

98
3/

VANDERLEI M. DE FARIAS
C.N.P.J./MF – 17.873.157/0001-24
Endereço: Rua Anísio Seba, nº 590 – Bairro Timburi - Andirá - PR
Fone: (043) 99623-5658 Cep: 86-380-000

DECLARAÇÃO DE RECEBIMENTO

A, Comissão de Licitação da Prefeitura Municipal de Barra do Jacaré

Referente ao Edital de Licitação Tomada de preços nº 15/2018.

Declaro que recebi o Edital e seus Anexos, referente à Licitação, na modalidade Tomada de preços 15/2018, tendo como objeto a **CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA**, conforme do constante do Lote único, deste edital.

Andirá, 17 de julho de 2018



VANDERLEI M. DE FARIAS
CPF nº 038.568.279-43

17.873.157/0001-24
VANDERLEI MENINO
DE FARIAS
RUA ANÍSIO SEBA 590
BAIRRO TIMBURI
CEP 86380-000 - ANDIRÁ - PR

MA:

9



99
8

VANDERLEI M. DE FARIAS
C.N.P.J./MF – 17.873.157/0001-24
Endereço: Rua Anísio Seba, nº 590 – Bairro Timburi - Andirá - PR
Fone:(043) 99623-5658 Cep:86-380-000

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATOS SUPERVENIENTES
IMPEDITIVOS DE HABILITAÇÃO

A Comissão de Licitação da Prefeitura Municipal de Barra do Jacaré

Referente ao Edital a Licitação Tomada de preços 15/2018.

A empresa VANDERLEI M. DE FARIAS, inscrita no CNPJ sob nº 17.873.157/0001-24, **DECLARA** para todos os fins de direito, a inexistência de fatos supervenientes impeditivos da habilitação ou que comprometam a idoneidade da proponente nos termos do Artigo 32, parágrafo 2º e Artigo 97 da Lei nº 8.666, de 21 de Junho de 1993 e suas alterações posteriores.

Andirá, 17 de julho de 2018



VANDERLEI M. DE FARIAS
CPF nº038.568.279-43

17.873.157/0001-24
VANDERLEI MENINO
DE FARIAS
RUA ANÍSIO SEBA, 590
BAIRRO TIMBURI
CEP 86380-000 - ANDIRÁ - PR

MA
9

VANDERLEI M. DE FARIAS
C.N.P.J./MF – 17.873.157/0001-24
Endereço: Rua Anísio Seba, nº 590 – Bairro Timburi - Andirá - PR
Fone: (043) 99623-5658 Cep: 86-380-000

100
3

DECLARAÇÃO

A, Comissão de Licitação da Prefeitura Municipal de Barra do Jacaré

Referente ao Edital de Licitação Tomada de preços 15/2018.

A empresa VANDERLEI M. DE FARIAS, inscrita no CNPJ sob nº 17.873.157/0001-24, por intermédio de seu representante legal o (a) Sr. (a) Vanderlei M. de Farias, com RG sob nº 71911772, e inscrito no CPF sob nº 038.568.279-43, **DECLARA**, para fins do disposto no inciso V do art. 27 da Lei nº 8.666, de 21 de Junho de 1993, acrescido pela Lei nº 9.854, de 27 de Outubro de 1999, que não emprega menor de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de 16 (dezesesseis) anos.

Andirá, 17 de Julho de 2018.



VANDERLEI M. DE FARIAS
CPF nº 038.568.279-43

17.873.157/0001-24

VANDERLEI MENINO
DE FARIAS

RUA ANÍSIO SEBA, 590
BAIRRO TIMBURI

CEP 86380-000 - ANDIRÁ - PR



VANDERLEI M.DE FARIAS

C.N.P.J./MF – 17.873.157/0001-24

Endereço: Rua Anisio Seba, nº 590 – Bairro Timburi - Andirá - PR

Fone:(043) 99623-5658 Cep:86-380-000

101
3

DECLARAÇÃO DE IDONEIDADE

A Comissão de Licitação Prefeitura Municipal de Barra do Jacaré

Referente a Licitação Modalidade Tomada de preços 15/2018

Declaramos para os fins de direito, na qualidade de Proponente do procedimento licitatório, sob a modalidade Tomada de preços 15/2018, instaurado pelo Município de Barra do Jacaré, que não fomos declarados inidôneos para licitar ou contratar com o Poder Público, em qualquer de suas esferas e nem está suspensa em nenhum órgão público federal, estadual ou municipal.

Por ser expressão da verdade, firmamos a presente.

Andirá, 17 de julho de 2018



VANDERLEI M . DE FARIAS
CPF nº038.568.279-43

17.873.157/0001-24

VANDERLEI MENINO
DE FARIAS

RUA ANISIO SEBA, 590
BAIRRO TIMBURI

CEP 86380-000 - ANDIRÁ - PR



VANDERLEI M.DE FARIAS

C.N.P.J./MF – 17.873.157/0001-24

Endereço: Rua Anisio Seba, nº 590 – Bairro Timburi - Andirá - PR

Fone:(043) 99623-5658 Cep:86-380-000

102
3

DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO AOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO

A Comissão de Licitação Prefeitura Municipal de Barra do Jacaré

Referente a Licitação Tomada de preços 15/2018.

A empresa abaixo relacionada, por seu representante legal indicado, declara sob as penas da lei que cumpre plenamente os requisitos de habilitação através dos documentos integrantes dos envelopes "2", sob pena de sujeição às penalidades previstas neste Edital de Licitação Tomada de preços 15/2018, referente CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA, conforme especificações constantes dos Lotes I e II do edital.

EMPRESA (RAZÃO SOCIAL): VANDERLEI M. DE FARIAS

REPRESENTANTE LEGAL: Vanderlei Menino de Farias

CARGO: Proprietário

RG: 71911772

CPF: 038.568.279-43



ASSINATURA: _____

17.873.157/0001-24

VANDERLEI MENINO
DE FARIAS

RUA ANISIO SEBA, 590
BAIRRO TIMBURI

CEP 86380-000 - ANDIRÁ - PR




103

3/

ENVELOPE "01" -
PREFEITURA MUNICIPAL
LICITAÇÃO Tomada d
QUESIA CRISTINA
18/06/2018



104
8

NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO DE EMPRESA - NIRE DA SEDE 41107148386		NIRE DA FILIAL (preencher somente se não referir a filial) XXX	
NOME DO EMPRESÁRIO (completo, sem abreviaturas) QUESIA CRISTINA ROSA DA SILVA			
NACIONALIDADE BRASILEIRA		ESTADO CIVIL CASADO(A)	
SEXO Feminino	REGIME DE BENS (se casado) Comunhão Parcial		
FILHO DE (pai) CARLOS APARECIDO DA ROSA		(mãe) LUCIMARA DE SALES ROSA	
NASCIDO EM (data de nascimento) 14/04/1991	IDENTIDADE (número) 106031754	Orgão emissor SSP	UF PR
CPF (número) 083.148.469-10			
EMANCIPADO POR (forma de emancipação - somente no caso de menor) XXX			
DOMICILIADO NA (LOGRADOURO - rua, av., etc) RUA DR FRANCISCO OLIVEIRA			NÚMERO 355
COMPLEMENTO SALA 1	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 84900-000	CÓDIGO DO MUNICÍPIO (Uso da Junta Comercial) 006147 - Ibaiti
MUNICÍPIO Ibaiti		UF PR	
declara, sob as penas da lei, não estar impedido de exercer atividade empresarial, que não possui outro registro de empresário e requer:			
A JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO PARANÁ		A JUNTA COMERCIAL DO	
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DO ATO 002 - ALTERAÇÃO		CÓDIGO E DESCRIÇÃO DO ATO	
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DO EVENTO 021 - ALTERAÇÃO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)		CÓDIGO E DESCRIÇÃO DO EVENTO	
NOME EMPRESARIAL QUESIA CRISTINA ROSA DA SILVA - ME			ENQUADRAMENTO ME (Microempresa)
LOGRADOURO (rua, av., etc) RUA DR FRANCISCO DE OLIVEIRA			NÚMERO 355
COMPLEMENTO SALA 1	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 84900-000	CÓDIGO DO MUNICÍPIO (Uso da Junta Comercial) 006147 - Ibaiti
MUNICÍPIO Ibaiti	UF PR	PAÍS BRASIL	CORREIO ELETRÔNICO (E-MAIL) CONTABIL.WALTER@GMAIL.COM
VALOR DO CAPITAL - R\$ 100.000,00	VALOR DO CAPITAL - (por extenso) cem mil reais		
CÓDIGO DE ATIVIDADE ECONÔMICA (CNAE Fiscal) Atividade Principal 4399103 Atividade Secundária 2330301, 2330399, 2512800, 4120400, 4213800, 4292801, 4313400, 4321500, 4329104, 4330404, 4391600, 4399105, 4679603, 4744099, 8121400, 8129000, 8130300	Descrição do Objeto 4399103 OBRAS DE ALVENARIA 4213800 OBRAS DE URBANIZAÇÃO RUAS PRAÇAS E CALÇADAS 2512800 FABRICAÇÃO DE ESQUADRIAS DE METAL SERRALHERIA 4744099 COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO 4292801 MONTAGEM DE ESTRUTURAS METÁLICAS 4391600 OBRAS DE FUNDAÇÕES 4120400 CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS 4313400 OBRAS DE TERRAPLENAGEM 4330404 SERVIÇOS DE PINTURAS EM EDIFÍCIOS, CASAS, APARTAMENTOS E CONDOMÍNIOS. 4679603 COMÉRCIO ATACADISTA DE VIDROS, ESPELHOS, VITRAIS E		
DATA DE INÍCIO DAS ATIVIDADES 25/11/2011	NÚMERO DE INSCRIÇÃO NO CNPJ 14.688.399/0001-50	TRANSFERÊNCIA DE SEDE OU DE FILIAL DE OUTRA UF NIRE ANTERIOR	USO DA JUNTA COMERCIAL EXEMPLOS DE AUTORIZAÇÃO GOVERNAMENTAL <input type="checkbox"/> 1 - SIM <input checked="" type="checkbox"/> 3 - NÃO
DATA ASSINATURA 08/01/2018	ASSINATURA DO EMPRESÁRIO <i>Quesia Cristina Rosa da Silva</i>		
PARA USO EXCLUSIVO DA JUNTA COMERCIAL DEFERIDO. PUBLIQUE-SE E ARQUIVE-SE		AUTENTICAÇÃO	
		 PR2180001365756	

PARA USO EXCLUSIVO DA JUNTA COMERCIAL

* Este documento foi gerado no portal Empresa Fácil Paraná

CERTIFICO O REGISTRO EM 11/01/2018 15:40 SOB Nº 20180013785.
PROTOCOLO: 180013785 DE 08/01/2018. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11800097128. NIRE: 41107148386.
QUESIA CRISTINA ROSA DA SILVA ME



Libertad Bogus
SECRETÁRIA-GERAL
CURITIBA, 11/01/2018
www.empresafacil.pr.gov.br

[Handwritten signatures and marks]

105
8

Por Verdadeiro

TABELIONATO DE NOTAS DE IBAITI
SEDE DA COMARCA
 Rua Paraná, 51 - Sala 1 - Ed. M^a Luzia - Ibaí - PR - CEP: 84900-000
 Fones: (43) 3546-1465 / 3546-3915 / 3546-3854 - E-mail: tabelionatohegrio@hotmail.com

Reconheço a(s) firma(s) por VERI ADEIRA de:
 [1u5A-Jjs2]-QUESIA CRISTINA ROSA DA SILVA.....
 Ibaí-PR, 08 de Janeiro de 2018.
 Em testemunho _____ da verti de _____

IVANA APARECIDA FRAC A ROVERI
 ESCRIVENTE
 FUNARPEN - SELO DIGITAL
 mH3m4 .ZWjaj .4LPpJ - Zmf2w .e:5 rC
 Consulte esse selo e http://funarpen.com.br

TABELIONATO DE NOTAS DE IBAITI
 Ivana A. Fraga Roveri - Escrevente
 Rua Paraná, 51 - (43) 3546-1465




CERTIFICO O REGISTRO EM 11/01/2018 15:40 SOB N° 20180013785.
 PROTOCOLO: 180013785 DE 08/01/2018. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
 11800097128. NIRE: 41107148386.
 QUESIA CRISTINA ROSA DA SILVA ME

Libertad Bogus
 SECRETÁRIA-GERAL
 CURITIBA, 11/01/2018
 www.empresafacil.pr.gov.br

[Handwritten signatures and initials in blue ink]



106
y

NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO DE EMPRESA - NIRE DA SEDE 41107148386		NIRE DA FILIAL (preencher somente se não referente a filial) XXX	
NOME DO EMPRESÁRIO (completo, sem abreviações) QUESIA CRISTINA ROSA DA SILVA			
NACIONALIDADE BRASILEIRA		ESTADO CIVIL CASADO(A)	
SEXO Feminino	REGIME DE BENS (se casado) Comunhão Parcial		
FILHO DE (pai) CARLOS APARECIDO DA ROSA		(mãe) LUCIMARA DE SALES ROSA	
NASCIDO EM (data de nascimento) 14/04/1991	IDENTIDADE (número) 106031754	Órgão emissor SSP	UF PR
CPF (número) 083.148.469-10			
EMANCIPIADO POR (forma de emancipação - somente no caso de menor) XXX			
DOMICILIADO NA (LOGRADOURO - rua, av., etc) RUA DR FRANCISCO OLIVEIRA			NÚMERO 355
COMPLEMENTO SALA 1	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 84900-000	CÓDIGO DO MUNICÍPIO (Use da Junta Comercial) 006147 - Ibaíti
MUNICÍPIO Ibaíti			UF PR
declara, sob as penas da lei, não estar impedido de exercer atividade empresarial, que não possui outro registro de empresário e requer:			
A JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO PARANÁ		A JUNTA COMERCIAL DO	
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DO ATO 002 - ALTERAÇÃO		CÓDIGO E DESCRIÇÃO DO ATO	
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DO EVENTO 021 - ALTERAÇÃO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)		CÓDIGO E DESCRIÇÃO DO EVENTO	
NOME EMPRESARIAL QUESIA CRISTINA ROSA DA SILVA - ME			ENQUADRAMENTO ME (Microempresa)
LOGRADOURO (ruas, etc) RUA DR FRANCISCO DE OLIVEIRA			NÚMERO 355
COMPLEMENTO SALA 1	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 84900-000	CÓDIGO DO MUNICÍPIO (Use da Junta Comercial) 006147 - Ibaíti
MUNICÍPIO Ibaíti	UF PR	PAÍS BRASIL	CORREIO ELETRÔNICO (E-MAIL) CONTABIL.WALTER@GMAIL.COM
VALOR DO CAPITAL - R\$ 100.000,00	VALOR DO CAPITAL - (por estimar) cem mil reais		
CÓDIGO DE ATIVIDADE ECONÔMICA (CNAE Fiscal) Atividade Principal 4399103 Atividade Secundária	Descrição do Objeto MOLDURAS. 8121400 LIMPEZA DE PRÉDIOS E EM DOMICÍLIO. 8130300 ATIVIDADES PAISAGÍSTICAS. 4399105 PERFURAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE POÇOS DE ÁGUA. 8129000 ATIVIDADES DE LIMPEZA. 4329104 MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE SISTEMAS E EQUIPAMENTOS DE ILUMINAÇÃO E SINALIZAÇÃO EM VIAS PÚBLICAS, PORTOS E AEROPORTOS. 4321500 INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA. 2330301 FABRICAÇÃO DE ESTRUTURAS PRÉ-MOLDADAS DE CONCRETO, EM SÉRIE E SOB ENCOMENDA. 2330399 FABRICAÇÃO DE ARTEFATOS E		
DATA DE INÍCIO DAS ATIVIDADES 25/11/2011	NÚMERO DE INSCRIÇÃO NO CNPJ 14.688.399/0001-50	TRANSFERÊNCIA DE SEDE OU DE FILIAL DE OUTRA UF NIRE ANTERIOR	UF PR
DATA ASSINATURA 08/01/2018	ASSINATURA DO EMPRESÁRIO <i>Quésia Cristina Rosa da Silva</i>		USO DA JUNTA COMERCIAL: DEPENDÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO GOVERNAMENTAL <input type="checkbox"/> 1 - SIM <input checked="" type="checkbox"/> 3 - NÃO
PARA USO EXCLUSIVO DA JUNTA COMERCIAL			
DEFERIDO. PUBLIQUE-SE E ARQUIVE-SE		AUTENTICAÇÃO	
		 PR2180001365756	

FIRMA RECONHECIDA

[Handwritten signatures and marks]

PARA USO EXCLUSIVO DA JUNTA COMERCIAL

* Este documento foi gerado no portal Empresa Fácil Paraná



CERTIFICO O REGISTRO EM 11/01/2018 15:40 SOB Nº 20180013785.
PROTOCOLO: 180013785 DE 08/01/2018. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11800097128. NIRE: 41107148386.
QUESIA CRISTINA ROSA DA SILVA ME

Libertad Bogus
SECRETÁRIA-GERAL
CURTIBA, 11/01/2018
www.empresafacil.pr.gov.br

107
8

Re. Viciadas

TABELIONATO DE NOTAS DE IBAITI
SEDE DA COMARCA

Rua Paraná, 51 - Sala 1 - Ed. M^o Luzia - Ibaíti - PR - CEP: 84900-000
Fones: (43) 3546-1465 / 3546-3915 / 3546-3854 - E-mail: tabelionato@regiao@hotmail.com

Reconheço a(s) firma(s) por VERI ADEIRA de
[1u5AJjs1]-**QUESIA CRISTINA ROSA DA SILVA**.....
Ibaíti-PR, 08 de Janeiro de 2018.
Em testemunho _____ da verdade

IVANA APARECIDA FRAGA ROVERI
ESCREVENTE

FUNARPEN - SELO DIGITAL
FH3m4 . 4Vuaj . WqPpJ - Zm52w . uq xUj
Consulte esse selo e <http://funarpen.com.br>

TABELIONATO DE NOTAS DE IBAITI
Ivana A. Fraga Roveri - Escrevente
Rua Paraná, 51 - (43) 3546-1465
CEP 84.900-000




CERTIFICO O REGISTRO EM 11/01/2018 15:40 SOB N° 20180013785.
PROTOCOLO: 180013785 DE 08/01/2018. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11800097128. NIRE: 41107148386.
QUESIA CRISTINA ROSA DA SILVA ME

Libertad Bogus
SECRETÁRIA-GERAL
CURITIBA, 11/01/2018
www.empresafacil.pr.gov.br

[Handwritten signatures and initials in blue ink]



108
2

NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO DE EMPRESA - NIRE DA SEDE 41107148386		NIRE DA FILIAL (preencher somente se ato referente a filial) XXX	
NOME DO EMPRESÁRIO (completo, sem abreviaturas) QUESIA CRISTINA ROSA DA SILVA			
NACIONALIDADE BRASILEIRA		ESTADO CIVIL CASADO(A)	
SEXO Feminino	REGIME DE BENS (se casado) Comunhão Parcial		
FILHO DE (pai) CARLOS APARECIDO DA ROSA		(mãe) LUCIMARA DE SALES ROSA	
NASCIDO EM (data de nascimento) 14/04/1991	IDENTIDADE (número) 106031754	Órgão emissor SSP	UF PR
CPF (número) 083.148.469-10			
EMANCIPADO POR (forma de emancipação - somente no caso de menor) XXX			
DOMICILIADO NA (LOGRADOURO - rua, av., etc) RUA DR FRANCISCO OLIVEIRA			NÚMERO 355
COMPLEMENTO SALA 1	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 84900-000	CÓDIGO DO MUNICÍPIO (Uso da Junta Comercial) 006147 - Ibaiti
MUNICÍPIO Ibaiti			UF PR
declara, sob as penas da lei, não estar impedido de exercer atividade empresária, que não possui outro registro de empresário e requer:			
À JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO PARANÁ		A JUNTA COMERCIAL DO	
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DO ATO 002 - ALTERAÇÃO		CÓDIGO E DESCRIÇÃO DO ATO	
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DO EVENTO 021 - ALTERAÇÃO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)		CÓDIGO E DESCRIÇÃO DO EVENTO	
NOME EMPRESARIAL QUESIA CRISTINA ROSA DA SILVA - ME			ENQUADRAMENTO ME (Microempresa)
LOGRADOURO (rua, av., etc) RUA DR FRANCISCO DE OLIVEIRA			NÚMERO 355
COMPLEMENTO SALA 1	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 84900-000	CÓDIGO DO MUNICÍPIO (Uso da Junta Comercial) 006147 - Ibaiti
MUNICÍPIO Ibaiti	UF PR	PAÍS BRASIL	CORREIO ELETRÔNICO (E-MAIL) CONTABIL.WALTER@GMAIL.COM
VALOR DO CAPITAL - R\$ 100.000,00	VALOR DO CAPITAL - (por extenso) cem mil reais		
CÓDIGO DE ATIVIDADE ECONÔMICA (CNAE Fiscal) Atividade Principal 4399103 Atividade Secundária	Descrição do Objeto PRODUTOS DE CONCRETO, CIMENTO, FIBROCIMENTO, GESSO E LADRILHOS.		
DATA DE INÍCIO DAS ATIVIDADES 25/11/2011	NÚMERO DE INSCRIÇÃO NO CNPJ 14.688.399/0001-50	TRANSFERÊNCIA DE SEDE OU DE FILIAL DE OUTRA UF NIRE ANTERIOR	UF PR
DATA ASSINATURA 08/01/2018	ASSINATURA DO EMPRESÁRIO <i>Quesia Cristina Rosa da Silva</i>	USO DA JUNTA COMERCIAL DEPENDENTE DE AUTORIZAÇÃO GOVERNAMENTAL <input type="checkbox"/> 1 - SIM <input checked="" type="checkbox"/> 2 - NÃO	
PARA USO EXCLUSIVO DA JUNTA COMERCIAL			
DEFERIDO, PUBLIQUE-SE E ARQUIVE-SE		AUTENTICAÇÃO	
		 PR2180001365756	

FIRMA RECONHECIDA

PARA USO EXCLUSIVO DA JUNTA COMERCIAL

* Este documento foi gerado no portal Empresa Fácil Paraná



CERTIFICO O REGISTRO EM 11/01/2018 15:40 SOB Nº 20180013785.
PROTOCOLO: 180013785 DE 08/01/2018. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11800097128. NIRE: 41107148386.
QUESIA CRISTINA ROSA DA SILVA ME

Libertad Bogus
SECRETÁRIA-GERAL
CURITIBA, 11/01/2018
www.empresafacil.pr.gov.br

Handwritten signatures and marks in blue ink.

109
y

TABELIONATO DE NOTAS DE IBAITI
SEDE DA COMARCA

Rua Paraná, 51 - Sala 1 - Ed. Mª Luzia - Ibaiti - PR - CEP: 84900-000
Fones: (43) 3546-1453 / 3546-3915 / 3546-3854 - E-mail: tabelionato@negrao11@hotmail.com

Reconheço a(s) firma(s) por VEREADERA de
[1u5A-Jj#3]-QUESIA CRISTINA ROSA DA SILVA.....
Ibaiti-PR, 08 de Janeiro de 2018.
Em testemunho _____ da verdade

IVANA APARECIDA FRAGA ROVERI
ESCREVENTE
FUNARPEN - SELO DIGITAL
bH3m4 . h5Raj . LzPpJ - Zm92w XD Jd6
Consulte esse selo e http://funarpem.com.br

TABELIONATO DE NOTAS DE IBAITI
Ivana A. Fraga Roveri - Escrevente
9009-000 - IBAITI - PR



CERTIFICO O REGISTRO EM 11/01/2018 15:40 SOB Nº 20180013785.
PROTOCOLO: 180013785 DE 08/01/2018. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11800097128. NIRE: 41107148386.
QUESIA CRISTINA ROSA DA SILVA ME

Libertad Bogus
SECRETÁRIA-GERAL
CURITIBA, 11/01/2018
www.empresafacil.pr.gov.br

Handwritten signatures and initials in blue ink.

Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral

Contribuinte,

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

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

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL		CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA	
NÚMERO DE INSCRIÇÃO 14.688.399/0001-50 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 25/11/2011	
NOME EMPRESARIAL QUESIA CRISTINA ROSA DA SILVA			
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) *****			PORTE ME
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 39-1-03 - Obras de alvenaria			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 42.13-8-00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas 25.12-8-00 - Fabricação de esquadrias de metal 47.44-0-99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral 42.92-8-01 - Montagem de estruturas metálicas 43.91-6-00 - Obras de fundações 41.20-4-00 - Construção de edifícios 43.13-4-00 - Obras de terraplenagem 43.30-4-04 - Serviços de pintura de edifícios em geral 46.79-6-03 - Comércio atacadista de vidros, espelhos, vitrais e molduras 81.21-4-00 - Limpeza em prédios e em domicílios 81.30-3-00 - Atividades paisagísticas 43.99-1-05 - Perfuração e construção de poços de água 81.29-0-00 - Atividades de limpeza não especificadas anteriormente 43.29-1-04 - Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos 43.21-5-00 - Instalação e manutenção elétrica 23.30-3-01 - Fabricação de estruturas pré-moldadas de concreto armado, em série e sob encomenda 23.30-3-99 - Fabricação de outros artefatos e produtos de concreto, cimento, fibrocimento, gesso e materiais semelhantes			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 213-5 - Empresário (Individual)			
ENDEREÇO R DR FRANCISCO DE OLIVEIRA		NÚMERO 355	COMPLEMENTO SALA 1
CEP 84.900-000	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	MUNICÍPIO IBAITI	UF PR
ENDEREÇO ELETRÔNICO CONTABIL.WALTER@GMAIL.COM		TELEFONE (43) 8827-4576	
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****			
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA		DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 25/11/2011	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL			
SITUAÇÃO ESPECIAL *****		DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****	

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

Emitido no dia 16/07/2018 às 13:27:01 (data e hora de Brasília).

Página: 1/1

110

MUNICÍPIO DE IBAITI

ESTADO DO PARANÁ

CERTIDÃO NEGATIVA 986/2018

IMPORTANTE:

FICA RESSALVADO O DIREITO DA FAZENDA MUNICIPAL COBRAR DÉBITOS CONSTATADOS POSTERIORMENTE MESMO REFERENTE AO PERÍODO COMPREENDIDO NESTA CERTIDÃO.

Certificamos que até a presente data não existe débito tributário vencido relativo a empresa com a Localização descrita abaixo.

VALIDADE: 13/08/2018

CÓD. AUTENTICAÇÃO: 9ZTMZZ2QET224424RUM

REQUERENTE: quesia cristina rosa da silva

PROTOCOLO:

FINALIDADE: CADASTRO E/OU CONCORRÊNCIA E/OU LICITAÇÃO

RAZÃO SOCIAL: QUESIA CRISTINA ROSA DA SILVA

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

CNPJ/CPF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ALVARÁ

46582

14.688.399/0001-50

576

ENDEREÇO

RUA DR FRANCISCO DE OLIVEIRA, 355 - SALA 01 - CENTRO CEP: 84900000 Ibaiti - PR

ATIVIDADES

Obras de alvenaria, Fabricação de estruturas pré-moldadas de concreto armado, em série e sob encomenda, Fabricação de outros artefatos e produtos de concreto, cimento, fibrocimento, gesso e materiais semelhantes, Fabricação de esquadrias de metal, Construção de edifícios, Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas, Montagem de estruturas metálicas, Obras de terraplenagem, Instalação e manutenção elétrica, Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos, Serviços de pintura de edifícios em geral, Obras de fundações, Perfuração e construção de poços de água, Comércio atacadista de vidros, espelhos e vitrais, Comércio varejista de materiais de construção em geral, Limpeza em prédios e em domicílios, Atividades de limpeza não especificadas anteriormente, Atividades paisagísticas

Observações:

Ibaiti, 15 de Maio de 2018

Emitido por: << Equiplano Público Web >>



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

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

Nome: **QUESIA CRISTINA ROSA DA SILVA**
CNPJ: **14.688.399/0001-50**

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

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 15:54:00 do dia 06/06/2018 <hora e data de Brasília>.
Válida até 03/12/2018.

Código de controle da certidão: **7002.109D.A7FE.AA8C**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

112
8

(Handwritten signatures and initials in blue ink)

113
3

Certidão Negativa
de Débitos Tributários e de Dívida Ativa Estadual
Nº 018204216-07

Certidão fornecida para o CNPJ/MF: **14.688.399/0001-50**
Nome: **QUESIA CRISTINA ROSA DA SILVA ME**

Ressalvado o direito da Fazenda Pública Estadual inscrever e cobrar débitos ainda não registrados ou que venham a ser apurados, certificamos que, verificando os registros da Secretaria de Estado da Fazenda, constatamos não existir pendências em nome do contribuinte acima identificado, nesta data.

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

Válida até 11/10/2018 - Fornecimento Gratuito

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada via Internet
www.fazenda.pr.gov.br



IMPRIMIR

VOLTAR

**Certificado de Regularidade do FGTS - CRF**

Inscrição: 14688399/0001-50
Razão Social: QUESIA CRISTINA DA ROSA
Endereço: RUA DR FRANCISCO OLIVEIRA 355 / CENTRO / IBAITI / PR / 84900-000

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

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

Validade: 02/07/2018 a 31/07/2018

Certificação Número: 2018070203522746396735

Informação obtida em 16/07/2018, às 13:32:09.

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

114
8

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS**

Nome: QUESIA CRISTINA ROSA DA SILVA ✓

(MATRIZ E FILIAIS) CNPJ: 14.688.399/0001-50

Certidão n°: 149925767/2018

Expedição: 10/05/2018, às 15:43:48

Validade: 05/11/2018 ✓ - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que QUESIA CRISTINA ROSA DA SILVA (MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o n° 14.688.399/0001-50, 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 n° 12.440, de 7 de julho de 2011, e na Resolução Administrativa n° 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.

126
y

WILLAN ANDRE DA ROSA – ME
CNPJ 28.454.419/0001-32
AV ALICE PEREIRA GOULART,816- SALA 02-CENTRO-IBAITI
Fone (43)3546-1541 CEP 84900-000

ANEXO IV

MODELO

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

A, Comissão de Licitação da Prefeitura Municipal de Barra do Jacaré

Referente ao Edital de Licitação Tomada de preços 15/2018.

O Município de / e ou Empresa WILLAN ANDRE DA ROSA – ME com sede na Av Alice Pereira Goulart nº816,Ibaiti, Estado Parana inscrita no CNPJ/MF sob nº 28.454.419/0001-32, atesta para os fins que a empresa Quesia Cristina Rosa Da Silva – ME inscrita no CNPJ/MF nº14.688.399/0001-50 inscrição Estadual 90776249-18 com sede na Rua Dr Francisco de Oliveira 355 centro ibaiti Estado Parana, forneceu ao município e ou a empresa e executou todos os serviços dentro das especificações técnicas exigidas, tendo cumprido rigorosamente o prazo de entrega, assim até o presente momento, não há nada que a desabone.

Ibaiti, 16 de Julho de 2018

Willan Andre da Rosa

WILLAN ANDRE DA ROSA

WILLAN ANDRE DA ROSA - ME
CNPJ 28.454.419/0001-32
Av. Alice Pereira Goulart, 816 - Sala 02
Centro - CEP 84.900-000 - Ibaiti - PR

[Handwritten signatures and initials in blue ink]

117
y

TERMO DE ABERTURA

LIVRO Diário Nº 001

Este Livro Diário contém, 28 (vinte e oito) folhas, numeradas eletronicamente e seguidamente do nº 001 ao numero 028 e servirá para os lançamentos das operações próprias do estabelecimento do contribuinte abaixo descrito:

Razão Social: **QUESIA CRISTINA ROSA DA SILVA ME**
Endereço: **R DR. FRANCISCO OLIVEIRA, 355 - SALA 1**
Bairro: **CENTRO**
Município: **IBAITI**
UF: **PR**
CNPJ nº: **14.688.399/0001-50**

Registro na Junta Comercial do Paraná
Sob Registro nº 41107148386 em 25/11/2011.

Conforme Instrução Normativa - DREI nº 011 de 05/12/2013

Data do encerramento do exercício social: 31 de Dezembro de 2017.

IBAITI-PR, 01 de Janeiro de 2017

Quesia Cristina Rosa da Silva
QUESIA CRISTINA ROSA DA SILVA
CPF: 083.148.469-10
TITULAT

Walter Joao Ferreira de Oliveira
WALTER JOAO FERREIRA DE OLIVEIRA
CRC: PR022504/O-9 CPF: 161.833.479-49
Técnico Contábil



CONFERE COM ORIGINAL

18/07/18

Assinatura

[Handwritten signatures and initials]

QUESIA CRISTINA ROSA DA SILVA ME

CNPJ: 14.688.399/0001-50

Livro Diário

118
3
Fl. 2

Data	CONTAS		Documento	Ordem	Histórico	Valor
	Devedora	Credora				
01/01/2017	1.1.01.001.00001	9.1.01.001.02951		0100001	Balanco de Abertura em 01/01/2017	763,02
01/01/2017	1.1.03.001.00130	9.1.01.001.02951		0100002	Balanco de Abertura em 01/01/2017	1.527,00
01/01/2017	1.2.03.001.00240	9.1.01.001.02951		0100003	Balanco de Abertura em 01/01/2017	3.000,00
01/01/2017	1.2.03.001.00241	9.1.01.001.02951		0100004	Balanco de Abertura em 01/01/2017	5.000,00
01/01/2017	1.2.03.001.00243	9.1.01.001.02951		0100005	Balanco de Abertura em 01/01/2017	2.000,00
01/01/2017	1.2.03.001.00245	9.1.01.001.02951		0100006	Balanco de Abertura em 01/01/2017	15.000,00
01/01/2017	9.1.01.001.02951	2.1.01.006.00543		0100007	Balanco de Abertura em 01/01/2017	16,64
01/01/2017	9.1.01.001.02951	2.1.01.006.00544		0100008	Balanco de Abertura em 01/01/2017	76,80
01/01/2017	9.1.01.001.02951	2.1.01.006.00548		0100009	Balanco de Abertura em 01/01/2017	118,68
01/01/2017	9.1.01.001.02951	2.1.01.006.00549		0100010	Balanco de Abertura em 01/01/2017	106,81
01/01/2017	9.1.01.001.02951	2.1.01.007.00567		0100011	Balanco de Abertura em 01/01/2017	120,00
01/01/2017	9.1.01.001.02951	2.3.01.001.00600		0100012	Balanco de Abertura em 01/01/2017	25.000,00
01/01/2017	9.1.01.001.02951	2.3.04.001.00670		0100013	Valor que se transfere	1.851,09
01/01/2017	8.5.03.002.02163	2.1.01.007.00567		0100016	Honorarios 01/2017	120,00
01/01/2017	8.2.03.001.00905	2.1.01.006.00540		0100022	Simples 01/2017	81,59
01/01/2017	1.1.01.001.00001	8.1.01.001.00770		0100023	Saidas do dia cf. nota	452,00
01/01/2017	8.3.01.001.00938	1.1.03.001.00130		0100059	Valor que se transfere	1.527,00
02/01/2017	8.3.01.001.00920	1.1.01.001.00001		0100044	Entradas do dia cf. nota	23,80
04/01/2017	8.3.01.001.00921	1.1.01.001.00001		0100043	Compra a prazo cf. nf. 000308	400,75
04/01/2017	8.3.01.001.00920	1.1.01.001.00001		0100045	Entradas do dia cf. nota	25,20
05/01/2017	2.1.01.007.00567	1.1.01.001.00001		0100017	Pagamento Honorarios 12/2016	120,00
06/01/2017	8.3.01.001.00921	1.1.01.001.00001		0100032	Compra a prazo cf. nf. 295793	147,57
06/01/2017	8.3.01.001.00921	1.1.01.001.00001		0100041	Compra a prazo cf. nf. 295793	62,82
06/01/2017	8.3.01.001.00920	1.1.01.001.00001		0100046	Entradas do dia cf. nota	17,45
06/01/2017	8.3.01.001.00920	1.1.01.001.00001		0100047	Entradas do dia cf. nota	59,33
09/01/2017	8.3.01.001.00921	1.1.01.001.00001		0100031	Compra a prazo cf. nf. 803505	32,00
09/01/2017	8.3.01.001.00920	1.1.01.001.00001		0100048	Entradas do dia cf. nota	67,00
09/01/2017	8.3.01.001.00920	1.1.01.001.00001		0100049	Entradas do dia cf. nota	132,20
10/01/2017	1.1.01.001.00001	8.1.01.001.00770		0100024	Saidas do dia cf. nota	1.315,00
10/01/2017	8.3.01.001.00921	1.1.01.001.00001		0100030	Compra a prazo cf. nf. 954595	79,28
10/01/2017	8.3.01.001.00921	1.1.01.001.00001		0100034	Compra a prazo cf. nf. 250352	20,50
10/01/2017	8.3.01.001.00921	1.1.01.001.00001		0100040	Compra a prazo cf. nf. 954595	28,80
10/01/2017	8.3.01.001.00921	1.1.01.001.00001		0100042	Compra a prazo cf. nf. 250352	36,81
10/01/2017	8.3.01.001.00921	1.1.01.001.00001		0100033	Compra a prazo cf. nf. 124493	36,12
11/01/2017	8.3.01.001.00921	1.1.01.001.00001		0100050	Entradas do dia cf. nota	25,70
11/01/2017	8.3.01.001.00920	1.1.01.001.00001		0100028	Compra a prazo cf. nf. 2130758	107,70
13/01/2017	8.3.01.001.00921	1.1.01.001.00001		0100038	Compra a prazo cf. nf. 2130758	130,80
13/01/2017	8.3.01.001.00921	1.1.01.001.00001		0100029	Compra a prazo cf. nf. 394937	256,62
14/01/2017	8.3.01.001.00921	1.1.01.001.00001		0100039	Compra a prazo cf. nf. 394937	94,87
14/01/2017	8.3.01.001.00921	1.1.01.001.00001		0100051	Entradas do dia cf. nota	32,90
16/01/2017	8.3.01.001.00920	1.1.01.001.00001		0100026	Compra a prazo cf. nf. 251203	50,38
17/01/2017	8.3.01.001.00921	1.1.01.001.00001		0100052	Entradas do dia cf. nota	25,40
17/01/2017	8.3.01.001.00920	1.1.01.001.00001		0100027	Compra a prazo cf. nf. 260079	48,75
18/01/2017	8.3.01.001.00921	1.1.01.001.00001		0100037	Compra a prazo cf. nf. 260079	191,42
18/01/2017	8.3.01.001.00920	1.1.01.001.00001		0100053	Entradas do dia cf. nota	9,00
18/01/2017	8.3.01.001.00920	1.1.01.001.00001		0100054	Entradas do dia cf. nota	19,00
18/01/2017	8.3.01.001.00920	1.1.01.001.00001		0100025	Saidas do dia cf. nota	1.200,00
20/01/2017	1.1.01.001.00001	8.1.01.001.00770		0100055	Entradas do dia cf. nota	17,45
20/01/2017	8.3.01.001.00920	1.1.01.001.00001		0100056	Entradas do dia cf. nota	47,25
20/01/2017	8.3.01.001.00920	1.1.01.001.00001		0100057	Entradas do dia cf. nota	59,19
21/01/2017	8.3.01.001.00920	1.1.01.001.00001		0100058	Entradas do dia cf. nota	40,80
23/01/2017	8.3.01.001.00920	1.1.01.001.00001		0100018	Pagamento Pis faturamento	16,64
25/01/2017	2.1.01.006.00543	1.1.01.001.00001		0100019	Pagamento Cofins 12/2016	76,80
25/01/2017	2.1.01.006.00544	1.1.01.001.00001		0100036	Compra a prazo cf. nf. 1273383	128,60
27/01/2017	8.3.01.001.00921	1.1.01.001.00001		0100020	Pagamento IRPJ 122016	118,68
30/01/2017	2.1.01.006.00548	1.1.01.001.00001		0100021	Pagamento CSLL 122016	106,81
30/01/2017	2.1.01.006.00549	1.1.01.001.00001		0100014	PRO LABORE a pagar	937,00
31/01/2017	8.5.02.004.02090	2.1.01.005.00538		0100015	Desconto I.N.S.S. s/ pro-labore	103,07
31/01/2017	8.5.02.001.02049	2.1.01.005.00530		0100035	Compra a prazo cf. nf. 118003	337,00
31/01/2017	8.3.01.001.00921	1.1.01.001.00001		0200005	Honorarios 02/2017	120,00
01/02/2017	8.5.03.002.02163	2.1.01.007.00567		0200007	Simples 02/2017	146,02
01/02/2017	8.2.03.001.00905	2.1.01.006.00540		0200009	Saidas do dia cf. nota	2.000,00
01/02/2017	1.1.01.001.00001	8.1.01.001.00770		0200035	Entradas do dia cf. nota	13,50
01/02/2017	8.3.01.001.00920	1.1.01.001.00001		0200036	Entradas do dia cf. nota	97,12
01/02/2017	8.3.01.001.00920	1.1.01.001.00001		0200022	Compra a prazo cf. nf. 265668	48,76
03/02/2017	8.3.01.001.00921	1.1.01.001.00001		0200033	Compra a prazo cf. nf. 265668	68,75
03/02/2017	8.3.01.001.00921	1.1.01.001.00001		0200037	Entradas do dia cf. nota	107,30
03/02/2017	8.3.01.001.00920	1.1.01.001.00001		0200038	Entradas do dia cf. nota	537,68
03/02/2017	8.3.01.001.00920	1.1.01.001.00001		0200003	Retirada Pro Labore 01/2017	937,00
05/02/2017	2.1.01.005.00538	1.1.01.001.00001		0200006	Pagamento Honorarios 01/2017	120,00
05/02/2017	2.1.01.007.00567	1.1.01.001.00001		0200021	Compra a prazo cf. nf. 2157132	41,42
06/02/2017	8.3.01.001.00921	1.1.01.001.00001				

CONFERE COM ORIGINAL

18 / 07 / 18

Assinatura

5

QUESIA CRISTINA ROSA DA SILVA ME

CNPJ: 14.688.399/0001-50

Livro Diário

Fl. 3

Data	CONTAS		Documento	Ordem	Histórico	Valor
	Devedora	Credora				
06/02/2017	8.3.01.001.00921	1.1.01.001.00001		0200030	Compra a prazo cf. nf. 1143079	209,16
06/02/2017	8.3.01.001.00921	1.1.01.001.00001		0200032	Compra a prazo cf. nf. 2157132	289,54
06/02/2017	8.3.01.001.00920	1.1.01.001.00001		0200039	Entradas do dia cf. nota	211,49
06/02/2017	8.3.01.001.00920	1.1.01.001.00001		0200040	Entradas do dia cf. nota	249,40
07/02/2017	8.3.01.001.00921	1.1.01.001.00001		0200018	Compra a prazo cf. nf. 966059	127,86
07/02/2017	8.3.01.001.00921	1.1.01.001.00001		0200029	Compra a prazo cf. nf. 966059	48,19
08/02/2017	8.3.01.001.00920	1.1.01.001.00001		0200041	Entradas do dia cf. nota	4,50
08/02/2017	8.3.01.001.00920	1.1.01.001.00001		0200042	Entradas do dia cf. nota	38,20
09/02/2017	8.3.01.001.00921	1.1.01.001.00001		0200017	Compra a prazo cf. nf. 253734	72,58
09/02/2017	8.3.01.001.00921	1.1.01.001.00001		0200020	Compra a prazo cf. nf. 241680	154,17
13/02/2017	8.3.01.001.00920	1.1.01.001.00001		0200043	Entradas do dia cf. nota	33,50
14/02/2017	8.3.01.001.00920	1.1.01.001.00001		0200044	Entradas do dia cf. nota	25,40
15/02/2017	8.3.01.001.00921	1.1.01.001.00001		0200015	Compra a prazo cf. nf. 107177	117,44
15/02/2017	8.3.01.001.00921	1.1.01.001.00001		0200019	Compra a prazo cf. nf. 051566	183,90
15/02/2017	8.3.01.001.00921	1.1.01.001.00001		0200027	Compra a prazo cf. nf. 107177	143,72
15/02/2017	8.3.01.001.00921	1.1.01.001.00001		0200031	Compra a prazo cf. nf. 051566	170,87
15/02/2017	8.3.01.001.00920	1.1.01.001.00001		0200045	Entradas do dia cf. nota	72,21
16/02/2017	8.3.01.001.00921	1.1.01.001.00001		0200028	Compra a prazo cf. nf. 371879	703,36
17/02/2017	8.3.01.001.00921	1.1.01.001.00001		0200034	Compra a prazo cf. nf. 270658	150,45
18/02/2017	8.3.01.001.00920	1.1.01.001.00001		0200046	Entradas do dia cf. nota	67,32
20/02/2017	2.1.01.005.00530	1.1.01.001.00001		0200004	Pagamento INSS 01/2017	103,07
20/02/2017	2.1.01.006.00540	1.1.01.001.00001		0200008	Pagamento Simples 01/2017	81,59
20/02/2017	1.1.01.001.00001	8.1.01.001.00770		0200010	Saidas do dia cf. nota	3.310,00
20/02/2017	8.3.01.001.00921	1.1.01.001.00001		0200016	Compra a prazo cf. nf. 825286	32,00
20/02/2017	8.3.01.001.00920	1.1.01.001.00001		0200047	Entradas do dia cf. nota	32,76
22/02/2017	8.3.01.001.00921	1.1.01.001.00001		0200014	Compra a prazo cf. nf. 11423168	626,42
22/02/2017	8.3.01.001.00921	1.1.01.001.00001		0200026	Compra a prazo cf. nf. 11423168	28,83
22/02/2017	8.3.01.001.00920	1.1.01.001.00001		0200048	Entradas do dia cf. nota	9,00
22/02/2017	8.3.01.001.00920	1.1.01.001.00001		0200049	Entradas do dia cf. nota	42,60
23/02/2017	8.3.01.001.00921	1.1.01.001.00001		0200013	Compra a prazo cf. nf. 243247	169,23
24/02/2017	8.3.01.001.00921	1.1.01.001.00001		0200012	Compra a prazo cf. nf. 399537	263,74
24/02/2017	8.3.01.001.00921	1.1.01.001.00001		0200023	Compra a prazo cf. nf. 1159392	221,16
24/02/2017	8.3.01.001.00921	1.1.01.001.00001		0200025	Compra a prazo cf. nf. 399537	111,76
24/02/2017	8.3.01.001.00920	1.1.01.001.00001		0200050	Entradas do dia cf. nota	41,90
27/02/2017	8.3.01.001.00921	1.1.01.001.00001		0200011	Compra a prazo cf. nf. 274071	49,28
27/02/2017	8.3.01.001.00921	1.1.01.001.00001		0200024	Compra a prazo cf. nf. 274071	127,75
27/02/2017	8.3.01.001.00920	1.1.01.001.00001		0200051	Entradas do dia cf. nota	248,66
27/02/2017	8.3.01.001.00920	1.1.01.001.00001		0200052	Entradas do dia cf. nota	123,94
28/02/2017	8.5.02.004.02090	2.1.01.005.00538		0200001	PRO LABORE a pagar	937,00
28/02/2017	8.5.02.001.02049	2.1.01.005.00530		0200002	Desconto I.N.S.S. s/ pro-labore	103,07
01/03/2017	8.5.03.002.02163	2.1.01.007.00567		0300005	Honorarios 03/2017	120,00
01/03/2017	8.2.03.001.00905	2.1.01.006.00540		0300007	Simples 03/2017	126,91
01/03/2017	8.3.01.001.00920	1.1.01.001.00001		0300031	Entradas do dia cf. nota	75,21
02/03/2017	1.1.01.001.00001	8.1.01.001.00770		0300009	Saidas do dia cf. nota	2.300,00
02/03/2017	8.3.01.001.00921	1.1.01.001.00001		0300016	Compra a prazo cf. nf. 243413	73,14
02/03/2017	8.3.01.001.00921	1.1.01.001.00001		0300028	Compra a prazo cf. nf. 243413	146,00
02/03/2017	8.3.01.001.00920	1.1.01.001.00001		0300032	Entradas do dia cf. nota	366,50
02/03/2017	8.3.01.001.00920	1.1.01.001.00001		0300033	Entradas do dia cf. nota	14,00
03/03/2017	8.3.01.001.00921	1.1.01.001.00001		0300018	Compra a prazo cf. nf. 303308	426,42
03/03/2017	8.3.01.001.00921	1.1.01.001.00001		0300029	Compra a prazo cf. nf. 303308	42,42
03/03/2017	8.3.01.001.00920	1.1.01.001.00001		0300034	Entradas do dia cf. nota	17,45
03/03/2017	8.3.01.001.00920	1.1.01.001.00001		0300035	Entradas do dia cf. nota	60,89
04/03/2017	8.3.01.001.00921	1.1.01.001.00001		0300017	Compra a prazo cf. nf. 006861	182,60
05/03/2017	2.1.01.005.00538	1.1.01.001.00001		0300003	Retirada Pro Labore 02/2017	937,00
05/03/2017	2.1.01.007.00567	1.1.01.001.00001		0300006	Pagamento Honorarios 02/2017	120,00
06/03/2017	8.3.01.001.00921	1.1.01.001.00001		0300030	Compra a prazo cf. nf. 027447	203,80
06/03/2017	8.3.01.001.00920	1.1.01.001.00001		0300036	Entradas do dia cf. nota	33,50
07/03/2017	8.3.01.001.00921	1.1.01.001.00001		0300014	Compra a prazo cf. nf. 257014	6,38
07/03/2017	8.3.01.001.00921	1.1.01.001.00001		0300015	Compra a prazo cf. nf. 977162	108,52
07/03/2017	8.3.01.001.00921	1.1.01.001.00001		0300025	Compra a prazo cf. nf. 257014	43,72
07/03/2017	8.3.01.001.00921	1.1.01.001.00001		0300026	Compra a prazo cf. nf. 977162	67,76
07/03/2017	8.3.01.001.00920	1.1.01.001.00001		0300037	Entradas do dia cf. nota	9,00
07/03/2017	8.3.01.001.00920	1.1.01.001.00001		0300038	Entradas do dia cf. nota	35,87
08/03/2017	8.3.01.001.00921	1.1.01.001.00001		0300027	Compra a prazo cf. nf. 277116	170,45
08/03/2017	8.3.01.001.00920	1.1.01.001.00001		0300039	Entradas do dia cf. nota	29,90
09/03/2017	8.3.01.001.00921	1.1.01.001.00001		0300024	Compra a prazo cf. nf. 000330	126,90
10/03/2017	8.3.01.001.00921	1.1.01.001.00001		0300013	Compra a prazo cf. nf. 2196574	23,17
10/03/2017	8.3.01.001.00921	1.1.01.001.00001		0300022	Compra a prazo cf. nf. 2196574	183,04
13/03/2017	8.3.01.001.00921	1.1.01.001.00001		0300023	Compra a prazo cf. nf. 021250	87,80
13/03/2017	8.3.01.001.00920	1.1.01.001.00001		0300040	Entradas do dia cf. nota	87,39
13/03/2017	8.3.01.001.00920	1.1.01.001.00001		0300041	Entradas do dia cf. nota	145,51

CONFERE COM ORIGINAL
18/07/18

Assinatura

(9)

QUESIA CRISTINA ROSA DA SILVA ME

CNPJ: 14.688.399/0001-50

Livro Diário

Fl. 4

Data	CONTAS		Documento	Ordem	Histórico	Valor
	Devedora	Credora				
14/03/2017	8.3.01.001.00920	1.1.01.001.00001		0300042	Entradas do dia cf. nota	24,27
15/03/2017	8.3.01.001.00920	1.1.01.001.00001		0300043	Entradas do dia cf. nota	51,70
16/03/2017	8.3.01.001.00921	1.1.01.001.00001		0300012	Compra a prazo cf. nf. 258542	56,87
18/03/2017	8.3.01.001.00921	1.1.01.001.00001		0300011	Compra a prazo cf. nf. 401933	207,70
18/03/2017	8.3.01.001.00921	1.1.01.001.00001		0300019	Compra a prazo cf. nf. 401933	111,92
20/03/2017	2.1.01.005.00530	1.1.01.001.00001		0300004	Pagamento INSS 02/2017	103,07
20/03/2017	2.1.01.006.00540	1.1.01.001.00001		0300008	Pagamento Simples 02/2017	148,02
20/03/2017	8.3.01.001.00920	1.1.01.001.00001		0300044	Entradas do dia cf. nota	24,38
21/03/2017	8.3.01.001.00920	1.1.01.001.00001		0300045	Entradas do dia cf. nota	24,27
22/03/2017	8.3.01.001.00920	1.1.01.001.00001		0300046	Entradas do dia cf. nota	5,70
22/03/2017	8.3.01.001.00920	1.1.01.001.00001		0300047	Entradas do dia cf. nota	15,30
24/03/2017	8.3.01.001.00921	1.1.01.001.00001		0300021	Compra a prazo cf. nf. 1181580	187,20
25/03/2017	1.1.01.001.00001	8.1.01.001.00770		0300010	Saidas do dia cf. nota	2.315,00
27/03/2017	8.3.01.001.00921	1.1.01.001.00001		0300020	Compra a prazo cf. nf. 120452	311,00
27/03/2017	8.3.01.001.00920	1.1.01.001.00001		0300048	Entradas do dia cf. nota	33,50
29/03/2017	8.3.01.001.00920	1.1.01.001.00001		0300049	Entradas do dia cf. nota	29,88
31/03/2017	8.5.02.004.02090	2.1.01.005.00538		0300001	PRO LABORE a pagar	937,00
31/03/2017	8.5.02.001.02049	2.1.01.005.00530		0300002	Desconto I.N.S.S. s/ pro-labore	103,07
01/04/2017	8.5.03.002.02163	2.1.01.007.00567		0400005	Honorarios 04/2017	120,00
01/04/2017	8.2.03.001.00905	2.1.01.006.00540		0400007	Simples 04/2017	151,25
01/04/2017	1.1.01.001.00001	8.1.01.001.00770		0400009	Saidas do dia cf. nota	5.500,00
01/04/2017	8.3.01.001.00920	1.1.01.001.00001		0400012	Entradas do dia cf. nota	170,17
01/04/2017	8.3.01.001.00920	1.1.01.001.00001		0400013	Entradas do dia cf. nota	702,98
03/04/2017	8.3.01.001.00920	1.1.01.001.00001		0400014	Entradas do dia cf. nota	34,31
03/04/2017	8.3.01.001.00920	1.1.01.001.00001		0400015	Entradas do dia cf. nota	47,99
05/04/2017	2.1.01.005.00538	1.1.01.001.00001		0400003	Retirada Pro Labore 03/2017	937,00
05/04/2017	2.1.01.007.00567	1.1.01.001.00001		0400006	Pagamento Honorarios 03/2017	120,00
05/04/2017	8.3.01.001.00920	1.1.01.001.00001		0400016	Entradas do dia cf. nota	4,50
05/04/2017	8.3.01.001.00920	1.1.01.001.00001		0400017	Entradas do dia cf. nota	17,65
06/04/2017	8.3.01.001.00920	1.1.01.001.00001		0400018	Entradas do dia cf. nota	150,82
07/04/2017	8.3.01.001.00920	1.1.01.001.00001		0400019	Entradas do dia cf. nota	235,41
07/04/2017	8.3.01.001.00920	1.1.01.001.00001		0400020	Entradas do dia cf. nota	45,00
08/04/2017	8.3.01.001.00920	1.1.01.001.00001		0400021	Entradas do dia cf. nota	33,50
10/04/2017	8.3.01.001.00920	1.1.01.001.00001		0400022	Entradas do dia cf. nota	424,35
11/04/2017	8.3.01.001.00920	1.1.01.001.00001		0400023	Entradas do dia cf. nota	129,86
11/04/2017	8.3.01.001.00920	1.1.01.001.00001		0400024	Entradas do dia cf. nota	48,06
12/04/2017	8.3.01.001.00920	1.1.01.001.00001		0400025	Entradas do dia cf. nota	9,00
12/04/2017	8.3.01.001.00920	1.1.01.001.00001		0400026	Entradas do dia cf. nota	64,33
13/04/2017	8.3.01.001.00920	1.1.01.001.00001		0400027	Entradas do dia cf. nota	32,00
18/04/2017	8.3.01.001.00921	1.1.01.001.00001		0400010	Compra a prazo cf. nf. 994421	112,23
18/04/2017	8.3.01.001.00921	1.1.01.001.00001		0400011	Compra a prazo cf. nf. 994421	54,81
18/04/2017	8.3.01.001.00920	1.1.01.001.00001		0400028	Entradas do dia cf. nota	28,03
18/04/2017	8.3.01.001.00920	1.1.01.001.00001		0400029	Entradas do dia cf. nota	83,70
19/04/2017	8.3.01.001.00920	1.1.01.001.00001		0400030	Entradas do dia cf. nota	10,20
19/04/2017	8.3.01.001.00920	1.1.01.001.00001		0400031	Entradas do dia cf. nota	19,40
20/04/2017	2.1.01.005.00530	1.1.01.001.00001		0400004	Pagamento INSS 03/2017	103,07
20/04/2017	2.1.01.006.00540	1.1.01.001.00001		0400008	Pagamento Simples 03/2017	126,91
24/04/2017	8.3.01.001.00920	1.1.01.001.00001		0400032	Entradas do dia cf. nota	34,31
26/04/2017	8.3.01.001.00920	1.1.01.001.00001		0400033	Entradas do dia cf. nota	4,50
26/04/2017	8.3.01.001.00920	1.1.01.001.00001		0400034	Entradas do dia cf. nota	51,26
28/04/2017	8.3.01.001.00920	1.1.01.001.00001		0400035	Entradas do dia cf. nota	104,33
28/04/2017	8.3.01.001.00920	1.1.01.001.00001		0400036	Entradas do dia cf. nota	230,04
28/04/2017	8.3.01.001.00920	1.1.01.001.00001		0400037	Entradas do dia cf. nota	36,00
29/04/2017	8.3.01.001.00920	1.1.01.001.00001		0400038	Entradas do dia cf. nota	434,86
30/04/2017	8.5.02.004.02090	2.1.01.005.00538		0400001	PRO LABORE a pagar	937,00
30/04/2017	8.5.02.001.02049	2.1.01.005.00530		0400002	Desconto I.N.S.S. s/ pro-labore	103,07
01/05/2017	8.5.03.002.02163	2.1.01.007.00567		0500005	Honorarios 05/2017	120,00
01/05/2017	8.2.03.001.00905	2.1.01.006.00540		0500007	Simples 05/2017	94,28
01/05/2017	8.3.01.001.00921	1.1.01.001.00001		0500016	Compra a prazo cf. nf. 263694	58,00
01/05/2017	8.3.01.001.00920	1.1.01.001.00001		0500023	Entradas do dia cf. nota	645,15
01/05/2017	8.3.01.001.00920	1.1.01.001.00001		0500024	Entradas do dia cf. nota	55,14
04/05/2017	8.3.01.001.00921	1.1.01.001.00001		0500011	Compra a prazo cf. nf. 007482	160,50
04/05/2017	8.3.01.001.00921	1.1.01.001.00001		0500013	Compra a prazo cf. nf. 251111	150,80
04/05/2017	8.3.01.001.00921	1.1.01.001.00001		0500018	Compra a prazo cf. nf. 295867	173,30
04/05/2017	8.3.01.001.00920	1.1.01.001.00001		0500022	Compra a prazo cf. nf. 382062	725,05
04/05/2017	2.1.01.005.00538	1.1.01.001.00001		0500025	Entradas do dia cf. nota	26,50
05/05/2017	2.1.01.007.00567	1.1.01.001.00001		0500003	Retirada Pro Labore 04/2017	937,00
05/05/2017	1.1.01.001.00001	8.1.01.001.00770		0500006	Pagamento Honorarios 04/2017	120,00
05/05/2017	8.3.01.001.00921	1.1.01.001.00001		0500009	Saidas do dia cf. nota	2.315,00
05/05/2017	8.3.01.001.00921	1.1.01.001.00001		0500015	Compra a prazo cf. nf. 257443	362,78
05/05/2017	8.3.01.001.00921	1.1.01.001.00001		0500020	Compra a prazo cf. nf. 122451	298,00

CONFERE COM ORIGINAL
18/04/18
Assinatura

120
8

Handwritten signatures and marks on the right margin.

QUESIA CRISTINA ROSA DA SILVA ME

CNPJ: 14.688.399/0001-50

Livro Diário

Fl. 5

122
8

Data	CONTAS		Documento	Ordem	Histórico	Valor
	Devedora	Credora				
08/05/2017	8.3.01.001.00920	1.1.01.001.00001		0500026	Entradas do dia cf. nota	58,46
09/05/2017	8.3.01.001.00921	1.1.01.001.00001		0500017	Compra a prazo cf. nf. 248301	151,00
09/05/2017	8.3.01.001.00920	1.1.01.001.00001		0500027	Entradas do dia cf. nota	929,53
10/05/2017	8.3.01.001.00921	1.1.01.001.00001		0500012	Compra a prazo cf. nf. 265988	58,57
10/05/2017	8.3.01.001.00921	1.1.01.001.00001		0500019	Compra a prazo cf. nf. 298021	134,44
10/05/2017	8.3.01.001.00920	1.1.01.001.00001		0500028	Entradas do dia cf. nota	30,80
10/05/2017	8.3.01.001.00920	1.1.01.001.00001		0500029	Entradas do dia cf. nota	50,40
12/05/2017	8.3.01.001.00920	1.1.01.001.00001		0500030	Entradas do dia cf. nota	54,83
15/05/2017	8.3.01.001.00921	1.1.01.001.00001		0500021	Compra a prazo cf. nf. 974562	167,35
15/05/2017	8.3.01.001.00920	1.1.01.001.00001		0500031	Entradas do dia cf. nota	34,15
19/05/2017	8.3.01.001.00921	1.1.01.001.00001		0500014	Compra a prazo cf. nf. 336702	204,00
20/05/2017	2.1.01.005.00530	1.1.01.001.00001		0500004	Pagamento INSS 04/2017	103,07
20/05/2017	2.1.01.006.00540	1.1.01.001.00001		0500008	Pagamento Simples 04/2017	151,25
22/05/2017	8.3.01.001.00920	1.1.01.001.00001		0500032	Entradas do dia cf. nota	72,38
24/05/2017	8.3.01.001.00920	1.1.01.001.00001		0500033	Entradas do dia cf. nota	21,90
24/05/2017	8.3.01.001.00920	1.1.01.001.00001		0500034	Entradas do dia cf. nota	33,58
26/05/2017	8.3.01.001.00920	1.1.01.001.00001		0500035	Entradas do dia cf. nota	111,89
27/05/2017	8.3.01.001.00920	1.1.01.001.00001		0500036	Entradas do dia cf. nota	63,27
30/05/2017	1.1.01.001.00001	8.1.01.001.00770		0500010	Saidas do dia cf. nota	1.113,20
31/05/2017	8.5.02.004.02090	2.1.01.005.00538		0500001	PRO LABORE a pagar	937,00
31/05/2017	8.5.02.001.02049	2.1.01.005.00530		0500002	Desconto I.N.S.S. s/ pro-labore	103,07
01/06/2017	8.5.03.002.02163	2.1.01.007.00567		0600005	Honorarios 06/2017	120,00
01/06/2017	8.2.03.001.00905	2.1.01.006.00540		0600007	Simples 06/2017	270,88
01/06/2017	8.3.01.001.00921	1.1.01.001.00001		0600016	Compra a prazo cf. nf. 874172	32,00
01/06/2017	8.3.01.001.00921	1.1.01.001.00001		0600020	Compra a prazo cf. nf. 119053	350,82
01/06/2017	8.3.01.001.00921	1.1.01.001.00001		0600021	Compra a prazo cf. nf. 304963	244,05
01/06/2017	8.3.01.001.00921	1.1.01.001.00001		0600022	Compra a prazo cf. nf. 005759	268,36
01/06/2017	8.3.01.001.00920	1.1.01.001.00001		0600024	Entradas do dia cf. nota	23,90
01/06/2017	8.3.01.001.00920	1.1.01.001.00001		0600025	Entradas do dia cf. nota	727,12
01/06/2017	8.3.01.001.00920	1.1.01.001.00001		0600026	Entradas do dia cf. nota	73,14
02/06/2017	1.1.01.001.00001	8.1.01.001.00770		0600009	Saidas do dia cf. nota	2.500,00
05/06/2017	2.1.01.005.00538	1.1.01.001.00001		0600003	Retirada Pro Labore 05/2017	937,00
05/06/2017	2.1.01.007.00567	1.1.01.001.00001		0600006	Pagamento Honorarios 06/2017	120,00
05/06/2017	8.3.01.001.00920	1.1.01.001.00001		0600027	Entradas do dia cf. nota	46,33
07/06/2017	8.3.01.001.00920	1.1.01.001.00001		0600028	Entradas do dia cf. nota	20,80
09/06/2017	8.3.01.001.00921	1.1.01.001.00001		0600017	Compra a prazo cf. nf. 348860	225,00
09/06/2017	8.3.01.001.00921	1.1.01.001.00001		0600018	Compra a prazo cf. nf. 296292	250,06
09/06/2017	8.3.01.001.00921	1.1.01.001.00001		0600010	Saidas do dia cf. nota	3.500,00
10/06/2017	1.1.01.001.00001	8.1.01.001.00770		0600013	Compra a prazo cf. nf. 11875617	436,75
10/06/2017	8.3.01.001.00921	1.1.01.001.00001		0600029	Entradas do dia cf. nota	45,40
10/06/2017	8.3.01.001.00920	1.1.01.001.00001		0600012	Compra a prazo cf. nf. 270035	52,33
13/06/2017	8.3.01.001.00921	1.1.01.001.00001		0600030	Entradas do dia cf. nota	30,24
13/06/2017	8.3.01.001.00920	1.1.01.001.00001		0600031	Entradas do dia cf. nota	24,36
17/06/2017	8.3.01.001.00920	1.1.01.001.00001		0600004	Pagamento INSS 05/2017	103,07
20/06/2017	2.1.01.005.00530	1.1.01.001.00001		0600008	Pagamento Simples 05/2017	94,28
20/06/2017	2.1.01.006.00540	1.1.01.001.00001		0600011	Saidas do dia cf. nota	3.850,00
20/06/2017	1.1.01.001.00001	8.1.01.001.00770		0600032	Entradas do dia cf. nota	24,15
20/06/2017	8.3.01.001.00920	1.1.01.001.00001		0600014	Compra a prazo cf. nf. 255689	150,77
21/06/2017	8.3.01.001.00921	1.1.01.001.00001		0600019	Compra a prazo cf. nf. 319739	225,30
21/06/2017	8.3.01.001.00921	1.1.01.001.00001		0600033	Entradas do dia cf. nota	62,42
21/06/2017	8.3.01.001.00920	1.1.01.001.00001		0600015	Compra a prazo cf. nf. 271770	62,27
27/06/2017	8.3.01.001.00921	1.1.01.001.00001		0600023	Compra a prazo cf. nf. 124935	302,00
27/06/2017	8.3.01.001.00921	1.1.01.001.00001		0600034	Entradas do dia cf. nota	32,40
28/06/2017	8.3.01.001.00920	1.1.01.001.00001		0600035	Entradas do dia cf. nota	368,05
29/06/2017	8.3.01.001.00920	1.1.01.001.00001		0600001	PRO LABORE a pagar	937,00
30/06/2017	8.5.02.004.02090	2.1.01.005.00538		0600002	Desconto I.N.S.S. s/ pro-labore	103,07
30/06/2017	8.5.02.001.02049	2.1.01.005.00530		0700005	Honorarios 07/2017	120,00
01/07/2017	8.5.03.002.02163	2.1.01.007.00567		0700007	Simples 07/2017	277,89
01/07/2017	8.2.03.001.00905	2.1.01.006.00540		0700011	Compra a prazo cf. nf. 321340	356,02
01/07/2017	8.3.01.001.00921	1.1.01.001.00001		0700017	Compra a prazo cf. nf. 409670	304,52
01/07/2017	8.3.01.001.00921	1.1.01.001.00001		0700025	Compra a prazo cf. nf. 000340	150,00
01/07/2017	8.3.01.001.00921	1.1.01.001.00001		0700026	Compra a prazo cf. nf. 409670	147,30
01/07/2017	8.3.01.001.00920	1.1.01.001.00001		0700027	Entradas do dia cf. nota	295,38
01/07/2017	8.3.01.001.00920	1.1.01.001.00001		0700028	Entradas do dia cf. nota	394,32
03/07/2017	8.3.01.001.00921	1.1.01.001.00001		0700010	Compra a prazo cf. nf. 2320891	30,95
03/07/2017	8.3.01.001.00921	1.1.01.001.00001		0700018	Compra a prazo cf. nf. 2320891	233,95
03/07/2017	8.3.01.001.00920	1.1.01.001.00001		0700029	Entradas do dia cf. nota	33,50
05/07/2017	2.1.01.005.00538	1.1.01.001.00001		0700003	Retirada Pro Labore 06/2017	937,00
05/07/2017	2.1.01.007.00567	1.1.01.001.00001		0700006	Pagamento Honorarios 06/2017	120,00
05/07/2017	8.3.01.001.00920	1.1.01.001.00001		0700030	Entradas do dia cf. nota	55,48
07/07/2017	8.3.01.001.00921	1.1.01.001.00001		0700015	Compra a prazo cf. nf. 1216361	3,49

CONFERE COM ORIGINAL

18/07/18

Assinatura

[Handwritten signatures and marks]

QUESIA CRISTINA ROSA DA SILVA ME

CNPJ: 14.688.399/0001-50

Livro Diário

Fl. 6

Data	CONTAS		Documento	Ordem	Histórico	Valor
	Devedora	Credora				
07/07/2017	8.3.01.001.00921	1.1.01.001.00001		0700016	Compra a prazo cf. nf. 1216389	14,76
07/07/2017	8.3.01.001.00921	1.1.01.001.00001		0700023	Compra a prazo cf. nf. 1216361	79,18
07/07/2017	8.3.01.001.00921	1.1.01.001.00001		0700024	Compra a prazo cf. nf. 1216389	23,45
08/07/2017	1.1.01.001.00001	8.1.01.001.00770		0700009	Saidas do dia cf. nota	10.105,00
10/07/2017	8.3.01.001.00920	1.1.01.001.00001		0700031	Entradas do dia cf. nota	73,63
10/07/2017	8.3.01.001.00920	1.1.01.001.00001		0700032	Entradas do dia cf. nota	24,36
11/07/2017	8.3.01.001.00921	1.1.01.001.00001		0700019	Compra a prazo cf. nf. 2331162	275,04
12/07/2017	8.3.01.001.00920	1.1.01.001.00001		0700033	Entradas do dia cf. nota	20,50
13/07/2017	8.3.01.001.00921	1.1.01.001.00001		0700022	Compra a prazo cf. nf. 392356	499,90
19/07/2017	8.3.01.001.00920	1.1.01.001.00001		0700034	Entradas do dia cf. nota	4,50
19/07/2017	8.3.01.001.00920	1.1.01.001.00001		0700035	Entradas do dia cf. nota	16,60
20/07/2017	2.1.01.005.00530	1.1.01.001.00001		0700004	Pagamento INSS 06/2017	103,07
20/07/2017	2.1.01.006.00540	1.1.01.001.00001		0700008	Pagamento Simples 06/2017	270,88
21/07/2017	8.3.01.001.00921	1.1.01.001.00001		0700012	Compra a prazo cf. nf. 1221948	63,60
22/07/2017	8.3.01.001.00920	1.1.01.001.00001		0700036	Entradas do dia cf. nota	57,62
25/07/2017	8.3.01.001.00921	1.1.01.001.00001		0700013	Compra a prazo cf. nf. 274865	52,53
26/07/2017	8.3.01.001.00921	1.1.01.001.00001		0700014	Compra a prazo cf. nf. 324170	49,62
26/07/2017	8.3.01.001.00921	1.1.01.001.00001		0700021	Compra a prazo cf. nf. 324170	77,00
28/07/2017	8.3.01.001.00921	1.1.01.001.00001		0700020	Compra a prazo cf. nf. 1377671	123,00
31/07/2017	8.5.02.004.02090	2.1.01.005.00538		0700001	PRO LABORE a pagar	937,00
31/07/2017	8.5.02.001.02049	2.1.01.005.00530		0700002	Desconto I.N.S.S. s/ pro-labore	103,07
31/07/2017	8.3.01.001.00920	1.1.01.001.00001		0700037	Entradas do dia cf. nota	36,26
01/08/2017	8.5.03.002.02163	2.1.01.007.00567		0800005	Honorarios 08/2017	120,00
05/08/2017	2.1.01.005.00538	1.1.01.001.00001		0800003	Retirada Pro Labore 07/2017	937,00
05/08/2017	2.1.01.007.00567	1.1.01.001.00001		0800006	Pagamento Honorarios 07/2017	120,00
20/08/2017	2.1.01.005.00530	1.1.01.001.00001		0800004	Pagamento INSS 07/2017	103,07
20/08/2017	2.1.01.006.00540	1.1.01.001.00001		0800007	Pagamento Simples 07/2017	277,89
30/08/2017	1.1.01.001.00001	8.1.01.001.00770		0800008	Saidas de mercadorias	1.529,60
31/08/2017	8.5.02.004.02090	2.1.01.005.00538		0800001	PRO LABORE a pagar	937,00
31/08/2017	8.5.02.001.02049	2.1.01.005.00530		0800002	Desconto I.N.S.S. s/ pro-labore	103,07
01/09/2017	8.5.03.002.02163	2.1.01.007.00567		0900005	Honorarios 09/2017	120,00
05/09/2017	2.1.01.005.00538	1.1.01.001.00001		0900003	Retirada Pro Labore 08/2017	937,00
05/09/2017	2.1.01.007.00567	1.1.01.001.00001		0900006	Pagamento Honorarios 08/2017	120,00
20/09/2017	2.1.01.005.00530	1.1.01.001.00001		0900004	Pagamento INSS 08/2017	103,07
30/09/2017	8.5.02.004.02090	2.1.01.005.00538		0900001	PRO LABORE a pagar	937,00
30/09/2017	8.5.02.001.02049	2.1.01.005.00530		0900002	Desconto I.N.S.S. s/ pro-labore	103,07
01/10/2017	8.5.03.002.02163	2.1.01.007.00567		1000005	Honorarios 10/2017	120,00
05/10/2017	2.1.01.005.00538	1.1.01.001.00001		1000003	Retirada Pro Labore 09/2017	937,00
05/10/2017	2.1.01.007.00567	1.1.01.001.00001		1000006	Pagamento Honorarios 09/2017	120,00
20/10/2017	2.1.01.005.00530	1.1.01.001.00001		1000004	Pagamento INSS 09/2017	103,07
31/10/2017	8.5.02.004.02090	2.1.01.005.00538		1000001	PRO LABORE a pagar	937,00
31/10/2017	8.5.02.001.02049	2.1.01.005.00530		1000002	Desconto I.N.S.S. s/ pro-labore	103,07
01/11/2017	8.5.03.002.02163	2.1.01.007.00567		1100005	Honorarios 11/2017	120,00
05/11/2017	2.1.01.005.00538	1.1.01.001.00001		1100003	Retirada Pro Labore 10/2017	937,00
05/11/2017	2.1.01.007.00567	1.1.01.001.00001		1100006	Pagamento Honorarios 10/2017	120,00
20/11/2017	2.1.01.005.00530	1.1.01.001.00001		1100004	Pagamento INSS 10/2017	103,07
30/11/2017	8.5.02.004.02090	2.1.01.005.00538		1100001	PRO LABORE a pagar	937,00
30/11/2017	8.5.02.001.02049	2.1.01.005.00530		1100002	Desconto I.N.S.S. s/ pro-labore	103,07
01/12/2017	8.5.03.002.02163	2.1.01.007.00567		1200003	Honorarios 12/2017	120,00
05/12/2017	2.1.01.005.00538	1.1.01.001.00001		1200001	Retirada Pro Labore 11/2017	937,00
05/12/2017	2.1.01.007.00567	1.1.01.001.00001		1200004	Pagamento Honorarios 11/2017	120,00
20/12/2017	2.1.01.005.00530	1.1.01.001.00001		1200002	Pagamento INSS 11/2017	103,07
31/12/2017	1.1.03.001.00130	8.3.01.001.00939		1200005	Valor estoque cf. inventário 31/12/2017	1.063,00
31/12/2017	9.1.01.001.02952	2.3.04.001.00672		1200006	Lucro do periodo	291,07
31/12/2017	8.1.01.001.00770	9.1.01.001.02953		1200007	Encerramento do Exercício.	43.304,80
31/12/2017	9.1.01.001.02953	8.2.03.001.00905		1200008	Encerramento do Exercício.	1.148,82
31/12/2017	9.1.01.001.02953	8.3.01.001.00920		1200009	Encerramento do Exercício.	11.507,35
31/12/2017	9.1.01.001.02953	8.3.01.001.00921		1200010	Encerramento do Exercício.	17.012,79
31/12/2017	9.1.01.001.02953	8.3.01.001.00938		1200011	Encerramento do Exercício.	1.527,00
31/12/2017	8.3.01.001.00939	9.1.01.001.02953		1200012	Encerramento do Exercício.	1.063,00
31/12/2017	9.1.01.001.02953	8.5.02.001.02049		1200013	Encerramento do Exercício.	1.133,77
31/12/2017	9.1.01.001.02953	8.5.02.004.02090		1200014	Encerramento do Exercício.	10.307,00
31/12/2017	9.1.01.001.02953	8.5.03.002.02163		1200015	Encerramento do Exercício.	1.440,00
31/12/2017	9.1.01.001.02953	9.1.01.001.02952		1200016	Encerramento do Exercício.	291,07

CONFERE COM ORIGINAL

12/07/18

Assinatura

123
5

QUESIA CRISTINA ROSA DA SILVA ME

CNPJ: 14.688.399/0001-50

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO LEVANTADO EM 31/01/2017

Fl. 7

Descricao	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo
ATIVO	27.290,02	2.967,00	4.758,39	25.498,63
CIRCULANTE	2.290,02	2.967,00	4.758,39	498,63
DISPONIVEL	763,02	2.967,00	3.231,39	498,63
CAIXA GERAL	763,02	2.967,00	3.231,39	498,63
CAIXA	763,02	2.967,00	3.231,39	498,63
ESTOQUES	1.527,00	0,00	1.527,00	0,00
MERCADORIAS ADQUIRIDAS TERCEIROS	1.527,00	0,00	1.527,00	0,00
MERCADORIAS TRIBUTADAS	1.527,00	0,00	1.527,00	0,00
NÃO CIRCULANTE	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
IMOBILIZADO	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
BENS EM OPERAÇÃO	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
INSTALAÇÕES	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
MAQUINAS EQTO ESCRITÓRIO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
FERRAMENTAS	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
PASSIVO	27.290,02 -	438,93	1.241,66	28.092,75 -
CIRCULANTE	438,93 -	438,93	1.241,66	1.241,66 -
OBRIGAÇÕES A PAGAR	438,93 -	438,93	1.241,66	1.241,66 -
OBRIGAÇÕES COM ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	1.040,07	1.040,07 -
INSS A RECOLHER	0,00	0,00	103,07	103,07 -
PRO LABORE A RETIRAR	0,00	0,00	937,00	937,00 -
OBRIGAÇÕES FISCAIS	318,93 -	318,93	81,59	81,59 -
SIMPLES A RECOLHER	0,00	0,00	81,59	81,59 -
PIS A RECOLHER	16,64 -	16,64	0,00	0,00
COFINS A RECOLHER	76,80 -	76,80	0,00	0,00
IRPJ A RECOLHER	118,68 -	118,68	0,00	0,00
CSLL A RECOLHER	106,81 -	106,81	0,00	0,00
OUTRAS OBRIGAÇÕES	120,00 -	120,00	120,00	120,00 -
HONORARIOS A PAGAR	120,00 -	120,00	120,00	120,00 -
PATRIMONIO LIQUIDO	26.851,09 -	0,00	0,00	26.851,09 -
CAPITAL	25.000,00 -	0,00	0,00	25.000,00 -
CAPITAL SOCIAL	25.000,00 -	0,00	0,00	25.000,00 -
QUOTAS DE CAPITAL	25.000,00 -	0,00	0,00	25.000,00 -
LUCROS OU PREJUIZOS	1.851,09 -	0,00	0,00	1.851,09 -
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	1.851,09 -	0,00	0,00	1.851,09 -
SALDO NO INÍCIO DO EXERCÍCIO	1.851,09 -	0,00	0,00	1.851,09 -
RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	5.561,12	2.967,00	2.594,12
RECEITAS	0,00	0,00	2.967,00	2.967,00 -
RECEITA BRUTA	0,00	0,00	2.967,00	2.967,00 -
VENDA DE MERCADORIAS	0,00	0,00	2.967,00	2.967,00 -
VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	0,00	0,00	2.967,00	2.967,00 -
DEDUÇÕES, ABATIMENTOS E AJUSTES	0,00	81,59	0,00	81,59
DEDUÇÕES	0,00	81,59	0,00	81,59
IMPOSTOS INCIDEN. S/ VENDAS	0,00	81,59	0,00	81,59
SIMPLES NACIONAL	0,00	81,59	0,00	81,59
CUSTOS	0,00	4.319,46	0,00	4.319,46
CUSTOS DAS MERCADORIAS	0,00	4.319,46	0,00	4.319,46
CUSTO MERCADORIAS VENDIDAS	0,00	4.319,46	0,00	4.319,46
COMPRA DE MERCADORIAS - A VISTA	0,00	601,67	0,00	601,67
COMPRA DE MERCADORIAS - A PRAZO	0,00	2.190,79	0,00	2.190,79
ESTOQUE INICIAL	0,00	1.527,00	0,00	1.527,00
DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	1.160,07	0,00	1.160,07
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	1.040,07	0,00	1.040,07
PESSOAL E ENCARGOS	0,00	103,07	0,00	103,07
INSS	0,00	103,07	0,00	103,07
DESPESAS GERAIS	0,00	937,00	0,00	937,00

CONFERE COM ORIGINAL
18/02/18
Assinatura

[Handwritten signatures and initials]

QUESIA CRISTINA ROSA DA SILVA ME

CNPJ: 14.688.399/0001-50

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO LEVANTADO EM 31/01/2017

124
Fl. 8

Descricao	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo
PRO-LABORE	0,00	937,00	0,00	937,00
RESULTADO FINANCEIRO	0,00	120,00	0,00	120,00
DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	120,00	0,00	120,00
HONORARIO	0,00	120,00	0,00	120,00
CONTAS TRANSITÓRIAS	0,00	27.290,02	27.290,02	0,00
CONTAS TRANSITÓRIAS	0,00	27.290,02	27.290,02	0,00
CONTAS TRANSITÓRIAS	0,00	27.290,02	27.290,02	0,00
PTRIMONIAIS E RESULTADOS	0,00	27.290,02	27.290,02	0,00
BALANÇO DE ABERTURA	0,00	27.290,02	27.290,02	0,00

CONFERE COM ORIGINAL

18/07/18

Assinatura

[Handwritten signatures and marks]

9

QUESIA CRISTINA ROSA DA SILVA ME

CNPJ: 14.688.399/0001-50

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO LEVANTADO EM 28/02/2017

Fl. 9

Descricao	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo
ATIVO	25.498,63	5.310,00	7.358,48	23.450,15
CIRCULANTE	498,63	5.310,00	7.358,48	1.549,85 -
DISPONIVEL	498,63	5.310,00	7.358,48	1.549,85 -
CAIXA GERAL	498,63	5.310,00	7.358,48	1.549,85 -
CAIXA	498,63	5.310,00	7.358,48	1.549,85 -
NÃO CIRCULANTE	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
IMOBILIZADO	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
BENS EM OPERAÇÃO	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
INSTALAÇÕES	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
MAQUINAS EQTO ESCRITÓRIO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
FERRAMENTAS	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
PASSIVO	28.092,75 -	1.241,66	1.306,09	28.157,18 -
CIRCULANTE	1.241,66 -	1.241,66	1.306,09	1.306,09 -
OBRIGAÇÕES A PAGAR	1.241,66 -	1.241,66	1.306,09	1.306,09 -
OBRIGAÇÕES COM ENCARGOS SOCIAIS	1.040,07 -	1.040,07	1.040,07	1.040,07 -
INSS A RECOLHER	103,07 -	103,07	103,07	103,07 -
PRO LABORE A RETIRAR	937,00 -	937,00	937,00	937,00 -
OBRIGAÇÕES FISCAIS	81,59 -	81,59	146,02	146,02 -
SIMPLES A RECOLHER	81,59 -	81,59	146,02	146,02 -
OUTRAS OBRIGAÇÕES	120,00 -	120,00	120,00	120,00 -
HONORARIOS A PAGAR	120,00 -	120,00	120,00	120,00 -
PATRIMONIO LIQUIDO	26.851,09 -	0,00	0,00	26.851,09 -
CAPITAL	25.000,00 -	0,00	0,00	25.000,00 -
CAPITAL SOCIAL	25.000,00 -	0,00	0,00	25.000,00 -
QUOTAS DE CAPITAL	25.000,00 -	0,00	0,00	25.000,00 -
LUCROS OU PREJUÍZOS	1.851,09 -	0,00	0,00	1.851,09 -
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	1.851,09 -	0,00	0,00	1.851,09 -
SALDO NO INÍCIO DO EXERCÍCIO	1.851,09 -	0,00	0,00	1.851,09 -
RESULTADO DO EXERCÍCIO	2.594,12	7.422,91	5.310,00	4.707,03
RECEITAS	2.967,00 -	0,00	5.310,00	8.277,00 -
RECEITA BRUTA	2.967,00 -	0,00	5.310,00	8.277,00 -
VENDA DE MERCADORIAS	2.967,00 -	0,00	5.310,00	8.277,00 -
VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	2.967,00 -	0,00	5.310,00	8.277,00 -
DEDUÇÕES, ABATIMENTOS E AJUSTES	81,59	146,02	0,00	227,61
DEDUÇÕES	81,59	146,02	0,00	227,61
IMPOSTOS INCIDEN. S/ VENDAS	81,59	146,02	0,00	227,61
SIMPLES NACIONAL	81,59	146,02	0,00	227,61
CUSTOS	4.319,46	6.116,82	0,00	10.436,28
CUSTOS DAS MERCADORIAS	4.319,46	6.116,82	0,00	10.436,28
CUSTO MERCADORIAS VENDIDAS	4.319,46	6.116,82	0,00	10.436,28
COMPRA DE MERCADORIAS - A VISTA	601,67	1.956,48	0,00	2.558,15
COMPRA DE MERCADORIAS - A PRAZO	2.190,79	4.160,34	0,00	6.351,13
ESTOQUE INICIAL	1.527,00	0,00	0,00	1.527,00
DESPESAS OPERACIONAIS	1.160,07	1.160,07	0,00	2.320,14
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.040,07	1.040,07	0,00	2.080,14
PESSOAL E ENCARGOS	103,07	103,07	0,00	206,14
INSS	103,07	103,07	0,00	206,14
DESPESAS GERAIS	937,00	937,00	0,00	1.874,00
PRO-LABORE	937,00	937,00	0,00	1.874,00
RESULTADO FINANCEIRO	120,00	120,00	0,00	240,00
DESPESAS FINANCEIRAS	120,00	120,00	0,00	240,00
HONORARIO	120,00	120,00	0,00	240,00

CONFERE COM ORIGINAL

18/02/18

Assinatura

125

[Handwritten signatures and marks]

QUESIA CRISTINA ROSA DA SILVA ME

CNPJ: 14.688.399/0001-50

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO LEVANTADO EM 31/03/2017

Fl. 10

Descricao	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo
ATIVO	23.450,15	4.615,00	5.157,10	22.908,05
CIRCULANTE	1.549,85 -	4.615,00	5.157,10	2.091,95 -
DISPONIVEL	1.549,85 -	4.615,00	5.157,10	2.091,95 -
CAIXA GERAL	1.549,85 -	4.615,00	5.157,10	2.091,95 -
CAIXA	1.549,85 -	4.615,00	5.157,10	2.091,95 -
NÃO CIRCULANTE	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
IMOBILIZADO	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
BENS EM OPERAÇÃO	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
INSTALAÇÕES	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
MAQUINAS EQTO ESCRITÓRIO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
FERRAMENTAS	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
PASSIVO	28.157,18 -	1.306,09	1.286,98	28.138,07 -
CIRCULANTE	1.306,09 -	1.306,09	1.286,98	1.286,98 -
OBRIGAÇÕES A PAGAR	1.306,09 -	1.306,09	1.286,98	1.286,98 -
OBRIGAÇÕES COM ENCARGOS SOCIAIS	1.040,07 -	1.040,07	1.040,07	1.040,07 -
INSS A RECOLHER	103,07 -	103,07	103,07	103,07 -
PRO LABORE A RETIRAR	937,00 -	937,00	937,00	937,00 -
OBRIGAÇÕES FISCAIS	146,02 -	146,02	126,91	126,91 -
SIMPLES A RECOLHER	146,02 -	146,02	126,91	126,91 -
OUTRAS OBRIGAÇÕES	120,00 -	120,00	120,00	120,00 -
HONORARIOS A PAGAR	120,00 -	120,00	120,00	120,00 -
PATRIMONIO LIQUIDO	26.851,09 -	0,00	0,00	26.851,09 -
CAPITAL	25.000,00 -	0,00	0,00	25.000,00 -
CAPITAL SOCIAL	25.000,00 -	0,00	0,00	25.000,00 -
QUOTAS DE CAPITAL	25.000,00 -	0,00	0,00	25.000,00 -
LUCROS OU PREJUIZOS	1.851,09 -	0,00	0,00	1.851,09 -
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	1.851,09 -	0,00	0,00	1.851,09 -
SALDO NO INÍCIO DO EXERCÍCIO	1.851,09 -	0,00	0,00	1.851,09 -
RESULTADO DO EXERCÍCIO	4.707,03	5.137,99	4.615,00	5.230,02
RECEITAS	8.277,00 -	0,00	4.615,00	12.892,00 -
RECEITA BRUTA	8.277,00 -	0,00	4.615,00	12.892,00 -
VENDA DE MERCADORIAS	8.277,00 -	0,00	4.615,00	12.892,00 -
VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	8.277,00 -	0,00	4.615,00	12.892,00 -
DEDUÇÕES, ABATIMENTOS E AJUSTES	227,61	126,91	0,00	354,52
DEDUÇÕES	227,61	126,91	0,00	354,52
IMPOSTOS INCIDEN. S/ VENDAS	227,61	126,91	0,00	354,52
SIMPLES NACIONAL	227,61	126,91	0,00	354,52
CUSTOS	10.436,28	3.851,01	0,00	14.287,29
CUSTOS DAS MERCADORIAS	10.436,28	3.851,01	0,00	14.287,29
CUSTO MERCADORIAS VENDIDAS	10.436,28	3.851,01	0,00	14.287,29
COMPRA DE MERCADORIAS - A VISTA	2.558,15	1.084,20	0,00	3.642,35
COMPRA DE MERCADORIAS - A PRAZO	6.351,13	2.766,81	0,00	9.117,94
ESTOQUE INICIAL	1.527,00	0,00	0,00	1.527,00
DESPESAS OPERACIONAIS	2.320,14	1.160,07	0,00	3.480,21
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	2.080,14	1.040,07	0,00	3.120,21
PESSOAL E ENCARGOS	206,14	103,07	0,00	309,21
INSS	206,14	103,07	0,00	309,21
DESPESAS GERAIS	1.874,00	937,00	0,00	2.811,00
PRO-LABORE	1.874,00	937,00	0,00	2.811,00
RESULTADO FINANCEIRO	240,00	120,00	0,00	360,00
DESPESAS FINANCEIRAS	240,00	120,00	0,00	360,00
HONORARIO	240,00	120,00	0,00	360,00

CONFERE COM ORIGINAL

18/07/18

Assinatura

5

QUESIA CRISTINA ROSA DA SILVA ME

CNPJ: 14.688.399/0001-50

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO LEVANTADO EM 30/04/2017

Fl. 11

Descricao	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo
ATIVO	22.908,05	5.500,00	4.640,58	23.767,47
CIRCULANTE	2.091,95 -	5.500,00	4.640,58	1.232,53 -
DISPONIVEL	2.091,95 -	5.500,00	4.640,58	1.232,53 -
CAIXA GERAL	2.091,95 -	5.500,00	4.640,58	1.232,53 -
CAIXA	2.091,95 -	5.500,00	4.640,58	1.232,53 -
NÃO CIRCULANTE	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
IMOBILIZADO	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
BENS EM OPERAÇÃO	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
INSTALAÇÕES	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
MAQUINAS EQTO ESCRITÓRIO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
FERRAMENTAS	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
PASSIVO	28.138,07 -	1.286,98	1.311,32	28.162,41 -
CIRCULANTE	1.286,98 -	1.286,98	1.311,32	1.311,32 -
OBRIGAÇÕES A PAGAR	1.286,98 -	1.286,98	1.311,32	1.311,32 -
OBRIGAÇÕES COM ENCARGOS SOCIAIS	1.040,07 -	1.040,07	1.040,07	1.040,07 -
INSS A RECOLHER	103,07 -	103,07	103,07	103,07 -
PRO LABORE A RETIRAR	937,00 -	937,00	937,00	937,00 -
OBRIGAÇÕES FISCAIS	126,91 -	126,91	151,25	151,25 -
SIMPLES A RECOLHER	126,91 -	126,91	151,25	151,25 -
OUTRAS OBRIGAÇÕES	120,00 -	120,00	120,00	120,00 -
HONORARIOS A PAGAR	120,00 -	120,00	120,00	120,00 -
PATRIMONIO LIQUIDO	26.851,09 -	0,00	0,00	26.851,09 -
CAPITAL	25.000,00 -	0,00	0,00	25.000,00 -
CAPITAL SOCIAL	25.000,00 -	0,00	0,00	25.000,00 -
QUOTAS DE CAPITAL	25.000,00 -	0,00	0,00	25.000,00 -
LUCROS OU PREJUIZOS	1.851,09 -	0,00	0,00	1.851,09 -
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	1.851,09 -	0,00	0,00	1.851,09 -
SALDO NO INÍCIO DO EXERCÍCIO	1.851,09 -	0,00	0,00	1.851,09 -
RESULTADO DO EXERCÍCIO	5.230,02	4.664,92	5.500,00	4.394,94
RECEITAS	12.892,00 -	0,00	5.500,00	18.392,00 -
RECEITA BRUTA	12.892,00 -	0,00	5.500,00	18.392,00 -
VENDA DE MERCADORIAS	12.892,00 -	0,00	5.500,00	18.392,00 -
VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	12.892,00 -	0,00	5.500,00	18.392,00 -
DEDUÇÕES, ABATIMENTOS E AJUSTES	354,52	151,25	0,00	505,77
DEDUÇÕES	354,52	151,25	0,00	505,77
IMPOSTOS INCIDEN. S/ VENDAS	354,52	151,25	0,00	505,77
SIMPLES NACIONAL	354,52	151,25	0,00	505,77
CUSTOS	14.287,29	3.353,60	0,00	17.640,89
CUSTOS DAS MERCADORIAS	14.287,29	3.353,60	0,00	17.640,89
CUSTO MERCADORIAS VENDIDAS	14.287,29	3.353,60	0,00	17.640,89
COMPRA DE MERCADORIAS - A VISTA	3.642,35	3.186,56	0,00	6.828,91
COMPRA DE MERCADORIAS - A PRAZO	9.117,94	167,04	0,00	9.284,98
ESTOQUE INICIAL	1.527,00	0,00	0,00	1.527,00
DESPESAS OPERACIONAIS	3.480,21	1.160,07	0,00	4.640,28
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	3.120,21	1.040,07	0,00	4.160,28
PESSOAL E ENCARGOS	309,21	103,07	0,00	412,28
INSS	309,21	103,07	0,00	412,28
DESPESAS GERAIS	2.811,00	937,00	0,00	3.748,00
PRO-LABORE	2.811,00	937,00	0,00	3.748,00
RESULTADO FINANCEIRO	360,00	120,00	0,00	480,00
DESPESAS FINANCEIRAS	360,00	120,00	0,00	480,00
HONORARIO	360,00	120,00	0,00	480,00

CONFERE COM ORIGINAL

18/07/18

Assinatura

127

QUESIA CRISTINA ROSA DA SILVA ME

CNPJ: 14.688.399/0001-50

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO LEVANTADO EM 31/05/2017

Fl. 12

Descricao	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo
ATIVO	23.767,47	3.428,20	6.143,09	21.052,58
CIRCULANTE	1.232,53 -	3.428,20	6.143,09	3.947,42 -
DISPONIVEL	1.232,53 -	3.428,20	6.143,09	3.947,42 -
CAIXA GERAL	1.232,53 -	3.428,20	6.143,09	3.947,42 -
CAIXA	1.232,53 -	3.428,20	6.143,09	3.947,42 -
NÃO CIRCULANTE	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
IMOBILIZADO	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
BENS EM OPERAÇÃO	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
INSTALAÇÕES	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
MAQUINAS EQTO ESCRITÓRIO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
FERRAMENTAS	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
PASSIVO	28.162,41 -	1.311,32	1.254,35	28.105,44 -
CIRCULANTE	1.311,32 -	1.311,32	1.254,35	1.254,35 -
OBRIGAÇÕES A PAGAR	1.311,32 -	1.311,32	1.254,35	1.254,35 -
OBRIGAÇÕES COM ENCARGOS SOCIAIS	1.040,07 -	1.040,07	1.040,07	1.040,07 -
INSS A RECOLHER	103,07 -	103,07	103,07	103,07 -
PRO LABORE A RETIRAR	937,00 -	937,00	937,00	937,00 -
OBRIGAÇÕES FISCAIS	151,25 -	151,25	94,28	94,28 -
SIMPLES A RECOLHER	151,25 -	151,25	94,28	94,28 -
OUTRAS OBRIGAÇÕES	120,00 -	120,00	120,00	120,00 -
HONORARIOS A PAGAR	120,00 -	120,00	120,00	120,00 -
PATRIMONIO LIQUIDO	26.851,09 -	0,00	0,00	26.851,09 -
CAPITAL	25.000,00 -	0,00	0,00	25.000,00 -
CAPITAL SOCIAL	25.000,00 -	0,00	0,00	25.000,00 -
QUOTAS DE CAPITAL	25.000,00 -	0,00	0,00	25.000,00 -
LUCROS OU PREJUIZOS	1.851,09 -	0,00	0,00	1.851,09 -
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	1.851,09 -	0,00	0,00	1.851,09 -
SALDO NO INÍCIO DO EXERCÍCIO	1.851,09 -	0,00	0,00	1.851,09 -
RESULTADO DO EXERCÍCIO	4.394,94	6.086,12	3.428,20	7.052,86
RECEITAS	18.392,00 -	0,00	3.428,20	21.820,20 -
RECEITA BRUTA	18.392,00 -	0,00	3.428,20	21.820,20 -
VENDA DE MERCADORIAS	18.392,00 -	0,00	3.428,20	21.820,20 -
VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	18.392,00 -	0,00	3.428,20	21.820,20 -
DEDUÇÕES, ABATIMENTOS E AJUSTES	505,77	94,28	0,00	600,05
DEDUÇÕES	505,77	94,28	0,00	600,05
IMPOSTOS INCIDEN. S/ VENDAS	505,77	94,28	0,00	600,05
SIMPLES NACIONAL	505,77	94,28	0,00	600,05
CUSTOS	17.640,89	4.831,77	0,00	22.472,66
CUSTOS DAS MERCADORIAS	17.640,89	4.831,77	0,00	22.472,66
CUSTO MERCADORIAS VENDIDAS	17.640,89	4.831,77	0,00	22.472,66
COMPRA DE MERCADORIAS - A VISTA	6.828,91	2.187,98	0,00	9.016,89
COMPRA DE MERCADORIAS - A PRAZO	9.284,98	2.643,79	0,00	11.928,77
ESTOQUE INICIAL	1.527,00	0,00	0,00	1.527,00
DESPESAS OPERACIONAIS	4.640,28	1.160,07	0,00	5.800,35
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	4.160,28	1.040,07	0,00	5.200,35
PESSOAL E ENCARGOS	412,28	103,07	0,00	515,35
INSS	412,28	103,07	0,00	515,35
DESPESAS GERAIS	3.748,00	937,00	0,00	4.685,00
PRO-LABORE	3.748,00	937,00	0,00	4.685,00
RESULTADO FINANCEIRO	480,00	120,00	0,00	600,00
DESPESAS FINANCEIRAS	480,00	120,00	0,00	600,00
HONORARIO	480,00	120,00	0,00	600,00

CONFERE COM ORIGINAL

18/07/18

Assinatura

9

QUESIA CRISTINA ROSA DA SILVA ME

CNPJ: 14.688.399/0001-50

Fl. 13

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO LEVANTADO EM 30/06/2017

Descricao	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo
ATIVO	21.052,58	9.850,00	5.332,37	25.570,21
CIRCULANTE	3.947,42 -	9.850,00	5.332,37	570,21
DISPONIVEL	3.947,42 -	9.850,00	5.332,37	570,21
CAIXA GERAL	3.947,42 -	9.850,00	5.332,37	570,21
CAIXA	3.947,42 -	9.850,00	5.332,37	570,21
NÃO CIRCULANTE	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
IMOBILIZADO	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
BENS EM OPERAÇÃO	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
INSTALAÇÕES	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
MAQUINAS EQTO ESCRITÓRIO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
FERRAMENTAS	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
PASSIVO	28.105,44 -	1.254,35	1.430,95	28.282,04 -
CIRCULANTE	1.254,35 -	1.254,35	1.430,95	1.430,95 -
OBRIGAÇÕES A PAGAR	1.254,35 -	1.254,35	1.430,95	1.430,95 -
OBRIGAÇÕES COM ENCARGOS SOCIAIS	1.040,07 -	1.040,07	1.040,07	1.040,07 -
INSS A RECOLHER	103,07 -	103,07	103,07	103,07 -
PRO LABORE A RETIRAR	937,00 -	937,00	937,00	937,00 -
OBRIGAÇÕES FISCAIS	94,28 -	94,28	270,88	270,88 -
SIMPLES A RECOLHER	94,28 -	94,28	270,88	270,88 -
OUTRAS OBRIGAÇÕES	120,00 -	120,00	120,00	120,00 -
HONORARIOS A PAGAR	120,00 -	120,00	120,00	120,00 -
PATRIMONIO LIQUIDO	26.851,09 -	0,00	0,00	26.851,09 -
CAPITAL	25.000,00 -	0,00	0,00	25.000,00 -
CAPITAL SOCIAL	25.000,00 -	0,00	0,00	25.000,00 -
QUOTAS DE CAPITAL	25.000,00 -	0,00	0,00	25.000,00 -
LUCROS OU PREJUIZOS	1.851,09 -	0,00	0,00	1.851,09 -
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	1.851,09 -	0,00	0,00	1.851,09 -
SALDO NO INÍCIO DO EXERCÍCIO	1.851,09 -	0,00	0,00	1.851,09 -
RESULTADO DO EXERCÍCIO	7.052,86	5.508,97	9.850,00	2.711,83
RECEITAS	21.820,20 -	0,00	9.850,00	31.670,20 -
RECEITA BRUTA	21.820,20 -	0,00	9.850,00	31.670,20 -
VENDA DE MERCADORIAS	21.820,20 -	0,00	9.850,00	31.670,20 -
VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	21.820,20 -	0,00	9.850,00	31.670,20 -
DEDUÇÕES, ABATIMENTOS E AJUSTES	600,05	270,88	0,00	870,93
DEDUÇÕES	600,05	270,88	0,00	870,93
IMPOSTOS INCIDEN. S/ VENDAS	600,05	270,88	0,00	870,93
SIMPLES NACIONAL	600,05	270,88	0,00	870,93
CUSTOS	22.472,66	4.078,02	0,00	26.550,68
CUSTOS DAS MERCADORIAS	22.472,66	4.078,02	0,00	26.550,68
CUSTO MERCADORIAS VENDIDAS	22.472,66	4.078,02	0,00	26.550,68
COMPRA DE MERCADORIAS - A VISTA	9.016,89	1.478,31	0,00	10.495,20
COMPRA DE MERCADORIAS - A PRAZO	11.928,77	2.599,71	0,00	14.528,48
ESTOQUE INICIAL	1.527,00	0,00	0,00	1.527,00
DESPESAS OPERACIONAIS	5.800,35	1.160,07	0,00	6.960,42
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	5.200,35	1.040,07	0,00	6.240,42
PESSOAL E ENCARGOS	515,35	103,07	0,00	618,42
INSS	515,35	103,07	0,00	618,42
DESPESAS GERAIS	4.685,00	937,00	0,00	5.622,00
PRO-LABORE	4.685,00	937,00	0,00	5.622,00
RESULTADO FINANCEIRO	600,00	120,00	0,00	720,00
DESPESAS FINANCEIRAS	600,00	120,00	0,00	720,00
HONORARIO	600,00	120,00	0,00	720,00

CONFERE COM ORIGINAL
18/07/18

Assinatura

CONFERE COM ORIGINAL

125

7

5

QUESIA CRISTINA ROSA DA SILVA ME

CNPJ: 14.688.399/0001-50

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO LEVANTADO EM 31/07/2017

Fl. 14

Descricao	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo
ATIVO	25.570,21	10.105,00	4.927,41	30.747,80
CIRCULANTE	570,21	10.105,00	4.927,41	5.747,80
DISPONIVEL	570,21	10.105,00	4.927,41	5.747,80
CAIXA GERAL	570,21	10.105,00	4.927,41	5.747,80
CAIXA	570,21	10.105,00	4.927,41	5.747,80
NÃO CIRCULANTE	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
IMOBILIZADO	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
BENS EM OPERAÇÃO	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
INSTALAÇÕES	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
MAQUINAS EQTO ESCRITÓRIO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
FERRAMENTAS	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
PASSIVO	28.282,04 -	1.430,95	1.437,96	28.289,05 -
CIRCULANTE	1.430,95 -	1.430,95	1.437,96	1.437,96 -
OBRIGAÇÕES A PAGAR	1.430,95 -	1.430,95	1.437,96	1.437,96 -
OBRIGAÇÕES COM ENCARGOS SOCIAIS	1.040,07 -	1.040,07	1.040,07	1.040,07 -
INSS A RECOLHER	103,07 -	103,07	103,07	103,07 -
PRO LABORE A RETIRAR	937,00 -	937,00	937,00	937,00 -
OBRIGAÇÕES FISCAIS	270,88 -	270,88	277,89	277,89 -
SIMPLES A RECOLHER	270,88 -	270,88	277,89	277,89 -
OUTRAS OBRIGAÇÕES	120,00 -	120,00	120,00	120,00 -
HONORARIOS A PAGAR	120,00 -	120,00	120,00	120,00 -
PATRIMONIO LIQUIDO	26.851,09 -	0,00	0,00	26.851,09 -
CAPITAL	25.000,00 -	0,00	0,00	25.000,00 -
CAPITAL SOCIAL	25.000,00 -	0,00	0,00	25.000,00 -
QUOTAS DE CAPITAL	25.000,00 -	0,00	0,00	25.000,00 -
LUCROS OU PREJUIZOS	1.851,09 -	0,00	0,00	1.851,09 -
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	1.851,09 -	0,00	0,00	1.851,09 -
SALDO NO INÍCIO DO EXERCÍCIO	1.851,09 -	0,00	0,00	1.851,09 -
RESULTADO DO EXERCÍCIO	2.711,83	4.934,42	10.105,00	2.458,75 -
RECEITAS	31.670,20 -	0,00	10.105,00	41.775,20 -
RECEITA BRUTA	31.670,20 -	0,00	10.105,00	41.775,20 -
VENDA DE MERCADORIAS	31.670,20 -	0,00	10.105,00	41.775,20 -
VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	31.670,20 -	0,00	10.105,00	41.775,20 -
DEDUÇÕES, ABATIMENTOS E AJUSTES	870,93	277,89	0,00	1.148,82
DEDUÇÕES	870,93	277,89	0,00	1.148,82
IMPOSTOS INCIDEN. S/ VENDAS	870,93	277,89	0,00	1.148,82
SIMPLES NACIONAL	870,93	277,89	0,00	1.148,82
CUSTOS	26.550,68	3.496,46	0,00	30.047,14
CUSTOS DAS MERCADORIAS	26.550,68	3.496,46	0,00	30.047,14
CUSTO MERCADORIAS VENDIDAS	26.550,68	3.496,46	0,00	30.047,14
COMPRA DE MERCADORIAS - A VISTA	10.495,20	1.012,15	0,00	11.507,35
COMPRA DE MERCADORIAS - A PRAZO	14.528,48	2.484,31	0,00	17.012,79
ESTOQUE INICIAL	1.527,00	0,00	0,00	1.527,00
DESPESAS OPERACIONAIS	6.960,42	1.160,07	0,00	8.120,49
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	6.240,42	1.040,07	0,00	7.280,49
PESSOAL E ENCARGOS	618,42	103,07	0,00	721,49
INSS	618,42	103,07	0,00	721,49
DESPESAS GERAIS	5.622,00	937,00	0,00	6.559,00
PRO-LABORE	5.622,00	937,00	0,00	6.559,00
RESULTADO FINANCEIRO	720,00	120,00	0,00	840,00
DESPESAS FINANCEIRAS	720,00	120,00	0,00	840,00
HONORARIO	720,00	120,00	0,00	840,00

CONFERE COM ORIGINAL

18/07/18

Assinatura

130
g
[Handwritten signatures and marks]

QUESIA CRISTINA ROSA DA SILVA ME

CNPJ: 14.688.399/0001-50

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO LEVANTADO EM 31/08/2017

Fl. 15

Descricao	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo
ATIVO	30.747,80	1.529,60	1.437,96	30.839,44
CIRCULANTE	5.747,80	1.529,60	1.437,96	5.839,44
DISPONIVEL	5.747,80	1.529,60	1.437,96	5.839,44
CAIXA GERAL	5.747,80	1.529,60	1.437,96	5.839,44
CAIXA	5.747,80	1.529,60	1.437,96	5.839,44
NÃO CIRCULANTE	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
IMOBILIZADO	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
BENS EM OPERAÇÃO	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
INSTALAÇÕES	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
MAQUINAS EQTO ESCRITÓRIO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
FERRAMENTAS	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
PASSIVO	28.289,05 -	1.437,96	1.160,07	28.011,16 -
CIRCULANTE	1.437,96 -	1.437,96	1.160,07	1.160,07 -
OBRIGAÇÕES A PAGAR	1.437,96 -	1.437,96	1.160,07	1.160,07 -
OBRIGAÇÕES COM ENCARGOS SOCIAIS	1.040,07 -	1.040,07	1.040,07	1.040,07 -
INSS A RECOLHER	103,07 -	103,07	103,07	103,07 -
PRO LABORE A RETIRAR	937,00 -	937,00	937,00	937,00 -
OBRIGAÇÕES FISCAIS	277,89 -	277,89	0,00	0,00
SIMPLES A RECOLHER	277,89 -	277,89	0,00	0,00
OUTRAS OBRIGAÇÕES	120,00 -	120,00	120,00	120,00 -
HONORARIOS A PAGAR	120,00 -	120,00	120,00	120,00 -
PATRIMONIO LIQUIDO	26.851,09 -	0,00	0,00	26.851,09 -
CAPITAL	25.000,00 -	0,00	0,00	25.000,00 -
CAPITAL SOCIAL	25.000,00 -	0,00	0,00	25.000,00 -
QUOTAS DE CAPITAL	25.000,00 -	0,00	0,00	25.000,00 -
LUCROS OU PREJUIZOS	1.851,09 -	0,00	0,00	1.851,09 -
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	1.851,09 -	0,00	0,00	1.851,09 -
SALDO NO INÍCIO DO EXERCÍCIO	1.851,09 -	0,00	0,00	1.851,09 -
RESULTADO DO EXERCÍCIO	2.458,75 -	1.160,07	1.529,60	2.828,28 -
RECEITAS	41.775,20 -	0,00	1.529,60	43.304,80 -
RECEITA BRUTA	41.775,20 -	0,00	1.529,60	43.304,80 -
VENDA DE MERCADORIAS	41.775,20 -	0,00	1.529,60	43.304,80 -
VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	41.775,20 -	0,00	1.529,60	43.304,80 -
DEDUÇÕES, ABATIMENTOS E AJUSTES	1.148,82	0,00	0,00	1.148,82
DEDUÇÕES	1.148,82	0,00	0,00	1.148,82
IMPOSTOS INCIDEN. S/ VENDAS	1.148,82	0,00	0,00	1.148,82
SIMPLES NACIONAL	1.148,82	0,00	0,00	1.148,82
CUSTOS	30.047,14	0,00	0,00	30.047,14
CUSTOS DAS MERCADORIAS	30.047,14	0,00	0,00	30.047,14
CUSTO MERCADORIAS VENDIDAS	30.047,14	0,00	0,00	30.047,14
COMPRA DE MERCADORIAS - A VISTA	11.507,35	0,00	0,00	11.507,35
COMPRA DE MERCADORIAS - A PRAZO	17.012,79	0,00	0,00	17.012,79
ESTOQUE INICIAL	1.527,00	0,00	0,00	1.527,00
DESPESAS OPERACIONAIS	8.120,49	1.160,07	0,00	9.280,56
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	7.280,49	1.040,07	0,00	8.320,56
PESSOAL E ENCARGOS	721,49	103,07	0,00	824,56
INSS	721,49	103,07	0,00	824,56
DESPESAS GERAIS	6.559,00	937,00	0,00	7.496,00
PRO-LABORE	6.559,00	937,00	0,00	7.496,00
RESULTADO FINANCEIRO	840,00	120,00	0,00	960,00
DESPESAS FINANCEIRAS	840,00	120,00	0,00	960,00
HONORARIO	840,00	120,00	0,00	960,00

18/07/18
 CONFERE COM ORIGINAL

assinatura

assinatura

CONFERE COM ORIGINAL

Handwritten signatures and initials in blue ink.

QUESIA CRISTINA ROSA DA SILVA ME

CNPJ: 14.688.399/0001-50

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO LEVANTADO EM 30/09/2017

Fl. 16

L32

Descricao	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo
ATIVO	30.839,44	0,00	1.160,07	29.679,37
CIRCULANTE	5.839,44	0,00	1.160,07	4.679,37
DISPONIVEL	5.839,44	0,00	1.160,07	4.679,37
CAIXA GERAL	5.839,44	0,00	1.160,07	4.679,37
CAIXA	5.839,44	0,00	1.160,07	4.679,37
NÃO CIRCULANTE	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
IMOBILIZADO	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
BENS EM OPERAÇÃO	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
INSTALAÇÕES	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
MAQUINAS EQTO ESCRITÓRIO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
FERRAMENTAS	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
PASSIVO	28.011,16 -	1.160,07	1.160,07	28.011,16 -
CIRCULANTE	1.160,07 -	1.160,07	1.160,07	1.160,07 -
OBRIGAÇÕES A PAGAR	1.160,07 -	1.160,07	1.160,07	1.160,07 -
OBRIGAÇÕES COM ENCARGOS SOCIAIS	1.040,07 -	1.040,07	1.040,07	1.040,07 -
INSS A RECOLHER	103,07 -	103,07	103,07	103,07 -
PRO LABORE A RETIRAR	937,00 -	937,00	937,00	937,00 -
OUTRAS OBRIGAÇÕES	120,00 -	120,00	120,00	120,00 -
HONORARIOS A PAGAR	120,00 -	120,00	120,00	120,00 -
PATRIMONIO LIQUIDO	26.851,09 -	0,00	0,00	26.851,09 -
CAPITAL	25.000,00 -	0,00	0,00	25.000,00 -
CAPITAL SOCIAL	25.000,00 -	0,00	0,00	25.000,00 -
QUOTAS DE CAPITAL	25.000,00 -	0,00	0,00	25.000,00 -
LUCROS OU PREJUIZOS	1.851,09 -	0,00	0,00	1.851,09 -
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	1.851,09 -	0,00	0,00	1.851,09 -
SALDO NO INÍCIO DO EXERCÍCIO	1.851,09 -	0,00	0,00	1.851,09 -
RESULTADO DO EXERCÍCIO	2.828,28 -	1.160,07	0,00	1.668,21 -
RECEITAS	43.304,80 -	0,00	0,00	43.304,80 -
RECEITA BRUTA	43.304,80 -	0,00	0,00	43.304,80 -
VENDA DE MERCADORIAS	43.304,80 -	0,00	0,00	43.304,80 -
VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	43.304,80 -	0,00	0,00	43.304,80 -
DEDUÇÕES, ABATIMENTOS E AJUSTES	1.148,82	0,00	0,00	1.148,82
DEDUÇÕES	1.148,82	0,00	0,00	1.148,82
IMPOSTOS INCIDEN. S/ VENDAS	1.148,82	0,00	0,00	1.148,82
SIMPLES NACIONAL	1.148,82	0,00	0,00	1.148,82
CUSTOS	30.047,14	0,00	0,00	30.047,14
CUSTOS DAS MERCADORIAS	30.047,14	0,00	0,00	30.047,14
CUSTO MERCADORIAS VENDIDAS	30.047,14	0,00	0,00	30.047,14
COMPRA DE MERCADORIAS - A VISTA	11.507,35	0,00	0,00	11.507,35
COMPRA DE MERCADORIAS - A PRAZO	17.012,79	0,00	0,00	17.012,79
ESTOQUE INICIAL	1.527,00	0,00	0,00	1.527,00
DESPESAS OPERACIONAIS	9.280,56	1.160,07	0,00	10.440,63
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	8.320,56	1.040,07	0,00	9.360,63
PESSOAL E ENCARGOS	824,56	103,07	0,00	927,63
INSS	824,56	103,07	0,00	927,63
DESPESAS GERAIS	7.496,00	937,00	0,00	8.433,00
PRO-LABORE	7.496,00	937,00	0,00	8.433,00
RESULTADO FINANCEIRO	960,00	120,00	0,00	1.080,00
DESPESAS FINANCEIRAS	960,00	120,00	0,00	1.080,00
HONORARIO	960,00	120,00	0,00	1.080,00

CONFERE COM ORIGINAL

18/09/18

Assinatura

[Handwritten signature and scribbles]

QUESIA CRISTINA ROSA DA SILVA ME

CNPJ: 14.688.399/0001-50

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO LEVANTADO EM 31/10/2017

Fl. 17

Descricao	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo
ATIVO	29.679,37	0,00	1.160,07	28.519,30
CIRCULANTE	4.679,37	0,00	1.160,07	3.519,30
DISPONIVEL	4.679,37	0,00	1.160,07	3.519,30
CAIXA GERAL	4.679,37	0,00	1.160,07	3.519,30
CAIXA	4.679,37	0,00	1.160,07	3.519,30
NÃO CIRCULANTE	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
IMOBILIZADO	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
BENS EM OPERAÇÃO	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
INSTALAÇÕES	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
MAQUINAS EQTO ESCRITÓRIO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
FERRAMENTAS	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
PASSIVO	28.011,16 -	1.160,07	1.160,07	28.011,16 -
CIRCULANTE	1.160,07 -	1.160,07	1.160,07	1.160,07 -
OBRIGAÇÕES A PAGAR	1.160,07 -	1.160,07	1.160,07	1.160,07 -
OBRIGAÇÕES COM ENCARGOS SOCIAIS	1.040,07 -	1.040,07	1.040,07	1.040,07 -
INSS A RECOLHER	103,07 -	103,07	103,07	103,07 -
PRO LABORE A RETIRAR	937,00 -	937,00	937,00	937,00 -
OUTRAS OBRIGAÇÕES	120,00 -	120,00	120,00	120,00 -
HONORARIOS A PAGAR	120,00 -	120,00	120,00	120,00 -
PATRIMONIO LIQUIDO	26.851,09 -	0,00	0,00	26.851,09 -
CAPITAL	25.000,00 -	0,00	0,00	25.000,00 -
CAPITAL SOCIAL	25.000,00 -	0,00	0,00	25.000,00 -
QUOTAS DE CAPITAL	25.000,00 -	0,00	0,00	25.000,00 -
LUCROS OU PREJUÍZOS	1.851,09 -	0,00	0,00	1.851,09 -
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	1.851,09 -	0,00	0,00	1.851,09 -
SALDO NO INÍCIO DO EXERCÍCIO	1.851,09 -	0,00	0,00	1.851,09 -
RESULTADO DO EXERCÍCIO	1.668,21 -	1.160,07	0,00	508,14 -
RECEITAS	43.304,80 -	0,00	0,00	43.304,80 -
RECEITA BRUTA	43.304,80 -	0,00	0,00	43.304,80 -
VENDA DE MERCADORIAS	43.304,80 -	0,00	0,00	43.304,80 -
VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	43.304,80 -	0,00	0,00	43.304,80 -
DEDUÇÕES, ABATIMENTOS E AJUSTES	1.148,82	0,00	0,00	1.148,82
DEDUÇÕES	1.148,82	0,00	0,00	1.148,82
IMPOSTOS INCIDEN. S/ VENDAS	1.148,82	0,00	0,00	1.148,82
SIMPLES NACIONAL	1.148,82	0,00	0,00	1.148,82
CUSTOS	30.047,14	0,00	0,00	30.047,14
CUSTOS DAS MERCADORIAS	30.047,14	0,00	0,00	30.047,14
CUSTO MERCADORIAS VENDIDAS	30.047,14	0,00	0,00	30.047,14
COMPRA DE MERCADORIAS - A VISTA	11.507,35	0,00	0,00	11.507,35
COMPRA DE MERCADORIAS - A PRAZO	17.012,79	0,00	0,00	17.012,79
ESTOQUE INICIAL	1.527,00	0,00	0,00	1.527,00
DESPESAS OPERACIONAIS	10.440,63	1.160,07	0,00	11.600,70
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	9.360,63	1.040,07	0,00	10.400,70
PESSOAL E ENCARGOS	927,63	103,07	0,00	1.030,70
INSS	927,63	103,07	0,00	1.030,70
DESPESAS GERAIS	8.433,00	937,00	0,00	9.370,00
PRO-LABORE	8.433,00	937,00	0,00	9.370,00
RESULTADO FINANCEIRO	1.080,00	120,00	0,00	1.200,00
DESPESAS FINANCEIRAS	1.080,00	120,00	0,00	1.200,00
HONORARIO	1.080,00	120,00	0,00	1.200,00

CONFERE COM ORIGINAL

18/07/18

Assinatura

9

QUESIA CRISTINA ROSA DA SILVA ME

CNPJ: 14.688.399/0001-50

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO LEVANTADO EM 30/11/2017

Fl. 18

Descrição	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo
ATIVO	28.519,30	0,00	1.160,07	27.359,23
CIRCULANTE	3.519,30	0,00	1.160,07	2.359,23
DISPONIVEL	3.519,30	0,00	1.160,07	2.359,23
CAIXA GERAL	3.519,30	0,00	1.160,07	2.359,23
CAIXA	3.519,30	0,00	1.160,07	2.359,23
NÃO CIRCULANTE	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
IMOBILIZADO	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
BENS EM OPERAÇÃO	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
INSTALAÇÕES	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
MAQUINAS EQTO ESCRITÓRIO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
FERRAMENTAS	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
PASSIVO	28.011,16 -	1.160,07	1.160,07	28.011,16 -
CIRCULANTE	1.160,07 -	1.160,07	1.160,07	1.160,07 -
OBRIGAÇÕES A PAGAR	1.160,07 -	1.160,07	1.160,07	1.160,07 -
OBRIGAÇÕES COM ENCARGOS SOCIAIS	1.040,07 -	1.040,07	1.040,07	1.040,07 -
INSS A RECOLHER	103,07 -	103,07	103,07	103,07 -
PRO LABORE A RETIRAR	937,00 -	937,00	937,00	937,00 -
OUTRAS OBRIGAÇÕES	120,00 -	120,00	120,00	120,00 -
HONORARIOS A PAGAR	120,00 -	120,00	120,00	120,00 -
PATRIMONIO LIQUIDO	26.851,09 -	0,00	0,00	26.851,09 -
CAPITAL	25.000,00 -	0,00	0,00	25.000,00 -
CAPITAL SOCIAL	25.000,00 -	0,00	0,00	25.000,00 -
QUOTAS DE CAPITAL	25.000,00 -	0,00	0,00	25.000,00 -
LUCROS OU PREJUIZOS	1.851,09 -	0,00	0,00	1.851,09 -
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	1.851,09 -	0,00	0,00	1.851,09 -
SALDO NO INÍCIO DO EXERCÍCIO	1.851,09 -	0,00	0,00	1.851,09 -
RESULTADO DO EXERCÍCIO	508,14 -	1.160,07	0,00	651,93
RECEITAS	43.304,80 -	0,00	0,00	43.304,80 -
RECEITA BRUTA	43.304,80 -	0,00	0,00	43.304,80 -
VENDA DE MERCADORIAS	43.304,80 -	0,00	0,00	43.304,80 -
VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	43.304,80 -	0,00	0,00	43.304,80 -
DEDUÇÕES, ABATIMENTOS E AJUSTES	1.148,82	0,00	0,00	1.148,82
DEDUÇÕES	1.148,82	0,00	0,00	1.148,82
IMPOSTOS INCIDEN. S/ VENDAS	1.148,82	0,00	0,00	1.148,82
SIMPLES NACIONAL	1.148,82	0,00	0,00	1.148,82
CUSTOS	30.047,14	0,00	0,00	30.047,14
CUSTOS DAS MERCADORIAS	30.047,14	0,00	0,00	30.047,14
CUSTO MERCADORIAS VENDIDAS	30.047,14	0,00	0,00	30.047,14
COMPRA DE MERCADORIAS - A VISTA	11.507,35	0,00	0,00	11.507,35
COMPRA DE MERCADORIAS - A PRAZO	17.012,79	0,00	0,00	17.012,79
ESTOQUE INICIAL	1.527,00	0,00	0,00	1.527,00
DESPESAS OPERACIONAIS	11.600,70	1.160,07	0,00	12.760,77
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	10.400,70	1.040,07	0,00	11.440,77
PESSOAL E ENCARGOS	1.030,70	103,07	0,00	1.133,77
INSS	1.030,70	103,07	0,00	1.133,77
DESPESAS GERAIS	9.370,00	937,00	0,00	10.307,00
PRO-LABORE	9.370,00	937,00	0,00	10.307,00
RESULTADO FINANCEIRO	1.200,00	120,00	0,00	1.320,00
DESPESAS FINANCEIRAS	1.200,00	120,00	0,00	1.320,00
HONORARIO	1.200,00	120,00	0,00	1.320,00

CONFERE COM ORIGINAL

18/07/18

Assinatura

134
7

(9)

QUESIA CRISTINA ROSA DA SILVA ME

CNPJ: 14.688.399/0001-50

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO LEVANTADO EM 31/12/2017

Fl. 19

Descricao	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo
ATIVO	27.359,23	1.063,00	1.160,07	27.262,16
CIRCULANTE	2.359,23	1.063,00	1.160,07	2.262,16
DISPONIVEL	2.359,23	0,00	1.160,07	1.199,16
CAIXA GERAL	2.359,23	0,00	1.160,07	1.199,16
CAIXA	2.359,23	0,00	1.160,07	1.199,16
ESTOQUES	0,00	1.063,00	0,00	1.063,00
MERCADORIAS ADQUIRIDAS TERCEIROS	0,00	1.063,00	0,00	1.063,00
MERCADORIAS TRIBUTADAS	0,00	1.063,00	0,00	1.063,00
NÃO CIRCULANTE	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
IMOBILIZADO	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
BENS EM OPERAÇÃO	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
INSTALAÇÕES	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
MAQUINAS EQTO ESCRITÓRIO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
FERRAMENTAS	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
PASSIVO	28.011,16 -	1.160,07	411,07	27.262,16 -
CIRCULANTE	1.160,07 -	1.160,07	120,00	120,00 -
OBRIGAÇÕES A PAGAR	1.160,07 -	1.160,07	120,00	120,00 -
OBRIGAÇÕES COM ENCARGOS SOCIAIS	1.040,07 -	1.040,07	0,00	0,00
INSS A RECOLHER	103,07 -	103,07	0,00	0,00
PRO LABORE A RETIRAR	937,00 -	937,00	0,00	0,00
OUTRAS OBRIGAÇÕES	120,00 -	120,00	120,00	120,00 -
HONORARIOS A PAGAR	120,00 -	120,00	120,00	120,00 -
PATRIMONIO LIQUIDO	26.851,09 -	0,00	291,07	27.142,16 -
CAPITAL	25.000,00 -	0,00	0,00	25.000,00 -
CAPITAL SOCIAL	25.000,00 -	0,00	0,00	25.000,00 -
QUOTAS DE CAPITAL	25.000,00 -	0,00	0,00	25.000,00 -
LUCROS OU PREJUIZOS	1.851,09 -	0,00	291,07	2.142,16 -
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	1.851,09 -	0,00	291,07	2.142,16 -
SALDO NO INÍCIO DO EXERCÍCIO	1.851,09 -	0,00	0,00	1.851,09 -
LUCRO DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	291,07	291,07 -
RESULTADO DO EXERCÍCIO	651,93	120,00	1.063,00	291,07 -
RECEITAS	43.304,80 -	0,00	0,00	43.304,80 -
RECEITA BRUTA	43.304,80 -	0,00	0,00	43.304,80 -
VENDA DE MERCADORIAS	43.304,80 -	0,00	0,00	43.304,80 -
VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	43.304,80 -	0,00	0,00	43.304,80 -
DEDUÇÕES, ABATIMENTOS E AJUSTES	1.148,82	0,00	0,00	1.148,82
DEDUÇÕES	1.148,82	0,00	0,00	1.148,82
IMPOSTOS INCIDEN. S/ VENDAS	1.148,82	0,00	0,00	1.148,82
SIMPLES NACIONAL	1.148,82	0,00	0,00	1.148,82
CUSTOS	30.047,14	0,00	1.063,00	28.984,14
CUSTOS DAS MERCADORIAS	30.047,14	0,00	1.063,00	28.984,14
CUSTO MERCADORIAS VENDIDAS	30.047,14	0,00	1.063,00	28.984,14
COMPRA DE MERCADORIAS - A VISTA	11.507,35	0,00	0,00	11.507,35
COMPRA DE MERCADORIAS - A PRAZO	17.012,79	0,00	0,00	17.012,79
ESTOQUE INICIAL	1.527,00	0,00	0,00	1.527,00
(-) ESTOQUE FINAL	0,00	0,00	1.063,00	1.063,00 -
DESPESAS OPERACIONAIS	12.760,77	120,00	0,00	12.880,77
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	11.440,77	0,00	0,00	11.440,77
PESSOAL E ENCARGOS	1.133,77	0,00	0,00	1.133,77
INSS	1.133,77	0,00	0,00	1.133,77
DESPESAS GERAIS	10.307,00	0,00	0,00	10.307,00
PRO-LABORE	10.307,00	0,00	0,00	10.307,00
RESULTADO FINANCEIRO	1.320,00	120,00	0,00	1.440,00
DESPESAS FINANCEIRAS	1.320,00	120,00	0,00	1.440,00
HONORARIO	1.320,00	120,00	0,00	1.440,00

CONFERE COM ORIGINAL

18/07/18

Assinatura

135
8

[Handwritten signatures and marks]

QUESIA CRISTINA ROSA DA SILVA ME

CNPJ: 14.688.399/0001-50

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO LEVANTADO EM 31/12/2017

136
Fl. 20

Descricao	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo
CONTAS TRANSITÓRIAS	0,00	291,07	0,00	291,07
CONTAS TRANSITÓRIAS	0,00	291,07	0,00	291,07
CONTAS TRANSITÓRIAS	0,00	291,07	0,00	291,07
PTRIMONIAIS E RESULTADOS	0,00	291,07	0,00	291,07
APURAÇÃO DE RESULTADO	0,00	291,07	0,00	291,07

CONFERE COM ORIGINAL

18 / 07 / 18

Assinatura

