



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

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

**Certificado de Registro Cadastral - CRC**

(Emissão conforme art. 17 da Instrução Normativa nº 03, de 26 abril de 2018)

CNPJ: 33.146.225/0001-00  
Razão Social: RALSON M. LIMA EIRELI

Atividade Econômica Principal:  
4761-0/01 - COMÉRCIO VAREJISTA DE LIVROS

Endereço:  
RUA CACOAL, 2432 - FUNDOSSALA 02 - BNH - Ariquemes / Rondônia

Observações:

A veracidade das informações poderá ser verificada no endereço [www.comprasgovernamentais.gov.br](http://www.comprasgovernamentais.gov.br).  
Este certificado não substitui os documentos enumerados nos artigos 28 a 31 da Lei nº 8.666, de 1993.



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: 33.146.225/0001-00 DUNS®: 923387209  
Razão Social: RALSON M. LIMA EIRELI  
Nome Fantasia: AMAZON COMERCIO E LICITACOES  
Situação do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 02/09/2022  
Natureza Jurídica: EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA (DE NATUREZA EMPRESÁRIA)  
MEI: Não  
Porte da Empresa: Micro Empresa

**Ocorrências e Impedimentos**

Ocorrência: Nada Consta  
Impedimento de Licitar: Nada Consta  
Ocorrências Impeditivas indiretas: Nada Consta  
Vínculo com "Serviço Público": Nada Consta

**Níveis cadastrados:**

Documento(s) assinalado(s) com "\*" está(ão) com prazo(s) vencido(s).

Fornecedor possui alguma pendência no Nível de Cadastramento indicado. Verifique mais informações sobre pendências nas funcionalidades de consulta.

**I - Credenciamento**

**II - Habilitação Jurídica (Possui Pendência)**

**III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal**

Receita Federal e PGFN Validade: 30/05/2022  
FGTS Validade: 24/12/2021  
Trabalhista (<http://www.tst.jus.br/certidao>) Validade: 05/06/2022

**IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal (Possui Pendência)**

Receita Estadual/Distrital Validade: 08/09/2021 (\*)  
Receita Municipal Validade: 10/07/2021 (\*)

**V - Qualificação Técnica**

**VI - Qualificação Econômico-Financeira**

Validade: 31/12/2021



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

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

**Relatório de Credenciamento**

**Dados do Fornecedor**

CNPJ: 33.146.225/0001-00 DUNS®: 923387209  
Razão Social: RALSON M. LIMA EIRELI  
Nome Fantasia: AMAZON COMERCIO E LICITACOES  
Situação do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 02/09/2022

**Dados do Nível**

Situação do Nível: Cadastrado

**Dados do Fornecedor**

Porte da Empresa: Micro Empresa  
Natureza Jurídica: EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA (DE NATUREZA EMPRESÁRIA)  
Capital Social: R\$ 100.000,00 Data de Abertura da Empresa: 26/03/2019  
CNAE Primário: 4761-0/01 - COMÉRCIO VAREJISTA DE LIVROS

CNAE Secundário 1: 1813-0/01 - IMPRESSÃO DE MATERIAL PARA USO PUBLICITÁRIO  
CNAE Secundário 2: 1813-0/99 - IMPRESSÃO DE MATERIAL PARA OUTROS USOS  
CNAE Secundário 3: 1821-1/00 - SERVIÇOS DE PRÉ-IMPRESSÃO  
CNAE Secundário 4: 1822-9/01 - SERVIÇOS DE ENCADERNAÇÃO E PLASTIFICAÇÃO  
CNAE Secundário 5: 1822-9/99 - SERVIÇOS DE ACABAMENTOS GRÁFICOS, EXCETO  
CNAE Secundário 6: 1830-0/03 - REPRODUÇÃO DE SOFTWARE EM QUALQUER SUPORTE  
CNAE Secundário 7: 3329-5/01 - SERVIÇOS DE MONTAGEM DE MÓVEIS DE QUALQUER  
CNAE Secundário 8: 4321-5/00 - INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA  
CNAE Secundário 9: 4322-3/02 - INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS CENTRAIS DE  
CNAE Secundário 10: 4330-4/04 - SERVIÇOS DE PINTURA DE EDIFÍCIOS EM GERAL  
CNAE Secundário 11: 4530-7/01 - COMÉRCIO POR ATACADO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS  
CNAE Secundário 12: 4623-1/06 - COMÉRCIO ATACADISTA DE SEMENTES, FLORES, PLANTAS  
CNAE Secundário 13: 4635-4/01 - COMÉRCIO ATACADISTA DE ÁGUA MINERAL  
CNAE Secundário 14: 4642-7/01 - COMÉRCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DO VESTUÁRIO E  
CNAE Secundário 15: 4643-5/01 - COMÉRCIO ATACADISTA DE CALÇADOS  
CNAE Secundário 16: 4643-5/02 - COMÉRCIO ATACADISTA DE BOLSAS, MALAS E ARTIGOS DE  
CNAE Secundário 17: 4645-1/01 - COMÉRCIO ATACADISTA DE INSTRUMENTOS E MATERIAIS  
CNAE Secundário 18: 4646-0/01 - COMÉRCIO ATACADISTA DE COSMÉTICOS E PRODUTOS DE  
CNAE Secundário 19: 4647-8/01 - COMÉRCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE ESCRITÓRIO E  
CNAE Secundário 20: 4647-8/02 - COMÉRCIO ATACADISTA DE LIVROS, JORNAIS E OUTRAS  
CNAE Secundário 21: 4649-4/01 - COMÉRCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS

## Relatório de Credenciamento

CNAE Secundário 22:	4649-4/04 - COMÉRCIO ATACADISTA DE MÓVEIS E ARTIGOS DE
CNAE Secundário 23:	4649-4/06 - COMÉRCIO ATACADISTA DE LUSTRES, LUMINÁRIAS E
CNAE Secundário 24:	4649-4/99 - COMÉRCIO ATACADISTA DE OUTROS EQUIPAMENTOS E
CNAE Secundário 25:	4651-6/01 - COMÉRCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS DE
CNAE Secundário 26:	4661-3/00 - COMÉRCIO ATACADISTA DE MÁQUINAS, APARELHOS E
CNAE Secundário 27:	4663-0/00 - COMÉRCIO ATACADISTA DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
CNAE Secundário 28:	4664-8/00 - COMÉRCIO ATACADISTA DE MÁQUINAS, APARELHOS E
CNAE Secundário 29:	4665-6/00 - COMÉRCIO ATACADISTA DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
CNAE Secundário 30:	4669-9/99 - COMÉRCIO ATACADISTA DE OUTRAS MÁQUINAS E
CNAE Secundário 31:	4672-9/00 - COMÉRCIO ATACADISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS
CNAE Secundário 32:	4673-7/00 - COMÉRCIO ATACADISTA DE MATERIAL ELÉTRICO
CNAE Secundário 33:	4679-6/01 - COMÉRCIO ATACADISTA DE TINTAS, VERNIZES E
CNAE Secundário 34:	4679-6/03 - COMÉRCIO ATACADISTA DE VIDROS, ESPELHOS E VITRAIS
CNAE Secundário 35:	4679-6/04 - COMÉRCIO ATACADISTA ESPECIALIZADO DE MATERIAIS
CNAE Secundário 36:	4679-6/99 - COMÉRCIO ATACADISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO
CNAE Secundário 37:	4681-8/05 - COMÉRCIO ATACADISTA DE LUBRIFICANTES
CNAE Secundário 38:	4686-9/02 - COMÉRCIO ATACADISTA DE EMBALAGENS
CNAE Secundário 39:	4689-3/99 - COMÉRCIO ATACADISTA ESPECIALIZADO EM OUTROS
CNAE Secundário 40:	4723-7/00 - COMÉRCIO VAREJISTA DE BEBIDAS
CNAE Secundário 41:	4729-6/02 - COMÉRCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS EM LOJAS DE
CNAE Secundário 42:	4742-3/00 - COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELÉTRICO
CNAE Secundário 43:	4744-0/01 - COMÉRCIO VAREJISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS
CNAE Secundário 44:	4744-0/99 - COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO
CNAE Secundário 45:	4751-2/01 - COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS
CNAE Secundário 46:	4754-7/01 - COMÉRCIO VAREJISTA DE MÓVEIS
CNAE Secundário 47:	4759-8/99 - COMÉRCIO VAREJISTA DE OUTROS ARTIGOS DE USO
CNAE Secundário 48:	4761-0/03 - COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA
CNAE Secundário 49:	4763-6/01 - COMÉRCIO VAREJISTA DE BRINQUEDOS E ARTIGOS
CNAE Secundário 50:	4763-6/02 - COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS ESPORTIVOS
CNAE Secundário 51:	4763-6/03 - COMÉRCIO VAREJISTA DE BICICLETAS E TRICICLOS; PEÇAS
CNAE Secundário 52:	4763-6/04 - COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE CAÇA, PESCA E
CNAE Secundário 53:	4772-5/00 - COMÉRCIO VAREJISTA DE COSMÉTICOS, PRODUTOS DE
CNAE Secundário 54:	4781-4/00 - COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DO VESTUÁRIO E
CNAE Secundário 55:	4782-2/01 - COMÉRCIO VAREJISTA DE CALÇADOS
CNAE Secundário 56:	4782-2/02 - COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE VIAGEM
CNAE Secundário 57:	4789-0/01 - COMÉRCIO VAREJISTA DE SUVENIRES, BIJUTERIAS E
CNAE Secundário 58:	4789-0/05 - COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES
CNAE Secundário 59:	4789-0/07 - COMÉRCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS PARA
CNAE Secundário 60:	6209-1/00 - SUPORTE TÉCNICO, MANUTENÇÃO E OUTROS SERVIÇOS
CNAE Secundário 61:	7729-2/02 - ALUGUEL DE MÓVEIS, UTENSÍLIOS E APARELHOS DE USO
CNAE Secundário 62:	7733-1/00 - ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA
CNAE Secundário 63:	8130-3/00 - ATIVIDADES PAISAGÍSTICAS
CNAE Secundário 64:	8211-3/00 - SERVIÇOS COMBINADOS DE ESCRITÓRIO E APOIO
CNAE Secundário 65:	8599-6/04 - TREINAMENTO EM DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E
CNAE Secundário 66:	9511-8/00 - REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E DE
CNAE Secundário 67:	9529-1/02 - CHAVEIROS

# Relatório de Credenciamento

## Dados para Contato

CEP: 76.870-752  
Endereço: RUA CACOAL, 2432 - FUNDOSSALA 02 - BNH  
Município / UF: Ariquemes / Rondônia  
Telefone: (69) 35366063  
E-mail:

## Dados do Responsável Legal

CPF: 027.970.476-30  
Nome: RALSON MARQUES LIMA

## Dados do Responsável pelo Cadastro

CPF: 027.970.476-30  
Nome: RALSON MARQUES LIMA  
E-mail: AMAZONCOMERCIO LICITACOES@GMAIL.COM

## Sócios / Administradores

### Dados do Sócio/Administrador 1


CPF: 027.970.476-30 Participação Societária: 100,00%  
Nome: RALSON MARQUES LIMA  
Número do Documento: 560254 Órgão Expedidor: SSP/RO  
Data de Expedição: 18/02/1999 Data de Nascimento: 18/10/1972  
Filiação Materna: DAVINA MARQUES LIMA  
Estado Civil: Casado(a)

### Dados do Cônjuge/Companheiro(a)

Estrangeiro: Não CPF:  
Nome:  
Carteira de Identidade: Órgão Expedidor:  
Data de Expedição:

CEP: 76.870-134  
Endereço: RUA CACOAL, 2432 - BNH  
Município / UF: Ariquemes / Rondônia  
Telefone: (69) 35366063  
E-mail: AMAZONCOMERCIO LICITACOES@GMAIL.COM

Z4EigL9gw5D77tTExiOLmQm43QU4L)

 Fornecedores (/?pEncPastalId=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 **RALSON M LIMA EIRELI**, inscrita no **CNPJ 33.146.225/0001-00**.

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


Emitida em **14/12/2021 às 22:26:35 horas** (Data e Hora de Porto Velho/RO)


Código de Controle: **DE2D-4D8E-A9D3-495D-8FCF-F344-D6D3-FABA**


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>

---

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

CPF / CNPJ: 33.146.225/0001-00

**Data da consulta:** 14/12/2021 22:16:16**Data da última atualização:** 14/12/2021 16:00:04

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 (14/12/2021 às 23:25) 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 33.146.225/0001-00.**

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 61B9.5226.3C64.A142 no seguinte endereço: [https://www.cnj.jus.br/improbidade\\_adm/autenticar\\_certidao.php](https://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/autenticar_certidao.php)



# CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO

Certidão negativa correccional (CGU-PJ, CEIS, CNEP e CEPIM)

Consultado: **RALSON M. LIMA EIRELI**

CPF/CNPJ: **33.146.225/0001-00**

Certifica-se que, em consulta aos cadastros CGU-PJ, CEIS, CNEP e CEPIM mantidos pela Corregedoria-Geral da União, **NÃO CONSTAM** registros de penalidades vigentes relativas ao CNPJ/CPF consultado.

*Destaca-se que, nos termos da legislação vigente, os referidos cadastros consolidam informações prestadas pelos entes públicos, de todos os Poderes e esferas de governo.*

*O [Sistema CGU-PJ](#) consolida os dados sobre o andamento dos processos administrativos de responsabilização de entes privados no Poder Executivo Federal.*

*O [Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas \(CEIS\)](#) apresenta a relação de empresas e pessoas físicas que sofreram sanções que implicaram a restrição de participar de licitações ou de celebrar contratos com a Administração Pública.*

*O [Cadastro Nacional de Empresas Punidas \(CNEP\)](#) apresenta a relação de empresas que sofreram qualquer das punições previstas na Lei nº 12.846/2013 (Lei Anticorrupção).*

*O [Cadastro de Entidades Privadas sem Fins Lucrativos Impedidas \(CEPIM\)](#) apresenta a relação de entidades privadas sem fins lucrativos que estão impedidas de celebrar novos convênios, contratos de repasse ou termos de parceria com a Administração Pública Federal, em função de irregularidades não resolvidas em convênios, contratos de repasse ou termos de parceria firmados anteriormente.*

Certidão emitida às 10:02:43 do dia 01/12/2021 , com validade até o dia 31/12/2021.

Link para consulta da verificação da certidão <https://certidoes.cgu.gov.br/>

Código de controle da certidão: WT3lJcMe4sUUXZTrMTPm

*Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.*

## 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.

<b>Nome Empresarial:</b> RALSON M. LIMA EIRELI		<b>Protocolo:</b> ROC2100803208	
<b>Natureza Jurídica:</b> Empresa Individual de Responsabilidade Limitada (de Natureza Empresária)			
<b>NIRE (Sede)</b> 11600105431	<b>CNPJ</b> 33.146.225/0001-00	<b>Arquivamento do Ato Constitutivo</b> 26/03/2019	<b>Início de Atividade</b> 26/03/2019
<b>Endereço Completo</b> Rua Cacoal, Nº 2432, FUNDOS SALA 02; BNH - Ariquemes/RO - CEP 76870-752			
<b>Objeto</b> Comércio varejista de livros; Impressão de material para uso publicitário; Impressão de material para outros usos; Serviços de pré-impressão; Serviços de encadernação e plastificação; Serviços de acabamentos gráficos; Reprodução de software em qualquer suporte; Serviços de montagem de móveis de qualquer material; Instalação e manutenção elétrica; Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração; Serviços de pintura de edifícios em geral; Comércio por atacado de peças e acessórios novos para veículos automotores; Comércio atacadista de sementes, flores, plantas e gramas; Comércio atacadista de água mineral; Comércio atacadista de artigos do vestuário e acessórios; Comércio atacadista de calçados; Comércio atacadista de bolsas, malas e artigos de viagem; Comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar e de laboratórios; Comércio atacadista de cosméticos e produtos de perfumaria; Comércio atacadista de artigos de escritório e de papelaria; Comércio atacadista de livros, jornais e outras publicações; Comércio atacadista de equipamentos elétricos de uso pessoal e doméstico; Comércio atacadista de móveis e artigos de colchoaria; Comércio atacadista de lustres, luminárias e abajures; Comércio atacadista de outros equipamentos e artigos de uso pessoal e doméstico; Comércio atacadista de equipamentos de informática; 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 atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso odontológico-hospitalar, partes e peças; Comércio atacadista de máquinas e equipamentos para uso comercial, partes e peças; Comércio atacadista de outras máquinas e equipamentos, partes e peças; Comércio atacadista de ferragens e ferramentas; Comércio atacadista de material elétrico; Comércio atacadista de tintas, vernizes e similares; Comércio atacadista de vidros, espelhos, vitrais e molduras; Comércio atacadista especializado de materiais de construção; Comércio atacadista de materiais de construção em geral; Comércio atacadista de lubrificantes; Comércio atacadista de embalagens; Comércio atacadista especializado em outros produtos intermediários; Comércio varejista de bebidas; Comércio varejista de mercadorias em lojas de conveniência; Comércio varejista de material elétrico; Comércio varejista de ferragens e ferramentas; Comércio varejista de materiais de construção em geral; Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática; Comércio varejista de móveis; Comércio varejista de outros artigos de uso pessoal e doméstico; Comércio varejista de artigos de papelaria; Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos; Comércio varejista de artigos esportivos; Comércio varejista de bicicletas e triciclos, peças e acessórios; Comércio varejista de artigos de caça, pesca e camping; Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal; Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios; Comércio varejista de calçados; Comércio varejista de artigos de viagem; Comércio varejista de suvenires, bijuterias e artesanatos; Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários; Comércio varejista de equipamentos para escritório; Suporte técnico, manutenção e outros serviços em tecnologia da informação; Aluguel de móveis, utensílios e aparelhos de uso doméstico e pessoal, instrumentos musicais; Aluguel de máquinas e equipamentos para escritórios; Atividades paisagísticas; Serviços combinados de escritório e apoio administrativo; Treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial; Reparação e manutenção de computadores e de equipamentos periféricos; Chaveiros.			
<b>Capital</b> R\$ 100.000,00 (cem mil reais) <b>Capital Integralizado</b> R\$ 100.000,00 (cem mil reais)		<b>Porte</b> ME (Microempresa)	<b>Prazo de Duração</b> Indeterminado
<b>Títular</b> <b>Nome</b> RALSON MARQUES LIMA	<b>CPF</b> 027.970.476-30	<b>Administrador</b> S	<b>Início do Mandato</b> 26/03/2019
<b>Dados do Administrador</b> <b>Nome</b> RALSON MARQUES LIMA	<b>CPF</b> 027.970.476-30	<b>Início do Mandato</b> 26/03/2019	<b>Término do Mandato</b> Indeterminado
<b>Último Arquivamento</b> <b>Data</b> 26/03/2019	<b>Número</b> 20190085479	<b>Ato/eventos</b> 091 / 315 - ENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA	<b>Situação</b> ATIVA Status SEM STATUS

Esta certidão foi emitida automaticamente em 20/10/2021, às 09:59:32 (horário de Brasília).  
Se impressa, verificar sua autenticidade no <https://www.empresafacil.ro.gov.br>, com o código **GHEKQRM9**.



ROC2100803208

Vanessa Daiane dos Santos  
Secretário Geral



**TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO**  
**CERTIDÃO NEGATIVA**  
**DE**  
**LICITANTES INIDÔNEOS**

Nome completo: **RALSON M. LIMA EIRELI**

CPF/CNPJ: **33.146.225/0001-00**

**O Tribunal de Contas da União CERTIFICA que, na presente data, o (a) requerente acima identificado(a) NÃO CONSTA da relação de responsáveis inidôneos para participar de licitação na administração pública federal, por decisão deste Tribunal, nos termos do art. 46 da Lei nº 8.443/92 (Lei Orgânica do TCU).**

Não constam da relação consultada para emissão desta certidão os responsáveis ainda não notificados do teor dos acórdãos condenatórios, aqueles cujas condenações tenham tido seu prazo de vigência expirado, bem como aqueles cujas apreciações estejam suspensas em razão de interposição de recurso com efeito suspensivo ou de decisão judicial.

Certidão emitida às 09:58:35 do dia 01/12/2021, com validade de trinta dias a contar da emissão.

A veracidade das informações aqui prestadas podem ser confirmadas no sítio <https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=INABILITADO:5>

Código de controle da certidão: 5BBL011221095835

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



## TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

### Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica

Este relatório tem por objetivo apresentar os resultados consolidados de consultas eletrônicas realizadas diretamente nos bancos de dados dos respectivos cadastros. A responsabilidade pela veracidade do resultado da consulta é do Órgão gestor de cada cadastro consultado. A informação relativa à razão social da Pessoa Jurídica é extraída do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica, mantido pela Receita Federal do Brasil.

**Consulta realizada em:** 01/12/2021 10:57:58

#### Informações da Pessoa Jurídica:

Razão Social: **RALSON M. LIMA EIRELI**  
CNPJ: **33.146.225/0001-00**

#### Resultados da Consulta Eletrônica:

Órgão Gestor: **TCU**  
Cadastro: **Licitantes Inidôneos**  
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Órgão Gestor: **CNJ**  
Cadastro: **CNIA - Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade**  
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Órgão Gestor: **Portal da Transparência**  
Cadastro: **Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas**  
Resultado da consulta: **Nada Consta**

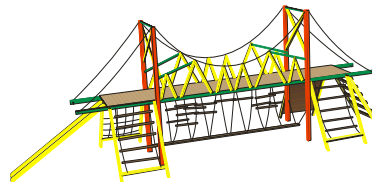
Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Órgão Gestor: **Portal da Transparência**  
Cadastro: **CNEP - Cadastro Nacional de Empresas Punidas**  
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Obs: A consulta consolidada de pessoa jurídica visa atender aos princípios de simplificação e

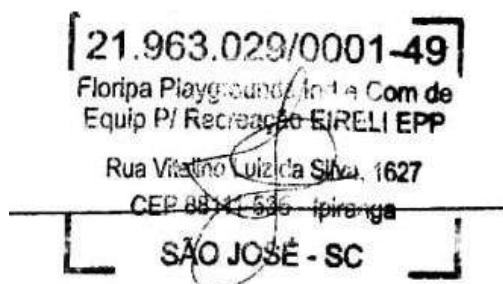
racionalização de serviços públicos digitais. Fundamento legal: Lei nº 12.965, de 23 de abril de 2014, Lei nº 13.460, de 26 de junho de 2017, Lei nº 13.726, de 8 de outubro de 2018, Decreto nº 8.638 de 15, de janeiro de 2016.



## DECLARAÇÃO DE FORNECIMENTO

Declaramos para os devidos fins e efeitos legais, que a Floripa Playgrounds Ind. e Com. de Equipamentos Para Recreação Eireli – Epp, inscrita no CNPJ nº 21.963.029/0001-49 localizada na Rua Vitalino Luís da Silva, 1627, Bairro Ipiranga, São José-SC, neste ato representada pelo Sr. Pietro Bianchin, inscrito no CPF nº 774.328.600-25 e RG nº 7068427173, domiciliado na Rua Nove de Julho, 1647, ap 103, bairro Ipiranga, cidade de São José-SC representante legal da empresa, informar que somos fabricantes de playgrounds de madeira de lei e aço/ferro, fabricamos e fornecemos produtos sob encomenda para a empresa RALSON M. LIMA EIRELI, inscrito no CNPJ nº 33.146.225/0001-00, localizado na RUA CACOAL Nº 2432 BNH SETOR 07 – SALA FUNDOS, na cidade de ARIQUEMES – RO. Saliencamos ainda que além dos produtos ilustrados em nosso portfólio no site, para clientes que trabalham com licitação, como nosso cliente acima citado, fabricamos os produtos solicitados sob encomenda para cada licitação, desde que o mesmo se encaixe nos padrões fabricados por nossa empresa dentro do nosso portfólio.

São José, SC, 13 de Julho de 2020.





**Governo do Estado de Rondônia**  
**Secretaria de Estado de Finanças**  
**Coordenadoria da Receita Estadual**

**CERTIDÃO NEGATIVA DE TRIBUTOS ESTADUAIS**

Certidão Número: **20215300428857**  
Código de Controle: **300428857**  
Inscrição Estadual:  
CNPJ/CPF: **33146225000100**  
Nome ou Razão Social: **RALSON M. LIMA EIRELI**

Ressalvado seu direito de cobrar quaisquer valores de responsabilidade do sujeito passivo acima que vierem a ser apurados, a Fazenda Pública do Estado de Rondônia, após verificar seus assentamentos, certifica, para o fim abaixo especificado, que na presente data **NÃO CONSTAM** débitos vencidos do interessado relativos a tributos estaduais, ou a créditos inscritos na Dívida Ativa Tributária do Estado.

Finalidade...: **PARTICIPAÇÃO EM PROCESSO LICITATÓRIO**  
Emitida em.: **01/12/2021 08:57:22**  
Validade....: **01/03/2022**

Certidão emitida com base na Instrução Normativa Nº 12/2021/GAB/CRE

 Imprimir

Fechar Janela





**ESTADO DE RONDÔNIA**  
**Poder Judiciário**

---

**CERTIDÃO DE DISTRIBUIÇÃO**  
**Ações de falência, concordata, recuperação judicial**  
**e extrajudicial e juizados especiais (1º Grau)**

---

O Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia **CERTIFICA** que, revendo os registros de distribuição de ações de falência, concordata, recuperação judicial e extrajudicial e juizados especiais, até a presente data, contra **RALSON M. LIMA EIRELI, CNPJ nº 33.146.225/0001-00, NADA CONSTA** na Comarca de Ariquemes.

**Observações:**

- a) Certidão expedida gratuitamente, através da *Internet*, com base nas Diretrizes Gerais Judiciais 2007, Capítulo IX, Seção V, Artigo 364, inciso I e VI, § 1º e 8º e Regimento de Custas Lei nº 1782 de 26/09/2007;
- b) Não constam informações do Sistema de Processos - PJe, sendo necessário a emissão manual complementar dos processos do PJe pelos cartórios distribuidores cíveis ou apenas distribuidor de cada comarca.
- c) A informação do número do CNPJ acima é de responsabilidade do solicitante da Certidão, devendo a titularidade ser conferida pelo interessado e destinatário;
- d) A aceitação da presente certidão está condicionada à conferência dos dados e documentos pessoais da parte interessada;
- e) A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada no *website* do TJ-RO, Menu Principal - "Autenticação" (<http://www.tjro.jus.br/certidaoonline>), informando o **NÚMERO DE CONTROLE: VL5A-JBV3-V9WS-63RE** ;
- f) Aálida por **30 (trinta) dias**;
- g) A autenticação poderá ser efetivada, no máximo, até 3 (três) meses após a sua expedição.

Emitida em 01/12/2021 08:56:57 h.  
(Data e Hora de Porto Velho-RO)

---

Forum Edelcon Inocencio  
Endereço: Av. Juscelino Kubitschek, 2365 - Bairro Setor Institucional  
Cep 76.872-853 - Ariquemes - RO

**Sistema de Emissão de Certidão Negativa via internet**

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

VÁLIDA EM TODO  
 O TERRITÓRIO NACIONAL  
 1676101525

NOME  
**RALSON MARQUES LIMA**



DOC. IDENTIDADE / ORG. EMISSOR / UF  
**560254 BPF RO**

CPF  
**027.970.476-30**

DATA NASCIMENTO  
**18/10/1972**

FILIAÇÃO  
**IDALINO ROCHA LIMA**  
**DAVINA MARQUES LIMA**

PERMISSÃO  
**AB**

ACC  
**AB**

CAT. HAB  
**AB**

Nº REGISTRO  
**02780954513**

VALIDADE  
**04/07/2023**

1ª HABILITAÇÃO  
**19/03/1997**

OBSERVAÇÕES

*Ralson M. Lima*

ASSINATURA DO PORTADOR

LOCAL  
**ARIQUEMES, RO**

DATA EMISSÃO  
**06/07/2018**

*Acássio Figueira dos Santos*  
 Diretor Geral - DETRAN/RO

ASSINATURA DO EMISSOR

49365280066  
 20706896904

PROIBIDO PLASTIFICAR  
 1676101525

**RONDONIA**  
**DENATRAN**

1º Ofício de Registro Civil das Pessoas Naturais, Interdições e Tutelas e Tabelionato de Notas de Ariquemes/RO  
 Patricia Ghisleri Freire  
 Tabelã e Registradora  
 Rua: n. 2305, Salar 3 - Ariquemes - RO • CEP: 76870-510 • TEL (69) 35355517 • 35361913 • cartorioariquemes@gmail.com

**Selo Digital de Fiscalização**  
 - B6AFP21104-DB5AF.

Confira validade em [www.tjro.jus.br/consultaselo/](http://www.tjro.jus.br/consultaselo/)

Autentico a presente fotocopia por conferir com o original que me foi apresentado. Dou Fe. "000748798E" Ariquemes/RO, 09 de agosto de 2019, às 16h e 38m.

Alessandro de Souza Fabiano - Escrevente Autorizado

Emolumentos: R\$2,63, Fuju: R\$0,53, Selo: R\$1,08, Fundep: R\$0,20, Fundimper: R\$0,20, Fumortpge: R\$0,20, Total = R\$4,84

**CARTÓRIO**  
**GHISLERI FREIRE**



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



VÁLIDA EM TODO  
 O TERRITÓRIO NACIONAL  
 1676101525

NOME  
**RALSON MARQUES LIMA**



DOC. IDENTIDADE / ÓRG. EMISSOR / UF  
**560254 SSP RO**

CPF DATA NASCIMENTO  
**027.970.476-30 18/10/1972**

FILIAÇÃO  
**IDALINO ROCHA LIMA**  
**DAVINA MARQUES LIMA**

PERMISSÃO ACC CAT. HAB.  
**AB**

Nº REGISTRO  
**02780954513**

VALIDADE  
**04/07/2023**

1ª HABILITAÇÃO  
**19/03/1997**

OBSERVAÇÕES

*Ralson M. Lima*

ASSINATURA DO PORTADOR



LOCAL  
**ARIQUEMES, RO**

DATA EMISSÃO  
**06/07/2018**

*Acássio Figueira dos Santos*  
 ACÁSSIO FIGUEIRA DOS SANTOS  
 Diretor Geral - DETRAN/RO  
 ASSINATURA DO EMISSOR

42365280066  
 R0706896904

PROIBIDO PLASTIFICAR  
 1676101525



ESTADO DE RONDÔNIA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARIQUEMES

SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE  
SEMA - Licenciamento Ambiental

Processo 763/2021

A Empresa

RALSON M. LIMA EIRELI

Ariquemes RO.

**Assunto:** Dispensa de licença ambiental

Ilustríssimo Senhor,

Ao cumprimentá-lo cordialmente, comunicamos que o empreendimento RALSON M. LIMA EIRELI, inscrito sob o CNPJ: 33.146.225/0001-00, R CACOAL, Nº 2432, BNH, ARIQUEMES-RO, com a atividade de:

- o 47.61-0-01 - Comércio varejista de livros
- o 18.22-9-01 - Serviços de encadernação e plastificação
- o 18.30-0-03 - Reprodução de software em qualquer suporte
- o 33.29-5-01 - Serviços de montagem de móveis de qualquer material
- o 43.21-5-00 - Instalação e manutenção elétrica
- o 43.22-3-02 - Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração
- o 46.23-1-06 - Comércio atacadista de sementes, flores, plantas e gramas
- o 46.35-4-01 - Comércio atacadista de água mineral
- o 46.42-7-01 - Comércio atacadista de artigos do vestuário e acessórios, exceto profissionais e de segurança
- o 46.43-5-01 - Comércio atacadista de calçados
- o 46.43-5-02 - Comércio atacadista de bolsas, malas e artigos de viagem
- o 46.45-1-01 - Comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar e de laboratórios

31/05/2021

- o 46.46-0-01 - Comércio atacadista de cosméticos e produtos de perfumaria
- o 46.47-8-01 - Comércio atacadista de artigos de escritório e de papelaria
- o 46.47-8-02 - Comércio atacadista de livros, jornais e outras publicações

Não se enquadra no elenco de atividades de impacto ambiental com exigibilidade de licenciamento ambiental, a serem licenciadas pela SEMA conforme prevê Anexo I da Lei Municipal 2.349/2019/SEMA.

Portanto, por apresentar um baixo impacto ambiental e por não constar no anexo 01 da Lei 2.349/2019/SEMA, esta atividade fica dispensada do licenciamento ambiental pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente de Ariquemes.

Atenciosamente,

ARIQUEMES, 17/05/2021 08:25:19

Av. Tancredo Neves, 2166 - Setor Institucional - Ariquemes/RO CEP: 76.872-854  
Contato: (69) 3516-2000 - Site: [www.ariquemes.ro.gov.br](http://www.ariquemes.ro.gov.br) - CNPJ: 04.104.816/0001-16



Documento assinado eletronicamente por **HERMENEGILDO HENRIQUE SOARES JUNIOR, DIRETOR EXECUTIVO**, em 17/05/2021 às 08:30, horário de Ariquemes/RO, com fulcro no art. 18 do Decreto nº 16.426 de 16/04/2020.



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site [transparencia.ariquemes.ro.gov.br](http://transparencia.ariquemes.ro.gov.br), informando o ID **347654** e o código verificador **490FDBB8**.

Referência: Processo nº 2-763/2021.

Docto ID: 347654 v1



**MUNICÍPIO DE ARIQUEMES**  
**PREF. MUNICIPAL DE ARIQUEMES**

AV. TANCREDO NEVES, 2166 - SETOR INSTITUCIONAL - ARIQUEMES

CNPJ: 04.104.816/0001-16



**Certidão Negativa de Débitos - Contribuinte**

Código de Cadastro

**000192978**

Contribuinte

**RALSON M LIMA EIRELI**

Logradouro

**RUA CACOAL**

Bairro

**SETOR 07 - BNH**

Cidade

**ARIQUEMES**

CPF/CNPJ

**33.146.225/0001-00**

Número Complemento

**2432**

CEP

**76870752**

UF

**RO**

*CERTIFICO, para os devidos fins, a pedido via internet, que revendo os assentamentos existentes nesta Seção, deles verifiquei constar que o contribuinte acima descrito, encontra-se quite com o Erário Municipal, até a presente data, relativamente ao Tributos Municipais. ATENÇÃO : Fica ressalvado o direito da Fazenda Municipal exigir a qualquer tempo, créditos tributários que venham a ser apurados*

Atestamos a autenticidade da certidão consultada.

Emitida às 10:53:15 do dia 01/12/2021

Válida até 31/12/2021

Código de Controle da Certidão/Número 47868C41822BADD8

Certidão emitida gratuitamente.

Atenção qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

**ATO CONSTITUTIVO DE EMPRESA INDIVIDUAL  
DE RESPONSABILIDADE LIMITADA - EIRELI  
RALSON M. LIMA EIRELI**

PÁGINA 1/5

**RALSON MARQUES LIMA**, BRASILEIRO, CASADO(A), Comunhão Parcial, EMPRESARIO, natural da cidade de Santa Maria do Salto – MG, data de nascimento 18/10/1972, portador da Carteira Nacional de Habilitação (CNH): nº 02780954513, expedida por DETRAN/RO em e CPF: nº 027.970.476-30, residente e domiciliado na cidade de Ariquemes - RO, na RUA CACOAL, nº 2432, BNH, CEP: 76870-752;

Resolve constituir uma Empresa Individual de Responsabilidade Limitada – EIRELI, mediante as seguintes cláusulas:

**CLÁUSULA I - DO NOME EMPRESARIAL**

A empresa girará sob o nome empresarial de **RALSON M. LIMA EIRELI** e usará a expressão **AMAZON COMERCIO E LICITACOES** como nome fantasia.

**CLÁUSULA II - DA SEDE**

A empresa terá sede e domicílio fiscal na RUA Cacoal, nº 2432, FUNDOS SALA 02:, BNH, Ariquemes - RO, CEP: 76870752.

**CLÁUSULA III - DAS FILIAIS**

A empresa poderá estabelecer filiais, agências ou sucursais em qualquer ponto do território nacional ou fora dele, mediante alteração assinada pelo titular da empresa.

*RALSON M. LIMA*

x

CERTIFICO O REGISTRO EM 26/03/2019 12:39 SOB Nº 11600105431.  
PROTOCOLO: 190085479 DE 20/03/2019. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:  
11901352571. NIRE: 11600105431.  
RALSON M. LIMA EIRELI



LEILSON COSTA DE SOUZA  
SECRETÁRIO-GERAL  
PORTO VELHO, 26/03/2019  
www.empresafacil.ro.gov.br

**ATO CONSTITUTIVO DE EMPRESA INDIVIDUAL  
DE RESPONSABILIDADE LIMITADA - EIRELI  
RALSON M. LIMA EIRELI**

PÁGINA 2/5

**CLÁUSULA IV - DO OBJETO**

A empresa terá o seguinte objeto: COMÉRCIO VAREJISTA DE LIVROS; IMPRESSÃO DE MATERIAL PARA USO PUBLICITÁRIO; IMPRESSÃO DE MATERIAL PARA OUTROS USOS; SERVIÇOS DE PRÉ-IMPRESSÃO; SERVIÇOS DE ENCADERNAÇÃO E PLASTIFICAÇÃO; SERVIÇOS DE ACABAMENTOS GRÁFICOS; REPRODUÇÃO DE SOFTWARE EM QUALQUER SUPORTE; SERVIÇOS DE MONTAGEM DE MÓVEIS DE QUALQUER MATERIAL; INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA; INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, DE VENTILAÇÃO E REFRIGERAÇÃO; SERVIÇOS DE PINTURA DE EDIFÍCIOS EM GERAL; COMÉRCIO POR ATACADO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS NOVOS PARA VEÍCULOS AUTOMOTORES; COMÉRCIO ATACADISTA DE SEMENTES, FLORES, PLANTAS E GRAMAS; COMÉRCIO ATACADISTA DE ÁGUA MINERAL; COMÉRCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DO VESTUÁRIO E ACESSÓRIOS; COMÉRCIO ATACADISTA DE CALÇADOS; COMÉRCIO ATACADISTA DE BOLSAS, MALAS E ARTIGOS DE VIAGEM; COMÉRCIO ATACADISTA DE INSTRUMENTOS E MATERIAIS PARA USO MÉDICO, CIRÚRGICO, HOSPITALAR E DE LABORATÓRIOS; COMÉRCIO ATACADISTA DE COSMÉTICOS E PRODUTOS DE PERFUMARIA; COMÉRCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE ESCRITÓRIO E DE PAPELARIA; COMÉRCIO ATACADISTA DE LIVROS, JORNAIS E OUTRAS PUBLICAÇÕES; COMÉRCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS DE USO PESSOAL E DOMÉSTICO; COMÉRCIO ATACADISTA DE MÓVEIS E ARTIGOS DE COLCHOARIA; COMÉRCIO ATACADISTA DE LUSTRES, LUMINÁRIAS E ABAJURES; COMÉRCIO ATACADISTA DE OUTROS EQUIPAMENTOS E ARTIGOS DE USO PESSOAL E DOMÉSTICO; COMÉRCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA; 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 ATACADISTA DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA USO ODONTO-MÉDICO-HOSPITALAR, PARTES E PEÇAS; COMÉRCIO ATACADISTA DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA USO COMERCIAL, PARTES E PEÇAS; COMÉRCIO ATACADISTA DE OUTRAS MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS, PARTES E PEÇAS; COMÉRCIO ATACADISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS; COMÉRCIO ATACADISTA DE MATERIAL ELÉTRICO; COMÉRCIO ATACADISTA DE TINTAS, VERNIZES E SIMILARES; COMÉRCIO ATACADISTA DE VIDROS, ESPELHOS, VITRAIS E MOLDURAS; COMÉRCIO ATACADISTA ESPECIALIZADO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO; COMÉRCIO ATACADISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL; COMÉRCIO ATACADISTA DE LUBRIFICANTES; COMÉRCIO ATACADISTA DE EMBALAGENS; COMÉRCIO ATACADISTA ESPECIALIZADO EM OUTROS PRODUTOS INTERMEDIÁRIOS; COMÉRCIO VAREJISTA DE BEBIDAS; COMÉRCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS EM LOJAS DE CONVENIÊNCIA; COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELÉTRICO; COMÉRCIO VAREJISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS; COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL; COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA; COMÉRCIO VAREJISTA DE MÓVEIS; COMÉRCIO VAREJISTA DE OUTROS ARTIGOS DE USO PESSOAL E DOMÉSTICO; COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA; COMÉRCIO VAREJISTA DE BRINQUEDOS E ARTIGOS RECREATIVOS; COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS ESPORTIVOS; COMÉRCIO VAREJISTA DE BICICLETAS E TRICICLOS, PEÇAS E ACESSÓRIOS; COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE CAÇA, PESCA E CAMPING; COMÉRCIO VAREJISTA DE COSMÉTICOS, PRODUTOS DE PERFUMARIA E DE HIGIENE PESSOAL; COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DO VESTUÁRIO E ACESSÓRIOS; COMÉRCIO VAREJISTA DE CALÇADOS; COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE VIAGEM; COMÉRCIO VAREJISTA DE SUVENIRES, BIJUTERIAS E ARTESANATOS; COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES DOMISSANITÁRIOS; COMÉRCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO; SUPORTE TÉCNICO, MANUTENÇÃO E OUTROS SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO; ALUGUEL DE MÓVEIS, UTENSÍLIOS E APARELHOS DE USO DOMÉSTICO E PESSOAL, INSTRUMENTOS MUSICAIS; ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIOS; ATIVIDADES PAISAGÍSTICAS; SERVIÇOS COMBINADOS DE ESCRITÓRIO E APOIO ADMINISTRATIVO; TREINAMENTO EM DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E GERENCIAL; REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E DE EQUIPAMENTOS PERIFÉRICOS; CHAVEIROS.

E exercerá as seguintes atividades:

CNAE Nº 4761-0/01 - Comércio varejista de livros

CNAE Nº 4661-3/00 - Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso agropecuário; partes e peças

CNAE Nº 4663-0/00 - Comércio atacadista de máquinas e equipamentos para uso industrial; partes e peças

CERTIFICO O REGISTRO EM 26/03/2019 12:39 SOB Nº 11600105431.  
PROTOCOLO: 190085479 DE 20/03/2019. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:  
11901352571. NIRE: 11600105431.  
RALSON M. LIMA EIRELI



LEILSON COSTA DE SOUZA  
SECRETÁRIO-GERAL  
PORTO VELHO, 26/03/2019  
www.empresafacil.ro.gov.br

+ RALSON M. LIMA



**ATO CONSTITUTIVO DE EMPRESA INDIVIDUAL  
DE RESPONSABILIDADE LIMITADA - EIRELI  
RALSON M. LIMA EIRELI**

PÁGINA 3/5

- CNAE Nº 4664-8/00 - Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso odonto-médico-hospitalar; partes e peças  
CNAE Nº 4665-6/00 - Comércio atacadista de máquinas e equipamentos para uso comercial; partes e peças  
CNAE Nº 4669-9/99 - Comércio atacadista de outras máquinas e equipamentos não especificados anteriormente; partes e peças  
CNAE Nº 4763-6/03 - Comércio varejista de bicicletas e triciclos; peças e acessórios  
CNAE Nº 7729-2/02 - Aluguel de móveis, utensílios e aparelhos de uso doméstico e pessoal; instrumentos musicais  
CNAE Nº 1822-9/01 - Serviços de encadernação e plastificação  
CNAE Nº 1822-9/99 - Serviços de acabamentos gráficos, exceto encadernação e plastificação  
CNAE Nº 4723-7/00 - Comércio varejista de bebidas  
CNAE Nº 4643-5/01 - Comércio atacadista de calçados  
CNAE Nº 1813-0/01 - Impressão de material para uso publicitário  
CNAE Nº 1813-0/99 - Impressão de material para outros usos  
CNAE Nº 1821-1/00 - Serviços de pré-impressão  
CNAE Nº 1830-0/03 - Reprodução de software em qualquer suporte  
CNAE Nº 9529-1/02 - Chaveiros  
CNAE Nº 3329-5/01 - Serviços de montagem de móveis de qualquer material  
CNAE Nº 4321-5/00 - Instalação e manutenção elétrica  
CNAE Nº 4322-3/02 - Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração  
CNAE Nº 4330-4/04 - Serviços de pintura de edifícios em geral  
CNAE Nº 4530-7/01 - Comércio por atacado de peças e acessórios novos para veículos automotores  
CNAE Nº 4623-1/06 - Comércio atacadista de sementes, flores, plantas e gramas  
CNAE Nº 4635-4/01 - Comércio atacadista de água mineral  
CNAE Nº 4642-7/01 - Comércio atacadista de artigos do vestuário e acessórios, exceto profissionais e de segurança  
CNAE Nº 4643-5/02 - Comércio atacadista de bolsas, malas e artigos de viagem  
CNAE Nº 4645-1/01 - Comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar e de laboratórios  
CNAE Nº 4646-0/01 - Comércio atacadista de cosméticos e produtos de perfumaria  
CNAE Nº 4647-8/01 - Comércio atacadista de artigos de escritório e de papelaria  
CNAE Nº 4647-8/02 - Comércio atacadista de livros, jornais e outras publicações  
CNAE Nº 4649-4/01 - Comércio atacadista de equipamentos elétricos de uso pessoal e doméstico  
CNAE Nº 4649-4/04 - Comércio atacadista de móveis e artigos de colchoaria  
CNAE Nº 4649-4/06 - Comércio atacadista de lustres, luminárias e abajures  
CNAE Nº 4649-4/99 - Comércio atacadista de outros equipamentos e artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente  
CNAE Nº 4651-6/01 - Comércio atacadista de equipamentos de informática  
CNAE Nº 4672-9/00 - Comércio atacadista de ferragens e ferramentas  
CNAE Nº 4673-7/00 - Comércio atacadista de material elétrico  
CNAE Nº 4679-6/01 - Comércio atacadista de tintas, vernizes e similares  
CNAE Nº 4679-6/03 - Comércio atacadista de vidros, espelhos e vitrais  
CNAE Nº 4679-6/04 - Comércio atacadista especializado de materiais de construção não especificados anteriormente  
CNAE Nº 4679-6/99 - Comércio atacadista de materiais de construção em geral  
CNAE Nº 4681-8/05 - Comércio atacadista de lubrificantes  
CNAE Nº 4686-9/02 - Comércio atacadista de embalagens  
CNAE Nº 4689-3/99 - Comércio atacadista especializado em outros produtos intermediários não especificados anteriormente  
CNAE Nº 4742-3/00 - Comércio varejista de material elétrico  
CNAE Nº 4744-0/01 - Comércio varejista de ferragens e ferramentas  
CNAE Nº 4744-0/99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral  
CNAE Nº 4754-7/01 - Comércio varejista de móveis  
CNAE Nº 4761-0/03 - Comércio varejista de artigos de papelaria  
CNAE Nº 4763-6/01 - Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos  
CNAE Nº 4763-6/02 - Comércio varejista de artigos esportivos

x RALSON M. LIMA EIRELI

CERTIFICO O REGISTRO EM 26/03/2019 12:39 SOB Nº 11600105431.  
PROTOCOLO: 190085479 DE 20/03/2019. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:  
11901352571. NIRE: 11600105431.  
RALSON M. LIMA EIRELI



LEILSON COSTA DE SOUZA  
SECRETÁRIO-GERAL  
PORTO VELHO, 26/03/2019  
www.empresafacil.ro.gov.br

**ATO CONSTITUTIVO DE EMPRESA INDIVIDUAL  
DE RESPONSABILIDADE LIMITADA - EIRELI  
RALSON M. LIMA EIRELI**

PÁGINA 4/5

CNAE Nº 4763-6/04 - Comércio varejista de artigos de caça, pesca e camping  
CNAE Nº 4772-5/00 - Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal  
CNAE Nº 4781-4/00 - Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios  
CNAE Nº 4782-2/01 - Comércio varejista de calçados  
CNAE Nº 4782-2/02 - Comércio varejista de artigos de viagem  
CNAE Nº 4789-0/01 - Comércio varejista de suvenires, bijuterias e artesanatos  
CNAE Nº 4789-0/05 - Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários  
CNAE Nº 4789-0/07 - Comércio varejista de equipamentos para escritório  
CNAE Nº 6209-1/00 - Suporte técnico, manutenção e outros serviços em tecnologia da informação  
CNAE Nº 7733-1/00 - Aluguel de máquinas e equipamentos para escritório  
CNAE Nº 8130-3/00 - Atividades paisagísticas  
CNAE Nº 8211-3/00 - Serviços combinados de escritório e apoio administrativo  
CNAE Nº 8599-6/04 - Treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial  
CNAE Nº 9511-8/00 - Reparação e manutenção de computadores e de equipamentos periféricos  
CNAE Nº 4729-6/02 - Comércio varejista de mercadorias em lojas de conveniência  
CNAE Nº 4751-2/01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática  
CNAE Nº 4759-8/99 - Comércio varejista de outros artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente

**CLÁUSULA V - DO INÍCIO DAS ATIVIDADES E PRAZO DE DURAÇÃO**

A empresa iniciará suas atividades na data do arquivamento deste ato na Junta Comercial do Estado de Rondônia e seu prazo de duração é indeterminado.

**CLÁUSULA VI - DO CAPITAL**

O capital será de R\$ 100.000,00 (cem mil reais), representado por uma única quota de igual valor nominal, totalmente integralizada neste ato, em moeda corrente do País.

**CLÁUSULA VII - DA ADMINISTRAÇÃO**

A administração da empresa será exercida por **RALSON MARQUES LIMA**, com os poderes e atribuições de representar a empresa ativa e passivamente, judicial ou extrajudicialmente, podendo praticar todos os atos compreendidos no objeto, autorizado o uso do nome empresarial, sempre no interesse da empresa, ficando vedado, entretanto, em negócios estranhos aos fins sociais em assuntos de interesse da empresa, podendo assinar quaisquer documentos de comum acordo em todos os órgãos públicos, contrair empréstimos em estabelecimentos bancários.

**CLÁUSULA VIII - DO EXERCÍCIO EMPRESARIAL**

O exercício empresarial será coincidente com o ano-calendário e a todo dia 31 de Dezembro de cada ano, será procedido o levantamento do balanço do exercício, sendo que os lucros ou prejuízos verificados serão suportados pelo titular de acordo com o capital, na forma prevista do artigo 1.065 do Código Civil.

**CLÁUSULA IX - DA DECLARAÇÃO DE NÃO PARTICIPAÇÃO EM OUTRA EIRELI**

O titular **RALSON MARQUES LIMA** declara, sob as penas da lei, que não figura como titular de nenhuma outra empresa nesta modalidade.

**CLÁUSULA X - DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO**

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

CERTIFICO O REGISTRO EM 26/03/2019 12:39 SOB Nº 11600105431.  
PROTOCOLO: 190085479 DE 20/03/2019. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:  
11901352571. NIRE: 11600105431.  
RALSON M. LIMA EIRELI



LEILSON COSTA DE SOUZA  
SECRETÁRIO-GERAL  
PORTO VELHO, 26/03/2019  
www.empresafacil.ro.gov.br

*RALSON M. Lima*

**ATO CONSTITUTIVO DE EMPRESA INDIVIDUAL  
DE RESPONSABILIDADE LIMITADA - EIRELI  
RALSON M. LIMA EIRELI**

PÁGINA 5/5

**CLÁUSULA XI - PORTE EMPRESARIAL**

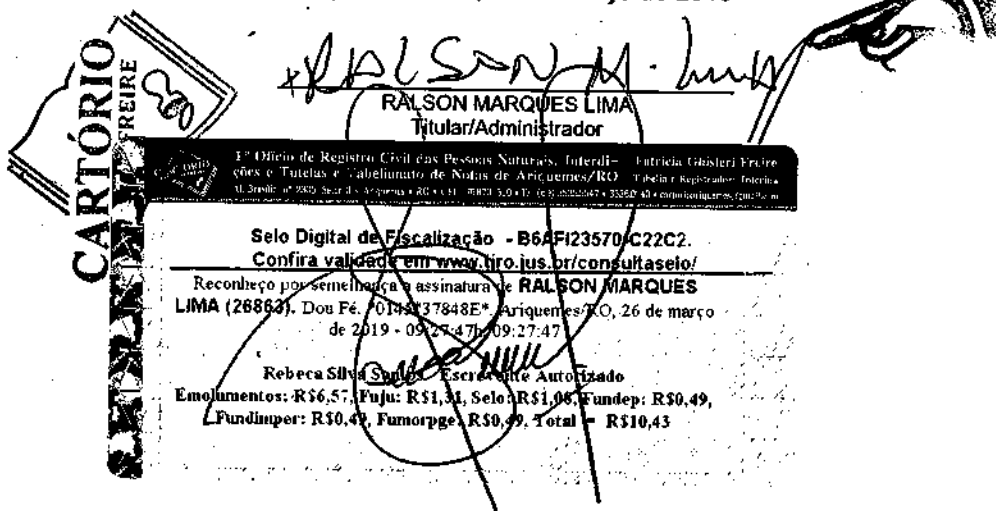
Declaro para os devidos fins e sob as penas da Lei, o enquadramento da empresa como Micro Empresa, onde a receita bruta anual da empresa não excederá ao limite fixado no inciso II do art. 3º da Lei Complementar nº 123 de 14 de dezembro de 2006, e que não se enquadra em qualquer das hipóteses de exclusão relacionadas no § 4º do art. 3º da mencionada lei. Em atendimento ao disposto na Lei Complementar no 123/2006.

**CLÁUSULA XII - FORO**

Fica eleito o Foro da Comarca de Ariquemes - RO, para qualquer ação fundada neste ato constitutivo, renunciando-se a qualquer outro por muito especial que seja.

E por estar assim constituído, assino o presente instrumento particular que foi lavrado em uma única via que será destinada ao registro e arquivamento na Junta Comercial do Estado de Rondônia.

Ariquemes - RO, 18 de março de 2019



CERTIFICO O REGISTRO EM 26/03/2019 12:39 SOB Nº 11600105431.  
PROTOCOLO: 190085479 DE 20/03/2019. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:  
11901352571. NIRE: 11600105431.  
RALSON M. LIMA EIRELI



LEILSON COSTA DE SOUZA  
SECRETÁRIO-GERAL  
PORTO VELHO, 26/03/2019  
www.empresafacil.ro.gov.br



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

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

**Certificado de Registro Cadastral - CRC**

(Emissão conforme art. 17 da Instrução Normativa nº 03, de 26 abril de 2018)

CNPJ: 33.146.225/0001-00  
Razão Social: RALSON M. LIMA EIRELI

Atividade Econômica Principal:  
4761-0/01 - COMÉRCIO VAREJISTA DE LIVROS

Endereço:  
RUA CACOAL, 2432 - FUNDOSSALA 02 - BNH - Ariquemes / Rondônia

Observações:

A veracidade das informações poderá ser verificada no endereço [www.comprasgovernamentais.gov.br](http://www.comprasgovernamentais.gov.br).  
Este certificado não substitui os documentos enumerados nos artigos 28 a 31 da Lei nº 8.666, de 1993.

### Identificação do Contribuinte - CNPJ Matriz

CNPJ: **33.146.225/0001-00**

A opção pelo Simples Nacional e/ou SIMEI abrange todos os estabelecimentos da empresa

Nome Empresarial: **RALSON M. LIMA EIRELI**

### Situação Atual

Situação no Simples Nacional: **Optante pelo Simples Nacional desde 26/03/2019**

Situação no SIMEI: **NÃO enquadrado no SIMEI**

[+ Mais informações](#)

### Períodos Anteriores

Opções pelo Simples Nacional em Períodos Anteriores: **Não Existem**

Enquadramentos no SIMEI em Períodos Anteriores: **Não Existem**

### Eventos Futuros (Simples Nacional)

**Não Existem**

### Eventos Futuros (SIMEI)

**Não Existem**

[Voltar](#)

[Gerar PDF](#)



## CONSULTA PÚBLICA À REDESIM DE RONDÔNIA

Data e Hora: 01/12/2021

<b>IDENTIFICAÇÃO</b>			
C.P.F/C.N.P.J:	33.146.225/0001-00	Inscrição Estadual:	0000005327822
Nire:	11600105431	Licença Bombeiros:	
Insc.Municipal(ISS):		Insc. Imobiliária :	
Nr. Alvara Municipal:		Lic. Ambiental Est.:	
Lic. Vigilância Sanit.		Lic. Ambiental Munc.:	
Razão Social:	RALSON M. LIMA EIRELI		
Nome Fantasia:	AMAZON COMERCIO E LICITACOES		
Utilização do Estabelecimento:			
<b>ENDEREÇO DA EMPRESA</b>			
Endereço:	RUA -CACOAL		
Complemento:	FUNDOS SALA 02;		
Bairro:	BNH	Número:	2432
Município:	ARIQUEMES	CEP:	76870752
UF:	RO		
<b>ENDEREÇO DE CORRESPONDÊNCIA</b>			
Endereço:	CACOAL		
Bairro:	BNH		
Município:	ARIQUEMES	Distrito:	
Telefone:	35366063	UF:	RO
Fax:		CEP:	
E-mail:	vscolp@hotmail.com		
<b>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES</b>			
Regime de Pagamento:	017-SIMPLES NACIONAL		
Situação Cadastral Vigente:	HABILITADO	Data:	01/10/2019
Situação do Contribuinte:	ATIVO		
Data Início Atividade:	26/03/2019		
Código da Atividade Principal:	4761001		
Descrição da Atividade:	COMERCIO VAREJISTA DE LIVROS		
Usuário de PED ?:	Sim - Livros fiscais		
Regime de Apuração do ICMS:	Documentos fiscais emitidos não geram crédito ao destinatário		
Situação da NFe:	ATIVO		
<b>ATIVIDADES SECUNDÁRIAS</b>			
1813001   IMPRESSAO DE MATERIAL PARA USO PUBLICITARIO			
1813099   IMPRESSAO DE MATERIAL PARA OUTROS USOS			
1821100   SERVICOS DE PRE-IMPRESSAO			
1822901   SERVICOS DE ENCADERNACAO E PLASTIFICACAO			
1822999   SERVICOS DE ACABAMENTOS GRAFICOS, EXCETO ENCADERNACAO E PLASTIFICACAO			
1830003   REPRODUCAO DE SOFTWARE EM QUALQUER SUPORTE			
3329501   SERVICOS DE MONTAGEM DE MOVEIS DE QUALQUER MATERIAL			
4321500   INSTALACAO E MANUTENCAO ELETRICA			
4322302   INSTALACAO E MANUTENCAO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, DE VENTILACAO E REFRIGERACAO			
4330404   SERVICOS DE PINTURA DE EDIFICIOS EM GERAL			
4530701   COMERCIO POR ATACADO DE PECAS E ACESSORIOS NOVOS PARA VEICULOS AUTOMOTORES			
4623106   COMERCIO ATACADISTA DE SEMENTES, FLORES, PLANTAS E GRAMAS			
4635401   COMERCIO ATACADISTA DE AGUA MINERAL			
4642701   COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DO VESTUARIO E ACESSORIOS, EXCETO PROFISSIONAIS E DE SEGURANCA			
4643501   COMERCIO ATACADISTA DE CALCADOS			
4643502   COMERCIO ATACADISTA DE BOLSAS, MALAS E ARTIGOS DE VIAGEM			
4645101   COMERCIO ATACADISTA DE INSTRUMENTOS E MATERIAIS PARA USO MEDICO, CIRURGICO, HOSPITALAR E DE LABORATORIOS			
4646001   COMERCIO ATACADISTA DE COSMETICOS E PRODUTOS DE PERFUMARIA			
4647801   COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE ESCRITORIO E DE PAPELARIA			
4647802   COMERCIO ATACADISTA DE LIVROS, JORNAIS E OUTRAS PUBLICACOES			
<b>CONTADOR OU ORGANIZAÇÃO CONTÁBIL</b>			
C.P.F / C.N.P.J	389.707.752-34	Nr. CRC:	RO00469401
Nome/Razão Social:	MOISES LIBANIO DO NASCIMENTO		
<b>ENDEREÇO DO CONTADOR</b>			
Endereço:	CARDEAL		
Bairro:	SETOR 02	CEP:	76873110

Município:	ARIQUEMES	UF:	RO
Telefone:		Fax:	
E-mail			
<b>Codigo do Regime</b>	<b>Regime Especial</b>		



PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO

## **CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS**

Nome: RALSON M. LIMA EIRELI (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 33.146.225/0001-00

Certidão nº: 55427813/2021

Expedição: 01/12/2021, às 09:46:28

Validade: 29/05/2022 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **RALSON M. LIMA EIRELI (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **33.146.225/0001-00**, **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.



# RALSON M. LIMA EIRELI

Diário nº 3

Termo de abertura

Contém este livro Diário 68 páginas numeradas eletronicamente do número 1 a 68 e servirá para os lançamentos das operações próprias do estabelecimento do contribuinte abaixo descrito:

Razão social: RALSON M. LIMA EIRELI

Endereço: Rua CACOAL, 2432

Complemento: FUNDOS SALA 02

Bairro: BNH

Cidade / UF / CEP: Ariquemes / RO / 76870-752

Registro junta: 11600105431 em 26/03/2019

Inscrição estadual: 0000000532782-2

CNPJ: 33.146.225/0001-00

Data da constituição: 26/03/2019

Período de escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020

Data de encerramento do exercício social: 31/12/2020

Ariquemes / RO, 01 de Janeiro de 2020

---

Moisés Libanio do Nascimento  
Contabilista  
CPF: 389.707.752-34  
CRC: 004694/O-1

Ralson Marques Lima  
Titular Pessoa Física - Eireli  
CPF: 027.970.476-30

**RALSON M. LIMA EIRELI**  
Diário nº 3 de 01/01/2020 a 31/01/2020

<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Valor</b>
<b><u>01/01/2020</u></b>			
Transferência de Saldo da Conta Lucros/Prejuízos do Exercício de 2019 para Lucros/Prejuízos Acumulados de 2020	2062	4669	162.710,05
<b><u>02/01/2020</u></b>			
Compra a PANDIN MOVEIS DE ACO LTDA	4367	1201	1.853,97
<b><u>03/01/2020</u></b>			
Vendas Cfe. 74 - PREFEITURA MUNICIPAL ALTO PARAISO (SEC AÇÃO SOCIAL)	51	2143	2.576,67
<b><u>06/01/2020</u></b>			
Pagamento de Salário ref ao mês 12/2019	1287	51	1.037,76
Compras Conf. NF 6570 - VANDAFLEX INDUSTRIA DE MOVEIS EIRELI	4243	51	1.692,00
Compras Conf. NF 75243 - E C GUADANHIN MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	4243	51	723,17
<b><u>07/01/2020</u></b>			
Pagamento de FGTS ref ao mês 12/2019	1392	51	105,28
Pagamento de Honorário Contábil ref ao mês 12/2019	4626	51	400,00
Vendas Cfe. 81 - FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL - FUMAS	51	2143	24.062,64
Vendas Cfe. 82 - FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL - FUMAS	51	2143	8.020,88
Vendas Cfe. 83 - FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL - FUMAS	51	2143	4.010,44
<b><u>08/01/2020</u></b>			
Pagamento de Pro-Labore ref ao mês 12/2019	1368	51	888,22
Vendas Cfe. 84 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SERINGUEIRAS	51	2143	10.000,00
<b><u>10/01/2020</u></b>			
Vendas Cfe. 85 - SEMAS - ASSISTENCIA SOCIAL	51	2143	3.192,08
Vendas Cfe. 86 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CEREJEIRAS	51	2143	2.638,64
Vendas Cfe. 87 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CEREJEIRAS	51	2143	1.813,50
<b><u>14/01/2020</u></b>			
DARE nº 20201600044408 Código 1659 ref a NF's nº 75243 e 6570 a pagar	4316	1597	195,56
<b><u>15/01/2020</u></b>			
Pagamento de DARE nº 20191101071883 Código 1231 ref a NF nº 152179	1597	51	181,78
Compras Conf. NF 73747 - DOLFIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	4243	51	1.930,80
<b><u>16/01/2020</u></b>			
Serviço mecânico pago a Gaucha Diesel NFS nº 2795	3174	51	450,00
Compras Conf. NF 10280 - ESFERA FORNECEDORA DE EQUIPAMENTOS COMERCIAIS EIRELI - ME	4243	51	2.095,00
Compras Conf. NF 33989 - LAR PLASTICOS INDUSTRIA E COMERCIO DE PR	4243	51	2.260,00

**RALSON M. LIMA EIRELI**  
Diário nº 3 de 01/01/2020 a 31/01/2020

<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Valor</b>
<b><u>20/01/2020</u></b>			
Pagamento de INSS ref ao mês 12/2019	1384	51	200,02
Pagamento de INSS ref ao 13/2019	1384	51	30,08
Pagamento de Simples Nacional ref ao mês 12/2019	1660	51	9.550,11
Compras Conf. NF 78154 - CHTECH DISTR MATERIAIS P ESCRITORIO LTDA	4243	51	714,91
Compras Conf. NF 91570 - ERCAPLAST INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	4243	51	934,12
<b><u>23/01/2020</u></b>			
Compras Conf. NF 250386 - O M IMPORTA O E COM RCIO DE INFORM TICA E ACESS RIOS LTDA	4243	51	245,70
<b><u>24/01/2020</u></b>			
Compras Conf. NF 23 - PLAYRIO PARQUES INFANTIL LTDA	4243	51	2.064,00
Compras Conf. NF 191069 - PANDIN MOVEIS DE ACO LTDA	4243	51	16.590,86
<b><u>27/01/2020</u></b>			
Frete pago a Cairu Transportes LTDA nº 65479	4308	51	189,41
Compras Conf. NF 624 - GONCALVES DE OLIVEIRA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	4243	51	1.900,00
<b><u>28/01/2020</u></b>			
Devolução de Vendas cfe. 88 - PREFEITURA MUNICIPAL ALTO PARAISO (SEC AÇÃO SOCIAL)	2216	51	2.576,67
Compras Conf. NF 10699 - Michelangelo Comercio de Paineis e Servicos Ltda	4243	51	1.045,00
Vendas Cfe. 89 - PREFEITURA MUNICIPAL ALTO PARAISO (SEC AÇÃO SOCIAL)	51	2143	5.790,65
<b><u>29/01/2020</u></b>			
Compras Conf. NF 10706 - Michelangelo Comercio de Paineis e Servicos Ltda	4243	51	1.535,00
<b><u>30/01/2020</u></b>			
Taxa Lic. Verif. Reg. paga ao Município de Ariquemes	4740		142,30
Taxa Lic. Verif. Reg. paga ao Município de Ariquemes	3506		2,85
Taxa Lic. Verif. Reg. paga ao Município de Ariquemes	3484		0,05
Taxa Lic. Verif. Reg. paga ao Município de Ariquemes		51	145,20
DARE nº 20201600082202 Código 1659 ref a NF's nº 191069, 10280, 91570, 78154, 33989 e 73747 a pagar	4316	1597	2.983,13
<b><u>31/01/2020</u></b>			
Manutenção em veículo pago a Dill Car Mecânica Elétrica e Comércio LTDA ME nº 1001	3174	51	1.035,00
Pagamento de DARE nº 20191601942336 Código 1659 ref a NF's nº 778, 187259, 3134 e 7315	1597	51	1.579,89
Compras Conf. NF 63745 - INDUSTRIA METALURGICA METALGONDOLAS LTDA	4243	51	1.895,00
Compras Conf. NF 67286 - INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTEFATOS DE BORRACHA HAITI LTDA	4243	51	2.275,25
Simples Nacional a pagar ref ao mês 01/2020	2313	1660	4.118,66
Honorário Contábil ref ao mês 01/2020 a pagar	4235	4626	315,00
Salário Mensalista Ref: 01/2020 Fun. 2 - ELOIZA CARVALHO FEITOSA	2950	1287	1.178,53
Honorário Pro-Labore Ref: 01/2020 Fun. 1 - RALSON MARQUES LIMA	2968	1368	1.039,00
I.N.S.S. Ref: 01/2020 Fun. 2 - ELOIZA CARVALHO FEITOSA	1287	1384	94,28
GPS Contrib.Indiv. Prolab. 1 - RALSON MARQUES LIMA Ref: 01/2020	1368	1384	114,29
FGTS Ref: 01/2020	3042	1392	94,28
<b>Total mês - Déb:</b>	<b>293.072,48</b>	<b>Cré:</b>	<b>293.072,48</b>

## RALSON M. LIMA EIRELI

### Balancete de Verificação de 01/01/2020 a 31/01/2020

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
19	01	ATIVO	285.168,59	62.105,50	56.270,23	291.003,86
27	01.1	ATIVO CIRCULANTE	276.528,12	62.105,50	56.270,23	282.363,39
35	01.1.1	DISPONIBILIDADES	271.261,72	62.105,50	56.270,23	277.096,99
43	01.1.1.01	CAIXA	271.261,72	62.105,50	56.270,23	277.096,99
51	01.1.1.01.001	Caixa	271.261,72	62.105,50	56.270,23	277.096,99
132	01.1.2	DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	5.266,40	0,00	0,00	5.266,40
426	01.1.2.10	ESTOQUES	5.266,40	0,00	0,00	5.266,40
434	01.1.2.10.001	Estojo de Mercadoria Para Revenda	5.266,40	0,00	0,00	5.266,40
663	01.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	8.640,47	0,00	0,00	8.640,47
817	01.2.3	IMOBILIZADO	8.640,47	0,00	0,00	8.640,47
825	01.2.3.01	BENS E DIREITOS EM USO	8.755,20	0,00	0,00	8.755,20
841	01.2.3.01.002	Móveis e Utensílios	6.550,20	0,00	0,00	6.550,20
884	01.2.3.01.006	Computadores e Periféricos	2.205,00	0,00	0,00	2.205,00
957	01.2.3.05	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA	(114,73)	0,00	0,00	(114,73)
973	01.2.3.05.002	(-) Móveis e Utensílios - Depreciação	(77,98)	0,00	0,00	(77,98)
1015	01.2.3.05.006	(-) Computadores Periféricos - Depreciação	(36,75)	0,00	0,00	(36,75)
1163	02	PASSIVO	285.168,59	176.891,76	174.696,75	282.973,58
1171	02.1	PASSIVO CIRCULANTE	22.458,54	14.181,71	11.986,70	20.263,53
1180	02.1.1	FORNECEDORES NACIONAIS	(1.853,97)	0,00	1.853,97	0,00
1198	02.1.1.05	FORNECEDORES DIVERSOS	(1.853,97)	0,00	1.853,97	0,00
1201	02.1.1.05.000130	PANDIN MOVEIS DE ACO LTDA	(1.853,97)	0,00	1.853,97	0,00
1260	02.1.3	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	2.261,36	2.469,93	2.520,38	2.311,81
1279	02.1.3.01	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS	1.037,76	1.132,04	1.178,53	1.084,25
1287	02.1.3.01.001	Salários a Pagar	1.037,76	1.132,04	1.178,53	1.084,25
1350	02.1.3.03	FOLHA DE PAGAMENTO DE DIRIGENTES	888,22	1.002,51	1.039,00	924,71
1368	02.1.3.03.001	Pro-Labore a Pagar	888,22	1.002,51	1.039,00	924,71
1376	02.1.3.04	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	335,38	335,38	302,85	302,85
1384	02.1.3.04.001	I.N.S.S. a Pagar	230,10	230,10	208,57	208,57
1392	02.1.3.04.002	F.G.T.S. a Pagar	105,28	105,28	94,28	94,28
1465	02.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	21.651,15	11.311,78	7.297,35	17.636,72
1589	02.1.4.03	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES S/RECEITAS	21.651,15	11.311,78	7.297,35	17.636,72
1597	02.1.4.03.001	ICMS a Pagar	12.101,04	1.761,67	3.178,69	13.518,06
1660	02.1.4.03.008	SIMPLES NACIONAL a Pagar	9.550,11	9.550,11	4.118,66	4.118,66
1678	02.1.5	CONTAS A PAGAR	400,00	400,00	315,00	315,00
1732	02.1.5.02	DEMAIS CONTAS A PAGAR	400,00	400,00	315,00	315,00
4626	02.1.5.02.004	Honorários a Pagar	400,00	400,00	315,00	315,00
1902	02.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	262.710,05	162.710,05	162.710,05	262.710,05
1910	02.3.1	CAPITAL	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
1929	02.3.1.01	CAPITAL SOCIAL	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
4650	02.3.1.01.003	Capital Realizado	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
2011	02.3.4	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	162.710,05	162.710,05	162.710,05	162.710,05
2020	02.3.4.03	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	0,00	0,00	162.710,05	162.710,05
4669	02.3.4.03.002	Lucros Acumulados	0,00	0,00	162.710,05	162.710,05
2054	02.3.4.04	RESULTADO DO EXERCÍCIO	162.710,05	162.710,05	0,00	0,00
2062	02.3.4.04.001	Resultado do Exercício	162.710,05	162.710,05	0,00	0,00
2089	03	RECEITAS	0,00	6.695,33	62.105,50	55.410,17
2097	03.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	6.695,33	62.105,50	55.410,17
2100	03.1.1	RECEITA BRUTA COM VENDAS E SERVIÇOS	0,00	0,00	62.105,50	62.105,50
2119	03.1.1.01	RECEITA COM VENDAS NO PAÍS	0,00	0,00	62.105,50	62.105,50
2143	03.1.1.01.003	Revenda de Mercadorias a Vista	0,00	0,00	62.105,50	62.105,50
2194	03.1.2	DEDUÇÕES DAS RECEITAS C/VENDAS E SERVIÇOS	0,00	6.695,33	0,00	(6.695,33)
2208	03.1.2.01	DEVOLUÇÕES E ABATIMENTOS	0,00	2.576,67	0,00	(2.576,67)
2216	03.1.2.01.001	Devoluções de Vendas	0,00	2.576,67	0,00	(2.576,67)
2232	03.1.2.02	IMPOSTOS S/VENDAS E SERVIÇOS	0,00	4.118,66	0,00	(4.118,66)
2313	03.1.2.02.008	Simple Nacional S/Vendas e Serviços	0,00	4.118,66	0,00	(4.118,66)
2763	04	CUSTOS E DESPESAS	0,00	47.379,89	0,00	47.379,89
2771	04.1	CUSTOS	0,00	41.268,91	0,00	41.268,91
2780	04.1.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	0,00	41.268,91	0,00	41.268,91
2798	04.1.1.01	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	0,00	41.268,91	0,00	41.268,91
4243	04.1.1.01.002	Compra de Mercadoria para Revenda	0,00	37.900,81	0,00	37.900,81
4308	04.1.1.01.006	Fretes S/ Compras	0,00	189,41	0,00	189,41
4316	04.1.1.01.007	ICMS S/ Compras	0,00	3.178,69	0,00	3.178,69
2925	04.2	DESPESAS	0,00	6.110,98	0,00	6.110,98
2933	04.2.1	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	5.965,78	0,00	5.965,78
2941	04.2.1.01	DESPESAS TRABALHISTAS	0,00	2.217,53	0,00	2.217,53
2950	04.2.1.01.001	Salários	0,00	1.178,53	0,00	1.178,53

**RALSON M. LIMA EIRELI**  
**Balancete de Verificação de 01/01/2020 a 31/01/2020**

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
2968	04.2.1.01.002	Pró-Labore	0,00	1.039,00	0,00	1.039,00
3026	04.2.1.02	ENCARGOS SOCIAIS	0,00	94,28	0,00	94,28
3042	04.2.1.02.002	F.G.T.S.	0,00	94,28	0,00	94,28
3085	04.2.1.03	DESPESAS GERAIS	0,00	3.653,97	0,00	3.653,97
3174	04.2.1.03.009	Manutenção e Conservação	0,00	1.485,00	0,00	1.485,00
4235	04.2.1.03.033	Honorários Contábeis	0,00	315,00	0,00	315,00
4367	04.2.1.03.035	Uso e Consumo	0,00	1.853,97	0,00	1.853,97
3433	04.2.3	DESPESAS OPERACIONAIS FINANCEIRAS	0,00	2,90	0,00	2,90
3476	04.2.3.02	JUROS E DESCONTOS	0,00	2,90	0,00	2,90
3484	04.2.3.02.001	Juros	0,00	0,05	0,00	0,05
3506	04.2.3.02.003	Multas	0,00	2,85	0,00	2,85
3514	04.2.4	DESPESAS OPERACIONAIS TRIBUTÁRIAS	0,00	142,30	0,00	142,30
3522	04.2.4.01	IMPOSTOS	0,00	142,30	0,00	142,30
4740	04.2.4.01.007	Impostos e Taxas Diversas	0,00	142,30	0,00	142,30

**Resumo**

ATIVO	291.003,86	PASSIVO	282.973,58
CUSTOS E DESPESAS	47.379,89	RECEITAS	55.410,17
Total dos débitos	293.072,48	Total dos créditos	293.072,48
	Diferença entre débito e crédito		0,00
	Lucro do exercício		8.030,28

**RALSON M. LIMA EIRELI**  
Diário nº 3 de 01/02/2020 a 29/02/2020

<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Valor</b>
<b><u>01/02/2020</u></b>			
Frete pago a Transportadora Gobor LTDA nº 97950	4308	51	619,44
<b><u>03/02/2020</u></b>			
Vendas Cfe. 90 - MUNICIPIO DE VILHENA	51	2143	4.577,99
Vendas Cfe. 91 - MUNICIPIO DE VILHENA	51	2143	502,00
Vendas Cfe. 92 - MUNICIPIO DE VILHENA	51	2143	6.298,40
Vendas Cfe. 93 - CAMARA MUNICIPAL DE OURO PRETO	51	2143	1.450,00
Vendas Cfe. 94 - CAMARA MUNICIPAL DE OURO PRETO	51	2143	199,00
<b><u>05/02/2020</u></b>			
Frete pago a Cairu Transportes LTDA nº 13252	4308	51	382,75
DARE nº 20201100105076 Código 1231 ref a NF nº 10706 a pagar	4316	1597	236,85
<b><u>06/02/2020</u></b>			
Manutenção em veículo pago a Kid Som Evolution Serviços Automotivos NFS nº 67	3174	51	750,00
Compra de peça para veículo paga a Kid Son Evolution Serviços NFC nº 628664	5061	51	178,00
Pagamento de salário a Eloiza ref ao mês 01/2020	1287	51	1.084,25
<b><u>07/02/2020</u></b>			
Compras Conf. NF 192014 - PANDIN MOVEIS DE ACO LTDA	4243	51	5.987,99
Pagamento de Pro-Labore ref ao mês 01/2020	1368	51	924,71
Pagamento de FGTS ref ao mês 01/2020	1392	51	94,28
<b><u>10/02/2020</u></b>			
Compras Conf. NF 78506 - CHTECH DISTR MATERIAIS P ESCRITORIO LTDA	4243	51	809,45
<b><u>11/02/2020</u></b>			
Vendas Cfe. 95 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	51	2143	301,74
Vendas Cfe. 96 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	51	2143	301,74
Vendas Cfe. 97 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	51	2143	301,74
Vendas Cfe. 98 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	51	2143	2.994,78
Devolução de Compras cfe. 99 - MICHELANGELO COMERCIO DE PAINEIS E SERVIÇOS LTDA	51	4332	1.535,00
DARE nº 20201600140962 Código 1659 ref as NF's nº 624, 67286, 10706, 23, 192014 e 63745 a pagar	4316	1597	1.545,39
<b><u>12/02/2020</u></b>			
Pagamento de Honorário Contábil ref ao mês 01/2020	4626	51	315,00
<b><u>13/02/2020</u></b>			
Vendas Cfe. 101 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	51	2143	1.998,25
Vendas Cfe. 102 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	51	2143	1.998,25
Vendas Cfe. 103 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PRIMAVERA DE RONDONIA	51	2143	3.149,85
Vendas Cfe. 104 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRANTE DA SERRA	51	2143	2.769,85
Vendas Cfe. 105 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRANTE DA SERRA	51	2143	553,97

**RALSON M. LIMA EIRELI**  
Diário nº 3 de 01/02/2020 a 29/02/2020

<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Valor</b>
<b><u>14/02/2020</u></b>			
Vendas Cfe. 106 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DDO GUAPORE	51	2143	13.911,24
Vendas Cfe. 107 - SEMAS - ASSISTENCIA SOCIAL	51	2143	2.909,99
<b><u>17/02/2020</u></b>			
Pagamento de DARE nº 20191101133781 Código 1231 ref a NF's nº 109856, 46501, 280396 e 116789	1597	51	3.004,91
Pagamento de DARE nº 20191602058766 Código 1659 ref a NF's nº 2496, 188836, 188910, 10, 50055, 33580 e 2906	1597	51	7.334,46
Frete pago a TLA Express Transportes nº 14755	4308	51	201,02
Compras Conf. NF 30853 - METALURGICA MOR S.A.- FILIAL SAO PAULO	4243	51	1.476,00
Compras Conf. NF 133887 - LUKALIAM MOVEIS LTDA	4243	51	2.211,20
<b><u>18/02/2020</u></b>			
Frete pago a Sigma Transportes e Logistica LTDA nº 297297	4308	51	765,55
<b><u>20/02/2020</u></b>			
Compras Conf. NF 3005 - INDUSMACHE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	4243	51	434,25
Pagamento de Simples Nacional ref ao mês 01/2020	1660	51	4.118,66
Pagamento de INSS ref ao mês 01/2020	1384	51	208,57
<b><u>21/02/2020</u></b>			
Vendas Cfe. 108 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE MEDICE	51	2143	1.882,98
<b><u>22/02/2020</u></b>			
Compras Conf. NF 935334 - MAGAZINE LUIZA S/A	4243	51	4.875,86
<b><u>23/02/2020</u></b>			
DARE nº 20201600233707 Código 1659 ref as NF's nº 78506 e 30853 a pagar	4316	1597	264,26
<b><u>24/02/2020</u></b>			
Frete pago a Cairu Transportes LTDA nº 15834	4308	51	314,10
<b><u>26/02/2020</u></b>			
Frete pago a Jortek Transportes e Logística LTDA nº 262455	4308	51	101,15
<b><u>27/02/2020</u></b>			
Compras Conf. NF 52941 - PELEGRIN IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	4243	51	1.579,00
Compras Conf. NF 275019 - METALURGICA VENANCIO LTDA	4243	51	1.100,00
Vendas Cfe. 109 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCI SOCIAL	51	2143	2.660,12
DARE nº 20201100175430 Código 1231 ref a NF nº 250386 a pagar	4316	1597	38,69
<b><u>28/02/2020</u></b>			

**RALSON M. LIMA EIRELI**  
Diário nº 3 de 01/02/2020 a 29/02/2020

<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Valor</b>
Compras Conf. NF 86554 - NTS DO BRASIL COMERCIO E SERVICOS DE MAQUINAS E FERRAM. LTDA	4243	51	476,10
Pagamento de DARE nº 20201600044408 Código 1659 ref a NF's nº 75243 e 6570	1597	51	195,56
<b><u>29/02/2020</u></b>			
Simplex Nacional a pagar ref ao mês 02/2020	2313	1660	3.410,42
Honorário Contábil ref ao mês 02/2020 a pagar	4235	4626	315,00
Salário Mensalista Ref: 02/2020 Fun. 2 - ELOIZA CARVALHO FEITOSA	2950	1287	1.178,53
Honorário Pro-Labore Ref: 02/2020 Fun. 1 - RALSON MARQUES LIMA	2968	1368	1.045,00
I.N.S.S. Ref: 02/2020 Fun. 2 - ELOIZA CARVALHO FEITOSA	1287	1384	94,28
GPS Contrib.Indiv. Prolab. 1 - RALSON MARQUES LIMA Ref: 02/2020	1368	1384	114,95
FGTS Ref: 02/2020	3042	1392	94,28
<b>Total mês - Déb:</b>	<b>98.176,80</b>	<b>Cré:</b>	<b>98.176,80</b>
<b>Total ano - Déb:</b>	<b>98.176,80</b>	<b>Cré:</b>	<b>98.176,80</b>



## RALSON M. LIMA EIRELI

### Balancete de Verificação de 01/02/2020 a 29/02/2020

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
19	01	ATIVO	291.003,86	50.296,89	39.542,26	301.758,49
27	01.1	ATIVO CIRCULANTE	282.363,39	50.296,89	39.542,26	293.118,02
35	01.1.1	DISPONIBILIDADES	277.096,99	50.296,89	39.542,26	287.851,62
43	01.1.1.01	CAIXA	277.096,99	50.296,89	39.542,26	287.851,62
51	01.1.1.01.001	Caixa	277.096,99	50.296,89	39.542,26	287.851,62
132	01.1.2	DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	5.266,40	0,00	0,00	5.266,40
426	01.1.2.10	ESTOQUES	5.266,40	0,00	0,00	5.266,40
434	01.1.2.10.001	Estojo de Mercadoria Para Revenda	5.266,40	0,00	0,00	5.266,40
663	01.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	8.640,47	0,00	0,00	8.640,47
817	01.2.3	IMOBILIZADO	8.640,47	0,00	0,00	8.640,47
825	01.2.3.01	BENS E DIREITOS EM USO	8.755,20	0,00	0,00	8.755,20
841	01.2.3.01.002	Móveis e Utensílios	6.550,20	0,00	0,00	6.550,20
884	01.2.3.01.006	Computadores e Periféricos	2.205,00	0,00	0,00	2.205,00
957	01.2.3.05	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA	(114,73)	0,00	0,00	(114,73)
973	01.2.3.05.002	(-) Móveis e Utensílios - Depreciação	(77,98)	0,00	0,00	(77,98)
1015	01.2.3.05.006	(-) Computadores Periféricos - Depreciação	(36,75)	0,00	0,00	(36,75)
1163	02	PASSIVO	282.973,58	17.489,63	8.337,65	273.821,60
1171	02.1	PASSIVO CIRCULANTE	20.263,53	17.489,63	8.337,65	11.111,55
1260	02.1.3	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	2.311,81	2.521,04	2.527,04	2.317,81
1279	02.1.3.01	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS	1.084,25	1.178,53	1.178,53	1.084,25
1287	02.1.3.01.001	Salários a Pagar	1.084,25	1.178,53	1.178,53	1.084,25
1350	02.1.3.03	FOLHA DE PAGAMENTO DE DIRIGENTES	924,71	1.039,66	1.045,00	930,05
1368	02.1.3.03.001	Pro-Labore a Pagar	924,71	1.039,66	1.045,00	930,05
1376	02.1.3.04	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	302,85	302,85	303,51	303,51
1384	02.1.3.04.001	I.N.S.S. a Pagar	208,57	208,57	209,23	209,23
1392	02.1.3.04.002	F.G.T.S. a Pagar	94,28	94,28	94,28	94,28
1465	02.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	17.636,72	14.653,59	5.495,61	8.478,74
1589	02.1.4.03	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES S/RECEITAS	17.636,72	14.653,59	5.495,61	8.478,74
1597	02.1.4.03.001	ICMS a Pagar	13.518,06	10.534,93	2.085,19	5.068,32
1660	02.1.4.03.008	SIMPLES NACIONAL a Pagar	4.118,66	4.118,66	3.410,42	3.410,42
1678	02.1.5	CONTAS A PAGAR	315,00	315,00	315,00	315,00
1732	02.1.5.02	DEMAIS CONTAS A PAGAR	315,00	315,00	315,00	315,00
4626	02.1.5.02.004	Honorários a Pagar	315,00	315,00	315,00	315,00
1902	02.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	262.710,05	0,00	0,00	262.710,05
1910	02.3.1	CAPITAL	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
1929	02.3.1.01	CAPITAL SOCIAL	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
4650	02.3.1.01.003	Capital Realizado	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
2011	02.3.4	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	162.710,05	0,00	0,00	162.710,05
2020	02.3.4.03	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	162.710,05	0,00	0,00	162.710,05
4669	02.3.4.03.002	Lucros Acumulados	162.710,05	0,00	0,00	162.710,05
2089	03	RECEITAS	55.410,17	3.410,42	48.761,89	100.761,64
2097	03.1	RECEITAS OPERACIONAIS	55.410,17	3.410,42	48.761,89	100.761,64
2100	03.1.1	RECEITA BRUTA COM VENDAS E SERVIÇOS	62.105,50	0,00	48.761,89	110.867,39
2119	03.1.1.01	RECEITA COM VENDAS NO PAÍS	62.105,50	0,00	48.761,89	110.867,39
2143	03.1.1.01.003	Revenda de Mercadorias a Vista	62.105,50	0,00	48.761,89	110.867,39
2194	03.1.2	DEDUÇÕES DAS RECEITAS C/VENDAS E SERVIÇOS	(6.695,33)	3.410,42	0,00	(10.105,75)
2208	03.1.2.01	DEVOLUÇÕES E ABATIMENTOS	(2.576,67)	0,00	0,00	(2.576,67)
2216	03.1.2.01.001	Devoluções de Vendas	(2.576,67)	0,00	0,00	(2.576,67)
2232	03.1.2.02	IMPOSTOS S/VENDAS E SERVIÇOS	(4.118,66)	3.410,42	0,00	(7.529,08)
2313	03.1.2.02.008	Simple Nacional S/Vendas e Serviços	(4.118,66)	3.410,42	0,00	(7.529,08)
2763	04	CUSTOS E DESPESAS	47.379,89	26.979,86	1.535,00	72.824,75
2771	04.1	CUSTOS	41.268,91	23.419,05	1.535,00	63.152,96
2780	04.1.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	41.268,91	23.419,05	1.535,00	63.152,96
2798	04.1.1.01	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	41.268,91	23.419,05	1.535,00	63.152,96
4243	04.1.1.01.002	Compra de Mercadoria para Revenda	37.900,81	18.949,85	0,00	56.850,66
4308	04.1.1.01.006	Fretes S/ Compras	189,41	2.384,01	0,00	2.573,42
4316	04.1.1.01.007	ICMS S/ Compras	3.178,69	2.085,19	0,00	5.263,88
4332	04.1.1.01.009	(-) Devolução de Compras	0,00	0,00	1.535,00	(1.535,00)
2925	04.2	DESPESAS	6.110,98	3.560,81	0,00	9.671,79
2933	04.2.1	DESPESAS OPERACIONAIS	5.965,78	3.560,81	0,00	9.526,59
2941	04.2.1.01	DESPESAS TRABALHISTAS	2.217,53	2.223,53	0,00	4.441,06
2950	04.2.1.01.001	Salários	1.178,53	1.178,53	0,00	2.357,06
2968	04.2.1.01.002	Pró-Labore	1.039,00	1.045,00	0,00	2.084,00
3026	04.2.1.02	ENCARGOS SOCIAIS	94,28	94,28	0,00	188,56
3042	04.2.1.02.002	F.G.T.S.	94,28	94,28	0,00	188,56
3085	04.2.1.03	DESPESAS GERAIS	3.653,97	1.243,00	0,00	4.896,97

**RALSON M. LIMA EIRELI**  
**Balancete de Verificação de 01/02/2020 a 29/02/2020**

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
3174	04.2.1.03.009	Manutenção e Conservação	1.485,00	750,00	0,00	2.235,00
4235	04.2.1.03.033	Honorários Contábeis	315,00	315,00	0,00	630,00
4367	04.2.1.03.035	Uso e Consumo	1.853,97	0,00	0,00	1.853,97
5061	04.2.1.03.052	Peças para Veículos	0,00	178,00	0,00	178,00
3433	04.2.3	DESPESAS OPERACIONAIS FINANCEIRAS	2,90	0,00	0,00	2,90
3476	04.2.3.02	JUROS E DESCONTOS	2,90	0,00	0,00	2,90
3484	04.2.3.02.001	Juros	0,05	0,00	0,00	0,05
3506	04.2.3.02.003	Multas	2,85	0,00	0,00	2,85
3514	04.2.4	DESPESAS OPERACIONAIS TRIBUTÁRIAS	142,30	0,00	0,00	142,30
3522	04.2.4.01	IMPOSTOS	142,30	0,00	0,00	142,30
4740	04.2.4.01.007	Impostos e Taxas Diversas	142,30	0,00	0,00	142,30

**Resumo**

ATIVO	301.758,49	PASSIVO	273.821,60
CUSTOS E DESPESAS	72.824,75	RECEITAS	100.761,64
Total dos débitos	98.176,80	Total dos créditos	98.176,80
	Diferença entre débito e crédito		0,00
	Lucro do exercício		27.936,89

**RALSON M. LIMA EIRELI**  
Diário nº 3 de 01/03/2020 a 31/03/2020

<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Valor</b>
<b><u>05/03/2020</u></b>			
Frete pago a Agua Sul Logistica e Transportes nº 156537	4308	51	725,00
Compras Conf. NF 14384 - ELETRO J. M. S/A - GALERIA	4243	51	569,00
Compras Conf. NF 25344 - GAZIN INDUSTRIA DE COLCHOES LTDA	4243	51	1.018,37
Compras Conf. NF 64576 - POWERPC COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA FILIA	4243	51	18.987,60
Pagamento de salário a Eloiza ref ao mês 02/2020	1287	51	1.084,25
<b><u>06/03/2020</u></b>			
Frete pago a Cairu Transportes LTDA nº 17547	4308	51	248,84
Vendas Cfe. 113 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCI SOCIAL	51	2143	9.915,06
Vendas Cfe. 114 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCI SOCIAL	51	2143	1.049,93
Pagamento de Pro-Labore ref ao mês 02/2020	1368	51	930,05
Pagamento de FGTS ref ao mês 02/2020	1392	51	94,28
<b><u>09/03/2020</u></b>			
DARE nº 20201600334570 Código 1659 ref as NF's nº 133887, 52941, 3005 e 275019 a pagar	4316	1597	600,92
<b><u>12/03/2020</u></b>			
Vendas Cfe. 115 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE VALE DO PARAISO	51	2143	2.525,60
<b><u>13/03/2020</u></b>			
Vendas Cfe. 116 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DDO GUAPORE	51	2143	8.900,00
Vendas Cfe. 117 - PREFEITURA MUNICIPAL DE THEOBROMA	51	2143	4.000,00
<b><u>15/03/2020</u></b>			
DARE nº 20201100206425 Código 1231 ref as NF's nº 86554 e 64576 a pagar	4316	1597	3.167,95
<b><u>16/03/2020</u></b>			
Pagamento de Honorário Contábil ref ao mês 02/2020	4626	51	315,00
Pagamento de DARE nº 20201600082202 Código 1659 ref a NF's nº 191069, 10280, 91570, 78154, 33989 e 73747	1597	51	2.983,13
<b><u>17/03/2020</u></b>			
Compras Conf. NF 1598 - MARMORARIA CAETANO LTDA ME	4243	51	1.400,00
Vendas Cfe. 119 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JI PARANA	51	2143	2.480,00
<b><u>19/03/2020</u></b>			
Compras Conf. NF 564 - MICHETTE COMERCIAL EIRELI	4367	51	35,00
Compras Conf. NF 565 - MICHETTE COMERCIAL EIRELI	4243	51	6,00
Compras Conf. NF 56021 - SOUZA e CIA LTDA	4243	51	611,40
Vendas Cfe. 118 - PREFEITURA MUNICIPAL DE THEOBROMA	51	2143	1.961,50
Vendas Cfe. 120 - PREFEITURA MUNICIPAL DE THEOBROMA	51	2143	29.422,50
<b><u>20/03/2020</u></b>			

**RALSON M. LIMA EIRELI**  
Diário nº 3 de 01/03/2020 a 31/03/2020

<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Valor</b>
Compras Conf. NF 2378 - I M DA SILVA	4243	51	240,00
Vendas Cfe. 121 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	51	2143	4.656,23
Vendas Cfe. 122 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALTO ALEGRE DOS PARECIS	51	2143	1.399,99
Pagamento de Simples Nacional ref ao mês 02/2020	1660	51	3.410,42
Pagamento de INSS ref ao mês 02/2020	1384	51	209,23
<b>23/03/2020</b>			
Frete pago a Transportes Bertolini LTDA nº 189016	4308	51	894,81
Frete pago a Mlog Armazem Geral LTDA nº 3757650	4308	51	903,76
Compras Conf. NF 3180270 - Whirlpool S.A.	4243	51	3.522,92
<b>25/03/2020</b>			
Frete pago a Rodonaves Transp e Encomendas LTDA nº 1255967	4308	51	480,02
Compras Conf. NF 8292 - SILME IND DE BORRACHA LTDA.	4243	51	775,50
Compras Conf. NF 408689 - ODERCO DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS LTDA	4243	51	2.868,66
<b>26/03/2020</b>			
Frete pago a Eucatur Empresa União Cascavel de Transp nº 445534	4308	51	162,48
Frete pago a Eucatur Empresa União Cascavel de Transp nº 445621	4308	51	98,74
<b>27/03/2020</b>			
Compras Conf. NF 55 - M L G DE MIRANDA	4243	51	349,80
Compras Conf. NF 2706 - VS DOS SANTOS LIVRARIA E PAPELARIA-ME	4243	51	300,00
Compras Conf. NF 182206 - Brasil de Rondonia Ind e Com de Vidros Ltda	4243	51	4.188,19
Compras Conf. NF 182225 - Brasil de Rondonia Ind e Com de Vidros Ltda	4243	51	534,30
Vendas Cfe. 123 - CAMARA MUNICIPAL DE PRIMAVERA DE RONDONIA	51	2143	14.494,71
Vendas Cfe. 124 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PRESIDENTE MEDICE	51	2143	4.800,00
<b>28/03/2020</b>			
Frete pago a Mlog Armazem Geral LTDA nº 3765742	4308	51	669,37
Compras Conf. NF 3184081 - Whirlpool S.A.	4243	51	3.026,40
<b>30/03/2020</b>			
Frete pago a LKC Transportes Eireli nº 12492-3	4308	51	165,00
Frete pago a Transportes Bertolini LTDA nº 189167	4308	51	662,74
Vendas Cfe. 125 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DDO GUAPORE	51	2143	8.900,00
<b>31/03/2020</b>			
Simples Nacional a pagar ref ao mês 03/2020	2313	1660	6.621,12
Honorário Contábil ref ao mês 03/2020 a pagar	4235	4626	315,00
Salário Mensalista Ref: 03/2020 Fun. 2 - ELOIZA CARVALHO FEITOSA	2950	1287	1.178,53
Honorário Pro-Labore Ref: 03/2020 Fun. 1 - RALSON MARQUES LIMA	2968	1368	1.045,00
I.N.S.S. Ref: 03/2020 Fun. 2 - ELOIZA CARVALHO FEITOSA	1287	1384	90,38
GPS Contrib.Indiv. Prolab. 1 - RALSON MARQUES LIMA Ref: 03/2020	1368	1384	114,95
FGTS Ref: 03/2020	3042	1392	94,28
Pagamento de DARE nº 20201100105076 Código 1231 ref a NF nº 10706	1597	51	236,85
Pagamento de DARE nº 20201600140962 Código 1659 ref as NF's nº 624, 67286, 10706, 23, 192014 e 63745	1597	51	1.545,39
<b>Total mês - Déb:</b>	<b>161.986,15</b>	<b>Cré:</b>	<b>161.986,15</b>

## RALSON M. LIMA EIRELI

### Balancete de Verificação de 01/03/2020 a 31/03/2020

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
19	01	ATIVO	301.758,49	94.505,52	54.252,50	342.011,51
27	01.1	ATIVO CIRCULANTE	293.118,02	94.505,52	54.252,50	333.371,04
35	01.1.1	DISPONIBILIDADES	287.851,62	94.505,52	54.252,50	328.104,64
43	01.1.1.01	CAIXA	287.851,62	94.505,52	54.252,50	328.104,64
51	01.1.1.01.001	Caixa	287.851,62	94.505,52	54.252,50	328.104,64
132	01.1.2	DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	5.266,40	0,00	0,00	5.266,40
426	01.1.2.10	ESTOQUES	5.266,40	0,00	0,00	5.266,40
434	01.1.2.10.001	Estojo de Mercadoria Para Revenda	5.266,40	0,00	0,00	5.266,40
663	01.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	8.640,47	0,00	0,00	8.640,47
817	01.2.3	IMOBILIZADO	8.640,47	0,00	0,00	8.640,47
825	01.2.3.01	BENS E DIREITOS EM USO	8.755,20	0,00	0,00	8.755,20
841	01.2.3.01.002	Móveis e Utensílios	6.550,20	0,00	0,00	6.550,20
884	01.2.3.01.006	Computadores e Periféricos	2.205,00	0,00	0,00	2.205,00
957	01.2.3.05	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA	(114,73)	0,00	0,00	(114,73)
973	01.2.3.05.002	(-) Móveis e Utensílios - Depreciação	(77,98)	0,00	0,00	(77,98)
1015	01.2.3.05.006	(-) Computadores Periféricos - Depreciação	(36,75)	0,00	0,00	(36,75)
1163	02	PASSIVO	273.821,60	11.013,93	13.228,13	276.035,80
1171	02.1	PASSIVO CIRCULANTE	11.111,55	11.013,93	13.228,13	13.325,75
1260	02.1.3	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	2.317,81	2.523,14	2.523,14	2.317,81
1279	02.1.3.01	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS	1.084,25	1.174,63	1.178,53	1.088,15
1287	02.1.3.01.001	Salários a Pagar	1.084,25	1.174,63	1.178,53	1.088,15
1350	02.1.3.03	FOLHA DE PAGAMENTO DE DIRIGENTES	930,05	1.045,00	1.045,00	930,05
1368	02.1.3.03.001	Pro-Labore a Pagar	930,05	1.045,00	1.045,00	930,05
1376	02.1.3.04	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	303,51	303,51	299,61	299,61
1384	02.1.3.04.001	I.N.S.S. a Pagar	209,23	209,23	205,33	205,33
1392	02.1.3.04.002	F.G.T.S. a Pagar	94,28	94,28	94,28	94,28
1465	02.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	8.478,74	8.175,79	10.389,99	10.692,94
1589	02.1.4.03	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES S/RECEITAS	8.478,74	8.175,79	10.389,99	10.692,94
1597	02.1.4.03.001	ICMS a Pagar	5.068,32	4.765,37	3.768,87	4.071,82
1660	02.1.4.03.008	SIMPLES NACIONAL a Pagar	3.410,42	3.410,42	6.621,12	6.621,12
1678	02.1.5	CONTAS A PAGAR	315,00	315,00	315,00	315,00
1732	02.1.5.02	DEMAIS CONTAS A PAGAR	315,00	315,00	315,00	315,00
4626	02.1.5.02.004	Honorários a Pagar	315,00	315,00	315,00	315,00
1902	02.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	262.710,05	0,00	0,00	262.710,05
1910	02.3.1	CAPITAL	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
1929	02.3.1.01	CAPITAL SOCIAL	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
4650	02.3.1.01.003	Capital Realizado	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
2011	02.3.4	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	162.710,05	0,00	0,00	162.710,05
2020	02.3.4.03	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	162.710,05	0,00	0,00	162.710,05
4669	02.3.4.03.002	Lucros Acumulados	162.710,05	0,00	0,00	162.710,05
2089	03	RECEITAS	100.761,64	6.621,12	94.505,52	188.646,04
2097	03.1	RECEITAS OPERACIONAIS	100.761,64	6.621,12	94.505,52	188.646,04
2100	03.1.1	RECEITA BRUTA COM VENDAS E SERVIÇOS	110.867,39	0,00	94.505,52	205.372,91
2119	03.1.1.01	RECEITA COM VENDAS NO PAÍS	110.867,39	0,00	94.505,52	205.372,91
2143	03.1.1.01.003	Revenda de Mercadorias a Vista	110.867,39	0,00	94.505,52	205.372,91
2194	03.1.2	DEDUÇÕES DAS RECEITAS C/VENDAS E SERVIÇOS	(10.105,75)	6.621,12	0,00	(16.726,87)
2208	03.1.2.01	DEVOLUÇÕES E ABATIMENTOS	(2.576,67)	0,00	0,00	(2.576,67)
2216	03.1.2.01.001	Devoluções de Vendas	(2.576,67)	0,00	0,00	(2.576,67)
2232	03.1.2.02	IMPOSTOS S/VENDAS E SERVIÇOS	(7.529,08)	6.621,12	0,00	(14.150,20)
2313	03.1.2.02.008	Simple Nacional S/Vendas e Serviços	(7.529,08)	6.621,12	0,00	(14.150,20)
2763	04	CUSTOS E DESPESAS	72.824,75	49.845,58	0,00	122.670,33
2771	04.1	CUSTOS	63.152,96	47.177,77	0,00	110.330,73
2780	04.1.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	63.152,96	47.177,77	0,00	110.330,73
2798	04.1.1.01	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	63.152,96	47.177,77	0,00	110.330,73
4243	04.1.1.01.002	Compra de Mercadoria para Revenda	56.850,66	38.398,14	0,00	95.248,80
4308	04.1.1.01.006	Fretes S/ Compras	2.573,42	5.010,76	0,00	7.584,18
4316	04.1.1.01.007	ICMS S/ Compras	5.263,88	3.768,87	0,00	9.032,75
4332	04.1.1.01.009	(-) Devolução de Compras	(1.535,00)	0,00	0,00	(1.535,00)
2925	04.2	DESPESAS	9.671,79	2.667,81	0,00	12.339,60
2933	04.2.1	DESPESAS OPERACIONAIS	9.526,59	2.667,81	0,00	12.194,40
2941	04.2.1.01	DESPESAS TRABALHISTAS	4.441,06	2.223,53	0,00	6.664,59
2950	04.2.1.01.001	Salários	2.357,06	1.178,53	0,00	3.535,59
2968	04.2.1.01.002	Pró-Labore	2.084,00	1.045,00	0,00	3.129,00
3026	04.2.1.02	ENCARGOS SOCIAIS	188,56	94,28	0,00	282,84
3042	04.2.1.02.002	F.G.T.S.	188,56	94,28	0,00	282,84
3085	04.2.1.03	DESPESAS GERAIS	4.896,97	350,00	0,00	5.246,97

**RALSON M. LIMA EIRELI**  
**Balancete de Verificação de 01/03/2020 a 31/03/2020**

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
3174	04.2.1.03.009	Manutenção e Conservação	2.235,00	0,00	0,00	2.235,00
4235	04.2.1.03.033	Honorários Contábeis	630,00	315,00	0,00	945,00
4367	04.2.1.03.035	Uso e Consumo	1.853,97	35,00	0,00	1.888,97
5061	04.2.1.03.052	Peças para Veículos	178,00	0,00	0,00	178,00
3433	04.2.3	DESPESAS OPERACIONAIS FINANCEIRAS	2,90	0,00	0,00	2,90
3476	04.2.3.02	JUROS E DESCONTOS	2,90	0,00	0,00	2,90
3484	04.2.3.02.001	Juros	0,05	0,00	0,00	0,05
3506	04.2.3.02.003	Multas	2,85	0,00	0,00	2,85
3514	04.2.4	DESPESAS OPERACIONAIS TRIBUTÁRIAS	142,30	0,00	0,00	142,30
3522	04.2.4.01	IMPOSTOS	142,30	0,00	0,00	142,30
4740	04.2.4.01.007	Impostos e Taxas Diversas	142,30	0,00	0,00	142,30

**Resumo**

ATIVO	342.011,51	PASSIVO	276.035,80
CUSTOS E DESPESAS	122.670,33	RECEITAS	188.646,04
Total dos débitos	161.986,15	Total dos créditos	161.986,15
	Diferença entre débito e crédito		0,00
	Lucro do exercício		65.975,71

**RALSON M. LIMA EIRELI**  
Diário nº 3 de 01/04/2020 a 30/04/2020

<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Valor</b>
<b>01/04/2020</b>			
Vendas Cfe. 126 - PREFEITURA MUNICIPAL DE THEOBROMA	51	2143	7.499,80
Vendas Cfe. 127 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	51	2143	343,96
Férias Ref: 04/2020 Fun. 2 - ELOIZA CARVALHO FEITOSA	2984	1295	589,27
1/3 Férias Ref: 04/2020 Fun. 2 - ELOIZA CARVALHO FEITOSA	2984	1295	196,42
I.N.S.S. Férias Ref: 04/2020 Fun. 2 - ELOIZA CARVALHO FEITOSA	1295	1384	62,85
<b>02/04/2020</b>			
Frete pago a Cairu Transportes LTDA nº 20601	4308	51	611,40
<b>04/04/2020</b>			
Férias paga a ELOIZA CARVALHO FEITOSA	1295	51	722,84
<b>06/04/2020</b>			
Vendas Cfe. 128 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRANTE DA SERRA	51	2143	1.523,96
Vendas Cfe. 129 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRANTE DA SERRA	51	2143	380,99
Vendas Cfe. 130 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	51	2143	527,99
Vendas Cfe. 131 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	51	2143	2.904,00
Vendas Cfe. 132 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	51	2143	1.500,00
Vendas Cfe. 133 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA DO OESTE	51	2143	2.825,19
Compras Conf. NF 558 - A. R. METALURGICA E VIDRAÇARIA LTDA	4243	51	200,00
Pagamento de salário a Eloiza ref ao mês 03/2020	1287	51	1.088,15
DARE nº 20201600511995 Código 1659 ref a NF's nº 19609 e 8292 a pagar	4316	1597	111,04
<b>07/04/2020</b>			
Vendas Cfe. 134 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MINISTRO ANDREAZZA	51	2143	10.497,00
Vendas Cfe. 135 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MINISTRO ANDREAZZA	51	2143	3.476,00
Vendas Cfe. 137 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA BRASILANDIA DO OESTE	51	2143	1.638,25
Pagamento de FGTS ref ao mês 03/2020	1392	51	94,28
<b>08/04/2020</b>			
Vendas Cfe. 138 - DMR TRANSPORTES RODOVIARIOS EIRELI	51	2143	1.078,98
<b>09/04/2020</b>			
Vendas Cfe. 139 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CORUMBIARA	51	2143	5.199,98
Vendas Cfe. 140 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CORUMBIARA	51	2143	1.589,84
Vendas Cfe. 141 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CORUMBIARA	51	2143	5.349,30
<b>10/04/2020</b>			
Pagamento de Honorário Contábil ref ao mês 03/2020	4626	51	315,00
Pagamento de Pro-Labore ref ao mês 03/2020	1368	51	930,05
DARE nº 20201100287069 Código 1231 ref a NF's nº 3180270, 408689 e 3184081 a pagar	4316	1597	992,35
<b>13/04/2020</b>			
Vendas Cfe. 142 - CONS INTERM DE SANE DA REG CENT DE RONDONIA - CISAN	51	2143	2.042,00

**RALSON M. LIMA EIRELI**  
Diário nº 3 de 01/04/2020 a 30/04/2020

Histórico	Débito	Crédito	Valor
<b>16/04/2020</b>			
Compras Conf. NF 333 - LOURDES DA PENHA AMARO-ME	4243	51	200,00
<b>17/04/2020</b>			
Compras Conf. NF 94630 - WELMY INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	4243	51	1.860,00
<b>20/04/2020</b>			
Vendas Cfe. 143 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DDO GUAPORE	51	2143	1.099,90
Vendas Cfe. 144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DDO GUAPORE	51	2143	5.178,66
Compras Conf. NF 337 - LOURDES DA PENHA AMARO-ME	4243	51	1.000,00
Pagamento de INSS ref ao mês 03/2020	1384	51	205,33
<b>22/04/2020</b>			
Frete pago a Jortek Transportes e Logística LTDA nº 268140	4308	51	99,74
Frete pago a Jortek Transportes e Logística LTDA nº 268078	4308	51	288,59
<b>27/04/2020</b>			
DARE nº 20201600582930 Código 1659 ref a NF's nº 94630 e 56021 a pagar	4316	1597	279,42
<b>28/04/2020</b>			
Frete pago a Cairu Transportes LTDA nº 1300	4308	51	562,94
Vendas Cfe. 145 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PRESIDENTE MEDICE	51	2143	3.446,97
<b>29/04/2020</b>			
Compras Conf. NF 189391 - PLAXMETAL S/A - IND. DE CAD. CORP.	4243	51	44.446,95
<b>30/04/2020</b>			
Vendas Cfe. 146 - MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE - SEC. MUN. EDUCACAO	51	2143	8.432,30
Simples Nacional a pagar ref ao mês 04/2020	2313	1660	4.902,66
Honorário Contábil ref ao mês 04/2020 a pagar	4235	4626	315,00
Salário Mensalista Ref: 04/2020 Fun. 2 - ELOIZA CARVALHO FEITOSA	2950	1287	392,84
Honorário Pro-Labore Ref: 04/2020 Fun. 1 - RALSON MARQUES LIMA	2968	1368	1.045,00
I.N.S.S. Ref: 04/2020 Fun. 2 - ELOIZA CARVALHO FEITOSA	1287	1384	27,53
GPS Contrib.Indiv. Prolab. 1 - RALSON MARQUES LIMA Ref: 04/2020	1368	1384	114,95
FGTS Ref: 04/2020	3042	1392	94,28
<b>Total mês - Déb:</b>	<b>128.283,95</b>	<b>Cré:</b>	<b>128.283,95</b>
<b>Total ano - Déb:</b>	<b>128.283,95</b>	<b>Cré:</b>	<b>128.283,95</b>



## RALSON M. LIMA EIRELI

### Balancete de Verificação de 01/04/2020 a 30/04/2020

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
19	01	ATIVO	342.011,51	66.535,07	52.625,27	355.921,31
27	01.1	ATIVO CIRCULANTE	333.371,04	66.535,07	52.625,27	347.280,84
35	01.1.1	DISPONIBILIDADES	328.104,64	66.535,07	52.625,27	342.014,44
43	01.1.1.01	CAIXA	328.104,64	66.535,07	52.625,27	342.014,44
51	01.1.1.01.001	Caixa	328.104,64	66.535,07	52.625,27	342.014,44
132	01.1.2	DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	5.266,40	0,00	0,00	5.266,40
426	01.1.2.10	ESTOQUES	5.266,40	0,00	0,00	5.266,40
434	01.1.2.10.001	Estojo de Mercadoria Para Revenda	5.266,40	0,00	0,00	5.266,40
663	01.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	8.640,47	0,00	0,00	8.640,47
817	01.2.3	IMOBILIZADO	8.640,47	0,00	0,00	8.640,47
825	01.2.3.01	BENS E DIREITOS EM USO	8.755,20	0,00	0,00	8.755,20
841	01.2.3.01.002	Móveis e Utensílios	6.550,20	0,00	0,00	6.550,20
884	01.2.3.01.006	Computadores e Periféricos	2.205,00	0,00	0,00	2.205,00
957	01.2.3.05	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA	(114,73)	0,00	0,00	(114,73)
973	01.2.3.05.002	(-) Móveis e Utensílios - Depreciação	(77,98)	0,00	0,00	(77,98)
1015	01.2.3.05.006	(-) Computadores Periféricos - Depreciação	(36,75)	0,00	0,00	(36,75)
1163	02	PASSIVO	276.035,80	3.560,98	9.123,61	281.598,43
1171	02.1	PASSIVO CIRCULANTE	13.325,75	3.560,98	9.123,61	18.888,38
1260	02.1.3	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	2.317,81	3.245,98	2.523,14	1.594,97
1279	02.1.3.01	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS	1.088,15	1.901,37	1.178,53	365,31
1287	02.1.3.01.001	Salários a Pagar	1.088,15	1.115,68	392,84	365,31
1295	02.1.3.01.002	Férias a Pagar	0,00	785,69	785,69	0,00
1350	02.1.3.03	FOLHA DE PAGAMENTO DE DIRIGENTES	930,05	1.045,00	1.045,00	930,05
1368	02.1.3.03.001	Pro-Labore a Pagar	930,05	1.045,00	1.045,00	930,05
1376	02.1.3.04	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	299,61	299,61	299,61	299,61
1384	02.1.3.04.001	I.N.S.S. a Pagar	205,33	205,33	205,33	205,33
1392	02.1.3.04.002	F.G.T.S. a Pagar	94,28	94,28	94,28	94,28
1465	02.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	10.692,94	0,00	6.285,47	16.978,41
1589	02.1.4.03	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES S/RECEITAS	10.692,94	0,00	6.285,47	16.978,41
1597	02.1.4.03.001	ICMS a Pagar	4.071,82	0,00	1.382,81	5.454,63
1660	02.1.4.03.008	SIMPLES NACIONAL a Pagar	6.621,12	0,00	4.902,66	11.523,78
1678	02.1.5	CONTAS A PAGAR	315,00	315,00	315,00	315,00
1732	02.1.5.02	DEMAIS CONTAS A PAGAR	315,00	315,00	315,00	315,00
4626	02.1.5.02.004	Honorários a Pagar	315,00	315,00	315,00	315,00
1902	02.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	262.710,05	0,00	0,00	262.710,05
1910	02.3.1	CAPITAL	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
1929	02.3.1.01	CAPITAL SOCIAL	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
4650	02.3.1.01.003	Capital Realizado	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
2011	02.3.4	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	162.710,05	0,00	0,00	162.710,05
2020	02.3.4.03	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	162.710,05	0,00	0,00	162.710,05
4669	02.3.4.03.002	Lucros Acumulados	162.710,05	0,00	0,00	162.710,05
2089	03	RECEITAS	188.646,04	4.902,66	66.535,07	250.278,45
2097	03.1	RECEITAS OPERACIONAIS	188.646,04	4.902,66	66.535,07	250.278,45
2100	03.1.1	RECEITA BRUTA COM VENDAS E SERVIÇOS	205.372,91	0,00	66.535,07	271.907,98
2119	03.1.1.01	RECEITA COM VENDAS NO PAÍS	205.372,91	0,00	66.535,07	271.907,98
2143	03.1.1.01.003	Revenda de Mercadorias a Vista	205.372,91	0,00	66.535,07	271.907,98
2194	03.1.2	DEDUÇÕES DAS RECEITAS C/VENDAS E SERVIÇOS	(16.726,87)	4.902,66	0,00	(21.629,53)
2208	03.1.2.01	DEVOLUÇÕES E ABATIMENTOS	(2.576,67)	0,00	0,00	(2.576,67)
2216	03.1.2.01.001	Devoluções de Vendas	(2.576,67)	0,00	0,00	(2.576,67)
2232	03.1.2.02	IMPOSTOS S/VENDAS E SERVIÇOS	(14.150,20)	4.902,66	0,00	(19.052,86)
2313	03.1.2.02.008	Simple Nacional S/Vendas e Serviços	(14.150,20)	4.902,66	0,00	(19.052,86)
2763	04	CUSTOS E DESPESAS	122.670,33	53.285,24	0,00	175.955,57
2771	04.1	CUSTOS	110.330,73	50.652,43	0,00	160.983,16
2780	04.1.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	110.330,73	50.652,43	0,00	160.983,16
2798	04.1.1.01	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	110.330,73	50.652,43	0,00	160.983,16
4243	04.1.1.01.002	Compra de Mercadoria para Revenda	95.248,80	47.706,95	0,00	142.955,75
4308	04.1.1.01.006	Fretes S/ Compras	7.584,18	1.562,67	0,00	9.146,85
4316	04.1.1.01.007	ICMS S/ Compras	9.032,75	1.382,81	0,00	10.415,56
4332	04.1.1.01.009	(-) Devolução de Compras	(1.535,00)	0,00	0,00	(1.535,00)
2925	04.2	DESPESAS	12.339,60	2.632,81	0,00	14.972,41
2933	04.2.1	DESPESAS OPERACIONAIS	12.194,40	2.632,81	0,00	14.827,21
2941	04.2.1.01	DESPESAS TRABALHISTAS	6.664,59	2.223,53	0,00	8.888,12
2950	04.2.1.01.001	Salários	3.535,59	392,84	0,00	3.928,43
2968	04.2.1.01.002	Pró-Labore	3.129,00	1.045,00	0,00	4.174,00
2984	04.2.1.01.004	Férias	0,00	785,69	0,00	785,69
3026	04.2.1.02	ENCARGOS SOCIAIS	282,84	94,28	0,00	377,12

**RALSON M. LIMA EIRELI**  
Balancete de Verificação de 01/04/2020 a 30/04/2020

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
3042	04.2.1.02.002	F.G.T.S.	282,84	94,28	0,00	377,12
3085	04.2.1.03	DESPESAS GERAIS	5.246,97	315,00	0,00	5.561,97
3174	04.2.1.03.009	Manutenção e Conservação	2.235,00	0,00	0,00	2.235,00
4235	04.2.1.03.033	Honorários Contábeis	945,00	315,00	0,00	1.260,00
4367	04.2.1.03.035	Uso e Consumo	1.888,97	0,00	0,00	1.888,97
5061	04.2.1.03.052	Peças para Veículos	178,00	0,00	0,00	178,00
3433	04.2.3	DESPESAS OPERACIONAIS FINANCEIRAS	2,90	0,00	0,00	2,90
3476	04.2.3.02	JUROS E DESCONTOS	2,90	0,00	0,00	2,90
3484	04.2.3.02.001	Juros	0,05	0,00	0,00	0,05
3506	04.2.3.02.003	Multas	2,85	0,00	0,00	2,85
3514	04.2.4	DESPESAS OPERACIONAIS TRIBUTÁRIAS	142,30	0,00	0,00	142,30
3522	04.2.4.01	IMPOSTOS	142,30	0,00	0,00	142,30
4740	04.2.4.01.007	Impostos e Taxas Diversas	142,30	0,00	0,00	142,30

**Resumo**

ATIVO	355.921,31	PASSIVO	281.598,43
CUSTOS E DESPESAS	175.955,57	RECEITAS	250.278,45
Total dos débitos	128.283,95	Total dos créditos	128.283,95
	Diferença entre débito e crédito		0,00
	Lucro do exercício		74.322,88

**RALSON M. LIMA EIRELI**  
Diário nº 3 de 01/05/2020 a 31/05/2020

<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Valor</b>
<b><u>05/05/2020</u></b>			
Frete pago a Transportadora Ravanello LTDA nº 299622	4308	51	5.390,00
Vendas Cfe. 148 - PREFEITURA MUNICIPAL DE THEOBROMA	51	2143	93.034,60
Devolução de Vendas cfe. 156 - PREFEITURA MUNICIPAL DE THEOBROMA	2216	51	93.034,60
Compras Conf. NF 189773 - PLAXMETAL S/A - IND. DE CAD. CORP.	4243	51	1.401,45
<b><u>06/05/2020</u></b>			
Vendas Cfe. 149 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CORUMBIARA	51	2143	16.973,80
<b><u>07/05/2020</u></b>			
Frete pago a H I Tortola Gonçalves Eireli nº 7005	4308	51	879,00
Compras Conf. NF 195913 - PANDIN MOVEIS DE ACO LTDA	4243	51	6.056,18
Pagamento de salário a Eloiza ref ao mês 04/2020	1287	51	365,31
Pagamento de FGTS ref ao mês 04/2020	1392	51	94,28
<b><u>08/05/2020</u></b>			
Frete pago a Transportadora Ravanello LTDA nº 300187	4308	51	297,77
DARE nº 20201600629181 Código 1659 ref a NF's nº 333, 189391 e 195913 a pagar	4316	1597	6.012,37
<b><u>11/05/2020</u></b>			
Pagamento de Pro-Labore ref ao mês 04/2020	1368	51	930,05
<b><u>12/05/2020</u></b>			
Pagamento de Honorário Contábil ref ao mês 04/2020	4626	51	315,00
<b><u>14/05/2020</u></b>			
Vendas Cfe. 150 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA OESTE	51	2143	4.630,32
Vendas Cfe. 151 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA OESTE	51	2143	3.251,93
Vendas Cfe. 153 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA OESTE	51	2143	2.469,96
Vendas Cfe. 154 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA OESTE	51	2143	679,09
Vendas Cfe. 155 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA OESTE	51	2143	2.876,93
Vendas Cfe. 157 - PREFEITURA MUNICIPAL DE THEOBROMA	51	2143	86.405,80
Vendas Cfe. 158 - PREFEITURA MUNICIPAL DE THEOBROMA	51	2143	6.628,80
Devolução de Vendas cfe. 161 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA OESTE	2216	51	3.251,93
<b><u>15/05/2020</u></b>			
Certificado Digital pago a Online Certificadora LTDA NFS nº 557785	4740	51	250,00
Pagamento de DARE nº 130052, Código da receita nº 8132	4740	51	77,00
Compras Conf. NF 116669 - FAST SHOP S.A.	4243	51	5.930,13
DARE nº 20201600699234 Código 1659 ref a NF nº 189773 a pagar	4316	1597	178,42
<b><u>19/05/2020</u></b>			
Frete pago a Pacífico Log Logística e Transporte nº 1432405	4308	51	347,24
Vendas Cfe. 159 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	51	2143	698,26

**RALSON M. LIMA EIRELI**  
Diário nº 3 de 01/05/2020 a 31/05/2020

<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Valor</b>
<b>20/05/2020</b>			
Taxa da vigilância sanitária paga ao Município de Ariquemes	4740	51	130,95
Compras Conf. NF 9730 - COLEMAN EQUIPS.P/ LABS.COM.E IMP.LTDA.	4243	51	6.487,00
Pagamento de INSS ref ao mês 04/2020	1384	51	205,33
<b>21/05/2020</b>			
Vendas Cfe. 160 - DMR TRANSPORTES RODOVIARIOS EIRELI	51	2143	760,00
<b>22/05/2020</b>			
Pagamento de DARE nº 131634, Código da receita nº 8121	4740	51	60,00
Vendas Cfe. 162 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA OESTE	51	2143	1.982,95
DARE nº 20201100440886 Código 1231 ref a NF nº 116669 a pagar	4316	1597	1.111,89
<b>25/05/2020</b>			
Frete pago a Jortek Transportes e Logística LTDA nº 58902-1	4308	51	388,33
<b>26/05/2020</b>			
Vendas Cfe. 163 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SERINGUEIRAS	51	2143	3.121,20
Vendas Cfe. 164 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SERINGUEIRAS	51	2143	10.022,99
Compras Conf. NF 17973 - BLUEVIX COMERCIO E SERVICO EIRELI	4243	51	1.964,97
<b>29/05/2020</b>			
Vendas Cfe. 165 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO DO GUAPORE	51	2143	3.849,00
Compras Conf. NF 10535 - LIVRARIA TEIXEIRA LTDA	4243	51	80,00
Pagamento de DARE nº 20201100287069 Código 1231 ref a NF's nº 3180270, 408689 e 3184081	1597	51	992,35
Pagamento de DARE nº 20201600511995 Código 1659 ref a NF's nº 19609 e 8292	1597	51	111,04
<b>31/05/2020</b>			
Simple Nacional a pagar ref ao mês 05/2020	2313	1660	10.676,09
Honorário Contábil ref ao mês 05/2020 a pagar	4235	4626	315,00
Salário Mensalista Ref: 05/2020 Fun. 2 - ELOIZA CARVALHO FEITOSA	2950	1287	1.178,53
Honorário Pro-Labore Ref: 05/2020 Fun. 1 - RALSON MARQUES LIMA	2968	1368	1.045,00
I.N.S.S. Ref: 05/2020 Fun. 2 - ELOIZA CARVALHO FEITOSA	1287	1384	90,38
GPS Contrib.Indiv. Prolab. 1 - RALSON MARQUES LIMA Ref: 05/2020	1368	1384	114,95
FGTS Ref: 05/2020	3042	1392	94,28
DARE nº 20201600798143 Código 1659 ref a NF nº 9730 a pagar	4316	1597	712,00
<b>Total mês - Déb:</b>	<b>387.954,45</b>	<b>Cré:</b>	<b>387.954,45</b>
<b>Total ano - Déb:</b>	<b>387.954,45</b>	<b>Cré:</b>	<b>387.954,45</b>

## RALSON M. LIMA EIRELI

### Balancete de Verificação de 01/05/2020 a 31/05/2020

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
19	01	ATIVO	355.921,31	237.385,63	129.039,91	464.267,03
27	01.1	ATIVO CIRCULANTE	347.280,84	237.385,63	129.039,91	455.626,56
35	01.1.1	DISPONIBILIDADES	342.014,44	237.385,63	129.039,91	450.360,16
43	01.1.1.01	CAIXA	342.014,44	237.385,63	129.039,91	450.360,16
51	01.1.1.01.001	Caixa	342.014,44	237.385,63	129.039,91	450.360,16
132	01.1.2	DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	5.266,40	0,00	0,00	5.266,40
426	01.1.2.10	ESTOQUES	5.266,40	0,00	0,00	5.266,40
434	01.1.2.10.001	Estoques de Mercadoria Para Revenda	5.266,40	0,00	0,00	5.266,40
663	01.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	8.640,47	0,00	0,00	8.640,47
817	01.2.3	IMOBILIZADO	8.640,47	0,00	0,00	8.640,47
825	01.2.3.01	BENS E DIREITOS EM USO	8.755,20	0,00	0,00	8.755,20
841	01.2.3.01.002	Móveis e Utensílios	6.550,20	0,00	0,00	6.550,20
884	01.2.3.01.006	Computadores e Periféricos	2.205,00	0,00	0,00	2.205,00
957	01.2.3.05	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA	(114,73)	0,00	0,00	(114,73)
973	01.2.3.05.002	(-) Móveis e Utensílios - Depreciação	(77,98)	0,00	0,00	(77,98)
1015	01.2.3.05.006	(-) Computadores Periféricos - Depreciação	(36,75)	0,00	0,00	(36,75)
1163	02	PASSIVO	281.598,43	3.218,69	21.528,91	299.908,65
1171	02.1	PASSIVO CIRCULANTE	18.888,38	3.218,69	21.528,91	37.198,60
1260	02.1.3	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	1.594,97	1.800,30	2.523,14	2.317,81
1279	02.1.3.01	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS	365,31	455,69	1.178,53	1.088,15
1287	02.1.3.01.001	Salários a Pagar	365,31	455,69	1.178,53	1.088,15
1350	02.1.3.03	FOLHA DE PAGAMENTO DE DIRIGENTES	930,05	1.045,00	1.045,00	930,05
1368	02.1.3.03.001	Pro-Labore a Pagar	930,05	1.045,00	1.045,00	930,05
1376	02.1.3.04	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	299,61	299,61	299,61	299,61
1384	02.1.3.04.001	I.N.S.S. a Pagar	205,33	205,33	205,33	205,33
1392	02.1.3.04.002	F.G.T.S. a Pagar	94,28	94,28	94,28	94,28
1465	02.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	16.978,41	1.103,39	18.690,77	34.565,79
1589	02.1.4.03	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES S/RECEITAS	16.978,41	1.103,39	18.690,77	34.565,79
1597	02.1.4.03.001	ICMS a Pagar	5.454,63	1.103,39	8.014,68	12.365,92
1660	02.1.4.03.008	SIMPLES NACIONAL a Pagar	11.523,78	0,00	10.676,09	22.199,87
1678	02.1.5	CONTAS A PAGAR	315,00	315,00	315,00	315,00
1732	02.1.5.02	DEMAIS CONTAS A PAGAR	315,00	315,00	315,00	315,00
4626	02.1.5.02.004	Honorários a Pagar	315,00	315,00	315,00	315,00
1902	02.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	262.710,05	0,00	0,00	262.710,05
1910	02.3.1	CAPITAL	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
1929	02.3.1.01	CAPITAL SOCIAL	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
4650	02.3.1.01.003	Capital Realizado	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
2011	02.3.4	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	162.710,05	0,00	0,00	162.710,05
2020	02.3.4.03	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	162.710,05	0,00	0,00	162.710,05
4669	02.3.4.03.002	Lucros Acumulados	162.710,05	0,00	0,00	162.710,05
2089	03	RECEITAS	250.278,45	106.962,62	237.385,63	380.701,46
2097	03.1	RECEITAS OPERACIONAIS	250.278,45	106.962,62	237.385,63	380.701,46
2100	03.1.1	RECEITA BRUTA COM VENDAS E SERVIÇOS	271.907,98	0,00	237.385,63	509.293,61
2119	03.1.1.01	RECEITA COM VENDAS NO PAÍS	271.907,98	0,00	237.385,63	509.293,61
2143	03.1.1.01.003	Revenda de Mercadorias a Vista	271.907,98	0,00	237.385,63	509.293,61
2194	03.1.2	DEDUÇÕES DAS RECEITAS C/VENDAS E SERVIÇOS	(21.629,53)	106.962,62	0,00	(128.592,15)
2208	03.1.2.01	DEVOLUÇÕES E ABATIMENTOS	(2.576,67)	96.286,53	0,00	(98.863,20)
2216	03.1.2.01.001	Devoluções de Vendas	(2.576,67)	96.286,53	0,00	(98.863,20)
2232	03.1.2.02	IMPOSTOS S/VENDAS E SERVIÇOS	(19.052,86)	10.676,09	0,00	(29.728,95)
2313	03.1.2.02.008	Simple Nacional S/Vendas e Serviços	(19.052,86)	10.676,09	0,00	(29.728,95)
2763	04	CUSTOS E DESPESAS	175.955,57	40.387,51	0,00	216.343,08
2771	04.1	CUSTOS	160.983,16	37.236,75	0,00	198.219,91
2780	04.1.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	160.983,16	37.236,75	0,00	198.219,91
2798	04.1.1.01	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	160.983,16	37.236,75	0,00	198.219,91
4243	04.1.1.01.002	Compra de Mercadoria para Revenda	142.955,75	21.919,73	0,00	164.875,48
4308	04.1.1.01.006	Fretes S/ Compras	9.146,85	7.302,34	0,00	16.449,19
4316	04.1.1.01.007	ICMS S/ Compras	10.415,56	8.014,68	0,00	18.430,24
4332	04.1.1.01.009	(-) Devolução de Compras	(1.535,00)	0,00	0,00	(1.535,00)
2925	04.2	DESPESAS	14.972,41	3.150,76	0,00	18.123,17
2933	04.2.1	DESPESAS OPERACIONAIS	14.827,21	2.632,81	0,00	17.460,02
2941	04.2.1.01	DESPESAS TRABALHISTAS	8.888,12	2.223,53	0,00	11.111,65
2950	04.2.1.01.001	Salários	3.928,43	1.178,53	0,00	5.106,96
2968	04.2.1.01.002	Pró-Labore	4.174,00	1.045,00	0,00	5.219,00
2984	04.2.1.01.004	Férias	785,69	0,00	0,00	785,69
3026	04.2.1.02	ENCARGOS SOCIAIS	377,12	94,28	0,00	471,40
3042	04.2.1.02.002	F.G.T.S.	377,12	94,28	0,00	471,40

**RALSON M. LIMA EIRELI**  
Balancete de Verificação de 01/05/2020 a 31/05/2020

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
3085	04.2.1.03	DESPESAS GERAIS	5.561,97	315,00	0,00	5.876,97
3174	04.2.1.03.009	Manutenção e Conservação	2.235,00	0,00	0,00	2.235,00
4235	04.2.1.03.033	Honorários Contábeis	1.260,00	315,00	0,00	1.575,00
4367	04.2.1.03.035	Uso e Consumo	1.888,97	0,00	0,00	1.888,97
5061	04.2.1.03.052	Peças para Veículos	178,00	0,00	0,00	178,00
3433	04.2.3	DESPESAS OPERACIONAIS FINANCEIRAS	2,90	0,00	0,00	2,90
3476	04.2.3.02	JUROS E DESCONTOS	2,90	0,00	0,00	2,90
3484	04.2.3.02.001	Juros	0,05	0,00	0,00	0,05
3506	04.2.3.02.003	Multas	2,85	0,00	0,00	2,85
3514	04.2.4	DESPESAS OPERACIONAIS TRIBUTÁRIAS	142,30	517,95	0,00	660,25
3522	04.2.4.01	IMPOSTOS	142,30	517,95	0,00	660,25
4740	04.2.4.01.007	Impostos e Taxas Diversas	142,30	517,95	0,00	660,25

**Resumo**

ATIVO	464.267,03	PASSIVO	299.908,65
CUSTOS E DESPESAS	216.343,08	RECEITAS	380.701,46
Total dos débitos	387.954,45	Total dos créditos	387.954,45
	Diferença entre débito e crédito	0,00	
	Lucro do exercício	164.358,38	

**RALSON M. LIMA EIRELI**  
Diário nº 3 de 01/06/2020 a 30/06/2020

<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Valor</b>
<b>01/06/2020</b>			
Vendas Cfe. 166 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CEREJEIRAS	51	2143	1.375,98
Vendas Cfe. 167 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIROPOLIS	51	2143	3.956,86
<b>02/06/2020</b>			
Vendas Cfe. 168 - MUNICIPIO DE CABIXI - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	51	2143	17.140,00
<b>03/06/2020</b>			
Compras Conf. NF 2851 - TAPECARIA ALIANCA LTDA	4243	51	30,60
Compras Conf. NF 2887 - L. A. FERNANDES INDUSTRIA E COMERCIO	4243	51	4.550,00
Compras Conf. NF 20863 - A. R. FARONI EIRELI - ME	4243	51	182,00
<b>04/06/2020</b>			
Frete pago a Jortek Transportes e Logística LTDA nº 272689	4308	51	212,98
Compras Conf. NF 49536 - BONE DISTR. DE FERRAM. E ABRASIVOS LTDA.	4367	51	1.030,00
Compras Conf. NF 195292 - NTS DO BRASIL COMERCIO E SERVICOS DE MAQUINAS E FERRAM. LTDA	4243	51	2.156,40
Vendas Cfe. 169 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE THEOBROMA	51	2143	4.022,94
<b>05/06/2020</b>			
Vendas Cfe. 170 - FUNDO MUN. SAUDE DE ESPIGAO DO OESTE	51	2143	10.229,86
<b>08/06/2020</b>			
Compras Conf. NF 8155 - CENTRAL DOS BRINQUEDOS LTDA EPP	4243	51	417,00
Compras Conf. NF 22090 - OLIDEF CZ IND COM AP HOSP LTD	4243	51	3.050,00
Vendas Cfe. 171 - APP ESCOLA MEIF PROFESSOR GESSI JANES SOARES MOREIRA	51	2143	1.588,00
Pagamento de salário a Eloiza ref ao mês 05/2020	1287	51	1.088,15
Pagamento de FGTS ref ao mês 05/2020	1392	51	94,28
<b>09/06/2020</b>			
Compras Conf. NF 57372 - PROPARTS COM ART ESPORTIVOS E TECN EIRELI	4243	51	4.090,14
Vendas Cfe. 172 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA OESTE	51	2143	4.542,13
<b>10/06/2020</b>			
Frete pago a Jortek Transportes e Logística LTDA nº 273557	4308	51	143,02
Compras Conf. NF 192371 - PLAXMETAL S/A - IND. DE CAD. CORP.	4243	51	921,85
Compras Conf. NF 701526 - PLASUTIL INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	4243	51	2.258,64
<b>12/06/2020</b>			
Frete pago a Jortek Transportes e Logística LTDA nº 273696	4308	51	1.018,51
Frete pago a Transportadora Ravanello LTDA nº 304232	4308	51	220,00
Pagamento de Honorário Contábil ref ao mês 05/2020	4626	51	315,00
Vendas Cfe. 173 - FUNDO MUN DE SAUDE DE ALVORADA DO OESTE	51	2143	1.784,89
Pagamento de Pro-Labore ref ao mês 05/2020	1368	51	930,05

**RALSON M. LIMA EIRELI**  
Diário nº 3 de 01/06/2020 a 30/06/2020

<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Valor</b>
<b><u>13/06/2020</u></b>			
DARE nº 20201600881903 Código 1659 ref a NF nº 192371 a pagar	4316	1597	119,90
<b><u>15/06/2020</u></b>			
Pagamento de DARE nº 20201600582930 Código 1659 ref a NF's nº 94630 e 56021	1597	51	279,42
<b><u>16/06/2020</u></b>			
Compras Conf. NF 5895 - ECHAIR MOVEIS PARA ESCRITORIO EIRELI	4243	51	1.211,35
Compras Conf. NF 5896 - ECHAIR MOVEIS PARA ESCRITORIO EIRELI	4243	51	609,72
Compras Conf. NF 5897 - ECHAIR MOVEIS PARA ESCRITORIO EIRELI	4243	51	2.494,80
Compras Conf. NF 5898 - ECHAIR MOVEIS PARA ESCRITORIO EIRELI	4243	51	413,13
Compras Conf. NF 22184 - STN ONLINE COMERCIO DE FERRAMENTAS EIRILI - ME	4243	51	2.034,83
<b><u>17/06/2020</u></b>			
Frete pago a Eucatur Empresa União Cascavel de Transp nº 114108	4308	51	130,20
Compras Conf. NF 6245 - ROSEWOOD MUSIC COMERCIO EIRELI	4243	51	2.498,90
<b><u>18/06/2020</u></b>			
Frete pago a H I Tortola Gonçalves Eireli nº 7117	4308	51	317,00
Frete pago a Jortek Transportes e Logística LTDA nº 274236	4308	51	216,53
Compras Conf. NF 5121 - WebPlastico Comercio Eireli	4243	51	1.006,90
<b><u>19/06/2020</u></b>			
Frete pago a Jortek Transportes e Logística LTDA nº 274436	4308	51	554,11
Compras Conf. NF 101671 - BREMEN IMPORTADORA DE EQUIPAMENTOS PARA LUBRIFICACAO LTDA	4243	51	1.669,00
Compras Conf. NF 197326 - PANDIN MOVEIS DE ACO LTDA	4243	51	2.181,10
Compras Conf. NF 197378 - PANDIN MOVEIS DE ACO LTDA	4243	5185	5,25
Pagamento de INSS ref ao mês 05/2020	1384	51	205,33
<b><u>21/06/2020</u></b>			
DARE nº 20201100586880 Código 1231 ref a NF nº 28195 a pagar	4316	1597	126,79
<b><u>22/06/2020</u></b>			
Compras Conf. NF 3914 - LAN FIBRAS EIRELI	4243	51	465,00
Vendas Cfe. 174 - FUNDO MUN DE SAUDE DE ALVORADA DO OESTE	51	2143	13.583,15
Vendas Cfe. 175 - FUNDO MUN DE SAUDE DE ALVORADA DO OESTE	51	2143	1.095,00
<b><u>23/06/2020</u></b>			
Compras Conf. NF 3059 - INDUSMACHE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	4243	51	1.526,50
Compras Conf. NF 48220 - IND. E COM. HIDROMAR LTDA	4243	51	2.060,00
<b><u>24/06/2020</u></b>			
Compras Conf. NF 11401 - MARK AUDIO IND. E COM. DE APARELHOS DE SOM LTDA	4243	51	1.557,47



**RALSON M. LIMA EIRELI**  
Diário nº 3 de 01/06/2020 a 30/06/2020

<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Valor</b>
<b><u>25/06/2020</u></b>			
Frete pago a Eucatur Empresa União Cascavel de Transp nº 471871	4308	51	145,93
<b><u>26/06/2020</u></b>			
Frete pago a Jortek Transportes e Logística LTDA nº 275064	4308	51	99,74
Frete pago a Transportadora Gobor LTDA nº 76545	4308	51	133,13
Frete pago a Jortek Transportes e Logística LTDA nº 275130	4308	51	193,87
Compras Conf. NF 6483 - AUDIO LEADER EQUIPAMENTOS DE SOM LTDA	4243	51	5.700,00
<b><u>27/06/2020</u></b>			
DARE nº 20201600918831 Código 1659 ref a NF's nº 197326, 197378, 2887, 22090, 22184, 5895, 5896, 5897, 5898, 5121, 701526, 101671 e 17973 a pagar	4316	1597	2.855,05
<b><u>28/06/2020</u></b>			
DARE nº 20201100514995 Código 1231 ref as NF's nº 8155, 195292, 6245 e 48220 a pagar	4316	1597	1.493,69
<b><u>29/06/2020</u></b>			
Frete pago a Jortek Transportes e Logística LTDA nº 275239	4308	51	99,74
<b><u>30/06/2020</u></b>			
Simplex Nacional a pagar ref ao mês 06/2020	2313	1660	5.193,51
Honorário Contábil ref ao mês 06/2020 a pagar	4235	4626	315,00
Imposto de Renda PF e PJ a pagar ao Escritório Líder de Contabilidade	4235	4626	257,00
Compras Conf. NF 52877 - TELE DIU LTDA	4243	51	2.812,37
Compras Conf. NF 929485 - KARCHER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	4243	51	9.551,00
Vendas Cfe. 176 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE THEOBROMA	51	2143	4.998,73
Salário Mensalista Ref: 06/2020 Fun. 2 - ELOIZA CARVALHO FEITOSA	2950	1287	1.178,53
Honorário Pro-Labore Ref: 06/2020 Fun. 1 - RALSON MARQUES LIMA	2968	1368	1.045,00
I.N.S.S. Ref: 06/2020 Fun. 2 - ELOIZA CARVALHO FEITOSA	1287	1384	90,38
GPS Contrib.Indiv. Prolab. 1 - RALSON MARQUES LIMA Ref: 06/2020	1368	1384	114,95
FGTS Ref: 06/2020	3042	1392	94,28
<b>Total mês - Déb:</b>	<b>140.082,56</b>	<b>Cré:</b>	<b>140.082,56</b>
<b>Total ano - Déb:</b>	<b>140.082,56</b>	<b>Cré:</b>	<b>140.082,56</b>

## RALSON M. LIMA EIRELI

### Balancete de Verificação de 01/06/2020 a 30/06/2020

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
19	01	ATIVO	464.267,03	64.317,54	62.875,69	465.708,88
27	01.1	ATIVO CIRCULANTE	455.626,56	64.317,54	62.875,69	457.068,41
35	01.1.1	DISPONIBILIDADES	450.360,16	64.317,54	62.875,69	451.802,01
43	01.1.1.01	CAIXA	450.360,16	64.317,54	62.875,69	451.802,01
51	01.1.1.01.001	Caixa	450.360,16	64.317,54	62.875,69	451.802,01
132	01.1.2	DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	5.266,40	0,00	0,00	5.266,40
426	01.1.2.10	ESTOQUES	5.266,40	0,00	0,00	5.266,40
434	01.1.2.10.001	Estoque de Mercadoria Para Revenda	5.266,40	0,00	0,00	5.266,40
663	01.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	8.640,47	0,00	0,00	8.640,47
817	01.2.3	IMOBILIZADO	8.640,47	0,00	0,00	8.640,47
825	01.2.3.01	BENS E DIREITOS EM USO	8.755,20	0,00	0,00	8.755,20
841	01.2.3.01.002	Móveis e Utensílios	6.550,20	0,00	0,00	6.550,20
884	01.2.3.01.006	Computadores e Periféricos	2.205,00	0,00	0,00	2.205,00
957	01.2.3.05	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA	(114,73)	0,00	0,00	(114,73)
973	01.2.3.05.002	(-) Móveis e Utensílios - Depreciação	(77,98)	0,00	0,00	(77,98)
1015	01.2.3.05.006	(-) Computadores Periféricos - Depreciação	(36,75)	0,00	0,00	(36,75)
1163	02	PASSIVO	299.908,65	3.117,56	12.884,08	309.675,17
1171	02.1	PASSIVO CIRCULANTE	37.198,60	3.117,56	12.884,08	46.965,12
1260	02.1.3	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	2.317,81	2.523,14	2.523,14	2.317,81
1279	02.1.3.01	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS	1.088,15	1.178,53	1.178,53	1.088,15
1287	02.1.3.01.001	Salários a Pagar	1.088,15	1.178,53	1.178,53	1.088,15
1350	02.1.3.03	FOLHA DE PAGAMENTO DE DIRIGENTES	930,05	1.045,00	1.045,00	930,05
1368	02.1.3.03.001	Pro-Labore a Pagar	930,05	1.045,00	1.045,00	930,05
1376	02.1.3.04	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	299,61	299,61	299,61	299,61
1384	02.1.3.04.001	I.N.S.S. a Pagar	205,33	205,33	205,33	205,33
1392	02.1.3.04.002	F.G.T.S. a Pagar	94,28	94,28	94,28	94,28
1465	02.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	34.565,79	279,42	9.788,94	44.075,31
1589	02.1.4.03	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES S/RECEITAS	34.565,79	279,42	9.788,94	44.075,31
1597	02.1.4.03.001	ICMS a Pagar	12.365,92	279,42	4.595,43	16.681,93
1660	02.1.4.03.008	SIMPLES NACIONAL a Pagar	22.199,87	0,00	5.193,51	27.393,38
1678	02.1.5	CONTAS A PAGAR	315,00	315,00	572,00	572,00
1732	02.1.5.02	DEMAIS CONTAS A PAGAR	315,00	315,00	572,00	572,00
4626	02.1.5.02.004	Honorários a Pagar	315,00	315,00	572,00	572,00
1902	02.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	262.710,05	0,00	0,00	262.710,05
1910	02.3.1	CAPITAL	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
1929	02.3.1.01	CAPITAL SOCIAL	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
4650	02.3.1.01.003	Capital Realizado	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
2011	02.3.4	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	162.710,05	0,00	0,00	162.710,05
2020	02.3.4.03	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	162.710,05	0,00	0,00	162.710,05
4669	02.3.4.03.002	Lucros Acumulados	162.710,05	0,00	0,00	162.710,05
2089	03	RECEITAS	380.701,46	5.193,51	64.317,54	439.825,49
2097	03.1	RECEITAS OPERACIONAIS	380.701,46	5.193,51	64.317,54	439.825,49
2100	03.1.1	RECEITA BRUTA COM VENDAS E SERVIÇOS	509.293,61	0,00	64.317,54	573.611,15
2119	03.1.1.01	RECEITA COM VENDAS NO PAÍS	509.293,61	0,00	64.317,54	573.611,15
2143	03.1.1.01.003	Revenda de Mercadorias a Vista	509.293,61	0,00	64.317,54	573.611,15
2194	03.1.2	DEDUÇÕES DAS RECEITAS C/VENDAS E SERVIÇOS	(128.592,15)	5.193,51	0,00	(133.785,66)
2208	03.1.2.01	DEVOLUÇÕES E ABATIMENTOS	(98.863,20)	0,00	0,00	(98.863,20)
2216	03.1.2.01.001	Devoluções de Vendas	(98.863,20)	0,00	0,00	(98.863,20)
2232	03.1.2.02	IMPOSTOS S/VENDAS E SERVIÇOS	(29.728,95)	5.193,51	0,00	(34.922,46)
2313	03.1.2.02.008	Simple Nacional S/Vendas e Serviços	(29.728,95)	5.193,51	0,00	(34.922,46)
2763	04	CUSTOS E DESPESAS	216.343,08	67.453,95	5,25	283.791,78
2771	04.1	CUSTOS	198.219,91	63.534,14	5,25	261.748,80
2780	04.1.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	198.219,91	63.534,14	5,25	261.748,80
2798	04.1.1.01	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	198.219,91	63.534,14	5,25	261.748,80
4243	04.1.1.01.002	Compra de Mercadoria para Revenda	164.875,48	55.453,95	0,00	220.329,43
4308	04.1.1.01.006	Fretes S/ Compras	16.449,19	3.484,76	0,00	19.933,95
4316	04.1.1.01.007	ICMS S/ Compras	18.430,24	4.595,43	0,00	23.025,67
4332	04.1.1.01.009	(-) Devolução de Compras	(1.535,00)	0,00	0,00	(1.535,00)
5185	04.1.1.01.010	Bonificações Recebidas	0,00	0,00	5,25	(5,25)
2925	04.2	DESPESAS	18.123,17	3.919,81	0,00	22.042,98
2933	04.2.1	DESPESAS OPERACIONAIS	17.460,02	3.919,81	0,00	21.379,83
2941	04.2.1.01	DESPESAS TRABALHISTAS	11.111,65	2.223,53	0,00	13.335,18
2950	04.2.1.01.001	Salários	5.106,96	1.178,53	0,00	6.285,49
2968	04.2.1.01.002	Pró-Labore	5.219,00	1.045,00	0,00	6.264,00
2984	04.2.1.01.004	Férias	785,69	0,00	0,00	785,69
3026	04.2.1.02	ENCARGOS SOCIAIS	471,40	94,28	0,00	565,68

**RALSON M. LIMA EIRELI**  
Balancete de Verificação de 01/06/2020 a 30/06/2020

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
3042	04.2.1.02.002	F.G.T.S.	471,40	94,28	0,00	565,68
3085	04.2.1.03	DESPESAS GERAIS	5.876,97	1.602,00	0,00	7.478,97
3174	04.2.1.03.009	Manutenção e Conservação	2.235,00	0,00	0,00	2.235,00
4235	04.2.1.03.033	Honorários Contábeis	1.575,00	572,00	0,00	2.147,00
4367	04.2.1.03.035	Uso e Consumo	1.888,97	1.030,00	0,00	2.918,97
5061	04.2.1.03.052	Peças para Veículos	178,00	0,00	0,00	178,00
3433	04.2.3	DESPESAS OPERACIONAIS FINANCEIRAS	2,90	0,00	0,00	2,90
3476	04.2.3.02	JUROS E DESCONTOS	2,90	0,00	0,00	2,90
3484	04.2.3.02.001	Juros	0,05	0,00	0,00	0,05
3506	04.2.3.02.003	Multas	2,85	0,00	0,00	2,85
3514	04.2.4	DESPESAS OPERACIONAIS TRIBUTÁRIAS	660,25	0,00	0,00	660,25
3522	04.2.4.01	IMPOSTOS	660,25	0,00	0,00	660,25
4740	04.2.4.01.007	Impostos e Taxas Diversas	660,25	0,00	0,00	660,25

**Resumo**

ATIVO	465.708,88	PASSIVO	309.675,17
CUSTOS E DESPESAS	283.791,78	RECEITAS	439.825,49
Total dos débitos	140.082,56	Total dos créditos	140.082,56
	Diferença entre débito e crédito		0,00
	Lucro do exercício		156.033,71

**RALSON M. LIMA EIRELI**  
Diário nº 3 de 01/07/2020 a 31/07/2020

<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Valor</b>
<b>01/07/2020</b>			
Pagamento de Imposto de Renda PF e PJ ao Escritório Líder de Contabilidade	4626	51	257,00
<b>02/07/2020</b>			
Frete pago a Transportes Bertolini LTDA nº 133603	4308	51	634,76
Frete pago a Jortek Transportes e Logística LTDA nº 275688	4308	51	178,02
Vendas Cfe. 177 - CONS INTERM DE SANE DA REG CENT DE RONDONIA - CISAN	51	2143	6.905,99
Vendas Cfe. 178 - MUNICIPIO DE CABIXI - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	51	2143	3.360,00
Compras Conf. NF 346 - LOURDES DA PENHA AMARO-ME	4243	51	200,00
<b>03/07/2020</b>			
Frete pago a Jortek Transportes e Logística LTDA nº 275724	4308	51	321,00
Vendas Cfe. 179 - CONS INTERM DE SANE DA REG CENT DE RONDONIA - CISAN	51	2143	3.932,99
Vendas Cfe. 180 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	51	2143	4.521,59
Vendas Cfe. 181 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	51	2143	3.582,84
Vendas Cfe. 182 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	51	2143	597,14
Vendas Cfe. 183 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	51	2143	4.780,92
Vendas Cfe. 184 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	51	2143	8.327,48
Vendas Cfe. 185 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	51	2143	219,72
Vendas Cfe. 186 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	51	2143	2.966,22
Vendas Cfe. 187 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	51	2143	653,16
Vendas Cfe. 188 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	51	2143	3.265,80
Compras Conf. NF 184419 - Brasil de Rondonia Ind e Com de Vidros Ltda	4243	51	199,67
Compras Conf. NF 184443 - Brasil de Rondonia Ind e Com de Vidros Ltda	4243	51	186,20
<b>04/07/2020</b>			
DARE nº 20201100812651 Código 1231 ref as NF's nº 11401 e 6483 a pagar	4316	1597	1.684,31
<b>05/07/2020</b>			
DARE nº 20201601446704 Código 1659 ref as NF's nº 3059 e 346 a pagar	4316	1597	235,34
<b>06/07/2020</b>			
Frete pago a Solimões Transp de Passageiros e Cargas nº 393562.01	4308	51	130,20
Vendas Cfe. 189 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIMENTEIRAS DO OESTE	51	2143	4.716,67
Vendas Cfe. 190 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIMENTEIRAS DO OESTE	51	2143	661,14
Compras Conf. NF 359 - FLORIPA PLAYGROUNDS IND. E COM. DE EQUIP. P/ RECREACAO EIREL	4243	51	1.820,00
Compras Conf. NF 360 - FLORIPA PLAYGROUNDS IND. E COM. DE EQUIP. P/ RECREACAO EIREL	4243	51	1.800,00
<b>07/07/2020</b>			
Vendas Cfe. 191 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	51	2143	21.859,88
Compras Conf. NF 1187048 - METALURGICA MOR S.A - MATRIZ	4243	51	7.684,16
Pagamento de salário a Eloiza ref ao mês 06/2020	1287	51	1.088,15
Pagamento de FGTS ref ao mês 06/2020	1392	51	94,28
<b>08/07/2020</b>			
Frete pago a Jortek Transportes e Logística LTDA nº 276132	4308	51	753,57
Vendas Cfe. 192 - MUNICIPIO DE FORMIGA	51	2143	9.499,93
Compras Conf. NF 2407 - Brinksul Industria e Comercio de Brinquedos Ltda - ME	4243	51	412,50

**RALSON M. LIMA EIRELI**  
Diário nº 3 de 01/07/2020 a 31/07/2020

<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Valor</b>
<b>09/07/2020</b>			
Vendas Cfe. 193 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	51	2143	1.100,00
Vendas Cfe. 194 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	51	2143	3.598,21
Compras Conf. NF 1175 - LTV TELEINFORMATICA EIRELI ME	4243	51	1.243,95
Compras Conf. NF 19127 - W. Augusto Barboza Brinquedos ME	4243	51	6.300,00
<b>10/07/2020</b>			
Pagamento de Honorário Contábil ref ao mês 06/2020	4626	51	315,00
Vendas Cfe. 195 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA OESTE	51	2143	2.302,87
Vendas Cfe. 196 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA D OESTE	51	2143	120,41
Vendas Cfe. 197 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CHUPINGUAIA	51	2143	1.860,00
Pagamento de Pro-Labore ref ao mês 06/2020	1368	51	930,05
DARE nº 20201601012887 Código 1659 ref as NF's nº 3914, 57372, 52877, 929485, 359 e 360 a pagar	4316	1597	1.397,77
<b>13/07/2020</b>			
Compras Conf. NF 58626 - PROPARTS COM ART ESPORTIVOS E TECN EIRELI	4243	51	3.957,96
<b>15/07/2020</b>			
Frete pago a Sigma Transportes e Logistica LTDA nº 311054	4308	51	1.449,01
Frete pago a Eucatur Empresa União Cascavel de Transp nº 67678	4308	51	74,25
Vendas Cfe. 198 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIMENTEIRAS DO OESTE	51	2143	2.972,74
Vendas Cfe. 199 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIMENTEIRAS DO OESTE	51	2143	2.972,74
<b>17/07/2020</b>			
Frete pago a H I Tortola Gonçalves Eireli nº 197326	4308	51	317,00
Vendas Cfe. 200 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	51	2143	14.700,00
Vendas Cfe. 201 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SERINGUEIRAS	51	2143	19.998,76
Vendas Cfe. 202 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO HORIZONTE DO OESTE	51	2143	27.599,96
Vendas Cfe. 203 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SERINGUEIRAS	51	2143	1.999,99
Compras Conf. NF 329918 - POLITORNO MOVEIS LTDA	4243	51	1.396,40
<b>20/07/2020</b>			
Frete pago a Transportadora Ravanello LTDA nº 309155	4308	51	234,23
Pagamento de Simples Nacional ref ao mês 03/2020	1660	51	6.621,12
Pagamento de Simples Nacional ref ao mês 06/2020	1660	51	5.193,51
Compras Conf. NF 92690 - NTS DO BRASIL COMERCIO E SERVICOS DE MAQUINAS E FERRAM. LTDA	4243	51	4.220,00
Pagamento de INSS ref ao mês 06/2020	1384	51	205,33
<b>21/07/2020</b>			
Frete pago a Mlog Armazem Geral LTDA nº 3982577	4308	51	500,61
Frete pago a Jortek Transportes e Logística LTDA nº 277402	4308	51	1.224,34
Compras Conf. NF 2908 - L. A. FERNANDES INDUSTRIA E COMERCIO	4243	51	1.750,00
Compras Conf. NF 3267072 - Whirlpool S.A.	4243	51	1.938,56
<b>22/07/2020</b>			
Frete pago a Transportes Bertolini LTDA nº 192881	4308	51	495,65
Vendas Cfe. 204 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALTO ALEGRE DOS PARECIS	51	2143	5.640,00

**RALSON M. LIMA EIRELI**  
Diário nº 3 de 01/07/2020 a 31/07/2020

<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Valor</b>
Compras Conf. NF 48 - DANIEL AUGUSTO SILVA DE JESUS ME	4243	51	785,90
Compras Conf. NF 28624 - PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA	4243	51	3.019,90
Compras Conf. NF 385573 - ROBERT BOSCH LIMITADA	4243	51	3.261,80
<b><u>23/07/2020</u></b>			
Frete pago a Jortek Transportes e Logística LTDA nº 617750	4308	51	770,64
Compras Conf. NF 2425 - BRUVING PLASTICOS EIRELI - EPP	4243	51	5.440,00
Compras Conf. NF 4381 - Frustaci Comercial Eirelli - EPP	4243	51	1.185,00
<b><u>24/07/2020</u></b>			
Frete pago a Transportadora Gobor LTDA nº 853003	4308	51	133,13
Frete pago a Jortek Transportes e Logística LTDA nº 277716	4308	51	547,76
Compras Conf. NF 1981 - O. DE OLIVEIRA & CIA LTDA - ME	4243	51	330,00
<b><u>27/07/2020</u></b>			
Frete pago a Jortek Transportes e Logística LTDA nº 277865	4308	51	143,02
Frete pago a Jortek Transportes e Logística LTDA nº 62379-2	4308	51	438,18
Frete pago a Eucatur Empresa União Cascavel de Transp nº 261764	4308	51	143,45
Compras Conf. NF 3341 - AGIR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA-ME	4243	51	500,00
<b><u>28/07/2020</u></b>			
Frete pago a Cairu Transportes LTDA nº 2057	4308	51	419,40
Frete pago a Eucatur Empresa União Cascavel de Transp nº 116720	4308	51	102,61
Vendas Cfe. 205 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	51	2143	7.276,20
DARE nº 20201100662854 Código 1231 ref a NF nº 28624 a pagar	4316	1597	341,46
DARE nº 20201601458303 Código 1659 ref as NF's nº 1187048, 2908 e 58626 a pagar	4316	1597	1.416,60
<b><u>29/07/2020</u></b>			
Frete pago a Jortek Transportes e Logística LTDA nº 278164	4308	51	298,45
Vendas Cfe. 208 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIMENTA BUENO	51	2143	1.655,70
<b><u>30/07/2020</u></b>			
Compras Conf. NF 718 - CANGURI INDUSTRIA E COMERCIO DE CAMAS ELASTICAS LTDA	4243	51	991,09
DARE nº 20201100816509 Código 1231 ref as NF's nº 3267072 e 4381 a pagar	4316	1597	597,43
<b><u>31/07/2020</u></b>			
Simples Nacional a pagar ref ao mês 07/2020	2313	1660	14.328,95
Honorário Contábil ref ao mês 07/2020 a pagar	4235	4626	315,00
Compras Conf. NF 762 - LUMA INDUSTRIA E COMERCIO DE MAQUINAS EIRELI	4243	51	1.989,00
Compras Conf. NF 132355 - CARCI IND. E COM. DE APARELHOS CIRUR. E ORTOPEDICOS EIRELI	4243	51	674,44
Compras Conf. NF 199114 - PANDIN MOVEIS DE ACO LTDA	4243	5185	21,66
Salário Mensalista Ref: 07/2020 Fun. 2 - ELOIZA CARVALHO FEITOSA	2950	1287	1.178,53
Honorário Pro-Labore Ref: 07/2020 Fun. 1 - RALSON MARQUES LIMA	2968	1368	1.045,00
I.N.S.S. Ref: 07/2020 Fun. 2 - ELOIZA CARVALHO FEITOSA	1287	1384	90,38
GPS Contrib.Indiv. Prolab. 1 - RALSON MARQUES LIMA Ref: 07/2020	1368	1384	114,95
FGTS Ref: 07/2020	3042	1392	94,28
DARE nº 20201601446712 Código 1659 ref as NF's nº 329918 e 2425 a pagar	4316	1597	799,93
DARE nº 20201601438949 Código 1659 ref a NF nº 2407 a pagar	4316	1597	43,31

**RALSON M. LIMA EIRELI**  
Diário nº 3 de 01/07/2020 a 31/07/2020**Histórico**

	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Valor</b>
Total mês - Déb:	272.654,20	Cré:	272.654,20
Total ano - Déb:	272.654,20	Cré:	272.654,20

## RALSON M. LIMA EIRELI

### Balancete de Verificação de 01/07/2020 a 31/07/2020

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
19	01	ATIVO	465.708,88	173.649,05	75.300,25	564.057,68
27	01.1	ATIVO CIRCULANTE	457.068,41	173.649,05	75.300,25	555.417,21
35	01.1.1	DISPONIBILIDADES	451.802,01	173.649,05	75.300,25	550.150,81
43	01.1.1.01	CAIXA	451.802,01	173.649,05	75.300,25	550.150,81
51	01.1.1.01.001	Caixa	451.802,01	173.649,05	75.300,25	550.150,81
132	01.1.2	DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	5.266,40	0,00	0,00	5.266,40
426	01.1.2.10	ESTOQUES	5.266,40	0,00	0,00	5.266,40
434	01.1.2.10.001	Estojo de Mercadoria Para Revenda	5.266,40	0,00	0,00	5.266,40
663	01.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	8.640,47	0,00	0,00	8.640,47
817	01.2.3	IMOBILIZADO	8.640,47	0,00	0,00	8.640,47
825	01.2.3.01	BENS E DIREITOS EM USO	8.755,20	0,00	0,00	8.755,20
841	01.2.3.01.002	Móveis e Utensílios	6.550,20	0,00	0,00	6.550,20
884	01.2.3.01.006	Computadores e Periféricos	2.205,00	0,00	0,00	2.205,00
957	01.2.3.05	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA	(114,73)	0,00	0,00	(114,73)
973	01.2.3.05.002	(-) Móveis e Utensílios - Depreciação	(77,98)	0,00	0,00	(77,98)
1015	01.2.3.05.006	(-) Computadores Periféricos - Depreciação	(36,75)	0,00	0,00	(36,75)
1163	02	PASSIVO	309.675,17	14.909,77	23.683,24	318.448,64
1171	02.1	PASSIVO CIRCULANTE	46.965,12	14.909,77	23.683,24	55.738,59
1260	02.1.3	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	2.317,81	2.523,14	2.523,14	2.317,81
1279	02.1.3.01	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS	1.088,15	1.178,53	1.178,53	1.088,15
1287	02.1.3.01.001	Salários a Pagar	1.088,15	1.178,53	1.178,53	1.088,15
1350	02.1.3.03	FOLHA DE PAGAMENTO DE DIRIGENTES	930,05	1.045,00	1.045,00	930,05
1368	02.1.3.03.001	Pro-Labore a Pagar	930,05	1.045,00	1.045,00	930,05
1376	02.1.3.04	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	299,61	299,61	299,61	299,61
1384	02.1.3.04.001	I.N.S.S. a Pagar	205,33	205,33	205,33	205,33
1392	02.1.3.04.002	F.G.T.S. a Pagar	94,28	94,28	94,28	94,28
1465	02.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	44.075,31	11.814,63	20.845,10	53.105,78
1589	02.1.4.03	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES S/RECEITAS	44.075,31	11.814,63	20.845,10	53.105,78
1597	02.1.4.03.001	ICMS a Pagar	16.681,93	0,00	6.516,15	23.198,08
1660	02.1.4.03.008	SIMPLES NACIONAL a Pagar	27.393,38	11.814,63	14.328,95	29.907,70
1678	02.1.5	CONTAS A PAGAR	572,00	572,00	315,00	315,00
1732	02.1.5.02	DEMAIS CONTAS A PAGAR	572,00	572,00	315,00	315,00
4626	02.1.5.02.004	Honorários a Pagar	572,00	572,00	315,00	315,00
1902	02.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	262.710,05	0,00	0,00	262.710,05
1910	02.3.1	CAPITAL	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
1929	02.3.1.01	CAPITAL SOCIAL	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
4650	02.3.1.01.003	Capital Realizado	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
2011	02.3.4	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	162.710,05	0,00	0,00	162.710,05
2020	02.3.4.03	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	162.710,05	0,00	0,00	162.710,05
4669	02.3.4.03.002	Lucros Acumulados	162.710,05	0,00	0,00	162.710,05
2089	03	RECEITAS	439.825,49	14.328,95	173.649,05	599.145,59
2097	03.1	RECEITAS OPERACIONAIS	439.825,49	14.328,95	173.649,05	599.145,59
2100	03.1.1	RECEITA BRUTA COM VENDAS E SERVIÇOS	573.611,15	0,00	173.649,05	747.260,20
2119	03.1.1.01	RECEITA COM VENDAS NO PAÍS	573.611,15	0,00	173.649,05	747.260,20
2143	03.1.1.01.003	Revenda de Mercadorias a Vista	573.611,15	0,00	173.649,05	747.260,20
2194	03.1.2	DEDUÇÕES DAS RECEITAS C/VENDAS E SERVIÇOS	(133.785,66)	14.328,95	0,00	(148.114,61)
2208	03.1.2.01	DEVOLUÇÕES E ABATIMENTOS	(98.863,20)	0,00	0,00	(98.863,20)
2216	03.1.2.01.001	Devoluções de Vendas	(98.863,20)	0,00	0,00	(98.863,20)
2232	03.1.2.02	IMPOSTOS S/VENDAS E SERVIÇOS	(34.922,46)	14.328,95	0,00	(49.251,41)
2313	03.1.2.02.008	Simple Nacional S/Vendas e Serviços	(34.922,46)	14.328,95	0,00	(49.251,41)
2763	04	CUSTOS E DESPESAS	283.791,78	69.766,43	21,66	353.536,55
2771	04.1	CUSTOS	261.748,80	67.133,62	21,66	328.860,76
2780	04.1.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	261.748,80	67.133,62	21,66	328.860,76
2798	04.1.1.01	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	261.748,80	67.133,62	21,66	328.860,76
4243	04.1.1.01.002	Compra de Mercadoria para Revenda	220.329,43	51.308,19	0,00	271.637,62
4308	04.1.1.01.006	Fretes S/ Compras	19.933,95	9.309,28	0,00	29.243,23
4316	04.1.1.01.007	ICMS S/ Compras	23.025,67	6.516,15	0,00	29.541,82
4332	04.1.1.01.009	(-) Devolução de Compras	(1.535,00)	0,00	0,00	(1.535,00)
5185	04.1.1.01.010	Bonificações Recebidas	(5,25)	0,00	21,66	(26,91)
2925	04.2	DESPESAS	22.042,98	2.632,81	0,00	24.675,79
2933	04.2.1	DESPESAS OPERACIONAIS	21.379,83	2.632,81	0,00	24.012,64
2941	04.2.1.01	DESPESAS TRABALHISTAS	13.335,18	2.223,53	0,00	15.558,71
2950	04.2.1.01.001	Salários	6.285,49	1.178,53	0,00	7.464,02
2968	04.2.1.01.002	Pró-Labore	6.264,00	1.045,00	0,00	7.309,00
2984	04.2.1.01.004	Férias	785,69	0,00	0,00	785,69
3026	04.2.1.02	ENCARGOS SOCIAIS	565,68	94,28	0,00	659,96



**RALSON M. LIMA EIRELI**  
Balancete de Verificação de 01/07/2020 a 31/07/2020

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
3042	04.2.1.02.002	F.G.T.S.	565,68	94,28	0,00	659,96
3085	04.2.1.03	DESPESAS GERAIS	7.478,97	315,00	0,00	7.793,97
3174	04.2.1.03.009	Manutenção e Conservação	2.235,00	0,00	0,00	2.235,00
4235	04.2.1.03.033	Honorários Contábeis	2.147,00	315,00	0,00	2.462,00
4367	04.2.1.03.035	Uso e Consumo	2.918,97	0,00	0,00	2.918,97
5061	04.2.1.03.052	Peças para Veículos	178,00	0,00	0,00	178,00
3433	04.2.3	DESPESAS OPERACIONAIS FINANCEIRAS	2,90	0,00	0,00	2,90
3476	04.2.3.02	JUROS E DESCONTOS	2,90	0,00	0,00	2,90
3484	04.2.3.02.001	Juros	0,05	0,00	0,00	0,05
3506	04.2.3.02.003	Multas	2,85	0,00	0,00	2,85
3514	04.2.4	DESPESAS OPERACIONAIS TRIBUTÁRIAS	660,25	0,00	0,00	660,25
3522	04.2.4.01	IMPOSTOS	660,25	0,00	0,00	660,25
4740	04.2.4.01.007	Impostos e Taxas Diversas	660,25	0,00	0,00	660,25

**Resumo**

ATIVO	564.057,68	PASSIVO	318.448,64
CUSTOS E DESPESAS	353.536,55	RECEITAS	599.145,59
Total dos débitos	272.654,20	Total dos créditos	272.654,20
	Diferença entre débito e crédito	0,00	
	Lucro do exercício	245.609,04	

**RALSON M. LIMA EIRELI**  
Diário nº 3 de 01/08/2020 a 31/08/2020

<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Valor</b>
<b>03/08/2020</b>			
Compras Conf. NF 6049 - DIAS INSTRUMENTOS. EQUIPAMENTOS E PRODUTOS MEDICOS HOSPITALA	4243	51	2.774,00
<b>04/08/2020</b>			
Compras Conf. NF 6974 - ART FERRO COMERCIO DE SUPORTES SELETIVOS LTDA - EP	4243	51	3.865,40
<b>05/08/2020</b>			
Frete pago a Jortek Transportes e Logística LTDA nº 278924	4308	51	538,63
Compras Conf. NF 366046 - SOBRAL INVICTA S/A	4243	51	1.433,40
Vendas Cfe. 209 - APAE - ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXECEPCIONAIS	51	2143	10.938,76
Vendas Cfe. 210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	51	2143	993,00
Vendas Cfe. 212 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	51	2143	9.390,73
Vendas Cfe. 213 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR JORGE TEIXEIRA	51	2143	8.638,33
Pagamento de salário a Eloiza ref ao mês 07/2020	1287	51	1.088,15
<b>06/08/2020</b>			
Frete pago a Jortek Transportes e Logística LTDA nº 279101	4308	51	224,54
Vendas Cfe. 214 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ROLIM DE MOURA	51	2143	9.520,00
<b>07/08/2020</b>			
Frete pago a Cairu Transportes LTDA nº 37819	4308	51	125,48
Frete pago a Cairu Transportes LTDA nº 37819	4308	51	125,48
Pagamento de FGTS ref ao mês 07/2020	1392	51	94,28
Compras Conf. NF 3105 - INDUSMACHE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	4243	51	1.994,50
<b>08/08/2020</b>			
DARE nº 20201601446720 Código 1659 ref as NF's nº 385573, 3341, 92690, 132355 e 718 a pagar	4316	1597	1.091,82
<b>10/08/2020</b>			
Compras Conf. NF 6768 - ECHAIR MOVEIS PARA ESCRITORIO EIRELI	4243	51	3.089,26
Compras Conf. NF 1201200 - METALURGICA MOR S.A - MATRIZ	4243	51	2.928,43
<b>11/08/2020</b>			
Frete pago a Jortek Transportes e Logística LTDA nº 279520	4308	51	478,32
Frete pago a Jortek Transportes e Logística LTDA nº 279485	4308	51	437,66
Compras Conf. NF 18554 - LOJAS AVENIDA LTDA	4243	51	954,38
Vendas Cfe. 215 - MUNICIPIO DE VILHENA	51	2143	10.592,58
Vendas Cfe. 216 - MUNICIPIO DE VILHENA	51	2143	6.487,98
Pagamento de Pro-Labore ref ao mês 07/2020	1368	51	930,05
<b>12/08/2020</b>			
Devolução de Vendas cfe. 228 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO DO GUAPORE	2216	51	1.999,99
Vendas Cfe. 217 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAMPO NOVO DE RONDONIA	51	2143	5.330,43
Vendas Cfe. 218 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAMPO NOVO DE RONDONIA	51	2143	1.499,88
Vendas Cfe. 219 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO DO GUAPORE	51	2143	1.999,99

**RALSON M. LIMA EIRELI**  
Diário nº 3 de 01/08/2020 a 31/08/2020

<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Valor</b>
<b>13/08/2020</b>			
Frete pago a Sigma Transportes e Logística LTDA nº 315313	4308	51	238,77
Frete pago a H I Tortola Gonçalves Eireli nº 7331	4308	51	720,00
Pagamento de Honorário Contábil ref ao mês 07/2020	4626	51	315,00
Compras Conf. NF 6837 - ECHAIR MOVEIS PARA ESCRITORIO EIRELI	4243	51	1.942,50
Compras Conf. NF 6838 - ECHAIR MOVEIS PARA ESCRITORIO EIRELI	4243	51	6.771,00
Compras Conf. NF 199748 - PANDIN MOVEIS DE ACO LTDA	4243	51	4.961,10
Vendas Cfe. 220 - PREFEITURA MUNICIPAL DE THEOBROMA	51	2143	12.839,00
Vendas Cfe. 221 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SERINGUEIRAS	51	2143	6.417,46
DARE nº 20201100816517 Código 1231 ref a NF nº 6974 a pagar	4316	1597	1.135,15
<b>14/08/2020</b>			
Frete pago a Jortek Transportes e Logística LTDA nº 279902	4308	51	286,02
Frete pago a Mlog Armazem Geral LTDA nº 4040903	4308	51	616,26
Compras Conf. NF 176853 - Positivo Tecnologia S/A	4243	51	2.840,11
Compras Conf. NF 3293540 - Whirlpool S.A.	4243	51	2.587,66
Vendas Cfe. 222 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME	51	2143	2.000,00
Vendas Cfe. 223 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS	51	2143	3.515,82
Vendas Cfe. 224 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALTO ALEGRE DOS PARECIS	51	2143	11.769,88
Vendas Cfe. 225 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALTO ALEGRE DOS PARECIS	51	2143	3.079,98
Vendas Cfe. 226 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALTO ALEGRE DOS PARECIS	51	2143	2.339,45
Vendas Cfe. 227 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DDO GUAPORE	51	2143	2.044,50
DARE nº 20201601251695 Código 1659 ref a NF nº 6768 a pagar	4316	1597	370,33
<b>15/08/2020</b>			
Frete pago a Transportes Bertolini LTDA nº 193977	4308	51	610,16
DARE nº 20201601238133 Código 1659 ref as NF's nº 6049, 199748 e 1201200 a pagar	4316	1597	1.238,12
<b>16/08/2020</b>			
Frete pago a Pacífico Log Logística e Transporte nº 40971	4308	51	317,95
<b>17/08/2020</b>			
Pagamento de DARE nº 20201100514995 Código 1231 ref a NF's nº 8155, 195292, 6245 e 48220	1597	51	1.493,69
Pagamento de DARE nº 20201600918831 Código 1659 ref a NF's nº 197326, 197378, 2887, 22090, 22184, 5895, 5896, 5897, 5898, 5121, 701526, 101671 e 17973	1597	51	2.855,05
<b>18/08/2020</b>			
Vendas Cfe. 229 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	51	2143	1.999,99
Vendas Cfe. 230 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	51	2143	1.429,95
<b>19/08/2020</b>			
Compras Conf. NF 558 - PLANO FORNECEDORA DE EQUIPAMENTOS COMERCIAIS EIRELI	4243	51	8.626,00
Vendas Cfe. 231 - PREFEITURA MUNICIPAL DE THEOBROMA	51	2143	3.586,47
Vendas Cfe. 232 - PREFEITURA MUNICIPAL DE THEOBROMA	51	2143	1.961,50
<b>20/08/2020</b>			
Pagamento de Simples Nacional ref ao mês 04/2020	1660	51	4.902,66

**RALSON M. LIMA EIRELI**  
Diário nº 3 de 01/08/2020 a 31/08/2020

<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Valor</b>
Pagamento de Simples Nacional ref ao mês 07/2020	1660	51	14.328,95
Pagamento de INSS ref ao mês 07/2020	1384	51	205,33
Vendas Cfe. 233 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	51	2143	2.079,00
Vendas Cfe. 234 - FUNDO ASSISTENCIA SOCIAL MINISTRO ANDREAZZA	51	2143	735,00
Vendas Cfe. 235 - FUNDO ASSISTENCIA SOCIAL MINISTRO ANDREAZZA	51	2143	17.828,00
Vendas Cfe. 236 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ROLIM DE MOURA	51	2143	3.849,90
<b><u>21/08/2020</u></b>			
Compras Conf. NF 418 - C DOS S. CARVALHO COMERCIO DE EMBALAGENS	4243	51	1.273,86
<b><u>22/08/2020</u></b>			
Frete pago a Cairu Transportes LTDA nº 40758	4308	51	1.119,86
DARE nº 20201100749828 Código 1231 ref as NF's nº 1175 e 3293540 a pagar	4316	1597	690,54
<b><u>24/08/2020</u></b>			
Compras Conf. NF 767 - GONCALVES DE OLIVEIRA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	4243	51	2.700,00
Vendas Cfe. 237 - CONSELHO ESCOLAR CRECHE EMEI PAULO COELHO	51	2143	1.966,00
<b><u>25/08/2020</u></b>			
Frete pago a Cairu Transportes LTDA nº 71744	4308	51	546,34
Compras Conf. NF 391 - FLORIPA PLAYGROUNDS IND. E COM. DE EQUIP. P/ RECREACAO EIREL	4243	51	3.520,00
Vendas Cfe. 238 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	51	2143	2.849,41
<b><u>26/08/2020</u></b>			
Frete pago a O C T Transporte de Cargas e Log LTDA nº 2158	4308	51	325,69
<b><u>27/08/2020</u></b>			
Frete pago a O C T Transporte de Cargas e Log LTDA nº 1365	4308	51	1.391,00
Compras Conf. NF 30083 - BRACOB INDUSTRIA DE MAQ E COSTURA LTDA	4243	51	1.700,00
Compras Conf. NF 200377 - PANDIN MOVEIS DE ACO LTDA	4243	51	9.590,82
<b><u>28/08/2020</u></b>			
Vendas Cfe. 239 - MUNICIPIO DE CABIXI - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	51	2143	2.424,80
<b><u>30/08/2020</u></b>			
DARE nº 20201601438957 Código 1659 ref as NF's nº 762,3105,6837,48,6838,558,366046,767,200377 e 418 a pagar	4316	1597	4.190,35
<b><u>31/08/2020</u></b>			
Frete pago a Transportadora Gobor LTDA nº 81080	4308	51	144,24
Simples Nacional a pagar ref ao mês 08/2020	2313	1660	12.695,72
Honorário Contábil ref ao mês 08/2020 a pagar	4235	4626	315,00
Devolução de Vendas cfe. 240 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS	2216	51	8.327,48
Compras Conf. NF 198854 - PLAXMETAL S/A - IND. DE CAD. CORP.	4243	51	8.111,97
Vendas Cfe. 241 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	51	2143	8.107,76
Vendas Cfe. 242 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	51	2143	219,72

**RALSON M. LIMA EIRELI**  
Diário nº 3 de 01/08/2020 a 31/08/2020

<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Valor</b>
Salário Mensalista Ref: 08/2020 Fun. 2 - ELOIZA CARVALHO FEITOSA	2950	1287	1.178,53
Honorário Pro-Labore Ref: 08/2020 Fun. 1 - RALSON MARQUES LIMA	2968	1368	1.045,00
I.N.S.S. Ref: 08/2020 Fun. 2 - ELOIZA CARVALHO FEITOSA	1287	1384	90,38
GPS Contrib.Indiv. Prolab. 1 - RALSON MARQUES LIMA Ref: 08/2020	1368	1384	114,95
FGTS Ref: 08/2020	3042	1392	94,28
<b>Total mês - Déb:</b>	<b>299.136,86</b>	<b>Cré:</b>	<b>299.136,86</b>
<b>Total ano - Déb:</b>	<b>299.136,86</b>	<b>Cré:</b>	<b>299.136,86</b>

**RALSON M. LIMA EIRELI**

Balancete de Verificação de 01/08/2020 a 31/08/2020

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
19	01	ATIVO	564.057,68	158.435,27	116.451,42	606.041,53
27	01.1	ATIVO CIRCULANTE	555.417,21	158.435,27	116.451,42	597.401,06
35	01.1.1	DISPONIBILIDADES	550.150,81	158.435,27	116.451,42	592.134,66
43	01.1.1.01	CAIXA	550.150,81	158.435,27	116.451,42	592.134,66
51	01.1.1.01.001	Caixa	550.150,81	158.435,27	116.451,42	592.134,66
132	01.1.2	DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	5.266,40	0,00	0,00	5.266,40
426	01.1.2.10	ESTOQUES	5.266,40	0,00	0,00	5.266,40
434	01.1.2.10.001	Estojo de Mercadoria Para Revenda	5.266,40	0,00	0,00	5.266,40
663	01.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	8.640,47	0,00	0,00	8.640,47
817	01.2.3	IMOBILIZADO	8.640,47	0,00	0,00	8.640,47
825	01.2.3.01	BENS E DIREITOS EM USO	8.755,20	0,00	0,00	8.755,20
841	01.2.3.01.002	Móveis e Utensílios	6.550,20	0,00	0,00	6.550,20
884	01.2.3.01.006	Computadores e Periféricos	2.205,00	0,00	0,00	2.205,00
957	01.2.3.05	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA	(114,73)	0,00	0,00	(114,73)
973	01.2.3.05.002	(-) Móveis e Utensílios - Depreciação	(77,98)	0,00	0,00	(77,98)
1015	01.2.3.05.006	(-) Computadores Periféricos - Depreciação	(36,75)	0,00	0,00	(36,75)
1163	02	PASSIVO	318.448,64	26.418,49	24.250,17	316.280,32
1171	02.1	PASSIVO CIRCULANTE	55.738,59	26.418,49	24.250,17	53.570,27
1260	02.1.3	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	2.317,81	2.523,14	2.523,14	2.317,81
1279	02.1.3.01	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS	1.088,15	1.178,53	1.178,53	1.088,15
1287	02.1.3.01.001	Salários a Pagar	1.088,15	1.178,53	1.178,53	1.088,15
1350	02.1.3.03	FOLHA DE PAGAMENTO DE DIRIGENTES	930,05	1.045,00	1.045,00	930,05
1368	02.1.3.03.001	Pro-Labore a Pagar	930,05	1.045,00	1.045,00	930,05
1376	02.1.3.04	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	299,61	299,61	299,61	299,61
1384	02.1.3.04.001	I.N.S.S. a Pagar	205,33	205,33	205,33	205,33
1392	02.1.3.04.002	F.G.T.S. a Pagar	94,28	94,28	94,28	94,28
1465	02.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	53.105,78	23.580,35	21.412,03	50.937,46
1589	02.1.4.03	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES S/RECEITAS	53.105,78	23.580,35	21.412,03	50.937,46
1597	02.1.4.03.001	ICMS a Pagar	23.198,08	4.348,74	8.716,31	27.565,65
1660	02.1.4.03.008	SIMPLES NACIONAL a Pagar	29.907,70	19.231,61	12.695,72	23.371,81
1678	02.1.5	CONTAS A PAGAR	315,00	315,00	315,00	315,00
1732	02.1.5.02	DEMAIS CONTAS A PAGAR	315,00	315,00	315,00	315,00
4626	02.1.5.02.004	Honorários a Pagar	315,00	315,00	315,00	315,00
1902	02.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	262.710,05	0,00	0,00	262.710,05
1910	02.3.1	CAPITAL	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
1929	02.3.1.01	CAPITAL SOCIAL	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
4650	02.3.1.01.003	Capital Realizado	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
2011	02.3.4	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	162.710,05	0,00	0,00	162.710,05
2020	02.3.4.03	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	162.710,05	0,00	0,00	162.710,05
4669	02.3.4.03.002	Lucros Acumulados	162.710,05	0,00	0,00	162.710,05
2089	03	RECEITAS	599.145,59	23.023,19	158.435,27	734.557,67
2097	03.1	RECEITAS OPERACIONAIS	599.145,59	23.023,19	158.435,27	734.557,67
2100	03.1.1	RECEITA BRUTA COM VENDAS E SERVIÇOS	747.260,20	0,00	158.435,27	905.695,47
2119	03.1.1.01	RECEITA COM VENDAS NO PAÍS	747.260,20	0,00	158.435,27	905.695,47
2143	03.1.1.01.003	Revenda de Mercadorias a Vista	747.260,20	0,00	158.435,27	905.695,47
2194	03.1.2	DEDUÇÕES DAS RECEITAS C/VENDAS E SERVIÇOS	(148.114,61)	23.023,19	0,00	(171.137,80)
2208	03.1.2.01	DEVOLUÇÕES E ABATIMENTOS	(98.863,20)	10.327,47	0,00	(109.190,67)
2216	03.1.2.01.001	Devoluções de Vendas	(98.863,20)	10.327,47	0,00	(109.190,67)
2232	03.1.2.02	IMPOSTOS S/VENDAS E SERVIÇOS	(49.251,41)	12.695,72	0,00	(61.947,13)
2313	03.1.2.02.008	Simples Nacional S/Vendas e Serviços	(49.251,41)	12.695,72	0,00	(61.947,13)
2763	04	CUSTOS E DESPESAS	353.536,55	91.259,91	0,00	444.796,46
2771	04.1	CUSTOS	328.860,76	88.627,10	0,00	417.487,86
2780	04.1.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	328.860,76	88.627,10	0,00	417.487,86
2798	04.1.1.01	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	328.860,76	88.627,10	0,00	417.487,86
4243	04.1.1.01.002	Compra de Mercadoria para Revenda	271.637,62	71.664,39	0,00	343.302,01
4308	04.1.1.01.006	Fretes S/ Compras	29.243,23	8.246,40	0,00	37.489,63
4316	04.1.1.01.007	ICMS S/ Compras	29.541,82	8.716,31	0,00	38.258,13
4332	04.1.1.01.009	(-) Devolução de Compras	(1.535,00)	0,00	0,00	(1.535,00)
5185	04.1.1.01.010	Bonificações Recebidas	(26,91)	0,00	0,00	(26,91)
2925	04.2	DESPESAS	24.675,79	2.632,81	0,00	27.308,60
2933	04.2.1	DESPESAS OPERACIONAIS	24.012,64	2.632,81	0,00	26.645,45
2941	04.2.1.01	DESPESAS TRABALHISTAS	15.558,71	2.223,53	0,00	17.782,24
2950	04.2.1.01.001	Salários	7.464,02	1.178,53	0,00	8.642,55
2968	04.2.1.01.002	Pró-Labore	7.309,00	1.045,00	0,00	8.354,00
2984	04.2.1.01.004	Férias	785,69	0,00	0,00	785,69
3026	04.2.1.02	ENCARGOS SOCIAIS	659,96	94,28	0,00	754,24

**RALSON M. LIMA EIRELI**  
**Balancete de Verificação de 01/08/2020 a 31/08/2020**

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
3042	04.2.1.02.002	F.G.T.S.	659,96	94,28	0,00	754,24
3085	04.2.1.03	DESPESAS GERAIS	7.793,97	315,00	0,00	8.108,97
3174	04.2.1.03.009	Manutenção e Conservação	2.235,00	0,00	0,00	2.235,00
4235	04.2.1.03.033	Honorários Contábeis	2.462,00	315,00	0,00	2.777,00
4367	04.2.1.03.035	Uso e Consumo	2.918,97	0,00	0,00	2.918,97
5061	04.2.1.03.052	Peças para Veículos	178,00	0,00	0,00	178,00
3433	04.2.3	DESPESAS OPERACIONAIS FINANCEIRAS	2,90	0,00	0,00	2,90
3476	04.2.3.02	JUROS E DESCONTOS	2,90	0,00	0,00	2,90
3484	04.2.3.02.001	Juros	0,05	0,00	0,00	0,05
3506	04.2.3.02.003	Multas	2,85	0,00	0,00	2,85
3514	04.2.4	DESPESAS OPERACIONAIS TRIBUTÁRIAS	660,25	0,00	0,00	660,25
3522	04.2.4.01	IMPOSTOS	660,25	0,00	0,00	660,25
4740	04.2.4.01.007	Impostos e Taxas Diversas	660,25	0,00	0,00	660,25

**Resumo**

ATIVO	606.041,53	PASSIVO	316.280,32
CUSTOS E DESPESAS	444.796,46	RECEITAS	734.557,67
Total dos débitos	299.136,86	Total dos créditos	299.136,86
	Diferença entre débito e crédito	0,00	
	Lucro do exercício	289.761,21	

**RALSON M. LIMA EIRELI**  
Diário nº 3 de 01/09/2020 a 30/09/2020

<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Valor</b>
<b><u>01/09/2020</u></b>			
Vendas Cfe. 243 - PREFEITURA MUNICIPAL DE THEOBROMA	51	2143	10.678,30
<b><u>02/09/2020</u></b>			
Vendas Cfe. 244 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	51	2143	7.368,96
Vendas Cfe. 245 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ROLIM DE MOURA	51	2143	4.935,62
Vendas Cfe. 246 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ROLIM DE MOURA	51	2143	2.151,80
Vendas Cfe. 247 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ROLIM DE MOURA	51	2143	1.428,00
<b><u>03/09/2020</u></b>			
Frete pago a Rodotec Transp e Log LTDA nº 655524	4308	51	175,00
Vendas Cfe. 248 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FELIPE D OESTE	51	2143	11.837,50
Vendas Cfe. 249 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE	51	2143	5.000,24
Vendas Cfe. 250 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE	51	2143	9.737,48
<b><u>04/09/2020</u></b>			
Vendas Cfe. 251 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PRESIDENTE MEDICE	51	2143	616,00
Vendas Cfe. 252 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALTA FLORESTA DO OESTE	51	2143	3.069,00
Vendas Cfe. 255 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA D OESTE	51	2143	805,60
Vendas Cfe. 256 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA D OESTE	51	2143	4.800,00
Compras Conf. NF 131859 - RGT ELETRONICA EIRELI	4243	51	301,71
Pagamento de salário a Eloiza ref ao mês 08/2020	1287	51	1.088,15
<b><u>05/09/2020</u></b>			
Frete pago a Transportadora Ravanello LTDA nº 315518	4308	51	1.360,72
<b><u>07/09/2020</u></b>			
Pagamento de FGTS ref ao mês 08/2020	1392	51	94,28
<b><u>09/09/2020</u></b>			
Vendas Cfe. 257 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	51	2143	2.970,00
Compras Conf. NF 3122 - INDUSMACHE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	4243	51	2.624,00
Compras Conf. NF 3122 - INDUSMACHE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	4243	51	160,00
Compras Conf. NF 30140 - GAZIN INDUSTRIA DE COLCHOES LTDA	4243	51	3.466,65
Pagamento de Pro-Labore ref ao mês 08/2020	1368	51	930,05
<b><u>10/09/2020</u></b>			
Compras Conf. NF 180832 - INCOTERM IND. DE TERMOMETROS LTDA.	4243	51	2.295,28
<b><u>11/09/2020</u></b>			
DARE nº 20201601549181 Código 1659 ref a NF nº 198854 a pagar	4316	1597	994,64
<b><u>14/09/2020</u></b>			



**RALSON M. LIMA EIRELI**  
Diário nº 3 de 01/09/2020 a 30/09/2020

<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Valor</b>
Vendas Cfe. 258 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MINISTRO ANDREAZZA	51	2143	18.868,00
Vendas Cfe. 259 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MINISTRO ANDREAZZA	51	2143	2.181,00
Vendas Cfe. 260 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MINISTRO ANDREAZZA	51	2143	3.499,00
Compras Conf. NF 7668 - PROMETAL PRODUTOS METALURGICOS LTDA	4243	51	33.500,00
<b>15/09/2020</b>			
Frete pago a Jortek Transportes e Logística LTDA nº 282817	4308	51	980,00
Compras Conf. NF 7671 - PROMETAL PRODUTOS METALURGICOS LTDA	4243	5185	78,47
Compras Conf. NF 32313 - PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA	4243	51	5.176,07
Compras Conf. NF 1222140 - METALURGICA MOR S.A - MATRIZ	4243	51	2.824,42
Pagamento de DARE nº 20201600629181 Código 1659 ref a NF's nº 333, 189391 e 195913	1597	51	6.012,37
Pagamento de DARE nº 20201601458303 Código 1659 ref as NF's nº 1187048, 2908 e 58626	1597	51	1.416,60
<b>16/09/2020</b>			
Frete pago a Transportadora Gobor LTDA nº 21623	4308	51	4.472,07
Pagamento de Honorário Contábil ref ao mês 08/2020	4626	51	315,00
Compras Conf. NF 374490 - SOBRAL INVICTA S/A	4243	51	1.730,80
<b>17/09/2020</b>			
Despesa com peça para veículo pago a Distribuidora de Auto Peças Rondobras	5061	51	250,00
Frete pago a Braspress Transportes Urgentes LTDA nº 3871305	4308	51	250,28
Vendas Cfe. 261 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	51	2143	4.292,66
Compras Conf. NF 41182 - PHOENIX IND E COM DE MOVEIS E ESTOFADOS LTDA.	4243	51	649,57
<b>18/09/2020</b>			
Frete pago a FL Brasil Holding, Log e Transporte nº 278786	4308	51	124,42
Alinhamento de veículo pago a Pemaza Distribuidora de Autopeças e Pneus NFS nº 16873	3174	51	30,00
Compras Conf. NF 75100 - DOLFIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	4243	51	5.212,50
Compras Conf. NF 171766 - PEMAZA DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS E PNEUS LTDA	4898	51	483,20
Pagamento de INSS ref ao mês 08/2020	1384	51	205,33
<b>19/09/2020</b>			
Frete pago a Sigma Transportes e Logística LTDA nº 320791	4308	51	325,30
<b>21/09/2020</b>			
Frete pago a Cavalheiro Logística LTDA nº 58847	4308	51	80,81
Pagamento de Simples Nacional ref ao mês 05/2020	1660	51	10.676,09
Pagamento de Simples Nacional ref ao mês 08/2020	1660	51	12.695,72
<b>22/09/2020</b>			
Compras Conf. NF 17836 - VITAE SAUDE MAIS CARE EIRELI	4243	51	6.240,00
<b>23/09/2020</b>			
Frete pago a Pacífico Log Logística e Transporte nº 41991	4308	51	397,50
Compras Conf. NF 50362 - CARLU MANUFATURADOS EIRELI	4243	51	1.081,47

**RALSON M. LIMA EIRELI**  
Diário nº 3 de 01/09/2020 a 30/09/2020

Histórico	Débito	Crédito	Valor
<b>24/09/2020</b>			
Frete pago a Elenir Gimenes Della Rovere nº 1007	4308	51	209,00
Compras Conf. NF 4596 - ERIC CESAR SOUZA - COM DE ARTIGOS ESCOLARES ME	4243	51	404,10
Compras Conf. NF 30401 - BRACOB INDUSTRIA DE MAQ E COSTURA LTDA	4243	51	18.700,00
Compras Conf. NF 201390 - PANDIN MOVEIS DE ACO LTDA	4243	51	1.441,41
<b>25/09/2020</b>			
Frete pago a Jortek Transportes e Logística LTDA nº 284133	4308	51	558,13
Vendas Cfe. 262 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA	51	2143	1.650,00
Vendas Cfe. 263 - AGENCIA REGULADORA DO MUNICIPIO DE ROLIM DE MOURA	51	2143	3.569,84
Compras Conf. NF 387 - TBN COMERCIO DE PRODUTOS PLASTICO EIRELI	4243	51	908,50
Compras Conf. NF 97583 - WELMY INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	4243	51	670,00
DARE nº 20201100879837 Código 1231 ref as NF's nº 131859, 3122 e 32313 a pagar	4316	1597	672,61
<b>28/09/2020</b>			
Frete pago a Eucatur Empresa União Cascavel de Transp nº 503926	4308	51	213,98
Frete pago a Transportadora Gobor LTDA nº 83735	4308	51	764,05
Frete pago a Jortek Transportes e Logística LTDA nº 284210	4308	51	95,43
Compras Conf. NF 2435 - LETICIA CAMOLESI BAGAO SILVA EPP	4243	51	3.900,00
Compras Conf. NF 376673 - SOBRAL INVICTA S/A	4243	51	3.703,84
DARE nº 20201601579275 Código 1659 ref as NF's nº 30083,1222140,3122,201390,180832,7668,7671,374490 e 17836 a pagar	4316	1597	6.340,50
<b>29/09/2020</b>			
Frete pago a Jortek Transportes e Logística LTDA nº 284354	4308	51	111,47
Vendas Cfe. 264 - ELETRONORTE SA	51	2143	63.499,86
Vendas Cfe. 265 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	51	2143	2.863,00
Vendas Cfe. 266 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	51	2143	4.420,00
Vendas Cfe. 267 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	51	2143	198,00
Vendas Cfe. 268 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	51	2143	4.012,98
Vendas Cfe. 269 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	51	2143	3.231,98
Vendas Cfe. 270 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CHUPINGUAIA	51	2143	556,00
Vendas Cfe. 271 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	51	2143	439,98
Compras Conf. NF 17431 - Torcida Brasileira Industria e Comercio Eireli.	4243	51	5.070,00
<b>30/09/2020</b>			
Frete pago a Cairu Transportes LTDA nº 47941	4308	51	241,24
Simplex Nacional a pagar ref ao mês 09/2020	2313	1660	15.509,74
Honorário Contábil ref ao mês 09/2020 a pagar	4235	4626	315,00
Salário Mensalista Ref: 09/2020 Fun. 2 - ELOIZA CARVALHO FEITOSA	2950	1287	1.178,53
Honorário Pro-Labore Ref: 09/2020 Fun. 1 - RALSON MARQUES LIMA	2968	1368	1.045,00
I.N.S.S. Ref: 09/2020 Fun. 2 - ELOIZA CARVALHO FEITOSA	1287	1384	90,38
GPS Contrib.Indiv. Prolab. 1 - RALSON MARQUES LIMA Ref: 09/2020	1368	1384	114,95
FGTS Ref: 09/2020	3042	1392	94,28
Pagamento de DARE nº 20201100440886 Código 1231 ref a NF nº 116669	1597	51	1.111,89
Pagamento de DARE nº 20201100816509 Código 1231 ref as NF's nº 3267072 e 4381	1597	51	597,43
Pagamento de DARE nº 20201600699234 Código 1659 ref a NF nº 189773	1597	51	178,42
Pagamento de DARE nº 20201601446704 Código 1659 ref as NF's nº 3059 e 346	1597	51	235,34
Pagamento de DARE nº 20201601446712 Código 1659 ref as NF's nº 329918 e 2425	1597	51	799,93
<b>Total mês - Déb:</b>	<b>352.654,42</b>	<b>Cré:</b>	<b>352.654,42</b>
<b>Total ano - Déb:</b>	<b>352.654,42</b>	<b>Cré:</b>	<b>352.654,42</b>

## RALSON M. LIMA EIRELI

### Balancete de Verificação de 01/09/2020 a 30/09/2020

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
19	01	ATIVO	606.041,53	178.680,80	147.539,52	637.182,81
27	01.1	ATIVO CIRCULANTE	597.401,06	178.680,80	147.539,52	628.542,34
35	01.1.1	DISPONIBILIDADES	592.134,66	178.680,80	147.539,52	623.275,94
43	01.1.1.01	CAIXA	592.134,66	178.680,80	147.539,52	623.275,94
51	01.1.1.01.001	Caixa	592.134,66	178.680,80	147.539,52	623.275,94
132	01.1.2	DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	5.266,40	0,00	0,00	5.266,40
426	01.1.2.10	ESTOQUES	5.266,40	0,00	0,00	5.266,40
434	01.1.2.10.001	Estojo de Mercadoria Para Revenda	5.266,40	0,00	0,00	5.266,40
663	01.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	8.640,47	0,00	0,00	8.640,47
817	01.2.3	IMOBILIZADO	8.640,47	0,00	0,00	8.640,47
825	01.2.3.01	BENS E DIREITOS EM USO	8.755,20	0,00	0,00	8.755,20
841	01.2.3.01.002	Móveis e Utensílios	6.550,20	0,00	0,00	6.550,20
884	01.2.3.01.006	Computadores e Periféricos	2.205,00	0,00	0,00	2.205,00
957	01.2.3.05	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA	(114,73)	0,00	0,00	(114,73)
973	01.2.3.05.002	(-) Móveis e Utensílios - Depreciação	(77,98)	0,00	0,00	(77,98)
1015	01.2.3.05.006	(-) Computadores Periféricos - Depreciação	(36,75)	0,00	0,00	(36,75)
1163	02	PASSIVO	316.280,32	36.561,93	26.355,63	306.074,02
1171	02.1	PASSIVO CIRCULANTE	53.570,27	36.561,93	26.355,63	43.363,97
1260	02.1.3	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	2.317,81	2.523,14	2.523,14	2.317,81
1279	02.1.3.01	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS	1.088,15	1.178,53	1.178,53	1.088,15
1287	02.1.3.01.001	Salários a Pagar	1.088,15	1.178,53	1.178,53	1.088,15
1350	02.1.3.03	FOLHA DE PAGAMENTO DE DIRIGENTES	930,05	1.045,00	1.045,00	930,05
1368	02.1.3.03.001	Pro-Labore a Pagar	930,05	1.045,00	1.045,00	930,05
1376	02.1.3.04	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	299,61	299,61	299,61	299,61
1384	02.1.3.04.001	I.N.S.S. a Pagar	205,33	205,33	205,33	205,33
1392	02.1.3.04.002	F.G.T.S. a Pagar	94,28	94,28	94,28	94,28
1465	02.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	50.937,46	33.723,79	23.517,49	40.731,16
1589	02.1.4.03	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES S/RECEITAS	50.937,46	33.723,79	23.517,49	40.731,16
1597	02.1.4.03.001	ICMS a Pagar	27.565,65	10.351,98	8.007,75	25.221,42
1660	02.1.4.03.008	SIMPLES NACIONAL a Pagar	23.371,81	23.371,81	15.509,74	15.509,74
1678	02.1.5	CONTAS A PAGAR	315,00	315,00	315,00	315,00
1732	02.1.5.02	DEMAIS CONTAS A PAGAR	315,00	315,00	315,00	315,00
4626	02.1.5.02.004	Honorários a Pagar	315,00	315,00	315,00	315,00
1902	02.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	262.710,05	0,00	0,00	262.710,05
1910	02.3.1	CAPITAL	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
1929	02.3.1.01	CAPITAL SOCIAL	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
4650	02.3.1.01.003	Capital Realizado	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
2011	02.3.4	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	162.710,05	0,00	0,00	162.710,05
2020	02.3.4.03	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	162.710,05	0,00	0,00	162.710,05
4669	02.3.4.03.002	Lucros Acumulados	162.710,05	0,00	0,00	162.710,05
2089	03	RECEITAS	734.557,67	15.509,74	178.680,80	897.728,73
2097	03.1	RECEITAS OPERACIONAIS	734.557,67	15.509,74	178.680,80	897.728,73
2100	03.1.1	RECEITA BRUTA COM VENDAS E SERVIÇOS	905.695,47	0,00	178.680,80	1.084.376,27
2119	03.1.1.01	RECEITA COM VENDAS NO PAÍS	905.695,47	0,00	178.680,80	1.084.376,27
2143	03.1.1.01.003	Revenda de Mercadorias a Vista	905.695,47	0,00	178.680,80	1.084.376,27
2194	03.1.2	DEDUÇÕES DAS RECEITAS C/VENDAS E SERVIÇOS	(171.137,80)	15.509,74	0,00	(186.647,54)
2208	03.1.2.01	DEVOLUÇÕES E ABATIMENTOS	(109.190,67)	0,00	0,00	(109.190,67)
2216	03.1.2.01.001	Devoluções de Vendas	(109.190,67)	0,00	0,00	(109.190,67)
2232	03.1.2.02	IMPOSTOS S/VENDAS E SERVIÇOS	(61.947,13)	15.509,74	0,00	(77.456,87)
2313	03.1.2.02.008	Simple Nacional S/Vendas e Serviços	(61.947,13)	15.509,74	0,00	(77.456,87)
2763	04	CUSTOS E DESPESAS	444.796,46	121.901,95	78,47	566.619,94
2771	04.1	CUSTOS	417.487,86	118.505,94	78,47	535.915,33
2780	04.1.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	417.487,86	118.505,94	78,47	535.915,33
2798	04.1.1.01	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	417.487,86	118.505,94	78,47	535.915,33
4243	04.1.1.01.002	Compra de Mercadoria para Revenda	343.302,01	100.138,79	0,00	443.440,80
4308	04.1.1.01.006	Fretes S/ Compras	37.489,63	10.359,40	0,00	47.849,03
4316	04.1.1.01.007	ICMS S/ Compras	38.258,13	8.007,75	0,00	46.265,88
4332	04.1.1.01.009	(-) Devolução de Compras	(1.535,00)	0,00	0,00	(1.535,00)
5185	04.1.1.01.010	Bonificações Recebidas	(26,91)	0,00	78,47	(105,38)
2925	04.2	DESPESAS	27.308,60	3.396,01	0,00	30.704,61
2933	04.2.1	DESPESAS OPERACIONAIS	26.645,45	3.396,01	0,00	30.041,46
2941	04.2.1.01	DESPESAS TRABALHISTAS	17.782,24	2.223,53	0,00	20.005,77
2950	04.2.1.01.001	Salários	8.642,55	1.178,53	0,00	9.821,08
2968	04.2.1.01.002	Pró-Labore	8.354,00	1.045,00	0,00	9.399,00
2984	04.2.1.01.004	Férias	785,69	0,00	0,00	785,69
3026	04.2.1.02	ENCARGOS SOCIAIS	754,24	94,28	0,00	848,52

**RALSON M. LIMA EIRELI**  
**Balancete de Verificação de 01/09/2020 a 30/09/2020**

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
3042	04.2.1.02.002	F.G.T.S.	754,24	94,28	0,00	848,52
3085	04.2.1.03	DESPESAS GERAIS	8.108,97	1.078,20	0,00	9.187,17
3174	04.2.1.03.009	Manutenção e Conservação	2.235,00	30,00	0,00	2.265,00
4235	04.2.1.03.033	Honorários Contábeis	2.777,00	315,00	0,00	3.092,00
4367	04.2.1.03.035	Uso e Consumo	2.918,97	0,00	0,00	2.918,97
4898	04.2.1.03.044	Pneus e Câmaras	0,00	483,20	0,00	483,20
5061	04.2.1.03.052	Peças para Veículos	178,00	250,00	0,00	428,00
3433	04.2.3	DESPESAS OPERACIONAIS FINANCEIRAS	2,90	0,00	0,00	2,90
3476	04.2.3.02	JUROS E DESCONTOS	2,90	0,00	0,00	2,90
3484	04.2.3.02.001	Juros	0,05	0,00	0,00	0,05
3506	04.2.3.02.003	Multas	2,85	0,00	0,00	2,85
3514	04.2.4	DESPESAS OPERACIONAIS TRIBUTÁRIAS	660,25	0,00	0,00	660,25
3522	04.2.4.01	IMPOSTOS	660,25	0,00	0,00	660,25
4740	04.2.4.01.007	Impostos e Taxas Diversas	660,25	0,00	0,00	660,25

**Resumo**

ATIVO	637.182,81	PASSIVO	306.074,02
CUSTOS E DESPESAS	566.619,94	RECEITAS	897.728,73
Total dos débitos	352.654,42	Total dos créditos	352.654,42
	Diferença entre débito e crédito		0,00
	Lucro do exercício		331.108,79

**RALSON M. LIMA EIRELI**  
Diário nº 3 de 01/10/2020 a 31/10/2020

Histórico	Débito	Crédito	Valor
<b>01/10/2020</b>			
Vendas Cfe. 272 - FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ROLIM DE MOURA	51	2143	10.498,50
<b>02/10/2020</b>			
Compras Conf. NF 291 - M & M VARIEDADES DOMESTICAS LTDA	4243	51	756,00
<b>05/10/2020</b>			
Frete pago a W S Transportes de Cargas & Logística nº 100954-1	4308	51	70,35
Compras Conf. NF 3139 - INDUSMACHE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	4243	51	958,50
Pagamento de salário a Eloiza ref ao mês 09/2020	1287	51	1.088,15
<b>06/10/2020</b>			
Frete pago a W S Transportes de Cargas & Logística nº 100126-4	4308	51	1.212,42
Compras Conf. NF 294 - M & M VARIEDADES DOMESTICAS LTDA	4243	51	156,50
Devolução de Compras cfe. 273 - M E M VARIEDADES DOMESTICAS LTDA	51	4332	533,00
Pagamento de Pro-Labore ref ao mês 09/2020	1368	51	930,05
<b>07/10/2020</b>			
Frete pago a Pacifico Log Logistica e Transporte nº 42321	4308	51	699,15
Frete pago a E F Schmitt ME nº 33222	4308	51	170,00
Compras Conf. NF 174986 - PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA	4243	51	834,90
Compras Conf. NF 400044 - XALINGO S/A - INDUSTRIA E COMERCIO	4243	51	8.254,22
Vendas Cfe. 275 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ROLIM DE MOURA	51	2143	4.484,30
Pagamento de FGTS ref ao mês 09/2020	1392	51	94,28
<b>08/10/2020</b>			
Compras Conf. NF 201939 - PLAXMETAL S/A - IND. DE CAD. CORP.	4243	51	5.961,37
Compras Conf. NF 352016 - OUROLUX COMERCIAL LTDA	4243	51	447,22
Compras Conf. NF 352016 - OUROLUX COMERCIAL LTDA	4243	51	2.301,87
Vendas Cfe. 276 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA	51	2143	379,98
Vendas Cfe. 277 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	51	2143	941,49
Vendas Cfe. 278 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	51	2143	941,49
Vendas Cfe. 279 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA D OESTE	51	2143	952,94
Vendas Cfe. 280 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	51	2143	12.886,71
<b>09/10/2020</b>			
Compras Conf. NF 188422 - PHILCO ELETRONICOS S/A	4243	51	4.459,78
<b>12/10/2020</b>			
Frete pago a W S Transportes de Cargas & Logística nº 101276-2	4308	51	84,17
DARE nº 20201601705947 Código 1659 ref as NF's nº 387,97583,2435,50362,4596,17431,30401 a pagar	4316	1597	3.012,19
<b>13/10/2020</b>			
Frete pago a Transperola Transportes Rodoviários nº 705899	4308	51	181,18
Frete pago a Transportadora Gobor LTDA nº 912590	4308	51	4.472,07
Compras Conf. NF 325 - M. E DE LIMA	4243	51	125,00

**RALSON M. LIMA EIRELI**  
**Diário nº 3 de 01/10/2020 a 31/10/2020**

<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Valor</b>
Vendas Cfe. 281 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO CRESPO	51	2143	669,90
Vendas Cfe. 282 - PREFEITURA MUNICIPAL ALTO PARAISO	51	2143	2.728,27
Vendas Cfe. 283 - PREFEITURA MUNICIPAL ALTO PARAISO	51	2143	32.587,06
<b>14/10/2020</b>			
Frete pago a Braspress Transportes Urgentes LTDA nº 2389737	4308	51	282,49
Compras Conf. NF 182855 - PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA	4243	51	1.854,30
Compras Conf. NF 182855 - PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA	4243	51	5.318,30
Compras Conf. NF 188556 - PHILCO ELETRONICOS S/A	4243	51	4.459,78
Compras Conf. NF 188558 - PHILCO ELETRONICOS S/A	4243	51	49.575,00
<b>15/10/2020</b>			
Frete pago a Transportadora Gobor LTDA nº 85324	4308	51	191,87
Pagamento de Honorário Contábil ref ao mês 09/2020	4626	51	315,00
Vendas Cfe. 285 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME	51	2143	1.640,98
Vendas Cfe. 286 - PREFEITURA MUNICIPAL ALTO PARAISO	51	2143	8.098,47
Vendas Cfe. 287 - DISTRITO SANITARIO ESPECIAL INDIGENA VILHENA	51	2143	6.461,00
Pagamento de DARE nº 20201100749828 Código 1231 ref as NF's nº 1175 e 3293540	1597	51	690,54
Pagamento de DARE nº 20201600798143 Código 1659 ref a NF nº 9730	1597	51	712,00
Pagamento de DARE nº 20201600881903 Código 1659 ref a NF nº 192371	1597	51	119,90
Pagamento de DARE nº 20201601438949 Código 1659 ref a NF nº 2407	1597	51	43,31
DARE nº 20201100951368 Código 1231 ref as NF's nº 176853 e 352016 a pagar	4316	1597	406,72
<b>16/10/2020</b>			
Frete pago a Jortek Transportes e Logística LTDA nº 67505-9	4308	51	980,00
Compras Conf. NF 16050 - PATRICIA C.R.MUCEDULA BRINQ PEDAGOGICOS	4243	51	8.021,00
Vendas Cfe. 288 - PREFEITURA MUNICIPAL ALTO PARAISO	51	2143	1.798,00
Vendas Cfe. 289 - FUNDO DO INF EDIF E APERF DOS S JUDICIARIOS	51	2143	7.200,00
Vendas Cfe. 290 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALTO ALEGRE DOS PARECIS	51	2143	5.734,94
Vendas Cfe. 291 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALTO ALEGRE DOS PARECIS	51	2143	9.533,33
<b>17/10/2020</b>			
Frete pago a Pedro Aparecido Augusto Transportes nº 2584	4308	51	520,00
Frete pago a Pedro Aparecido Augusto Transportes nº 2583	4308	51	1.442,00
Frete pago a Pedro Aparecido Augusto Transportes nº 2582	4308	51	84,00
Compras Conf. NF 202392 - PANDIN MOVEIS DE ACO LTDA	4243	51	573,05
Compras Conf. NF 202393 - PANDIN MOVEIS DE ACO LTDA	4243	51	9.942,74
Compras Conf. NF 202400 - PANDIN MOVEIS DE ACO LTDA	4243	51	3.584,48
<b>19/10/2020</b>			
Frete pago a Solimões Transp de Passageiros e Cargas nº 420752.01	4308	51	213,98
<b>20/10/2020</b>			
Frete pago a Eucatur Empresa União Cascavel de Transp nº 92550	4308	51	87,75
Pagamento de Simples Nacional ref ao mês 09/2020	1660	51	15.509,74
Compras Conf. NF 2629 - Avant Fitness Comercio Importacao e Exportacao Ltda	4243	51	800,00
Compras Conf. NF 188890 - PHILCO ELETRONICOS S/A	4243	51	45.609,00
Pagamento de INSS ref ao mês 09/2020	1384	51	205,33
<b>21/10/2020</b>			

**RALSON M. LIMA EIRELI**  
Diário nº 3 de 01/10/2020 a 31/10/2020

Histórico	Débito	Crédito	Valor
Frete pago a Transportadora Gobor LTDA nº 85843	4308	51	191,87
Vendas Cfe. 292 - PREFEITURA DE CACAULANDIA	51	2143	13.951,57
<b>22/10/2020</b>			
Compras Conf. NF 44177 - LAR PLASTICOS INDUSTRIA E COMERCIO DE PR	4243	51	1.826,10
<b>23/10/2020</b>			
Compras Conf. NF 133080 - RGT ELETRONICA EIRELI	4243	51	3.273,00
Compras Conf. NF 189150 - PHILCO ELETRONICOS S/A	4243	51	2.649,78
Vendas Cfe. 293 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PRIMAVERA DE RONDONIA	51	2143	11.123,00
Vendas Cfe. 294 - FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL DE CACAULANDIA	51	2143	2.829,96
<b>24/10/2020</b>			
Frete pago a Cavalheiro Logistica LTDA nº 67257	4308	51	91,21
Vendas Cfe. 295 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	51	2143	9.618,00
Vendas Cfe. 296 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	51	2143	3.456,00
<b>26/10/2020</b>			
Frete pago a Transportadora Gobor LTDA nº 922340	4308	51	764,05
Despesa com fechadura paga a J C Distribuidora ITDA	4367	51	40,00
Compras Conf. NF 2059 - CORREA & AVILA LTDA - EPP	4243	51	68,00
Compras Conf. NF 10551 - URBANLAR IND. E COM. DE PRODUTOS PLASTIC	4243	51	3.640,00
Compras Conf. NF 430351 - J C DISTRIBUIDORA LTDA	4243	51	370,00
DARE nº 20201601790669 Código 1659 ref as NF's nº 41182,201939,376673,75100,202392,202393,202400,2629,400044 pagar	4316	1597	4.661,87
<b>27/10/2020</b>			
Frete pago a Braspress Transportes Urgentes LTDA nº 1874725	4308	51	265,96
Compras Conf. NF 170 - PLAYRIO PARQUES INFANTIL LTDA	4243	51	450,00
Compras Conf. NF 11097 - MIRANTE BRASIL E-COMMERCE BRINQUEDOS LTDA	4243	51	124,95
Vendas Cfe. 297 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ROLIM DE MOURA	51	2143	12.999,00
<b>28/10/2020</b>			
Frete pago a Transportadora Gobor LTDA nº 86620	4308	51	134,78
Compras Conf. NF 57474 - GINASTIC IND DE MOV BRINQ E ART RECREATIVOS LTDA	4243	51	675,15
Compras Conf. NF 76749 - POWERPC COM DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA FILIAL	4243	51	2.980,62
Compras Conf. NF 76749 - POWERPC COM DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA FILIAL	4243	51	6.511,32
Compras Conf. NF 190477 - PHILCO ELETRONICOS S/A	4243	51	2.779,78
Compras Conf. NF 482446 - BRASIL DISTRIBUIDORA COM. DE PROD. ALIM. LTDA	4243	51	11.855,58
Compras Conf. NF 482446 - BRASIL DISTRIBUIDORA COM. DE PROD. ALIM. LTDA	4243	51	388,32
Vendas Cfe. 298 - MUNICIPIO DE VILHENA	51	2143	5.960,00
Vendas Cfe. 302 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MINISTRO ANDREAZZA	51	2143	2.046,00
<b>29/10/2020</b>			
Frete pago a Braspress Transportes Urgentes LTDA nº 1811591	4308	51	263,60
Compras Conf. NF 2061 - CORREA & AVILA LTDA - EPP	4243	51	59,50
Compras Conf. NF 2062 - CORREA & AVILA LTDA - EPP	4243	51	66,00
Compras Conf. NF 27884 - W BERTOLO INDUSTRIA E COMERCIO DE ESCADAS LTDA	4243	51	1.509,20
Compras Conf. NF 203746 - PLAXMETAL S/A - IND. DE CAD. CORP.	4243	51	2.004,42

**RALSON M. LIMA EIRELI**  
Diário nº 3 de 01/10/2020 a 31/10/2020

<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Valor</b>
<b>30/10/2020</b>			
Frete pago a O C T Transporte de Cargas e Log LTDA nº 473-1	4308	51	1.100,00
Frete pago a Transportadora Ravanello LTDA nº 322410	4308	51	336,23
Frete pago a Mlog Armazem Geral LTDA nº 4216149	4308	51	328,33
Frete pago a Transportes Bertolini LTDA nº 197632	4308	51	325,08
Compras Conf. NF 75316 - DOLFIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	4243	51	2.431,30
Compras Conf. NF 3378137 - Whirlpool S.A.	4243	51	1.293,84
Pagamento de DARE nº 20201601549181 Código 1659 ref a NF nº 198854	1597	51	994,64
<b>31/10/2020</b>			
Frete pago a Uga Uga - Transportes LTDA nº 1136	4308	51	557,00
Simple Nacional a pagar ref ao mês 10/2020	2313	1660	14.939,74
Honorário Contábil ref ao mês 10/2020 a pagar	4235	4626	315,00
Compras Conf. NF 203021 - PANDIN MOVEIS DE ACO LTDA	4243	51	3.835,74
Salário Mensalista Ref: 10/2020 Fun. 2 - ELOIZA CARVALHO FEITOSA	2950	1287	1.178,53
Honorário Pro-Labore Ref: 10/2020 Fun. 1 - RALSON MARQUES LIMA	2968	1368	1.045,00
Gratificações Ref: 10/2020 Fun. 2 - ELOIZA CARVALHO FEITOSA	2950	1287	271,00
I.N.S.S. Ref: 10/2020 Fun. 2 - ELOIZA CARVALHO FEITOSA	1287	1384	114,77
GPS Contrib.Indiv. Prolab. 1 - RALSON MARQUES LIMA Ref: 10/2020	1368	1384	114,95
FGTS Ref: 10/2020	3042	1392	115,96
<b>Total mês - Déb:</b>	<b>434.807,71</b>	<b>Cré:</b>	<b>434.807,71</b>
<b>Total ano - Déb:</b>	<b>434.807,71</b>	<b>Cré:</b>	<b>434.807,71</b>



**RALSON M. LIMA EIRELI**  
**Balancete de Verificação de 01/10/2020 a 31/10/2020**

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Nome</b>	<b>Saldo anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo atual</b>
19	01	ATIVO	637.182,81	170.053,89	238.578,09	568.658,61
27	01.1	ATIVO CIRCULANTE	628.542,34	170.053,89	238.578,09	560.018,14
35	01.1.1	DISPONIBILIDADES	623.275,94	170.053,89	238.578,09	554.751,74
43	01.1.1.01	CAIXA	623.275,94	170.053,89	238.578,09	554.751,74
51	01.1.1.01.001	Caixa	623.275,94	170.053,89	238.578,09	554.751,74
132	01.1.2	DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	5.266,40	0,00	0,00	5.266,40
426	01.1.2.10	ESTOQUES	5.266,40	0,00	0,00	5.266,40
434	01.1.2.10.001	Estoque de Mercadoria Para Revenda	5.266,40	0,00	0,00	5.266,40
663	01.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	8.640,47	0,00	0,00	8.640,47
817	01.2.3	IMOBILIZADO	8.640,47	0,00	0,00	8.640,47
825	01.2.3.01	BENS E DIREITOS EM USO	8.755,20	0,00	0,00	8.755,20
841	01.2.3.01.002	Móveis e Utensílios	6.550,20	0,00	0,00	6.550,20
884	01.2.3.01.006	Computadores e Periféricos	2.205,00	0,00	0,00	2.205,00
957	01.2.3.05	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA	(114,73)	0,00	0,00	(114,73)
973	01.2.3.05.002	(-) Móveis e Utensílios - Depreciação	(77,98)	0,00	0,00	(77,98)
1015	01.2.3.05.006	(-) Computadores Periféricos - Depreciação	(36,75)	0,00	0,00	(36,75)
1163	02	PASSIVO	306.074,02	20.932,66	26.175,73	311.317,09
1171	02.1	PASSIVO CIRCULANTE	43.363,97	20.932,66	26.175,73	48.607,04
1260	02.1.3	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	2.317,81	2.547,53	2.840,21	2.610,49
1279	02.1.3.01	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS	1.088,15	1.202,92	1.449,53	1.334,76
1287	02.1.3.01.001	Salários a Pagar	1.088,15	1.202,92	1.449,53	1.334,76
1350	02.1.3.03	FOLHA DE PAGAMENTO DE DIRIGENTES	930,05	1.045,00	1.045,00	930,05
1368	02.1.3.03.001	Pro-Labore a Pagar	930,05	1.045,00	1.045,00	930,05
1376	02.1.3.04	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	299,61	299,61	345,68	345,68
1384	02.1.3.04.001	I.N.S.S. a Pagar	205,33	205,33	229,72	229,72
1392	02.1.3.04.002	F.G.T.S. a Pagar	94,28	94,28	115,96	115,96
1465	02.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	40.731,16	18.070,13	23.020,52	45.681,55
1589	02.1.4.03	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES S/RECEITAS	40.731,16	18.070,13	23.020,52	45.681,55
1597	02.1.4.03.001	ICMS a Pagar	25.221,42	2.560,39	8.080,78	30.741,81
1660	02.1.4.03.008	SIMPLES NACIONAL a Pagar	15.509,74	15.509,74	14.939,74	14.939,74
1678	02.1.5	CONTAS A PAGAR	315,00	315,00	315,00	315,00
1732	02.1.5.02	DEMAIS CONTAS A PAGAR	315,00	315,00	315,00	315,00
4626	02.1.5.02.004	Honorários a Pagar	315,00	315,00	315,00	315,00
1902	02.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	262.710,05	0,00	0,00	262.710,05
1910	02.3.1	CAPITAL	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
1929	02.3.1.01	CAPITAL SOCIAL	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
4650	02.3.1.01.003	Capital Realizado	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
2011	02.3.4	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	162.710,05	0,00	0,00	162.710,05
2020	02.3.4.03	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	162.710,05	0,00	0,00	162.710,05
4669	02.3.4.03.002	Lucros Acumulados	162.710,05	0,00	0,00	162.710,05
2089	03	RECEITAS	897.728,73	14.939,74	169.520,89	1.052.309,88
2097	03.1	RECEITAS OPERACIONAIS	897.728,73	14.939,74	169.520,89	1.052.309,88
2100	03.1.1	RECEITA BRUTA COM VENDAS E SERVIÇOS	1.084.376,27	0,00	169.520,89	1.253.897,16
2119	03.1.1.01	RECEITA COM VENDAS NO PAÍS	1.084.376,27	0,00	169.520,89	1.253.897,16
2143	03.1.1.01.003	Revenda de Mercadorias a Vista	1.084.376,27	0,00	169.520,89	1.253.897,16
2194	03.1.2	DEDUÇÕES DAS RECEITAS C/VENDAS E SERVIÇOS	(186.647,54)	14.939,74	0,00	(201.587,28)
2208	03.1.2.01	DEVOLUÇÕES E ABATIMENTOS	(109.190,67)	0,00	0,00	(109.190,67)
2216	03.1.2.01.001	Devoluções de Vendas	(109.190,67)	0,00	0,00	(109.190,67)
2232	03.1.2.02	IMPOSTOS S/VENDAS E SERVIÇOS	(77.456,87)	14.939,74	0,00	(92.396,61)
2313	03.1.2.02.008	Simple Nacional S/Vendas e Serviços	(77.456,87)	14.939,74	0,00	(92.396,61)
2763	04	CUSTOS E DESPESAS	566.619,94	228.881,42	533,00	794.968,36
2771	04.1	CUSTOS	535.915,33	225.915,93	533,00	761.298,26
2780	04.1.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	535.915,33	225.915,93	533,00	761.298,26
2798	04.1.1.01	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	535.915,33	225.915,93	533,00	761.298,26
4243	04.1.1.01.002	Compra de Mercadoria para Revenda	443.440,80	202.785,61	0,00	646.226,41
4308	04.1.1.01.006	Fretes S/ Compras	47.849,03	15.049,54	0,00	62.898,57
4316	04.1.1.01.007	ICMS S/ Compras	46.265,88	8.080,78	0,00	54.346,66
4332	04.1.1.01.009	(-) Devolução de Compras	(1.535,00)	0,00	533,00	(2.068,00)
5185	04.1.1.01.010	Bonificações Recebidas	(105,38)	0,00	0,00	(105,38)
2925	04.2	DESPESAS	30.704,61	2.965,49	0,00	33.670,10
2933	04.2.1	DESPESAS OPERACIONAIS	30.041,46	2.965,49	0,00	33.006,95
2941	04.2.1.01	DESPESAS TRABALHISTAS	20.005,77	2.494,53	0,00	22.500,30
2950	04.2.1.01.001	Salários	9.821,08	1.449,53	0,00	11.270,61
2968	04.2.1.01.002	Pró-Labore	9.399,00	1.045,00	0,00	10.444,00
2984	04.2.1.01.004	Férias	785,69	0,00	0,00	785,69
3026	04.2.1.02	ENCARGOS SOCIAIS	848,52	115,96	0,00	964,48

**RALSON M. LIMA EIRELI**  
**Balancete de Verificação de 01/10/2020 a 31/10/2020**

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
3042	04.2.1.02.002	F.G.T.S.	848,52	115,96	0,00	964,48
3085	04.2.1.03	DESPESAS GERAIS	9.187,17	355,00	0,00	9.542,17
3174	04.2.1.03.009	Manutenção e Conservação	2.265,00	0,00	0,00	2.265,00
4235	04.2.1.03.033	Honorários Contábeis	3.092,00	315,00	0,00	3.407,00
4367	04.2.1.03.035	Uso e Consumo	2.918,97	40,00	0,00	2.958,97
4898	04.2.1.03.044	Pneus e Câmaras	483,20	0,00	0,00	483,20
5061	04.2.1.03.052	Peças para Veículos	428,00	0,00	0,00	428,00
3433	04.2.3	DESPESAS OPERACIONAIS FINANCEIRAS	2,90	0,00	0,00	2,90
3476	04.2.3.02	JUROS E DESCONTOS	2,90	0,00	0,00	2,90
3484	04.2.3.02.001	Juros	0,05	0,00	0,00	0,05
3506	04.2.3.02.003	Multas	2,85	0,00	0,00	2,85
3514	04.2.4	DESPESAS OPERACIONAIS TRIBUTÁRIAS	660,25	0,00	0,00	660,25
3522	04.2.4.01	IMPOSTOS	660,25	0,00	0,00	660,25
4740	04.2.4.01.007	Impostos e Taxas Diversas	660,25	0,00	0,00	660,25

**Resumo**

ATIVO	568.658,61	PASSIVO	311.317,09
CUSTOS E DESPESAS	794.968,36	RECEITAS	1.052.309,88
Total dos débitos	434.807,71	Total dos créditos	434.807,71
	Diferença entre débito e crédito		0,00
	Lucro do exercício		257.341,52

## RALSON M. LIMA EIRELI

Diário nº 3 de 01/11/2020 a 30/11/2020

Histórico	Débito	Crédito	Valor
<b>03/11/2020</b>			
Frete pago a W S Transportes de Cargas & Logística nº 101570-2	4308	51	247,65
Vendas Cfe. 304 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	51	2143	893,97
Vendas Cfe. 305 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	51	2143	2.755,56
Vendas Cfe. 306 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	51	2143	5.679,92
Vendas Cfe. 307 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	51	2143	415,00
Vendas Cfe. 308 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	51	2143	1.160,00
Vendas Cfe. 309 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ROLIM DE MOURA	51	2143	11.538,00
Vendas Cfe. 310 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME	51	2143	70.625,00
Compras Conf. NF 4413 - M. VIRIATO DA SILVA-ME	4243	51	40,00
Compras Conf. NF 20281 - IRMAOS GONCALVES COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	4243	51	782,00
Compras Conf. NF 124990 - BRASIL AUTO SERVICIO DE PROD. ALIMENTICIOS S/A	4243	51	44,80
Compras Conf. NF 134958 - IND. E COM. GEN. ALIMENTICIOS OUROPA LTDA	4243	51	261,58
Compras Conf. NF 430864 - J C DISTRIBUIDORA LTDA	4243	51	10,00
Compras Conf. NF 483438 - BRASIL DISTRIBUIDORA COM. DE PROD. ALIM. LTDA	4243	51	1.067,80
<b>04/11/2020</b>			
Frete pago a Eucatur Empresa União Cascavel de Transp nº 517121	4308	51	86,02
Frete pago a Cavaleiro Logistica LTDA nº 48038	4308	51	91,32
Frete pago a Cavaleiro Logistica LTDA nº 71936	4308	51	98,08
Compras Conf. NF 3162 - INDUSMACHE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	4243	51	2.394,45
Compras Conf. NF 483553 - BRASIL DISTRIBUIDORA COM. DE PROD. ALIM. LTDA	4243	51	848,86
<b>05/11/2020</b>			
Compras Conf. NF 6434 - BEMOL S/A ARIQUEMES	4243	51	491,00
Compras Conf. NF 70207 - INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTEFATOS DE BORRACHA HAITI LTDA	4243	51	939,55
Compras Conf. NF 74161 - R. BAIÃO IND. E COMERCIO LTDA	4243	51	3.504,00
Compras Conf. NF 103998 - Hilgert e Cia. Ltda.	4243	51	40,00
Compras Conf. NF 125107 - BRASIL AUTO SERVICIO DE PROD. ALIMENTICIOS S/A	4243	51	15,80
Compras Conf. NF 145406 - RIGON E RIGON LTDA.	4243	51	42,50
Pagamento de salário a Eloiza ref ao mês 10/2020	1287	51	1.334,76
<b>06/11/2020</b>			
Frete pago a Transportadora Gobor LTDA nº 87495	4308	51	155,29
Compras Conf. NF 29 - MICHETTE COMERCIAL EIRELI	4243	51	1.485,00
Compras Conf. NF 29 - MICHETTE COMERCIAL EIRELI	4243	51	2.555,00
Pagamento de Pro-Labore ref ao mês 10/2020	1368	51	930,05
Pagamento de FGTS ref ao mês 10/2020	1392	51	115,96
<b>09/11/2020</b>			
Vendas Cfe. 311 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	51	2143	1.220,97
Compras Conf. NF 326 - M & M VARIEDADES DOMESTICAS LTDA	4243	51	39,00
Compras Conf. NF 28975 - IRMAOS GONCALVES COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	4243	51	28,56
Compras Conf. NF 125310 - BRASIL AUTO SERVICIO DE PROD. ALIMENTICIOS S/A	4243	51	579,86
<b>10/11/2020</b>			
Frete pago a Cairu Transportes LTDA nº 55737	4308	51	265,15
Frete pago a L D Parede Transportes ME nº 6545	4308	51	280,00
Frete pago a W S Transportes de Cargas & Logística nº 102077-3	4308	51	360,99
Vendas Cfe. 312 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME	51	2143	64.975,00
Vendas Cfe. 313 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE THEOBROMA	51	2143	22.949,87
Vendas Cfe. 314 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE THEOBROMA	51	2143	766,00
Compras Conf. NF 329 - M & M VARIEDADES DOMESTICAS LTDA	4243	51	50,00

**RALSON M. LIMA EIRELI**  
Diário nº 3 de 01/11/2020 a 30/11/2020

Histórico	Débito	Crédito	Valor
<b>11/11/2020</b>			
Compras Conf. NF 8816 - ECHAIR MOVEIS PARA ESCRITORIO EIRELI	4243	51	2.512,00
Compras Conf. NF 13035 - LAMBRA CONFECÇÕES LTDA	4243	51	1.035,68
<b>12/11/2020</b>			
Frete pago a Cairu Transportes LTDA nº 56348	4308	51	100,00
Frete pago a Jortek Transportes e Logística LTDA nº 288748	4308	51	249,35
Pagamento de Honorário Contábil ref ao mês 10/2020	4626	51	315,00
Vendas Cfe. 315 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SERINGUEIRAS	51	2143	3.399,00
Compras Conf. NF 848 - C. DA S. ALVES -ME	4243	51	99,50
Compras Conf. NF 187023 - W3 INDUSTRIA METALURGICA LTDA	4243	51	5.971,72
<b>13/11/2020</b>			
Frete pago a O C T Transporte de Cargas e Log LTDA nº 511-8	4308	51	1.800,00
Vendas Cfe. 317 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FELIPE D OESTE	51	2143	4.984,20
Compras Conf. NF 5404 - SANTOS LOPES ELETRO PECAS LTDA EPP	4367	51	1.211,36
Compras Conf. NF 221799 - NEW TURTLE IND. E COM. DE PECAS DE PLASTICOS E METAIS LTDA	4243	51	1.554,33
<b>14/11/2020</b>			
Compras Conf. NF 2105 - O. DE OLIVEIRA & CIA LTDA - ME	4243	51	297,00
Compras Conf. NF 125609 - BRASIL AUTO SERVICO DE PROD. ALIMENTICIOS S/A	4243	51	239,70
DARE nº 20201101054181 Código 1231 ref as NF's nº 182855,3378137,133080,76749 a pagar	4316	1597	2.940,14
DARE nº 20201601924924 Código 1659 ref as NF's nº 16050,44177,10551,170,182855,11097,203021,57474,27884,76749 a pagar	4316	1597	2.985,96
<b>16/11/2020</b>			
Compras Conf. NF 11682 - Versatil Rio 2007 Comercio de Descartaveis Ltda	4243	51	2.615,80
Pagamento de DARE nº 20201100175430 Código 1231 ref a NF nº 250386	1597	51	38,69
Pagamento de DARE nº 20201100586880 Código 1231 ref a NF nº 28195	1597	51	126,79
Pagamento de DARE nº 20201100812651 Código 1231 ref as NF's nº 11401 e 6483	1597	51	1.684,31
Pagamento de DARE nº 20201600233707 Código 1659 ref as NF's nº 78506 e 30853	1597	51	264,26
Pagamento de DARE nº 20201601012887 Código 1659 ref as NF's nº 3914, 57372, 52877, 929485, 359 e 360	1597	51	1.397,77
<b>17/11/2020</b>			
Compra de peça para veículo pago a Distribuidora de Auto Peças Rondobras	5061	51	209,00
Frete pago a W S Transportes de Cargas & Logística nº 102395-1	4308	51	127,53
Frete pago a Pedro Aparecido Augusto Transportes nº 2583	4308	51	1.442,00
Frete pago a Pedro Aparecido Augusto Transportes nº 2584	4308	51	520,00
Frete pago a Pedro Aparecido Augusto Transportes nº 2582	4308	51	84,00
Frete pago a Jortek Transportes e Logística LTDA nº 289173	4308	51	773,94
Compras Conf. NF 7278 - LOJAS AMERICANAS S.A.	4243	51	45,97
Compras Conf. NF 125741 - BRASIL AUTO SERVICO DE PROD. ALIMENTICIOS S/A	4243	51	15,57
DARE nº 20201101225059 Código 1231 ref as NF's nº 152069 e 150693 a pagar	4316	1597	855,15
<b>18/11/2020</b>			
Vendas Cfe. 319 - FUNDO DO INF EDIF E APERF DOS S JUDICIARIOS	51	2143	12.354,36
Vendas Cfe. 320 - PREF MUN DA ESTANCIA TURISTICA OURO PRETO DO OESTE	51	2143	12.782,03
Vendas Cfe. 321 - PREF MUN DA ESTANCIA TURISTICA OURO PRETO DO OESTE	51	2143	8.335,76
Vendas Cfe. 322 - PREF MUN DA ESTANCIA TURISTICA OURO PRETO DO OESTE	51	2143	18.019,63
Vendas Cfe. 323 - PREF MUN DA ESTANCIA TURISTICA OURO PRETO DO OESTE	51	2143	1.372,14

**RALSON M. LIMA EIRELI**  
Diário nº 3 de 01/11/2020 a 30/11/2020

<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Valor</b>
Vendas Cfe. 324 - PREF MUN DA ESTANCIA TURISTICA OURO PRETO DO OESTE	51	2143	624,60
Vendas Cfe. 325 - PREF MUN DA ESTANCIA TURISTICA OURO PRETO DO OESTE	51	2143	341,70
Devolução de Vendas cfe. 318 - FUNDO DO INF EDIF E APERF DOS S JUDICIARIOS	2216	51	7.200,00
Compras Conf. NF 5088 - DISTRIBUIDORA DE GENEROS ALIMENTICIOS PEROLA LTDA ME	4243	51	84,95
Compras Conf. NF 125811 - BRASIL AUTO SERVICIO DE PROD. ALIMENTICIOS S/A	4243	51	101,70
Compras Conf. NF 386488 - SOBRAL INVICTA S/A	4243	51	1.817,99
<b><u>19/11/2020</u></b>			
Compras Conf. NF 205297 - PLAXMETAL S/A - IND. DE CAD. CORP.	4243	51	40.711,57
<b><u>20/11/2020</u></b>			
Frete pago a Transportadora Ravanello LTDA nº 324958	4308	51	6.400,00
Frete pago a Jortek Transportes e Logística LTDA nº 289630	4308	51	159,65
Pagamento de Simples Nacional ref ao mês 10/2020	1660	51	14.939,74
Vendas Cfe. 326 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO CRESPO	51	2143	2.203,49
Vendas Cfe. 327 - MUNICIPIO DE VILHENA	51	2143	28.219,05
Vendas Cfe. 327 - MUNICIPIO DE VILHENA	51	2143	11.847,10
Vendas Cfe. 328 - MUNICIPIO DE VILHENA	51	2143	1.525,25
Vendas Cfe. 328 - MUNICIPIO DE VILHENA	51	2143	6.044,00
Vendas Cfe. 329 - MUNICIPIO DE VILHENA	51	2143	138,00
Vendas Cfe. 329 - MUNICIPIO DE VILHENA	51	2143	226,60
Vendas Cfe. 330 - MUNICIPIO DE VILHENA	51	2143	4.351,59
Vendas Cfe. 330 - MUNICIPIO DE VILHENA	51	2143	146,41
Vendas Cfe. 331 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CASTANHEIRAS	51	2143	2.899,80
Vendas Cfe. 332 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CASTANHEIRAS	51	2143	213,80
Vendas Cfe. 333 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CASTANHEIRAS	51	2143	239,97
Pagamento de INSS ref ao mês 10/2020	1384	51	229,72
<b><u>23/11/2020</u></b>			
Frete pago a Jortek Transportes e Logística LTDA nº 69993-4	4308	51	1.413,27
Vendas Cfe. 334 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	51	2143	2.047,99
<b><u>24/11/2020</u></b>			
Frete pago a Transportadora Gobor LTDA nº 947946	4308	51	168,78
Devolução de Compras cfe. 336 - J C DISTRIBUIDORA LTDA	51	4332	10,00
Compras Conf. NF 432486 - J C DISTRIBUIDORA LTDA	4243	51	80,00
<b><u>25/11/2020</u></b>			
Frete pago a Pacifico Log Logistica e Transporte nº 43190	4308	51	397,94
<b><u>26/11/2020</u></b>			
Frete pago a Eucatur Empresa União Cascavel de Transp nº 525467	4308	51	50,93
Vendas Cfe. 337 - PREFEITURA MUNICIPAL DE THEOBROMA	51	2143	2.809,83
Vendas Cfe. 338 - PREFEITURA MUNICIPAL DE THEOBROMA	51	2143	61.619,46
Compras Conf. NF 115 - AE2G Industria e Comercio Eirelli	4243	51	680,40
<b><u>27/11/2020</u></b>			
Frete pago a Cairu Transportes LTDA nº 3887	4308	51	679,73
Frete pago a Jortek Transportes e Logística LTDA nº 290494	4308	51	228,47
Vendas Cfe. 339 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JARU	51	2143	3.660,00

**RALSON M. LIMA EIRELI**  
**Diário nº 3 de 01/11/2020 a 30/11/2020**

<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Valor</b>
Vendas Cfe. 340 - FUNDO MUN. SAUDE DE ESPIGAO DO OESTE	51	2143	5.838,00
Vendas Cfe. 343 - MUNICIPIO DE VILHENA	51	2143	16.636,16
Vendas Cfe. 344 - MUNICIPIO DE VILHENA	51	2143	8.378,10
Vendas Cfe. 344 - MUNICIPIO DE VILHENA	51	2143	10.077,28
Vendas Cfe. 345 - MUNICIPIO DE VILHENA	51	2143	1.463,20
Vendas Cfe. 345 - MUNICIPIO DE VILHENA	51	2143	1.769,82
Vendas Cfe. 346 - MUNICIPIO DE VILHENA	51	2143	1.741,59
Vendas Cfe. 347 - FUNDO MUN. SAUDE DE ESPIGAO DO OESTE	51	2143	4.252,40
Vendas Cfe. 348 - FUNDO MUN. SAUDE DE ESPIGAO DO OESTE	51	2143	3.222,70
Vendas Cfe. 349 - FUNDO MUN. SAUDE DE ESPIGAO DO OESTE	51	2143	991,60
Devolução de Vendas cfe. 341 - MUNICIPIO DE VILHENA	2216	51	40.066,15
DARE nº 20201101114966 Código 1231 ref a NF nº 221799 a pagar	4316	1597	245,16
DARE nº 20201602031516 Código 1659 ref as NF's nº 8816,203746,13035,187023,75316,74161,3162,205297,11682 e 221799 a pagar	4316	1597	7.406,75
<b>30/11/2020</b>			
Frete pago a W S Transportes de Cargas & Logística nº 103202-0	4308	51	285,25
Simplex Nacional a pagar ref ao mês 11/2020	2313	1660	34.397,08
Honorário Contábil ref ao mês 11/2020 a pagar	4235	4626	315,00
Honorário Contábil ref ao 13º a pagar	4235	4626	315,00
Vendas Cfe. 350 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	51	2143	12.399,96
Compras Conf. NF 1275307 - GENERAL MOTORS DO BRASIL LTDA	876	51	175.042,25
Salário Mensalista Ref: 11/2020 Fun. 2 - ELOIZA CARVALHO FEITOSA	2950	1287	1.178,53
I.N.S.S. Ref: 11/2020 Fun. 2 - ELOIZA CARVALHO FEITOSA	1287	1384	90,38
FGTS Ref: 11/2020	3042	1392	94,28
Adiantamento 13º Salário Ref: 11/2020 Fun. 2 - ELOIZA CARVALHO FEITOSA	302	51	589,27
Adto. 13º Média R.V. Ref: 11/2020 Fun. 2 - ELOIZA CARVALHO FEITOSA	302	51	13,55
FGTS Adiant. 13o. Sal. Ref: 11/2020	3042	1392	48,22
Honorário Pro-Labore Ref: 11/2020 Fun. 1 - RALSON MARQUES LIMA	2968	1368	1.045,00
GPS Contrib.Indiv. Prolab. 1 - RALSON MARQUES LIMA Ref: 11/2020	1368	1384	114,95
Pagamento de DARE nº 20201100206425 Código 1231 ref as NF's nº 86554 e 64576	1597	51	3.167,95
Pagamento de DARE nº 20201100662854 Código 1231 ref a NF nº 28624	1597	51	341,46
Pagamento de DARE nº 20201600334570 Código 1659 ref as NF's nº 133887, 52941, 3005 e 275019	1597	51	600,92
<b>Total mês - Déb:</b>	<b>831.565,40</b>	<b>Cré:</b>	<b>831.565,40</b>
<b>Total ano - Déb:</b>	<b>831.565,40</b>	<b>Cré:</b>	<b>831.565,40</b>



**RALSON M. LIMA EIRELI**  
Balancete de Verificação de 01/11/2020 a 30/11/2020

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
2968	04.2.1.01.002	Pró-Labore	10.444,00	1.045,00	0,00	11.489,00
2984	04.2.1.01.004	Férias	785,69	0,00	0,00	785,69
3026	04.2.1.02	ENCARGOS SOCIAIS	964,48	142,50	0,00	1.106,98
3042	04.2.1.02.002	F.G.T.S.	964,48	142,50	0,00	1.106,98
3085	04.2.1.03	DESPESAS GERAIS	9.542,17	2.050,36	0,00	11.592,53
3174	04.2.1.03.009	Manutenção e Conservação	2.265,00	0,00	0,00	2.265,00
4235	04.2.1.03.033	Honorários Contábeis	3.407,00	630,00	0,00	4.037,00
4367	04.2.1.03.035	Uso e Consumo	2.958,97	1.211,36	0,00	4.170,33
4898	04.2.1.03.044	Pneus e Câmaras	483,20	0,00	0,00	483,20
5061	04.2.1.03.052	Peças para Veículos	428,00	209,00	0,00	637,00
3433	04.2.3	DESPESAS OPERACIONAIS FINANCEIRAS	2,90	0,00	0,00	2,90
3476	04.2.3.02	JUROS E DESCONTOS	2,90	0,00	0,00	2,90
3484	04.2.3.02.001	Juros	0,05	0,00	0,00	0,05
3506	04.2.3.02.003	Multas	2,85	0,00	0,00	2,85
3514	04.2.4	DESPESAS OPERACIONAIS TRIBUTÁRIAS	660,25	0,00	0,00	660,25
3522	04.2.4.01	IMPOSTOS	660,25	0,00	0,00	660,25
4740	04.2.4.01.007	Impostos e Taxas Diversas	660,25	0,00	0,00	660,25

**Resumo**

ATIVO	845.101,60	PASSIVO	337.655,98
CUSTOS E DESPESAS	903.356,89	RECEITAS	1.410.802,51
Total dos débitos	831.565,40	Total dos créditos	831.565,40
	Diferença entre débito e crédito		0,00
	Lucro do exercício		507.445,62



**RALSON M. LIMA EIRELI**  
Diário nº 3 de 01/12/2020 a 31/12/2020

<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Valor</b>
<b><u>01/12/2020</u></b>			
Frete pago a Eucatur Empresa União Cascavel de Transp nº 527187	4308	51	81,05
Compras Conf. NF 1032 - PLANO FORNECEDORA DE EQUIPAMENTOS COMERCIAIS EIRELI	4243	51	2.035,00
Vendas Cfe. 351 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JARU	51	2143	10.750,00
Vendas Cfe. 352 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JARU	51	2143	33.093,60
Vendas Cfe. 353 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JARU	51	2143	11.151,59
Vendas Cfe. 354 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	51	2143	704,00
Vendas Cfe. 355 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	51	2143	2.288,00
Vendas Cfe. 357 - C.E. E.E.E.M. PROF. MARIA CONCEIÇÃO DE SOUZA / PROAFI	51	2143	2.900,00
Vendas Cfe. 358 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	51	2143	759,80
Vendas Cfe. 359 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	51	2143	483,77
<b><u>02/12/2020</u></b>			
Frete pago a H I Tortola Gonçalves Eireli nº 7717	4308	51	1.577,00
Compras Conf. NF 134160 - RGT ELETRONICA EIRELI	4243	51	7.058,01
Compras Conf. NF 204378 - PANDIN MOVEIS DE ACO LTDA	4243	51	10.875,26
<b><u>03/12/2020</u></b>			
Vendas Cfe. 360 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MINISTRO ANDREAZZA	51	2143	10.400,00
Vendas Cfe. 361 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE MEDICI	51	2143	4.357,00
<b><u>05/12/2020</u></b>			
Pagamento de Pro-Labore ref ao mês 11/2020	1368	51	930,05
<b><u>07/12/2020</u></b>			
Frete pago a Tegma Gestão Logística S.A. nº 983390	4308	51	5.882,47
Compras Conf. NF 299808 - METALURGICA VENANCIO LTDA	4243	51	1.420,00
Pagamento de salário a Eloiza ref ao mês 11/2020	1287	51	1.088,15
Pagamento de FGTS ref ao mês 11/2020	1392	51	142,50
<b><u>08/12/2020</u></b>			
Compras Conf. NF 73441 - WTEC MOVEIS E EQUIPAMENTOS TECNICOS LTDA	4243	51	3.627,89
Vendas Cfe. 362 - PREFEITURA MUNICIPAL DE THEOBROMA	51	2143	2.299,95
Vendas Cfe. 363 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TEIXEIROPOLIS	51	2143	2.650,00
Vendas Cfe. 365 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME	51	2143	8.584,75
Vendas Cfe. 366 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS	51	2143	1.657,00
Vendas Cfe. 367 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS	51	2143	1.453,75
Vendas Cfe. 368 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS	51	2143	9.862,74
Vendas Cfe. 369 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS	51	2143	1.416,65
<b><u>09/12/2020</u></b>			
Compras Conf. NF 352 - M & M VARIEDADES DOMESTICAS LTDA	4243	51	76,00
Compras Conf. NF 1097 - COMERCIAL VIEIRA EIRELI - ME	4243	51	65,80
Compras Conf. NF 8191 - JGE PRODUTOS REFRIGERADOS EIRELI - ME	4243	51	1.717,00
Vendas Cfe. 375 - FUNDO MUN. SAUDE DE ESPIGAO DO OESTE	51	2143	299,58
Vendas Cfe. 376 - FUNDO MUN. SAUDE DE ESPIGAO DO OESTE	51	2143	459,90
Vendas Cfe. 377 - FUNDO MUN. SAUDE DE ESPIGAO DO OESTE	51	2143	923,82
Vendas Cfe. 378 - FUNDO MUN. SAUDE DE ESPIGAO DO OESTE	51	2143	449,37

**RALSON M. LIMA EIRELI**  
Diário nº 3 de 01/12/2020 a 31/12/2020

<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Valor</b>
<b>10/12/2020</b>			
Frete pago a TNT Mercurio Cargas e Encomendas nº 509339	4308	51	436,87
Compras Conf. NF 42689 - PHOENIX IND E COM DE MOVEIS E ESTOFADOS LTDA.	4243	51	1.152,15
Compras Conf. NF 126790 - LUBRIMAX DISTR. DE LUBRIFICANTES S.A.	4367	51	630,00
Vendas Cfe. 370 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ROLIM DE MOURA	51	2143	3.870,00
Vendas Cfe. 371 - FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ROLIM DE MOURA	51	2143	890,00
Vendas Cfe. 372 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE MEDICI	51	2143	16.866,56
Vendas Cfe. 373 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE MEDICI	51	2143	8.399,76
Vendas Cfe. 374 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	51	2143	3.740,00
<b>11/12/2020</b>			
Frete pago a Transportadora Goianese LTDA nº 40925	4308	51	3.000,00
Pagamento de Honorário Contábil ref ao mês 11/2020	4626	51	315,00
Compras Conf. NF 723 - TBN COMERCIO DE PRODUTOS PLASTICO EIRELI	4243	51	3.521,07
Compras Conf. NF 726 - TBN COMERCIO DE PRODUTOS PLASTICO EIRELI	4243	51	3.912,30
Compras Conf. NF 82360 - PLAVITEC IND E COM DE ADESIVOS LTDA	4243	51	1.272,00
Vendas Cfe. 379 - CONSELHO ESCOLAR LAURINDO RABELO / PDDE / CONECTADO	51	2143	1.515,00
Vendas Cfe. 380 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MINISTRO ANDREAZZA	51	2143	6.454,98
Vendas Cfe. 381 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MINISTRO ANDREAZZA	51	2143	3.450,90
Vendas Cfe. 382 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA DO OESTE	51	2143	1.490,00
Vendas Cfe. 383 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAMPO NOVO DE RONDONIA	51	2143	3.049,00
Vendas Cfe. 384 - SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA - SEAGRI	51	2143	38.007,90
Vendas Cfe. 385 - SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA - SEAGRI	51	2143	34.207,11
<b>14/12/2020</b>			
Frete pago a Jortek Transportes e Logística LTDA nº 71460-7	4308	51	167,46
Compras Conf. NF 30773 - PAREDAO AUTO VIDROS	5061	51	1.000,00
DARE nº 20201602191955 Código 1659 ref as NF's nº 70207,115,204378,1032,386488 e 723 a pagar	4316	1597	2.639,16
<b>15/12/2020</b>			
Pagamento de DARE nº 20201100816517 Código 1231 ref a NF nº 6974	1597	51	1.135,15
Pagamento de DARE nº 20201601238133 Código 1659 ref as NF's nº 6049, 199748 e 1201200	1597	51	1.238,12
Pagamento de DARE nº 20201601251695 Código 1659 ref a NF nº 6768	1597	51	370,33
Pagamento de DARE nº 20201601446720 Código 1659 ref as NF's nº 385573, 3341, 92690, 132355 e 718	1597	51	1.091,82
Pagamento de DARE nº 20201601790669 Código 1659 ref as NF's nº 41182,201939,376673,75100,202392,202393,202400,2629,400044	1597	51	4.661,87
<b>16/12/2020</b>			
Compras Conf. NF 10932 - Positivo Tecnologia S/A	4243	51	9.218,64
<b>17/12/2020</b>			
Frete pago a Braspress Transportes Urgentes LTDA nº 219044	4308	51	95,18
Compras Conf. NF 75542 - DOLFIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	4243	51	1.875,96
<b>18/12/2020</b>			
Frete pago a Pedro Aparecido Augusto Transportes ME nº 2637	4308	51	508,00
Compras Conf. NF 6346 - ECOFLEX LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LTDA	4243	51	5.366,21
Vendas Cfe. 386 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA DO OESTE	51	2143	275,00
Vendas Cfe. 387 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVORADA DO OESTE	51	2143	14.100,00
Vendas Cfe. 388 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRANTE DA SERRA	51	2143	2.046,00
Pagamento de INSS ref ao 13º	1384	51	92,60

**RALSON M. LIMA EIRELI**  
Diário nº 3 de 01/12/2020 a 31/12/2020

<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Valor</b>
<b><u>19/12/2020</u></b>			
Frete pago a DL Industria e Logística Eireli nº 423	4308	51	480,00
Compras Conf. NF 756696 - MAGAZINE LUIZA S/A	4243	51	4.589,10
<b><u>20/12/2020</u></b>			
Compras Conf. NF 205262 - PANDIN MOVEIS DE ACO LTDA	4243	51	3.499,01
Pagamento de INSS ref ao mês 11/2020	1384	51	205,33
Pagamento de 13º salário a Eloiza	1317	51	507,75
<b><u>21/12/2020</u></b>			
Frete pago a Cavalheiro Logistica LTDA nº 87632	4308	51	30,24
Serviço de despachante pago a Ademir Krumenaur LTDA NFS nº 2556	3174	51	2.430,00
Pagamento de Simples Nacional ref ao mês 11/2020	1660	51	34.397,08
Compras Conf. NF 811256 - MAGAZINE LUIZA S/A	4243	51	5.004,56
Compras Conf. NF 811262 - MAGAZINE LUIZA S/A	4243	51	5.004,56
<b><u>22/12/2020</u></b>			
Frete pago a Eucatur Empresa União Cascavel de Transp nº 126820	4308	51	117,20
Pagamento de Honorário Contábil ref ao 13º	4626	51	315,00
Vendas Cfe. 389 - CAMARA MUNICIPAL DE PRIMAVERA DE RONDONIA	51	2143	32.100,00
Vendas Cfe. 390 - MUNICIPIO DE VILHENA	51	2143	3.184,00
<b><u>23/12/2020</u></b>			
Frete pago a Jortek Transportes e Logística LTDA nº 292937	4308	51	364,23
Frete pago a Jortek Transportes e Logística LTDA nº 292953	4308	51	415,84
<b><u>25/12/2020</u></b>			
DARE nº 20201602312493 Código 1659 ref as NF's nº 729,205262,42689,73441,299808 e 8191 a pagar	4316	1597	2.046,02
<b><u>27/12/2020</u></b>			
DARE nº 20201101235127 Código 1231 ref as NF's nº 134160 e 10932 a pagar	4316	1597	2.253,46
<b><u>28/12/2020</u></b>			
Vendas Cfe. 391 - FUNDO MUN. SAUDE DE ESPIGAO DO OESTE	51	2143	1.200,00
Vendas Cfe. 392 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SERINGUEIRAS	51	2143	11.504,68
Vendas Cfe. 393 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALTO ALEGRE DOS PARECIS	51	2143	9.889,99
Vendas Cfe. 394 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE MEDICI	51	2143	2.999,99
Vendas Cfe. 395 - FUNDO DE SAUDE DE SAO MIGUEL DO GUAPORE	51	2143	3.110,00
<b><u>29/12/2020</u></b>			
Frete pago a W S Transportes de Cargas & Logística nº 104778-7	4308	51	469,19
<b><u>30/12/2020</u></b>			

**RALSON M. LIMA EIRELI**  
Diário nº 3 de 01/12/2020 a 31/12/2020

<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Valor</b>
Compras Conf. NF 5885 - METALURGICA MOR S.A.-FILIAL RJ	4243	51	39.582,72
Compras Conf. NF 101957 - NTS DO BRASIL COMERCIO E SERVICOS DE MAQUINAS E FERRAM. LTDA	4243	51	21.340,00
Compras Conf. NF 189689 - Brasil de Rondonia Ind e Com de Vidros Ltda	4243	51	16.698,14
Vendas Cfe. 396 - FUNDO MUNICIPAL DE AÇAO SOCIAL DE CACAULANDIA	51	2143	2.829,96
Pagamento de DARE nº 20201601438957 Código 1659 ref as NF's nº 762,3105,6837,48,6838,558,366046,767,200377 e 418	1597	51	4.190,35
Pagamento de DARE nº 20200207341682 Código 2570 ref a IPVA	3565	51	1.750,42
<b>31/12/2020</b>			
Simplex Nacional a pagar ref ao mês 12/2020	2313	1660	29.269,25
Honorário Contábil ref ao mês 12/2020 a pagar	4235	4626	315,00
Salário Mensalista Ref: 12/2020 Fun. 2 - ELOIZA CARVALHO FEITOSA	2950	1287	1.178,53
Honorário Pro-Labore Ref: 12/2020 Fun. 1 - RALSON MARQUES LIMA	2968	1368	1.045,00
I.N.S.S. Ref: 12/2020 Fun. 2 - ELOIZA CARVALHO FEITOSA	1287	1384	90,38
GPS Contrib.Indiv. Prolab. 1 - RALSON MARQUES LIMA Ref: 12/2020	1368	1384	114,95
FGTS Ref: 12/2020	3042	1392	113,91
Desconto Adto. 13º Ref: 12/2020 Fun. 2 - ELOIZA CARVALHO FEITOSA	1317	302	602,82
13º Salário Ref: 12/2020 Fun. 2 - ELOIZA CARVALHO FEITOSA	2992	1317	1.178,53
13º Média R.V. Ref: 12/2020 Fun. 2 - ELOIZA CARVALHO FEITOSA	2992	1317	24,64
I.N.S.S. 13º Salário Ref: 12/2020 Fun. 2 - ELOIZA CARVALHO FEITOSA	1317	1384	92,60
Estoque final existente em 31/12/2020 conforme Inventário	434	2801	2.821,40
Transferência de saldo para apuração do CMV	2801	4316	75.718,46
Transferência de saldo para apuração do CMV	2801	4308	92.988,64
Transferência de saldo para apuração do CMV	2801	4243	868.221,43
Transferência de saldo para apuração do CMV	4332	2801	2.078,00
Transferência de saldo para apuração do CMV	5185	2801	105,38
Transferência de saldo para apuração do CMV	2801	434	5.266,40
Depreciação de Computadores Periféricos	3212	1015	141,00
Depreciação de Móveis e Utensílios	3212	973	107,98
Depreciação de Veículos	3212	1007	987,00
Encerramento do Exercício 2020	2143		2.006.179,12
Encerramento do Exercício 2020		2216	156.456,82
Encerramento do Exercício 2020		2313	156.062,94
Encerramento do Exercício 2020		4367	4.800,33
Encerramento do Exercício 2020		3174	4.695,00
Encerramento do Exercício 2020		4740	660,25
Encerramento do Exercício 2020		3506	2,85
Encerramento do Exercício 2020		3484	0,05
Encerramento do Exercício 2020		4235	4.352,00
Encerramento do Exercício 2020		2950	13.627,67
Encerramento do Exercício 2020		2968	12.534,00
Encerramento do Exercício 2020		3042	1.220,89
Encerramento do Exercício 2020		5061	1.637,00
Encerramento do Exercício 2020		2984	785,69
Encerramento do Exercício 2020		4898	483,20
Encerramento do Exercício 2020		3565	1.750,42
Encerramento do Exercício 2020		2992	1.203,17
Encerramento do Exercício 2020		2801	1.037.190,15
Encerramento do Exercício 2020		3212	1.235,98
Encerramento do Exercício 2020		4359	1.693.659,36
Encerramento do Exercício 2020	4359		1.086.178,65
Encerramento do Exercício 2020	4359	2062	607.480,71
<b>Total mês - Déb:</b>	<b>5.320.392,15</b>	<b>Cré:</b>	<b>5.320.392,15</b>
<b>Total ano - Déb:</b>	<b>5.320.392,15</b>	<b>Cré:</b>	<b>5.320.392,15</b>

## RALSON M. LIMA EIRELI

### Balancete de Verificação de 01/12/2020 a 31/12/2020

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
19	01	ATIVO	845.101,60	314.947,50	226.132,83	933.916,27
27	01.1	ATIVO CIRCULANTE	661.418,88	314.947,50	224.896,85	751.469,53
35	01.1.1	DISPONIBILIDADES	655.549,66	312.126,10	219.027,63	748.648,13
43	01.1.1.01	CAIXA	655.549,66	312.126,10	219.027,63	748.648,13
51	01.1.1.01.001	Caixa	655.549,66	312.126,10	219.027,63	748.648,13
132	01.1.2	DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	5.869,22	2.821,40	5.869,22	2.821,40
248	01.1.2.07	ADIANTAMENTOS	602,82	0,00	602,82	0,00
302	01.1.2.07.005	Adiantamento 13º Salário	602,82	0,00	602,82	0,00
426	01.1.2.10	ESTOQUES	5.266,40	2.821,40	5.266,40	2.821,40
434	01.1.2.10.001	Estoque de Mercadoria Para Revenda	5.266,40	2.821,40	5.266,40	2.821,40
663	01.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	183.682,72	0,00	1.235,98	182.446,74
817	01.2.3	IMOBILIZADO	183.682,72	0,00	1.235,98	182.446,74
825	01.2.3.01	BENS E DIREITOS EM USO	183.797,45	0,00	0,00	183.797,45
841	01.2.3.01.002	Móveis e Utensílios	6.550,20	0,00	0,00	6.550,20
876	01.2.3.01.005	Veículos	175.042,25	0,00	0,00	175.042,25
884	01.2.3.01.006	Computadores e Periféricos	2.205,00	0,00	0,00	2.205,00
957	01.2.3.05	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA	(114,73)	0,00	1.235,98	(1.350,71)
973	01.2.3.05.002	(-) Móveis e Utensílios - Depreciação	(77,98)	0,00	107,98	(185,96)
1007	01.2.3.05.005	(-) Veículos - Depreciação	0,00	0,00	987,00	(987,00)
1015	01.2.3.05.006	(-) Computadores Periféricos - Depreciação	(36,75)	0,00	141,00	(177,75)
1163	02	PASSIVO	337.655,98	51.581,85	647.842,14	933.916,27
1171	02.1	PASSIVO CIRCULANTE	74.945,93	51.581,85	40.361,43	63.725,51
1260	02.1.3	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	2.366,03	3.867,13	3.838,54	2.337,44
1279	02.1.3.01	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS	1.088,15	2.381,70	2.381,70	1.088,15
1287	02.1.3.01.001	Salários a Pagar	1.088,15	1.178,53	1.178,53	1.088,15
1317	02.1.3.01.004	13º. Salário a Pagar	0,00	1.203,17	1.203,17	0,00
1350	02.1.3.03	FOLHA DE PAGAMENTO DE DIRIGENTES	930,05	1.045,00	1.045,00	930,05
1368	02.1.3.03.001	Pro-Labore a Pagar	930,05	1.045,00	1.045,00	930,05
1376	02.1.3.04	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	347,83	440,43	411,84	319,24
1384	02.1.3.04.001	I.N.S.S. a Pagar	205,33	297,93	297,93	205,33
1392	02.1.3.04.002	F.G.T.S. a Pagar	142,50	142,50	113,91	113,91
1465	02.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	71.949,90	47.084,72	36.207,89	61.073,07
1589	02.1.4.03	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES S/RECEITAS	71.949,90	47.084,72	36.207,89	61.073,07
1597	02.1.4.03.001	ICMS a Pagar	37.552,82	12.687,64	6.938,64	31.803,82
1660	02.1.4.03.008	SIMPLES NACIONAL a Pagar	34.397,08	34.397,08	29.269,25	29.269,25
1678	02.1.5	CONTAS A PAGAR	630,00	630,00	315,00	315,00
1732	02.1.5.02	DEMAIS CONTAS A PAGAR	630,00	630,00	315,00	315,00
4626	02.1.5.02.004	Honorários a Pagar	630,00	630,00	315,00	315,00
1902	02.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	262.710,05	0,00	607.480,71	870.190,76
1910	02.3.1	CAPITAL	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
1929	02.3.1.01	CAPITAL SOCIAL	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
4650	02.3.1.01.003	Capital Realizado	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
2011	02.3.4	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	162.710,05	0,00	607.480,71	770.190,76
2020	02.3.4.03	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	162.710,05	0,00	0,00	162.710,05
4669	02.3.4.03.002	Lucros Acumulados	162.710,05	0,00	0,00	162.710,05
2054	02.3.4.04	RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	607.480,71	607.480,71
2062	02.3.4.04.001	Resultado do Exercício	0,00	0,00	607.480,71	607.480,71
2089	03	RECEITAS	1.410.802,51	2.035.448,37	624.645,86	0,00
2097	03.1	RECEITAS OPERACIONAIS	1.410.802,51	2.035.448,37	624.645,86	0,00
2100	03.1.1	RECEITA BRUTA COM VENDAS E SERVIÇOS	1.694.053,02	2.006.179,12	312.126,10	0,00
2119	03.1.1.01	RECEITA COM VENDAS NO PAÍS	1.694.053,02	2.006.179,12	312.126,10	0,00
2143	03.1.1.01.003	Revenda de Mercadorias a Vista	1.694.053,02	2.006.179,12	312.126,10	0,00
2194	03.1.2	DEDUÇÕES DAS RECEITAS C/VENDAS E SERVIÇOS	(283.250,51)	29.269,25	312.519,76	0,00
2208	03.1.2.01	DEVOLUÇÕES E ABATIMENTOS	(156.456,82)	0,00	156.456,82	0,00
2216	03.1.2.01.001	Devoluções de Vendas	(156.456,82)	0,00	156.456,82	0,00
2232	03.1.2.02	IMPOSTOS S/VENDAS E SERVIÇOS	(126.793,69)	29.269,25	156.062,94	0,00
2313	03.1.2.02.008	Simple Nacional S/Vendas e Serviços	(126.793,69)	29.269,25	156.062,94	0,00
2763	04	CUSTOS E DESPESAS	903.356,89	1.224.755,07	2.128.111,96	0,00
2771	04.1	CUSTOS	865.270,40	1.213.853,06	2.079.123,46	0,00
2780	04.1.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	865.270,40	1.213.853,06	2.079.123,46	0,00
2798	04.1.1.01	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	865.270,40	1.213.853,06	2.079.123,46	0,00
2801	04.1.1.01.001	Custo das Mercadorias Vendidas	0,00	1.042.194,93	1.042.194,93	0,00
4243	04.1.1.01.002	Compra de Mercadoria para Revenda	719.310,05	148.911,38	868.221,43	0,00
4308	04.1.1.01.006	Fretes S/ Compras	79.363,91	13.624,73	92.988,64	0,00
4316	04.1.1.01.007	ICMS S/ Compras	68.779,82	6.938,64	75.718,46	0,00
4332	04.1.1.01.009	(-) Devolução de Compras	(2.078,00)	2.078,00	0,00	0,00

## RALSON M. LIMA EIRELI

### Balancete de Verificação de 01/12/2020 a 31/12/2020

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
5185	04.1.1.01.010	Bonificações Recebidas	(105,38)	105,38	0,00	0,00
2925	04.2	DESPESAS	38.086,49	10.902,01	48.988,50	0,00
2933	04.2.1	DESPESAS OPERACIONAIS	37.423,34	9.151,59	46.574,93	0,00
2941	04.2.1.01	DESPESAS TRABALHISTAS	24.723,83	3.426,70	28.150,53	0,00
2950	04.2.1.01.001	Salários	12.449,14	1.178,53	13.627,67	0,00
2968	04.2.1.01.002	Pró-Labore	11.489,00	1.045,00	12.534,00	0,00
2984	04.2.1.01.004	Férias	785,69	0,00	785,69	0,00
2992	04.2.1.01.005	13.Salário	0,00	1.203,17	1.203,17	0,00
3026	04.2.1.02	ENCARGOS SOCIAIS	1.106,98	113,91	1.220,89	0,00
3042	04.2.1.02.002	F.G.T.S.	1.106,98	113,91	1.220,89	0,00
3085	04.2.1.03	DESPESAS GERAIS	11.592,53	5.610,98	17.203,51	0,00
3174	04.2.1.03.009	Manutenção e Conservação	2.265,00	2.430,00	4.695,00	0,00
3212	04.2.1.03.013	Depreciações e Amortizações	0,00	1.235,98	1.235,98	0,00
4235	04.2.1.03.033	Honorários Contábeis	4.037,00	315,00	4.352,00	0,00
4367	04.2.1.03.035	Uso e Consumo	4.170,33	630,00	4.800,33	0,00
4898	04.2.1.03.044	Pneus e Câmaras	483,20	0,00	483,20	0,00
5061	04.2.1.03.052	Peças para Veículos	637,00	1.000,00	1.637,00	0,00
3433	04.2.3	DESPESAS OPERACIONAIS FINANCEIRAS	2,90	0,00	2,90	0,00
3476	04.2.3.02	JUROS E DESCONTOS	2,90	0,00	2,90	0,00
3484	04.2.3.02.001	Juros	0,05	0,00	0,05	0,00
3506	04.2.3.02.003	Multas	2,85	0,00	2,85	0,00
3514	04.2.4	DESPESAS OPERACIONAIS TRIBUTÁRIAS	660,25	1.750,42	2.410,67	0,00
3522	04.2.4.01	IMPOSTOS	660,25	1.750,42	2.410,67	0,00
3565	04.2.4.01.004	IPVA	0,00	1.750,42	1.750,42	0,00
4740	04.2.4.01.007	Impostos e Taxas Diversas	660,25	0,00	660,25	0,00
3808	05	RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	0,00	1.693.659,36	1.693.659,36	0,00
3816	05.1	RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	0,00	1.693.659,36	1.693.659,36	0,00
3824	05.1.1	RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	0,00	1.693.659,36	1.693.659,36	0,00
4340	05.1.1.01	RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	0,00	1.693.659,36	1.693.659,36	0,00
4359	05.1.1.01.001	Resultado Líquido do Exercício	0,00	1.693.659,36	1.693.659,36	0,00

### Resumo

ATIVO	933.916,27	PASSIVO	933.916,27
CUSTOS E DESPESAS	0,00	RECEITAS	0,00
		RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	0,00
Total dos débitos	5.320.392,15	Total dos créditos	5.320.392,15
		Diferença entre débito e crédito	0,00
		Prejuízo do exercício	0,00

**RALSON M. LIMA EIRELI**

CNPJ : 33.146.225/0001-00

**Balço Patrimonial em 31/12/2020**

Nome	Saldo atual
ATIVO	933.916,27
ATIVO CIRCULANTE	751.469,53
DISPONIBILIDADES	748.648,13
CAIXA	748.648,13
Caixa	748.648,13
DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	2.821,40
ESTOQUES	2.821,40
Estoque de Mercadoria Para Revenda	2.821,40
ATIVO NÃO CIRCULANTE	182.446,74
IMOBILIZADO	182.446,74
BENS E DIREITOS EM USO	183.797,45
Móveis e Utensílios	6.550,20
Veículos	175.042,25
Computadores e Periféricos	2.205,00
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	(1.350,71)
(-) Móveis e Utensílios - Depreciação	(185,96)
(-) Veículos - Depreciação	(987,00)
(-) Computadores Periféricos - Depreciação	(177,75)
PASSIVO	933.916,27
PASSIVO CIRCULANTE	63.725,51
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	2.337,44
FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS	1.088,15
Salários a Pagar	1.088,15
FOLHA DE PAGAMENTO DE DIRIGENTES	930,05
Pro-Labore a Pagar	930,05
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	319,24
I.N.S.S. a Pagar	205,33
F.G.T.S. a Pagar	113,91
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	61.073,07
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES S/RECEITAS	61.073,07
ICMS a Pagar	31.803,82
SIMPLES NACIONAL a Pagar	29.269,25
CONTAS A PAGAR	315,00
DEMAIS CONTAS A PAGAR	315,00
Honorários a Pagar	315,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	870.190,76
CAPITAL	100.000,00
CAPITAL SOCIAL	100.000,00
Capital Realizado	100.000,00
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	770.190,76
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	162.710,05
Lucros Acumulados	162.710,05
RESULTADO DO EXERCÍCIO	607.480,71
Resultado do Exercício	607.480,71

Reconhecemos a exatidão do presente Balço Patrimonial em 31/12/2020, a vista dos documentos apresentados, cujo Ativo e Passivo importam R\$ 933.916,27 - (Novecentos e Trinta e Tres Mil Novecentos e Dezesseis Reais e Vinte e Sete Centavos) transcrito nas páginas do livro diario nº 3

Moisés Libanio do Nascimento  
Contabilista  
CPF: 389.707.752-34  
CRC: 004694/O-1

Ralson Marques Lima  
Titular Pessoa Física - Eireli  
CPF: 027.970.476-30

**RALSON M. LIMA EIRELI**  
**Demonstração do Resultado em 31/12/2020**

<b>Código</b>	<b>Nome</b>	<b>Saldo atual</b>
19	RECEITAS	
27	RECEITAS OPERACIONAIS	2.006.179,12
35	RECEITA BRUTA COM VENDAS E SERVIÇOS	2.006.179,12
43	RECEITA COM VENDAS NO PAÍS	2.006.179,12
78	Revenda de Mercadorias a Vista	2.006.179,12
124	DEDUÇÕES DAS RECEITAS C/VENDAS E SERVIÇOS	(312.519,76)
132	DEVOLUÇÕES E ABATIMENTOS	(156.456,82)
140	Devoluções de Vendas	(156.456,82)
167	IMPOSTOS S/VENDAS E SERVIÇOS	(156.062,94)
248	Simples Nacional S/Vendas e Serviços	(156.062,94)
1775	RECEITA LÍQUIDA	1.693.659,36
701	CUSTOS	1.037.190,15
710	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	1.037.190,15
728	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	1.037.190,15
736	Custo Das Mercadorias Vendidas	1.037.190,15
1783	RESULTADO BRUTO	656.469,21
850	DESPESAS	48.988,50
868	DESPESAS OPERACIONAIS	46.574,93
876	DESPESAS TRABALHISTAS	28.150,53
884	Salários	13.627,67
892	Pró-Labore	12.534,00
914	Férias	785,69
2593	13.Salario	1.203,17
965	ENCARGOS SOCIAIS	1.220,89
981	F.G.T.S.	1.220,89
1023	DESPESAS GERAIS	17.203,51
1112	Manutenção e Conservação	4.695,00
1155	Depreciações e Amortizações	1.235,98
1813	Honorários Contábeis	4.352,00
1910	Uso e Consumo	4.800,33
2011	Pneus e Câmaras	483,20
2097	Peças para Veículos	1.637,00
1376	DESPESAS OPERACIONAIS FINANCEIRAS	2,90
1414	JUROS E DESCONTOS	2,90
1422	Juros	0,05
1449	Multas	2,85
1457	DESPESAS OPERACIONAIS TRIBUTÁRIAS	2.410,67
1465	IMPOSTOS	2.410,67
1503	IPVA	1.750,42
2194	Impostos e Taxas Diversas	660,25
1791	RESULTADO OPERACIONAL	607.480,71
1805	RESULTADO ANTES DAS PARTICIPAÇÕES E IMPOSTOS	607.480,71
1740	RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	607.480,71
1759	RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	607.480,71
1767	Resultado Líquido do Exercício (Lucro)	607.480,71



**RALSON M. LIMA EIRELI**  
**Demonstração do Resultado em 31/12/2020**

**Código**    **Nome**

**Saldo atual**

---

Moisés Libanio do Nascimento  
Contabilista  
CPF : 389.707.752-34  
CRC : 004694/O-1

---

Ralson Marques Lima  
Titular Pessoa Física – Eireli  
CPF : 027.970.476-30

## NOTAS EXPLICATIVAS EM 31/12/2020

Em atendimento ao Art. 176, § 5º da Lei 6.404/76 e Redação dada pela Lei nº 11.941, de 2009, que mencionam as informações complementares através de notas explicativas.

I- Não houve transações negociais e negócios significativos.

II- A contabilidade e suas demonstrações financeiras foram apresentadas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil.

III- Não há informações adicionais em relação às demonstrações financeiras.

IV- Indicar:

a) A empresa utilizou a depreciação de acordo com o Regulamento de Imposto de Renda, art. 310 e IN da RFB nº 162/98. Não fora efetuado a constituição de provisões para encargos ou riscos, e dos ajustes para atender as perdas prováveis na realização de elemento do ativo. Não houve outros critérios de avaliação dos elementos patrimoniais.

b) A empresa não fez investimentos em outras pessoas jurídicas ou físicas.

c) A empresa não sofreu ajustes patrimoniais, de acordo com o art. 182, § 3º da Lei 6.404/76 e suas alterações.

d) Sem constituição de ônus reais sobre elementos do ativo, assim, não ofereceu garantias prestadas a terceiros e outras responsabilidades eventuais ou contingentes.

e) A empresa não fez aquisições de ações do capital social.

f) Não há compra de ações outorgadas exercidas no exercício.

g) Até a data do encerramento do exercício não há relevantes em relação a situação financeira e resultados futuros.

As notas explicativas elaboradas, foram com base nas informações fornecidas pela empresa, conforme assinatura abaixo.

Ariquemes, 31 de dezembro de 2020

---

Moisés Libanio do Nascimento  
Contabilista  
CPF: 389.707.752-34  
CRC: 004694/O-1

---

Ralson Marques Lima  
Titular Pessoa Física - Eireli  
CPF: 027.970.476-30

**CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - RONDÔNIA****CERTIDÃO DE REGULARIDADE PROFISSIONAL**

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

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

**CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - RO**

Certidão n.º: RO/2021/00000421  
Nome: MOISES LIBANIO DO NASCIMENTO CPF: 389.707.752-34  
CRC/UF n.º RO-004694/O Categoria: TÉCNICO EM CONTABILIDADE  
Validade: 02.05.2021  
Finalidade: LIVRO DIÁRIO  
Livro: DIÁRIO  
Nº 3 / Exercício: 2020

Confirme a existência deste documento na página <http://201.33.23.187/spwRO/principal.htm>, mediante número de controle a seguir:

CPF : **389.707.752-34** Controle : **8032.8660.8974.9287**

## RALSON M. LIMA EIRELI

Diário nº 3

Termo de encerramento

Contém este livro Diário 68 páginas numeradas eletronicamente do número 1 a 68 e serviu para os lançamentos das operações próprias do estabelecimento do contribuinte abaixo descrito:

Razão social: RALSON M. LIMA EIRELI

Endereço: Rua CACOAL, 2432

Complemento: FUNDOS SALA 02

Bairro: BNH

Cidade / UF / CEP: Ariquemes / RO / 76870-752

Registro junta: 11600105431 em 26/03/2019

Inscrição estadual: 0000000532782-2

CNPJ: 33.146.225/0001-00

Data da constituição: 26/03/2019

Período de escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020

Ariquemes / RO, 31 de Dezembro de 2020

---

Moisés Libanio do Nascimento  
Contabilista  
CPF: 389.707.752-34  
CRC: 004694/O-1

---

Ralson Marques Lima  
Titular Pessoa Física - Eireli  
CPF: 027.970.476-30



## ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa RALSON M. LIMA EIRELI consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF	Nome
02797047630	RALSON MARQUES LIMA
38970775234	MOISES LIBANIO DO NASCIMENTO

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 10/02/2021 11:10:34 SOB Nº  
20210056495.  
PROTOCOLO: 210056495 DE 04/02/2021. NIRE: 11600105431.  
RALSON M. LIMA EIRELI



Marcio Sugahara Azevedo  
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO  
PORTO VELHO, 10/02/2021

**CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - RONDÔNIA****CERTIDÃO DE REGULARIDADE PROFISSIONAL**

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

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

**CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - RO**

Certidão n.º: RO/2021/00000421  
Nome: MOISES LIBANIO DO NASCIMENTO CPF: 389.707.752-34  
CRC/UF n.º RO-004694/O Categoria: TÉCNICO EM CONTABILIDADE  
Validade: 02.05.2021  
Finalidade: LIVRO DIÁRIO  
Livro: DIÁRIO  
Nº 3 / Exercício: 2020

Confirme a existência deste documento na página <http://201.33.23.187/spwRO/principal.htm>, mediante número de controle a seguir:

CPF : **389.707.752-34** Controle : **8032.8660.8974.9287**



### TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro exatos os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, conferido e autenticado por Marcio Sugahara Azevedo, sob a autenticidade nº 12100926370 em 10/02/2021, protocolo 210056495. Para validação de Autenticação dos Termos, deverá ser acessado o Portal de Serviços / verificação de documentos do Empreendedor (<http://www.empresafacil.ro.gov.br>) e informar o código de verificação.

#### Identificação de Empresa

Nome Empresarial:	RALSON M. LIMA EIRELI
Número de Registro:	11600105431
CNPJ:	33146225000100
Município:	Ariquemes

#### Identificação de Livro Digital

Tipo de Livro:	DIÁRIO
Número de Ordem:	3
Período de Escrituração:	01/01/2020 - 31/12/2020

Assinante(s)	Nome	CRC/OAB
02797047630	RALSON MARQUES LIMA	
38970775234	MOISÉS LIBANIO DO NASCIMENTO	RO004694/O-1

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 10/02/2021 11:10:43 SOB Nº 20210056495.  
PROTOCOLO: 210056495 DE 04/02/2021. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12100926370. NIRE: 11600105431.  
RALSON M. LIMA EIRELI



Marcio Sugahara Azevedo  
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO  
PORTO VELHO, 10/02/2021

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

## Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

**Inscrição:** 33.146.225/0001-00

**Razão Social:** RALSON M LIMA EIRELI

**Endereço:** R CACOAL 2432 SALA 02 FUNDOS / BNH / ARIQUEMES / RO / 76870-752

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:** 25/11/2021 a 24/12/2021

**Certificação Número:** 2021112503222394896222

Informação obtida em 01/12/2021 10:11:51

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





**REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL**  
**CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA**

NÚMERO DE INSCRIÇÃO <b>33.146.225/0001-00</b> MATRIZ	<b>COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL</b>	DATA DE ABERTURA <b>26/03/2019</b>
NOME EMPRESARIAL <b>RALSON M. LIMA EIRELI</b>		
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) <b>AMAZON COMERCIO E LICITACOES</b>	PORTE <b>ME</b>	
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL <b>47.61-0-01 - Comércio varejista de livros</b>		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS <b>18.13-0-01 - Impressão de material para uso publicitário</b> <b>18.13-0-99 - Impressão de material para outros usos</b> <b>18.21-1-00 - Serviços de pré-impressão</b> <b>18.22-9-01 - Serviços de encadernação e plastificação</b> <b>18.22-9-99 - Serviços de acabamentos gráficos, exceto encadernação e plastificação</b> <b>18.30-0-03 - Reprodução de software em qualquer suporte</b> <b>33.29-5-01 - Serviços de montagem de móveis de qualquer material</b> <b>43.21-5-00 - Instalação e manutenção elétrica</b> <b>43.22-3-02 - Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração</b> <b>43.30-4-04 - Serviços de pintura de edifícios em geral</b> <b>45.30-7-01 - Comércio por atacado de peças e acessórios novos para veículos automotores</b> <b>46.23-1-06 - Comércio atacadista de sementes, flores, plantas e gramas</b> <b>46.35-4-01 - Comércio atacadista de água mineral</b> <b>46.42-7-01 - Comércio atacadista de artigos do vestuário e acessórios, exceto profissionais e de segurança</b> <b>46.43-5-01 - Comércio atacadista de calçados</b> <b>46.43-5-02 - Comércio atacadista de bolsas, malas e artigos de viagem</b> <b>46.45-1-01 - Comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar e de laboratórios</b> <b>46.46-0-01 - Comércio atacadista de cosméticos e produtos de perfumaria</b> <b>46.47-8-01 - Comércio atacadista de artigos de escritório e de papelaria</b> <b>46.47-8-02 - Comércio atacadista de livros, jornais e outras publicações</b>		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA <b>230-5 - Empresa Individual de Responsabilidade Limitada (de Natureza Empresári</b>		
LOGRADOURO <b>R CACOAL</b>	NÚMERO <b>2432</b>	COMPLEMENTO <b>FUNDOSSALA 02</b>
CEP <b>76.870-752</b>	BAIRRO/DISTRITO <b>BNH</b>	MUNICÍPIO <b>ARIQUEMES</b>
		UF <b>RO</b>
ENDEREÇO ELETRÔNICO		TELEFONE <b>(69) 3536-6063</b>
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****		
SITUAÇÃO CADASTRAL <b>ATIVA</b>	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL <b>26/03/2019</b>	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL		
SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****	





# REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

## CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO <b>33.146.225/0001-00</b> MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA <b>26/03/2019</b>
--	---	---------------------------------------

NOME EMPRESARIAL <b>RALSON M. LIMA EIRELI</b>
--

<p>CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS</p> <p><b>46.49-4-01 - Comércio atacadista de equipamentos elétricos de uso pessoal e doméstico</b></p> <p><b>46.49-4-04 - Comércio atacadista de móveis e artigos de colchoaria</b></p> <p><b>46.49-4-06 - Comércio atacadista de lustres, luminárias e abajures</b></p> <p><b>46.49-4-99 - Comércio atacadista de outros equipamentos e artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente</b></p> <p><b>46.51-6-01 - Comércio atacadista de equipamentos de informática</b></p> <p><b>46.61-3-00 - Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso agropecuário; partes e peças</b></p> <p><b>46.63-0-00 - Comércio atacadista de Máquinas e equipamentos para uso industrial; partes e peças</b></p> <p><b>46.64-8-00 - Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso odonto-médico-hospitalar; partes e peças</b></p> <p><b>46.65-6-00 - Comércio atacadista de máquinas e equipamentos para uso comercial; partes e peças</b></p> <p><b>46.69-9-99 - Comércio atacadista de outras máquinas e equipamentos não especificados anteriormente; partes e peças</b></p> <p><b>46.72-9-00 - Comércio atacadista de ferragens e ferramentas</b></p> <p><b>46.73-7-00 - Comércio atacadista de material elétrico</b></p> <p><b>46.79-6-01 - Comércio atacadista de tintas, vernizes e similares</b></p> <p><b>46.79-6-03 - Comércio atacadista de vidros, espelhos, vitrais e molduras</b></p> <p><b>46.79-6-04 - Comércio atacadista especializado de materiais de construção não especificados anteriormente</b></p> <p><b>46.79-6-99 - Comércio atacadista de materiais de construção em geral</b></p> <p><b>46.81-8-05 - Comércio atacadista de lubrificantes</b></p> <p><b>46.86-9-02 - Comércio atacadista de embalagens</b></p> <p><b>46.89-3-99 - Comércio atacadista especializado em outros produtos intermediários não especificados anteriormente</b></p> <p><b>47.23-7-00 - Comércio varejista de bebidas</b></p>
--

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA <b>230-5 - Empresa Individual de Responsabilidade Limitada (de Natureza Empresári</b>
--

LOGRADOURO <b>R CACOAL</b>	NÚMERO <b>2432</b>	COMPLEMENTO <b>FUNDOSSALA 02</b>
-------------------------------	-----------------------	-------------------------------------

CEP <b>76.870-752</b>	BAIRRO/DISTRITO <b>BNH</b>	MUNICÍPIO <b>ARIQUEMES</b>	UF <b>RO</b>
--------------------------	-------------------------------	-------------------------------	-----------------

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE <b>(69) 3536-6063</b>
---------------------	-----------------------------------

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

SITUAÇÃO CADASTRAL <b>ATIVA</b>	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL <b>26/03/2019</b>
------------------------------------	---

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 **01/12/2021** às **10:11:04** (data e hora de Brasília).

Página: **2/4**



# REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

## CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO <b>33.146.225/0001-00</b> MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA <b>26/03/2019</b>
--	---	---------------------------------------

NOME EMPRESARIAL  
**RALSON M. LIMA EIRELI**

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS

- 47.29-6-02 - Comércio varejista de mercadorias em lojas de conveniência**
- 47.42-3-00 - Comércio varejista de material elétrico**
- 47.44-0-01 - Comércio varejista de ferragens e ferramentas**
- 47.44-0-99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral**
- 47.51-2-01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática**
- 47.54-7-01 - Comércio varejista de móveis**
- 47.59-8-99 - Comércio varejista de outros artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente**
- 47.61-0-03 - Comércio varejista de artigos de papelaria**
- 47.63-6-01 - Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos**
- 47.63-6-02 - Comércio varejista de artigos esportivos**
- 47.63-6-03 - Comércio varejista de bicicletas e triciclos; peças e acessórios**
- 47.63-6-04 - Comércio varejista de artigos de caça, pesca e camping**
- 47.72-5-00 - Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal**
- 47.81-4-00 - Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios**
- 47.82-2-01 - Comércio varejista de calçados**
- 47.82-2-02 - Comércio varejista de artigos de viagem**
- 47.89-0-01 - Comércio varejista de souvenirs, bijuterias e artesanatos**
- 47.89-0-05 - Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários**
- 47.89-0-07 - Comércio varejista de equipamentos para escritório**
- 62.09-1-00 - Suporte técnico, manutenção e outros serviços em tecnologia da informação**

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA  
**230-5 - Empresa Individual de Responsabilidade Limitada (de Natureza Empresári**

LOGRADOURO <b>R CACOAL</b>	NÚMERO <b>2432</b>	COMPLEMENTO <b>FUNDOSSALA 02</b>
-------------------------------	-----------------------	-------------------------------------

CEP <b>76.870-752</b>	BAIRRO/DISTRITO <b>BNH</b>	MUNICÍPIO <b>ARIQUEMES</b>	UF <b>RO</b>
--------------------------	-------------------------------	-------------------------------	-----------------

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE <b>(69) 3536-6063</b>
---------------------	-----------------------------------

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

SITUAÇÃO CADASTRAL <b>ATIVA</b>	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL <b>26/03/2019</b>
------------------------------------	---

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 **01/12/2021** às **10:11:04** (data e hora de Brasília).

Página: **3/4**



# REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

## CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO <b>33.146.225/0001-00</b> <b>MATRIZ</b>	<b>COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL</b>	DATA DE ABERTURA <b>26/03/2019</b>
---	---	---------------------------------------

NOME EMPRESARIAL <b>RALSON M. LIMA EIRELI</b>
--

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS <b>77.29-2-02 - Aluguel de móveis, utensílios e aparelhos de uso doméstico e pessoal; instrumentos musicais</b> <b>77.33-1-00 - Aluguel de máquinas e equipamentos para escritórios</b> <b>81.30-3-00 - Atividades paisagísticas</b> <b>82.11-3-00 - Serviços combinados de escritório e apoio administrativo</b> <b>85.99-6-04 - Treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial</b> <b>95.11-8-00 - Reparação e manutenção de computadores e de equipamentos periféricos</b> <b>95.29-1-02 - Chaveiros</b>
--

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA <b>230-5 - Empresa Individual de Responsabilidade Limitada (de Natureza Empresári</b>
--

LOGRADOURO <b>R CACOAL</b>	NÚMERO <b>2432</b>	COMPLEMENTO <b>FUNDOSSALA 02</b>
-------------------------------	-----------------------	-------------------------------------

CEP <b>76.870-752</b>	BAIRRO/DISTRITO <b>BNH</b>	MUNICÍPIO <b>ARIQUEMES</b>	UF <b>RO</b>
--------------------------	-------------------------------	-------------------------------	-----------------

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE <b>(69) 3536-6063</b>
---------------------	-----------------------------------

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) <b>*****</b>
---

SITUAÇÃO CADASTRAL <b>ATIVA</b>	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL <b>26/03/2019</b>
------------------------------------	---

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL
------------------------------

SITUAÇÃO ESPECIAL <b>*****</b>	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL <b>*****</b>
-----------------------------------	---

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

Emitido no dia **01/12/2021** às **10:11:04** (data e hora de Brasília).

Página: **4/4**



**GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA**  
**SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL - SEDAM**  
**COORDENADORIA DE LICENCIAMENTO E MONITORAMENTO AMBIENTAL DE ATIVIDADES**  
**POTENCIALMENTE POLUIDORAS - COLMAMP**

Av. Farquar, nº 2986 - Complexo Rio Madeira - Edifício Rio Cautário - Térreo  
Bairro Pedrinhas - Porto Velho-RO. CEP 76.801-470  
Fone/Fax: +55(69) 3212-9611  
Email: [colmam@sedam.ro.gov.br](mailto:colmam@sedam.ro.gov.br)

**CERTIDÃO DE INEXIGIBILIDADE DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL**

<b>Certidão ambiental nº:</b> 1801789168	<b>Vencimento:</b> 13/07/2021	
A secretaria do Estado de Desenvolvimento Ambiental (SEDAM), no uso das suas atribuições que lhe são conferidas pela Lei Estadual nº 3.686 de 08 de Dezembro de 2015, expede a presente <b>CERTIDÃO AMBIENTAL</b>		
<b>DADOS DO REQUERENTE</b>		
<b>Nome/Razão Social:</b> RALSON M. LIMA EIRELI	<b>CPF/CNPJ:</b> 33146225000100	<b>Processo nº:</b> 1801789168
<b>Telefone:</b> 69992529883	<b>E-mail:</b> AMAZONCOMERCIOLICITACOES@GMAIL.COM	
<b>CARACTERIZAÇÃO DA ATIVIDADE</b>		
<b>Logradouro:</b> Rua Cacoal	<b>Número:</b> 2432	
<b>Complemento:</b> SETOR 07 - SALA FUNDOS	<b>Bairro:</b> BNH	
<b>Município:</b> Ariquemes	<b>UF:</b> RO	<b>CEP:</b> 76870752
<b>Tipo de atividade:</b> 50 - Comércio varejista de mercadorias em geral		
<b>Informações adicionais:</b> -		

**CONDICIONANTES:**

- 1 - A certidão ora concedida não desobriga o empreendedor acima qualificado de obter as demais licenças elou autorizações legalmente exigíveis na esfera municipal, estadual ou federal, bem como outros atos autorizativos legalmente exigíveis. O requerente fica ciente que eventual declaração inverídica à SEDAM para obtenção desta certidão implicará suspensão elou cancelamento do presente ato administrativo, sujeitando o infrator às sanções administrativas, cíveis e criminais previstas na legislação;
- 2 - O empreendedor deverá publicar a presente Certidão Ambiental em Diário Oficial do Estado ou jornal de circulação Regional;

3 - O empreendedor fica ciente de que a SEDAM poderá instá-lo a requerer Licença Ambiental a qualquer tempo, caso o empreendimento ora dispensado do licenciamento ambiental venha a ser considerado efetiva ou potencialmente poluidor, não respondendo o interessado, até então, por infração administrativa decorrente da instalação ou operação sem licença, desde que o requerimento seja protocolado no prazo estabelecido;

4 - O empreendedor responde independentemente da existência de culpa, a indenização ou reparar danos causados ao meio ambiente e a terceiros, afetados direta ou indiretamente pelo desenvolvimento de sua atividade;

5 - Todo material proveniente da atividade deverá ser recolhido para um local adequado, não deixando a possibilidade para que o mesmo venha a ser erodido e carreado para os igarapés e rios;

6 - Esta Certidão Ambiental não autoriza a intervenção ou supressão em floresta de vegetação nativa, Área de Reserva Legal, Área de Uso Restrito quanto ao zoneamento, Terra Indígena ou Unidades de Conservação, cuja intervenção necessita de licenciamento ambiental específico perante o órgão ambiental competente;

7 - Recomenda-se que os resíduos de construção civil não sejam armazenados em local inadequado, que sejam reaproveitados de acordo com as normas e legislação ambiental em vigor;

8 - Esta Certidão Ambiental foi emitida com base no art. 13, § 1º, IV da Lei nº 3686/2015, que dispõe sobre atestado de inexigibilidade de licenciamento para empreendimentos e atividades que não estejam contempladas no Anexo I desta Lei, ou em outra lei ou ato normativo, sendo seu requerimento facultativo;

9 - Essa Certidão Ambiental não exige o empreendedor de zelar pela conservação do solo e da água por meio de adoção de boas práticas, bem como de cumprir as determinações da legislação ambiental e de uso e ocupação do solo vigente.

10 - Esta Certidão Ambiental foi emitida com base no art. 13, § 1º da Lei nº 3686/2015 que estabelece que a Certidão ambiental é o ato administrativo por meio do qual o Órgão Ambiental declara, atesta, certifica determinadas informações de caráter ambiental, mediante requerimento do interessado.


11 - Esta Certidão Ambiental foi autorizada conforme Despacho nº 919/ICOLMAMP/SEDAM, de 24 de março de 2020.

**Porto Velho, 13/07/2020 - 10:59:50**



Coordenadora

Coordenadoria de Licenciamento e Monitoramento Ambiental



Marcílio Leite Lopes  
Secretário de Estado do Desenvolvimento Ambiental

A Secretaria de Estado do Desenvolvimento Ambiental, através da Coordenadoria de Licenciamento e Monitoramento Ambiental, CERTIFICA que o empreendimento **RALSON M. LIMA EIRELI**, CNPJ/CPF **33146225000100**, encontra-se **REGULAR** quanto a emissão da Certidão de Inexigibilidade de Licenciamento Ambiental **Nº 1801789168**. As informações poderão ser confirmadas através do acesso ao site **<http://colmam.sedam.ro.gov.br/sistemas>**



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

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

**Nome: RALSON M. LIMA EIRELI**  
**CNPJ: 33.146.225/0001-00**

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 10:10:18 do dia 01/12/2021 <hora e data de Brasília>.

Válida até 30/05/2022.

Código de controle da certidão: **CFF6.90D5.1F18.9FDB**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.





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 **RALSON M LIMA EIRELI**, inscrita no **CNPJ 33.146.225/0001-00**.

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

Emitida em **01/12/2021 às 09:09:11 horas** (Data e Hora de Porto Velho/RO)

Código de Controle: **5607-D5E4-1D15-4196-B835-80B0-E8C3-3C61**

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





**PREFEITURA MUNICIPAL DE CHUPINGUAIA**  
*Secretaria Municipal de Assistência Social - SEMAS*

## **ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA**

Atestamos, para os devidos fins, que a empresa **RALSON M. LIMA EIRELI**, inscrita no CNPJ sob o nº **33.146.225-0001-00**, estabelecida na **RUA CACOAL Nº 2432 BNH SETOR 07 - SALA FUNDOS**, na cidade de **ARIQUEMES-RO**, prestou serviços a Prefeitura Municipal de Chupinguaia, CNPJ nº **01.587.887/0001-29**, estabelecida na Avenida Valter Luiz Fillus nº **1300**, bairro **Centro** na cidade de **Chupinguaia** Estado de Rondônia, e detém qualificação técnica para:

- Suporte para fixação de TVs
- Guilhotinas
- Cadeiras e longarinas
- Quadros branco
- Tabela de basquete
- Equipamentos de acessibilidade (cadeira de banho e andador)
- Painéis de pressão
- Espelhos
- Instrumentos musicais

Registramos que a empresa prestou serviços/entregou os produtos acima citados, dentro do prazo estabelecido no edital e seus anexos, cumprindo todas suas obrigações e atendendo as especificações técnicas solicitadas.

Informamos ainda que as prestações dos serviços/entrega dos materiais acima referidos apresentaram bom desempenho operacional, tendo a empresa cumprido fielmente com suas obrigações, nada constando que a desabone técnica e comercialmente, até a presente data.

Chupinguaia - RO, 26 de Junho de 2020.

SABRINA LOURENÇO  
CPF nº 010.880.381-31

SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Sabrina Lourenço  
Secretaria Municipal de  
Assistência Social  
Decreto 1678/2019



**ESTADO DE RONDÔNIA  
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ITAPUÃ DO OESTE**

**ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA**

Atestamos, para os devidos fins, que a empresa **RALSON M. LIMA EIRELI**, inscrita no CNPJ sob o nº **33.146.225-0001-00**, estabelecida na **RUA CACOAL N° 2432 BNH SETOR 07 – SALA FUNDOS**, na cidade de **ARIQUEMES-RO**, prestou serviços à Prefeitura Municipal de Itapuã do Oeste/RO, CNPJ nº **63.761.936/0001-55**, estabelecida na **Rua Ayrton Senna, 1425**, bairro: **Centro**, na cidade de **Itapuã do Oeste**, Estado de Rondônia, e detém qualificação técnica para:

Ítem	NF
Roupeiros de aço p/ vestiário	000.000.062
Armário de aço 02 portas	000.0006.071
Colchões revestidos em napa com zíper	000.000.146
Tatames de EVA	000.000.146

Registramos que a empresa prestou serviços/entregou os produtos acima citados, dentro do prazo estabelecido no edital e seus anexos, cumprindo todas suas obrigações e atendendo as especificações técnicas solicitadas.

Informamos ainda que as prestações dos serviços/entrega dos materiais acima referidos apresentaram bom desempenho operacional, tendo a empresa cumprido fielmente com suas obrigações, nada constando que a desabone técnica e comercialmente, até a presente data.

Rua Ayrton Senna, 1425 - Centro - Itapuã do Oeste/RO CEP: 76861-000  
Contato: (69) 3231-2330 - Site: [www.itapuadoeste.ro.gov.br](http://www.itapuadoeste.ro.gov.br) - CNPJ: 63.761.936/0001-55



Documento assinado eletronicamente por **MOISES GARCIA CAVALHEIRO, PREFEITO MUNICIPAL**, em 12/06/2020 às 10:34, horário de Itapuã do Oeste/RO, com fulcro no art. 18 do [Decreto nº 2.043 de 13/01/2020](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site [eProc Itapuã do Oeste/RO](http://eProc.Itapuã.do.Oeste/RO), informando o ID **18807** e o código verificador **377CB396**.

Seq.	Nome	Cientes	CPF	Data/Hora
1	JAQUELINE CORDEIRO DE SOUZA		***.699.532-**	12/06/2020 10:34

Docto ID: 18807 v1





ESTADO DE RONDÔNIA

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PIMENTEIRAS DO OESTE

Pimenteiras do Oeste

Rondônia

CNPJ: 01.592.473/0001-98AV. BRASIL, 893 – CENTRO CEP: 76999-000

## ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos, para os devidos fins, que a empresa **RALSON M. LIMA EIRELI**, inscrita no CNPJ sob o nº **33.146.225-0001-00**, estabelecida na **RUA CACOAL Nº 2432 BNH SETOR 07 – SALA FUNDOS**, na cidade de **ARIQUEMES-RO**, prestou serviços à **PREFEITURA MUNICIPAL, CNPJ nº 01.592.473/0001-98**, estabelecida na **AV. BRASIL nº 893**, bairro **CENTRO**, na cidade de **PIMENTEIRAS DO OESTE**, Estado de **RONDÔNIA**, e detém qualificação técnica para:

- ▶ Lavadora de alta pressão
- ▶ Tenda piramidal
- ▶ Kit antena parabólica com receptor
- ▶ Cama elástica
- ▶ Conjunto de mesa e cadeira plástica

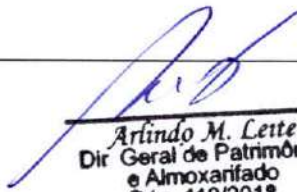
Registramos que a empresa prestou serviços/entregou os produtos acima citados, dentro do prazo estabelecido no edital e seus anexos, cumprindo todas suas obrigações e atendendo as especificações técnicas solicitadas.

Informamos ainda que as prestações dos serviços/entrega dos materiais acima referidos apresentaram bom desempenho operacional, tendo a empresa cumprido fielmente com suas obrigações, nada constando que a desabone técnica e comercialmente, até a presente data.

Pimenteiras – RO, 03 de Fevereiro de 2020.

  
Valéria Aparecida M. Garcia

Vice - Prefeita

  
Arlindo M. Leite  
Dir. Geral de Patrimônio  
e Almojarifado  
Dec. 110/2018



ESTADO DE RONDÔNIA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE THEOBROMA  
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE

---

## ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA


Atestamos, para os devidos fins, que a empresa **RALSON M. LIMA EIRELI**, inscrita no CNPJ sob o nº **33.146.225-0001-00**, estabelecida na **RUA CACOAL Nº 2432 BNH SETOR 07 – SALA FUNDOS**, na cidade de **ARIQUEMES-RO**, forneceu os produtos abaixo relacionados à Prefeitura Municipal de Theobroma, CNPJ nº **84.727.601/0001-90**, neste ato representado pela Secretaria Municipal de Educação, estabelecida na Av. 13 de Fevereiro nº 1431 - Theobroma/RO, e detém qualificação técnica para:

- Mobiliário para refeitório
- Mobiliário escolar
- Moveis de madeira
- Equipamentos de informática (computador, monitor)
- Cadeiras estofadas

Registramos que a empresa prestou serviços/entregou os produtos acima citados, dentro do prazo estabelecido no edital e seus anexos, cumprindo todas suas obrigações e atendendo as especificações técnicas solicitadas.

Informamos ainda que as prestações dos serviços/entrega dos materiais acima referidos apresentaram bom desempenho operacional, tendo a empresa cumprido fielmente com suas obrigações, nada constando que a desabone técnica e comercialmente, até a presente data.

Theobroma – RO, 20 de Maio de 2020.

  
**Adelson Valter Correia**  
Secretário Municipal de Educação, Cultura e  
Esportes – PM de Theobroma/RO



**PODER LEGISLATIVO**  
CÂMARA DE VEREDORES DO MUNICÍPIO DE VILHENA  
PALACIO VEREADOR NADIR ERENO GRAEBIN  
DIRETORIA ADMINISTRATIVA

**ATESTADO TECNICO OPERACIONAL**

A Câmara de Vereadores do Município de Vilhena-RO, atesta para os devidos fins que a empresa RALSON M. LIMA EIRELI, inscrita no CNPJ 33.146.225/0001-00 com sede Rua Cacoal nº 2432, BNH, setor 07, forneceu os produtos e serviços abaixo relacionados. Sendo cumpridos os prazos e termos firmados da contratação, não havendo contra o mesmo nenhum registro que o desabone.

**RELAÇÃO DE PRODUTOS**

➤ 24 unidades de Eletrodoméstico Frigorifer.

Vilhena-RO 04 de Outubro de 2019

**CLAUDINO PEREIRO JUNIOR**  
Diretor Administrativo  
Portaria nº 008/2019  
CVMV

**Kelly Reis Taborada.**  
Divisão de Almoxarifado e Patrimônio  
Portaria Nº042/2019  
CVMV





## ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos, para os devidos fins, que a empresa **RALSON M. LIMA EIRELI**, inscrita no CNPJ sob o nº 33.146.225-0001-00, estabelecida na RUA CACOAL Nº 2432 BNH SETOR 07 – SALA FUNDOS, na cidade de ARIQUEMES-RO, prestou serviços ao **Fundo Municipal de Assistência Social - Fumas**, CNPJ nº 20.964.715/0001-71 estabelecida na Avenida Brigadeiro Eduardo Gomes, nº 921, bairro Jardim Eldorado, na cidade de Vilhena Estado de Rondônia, e detém qualificação técnica para:

- Equipamentos de informática e periféricos
- Lixeira seletiva
- Moveis para escritório
- Cadeiras
- Brinquedos para playground

Conforme empenhos nº 394 a 397/2020, 622/20, 756/20, 757/20, 768/20, 769/20, 892/20, 893/20 e 894/2020.

Registramos que a empresa prestou serviços/entregou os produtos acima citados, dentro do prazo estabelecido no edital e pedido de prorrogação de prazo, cumprindo todas suas obrigações e atendendo as especificações técnicas solicitadas.

Informamos ainda que as prestações dos serviços/entrega dos materiais acima referidos apresentaram bom desempenho operacional, tendo a empresa cumprido fielmente com suas obrigações, nada constando que a desabone técnica e comercialmente, até a presente data.

Vilhena – RO, 08 de Julho de 2020.

**RAFAEL NUNES REIS**

SECRETÁRIO MUNICIPAL - SEMAS



ESTADO DE RONDÔNIA  
SECRETARIA DA SEGURANÇA, DEFESA E CIDADANIA  
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR  
COORDENADORIA DE ATIVIDADES TÉCNICAS

AUTO DE CONFORMIDADE DE PROCESSO SIMPLIFICADO:  
386429/2021 - Ariquemes

INFORMAMOS QUE O ESTABELECIMENTO ABAIXO DISCRIMINADO CUMPRIU OS REQUISITOS EXIGIDOS DE ACORDO COM A LEI COMPLEMENTAR 123 E RESOLUÇÃO 29 DO CGSIM.

Razão social:	<b>RALSON M. LIMA EIRELI</b>		
CNPJ CPF:	<b>33146225000100</b>		
Endereço:	<b>RUA CACOAL</b>	Número:	<b>2432</b>
	<b>Ariquemes-RO</b>	<b>FUNDOS SALA 02;</b>	Bairro: <b>BNH</b>
Área construída:	<b>50.00</b> (cinquenta metros quadrados.)		

CONSTATADAS IRREGULARIDADES DOS EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA E PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO E PÂNICO, MUDANÇA DE ATIVIDADE OU ALTERAÇÃO NA EDIFICAÇÃO, ESTE AUTO DE CONFORMIDADE NÃO TERÁ VALIDADE.

**HOMOLOGADO POR:**  
**SD BM DELMA, EM 14/06/2021**  
**(446300)**

Ariquemes - RO, 09/06/2021

**ODONI SAVEGNAGO LOPES – CAP BM**  
Chefe da SAT/ARI



Público **2** pessoa(s).

\*\*Este documento não é válido para as atividades comerciais não essenciais, conforme Decreto Estadual 25.859 de 06 de março de 2021

\*\*É dever do responsável pelo estabelecimento fazer cumprir o controle de pessoas conforme a quantidade máxima permitida.

ESTE DOCUMENTO DEVERÁ SER AFIXADO EM LOCAL DE DESTAQUE, E POSSUI VALIDADE ATÉ 14/06/2022.



**ESTADO DE RONDÔNIA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ARIQUEMES**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA**  
**GERENCIA DE COBRANÇA E ARRECADAÇÃO**

**LICENÇA DE VERIFICAÇÃO E REGULAR FUNCIONAMENTO Nº1143/2021**

Inscrição municipal: **17885**

Contribuinte: **RALSON M LIMA EIRELI**  
 CPF/CNPJ: **33.146.225/0001-00**

Fantasia: **AMAZON COMERCIO E LICITAÇÕES**  
 Endereço: **ACESSO RUA CACOAL**, Número: **2432**, Complemento: Bairro: **SETOR 07 - BNH**  
 Cidade/UF: **ARIQUEMES/RO**  
 Área utilizada: **50,00**

Atividades:

CNAE	Descrição da Atividade	Principal
4761001	Comércio varejista de livros	S
1813001	Impressão de material para uso publicitário	N
1813099	Impressão de material para outros usos	N
1821100	Serviços de pré-impressão	N
1822901	Serviços de encadernação e plastificação	N
1822999	Serviços de acabamentos gráficos, exceto encadernação e plastificação	N
1830003	Reprodução de software em qualquer suporte	N
3329501	Serviços de montagem de móveis de qualquer material	N
4321500	Instalação e manutenção elétrica	N
4322302	Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração	N
4330404	Serviços de pintura de edifícios em geral	N
6209100	Suporte técnico, manutenção e outros serviços em tecnologia da informação	N
7729202	Aluguel de móveis, utensílios e aparelhos de uso doméstico e pessoal; instrumentos musicais	N
7733100	Aluguel de máquinas e equipamentos para escritório	N
8130300	Atividades paisagísticas	N
8211300	Serviços combinados de escritório e apoio administrativo	N
8599604	Treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial	N
9511800	Reparação e manutenção de computadores e de equipamentos periféricos	N
9529102	Chaveiros	N

Horário de funcionamento: **08:00 às 18:00**

valido até: **31/12/2021**

Código de verificação: **559A13F7241A4C6D**

Verifique autenticidade também em:

<http://servicos.ariquemes.ro.gov.br:5660/servicosweb/home.jsf>

Data de emissão: 15/06/2021

Av. Tancredo Neves, 2166 - Setor Institucional - Ariquemes/RO CEP: 76.872-854  
 Contato: (69) 3516-2000 - Site: [www.ariquemes.ro.gov.br](http://www.ariquemes.ro.gov.br) - CNPJ: 04.104.816/0001-16



Documento assinado eletronicamente por **ELIZETE PEREIRA DE OLIVEIRA, GERENTE DE COBRANÇA E FISCALIZAÇÃO DE TRIBUTOS**, em 15/06/2021 às 09:10, horário de Ariquemes/RO, com fulcro no art. 18 do Decreto nº 16.426 de 16/04/2020.



ESTADO DE RONDÔNIA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARIQUEMES  
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSAU  
GERENCIA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - GVS  
Alvará Sanitário  
Decreto Municipal nº. 14.788 de 05/11/18  
Nº. 354/2021

Fica a empresa **RALSON M. LIMA EIRELI - AMAZON COMÉRCIO E LICITAÇÕES**, inscrita no CNPJ/CPF nº. **33.146.225/0001-00**, com sede no **BAIRRO BNH, RUA CACOAL, nº 2432** desta comarca, AUTORIZADA pela Vigilância Sanitária a funcionar e exercer a(s) atividade(s) econômica(s) descrita(s) abaixo:

Comércio atacadista de água mineral; Comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar e de laboratórios; Comércio atacadista de cosméticos e produtos de perfumaria; Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso odonto-médico-hospitalar; partes e peças; Comércio atacadista de embalagens; Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal; E Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários.

Atividade(s) classificada(s) como **BAIXO RISCO SANITÁRIO** para outorga do licenciamento, conforme previsto na Lei Municipal nº. 2.325/19 e Decreto Municipal nº. 16.222 de 02 de Março de 2020.

Ariquemes/RO, em 07/06/2021

Válido até 31/ 12/2021

Av. Tancredo Neves, 2166 - Setor Institucional - Ariquemes/RO CEP: 76.872-854  
Contato: (69) 3516-2000 - Site: [www.ariquemes.ro.gov.br](http://www.ariquemes.ro.gov.br) - CNPJ: 04.104.816/0001-16



Documento assinado eletronicamente por **EMERSON MARTINS DE SOUZA**, Gerente da **Vigilância Sanitária - GVS**, em 07/06/2021 às 09:07, horário de Ariquemes/RO, com fulcro no art. 18 do Decreto nº 16.426 de 16/04/2020.



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site [transparencia.ariquemes.ro.gov.br](http://transparencia.ariquemes.ro.gov.br), informando o ID **374509** e o código verificador **DFB9AACB**.

Referência: Processo nº 7-476/2021.

Docto ID: 374509 v1



**Estado de Rondônia**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO HORIZONTE DO OESTE**  
**SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE**

**ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA**

Atestamos, para os devidos fins, que a empresa **RALSON M. LIMA EIRELI**, inscrita no CNPJ sob o nº 33.146.225-0001-00, estabelecida na RUA CACOAL Nº 2432 BNH SETOR 07 – SALA FUNDOS, na cidade de ARIQUEMES-RO, prestou serviços PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO HORIZONTE DO OESTE, RONDONIA, CNPJ nº 63762009/0001-50 para atender à Secretaria Municipal de Educação através do Pregão Eletrônico Nº 17/CPL/2020 do Processo Administrativo nº 258/SEMECE/2020, e detém qualificação técnica para:

Ø Fornecimento de brinquedos e equipamentos para playground

Registramos que a empresa prestou serviços/entregou os produtos acima citados, dentro do prazo estabelecido no edital e seus anexos, cumprindo todas suas obrigações e atendendo as especificações técnicas solicitadas.

Informamos ainda que as prestações dos serviços/entrega dos materiais acima referidos apresentaram bom desempenho operacional, tendo a empresa cumprido fielmente com suas obrigações, nada constando que a desabone técnica e comercialmente, até a presente data.

Novo Horizonte do Oeste – RO, 27 de Julho de 2020.

**GELDIANE DE SABINO DE OLIVEIRA**  
Secretária municipal de educação  
Port. Nº 003/2020



*ESTADO DE RONDÔNIA*  
*PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DE RONDÔNIA*  
*SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA*

---

## **ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA**

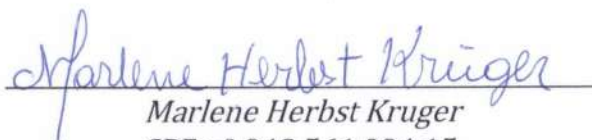
Atestamos, para os devidos fins, que a empresa RALSON M. LIMA EIRELI, inscrita no CNPJ sob o nº **33.146.225-0001-00**, estabelecida na RUA CACOAL Nº 2432 BNH SETOR 07 – SALA FUNDOS, na cidade de **ARIQUEMES-RO**, prestou serviços à Secretaria de Educação, Esporte e Cultura, CNPJ nº **84.723.030/0001-16**, estabelecida na Rua **Rua Jorge Teixeira nº S/Nº**, bairro **Centro**, na cidade de Primavera de Rondônia, Estado de Rondônia, e detém qualificação técnica para:

- Moveis para escritório de madeira

Registramos que a empresa prestou serviços/entregou os produtos acima citados, dentro do prazo estabelecido no edital e seus anexos, cumprindo todas suas obrigações e atendendo as especificações técnicas solicitadas.

Informamos ainda que as prestações dos serviços/entrega dos materiais acima referidos apresentaram bom desempenho operacional, tendo a empresa cumprido fielmente com suas obrigações, nada constando que a desabone técnica e comercialmente, até a presente data.

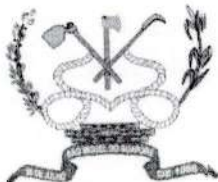
Primavera de Rondônia – RO, 03 de Março de 2020.



*Marlene Herbst Kruger*

CPF nº 948.561.094.15

Secretaria Municipal de Educação, Esporte e Cultura.



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO GUAPORÉ - RO  
ESTADO DE RONDÔNIA  
Avenida São Paulo nº 1490, Bairro Cristo Rei – Cep – 76932-00  
São Miguel do Guaporé/RO fone (069) 3642-2350

## ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos, para os devidos fins, que a empresa RALSON M. LIMA EIRELI, inscrita no CNPJ sob o nº 33.146.225-0001-00, estabelecida na RUA CACOAL Nº 2432 BNH SETOR 07 – SALA FUNDOS, na cidade de ARIQUEMES-RO, prestou serviços à PREFEITURA MUNICIPAL, CNPJ nº 22.855.167/0001-77, estabelecida na Rua AV. SÃO PAULO Nº 1490, bairro CRISTO REI, na cidade de SÃO MIGUEL DO GUAPORÉ, Estado de RONDÔNIA, e detém qualificação técnica para:

- Moveis para escritório
- Playgrounds e brinquedos
- Aparelhos de refrigeração
- Máquinas e equipamentos industriais
- Fogão industrial
- Moveis para refeitório
- Eletrodomésticos e eletroeletrônicos
- Portas e janelas de vidro temperado
- Equipamentos e peças para caminhão

Registramos que a empresa prestou serviços/entregou os produtos acima citados, dentro do prazo estabelecido no edital e seus anexos, cumprindo todas suas obrigações e atendendo as especificações técnicas solicitadas.

Informamos ainda que as prestações dos serviços/entrega dos materiais acima referidos apresentaram bom desempenho operacional, tendo a empresa cumprido fielmente com suas obrigações, nada constando que a desabone técnica e comercialmente, até a presente data.

São Miguel do Guaporé – RO, 26 de Junho de 2020.

  
Débora Duarte De Carvalho

Secretaria Municipal  
de Administração e Fazenda  
Portaria: 077/2019



## ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos, para os devidos fins, que a empresa RALSON M. LIMA EIRELI, inscrita no CNPJ sob o nº 33.146.225-0001-00, estabelecida na RUA CACOAL N° 2432 BNH SETOR 07 – SALA FUNDOS, na cidade de ARIQUEMES-RO, prestou serviços à SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, inscrita no CNPJ nº 17.015.364/0001-48, situada na RUA RIVALDO LEITE DA SILVA, 2143, SETOR 06, CEP: 76889-000 NA CIDADE DE CACAULÂNDIA, Rondônia, e detém qualificação técnica para:

- Carrinho de pipoca profissional
- Carrinho de lanches e cachorro quente profissional
- Máquina de algodão doce industrial

Registramos que a empresa prestou serviços/entregou os produtos acima citados, no período de 25/09/2019 a 21/10/2019, sendo todos entregues dentro do prazo estabelecido no edital e seus anexos, cumprindo todas suas obrigações e atendendo as especificações técnicas solicitadas.

Informamos ainda que as prestações dos serviços/entrega dos materiais acima referidos apresentaram bom desempenho operacional, tendo a empresa cumprido fielmente com suas obrigações, nada constando que a desabone técnica e comercialmente, até a presente data.

Cacaulândia, Rondônia, 28 de maio de 2020.

Adriana Damasceno Barros Argolo  
Secretária Municipal de Trab. e Assistência Social

Adriana Damasceno Barros  
Sec. Mun. de Trab. e Ação Social  
Decreto nº 3.148 GP/17



CONSELHO ESCOLAR DA E.E.E.M. PROFª MARIA CONC. DE SOUZA  
CNPJ.08.538.095/0001-03  
Av. João Batista Figueiredo, 3540- B. União  
Machadinho D'Oeste / RO

## ATESTADO TECNICO OPERACIONAL

O Conselho Escolar da E.E.E.M. Professora Maria Conceição de Souza atesta para os devidos fins que a empresa Ralson M. Lima Eireli, inscrita no CNPJ 33.146.225/0001-00 com sede Rua Cacoal nº 2432, BNH, setor 07, forneceu / fornece os produtos e serviços abaixo relacionados. Sendo cumpridos os prazos e termos firmados da contratação, não havendo contra o mesmo nenhum registro que o desabone.

### RELAÇÃO DE PRODUTOS / SERVIÇOS FORNECIDOS

- Material esportivo
- Moveis de madeira
- Utensílios domésticos

Machadinho do Oeste, 03 de maio de 2019.

  
Cassia Regina Nogueira Agostinho  
Presidente do Conselho Escolar  
E.E.E.F. PROFª MARIA C. DE SOUZA  
CPF 675 536.302-25