

GOVERNO DO ESTADO DE RONDONIA
Superintendência Estadual de Compras e Licitações

Pregão nº 7312020

Objeto: Objeto: Pregão Eletrônico - Aquisição de materiais e equipamentos (Balança eletrônica e outros) para uso nas Divisões de Perícia, localizadas na Capital e na Região Metropolitana, e Coordenações Regionais de Perícia, localizadas no interior do Estado... CONFORME ANEXO I DO EDITAL.

Modo de Disputa: Aberto

Data de abertura inicial: 26/01/2021 09:00 (horário de Brasília)

Fornecedor: 11.488.758/0001-37 - ALLOY COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI

DOCUMENTOS DE PROPOSTA/HABILITAÇÃO

Anexo	Tipo	Enviado em:
PROP 731.pdf	Proposta	26/01/2021 08:25
ALLOY-DOCS---HABILITACAO (15).zip	Habilitação	26/01/2021 08:24

ANEXOS DO ITEM

Item: 2 - BALANÇA

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

Anexo/Planilha	Enviado em:
PE 731 2020.zip	26/01/2021 13:01

Fechar



GOVERNO DO ESTADO DE RONDONIA
Superintendência Estadual de Compras e Licitações
Pregão nº 7312020

NOME DA PROPONENTE: ALLOY COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI.
CNPJ: 11.488.758/0001-37 E INSCRIÇÃO ESTADUAL: 90508227-26
TEL.: 3319-7419 / vendas2@alloydistribuicao.com.br

Senhores:

Esta tem a finalidade de apresentar-lhes a nossa proposta para fornecimento de Fornecimento de equipamentos, conforme especificação do Termo de Referência.

ITEM	DESCRIÇÃO	UN	QUANTIDADE	VALOR UN (R\$)	VALOR TOTAL (R\$)
2	Balança semi-analítica, classe II, carga máxima de 6200g, sensibilidade e reprodutibilidade de 0,01g, com prato em aço inox em formato retangular de 170mm x 180 mm ou dimensão aproximada; display digital de LCD retroiluminado. Com calibração interna. Aprovado pelo Inmetro. Bivolt. Garantia de 1 ano. Incluso fonte de alimentação e manual em português. marca: Shimadzu Modelo: UW-6200H	UN	11	R\$ 6.064,85	R\$ 66.713,35

Cumpre-nos confirmar que examinamos os documentos da licitação, inteirando-nos dos mesmos, para a elaboração da presente proposta. Abaixo apresentamos a planilha com os preços unitários e total, fixos e irrevogáveis.

VALOR TOTAL DA PROPOSTA – R\$ 66.713,35 (Sessenta e seis mil e sete centos e treze reais e trinta e cinco centavos).

Validade da Proposta: 60 dias.

prazo e local de entrega: Conforme edital

Nos preços cotados estão incluídas todas as despesas diretas e indiretas com instalação/montagem (quando for o caso), frete, tributos, taxas de administração, encargos sociais, trabalhistas, transporte e seguro até o destino, lucro, e demais encargos de qualquer natureza necessários ao cumprimento integral do objeto ora licitado, não sendo



considerados pleitos de acréscimos a esse ou a qualquer título posteriormente.

DOS DA PROPONENTE –
RAZÃO SOCIAL: ALLOY COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA
CNPJ: 11.488.758/0001-37 E INSCRIÇÃO
INSCRIÇÃO ESTADUAL:90508227-26
ENDEREÇO: RUA:CARLOS COELHO JUNIOR, nº 424 - BAIRRO: CAPÃO DA IMBUIA CEP:81.150-320

Declara para fins do disposto no art. 2º da Instrução Normativa SLTI/MPOG nº. 01, de 19 de janeiro de 2010, que possui e/ou desenvolve programa de sustentabilidade ambiental, considerando os processos de extração ou fabricação, utilização e descarte dos produtos e matérias primas.

DECLARA COMPROMISSO COM A SUSTENTABILIDADE: Na qualidade de proponente do certame, atendemos aos critérios de sustentabilidade ambiental, respeitando as normas de proteção ao meio ambiente, conforme estabelece a IN nº 01/2010, Decreto nº 7.746/2012, nos casos em que a referida instrução se aplicar ao objeto. Declaramos também, em especial ao art. 299 do Código Penal Brasileiro, que a empresa está ciente de sua responsabilidade ambiental e que cumpri a legislação específica para a atividade que desenvolve e, adota práticas ecologicamente corretas, tomando todas as medidas necessárias para evitar, atenuar ou reparar os impactos resultantes de sua atividade, mantendo-se disponível à fiscalização pelos órgãos responsáveis.

Declaramos que não existe em meu quadro de empregados, servidores públicos da contratante exercendo funções de Gerência, Administração ou Tomada de Decisão, na forma do art. 9º, inciso III da Lei 8.666/93.

Declaramos, para todos os fins de direito, que cumprimos plenamente os requisitos de habilitação e que nossa proposta está em conformidade com as exigências do instrumento convocatório (edital).

em conformidade com o previsto no inciso XXXIII, do art. 7º, da Constituição Federal/88, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de 16 (dezesesseis) anos, salvo na condição de aprendiz, a partir dos 14 (quatorze) anos

Possui capacidade técnico/profissional e dispõe de equipamentos capazes de atender as especificações técnicas do Edital, além de aceitar todas as condições estipuladas neste Edital, sendo verídicas e fiéis todas as informações e documentos apresentados;

DECLARAÇÃO DE ELABORAÇÃO INDEPENDENTE DE PROPOSTA

Doravante denominada licitante, para fins do disposto no Edital do Pregão Eletrônico -, DECLARA, sob as penas da lei, em especial o art. 299 do CPB, que:

- a) A PROPOSTA apresentada para participar do Pregão Eletrônico, foi elaborada de maneira independente pelo Licitante/Consórcio, e o conteúdo da proposta não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato do Pregão Eletrônico, por qualquer meio ou qualquer pessoa.
- b) A intenção de apresentar a proposta elaborada para participar do Pregão Eletrônico não foi informada, discutida ou recebida de qualquer outro participante potencial ou de fato do Pregão Eletrônico.
- c) Que não tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisão de qualquer outro participante potencial ou de fato do Pregão Eletrônico
- d) Que o conteúdo da proposta apresentada para participar do Pregão Eletrônico, não será, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, comunicado ou discutido com qualquer outro participante potencial ou de fato do Pregão Eletrônico antes da adjudicação do objeto da referida licitação.
- e) Que o conteúdo da proposta apresentada para participar do Pregão Eletrônico não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer integrante do órgão licitante antes da abertura oficial das propostas; e
- f) Que está plenamente ciente do teor e da extensão desta declaração e que detém plenos poderes e informações para firmá-la.

ALLOY COM. DE MAQ. E EQUIP. EIRELI – DECLARA:

- 1. Não possui administrador ou sócio detentor de mais de 5% (cinco por cento) do capital social que seja diretor ou empregado da empresa pública ou sociedade de economia mista contratante;
- 2. Não se encontra suspensa pela empresa pública ou sociedade de economia mista;
- 3. Não foi declarada inidônea pela União, por Estado, pelo Distrito Federal ou pela unidade federativa a que está vinculada a empresa pública ou sociedade de economia mista, enquanto perdurarem os efeitos da sanção;
- 4. Não é constituída por sócio de empresa suspensa, impedida ou declarada inidônea;
- 5. Não possui administrador que seja sócio de empresa suspensa, impedida ou declarada inidônea;
- 6. Não é constituída por sócio que tenha sido sócio ou administrador de empresa suspensa, impedida ou declarada inidônea, no período dos fatos que deram ensejo à sanção;
- 7. Não possui administrador que tenha sido sócio ou administrador de empresa suspensa, impedida ou declarada inidônea, no período dos fatos que deram ensejo à sanção;
- 8. Não possui, nos seus quadros de diretoria, pessoa que participou, em razão de vínculo de mesma natureza, de empresa declarada inidônea.

--

DADOS DA PROPONENTE –
RAZÃO SOCIAL: ALLOY COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA
CNPJ: 11.488.758/0001-37 E INSCRIÇÃO
INSCRIÇÃO ESTADUAL:90508227-26
ENDEREÇO: RUA:CARLOS COELHO JUNIOR, nº 424 - BAIRRO: CAPÃO DA IMBUÍIA CEP:81.150-320
E-MAIL PARA CONTATO:
NOME DO BANCO: CAIXA AGÊNCIA Nº: AG 1001 OP 003 NÚMERO DA CONTA CORRENTE: 616-8 CIDADE: CURITIBA ESTADO: PARANÁ

Curitiba, 26 de janeiro de 2021.


ANDRE TIAGO DE BORBA MORAIS
CPF: 080.251.859-97

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF/CNPJ	Nome
08025186997	ANDRE TIAGO DE BORBA MORAIS



SHIMADZU
Excellence in Science

Analytical and Measuring Instruments

Descritivo UW-6200H

Balança semi-analítica UW6200H marca Shimadzu

As balanças da série U são as mais recentes balanças semi-analíticas de escala única projetadas com a tecnologia unbloc. Que proporcionam respostas rápidas e excelente estabilidade. O sistema unbloc é produzido pelo processo de descarga elétrica de alta precisão através de condutores à um bloco de alumínio, substituindo dessa forma os mecanismos de sensores eletromagnéticos.

Função windows direct : a balança se comunica diretamente com o computador em aplicações do windows®. Não há necessidade de softwares especiais para interfacear com planilhas, banco de dados, processadores de texto e programas especiais para laboratório.

Função contagem de peças: indica no display o número de peças pela determinação da massa da amostra. As opções de quantidades para determinar a massa da unidade são 10, 20, 50, e 100 peças.

Display analógico: gráficos de barras indicam claramente o peso total (incluindo o peso de tara) como parte da capacidade total utilizada pela balança.

Função comparadora: é possível a seleção de limites máximos e mínimos, onde o display indicará se a amostra está dentro da faixa, acima ou abaixo.

Display lcd retroiluminado que possibilita leituras fáceis e confortáveis em qualquer condição de iluminação ambiente.

Função auto print: automaticamente libera dados de saída a cada pesagem realizada. Combinada com a função windows direct, permite um sistema prático de pesagem e arquivo de dados.

Função psc, calibração totalmente automática: a autocalibração é acionada por variações significativas na temperatura ambiente.

Função clock-cal: calibração totalmente automática, a calibração é ativada nos horários pré-selecionados (até 3 vezes o dia).

Função de temporizador de intervalos: os registros de pesagens podem ser enviados a computadores ou impressoras externas em intervalos pré-determinados pelo usuário.

Função modo cal: o peso de calibração interno, movido por motor, possibilita a autocalibração ou calibração acionada através de um toque no teclado.

Atende as normas glp/gmp/iso9000. Os relatórios de calibrações podem ser gerados com data e hora, fornecidos pelo relógio interno da balança.

Especificações técnicas:

Capacidade de 6200g

Sensibilidade de 0,01g

Repetitividade: < 0,01 g

Linearidade: +/- 0,02g

Classe de exatidão: II

Unidades de pesagem disponíveis: g, kg, mg, % (porcentagem, pçs, ct (quilate), mom, d e ^d (ambas de densidade), lb (libra), oz (onça), ozt (onça-troy), hk (uso em hong kong)

spore (uso em cingapura), tiwan (uso em taiwan), mal (uso na malásia), china (uso na china), user (unidade de usuário)

Voltagem: bivolt automático de 90 a 240 V

Frequência: 50/60 Hz

Temperatura de trabalho: 5 a 40°C

Tempo de resposta: 1,5 a 2,5 segundos

Dimensões do equipamento: 190x317x78 mm (CxLxA)

Dimensões do prato: 170x180 mm

Peso do equipamento: 4,6 Kg

Possui saída RS232C

Calibração automática com peso interno

Modelo aprovado pelo Inmetro conforme portaria Inmetro/dimel nº 0124 de 05 de Abril de 2011.

"Indicamos o uso do peso padrão de 2000g para a verificação da balança, não está incluso no preço".

Peso líquido: 4,6 kg

Peso bruto: 5,6 kg

Dimensão da embalagem: 60x26x38



GOVERNO DO ESTADO DE RONDONIA
Superintendência Estadual de Compras e Licitações

Pregão nº 7312020

Objeto: Objeto: Pregão Eletrônico - Aquisição de materiais e equipamentos (Balança eletrônica e outros) para uso nas Divisões de Perícia, localizadas na Capital e na Região Metropolitana, e Coordenações Regionais de Perícia, localizadas no interior do Estado... CONFORME ANEXO I DO EDITAL.

Modo de Disputa: Aberto

Data de abertura inicial: 26/01/2021 09:00 (horário de Brasília)

Fornecedor: 11.488.758/0001-37 - ALLOY COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI

DOCUMENTOS DE PROPOSTA/HABILITAÇÃO

Anexo	Tipo	Enviado em:
PROP 731.pdf	Proposta	26/01/2021 08:25
ALLOY-DOCS---HABILITACAO (15).zip	Habilitação	26/01/2021 08:24

ANEXOS DO ITEM

Item: 2 - BALANÇA

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

Anexo/Planilha	Enviado em:
PE 731 2020.zip	26/01/2021 13:01

Fechar



Ministério da Economia
Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital
Secretaria de Gestão

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Declaração

Declaramos para os fins previstos na Lei nº 8.666, de 1993, conforme documentação registrada no SICAF, que a situação do fornecedor no momento é a seguinte:

Dados do Fornecedor

CNPJ: 11.488.758/0001-37 DUNS®: 900226372
Razão Social: ALLOY COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI
Nome Fantasia: ALLOY COM
Situação do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 05/05/2021
Natureza Jurídica: EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA (DE NATUREZA EMPRESÁRIA)
MEI: Não
Porte da Empresa: Micro Empresa

Ocorrências e Impedimentos

Ocorrência: Consta
Impedimento de Licitar: Nada Consta
Ocorrências Impeditivas indiretas: Consta. Verificar no Relatório de Ocorrências Impeditivas Indiretas.
Vínculo com "Serviço Público": Nada Consta

Níveis cadastrados:

I - Credenciamento

II - Habilitação Jurídica

III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal

Receita Federal e PGFN	Validade:	23/02/2021
FGTS	Validade:	15/02/2021
Trabalhista (http://www.tst.jus.br/certidao)	Validade:	19/07/2021

IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal

Receita Estadual/Distrital	Validade:	02/04/2021
Receita Municipal	Validade:	20/05/2021

VI - Qualificação Econômico-Financeira

Validade: 31/05/2021



Ministério da Economia
Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital
Secretaria de Gestão

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Relatório Nível I - Credenciamento

Dados do Fornecedor

CNPJ: 11.488.758/0001-37 DUNS®: 900226372
Razão Social: ALLOY COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI
Nome Fantasia: ALLOY COM
Situação do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 05/05/2021

Dados do Nível

Situação do Nível: Cadastrado

Dados do Fornecedor

Porte da Empresa: Micro Empresa
Inscrição Estadual: 9050822726 Inscrição Municipal: 0000580695-1
Natureza Jurídica: EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA (DE NATUREZA EMPRESÁRIA)
Capital Social: R\$ 200.000,00 Data de Abertura da Empresa: 29/12/2009
CNAE Primário: 4665-6/00 - COMÉRCIO ATACADISTA DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA USO COMERCIAL; PARTES E PEÇAS
CNAE Secundário 1: 3314-7/07 - MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE MÁQUINAS E
CNAE Secundário 2: 3321-0/00 - INSTALAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
CNAE Secundário 3: 4511-1/01 - COMÉRCIO A VAREJO DE AUTOMÓVEIS, CAMIONETAS E
CNAE Secundário 4: 4511-1/03 - COMÉRCIO POR ATACADO DE AUTOMÓVEIS, CAMIONETAS
CNAE Secundário 5: 4511-1/04 - COMÉRCIO POR ATACADO DE CAMINHÕES NOVOS E
CNAE Secundário 6: 4511-1/05 - COMÉRCIO POR ATACADO DE REBOQUES E SEMI-
CNAE Secundário 7: 4530-7/03 - COMÉRCIO A VAREJO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS NOVOS
CNAE Secundário 8: 4623-1/01 - COMÉRCIO ATACADISTA DE ANIMAIS VIVOS
CNAE Secundário 9: 4645-1/01 - COMÉRCIO ATACADISTA DE INSTRUMENTOS E MATERIAIS
CNAE Secundário 10: 4645-1/03 - COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS
CNAE Secundário 11: 4649-4/02 - COMÉRCIO ATACADISTA DE APARELHOS ELETRÔNICOS DE
CNAE Secundário 12: 4649-4/03 - COMÉRCIO ATACADISTA DE BICICLETAS, TRICICLOS E
CNAE Secundário 13: 4649-4/06 - COMÉRCIO ATACADISTA DE LUSTRES, LUMINÁRIAS E
CNAE Secundário 14: 4661-3/00 - COMÉRCIO ATACADISTA DE MÁQUINAS, APARELHOS E
CNAE Secundário 15: 4662-1/00 - COMÉRCIO ATACADISTA DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS
CNAE Secundário 16: 4663-0/00 - COMÉRCIO ATACADISTA DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
CNAE Secundário 17: 4664-8/00 - COMÉRCIO ATACADISTA DE MÁQUINAS, APARELHOS E
CNAE Secundário 18: 4669-9/99 - COMÉRCIO ATACADISTA DE OUTRAS MÁQUINAS E
CNAE Secundário 19: 4673-7/00 - COMÉRCIO ATACADISTA DE MATERIAL ELÉTRICO
CNAE Secundário 20: 4679-6/99 - COMÉRCIO ATACADISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO

Relatório Nível I - Credenciamento

CNAE Secundário 21:	4742-3/00 - COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELÉTRICO
CNAE Secundário 22:	4744-0/01 - COMÉRCIO VAREJISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS
CNAE Secundário 23:	4751-2/01 - COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS
CNAE Secundário 24:	4753-9/00 - COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE
CNAE Secundário 25:	4754-7/01 - COMÉRCIO VAREJISTA DE MÓVEIS
CNAE Secundário 26:	4757-1/00 - COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE PEÇAS E
CNAE Secundário 27:	4759-8/99 - COMÉRCIO VAREJISTA DE OUTROS ARTIGOS DE USO
CNAE Secundário 28:	4761-0/03 - COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA
CNAE Secundário 29:	4763-6/03 - COMÉRCIO VAREJISTA DE BICICLETAS E TRICICLOS; PEÇAS
CNAE Secundário 30:	4763-6/05 - COMÉRCIO VAREJISTA DE EMBARCAÇÕES E OUTROS
CNAE Secundário 31:	4781-4/00 - COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DO VESTUÁRIO E
CNAE Secundário 32:	4789-0/07 - COMÉRCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS PARA
CNAE Secundário 33:	5912-0/99 - ATIVIDADES DE PÓS-PRODUÇÃO CINEMATOGRAFICA, DE
CNAE Secundário 34:	6209-1/00 - SUPORTE TÉCNICO, MANUTENÇÃO E OUTROS SERVIÇOS

Dados para Contato

CEP:	82.810-270		
Endereço:	RUA CARLOS COELHO JUNIOR, 424 - CAPAO DA IMBUIA		
Município / UF:	Curitiba / Paraná		
Telefone:	(41) 32843121	Telefone:	(41) 31568800
E-mail:	CONTATO@ALLOYDISTRIBUICAO.COM.BR		

Dados do Responsável pelo Cadastro

CPF:	080.251.869-97		
Nome:	ANDRE TIAGO DE BORBA MORAIS		
Carteira de Identidade:	138620050	Órgão Expedidor:	SESP
Data de Expedição:	14/09/2019	Data de Nascimento:	23/09/1998
E-mail:	ADM@ALLOYDISTRIBUICAO.COM.BR		

Sócios / Administradores

Dados do Sócio/Administrador 1

CPF:	080.251.869-97	Participação Societária:	100,00%
Nome:	ANDRE TIAGO DE BORBA MORAIS		
Carteira de Identidade:	138620050	Órgão Expedidor:	IIPR
Data de Expedição:	14/09/2019	Data de Nascimento:	23/09/1998
Filiação Materna:	ALINE TEODORIA DE BORBA		
Estado Civil:	Solteiro(a)		
CEP:	81.530-410		
Endereço:	RUA LIMA BARRETO, 1568 - CASA 01 - JARDIM DAS AMERICAS		
Município / UF:	Curitiba / Paraná		
Telefone:	(00) 00000000		
E-mail:	ADM@ALLOYDISTRIBUICAO.COM.BR		

Linhas Fornecimento

Materiais

3620 - MÁQUINAS PARA TRABALHOS EM BORRACHA E PLÁSTICO

Relatório Nível I - Credenciamento

Materiais

4120 - EQUIPAMENTO DE AR CONDICIONADO

5820 - EQUIPAMENTOS PARA COMUNICAÇÃO POR RÁDIO E TELEVISÃO, EXCETO OS DE AERONAVES

6640 - EQUIPAMENTOS E ARTIGOS DE LABORATÓRIO

7105 - MOBILIÁRIO DOMÉSTICO

7310 - EQUIPAMENTOS PARA COZINHAR, ASSAR E SERVIR ALIMENTOS

7320 - EQUIPAMENTOS E APARELHOS DE COZINHA

7330 - UTENSÍLIOS E FERRAMENTAS MANUAIS DE COZINHA

7340 - CUTELARIA E TALHERES

7360 - JOGOS, CONJUNTOS E EQUIPAMENTOS PARA PREPARAR E SERVIR ALIMENTOS

8145 - RECIPIENTES ESPECIALIZADOS PARA TRANSPORTE E ARMAZENAGEM

 Menu principal (/?pEncPastald=tPdFQ-IDfvKV9OlzZD0alXmc-9CKW0TYmATI_5NXdVIVibkYUCfVWLGogl_RyQ5ddIKcF6u_VDZLHtSA-Z4ElgL3gWJB77tiTExlUL0mQm43QU4L)
 Fornecedores (/?pEncPastald=NDHLbHAEbb4mJsMB3mmrhd5JnhtSVjzmKV045RI-tFH-myYssuGLvadfzth6N_GBH-DZKd2em9sfKfhd-H0qIJvilA5NdQBa82vLAXMAG43QU4L)
 Emitir Certidão



Governo do Estado de Rondônia

Controladoria Geral do Estado

CERTIDÃO NEGATIVA - CAGEFIMP

A Controladoria Geral do Estado de Rondônia **CERTIFICA** que, revendo o **Cadastro de Fornecedores Impedidos de Licitar e Contratar com a Administração Pública Estadual - CAGEFIMP**, até a presente data, **NÃO CONSTA** restrição contra **ALLOY COM. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA**, inscrita no **CNPJ 11.488.758/0001-37**.

Esta Certidão tem validade de **30 (trinta) dias**.

Emitida em **29/01/2021 às 13:06:40 horas** (Data e Hora de Porto Velho/RO)

Código de Controle: **AC7F-0728-7F2F-4643-BE75-D4E8-1709-BB0E**

A validação desta certidão deverá ser confirmada pelo Órgão Interessado na página do Portal da Transparência do Estado de Rondônia na Internet, no endereço <http://transparencia.ro.gov.br/Fornecedor/AutenticarCertidao>

Controladoria Geral do Estado de Rondônia

Missão: ***Zelar pela boa e regular aplicação dos recursos públicos***

Endereço: Avenida Farquar, 2986 - Pedrinhas, CEP 76801-466 - Porto Velho/RO

Palácio Rio Madeira, Edifício Rio Jamari - 4º andar

Sistema de Emissão de Certidão Negativa via Internet

 Imprimir

 Nova Pesquisa (/Fornecedor/EmitirCertidao)

 Autenticar Certidão (/Fornecedor/AutenticarCertidao)

FILTROS APLICADOS:

Busca livre: 11.488.758/0001-37
Tipo de sanção: Inidoneidade - Lei de Licitações

LIMPAR

Data da consulta: 29/01/2021 15:05:31
Data da última atualização: 29/01/2021 12:02:54

DETALHAR	CNPJ/CPF DO SANCIONADO	NOME DO SANCIONADO	UF DO SANCIONADO	ÓRGÃO/ENTIDADE SANCIONADORA	TIPO DA SANÇÃO	DATA DE PUBLICAÇÃO DA SANÇÃO	QUANTIDADE
Nenhum registro encontrado							



Improbidade Administrativa e Inelegibilidade

Certidão Negativa

Certifico que nesta data (29/01/2021 às 14:08) NÃO CONSTA no Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade registros de condenação com trânsito em julgado ou sanção ativa quanto ao CNPJ nº 11.488.758/0001-37.

A condenação por atos de improbidade administrativa não implica automático e necessário reconhecimento da inelegibilidade do condenado.

Para consultas sobre inelegibilidade acesse portal do TSE em <http://divulgacandcontas.tse.jus.br/>

Esta certidão é expedida gratuitamente. Sua autenticidade pode ser por meio do número de controle 6014.4107.3003.0103 no seguinte endereço: https://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/autenticar_certidao.php



**MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
INSTITUTO FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO
CAMPUS CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM**

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

O IFES-Campus Cachoeiro de Itapemirim, inscrito no CNPJ nº 10.838.653/0010-99, com sede na Rodovia Engenheiro Fabiano Vivácqua, nº 1.568, Localidade de Morro Grande, Cachoeiro de Itapemirim-ES, CEP 29.322-000, por intermédio de seu representante legal, o Sr. Edson Maciel Peixoto, infra-assinado, matrícula SIAPE nº 391599, ATESTA, a pedido da interessada, para os devidos fins, que a empresa ALLOY COMÉRCIO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI, inscrita no CNPJ nº 11.488.758/00001-37, forneceu para este Campus o equipamento abaixo especificado:

Objeto: TORNO UNIVERSAL

Marca: MANROD

Fabricante: MANROD

Modelo / Versão: MR-330 TORNO BANCADA 250X550MM 220V MONO 550W

Nota de Empenho: 2020NE800067 de 25/06/2020

Valor: R\$ 11.969,45

DANFE nº 911 de 25/09/2020

Atestamos que o bem permanente foi entregue satisfatoriamente, não existindo em nossos registros, até a presente data, fatos que desabonem sua conduta e responsabilidade com as obrigações assumidas.

Cachoeiro de Itapemirim-ES, em 01 de dezembro de 2020.

Atenciosamente,

Edson Maciel Peixoto

Diretor-Geral

Ifes – Campus Cachoeiro de Itapemirim
Portaria nº. 3.273 – D.O.U. de 23/11/2017



Estado do Paraná
Secretaria de Estado da Fazenda
Receita Estadual do Paraná

Certidão Positiva
de Débitos Tributários e de Dívida Ativa Estadual
com Efeitos de Negativa
(Art. 206 do CTN)
Nº 022776444-60

Certidão fornecida para o CNPJ/MF: **11.488.758/0001-37**

Nome: **ALLOY COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI**

Ressalvado o direito da Fazenda Pública Estadual inscrever e cobrar débitos ainda não registrados ou que venham a ser apurados, certificamos que, verificando os registros da Secretaria de Estado da Fazenda, constatamos existir pendências cadastradas em nome do contribuinte acima identificado, nesta data, as quais estão com a exigibilidade suspensa nos termos dos incisos II, III e/ou VI, do art. 151, do Código Tributário Nacional (Lei 5.172/1966).

Obs.: Esta Certidão engloba todos os estabelecimentos da empresa e refere-se a débitos de natureza tributária e não tributária, bem como ao descumprimento de obrigações tributárias acessórias

Válida até 14/12/2020 - Fornecimento Gratuito

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada via Internet

www.fazenda.pr.gov.br



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

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

Nome: ALLOY COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI
CNPJ: 11.488.758/0001-37

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

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 13:38:52 do dia 27/08/2020 <hora e data de Brasília>.
Válida até 23/02/2021.

Código de controle da certidão: **A6F0.0ADE.88FB.53C0**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
DEPARTAMENTO DE CONTROLE FINANCEIRO**

CERTIDÃO NEGATIVA DE TRIBUTOS E OUTROS DÉBITOS MUNICIPAIS

CONTRIBUINTE: ALLOY COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI

CNPJ: 11.488.758/0001-37

INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 580695-1

ENDEREÇO: R. CARLOS COELHO JÚNIOR, 424 - CAPÃO DA IMBUIA, CURITIBA, PR

FINALIDADE: CONCORRÊNCIA / LICITAÇÃO

É expedida esta **CERTIDÃO NEGATIVA DE TRIBUTOS E OUTROS DÉBITOS MUNICIPAIS**, em nome do sujeito passivo inscritos ou não em Dívida Ativa, até a presente data.

A certidão expedida em nome de Pessoa Jurídica abrange todos os estabelecimentos cadastrados no Município de Curitiba.

Certidão expedida com base no Decreto nº 670/2012, de 30/04/2012.

Esta certidão compreende os Tributos Mobiliários (Imposto sobre Serviços - ISS), Imobiliários (Imposto Predial Territorial Urbano - IPTU, Imposto sobre a Transmissão de Bens Imóveis Inter-vivos - ITBI e Contribuição de Melhoria), Taxas de Serviços e pelo Poder de Polícia e outros débitos municipais.

CERTIDÃO Nº: 245421/2020

EMITIDA EM: 13/08/2020

VÁLIDA ATÉ: 10/12/2020

CÓDIGO DE AUTENTICIDADE DA CERTIDÃO: 0BEF.9DA6.392D.4E47-4.84A0.437A.5EAD.1A2D-2

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada na página da Prefeitura Municipal de Curitiba, na Internet, no endereço <http://www.curitiba.pr.gov.br> - link: Secretarias / Finanças.

Reserva-se a Fazenda Municipal, o direito de cobrar dívidas posteriormente constatadas, mesmo as referentes a períodos compreendidos nesta.

Certidão expedida pela internet gratuitamente.



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
DEPARTAMENTO DE CONTROLE FINANCEIRO**

CERTIDÃO NEGATIVA DE TRIBUTOS E OUTROS DÉBITOS MUNICIPAIS

CONTRIBUINTE: ALLOY COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI

CNPJ: 11.488.758/0001-37

INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 580695-1

ENDEREÇO: R. CARLOS COELHO JÚNIOR, 424 - CAPÃO DA IMBUIA, CURITIBA, PR

FINALIDADE: CADASTRO E/OU CONCORRENCIA E/OU LICITAÇÃO

É expedida esta **CERTIDÃO NEGATIVA DE TRIBUTOS E OUTROS DÉBITOS MUNICIPAIS**, em nome do sujeito passivo inscritos ou não em Dívida Ativa, até a presente data.

A certidão expedida em nome de Pessoa Jurídica abrange todos os estabelecimentos cadastrados no Município de Curitiba.

Certidão expedida com base no Decreto nº 670/2012, de 30/04/2012.

Esta certidão compreende os Tributos Mobiliários (Imposto sobre Serviços - ISS), Imobiliários (Imposto Predial Territorial Urbano - IPTU, Imposto sobre a Transmissão de Bens Imóveis Inter-vivos - ITBI e Contribuição de Melhoria), Taxas de Serviços e pelo Poder de Polícia e outros débitos municipais.

CERTIDÃO Nº: 280492/2020

EMITIDA EM: 16/09/2020

VÁLIDA ATÉ: 13/01/2021

CÓDIGO DE AUTENTICIDADE DA CERTIDÃO: 1B56.C748.FE7C.4E56-7.9E0A.CAD7.3363.8579-0

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada na página da Prefeitura Municipal de Curitiba, na Internet, no endereço <http://www.curitiba.pr.gov.br> - link: Secretarias / Finanças.

Reserva-se a Fazenda Municipal, o direito de cobrar dívidas posteriormente constatadas, mesmo as referentes a períodos compreendidos nesta.

Certidão expedida pela internet gratuitamente.



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: ALLOY COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 11.488.758/0001-37

Certidão nº: 27201096/2020

Expedição: 15/10/2020, às 11:39:19

Validade: 12/04/2021 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **ALLOY COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **11.488.758/0001-37**, **NÃO CONSTA** do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentado pela Lei nº 12.440, de 7 de julho de 2011, e na Resolução Administrativa nº 1470/2011 do Tribunal Superior do Trabalho, de 24 de agosto de 2011.

Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias anteriores à data da sua expedição.

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 ou Comissão de Conciliação Prévia.

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

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 11.488.758/0001-37

Razão Social: ALLOY COM DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA

Endereço: R CARLOS DE LAET 1423 / HAUER / CURITIBA / PR / 81610-050

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: 14/10/2020 a 12/11/2020

Certificação Número: 2020101403570003310503

Informação obtida em 15/10/2020 11:30:22

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



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 11.488.758/0001-37 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 29/12/2009
NOME EMPRESARIAL ALLOY COM. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA		
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) ALLOY COM		PORTE ME
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 46.65-6-00 - Comércio atacadista de máquinas e equipamentos para uso comercial; partes e peças		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 47.51-2-01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática 46.64-8-00 - Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso odonto-médico-hospitalar; partes e peças 47.53-9-00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo 46.45-1-01 - Comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar e de laboratórios 47.81-4-00 - Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios 47.44-0-01 - Comércio varejista de ferragens e ferramentas 46.69-9-99 - Comércio atacadista de outras máquinas e equipamentos não especificados anteriormente; partes e peças 46.61-3-00 - Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso agropecuário; partes e peças 46.63-0-00 - Comércio atacadista de Máquinas e equipamentos para uso industrial; partes e peças 47.57-1-00 - Comércio varejista especializado de peças e acessórios para aparelhos eletroeletrônicos para uso doméstico, exceto informática e comunicação 47.54-7-01 - Comércio varejista de móveis 47.61-0-03 - Comércio varejista de artigos de papelaria 47.89-0-07 - Comércio varejista de equipamentos para escritório 47.59-8-99 - Comércio varejista de outros artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente 45.11-1-01 - Comércio a varejo de automóveis, camionetas e utilitários novos 45.11-1-03 - Comércio por atacado de automóveis, camionetas e utilitários novos e usados 45.11-1-04 - Comércio por atacado de caminhões novos e usados 45.11-1-05 - Comércio por atacado de reboques e semi-reboques novos e usados		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada		
LOGRADOURO R ORESTES CODEGA	NÚMERO 568	COMPLEMENTO
CEP 81.150-200	BAIRRO/DISTRITO PINHEIRINHO	MUNICÍPIO CURITIBA
UF PR		
ENDEREÇO ELETRÔNICO CONTATO@ALLOYDISTRIBUICAO.COM.BR		TELEFONE (41) 3284-3121 / (32) 8462-36
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****		
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 29/12/2009	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL		
SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****	

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

Emitido no dia **20/11/2019** às **15:03:50** (data e hora de Brasília).

Página: 1/1

NOME
ANDRE TIAGO DE BORBA MORAIS



DOC. IDENTIDADE / ÓRG. EMISSOR / UF
13862005-0 SESP PR

CPF DATA NASCIMENTO
080.251.869-97 23/09/1998

FILIAÇÃO
SIDINEI DE ARAUJO
MORAIS
ALINE TEODORIA DE
BORBA

PERMISSÃO ACC CAT. HAB.
AB

Nº REGISTRO VALIDADE 1ª HABILITAÇÃO
06818640000 28/09/2023 30/03/2017

OBSERVAÇÕES

A
EAR

ASSINATURA DO PORTADOR

LOCAL
CURITIBA, PR

DATA EMISSÃO
04/10/2018

ASSINATURA DO EMISSOR

83505315868
PR915232192

PARANÁ

VÁLIDA EM TODO
O TERRITÓRIO NACIONAL
1729035541

PROIBIDO PLASTIFICAR
1729035541



**TRANSFORMAÇÃO DE SOCIEDADE LIMITADA PARA EMPRESA INDIVIDUAL DE
RESPONSABILIDADE LIMITADA - EIRELI
PRIMEIRA ALTERAÇÃO CONTRATUAL
ALLOY COM. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA
CNPJ/MF: nº 11.488.758/0001-37**

Pelo presente Ato Constitutivo de transformação de **Sociedade Limitada para EIRELI**.

DHALIDA MATILDE DE BORBA CHAGAS, brasileira, maior, casada sob o regime de comunhão parcial de bens, nascida em 16/06/1967, empresária, inscrita no CPF/MF sob nº. 646.438.409-00, portadora da carteira de identidade civil RG nº.4.137.527-2/SSP/PR, residente e domiciliada na Rua Orestes Codega, 568, Pinheirinho, CEP: 81.150-200, Curitiba-PR. **JONATHAN LUCAS CHAGAS**, brasileiro, maior, solteiro, nascido em 13/08/1990, soldador, inscrito no CPF/MF sob nº. 082.499.009-95, portador da carteira nacional de Habilitação nº 04618449784 DETRAN/PR onde consta a identidade civil RG nº. 1.080.907-15/SSP/PR, residente e domiciliado na Rua Orestes Codega, 568, Pinheirinho, CEP: 81.150-200 Curitiba-PR.

Únicos sócios da Sociedade Empresária Limitada **ALLOY COM. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA**, com sede na Rua Orestes Codega, 568, Pinheirinho, CEP: 81150-200, Curitiba/PR, registrada na Junta Comercial do Paraná sob o NIRE 412.0666200-2 em 29/12/2009 e inscrita no CNPJ sob nº 11.488.758/0001-37 em 29/12/2009, ora transforma seu registro de Sociedade Limitada em **EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA - EIRELI**, que passará a ter um novo NIRE após o registro na Junta Comercial do Paraná, a qual se regerá doravante pelo Ato Constitutivo, consoante à faculdade prevista no parágrafo único, do artigo 1033 e 980A da Lei 10.406/02, resolve:

CLÁUSULA PRIMEIRA: O endereço da presente sociedade que é na Rua Orestes Codega, 568, Pinheirinho, Curitiba-PR, CEP: 81.150-200, fica alterado para **Rua Carlos Coelho Júnior, 424, Capão da Imbuia, CEP: 82.810-270, Curitiba-PR.**

CLÁUSULA SEGUNDA: A sociedade que tem por objeto social a exploração do ramo de: COMÉRCIO ATACADISTA DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARTES E PEÇAS; COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA; COMÉRCIO ATACADISTA DE MÁQUINAS, E EQUIPAMENTOS PARA USO COMERCIAL MPARTES E PEÇAS CPMERCIO ATACADISTA DE MAQUINAS APARAELHOS E EQUIPAMENTOS PARA USOI MEDICO-ODONTO-HOSPITALAR,PARTES E PEÇAS; COMÉRCIO ATACADISTA DE INSTRUMENTO E MATERIAIS PARA USO MÉDICO CIRURGICO HOSPITALAR E DE LABORATÓRIO; COMÉRCIO ATACADISTA DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOSPARA USO AGROPECUÁRIO,PARTES E PEÇAS; COMÉRCIO ATACADISTA DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA USO INDUSTRIAL,PARTES E PEÇAS; COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADOS DE ELETRODOMÉSTICOS E EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO E VIDEO; COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO EM EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA; COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DO VESTUÁRIO E ACESSÓRIOS; COMÉRCIO VAREJISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS; COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO D EPEÇAS E ACESSÓRIO PARA APARELHOS ELETRONICOS PARA USO DOMÉSTICO,EXCETO INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO; COMERCIO VAREJISTA DE MÓVEIS; COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ARTIGOS DE PAPELARIA; COMERCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS DE ESCRITÓRIO; COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE USO PESSOAL E DOMÉSTICO; COMERCIO VAREJISTA DE AUTOMÓVEIS,CAMINHONETAS E

**TRANSFORMAÇÃO DE SOCIEDADE LIMITADA PARA EMPRESA INDIVIDUAL DE
RESPONSABILIDADE LIMITADA - EIRELI
PRIMEIRA ALTERAÇÃO CONTRATUAL
ALLOY COM. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA
CNPJ/MF: nº 11.488.758/0001-37**

UTILITÁRIOS NOVOS; COMÉRCIO ATACADISTA DE AUTOMÓVEIS, CAMINHONETAS E UTILITÁRIOS NOVOS E USADOS; COMÉRCIO ATACADISTA DE CAMINHOS NOVOS E USADOS; COMÉRCIO ATACADISTA DE REBOQUES E SEMI-REBOQUES NOVOS E USADOS, passa a partir desta data a ter o seguinte objeto: **Comercio atacadista de maquinas e equipamentos partes e peças; Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática; Comercio atacadista de maquinas e equipamentos para uso comercial, partes e peças; Comercio atacadista de maquinas aparelhos e equipamentos para uso médico-odonto-hospitalar, partes e peças; Comercio atacadista de instrumento e material para uso médico cirúrgico hospitalar e de laboratório; Comercio atacadista de maquinas e equipamentos para uso agropecuário, partes e peças; Comercio atacadista de maquinas e equipamentos para uso industrial, partes e peças; Comercio varejista especializados de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo; Comercio varejista especializados em equipamentos e suprimentos de informática; Comercio varejista de artigos do vestuário e acessórios; Comercio varejista de ferragens e ferramentas; Comercio varejista especializados de peças e acessórios para aparelhos eletrônicos para uso doméstico, exceto informática e comunicação; Comércio varejista de móveis; Comércio varejista de artigos de papelaria; Comércio de equipamentos de escritório; Comércio varejista de artigos de uso pessoal e doméstico; Comércio varejista de automóveis, caminhonetas e utilitários novos; Comercio atacadista de automóveis, caminhonetas e utilitários novos e usados; Comercio atacadista de caminhões novos e usados; Comercio atacadista de reboques e semi-reboques novos e usados; Comércio atacadista de máquinas, equipamentos para terraplenagem, mineração e construção; Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores; Comércio atacadista de animais vivos; Comércio atacadista de produtos odontológicos; Comércio atacadista de aparelhos eletrônicos de uso pessoal e doméstico; Comércio atacadista de bicicletas, triciclos; Comércio atacadista de lustres, luminárias e abajures; Comércio atacadista de material elétrico; Comércio atacadista de materiais de construção; Comércio varejista de material elétrico; Comércio varejista de bicicletas e triciclos; Comércio varejista de embarcações; Atividades de pós-produção cinematográfica, de vídeos e de programas de televisão; Manutenção e reparação de máquinas e aparelhos de refrigeração e ventilação para uso industrial e comercial; Instalação de máquinas e equipamentos industriais; Suporte técnico, manutenção e serviços em tecnologia da informação.**

CLÁUSULA TERCEIRA: O capital social que é de R\$ 60.000,00 (sessenta mil reais), divididos em 60.000 (sessenta mil) quotas de capital no valor nominal de R\$ 1.00 (um real) cada uma, totalmente subscrito e integralizado em moeda corrente nacional, é elevado para R\$ 200.000,00 (duzentos mil reais), divididos em 200.000,00 (duzentos mil) quotas de capital no valor nominal de R\$ 1.00 (um real) cada uma.

§1.º - FORMA E PRAZO: O aumento de capital acima previsto e consolidado, no valor de R\$ 140.000,00 (cento e quarenta mil reais), é inteiramente subscrito e integralizado pelo sócio ingressante **ANDRE TIAGO DE BORBA MORAIS**, em moeda corrente do país, neste ato, passa a constituir o capital social da referida EIRELI.

CLÁUSULA QUARTA: Ingressa na sociedade o sócio **ANDRE TIAGO DE BORBA MORAIS**, maior, brasileiro, solteiro, nascido em 23/09/1998, empresário, inscrito no CPF/MF sob nº.

**TRANSFORMAÇÃO DE SOCIEDADE LIMITADA PARA EMPRESA INDIVIDUAL DE
RESPONSABILIDADE LIMITADA - EIRELI
PRIMEIRA ALTERAÇÃO CONTRATUAL
ALLOY COM. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA
CNPJ/MF: nº 11.488.758/0001-37**

080.251.869-97, portador da carteira de identidade civil RG nº.13.862.005-0/II-PR, residente e domiciliado na Rua Lima Barreto, 1568, casa 01, Jardim das Américas, CEP: 81.530-410 Curitiba-PR.

CLÁUSULA QUINTA: Retira-se da sociedade a sócia DHALIDA MATILDE DE BORBA CHAGAS, acima qualificada, transferindo por venda onerosa, com o consentimento dos outros sócios, as 59.400 (cinquenta e nove mil e quatrocentas) quotas integralizadas em moeda corrente nacional que possui pelo valor nominal de R\$ 59.400,00 (cinquenta e nove mil e quatrocentos reais) ao sócio ingressante **ANDRE TIAGO DE BORBA MORAIS**, acima qualificado, dando plena quitação das quotas vendidas.

CLÁUSULA SEXTA: Retira-se da sociedade o sócio JONATHAN LUCAS CHAGAS, acima qualificado, transferindo por venda onerosa, com o consentimento dos outros sócios, as 600 (seiscentas) quotas integralizadas em moeda corrente nacional que possui pelo valor nominal de R\$ 600,00 (seiscentos reais) ao sócio ingressante **ANDRE TIAGO DE BORBA MORAIS**, acima qualificado, dando plena quitação das quotas vendidas.

CLÁUSULA SÉTIMA: A sociedade que era administrada por DHALIDA MATILDE DE BORBA CHAGAS passa a ser administrada por **ANDRE TIAGO DE BORBA MORAIS**, a quem compete praticar todos os atos pertinentes à gestão da sociedade com os poderes e atribuições de representá-la ativa e passivamente, judicial e extrajudicialmente, perante órgãos públicos, instituições financeiras, entidades privadas e terceiros em geral, podendo obrigar a sociedade, abrir, movimentar e encerrar contas bancárias, contratar e demitir pessoal, enfim praticar todos os atos necessários à consecução dos objetivos ou à defesa dos interesses e direitos da sociedade, autorizado o uso do nome empresarial isoladamente.

§1.º - É vedado o uso do nome empresarial em atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações seja em favor de qualquer dos quotistas ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade, sem autorização do outro sócio.

§2.º - Faculta-se aos administradores, atuando isoladamente, constituir, em nome da sociedade, procuradores para período determinado, devendo o instrumento de mandato especificar os atos e operações a serem praticados.

CLÁUSULA OITAVA: Fica transformada esta sociedade em EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA-EIRELI, sob a denominação de **ALLOY COMÉRCIO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI**, com sub-rogação de todos os direitos e obrigações pertinentes.

CLÁUSULA NONA: Declara o titular da **EIRELI**, para os devidos fins e efeitos de direito, que o mesmo não participa de nenhuma outra empresa ou pessoa jurídica dessa modalidade.

CLÁUSULA DÉCIMA: O acervo desta Empresa, no valor de R\$ 200.000,00 (duzentos mil reais), dividido em 200.000 (duzentas mil) quotas no valor nominal de R\$ 1,00 (um real), passa a constituir o capital da **EIRELI** mencionada na cláusula anterior.

Nome	(%)	Cotas	Valor R\$
ANDRE TIAGO DE BORBA MORAIS	100,00	200.000	200.000,00

**TRANSFORMAÇÃO DE SOCIEDADE LIMITADA PARA EMPRESA INDIVIDUAL DE
RESPONSABILIDADE LIMITADA - EIRELI
PRIMEIRA ALTERAÇÃO CONTRATUAL
ALLOY COM. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA
CNPJ/MF: nº 11.488.758/0001-37**

Total	100,00	200.000	200.000,00
--------------	---------------	----------------	-------------------

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA: Para tanto, passa a transcrever, na íntegra, o ato constitutivo da referida **EIRELI**, com teor seguinte:

**ATO CONSTITUTIVO CONSOLIDADO DE EMPRESA INDIVIDUAL DE
RESPONSABILIDADE LIMITADA, DENOMINADA
ALLOY COMÉRCIO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI**

ANDRE TIAGO DE BORBA MORAIS, maior, brasileiro, solteiro, nascido em 23/09/1998, empresário, inscrito no CPF/MF sob nº. 080.251.869-97, portador da carteira de identidade civil RG nº.13.862.005-0/II-PR, residente e domiciliado na Rua Lima Barreto, 1568, casa 01, Jardim das Américas, CEP: 81.530-410 Curitiba-PR, RESOLVE constituir uma **EMPRESA DE RESPONSABILIDADE LIMITADA - EIRELI**, e que regerá mediante as seguintes cláusulas:

CLÁUSULA PRIMEIRA: A Empresa Individual de Responsabilidade Limita - **EIRELI**, com a denominação **ALLOY COMÉRCIO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI**, CNPJ sob nº 11.488.758/0001-37, data da constituição 29/12/2009, será regida por este Ato Constitutivo, pelo Código Civil, Lei 10.406/2002.

CLÁUSULA SEGUNDA: O prazo de duração da **EIRELI** é de tempo indeterminado e o início das operações sociais, para todos os efeitos, é a data do registro do instrumento constitutivo. É garantida a continuidade da pessoa jurídica diante do impedimento por força maior ou impedimento temporário ou permanente do titular, podendo a empresa ser alterada para atender uma nova situação.

CLÁUSULA TERCEIRA: A **EIRELI** terá a sua sede na Rua Carlos Coelho Júnior, 424, Capão da Imbuia, CEP: 82.810-270, Curitiba/PR, que é seu domicílio, podendo a qualquer tempo, a critério do seu titular, abrir ou fechar filiais em qualquer parte do território nacional.

CLÁUSULA QUARTA: O objeto social da **EIRELI** será: Comercio atacadista de maquinas e equipamentos partes e peças; Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática; Comercio atacadista de maquinas e equipamentos para uso comercial, partes e peças; Comercio atacadista de maquinas aparelhos e equipamentos para uso médico-odonto-hospitalar, partes e peças; Comercio atacadista de instrumento e material para uso médico cirúrgico hospitalar e de laboratório; Comercio atacadista de maquinas e equipamentos para uso agropecuário, partes e peças; Comercio atacadista de maquinas e equipamentos para uso industrial, partes e peças; Comercio varejista especializados de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo; Comercio varejista especializados em equipamentos e suprimentos de informática; Comercio varejista de artigos do vestuário e acessórios; Comercio varejista de ferragens e ferramentas; Comercio varejista especializados de peças e acessórios para aparelhos eletrônicos para uso doméstico, exceto informática e comunicação; Comércio varejista de móveis; Comércio varejista de artigos de papelaria; Comércio de equipamentos de escritório; Comércio varejista de artigos de uso pessoal e doméstico; Comércio varejista de automóveis, caminhonetas e utilitários novos; Comercio atacadista de automóveis, caminhonetas e utilitários novos e usados; Comercio atacadista de caminhões novos e usados;

**TRANSFORMAÇÃO DE SOCIEDADE LIMITADA PARA EMPRESA INDIVIDUAL DE
RESPONSABILIDADE LIMITADA - EIRELI
PRIMEIRA ALTERAÇÃO CONTRATUAL
ALLOY COM. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA
CNPJ/MF: nº 11.488.758/0001-37**

Comércio atacadista de reboques e semi-reboques novos e usados; Comércio atacadista de máquinas, equipamentos para terraplenagem, mineração e construção; Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores; Comércio atacadista de animais vivos; Comércio atacadista de produtos odontológicos; Comércio atacadista de aparelhos eletrônicos de uso pessoal e doméstico; Comércio atacadista de bicicletas, triciclos; Comércio atacadista de lustres, luminárias e abajures; Comércio atacadista de material elétrico; Comércio atacadista de materiais de construção; Comércio varejista de material elétrico; Comércio varejista de bicicletas e triciclos; Comércio varejista de embarcações; Atividades de pós-produção cinematográfica, de vídeos e de programas de televisão; Manutenção e reparação de máquinas e aparelhos de refrigeração e ventilação para uso industrial e comercial; Instalação de máquinas e equipamentos industriais; Suporte técnico, manutenção e serviços em tecnologia da informação.

CLÁUSULA QUINTA: O capital da **EIRELI** na importância de R\$ 200.000,00 (duzentos mil reais), dividido em 200.000 (duzentas mil) quotas de valor nominal R\$ 1,00 (um real), o qual está totalmente integralizado em moeda corrente do País.

Nome	(%)	Cotas	Valor R\$
ANDRE TIAGO DE BORBA MORAIS	100,00	200.000	200.000,00
Total	100,00	200.000	200.000,00

CLÁUSULA SEXTA: A responsabilidade do titular é limitada ao capital integralizado da empresa que será regida pelo regime jurídico da Empresa Limitada e supletivamente pela Lei da Sociedade Anônima.

CLÁUSULA SÉTIMA: A administração da **EIRELI** caberá ao titular **ANDRE TIAGO DE BORBA MORAIS**, dispensado de caução, a quem caberá dentre as outras atribuições, a representação ativa e passiva, judicial e extrajudicial, desta **EIRELI**, sendo a responsabilidade do titular limitada ao capital integralizado.

Parágrafo Primeiro: O titular poderá fixar uma retirada mensal a título de "pró-labore", observadas as disposições regulamentares pertinentes.

Parágrafo Segundo: Faculta-se ao administrador, nos limites de seus poderes, constituir procuradores em nome da **EIRELI**, devendo ser especificado no instrumento de mandato, os atos e operações que poderão praticar e a duração do mandato, que no caso de mandato judicial, poderá ser por prazo indeterminado.

CLÁUSULA OITAVA: O término de cada exercício social encerrado em 31 de dezembro do ano civil, com a apuração do balanço patrimonial e resultado econômico do ano fiscal, cabendo ao titular, os lucros ou perdas apuradas.

CLÁUSULA NONA: Falecendo ou interditado o titular da **EIRELI**, a empresa continuará suas atividades com os herdeiros, sucessores e o incapaz. Não sendo possível ou inexistindo interesse destes, o valor de seus haveres será apurado e liquidado com base na situação patrimonial da empresa, à data da resolução, verificada em abalço especialmente levantado.

Parágrafo Único: O mesmo procedimento será adotado em outros casos em que a **EIRELI** se resolva em relação ao seu titular.

**TRANSFORMAÇÃO DE SOCIEDADE LIMITADA PARA EMPRESA INDIVIDUAL DE
RESPONSABILIDADE LIMITADA - EIRELI
PRIMEIRA ALTERAÇÃO CONTRATUAL
ALLOY COM. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA
CNPJ/MF: nº 11.488.758/0001-37**

CLÁUSULA DÉCIMA: O titular declara sob as penas da lei, que não está impedido, por lei especial e nem condenado ou que se encontra sob os efeitos de condenação, que o proíba de exercer a administração desta **EIRELI**, bem como não está impedido, 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 crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa de concorrência, contra as relações de consumo, fé pública ou a propriedade. (Artigo 1.011, § 1º, CC/2002).

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA: O endereço do titular, constantes do ato constitutivo ou de sua última alteração serão válidos para o encaminhamento de convocações, cartas, avisos e etc., relativos a atos societários de seu interesse. A responsabilidade de informação de alterações destes endereços é exclusiva do titular, que deverá fazê-lo por escrito.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA: Declara o titular da **EIRELI**, para os devidos fins e efeitos de direito, que o mesmo não participa de nenhuma outra empresa ou pessoa jurídica dessa modalidade.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA: O Titular declara que:

- a) a empresa se enquadra na situação de microempresa;
- b) o valor da receita bruta anual da empresa, não excedeu no exercício anterior o limite fixado no inciso I do art. 3º da Lei Complementar nº.123/2006, observado o disposto no § 2º do mesmo artigo;
- c) a empresa não se enquadra em qualquer das hipóteses de exclusão relacionadas no § 4º do art. 3º da mesma Lei.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA: O titular elege o Foro da Comarca de Curitiba/PR, com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiados que seja, para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato.

E por estar assim justo e decidido, lavra, data e assina o presente instrumento particular de constituição de Empresa Individual de Responsabilidade Limitada - **EIRELI**, elaborado em via única, para que valha na melhor forma do direito, sendo destinada ao registro e arquivamento na Junta Comercial do Estado do Paraná, obrigando-se fielmente por si e seus herdeiros a cumpri-lo em todos os seus termos.

Curitiba-PR, 19 de novembro de 2019



MINISTÉRIO DA ECONOMIA

Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital

Secretaria de Governo Digital

Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa ALLOY COMÉRCIO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI consta assinado digitalmente por:

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF/CNPJ	Nome
08025186997	ANDRE TIAGO DE BORBA MORAIS
08249900995	JONATHAN LUCAS CHAGAS
64643840900	DHALIDA MATILDE DE BORBA CHAGAS



CERTIFICO O REGISTRO EM 22/11/2019 10:20 SOB Nº 41600969774.
 PROTOCOLO: 197045316 DE 19/11/2019. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
 11905390389. NIRE: 41600969774.
 ALLOY COMÉRCIO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI

LEANDRO MARCOS RAYSEL BISCAIA
 SECRETÁRIO-GERAL
 CURITIBA, 22/11/2019
www.empresafacil.pr.gov.br



ALLOY COM. DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME
PRIMEIRA ALTERAÇÃO CONTRATUAL
CNPJ 11.488.758/0001-37
FL.01/05

ALINE TEODORIA DE BORBA, brasileira, maior, solteira, empresária, residente e domiciliada em Curitiba-PR, na Rua Otavio Pereira dos Anjos, nº 341, Bairro Jardim das Américas, CEP 81530-130, natural de Curitiba - PR, nascida em 22.11.1979, portadora da carteira de identidade civil RG nº 7.238.246-3 órgão expedidor SSP/PR, e C.P.F./M.F. sob o nº 027.377.039-05, e **JULIANO QUINTINO DA SILVA**, brasileiro, maior, separado judicialmente, empresário, residente e domiciliado em Curitiba - PR, na Rua Otavio Pereira dos Anjos, nº 341, Bairro Jardim das Américas, CEP 81530-130, natural de Curitiba -PR, nascido em 12.05.1973, portador da carteira de identidade civil RG nº 5.473.545-6 órgão expedidor SSP/PR, e C.P.F./M.F. sob o nº 872.664.159-34, únicos sócios componentes da sociedade empresária limitada que gira nesta praça sob o nome de **ALLOY COM. DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME** com sede e domicílio em Curitiba, PR, na Rua Carlos de Laet, nº 1423, Bairro Hauer, CEP 81610-050, **CNPJ/MF sob o nº 11.488.758/0001-37**, registrada na Junta Comercial do Estado do Paraná sob o **NIRE 41206662002** em 29/12/2009, resolvem alterar o contrato social mediante as condições estabelecidas nas cláusulas seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA – ALTERAÇÃO DE ENDEREÇO: Altera o endereço para à Rua Orestes Codega, nº 568, Bairro Pinheirinho, CEP 81150-200 município de Curitiba - Paraná.

CLÁUSULA SEGUNDA - A sociedade altera o objeto social de Comércio Atacadista de Máquinas e Equipamentos para uso comercial, Partes e Peças; Comércio Varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática; Comércio Atacadista de Máquinas, aparelhos e equipamentos para uso odonto-médico-hospitalar, Partes e Peças; Comércio Varejista especializado de eletrodoméstico e equipamentos de áudio e vídeo; Comércio Atacadista de Instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar e de laboratórios; Comércio Varejista de artigos do vestuário e acessórios; Comércio Varejista de ferragens e ferramentas; **para** Comércio Atacadista de Máquinas e Equipamentos, Partes e Peças; Comércio Atacadista de Máquinas e Equipamentos para uso comercial, Partes e Peças; Comércio Atacadista de Máquinas, aparelhos e equipamentos para uso odonto-médico-hospitalar, Partes e Peças; Comércio Atacadista de Instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar e de laboratórios; Comércio Atacadista de Máquinas, Aparelhos e Equipamentos para uso agropecuário, Partes e Peças; Comércio Atacadista de Máquinas e Equipamentos para uso industrial, Partes e Peças; Comércio Varejista especializado de eletrodoméstico e equipamentos de áudio e vídeo; Comércio Varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática; Comércio Varejista de artigos do vestuário e acessórios; Comércio Varejista de ferragens e ferramentas; Comércio Varejista especializado de peças e acessórios para aparelhos eletroeletrônicos para uso doméstico, exceto informática e comunicação; Comércio Varejista de móveis; Comércio Varejista de artigos de papelaria; Comércio Varejista de equipamentos para escritório; Comércio Varejista de artigos de uso pessoal e doméstico; Comércio a Varejo de Automóveis, camionetas e utilitários novos; Comércio por Atacado de Automóveis, camionetas e utilitários novos e usados; Comércio por Atacado de caminhões novos e usados; Comércio por Atacado de Reboques e semi-reboques novos e usados.

ALLOY COM. DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME
PRIMEIRA ALTERAÇÃO CONTRATUAL
CNPJ 11.488.758/0001-37
FL.02/05

CLÁUSULA TERCEIRA – Ingressam na sociedade **DHALIDA MATILDE DE BORBA CHAGAS**, brasileira, maior, natural de Curitiba - PR, nascida em 16/06/1967, casada por regime de bens, do comércio, portadora do C.P.F. nº 646.438.409-00 e Carteira de Identidade Civil RG nº 4.137.527-2 SSP/PR, residente e domiciliada em Curitiba-PR na Rua Orestes Codega, 568, Bairro Pinheirinho - CEP 81150-200 e **JONATHAN LUCAS CHAGAS**, brasileiro, maior, natural de Curitiba-PR, nascido em 13/08/1990, solteiro, soldador, portador do CPF nº 082.499.009-95 e Carteira Nacional de Habilitação nº 04618449784, residente e domiciliado em Curitiba-PR, á Rua Orestes Codega, 568, Bairro Pinheirinho – CEP 81150-200.

CLÁUSULA QUARTA – A sócia **ALINE TEODORIA DE BORBA** possuidora de 9.000 (nove mil) quotas no valor de R\$ 9.000,00 (nove mil reais) com valor nominal de 1,00 (um real) cada quota, inteiramente subscrito e integralizado neste ato em moeda corrente do país, cede e transfere para a sócia ingressante **DHALIDA MATILDE DE BORBA CHAGAS**, 9.000 (nove mil) quotas no valor de R\$ 9.000,00 (nove mil reais) pelo respectivo valor dando raza geral quitação, o sócio **JULIANO QUINTINO DA SILVA** possuidor de 1.000 (um mil) quotas no valor de R\$ 1.000,00 (um mil reais) com valor nominal de 1,00 (um real) cada quota, inteiramente subscrito e integralizado neste ato em moeda corrente do país, cede e transfere para a sócia ingressante **DHALIDA MATILDE DE BORBA CHAGAS**, 900 (novecentas) quotas no valor de R\$ 900,00 (novecentos reais) pelo respectivo valor dando raza geral quitação, e transfere também para o sócio ingressante **JONATHAN LUCAS CHAGAS** 100 (cem) quotas no valor de R\$ 100,00 (cem reais) pelo respectivo valor dando raza geral quitação.

CLÁUSULA QUINTA - AUMENTO DO CAPITAL SOCIAL- O capital Social que era no valor de R\$ 10.000,00 (dez mil reais) divididos em 10.000 (dez mil) quotas com valor nominal de 1,00 (um real) cada quota, inteiramente subscrito e integralizado. Os sócios ingressantes aumentam o valor do Capital Social para R\$ 60.000,00 (sessenta mil Reais) divididos em 60.000 (sessenta mil) quotas no valor nominal de R\$ 1,00 (Um Real) cada uma, sendo totalmente integralizadas neste ato em moeda corrente do país, as quais ficam assim distribuídas entre os sócios quotistas:

SÓCIO	(%)	QUOTAS	VALOR
DHALIDA MATILDE DE BORBA CHAGAS	99	59.400	59.400,00
JONATHAN LUCAS CHAGAS	1	600	600,00
TOTAL	100	60.000	60.000,00

DA CONSOLIDAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL: À vista da modificação ora ajustada e em consonância com que determina o artigo 2.031 da lei 10.406/2002, os sócios resolvem por este instrumento, atualizar e consolidar o contrato social, tornando assim sem efeito, a partir desta data, as cláusulas e condições contidas no contrato primitivo que, adequado às disposições da referida lei 10.406/2002 aplicáveis a este tipo societário, passa a ter a seguinte redação:

CONTRATO SOCIAL CONSOLIDADO DA EMPRESA ALLOY COM. DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME

DHALIDA MATILDE DE BORBA CHAGAS, brasileira, maior, natural de Curitiba - PR, nascida em 16/06/1967, casada por regime de bens, do comércio, portadora do C.P.F. nº 646.438.409-00 e Carteira de Identidade Civil RG nº 4.137.527-2 SSP/PR, residente e domiciliada em Curitiba-PR na Rua Orestes Codega, 568, Bairro Pinheirinho - CEP 81150-200 e **JONATHAN LUCAS CHAGAS**, brasileiro, maior, natural de Curitiba-PR, nascido em 13/08/1990, solteiro, soldador, portador do CPF nº 082.499.009-95 e Carteira de Identidade Civil RG nº 10.809.071-5 SSP/PR, residente e domiciliado em Curitiba-PR, á Rua Orestes Codega, 568, Bairro Pinheirinho – CEP 81150-200, únicos sócios componentes da sociedade empresária limitada que gira nesta praça sob o nome de **ALLOY COM. DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA – ME** com sede e domicílio em Curitiba, PR, Rua Orestes Codega, nº 568, Bairro Pinheirinho, CEP 81150-200 município de Curitiba - Paraná, CNPJ/MF sob o nº **11.488.758/0001-37**, registrada na Junta Comercial do Estado do Paraná sob o **NIRE 41206662002** em 29/12/2009.

ALLOY COM. DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME
PRIMEIRA ALTERAÇÃO CONTRATUAL
CNPJ 11.488.758/0001-37
FL.03/05



CLÁUSULA PRIMEIRA - A sociedade girará sob o Nome Empresarial de **ALLOY COM. DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME**, com sede e domicílio em Curitiba , PR, Rua Orestes Codina, nº 568, Bairro Pinheirinho, CEP 81150-200 município de Curitiba - Paraná.

CLÁUSULA SEGUNDA - A sociedade tem por objetivo social Comércio Atacadista de outras Máquinas e Equipamentos, Partes e Peças; Comércio Atacadista de Máquinas e Equipamentos para uso comercial, Partes e Peças; Comércio Atacadista de Máquinas, aparelhos e equipamentos para uso odonto-médico-hospitalar, Partes e Peças; Comércio Atacadista de Instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar e de laboratórios; Comércio Atacadista de Máquinas, Aparelhos e Equipamentos para uso agropecuário , Partes e Peças; Comércio Atacadista de Máquinas e Equipamentos para uso industrial, Partes e Peças; Comércio Varejista especializado de eletrodoméstico e equipamentos de áudio e vídeo; Comércio Varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática; Comércio Varejista de artigos do vestuário e acessórios; Comércio Varejista de ferragens e ferramentas; Comércio Varejista especializado de peças e acessórios para aparelhos eletroeletrônicos para uso doméstico, exceto informática e comunicação; Comércio Varejista de móveis; Comércio Varejista de artigos de papelaria; Comércio Varejista de equipamentos para escritório; Comércio Varejista de outros artigos de uso pessoal e doméstico; Comércio a Varejo de Automóveis, camionetas e utilitários novos; Comércio por Atacado de Automóveis, camionetas e utilitários novos e usados; Comércio por Atacado de caminhões novos e usados; Comércio por Atacado de Reboques e semi-reboques novos e usados.

CLÁUSULA TERCEIRA - INÍCIO DAS ATIVIDADES E PRAZO DE DURAÇÃO DA SOCIEDADE: A sociedade iniciou suas atividades em 25/11/2009 e seu prazo de duração é por tempo indeterminado.

CLÁUSULA QUARTA - O capital social subscrito e integralizado pelos sócios, na forma prevista, na importância de R\$ 60.000,00 (Sessenta mil Reais) dividido em 60.000 (Sessenta mil) quotas de R\$ 1,00 (um real), cada uma , sendo totalmente integralizadas neste ato em moeda corrente do país, as quais ficam assim distribuídas entre os sócios quotistas:

SÓCIO	(%)	QUOTAS	VALOR
DHALIDA MATILDE DE BORBA CHAGAS	99	59.400	59.400,00
JONATHAN LUCAS CHAGAS	1	600	600,00
TOTAL	100	60.000	60.000,00

CLÁUSULA QUINTA - As quotas são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou transferidas a terceiros sem o consentimento do outro sócio, a quem fica assegurado, em igualdade de condições e preço, direito de preferência para a sua aquisição se postas à venda, formalizando, se realizada a cessão delas, a alteração contratual pertinente.

PARÁGRAFO ÚNICO - Até 30 (trinta) dias após a deliberação social, terão os sócios preferência para participar do aumento, na proporção das quotas que sejam titulares.

CLÁUSULA SEXTA - A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social.

CLÁUSULA SÉTIMA - O presente contrato social rege-se pelas normas da sociedade limitada e supletivamente pelas normas da sociedade anônima.



ALLOY COM. DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME
PRIMEIRA ALTERAÇÃO CONTRATUAL
CNPJ 11.488.758/0001-37
FL.04/05

CLÁUSULA OITAVA - A Administração da Sociedade cabe a sócia, **DHALIDA MATILDE DE BORBA CHAGAS** a quem compete, individualmente, o uso da firma, a representação ativa e passiva, judicial e extrajudicial da sociedade, autorizado o uso do nome empresarial, vedado, no entanto, em atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações seja em favor de qualquer dos quotistas ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade, sem autorização do(s) outro(s) sócios(s).

CLÁUSULA NONA - Os sócios poderão, de comum acordo, fixar uma retirada mensal, a título de "pró-labore", observadas as disposições regulamentares pertinentes.

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

CLÁUSULA DECIMA PRIMEIRA - Nos quatro meses seguintes ao término do exercício social, os sócios deliberarão sobre as contas e designarão administrador(es) quando for o caso.

Parágrafo Primeiro: Os sócios comprometem-se a declarar por escrito, ciência do local, data, hora e a ordem do dia para todas as convocações de reuniões, dispensando assim as formalidades do §3º do art. 1152 do Novo Código Civil.

Parágrafo Segundo: Ficará dispensável qualquer reunião, se todos os sócios decidirem por escrito sobre a matéria objeto dela.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - A sociedade poderá a qualquer tempo, abrir ou fechar filial ou outra dependência, mediante alteração contratual assinada por todos os sócios.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - Falecendo ou interditado qualquer sócio, a sociedade 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.

Parágrafo Primeiro: O mesmo procedimento será adotado em outros casos em que a sociedade se resolva em relação a seu sócio.

Parágrafo Segundo: Apurados por Balanço os haveres do sócio falecido serão pagos em parcelas ou a melhor maneira que for acordada entre os sócios, após apresentada à sociedade autorização judicial que permita formalizar-se inteiramente a operação, inclusive, perante o Registro do Comércio.

Parágrafo Terceiro: Fica, entretanto, facultada, mediante consenso unânime entre os sócios e herdeiros, outras condições de pagamento, desde que não afetem a situação econômico-financeira da sociedade.

ALLOY COM. DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME
PRIMEIRA ALTERAÇÃO CONTRATUAL
CNPJ 11.488.758/0001-37
FL.05/05



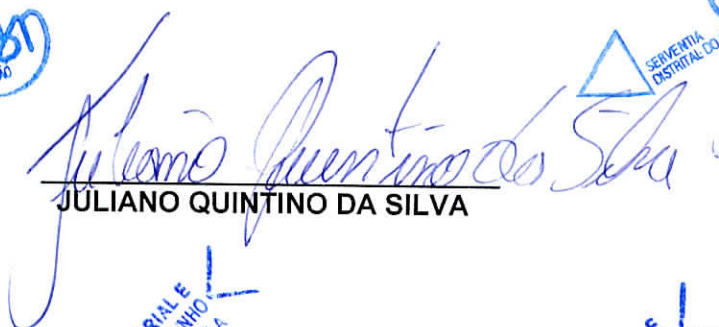
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - O(s) Administrador (es) declara(m) sob as penas da lei, de que não está(ão) impedidos de exercer a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar(em) sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso 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.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - Fica eleito o Foro desta Comarca para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato, renunciando-se, expressamente, a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

E por assim, estarem justos e contratados, datam, lavram e assinam o presente instrumento em quatro vias de igual teor e forma, que se obrigam fielmente por si e seus herdeiros a cumpri-lo em todos os seus termos.

Curitiba, 08 de novembro de 2012.


ALINE TEODORIA DE BORBA


JULIANO QUINTINO DA SILVA


DHALIDA MATILDE DE BORBA CHAGAS


JONATHAN LUCAS CHAGAS

Elaborado por: **AIDA PEREIRA LAZZERIS**
CRC/PR 027163/O-0

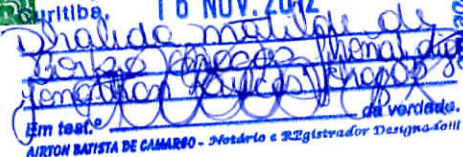


SELO FUNARPEN
TABELIONATO DE NOTAS
ELJ28340

SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL PINHEIRINHO
Av. Winston Churchill, 1900 - (41) 3569-1199
Curitiba - PR

Reconheço a(s) Firma(s) por VERDADEIRA

Curitiba, **16 NOV. 2012**


Em test.º
AIRTON BATISTA DE CAMARGO - Notário e Registrador Designado


Elaine Zorob Borges

tabelionato.com **1º TABELIONATO DE NOTAS DE PORTO ALEGRE - RS**
 RUA ANDRADE NEVES, 159 - CENTRO - PORTO ALEGRE - RS - FONE: (51) 3079-5300
BEL. AYRTON BERNARDES CARVALHO - TABELIÃO

AUTENTICAÇÃO: Autentico o presente documento eletrônico, por ser uma reprodução fiel do original. Dou fé., Emol.: R\$ 66,60 + Selo digital: R\$ 3,30 - 0450.04.1800005.05537 - Validador: A95.

Fabiano Barbosa - Escrevente
 24/08/2018 15:49:19 -03:00

Em caso de dúvida, consulte o documento utilizando um leitor de QRCode ou acesse <http://www.tabelionato.com/index.php/consultas-qr-code>, informando o selo e validador.

CONFERÊNCIA DO SELO DIGITAL: WWW.TJRS.JUS.BR

Sebastião Motta

JUNTA COMERCIAL DO PARANÁ
POSTO AVANÇADO DO FACIL
 CERTIFICO O REGISTRO EM: 30/11/2012
 SOB NÚMERO: 20127644709
 Protocolo: 12764470-9, DE 21/11/2012

SEBASTIÃO MOTTA
 SECRETÁRIO GERAL

Empresa: 41 2 0666200 2
 Indústria de Máquinas e Equipamentos
 Lda - ME

SERVENTIA DISTRITAL DO BOQUEIRÃO
 Curitiba - Paraná - Fone: (41) 3027-2021
 Reconheço a(s) firma(s) por AUTÊNTICA:
 ALINE TEODORA DE GORRA, JULIANO.....
 GUINTINO DA SILVA.....
 Curitiba, 19 de novembro de 2012
 00589295(001-00151982).....
 Em testemunha

SELO
FUNARPEN
CARLA MENEGUELE RODRIGUES
TABELIONATO
DE
NOTAS
EL062280

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
COMARCA DE CURITIBA **ESTADO DO PARANÁ**

1º OFÍCIO DISTRIBUIDOR, PART. E CONTADOR JUDICIAL DO FORO
CENTRAL DA COMARCA DA REGIÃO METROPOLITANA DE CURITIBA
AV. CÂNDIDO DE ABREU, 535 1º ANDAR - FONE: (41) 3027-5253
EDIFÍCIO DO FÓRUM CÍVEL - CENTRO-CÍVICO
CEP: 80530-906
www.1distribuidorcuritiba.com.br



EMPREGADOS JURAMENTADOS

SANDRA LUCIA PELIKI
LUIZ CARLOS KOFANOVSKI
ISABEL ANGELA WYPYCH
MARIANY BEATRIZ DA SILVA SCAPINELI
CHRISTIANNE SOARES MOREIRA
KARINA BAVARO ALVES
FERNANDA GALLASSINI
VANESSA MANENTE

PEDIDO DE CERTIDÕES

JOSÉ BORGES DA CRUZ FILHO

TITULAR

EDIFÍCIO DO FÓRUM CÍVEL
AV. CÂNDIDO DE ABREU, 535 - TÉRREO - CEP 80530-906

RECUPERAÇÃO JUDICIAL * FALÊNCIA * CONCORDATA * CRIME * CÍVEL
VARAS CRIMINAIS-VARAS DA FAZENDA-VARAS DA FAMÍLIA-PRECATORIA DA VARA DE EXECUÇÕES PENAS
EXECUÇÕES FISCAIS DO ESTADO E DO MUNICÍPIO - REGISTROS PÚBLICOS - TRIBUNAL DO JURI
TABELIONATOS - JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL

CERTIDÃO NEGATIVA
FEITOS AJUIZADOS

CERTIFICO, a pedido de parte interessada, que revendo os livros de registros de distribuições físicas e eletrônicas de AÇÕES DE FALÊNCIAS, CONCORDATAS, RECUPERAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, existentes nesta serventia, dos mesmos NÃO CONSTA qualquer ação contra:

ALLOY COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI

CNPJ.11.488.758/0001-37

no período de 18 de março de 1963 (data da instalação deste cartório - Lei No.4.677, de 29/12/62) a 08/12/2020 .

O REFERIDO É VERDADE E DOU FÉ.

Curitiba, 14 de dezembro de 2020 .

FERNANDA GALLASSINI

Escrevente Juramentada

Emitida por: FERNANDA
Lei nº19.803 de 21/Dez/18
Tabela XVI dos Distribuidores nº VI letra a (R\$ 33.66)

*** Se impressa, verificar sua autenticidade no <http://www.1distribuidorcuritiba.com.br/autentica> usando o código 969BD81E ***

1º
OFÍCIO DISTRIBUIDOR

Digitally signed
by 1 OFÍCIO DE
DISTRIBUIDOR
DO FORO
CENTRAL DA
COMAR:751552
67000157
Date:
2020.12.14
17:26:30 GMT-
03:00

Termo de Abertura

Contém este livro, 32 folhas numeradas por processamento eletrônico, do N° 1 ao N° 32, que servirá de Livro Diário número 10 da empresa ALLOY COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI com sede em CURITIBA a Rua Carlos Coelho Júnior, 424, Capão da Imbuia, CEP: 81810-270, CNPJ: 11.488.758/0001-37, registrada na(o) JUCEPAR, nº de registro 41600969774, em 29/12/2009, inscrição estadual 9050822726, inscrição municipal 580.695-1. Com data de encerramento do exercício social em 31/12/2019.

CURITIBA, PR, 01/01/2019

MAURO EUGENIO DEBIASIO
Técnico Contábil
CRC: PR04719307 CPF: 359.241.799-15

ANDRE TIAGO DE BORBA MORAIS
titular/administrador
CPF: 080.251.869-97

Diário

Período de 2019

Lanc	Conta	Histórico	Débito	Crédito
01 jan 2019				
2.01	1384 - i.n.s.s. a pagar	PG GPS INSS MES APAGAR	4.948,43	
2.02	51 - caixa	PG GPS INSS MES APAGAR		4.948,43
1.01	2062 - resultado do exercicio	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE MESMA NATUREZA resultado do exercicio - lucro ou prejuizo acumulado	534.822,06	
1.02	2063 - lucro ou prejuizo acumulado	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE MESMA NATUREZA resultado do exercicio - lucro ou prejuizo acumulado		534.822,06
3.01	3506 - multas	VALOR REF AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES Correção de valores anteriores	3.635,66	
3.02	1743 - simples nacional parcelamento	VALOR REF AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES Correção de valores anteriores		3.635,66
Total do dia:			543.406,15	543.406,15

04 jan 2019

4.01	1287 - salarios a pagar	PGTO SALARIOS REF. MAURIA ROSA DAS CHAGAS	832,50	
4.02	51 - caixa	PGTO SALARIOS REF. MAURIA ROSA DAS CHAGAS		832,50
5.01	1392 - f.g.t.s. a pagar	PG GRF FGTS MES 12/2018	172,00	
5.02	51 - caixa	PG GRF FGTS MES 12/2018		172,00
6.01	1368 - pro-labore a pagar	PGTO PROLAB REF.	356,00	
6.02	51 - caixa	PGTO PROLAB REF.		356,00
Total do dia:			1.360,50	1.360,50

07 jan 2019

7.01	51 - caixa	VENDAS REF NF Nº 137,70 - SILVEIRA MP COMERCIO E SERVICO LTDA	137,70	
7.02	2143 - revenda de mercadorias a vista	VENDAS REF NF Nº 137,70 - SILVEIRA MP COMERCIO E SERVICO LTDA		137,70
Total do dia:			137,70	137,70

08 jan 2019

8.01	434 - estoque de mercadoria para revenda	Compra Ref NF Nº 211.534 - WIKA DO BRASIL Industria e Comercio Ltda.	750,00	
8.02	51 - caixa	Compra Ref NF Nº 211.534 - WIKA DO BRASIL Industria e Comercio Ltda.		750,00
9.01	434 - estoque de mercadoria para revenda	Compra Ref NF Nº 9.461 - PHD BARRAS DE APOIO EIRELI EPP	1.536,00	
9.02	51 - caixa	Compra Ref NF Nº 9.461 - PHD BARRAS DE APOIO EIRELI EPP		1.536,00
Total do dia:			2.286,00	2.286,00

09 jan 2019

10.01	51 - caixa	VENDAS REF NF Nº 1.469,70 - INST. FEDERAL FLUMINENSE / CAMPUS CAMPOS-CENTRO	1.469,70	
10.02	2143 - revenda de mercadorias a vista	VENDAS REF NF Nº 1.469,70 - INST. FEDERAL FLUMINENSE / CAMPUS CAMPOS-CENTRO		1.469,70
11.01	51 - caixa	VENDAS REF NF Nº 2.349,90 - SAO PAULO TRANSPORTE S/A	2.349,90	
11.02	2143 - revenda de mercadorias a vista	VENDAS REF NF Nº 2.349,90 - SAO PAULO TRANSPORTE S/A		2.349,90
Total do dia:			3.819,60	3.819,60

11 jan 2019

12.01	434 - estoque de mercadoria para revenda	Compra Ref NF Nº 175.266 - MARCON INDUSTRIA METALURGICA LTDA	47.576,40	
12.02	51 - caixa	Compra Ref NF Nº 175.266 - MARCON INDUSTRIA METALURGICA LTDA		47.576,40
13.01	434 - estoque de mercadoria para revenda	Compra Ref NF Nº 175.265 - MARCON INDUSTRIA METALURGICA LTDA	33.651,60	
13.02	51 - caixa	Compra Ref NF Nº 175.265 - MARCON INDUSTRIA METALURGICA LTDA		33.651,60
Total do dia:			81.228,00	81.228,00

14 jan 2019

14.01	51 - caixa	VENDAS REF NF Nº 826 - SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA E DO ABASTECIM	29.948,88	
14.02	2143 - revenda de mercadorias a vista	VENDAS REF NF Nº 826 - SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA E DO ABASTECIM		29.948,88
15.01	51 - caixa	VENDAS REF NF Nº 825 - SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA E DO ABASTECIM	90.998,52	

Diário

Período de 2019

Lanc	Conta	Histórico	Débito	Crédito
15.02	2143 - revenda de mercadorias a vista	VENDAS REF NF Nº 825 - SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA E DO ABASTECIM		90.998,52
Total do dia:			120.947,40	120.947,40

15 jan 2019

16.01	51 - caixa	VENDAS REF NF Nº 827 - UTFPR - CAMPUS PATO BRANCO	13.320,00	
16.02	2143 - revenda de mercadorias a vista	VENDAS REF NF Nº 827 - UTFPR - CAMPUS PATO BRANCO		13.320,00
17.01	434 - estoque de mercadoria para revenda	Compra Ref NF Nº 149.971 - H. SOLDAS E EQUIPAMENTOS LTDA	1.877,65	
17.02	51 - caixa	Compra Ref NF Nº 149.971 - H. SOLDAS E EQUIPAMENTOS LTDA		1.877,65
18.01	434 - estoque de mercadoria para revenda	Compra Ref NF Nº 7.736 - CONTATO INDUSTRIA DE ARAMADO LTDA - EPP	9.680,00	
18.02	51 - caixa	Compra Ref NF Nº 7.736 - CONTATO INDUSTRIA DE ARAMADO LTDA - EPP		9.680,00
Total do dia:			24.877,65	24.877,65

16 jan 2019

19.01	51 - caixa	VENDAS REF NF Nº 2.469,50 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO RIO G. DO NORTE	2.469,50	
19.02	2143 - revenda de mercadorias a vista	VENDAS REF NF Nº 2.469,50 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO RIO G. DO NORTE		2.469,50
Total do dia:			2.469,50	2.469,50

21 jan 2019

20.01	1743 - simples nacional parcelamento	PGTO PARCELAMENTO N. 12/37	302,97	
20.02	51 - caixa	PGTO PARCELAMENTO N. 12/37		321,72
20.03	3506 - multas	PGTO PARCELAMENTO N. 12/37	18,75	
21.01	1743 - simples nacional parcelamento	PGTO PARCELAMENTO N. 13/37	302,97	
21.02	51 - caixa	PGTO PARCELAMENTO N. 13/37		321,72
21.03	3506 - multas	PGTO PARCELAMENTO N. 13/37	18,75	
Total do dia:			643,44	643,44

23 jan 2019

22.01	434 - estoque de mercadoria para revenda	Compra Ref NF Nº 7.750 - CONTATO INDUSTRIA DE ARAMADO LTDA - EPP	1.844,80	
22.02	51 - caixa	Compra Ref NF Nº 7.750 - CONTATO INDUSTRIA DE ARAMADO LTDA - EPP		1.844,80
Total do dia:			1.844,80	1.844,80

24 jan 2019

23.01	51 - caixa	VENDAS REF NF Nº 3.300,00 - COMPANHIA DE PESQUISA DE RECURSOS MINERAIS	3.300,00	
23.02	2143 - revenda de mercadorias a vista	VENDAS REF NF Nº 3.300,00 - COMPANHIA DE PESQUISA DE RECURSOS MINERAIS		3.300,00
Total do dia:			3.300,00	3.300,00

31 jan 2019

24.01	2950 - salarios	SALARIO MENSAL	1.500,00	
24.02	1287 - salarios a pagar	SALARIO MENSAL		1.500,00
25.02	1287 - salarios a pagar	DESCONTO VALE TRANSPORTE	80,00	
25.03	2950 - salarios	DESCONTO VALE TRANSPORTE		80,00
26.02	1287 - salarios a pagar	DESCONTO VALE REFEICAO	81,00	
26.03	2950 - salarios	DESCONTO VALE REFEICAO		81,00
27.01	1287 - salarios a pagar	ADIANTAMENTO QUINZENAL	600,00	
27.02	256 - adiantamentos de salarios a empregados	ADIANTAMENTO QUINZENAL		600,00
28.01	1287 - salarios a pagar	I.N.S.S.	120,00	
28.02	1384 - i.n.s.s. a pagar	I.N.S.S.		120,00
29.01	3042 - f.g.t.s.	FGTS A RECOLHER	120,00	
29.02	1392 - f.g.t.s. a pagar	FGTS A RECOLHER		120,00
31.01	434 - estoque de mercadoria para revenda	Compra Ref NF Nº 67.482 - TERZIAN LTDA.	7.678,96	
31.02	51 - caixa	Compra Ref NF Nº 67.482 - TERZIAN LTDA.		7.678,96
30.01	2313 - simples nacional s vendas e servicos	Imposto s/ Faturamento Simples Ref.:	645,40	
30.02	1643 - simples nacional a pagar	Imposto s/ Faturamento Simples Ref.:		645,40

Diário

Período de 2019

Lanc	Conta	Histórico	Débito	Crédito
Total do dia:			10.825,36	10.825,36

04 fev 2019

32.01	51 - caixa	VENDAS REF NF Nº 9.473,33 - CENTRAIS ELETR DO NORTE DO BRASIL S.A - ELETRONORT	9.473,33	
32.02	2143 - revenda de mercadorias a vista	VENDAS REF NF Nº 9.473,33 - CENTRAIS ELETR DO NORTE DO BRASIL S.A - ELETRONORT		9.473,33
Total do dia:			9.473,33	9.473,33

05 fev 2019

33.01	434 - estoque de mercadoria para revenda	Compra Ref NF Nº 48.877 - Medpej Equipamentos Medicos Ltda	12.200,00	
33.02	51 - caixa	Compra Ref NF Nº 48.877 - Medpej Equipamentos Medicos Ltda		12.200,00
Total do dia:			12.200,00	12.200,00

07 fev 2019

34.01	1287 - salarios a pagar	PGTO SALARIOS REF. 01/2019 - MAURIA ROSA DAS CHAGAS	619,00	
34.02	51 - caixa	PGTO SALARIOS REF. 01/2019 - MAURIA ROSA DAS CHAGAS		619,00
Total do dia:			619,00	619,00

08 fev 2019

35.01	1392 - f.g.t.s. a pagar	PG GRF FGTS MES 01/2019	120,00	
35.02	51 - caixa	PG GRF FGTS MES 01/2019		120,00
Total do dia:			120,00	120,00

12 fev 2019

36.01	51 - caixa	VENDAS REF NF Nº 832 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SAO PAULO	15.888,00	
36.02	2143 - revenda de mercadorias a vista	VENDAS REF NF Nº 832 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SAO PAULO		15.888,00
37.01	51 - caixa	VENDAS REF NF Nº 176,94 - INSTITUTO FEDERAL DE SAO PAULO	176,94	
37.02	2143 - revenda de mercadorias a vista	VENDAS REF NF Nº 176,94 - INSTITUTO FEDERAL DE SAO PAULO		176,94
38.01	51 - caixa	VENDAS REF NF Nº 2.998,00 - MUNICIPIO DE MACIEIO - COORDENADOIA DO FUNDO MUNIC	2.998,00	
38.02	2143 - revenda de mercadorias a vista	VENDAS REF NF Nº 2.998,00 - MUNICIPIO DE MACIEIO - COORDENADOIA DO FUNDO MUNIC		2.998,00
39.01	434 - estoque de mercadoria para revenda	Compra Ref NF Nº 7.786 - CONTATO INDUSTRIA DE ARAMADO LTDA - EPP	82,42	
39.02	51 - caixa	Compra Ref NF Nº 7.786 - CONTATO INDUSTRIA DE ARAMADO LTDA - EPP		82,42
Total do dia:			19.145,36	19.145,36

18 fev 2019

40.01	51 - caixa	VENDAS REF NF Nº 835 - ART ACIER INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTD	6.359,60	
40.02	2143 - revenda de mercadorias a vista	VENDAS REF NF Nº 835 - ART ACIER INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTD		6.359,60
Total do dia:			6.359,60	6.359,60

19 fev 2019

41.01	51 - caixa	VENDAS REF NF Nº 836 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DA GRANDE DOURADOS	7.225,00	
41.02	2143 - revenda de mercadorias a vista	VENDAS REF NF Nº 836 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DA GRANDE DOURADOS		7.225,00
42.01	434 - estoque de mercadoria para revenda	Compra Ref NF Nº 5.551 - ROMIOTTO IND E COM DE INSTRUM MEDICAO LTDA	3.333,00	
42.02	51 - caixa	Compra Ref NF Nº 5.551 - ROMIOTTO IND E COM DE INSTRUM MEDICAO LTDA		3.333,00
Total do dia:			10.558,00	10.558,00

20 fev 2019

43.01	1384 - i.n.s.s. a pagar	PG GPS INSS MES 01/2019	120,00	
-------	-------------------------	-------------------------	--------	--

Diário

Período de 2019

Lanc	Conta	Histórico	Débito	Crédito
43.02	51 - caixa	PG GPS INSS MES 01/2019		120,00
44.02	256 - adiantamentos de salarios a empregados	PGTO ADIANTAMENTO SAL. 01/2019 - MAURIA ROSA DAS CHAGAS	600,00	
44.03	51 - caixa	PGTO ADIANTAMENTO SAL. 01/2019 - MAURIA ROSA DAS CHAGAS		600,00
45.01	256 - adiantamentos de salarios a empregados	PGTO ADIANTAMENTO SAL. 02/2019 - MAURIA ROSA DAS CHAGAS	500,00	
45.02	51 - caixa	PGTO ADIANTAMENTO SAL. 02/2019 - MAURIA ROSA DAS CHAGAS		500,00
46.01	1643 - simples nacional a pagar	PGTO Imp Simples ref. 12/19	477,95	
46.02	51 - caixa	PGTO Imp Simples ref. 12/19		530,05
46.03	3506 - multas	PGTO Imp Simples ref. 12/19	52,10	
Total do dia:			1.750,05	1.750,05

25 fev 2019

47.01	434 - estoque de mercadoria para revenda	Compra Ref NF N° 256.683 - GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA	80.304,00	
47.02	51 - caixa	Compra Ref NF N° 256.683 - GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA		80.304,00
Total do dia:			80.304,00	80.304,00

26 fev 2019

48.01	51 - caixa	VENDAS REF NF N° 396,00 - MARCIO VINICIUS STORCH VAZ	396,00	
48.02	2143 - revenda de mercadorias a vista	VENDAS REF NF N° 396,00 - MARCIO VINICIUS STORCH VAZ		396,00
Total do dia:			396,00	396,00

28 fev 2019

49.01	2950 - salarios	SALARIO MENSAL	1.500,00	
49.02	1287 - salarios a pagar	SALARIO MENSAL		1.500,00
50.01	1287 - salarios a pagar	DESCONTO VALE REFEICAO	60,00	
50.02	2950 - salarios	DESCONTO VALE REFEICAO		60,00
51.01	1287 - salarios a pagar	FALTAS E DESCONTOS	297,73	
51.02	2950 - salarios	FALTAS E DESCONTOS		297,73
52.01	1287 - salarios a pagar	ADIANTAMENTO QUINZENAL	500,00	
52.02	256 - adiantamentos de salarios a empregados	ADIANTAMENTO QUINZENAL		500,00
53.01	1287 - salarios a pagar	VALE-TRANSPORTE	75,00	
53.02	2950 - salarios	VALE-TRANSPORTE		75,00
54.01	1287 - salarios a pagar	I.N.S.S.	96,18	
54.02	1384 - i.n.s.s. a pagar	I.N.S.S.		96,18
55.01	3042 - f.g.t.s.	FGTS A RECOLHER	96,18	
55.02	1392 - f.g.t.s. a pagar	FGTS A RECOLHER		96,18
58.01	51 - caixa	VENDAS REF NF N° 870.000,00 - INTERVENCAO FEDERAL RIO DE JANEIRO	870.000,00	
58.02	2143 - revenda de mercadorias a vista	VENDAS REF NF N° 870.000,00 - INTERVENCAO FEDERAL RIO DE JANEIRO		870.000,00
56.01	1743 - simples nacional parcelamento	PGTO PARCELAMENTO N. 14/37	302,97	
56.02	51 - caixa	PGTO PARCELAMENTO N. 14/37		323,35
56.03	3506 - multas	PGTO PARCELAMENTO N. 14/37	20,38	
57.01	2313 - simples nacional s vendas e servicos	Imposto s/ Faturamento Simples Ref.:	735,03	
57.02	1643 - simples nacional a pagar	Imposto s/ Faturamento Simples Ref.:		735,03
Total do dia:			873.683,47	873.683,47

07 mar 2019

59.02	1287 - salarios a pagar	PGTO SALARIOS REF. 02/2019 - MAURIA ROSA DAS CHAGAS	471,09	
59.03	51 - caixa	PGTO SALARIOS REF. 02/2019 - MAURIA ROSA DAS CHAGAS		471,09
60.01	1392 - f.g.t.s. a pagar	PG GRF FGTS MES 02/2019	96,18	
60.02	51 - caixa	PG GRF FGTS MES 02/2019		96,18
Total do dia:			567,27	567,27

14 mar 2019

61.01	434 - estoque de mercadoria para revenda	Compra Ref NF N° 34.051 - CENTER SOLDAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	622,00	
61.02	51 - caixa	Compra Ref NF N° 34.051 - CENTER SOLDAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.		622,00

Diário

Período de 2019

Lanc	Conta	Histórico	Débito	Crédito
Total do dia:			622,00	622,00

20 mar 2019

62.01	1384 - i.n.s.s. a pagar	PG GPS INSS MES 02/2019	96,18	
62.02	51 - caixa	PG GPS INSS MES 02/2019		96,18
63.01	256 - adiantamentos de salarios a empregados	PGTO ADIANTAMENTO SAL. 03/2019 - MAURIA ROSA DAS CHAGAS	600,00	
63.02	51 - caixa	PGTO ADIANTAMENTO SAL. 03/2019 - MAURIA ROSA DAS CHAGAS		600,00
64.01	1643 - simples nacional a pagar	PGTO Imp Simples ref. 01/20	645,40	
64.02	51 - caixa	PGTO Imp Simples ref. 01/20		711,48
64.03	3506 - multas	PGTO Imp Simples ref. 01/20	66,08	
65.01	1643 - simples nacional a pagar	PGTO Imp Simples ref. 02/20	735,03	
65.02	51 - caixa	PGTO Imp Simples ref. 02/20		735,03
Total do dia:			2.142,69	2.142,69

22 mar 2019

66.01	51 - caixa	VENDAS REF NF Nº 219,80 - MARCOS CUEVA	219,80	
66.02	2143 - revenda de mercadorias a vista	VENDAS REF NF Nº 219,80 - MARCOS CUEVA		219,80
Total do dia:			219,80	219,80

25 mar 2019

67.01	51 - caixa	VENDAS REF NF Nº 1.040,00 - FUNDACAO INST. BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATIS	1.040,00	
67.02	2143 - revenda de mercadorias a vista	VENDAS REF NF Nº 1.040,00 - FUNDACAO INST. BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATIS		1.040,00
68.01	443 - estoque de material de consumo de almox	Compra Ref NF Nº 232.545 - ACQUAFORT COM DE MAT DE CONST EIRELI EPP	864,80	
68.02	51 - caixa	Compra Ref NF Nº 232.545 - ACQUAFORT COM DE MAT DE CONST EIRELI EPP		864,80
Total do dia:			1.904,80	1.904,80

31 mar 2019

69.01	2950 - salarios	SALARIO MENSAL	50,00	
69.02	1287 - salarios a pagar	SALARIO MENSAL		50,00
70.02	2984 - ferias	ADICIONAL DE FERIAS 33,33	499,95	
70.03	1287 - salarios a pagar	ADICIONAL DE FERIAS 33,33		499,95
71.01	2984 - ferias	FERIAS VENCIDAS	1.500,00	
71.02	1287 - salarios a pagar	FERIAS VENCIDAS		1.500,00
72.01	2992 - 13.salario	13o. SALARIO	250,00	
72.02	1287 - salarios a pagar	13o. SALARIO		250,00
73.01	1287 - salarios a pagar	FALTAS E DESCONTOS	50,00	
73.02	2950 - salarios	FALTAS E DESCONTOS		50,00
74.01	1287 - salarios a pagar	ADIANTAMENTO QUINZENAL	600,00	
74.02	256 - adiantamentos de salarios a empregados	ADIANTAMENTO QUINZENAL		600,00
75.01	1287 - salarios a pagar	I.N.S.S.	20,00	
75.02	1384 - i.n.s.s. a pagar	I.N.S.S.		20,00
76.01	1287 - salarios a pagar	LIQUIDO RESCISÃO	1.629,95	
76.02	1296 - rescisoos a pagar	LIQUIDO RESCISÃO		1.629,95
77.01	1296 - rescisoos a pagar	PGTO RESCISAO REF. 03/2019 - MAURIA ROSA DAS CHAGAS	1.629,95	
77.02	51 - caixa	PGTO RESCISAO REF. 03/2019 - MAURIA ROSA DAS CHAGAS		1.629,95
78.01	3042 - f.g.t.s.	FGTS A RECOLHER	40,00	
78.02	1392 - f.g.t.s. a pagar	FGTS A RECOLHER		40,00
79.01	1743 - simples nacional parcelamento	PGTO PARCELAMENTO N. 15/37	302,97	
79.02	51 - caixa	PGTO PARCELAMENTO N. 15/37		324,84
79.03	3506 - multas	PGTO PARCELAMENTO N. 15/37	21,87	
80.01	2313 - simples nacional s vendas e servicos	Imposto s/ Faturamento Simples Ref.:	992,05	
80.02	1643 - simples nacional a pagar	Imposto s/ Faturamento Simples Ref.:		992,05
Total do dia:			7.586,74	7.586,74

04 abr 2019

81.01	443 - estoque de material de consumo de almox	Compra Ref NF Nº 392.312 - MULTI MERCANTES LTDA	18.802,44	
81.02	51 - caixa	Compra Ref NF Nº 392.312 - MULTI MERCANTES LTDA		18.802,44
82.01	51 - caixa	VENDAS REF NF Nº 26.250,00 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 14A REGIAO	26.250,00	

Diário

Período de 2019

Lanc	Conta	Histórico	Débito	Crédito
82.02	2143 - revenda de mercadorias a vista	VENDAS REF NF Nº 26.250,00 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 14A REGIAO		26.250,00
Total do dia:			45.052,44	45.052,44

05 abr 2019

83.01	1392 - f.g.t.s. a pagar	PG GRF FGTS MES 03/2019	40,00	
83.02	51 - caixa	PG GRF FGTS MES 03/2019		40,00
Total do dia:			40,00	40,00

10 abr 2019

84.01	434 - estoque de mercadoria para revenda	Compra Ref NF Nº 309 - AUTECCOMERCIO SERVICO IMPORTACAO E REPRESENTACAO DE EQUIPA	164.000,00	
84.02	51 - caixa	Compra Ref NF Nº 309 - AUTECCOMERCIO SERVICO IMPORTACAO E REPRESENTACAO DE EQUIPA		164.000,00
Total do dia:			164.000,00	164.000,00

11 abr 2019

85.01	51 - caixa	VENDAS REF NF Nº 260.000,00 - LABORATORIO NACIONAL AGROPECUARIO / SP	260.000,00	
85.02	2143 - revenda de mercadorias a vista	VENDAS REF NF Nº 260.000,00 - LABORATORIO NACIONAL AGROPECUARIO / SP		260.000,00
Total do dia:			260.000,00	260.000,00

16 abr 2019

86.01	51 - caixa	VENDAS REF NF Nº 980,00 - FAHECE - FUNDACAO DE APOIO AO HEMOSC/CEPON	980,00	
86.02	2143 - revenda de mercadorias a vista	VENDAS REF NF Nº 980,00 - FAHECE - FUNDACAO DE APOIO AO HEMOSC/CEPON		980,00
Total do dia:			980,00	980,00

17 abr 2019

87.01	51 - caixa	VENDAS REF NF Nº 847 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANA	3.200,00	
87.02	2143 - revenda de mercadorias a vista	VENDAS REF NF Nº 847 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANA		3.200,00
88.01	443 - estoque de material de consumo de almox	Compra Ref NF Nº 23.603 - META ATACADISTA ILUMINACAO E SERVICOS EIRELLI ME	3.960,00	
88.02	51 - caixa	Compra Ref NF Nº 23.603 - META ATACADISTA ILUMINACAO E SERVICOS EIRELLI ME		3.960,00
Total do dia:			7.160,00	7.160,00

22 abr 2019

89.01	1643 - simples nacional a pagar	PGTO Imp Simples ref. 03/20	992,05	
89.02	51 - caixa	PGTO Imp Simples ref. 03/20		992,05
Total do dia:			992,05	992,05

30 abr 2019

90.02	2950 - salarios	SALARIO MENSAL	866,67	
90.03	1287 - salarios a pagar	SALARIO MENSAL		866,67
91.01	1384 - i.n.s.s. a pagar	SALÁRIO FAMÍLIA	87,46	
91.02	1287 - salarios a pagar	SALÁRIO FAMÍLIA		87,46
92.01	1287 - salarios a pagar	VALE-TRANSPORTE	52,00	
92.02	2950 - salarios	VALE-TRANSPORTE		52,00
93.01	1287 - salarios a pagar	I.N.S.S.	69,33	
93.02	1384 - i.n.s.s. a pagar	I.N.S.S.		69,33
94.01	3042 - f.g.t.s.	FGTS A RECOLHER	69,33	
94.02	1392 - f.g.t.s. a pagar	FGTS A RECOLHER		69,33
95.01	1743 - simples nacional parcelamento	PGTO PARCELAMENTO N. 16/37	302,97	
95.02	51 - caixa	PGTO PARCELAMENTO N. 16/37		326,26
95.03	3506 - multas	PGTO PARCELAMENTO N. 16/37	23,29	
96.01	2313 - simples nacional s vendas e servicos	Imposto s/ Faturamento Simples Ref.:	1.287,41	
96.02	1643 - simples nacional a pagar	Imposto s/ Faturamento Simples Ref.:		1.287,41
Total do dia:			2.758,46	2.758,46

02 mai 2019

Diário

Período de 2019

Lanc	Conta	Histórico	Débito	Crédito
97.01	51 - caixa	VENDAS REF NF Nº 109,90 - LEONARDO SANTOS	109,90	
97.02	2143 - revenda de mercadorias a vista	VENDAS REF NF Nº 109,90 - LEONARDO SANTOS		109,90
Total do dia:			109,90	109,90

06 mai 2019

98.02	1392 - f.g.t.s. a pagar	PG GRF FGTS MES 04/2019	69,33	
98.03	51 - caixa	PG GRF FGTS MES 04/2019		69,33
Total do dia:			69,33	69,33

07 mai 2019

99.01	1287 - salarios a pagar	PGTO SALARIOS REF. 04/2019 - JOSELIA DA SILVA MACHADO	832,80	
99.02	51 - caixa	PGTO SALARIOS REF. 04/2019 - JOSELIA DA SILVA MACHADO		832,80
Total do dia:			832,80	832,80

08 mai 2019

100.01	434 - estoque de mercadoria para revenda	Compra Ref NF Nº 35.407 - RIO CD 588 COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	2.428,97	
100.02	51 - caixa	Compra Ref NF Nº 35.407 - RIO CD 588 COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA		2.428,97
Total do dia:			2.428,97	2.428,97

14 mai 2019

101.01	51 - caixa	VENDAS REF NF Nº 1.497,00 - EMBRAPA TABULEIROS COSTEIROS	1.497,00	
101.02	2143 - revenda de mercadorias a vista	VENDAS REF NF Nº 1.497,00 - EMBRAPA TABULEIROS COSTEIROS		1.497,00
102.01	51 - caixa	VENDAS REF NF Nº 299,00 - WEDER TORNELLI	299,00	
102.02	2143 - revenda de mercadorias a vista	VENDAS REF NF Nº 299,00 - WEDER TORNELLI		299,00
103.01	51 - caixa	VENDAS REF NF Nº 5.353,00 - FUNDACAO CASA DE RUI BARBOSA	5.353,00	
103.02	2143 - revenda de mercadorias a vista	VENDAS REF NF Nº 5.353,00 - FUNDACAO CASA DE RUI BARBOSA		5.353,00
Total do dia:			7.149,00	7.149,00

15 mai 2019

104.01	443 - estoque de material de consumo de almox	Compra Ref NF Nº 396.584 - MULTI MERCANTES LTDA	4.431,56	
104.02	51 - caixa	Compra Ref NF Nº 396.584 - MULTI MERCANTES LTDA		4.431,56
Total do dia:			4.431,56	4.431,56

17 mai 2019

105.01	51 - caixa	VENDAS REF NF Nº 3.122,00 - INST. FED. DE EDUC. CIENC E TEC DE SANTA CATARINA	3.122,00	
105.02	2143 - revenda de mercadorias a vista	VENDAS REF NF Nº 3.122,00 - INST. FED. DE EDUC. CIENC E TEC DE SANTA CATARINA		3.122,00
106.01	51 - caixa	VENDAS REF NF Nº 2.341,50 - INST. FED. DE EDUC. CIENC E TEC DE SANTA CATARINA	2.341,50	
106.02	2143 - revenda de mercadorias a vista	VENDAS REF NF Nº 2.341,50 - INST. FED. DE EDUC. CIENC E TEC DE SANTA CATARINA		2.341,50
Total do dia:			5.463,50	5.463,50

20 mai 2019

107.01	1643 - simples nacional a pagar	PGTO Imp Simples ref. 04/20	1.287,41	
107.02	51 - caixa	PGTO Imp Simples ref. 04/20		1.287,41
Total do dia:			1.287,41	1.287,41

31 mai 2019

108.01	2950 - salarios	SALARIO MENSAL	1.300,00	
108.02	1287 - salarios a pagar	SALARIO MENSAL		1.300,00
109.01	1384 - i.n.s.s. a pagar	SALÁRIO FAMÍLIA	131,20	
109.02	1287 - salarios a pagar	SALÁRIO FAMÍLIA		131,20
110.01	1287 - salarios a pagar	VALE-TRANSPORTE	78,00	
110.02	2950 - salarios	VALE-TRANSPORTE		78,00
111.01	1287 - salarios a pagar	I.N.S.S.	104,00	

Diário

Período de 2019

Lanc	Conta	Histórico	Débito	Crédito
111.02	1384 - i.n.s.s. a pagar	I.N.S.S.		104,00
112.01	3042 - f.g.t.s.	FGTS A RECOLHER	104,00	
112.02	1392 - f.g.t.s. a pagar	FGTS A RECOLHER		104,00
113.01	1743 - simples nacional parcelamento	PGTO PARCELAMENTO N. 17/37	302,97	
113.02	51 - caixa	PGTO PARCELAMENTO N. 17/37		327,84
113.03	3506 - multas	PGTO PARCELAMENTO N. 17/37	24,87	
114.01	2313 - simples nacional s vendas e servicos	Imposto s/ Faturamento Simples Ref.:	1.379,25	
114.02	1643 - simples nacional a pagar	Imposto s/ Faturamento Simples Ref.:		1.379,25
Total do dia:			3.424,29	3.424,29

06 jun 2019

115.01	51 - caixa	VENDAS REF NF Nº 549,50 - CENTRO EDUCACIONAL INFANTIL LTDA	549,50	
115.02	2143 - revenda de mercadorias a vista	VENDAS REF NF Nº 549,50 - CENTRO EDUCACIONAL INFANTIL LTDA		549,50
Total do dia:			549,50	549,50

07 jun 2019

116.02	1287 - salarios a pagar	PGTO SALARIOS REF. 05/2019 - JOSELIA DA SILVA MACHADO	1.249,20	
116.03	51 - caixa	PGTO SALARIOS REF. 05/2019 - JOSELIA DA SILVA MACHADO		1.249,20
117.02	1392 - f.g.t.s. a pagar	PG GRF FGTS MES 05/2019	104,00	
117.03	51 - caixa	PG GRF FGTS MES 05/2019		104,00
Total do dia:			1.353,20	1.353,20

12 jun 2019

118.01	51 - caixa	VENDAS REF NF Nº 199,95 - KERLE BARRETO DE AQUINO JUNIOR	199,95	
118.02	2143 - revenda de mercadorias a vista	VENDAS REF NF Nº 199,95 - KERLE BARRETO DE AQUINO JUNIOR		199,95
Total do dia:			199,95	199,95

19 jun 2019

119.01	1643 - simples nacional a pagar	PGTO Imp Simples ref. 05/20	1.379,25	
119.02	51 - caixa	PGTO Imp Simples ref. 05/20		1.379,25
Total do dia:			1.379,25	1.379,25

28 jun 2019

120.01	1743 - simples nacional parcelamento	PGTO PARCELAMENTO N. 18/37	302,97	
120.02	51 - caixa	PGTO PARCELAMENTO N. 18/37		329,47
120.03	3506 - multas	PGTO PARCELAMENTO N. 18/37	26,50	
Total do dia:			329,47	329,47

30 jun 2019

121.01	2950 - salarios	SALARIO MENSAL	5.419,41	
121.02	1287 - salarios a pagar	SALARIO MENSAL		5.419,41
122.01	2950 - salarios	LICENCA REMUNERADA	140,91	
122.02	1287 - salarios a pagar	LICENCA REMUNERADA		140,91
123.01	1384 - i.n.s.s. a pagar	SALÁRIO FAMÍLIA	138,85	
123.02	1287 - salarios a pagar	SALÁRIO FAMÍLIA		138,85
124.01	1287 - salarios a pagar	EMPRESTIMO	400,00	
124.02	51 - caixa	EMPRESTIMO		400,00
125.01	1287 - salarios a pagar	DESCONTO VALE REFEICAO	129,00	
125.02	2950 - salarios	DESCONTO VALE REFEICAO		129,00
126.01	1287 - salarios a pagar	FALTAS E DESCONTOS	43,33	
126.02	2950 - salarios	FALTAS E DESCONTOS		43,33
127.01	1287 - salarios a pagar	ADIANTAMENTO QUINZENAL	1.090,00	
127.02	256 - adiantamentos de salarios a empregados	ADIANTAMENTO QUINZENAL		1.090,00
128.01	1287 - salarios a pagar	VALE-TRANSPORTE	258,69	
128.02	2950 - salarios	VALE-TRANSPORTE		258,69
129.01	1287 - salarios a pagar	I.N.S.S.	313,15	
129.02	1384 - i.n.s.s. a pagar	I.N.S.S.		313,15
130.01	3042 - f.g.t.s.	FGTS A RECOLHER	441,35	
130.02	1392 - f.g.t.s. a pagar	FGTS A RECOLHER		441,35
131.01	2313 - simples nacional s vendas e servicos	Imposto s/ Faturamento Simples Ref.:	1.193,55	

Diário

Período de 2019

Lanc	Conta	Histórico	Débito	Crédito
131.02	1643 - simples nacional a pagar	Imposto s/ Faturamento Simples Ref.:		1.193,55
Total do dia:			9.568,24	9.568,24

01 jul 2019

132.01	434 - estoque de mercadoria para revenda	Compra Ref NF Nº 8.087 - CONTATO INDUSTRIA DE ARAMADO LTDA - EPP	875,00	
132.02	51 - caixa	Compra Ref NF Nº 8.087 - CONTATO INDUSTRIA DE ARAMADO LTDA - EPP		875,00
Total do dia:			875,00	875,00

03 jul 2019

133.01	51 - caixa	VENDAS REF NF Nº 1.500,00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO PRETO	1.500,00	
133.02	2143 - revenda de mercadorias a vista	VENDAS REF NF Nº 1.500,00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO PRETO		1.500,00
Total do dia:			1.500,00	1.500,00

05 jul 2019

134.01	1287 - salarios a pagar	PGTO SALARIOS REF. 06/2019 - ANA CAROLINE FILUS	1.784,30	
134.02	51 - caixa	PGTO SALARIOS REF. 06/2019 - ANA CAROLINE FILUS		1.784,30
135.02	1287 - salarios a pagar	PGTO SALARIOS REF. 06/2019 - ESTHER CAROLINE RIBEIRO RECH DE ALMEI	233,45	
135.03	51 - caixa	PGTO SALARIOS REF. 06/2019 - ESTHER CAROLINE RIBEIRO RECH DE ALMEI		233,45
136.02	1287 - salarios a pagar	PGTO SALARIOS REF. 06/2019 - JOSELIA DA SILVA MACHADO	459,34	
136.03	51 - caixa	PGTO SALARIOS REF. 06/2019 - JOSELIA DA SILVA MACHADO		459,34
137.02	1287 - salarios a pagar	PGTO SALARIOS REF. 06/2019 - LIBIA CAMPOS DOS SANTOS CAMATI	987,91	
137.03	51 - caixa	PGTO SALARIOS REF. 06/2019 - LIBIA CAMPOS DOS SANTOS CAMATI		987,91
138.02	1392 - f.g.t.s. a pagar	PG GRF FGTS MES 06/2019	441,35	
138.03	51 - caixa	PG GRF FGTS MES 06/2019		441,35
Total do dia:			3.906,35	3.906,35

15 jul 2019

139.01	51 - caixa	VENDAS REF NF Nº 29.666,60 - MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA	29.666,60	
139.02	2143 - revenda de mercadorias a vista	VENDAS REF NF Nº 29.666,60 - MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA		29.666,60
140.01	434 - estoque de mercadoria para revenda	Compra Ref NF Nº 8.119 - CONTATO INDUSTRIA DE ARAMADO LTDA - EPP	15.900,00	
140.02	51 - caixa	Compra Ref NF Nº 8.119 - CONTATO INDUSTRIA DE ARAMADO LTDA - EPP		15.900,00
Total do dia:			45.566,60	45.566,60

18 jul 2019

141.01	434 - estoque de mercadoria para revenda	Compra Ref NF Nº 8.132 - CONTATO INDUSTRIA DE ARAMADO LTDA - EPP	2.996,30	
141.02	51 - caixa	Compra Ref NF Nº 8.132 - CONTATO INDUSTRIA DE ARAMADO LTDA - EPP		2.996,30
Total do dia:			2.996,30	2.996,30

19 jul 2019

142.01	1384 - i.n.s.s. a pagar	PG GPS INSS MES 06/2019	148,97	
142.02	51 - caixa	PG GPS INSS MES 06/2019		148,97
143.01	256 - adiantamentos de salarios a empregados	PGTO ADIANTAMENTO SAL. 06/2019 - JOSELIA DA SILVA MACHADO	350,00	
143.02	51 - caixa	PGTO ADIANTAMENTO SAL. 06/2019 - JOSELIA DA SILVA MACHADO		350,00
144.01	256 - adiantamentos de salarios a empregados	PGTO ADIANTAMENTO SAL. 06/2019 - LIBIA CAMPOS DOS SANTOS CAMATI	740,00	
144.02	51 - caixa	PGTO ADIANTAMENTO SAL. 06/2019 - LIBIA CAMPOS DOS SANTOS CAMATI		740,00
145.01	51 - caixa	VENDAS REF NF Nº 5.500,00 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUN DE MACEIO	5.500,00	
145.02	2143 - revenda de mercadorias a vista	VENDAS REF NF Nº 5.500,00 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUN DE MACEIO		5.500,00

Diário

Período de 2019

Lanc	Conta	Histórico	Débito	Crédito
Total do dia:			6.738,97	6.738,97

22 jul 2019

146.01	1643 - simples nacional a pagar	PGTO Imp Simples ref. 06/20	1.193,55	
146.02	51 - caixa	PGTO Imp Simples ref. 06/20		1.193,55
Total do dia:			1.193,55	1.193,55

31 jul 2019

147.02	2950 - salarios	SALARIO MENSAL	4.760,74	
147.03	1287 - salarios a pagar	SALARIO MENSAL		4.760,74
148.01	2984 - ferias	FERIAS VENCIDAS	222,23	
148.02	1287 - salarios a pagar	FERIAS VENCIDAS		222,23
149.01	2992 - 13.salario	13o. SALARIO	166,67	
149.02	1287 - salarios a pagar	13o. SALARIO		166,67
150.01	1384 - i.n.s.s. a pagar	SALÁRIO FAMÍLIA	164,00	
150.02	1287 - salarios a pagar	SALÁRIO FAMÍLIA		164,00
151.01	1287 - salarios a pagar	DESCONTO VALE REFEICAO	453,00	
151.02	2950 - salarios	DESCONTO VALE REFEICAO		453,00
152.01	1287 - salarios a pagar	VALE-TRANSPORTE	482,82	
152.02	2950 - salarios	VALE-TRANSPORTE		482,82
153.01	1287 - salarios a pagar	EMPRESTIMO	370,00	
153.02	51 - caixa	EMPRESTIMO		370,00
154.01	1287 - salarios a pagar	FALTAS E DESCONTOS	86,67	
154.02	2950 - salarios	FALTAS E DESCONTOS		86,67
155.01	1287 - salarios a pagar	ADIANTAMENTO QUINZENAL	830,00	
155.02	256 - adiantamentos de salarios a empregados	ADIANTAMENTO QUINZENAL		830,00
156.01	1287 - salarios a pagar	I.N.S.S.	407,27	
156.02	1384 - i.n.s.s. a pagar	I.N.S.S.		407,27
157.01	3042 - f.g.t.s.	FGTS A RECOLHER	386,16	
157.02	1392 - f.g.t.s. a pagar	FGTS A RECOLHER		386,16
158.01	1743 - simples nacional parcelamento	PGTO PARCELAMENTO N. 19/37	302,97	
158.02	51 - caixa	PGTO PARCELAMENTO N. 19/37		330,90
158.03	3506 - multas	PGTO PARCELAMENTO N. 19/37	27,93	
159.01	2313 - simples nacional s vendas e servicos	Imposto s/ Faturamento Simples Ref.:	760,03	
159.02	1643 - simples nacional a pagar	Imposto s/ Faturamento Simples Ref.:		760,03
Total do dia:			9.420,49	9.420,49

05 ago 2019

160.01	1287 - salarios a pagar	PGTO SALARIOS REF. 07/2019 - ANA CAROLINE FILUS	1.727,61	
160.02	51 - caixa	PGTO SALARIOS REF. 07/2019 - ANA CAROLINE FILUS		1.727,61
161.01	1287 - salarios a pagar	PGTO SALARIOS REF. 07/2019 - ESTHER CAROLINE RIBEIRO RECH DE ALMEI	515,80	
161.02	51 - caixa	PGTO SALARIOS REF. 07/2019 - ESTHER CAROLINE RIBEIRO RECH DE ALMEI		515,80
162.01	1287 - salarios a pagar	PGTO SALARIOS REF. 07/2019 - JOSELIA DA SILVA MACHADO	440,47	
162.02	51 - caixa	PGTO SALARIOS REF. 07/2019 - JOSELIA DA SILVA MACHADO		440,47
Total do dia:			2.683,88	2.683,88

07 ago 2019

163.01	1392 - f.g.t.s. a pagar	PG GRF FGTS MES 07/2019	386,16	
163.02	51 - caixa	PG GRF FGTS MES 07/2019		386,16
Total do dia:			386,16	386,16

12 ago 2019

164.01	51 - caixa	VENDAS REF NF Nº 9.064,60 - INSTITUTO FEDERAL DE EDU CIE E TEC DO SUL DE MG	9.064,60	
164.02	2143 - revenda de mercadorias a vista	VENDAS REF NF Nº 9.064,60 - INSTITUTO FEDERAL DE EDU CIE E TEC DO SUL DE MG		9.064,60
Total do dia:			9.064,60	9.064,60

20 ago 2019

165.01	1384 - i.n.s.s. a pagar	PG GPS INSS MES 07/2019	243,27	
165.02	51 - caixa	PG GPS INSS MES 07/2019		243,27
166.01	256 - adiantamentos de salarios a empregados	PGTO ADIANTAMENTO SAL. 07/2019 - ESTHER CAROLINE	480,00	

Diário

Período de 2019

Lanc	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		RIBEIRO RECH DE ALMEI		
166.02	51 - caixa	PGTO ADIANTAMENTO SAL. 07/2019 - ESTHER CAROLINE RIBEIRO RECH DE ALMEI		480,00
167.01	256 - adiantamentos de salarios a empregados	PGTO ADIANTAMENTO SAL. 07/2019 - JOSELIA DA SILVA MACHADO	350,00	
167.02	51 - caixa	PGTO ADIANTAMENTO SAL. 07/2019 - JOSELIA DA SILVA MACHADO		350,00
168.01	1643 - simples nacional a pagar	PGTO Imp Simples ref. 07/20	760,03	
168.02	51 - caixa	PGTO Imp Simples ref. 07/20		760,03
Total do dia:			1.833,30	1.833,30

30 ago 2019

169.01	1743 - simples nacional parcelamento	PGTO PARCELAMENTO N. 20/37	302,97	
169.02	51 - caixa	PGTO PARCELAMENTO N. 20/37		332,63
169.03	3506 - multas	PGTO PARCELAMENTO N. 20/37	29,66	
Total do dia:			332,63	332,63

31 ago 2019

170.01	2950 - salarios	SALARIO MENSAL	7.113,65	
170.02	1287 - salarios a pagar	SALARIO MENSAL		7.113,65
171.01	1384 - i.n.s.s. a pagar	SALÁRIO FAMÍLIA	164,00	
171.02	1287 - salarios a pagar	SALÁRIO FAMÍLIA		164,00
172.01	1287 - salarios a pagar	ADIANTAMENTO QUINZENAL	1.830,00	
172.02	256 - adiantamentos de salarios a empregados	ADIANTAMENTO QUINZENAL		1.830,00
173.01	1287 - salarios a pagar	I.N.S.S.	615,23	
173.02	1384 - i.n.s.s. a pagar	I.N.S.S.		615,23
174.01	1287 - salarios a pagar	IMPOSTO DE RENDA	13,61	
174.02	1481 - irrf a recolher - pessoa fisica	IMPOSTO DE RENDA		13,61
175.01	1287 - salarios a pagar	VALE-TRANSPORTE	150,00	
175.02	2950 - salarios	VALE-TRANSPORTE		150,00
176.01	1287 - salarios a pagar	EMPRESTIMO	370,00	
176.02	51 - caixa	EMPRESTIMO		370,00
177.01	1287 - salarios a pagar	DESCONTO VALE REFEICAO	198,00	
177.02	2950 - salarios	DESCONTO VALE REFEICAO		198,00
178.01	3042 - f.g.t.s.	FGTS A RECOLHER	569,09	
178.02	1392 - f.g.t.s. a pagar	FGTS A RECOLHER		569,09
179.01	2313 - simples nacional s vendas e servicos	Imposto s/ Faturamento Simples Ref.:	1.187,13	
179.02	1643 - simples nacional a pagar	Imposto s/ Faturamento Simples Ref.:		1.187,13

Diário

Período de 2019

Lanc	Conta	Histórico	Débito	Crédito
Total do dia:			12.210,71	12.210,71

06 set 2019

180.01	1287 - salarios a pagar	PGTO SALARIOS REF. 08/2019 - ANA CAROLINE FILUS	1.857,42	
180.02	51 - caixa	PGTO SALARIOS REF. 08/2019 - ANA CAROLINE FILUS		1.857,42
181.01	1287 - salarios a pagar	PGTO SALARIOS REF. 08/2019 - ESTHER CAROLINE RIBEIRO RECH DE ALMEI	518,80	
181.02	51 - caixa	PGTO SALARIOS REF. 08/2019 - ESTHER CAROLINE RIBEIRO RECH DE ALMEI		518,80
182.01	1287 - salarios a pagar	PGTO SALARIOS REF. 08/2019 - JAQUELINE SANTOS JARA	1.195,39	
182.02	51 - caixa	PGTO SALARIOS REF. 08/2019 - JAQUELINE SANTOS JARA		1.195,39
183.01	1287 - salarios a pagar	PGTO SALARIOS REF. 08/2019 - JOSELIA DA SILVA MACHADO	529,20	
183.02	51 - caixa	PGTO SALARIOS REF. 08/2019 - JOSELIA DA SILVA MACHADO		529,20
184.01	1392 - f.g.t.s. a pagar	PG GRF FGTS MES 08/2019	569,09	
184.02	51 - caixa	PG GRF FGTS MES 08/2019		569,09
Total do dia:			4.669,90	4.669,90

13 set 2019

185.01	51 - caixa	VENDAS REF NF Nº 867 - MY HOUSE CONSTRUTORA LTDA	78.000,00	
185.02	2143 - revenda de mercadorias a vista	VENDAS REF NF Nº 867 - MY HOUSE CONSTRUTORA LTDA		78.000,00
Total do dia:			78.000,00	78.000,00

20 set 2019

186.01	1384 - i.n.s.s. a pagar	PG GPS INSS MES 08/2019	451,23	
186.02	51 - caixa	PG GPS INSS MES 08/2019		451,23
187.01	256 - adiantamentos de salarios a empregados	PGTO ADIANTAMENTO SAL. 08/2019 - ESTHER CAROLINE RIBEIRO RECH DE ALMEI	480,00	
187.02	51 - caixa	PGTO ADIANTAMENTO SAL. 08/2019 - ESTHER CAROLINE RIBEIRO RECH DE ALMEI		480,00
188.01	256 - adiantamentos de salarios a empregados	PGTO ADIANTAMENTO SAL. 08/2019 - JAQUELINE SANTOS JARA	1.000,00	
188.02	51 - caixa	PGTO ADIANTAMENTO SAL. 08/2019 - JAQUELINE SANTOS JARA		1.000,00
189.01	256 - adiantamentos de salarios a empregados	PGTO ADIANTAMENTO SAL. 08/2019 - JOSELIA DA SILVA MACHADO	350,00	
189.02	51 - caixa	PGTO ADIANTAMENTO SAL. 08/2019 - JOSELIA DA SILVA MACHADO		350,00
190.01	1643 - simples nacional a pagar	PGTO Imp Simples ref. 08/20	1.187,13	
190.02	51 - caixa	PGTO Imp Simples ref. 08/20		1.187,13
Total do dia:			3.468,36	3.468,36

30 set 2019

191.01	2950 - salarios	SALARIO MENSAL	8.446,98	
191.02	1287 - salarios a pagar	SALARIO MENSAL		8.446,98
192.01	1384 - i.n.s.s. a pagar	SALÁRIO FAMÍLIA	164,00	
192.02	1287 - salarios a pagar	SALÁRIO FAMÍLIA		164,00
193.01	1287 - salarios a pagar	ADIANTAMENTO QUINZENAL	2.330,00	
193.02	256 - adiantamentos de salarios a empregados	ADIANTAMENTO QUINZENAL		2.330,00
194.01	1287 - salarios a pagar	I.N.S.S.	721,90	
194.02	1384 - i.n.s.s. a pagar	I.N.S.S.		721,90
195.01	1287 - salarios a pagar	IMPOSTO DE RENDA	13,61	

Diário

Período de 2019

Lanc	Conta	Histórico	Débito	Crédito
195.02	1481 - irrf a recolher - pessoa fisica	IMPOSTO DE RENDA		13,61
196.01	1287 - salarios a pagar	VALE-TRANSPORTE	150,00	
196.02	2950 - salarios	VALE-TRANSPORTE		150,00
197.01	1287 - salarios a pagar	EMPRESTIMO	150,00	
197.02	51 - caixa	EMPRESTIMO		150,00
198.01	1287 - salarios a pagar	DESCONTO VALE REFEICAO	252,00	
198.02	2950 - salarios	DESCONTO VALE REFEICAO		252,00
199.01	3042 - f.g.t.s.	FGTS A RECOLHER	675,75	
199.02	1392 - f.g.t.s. a pagar	FGTS A RECOLHER		675,75
200.01	1743 - simples nacional parcelamento	PGTO PARCELAMENTO N. 21/37	302,97	
200.02	51 - caixa	PGTO PARCELAMENTO N. 21/37		334,14
200.03	3506 - multas	PGTO PARCELAMENTO N. 21/37	31,17	
201.01	2313 - simples nacional s vendas e servicos	Imposto s/ Faturamento Simples Ref.:	1.178,66	
201.02	1643 - simples nacional a pagar	Imposto s/ Faturamento Simples Ref.:		1.178,66
Total do dia:			14.417,04	14.417,04

04 out 2019

202.01	1287 - salarios a pagar	PGTO SALARIOS REF. 09/2019 - ANA CAROLINE FILUS	1.860,42	
202.02	51 - caixa	PGTO SALARIOS REF. 09/2019 - ANA CAROLINE FILUS		1.860,42
203.01	1287 - salarios a pagar	PGTO SALARIOS REF. 09/2019 - ESTHER CAROLINE RIBEIRO RECH DE ALMEI	521,80	
203.02	51 - caixa	PGTO SALARIOS REF. 09/2019 - ESTHER CAROLINE RIBEIRO RECH DE ALMEI		521,80
204.01	1287 - salarios a pagar	PGTO SALARIOS REF. 09/2019 - GRAZIELE DO ROSSIU DA SILVA	1.163,66	
204.02	51 - caixa	PGTO SALARIOS REF. 09/2019 - GRAZIELE DO ROSSIU DA SILVA		1.163,66
205.01	1287 - salarios a pagar	PGTO SALARIOS REF. 09/2019 - JAQUELINE SANTOS JARA	698,39	
205.02	51 - caixa	PGTO SALARIOS REF. 09/2019 - JAQUELINE SANTOS JARA		698,39
206.01	1287 - salarios a pagar	PGTO SALARIOS REF. 09/2019 - JOSELIA DA SILVA MACHADO	749,20	
206.02	51 - caixa	PGTO SALARIOS REF. 09/2019 - JOSELIA DA SILVA MACHADO		749,20
Total do dia:			4.993,47	4.993,47

07 out 2019

207.01	1392 - f.g.t.s. a pagar	PG GRF FGTS MES 09/2019	675,75	
207.02	51 - caixa	PG GRF FGTS MES 09/2019		675,75
Total do dia:			675,75	675,75

17 out 2019

208.01	256 - adiantamentos de salarios a empregados	PGTO ADIANTAMENTO SAL. 09/2019 - ESTHER CAROLINE RIBEIRO RECH DE ALMEI	480,00	
208.02	51 - caixa	PGTO ADIANTAMENTO SAL. 09/2019 - ESTHER CAROLINE RIBEIRO RECH DE ALMEI		480,00
209.01	256 - adiantamentos de salarios a empregados	PGTO ADIANTAMENTO SAL. 09/2019 - JAQUELINE SANTOS JARA	1.500,00	
209.02	51 - caixa	PGTO ADIANTAMENTO SAL. 09/2019 - JAQUELINE SANTOS JARA		1.500,00
210.01	256 - adiantamentos de salarios a empregados	PGTO ADIANTAMENTO SAL. 09/2019 - JOSELIA DA SILVA MACHADO	350,00	
210.02	51 - caixa	PGTO ADIANTAMENTO SAL. 09/2019 - JOSELIA DA SILVA MACHADO		350,00
Total do dia:			2.330,00	2.330,00

Diário

Período de 2019

Lanc	Conta	Histórico	Débito	Crédito
19 out 2019				
211.01	1384 - i.n.s.s. a pagar	PG GPS INSS MES 09/2019	557,90	
211.02	51 - caixa	PG GPS INSS MES 09/2019		557,90
Total do dia:			557,90	557,90

21 out 2019

212.01	1643 - simples nacional a pagar	PGTO Imp Simples ref. 09/20	1.178,66	
212.02	51 - caixa	PGTO Imp Simples ref. 09/20		1.178,66
Total do dia:			1.178,66	1.178,66

31 out 2019

213.01	2950 - salarios	SALARIO MENSAL	9.113,65	
213.02	1287 - salarios a pagar	SALARIO MENSAL		9.113,65
214.01	1384 - i.n.s.s. a pagar	SALÁRIO FAMÍLIA	164,00	
214.02	1287 - salarios a pagar	SALÁRIO FAMÍLIA		164,00
215.01	1287 - salarios a pagar	I.N.S.S.	763,42	
215.02	1384 - i.n.s.s. a pagar	I.N.S.S.		763,42
216.01	1287 - salarios a pagar	DESCONTO DIAS DE FALTAS	241,94	
216.02	2950 - salarios	DESCONTO DIAS DE FALTAS		241,94
217.01	1287 - salarios a pagar	VALE-TRANSPORTE	150,00	
217.02	2950 - salarios	VALE-TRANSPORTE		150,00
218.01	1287 - salarios a pagar	EMPRESTIMO	150,00	
218.02	51 - caixa	EMPRESTIMO		150,00
219.01	1287 - salarios a pagar	DESCONTO DE ATRASOS	125,45	
219.02	2950 - salarios	DESCONTO DE ATRASOS		125,45
220.01	1287 - salarios a pagar	DESCONTO VALE REFEICAO	261,00	
220.02	2950 - salarios	DESCONTO VALE REFEICAO		261,00
221.01	1287 - salarios a pagar	REEMBOLSO VT	18,00	
221.02	2950 - salarios	REEMBOLSO VT		18,00
222.01	1287 - salarios a pagar	REEMBOLSO VR	30,00	
222.02	2950 - salarios	REEMBOLSO VR		30,00
224.02	1287 - salarios a pagar	DESC ADIANTAMENTO QUINZENAL	2.380,00	
224.03	256 - adiantamentos de salarios a empregados	DESC ADIANTAMENTO QUINZENAL		2.380,00
225.02	1287 - salarios a pagar	LIQUIDO A RECEBER	5.157,84	
225.03	51 - caixa	LIQUIDO A RECEBER		5.157,84
223.01	3042 - f.g.t.s.	FGTS A RECOLHER	699,71	

Diário

Período de 2019

Lanc	Conta	Histórico	Débito	Crédito
223.02	1392 - f.g.t.s. a pagar	FGTS A RECOLHER		699,71
228.01	443 - estoque de material de consumo de almox	Compra Ref NF Nº 271.665 - ACQUAFORT COM DE MAT DE CONST EIRELI EPP	2.329,25	
228.02	51 - caixa	Compra Ref NF Nº 271.665 - ACQUAFORT COM DE MAT DE CONST EIRELI EPP		2.329,25
226.01	1743 - simples nacional parcelamento	PGTO PARCELAMENTO N. 22/37	302,97	
226.02	51 - caixa	PGTO PARCELAMENTO N. 22/37		335,53
226.03	3506 - multas	PGTO PARCELAMENTO N. 22/37	32,56	
227.01	2313 - simples nacional s vendas e servicos	Imposto s/ Faturamento Simples Ref.:	845,68	
227.02	1643 - simples nacional a pagar	Imposto s/ Faturamento Simples Ref.:		845,68
Total do dia:			22.765,47	22.765,47

04 nov 2019

229.01	51 - caixa	VENDAS REF NF Nº 878 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANA	2.400,00	
229.02	2143 - revenda de mercadorias a vista	VENDAS REF NF Nº 878 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANA		2.400,00
Total do dia:			2.400,00	2.400,00

07 nov 2019

230.01	1392 - f.g.t.s. a pagar	PG GRF FGTS MES 10/2019	699,71	
230.02	51 - caixa	PG GRF FGTS MES 10/2019		699,71
Total do dia:			699,71	699,71

20 nov 2019

231.01	1384 - i.n.s.s. a pagar	PG GPS INSS MES 10/2019	599,42	
231.02	51 - caixa	PG GPS INSS MES 10/2019		599,42
232.01	256 - adiantamentos de salarios a empregados	PGTO ADIANTAMENTO SAL. 10/2019	2.380,00	
232.02	51 - caixa	PGTO ADIANTAMENTO SAL. 10/2019		2.380,00
233.01	1643 - simples nacional a pagar	PGTO Imp Simples ref. 10/20	845,68	
233.02	51 - caixa	PGTO Imp Simples ref. 10/20		845,68
Total do dia:			3.825,10	3.825,10

22 nov 2019

234.01	51 - caixa	VALOR REF INTEGRALIZACAO DE CAPITAL AUMENTO DE CAPITAL CONFORME TRANSFORMAÇÃO DE LTDA PARA EIRELI REG. EM 22/11/2019 NOVO NIRE41600969774 JUCEPAR	140.000,00	
234.02	1945 - capital social integralizado	VALOR REF INTEGRALIZACAO DE CAPITAL AUMENTO DE CAPITAL CONFORME TRANSFORMAÇÃO DE LTDA PARA EIRELI REG. EM 22/11/2019 NOVO NIRE41600969774 JUCEPAR		140.000,00
Total do dia:			140.000,00	140.000,00

28 nov 2019

235.01	1743 - simples nacional parcelamento	PGTO PARCELAMENTO N. 23/37	302,97	
235.02	51 - caixa	PGTO PARCELAMENTO N. 23/37		336,99
235.03	3506 - multas	PGTO PARCELAMENTO N. 23/37	34,02	
Total do dia:			336,99	336,99

30 nov 2019

236.01	2950 - salarios	SALARIO MENSAL	933,33	
236.02	1287 - salarios a pagar	SALARIO MENSAL		933,33
237.01	2992 - 13.salario	13º SALÁRIO RESCISÃO	333,33	
237.02	1287 - salarios a pagar	13º SALÁRIO RESCISÃO		333,33
238.01	2984 - ferias	FERIAS PROPORCIONAIS	333,33	

Diário

Período de 2019

Lanc	Conta	Histórico	Débito	Crédito
238.02	1287 - salarios a pagar	FERIAS PROPORCIONAIS		333,33
239.01	2950 - salarios	EMPREST. AUTOMATICO	638,88	
239.02	1287 - salarios a pagar	EMPREST. AUTOMATICO		638,88
240.01	2992 - 13.salario	1/3 FERIAS IND/PROP	111,10	
240.02	1287 - salarios a pagar	1/3 FERIAS IND/PROP		111,10
241.01	1287 - salarios a pagar	I.N.S.S.	67,39	
241.02	1384 - i.n.s.s. a pagar	I.N.S.S.		67,39
242.01	1287 - salarios a pagar	INSS 13-SALARIO	26,67	
242.02	1384 - i.n.s.s. a pagar	INSS 13-SALARIO		26,67
243.01	1287 - salarios a pagar	AV.PREVIO INDENIZADO	2.000,00	
243.02	2950 - salarios	AV.PREVIO INDENIZADO		2.000,00
244.01	1287 - salarios a pagar	DESCONTO DE ATRASOS	90,91	
244.02	2950 - salarios	DESCONTO DE ATRASOS		90,91
245.01	1287 - salarios a pagar	REEMBOLSO VR	165,00	
245.02	2950 - salarios	REEMBOLSO VR		165,00
248.02	3042 - f.g.t.s.	FGTS A RECOLHER	785,90	
248.03	1392 - f.g.t.s. a pagar	FGTS A RECOLHER		785,90
246.01	305 - empregados	1ª PARCELA 13ª SALÁRIO	2.258,14	
246.02	1317 - 13o. salario a pagar	1ª PARCELA 13ª SALÁRIO		2.258,14
247.01	1317 - 13o. salario a pagar	LIQUIDO A RECEBER	2.258,14	
247.02	51 - caixa	LIQUIDO A RECEBER		2.258,14
249.01	2313 - simples nacional s vendas e servicos	Imposto s/ Faturamento Simples Ref.:	1.787,95	
249.02	1643 - simples nacional a pagar	Imposto s/ Faturamento Simples Ref.:		1.787,95
Total do dia:			11.790,07	11.790,07

06 dez 2019

250.02	1392 - f.g.t.s. a pagar	PG GRF FGTS MES 11/2019	785,90	
250.03	51 - caixa	PG GRF FGTS MES 11/2019		785,90
Total do dia:			785,90	785,90

19 dez 2019

252.01	51 - caixa	VENDAS REF NF Nº 6.689,15 - EMPRESA BRASILEIRA DE INFRAESTRUTURA AEROPORTUARIA	6.689,15	
252.02	2143 - revenda de mercadorias a vista	VENDAS REF NF Nº 6.689,15 - EMPRESA BRASILEIRA DE INFRAESTRUTURA AEROPORTUARIA		6.689,15
251.01	1643 - simples nacional a pagar	PGTO Imp Simples ref. 11/20	1.787,95	
251.02	51 - caixa	PGTO Imp Simples ref. 11/20		1.787,95

Diário

Período de 2019

Lanc	Conta	Histórico	Débito	Crédito
Total do dia:			8.477,10	8.477,10

20 dez 2019

253.02	1296 - rescisoes a pagar	PGTO RESCISAO REF. 12/2019 - ESTHER CAROLINE RIBEIRO RECH DE ALMEIDA	1.696,78	
253.03	51 - caixa	PGTO RESCISAO REF. 12/2019 - ESTHER CAROLINE RIBEIRO RECH DE ALMEIDA		1.696,78
254.01	1384 - i.n.s.s. a pagar	PG GPS INSS MES 11/2019	94,06	
254.02	51 - caixa	PG GPS INSS MES 11/2019		94,06
255.01	1317 - 13o. salario a pagar	LIQUIDO A RECEBER	1.364,85	
255.02	51 - caixa	LIQUIDO A RECEBER		1.364,85
256.01	1384 - i.n.s.s. a pagar	PG GPS INSS MES 13º salario	259,97	
256.02	51 - caixa	PG GPS INSS MES 13º salario		259,97
257.01	1743 - simples nacional parcelamento	PGTO PARCELAMENTO N. 24/37	302,97	
257.02	51 - caixa	PGTO PARCELAMENTO N. 24/37		338,14
257.03	3506 - multas	PGTO PARCELAMENTO N. 24/37	35,17	
Total do dia:			3.753,80	3.753,80

31 dez 2019

258.01	2950 - salarios	SALARIO MENSAL	4.196,78	
258.02	1287 - salarios a pagar	SALARIO MENSAL		4.196,78
259.01	1384 - i.n.s.s. a pagar	SALÁRIO FAMÍLIA	186,16	
259.02	1287 - salarios a pagar	SALÁRIO FAMÍLIA		186,16
276.02	2984 - ferias	FERIAS	1.774,10	
276.03	1287 - salarios a pagar	FERIAS		1.774,10
260.01	2992 - 13.salario	13º SALÁRIO RESCISÃO	600,00	
260.02	1287 - salarios a pagar	13º SALÁRIO RESCISÃO		600,00
261.01	2950 - salarios	AV.PREVIO TRABALHADO	774,19	
261.02	1287 - salarios a pagar	AV.PREVIO TRABALHADO		774,19
262.01	2984 - ferias	FERIAS PROPORCIONAIS	600,00	
262.02	1287 - salarios a pagar	FERIAS PROPORCIONAIS		600,00
277.02	2984 - ferias	1/3 DE FERIAS	591,32	
277.03	1287 - salarios a pagar	1/3 DE FERIAS		591,32
263.01	2992 - 13.salario	1/3 FERIAS IND/PROP	199,98	
263.02	1287 - salarios a pagar	1/3 FERIAS IND/PROP		199,98
264.01	1287 - salarios a pagar	I.N.S.S.	638,12	
264.02	1384 - i.n.s.s. a pagar	I.N.S.S.		638,12
265.01	1287 - salarios a pagar	INSS 13-SALARIO	24,00	
265.02	1384 - i.n.s.s. a pagar	INSS 13-SALARIO		24,00
278.02	1287 - salarios a pagar	DESCONTO 13-SALARIO	300,00	
278.03	2992 - 13.salario	DESCONTO 13-SALARIO		300,00
266.01	1287 - salarios a pagar	ADIANTAM. DE FERIAS	2.176,18	

Diário

Período de 2019

Lanc	Conta	Histórico	Débito	Crédito
266.02	2984 - ferias	ADIANTAM. DE FERIAS		2.176,18
267.01	1287 - salarios a pagar	QUITACAO	1.696,78	
267.02	1296 - rescisoos a pagar	QUITACAO		1.696,78
268.01	1287 - salarios a pagar	VALE-TRANSPORTE	101,80	
268.02	2950 - salarios	VALE-TRANSPORTE		101,80
269.01	1287 - salarios a pagar	EMPRESTIMO	100,00	
269.02	51 - caixa	EMPRESTIMO		100,00
270.01	1287 - salarios a pagar	DESCONTO VALE REFEICAO	135,00	
270.02	2950 - salarios	DESCONTO VALE REFEICAO		135,00
271.01	1287 - salarios a pagar	DESC ADIANTAMENTO QUINZENAL	1.500,00	
271.02	51 - caixa	DESC ADIANTAMENTO QUINZENAL		1.500,00
279.02	3042 - f.g.t.s.	FGTS A RECOLHER	654,96	
279.03	1392 - f.g.t.s. a pagar	FGTS A RECOLHER		654,96
280.02	2992 - 13.salario	13º SALÁRIO	3.249,63	
280.03	1317 - 13o. salario a pagar	13º SALÁRIO		3.249,63
281.02	305 - empregados	DESC 1P 13 SALARIO		2.258,14
281.03	1317 - 13o. salario a pagar	DESC 1P 13 SALARIO	1.624,81	
281.04	2992 - 13.salario	DESC 1P 13 SALARIO	633,33	
282.01	1317 - 13o. salario a pagar	INSS 13-SALARIO	259,97	
282.02	1384 - i.n.s.s. a pagar	INSS 13-SALARIO		259,97
283.01	2801 - custo das mercadorias vendidas	VALOR CUSTO MATERIA PRIMA 2019	389.726,20	
283.02	434 - estoque de mercadoria para revenda	VALOR CUSTO MATERIA PRIMA 2019		389.726,20
284.02	2801 - custo das mercadorias vendidas	VALOR CUSTO MATERIA PRIMA 2019	30.388,05	
284.03	443 - estoque de material de consumo de almox	VALOR CUSTO MATERIA PRIMA 2019		30.388,05
272.01	2062 - resultado do exercicio	Distribuiu lucro ao Sócio: ANDRE TIAGO DE BORBA MORAIS	12.000,00	
272.02	1130 - dividendos de socios a pagar	Distribuiu lucro ao Sócio: ANDRE TIAGO DE BORBA MORAIS		12.000,00
273.01	1130 - dividendos de socios a pagar	Distribuiu lucro ao Sócio: ANDRE TIAGO DE BORBA MORAIS	12.000,00	
273.02	51 - caixa	Distribuiu lucro ao Sócio: ANDRE TIAGO DE BORBA MORAIS		12.000,00
274.01	2062 - resultado do exercicio	Distribuiu lucro ao Sócio: ANDRE TIAGO DE BORBA MORAIS	12.000,00	
274.02	1130 - dividendos de socios a pagar	Distribuiu lucro ao Sócio: ANDRE TIAGO DE BORBA MORAIS		12.000,00
275.01	2062 - resultado do exercicio	Distribuiu lucro ao Sócio: ANDRE TIAGO DE BORBA MORAIS	12.000,00	
275.02	1130 - dividendos de socios a pagar	Distribuiu lucro ao Sócio: ANDRE TIAGO DE BORBA MORAIS		12.000,00
285.01	3824 - resultado liquido do exercicio	VLR TRANSF. DA CONTA "2313-simples nacional s vendas e servicos P/ CTA "3824-resultado liquido do exercicio"	11.992,14	
285.02	2313 - simples nacional s vendas e servicos	VLR TRANSF. DA CONTA "2313-simples nacional s vendas e servicos P/ CTA "3824-resultado liquido do exercicio"		11.992,14
286.01	3824 - resultado liquido do exercicio	VLR TRANSF. DA CONTA "2143-revenda de mercadorias a vista P/ CTA "3824-resultado liquido do exercicio"		1.494.493,07
286.02	2143 - revenda de mercadorias a vista	VLR TRANSF. DA CONTA "2143-revenda de mercadorias a vista P/ CTA "3824-resultado liquido do exercicio"	1.494.493,07	
287.01	3824 - resultado liquido do exercicio	VLR TRANSF. DA CONTA "3506-multas P/ CTA "3824-resultado liquido do exercicio"	4.098,76	
287.02	3506 - multas	VLR TRANSF. DA CONTA "3506-multas P/ CTA "3824-resultado liquido do exercicio"		4.098,76
288.01	3824 - resultado liquido do exercicio	VLR TRANSF. DA CONTA "3042-f.g.t.s. P/ CTA "3824-resultado liquido do exercicio"	4.642,43	
288.02	3042 - f.g.t.s.	VLR TRANSF. DA CONTA "3042-f.g.t.s. P/ CTA "3824-resultado liquido do exercicio"		4.642,43
289.01	3824 - resultado liquido do exercicio	VLR TRANSF. DA CONTA "2992-13.salario P/ CTA "3824-resultado liquido do exercicio"	5.244,04	
289.02	2992 - 13.salario	VLR TRANSF. DA CONTA "2992-13.salario P/ CTA "3824-resultado liquido do exercicio"		5.244,04
290.01	3824 - resultado liquido do exercicio	VLR TRANSF. DA CONTA "2984-ferias P/ CTA "3824-resultado liquido do exercicio"	3.344,75	
290.02	2984 - ferias	VLR TRANSF. DA CONTA "2984-ferias P/ CTA		3.344,75

Diário

Período de 2019

Lanc	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		"3824-resultado liquido do exercicio"		
291.01	3824 - resultado liquido do exercicio	VLR TRANSF. DA CONTA "2950-salarios P/ CTA "3824-resultado liquido do exercicio"	40.458,85	
291.02	2950 - salarios	VLR TRANSF. DA CONTA "2950-salarios P/ CTA "3824-resultado liquido do exercicio"		40.458,85
292.01	3824 - resultado liquido do exercicio	VLR TRANSF. DA CONTA "2801-custo das mercadorias vendidas P/ CTA "3824-resultado liquido do exercicio"	420.114,25	
292.02	2801 - custo das mercadorias vendidas	VLR TRANSF. DA CONTA "2801-custo das mercadorias vendidas P/ CTA "3824-resultado liquido do exercicio"		420.114,25
293.02	2062 - resultado do exercicio	VLR TRANSF. DA CONTA "3824-resultado liquido do exercicio P/ CTA "2062-resultado do exercicio"		1.004.597,85
293.03	3824 - resultado liquido do exercicio	VLR TRANSF. DA CONTA "3824-resultado liquido do exercicio P/ CTA "2062-resultado do exercicio"	1.004.597,85	
Total do dia:			3.479.117,50	3.479.117,50

MAURO EUGENIO DEBIASIO

Técnico Contábil

CRC: PR04719307PR0471930741CF99-359.241.799-15

ANDRE TIAGO ANDRÉ BOTELHO DE ARAÚJO
ANDRÉ BOTELHO DE ARAÚJO

titular/administrador/administrador

CPF: 080.251.869-97

Plano de Contas

Cód. Red.	Classificação	Nome	Tipo
Grupo: ATIVO			
	1	ATIVO	S
01.1.1	1	DISPONIBILIDADES	S
01.1	1.1	ATIVO CIRCULANTE	S
01.1.1.01	1.1.1.1	CAIXA	S
51	1.1.1.1.1	caixa	A
01.1.2	1.1.2	DIREITOS REALIZAVEIS A CURTO PRAZO	S
01.1.2.01	1.1.2.1	CLIENTES NACIONAIS	S
158	1.1.2.1.1	clientes diversos	A
159	1.1.2.1.2	fundo estadual de saude	A
01.1.2.07	1.1.2.6	ADIANTAMENTOS	S
256	1.1.2.6.1	adiantamentos de salarios a empregados	A
305	1.1.2.6.8	empregados	A
01.1.2.08	1.1.2.7	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES A COMPENSAR	S
338	1.1.2.7.2	inss a compensar	A
01.1.2.10	1.1.2.9	ESTOQUES	S
434	1.1.2.9.1	estoque de mercadoria para revenda	A
443	1.1.2.9.3	estoque de material de consumo de almox	A
01.2	1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	S
01.2.3	1.2.3	IMOBILIZADO	S
01.2.3.01	1.2.3.1	BENS E DIREITOS EM USO	S
833	1.2.3.1.1	maquinas e equipamentos	A
01.2.3.05	1.2.3.4	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA	S
965	1.2.3.4.1	(-) maquinas e equipamentos - depreciacao	A
Grupo: PASSIVO			
	2	PASSIVO	S
02.1	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	S
02.1.1	2.1.1	FORNECEDORES NACIONAIS	S
02.1.1.2	2.1.1.2	FORNECEDORES DE MERC.POR CONSIGNACAO	S
02.1.1.2.0	2.1.1.2.2	DIVIDENTOS A PAGAR	S
1130	2.1.1.2.2.1	dividendos de socios a pagar	A
02.1.3	2.1.3	OBRIGACOES TRABALHISTAS	S
02.1.3.01	2.1.3.1	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS	S
1287	2.1.3.1.1	salarios a pagar	A
1296	2.1.3.1.3	rescisoes a pagar	A
1317	2.1.3.1.4	13o. salario a pagar	A
02.1.3.03	2.1.3.3	FOLHA DE PAGAMENTO DE DIRIGENTES	S
1368	2.1.3.3.1	pro-labore a pagar	A
02.1.3.04	2.1.3.4	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	S
1384	2.1.3.4.1	i.n.s.s. a pagar	A
1392	2.1.3.4.2	f.g.t.s. a pagar	A
1406	2.1.3.4.3	contribuicoes sindicais a pagar	A
02.1.4	2.1.4	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	S
02.1.4.01	2.1.4.1	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	S
1481	2.1.4.1.1	irrf a recolher - pessoa fisica	A
02.1.4.03	2.1.4.3	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES S RECEITAS	S
1627	2.1.4.3.4	parcelamento imp federal	A
1639	2.1.4.3.5	contribuicao social a pagar	A
1643	2.1.4.3.8	simples nacional a pagar	A
02.1.5	2.1.5	PROVISÕES	S
02.1.5.01	2.1.5.1	PROVISÕES TRABALHISTAS	S
1694	2.1.5.1.1	provisão de ferias	A
1708	2.1.5.1.2	provisão FGTS s/ferias	A
02.2	2.2	PASSIVO NAO CIRCULANTE	S
02.2.3	2.2.3	PARCELAMENTOS	S
02.2.3.02	2.2.3.2	IMPOSTOS FEDERAIS	S
1743	2.2.3.2.1	simples nacional parcelamento	A
02.3	2.3	PATRIMONIO LIQUIDO	S
02.3.1	2.3.1	CAPITAL	S
02.3.1.01	2.3.1.1	CAPITAL SOCIAL	S
1945	2.3.1.1.2	capital social integralizado	A
02.3.4	2.3.4	LUCROS ACUMULADOS	S
02.3.4.03	2.3.4.1	LUCROS ACUMULADOS	S
02.3.4.04	2.3.4.2	RESULTADO DO EXERCICIO	S
2062	2.3.4.2.1	resultado do exercicio	A

Plano de Contas

Cód. Red.	Classificação	Nome	Tipo
2063	2.3.4.2.3	lucro ou prejuizo acumulado	A
Grupo: RESULTADO			
	3	RESULTADO	S
03	3.1	RECEITAS	S
03.1	3.1.1	RECEITAS OPERACIONAIS	S
03.1.1	3.1.1.1	RECEITA BRUTA COM VENDAS E SERVICOS	S
03.1.1.01	3.1.1.1.1	RECEITA COM VENDAS NO PAIS	S
2143	3.1.1.1.1.3	revenda de mercadorias a vista	A
03.1.2	3.1.1.2	DEDUCOES DAS RECEITAS C VENDAS E SERVICOS	S
03.1.2.02	3.1.1.2.2	IMPOSTOS S VENDAS E SERVICOS	S
2313	3.1.1.2.2.8	simples nacional s vendas e servicos	A
04	3.2	CUSTOS E DESPESAS	S
04.1	3.2.1	CUSTOS	S
04.1.1	3.2.1.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	S
04.1.1.01	3.2.1.1.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	S
2801	3.2.1.1.1.1	custo das mercadorias vendidas	A
04.2	3.2.2	DESPESAS	S
04.2.1	3.2.2.1	DESPESAS OPERACIONAIS	S
04.2.1.01	3.2.2.1.1	DESPESAS TRABALHISTAS	S
2950	3.2.2.1.1.1	salarios	A
2984	3.2.2.1.1.4	ferias	A
2992	3.2.2.1.1.5	13.salario	A
04.2.1.02	3.2.2.1.2	ENCARGOS SOCIAIS	S
3042	3.2.2.1.2.2	f.g.t.s.	A
04.2.3	3.2.2.3	DESPESAS OPERACIONAIS FINANCEIRAS	S
04.2.3.02	3.2.2.3.2	JUROS E DESCONTOS	S
3506	3.2.2.3.2.3	multas	A
05	3.3	RESULTADO LIQUIDO DO EXERCICIO	S
05.01	3.3.1	RESULTADO LIQUIDO DO EXERCICIO	S
3824	3.3.1.1	resultado liquido do exercicio	A
Grupo: PASSIVO			
2060	3.4.1.2	ajustes de exercicios anteriores	A

MAURO EUGENIO DEBIASIO
Técnico Contábil
CRC: PR047193O7 CPF: 359.241.799-15

ANDRE TIAGO DE BORBA MORAIS
titular/administrador
CPF: 080.251.869-97

Balancete

Período de 2019

Conta	Saldo ant.	Débito	Crédito	Saldo
ATIVO	1.945.830,07 D	2.064.636,36	935.719,55	3.074.746,88 D
ATIVO CIRCULANTE	1.945.830,06 D	2.064.636,36	935.719,55	3.074.746,87 D
DISPONIBILIDADES	397.867,39 D	1.634.493,07	503.187,16	1.529.173,30 D
CAIXA	397.867,39 D	1.634.493,07	503.187,16	1.529.173,30 D
Caixa	397.867,39 D	1.634.493,07	503.187,16	1.529.173,30 D
DIREITOS REALIZAVEIS A CURTO PRAZO	1.547.962,67 D	430.143,29	432.532,39	1.545.573,57 D
CLIENTES NACIONAIS	1.328.857,77 D	0,00	0,00	1.328.857,77 D
Clientes Diversos	1.294.662,77 D	0,00	0,00	1.294.662,77 D
Fundo Estadual de Saude	34.195,00 D	0,00	0,00	34.195,00 D
ADIANTAMENTOS	0,00	12.418,14	12.418,14	0,00
Adiantamentos de Salarios a Empregados	0,00	10.160,00	10.160,00	0,00
Empregados	0,00	2.258,14	2.258,14	0,00
TRIBUTOS E CONTRIBUICOES A COMPENSAR	164,90 D	0,00	0,00	164,90 D
Inss a Compensar	164,90 D	0,00	0,00	164,90 D
ESTOQUES	218.940,00 D	417.725,15	420.114,25	216.550,90 D
Estoque de Mercadoria para Revenda	218.940,00 D	387.337,10	389.726,20	216.550,90 D
Estoque de Material de Consumo de Almox	0,00	30.388,05	30.388,05	0,00
ATIVO NAO CIRCULANTE	0,01 D	0,00	0,00	0,01 D
IMOBILIZADO	0,01 D	0,00	0,00	0,01 D
BENS E DIREITOS EM USO	1.772,48 D	0,00	0,00	1.772,48 D
Maquinas e Equipamentos	1.772,48 D	0,00	0,00	1.772,48 D
(-) DEPRECIACAO ACUMULADA	1.772,47 C	0,00	0,00	1.772,47 C
(-) Maquinas e Equipamentos - Depreciacao	1.772,47 C	0,00	0,00	1.772,47 C

Conta	Saldo ant.	Débito	Crédito	Saldo
PASSIVO	1.945.830,07 C	651.018,55	1.779.935,36	3.074.746,88 C
PASSIVO CIRCULANTE	7.091,40 C	100.257,88	96.879,79	3.713,31 C
FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
FORNECEDORES DE MERC.POR CONSIGNACAO	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
DIVIDENTOS A PAGAR	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
Dividendos de Socios a Pagar	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
OBRIGACOES TRABALHISTAS	6.478,78 C	75.787,79	72.860,43	3.551,42 C
FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS	832,50 C	62.553,22	63.971,37	2.250,65 C
Salarios a Pagar	832,50 C	53.718,72	55.136,87	2.250,65 C
Rescisoes a Pagar	0,00	3.326,73	3.326,73	0,00
13o. Salario a Pagar	0,00	5.507,77	5.507,77	0,00
FOLHA DE PAGAMENTO DE DIRIGENTES	356,00 C	356,00	0,00	0,00
Pro-labore a Pagar	356,00 C	356,00	0,00	0,00
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	5.290,28 C	12.878,57	8.889,06	1.300,77 C
I.n.s.s. a Pagar	4.948,43 C	8.719,10	4.246,63	475,96 C
F.g.t.s. a Pagar	172,00 C	4.159,47	4.642,43	654,96 C
Contribuicoes Sindicais a Pagar	169,85 C	0,00	0,00	169,85 C
OBRIGACOES TRIBUTARIAS	737,38 D	12.470,09	12.019,36	1.188,11 D
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	108,42 C	0,00	27,22	135,64 C
Irrf a Recolher - Pessoa Fisica	108,42 C	0,00	27,22	135,64 C
IMPOSTOS E CONTRIBUICOES S RECEITAS	845,80 D	12.470,09	11.992,14	1.323,75 D
Parcelamento Imp Federal	3.938,59 C	0,00	0,00	3.938,59 C
Contribuicao Social a Pagar	5.262,34 D	0,00	0,00	5.262,34 D
Simples Nacional a Pagar	477,95 C	12.470,09	11.992,14	0,00
PROVISÕES	1.350,00 C	0,00	0,00	1.350,00 C
PROVISÕES TRABALHISTAS	1.350,00 C	0,00	0,00	1.350,00 C
Provisão de Ferias	1.250,00 C	0,00	0,00	1.250,00 C
Provisão Fgts S/ferias	100,00 C	0,00	0,00	100,00 C
PASSIVO NAO CIRCULANTE	4.241,56 C	3.938,61	3.635,66	3.938,61 C
PARCELAMENTOS	4.241,56 C	3.938,61	3.635,66	3.938,61 C
IMPOSTOS FEDERAIS	4.241,56 C	3.938,61	3.635,66	3.938,61 C
Simples Nacional Parcelamento	4.241,56 C	3.938,61	3.635,66	3.938,61 C
PATRIMONIO LIQUIDO	1.934.497,11 C	546.822,06	1.679.419,91	3.067.094,96 C
CAPITAL	60.000,00 C	0,00	140.000,00	200.000,00 C
CAPITAL SOCIAL	60.000,00 C	0,00	140.000,00	200.000,00 C
Capital Social Integralizado	60.000,00 C	0,00	140.000,00	200.000,00 C
LUCROS ACUMULADOS	1.874.497,11 C	546.822,06	1.539.419,91	2.867.094,96 C
LUCROS ACUMULADOS	4.941,56 D	0,00	0,00	4.941,56 D
Ajustes de Exercicios Anteriores	4.941,56 D	0,00	0,00	4.941,56 D

Balancete

Período de 2019

RESULTADO DO EXERCICIO	1.879.438,67 C	546.822,06	1.539.419,91	2.872.036,52 C
Resultado do Exercício	534.822,06 C	546.822,06	1.004.597,85	992.597,85 C
Lucro ou Prejuízo Acumulado	1.344.616,61 C	0,00	534.822,06	1.879.438,67 C

Conta	Saldo ant.	Débito	Crédito	Saldo
RESULTADO	0.00	3.487.653,88	3.487.653,88	0.00
RECEITAS	0.00	1.506.485,21	1.506.485,21	0.00
RECEITAS OPERACIONAIS	0.00	1.506.485,21	1.506.485,21	0.00
RECEITA BRUTA COM VENDAS E SERVICOS	0.00	1.494.493,07	1.494.493,07	0.00
RECEITA COM VENDAS NO PAIS	0.00	1.494.493,07	1.494.493,07	0.00
Revenda de Mercadorias a Vista	0.00	1.494.493,07	1.494.493,07	0.00
DEDUCOES DAS RECEITAS C VENDAS E SERVICOS	0.00	11.992,14	11.992,14	0.00
IMPOSTOS S VENDAS E SERVICOS	0.00	11.992,14	11.992,14	0.00
Simplex Nacional S Vendas e Servicos	0.00	11.992,14	11.992,14	0.00
CUSTOS E DESPESAS	0.00	486.675,60	486.675,60	0.00
CUSTOS	0.00	420.114,25	420.114,25	0.00
CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	0.00	420.114,25	420.114,25	0.00
CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	0.00	420.114,25	420.114,25	0.00
Custo das Mercadorias Vendidas	0.00	420.114,25	420.114,25	0.00
DESPESAS	0.00	66.561,35	66.561,35	0.00
DESPESAS OPERACIONAIS	0.00	62.462,59	62.462,59	0.00
DESPESAS TRABALHISTAS	0.00	57.820,16	57.820,16	0.00
Salarios	0.00	46.755,19	46.755,19	0.00
Ferias	0.00	5.520,93	5.520,93	0.00
13.salario	0.00	5.544,04	5.544,04	0.00
ENCARGOS SOCIAIS	0.00	4.642,43	4.642,43	0.00
F.g.t.s.	0.00	4.642,43	4.642,43	0.00
DESPESAS OPERACIONAIS FINANCEIRAS	0.00	4.098,76	4.098,76	0.00
JUROS E DESCONTOS	0.00	4.098,76	4.098,76	0.00
Multas	0.00	4.098,76	4.098,76	0.00
RESULTADO LIQUIDO DO EXERCICIO	0.00	1.494.493,07	1.494.493,07	0.00
RESULTADO LIQUIDO DO EXERCICIO	0.00	1.494.493,07	1.494.493,07	0.00
Resultado Liquido do Exercício	0.00	1.494.493,07	1.494.493,07	0.00

Reconhecemos a exatidão do presente demonstrativo.

MAURO EUGENIO DEBIASIO
Técnico Contábil
CRC: PR04719307 CPF: 359.241.799-15

ANDRE TIAGO DE BORBA MORAIS
titular/administrador
CPF: 080.251.869-97

Balanco Patrimonial Comparativo em 31/12/2019

Conta	31/12/2019	31/12/2018
ATIVO	3.074.746,88 D	1.945.830,07 D
ATIVO CIRCULANTE	3.074.746,87 D	1.945.830,06 D
DISPONIBILIDADES	1.529.173,30 D	397.867,39 D
CAIXA	1.529.173,30 D	397.867,39 D
Caixa	1.529.173,30 D	397.867,39 D
DIREITOS REALIZAVEIS A CURTO PRAZO	1.545.573,57 D	1.547.962,67 D
CLIENTES NACIONAIS	1.328.857,77 D	1.328.857,77 D
Clientes Diversos	1.294.662,77 D	1.294.662,77 D
Fundo Estadual de Saude	34.195,00 D	34.195,00 D
TRIBUTOS E CONTRIBUICOES A COMPENSAR	164,90 D	164,90 D
Inss a Compensar	164,90 D	164,90 D
ESTOQUES	216.550,90 D	218.940,00 D
Estoque de Mercadoria para Revenda	216.550,90 D	218.940,00 D
ATIVO NAO CIRCULANTE	0,01 D	0,01 D
IMOBILIZADO	0,01 D	0,01 D
BENS E DIREITOS EM USO	1.772,48 D	1.772,48 D
Maquinas e Equipamentos	1.772,48 D	1.772,48 D
(-) DEPRECIACAO ACUMULADA	1.772,47 C	1.772,47 C
(-) Maquinas e Equipamentos - Depreciacao	1.772,47 C	1.772,47 C

Conta	31/12/2019	31/12/2018
PASSIVO	3.074.746,88 C	1.945.830,07 C
PASSIVO CIRCULANTE	3.713,31 C	7.091,40 C
OBRIGACOES TRABALHISTAS	3.551,42 C	6.478,78 C
FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS	2.250,65 C	832,50 C
Salarios a Pagar	2.250,65 C	832,50 C
FOLHA DE PAGAMENTO DE DIRIGENTES	0,00	356,00 C
Pro-labore a Pagar	0,00	356,00 C
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	1.300,77 C	5.290,28 C
I.n.s.s. a Pagar	475,96 C	4.948,43 C
F.g.t.s. a Pagar	654,96 C	172,00 C
Contribuicoes Sindicais a Pagar	169,85 C	169,85 C
OBRIGACOES TRIBUTARIAS	1.188,11 D	737,38 D
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	135,64 C	108,42 C
Irrf a Recolher - Pessoa Fisica	135,64 C	108,42 C
IMPOSTOS E CONTRIBUICOES S RECEITAS	1.323,75 D	845,80 D
Parcelamento Imp Federal	3.938,59 C	3.938,59 C
Contribuicao Social a Pagar	5.262,34 D	5.262,34 D
Simplex Nacional a Pagar	0,00	477,95 C
PROVISÕES	1.350,00 C	1.350,00 C
PROVISÕES TRABALHISTAS	1.350,00 C	1.350,00 C
Provisão de Ferias	1.250,00 C	1.250,00 C
Provisão Fgts S/ferias	100,00 C	100,00 C
PASSIVO NAO CIRCULANTE	3.938,61 C	4.241,56 C
PARCELAMENTOS	3.938,61 C	4.241,56 C
IMPOSTOS FEDERAIS	3.938,61 C	4.241,56 C
Simplex Nacional Parcelamento	3.938,61 C	4.241,56 C
PATRIMONIO LIQUIDO	3.067.094,96 C	1.934.497,11 C
CAPITAL	200.000,00 C	60.000,00 C
CAPITAL SOCIAL	200.000,00 C	60.000,00 C
Capital Social Integralizado	200.000,00 C	60.000,00 C
LUCROS ACUMULADOS	2.867.094,96 C	1.874.497,11 C
LUCROS ACUMULADOS	4.941,56 D	4.941,56 D
Ajustes de Exercicios Anteriores	4.941,56 D	4.941,56 D
RESULTADO DO EXERCICIO	2.872.036,52 C	1.879.438,67 C
Resultado do Exercicio	992.597,85 C	534.822,06 C
Lucro ou Prejuizo Acumulado	1.879.438,67 C	1.344.616,61 C

Reconhecemos a exatidão do presente demonstrativo Balanço Patrimonial Comparativo em 31/12/2019.

MAURO EUGENIO DEBIASIO

Técnico Contábil

CRC: PR04719307 CPF: 359.241.799-15

ANDRE TIAGO DE BORBA MORAIS

titular/administrador

CPF: 080.251.869-97

Índices Econômicos e Financeiros em Dezembro de 2019

CAPITAL DE GIRO PRÓPRIO	3.067.094,95
Patrimônio Líquido - Ativo Permanente	
CAPITAL CIRCULANTE LÍQUIDO	3.071.033,56
Ativo Circulante - Passivo Circulante	
LIQUIDEZ CORRENTE	828,03
Ativo Circulante / Passivo Circulante	
LIQUIDEZ SECA	769,72
(Ativo Circulante - Estoques) / Passivo Circulante	
LIQUIDEZ GERAL	401,83
(Ativo Circ.+Realizável L.P.)/(Passivo Circ.+Exigível L.P.)	
LIQUIDEZ IMEDIATA	411,81
Disponibilidades / Passivo Circulante	
ENDIVIDAMENTO A CURTO PRAZO	0,00
Passivo Circulante / Patrimônio Líquido	
ENDIVIDAMENTO A LONGO PRAZO	0,00
Exigível a L.Prazo / Patrimônio Líquido	
ENDIVIDAMENTO TOTAL	0,00
(Passivo Circulante + Exigível a L.P.) / Patrimônio Líquido	
RETORNO SOBRE O ATIVO	0,32
Lucro Líquido / Ativo total	
RETORNO SOBRE O PATRIMÔNIO LÍQUIDO	0,32
Lucro Líquido / Patrimônio Líquido	
SOLVÊNCIA GERAL	401,83
Ativo Total / (Passivo Circulante + Exigível a L.P.)	

MAURO EUGENIO DEBIASIO
Técnico Contábil
CRC: PR047193O7 CPF: 359.241.799-15

ANDRE TIAGO DE BORBA MORAIS
titular/administrador
CPF: 080.251.869-97

Demonstração do Resultado do Exercício

31/12/2019

Item	2019	2018
RECEITAS	0,00	0,00
RECEITAS OPERACIONAIS	1.494.493,07	0,00
RECEITA COM SERVIÇOS	1.494.493,07	0,00
Serviços prestados a vista	1.494.493,07	0,00
DEDUÇÕES DAS RECEITAS C VENDAS E SERVIÇOS	(11.992,14)	0,00
IMPOSTOS S VENDAS E SERVIÇOS	(11.992,14)	0,00
Simplex Nacinonal s vendas e serviços	(11.992,14)	0,00
CUSTOS	(420.114,25)	0,00
CUSTOS DA MERCADORIA VENDIDA	(420.114,25)	0,00
Custo da mercadoria vendida	(420.114,25)	0,00
	0,00	0,00
RECEITA LÍQUIDA	1.062.386,68	0,00
RESULTADO BRUTO	1.062.386,68	0,00
DESPESAS	(57.788,83)	0,00
DESPESAS OPERACIONAIS	(57.788,83)	0,00
DESPESAS TRABALHISTAS	(49.047,64)	0,00
Salarios	(40.458,85)	0,00
Pro-labore	0,00	0,00
13o Salario	(5.244,04)	0,00
Ferias	(3.344,75)	0,00
ENCARGOS SOCIAIS	(4.642,43)	0,00
F.G.T.S	(4.642,43)	0,00
DESPESAS OPERACIONAIS FINANCEIRAS	(4.098,76)	0,00
Depreciação Acumulada	0,00	0,00
Juros e multas	(4.098,76)	0,00
RESULTADO OPERACIONAL	1.004.597,85	0,00
RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	1.004.597,85	0,00
Resultado Líquido do Exercício	1.004.597,85	0,00

Reconhecemos a exatidão do presente demonstrativo.

MAURO EUGENIO DEBIASIO
Técnico Contábil
CRC: PR04719307 CPF: 359.241.799-15

ANDRE TIAGO DE BORBA MORAIS
titular/administrador
CPF: 080.251.869-97

Notas Explicativas

Período de 2019

Notas**NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS****Período: 01/01/2019 a 31/12/2019****CONTEXTO OPERACIONAL**

A **ALLOY COMÉRCIO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI**, CNPJ 11.488.758/0001-37, é uma Empresa Individual de Responsabilidade Limitada, com fins econômicos e com sede e foro na cidade de Curitiba - PR, tendo como objeto social o Comércio atacadista de produtos em geral, com início de atividades em 28/05/2015 e sua regência se dá pelo Contrato Social com respaldo legal na Lei Federal nº 10.406/2002.

A empresa possui os seguintes registros e inscrições:

- Seu contrato social, foi registrado na Jucepar em 29/12/2009 como o NIRE 412.0666200-2 como empresa LTDA;
- Foi registrada uma transformação (1ª alteração) como empresa EIRELI em 2019 (22/11/2019) passa a ter o NIRE: 41600969774;
- Cadastrada no CNPJ sob nº: 11.488.758/0001-37.

A empresa neste ano de 2019 esteve enquadrada no regime tributário Simplex Nacional e contabiliza os encargos tributários pelo regime de competência.

APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

As demonstrações contábeis foram elaboradas de acordo com as práticas contábeis geralmente aceitas e adotadas no Brasil tomando-se como base a Lei nº 11.638/07 alterada pela lei 11.941/2009.

- Foi obedecido também o Pronunciamento Técnico PME - Contabilidade para Pequenas e Médias Empresas (ITG 1000), emitido pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis - CPC e pelo Conselho Federal de Contabilidade - CFC, Resoluções CFC nº: 750/1993, 1.255/2009, 1.282/2010 e 1.418/2012.

PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS

- O exercício social abrange os dados e documentos fornecidos no período de 01 de janeiro a 31 de dezembro do ano de 2019;
- A moeda funcional da empresa é o Real (R\$);
- Receitas: são apuradas por meio de notas fiscais de serviço emitidas no período de 01/01/2019 a 31/12/2019;
- Custos e Despesas têm como base as notas fiscais, recibos e guias de pagamento (DARFS, GPS, DAS), em conformidade com as exigências fisco legais;
- Direitos e obrigações: Os direitos e obrigações da empresa estão de acordo com seus efetivos valores reais;
- Estimativas contábeis: A mensuração das provisões segue o critério de estimativas dos ativos e o dos passivos a possibilidade de execução de demandas judiciais;
- Apuração do resultado: o resultado de receitas, custos e despesas é apurado de acordo com o Regime Contábil de Competência, preceituado no art. 9º da resolução CFC nº 750, de 29 de dezembro de 1993, que dispõe sobre os Princípios Fundamentais de Contabilidade - (PFC).

ATIVOS

- *Caixa e equivalentes de caixa:* Foi utilizada a Conta Caixa para os recebimentos e pagamentos, pois não foi apresentado nenhum extrato bancário de conta corrente em nome da empresa;
- *Ajuste de avaliação patrimonial:* A empresa nunca efetuou ajuste de avaliação patrimonial;
- *Investimentos em empresas coligadas e controladas:* A empresa não participa do capital social de outras sociedades.

PASSIVOS

- Todas as obrigações trabalhistas (impostos, contribuições, salários e ordenados), obrigações federais, foram pagas no regime de competência, depois dos cálculos e provisões.

CAPITAL SOCIAL

- O Capital que era de R\$ 60.000,00 com a transformação em EIRELI em 22/11/2019, ouve um aumento em R\$ 140.000,00, passando a compor o capital da empresa;

Notas Explicativas

Período de 2019

- O capital social atualizado é de R\$ 200.000,00, dividido em 200.000 quotas de R\$ 1,00 totalmente integralizado, apresentando a seguinte composição:

SOCIO	(%)	QUOTAS	VALOR
ANDRE TIAGO DE BORBA MORAIS	100	200.000	200.000,00
TOTAL	100.00	200.000	200.000,00

O valor referente ao capital social está conforme registrado na junta comercial /no cartório de notas onde foi registrado a empresa.

BALANÇO PATRIMONIAL

- Apresenta os valores dos grupos constantes no balanço patrimonial referente ao ano de 2019.

- Ativos e Passivos: R\$ 3.074.746,88;
- Capital Social: R\$ 200.000,00
- Lucros e Prejuízos: (R\$ 1.004.597,85) LUCRO

EVENTOS SUBSEQUENTES

- Os administradores declaram a inexistência de fatos ocorridos subsequentemente à data de encerramento do exercício que venham a ter efeito relevante sobre a situação patrimonial ou financeira da empresa ou que possam provocar efeitos sobre seus resultados futuros.

MAURO EUGENIO DEBIASIO

Técnico Contábil

CRC: PR04719307 CPF: 359.241.799-15

ANDRE TIAGO DE BORBA MORAIS

titular/administrador

CPF: 080.251.869-97

CARTA DE RESPONSABILIDADE
Curitiba 31/12/2019

À
EMPRESA DE SERVIÇOS CONTÁBEIS
MAUDEBI SERVIÇOS DE APOIO ADMLTDA
CRC n.º PR-047193/O7
Endereço: Rua Frederico Stadler Junior, 263, Capão da Imbuia, Curitiba/PR, CEP 82.810-230

Prezados Senhores:

Declaramos para os devidos fins, como administrador e responsável legal da **ALLOY COMÉRCIO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI**, CNPJ 11.488.758/0001-37, que as informações relativas ao período base 2019, Fornecidas a Vossas Senhorias para escrituração e elaboração das demonstrações contábeis, obrigações acessórias, apuração de impostos e arquivos eletrônicos exigidos pela fiscalização federal, estadual, municipal, trabalhista e previdenciária são fidedignas.

Também declaramos:

- (a) que os controles internos adotados pela nossa empresa são de responsabilidade da administração e estão adequados ao tipo de atividade e volume de transações;
- (b) que não realizamos nenhum tipo de operação que possa ser considerada ilegal, frente à legislação vigente;
- (c) que todos os documentos que geramos e recebemos de nossos fornecedores estão revestidos de total idoneidade;
- (d) que os estoques registrados em conta própria foram por nós avaliados, contados e levantados fisicamente e perfazem a realidade do período encerrado em 2019;
- (e) que as informações registradas no sistema de gestão e controle interno, denominado MIRATA TECNOLOGIA (Andsystem) são controladas e validadas com documentação suporte adequada, sendo de nossa inteira responsabilidade todo o conteúdo do banco de dados e arquivos eletrônicos gerados.

Além disso, declaramos que não temos conhecimento de quaisquer fatos ocorridos no período base que possam afetar as demonstrações contábeis ou que as afetam até a data desta carta ou, ainda, que possam afetar a continuidade das operações da empresa.

Também confirmamos que não houve:

- (a) fraude envolvendo administração ou empregados em cargos de responsabilidade ou confiança;
- (b) fraude envolvendo terceiros que poderiam ter efeito material nas demonstrações contábeis;
- (c) violação ou possíveis violações de leis, normas ou regulamentos cujos efeitos deveriam ser considerados para divulgação nas demonstrações contábeis, ou mesmo dar origem ao registro de provisão para contingências passivas.

Atenciosamente,

MAURO EUGENIO DEBIASIO
Técnico Contábil
CRC: PR047193O7 CPF: 359.241.799-15

ANDRE TIAGO DE BORBA MORAIS
titular/administrador
CPF: 080.251.869-97

Termo de Encerramento

Contém este livro, 32 folhas numeradas por processamento eletrônico, do Nº1 ao Nº32 do período de 01/01/2019 a 31/12/2019, que serviu de Livro Diário número 10 da empresa ALLOY COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI com sede em CURITIBA a Rua Carlos Coelho Júnior, 424, Capão da Imbuia, CEP: 81810-270, CNPJ: 11.488.758/0001-37, registrada na(o) JUCEPAR, nº de registro 41600969774, em 29/12/2009, inscrição estadual 9050822726, inscrição municipal 580.695-1.

CURITIBA, PR, 31/12/2019

MAURO EUGENIO DEBIASIO
Técnico Contábil
CRC: PR047193O7 CPF: 359.241.799-15

ANDRE TIAGO DE BORBA MORAIS
titular/administrador
CPF: 080.251.869-97



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa ALLOY COMÉRCIO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF	Nome
08025186997	ANDRE TIAGO DE BORBA MORAIS
35924179915	MAURO EUGENIO DEBIASIO



CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 03/06/2020 20:56:17 SOB N°
20202369137.
PROTOCOLO: 202369137 DE 21/05/2020. NIRE: 41600969774.
ALLOY COMÉRCIO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI

Maria Arlene dos Santos Gugelmin
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
CURITIBA, 03/06/2020

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

ESTADO DO PARANÁ

SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA

DEPARTAMENTO DE POLÍCIA CIVIL

INSTITUTO DE IDENTIFICAÇÃO

FILIAÇÃO

SIDINEI DE ARAUJO MORAIS

ALINE TEODORIA DE BORBA

DATA NASCIMENTO

23/09/1998

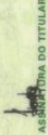
IPR

NATURALIDADE

CURITIBA/PR

ORGÃO EXPEDIDOR

ASSINATURA DO TITULAR



Nome

ANDRE TIAGO DE BORBA MORAIS

CPF

080.251.869-97

REGISTRO GERAL

13.862.005-0

DATA DE EXPEDIÇÃO

14/09/2019

LEI Nº 7.116 DE 29 DE AGOSTO DE 1983

CPF 080.251.869-97

REGISTRO GERAL 13.862.005-0

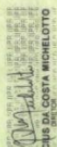
COMARCA=CURITIBA/PR, PINHEIRINHO

C.NASC=61431, LIVRO=171A, FOLHA=221

POLEGAR DIREITO



ASSINATURA DO DIRETOR



Nome

MARCUS VINÍCIUS DA COSTA MICHELOTTO

CPF

080.251.869-97

REGISTRO GERAL

13.862.005-0

DATA DE EXPEDIÇÃO

14/09/2019

NAO PLASTIFIQUE

VALIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL

18.846.384-7

0311911703



18.846.384-7





Ministério da Economia
Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital
Secretaria de Gestão

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Declaração

Declaramos para os fins previstos na Lei nº 8.666, de 1993, conforme documentação registrada no SICAF, que a situação do fornecedor no momento é a seguinte:

Dados do Fornecedor

CNPJ: 11.488.758/0001-37
Razão Social: ALLOY COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI
Nome Fantasia: ALLOY COM
Situação do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 05/05/2021

Ocorrências e Impedimentos

Ocorrência: Consta
Impedimento de Licitar: Nada Consta

Níveis cadastrados:

I - Credenciamento

II - Habilitação Jurídica

III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal

Receita Federal e PGFN	Validade:	23/02/2021
FGTS	Validade:	01/12/2020
Trabalhista (http://www.tst.jus.br/certidao)	Validade:	23/04/2021

IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal

Receita Estadual/Distrital	Validade:	14/12/2020
Receita Municipal	Validade:	08/12/2020

VI - Qualificação Econômico-Financeira

Validade: 31/05/2021

Esta declaração é uma simples consulta e não tem efeito legal

Emitido em: 25/11/2020 09:48

CPF: 080.251.869-97 Nome: ANDRE TIAGO DE BORBA MORAIS

Ass: _____

CERTIDÃO SIMPLIFICADA

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

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

Nome Empresarial: ALLOY COMÉRCIO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI			Protocolo: PRC2004272534
Natureza Jurídica: Empresa Individual de Responsabilidade Limitada (de Natureza Empresária)			
NIRE (Sede) 41600969774	CNPJ 11.488.758/0001-37	Arquivamento do Ato Constitutivo 29/12/2009	Início de Atividade 25/11/2009
Endereço Completo Rua CARLOS COELHO JÚNIOR, Nº 424, CAPÃO DA IMBUIA - Curitiba/PR - CEP 82810-270			
Objeto Comercio atacadista de maquinas e equipamentos partes e peças; Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática; Comercio atacadista de maquinas e equipamentos para uso comercial, partes e peças; Comercio atacadista de maquinas aparelhos e equipamentos para uso médico-odontológico-hospitalar, partes e peças; Comercio atacadista de instrumento e material para uso médico cirúrgico hospitalar e de laboratório; Comercio atacadista de maquinas e equipamentos para uso agropecuário, partes e peças; Comercio atacadista de maquinas e equipamentos para uso industrial, partes e peças; Comercio varejista especializados de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo; Comercio varejista especializados em equipamentos e suprimentos de informática; Comercio varejista de artigos do vestuário e acessórios; Comercio varejista de ferragens e ferramentas; Comercio varejista especializados de peças e acessórios para aparelhos eletrônicos para uso doméstico, exceto informática e comunicação; Comércio varejista de móveis; Comércio varejista de artigos de papelaria; Comércio de equipamentos de escritório; Comércio varejista de artigos de uso pessoal e doméstico; Comércio varejista de automóveis, caminhonetes e utilitários novos; Comercio atacadista de automóveis, caminhonetes e utilitários novos e usados; Comercio atacadista de caminhões novos e usados; Comercio atacadista de rebocos e semi-rebocos novos e usados; Comércio atacadista de máquinas, equipamentos para terraplenagem, mineração e construção; Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores; Comércio atacadista de animais vivos; Comércio atacadista de produtos odontológicos; Comércio atacadista de aparelhos eletrônicos de uso pessoal e doméstico; Comércio atacadista de bicicletas, triciclos; Comércio atacadista de lustres, luminárias e abajures; Comércio atacadista de material elétrico; Comércio atacadista de materiais de construção; Comércio varejista de material elétrico; Comércio varejista de bicicletas e triciclos; Comércio varejista de embarcações; Atividades de pós-produção cinematográfica, de vídeos e de programas de televisão; Manutenção e reparação de máquinas e aparelhos de refrigeração e ventilação para uso industrial e comercial; Instalação de máquinas e equipamentos industriais; Suporte técnico, manutenção e serviços em tecnologia da informação.			
Capital R\$ 200.000,00 (duzentos mil reais) Capital Integralizado R\$ 200.000,00 (duzentos mil reais)		Porte ME (Microempresa)	Prazo de Duração Indeterminado
Títular Nome ANDRE TIAGO DE BORBA MORAIS CPF 080.251.869-97		Administrador S	Início do Mandato 19/11/2019 Término do Mandato
Dados do Administrador Nome ANDRE TIAGO DE BORBA MORAIS CPF 080.251.869-97		Início do Mandato 19/11/2019	Término do Mandato
Último Arquivamento Data 22/11/2019	Número 41600969774	Ato/eventos 002 / 046 - TRANSFORMACAO	Situação ATIVA Status SEM STATUS

Esta certidão foi emitida automaticamente em 16/10/2020, às 09:00:34 (horário de Brasília).
Se impressa, verificar sua autenticidade no <https://www.empresafacil.pr.gov.br>, com o código 5SD2TSDX.



PRC2004272534

LEANDRO MARCOS RAYSEL BISCAIA
Secretário Geral



TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro exatos os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, conferido e autenticado por Maria Arlene dos Santos Gugelmin, sob a autenticidade nº 12002042088 em 03/06/2020, protocolo 202369137. Para validação de Autenticação dos Termos, deverá ser acessado o Portal de Serviços / verificação de documentos do Empreendedor (<http://www.empresafacil.pr.gov.br>) e informar o número de autenticação.

Identificação de Empresa	
Nome Empresarial:	ALLOY COMÉRCIO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI
Número de Registro:	41600969774
CNPJ:	11488758000137
Município:	Curitiba

Identificação de Livro Digital	
Tipo de Livro:	DIÁRIO
Número de Ordem:	10
Período de Escrituração:	01/01/2019 - 31/12/2019

Assinante(s)	Nome	CRC/OAB
08025186997	ANDRE TIAGO DE BORBA MORAIS	
35924179915	MAURO EUGENIO DEBIASIO	PR04719307



CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 03/06/2020 20:56:35 SOB Nº 20202369137.
PROTOCOLO: 202369137 DE 21/05/2020. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12002267578. NIRE: 41600969774.
ALLOY COMÉRCIO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI

Maria Arlene dos Santos Gugelmin
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
CURITIBA, 03/06/2020