



MBPROPAGANDA


Câmara Municipal de Sinop / MT
EDITAL TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2019



ANEXO III – PROPOSTA DE PREÇOS

4

7

 M. VITORINO DA SILVA – ME | MB PROPAGANDA

CNPJ 06.851.416/0001-08

Av. das Acácias, 2273, Centro, Sinop MT

TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2019

C.M.S.
Fls. 984
10

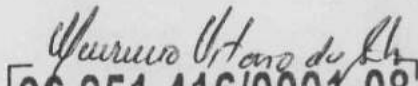
PROPOSTA DE PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE OS SERVIÇOS INTERNOS DAS AGÊNCIAS DE PUBLICIDADE


M. VITORINO DA SILVA – ME
CNPJ: 06.851.416/0001-08

FONE:66-99985-1271

Especificação	Percentual de desconto
Percentual de desconto a ser aplicado sobre a tabela de Preços Referenciais de Serviços Internos da Agência de Publicidade, expedida pelo Sindicato das Agências de Publicidade de MT.	95%

Obs: Percentual único para o custo de criação, para o custo de finalização e para o custo de supervisão, já inclusos os encargos e obrigações previstos no item 6.1.1 do Edital.

CARIMBO E ASSINATURA DA EMPRESA PROPONENTE	 06.851.416/0001-08 M. VITORINO DA SILVA - ME Av. das Acácias, 2273, Setor Res. Norte CEP: 76.550-306 - SINOP - MATO GROSSO
DATA DA PROPOSTA	Sinop - MT 20 de Fevereiro de 2019



C.M.S.
Fis. 615
10

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA
INSTITUTO DE IDENTIFICAÇÃO DR. AROLDO MENDES DE PAIVA



Proibido Plástico

Mauricio Vitorino da Silva

ASSINATURA DO TITULAR

CARTEIRA DE IDENTIDADE

VÁLIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL

REGISTRO GERAL
0883500-4

DATA DE EXPEDIÇÃO
17/04/2018 3ª via

NOME
MAURICIO VITORINO DA SILVA

FILIAÇÃO
JOÃO VITORINO DA SILVA SOBRINHO
APARECIDA CLEMENTE DA SILVA

NATURALIDADE
SAO PAULO-SP

DATA DE NASCIMENTO
26/03/1974

DOC. ORIGINAL
C.NASC.159925 LIV.71 FLS.113 SAO PAULO-SP

CPF
581.329.961-00

Alton Silva Machado
ALTON SILVA MACHADO

LEI Nº 7.116 DE 29/08/53

229

M

126
20
(Signature)

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
MINISTÉRIO DAS CIDADES
DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRANSITO
CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO

NOME
 MARCOS ROBERTO CABRAL

DOC. IDENTIDADE / ORIG. EMISSOR / UF
 11352108 RJ RJ

CPF
 978.477.391-00

DISSOLVIMENTO
 29/07/1982

FILIAÇÃO
 JOSÉ APARECIDO CABRAL
 MARIA OLINDA
 PASSOLONGO CABRAL

PERMISSÃO **ACC** **CAC. HAB.**
 [] [] []
 [] [] []
 [] [] []

AB

Nº REGISTRO
 02650735916

VALIDADE
 21/01/2020

HABILITAÇÃO
 08/11/2002

DESCRIÇÃO

ASSINATURA DO PORTADOR

LOCAL
 SINOP, MT

DATA EMISSÃO
 28/01/2015

66519246650
MT619804815

DETRAN - MT (MATO GROSSO)

VÁLIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL
 1021678864

PROIBIDO PLASTIFICAR
 1021678864

C.M.S.
 Fls. 263
 0

06.851.416/0001-08
 M. VITORINO DA SILVA - ME
 Av. das Acácias, 2273, Setor Res. Norte
 CEP: 78.550-306 - SINOP - MATO GROSSO

VALIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL

REGISTRO GERAL 1135210-8 DATA DE EXPEDIÇÃO 20/06/95

NOME MARCOS ROGERIO CABRAL

FILIAÇÃO JOSE APARECIDO CABRAL

MARIA OLINDA PASSOLONGO CABRAL DATA DE NASCIMENTO 19/07/1982

NATURALIDADE SINOP-MT

DOC ORIGEM C. NASC. LIV. A3 FLS. 162

TERM 2243 SINOP-MT

CPF * * * * *

UIASA-MT *Santa Maria das Graças* 020

[Handwritten Signature]

REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

ESTADO DE MATO GROSSO

SECRETARIA DE JUSTIÇA

INSTITUTO DE IDEN. TRICAÇÃO DR. AROLDO MENDES DE PAIVA




ASSINATURA DO TITULAR

Marcos Rogério Cabral

CARTEIRA DE IDENTIDADE

C.M.S.

Fls. *264*

[Handwritten Signature]



MBPROPAGANDA



**ITEM 7.10 CONSTITUIÇÃO SOCIAL
REGISTRO COMERCIAL EMPRESA INDIVIDUAL E ALTERAÇÕES**

3
M.V.S.
20

M. VITORINO DA SILVA – ME | MB PROPAGANDA

CNPJ 06.851.416/0001-08

Av. das Acácias, 67, Centro, Sinop MT



REQUERIMENTO DE EMPRESÁRIO

C.M.S.
122
10

NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO DE EMPRESA - NIRE DA SEDE 5110143747-3		NIRE DA FILIAL (preencher somente se ato referente a filial)	
NOME DO EMPRESÁRIO (completo sem abreviaturas) MAURICIO VITORINO DA SILVA			
NACIONALIDADE BRASILEIRA		ESTADO CIVIL CASADO	
SEXO M <input checked="" type="checkbox"/> F <input type="checkbox"/>	REGIME DE BENS (se casado) COMUNHAO PARCIAL		
FILIAÇÃO JOAO VITORINO DA SILVA SOBRINHO		(mãe) APARECIDA CLEMENTE DA SILVA	
NASCIDO EM (data de nascimento) 26/03/1974	IDENTIDADE (número) 0883500-4	Órgão Emissor SJ	UF MT
EMANCIPADO POR (forma de emancipação somente no caso de menor)		CPF (número) 581.329.961-00	
DOMICILIADO NA (LOGRADOURO rua, av. etc.) AVENIDA SIBIPIRUNAS		EMAIL	
COMPLEMENTO		BAIRRO / DISTRITO JARDIM PRIMAVERAS	NUMERO 5418
MUNICÍPIO SINOP		CEP 78550410	UF MT
Declaro que a atividade se <input checked="" type="checkbox"/> ENQUADRA <input type="checkbox"/> REENQUADRA <input type="checkbox"/> DESENQUADRA <input checked="" type="checkbox"/> MICROEMPRESA - ME <input type="checkbox"/> EMPRESA DE PEQUENO PORTE - EPP nos termos da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006			
Declaro, sob as penas da lei, inclusive que são verdadeiras todas as informações prestadas neste instrumento e quanto ao disposto no artigo 299 do Código Penal, não estar impedido de exercer atividade empresarial, não possuir outro registro de empresário e requer à Junta Comercial do Estado de Mato Grosso:			
ATO 002	DESCRIÇÃO DO ATO ALTERACAO	EVEN TO 020	DESCRIÇÃO DO EVENTO ALTERACAO DE NOME EMPRESARIAL
EVEN TO 2247	DESCRIÇÃO DO EVENTO ALTERACAO DE CAPITAL SOCIAL	EVEN TO	DESCRIÇÃO DO EVENTO
NOME EMPRESARIAL M. VITORINO DA SILVA			
LOGRADOURO (rua, av. etc.) AVENIDA ACACIAS		NUMERO 2273	
COMPLEMENTO		BAIRRO / DISTRITO SETOR RESIDENCIAL NORTE	CEP 78550306
MUNICÍPIO SINOP	UF MT	PAÍS BRASIL	CORREIO ELETRÔNICO (E-MAIL) mbpropagandasinop@gmail.com
VALOR DO CAPITAL - R\$ 170.000,00	VALOR DO CAPITAL (por extenso) CENTO E SETENTA MIL REAIS		
CÓDIGO DE ATIVIDADE ECONÔMICA (CNAE) 7311400	DESCRIÇÃO DO OBJETO AGENCIA DE PUBLICIDADE.		
DATA DE INÍCIO DAS ATIVIDADES 16/07/2004		NÚMERO DE INSCRIÇÃO NO CNPJ 06.851.416/0001-08	TRANSFERÊNCIA DE SEDE OU DE FILIAL DE OUTRA UF NIRE anterior
ASSINATURA DA FIRMA PELO EMPRESÁRIO (ou pelo representante/assistente/garante) (campo de preenchimento facultativo) <i>M. Vitorino da Silva</i>		USO DA JUNTA COMERCIAL DEPENDENTE DE AUTORIZAÇÃO GOVERNAMENTAL <input type="checkbox"/> 1 - SIM <input checked="" type="checkbox"/> 2 - NÃO	
DATA DA ASSINATURA 25/07/2018		ASSINATURA DO EMPRESÁRIO <i>Mauricio Vitorino da Silva</i>	
PARA USO EXCLUSIVO DA JUNTA COMERCIAL			
DEFERIDO. PUBLIQUE-SE E ARQUIVE-SE.		AUTENTICAÇÃO	
<i>Elizângela Santos Bispo</i> Analista Matrícula nº 139948		AUTENTICAÇÃO DIGITAL, NOS TERMOS DO DISPOSTO NO § 3º DO ART. 4º DA IN-DREI 03/2013, EVIDENCIADA EM RODAPÉ, APÓS A APROVAÇÃO DO ATO	

MÓDULO INTEGRADOR: MT1201800050805



MT44410130



Julio Frederico Muller Neto
SECRETÁRIO GERAL

2º

2º **Ofício Extrajudicial**
Registro Civil, Tabelionato, Protonotariado e Pessoa Jurídica
Fone: (66) 3532-4855 www.2ooficiotop.com.br - Rua da Estrela Arlete Maria Cabral

OFÍCIO EXTRAJUDICIAL
SINOP-MT, Cód. 170
TABELIONATO, PROTESTO,
REG. CIVIL DAS PESSOAS
JURÍDICAS E NATURAIS.

Reconheço por verdadeira(s) e (s) firma(s) de
[EJcaTQD2] - MAURICIO VITORINO DA SILVA.

Estado de Mato Grosso. Atc de Notas e de Registro
Selo.BDR16527 Cod. Atc 22
Consulta <http://www.tjmt.jus.br/selos> - Alcad. 148 ANDRESSA
Dou fé. Sinop-MT, 13 de Agosto de 2018 Valor + Imp R\$ 8,63

SELO DE CONTROLE DIGITAL
PODER JUDICIÁRIO
CÓD. SERV: 170

Juliana

WILLIANY DRENNIFER MIRANDA PERICINI OF. ESCRIV.
Juliana Bortolas Denuzzi
Oficial Escrevente

JUCEMAT
Fl. nº. 028

C.M.S.
Fls. 10/18
10

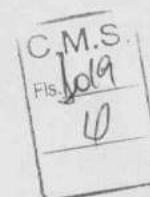
26
10
12



Julio Frederico Muller Neto
ASSISTENTE SECRETÁRIO GERAL



MBPROPAGANDA



**ITEM 7.11 PROVA DE INSCRIÇÃO NO CADASTRO DE PESSOA JURÍDICA -
CNPJ**

Handwritten signature and initials

M. VITORINO DA SILVA - ME | MB PROPAGANDA

CNPJ 06.851.416/0001-08
Av. das Acácias, 67, Centro, Sinop MT

Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral

Contribuinte,

Confira os dados de Identificação da Pessoa Jurídica e, se houver qualquer divergência, providencie junto à RFB a sua atualização cadastral.

A informação sobre o porte que consta neste comprovante é a declarada pelo contribuinte.

C.M.S.
Fls. 1020
D

 REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA		
NÚMERO DE INSCRIÇÃO 06.851.416/0001-08 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 21/07/2004
NOME EMPRESARIAL M. VITORINO DA SILVA		
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) PROPAGANDA		PORTE ME
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 73.11-4-00 - Agências de publicidade		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS Não informada		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 213-5 - Empresário (Individual)		
LOGRADOURO AV DAS ACACIAS	NÚMERO 67	COMPLEMENTO
CEP 78.556-082	BAIRRO/DISTRITO JARDIM BOTANICO	MUNICÍPIO SINOP
UF MT		TELEFONE (66) 3015-1700 / (66) 9985-1271
ENDEREÇO ELETRÔNICO MBPROPAGANDASINOP@GMAIL.COM		
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****		
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 21/07/2004	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL		
SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****	

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.634, de 06 de maio de 2016.

Emitido no dia 09/04/2019 às 14:58:21 (data e hora de Brasília).

Página: 1/1

Consulta QSA / Capital Social

Voltar



Preparar Página
para Impressão

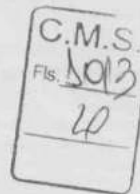
A RFB agradece a sua visita. Para informações sobre política de privacidade e uso, [clique aqui](#).

[Atualize sua página](#)



CÂMARA MUNICIPAL DE SINOP

ESTADO DE MATO GROSSO



CERTIFICADO DE REGISTRO CADASTRAL

REF: TOMADA DE PREÇOS 001/2019

NOME: M. VITORINO DA SILVA - ME

NAT. JURÍDICA: EMPRESARIO INDIVIDUAL

ENDEREÇO: AVENIDA DAS ACACIAS, 2273 - BAIRRO SETOR RESIDENCIAL
NORTE - SINOP - MT - CEP 78.550-306

CNPJ: 06.851.416/0001-08

ATIVIDADE: AGÊNCIAS DE PUBLICIDADE

REPRESENTANTE LEGAL: MAURICIO VITORINO DA SILVA

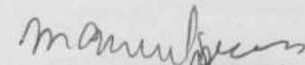
Capital Integralizado: R\$ 170.000,00

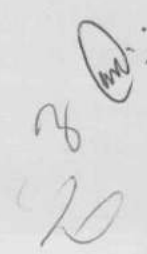
Certidões Negativas	Validade
Certidão Conjunta Tributos Federais	31/07/2019
Secretaria de Estado de Fazenda - Certidão nº 0024550874	08/03/2019
Certidão Negativa - Procuradoria Geral do Estado	08/03/2019
Fazenda Pública Municipal - Certidão nº 35804/2019	09/03/2019
Certificado de Regularidade do FGTS - CRF	06/03/2019
Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas	05/08/2019

Certifico a inscrição do titular no Registro Cadastral de Habilitação da Câmara Municipal de Sinop nos termos da Lei nº 8.666, de 21/06/1993, observando a classificação deste diploma.

ALTERAÇÕES NOS DADOS CADASTRAIS ACIMA PODERÃO ACARRETRAR FATO IMPEDITIVO NAS LICITAÇÕES.

Sinop - MT, 08 de fevereiro de 2019.


MARCELI GOMES
Presidente da CPL





MBPROPAGANDA

C.M.S.
Fis 10/13
10

ITEM 7.16 BALANÇO PATRIMONIAL E DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS,
COM TERMO DE ABERTURA E ENCERRAMENTO REGISTRADO NA
JUNTA COMERCIAL.

3
R

M. VITORINO DA SILVA – ME | MB PROPAGANDA

CNPJ 06.851.416/0001-08

Av. das Acácias, 67, Centro, Sinop MT

Termo de Abertura

C. Página: 1
Fls. 104
10

Dados da empresa					
Nome Empresarial:					
M. VITORINO DA SILVA					
NIRE:	5110143747-3	CNPJ:	06.851.416/0001-08	NIRE Anterior:	
Nome Anterior:					
M. VITORINO DA SILVA ME					
Município:	SINOP			UF:	MATO GROSSO
Inscrição Estadual:		Inscrição Municipal:	12132		
Data do ato constitutivo em Junta Comercial:	21/07/2004				

Dados do Livro			
Qualidade:	DIARIO		
Número de ordem:	5	Quantidade de páginas:	14
Data Encerramento do Exercício Social:	31/12/2018	Data Assinatura:	11/01/2019

Assinante(s)			
CPF	Nome	Função	CRC
581.329.961-00	MAURICIO VITORINO DA SILVA	Empresário	
503.954.161-91	VALDESON PEREIRA DA SILVA	Contador	MT-005576/O-1

3
M
20

Empresa: M. VITORINO DA SILVA
 IPJ: 06.851.416/0001-08
 Período: 01/01/2018 - 31/12/2018
 sc. Junta Comercial: 51101437473 Data: 21/07/2004

Folha: 0002
 Número livro: 0005

C.M.S.
 Fís. 1039
 11

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
/01/2018	2.1.50.102	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 12/2017	1.667,86	
/01/2018	1.1.10.101	CAIXA GERAL	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 12/2017		1.667,86
			TOTAL DO DIA	1.667,86	1.667,86
/01/2018	1.1.10.101	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF Nº 201800000000001	3.133,99	
/01/2018	4.1.10.102	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF Nº 201800000000001		3.133,99
/01/2018	1.1.10.101	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF Nº 201800000000002	697,25	
/01/2018	4.1.10.102	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF Nº 201800000000002		697,25
			TOTAL DO DIA	3.831,24	3.831,24
/01/2018	2.1.50.201	INSS A RECOLHER	REF. INSS DO MES 12/2017	206,14	
/01/2018	1.1.10.101	CAIXA GERAL	REF. INSS DO MES 12/2017		206,14
			TOTAL DO DIA	206,14	206,14
/01/2018	2.1.40.115	SIMPLES A RECOLHER	PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL	2.762,11	
/01/2018	1.1.10.101	CAIXA GERAL	PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL		2.762,11
			TOTAL DO DIA	2.762,11	2.762,11
/01/2018	3.2.20.305	TAXAS DIVERSAS	PAGTO REF. TAXA DE FISCALIZAÇÃO E VISTORIA 2018, CONF. GUIA 1994390.	418,17	
/01/2018	1.1.10.101	CAIXA GERAL	PAGTO REF. TAXA DE FISCALIZAÇÃO E VISTORIA 2018, CONF. GUIA 1994390.		418,17
			TOTAL DO DIA	418,17	418,17
/01/2018	4.1.20.308	(-) SIMPLES	SIMPLES NACIONAL	593,84	
/01/2018	2.1.40.115	SIMPLES A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL		593,84
/01/2018	3.2.20.102	PRÓ-LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 01/2018	1.908,00	
/01/2018	2.1.50.102	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 01/2018		1.908,00
/01/2018	2.1.50.102	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 01/2018	209,88	
/01/2018	2.1.50.201	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 01/2018		209,88
			TOTAL DO DIA	2.711,72	2.711,72
			TOTAL DO MÊS	11.597,24	11.597,24
/02/2018	2.1.50.102	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 01/2018	1.698,12	
/02/2018	1.1.10.101	CAIXA GERAL	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 01/2018		1.698,12
			TOTAL DO DIA	1.698,12	1.698,12
/02/2018	1.1.10.101	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF Nº 201800000000005	2.881,99	
/02/2018	4.1.10.102	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF Nº 201800000000005		2.881,99
			TOTAL DO DIA	2.881,99	2.881,99
/02/2018	1.1.10.101	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF Nº 201800000000006	666,90	
/02/2018	4.1.10.102	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF Nº 201800000000006		666,90
/02/2018	1.1.10.101	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF Nº 201800000000007	360,00	
/02/2018	4.1.10.102	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF Nº 201800000000007		360,00
			TOTAL DO DIA	1.026,90	1.026,90
/02/2018	2.1.50.201	INSS A RECOLHER	REF. INSS DO MES 01/2018	209,88	
/02/2018	1.1.10.101	CAIXA GERAL	REF. INSS DO MES 01/2018		209,88
/02/2018	2.1.40.115	SIMPLES A RECOLHER	PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL	593,84	
/02/2018	1.1.10.101	CAIXA GERAL	PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL		593,84
			TOTAL DO DIA	803,72	803,72
/02/2018	4.1.20.308	(-) SIMPLES	SIMPLES NACIONAL	605,88	
/02/2018	2.1.40.115	SIMPLES A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL		605,88
			TRANSPORTE	605,88	605,88

tema licenciado para FORCONTI A FORCA DA CONTABILIDADE LTDA - ME

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
 Este Livro foi protocolado sob o nº 19/003.712-1 no dia 11/01/2019. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

C.M. 8
 1026
 12

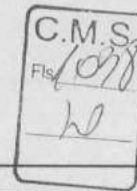
DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
/02/2018	3.2.20.102	PRÓ-LABORE	TRANSPORTE	605,88	605,88
/02/2018	2.1.50.102	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 02/2018	1.908,00	
/02/2018	2.1.50.102	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 02/2018		1.908,00
/02/2018	2.1.50.201	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 02/2018	209,88	
/02/2018	2.1.50.201	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 02/2018		209,88
			TOTAL DO DIA	2.723,76	2.723,76
			TOTAL DO MÊS	9.134,49	9.134,49
/03/2018	2.1.50.102	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 02/2018	1.698,12	
/03/2018	1.1.10.101	CAIXA GERAL	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 02/2018		1.698,12
			TOTAL DO DIA	1.698,12	1.698,12
/03/2018	1.1.10.101	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF Nº 201800000000008	4.845,60	
/03/2018	4.1.10.102	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF Nº 201800000000008		4.845,60
/03/2018	1.1.10.101	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF Nº 201800000000009	420,00	
/03/2018	4.1.10.102	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF Nº 201800000000009		420,00
/03/2018	1.1.10.101	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF Nº 201800000000010	13.620,50	
/03/2018	4.1.10.102	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF Nº 201800000000010		13.620,50
			TOTAL DO DIA	18.886,10	18.886,10
/03/2018	2.1.40.115	SIMPLES A RECOLHER	PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL	605,88	
/03/2018	1.1.10.101	CAIXA GERAL	PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL		605,88
			TOTAL DO DIA	605,88	605,88
/03/2018	2.1.50.201	INSS A RECOLHER	REF. INSS DO MES 02/2018	209,88	
/03/2018	1.1.10.101	CAIXA GERAL	REF. INSS DO MES 02/2018		209,88
			TOTAL DO DIA	209,88	209,88
/03/2018	3.2.20.102	PRÓ-LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 03/2018	1.908,00	
/03/2018	2.1.50.102	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 03/2018		1.908,00
/03/2018	2.1.50.102	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 03/2018	209,88	
/03/2018	2.1.50.201	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 03/2018		209,88
			TOTAL DO DIA	2.117,88	2.117,88
/03/2018	4.1.20.308	(-) SIMPLES	SIMPLES NACIONAL	2.927,35	
/03/2018	2.1.40.115	SIMPLES A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL		2.927,35
			TOTAL DO DIA	2.927,35	2.927,35
			TOTAL DO MÊS	26.445,21	26.445,21
/04/2018	2.1.50.102	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 03/2018	1.698,12	
/04/2018	1.1.10.101	CAIXA GERAL	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 03/2018		1.698,12
			TOTAL DO DIA	1.698,12	1.698,12
/04/2018	1.1.10.101	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF Nº 201800000000011	3.948,00	
/04/2018	4.1.10.102	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF Nº 201800000000011		3.948,00
			TOTAL DO DIA	3.948,00	3.948,00
/04/2018	2.1.50.201	INSS A RECOLHER	REF. INSS DO MES 03/2018	209,88	
/04/2018	1.1.10.101	CAIXA GERAL	REF. INSS DO MES 03/2018		209,88
/04/2018	2.1.40.115	SIMPLES A RECOLHER	PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL	2.927,35	
/04/2018	1.1.10.101	CAIXA GERAL	PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL		2.927,35
			TOTAL DO DIA	3.137,23	3.137,23
/04/2018	4.1.20.308	(-) SIMPLES	SIMPLES NACIONAL	611,93	
/04/2018	2.1.40.115	SIMPLES A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL		611,93
/04/2018	3.2.20.102	PRÓ-LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 04/2018	1.908,00	
			TRANSPORTE	2.519,93	611,93

Handwritten notes and signatures in a box, including "M.S.", "F. B.", and "L".

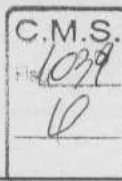
DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
/04/2018	2.1.50.102	PRÓ-LABORE A PAGAR	TRANSPORTE	2.519,93	511,93
/04/2018	2.1.50.102	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 04/2018		1.908,00
/04/2018	2.1.50.201	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 04/2018	209,88	
			TOTAL DO DIA	2.729,81	2.729,81
			TOTAL DO MÊS	11.513,16	11.513,16
/05/2018	2.1.50.102	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 04/2018	1.698,12	
/05/2018	1.1.10.101	CAIXA GERAL	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 04/2018		1.698,12
/05/2018	1.1.10.101	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF Nº 20180000000013	420,00	
/05/2018	4.1.10.102	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF Nº 20180000000013		420,00
/05/2018	1.1.10.101	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF Nº 20180000000014	13.708,37	
/05/2018	4.1.10.102	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF Nº 20180000000014		13.708,37
			TOTAL DO DIA	15.826,49	15.826,49
/05/2018	1.1.10.101	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF Nº 20180000000015	6.056,29	
/05/2018	4.1.10.102	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF Nº 20180000000015		6.056,29
			TOTAL DO DIA	6.056,29	6.056,29
/05/2018	1.1.10.101	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF Nº 20180000000016	332,52	
/05/2018	4.1.10.102	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF Nº 20180000000016		332,52
			TOTAL DO DIA	332,52	332,52
/05/2018	2.1.50.201	INSS A RECOLHER	REF. INSS DO MES 04/2018	209,88	
/05/2018	1.1.10.101	CAIXA GERAL	REF. INSS DO MES 04/2018		209,88
/05/2018	2.1.40.115	SIMPLES A RECOLHER	PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL	611,93	
/05/2018	1.1.10.101	CAIXA GERAL	PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL		611,93
			TOTAL DO DIA	821,81	821,81
/05/2018	1.1.10.101	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF Nº 20180000000017	1.520,01	
/05/2018	4.1.10.102	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF Nº 20180000000017		1.520,01
/05/2018	1.1.10.101	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF Nº 20180000000018	5.196,00	
/05/2018	4.1.10.102	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF Nº 20180000000018		5.196,00
			TOTAL DO DIA	6.716,01	6.716,01
/05/2018	4.1.20.308	(-) SIMPLES	SIMPLES NACIONAL	4.221,14	
/05/2018	2.1.40.115	SIMPLES A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL		4.221,14
/05/2018	3.2.20.102	PRÓ-LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 05/2018	1.908,00	
/05/2018	2.1.50.102	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 05/2018		1.908,00
/05/2018	2.1.50.102	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 05/2018	209,88	
/05/2018	2.1.50.201	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 05/2018		209,88
			TOTAL DO DIA	6.339,02	6.339,02
			TOTAL DO MÊS	36.092,14	36.092,14
/06/2018	2.1.50.102	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 05/2018	1.698,12	
/06/2018	1.1.10.101	CAIXA GERAL	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 05/2018		1.698,12
			TOTAL DO DIA	1.698,12	1.698,12
/06/2018	1.1.10.101	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF Nº 20180000000019	420,00	
/06/2018	4.1.10.102	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF Nº 20180000000019		420,00
/06/2018	1.1.10.101	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF Nº 20180000000020	17.235,51	
			TRANSPORTE	17.655,51	420,00



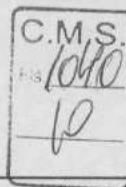
DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
/06/2018	4.1.10.102	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	TRANSPORTE	17.655,51	420,00
			PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF Nº 20180000000020		17.235,51
/06/2018	1.1.10.101	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF Nº 20180000000021	5.116,40	
/06/2018	4.1.10.102	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF Nº 20180000000021		5.116,40
			TOTAL DO DIA	22.771,91	22.771,91
/06/2018	2.1.50.201	INSS A RECOLHER	REF. INSS DO MES 05/2018	209,88	
/06/2018	1.1.10.101	CAIXA GERAL	REF. INSS DO MES 05/2018		209,88
/06/2018	2.1.40.115	SIMPLES A RECOLHER	PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL	4.221,14	
/06/2018	1.1.10.101	CAIXA GERAL	PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL		4.221,14
			TOTAL DO DIA	4.431,02	4.431,02
/06/2018	3.2.20.102	PRÓ-LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 06/2018	1.908,00	
/06/2018	2.1.50.102	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 06/2018		1.908,00
/06/2018	2.1.50.102	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 06/2018	209,88	
/06/2018	2.1.50.201	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 06/2018		209,88
			TOTAL DO DIA	2.117,88	2.117,88
/06/2018	4.1.20.308	(-) SIMPLES	SIMPLES NACIONAL	3.559,65	
/06/2018	2.1.40.115	SIMPLES A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL		3.559,65
			TOTAL DO DIA	3.559,65	3.559,65
			TOTAL DO MÊS	34.578,58	34.578,58
/07/2018	2.1.50.102	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 06/2018	1.698,12	
/07/2018	1.1.10.101	CAIXA GERAL	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 06/2018		1.698,12
			TOTAL DO DIA	1.698,12	1.698,12
/07/2018	1.1.10.101	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF Nº 20180000000022	13.414,19	
/07/2018	4.1.10.102	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF Nº 20180000000022		13.414,19
/07/2018	1.1.10.101	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF Nº 20180000000023	14.061,17	
/07/2018	4.1.10.102	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF Nº 20180000000023		14.061,17
/07/2018	1.1.10.101	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF Nº 20180000000024	606,00	
/07/2018	4.1.10.102	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF Nº 20180000000024		606,00
/07/2018	1.1.10.101	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF Nº 20180000000025	5.667,27	
/07/2018	4.1.10.102	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF Nº 20180000000025		5.667,27
/07/2018	1.1.10.101	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF Nº 20180000000026	105,00	
/07/2018	4.1.10.102	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF Nº 20180000000026		105,00
/07/2018	1.1.10.101	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF Nº 20180000000027	5.342,61	
/07/2018	4.1.10.102	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF Nº 20180000000027		5.342,61
			TOTAL DO DIA	39.196,24	39.196,24
/07/2018	1.1.10.101	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF Nº 20180000000028	4.001,60	
/07/2018	4.1.10.102	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF Nº 20180000000028		4.001,60
			TOTAL DO DIA	4.001,60	4.001,60
/07/2018	2.1.40.115	SIMPLES A RECOLHER	PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL	3.559,65	
/07/2018	1.1.10.101	CAIXA GERAL	PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL		3.559,65
			TOTAL DO DIA	3.559,65	3.559,65
/07/2018	4.1.20.308	(-) SIMPLES	SIMPLES NACIONAL	6.712,51	
/07/2018	2.1.40.115	SIMPLES A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL		6.712,51
			TRANSPORTE	6.712,51	6.712,51



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
/07/2018	3.2.20.102	PRÓ-LABORE	TRANSPORTE	6.712,51	6.712,51
/07/2018	2.1.50.102	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 07/2018	1.908,00	
/07/2018	2.1.50.102	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 07/2018		1.908,00
/07/2018	2.1.50.102	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 07/2018	209,88	
/07/2018	2.1.50.201	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 07/2018		209,88
			TOTAL DO DIA	8.830,39	8.830,39
			TOTAL DO MÊS	57.286,00	57.286,00
/08/2018	2.1.50.102	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 07/2018	1.698,12	
/08/2018	1.1.10.101	CAIXA GERAL	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 07/2018		1.698,12
			TOTAL DO DIA	1.698,12	1.698,12
/08/2018	2.1.50.201	INSS A RECOLHER	REF. INSS DO MES 06/2018	209,88	
/08/2018	1.1.10.101	CAIXA GERAL	REF. INSS DO MES 06/2018		209,88
/08/2018	3.2.20.306	MULTAS DE MORA	PAGAMENTO DE MULTA INSS Mensal 06/2018	15,24	
/08/2018	1.1.10.101	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE MULTA INSS Mensal 06/2018		15,24
/08/2018	2.1.50.201	INSS A RECOLHER	REF. INSS DO MES 07/2018	209,88	
/08/2018	1.1.10.101	CAIXA GERAL	REF. INSS DO MES 07/2018		209,88
			TOTAL DO DIA	435,00	435,00
/08/2018	1.1.10.101	CAIXA GERAL	VALOR REF. AO AUMENTO DO CAPITAL SOCIAL CONF. REQUERIMENTO DO EMPRESÁRIO.	155.000,00	
/08/2018	2.3.10.101	CAPITAL SOCIAL	VALOR REF. AO AUMENTO DO CAPITAL SOCIAL CONF. REQUERIMENTO DO EMPRESÁRIO.		155.000,00
/08/2018	1.1.10.101	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF Nº 201800000000029	2.724,00	
/08/2018	4.1.10.102	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF Nº 201800000000029		2.724,00
/08/2018	1.1.10.101	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF Nº 201800000000030	420,00	
/08/2018	4.1.10.102	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF Nº 201800000000030		420,00
/08/2018	1.1.10.101	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF Nº 201800000000031	10.766,87	
/08/2018	4.1.10.102	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF Nº 201800000000031		10.766,87
/08/2018	1.1.10.101	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF Nº 201800000000032	19.059,84	
/08/2018	4.1.10.102	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF Nº 201800000000032		19.059,84
/08/2018	1.1.10.101	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF Nº 201800000000033	4.971,20	
/08/2018	4.1.10.102	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF Nº 201800000000033		4.971,20
/08/2018	1.1.10.101	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF Nº 201800000000034	420,00	
/08/2018	4.1.10.102	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF Nº 201800000000034		420,00
/08/2018	1.1.10.101	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF Nº 201800000000035	12.664,48	
/08/2018	4.1.10.102	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF Nº 201800000000035		12.664,48
			TOTAL DO DIA	206.026,39	206.026,39
/08/2018	2.1.40.115	SIMPLES A RECOLHER	PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL	6.712,51	
/08/2018	1.1.10.101	CAIXA GERAL	PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL		6.712,51
			TOTAL DO DIA	6.712,51	6.712,51
/08/2018	4.1.20.308	(-) SIMPLES	SIMPLES NACIONAL	8.168,95	
/08/2018	2.1.40.115	SIMPLES A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL		8.168,95
/08/2018	3.2.20.102	PRÓ-LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 08/2018	1.908,00	
/08/2018	2.1.50.102	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 08/2018		1.908,00
/08/2018	2.1.50.102	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 08/2018	209,88	
/08/2018	2.1.50.201	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 08/2018		209,88
			TOTAL DO DIA	10.286,83	10.286,83
			TOTAL DO MÊS	225.158,85	225.158,85

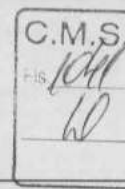


DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
/09/2018	2.1.50.102	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 08/2018	1.698,12	
/09/2018	1.1.10.101	CAIXA GERAL	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 08/2018		1.698,12
			TOTAL DO DIA	1.698,12	1.698,12
/09/2018	3.2.20.421	HONORARIO CONTABIL	PAGTO DE HONORARIO CONTÁBIL REF. AO MÊS 08/2018, PAGOS A FORCONTI A FORÇA DA CONTABILIDADE LTDA.	340,00	
/09/2018	1.1.10.101	CAIXA GERAL	PAGTO DE HONORARIO CONTÁBIL REF. AO MÊS 08/2018, PAGOS A FORCONTI A FORÇA DA CONTABILIDADE LTDA.		340,00
			TOTAL DO DIA	340,00	340,00
/09/2018	1.1.10.101	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF Nº 201800000000036	4.571,85	
/09/2018	4.1.10.102	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF Nº 201800000000036		4.571,85
			TOTAL DO DIA	4.571,85	4.571,85
/09/2018	1.1.10.101	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF Nº 201800000000037	3.092,00	
/09/2018	4.1.10.102	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF Nº 201800000000037		3.092,00
/09/2018	1.1.10.101	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF Nº 201800000000038	600,00	
/09/2018	4.1.10.102	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF Nº 201800000000038		600,00
/09/2018	1.1.10.101	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF Nº 201800000000039	13.784,40	
/09/2018	4.1.10.102	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF Nº 201800000000039		13.784,40
			TOTAL DO DIA	17.476,40	17.476,40
/09/2018	2.1.40.115	SIMPLES A RECOLHER	PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL	8.168,95	
/09/2018	1.1.10.101	CAIXA GERAL	PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL		8.168,95
			TOTAL DO DIA	8.168,95	8.168,95
/09/2018	2.1.50.201	INSS A RECOLHER	REF. INSS DO MES 08/2018	209,88	
/09/2018	1.1.10.101	CAIXA GERAL	REF. INSS DO MES 08/2018		209,88
			TOTAL DO DIA	209,88	209,88
/09/2018	1.1.10.101	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF Nº 201800000000040	270,00	
/09/2018	4.1.10.102	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF Nº 201800000000040		270,00
/09/2018	1.1.10.101	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF Nº 201800000000041	1.636,00	
/09/2018	4.1.10.102	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF Nº 201800000000041		1.636,00
/09/2018	1.1.10.101	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF Nº 201800000000042	1.441,58	
/09/2018	4.1.10.102	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF Nº 201800000000042		1.441,58
			TOTAL DO DIA	3.347,58	3.347,58
/09/2018	3.2.20.102	PRÓ-LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 09/2018	1.908,00	
/09/2018	2.1.50.102	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 09/2018		1.908,00
/09/2018	2.1.50.102	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 09/2018	209,88	
/09/2018	2.1.50.201	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 09/2018		209,88
			TOTAL DO DIA	2.117,88	2.117,88
/09/2018	4.1.20.308	(-) SIMPLES	SIMPLES NACIONAL	4.114,62	
/09/2018	2.1.40.115	SIMPLES A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL		4.114,62
			TOTAL DO DIA	4.114,62	4.114,62
			TOTAL DO MÊS	42.045,28	42.045,28
/10/2018	2.1.40.115	SIMPLES A RECOLHER	PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL	4.114,62	
			TRANSPORTE	4.114,62	

tema licenciado para FORCONTI A FORÇA DA CONTABILIDADE LTDA - ME

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
 Este Livro foi protocolado sob o nº 19/003.712-1 no dia 11/01/2019. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
/10/2018	1.1.10.101	CAIXA GERAL	TRANSPORTE PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL	4.114,62	
			TOTAL DO DIA	4.114,62	4.114,62
/10/2018	2.1.50.102	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 09/2018	1.698,12	
/10/2018	1.1.10.101	CAIXA GERAL	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 09/2018		1.698,12
			TOTAL DO DIA	1.698,12	1.698,12
/10/2018	1.1.10.101	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF Nº 201800000000043	2.105,60	
/10/2018	4.1.10.102	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF Nº 201800000000043		2.105,60
/10/2018	1.1.10.101	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF Nº 201800000000044	7.687,28	
/10/2018	4.1.10.102	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF Nº 201800000000044		7.687,28
/10/2018	1.1.10.101	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF Nº 201800000000045	2.212,00	
/10/2018	4.1.10.102	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF Nº 201800000000045		2.212,00
/10/2018	1.1.10.101	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF Nº 201800000000046	96,00	
/10/2018	4.1.10.102	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF Nº 201800000000046		96,00
			TOTAL DO DIA	12.100,88	12.100,88
/10/2018	3.2.20.421	HONORARIO CONTABIL	PAGTO DE HONORARIO CONTÁBIL REF. AO MÊS 09/2018, PAGOS A FORCONTI A FORÇA DA CONTABILIDADE LTDA.	190,00	
/10/2018	1.1.10.101	CAIXA GERAL	PAGTO DE HONORARIO CONTÁBIL REF. AO MÊS 09/2018, PAGOS A FORCONTI A FORÇA DA CONTABILIDADE LTDA.		190,00
			TOTAL DO DIA	190,00	190,00
/10/2018	2.1.50.201	INSS A RECOLHER	REF. INSS DO MES 09/2018	209,88	
/10/2018	1.1.10.101	CAIXA GERAL	REF. INSS DO MES 09/2018		209,88
			TOTAL DO DIA	209,88	209,88
/10/2018	4.1.20.308	(-) SIMPLES	SIMPLES NACIONAL	1.967,22	
/10/2018	2.1.40.115	SIMPLES A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL		1.967,22
/10/2018	3.2.20.102	PRÓ-LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 10/2018	1.908,00	
/10/2018	2.1.50.102	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 10/2018		1.908,00
/10/2018	2.1.50.102	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 10/2018	209,88	
/10/2018	2.1.50.201	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 10/2018		209,88
			TOTAL DO DIA	4.085,10	4.085,10
			TOTAL DO MÊS	22.398,60	22.398,60
/11/2018	2.1.50.102	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 10/2018	1.698,12	
/11/2018	1.1.10.101	CAIXA GERAL	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 10/2018		1.698,12
			TOTAL DO DIA	1.698,12	1.698,12
/11/2018	3.2.20.421	HONORARIO CONTABIL	PAGTO DE HONORARIO CONTÁBIL REF. AO MÊS 10/2018, PAGOS A FORCONTI A FORÇA DA CONTABILIDADE LTDA.	190,00	
/11/2018	1.1.10.101	CAIXA GERAL	PAGTO DE HONORARIO CONTÁBIL REF. AO MÊS 10/2018, PAGOS A FORCONTI A FORÇA DA CONTABILIDADE LTDA.		190,00
			TOTAL DO DIA	190,00	190,00
/11/2018	1.1.10.101	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF Nº 201800000000047	435,00	
/11/2018	4.1.10.102	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF Nº 201800000000047		435,00
/11/2018	1.1.10.101	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF Nº 201800000000048	2.306,00	
/11/2018	4.1.10.102	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF Nº 201800000000048		2.306,00
/11/2018	1.1.10.101	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF Nº 201800000000049	9.387,14	
			TRANSPORTE	12.128,14	2.741,00

tema licenciado para FORCONTI A FORÇA DA CONTABILIDADE LTDA - ME

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
 Este Livro foi protocolado sob o nº 19/003.712-1 no dia 11/01/2019. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

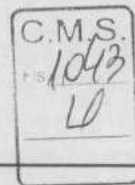


DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
/11/2018	4.1.10.102	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	TRANSPORTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF Nº 201800000000049	12.128,14	2.741,00 9.387,14
/11/2018	1.1.10.101	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF Nº 201800000000050	1.949,60	
/11/2018	4.1.10.102	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF Nº 201800000000050		1.949,60
/11/2018	1.1.10.101	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF Nº 201800000000051	760,00	
/11/2018	4.1.10.102	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF Nº 201800000000051		760,00
			TOTAL DO DIA	14.837,74	14.837,74
/11/2018	1.1.10.101	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF Nº 201800000000052	3.780,90	
/11/2018	4.1.10.102	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF Nº 201800000000052		3.780,90
			TOTAL DO DIA	3.780,90	3.780,90
/11/2018	2.1.50.201	INSS A RECOLHER	REF. INSS DO MES 10/2018	209,88	
/11/2018	1.1.10.101	CAIXA GERAL	REF. INSS DO MES 10/2018		209,88
			TOTAL DO DIA	209,88	209,88
/11/2018	2.1.40.115	SIMPLES A RECOLHER	PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL	1.967,22	
/11/2018	1.1.10.101	CAIXA GERAL	PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL		1.967,22
			TOTAL DO DIA	1.967,22	1.967,22
/11/2018	4.1.20.308	(-) SIMPLES	SIMPLES NACIONAL	3.022,58	
/11/2018	2.1.40.115	SIMPLES A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL		3.022,58
/11/2018	3.2.20.102	PRÓ-LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 11/2018	1.908,00	
/11/2018	2.1.50.102	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 11/2018		1.908,00
/11/2018	2.1.50.102	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2018	209,88	
/11/2018	2.1.50.201	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2018		209,88
			TOTAL DO DIA	5.140,46	5.140,46
			TOTAL DO MÊS	27.824,32	27.824,32
/12/2018	2.1.50.102	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 11/2018	1.698,12	
/12/2018	1.1.10.101	CAIXA GERAL	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 11/2018		1.698,12
			TOTAL DO DIA	1.698,12	1.698,12
/12/2018	3.2.20.421	HONORARIO CONTABIL	PAGTO DE HONORARIO CONTÁBIL REF. AO MÊS 11/2018, PAGOS A FORCONTI A FORÇA DA CONTABILIDADE LTDA.	340,00	
/12/2018	1.1.10.101	CAIXA GERAL	PAGTO DE HONORARIO CONTÁBIL REF. AO MÊS 11/2018, PAGOS A FORCONTI A FORÇA DA CONTABILIDADE LTDA.		340,00
/12/2018	1.1.10.101	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF Nº 201800000000053	1.949,60	
/12/2018	4.1.10.102	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF Nº 201800000000053		1.949,60
			TOTAL DO DIA	2.289,60	2.289,60
/12/2018	2.1.40.115	SIMPLES A RECOLHER	PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL	3.022,58	
/12/2018	1.1.10.101	CAIXA GERAL	PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL		3.022,58
			TOTAL DO DIA	3.022,58	3.022,58
/12/2018	1.1.10.101	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF Nº 201800000000054	1.410,00	
/12/2018	4.1.10.102	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF Nº 201800000000054		1.410,00
/12/2018	1.1.10.101	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF Nº 201800000000055	29.180,20	
/12/2018	4.1.10.102	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF Nº 201800000000055		29.180,20
/12/2018	1.1.10.101	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF Nº 201800000000056	16.042,73	
/12/2018	4.1.10.102	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF Nº 201800000000056		16.042,73
			TRANSPORTE	46.632,93	46.632,93

tema licenciado para FORCONTI A FORÇA DA CONTABILIDADE LTDA - ME

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
 Este Livro foi protocolado sob o nº 19/003.712-1 no dia 11/01/2019. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

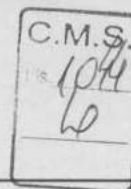


DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
/12/2018	1.1.10.101	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	46.632,93	46.632,93
			PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF Nº 201800000000057	390,00	
/12/2018	4.1.10.102	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF Nº 201800000000057		390,00
/12/2018	1.1.10.101	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF Nº 201800000000058	1.732,70	
/12/2018	4.1.10.102	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF Nº 201800000000058		1.732,70
/12/2018	1.1.10.101	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF Nº 201800000000059	1.260,00	
/12/2018	4.1.10.102	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF Nº 201800000000059		1.260,00
			TOTAL DO DIA	50.015,63	50.015,63
/12/2018	2.1.50.201	INSS A RECOLHER	REF. INSS DO MES 11/2018	209,88	
/12/2018	1.1.10.101	CAIXA GERAL	REF. INSS DO MES 11/2018		209,88
/12/2018	1.1.10.101	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF Nº 201800000000060	495,00	
/12/2018	4.1.10.102	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF Nº 201800000000060		495,00
/12/2018	1.1.10.101	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF Nº 201800000000061	10.657,64	
/12/2018	4.1.10.102	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF Nº 201800000000061		10.657,64
/12/2018	1.1.10.101	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF Nº 201800000000062	3.079,60	
/12/2018	4.1.10.102	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF Nº 201800000000062		3.079,60
			TOTAL DO DIA	14.442,12	14.442,12
/12/2018	4.1.20.308	(-) SIMPLES	SIMPLES NACIONAL	9.422,71	
/12/2018	2.1.40.115	SIMPLES A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL		9.422,71
/12/2018	3.2.20.102	PRÓ-LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 12/2018	1.908,00	
/12/2018	2.1.50.102	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 12/2018		1.908,00
/12/2018	2.1.50.102	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2018	209,88	
/12/2018	2.1.50.201	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2018		209,88
/12/2018	5.1.40.101	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2018.	1.060,00	
/12/2018	3.2.20.421	HONORARIO CONTABIL	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2018.		1.060,00
/12/2018	5.1.40.101	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2018.	22.896,00	
/12/2018	3.2.20.102	PRÓ-LABORE	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2018.		22.896,00
/12/2018	5.1.40.101	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2018.	418,17	
/12/2018	3.2.20.305	TAXAS DIVERSAS	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2018.		418,17
/12/2018	5.1.40.101	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2018.	15,24	
/12/2018	3.2.20.306	MULTAS DE MORA	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2018.		15,24
/12/2018	4.1.10.102	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2018.	297.116,38	
/12/2018	5.1.40.101	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2018.		297.116,38
/12/2018	5.1.40.101	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2018.	45.928,38	
/12/2018	4.1.20.308	(-) SIMPLES	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2018.		45.928,38
/12/2018	5.1.40.101	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2018.	226.798,59	
/12/2018	2.3.50.101	LUCROS ACUMULADOS	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2018.		226.798,59
			TOTAL DO DIA	605.773,35	605.773,35
			TOTAL DO MÊS	677.241,40	677.241,40

[Handwritten signatures and initials]

Empresa: M. VITORINO DA SILVA
CNPJ: 06.851.416/0001-08
Esc. Junta Comercial: 51101437473 Data: 21/07/2004
Endereço: Avenida DAS ACÁCIAS, 2273, ST RESIDENCIAL NORTE, SINOP/MT, CEP 78550-306
Balanço encerrado em: 31/12/2018



Folha: 0011
Número livro: 0005

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
ATIVO	577.495,39D
ATIVO CIRCULANTE	577.495,39D
DISPONÍVEL	577.495,39D
CAIXA	0,00
CAIXA GERAL	577.495,39D
PASSIVO	577.495,39C
PASSIVO CIRCULANTE	11.682,71C
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	9.422,71C
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	0,00
SIMPLES A RECOLHER	9.422,71C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	2.260,00C
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	0,00
PRÓ-LABORE A PAGAR	1.698,12C
OBRIGAÇÕES SOCIAIS	0,00
INSS A RECOLHER	561,88C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	565.812,68C
CAPITAL SOCIAL	170.000,00C
CAPITAL SUBSCRITO	0,00
CAPITAL SOCIAL	170.000,00C
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	395.812,68C
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	0,00
LUCROS ACUMULADOS	438.501,88C
(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	42.689,20D

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DO PRESENTE BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2018 TOTALIZANDO NO ATIVO E PASSIVO: R\$ 577.495,39 (quinhentos e setenta e sete mil quatrocentos e noventa e cinco reais e trinta e nove centavos)

AURICIO VITORINO DA SILVA
RESPONSÁVEL
CPF: 581.329.961-00
RG: 0883500-4 SJ/MT

VALDESON PEREIRA DA SILVA
CONTADOR
Reg.no CRC-MT nº005576001
CPF: 503.954.161-91
RG: 0630165-7 SSP/MT

Empresa: M. VITORINO DA SILVA

NPJ: 06.851.416/0001-08

nsc. Junta Comercial: 51101437473 Data: 21/07/2004

Folha: 0012

Número livro: 0005

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2018

Receita Operacional		
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	297.116,38	<u>297.116,38</u>
Receitas		
(-) SIMPLES	(45.928,38)	<u>(45.928,38)</u>
Receita Líquida		<u>251.188,00</u>
Lucro Bruto		<u>251.188,00</u>
Despesas Administrativas		
PRÓ-LABORE	(22.896,00)	
TAXAS DIVERSAS	(418,17)	
HONORARIO CONTABIL	(1.060,00)	<u>(24.374,17)</u>
Despesas Financeiras		
MULTAS DE MORA	(15,24)	<u>(15,24)</u>
Resultado operacional líquido		<u>226.798,59</u>
Resultado Antes do IR		<u>226.798,59</u>
Lucro Líquido do Exercício		<u>226.798,59</u>



MURICIO VITORINO DA SILVA
APRESÁRIO
CPF: 581.329.961-00
RG: 0883500-4 SJ/MT

VALDESON PEREIRA DA SILVA
CONTADOR
Reg.no CRC-MT n°005576001
CPF: 503.954.161-91
RG: 0630165-7 SSP/MT

Handwritten signature and initials.

Sistema licenciado para FORCONTI A FORÇA DA CONTABILIDADE LTDA - ME

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso

Este Livro foi protocolado sob o nº 19/003.712-1 no dia 11/01/2019. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços
Secretaria Especial da Micro e Pequena Empresa
Departamento de Registro Empresarial e Integração
Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico
Junta Comercial do Estado de Mato Grosso



TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro exatos os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, por mim conferido e autenticado sob o nº 503027 em 14/01/2019. Assinado digitalmente por Allison dos Santos. Para validação da Autenticação dos Termos, deverá ser acessado o sítio eletrônico do Portal de Serviços / Validar Documentos (<http://portalservicos.jucemat.mt.gov.br/Portal/pages/imagemProcesso/viaUnica.jsf>) e informar o número de protocolo e a chave de segurança abaixo:

Número de Protocolo	Chave de Segurança
19/003.712-1	UIQQ

Identificação da Empresa	
Nome Empresarial:	M. VITORINO DA SILVA
Nire:	5110143747-3
CNPJ:	06.851.416/0001-08
Município:	SINOP

Identificação do Livro Digital	
Espécie:	Livro Diário
Número de Ordem:	5
Período de Escrituração:	01/01/2018 - 31/12/2018

Assinante(s)		
CPF	Nome	CRC
581.329.961-00	MAURICIO VITORINO DA SILVA	
503.954.161-91	VALDESON PEREIRA DA SILVA	MT-005576/O-1

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso

Cuiabá. Segunda-feira, 14 de Janeiro de 2019

Empresa: M. VITORINO DA SILVA
Inscrição: 06.851.416/0001-08
Período: 01/01/2018 - 31/12/2018



Folha: 0014
Número livro: 0005
Emissão: 09/01/2019
Hora: 17:32:49

COEFICIENTES DE ANÁLISES EM 31/12/2018

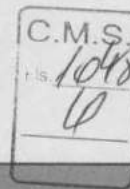
Coefficiente	Fórmula	Valor	Resultado
Índice de Liquidez Geral	Ativo Circulante + Realizável Longo Prazo	-388.493,19 + 0,00	58,03
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	-6.694,60 + 0,00	
Índice de Liquidez Corrente	Ativo Circulante	-388.493,19	58,03
	Passivo Circulante	-6.694,60	
Índice de Liquidez Estrutural	Ativo Circulante - Estoque	-388.493,19 - 0,00	58,03
	Passivo Circulante	-6.694,60	
Índice de Solvência Geral	Ativo	-388.493,19	58,03
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	-6.694,60 + 0,00	

MURICIO VITORINO DA SILVA
RESPONSÁVEL
CPF: 58.999.961-00
RG: 0883500-4 SJ/MT

VALDESON PEREIRA DA SILVA
CONTADOR
Reg.no CRC-MT nº005576001
CPF: 503.954.161-91
RG: 0630165-7 SSP/MT

Handwritten signature and number 20.

Termo de Encerramento



Dados da empresa				
Nome Empresarial:				
M. VITORINO DA SILVA				
NIRE:	5110143747-3	CNPJ:	06.851.416/0001-08	NIRE Anterior:
Nome Anterior:				
M. VITORINO DA SILVA ME				
Município:	SINOP		UF:	MATO GROSSO
Inscrição Estadual:		Inscrição Municipal:	12132	

Dados do Livro			
Finalidade:	DIARIO		
Número de ordem:	5	Data assinatura:	11/01/2019
Quantidade de páginas:	14		
Período de escrituração			
Início:	01/01/2018	Fim:	31/12/2018
Período de retificação:			
Início:		Fim:	

Assinante(s)			
CPF	Nome	Função	CRC
581.329.961-00	MAURICIO VITORINO DA SILVA	Empresário	
503.954.161-91	VALDESON PEREIRA DA SILVA	Contador	MT-005576/O-1

Handwritten signatures and initials.

Empresa: M. VITORINO DA SILVA
Inscrição: 06.851.416/0001-08
Período: 01/01/2018 - 31/12/2018

Página: 0001
Número livro: 0005

C.M.S.
1049
Lp

COEFICIENTES DE ANÁLISES EM 31/12/2018

Coefficiente	Fórmula	Valor	Resultado
Índice de Liquidez Geral	Ativo Circulante + Realizável Longo Prazo Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	-577.495,39 + 0,00 -11.682,71 + 0,00	49,43
Índice de Liquidez Corrente	Ativo Circulante Passivo Circulante	-577.495,39 -11.682,71	49,43
Índice de Endividamento	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante Passivo Total	-11.682,71 + 0,00 -577.495,39	0,02

Mauricio Vitorino da Silva

MAURICIO VITORINO DA SILVA
EMPRESÁRIO
CPF: 581.961-00
RG: 0883500-4 SJ/MT

Valdeson Pereira da Silva

VALDESON PEREIRA DA SILVA
CONTADOR
Reg.no CRC-MT n°006576001
CPF: 503.954.161-91
RG: 0630165-7 SSP/MT

26
10
(Handwritten mark)



MBPROPAGANDA

FIS.	1000
	h

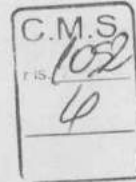
ITEM 7.17 CERTIDÃO SIMPLIFICADA DA JUNTA COMERCIAL

3
M. Vitorino da Silva

M. VITORINO DA SILVA – ME | MB PROPAGANDA

CNPJ 06.851.416/0001-08

Av. das Acácias, 67, Centro, Sinop MT



Certidão Simplificada

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

Nome Empresarial: M. VITORINO DA SILVA		Data de Arquivamento do Ato Constitutivo: 21/07/2004	
Natureza Jurídica: EMPRESARIO		Data de Início de Atividade: 16/07/2004	
Número de Identificação do Registro de Empresas - NIRE: 5110143747-3	CNPJ: 06.851.416/0001-08		
Endereço Completo: AVENIDA DAS ACACIAS 67 - BAIRRO JARDIM BOTANICO CEP 78556-082 - SINOP/MT			
Objeto Social: AGENCIA DE PUBLICIDADE.			
Capital: R\$ 170.000,00 CENTO E SETENTA MIL REAIS	Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte MICRO EMPRESA (Lei Complementar nº123/06)		
Status: XXXXXXXX	Situação: ATIVA		
Último Arquivamento: 22/03/2019	Número: 2132994		
Ato: 002 - ALTERACAO			
Evento(s): 2211 - ALTERACAO DE ENDERECO DENTRO DO MESMO MUNICIPIO			
Empresa(s) Antecessora(s)	Nire	Número Aprovação	UF Tipo Movimentação
Nome Anterior	XXXXXXX	2078629	xx ALTERAÇÃO DE NOME EMPRESARIAL
M. VITORINO DA SILVA ME			
Filial(ais) nesta Unidade da Federação ou fora dela			
Nire	CNPJ	Endereço	
Nome do Empresário: MAURICIO VITORINO DA SILVA			
Identidade: 0883500-4		CPF: 581.329.961-00	
Estado Civil: Casado		Regime de Bens: Comunhao Parcial	
NADA MAIS#			

Cuiabá, 27 de Março de 2019 16:50

Julio Frederico Muller Neto
 JULIO FREDERICO MULLER NETO
 SECRETÁRIO GERAL

B. B.

Certidão Simplificada Digital emitida pela JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO e certificada digitalmente. Se desejar confirmar a autenticidade desta certidão, acesse o site da JUCEMAT (<http://www.jucemat.mt.gov.br/>) e clique em validar certidão. A certidão pode ser validada de duas formas:

- 1) Validação por envio de arquivo (upload)
- 2) Validação visual (digite o nº C190000311194 e visualize a certidão)



19/042.845-7

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso



**CONTRATO OU CÓPIA AUTENTICADA DA CTPS (CARTEIRA DE
TRABALHO E PREVIDÊNCIA SOCIAL) DO PROFISSIONAL INDICADO**

DOCUMENTO DE IDENTIFICAÇÃO

Handwritten initials and a signature.

M. VITORINO DA SILVA – ME | MB PROPAGANDA

CNPJ 06.851.416/0001-08

Av. das Acácias, 67, Centro, Sinop MT

ANOTAÇÕES GERAIS

(Atestado médico, alteração do contrato do trabalho, registros profissionais e outras anotações autorizadas por lei)

CONTRATO DE EXPERIÊNCIA

O contrato de página 15 desta C.T.P.S. é pelo prazo determinado de 90 dias, a título de experiência podendo ser prorrogado conforme cláusula de trabalho firmada em documento a parte.

Maurício Vitorino da Silva

CPF: 684.329.551-00

Sócio Proprietário

Maurício Vitorino da Silva

8
M.V.

FGTS - Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (Lei nº 5.107/66, regulamentada pelo Dec. nº 59.820/66)

OPÇÃO RETRATAÇÃO

Dia / Mês / Ano Dia / Mês / Ano

Banco depositário

Agência

Praca

Empresa

Maurício Vitorino da Silva

Sócio Proprietário

Maurício Vitorino da Silva

OPÇÃO

Dia / Mês / Ano Dia / Mês / Ano

Banco depositário

Agência

Praca

Empresa

Carimbo e assinatura do empregador

CONTRATO DE TRABALHO

CONTRATO DE TRABALHO

CNPJ nº 06.851.416/0001-08
EMPREGADOR M. VITORINO DA SILVA
ATIVIDADE Agências de publicidade
ENDEREÇO DAS ACÁCIAS, 2273
BAIRRO ST RESIDENCIAL NORTE
CIDADE/UF SINOP/MT
FUNCIONARIO MARCOS ROGERIO CABRAL
FUNÇÃO DIRETOR DE PLANEJAMENTO - 121005
ADMISSÃO 10 de Janeiro de 2019
REGISTRO Nº 5
REMUNERAÇÃO R\$ 499.000,000
(quatrocentos e noventa e nove reais) por Mês

Maurício Vitorino da Silva

Sócio Proprietário

Maurício Vitorino da Silva

Ass. do empregador ou a rogo c/test.

1º de 2º de 19.....

Data saída de 19.....

Ass. do empregador ou a rogo c/test.

1º de 2º de 19.....

Com. Dispensa CD Nº.....





MBPROPAGANDA

ITEM 7.18 INDICAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA DAR ATENDIMENTO

CÂMARA MUNICIPAL DE SINOP – MT
TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2019 – ITEM 7.18



INDICAÇÃO DE PROFISSIONAL DE ATENDIMENTO

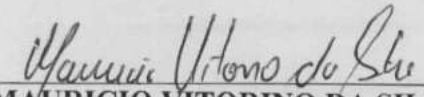
A empresa M. VITORINO DA SILVA ME – ME, inscrita no CNPJ: 06.851.416/0001-08, inscrição municipal 12132, localizada na Av. Das Acácias, 67, Centro, em Sinop/MT, por intermédio de sua representante legal o senhor MAURÍCIO VITORINO DA SILVA, portador da carteira de identidade nº. 0883500-4 SSP/MT e do CPF: 581.329.961-00, em atendimento ao item 7.18, do Edital de Tomada de Preços 001/2019, da Câmara Municipal de Sinop – MT, **INDICA a pessoa, abaixo identificado, do quadro permanente da empresa para dar atendimento à Câmara Municipal de Sinop e efetuar a coordenação dos trabalhos:**

- | | | |
|------------|---|-----------------------|
| 1. Nome | : | MARCOS ROGÉRIO CABRAL |
| 2. RG: | : | 1135210-8 SSP MT |
| 3. CPF | : | 340.380.271-04 |
| 4. CONTATO | : | 66 99698-5511 |

5. Experiência profissional: 16 anos, especialista em marketing, marketing eletrônico, publicidade e propaganda. Criando, gerenciando e coordenando projetos e equipes desde 2002. Diretor e fundador de diversas empresas no segmento de comunicação. Atualmente além de atividades como consultor de marketing e elaboração de projetos para empresas em expansão é diretor de atendimento e planejamento na empresa MB Propaganda.

Por ser expressão de verdade, firmamos a presente.

Sinop – MT 12 de março de 2019


MAURÍCIO VITORINO DA SILVA
M. VITORINO DA SILVA - ME

06.851.416/0001-08

M. VITORINO DA SILVA - ME

Av. das Acácias, 2273, Setor Res. Norte
CEP: 78.550-306 - SINOP - MATO GROSSO

M. VITORINO DA SILVA – ME | MB PROPAGANDA

CNPJ 06.851.416/0001-08

Av. das Acácias, 67, Centro, Sinop MT



MBPROPAGANDA

ITEM 7.19 DECLARAÇÃO QUE CONCORDA COM O EDITAL E ANEXOS.

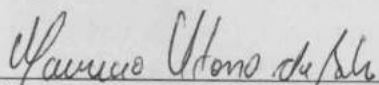


**CÂMARA MUNICIPAL DE SINOP – MT
TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2019 – ITEM 7.19**

A empresa M. VITORINO DA SILVA ME – ME, inscrita no CNPJ: 06.851.416/0001-08, inscrição municipal 12132, localizada na Av. Das Acácias, 67, Centro, em Sinop/MT, por intermédio de sua representante legal o senhor MAURÍCIO VITORINO DA SILVA, portador da carteira de identidade nº. 0883500-4 SSP/MT e do CPF: 581.329.961-00, em atendimento ao item 7.18, do Edital de Tomada de Preços 001/2019, da Câmara Municipal de Sinop – MT, **vem através deste DECLARAR que concorda com todas as condições estabelecidas neste EDITAL e seus ANEXOS.**

Por ser expressão de verdade, firmamos a presente.

Sinop – MT 12 de março de 2019



MAURICIO VITORINO DA SILVA
M. VITORINO DA SILVA - ME

06.851.416/0001-08

M. VITORINO DA SILVA - ME

Av. das Acácias, 2273, Setor Res. Norte
CEP: 78.550-306 - SINOP - MATO GROSSO

M. VITORINO DA SILVA – ME | MB PROPAGANDA

CNPJ 06.851.416/0001-08

Av. das Acácias, 67, Centro, Sinop MT

