**

Os estoques compreendem as mercadorias destinadas para a realização das atividades da empresa, esses materiais são avaliados pelo valor de aquisição.

**Nota 4 - Patrimônio Líquido****4.1 - Divisão do Capital Social**

O Capital Social é de R\$ 500.000,00 (Quinhentos mil reais) totalmente integralizado em moeda corrente do país.

**4.2 - Resultado do Exercício**

Na apuração do resultado patrimonial do exercício 2023, verificou-se uma situação de Lucro no confronto entre as receitas e despesas, sem extrapolar os limites permitidos, e os índices calculados através das Demonstrações Contábeis demonstraram resultado de sustentabilidade financeira possibilitando à organização efetuar investimentos futuros no negócio.

**Nota 5 - Eventos subsequentes**

Não houve fato ocorrido subsequente a data de encerramento do exercício que venha a ter efeito relevante sobre a situação patrimonial ou financeira da empresa ou que possa provocar efeitos sobre seus resultados futuros. Ainda sim declara que a empresa adotou o regime de Caixa para recebimento e apuração de seus devidos impostos.

SAO LUIS-MA, 31 de Dezembro de 2023

Julian Paulo Fernandes  
Sócio Administrador  
CPF: 044.958.723-11

Joncivaldo da Silva Reis  
Contabilista  
CRCMA: 010827/O-2

**TERMO DE ENCERRAMENTO**

Contém o presente livro 29 páginas, eletronicamente numeradas de 1 a 29 em uma via, todas elas já escrituradas e serviu como Livro Diário nº 003, referente ao período 01/01/2023 a 31/12/2023, com encerramento do exercício social em 31/12/2023, da firma DISTRIBUIDORA SÃO JOSE LTDA estabelecida no(a) RUA 05, nº 20, bairro ANIL, CEP 65060-800, cidade SAO LUIS, estado MA, inscrita no C.N.P.J. 41.477.172/0001-38 e registrada no(a) JUNTA COMERCIAL DO MARANHÃO sob o nº 21201122658 por despacho de 06/04/2021.

SAO LUIS-MA, 31 de Dezembro de 2023

Julian Paulo Fernandes  
Sócio Administrador  
CPF: 044.958.723-11

Joncivaldo da Silva Reis  
Contabilista  
CRCMA: 010827/O-2



PREFEITURA MUNICIPAL DE BACABAL - MA  
Fls. nº 352  
Proc. nº 060901/2024  
Rubrica: ↓

## ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa DISTRIBUIDORA SAO JOSE LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
04495872311	JULLIAN PAULO FERNANDES
51553082320	JONCIVALDO DA SILVA REIS

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 17/05/2024 12:21 SOB Nº 20240667336.  
PROTOCOLO: 240667336 DE 16/05/2024. NIRE: 21201122658.  
DISTRIBUIDORA SAO JOSE LTDA

**JUCEMA**

ANSELMO DIAS CARNEIRO LOPES FILHO  
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO  
SÃO LUÍS, 17/05/2024  
empresafacil.ma.gov.br

## Balanco Patrimonial

Empresa: DISTRIBUIDORA SÃO JOSE LTDA - CNPJ: 41.477.172/0001-38

Endereço: RUA 05, Complemento: , N.º: 20,

Bairro: ANIL, Cidade: SAO LUIS, Estado: MA, CEP: 65060800, Telefone: (98) 88037091

Fortes Contábil

Conta	Descrição	31/12/2022	31/12/2023
1	*** Ativo ***	1.622.920,00D	2.224.088,09D
1.01	Ativo Circulante	1.387.920,00D	2.036.088,09D
1.01.01	Disponibilidades	1.272.320,00D	1.576.157,40D
1.01.01.01	Numerários em Espécie	1.272.320,00D	120.114,67D
1.01.01.01.01	Caixa Geral	1.272.320,00D	120.114,67D
1.01.01.01.01.0001	Caixa	1.272.320,00D	120.114,67D
1.01.01.02	Bancos	0,00	1.456.042,73D
1.01.01.02.01	Contas Correntes	0,00	1.456.042,73D
1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil Agência 5750-9; Conta Corrente 1781-7	0,00	606.582,00D
1.01.01.02.01.0002	Aplicações financeiras Banco Itau	0,00	849.460,73D
1.01.03	Cientes	115.600,00D	437.726,82D
1.01.03.01	Cientes Nacionais	115.600,00D	437.726,82D
1.01.03.01.01	Duplicatas a Receber	115.600,00D	437.726,82D
1.01.03.01.01.0001	Cientes Diversos	115.600,00D	437.726,82D
1.01.15	Estoques	0,00	22.213,87D
1.01.15.01	Estoques em Estabelecimentos Próprios	0,00	22.213,87D
1.01.15.01.01	Estoque de Mercadorias	0,00	22.213,87D
1.01.15.01.01.0001	Mercadorias Para Revenda	0,00	22.213,87D
1.07	Ativo não Circulante	235.000,00D	188.000,00D
1.07.04	Imobilizado	235.000,00D	188.000,00D
1.07.04.01	Bens em Operação	235.000,00D	235.000,00D
1.07.04.01.01	Bens Utilizados na Produção e/ou Prestação de Serviços	235.000,00D	235.000,00D
1.07.04.01.01.0004	Veiculos	235.000,00D	235.000,00D
1.07.04.21	(-) Depreciações, Amortizações e Quotas de Exaustão	0,00	47.000,00C
1.07.04.21.01	(-) Bens Utilizados na Produção e/ou Prestação de Serviços	0,00	47.000,00C
1.07.04.21.01.0001	Depreciação de Veiculos	0,00	47.000,00C

## Balço Patrimonial

Empresa: DISTRIBUIDORA SÃO JOSE LTDA - CNPJ: 41.477.172/0001-38  
 Endereço: RUA 05, Complemento: , N.º: 20,  
 Bairro: ANIL, Cidade: SAO LUIS, Estado: MA, CEP: 65060800, Telefone: (98) 88037091

Fortes Contábil

Conta	Descrição	31/12/2022	31/12/2023
2	*** Passivo ***	1.622.920,00C	2.224.098,09C
2.01	Passivo Circulante	121.900,00C	30.303,41C
2.01.01	Obrigações de Curto Prazo	121.900,00C	30.303,41C
2.01.01.01	Fornecedores	111.500,00C	30.303,41C
2.01.01.01.01	Fornecedores Nacionais	111.500,00C	30.303,41C
2.01.01.01.01.0001	Fornecedores Diversos	111.500,00C	0,00
2.01.01.01.01.0033	SO ACO INDUSTRIAL LTDA	0,00	9.515,00C
2.01.01.01.01.0034	B. V. INDUSTRIA & COMERCIO DE MOVEIS LTD	0,00	11.783,53C
2.01.01.01.01.0035	JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA	0,00	8.443,90C
2.01.01.01.01.0036	VE A COMERCIO LTDA	0,00	130,84C
2.01.01.01.01.0037	NOSSO LAR LOJAS DE DEPTOS LTDA-LJ17	0,00	30,34C
2.01.01.01.01.0039	TOTAL FOGO PARAFUSOS E EPI	0,00	400,00C
2.01.01.03	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Fiscais	10.400,00C	0,00
2.01.01.03.03	Obrigações Fiscais	10.400,00C	0,00
2.01.01.03.03.0010	Simplex a Recolher	10.400,00C	0,00
2.07	Patrimônio Líquido	1.501.020,00C	2.193.794,68C
2.07.01	Capital Realizado	500.000,00C	500.000,00C
2.07.01.01	Capital Social	500.000,00C	500.000,00C
2.07.01.01.01	Capital Social de Domiciliados e Residentes no País	500.000,00C	500.000,00C
2.07.01.01.01.0001	Capital Subscrito de Domiciliados e Residentes no País	500.000,00C	500.000,00C
2.07.04	Reservas	1.001.020,00C	1.693.794,68C
2.07.04.01	Reservas	1.001.020,00C	1.693.794,68C
2.07.04.01.03	Reservas de Lucros	1.001.020,00C	1.693.794,68C
2.07.04.01.03.0001	Reserva Legal	0,00	100.000,00C
2.07.04.01.03.0005	Reserva de Lucros a Realizar	1.001.020,00C	1.593.794,68C

SAO LUIS-MA, 31 de Dezembro de 2023

Julian Paulo Fernandes  
 Sócio Administrador  
 CPF: 044.958.723-11

Jonivaldo da Silva Reis  
 Contabilista  
 CRCMA: 010827/O-2

## Demonstração do Resultado do Exercício

Empresa: DISTRIBUIDORA SÃO JOSE LTDA - CNPJ: 41.477.172/0001-38

Estabelecimentos: 0001 - DISTRIBUIDORA SÃO JOSE LTDA; Centros de Resultado: 001 - Geral

Endereço: RUA 05, Complemento: . N.º 20,

Bairro: ANIL, Cidade: SAO LUIS, Estado: MA, CEP: 65060800, Telefone: (98) 88037091

Fontes Contábil

Conta	Descrição	01/01/2023 a 31/12/2023
(*) 010	Receita Bruta Operacional	1.525.931,58
010.01	Faturamento Prod. Merc. e Serviços	1.525.931,58
010.01.02	Vendas de Mercadorias	1.525.931,58
3.01.01.01.01.0005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	1.525.931,58
(=) 030	Receita Líquida	1.525.931,58
(-) 040	Custo Mercad./Serv./Produtos Vendidos	47.000,00
040.01	Custo dos Produtos Vendidos	47.000,00
3.01.01.03.02	Custo dos Produtos de Fabricação Própria Produzidos	47.000,00
3.01.01.03.02.0017	Encargos de Depreciação, Amortização e Exaustão	47.000,00
(=) 060	Lucro Bruto	1.478.931,58
(-) 070	Despesas Operacionais	786.156,90
070.01	Despesas Administrativas	784.389,90
3.01.01.07.01	Despesas Operacionais das Atividades em Geral	784.389,90
3.01.01.07.01.0008	Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício	408.886,87
3.01.01.07.01.0019	Alimentação do Trabalhador	1.300,00
3.01.01.07.01.0022	Demais Impostos, Taxas e Contribuições, exceto IR e CSLL	670,32
3.01.01.07.01.0024	Aluguéis	15.600,00
3.01.01.07.01.0025	Despesas com Veículos e de Conservação de Bens e Instalações	22.765,36
3.01.01.07.01.0028	Multas	102,00
3.01.01.07.01.0041	Despesa com Viagens, Diárias e Ajuda de Custos	19.686,36
3.01.01.07.01.0042	Outras Despesas Operacionais	43.639,85
3.01.01.07.01.0056	Seguros Diversos	1.291,08
3.01.01.07.01.0061	Assessoria Jurídica	45.000,00
3.01.01.07.01.0062	Softwares	15.500,00
3.01.01.07.01.0063	Materiais de Consumo	189.958,90
3.01.01.07.01.0064	Manut Conservação e Limpeza	6.790,36
3.01.01.07.01.0068	Assessoria Contábil	10.800,00
3.01.01.07.01.0072	Internet	2.398,80
070.04	Resultado Financeiro	1.767,00
070.04.02	Despesas Financeiras	1.767,00
3.01.01.09.01	Despesas Financeiras	1.767,00
3.01.01.09.01.0008	Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	1.767,00
(=) 110	Res. Antes das Participações e Contrib.	692.774,68
(=) 150	Res. Antes Imp.Renda e Contrib. Social	692.774,68
(=) 200	Resultado Líquido do Exercício	692.774,68

SAO LUIS-MA, 31 de Dezembro de 2023

Julian Paulo Fernandes  
Sócio Administrador  
CPF: 044.958.723-11

Jonivaldo da Silva Reis  
Contabilista  
CRCMA: 010827/O-2

**Notas Explicativas das Demonstrações Contábeis em 31/12/2023**

Empresa: DISTRIBUIDORA SÃO JOSE LTDA - CNPJ: 41.477.172/0001-38

Endereço: RUA 05, Complemento: , N.º 20,

Bairro: ANIL, Cidade: SAO LUIS, Estado: MA, CEP: 65066800, Telefone: (98) 88037091

NIRE: 21201122658 - Data: 06/04/2021

**Nota 1 - Contexto Operacional**

A DISTRIBUIDORA SÃO JOSE LTDA, constituída em 06/04/2021 é uma Microempresa de Natureza Jurídica 206-2 - Sociedade Empresária Limitada, localizada na Rua 05, Nº 20, Bairro: Anil, CEP: 65.060-900, São Luis-MA, tem se consolidado no mercado nas atividades de Comércio e Serviço e está em pleno funcionamento desde sua constituição.

**Nota 2 - Base de Preparação e Apresentação das Demonstrações Financeiras**

A empresa elaborou e está apresentando as suas Demonstrações Contábeis em conformância com a NBC TG 1000 - Modelo Contábil para Microempresa e Empresa de Pequeno Porte. Todas as Demonstrações Contábeis e seus devidos lançamentos foram transcritos no Livro Diário da própria empresa e para a confecção do mesmo foi necessária a averiguação e registro em Sistema de toda a documentação contábil composta por notas fiscais de entrada e saída, duplicatas, extratos bancários e outras formas de registros livros e papéis permitidos para este fim onde estão registrados as características intrínsecas essenciais, definidas na Legislação e na técnica contábil. Afirma ainda que a empresa mantém em boa ordem toda a documentação contábil.

**Nota 3 - Práticas Contábeis****3.1 - Disponibilidades**

A empresa apresenta como disponibilidades a conta Caixa no Livro Diário estão contidas as movimentações durante todo o ano calendário. Estas apresentam valores que podem ser convertidos em moeda com risco muito baixo de alteração de valor.

**3.2 - Estoques**

Os estoques compreendem as mercadorias destinadas para a realização das atividades da empresa, esses materiais são avaliados pelo valor de aquisição.

**Nota 4 - Patrimônio Líquido****4.1 - Divisão do Capital Social**

O Capital Social é de R\$ 500.000,00 (Quinhentos mil reais) totalmente integralizado em moeda corrente do país.

**4.2 - Resultado do Exercício**

Na apuração do resultado patrimonial do exercício 2023, verificou-se uma situação de Lucro no confronto entre as receitas e despesas, sem extrapolar os limites permitidos, e os índices calculados através das Demonstrações Contábeis demonstraram resultado de sustentabilidade financeira possibilitando à organização efetuar investimentos futuros no negócio.

**Nota 5 - Eventos subsequentes**

Não houve fato ocorrido subsequente a data de encerramento do exercício que venha a ter efeito relevante sobre a situação patrimonial ou financeira da empresa ou que possa provocar efeitos sobre seus resultados futuros. Ainda assim declara que a empresa adotou o regime de Caixa para recebimento e apuração de seus devidos impostos.

SAO LUIS-MA, 31 de Dezembro de 2023

Julian Paulo Fernandes  
Sócio Administrador  
CPF: 044.958.723-11

Joncivaldo da Silva Reis  
Contabilista  
CRCMA: 010827/O-2

**Análise pelos Índices do Balanço**

Empresa: DISTRIBUIDORA SÃO JOSE LTDA - CNPJ: 41.477.172/0001-38

Mês/Ano: 12/2023

Endereço: RUA 05, Complemento: N.º 20,

Bairro: ANIL, Cidade: SAO LUIS, Estado: MA, CEP: 65060800, Telefone: (98) 88037091

Fortes Contábil

Código	Nomo Valores	Expressão	Resultado
ET	Endividamento Total ( ( 30.303,41 + 0,00 ) / 2.224.098,09 )	((c201+c203)/c1)	0,01
	Quanto a empresa se endividou em relação ao seu ativo. Quanto menor melhor.		
LC	Liquidez Corrente 2.036.098,09 / 30.303,41	c101/c201	67,19
	Quanto a empresa possui de Ativo Circulante para cada R\$ 1,00 de Passivo Circulante. Quanto maior, melhor.		
LG	Liquidez Geral ( 2.036.098,09 + 0,00 ) / ( 30.303,41 + 0,00 )	(c101+c10700)/(c201+c203)	67,19
	Quanto a empresa possui de recursos para cada R\$ 1,00 de dívida do realizável a longo prazo. Quanto maior, melhor.		
LI	Liquidez Imediata 1.576.157,40 / 30.303,41	c10101/c201	52,01
	Quanto dispomos imediatamente para saldar nossas dívidas de Curto Prazo. Quanto maior, melhor.		
ML	Margem Líquida ( 692.774,68 / 1.525.931,58 ) * 100	(d200/d030)*100	45,40
	Quanto a empresa obtém de lucro para cada R\$100,00 vendidos. Quanto maior, melhor.		
RA	Rentabilidade do Ativo ( 692.774,68 / 2.224.098,09 ) * 100	(d200/c1)*100	31,15
	Quanto a empresa obtém de lucro para cada R\$100,00 de investimento total. Quanto maior, melhor.		
SG	Solvência geral 2.224.098,09 / ( 30.303,41 + 0,00 )	c1/(c201+c203)	73,39
	Grau de garantia que a empresa dispõe em Ativos (totais), para pagamento do total de suas dívidas. Quanto maior melhor		

SAO LUIS-MA, 31 de Dezembro de 2023

Jullian Paulo Fernandes  
Sócio Administrador  
CPF: 044.958.723-11

Joncivaldo da Silva Reis  
Contabilista  
CRCMA: 010827/O-2

**Demonstração do Fluxo de Caixa - Método Indireto**

Empresa: DISTRIBUIDORA SÃO JOSE LTDA- CNPJ: 41.477.172/0001-38  
NIRE: 21201122658 - Data: 06/04/2021

Endereço: RUA 05, Complemento: . N.º: 20.

Bairro: ANIL, Cidade: SAO LUIS, Estado: MA, CEP: 65060600, Telefone: (98) 88037091

**Demonstração do Fluxo de Caixa 01/01/2023 a 31/12/2023.**

<b>Atividades Operacionais</b>	
Lucro Líquido	692.774,88
Aumento em Clientes	(322.126,82)
Aumento em Estoques	(22.213,87)
<b>Caixa Líquido das Atividades Operacionais</b>	<b>348.433,99</b>
<b>Atividades Investimento</b>	
Diminuição em Imobilizado	47.000,00
<b>Caixa Líquido das Atividades Investimento</b>	<b>47.000,00</b>
<b>Atividades Financiamento</b>	
Diminuição em Fornecedores	(81.196,59)
Diminuição em Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Fiscais	(10.400,00)
<b>Caixa Líquido das Atividades Financiamento</b>	<b>(91.596,59)</b>
<b>Variação Líquida do Caixa e Equivalente de Caixa</b>	<b>303.837,40</b>
<b>Caixa e Equivalente de Caixa no Início do Período</b>	<b>1.272.320,00</b>
<b>Caixa e Equivalente de Caixa no Fim do Período</b>	<b>1.576.157,40</b>

SAO LUIS-MA, 31 de Dezembro de 2023

Julian Paulo Fernandes  
Sócio Administrador  
CPF: 044.958.723-11

Joncivaldo da Silva Reis  
Contabilista  
CRCMA: 010827/O-2

**DLPA 12/2023**

Empresa: DISTRIBUIDORA SÃO JOSE LTDA - CNPJ: 41.477.172/0001-38

NIRE: 21201122658 - Data: 06/04/2021

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: RUA 05, Complemento: , N.º: 20, Bairro: ANIL, Cidade: SAO LUIS, Estado: MA, CEP: 65060800, Telefone: (98) 88037091

PREFEITURA MUNICIPAL DE BACABAL - MA

Fls. nº 359Proc. nº 060901/2024Rubrica: f

Página 7 de 9

Fortes Contábil

**Demonstração dos Lucros ou Prejuízos Acumulados - DLPA**

Saldo em 31 de dezembro de 2022	0,00
Lucro/Prejuízo Líquido do Exercício	692.774,68
Proposta da Administração de Destinação do Lucro	(692.774,68)
Transferência para Reservas	(692.774,68)
Legal	(100.000,00)
De Lucros a Realizar	(592.774,68)
Saldo em 31 de dezembro de 2023	0,00

SAO LUIS-MA, 31 de Dezembro de 2023

Jullian Pauto Fernandes  
Sócio Administrador  
CPF: 044.958.723-11Jocivaldo da Silva Reis  
Contabilista  
CRCMA: 010827/O-2

**DMPL/DRA**

Empresa: DISTRIBUIDORA SÃO JOSE LTDA- CNPJ: 41.477.172/0001-38

NIRE: 21201122658 - Data: 08/04/2021

Visualizando DMPL e DRA no Período: 01/01/2023 à 31/12/2023

Endereço: RUA 05, Complemento: , N.º: 20,

Bairro: ANIL, Cidade: SAO LUIS, Estado: MA, CEP: 65060800, Telefone: (98) 88037091

Pág.: 1

Fortes Contábil

	Capital Social Integralizado	Reserva de Capital, Opções outorgadas e Ações e Tesouraria	Reserva de Lucros	Lucros ou Prejuízos Acumulados	Outros Resultados Abrangentes	Patrimônio Líquido dos Sócios da Controladora	Participação dos Não Controladores no Pat. Liq. das Controladas	Patrimônio Líquido Consolidado	Demonstração do Resultado Abrangente Total da Companhia	Totais
<b>Saldos Iniciais</b>	500.000,00	0,00	1.001.020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.501.020,00
Ajustes de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aumento de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gasto com Emissão de Ações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opções Outorgadas Reconhecidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ações em Tesouraria Adquirida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ações em Tesouraria Vendidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dividendos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transações de Capital com os Sócios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Resultados Abrangentes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Realização da Reserva de Reavaliação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tributos Sobre a Realização da Reserva de Reavaliação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Lucro Líquido do Período	0,00	0,00	0,00	692.774,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	692.774,68
Constituição de Reservas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Saldos Finais</b>	500.000,00	0,00	1.001.020,00	692.774,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.193.794,68

SAO LUIS-MA, 31 de Dezembro de 2023

Juillan Paulo Fernandes  
Sócio Administrador  
CPF: 044.958.723-11

Jonivaldo da Silva Reis  
Contabilista  
CRCMA: 010827/O-2

PREFEITURA MUNICIPAL DE BACABAL - MA  
Fs. nº 360  
Proc. nº 060901/2024  
Rubrica: \*



PREFEITURA MUNICIPAL DE BACABAL - MA  
Fls. nº 361  
Proc. nº 060901/2024  
Rubrica: f

## ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa DISTRIBUIDORA SAO JOSE LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
04495872311	JULLIAN PAULO FERNANDES
51553082320	JONCIVALDO DA SILVA REIS

CERTIFICO O REGISTRO EM 17/05/2024 13:23 SOB Nº 20240659090.  
PROTOCOLO: 240659090 DE 17/05/2024.  
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12406975410. CNPJ DA SEDE: 41477172000138.  
NIRE: 21201122658. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 17/05/2024.  
DISTRIBUIDORA SAO JOSE LTDA

**JUCEMA**

CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA  
SECRETÁRIO-GERAL  
[www.empresafacil.ma.gov.br](http://www.empresafacil.ma.gov.br)

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE BACABAL - MA  
Fis. nº 362  
Proc. nº 060901/2024  
Rubrica: 1

TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro exatos os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, conferido e autenticado por ANSELMO DIAS CARNEIRO LOPES FILHO, sob a autenticidade nº 12406970850 em 17/05/2024, protocolo 240667336. 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: DISTRIBUIDORA SAO JOSE LTDA  
Número de Registro: 21201122658  
CNPJ: 41477172000138  
Município: São Luís

**Identificação de Livro Digital**

Tipo de Livro: DIÁRIO  
Número de Ordem: 3  
Período de Escrituração: 01/01/2023 - 31/12/2023

Assinante(s)	Nome	CRC/OAB
04495872311	JULLIAN PAULO FERNANDES	
51553082320	JONCIVALDO DA SILVA REIS	MA010827/O-2

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 17/05/2024 12:21 SOB Nº 20240667336.  
PROTOCOLO: 240667336 DE 16/05/2024. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:  
12406970850. NIRE: 21201122658.  
DISTRIBUIDORA SAO JOSE LTDA

JUCEMA

ANSELMO DIAS CARNEIRO LOPES FILHO  
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO  
SÃO LUÍS, 17/05/2024  
[empresafacil.ma.gov.br](http://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.

**ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA**

ATESTAMOS, PARA OS DEVIDOS FINS, QUE A EMPRESA **DISTRIBUIDORA SÃO JOSE** SOB CNPJ N.º 41.477.172/0001-38, ESTABELECIDNA RUA SÃO BENEDITO, Nº 419C, BAIRRO: VILA SARNEY, SÃO LUÍS - MA, CEP: 65.090-674, DEMONSTROU POSSUIR ESTRUTURA ADMINISTRATIVA, TÉCNICA, OPERACIONAL E FINANCEIRA SUFICIENTE PARA EXECUTAR O CONTRATO FIRMADO, ASSIM COMO FORNECER DE MODO AUTÔNOMO E MEDIANTE RECURSOS PRÓPRIOS, CONFORME ITENS ABAIXO

ITEM	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	UNI	QUANT.
1	VENTILADOR DE PAREDE WAP RAJADA TURBO W130 220V 60HZ	UNI	130
2	SMART TV LED 42" FULL HD PHILCO COM WIFI, HDMI, USB E PROCESSADOR QUAD-CORE	UNI	25
3	AR CONDICIONADO SPLIT HW ON/OFF PHILCO 9000 BTUS QUENTE/FRIO 220V MONOFÁSICO	UNI	30
4	LONGARINA SECRETÁRIA POLO 3 LUGARES	UNI	20
5	FREEZER HORIZONTAL CONSUL, 2 PORTAS BRANCO - 534L	UNI	10
6	LONGARINA SECRETÁRIA POLO 3 LUGARES	UNI	30
7	BEBEDOURO INDUSTRIAL 100 LITROS AQUAMAX INOX + KIT DE INSTALAÇÃO E FILTRO - VOLTAGEM:220V	UNI	15
8	FOGÃO INDUSTRIAL 2 BOCAS COM FORNO BAIXA PRESSÃO - FUNDIFERRO	UNI	20
9	ESTANTE DE AÇO COM 06 PRATELEIRAS SEM REFORÇO 198X92X25CM.	UNI	10
10	MESA DE AÇO COM 02 GAVETAS 90X48X75CM	UNI	5
11	ARMARIO VITRINE COM 01 PORTA, SENDO AS PRATELEIRAS E LATERAIS DE CHAPA, POETA COM VIDRO E FECHADURA	UNI	15
12	DIVÃ SIMPLES ESMALTADO ( MESA DE EXAME) COM CABECEIRA MOVEL. DIMENSÕES; 180X55X70 CM.	UNI	5
13	MESA AUXILIAR SEM GAVETA ESMALTADA FIXA; DIMENSÕES 40X40X80CM	UNI	10
14	BIOMBO DUPLO SEM RODIZIO ESMALTADO, COM LAMINAS EM TECIDO DE ALGADÃO CRU E ESTRUTURA CONFECCIONADA EM TUDO DE AÇO 7/8 OINTADO NA COR BRANCA, DIMENSÕES; 120X178/5 CM	UNI	5



PREFEITURA MUNICIPAL DE BACABAL - MA

Fis. nº 364

Proc. nº 060901/2024

Rubrica: f

15	BRAÇADEIRA PARA INJEÇÃO INOX; DIMENSÕES 0,86 (ALTURA MIN.) ATE 1,14M ( ALTURA MAX.)	UNI	10
16	ESCADA COM 02 DEGRAUS ESMALTADA COM FITA ANTIDERRAPANTE, DIMENSÕES 40X40X40CM	UNI	10
17	SUORTE DE SORO ESMALTADO COM ALTURA REGULAVEL E SEM RODIZIO	UNI	10

INFORMAMOS AINDA QUE AS PRESTAÇÕES DOS SERVIÇOS/ENTREGA DOS MATERIAIS 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

ARARI – (MA) 13 de Dezembro de 2022.

VINICIUS MUNIZ

PRASERES:02097038301

Assinado de forma digital por

VINICIUS MUNIZ

PRASERES:02097038301

Dados: 2022.12.13 15:54:01 -03'00'

V L LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS

CNPJ nº 27.229.623/0001-97

VINICIUS MUNIZ PRASERES Identidade nº 0001222752996 SSP/MA

CPF nº 020.970.383-01

Proprietário - Administrador

☎ (98) 9 8497-8898

Av. Dr. João da Silva Lima nº 87, Centro, Arari - MA, ao lado da Farmácia Fernandes

CNPJ: 27.229.623/0001-97