

**PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ACRE**  
**Serventia de Registro de Distribuição da Comarca de Rio Branco**

**CERTIDÃO ESTADUAL DE DISTRIBUIÇÃO**  
**FALÊNCIA E RECUPERAÇÃO JUDICIAL/EXTRAJUDICIAL**

Em pesquisa realizada nos registros de distribuição de feitos do Sistema de Automação da Justiça (SAJ) anteriores a data de 19/01/2025, CERTIFICAMOS que:

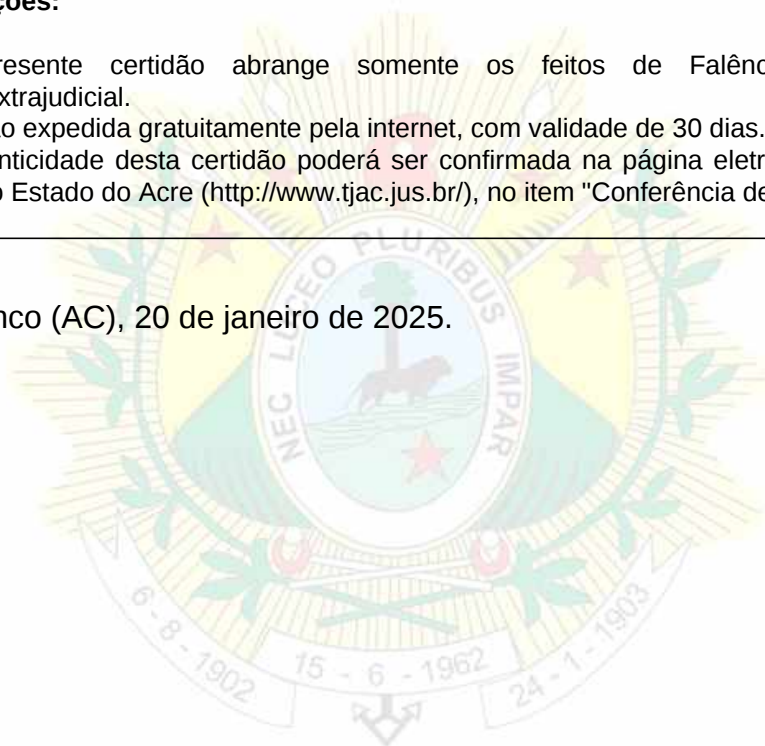
**NADA CONSTA** nas Comarcas informatizadas do Estado do Acre contra **Legalmart Serviço Em Eventos Ltda**, ou vinculado ao **CNPJ 07.204.141/0001-75**.

---

**Observações:**

- a) A presente certidão abrange somente os feitos de Falência e Recuperação Judicial/Extrajudicial.
  - b) Certidão expedida gratuitamente pela internet, com validade de 30 dias.
  - c) A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na página eletrônica do Tribunal de Justiça do Estado do Acre (<http://www.tjac.jus.br/>), no item "Conferência de Certidão".
- 

Rio Branco (AC), 20 de janeiro de 2025.



**CERTIDÃO Nº:** 002423791  
0002423791

FOLHA: 1/1

**PEDIDO Nº:**



Termo de Abertura

| Dados da empresa                             |              |       |                      |                |      |
|----------------------------------------------|--------------|-------|----------------------|----------------|------|
| Nome Empresarial:                            |              |       |                      |                |      |
| LEGALMART SERVICO EM EVENTOS LTDA            |              |       |                      |                |      |
| NIRE:                                        | 1260002764-3 | CNPJ: | 07.204.141/0001-75   | NIRE Anterior: |      |
| Nome Anterior:                               |              |       |                      |                |      |
| LEGALMART SERVICO EM EVENTOS EIRELI          |              |       |                      |                |      |
| Município:                                   | RIO BRANCO   |       |                      | UF:            | ACRE |
| Inscrição                                    |              |       | Inscrição Municipal: |                |      |
| Data do ato constitutivo em Junta Comercial: |              |       | 16/12/2004           |                |      |

| Dados do Livro   |            |                        |    |
|------------------|------------|------------------------|----|
| Finalidade:      | DIARIO     |                        |    |
| Número de ordem: | 2          | Quantidade de páginas: | 36 |
| Data             | 20/05/2024 |                        |    |

| Assinante(s)   |                          |            |        |
|----------------|--------------------------|------------|--------|
| CPF            | Nome                     | Função     | CRC    |
| 585.797.962-53 | MOISES MORAES JUNQUEIRA  | Empresário |        |
| 528.354.212-20 | CLARISSA SANTOS DA COSTA | Contador   | 1519-O |

LIVRO DIÁRIO  
JANEIRO DE 2023

Folha: 0002

Empresa: 125 - LEGALMART SERVICOS EM EVENTOS LTDA  
Endereço: Avenida Antônio da Rocha Viana , 1373 Isaura Parente  
Município: RIO BRANCO  
C.N.P.J.: 07.204.141/0001-75

UF: AC CEP: 69918-308  
NIRE: 12600027643

Escritório: C. S. DA COSTA - (CS CONSULTORIA E CONTABILIDADE EMI  
Endereço: Rua Boulevard Augusto Monteiro, 800 Triângulo Novo  
Município: RIO BRANCO  
C.N.P.J.: 17.336.633/0001-78

UF: AC CEP: 69906-260  
Telefone: (68) 3224-9597

| LANCTO. CONTA DÉBITO                                                                                                  |                |                                | CONTA CRÉDITO  |                                           | HISTÓRICO                                        |              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------|----------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------|
| COMPLEMENTO DO HISTÓRICO                                                                                              |                |                                |                |                                           | DATA                                             | VALOR        |
| 4                                                                                                                     | 1.1.01.01.0001 | Caixa                          | 6.1.01.02.0001 | Resultado do Período                      | Saldo de balanço<br>01/01/2023                   | 587.709,00   |
| 5                                                                                                                     | 1.1.02.01.0001 | Clientes                       | 6.1.01.02.0001 | Resultado do Período                      | Saldo de balanço<br>01/01/2023                   | 135.880,00   |
| 6                                                                                                                     | 1.2.01.05.0001 | Consórcios de Veículos         | 6.1.01.02.0001 | Resultado do Período                      | Saldo de balanço<br>01/01/2023                   | 60.000,00    |
| 7                                                                                                                     | 1.2.03.01.0002 | Veículos                       | 6.1.01.02.0001 | Resultado do Período                      | Saldo de balanço<br>01/01/2023                   | 55.000,00    |
| 8                                                                                                                     | 1.2.03.01.0003 | Equipamentos de Informática    | 6.1.01.02.0001 | Resultado do Período                      | Saldo de balanço<br>01/01/2023                   | 50.000,00    |
| 9                                                                                                                     | 1.2.03.01.0005 | Máquinas                       | 6.1.01.02.0001 | Resultado do Período                      | Saldo de balanço<br>01/01/2023                   | 289.000,00   |
| 10                                                                                                                    | 1.2.03.01.0006 | Instalações                    | 6.1.01.02.0001 | Resultado do Período                      | Saldo de balanço<br>01/01/2023                   | 59.960,00    |
| 11                                                                                                                    | 1.2.03.01.0007 | Equipamento de som             | 6.1.01.02.0001 | Resultado do Período                      | Saldo de balanço<br>01/01/2023                   | 558.400,00   |
| 12                                                                                                                    | 1.2.03.01.0008 | Tenda                          | 6.1.01.02.0001 | Resultado do Período                      | Saldo de balanço<br>01/01/2023                   | 199.180,00   |
| 13                                                                                                                    | 1.2.03.01.0009 | Terreno                        | 6.1.01.02.0001 | Resultado do Período                      | Saldo de balanço<br>01/01/2023                   | 100.000,00   |
| 14                                                                                                                    | 6.1.01.02.0001 | Resultado do Período           | 1.2.03.02.0002 | Depreciação de Veículos (-)               | Saldo de balanço<br>01/01/2023                   | 16.000,00    |
| 15                                                                                                                    | 6.1.01.02.0001 | Resultado do Período           | 1.2.03.02.0005 | Depreciação de Máquinas (-)               | Saldo de balanço<br>01/01/2023                   | 73.400,00    |
| 16                                                                                                                    | 6.1.01.02.0001 | Resultado do Período           | 1.2.03.02.0006 | Depreciação de Instalações (-)            | Saldo de balanço<br>01/01/2023                   | 13.212,00    |
| 17                                                                                                                    | 6.1.01.02.0001 | Resultado do Período           | 1.2.03.02.0007 | Depreciação de Equipamento de Informatica | Saldo de balanço<br>01/01/2023                   | 10.000,00    |
| 18                                                                                                                    | 6.1.01.02.0001 | Resultado do Período           | 1.2.03.02.0008 | Tenda (-)                                 | Saldo de balanço<br>01/01/2023                   | 40.000,00    |
| 19                                                                                                                    | 6.1.01.02.0001 | Resultado do Período           | 1.2.03.02.0009 | Equip de som (-)                          | Saldo de balanço<br>01/01/2023                   | 111.680,00   |
| 20                                                                                                                    | 6.1.01.02.0001 | Resultado do Período           | 2.1.01.01.0001 | Fornecedores                              | Saldo de balanço<br>01/01/2023                   | 16.503,12    |
| 21                                                                                                                    | 6.1.01.02.0001 | Resultado do Período           | 2.1.01.04.0003 | Provisão para Férias e Encargos Sociais   | Saldo de balanço<br>01/01/2023                   | 5.588,44     |
| 22                                                                                                                    | 6.1.01.02.0001 | Resultado do Período           | 2.1.01.07.0006 | SIMPLES a Recolher                        | Saldo de balanço<br>01/01/2023                   | 218.304,16   |
| 23                                                                                                                    | 6.1.01.02.0001 | Resultado do Período           | 2.2.01.03.0001 | Parcelamento de Tributos Federais         | Saldo de balanço<br>01/01/2023                   | 119.459,65   |
| 24                                                                                                                    | 6.1.01.02.0001 | Resultado do Período           | 2.3.01.01.0001 | Capital Social Integralizado              | Saldo de balanço<br>01/01/2023                   | 250.000,00   |
| 25                                                                                                                    | 6.1.01.02.0001 | Resultado do Período           | 2.3.03.01.0001 | Lucros Acumulados                         | Saldo de balanço<br>01/01/2023                   | 1.220.981,63 |
| 30                                                                                                                    | 4.1.01.02.0001 | Compras de Mercadorias a Vista | 1.1.01.01.0001 | Caixa                                     | Compras a vista<br>03/01/2023                    | 228,00       |
| ACRE JET INFORMATICA LTDA - Documento Fiscal nº 63714, período 01/2023, conforme Registro de Entradas                 |                |                                |                |                                           |                                                  |              |
| 1                                                                                                                     | 1.1.01.01.0001 | Caixa                          | 3.1.01.02.0001 | Vendas de Produtos a Vista                | Vendas a vista de fabricação própr<br>04/01/2023 | 5.045,67     |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - DETRAN - Documento Fiscal nº 357, período 01/2023, conforme Registro de Saidas    |                |                                |                |                                           |                                                  |              |
| 2                                                                                                                     | 1.1.01.01.0001 | Caixa                          | 3.1.01.02.0001 | Vendas de Produtos a Vista                | Vendas a vista de fabricação própr<br>04/01/2023 | 6.099,00     |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - DETRAN - Documento Fiscal nº 358, período 01/2023, conforme Registro de Saidas    |                |                                |                |                                           |                                                  |              |
| 3                                                                                                                     | 1.1.01.01.0001 | Caixa                          | 3.1.01.02.0001 | Vendas de Produtos a Vista                | Vendas a vista de fabricação própr<br>04/01/2023 | 539,92       |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - DETRAN - Documento Fiscal nº 359, período 01/2023, conforme Registro de Saidas    |                |                                |                |                                           |                                                  |              |
| 28                                                                                                                    | 5.1.01.04.0011 | Combustíveis e Lubrificantes   | 1.1.01.01.0001 | Caixa                                     | Despesa com combustíveis no mês<br>04/01/2023    | 400,00       |
| POSTO TRIANGULO LTDA - Documento Fiscal nº 5559, período 01/2023, conforme Registro de Entradas                       |                |                                |                |                                           |                                                  |              |
| 36                                                                                                                    | 4.1.01.02.0001 | Compras de Mercadorias a Vista | 1.1.01.01.0001 | Caixa                                     | Compras a vista<br>05/01/2023                    | 175,85       |
| V G P COM PROD HOTEIS E RESTAURANTES LTDA - Documento Fiscal nº 33617, período 01/2023, conforme Registro de Entradas |                |                                |                |                                           |                                                  |              |
| 39                                                                                                                    | 4.1.01.02.0001 | Compras de Mercadorias a Vista | 1.1.01.01.0001 | Caixa                                     | Compras a vista                                  |              |
| TOTAL A TRANSPORTAR:                                                                                                  |                |                                |                |                                           |                                                  | 4.203.308,24 |

FusionTech Sistemas - Todos os direitos reservados

Junta Comercial do Estado do Acre  
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/006.372-4 no dia 20/05/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

LIVRO DIÁRIO  
JANEIRO DE 2023

Folha: 0003

Empresa: 125 - LEGALMART SERVICOS EM EVENTOS LTDA  
Endereço: Avenida Antônio da Rocha Viana , 1373 Isaura Parente  
Município: RIO BRANCO  
C.N.P.J: 07.204.141/0001-75

UF: AC CEP: 69918-308  
NIRE: 12600027643

Escritório: C. S. DA COSTA - (CS CONSULTORIA E CONTABILIDADE EMI  
Endereço: Rua Boulevard Augusto Monteiro, 800 Triângulo Novo  
Município: RIO BRANCO  
C.N.P.J...: 17.336.633/0001-78

UF: AC CEP: 69906-260  
Telefone: (68) 3224-9597

| LANCTO.                                                                                                                       | CONTA DÉBITO                                  | CONTA CRÉDITO                                               | HISTÓRICO                          |              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------|
| COMPLEMENTO DO HISTÓRICO                                                                                                      |                                               |                                                             | DATA                               | VALOR        |
| ELETRONICA HALLEY II IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - Documento Fiscal nº 74734, período 01/2023, conforme Registro de Entradas |                                               |                                                             | 09/01/2023                         | 561,80       |
| 31                                                                                                                            | 4.1.01.02.0001 Compras de Mercadorias a Vista | 1.1.01.01.0001 Caixa                                        | Compras a vista                    |              |
| ACRE JET INFORMATICA LTDA - Documento Fiscal nº 63878, período 01/2023, conforme Registro de Entradas                         |                                               |                                                             | 11/01/2023                         | 281,00       |
| 32                                                                                                                            | 4.1.01.02.0001 Compras de Mercadorias a Vista | 1.1.01.01.0001 Caixa                                        | Compras a vista                    |              |
| LOJAO DO MARCENEIRO COM. FER. E P - Documento Fiscal nº 24138, período 01/2023, conforme Registro de Entradas                 |                                               |                                                             | 17/01/2023                         | 3.800,00     |
| 35                                                                                                                            | 4.1.01.02.0001 Compras de Mercadorias a Vista | 1.1.01.01.0001 Caixa                                        | Compras a vista                    |              |
| FERRACRE IND E COM DE FERRAGENS E FERRAM IMP E EXP - Documento Fiscal nº 4234, período 01/2023, conforme Registro de Entradas |                                               |                                                             | 17/01/2023                         | 18,00        |
| 26                                                                                                                            | 4.1.01.02.0001 Compras de Mercadorias a Vista | 1.1.01.01.0001 Caixa                                        | Compras a vista                    |              |
| EMPRESA DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA - Documento Fiscal nº 162303, período 01/2023, conforme Registro de Entradas              |                                               |                                                             | 18/01/2023                         | 490,00       |
| 27                                                                                                                            | 4.1.01.02.0001 Compras de Mercadorias a Vista | 1.1.01.01.0001 Caixa                                        | Compras a vista                    |              |
| EMPRESA DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA - Documento Fiscal nº 162364, período 01/2023, conforme Registro de Entradas              |                                               |                                                             | 19/01/2023                         | 164,26       |
| 29                                                                                                                            | 4.1.01.02.0001 Compras de Mercadorias a Vista | 1.1.01.01.0001 Caixa                                        | Compras a vista                    |              |
| LAMINADOS TRIUNFO LTDA - Documento Fiscal nº 18959, período 01/2023, conforme Registro de Entradas                            |                                               |                                                             | 19/01/2023                         | 294,70       |
| 33                                                                                                                            | 4.1.01.02.0001 Compras de Mercadorias a Vista | 1.1.01.01.0001 Caixa                                        | Compras a vista                    |              |
| LOJAO DO MARCENEIRO COM. FER. E P - Documento Fiscal nº 24194, período 01/2023, conforme Registro de Entradas                 |                                               |                                                             | 24/01/2023                         | 502,00       |
| 34                                                                                                                            | 4.1.01.02.0001 Compras de Mercadorias a Vista | 1.1.01.01.0001 Caixa                                        | Compras a vista                    |              |
| LOJAO DO MARCENEIRO COM. FER. E P - Documento Fiscal nº 24195, período 01/2023, conforme Registro de Entradas                 |                                               |                                                             | 24/01/2023                         | 392,00       |
| 38                                                                                                                            | 4.1.01.02.0001 Compras de Mercadorias a Vista | 1.1.01.01.0001 Caixa                                        | Compras a vista                    |              |
| JACOME BARBOSA COMERCIO DE TINTAS LTDA - Documento Fiscal nº 11191, período 01/2023, conforme Registro de Entradas            |                                               |                                                             | 26/01/2023                         | 38,00        |
| 37                                                                                                                            | 4.1.01.02.0001 Compras de Mercadorias a Vista | 1.1.01.01.0001 Caixa                                        | Compras a vista                    |              |
| BORGES & MELLO LTDA - Documento Fiscal nº 3940, período 01/2023, conforme Registro de Entradas                                |                                               |                                                             | 27/01/2023                         | 86,00        |
| 40                                                                                                                            | 5.1.01.01.0002 Salários e Ordenados           | 1.1.01.01.0001 Caixa                                        | Salários pagos conforme folha refe |              |
| Departamento Administração - Trabalhadores Ativos                                                                             |                                               |                                                             | 31/01/2023                         | 18.758,00    |
| 41                                                                                                                            | 5.1.01.02.0001 INSS                           | 1.1.01.01.0001 Caixa                                        | 13º salário pago no mês            |              |
| Departamento Administração - Trabalhadores Ativos                                                                             |                                               |                                                             | 31/01/2023                         | 1.453,86     |
| 42                                                                                                                            | 5.1.01.02.0002 FGTS                           | 2.1.01.06.0002 FGTS a Recolher                              | Provisão efetuada no mês           |              |
| Provisão do FGTS no mês                                                                                                       |                                               |                                                             | 31/01/2023                         | 1.500,64     |
| 43                                                                                                                            | 5.1.01.01.0003 Férias                         | 2.1.01.04.0003 Provisão para Férias e Encargos Sociais      | Provisão de férias no mês          |              |
| Provisão p/ férias + 1/3 de acréscimo                                                                                         |                                               |                                                             | 31/01/2023                         | 2.084,21     |
| 44                                                                                                                            | 5.1.01.01.0003 Férias                         | 2.1.01.04.0003 Provisão para Férias e Encargos Sociais      | Provisão efetuada no mês           |              |
| Provisão p/ Fgts s/ férias                                                                                                    |                                               |                                                             | 31/01/2023                         | 166,73       |
| 45                                                                                                                            | 5.1.01.01.0004 13º Salário                    | 2.1.01.04.0002 Provisão para 13º Salário e Encargos Sociali | Provisão de 13º salário            |              |
| Provisão p/ 13º Salário                                                                                                       |                                               |                                                             | 31/01/2023                         | 1.563,16     |
| 46                                                                                                                            | 5.1.01.01.0004 13º Salário                    | 2.1.01.04.0002 Provisão para 13º Salário e Encargos Sociali | Provisão efetuada no mês           |              |
| Provisão p/ Fgts s/ 13º Salário                                                                                               |                                               |                                                             | 31/01/2023                         | 125,05       |
| 47                                                                                                                            | 3.1.02.01.0006 Simples (-)                    | 2.1.01.07.0006 SIMPLES a Recolher                           | Provisão efetuada no mês           |              |
| Provisão do SIMPLES NACIONAL no mês                                                                                           |                                               |                                                             | 31/01/2023                         | 658,15       |
|                                                                                                                               |                                               |                                                             | TOTAL:                             | 4.235.684,00 |

Folha: 0004

Escritório: C. S. DA COSTA - (CS CONSULTORIA E CONTABILIDADE EMI  
Endereço: Rua Boulevard Augusto Monteiro, 800 Triângulo Novo  
Município: RIO BRANCO UF: AC CEP: 69906-260  
C.N.P.J.: 17.336.633/0001-78 Telefone: (68) 3224-9597

FusionTech Sistemas - Todos os direitos reservados

pág. Junta Comercial 4/36

# LIVRO DIÁRIO

## FEVEREIRO DE 2023

Folha: 0005

|                                                                |                                                                  |
|----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| Empresa: 125 - LEGALMART SERVICOS EM EVENTOS LTDA              | Escritório: C. S. DA COSTA - (CS CONSULTORIA E CONTABILIDADE EMI |
| Endereço: Avenida Antônio da Rocha Viana , 1373 Isaura Parente | Endereço: Rua Boulevard Augusto Monteiro, 800 Triângulo Novo     |
| Município: RIO BRANCO                                          | Município: RIO BRANCO                                            |
| UF: AC CEP: 69918-308                                          | UF: AC CEP: 69906-260                                            |
| C.N.P.J: 07.204.141/0001-75                                    | Telefone: (68) 3224-9597                                         |
| NIRE: 12600027643                                              | C.N.P.J...: 17.336.633/0001-78                                   |

| LANCTO.                                                                                                                       | CONTA DÉBITO                                  | CONTA CRÉDITO                                               | HISTÓRICO                          |            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|------------------------------------|------------|
| COMPLEMENTO DO HISTÓRICO                                                                                                      |                                               |                                                             | DATA                               | VALOR      |
| JACOME BARBOSA COMERCIO DE TINTAS LTDA - Documento Fiscal nº 11666, período 02/2023, conforme Registro de Entradas            |                                               |                                                             | 18/02/2023                         | 80,00      |
| 36                                                                                                                            | 4.1.01.02.0001 Compras de Mercadorias a Vista | 1.1.01.01.0001 Caixa                                        | Compras a vista                    |            |
| ELETRONICA HALLEY II IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - Documento Fiscal nº 75244, período 02/2023, conforme Registro de Entradas |                                               |                                                             | 18/02/2023                         | 864,62     |
| 39                                                                                                                            | 4.1.01.02.0002 Compras de Mercadorias a Prazo | 2.1.01.01.0001 Fornecedores                                 | Compras a prazo                    |            |
| PLASTCOR DO BRASIL LTDA - SP - Documento Fiscal nº 280608, período 02/2023, conforme Registro de Entradas                     |                                               |                                                             | 18/02/2023                         | 2.995,13   |
| 9                                                                                                                             | 4.1.01.02.0001 Compras de Mercadorias a Vista | 1.1.01.01.0001 Caixa                                        | Compras a vista                    |            |
| ACRE TINTAS LTDA - EPP - Documento Fiscal nº 9128, período 02/2023, conforme Registro de Entradas                             |                                               |                                                             | 20/02/2023                         | 519,28     |
| 22                                                                                                                            | 4.1.01.02.0001 Compras de Mercadorias a Vista | 1.1.01.01.0001 Caixa                                        | Compras a vista                    |            |
| P H B CASSARO - Documento Fiscal nº 29349, período 02/2023, conforme Registro de Entradas                                     |                                               |                                                             | 20/02/2023                         | 290,00     |
| 15                                                                                                                            | 4.1.01.02.0001 Compras de Mercadorias a Vista | 1.1.01.01.0001 Caixa                                        | Compras a vista                    |            |
| LOJAO DO MARCENEIRO COM. FER. E P - Documento Fiscal nº 24488, período 02/2023, conforme Registro de Entradas                 |                                               |                                                             | 22/02/2023                         | 88,00      |
| 26                                                                                                                            | 4.1.01.02.0001 Compras de Mercadorias a Vista | 1.1.01.01.0001 Caixa                                        | Compras a vista                    |            |
| BORGES & MELLO LTDA - Documento Fiscal nº 3986, período 02/2023, conforme Registro de Entradas                                |                                               |                                                             | 23/02/2023                         | 37,00      |
| 10                                                                                                                            | 4.1.01.02.0001 Compras de Mercadorias a Vista | 1.1.01.01.0001 Caixa                                        | Compras a vista                    |            |
| EMPRESA DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA - Documento Fiscal nº 165207, período 02/2023, conforme Registro de Entradas              |                                               |                                                             | 24/02/2023                         | 20,00      |
| 12                                                                                                                            | 4.1.01.02.0001 Compras de Mercadorias a Vista | 1.1.01.01.0001 Caixa                                        | Compras a vista                    |            |
| DISPEPEL DIST- DE DER- DE PETROLEO LTDA - Documento Fiscal nº 180448, período 02/2023, conforme Registro de Entradas          |                                               |                                                             | 24/02/2023                         | 84,00      |
| 23                                                                                                                            | 4.1.01.02.0001 Compras de Mercadorias a Vista | 1.1.01.01.0001 Caixa                                        | Compras a vista                    |            |
| P H B CASSARO - Documento Fiscal nº 29412, período 02/2023, conforme Registro de Entradas                                     |                                               |                                                             | 24/02/2023                         | 194,00     |
| 27                                                                                                                            | 4.1.01.02.0001 Compras de Mercadorias a Vista | 1.1.01.01.0001 Caixa                                        | Compras a vista                    |            |
| R. AUGUSTO FRARI - Documento Fiscal nº 13253, período 02/2023, conforme Registro de Entradas                                  |                                               |                                                             | 27/02/2023                         | 184,88     |
| 37                                                                                                                            | 4.1.01.02.0001 Compras de Mercadorias a Vista | 1.1.01.01.0001 Caixa                                        | Compras a vista                    |            |
| ELETRONICA HALLEY II IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - Documento Fiscal nº 75318, período 02/2023, conforme Registro de Entradas |                                               |                                                             | 27/02/2023                         | 118,57     |
| 4                                                                                                                             | 1.1.01.01.0001 Caixa                          | 3.1.01.03.0003 Receitas c/ Prestação de Serviços            | Serviços prestados no mês          |            |
| SOTREQ S A - Documento Fiscal nº 1238, período 02/2023, conforme Registro de Prestação de Serviços                            |                                               |                                                             | 28/02/2023                         | 1.150,00   |
| 5                                                                                                                             | 1.1.01.01.0001 Caixa                          | 3.1.01.03.0003 Receitas c/ Prestação de Serviços            | Serviços prestados no mês          |            |
| SOTREQ S A - Documento Fiscal nº 1237, período 02/2023, conforme Registro de Prestação de Serviços                            |                                               |                                                             | 28/02/2023                         | 1.200,00   |
| 40                                                                                                                            | 5.1.01.01.0002 Salários e Ordenados           | 1.1.01.01.0001 Caixa                                        | Salários pagos conforme folha refe |            |
| Departamento Administração - Trabalhadores Ativos                                                                             |                                               |                                                             | 28/02/2023                         | 13.366,00  |
| 41                                                                                                                            | 5.1.01.02.0001 INSS                           | 1.1.01.01.0001 Caixa                                        | 13º salário pago no mês            |            |
| Departamento Administração - Trabalhadores Ativos                                                                             |                                               |                                                             | 28/02/2023                         | 1.019,42   |
| 42                                                                                                                            | 5.1.01.01.0002 Salários e Ordenados           | 1.1.01.01.0001 Caixa                                        | Salários pagos conforme folha refe |            |
| Departamento Administração - Trabalhadores Demitidos                                                                          |                                               |                                                             | 28/02/2023                         | 66,67      |
| 43                                                                                                                            | 5.1.01.01.0004 13º Salário                    | 1.1.01.01.0001 Caixa                                        | 13º salário pago no mês            |            |
| Departamento Administração - Trabalhadores Demitidos                                                                          |                                               |                                                             | 28/02/2023                         | 166,67     |
| 44                                                                                                                            | 5.1.01.01.0003 Férias                         | 1.1.01.01.0001 Caixa                                        | Férias pagas no mês                |            |
| Departamento Administração - Trabalhadores Demitidos                                                                          |                                               |                                                             | 28/02/2023                         | 2.000,00   |
| 45                                                                                                                            | 5.1.01.02.0001 INSS                           | 1.1.01.01.0001 Caixa                                        | 13º salário pago no mês            |            |
| Departamento Administração - Trabalhadores Demitidos                                                                          |                                               |                                                             | 28/02/2023                         | 17,50      |
| 46                                                                                                                            | 5.1.01.02.0002 FGTS                           | 2.1.01.06.0002 FGTS a Recolher                              | Provisão efetuada no mês           |            |
| Provisão do FGTS no mês                                                                                                       |                                               |                                                             | 28/02/2023                         | 1.425,64   |
| 47                                                                                                                            | 5.1.01.01.0003 Férias                         | 2.1.01.04.0003 Provisão para Férias e Encargos Sociais      | Provisão de férias no mês          |            |
| Provisão p/ férias + 1/3 de acréscimo                                                                                         |                                               |                                                             | 28/02/2023                         | 1.836,87   |
| 48                                                                                                                            | 5.1.01.01.0003 Férias                         | 2.1.01.04.0003 Provisão para Férias e Encargos Sociais      | Provisão efetuada no mês           |            |
| Provisão p/ Fgts s/ férias                                                                                                    |                                               |                                                             | 28/02/2023                         | 146,95     |
| 49                                                                                                                            | 5.1.01.01.0004 13º Salário                    | 2.1.01.04.0002 Provisão para 13º Salário e Encargos Sociais | Provisão de 13º salário            |            |
| Provisão p/ 13º Salário                                                                                                       |                                               |                                                             | 28/02/2023                         | 1.377,65   |
| 50                                                                                                                            | 5.1.01.01.0004 13º Salário                    | 2.1.01.04.0002 Provisão para 13º Salário e Encargos Sociais | Provisão efetuada no mês           |            |
| Provisão p/ Fgts s/ 13º Salário                                                                                               |                                               |                                                             | 28/02/2023                         | 110,21     |
| 51                                                                                                                            | 3.1.02.01.0006 Simples (-)                    | 2.1.01.07.0006 SIMPLES a Recolher                           | Provisão efetuada no mês           |            |
| Provisão do SIMPLES NACIONAL no mês                                                                                           |                                               |                                                             | 28/02/2023                         | 947,25     |
| 52                                                                                                                            | 4.1.01.02.0001 Compras de Mercadorias a Vista | 1.1.01.01.0001 Caixa                                        | Compras a vista                    |            |
| Provisão do SIMPLES NACIONAL no mês                                                                                           |                                               |                                                             | 28/02/2023                         | 478.966,00 |
|                                                                                                                               |                                               |                                                             | TOTAL:                             | 528.627,55 |

FusionTech Sistemas - Todos os direitos reservados

Junta Comercial do Estado do Acre  
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/006.372-4 no dia 20/05/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

LIVRO DIÁRIO  
MARÇO DE 2023

Folha: 0006

Empresa: 125 - LEGALMART SERVICOS EM EVENTOS LTDA  
Endereço: Avenida Antônio da Rocha Viana , 1373 Isaura Parente  
Município: RIO BRANCO  
C.N.P.J: 07.204.141/0001-75

UF: AC  
CEP: 69918-308  
NIRE: 12600027643

Escritório: C. S. DA COSTA - (CS CONSULTORIA E CONTABILIDADE EMI  
Endereço: Rua Boulevard Augusto Monteiro, 800 Triângulo Novo  
Município: RIO BRANCO  
C.N.P.J...: 17.336.633/0001-78

UF: AC  
CEP: 69906-260  
Telefone: (68) 3224-9597

| LANCTO. CONTA DÉBITO                                                                                                                       |                | CONTA CRÉDITO                  |                | HISTÓRICO                         |                           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------|----------------|-----------------------------------|---------------------------|
| COMPLEMENTO DO HISTÓRICO                                                                                                                   |                |                                |                | DATA                              | VALOR                     |
| 39                                                                                                                                         | 4.1.01.02.0001 | Compras de Mercadorias a Vista | 1.1.01.01.0001 | Caixa                             | Compras a vista           |
| PARANORTE COMERCIO DE MAQUINAS E MAT- DE CONSTRUCA - Documento Fiscal nº 783941, período 03/2023, conforme Registro de Prestações          |                |                                |                | 01/03/2023                        | 34,00                     |
| 2                                                                                                                                          | 1.1.01.01.0001 | Caixa                          | 3.1.01.03.0003 | Receitas c/ Prestação de Serviços | Serviços prestados no mês |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO ACRE - Documento Fiscal nº 1239, período 03/2023, conforme Registro de Prestação de Serviços                 |                |                                |                | 02/03/2023                        | 30.000,00                 |
| 23                                                                                                                                         | 4.1.01.02.0001 | Compras de Mercadorias a Vista | 1.1.01.01.0001 | Caixa                             | Compras a vista           |
| COSTA MONTEIRO LTDA - Documento Fiscal nº 78276, período 03/2023, conforme Registro de Entradas                                            |                |                                |                | 02/03/2023                        | 40,00                     |
| 1                                                                                                                                          | 1.1.01.01.0001 | Caixa                          | 3.1.01.03.0003 | Receitas c/ Prestação de Serviços | Serviços prestados no mês |
| FUNDACAO MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER GAR - Documento Fiscal nº 1240, período 03/2023, conforme Registro de Prestação de Serviços |                |                                |                | 03/03/2023                        | 1.050,00                  |
| 6                                                                                                                                          | 4.1.01.02.0001 | Compras de Mercadorias a Vista | 1.1.01.01.0001 | Caixa                             | Compras a vista           |
| ACRE TINTAS LTDA - EPP - Documento Fiscal nº 9146, período 03/2023, conforme Registro de Entradas                                          |                |                                |                | 03/03/2023                        | 342,00                    |
| 20                                                                                                                                         | 4.1.01.02.0001 | Compras de Mercadorias a Vista | 1.1.01.01.0001 | Caixa                             | Compras a vista           |
| KYFRIO AR CONDICIONADOS IMP E EXP LTDA - Documento Fiscal nº 2807, período 03/2023, conforme Registro de Entradas                          |                |                                |                | 03/03/2023                        | 3.829,00                  |
| 24                                                                                                                                         | 4.1.01.02.0001 | Compras de Mercadorias a Vista | 1.1.01.01.0001 | Caixa                             | Compras a vista           |
| FERRACRE IND E COM DE FERRAGENS E FERRAM IMP E EXP - Documento Fiscal nº 4491, período 03/2023, conforme Registro de Entradas              |                |                                |                | 03/03/2023                        | 87,00                     |
| 11                                                                                                                                         | 4.1.01.02.0001 | Compras de Mercadorias a Vista | 1.1.01.01.0001 | Caixa                             | Compras a vista           |
| COMERCIAL SIMAO EIRELI EPP FILIAL CENTRO - Documento Fiscal nº 23467, período 03/2023, conforme Registro de Entradas                       |                |                                |                | 05/03/2023                        | 71,03                     |
| 3                                                                                                                                          | 1.1.01.01.0001 | Caixa                          | 3.1.01.03.0003 | Receitas c/ Prestação de Serviços | Serviços prestados no mês |
| COMUNIDADE BATISTA DE RIO BRANCO - Documento Fiscal nº 1241, período 03/2023, conforme Registro de Prestação de Serviços                   |                |                                |                | 06/03/2023                        | 3.750,00                  |
| 21                                                                                                                                         | 4.1.01.02.0001 | Compras de Mercadorias a Vista | 1.1.01.01.0001 | Caixa                             | Compras a vista           |
| KYFRIO AR CONDICIONADOS IMP E EXP LTDA - Documento Fiscal nº 2811, período 03/2023, conforme Registro de Entradas                          |                |                                |                | 06/03/2023                        | 2.819,80                  |
| 7                                                                                                                                          | 4.1.01.02.0001 | Compras de Mercadorias a Vista | 1.1.01.01.0001 | Caixa                             | Compras a vista           |
| ACRE TINTAS LTDA - EPP - Documento Fiscal nº 9152, período 03/2023, conforme Registro de Entradas                                          |                |                                |                | 07/03/2023                        | 530,00                    |
| 12                                                                                                                                         | 4.1.01.02.0001 | Compras de Mercadorias a Vista | 1.1.01.01.0001 | Caixa                             | Compras a vista           |
| COMERCIAL SIMAO EIRELI EPP FILIAL CENTRO - Documento Fiscal nº 23505, período 03/2023, conforme Registro de Entradas                       |                |                                |                | 07/03/2023                        | 68,01                     |
| 8                                                                                                                                          | 4.1.01.02.0001 | Compras de Mercadorias a Vista | 1.1.01.01.0001 | Caixa                             | Compras a vista           |
| ACRE TINTAS LTDA - EPP - Documento Fiscal nº 9155, período 03/2023, conforme Registro de Entradas                                          |                |                                |                | 09/03/2023                        | 536,91                    |
| 25                                                                                                                                         | 4.1.01.02.0001 | Compras de Mercadorias a Vista | 1.1.01.01.0001 | Caixa                             | Compras a vista           |
| P H B CASSARO - Documento Fiscal nº 29599, período 03/2023, conforme Registro de Entradas                                                  |                |                                |                | 09/03/2023                        | 44,00                     |
| 26                                                                                                                                         | 4.1.01.02.0001 | Compras de Mercadorias a Vista | 1.1.01.01.0001 | Caixa                             | Compras a vista           |
| P H B CASSARO - Documento Fiscal nº 29613, período 03/2023, conforme Registro de Entradas                                                  |                |                                |                | 09/03/2023                        | 190,00                    |
| 18                                                                                                                                         | 4.1.01.02.0001 | Compras de Mercadorias a Vista | 1.1.01.01.0001 | Caixa                             | Compras a vista           |
| LOJAO DO MARCENEIRO COM. FER. E P - Documento Fiscal nº 24644, período 03/2023, conforme Registro de Entradas                              |                |                                |                | 10/03/2023                        | 2.819,99                  |
| 37                                                                                                                                         | 4.1.01.02.0001 | Compras de Mercadorias a Vista | 1.1.01.01.0001 | Caixa                             | Compras a vista           |
| ELETRONICA HALLEY II IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - Documento Fiscal nº 75481, período 03/2023, conforme Registro de Entradas              |                |                                |                | 10/03/2023                        | 15,50                     |
| 9                                                                                                                                          | 4.1.01.02.0001 | Compras de Mercadorias a Vista | 1.1.01.01.0001 | Caixa                             | Compras a vista           |
| ACRE TINTAS LTDA - EPP - Documento Fiscal nº 9159, período 03/2023, conforme Registro de Entradas                                          |                |                                |                | 13/03/2023                        | 536,91                    |
| 4                                                                                                                                          | 1.1.01.01.0001 | Caixa                          | 3.1.01.03.0003 | Receitas c/ Prestação de Serviços | Serviços prestados no mês |
| FUNDACAO MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER GAR - Documento Fiscal nº 1242, período 03/2023, conforme Registro de Prestação de Serviços |                |                                |                | 14/03/2023                        | 322.541,70                |
| 27                                                                                                                                         | 4.1.01.02.0001 | Compras de Mercadorias a Vista | 1.1.01.01.0001 | Caixa                             | Compras a vista           |
| P H B CASSARO - Documento Fiscal nº 29673, período 03/2023, conforme Registro de Entradas                                                  |                |                                |                | 14/03/2023                        | 117,00                    |
| 33                                                                                                                                         | 4.1.01.02.0001 | Compras de Mercadorias a Vista | 1.1.01.01.0001 | Caixa                             | Compras a vista           |
| BORGES & MELLO LTDA - Documento Fiscal nº 4026, período 03/2023, conforme Registro de Entradas                                             |                |                                |                | 14/03/2023                        | 110,00                    |
| 28                                                                                                                                         | 4.1.01.02.0001 | Compras de Mercadorias a Vista | 1.1.01.01.0001 | Caixa                             | Compras a vista           |
| P H B CASSARO - Documento Fiscal nº 29705, período 03/2023, conforme Registro de Entradas                                                  |                |                                |                | 15/03/2023                        | 70,00                     |
| 29                                                                                                                                         | 4.1.01.02.0001 | Compras de Mercadorias a Vista | 1.1.01.01.0001 | Caixa                             | Compras a vista           |
| P H B CASSARO - Documento Fiscal nº 29711, período 03/2023, conforme Registro de Entradas                                                  |                |                                |                | 15/03/2023                        | 63,00                     |
| 34                                                                                                                                         | 4.1.01.02.0001 | Compras de Mercadorias a Vista | 1.1.01.01.0001 | Caixa                             | Compras a vista           |
| BORGES & MELLO LTDA - Documento Fiscal nº 4030, período 03/2023, conforme Registro de Entradas                                             |                |                                |                | 15/03/2023                        | 50,00                     |
| 36                                                                                                                                         | 4.1.01.02.0001 | Compras de Mercadorias a Vista | 1.1.01.01.0001 | Caixa                             | Compras a vista           |
| BENE DO CAVACO COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS E - Documento Fiscal nº 384, período 03/2023, conforme Registro de Entradas               |                |                                |                | 15/03/2023                        | 282,24                    |
| 13                                                                                                                                         | 4.1.01.02.0001 | Compras de Mercadorias a Vista | 1.1.01.01.0001 | Caixa                             | Compras a vista           |
| CIMEC COMERCIO, SERVICOS, IMPORTACAO E EXPORTACAO - Documento Fiscal nº 259982, período 03/2023, conforme Registro de Entradas             |                |                                |                | 16/03/2023                        | 54,00                     |
| TOTAL A TRANSPORTAR:                                                                                                                       |                |                                |                |                                   | 370.052,09                |

FusionTech Sistemas - Todos os direitos reservados

Junta Comercial do Estado do Acre  
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/006.372-4 no dia 20/05/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

LIVRO DIÁRIO  
MARÇO DE 2023

Folha: 0007

| Empresa: 125 - LEGALMART SERVICOS EM EVENTOS LTDA                                                                             |                |                                |                | Escritório: C. S. DA COSTA - (CS CONSULTORIA E CONTABILIDADE EM |  |                                    |                |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------|--|------------------------------------|----------------|
| Endereço: Avenida Antônio da Rocha Viana , 1373 Isaura Parente                                                                |                |                                |                | Endereço: Rua Boulevard Augusto Monteiro, 800 Triângulo Novo    |  |                                    |                |
| Município: RIO BRANCO                                                                                                         |                | UF: AC                         | CEP: 69918-308 | Município: RIO BRANCO                                           |  | UF: AC                             | CEP: 69906-260 |
| C.N.P.J: 07.204.141/0001-75                                                                                                   |                | NIRE: 12600027643              |                | C.N.P.J...: 17.336.633/0001-78                                  |  | Telefone: (68) 3224-9597           |                |
| LANCTO. CONTA DÉBITO                                                                                                          |                |                                |                | CONTA CRÉDITO                                                   |  | HISTÓRICO                          |                |
| COMPLEMENTO DO HISTÓRICO                                                                                                      |                |                                |                |                                                                 |  | DATA                               | VALOR          |
| 30                                                                                                                            | 4.1.01.02.0001 | Compras de Mercadorias a Vista | 1.1.01.01.0001 | Caixa                                                           |  | Compras a vista                    |                |
| P H B CASSARO - Documento Fiscal nº 29726, período 03/2023, conforme Registro de Entradas                                     |                |                                |                |                                                                 |  | 16/03/2023                         | 31,00          |
| 35                                                                                                                            | 4.1.01.02.0001 | Compras de Mercadorias a Vista | 1.1.01.01.0001 | Caixa                                                           |  | Compras a vista                    |                |
| BORGES & MELLO LTDA - Documento Fiscal nº 4032, período 03/2023, conforme Registro de Entradas                                |                |                                |                |                                                                 |  | 16/03/2023                         | 55,00          |
| 38                                                                                                                            | 4.1.01.02.0001 | Compras de Mercadorias a Vista | 1.1.01.01.0001 | Caixa                                                           |  | Compras a vista                    |                |
| ELETRONICA HALLEY II IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - Documento Fiscal nº 75566, período 03/2023, conforme Registro de Entradas |                |                                |                |                                                                 |  | 16/03/2023                         | 17,00          |
| 14                                                                                                                            | 4.1.01.02.0001 | Compras de Mercadorias a Vista | 1.1.01.01.0001 | Caixa                                                           |  | Compras a vista                    |                |
| PEMAZA DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS E PNEUS LTDA - Documento Fiscal nº 229624, período 03/2023, conforme Registro de Entradas   |                |                                |                |                                                                 |  | 17/03/2023                         | 161,99         |
| 15                                                                                                                            | 5.1.01.04.0011 | Combustíveis e Lubrificantes   | 1.1.01.01.0001 | Caixa                                                           |  | Despesa com combustíveis no mês    |                |
| PEMAZA DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS E PNEUS LTDA - Documento Fiscal nº 229624, período 03/2023, conforme Registro de Entradas   |                |                                |                |                                                                 |  | 17/03/2023                         | 497,02         |
| 16                                                                                                                            | 4.1.01.02.0001 | Compras de Mercadorias a Vista | 1.1.01.01.0001 | Caixa                                                           |  | Compras a vista                    |                |
| PEMAZA DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS E PNEUS LTDA - Documento Fiscal nº 229658, período 03/2023, conforme Registro de Entradas   |                |                                |                |                                                                 |  | 17/03/2023                         | 60,00          |
| 22                                                                                                                            | 4.1.01.02.0001 | Compras de Mercadorias a Vista | 1.1.01.01.0001 | Caixa                                                           |  | Compras a vista                    |                |
| KYFRIO AR CONDICIONADOS IMP E EXP LTDA - Documento Fiscal nº 2841, período 03/2023, conforme Registro de Entradas             |                |                                |                |                                                                 |  | 17/03/2023                         | 807,04         |
| 31                                                                                                                            | 4.1.01.02.0001 | Compras de Mercadorias a Vista | 1.1.01.01.0001 | Caixa                                                           |  | Compras a vista                    |                |
| P H B CASSARO - Documento Fiscal nº 29752, período 03/2023, conforme Registro de Entradas                                     |                |                                |                |                                                                 |  | 17/03/2023                         | 17,40          |
| 5                                                                                                                             | 1.1.01.01.0001 | Caixa                          | 3.1.01.03.0003 | Receitas c/ Prestação de Serviços                               |  | Serviços prestados no mês          |                |
| FUNDACAO HOSPITAL ESTADUAL DO ACRE - Documento Fiscal nº 1243, período 03/2023, conforme Registro de Prestação de Serviços    |                |                                |                |                                                                 |  | 20/03/2023                         | 101.515,00     |
| 17                                                                                                                            | 4.1.01.02.0001 | Compras de Mercadorias a Vista | 1.1.01.01.0001 | Caixa                                                           |  | Compras a vista                    |                |
| PEMAZA DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS E PNEUS LTDA - Documento Fiscal nº 229918, período 03/2023, conforme Registro de Entradas   |                |                                |                |                                                                 |  | 20/03/2023                         | 151,68         |
| 19                                                                                                                            | 4.1.01.02.0001 | Compras de Mercadorias a Vista | 1.1.01.01.0001 | Caixa                                                           |  | Compras a vista                    |                |
| LOJAO DO MARCENEIRO COM. FER. E P - Documento Fiscal nº 24719, período 03/2023, conforme Registro de Entradas                 |                |                                |                |                                                                 |  | 20/03/2023                         | 365,01         |
| 32                                                                                                                            | 4.1.01.02.0001 | Compras de Mercadorias a Vista | 1.1.01.01.0001 | Caixa                                                           |  | Compras a vista                    |                |
| P H B CASSARO - Documento Fiscal nº 29785, período 03/2023, conforme Registro de Entradas                                     |                |                                |                |                                                                 |  | 20/03/2023                         | 139,20         |
| 10                                                                                                                            | 4.1.01.02.0001 | Compras de Mercadorias a Vista | 1.1.01.01.0001 | Caixa                                                           |  | Compras a vista                    |                |
| ACRE TINTAS LTDA - EPP - Documento Fiscal nº 9165, período 03/2023, conforme Registro de Entradas                             |                |                                |                |                                                                 |  | 21/03/2023                         | 250,00         |
| 40                                                                                                                            | 5.1.01.01.0002 | Salários e Ordenados           | 1.1.01.01.0001 | Caixa                                                           |  | Salários pagos conforme folha refe |                |
| Departamento Administração - Trabalhadores Ativos                                                                             |                |                                |                |                                                                 |  | 31/03/2023                         | 16.644,93      |
| 41                                                                                                                            | 5.1.01.02.0001 | INSS                           | 1.1.01.01.0001 | Caixa                                                           |  | 13º salário pago no mês            |                |
| Departamento Administração - Trabalhadores Ativos                                                                             |                |                                |                |                                                                 |  | 31/03/2023                         | 1.285,39       |
| 42                                                                                                                            | 5.1.01.01.0002 | Salários e Ordenados           | 1.1.01.01.0001 | Caixa                                                           |  | Salários pagos conforme folha refe |                |
| Departamento Administração - Trabalhadores Demitidos                                                                          |                |                                |                |                                                                 |  | 31/03/2023                         | 911,40         |
| 43                                                                                                                            | 5.1.01.01.0004 | 13º Salário                    | 1.1.01.01.0001 | Caixa                                                           |  | 13º salário pago no mês            |                |
| Departamento Administração - Trabalhadores Demitidos                                                                          |                |                                |                |                                                                 |  | 31/03/2023                         | 325,50         |
| 44                                                                                                                            | 5.1.01.01.0003 | Férias                         | 1.1.01.01.0001 | Caixa                                                           |  | Férias pagas no mês                |                |
| Departamento Administração - Trabalhadores Demitidos                                                                          |                |                                |                |                                                                 |  | 31/03/2023                         | 1.157,33       |
| 45                                                                                                                            | 5.1.01.02.0001 | INSS                           | 1.1.01.01.0001 | Caixa                                                           |  | 13º salário pago no mês            |                |
| Departamento Administração - Trabalhadores Demitidos                                                                          |                |                                |                |                                                                 |  | 31/03/2023                         | 100,91         |
| 46                                                                                                                            | 5.1.01.02.0002 | FGTS                           | 2.1.01.06.0002 | FGTS a Recolher                                                 |  | Provisão efetuada no mês           |                |
| Provisão do FGTS no mês                                                                                                       |                |                                |                |                                                                 |  | 31/03/2023                         | 1.355,71       |
| 47                                                                                                                            | 5.1.01.02.0002 | FGTS                           | 2.1.01.06.0002 | FGTS a Recolher                                                 |  | FGTS sobre rescisão pago           |                |
| Provisão do FGTS do mês da rescisão no mês                                                                                    |                |                                |                |                                                                 |  | 31/03/2023                         | 98,95          |
| 48                                                                                                                            | 5.1.01.02.0002 | FGTS                           | 2.1.01.06.0002 | FGTS a Recolher                                                 |  | FGTS sobre rescisão pago           |                |
| Provisão do FGTS do aviso prévio indenizado no mês                                                                            |                |                                |                |                                                                 |  | 31/03/2023                         | 112,84         |
| 49                                                                                                                            | 5.1.01.02.0002 | FGTS                           | 2.1.01.06.0002 | FGTS a Recolher                                                 |  | FGTS sobre rescisão pago           |                |
| Provisão da multa rescisória do FGTS (GRRF) no mês                                                                            |                |                                |                |                                                                 |  | 31/03/2023                         | 384,72         |
| 50                                                                                                                            | 5.1.01.01.0003 | Férias                         | 2.1.01.04.0003 | Provisão para Férias e Encargos Sociais                         |  | Provisão de férias no mês          |                |
| Provisão p/ férias + 1/3 de acréscimo                                                                                         |                |                                |                |                                                                 |  | 31/03/2023                         | 1.874,56       |
| 51                                                                                                                            | 5.1.01.01.0003 | Férias                         | 2.1.01.04.0003 | Provisão para Férias e Encargos Sociais                         |  | Provisão efetuada no mês           |                |
| Provisão p/ Fgts s/ férias                                                                                                    |                |                                |                |                                                                 |  | 31/03/2023                         | 149,96         |
| 52                                                                                                                            | 5.1.01.01.0004 | 13º Salário                    | 2.1.01.04.0002 | Provisão para 13º Salário e Encargos Sociali                    |  | Provisão de 13º salário            |                |
| Provisão p/ 13º Salário                                                                                                       |                |                                |                |                                                                 |  | 31/03/2023                         | 1.405,92       |
| 53                                                                                                                            | 5.1.01.01.0004 | 13º Salário                    | 2.1.01.04.0002 | Provisão para 13º Salário e Encargos Sociais                    |  | Provisão efetuada no mês           |                |
| Provisão p/ Fgts s/ 13º Salário                                                                                               |                |                                |                |                                                                 |  | 31/03/2023                         | 112,47         |
| 54                                                                                                                            | 3.1.02.01.0006 | Simples (-)                    | 2.1.01.07.0006 | SIMPLES a Recolher                                              |  | Provisão efetuada no mês           |                |
| Provisão do SIMPLES NACIONAL no mês                                                                                           |                |                                |                |                                                                 |  | 31/03/2023                         | 36.317,20      |
| TOTAL A TRANSPORTAR:                                                                                                          |                |                                |                |                                                                 |  |                                    | 536.357,22     |

FusionTech Sistemas - Todos os direitos reservados

Junta Comercial do Estado do Acre  
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/006.372-4 no dia 20/05/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

LIVRO DIÁRIO  
MARÇO DE 2023

Folha: 0008

Empresa: 125 - LEGALMART SERVICOS EM EVENTOS LTDA  
Endereço: Avenida Antônio da Rocha Viana , 1373 Isaura Parente  
Município: RIO BRANCO  
C.N.P.J: 07.204.141/0001-75

UF: AC  
CEP: 69918-308  
NIRE: 12600027643

Escritório: C. S. DA COSTA - (CS CONSULTORIA E CONTABILIDADE EMI  
Endereço: Rua Boulevard Augusto Monteiro, 800 Triângulo Novo  
Município: RIO BRANCO  
C.N.P.J...: 17.336.633/0001-78

UF: AC  
CEP: 69906-260  
Telefone: (68) 3224-9597

| LANCTO. | CONTA DÉBITO             | CONTA CRÉDITO | HISTÓRICO |            |
|---------|--------------------------|---------------|-----------|------------|
|         | COMPLEMENTO DO HISTÓRICO |               | DATA      | VALOR      |
|         |                          |               | TOTAL:    | 536.357,22 |

LIVRO DIÁRIO  
ABRIL DE 2023

Folha: 0009

Empresa: 125 - LEGALMART SERVICOS EM EVENTOS LTDA  
Endereço: Avenida Antônio da Rocha Viana , 1373 Isaura Parente  
Município: RIO BRANCO  
C.N.P.J: 07.204.141/0001-75

UF: AC  
CEP: 69918-308  
NIRE: 12600027643

Escritório: C. S. DA COSTA - (CS CONSULTORIA E CONTABILIDADE EMI  
Endereço: Rua Boulevard Augusto Monteiro, 800 Triângulo Novo  
Município: RIO BRANCO  
C.N.P.J...: 17.336.633/0001-78

UF: AC  
CEP: 69906-260  
Telefone: (68) 3224-9597

| LANCTO. CONTA DÉBITO                                                                                                           |                |                                |                | CONTA CRÉDITO                     |                                 | HISTÓRICO  |            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------|----------------|-----------------------------------|---------------------------------|------------|------------|
| COMPLEMENTO DO HISTÓRICO                                                                                                       |                |                                |                |                                   |                                 | DATA       | VALOR      |
| 1                                                                                                                              | 1.1.01.01.0001 | Caixa                          | 3.1.01.03.0003 | Receitas c/ Prestação de Serviços | Serviços prestados no mês       |            |            |
| FUNDAÇÃO HOSPITAL ESTADUAL DO ACRE - Documento Fiscal nº 1244, período 04/2023, conforme Registro de Prestação de Serviços     |                |                                |                |                                   |                                 | 03/04/2023 | 101.515,00 |
| 2                                                                                                                              | 1.1.01.01.0001 | Caixa                          | 3.1.01.03.0003 | Receitas c/ Prestação de Serviços | Serviços prestados no mês       |            |            |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE ACRELANDIA - Documento Fiscal nº 1245, período 04/2023, conforme Registro de Prestação de Serviços     |                |                                |                |                                   |                                 | 10/04/2023 | 3.450,00   |
| 3                                                                                                                              | 1.1.01.01.0001 | Caixa                          | 3.1.01.03.0003 | Receitas c/ Prestação de Serviços | Serviços prestados no mês       |            |            |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE ACRELANDIA - Documento Fiscal nº 1246, período 04/2023, conforme Registro de Prestação de Serviços     |                |                                |                |                                   |                                 | 10/04/2023 | 3.600,00   |
| 13                                                                                                                             | 4.1.01.02.0001 | Compras de Mercadorias a Vista | 1.1.01.01.0001 | Caixa                             | Compras a vista                 |            |            |
| COMERCIAL SIMAO EIRELI EPP FILIAL CENTRO - Documento Fiscal nº 24018, período 04/2023, conforme Registro de Entradas           |                |                                |                |                                   |                                 | 10/04/2023 | 88,96      |
| 15                                                                                                                             | 4.1.01.02.0001 | Compras de Mercadorias a Vista | 1.1.01.01.0001 | Caixa                             | Compras a vista                 |            |            |
| CIMEC COMERCIO, SERVICOS, IMPORTACAO E EXPORTACAO - Documento Fiscal nº 261226, período 04/2023, conforme Registro de Entradas |                |                                |                |                                   |                                 | 10/04/2023 | 48,56      |
| 22                                                                                                                             | 4.1.01.02.0001 | Compras de Mercadorias a Vista | 1.1.01.01.0001 | Caixa                             | Compras a vista                 |            |            |
| P H B CASSARO - Documento Fiscal nº 30086, período 04/2023, conforme Registro de Entradas                                      |                |                                |                |                                   |                                 | 10/04/2023 | 80,00      |
| 4                                                                                                                              | 1.1.01.01.0001 | Caixa                          | 3.1.01.03.0003 | Receitas c/ Prestação de Serviços | Serviços prestados no mês       |            |            |
| SOTREQ S A - Documento Fiscal nº 1247, período 04/2023, conforme Registro de Prestação de Serviços                             |                |                                |                |                                   |                                 | 11/04/2023 | 1.150,00   |
| 6                                                                                                                              | 1.1.01.01.0001 | Caixa                          | 3.1.01.03.0003 | Receitas c/ Prestação de Serviços | Serviços prestados no mês       |            |            |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE BUJARI - Documento Fiscal nº 1248, período 04/2023, conforme Registro de Prestação de Serviços         |                |                                |                |                                   |                                 | 12/04/2023 | 2.313,00   |
| 18                                                                                                                             | 4.1.01.02.0001 | Compras de Mercadorias a Vista | 1.1.01.01.0001 | Caixa                             | Compras a vista                 |            |            |
| LOJAO DO MARCENEIRO COM. FER. E P - Documento Fiscal nº 24930, período 04/2023, conforme Registro de Entradas                  |                |                                |                |                                   |                                 | 12/04/2023 | 1.145,01   |
| 32                                                                                                                             | 4.1.01.02.0002 | Compras de Mercadorias a Prazo | 2.1.01.01.0001 | Fornecedores                      | Compras a prazo                 |            |            |
| M. ARAUJO FEITOSA EIRELI - Documento Fiscal nº 9527, período 04/2023, conforme Registro de Entradas                            |                |                                |                |                                   |                                 | 12/04/2023 | 215,00     |
| 11                                                                                                                             | 4.1.01.02.0001 | Compras de Mercadorias a Vista | 1.1.01.01.0001 | Caixa                             | Compras a vista                 |            |            |
| ACRE PARAFUSOS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - Documento Fiscal nº 50698, período 04/2023, conforme Registro de Entradas        |                |                                |                |                                   |                                 | 13/04/2023 | 275,00     |
| 12                                                                                                                             | 4.1.01.02.0001 | Compras de Mercadorias a Vista | 1.1.01.01.0001 | Caixa                             | Compras a vista                 |            |            |
| SAPECA AUTO PECAS LTDA - Documento Fiscal nº 49616, período 04/2023, conforme Registro de Entradas                             |                |                                |                |                                   |                                 | 13/04/2023 | 765,00     |
| 19                                                                                                                             | 4.1.01.02.0001 | Compras de Mercadorias a Vista | 1.1.01.01.0001 | Caixa                             | Compras a vista                 |            |            |
| FERRACRE IND E COM DE FERRAGENS E FERRAM IMP E EXP - Documento Fiscal nº 4726, período 04/2023, conforme Registro de Entradas  |                |                                |                |                                   |                                 | 13/04/2023 | 170,00     |
| 16                                                                                                                             | 4.1.01.02.0001 | Compras de Mercadorias a Vista | 1.1.01.01.0001 | Caixa                             | Compras a vista                 |            |            |
| CIMEC COMERCIO, SERVICOS, IMPORTACAO E EXPORTACAO - Documento Fiscal nº 261481, período 04/2023, conforme Registro de Entradas |                |                                |                |                                   |                                 | 14/04/2023 | 75,04      |
| 20                                                                                                                             | 4.1.01.02.0001 | Compras de Mercadorias a Vista | 1.1.01.01.0001 | Caixa                             | Compras a vista                 |            |            |
| FERRACRE IND E COM DE FERRAGENS E FERRAM IMP E EXP - Documento Fiscal nº 4736, período 04/2023, conforme Registro de Entradas  |                |                                |                |                                   |                                 | 14/04/2023 | 2.650,00   |
| 23                                                                                                                             | 4.1.01.02.0001 | Compras de Mercadorias a Vista | 1.1.01.01.0001 | Caixa                             | Compras a vista                 |            |            |
| P H B CASSARO - Documento Fiscal nº 30148, período 04/2023, conforme Registro de Entradas                                      |                |                                |                |                                   |                                 | 14/04/2023 | 14,00      |
| 29                                                                                                                             | 5.1.01.04.0011 | Combustíveis e Lubrificantes   | 1.1.01.01.0001 | Caixa                             | Despesa com combustíveis no mês |            |            |
| FORTBRAS AUTOPECAS S.A. - Documento Fiscal nº 23683, período 04/2023, conforme Registro de Entradas                            |                |                                |                |                                   |                                 | 15/04/2023 | 86,00      |
| 7                                                                                                                              | 1.1.01.01.0001 | Caixa                          | 3.1.01.03.0003 | Receitas c/ Prestação de Serviços | Serviços prestados no mês       |            |            |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE ACRELANDIA - Documento Fiscal nº 1249, período 04/2023, conforme Registro de Prestação de Serviços     |                |                                |                |                                   |                                 | 17/04/2023 | 1.800,00   |
| 14                                                                                                                             | 4.1.01.02.0001 | Compras de Mercadorias a Vista | 1.1.01.01.0001 | Caixa                             | Compras a vista                 |            |            |
| COMERCIAL SIMAO EIRELI EPP FILIAL CENTRO - Documento Fiscal nº 24104, período 04/2023, conforme Registro de Entradas           |                |                                |                |                                   |                                 | 17/04/2023 | 61,73      |
| 24                                                                                                                             | 4.1.01.02.0001 | Compras de Mercadorias a Vista | 1.1.01.01.0001 | Caixa                             | Compras a vista                 |            |            |
| P H B CASSARO - Documento Fiscal nº 30168, período 04/2023, conforme Registro de Entradas                                      |                |                                |                |                                   |                                 | 17/04/2023 | 97,00      |
| 25                                                                                                                             | 4.1.01.02.0001 | Compras de Mercadorias a Vista | 1.1.01.01.0001 | Caixa                             | Compras a vista                 |            |            |
| P H B CASSARO - Documento Fiscal nº 30174, período 04/2023, conforme Registro de Entradas                                      |                |                                |                |                                   |                                 | 17/04/2023 | 470,00     |
| 36                                                                                                                             | 4.1.01.02.0001 | Compras de Mercadorias a Vista | 1.1.01.01.0001 | Caixa                             | Compras a vista                 |            |            |
| NHL PRO SOUND LTDA - Documento Fiscal nº 5437, período 04/2023, conforme Registro de Entradas                                  |                |                                |                |                                   |                                 | 18/04/2023 | 34.027,74  |
| 33                                                                                                                             | 4.1.01.02.0001 | Compras de Mercadorias a Vista | 1.1.01.01.0001 | Caixa                             | Compras a vista                 |            |            |
| R. G. CARVALHO LTDA - Documento Fiscal nº 35, período 04/2023, conforme Registro de Entradas                                   |                |                                |                |                                   |                                 | 19/04/2023 | 95,00      |
| 5                                                                                                                              | 1.1.01.01.0001 | Caixa                          | 3.1.01.03.0003 | Receitas c/ Prestação de Serviços | Serviços prestados no mês       |            |            |
| UNIAO EDUCACIONAL DO NORTE LTDA - Documento Fiscal nº 1250, período 04/2023, conforme Registro de Prestação de Serviços        |                |                                |                |                                   |                                 | 20/04/2023 | 800,00     |
| 8                                                                                                                              | 1.1.01.01.0001 | Caixa                          | 3.1.01.03.0003 | Receitas c/ Prestação de Serviços | Serviços prestados no mês       |            |            |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE ACRELANDIA - Documento Fiscal nº 1251, período 04/2023, conforme Registro de Prestação de Serviços     |                |                                |                |                                   |                                 | 20/04/2023 | 2.300,00   |
| TOTAL A TRANSPORTAR:                                                                                                           |                |                                |                |                                   |                                 |            | 157.292,04 |

FusionTech Sistemas - Todos os direitos reservados

Junta Comercial do Estado do Acre  
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/006.372-4 no dia 20/05/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

LIVRO DIÁRIO  
ABRIL DE 2023

Folha: 0010

Empresa: 125 - LEGALMART SERVICOS EM EVENTOS LTDA  
Endereço: Avenida Antônio da Rocha Viana , 1373 Isaura Parente  
Município: RIO BRANCO                      UF: AC    CEP: 69918-308  
C.N.P.J: 07.204.141/0001-75                      NIRE: 12600027643

Escritório: C. S. DA COSTA - (CS CONSULTORIA E CONTABILIDADE EMI  
Endereço: Rua Boulevard Augusto Monteiro, 800 Triângulo Novo  
Município: RIO BRANCO                      UF: AC    CEP: 69906-260  
C.N.P.J...: 17.336.633/0001-78                      Telefone: (68) 3224-9597

| LANCTO. CONTA DÉBITO                                                                                                            |                |                                |                | CONTA CRÉDITO                                |                          | HISTÓRICO                          |            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------|----------------|----------------------------------------------|--------------------------|------------------------------------|------------|
| COMPLEMENTO DO HISTÓRICO                                                                                                        |                |                                |                |                                              |                          | DATA                               | VALOR      |
| 30                                                                                                                              | 4.1.01.02.0001 | Compras de Mercadorias a Vista | 1.1.01.01.0001 | Caixa                                        |                          | Compras a vista                    |            |
| ROTTA DO MDF LTDA - Documento Fiscal nº 4085, período 04/2023, conforme Registro de Entradas                                    |                |                                |                |                                              |                          | 20/04/2023                         | 358,00     |
| 34                                                                                                                              | 4.1.01.02.0001 | Compras de Mercadorias a Vista | 1.1.01.01.0001 | Caixa                                        |                          | Compras a vista                    |            |
| R. G. CARVALHO LTDA - Documento Fiscal nº 39, período 04/2023, conforme Registro de Entradas                                    |                |                                |                |                                              |                          | 20/04/2023                         | 90,00      |
| 17                                                                                                                              | 4.1.01.02.0001 | Compras de Mercadorias a Vista | 1.1.01.01.0001 | Caixa                                        |                          | Compras a vista                    |            |
| CIMEC COMERCIO, SERVICOS, IMPORTACAO E EXPORTACAO - Documento Fiscal nº 261910, período 04/2023, conforme Registro de Entradas  |                |                                |                |                                              |                          | 21/04/2023                         | 195,34     |
| 26                                                                                                                              | 4.1.01.02.0001 | Compras de Mercadorias a Vista | 1.1.01.01.0001 | Caixa                                        |                          | Compras a vista                    |            |
| P H B CASSARO - Documento Fiscal nº 30278, período 04/2023, conforme Registro de Entradas                                       |                |                                |                |                                              |                          | 22/04/2023                         | 29,00      |
| 31                                                                                                                              | 4.1.01.02.0001 | Compras de Mercadorias a Vista | 1.1.01.01.0001 | Caixa                                        |                          | Compras a vista                    |            |
| ROTTA DO MDF LTDA - Documento Fiscal nº 4086, período 04/2023, conforme Registro de Entradas                                    |                |                                |                |                                              |                          | 22/04/2023                         | 197,00     |
| 27                                                                                                                              | 4.1.01.02.0001 | Compras de Mercadorias a Vista | 1.1.01.01.0001 | Caixa                                        |                          | Compras a vista                    |            |
| P H B CASSARO - Documento Fiscal nº 30314, período 04/2023, conforme Registro de Entradas                                       |                |                                |                |                                              |                          | 25/04/2023                         | 162,00     |
| 9                                                                                                                               | 1.1.01.01.0001 | Caixa                          | 3.1.01.03.0003 | Receitas c/ Prestação de Serviços            |                          | Serviços prestados no mês          |            |
| PREFEITURA DE TARAUAÇA AC - Documento Fiscal nº 1252, período 04/2023, conforme Registro de Prestação de Serviços               |                |                                |                |                                              |                          | 26/04/2023                         | 25.500,00  |
| 10                                                                                                                              | 1.1.01.01.0001 | Caixa                          | 3.1.01.03.0003 | Receitas c/ Prestação de Serviços            |                          | Serviços prestados no mês          |            |
| RECOL VEICULOS LTDA - Documento Fiscal nº 1253, período 04/2023, conforme Registro de Prestação de Serviços                     |                |                                |                |                                              |                          | 26/04/2023                         | 1.000,00   |
| 28                                                                                                                              | 4.1.01.02.0001 | Compras de Mercadorias a Vista | 1.1.01.01.0001 | Caixa                                        |                          | Compras a vista                    |            |
| P H B CASSARO - Documento Fiscal nº 30374, período 04/2023, conforme Registro de Entradas                                       |                |                                |                |                                              |                          | 27/04/2023                         | 98,00      |
| 35                                                                                                                              | 4.1.01.02.0001 | Compras de Mercadorias a Vista | 1.1.01.01.0001 | Caixa                                        |                          | Compras a vista                    |            |
| PARANORTE COMERCIO DE MAQUINAS E MAT- DE CONSTRUCA - Documento Fiscal nº 789536, período 04/2023, conforme Registro de Entradas |                |                                |                |                                              |                          | 27/04/2023                         | 143,33     |
| 21                                                                                                                              | 4.1.01.02.0001 | Compras de Mercadorias a Vista | 1.1.01.01.0001 | Caixa                                        |                          | Compras a vista                    |            |
| FERRACRE IND E COM DE FERRAGENS E FERRAM IMP E EXP - Documento Fiscal nº 4807, período 04/2023, conforme Registro de Entradas   |                |                                |                |                                              |                          | 29/04/2023                         | 45,00      |
| 37                                                                                                                              | 5.1.01.01.0002 | Salários e Ordenados           | 1.1.01.01.0001 | Caixa                                        |                          | Salários pagos conforme folha refe |            |
| Departamento Administração - Trabalhadores Ativos                                                                               |                |                                |                |                                              |                          | 30/04/2023                         | 15.358,00  |
| 38                                                                                                                              | 5.1.01.02.0001 | INSS                           | 1.1.01.01.0001 | Caixa                                        |                          | 13º salário pago no mês            |            |
| Departamento Administração - Trabalhadores Ativos                                                                               |                |                                |                |                                              |                          | 30/04/2023                         | 1.177,92   |
| 39                                                                                                                              | 5.1.01.02.0002 | FGTS                           | 2.1.01.06.0002 | FGTS a Recolher                              |                          | Provisão efetuada no mês           |            |
| Provisão do FGTS no mês                                                                                                         |                |                                |                |                                              |                          | 30/04/2023                         | 1.377,97   |
| 40                                                                                                                              | 5.1.01.01.0003 | Férias                         | 2.1.01.04.0003 | Provisão para Férias e Encargos Sociais      |                          | Provisão de férias no mês          |            |
| Provisão p/ férias + 1/3 de acréscimo                                                                                           |                |                                |                |                                              |                          | 30/04/2023                         | 1.862,00   |
| 41                                                                                                                              | 5.1.01.01.0003 | Férias                         | 2.1.01.04.0003 | Provisão para Férias e Encargos Sociais      |                          | Provisão efetuada no mês           |            |
| Provisão p/ Fgts s/ férias                                                                                                      |                |                                |                |                                              |                          | 30/04/2023                         | 148,96     |
| 42                                                                                                                              | 5.1.01.01.0004 | 13º Salário                    | 2.1.01.04.0002 | Provisão para 13º Salário e Encargos Social: | Provisão de 13º salário  |                                    |            |
| Provisão p/ 13º Salário                                                                                                         |                |                                |                |                                              |                          | 30/04/2023                         | 1.396,50   |
| 43                                                                                                                              | 5.1.01.01.0004 | 13º Salário                    | 2.1.01.04.0002 | Provisão para 13º Salário e Encargos Social: | Provisão efetuada no mês |                                    |            |
| Provisão p/ Fgts s/ 13º Salário                                                                                                 |                |                                |                |                                              |                          | 30/04/2023                         | 111,72     |
| 44                                                                                                                              | 3.1.02.01.0006 | Simples (-)                    | 2.1.01.07.0006 | SIMPLES a Recolher                           |                          | Provisão efetuada no mês           |            |
| Provisão do SIMPLES NACIONAL no mês                                                                                             |                |                                |                |                                              |                          | 30/04/2023                         | 13.969,20  |
|                                                                                                                                 |                |                                |                |                                              |                          | TOTAL:                             | 220.511,98 |

LIVRO DIÁRIO  
MAIO DE 2023

Folha: 0011

|                                                                |                                                                  |
|----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| Empresa: 125 - LEGALMART SERVICOS EM EVENTOS LTDA              | Escritório: C. S. DA COSTA - (CS CONSULTORIA E CONTABILIDADE EMI |
| Endereço: Avenida Antônio da Rocha Viana , 1373 Isaura Parente | Endereço: Rua Boulevard Augusto Monteiro, 800 Triângulo Novo     |
| Município: RIO BRANCO                                          | Município: RIO BRANCO                                            |
| C.N.P.J: 07.204.141/0001-75                                    | UF: AC CEP: 69918-308                                            |
| NIRE: 12600027643                                              | UF: AC CEP: 69906-260                                            |
|                                                                | C.N.P.J...: 17.336.633/0001-78                                   |
|                                                                | Telefone: (68) 3224-9597                                         |

| LANCTO.                                                                                                                                    | CONTA DÉBITO   | CONTA CRÉDITO                     | HISTÓRICO                       | DATA      | VALOR |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------------------|---------------------------------|-----------|-------|
| COMPLEMENTO DO HISTÓRICO                                                                                                                   |                |                                   |                                 |           |       |
| 1 1.1.01.01.0001 Caixa                                                                                                                     | 3.1.01.03.0003 | Receitas c/ Prestação de Serviços | Serviços prestados no mês       |           |       |
| FUNDACAO HOSPITAL ESTADUAL DO ACRE - Documento Fiscal nº 1254, período 05/2023, conforme Registro de Prestação de Serviços                 |                |                                   | 02/05/2023                      | 91.080,00 |       |
| 2 1.1.01.01.0001 Caixa                                                                                                                     | 3.1.01.03.0003 | Receitas c/ Prestação de Serviços | Serviços prestados no mês       |           |       |
| SECRETARIA DE ESTADO DE PRODUCAO E AGRONEGOCIO - S - Documento Fiscal nº 1255, período 05/2023, conforme Registro de Prestação de Serviços |                |                                   | 02/05/2023                      | 26.915,00 |       |
| 31 4.1.01.02.0001 Compras de Mercadorias a Vista                                                                                           | 1.1.01.01.0001 | Caixa                             | Compras a vista                 |           |       |
| FORTBRAS AUTOPECAS S.A. - Documento Fiscal nº 24641, período 05/2023, conforme Registro de Entradas                                        |                |                                   | 02/05/2023                      | 120,00    |       |
| 34 4.1.01.02.0001 Compras de Mercadorias a Vista                                                                                           | 1.1.01.01.0001 | Caixa                             | Compras a vista                 |           |       |
| R. G. CARVALHO LTDA - Documento Fiscal nº 96, período 05/2023, conforme Registro de Entradas                                               |                |                                   | 02/05/2023                      | 60,00     |       |
| 35 4.1.01.02.0001 Compras de Mercadorias a Vista                                                                                           | 1.1.01.01.0001 | Caixa                             | Compras a vista                 |           |       |
| R. G. CARVALHO LTDA - Documento Fiscal nº 99, período 05/2023, conforme Registro de Entradas                                               |                |                                   | 02/05/2023                      | 20,00     |       |
| 3 1.1.01.01.0001 Caixa                                                                                                                     | 3.1.01.03.0003 | Receitas c/ Prestação de Serviços | Serviços prestados no mês       |           |       |
| FUNDACAO MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER GAR - Documento Fiscal nº 1256, período 05/2023, conforme Registro de Prestação de Serviços |                |                                   | 03/05/2023                      | 20.163,87 |       |
| 26 4.1.01.02.0001 Compras de Mercadorias a Vista                                                                                           | 1.1.01.01.0001 | Caixa                             | Compras a vista                 |           |       |
| DISDEPEL DIST- DE DER- DE PETROLEO LTDA - Documento Fiscal nº 183447, período 05/2023, conforme Registro de Entradas                       |                |                                   | 03/05/2023                      | 21,00     |       |
| 4 1.1.01.01.0001 Caixa                                                                                                                     | 3.1.01.03.0003 | Receitas c/ Prestação de Serviços | Serviços prestados no mês       |           |       |
| FUNDACAO HOSPITAL ESTADUAL DO ACRE - Documento Fiscal nº 1257, período 05/2023, conforme Registro de Prestação de Serviços                 |                |                                   | 04/05/2023                      | 91.080,00 |       |
| 21 4.1.01.02.0001 Compras de Mercadorias a Vista                                                                                           | 1.1.01.01.0001 | Caixa                             | Compras a vista                 |           |       |
| ACRE PARAFUSOS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - Documento Fiscal nº 56742, período 05/2023, conforme Registro de Entradas                    |                |                                   | 05/05/2023                      | 69,00     |       |
| 24 4.1.01.02.0001 Compras de Mercadorias a Vista                                                                                           | 1.1.01.01.0001 | Caixa                             | Compras a vista                 |           |       |
| EMPRESA DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA - Documento Fiscal nº 170208, período 05/2023, conforme Registro de Entradas                           |                |                                   | 05/05/2023                      | 85,00     |       |
| 27 4.1.01.02.0001 Compras de Mercadorias a Vista                                                                                           | 1.1.01.01.0001 | Caixa                             | Compras a vista                 |           |       |
| FERRACRE IND E COM DE FERRAGENS E FERRAM IMP E EXP - Documento Fiscal nº 4842, período 05/2023, conforme Registro de Entradas              |                |                                   | 05/05/2023                      | 73,00     |       |
| 28 4.1.01.02.0001 Compras de Mercadorias a Vista                                                                                           | 1.1.01.01.0001 | Caixa                             | Compras a vista                 |           |       |
| FERRACRE IND E COM DE FERRAGENS E FERRAM IMP E EXP - Documento Fiscal nº 4843, período 05/2023, conforme Registro de Entradas              |                |                                   | 05/05/2023                      | 60,00     |       |
| 22 4.1.01.02.0001 Compras de Mercadorias a Vista                                                                                           | 1.1.01.01.0001 | Caixa                             | Compras a vista                 |           |       |
| ACRE PARAFUSOS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - Documento Fiscal nº 56892, período 05/2023, conforme Registro de Entradas                    |                |                                   | 06/05/2023                      | 430,85    |       |
| 25 4.1.01.02.0001 Compras de Mercadorias a Vista                                                                                           | 1.1.01.01.0001 | Caixa                             | Compras a vista                 |           |       |
| EMPRESA DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA - Documento Fiscal nº 170313, período 05/2023, conforme Registro de Entradas                           |                |                                   | 06/05/2023                      | 99,00     |       |
| 30 4.1.01.02.0001 Compras de Mercadorias a Vista                                                                                           | 1.1.01.01.0001 | Caixa                             | Compras a vista                 |           |       |
| P H B CASSARO - Documento Fiscal nº 30514, período 05/2023, conforme Registro de Entradas                                                  |                |                                   | 06/05/2023                      | 112,00    |       |
| 32 4.1.01.02.0001 Compras de Mercadorias a Vista                                                                                           | 1.1.01.01.0001 | Caixa                             | Compras a vista                 |           |       |
| FORTBRAS AUTOPECAS S.A. - Documento Fiscal nº 25061, período 05/2023, conforme Registro de Entradas                                        |                |                                   | 06/05/2023                      | 62,63     |       |
| 33 5.1.01.04.0011 Combustíveis e Lubrificantes                                                                                             | 1.1.01.01.0001 | Caixa                             | Despesa com combustíveis no mês |           |       |
| FORTBRAS AUTOPECAS S.A. - Documento Fiscal nº 25061, período 05/2023, conforme Registro de Entradas                                        |                |                                   | 06/05/2023                      | 485,37    |       |
| 5 1.1.01.01.0001 Caixa                                                                                                                     | 3.1.01.03.0003 | Receitas c/ Prestação de Serviços | Serviços prestados no mês       |           |       |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ACRELANDIA - Documento Fiscal nº 1258, período 05/2023, conforme Registro de Prestação de Serviços             |                |                                   | 08/05/2023                      | 7.000,00  |       |
| 6 1.1.01.01.0001 Caixa                                                                                                                     | 3.1.01.03.0003 | Receitas c/ Prestação de Serviços | Serviços prestados no mês       |           |       |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE ACRELANDIA - Documento Fiscal nº 1259, período 05/2023, conforme Registro de Prestação de Serviços                 |                |                                   | 08/05/2023                      | 64.720,00 |       |
| 23 4.1.01.02.0001 Compras de Mercadorias a Vista                                                                                           | 1.1.01.01.0001 | Caixa                             | Compras a vista                 |           |       |
| ACRE PARAFUSOS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - Documento Fiscal nº 57314, período 05/2023, conforme Registro de Entradas                    |                |                                   | 08/05/2023                      | 81,00     |       |
| 29 4.1.01.02.0001 Compras de Mercadorias a Vista                                                                                           | 1.1.01.01.0001 | Caixa                             | Compras a vista                 |           |       |
| FERRACRE IND E COM DE FERRAGENS E FERRAM IMP E EXP - Documento Fiscal nº 4853, período 05/2023, conforme Registro de Entradas              |                |                                   | 08/05/2023                      | 74,00     |       |
| 9 1.1.01.01.0001 Caixa                                                                                                                     | 3.1.01.03.0003 | Receitas c/ Prestação de Serviços | Serviços prestados no mês       |           |       |
| SECRETARIA DE ESTADO DE INDUSTRIA, CIENCIA E TECNO - Documento Fiscal nº 1260, período 05/2023, conforme Registro de Prestação de Serviços |                |                                   | 11/05/2023                      | 890,00    |       |
| 10 1.1.01.01.0001 Caixa                                                                                                                    | 3.1.01.03.0003 | Receitas c/ Prestação de Serviços | Serviços prestados no mês       |           |       |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ACRELANDIA - Documento Fiscal nº 1261, período 05/2023, conforme Registro de Prestação de Serviços             |                |                                   | 11/05/2023                      | 5.000,00  |       |
| 7 1.1.01.01.0001 Caixa                                                                                                                     | 3.1.01.03.0003 | Receitas c/ Prestação de Serviços | Serviços prestados no mês       |           |       |
| FUNDACAO DE CULTURA E COMUNICACAO ELIAS MANSOUR - Documento Fiscal nº 1263, período 05/2023, conforme Registro de Prestação de Serviços    |                |                                   | 15/05/2023                      | 19.840,00 |       |

TOTAL A TRANSPORTAR: 328.541,72

FusionTech Sistemas - Todos os direitos reservados

Junta Comercial do Estado do Acre  
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/006.372-4 no dia 20/05/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

LIVRO DIÁRIO  
MAIO DE 2023

Folha: 0012

Empresa: 125 - LEGALMART SERVICOS EM EVENTOS LTDA  
Endereço: Avenida Antônio da Rocha Viana , 1373 Isaura Parente  
Município: RIO BRANCO UF: AC CEP: 69918-308  
C.N.P.J: 07.204.141/0001-75 NIRE: 12600027643

Escritório: C. S. DA COSTA - (CS CONSULTORIA E CONTABILIDADE EMI  
Endereço: Rua Boulevard Augusto Monteiro, 800 Triângulo Novo  
Município: RIO BRANCO UF: AC CEP: 69906-260  
C.N.P.J...: 17.336.633/0001-78 Telefone: (68) 3224-9597

| LANCTO. CONTA DÉBITO                                                                                                                       |                |                      | CONTA CRÉDITO  |                                             | HISTÓRICO                          |            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------|----------------|---------------------------------------------|------------------------------------|------------|
| COMPLEMENTO DO HISTÓRICO                                                                                                                   |                |                      |                |                                             | DATA                               | VALOR      |
| 8                                                                                                                                          | 1.1.01.01.0001 | Caixa                | 3.1.01.03.0003 | Receitas c/ Prestação de Serviços           | Serviços prestados no mês          |            |
| FUNDAÇÃO DE CULTURA E COMUNICACAO ELIAS MANSOUR - Documento Fiscal nº 1262, período 05/2023, conforme Registro de Prestação de Serviços    |                |                      |                |                                             | 15/05/2023                         | 9.920,00   |
| 11                                                                                                                                         | 1.1.01.01.0001 | Caixa                | 3.1.01.03.0003 | Receitas c/ Prestação de Serviços           | Serviços prestados no mês          |            |
| SOTREQ S A - Documento Fiscal nº 1264, período 05/2023, conforme Registro de Prestação de Serviços                                         |                |                      |                |                                             | 17/05/2023                         | 1.150,00   |
| 12                                                                                                                                         | 1.1.01.01.0001 | Caixa                | 3.1.01.03.0003 | Receitas c/ Prestação de Serviços           | Serviços prestados no mês          |            |
| SECRETARIA DE ESTADO DE INDUSTRIA, CIENCIA E TECNO - Documento Fiscal nº 1265, período 05/2023, conforme Registro de Prestação de Serviços |                |                      |                |                                             | 17/05/2023                         | 1.780,00   |
| 13                                                                                                                                         | 1.1.01.01.0001 | Caixa                | 3.1.01.03.0003 | Receitas c/ Prestação de Serviços           | Serviços prestados no mês          |            |
| SECRETARIA DE ESTADO DE PRODUCAO E AGRONEGOCIO - S - Documento Fiscal nº 1266, período 05/2023, conforme Registro de Prestação de Serviços |                |                      |                |                                             | 18/05/2023                         | 20.240,00  |
| 14                                                                                                                                         | 1.1.01.01.0001 | Caixa                | 3.1.01.03.0003 | Receitas c/ Prestação de Serviços           | Serviços prestados no mês          |            |
| SERVICO DE APOIO AS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS DO E - Documento Fiscal nº 1267, período 05/2023, conforme Registro de Prestação de Serviços |                |                      |                |                                             | 24/05/2023                         | 6.600,00   |
| 15                                                                                                                                         | 1.1.01.01.0001 | Caixa                | 3.1.01.03.0003 | Receitas c/ Prestação de Serviços           | Serviços prestados no mês          |            |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE ACRELANDIA - Documento Fiscal nº 1268, período 05/2023, conforme Registro de Prestação de Serviços                 |                |                      |                |                                             | 29/05/2023                         | 1.000,00   |
| 16                                                                                                                                         | 1.1.01.01.0001 | Caixa                | 3.1.01.03.0003 | Receitas c/ Prestação de Serviços           | Serviços prestados no mês          |            |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE ACRELANDIA - Documento Fiscal nº 1269, período 05/2023, conforme Registro de Prestação de Serviços                 |                |                      |                |                                             | 29/05/2023                         | 2.300,00   |
| 17                                                                                                                                         | 1.1.01.01.0001 | Caixa                | 3.1.01.03.0003 | Receitas c/ Prestação de Serviços           | Serviços prestados no mês          |            |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE ACRELANDIA - Documento Fiscal nº 1270, período 05/2023, conforme Registro de Prestação de Serviços                 |                |                      |                |                                             | 29/05/2023                         | 1.150,00   |
| 18                                                                                                                                         | 1.1.01.01.0001 | Caixa                | 3.1.01.03.0003 | Receitas c/ Prestação de Serviços           | Serviços prestados no mês          |            |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE ACRELANDIA - Documento Fiscal nº 1271, período 05/2023, conforme Registro de Prestação de Serviços                 |                |                      |                |                                             | 29/05/2023                         | 1.000,00   |
| 19                                                                                                                                         | 1.1.01.01.0001 | Caixa                | 3.1.01.03.0003 | Receitas c/ Prestação de Serviços           | Serviços prestados no mês          |            |
| MUNICIPIO DE PORTO ACRE - Documento Fiscal nº 1272, período 05/2023, conforme Registro de Prestação de Serviços                            |                |                      |                |                                             | 30/05/2023                         | 4.000,00   |
| 20                                                                                                                                         | 1.1.01.01.0001 | Caixa                | 3.1.01.03.0003 | Receitas c/ Prestação de Serviços           | Serviços prestados no mês          |            |
| FUNDAÇÃO DE CULTURA E COMUNICACAO ELIAS MANSOUR - Documento Fiscal nº 1273, período 05/2023, conforme Registro de Prestação de Serviços    |                |                      |                |                                             | 30/05/2023                         | 14.880,00  |
| 36                                                                                                                                         | 5.1.01.01.0002 | Salários e Ordenados | 1.1.01.01.0001 | Caixa                                       | Salários pagos conforme folha refe |            |
| Departamento Administração - Trabalhadores Ativos                                                                                          |                |                      |                |                                             | 31/05/2023                         | 17.740,00  |
| 37                                                                                                                                         | 5.1.01.02.0001 | INSS                 | 1.1.01.01.0001 | Caixa                                       | 13º salário pago no mês            |            |
| Departamento Administração - Trabalhadores Ativos                                                                                          |                |                      |                |                                             | 31/05/2023                         | 1.366,24   |
| 38                                                                                                                                         | 5.1.01.02.0002 | FGTS                 | 2.1.01.06.0002 | FGTS a Recolher                             | Provisão efetuada no mês           |            |
| Provisão do FGTS no mês                                                                                                                    |                |                      |                |                                             | 31/05/2023                         | 1.429,87   |
| 39                                                                                                                                         | 5.1.01.01.0003 | Férias               | 2.1.01.04.0003 | Provisão para Férias e Encargos Sociais     | Provisão de férias no mês          |            |
| Provisão p/ férias + 1/3 de acréscimo                                                                                                      |                |                      |                |                                             | 31/05/2023                         | 1.982,21   |
| 40                                                                                                                                         | 5.1.01.01.0003 | Férias               | 2.1.01.04.0003 | Provisão para Férias e Encargos Sociais     | Provisão efetuada no mês           |            |
| Provisão p/ Fgts s/ férias                                                                                                                 |                |                      |                |                                             | 31/05/2023                         | 158,57     |
| 41                                                                                                                                         | 5.1.01.01.0004 | 13º Salário          | 2.1.01.04.0002 | Provisão para 13º Salário e Encargos Social | Provisão de 13º salário            |            |
| Provisão p/ 13º Salário                                                                                                                    |                |                      |                |                                             | 31/05/2023                         | 1.486,66   |
| 42                                                                                                                                         | 5.1.01.01.0004 | 13º Salário          | 2.1.01.04.0002 | Provisão para 13º Salário e Encargos Social | Provisão efetuada no mês           |            |
| Provisão p/ Fgts s/ 13º Salário                                                                                                            |                |                      |                |                                             | 31/05/2023                         | 118,93     |
| 43                                                                                                                                         | 3.1.02.01.0006 | Simples (-)          | 2.1.01.07.0006 | SIMPLES a Recolher                          | Provisão efetuada no mês           |            |
| Provisão do SIMPLES NACIONAL no mês                                                                                                        |                |                      |                |                                             | 31/05/2023                         | 37.634,92  |
| TOTAL:                                                                                                                                     |                |                      |                |                                             |                                    | 454.479,12 |

LIVRO DIÁRIO  
JUNHO DE 2023

Folha: 0013

| Empresa: 125 - LEGALMART SERVICOS EM EVENTOS LTDA                                                                                          |                |                                |                | Escritório: C. S. DA COSTA - (CS CONSULTORIA E CONTABILIDADE EM |                           |                          |                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------|---------------------------|--------------------------|----------------|
| Endereço: Avenida Antônio da Rocha Viana , 1373 Isaura Parente                                                                             |                |                                |                | Endereço: Rua Boulevard Augusto Monteiro, 800 Triângulo Novo    |                           |                          |                |
| Município: RIO BRANCO                                                                                                                      |                | UF: AC                         | CEP: 69918-308 | Município: RIO BRANCO                                           |                           | UF: AC                   | CEP: 69906-260 |
| C.N.P.J: 07.204.141/0001-75                                                                                                                |                | NIRE: 12600027643              |                | C.N.P.J...: 17.336.633/0001-78                                  |                           | Telefone: (68) 3224-9597 |                |
| LANCTO. CONTA DÉBITO                                                                                                                       |                |                                | CONTA CRÉDITO  |                                                                 | HISTÓRICO                 |                          |                |
| COMPLEMENTO DO HISTÓRICO                                                                                                                   |                |                                |                |                                                                 |                           | DATA                     | VALOR          |
| 1                                                                                                                                          | 1.1.01.01.0001 | Caixa                          | 3.1.01.03.0003 | Receitas c/ Prestação de Serviços                               | Serviços prestados no mês |                          |                |
| FUNDAÇAO HOSPITAL ESTADUAL DO ACRE - Documento Fiscal nº 1274, período 06/2023, conforme Registro de Prestação de Serviços                 |                |                                |                |                                                                 |                           | 01/06/2023               | 78.575,00      |
| 2                                                                                                                                          | 1.1.01.01.0001 | Caixa                          | 3.1.01.03.0003 | Receitas c/ Prestação de Serviços                               | Serviços prestados no mês |                          |                |
| FUNDAÇAO DE CULTURA E COMUNICACAO ELIAS MANSOUR - Documento Fiscal nº 1275, período 06/2023, conforme Registro de Prestação de Serviços    |                |                                |                |                                                                 |                           | 02/06/2023               | 4.960,00       |
| 5                                                                                                                                          | 1.1.01.01.0001 | Caixa                          | 3.1.01.03.0003 | Receitas c/ Prestação de Serviços                               | Serviços prestados no mês |                          |                |
| FUNDAÇAO HOSPITAL ESTADUAL DO ACRE - Documento Fiscal nº 1276, período 06/2023, conforme Registro de Prestação de Serviços                 |                |                                |                |                                                                 |                           | 06/06/2023               | 78.155,00      |
| 25                                                                                                                                         | 4.1.01.02.0001 | Compras de Mercadorias a Vista | 1.1.01.01.0001 | Caixa                                                           | Compras a vista           |                          |                |
| P H B CASSARO - Documento Fiscal nº 31069, período 06/2023, conforme Registro de Entradas                                                  |                |                                |                |                                                                 |                           | 10/06/2023               | 8,00           |
| 17                                                                                                                                         | 4.1.01.02.0001 | Compras de Mercadorias a Vista | 1.1.01.01.0001 | Caixa                                                           | Compras a vista           |                          |                |
| VINICIUS HENRIQUE MONTEIRO - Documento Fiscal nº 884, período 06/2023, conforme Registro de Entradas                                       |                |                                |                |                                                                 |                           | 12/06/2023               | 240,00         |
| 18                                                                                                                                         | 4.1.01.02.0001 | Compras de Mercadorias a Vista | 1.1.01.01.0001 | Caixa                                                           | Compras a vista           |                          |                |
| ACRE PARAFUSOS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - Documento Fiscal nº 66869, período 06/2023, conforme Registro de Entradas                    |                |                                |                |                                                                 |                           | 12/06/2023               | 525,00         |
| 22                                                                                                                                         | 4.1.01.02.0001 | Compras de Mercadorias a Vista | 1.1.01.01.0001 | Caixa                                                           | Compras a vista           |                          |                |
| FERRACRE IND E COM DE FERRAGENS E FERRAM IMP E EXP - Documento Fiscal nº 5047, período 06/2023, conforme Registro de Entradas              |                |                                |                |                                                                 |                           | 12/06/2023               | 69,00          |
| 26                                                                                                                                         | 4.1.01.02.0001 | Compras de Mercadorias a Vista | 1.1.01.01.0001 | Caixa                                                           | Compras a vista           |                          |                |
| P H B CASSARO - Documento Fiscal nº 31081, período 06/2023, conforme Registro de Entradas                                                  |                |                                |                |                                                                 |                           | 12/06/2023               | 260,00         |
| 6                                                                                                                                          | 1.1.01.01.0001 | Caixa                          | 3.1.01.03.0003 | Receitas c/ Prestação de Serviços                               | Serviços prestados no mês |                          |                |
| FUNDAÇAO DE CULTURA E COMUNICACAO ELIAS MANSOUR - Documento Fiscal nº 1277, período 06/2023, conforme Registro de Prestação de Serviços    |                |                                |                |                                                                 |                           | 13/06/2023               | 14.880,00      |
| 23                                                                                                                                         | 4.1.01.02.0001 | Compras de Mercadorias a Vista | 1.1.01.01.0001 | Caixa                                                           | Compras a vista           |                          |                |
| FERRACRE IND E COM DE FERRAGENS E FERRAM IMP E EXP - Documento Fiscal nº 5071, período 06/2023, conforme Registro de Entradas              |                |                                |                |                                                                 |                           | 13/06/2023               | 122,00         |
| 3                                                                                                                                          | 1.1.01.01.0001 | Caixa                          | 3.1.01.03.0003 | Receitas c/ Prestação de Serviços                               | Serviços prestados no mês |                          |                |
| IGREJA BATISTA RENOVADA - MINISTERIO VIDA PARA AS - Documento Fiscal nº 1279, período 06/2023, conforme Registro de Prestação de Serviços  |                |                                |                |                                                                 |                           | 14/06/2023               | 16.400,00      |
| 4                                                                                                                                          | 1.1.01.01.0001 | Caixa                          | 3.1.01.03.0003 | Receitas c/ Prestação de Serviços                               | Serviços prestados no mês |                          |                |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ACRELANDIA - Documento Fiscal nº 1280, período 06/2023, conforme Registro de Prestação de Serviços             |                |                                |                |                                                                 |                           | 14/06/2023               | 4.400,00       |
| 7                                                                                                                                          | 1.1.01.01.0001 | Caixa                          | 3.1.01.03.0003 | Receitas c/ Prestação de Serviços                               | Serviços prestados no mês |                          |                |
| IGREJA BATISTA RENOVADA - MINISTERIO VIDA PARA AS - Documento Fiscal nº 1278, período 06/2023, conforme Registro de Prestação de Serviços  |                |                                |                |                                                                 |                           | 14/06/2023               | 16.400,00      |
| 8                                                                                                                                          | 1.1.01.01.0001 | Caixa                          | 3.1.01.03.0003 | Receitas c/ Prestação de Serviços                               | Serviços prestados no mês |                          |                |
| SOTREQ S A - Documento Fiscal nº 1281, período 06/2023, conforme Registro de Prestação de Serviços                                         |                |                                |                |                                                                 |                           | 14/06/2023               | 1.150,00       |
| 21                                                                                                                                         | 4.1.01.02.0001 | Compras de Mercadorias a Vista | 1.1.01.01.0001 | Caixa                                                           | Compras a vista           |                          |                |
| AQUARIOS DISTRIBUIDORA - Documento Fiscal nº 31524, período 06/2023, conforme Registro de Entradas                                         |                |                                |                |                                                                 |                           | 14/06/2023               | 300,00         |
| 27                                                                                                                                         | 4.1.01.02.0001 | Compras de Mercadorias a Vista | 1.1.01.01.0001 | Caixa                                                           | Compras a vista           |                          |                |
| P H B CASSARO - Documento Fiscal nº 31132, período 06/2023, conforme Registro de Entradas                                                  |                |                                |                |                                                                 |                           | 15/06/2023               | 93,00          |
| 36                                                                                                                                         | 4.1.01.02.0002 | Compras de Mercadorias a Prazo | 2.1.01.01.0001 | Fornecedores                                                    | Compras a prazo           |                          |                |
| ELETRONICA HALLEY II IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - Documento Fiscal nº 76618, período 06/2023, conforme Registro de Entradas              |                |                                |                |                                                                 |                           | 15/06/2023               | 179,40         |
| 38                                                                                                                                         | 4.1.01.02.0001 | Compras de Mercadorias a Vista | 1.1.01.01.0001 | Caixa                                                           | Compras a vista           |                          |                |
| A.C.D.A. IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - Documento Fiscal nº 324533, período 06/2023, conforme Registro de Entradas                         |                |                                |                |                                                                 |                           | 17/06/2023               | 1.450,91       |
| 9                                                                                                                                          | 1.1.01.01.0001 | Caixa                          | 3.1.01.03.0003 | Receitas c/ Prestação de Serviços                               | Serviços prestados no mês |                          |                |
| FUNDAÇAO MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER GAR - Documento Fiscal nº 1282, período 06/2023, conforme Registro de Prestação de Serviços |                |                                |                |                                                                 |                           | 19/06/2023               | 62.908,84      |
| 20                                                                                                                                         | 4.1.01.02.0002 | Compras de Mercadorias a Prazo | 2.1.01.01.0001 | Fornecedores                                                    | Compras a prazo           |                          |                |
| ACRE JET INFORMATICA LTDA - Documento Fiscal nº 67262, período 06/2023, conforme Registro de Entradas                                      |                |                                |                |                                                                 |                           | 19/06/2023               | 180,00         |
| 24                                                                                                                                         | 4.1.01.02.0001 | Compras de Mercadorias a Vista | 1.1.01.01.0001 | Caixa                                                           | Compras a vista           |                          |                |
| FERRACRE IND E COM DE FERRAGENS E FERRAM IMP E EXP - Documento Fiscal nº 5129, período 06/2023, conforme Registro de Entradas              |                |                                |                |                                                                 |                           | 22/06/2023               | 45,00          |
| 10                                                                                                                                         | 1.1.01.01.0001 | Caixa                          | 3.1.01.03.0003 | Receitas c/ Prestação de Serviços                               | Serviços prestados no mês |                          |                |
| UNIAO EDUCACIONAL DO NORTE LTDA - Documento Fiscal nº 1283, período 06/2023, conforme Registro de Prestação de Serviços                    |                |                                |                |                                                                 |                           | 23/06/2023               | 7.450,00       |
| 11                                                                                                                                         | 1.1.01.01.0001 | Caixa                          | 3.1.01.03.0003 | Receitas c/ Prestação de Serviços                               | Serviços prestados no mês |                          |                |
| UNIAO EDUCACIONAL DO NORTE LTDA - Documento Fiscal nº 1284, período 06/2023, conforme Registro de Prestação de Serviços                    |                |                                |                |                                                                 |                           | 23/06/2023               | 2.850,00       |
| 28                                                                                                                                         | 4.1.01.02.0001 | Compras de Mercadorias a Vista | 1.1.01.01.0001 | Caixa                                                           | Compras a vista           |                          |                |
| P H B CASSARO - Documento Fiscal nº 31264, período 06/2023, conforme Registro de Entradas                                                  |                |                                |                |                                                                 |                           | 23/06/2023               | 505,00         |
| TOTAL A TRANSPORTAR:                                                                                                                       |                |                                |                |                                                                 |                           |                          | 292.106,15     |

FusionTech Sistemas - Todos os direitos reservados

Junta Comercial do Estado do Acre  
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/006.372-4 no dia 20/05/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

LIVRO DIÁRIO  
JUNHO DE 2023

Folha: 0014

Empresa: 125 - LEGALMART SERVICOS EM EVENTOS LTDA  
Endereço: Avenida Antônio da Rocha Viana , 1373 Isaura Parente  
Município: RIO BRANCO  
C.N.P.J: 07.204.141/0001-75

UF: AC  
CEP: 69918-308  
NIRE: 12600027643

Escritório: C. S. DA COSTA - (CS CONSULTORIA E CONTABILIDADE EMI  
Endereço: Rua Boulevard Augusto Monteiro, 800 Triângulo Novo  
Município: RIO BRANCO  
C.N.P.J...: 17.336.633/0001-78

UF: AC  
CEP: 69906-260  
Telefone: (68) 3224-9597

| LANCTO. CONTA DÉBITO                                                                                                                       |                |                                |                | CONTA CRÉDITO                               |                                    | HISTÓRICO  |            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------|----------------|---------------------------------------------|------------------------------------|------------|------------|
| COMPLEMENTO DO HISTÓRICO                                                                                                                   |                |                                |                |                                             |                                    | DATA       | VALOR      |
| 29                                                                                                                                         | 4.1.01.02.0001 | Compras de Mercadorias a Vista | 1.1.01.01.0001 | Caixa                                       | Compras a vista                    |            |            |
| P H B CASSARO - Documento Fiscal nº 31286, período 06/2023, conforme Registro de Entradas                                                  |                |                                |                |                                             |                                    | 23/06/2023 | 444,00     |
| 35                                                                                                                                         | 4.1.01.02.0001 | Compras de Mercadorias a Vista | 1.1.01.01.0001 | Caixa                                       | Compras a vista                    |            |            |
| L M KRUGER EIRELI - Documento Fiscal nº 694, período 06/2023, conforme Registro de Entradas                                                |                |                                |                |                                             |                                    | 23/06/2023 | 1.393,38   |
| 12                                                                                                                                         | 1.1.01.01.0001 | Caixa                          | 3.1.01.03.0003 | Receitas c/ Prestação de Serviços           | Serviços prestados no mês          |            |            |
| MUNICIPIO DE PORTO ACRE - Documento Fiscal nº 1285, período 06/2023, conforme Registro de Prestação de Serviços                            |                |                                |                |                                             |                                    | 26/06/2023 | 4.000,00   |
| 19                                                                                                                                         | 4.1.01.02.0001 | Compras de Mercadorias a Vista | 1.1.01.01.0001 | Caixa                                       | Compras a vista                    |            |            |
| EMPRESA DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA - Documento Fiscal nº 174294, período 06/2023, conforme Registro de Entradas                           |                |                                |                |                                             |                                    | 26/06/2023 | 52,00      |
| 30                                                                                                                                         | 4.1.01.02.0001 | Compras de Mercadorias a Vista | 1.1.01.01.0001 | Caixa                                       | Compras a vista                    |            |            |
| P H B CASSARO - Documento Fiscal nº 31299, período 06/2023, conforme Registro de Entradas                                                  |                |                                |                |                                             |                                    | 26/06/2023 | 80,00      |
| 39                                                                                                                                         | 4.1.01.02.0001 | Compras de Mercadorias a Vista | 1.1.01.01.0001 | Caixa                                       | Compras a vista                    |            |            |
| A.C.D.A. IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - Documento Fiscal nº 326001, período 06/2023, conforme Registro de Entradas                         |                |                                |                |                                             |                                    | 26/06/2023 | 374,40     |
| 34                                                                                                                                         | 4.1.01.02.0002 | Compras de Mercadorias a Prazo | 2.1.01.01.0001 | Fornecedores                                | Compras a prazo                    |            |            |
| R. AUGUSTO FRARI - Documento Fiscal nº 13867, período 06/2023, conforme Registro de Entradas                                               |                |                                |                |                                             |                                    | 28/06/2023 | 15,16      |
| 37                                                                                                                                         | 4.1.01.02.0002 | Compras de Mercadorias a Prazo | 2.1.01.01.0001 | Fornecedores                                | Compras a prazo                    |            |            |
| ELETRONICA HALLEY II IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - Documento Fiscal nº 76782, período 06/2023, conforme Registro de Entradas              |                |                                |                |                                             |                                    | 28/06/2023 | 8,96       |
| 13                                                                                                                                         | 1.1.01.01.0001 | Caixa                          | 3.1.01.03.0003 | Receitas c/ Prestação de Serviços           | Serviços prestados no mês          |            |            |
| FUNDACAO MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER GAR - Documento Fiscal nº 1286, período 06/2023, conforme Registro de Prestação de Serviços |                |                                |                |                                             |                                    | 29/06/2023 | 62.908,84  |
| 14                                                                                                                                         | 1.1.01.01.0001 | Caixa                          | 3.1.01.03.0003 | Receitas c/ Prestação de Serviços           | Serviços prestados no mês          |            |            |
| SOTREQ S A - Documento Fiscal nº 1287, período 06/2023, conforme Registro de Prestação de Serviços                                         |                |                                |                |                                             |                                    | 29/06/2023 | 1.150,00   |
| 15                                                                                                                                         | 1.1.01.01.0001 | Caixa                          | 3.1.01.03.0003 | Receitas c/ Prestação de Serviços           | Serviços prestados no mês          |            |            |
| FUNDACAO DE CULTURA E COMUNICACAO ELIAS MANSOUR - Documento Fiscal nº 1288, período 06/2023, conforme Registro de Prestação de Serviços    |                |                                |                |                                             |                                    | 29/06/2023 | 2.480,00   |
| 16                                                                                                                                         | 1.1.01.01.0001 | Caixa                          | 3.1.01.03.0003 | Receitas c/ Prestação de Serviços           | Serviços prestados no mês          |            |            |
| FUNDACAO DE CULTURA E COMUNICACAO ELIAS MANSOUR - Documento Fiscal nº 1289, período 06/2023, conforme Registro de Prestação de Serviços    |                |                                |                |                                             |                                    | 29/06/2023 | 2.480,00   |
| 31                                                                                                                                         | 4.1.01.02.0001 | Compras de Mercadorias a Vista | 1.1.01.01.0001 | Caixa                                       | Compras a vista                    |            |            |
| P H B CASSARO - Documento Fiscal nº 31367, período 06/2023, conforme Registro de Entradas                                                  |                |                                |                |                                             |                                    | 29/06/2023 | 410,00     |
| 33                                                                                                                                         | 5.1.01.04.0011 | Combustíveis e Lubrificantes   | 1.1.01.01.0001 | Caixa                                       | Despesa com combustíveis no mês    |            |            |
| FORTBRAS AUTOPECAS S.A. - Documento Fiscal nº 28854, período 06/2023, conforme Registro de Entradas                                        |                |                                |                |                                             |                                    | 29/06/2023 | 50,00      |
| 32                                                                                                                                         | 4.1.01.02.0001 | Compras de Mercadorias a Vista | 1.1.01.01.0001 | Caixa                                       | Compras a vista                    |            |            |
| P H B CASSARO - Documento Fiscal nº 31392, período 06/2023, conforme Registro de Entradas                                                  |                |                                |                |                                             |                                    | 30/06/2023 | 84,00      |
| 40                                                                                                                                         | 5.1.01.01.0002 | Salários e Ordenados           | 1.1.01.01.0001 | Caixa                                       | Salários pagos conforme folha refe |            |            |
| Departamento Administração - Trabalhadores Ativos                                                                                          |                |                                |                |                                             |                                    | 30/06/2023 | 21.565,82  |
| 41                                                                                                                                         | 5.1.01.02.0001 | INSS                           | 1.1.01.01.0001 | Caixa                                       | 13º salário pago no mês            |            |            |
| Departamento Administração - Trabalhadores Ativos                                                                                          |                |                                |                |                                             |                                    | 30/06/2023 | 1.658,34   |
| 42                                                                                                                                         | 5.1.01.02.0002 | FGTS                           | 2.1.01.06.0002 | FGTS a Recolher                             | Provisão efetuada no mês           |            |            |
| Provisão do FGTS no mês                                                                                                                    |                |                                |                |                                             |                                    | 30/06/2023 | 1.720,48   |
| 43                                                                                                                                         | 5.1.01.01.0003 | Férias                         | 2.1.01.04.0003 | Provisão para Férias e Encargos Sociais     | Provisão de férias no mês          |            |            |
| Provisão p/ férias + 1/3 de acréscimo                                                                                                      |                |                                |                |                                             |                                    | 30/06/2023 | 2.389,55   |
| 44                                                                                                                                         | 5.1.01.01.0003 | Férias                         | 2.1.01.04.0003 | Provisão para Férias e Encargos Sociais     | Provisão efetuada no mês           |            |            |
| Provisão p/ Fgts s/ férias                                                                                                                 |                |                                |                |                                             |                                    | 30/06/2023 | 191,16     |
| 45                                                                                                                                         | 5.1.01.01.0004 | 13º Salário                    | 2.1.01.04.0002 | Provisão para 13º Salário e Encargos Social | Provisão de 13º salário            |            |            |
| Provisão p/ 13º Salário                                                                                                                    |                |                                |                |                                             |                                    | 30/06/2023 | 1.792,16   |
| 46                                                                                                                                         | 5.1.01.01.0004 | 13º Salário                    | 2.1.01.04.0002 | Provisão para 13º Salário e Encargos Social | Provisão efetuada no mês           |            |            |
| Provisão p/ Fgts s/ 13º Salário                                                                                                            |                |                                |                |                                             |                                    | 30/06/2023 | 143,37     |
| 47                                                                                                                                         | 3.1.02.01.0006 | Simples (-)                    | 2.1.01.07.0006 | SIMPLES a Recolher                          | Provisão efetuada no mês           |            |            |
| Provisão do SIMPLES NACIONAL no mês                                                                                                        |                |                                |                |                                             |                                    | 30/06/2023 | 34.645,63  |
| TOTAL:                                                                                                                                     |                |                                |                |                                             |                                    |            | 432.143,40 |

FusionTech Sistemas - Todos os direitos reservados

Junta Comercial do Estado do Acre  
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/006.372-4 no dia 20/05/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

LIVRO DIÁRIO  
JULHO DE 2023

Folha: 0015

|                                                                                                                                            |                |                                |                       |  |                                                                 |                                   |  |                          |                                 |            |  |           |  |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------|-----------------------|--|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------|--|--------------------------|---------------------------------|------------|--|-----------|--|--|
| Empresa: 125 - LEGALMART SERVICOS EM EVENTOS LTDA                                                                                          |                |                                |                       |  | Escritório: C. S. DA COSTA - (CS CONSULTORIA E CONTABILIDADE EM |                                   |  |                          |                                 |            |  |           |  |  |
| Endereço: Avenida Antônio da Rocha Viana , 1373 Isaura Parente                                                                             |                |                                |                       |  | Endereço: Rua Boulevard Augusto Monteiro, 800 Triângulo Novo    |                                   |  |                          |                                 |            |  |           |  |  |
| Município: RIO BRANCO                                                                                                                      |                |                                | UF: AC CEP: 69918-308 |  | Município: RIO BRANCO                                           |                                   |  | UF: AC CEP: 69906-260    |                                 |            |  |           |  |  |
| C.N.P.J: 07.204.141/0001-75                                                                                                                |                |                                | NIRE: 12600027643     |  | C.N.P.J...: 17.336.633/0001-78                                  |                                   |  | Telefone: (68) 3224-9597 |                                 |            |  |           |  |  |
| LANCTO. CONTA DÉBITO                                                                                                                       |                |                                |                       |  | CONTA CRÉDITO                                                   |                                   |  |                          |                                 | HISTÓRICO  |  |           |  |  |
| COMPLEMENTO DO HISTÓRICO                                                                                                                   |                |                                |                       |  |                                                                 |                                   |  |                          |                                 | DATA       |  | VALOR     |  |  |
| 49                                                                                                                                         | 4.1.01.02.0001 | Compras de Mercadorias a Vista |                       |  | 1.1.01.01.0001                                                  | Caixa                             |  |                          | Compras a vista                 |            |  |           |  |  |
| EMPRESA DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA - Documento Fiscal nº 174815, período 07/2023, conforme Registro de Entradas                           |                |                                |                       |  |                                                                 |                                   |  |                          |                                 | 01/07/2023 |  | 293,04    |  |  |
| 88                                                                                                                                         | 4.1.01.02.0002 | Compras de Mercadorias a Prazo |                       |  | 2.1.01.01.0001                                                  | Fornecedores                      |  |                          | Compras a prazo                 |            |  |           |  |  |
| R. AUGUSTO FRARI - Documento Fiscal nº 13888, período 07/2023, conforme Registro de Entradas                                               |                |                                |                       |  |                                                                 |                                   |  |                          |                                 | 01/07/2023 |  | 304,30    |  |  |
| 92                                                                                                                                         | 4.1.01.02.0002 | Compras de Mercadorias a Prazo |                       |  | 2.1.01.01.0001                                                  | Fornecedores                      |  |                          | Compras a prazo                 |            |  |           |  |  |
| ELETRONICA HALLEY II IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - Documento Fiscal nº 76828, período 07/2023, conforme Registro de Entradas              |                |                                |                       |  |                                                                 |                                   |  |                          |                                 | 01/07/2023 |  | 540,92    |  |  |
| 93                                                                                                                                         | 4.1.01.02.0002 | Compras de Mercadorias a Prazo |                       |  | 2.1.01.01.0001                                                  | Fornecedores                      |  |                          | Compras a prazo                 |            |  |           |  |  |
| ELETRONICA HALLEY II IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - Documento Fiscal nº 76834, período 07/2023, conforme Registro de Entradas              |                |                                |                       |  |                                                                 |                                   |  |                          |                                 | 01/07/2023 |  | 389,30    |  |  |
| 13                                                                                                                                         | 1.1.01.01.0001 | Caixa                          |                       |  | 3.1.01.03.0003                                                  | Receitas c/ Prestação de Serviços |  |                          | Serviços prestados no mês       |            |  |           |  |  |
| SERVICO DE APOIO AS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS DO E - Documento Fiscal nº 1290, período 07/2023, conforme Registro de Prestação de Serviços |                |                                |                       |  |                                                                 |                                   |  |                          |                                 | 03/07/2023 |  | 23.167,20 |  |  |
| 14                                                                                                                                         | 1.1.01.01.0001 | Caixa                          |                       |  | 3.1.01.03.0003                                                  | Receitas c/ Prestação de Serviços |  |                          | Serviços prestados no mês       |            |  |           |  |  |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE ACRELANDIA - Documento Fiscal nº 1291, período 07/2023, conforme Registro de Prestação de Serviços                 |                |                                |                       |  |                                                                 |                                   |  |                          |                                 | 03/07/2023 |  | 1.000,00  |  |  |
| 69                                                                                                                                         | 4.1.01.02.0001 | Compras de Mercadorias a Vista |                       |  | 1.1.01.01.0001                                                  | Caixa                             |  |                          | Compras a vista                 |            |  |           |  |  |
| FERRACRE IND E COM DE FERRAGENS E FERRAM IMP E EXP - Documento Fiscal nº 5201, período 07/2023, conforme Registro de Entradas              |                |                                |                       |  |                                                                 |                                   |  |                          |                                 | 03/07/2023 |  | 890,00    |  |  |
| 77                                                                                                                                         | 4.1.01.02.0001 | Compras de Mercadorias a Vista |                       |  | 1.1.01.01.0001                                                  | Caixa                             |  |                          | Compras a vista                 |            |  |           |  |  |
| P H B CASSARO - Documento Fiscal nº 31423, período 07/2023, conforme Registro de Entradas                                                  |                |                                |                       |  |                                                                 |                                   |  |                          |                                 | 03/07/2023 |  | 50,00     |  |  |
| 50                                                                                                                                         | 4.1.01.02.0001 | Compras de Mercadorias a Vista |                       |  | 1.1.01.01.0001                                                  | Caixa                             |  |                          | Compras a vista                 |            |  |           |  |  |
| EMPRESA DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA - Documento Fiscal nº 174959, período 07/2023, conforme Registro de Entradas                           |                |                                |                       |  |                                                                 |                                   |  |                          |                                 | 04/07/2023 |  | 102,00    |  |  |
| 55                                                                                                                                         | 5.1.01.04.0011 | Combustíveis e Lubrificantes   |                       |  | 1.1.01.01.0001                                                  | Caixa                             |  |                          | Despesa com combustíveis no mês |            |  |           |  |  |
| POSTO TRIANGULO LTDA - Documento Fiscal nº 8772, período 07/2023, conforme Registro de Entradas                                            |                |                                |                       |  |                                                                 |                                   |  |                          |                                 | 04/07/2023 |  | 30,00     |  |  |
| 91                                                                                                                                         | 4.1.01.02.0001 | Compras de Mercadorias a Vista |                       |  | 1.1.01.01.0001                                                  | Caixa                             |  |                          | Compras a vista                 |            |  |           |  |  |
| GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMES - Documento Fiscal nº 101990, período 07/2023, conforme Registro de Entradas            |                |                                |                       |  |                                                                 |                                   |  |                          |                                 | 04/07/2023 |  | 536,40    |  |  |
| 15                                                                                                                                         | 1.1.01.01.0001 | Caixa                          |                       |  | 3.1.01.03.0003                                                  | Receitas c/ Prestação de Serviços |  |                          | Serviços prestados no mês       |            |  |           |  |  |
| SERVICO DE APOIO AS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS DO E - Documento Fiscal nº 1293, período 07/2023, conforme Registro de Prestação de Serviços |                |                                |                       |  |                                                                 |                                   |  |                          |                                 | 05/07/2023 |  | 10.650,00 |  |  |
| 16                                                                                                                                         | 1.1.01.01.0001 | Caixa                          |                       |  | 3.1.01.03.0003                                                  | Receitas c/ Prestação de Serviços |  |                          | Serviços prestados no mês       |            |  |           |  |  |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ACRELANDIA - Documento Fiscal nº 1292, período 07/2023, conforme Registro de Prestação de Serviços             |                |                                |                       |  |                                                                 |                                   |  |                          |                                 | 05/07/2023 |  | 4.400,00  |  |  |
| 97                                                                                                                                         | 4.1.01.02.0001 | Compras de Mercadorias a Vista |                       |  | 1.1.01.01.0001                                                  | Caixa                             |  |                          | Compras a vista                 |            |  |           |  |  |
| PARANORTE COMERCIO DE MAQUINAS E MAT- DE CONSTRUCA - Documento Fiscal nº 796664, período 07/2023, conforme Registro de Entradas            |                |                                |                       |  |                                                                 |                                   |  |                          |                                 | 05/07/2023 |  | 1.012,00  |  |  |
| 58                                                                                                                                         | 4.1.01.02.0001 | Compras de Mercadorias a Vista |                       |  | 1.1.01.01.0001                                                  | Caixa                             |  |                          | Compras a vista                 |            |  |           |  |  |
| DISPEL DIST- DE DER- DE PETROLEO LTDA - Documento Fiscal nº 186990, período 07/2023, conforme Registro de Entradas                         |                |                                |                       |  |                                                                 |                                   |  |                          |                                 | 06/07/2023 |  | 243,18    |  |  |
| 70                                                                                                                                         | 4.1.01.02.0001 | Compras de Mercadorias a Vista |                       |  | 1.1.01.01.0001                                                  | Caixa                             |  |                          | Compras a vista                 |            |  |           |  |  |
| FERRACRE IND E COM DE FERRAGENS E FERRAM IMP E EXP - Documento Fiscal nº 5229, período 07/2023, conforme Registro de Entradas              |                |                                |                       |  |                                                                 |                                   |  |                          |                                 | 06/07/2023 |  | 348,00    |  |  |
| 71                                                                                                                                         | 4.1.01.02.0001 | Compras de Mercadorias a Vista |                       |  | 1.1.01.01.0001                                                  | Caixa                             |  |                          | Compras a vista                 |            |  |           |  |  |
| FERRACRE IND E COM DE FERRAGENS E FERRAM IMP E EXP - Documento Fiscal nº 5231, período 07/2023, conforme Registro de Entradas              |                |                                |                       |  |                                                                 |                                   |  |                          |                                 | 06/07/2023 |  | 78,00     |  |  |
| 78                                                                                                                                         | 4.1.01.02.0001 | Compras de Mercadorias a Vista |                       |  | 1.1.01.01.0001                                                  | Caixa                             |  |                          | Compras a vista                 |            |  |           |  |  |
| P H B CASSARO - Documento Fiscal nº 31492, período 07/2023, conforme Registro de Entradas                                                  |                |                                |                       |  |                                                                 |                                   |  |                          |                                 | 06/07/2023 |  | 110,00    |  |  |
| 90                                                                                                                                         | 4.1.01.02.0002 | Compras de Mercadorias a Prazo |                       |  | 2.1.01.01.0001                                                  | Fornecedores                      |  |                          | Compras a prazo                 |            |  |           |  |  |
| M. ARAUJO FEITOSA EIRELI - Documento Fiscal nº 10216, período 07/2023, conforme Registro de Entradas                                       |                |                                |                       |  |                                                                 |                                   |  |                          |                                 | 06/07/2023 |  | 120,00    |  |  |
| 98                                                                                                                                         | 4.1.01.02.0001 | Compras de Mercadorias a Vista |                       |  | 1.1.01.01.0001                                                  | Caixa                             |  |                          | Compras a vista                 |            |  |           |  |  |
| PARANORTE COMERCIO DE MAQUINAS E MAT- DE CONSTRUCA - Documento Fiscal nº 796836, período 07/2023, conforme Registro de Entradas            |                |                                |                       |  |                                                                 |                                   |  |                          |                                 | 06/07/2023 |  | 60,00     |  |  |
| 17                                                                                                                                         | 1.1.01.01.0001 | Caixa                          |                       |  | 3.1.01.03.0003                                                  | Receitas c/ Prestação de Serviços |  |                          | Serviços prestados no mês       |            |  |           |  |  |
| SECRETARIA DE ESTADO DE INDUSTRIA, CIENCIA E TECNO - Documento Fiscal nº 1294, período 07/2023, conforme Registro de Prestação de Serviços |                |                                |                       |  |                                                                 |                                   |  |                          |                                 | 07/07/2023 |  | 33.921,50 |  |  |
| 18                                                                                                                                         | 1.1.01.01.0001 | Caixa                          |                       |  | 3.1.01.03.0003                                                  | Receitas c/ Prestação de Serviços |  |                          | Serviços prestados no mês       |            |  |           |  |  |
| SECRETARIA DE ESTADO DE INDUSTRIA, CIENCIA E TECNO - Documento Fiscal nº 1295, período 07/2023, conforme Registro de Prestação de Serviços |                |                                |                       |  |                                                                 |                                   |  |                          |                                 | 07/07/2023 |  | 4.960,00  |  |  |
| 19                                                                                                                                         | 1.1.01.01.0001 | Caixa                          |                       |  | 3.1.01.03.0003                                                  | Receitas c/ Prestação de Serviços |  |                          | Serviços prestados no mês       |            |  |           |  |  |
| SECRETARIA DE ESTADO DE INDUSTRIA, CIENCIA E TECNO - Documento Fiscal nº 1296, período 07/2023, conforme Registro de Prestação de Serviços |                |                                |                       |  |                                                                 |                                   |  |                          |                                 | 07/07/2023 |  | 2.160,00  |  |  |
| 20                                                                                                                                         | 1.1.01.01.0001 | Caixa                          |                       |  | 3.1.01.03.0003                                                  | Receitas c/ Prestação de Serviços |  |                          | Serviços prestados no mês       |            |  |           |  |  |
| SECRETARIA DE ESTADO DE PRODUCAO E AGRONEGOCIO - S - Documento Fiscal nº 1298, período 07/2023, conforme Registro de Prestação de Serviços |                |                                |                       |  |                                                                 |                                   |  |                          |                                 | 07/07/2023 |  | 81.255,60 |  |  |
| TOTAL A TRANSPORTAR:                                                                                                                       |                |                                |                       |  |                                                                 |                                   |  |                          |                                 | 166.621,44 |  |           |  |  |

FusionTech Sistemas - Todos os direitos reservados

Junta Comercial do Estado do Acre  
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/006.372-4 no dia 20/05/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

LIVRO DIÁRIO  
JULHO DE 2023

Folha: 0016

|                                                                |  |                |                                                                  |  |                |
|----------------------------------------------------------------|--|----------------|------------------------------------------------------------------|--|----------------|
| Empresa: 125 - LEGALMART SERVICOS EM EVENTOS LTDA              |  |                | Escritório: C. S. DA COSTA - (CS CONSULTORIA E CONTABILIDADE EMI |  |                |
| Endereço: Avenida Antônio da Rocha Viana , 1373 Isaura Parente |  |                | Endereço: Rua Boulevard Augusto Monteiro, 800 Triângulo Novo     |  |                |
| Município: RIO BRANCO                                          |  | UF: AC         | Município: RIO BRANCO                                            |  | UF: AC         |
| C.N.P.J: 07.204.141/0001-75                                    |  | CEP: 69918-308 | C.N.P.J...: 17.336.633/0001-78                                   |  | CEP: 69906-260 |
| NIRE: 12600027643                                              |  |                | Telefone: (68) 3224-9597                                         |  |                |

| LANCTO. CONTA DÉBITO                                                                                                                       |                |                                |                | CONTA CRÉDITO                     |                           | HISTÓRICO  |           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------|----------------|-----------------------------------|---------------------------|------------|-----------|
| COMPLEMENTO DO HISTÓRICO                                                                                                                   |                |                                |                |                                   |                           | DATA       | VALOR     |
| 21                                                                                                                                         | 1.1.01.01.0001 | Caixa                          | 3.1.01.03.0003 | Receitas c/ Prestação de Serviços | Serviços prestados no mês |            |           |
| SECRETARIA DE ESTADO DE INDUSTRIA, CIENCIA E TECNO - Documento Fiscal nº 1297, período 07/2023, conforme Registro de Prestação de Serviços |                |                                |                |                                   |                           | 07/07/2023 | 975,00    |
| 22                                                                                                                                         | 1.1.01.01.0001 | Caixa                          | 3.1.01.03.0003 | Receitas c/ Prestação de Serviços | Serviços prestados no mês |            |           |
| UNIAO NOROESTE BRASILEIRA DA IGREJA ADVENTISTA DO - Documento Fiscal nº 1299, período 07/2023, conforme Registro de Prestação de Serviços  |                |                                |                |                                   |                           | 07/07/2023 | 800,00    |
| 38                                                                                                                                         | 4.1.01.02.0002 | Compras de Mercadorias a Prazo | 2.1.01.01.0001 | Fornecedores                      | Compras a prazo           |            |           |
| ACRE TINTAS LTDA - EPP - Documento Fiscal nº 9356, período 07/2023, conforme Registro de Entradas                                          |                |                                |                |                                   |                           | 07/07/2023 | 400,01    |
| 66                                                                                                                                         | 4.1.01.02.0001 | Compras de Mercadorias a Vista | 1.1.01.01.0001 | Caixa                             | Compras a vista           |            |           |
| FERROSUL IND- E COM- IMP- E EXP- LTDA- EPP - Documento Fiscal nº 81551, período 07/2023, conforme Registro de Entradas                     |                |                                |                |                                   |                           | 07/07/2023 | 212,50    |
| 67                                                                                                                                         | 4.1.01.02.0002 | Compras de Mercadorias a Prazo | 2.1.01.01.0001 | Fornecedores                      | Compras a prazo           |            |           |
| ACRE JET INFORMATICA LTDA - Documento Fiscal nº 67807, período 07/2023, conforme Registro de Entradas                                      |                |                                |                |                                   |                           | 07/07/2023 | 57,00     |
| 72                                                                                                                                         | 4.1.01.02.0001 | Compras de Mercadorias a Vista | 1.1.01.01.0001 | Caixa                             | Compras a vista           |            |           |
| FERRACRE IND E COM DE FERRAGENS E FERRAM IMP E EXP - Documento Fiscal nº 5234, período 07/2023, conforme Registro de Entradas              |                |                                |                |                                   |                           | 07/07/2023 | 830,00    |
| 51                                                                                                                                         | 4.1.01.02.0001 | Compras de Mercadorias a Vista | 1.1.01.01.0001 | Caixa                             | Compras a vista           |            |           |
| EMPRESA DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA - Documento Fiscal nº 175390, período 07/2023, conforme Registro de Entradas                           |                |                                |                |                                   |                           | 08/07/2023 | 47,30     |
| 23                                                                                                                                         | 1.1.01.01.0001 | Caixa                          | 3.1.01.03.0003 | Receitas c/ Prestação de Serviços | Serviços prestados no mês |            |           |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE ACRELANDIA - Documento Fiscal nº 1300, período 07/2023, conforme Registro de Prestação de Serviços                 |                |                                |                |                                   |                           | 10/07/2023 | 1.000,00  |
| 52                                                                                                                                         | 4.1.01.02.0001 | Compras de Mercadorias a Vista | 1.1.01.01.0001 | Caixa                             | Compras a vista           |            |           |
| EMPRESA DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA - Documento Fiscal nº 175452, período 07/2023, conforme Registro de Entradas                           |                |                                |                |                                   |                           | 10/07/2023 | 113,00    |
| 53                                                                                                                                         | 4.1.01.02.0001 | Compras de Mercadorias a Vista | 1.1.01.01.0001 | Caixa                             | Compras a vista           |            |           |
| EMPRESA DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA - Documento Fiscal nº 175508, período 07/2023, conforme Registro de Entradas                           |                |                                |                |                                   |                           | 10/07/2023 | 79,99     |
| 79                                                                                                                                         | 4.1.01.02.0001 | Compras de Mercadorias a Vista | 1.1.01.01.0001 | Caixa                             | Compras a vista           |            |           |
| P H B CASSARO - Documento Fiscal nº 31533, período 07/2023, conforme Registro de Entradas                                                  |                |                                |                |                                   |                           | 10/07/2023 | 114,00    |
| 83                                                                                                                                         | 4.1.01.02.0002 | Compras de Mercadorias a Prazo | 2.1.01.01.0001 | Fornecedores                      | Compras a prazo           |            |           |
| J J COMERCIO FERRAGENS LTDA EPP - Documento Fiscal nº 15049, período 07/2023, conforme Registro de Entradas                                |                |                                |                |                                   |                           | 10/07/2023 | 585,00    |
| 84                                                                                                                                         | 4.1.01.02.0002 | Compras de Mercadorias a Prazo | 2.1.01.01.0001 | Fornecedores                      | Compras a prazo           |            |           |
| J J COMERCIO FERRAGENS LTDA EPP - Documento Fiscal nº 15050, período 07/2023, conforme Registro de Entradas                                |                |                                |                |                                   |                           | 10/07/2023 | 30,00     |
| 64                                                                                                                                         | 4.1.01.02.0002 | Compras de Mercadorias a Prazo | 2.1.01.01.0001 | Fornecedores                      | Compras a prazo           |            |           |
| PEMAZA DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS E PNEUS LTDA - Documento Fiscal nº 57622, período 07/2023, conforme Registro de Entradas                 |                |                                |                |                                   |                           | 11/07/2023 | 2.060,00  |
| 65                                                                                                                                         | 4.1.01.02.0002 | Compras de Mercadorias a Prazo | 2.1.01.01.0001 | Fornecedores                      | Compras a prazo           |            |           |
| PEMAZA DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS E PNEUS LTDA - Documento Fiscal nº 243036, período 07/2023, conforme Registro de Entradas                |                |                                |                |                                   |                           | 11/07/2023 | 1.322,00  |
| 73                                                                                                                                         | 4.1.01.02.0001 | Compras de Mercadorias a Vista | 1.1.01.01.0001 | Caixa                             | Compras a vista           |            |           |
| FERRACRE IND E COM DE FERRAGENS E FERRAM IMP E EXP - Documento Fiscal nº 5247, período 07/2023, conforme Registro de Entradas              |                |                                |                |                                   |                           | 11/07/2023 | 110,00    |
| 2                                                                                                                                          | 1.1.01.01.0001 | Caixa                          | 3.1.01.03.0003 | Receitas c/ Prestação de Serviços | Serviços prestados no mês |            |           |
| MISSAO BATISTA PARA OS POVOS - Documento Fiscal nº 1303, período 07/2023, conforme Registro de Prestação de Serviços                       |                |                                |                |                                   |                           | 12/07/2023 | 4.880,00  |
| 3                                                                                                                                          | 1.1.01.01.0001 | Caixa                          | 3.1.01.03.0003 | Receitas c/ Prestação de Serviços | Serviços prestados no mês |            |           |
| MUNICIPIO DE PORTO ACRE - Documento Fiscal nº 1304, período 07/2023, conforme Registro de Prestação de Serviços                            |                |                                |                |                                   |                           | 12/07/2023 | 3.000,00  |
| 4                                                                                                                                          | 1.1.01.01.0001 | Caixa                          | 3.1.01.03.0003 | Receitas c/ Prestação de Serviços | Serviços prestados no mês |            |           |
| RB DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE CONSUMO, MEDICAMENT - Documento Fiscal nº 1302, período 07/2023, conforme Registro de Prestação de Serviços |                |                                |                |                                   |                           | 12/07/2023 | 1.100,00  |
| 5                                                                                                                                          | 1.1.01.01.0001 | Caixa                          | 3.1.01.03.0003 | Receitas c/ Prestação de Serviços | Serviços prestados no mês |            |           |
| RB DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE CONSUMO, MEDICAMENT - Documento Fiscal nº 1301, período 07/2023, conforme Registro de Prestação de Serviços |                |                                |                |                                   |                           | 12/07/2023 | 1.300,00  |
| 24                                                                                                                                         | 1.1.01.01.0001 | Caixa                          | 3.1.01.03.0003 | Receitas c/ Prestação de Serviços | Serviços prestados no mês |            |           |
| FUNDACAO DE CULTURA E COMUNICACAO ELIAS MANSOUR - Documento Fiscal nº 1305, período 07/2023, conforme Registro de Prestação de Serviços    |                |                                |                |                                   |                           | 12/07/2023 | 14.880,00 |
| 25                                                                                                                                         | 1.1.01.01.0001 | Caixa                          | 3.1.01.03.0003 | Receitas c/ Prestação de Serviços | Serviços prestados no mês |            |           |
| SECRETARIA DE ESTADO DA CASA CIVIL - Documento Fiscal nº 1306, período 07/2023, conforme Registro de Prestação de Serviços                 |                |                                |                |                                   |                           | 12/07/2023 | 12.385,00 |
| 26                                                                                                                                         | 1.1.01.01.0001 | Caixa                          | 3.1.01.03.0003 | Receitas c/ Prestação de Serviços | Serviços prestados no mês |            |           |
| SECRETARIA DE ESTADO DE PRODUCAO E AGRONEGOCIO - S - Documento Fiscal nº 1307, período 07/2023, conforme Registro de Prestação de Serviços |                |                                |                |                                   |                           | 13/07/2023 | 81.557,95 |
| 42                                                                                                                                         | 4.1.01.02.0002 | Compras de Mercadorias a Prazo | 2.1.01.01.0001 | Fornecedores                      | Compras a prazo           |            |           |
| ACRE PARAFUSOS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - Documento Fiscal nº 75843, período 07/2023, conforme Registro de Entradas                    |                |                                |                |                                   |                           | 13/07/2023 | 259,00    |
| 59                                                                                                                                         | 4.1.01.02.0001 | Compras de Mercadorias a Vista | 1.1.01.01.0001 | Caixa                             | Compras a vista           |            |           |
| DISDEPEL DIST- DE DER- DE PETROLEO LTDA - Documento Fiscal nº 187367, período 07/2023, conforme Registro de                                |                |                                |                |                                   |                           | 13/07/2023 | 75,00     |
| TOTAL A TRANSPORTAR:                                                                                                                       |                |                                |                |                                   |                           | 294.794,19 |           |

FusionTech Sistemas - Todos os direitos reservados

Junta Comercial do Estado do Acre  
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/006.372-4 no dia 20/05/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

LIVRO DIÁRIO  
JULHO DE 2023

Folha: 0017

| Empresa: 125 - LEGALMART SERVICOS EM EVENTOS LTDA                                                                                          |                |                                |                | Escritório: C. S. DA COSTA - (CS CONSULTORIA E CONTABILIDADE EMI |                           |                          |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------|----------------|------------------------------------------------------------------|---------------------------|--------------------------|--|
| Endereço: Avenida Antônio da Rocha Viana , 1373 Isaura Parente                                                                             |                |                                |                | Endereço: Rua Boulevard Augusto Monteiro, 800 Triângulo Novo     |                           |                          |  |
| Município: RIO BRANCO                                                                                                                      |                | UF: AC CEP: 69918-308          |                | Município: RIO BRANCO                                            |                           | UF: AC CEP: 69906-260    |  |
| C.N.P.J: 07.204.141/0001-75                                                                                                                |                | NIRE: 12600027643              |                | C.N.P.J...: 17.336.633/0001-78                                   |                           | Telefone: (68) 3224-9597 |  |
| LANCTO.                                                                                                                                    |                | CONTA DÉBITO                   |                | CONTA CRÉDITO                                                    |                           | HISTÓRICO                |  |
| COMPLEMENTO DO HISTÓRICO                                                                                                                   |                |                                |                | DATA VALOR                                                       |                           |                          |  |
| Entradas                                                                                                                                   |                |                                |                |                                                                  |                           |                          |  |
| 27                                                                                                                                         | 1.1.01.01.0001 | Caixa                          | 3.1.01.03.0003 | Receitas c/ Prestação de Serviços                                | Serviços prestados no mês |                          |  |
| FUNDAÇAO DE CULTURA E COMUNICACAO ELIAS MANSOUR - Documento Fiscal nº 1309, período 07/2023, conforme Registro de Prestação de Serviços    |                |                                |                |                                                                  | 14/07/2023                | 59.520,00                |  |
|                                                                                                                                            |                |                                |                |                                                                  |                           |                          |  |
| 28                                                                                                                                         | 1.1.01.01.0001 | Caixa                          | 3.1.01.03.0003 | Receitas c/ Prestação de Serviços                                | Serviços prestados no mês |                          |  |
| FUNDAÇAO DE CULTURA E COMUNICACAO ELIAS MANSOUR - Documento Fiscal nº 1308, período 07/2023, conforme Registro de Prestação de Serviços    |                |                                |                |                                                                  | 14/07/2023                | 7.440,00                 |  |
|                                                                                                                                            |                |                                |                |                                                                  |                           |                          |  |
| 29                                                                                                                                         | 1.1.01.01.0001 | Caixa                          | 3.1.01.03.0003 | Receitas c/ Prestação de Serviços                                | Serviços prestados no mês |                          |  |
| PLENITUDE EVENTOS S S LTDA - EPP - Documento Fiscal nº 1310, período 07/2023, conforme Registro de Prestação de Serviços                   |                |                                |                |                                                                  | 14/07/2023                | 560,00                   |  |
|                                                                                                                                            |                |                                |                |                                                                  |                           |                          |  |
| 85                                                                                                                                         | 4.1.01.02.0002 | Compras de Mercadorias a Prazo | 2.1.01.01.0001 | Fornecedores                                                     | Compras a prazo           |                          |  |
| O. LIMA DE ARAUJO - ME - Documento Fiscal nº 994, período 07/2023, conforme Registro de Entradas                                           |                |                                |                |                                                                  | 14/07/2023                | 500,00                   |  |
|                                                                                                                                            |                |                                |                |                                                                  |                           |                          |  |
| 43                                                                                                                                         | 4.1.01.02.0002 | Compras de Mercadorias a Prazo | 2.1.01.01.0001 | Fornecedores                                                     | Compras a prazo           |                          |  |
| ACRE PARAFUSOS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - Documento Fiscal nº 76626, período 07/2023, conforme Registro de Entradas                    |                |                                |                |                                                                  | 15/07/2023                | 241,00                   |  |
|                                                                                                                                            |                |                                |                |                                                                  |                           |                          |  |
| 89                                                                                                                                         | 4.1.01.02.0002 | Compras de Mercadorias a Prazo | 2.1.01.01.0001 | Fornecedores                                                     | Compras a prazo           |                          |  |
| R. AUGUSTO FRARI - Documento Fiscal nº 13974, período 07/2023, conforme Registro de Entradas                                               |                |                                |                |                                                                  | 15/07/2023                | 1.111,80                 |  |
| 94                                                                                                                                         | 4.1.01.02.0002 | Compras de Mercadorias a Prazo | 2.1.01.01.0001 | Fornecedores                                                     | Compras a prazo           |                          |  |
| ELETRONICA HALLEY II IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - Documento Fiscal nº 77018, período 07/2023, conforme Registro de Entradas              |                |                                |                |                                                                  | 15/07/2023                | 3.358,40                 |  |
|                                                                                                                                            |                |                                |                |                                                                  |                           |                          |  |
| 30                                                                                                                                         | 1.1.01.01.0001 | Caixa                          | 3.1.01.03.0003 | Receitas c/ Prestação de Serviços                                | Serviços prestados no mês |                          |  |
| FUNDAÇAO HOSPITAL ESTADUAL DO ACRE - Documento Fiscal nº 1311, período 07/2023, conforme Registro de Prestação de Serviços                 |                |                                |                |                                                                  | 17/07/2023                | 65.300,00                |  |
|                                                                                                                                            |                |                                |                |                                                                  |                           |                          |  |
| 44                                                                                                                                         | 4.1.01.02.0002 | Compras de Mercadorias a Prazo | 2.1.01.01.0001 | Fornecedores                                                     | Compras a prazo           |                          |  |
| ACRE PARAFUSOS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - Documento Fiscal nº 76829, período 07/2023, conforme Registro de Entradas                    |                |                                |                |                                                                  | 17/07/2023                | 152,26                   |  |
|                                                                                                                                            |                |                                |                |                                                                  |                           |                          |  |
| 80                                                                                                                                         | 4.1.01.02.0001 | Compras de Mercadorias a Vista | 1.1.01.01.0001 | Caixa                                                            | Compras a vista           |                          |  |
| P H B CASSARO - Documento Fiscal nº 31653, período 07/2023, conforme Registro de Entradas                                                  |                |                                |                |                                                                  | 17/07/2023                | 57,00                    |  |
|                                                                                                                                            |                |                                |                |                                                                  |                           |                          |  |
| 86                                                                                                                                         | 4.1.01.02.0002 | Compras de Mercadorias a Prazo | 2.1.01.01.0001 | Fornecedores                                                     | Compras a prazo           |                          |  |
| O. LIMA DE ARAUJO - ME - Documento Fiscal nº 995, período 07/2023, conforme Registro de Entradas                                           |                |                                |                |                                                                  | 17/07/2023                | 500,00                   |  |
|                                                                                                                                            |                |                                |                |                                                                  |                           |                          |  |
| 95                                                                                                                                         | 4.1.01.02.0002 | Compras de Mercadorias a Prazo | 2.1.01.01.0001 | Fornecedores                                                     | Compras a prazo           |                          |  |
| ELETRONICA HALLEY II IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - Documento Fiscal nº 77036, período 07/2023, conforme Registro de Entradas              |                |                                |                |                                                                  | 17/07/2023                | 122,88                   |  |
|                                                                                                                                            |                |                                |                |                                                                  |                           |                          |  |
| 6                                                                                                                                          | 1.1.01.01.0001 | Caixa                          | 3.1.01.03.0003 | Receitas c/ Prestação de Serviços                                | Serviços prestados no mês |                          |  |
| SERVICO DE APOIO AS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS DO E - Documento Fiscal nº 1312, período 07/2023, conforme Registro de Prestação de Serviços |                |                                |                |                                                                  | 18/07/2023                | 921,00                   |  |
|                                                                                                                                            |                |                                |                |                                                                  |                           |                          |  |
| 7                                                                                                                                          | 1.1.01.01.0001 | Caixa                          | 3.1.01.03.0003 | Receitas c/ Prestação de Serviços                                | Serviços prestados no mês |                          |  |
| SOTREQ S A - Documento Fiscal nº 1313, período 07/2023, conforme Registro de Prestação de Serviços                                         |                |                                |                |                                                                  | 18/07/2023                | 1.150,00                 |  |
|                                                                                                                                            |                |                                |                |                                                                  |                           |                          |  |
| 35                                                                                                                                         | 4.1.01.02.0002 | Compras de Mercadorias a Prazo | 2.1.01.01.0001 | Fornecedores                                                     | Compras a prazo           |                          |  |
| ETRURIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - Documento Fiscal nº 188947, período 07/2023, conforme Registro de Entradas                             |                |                                |                |                                                                  | 18/07/2023                | 4.326,40                 |  |
|                                                                                                                                            |                |                                |                |                                                                  |                           |                          |  |
| 36                                                                                                                                         | 4.1.01.02.0002 | Compras de Mercadorias a Prazo | 2.1.01.01.0001 | Fornecedores                                                     | Compras a prazo           |                          |  |
| ETRURIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - Documento Fiscal nº 188948, período 07/2023, conforme Registro de Entradas                             |                |                                |                |                                                                  | 18/07/2023                | 3.380,00                 |  |
|                                                                                                                                            |                |                                |                |                                                                  |                           |                          |  |
| 39                                                                                                                                         | 4.1.01.02.0002 | Compras de Mercadorias a Prazo | 2.1.01.01.0001 | Fornecedores                                                     | Compras a prazo           |                          |  |
| ACRE TINTAS LTDA - EPP - Documento Fiscal nº 9376, período 07/2023, conforme Registro de Entradas                                          |                |                                |                |                                                                  | 18/07/2023                | 243,77                   |  |
|                                                                                                                                            |                |                                |                |                                                                  |                           |                          |  |
| 45                                                                                                                                         | 4.1.01.02.0002 | Compras de Mercadorias a Prazo | 2.1.01.01.0001 | Fornecedores                                                     | Compras a prazo           |                          |  |
| ACRE PARAFUSOS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - Documento Fiscal nº 77203, período 07/2023, conforme Registro de Entradas                    |                |                                |                |                                                                  | 18/07/2023                | 211,34                   |  |
|                                                                                                                                            |                |                                |                |                                                                  |                           |                          |  |
| 37                                                                                                                                         | 4.1.01.02.0001 | Compras de Mercadorias a Vista | 1.1.01.01.0001 | Caixa                                                            | Compras a vista           |                          |  |
| ATACALIMP ATACADO DA LIMPEZA EIRELI - Documento Fiscal nº 5119, período 07/2023, conforme Registro de Entradas                             |                |                                |                |                                                                  | 20/07/2023                | 223,16                   |  |
|                                                                                                                                            |                |                                |                |                                                                  |                           |                          |  |
| 46                                                                                                                                         | 4.1.01.02.0002 | Compras de Mercadorias a Prazo | 2.1.01.01.0001 | Fornecedores                                                     | Compras a prazo           |                          |  |
| ACRE PARAFUSOS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - Documento Fiscal nº 77708, período 07/2023, conforme Registro de Entradas                    |                |                                |                |                                                                  | 20/07/2023                | 381,00                   |  |
|                                                                                                                                            |                |                                |                |                                                                  |                           |                          |  |
| 40                                                                                                                                         | 4.1.01.02.0002 | Compras de Mercadorias a Prazo | 2.1.01.01.0001 | Fornecedores                                                     | Compras a prazo           |                          |  |
| ACRE TINTAS LTDA - EPP - Documento Fiscal nº 9390, período 07/2023, conforme Registro de Entradas                                          |                |                                |                |                                                                  | 21/07/2023                | 500,00                   |  |
|                                                                                                                                            |                |                                |                |                                                                  |                           |                          |  |
| 60                                                                                                                                         | 4.1.01.02.0001 | Compras de Mercadorias a Vista | 1.1.01.01.0001 | Caixa                                                            | Compras a vista           |                          |  |
| DISPEL DIST- DE DER- DE PETROLEO LTDA - Documento Fiscal nº 187925, período 07/2023, conforme Registro de Entradas                         |                |                                |                |                                                                  | 21/07/2023                | 244,00                   |  |
|                                                                                                                                            |                |                                |                |                                                                  |                           |                          |  |
| 74                                                                                                                                         | 4.1.01.02.0001 | Compras de Mercadorias a Vista | 1.1.01.01.0001 | Caixa                                                            | Compras a vista           |                          |  |
| FERRACRE IND E COM DE FERRAGENS E FERRAM IMP E EXP - Documento Fiscal nº 5328, período 07/2023, conforme Registro de Entradas              |                |                                |                |                                                                  | 21/07/2023                | 818,00                   |  |
|                                                                                                                                            |                |                                |                |                                                                  |                           |                          |  |
| 47                                                                                                                                         | 4.1.01.02.0002 | Compras de Mercadorias a Prazo | 2.1.01.01.0001 | Fornecedores                                                     | Compras a prazo           |                          |  |
| ACRE PARAFUSOS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - Documento Fiscal nº 78579, período 07/2023, conforme Registro de Entradas                    |                |                                |                |                                                                  | 22/07/2023                | 444,60                   |  |
|                                                                                                                                            |                |                                |                |                                                                  |                           |                          |  |
| 61                                                                                                                                         | 4.1.01.02.0001 | Compras de Mercadorias a Vista | 1.1.01.01.0001 | Caixa                                                            | Compras a vista           |                          |  |
|                                                                                                                                            |                |                                |                |                                                                  |                           |                          |  |
| TOTAL A TRANSPORTAR:                                                                                                                       |                |                                |                |                                                                  |                           | 446.575,80               |  |

FusionTech Sistemas - Todos os direitos reservados

Junta Comercial do Estado do Acre  
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/006.372-4 no dia 20/05/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

LIVRO DIÁRIO  
JULHO DE 2023

Folha: 0018

Empresa: 125 - LEGALMART SERVICOS EM EVENTOS LTDA  
Endereço: Avenida Antônio da Rocha Viana , 1373 Isaura Parente  
Município: RIO BRANCO  
C.N.P.J: 07.204.141/0001-75

UF: AC  
CEP: 69918-308  
NIRE: 12600027643

Escritório: C. S. DA COSTA - (CS CONSULTORIA E CONTABILIDADE EMI  
Endereço: Rua Boulevard Augusto Monteiro, 800 Triângulo Novo  
Município: RIO BRANCO  
C.N.P.J...: 17.336.633/0001-78

UF: AC  
CEP: 69906-260  
Telefone: (68) 3224-9597

| LANCTO.                                                                                                                                    | CONTA DÉBITO                                  | CONTA CRÉDITO                                    | HISTÓRICO                       | DATA       | VALOR      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------------|------------|------------|
| COMPLEMENTO DO HISTÓRICO                                                                                                                   |                                               |                                                  |                                 |            |            |
| DISPEL DIST- DE DER- DE PETROLEO LTDA - Documento Fiscal nº 187983, período 07/2023, conforme Registro de Entradas                         |                                               |                                                  |                                 | 22/07/2023 | 75,00      |
| 81                                                                                                                                         | 4.1.01.02.0001 Compras de Mercadorias a Vista | 1.1.01.01.0001 Caixa                             | Compras a vista                 |            |            |
| P H B CASSARO - Documento Fiscal nº 31784, período 07/2023, conforme Registro de Entradas                                                  |                                               |                                                  |                                 | 22/07/2023 | 320,00     |
| 87                                                                                                                                         | 4.1.01.02.0002 Compras de Mercadorias a Prazo | 2.1.01.01.0001 Fornecedores                      | Compras a prazo                 |            |            |
| O. LIMA DE ARAUJO - ME - Documento Fiscal nº 998, período 07/2023, conforme Registro de Entradas                                           |                                               |                                                  |                                 | 22/07/2023 | 500,00     |
| 96                                                                                                                                         | 4.1.01.02.0002 Compras de Mercadorias a Prazo | 2.1.01.01.0001 Fornecedores                      | Compras a prazo                 |            |            |
| ELETRONICA HALLEY II IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - Documento Fiscal nº 77117, período 07/2023, conforme Registro de Entradas              |                                               |                                                  |                                 | 22/07/2023 | 479,92     |
| 8                                                                                                                                          | 1.1.01.01.0001 Caixa                          | 3.1.01.03.0003 Receitas c/ Prestação de Serviços | Serviços prestados no mês       |            |            |
| FUNDACAO DE CULTURA E COMUNICACAO ELIAS MANSOUR - Documento Fiscal nº 1314, período 07/2023, conforme Registro de Prestação de Serviços    |                                               |                                                  |                                 | 24/07/2023 | 2.480,00   |
| 9                                                                                                                                          | 1.1.01.01.0001 Caixa                          | 3.1.01.03.0003 Receitas c/ Prestação de Serviços | Serviços prestados no mês       |            |            |
| CASA DO ADUBO S.A - Documento Fiscal nº 1315, período 07/2023, conforme Registro de Prestação de Serviços                                  |                                               |                                                  |                                 | 24/07/2023 | 7.000,00   |
| 10                                                                                                                                         | 1.1.01.01.0001 Caixa                          | 3.1.01.03.0003 Receitas c/ Prestação de Serviços | Serviços prestados no mês       |            |            |
| SERVICO DE APOIO AS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS DO E - Documento Fiscal nº 1317, período 07/2023, conforme Registro de Prestação de Serviços |                                               |                                                  |                                 | 24/07/2023 | 15.600,00  |
| 11                                                                                                                                         | 1.1.01.01.0001 Caixa                          | 3.1.01.03.0003 Receitas c/ Prestação de Serviços | Serviços prestados no mês       |            |            |
| SERVICO DE APOIO AS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS DO E - Documento Fiscal nº 1316, período 07/2023, conforme Registro de Prestação de Serviços |                                               |                                                  |                                 | 24/07/2023 | 7.368,00   |
| 12                                                                                                                                         | 1.1.01.01.0001 Caixa                          | 3.1.01.03.0003 Receitas c/ Prestação de Serviços | Serviços prestados no mês       |            |            |
| FUNDACAO DE CULTURA E COMUNICACAO ELIAS MANSOUR - Documento Fiscal nº 1318, período 07/2023, conforme Registro de Prestação de Serviços    |                                               |                                                  |                                 | 24/07/2023 | 2.480,00   |
| 48                                                                                                                                         | 4.1.01.02.0002 Compras de Mercadorias a Prazo | 2.1.01.01.0001 Fornecedores                      | Compras a prazo                 |            |            |
| ACRE PARAFUSOS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - Documento Fiscal nº 78888, período 07/2023, conforme Registro de Entradas                    |                                               |                                                  |                                 | 24/07/2023 | 159,90     |
| 54                                                                                                                                         | 4.1.01.02.0001 Compras de Mercadorias a Vista | 1.1.01.01.0001 Caixa                             | Compras a vista                 |            |            |
| EMPRESA DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA - Documento Fiscal nº 176779, período 07/2023, conforme Registro de Entradas                           |                                               |                                                  |                                 | 24/07/2023 | 610,00     |
| 82                                                                                                                                         | 4.1.01.02.0001 Compras de Mercadorias a Vista | 1.1.01.01.0001 Caixa                             | Compras a vista                 |            |            |
| P H B CASSARO - Documento Fiscal nº 31801, período 07/2023, conforme Registro de Entradas                                                  |                                               |                                                  |                                 | 24/07/2023 | 70,00      |
| 31                                                                                                                                         | 1.1.01.01.0001 Caixa                          | 3.1.01.03.0003 Receitas c/ Prestação de Serviços | Serviços prestados no mês       |            |            |
| FUNDACAO DE CULTURA E COMUNICACAO ELIAS MANSOUR - Documento Fiscal nº 1319, período 07/2023, conforme Registro de Prestação de Serviços    |                                               |                                                  |                                 | 25/07/2023 | 4.960,00   |
| 62                                                                                                                                         | 4.1.01.02.0001 Compras de Mercadorias a Vista | 1.1.01.01.0001 Caixa                             | Compras a vista                 |            |            |
| CIMEC COMERCIO, SERVICOS, IMPORTACAO E EXPORTACAO - Documento Fiscal nº 270286, período 07/2023, conforme Registro de Entradas             |                                               |                                                  |                                 | 25/07/2023 | 98,82      |
| 63                                                                                                                                         | 4.1.01.02.0001 Compras de Mercadorias a Vista | 1.1.01.01.0001 Caixa                             | Compras a vista                 |            |            |
| CIMEC COMERCIO, SERVICOS, IMPORTACAO E EXPORTACAO - Documento Fiscal nº 270288, período 07/2023, conforme Registro de Entradas             |                                               |                                                  |                                 | 25/07/2023 | 57,15      |
| 75                                                                                                                                         | 4.1.01.02.0001 Compras de Mercadorias a Vista | 1.1.01.01.0001 Caixa                             | Compras a vista                 |            |            |
| FERRACRE IND E COM DE FERRAGENS E FERRAM IMP E EXP - Documento Fiscal nº 5359, período 07/2023, conforme Registro de Entradas              |                                               |                                                  |                                 | 26/07/2023 | 150,00     |
| 32                                                                                                                                         | 1.1.01.01.0001 Caixa                          | 3.1.01.03.0003 Receitas c/ Prestação de Serviços | Serviços prestados no mês       |            |            |
| FUNDACAO DE CULTURA E COMUNICACAO ELIAS MANSOUR - Documento Fiscal nº 1320, período 07/2023, conforme Registro de Prestação de Serviços    |                                               |                                                  |                                 | 27/07/2023 | 12.400,00  |
| 33                                                                                                                                         | 1.1.01.01.0001 Caixa                          | 3.1.01.03.0003 Receitas c/ Prestação de Serviços | Serviços prestados no mês       |            |            |
| FUNDACAO DE CULTURA E COMUNICACAO ELIAS MANSOUR - Documento Fiscal nº 1321, período 07/2023, conforme Registro de Prestação de Serviços    |                                               |                                                  |                                 | 27/07/2023 | 7.440,00   |
| 34                                                                                                                                         | 4.1.01.02.0001 Compras de Mercadorias a Vista | 1.1.01.01.0001 Caixa                             | Compras a vista                 |            |            |
| LONAS DIVINOPOLIS LTDA - Documento Fiscal nº 13024, período 07/2023, conforme Registro de Entradas                                         |                                               |                                                  |                                 | 27/07/2023 | 3.632,00   |
| 1                                                                                                                                          | 1.1.01.01.0001 Caixa                          | 3.1.01.03.0003 Receitas c/ Prestação de Serviços | Serviços prestados no mês       |            |            |
| FUNDACAO DE CULTURA E COMUNICACAO ELIAS MANSOUR - Documento Fiscal nº 1322, período 07/2023, conforme Registro de Prestação de Serviços    |                                               |                                                  |                                 | 28/07/2023 | 7.440,00   |
| 56                                                                                                                                         | 5.1.01.04.0011 Combustíveis e Lubrificantes   | 1.1.01.01.0001 Caixa                             | Despesa com combustíveis no mês |            |            |
| POSTO TRIANGULO LTDA - Documento Fiscal nº 9188, período 07/2023, conforme Registro de Entradas                                            |                                               |                                                  |                                 | 28/07/2023 | 100,00     |
| 76                                                                                                                                         | 4.1.01.02.0001 Compras de Mercadorias a Vista | 1.1.01.01.0001 Caixa                             | Compras a vista                 |            |            |
| FERRACRE IND E COM DE FERRAGENS E FERRAM IMP E EXP - Documento Fiscal nº 5387, período 07/2023, conforme Registro de Entradas              |                                               |                                                  |                                 | 28/07/2023 | 825,00     |
| 57                                                                                                                                         | 5.1.01.04.0011 Combustíveis e Lubrificantes   | 1.1.01.01.0001 Caixa                             | Despesa com combustíveis no mês |            |            |
| POSTO TRIANGULO LTDA - Documento Fiscal nº 9193, período 07/2023, conforme Registro de Entradas                                            |                                               |                                                  |                                 | 29/07/2023 | 98,81      |
| 41                                                                                                                                         | 4.1.01.02.0002 Compras de Mercadorias a Prazo | 2.1.01.01.0001 Fornecedores                      | Compras a prazo                 |            |            |
| ACRE TINTAS LTDA - EPP - Documento Fiscal nº 9413, período 07/2023, conforme Registro de Entradas                                          |                                               |                                                  |                                 | 31/07/2023 | 500,01     |
| 68                                                                                                                                         | 4.1.01.02.0002 Compras de Mercadorias a Prazo | 2.1.01.01.0001 Fornecedores                      | Compras a prazo                 |            |            |
| ACRE JET INFORMATICA LTDA - Documento Fiscal nº 68438, período 07/2023, conforme Registro de Entradas                                      |                                               |                                                  |                                 | 31/07/2023 | 1.090,00   |
| TOTAL A TRANSPORTAR:                                                                                                                       |                                               |                                                  |                                 |            | 522.435,41 |

FusionTech Sistemas - Todos os direitos reservados

Junta Comercial do Estado do Acre  
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/006.372-4 no dia 20/05/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

LIVRO DIÁRIO  
JULHO DE 2023

Folha: 0019

Empresa: 125 - LEGALMART SERVICOS EM EVENTOS LTDA  
Endereço: Avenida Antônio da Rocha Viana , 1373 Isaura Parente  
Município: RIO BRANCO  
C.N.P.J: 07.204.141/0001-75

UF: AC  
CEP: 69918-308  
NIRE: 12600027643

Escritório: C. S. DA COSTA - (CS CONSULTORIA E CONTABILIDADE EMI  
Endereço: Rua Boulevard Augusto Monteiro, 800 Triângulo Novo  
Município: RIO BRANCO  
C.N.P.J...: 17.336.633/0001-78

UF: AC  
CEP: 69906-260  
Telefone: (68) 3224-9597

| LANCTO. CONTA DÉBITO                                 |                |                      | CONTA CRÉDITO  |                                             | HISTÓRICO                          |            |
|------------------------------------------------------|----------------|----------------------|----------------|---------------------------------------------|------------------------------------|------------|
| COMPLEMENTO DO HISTÓRICO                             |                |                      |                |                                             | DATA                               | VALOR      |
| 99                                                   | 5.1.01.01.0002 | Salários e Ordenados | 1.1.01.01.0001 | Caixa                                       | Salários pagos conforme folha refe |            |
| Departamento Administração - Trabalhadores Ativos    |                |                      |                |                                             | 31/07/2023                         | 21.521,82  |
| 100                                                  | 5.1.01.02.0001 | INSS                 | 1.1.01.01.0001 | Caixa                                       | 13º salário pago no mês            |            |
| Departamento Administração - Trabalhadores Ativos    |                |                      |                |                                             | 31/07/2023                         | 1.655,04   |
| 101                                                  | 5.1.01.01.0002 | Salários e Ordenados | 1.1.01.01.0001 | Caixa                                       | Salários pagos conforme folha refe |            |
| Departamento Administração - Trabalhadores Demitidos |                |                      |                |                                             | 31/07/2023                         | 572,00     |
| 102                                                  | 5.1.01.01.0004 | 13º Salário          | 1.1.01.01.0001 | Caixa                                       | 13º salário pago no mês            |            |
| Departamento Administração - Trabalhadores Demitidos |                |                      |                |                                             | 31/07/2023                         | 660,00     |
| 103                                                  | 5.1.01.01.0003 | Férias               | 1.1.01.01.0001 | Caixa                                       | Férias pagas no mês                |            |
| Departamento Administração - Trabalhadores Demitidos |                |                      |                |                                             | 31/07/2023                         | 586,67     |
| 104                                                  | 5.1.01.02.0001 | INSS                 | 1.1.01.01.0001 | Caixa                                       | 13º salário pago no mês            |            |
| Departamento Administração - Trabalhadores Demitidos |                |                      |                |                                             | 31/07/2023                         | 100,65     |
| 105                                                  | 5.1.01.02.0002 | FGTS                 | 2.1.01.06.0002 | FGTS a Recolher                             | Provisão efetuada no mês           |            |
| Provisão do FGTS no mês                              |                |                      |                |                                             | 31/07/2023                         | 1.716,96   |
| 106                                                  | 5.1.01.02.0002 | FGTS                 | 2.1.01.06.0002 | FGTS a Recolher                             | FGTS sobre rescisão pago           |            |
| Provisão do FGTS do mês da rescisão no mês           |                |                      |                |                                             | 31/07/2023                         | 98,56      |
| 107                                                  | 5.1.01.02.0002 | FGTS                 | 2.1.01.06.0002 | FGTS a Recolher                             | FGTS sobre rescisão pago           |            |
| Provisão do FGTS do aviso prévio indenizado no mês   |                |                      |                |                                             | 31/07/2023                         | 124,96     |
| 108                                                  | 5.1.01.02.0002 | FGTS                 | 2.1.01.06.0002 | FGTS a Recolher                             | FGTS sobre rescisão pago           |            |
| Provisão da multa rescisória do FGTS (GRRF) no mês   |                |                      |                |                                             | 31/07/2023                         | 760,74     |
| 109                                                  | 5.1.01.01.0003 | Férias               | 2.1.01.04.0003 | Provisão para Férias e Encargos Sociais     | Provisão de férias no mês          |            |
| Provisão p/ férias + 1/3 de acréscimo                |                |                      |                |                                             | 31/07/2023                         | 2.384,67   |
| 110                                                  | 5.1.01.01.0003 | Férias               | 2.1.01.04.0003 | Provisão para Férias e Encargos Sociais     | Provisão efetuada no mês           |            |
| Provisão p/ Fgts s/ férias                           |                |                      |                |                                             | 31/07/2023                         | 190,77     |
| 111                                                  | 5.1.01.01.0004 | 13º Salário          | 2.1.01.04.0002 | Provisão para 13º Salário e Encargos Social | Provisão de 13º salário            |            |
| Provisão p/ 13º Salário                              |                |                      |                |                                             | 31/07/2023                         | 1.788,50   |
| 112                                                  | 5.1.01.01.0004 | 13º Salário          | 2.1.01.04.0002 | Provisão para 13º Salário e Encargos Social | Provisão efetuada no mês           |            |
| Provisão p/ Fgts s/ 13º Salário                      |                |                      |                |                                             | 31/07/2023                         | 143,08     |
| 113                                                  | 3.1.02.01.0006 | Simples (-)          | 2.1.01.07.0006 | SIMPLES a Recolher                          | Provisão efetuada no mês           |            |
| Provisão do SIMPLES NACIONAL no mês                  |                |                      |                |                                             | 31/07/2023                         | 48.973,62  |
|                                                      |                |                      |                |                                             | TOTAL:                             | 603.713,45 |

LIVRO DIÁRIO  
AGOSTO DE 2023

Folha: 0020

| Empresa: 125 - LEGALMART SERVICOS EM EVENTOS LTDA                                                                          |                |                                |                | Escritório: C. S. DA COSTA - (CS CONSULTORIA E CONTABILIDADE EM |                                    |                          |       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------|-------|
| Endereço: Avenida Antônio da Rocha Viana , 1373 Isaura Parente                                                             |                |                                |                | Endereço: Rua Boulevard Augusto Monteiro, 800 Triângulo Novo    |                                    |                          |       |
| Município: RIO BRANCO                                                                                                      |                | UF: AC    CEP: 69918-308       |                | Município: RIO BRANCO                                           |                                    | UF: AC    CEP: 69906-260 |       |
| C.N.P.J: 07.204.141/0001-75                                                                                                |                | NIRE: 12600027643              |                | C.N.P.J...: 17.336.633/0001-78                                  |                                    | Telefone: (68) 3224-9597 |       |
| LANCTO.                                                                                                                    |                | CONTA DÉBITO                   |                | CONTA CRÉDITO                                                   |                                    | HISTÓRICO                |       |
| COMPLEMENTO DO HISTÓRICO                                                                                                   |                |                                |                |                                                                 |                                    | DATA                     | VALOR |
| 1                                                                                                                          | 1.1.01.01.0001 | Caixa                          | 3.1.01.02.0001 | Vendas de Produtos a Vista                                      | Vendas a vista de fabricação própr |                          |       |
| ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DO ACRE - AMAC - Documento Fiscal nº 385, período 08/2023, conforme Registro de Saidas           |                |                                |                |                                                                 | 01/08/2023                         | 13.443,88                |       |
| 23                                                                                                                         | 4.1.01.02.0002 | Compras de Mercadorias a Prazo | 2.1.01.01.0001 | Fornecedores                                                    | Compras a prazo                    |                          |       |
| ACRE PARAFUSOS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - Documento Fiscal nº 81909, período 08/2023, conforme Registro de Entradas    |                |                                |                |                                                                 | 03/08/2023                         | 246,00                   |       |
| 24                                                                                                                         | 4.1.01.02.0002 | Compras de Mercadorias a Prazo | 2.1.01.01.0001 | Fornecedores                                                    | Compras a prazo                    |                          |       |
| ACRE PARAFUSOS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - Documento Fiscal nº 81910, período 08/2023, conforme Registro de Entradas    |                |                                |                |                                                                 | 03/08/2023                         | 197,69                   |       |
| 2                                                                                                                          | 1.1.01.01.0001 | Caixa                          | 3.1.01.02.0001 | Vendas de Produtos a Vista                                      | Vendas a vista de fabricação própr |                          |       |
| INSTITUTO DE ADMINISTRAÇÃO PENITENCIARIA - IAPEN - Documento Fiscal nº 386, período 08/2023, conforme Registro de Saidas   |                |                                |                |                                                                 | 04/08/2023                         | 813,48                   |       |
| 3                                                                                                                          | 1.1.01.01.0001 | Caixa                          | 3.1.01.02.0001 | Vendas de Produtos a Vista                                      | Vendas a vista de fabricação própr |                          |       |
| INSTITUTO DE ADMINISTRAÇÃO PENITENCIARIA - IAPEN - Documento Fiscal nº 387, período 08/2023, conforme Registro de Saidas   |                |                                |                |                                                                 | 04/08/2023                         | 740,00                   |       |
| 4                                                                                                                          | 1.1.01.01.0001 | Caixa                          | 3.1.01.01.0001 | Vendas de Mercadorias a Vista                                   | Venda a vista de mercadorias no r  |                          |       |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DO ACRE - Documento Fiscal nº 388, período 08/2023, conforme Registro de Saidas               |                |                                |                |                                                                 | 04/08/2023                         | 450,00                   |       |
| 5                                                                                                                          | 1.1.01.01.0001 | Caixa                          | 3.1.01.02.0001 | Vendas de Produtos a Vista                                      | Vendas a vista de fabricação própr |                          |       |
| ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DO ACRE - AMAC - Documento Fiscal nº 389, período 08/2023, conforme Registro de Saidas           |                |                                |                |                                                                 | 04/08/2023                         | 32.686,88                |       |
| 17                                                                                                                         | 4.1.01.02.0001 | Compras de Mercadorias a Vista | 1.1.01.01.0001 | Caixa                                                           | Compras a vista                    |                          |       |
| FORTBRAS AUTOPECAS S.A. - Documento Fiscal nº 32060, período 08/2023, conforme Registro de Entradas                        |                |                                |                |                                                                 | 05/08/2023                         | 90,00                    |       |
| 18                                                                                                                         | 5.1.01.04.0011 | Combustíveis e Lubrificantes   | 1.1.01.01.0001 | Caixa                                                           | Despesa com combustíveis no mês    |                          |       |
| FORTBRAS AUTOPECAS S.A. - Documento Fiscal nº 32143, período 08/2023, conforme Registro de Entradas                        |                |                                |                |                                                                 | 07/08/2023                         | 452,00                   |       |
| 19                                                                                                                         | 4.1.01.02.0001 | Compras de Mercadorias a Vista | 1.1.01.01.0001 | Caixa                                                           | Compras a vista                    |                          |       |
| FORTBRAS AUTOPECAS S.A. - Documento Fiscal nº 30609, período 08/2023, conforme Registro de Entradas                        |                |                                |                |                                                                 | 07/08/2023                         | 400,00                   |       |
| 29                                                                                                                         | 4.1.01.02.0001 | Compras de Mercadorias a Vista | 1.1.01.01.0001 | Caixa                                                           | Compras a vista                    |                          |       |
| EMPRESA DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA - Documento Fiscal nº 178076, período 08/2023, conforme Registro de Entradas           |                |                                |                |                                                                 | 07/08/2023                         | 265,01                   |       |
| 30                                                                                                                         | 4.1.01.02.0001 | Compras de Mercadorias a Vista | 1.1.01.01.0001 | Caixa                                                           | Compras a vista                    |                          |       |
| EMPRESA DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA - Documento Fiscal nº 178316, período 08/2023, conforme Registro de Entradas           |                |                                |                |                                                                 | 09/08/2023                         | 112,00                   |       |
| 6                                                                                                                          | 1.1.01.01.0001 | Caixa                          | 3.1.01.02.0001 | Vendas de Produtos a Vista                                      | Vendas a vista de fabricação própr |                          |       |
| ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DO ACRE - AMAC - Documento Fiscal nº 392, período 08/2023, conforme Registro de Saidas           |                |                                |                |                                                                 | 14/08/2023                         | 11.418,00                |       |
| 20                                                                                                                         | 4.1.01.02.0001 | Compras de Mercadorias a Vista | 1.1.01.01.0001 | Caixa                                                           | Compras a vista                    |                          |       |
| FORCE LINE IND. COM. COMP. ELETRON. LTDA - Documento Fiscal nº 419830, período 08/2023, conforme Registro de Entradas      |                |                                |                |                                                                 | 14/08/2023                         | 1.879,16                 |       |
| 28                                                                                                                         | 4.1.01.02.0001 | Compras de Mercadorias a Vista | 1.1.01.01.0001 | Caixa                                                           | Compras a vista                    |                          |       |
| SAPECA AUTO PECAS LTDA - Documento Fiscal nº 51762, período 08/2023, conforme Registro de Entradas                         |                |                                |                |                                                                 | 14/08/2023                         | 122,00                   |       |
| 7                                                                                                                          | 1.1.01.01.0001 | Caixa                          | 3.1.01.01.0001 | Vendas de Mercadorias a Vista                                   | Venda a vista de mercadorias no r  |                          |       |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DO ACRE - Documento Fiscal nº 393, período 08/2023, conforme Registro de Saidas               |                |                                |                |                                                                 | 15/08/2023                         | 18.400,00                |       |
| 8                                                                                                                          | 1.1.01.01.0001 | Caixa                          | 3.1.01.02.0001 | Vendas de Produtos a Vista                                      | Vendas a vista de fabricação própr |                          |       |
| POLICIA MILITAR DO ACRE - Documento Fiscal nº 394, período 08/2023, conforme Registro de Saidas                            |                |                                |                |                                                                 | 15/08/2023                         | 5.863,80                 |       |
| 9                                                                                                                          | 1.1.01.01.0001 | Caixa                          | 3.1.01.02.0001 | Vendas de Produtos a Vista                                      | Vendas a vista de fabricação própr |                          |       |
| POLICIA MILITAR DO ACRE - Documento Fiscal nº 395, período 08/2023, conforme Registro de Saidas                            |                |                                |                |                                                                 | 15/08/2023                         | 5.863,80                 |       |
| 10                                                                                                                         | 1.1.01.01.0001 | Caixa                          | 3.1.01.02.0001 | Vendas de Produtos a Vista                                      | Vendas a vista de fabricação própr |                          |       |
| POLICIA MILITAR DO ACRE - Documento Fiscal nº 396, período 08/2023, conforme Registro de Saidas                            |                |                                |                |                                                                 | 15/08/2023                         | 5.863,80                 |       |
| 11                                                                                                                         | 1.1.01.01.0001 | Caixa                          | 3.1.01.01.0001 | Vendas de Mercadorias a Vista                                   | Venda a vista de mercadorias no r  |                          |       |
| POLICIA MILITAR DO ACRE - Documento Fiscal nº 397, período 08/2023, conforme Registro de Saidas                            |                |                                |                |                                                                 | 16/08/2023                         | 625,00                   |       |
| 12                                                                                                                         | 1.1.01.01.0001 | Caixa                          | 3.1.01.02.0001 | Vendas de Produtos a Vista                                      | Vendas a vista de fabricação própr |                          |       |
| POLICIA MILITAR DO ACRE - Documento Fiscal nº 397, período 08/2023, conforme Registro de Saidas                            |                |                                |                |                                                                 | 16/08/2023                         | 135,00                   |       |
| 25                                                                                                                         | 4.1.01.02.0002 | Compras de Mercadorias a Prazo | 2.1.01.01.0001 | Fornecedores                                                    | Compras a prazo                    |                          |       |
| ACRE PARAFUSOS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - Documento Fiscal nº 85456, período 08/2023, conforme Registro de Entradas    |                |                                |                |                                                                 | 16/08/2023                         | 577,50                   |       |
| 31                                                                                                                         | 4.1.01.02.0001 | Compras de Mercadorias a Vista | 1.1.01.01.0001 | Caixa                                                           | Compras a vista                    |                          |       |
| EMPRESA DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA - Documento Fiscal nº 178981, período 08/2023, conforme Registro de Entradas           |                |                                |                |                                                                 | 17/08/2023                         | 109,00                   |       |
| 21                                                                                                                         | 4.1.01.02.0001 | Compras de Mercadorias a Vista | 1.1.01.01.0001 | Caixa                                                           | Compras a vista                    |                          |       |
| PATRICK MONTEIRO - Documento Fiscal nº 1533, período 08/2023, conforme Registro de Entradas                                |                |                                |                |                                                                 | 21/08/2023                         | 2.080,00                 |       |
| 32                                                                                                                         | 4.1.01.02.0001 | Compras de Mercadorias a Vista | 1.1.01.01.0001 | Caixa                                                           | Compras a vista                    |                          |       |
| EMPRESA DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA - Documento Fiscal nº 179380, período 08/2023, conforme Registro de Entradas           |                |                                |                |                                                                 | 22/08/2023                         | 212,00                   |       |
| 22                                                                                                                         | 4.1.01.02.0002 | Compras de Mercadorias a Prazo | 2.1.01.01.0001 | Fornecedores                                                    | Compras a prazo                    |                          |       |
| ACRE TINTAS LTDA - EPP - Documento Fiscal nº 9458, período 08/2023, conforme Registro de Entradas                          |                |                                |                |                                                                 | 23/08/2023                         | 248,76                   |       |
| 13                                                                                                                         | 1.1.01.01.0001 | Caixa                          | 3.1.01.02.0001 | Vendas de Produtos a Vista                                      | Vendas a vista de fabricação própr |                          |       |
| INSTITUTO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO PROF E TEC - IEPTEC - Documento Fiscal nº 399, período 08/2023, conforme Registro de Saidas |                |                                |                |                                                                 | 24/08/2023                         | 1.935,00                 |       |
| 14                                                                                                                         | 1.1.01.01.0001 | Caixa                          | 3.1.01.02.0001 | Vendas de Produtos a Vista                                      | Vendas a vista de fabricação própr |                          |       |
| TOTAL A TRANSPORTAR:                                                                                                       |                |                                |                |                                                                 |                                    | 105.379,76               |       |

FusionTech Sistemas - Todos os direitos reservados

LIVRO DIÁRIO  
AGOSTO DE 2023

Folha: 0021

Empresa: 125 - LEGALMART SERVICOS EM EVENTOS LTDA  
Endereço: Avenida Antônio da Rocha Viana , 1373 Isaura Parente  
Município: RIO BRANCO UF: AC CEP: 69918-308  
C.N.P.J: 07.204.141/0001-75 NIRE: 12600027643

Escritório: C. S. DA COSTA - (CS CONSULTORIA E CONTABILIDADE EMI  
Endereço: Rua Boulevard Augusto Monteiro, 800 Triângulo Novo  
Município: RIO BRANCO UF: AC CEP: 69906-260  
C.N.P.J...: 17.336.633/0001-78 Telefone: (68) 3224-9597

| LANCTO. CONTA DÉBITO                                                                                                    |                |                                            |  | CONTA CRÉDITO  |                                              | HISTÓRICO                          |            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------|--|----------------|----------------------------------------------|------------------------------------|------------|
| COMPLEMENTO DO HISTÓRICO                                                                                                |                |                                            |  |                |                                              | DATA                               | VALOR      |
| FUNDAÇÃO HOSPITAL ESTADUAL DO ACRE - FUNDHACRE - Documento Fiscal nº 400, período 08/2023, conforme Registro de Saídas  |                |                                            |  |                |                                              | 24/08/2023                         | 150,00     |
| 15                                                                                                                      | 1.1.01.01.0001 | Caixa                                      |  | 3.1.01.02.0001 | Vendas de Produtos a Vista                   | Vendas a vista de fabricação própr |            |
| FUNDAÇÃO HOSPITAL ESTADUAL DO ACRE - FUNDHACRE - Documento Fiscal nº 401, período 08/2023, conforme Registro de Saídas  |                |                                            |  |                |                                              | 24/08/2023                         | 360,00     |
| 16                                                                                                                      | 4.1.01.02.0001 | Compras de Mercadorias a Vista             |  | 1.1.01.01.0001 | Caixa                                        | Compras a vista                    |            |
| P H B CASSARO - Documento Fiscal nº 32423, período 08/2023, conforme Registro de Entradas                               |                |                                            |  |                |                                              | 25/08/2023                         | 143,00     |
| 26                                                                                                                      | 4.1.01.02.0002 | Compras de Mercadorias a Prazo             |  | 2.1.01.01.0001 | Fornecedores                                 | Compras a prazo                    |            |
| ACRE PARAFUSOS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - Documento Fiscal nº 88222, período 08/2023, conforme Registro de Entradas |                |                                            |  |                |                                              | 26/08/2023                         | 169,20     |
| 27                                                                                                                      | 4.1.01.02.0002 | Compras de Mercadorias a Prazo             |  | 2.1.01.01.0001 | Fornecedores                                 | Compras a prazo                    |            |
| ACRE PARAFUSOS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - Documento Fiscal nº 89243, período 08/2023, conforme Registro de Entradas |                |                                            |  |                |                                              | 30/08/2023                         | 222,30     |
| 33                                                                                                                      | 5.1.01.01.0002 | Salários e Ordenados                       |  | 1.1.01.01.0001 | Caixa                                        | Salários pagos conforme folha refe |            |
| - Trabalhadores Ativos                                                                                                  |                |                                            |  |                |                                              | 31/08/2023                         | 1.320,00   |
| 34                                                                                                                      | 5.1.01.02.0001 | INSS                                       |  | 1.1.01.01.0001 | Caixa                                        | INSS pago conforme Gps referente   |            |
| - Trabalhadores Ativos                                                                                                  |                |                                            |  |                |                                              | 31/08/2023                         | 99,00      |
| 35                                                                                                                      | 5.1.01.01.0002 | Salários e Ordenados                       |  | 1.1.01.01.0001 | Caixa                                        | Salários pagos conforme folha refe |            |
| Departamento Administração - Trabalhadores Ativos                                                                       |                |                                            |  |                |                                              | 31/08/2023                         | 9.436,09   |
| 36                                                                                                                      | 5.1.01.02.0001 | INSS                                       |  | 1.1.01.01.0001 | Caixa                                        | 13º salário pago no mês            |            |
| Departamento Administração - Trabalhadores Ativos                                                                       |                |                                            |  |                |                                              | 31/08/2023                         | 729,15     |
| 37                                                                                                                      | 5.1.01.01.0002 | Salários e Ordenados                       |  | 1.1.01.01.0001 | Caixa                                        | Salários pagos conforme folha refe |            |
| Departamento Administração - Trabalhadores Demitidos                                                                    |                |                                            |  |                |                                              | 31/08/2023                         | 924,00     |
| 38                                                                                                                      | 5.1.01.01.0004 | 13º Salário                                |  | 1.1.01.01.0001 | Caixa                                        | 13º salário pago no mês            |            |
| Departamento Administração - Trabalhadores Demitidos                                                                    |                |                                            |  |                |                                              | 31/08/2023                         | 660,00     |
| 39                                                                                                                      | 5.1.01.01.0003 | Férias                                     |  | 1.1.01.01.0001 | Caixa                                        | Férias pagas no mês                |            |
| Departamento Administração - Trabalhadores Demitidos                                                                    |                |                                            |  |                |                                              | 31/08/2023                         | 880,00     |
| 40                                                                                                                      | 5.1.01.02.0001 | INSS                                       |  | 1.1.01.01.0001 | Caixa                                        | 13º salário pago no mês            |            |
| Departamento Administração - Trabalhadores Demitidos                                                                    |                |                                            |  |                |                                              | 31/08/2023                         | 118,80     |
| 41                                                                                                                      | 5.1.01.02.0002 | FGTS                                       |  | 2.1.01.06.0002 | FGTS a Recolher                              | Provisão efetuada no mês           |            |
| Provisão do FGTS no mês                                                                                                 |                |                                            |  |                |                                              | 31/08/2023                         | 2.194,16   |
| 42                                                                                                                      | 5.1.01.02.0002 | FGTS                                       |  | 2.1.01.06.0002 | FGTS a Recolher                              | FGTS sobre rescisão pago           |            |
| Provisão do FGTS do mês da rescisão no mês                                                                              |                |                                            |  |                |                                              | 31/08/2023                         | 126,72     |
| 43                                                                                                                      | 5.1.01.02.0002 | FGTS                                       |  | 2.1.01.06.0002 | FGTS a Recolher                              | FGTS sobre rescisão pago           |            |
| Provisão do FGTS do aviso prévio indenizado no mês                                                                      |                |                                            |  |                |                                              | 31/08/2023                         | 105,60     |
| 44                                                                                                                      | 5.1.01.02.0002 | FGTS                                       |  | 2.1.01.06.0002 | FGTS a Recolher                              | FGTS sobre rescisão pago           |            |
| Provisão da multa rescisória do FGTS (GRRF) no mês                                                                      |                |                                            |  |                |                                              | 31/08/2023                         | 302,98     |
| 45                                                                                                                      | 5.1.01.01.0003 | Férias                                     |  | 2.1.01.04.0003 | Provisão para Férias e Encargos Sociais      | Provisão de férias no mês          |            |
| Provisão p/ férias + 1/3 de acréscimo                                                                                   |                |                                            |  |                |                                              | 31/08/2023                         | 3.047,43   |
| 46                                                                                                                      | 5.1.01.01.0003 | Férias                                     |  | 2.1.01.04.0003 | Provisão para Férias e Encargos Sociais      | Provisão efetuada no mês           |            |
| Provisão p/ Fgts s/ férias                                                                                              |                |                                            |  |                |                                              | 31/08/2023                         | 243,80     |
| 47                                                                                                                      | 5.1.01.01.0004 | 13º Salário                                |  | 2.1.01.04.0002 | Provisão para 13º Salário e Encargos Social: | Provisão de 13º salário            |            |
| Provisão p/ 13º Salário                                                                                                 |                |                                            |  |                |                                              | 31/08/2023                         | 2.285,57   |
| 48                                                                                                                      | 5.1.01.01.0004 | 13º Salário                                |  | 2.1.01.04.0002 | Provisão para 13º Salário e Encargos Social: | Provisão efetuada no mês           |            |
| Provisão p/ Fgts s/ 13º Salário                                                                                         |                |                                            |  |                |                                              | 31/08/2023                         | 182,85     |
| 49                                                                                                                      | 3.1.02.01.0006 | Simples (-)                                |  | 2.1.01.07.0006 | SIMPLES a Recolher                           | Provisão efetuada no mês           |            |
| Provisão do SIMPLES NACIONAL no mês                                                                                     |                |                                            |  |                |                                              | 31/08/2023                         | 252.726,41 |
| 50                                                                                                                      | 5.1.01.04.0027 | Despesas c/ aquisição de serviços diversos |  | 1.1.01.01.0001 | Caixa                                        | Pagamento efetuado no mês          |            |
|                                                                                                                         |                |                                            |  |                |                                              | 31/08/2023                         | 406.599,00 |
|                                                                                                                         |                |                                            |  |                |                                              | TOTAL:                             | 788.255,82 |

FusionTech Sistemas - Todos os direitos reservados

Junta Comercial do Estado do Acre  
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/006.372-4 no dia 20/05/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

LIVRO DIÁRIO  
SETEMBRO DE 2023

Folha: 0022

Empresa: 125 - LEGALMART SERVICOS EM EVENTOS LTDA  
Endereço: Avenida Antônio da Rocha Viana , 1373 Isaura Parente  
Município: RIO BRANCO  
C.N.P.J: 07.204.141/0001-75

UF: AC  
CEP: 69918-308  
NIRE: 12600027643

Escritório: C. S. DA COSTA - (CS CONSULTORIA E CONTABILIDADE EMI  
Endereço: Rua Boulevard Augusto Monteiro, 800 Triângulo Novo  
Município: RIO BRANCO  
C.N.P.J...: 17.336.633/0001-78

UF: AC  
CEP: 69906-260  
Telefone: (68) 3224-9597

| LANCTO. CONTA DÉBITO                                                                                                                       |                                               | CONTA CRÉDITO        |                                   | HISTÓRICO                          |           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------|-----------------------------------|------------------------------------|-----------|
| COMPLEMENTO DO HISTÓRICO                                                                                                                   |                                               |                      |                                   | DATA                               | VALOR     |
| 4                                                                                                                                          | 1.1.01.01.0001 Caixa                          | 3.1.01.03.0003       | Receitas c/ Prestação de Serviços | Serviços prestados no mês          |           |
| SERVICO DE APOIO AS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS DO E - Documento Fiscal nº 1355, período 09/2023, conforme Registro de Prestação de Serviços |                                               |                      |                                   | 04/09/2023                         | 1.216,00  |
| 5                                                                                                                                          | 1.1.01.01.0001 Caixa                          | 3.1.01.03.0003       | Receitas c/ Prestação de Serviços | Serviços prestados no mês          |           |
| SERVICO DE APOIO AS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS DO E - Documento Fiscal nº 1356, período 09/2023, conforme Registro de Prestação de Serviços |                                               |                      |                                   | 04/09/2023                         | 5.526,00  |
| 6                                                                                                                                          | 1.1.01.01.0001 Caixa                          | 3.1.01.03.0003       | Receitas c/ Prestação de Serviços | Serviços prestados no mês          |           |
| PREFEITURA DE TARAUACA AC - Documento Fiscal nº 1357, período 09/2023, conforme Registro de Prestação de Serviços                          |                                               |                      |                                   | 04/09/2023                         | 18.830,00 |
| 35                                                                                                                                         | 4.1.01.02.0002 Compras de Mercadorias a Prazo | 2.1.01.01.0001       | Fornecedores                      | Compras a prazo                    |           |
| ELETRONICA HALLEY II IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - Documento Fiscal nº 77627, período 09/2023, conforme Registro de Entradas              |                                               |                      |                                   | 04/09/2023                         | 25,50     |
| 36                                                                                                                                         | 4.1.01.02.0002 Compras de Mercadorias a Prazo | 2.1.01.01.0001       | Fornecedores                      | Compras a prazo                    |           |
| ELETRONICA HALLEY II IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - Documento Fiscal nº 77628, período 09/2023, conforme Registro de Entradas              |                                               |                      |                                   | 04/09/2023                         | 6,50      |
| 7                                                                                                                                          | 1.1.01.01.0001 Caixa                          | 3.1.01.03.0003       | Receitas c/ Prestação de Serviços | Serviços prestados no mês          |           |
| FUNDACAO DE CULTURA E COMUNICACAO ELIAS MANSOUR - Documento Fiscal nº 1358, período 09/2023, conforme Registro de Prestação de Serviços    |                                               |                      |                                   | 05/09/2023                         | 2.480,00  |
| 8                                                                                                                                          | 1.1.01.01.0001 Caixa                          | 3.1.01.03.0003       | Receitas c/ Prestação de Serviços | Serviços prestados no mês          |           |
| SERVICO DE APOIO AS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS DO E - Documento Fiscal nº 1360, período 09/2023, conforme Registro de Prestação de Serviços |                                               |                      |                                   | 06/09/2023                         | 5.526,00  |
| 9                                                                                                                                          | 1.1.01.01.0001 Caixa                          | 3.1.01.03.0003       | Receitas c/ Prestação de Serviços | Serviços prestados no mês          |           |
| SERVICO DE APOIO AS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS DO E - Documento Fiscal nº 1359, período 09/2023, conforme Registro de Prestação de Serviços |                                               |                      |                                   | 06/09/2023                         | 1.216,00  |
| 10                                                                                                                                         | 1.1.01.01.0001 Caixa                          | 3.1.01.03.0003       | Receitas c/ Prestação de Serviços | Serviços prestados no mês          |           |
| FUNDACAO DE CULTURA E COMUNICACAO ELIAS MANSOUR - Documento Fiscal nº 1361, período 09/2023, conforme Registro de Prestação de Serviços    |                                               |                      |                                   | 06/09/2023                         | 2.480,00  |
| 23                                                                                                                                         | 4.1.01.02.0001 Compras de Mercadorias a Vista | 1.1.01.01.0001 Caixa |                                   | Compras a vista                    |           |
| P H B CASSARO - Documento Fiscal nº 32626, período 09/2023, conforme Registro de Entradas                                                  |                                               |                      |                                   | 06/09/2023                         | 85,00     |
| 24                                                                                                                                         | 4.1.01.02.0001 Compras de Mercadorias a Vista | 1.1.01.01.0001 Caixa |                                   | Compras a vista                    |           |
| P H B CASSARO - Documento Fiscal nº 32641, período 09/2023, conforme Registro de Entradas                                                  |                                               |                      |                                   | 08/09/2023                         | 61,00     |
| 37                                                                                                                                         | 4.1.01.02.0002 Compras de Mercadorias a Prazo | 2.1.01.01.0001       | Fornecedores                      | Compras a prazo                    |           |
| ELETRONICA HALLEY II IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - Documento Fiscal nº 77673, período 09/2023, conforme Registro de Entradas              |                                               |                      |                                   | 08/09/2023                         | 319,60    |
| 11                                                                                                                                         | 1.1.01.01.0001 Caixa                          | 3.1.01.03.0003       | Receitas c/ Prestação de Serviços | Serviços prestados no mês          |           |
| SOTREQ S A - Documento Fiscal nº 1362, período 09/2023, conforme Registro de Prestação de Serviços                                         |                                               |                      |                                   | 11/09/2023                         | 1.150,00  |
| 12                                                                                                                                         | 1.1.01.01.0001 Caixa                          | 3.1.01.03.0003       | Receitas c/ Prestação de Serviços | Serviços prestados no mês          |           |
| MUNICIPIO DE PORTO ACRE - Documento Fiscal nº 1363, período 09/2023, conforme Registro de Prestação de Serviços                            |                                               |                      |                                   | 12/09/2023                         | 3.400,00  |
| 13                                                                                                                                         | 1.1.01.01.0001 Caixa                          | 3.1.01.03.0003       | Receitas c/ Prestação de Serviços | Serviços prestados no mês          |           |
| FUNDACAO DE CULTURA E COMUNICACAO ELIAS MANSOUR - Documento Fiscal nº 1364, período 09/2023, conforme Registro de Prestação de Serviços    |                                               |                      |                                   | 12/09/2023                         | 2.480,00  |
| 25                                                                                                                                         | 4.1.01.02.0001 Compras de Mercadorias a Vista | 1.1.01.01.0001 Caixa |                                   | Compras a vista                    |           |
| P H B CASSARO - Documento Fiscal nº 32722, período 09/2023, conforme Registro de Entradas                                                  |                                               |                      |                                   | 13/09/2023                         | 133,00    |
| 18                                                                                                                                         | 4.1.01.02.0001 Compras de Mercadorias a Vista | 1.1.01.01.0001 Caixa |                                   | Compras a vista                    |           |
| DISDEPEL DIST- DE DER- DE PETROLEO LTDA - Documento Fiscal nº 191184, período 09/2023, conforme Registro de Entradas                       |                                               |                      |                                   | 14/09/2023                         | 60,00     |
| 19                                                                                                                                         | 4.1.01.02.0002 Compras de Mercadorias a Prazo | 2.1.01.01.0001       | Fornecedores                      | Compras a prazo                    |           |
| PEMAZA DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS E PNEUS LTDA - Documento Fiscal nº 58137, período 09/2023, conforme Registro de Entradas                 |                                               |                      |                                   | 15/09/2023                         | 241,65    |
| 14                                                                                                                                         | 1.1.01.01.0001 Caixa                          | 3.1.01.03.0003       | Receitas c/ Prestação de Serviços | Serviços prestados no mês          |           |
| FUNDACAO DE CULTURA E COMUNICACAO ELIAS MANSOUR - Documento Fiscal nº 1365, período 09/2023, conforme Registro de Prestação de Serviços    |                                               |                      |                                   | 19/09/2023                         | 7.440,00  |
| 20                                                                                                                                         | 4.1.01.02.0001 Compras de Mercadorias a Vista | 1.1.01.01.0001 Caixa |                                   | Compras a vista                    |           |
| LAMINADOS TRIUNFO LTDA - Documento Fiscal nº 19449, período 09/2023, conforme Registro de Entradas                                         |                                               |                      |                                   | 19/09/2023                         | 285,60    |
| 1                                                                                                                                          | 1.1.01.01.0001 Caixa                          | 3.1.01.02.0001       | Vendas de Produtos a Vista        | Vendas a vista de fabricação própr |           |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE MANOEL URBANO - Documento Fiscal nº 402, período 09/2023, conforme Registro de Saidas                              |                                               |                      |                                   | 20/09/2023                         | 300,00    |
| 17                                                                                                                                         | 4.1.01.02.0002 Compras de Mercadorias a Prazo | 2.1.01.01.0001       | Fornecedores                      | Compras a prazo                    |           |
| JAPURA PNEUS S/A - Documento Fiscal nº 761, período 09/2023, conforme Registro de Entradas                                                 |                                               |                      |                                   | 20/09/2023                         | 672,00    |
| 38                                                                                                                                         | 4.1.01.02.0002 Compras de Mercadorias a Prazo | 2.1.01.01.0001       | Fornecedores                      | Compras a prazo                    |           |
| ELETRONICA HALLEY II IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - Documento Fiscal nº 77798, período 09/2023, conforme Registro de Entradas              |                                               |                      |                                   | 20/09/2023                         | 36,40     |
| 43                                                                                                                                         | 4.1.01.02.0002 Compras de Mercadorias a Prazo | 2.1.01.01.0001       | Fornecedores                      | Compras a prazo                    |           |
| MULTILASER INDUSTRIAL S.A. - Documento Fiscal nº 737821, período 09/2023, conforme Registro de Entradas                                    |                                               |                      |                                   | 20/09/2023                         | 16.615,98 |
| 21                                                                                                                                         | 4.1.01.02.0001 Compras de Mercadorias a Vista | 1.1.01.01.0001 Caixa |                                   | Compras a vista                    |           |
| FERRACRE IND E COM DE FERRAGENS E FERRAM IMP E EXP - Documento Fiscal nº 5664, período 09/2023, conforme Registro de Entradas              |                                               |                      |                                   | 21/09/2023                         | 90,00     |
| TOTAL A TRANSPORTAR:                                                                                                                       |                                               |                      |                                   |                                    | 70.676,23 |

FusionTech Sistemas - Todos os direitos reservados

Junta Comercial do Estado do Acre  
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/006.372-4 no dia 20/05/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

LIVRO DIÁRIO  
SETEMBRO DE 2023

Folha: 0023

Empresa: 125 - LEGALMART SERVICOS EM EVENTOS LTDA  
Endereço: Avenida Antônio da Rocha Viana , 1373 Isaura Parente  
Município: RIO BRANCO  
C.N.P.J: 07.204.141/0001-75

UF: AC  
CEP: 69918-308  
NIRE: 12600027643

Escritório: C. S. DA COSTA - (CS CONSULTORIA E CONTABILIDADE EMI  
Endereço: Rua Boulevard Augusto Monteiro, 800 Triângulo Novo  
Município: RIO BRANCO  
C.N.P.J...: 17.336.633/0001-78

UF: AC  
CEP: 69906-260  
Telefone: (68) 3224-9597

| LANCTO. CONTA DÉBITO                                                                                                            |                | CONTA CRÉDITO                  |                | HISTÓRICO                                    |                                    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------|----------------|----------------------------------------------|------------------------------------|
| COMPLEMENTO DO HISTÓRICO                                                                                                        |                |                                |                | DATA                                         | VALOR                              |
| Registro de Entradas                                                                                                            |                |                                |                |                                              |                                    |
| 26                                                                                                                              | 4.1.01.02.0001 | Compras de Mercadorias a Vista | 1.1.01.01.0001 | Caixa                                        | Compras a vista                    |
| P H B CASSARO - Documento Fiscal nº 32864, período 09/2023, conforme Registro de Entradas                                       |                |                                |                | 21/09/2023                                   | 230,00                             |
| 27                                                                                                                              | 4.1.01.02.0001 | Compras de Mercadorias a Vista | 1.1.01.01.0001 | Caixa                                        | Compras a vista                    |
| P H B CASSARO - Documento Fiscal nº 32879, período 09/2023, conforme Registro de Entradas                                       |                |                                |                | 21/09/2023                                   | 95,00                              |
| 39                                                                                                                              | 4.1.01.02.0002 | Compras de Mercadorias a Prazo | 2.1.01.01.0001 | Fornecedores                                 | Compras a prazo                    |
| ELETRONICA HALLEY II IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - Documento Fiscal nº 77807, período 09/2023, conforme Registro de Entradas   |                |                                |                | 21/09/2023                                   | 191,60                             |
| 28                                                                                                                              | 4.1.01.02.0001 | Compras de Mercadorias a Vista | 1.1.01.01.0001 | Caixa                                        | Compras a vista                    |
| P H B CASSARO - Documento Fiscal nº 32906, período 09/2023, conforme Registro de Entradas                                       |                |                                |                | 22/09/2023                                   | 31,00                              |
| 42                                                                                                                              | 4.1.01.02.0001 | Compras de Mercadorias a Vista | 1.1.01.01.0001 | Caixa                                        | Compras a vista                    |
| PARANORTE COMERCIO DE MAQUINAS E MAT- DE CONSTRUCA - Documento Fiscal nº 805093, período 09/2023, conforme Registro de Entradas |                |                                |                | 22/09/2023                                   | 436,35                             |
| 29                                                                                                                              | 4.1.01.02.0001 | Compras de Mercadorias a Vista | 1.1.01.01.0001 | Caixa                                        | Compras a vista                    |
| P H B CASSARO - Documento Fiscal nº 32926, período 09/2023, conforme Registro de Entradas                                       |                |                                |                | 23/09/2023                                   | 90,00                              |
| 32                                                                                                                              | 4.1.01.02.0002 | Compras de Mercadorias a Prazo | 2.1.01.01.0001 | Fornecedores                                 | Compras a prazo                    |
| R. AUGUSTO FRARI - Documento Fiscal nº 14363, período 09/2023, conforme Registro de Entradas                                    |                |                                |                | 23/09/2023                                   | 127,92                             |
| 34                                                                                                                              | 4.1.01.02.0001 | Compras de Mercadorias a Vista | 1.1.01.01.0001 | Caixa                                        | Compras a vista                    |
| JACOME BARBOSA COMERCIO DE TINTAS LTDA - Documento Fiscal nº 16419, período 09/2023, conforme Registro de Entradas              |                |                                |                | 23/09/2023                                   | 67,00                              |
| 2                                                                                                                               | 1.1.01.01.0001 | Caixa                          | 3.1.01.02.0001 | Vendas de Produtos a Vista                   | Vendas a vista de fabricação própr |
| SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS PUBLICAS - SEOP - Documento Fiscal nº 403, período 09/2023, conforme Registro de Saídas           |                |                                |                | 26/09/2023                                   | 7.000,00                           |
| 3                                                                                                                               | 1.1.01.01.0001 | Caixa                          | 3.1.01.02.0001 | Vendas de Produtos a Vista                   | Vendas a vista de fabricação própr |
| SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS PUBLICAS - SEOP - Documento Fiscal nº 404, período 09/2023, conforme Registro de Saídas           |                |                                |                | 26/09/2023                                   | 4.000,00                           |
| 22                                                                                                                              | 4.1.01.02.0001 | Compras de Mercadorias a Vista | 1.1.01.01.0001 | Caixa                                        | Compras a vista                    |
| FERRACRE IND E COM DE FERRAGENS E FERRAM IMP E EXP - Documento Fiscal nº 5679, período 09/2023, conforme Registro de Entradas   |                |                                |                | 26/09/2023                                   | 217,00                             |
| 33                                                                                                                              | 4.1.01.02.0002 | Compras de Mercadorias a Prazo | 2.1.01.01.0001 | Fornecedores                                 | Compras a prazo                    |
| R. AUGUSTO FRARI - Documento Fiscal nº 14377, período 09/2023, conforme Registro de Entradas                                    |                |                                |                | 26/09/2023                                   | 189,00                             |
| 40                                                                                                                              | 4.1.01.02.0002 | Compras de Mercadorias a Prazo | 2.1.01.01.0001 | Fornecedores                                 | Compras a prazo                    |
| ELETRONICA HALLEY II IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - Documento Fiscal nº 77842, período 09/2023, conforme Registro de Entradas   |                |                                |                | 26/09/2023                                   | 515,40                             |
| 30                                                                                                                              | 4.1.01.02.0001 | Compras de Mercadorias a Vista | 1.1.01.01.0001 | Caixa                                        | Compras a vista                    |
| P H B CASSARO - Documento Fiscal nº 32990, período 09/2023, conforme Registro de Entradas                                       |                |                                |                | 27/09/2023                                   | 90,00                              |
| 31                                                                                                                              | 4.1.01.02.0001 | Compras de Mercadorias a Vista | 1.1.01.01.0001 | Caixa                                        | Compras a vista                    |
| P H B CASSARO - Documento Fiscal nº 33014, período 09/2023, conforme Registro de Entradas                                       |                |                                |                | 28/09/2023                                   | 210,00                             |
| 15                                                                                                                              | 1.1.01.01.0001 | Caixa                          | 3.1.01.03.0003 | Receitas c/ Prestação de Serviços            | Serviços prestados no mês          |
| SECRETARIA DE ESTADO DA CASA CIVIL - Documento Fiscal nº 1366, período 09/2023, conforme Registro de Prestação de Serviços      |                |                                |                | 29/09/2023                                   | 14.200,00                          |
| 16                                                                                                                              | 1.1.01.01.0001 | Caixa                          | 3.1.01.03.0003 | Receitas c/ Prestação de Serviços            | Serviços prestados no mês          |
| SECRETARIA DE ESTADO DA CASA CIVIL - Documento Fiscal nº 1367, período 09/2023, conforme Registro de Prestação de Serviços      |                |                                |                | 29/09/2023                                   | 5.695,00                           |
| 41                                                                                                                              | 4.1.01.02.0002 | Compras de Mercadorias a Prazo | 2.1.01.01.0001 | Fornecedores                                 | Compras a prazo                    |
| ELETRONICA HALLEY II IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - Documento Fiscal nº 77879, período 09/2023, conforme Registro de Entradas   |                |                                |                | 29/09/2023                                   | 306,64                             |
| 44                                                                                                                              | 5.1.01.01.0002 | Salários e Ordenados           | 1.1.01.01.0001 | Caixa                                        | Salários pagos conforme folha refe |
| - Trabalhadores Ativos                                                                                                          |                |                                |                | 30/09/2023                                   | 1.320,00                           |
| 45                                                                                                                              | 5.1.01.02.0001 | INSS                           | 1.1.01.01.0001 | Caixa                                        | INSS pago conforme Gps referente   |
| - Trabalhadores Ativos                                                                                                          |                |                                |                | 30/09/2023                                   | 99,00                              |
| 46                                                                                                                              | 5.1.01.01.0002 | Salários e Ordenados           | 1.1.01.01.0001 | Caixa                                        | Salários pagos conforme folha refe |
| Departamento Administração - Trabalhadores Ativos                                                                               |                |                                |                | 30/09/2023                                   | 21.565,82                          |
| 47                                                                                                                              | 5.1.01.02.0001 | INSS                           | 1.1.01.01.0001 | Caixa                                        | 13º salário pago no mês            |
| Departamento Administração - Trabalhadores Ativos                                                                               |                |                                |                | 30/09/2023                                   | 1.658,34                           |
| 48                                                                                                                              | 5.1.01.02.0002 | FGTS                           | 2.1.01.06.0002 | FGTS a Recolher                              | Provisão efetuada no mês           |
| Provisão do FGTS no mês                                                                                                         |                |                                |                | 30/09/2023                                   | 1.826,08                           |
| 49                                                                                                                              | 5.1.01.01.0003 | Férias                         | 2.1.01.04.0003 | Provisão para Férias e Encargos Sociais      | Provisão de férias no mês          |
| Provisão p/ férias + 1/3 de acréscimo                                                                                           |                |                                |                | 30/09/2023                                   | 2.536,21                           |
| 50                                                                                                                              | 5.1.01.01.0003 | Férias                         | 2.1.01.04.0003 | Provisão para Férias e Encargos Sociais      | Provisão efetuada no mês           |
| Provisão p/ Fgts s/ férias                                                                                                      |                |                                |                | 30/09/2023                                   | 202,89                             |
| 51                                                                                                                              | 5.1.01.01.0004 | 13º Salário                    | 2.1.01.04.0002 | Provisão para 13º Salário e Encargos Sociali | Provisão de 13º salário            |
| Provisão p/ 13º Salário                                                                                                         |                |                                |                | 30/09/2023                                   | 1.902,16                           |
| TOTAL A TRANSPORTAR:                                                                                                            |                |                                |                |                                              | 135.478,64                         |

FusionTech Sistemas - Todos os direitos reservados

Junta Comercial do Estado do Acre  
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/006.372-4 no dia 20/05/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

LIVRO DIÁRIO  
SETEMBRO DE 2023

Folha: 0024

Empresa: 125 - LEGALMART SERVICOS EM EVENTOS LTDA  
Endereço: Avenida Antônio da Rocha Viana , 1373 Isaura Parente  
Município: RIO BRANCO      UF: AC    CEP: 69918-308  
C.N.P.J: 07.204.141/0001-75      NIRE: 12600027643

Escritório: C. S. DA COSTA - (CS CONSULTORIA E CONTABILIDADE EMI  
Endereço: Rua Boulevard Augusto Monteiro, 800 Triângulo Novo  
Município: RIO BRANCO      UF: AC    CEP: 69906-260  
C.N.P.J...: 17.336.633/0001-78      Telefone: (68) 3224-9597

| LANCTO.                             |                | CONTA DÉBITO                 | CONTA CRÉDITO  |                                              | HISTÓRICO                 |            |
|-------------------------------------|----------------|------------------------------|----------------|----------------------------------------------|---------------------------|------------|
| COMPLEMENTO DO HISTÓRICO            |                |                              |                |                                              | DATA                      | VALOR      |
| 52                                  | 5.1.01.01.0004 | 13º Salário                  | 2.1.01.04.0002 | Provisão para 13º Salário e Encargos Social: | Provisão efetuada no mês  |            |
| Provisão p/ Fgts s/ 13º Salário     |                |                              |                |                                              | 30/09/2023                | 152,17     |
| 53                                  | 3.1.02.01.0006 | Simples (-)                  | 2.1.01.07.0006 | SIMPLES a Recolher                           | Provisão efetuada no mês  |            |
| Provisão do SIMPLES NACIONAL no mês |                |                              |                |                                              | 30/09/2023                | 9.478,96   |
| 54                                  | 5.1.01.04.0011 | Combustíveis e Lubrificantes | 1.1.01.01.0001 | Caixa                                        | Pagamento efetuado no mês |            |
|                                     |                |                              |                |                                              | 30/09/2023                | 201.365,00 |
| 55                                  | 1.1.02.01.0001 | Clientes                     | 1.1.01.01.0001 | Caixa                                        | Transferência no mês      |            |
|                                     |                |                              |                |                                              | 30/09/2023                | 96.456,00  |
| TOTAL:                              |                |                              |                |                                              |                           | 442.930,77 |

LIVRO DIÁRIO  
OUTUBRO DE 2023

Folha: 0025

| Empresa: 125 - LEGALMART SERVICOS EM EVENTOS LTDA                                                                                          |                |                       |  | Escritório: C. S. DA COSTA - (CS CONSULTORIA E CONTABILIDADE EM |                                   |                           |            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------|--|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------|------------|
| Endereço: Avenida Antônio da Rocha Viana , 1373 Isaura Parente                                                                             |                |                       |  | Endereço: Rua Boulevard Augusto Monteiro, 800 Triângulo Novo    |                                   |                           |            |
| Município: RIO BRANCO                                                                                                                      |                | UF: AC CEP: 69918-308 |  | Município: RIO BRANCO                                           |                                   | UF: AC CEP: 69906-260     |            |
| C.N.P.J: 07.204.141/0001-75                                                                                                                |                | NIRE: 12600027643     |  | C.N.P.J...: 17.336.633/0001-78                                  |                                   | Telefone: (68) 3224-9597  |            |
| LANCTO. CONTA DÉBITO                                                                                                                       |                |                       |  | CONTA CRÉDITO                                                   |                                   | HISTÓRICO                 |            |
| COMPLEMENTO DO HISTÓRICO                                                                                                                   |                |                       |  |                                                                 |                                   | DATA                      | VALOR      |
| 1                                                                                                                                          | 1.1.01.01.0001 | Caixa                 |  | 3.1.01.03.0003                                                  | Receitas c/ Prestação de Serviços | Serviços prestados no mês |            |
| SERVICO DE APOIO AS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS DO E - Documento Fiscal nº 1369, período 10/2023, conforme Registro de Prestação de Serviços |                |                       |  |                                                                 |                                   | 03/10/2023                | 2.460,00   |
| 2                                                                                                                                          | 1.1.01.01.0001 | Caixa                 |  | 3.1.01.03.0003                                                  | Receitas c/ Prestação de Serviços | Serviços prestados no mês |            |
| SERVICO DE APOIO AS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS DO E - Documento Fiscal nº 1368, período 10/2023, conforme Registro de Prestação de Serviços |                |                       |  |                                                                 |                                   | 03/10/2023                | 9.840,00   |
| 3                                                                                                                                          | 1.1.01.01.0001 | Caixa                 |  | 3.1.01.03.0003                                                  | Receitas c/ Prestação de Serviços | Serviços prestados no mês |            |
| SOTREQ S A - Documento Fiscal nº 1370, período 10/2023, conforme Registro de Prestação de Serviços                                         |                |                       |  |                                                                 |                                   | 05/10/2023                | 1.150,00   |
| 4                                                                                                                                          | 1.1.01.01.0001 | Caixa                 |  | 3.1.01.03.0003                                                  | Receitas c/ Prestação de Serviços | Serviços prestados no mês |            |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ACRELANDIA - Documento Fiscal nº 1371, período 10/2023, conforme Registro de Prestação de Serviços             |                |                       |  |                                                                 |                                   | 09/10/2023                | 2.000,00   |
| 5                                                                                                                                          | 1.1.01.01.0001 | Caixa                 |  | 3.1.01.03.0003                                                  | Receitas c/ Prestação de Serviços | Serviços prestados no mês |            |
| SERVICO DE APOIO AS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS DO E - Documento Fiscal nº 1372, período 10/2023, conforme Registro de Prestação de Serviços |                |                       |  |                                                                 |                                   | 09/10/2023                | 464,75     |
| 6                                                                                                                                          | 1.1.01.01.0001 | Caixa                 |  | 3.1.01.03.0003                                                  | Receitas c/ Prestação de Serviços | Serviços prestados no mês |            |
| SERVICO DE APOIO AS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS DO E - Documento Fiscal nº 1373, período 10/2023, conforme Registro de Prestação de Serviços |                |                       |  |                                                                 |                                   | 09/10/2023                | 13.289,70  |
| 7                                                                                                                                          | 1.1.01.01.0001 | Caixa                 |  | 3.1.01.03.0003                                                  | Receitas c/ Prestação de Serviços | Serviços prestados no mês |            |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ACRELANDIA - Documento Fiscal nº 1374, período 10/2023, conforme Registro de Prestação de Serviços             |                |                       |  |                                                                 |                                   | 10/10/2023                | 2.300,00   |
| 8                                                                                                                                          | 1.1.01.01.0001 | Caixa                 |  | 3.1.01.03.0003                                                  | Receitas c/ Prestação de Serviços | Serviços prestados no mês |            |
| SERVICO DE APOIO AS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS DO E - Documento Fiscal nº 1375, período 10/2023, conforme Registro de Prestação de Serviços |                |                       |  |                                                                 |                                   | 11/10/2023                | 13.289,70  |
| 9                                                                                                                                          | 1.1.01.01.0001 | Caixa                 |  | 3.1.01.03.0003                                                  | Receitas c/ Prestação de Serviços | Serviços prestados no mês |            |
| PREFEITURA DE TARAUACA AC - Documento Fiscal nº 1376, período 10/2023, conforme Registro de Prestação de Serviços                          |                |                       |  |                                                                 |                                   | 11/10/2023                | 39.690,00  |
| 10                                                                                                                                         | 1.1.01.01.0001 | Caixa                 |  | 3.1.01.03.0003                                                  | Receitas c/ Prestação de Serviços | Serviços prestados no mês |            |
| UNIAO EDUCACIONAL DO NORTE LTDA - Documento Fiscal nº 1377, período 10/2023, conforme Registro de Prestação de Serviços                    |                |                       |  |                                                                 |                                   | 17/10/2023                | 4.000,00   |
| 11                                                                                                                                         | 1.1.01.01.0001 | Caixa                 |  | 3.1.01.03.0003                                                  | Receitas c/ Prestação de Serviços | Serviços prestados no mês |            |
| FUNDACAO DE CULTURA E COMUNICACAO ELIAS MANSOUR - Documento Fiscal nº 1379, período 10/2023, conforme Registro de Prestação de Serviços    |                |                       |  |                                                                 |                                   | 18/10/2023                | 7.440,00   |
| 12                                                                                                                                         | 1.1.01.01.0001 | Caixa                 |  | 3.1.01.03.0003                                                  | Receitas c/ Prestação de Serviços | Serviços prestados no mês |            |
| FUNDACAO DE CULTURA E COMUNICACAO ELIAS MANSOUR - Documento Fiscal nº 1380, período 10/2023, conforme Registro de Prestação de Serviços    |                |                       |  |                                                                 |                                   | 18/10/2023                | 2.480,00   |
| 13                                                                                                                                         | 1.1.01.01.0001 | Caixa                 |  | 3.1.01.03.0003                                                  | Receitas c/ Prestação de Serviços | Serviços prestados no mês |            |
| FUNDACAO DE CULTURA E COMUNICACAO ELIAS MANSOUR - Documento Fiscal nº 1378, período 10/2023, conforme Registro de Prestação de Serviços    |                |                       |  |                                                                 |                                   | 18/10/2023                | 9.920,00   |
| 14                                                                                                                                         | 1.1.01.01.0001 | Caixa                 |  | 3.1.01.03.0003                                                  | Receitas c/ Prestação de Serviços | Serviços prestados no mês |            |
| FUNDACAO DE CULTURA E COMUNICACAO ELIAS MANSOUR - Documento Fiscal nº 1381, período 10/2023, conforme Registro de Prestação de Serviços    |                |                       |  |                                                                 |                                   | 18/10/2023                | 2.480,00   |
| 15                                                                                                                                         | 1.1.01.01.0001 | Caixa                 |  | 3.1.01.03.0003                                                  | Receitas c/ Prestação de Serviços | Serviços prestados no mês |            |
| FUNDACAO DE CULTURA E COMUNICACAO ELIAS MANSOUR - Documento Fiscal nº 1383, período 10/2023, conforme Registro de Prestação de Serviços    |                |                       |  |                                                                 |                                   | 18/10/2023                | 2.480,00   |
| 16                                                                                                                                         | 1.1.01.01.0001 | Caixa                 |  | 3.1.01.03.0003                                                  | Receitas c/ Prestação de Serviços | Serviços prestados no mês |            |
| FUNDACAO DE CULTURA E COMUNICACAO ELIAS MANSOUR - Documento Fiscal nº 1382, período 10/2023, conforme Registro de Prestação de Serviços    |                |                       |  |                                                                 |                                   | 18/10/2023                | 4.960,00   |
| 17                                                                                                                                         | 1.1.01.01.0001 | Caixa                 |  | 3.1.01.03.0003                                                  | Receitas c/ Prestação de Serviços | Serviços prestados no mês |            |
| FUNDACAO DE CULTURA E COMUNICACAO ELIAS MANSOUR - Documento Fiscal nº 1384, período 10/2023, conforme Registro de Prestação de Serviços    |                |                       |  |                                                                 |                                   | 25/10/2023                | 4.960,00   |
| 18                                                                                                                                         | 1.1.01.01.0001 | Caixa                 |  | 3.1.01.03.0003                                                  | Receitas c/ Prestação de Serviços | Serviços prestados no mês |            |
| FUNDACAO DE CULTURA E COMUNICACAO ELIAS MANSOUR - Documento Fiscal nº 1385, período 10/2023, conforme Registro de Prestação de Serviços    |                |                       |  |                                                                 |                                   | 25/10/2023                | 4.960,00   |
| 19                                                                                                                                         | 1.1.01.01.0001 | Caixa                 |  | 3.1.01.03.0003                                                  | Receitas c/ Prestação de Serviços | Serviços prestados no mês |            |
| FUNDACAO MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER GAR - Documento Fiscal nº 1386, período 10/2023, conforme Registro de Prestação de Serviços |                |                       |  |                                                                 |                                   | 31/10/2023                | 1.980,00   |
| 20                                                                                                                                         | 1.1.01.01.0001 | Caixa                 |  | 3.1.01.03.0003                                                  | Receitas c/ Prestação de Serviços | Serviços prestados no mês |            |
| FUNDACAO MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER GAR - Documento Fiscal nº 1387, período 10/2023, conforme Registro de Prestação de Serviços |                |                       |  |                                                                 |                                   | 31/10/2023                | 700,00     |
| 21                                                                                                                                         | 1.1.01.01.0001 | Caixa                 |  | 3.1.01.03.0003                                                  | Receitas c/ Prestação de Serviços | Serviços prestados no mês |            |
| FUNDACAO MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER GAR - Documento Fiscal nº 1388, período 10/2023, conforme Registro de Prestação de Serviços |                |                       |  |                                                                 |                                   | 31/10/2023                | 1.980,00   |
| 22                                                                                                                                         | 1.1.01.01.0001 | Caixa                 |  | 3.1.01.03.0003                                                  | Receitas c/ Prestação de Serviços | Serviços prestados no mês |            |
| FUNDACAO MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER GAR - Documento Fiscal nº 1390, período 10/2023, conforme Registro de Prestação de Serviços |                |                       |  |                                                                 |                                   | 31/10/2023                | 3.960,00   |
| 23                                                                                                                                         | 1.1.01.01.0001 | Caixa                 |  | 3.1.01.03.0003                                                  | Receitas c/ Prestação de Serviços | Serviços prestados no mês |            |
| FUNDACAO MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER GAR - Documento Fiscal nº 1389, período 10/2023, conforme Registro de Prestação de Serviços |                |                       |  |                                                                 |                                   | 31/10/2023                | 350,00     |
| TOTAL A TRANSPORTAR:                                                                                                                       |                |                       |  |                                                                 |                                   |                           | 137.134,15 |

FusionTech Sistemas - Todos os direitos reservados

LIVRO DIÁRIO  
OUTUBRO DE 2023

Folha: 0026

Empresa: 125 - LEGALMART SERVICOS EM EVENTOS LTDA

Endereço: Avenida Antônio da Rocha Viana , 1373 Isaura Parente

Município: RIO BRANCO

C.N.P.J: 07.204.141/0001-75

UF: AC

CEP: 69918-308

NIRE: 12600027643

Escritório: C. S. DA COSTA - (CS CONSULTORIA E CONTABILIDADE EMI

Endereço: Rua Boulevard Augusto Monteiro, 800 Triângulo Novo

Município: RIO BRANCO

C.N.P.J...: 17.336.633/0001-78

UF: AC

CEP: 69906-260

Telefone: (68) 3224-9597

| LANCTO. CONTA DÉBITO                                                                                     |                |                                            | CONTA CRÉDITO  |                                              | HISTÓRICO                          |            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------|----------------|----------------------------------------------|------------------------------------|------------|
| COMPLEMENTO DO HISTÓRICO                                                                                 |                |                                            |                |                                              | DATA                               | VALOR      |
| Registro de Prestação de Serviços                                                                        |                |                                            |                |                                              |                                    |            |
| 24                                                                                                       | 1.1.01.01.0001 | Caixa                                      | 3.1.01.03.0003 | Receitas c/ Prestação de Serviços            | Serviços prestados no mês          |            |
| FUNDACAO MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER GAR - Documento Fiscal nº 1394, período 10/2023, conforme |                |                                            |                |                                              | 31/10/2023                         | 2.100,00   |
| Registro de Prestação de Serviços                                                                        |                |                                            |                |                                              |                                    |            |
| 25                                                                                                       | 1.1.01.01.0001 | Caixa                                      | 3.1.01.03.0003 | Receitas c/ Prestação de Serviços            | Serviços prestados no mês          |            |
| FUNDACAO MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER GAR - Documento Fiscal nº 1392, período 10/2023, conforme |                |                                            |                |                                              | 31/10/2023                         | 1.980,00   |
| Registro de Prestação de Serviços                                                                        |                |                                            |                |                                              |                                    |            |
| 26                                                                                                       | 1.1.01.01.0001 | Caixa                                      | 3.1.01.03.0003 | Receitas c/ Prestação de Serviços            | Serviços prestados no mês          |            |
| FUNDACAO MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER GAR - Documento Fiscal nº 1391, período 10/2023, conforme |                |                                            |                |                                              | 31/10/2023                         | 708,88     |
| Registro de Prestação de Serviços                                                                        |                |                                            |                |                                              |                                    |            |
| 27                                                                                                       | 1.1.01.01.0001 | Caixa                                      | 3.1.01.03.0003 | Receitas c/ Prestação de Serviços            | Serviços prestados no mês          |            |
| FUNDACAO MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER GAR - Documento Fiscal nº 1393, período 10/2023, conforme |                |                                            |                |                                              | 31/10/2023                         | 2.126,64   |
| Registro de Prestação de Serviços                                                                        |                |                                            |                |                                              |                                    |            |
| 28                                                                                                       | 5.1.01.01.0002 | Salários e Ordenados                       | 1.1.01.01.0001 | Caixa                                        | Salários pagos conforme folha refe |            |
| - Trabalhadores Ativos                                                                                   |                |                                            |                |                                              | 31/10/2023                         | 1.320,00   |
| 29                                                                                                       | 5.1.01.02.0001 | INSS                                       | 1.1.01.01.0001 | Caixa                                        | INSS pago conforme Gps referente   |            |
| - Trabalhadores Ativos                                                                                   |                |                                            |                |                                              | 31/10/2023                         | 99,00      |
| 30                                                                                                       | 5.1.01.01.0002 | Salários e Ordenados                       | 1.1.01.01.0001 | Caixa                                        | Salários pagos conforme folha refe |            |
| Departamento Administração - Trabalhadores Ativos                                                        |                |                                            |                |                                              | 31/10/2023                         | 16.623,75  |
| 31                                                                                                       | 5.1.01.02.0001 | INSS                                       | 1.1.01.01.0001 | Caixa                                        | 13º salário pago no mês            |            |
| Departamento Administração - Trabalhadores Ativos                                                        |                |                                            |                |                                              | 31/10/2023                         | 1.272,95   |
| 32                                                                                                       | 5.1.01.01.0002 | Salários e Ordenados                       | 1.1.01.01.0001 | Caixa                                        | Salários pagos conforme folha refe |            |
| Departamento Administração - Trabalhadores Demitidos                                                     |                |                                            |                |                                              | 31/10/2023                         | 2.880,00   |
| 33                                                                                                       | 5.1.01.01.0004 | 13º Salário                                | 1.1.01.01.0001 | Caixa                                        | 13º salário pago no mês            |            |
| Departamento Administração - Trabalhadores Demitidos                                                     |                |                                            |                |                                              | 31/10/2023                         | 1.996,67   |
| 34                                                                                                       | 5.1.01.01.0003 | Férias                                     | 1.1.01.01.0001 | Caixa                                        | Férias pagas no mês                |            |
| Departamento Administração - Trabalhadores Demitidos                                                     |                |                                            |                |                                              | 31/10/2023                         | 1.773,33   |
| 35                                                                                                       | 5.1.01.02.0001 | INSS                                       | 1.1.01.01.0001 | Caixa                                        | 13º salário pago no mês            |            |
| Departamento Administração - Trabalhadores Demitidos                                                     |                |                                            |                |                                              | 31/10/2023                         | 410,85     |
| 36                                                                                                       | 5.1.01.02.0002 | FGTS                                       | 2.1.01.06.0002 | FGTS a Recolher                              | Provisão efetuada no mês           |            |
| Provisão do FGTS no mês                                                                                  |                |                                            |                |                                              | 31/10/2023                         | 1.609,70   |
| 37                                                                                                       | 5.1.01.02.0002 | FGTS                                       | 2.1.01.06.0002 | FGTS a Recolher                              | FGTS sobre rescisão pago           |            |
| Provisão do FGTS do mês da rescisão no mês                                                               |                |                                            |                |                                              | 31/10/2023                         | 421,81     |
| 38                                                                                                       | 5.1.01.02.0002 | FGTS                                       | 2.1.01.06.0002 | FGTS a Recolher                              | FGTS sobre rescisão pago           |            |
| Provisão da multa rescisória do FGTS (GRRF) no mês                                                       |                |                                            |                |                                              | 31/10/2023                         | 1.322,85   |
| 39                                                                                                       | 5.1.01.01.0003 | Férias                                     | 2.1.01.04.0003 | Provisão para Férias e Encargos Sociais      | Provisão de férias no mês          |            |
| Provisão p/ férias + 1/3 de acréscimo                                                                    |                |                                            |                |                                              | 31/10/2023                         | 2.235,69   |
| 40                                                                                                       | 5.1.01.01.0003 | Férias                                     | 2.1.01.04.0003 | Provisão para Férias e Encargos Sociais      | Provisão efetuada no mês           |            |
| Provisão p/ Fgts s/ férias                                                                               |                |                                            |                |                                              | 31/10/2023                         | 178,85     |
| 41                                                                                                       | 5.1.01.01.0004 | 13º Salário                                | 2.1.01.04.0002 | Provisão para 13º Salário e Encargos Social: | Provisão de 13º salário            |            |
| Provisão p/ 13º Salário                                                                                  |                |                                            |                |                                              | 31/10/2023                         | 1.676,77   |
| 42                                                                                                       | 5.1.01.01.0004 | 13º Salário                                | 2.1.01.04.0002 | Provisão para 13º Salário e Encargos Sociai: | Provisão efetuada no mês           |            |
| Provisão p/ Fgts s/ 13º Salário                                                                          |                |                                            |                |                                              | 31/10/2023                         | 134,14     |
| 43                                                                                                       | 3.1.02.01.0006 | Simples (-)                                | 2.1.01.07.0006 | SIMPLES a Recolher                           | Provisão efetuada no mês           |            |
| Provisão do SIMPLES NACIONAL no mês                                                                      |                |                                            |                |                                              | 31/10/2023                         | 18.159,63  |
| 44                                                                                                       | 5.1.01.04.0027 | Despesas c/ aquisição de serviços diversos | 1.1.01.01.0001 | Caixa                                        | Pagamento efetuado no mês          |            |
| Provisão do SIMPLES NACIONAL no mês                                                                      |                |                                            |                |                                              | 31/10/2023                         | 398.456,00 |
| TOTAL:                                                                                                   |                |                                            |                |                                              |                                    | 594.621,66 |

FusionTech Sistemas - Todos os direitos reservados

Junta Comercial do Estado do Acre  
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/006.372-4 no dia 20/05/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

LIVRO DIÁRIO  
NOVEMBRO DE 2023

Folha: 0027

Empresa: 125 - LEGALMART SERVICOS EM EVENTOS LTDA  
Endereço: Avenida Antônio da Rocha Viana , 1373 Isaura Parente  
Município: RIO BRANCO  
C.N.P.J: 07.204.141/0001-75

UF: AC CEP: 69918-308  
NIRE: 12600027643

Escritório: C. S. DA COSTA - (CS CONSULTORIA E CONTABILIDADE EMI  
Endereço: Rua Boulevard Augusto Monteiro, 800 Triângulo Novo  
Município: RIO BRANCO  
C.N.P.J...: 17.336.633/0001-78

UF: AC CEP: 69906-260  
Telefone: (68) 3224-9597

| LANCTO. CONTA DÉBITO                                                                                                                       |                                     | CONTA CRÉDITO        |                                              | HISTÓRICO                          |            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------|----------------------------------------------|------------------------------------|------------|
| COMPLEMENTO DO HISTÓRICO                                                                                                                   |                                     |                      |                                              | DATA                               | VALOR      |
| 1                                                                                                                                          | 1.1.01.01.0001 Caixa                | 3.1.01.03.0003       | Receitas c/ Prestação de Serviços            | Serviços prestados no mês          |            |
| SOTREQ S A - Documento Fiscal nº 1395, período 11/2023, conforme Registro de Prestação de Serviços                                         |                                     |                      |                                              | 06/11/2023                         | 1.150,00   |
| 2                                                                                                                                          | 1.1.01.01.0001 Caixa                | 3.1.01.03.0003       | Receitas c/ Prestação de Serviços            | Serviços prestados no mês          |            |
| FUNDAÇÃO DE CULTURA E COMUNICACAO ELIAS MANSOUR - Documento Fiscal nº 1396, período 11/2023, conforme Registro de Prestação de Serviços    |                                     |                      |                                              | 08/11/2023                         | 12.400,00  |
| 3                                                                                                                                          | 1.1.01.01.0001 Caixa                | 3.1.01.03.0003       | Receitas c/ Prestação de Serviços            | Serviços prestados no mês          |            |
| INIAO NOROESTE BRASILEIRA DA IASD - Documento Fiscal nº 1397, período 11/2023, conforme Registro de Prestação de Serviços                  |                                     |                      |                                              | 16/11/2023                         | 800,00     |
| 4                                                                                                                                          | 1.1.01.01.0001 Caixa                | 3.1.01.03.0003       | Receitas c/ Prestação de Serviços            | Serviços prestados no mês          |            |
| SUSTENNUTRI NUTRICAO ANIMAL LTDA - Documento Fiscal nº 1398, período 11/2023, conforme Registro de Prestação de Serviços                   |                                     |                      |                                              | 22/11/2023                         | 2.000,00   |
| 5                                                                                                                                          | 1.1.01.01.0001 Caixa                | 3.1.01.03.0003       | Receitas c/ Prestação de Serviços            | Serviços prestados no mês          |            |
| INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO,CIENCIA E TECNOLOGIA - Documento Fiscal nº 1399, período 11/2023, conforme Registro de Prestação de Serviços |                                     |                      |                                              | 24/11/2023                         | 145.069,67 |
| 6                                                                                                                                          | 1.1.01.01.0001 Caixa                | 3.1.01.03.0003       | Receitas c/ Prestação de Serviços            | Serviços prestados no mês          |            |
| IGREJA BATISTA RENOVADA - MINISTERIO VIDA PARA AS - Documento Fiscal nº 1400, período 11/2023, conforme Registro de Prestação de Serviços  |                                     |                      |                                              | 27/11/2023                         | 600,00     |
| 7                                                                                                                                          | 1.1.01.01.0001 Caixa                | 3.1.01.03.0003       | Receitas c/ Prestação de Serviços            | Serviços prestados no mês          |            |
| FUNDAÇÃO BRADESCO - Documento Fiscal nº 1401, período 11/2023, conforme Registro de Prestação de Serviços                                  |                                     |                      |                                              | 30/11/2023                         | 6.300,00   |
| 8                                                                                                                                          | 5.1.01.01.0002 Salários e Ordenados | 1.1.01.01.0001 Caixa |                                              | Salários pagos conforme folha refe |            |
| - Trabalhadores Ativos                                                                                                                     |                                     |                      |                                              | 30/11/2023                         | 1.320,00   |
| 9                                                                                                                                          | 5.1.01.01.0004 13º Salário          | 1.1.01.01.0001 Caixa |                                              | 13º salário pago no mês            |            |
| - Trabalhadores Ativos                                                                                                                     |                                     |                      |                                              | 30/11/2023                         | 165,00     |
| 10                                                                                                                                         | 5.1.01.02.0001 INSS                 | 1.1.01.01.0001 Caixa |                                              | INSS pago conforme Gps referente   |            |
| - Trabalhadores Ativos                                                                                                                     |                                     |                      |                                              | 30/11/2023                         | 99,00      |
| 11                                                                                                                                         | 5.1.01.01.0002 Salários e Ordenados | 1.1.01.01.0001 Caixa |                                              | Salários pagos conforme folha refe |            |
| Departamento Administração - Trabalhadores Ativos                                                                                          |                                     |                      |                                              | 30/11/2023                         | 18.245,82  |
| 12                                                                                                                                         | 5.1.01.02.0001 INSS                 | 1.1.01.01.0001 Caixa |                                              | 13º salário pago no mês            |            |
| Departamento Administração - Trabalhadores Ativos                                                                                          |                                     |                      |                                              | 30/11/2023                         | 1.399,14   |
| 13                                                                                                                                         | 5.1.01.02.0002 FGTS                 | 2.1.01.06.0002       | FGTS a Recolher                              | Provisão efetuada no mês           |            |
| Provisão do FGTS no mês                                                                                                                    |                                     |                      |                                              | 30/11/2023                         | 1.560,48   |
| 14                                                                                                                                         | 5.1.01.01.0003 Férias               | 2.1.01.04.0003       | Provisão para Férias e Encargos Sociais      | Provisão de férias no mês          |            |
| Provisão p/ férias + 1/3 de acréscimo                                                                                                      |                                     |                      |                                              | 30/11/2023                         | 2.167,33   |
| 15                                                                                                                                         | 5.1.01.01.0003 Férias               | 2.1.01.04.0003       | Provisão para Férias e Encargos Sociais      | Provisão efetuada no mês           |            |
| Provisão p/ Fgts s/ férias                                                                                                                 |                                     |                      |                                              | 30/11/2023                         | 173,39     |
| 16                                                                                                                                         | 5.1.01.01.0004 13º Salário          | 2.1.01.04.0002       | Provisão para 13º Salário e Encargos Sociais | Provisão de 13º salário            |            |
| Provisão p/ 13º Salário                                                                                                                    |                                     |                      |                                              | 30/11/2023                         | 1.625,50   |
| 17                                                                                                                                         | 5.1.01.01.0004 13º Salário          | 2.1.01.04.0002       | Provisão para 13º Salário e Encargos Sociais | Provisão efetuada no mês           |            |
| Provisão p/ Fgts s/ 13º Salário                                                                                                            |                                     |                      |                                              | 30/11/2023                         | 130,04     |
| TOTAL:                                                                                                                                     |                                     |                      |                                              |                                    | 195.205,37 |

# LIVRO DIÁRIO

## DEZEMBRO DE 2023

Folha: 0028

Empresa: 125 - LEGALMART SERVICOS EM EVENTOS LTDA  
Endereço: Avenida Antônio da Rocha Viana , 1373 Isaura Parente  
Município: RIO BRANCO UF: AC CEP: 69918-308  
C.N.P.J: 07.204.141/0001-75 NIRE: 12600027643

Escritório: C. S. DA COSTA - (CS CONSULTORIA E CONTABILIDADE EMI  
Endereço: Rua Boulevard Augusto Monteiro, 800 Triângulo Novo  
Município: RIO BRANCO UF: AC CEP: 69906-260  
C.N.P.J...: 17.336.633/0001-78 Telefone: (68) 3224-9597

| LANCTO. CONTA DÉBITO                                                                                                                       |                                     | CONTA CRÉDITO        |                                   | HISTÓRICO                          |            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------|-----------------------------------|------------------------------------|------------|
| COMPLEMENTO DO HISTÓRICO                                                                                                                   |                                     |                      |                                   | DATA                               | VALOR      |
| 2                                                                                                                                          | 1.1.01.01.0001 Caixa                | 3.1.01.03.0003       | Receitas c/ Prestação de Serviços | Serviços prestados no mês          |            |
| SERVICO DE APOIO AS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS DO E - Documento Fiscal nº 1404, período 12/2023, conforme Registro de Prestação de Serviços |                                     |                      |                                   | 01/12/2023                         | 185,90     |
| 3                                                                                                                                          | 1.1.01.01.0001 Caixa                | 3.1.01.03.0003       | Receitas c/ Prestação de Serviços | Serviços prestados no mês          |            |
| SERVICO DE APOIO AS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS DO E - Documento Fiscal nº 1402, período 12/2023, conforme Registro de Prestação de Serviços |                                     |                      |                                   | 01/12/2023                         | 225,00     |
| 4                                                                                                                                          | 1.1.01.01.0001 Caixa                | 3.1.01.03.0003       | Receitas c/ Prestação de Serviços | Serviços prestados no mês          |            |
| SERVICO DE APOIO AS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS DO E - Documento Fiscal nº 1403, período 12/2023, conforme Registro de Prestação de Serviços |                                     |                      |                                   | 01/12/2023                         | 1.314,00   |
| 5                                                                                                                                          | 1.1.01.01.0001 Caixa                | 3.1.01.03.0003       | Receitas c/ Prestação de Serviços | Serviços prestados no mês          |            |
| SERVICO DE APOIO AS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS DO E - Documento Fiscal nº 1405, período 12/2023, conforme Registro de Prestação de Serviços |                                     |                      |                                   | 01/12/2023                         | 949,00     |
| 6                                                                                                                                          | 1.1.01.01.0001 Caixa                | 3.1.01.03.0003       | Receitas c/ Prestação de Serviços | Serviços prestados no mês          |            |
| SERVICO DE APOIO AS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS DO E - Documento Fiscal nº 1406, período 12/2023, conforme Registro de Prestação de Serviços |                                     |                      |                                   | 01/12/2023                         | 22.104,00  |
| 7                                                                                                                                          | 1.1.01.01.0001 Caixa                | 3.1.01.03.0003       | Receitas c/ Prestação de Serviços | Serviços prestados no mês          |            |
| SERVICO DE APOIO AS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS DO E - Documento Fiscal nº 1407, período 12/2023, conforme Registro de Prestação de Serviços |                                     |                      |                                   | 01/12/2023                         | 22.104,00  |
| 8                                                                                                                                          | 1.1.01.01.0001 Caixa                | 3.1.01.03.0003       | Receitas c/ Prestação de Serviços | Serviços prestados no mês          |            |
| SERVICO DE APOIO AS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS DO E - Documento Fiscal nº 1408, período 12/2023, conforme Registro de Prestação de Serviços |                                     |                      |                                   | 01/12/2023                         | 13.289,70  |
| 9                                                                                                                                          | 1.1.01.01.0001 Caixa                | 3.1.01.03.0003       | Receitas c/ Prestação de Serviços | Serviços prestados no mês          |            |
| SERVICO DE APOIO AS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS DO E - Documento Fiscal nº 1409, período 12/2023, conforme Registro de Prestação de Serviços |                                     |                      |                                   | 04/12/2023                         | 1.314,00   |
| 10                                                                                                                                         | 1.1.01.01.0001 Caixa                | 3.1.01.03.0003       | Receitas c/ Prestação de Serviços | Serviços prestados no mês          |            |
| FUNDACAO MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER GAR - Documento Fiscal nº 1410, período 12/2023, conforme Registro de Prestação de Serviços |                                     |                      |                                   | 04/12/2023                         | 708,88     |
| 11                                                                                                                                         | 1.1.01.01.0001 Caixa                | 3.1.01.03.0003       | Receitas c/ Prestação de Serviços | Serviços prestados no mês          |            |
| SOTREQ S A - Documento Fiscal nº 1411, período 12/2023, conforme Registro de Prestação de Serviços                                         |                                     |                      |                                   | 05/12/2023                         | 1.150,00   |
| 12                                                                                                                                         | 1.1.01.01.0001 Caixa                | 3.1.01.03.0003       | Receitas c/ Prestação de Serviços | Serviços prestados no mês          |            |
| FUNDACAO DE CULTURA E COMUNICACAO ELIAS MANSOUR - Documento Fiscal nº 1412, período 12/2023, conforme Registro de Prestação de Serviços    |                                     |                      |                                   | 11/12/2023                         | 4.200,00   |
| 13                                                                                                                                         | 1.1.01.01.0001 Caixa                | 3.1.01.03.0003       | Receitas c/ Prestação de Serviços | Serviços prestados no mês          |            |
| FUNDO ESTADUAL DE FOMENTO A CULTUR - Documento Fiscal nº 1413, período 12/2023, conforme Registro de Prestação de Serviços                 |                                     |                      |                                   | 14/12/2023                         | 4.200,00   |
| 14                                                                                                                                         | 1.1.01.01.0001 Caixa                | 3.1.01.03.0003       | Receitas c/ Prestação de Serviços | Serviços prestados no mês          |            |
| UNIAO EDUCACIONAL DO NORTE LTDA - Documento Fiscal nº 1414, período 12/2023, conforme Registro de Prestação de Serviços                    |                                     |                      |                                   | 22/12/2023                         | 1.310,00   |
| 15                                                                                                                                         | 1.1.01.01.0001 Caixa                | 3.1.01.03.0003       | Receitas c/ Prestação de Serviços | Serviços prestados no mês          |            |
| UNIAO EDUCACIONAL DO NORTE LTDA - Documento Fiscal nº 1415, período 12/2023, conforme Registro de Prestação de Serviços                    |                                     |                      |                                   | 22/12/2023                         | 1.310,00   |
| 16                                                                                                                                         | 1.1.01.01.0001 Caixa                | 3.1.01.03.0003       | Receitas c/ Prestação de Serviços | Serviços prestados no mês          |            |
| FUNDACAO DE CULTURA E COMUNICACAO ELIAS MANSOUR - Documento Fiscal nº 1416, período 12/2023, conforme Registro de Prestação de Serviços    |                                     |                      |                                   | 22/12/2023                         | 3.050,00   |
| 17                                                                                                                                         | 1.1.01.01.0001 Caixa                | 3.1.01.03.0003       | Receitas c/ Prestação de Serviços | Serviços prestados no mês          |            |
| FUNDACAO DE CULTURA E COMUNICACAO ELIAS MANSOUR - Documento Fiscal nº 1418, período 12/2023, conforme Registro de Prestação de Serviços    |                                     |                      |                                   | 22/12/2023                         | 9.150,00   |
| 18                                                                                                                                         | 1.1.01.01.0001 Caixa                | 3.1.01.03.0003       | Receitas c/ Prestação de Serviços | Serviços prestados no mês          |            |
| FUNDACAO DE CULTURA E COMUNICACAO ELIAS MANSOUR - Documento Fiscal nº 1417, período 12/2023, conforme Registro de Prestação de Serviços    |                                     |                      |                                   | 22/12/2023                         | 3.050,00   |
| 1                                                                                                                                          | 1.1.01.01.0001 Caixa                | 3.1.01.03.0003       | Receitas c/ Prestação de Serviços | Serviços prestados no mês          |            |
| FUNDACAO DE CULTURA E COMUNICACAO ELIAS MANSOUR - Documento Fiscal nº 1421, período 12/2023, conforme Registro de Prestação de Serviços    |                                     |                      |                                   | 26/12/2023                         | 15.250,00  |
| 19                                                                                                                                         | 1.1.01.01.0001 Caixa                | 3.1.01.03.0003       | Receitas c/ Prestação de Serviços | Serviços prestados no mês          |            |
| SECRETARIA DE ESTADO DE AGRICULTURA - SEAGRID - Documento Fiscal nº 1419, período 12/2023, conforme Registro de Prestação de Serviços      |                                     |                      |                                   | 26/12/2023                         | 179.177,34 |
| 20                                                                                                                                         | 1.1.01.01.0001 Caixa                | 3.1.01.03.0003       | Receitas c/ Prestação de Serviços | Serviços prestados no mês          |            |
| FUNDACAO DE CULTURA E COMUNICACAO ELIAS MANSOUR - Documento Fiscal nº 1420, período 12/2023, conforme Registro de Prestação de Serviços    |                                     |                      |                                   | 26/12/2023                         | 3.050,00   |
| 21                                                                                                                                         | 5.1.01.01.0002 Salários e Ordenados | 1.1.01.01.0001 Caixa |                                   | Salários pagos conforme folha refe |            |
| - Trabalhadores Ativos                                                                                                                     |                                     |                      |                                   | 31/12/2023                         | 1.485,00   |
| 22                                                                                                                                         | 5.1.01.01.0004 13º Salário          | 1.1.01.01.0001 Caixa |                                   | 13º salário pago no mês            |            |
| - Trabalhadores Ativos                                                                                                                     |                                     |                      |                                   | 31/12/2023                         | 550,00     |
| 23                                                                                                                                         | 5.1.01.02.0001 INSS                 | 1.1.01.01.0001 Caixa |                                   | INSS pago conforme Gps referente   |            |
| - Trabalhadores Ativos                                                                                                                     |                                     |                      |                                   | 31/12/2023                         | 140,25     |
| TOTAL A TRANSPORTAR:                                                                                                                       |                                     |                      |                                   |                                    | 289.267,07 |

FusionTech Sistemas - Todos os direitos reservados

Junta Comercial do Estado do Acre

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/006.372-4 no dia 20/05/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

LIVRO DIÁRIO  
DEZEMBRO DE 2023

Folha: 0029

Empresa: 125 - LEGALMART SERVICOS EM EVENTOS LTDA  
Endereço: Avenida Antônio da Rocha Viana , 1373 Isaura Parente  
Município: RIO BRANCO UF: AC CEP: 69918-308  
C.N.P.J: 07.204.141/0001-75 NIRE: 12600027643

Escritório: C. S. DA COSTA - (CS CONSULTORIA E CONTABILIDADE EMI  
Endereço: Rua Boulevard Augusto Monteiro, 800 Triângulo Novo  
Município: RIO BRANCO UF: AC CEP: 69906-260  
C.N.P.J...: 17.336.633/0001-78 Telefone: (68) 3224-9597

| LANCTO. CONTA DÉBITO                                 |                |                                              |  | CONTA CRÉDITO  |                                              | HISTÓRICO                          |              |
|------------------------------------------------------|----------------|----------------------------------------------|--|----------------|----------------------------------------------|------------------------------------|--------------|
| COMPLEMENTO DO HISTÓRICO                             |                |                                              |  |                |                                              | DATA                               | VALOR        |
| 24                                                   | 5.1.01.01.0002 | Salários e Ordenados                         |  | 1.1.01.01.0001 | Caixa                                        | Salários pagos conforme folha refe |              |
| Departamento Administração - Trabalhadores Ativos    |                |                                              |  |                |                                              | 31/12/2023                         | 16.567,82    |
| 25                                                   | 5.1.01.01.0004 | 13º Salário                                  |  | 1.1.01.01.0001 | Caixa                                        | 13º salário pago no mês            |              |
| Departamento Administração - Trabalhadores Ativos    |                |                                              |  |                |                                              | 31/12/2023                         | 14.024,67    |
| 26                                                   | 5.1.01.02.0001 | INSS                                         |  | 1.1.01.01.0001 | Caixa                                        | 13º salário pago no mês            |              |
| Departamento Administração - Trabalhadores Ativos    |                |                                              |  |                |                                              | 31/12/2023                         | 2.339,39     |
| 27                                                   | 5.1.01.01.0002 | Salários e Ordenados                         |  | 1.1.01.01.0001 | Caixa                                        | Salários pagos conforme folha refe |              |
| Departamento Administração - Trabalhadores Demitidos |                |                                              |  |                |                                              | 31/12/2023                         | 1.678,00     |
| 28                                                   | 5.1.01.01.0004 | 13º Salário                                  |  | 1.1.01.01.0001 | Caixa                                        | 13º salário pago no mês            |              |
| Departamento Administração - Trabalhadores Demitidos |                |                                              |  |                |                                              | 31/12/2023                         | 1.678,00     |
| 29                                                   | 5.1.01.01.0003 | Férias                                       |  | 1.1.01.01.0001 | Caixa                                        | Férias pagas no mês                |              |
| Departamento Administração - Trabalhadores Demitidos |                |                                              |  |                |                                              | 31/12/2023                         | 372,89       |
| 30                                                   | 5.1.01.02.0001 | INSS                                         |  | 1.1.01.01.0001 | Caixa                                        | 13º salário pago no mês            |              |
| Departamento Administração - Trabalhadores Demitidos |                |                                              |  |                |                                              | 31/12/2023                         | 262,44       |
| 31                                                   | 5.1.01.02.0002 | FGTS                                         |  | 2.1.01.06.0002 | FGTS a Recolher                              | Provisão efetuada no mês           |              |
| Provisão do FGTS no mês                              |                |                                              |  |                |                                              | 31/12/2023                         | 1.426,24     |
| 32                                                   | 5.1.01.02.0002 | FGTS                                         |  | 2.1.01.06.0002 | FGTS a Recolher                              | FGTS sobre rescisão pago           |              |
| Provisão do FGTS do mês da rescisão no mês           |                |                                              |  |                |                                              | 31/12/2023                         | 201,36       |
| 33                                                   | 5.1.01.02.0002 | FGTS                                         |  | 2.1.01.06.0002 | FGTS a Recolher                              | FGTS sobre rescisão pago           |              |
| Provisão da multa rescisória do FGTS (GRRF) no mês   |                |                                              |  |                |                                              | 31/12/2023                         | 80,54        |
| 34                                                   | 5.1.01.01.0003 | Férias                                       |  | 2.1.01.04.0003 | Provisão para Férias e Encargos Sociais      | Provisão de férias no mês          |              |
| Provisão p/ férias + 1/3 de acréscimo                |                |                                              |  |                |                                              | 31/12/2023                         | 1.980,88     |
| 35                                                   | 5.1.01.01.0003 | Férias                                       |  | 2.1.01.04.0003 | Provisão para Férias e Encargos Sociais      | Provisão efetuada no mês           |              |
| Provisão p/ Fgts s/ férias                           |                |                                              |  |                |                                              | 31/12/2023                         | 158,47       |
| 36                                                   | 5.1.01.01.0004 | 13º Salário                                  |  | 2.1.01.04.0002 | Provisão para 13º Salário e Encargos Sociali | Provisão de 13º salário            |              |
| Provisão p/ 13º Salário                              |                |                                              |  |                |                                              | 31/12/2023                         | 1.485,66     |
| 37                                                   | 5.1.01.01.0004 | 13º Salário                                  |  | 2.1.01.04.0002 | Provisão para 13º Salário e Encargos Sociali | Provisão efetuada no mês           |              |
| Provisão p/ Fgts s/ 13º Salário                      |                |                                              |  |                |                                              | 31/12/2023                         | 118,85       |
| 38                                                   | 3.1.02.01.0006 | Simples (-)                                  |  | 2.1.01.07.0006 | SIMPLES a Recolher                           | Provisão efetuada no mês           |              |
| Provisão do SIMPLES NACIONAL no mês                  |                |                                              |  |                |                                              | 31/12/2023                         | 32.234,08    |
| 39                                                   | 2.1.01.04.0002 | Provisão para 13º Salário e Encargos Sociali |  | 1.1.01.01.0001 | Caixa                                        | Pagamento efetuado no mês          |              |
|                                                      |                |                                              |  |                |                                              | 31/12/2023                         | 21.369,09    |
| 40                                                   | 2.1.01.04.0003 | Provisão para Férias e Encargos Sociais      |  | 1.1.01.01.0001 | Caixa                                        | Pagamento efetuado no mês          |              |
|                                                      |                |                                              |  |                |                                              | 31/12/2023                         | 34.080,55    |
| 41                                                   | 2.1.01.06.0002 | FGTS a Recolher                              |  | 1.1.01.01.0001 | Caixa                                        | Pagamento efetuado no mês          |              |
|                                                      |                |                                              |  |                |                                              | 31/12/2023                         | 23.286,56    |
| 42                                                   | 2.2.01.03.0001 | Parcelamento de Tributos Federais            |  | 1.1.01.01.0001 | Caixa                                        | Pagamento efetuado no mês          |              |
|                                                      |                |                                              |  |                |                                              | 31/12/2023                         | 20.456,00    |
| 43                                                   | 2.1.01.07.0006 | SIMPLES a Recolher                           |  | 1.1.01.01.0001 | Caixa                                        | Pagamento efetuado no mês          |              |
|                                                      |                |                                              |  |                |                                              | 31/12/2023                         | 546.966,00   |
| 44                                                   | 5.1.01.04.0017 | Depreciações e Amortizações                  |  | 1.2.03.02.0002 | Depreciação de Veículos (-)                  | Depreciação apurada referente      |              |
|                                                      |                |                                              |  |                |                                              | 31/12/2023                         | 5.500,00     |
| 45                                                   | 5.1.01.04.0017 | Depreciações e Amortizações                  |  | 1.2.03.02.0005 | Depreciação de Máquinas (-)                  | Depreciação apurada referente      |              |
|                                                      |                |                                              |  |                |                                              | 31/12/2023                         | 28.000,00    |
| 46                                                   | 5.1.01.04.0017 | Depreciações e Amortizações                  |  | 1.2.03.02.0006 | Depreciação de Instalações (-)               | Depreciação apurada referente      |              |
|                                                      |                |                                              |  |                |                                              | 31/12/2023                         | 5.900,00     |
| 47                                                   | 5.1.01.04.0017 | Depreciações e Amortizações                  |  | 1.2.03.02.0007 | Depreciação de Equipamento de Informatica    | Depreciação apurada referente      |              |
|                                                      |                |                                              |  |                |                                              | 31/12/2023                         | 5.000,00     |
| 48                                                   | 5.1.01.04.0017 | Depreciações e Amortizações                  |  | 1.2.03.02.0008 | Tenda (-)                                    | Depreciação apurada referente      |              |
|                                                      |                |                                              |  |                |                                              | 31/12/2023                         | 19.000,00    |
| 49                                                   | 5.1.01.04.0017 | Depreciações e Amortizações                  |  | 1.2.03.02.0009 | Equip de som (-)                             | Depreciação apurada referente      |              |
|                                                      |                |                                              |  |                |                                              | 31/12/2023                         | 55.000,00    |
| 50                                                   | 3.1.01.01.0001 | Vendas de Mercadorias a Vista                |  | 6.1.01.02.0001 | Resultado do Período                         | Transferência para apuração de re  |              |
|                                                      |                |                                              |  |                |                                              | 31/12/2023                         | 19.475,00    |
| 51                                                   | 3.1.01.02.0001 | Vendas de Produtos a Vista                   |  | 6.1.01.02.0001 | Resultado do Período                         | Transferência para apuração de re  |              |
|                                                      |                |                                              |  |                |                                              | 31/12/2023                         | 102.258,23   |
| 52                                                   | 3.1.01.03.0003 | Receitas c/ Prestação de Serviços            |  | 6.1.01.02.0001 | Resultado do Período                         | Transferência para apuração de re  |              |
|                                                      |                |                                              |  |                |                                              | 31/12/2023                         | 2.518.669,66 |
| 53                                                   | 6.1.01.02.0001 | Resultado do Período                         |  | 3.1.02.01.0006 | Simples (-)                                  | Transferência para apuração de re  |              |
|                                                      |                |                                              |  |                |                                              | 31/12/2023                         | 485.745,05   |
| TOTAL A TRANSPORTAR:                                 |                |                                              |  |                |                                              |                                    | 4.254.582,50 |

FusionTech Sistemas - Todos os direitos reservados

Junta Comercial do Estado do Acre  
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/006.372-4 no dia 20/05/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

LIVRO DIÁRIO  
DEZEMBRO DE 2023

Folha: 0030

Empresa: 125 - LEGALMART SERVICOS EM EVENTOS LTDA  
Endereço: Avenida Antônio da Rocha Viana , 1373 Isaura Parente  
Município: RIO BRANCO      UF: AC    CEP: 69918-308  
C.N.P.J: 07.204.141/0001-75      NIRE: 12600027643

Escritório: C. S. DA COSTA - (CS CONSULTORIA E CONTABILIDADE EMI  
Endereço: Rua Boulevard Augusto Monteiro, 800 Triângulo Novo  
Município: RIO BRANCO      UF: AC    CEP: 69906-260  
C.N.P.J...: 17.336.633/0001-78      Telefone: (68) 3224-9597

| LANCTO.    CONTA DÉBITO  |                |                          | CONTA CRÉDITO  |                                            | HISTÓRICO                                       |              |
|--------------------------|----------------|--------------------------|----------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------|
| COMPLEMENTO DO HISTÓRICO |                |                          |                |                                            | DATA                                            | VALOR        |
| 54                       | 6.1.01.02.0001 | Resultado do Período     | 4.1.01.02.0001 | Compras de Mercadorias a Vista             | Transferência para apuração de re<br>31/12/2023 | 586.055,49   |
| 55                       | 6.1.01.02.0001 | Resultado do Período     | 4.1.01.02.0002 | Compras de Mercadorias a Prazo             | Transferência para apuração de re<br>31/12/2023 | 48.774,10    |
| 56                       | 6.1.01.02.0001 | Resultado do Período     | 5.1.01.01.0002 | Salários e Ordenados                       | Transferência para apuração de re<br>31/12/2023 | 221.190,94   |
| 57                       | 6.1.01.02.0001 | Resultado do Período     | 5.1.01.01.0003 | Férias                                     | Transferência para apuração de re<br>31/12/2023 | 35.262,33    |
| 58                       | 6.1.01.02.0001 | Resultado do Período     | 5.1.01.01.0004 | 13º Salário                                | Transferência para apuração de re<br>31/12/2023 | 41.595,60    |
| 59                       | 6.1.01.02.0001 | Resultado do Período     | 5.1.01.02.0001 | INSS                                       | Transferência para apuração de re<br>31/12/2023 | 18.562,58    |
| 60                       | 6.1.01.02.0001 | Resultado do Período     | 5.1.01.02.0002 | FGTS                                       | Transferência para apuração de re<br>31/12/2023 | 23.286,56    |
| 61                       | 6.1.01.02.0001 | Resultado do Período     | 5.1.01.04.0011 | Combustíveis e Lubrificantes               | Transferência para apuração de re<br>31/12/2023 | 203.762,16   |
| 62                       | 6.1.01.02.0001 | Resultado do Período     | 5.1.01.04.0017 | Depreciações e Amortizações                | Transferência para apuração de re<br>31/12/2023 | 118.400,00   |
| 63                       | 6.1.01.02.0001 | Resultado do Período     | 5.1.01.04.0027 | Despesas c/ aquisição de serviços diversos | Transferência para apuração de re<br>31/12/2023 | 805.055,00   |
| 64                       | 6.1.01.02.0001 | Resultado do Período     | 2.3.04.01.0001 | Lucro Líquido do Período                   | Lucro apurado no período<br>31/12/2023          | 52.713,08    |
| 65                       | 2.3.04.01.0001 | Lucro Líquido do Período | 2.3.03.01.0001 | Lucros Acumulados                          | Transferência de lucros/prejuízos<br>31/12/2023 | 52.713,08    |
|                          |                |                          |                |                                            | TOTAL:                                          | 6.461.953,42 |

Reconhecemos a exatidão do presente LIVRO DIÁRIO.

Ressalvando que a responsabilidade do profissional contabilista fica restrita apenas ao aspecto meramente técnico desde que reconhecidamente operou com elementos, dados e comprovantes fornecidos pela empresa que se responsabiliza pela sua exatidão e veracidade.

Declaramos sob as penas de Lei que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por

RIO BRANCO-AC, 31 de dezembro de 2023.

MOISES MORAES JUNQUEIRA  
Sócio-Administrador  
CPF: 585.797.962-53 / RG: 0265997

CLARISSA SANTOS DA COSTA  
Contador  
CRC: 001519 / CPF: 528.354.212-20

**BALANÇO PATRIMONIAL**  
**Período de 01 de janeiro a 31 de dezembro de 2023**

Folha: 0031

Empresa: 125 - LEGALMART SERVICOS EM EVENTOS LTDA  
Endereço: Avenida Antônio da Rocha Viana , 1373 Isaura Parente  
Município: RIO BRANCO UF: AC CEP: 69918-308  
C.N.P.J: 07.204.141/0001-75 NIRE: 12600027643

Escritório: C. S. DA COSTA - (CS CONSULTORIA E CONTABILIDADE EMI  
Endereço: Rua Boulevard Augusto Monteiro, 800 Triângulo Novo  
Município: RIO BRANCO UF: AC CEP: 69906-260  
C.N.P.J...: 17.336.633/0001-78 Telefone: (68) 3224-9597

|                                           |              |   |                                   |              |   |
|-------------------------------------------|--------------|---|-----------------------------------|--------------|---|
| A T I V O                                 | 1.845.058,79 | D | P A S S I V O                     | 1.845.058,79 | C |
| C I R C U L A N T E                       | 856.210,79   | D | C I R C U L A N T E               | 222.360,43   | C |
| DISPONIBILIDADES                          | 623.874,79   | D | OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO          | 222.360,43   | C |
| CAIXA GERAL                               | 623.874,79   | D | FORNECEDORES                      | 65.277,22    | C |
| Caixa                                     | 623.874,79   | D | Fornecedores                      | 65.277,22    | C |
| CRÉDITOS                                  | 232.336,00   | D | OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS            | 157.083,21   | C |
| DUPLICATAS A RECEBER                      | 232.336,00   | D | SIMPLES a Recolher                | 157.083,21   | C |
| Cientes                                   | 232.336,00   | D | N Ã O C I R C U L A N T E         | 99.003,65    | C |
| N Ã O C I R C U L A N T E                 | 988.848,00   | D | OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO          | 99.003,65    | C |
| REALIZÁVEL A LONGO PRAZO                  | 60.000,00    | D | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS A LONGO PR | 99.003,65    | C |
| BENS EM CONSÓRCIO A LONGO PRAZO           | 60.000,00    | D | Parcelamento de Tributos Federais | 99.003,65    | C |
| Consórcios de Veículos                    | 60.000,00    | D | P A T R I M Ô N I O L Í Q U I D O | 1.523.694,71 | C |
| IMOBILIZADO                               | 928.848,00   | D | CAPITAL SOCIAL                    | 250.000,00   | C |
| IMOBILIZADO                               | 1.311.540,00 | D | CAPITAL SOCIAL REALIZADO          | 250.000,00   | C |
| Veículos                                  | 55.000,00    | D | Capital Social Integralizado      | 250.000,00   | C |
| Equipamentos de Informática               | 50.000,00    | D | LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS    | 1.220.981,63 | C |
| Máquinas                                  | 289.000,00   | D | LUCROS ACUMULADOS                 | 1.220.981,63 | C |
| Instalações                               | 59.960,00    | D | Lucros Acumulados                 | 1.220.981,63 | C |
| Equipamento de som                        | 558.400,00   | D | RESULTADO DO PERÍODO              | 52.713,08    | C |
| Tenda                                     | 199.180,00   | D | LUCRO DO PERÍODO                  | 52.713,08    | C |
| Terreno                                   | 100.000,00   | D | Lucro Líquido do Período          | 52.713,08    | C |
| DEPRECIACÃO ACUMULADA (-)                 | (382.692,00) | C |                                   |              |   |
| Depreciação de Veículos (-)               | (21.500,00)  | C |                                   |              |   |
| Depreciação de Máquinas (-)               | (101.400,00) | C |                                   |              |   |
| Depreciação de Instalações (-)            | (19.112,00)  | C |                                   |              |   |
| Depreciação de Equipamento de Informatica | (15.000,00)  | C |                                   |              |   |
| Tenda (-)                                 | (59.000,00)  | C |                                   |              |   |
| Equip de som (-)                          | (166.680,00) | C |                                   |              |   |
| TOTAL DO ATIVO:                           | 1.845.058,79 | D | TOTAL DO PASSIVO:                 | 1.845.058,79 | C |

Reconhecemos a exatidão do presente BALANÇO PATRIMONIAL, cujo ATIVO e PASSIVO estão uniformes na mesma importância de R\$ 1.845.058,79 (UM MILHAO, OITOCENTOS E QUARENTA E CINCO MIL, CINQUENTA E OITO REAIS E SETENTA E NOVE CENTAVOS).

Ressalvando que a responsabilidade do profissional contabilista fica restrita apenas ao aspecto meramente técnico desde que reconhecidamente operou com elementos, dados e comprovantes fornecidos pela empresa que se responsabiliza pela sua exatidão e veracidade.

Declaramos sob as penas de Lei que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por

RIO BRANCO-AC, 31 de dezembro de 2023.

MOISES MORAES JUNQUEIRA  
Sócio-Administrador  
CPF: 585.797.962-53 / RG: 0265997

CLARISSA SANTOS DA COSTA  
Contador  
CRC: 001519  
CPF: 528.354.212-20

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO PERÍODO

Período de 01 de janeiro a 31 de dezembro de 2023

Folha: 0032

Empresa: 125 - LEGALMART SERVICOS EM EVENTOS LTDA

Endereço: Avenida Antônio da Rocha Viana , 1373 Isaura Parente

Município: RIO BRANCO

C.N.P.J: 07.204.141/0001-75

UF: AC

CEP: 69918-308

NIRE: 12600027643

Escritório: C. S. DA COSTA - (CS CONSULTORIA E CONTABILIDADE EMI

Endereço: Rua Boulevard Augusto Monteiro, 800 Triângulo Novo

Município: RIO BRANCO

C.N.P.J...: 17.336.633/0001-78

UF: AC

CEP: 69906-260

Telefone: (68) 3224-9597

|                       |                                            |                |
|-----------------------|--------------------------------------------|----------------|
| 3                     | RECEITAS E DEDUÇÕES                        | 2.154.657,84 C |
| 3.1                   | RECEITAS OPERACIONAIS E DEDUÇÕES           | 2.154.657,84 C |
| 3.1.01                | RECEITA BRUTA OPERACIONAL                  | 2.640.402,89 C |
| 3.1.01.01             | RECEITA C/ REVENIDAS - MERCADORIAS         | 19.475,00 C    |
| 3.1.01.01.0001        | Vendas de Mercadorias a Vista              | 19.475,00 C    |
| 3.1.01.02             | RECEITA C/ PRODUÇÃO PROPRIA                | 102.258,23 C   |
| 3.1.01.02.0001        | Vendas de Produtos a Vista                 | 102.258,23 C   |
| 3.1.01.03             | RECEITA C/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS           | 2.518.669,66 C |
| 3.1.01.03.0003        | Receitas c/ Prestação de Serviços          | 2.518.669,66 C |
| 3.1.02                | REDUÇÕES GERAIS (-)                        | 485.745,05 D   |
| 3.1.02.01             | DEDUÇÕES DE VENDAS (-)                     | 485.745,05 D   |
| 3.1.02.01.0006        | Simples (-)                                | 485.745,05 D   |
| TOTAL DO GRUPO:       |                                            | 2.154.657,84 C |
| 4                     | C U S T O S                                | 634.829,59 D   |
| 4.1                   | C U S T O T A L                            | 634.829,59 D   |
| 4.1.01                | CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS             | 634.829,59 D   |
| 4.1.01.02             | COMPRAS                                    | 634.829,59 D   |
| 4.1.01.02.0001        | Compras de Mercadorias a Vista             | 586.055,49 D   |
| 4.1.01.02.0002        | Compras de Mercadorias a Prazo             | 48.774,10 D    |
| TOTAL DO GRUPO:       |                                            | 634.829,59 D   |
| 5                     | D E S P E S A S                            | 1.467.115,17 D |
| 5.1                   | D E S P E S A S                            | 1.467.115,17 D |
| 5.1.01                | DESPESAS OPERACIONAIS                      | 1.467.115,17 D |
| 5.1.01.01             | DESPESAS TRABALHISTAS                      | 298.048,87 D   |
| 5.1.01.01.0002        | Salários e Ordenados                       | 221.190,94 D   |
| 5.1.01.01.0003        | Férias                                     | 35.262,33 D    |
| 5.1.01.01.0004        | 13º Salário                                | 41.595,60 D    |
| 5.1.01.02             | ENGARGOS SOCIAIS                           | 41.849,14 D    |
| 5.1.01.02.0001        | INSS                                       | 18.562,58 D    |
| 5.1.01.02.0002        | FGTS                                       | 23.286,56 D    |
| 5.1.01.04             | DESPESAS COMERCIAIS DIVERSAS               | 1.127.217,16 D |
| 5.1.01.04.0011        | Combustíveis e Lubrificantes               | 203.762,16 D   |
| 5.1.01.04.0017        | Depreciações e Amortizações                | 118.400,00 D   |
| 5.1.01.04.0027        | Despesas c/ aquisição de serviços diversos | 805.055,00 D   |
| TOTAL DO GRUPO:       |                                            | 1.467.115,17 D |
| RESULTADO DO PERÍODO: |                                            |                |
| 2.3.04.01.0001        | Lucro Líquido do Período                   | 52.713,08      |

# DEMONSTRAÇÃO DE LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS (DLPA)

Período de 01 de janeiro a 31 de dezembro de 2023

Folha: 0033

Empresa: 125 - LEGALMART SERVICOS EM EVENTOS LTDA  
Endereço: Avenida Antônio da Rocha Viana , 1373 Isaura Parente  
Município: RIO BRANCO UF: AC CEP: 69918-308  
C.N.P.J: 07.204.141/0001-75 NIRE: 12600027643

Escritório: C. S. DA COSTA - (CS CONSULTORIA E CONTABILIDADE EMI  
Endereço: Rua Boulevard Augusto Monteiro, 800 Triângulo Novo  
Município: RIO BRANCO UF: AC CEP: 69906-260  
C.N.P.J...: 17.336.633/0001-78 Telefone: (68) 3224-9597

## RECURSOS

|                                                |                       |
|------------------------------------------------|-----------------------|
| (+) SALDO ANTERIOR DE LUCROS ACUMULADOS        | 1.220.981,63 C        |
| (+) AJUSTES CREDORES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES  | 0,00 C                |
| (+) REVERSÃO DE RESERVAS                       | 0,00 C                |
| (+) LUCROS DO EXERCÍCIO                        | 52.713,08 C           |
| (-) SALDO ANTERIOR DE PREJUÍZOS ACUMULADOS     | 0,00 D                |
| (+) AJUSTES DEVEDORES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0,00 D                |
| (+) PREJUÍZOS DO EXERCÍCIO                     | 0,00 D                |
| <b>(=) SALDO A DISPOSIÇÃO</b>                  | <b>1.273.694,71 C</b> |

## APLICAÇÕES

|                                                         |                       |
|---------------------------------------------------------|-----------------------|
| (-) PARCELA DE LUCROS ACUMULADOS INCORPORADO AO CAPITAL | 0,00 D                |
| (-) TRANSFERÊNCIA PARA RESERVAS                         | 0,00 D                |
| (-) DIVIDENDOS/LUCROS DISTRIBUÍDOS PAGOS OU CREDITADOS  | 0,00 D                |
| <b>(=) SALDO DAS APLICAÇÕES</b>                         | <b>0,00 D</b>         |
| <b>(=) SALDO DE LUCROS OU PREJUÍZOS</b>                 | <b>1.273.694,71 C</b> |

Reconhecemos a exatidão do presente DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO

Ressalvando que a responsabilidade do profissional contabilista fica restrita apenas ao aspecto meramente técnico desde que reconhecidamente operou com elementos, dados e comprovantes fornecidos pela empresa que se responsabiliza pela sua exatidão e veracidade.

Declaramos sob as penas de Lei que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por

RIO BRANCO-AC, 31 de dezembro de 2023.

MOISES MORAES JUNQUEIRA  
Sócio-Administrador  
CPF: 585.797.962-53 / RG: 0265997

CLARISSA SANTOS DA COSTA  
Contador  
CRC: 001519  
CPF: 528.354.212-20

# QUALIFICAÇÃO ECONÔMICA - FINANCEIRA

## ENCERRADO EM 31/12/2023

EMPRESA: LEGALMART SERVICOS EM EVENTOS LTDA

CNPJ: 07.204.141/0001-75

### 1.1 Índice de Liquidez Geral

$$\text{I.L.G.} = \frac{\text{Ativo Circulante} + \text{Realizável Longo Prazo}}{\text{Passivo Circulante} + \text{Exigível Longo Prazo}}$$

$$\text{I.L.G.} = \frac{856.210,79}{321.364,08} = 2,66\%$$

### 1.2 Índice de Liquidez Corrente

$$\text{I.L.C.} = \frac{\text{Ativo Circulante}}{\text{Passivo Circulante}}$$

$$\text{I.L.C.} = \frac{856.210,79}{222.360,43} = 3,85\%$$

### 1.3 Índice de Solvência Geral

$$\text{I.S.G.} = \frac{\text{Ativo Total}}{\text{Passivo Ciculante} + \text{Exigível a Longo Prazo}}$$

$$\text{I.S.G.} = \frac{1.845.058,79}{321.364,08} = 5,74\%$$

### 1.4 Grau de Endividamento Geral

$$\frac{\text{Passivo Circulante} + \text{Exigível a longo Prazo}}{\text{Ativo Total}}$$

$$\text{G.E.G.} = \frac{321.364,08}{1.845.058,79} = 0,17\%$$

**MOISES MORAES JUNQUEIRA**  
CPF: 585.797.962-53  
Sócio-Administrador

**CLARISSA SANTOS DA COSTA**  
CRC: 01519-O  
Contadora



**CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO ACRE**  
**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS PROFISSIONAL**

O **CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO ACRE** certifica que o(a) profissional identificado(a) no presente documento encontra-se em dia com seus débitos perante o CRC.

**IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO**

|                |                            |
|----------------|----------------------------|
| NOME.....      | : CLARISSA SANTOS DA COSTA |
| REGISTRO.....  | : AC-001519/O-2            |
| CATEGORIA..... | : CONTADOR                 |
| CPF.....       | : ***.354.212-**           |

A presente CERTIDÃO não quita nem invalida quaisquer débitos ou infrações que posteriormente, venham a ser apurados pelo CRCAC contra o referido registro.

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Emissão: ACRE, 08/04/2024 as 18:38:57.

Válido até: 07/07/2024.

Código de Controle: 5534.7553.1494.0125.

Para verificar a autenticidade deste documento consulte o site do CRCAC.

Termo de Encerramento

| Dados da empresa                             |              |       |                      |                |      |
|----------------------------------------------|--------------|-------|----------------------|----------------|------|
| Nome Empresarial:                            |              |       |                      |                |      |
| LEGALMART SERVICO EM EVENTOS LTDA            |              |       |                      |                |      |
| NIRE:                                        | 1260002764-3 | CNPJ: | 07.204.141/0001-75   | NIRE Anterior: |      |
| Nome Anterior:                               |              |       |                      |                |      |
| Município:                                   | RIO BRANCO   |       |                      | UF:            | ACRE |
| Inscrição                                    |              |       | Inscrição Municipal: |                |      |
| Data do ato constitutivo em Junta Comercial: |              |       | 16/12/2004           |                |      |

| Dados do Livro          |            |                  |            |
|-------------------------|------------|------------------|------------|
| Finalidade:             | DIARIO     |                  |            |
| Número de ordem:        | 2          | Data assinatura: | 20/05/2024 |
| Quantidade de páginas:  | 36         |                  |            |
| Período de escrituração |            |                  |            |
| Início:                 | 01/01/2023 | Fim:             | 31/12/2023 |
| Período de retificação: |            |                  |            |
| Início:                 |            | Fim:             |            |

| Assinante(s)   |                          |            |        |
|----------------|--------------------------|------------|--------|
| CPF            | Nome                     | Função     | CRC    |
| 585.797.962-53 | MOISES MORAES JUNQUEIRA  | Empresário |        |
| 528.354.212-20 | CLARISSA SANTOS DA COSTA | Contador   | 1519-O |



## TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro exatos os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, por mim conferido e autenticado sob o nº 2002987 em 20/05/2024. Assinado digitalmente por Margarida Paiva da Conceição. Para validação da Autenticação dos Termos, deverá ser acessado o sítio eletrônico do Portal de Serviços / Validar Documentos (<https://integrar.ac.gov.br/Portal/pages/imagemProcesso/viaUnica.jsf>) e informar o número de protocolo e a chave de segurança abaixo:

| Número de Protocolo | Chave de Segurança |
|---------------------|--------------------|
| 24/006.372-4        | 1mOo               |

| Identificação da Empresa |                                   |
|--------------------------|-----------------------------------|
| Nome Empresarial:        | LEGALMART SERVICO EM EVENTOS LTDA |
| Nire:                    |                                   |
| CNPJ:                    | 07.204.141/0001-75                |
| Município:               | RIO BRANCO                        |

| Identificação do Livro Digital |                         |
|--------------------------------|-------------------------|
| Espécie:                       | Diario                  |
| Número de Ordem:               | 2                       |
| Período de Escrituração:       | 01/01/2023 - 31/12/2023 |
| Número da Procuração:          |                         |

| Assinante(s)   |                         |     |                 |
|----------------|-------------------------|-----|-----------------|
| CPF            | Nome                    | CRC | Data Assinatura |
| 585.797.962-53 | MOISES MORAES JUNQUEIRA |     | 20/05/2024      |

Assinado utilizando assinaturas avançadas



|                |                          |        |            |
|----------------|--------------------------|--------|------------|
| 528.354.212-20 | CLARISSA SANTOS DA COSTA | 1519-O | 20/05/2024 |
|----------------|--------------------------|--------|------------|

Assinado utilizando assinaturas avançadas



Documento assinado eletronicamente por Margarida Paiva da Conceição, Servidor(a) Público(a), em 20/05/2024, às 14:52.

Rio Branco, segunda-feira, 20 de maio de 2024



A autenticidade desse documento pode ser conferida no [portal de serviços da juceac](https://portal.de.servicos.da.juceac) informando o número do protocolo 24/006.372-4.

Termo de Abertura

| Dados da empresa                             |              |       |                      |                |      |
|----------------------------------------------|--------------|-------|----------------------|----------------|------|
| Nome Empresarial:                            |              |       |                      |                |      |
| LEGALMART SERVICO EM EVENTOS LTDA            |              |       |                      |                |      |
| NIRE:                                        | 1260002764-3 | CNPJ: | 07.204.141/0001-75   | NIRE Anterior: |      |
| Nome Anterior:                               |              |       |                      |                |      |
| LEGALMART SERVICO EM EVENTOS EIRELI          |              |       |                      |                |      |
| Município:                                   | RIO BRANCO   |       |                      | UF:            | ACRE |
| Inscrição                                    |              |       | Inscrição Municipal: |                |      |
| Data do ato constitutivo em Junta Comercial: |              |       | 16/12/2004           |                |      |

| Dados do Livro   |            |                        |    |
|------------------|------------|------------------------|----|
| Finalidade:      | DIARIO     |                        |    |
| Número de ordem: | 3          | Quantidade de páginas: | 47 |
| Data             | 08/05/2025 |                        |    |

| Assinante(s)   |                          |               |        |
|----------------|--------------------------|---------------|--------|
| CPF/CNPJ       | Nome                     | Função        | CRC    |
| 528.354.212-20 | Clarissa Santos da Costa | Contador      | 001519 |
| 585.797.962-53 | MOISES MORAES JUNQUEIRA  | Administrador |        |

LIVRO DIÁRIO  
JANEIRO DE 2024

Folha: 0002

Empresa: 125 - LEGALMART SERVICOS EM EVENTOS LTDA  
Endereço: Avenida Antônio da Rocha Viana , 1373 Isaura Parente  
Município: RIO BRANCO  
C.N.P.J: 07.204.141/0001-75

UF: AC  
CEP: 69918-308  
NIRE: 12600027643

Escritório: C. S. DA COSTA - (CS CONSULTORIA E CONTABILIDADE EMI  
Endereço: Rua Boulevard Augusto Monteiro, 800 Triângulo Novo  
Município: RIO BRANCO  
C.N.P.J...: 17.336.633/0001-78

UF: AC  
CEP: 69906-260  
Telefone: (68) 3224-9597

| LANCTO. CONTA DÉBITO                                                                                                    |                |                                | CONTA CRÉDITO  |                                           | HISTÓRICO                               |              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------|----------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------|
| COMPLEMENTO DO HISTÓRICO                                                                                                |                |                                |                |                                           | DATA                                    | VALOR        |
| 1                                                                                                                       | 1.1.01.01.0001 | Caixa                          | 6.1.01.02.0001 | Resultado do Período                      | Saldo de balanço<br>01/01/2024          | 623.874,79   |
| 2                                                                                                                       | 1.1.02.01.0001 | Clientes                       | 6.1.01.02.0001 | Resultado do Período                      | Saldo de balanço<br>01/01/2024          | 232.336,00   |
| 3                                                                                                                       | 1.2.01.05.0001 | Consórcios de Veículos         | 6.1.01.02.0001 | Resultado do Período                      | Saldo de balanço<br>01/01/2024          | 60.000,00    |
| 4                                                                                                                       | 1.2.03.01.0002 | Veículos                       | 6.1.01.02.0001 | Resultado do Período                      | Saldo de balanço<br>01/01/2024          | 55.000,00    |
| 5                                                                                                                       | 1.2.03.01.0003 | Equipamentos de Informática    | 6.1.01.02.0001 | Resultado do Período                      | Saldo de balanço<br>01/01/2024          | 50.000,00    |
| 6                                                                                                                       | 1.2.03.01.0005 | Máquinas                       | 6.1.01.02.0001 | Resultado do Período                      | Saldo de balanço<br>01/01/2024          | 289.000,00   |
| 7                                                                                                                       | 1.2.03.01.0006 | Instalações                    | 6.1.01.02.0001 | Resultado do Período                      | Saldo de balanço<br>01/01/2024          | 59.960,00    |
| 8                                                                                                                       | 1.2.03.01.0007 | Equipamento de som             | 6.1.01.02.0001 | Resultado do Período                      | Saldo de balanço<br>01/01/2024          | 558.400,00   |
| 9                                                                                                                       | 1.2.03.01.0008 | Tenda                          | 6.1.01.02.0001 | Resultado do Período                      | Saldo de balanço<br>01/01/2024          | 199.180,00   |
| 10                                                                                                                      | 1.2.03.01.0009 | Terreno                        | 6.1.01.02.0001 | Resultado do Período                      | Saldo de balanço<br>01/01/2024          | 100.000,00   |
| 11                                                                                                                      | 6.1.01.02.0001 | Resultado do Período           | 1.2.03.02.0002 | Depreciação de Veículos (-)               | Saldo de balanço<br>01/01/2024          | 21.500,00    |
| 12                                                                                                                      | 6.1.01.02.0001 | Resultado do Período           | 1.2.03.02.0005 | Depreciação de Máquinas (-)               | Saldo de balanço<br>01/01/2024          | 101.400,00   |
| 13                                                                                                                      | 6.1.01.02.0001 | Resultado do Período           | 1.2.03.02.0006 | Depreciação de Instalações (-)            | Saldo de balanço<br>01/01/2024          | 19.112,00    |
| 14                                                                                                                      | 6.1.01.02.0001 | Resultado do Período           | 1.2.03.02.0007 | Depreciação de Equipamento de Informatica | Saldo de balanço<br>01/01/2024          | 15.000,00    |
| 15                                                                                                                      | 6.1.01.02.0001 | Resultado do Período           | 1.2.03.02.0008 | Tenda (-)                                 | Saldo de balanço<br>01/01/2024          | 59.000,00    |
| 16                                                                                                                      | 6.1.01.02.0001 | Resultado do Período           | 1.2.03.02.0009 | Equip de som (-)                          | Saldo de balanço<br>01/01/2024          | 166.680,00   |
| 17                                                                                                                      | 6.1.01.02.0001 | Resultado do Período           | 2.1.01.01.0001 | Fornecedores                              | Saldo de balanço<br>01/01/2024          | 65.277,22    |
| 18                                                                                                                      | 6.1.01.02.0001 | Resultado do Período           | 2.1.01.07.0006 | SIMPLES a Recolher                        | Saldo de balanço<br>01/01/2024          | 157.083,21   |
| 19                                                                                                                      | 6.1.01.02.0001 | Resultado do Período           | 2.2.01.03.0001 | Parcelamento de Tributos Federais         | Saldo de balanço<br>01/01/2024          | 99.003,65    |
| 20                                                                                                                      | 6.1.01.02.0001 | Resultado do Período           | 2.3.01.01.0001 | Capital Social Integralizado              | Saldo de balanço<br>01/01/2024          | 250.000,00   |
| 21                                                                                                                      | 6.1.01.02.0001 | Resultado do Período           | 2.3.03.01.0001 | Lucros Acumulados                         | Saldo de balanço<br>01/01/2024          | 1.273.694,71 |
| 22                                                                                                                      | 1.1.01.01.0001 | Caixa                          | 3.1.01.03.0003 | Receitas c/ Prestação de Serviços         | Serviços prestados no mês<br>03/01/2024 | 1.150,00     |
| SOTREQ S A - Documento Fiscal nº 1422, período 01/2024, conforme Registro de Prestação de Serviços                      |                |                                |                |                                           |                                         |              |
| 36                                                                                                                      | 4.1.01.02.0001 | Compras de Mercadorias a Vista | 1.1.01.01.0001 | Caixa                                     | Compras a vista<br>03/01/2024           | 80,00        |
| P H B CASSARO - Documento Fiscal nº 34605, período 01/2024, conforme Registro de Entradas                               |                |                                |                |                                           |                                         |              |
| 37                                                                                                                      | 4.1.01.02.0001 | Compras de Mercadorias a Vista | 1.1.01.01.0001 | Caixa                                     | Compras a vista<br>04/01/2024           | 166,00       |
| P H B CASSARO - Documento Fiscal nº 34619, período 01/2024, conforme Registro de Entradas                               |                |                                |                |                                           |                                         |              |
| 48                                                                                                                      | 4.1.01.02.0001 | Compras de Mercadorias a Vista | 1.1.01.01.0001 | Caixa                                     | Compras a vista<br>05/01/2024           | 231,98       |
| A.C.D.A. IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - Documento Fiscal nº 10082, período 01/2024, conforme Registro de Entradas       |                |                                |                |                                           |                                         |              |
| 29                                                                                                                      | 4.1.01.02.0001 | Compras de Mercadorias a Vista | 1.1.01.01.0001 | Caixa                                     | Compras a vista<br>08/01/2024           | 37,50        |
| DISDEPEL DIST- DE DER- DE PETROLEO LTDA - Documento Fiscal nº 197400, período 01/2024, conforme Registro de Entradas    |                |                                |                |                                           |                                         |              |
| 38                                                                                                                      | 4.1.01.02.0001 | Compras de Mercadorias a Vista | 1.1.01.01.0001 | Caixa                                     | Compras a vista<br>08/01/2024           | 41,00        |
| P H B CASSARO - Documento Fiscal nº 34646, período 01/2024, conforme Registro de Entradas                               |                |                                |                |                                           |                                         |              |
| 35                                                                                                                      | 4.1.01.02.0001 | Compras de Mercadorias a Vista | 1.1.01.01.0001 | Caixa                                     | Compras a vista<br>09/01/2024           | 1.499,40     |
| BARRIGA VERDE IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - Documento Fiscal nº 115572, período 01/2024, conforme Registro de Entradas |                |                                |                |                                           |                                         |              |
| 39                                                                                                                      | 4.1.01.02.0001 | Compras de Mercadorias a Vista | 1.1.01.01.0001 | Caixa                                     | Compras a vista<br>09/01/2024           | 39,60        |
| P H B CASSARO - Documento Fiscal nº 34689, período 01/2024, conforme Registro de Entradas                               |                |                                |                |                                           |                                         |              |

TOTAL A TRANSPORTAR: 4.458.747,06

FusionTech Sistemas - Todos os direitos reservados

Junta Comercial do Estado do Acre  
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/006.782-0 no dia 08/05/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

LIVRO DIÁRIO  
JANEIRO DE 2024

Folha: 0003

|                                                                |  |                       |                                                                  |  |                          |
|----------------------------------------------------------------|--|-----------------------|------------------------------------------------------------------|--|--------------------------|
| Empresa: 125 - LEGALMART SERVICOS EM EVENTOS LTDA              |  |                       | Escritório: C. S. DA COSTA - (CS CONSULTORIA E CONTABILIDADE EMI |  |                          |
| Endereço: Avenida Antônio da Rocha Viana , 1373 Isaura Parente |  |                       | Endereço: Rua Boulevard Augusto Monteiro, 800 Triângulo Novo     |  |                          |
| Município: RIO BRANCO                                          |  | UF: AC CEP: 69918-308 | Município: RIO BRANCO                                            |  | UF: AC CEP: 69906-260    |
| C.N.P.J: 07.204.141/0001-75                                    |  | NIRE: 12600027643     | C.N.P.J...: 17.336.633/0001-78                                   |  | Telefone: (68) 3224-9597 |

| LANCTO. CONTA DÉBITO                                                                                                          |                |                                | CONTA CRÉDITO  |                                   | HISTÓRICO                          |                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------|----------------|-----------------------------------|------------------------------------|---------------------|
| COMPLEMENTO DO HISTÓRICO                                                                                                      |                |                                |                |                                   | DATA                               | VALOR               |
| 24                                                                                                                            | 4.1.01.02.0002 | Compras de Mercadorias a Prazo | 2.1.01.01.0001 | Fornecedores                      | Compras a prazo                    |                     |
| ACRE PARAFUSOS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - Documento Fiscal nº 123534, período 01/2024, conforme Registro de Entradas      |                |                                |                |                                   | 10/01/2024                         | 746,00              |
| 33                                                                                                                            | 4.1.01.02.0001 | Compras de Mercadorias a Vista | 1.1.01.01.0001 | Caixa                             | Compras a vista                    |                     |
| FERRACRE IND E COM DE FERRAGENS E FERRAM IMP E EXP - Documento Fiscal nº 6064, período 01/2024, conforme Registro de Entradas |                |                                |                |                                   | 10/01/2024                         | 280,00              |
| 44                                                                                                                            | 4.1.01.02.0001 | Compras de Mercadorias a Vista | 1.1.01.01.0001 | Caixa                             | Compras a vista                    |                     |
| ACREFERRO COMERCIO DE ACO E FERRO LTDA - Documento Fiscal nº 29383, período 01/2024, conforme Registro de Entradas            |                |                                |                |                                   | 10/01/2024                         | 534,00              |
| 46                                                                                                                            | 4.1.01.02.0001 | Compras de Mercadorias a Vista | 1.1.01.01.0001 | Caixa                             | Compras a vista                    |                     |
| M. P. BIAZZI LTDA - Documento Fiscal nº 147, período 01/2024, conforme Registro de Entradas                                   |                |                                |                |                                   | 10/01/2024                         | 241,28              |
| 47                                                                                                                            | 4.1.01.02.0002 | Compras de Mercadorias a Prazo | 2.1.01.01.0001 | Fornecedores                      | Compras a prazo                    |                     |
| M. P. BIAZZI LTDA - Documento Fiscal nº 147, período 01/2024, conforme Registro de Entradas                                   |                |                                |                |                                   | 10/01/2024                         | 35,39               |
| 49                                                                                                                            | 4.1.01.02.0001 | Compras de Mercadorias a Vista | 1.1.01.01.0001 | Caixa                             | Compras a vista                    |                     |
| POWERSAFE IMPORTACAO, EXPORTACAO LTDA - Documento Fiscal nº 5988, período 01/2024, conforme Registro de Entradas              |                |                                |                |                                   | 10/01/2024                         | 7.820,79            |
| 62                                                                                                                            | 1.1.01.01.0001 | Caixa                          | 3.1.01.02.0001 | Vendas de Produtos a Vista        | Vendas a vista de fabricação própr |                     |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO ACRE - Documento Fiscal nº 426, período 01/2024, conforme Registro de Saidas                    |                |                                |                |                                   | 10/01/2024                         | 5.042,00            |
| 28                                                                                                                            | 5.1.01.04.0011 | Combustíveis e Lubrificantes   | 2.1.01.01.0001 | Fornecedores                      | Despesa com combustíveis no mês    |                     |
| POSTO TRIANGULO LTDA - Documento Fiscal nº 12571, período 01/2024, conforme Registro de Entradas                              |                |                                |                |                                   | 11/01/2024                         | 197,99              |
| 63                                                                                                                            | 1.1.01.01.0001 | Caixa                          | 3.1.01.02.0001 | Vendas de Produtos a Vista        | Vendas a vista de fabricação própr |                     |
| FUNDO ESTADUAL DE SEGURANÇA PÚBLICA - FUNDESEG - Documento Fiscal nº 427, período 01/2024, conforme Registro de Saidas        |                |                                |                |                                   | 11/01/2024                         | 2.400,00            |
| 30                                                                                                                            | 4.1.01.02.0001 | Compras de Mercadorias a Vista | 1.1.01.01.0001 | Caixa                             | Compras a vista                    |                     |
| DISPEPEL DIST- DE DER- DE PETROLEO LTDA - Documento Fiscal nº 197759, período 01/2024, conforme Registro de Entradas          |                |                                |                |                                   | 15/01/2024                         | 432,00              |
| 64                                                                                                                            | 1.1.01.01.0001 | Caixa                          | 3.1.01.02.0001 | Vendas de Produtos a Vista        | Vendas a vista de fabricação própr |                     |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO ACRE - Documento Fiscal nº 428, período 01/2024, conforme Registro de Saidas                    |                |                                |                |                                   | 16/01/2024                         | 900,00              |
| 31                                                                                                                            | 4.1.01.02.0001 | Compras de Mercadorias a Vista | 1.1.01.01.0001 | Caixa                             | Compras a vista                    |                     |
| DISPEPEL DIST- DE DER- DE PETROLEO LTDA - Documento Fiscal nº 197899, período 01/2024, conforme Registro de Entradas          |                |                                |                |                                   | 17/01/2024                         | 72,00               |
| 40                                                                                                                            | 4.1.01.02.0001 | Compras de Mercadorias a Vista | 1.1.01.01.0001 | Caixa                             | Compras a vista                    |                     |
| P H B CASSARO - Documento Fiscal nº 34869, período 01/2024, conforme Registro de Entradas                                     |                |                                |                |                                   | 18/01/2024                         | 84,00               |
| 41                                                                                                                            | 4.1.01.02.0002 | Compras de Mercadorias a Prazo | 2.1.01.01.0001 | Fornecedores                      | Compras a prazo                    |                     |
| P H B CASSARO - Documento Fiscal nº 34869, período 01/2024, conforme Registro de Entradas                                     |                |                                |                |                                   | 18/01/2024                         | 90,20               |
| 23                                                                                                                            | 1.1.01.01.0001 | Caixa                          | 3.1.01.03.0003 | Receitas c/ Prestação de Serviços | Serviços prestados no mês          |                     |
| MUNICIPIO DE PLACIDO DE CASTRO - Documento Fiscal nº 1423, período 01/2024, conforme Registro de Prestação de Serviços        |                |                                |                |                                   | 19/01/2024                         | 27.720,00           |
| 25                                                                                                                            | 4.1.01.02.0002 | Compras de Mercadorias a Prazo | 2.1.01.01.0001 | Fornecedores                      | Compras a prazo                    |                     |
| ACRE PARAFUSOS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - Documento Fiscal nº 125858, período 01/2024, conforme Registro de Entradas      |                |                                |                |                                   | 19/01/2024                         | 605,00              |
| 34                                                                                                                            | 4.1.01.02.0002 | Compras de Mercadorias a Prazo | 2.1.01.01.0001 | Fornecedores                      | Compras a prazo                    |                     |
| FERRACRE IND E COM DE FERRAGENS E FERRAM IMP E EXP - Documento Fiscal nº 6103, período 01/2024, conforme Registro de Entradas |                |                                |                |                                   | 19/01/2024                         | 37,74               |
| 42                                                                                                                            | 4.1.01.02.0001 | Compras de Mercadorias a Vista | 1.1.01.01.0001 | Caixa                             | Compras a vista                    |                     |
| P H B CASSARO - Documento Fiscal nº 35004, período 01/2024, conforme Registro de Entradas                                     |                |                                |                |                                   | 25/01/2024                         | 42,00               |
| 26                                                                                                                            | 4.1.01.02.0002 | Compras de Mercadorias a Prazo | 2.1.01.01.0001 | Fornecedores                      | Compras a prazo                    |                     |
| ACRE PARAFUSOS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - Documento Fiscal nº 127415, período 01/2024, conforme Registro de Entradas      |                |                                |                |                                   | 26/01/2024                         | 129,00              |
| 27                                                                                                                            | 4.1.01.02.0002 | Compras de Mercadorias a Prazo | 2.1.01.01.0001 | Fornecedores                      | Compras a prazo                    |                     |
| ACRE PARAFUSOS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - Documento Fiscal nº 127689, período 01/2024, conforme Registro de Entradas      |                |                                |                |                                   | 27/01/2024                         | 502,00              |
| 45                                                                                                                            | 4.1.01.02.0001 | Compras de Mercadorias a Vista | 1.1.01.01.0001 | Caixa                             | Compras a vista                    |                     |
| JACOME BARBOSA COMERCIO DE TINTAS LTDA - Documento Fiscal nº 18331, período 01/2024, conforme Registro de Entradas            |                |                                |                |                                   | 29/01/2024                         | 160,00              |
| 61                                                                                                                            | 1.1.01.01.0001 | Caixa                          | 3.1.01.02.0001 | Vendas de Produtos a Vista        | Vendas a vista de fabricação própr |                     |
| UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRE - UFAC - Documento Fiscal nº 431, período 01/2024, conforme Registro de Saidas                   |                |                                |                |                                   | 29/01/2024                         | 5.540,00            |
| 65                                                                                                                            | 1.1.01.01.0001 | Caixa                          | 3.1.01.02.0001 | Vendas de Produtos a Vista        | Vendas a vista de fabricação própr |                     |
| UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRE - UFAC - Documento Fiscal nº 429, período 01/2024, conforme Registro de Saidas                   |                |                                |                |                                   | 29/01/2024                         | 1.176,00            |
| 66                                                                                                                            | 1.1.01.01.0001 | Caixa                          | 3.1.01.02.0001 | Vendas de Produtos a Vista        | Vendas a vista de fabricação própr |                     |
| UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRE - UFAC - Documento Fiscal nº 430, período 01/2024, conforme Registro de Saidas                   |                |                                |                |                                   | 29/01/2024                         | 6.010,00            |
| 67                                                                                                                            | 1.1.01.01.0001 | Caixa                          | 1.1.02.01.0001 | Clientes                          | Recebimento no mês                 |                     |
|                                                                                                                               |                |                                |                |                                   | 29/01/2024                         | 98.658,00           |
| 32                                                                                                                            | 4.1.01.02.0002 | Compras de Mercadorias a Prazo | 2.1.01.01.0001 | Fornecedores                      | Compras a prazo                    |                     |
|                                                                                                                               |                |                                |                |                                   | <b>TOTAL A TRANSPORTAR:</b>        | <b>4.618.359,45</b> |

FusionTech Sistemas - Todos os direitos reservados

Junta Comercial do Estado do Acre  
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/006.782-0 no dia 08/05/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

LIVRO DIÁRIO  
JANEIRO DE 2024

Folha: 0004

Empresa: 125 - LEGALMART SERVICOS EM EVENTOS LTDA  
Endereço: Avenida Antônio da Rocha Viana , 1373 Isaura Parente  
Município: RIO BRANCO                      UF: AC    CEP: 69918-308  
C.N.P.J: 07.204.141/0001-75                      NIRE: 12600027643

Escritório: C. S. DA COSTA - (CS CONSULTORIA E CONTABILIDADE EMI  
Endereço: Rua Boulevard Augusto Monteiro, 800 Triângulo Novo  
Município: RIO BRANCO                      UF: AC    CEP: 69906-260  
C.N.P.J...: 17.336.633/0001-78                      Telefone: (68) 3224-9597

| LANCTO. CONTA DÉBITO                                                                                            |                |                                | CONTA CRÉDITO  |                                              | HISTÓRICO                          |              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------|----------------|----------------------------------------------|------------------------------------|--------------|
| COMPLEMENTO DO HISTÓRICO                                                                                        |                |                                |                |                                              | DATA                               | VALOR        |
| ACRE JET INFORMATICA LTDA - Documento Fiscal nº 72797, período 01/2024, conforme Registro de Entradas           |                |                                |                |                                              | 30/01/2024                         | 157,00       |
| 43                                                                                                              | 4.1.01.02.0001 | Compras de Mercadorias a Vista | 1.1.01.01.0001 | Caixa                                        | Compras a vista                    |              |
| P H B CASSARO - Documento Fiscal nº 35109, período 01/2024, conforme Registro de Entradas                       |                |                                |                |                                              | 31/01/2024                         | 75,00        |
| 50                                                                                                              | 4.1.01.02.0002 | Compras de Mercadorias a Prazo | 2.1.01.01.0001 | Fornecedores                                 | Compras a prazo                    |              |
| JOBE LUV INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. - Documento Fiscal nº 66498, período 01/2024, conforme Registro de Entradas |                |                                |                |                                              | 31/01/2024                         | 1.046,00     |
| 51                                                                                                              | 5.1.01.01.0002 | Salários e Ordenados           | 1.1.01.01.0001 | Caixa                                        | Salários pagos conforme folha refe |              |
| - Trabalhadores Ativos                                                                                          |                |                                |                |                                              | 31/01/2024                         | 1.412,00     |
| 52                                                                                                              | 5.1.01.02.0001 | INSS                           | 1.1.01.01.0001 | Caixa                                        | INSS pago conforme Gps referente   |              |
| - Trabalhadores Ativos                                                                                          |                |                                |                |                                              | 31/01/2024                         | 105,90       |
| 53                                                                                                              | 5.1.01.01.0002 | Salários e Ordenados           | 1.1.01.01.0001 | Caixa                                        | Salários pagos conforme folha refe |              |
| Departamento Administração - Trabalhadores Ativos                                                               |                |                                |                |                                              | 31/01/2024                         | 18.525,08    |
| 54                                                                                                              | 5.1.01.02.0001 | INSS                           | 1.1.01.01.0001 | Caixa                                        | 13º salário pago no mês            |              |
| Departamento Administração - Trabalhadores Ativos                                                               |                |                                |                |                                              | 31/01/2024                         | 1.397,40     |
| 55                                                                                                              | 5.1.01.02.0002 | FGTS                           | 2.1.01.06.0002 | FGTS a Recolher                              | Provisão efetuada no mês           |              |
| Provisão do FGTS no mês                                                                                         |                |                                |                |                                              | 31/01/2024                         | 1.971,53     |
| 56                                                                                                              | 5.1.01.01.0003 | Férias                         | 2.1.01.04.0003 | Provisão para Férias e Encargos Sociais      | Provisão de férias no mês          |              |
| Provisão p/ férias + 1/3 de acréscimo                                                                           |                |                                |                |                                              | 31/01/2024                         | 2.738,23     |
| 57                                                                                                              | 5.1.01.01.0003 | Férias                         | 2.1.01.04.0003 | Provisão para Férias e Encargos Sociais      | Provisão efetuada no mês           |              |
| Provisão p/ Fgts s/ férias                                                                                      |                |                                |                |                                              | 31/01/2024                         | 219,05       |
| 58                                                                                                              | 5.1.01.01.0004 | 13º Salário                    | 2.1.01.04.0002 | Provisão para 13º Salário e Encargos Social: | Provisão de 13º salário            |              |
| Provisão p/ 13º Salário                                                                                         |                |                                |                |                                              | 31/01/2024                         | 2.053,67     |
| 59                                                                                                              | 5.1.01.01.0004 | 13º Salário                    | 2.1.01.04.0002 | Provisão para 13º Salário e Encargos Social: | Provisão efetuada no mês           |              |
| Provisão p/ Fgts s/ 13º Salário                                                                                 |                |                                |                |                                              | 31/01/2024                         | 164,29       |
| 60                                                                                                              | 3.1.02.01.0006 | Simples (-)                    | 2.1.01.07.0006 | SIMPLES a Recolher                           | Provisão efetuada no mês           |              |
| Provisão do SIMPLES NACIONAL no mês                                                                             |                |                                |                |                                              | 31/01/2024                         | 4.688,96     |
|                                                                                                                 |                |                                |                |                                              | TOTAL:                             | 4.652.756,56 |

LIVRO DIÁRIO  
FEVEREIRO DE 2024

Folha: 0005

|                                                                                                                                            |                |                                |                |                                                                 |                                 |                          |           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------|-----------|
| Empresa: 125 - LEGALMART SERVICOS EM EVENTOS LTDA                                                                                          |                |                                |                | Escritório: C. S. DA COSTA - (CS CONSULTORIA E CONTABILIDADE EM |                                 |                          |           |
| Endereço: Avenida Antônio da Rocha Viana , 1373 Isaura Parente                                                                             |                |                                |                | Endereço: Rua Boulevard Augusto Monteiro, 800 Triângulo Novo    |                                 |                          |           |
| Município: RIO BRANCO                                                                                                                      |                | UF: AC CEP: 69918-308          |                | Município: RIO BRANCO                                           |                                 | UF: AC CEP: 69906-260    |           |
| C.N.P.J: 07.204.141/0001-75                                                                                                                |                | NIRE: 12600027643              |                | C.N.P.J...: 17.336.633/0001-78                                  |                                 | Telefone: (68) 3224-9597 |           |
| LANCTO. CONTA DÉBITO                                                                                                                       |                |                                |                | CONTA CRÉDITO                                                   |                                 | HISTÓRICO                |           |
| COMPLEMENTO DO HISTÓRICO                                                                                                                   |                |                                |                |                                                                 |                                 | DATA                     | VALOR     |
| 18                                                                                                                                         | 5.1.01.04.0011 | Combustíveis e Lubrificantes   | 2.1.01.01.0001 | Fornecedores                                                    | Despesa com combustíveis no mês |                          |           |
| POSTO TRIANGULO LTDA - Documento Fiscal nº 12923, período 02/2024, conforme Registro de Entradas                                           |                |                                |                |                                                                 | 01/02/2024                      | 25,64                    |           |
| 55                                                                                                                                         | 4.1.01.02.0002 | Compras de Mercadorias a Prazo | 2.1.01.01.0001 | Fornecedores                                                    | Compras a prazo                 |                          |           |
| WORLD CENTER COMERCIO IMPORTACAO E EXP. - Documento Fiscal nº 13922, período 02/2024, conforme Registro de Entradas                        |                |                                |                |                                                                 | 01/02/2024                      | 3.080,00                 |           |
| 3                                                                                                                                          | 1.1.01.01.0001 | Caixa                          | 3.1.01.03.0003 | Receitas c/ Prestação de Serviços                               | Serviços prestados no mês       |                          |           |
| FUNDACAO MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER GAR - Documento Fiscal nº 1424, período 02/2024, conforme Registro de Prestação de Serviços |                |                                |                |                                                                 | 02/02/2024                      | 1.801,56                 |           |
| 48                                                                                                                                         | 4.1.01.02.0002 | Compras de Mercadorias a Prazo | 2.1.01.01.0001 | Fornecedores                                                    | Compras a prazo                 |                          |           |
| ELETRONICA HALLEY II IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - Documento Fiscal nº 79215, período 02/2024, conforme Registro de Entradas              |                |                                |                |                                                                 | 02/02/2024                      | 55,60                    |           |
| 11                                                                                                                                         | 4.1.01.02.0002 | Compras de Mercadorias a Prazo | 2.1.01.01.0001 | Fornecedores                                                    | Compras a prazo                 |                          |           |
| ACRE PARAFUSOS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - Documento Fiscal nº 129671, período 02/2024, conforme Registro de Entradas                   |                |                                |                |                                                                 | 05/02/2024                      | 81,12                    |           |
| 35                                                                                                                                         | 4.1.01.02.0001 | Compras de Mercadorias a Vista | 1.1.01.01.0001 | Caixa                                                           | Compras a vista                 |                          |           |
| P H B CASSARO - Documento Fiscal nº 35176, período 02/2024, conforme Registro de Entradas                                                  |                |                                |                |                                                                 | 05/02/2024                      | 108,00                   |           |
| 43                                                                                                                                         | 4.1.01.02.0002 | Compras de Mercadorias a Prazo | 2.1.01.01.0001 | Fornecedores                                                    | Compras a prazo                 |                          |           |
| R. AUGUSTO FRARI - Documento Fiscal nº 15170, período 02/2024, conforme Registro de Entradas                                               |                |                                |                |                                                                 | 05/02/2024                      | 199,75                   |           |
| 49                                                                                                                                         | 4.1.01.02.0002 | Compras de Mercadorias a Prazo | 2.1.01.01.0001 | Fornecedores                                                    | Compras a prazo                 |                          |           |
| ELETRONICA HALLEY II IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - Documento Fiscal nº 79241, período 02/2024, conforme Registro de Entradas              |                |                                |                |                                                                 | 05/02/2024                      | 347,99                   |           |
| 1                                                                                                                                          | 1.1.01.01.0001 | Caixa                          | 3.1.01.03.0003 | Receitas c/ Prestação de Serviços                               | Serviços prestados no mês       |                          |           |
| SECRETARIA DE ESTADO DE INDUSTRIA, CIENCIA E TECNO - Documento Fiscal nº 1427, período 02/2024, conforme Registro de Prestação de Serviços |                |                                |                |                                                                 | 06/02/2024                      | 1.320,00                 |           |
| 2                                                                                                                                          | 1.1.01.01.0001 | Caixa                          | 3.1.01.03.0003 | Receitas c/ Prestação de Serviços                               | Serviços prestados no mês       |                          |           |
| SECRETARIA DE ESTADO DE INDUSTRIA, CIENCIA E TECNO - Documento Fiscal nº 1426, período 02/2024, conforme Registro de Prestação de Serviços |                |                                |                |                                                                 | 06/02/2024                      | 6.040,00                 |           |
| 4                                                                                                                                          | 1.1.01.01.0001 | Caixa                          | 3.1.01.03.0003 | Receitas c/ Prestação de Serviços                               | Serviços prestados no mês       |                          |           |
| FUNDACAO DE CULTURA E COMUNICACAO ELIAS MANSOUR - Documento Fiscal nº 1428, período 02/2024, conforme Registro de Prestação de Serviços    |                |                                |                |                                                                 | 06/02/2024                      | 5.600,00                 |           |
| 12                                                                                                                                         | 4.1.01.02.0001 | Compras de Mercadorias a Vista | 1.1.01.01.0001 | Caixa                                                           | Compras a vista                 |                          |           |
| ACRE PARAFUSOS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - Documento Fiscal nº 129996, período 02/2024, conforme Registro de Entradas                   |                |                                |                |                                                                 | 06/02/2024                      | 27,00                    |           |
| 30                                                                                                                                         | 4.1.01.02.0001 | Compras de Mercadorias a Vista | 1.1.01.01.0001 | Caixa                                                           | Compras a vista                 |                          |           |
| ACRE JET INFORMATICA LTDA - Documento Fiscal nº 73017, período 02/2024, conforme Registro de Entradas                                      |                |                                |                |                                                                 | 06/02/2024                      | 172,00                   |           |
| 36                                                                                                                                         | 4.1.01.02.0001 | Compras de Mercadorias a Vista | 1.1.01.01.0001 | Caixa                                                           | Compras a vista                 |                          |           |
| P H B CASSARO - Documento Fiscal nº 35218, período 02/2024, conforme Registro de Entradas                                                  |                |                                |                |                                                                 | 06/02/2024                      | 6,40                     |           |
| 37                                                                                                                                         | 4.1.01.02.0002 | Compras de Mercadorias a Prazo | 2.1.01.01.0001 | Fornecedores                                                    | Compras a prazo                 |                          |           |
| P H B CASSARO - Documento Fiscal nº 35218, período 02/2024, conforme Registro de Entradas                                                  |                |                                |                |                                                                 | 06/02/2024                      | 49,50                    |           |
| 44                                                                                                                                         | 4.1.01.02.0002 | Compras de Mercadorias a Prazo | 2.1.01.01.0001 | Fornecedores                                                    | Compras a prazo                 |                          |           |
| R. AUGUSTO FRARI - Documento Fiscal nº 15184, período 02/2024, conforme Registro de Entradas                                               |                |                                |                |                                                                 | 06/02/2024                      | 143,44                   |           |
| 46                                                                                                                                         | 4.1.01.02.0001 | Compras de Mercadorias a Vista | 1.1.01.01.0001 | Caixa                                                           | Compras a vista                 |                          |           |
| M. ARAUJO FEITOSA EIRELI - Documento Fiscal nº 11836, período 02/2024, conforme Registro de Entradas                                       |                |                                |                |                                                                 | 06/02/2024                      | 100,00                   |           |
| 50                                                                                                                                         | 4.1.01.02.0002 | Compras de Mercadorias a Prazo | 2.1.01.01.0001 | Fornecedores                                                    | Compras a prazo                 |                          |           |
| ELETRONICA HALLEY II IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - Documento Fiscal nº 79256, período 02/2024, conforme Registro de Entradas              |                |                                |                |                                                                 | 06/02/2024                      | 704,65                   |           |
| 38                                                                                                                                         | 4.1.01.02.0001 | Compras de Mercadorias a Vista | 1.1.01.01.0001 | Caixa                                                           | Compras a vista                 |                          |           |
| P H B CASSARO - Documento Fiscal nº 35226, período 02/2024, conforme Registro de Entradas                                                  |                |                                |                |                                                                 | 07/02/2024                      | 181,20                   |           |
| 5                                                                                                                                          | 1.1.01.01.0001 | Caixa                          | 3.1.01.03.0003 | Receitas c/ Prestação de Serviços                               | Serviços prestados no mês       |                          |           |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE ACRELANDIA - Documento Fiscal nº 1429, período 02/2024, conforme Registro de Prestação de Serviços                 |                |                                |                |                                                                 | 08/02/2024                      | 2.300,00                 |           |
| 6                                                                                                                                          | 1.1.01.01.0001 | Caixa                          | 3.1.01.03.0003 | Receitas c/ Prestação de Serviços                               | Serviços prestados no mês       |                          |           |
| SECRETARIA DE ESTADO DE INDUSTRIA, CIENCIA E TECNO - Documento Fiscal nº 1430, período 02/2024, conforme Registro de Prestação de Serviços |                |                                |                |                                                                 | 08/02/2024                      | 63.780,00                |           |
| 7                                                                                                                                          | 1.1.01.01.0001 | Caixa                          | 3.1.01.03.0003 | Receitas c/ Prestação de Serviços                               | Serviços prestados no mês       |                          |           |
| SECRETARIA DE ESTADO DE INDUSTRIA, CIENCIA E TECNO - Documento Fiscal nº 1431, período 02/2024, conforme Registro de Prestação de Serviços |                |                                |                |                                                                 | 08/02/2024                      | 6.320,00                 |           |
| 14                                                                                                                                         | 4.1.01.02.0001 | Compras de Mercadorias a Vista | 1.1.01.01.0001 | Caixa                                                           | Compras a vista                 |                          |           |
| EMPRESA DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA - Documento Fiscal nº 192763, período 02/2024, conforme Registro de Entradas                           |                |                                |                |                                                                 | 08/02/2024                      | 331,84                   |           |
| 23                                                                                                                                         | 4.1.01.02.0002 | Compras de Mercadorias a Prazo | 2.1.01.01.0001 | Fornecedores                                                    | Compras a prazo                 |                          |           |
| CIMEC COMERCIO, SERVICOS, IMPORTACAO E EXPORTACAO - Documento Fiscal nº 287853, período 02/2024, conforme Registro de Entradas             |                |                                |                |                                                                 | 08/02/2024                      | 172,06                   |           |
| 24                                                                                                                                         | 4.1.01.02.0001 | Compras de Mercadorias a Vista | 1.1.01.01.0001 | Caixa                                                           | Compras a vista                 |                          |           |
| CIMEC COMERCIO, SERVICOS, IMPORTACAO E EXPORTACAO - Documento Fiscal nº 287854, período 02/2024, conforme Registro de Entradas             |                |                                |                |                                                                 | 08/02/2024                      | 51,75                    |           |
| TOTAL A TRANSPORTAR:                                                                                                                       |                |                                |                |                                                                 |                                 |                          | 92.999,50 |

FusionTech Sistemas - Todos os direitos reservados

| LIVRO DIÁRIO                                                                                                                            |                |                                |                                                                 |                                   | Folha: 0006                        |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|--|
| FEVEREIRO DE 2024                                                                                                                       |                |                                |                                                                 |                                   |                                    |  |
| Empresa: 125 - LEGALMART SERVICOS EM EVENTOS LTDA                                                                                       |                |                                | Escritório: C. S. DA COSTA - (CS CONSULTORIA E CONTABILIDADE EM |                                   |                                    |  |
| Endereço: Avenida Antônio da Rocha Viana , 1373 Isaura Parente                                                                          |                |                                | Endereço: Rua Boulevard Augusto Monteiro, 800 Triângulo Novo    |                                   |                                    |  |
| Município: RIO BRANCO                                                                                                                   |                | UF: AC CEP: 69918-308          | Município: RIO BRANCO                                           |                                   | UF: AC CEP: 69906-260              |  |
| C.N.P.J: 07.204.141/0001-75                                                                                                             |                | NIRE: 12600027643              | C.N.P.J...: 17.336.633/0001-78                                  |                                   | Telefone: (68) 3224-9597           |  |
| LANCTO. CONTA DÉBITO                                                                                                                    |                | CONTA CRÉDITO                  |                                                                 | HISTÓRICO                         |                                    |  |
| COMPLEMENTO DO HISTÓRICO                                                                                                                |                |                                |                                                                 | DATA                              | VALOR                              |  |
| Registro de Entradas                                                                                                                    |                |                                |                                                                 |                                   |                                    |  |
| 39                                                                                                                                      | 4.1.01.02.0002 | Compras de Mercadorias a Prazo | 2.1.01.01.0001                                                  | Fornecedores                      | Compras a prazo                    |  |
| P H B CASSARO - Documento Fiscal nº 35264, período 02/2024, conforme Registro de Entradas                                               |                |                                |                                                                 | 08/02/2024                        | 167,00                             |  |
| 8                                                                                                                                       | 1.1.01.01.0001 | Caixa                          | 3.1.01.03.0003                                                  | Receitas c/ Prestação de Serviços | Serviços prestados no mês          |  |
| SOTREQ S A - Documento Fiscal nº 1432, período 02/2024, conforme Registro de Prestação de Serviços                                      |                |                                |                                                                 | 09/02/2024                        | 1.150,00                           |  |
| 13                                                                                                                                      | 4.1.01.02.0001 | Compras de Mercadorias a Vista | 1.1.01.01.0001                                                  | Caixa                             | Compras a vista                    |  |
| ACRE PARAFUSOS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - Documento Fiscal nº 131012, período 02/2024, conforme Registro de Entradas                |                |                                |                                                                 | 09/02/2024                        | 69,50                              |  |
| 32                                                                                                                                      | 4.1.01.02.0001 | Compras de Mercadorias a Vista | 1.1.01.01.0001                                                  | Caixa                             | Compras a vista                    |  |
| LOJAO DO MARCENEIRO COM. FER. E P - Documento Fiscal nº 27841, período 02/2024, conforme Registro de Entradas                           |                |                                |                                                                 | 09/02/2024                        | 3.500,00                           |  |
| 51                                                                                                                                      | 4.1.01.02.0002 | Compras de Mercadorias a Prazo | 2.1.01.01.0001                                                  | Fornecedores                      | Compras a prazo                    |  |
| ELETRONICA HALLEY II IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - Documento Fiscal nº 79313, período 02/2024, conforme Registro de Entradas           |                |                                |                                                                 | 09/02/2024                        | 250,00                             |  |
| 56                                                                                                                                      | 4.1.01.02.0001 | Compras de Mercadorias a Vista | 1.1.01.01.0001                                                  | Caixa                             | Compras a vista                    |  |
| VISIUM BIOSSEGURANCA LTDA. - Documento Fiscal nº 56500, período 02/2024, conforme Registro de Entradas                                  |                |                                |                                                                 | 09/02/2024                        | 4.664,17                           |  |
| 19                                                                                                                                      | 5.1.01.04.0011 | Combustíveis e Lubrificantes   | 1.1.01.01.0001                                                  | Caixa                             | Despesa com combustíveis no mês    |  |
| POSTO TRIANGULO LTDA - Documento Fiscal nº 13126, período 02/2024, conforme Registro de Entradas                                        |                |                                |                                                                 | 10/02/2024                        | 495,06                             |  |
| 54                                                                                                                                      | 4.1.01.02.0001 | Compras de Mercadorias a Vista | 1.1.01.01.0001                                                  | Caixa                             | Compras a vista                    |  |
| A.C.D.A. IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - Documento Fiscal nº 70145, período 02/2024, conforme Registro de Entradas                       |                |                                |                                                                 | 10/02/2024                        | 156,12                             |  |
| 45                                                                                                                                      | 4.1.01.02.0002 | Compras de Mercadorias a Prazo | 2.1.01.01.0001                                                  | Fornecedores                      | Compras a prazo                    |  |
| R. AUGUSTO FRARI - Documento Fiscal nº 15226, período 02/2024, conforme Registro de Entradas                                            |                |                                |                                                                 | 12/02/2024                        | 168,17                             |  |
| 52                                                                                                                                      | 4.1.01.02.0002 | Compras de Mercadorias a Prazo | 2.1.01.01.0001                                                  | Fornecedores                      | Compras a prazo                    |  |
| ELETRONICA HALLEY II IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - Documento Fiscal nº 79339, período 02/2024, conforme Registro de Entradas           |                |                                |                                                                 | 12/02/2024                        | 1.749,00                           |  |
| 9                                                                                                                                       | 1.1.01.01.0001 | Caixa                          | 3.1.01.03.0003                                                  | Receitas c/ Prestação de Serviços | Serviços prestados no mês          |  |
| UNIAO EDUCACIONAL DO NORTE LTDA - Documento Fiscal nº 1433, período 02/2024, conforme Registro de Prestação de Serviços                 |                |                                |                                                                 | 15/02/2024                        | 1.140,00                           |  |
| 22                                                                                                                                      | 4.1.01.02.0001 | Compras de Mercadorias a Vista | 1.1.01.01.0001                                                  | Caixa                             | Compras a vista                    |  |
| DISDEPEL DIST- DE DER- DE PETROLEO LTDA - Documento Fiscal nº 199294, período 02/2024, conforme Registro de Entradas                    |                |                                |                                                                 | 15/02/2024                        | 45,96                              |  |
| 31                                                                                                                                      | 4.1.01.02.0001 | Compras de Mercadorias a Vista | 1.1.01.01.0001                                                  | Caixa                             | Compras a vista                    |  |
| ACRE JET INFORMATICA LTDA - Documento Fiscal nº 73185, período 02/2024, conforme Registro de Entradas                                   |                |                                |                                                                 | 15/02/2024                        | 120,00                             |  |
| 40                                                                                                                                      | 4.1.01.02.0001 | Compras de Mercadorias a Vista | 1.1.01.01.0001                                                  | Caixa                             | Compras a vista                    |  |
| P H B CASSARO - Documento Fiscal nº 35372, período 02/2024, conforme Registro de Entradas                                               |                |                                |                                                                 | 15/02/2024                        | 171,00                             |  |
| 25                                                                                                                                      | 4.1.01.02.0001 | Compras de Mercadorias a Vista | 1.1.01.01.0001                                                  | Caixa                             | Compras a vista                    |  |
| CIMEC COMERCIO, SERVICOS, IMPORTACAO E EXPORTACAO - Documento Fiscal nº 288456, período 02/2024, conforme Registro de Entradas          |                |                                |                                                                 | 16/02/2024                        | 29,15                              |  |
| 26                                                                                                                                      | 4.1.01.02.0001 | Compras de Mercadorias a Vista | 1.1.01.01.0001                                                  | Caixa                             | Compras a vista                    |  |
| CIMEC COMERCIO, SERVICOS, IMPORTACAO E EXPORTACAO - Documento Fiscal nº 288459, período 02/2024, conforme Registro de Entradas          |                |                                |                                                                 | 16/02/2024                        | 129,00                             |  |
| 33                                                                                                                                      | 4.1.01.02.0001 | Compras de Mercadorias a Vista | 1.1.01.01.0001                                                  | Caixa                             | Compras a vista                    |  |
| LOJAO DO MARCENEIRO COM. FER. E P - Documento Fiscal nº 27891, período 02/2024, conforme Registro de Entradas                           |                |                                |                                                                 | 16/02/2024                        | 1.184,00                           |  |
| 53                                                                                                                                      | 4.1.01.02.0002 | Compras de Mercadorias a Prazo | 2.1.01.01.0001                                                  | Fornecedores                      | Compras a prazo                    |  |
| ELETRONICA HALLEY II IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - Documento Fiscal nº 79377, período 02/2024, conforme Registro de Entradas           |                |                                |                                                                 | 17/02/2024                        | 56,06                              |  |
| 20                                                                                                                                      | 5.1.01.04.0011 | Combustíveis e Lubrificantes   | 1.1.01.01.0001                                                  | Caixa                             | Despesa com combustíveis no mês    |  |
| POSTO TRIANGULO LTDA - Documento Fiscal nº 13297, período 02/2024, conforme Registro de Entradas                                        |                |                                |                                                                 | 19/02/2024                        | 67,90                              |  |
| 21                                                                                                                                      | 4.1.01.02.0001 | Compras de Mercadorias a Vista | 1.1.01.01.0001                                                  | Caixa                             | Compras a vista                    |  |
| JAPURA PNEUS S/A - Documento Fiscal nº 2360, período 02/2024, conforme Registro de Entradas                                             |                |                                |                                                                 | 19/02/2024                        | 1.560,00                           |  |
| 71                                                                                                                                      | 1.1.01.01.0001 | Caixa                          | 3.1.01.02.0001                                                  | Vendas de Produtos a Vista        | Vendas a vista de fabricação própr |  |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO ACRE - Documento Fiscal nº 432, período 02/2024, conforme Registro de Saidas                              |                |                                |                                                                 | 19/02/2024                        | 1.093,00                           |  |
| 72                                                                                                                                      | 1.1.01.01.0001 | Caixa                          | 3.1.01.02.0001                                                  | Vendas de Produtos a Vista        | Vendas a vista de fabricação própr |  |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO ACRE - Documento Fiscal nº 433, período 02/2024, conforme Registro de Saidas                              |                |                                |                                                                 | 19/02/2024                        | 12.000,00                          |  |
| 73                                                                                                                                      | 1.1.01.01.0001 | Caixa                          | 3.1.01.02.0001                                                  | Vendas de Produtos a Vista        | Vendas a vista de fabricação própr |  |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO ACRE - Documento Fiscal nº 434, período 02/2024, conforme Registro de Saidas                              |                |                                |                                                                 | 19/02/2024                        | 1.500,00                           |  |
| 10                                                                                                                                      | 1.1.01.01.0001 | Caixa                          | 3.1.01.03.0003                                                  | Receitas c/ Prestação de Serviços | Serviços prestados no mês          |  |
| FUNDACAO DE CULTURA E COMUNICACAO ELIAS MANSOUR - Documento Fiscal nº 1434, período 02/2024, conforme Registro de Prestação de Serviços |                |                                |                                                                 | 20/02/2024                        | 966,00                             |  |
| 15                                                                                                                                      | 4.1.01.02.0001 | Compras de Mercadorias a Vista | 1.1.01.01.0001                                                  | Caixa                             | Compras a vista                    |  |
| EMPRESA DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA - Documento Fiscal nº 193561, período 02/2024, conforme Registro de Entradas                        |                |                                |                                                                 | 21/02/2024                        | 310,19                             |  |
| 74                                                                                                                                      | 1.1.01.01.0001 | Caixa                          | 3.1.01.02.0001                                                  | Vendas de Produtos a Vista        | Vendas a vista de fabricação própr |  |
| ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DO ACRE - AMAC - Documento Fiscal nº 435, período 02/2024, conforme Registro de Saidas                        |                |                                |                                                                 | 21/02/2024                        | 1.872,22                           |  |
| 42                                                                                                                                      | 4.1.01.02.0001 | Compras de Mercadorias a Vista | 1.1.01.01.0001                                                  | Caixa                             | Compras a vista                    |  |
| TOTAL A TRANSPORTAR:                                                                                                                    |                |                                |                                                                 |                                   | 128.543,00                         |  |

LIVRO DIÁRIO  
FEVEREIRO DE 2024

Folha: 0007

Empresa: 125 - LEGALMART SERVICOS EM EVENTOS LTDA  
Endereço: Avenida Antônio da Rocha Viana , 1373 Isaura Parente  
Município: RIO BRANCO  
C.N.P.J: 07.204.141/0001-75

UF: AC  
CEP: 69918-308  
NIRE: 12600027643

Escritório: C. S. DA COSTA - (CS CONSULTORIA E CONTABILIDADE EMI  
Endereço: Rua Boulevard Augusto Monteiro, 800 Triângulo Novo  
Município: RIO BRANCO  
C.N.P.J...: 17.336.633/0001-78

UF: AC  
CEP: 69906-260  
Telefone: (68) 3224-9597

| LANCTO.                                                                                                                        | CONTA DÉBITO                                  | CONTA CRÉDITO                                               | HISTÓRICO                          |            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|------------------------------------|------------|
| COMPLEMENTO DO HISTÓRICO                                                                                                       |                                               |                                                             | DATA                               | VALOR      |
| ROTTA DO MDF LTDA - Documento Fiscal nº 4717, período 02/2024, conforme Registro de Entradas                                   |                                               |                                                             | 23/02/2024                         | 930,00     |
| 16                                                                                                                             | 4.1.01.02.0001 Compras de Mercadorias a Vista | 1.1.01.01.0001 Caixa                                        | Compras a vista                    |            |
| EMPRESA DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA - Documento Fiscal nº 193886, período 02/2024, conforme Registro de Entradas               |                                               |                                                             | 26/02/2024                         | 67,00      |
| 27                                                                                                                             | 4.1.01.02.0001 Compras de Mercadorias a Vista | 1.1.01.01.0001 Caixa                                        | Compras a vista                    |            |
| CIMEC COMERCIO, SERVICOS, IMPORTACAO E EXPORTACAO - Documento Fiscal nº 288889, período 02/2024, conforme Registro de Entradas |                                               |                                                             | 26/02/2024                         | 52,66      |
| 41                                                                                                                             | 4.1.01.02.0001 Compras de Mercadorias a Vista | 1.1.01.01.0001 Caixa                                        | Compras a vista                    |            |
| V G P COM PROD HOTEIS E RESTAURANTES LTDA - Documento Fiscal nº 40971, período 02/2024, conforme Registro de Entradas          |                                               |                                                             | 26/02/2024                         | 140,70     |
| 47                                                                                                                             | 4.1.01.02.0001 Compras de Mercadorias a Vista | 1.1.01.01.0001 Caixa                                        | Compras a vista                    |            |
| M. P. BIAZZI LTDA - Documento Fiscal nº 233, período 02/2024, conforme Registro de Entradas                                    |                                               |                                                             | 26/02/2024                         | 396,16     |
| 28                                                                                                                             | 4.1.01.02.0001 Compras de Mercadorias a Vista | 1.1.01.01.0001 Caixa                                        | Compras a vista                    |            |
| CIMEC COMERCIO, SERVICOS, IMPORTACAO E EXPORTACAO - Documento Fiscal nº 288892, período 02/2024, conforme Registro de Entradas |                                               |                                                             | 27/02/2024                         | 19,02      |
| 34                                                                                                                             | 4.1.01.02.0001 Compras de Mercadorias a Vista | 1.1.01.01.0001 Caixa                                        | Compras a vista                    |            |
| LOJAO DO MARCENEIRO COM. FER. E P - Documento Fiscal nº 28029, período 02/2024, conforme Registro de Entradas                  |                                               |                                                             | 27/02/2024                         | 685,00     |
| 17                                                                                                                             | 4.1.01.02.0001 Compras de Mercadorias a Vista | 1.1.01.01.0001 Caixa                                        | Compras a vista                    |            |
| EMPRESA DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA - Documento Fiscal nº 194060, período 02/2024, conforme Registro de Entradas               |                                               |                                                             | 28/02/2024                         | 153,00     |
| 29                                                                                                                             | 4.1.01.02.0001 Compras de Mercadorias a Vista | 1.1.01.01.0001 Caixa                                        | Compras a vista                    |            |
| CIMEC COMERCIO, SERVICOS, IMPORTACAO E EXPORTACAO - Documento Fiscal nº 289049, período 02/2024, conforme Registro de Entradas |                                               |                                                             | 28/02/2024                         | 270,00     |
| 57                                                                                                                             | 5.1.01.01.0002 Salários e Ordenados           | 1.1.01.01.0001 Caixa                                        | Salários pagos conforme folha refe |            |
| - Trabalhadores Ativos                                                                                                         |                                               |                                                             | 29/02/2024                         | 1.412,00   |
| 58                                                                                                                             | 5.1.01.02.0001 INSS                           | 1.1.01.01.0001 Caixa                                        | INSS pago conforme Gps referente   |            |
| - Trabalhadores Ativos                                                                                                         |                                               |                                                             | 29/02/2024                         | 105,90     |
| 59                                                                                                                             | 5.1.01.01.0002 Salários e Ordenados           | 1.1.01.01.0001 Caixa                                        | Salários pagos conforme folha refe |            |
| Departamento Administração - Trabalhadores Ativos                                                                              |                                               |                                                             | 29/02/2024                         | 18.592,71  |
| 60                                                                                                                             | 5.1.01.02.0001 INSS                           | 1.1.01.01.0001 Caixa                                        | 13º salário pago no mês            |            |
| Departamento Administração - Trabalhadores Ativos                                                                              |                                               |                                                             | 29/02/2024                         | 1.418,93   |
| 61                                                                                                                             | 5.1.01.01.0002 Salários e Ordenados           | 1.1.01.01.0001 Caixa                                        | Salários pagos conforme folha refe |            |
| Departamento Administração - Trabalhadores Demitidos                                                                           |                                               |                                                             | 29/02/2024                         | 810,96     |
| 62                                                                                                                             | 5.1.01.01.0004 13º Salário                    | 1.1.01.01.0001 Caixa                                        | 13º salário pago no mês            |            |
| Departamento Administração - Trabalhadores Demitidos                                                                           |                                               |                                                             | 29/02/2024                         | 235,34     |
| 63                                                                                                                             | 5.1.01.01.0003 Férias                         | 1.1.01.01.0001 Caixa                                        | Férias pagas no mês                |            |
| Departamento Administração - Trabalhadores Demitidos                                                                           |                                               |                                                             | 29/02/2024                         | 1.255,12   |
| 64                                                                                                                             | 5.1.01.02.0001 INSS                           | 1.1.01.01.0001 Caixa                                        | 13º salário pago no mês            |            |
| Departamento Administração - Trabalhadores Demitidos                                                                           |                                               |                                                             | 29/02/2024                         | 74,14      |
| 65                                                                                                                             | 5.1.01.02.0002 FGTS                           | 2.1.01.06.0002 FGTS a Recolher                              | Provisão efetuada no mês           |            |
| Provisão do FGTS no mês                                                                                                        |                                               |                                                             | 29/02/2024                         | 1.724,27   |
| 66                                                                                                                             | 5.1.01.01.0003 Férias                         | 2.1.01.04.0003 Provisão para Férias e Encargos Sociais      | Provisão de férias no mês          |            |
| Provisão p/ férias + 1/3 de acréscimo                                                                                          |                                               |                                                             | 29/02/2024                         | 2.284,99   |
| 67                                                                                                                             | 5.1.01.01.0003 Férias                         | 2.1.01.04.0003 Provisão para Férias e Encargos Sociais      | Provisão efetuada no mês           |            |
| Provisão p/ Fgts s/ férias                                                                                                     |                                               |                                                             | 29/02/2024                         | 182,80     |
| 68                                                                                                                             | 5.1.01.01.0004 13º Salário                    | 2.1.01.04.0002 Provisão para 13º Salário e Encargos Sociais | Provisão de 13º salário            |            |
| Provisão p/ 13º Salário                                                                                                        |                                               |                                                             | 29/02/2024                         | 1.713,74   |
| 69                                                                                                                             | 5.1.01.01.0004 13º Salário                    | 2.1.01.04.0002 Provisão para 13º Salário e Encargos Sociais | Provisão efetuada no mês           |            |
| Provisão p/ Fgts s/ 13º Salário                                                                                                |                                               |                                                             | 29/02/2024                         | 137,10     |
| 70                                                                                                                             | 3.1.02.01.0006 Simples (-)                    | 2.1.01.07.0006 SIMPLES a Recolher                           | Provisão efetuada no mês           |            |
| Provisão do SIMPLES NACIONAL no mês                                                                                            |                                               |                                                             | 29/02/2024                         | 9.972,30   |
|                                                                                                                                |                                               |                                                             | TOTAL:                             | 170.246,84 |

FusionTech Sistemas - Todos os direitos reservados

LIVRO DIÁRIO  
MARÇO DE 2024

Folha: 0008

| Empresa: 125 - LEGALMART SERVICOS EM EVENTOS LTDA                                                                                          |                |                                |                | Escritório: C. S. DA COSTA - (CS CONSULTORIA E CONTABILIDADE EM |  |                                    |           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------|--|------------------------------------|-----------|
| Endereço: Avenida Antônio da Rocha Viana , 1373 Isaura Parente                                                                             |                |                                |                | Endereço: Rua Boulevard Augusto Monteiro, 800 Triângulo Novo    |  |                                    |           |
| Município: RIO BRANCO                                                                                                                      |                | UF: AC CEP: 69918-308          |                | Município: RIO BRANCO                                           |  | UF: AC CEP: 69906-260              |           |
| C.N.P.J: 07.204.141/0001-75                                                                                                                |                | NIRE: 12600027643              |                | C.N.P.J...: 17.336.633/0001-78                                  |  | Telefone: (68) 3224-9597           |           |
| LANCTO. CONTA DÉBITO                                                                                                                       |                |                                |                | CONTA CRÉDITO                                                   |  | HISTÓRICO                          |           |
| COMPLEMENTO DO HISTÓRICO                                                                                                                   |                |                                |                |                                                                 |  | DATA                               | VALOR     |
| 22                                                                                                                                         | 4.1.01.02.0001 | Compras de Mercadorias a Vista | 1.1.01.01.0001 | Caixa                                                           |  | Compras a vista                    |           |
| DISDEPEL DIST- DE DER- DE PETROLEO LTDA - Documento Fiscal nº 200059, período 03/2024, conforme Registro de Entradas                       |                |                                |                |                                                                 |  | 01/03/2024                         | 80,96     |
| 44                                                                                                                                         | 4.1.01.02.0001 | Compras de Mercadorias a Vista | 1.1.01.01.0001 | Caixa                                                           |  | Compras a vista                    |           |
| BIANCA PRODUÇÕES E IMPORTAÇÃO LTDA - Documento Fiscal nº 105, período 03/2024, conforme Registro de Entradas                               |                |                                |                |                                                                 |  | 01/03/2024                         | 2.450,00  |
| 62                                                                                                                                         | 1.1.01.01.0001 | Caixa                          | 3.1.01.02.0001 | Vendas de Produtos a Vista                                      |  | Vendas a vista de fabricação própr |           |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ACRE - TCE - Documento Fiscal nº 436, período 03/2024, conforme Registro de Sidas                          |                |                                |                |                                                                 |  | 01/03/2024                         | 471,97    |
| 63                                                                                                                                         | 1.1.01.01.0001 | Caixa                          | 3.1.01.02.0001 | Vendas de Produtos a Vista                                      |  | Vendas a vista de fabricação própr |           |
| ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DO ACRE - AMAC - Documento Fiscal nº 437, período 03/2024, conforme Registro de Sidas                            |                |                                |                |                                                                 |  | 01/03/2024                         | 8.960,00  |
| 64                                                                                                                                         | 1.1.01.01.0001 | Caixa                          | 3.1.01.02.0001 | Vendas de Produtos a Vista                                      |  | Vendas a vista de fabricação própr |           |
| UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRE - UFAC - Documento Fiscal nº 438, período 03/2024, conforme Registro de Sidas                                 |                |                                |                |                                                                 |  | 01/03/2024                         | 848,00    |
| 9                                                                                                                                          | 1.1.01.01.0001 | Caixa                          | 3.1.01.03.0003 | Receitas c/ Prestação de Serviços                               |  | Serviços prestados no mês          |           |
| SOTREQ S A - Documento Fiscal nº 1435, período 03/2024, conforme Registro de Prestação de Serviços                                         |                |                                |                |                                                                 |  | 04/03/2024                         | 1.150,00  |
| 19                                                                                                                                         | 4.1.01.02.0001 | Compras de Mercadorias a Vista | 1.1.01.01.0001 | Caixa                                                           |  | Compras a vista                    |           |
| ACRE PARAFUSOS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - Documento Fiscal nº 136750, período 03/2024, conforme Registro de Entradas                   |                |                                |                |                                                                 |  | 06/03/2024                         | 650,00    |
| 65                                                                                                                                         | 1.1.01.01.0001 | Caixa                          | 3.1.01.02.0001 | Vendas de Produtos a Vista                                      |  | Vendas a vista de fabricação própr |           |
| Beatriz G Lopes - Documento Fiscal nº 439, período 03/2024, conforme Registro de Sidas                                                     |                |                                |                |                                                                 |  | 06/03/2024                         | 100,00    |
| 10                                                                                                                                         | 1.1.01.01.0001 | Caixa                          | 3.1.01.03.0003 | Receitas c/ Prestação de Serviços                               |  | Serviços prestados no mês          |           |
| FUNDACAO MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER GAR - Documento Fiscal nº 1436, período 03/2024, conforme Registro de Prestação de Serviços |                |                                |                |                                                                 |  | 07/03/2024                         | 28.121,10 |
| 20                                                                                                                                         | 4.1.01.02.0001 | Compras de Mercadorias a Vista | 1.1.01.01.0001 | Caixa                                                           |  | Compras a vista                    |           |
| ACRE PARAFUSOS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - Documento Fiscal nº 137054, período 03/2024, conforme Registro de Entradas                   |                |                                |                |                                                                 |  | 07/03/2024                         | 28,50     |
| 21                                                                                                                                         | 4.1.01.02.0002 | Compras de Mercadorias a Prazo | 2.1.01.01.0001 | Fornecedores                                                    |  | Compras a prazo                    |           |
| ACRE PARAFUSOS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - Documento Fiscal nº 137054, período 03/2024, conforme Registro de Entradas                   |                |                                |                |                                                                 |  | 07/03/2024                         | 8,45      |
| 29                                                                                                                                         | 4.1.01.02.0001 | Compras de Mercadorias a Vista | 1.1.01.01.0001 | Caixa                                                           |  | Compras a vista                    |           |
| LOJAO DO MARCENEIRO COM. FER. E P - Documento Fiscal nº 28135, período 03/2024, conforme Registro de Entradas                              |                |                                |                |                                                                 |  | 08/03/2024                         | 316,00    |
| 42                                                                                                                                         | 4.1.01.02.0001 | Compras de Mercadorias a Vista | 1.1.01.01.0001 | Caixa                                                           |  | Compras a vista                    |           |
| R. G. CARVALHO LTDA - Documento Fiscal nº 1115, período 03/2024, conforme Registro de Entradas                                             |                |                                |                |                                                                 |  | 08/03/2024                         | 25,00     |
| 32                                                                                                                                         | 4.1.01.02.0001 | Compras de Mercadorias a Vista | 1.1.01.01.0001 | Caixa                                                           |  | Compras a vista                    |           |
| P H B CASSARO - Documento Fiscal nº 35759, período 03/2024, conforme Registro de Entradas                                                  |                |                                |                |                                                                 |  | 11/03/2024                         | 57,50     |
| 33                                                                                                                                         | 4.1.01.02.0001 | Compras de Mercadorias a Vista | 1.1.01.01.0001 | Caixa                                                           |  | Compras a vista                    |           |
| P H B CASSARO - Documento Fiscal nº 35763, período 03/2024, conforme Registro de Entradas                                                  |                |                                |                |                                                                 |  | 11/03/2024                         | 105,00    |
| 23                                                                                                                                         | 4.1.01.02.0001 | Compras de Mercadorias a Vista | 1.1.01.01.0001 | Caixa                                                           |  | Compras a vista                    |           |
| DISDEPEL DIST- DE DER- DE PETROLEO LTDA - Documento Fiscal nº 200596, período 03/2024, conforme Registro de Entradas                       |                |                                |                |                                                                 |  | 12/03/2024                         | 20,00     |
| 24                                                                                                                                         | 4.1.01.02.0001 | Compras de Mercadorias a Vista | 1.1.01.01.0001 | Caixa                                                           |  | Compras a vista                    |           |
| CIMEC COMERCIO, SERVICOS, IMPORTACAO E EXPORTACAO - Documento Fiscal nº 289775, período 03/2024, conforme Registro de Entradas             |                |                                |                |                                                                 |  | 12/03/2024                         | 28,00     |
| 34                                                                                                                                         | 4.1.01.02.0001 | Compras de Mercadorias a Vista | 1.1.01.01.0001 | Caixa                                                           |  | Compras a vista                    |           |
| P H B CASSARO - Documento Fiscal nº 35774, período 03/2024, conforme Registro de Entradas                                                  |                |                                |                |                                                                 |  | 12/03/2024                         | 16,00     |
| 37                                                                                                                                         | 4.1.01.02.0002 | Compras de Mercadorias a Prazo | 2.1.01.01.0001 | Fornecedores                                                    |  | Compras a prazo                    |           |
| R. AUGUSTO FRARI - Documento Fiscal nº 15355, período 03/2024, conforme Registro de Entradas                                               |                |                                |                |                                                                 |  | 13/03/2024                         | 1.280,64  |
| 11                                                                                                                                         | 1.1.01.01.0001 | Caixa                          | 3.1.01.03.0003 | Receitas c/ Prestação de Serviços                               |  | Serviços prestados no mês          |           |
| FUNDACAO DE CULTURA E COMUNICACAO ELIAS MANSOUR - Documento Fiscal nº 1439, período 03/2024, conforme Registro de Prestação de Serviços    |                |                                |                |                                                                 |  | 14/03/2024                         | 3.050,00  |
| 12                                                                                                                                         | 1.1.01.01.0001 | Caixa                          | 3.1.01.03.0003 | Receitas c/ Prestação de Serviços                               |  | Serviços prestados no mês          |           |
| FUNDACAO DE CULTURA E COMUNICACAO ELIAS MANSOUR - Documento Fiscal nº 1440, período 03/2024, conforme Registro de Prestação de Serviços    |                |                                |                |                                                                 |  | 14/03/2024                         | 3.050,00  |
| 13                                                                                                                                         | 1.1.01.01.0001 | Caixa                          | 3.1.01.03.0003 | Receitas c/ Prestação de Serviços                               |  | Serviços prestados no mês          |           |
| FUNDACAO DE CULTURA E COMUNICACAO ELIAS MANSOUR - Documento Fiscal nº 1438, período 03/2024, conforme Registro de Prestação de Serviços    |                |                                |                |                                                                 |  | 14/03/2024                         | 3.050,00  |
| 14                                                                                                                                         | 1.1.01.01.0001 | Caixa                          | 3.1.01.03.0003 | Receitas c/ Prestação de Serviços                               |  | Serviços prestados no mês          |           |
| FUNDACAO DE CULTURA E COMUNICACAO ELIAS MANSOUR - Documento Fiscal nº 1437, período 03/2024, conforme Registro de Prestação de Serviços    |                |                                |                |                                                                 |  | 14/03/2024                         | 3.050,00  |
| 38                                                                                                                                         | 4.1.01.02.0002 | Compras de Mercadorias a Prazo | 2.1.01.01.0001 | Fornecedores                                                    |  | Compras a prazo                    |           |
| R. AUGUSTO FRARI - Documento Fiscal nº 15361, período 03/2024, conforme Registro de Entradas                                               |                |                                |                |                                                                 |  | 14/03/2024                         | 862,80    |
| 15                                                                                                                                         | 1.1.01.01.0001 | Caixa                          | 3.1.01.03.0003 | Receitas c/ Prestação de Serviços                               |  | Serviços prestados no mês          |           |
| FUNDACAO DE CULTURA E COMUNICACAO ELIAS MANSOUR - Documento Fiscal nº 1442, período 03/2024, conforme Registro de Prestação de Serviços    |                |                                |                |                                                                 |  | 15/03/2024                         | 3.050,00  |
| 16                                                                                                                                         | 1.1.01.01.0001 | Caixa                          | 3.1.01.03.0003 | Receitas c/ Prestação de Serviços                               |  | Serviços prestados no mês          |           |
| TOTAL A TRANSPORTAR:                                                                                                                       |                |                                |                |                                                                 |  |                                    | 63.879,92 |

FusionTech Sistemas - Todos os direitos reservados

Junta Comercial do Estado do Acre  
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/006.782-0 no dia 08/05/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

LIVRO DIÁRIO  
MARÇO DE 2024

Folha: 0009

|                                                                                                                                         |  |  |                       |  |                                                                 |  |  |                          |  |                                    |  |           |  |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|-----------------------|--|-----------------------------------------------------------------|--|--|--------------------------|--|------------------------------------|--|-----------|--|--|
| Empresa: 125 - LEGALMART SERVICOS EM EVENTOS LTDA                                                                                       |  |  |                       |  | Escritório: C. S. DA COSTA - (CS CONSULTORIA E CONTABILIDADE EM |  |  |                          |  |                                    |  |           |  |  |
| Endereço: Avenida Antônio da Rocha Viana , 1373 Isaura Parente                                                                          |  |  |                       |  | Endereço: Rua Boulevard Augusto Monteiro, 800 Triângulo Novo    |  |  |                          |  |                                    |  |           |  |  |
| Município: RIO BRANCO                                                                                                                   |  |  | UF: AC CEP: 69918-308 |  | Município: RIO BRANCO                                           |  |  | UF: AC CEP: 69906-260    |  |                                    |  |           |  |  |
| C.N.P.J: 07.204.141/0001-75                                                                                                             |  |  | NIRE: 12600027643     |  | C.N.P.J...: 17.336.633/0001-78                                  |  |  | Telefone: (68) 3224-9597 |  |                                    |  |           |  |  |
| LANCTO. CONTA DÉBITO                                                                                                                    |  |  |                       |  | CONTA CRÉDITO                                                   |  |  |                          |  | HISTÓRICO                          |  |           |  |  |
| COMPLEMENTO DO HISTÓRICO                                                                                                                |  |  |                       |  |                                                                 |  |  |                          |  | DATA                               |  | VALOR     |  |  |
| FUNDAÇAO DE CULTURA E COMUNICACAO ELIAS MANSOUR - Documento Fiscal nº 1441, período 03/2024, conforme Registro de Prestação de Serviços |  |  |                       |  |                                                                 |  |  |                          |  | 15/03/2024                         |  | 3.050,00  |  |  |
| 35 4.1.01.02.0001 Compras de Mercadorias a Vista                                                                                        |  |  |                       |  | 1.1.01.01.0001 Caixa                                            |  |  |                          |  | Compras a vista                    |  |           |  |  |
| P H B CASSARO - Documento Fiscal nº 35861, período 03/2024, conforme Registro de Entradas                                               |  |  |                       |  |                                                                 |  |  |                          |  | 16/03/2024                         |  | 14,00     |  |  |
| 41 4.1.01.02.0001 Compras de Mercadorias a Vista                                                                                        |  |  |                       |  | 1.1.01.01.0001 Caixa                                            |  |  |                          |  | Compras a vista                    |  |           |  |  |
| JACOME BARBOSA COMERCIO DE TINTAS LTDA - Documento Fiscal nº 19146, período 03/2024, conforme Registro de Entradas                      |  |  |                       |  |                                                                 |  |  |                          |  | 16/03/2024                         |  | 58,00     |  |  |
| 30 4.1.01.02.0001 Compras de Mercadorias a Vista                                                                                        |  |  |                       |  | 1.1.01.01.0001 Caixa                                            |  |  |                          |  | Compras a vista                    |  |           |  |  |
| BARRIGA VERDE IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - Documento Fiscal nº 116472, período 03/2024, conforme Registro de Entradas                 |  |  |                       |  |                                                                 |  |  |                          |  | 18/03/2024                         |  | 331,20    |  |  |
| 31 4.1.01.02.0001 Compras de Mercadorias a Vista                                                                                        |  |  |                       |  | 1.1.01.01.0001 Caixa                                            |  |  |                          |  | Compras a vista                    |  |           |  |  |
| BARRIGA VERDE IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - Documento Fiscal nº 116485, período 03/2024, conforme Registro de Entradas                 |  |  |                       |  |                                                                 |  |  |                          |  | 19/03/2024                         |  | 99,80     |  |  |
| 66 1.1.01.01.0001 Caixa                                                                                                                 |  |  |                       |  | 3.1.01.02.0001 Vendas de Produtos a Vista                       |  |  |                          |  | Vendas a vista de fabricação própr |  |           |  |  |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ACRE - CBM - Documento Fiscal nº 440, período 03/2024, conforme Registro de Saídas              |  |  |                       |  |                                                                 |  |  |                          |  | 19/03/2024                         |  | 4.704,00  |  |  |
| 67 1.1.01.01.0001 Caixa                                                                                                                 |  |  |                       |  | 3.1.01.02.0001 Vendas de Produtos a Vista                       |  |  |                          |  | Vendas a vista de fabricação própr |  |           |  |  |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ACRE - CBM - Documento Fiscal nº 441, período 03/2024, conforme Registro de Saídas              |  |  |                       |  |                                                                 |  |  |                          |  | 19/03/2024                         |  | 2.320,00  |  |  |
| 68 1.1.01.01.0001 Caixa                                                                                                                 |  |  |                       |  | 3.1.01.02.0001 Vendas de Produtos a Vista                       |  |  |                          |  | Vendas a vista de fabricação própr |  |           |  |  |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ACRE - CBM - Documento Fiscal nº 442, período 03/2024, conforme Registro de Saídas              |  |  |                       |  |                                                                 |  |  |                          |  | 19/03/2024                         |  | 1.600,00  |  |  |
| 17 1.1.01.01.0001 Caixa                                                                                                                 |  |  |                       |  | 3.1.01.03.0003 Receitas c/ Prestação de Serviços                |  |  |                          |  | Serviços prestados no mês          |  |           |  |  |
| FUNDAÇAO DE CULTURA E COMUNICACAO ELIAS MANSOUR - Documento Fiscal nº 1443, período 03/2024, conforme Registro de Prestação de Serviços |  |  |                       |  |                                                                 |  |  |                          |  | 20/03/2024                         |  | 3.050,00  |  |  |
| 25 4.1.01.02.0001 Compras de Mercadorias a Vista                                                                                        |  |  |                       |  | 1.1.01.01.0001 Caixa                                            |  |  |                          |  | Compras a vista                    |  |           |  |  |
| CIMEC COMERCIO, SERVICOS, IMPORTACAO E EXPORTACAO - Documento Fiscal nº 290257, período 03/2024, conforme Registro de Entradas          |  |  |                       |  |                                                                 |  |  |                          |  | 20/03/2024                         |  | 326,88    |  |  |
| 26 4.1.01.02.0002 Compras de Mercadorias a Prazo                                                                                        |  |  |                       |  | 2.1.01.01.0001 Fornecedores                                     |  |  |                          |  | Compras a prazo                    |  |           |  |  |
| CIMEC COMERCIO, SERVICOS, IMPORTACAO E EXPORTACAO - Documento Fiscal nº 290257, período 03/2024, conforme Registro de Entradas          |  |  |                       |  |                                                                 |  |  |                          |  | 20/03/2024                         |  | 28,80     |  |  |
| 28 4.1.01.02.0002 Compras de Mercadorias a Prazo                                                                                        |  |  |                       |  | 2.1.01.01.0001 Fornecedores                                     |  |  |                          |  | Compras a prazo                    |  |           |  |  |
| ACRE JET INFORMATICA LTDA - Documento Fiscal nº 74662, período 03/2024, conforme Registro de Entradas                                   |  |  |                       |  |                                                                 |  |  |                          |  | 20/03/2024                         |  | 150,00    |  |  |
| 36 4.1.01.02.0001 Compras de Mercadorias a Vista                                                                                        |  |  |                       |  | 1.1.01.01.0001 Caixa                                            |  |  |                          |  | Compras a vista                    |  |           |  |  |
| P H B CASSARO - Documento Fiscal nº 35919, período 03/2024, conforme Registro de Entradas                                               |  |  |                       |  |                                                                 |  |  |                          |  | 20/03/2024                         |  | 39,00     |  |  |
| 39 4.1.01.02.0002 Compras de Mercadorias a Prazo                                                                                        |  |  |                       |  | 2.1.01.01.0001 Fornecedores                                     |  |  |                          |  | Compras a prazo                    |  |           |  |  |
| R. AUGUSTO FRARI - Documento Fiscal nº 15394, período 03/2024, conforme Registro de Entradas                                            |  |  |                       |  |                                                                 |  |  |                          |  | 20/03/2024                         |  | 3.499,03  |  |  |
| 18 1.1.01.01.0001 Caixa                                                                                                                 |  |  |                       |  | 3.1.01.03.0003 Receitas c/ Prestação de Serviços                |  |  |                          |  | Serviços prestados no mês          |  |           |  |  |
| FUNDAÇAO DE CULTURA E COMUNICACAO ELIAS MANSOUR - Documento Fiscal nº 1444, período 03/2024, conforme Registro de Prestação de Serviços |  |  |                       |  |                                                                 |  |  |                          |  | 21/03/2024                         |  | 966,00    |  |  |
| 27 4.1.01.02.0001 Compras de Mercadorias a Vista                                                                                        |  |  |                       |  | 1.1.01.01.0001 Caixa                                            |  |  |                          |  | Compras a vista                    |  |           |  |  |
| CIMEC COMERCIO, SERVICOS, IMPORTACAO E EXPORTACAO - Documento Fiscal nº 290337, período 03/2024, conforme Registro de Entradas          |  |  |                       |  |                                                                 |  |  |                          |  | 21/03/2024                         |  | 118,43    |  |  |
| 40 4.1.01.02.0002 Compras de Mercadorias a Prazo                                                                                        |  |  |                       |  | 2.1.01.01.0001 Fornecedores                                     |  |  |                          |  | Compras a prazo                    |  |           |  |  |
| R. AUGUSTO FRARI - Documento Fiscal nº 15403, período 03/2024, conforme Registro de Entradas                                            |  |  |                       |  |                                                                 |  |  |                          |  | 21/03/2024                         |  | 3.902,80  |  |  |
| 43 4.1.01.02.0002 Compras de Mercadorias a Prazo                                                                                        |  |  |                       |  | 2.1.01.01.0001 Fornecedores                                     |  |  |                          |  | Compras a prazo                    |  |           |  |  |
| ELETRONICA HALLEY II IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - Documento Fiscal nº 79731, período 03/2024, conforme Registro de Entradas           |  |  |                       |  |                                                                 |  |  |                          |  | 21/03/2024                         |  | 59,50     |  |  |
| 6 1.1.01.01.0001 Caixa                                                                                                                  |  |  |                       |  | 3.1.01.03.0003 Receitas c/ Prestação de Serviços                |  |  |                          |  | Serviços prestados no mês          |  |           |  |  |
| FUNDAÇAO DE CULTURA E COMUNICACAO ELIAS MANSOUR - Documento Fiscal nº 1448, período 03/2024, conforme Registro de Prestação de Serviços |  |  |                       |  |                                                                 |  |  |                          |  | 25/03/2024                         |  | 966,00    |  |  |
| 7 1.1.01.01.0001 Caixa                                                                                                                  |  |  |                       |  | 3.1.01.03.0003 Receitas c/ Prestação de Serviços                |  |  |                          |  | Serviços prestados no mês          |  |           |  |  |
| FUNDAÇAO DE CULTURA E COMUNICACAO ELIAS MANSOUR - Documento Fiscal nº 1445, período 03/2024, conforme Registro de Prestação de Serviços |  |  |                       |  |                                                                 |  |  |                          |  | 25/03/2024                         |  | 3.050,00  |  |  |
| 8 1.1.01.01.0001 Caixa                                                                                                                  |  |  |                       |  | 3.1.01.03.0003 Receitas c/ Prestação de Serviços                |  |  |                          |  | Serviços prestados no mês          |  |           |  |  |
| UNIAO EDUCACIONAL DO NORTE LTDA - Documento Fiscal nº 1446, período 03/2024, conforme Registro de Prestação de Serviços                 |  |  |                       |  |                                                                 |  |  |                          |  | 25/03/2024                         |  | 460,00    |  |  |
| 1 4.1.01.02.0002 Compras de Mercadorias a Prazo                                                                                         |  |  |                       |  | 2.1.01.01.0001 Fornecedores                                     |  |  |                          |  | Compras a prazo                    |  |           |  |  |
| ACRE JET INFORMATICA LTDA - Documento Fiscal nº 74943, período 03/2024, conforme Registro de Entradas                                   |  |  |                       |  |                                                                 |  |  |                          |  | 26/03/2024                         |  | 233,00    |  |  |
| 3 4.1.01.02.0002 Compras de Mercadorias a Prazo                                                                                         |  |  |                       |  | 2.1.01.01.0001 Fornecedores                                     |  |  |                          |  | Compras a prazo                    |  |           |  |  |
| R. AUGUSTO FRARI - Documento Fiscal nº 15423, período 03/2024, conforme Registro de Entradas                                            |  |  |                       |  |                                                                 |  |  |                          |  | 26/03/2024                         |  | 1.278,40  |  |  |
| 4 4.1.01.02.0002 Compras de Mercadorias a Prazo                                                                                         |  |  |                       |  | 2.1.01.01.0001 Fornecedores                                     |  |  |                          |  | Compras a prazo                    |  |           |  |  |
| R. AUGUSTO FRARI - Documento Fiscal nº 15424, período 03/2024, conforme Registro de Entradas                                            |  |  |                       |  |                                                                 |  |  |                          |  | 26/03/2024                         |  | 1.439,80  |  |  |
| 2 4.1.01.02.0001 Compras de Mercadorias a Vista                                                                                         |  |  |                       |  | 1.1.01.01.0001 Caixa                                            |  |  |                          |  | Compras a vista                    |  |           |  |  |
| P H B CASSARO - Documento Fiscal nº 36040, período 03/2024, conforme Registro de Entradas                                               |  |  |                       |  |                                                                 |  |  |                          |  |                                    |  |           |  |  |
|                                                                                                                                         |  |  |                       |  |                                                                 |  |  |                          |  | TOTAL A TRANSPORTAR:               |  | 92.687,56 |  |  |

FusionTech Sistemas - Todos os direitos reservados

Junta Comercial do Estado do Acre  
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/006.782-0 no dia 08/05/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

LIVRO DIÁRIO  
MARÇO DE 2024

Folha: 0010

|                                                                |  |                                                                  |  |
|----------------------------------------------------------------|--|------------------------------------------------------------------|--|
| Empresa: 125 - LEGALMART SERVICOS EM EVENTOS LTDA              |  | Escritório: C. S. DA COSTA - (CS CONSULTORIA E CONTABILIDADE EMI |  |
| Endereço: Avenida Antônio da Rocha Viana , 1373 Isaura Parente |  | Endereço: Rua Boulevard Augusto Monteiro, 800 Triângulo Novo     |  |
| Município: RIO BRANCO                                          |  | Município: RIO BRANCO                                            |  |
| C.N.P.J: 07.204.141/0001-75                                    |  | C.N.P.J...: 17.336.633/0001-78                                   |  |
| UF: AC CEP: 69918-308                                          |  | UF: AC CEP: 69906-260                                            |  |
| NIRE: 12600027643                                              |  | Telefone: (68) 3224-9597                                         |  |

| LANCTO. CONTA DÉBITO                                                                                                        |                | CONTA CRÉDITO                  |                | HISTÓRICO                                    |                                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------|----------------|----------------------------------------------|------------------------------------|
| COMPLEMENTO DO HISTÓRICO                                                                                                    |                |                                |                | DATA                                         | VALOR                              |
|                                                                                                                             |                |                                |                | 27/03/2024                                   | 113,00                             |
| 5                                                                                                                           | 4.1.01.02.0002 | Compras de Mercadorias a Prazo | 2.1.01.01.0001 | Fornecedores                                 | Compras a prazo                    |
| Comercial Biriplast Utilidades Plasticas Eireli - Documento Fiscal nº 25348, período 03/2024, conforme Registro de Entradas |                |                                |                | 27/03/2024                                   | 2.265,50                           |
| 69                                                                                                                          | 1.1.01.01.0001 | Caixa                          | 3.1.01.02.0001 | Vendas de Produtos a Vista                   | Vendas a vista de fabricação própr |
| PREFEITURA MUICIPAL DE TARAUAÇA - Documento Fiscal nº 443, período 03/2024, conforme Registro de Saidas                     |                |                                |                | 28/03/2024                                   | 33.274,00                          |
| 45                                                                                                                          | 5.1.01.01.0002 | Salários e Ordenados           | 1.1.01.01.0001 | Caixa                                        | Salários pagos conforme folha refe |
| - Trabalhadores Ativos                                                                                                      |                |                                |                | 31/03/2024                                   | 1.794,95                           |
| 46                                                                                                                          | 5.1.01.02.0001 | INSS                           | 1.1.01.01.0001 | Caixa                                        | INSS pago conforme Gps referente   |
| - Trabalhadores Ativos                                                                                                      |                |                                |                | 31/03/2024                                   | 140,37                             |
| 47                                                                                                                          | 5.1.01.01.0002 | Salários e Ordenados           | 1.1.01.01.0001 | Caixa                                        | Salários pagos conforme folha refe |
| Departamento Administração - Trabalhadores Ativos                                                                           |                |                                |                | 31/03/2024                                   | 20.627,03                          |
| 48                                                                                                                          | 5.1.01.02.0001 | INSS                           | 1.1.01.01.0001 | Caixa                                        | 13º salário pago no mês            |
| Departamento Administração - Trabalhadores Ativos                                                                           |                |                                |                | 31/03/2024                                   | 1.569,93                           |
| 49                                                                                                                          | 5.1.01.01.0002 | Salários e Ordenados           | 1.1.01.01.0001 | Caixa                                        | Salários pagos conforme folha refe |
| Departamento Administração - Trabalhadores Demitidos                                                                        |                |                                |                | 31/03/2024                                   | 2.090,00                           |
| 50                                                                                                                          | 5.1.01.01.0004 | 13º Salário                    | 1.1.01.01.0001 | Caixa                                        | 13º salário pago no mês            |
| Departamento Administração - Trabalhadores Demitidos                                                                        |                |                                |                | 31/03/2024                                   | 522,50                             |
| 51                                                                                                                          | 5.1.01.01.0003 | Férias                         | 1.1.01.01.0001 | Caixa                                        | Férias pagas no mês                |
| Departamento Administração - Trabalhadores Demitidos                                                                        |                |                                |                | 31/03/2024                                   | 696,67                             |
| 52                                                                                                                          | 5.1.01.02.0001 | INSS                           | 1.1.01.01.0001 | Caixa                                        | 13º salário pago no mês            |
| Departamento Administração - Trabalhadores Demitidos                                                                        |                |                                |                | 31/03/2024                                   | 206,11                             |
| 53                                                                                                                          | 5.1.01.02.0002 | FGTS                           | 2.1.01.06.0002 | FGTS a Recolher                              | Provisão efetuada no mês           |
| Provisão do FGTS no mês                                                                                                     |                |                                |                | 31/03/2024                                   | 1.783,83                           |
| 54                                                                                                                          | 5.1.01.02.0002 | FGTS                           | 2.1.01.06.0002 | FGTS a Recolher                              | FGTS sobre rescisão pago           |
| Provisão do FGTS do mês da rescisão no mês                                                                                  |                |                                |                | 31/03/2024                                   | 209,00                             |
| 55                                                                                                                          | 5.1.01.02.0002 | FGTS                           | 2.1.01.06.0002 | FGTS a Recolher                              | FGTS sobre rescisão pago           |
| Provisão do FGTS do aviso prévio indenizado no mês                                                                          |                |                                |                | 31/03/2024                                   | 234,08                             |
| 56                                                                                                                          | 5.1.01.02.0002 | FGTS                           | 2.1.01.06.0002 | FGTS a Recolher                              | FGTS sobre rescisão pago           |
| Provisão da multa rescisória do FGTS (GRRF) no mês                                                                          |                |                                |                | 31/03/2024                                   | 177,23                             |
| 57                                                                                                                          | 5.1.01.01.0003 | Férias                         | 2.1.01.04.0003 | Provisão para Férias e Encargos Sociais      | Provisão de férias no mês          |
| Provisão p/ férias + 1/3 de acréscimo                                                                                       |                |                                |                | 31/03/2024                                   | 2.477,53                           |
| 58                                                                                                                          | 5.1.01.01.0003 | Férias                         | 2.1.01.04.0003 | Provisão para Férias e Encargos Sociais      | Provisão efetuada no mês           |
| Provisão p/ Fgts s/ férias                                                                                                  |                |                                |                | 31/03/2024                                   | 198,20                             |
| 59                                                                                                                          | 5.1.01.01.0004 | 13º Salário                    | 2.1.01.04.0002 | Provisão para 13º Salário e Encargos Sociais | Provisão de 13º salário            |
| Provisão p/ 13º Salário                                                                                                     |                |                                |                | 31/03/2024                                   | 1.858,15                           |
| 60                                                                                                                          | 5.1.01.01.0004 | 13º Salário                    | 2.1.01.04.0002 | Provisão para 13º Salário e Encargos Sociais | Provisão efetuada no mês           |
| Provisão p/ Fgts s/ 13º Salário                                                                                             |                |                                |                | 31/03/2024                                   | 148,65                             |
| 61                                                                                                                          | 3.1.02.01.0006 | Simples (-)                    | 2.1.01.07.0006 | SIMPLES a Recolher                           | Provisão efetuada no mês           |
| Provisão do SIMPLES NACIONAL no mês                                                                                         |                |                                |                | 31/03/2024                                   | 6.182,93                           |
|                                                                                                                             |                |                                |                | TOTAL:                                       | 169.144,22                         |

LIVRO DIÁRIO  
ABRIL DE 2024

Folha: 0011

Empresa: 125 - LEGALMART SERVICOS EM EVENTOS LTDA  
Endereço: Avenida Antônio da Rocha Viana , 1373 Isaura Parente  
Município: RIO BRANCO  
C.N.P.J: 07.204.141/0001-75

UF: AC  
CEP: 69918-308  
NIRE: 12600027643

Escritório: C. S. DA COSTA - (CS CONSULTORIA E CONTABILIDADE EMI  
Endereço: Rua Boulevard Augusto Monteiro, 800 Triângulo Novo  
Município: RIO BRANCO  
C.N.P.J...: 17.336.633/0001-78

UF: AC  
CEP: 69906-260  
Telefone: (68) 3224-9597

| LANCTO. CONTA DÉBITO                                                                                                                       |                |                                | CONTA CRÉDITO  |                                   | HISTÓRICO                          |            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------|----------------|-----------------------------------|------------------------------------|------------|
| COMPLEMENTO DO HISTÓRICO                                                                                                                   |                |                                |                |                                   | DATA                               | VALOR      |
| 5                                                                                                                                          | 1.1.01.01.0001 | Caixa                          | 3.1.01.03.0003 | Receitas c/ Prestação de Serviços | Serviços prestados no mês          |            |
| FUNDAÇAO DE CULTURA E COMUNICACAO ELIAS MANSOUR - Documento Fiscal nº 1449, período 04/2024, conforme Registro de Prestação de Serviços    |                |                                |                |                                   | 01/04/2024                         | 3.050,00   |
| 6                                                                                                                                          | 1.1.01.01.0001 | Caixa                          | 3.1.01.03.0003 | Receitas c/ Prestação de Serviços | Serviços prestados no mês          |            |
| FUNDAÇAO DE CULTURA E COMUNICACAO ELIAS MANSOUR - Documento Fiscal nº 1450, período 04/2024, conforme Registro de Prestação de Serviços    |                |                                |                |                                   | 01/04/2024                         | 12.200,00  |
| 2                                                                                                                                          | 4.1.01.02.0001 | Compras de Mercadorias a Vista | 1.1.01.01.0001 | Caixa                             | Compras a vista                    |            |
| P H B CASSARO - Documento Fiscal nº 36124, período 04/2024, conforme Registro de Entradas                                                  |                |                                |                |                                   | 02/04/2024                         | 308,00     |
| 7                                                                                                                                          | 1.1.01.01.0001 | Caixa                          | 3.1.01.03.0003 | Receitas c/ Prestação de Serviços | Serviços prestados no mês          |            |
| SERVICO DE APOIO AS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS DO E - Documento Fiscal nº 1452, período 04/2024, conforme Registro de Prestação de Serviços |                |                                |                |                                   | 02/04/2024                         | 975,00     |
| 8                                                                                                                                          | 1.1.01.01.0001 | Caixa                          | 3.1.01.03.0003 | Receitas c/ Prestação de Serviços | Serviços prestados no mês          |            |
| SERVICO DE APOIO AS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS DO E - Documento Fiscal nº 1454, período 04/2024, conforme Registro de Prestação de Serviços |                |                                |                |                                   | 02/04/2024                         | 975,00     |
| 9                                                                                                                                          | 1.1.01.01.0001 | Caixa                          | 3.1.01.03.0003 | Receitas c/ Prestação de Serviços | Serviços prestados no mês          |            |
| SERVICO DE APOIO AS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS DO E - Documento Fiscal nº 1453, período 04/2024, conforme Registro de Prestação de Serviços |                |                                |                |                                   | 02/04/2024                         | 1.837,20   |
| 10                                                                                                                                         | 1.1.01.01.0001 | Caixa                          | 3.1.01.03.0003 | Receitas c/ Prestação de Serviços | Serviços prestados no mês          |            |
| FUNDAÇAO DE CULTURA E COMUNICACAO ELIAS MANSOUR - Documento Fiscal nº 1456, período 04/2024, conforme Registro de Prestação de Serviços    |                |                                |                |                                   | 02/04/2024                         | 3.050,00   |
| 11                                                                                                                                         | 1.1.01.01.0001 | Caixa                          | 3.1.01.03.0003 | Receitas c/ Prestação de Serviços | Serviços prestados no mês          |            |
| SOTREQ S A - Documento Fiscal nº 1455, período 04/2024, conforme Registro de Prestação de Serviços                                         |                |                                |                |                                   | 02/04/2024                         | 1.150,00   |
| 1                                                                                                                                          | 4.1.01.02.0001 | Compras de Mercadorias a Vista | 1.1.01.01.0001 | Caixa                             | Compras a vista                    |            |
| EMPRESA DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA - Documento Fiscal nº 196664, período 04/2024, conforme Registro de Entradas                           |                |                                |                |                                   | 03/04/2024                         | 78,00      |
| 3                                                                                                                                          | 4.1.01.02.0002 | Compras de Mercadorias a Prazo | 2.1.01.01.0001 | Fornecedores                      | Compras a prazo                    |            |
| JACOME BARBOSA COMERCIO DE TINTAS LTDA - Documento Fiscal nº 19411, período 04/2024, conforme Registro de Entradas                         |                |                                |                |                                   | 03/04/2024                         | 480,00     |
| 12                                                                                                                                         | 1.1.01.01.0001 | Caixa                          | 3.1.01.03.0003 | Receitas c/ Prestação de Serviços | Serviços prestados no mês          |            |
| PREFEITURA DE TARAUAÇA AC - Documento Fiscal nº 1457, período 04/2024, conforme Registro de Prestação de Serviços                          |                |                                |                |                                   | 03/04/2024                         | 9.000,00   |
| 57                                                                                                                                         | 1.1.01.01.0001 | Caixa                          | 3.1.01.02.0001 | Vendas de Produtos a Vista        | Vendas a vista de fabricação própr |            |
| CONSELHO REGIONAL DE ENGENH E AGRON DO ACRE - CREA - Documento Fiscal nº 444, período 04/2024, conforme Registro de Sidas                  |                |                                |                |                                   | 04/04/2024                         | 72.766,00  |
| 4                                                                                                                                          | 4.1.01.02.0002 | Compras de Mercadorias a Prazo | 2.1.01.01.0001 | Fornecedores                      | Compras a prazo                    |            |
| ELETRONICA HALLEY II IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - Documento Fiscal nº 79874, período 04/2024, conforme Registro de Entradas              |                |                                |                |                                   | 05/04/2024                         | 84,79      |
| 58                                                                                                                                         | 1.1.01.01.0001 | Caixa                          | 3.1.01.02.0001 | Vendas de Produtos a Vista        | Vendas a vista de fabricação própr |            |
| 7°BATALHÃO DE ENGENHARIA DE CONSTRUÇÃO - Documento Fiscal nº 445, período 04/2024, conforme Registro de Sidas                              |                |                                |                |                                   | 08/04/2024                         | 438,00     |
| 13                                                                                                                                         | 1.1.01.01.0001 | Caixa                          | 3.1.01.03.0003 | Receitas c/ Prestação de Serviços | Serviços prestados no mês          |            |
| FUNDAÇAO DE CULTURA E COMUNICACAO ELIAS MANSOUR - Documento Fiscal nº 1458, período 04/2024, conforme Registro de Prestação de Serviços    |                |                                |                |                                   | 09/04/2024                         | 966,00     |
| 43                                                                                                                                         | 4.1.01.02.0002 | Compras de Mercadorias a Prazo | 2.1.01.01.0001 | Fornecedores                      | Compras a prazo                    |            |
| ELETRONICA HALLEY II IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - Documento Fiscal nº 79898, período 04/2024, conforme Registro de Entradas              |                |                                |                |                                   | 09/04/2024                         | 3.518,40   |
| 17                                                                                                                                         | 1.1.01.01.0001 | Caixa                          | 3.1.01.03.0003 | Receitas c/ Prestação de Serviços | Serviços prestados no mês          |            |
| FUNDAÇAO DE CULTURA E COMUNICACAO ELIAS MANSOUR - Documento Fiscal nº 1459, período 04/2024, conforme Registro de Prestação de Serviços    |                |                                |                |                                   | 10/04/2024                         | 1.932,00   |
| 18                                                                                                                                         | 1.1.01.01.0001 | Caixa                          | 3.1.01.03.0003 | Receitas c/ Prestação de Serviços | Serviços prestados no mês          |            |
| FUNDAÇAO DE CULTURA E COMUNICACAO ELIAS MANSOUR - Documento Fiscal nº 1460, período 04/2024, conforme Registro de Prestação de Serviços    |                |                                |                |                                   | 10/04/2024                         | 3.050,00   |
| 30                                                                                                                                         | 4.1.01.02.0001 | Compras de Mercadorias a Vista | 1.1.01.01.0001 | Caixa                             | Compras a vista                    |            |
| EMPRESA DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA - Documento Fiscal nº 197344, período 04/2024, conforme Registro de Entradas                           |                |                                |                |                                   | 11/04/2024                         | 171,20     |
| 34                                                                                                                                         | 4.1.01.02.0001 | Compras de Mercadorias a Vista | 1.1.01.01.0001 | Caixa                             | Compras a vista                    |            |
| P H B CASSARO - Documento Fiscal nº 36291, período 04/2024, conforme Registro de Entradas                                                  |                |                                |                |                                   | 11/04/2024                         | 36,00      |
| 35                                                                                                                                         | 4.1.01.02.0002 | Compras de Mercadorias a Prazo | 2.1.01.01.0001 | Fornecedores                      | Compras a prazo                    |            |
| P H B CASSARO - Documento Fiscal nº 36291, período 04/2024, conforme Registro de Entradas                                                  |                |                                |                |                                   | 11/04/2024                         | 234,00     |
| 36                                                                                                                                         | 4.1.01.02.0002 | Compras de Mercadorias a Prazo | 2.1.01.01.0001 | Fornecedores                      | Compras a prazo                    |            |
| P H B CASSARO - Documento Fiscal nº 36292, período 04/2024, conforme Registro de Entradas                                                  |                |                                |                |                                   | 11/04/2024                         | 25,50      |
| 44                                                                                                                                         | 4.1.01.02.0002 | Compras de Mercadorias a Prazo | 2.1.01.01.0001 | Fornecedores                      | Compras a prazo                    |            |
| ELETRONICA HALLEY II IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - Documento Fiscal nº 79935, período 04/2024, conforme Registro de Entradas              |                |                                |                |                                   | 12/04/2024                         | 187,00     |
| 28                                                                                                                                         | 4.1.01.02.0001 | Compras de Mercadorias a Vista | 1.1.01.01.0001 | Caixa                             | Compras a vista                    |            |
| ACRE PARAFUSOS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - Documento Fiscal nº 146614, período 04/2024, conforme Registro de Entradas                   |                |                                |                |                                   | 15/04/2024                         | 24,52      |
| 29                                                                                                                                         | 4.1.01.02.0002 | Compras de Mercadorias a Prazo | 2.1.01.01.0001 | Fornecedores                      | Compras a prazo                    |            |
| TOTAL A TRANSPORTAR:                                                                                                                       |                |                                |                |                                   |                                    | 116.577,40 |

FusionTech Sistemas - Todos os direitos reservados

Junta Comercial do Estado do Acre  
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/006.782-0 no dia 08/05/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

LIVRO DIÁRIO  
ABRIL DE 2024

Folha: 0012

| Empresa: 125 - LEGALMART SERVICOS EM EVENTOS LTDA                                                                                       |                                               | Escritório: C. S. DA COSTA - (CS CONSULTORIA E CONTABILIDADE EMI |                                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|------------------------------------|
| Endereço: Avenida Antônio da Rocha Viana , 1373 Isaura Parente                                                                          |                                               | Endereço: Rua Boulevard Augusto Monteiro, 800 Triângulo Novo     |                                    |
| Município: RIO BRANCO                                                                                                                   |                                               | Município: RIO BRANCO                                            |                                    |
| C.N.P.J: 07.204.141/0001-75                                                                                                             |                                               | Telefone: (68) 3224-9597                                         |                                    |
| UF: AC                                                                                                                                  |                                               | CEP: 69906-260                                                   |                                    |
| NIRE: 12600027643                                                                                                                       |                                               | C.N.P.J...: 17.336.633/0001-78                                   |                                    |
| LANCTO. CONTA DÉBITO                                                                                                                    |                                               | CONTA CRÉDITO                                                    |                                    |
| COMPLEMENTO DO HISTÓRICO                                                                                                                |                                               | HISTÓRICO                                                        |                                    |
|                                                                                                                                         |                                               | DATA                                                             | VALOR                              |
| ACRE PARAFUSOS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - Documento Fiscal nº 146614, período 04/2024, conforme Registro de Entradas                |                                               | 15/04/2024                                                       | 40,79                              |
| 19                                                                                                                                      | 1.1.01.01.0001 Caixa                          | 3.1.01.03.0003 Receitas c/ Prestação de Serviços                 | Serviços prestados no mês          |
| IGREJA EVANGELICA ASSEMBLEIA DE DEUS - Documento Fiscal nº 1461, período 04/2024, conforme Registro de Prestação de Serviços            |                                               | 17/04/2024                                                       | 2.000,00                           |
| 59                                                                                                                                      | 1.1.01.01.0001 Caixa                          | 3.1.01.02.0001 Vendas de Produtos a Vista                        | Vendas a vista de fabricação própr |
| INSTITUTO DE DEFESA AGROPEC E FLOESTAL DO EST DO - Documento Fiscal nº 446, período 04/2024, conforme Registro de Saldas                |                                               | 17/04/2024                                                       | 1.100,00                           |
| 20                                                                                                                                      | 1.1.01.01.0001 Caixa                          | 3.1.01.03.0003 Receitas c/ Prestação de Serviços                 | Serviços prestados no mês          |
| FUNDACAO DE CULTURA E COMUNICACAO ELIAS MANSOUR - Documento Fiscal nº 1466, período 04/2024, conforme Registro de Prestação de Serviços |                                               | 18/04/2024                                                       | 5.082,00                           |
| 21                                                                                                                                      | 1.1.01.01.0001 Caixa                          | 3.1.01.03.0003 Receitas c/ Prestação de Serviços                 | Serviços prestados no mês          |
| FUNDACAO DE CULTURA E COMUNICACAO ELIAS MANSOUR - Documento Fiscal nº 1464, período 04/2024, conforme Registro de Prestação de Serviços |                                               | 18/04/2024                                                       | 966,00                             |
| 22                                                                                                                                      | 1.1.01.01.0001 Caixa                          | 3.1.01.03.0003 Receitas c/ Prestação de Serviços                 | Serviços prestados no mês          |
| FUNDACAO DE CULTURA E COMUNICACAO ELIAS MANSOUR - Documento Fiscal nº 1462, período 04/2024, conforme Registro de Prestação de Serviços |                                               | 18/04/2024                                                       | 966,00                             |
| 23                                                                                                                                      | 1.1.01.01.0001 Caixa                          | 3.1.01.03.0003 Receitas c/ Prestação de Serviços                 | Serviços prestados no mês          |
| FUNDACAO DE CULTURA E COMUNICACAO ELIAS MANSOUR - Documento Fiscal nº 1463, período 04/2024, conforme Registro de Prestação de Serviços |                                               | 18/04/2024                                                       | 966,00                             |
| 42                                                                                                                                      | 4.1.01.02.0001 Compras de Mercadorias a Vista | 1.1.01.01.0001 Caixa                                             | Compras a vista                    |
| R. G. CARVALHO LTDA - Documento Fiscal nº 1259, período 04/2024, conforme Registro de Entradas                                          |                                               | 18/04/2024                                                       | 26,00                              |
| 14                                                                                                                                      | 1.1.01.01.0001 Caixa                          | 3.1.01.03.0003 Receitas c/ Prestação de Serviços                 | Serviços prestados no mês          |
| FUNDACAO DE CULTURA E COMUNICACAO ELIAS MANSOUR - Documento Fiscal nº 1467, período 04/2024, conforme Registro de Prestação de Serviços |                                               | 19/04/2024                                                       | 3.050,00                           |
| 32                                                                                                                                      | 4.1.01.02.0001 Compras de Mercadorias a Vista | 1.1.01.01.0001 Caixa                                             | Compras a vista                    |
| BARRIGA VERDE IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - Documento Fiscal nº 117107, período 04/2024, conforme Registro de Entradas                 |                                               | 20/04/2024                                                       | 80,86                              |
| 33                                                                                                                                      | 4.1.01.02.0001 Compras de Mercadorias a Vista | 1.1.01.01.0001 Caixa                                             | Compras a vista                    |
| BARRIGA VERDE IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - Documento Fiscal nº 117114, período 04/2024, conforme Registro de Entradas                 |                                               | 22/04/2024                                                       | 48,90                              |
| 38                                                                                                                                      | 4.1.01.02.0001 Compras de Mercadorias a Vista | 1.1.01.01.0001 Caixa                                             | Compras a vista                    |
| M F S SANTOS LTDA - Documento Fiscal nº 496, período 04/2024, conforme Registro de Entradas                                             |                                               | 22/04/2024                                                       | 75,00                              |
| 40                                                                                                                                      | 4.1.01.02.0001 Compras de Mercadorias a Vista | 1.1.01.01.0001 Caixa                                             | Compras a vista                    |
| JACOME BARBOSA COMERCIO DE TINTAS LTDA - Documento Fiscal nº 19715, período 04/2024, conforme Registro de Entradas                      |                                               | 22/04/2024                                                       | 123,00                             |
| 41                                                                                                                                      | 4.1.01.02.0001 Compras de Mercadorias a Vista | 1.1.01.01.0001 Caixa                                             | Compras a vista                    |
| JACOME BARBOSA COMERCIO DE TINTAS LTDA - Documento Fiscal nº 19718, período 04/2024, conforme Registro de Entradas                      |                                               | 22/04/2024                                                       | 131,48                             |
| 25                                                                                                                                      | 1.1.01.01.0001 Caixa                          | 3.1.01.03.0003 Receitas c/ Prestação de Serviços                 | Serviços prestados no mês          |
| FUNDACAO DE CULTURA E COMUNICACAO ELIAS MANSOUR - Documento Fiscal nº 1469, período 04/2024, conforme Registro de Prestação de Serviços |                                               | 23/04/2024                                                       | 3.050,00                           |
| 26                                                                                                                                      | 1.1.01.01.0001 Caixa                          | 3.1.01.03.0003 Receitas c/ Prestação de Serviços                 | Serviços prestados no mês          |
| FUNDACAO DE CULTURA E COMUNICACAO ELIAS MANSOUR - Documento Fiscal nº 1468, período 04/2024, conforme Registro de Prestação de Serviços |                                               | 23/04/2024                                                       | 3.050,00                           |
| 27                                                                                                                                      | 1.1.01.01.0001 Caixa                          | 3.1.01.03.0003 Receitas c/ Prestação de Serviços                 | Serviços prestados no mês          |
| FUNDACAO DE CULTURA E COMUNICACAO ELIAS MANSOUR - Documento Fiscal nº 1470, período 04/2024, conforme Registro de Prestação de Serviços |                                               | 23/04/2024                                                       | 3.050,00                           |
| 46                                                                                                                                      | 4.1.01.02.0001 Compras de Mercadorias a Vista | 1.1.01.01.0001 Caixa                                             | Compras a vista                    |
| PARANORTE COMERCIO DE MAQUINAS E MAT- DE CONSTRUCA - Documento Fiscal nº 826309, período 04/2024, conforme Registro de Entradas         |                                               | 23/04/2024                                                       | 171,00                             |
| 31                                                                                                                                      | 4.1.01.02.0001 Compras de Mercadorias a Vista | 1.1.01.01.0001 Caixa                                             | Compras a vista                    |
| L. A. SOM LTDA - Documento Fiscal nº 19898, período 04/2024, conforme Registro de Entradas                                              |                                               | 25/04/2024                                                       | 130,00                             |
| 37                                                                                                                                      | 4.1.01.02.0001 Compras de Mercadorias a Vista | 1.1.01.01.0001 Caixa                                             | Compras a vista                    |
| FORTBRAS AUTOPECAS S.A. - Documento Fiscal nº 51824, período 04/2024, conforme Registro de Entradas                                     |                                               | 25/04/2024                                                       | 10,00                              |
| 45                                                                                                                                      | 4.1.01.02.0002 Compras de Mercadorias a Prazo | 2.1.01.01.0001 Fornecedores                                      | Compras a prazo                    |
| ELETRONICA HALLEY II IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - Documento Fiscal nº 80056, período 04/2024, conforme Registro de Entradas           |                                               | 25/04/2024                                                       | 157,25                             |
| 47                                                                                                                                      | 4.1.01.02.0001 Compras de Mercadorias a Vista | 1.1.01.01.0001 Caixa                                             | Compras a vista                    |
| CIRILO CABOS IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI - Documento Fiscal nº 295019, período 04/2024, conforme Registro de Entradas                |                                               | 25/04/2024                                                       | 3.800,00                           |
| 15                                                                                                                                      | 1.1.01.01.0001 Caixa                          | 3.1.01.03.0003 Receitas c/ Prestação de Serviços                 | Serviços prestados no mês          |
| FUNDACAO DE CULTURA E COMUNICACAO ELIAS MANSOUR - Documento Fiscal nº 1472, período 04/2024, conforme Registro de Prestação de Serviços |                                               | 26/04/2024                                                       | 2.800,00                           |
| 16                                                                                                                                      | 1.1.01.01.0001 Caixa                          | 3.1.01.03.0003 Receitas c/ Prestação de Serviços                 | Serviços prestados no mês          |
| TOTAL A TRANSPORTAR:                                                                                                                    |                                               |                                                                  | 150.460,89                         |

FusionTech Sistemas - Todos os direitos reservados

LIVRO DIÁRIO  
ABRIL DE 2024

Folha: 0013

Empresa: 125 - LEGALMART SERVICOS EM EVENTOS LTDA  
Endereço: Avenida Antônio da Rocha Viana , 1373 Isaura Parente  
Município: RIO BRANCO                      UF: AC    CEP: 69918-308  
C.N.P.J: 07.204.141/0001-75                      NIRE: 12600027643

Escritório: C. S. DA COSTA - (CS CONSULTORIA E CONTABILIDADE EMI  
Endereço: Rua Boulevard Augusto Monteiro, 800 Triângulo Novo  
Município: RIO BRANCO                      UF: AC    CEP: 69906-260  
C.N.P.J...: 17.336.633/0001-78                      Telefone: (68) 3224-9597

| LANCTO. CONTA DÉBITO                                                                                                                    |                |                                |                | CONTA CRÉDITO                                |  | HISTÓRICO                          |            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------|----------------|----------------------------------------------|--|------------------------------------|------------|
| COMPLEMENTO DO HISTÓRICO                                                                                                                |                |                                |                |                                              |  | DATA                               | VALOR      |
| FUNDAÇÃO DE CULTURA E COMUNICAÇÃO ELIAS MANSOUR - Documento Fiscal nº 1471, período 04/2024, conforme Registro de Prestação de Serviços |                |                                |                |                                              |  | 26/04/2024                         | 3.050,00   |
| 39                                                                                                                                      | 4.1.01.02.0002 | Compras de Mercadorias a Prazo | 2.1.01.01.0001 | Fornecedores                                 |  | Compras a prazo                    |            |
| R. AUGUSTO FRARI - Documento Fiscal nº 15581, período 04/2024, conforme Registro de Entradas                                            |                |                                |                |                                              |  | 27/04/2024                         | 135,92     |
| 24                                                                                                                                      | 1.1.01.01.0001 | Caixa                          | 3.1.01.03.0003 | Receitas c/ Prestação de Serviços            |  | Serviços prestados no mês          |            |
| PREFEITURA DE TARAUACA AC - Documento Fiscal nº 1473, período 04/2024, conforme Registro de Prestação de Serviços                       |                |                                |                |                                              |  | 29/04/2024                         | 53.000,00  |
| 48                                                                                                                                      | 5.1.01.01.0002 | Salários e Ordenados           | 1.1.01.01.0001 | Caixa                                        |  | Salários pagos conforme folha refe |            |
| - Trabalhadores Ativos                                                                                                                  |                |                                |                |                                              |  | 30/04/2024                         | 1.794,95   |
| 49                                                                                                                                      | 5.1.01.02.0001 | INSS                           | 1.1.01.01.0001 | Caixa                                        |  | INSS pago conforme Gps referente   |            |
| - Trabalhadores Ativos                                                                                                                  |                |                                |                |                                              |  | 30/04/2024                         | 140,37     |
| 50                                                                                                                                      | 5.1.01.01.0002 | Salários e Ordenados           | 1.1.01.01.0001 | Caixa                                        |  | Salários pagos conforme folha refe |            |
| Departamento Administração - Trabalhadores Ativos                                                                                       |                |                                |                |                                              |  | 30/04/2024                         | 20.627,03  |
| 51                                                                                                                                      | 5.1.01.02.0001 | INSS                           | 1.1.01.01.0001 | Caixa                                        |  | 13º salário pago no mês            |            |
| Departamento Administração - Trabalhadores Ativos                                                                                       |                |                                |                |                                              |  | 30/04/2024                         | 1.569,93   |
| 52                                                                                                                                      | 5.1.01.02.0002 | FGTS                           | 2.1.01.06.0002 | FGTS a Recolher                              |  | Provisão efetuada no mês           |            |
| Provisão do FGTS no mês                                                                                                                 |                |                                |                |                                              |  | 30/04/2024                         | 1.783,83   |
| 53                                                                                                                                      | 5.1.01.01.0003 | Férias                         | 2.1.01.04.0003 | Provisão para Férias e Encargos Sociais      |  | Provisão de férias no mês          |            |
| Provisão p/ férias + 1/3 de acréscimo                                                                                                   |                |                                |                |                                              |  | 30/04/2024                         | 2.477,53   |
| 54                                                                                                                                      | 5.1.01.01.0003 | Férias                         | 2.1.01.04.0003 | Provisão para Férias e Encargos Sociais      |  | Provisão efetuada no mês           |            |
| Provisão p/ Fgts s/ férias                                                                                                              |                |                                |                |                                              |  | 30/04/2024                         | 198,20     |
| 55                                                                                                                                      | 5.1.01.01.0004 | 13º Salário                    | 2.1.01.04.0002 | Provisão para 13º Salário e Encargos Sociais |  | Provisão de 13º salário            |            |
| Provisão p/ 13º Salário                                                                                                                 |                |                                |                |                                              |  | 30/04/2024                         | 1.858,15   |
| 56                                                                                                                                      | 5.1.01.01.0004 | 13º Salário                    | 2.1.01.04.0002 | Provisão para 13º Salário e Encargos Sociais |  | Provisão efetuada no mês           |            |
| Provisão p/ Fgts s/ 13º Salário                                                                                                         |                |                                |                |                                              |  | 30/04/2024                         | 148,65     |
|                                                                                                                                         |                |                                |                |                                              |  | TOTAL:                             | 234.195,45 |

LIVRO DIÁRIO  
MAIO DE 2024

Folha: 0014

|                                                                |                                                                  |
|----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| Empresa: 125 - LEGALMART SERVICOS EM EVENTOS LTDA              | Escritório: C. S. DA COSTA - (CS CONSULTORIA E CONTABILIDADE EMI |
| Endereço: Avenida Antônio da Rocha Viana , 1373 Isaura Parente | Endereço: Rua Boulevard Augusto Monteiro, 800 Triângulo Novo     |
| Município: RIO BRANCO                                          | Município: RIO BRANCO                                            |
| C.N.P.J: 07.204.141/0001-75                                    | Telefone: (68) 3224-9597                                         |
| UF: AC CEP: 69918-308                                          | UF: AC CEP: 69906-260                                            |
| NIRE: 12600027643                                              | C.N.P.J...: 17.336.633/0001-78                                   |

| LANCTO. CONTA DÉBITO                                                                                                                    |                | CONTA CRÉDITO                  |                | HISTÓRICO                         |                                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------|----------------|-----------------------------------|------------------------------------|
| COMPLEMENTO DO HISTÓRICO                                                                                                                |                |                                |                | DATA                              | VALOR                              |
| 33                                                                                                                                      | 4.1.01.02.0001 | Compras de Mercadorias a Vista | 1.1.01.01.0001 | Caixa                             | Compras a vista                    |
| DISPEPEL DIST- DE DER- DE PETROLEO LTDA - Documento Fiscal nº 203358, período 05/2024, conforme Registro de Entradas                    |                |                                |                | 02/05/2024                        | 216,00                             |
| 1                                                                                                                                       | 1.1.01.01.0001 | Caixa                          | 3.1.01.03.0003 | Receitas c/ Prestação de Serviços | Serviços prestados no mês          |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE ACRELANDIA - Documento Fiscal nº 1474, período 05/2024, conforme Registro de Prestação de Serviços              |                |                                |                | 03/05/2024                        | 31.300,00                          |
| 9                                                                                                                                       | 1.1.01.01.0001 | Caixa                          | 3.1.01.03.0003 | Receitas c/ Prestação de Serviços | Serviços prestados no mês          |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE ACRELANDIA - Documento Fiscal nº 1475, período 05/2024, conforme Registro de Prestação de Serviços              |                |                                |                | 03/05/2024                        | 3.450,00                           |
| 46                                                                                                                                      | 4.1.01.02.0002 | Compras de Mercadorias a Prazo | 2.1.01.01.0001 | Fornecedores                      | Compras a prazo                    |
| ELETRONICA HALLEY II IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - Documento Fiscal nº 80135, período 05/2024, conforme Registro de Entradas           |                |                                |                | 04/05/2024                        | 234,43                             |
| 7                                                                                                                                       | 1.1.01.01.0001 | Caixa                          | 3.1.01.03.0003 | Receitas c/ Prestação de Serviços | Serviços prestados no mês          |
| FUNDACAO DE CULTURA E COMUNICACAO ELIAS MANSOUR - Documento Fiscal nº 1476, período 05/2024, conforme Registro de Prestação de Serviços |                |                                |                | 06/05/2024                        | 3.050,00                           |
| 22                                                                                                                                      | 1.1.01.01.0001 | Caixa                          | 3.1.01.03.0003 | Receitas c/ Prestação de Serviços | Serviços prestados no mês          |
| CARLOS HENRIQUE SANTOS DA SILVA - Documento Fiscal nº 1477, período 05/2024, conforme Registro de Prestação de Serviços                 |                |                                |                | 06/05/2024                        | 2.000,00                           |
| 26                                                                                                                                      | 1.1.01.01.0001 | Caixa                          | 3.1.01.03.0003 | Receitas c/ Prestação de Serviços | Serviços prestados no mês          |
| CARLOS HENRIQUE SANTOS DA SILVA - Documento Fiscal nº 1478, período 05/2024, conforme Registro de Prestação de Serviços                 |                |                                |                | 06/05/2024                        | 1.000,00                           |
| 37                                                                                                                                      | 4.1.01.02.0001 | Compras de Mercadorias a Vista | 1.1.01.01.0001 | Caixa                             | Compras a vista                    |
| L. A. SOM LTDA - Documento Fiscal nº 19958, período 05/2024, conforme Registro de Entradas                                              |                |                                |                | 07/05/2024                        | 108,00                             |
| 34                                                                                                                                      | 4.1.01.02.0001 | Compras de Mercadorias a Vista | 1.1.01.01.0001 | Caixa                             | Compras a vista                    |
| DISPEPEL DIST- DE DER- DE PETROLEO LTDA - Documento Fiscal nº 203699, período 05/2024, conforme Registro de Entradas                    |                |                                |                | 08/05/2024                        | 216,00                             |
| 39                                                                                                                                      | 4.1.01.02.0002 | Compras de Mercadorias a Prazo | 2.1.01.01.0001 | Fornecedores                      | Compras a prazo                    |
| R. AUGUSTO FRARI - Documento Fiscal nº 15649, período 05/2024, conforme Registro de Entradas                                            |                |                                |                | 08/05/2024                        | 1.270,18                           |
| 47                                                                                                                                      | 4.1.01.02.0002 | Compras de Mercadorias a Prazo | 2.1.01.01.0001 | Fornecedores                      | Compras a prazo                    |
| ELETRONICA HALLEY II IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - Documento Fiscal nº 80181, período 05/2024, conforme Registro de Entradas           |                |                                |                | 08/05/2024                        | 1.289,84                           |
| 54                                                                                                                                      | 4.1.01.02.0001 | Compras de Mercadorias a Vista | 1.1.01.01.0001 | Caixa                             | Compras a vista                    |
| LIGHTING TRADE BRAZIL IMPORT & EXPORT LTDA - Documento Fiscal nº 456, período 05/2024, conforme Registro de Entradas                    |                |                                |                | 08/05/2024                        | 220,00                             |
| 8                                                                                                                                       | 1.1.01.01.0001 | Caixa                          | 3.1.01.03.0003 | Receitas c/ Prestação de Serviços | Serviços prestados no mês          |
| FUNDACAO DE CULTURA E COMUNICACAO ELIAS MANSOUR - Documento Fiscal nº 1479, período 05/2024, conforme Registro de Prestação de Serviços |                |                                |                | 09/05/2024                        | 3.050,00                           |
| 40                                                                                                                                      | 4.1.01.02.0002 | Compras de Mercadorias a Prazo | 2.1.01.01.0001 | Fornecedores                      | Compras a prazo                    |
| R. AUGUSTO FRARI - Documento Fiscal nº 15658, período 05/2024, conforme Registro de Entradas                                            |                |                                |                | 09/05/2024                        | 1.544,72                           |
| 48                                                                                                                                      | 4.1.01.02.0002 | Compras de Mercadorias a Prazo | 2.1.01.01.0001 | Fornecedores                      | Compras a prazo                    |
| ELETRONICA HALLEY II IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - Documento Fiscal nº 80187, período 05/2024, conforme Registro de Entradas           |                |                                |                | 09/05/2024                        | 980,80                             |
| 52                                                                                                                                      | 4.1.01.02.0002 | Compras de Mercadorias a Prazo | 2.1.01.01.0001 | Fornecedores                      | Compras a prazo                    |
| WORLD CENTER COMERCIO IMPORTACAO E EXP. - Documento Fiscal nº 14270, período 05/2024, conforme Registro de Entradas                     |                |                                |                | 09/05/2024                        | 38.500,00                          |
| 71                                                                                                                                      | 1.1.01.01.0001 | Caixa                          | 3.1.01.02.0001 | Vendas de Produtos a Vista        | Vendas a vista de fabricação própr |
| PREFEITURA MUICIPAL DE TARAUACA - Documento Fiscal nº 447, período 05/2024, conforme Registro de Saidas                                 |                |                                |                | 09/05/2024                        | 31.894,00                          |
| 72                                                                                                                                      | 1.1.01.01.0001 | Caixa                          | 3.1.01.02.0001 | Vendas de Produtos a Vista        | Vendas a vista de fabricação própr |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE TARAUACA - Documento Fiscal nº 448, período 05/2024, conforme Registro de Saidas                                |                |                                |                | 09/05/2024                        | 1.380,00                           |
| 23                                                                                                                                      | 1.1.01.01.0001 | Caixa                          | 3.1.01.03.0003 | Receitas c/ Prestação de Serviços | Serviços prestados no mês          |
| SAMAUMA YOGA SHALA LTDA - Documento Fiscal nº 1481, período 05/2024, conforme Registro de Prestação de Serviços                         |                |                                |                | 10/05/2024                        | 170,00                             |
| 24                                                                                                                                      | 1.1.01.01.0001 | Caixa                          | 3.1.01.03.0003 | Receitas c/ Prestação de Serviços | Serviços prestados no mês          |
| SOTREQ S A - Documento Fiscal nº 1480, período 05/2024, conforme Registro de Prestação de Serviços                                      |                |                                |                | 10/05/2024                        | 1.150,00                           |
| 41                                                                                                                                      | 4.1.01.02.0002 | Compras de Mercadorias a Prazo | 2.1.01.01.0001 | Fornecedores                      | Compras a prazo                    |
| R. AUGUSTO FRARI - Documento Fiscal nº 15667, período 05/2024, conforme Registro de Entradas                                            |                |                                |                | 10/05/2024                        | 3.439,20                           |
| 55                                                                                                                                      | 4.1.01.02.0001 | Compras de Mercadorias a Vista | 1.1.01.01.0001 | Caixa                             | Compras a vista                    |
| LIGHTING TRADE BRAZIL IMPORT & EXPORT LTDA - Documento Fiscal nº 481, período 05/2024, conforme Registro de Entradas                    |                |                                |                | 10/05/2024                        | 700,00                             |
| 73                                                                                                                                      | 1.1.01.01.0001 | Caixa                          | 3.1.01.02.0001 | Vendas de Produtos a Vista        | Vendas a vista de fabricação própr |
| CONSELHO REGIONAL DE ENGENH E AGRON DO ACRE - CREA - Documento Fiscal nº 449, período 05/2024, conforme Registro de Saidas              |                |                                |                | 10/05/2024                        | 13.332,00                          |
| 27                                                                                                                                      | 1.1.01.01.0001 | Caixa                          | 3.1.01.03.0003 | Receitas c/ Prestação de Serviços | Serviços prestados no mês          |
| PREFEITURA DE TARAUACA AC - Documento Fiscal nº 1482, período 05/2024, conforme Registro de Prestação de Serviços                       |                |                                |                | 13/05/2024                        | 4.610,00                           |
| 28                                                                                                                                      | 1.1.01.01.0001 | Caixa                          | 3.1.01.03.0003 | Receitas c/ Prestação de Serviços | Serviços prestados no mês          |
| TOTAL A TRANSPORTAR:                                                                                                                    |                |                                |                |                                   | 154.605,17                         |

FusionTech Sistemas - Todos os direitos reservados

Junta Comercial do Estado do Acre  
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/006.782-0 no dia 08/05/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

LIVRO DIÁRIO  
MAIO DE 2024

Folha: 0015

| Empresa: 125 - LEGALMART SERVICOS EM EVENTOS LTDA                                                                                          |                                               | Escritório: C. S. DA COSTA - (CS CONSULTORIA E CONTABILIDADE EMI |                                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|------------------------------------|
| Endereço: Avenida Antônio da Rocha Viana , 1373 Isaura Parente                                                                             |                                               | Endereço: Rua Boulevard Augusto Monteiro, 800 Triângulo Novo     |                                    |
| Município: RIO BRANCO                                                                                                                      |                                               | Município: RIO BRANCO                                            |                                    |
| C.N.P.J: 07.204.141/0001-75                                                                                                                |                                               | Telefone: (68) 3224-9597                                         |                                    |
| UF: AC                                                                                                                                     |                                               | UF: AC                                                           |                                    |
| CEP: 69918-308                                                                                                                             |                                               | CEP: 69906-260                                                   |                                    |
| NIRE: 12600027643                                                                                                                          |                                               | C.N.P.J...: 17.336.633/0001-78                                   |                                    |
| LANCTO.                                                                                                                                    | CONTA DÉBITO                                  | CONTA CRÉDITO                                                    | HISTÓRICO                          |
| COMPLEMENTO DO HISTÓRICO                                                                                                                   |                                               |                                                                  | DATA VALOR                         |
| TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO ACRE - Documento Fiscal nº 1483, período 05/2024, conforme Registro de Prestação de Serviços                |                                               |                                                                  | 14/05/2024 9.500,00                |
| 42                                                                                                                                         | 4.1.01.02.0002 Compras de Mercadorias a Prazo | 2.1.01.01.0001 Fornecedores                                      | Compras a prazo                    |
| R. AUGUSTO FRARI - Documento Fiscal nº 15682, período 05/2024, conforme Registro de Entradas                                               |                                               |                                                                  | 14/05/2024 428,14                  |
| 45                                                                                                                                         | 4.1.01.02.0001 Compras de Mercadorias a Vista | 1.1.01.01.0001 Caixa                                             | Compras a vista                    |
| JACOME BARBOSA COMERCIO DE TINTAS LTDA - Documento Fiscal nº 20024, período 05/2024, conforme Registro de Entradas                         |                                               |                                                                  | 14/05/2024 24,00                   |
| 49                                                                                                                                         | 4.1.01.02.0002 Compras de Mercadorias a Prazo | 2.1.01.01.0001 Fornecedores                                      | Compras a prazo                    |
| ELETRONICA HALLEY II IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - Documento Fiscal nº 80229, período 05/2024, conforme Registro de Entradas              |                                               |                                                                  | 14/05/2024 250,33                  |
| 53                                                                                                                                         | 4.1.01.02.0002 Compras de Mercadorias a Prazo | 2.1.01.01.0001 Fornecedores                                      | Compras a prazo                    |
| PLASTCOR DO BRASIL LTDA - SP - Documento Fiscal nº 315426, período 05/2024, conforme Registro de Entradas                                  |                                               |                                                                  | 14/05/2024 20.767,23               |
| 74                                                                                                                                         | 1.1.01.01.0001 Caixa                          | 3.1.01.02.0001 Vendas de Produtos a Vista                        | Vendas a vista de fabricação própr |
| CONSELHO REGIONAL DE ENGENH E AGRON DO ACRE - CREA - Documento Fiscal nº 451, período 05/2024, conforme Registro de Saídas                 |                                               |                                                                  | 14/05/2024 61.000,00               |
| 2                                                                                                                                          | 1.1.01.01.0001 Caixa                          | 3.1.01.03.0003 Receitas c/ Prestação de Serviços                 | Serviços prestados no mês          |
| FUNDACAO DE CULTURA E COMUNICACAO ELIAS MANSOUR - Documento Fiscal nº 1485, período 05/2024, conforme Registro de Prestação de Serviços    |                                               |                                                                  | 15/05/2024 966,00                  |
| 3                                                                                                                                          | 1.1.01.01.0001 Caixa                          | 3.1.01.03.0003 Receitas c/ Prestação de Serviços                 | Serviços prestados no mês          |
| FUNDACAO MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER GAR - Documento Fiscal nº 1487, período 05/2024, conforme Registro de Prestação de Serviços |                                               |                                                                  | 15/05/2024 1.980,00                |
| 4                                                                                                                                          | 1.1.01.01.0001 Caixa                          | 3.1.01.03.0003 Receitas c/ Prestação de Serviços                 | Serviços prestados no mês          |
| FUNDACAO MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER GAR - Documento Fiscal nº 1486, período 05/2024, conforme Registro de Prestação de Serviços |                                               |                                                                  | 15/05/2024 1.980,00                |
| 5                                                                                                                                          | 1.1.01.01.0001 Caixa                          | 3.1.01.03.0003 Receitas c/ Prestação de Serviços                 | Serviços prestados no mês          |
| FUNDACAO MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER GAR - Documento Fiscal nº 1489, período 05/2024, conforme Registro de Prestação de Serviços |                                               |                                                                  | 15/05/2024 1.980,00                |
| 6                                                                                                                                          | 1.1.01.01.0001 Caixa                          | 3.1.01.03.0003 Receitas c/ Prestação de Serviços                 | Serviços prestados no mês          |
| FUNDACAO MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER GAR - Documento Fiscal nº 1484, período 05/2024, conforme Registro de Prestação de Serviços |                                               |                                                                  | 15/05/2024 1.980,00                |
| 10                                                                                                                                         | 1.1.01.01.0001 Caixa                          | 3.1.01.03.0003 Receitas c/ Prestação de Serviços                 | Serviços prestados no mês          |
| FUNDACAO MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER GAR - Documento Fiscal nº 1493, período 05/2024, conforme Registro de Prestação de Serviços |                                               |                                                                  | 15/05/2024 1.980,00                |
| 11                                                                                                                                         | 1.1.01.01.0001 Caixa                          | 3.1.01.03.0003 Receitas c/ Prestação de Serviços                 | Serviços prestados no mês          |
| FUNDACAO MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER GAR - Documento Fiscal nº 1491, período 05/2024, conforme Registro de Prestação de Serviços |                                               |                                                                  | 15/05/2024 42.307,74               |
| 12                                                                                                                                         | 1.1.01.01.0001 Caixa                          | 3.1.01.03.0003 Receitas c/ Prestação de Serviços                 | Serviços prestados no mês          |
| FUNDACAO MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER GAR - Documento Fiscal nº 1494, período 05/2024, conforme Registro de Prestação de Serviços |                                               |                                                                  | 15/05/2024 42.307,74               |
| 13                                                                                                                                         | 1.1.01.01.0001 Caixa                          | 3.1.01.03.0003 Receitas c/ Prestação de Serviços                 | Serviços prestados no mês          |
| FUNDACAO MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER GAR - Documento Fiscal nº 1492, período 05/2024, conforme Registro de Prestação de Serviços |                                               |                                                                  | 15/05/2024 1.980,00                |
| 14                                                                                                                                         | 1.1.01.01.0001 Caixa                          | 3.1.01.03.0003 Receitas c/ Prestação de Serviços                 | Serviços prestados no mês          |
| FUNDACAO MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER GAR - Documento Fiscal nº 1496, período 05/2024, conforme Registro de Prestação de Serviços |                                               |                                                                  | 15/05/2024 1.980,00                |
| 15                                                                                                                                         | 1.1.01.01.0001 Caixa                          | 3.1.01.03.0003 Receitas c/ Prestação de Serviços                 | Serviços prestados no mês          |
| FUNDACAO MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER GAR - Documento Fiscal nº 1497, período 05/2024, conforme Registro de Prestação de Serviços |                                               |                                                                  | 15/05/2024 708,88                  |
| 16                                                                                                                                         | 1.1.01.01.0001 Caixa                          | 3.1.01.03.0003 Receitas c/ Prestação de Serviços                 | Serviços prestados no mês          |
| FUNDACAO MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER GAR - Documento Fiscal nº 1495, período 05/2024, conforme Registro de Prestação de Serviços |                                               |                                                                  | 15/05/2024 1.980,00                |
| 17                                                                                                                                         | 1.1.01.01.0001 Caixa                          | 3.1.01.03.0003 Receitas c/ Prestação de Serviços                 | Serviços prestados no mês          |
| FUNDACAO MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER GAR - Documento Fiscal nº 1490, período 05/2024, conforme Registro de Prestação de Serviços |                                               |                                                                  | 15/05/2024 1.980,00                |
| 43                                                                                                                                         | 4.1.01.02.0002 Compras de Mercadorias a Prazo | 2.1.01.01.0001 Fornecedores                                      | Compras a prazo                    |
| R. AUGUSTO FRARI - Documento Fiscal nº 15703, período 05/2024, conforme Registro de Entradas                                               |                                               |                                                                  | 16/05/2024 223,38                  |
| 50                                                                                                                                         | 4.1.01.02.0002 Compras de Mercadorias a Prazo | 2.1.01.01.0001 Fornecedores                                      | Compras a prazo                    |
| ELETRONICA HALLEY II IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - Documento Fiscal nº 80256, período 05/2024, conforme Registro de Entradas              |                                               |                                                                  | 16/05/2024 1.416,70                |
| 35                                                                                                                                         | 4.1.01.02.0001 Compras de Mercadorias a Vista | 1.1.01.01.0001 Caixa                                             | Compras a vista                    |
| DISDEPEL DIST- DE DER- DE PETROLEO LTDA - Documento Fiscal nº 204334, período 05/2024, conforme Registro de Entradas                       |                                               |                                                                  | 17/05/2024 144,00                  |
| 18                                                                                                                                         | 1.1.01.01.0001 Caixa                          | 3.1.01.03.0003 Receitas c/ Prestação de Serviços                 | Serviços prestados no mês          |
| FUNDACAO DE CULTURA E COMUNICACAO ELIAS MANSOUR - Documento Fiscal nº 1498, período 05/2024, conforme Registro de Prestação de Serviços    |                                               |                                                                  | 20/05/2024 3.050,00                |
| TOTAL A TRANSPORTAR:                                                                                                                       |                                               |                                                                  | 346.019,31                         |

FusionTech Sistemas - Todos os direitos reservados

**LIVRO DIÁRIO**  
**MAIO DE 2024**

Folha: 0016

Empresa: 125 - LEGALMART SERVICOS EM EVENTOS LTDA  
Endereço: Avenida Antônio da Rocha Viana , 1373 Isaura Parente  
Município: RIO BRANCO UF: AC CEP: 69918-308  
C.N.P.J: 07.204.141/0001-75 NIRE: 12600027643

Escritório: C. S. DA COSTA - (CS CONSULTORIA E CONTABILIDADE EMI  
Endereço: Rua Boulevard Augusto Monteiro, 800 Triângulo Novo  
Município: RIO BRANCO UF: AC CEP: 69906-260  
C.N.P.J.: 17.336.633/0001-78 Telefone: (68) 3224-9597

| LANCTO. CONTA DÉBITO                                                                                                                       |                |                                | CONTA CRÉDITO  |                                   | HISTÓRICO                                 |            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------|----------------|-----------------------------------|-------------------------------------------|------------|
| COMPLEMENTO DO HISTÓRICO                                                                                                                   |                |                                |                |                                   | DATA                                      | VALOR      |
| 19                                                                                                                                         | 1.1.01.01.0001 | Caixa                          | 3.1.01.03.0003 | Receitas c/ Prestação de Serviços | Serviços prestados no mês                 |            |
| FUNDACAO DE CULTURA E COMUNICACAO ELIAS MANSOUR - Documento Fiscal nº 1499, período 05/2024, conforme Registro de Prestação de Serviços    |                |                                |                |                                   | 20/05/2024                                | 3.050,00   |
| 20                                                                                                                                         | 1.1.01.01.0001 | Caixa                          | 3.1.01.03.0003 | Receitas c/ Prestação de Serviços | Serviços prestados no mês                 |            |
| FUNDACAO DE CULTURA E COMUNICACAO ELIAS MANSOUR - Documento Fiscal nº 1500, período 05/2024, conforme Registro de Prestação de Serviços    |                |                                |                |                                   | 20/05/2024                                | 3.050,00   |
| 21                                                                                                                                         | 1.1.01.01.0001 | Caixa                          | 3.1.01.03.0003 | Receitas c/ Prestação de Serviços | Serviços prestados no mês                 |            |
| FUNDACAO DE CULTURA E COMUNICACAO ELIAS MANSOUR - Documento Fiscal nº 1501, período 05/2024, conforme Registro de Prestação de Serviços    |                |                                |                |                                   | 20/05/2024                                | 3.050,00   |
| 44                                                                                                                                         | 4.1.01.02.0002 | Compras de Mercadorias a Prazo | 2.1.01.01.0001 | Fornecedores                      | Compras a prazo                           |            |
| R. AUGUSTO FRARI - Documento Fiscal nº 15728, período 05/2024, conforme Registro de Entradas                                               |                |                                |                |                                   | 20/05/2024                                | 27,50      |
| 51                                                                                                                                         | 4.1.01.02.0002 | Compras de Mercadorias a Prazo | 2.1.01.01.0001 | Fornecedores                      | Compras a prazo                           |            |
| ELETRONICA HALLEY II IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - Documento Fiscal nº 80291, período 05/2024, conforme Registro de Entradas              |                |                                |                |                                   | 20/05/2024                                | 1.348,95   |
| 75                                                                                                                                         | 1.1.01.01.0001 | Caixa                          | 3.1.01.02.0001 | Vendas de Produtos a Vista        | Vendas a vista de fabricação própria      |            |
| SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL - SENA - Documento Fiscal nº 452, período 05/2024, conforme Registro de Saídas                 |                |                                |                |                                   | 21/05/2024                                | 15.448,00  |
| 29                                                                                                                                         | 1.1.01.01.0001 | Caixa                          | 3.1.01.03.0003 | Receitas c/ Prestação de Serviços | Serviços prestados no mês                 |            |
| FUNDACAO MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER GAR - Documento Fiscal nº 1502, período 05/2024, conforme Registro de Prestação de Serviços |                |                                |                |                                   | 22/05/2024                                | 1.980,00   |
| 25                                                                                                                                         | 1.1.01.01.0001 | Caixa                          | 3.1.01.03.0003 | Receitas c/ Prestação de Serviços | Serviços prestados no mês                 |            |
| FUNDACAO DE CULTURA E COMUNICACAO ELIAS MANSOUR - Documento Fiscal nº 1503, período 05/2024, conforme Registro de Prestação de Serviços    |                |                                |                |                                   | 23/05/2024                                | 966,00     |
| 36                                                                                                                                         | 4.1.01.02.0001 | Compras de Mercadorias a Vista | 1.1.01.01.0001 | Caixa                             | Compras a vista                           |            |
| DISPEL DIST- DE DER- DE PETROLEO LTDA - Documento Fiscal nº 204663, período 05/2024, conforme Registro de Entradas                         |                |                                |                |                                   | 23/05/2024                                | 136,08     |
| 30                                                                                                                                         | 4.1.01.02.0001 | Compras de Mercadorias a Vista | 1.1.01.01.0001 | Caixa                             | Compras a vista                           |            |
| ACRE PARAFUSOS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - Documento Fiscal nº 156141, período 05/2024, conforme Registro de Entradas                   |                |                                |                |                                   | 27/05/2024                                | 5,60       |
| 31                                                                                                                                         | 4.1.01.02.0001 | Compras de Mercadorias a Vista | 1.1.01.01.0001 | Caixa                             | Compras a vista                           |            |
| ACRE PARAFUSOS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - Documento Fiscal nº 156144, período 05/2024, conforme Registro de Entradas                   |                |                                |                |                                   | 27/05/2024                                | 1,60       |
| 76                                                                                                                                         | 1.1.01.01.0001 | Caixa                          | 3.1.01.02.0001 | Vendas de Produtos a Vista        | Vendas a vista de fabricação própria      |            |
| SERVIÇO DE AGUA E ESGOTO DE RIO BRANCO - SAERB - Documento Fiscal nº 453, período 05/2024, conforme Registro de Saídas                     |                |                                |                |                                   | 28/05/2024                                | 76.209,00  |
| 77                                                                                                                                         | 1.1.01.01.0001 | Caixa                          | 3.1.01.02.0001 | Vendas de Produtos a Vista        | Vendas a vista de fabricação própria      |            |
| SERVIÇO DE AGUA E ESGOTO DE RIO BRANCO - SAERB - Documento Fiscal nº 454, período 05/2024, conforme Registro de Saídas                     |                |                                |                |                                   | 28/05/2024                                | 22.528,50  |
| 32                                                                                                                                         | 4.1.01.02.0001 | Compras de Mercadorias a Vista | 1.1.01.01.0001 | Caixa                             | Compras a vista                           |            |
| SAPECA AUTO PECAS LTDA - Documento Fiscal nº 56416, período 05/2024, conforme Registro de Entradas                                         |                |                                |                |                                   | 29/05/2024                                | 190,00     |
| 38                                                                                                                                         | 4.1.01.02.0001 | Compras de Mercadorias a Vista | 1.1.01.01.0001 | Caixa                             | Compras a vista                           |            |
| ACRE JET INFORMATICA LTDA - Documento Fiscal nº 77711, período 05/2024, conforme Registro de Entradas                                      |                |                                |                |                                   | 31/05/2024                                | 29,00      |
| 56                                                                                                                                         | 5.1.01.01.0002 | Salários e Ordenados           | 1.1.01.01.0001 | Caixa                             | Salários pagos conforme folha referencial |            |
| - Trabalhadores Ativos                                                                                                                     |                |                                |                |                                   | 31/05/2024                                | 1.794,95   |
| 57                                                                                                                                         | 5.1.01.02.0001 | INSS                           | 1.1.01.01.0001 | Caixa                             | INSS pago conforme Gps referencial        |            |
| - Trabalhadores Ativos                                                                                                                     |                |                                |                |                                   | 31/05/2024                                | 140,37     |
| 58                                                                                                                                         | 5.1.01.01.0002 | Salários e Ordenados           | 1.1.01.01.0001 | Caixa                             | Salários pagos conforme folha referencial |            |
| Departamento Administração - Trabalhadores Ativos                                                                                          |                |                                |                |                                   | 31/05/2024                                | 17.215,03  |
| 59                                                                                                                                         | 5.1.01.02.0001 | INSS                           | 1.1.01.01.0001 | Caixa                             | 13º salário pago no mês                   |            |
| Departamento Administração - Trabalhadores Ativos                                                                                          |                |                                |                |                                   | 31/05/2024                                | 1.305,21   |
| 60                                                                                                                                         | 5.1.01.01.0002 | Salários e Ordenados           | 1.1.01.01.0001 | Caixa                             | Salários pagos conforme folha referencial |            |
| Departamento Administração - Trabalhadores Demitidos                                                                                       |                |                                |                |                                   | 31/05/2024                                | 3.012,00   |
| 61                                                                                                                                         | 5.1.01.01.0004 | 13º Salário                    | 1.1.01.01.0001 | Caixa                             | 13º salário pago no mês                   |            |
| Departamento Administração - Trabalhadores Demitidos                                                                                       |                |                                |                |                                   | 31/05/2024                                | 1.421,66   |
| 62                                                                                                                                         | 5.1.01.01.0003 | Férias                         | 1.1.01.01.0001 | Caixa                             | Férias pagas no mês                       |            |
| Departamento Administração - Trabalhadores Demitidos                                                                                       |                |                                |                |                                   | 31/05/2024                                | 4.549,34   |
| 63                                                                                                                                         | 5.1.01.02.0001 | INSS                           | 1.1.01.01.0001 | Caixa                             | 13º salário pago no mês                   |            |
| Departamento Administração - Trabalhadores Demitidos                                                                                       |                |                                |                |                                   | 31/05/2024                                | 335,34     |
| 64                                                                                                                                         | 5.1.01.02.0002 | FGTS                           | 2.1.01.06.0002 | FGTS a Recolher                   | Provisão efetuada no mês                  |            |
| Provisão do FGTS no mês                                                                                                                    |                |                                |                |                                   | 31/05/2024                                | 1.510,87   |
| 65                                                                                                                                         | 5.1.01.02.0002 | FGTS                           | 2.1.01.06.0002 | FGTS a Recolher                   | FGTS sobre rescisão pago                  |            |
| Provisão do FGTS do mês da rescisão no mês                                                                                                 |                |                                |                |                                   | 31/05/2024                                | 354,70     |
| 66                                                                                                                                         | 5.1.01.02.0002 | FGTS                           | 2.1.01.06.0002 | FGTS a Recolher                   | FGTS sobre rescisão pago                  |            |
| TOTAL A TRANSPORTAR:                                                                                                                       |                |                                |                |                                   |                                           | 505.820,89 |

FusionTech Sistemas - Todos os direitos reservados

Junta Comercial do Estado do Acre

Este Livro foi protocolado sob o nº 25/006.782-0 no dia 08/05/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

LIVRO DIÁRIO  
MAIO DE 2024

Folha: 0017

Empresa: 125 - LEGALMART SERVICOS EM EVENTOS LTDA  
Endereço: Avenida Antônio da Rocha Viana , 1373 Isaura Parente  
Município: RIO BRANCO      UF: AC    CEP: 69918-308  
C.N.P.J: 07.204.141/0001-75      NIRE: 12600027643

Escritório: C. S. DA COSTA - (CS CONSULTORIA E CONTABILIDADE EMI  
Endereço: Rua Boulevard Augusto Monteiro, 800 Triângulo Novo  
Município: RIO BRANCO      UF: AC    CEP: 69906-260  
C.N.P.J...: 17.336.633/0001-78      Telefone: (68) 3224-9597

| LANCTO.    CONTA DÉBITO                            |                |             | CONTA CRÉDITO  |                                              | HISTÓRICO                 |            |
|----------------------------------------------------|----------------|-------------|----------------|----------------------------------------------|---------------------------|------------|
| COMPLEMENTO DO HISTÓRICO                           |                |             |                |                                              | DATA                      | VALOR      |
| Provisão da multa rescisória do FGTS (GRRF) no mês |                |             |                |                                              | 31/05/2024                | 141,88     |
| 67                                                 | 5.1.01.01.0003 | Férias      | 2.1.01.04.0003 | Provisão para Férias e Encargos Sociais      | Provisão de férias no mês |            |
| Provisão p/ férias + 1/3 de acréscimo              |                |             |                |                                              | 31/05/2024                | 2.098,43   |
| 68                                                 | 5.1.01.01.0003 | Férias      | 2.1.01.04.0003 | Provisão para Férias e Encargos Sociais      | Provisão efetuada no mês  |            |
| Provisão p/ Fgts s/ férias                         |                |             |                |                                              | 31/05/2024                | 167,88     |
| 69                                                 | 5.1.01.01.0004 | 13º Salário | 2.1.01.04.0002 | Provisão para 13º Salário e Encargos Sociais | Provisão de 13º salário   |            |
| Provisão p/ 13º Salário                            |                |             |                |                                              | 31/05/2024                | 1.573,82   |
| 70                                                 | 5.1.01.01.0004 | 13º Salário | 2.1.01.04.0002 | Provisão para 13º Salário e Encargos Sociais | Provisão efetuada no mês  |            |
| Provisão p/ Fgts s/ 13º Salário                    |                |             |                |                                              | 31/05/2024                | 125,91     |
| TOTAL:                                             |                |             |                |                                              |                           | 509.786,93 |

LIVRO DIÁRIO  
JUNHO DE 2024

Folha: 0018

|                                                                |  |                          |                                                                  |  |                          |
|----------------------------------------------------------------|--|--------------------------|------------------------------------------------------------------|--|--------------------------|
| Empresa: 125 - LEGALMART SERVICOS EM EVENTOS LTDA              |  |                          | Escritório: C. S. DA COSTA - (CS CONSULTORIA E CONTABILIDADE EMI |  |                          |
| Endereço: Avenida Antônio da Rocha Viana , 1373 Isaura Parente |  |                          | Endereço: Rua Boulevard Augusto Monteiro, 800 Triângulo Novo     |  |                          |
| Município: RIO BRANCO                                          |  | UF: AC    CEP: 69918-308 | Município: RIO BRANCO                                            |  | UF: AC    CEP: 69906-260 |
| C.N.P.J: 07.204.141/0001-75                                    |  | NIRE: 12600027643        | C.N.P.J...: 17.336.633/0001-78                                   |  | Telefone: (68) 3224-9597 |

| LANCTO.                                                                                                                                    |                |                                | CONTA DÉBITO   |                                   | CONTA CRÉDITO             |  | HISTÓRICO  |           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------|----------------|-----------------------------------|---------------------------|--|------------|-----------|
| COMPLEMENTO DO HISTÓRICO                                                                                                                   |                |                                |                |                                   |                           |  | DATA       | VALOR     |
| 49                                                                                                                                         | 4.1.01.02.0002 | Compras de Mercadorias a Prazo | 2.1.01.01.0001 | Fornecedores                      | Compras a prazo           |  |            |           |
| P H B CASSARO - Documento Fiscal nº 37204, período 06/2024, conforme Registro de Entradas                                                  |                |                                |                |                                   |                           |  | 01/06/2024 | 82,20     |
| 52                                                                                                                                         | 4.1.01.02.0001 | Compras de Mercadorias a Vista | 1.1.01.01.0001 | Caixa                             | Compras a vista           |  |            |           |
| RECON MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - Documento Fiscal nº 4533, período 06/2024, conforme Registro de Entradas                              |                |                                |                |                                   |                           |  | 04/06/2024 | 330,00    |
| 5                                                                                                                                          | 1.1.01.01.0001 | Caixa                          | 3.1.01.03.0003 | Receitas c/ Prestação de Serviços | Serviços prestados no mês |  |            |           |
| SOTREQ S A - Documento Fiscal nº 1504, período 06/2024, conforme Registro de Prestação de Serviços                                         |                |                                |                |                                   |                           |  | 05/06/2024 | 1.150,00  |
| 37                                                                                                                                         | 1.1.01.01.0001 | Caixa                          | 3.1.01.03.0003 | Receitas c/ Prestação de Serviços | Serviços prestados no mês |  |            |           |
| FUNDACAO DE CULTURA E COMUNICACAO ELIAS MANSOUR - Documento Fiscal nº 1505, período 06/2024, conforme Registro de Prestação de Serviços    |                |                                |                |                                   |                           |  | 06/06/2024 | 1.932,00  |
| 63                                                                                                                                         | 4.1.01.02.0001 | Compras de Mercadorias a Vista | 1.1.01.01.0001 | Caixa                             | Compras a vista           |  |            |           |
| LIGHTING TRADE BRAZIL IMPORT & EXPORT LTDA - Documento Fiscal nº 791, período 06/2024, conforme Registro de Entradas                       |                |                                |                |                                   |                           |  | 07/06/2024 | 1.200,00  |
| 50                                                                                                                                         | 4.1.01.02.0002 | Compras de Mercadorias a Prazo | 2.1.01.01.0001 | Fornecedores                      | Compras a prazo           |  |            |           |
| R. AUGUSTO FRARI - Documento Fiscal nº 15805, período 06/2024, conforme Registro de Entradas                                               |                |                                |                |                                   |                           |  | 08/06/2024 | 127,92    |
| 1                                                                                                                                          | 1.1.01.01.0001 | Caixa                          | 3.1.01.03.0003 | Receitas c/ Prestação de Serviços | Serviços prestados no mês |  |            |           |
| FUNDACAO DE CULTURA E COMUNICACAO ELIAS MANSOUR - Documento Fiscal nº 1507, período 06/2024, conforme Registro de Prestação de Serviços    |                |                                |                |                                   |                           |  | 10/06/2024 | 3.050,00  |
| 2                                                                                                                                          | 1.1.01.01.0001 | Caixa                          | 3.1.01.03.0003 | Receitas c/ Prestação de Serviços | Serviços prestados no mês |  |            |           |
| FUNDACAO DE CULTURA E COMUNICACAO ELIAS MANSOUR - Documento Fiscal nº 1506, período 06/2024, conforme Registro de Prestação de Serviços    |                |                                |                |                                   |                           |  | 10/06/2024 | 3.050,00  |
| 3                                                                                                                                          | 1.1.01.01.0001 | Caixa                          | 3.1.01.03.0003 | Receitas c/ Prestação de Serviços | Serviços prestados no mês |  |            |           |
| FUNDACAO DE CULTURA E COMUNICACAO ELIAS MANSOUR - Documento Fiscal nº 1508, período 06/2024, conforme Registro de Prestação de Serviços    |                |                                |                |                                   |                           |  | 10/06/2024 | 3.050,00  |
| 4                                                                                                                                          | 1.1.01.01.0001 | Caixa                          | 3.1.01.03.0003 | Receitas c/ Prestação de Serviços | Serviços prestados no mês |  |            |           |
| FUNDACAO DE CULTURA E COMUNICACAO ELIAS MANSOUR - Documento Fiscal nº 1509, período 06/2024, conforme Registro de Prestação de Serviços    |                |                                |                |                                   |                           |  | 10/06/2024 | 3.050,00  |
| 28                                                                                                                                         | 1.1.01.01.0001 | Caixa                          | 3.1.01.03.0003 | Receitas c/ Prestação de Serviços | Serviços prestados no mês |  |            |           |
| FUNDACAO DE CULTURA E COMUNICACAO ELIAS MANSOUR - Documento Fiscal nº 1512, período 06/2024, conforme Registro de Prestação de Serviços    |                |                                |                |                                   |                           |  | 10/06/2024 | 3.050,00  |
| 29                                                                                                                                         | 1.1.01.01.0001 | Caixa                          | 3.1.01.03.0003 | Receitas c/ Prestação de Serviços | Serviços prestados no mês |  |            |           |
| FUNDACAO DE CULTURA E COMUNICACAO ELIAS MANSOUR - Documento Fiscal nº 1510, período 06/2024, conforme Registro de Prestação de Serviços    |                |                                |                |                                   |                           |  | 10/06/2024 | 3.050,00  |
| 30                                                                                                                                         | 1.1.01.01.0001 | Caixa                          | 3.1.01.03.0003 | Receitas c/ Prestação de Serviços | Serviços prestados no mês |  |            |           |
| FUNDACAO DE CULTURA E COMUNICACAO ELIAS MANSOUR - Documento Fiscal nº 1511, período 06/2024, conforme Registro de Prestação de Serviços    |                |                                |                |                                   |                           |  | 10/06/2024 | 3.050,00  |
| 31                                                                                                                                         | 1.1.01.01.0001 | Caixa                          | 3.1.01.03.0003 | Receitas c/ Prestação de Serviços | Serviços prestados no mês |  |            |           |
| FUNDACAO DE CULTURA E COMUNICACAO ELIAS MANSOUR - Documento Fiscal nº 1515, período 06/2024, conforme Registro de Prestação de Serviços    |                |                                |                |                                   |                           |  | 10/06/2024 | 966,00    |
| 44                                                                                                                                         | 4.1.01.02.0002 | Compras de Mercadorias a Prazo | 2.1.01.01.0001 | Fornecedores                      | Compras a prazo           |  |            |           |
| ACRE JET INFORMATICA LTDA - Documento Fiscal nº 78047, período 06/2024, conforme Registro de Entradas                                      |                |                                |                |                                   |                           |  | 10/06/2024 | 308,00    |
| 32                                                                                                                                         | 1.1.01.01.0001 | Caixa                          | 3.1.01.03.0003 | Receitas c/ Prestação de Serviços | Serviços prestados no mês |  |            |           |
| SERVICO DE APOIO AS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS DO E - Documento Fiscal nº 1518, período 06/2024, conforme Registro de Prestação de Serviços |                |                                |                |                                   |                           |  | 11/06/2024 | 28.160,00 |
| 38                                                                                                                                         | 1.1.01.01.0001 | Caixa                          | 3.1.01.03.0003 | Receitas c/ Prestação de Serviços | Serviços prestados no mês |  |            |           |
| SERVICO DE APOIO AS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS DO E - Documento Fiscal nº 1516, período 06/2024, conforme Registro de Prestação de Serviços |                |                                |                |                                   |                           |  | 11/06/2024 | 800,00    |
| 41                                                                                                                                         | 4.1.01.02.0001 | Compras de Mercadorias a Vista | 1.1.01.01.0001 | Caixa                             | Compras a vista           |  |            |           |
| EMPRESA DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA - Documento Fiscal nº 202103, período 06/2024, conforme Registro de Entradas                           |                |                                |                |                                   |                           |  | 11/06/2024 | 155,04    |
| 57                                                                                                                                         | 4.1.01.02.0001 | Compras de Mercadorias a Vista | 1.1.01.01.0001 | Caixa                             | Compras a vista           |  |            |           |
| A.C.D.A. IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - Documento Fiscal nº 6837, período 06/2024, conforme Registro de Entradas                           |                |                                |                |                                   |                           |  | 11/06/2024 | 530,40    |
| 33                                                                                                                                         | 1.1.01.01.0001 | Caixa                          | 3.1.01.03.0003 | Receitas c/ Prestação de Serviços | Serviços prestados no mês |  |            |           |
| ESCOLA PRIMEIRO PASSO LTDA - Documento Fiscal nº 1520, período 06/2024, conforme Registro de Prestação de Serviços                         |                |                                |                |                                   |                           |  | 12/06/2024 | 8.120,00  |
| 6                                                                                                                                          | 1.1.01.01.0001 | Caixa                          | 3.1.01.03.0003 | Receitas c/ Prestação de Serviços | Serviços prestados no mês |  |            |           |
| FUNDACAO MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER GAR - Documento Fiscal nº 1522, período 06/2024, conforme Registro de Prestação de Serviços |                |                                |                |                                   |                           |  | 13/06/2024 | 1.980,00  |
| 7                                                                                                                                          | 1.1.01.01.0001 | Caixa                          | 3.1.01.03.0003 | Receitas c/ Prestação de Serviços | Serviços prestados no mês |  |            |           |
| FUNDACAO MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER GAR - Documento Fiscal nº 1521, período 06/2024, conforme Registro de Prestação de Serviços |                |                                |                |                                   |                           |  | 13/06/2024 | 1.980,00  |
| 8                                                                                                                                          | 1.1.01.01.0001 | Caixa                          | 3.1.01.03.0003 | Receitas c/ Prestação de Serviços | Serviços prestados no mês |  |            |           |
| FUNDACAO MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER GAR - Documento Fiscal nº 1524, período 06/2024, conforme Registro de Prestação de Serviços |                |                                |                |                                   |                           |  | 13/06/2024 | 1.980,00  |
| 9                                                                                                                                          | 1.1.01.01.0001 | Caixa                          | 3.1.01.03.0003 | Receitas c/ Prestação de Serviços | Serviços prestados no mês |  |            |           |
| FUNDACAO MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER GAR - Documento Fiscal nº 1527, período 06/2024, conforme Registro de Prestação de Serviços |                |                                |                |                                   |                           |  | 13/06/2024 | 1.980,00  |
| TOTAL A TRANSPORTAR:                                                                                                                       |                |                                |                |                                   |                           |  |            | 73.131,56 |

FusionTech Sistemas - Todos os direitos reservados

Junta Comercial do Estado do Acre  
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/006.782-0 no dia 08/05/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

LIVRO DIÁRIO  
JUNHO DE 2024

Folha: 0019

|                                                                |  |                       |                                                                  |  |                          |
|----------------------------------------------------------------|--|-----------------------|------------------------------------------------------------------|--|--------------------------|
| Empresa: 125 - LEGALMART SERVICOS EM EVENTOS LTDA              |  |                       | Escritório: C. S. DA COSTA - (CS CONSULTORIA E CONTABILIDADE EMI |  |                          |
| Endereço: Avenida Antônio da Rocha Viana , 1373 Isaura Parente |  |                       | Endereço: Rua Boulevard Augusto Monteiro, 800 Triângulo Novo     |  |                          |
| Município: RIO BRANCO                                          |  | UF: AC CEP: 69918-308 | Município: RIO BRANCO                                            |  | UF: AC CEP: 69906-260    |
| C.N.P.J: 07.204.141/0001-75                                    |  | NIRE: 12600027643     | C.N.P.J...: 17.336.633/0001-78                                   |  | Telefone: (68) 3224-9597 |

| LANCTO. CONTA DÉBITO                                                                                                                       |                |                                | CONTA CRÉDITO  |                                   | HISTÓRICO                          |            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------|----------------|-----------------------------------|------------------------------------|------------|
| COMPLEMENTO DO HISTÓRICO                                                                                                                   |                |                                |                |                                   | DATA                               | VALOR      |
| 34                                                                                                                                         | 1.1.01.01.0001 | Caixa                          | 3.1.01.03.0003 | Receitas c/ Prestação de Serviços | Serviços prestados no mês          |            |
| FUNDAÇAO MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER GAR - Documento Fiscal nº 1526, período 06/2024, conforme Registro de Prestação de Serviços |                |                                |                |                                   | 13/06/2024                         | 1.980,00   |
| 35                                                                                                                                         | 1.1.01.01.0001 | Caixa                          | 3.1.01.03.0003 | Receitas c/ Prestação de Serviços | Serviços prestados no mês          |            |
| FUNDAÇAO MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER GAR - Documento Fiscal nº 1525, período 06/2024, conforme Registro de Prestação de Serviços |                |                                |                |                                   | 13/06/2024                         | 1.980,00   |
| 36                                                                                                                                         | 1.1.01.01.0001 | Caixa                          | 3.1.01.03.0003 | Receitas c/ Prestação de Serviços | Serviços prestados no mês          |            |
| FUNDAÇAO MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER GAR - Documento Fiscal nº 1528, período 06/2024, conforme Registro de Prestação de Serviços |                |                                |                |                                   | 13/06/2024                         | 3.960,00   |
| 39                                                                                                                                         | 1.1.01.01.0001 | Caixa                          | 3.1.01.03.0003 | Receitas c/ Prestação de Serviços | Serviços prestados no mês          |            |
| FUNDAÇAO MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER GAR - Documento Fiscal nº 1523, período 06/2024, conforme Registro de Prestação de Serviços |                |                                |                |                                   | 13/06/2024                         | 1.980,00   |
| 45                                                                                                                                         | 4.1.01.02.0001 | Compras de Mercadorias a Vista | 1.1.01.01.0001 | Caixa                             | Compras a vista                    |            |
| ACRE JET INFORMATICA LTDA - Documento Fiscal nº 78191, período 06/2024, conforme Registro de Entradas                                      |                |                                |                |                                   | 13/06/2024                         | 65,00      |
| 53                                                                                                                                         | 4.1.01.02.0002 | Compras de Mercadorias a Prazo | 2.1.01.01.0001 | Fornecedores                      | Compras a prazo                    |            |
| ELETRONICA HALLEY II IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - Documento Fiscal nº 80526, período 06/2024, conforme Registro de Entradas              |                |                                |                |                                   | 13/06/2024                         | 937,90     |
| 56                                                                                                                                         | 4.1.01.02.0001 | Compras de Mercadorias a Vista | 1.1.01.01.0001 | Caixa                             | Compras a vista                    |            |
| A.C.D.A. IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - Documento Fiscal nº 395885, período 06/2024, conforme Registro de Entradas                         |                |                                |                |                                   | 13/06/2024                         | 280,80     |
| 51                                                                                                                                         | 4.1.01.02.0002 | Compras de Mercadorias a Prazo | 2.1.01.01.0001 | Fornecedores                      | Compras a prazo                    |            |
| L. S. ARAUJO - Documento Fiscal nº 4501, período 06/2024, conforme Registro de Entradas                                                    |                |                                |                |                                   | 14/06/2024                         | 1.598,00   |
| 73                                                                                                                                         | 1.1.01.01.0001 | Caixa                          | 3.1.01.02.0001 | Vendas de Produtos a Vista        | Vendas a vista de fabricação própr |            |
| SERVIÇO DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DO ACRE - SANEA - Documento Fiscal nº 455, período 06/2024, conforme Registro de Sidas                  |                |                                |                |                                   | 14/06/2024                         | 1.998,00   |
| 74                                                                                                                                         | 1.1.02.01.0001 | Clientes                       | 3.1.01.02.0002 | Vendas de Produtos a Prazo        | Vendas a prazo de fabricação próp  |            |
| SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORT - Documento Fiscal nº 456, período 06/2024, conforme Registro de Sidas                  |                |                                |                |                                   | 14/06/2024                         | 14.820,00  |
| 10                                                                                                                                         | 1.1.01.01.0001 | Caixa                          | 3.1.01.03.0003 | Receitas c/ Prestação de Serviços | Serviços prestados no mês          |            |
| IGREJA DA PAZ EM RIO BRANCO-AC - Documento Fiscal nº 1529, período 06/2024, conforme Registro de Prestação de Serviços                     |                |                                |                |                                   | 15/06/2024                         | 400,00     |
| 11                                                                                                                                         | 1.1.01.01.0001 | Caixa                          | 3.1.01.03.0003 | Receitas c/ Prestação de Serviços | Serviços prestados no mês          |            |
| FUNDAÇAO DE CULTURA E COMUNICACAO ELIAS MANSOUR - Documento Fiscal nº 1530, período 06/2024, conforme Registro de Prestação de Serviços    |                |                                |                |                                   | 17/06/2024                         | 3.050,00   |
| 40                                                                                                                                         | 1.1.01.01.0001 | Caixa                          | 3.1.01.03.0003 | Receitas c/ Prestação de Serviços | Serviços prestados no mês          |            |
| SERVICO DE APOIO AS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS DO E - Documento Fiscal nº 1531, período 06/2024, conforme Registro de Prestação de Serviços |                |                                |                |                                   | 17/06/2024                         | 831,00     |
| 42                                                                                                                                         | 4.1.01.02.0001 | Compras de Mercadorias a Vista | 1.1.01.01.0001 | Caixa                             | Compras a vista                    |            |
| DISDEPEL DIST- DE DER- DE PETROLEO LTDA - Documento Fiscal nº 206214, período 06/2024, conforme Registro de Entradas                       |                |                                |                |                                   | 17/06/2024                         | 90,00      |
| 12                                                                                                                                         | 1.1.01.01.0001 | Caixa                          | 3.1.01.03.0003 | Receitas c/ Prestação de Serviços | Serviços prestados no mês          |            |
| FUNDAÇAO DE CULTURA E COMUNICACAO ELIAS MANSOUR - Documento Fiscal nº 1535, período 06/2024, conforme Registro de Prestação de Serviços    |                |                                |                |                                   | 18/06/2024                         | 3.050,00   |
| 13                                                                                                                                         | 1.1.01.01.0001 | Caixa                          | 3.1.01.03.0003 | Receitas c/ Prestação de Serviços | Serviços prestados no mês          |            |
| FUNDAÇAO DE CULTURA E COMUNICACAO ELIAS MANSOUR - Documento Fiscal nº 1534, período 06/2024, conforme Registro de Prestação de Serviços    |                |                                |                |                                   | 18/06/2024                         | 3.050,00   |
| 14                                                                                                                                         | 1.1.01.01.0001 | Caixa                          | 3.1.01.03.0003 | Receitas c/ Prestação de Serviços | Serviços prestados no mês          |            |
| FUNDAÇAO DE CULTURA E COMUNICACAO ELIAS MANSOUR - Documento Fiscal nº 1533, período 06/2024, conforme Registro de Prestação de Serviços    |                |                                |                |                                   | 18/06/2024                         | 3.050,00   |
| 15                                                                                                                                         | 1.1.01.01.0001 | Caixa                          | 3.1.01.03.0003 | Receitas c/ Prestação de Serviços | Serviços prestados no mês          |            |
| FUNDAÇAO DE CULTURA E COMUNICACAO ELIAS MANSOUR - Documento Fiscal nº 1536, período 06/2024, conforme Registro de Prestação de Serviços    |                |                                |                |                                   | 19/06/2024                         | 2.898,00   |
| 16                                                                                                                                         | 1.1.01.01.0001 | Caixa                          | 3.1.01.03.0003 | Receitas c/ Prestação de Serviços | Serviços prestados no mês          |            |
| FUNDAÇAO DE CULTURA E COMUNICACAO ELIAS MANSOUR - Documento Fiscal nº 1537, período 06/2024, conforme Registro de Prestação de Serviços    |                |                                |                |                                   | 19/06/2024                         | 966,00     |
| 54                                                                                                                                         | 4.1.01.02.0002 | Compras de Mercadorias a Prazo | 2.1.01.01.0001 | Fornecedores                      | Compras a prazo                    |            |
| ELETRONICA HALLEY II IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - Documento Fiscal nº 80581, período 06/2024, conforme Registro de Entradas              |                |                                |                |                                   | 19/06/2024                         | 1.355,12   |
| 55                                                                                                                                         | 4.1.01.02.0002 | Compras de Mercadorias a Prazo | 2.1.01.01.0001 | Fornecedores                      | Compras a prazo                    |            |
| ELETRONICA HALLEY II IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - Documento Fiscal nº 80603, período 06/2024, conforme Registro de Entradas              |                |                                |                |                                   | 21/06/2024                         | 284,00     |
| 46                                                                                                                                         | 4.1.01.02.0001 | Compras de Mercadorias a Vista | 1.1.01.01.0001 | Caixa                             | Compras a vista                    |            |
| ACRE JET INFORMATICA LTDA - Documento Fiscal nº 78576, período 06/2024, conforme Registro de Entradas                                      |                |                                |                |                                   | 22/06/2024                         | 169,00     |
| 17                                                                                                                                         | 1.1.01.01.0001 | Caixa                          | 3.1.01.03.0003 | Receitas c/ Prestação de Serviços | Serviços prestados no mês          |            |
| FUNDAÇAO DE CULTURA E COMUNICACAO ELIAS MANSOUR - Documento Fiscal nº 1538, período 06/2024, conforme Registro de Prestação de Serviços    |                |                                |                |                                   | 24/06/2024                         | 3.050,00   |
| TOTAL A TRANSPORTAR:                                                                                                                       |                |                                |                |                                   |                                    | 124.974,38 |

FusionTech Sistemas - Todos os direitos reservados

Junta Comercial do Estado do Acre  
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/006.782-0 no dia 08/05/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

LIVRO DIÁRIO  
JUNHO DE 2024

Folha: 0020

| Empresa: 125 - LEGALMART SERVICOS EM EVENTOS LTDA                                                                                          |                | Escritório: C. S. DA COSTA - (CS CONSULTORIA E CONTABILIDADE EMI |                                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------------------------------------|------------------------------------|
| Endereço: Avenida Antônio da Rocha Viana , 1373 Isaura Parente                                                                             |                | Endereço: Rua Boulevard Augusto Monteiro, 800 Triângulo Novo     |                                    |
| Município: RIO BRANCO                                                                                                                      |                | Município: RIO BRANCO                                            |                                    |
| C.N.P.J: 07.204.141/0001-75                                                                                                                |                | Telefone: (68) 3224-9597                                         |                                    |
| UF: AC                                                                                                                                     |                | UF: AC                                                           |                                    |
| CEP: 69918-308                                                                                                                             |                | CEP: 69906-260                                                   |                                    |
| NIRE: 12600027643                                                                                                                          |                | C.N.P.J...: 17.336.633/0001-78                                   |                                    |
| LANCTO.                                                                                                                                    | CONTA DÉBITO   | CONTA CRÉDITO                                                    | HISTÓRICO                          |
| COMPLEMENTO DO HISTÓRICO                                                                                                                   |                |                                                                  | DATA VALOR                         |
| 18 1.1.01.01.0001 Caixa                                                                                                                    | 3.1.01.03.0003 | Receitas c/ Prestação de Serviços                                | Serviços prestados no mês          |
| FUNDACAO DE CULTURA E COMUNICACAO ELIAS MANSOUR - Documento Fiscal nº 1539, período 06/2024, conforme Registro de Prestação de Serviços    |                |                                                                  | 24/06/2024 3.050,00                |
| 19 1.1.01.01.0001 Caixa                                                                                                                    | 3.1.01.03.0003 | Receitas c/ Prestação de Serviços                                | Serviços prestados no mês          |
| FUNDACAO DE CULTURA E COMUNICACAO ELIAS MANSOUR - Documento Fiscal nº 1540, período 06/2024, conforme Registro de Prestação de Serviços    |                |                                                                  | 24/06/2024 1.932,00                |
| 20 1.1.01.01.0001 Caixa                                                                                                                    | 3.1.01.03.0003 | Receitas c/ Prestação de Serviços                                | Serviços prestados no mês          |
| FUNDACAO DE CULTURA E COMUNICACAO ELIAS MANSOUR - Documento Fiscal nº 1541, período 06/2024, conforme Registro de Prestação de Serviços    |                |                                                                  | 24/06/2024 2.898,00                |
| 21 1.1.01.01.0001 Caixa                                                                                                                    | 3.1.01.03.0003 | Receitas c/ Prestação de Serviços                                | Serviços prestados no mês          |
| FUNDACAO DE CULTURA E COMUNICACAO ELIAS MANSOUR - Documento Fiscal nº 1542, período 06/2024, conforme Registro de Prestação de Serviços    |                |                                                                  | 24/06/2024 2.898,00                |
| 22 1.1.01.01.0001 Caixa                                                                                                                    | 3.1.01.03.0003 | Receitas c/ Prestação de Serviços                                | Serviços prestados no mês          |
| FUNDACAO DE CULTURA E COMUNICACAO ELIAS MANSOUR - Documento Fiscal nº 1543, período 06/2024, conforme Registro de Prestação de Serviços    |                |                                                                  | 24/06/2024 1.932,00                |
| 47 4.1.01.02.0001 Compras de Mercadorias a Vista                                                                                           | 1.1.01.01.0001 | Caixa                                                            | Compras a vista                    |
| ACRE JET INFORMATICA LTDA - Documento Fiscal nº 78594, período 06/2024, conforme Registro de Entradas                                      |                |                                                                  | 24/06/2024 30,00                   |
| 59 4.1.01.02.0002 Compras de Mercadorias a Prazo                                                                                           | 2.1.01.01.0001 | Fornecedores                                                     | Compras a prazo                    |
| M.E ESTRUTURAS BOXTRUSS PARA EVENTOS LTDA - Documento Fiscal nº 852, período 06/2024, conforme Registro de Entradas                        |                |                                                                  | 24/06/2024 9.900,00                |
| 23 1.1.01.01.0001 Caixa                                                                                                                    | 3.1.01.03.0003 | Receitas c/ Prestação de Serviços                                | Serviços prestados no mês          |
| UNIAO EDUCACIONAL DO NORTE LTDA - Documento Fiscal nº 1544, período 06/2024, conforme Registro de Prestação de Serviços                    |                |                                                                  | 26/06/2024 6.500,00                |
| 24 1.1.01.01.0001 Caixa                                                                                                                    | 3.1.01.03.0003 | Receitas c/ Prestação de Serviços                                | Serviços prestados no mês          |
| FUNDACAO MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER GAR - Documento Fiscal nº 1549, período 06/2024, conforme Registro de Prestação de Serviços |                |                                                                  | 26/06/2024 1.980,00                |
| 25 1.1.01.01.0001 Caixa                                                                                                                    | 3.1.01.03.0003 | Receitas c/ Prestação de Serviços                                | Serviços prestados no mês          |
| FUNDACAO MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER GAR - Documento Fiscal nº 1546, período 06/2024, conforme Registro de Prestação de Serviços |                |                                                                  | 26/06/2024 1.980,00                |
| 26 1.1.01.01.0001 Caixa                                                                                                                    | 3.1.01.03.0003 | Receitas c/ Prestação de Serviços                                | Serviços prestados no mês          |
| FUNDACAO MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER GAR - Documento Fiscal nº 1548, período 06/2024, conforme Registro de Prestação de Serviços |                |                                                                  | 26/06/2024 50.218,29               |
| 27 1.1.01.01.0001 Caixa                                                                                                                    | 3.1.01.03.0003 | Receitas c/ Prestação de Serviços                                | Serviços prestados no mês          |
| FUNDACAO MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER GAR - Documento Fiscal nº 1547, período 06/2024, conforme Registro de Prestação de Serviços |                |                                                                  | 26/06/2024 81.458,82               |
| 48 4.1.01.02.0002 Compras de Mercadorias a Prazo                                                                                           | 2.1.01.01.0001 | Fornecedores                                                     | Compras a prazo                    |
| FERRACRE IND E COM DE FERRAGENS E FERRAM IMP E EXP - Documento Fiscal nº 6986, período 06/2024, conforme Registro de Entradas              |                |                                                                  | 26/06/2024 85,00                   |
| 58 4.1.01.02.0001 Compras de Mercadorias a Vista                                                                                           | 1.1.01.01.0001 | Caixa                                                            | Compras a vista                    |
| LONAS DIVINOPOLIS LTDA - Documento Fiscal nº 14489, período 06/2024, conforme Registro de Entradas                                         |                |                                                                  | 26/06/2024 18.370,00               |
| 60 4.1.01.02.0002 Compras de Mercadorias a Prazo                                                                                           | 2.1.01.01.0001 | Fornecedores                                                     | Compras a prazo                    |
| M.E ESTRUTURAS BOXTRUSS PARA EVENTOS LTDA - Documento Fiscal nº 855, período 06/2024, conforme Registro de Entradas                        |                |                                                                  | 26/06/2024 20.600,00               |
| 61 4.1.01.02.0001 Compras de Mercadorias a Vista                                                                                           | 1.1.01.01.0001 | Caixa                                                            | Compras a vista                    |
| BIANCA PRODUÇÕES E IMPORTAÇÃO LTDA - Documento Fiscal nº 706, período 06/2024, conforme Registro de Entradas                               |                |                                                                  | 26/06/2024 480,00                  |
| 62 4.1.01.02.0001 Compras de Mercadorias a Vista                                                                                           | 1.1.01.01.0001 | Caixa                                                            | Compras a vista                    |
| BIANCA PRODUÇÕES E IMPORTAÇÃO LTDA - Documento Fiscal nº 726, período 06/2024, conforme Registro de Entradas                               |                |                                                                  | 27/06/2024 1.500,00                |
| 43 4.1.01.02.0001 Compras de Mercadorias a Vista                                                                                           | 1.1.01.01.0001 | Caixa                                                            | Compras a vista                    |
| CIMEC COMERCIO, SERVICOS, IMPORTACAO E EXPORTACAO - Documento Fiscal nº 296652, período 06/2024, conforme Registro de Entradas             |                |                                                                  | 29/06/2024 102,36                  |
| 64 5.1.01.01.0002 Salários e Ordenados                                                                                                     | 1.1.01.01.0001 | Caixa                                                            | Salários pagos conforme folha refe |
| - Trabalhadores Ativos                                                                                                                     |                |                                                                  | 30/06/2024 1.794,95                |
| 65 5.1.01.02.0001 INSS                                                                                                                     | 1.1.01.01.0001 | Caixa                                                            | INSS pago conforme Gps referente   |
| - Trabalhadores Ativos                                                                                                                     |                |                                                                  | 30/06/2024 140,37                  |
| 66 5.1.01.01.0002 Salários e Ordenados                                                                                                     | 1.1.01.01.0001 | Caixa                                                            | Salários pagos conforme folha refe |
| Departamento Administração - Trabalhadores Ativos                                                                                          |                |                                                                  | 30/06/2024 21.249,11               |
| 67 5.1.01.02.0001 INSS                                                                                                                     | 1.1.01.01.0001 | Caixa                                                            | 13º salário pago no mês            |
| Departamento Administração - Trabalhadores Ativos                                                                                          |                |                                                                  | 30/06/2024 1.614,75                |
| 68 5.1.01.02.0002 FGTS                                                                                                                     | 2.1.01.06.0002 | FGTS a Recolher                                                  | Provisão efetuada no mês           |
| Provisão do FGTS no mês                                                                                                                    |                |                                                                  | 30/06/2024 1.823,67                |
| 69 5.1.01.01.0003 Férias                                                                                                                   | 2.1.01.04.0003 | Provisão para Férias e Encargos Sociais                          | Provisão de férias no mês          |
| Provisão p/ férias + 1/3 de acréscimo                                                                                                      |                |                                                                  | 30/06/2024 2.532,87                |
| 70 5.1.01.01.0003 Férias                                                                                                                   | 2.1.01.04.0003 | Provisão para Férias e Encargos Sociais                          | Provisão efetuada no mês           |
| Provisão p/ Fgts s/ férias                                                                                                                 |                |                                                                  | 30/06/2024 202,63                  |
| TOTAL A TRANSPORTAR:                                                                                                                       |                |                                                                  | 360.247,20                         |

FusionTech Sistemas - Todos os direitos reservados

LIVRO DIÁRIO  
JUNHO DE 2024

Folha: 0021

Empresa: 125 - LEGALMART SERVICOS EM EVENTOS LTDA  
Endereço: Avenida Antônio da Rocha Viana , 1373 Isaura Parente  
Município: RIO BRANCO      UF: AC    CEP: 69918-308  
C.N.P.J: 07.204.141/0001-75      NIRE: 12600027643

Escritório: C. S. DA COSTA - (CS CONSULTORIA E CONTABILIDADE EMI  
Endereço: Rua Boulevard Augusto Monteiro, 800 Triângulo Novo  
Município: RIO BRANCO      UF: AC    CEP: 69906-260  
C.N.P.J...: 17.336.633/0001-78      Telefone: (68) 3224-9597

| LANCTO.    CONTA DÉBITO         |                |             | CONTA CRÉDITO  |                                              | HISTÓRICO                |            |
|---------------------------------|----------------|-------------|----------------|----------------------------------------------|--------------------------|------------|
| COMPLEMENTO DO HISTÓRICO        |                |             |                |                                              | DATA                     | VALOR      |
| 71                              | 5.1.01.01.0004 | 13º Salário | 2.1.01.04.0002 | Provisão para 13º Salário e Encargos Social: | Provisão de 13º salário  |            |
| Provisão p/ 13º Salário         |                |             |                |                                              | 30/06/2024               | 1.899,65   |
| 72                              | 5.1.01.01.0004 | 13º Salário | 2.1.01.04.0002 | Provisão para 13º Salário e Encargos Social: | Provisão efetuada no mês |            |
| Provisão p/ Fgts s/ 13º Salário |                |             |                |                                              | 30/06/2024               | 151,97     |
| TOTAL:                          |                |             |                |                                              |                          | 362.298,82 |

LIVRO DIÁRIO  
JULHO DE 2024

Folha: 0022

| Empresa: 125 - LEGALMART SERVICOS EM EVENTOS LTDA                                                                                          |                |                                |                | Escritório: C. S. DA COSTA - (CS CONSULTORIA E CONTABILIDADE EMI |                                   |                          |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------|----------------|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------|--|
| Endereço: Avenida Antônio da Rocha Viana , 1373 Isaura Parente                                                                             |                |                                |                | Endereço: Rua Boulevard Augusto Monteiro, 800 Triângulo Novo     |                                   |                          |  |
| Município: RIO BRANCO                                                                                                                      |                | UF: AC CEP: 69918-308          |                | Município: RIO BRANCO                                            |                                   | UF: AC CEP: 69906-260    |  |
| C.N.P.J: 07.204.141/0001-75                                                                                                                |                | NIRE: 12600027643              |                | C.N.P.J...: 17.336.633/0001-78                                   |                                   | Telefone: (68) 3224-9597 |  |
| LANCTO. CONTA DÉBITO                                                                                                                       |                | CONTA CRÉDITO                  |                | HISTÓRICO                                                        |                                   |                          |  |
| COMPLEMENTO DO HISTÓRICO                                                                                                                   |                |                                |                | DATA                                                             |                                   | VALOR                    |  |
| 41                                                                                                                                         | 4.1.01.02.0002 | Compras de Mercadorias a Prazo | 2.1.01.01.0001 | Fornecedores                                                     | Compras a prazo                   |                          |  |
| CIMEC COMERCIO, SERVICOS, IMPORTACAO E EXPORTACAO - Documento Fiscal nº 296773, período 07/2024, conforme Registro de Entradas             |                |                                |                |                                                                  | 01/07/2024                        | 58,90                    |  |
| 77                                                                                                                                         | 4.1.01.02.0001 | Compras de Mercadorias a Vista | 1.1.01.01.0001 | Caixa                                                            | Compras a vista                   |                          |  |
| BIANCA PRODUÇÕES E IMPORTAÇÃO LTDA - Documento Fiscal nº 758, período 07/2024, conforme Registro de Entradas                               |                |                                |                |                                                                  | 01/07/2024                        | 650,00                   |  |
| 88                                                                                                                                         | 1.1.01.01.0001 | Caixa                          | 3.1.01.02.0001 | Vendas de Produtos a Vista                                       | Vendas a vista de fabricação próp |                          |  |
| CONSELHO REGIONAL DE CORRETORES DE IMOVEIS -CRECI - Documento Fiscal nº 457, período 07/2024, conforme Registro de Saidas                  |                |                                |                |                                                                  | 01/07/2024                        | 5.910,00                 |  |
| 2                                                                                                                                          | 1.1.01.01.0001 | Caixa                          | 3.1.01.03.0003 | Receitas c/ Prestação de Serviços                                | Serviços prestados no mês         |                          |  |
| FUNDACAO MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER GAR - Documento Fiscal nº 1558, período 07/2024, conforme Registro de Prestação de Serviços |                |                                |                |                                                                  | 02/07/2024                        | 959,90                   |  |
| 3                                                                                                                                          | 1.1.01.01.0001 | Caixa                          | 3.1.01.03.0003 | Receitas c/ Prestação de Serviços                                | Serviços prestados no mês         |                          |  |
| FUNDACAO MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER GAR - Documento Fiscal nº 1557, período 07/2024, conforme Registro de Prestação de Serviços |                |                                |                |                                                                  | 02/07/2024                        | 959,90                   |  |
| 4                                                                                                                                          | 1.1.01.01.0001 | Caixa                          | 3.1.01.03.0003 | Receitas c/ Prestação de Serviços                                | Serviços prestados no mês         |                          |  |
| FUNDACAO MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER GAR - Documento Fiscal nº 1556, período 07/2024, conforme Registro de Prestação de Serviços |                |                                |                |                                                                  | 02/07/2024                        | 959,90                   |  |
| 5                                                                                                                                          | 1.1.01.01.0001 | Caixa                          | 3.1.01.03.0003 | Receitas c/ Prestação de Serviços                                | Serviços prestados no mês         |                          |  |
| FUNDACAO DE CULTURA E COMUNICACAO ELIAS MANSOUR - Documento Fiscal nº 1553, período 07/2024, conforme Registro de Prestação de Serviços    |                |                                |                |                                                                  | 02/07/2024                        | 966,00                   |  |
| 6                                                                                                                                          | 1.1.01.01.0001 | Caixa                          | 3.1.01.03.0003 | Receitas c/ Prestação de Serviços                                | Serviços prestados no mês         |                          |  |
| FUNDACAO DE CULTURA E COMUNICACAO ELIAS MANSOUR - Documento Fiscal nº 1555, período 07/2024, conforme Registro de Prestação de Serviços    |                |                                |                |                                                                  | 02/07/2024                        | 966,00                   |  |
| 9                                                                                                                                          | 1.1.01.01.0001 | Caixa                          | 3.1.01.03.0003 | Receitas c/ Prestação de Serviços                                | Serviços prestados no mês         |                          |  |
| IGREJA BATISTA RENOVADA - MINISTERIO VIDA PARA AS - Documento Fiscal nº 1559, período 07/2024, conforme Registro de Prestação de Serviços  |                |                                |                |                                                                  | 02/07/2024                        | 2.700,00                 |  |
| 23                                                                                                                                         | 1.1.01.01.0001 | Caixa                          | 3.1.01.03.0003 | Receitas c/ Prestação de Serviços                                | Serviços prestados no mês         |                          |  |
| FUNDACAO DE CULTURA E COMUNICACAO ELIAS MANSOUR - Documento Fiscal nº 1550, período 07/2024, conforme Registro de Prestação de Serviços    |                |                                |                |                                                                  | 02/07/2024                        | 3.050,00                 |  |
| 24                                                                                                                                         | 1.1.01.01.0001 | Caixa                          | 3.1.01.03.0003 | Receitas c/ Prestação de Serviços                                | Serviços prestados no mês         |                          |  |
| FUNDACAO DE CULTURA E COMUNICACAO ELIAS MANSOUR - Documento Fiscal nº 1551, período 07/2024, conforme Registro de Prestação de Serviços    |                |                                |                |                                                                  | 02/07/2024                        | 3.050,00                 |  |
| 25                                                                                                                                         | 1.1.01.01.0001 | Caixa                          | 3.1.01.03.0003 | Receitas c/ Prestação de Serviços                                | Serviços prestados no mês         |                          |  |
| FUNDACAO DE CULTURA E COMUNICACAO ELIAS MANSOUR - Documento Fiscal nº 1552, período 07/2024, conforme Registro de Prestação de Serviços    |                |                                |                |                                                                  | 02/07/2024                        | 1.932,00                 |  |
| 50                                                                                                                                         | 4.1.01.02.0001 | Compras de Mercadorias a Vista | 1.1.01.01.0001 | Caixa                                                            | Compras a vista                   |                          |  |
| A S DE CASTRO ME - Documento Fiscal nº 13536, período 07/2024, conforme Registro de Entradas                                               |                |                                |                |                                                                  | 03/07/2024                        | 270,00                   |  |
| 56                                                                                                                                         | 4.1.01.02.0002 | Compras de Mercadorias a Prazo | 2.1.01.01.0001 | Fornecedores                                                     | Compras a prazo                   |                          |  |
| R. AUGUSTO FRARI - Documento Fiscal nº 15925, período 07/2024, conforme Registro de Entradas                                               |                |                                |                |                                                                  | 03/07/2024                        | 1.475,18                 |  |
| 68                                                                                                                                         | 4.1.01.02.0002 | Compras de Mercadorias a Prazo | 2.1.01.01.0001 | Fornecedores                                                     | Compras a prazo                   |                          |  |
| ELETRONICA HALLEY II IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - Documento Fiscal nº 80717, período 07/2024, conforme Registro de Entradas              |                |                                |                |                                                                  | 03/07/2024                        | 2.067,70                 |  |
| 89                                                                                                                                         | 1.1.01.01.0001 | Caixa                          | 3.1.01.02.0001 | Vendas de Produtos a Vista                                       | Vendas a vista de fabricação próp |                          |  |
| Serviço Nacinal de Aprendizagem Industriial - SENA - Documento Fiscal nº 458, período 07/2024, conforme Registro de Saidas                 |                |                                |                |                                                                  | 03/07/2024                        | 3.834,20                 |  |
| 90                                                                                                                                         | 1.1.01.01.0001 | Caixa                          | 3.1.01.02.0001 | Vendas de Produtos a Vista                                       | Vendas a vista de fabricação próp |                          |  |
| Serviço Nacinal de Aprendizagem Industriial - SENA - Documento Fiscal nº 459, período 07/2024, conforme Registro de Saidas                 |                |                                |                |                                                                  | 03/07/2024                        | 4.233,00                 |  |
| 1                                                                                                                                          | 1.1.01.01.0001 | Caixa                          | 3.1.01.03.0003 | Receitas c/ Prestação de Serviços                                | Serviços prestados no mês         |                          |  |
| FUNDACAO DE CULTURA E COMUNICACAO ELIAS MANSOUR - Documento Fiscal nº 1560, período 07/2024, conforme Registro de Prestação de Serviços    |                |                                |                |                                                                  | 04/07/2024                        | 1.932,00                 |  |
| 10                                                                                                                                         | 1.1.01.01.0001 | Caixa                          | 3.1.01.03.0003 | Receitas c/ Prestação de Serviços                                | Serviços prestados no mês         |                          |  |
| SERVICO DE APOIO AS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS DO E - Documento Fiscal nº 1563, período 07/2024, conforme Registro de Prestação de Serviços |                |                                |                |                                                                  | 04/07/2024                        | 4.973,40                 |  |
| 17                                                                                                                                         | 1.1.01.01.0001 | Caixa                          | 3.1.01.03.0003 | Receitas c/ Prestação de Serviços                                | Serviços prestados no mês         |                          |  |
| SERVICO DE APOIO AS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS DO E - Documento Fiscal nº 1562, período 07/2024, conforme Registro de Prestação de Serviços |                |                                |                |                                                                  | 04/07/2024                        | 2.486,70                 |  |
| 26                                                                                                                                         | 1.1.01.01.0001 | Caixa                          | 3.1.01.03.0003 | Receitas c/ Prestação de Serviços                                | Serviços prestados no mês         |                          |  |
| SERVICO DE APOIO AS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS DO E - Documento Fiscal nº 1561, período 07/2024, conforme Registro de Prestação de Serviços |                |                                |                |                                                                  | 04/07/2024                        | 300,00                   |  |
| 51                                                                                                                                         | 4.1.01.02.0001 | Compras de Mercadorias a Vista | 1.1.01.01.0001 | Caixa                                                            | Compras a vista                   |                          |  |
| FORTBRAS AUTOPECAS S.A. - Documento Fiscal nº 111188, período 07/2024, conforme Registro de Entradas                                       |                |                                |                |                                                                  | 04/07/2024                        | 340,00                   |  |
| 65                                                                                                                                         | 4.1.01.02.0001 | Compras de Mercadorias a Vista | 1.1.01.01.0001 | Caixa                                                            | Compras a vista                   |                          |  |
| CS BUFFET EIRELI - Documento Fiscal nº 1809, período 07/2024, conforme Registro de Entradas                                                |                |                                |                |                                                                  | 04/07/2024                        | 814,38                   |  |
| 66                                                                                                                                         | 4.1.01.02.0002 | Compras de Mercadorias a Prazo | 2.1.01.01.0001 | Fornecedores                                                     | Compras a prazo                   |                          |  |
| CS BUFFET EIRELI - Documento Fiscal nº 1809, período 07/2024, conforme Registro de Entradas                                                |                |                                |                |                                                                  | 04/07/2024                        | 112,64                   |  |
| TOTAL A TRANSPORTAR:                                                                                                                       |                |                                |                |                                                                  |                                   | 45.001,80                |  |

FusionTech Sistemas - Todos os direitos reservados

LIVRO DIÁRIO  
JULHO DE 2024

Folha: 0023

|                                                                                                                                         |                |                                |                |                                                                 |  |                                    |                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------|--|------------------------------------|----------------|
| Empresa: 125 - LEGALMART SERVICOS EM EVENTOS LTDA                                                                                       |                |                                |                | Escritório: C. S. DA COSTA - (CS CONSULTORIA E CONTABILIDADE EM |  |                                    |                |
| Endereço: Avenida Antônio da Rocha Viana , 1373 Isaura Parente                                                                          |                |                                |                | Endereço: Rua Boulevard Augusto Monteiro, 800 Triângulo Novo    |  |                                    |                |
| Município: RIO BRANCO                                                                                                                   |                | UF: AC                         | CEP: 69918-308 | Município: RIO BRANCO                                           |  | UF: AC                             | CEP: 69906-260 |
| C.N.P.J: 07.204.141/0001-75                                                                                                             |                | NIRE: 12600027643              |                | C.N.P.J...: 17.336.633/0001-78                                  |  | Telefone: (68) 3224-9597           |                |
| LANCTO. CONTA DÉBITO                                                                                                                    |                |                                |                | CONTA CRÉDITO                                                   |  | HISTÓRICO                          |                |
| COMPLEMENTO DO HISTÓRICO                                                                                                                |                |                                |                |                                                                 |  | DATA                               | VALOR          |
| 74                                                                                                                                      | 4.1.01.02.0001 | Compras de Mercadorias a Vista | 1.1.01.01.0001 | Caixa                                                           |  | Compras a vista                    |                |
| COMERCIAL CASA DOS PNEUS IMP E EXP LTDA - Documento Fiscal nº 511922, período 07/2024, conforme Registro de Entradas                    |                |                                |                |                                                                 |  | 04/07/2024                         | 125,00         |
| 91                                                                                                                                      | 1.1.01.01.0001 | Caixa                          | 3.1.01.02.0001 | Vendas de Produtos a Vista                                      |  | Vendas a vista de fabricação própr |                |
| Serviço Nacinal de Aprendizagem Industrial - SENAI - Documento Fiscal nº 460, período 07/2024, conforme Registro de Saidas              |                |                                |                |                                                                 |  | 04/07/2024                         | 3.834,20       |
| 92                                                                                                                                      | 1.1.01.01.0001 | Caixa                          | 3.1.01.02.0001 | Vendas de Produtos a Vista                                      |  | Vendas a vista de fabricação própr |                |
| Serviço Nacinal de Aprendizagem Industrial - SENAI - Documento Fiscal nº 461, período 07/2024, conforme Registro de Saidas              |                |                                |                |                                                                 |  | 04/07/2024                         | 4.233,00       |
| 57                                                                                                                                      | 4.1.01.02.0002 | Compras de Mercadorias a Prazo | 2.1.01.01.0001 | Fornecedores                                                    |  | Compras a prazo                    |                |
| R. AUGUSTO FRARI - Documento Fiscal nº 15951, período 07/2024, conforme Registro de Entradas                                            |                |                                |                |                                                                 |  | 05/07/2024                         | 439,04         |
| 27                                                                                                                                      | 1.1.01.01.0001 | Caixa                          | 3.1.01.03.0003 | Receitas c/ Prestação de Serviços                               |  | Serviços prestados no mês          |                |
| FUNDACAO DE CULTURA E COMUNICACAO ELIAS MANSOUR - Documento Fiscal nº 1564, período 07/2024, conforme Registro de Prestação de Serviços |                |                                |                |                                                                 |  | 08/07/2024                         | 3.050,00       |
| 30                                                                                                                                      | 4.1.01.02.0002 | Compras de Mercadorias a Prazo | 2.1.01.01.0001 | Fornecedores                                                    |  | Compras a prazo                    |                |
| ACRE PARAFUSOS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - Documento Fiscal nº 166589, período 07/2024, conforme Registro de Entradas                |                |                                |                |                                                                 |  | 08/07/2024                         | 35,00          |
| 7                                                                                                                                       | 1.1.01.01.0001 | Caixa                          | 3.1.01.03.0003 | Receitas c/ Prestação de Serviços                               |  | Serviços prestados no mês          |                |
| FUNDACAO DE CULTURA E COMUNICACAO ELIAS MANSOUR - Documento Fiscal nº 1565, período 07/2024, conforme Registro de Prestação de Serviços |                |                                |                |                                                                 |  | 09/07/2024                         | 3.050,00       |
| 11                                                                                                                                      | 1.1.01.01.0001 | Caixa                          | 3.1.01.03.0003 | Receitas c/ Prestação de Serviços                               |  | Serviços prestados no mês          |                |
| FUNDACAO DE CULTURA E COMUNICACAO ELIAS MANSOUR - Documento Fiscal nº 1567, período 07/2024, conforme Registro de Prestação de Serviços |                |                                |                |                                                                 |  | 09/07/2024                         | 1.932,00       |
| 18                                                                                                                                      | 1.1.01.01.0001 | Caixa                          | 3.1.01.03.0003 | Receitas c/ Prestação de Serviços                               |  | Serviços prestados no mês          |                |
| FUNDACAO DE CULTURA E COMUNICACAO ELIAS MANSOUR - Documento Fiscal nº 1566, período 07/2024, conforme Registro de Prestação de Serviços |                |                                |                |                                                                 |  | 09/07/2024                         | 2.800,00       |
| 34                                                                                                                                      | 4.1.01.02.0001 | Compras de Mercadorias a Vista | 1.1.01.01.0001 | Caixa                                                           |  | Compras a vista                    |                |
| EMPRESA DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA - Documento Fiscal nº 204512, período 07/2024, conforme Registro de Entradas                        |                |                                |                |                                                                 |  | 09/07/2024                         | 380,00         |
| 45                                                                                                                                      | 4.1.01.02.0002 | Compras de Mercadorias a Prazo | 2.1.01.01.0001 | Fornecedores                                                    |  | Compras a prazo                    |                |
| FERRACRE IND E COM DE FERRAGENS E FERRAM IMP E EXP - Documento Fiscal nº 7078, período 07/2024, conforme Registro de Entradas           |                |                                |                |                                                                 |  | 09/07/2024                         | 68,00          |
| 58                                                                                                                                      | 4.1.01.02.0002 | Compras de Mercadorias a Prazo | 2.1.01.01.0001 | Fornecedores                                                    |  | Compras a prazo                    |                |
| R. AUGUSTO FRARI - Documento Fiscal nº 15978, período 07/2024, conforme Registro de Entradas                                            |                |                                |                |                                                                 |  | 09/07/2024                         | 1.823,25       |
| 59                                                                                                                                      | 4.1.01.02.0002 | Compras de Mercadorias a Prazo | 2.1.01.01.0001 | Fornecedores                                                    |  | Compras a prazo                    |                |
| R. AUGUSTO FRARI - Documento Fiscal nº 15980, período 07/2024, conforme Registro de Entradas                                            |                |                                |                |                                                                 |  | 09/07/2024                         | 124,01         |
| 60                                                                                                                                      | 4.1.01.02.0002 | Compras de Mercadorias a Prazo | 2.1.01.01.0001 | Fornecedores                                                    |  | Compras a prazo                    |                |
| R. AUGUSTO FRARI - Documento Fiscal nº 15984, período 07/2024, conforme Registro de Entradas                                            |                |                                |                |                                                                 |  | 10/07/2024                         | 2.283,13       |
| 61                                                                                                                                      | 4.1.01.02.0002 | Compras de Mercadorias a Prazo | 2.1.01.01.0001 | Fornecedores                                                    |  | Compras a prazo                    |                |
| R. AUGUSTO FRARI - Documento Fiscal nº 15987, período 07/2024, conforme Registro de Entradas                                            |                |                                |                |                                                                 |  | 10/07/2024                         | 45,77          |
| 69                                                                                                                                      | 4.1.01.02.0002 | Compras de Mercadorias a Prazo | 2.1.01.01.0001 | Fornecedores                                                    |  | Compras a prazo                    |                |
| ELETRONICA HALLEY II IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - Documento Fiscal nº 80787, período 07/2024, conforme Registro de Entradas           |                |                                |                |                                                                 |  | 10/07/2024                         | 5.700,00       |
| 70                                                                                                                                      | 4.1.01.02.0002 | Compras de Mercadorias a Prazo | 2.1.01.01.0001 | Fornecedores                                                    |  | Compras a prazo                    |                |
| ELETRONICA HALLEY II IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - Documento Fiscal nº 80788, período 07/2024, conforme Registro de Entradas           |                |                                |                |                                                                 |  | 10/07/2024                         | 1.189,74       |
| 71                                                                                                                                      | 4.1.01.02.0002 | Compras de Mercadorias a Prazo | 2.1.01.01.0001 | Fornecedores                                                    |  | Compras a prazo                    |                |
| ELETRONICA HALLEY II IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - Documento Fiscal nº 80790, período 07/2024, conforme Registro de Entradas           |                |                                |                |                                                                 |  | 10/07/2024                         | 1.513,68       |
| 12                                                                                                                                      | 1.1.01.01.0001 | Caixa                          | 3.1.01.03.0003 | Receitas c/ Prestação de Serviços                               |  | Serviços prestados no mês          |                |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE ACRELANDIA - Documento Fiscal nº 1568, período 07/2024, conforme Registro de Prestação de Serviços              |                |                                |                |                                                                 |  | 11/07/2024                         | 22.000,00      |
| 36                                                                                                                                      | 4.1.01.02.0001 | Compras de Mercadorias a Vista | 1.1.01.01.0001 | Caixa                                                           |  | Compras a vista                    |                |
| JAPURA PNEUS S/A - Documento Fiscal nº 4078, período 07/2024, conforme Registro de Entradas                                             |                |                                |                |                                                                 |  | 11/07/2024                         | 4.530,00       |
| 42                                                                                                                                      | 4.1.01.02.0001 | Compras de Mercadorias a Vista | 1.1.01.01.0001 | Caixa                                                           |  | Compras a vista                    |                |
| ACRE JET INFORMATICA LTDA - Documento Fiscal nº 79265, período 07/2024, conforme Registro de Entradas                                   |                |                                |                |                                                                 |  | 11/07/2024                         | 87,00          |
| 93                                                                                                                                      | 1.1.01.01.0001 | Caixa                          | 3.1.01.02.0001 | Vendas de Produtos a Vista                                      |  | Vendas a vista de fabricação própr |                |
| Serviço Nacinal de Aprendizagem Industrial - SENAI - Documento Fiscal nº 462, período 07/2024, conforme Registro de Saidas              |                |                                |                |                                                                 |  | 11/07/2024                         | 3.837,20       |
| 28                                                                                                                                      | 1.1.01.01.0001 | Caixa                          | 3.1.01.03.0003 | Receitas c/ Prestação de Serviços                               |  | Serviços prestados no mês          |                |
| PREFEITURA DE TARAUACA AC - Documento Fiscal nº 1569, período 07/2024, conforme Registro de Prestação de Serviços                       |                |                                |                |                                                                 |  | 12/07/2024                         | 15.060,00      |
| 13                                                                                                                                      | 1.1.01.01.0001 | Caixa                          | 3.1.01.03.0003 | Receitas c/ Prestação de Serviços                               |  | Serviços prestados no mês          |                |
| FUNDACAO DE CULTURA E COMUNICACAO ELIAS MANSOUR - Documento Fiscal nº 1571, período 07/2024, conforme Registro de Prestação de Serviços |                |                                |                |                                                                 |  | 15/07/2024                         | 3.050,00       |
| 14                                                                                                                                      | 1.1.01.01.0001 | Caixa                          | 3.1.01.03.0003 | Receitas c/ Prestação de Serviços                               |  | Serviços prestados no mês          |                |
| FUNDACAO DE CULTURA E COMUNICACAO ELIAS MANSOUR - Documento Fiscal nº 1572, período 07/2024, conforme Registro de Prestação de Serviços |                |                                |                |                                                                 |  | 15/07/2024                         | 3.050,00       |
| 19                                                                                                                                      | 1.1.01.01.0001 | Caixa                          | 3.1.01.03.0003 | Receitas c/ Prestação de Serviços                               |  | Serviços prestados no mês          |                |
|                                                                                                                                         |                |                                |                | TOTAL A TRANSPORTAR:                                            |  | 129.391,82                         |                |

FusionTech Sistemas - Todos os direitos reservados

Junta Comercial do Estado do Acre  
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/006.782-0 no dia 08/05/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Folha: 0024

| LANÇAMENTO. CONTA DÉBITO                                                                                                                   |                |                                |                | CONTA CRÉDITO                     |  | HISTÓRICO                            |          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------|----------------|-----------------------------------|--|--------------------------------------|----------|
| COMPLEMENTO DO HISTÓRICO                                                                                                                   |                |                                |                |                                   |  | DATA                                 | VALOR    |
| CENTRO ESPIRITA BENEFICENTE UNIAO DO VEGETAL - Documento Fiscal nº 1570, período 07/2024, conforme Registro de prestação de Serviços       |                |                                |                |                                   |  | 15/07/2024                           | 150,00   |
| 37                                                                                                                                         | 4.1.01.02.0001 | Compras de Mercadorias a Vista | 1.1.01.01.0001 | Caixa                             |  | Compras a vista                      |          |
| NISDEPEL DIST- DE DER- DE PETROLEO LTDA - Documento Fiscal nº 208063, período 07/2024, conforme Registro de Entradas                       |                |                                |                |                                   |  | 15/07/2024                           | 363,00   |
| 15                                                                                                                                         | 1.1.01.01.0001 | Caixa                          | 3.1.01.03.0003 | Receitas c/ Prestação de Serviços |  | Serviços prestados no mês            |          |
| FUNDAÇÃO DE CULTURA E COMUNICACAO ELIAS MANSOUR - Documento Fiscal nº 1573, período 07/2024, conforme registro de Prestação de Serviços    |                |                                |                |                                   |  | 16/07/2024                           | 966,00   |
| 94                                                                                                                                         | 1.1.01.01.0001 | Caixa                          | 3.1.01.02.0001 | Vendas de Produtos a Vista        |  | Vendas a vista de fabricação própria |          |
| TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ACRE - TJAC - Documento Fiscal nº 463, período 07/2024, conforme Registro de Saidas                                 |                |                                |                |                                   |  | 16/07/2024                           | 4.928,00 |
| 16                                                                                                                                         | 1.1.01.01.0001 | Caixa                          | 3.1.01.03.0003 | Receitas c/ Prestação de Serviços |  | Serviços prestados no mês            |          |
| SERVICO DE APOIO AS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS DO E - Documento Fiscal nº 1574, período 07/2024, conforme registro de Prestação de Serviços |                |                                |                |                                   |  | 17/07/2024                           | 4.973,40 |
| 8                                                                                                                                          | 1.1.01.01.0001 | Caixa                          | 3.1.01.03.0003 | Receitas c/ Prestação de Serviços |  | Serviços prestados no mês            |          |
| OTREQ S A - Documento Fiscal nº 1575, período 07/2024, conforme Registro de Prestação de Serviços                                          |                |                                |                |                                   |  | 18/07/2024                           | 1.150,00 |
| 47                                                                                                                                         | 4.1.01.02.0001 | Compras de Mercadorias a Vista | 1.1.01.01.0001 | Caixa                             |  | Compras a vista                      |          |
| H B CASSARO - Documento Fiscal nº 38151, período 07/2024, conforme Registro de Entradas                                                    |                |                                |                |                                   |  | 18/07/2024                           | 327,00   |
| 55                                                                                                                                         | 4.1.01.02.0001 | Compras de Mercadorias a Vista | 1.1.01.01.0001 | Caixa                             |  | Compras a vista                      |          |
| F S SANTOS LTDA - Documento Fiscal nº 591, período 07/2024, conforme Registro de Entradas                                                  |                |                                |                |                                   |  | 18/07/2024                           | 290,00   |
| 38                                                                                                                                         | 4.1.01.02.0001 | Compras de Mercadorias a Vista | 1.1.01.01.0001 | Caixa                             |  | Compras a vista                      |          |
| NISDEPEL DIST- DE DER- DE PETROLEO LTDA - Documento Fiscal nº 208389, período 07/2024, conforme Registro de Entradas                       |                |                                |                |                                   |  | 19/07/2024                           | 216,00   |
| 76                                                                                                                                         | 4.1.01.02.0001 | Compras de Mercadorias a Vista | 1.1.01.01.0001 | Caixa                             |  | Compras a vista                      |          |
| IAGO FERREIRA DOS SANTOS - Documento Fiscal nº 908, período 07/2024, conforme Registro de Entradas                                         |                |                                |                |                                   |  | 19/07/2024                           | 1.750,00 |
| 95                                                                                                                                         | 1.1.01.01.0001 | Caixa                          | 3.1.01.02.0001 | Vendas de Produtos a Vista        |  | Vendas a vista de fabricação própria |          |
| TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ACRE - TJAC - Documento Fiscal nº 464, período 07/2024, conforme Registro de Saidas                                 |                |                                |                |                                   |  | 19/07/2024                           | 2.106,50 |
| 96                                                                                                                                         | 1.1.01.01.0001 | Caixa                          | 3.1.01.02.0001 | Vendas de Produtos a Vista        |  | Vendas a vista de fabricação própria |          |
| TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ACRE - TJAC - Documento Fiscal nº 465, período 07/2024, conforme Registro de Saidas                                 |                |                                |                |                                   |  | 19/07/2024                           | 4.250,00 |
| 22                                                                                                                                         | 1.1.01.01.0001 | Caixa                          | 3.1.01.03.0003 | Receitas c/ Prestação de Serviços |  | Serviços prestados no mês            |          |
| FUNDAÇÃO DE CULTURA E COMUNICACAO ELIAS MANSOUR - Documento Fiscal nº 1576, período 07/2024, conforme registro de Prestação de Serviços    |                |                                |                |                                   |  | 22/07/2024                           | 3.050,00 |
| 31                                                                                                                                         | 4.1.01.02.0001 | Compras de Mercadorias a Vista | 1.1.01.01.0001 | Caixa                             |  | Compras a vista                      |          |
| CRE PARAFUSOS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - Documento Fiscal nº 170207, período 07/2024, conforme Registro de Entradas                    |                |                                |                |                                   |  | 22/07/2024                           | 198,08   |
| 32                                                                                                                                         | 4.1.01.02.0002 | Compras de Mercadorias a Prazo | 2.1.01.01.0001 | Fornecedores                      |  | Compras a prazo                      |          |
| CRE PARAFUSOS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - Documento Fiscal nº 170207, período 07/2024, conforme Registro de Entradas                    |                |                                |                |                                   |  | 22/07/2024                           | 342,92   |
| 48                                                                                                                                         | 4.1.01.02.0001 | Compras de Mercadorias a Vista | 1.1.01.01.0001 | Caixa                             |  | Compras a vista                      |          |
| H B CASSARO - Documento Fiscal nº 38211, período 07/2024, conforme Registro de Entradas                                                    |                |                                |                |                                   |  | 22/07/2024                           | 520,00   |
| 75                                                                                                                                         | 4.1.01.02.0001 | Compras de Mercadorias a Vista | 1.1.01.01.0001 | Caixa                             |  | Compras a vista                      |          |
| ARANORTE COMERCIO DE MAQUINAS E MAT- DE CONSTRUCA - Documento Fiscal nº 836229, período 07/2024, conforme registro de Entradas             |                |                                |                |                                   |  | 22/07/2024                           | 28,50    |
| 29                                                                                                                                         | 1.1.01.01.0001 | Caixa                          | 3.1.01.03.0003 | Receitas c/ Prestação de Serviços |  | Serviços prestados no mês            |          |
| FUNDAÇÃO DE CULTURA E COMUNICACAO ELIAS MANSOUR - Documento Fiscal nº 1577, período 07/2024, conforme registro de Prestação de Serviços    |                |                                |                |                                   |  | 23/07/2024                           | 3.050,00 |
| 53                                                                                                                                         | 4.1.01.02.0001 | Compras de Mercadorias a Vista | 1.1.01.01.0001 | Caixa                             |  | Compras a vista                      |          |
| PELEGRINELLI LTDA - Documento Fiscal nº 15651, período 07/2024, conforme Registro de Entradas                                              |                |                                |                |                                   |  | 23/07/2024                           | 1.760,00 |
| 43                                                                                                                                         | 4.1.01.02.0001 | Compras de Mercadorias a Vista | 1.1.01.01.0001 | Caixa                             |  | Compras a vista                      |          |
| CRE JET INFORMATICA LTDA - Documento Fiscal nº 79815, período 07/2024, conforme Registro de Entradas                                       |                |                                |                |                                   |  | 24/07/2024                           | 49,00    |
| 39                                                                                                                                         | 4.1.01.02.0001 | Compras de Mercadorias a Vista | 1.1.01.01.0001 | Caixa                             |  | Compras a vista                      |          |
| NISDEPEL DIST- DE DER- DE PETROLEO LTDA - Documento Fiscal nº 208789, período 07/2024, conforme Registro de Entradas                       |                |                                |                |                                   |  | 25/07/2024                           | 63,00    |
| 52                                                                                                                                         | 4.1.01.02.0001 | Compras de Mercadorias a Vista | 1.1.01.01.0001 | Caixa                             |  | Compras a vista                      |          |
| ORTBRAS AUTOPECAS S.A. - Documento Fiscal nº 59079, período 07/2024, conforme Registro de Entradas                                         |                |                                |                |                                   |  | 25/07/2024                           | 50,00    |
| 62                                                                                                                                         | 4.1.01.02.0002 | Compras de Mercadorias a Prazo | 2.1.01.01.0001 | Fornecedores                      |  | Compras a prazo                      |          |
| AUGUSTO FRARI - Documento Fiscal nº 16083, período 07/2024, conforme Registro de Entradas                                                  |                |                                |                |                                   |  | 25/07/2024                           | 948,00   |
| 35                                                                                                                                         | 4.1.01.02.0001 | Compras de Mercadorias a Vista | 1.1.01.01.0001 | Caixa                             |  | Compras a vista                      |          |
| EMPRESA DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA - Documento Fiscal nº 206054, período 07/2024, conforme Registro de Entradas                           |                |                                |                |                                   |  | 26/07/2024                           | 1.187,02 |
| 49                                                                                                                                         | 4.1.01.02.0001 | Compras de Mercadorias a Vista | 1.1.01.01.0001 | Caixa                             |  | Compras a vista                      |          |
| H B CASSARO - Documento Fiscal nº 38290, período 07/2024, conforme Registro de Entradas                                                    |                |                                |                |                                   |  | 26/07/2024                           | 15,00    |
| 63                                                                                                                                         | 4.1.01.02.0002 | Compras de Merc                |                |                                   |  |                                      |          |

**TOTAL A TRANSPORTAR: 175.603,76**

FusionTech Sistemas - Todos os direitos reservados

Junta Comercial do Estado do Acre

Este Livro foi protocolado sob o nº 25/006.782-0 no dia 08/05/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

LIVRO DIÁRIO  
JULHO DE 2024

Folha: 0025

| Empresa: 125 - LEGALMART SERVICOS EM EVENTOS LTDA                                                                                       |                                               | Escritório: C. S. DA COSTA - (CS CONSULTORIA E CONTABILIDADE EMI |                                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|------------------------------------|
| Endereço: Avenida Antônio da Rocha Viana , 1373 Isaura Parente                                                                          |                                               | Endereço: Rua Boulevard Augusto Monteiro, 800 Triângulo Novo     |                                    |
| Município: RIO BRANCO                                                                                                                   |                                               | Município: RIO BRANCO                                            |                                    |
| C.N.P.J: 07.204.141/0001-75                                                                                                             |                                               | Telefone: (68) 3224-9597                                         |                                    |
| UF: AC                                                                                                                                  |                                               | UF: AC                                                           |                                    |
| CEP: 69918-308                                                                                                                          |                                               | CEP: 69906-260                                                   |                                    |
| NIRE: 12600027643                                                                                                                       |                                               | C.N.P.J...: 17.336.633/0001-78                                   |                                    |
| LANCTO. CONTA DÉBITO                                                                                                                    |                                               | CONTA CRÉDITO                                                    |                                    |
| COMPLEMENTO DO HISTÓRICO                                                                                                                |                                               | HISTÓRICO                                                        |                                    |
|                                                                                                                                         |                                               | DATA                                                             | VALOR                              |
| GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMES - Documento Fiscal nº 126718, período 07/2024, conforme Registro de Entradas         |                                               | 29/07/2024                                                       | 13.600,00                          |
| 72                                                                                                                                      | 4.1.01.02.0002 Compras de Mercadorias a Prazo | 2.1.01.01.0001 Fornecedores                                      | Compras a prazo                    |
| ELETRONICA HALLEY II IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - Documento Fiscal nº 81006, período 07/2024, conforme Registro de Entradas           |                                               | 29/07/2024                                                       | 762,32                             |
| 78                                                                                                                                      | 4.1.01.02.0002 Compras de Mercadorias a Prazo | 2.1.01.01.0001 Fornecedores                                      | Compras a prazo                    |
| QUINTA VIA COM E IMP. DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS - Documento Fiscal nº 195, período 07/2024, conforme Registro de Entradas             |                                               | 29/07/2024                                                       | 5.495,95                           |
| 97                                                                                                                                      | 1.1.01.01.0001 Caixa                          | 3.1.01.02.0001 Vendas de Produtos a Vista                        | Vendas a vista de fabricação própr |
| SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO - Documento Fiscal nº 466, período 07/2024, conforme Registro de Saidas                           |                                               | 29/07/2024                                                       | 1.639,80                           |
| 20                                                                                                                                      | 1.1.01.01.0001 Caixa                          | 3.1.01.03.0003 Receitas c/ Prestação de Serviços                 | Serviços prestados no mês          |
| FUNDACAO DE CULTURA E COMUNICACAO ELIAS MANSOUR - Documento Fiscal nº 1579, período 07/2024, conforme Registro de Prestação de Serviços |                                               | 30/07/2024                                                       | 3.050,00                           |
| 21                                                                                                                                      | 1.1.01.01.0001 Caixa                          | 3.1.01.03.0003 Receitas c/ Prestação de Serviços                 | Serviços prestados no mês          |
| FUNDACAO DE CULTURA E COMUNICACAO ELIAS MANSOUR - Documento Fiscal nº 1578, período 07/2024, conforme Registro de Prestação de Serviços |                                               | 30/07/2024                                                       | 3.050,00                           |
| 33                                                                                                                                      | 4.1.01.02.0002 Compras de Mercadorias a Prazo | 2.1.01.01.0001 Fornecedores                                      | Compras a prazo                    |
| ACRE PARAFUSOS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - Documento Fiscal nº 172089, período 07/2024, conforme Registro de Entradas                |                                               | 30/07/2024                                                       | 133,83                             |
| 44                                                                                                                                      | 4.1.01.02.0001 Compras de Mercadorias a Vista | 1.1.01.01.0001 Caixa                                             | Compras a vista                    |
| ACRE JET INFORMATICA LTDA - Documento Fiscal nº 80003, período 07/2024, conforme Registro de Entradas                                   |                                               | 30/07/2024                                                       | 92,00                              |
| 46                                                                                                                                      | 4.1.01.02.0001 Compras de Mercadorias a Vista | 1.1.01.01.0001 Caixa                                             | Compras a vista                    |
| FERRACRE IND E COM DE FERRAGENS E FERRAM IMP E EXP - Documento Fiscal nº 7206, período 07/2024, conforme Registro de Entradas           |                                               | 30/07/2024                                                       | 50,00                              |
| 54                                                                                                                                      | 4.1.01.02.0001 Compras de Mercadorias a Vista | 1.1.01.01.0001 Caixa                                             | Compras a vista                    |
| F PELEGRINELLI LTDA - Documento Fiscal nº 15755, período 07/2024, conforme Registro de Entradas                                         |                                               | 30/07/2024                                                       | 6.600,00                           |
| 40                                                                                                                                      | 4.1.01.02.0001 Compras de Mercadorias a Vista | 1.1.01.01.0001 Caixa                                             | Compras a vista                    |
| DISDEPEL DIST- DE DER- DE PETROLEO LTDA - Documento Fiscal nº 209202, período 07/2024, conforme Registro de Entradas                    |                                               | 31/07/2024                                                       | 180,00                             |
| 64                                                                                                                                      | 4.1.01.02.0002 Compras de Mercadorias a Prazo | 2.1.01.01.0001 Fornecedores                                      | Compras a prazo                    |
| R. AUGUSTO FRARI - Documento Fiscal nº 16118, período 07/2024, conforme Registro de Entradas                                            |                                               | 31/07/2024                                                       | 1.132,00                           |
| 73                                                                                                                                      | 4.1.01.02.0002 Compras de Mercadorias a Prazo | 2.1.01.01.0001 Fornecedores                                      | Compras a prazo                    |
| ELETRONICA HALLEY II IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - Documento Fiscal nº 81024, período 07/2024, conforme Registro de Entradas           |                                               | 31/07/2024                                                       | 146,41                             |
| 79                                                                                                                                      | 5.1.01.01.0002 Salários e Ordenados           | 1.1.01.01.0001 Caixa                                             | Salários pagos conforme folha refe |
| - Trabalhadores Ativos                                                                                                                  |                                               | 31/07/2024                                                       | 2.000,00                           |
| 80                                                                                                                                      | 5.1.01.02.0001 INSS                           | 1.1.01.01.0001 Caixa                                             | INSS pago conforme Gps referente   |
| - Trabalhadores Ativos                                                                                                                  |                                               | 31/07/2024                                                       | 158,82                             |
| 81                                                                                                                                      | 5.1.01.01.0002 Salários e Ordenados           | 1.1.01.01.0001 Caixa                                             | Salários pagos conforme folha refe |
| Departamento Administração - Trabalhadores Ativos                                                                                       |                                               | 31/07/2024                                                       | 27.337,11                          |
| 82                                                                                                                                      | 5.1.01.02.0001 INSS                           | 1.1.01.01.0001 Caixa                                             | 13º salário pago no mês            |
| Departamento Administração - Trabalhadores Ativos                                                                                       |                                               | 31/07/2024                                                       | 2.099,13                           |
| 83                                                                                                                                      | 5.1.01.02.0002 FGTS                           | 2.1.01.06.0002 FGTS a Recolher                                   | Provisão efetuada no mês           |
| Provisão do FGTS no mês                                                                                                                 |                                               | 31/07/2024                                                       | 2.327,12                           |
| 84                                                                                                                                      | 5.1.01.01.0003 Férias                         | 2.1.01.04.0003 Provisão para Férias e Encargos Sociais           | Provisão de férias no mês          |
| Provisão p/ férias + 1/3 de acréscimo                                                                                                   |                                               | 31/07/2024                                                       | 3.232,09                           |
| 85                                                                                                                                      | 5.1.01.01.0003 Férias                         | 2.1.01.04.0003 Provisão para Férias e Encargos Sociais           | Provisão efetuada no mês           |
| Provisão p/ Fgts s/ férias                                                                                                              |                                               | 31/07/2024                                                       | 258,57                             |
| 86                                                                                                                                      | 5.1.01.01.0004 13º Salário                    | 2.1.01.04.0002 Provisão para 13º Salário e Encargos Sociali      | Provisão de 13º salário            |
| Provisão p/ 13º Salário                                                                                                                 |                                               | 31/07/2024                                                       | 2.424,07                           |
| 87                                                                                                                                      | 5.1.01.01.0004 13º Salário                    | 2.1.01.04.0002 Provisão para 13º Salário e Encargos Sociais      | Provisão efetuada no mês           |
| Provisão p/ Fgts s/ 13º Salário                                                                                                         |                                               | 31/07/2024                                                       | 193,93                             |
| 98                                                                                                                                      | 1.1.01.01.0001 Caixa                          | 3.1.01.02.0001 Vendas de Produtos a Vista                        | Vendas a vista de fabricação própr |
| SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORT - Documento Fiscal nº 467, período 07/2024, conforme Registro de Saidas              |                                               | 31/07/2024                                                       | 33.346,40                          |
| TOTAL:                                                                                                                                  |                                               |                                                                  | 271.313,31                         |

FusionTech Sistemas - Todos os direitos reservados

LIVRO DIÁRIO  
AGOSTO DE 2024

Folha: 0026

|                                                                |  |                       |                                                                  |  |                          |
|----------------------------------------------------------------|--|-----------------------|------------------------------------------------------------------|--|--------------------------|
| Empresa: 125 - LEGALMART SERVICOS EM EVENTOS LTDA              |  |                       | Escritório: C. S. DA COSTA - (CS CONSULTORIA E CONTABILIDADE EMI |  |                          |
| Endereço: Avenida Antônio da Rocha Viana , 1373 Isaura Parente |  |                       | Endereço: Rua Boulevard Augusto Monteiro, 800 Triângulo Novo     |  |                          |
| Município: RIO BRANCO                                          |  | UF: AC CEP: 69918-308 | Município: RIO BRANCO                                            |  | UF: AC CEP: 69906-260    |
| C.N.P.J: 07.204.141/0001-75                                    |  | NIRE: 12600027643     | C.N.P.J...: 17.336.633/0001-78                                   |  | Telefone: (68) 3224-9597 |

| LANCTO. CONTA DÉBITO                                                                                                                       |                |                                | CONTA CRÉDITO  |                                   | HISTÓRICO                          |           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------|----------------|-----------------------------------|------------------------------------|-----------|
| COMPLEMENTO DO HISTÓRICO                                                                                                                   |                |                                |                |                                   | DATA                               | VALOR     |
| 47                                                                                                                                         | 4.1.01.02.0001 | Compras de Mercadorias a Vista | 1.1.01.01.0001 | Caixa                             | Compras a vista                    |           |
| ACRE JET INFORMATICA LTDA - Documento Fiscal nº 80111, período 08/2024, conforme Registro de Entradas                                      |                |                                |                |                                   | 01/08/2024                         | 49,00     |
| 60                                                                                                                                         | 4.1.01.02.0001 | Compras de Mercadorias a Vista | 1.1.01.01.0001 | Caixa                             | Compras a vista                    |           |
| F PELEGRINELLI LTDA - Documento Fiscal nº 19951, período 08/2024, conforme Registro de Entradas                                            |                |                                |                |                                   | 01/08/2024                         | 3.700,00  |
| 61                                                                                                                                         | 4.1.01.02.0001 | Compras de Mercadorias a Vista | 1.1.01.01.0001 | Caixa                             | Compras a vista                    |           |
| F PELEGRINELLI LTDA - Documento Fiscal nº 15816, período 08/2024, conforme Registro de Entradas                                            |                |                                |                |                                   | 01/08/2024                         | 7.400,00  |
| 89                                                                                                                                         | 1.1.01.01.0001 | Caixa                          | 3.1.01.02.0001 | Vendas de Produtos a Vista        | Vendas a vista de fabricação própr |           |
| TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ACRE - TJAC - Documento Fiscal nº 468, período 08/2024, conforme Registro de Saidas                                 |                |                                |                |                                   | 01/08/2024                         | 4.928,00  |
| 2                                                                                                                                          | 1.1.01.01.0001 | Caixa                          | 3.1.01.03.0003 | Receitas c/ Prestação de Serviços | Serviços prestados no mês          |           |
| FUNDACAO DE CULTURA E COMUNICACAO ELIAS MANSOUR - Documento Fiscal nº 1581, período 08/2024, conforme Registro de Prestação de Serviços    |                |                                |                |                                   | 02/08/2024                         | 966,00    |
| 41                                                                                                                                         | 4.1.01.02.0001 | Compras de Mercadorias a Vista | 1.1.01.01.0001 | Caixa                             | Compras a vista                    |           |
| EMPRESA DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA - Documento Fiscal nº 206639, período 08/2024, conforme Registro de Entradas                           |                |                                |                |                                   | 02/08/2024                         | 259,36    |
| 55                                                                                                                                         | 4.1.01.02.0002 | Compras de Mercadorias a Prazo | 2.1.01.01.0001 | Fornecedores                      | Compras a prazo                    |           |
| FORTBRAS AUTOPECAS S.A. - Documento Fiscal nº 59741, período 08/2024, conforme Registro de Entradas                                        |                |                                |                |                                   | 02/08/2024                         | 37,22     |
| 56                                                                                                                                         | 5.1.01.04.0011 | Combustíveis e Lubrificantes   | 2.1.01.01.0001 | Fornecedores                      | Despesa com combustíveis no mês    |           |
| FORTBRAS AUTOPECAS S.A. - Documento Fiscal nº 59741, período 08/2024, conforme Registro de Entradas                                        |                |                                |                |                                   | 02/08/2024                         | 152,78    |
| 67                                                                                                                                         | 4.1.01.02.0002 | Compras de Mercadorias a Prazo | 2.1.01.01.0001 | Fornecedores                      | Compras a prazo                    |           |
| ELETRONICA HALLEY II IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - Documento Fiscal nº 81052, período 08/2024, conforme Registro de Entradas              |                |                                |                |                                   | 02/08/2024                         | 22,00     |
| 64                                                                                                                                         | 4.1.01.02.0002 | Compras de Mercadorias a Prazo | 2.1.01.01.0001 | Fornecedores                      | Compras a prazo                    |           |
| R. AUGUSTO FRARI - Documento Fiscal nº 16146, período 08/2024, conforme Registro de Entradas                                               |                |                                |                |                                   | 03/08/2024                         | 376,00    |
| 68                                                                                                                                         | 4.1.01.02.0002 | Compras de Mercadorias a Prazo | 2.1.01.01.0001 | Fornecedores                      | Compras a prazo                    |           |
| ELETRONICA HALLEY II IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - Documento Fiscal nº 81067, período 08/2024, conforme Registro de Entradas              |                |                                |                |                                   | 03/08/2024                         | 959,84    |
| 40                                                                                                                                         | 4.1.01.02.0001 | Compras de Mercadorias a Vista | 1.1.01.01.0001 | Caixa                             | Compras a vista                    |           |
| ACRE PARAFUSOS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - Documento Fiscal nº 173563, período 08/2024, conforme Registro de Entradas                   |                |                                |                |                                   | 05/08/2024                         | 278,00    |
| 70                                                                                                                                         | 4.1.01.02.0001 | Compras de Mercadorias a Vista | 1.1.01.01.0001 | Caixa                             | Compras a vista                    |           |
| PARANORTE COMERCIO DE MAQUINAS E MAT- DE CONSTRUCA - Documento Fiscal nº 838040, período 08/2024, conforme Registro de Entradas            |                |                                |                |                                   | 06/08/2024                         | 515,02    |
| 3                                                                                                                                          | 1.1.01.01.0001 | Caixa                          | 3.1.01.03.0003 | Receitas c/ Prestação de Serviços | Serviços prestados no mês          |           |
| SERVICO DE APOIO AS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS DO E - Documento Fiscal nº 1582, período 08/2024, conforme Registro de Prestação de Serviços |                |                                |                |                                   | 07/08/2024                         | 1.662,00  |
| 4                                                                                                                                          | 1.1.01.01.0001 | Caixa                          | 3.1.01.03.0003 | Receitas c/ Prestação de Serviços | Serviços prestados no mês          |           |
| SERVICO DE APOIO AS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS DO E - Documento Fiscal nº 1583, período 08/2024, conforme Registro de Prestação de Serviços |                |                                |                |                                   | 07/08/2024                         | 4.000,00  |
| 27                                                                                                                                         | 1.1.01.01.0001 | Caixa                          | 3.1.01.03.0003 | Receitas c/ Prestação de Serviços | Serviços prestados no mês          |           |
| SERVICO DE APOIO AS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS DO E - Documento Fiscal nº 1585, período 08/2024, conforme Registro de Prestação de Serviços |                |                                |                |                                   | 07/08/2024                         | 6.400,00  |
| 28                                                                                                                                         | 1.1.01.01.0001 | Caixa                          | 3.1.01.03.0003 | Receitas c/ Prestação de Serviços | Serviços prestados no mês          |           |
| MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ACRE - Documento Fiscal nº 1586, período 08/2024, conforme Registro de Prestação de Serviços               |                |                                |                |                                   | 07/08/2024                         | 1.100,00  |
| 30                                                                                                                                         | 1.1.01.01.0001 | Caixa                          | 3.1.01.03.0003 | Receitas c/ Prestação de Serviços | Serviços prestados no mês          |           |
| SERVICO DE APOIO AS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS DO E - Documento Fiscal nº 1584, período 08/2024, conforme Registro de Prestação de Serviços |                |                                |                |                                   | 07/08/2024                         | 5.988,00  |
| 59                                                                                                                                         | 4.1.01.02.0001 | Compras de Mercadorias a Vista | 1.1.01.01.0001 | Caixa                             | Compras a vista                    |           |
| FORTBRAS AUTOPECAS S.A. - Documento Fiscal nº 39842, período 08/2024, conforme Registro de Entradas                                        |                |                                |                |                                   | 07/08/2024                         | 1.000,00  |
| 5                                                                                                                                          | 1.1.01.01.0001 | Caixa                          | 3.1.01.03.0003 | Receitas c/ Prestação de Serviços | Serviços prestados no mês          |           |
| SOTREQ S A - Documento Fiscal nº 1587, período 08/2024, conforme Registro de Prestação de Serviços                                         |                |                                |                |                                   | 08/08/2024                         | 1.150,00  |
| 48                                                                                                                                         | 4.1.01.02.0001 | Compras de Mercadorias a Vista | 1.1.01.01.0001 | Caixa                             | Compras a vista                    |           |
| ACRE JET INFORMATICA LTDA - Documento Fiscal nº 80377, período 08/2024, conforme Registro de Entradas                                      |                |                                |                |                                   | 08/08/2024                         | 50,00     |
| 49                                                                                                                                         | 4.1.01.02.0001 | Compras de Mercadorias a Vista | 1.1.01.01.0001 | Caixa                             | Compras a vista                    |           |
| ACRE JET INFORMATICA LTDA - Documento Fiscal nº 80409, período 08/2024, conforme Registro de Entradas                                      |                |                                |                |                                   | 08/08/2024                         | 205,00    |
| 1                                                                                                                                          | 1.1.01.01.0001 | Caixa                          | 3.1.01.03.0003 | Receitas c/ Prestação de Serviços | Serviços prestados no mês          |           |
| FUNDACAO MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER GAR - Documento Fiscal nº 1591, período 08/2024, conforme Registro de Prestação de Serviços |                |                                |                |                                   | 09/08/2024                         | 1.980,00  |
| 6                                                                                                                                          | 1.1.01.01.0001 | Caixa                          | 3.1.01.03.0003 | Receitas c/ Prestação de Serviços | Serviços prestados no mês          |           |
| FUNDACAO MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER GAR - Documento Fiscal nº 1589, período 08/2024, conforme Registro de Prestação de Serviços |                |                                |                |                                   | 09/08/2024                         | 1.980,00  |
| 7                                                                                                                                          | 1.1.01.01.0001 | Caixa                          | 3.1.01.03.0003 | Receitas c/ Prestação de Serviços | Serviços prestados no mês          |           |
| FUNDACAO MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER GAR - Documento Fiscal nº 1595, período 08/2024, conforme Registro de Prestação de Serviços |                |                                |                |                                   | 09/08/2024                         | 1.980,00  |
| 8                                                                                                                                          | 1.1.01.01.0001 | Caixa                          | 3.1.01.03.0003 | Receitas c/ Prestação de Serviços | Serviços prestados no mês          |           |
| TOTAL A TRANSPORTAR:                                                                                                                       |                |                                |                |                                   |                                    | 49.118,22 |

FusionTech Sistemas - Todos os direitos reservados

LIVRO DIÁRIO  
AGOSTO DE 2024

Folha: 0027

Empresa: 125 - LEGALMART SERVICOS EM EVENTOS LTDA  
Endereço: Avenida Antônio da Rocha Viana , 1373 Isaura Parente  
Município: RIO BRANCO  
C.N.P.J: 07.204.141/0001-75

UF: AC  
CEP: 69918-308  
NIRE: 12600027643

Escritório: C. S. DA COSTA - (CS CONSULTORIA E CONTABILIDADE EMI  
Endereço: Rua Boulevard Augusto Monteiro, 800 Triângulo Novo  
Município: RIO BRANCO  
C.N.P.J...: 17.336.633/0001-78

UF: AC  
CEP: 69906-260  
Telefone: (68) 3224-9597

| LANCTO.                                                                                                                                    | CONTA DÉBITO                                  | CONTA CRÉDITO                                    | HISTÓRICO                 | DATA       | VALOR     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------|------------|-----------|
| COMPLEMENTO DO HISTÓRICO                                                                                                                   |                                               |                                                  |                           |            |           |
| FUNDACAO MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER GAR - Documento Fiscal nº 1597, período 08/2024, conforme Registro de Prestação de Serviços |                                               |                                                  |                           | 09/08/2024 | 1.980,00  |
| 9                                                                                                                                          | 1.1.01.01.0001 Caixa                          | 3.1.01.03.0003 Receitas c/ Prestação de Serviços | Serviços prestados no mês | 09/08/2024 | 1.980,00  |
| FUNDACAO MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER GAR - Documento Fiscal nº 1594, período 08/2024, conforme Registro de Prestação de Serviços |                                               |                                                  |                           |            |           |
| 10                                                                                                                                         | 1.1.01.01.0001 Caixa                          | 3.1.01.03.0003 Receitas c/ Prestação de Serviços | Serviços prestados no mês | 09/08/2024 | 1.980,00  |
| FUNDACAO MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER GAR - Documento Fiscal nº 1590, período 08/2024, conforme Registro de Prestação de Serviços |                                               |                                                  |                           |            |           |
| 11                                                                                                                                         | 1.1.01.01.0001 Caixa                          | 3.1.01.03.0003 Receitas c/ Prestação de Serviços | Serviços prestados no mês | 09/08/2024 | 1.980,00  |
| FUNDACAO MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER GAR - Documento Fiscal nº 1596, período 08/2024, conforme Registro de Prestação de Serviços |                                               |                                                  |                           |            |           |
| 12                                                                                                                                         | 1.1.01.01.0001 Caixa                          | 3.1.01.03.0003 Receitas c/ Prestação de Serviços | Serviços prestados no mês | 09/08/2024 | 1.980,00  |
| FUNDACAO MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER GAR - Documento Fiscal nº 1588, período 08/2024, conforme Registro de Prestação de Serviços |                                               |                                                  |                           |            |           |
| 13                                                                                                                                         | 1.1.01.01.0001 Caixa                          | 3.1.01.03.0003 Receitas c/ Prestação de Serviços | Serviços prestados no mês | 09/08/2024 | 1.980,00  |
| FUNDACAO MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER GAR - Documento Fiscal nº 1592, período 08/2024, conforme Registro de Prestação de Serviços |                                               |                                                  |                           |            |           |
| 14                                                                                                                                         | 1.1.01.01.0001 Caixa                          | 3.1.01.03.0003 Receitas c/ Prestação de Serviços | Serviços prestados no mês | 09/08/2024 | 1.980,00  |
| FUNDACAO MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER GAR - Documento Fiscal nº 1593, período 08/2024, conforme Registro de Prestação de Serviços |                                               |                                                  |                           |            |           |
| 15                                                                                                                                         | 1.1.01.01.0001 Caixa                          | 3.1.01.03.0003 Receitas c/ Prestação de Serviços | Serviços prestados no mês | 09/08/2024 | 1.417,76  |
| FUNDACAO MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER GAR - Documento Fiscal nº 1600, período 08/2024, conforme Registro de Prestação de Serviços |                                               |                                                  |                           |            |           |
| 16                                                                                                                                         | 1.1.01.01.0001 Caixa                          | 3.1.01.03.0003 Receitas c/ Prestação de Serviços | Serviços prestados no mês | 09/08/2024 | 708,88    |
| FUNDACAO MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER GAR - Documento Fiscal nº 1605, período 08/2024, conforme Registro de Prestação de Serviços |                                               |                                                  |                           |            |           |
| 17                                                                                                                                         | 1.1.01.01.0001 Caixa                          | 3.1.01.03.0003 Receitas c/ Prestação de Serviços | Serviços prestados no mês | 09/08/2024 | 708,88    |
| FUNDACAO MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER GAR - Documento Fiscal nº 1602, período 08/2024, conforme Registro de Prestação de Serviços |                                               |                                                  |                           |            |           |
| 18                                                                                                                                         | 1.1.01.01.0001 Caixa                          | 3.1.01.03.0003 Receitas c/ Prestação de Serviços | Serviços prestados no mês | 09/08/2024 | 1.980,00  |
| FUNDACAO MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER GAR - Documento Fiscal nº 1599, período 08/2024, conforme Registro de Prestação de Serviços |                                               |                                                  |                           |            |           |
| 19                                                                                                                                         | 1.1.01.01.0001 Caixa                          | 3.1.01.03.0003 Receitas c/ Prestação de Serviços | Serviços prestados no mês | 09/08/2024 | 708,88    |
| FUNDACAO MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER GAR - Documento Fiscal nº 1601, período 08/2024, conforme Registro de Prestação de Serviços |                                               |                                                  |                           |            |           |
| 20                                                                                                                                         | 1.1.01.01.0001 Caixa                          | 3.1.01.03.0003 Receitas c/ Prestação de Serviços | Serviços prestados no mês | 09/08/2024 | 1.980,00  |
| FUNDACAO MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER GAR - Documento Fiscal nº 1598, período 08/2024, conforme Registro de Prestação de Serviços |                                               |                                                  |                           |            |           |
| 21                                                                                                                                         | 1.1.01.01.0001 Caixa                          | 3.1.01.03.0003 Receitas c/ Prestação de Serviços | Serviços prestados no mês | 09/08/2024 | 708,88    |
| FUNDACAO MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER GAR - Documento Fiscal nº 1603, período 08/2024, conforme Registro de Prestação de Serviços |                                               |                                                  |                           |            |           |
| 22                                                                                                                                         | 1.1.01.01.0001 Caixa                          | 3.1.01.03.0003 Receitas c/ Prestação de Serviços | Serviços prestados no mês | 09/08/2024 | 708,88    |
| FUNDACAO MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER GAR - Documento Fiscal nº 1604, período 08/2024, conforme Registro de Prestação de Serviços |                                               |                                                  |                           |            |           |
| 23                                                                                                                                         | 1.1.01.01.0001 Caixa                          | 3.1.01.03.0003 Receitas c/ Prestação de Serviços | Serviços prestados no mês | 09/08/2024 | 1.980,00  |
| FUNDACAO MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER GAR - Documento Fiscal nº 1606, período 08/2024, conforme Registro de Prestação de Serviços |                                               |                                                  |                           |            |           |
| 24                                                                                                                                         | 1.1.01.01.0001 Caixa                          | 3.1.01.03.0003 Receitas c/ Prestação de Serviços | Serviços prestados no mês | 12/08/2024 | 3.050,00  |
| FUNDACAO DE CULTURA E COMUNICACAO ELIAS MANSOUR - Documento Fiscal nº 1607, período 08/2024, conforme Registro de Prestação de Serviços    |                                               |                                                  |                           |            |           |
| 25                                                                                                                                         | 1.1.01.01.0001 Caixa                          | 3.1.01.03.0003 Receitas c/ Prestação de Serviços | Serviços prestados no mês | 12/08/2024 | 3.050,00  |
| FUNDACAO DE CULTURA E COMUNICACAO ELIAS MANSOUR - Documento Fiscal nº 1608, período 08/2024, conforme Registro de Prestação de Serviços    |                                               |                                                  |                           |            |           |
| 26                                                                                                                                         | 1.1.01.01.0001 Caixa                          | 3.1.01.03.0003 Receitas c/ Prestação de Serviços | Serviços prestados no mês | 13/08/2024 | 3.050,00  |
| FUNDACAO DE CULTURA E COMUNICACAO ELIAS MANSOUR - Documento Fiscal nº 1609, período 08/2024, conforme Registro de Prestação de Serviços    |                                               |                                                  |                           |            |           |
| 29                                                                                                                                         | 1.1.01.01.0001 Caixa                          | 3.1.01.03.0003 Receitas c/ Prestação de Serviços | Serviços prestados no mês | 13/08/2024 | 3.050,00  |
| FUNDACAO DE CULTURA E COMUNICACAO ELIAS MANSOUR - Documento Fiscal nº 1610, período 08/2024, conforme Registro de Prestação de Serviços    |                                               |                                                  |                           |            |           |
| 71                                                                                                                                         | 4.1.01.02.0001 Compras de Mercadorias a Vista | 1.1.01.01.0001 Caixa                             | Compras a vista           | 13/08/2024 | 380,00    |
| BIANCA PRODUÇÕES E IMPORTAÇÃO LTDA - Documento Fiscal nº 1090, período 08/2024, conforme Registro de Entradas                              |                                               |                                                  |                           |            |           |
| 58                                                                                                                                         | 4.1.01.02.0001 Compras de Mercadorias a Vista | 1.1.01.01.0001 Caixa                             | Compras a vista           | 14/08/2024 | 518,00    |
| FORTBRAS AUTOPECAS S.A. - Documento Fiscal nº 60189, período 08/2024, conforme Registro de Entradas                                        |                                               |                                                  |                           |            |           |
| 69                                                                                                                                         | 4.1.01.02.0002 Compras de Mercadorias a Prazo | 2.1.01.01.0001 Fornecedores                      | Compras a prazo           | 14/08/2024 | 879,56    |
| ELETRONICA HALLEY II IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - Documento Fiscal nº 81197, período 08/2024, conforme Registro de Entradas              |                                               |                                                  |                           |            |           |
| TOTAL A TRANSPORTAR:                                                                                                                       |                                               |                                                  |                           |            | 85.877,94 |

FusionTech Sistemas - Todos os direitos reservados

Junta Comercial do Estado do Acre  
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/006.782-0 no dia 08/05/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

LIVRO DIÁRIO  
AGOSTO DE 2024

Folha: 0028

|                                                                |  |                       |                                                                  |  |                          |
|----------------------------------------------------------------|--|-----------------------|------------------------------------------------------------------|--|--------------------------|
| Empresa: 125 - LEGALMART SERVICOS EM EVENTOS LTDA              |  |                       | Escritório: C. S. DA COSTA - (CS CONSULTORIA E CONTABILIDADE EMI |  |                          |
| Endereço: Avenida Antônio da Rocha Viana , 1373 Isaura Parente |  |                       | Endereço: Rua Boulevard Augusto Monteiro, 800 Triângulo Novo     |  |                          |
| Município: RIO BRANCO                                          |  | UF: AC CEP: 69918-308 | Município: RIO BRANCO                                            |  | UF: AC CEP: 69906-260    |
| C.N.P.J: 07.204.141/0001-75                                    |  | NIRE: 12600027643     | C.N.P.J...: 17.336.633/0001-78                                   |  | Telefone: (68) 3224-9597 |

| LANCTO. CONTA DÉBITO                                                                                                                    |                |                                | CONTA CRÉDITO  |                                   | HISTÓRICO                          |            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------|----------------|-----------------------------------|------------------------------------|------------|
| COMPLEMENTO DO HISTÓRICO                                                                                                                |                |                                |                |                                   | DATA                               | VALOR      |
| 31                                                                                                                                      | 1.1.01.01.0001 | Caixa                          | 3.1.01.03.0003 | Receitas c/ Prestação de Serviços | Serviços prestados no mês          |            |
| UNIAO EDUCACIONAL DO NORTE LTDA - Documento Fiscal nº 1611, período 08/2024, conforme Registro de Prestação de Serviços                 |                |                                |                |                                   | 15/08/2024                         | 3.630,00   |
| 66                                                                                                                                      | 4.1.01.02.0001 | Compras de Mercadorias a Vista | 1.1.01.01.0001 | Caixa                             | Compras a vista                    |            |
| R. G. CARVALHO LTDA - Documento Fiscal nº 1653, período 08/2024, conforme Registro de Entradas                                          |                |                                |                |                                   | 15/08/2024                         | 287,00     |
| 44                                                                                                                                      | 4.1.01.02.0001 | Compras de Mercadorias a Vista | 1.1.01.01.0001 | Caixa                             | Compras a vista                    |            |
| DISDEPEL DIST- DE DER- DE PETROLEO LTDA - Documento Fiscal nº 210272, período 08/2024, conforme Registro de Entradas                    |                |                                |                |                                   | 16/08/2024                         | 35,00      |
| 73                                                                                                                                      | 4.1.01.02.0002 | Compras de Mercadorias a Prazo | 2.1.01.01.0001 | Fornecedores                      | Compras a prazo                    |            |
| RAMOM TENDAS VENDAS E LOCACAO LTDA - Documento Fiscal nº 80, período 08/2024, conforme Registro de Entradas                             |                |                                |                |                                   | 16/08/2024                         | 30.600,00  |
| 72                                                                                                                                      | 4.1.01.02.0001 | Compras de Mercadorias a Vista | 1.1.01.01.0001 | Caixa                             | Compras a vista                    |            |
| BIANCA PRODUÇÕES E IMPORTAÇÃO LTDA - Documento Fiscal nº 1162, período 08/2024, conforme Registro de Entradas                           |                |                                |                |                                   | 19/08/2024                         | 1.280,00   |
| 34                                                                                                                                      | 1.1.01.01.0001 | Caixa                          | 3.1.01.03.0003 | Receitas c/ Prestação de Serviços | Serviços prestados no mês          |            |
| FUNDACAO DE CULTURA E COMUNICACAO ELIAS MANSOUR - Documento Fiscal nº 1613, período 08/2024, conforme Registro de Prestação de Serviços |                |                                |                |                                   | 20/08/2024                         | 3.050,00   |
| 35                                                                                                                                      | 1.1.01.01.0001 | Caixa                          | 3.1.01.03.0003 | Receitas c/ Prestação de Serviços | Serviços prestados no mês          |            |
| FUNDACAO DE CULTURA E COMUNICACAO ELIAS MANSOUR - Documento Fiscal nº 1612, período 08/2024, conforme Registro de Prestação de Serviços |                |                                |                |                                   | 20/08/2024                         | 3.050,00   |
| 90                                                                                                                                      | 1.1.01.01.0001 | Caixa                          | 3.1.01.02.0001 | Vendas de Produtos a Vista        | Vendas a vista de fabricação própr |            |
| SERVIÇO SOCIAL DA INDUSTRIA - DEPARTAMENTO REGIONA - Documento Fiscal nº 470, período 08/2024, conforme Registro de Saidas              |                |                                |                |                                   | 20/08/2024                         | 19.400,00  |
| 62                                                                                                                                      | 4.1.01.02.0002 | Compras de Mercadorias a Prazo | 2.1.01.01.0001 | Fornecedores                      | Compras a prazo                    |            |
| ROTTA DO MDF LTDA - Documento Fiscal nº 5080, período 08/2024, conforme Registro de Entradas                                            |                |                                |                |                                   | 21/08/2024                         | 4.300,00   |
| 65                                                                                                                                      | 4.1.01.02.0002 | Compras de Mercadorias a Prazo | 2.1.01.01.0001 | Fornecedores                      | Compras a prazo                    |            |
| R. AUGUSTO FRARI - Documento Fiscal nº 16254, período 08/2024, conforme Registro de Entradas                                            |                |                                |                |                                   | 21/08/2024                         | 271,92     |
| 51                                                                                                                                      | 4.1.01.02.0001 | Compras de Mercadorias a Vista | 1.1.01.01.0001 | Caixa                             | Compras a vista                    |            |
| BARRIGA VERDE IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - Documento Fiscal nº 119400, período 08/2024, conforme Registro de Entradas                 |                |                                |                |                                   | 22/08/2024                         | 837,19     |
| 38                                                                                                                                      | 4.1.01.02.0002 | Compras de Mercadorias a Prazo | 2.1.01.01.0001 | Fornecedores                      | Compras a prazo                    |            |
| MARCELO DRAGO ME - Documento Fiscal nº 3744, período 08/2024, conforme Registro de Entradas                                             |                |                                |                |                                   | 23/08/2024                         | 580,00     |
| 39                                                                                                                                      | 4.1.01.02.0002 | Compras de Mercadorias a Prazo | 2.1.01.01.0001 | Fornecedores                      | Compras a prazo                    |            |
| MARCELO DRAGO ME - Documento Fiscal nº 3745, período 08/2024, conforme Registro de Entradas                                             |                |                                |                |                                   | 23/08/2024                         | 580,00     |
| 53                                                                                                                                      | 4.1.01.02.0001 | Compras de Mercadorias a Vista | 1.1.01.01.0001 | Caixa                             | Compras a vista                    |            |
| P H B CASSARO - Documento Fiscal nº 38840, período 08/2024, conforme Registro de Entradas                                               |                |                                |                |                                   | 24/08/2024                         | 85,00      |
| 32                                                                                                                                      | 1.1.01.01.0001 | Caixa                          | 3.1.01.03.0003 | Receitas c/ Prestação de Serviços | Serviços prestados no mês          |            |
| FUNDACAO DE CULTURA E COMUNICACAO ELIAS MANSOUR - Documento Fiscal nº 1614, período 08/2024, conforme Registro de Prestação de Serviços |                |                                |                |                                   | 26/08/2024                         | 2.800,00   |
| 52                                                                                                                                      | 4.1.01.02.0001 | Compras de Mercadorias a Vista | 1.1.01.01.0001 | Caixa                             | Compras a vista                    |            |
| BARRIGA VERDE IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - Documento Fiscal nº 119469, período 08/2024, conforme Registro de Entradas                 |                |                                |                |                                   | 26/08/2024                         | 134,00     |
| 57                                                                                                                                      | 5.1.01.04.0011 | Combustíveis e Lubrificantes   | 1.1.01.01.0001 | Caixa                             | Despesa com combustíveis no mês    |            |
| FORTBRAS AUTOPECAS S.A. - Documento Fiscal nº 61424, período 08/2024, conforme Registro de Entradas                                     |                |                                |                |                                   | 26/08/2024                         | 102,00     |
| 91                                                                                                                                      | 1.1.01.01.0001 | Caixa                          | 3.1.01.02.0001 | Vendas de Produtos a Vista        | Vendas a vista de fabricação própr |            |
| ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DO ACRE - AMAC - Documento Fiscal nº 472, período 08/2024, conforme Registro de Saidas                        |                |                                |                |                                   | 26/08/2024                         | 27.862,17  |
| 33                                                                                                                                      | 1.1.01.01.0001 | Caixa                          | 3.1.01.03.0003 | Receitas c/ Prestação de Serviços | Serviços prestados no mês          |            |
| FUNDACAO DE CULTURA E COMUNICACAO ELIAS MANSOUR - Documento Fiscal nº 1615, período 08/2024, conforme Registro de Prestação de Serviços |                |                                |                |                                   | 27/08/2024                         | 966,00     |
| 54                                                                                                                                      | 4.1.01.02.0001 | Compras de Mercadorias a Vista | 1.1.01.01.0001 | Caixa                             | Compras a vista                    |            |
| P H B CASSARO - Documento Fiscal nº 38906, período 08/2024, conforme Registro de Entradas                                               |                |                                |                |                                   | 27/08/2024                         | 42,75      |
| 36                                                                                                                                      | 1.1.01.01.0001 | Caixa                          | 3.1.01.03.0003 | Receitas c/ Prestação de Serviços | Serviços prestados no mês          |            |
| FUNDACAO DE CULTURA E COMUNICACAO ELIAS MANSOUR - Documento Fiscal nº 1616, período 08/2024, conforme Registro de Prestação de Serviços |                |                                |                |                                   | 28/08/2024                         | 3.050,00   |
| 37                                                                                                                                      | 1.1.01.01.0001 | Caixa                          | 3.1.01.03.0003 | Receitas c/ Prestação de Serviços | Serviços prestados no mês          |            |
| FUNDACAO DE CULTURA E COMUNICACAO ELIAS MANSOUR - Documento Fiscal nº 1617, período 08/2024, conforme Registro de Prestação de Serviços |                |                                |                |                                   | 28/08/2024                         | 3.050,00   |
| 92                                                                                                                                      | 1.1.01.01.0001 | Caixa                          | 3.1.01.02.0001 | Vendas de Produtos a Vista        | Vendas a vista de fabricação própr |            |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE EPITACIOLANDIA - Documento Fiscal nº 473, período 08/2024, conforme Registro de Saidas                            |                |                                |                |                                   | 28/08/2024                         | 24.000,00  |
| 93                                                                                                                                      | 1.1.01.01.0001 | Caixa                          | 3.1.01.02.0001 | Vendas de Produtos a Vista        | Vendas a vista de fabricação própr |            |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE EPITACIOLANDIA - Documento Fiscal nº 474, período 08/2024, conforme Registro de Saidas                            |                |                                |                |                                   | 28/08/2024                         | 32.000,00  |
| 45                                                                                                                                      | 4.1.01.02.0001 | Compras de Mercadorias a Vista | 1.1.01.01.0001 | Caixa                             | Compras a vista                    |            |
| CIMEC COMERCIO, SERVICOS, IMPORTACAO E EXPORTACAO - Documento Fiscal nº 300555, período 08/2024, conforme Registro de Entradas          |                |                                |                |                                   | 29/08/2024                         | 270,58     |
| 46                                                                                                                                      | 4.1.01.02.0002 | Compras de Mercadorias a Prazo | 2.1.01.01.0001 | Fornecedores                      | Compras a prazo                    |            |
| TOTAL A TRANSPORTAR:                                                                                                                    |                |                                |                |                                   |                                    | 248.148,95 |

FusionTech Sistemas - Todos os direitos reservados

Junta Comercial do Estado do Acre  
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/006.782-0 no dia 08/05/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

LIVRO DIÁRIO  
AGOSTO DE 2024

Folha: 0029

Empresa: 125 - LEGALMART SERVICOS EM EVENTOS LTDA  
Endereço: Avenida Antônio da Rocha Viana , 1373 Isaura Parente  
Município: RIO BRANCO  
C.N.P.J: 07.204.141/0001-75

UF: AC  
CEP: 69918-308  
NIRE: 12600027643

Escritório: C. S. DA COSTA - (CS CONSULTORIA E CONTABILIDADE EMI  
Endereço: Rua Boulevard Augusto Monteiro, 800 Triângulo Novo  
Município: RIO BRANCO  
C.N.P.J...: 17.336.633/0001-78

UF: AC  
CEP: 69906-260  
Telefone: (68) 3224-9597

| LANCTO. CONTA DÉBITO                                                                                                           |                | CONTA CRÉDITO                  |                | HISTÓRICO                                    |                                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------|----------------|----------------------------------------------|------------------------------------|
| COMPLEMENTO DO HISTÓRICO                                                                                                       |                |                                |                | DATA                                         | VALOR                              |
| CIMEC COMERCIO, SERVICOS, IMPORTACAO E EXPORTACAO - Documento Fiscal nº 300555, período 08/2024, conforme Registro de Entradas |                |                                |                | 29/08/2024                                   | 7,40                               |
| 50                                                                                                                             | 4.1.01.02.0001 | Compras de Mercadorias a Vista | 1.1.01.01.0001 | Caixa                                        | Compras a vista                    |
| ACRE JET INFORMATICA LTDA - Documento Fiscal nº 81231, período 08/2024, conforme Registro de Entradas                          |                |                                |                | 29/08/2024                                   | 110,00                             |
| 63                                                                                                                             | 4.1.01.02.0002 | Compras de Mercadorias a Prazo | 2.1.01.01.0001 | Fornecedores                                 | Compras a prazo                    |
| ROTTA DO MDF LTDA - Documento Fiscal nº 5105, período 08/2024, conforme Registro de Entradas                                   |                |                                |                | 29/08/2024                                   | 42,00                              |
| 42                                                                                                                             | 4.1.01.02.0001 | Compras de Mercadorias a Vista | 1.1.01.01.0001 | Caixa                                        | Compras a vista                    |
| EMPRESA DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA - Documento Fiscal nº 209067, período 08/2024, conforme Registro de Entradas               |                |                                |                | 31/08/2024                                   | 27,00                              |
| 43                                                                                                                             | 4.1.01.02.0001 | Compras de Mercadorias a Vista | 1.1.01.01.0001 | Caixa                                        | Compras a vista                    |
| EMPRESA DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA - Documento Fiscal nº 209116, período 08/2024, conforme Registro de Entradas               |                |                                |                | 31/08/2024                                   | 518,90                             |
| 74                                                                                                                             | 5.1.01.01.0002 | Salários e Ordenados           | 1.1.01.01.0001 | Caixa                                        | Salários pagos conforme folha refe |
| - Trabalhadores Ativos                                                                                                         |                |                                |                | 31/08/2024                                   | 2.000,00                           |
| 75                                                                                                                             | 5.1.01.02.0001 | INSS                           | 1.1.01.01.0001 | Caixa                                        | INSS pago conforme Gps referente   |
| - Trabalhadores Ativos                                                                                                         |                |                                |                | 31/08/2024                                   | 158,82                             |
| 76                                                                                                                             | 5.1.01.01.0002 | Salários e Ordenados           | 1.1.01.01.0001 | Caixa                                        | Salários pagos conforme folha refe |
| Departamento Administração - Trabalhadores Ativos                                                                              |                |                                |                | 31/08/2024                                   | 25.713,03                          |
| 77                                                                                                                             | 5.1.01.02.0001 | INSS                           | 1.1.01.01.0001 | Caixa                                        | 13º salário pago no mês            |
| Departamento Administração - Trabalhadores Ativos                                                                              |                |                                |                | 31/08/2024                                   | 1.985,31                           |
| 78                                                                                                                             | 5.1.01.01.0002 | Salários e Ordenados           | 1.1.01.01.0001 | Caixa                                        | Salários pagos conforme folha refe |
| Departamento Administração - Trabalhadores Demitidos                                                                           |                |                                |                | 31/08/2024                                   | 1.028,58                           |
| 79                                                                                                                             | 5.1.01.01.0004 | 13º Salário                    | 1.1.01.01.0001 | Caixa                                        | 13º salário pago no mês            |
| Departamento Administração - Trabalhadores Demitidos                                                                           |                |                                |                | 31/08/2024                                   | 375,00                             |
| 80                                                                                                                             | 5.1.01.01.0003 | Férias                         | 1.1.01.01.0001 | Caixa                                        | Férias pagas no mês                |
| Departamento Administração - Trabalhadores Demitidos                                                                           |                |                                |                | 31/08/2024                                   | 500,00                             |
| 81                                                                                                                             | 5.1.01.02.0001 | INSS                           | 1.1.01.01.0001 | Caixa                                        | 13º salário pago no mês            |
| Departamento Administração - Trabalhadores Demitidos                                                                           |                |                                |                | 31/08/2024                                   | 99,38                              |
| 82                                                                                                                             | 5.1.01.02.0002 | FGTS                           | 2.1.01.06.0002 | FGTS a Recolher                              | Provisão efetuada no mês           |
| Provisão do FGTS no mês                                                                                                        |                |                                |                | 31/08/2024                                   | 2.207,12                           |
| 83                                                                                                                             | 5.1.01.02.0002 | FGTS                           | 2.1.01.06.0002 | FGTS a Recolher                              | FGTS sobre rescisão pago           |
| Provisão do FGTS do mês da rescisão no mês                                                                                     |                |                                |                | 31/08/2024                                   | 106,00                             |
| 84                                                                                                                             | 5.1.01.02.0002 | FGTS                           | 2.1.01.06.0002 | FGTS a Recolher                              | FGTS sobre rescisão pago           |
| Provisão da multa rescisória do FGTS (GRRF) no mês                                                                             |                |                                |                | 31/08/2024                                   | 42,40                              |
| 85                                                                                                                             | 5.1.01.01.0003 | Férias                         | 2.1.01.04.0003 | Provisão para Férias e Encargos Sociais      | Provisão de férias no mês          |
| Provisão p/ férias + 1/3 de acréscimo                                                                                          |                |                                |                | 31/08/2024                                   | 3.065,43                           |
| 86                                                                                                                             | 5.1.01.01.0003 | Férias                         | 2.1.01.04.0003 | Provisão para Férias e Encargos Sociais      | Provisão efetuada no mês           |
| Provisão p/ Fgts s/ férias                                                                                                     |                |                                |                | 31/08/2024                                   | 245,24                             |
| 87                                                                                                                             | 5.1.01.01.0004 | 13º Salário                    | 2.1.01.04.0002 | Provisão para 13º Salário e Encargos Sociais | Provisão de 13º salário            |
| Provisão p/ 13º Salário                                                                                                        |                |                                |                | 31/08/2024                                   | 2.299,07                           |
| 88                                                                                                                             | 5.1.01.01.0004 | 13º Salário                    | 2.1.01.04.0002 | Provisão para 13º Salário e Encargos Sociais | Provisão efetuada no mês           |
| Provisão p/ Fgts s/ 13º Salário                                                                                                |                |                                |                | 31/08/2024                                   | 183,93                             |
| TOTAL:                                                                                                                         |                |                                |                |                                              | 288.856,16                         |

LIVRO DIÁRIO  
SETEMBRO DE 2024

Folha: 0030

| Empresa: 125 - LEGALMART SERVICOS EM EVENTOS LTDA                                                                                          |                |                                |                | Escritório: C. S. DA COSTA - (CS CONSULTORIA E CONTABILIDADE EM |  |                                    |           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------|--|------------------------------------|-----------|
| Endereço: Avenida Antônio da Rocha Viana , 1373 Isaura Parente                                                                             |                |                                |                | Endereço: Rua Boulevard Augusto Monteiro, 800 Triângulo Novo    |  |                                    |           |
| Município: RIO BRANCO                                                                                                                      |                | UF: AC    CEP: 69918-308       |                | Município: RIO BRANCO                                           |  | UF: AC    CEP: 69906-260           |           |
| C.N.P.J: 07.204.141/0001-75                                                                                                                |                | NIRE: 12600027643              |                | C.N.P.J...: 17.336.633/0001-78                                  |  | Telefone: (68) 3224-9597           |           |
| LANCTO. CONTA DÉBITO                                                                                                                       |                |                                |                | CONTA CRÉDITO                                                   |  | HISTÓRICO                          |           |
| COMPLEMENTO DO HISTÓRICO                                                                                                                   |                |                                |                |                                                                 |  | DATA                               | VALOR     |
| 27                                                                                                                                         | 4.1.01.02.0002 | Compras de Mercadorias a Prazo | 2.1.01.01.0001 | Fornecedores                                                    |  | Compras a prazo                    |           |
| R. AUGUSTO FRARI - Documento Fiscal nº 16337, período 09/2024, conforme Registro de Entradas                                               |                |                                |                |                                                                 |  | 02/09/2024                         | 2.878,40  |
| 34                                                                                                                                         | 4.1.01.02.0002 | Compras de Mercadorias a Prazo | 2.1.01.01.0001 | Fornecedores                                                    |  | Compras a prazo                    |           |
| ELETRONICA HALLEY II IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - Documento Fiscal nº 81402, período 09/2024, conforme Registro de Entradas              |                |                                |                |                                                                 |  | 02/09/2024                         | 3.874,32  |
| 35                                                                                                                                         | 4.1.01.02.0002 | Compras de Mercadorias a Prazo | 2.1.01.01.0001 | Fornecedores                                                    |  | Compras a prazo                    |           |
| ELETRONICA HALLEY II IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - Documento Fiscal nº 81403, período 09/2024, conforme Registro de Entradas              |                |                                |                |                                                                 |  | 02/09/2024                         | 509,92    |
| 19                                                                                                                                         | 4.1.01.02.0001 | Compras de Mercadorias a Vista | 1.1.01.01.0001 | Caixa                                                           |  | Compras a vista                    |           |
| BARRIGA VERDE IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - Documento Fiscal nº 119637, período 09/2024, conforme Registro de Entradas                    |                |                                |                |                                                                 |  | 03/09/2024                         | 542,80    |
| 31                                                                                                                                         | 4.1.01.02.0001 | Compras de Mercadorias a Vista | 1.1.01.01.0001 | Caixa                                                           |  | Compras a vista                    |           |
| R. G. CARVALHO LTDA - Documento Fiscal nº 1755, período 09/2024, conforme Registro de Entradas                                             |                |                                |                |                                                                 |  | 03/09/2024                         | 35,00     |
| 64                                                                                                                                         | 1.1.01.01.0001 | Caixa                          | 3.1.01.03.0003 | Receitas c/ Prestação de Serviços                               |  | Serviços prestados no mês          |           |
| FUNDACAO DE CULTURA E COMUNICACAO ELIAS MANSOUR - Documento Fiscal nº 1618, período 09/2024, conforme Registro de Prestação de Serviços    |                |                                |                |                                                                 |  | 03/09/2024                         | 3.050,00  |
| 33                                                                                                                                         | 4.1.01.02.0002 | Compras de Mercadorias a Prazo | 2.1.01.01.0001 | Fornecedores                                                    |  | Compras a prazo                    |           |
| ALVARO FELIX POZO VARGAS - Documento Fiscal nº 555, período 09/2024, conforme Registro de Entradas                                         |                |                                |                |                                                                 |  | 05/09/2024                         | 470,00    |
| 7                                                                                                                                          | 4.1.01.02.0001 | Compras de Mercadorias a Vista | 1.1.01.01.0001 | Caixa                                                           |  | Compras a vista                    |           |
| EMPRESA DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA - Documento Fiscal nº 209635, período 09/2024, conforme Registro de Entradas                           |                |                                |                |                                                                 |  | 06/09/2024                         | 263,69    |
| 36                                                                                                                                         | 4.1.01.02.0002 | Compras de Mercadorias a Prazo | 2.1.01.01.0001 | Fornecedores                                                    |  | Compras a prazo                    |           |
| ELETRONICA HALLEY II IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - Documento Fiscal nº 81449, período 09/2024, conforme Registro de Entradas              |                |                                |                |                                                                 |  | 06/09/2024                         | 850,00    |
| 1                                                                                                                                          | 1.1.01.01.0001 | Caixa                          | 3.1.01.02.0001 | Vendas de Produtos a Vista                                      |  | Vendas a vista de fabricação própr |           |
| SERVIÇO SOCIAL DA INDUSTRIA - DEPARTAMENTO REGIONA - Documento Fiscal nº 475, período 09/2024, conforme Registro de Saídas                 |                |                                |                |                                                                 |  | 09/09/2024                         | 2.164,00  |
| 42                                                                                                                                         | 4.1.01.02.0002 | Compras de Mercadorias a Prazo | 2.1.01.01.0001 | Fornecedores                                                    |  | Compras a prazo                    |           |
| QUINTA VIA COM E IMP. DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS - Documento Fiscal nº 211, período 09/2024, conforme Registro de Entradas                |                |                                |                |                                                                 |  | 09/09/2024                         | 7.839,40  |
| 69                                                                                                                                         | 1.1.01.01.0001 | Caixa                          | 3.1.01.03.0003 | Receitas c/ Prestação de Serviços                               |  | Serviços prestados no mês          |           |
| SOTREQ S A - Documento Fiscal nº 1619, período 09/2024, conforme Registro de Prestação de Serviços                                         |                |                                |                |                                                                 |  | 09/09/2024                         | 1.150,00  |
| 24                                                                                                                                         | 4.1.01.02.0002 | Compras de Mercadorias a Prazo | 2.1.01.01.0001 | Fornecedores                                                    |  | Compras a prazo                    |           |
| BLACKROCHA GESTAO DE NEGOCIOS LTDA - Documento Fiscal nº 337, período 09/2024, conforme Registro de Entradas                               |                |                                |                |                                                                 |  | 10/09/2024                         | 3.910,00  |
| 37                                                                                                                                         | 4.1.01.02.0002 | Compras de Mercadorias a Prazo | 2.1.01.01.0001 | Fornecedores                                                    |  | Compras a prazo                    |           |
| ELETRONICA HALLEY II IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - Documento Fiscal nº 81476, período 09/2024, conforme Registro de Entradas              |                |                                |                |                                                                 |  | 10/09/2024                         | 1.212,10  |
| 65                                                                                                                                         | 1.1.01.01.0001 | Caixa                          | 3.1.01.03.0003 | Receitas c/ Prestação de Serviços                               |  | Serviços prestados no mês          |           |
| SERVICO DE APOIO AS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS DO E - Documento Fiscal nº 1620, período 09/2024, conforme Registro de Prestação de Serviços |                |                                |                |                                                                 |  | 10/09/2024                         | 29.646,00 |
| 25                                                                                                                                         | 4.1.01.02.0001 | Compras de Mercadorias a Vista | 1.1.01.01.0001 | Caixa                                                           |  | Compras a vista                    |           |
| M F S SANTOS EIRELI - ME - Documento Fiscal nº 9373, período 09/2024, conforme Registro de Entradas                                        |                |                                |                |                                                                 |  | 11/09/2024                         | 153,94    |
| 26                                                                                                                                         | 4.1.01.02.0002 | Compras de Mercadorias a Prazo | 2.1.01.01.0001 | Fornecedores                                                    |  | Compras a prazo                    |           |
| M F S SANTOS EIRELI - ME - Documento Fiscal nº 9373, período 09/2024, conforme Registro de Entradas                                        |                |                                |                |                                                                 |  | 11/09/2024                         | 16,06     |
| 59                                                                                                                                         | 1.1.01.01.0001 | Caixa                          | 3.1.01.03.0003 | Receitas c/ Prestação de Serviços                               |  | Serviços prestados no mês          |           |
| FUNDACAO DE CULTURA E COMUNICACAO ELIAS MANSOUR - Documento Fiscal nº 1621, período 09/2024, conforme Registro de Prestação de Serviços    |                |                                |                |                                                                 |  | 11/09/2024                         | 3.050,00  |
| 60                                                                                                                                         | 1.1.01.01.0001 | Caixa                          | 3.1.01.03.0003 | Receitas c/ Prestação de Serviços                               |  | Serviços prestados no mês          |           |
| FUNDACAO DE CULTURA E COMUNICACAO ELIAS MANSOUR - Documento Fiscal nº 1622, período 09/2024, conforme Registro de Prestação de Serviços    |                |                                |                |                                                                 |  | 11/09/2024                         | 3.050,00  |
| 61                                                                                                                                         | 1.1.01.01.0001 | Caixa                          | 3.1.01.03.0003 | Receitas c/ Prestação de Serviços                               |  | Serviços prestados no mês          |           |
| FUNDACAO DE CULTURA E COMUNICACAO ELIAS MANSOUR - Documento Fiscal nº 1623, período 09/2024, conforme Registro de Prestação de Serviços    |                |                                |                |                                                                 |  | 11/09/2024                         | 3.050,00  |
| 66                                                                                                                                         | 1.1.01.01.0001 | Caixa                          | 3.1.01.03.0003 | Receitas c/ Prestação de Serviços                               |  | Serviços prestados no mês          |           |
| SECRETARIA DE ESTADO DE HABITACAO E URBANISMO - SE - Documento Fiscal nº 1624, período 09/2024, conforme Registro de Prestação de Serviços |                |                                |                |                                                                 |  | 11/09/2024                         | 4.041,00  |
| 16                                                                                                                                         | 4.1.01.02.0001 | Compras de Mercadorias a Vista | 1.1.01.01.0001 | Caixa                                                           |  | Compras a vista                    |           |
| ACRE JET INFORMATICA LTDA - Documento Fiscal nº 81748, período 09/2024, conforme Registro de Entradas                                      |                |                                |                |                                                                 |  | 12/09/2024                         | 113,00    |
| 41                                                                                                                                         | 4.1.01.02.0002 | Compras de Mercadorias a Prazo | 2.1.01.01.0001 | Fornecedores                                                    |  | Compras a prazo                    |           |
| ROCHA E GARCIA COMERCIAL LTDA - Documento Fiscal nº 3700, período 09/2024, conforme Registro de Entradas                                   |                |                                |                |                                                                 |  | 12/09/2024                         | 1.192,00  |
| 4                                                                                                                                          | 4.1.01.02.0001 | Compras de Mercadorias a Vista | 1.1.01.01.0001 | Caixa                                                           |  | Compras a vista                    |           |
| ACRE PARAFUSOS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - Documento Fiscal nº 182924, período 09/2024, conforme Registro de Entradas                   |                |                                |                |                                                                 |  | 13/09/2024                         | 1.227,81  |
| 5                                                                                                                                          | 4.1.01.02.0002 | Compras de Mercadorias a Prazo | 2.1.01.01.0001 | Fornecedores                                                    |  | Compras a prazo                    |           |
| ACRE PARAFUSOS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - Documento Fiscal nº 182924, período 09/2024, conforme Registro                               |                |                                |                |                                                                 |  | 13/09/2024                         | 35,71     |
| TOTAL A TRANSPORTAR:                                                                                                                       |                |                                |                |                                                                 |  |                                    | 74.325,15 |

FusionTech Sistemas - Todos os direitos reservados

LIVRO DIÁRIO  
SETEMBRO DE 2024

Folha: 0031

Empresa: 125 - LEGALMART SERVICOS EM EVENTOS LTDA  
Endereço: Avenida Antônio da Rocha Viana , 1373 Isaura Parente  
Município: RIO BRANCO  
C.N.P.J: 07.204.141/0001-75

UF: AC  
CEP: 69918-308  
NIRE: 12600027643

Escritório: C. S. DA COSTA - (CS CONSULTORIA E CONTABILIDADE EMI  
Endereço: Rua Boulevard Augusto Monteiro, 800 Triângulo Novo  
Município: RIO BRANCO  
C.N.P.J...: 17.336.633/0001-78

UF: AC  
CEP: 69906-260  
Telefone: (68) 3224-9597

| LANCTO. CONTA DÉBITO                                                                                                                    |                | CONTA CRÉDITO                  |                |                                   | HISTÓRICO                            |           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------|----------------|-----------------------------------|--------------------------------------|-----------|
| COMPLEMENTO DO HISTÓRICO                                                                                                                |                |                                |                |                                   | DATA                                 | VALOR     |
| de Entradas                                                                                                                             |                |                                |                |                                   |                                      |           |
| 8                                                                                                                                       | 4.1.01.02.0001 | Compras de Mercadorias a Vista | 1.1.01.01.0001 | Caixa                             | Compras a vista                      |           |
| EMPRESA DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA - Documento Fiscal nº 210183, período 09/2024, conforme Registro de Entradas                        |                |                                |                |                                   | 13/09/2024                           | 130,02    |
| 9                                                                                                                                       | 4.1.01.02.0001 | Compras de Mercadorias a Vista | 1.1.01.01.0001 | Caixa                             | Compras a vista                      |           |
| EMPRESA DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA - Documento Fiscal nº 210202, período 09/2024, conforme Registro de Entradas                        |                |                                |                |                                   | 13/09/2024                           | 264,01    |
| 10                                                                                                                                      | 4.1.01.02.0001 | Compras de Mercadorias a Vista | 1.1.01.01.0001 | Caixa                             | Compras a vista                      |           |
| DISDEPEL DIST- DE DER- DE PETROLEO LTDA - Documento Fiscal nº 212077, período 09/2024, conforme Registro de Entradas                    |                |                                |                |                                   | 13/09/2024                           | 23,00     |
| 23                                                                                                                                      | 4.1.01.02.0001 | Compras de Mercadorias a Vista | 1.1.01.01.0001 | Caixa                             | Compras a vista                      |           |
| F PELEGRINELLI LTDA - Documento Fiscal nº 16579, período 09/2024, conforme Registro de Entradas                                         |                |                                |                |                                   | 13/09/2024                           | 10.480,00 |
| 17                                                                                                                                      | 4.1.01.02.0001 | Compras de Mercadorias a Vista | 1.1.01.01.0001 | Caixa                             | Compras a vista                      |           |
| ACRE JET INFORMATICA LTDA - Documento Fiscal nº 81867, período 09/2024, conforme Registro de Entradas                                   |                |                                |                |                                   | 16/09/2024                           | 87,00     |
| 20                                                                                                                                      | 5.1.01.04.0011 | Combustíveis e Lubrificantes   | 1.1.01.01.0001 | Caixa                             | Despesa com combustíveis no mês      |           |
| FORTBRAS AUTOPECAS S.A. - Documento Fiscal nº 63098, período 09/2024, conforme Registro de Entradas                                     |                |                                |                |                                   | 16/09/2024                           | 200,00    |
| 67                                                                                                                                      | 1.1.01.01.0001 | Caixa                          | 3.1.01.03.0003 | Receitas c/ Prestação de Serviços | Serviços prestados no mês            |           |
| FUNDACAO DE CULTURA E COMUNICACAO ELIAS MANSOUR - Documento Fiscal nº 1625, período 09/2024, conforme Registro de Prestação de Serviços |                |                                |                |                                   | 17/09/2024                           | 3.050,00  |
| 18                                                                                                                                      | 4.1.01.02.0001 | Compras de Mercadorias a Vista | 1.1.01.01.0001 | Caixa                             | Compras a vista                      |           |
| ACRE JET INFORMATICA LTDA - Documento Fiscal nº 81933, período 09/2024, conforme Registro de Entradas                                   |                |                                |                |                                   | 18/09/2024                           | 100,00    |
| 21                                                                                                                                      | 5.1.01.04.0011 | Combustíveis e Lubrificantes   | 1.1.01.01.0001 | Caixa                             | Despesa com combustíveis no mês      |           |
| FORTBRAS AUTOPECAS S.A. - Documento Fiscal nº 63309, período 09/2024, conforme Registro de Entradas                                     |                |                                |                |                                   | 18/09/2024                           | 465,00    |
| 32                                                                                                                                      | 4.1.01.02.0001 | Compras de Mercadorias a Vista | 1.1.01.01.0001 | Caixa                             | Compras a vista                      |           |
| RECON MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - Documento Fiscal nº 9164, período 09/2024, conforme Registro de Entradas                           |                |                                |                |                                   | 18/09/2024                           | 165,00    |
| 40                                                                                                                                      | 4.1.01.02.0001 | Compras de Mercadorias a Vista | 1.1.01.01.0001 | Caixa                             | Compras a vista                      |           |
| PARANORTE COMERCIO DE MAQUINAS E MAT- DE CONSTRUCA - Documento Fiscal nº 842878, período 09/2024, conforme Registro de Entradas         |                |                                |                |                                   | 19/09/2024                           | 87,20     |
| 11                                                                                                                                      | 4.1.01.02.0001 | Compras de Mercadorias a Vista | 1.1.01.01.0001 | Caixa                             | Compras a vista                      |           |
| DISDEPEL DIST- DE DER- DE PETROLEO LTDA - Documento Fiscal nº 212524, período 09/2024, conforme Registro de Entradas                    |                |                                |                |                                   | 20/09/2024                           | 72,00     |
| 62                                                                                                                                      | 1.1.01.01.0001 | Caixa                          | 3.1.01.03.0003 | Receitas c/ Prestação de Serviços | Serviços prestados no mês            |           |
| UNIAO EDUCACIONAL DO NORTE LTDA - Documento Fiscal nº 1626, período 09/2024, conforme Registro de Prestação de Serviços                 |                |                                |                |                                   | 20/09/2024                           | 690,00    |
| 2                                                                                                                                       | 1.1.01.01.0001 | Caixa                          | 3.1.01.02.0001 | Vendas de Produtos a Vista        | Vendas a vista de fabricação própria |           |
| MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ACRE - MPAC - Documento Fiscal nº 477, período 09/2024, conforme Registro de Saidas                     |                |                                |                |                                   | 23/09/2024                           | 2.340,00  |
| 3                                                                                                                                       | 1.1.01.01.0001 | Caixa                          | 3.1.01.02.0001 | Vendas de Produtos a Vista        | Vendas a vista de fabricação própria |           |
| MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ACRE - MPAC - Documento Fiscal nº 478, período 09/2024, conforme Registro de Saidas                     |                |                                |                |                                   | 23/09/2024                           | 2.720,00  |
| 68                                                                                                                                      | 1.1.01.01.0001 | Caixa                          | 3.1.01.03.0003 | Receitas c/ Prestação de Serviços | Serviços prestados no mês            |           |
| FUNDACAO DE CULTURA E COMUNICACAO ELIAS MANSOUR - Documento Fiscal nº 1628, período 09/2024, conforme Registro de Prestação de Serviços |                |                                |                |                                   | 23/09/2024                           | 3.050,00  |
| 70                                                                                                                                      | 1.1.01.01.0001 | Caixa                          | 3.1.01.03.0003 | Receitas c/ Prestação de Serviços | Serviços prestados no mês            |           |
| FUNDACAO DE CULTURA E COMUNICACAO ELIAS MANSOUR - Documento Fiscal nº 1627, período 09/2024, conforme Registro de Prestação de Serviços |                |                                |                |                                   | 23/09/2024                           | 3.050,00  |
| 28                                                                                                                                      | 4.1.01.02.0002 | Compras de Mercadorias a Prazo | 2.1.01.01.0001 | Fornecedores                      | Compras a prazo                      |           |
| R. AUGUSTO FRARI - Documento Fiscal nº 16468, período 09/2024, conforme Registro de Entradas                                            |                |                                |                |                                   | 24/09/2024                           | 625,60    |
| 22                                                                                                                                      | 5.1.01.04.0011 | Combustíveis e Lubrificantes   | 2.1.01.01.0001 | Fornecedores                      | Despesa com combustíveis no mês      |           |
| FORTBRAS AUTOPECAS S.A. - Documento Fiscal nº 63857, período 09/2024, conforme Registro de Entradas                                     |                |                                |                |                                   | 25/09/2024                           | 153,00    |
| 63                                                                                                                                      | 1.1.01.01.0001 | Caixa                          | 3.1.01.03.0003 | Receitas c/ Prestação de Serviços | Serviços prestados no mês            |           |
| UNIAO EDUCACIONAL DO NORTE LTDA - Documento Fiscal nº 1629, período 09/2024, conforme Registro de Prestação de Serviços                 |                |                                |                |                                   | 25/09/2024                           | 5.750,00  |
| 29                                                                                                                                      | 4.1.01.02.0002 | Compras de Mercadorias a Prazo | 2.1.01.01.0001 | Fornecedores                      | Compras a prazo                      |           |
| R. AUGUSTO FRARI - Documento Fiscal nº 16478, período 09/2024, conforme Registro de Entradas                                            |                |                                |                |                                   | 26/09/2024                           | 1.759,00  |
| 30                                                                                                                                      | 4.1.01.02.0002 | Compras de Mercadorias a Prazo | 2.1.01.01.0001 | Fornecedores                      | Compras a prazo                      |           |
| R. AUGUSTO FRARI - Documento Fiscal nº 16479, período 09/2024, conforme Registro de Entradas                                            |                |                                |                |                                   | 26/09/2024                           | 3.436,64  |
| 38                                                                                                                                      | 4.1.01.02.0002 | Compras de Mercadorias a Prazo | 2.1.01.01.0001 | Fornecedores                      | Compras a prazo                      |           |
| ELETRONICA HALLEY II IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - Documento Fiscal nº 81662, período 09/2024, conforme Registro de Entradas           |                |                                |                |                                   | 26/09/2024                           | 3.845,32  |
| 39                                                                                                                                      | 4.1.01.02.0002 | Compras de Mercadorias a Prazo | 2.1.01.01.0001 | Fornecedores                      | Compras a prazo                      |           |
| ELETRONICA HALLEY II IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - Documento Fiscal nº 81664, período 09/2024, conforme Registro de Entradas           |                |                                |                |                                   | 26/09/2024                           | 1.569,52  |
| 6                                                                                                                                       | 4.1.01.02.0001 | Compras de Mercadorias a Vista | 1.1.01.01.0001 | Caixa                             | Compras a vista                      |           |
| ACRE PARAFUSOS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - Documento Fiscal nº 186465, período 09/2024, conforme Registro de Entradas                |                |                                |                |                                   | 27/09/2024                           | 23,00     |

TOTAL A TRANSPORTAR: 118.460,46

FusionTech Sistemas - Todos os direitos reservados

Junta Comercial do Estado do Acre  
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/006.782-0 no dia 08/05/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

LIVRO DIÁRIO  
SETEMBRO DE 2024

Folha: 0032

Empresa: 125 - LEGALMART SERVICOS EM EVENTOS LTDA  
Endereço: Avenida Antônio da Rocha Viana , 1373 Isaura Parente  
Município: RIO BRANCO  
C.N.P.J: 07.204.141/0001-75

UF: AC  
CEP: 69918-308  
NIRE: 12600027643

Escritório: C. S. DA COSTA - (CS CONSULTORIA E CONTABILIDADE EMI  
Endereço: Rua Boulevard Augusto Monteiro, 800 Triângulo Novo  
Município: RIO BRANCO  
C.N.P.J...: 17.336.633/0001-78

UF: AC  
CEP: 69906-260  
Telefone: (68) 3224-9597

| LANCTO. CONTA DÉBITO                                                                                                        |                |                                | CONTA CRÉDITO  |                                             | HISTÓRICO                          |            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------|----------------|---------------------------------------------|------------------------------------|------------|
| COMPLEMENTO DO HISTÓRICO                                                                                                    |                |                                |                |                                             | DATA                               | VALOR      |
| 12                                                                                                                          | 4.1.01.02.0001 | Compras de Mercadorias a Vista | 1.1.01.01.0001 | Caixa                                       | Compras a vista                    |            |
| DISPEL DIST- DE DER- DE PETROLEO LTDA - Documento Fiscal nº 212958, período 09/2024, conforme Registro de Entradas          |                |                                |                |                                             | 27/09/2024                         | 66,03      |
| 13                                                                                                                          | 4.1.01.02.0001 | Compras de Mercadorias a Vista | 1.1.01.01.0001 | Caixa                                       | Compras a vista                    |            |
| PEMAZA DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS E PNEUS LTDA - Documento Fiscal nº 294860, período 09/2024, conforme Registro de Entradas |                |                                |                |                                             | 30/09/2024                         | 594,88     |
| 14                                                                                                                          | 4.1.01.02.0002 | Compras de Mercadorias a Prazo | 2.1.01.01.0001 | Fornecedores                                | Compras a prazo                    |            |
| PEMAZA DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS E PNEUS LTDA - Documento Fiscal nº 294860, período 09/2024, conforme Registro de Entradas |                |                                |                |                                             | 30/09/2024                         | 112,81     |
| 15                                                                                                                          | 5.1.01.04.0011 | Combustíveis e Lubrificantes   | 2.1.01.01.0001 | Fornecedores                                | Despesa com combustíveis no mês    |            |
| PEMAZA DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS E PNEUS LTDA - Documento Fiscal nº 294860, período 09/2024, conforme Registro de Entradas |                |                                |                |                                             | 30/09/2024                         | 197,31     |
| 43                                                                                                                          | 5.1.01.01.0002 | Salários e Ordenados           | 1.1.01.01.0001 | Caixa                                       | Salários pagos conforme folha refe |            |
| - Trabalhadores Ativos                                                                                                      |                |                                |                |                                             | 30/09/2024                         | 2.000,00   |
| 44                                                                                                                          | 5.1.01.02.0001 | INSS                           | 1.1.01.01.0001 | Caixa                                       | INSS pago conforme Gps referente   |            |
| - Trabalhadores Ativos                                                                                                      |                |                                |                |                                             | 30/09/2024                         | 158,82     |
| 45                                                                                                                          | 5.1.01.01.0002 | Salários e Ordenados           | 1.1.01.01.0001 | Caixa                                       | Salários pagos conforme folha refe |            |
| Departamento Administração - Trabalhadores Ativos                                                                           |                |                                |                |                                             | 30/09/2024                         | 18.801,03  |
| 46                                                                                                                          | 5.1.01.02.0001 | INSS                           | 1.1.01.01.0001 | Caixa                                       | 13º salário pago no mês            |            |
| Departamento Administração - Trabalhadores Ativos                                                                           |                |                                |                |                                             | 30/09/2024                         | 1.447,95   |
| 47                                                                                                                          | 5.1.01.01.0002 | Salários e Ordenados           | 1.1.01.01.0001 | Caixa                                       | Salários pagos conforme folha refe |            |
| Departamento Administração - Trabalhadores Demitidos                                                                        |                |                                |                |                                             | 30/09/2024                         | 3.162,00   |
| 48                                                                                                                          | 5.1.01.01.0004 | 13º Salário                    | 1.1.01.01.0001 | Caixa                                       | 13º salário pago no mês            |            |
| Departamento Administração - Trabalhadores Demitidos                                                                        |                |                                |                |                                             | 30/09/2024                         | 3.767,33   |
| 49                                                                                                                          | 5.1.01.01.0003 | Férias                         | 1.1.01.01.0001 | Caixa                                       | Férias pagas no mês                |            |
| Departamento Administração - Trabalhadores Demitidos                                                                        |                |                                |                |                                             | 30/09/2024                         | 3.820,45   |
| 50                                                                                                                          | 5.1.01.02.0001 | INSS                           | 1.1.01.01.0001 | Caixa                                       | 13º salário pago no mês            |            |
| Departamento Administração - Trabalhadores Demitidos                                                                        |                |                                |                |                                             | 30/09/2024                         | 519,71     |
| 51                                                                                                                          | 5.1.01.02.0002 | FGTS                           | 2.1.01.06.0002 | FGTS a Recolher                             | Provisão efetuada no mês           |            |
| Provisão do FGTS no mês                                                                                                     |                |                                |                |                                             | 30/09/2024                         | 1.654,16   |
| 52                                                                                                                          | 5.1.01.02.0002 | FGTS                           | 2.1.01.06.0002 | FGTS a Recolher                             | FGTS sobre rescisão pago           |            |
| Provisão do FGTS do mês da rescisão no mês                                                                                  |                |                                |                |                                             | 30/09/2024                         | 554,35     |
| 53                                                                                                                          | 5.1.01.02.0002 | FGTS                           | 2.1.01.06.0002 | FGTS a Recolher                             | FGTS sobre rescisão pago           |            |
| Provisão do FGTS do aviso prévio indenizado no mês                                                                          |                |                                |                |                                             | 30/09/2024                         | 336,00     |
| 54                                                                                                                          | 5.1.01.02.0002 | FGTS                           | 2.1.01.06.0002 | FGTS a Recolher                             | FGTS sobre rescisão pago           |            |
| Provisão da multa rescisória do FGTS (GRRF) no mês                                                                          |                |                                |                |                                             | 30/09/2024                         | 300,94     |
| 55                                                                                                                          | 5.1.01.01.0003 | Férias                         | 2.1.01.04.0003 | Provisão para Férias e Encargos Sociais     | Provisão de férias no mês          |            |
| Provisão p/ férias + 1/3 de acréscimo                                                                                       |                |                                |                |                                             | 30/09/2024                         | 2.297,43   |
| 56                                                                                                                          | 5.1.01.01.0003 | Férias                         | 2.1.01.04.0003 | Provisão para Férias e Encargos Sociais     | Provisão efetuada no mês           |            |
| Provisão p/ Fgts s/ férias                                                                                                  |                |                                |                |                                             | 30/09/2024                         | 183,80     |
| 57                                                                                                                          | 5.1.01.01.0004 | 13º Salário                    | 2.1.01.04.0002 | Provisão para 13º Salário e Encargos Social | Provisão de 13º salário            |            |
| Provisão p/ 13º Salário                                                                                                     |                |                                |                |                                             | 30/09/2024                         | 1.723,07   |
| 58                                                                                                                          | 5.1.01.01.0004 | 13º Salário                    | 2.1.01.04.0002 | Provisão para 13º Salário e Encargos Social | Provisão efetuada no mês           |            |
| Provisão p/ Fgts s/ 13º Salário                                                                                             |                |                                |                |                                             | 30/09/2024                         | 137,85     |
| TOTAL:                                                                                                                      |                |                                |                |                                             |                                    | 160.296,38 |

LIVRO DIÁRIO  
OUTUBRO DE 2024

Folha: 0033

Empresa: 125 - LEGALMART SERVICOS EM EVENTOS LTDA  
Endereço: Avenida Antônio da Rocha Viana , 1373 Isaura Parente  
Município: RIO BRANCO  
C.N.P.J: 07.204.141/0001-75

UF: AC  
CEP: 69918-308  
NIRE: 12600027643

Escritório: C. S. DA COSTA - (CS CONSULTORIA E CONTABILIDADE EMI  
Endereço: Rua Boulevard Augusto Monteiro, 800 Triângulo Novo  
Município: RIO BRANCO  
C.N.P.J...: 17.336.633/0001-78

UF: AC  
CEP: 69906-260  
Telefone: (68) 3224-9597

| LANCTO. CONTA DÉBITO                                                                                                                       |                |                                |                | CONTA CRÉDITO                     |                                    | HISTÓRICO  |            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------|----------------|-----------------------------------|------------------------------------|------------|------------|
| COMPLEMENTO DO HISTÓRICO                                                                                                                   |                |                                |                |                                   |                                    | DATA       | VALOR      |
| 12                                                                                                                                         | 4.1.01.02.0001 | Compras de Mercadorias a Vista | 1.1.01.01.0001 | Caixa                             | Compras a vista                    | 01/10/2024 | 395,00     |
| P H B CASSARO - Documento Fiscal nº 39569, período 10/2024, conforme Registro de Entradas                                                  |                |                                |                |                                   |                                    |            |            |
| 37                                                                                                                                         | 1.1.01.01.0001 | Caixa                          | 3.1.01.03.0003 | Receitas c/ Prestação de Serviços | Serviços prestados no mês          | 02/10/2024 | 600,00     |
| RECOL MOTORS LTDA - Documento Fiscal nº 1630, período 10/2024, conforme Registro de Prestação de Serviços                                  |                |                                |                |                                   |                                    |            |            |
| 54                                                                                                                                         | 1.1.01.01.0001 | Caixa                          | 3.1.01.03.0003 | Receitas c/ Prestação de Serviços | Serviços prestados no mês          | 03/10/2024 | 3.050,00   |
| FUNDACAO DE CULTURA E COMUNICACAO ELIAS MANSOUR - Documento Fiscal nº 1632, período 10/2024, conforme Registro de Prestação de Serviços    |                |                                |                |                                   |                                    |            |            |
| 55                                                                                                                                         | 1.1.01.01.0001 | Caixa                          | 3.1.01.03.0003 | Receitas c/ Prestação de Serviços | Serviços prestados no mês          | 03/10/2024 | 3.050,00   |
| FUNDACAO DE CULTURA E COMUNICACAO ELIAS MANSOUR - Documento Fiscal nº 1631, período 10/2024, conforme Registro de Prestação de Serviços    |                |                                |                |                                   |                                    |            |            |
| 5                                                                                                                                          | 4.1.01.02.0001 | Compras de Mercadorias a Vista | 1.1.01.01.0001 | Caixa                             | Compras a vista                    | 04/10/2024 | 53,50      |
| DISPEL DIST- DE DER- DE PETROLEO LTDA - Documento Fiscal nº 213420, período 10/2024, conforme Registro de Entradas                         |                |                                |                |                                   |                                    |            |            |
| 56                                                                                                                                         | 1.1.01.01.0001 | Caixa                          | 3.1.01.03.0003 | Receitas c/ Prestação de Serviços | Serviços prestados no mês          | 04/10/2024 | 500,00     |
| AUTO ACRE VEICULOS LTDA - Documento Fiscal nº 1634, período 10/2024, conforme Registro de Prestação de Serviços                            |                |                                |                |                                   |                                    |            |            |
| 1                                                                                                                                          | 1.1.01.01.0001 | Caixa                          | 3.1.01.02.0001 | Vendas de Produtos a Vista        | Vendas a vista de fabricação própr | 07/10/2024 | 1.899,50   |
| FUNDAÇÃO DE CULTURA E COMUNICAÇÃO ELIAS MANSUOR - Documento Fiscal nº 479, período 10/2024, conforme Registro de Saldas                    |                |                                |                |                                   |                                    |            |            |
| 2                                                                                                                                          | 1.1.01.01.0001 | Caixa                          | 3.1.01.02.0001 | Vendas de Produtos a Vista        | Vendas a vista de fabricação própr | 07/10/2024 | 755,98     |
| FUNDAÇÃO DE CULTURA E COMUNICAÇÃO ELIAS MANSUOR - Documento Fiscal nº 480, período 10/2024, conforme Registro de Saldas                    |                |                                |                |                                   |                                    |            |            |
| 3                                                                                                                                          | 1.1.01.01.0001 | Caixa                          | 3.1.01.02.0001 | Vendas de Produtos a Vista        | Vendas a vista de fabricação própr | 07/10/2024 | 2.039,95   |
| FUNDAÇÃO DE CULTURA E COMUNICAÇÃO ELIAS MANSUOR - Documento Fiscal nº 482, período 10/2024, conforme Registro de Saldas                    |                |                                |                |                                   |                                    |            |            |
| 10                                                                                                                                         | 4.1.01.02.0001 | Compras de Mercadorias a Vista | 1.1.01.01.0001 | Caixa                             | Compras a vista                    | 07/10/2024 | 28,87      |
| BARRIGA VERDE IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - Documento Fiscal nº 120261, período 10/2024, conforme Registro de Entradas                    |                |                                |                |                                   |                                    |            |            |
| 26                                                                                                                                         | 4.1.01.02.0002 | Compras de Mercadorias a Prazo | 2.1.01.01.0001 | Fornecedores                      | Compras a prazo                    | 08/10/2024 | 271,36     |
| ELETRONICA HALLEY II IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - Documento Fiscal nº 81772, período 10/2024, conforme Registro de Entradas              |                |                                |                |                                   |                                    |            |            |
| 7                                                                                                                                          | 4.1.01.02.0001 | Compras de Mercadorias a Vista | 1.1.01.01.0001 | Caixa                             | Compras a vista                    | 09/10/2024 | 1.085,00   |
| PEMAZA DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS E PNEUS LTDA - Documento Fiscal nº 296096, período 10/2024, conforme Registro de Entradas                |                |                                |                |                                   |                                    |            |            |
| 38                                                                                                                                         | 1.1.01.01.0001 | Caixa                          | 3.1.01.03.0003 | Receitas c/ Prestação de Serviços | Serviços prestados no mês          | 10/10/2024 | 966,00     |
| FUNDACAO DE CULTURA E COMUNICACAO ELIAS MANSOUR - Documento Fiscal nº 1636, período 10/2024, conforme Registro de Prestação de Serviços    |                |                                |                |                                   |                                    |            |            |
| 57                                                                                                                                         | 1.1.01.01.0001 | Caixa                          | 3.1.01.03.0003 | Receitas c/ Prestação de Serviços | Serviços prestados no mês          | 10/10/2024 | 63.588,00  |
| SERVICO DE APOIO AS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS DO E - Documento Fiscal nº 1635, período 10/2024, conforme Registro de Prestação de Serviços |                |                                |                |                                   |                                    |            |            |
| 11                                                                                                                                         | 4.1.01.02.0001 | Compras de Mercadorias a Vista | 1.1.01.01.0001 | Caixa                             | Compras a vista                    | 11/10/2024 | 44,00      |
| BARRIGA VERDE IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - Documento Fiscal nº 120360, período 10/2024, conforme Registro de Entradas                    |                |                                |                |                                   |                                    |            |            |
| 23                                                                                                                                         | 4.1.01.02.0002 | Compras de Mercadorias a Prazo | 2.1.01.01.0001 | Fornecedores                      | Compras a prazo                    | 11/10/2024 | 5.279,20   |
| R. AUGUSTO FRARI - Documento Fiscal nº 16564, período 10/2024, conforme Registro de Entradas                                               |                |                                |                |                                   |                                    |            |            |
| 27                                                                                                                                         | 4.1.01.02.0002 | Compras de Mercadorias a Prazo | 2.1.01.01.0001 | Fornecedores                      | Compras a prazo                    | 11/10/2024 | 645,00     |
| ELETRONICA HALLEY II IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - Documento Fiscal nº 81803, período 10/2024, conforme Registro de Entradas              |                |                                |                |                                   |                                    |            |            |
| 25                                                                                                                                         | 4.1.01.02.0001 | Compras de Mercadorias a Vista | 1.1.01.01.0001 | Caixa                             | Compras a vista                    | 15/10/2024 | 156,44     |
| ALVARO FELIX POZO VARGAS - Documento Fiscal nº 1191, período 10/2024, conforme Registro de Entradas                                        |                |                                |                |                                   |                                    |            |            |
| 39                                                                                                                                         | 1.1.01.01.0001 | Caixa                          | 3.1.01.03.0003 | Receitas c/ Prestação de Serviços | Serviços prestados no mês          | 15/10/2024 | 3.050,00   |
| FUNDACAO DE CULTURA E COMUNICACAO ELIAS MANSOUR - Documento Fiscal nº 1640, período 10/2024, conforme Registro de Prestação de Serviços    |                |                                |                |                                   |                                    |            |            |
| 40                                                                                                                                         | 1.1.01.01.0001 | Caixa                          | 3.1.01.03.0003 | Receitas c/ Prestação de Serviços | Serviços prestados no mês          | 15/10/2024 | 3.050,00   |
| FUNDAÇÃO DE CULTURA E COMUNICACAO ELIAS MANSOUR - Documento Fiscal nº 1641, período 10/2024, conforme Registro de Prestação de Serviços    |                |                                |                |                                   |                                    |            |            |
| 41                                                                                                                                         | 1.1.01.01.0001 | Caixa                          | 3.1.01.03.0003 | Receitas c/ Prestação de Serviços | Serviços prestados no mês          | 15/10/2024 | 82.060,00  |
| PREFEITURA DE TARAUACA AC - Documento Fiscal nº 1643, período 10/2024, conforme Registro de Prestação de Serviços                          |                |                                |                |                                   |                                    |            |            |
| 58                                                                                                                                         | 1.1.01.01.0001 | Caixa                          | 3.1.01.03.0003 | Receitas c/ Prestação de Serviços | Serviços prestados no mês          | 15/10/2024 | 3.050,00   |
| FUNDACAO DE CULTURA E COMUNICACAO ELIAS MANSOUR - Documento Fiscal nº 1637, período 10/2024, conforme Registro de Prestação de Serviços    |                |                                |                |                                   |                                    |            |            |
| 42                                                                                                                                         | 1.1.01.01.0001 | Caixa                          | 3.1.01.03.0003 | Receitas c/ Prestação de Serviços | Serviços prestados no mês          | 16/10/2024 | 1.980,00   |
| FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER GAR - Documento Fiscal nº 1648, período 10/2024, conforme Registro de Prestação de Serviços |                |                                |                |                                   |                                    |            |            |
| 43                                                                                                                                         | 1.1.01.01.0001 | Caixa                          | 3.1.01.03.0003 | Receitas c/ Prestação de Serviços | Serviços prestados no mês          | 16/10/2024 | 15.027,21  |
| FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER GAR - Documento Fiscal nº 1649, período 10/2024, conforme                                   |                |                                |                |                                   |                                    |            |            |
| TOTAL A TRANSPORTAR:                                                                                                                       |                |                                |                |                                   |                                    |            | 192.625,01 |

FusionTech Sistemas - Todos os direitos reservados

Junta Comercial do Estado do Acre  
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/006.782-0 no dia 08/05/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

LIVRO DIÁRIO  
OUTUBRO DE 2024

Folha: 0034

Empresa: 125 - LEGALMART SERVICOS EM EVENTOS LTDA  
Endereço: Avenida Antônio da Rocha Viana , 1373 Isaura Parente  
Município: RIO BRANCO  
C.N.P.J: 07.204.141/0001-75

UF: AC  
CEP: 69918-308  
NIRE: 12600027643

Escritório: C. S. DA COSTA - (CS CONSULTORIA E CONTABILIDADE EMI  
Endereço: Rua Boulevard Augusto Monteiro, 800 Triângulo Novo  
Município: RIO BRANCO  
C.N.P.J...: 17.336.633/0001-78

UF: AC  
CEP: 69906-260  
Telefone: (68) 3224-9597

| LANCTO. CONTA DÉBITO                                                                                                                       |                                               | CONTA CRÉDITO               |                                   | HISTÓRICO                       |            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|------------|
| COMPLEMENTO DO HISTÓRICO                                                                                                                   |                                               |                             |                                   | DATA                            | VALOR      |
| Registro de Prestação de Serviços                                                                                                          |                                               |                             |                                   |                                 |            |
| 44                                                                                                                                         | 1.1.01.01.0001 Caixa                          | 3.1.01.03.0003              | Receitas c/ Prestação de Serviços | Serviços prestados no mês       |            |
| FUNDACAO MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER GAR - Documento Fiscal nº 1647, período 10/2024, conforme Registro de Prestação de Serviços |                                               |                             |                                   | 16/10/2024                      | 3.960,00   |
| Registro de Prestação de Serviços                                                                                                          |                                               |                             |                                   |                                 |            |
| 45                                                                                                                                         | 1.1.01.01.0001 Caixa                          | 3.1.01.03.0003              | Receitas c/ Prestação de Serviços | Serviços prestados no mês       |            |
| FUNDACAO MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER GAR - Documento Fiscal nº 1651, período 10/2024, conforme Registro de Prestação de Serviços |                                               |                             |                                   | 16/10/2024                      | 2.835,52   |
| Registro de Prestação de Serviços                                                                                                          |                                               |                             |                                   |                                 |            |
| 46                                                                                                                                         | 1.1.01.01.0001 Caixa                          | 3.1.01.03.0003              | Receitas c/ Prestação de Serviços | Serviços prestados no mês       |            |
| FUNDACAO MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER GAR - Documento Fiscal nº 1650, período 10/2024, conforme Registro de Prestação de Serviços |                                               |                             |                                   | 16/10/2024                      | 708,88     |
| Registro de Prestação de Serviços                                                                                                          |                                               |                             |                                   |                                 |            |
| 47                                                                                                                                         | 1.1.01.01.0001 Caixa                          | 3.1.01.03.0003              | Receitas c/ Prestação de Serviços | Serviços prestados no mês       |            |
| FUNDACAO MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER GAR - Documento Fiscal nº 1657, período 10/2024, conforme Registro de Prestação de Serviços |                                               |                             |                                   | 16/10/2024                      | 3.397,76   |
| Registro de Prestação de Serviços                                                                                                          |                                               |                             |                                   |                                 |            |
| 48                                                                                                                                         | 1.1.01.01.0001 Caixa                          | 3.1.01.03.0003              | Receitas c/ Prestação de Serviços | Serviços prestados no mês       |            |
| FUNDACAO MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER GAR - Documento Fiscal nº 1656, período 10/2024, conforme Registro de Prestação de Serviços |                                               |                             |                                   | 16/10/2024                      | 1.980,00   |
| Registro de Prestação de Serviços                                                                                                          |                                               |                             |                                   |                                 |            |
| 49                                                                                                                                         | 1.1.01.01.0001 Caixa                          | 3.1.01.03.0003              | Receitas c/ Prestação de Serviços | Serviços prestados no mês       |            |
| FUNDACAO MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER GAR - Documento Fiscal nº 1652, período 10/2024, conforme Registro de Prestação de Serviços |                                               |                             |                                   | 16/10/2024                      | 1.417,76   |
| Registro de Prestação de Serviços                                                                                                          |                                               |                             |                                   |                                 |            |
| 50                                                                                                                                         | 1.1.01.01.0001 Caixa                          | 3.1.01.03.0003              | Receitas c/ Prestação de Serviços | Serviços prestados no mês       |            |
| FUNDACAO MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER GAR - Documento Fiscal nº 1654, período 10/2024, conforme Registro de Prestação de Serviços |                                               |                             |                                   | 16/10/2024                      | 1.980,00   |
| Registro de Prestação de Serviços                                                                                                          |                                               |                             |                                   |                                 |            |
| 51                                                                                                                                         | 1.1.01.01.0001 Caixa                          | 3.1.01.03.0003              | Receitas c/ Prestação de Serviços | Serviços prestados no mês       |            |
| FUNDACAO MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER GAR - Documento Fiscal nº 1655, período 10/2024, conforme Registro de Prestação de Serviços |                                               |                             |                                   | 16/10/2024                      | 1.980,00   |
| Registro de Prestação de Serviços                                                                                                          |                                               |                             |                                   |                                 |            |
| 52                                                                                                                                         | 1.1.01.01.0001 Caixa                          | 3.1.01.03.0003              | Receitas c/ Prestação de Serviços | Serviços prestados no mês       |            |
| FUNDACAO MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER GAR - Documento Fiscal nº 1653, período 10/2024, conforme Registro de Prestação de Serviços |                                               |                             |                                   | 16/10/2024                      | 708,88     |
| Registro de Prestação de Serviços                                                                                                          |                                               |                             |                                   |                                 |            |
| 59                                                                                                                                         | 1.1.01.01.0001 Caixa                          | 3.1.01.03.0003              | Receitas c/ Prestação de Serviços | Serviços prestados no mês       |            |
| SOTREQ S A - Documento Fiscal nº 1644, período 10/2024, conforme Registro de Prestação de Serviços                                         |                                               |                             |                                   | 16/10/2024                      | 1.150,00   |
| Registro de Prestação de Serviços                                                                                                          |                                               |                             |                                   |                                 |            |
| 60                                                                                                                                         | 1.1.01.01.0001 Caixa                          | 3.1.01.03.0003              | Receitas c/ Prestação de Serviços | Serviços prestados no mês       |            |
| FUNDACAO MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER GAR - Documento Fiscal nº 1663, período 10/2024, conforme Registro de Prestação de Serviços |                                               |                             |                                   | 16/10/2024                      | 3.960,00   |
| Registro de Prestação de Serviços                                                                                                          |                                               |                             |                                   |                                 |            |
| 61                                                                                                                                         | 1.1.01.01.0001 Caixa                          | 3.1.01.03.0003              | Receitas c/ Prestação de Serviços | Serviços prestados no mês       |            |
| FUNDACAO MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER GAR - Documento Fiscal nº 1664, período 10/2024, conforme Registro de Prestação de Serviços |                                               |                             |                                   | 16/10/2024                      | 2.688,88   |
| Registro de Prestação de Serviços                                                                                                          |                                               |                             |                                   |                                 |            |
| 62                                                                                                                                         | 1.1.01.01.0001 Caixa                          | 3.1.01.03.0003              | Receitas c/ Prestação de Serviços | Serviços prestados no mês       |            |
| FUNDACAO MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER GAR - Documento Fiscal nº 1662, período 10/2024, conforme Registro de Prestação de Serviços |                                               |                             |                                   | 16/10/2024                      | 3.397,76   |
| Registro de Prestação de Serviços                                                                                                          |                                               |                             |                                   |                                 |            |
| 63                                                                                                                                         | 1.1.01.01.0001 Caixa                          | 3.1.01.03.0003              | Receitas c/ Prestação de Serviços | Serviços prestados no mês       |            |
| FUNDACAO MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER GAR - Documento Fiscal nº 1661, período 10/2024, conforme Registro de Prestação de Serviços |                                               |                             |                                   | 16/10/2024                      | 3.960,00   |
| Registro de Prestação de Serviços                                                                                                          |                                               |                             |                                   |                                 |            |
| 64                                                                                                                                         | 1.1.01.01.0001 Caixa                          | 3.1.01.03.0003              | Receitas c/ Prestação de Serviços | Serviços prestados no mês       |            |
| FUNDACAO MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER GAR - Documento Fiscal nº 1658, período 10/2024, conforme Registro de Prestação de Serviços |                                               |                             |                                   | 16/10/2024                      | 3.960,00   |
| Registro de Prestação de Serviços                                                                                                          |                                               |                             |                                   |                                 |            |
| 65                                                                                                                                         | 1.1.01.01.0001 Caixa                          | 3.1.01.03.0003              | Receitas c/ Prestação de Serviços | Serviços prestados no mês       |            |
| FUNDACAO MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER GAR - Documento Fiscal nº 1659, período 10/2024, conforme Registro de Prestação de Serviços |                                               |                             |                                   | 16/10/2024                      | 6.086,64   |
| Registro de Prestação de Serviços                                                                                                          |                                               |                             |                                   |                                 |            |
| 66                                                                                                                                         | 1.1.01.01.0001 Caixa                          | 3.1.01.03.0003              | Receitas c/ Prestação de Serviços | Serviços prestados no mês       |            |
| FUNDACAO MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER GAR - Documento Fiscal nº 1660, período 10/2024, conforme Registro de Prestação de Serviços |                                               |                             |                                   | 16/10/2024                      | 708,88     |
| Registro de Prestação de Serviços                                                                                                          |                                               |                             |                                   |                                 |            |
| 13                                                                                                                                         | 4.1.01.02.0001 Compras de Mercadorias a Vista | 1.1.01.01.0001 Caixa        |                                   | Compras a vista                 |            |
| P H B CASSARO - Documento Fiscal nº 39878, período 10/2024, conforme Registro de Entradas                                                  |                                               |                             |                                   | 17/10/2024                      | 40,00      |
| 21                                                                                                                                         | 4.1.01.02.0001 Compras de Mercadorias a Vista | 1.1.01.01.0001 Caixa        |                                   | Compras a vista                 |            |
| ROTTA DO MDF LTDA - Documento Fiscal nº 5190, período 10/2024, conforme Registro de Entradas                                               |                                               |                             |                                   | 17/10/2024                      | 107,86     |
| 22                                                                                                                                         | 4.1.01.02.0002 Compras de Mercadorias a Prazo | 2.1.01.01.0001 Fornecedores |                                   | Compras a prazo                 |            |
| ROTTA DO MDF LTDA - Documento Fiscal nº 5190, período 10/2024, conforme Registro de Entradas                                               |                                               |                             |                                   | 17/10/2024                      | 32,14      |
| 15                                                                                                                                         | 4.1.01.02.0001 Compras de Mercadorias a Vista | 1.1.01.01.0001 Caixa        |                                   | Compras a vista                 |            |
| FORTBRAS AUTOPECAS S.A. - Documento Fiscal nº 65389, período 10/2024, conforme Registro de Entradas                                        |                                               |                             |                                   | 18/10/2024                      | 33,86      |
| 16                                                                                                                                         | 5.1.01.04.0011 Combustíveis e Lubrificantes   | 2.1.01.01.0001 Fornecedores |                                   | Despesa com combustíveis no mês |            |
| FORTBRAS AUTOPECAS S.A. - Documento Fiscal nº 65389, período 10/2024, conforme Registro de Entradas                                        |                                               |                             |                                   | 18/10/2024                      | 126,14     |
| 17                                                                                                                                         | 4.1.01.02.0001 Compras de Mercadorias a Vista | 1.1.01.01.0001 Caixa        |                                   | Compras a vista                 |            |
| FORTBRAS AUTOPECAS S.A. - Documento Fiscal nº 65472, período 10/2024, conforme Registro de Entradas                                        |                                               |                             |                                   | 19/10/2024                      | 85,00      |
| 24                                                                                                                                         | 4.1.01.02.0002 Compras de Mercadorias a Prazo | 2.1.01.01.0001 Fornecedores |                                   | Compras a prazo                 |            |
| R. AUGUSTO FRARI - Documento Fiscal nº 16613, período 10/2024, conforme Registro de Entradas                                               |                                               |                             |                                   | 19/10/2024                      | 3.999,99   |
|                                                                                                                                            |                                               |                             |                                   |                                 |            |
| TOTAL A TRANSPORTAR:                                                                                                                       |                                               |                             |                                   |                                 | 241.930,96 |

FusionTech Sistemas - Todos os direitos reservados

Junta Comercial do Estado do Acre  
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/006.782-0 no dia 08/05/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

LIVRO DIÁRIO  
OUTUBRO DE 2024

Folha: 0035

| Empresa: 125 - LEGALMART SERVICOS EM EVENTOS LTDA                                                                                       |                |                                |                | Escritório: C. S. DA COSTA - (CS CONSULTORIA E CONTABILIDADE EM |  |                                    |                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------|--|------------------------------------|----------------|
| Endereço: Avenida Antônio da Rocha Viana , 1373 Isaura Parente                                                                          |                |                                |                | Endereço: Rua Boulevard Augusto Monteiro, 800 Triângulo Novo    |  |                                    |                |
| Município: RIO BRANCO                                                                                                                   |                | UF: AC                         | CEP: 69918-308 | Município: RIO BRANCO                                           |  | UF: AC                             | CEP: 69906-260 |
| C.N.P.J: 07.204.141/0001-75                                                                                                             |                | NIRE: 12600027643              |                | C.N.P.J...: 17.336.633/0001-78                                  |  | Telefone: (68) 3224-9597           |                |
| LANCTO. CONTA DÉBITO                                                                                                                    |                |                                |                | CONTA CRÉDITO                                                   |  | HISTÓRICO                          |                |
| COMPLEMENTO DO HISTÓRICO                                                                                                                |                |                                |                |                                                                 |  | DATA                               | VALOR          |
| 14                                                                                                                                      | 4.1.01.02.0001 | Compras de Mercadorias a Vista | 1.1.01.01.0001 | Caixa                                                           |  | Compras a vista                    |                |
| P H B CASSARO - Documento Fiscal nº 39919, período 10/2024, conforme Registro de Entradas                                               |                |                                |                |                                                                 |  | 21/10/2024                         | 351,00         |
| 67                                                                                                                                      | 1.1.01.01.0001 | Caixa                          | 3.1.01.03.0003 | Receitas c/ Prestação de Serviços                               |  | Serviços prestados no mês          |                |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE ACRELANDIA - Documento Fiscal nº 1665, período 10/2024, conforme Registro de Prestação de Serviços              |                |                                |                |                                                                 |  | 21/10/2024                         | 1.000,00       |
| 68                                                                                                                                      | 1.1.01.01.0001 | Caixa                          | 3.1.01.03.0003 | Receitas c/ Prestação de Serviços                               |  | Serviços prestados no mês          |                |
| FUNDACAO DE CULTURA E COMUNICACAO ELIAS MANSOUR - Documento Fiscal nº 1666, período 10/2024, conforme Registro de Prestação de Serviços |                |                                |                |                                                                 |  | 22/10/2024                         | 3.050,00       |
| 69                                                                                                                                      | 1.1.01.01.0001 | Caixa                          | 3.1.01.03.0003 | Receitas c/ Prestação de Serviços                               |  | Serviços prestados no mês          |                |
| FUNDACAO DE CULTURA E COMUNICACAO ELIAS MANSOUR - Documento Fiscal nº 1667, período 10/2024, conforme Registro de Prestação de Serviços |                |                                |                |                                                                 |  | 22/10/2024                         | 3.050,00       |
| 4                                                                                                                                       | 4.1.01.02.0001 | Compras de Mercadorias a Vista | 1.1.01.01.0001 | Caixa                                                           |  | Compras a vista                    |                |
| ACRE PARAFUSOS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - Documento Fiscal nº 192572, período 10/2024, conforme Registro de Entradas                |                |                                |                |                                                                 |  | 23/10/2024                         | 224,25         |
| 6                                                                                                                                       | 4.1.01.02.0001 | Compras de Mercadorias a Vista | 1.1.01.01.0001 | Caixa                                                           |  | Compras a vista                    |                |
| DISDEPEL DIST- DE DER- DE PETROLEO LTDA - Documento Fiscal nº 214737, período 10/2024, conforme Registro de Entradas                    |                |                                |                |                                                                 |  | 25/10/2024                         | 68,50          |
| 70                                                                                                                                      | 1.1.01.01.0001 | Caixa                          | 3.1.01.03.0003 | Receitas c/ Prestação de Serviços                               |  | Serviços prestados no mês          |                |
| AUTO ACRE VEICULOS LTDA - Documento Fiscal nº 1668, período 10/2024, conforme Registro de Prestação de Serviços                         |                |                                |                |                                                                 |  | 28/10/2024                         | 500,00         |
| 9                                                                                                                                       | 4.1.01.02.0001 | Compras de Mercadorias a Vista | 1.1.01.01.0001 | Caixa                                                           |  | Compras a vista                    |                |
| M CHAGAS DE SOUSA - Documento Fiscal nº 12094, período 10/2024, conforme Registro de Entradas                                           |                |                                |                |                                                                 |  | 29/10/2024                         | 350,00         |
| 18                                                                                                                                      | 4.1.01.02.0001 | Compras de Mercadorias a Vista | 1.1.01.01.0001 | Caixa                                                           |  | Compras a vista                    |                |
| FORTBRAS AUTOPECAS S.A. - Documento Fiscal nº 44712, período 10/2024, conforme Registro de Entradas                                     |                |                                |                |                                                                 |  | 29/10/2024                         | 1.202,39       |
| 19                                                                                                                                      | 5.1.01.04.0011 | Combustíveis e Lubrificantes   | 1.1.01.01.0001 | Caixa                                                           |  | Despesa com combustíveis no mês    |                |
| FORTBRAS AUTOPECAS S.A. - Documento Fiscal nº 44712, período 10/2024, conforme Registro de Entradas                                     |                |                                |                |                                                                 |  | 29/10/2024                         | 612,61         |
| 71                                                                                                                                      | 1.1.01.01.0001 | Caixa                          | 3.1.01.03.0003 | Receitas c/ Prestação de Serviços                               |  | Serviços prestados no mês          |                |
| FUNDACAO DE CULTURA E COMUNICACAO ELIAS MANSOUR - Documento Fiscal nº 1669, período 10/2024, conforme Registro de Prestação de Serviços |                |                                |                |                                                                 |  | 29/10/2024                         | 3.050,00       |
| 8                                                                                                                                       | 4.1.01.02.0001 | Compras de Mercadorias a Vista | 1.1.01.01.0001 | Caixa                                                           |  | Compras a vista                    |                |
| ACRE JET INFORMATICA LTDA - Documento Fiscal nº 83588, período 10/2024, conforme Registro de Entradas                                   |                |                                |                |                                                                 |  | 30/10/2024                         | 590,00         |
| 20                                                                                                                                      | 4.1.01.02.0001 | Compras de Mercadorias a Vista | 1.1.01.01.0001 | Caixa                                                           |  | Compras a vista                    |                |
| FORTBRAS AUTOPECAS S.A. - Documento Fiscal nº 44792, período 10/2024, conforme Registro de Entradas                                     |                |                                |                |                                                                 |  | 30/10/2024                         | 80,00          |
| 53                                                                                                                                      | 1.1.01.01.0001 | Caixa                          | 3.1.01.03.0003 | Receitas c/ Prestação de Serviços                               |  | Serviços prestados no mês          |                |
| FUNDACAO DE CULTURA E COMUNICACAO ELIAS MANSOUR - Documento Fiscal nº 1670, período 10/2024, conforme Registro de Prestação de Serviços |                |                                |                |                                                                 |  | 30/10/2024                         | 3.050,00       |
| 28                                                                                                                                      | 5.1.01.01.0002 | Salários e Ordenados           | 1.1.01.01.0001 | Caixa                                                           |  | Salários pagos conforme folha refe |                |
| - Trabalhadores Ativos                                                                                                                  |                |                                |                |                                                                 |  | 31/10/2024                         | 66,67          |
| 29                                                                                                                                      | 5.1.01.02.0001 | INSS                           | 1.1.01.01.0001 | Caixa                                                           |  | INSS pago conforme Gps referente   |                |
| - Trabalhadores Ativos                                                                                                                  |                |                                |                |                                                                 |  | 31/10/2024                         | 80,00          |
| 30                                                                                                                                      | 5.1.01.01.0002 | Salários e Ordenados           | 1.1.01.01.0001 | Caixa                                                           |  | Salários pagos conforme folha refe |                |
| Departamento Administração - Trabalhadores Ativos                                                                                       |                |                                |                |                                                                 |  | 31/10/2024                         | 20.213,03      |
| 31                                                                                                                                      | 5.1.01.02.0001 | INSS                           | 1.1.01.01.0001 | Caixa                                                           |  | 13º salário pago no mês            |                |
| Departamento Administração - Trabalhadores Ativos                                                                                       |                |                                |                |                                                                 |  | 31/10/2024                         | 1.553,85       |
| 32                                                                                                                                      | 5.1.01.02.0002 | FGTS                           | 2.1.01.06.0002 | FGTS a Recolher                                                 |  | Provisão efetuada no mês           |                |
| Provisão do FGTS no mês                                                                                                                 |                |                                |                |                                                                 |  | 31/10/2024                         | 1.692,45       |
| 33                                                                                                                                      | 5.1.01.01.0003 | Férias                         | 2.1.01.04.0003 | Provisão para Férias e Encargos Sociais                         |  | Provisão de férias no mês          |                |
| Provisão p/ férias + 1/3 de acréscimo                                                                                                   |                |                                |                |                                                                 |  | 31/10/2024                         | 2.350,61       |
| 34                                                                                                                                      | 5.1.01.01.0003 | Férias                         | 2.1.01.04.0003 | Provisão para Férias e Encargos Sociais                         |  | Provisão efetuada no mês           |                |
| Provisão p/ Fgts s/ férias                                                                                                              |                |                                |                |                                                                 |  | 31/10/2024                         | 188,05         |
| 35                                                                                                                                      | 5.1.01.01.0004 | 13º Salário                    | 2.1.01.04.0002 | Provisão para 13º Salário e Encargos Sociali                    |  | Provisão de 13º salário            |                |
| Provisão p/ 13º Salário                                                                                                                 |                |                                |                |                                                                 |  | 31/10/2024                         | 1.762,96       |
| 36                                                                                                                                      | 5.1.01.01.0004 | 13º Salário                    | 2.1.01.04.0002 | Provisão para 13º Salário e Encargos Sociali                    |  | Provisão efetuada no mês           |                |
| Provisão p/ Fgts s/ 13º Salário                                                                                                         |                |                                |                |                                                                 |  | 31/10/2024                         | 141,04         |
| TOTAL:                                                                                                                                  |                |                                |                |                                                                 |  |                                    | 287.158,37     |

LIVRO DIÁRIO  
NOVEMBRO DE 2024

Folha: 0036

|                                                                |                       |                                                                  |                          |
|----------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| Empresa: 125 - LEGALMART SERVICOS EM EVENTOS LTDA              |                       | Escritório: C. S. DA COSTA - (CS CONSULTORIA E CONTABILIDADE EMI |                          |
| Endereço: Avenida Antônio da Rocha Viana , 1373 Isaura Parente |                       | Endereço: Rua Boulevard Augusto Monteiro, 800 Triângulo Novo     |                          |
| Município: RIO BRANCO                                          | UF: AC CEP: 69918-308 | Município: RIO BRANCO                                            | UF: AC CEP: 69906-260    |
| C.N.P.J: 07.204.141/0001-75                                    | NIRE: 12600027643     | C.N.P.J...: 17.336.633/0001-78                                   | Telefone: (68) 3224-9597 |

| LANCTO. CONTA DÉBITO                                                                                                                       |                                               | CONTA CRÉDITO  |                                   | HISTÓRICO                          |           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------|-----------------------------------|------------------------------------|-----------|
| COMPLEMENTO DO HISTÓRICO                                                                                                                   |                                               |                |                                   | DATA                               | VALOR     |
| 25                                                                                                                                         | 1.1.01.01.0001 Caixa                          | 3.1.01.03.0003 | Receitas c/ Prestação de Serviços | Serviços prestados no mês          |           |
| FUNDAÇAO DE CULTURA E COMUNICACAO ELIAS MANSOUR - Documento Fiscal nº 1671, período 11/2024, conforme Registro de Prestação de Serviços    |                                               |                |                                   | 01/11/2024                         | 3.050,00  |
| 26                                                                                                                                         | 1.1.01.01.0001 Caixa                          | 3.1.01.03.0003 | Receitas c/ Prestação de Serviços | Serviços prestados no mês          |           |
| SERVICO DE APOIO AS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS DO E - Documento Fiscal nº 1674, período 11/2024, conforme Registro de Prestação de Serviços |                                               |                |                                   | 04/11/2024                         | 1.440,00  |
| 27                                                                                                                                         | 1.1.01.01.0001 Caixa                          | 3.1.01.03.0003 | Receitas c/ Prestação de Serviços | Serviços prestados no mês          |           |
| FUNDAÇAO DE CULTURA E COMUNICACAO ELIAS MANSOUR - Documento Fiscal nº 1672, período 11/2024, conforme Registro de Prestação de Serviços    |                                               |                |                                   | 04/11/2024                         | 3.050,00  |
| 28                                                                                                                                         | 1.1.01.01.0001 Caixa                          | 3.1.01.03.0003 | Receitas c/ Prestação de Serviços | Serviços prestados no mês          |           |
| FUNDAÇAO DE CULTURA E COMUNICACAO ELIAS MANSOUR - Documento Fiscal nº 1673, período 11/2024, conforme Registro de Prestação de Serviços    |                                               |                |                                   | 04/11/2024                         | 3.050,00  |
| 1                                                                                                                                          | 1.1.01.01.0001 Caixa                          | 3.1.01.02.0001 | Vendas de Produtos a Vista        | Vendas a vista de fabricação própr |           |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ACRE - CBM - Documento Fiscal nº 483, período 11/2024, conforme Registro de Saidas                 |                                               |                |                                   | 05/11/2024                         | 600,00    |
| 29                                                                                                                                         | 1.1.01.01.0001 Caixa                          | 3.1.01.03.0003 | Receitas c/ Prestação de Serviços | Serviços prestados no mês          |           |
| SOTREQ S A - Documento Fiscal nº 1675, período 11/2024, conforme Registro de Prestação de Serviços                                         |                                               |                |                                   | 06/11/2024                         | 1.150,00  |
| 12                                                                                                                                         | 4.1.01.02.0002 Compras de Mercadorias a Prazo | 2.1.01.01.0001 | Fornecedores                      | Compras a prazo                    |           |
| ELETRONICA HALLEY II IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - Documento Fiscal nº 82093, período 11/2024, conforme Registro de Entradas              |                                               |                |                                   | 08/11/2024                         | 13,52     |
| 14                                                                                                                                         | 4.1.01.02.0001 Compras de Mercadorias a Vista | 1.1.01.01.0001 | Caixa                             | Compras a vista                    |           |
| PARANORTE COMERCIO DE MAQUINAS E MAT- DE CONSTRUCA - Documento Fiscal nº 848331, período 11/2024, conforme Registro de Entradas            |                                               |                |                                   | 08/11/2024                         | 130,00    |
| 30                                                                                                                                         | 1.1.01.01.0001 Caixa                          | 3.1.01.03.0003 | Receitas c/ Prestação de Serviços | Serviços prestados no mês          |           |
| FUNDAÇAO DE CULTURA E COMUNICACAO ELIAS MANSOUR - Documento Fiscal nº 1676, período 11/2024, conforme Registro de Prestação de Serviços    |                                               |                |                                   | 11/11/2024                         | 3.050,00  |
| 31                                                                                                                                         | 1.1.01.01.0001 Caixa                          | 3.1.01.03.0003 | Receitas c/ Prestação de Serviços | Serviços prestados no mês          |           |
| FUNDAÇAO DE CULTURA E COMUNICACAO ELIAS MANSOUR - Documento Fiscal nº 1677, período 11/2024, conforme Registro de Prestação de Serviços    |                                               |                |                                   | 11/11/2024                         | 3.050,00  |
| 16                                                                                                                                         | 4.1.01.02.0002 Compras de Mercadorias a Prazo | 2.1.01.01.0001 | Fornecedores                      | Compras a prazo                    |           |
| QUINTA VIA COM E IMP. DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS - Documento Fiscal nº 255, período 11/2024, conforme Registro de Entradas                |                                               |                |                                   | 13/11/2024                         | 5.232,22  |
| 9                                                                                                                                          | 4.1.01.02.0001 Compras de Mercadorias a Vista | 1.1.01.01.0001 | Caixa                             | Compras a vista                    |           |
| FORTBRAS AUTOPECAS S.A. - Documento Fiscal nº 67389, período 11/2024, conforme Registro de Entradas                                        |                                               |                |                                   | 18/11/2024                         | 18,69     |
| 10                                                                                                                                         | 5.1.01.04.0011 Combustíveis e Lubrificantes   | 1.1.01.01.0001 | Caixa                             | Despesa com combustíveis no mês    |           |
| FORTBRAS AUTOPECAS S.A. - Documento Fiscal nº 67389, período 11/2024, conforme Registro de Entradas                                        |                                               |                |                                   | 18/11/2024                         | 201,31    |
| 32                                                                                                                                         | 1.1.01.01.0001 Caixa                          | 3.1.01.03.0003 | Receitas c/ Prestação de Serviços | Serviços prestados no mês          |           |
| FUNDAÇAO DE CULTURA E COMUNICACAO ELIAS MANSOUR - Documento Fiscal nº 1678, período 11/2024, conforme Registro de Prestação de Serviços    |                                               |                |                                   | 18/11/2024                         | 3.050,00  |
| 33                                                                                                                                         | 1.1.01.01.0001 Caixa                          | 3.1.01.03.0003 | Receitas c/ Prestação de Serviços | Serviços prestados no mês          |           |
| FUNDAÇAO DE CULTURA E COMUNICACAO ELIAS MANSOUR - Documento Fiscal nº 1679, período 11/2024, conforme Registro de Prestação de Serviços    |                                               |                |                                   | 18/11/2024                         | 3.050,00  |
| 2                                                                                                                                          | 1.1.01.01.0001 Caixa                          | 3.1.01.02.0001 | Vendas de Produtos a Vista        | Vendas a vista de fabricação própr |           |
| SASDH - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - Documento Fiscal nº 484, período 11/2024, conforme Registro de Saidas                 |                                               |                |                                   | 19/11/2024                         | 8.000,00  |
| 8                                                                                                                                          | 4.1.01.02.0001 Compras de Mercadorias a Vista | 1.1.01.01.0001 | Caixa                             | Compras a vista                    |           |
| ACRE JET INFORMATICA LTDA - Documento Fiscal nº 84203, período 11/2024, conforme Registro de Entradas                                      |                                               |                |                                   | 19/11/2024                         | 120,00    |
| 15                                                                                                                                         | 4.1.01.02.0001 Compras de Mercadorias a Vista | 1.1.01.01.0001 | Caixa                             | Compras a vista                    |           |
| PARANORTE COMERCIO DE MAQUINAS E MAT- DE CONSTRUCA - Documento Fiscal nº 849391, período 11/2024, conforme Registro de Entradas            |                                               |                |                                   | 19/11/2024                         | 273,60    |
| 3                                                                                                                                          | 1.1.01.01.0001 Caixa                          | 3.1.01.02.0001 | Vendas de Produtos a Vista        | Vendas a vista de fabricação própr |           |
| SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO - Documento Fiscal nº 486, período 11/2024, conforme Registro de Saidas                              |                                               |                |                                   | 21/11/2024                         | 4.517,72  |
| 4                                                                                                                                          | 1.1.01.01.0001 Caixa                          | 3.1.01.02.0001 | Vendas de Produtos a Vista        | Vendas a vista de fabricação própr |           |
| SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO - Documento Fiscal nº 487, período 11/2024, conforme Registro de Saidas                              |                                               |                |                                   | 21/11/2024                         | 1.306,88  |
| 34                                                                                                                                         | 1.1.01.01.0001 Caixa                          | 3.1.01.03.0003 | Receitas c/ Prestação de Serviços | Serviços prestados no mês          |           |
| FUNDAÇAO DE CULTURA E COMUNICACAO ELIAS MANSOUR - Documento Fiscal nº 1680, período 11/2024, conforme Registro de Prestação de Serviços    |                                               |                |                                   | 21/11/2024                         | 1.100,00  |
| 6                                                                                                                                          | 4.1.01.02.0001 Compras de Mercadorias a Vista | 1.1.01.01.0001 | Caixa                             | Compras a vista                    |           |
| DISDEPEL DIST- DE DER- DE PETROLEO LTDA - Documento Fiscal nº 216462, período 11/2024, conforme Registro de Entradas                       |                                               |                |                                   | 25/11/2024                         | 37,00     |
| 35                                                                                                                                         | 1.1.01.01.0001 Caixa                          | 3.1.01.03.0003 | Receitas c/ Prestação de Serviços | Serviços prestados no mês          |           |
| UNIAO EDUCACIONAL DO NORTE LTDA - Documento Fiscal nº 1682, período 11/2024, conforme Registro de Prestação de Serviços                    |                                               |                |                                   | 25/11/2024                         | 13.450,00 |
| 5                                                                                                                                          | 1.1.01.01.0001 Caixa                          | 3.1.01.02.0001 | Vendas de Produtos a Vista        | Vendas a vista de fabricação própr |           |
| ASSOCIAÇÃO NORTE RONDÔNIA E ACRE - A.N.R.A. - Documento Fiscal nº 488, período 11/2024, conforme Registro de Saidas                        |                                               |                |                                   | 26/11/2024                         | 3.500,00  |
| TOTAL A TRANSPORTAR:                                                                                                                       |                                               |                |                                   |                                    | 62.440,94 |

FusionTech Sistemas - Todos os direitos reservados

Junta Comercial do Estado do Acre  
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/006.782-0 no dia 08/05/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

LIVRO DIÁRIO  
NOVEMBRO DE 2024

Folha: 0037

Empresa: 125 - LEGALMART SERVICOS EM EVENTOS LTDA  
Endereço: Avenida Antônio da Rocha Viana , 1373 Isaura Parente  
Município: RIO BRANCO  
C.N.P.J: 07.204.141/0001-75

UF: AC  
CEP: 69918-308  
NIRE: 12600027643

Escritório: C. S. DA COSTA - (CS CONSULTORIA E CONTABILIDADE EMI  
Endereço: Rua Boulevard Augusto Monteiro, 800 Triângulo Novo  
Município: RIO BRANCO  
C.N.P.J...: 17.336.633/0001-78

UF: AC  
CEP: 69906-260  
Telefone: (68) 3224-9597

| LANCTO. CONTA DÉBITO                                                                                                                       |                                               | CONTA CRÉDITO  |                                              | HISTÓRICO                          |            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------|----------------------------------------------|------------------------------------|------------|
| COMPLEMENTO DO HISTÓRICO                                                                                                                   |                                               |                |                                              | DATA                               | VALOR      |
| 36                                                                                                                                         | 1.1.01.01.0001 Caixa                          | 3.1.01.03.0003 | Receitas c/ Prestação de Serviços            | Serviços prestados no mês          |            |
| FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER GAR - Documento Fiscal nº 1683, período 11/2024, conforme Registro de Prestação de Serviços |                                               |                |                                              | 26/11/2024                         | 1.980,00   |
| 37                                                                                                                                         | 1.1.01.01.0001 Caixa                          | 3.1.01.03.0003 | Receitas c/ Prestação de Serviços            | Serviços prestados no mês          |            |
| FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER GAR - Documento Fiscal nº 1684, período 11/2024, conforme Registro de Prestação de Serviços |                                               |                |                                              | 26/11/2024                         | 3.960,00   |
| 11                                                                                                                                         | 4.1.01.02.0002 Compras de Mercadorias a Prazo | 2.1.01.01.0001 | Fornecedores                                 | Compras a prazo                    |            |
| R. AUGUSTO FRARI - Documento Fiscal nº 16786, período 11/2024, conforme Registro de Entradas                                               |                                               |                |                                              | 27/11/2024                         | 202,21     |
| 38                                                                                                                                         | 1.1.01.01.0001 Caixa                          | 3.1.01.03.0003 | Receitas c/ Prestação de Serviços            | Serviços prestados no mês          |            |
| SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - Documento Fiscal nº 1685, período 11/2024, conforme Registro de Prestação de Serviços                         |                                               |                |                                              | 27/11/2024                         | 2.000,00   |
| 7                                                                                                                                          | 4.1.01.02.0001 Compras de Mercadorias a Vista | 1.1.01.01.0001 | Caixa                                        | Compras a vista                    |            |
| CIMEC COMERCIO, SERVICOS, IMPORTACAO E EXPORTACAO - Documento Fiscal nº 305572, período 11/2024, conforme Registro de Entradas             |                                               |                |                                              | 28/11/2024                         | 190,48     |
| 13                                                                                                                                         | 4.1.01.02.0002 Compras de Mercadorias a Prazo | 2.1.01.01.0001 | Fornecedores                                 | Compras a prazo                    |            |
| ELETRONICA HALLEY II IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - Documento Fiscal nº 82286, período 11/2024, conforme Registro de Entradas              |                                               |                |                                              | 29/11/2024                         | 135,15     |
| 39                                                                                                                                         | 1.1.01.01.0001 Caixa                          | 3.1.01.03.0003 | Receitas c/ Prestação de Serviços            | Serviços prestados no mês          |            |
| SECRETARIA DE ESTADO DA MULHER - SEMULHER - Documento Fiscal nº 1686, período 11/2024, conforme Registro de Prestação de Serviços          |                                               |                |                                              | 29/11/2024                         | 1.514,00   |
| 17                                                                                                                                         | 5.1.01.01.0004 13º Salário                    | 1.1.01.01.0001 | Caixa                                        | 13º salário pago no mês            |            |
| - Trabalhadores Ativos                                                                                                                     |                                               |                |                                              | 30/11/2024                         | 750,00     |
| 18                                                                                                                                         | 5.1.01.01.0002 Salários e Ordenados           | 1.1.01.01.0001 | Caixa                                        | Salários pagos conforme folha refe |            |
| Departamento Administração - Trabalhadores Ativos                                                                                          |                                               |                |                                              | 30/11/2024                         | 20.213,03  |
| 19                                                                                                                                         | 5.1.01.02.0001 INSS                           | 1.1.01.01.0001 | Caixa                                        | 13º salário pago no mês            |            |
| Departamento Administração - Trabalhadores Ativos                                                                                          |                                               |                |                                              | 30/11/2024                         | 1.553,85   |
| 20                                                                                                                                         | 5.1.01.02.0002 FGTS                           | 2.1.01.06.0002 | FGTS a Recolher                              | Provisão efetuada no mês           |            |
| Provisão do FGTS no mês                                                                                                                    |                                               |                |                                              | 30/11/2024                         | 1.607,12   |
| 21                                                                                                                                         | 5.1.01.01.0003 Férias                         | 2.1.01.04.0003 | Provisão para Férias e Encargos Sociais      | Provisão de férias no mês          |            |
| Provisão p/ férias + 1/3 de acréscimo                                                                                                      |                                               |                |                                              | 30/11/2024                         | 2.232,09   |
| 22                                                                                                                                         | 5.1.01.01.0003 Férias                         | 2.1.01.04.0003 | Provisão para Férias e Encargos Sociais      | Provisão efetuada no mês           |            |
| Provisão p/ Fgts s/ férias                                                                                                                 |                                               |                |                                              | 30/11/2024                         | 178,57     |
| 23                                                                                                                                         | 5.1.01.01.0004 13º Salário                    | 2.1.01.04.0002 | Provisão para 13º Salário e Encargos Sociais | Provisão de 13º salário            |            |
| Provisão p/ 13º Salário                                                                                                                    |                                               |                |                                              | 30/11/2024                         | 1.674,07   |
| 24                                                                                                                                         | 5.1.01.01.0004 13º Salário                    | 2.1.01.04.0002 | Provisão para 13º Salário e Encargos Sociais | Provisão efetuada no mês           |            |
| Provisão p/ Fgts s/ 13º Salário                                                                                                            |                                               |                |                                              | 30/11/2024                         | 133,93     |
| TOTAL:                                                                                                                                     |                                               |                |                                              |                                    | 100.765,44 |

LIVRO DIÁRIO  
DEZEMBRO DE 2024

Folha: 0038

Empresa: 125 - LEGALMART SERVICOS EM EVENTOS LTDA  
Endereço: Avenida Antônio da Rocha Viana , 1373 Isaura Parente  
Município: RIO BRANCO  
C.N.P.J: 07.204.141/0001-75

UF: AC CEP: 69918-308  
NIRE: 12600027643

Escritório: C. S. DA COSTA - (CS CONSULTORIA E CONTABILIDADE EMI  
Endereço: Rua Boulevard Augusto Monteiro, 800 Triângulo Novo  
Município: RIO BRANCO  
C.N.P.J...: 17.336.633/0001-78

UF: AC CEP: 69906-260  
Telefone: (68) 3224-9597

| LANCTO. CONTA DÉBITO                                                                                                                       |                | CONTA CRÉDITO                  |                      | HISTÓRICO                         |                                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------|----------------------|-----------------------------------|------------------------------------|
| COMPLEMENTO DO HISTÓRICO                                                                                                                   |                |                                |                      | DATA                              | VALOR                              |
| 9                                                                                                                                          | 4.1.01.02.0001 | Compras de Mercadorias a Vista | 1.1.01.01.0001 Caixa | Compras a vista                   |                                    |
| PARANORTE COMERCIO DE MAQUINAS E MAT- DE CONSTRUCA - Documento Fiscal nº 850748, período 12/2024, conforme Registro de Entradas            |                |                                |                      | 02/12/2024                        | 57,00                              |
| 27                                                                                                                                         | 1.1.01.01.0001 | Caixa                          | 3.1.01.03.0003       | Receitas c/ Prestação de Serviços | Serviços prestados no mês          |
| SERVICO DE APOIO AS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS DO E - Documento Fiscal nº 1687, período 12/2024, conforme Registro de Prestação de Serviços |                |                                |                      | 02/12/2024                        | 16.198,00                          |
| 28                                                                                                                                         | 1.1.01.01.0001 | Caixa                          | 3.1.01.03.0003       | Receitas c/ Prestação de Serviços | Serviços prestados no mês          |
| UNIAO NOROESTE BRASILEIRA DA IGREJA ADVENTISTA DO - Documento Fiscal nº 1689, período 12/2024, conforme Registro de Prestação de Serviços  |                |                                |                      | 02/12/2024                        | 1.000,00                           |
| 29                                                                                                                                         | 1.1.01.01.0001 | Caixa                          | 3.1.01.03.0003       | Receitas c/ Prestação de Serviços | Serviços prestados no mês          |
| FUNDACAO BRADESCO - Documento Fiscal nº 1690, período 12/2024, conforme Registro de Prestação de Serviços                                  |                |                                |                      | 03/12/2024                        | 4.300,00                           |
| 30                                                                                                                                         | 1.1.01.01.0001 | Caixa                          | 3.1.01.03.0003       | Receitas c/ Prestação de Serviços | Serviços prestados no mês          |
| SERVICO DE APOIO AS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS DO E - Documento Fiscal nº 1691, período 12/2024, conforme Registro de Prestação de Serviços |                |                                |                      | 04/12/2024                        | 2.770,00                           |
| 31                                                                                                                                         | 1.1.01.01.0001 | Caixa                          | 3.1.01.03.0003       | Receitas c/ Prestação de Serviços | Serviços prestados no mês          |
| SERVICO DE APOIO AS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS DO E - Documento Fiscal nº 1692, período 12/2024, conforme Registro de Prestação de Serviços |                |                                |                      | 04/12/2024                        | 8.388,00                           |
| 32                                                                                                                                         | 1.1.01.01.0001 | Caixa                          | 3.1.01.03.0003       | Receitas c/ Prestação de Serviços | Serviços prestados no mês          |
| SERVICO DE APOIO AS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS DO E - Documento Fiscal nº 1693, período 12/2024, conforme Registro de Prestação de Serviços |                |                                |                      | 04/12/2024                        | 6.925,00                           |
| 33                                                                                                                                         | 1.1.01.01.0001 | Caixa                          | 3.1.01.03.0003       | Receitas c/ Prestação de Serviços | Serviços prestados no mês          |
| FUNDACAO BRADESCO - Documento Fiscal nº 1694, período 12/2024, conforme Registro de Prestação de Serviços                                  |                |                                |                      | 05/12/2024                        | 3.000,00                           |
| 1                                                                                                                                          | 1.1.01.01.0001 | Caixa                          | 3.1.01.02.0001       | Vendas de Produtos a Vista        | Vendas a vista de fabricação própr |
| SASDH - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - Documento Fiscal nº 489, período 12/2024, conforme Registro de Saidas                 |                |                                |                      | 06/12/2024                        | 6.800,00                           |
| 3                                                                                                                                          | 4.1.01.02.0001 | Compras de Mercadorias a Vista | 1.1.01.01.0001 Caixa | Compras a vista                   |                                    |
| ACRE PARAFUSOS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - Documento Fiscal nº 203770, período 12/2024, conforme Registro de Entradas                   |                |                                |                      | 07/12/2024                        | 896,70                             |
| 6                                                                                                                                          | 4.1.01.02.0001 | Compras de Mercadorias a Vista | 1.1.01.01.0001 Caixa | Compras a vista                   |                                    |
| P H B CASSARO - Documento Fiscal nº 40748, período 12/2024, conforme Registro de Entradas                                                  |                |                                |                      | 07/12/2024                        | 175,00                             |
| 34                                                                                                                                         | 1.1.01.01.0001 | Caixa                          | 3.1.01.03.0003       | Receitas c/ Prestação de Serviços | Serviços prestados no mês          |
| SOTREQ S A - Documento Fiscal nº 1695, período 12/2024, conforme Registro de Prestação de Serviços                                         |                |                                |                      | 07/12/2024                        | 1.150,00                           |
| 35                                                                                                                                         | 1.1.01.01.0001 | Caixa                          | 3.1.01.03.0003       | Receitas c/ Prestação de Serviços | Serviços prestados no mês          |
| SERVICO DE APOIO AS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS DO E - Documento Fiscal nº 1696, período 12/2024, conforme Registro de Prestação de Serviços |                |                                |                      | 09/12/2024                        | 2.770,00                           |
| 36                                                                                                                                         | 1.1.01.01.0001 | Caixa                          | 3.1.01.03.0003       | Receitas c/ Prestação de Serviços | Serviços prestados no mês          |
| SERVICO DE APOIO AS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS DO E - Documento Fiscal nº 1697, período 12/2024, conforme Registro de Prestação de Serviços |                |                                |                      | 09/12/2024                        | 5.120,00                           |
| 2                                                                                                                                          | 1.1.01.01.0001 | Caixa                          | 3.1.01.02.0001       | Vendas de Produtos a Vista        | Vendas a vista de fabricação própr |
| SEC DE ESTADO DE ASS SOCIAL E DIREITOS HUMANOS - S - Documento Fiscal nº 490, período 12/2024, conforme Registro de Saidas                 |                |                                |                      | 10/12/2024                        | 6.800,00                           |
| 21                                                                                                                                         | 1.1.01.01.0001 | Caixa                          | 3.1.01.03.0003       | Receitas c/ Prestação de Serviços | Serviços prestados no mês          |
| FUNDACAO DE CULTURA E COMUNICACAO ELIAS MANSOUR - Documento Fiscal nº 1700, período 12/2024, conforme Registro de Prestação de Serviços    |                |                                |                      | 10/12/2024                        | 3.050,00                           |
| 22                                                                                                                                         | 1.1.01.01.0001 | Caixa                          | 3.1.01.03.0003       | Receitas c/ Prestação de Serviços | Serviços prestados no mês          |
| FUNDACAO DE CULTURA E COMUNICACAO ELIAS MANSOUR - Documento Fiscal nº 1702, período 12/2024, conforme Registro de Prestação de Serviços    |                |                                |                      | 10/12/2024                        | 3.050,00                           |
| 23                                                                                                                                         | 1.1.01.01.0001 | Caixa                          | 3.1.01.03.0003       | Receitas c/ Prestação de Serviços | Serviços prestados no mês          |
| FUNDACAO DE CULTURA E COMUNICACAO ELIAS MANSOUR - Documento Fiscal nº 1701, período 12/2024, conforme Registro de Prestação de Serviços    |                |                                |                      | 10/12/2024                        | 3.050,00                           |
| 24                                                                                                                                         | 1.1.01.01.0001 | Caixa                          | 3.1.01.03.0003       | Receitas c/ Prestação de Serviços | Serviços prestados no mês          |
| FUNDACAO DE CULTURA E COMUNICACAO ELIAS MANSOUR - Documento Fiscal nº 1699, período 12/2024, conforme Registro de Prestação de Serviços    |                |                                |                      | 10/12/2024                        | 3.050,00                           |
| 26                                                                                                                                         | 1.1.01.01.0001 | Caixa                          | 3.1.01.03.0003       | Receitas c/ Prestação de Serviços | Serviços prestados no mês          |
| FUNDACAO DE CULTURA E COMUNICACAO ELIAS MANSOUR - Documento Fiscal nº 1698, período 12/2024, conforme Registro de Prestação de Serviços    |                |                                |                      | 10/12/2024                        | 3.050,00                           |
| 7                                                                                                                                          | 4.1.01.02.0002 | Compras de Mercadorias a Prazo | 2.1.01.01.0001       | Fornecedores                      | Compras a prazo                    |
| ELETRONICA HALLEY II IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - Documento Fiscal nº 82464, período 12/2024, conforme Registro de Entradas              |                |                                |                      | 13/12/2024                        | 840,65                             |
| 8                                                                                                                                          | 4.1.01.02.0001 | Compras de Mercadorias a Vista | 1.1.01.01.0001 Caixa | Compras a vista                   |                                    |
| A.C.D.A. IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - Documento Fiscal nº 15426, período 12/2024, conforme Registro de Entradas                          |                |                                |                      | 13/12/2024                        | 717,60                             |
| 37                                                                                                                                         | 1.1.01.01.0001 | Caixa                          | 3.1.01.03.0003       | Receitas c/ Prestação de Serviços | Serviços prestados no mês          |
| FUNDACAO DE CULTURA E COMUNICACAO ELIAS MANSOUR - Documento Fiscal nº 1703, período 12/2024, conforme Registro de Prestação de Serviços    |                |                                |                      | 16/12/2024                        | 3.050,00                           |
| 38                                                                                                                                         | 1.1.01.01.0001 | Caixa                          | 3.1.01.03.0003       | Receitas c/ Prestação de Serviços | Serviços prestados no mês          |
| TOTAL A TRANSPORTAR:                                                                                                                       |                |                                |                      |                                   | 87.307,95                          |

FusionTech Sistemas - Todos os direitos reservados

Junta Comercial do Estado do Acre  
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/006.782-0 no dia 08/05/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

LIVRO DIÁRIO  
DEZEMBRO DE 2024

Folha: 0039

Empresa: 125 - LEGALMART SERVICOS EM EVENTOS LTDA  
Endereço: Avenida Antônio da Rocha Viana , 1373 Isaura Parente  
Município: RIO BRANCO  
C.N.P.J: 07.204.141/0001-75

UF: AC  
CEP: 69918-308  
NIRE: 12600027643

Escritório: C. S. DA COSTA - (CS CONSULTORIA E CONTABILIDADE EMI  
Endereço: Rua Boulevard Augusto Monteiro, 800 Triângulo Novo  
Município: RIO BRANCO  
C.N.P.J...: 17.336.633/0001-78

UF: AC  
CEP: 69906-260  
Telefone: (68) 3224-9597

| LANCTO. CONTA DÉBITO                                                                                                                    |                |                                              | CONTA CRÉDITO  |                                   | HISTÓRICO                          |            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------------------------------|----------------|-----------------------------------|------------------------------------|------------|
| COMPLEMENTO DO HISTÓRICO                                                                                                                |                |                                              |                |                                   | DATA                               | VALOR      |
| FUNDACAO DE CULTURA E COMUNICACAO ELIAS MANSOUR - Documento Fiscal nº 1704, período 12/2024, conforme Registro de Prestação de Serviços |                |                                              |                |                                   | 16/12/2024                         | 1.100,00   |
| 39                                                                                                                                      | 1.1.01.01.0001 | Caixa                                        | 3.1.01.03.0003 | Receitas c/ Prestação de Serviços | Serviços prestados no mês          |            |
| FUNDACAO DE CULTURA E COMUNICACAO ELIAS MANSOUR - Documento Fiscal nº 1705, período 12/2024, conforme Registro de Prestação de Serviços |                |                                              |                |                                   | 16/12/2024                         | 3.050,00   |
| 40                                                                                                                                      | 1.1.01.01.0001 | Caixa                                        | 3.1.01.03.0003 | Receitas c/ Prestação de Serviços | Serviços prestados no mês          |            |
| FUNDACAO DE CULTURA E COMUNICACAO ELIAS MANSOUR - Documento Fiscal nº 1706, período 12/2024, conforme Registro de Prestação de Serviços |                |                                              |                |                                   | 16/12/2024                         | 1.100,00   |
| 41                                                                                                                                      | 1.1.01.01.0001 | Caixa                                        | 3.1.01.03.0003 | Receitas c/ Prestação de Serviços | Serviços prestados no mês          |            |
| FUNDACAO DE CULTURA E COMUNICACAO ELIAS MANSOUR - Documento Fiscal nº 1707, período 12/2024, conforme Registro de Prestação de Serviços |                |                                              |                |                                   | 17/12/2024                         | 3.050,00   |
| 42                                                                                                                                      | 1.1.01.01.0001 | Caixa                                        | 3.1.01.03.0003 | Receitas c/ Prestação de Serviços | Serviços prestados no mês          |            |
| FUNDACAO DE CULTURA E COMUNICACAO ELIAS MANSOUR - Documento Fiscal nº 1708, período 12/2024, conforme Registro de Prestação de Serviços |                |                                              |                |                                   | 17/12/2024                         | 1.100,00   |
| 43                                                                                                                                      | 1.1.01.01.0001 | Caixa                                        | 3.1.01.03.0003 | Receitas c/ Prestação de Serviços | Serviços prestados no mês          |            |
| FUNDACAO DE CULTURA E COMUNICACAO ELIAS MANSOUR - Documento Fiscal nº 1709, período 12/2024, conforme Registro de Prestação de Serviços |                |                                              |                |                                   | 19/12/2024                         | 1.100,00   |
| 44                                                                                                                                      | 1.1.01.01.0001 | Caixa                                        | 3.1.01.03.0003 | Receitas c/ Prestação de Serviços | Serviços prestados no mês          |            |
| FUNDACAO DE CULTURA E COMUNICACAO ELIAS MANSOUR - Documento Fiscal nº 1710, período 12/2024, conforme Registro de Prestação de Serviços |                |                                              |                |                                   | 19/12/2024                         | 1.100,00   |
| 45                                                                                                                                      | 1.1.01.01.0001 | Caixa                                        | 3.1.01.03.0003 | Receitas c/ Prestação de Serviços | Serviços prestados no mês          |            |
| FUNDACAO DE CULTURA E COMUNICACAO ELIAS MANSOUR - Documento Fiscal nº 1711, período 12/2024, conforme Registro de Prestação de Serviços |                |                                              |                |                                   | 19/12/2024                         | 4.400,00   |
| 46                                                                                                                                      | 1.1.01.01.0001 | Caixa                                        | 3.1.01.03.0003 | Receitas c/ Prestação de Serviços | Serviços prestados no mês          |            |
| FUNDACAO DE CULTURA E COMUNICACAO ELIAS MANSOUR - Documento Fiscal nº 1712, período 12/2024, conforme Registro de Prestação de Serviços |                |                                              |                |                                   | 20/12/2024                         | 1.100,00   |
| 25                                                                                                                                      | 1.1.01.01.0001 | Caixa                                        | 3.1.01.03.0003 | Receitas c/ Prestação de Serviços | Serviços prestados no mês          |            |
| FUNDACAO DE CULTURA E COMUNICACAO ELIAS MANSOUR - Documento Fiscal nº 1715, período 12/2024, conforme Registro de Prestação de Serviços |                |                                              |                |                                   | 23/12/2024                         | 1.100,00   |
| 47                                                                                                                                      | 1.1.01.01.0001 | Caixa                                        | 3.1.01.03.0003 | Receitas c/ Prestação de Serviços | Serviços prestados no mês          |            |
| FUNDACAO DE CULTURA E COMUNICACAO ELIAS MANSOUR - Documento Fiscal nº 1713, período 12/2024, conforme Registro de Prestação de Serviços |                |                                              |                |                                   | 23/12/2024                         | 3.050,00   |
| 48                                                                                                                                      | 1.1.01.01.0001 | Caixa                                        | 3.1.01.03.0003 | Receitas c/ Prestação de Serviços | Serviços prestados no mês          |            |
| FUNDACAO DE CULTURA E COMUNICACAO ELIAS MANSOUR - Documento Fiscal nº 1714, período 12/2024, conforme Registro de Prestação de Serviços |                |                                              |                |                                   | 23/12/2024                         | 3.050,00   |
| 49                                                                                                                                      | 1.1.01.01.0001 | Caixa                                        | 3.1.01.03.0003 | Receitas c/ Prestação de Serviços | Serviços prestados no mês          |            |
| FUNDACAO DE CULTURA E COMUNICACAO ELIAS MANSOUR - Documento Fiscal nº 1717, período 12/2024, conforme Registro de Prestação de Serviços |                |                                              |                |                                   | 23/12/2024                         | 2.800,00   |
| 50                                                                                                                                      | 1.1.01.01.0001 | Caixa                                        | 3.1.01.03.0003 | Receitas c/ Prestação de Serviços | Serviços prestados no mês          |            |
| FUNDACAO DE CULTURA E COMUNICACAO ELIAS MANSOUR - Documento Fiscal nº 1716, período 12/2024, conforme Registro de Prestação de Serviços |                |                                              |                |                                   | 23/12/2024                         | 2.200,00   |
| 51                                                                                                                                      | 2.1.01.01.0001 | Fornecedores                                 | 1.1.01.01.0001 | Caixa                             | Pagamento efetuado no mês          |            |
|                                                                                                                                         |                |                                              |                |                                   | 23/12/2024                         | 201.369,00 |
| 52                                                                                                                                      | 2.1.01.04.0002 | Provisão para 13º Salário e Encargos Sociais | 1.1.01.01.0001 | Caixa                             | 13º salário pago no mês            |            |
|                                                                                                                                         |                |                                              |                |                                   | 23/12/2024                         | 24.315,67  |
| 53                                                                                                                                      | 2.1.01.06.0002 | FGTS a Recolher                              | 1.1.01.01.0001 | Caixa                             | FGTS pago conforme Gfip referent   |            |
| fgts recolhido                                                                                                                          |                |                                              |                |                                   | 23/12/2024                         | 24.149,67  |
| 54                                                                                                                                      | 2.1.01.04.0003 | Provisão para Férias e Encargos Sociais      | 1.1.01.01.0001 | Caixa                             | Férias pagas no mês                |            |
| fgts recolhido                                                                                                                          |                |                                              |                |                                   | 23/12/2024                         | 32.420,88  |
| 5                                                                                                                                       | 4.1.01.02.0001 | Compras de Mercadorias a Vista               | 1.1.01.01.0001 | Caixa                             | Compras a vista                    |            |
| PEMAZA DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS E PNEUS LTDA - Documento Fiscal nº 305185, período 12/2024, conforme Registro de Entradas             |                |                                              |                |                                   | 24/12/2024                         | 1.016,56   |
| 4                                                                                                                                       | 4.1.01.02.0001 | Compras de Mercadorias a Vista               | 1.1.01.01.0001 | Caixa                             | Compras a vista                    |            |
| EMPRESA DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA - Documento Fiscal nº 218387, período 12/2024, conforme Registro de Entradas                        |                |                                              |                |                                   | 28/12/2024                         | 795,38     |
| 10                                                                                                                                      | 5.1.01.01.0002 | Salários e Ordenados                         | 1.1.01.01.0001 | Caixa                             | Salários pagos conforme folha refe |            |
| - Trabalhadores Ativos                                                                                                                  |                |                                              |                |                                   | 31/12/2024                         | 750,00     |
| 11                                                                                                                                      | 5.1.01.01.0004 | 13º Salário                                  | 1.1.01.01.0001 | Caixa                             | 13º salário pago no mês            |            |
| - Trabalhadores Ativos                                                                                                                  |                |                                              |                |                                   | 31/12/2024                         | 1.500,00   |
| 12                                                                                                                                      | 5.1.01.02.0001 | INSS                                         | 1.1.01.01.0001 | Caixa                             | INSS pago conforme Gps referente   |            |
| - Trabalhadores Ativos                                                                                                                  |                |                                              |                |                                   | 31/12/2024                         | 113,82     |
| 13                                                                                                                                      | 5.1.01.01.0002 | Salários e Ordenados                         | 1.1.01.01.0001 | Caixa                             | Salários pagos conforme folha refe |            |
| Departamento Administração - Trabalhadores Ativos                                                                                       |                |                                              |                |                                   | 31/12/2024                         | 20.213,03  |
| 14                                                                                                                                      | 5.1.01.01.0004 | 13º Salário                                  | 1.1.01.01.0001 | Caixa                             | 13º salário pago no mês            |            |
| Departamento Administração - Trabalhadores Ativos                                                                                       |                |                                              |                |                                   | 31/12/2024                         | 16.366,12  |
| TOTAL A TRANSPORTAR:                                                                                                                    |                |                                              |                |                                   |                                    | 438.518,08 |

FusionTech Sistemas - Todos os direitos reservados

Junta Comercial do Estado do Acre  
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/006.782-0 no dia 08/05/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

LIVRO DIÁRIO  
DEZEMBRO DE 2024

Folha: 0040

Empresa: 125 - LEGALMART SERVICOS EM EVENTOS LTDA  
Endereço: Avenida Antônio da Rocha Viana , 1373 Isaura Parente  
Município: RIO BRANCO  
C.N.P.J: 07.204.141/0001-75

UF: AC  
CEP: 69918-308  
NIRE: 12600027643

Escritório: C. S. DA COSTA - (CS CONSULTORIA E CONTABILIDADE EMI  
Endereço: Rua Boulevard Augusto Monteiro, 800 Triângulo Novo  
Município: RIO BRANCO  
C.N.P.J...: 17.336.633/0001-78

UF: AC  
CEP: 69906-260  
Telefone: (68) 3224-9597

| LANCTO. CONTA DÉBITO                              |                |                                            | CONTA CRÉDITO  |                                              | HISTÓRICO                         |              |
|---------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------|----------------|----------------------------------------------|-----------------------------------|--------------|
| COMPLEMENTO DO HISTÓRICO                          |                |                                            |                |                                              | DATA                              | VALOR        |
| 15                                                | 5.1.01.02.0001 | INSS                                       | 1.1.01.01.0001 | Caixa                                        | 13º salário pago no mês           |              |
| Departamento Administração - Trabalhadores Ativos |                |                                            |                |                                              | 31/12/2024                        | 2.814,84     |
| 16                                                | 5.1.01.02.0002 | FGTS                                       | 2.1.01.06.0002 | FGTS a Recolher                              | Provisão efetuada no mês          |              |
| Provisão do FGTS no mês                           |                |                                            |                |                                              | 31/12/2024                        | 1.607,12     |
| 17                                                | 5.1.01.01.0003 | Férias                                     | 2.1.01.04.0003 | Provisão para Férias e Encargos Sociais      | Provisão de férias no mês         |              |
| Provisão p/ férias + 1/3 de acréscimo             |                |                                            |                |                                              | 31/12/2024                        | 2.232,09     |
| 18                                                | 5.1.01.01.0003 | Férias                                     | 2.1.01.04.0003 | Provisão para Férias e Encargos Sociais      | Provisão efetuada no mês          |              |
| Provisão p/ Fgts s/ férias                        |                |                                            |                |                                              | 31/12/2024                        | 178,57       |
| 19                                                | 5.1.01.01.0004 | 13º Salário                                | 2.1.01.04.0002 | Provisão para 13º Salário e Encargos Sociais | Provisão de 13º salário           |              |
| Provisão p/ 13º Salário                           |                |                                            |                |                                              | 31/12/2024                        | 1.674,07     |
| 20                                                | 5.1.01.01.0004 | 13º Salário                                | 2.1.01.04.0002 | Provisão para 13º Salário e Encargos Sociais | Provisão efetuada no mês          |              |
| Provisão p/ Fgts s/ 13º Salário                   |                |                                            |                |                                              | 31/12/2024                        | 133,93       |
| 55                                                | 2.1.01.07.0006 | SIMPLES a Recolher                         | 1.1.01.01.0001 | Caixa                                        | Simples pago conforme darf refere |              |
| simples nacional                                  |                |                                            |                |                                              | 31/12/2024                        | 135.663,00   |
| 56                                                | 2.2.01.03.0001 | Parcelamento de Tributos Federais          | 1.1.01.01.0001 | Caixa                                        | Parcelamento Simples              |              |
|                                                   |                |                                            |                |                                              | 31/12/2024                        | 62.369,00    |
| 57                                                | 5.1.01.04.0001 | Aluguéis                                   | 1.1.01.01.0001 | Caixa                                        | Aluguel pago no mês               |              |
|                                                   |                |                                            |                |                                              | 31/12/2024                        | 60.000,00    |
| 58                                                | 5.1.01.04.0011 | Combustíveis e Lubrificantes               | 1.1.01.01.0001 | Caixa                                        | Compras a vista                   |              |
|                                                   |                |                                            |                |                                              | 31/12/2024                        | 145.698,27   |
| 59                                                | 5.1.01.04.0027 | Despesas c/ aquisição de serviços diversos | 1.1.01.01.0001 | Caixa                                        | Pagamento efetuado no mês         |              |
|                                                   |                |                                            |                |                                              | 31/12/2024                        | 780.745,00   |
| 60                                                | 5.1.01.04.0017 | Depreciações e Amortizações                | 1.2.03.02.0002 | Depreciação de Veículos (-)                  | Depreciação apurada referente     |              |
|                                                   |                |                                            |                |                                              | 31/12/2024                        | 5.500,00     |
| 61                                                | 5.1.01.04.0017 | Depreciações e Amortizações                | 1.2.03.02.0005 | Depreciação de Máquinas (-)                  | Depreciação apurada referente     |              |
|                                                   |                |                                            |                |                                              | 31/12/2024                        | 28.900,00    |
| 62                                                | 5.1.01.04.0017 | Depreciações e Amortizações                | 1.2.03.02.0006 | Depreciação de Instalações (-)               | Depreciação apurada referente     |              |
|                                                   |                |                                            |                |                                              | 31/12/2024                        | 5.960,00     |
| 63                                                | 5.1.01.04.0017 | Depreciações e Amortizações                | 1.2.03.02.0007 | Depreciação de Equipamento de Informatica    | Depreciação apurada referente     |              |
|                                                   |                |                                            |                |                                              | 31/12/2024                        | 5.000,00     |
| 64                                                | 5.1.01.04.0017 | Depreciações e Amortizações                | 1.2.03.02.0008 | Tenda (-)                                    | Depreciação apurada referente     |              |
|                                                   |                |                                            |                |                                              | 31/12/2024                        | 19.900,00    |
| 65                                                | 5.1.01.04.0017 | Depreciações e Amortizações                | 1.2.03.02.0009 | Equip de som (-)                             | Depreciação apurada referente     |              |
|                                                   |                |                                            |                |                                              | 31/12/2024                        | 55.800,00    |
| 66                                                | 3.1.01.02.0001 | Vendas de Produtos a Vista                 | 6.1.01.02.0001 | Resultado do Período                         | Transferência para apuração de re |              |
|                                                   |                |                                            |                |                                              | 31/12/2024                        | 611.691,19   |
| 67                                                | 3.1.01.02.0002 | Vendas de Produtos a Prazo                 | 6.1.01.02.0001 | Resultado do Período                         | Transferência para apuração de re |              |
|                                                   |                |                                            |                |                                              | 31/12/2024                        | 14.820,00    |
| 68                                                | 3.1.01.03.0003 | Receitas c/ Prestação de Serviços          | 6.1.01.02.0001 | Resultado do Período                         | Transferência para apuração de re |              |
|                                                   |                |                                            |                |                                              | 31/12/2024                        | 1.359.367,86 |
| 69                                                | 6.1.01.02.0001 | Resultado do Período                       | 3.1.02.01.0006 | Simples (-)                                  | Transferência para apuração de re |              |
|                                                   |                |                                            |                |                                              | 31/12/2024                        | 20.844,19    |
| 70                                                | 6.1.01.02.0001 | Resultado do Período                       | 4.1.01.02.0001 | Compras de Mercadorias a Vista               | Transferência para apuração de re |              |
|                                                   |                |                                            |                |                                              | 31/12/2024                        | 139.120,32   |
| 71                                                | 6.1.01.02.0001 | Resultado do Período                       | 4.1.01.02.0002 | Compras de Mercadorias a Prazo               | Transferência para apuração de re |              |
|                                                   |                |                                            |                |                                              | 31/12/2024                        | 252.816,75   |
| 72                                                | 6.1.01.02.0001 | Resultado do Período                       | 5.1.01.01.0002 | Salários e Ordenados                         | Transferência para apuração de re |              |
|                                                   |                |                                            |                |                                              | 31/12/2024                        | 276.250,26   |
| 73                                                | 6.1.01.02.0001 | Resultado do Período                       | 5.1.01.01.0003 | Férias                                       | Transferência para apuração de re |              |
|                                                   |                |                                            |                |                                              | 31/12/2024                        | 43.242,46    |
| 74                                                | 6.1.01.02.0001 | Resultado do Período                       | 5.1.01.01.0004 | 13º Salário                                  | Transferência para apuração de re |              |
|                                                   |                |                                            |                |                                              | 31/12/2024                        | 49.253,62    |
| 75                                                | 6.1.01.02.0001 | Resultado do Período                       | 5.1.01.02.0001 | INSS                                         | Transferência para apuração de re |              |
|                                                   |                |                                            |                |                                              | 31/12/2024                        | 23.009,32    |
| 76                                                | 6.1.01.02.0001 | Resultado do Período                       | 5.1.01.02.0002 | FGTS                                         | Transferência para apuração de re |              |
|                                                   |                |                                            |                |                                              | 31/12/2024                        | 24.149,67    |
| 77                                                | 6.1.01.02.0001 | Resultado do Período                       | 5.1.01.04.0001 | Aluguéis                                     | Transferência para apuração de re |              |
|                                                   |                |                                            |                |                                              | 31/12/2024                        | 60.000,00    |
| 78                                                | 6.1.01.02.0001 | Resultado do Período                       | 5.1.01.04.0011 | Combustíveis e Lubrificantes                 | Transferência para apuração de re |              |
|                                                   |                |                                            |                |                                              | 31/12/2024                        | 148.695,01   |
| TOTAL A TRANSPORTAR:                              |                |                                            |                |                                              |                                   | 4.775.954,62 |

FusionTech Sistemas - Todos os direitos reservados

Junta Comercial do Estado do Acre  
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/006.782-0 no dia 08/05/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

LIVRO DIÁRIO  
DEZEMBRO DE 2024

Folha: 0041

Empresa: 125 - LEGALMART SERVICOS EM EVENTOS LTDA  
Endereço: Avenida Antônio da Rocha Viana , 1373 Isaura Parente  
Município: RIO BRANCO UF: AC CEP: 69918-308  
C.N.P.J: 07.204.141/0001-75 NIRE: 12600027643

Escritório: C. S. DA COSTA - (CS CONSULTORIA E CONTABILIDADE EMI  
Endereço: Rua Boulevard Augusto Monteiro, 800 Triângulo Novo  
Município: RIO BRANCO UF: AC CEP: 69906-260  
C.N.P.J...: 17.336.633/0001-78 Telefone: (68) 3224-9597

| LANCTO. CONTA DÉBITO     |                |                          | CONTA CRÉDITO  |                                            | HISTÓRICO                                        |              |
|--------------------------|----------------|--------------------------|----------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------|
| COMPLEMENTO DO HISTÓRICO |                |                          |                |                                            | DATA                                             | VALOR        |
| 79                       | 6.1.01.02.0001 | Resultado do Período     | 5.1.01.04.0017 | Depreciações e Amortizações                | Transferência para apuração de re:<br>31/12/2024 | 121.060,00   |
| 80                       | 6.1.01.02.0001 | Resultado do Período     | 5.1.01.04.0027 | Despesas c/ aquisição de serviços diversos | Transferência para apuração de re:<br>31/12/2024 | 780.745,00   |
| 81                       | 6.1.01.02.0001 | Resultado do Período     | 2.3.04.01.0001 | Lucro Líquido do Período                   | Lucro apurado no período<br>31/12/2024           | 46.692,45    |
| 82                       | 2.3.04.01.0001 | Lucro Líquido do Período | 2.3.03.01.0001 | Lucros Acumulados                          | Transferência de lucros/prejuízos<br>31/12/2024  | 46.692,45    |
|                          |                |                          |                |                                            | TOTAL:                                           | 5.771.144,52 |

Reconhecemos a exatidão do presente LIVRO DIÁRIO.

Ressalvando que a responsabilidade do profissional contabilista fica restrita apenas ao aspecto meramente técnico desde que reconhecidamente operou com elementos, dados e comprovantes fornecidos pela empresa que se responsabiliza pela sua exatidão e veracidade.

Declaramos sob as penas de Lei que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por elas.

RIO BRANCO-AC, 31 de dezembro de 2024.

MOISES MORAES JUNQUEIRA  
Sócio-Administrador  
CPF: 585.797.962-53 / RG: 0265997

CLARISSA SANTOS DA COSTA  
Contador  
CRC: 001519 / CPF: 528.354.212-20

**BALANÇO PATRIMONIAL**  
**Período de 01 de janeiro a 31 de dezembro de 2024**

Folha: 0042

Empresa: 125 - LEGALMART SERVICOS EM EVENTOS LTDA

Endereço: Avenida Antônio da Rocha Viana , 1373 Isaura Parente

Município: RIO BRANCO UF: AC CEP: 69918-308

C.N.P.J: 07.204.141/0001-75 NIRE: 12600027643

Escritório: C. S. DA COSTA - (CS CONSULTORIA E CONTABILIDADE EMI

Endereço: Rua Boulevard Augusto Monteiro, 800 Triângulo Novo

Município: RIO BRANCO UF: AC CEP: 69906-260

C.N.P.J...: 17.336.633/0001-78 Telefone: (68) 3224-9597

|                                           |              |   |                                   |              |   |
|-------------------------------------------|--------------|---|-----------------------------------|--------------|---|
| A T I V O                                 | 1.766.864,04 | D | P A S S I V O                     | 1.766.864,04 | C |
| C I R C U L A N T E                       | 899.076,04   | D | C I R C U L A N T E               | 159.842,23   | C |
| DISPONIBILIDADES                          | 750.578,04   | D | OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO          | 159.842,23   | C |
| CAIXA GERAL                               | 750.578,04   | D | FORNECEDORES                      | 117.577,83   | C |
| Caixa                                     | 750.578,04   | D | Fornecedores                      | 117.577,83   | C |
| CRÉDITOS                                  | 148.498,00   | D | OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS            | 42.264,40    | C |
| DUPLICATAS A RECEBER                      | 148.498,00   | D | SIMPLES a Recolher                | 42.264,40    | C |
| Cientes                                   | 148.498,00   | D | N Ã O C I R C U L A N T E         | 36.634,65    | C |
| N Ã O C I R C U L A N T E                 | 867.788,00   | D | OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO          | 36.634,65    | C |
| REALIZÁVEL A LONGO PRAZO                  | 60.000,00    | D | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS A LONGO PR | 36.634,65    | C |
| BENS EM CONSÓRCIO A LONGO PRAZO           | 60.000,00    | D | Parcelamento de Tributos Federais | 36.634,65    | C |
| Consórcios de Veículos                    | 60.000,00    | D | P A T R I M Ô N I O L Í Q U I D O | 1.570.387,16 | C |
| IMOBILIZADO                               | 807.788,00   | D | CAPITAL SOCIAL                    | 250.000,00   | C |
| IMOBILIZADO                               | 1.311.540,00 | D | CAPITAL SOCIAL REALIZADO          | 250.000,00   | C |
| Veículos                                  | 55.000,00    | D | Capital Social Integralizado      | 250.000,00   | C |
| Equipamentos de Informática               | 50.000,00    | D | LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS    | 1.273.694,71 | C |
| Máquinas                                  | 289.000,00   | D | LUCROS ACUMULADOS                 | 1.273.694,71 | C |
| Instalações                               | 59.960,00    | D | Lucros Acumulados                 | 1.273.694,71 | C |
| Equipamento de som                        | 558.400,00   | D | RESULTADO DO PERÍODO              | 46.692,45    | C |
| Tenda                                     | 199.180,00   | D | LUCRO DO PERÍODO                  | 46.692,45    | C |
| Terreno                                   | 100.000,00   | D | Lucro Líquido do Período          | 46.692,45    | C |
| DEPRECIACÃO ACUMULADA (-)                 | (503.752,00) | C |                                   |              |   |
| Depreciação de Veículos (-)               | (27.000,00)  | C |                                   |              |   |
| Depreciação de Máquinas (-)               | (130.300,00) | C |                                   |              |   |
| Depreciação de Instalações (-)            | (25.072,00)  | C |                                   |              |   |
| Depreciação de Equipamento de Informatica | (20.000,00)  | C |                                   |              |   |
| Tenda (-)                                 | (78.900,00)  | C |                                   |              |   |
| Equip de som (-)                          | (222.480,00) | C |                                   |              |   |
| TOTAL DO ATIVO:                           | 1.766.864,04 | D | TOTAL DO PASSIVO:                 | 1.766.864,04 | C |

Reconhecemos a exatidão do presente BALANÇO PATRIMONIAL, cujo ATIVO e PASSIVO estão uniformes na mesma importância de R\$ 1.766.864,04 (UM MILHAO, SETECENTOS E SESENTA E SEIS MIL, OITOCENTOS E SESENTA E QUATRO REAIS E QUATRO CENTAVOS).

Ressalvando que a responsabilidade do profissional contabilista fica restrita apenas ao aspecto meramente técnico desde que reconhecidamente operou com elementos, dados e comprovantes fornecidos pela empresa que se responsabiliza pela sua exatidão e veracidade.

Declaramos sob as penas de Lei que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por elas.

RIO BRANCO-AC, 31 de dezembro de 2024.

MOISES MORAES JUNQUEIRA  
Sócio-Administrador  
CPF: 585.797.962-53 / RG: 0265997

CLARISSA SANTOS DA COSTA  
Contador  
CRC: 001519  
CPF: 528.354.212-20

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO PERÍODO

Período de 01 de janeiro a 31 de dezembro de 2024

Folha: 0043

Empresa: 125 - LEGALMART SERVICOS EM EVENTOS LTDA

Endereço: Avenida Antônio da Rocha Viana , 1373 Isaura Parente

Município: RIO BRANCO

C.N.P.J: 07.204.141/0001-75

UF: AC

CEP: 69918-308

NIRE: 12600027643

Escritório: C. S. DA COSTA - (CS CONSULTORIA E CONTABILIDADE EMI

Endereço: Rua Boulevard Augusto Monteiro, 800 Triângulo Novo

Município: RIO BRANCO

C.N.P.J...: 17.336.633/0001-78

UF: AC

CEP: 69906-260

Telefone: (68) 3224-9597

|                       |                                            |                |
|-----------------------|--------------------------------------------|----------------|
| 3                     | RECEITAS E DEDUÇÕES                        | 1.965.034,86 C |
| 3.1                   | RECEITAS OPERACIONAIS E DEDUÇÕES           | 1.965.034,86 C |
| 3.1.01                | RECEITA BRUTA OPERACIONAL                  | 1.985.879,05 C |
| 3.1.01.02             | RECEITA C/ PRODUÇÃO PRÓPRIA                | 626.511,19 C   |
| 3.1.01.02.0001        | Vendas de Produtos a Vista                 | 611.691,19 C   |
| 3.1.01.02.0002        | Vendas de Produtos a Prazo                 | 14.820,00 C    |
| 3.1.01.03             | RECEITA C/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS           | 1.359.367,86 C |
| 3.1.01.03.0003        | Receitas c/ Prestação de Serviços          | 1.359.367,86 C |
| 3.1.02                | REDUÇÕES GERAIS (-)                        | 20.844,19 D    |
| 3.1.02.01             | DEDUÇÕES DE VENDAS (-)                     | 20.844,19 D    |
| 3.1.02.01.0006        | Simples (-)                                | 20.844,19 D    |
| TOTAL DO GRUPO:       |                                            | 1.965.034,86 C |
| 4                     | CUSTOS                                     | 391.937,07 D   |
| 4.1                   | CUSTO TOTAL                                | 391.937,07 D   |
| 4.1.01                | CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS             | 391.937,07 D   |
| 4.1.01.02             | COMPRAS                                    | 391.937,07 D   |
| 4.1.01.02.0001        | Compras de Mercadorias a Vista             | 139.120,32 D   |
| 4.1.01.02.0002        | Compras de Mercadorias a Prazo             | 252.816,75 D   |
| TOTAL DO GRUPO:       |                                            | 391.937,07 D   |
| 5                     | DESPESAS                                   | 1.526.405,34 D |
| 5.1                   | DESPESAS                                   | 1.526.405,34 D |
| 5.1.01                | DESPESAS OPERACIONAIS                      | 1.526.405,34 D |
| 5.1.01.01             | DESPESAS TRABALHISTAS                      | 368.746,34 D   |
| 5.1.01.01.0002        | Salários e Ordenados                       | 276.250,26 D   |
| 5.1.01.01.0003        | Férias                                     | 43.242,46 D    |
| 5.1.01.01.0004        | 13º Salário                                | 49.253,62 D    |
| 5.1.01.02             | ENGARGOS SOCIAIS                           | 47.158,99 D    |
| 5.1.01.02.0001        | INSS                                       | 23.009,32 D    |
| 5.1.01.02.0002        | FGTS                                       | 24.149,67 D    |
| 5.1.01.04             | DESPESAS COMERCIAIS DIVERSAS               | 1.110.500,01 D |
| 5.1.01.04.0001        | Aluguéis                                   | 60.000,00 D    |
| 5.1.01.04.0011        | Combustíveis e Lubrificantes               | 148.695,01 D   |
| 5.1.01.04.0017        | Depreciações e Amortizações                | 121.060,00 D   |
| 5.1.01.04.0027        | Despesas c/ aquisição de serviços diversos | 780.745,00 D   |
| TOTAL DO GRUPO:       |                                            | 1.526.405,34 D |
| RESULTADO DO PERÍODO: |                                            |                |
| 2.3.04.01.0001        | Lucro Líquido do Período                   | 46.692,45      |

# DEMONSTRAÇÃO DE LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS (DLPA)

Período de 01 de janeiro a 31 de dezembro de 2024

Folha: 0044

Empresa: 125 - LEGALMART SERVICOS EM EVENTOS LTDA  
Endereço: Avenida Antônio da Rocha Viana , 1373 Isaura Parente  
Município: RIO BRANCO UF: AC CEP: 69918-308  
C.N.P.J: 07.204.141/0001-75 NIRE: 12600027643

Escritório: C. S. DA COSTA - (CS CONSULTORIA E CONTABILIDADE EMI  
Endereço: Rua Boulevard Augusto Monteiro, 800 Triângulo Novo  
Município: RIO BRANCO UF: AC CEP: 69906-260  
C.N.P.J...: 17.336.633/0001-78 Telefone: (68) 3224-9597

## RECURSOS

|                                                |                       |
|------------------------------------------------|-----------------------|
| (+) SALDO ANTERIOR DE LUCROS ACUMULADOS        | 1.273.694,71 C        |
| (+) AJUSTES CREDORES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES  | 0,00 C                |
| (+) REVERSÃO DE RESERVAS                       | 0,00 C                |
| (+) LUCROS DO EXERCÍCIO                        | 46.692,45 C           |
| (-) SALDO ANTERIOR DE PREJUÍZOS ACUMULADOS     | 0,00 D                |
| (+) AJUSTES DEVEDORES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0,00 D                |
| (+) PREJUÍZOS DO EXERCÍCIO                     | 0,00 D                |
| <b>(=) SALDO A DISPOSIÇÃO</b>                  | <b>1.320.387,16 C</b> |

## APLICAÇÕES

|                                                         |                       |
|---------------------------------------------------------|-----------------------|
| (-) PARCELA DE LUCROS ACUMULADOS INCORPORADO AO CAPITAL | 0,00 D                |
| (-) TRANSFERÊNCIA PARA RESERVAS                         | 0,00 D                |
| (-) DIVIDENDOS/LUCROS DISTRIBUÍDOS PAGOS OU CREDITADOS  | 0,00 D                |
| <b>(=) SALDO DAS APLICAÇÕES</b>                         | <b>0,00 D</b>         |
| <b>(=) SALDO DE LUCROS OU PREJUÍZOS</b>                 | <b>1.320.387,16 C</b> |

Reconhecemos a exatidão do presente DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO

Ressalvando que a responsabilidade do profissional contabilista fica restrita apenas ao aspecto meramente técnico desde que reconhecidamente operou com elementos, dados e comprovantes fornecidos pela empresa que se responsabiliza pela sua exatidão e veracidade.

Declaramos sob as penas de Lei que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por elas.

RIO BRANCO-AC, 31 de dezembro de 2024.

MOISES MORAES JUNQUEIRA  
Sócio-Administrador  
CPF: 585.797.962-53 / RG: 0265997

CLARISSA SANTOS DA COSTA  
Contador  
CRC: 001519  
CPF: 528.354.212-20

## QUALIFICAÇÃO ECONÔMICA - FINANCEIRA

### ENCERRADO EM 31/12/2024

EMPRESA: LEGALMART SERVICOS EM EVENTOS LTDA

CNPJ: 07.204.141/0001-75

#### 1.1 Índice de Liquidez Geral

$$\text{I.L.G.} = \frac{\text{Ativo Circulante} + \text{Realizável Longo Prazo}}{\text{Passivo Circulante} + \text{Exigível Longo Prazo}}$$
$$\text{I.L.G.} = \frac{899.076,04}{159.842,23} = 5,62\%$$

#### 1.2 Índice de Liquidez Corrente

$$\text{I.L.C.} = \frac{\text{Ativo Circulante}}{\text{Passivo Circulante}}$$
$$\text{I.L.C.} = \frac{899.076,04}{159.842,23} = 5,62\%$$

#### 1.3 Índice de Solvência Geral

$$\text{I.S.G.} = \frac{\text{Ativo Total}}{\text{Passivo Ciculante} + \text{Exigível a Longo Prazo}}$$
$$\text{I.S.G.} = \frac{1.766.864,04}{159.842,23} = 11,05\%$$

#### 1.4 Grau de Endividamento Geral

$$\text{G.E.G.} = \frac{\text{Passivo Circulante} + \text{Exígível a longo Prazo}}{\text{Ativo Total}}$$
$$\text{G.E.G.} = \frac{159.842,23}{1.766.864,04} = 0,09\%$$

**MOISES MORAES JUNQUEIRA**  
CPF: 585.797.962-53  
Sócio-Administrador

**CLARISSA SANTOS DA COSTA**  
CRC:001519  
Contador



**CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO ACRE  
CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS PROFISSIONAL**

**O CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO ACRE** certifica que o(a) profissional identificado(a) no presente documento encontra-se em dia com seus débitos perante o CRC.

**IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO**

|                |                            |
|----------------|----------------------------|
| NOME.....      | : CLARISSA SANTOS DA COSTA |
| REGISTRO.....  | : AC-001519/O-2            |
| CATEGORIA..... | : CONTADOR                 |
| CPF.....       | : ***.354.212-**           |

A presente CERTIDÃO não quita nem invalida quaisquer débitos ou infrações que posteriormente, venham a ser apurados pelo CRCAC contra o referido registro.

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Emissão: ACRE, 01/04/2025 as 13:40:40.  
Válido até: 30/06/2025.  
Código de Controle: 7588.8294.0164.7604.

Para verificar a autenticidade deste documento consulte o site do CRCAC.

Termo de Encerramento

| Dados da empresa                             |              |                      |                    |                |      |
|----------------------------------------------|--------------|----------------------|--------------------|----------------|------|
| Nome Empresarial:                            |              |                      |                    |                |      |
| LEGALMART SERVICO EM EVENTOS LTDA            |              |                      |                    |                |      |
| NIRE:                                        | 1260002764-3 | CNPJ:                | 07.204.141/0001-75 | NIRE Anterior: |      |
| Nome Anterior:                               |              |                      |                    |                |      |
| Município:                                   | RIO BRANCO   |                      |                    | UF:            | ACRE |
| Inscrição                                    |              | Inscrição Municipal: |                    |                |      |
| Data do ato constitutivo em Junta Comercial: |              |                      | 16/12/2004         |                |      |

| Dados do Livro          |            |                  |            |
|-------------------------|------------|------------------|------------|
| Finalidade:             | DIARIO     |                  |            |
| Número de ordem:        | 3          | Data assinatura: | 08/05/2025 |
| Quantidade de páginas:  | 47         |                  |            |
| Período de escrituração |            |                  |            |
| Início:                 | 01/01/2024 | Fim:             | 31/12/2024 |
| Período de retificação: |            |                  |            |
| Início:                 |            | Fim:             |            |

| Assinante(s)   |                          |               |        |
|----------------|--------------------------|---------------|--------|
| CPF/CNPJ       | Nome                     | Função        | CRC    |
| 528.354.212-20 | Clarissa Santos da Costa | Contador      | 001519 |
| 585.797.962-53 | MOISES MORAES JUNQUEIRA  | Administrador |        |



## TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro exatos os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, por mim conferido e autenticado sob o nº 2003639 em 08/05/2025. Assinado Eletronicamente por Margarida Paiva da Conceição. Para validação da Autenticação dos Termos, deverá ser acessado o sítio eletrônico do Portal de Serviços / Validar Documentos (<https://integrar.ac.gov.br/Portal/pages/imagemProcesso/viaUnica.jsf>) e informar o número de protocolo e a chave de segurança abaixo:

| Número de Protocolo | Chave de Segurança |
|---------------------|--------------------|
| 25/006.782-0        | te2Z               |

| Identificação da Empresa |                                   |
|--------------------------|-----------------------------------|
| Nome Empresarial:        | LEGALMART SERVICO EM EVENTOS LTDA |
| Nire:                    |                                   |
| CNPJ:                    | 07.204.141/0001-75                |
| Município:               | RIO BRANCO                        |

| Identificação do Livro Digital |                         |
|--------------------------------|-------------------------|
| Espécie:                       | Diario                  |
| Número de Ordem:               | 3                       |
| Período de Escrituração:       | 01/01/2024 - 31/12/2024 |
| Número da Procuração:          |                         |

| Assinante(s)   |                          |        |                 |
|----------------|--------------------------|--------|-----------------|
| CPF            | Nome                     | CRC    | Data Assinatura |
| 528.354.212-20 | Clarissa Santos da Costa | 001519 | 08/05/2025      |

Assinado utilizando assinaturas avançadas



|                |                         |  |            |
|----------------|-------------------------|--|------------|
| 585.797.962-53 | MOISES MORAES JUNQUEIRA |  | 08/05/2025 |
|----------------|-------------------------|--|------------|

Assinado utilizando assinaturas avançadas



Documento assinado eletronicamente por Margarida Paiva da Conceição,  
Servidor(a) Público(a), em 08/05/2025, às 18:20.

Rio Branco. quinta-feira, 08 de maio de 2025



A autenticidade desse documento pode ser conferida no [portal de serviços da juceac](https://integrar.ac.gov.br/Portal/pages/imagemProcesso/viaUnica.jsf) informando o número do protocolo 25/006.782-0.



## ATESTADO DE CAPACIDADE TECNICA

Atestamos para os devidos fins de direito que a Empresa **LEGALMART LTDA - ME**, inscrita no CNPJ nº 07.204.141/0001-75 e Inscrição Estadual nº. 01.011.948/001-50, estabelecida a Rua Rio Grande do Sul, nº 161, bairro Floresta - CEP: 69.900-000 - Rio Branco/AC, **FORNECEU** para esta FUNDAÇÃO DE CULTURA E COMUNICAÇÃO ELIAS MANSOUR-FEM, Pessoa Jurídica de Direito Público, inscrita no CNPJ/MF sob o Nº 03.124.410/0001-32, vinculada para efeito de supervisão à Secretaria de Educação, instituída por força da Lei Complementar nº. 061, de 13 de janeiro de 1999, Estatutos aprovados pelo Decreto nº. 621 de 03.04.99 com sede à Rua 17 de Novembro nº 1.291 - Bairro Seis de Agosto, 2º Distrito - Calçada da Gameleira - CEP: 69.905-593 - Rio Branco, capital do Estado do Acre, os serviços abaixo especificados:

### Número do Contrato:

CONTRATO N.º 019/2018 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 002/2018 – FEM - PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 515/2017 – CPL 02 - PROCESSO N.º 0023710-4/2017 – NUM.ORIGINAL.

**Vigência do Contrato:** A vigência do presente contrato será contada da data de assinatura e ficará adstrita à vigência do respectivo crédito orçamentário, ou seja, ao término do exercício contábil que coincide com o ano civil, nos termos do art. 57 da Lei nº 8.666/93 c/c o art. 34 da Lei nº 4.320/64 e sua eficácia estão condicionados à publicação do extrato no Diário Oficial do Estado do Acre. **(20/04/2018 À 31/12/2018).**

**Objeto do contrato:** “Contratação de material permanente, equipamento de sonorização e instrumentos musicais, para a realização das atividades do Projeto Caravana de Cultura e Humanização.”

### Itens fornecidos:

| ITEM | DESCRIÇÃO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | UNID | QUANT | VALORES  |          |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|----------|----------|
|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |      |       | UNITÁRIO | TOTAL    |
| 01   | GRAVADOR DE ÁUDIO EXTERNO: Com entrada XLR, com 02 cartões de memória, mínimo 08 gigas compatíveis com o gravador. MARCA: TASCAM DR 40.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | UND  | 01    | 2.150,00 | 2.150,00 |
| 02   | MICROFONE DIRECIONAL: Com conexão XLR e proteção anti vento (zapelin, deadcat, etc). MARCA: SHOTGUN PVM 100.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | UND  | 01    | 695,00   | 695,00   |
| 03   | MICROFONE DE BOOM: Padrão: Polar supercardióide; - Transdutor: condensador; - Resposta de frequência: 40Hz – 20kHz (+/-2.5dB); - Impedância de saída: 200 Ohms; - Saída: conector XLR; - Faixa Dinâmica: 115 dB Relação; - Sinal – Ruído: 84 dB; - Nível Máximo de entrada de som (SPL): 125 dB, (a 1 kHz, THD = 1%); - Filtragem de Baixa Frequência: - 11dB/Oitava (a 100Hz). Alimentação e Consumo: - Bateria tamanho AA (1,5V); - Consumo: 150 horas de vida de bateria. Dimensões: - Cápsula: - Comprimento: 221 mm; - Diâmetro: 22,5 mm; - Fonte de | UND  | 5     | 272,00   | 1.360,00 |

RUA 17 DE NOVEMBRO, Nº 1.291, SEIS DE AGOSTO CEP: 69.905-593.  
RIO BRANCO/AC. TELEFONE (68)3224 5221  
EMAIL: [gabinete.fem@ac.gov.br](mailto:gabinete.fem@ac.gov.br) e ou [compras.fem@ac.gov.br](mailto:compras.fem@ac.gov.br)



|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |     |    |          |          |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----|----------|----------|
|    | alimentação: - Comprimento: 155 mm; - Diâmetro: 22,5mm; - Total montado: - Comprimento: 315 mm; - Diâmetro: 22,5 mm. MARCA: LCM L19                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |     |    |          |          |
| 04 | VARA RETRÁTIL DE BOOM/EXTENSOR: (Tipo – Haste telescópica) com 3m de comprimento, com braço extensor para iluminador led, flash, hazy, microfone, lança com punhos de espuma, com 5 garras fixa fio, com rosca de 5/8" (Microfone) 1/4" (iluminador). MARCA: EVERENT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | UND | 01 | 465,00   | 465,00   |
| 05 | CABO XLR DE 3MT: Cabo para microfone XLR x XLR, com plugs de baixa impedância XLR x XLR e pontas niqueladas e polidas, com bitola de 2 x 0.30mm², isolamento em polietileno, blindagem com cobre traçado. Condutor: 0,30 mm². Isolamento: polietileno. Blindagem: fita de alumínio + blindagem em cobre trançado. Cobertura: PVC flexível. MARCA: SANTO ANGELO.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | UND | 01 | 57,00    | 57,00    |
| 06 | SANFONA: 22 teclas; 08 baixos; 01 suspiro; 01 abraçadeira para baixos 02 alças (correias para ombros) com regulagem; 04 pés de apoio; fechamento do fole com abotoeiras, dimensões: 28,5cm x 26,5cm x 16 cm; peso 2.700 kg; na cor vermelha. MARCA: ST 2000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | UND | 01 | 1.995,00 | 1.995,00 |
| 07 | ZABUMBA: zabumba profissional com dupla afinação, corpo de madeira, cor natural, pele leitosa, ferragem, canoas pretas, aros; em madeira, dimensões: 18 polegadas (diâmetro) x 25 cm (altura), acompanhada de uma baqueta feita de alumínio com cabo emborrachado, ponta bola acolchoada. MARCA: LUEN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | UND | 02 | 865,00   | 1.730,00 |
| 08 | MARACÁ: um par de maracá com cabo de madeira; cor amarela; dimensões 2,4" x 5,5" x 2,9". MARCA: CSR.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | UND | 08 | 60,00    | 480,00   |
| 09 | SISTEMA DE SOM ESTÉREO COMPLETO: com 02 caixas de som estilo mini PA, com entrada XLR e respectivos tripés de sustentação, mesa de som com no mínimo 02 canais, 02 cabos p2 – RCA (macho x macho), 02 cabos Y P10xP10 (macho)-P2 (macho estéreo), 02 cabos Y XLR/XLR (fêmea)-P2(macho estéreo). MARCA: SONY GTK.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | UND | 01 | 6.200,00 | 6.200,00 |
| 10 | "CAIXA DE SOM ATIVA: 300 W com alto falante de 12" e Driver de Titânio, controle de volume individuais de Mic/Line/Master, equalizador de 5 bandas, entrada USB com display, entrada Mic (P10 e XLR paralelas), entrada line (XLR macho, XLR fêmea e RCA paralelas), Mixer/DVD/CD/MP3-4, Player/Notebook/Computador, Saída Line (P10 e XLR macho paralelas), circuito clip limiter inteligente (CLP), Sistema auto ramp de acionamento (ARP), proteção térmica, resposta de frequência 70Hz a 20Khz, sistema de fixação fly, alça lateral para transporte, suporte para pedestal, led indicador de clip, potencia RMS 150 WRMS, chave seletora de voltagem 127/220V, dimensões (Alt.xLarg.xProf.) 640x10x330mm e peso: 15,5 kg. MARCA: ONEAL OPB 1115. | UND | 04 | 2.450,00 | 9.800,00 |
| 11 | MINI CAIXA DE SOM PORTÁTIL: com entrada USB e cartão MICRO SD, chave liga e desliga, botão play/pause e bateria Li on interior alimentação elétrica, fonte e controle remoto. MARCA: JBL.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | UND | 04 | 1.490,00 | 5.960,00 |
|    | MESA 10 CANAIS: 10 canais mais 1 auxiliar (CD/Taper), entradas balanceadas de microfone e linha por canal (Mic/Line), Conectores de Microfones XLR, Equalização de 3 vias por canal (Low/Mid/High), Controle de efeito individual por canal (Effect), Controle individual de monitor por canal, controle panorâmico individual por canal (Pan),                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | UND | 1  | 1.730,00 | 1.730,00 |



|                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |     |    |          |           |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----|----------|-----------|
| 12                    | Controle de volume deslizante individual por canal, saídas máster L&R balanceadas com conectores XLR, entrada e saída de efeito, entrada para Tape/Cd com conectores RCA com controle de volume, saída de gravação com conectores RCA, VU de controle máster com 5 leds por canal, controle de volume máster deslizante individual (L&R), controle de volume máster do monitor, saída para fone com controle de volume, tecla de equalização turbo loud, tecla de sistema único de pré escuta (MON/PFL), padrão rack (19"), fusível de proteção AC e tensão AC 120/240 volts. MARCA: WIN VOX                                                                                                          |     |    |          |           |
| 13                    | PEDESTAL PARA CAIXA DE SOM: Pedestal para caixa de som, com regulagem de altura de 150 cm até 200 cm. Suporta até 80 kg. Com chapéu de plástico e pino trava MARCA: VECTOR.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | UND | 4  | 160,00   | 640,00    |
| 14                    | PEDESTAL PARA MICROFONE: Pedestal para microfone; duas pontas roscas em nylon de alta resistência; tripé retrátil; altura mínima: 100 cm; altura máxima: 190 cm. MARCA: VECTOR.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | UND | 10 | 100,00   | 1.000,00  |
| 15                    | MICROFONE SM58LC: Microfone dinâmico, cardioide, com resposta de freq. De 50hz a 15 khz, padrão polar unidirecional, impedância nominal 150 ohms, (300 ohms reais), filtro rolloff – isola a fonte principal de som e minimizam ruídos de fundo, sistema shock mount – minimiza ruídos de manuseio, filtro esférico embutido contra vento e pop, fornecido com adaptador (cachimbo) pra pedestal. MARCA: SHURE BETA 58                                                                                                                                                                                                                                                                                | UND | 10 | 1.760,00 | 17.600,00 |
| 16                    | MICROFONE SEM FIO: Impedância de saída: conector XLR: 200 ohms, conector P10: 1k Ohm Nivel de Saida de Audio (aprox. 33kHz de desvio com tom de 1kHz): Conector XLR com carga de 100k Ohm: -19dBV, típica, conector P10 com carga de 100k Ohm: -5dBV, típica, sensibilidade: -105dBm para 12dB de SINAD, típica, imagem de rejeição: >50dB, típica Dimensões: 388mm (L) x 116mm (P) x 40mm (A), Peso: 429g, Corpos: ABS moldado, Alimentação: Fonte externa homologada pela ANATEL. Corrente: 320mA. MARCA: SHURE BETA 58                                                                                                                                                                             | UND | 2  | 3.400,00 | 6.800,00  |
| 17                    | TECLADO PROFISSIONAL: Dimensões: LxAxP 946mm x 140mm x 405mm, Alimentação: Fonte PA150 bivolt inclusa, co Suporte de partituras, Alto-Falantes: 12cm x 2 + 3cm x 2, Display: LCD 92mm 42mm, Efeitos: 9 Reverbs, 4 Chorus, 5 Master EQs, 26 Harmonies, 3 Ultra Wide Stereo, Fonte Compatíveis: Pa150, FTY-2012 ou FTY-1712, Memória: 1,54 MB – Expansível com uso de Pendrive, com musicas pré definidas, Painel: Inglês/português, Peso: 6,8Kg, Polifonia: 32 Vozes, Potencia: 2.5W + 2.5W, Teclado: Arranjador, Teclas: 61 teclas com sensibilidade ao toque, Timbres: 755 Sons de Alta qualidade, Tipo de conexões: USB To Host/Device; Saída de Linha; Fone; Pedal Sustain. MARCA: YAMAHA PSR F51. | UND | 1  | 1.500,00 | 1.500,00  |
| VALOR TOTAL DOS ITENS |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |     |    |          | 60.162,00 |

Atesto ainda que o SERVIÇO foi executado satisfatoriamente e com qualidade, não existindo em nossos registros fatos que desabonem sua conduta e responsabilidade da empresa com as obrigações assumidas.



**GOVERNO DO  
ESTADO DO ACRE**  
[www.acre.gov.br](http://www.acre.gov.br)

**FUNDAÇÃO DE CULTURA ELIAS MANSOUR  
FDRHCD**

Rio Branco-Acre, 28 de abril de 2021.



**Francisco Generozo da Silva**

Diretor Administrativo e Financeiro

Decreto Estadual nº 126 de 15 de janeiro de 2019

RUA 17 DE NOVOEMBRO, Nº 1.291, SEIS DE AGOSTO CEP: 69.905-593.  
RIO BRANCO/AC. TELEFONE (68)3224 5221  
EMAIL: [gabinete.fem@ac.gov.br](mailto:gabinete.fem@ac.gov.br) e ou [compras.fem@ac.gov.br](mailto:compras.fem@ac.gov.br)



## ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

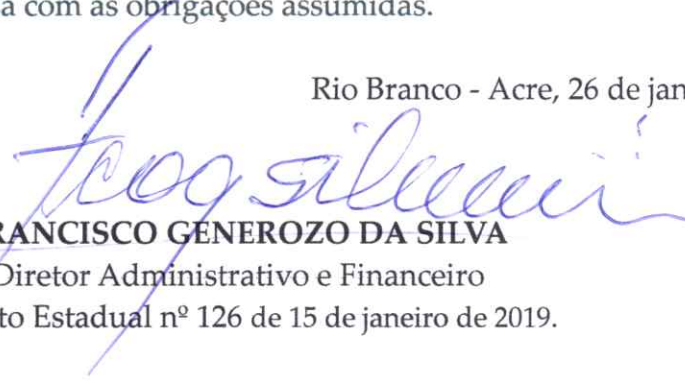
A Fundação de Cultura e Comunicação Elias Mansour - FEM, Pessoa Jurídica de Direito Público, inscrita no CNPJ/MF sob o nº. 03.124.410/0001-32, neste ato representada por **Francisco Generozo da Silva**, Diretor Administrativo e Financeiro, nomeado por meio do Decreto Estadual nº 126 de 15 de janeiro de 2019, **ATESTA**, para os fins de direito, que a empresa LEGALMART LTDA - ME, inscrita no CNPJ nº 07.204.141/0001-75, estabelecida a Avenida Antônio da Rocha Viana, nº 1.373, bairro Isaura Parente - CEP: 69.918-308 - Rio Branco/AC, telefone: (68) 3223-7802, representada pelo Sr. DARTAGNAN ROOS WILSON, brasileiro, casado, portador do RG nº 2357101 SSP/RN e CPF: 733.970.759-04, residente e domiciliado à Rua Ciro Facundo de Almeida, nº 126, Bairro Santo Afonso - CEP: 69.900-000 - Rio Branco - AC, executou os serviços discriminados abaixo:

Serviços de suporte técnico-operacional para a promoção, organização, concepção, administração, supervisão, produção e coordenação de eventos institucionais e culturais, de iniciativa própria ou a título de participação, envolvendo solenidades, seminários, encontros, palestras, cursos, conferências, reuniões, premiações, treinamentos, workshop, festivais, feiras e outros eventos correlatos a serem realizados na capital e interior do Estado, mediante demanda, de acordo com as necessidades da Fundação de Cultura e Comunicação Elias Mansour, através da Ata de Registro de Preços nº 002/2020 - PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 176/2019 - CPL 04 - PROCESSO Nº 0006524-8/2019 - NÚM. Original - FEM - PARECER/ASSJUR/Nº 169/2019.

Valor: R\$ 266.942,00 (duzentos e sessenta e seis mil, novecentos e quarenta e dois reais).

Informamos ainda não existir até a presente data reclamação ou objeção quanto à qualidade dos serviços ofertados, portanto, não há fatos que desabonem sua conduta e responsabilidade da empresa com as obrigações assumidas.

Rio Branco - Acre, 26 de janeiro de 2022.



**FRANCISCO GENEROZO DA SILVA**

Diretor Administrativo e Financeiro

Decreto Estadual nº 126 de 15 de janeiro de 2019.



**ESTADO DO ACRE**  
**SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE**  
**SECRETARIA ADJUNTA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS**  
**DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E COMPRAS**  
**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO**  
**DIVISÃO DE PATRIMÔNIO**

**ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA**

Atestamos para os devidos fins que a LICITANTE **LEGALMART SERVIÇO EM EVENTOS EIRELI**, CNPJ nº 07.204.141/0001-75, estabelecida na Avenida Antonio da Rocha Viana, 1373, Isaura Parente, Cidade de Rio Branco, Estado do Acre, CEP.: 69.918-308, forneceu para a **SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE**, inscrita sob o CNPJ nº 04.034.526/0001-43, Rua Benjamin Constant, 830, Centro, 69.900-064, Rio Branco - Acre, o(s) objeto(s), abaixo especificados:

- 1) Número do Empenho nº: 7216078917/2021 e 7216078919/2021
- 2) Número da Nota fiscal: 224, 226 e 254
- 2) Data: Dezembro/2021.
- 3) Objeto do contrato: Fornecimento de material permanente 02 – Suporte para Tv. Marca: Multivisão e 04 – Mesa Retangular Rustica medindo 5 metros.

Atestamos, ainda, que os serviços foram executados satisfatoriamente e com qualidade, não existindo, em nossos registros fatos que desabonem sua conduta e responsabilidade da LICITANTE com as obrigações assumidas.

Rio Branco - AC, 16/02/2022.

**ANDRÉ NASCIMENTO CALISTO**  
Gerente da Divisão de Patrimônio  
SESACRE  
CPF: 756.819.602-00



### ATESTADO DE CAPACIDADE TECNICA

Atestamos para os devidos fins de direito que a Empresa **LEGALMART LTDA - ME**, inscrita no CNPJ nº 07.204.141/0001-75 e Inscrição Estadual nº. 01.011.948/001-50, estabelecida a Rua Rio Grande do Sul, nº 161, bairro Floresta - CEP: 69.900-000 - Rio Branco/AC, **FORNECEU** para esta FUNDAÇÃO DE CULTURA E COMUNICAÇÃO ELIAS MANSOUR-FEM, Pessoa Jurídica de Direito Público, inscrita no CNPJ/MF sob o Nº 03.124.410/0001-32, vinculada para efeito de supervisão à Secretaria de Educação, instituída por força da Lei Complementar nº. 061, de 13 de janeiro de 1999, Estatutos aprovados pelo Decreto nº. 621 de 03.04.99 com sede à Rua 17 de Novembro nº 1.291 - Bairro Seis de Agosto, 2º Distrito - Calçada da Gameleira - CEP: 69.905-593 - Rio Branco, capital do Estado do Acre, os serviços abaixo especificados:

#### Número do Contrato:

CONTRATO N.º 019/2018 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 002/2018 – FEM - PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 515/2017 – CPL 02 - PROCESSO N.º 0023710-4/2017 – NUM.ORIGINAL.

**Vigência do Contrato:** A vigência do presente contrato será contada da data de assinatura e ficará adstrita à vigência do respectivo crédito orçamentário, ou seja, ao término do exercício contábil que coincide com o ano civil, nos termos do art. 57 da Lei nº 8.666/93 c/c o art. 34 da Lei nº 4.320/64 e sua eficácia estão condicionados à publicação do extrato no Diário Oficial do Estado do Acre. **(20/04/2018 À 31/12/2018).**

**Objeto do contrato:** “Contratação de material permanente, equipamento de sonorização e instrumentos musicais, para a realização das atividades do Projeto Caravana de Cultura e Humanização.”

#### Itens fornecidos:

| ITEM | DESCRIÇÃO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | UNID | QUANT | VALORES  |          |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|----------|----------|
|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |      |       | UNITÁRIO | TOTAL    |
| 01   | GRAVADOR DE ÁUDIO EXTERNO: Com entrada XLR, com 02 cartões de memória, mínimo 08 gigas compatíveis com o gravador. MARCA: TASCAM DR 40.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | UND  | 01    | 2.150,00 | 2.150,00 |
| 02   | MICROFONE DIRECIONAL: Com conexão XLR e proteção anti vento (zapelin, deadcat, etc). MARCA: SHOTGUN PVM 100.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | UND  | 01    | 695,00   | 695,00   |
| 03   | MICROFONE DE BOOM: Padrão: Polar supercardióide; - Transdutor: condensador; - Resposta de frequência: 40Hz – 20kHz (+/-2.5dB); - Impedância de saída: 200 Ohms; - Saída: conector XLR; - Faixa Dinâmica: 115 dB Relação; - Sinal – Ruído: 84 dB; - Nível Máximo de entrada de som (SPL): 125 dB, (a 1 kHz, THD = 1%); - Filtragem de Baixa Frequência: - 11dB/Oitava (a 100Hz). Alimentação e Consumo: - Bateria tamanho AA (1,5V); - Consumo: 150 horas de vida de bateria. Dimensões: - Cápsula: - Comprimento: 221 mm; - Diâmetro: 22,5 mm; - Fonte de | UND  | 5     | 272,00   | 1.360,00 |

RUA 17 DE NOVEMBRO, Nº 1.291, SEIS DE AGOSTO CEP: 69.905-593.  
RIO BRANCO/AC. TELEFONE (68)3224 5221  
EMAIL: [gabinete.fem@ac.gov.br](mailto:gabinete.fem@ac.gov.br) e ou [compras.fem@ac.gov.br](mailto:compras.fem@ac.gov.br)



|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |     |    |          |          |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----|----------|----------|
|    | alimentação: - Comprimento: 155 mm; - Diâmetro: 22,5mm; - Total montado: - Comprimento: 315 mm; - Diâmetro: 22,5 mm. MARCA: LCM L19                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |     |    |          |          |
| 04 | VARA RETRÁTIL DE BOOM/EXTENSOR: (Tipo – Haste telescópica) com 3m de comprimento, com braço extensor para iluminador led, flash, hazy, microfone, lança com punhos de espuma, com 5 garras fixa fio, com rosca de 5/8" (Microfone) 1/4" (iluminador). MARCA: EVERENT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | UND | 01 | 465,00   | 465,00   |
| 05 | CABO XLR DE 3MT: Cabo para microfone XLR x XLR, com plugs de baixa impedância XLR x XLR e pontas niqueladas e polidas, com bitola de 2 x 0.30mm², isolamento em polietileno, blindagem com cobre traçado. Condutor: 0,30 mm². Isolamento: polietileno. Blindagem: fita de alumínio + blindagem em cobre trançado. Cobertura: PVC flexível. MARCA: SANTO ANGELO.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | UND | 01 | 57,00    | 57,00    |
| 06 | SANFONA: 22 teclas; 08 baixos; 01 suspiro; 01 abraçadeira para baixos 02 alças (correias para ombros) com regulagem; 04 pés de apoio; fechamento do fole com abotoeiras, dimensões: 28,5cm x 26,5cm x 16 cm; peso 2.700 kg; na cor vermelha. MARCA: ST 2000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | UND | 01 | 1.995,00 | 1.995,00 |
| 07 | ZABUMBA: zabumba profissional com dupla afinação, corpo de madeira, cor natural, pele leitosa, ferragem, canoas pretas, aros; em madeira, dimensões: 18 polegadas (diâmetro) x 25 cm (altura), acompanhada de uma baqueta feita de alumínio com cabo emborrachado, ponta bola acolchoada. MARCA: LUEN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | UND | 02 | 865,00   | 1.730,00 |
| 08 | MARACÁ: um par de maracá com cabo de madeira; cor amarela; dimensões 2,4" x 5,5" x 2,9". MARCA: CSR.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | UND | 08 | 60,00    | 480,00   |
| 09 | SISTEMA DE SOM ESTÉREO COMPLETO: com 02 caixas de som estilo mini PA, com entrada XLR e respectivos tripés de sustentação, mesa de som com no mínimo 02 canais, 02 cabos p2 – RCA (macho x macho), 02 cabos Y P10xP10 (macho)-P2 (macho estéreo), 02 cabos Y XLR/XLR (fêmea)-P2(macho estéreo). MARCA: SONY GTK.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | UND | 01 | 6.200,00 | 6.200,00 |
| 10 | "CAIXA DE SOM ATIVA: 300 W com alto falante de 12" e Driver de Titânio, controle de volume individuais de Mic/Line/Master, equalizador de 5 bandas, entrada USB com display, entrada Mic (P10 e XLR paralelas), entrada line (XLR macho, XLR fêmea e RCA paralelas), Mixer/DVD/CD/MP3-4, Player/Notebook/Computador, Saída Line (P10 e XLR macho paralelas), circuito clip limiter inteligente (CLP), Sistema auto ramp de acionamento (ARP), proteção térmica, resposta de frequência 70Hz a 20Khz, sistema de fixação fly, alça lateral para transporte, suporte para pedestal, led indicador de clip, potencia RMS 150 WRMS, chave seletora de voltagem 127/220V, dimensões (Alt.xLarg.xProf.) 640x10x330mm e peso: 15,5 kg. MARCA: ONEAL OPB 1115. | UND | 04 | 2.450,00 | 9.800,00 |
| 11 | MINI CAIXA DE SOM PORTÁTIL: com entrada USB e cartão MICRO SD, chave liga e desliga, botão play/pause e bateria Li on interior alimentação elétrica, fonte e controle remoto. MARCA: JBL.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | UND | 04 | 1.490,00 | 5.960,00 |
|    | MESA 10 CANAIS: 10 canais mais 1 auxiliar (CD/Taper), entradas balanceadas de microfone e linha por canal (Mic/Line), Conectores de Microfones XLR, Equalização de 3 vias por canal (Low/Mid/High), Controle de efeito individual por canal (Effect), Controle individual de monitor por canal, controle panorâmico individual por canal (Pan),                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | UND | 1  | 1.730,00 | 1.730,00 |



|                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |     |    |          |           |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----|----------|-----------|
| 12                    | Controle de volume deslizante individual por canal, saídas máster L&R balanceadas com conectores XLR, entrada e saída de efeito, entrada para Tape/Cd com conectores RCA com controle de volume, saída de gravação com conectores RCA, VU de controle máster com 5 leds por canal, controle de volume máster deslizante individual (L&R), controle de volume máster do monitor, saída para fone com controle de volume, tecla de equalização turbo loud, tecla de sistema único de pré escuta (MON/PFL), padrão rack (19"), fusível de proteção AC e tensão AC 120/240 volts. MARCA: WIN VOX                                                                                                          |     |    |          |           |
| 13                    | PEDESTAL PARA CAIXA DE SOM: Pedestal para caixa de som, com regulagem de altura de 150 cm até 200 cm. Suporta até 80 kg. Com chapéu de plástico e pino trava MARCA: VECTOR.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | UND | 4  | 160,00   | 640,00    |
| 14                    | PEDESTAL PARA MICROFONE: Pedestal para microfone; duas pontas roscas em nylon de alta resistência; tripé retrátil; altura mínima: 100 cm; altura máxima: 190 cm. MARCA: VECTOR.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | UND | 10 | 100,00   | 1.000,00  |
| 15                    | MICROFONE SM58LC: Microfone dinâmico, cardioide, com resposta de freq. De 50hz a 15 khz, padrão polar unidirecional, impedância nominal 150 ohms, (300 ohms reais), filtro rolloff – isola a fonte principal de som e minimizam ruídos de fundo, sistema shock mount – minimiza ruídos de manuseio, filtro esférico embutido contra vento e pop, fornecido com adaptador (cachimbo) pra pedestal. MARCA: SHURE BETA 58                                                                                                                                                                                                                                                                                | UND | 10 | 1.760,00 | 17.600,00 |
| 16                    | MICROFONE SEM FIO: Impedância de saída: conector XLR: 200 ohms, conector P10: 1k Ohm Nivel de Saída de Audio (aprox. 33kHz de desvio com tom de 1kHz): Conector XLR com carga de 100k Ohm: -19dBV, típica, conector P10 com carga de 100k Ohm: -5dBV, típica, sensibilidade: -105dBm para 12dB de SINAD, típica, imagem de rejeição: >50dB, típica Dimensões: 388mm (L) x 116mm (P) x 40mm (A), Peso: 429g, Corpos: ABS moldado, Alimentação: Fonte externa homologada pela ANATEL. Corrente: 320mA. MARCA: SHURE BETA 58                                                                                                                                                                             | UND | 2  | 3.400,00 | 6.800,00  |
| 17                    | TECLADO PROFISSIONAL: Dimensões: LxAxP 946mm x 140mm x 405mm, Alimentação: Fonte PA150 bivolt inclusa, co Suporte de partituras, Alto-Falantes: 12cm x 2 + 3cm x 2, Display: LCD 92mm 42mm, Efeitos: 9 Reverbs, 4 Chorus, 5 Master EQs, 26 Harmonies, 3 Ultra Wide Stereo, Fonte Compatíveis: Pa150, FTY-2012 ou FTY-1712, Memória: 1,54 MB – Expansível com uso de Pendrive, com musicas pré definidas, Painel: Inglês/português, Peso: 6,8Kg, Polifonia: 32 Vozes, Potencia: 2.5W + 2.5W, Teclado: Arranjador, Teclas: 61 teclas com sensibilidade ao toque, Timbres: 755 Sons de Alta qualidade, Tipo de conexões: USB To Host/Device; Saída de Linha; Fone; Pedal Sustain. MARCA: YAMAHA PSR F51. | UND | 1  | 1.500,00 | 1.500,00  |
| VALOR TOTAL DOS ITENS |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |     |    |          | 60.162,00 |

Atesto ainda que o SERVIÇO foi executado satisfatoriamente e com qualidade, não existindo em nossos registros fatos que desabonem sua conduta e responsabilidade da empresa com as obrigações assumidas.



**GOVERNO DO  
ESTADO DO ACRE**  
[www.acre.gov.br](http://www.acre.gov.br)

**FUNDAÇÃO DE CULTURA ELIAS MANSOUR  
FDRHCD**

Rio Branco-Acre, 28 de abril de 2021.



**Francisco Generozo da Silva**

Diretor Administrativo e Financeiro

Decreto Estadual nº 126 de 15 de janeiro de 2019

RUA 17 DE NOVEMBRO, Nº 1.291, SEIS DE AGOSTO CEP: 69.905-593.  
RIO BRANCO/AC. TELEFONE (68)3224 5221  
EMAIL: [gabinete.fem@ac.gov.br](mailto:gabinete.fem@ac.gov.br) e ou [compras.fem@ac.gov.br](mailto:compras.fem@ac.gov.br)



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO DO ACRE  
DIVISÃO DE PATRIMÔNIO, ALMOXARIFADO E ARQUIVO

---

## Atestado de Capacidade Técnica

Atestamos para os devidos fins que a Empresa Legalmart Ltda, CNPJ no. 07.204.141/0001-75 sediada na Travessa Santa Luzia, 59, Morada do Sol, Rio Branco, Acre, realizou e executou fornecimento de equipamentos e suprimentos de informática, som e vídeo, com serviço de montagem e instalação, conforme ATA de Registro de Preços no. 493/2015, de maneira satisfatória, tanto nos prazos quanto à qualidade imposta nos termos e condições contratuais.

Rio Branco – Acre, 01 de março de 2016.

  
**João Renato Silva da Cunha**  
Divisão de Patrimônio, Almocharifado e  
Arquivo.

  
**João Renato Silva da Cunha**  
Divisão de Patrimônio, Almocharifado e Arquivo  
Portaria Nº 183/2015  
Matrícula Nº 9264876





# JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO ACRE

Registro Digital

## Capa de Processo

| Identificação do Processo |                                      |            |
|---------------------------|--------------------------------------|------------|
| Número do Protocolo       | Número do Processo Módulo Integrador | Data       |
| 20/047.306-9              | ACP2000030197                        | 03/06/2020 |

| Identificação do(s) Assinante(s) |                         |
|----------------------------------|-------------------------|
| CPF                              | Nome                    |
| 585.797.962-53                   | MOISES MORAES JUNQUEIRA |



## **PRIMEIRA ALTERAÇÃO DO ATO CONSTITUTIVO**

**MOISES MORAES JUNQUEIRA**, brasileiro, casado, empresário, natural de Rio Branco - Acre, nascido em 05 de agosto de 1976, portador da cédula de identidade 0265997, expedida em 07/07/2011, pela secretaria de segurança pública do estado do Acre e CPF/MF: 585.797.962-53, residente e domiciliado nesta cidade no de Rio Branco - Acre, sito a Rua Leandro Melo, nº 97, Q19 CS 21, CEP: 69.903-046, titular da empresa individual de responsabilidade limitada: **LEGALMART SERVIÇO EM EVENTOS - EIRELI**, inscrita no CNPJ/MF: 07.204.141/0001-75 e inscrita na Junta Comercial do Estado do Acre sob o NIRE: 1260002764-3, estabelecida nesta cidade de Rio Branco - Acre, situada na Av. Antônio da Rocha Viana, nº 1373, CEP: 69.918-308, resolve fazer sua **PRIMEIRA** alteração contratual mediante as cláusulas a seguir.

**CLAUSULA PRIMEIRA:** A Empresa tem como atividades as Seguinte:

**47.13-0-04 - LOJAS DE DEPARTAMENTOS OU MAGAZINES, EXCETO LOJAS FRANCAS (DUTY FREE)**

**18.22-9-01 - SERVIÇOS DE ENCAPERNAÇÃO E PLASTIFICAÇÃO**

**18.30-0-01 - REPRODUÇÃO DE SOM EM QUALQUER SUPORTE**

**33.29-5-01 - SERVIÇOS DE MONTAGEM DE MÓVEIS DE QUALQUER MATERIAL**

**46.39-7-02 - COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS, COM ATIVIDADE DE FRACIONAMENTO E ACONDICIONAMENTO ASSOCIADA**

**47.12-1-00 - COMÉRCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS, COM PREDOMINÂNCIA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS - MINIMERCADOS, MERCEARIAS E ARMAZÉNS**

**47.21-1-02 - PADARIA E CONFEITARIA COM PREDOMINÂNCIA DE REVENDA**

**47.22-9-01 - COMÉRCIO VAREJISTA DE CARNES - AÇOGUES**

**47.23-7-00 - COMÉRCIO VAREJISTA DE BEBIDAS**

**47.31-8-00 - COMÉRCIO VAREJISTA DE COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS AUTOMOTORES**

**47.44-0-99 - COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO**

**47.51-2-01 - COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA**

**47.51-2-02 - RECARGA DE CARTUCHOS PARA EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA**

**47.52-1-00 - COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA E COMUNICAÇÃO**

**47.53-9-00 - COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE ELETRODOMÉSTICOS E EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO E VÍDEO**

**47.54-7-01 - COMÉRCIO VAREJISTA DE MÓVEIS**

**47.54-7-03 - COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ILUMINAÇÃO**

**47.55-5-02 - COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ARMARINHO**

**47.55-5-03 - COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE CAMA, MESA E BANHO**

- 47.56-3-00 - COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS E ACESSÓRIOS**
- 47.59-8-01 - COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE TAPEÇARIA, CORTINAS E PERSIANAS**
- 47.61-0-01 - COMÉRCIO VAREJISTA DE LIVROS**
- 47.61-0-02 - COMÉRCIO VAREJISTA DE JORNAIS E REVISTAS**
- 47.61-0-03 - COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA**
- 47.63-6-01 - COMÉRCIO VAREJISTA DE BRINQUEDOS E ARTIGOS RECREATIVOS**
- 47.63-6-02 - COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS ESPORTIVOS**
- 47.63-6-03 - COMÉRCIO VAREJISTA DE BICICLETAS E TRICICLOS; PEÇAS E ACESSÓRIOS**
- 47.63-6-04 - COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE CAÇA, PESCA E CAMPING**
- 47.63-6-05 - COMÉRCIO VAREJISTA DE EMBARCAÇÕES E OUTROS VEÍCULOS RECREATIVOS; PEÇAS E ACESSÓRIOS**
- 47.72-5-00 - COMÉRCIO VAREJISTA DE COSMÉTICOS, PRODUTOS DE PERFUMARIA E DE HIGIENE PESSOAL**
- 47.81-4-00 - COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DO VESTUÁRIO E ACESSÓRIOS**
- 47.82-2-01 - COMÉRCIO VAREJISTA DE CALÇADOS**
- 47.89-0-01 - COMÉRCIO VAREJISTA DE SUVENIRES, BIJUTERIAS E ARTESANATOS**
- 47.89-0-02 - COMÉRCIO VAREJISTA DE PLANTAS E FLORES NATURAIS**
- 47.89-0-06 - COMÉRCIO VAREJISTA DE FOGOS DE ARTIFÍCIO E ARTIGOS PIROTÉCNICOS**
- 47.89-0-07 - COMÉRCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO**
- 49.30-2-01 - TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGA, EXCETO PRODUTOS PERIGOSOS E MUDANÇAS, MUNICIPAL.**
- 49.30-2-02 - TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGA, EXCETO PRODUTOS PERIGOSOS E MUDANÇAS, INTERMUNICIPAL, INTERESTADUAL E INTERNACIONAL**
- 52.12-5-00 - CARGA E DESCARGA**
- 52.23-1-00 - ESTACIONAMENTO DE VEÍCULOS**
- 52.29-0-02 - SERVIÇOS DE REBOQUE DE VEÍCULOS**
- 55.10-8-01 - HOTÉIS**
- 56.20-1-01 - FORNECIMENTO DE ALIMENTOS PREPARADOS PREPONDERANTEMENTE PARA EMPRESAS**
- 56.20-1-02 - SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO PARA EVENTOS E RECEPÇÕES - BUFÊ**
- 62.01-5-01 - DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE COMPUTADOR SOB ENCOMENDA**
- 73.11-4-00 - AGÊNCIAS DE PUBLICIDADE**
- 73.19-0-01 - CRIAÇÃO DE ESTANDES PARA FEIRAS E EXPOSIÇÕES**
- 74.10-2-02 - DESIGN DE INTERIORES**
- 74.20-0-04 - FILMAGEM DE FESTAS E EVENTOS**
- 74.90-1-01 - SERVIÇOS DE TRADUÇÃO, INTERPRETAÇÃO E SIMILARES**
- 74.90-1-04 - ATIVIDADES DE INTERMEDIACÃO E AGENCIAMENTO DE SERVIÇOS E NEGÓCIOS, EXCETO IMOBILIÁRIOS**
- 74.90-1-05 - AGENCIAMENTO DE PROFISSIONAIS PARA ATIVIDADES ESPORTIVAS,**

**CULTURAIS E ARTÍSTICAS**

- 77.21-7-00 - ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS RECREATIVOS E ESPORTIVOS**
- 77.23-3-00 - ALUGUEL DE OBJETOS DO VESTUÁRIO, JÓIAS E ACESSÓRIOS**
- 77.29-2-03 - ALUGUEL DE MATERIAL MÉDICO**
- 77.33-1-00 - ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIOS**
- 77.39-0-03 - ALUGUEL DE PALCOS, COBERTURAS E OUTRAS ESTRUTURAS DE USO TEMPORÁRIO, EXCETO ANDAIMES**
- 78.30-2-00 - FORNECIMENTO E GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS PARA TERCEIROS**
- 81.29-0-00 - ATIVIDADES DE LIMPEZA**
- 81.30-3-00 - ATIVIDADES PAISAGÍSTICAS**
- 82.11-3-00 - SERVIÇOS COMBINADOS DE ESCRITÓRIO E APOIO ADMINISTRATIVO**
- 82.30-0-01 - SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO DE FEIRAS, CONGRESSOS, EXPOSIÇÕES E FESTAS**
- 82.30-0-02 - CASAS DE FESTAS E EVENTOS**
- 85.92-9-03 - ENSINO DE MÚSICA**
- 85.92-9-99 - ENSINO DE ARTE E CULTURA**
- 90.01-9-01 - PRODUÇÃO TEATRAL**
- 90.01-9-02 - PRODUÇÃO MUSICAL**
- 90.01-9-03 - PRODUÇÃO DE ESPETÁCULOS DE DANÇA**
- 90.01-9-05 - PRODUÇÃO DE ESPETÁCULOS DE RODEIOS, VAQUEJADAS E SIMILARES**
- 90.01-9-06 - ATIVIDADES DE SONORIZAÇÃO E DE ILUMINAÇÃO**
- 90.01-9-99 - ARTES CÊNICAS, ESPETÁCULOS E ATIVIDADES COMPLEMENTARES**
- 90.02-7-01 - ATIVIDADES DE ARTISTAS PLÁSTICOS, JORNALISTAS INDEPENDENTES E ESCRITORES**
- 90.03-5-00 - GESTÃO DE ESPAÇOS PARA ARTES CÊNICAS, ESPETÁCULOS E OUTRAS ATIVIDADES ARTÍSTICAS**
- 91.02-3-01 - ATIVIDADES DE MUSEUS E DE EXPLORAÇÃO DE LUGARES E PRÉDIOS HISTÓRICOS E ATRAÇÕES SIMILARES**
- 93.11-5-00 - GESTÃO DE INSTALAÇÕES DE ESPORTES**
- 93.12-3-00 - CLUBES SOCIAIS, ESPORTIVOS E SIMILARES**
- 93.19-1-01 - PRODUÇÃO E PROMOÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS**
- 93.19-1-99 - OUTRAS ATIVIDADES ESPORTIVAS**
- 93.29-8-01 - DISCOTECAS, DANCETERIAS, SALÕES DE DANÇA E SIMILARES**
- 93.29-8-99 - OUTRAS ATIVIDADES DE RECREAÇÃO E LAZER**
- 95.11-8-00 - REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E DE EQUIPAMENTOS PERIFÉRICOS**
- 95.29-1-04 - REPARAÇÃO DE BICICLETAS, TRICICLOS E OUTROS VEÍCULOS NÃO-MOTORIZADOS**
- 96.01-7-01 - LAVANDERIAS**
- 96.02-5-01 - CABELEIREIROS, MANICURE E PEDICURE**
- 96.02-5-02 - ATIVIDADES DE ESTÉTICA E OUTROS SERVIÇOS DE CUIDADOS COM A BELEZA**
- 96.09-2-07 - ALOJAMENTO DE ANIMAIS DOMÉSTICOS**

**CLAUSULA SEGUNDA:** Neste ato resolve acrescentar as seguintes atividades.

**4713-0/04 - LOJAS DE DEPARTAMENTOS OU MAGAZINES, EXCETO LOJAS FRANCAS (DUTY FREE)**  
**4756-3/00 - COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS E ACESSORIOS**  
**4759-8/01 - COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE TAPECARIA, CORTINAS E PERSIANAS**  
**4761-0/01 - COMERCIO VAREJISTA DE LIVROS**  
**4761-0/02 - COMERCIO VAREJISTA DE JORNAIS E REVISTAS**  
**4761-0/03 - COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA**  
**7490-1/99 - OUTRAS ATIVIDADES PROFISSIONAIS, CIENTIFICAS E TECNICAS**  
**8660-7/00 - ATIVIDADES DE APOIO A GESTAO DE SAUDE**  
**4763-6/01 - COMERCIO VAREJISTA DE BRINQUEDOS E ARTIGOS RECREATIVOS**  
**4763-6/02 - COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS ESPORTIVOS**  
**4763-6/03 - COMERCIO VAREJISTA DE BICICLETAS E TRICICLOS**  
**4763-6/04 - COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE CACA, PESCA E CAMPING**  
**4763-6/05 - COMERCIO VAREJISTA DE EMBARCACOES E OUTROS VEICULOS RECREATIVOS**  
**4772-5/00 - COMERCIO VAREJISTA DE COSMETICOS, PRODUTOS DE PERFUMARIA E DE HIGIENE PESSOAL**  
**4781-4/00 - COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DO VESTUARIO E ACESSORIOS**  
**4782-2/01 - COMERCIO VAREJISTA DE CALCADOS**  
**4789-0/01 - COMERCIO VAREJISTA DE SUVENIRES, BIJUTERIAS E ARTESANATOS**  
**4789-0/02 - COMERCIO VAREJISTA DE PLANTAS E FLORES NATURAIS**  
**4789-0/06 - COMERCIO VAREJISTA DE FOGOS DE ARTIFICIO E ARTIGOS PIROTECNICOS**  
**4789-0/07 - COMERCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO**  
**4930-2/01 - TRANSPORTE RODOVIARIO DE CARGA, EXCETO PRODUTOS PERIGOSOS E MUDANCAS, MUNICIPAL**  
**4930-2/02 - TRANSPORTE RODOVIARIO DE CARGA, EXCETO PRODUTOS PERIGOSOS E MUDANCAS, INTERMUNICIPAL, INTERESTADUAL E INTERNACIONAL**  
**5212-5/00 - CARGA E DESCARGA**  
**5223-1/00 - ESTACIONAMENTO DE VEICULOS**  
**5229-0/02 - SERVICOS DE REBOQUE DE VEICULOS**  
**5510-8/01 - HOTEIS**  
**5620-1/01 - FORNECIMENTO DE ALIMENTOS PREPARADOS PREPONDERANTEMENTE PARA EMPRESAS**  
**5620-1/02 - SERVICOS DE ALIMENTACAO PARA EVENTOS E RECEPCOES - BUFE**  
**6201-5/01 - DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE COMPUTADOR SOB ENCOMENDA**  
**Não 7311-4/00 - AGENCIAS DE PUBLICIDADE**  
**7319-0/01 - CRIACAO DE ESTANDES PARA FEIRAS E EXPOSICOES**  
**7410-2/02 - DESIGN DE INTERIORES**

**7420-0/04 - FILMAGEM DE FESTAS E EVENTOS**  
**7490-1/01 - SERVICOS DE TRADUCAO, INTERPRETACAO E SIMILARES**  
**7490-1/04 - ATIVIDADES DE INTERMEDIACAO E AGENCIAMENTO DE SERVICOS E NEGOCIOS, EXCETO IMOBILIARIOS**  
**7490-1/05 - AGENCIAMENTO DE PROFISSIONAIS PARA ATIVIDADES ESPORTIVAS, CULTURAIS E ARTISTICAS**  
**7721-7/00 - ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS RECREATIVOS E ESPORTIVOS**  
**7723-3/00 - ALUGUEL DE OBJETOS DO VESTUARIO, JOIAS E ACESSORIOS**  
**7729-2/03 - ALUGUEL DE MATERIAL MEDICO**  
**7733-1/00 - ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO**  
**7739-0/03 - ALUGUEL DE PALCOS, COBERTURAS E OUTRAS ESTRUTURAS DE USO TEMPORARIO, EXCETO ANDAIMES**  
**7830-2/00 - FORNECIMENTO E GESTAO DE RECURSOS HUMANOS PARA TERCEIROS**  
**8129-0/00 - ATIVIDADES DE LIMPEZA**  
**8130-3/00 - ATIVIDADES PAISAGISTICAS**  
**8211-3/00 - SERVICOS COMBINADOS DE ESCRITORIO E APOIO ADMINISTRATIVO**  
**8230-0/01 - SERVICOS DE ORGANIZACAO DE FEIRAS, CONGRESSOS, EXPOSICOES E FESTAS**  
**8230-0/02 - CASAS DE FESTAS E EVENTOS**  
**8592-9/03 - ENSINO DE MUSICA**  
**1822-9/01 - SERVICOS DE ENCADERNACAO E PLASTIFICACAO**  
**1830-0/01 - REPRODUCAO DE SOM EM QUALQUER SUPORTE**  
**8592-9/99 - ENSINO DE ARTE E CULTURA**  
**9001-9/01 - PRODUCAO TEATRAL**  
**9001-9/02 - PRODUCAO MUSICAL**  
**9001-9/03 - PRODUCAO DE ESPETACULOS DE DANCA**  
**9001-9/05 - PRODUCAO DE ESPETACULOS DE RODEIOS, VAQUEJADAS E SIMILARES**  
**3329-5/01 - SERVICOS DE MONTAGEM DE MOVEIS DE QUALQUER MATERIAL**  
**4639-7/02 - COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS, COM ATIVIDADE DE FRACIONAMENTO E ACONDICIONAMENTO ASSOCIADA**  
**4712-1/00 - COMERCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS, COM PREDOMINANCIA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS - MINIMERCADOS, MERCEARIAS E ARMAZENS**  
**4721-1/02 - PADARIA E CONFEITARIA COM PREDOMINANCIA DE REVENDA**  
**4722-9/01 - COMERCIO VAREJISTA DE CARNES - ACOUGUES**  
**9001-9/06 - ATIVIDADES DE SONORIZACAO E DE ILUMINACAO**  
**9001-9/99 - ARTES CENICAS, ESPETACULOS E ATIVIDADES COMPLEMENTARES**  
**9002-7/01 - ATIVIDADES DE ARTISTAS PLASTICOS, JORNALISTAS INDEPENDENTES E ESCRITORES**  
**9003-5/00 - GESTAO DE ESPACOS PARA ARTES CENICAS, ESPETACULOS E OUTRAS ATIVIDADES ARTISTICAS**  
**9102-3/01 - ATIVIDADES DE MUSEUS E DE EXPLORACAO DE LUGARES E PREDIOS HISTORICOS E ATRACOES SIMILARES**  
**4723-7/00 - COMERCIO VAREJISTA DE BEBIDAS**  
**4731-8/00 - COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS AUTOMOTORES**

**4744-0/99 - COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO**  
**4751-2/01 - COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA**  
**4752-1/00 - COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA E COMUNICACAO**  
**9312-3/00 - CLUBES SOCIAIS, ESPORTIVOS E SIMILARES**  
**9319-1/01 - PRODUCAO E PROMOCAO DE EVENTOS ESPORTIVOS**  
**9319-1/99 - OUTRAS ATIVIDADES ESPORTIVAS**  
**9329-8/01 - DISCOTECAS, DANCETERIAS, SALOES DE DANCA E SIMILARES**  
**9329-8/99 - OUTRAS ATIVIDADES DE RECREACAO E LAZER**  
**4753-9/00 - COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE ELETRODOMESTICOS E EQUIPAMENTOS DE AUDIO E VIDEO**  
**4754-7/01 - COMERCIO VAREJISTA DE MOVEIS**  
**4754-7/03 - COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ILUMINACAO**  
**4755-5/02 - COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ARMARINHO**  
**4755-5/03 - COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE CAMA, MESA E BANHO**  
**9511-8/00 - REPARACAO E MANUTENCAO DE COMPUTADORES E DE EQUIPAMENTOS PERIFERICOS**  
**9529-1/04 - REPARACAO DE BICICLETAS, TRICICLOS E OUTROS VEICULOS NAO-MOTORIZADOS**  
**9601-7/01 - LAVANDERIAS**  
**9602-5/01 - CABELEIREIROS, MANICURE E PEDICURE**  
**9602-5/02 - ATIVIDADES DE ESTETICA E OUTROS SERVICOS DE CUIDADOS COM A BELEZA**

Todas as cláusulas constantes nos atos constitutivos da empresa não alcançados pelo presente alteração, permanecem validas e inalteradas.

E por estarem assim justos e contratados, assinam o presente instrumento em 01(uma) vias de igual teor e forma.

## **CONSOLIDAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL**



Junta Comercial do Estado do Acre

Certifico registro sob o nº 1063177 em 16/06/2020 da Empresa LEGALMART SERVICO EM EVENTOS EIRELI, Nire 12600027643 e protocolo 200473069 - 03/06/2020. Autenticação: F7824DE4C87B64CD9036CDB2F90D1CEF6F196FA. Rochelle Lima Catão - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.juceac.ac.gov.br> e informe nº do protocolo 20/047.306-9 e o código de segurança E6HK Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 17/06/2020 por Rochelle Lima Catão Secretária-Geral.

Consolida – se o presente contrato social que passa a vigorar, a partir da presente data, com a seguinte redação:

**MOISES MORAES JUNQUEIRA**, brasileiro, casado, empresário, natural de Rio Branco - Acre, nascido em 05 de agosto de 1976, portador da cédula de identidade 0265997, expedida em 07/07/2011, pela secretaria de segurança pública do estado do Acre e CPF/MF: 585.797.962-53, residente e domiciliado nesta cidade no de Rio Branco - Acre, sito a Rua Leandro Melo, nº 97, Q19 CS 21, CEP: 69.903-046, titular da empresa individual de responsabilidade limitada: **LEGALMART SERVIÇO EM EVENTOS - EIRELI**, inscrita no CNPJ/MF: 07.204.141/0001-75 e inscrita na Junta Comercial do Estado do Acre sob o NIRE: 1260002764-3, estabelecida nesta cidade de Rio Branco - Acre, situada na Av. Antônio da Rocha Viana, nº 1373, CEP: 69.918-308, resolve fazer sua consolidação contratual mediante as cláusulas a seguir.

**CLÁUSULA PRIMEIRA:** A empresa gira sob a denominação social de **LEGALMART SERVICO EM EVENTOS EIRELI**, e nome fantasia **LEGALMART** com sede no, Avenida Antônio da Rocha Viana, nº 1373, bairro Isaura Parente na cidade de Rio Branco – Acre, CEP: 69.918-308.

Parágrafo único: Ao presente contrato social aplicam-se supletivamente, no que couber, as disposições legais da lei de sociedade por ações (Lei nº 6.404/76), nos termos do parágrafo único do artigo 053 do Código Civil (Lei nº 10.406/2002).

**CLÁUSULA SEGUNDA:** A Empresa iniciou suas atividades em 02 de janeiro de 2005 e seu prazo é indeterminado.

**CLÁUSULA TERCEIRA:** O objetivo social e;

**4713-0/04 - LOJAS DE DEPARTAMENTOS OU MAGAZINES, EXCETO LOJAS FRANCAS (DUTY FREE)**

**4756-3/00 - COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS E ACESSORIOS**

**4759-8/01 - COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE TAPECARIA, CORTINAS E PERSIANAS**

**4761-0/01 - COMERCIO VAREJISTA DE LIVROS**

**4761-0/02 - COMERCIO VAREJISTA DE JORNAIS E REVISTAS**

**4761-0/03 - COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA**

**7490-1/99 - OUTRAS ATIVIDADES PROFISSIONAIS, CIENTIFICAS E TECNICAS**

**8660-7/00 - ATIVIDADES DE APOIO A GESTAO DE SAUDE**

**4763-6/01 - COMERCIO VAREJISTA DE BRINQUEDOS E ARTIGOS RECREATIVOS**

**4763-6/02 - COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS ESPORTIVOS**

**4763-6/03 - COMERCIO VAREJISTA DE BICICLETAS E TRICICLOS**

**4763-6/04 - COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE CACA, PESCA E CAMPING**

**4763-6/05 - COMERCIO VAREJISTA DE EMBARCACOES E OUTROS VEICULOS RECREATIVOS**  
**4772-5/00 - COMERCIO VAREJISTA DE COSMETICOS, PRODUTOS DE PERFUMARIA E DE HIGIENE PESSOAL**  
**4781-4/00 - COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DO VESTUARIO E ACESSORIOS**  
**4782-2/01 - COMERCIO VAREJISTA DE CALCADOS**  
**4789-0/01 - COMERCIO VAREJISTA DE SUVENIRES, BIJUTERIAS E ARTESANATOS**  
**4789-0/02 - COMERCIO VAREJISTA DE PLANTAS E FLORES NATURAIS**  
**4789-0/06 - COMERCIO VAREJISTA DE FOGOS DE ARTIFICIO E ARTIGOS PIROTECNICOS**  
**4789-0/07 - COMERCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO**  
**4930-2/01 - TRANSPORTE RODOVIARIO DE CARGA, EXCETO PRODUTOS PERIGOSOS E MUDANCAS, MUNICIPAL**  
**4930-2/02 - TRANSPORTE RODOVIARIO DE CARGA, EXCETO PRODUTOS PERIGOSOS E MUDANCAS, INTERMUNICIPAL, INTERESTADUAL E INTERNACIONAL**  
**5212-5/00 - CARGA E DESCARGA**  
**5223-1/00 - ESTACIONAMENTO DE VEICULOS**  
**5229-0/02 - SERVICOS DE REBOQUE DE VEICULOS**  
**5510-8/01 - HOTEIS**  
**5620-1/01 - FORNECIMENTO DE ALIMENTOS PREPARADOS PREPONDERANTEMENTE PARA EMPRESAS**  
**5620-1/02 - SERVICOS DE ALIMENTACAO PARA EVENTOS E RECEPCOES - BUFE**  
**6201-5/01 - DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE COMPUTADOR SOB ENCOMENDA**  
**Não 7311-4/00 - AGENCIAS DE PUBLICIDADE**  
**7319-0/01 - CRIACAO DE ESTANDES PARA FEIRAS E EXPOSICOES**  
**7410-2/02 - DESIGN DE INTERIORES**  
**7420-0/04 - FILMAGEM DE FESTAS E EVENTOS**  
**7490-1/01 - SERVICOS DE TRADUCAO, INTERPRETACAO E SIMILARES**  
**7490-1/04 - ATIVIDADES DE INTERMEDIACAO E AGENCIAMENTO DE SERVICOS E NEGOCIOS, EXCETO IMOBILIARIOS**  
**7490-1/05 - AGENCIAMENTO DE PROFISSIONAIS PARA ATIVIDADES ESPORTIVAS, CULTURAIS E ARTISTICAS**  
**7721-7/00 - ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS RECREATIVOS E ESPORTIVOS**  
**7723-3/00 - ALUGUEL DE OBJETOS DO VESTUARIO, JOIAS E ACESSORIOS**  
**7729-2/03 - ALUGUEL DE MATERIAL MEDICO**  
**7733-1/00 - ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO**  
**7739-0/03 - ALUGUEL DE PALCOS, COBERTURAS E OUTRAS ESTRUTURAS DE USO TEMPORARIO, EXCETO ANDAIMES**  
**7830-2/00 - FORNECIMENTO E GESTAO DE RECURSOS HUMANOS PARA TERCEIROS**  
**8129-0/00 - ATIVIDADES DE LIMPEZA**  
**8130-3/00 - ATIVIDADES PAISAGISTICAS**  
**8211-3/00 - SERVICOS COMBINADOS DE ESCRITORIO E APOIO ADMINISTRATIVO**  
**8230-0/01 - SERVICOS DE ORGANIZACAO DE FEIRAS, CONGRESSOS, EXPOSICOES E FESTAS**  
**8230-0/02 - CASAS DE FESTAS E EVENTOS**

8592-9/03 - ENSINO DE MUSICA  
1822-9/01 - SERVICOS DE ENCADERNACAO E PLASTIFICACAO  
1830-0/01 - REPRODUCAO DE SOM EM QUALQUER SUPORTE  
8592-9/99 - ENSINO DE ARTE E CULTURA  
9001-9/01 - PRODUCAO TEATRAL  
9001-9/02 - PRODUCAO MUSICAL  
9001-9/03 - PRODUCAO DE ESPETACULOS DE DANCA  
9001-9/05 - PRODUCAO DE ESPETACULOS DE RODEIOS, VAQUEJADAS E SIMILARES  
3329-5/01 - SERVICOS DE MONTAGEM DE MOVEIS DE QUALQUER MATERIAL  
4639-7/02 - COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS, COM ATIVIDADE DE FRACIONAMENTO E ACONDICIONAMENTO ASSOCIADA  
4712-1/00 - COMERCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS, COM PREDOMINANCIA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS - MINIMERCADOS, MERCEARIAS E ARMAZENS  
4721-1/02 - PADARIA E CONFEITARIA COM PREDOMINANCIA DE REVENDA  
4722-9/01 - COMERCIO VAREJISTA DE CARNES - ACOUGUES  
9001-9/06 - ATIVIDADES DE SONORIZACAO E DE ILUMINACAO  
9001-9/99 - ARTES CENICAS, ESPETACULOS E ATIVIDADES COMPLEMENTARES  
9002-7/01 - ATIVIDADES DE ARTISTAS PLASTICOS, JORNALISTAS INDEPENDENTES E ESCRITORES  
9003-5/00 - GESTAO DE ESPACOS PARA ARTES CENICAS, ESPETACULOS E OUTRAS ATIVIDADES ARTISTICAS  
9102-3/01 - ATIVIDADES DE MUSEUS E DE EXPLORACAO DE LUGARES E PREDIOS HISTORICOS E ATRACOES SIMILARES  
4723-7/00 - COMERCIO VAREJISTA DE BEBIDAS  
4731-8/00 - COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS AUTOMOTORES  
4744-0/99 - COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO  
4751-2/01 - COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA  
4752-1/00 - COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA E COMUNICACAO  
9312-3/00 - CLUBES SOCIAIS, ESPORTIVOS E SIMILARES  
9319-1/01 - PRODUCAO E PROMOCAO DE EVENTOS ESPORTIVOS  
9319-1/99 - OUTRAS ATIVIDADES ESPORTIVAS  
9329-8/01 - DISCOTECAS, DANCETERIAS, SALOES DE DANCA E SIMILARES  
9329-8/99 - OUTRAS ATIVIDADES DE RECREACAO E LAZER  
4753-9/00 - COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE ELETRODOMESTICOS E EQUIPAMENTOS DE AUDIO E VIDEO  
4754-7/01 - COMERCIO VAREJISTA DE MOVEIS  
4754-7/03 - COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ILUMINACAO  
4755-5/02 - COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ARMARINHO  
4755-5/03 - COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE CAMA, MESA E BANHO  
9511-8/00 - REPARACAO E MANUTENCAO DE COMPUTADORES E DE EQUIPAMENTOS PERIFERICOS

**9529-1/04 - REPARACAO DE BICICLETAS, TRICICLOS E OUTROS VEICULOS NAO-MOTORIZADOS 9601-7/01 - LAVANDERIAS**

**9602-5/01 - CABELEIREIROS, MANICURE E PEDICURE**

**9602-5/02 - ATIVIDADES DE ESTETICA E OUTROS SERVICOS DE CUIDADOS COM A BELEZA**

**CLÁUSULA QUARTA:** O capital social sendo R\$ 250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais), já integralizado, ficará assim distribuído:

|                              |                                     |
|------------------------------|-------------------------------------|
| MOISES MORAES JUNQUEIRA..... | 100,00%.....R\$ 250.000,00          |
| <b>TOTAL .....</b>           | <b>100,00 % .....R\$ 250.000,00</b> |

**CLÁUSULA QUINTA:** A administração da empresa caberá ao seu titular já qualificado acima, com os poderes e atribuições de representação ativa e passiva, judicial e extrajudicial, podendo praticar todos os atos compreendidos no objeto.

**CLAUSULA SEXTA:** Ao termino de cada exercício social, em 31 de dezembro, proceder-se-á a elaboração do inventário, do balanço patrimonial de resultado econômico.

**CLAUSULA SÉTIMA:** A empresa poderá a qualquer tempo, abrir ou fechar filial ou outra dependência, mediante ato de alteração do ato constitutivo.

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

**CLAUSULA NONA:** O titular da empresa declara, sob as penas da lei, que não figura como titular de nenhuma outra empresa individual de responsabilidade limitada.

**CLAUSULA DECIMA:** Fica eleito o foro de Rio Branco para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes destes instrumentos.

Todas as cláusulas constantes nos atos constitutivos da empresa não alcançados pela presente alteração permanecem válidas e inalteradas.

E por estarem assim justos e contratados, assinam o presente instrumento em 01 (uma) vias de igual teor e forma.



## LEGALMART SERVIÇO EM EVENTOS - EIRELI

CNPJ: 07.204.141/0001-75, Av. Antônio da Rocha Viana, 1373, CPF 69.918-308, Rio Branco, Acre.  
Telefone: (68) 3223 7802 - Email: legalmart.adm@gmail.com

---

**Rio Branco – Acre, 03 de junho de 2020.**

---

**MOISES MORAES JUNQUEIRA**

**CI/RG: 0265997 SSP/AC**

**CPF/MF: 585.797.962-53**

**Titular / Administrador**



Junta Comercial do Estado do Acre

Certifico registro sob o nº 1063177 em 16/06/2020 da Empresa LEGALMART SERVICO EM EVENTOS EIRELI, Nire 12600027643 e protocolo 200473069 - 03/06/2020. Autenticação: F7824DE4C87B64CD9036CDB2F90D1CEF6F196FA. Rochelle Lima Catão - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.juceac.ac.gov.br> e informe nº do protocolo 20/047.306-9 e o código de segurança E6HK Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 17/06/2020 por Rochelle Lima Catão Secretária-Geral.

  
ROCHELLE LIMA CATÃO  
SECRETÁRIA GERAL

pág. 13/17



# JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO ACRE

Registro Digital

## Documento Principal

| Identificação do Processo |                                      |            |
|---------------------------|--------------------------------------|------------|
| Número do Protocolo       | Número do Processo Módulo Integrador | Data       |
| 20/047.306-9              | ACP2000030197                        | 03/06/2020 |

| Identificação do(s) Assinante(s) |                         |
|----------------------------------|-------------------------|
| CPF                              | Nome                    |
| 585.797.962-53                   | MOISES MORAES JUNQUEIRA |



## DECLARAÇÃO DE VERACIDADE DO DOCUMENTO PRINCIPAL

### REGISTRO DIGITAL

Eu, CLARISSA SANTOS DA COSTA, BRASILEIRA, CASADO, CONTADORA, DATA DE NASCIMENTO 11/06/1986, RG Nº 427575 SSP-AC, CPF 528.354.212-20, RUA BOULEVARD AUGUSTO MONTEIRO, Nº 800, BAIRRO TRIANGULO NOVO, CEP 69906-260, RIO BRANCO - AC, DECLARO, SOB AS PENAS DA LEI, que os documentos apresentados digitalizados ao presente protocolo de registro digital na Junta Comercial, sem possibilidade de validação digital, SÃO VERDADEIROS E CONFEREM COM OS RESPECTIVOS ORIGINAIS.

Rio Branco, 09 de junho de 2020.

---

CLARISSA SANTOS DA COSTA  
Assinado digitalmente por certificação A3



Junta Comercial do Estado do Acre

Certifico registro sob o nº 1063177 em 16/06/2020 da Empresa LEGALMART SERVICO EM EVENTOS EIRELI, Nire 12600027643 e protocolo 200473069 - 03/06/2020. Autenticação: F7824DE4C87B64CD9036CDB2F90D1CEF6F196FA. Rochelle Lima Catão - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.juceac.ac.gov.br> e informe nº do protocolo 20/047.306-9 e o código de segurança E6HK Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 17/06/2020 por Rochelle Lima Catão Secretária-Geral.



## TERMO DE AUTENTICAÇÃO - REGISTRO DIGITAL

Certifico que o ato, assinado digitalmente, da empresa LEGALMART SERVICO EM EVENTOS EIRELI, de NIRE 1260002764-3 e protocolado sob o número 20/047.306-9 em 03/06/2020, encontra-se registrado na Junta Comercial sob o número 1063177, em 16/06/2020. O ato foi deferido eletronicamente pelo examinador Isley de Freitas Lopes.

Certifica o registro, a Secretária Geral, ROCHELLE LIMA CATÃO. Para sua validação, deverá ser acessado o sítio eletrônico do Portal de Serviços / Validar Documentos (<http://integrar.ac.gov.br/Portal/pages/imagemProcesso/viaUnica.jsf>) e informar o número de protocolo e chave de segurança.

### Capa de Processo

| Assinante(s)   |                         |
|----------------|-------------------------|
| CPF            | Nome                    |
| 585.797.962-53 | MOISES MORAES JUNQUEIRA |

### Documento Principal

| Assinante(s)   |                         |
|----------------|-------------------------|
| CPF            | Nome                    |
| 585.797.962-53 | MOISES MORAES JUNQUEIRA |

### Declaração Documento Principal

| Assinante(s)   |                          |
|----------------|--------------------------|
| CPF            | Nome                     |
| 528.354.212-20 | CLARISSA SANTOS DA COSTA |

### Declaração Documento(s) Anexo(s)

| Assinante(s)   |                          |
|----------------|--------------------------|
| CPF            | Nome                     |
| 528.354.212-20 | CLARISSA SANTOS DA COSTA |

Rio Branco, terça-feira, 16 de junho de 2020



Documento assinado eletronicamente por Isley de Freitas Lopes, Servidor(a) Público(a), em 16/06/2020, às 10:18 conforme horário oficial de Brasília.



A autenticidade desse documento pode ser conferida no [portal de serviços da juceac](http://portal.de.servicos.da.juceac) informando o número do protocolo 20/047.306-9.





# JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO ACRE

Registro Digital

O ato foi deferido e assinado digitalmente por :

| Identificação do(s) Assinante(s) |                     |
|----------------------------------|---------------------|
| CPF                              | Nome                |
| 512.719.402-30                   | ROCHELLE LIMA CATAO |



Rio Branco. terça-feira, 16 de junho de 2020



Junta Comercial do Estado do Acre

Certifico registro sob o nº 1063177 em 16/06/2020 da Empresa LEGALMART SERVICO EM EVENTOS EIRELI, Nire 12600027643 e protocolo 200473069 - 03/06/2020. Autenticação: F7824DE4C87B64CD9036CDB2F90D1CEF6F196FA. Rochelle Lima Catão - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.juceac.ac.gov.br> e informe nº do protocolo 20/047.306-9 e o código de segurança E6HK Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 17/06/2020 por Rochelle Lima Catão Secretária-Geral.

ROCHELLE LIMA CATÃO  
SECRETÁRIA GERAL



## Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

### Relatório de Ocorrências Ativas

#### Dados do Fornecedor

---

CNPJ: 07.204.141/0001-75 DUNS®: 939115058  
Razão Social: LEGALMART SERVICO EM EVENTOS LTDA  
Nome Fantasia: LEGALMART  
Situação do Fornecedor: Credenciado

**Nenhum registro de Ocorrência Ativa encontrado para o fornecedor**



## Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

### Relatório de Ocorrências Ativas Impeditivas de Licitar

#### Dados do Fornecedor

---

CNPJ: 07.204.141/0001-75 DUNS®: 939115058  
Razão Social: LEGALMART SERVICO EM EVENTOS LTDA  
Nome Fantasia: LEGALMART  
Situação do Fornecedor: Credenciado

**Nenhum registro de Ocorrência Ativa encontrado para o fornecedor**



## Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

### Relatório de Prováveis Ocorrências Impeditivas Indiretas do Fornecedor

#### Dados do Fornecedor

---

CNPJ: 07.204.141/0001-75 DUNS®: 939115058  
Razão Social: LEGALMART SERVICO EM EVENTOS LTDA  
Nome Fantasia: LEGALMART  
Situação do Fornecedor: Credenciado

**Nenhum registro de Ocorrência Impeditiva Indireta encontrado para o fornecedor.**



## Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

### Declaração

Declaramos para os fins exigidos na legislação, conforme documentação registrada no SICAF, que a situação do fornecedor no momento é a seguinte:

#### Dados do Fornecedor

CNPJ: 07.204.141/0001-75 DUNS®: 939115058  
Razão Social: LEGALMART SERVICO EM EVENTOS LTDA  
Nome Fantasia: LEGALMART  
Situação do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 08/05/2026  
Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA  
MEI: Não  
Porte da Empresa: Micro Empresa

#### Ocorrências e Impedimentos

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

#### Níveis cadastrados:

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

Fornecedor possui pendências em um ou mais níveis de cadastramento. Para mais informações, utilize as funcionalidades de consulta disponíveis.

Automática: a certidão foi obtida através de integração direta com o sistema emissor. Manual: a certidão foi inserida manualmente pelo fornecedor.

##### I - Credenciamento

##### II - Habilitação Jurídica

##### III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal

|                                                                                             |           |            |            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------|------------|
| Receita Federal e PGFN                                                                      | Validade: | 15/06/2026 | Automática |
| FGTS                                                                                        | Validade: | 10/02/2026 | Automática |
| Trabalhista ( <a href="http://www.tst.jus.br/certidao">http://www.tst.jus.br/certidao</a> ) | Validade: | 04/07/2026 | Automática |

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

|                            |           |                |
|----------------------------|-----------|----------------|
| Receita Estadual/Distrital | Validade: | 19/02/2026     |
| Receita Municipal          | Validade: | 23/01/2026 (*) |

##### V - Qualificação Técnica

##### VI - Qualificação Econômico-Financeira

Validade: 30/06/2026



## Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

### Relatório de Credenciamento

#### Dados do Fornecedor

CNPJ: 07.204.141/0001-75 DUNS®: 939115058  
Razão Social: LEGALMART SERVICO EM EVENTOS LTDA  
Nome Fantasia: LEGALMART  
Situação do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 08/05/2026

#### Dados do Nível

Situação do Nível: Cadastrado

#### Dados do Fornecedor

Porte da Empresa: Micro Empresa  
Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA MEI: Não  
Capital Social: R\$ 250.000,00 Data de Abertura da Empresa: 16/12/2004  
CNAE Primário: 4713-0/04 - LOJAS DE DEPARTAMENTOS OU MAGAZINES, EXCETO LOJAS FRANCAS (DUTY FREE)

CNAE Secundário 1: 1822-9/01 - SERVIÇOS DE ENCADERNAÇÃO E PLASTIFICAÇÃO  
CNAE Secundário 2: 3329-5/01 - SERVIÇOS DE MONTAGEM DE MÓVEIS DE QUALQUER  
CNAE Secundário 3: 4639-7/02 - COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS EM  
CNAE Secundário 4: 4712-1/00 - COMÉRCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, COM  
CNAE Secundário 5: 4721-1/02 - PADARIA E CONFEITARIA COM PREDOMINÂNCIA DE  
CNAE Secundário 6: 4722-9/01 - COMÉRCIO VAREJISTA DE CARNES - AÇOUGUES  
CNAE Secundário 7: 4723-7/00 - COMÉRCIO VAREJISTA DE BEBIDAS  
CNAE Secundário 8: 4731-8/00 - COMÉRCIO VAREJISTA DE COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS  
CNAE Secundário 9: 4744-0/99 - COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO  
CNAE Secundário 10: 4751-2/01 - COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS  
CNAE Secundário 11: 4751-2/02 - RECARGA DE CARTUCHOS PARA EQUIPAMENTOS DE  
CNAE Secundário 12: 4752-1/00 - COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS  
CNAE Secundário 13: 4753-9/00 - COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE  
CNAE Secundário 14: 4754-7/01 - COMÉRCIO VAREJISTA DE MÓVEIS  
CNAE Secundário 15: 4754-7/03 - COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ILUMINAÇÃO  
CNAE Secundário 16: 4755-5/02 - COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ARMARINHO  
CNAE Secundário 17: 4755-5/03 - COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE CAMA, MESA E  
CNAE Secundário 18: 4756-3/00 - COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE INSTRUMENTOS  
CNAE Secundário 19: 4759-8/01 - COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE TAPEÇARIA,  
CNAE Secundário 20: 4761-0/01 - COMÉRCIO VAREJISTA DE LIVROS  
CNAE Secundário 21: 4761-0/02 - COMÉRCIO VAREJISTA DE JORNAIS E REVISTAS  
CNAE Secundário 22: 4761-0/03 - COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA  
CNAE Secundário 23: 4763-6/01 - COMÉRCIO VAREJISTA DE BRINQUEDOS E ARTIGOS  
CNAE Secundário 24: 4763-6/02 - COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS ESPORTIVOS

## Relatório de Credenciamento

|                     |                                                                 |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------|
| CNAE Secundário 25: | 4763-6/03 - COMÉRCIO VAREJISTA DE BICICLETAS E TRICICLOS; PEÇAS |
| CNAE Secundário 26: | 4763-6/04 - COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE CAÇA, PESCA E      |
| CNAE Secundário 27: | 4763-6/05 - COMÉRCIO VAREJISTA DE EMBARCAÇÕES E OUTROS          |
| CNAE Secundário 28: | 4772-5/00 - COMÉRCIO VAREJISTA DE COSMÉTICOS, PRODUTOS DE       |
| CNAE Secundário 29: | 4781-4/00 - COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DO VESTUÁRIO E        |
| CNAE Secundário 30: | 4782-2/01 - COMÉRCIO VAREJISTA DE CALÇADOS                      |
| CNAE Secundário 31: | 4789-0/01 - COMÉRCIO VAREJISTA DE SUVENIRES, BIJUTERIAS E       |
| CNAE Secundário 32: | 4789-0/02 - COMÉRCIO VAREJISTA DE PLANTAS E FLORES NATURAIS     |
| CNAE Secundário 33: | 4789-0/06 - COMÉRCIO VAREJISTA DE FOGOS DE ARTIFÍCIO E ARTIGOS  |
| CNAE Secundário 34: | 4789-0/07 - COMÉRCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS PARA             |
| CNAE Secundário 35: | 4930-2/01 - TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGA, EXCETO PRODUTOS     |
| CNAE Secundário 36: | 4930-2/02 - TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGA, EXCETO PRODUTOS     |
| CNAE Secundário 37: | 5212-5/00 - CARGA E DESCARGA                                    |
| CNAE Secundário 38: | 5223-1/00 - ESTACIONAMENTO DE VEÍCULOS                          |
| CNAE Secundário 39: | 5229-0/02 - SERVIÇOS DE REBOQUE DE VEÍCULOS                     |
| CNAE Secundário 40: | 5510-8/01 - HOTÉIS                                              |
| CNAE Secundário 41: | 5620-1/01 - FORNECIMENTO DE ALIMENTOS PREPARADOS                |
| CNAE Secundário 42: | 5620-1/02 - SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO PARA EVENTOS E RECEPÇÕES    |
| CNAE Secundário 43: | 6201-5/01 - DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE COMPUTADOR          |
| CNAE Secundário 44: | 7311-4/00 - AGÊNCIAS DE PUBLICIDADE                             |
| CNAE Secundário 45: | 7319-0/01 - CRIAÇÃO DE ESTANDES PARA FEIRAS E EXPOSIÇÕES        |
| CNAE Secundário 46: | 7410-2/02 - DESIGN DE INTERIORES                                |
| CNAE Secundário 47: | 7420-0/04 - FILMAGEM DE FESTAS E EVENTOS                        |
| CNAE Secundário 48: | 7490-1/01 - SERVIÇOS DE TRADUÇÃO, INTERPRETAÇÃO E SIMILARES     |
| CNAE Secundário 49: | 7490-1/04 - ATIVIDADES DE INTERMEDIACÃO E AGENCIAMENTO DE       |
| CNAE Secundário 50: | 7490-1/05 - AGENCIAMENTO DE PROFISSIONAIS PARA ATIVIDADES       |
| CNAE Secundário 51: | 7721-7/00 - ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS RECREATIVOS E ESPORTIVOS    |
| CNAE Secundário 52: | 7723-3/00 - ALUGUEL DE OBJETOS DO VESTUÁRIO, JÓIAS E            |
| CNAE Secundário 53: | 7729-2/03 - ALUGUEL DE MATERIAL MÉDICO                          |
| CNAE Secundário 54: | 7733-1/00 - ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA             |
| CNAE Secundário 55: | 7739-0/03 - ALUGUEL DE PALCOS, COBERTURAS E OUTRAS              |
| CNAE Secundário 56: | 8129-0/00 - ATIVIDADES DE LIMPEZA NÃO ESPECIFICADAS             |
| CNAE Secundário 57: | 8130-3/00 - ATIVIDADES PAISAGÍSTICAS                            |
| CNAE Secundário 58: | 8211-3/00 - SERVIÇOS COMBINADOS DE ESCRITÓRIO E APOIO           |
| CNAE Secundário 59: | 8230-0/01 - SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO DE FEIRAS, CONGRESSOS,      |
| CNAE Secundário 60: | 8230-0/02 - CASAS DE FESTAS E EVENTOS                           |
| CNAE Secundário 61: | 8592-9/03 - ENSINO DE MÚSICA                                    |
| CNAE Secundário 62: | 8592-9/99 - ENSINO DE ARTE E CULTURA NÃO ESPECIFICADO           |
| CNAE Secundário 63: | 9001-9/01 - PRODUÇÃO TEATRAL                                    |
| CNAE Secundário 64: | 9001-9/02 - PRODUÇÃO MUSICAL                                    |
| CNAE Secundário 65: | 9001-9/03 - PRODUÇÃO DE ESPETÁCULOS DE DANÇA                    |
| CNAE Secundário 66: | 9001-9/05 - PRODUÇÃO DE ESPETÁCULOS DE RODEIOS, VAQUEJADAS E    |
| CNAE Secundário 67: | 9001-9/06 - ATIVIDADES DE SONORIZAÇÃO E DE ILUMINAÇÃO           |
| CNAE Secundário 68: | 9001-9/99 - ARTES CÊNICAS, ESPETÁCULOS E ATIVIDADES             |
| CNAE Secundário 69: | 9002-7/01 - ATIVIDADES DE ARTISTAS PLÁSTICOS, JORNALISTAS       |
| CNAE Secundário 70: | 9003-5/00 - GESTÃO DE ESPAÇOS PARA ARTES CÊNICAS, ESPETÁCULOS   |

## Relatório de Credenciamento

|                     |                                                               |
|---------------------|---------------------------------------------------------------|
| CNAE Secundário 71: | 9102-3/01 - ATIVIDADES DE MUSEUS E DE EXPLORAÇÃO DE LUGARES E |
| CNAE Secundário 72: | 9311-5/00 - GESTÃO DE INSTALAÇÕES DE ESPORTES                 |
| CNAE Secundário 73: | 9312-3/00 - CLUBES SOCIAIS, ESPORTIVOS E SIMILARES            |
| CNAE Secundário 74: | 9319-1/01 - PRODUÇÃO E PROMOÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS         |
| CNAE Secundário 75: | 9319-1/99 - OUTRAS ATIVIDADES ESPORTIVAS NÃO ESPECIFICADAS    |
| CNAE Secundário 76: | 9329-8/01 - DISCOTECAS, DANCETERIAS, SALÕES DE DANÇA E        |
| CNAE Secundário 77: | 9329-8/99 - OUTRAS ATIVIDADES DE RECREAÇÃO E LAZER NÃO        |
| CNAE Secundário 78: | 9511-8/00 - REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E DE       |
| CNAE Secundário 79: | 9529-1/04 - REPARAÇÃO DE BICICLETAS, TRICICLOS E OUTROS       |
| CNAE Secundário 80: | 9601-7/01 - LAVANDERIAS                                       |
| CNAE Secundário 81: | 9602-5/01 - CABELEIREIROS, MANICURE E PEDICURE                |
| CNAE Secundário 82: | 9602-5/02 - ATIVIDADES DE ESTÉTICA E OUTROS SERVIÇOS DE       |
| CNAE Secundário 83: | 9609-2/07 - ALOJAMENTO DE ANIMAIS DOMÉSTICOS                  |

### Dados para Contato

|                 |                                                       |
|-----------------|-------------------------------------------------------|
| CEP:            | 69.918-308                                            |
| Endereço:       | AVENIDA ANTONIO DA ROCHA VIANA, 1373 - ISAURA PARENTE |
| Município / UF: | Rio Branco / Acre                                     |
| Telefone:       | (68) 99929161                                         |
| E-mail:         | legalmart.adm@gmail.com                               |

### Dados do Responsável Legal

|       |                         |
|-------|-------------------------|
| CPF:  | 585.797.962-53          |
| Nome: | MOISES MORAES JUNQUEIRA |

### Dados do Responsável pelo Cadastro

|         |                         |
|---------|-------------------------|
| CPF:    | 585.797.962-53          |
| Nome:   | MOISES MORAES JUNQUEIRA |
| E-mail: | legalmart.adm@gmail.com |

# Relatório de Credenciamento

## Sócios / Administradores

### Dados do Sócio/Administrador 1

|                      |                                                        |                          |            |
|----------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------|------------|
| CPF:                 | 585.797.962-53                                         | Participação Societária: | 100,00%    |
| Nome:                | MOISES MORAES JUNQUEIRA                                |                          |            |
| Número do Documento: | 0265997                                                | Órgão Expedidor:         | SSP/AC     |
| Data de Expedição:   | 25/10/2016                                             | Data de Nascimento:      | 05/08/1976 |
| Filiação Materna:    | MARIA INES BESERRA DE MORAES                           |                          |            |
| Estado Civil:        | Solteiro(a)                                            |                          |            |
| CEP:                 | 69.903-046                                             |                          |            |
| Endereço:            | RUA LEANDRO MELO, 97 - QUADRA 19 CASA 21 - XAVIER MAIA |                          |            |
| Município / UF:      | Rio Branco / Acre                                      |                          |            |
| Telefone:            | (68) 99672374                                          |                          |            |
| E-mail:              | legalmart.adm@gmail.com                                |                          |            |

### Linhas Fornecimento

#### Materiais

3590 - EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA SERVIÇOS PROFISSIONAIS E COMERCIAIS

#### Serviços

5380 - Prestação de Serviços de Apoio Administrativo

8729 - Prestação de Serviços de Portaria / Recepção

14397 - Prestação de Serviços de Copeiragem

15008 - Prestação de Serviços de Motorista

23345 - Prestação de Serviço de Limpeza e Conservação - Áreas Inter nas - 12 Horas Diurnas - 2º a Domingo - Outra Produtividade

23361 - Prestação de Serviço de Limpeza e Conservação - Áreas Inter-nas - 12 Horas Diurnas - 2º a 6º Feira - Outra Produtividade

23434 - Prestação de Serviço de Limpeza e Conservação - Áreas Exter-nas- 44 Horas Semanais Diurnas-Produtividade 1800 A 2700 M2

23450 - Prestação de Serviço de Limpeza e Conservação - Áreas Exter-nas - 12 Horas Diurnas - 2º a Domingo - Outra Produtividade

23477 - Prestação de Serviço de Limpeza e Conservação - Áreas Exter-nas - 12 Horas Diurnas - 2º a 6º Feira - Outra Produtividade

23485 - Prestação de Serviço de Limpeza e Conservação - Áreas Exter-nas-12 Horas Diurnas-Sáb/Dom e Feriado - Outra Produtividade

23515 - Prestação de Serviço de Limpeza e Conservação - Áreas Exter-nas - 12 Horas Noturnas - 2º a Domingo - Outra Produtividade

23523 - Prestação de Serviço de Limpeza e Conservação - Áreas Exter-nas-12 Horas Noturnas - 2º a 6º Feira - Outra Produtividade

23540 - Prestação de Serviço de Limpeza e Conservação - Áreas Exter-nas-12 Horas Noturnas-Sáb/Dom e Feriado-Outra Produtividade

23590 - Prestação de Serviço de Limpeza e Conservação - Áreas Hospi-talares - 44 Horas Semanais Diurnas - Produtividade 330 m2

23604 - Prestação de Serviço de Limpeza e Conservação - Áreas Hospi-talares-12 Horas Diurnas- 2º a Domingo - Outra Produtividade

23620 - Prestação de Serviço de Limpeza e Conservação - Áreas Hospi-talares-12 Horas Diurnas-2º a 6º Feira - Outra Produtividade

23639 - Prestação de Serviço de Limpeza e Conservação-Áreas Hospita-lares-12 Horas Diurnas-Sáb/Dom e Feriado-Outra Produtividade

## Relatório de Credenciamento

### Serviços

23655 - Prestação de Serviço de Limpeza e Conservação - Áreas Hospi-talares-12 Horas Noturnas - 2º a Domingo-Outra Produtividade

23671 - Prestação de Serviço de Limpeza e Conservação - Áreas Hospi-talares-12 Horas Noturnas-2º a 6º Feira-Outra Produtividade

23680 - Prestação de Serviço de Limpeza e Conservação-Áreas Hospila-lares-12 Horas Noturnas-Sáb/Dom/Feriado-Outra Produtividade

24040 - Prestação de Serviço de Limpeza e Conservação - Áreas Exter-nas - 44 Horas Semanais Diurnas - Outra Produtividade

24074 - Prestação de Serviço de Limpeza e Conservação - Áreas Hospi-talares - 44 Horas Semanais Diurnas - Outra Produtividade

24104 - Prestação de Serviço de Limpeza e Conservação - Áreas Exter-nas - Outras Necessidades.

24139 - Prestação de Serviço de Limpeza e Conservação - Áreas Hospi-talares - Outras Necessidades - Outra Produtividade



## Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

### Relatório Nível III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal

#### Dados do Fornecedor

|                         |                                   |                                 |            |
|-------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|------------|
| CNPJ:                   | 07.204.141/0001-75                | DUNS®:                          | 939115058  |
| Razão Social:           | LEGALMART SERVICO EM EVENTOS LTDA |                                 |            |
| Nome Fantasia:          | LEGALMART                         |                                 |            |
| Situação do Fornecedor: | Credenciado                       | Data de Vencimento do Cadastro: | 08/05/2026 |

#### Dados do Nível

|                    |            |
|--------------------|------------|
| Situação do Nível: | Cadastrado |
|--------------------|------------|

#### Comprovante de Regularidade da Receita Federal e PGFN

|                      |                  |                   |            |
|----------------------|------------------|-------------------|------------|
| Tipo de Comprovante: | Certidão         | Data de Validade: | 15/06/2026 |
| Código de Controle:  | 44AFC0B27731A452 |                   |            |

#### Comprovante de Regularidade do FGTS

|                      |                        |                   |            |
|----------------------|------------------------|-------------------|------------|
| Tipo de Comprovante: | Certidão               | Data de Validade: | 10/02/2026 |
| Código de Controle:  | 2026011203462261645837 |                   |            |

#### Comprovante de Regularidade do TST

|                      |            |                   |            |
|----------------------|------------|-------------------|------------|
| Tipo de Comprovante: | Certidão   | Data de Validade: | 04/07/2026 |
| Código de Controle:  | 7078452026 |                   |            |



## Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

### Relatório Nível IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal

#### Dados do Fornecedor

CNPJ: 07.204.141/0001-75 DUNS®: 939115058  
Razão Social: LEGALMART SERVICO EM EVENTOS LTDA  
Nome Fantasia: LEGALMART  
Situação do Fornecedor: Credenciado

#### Dados do Nível

Situação do Nível: Cadastrado - Possui pendência

#### Inscrição Estadual e Municipal

Inscrição Estadual: 0104450000124  
Inscrição Municipal: 1273051

#### Comprovante de Regularidade Estadual/Distrital

Tipo de Comprovante: Certidão Data de Validade: 19/02/2026  
Código de Controle: 1048722

#### Comprovante de Regularidade Municipal

Tipo de Comprovante: Certidão Data de Validade: 23/01/2026  
Código de Controle: 86EF.BD19.4F1B.55D1.5E83.5EB3.2B95.A72D



## Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

### Relatório Nível V - Qualificação Técnica

#### Dados do Fornecedor

CNPJ: 07.204.141/0001-75 DUNS®: 939115058  
Razão Social: LEGALMART SERVICO EM EVENTOS LTDA  
Nome Fantasia: LEGALMART  
Situação do Fornecedor: Credenciado

#### Dados do Nível

Situação do Nível: Cadastrado

#### Entidades de Classe

| Entidade e UF                                                             | Nº Registro | Data de Validade |
|---------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------|
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA /AC - MESAS CONJUGADAS E LIXEIRAS SELETIVAS | 9           | -                |
| FUNDAÇÃO DE CULTURA ELIAS MANSOUR / AC - INSTRUMENTOS MUSICAIS            | 8           | -                |
| DEPARTAMENTO DE AGUA E SANEAMENTO DO ACRE - EPI,s                         | 12          | -                |
| DEPARTAMENTO DE AGUA E SANEAMENTO DO ACRE - AUDIO E VIDEO                 | 7           | -                |
| SECRETARIA ESTADUAL DE SAUDE DO ESTADO DO ACRE - MATERIAL PERMANENTE      | 6           | -                |
| FUNDAÇÃO DE CULTURA ELIAS MANSOUR/AC - TRANSPORTE TERRESTRE               | 15          | -                |
| SEBRAE/AC - LOGISTICA, ALIMENTAÇÃO                                        | 14          | -                |
| SEBRAE/AC - MONTAGEM E DESMONTAGEM DE TENDAS                              | 13          | -                |
| SECRETARIA ESTADUAL TURISMO/AC - ENVENTOS SEMINARIOS                      | 11          | -                |
| FUNDAÇÃO GARIBALD BRASIL/AC - SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO                    | 10          | -                |
| SESC/AC - MATERIAIS ELETRICOS E DE CONSTRUÇÃO                             | 20          | -                |
| FUNDAÇÃO GARIBALD BRASIL/AC - LOCAÇÃO DE TENDAS E ESTRUTURA METALICA      | 19          | -                |
| FUNDAÇÃO GARIBALD BRASIL/AC - EVENTOS DE GRUPOS MUSICAIS, TEATRO, DANÇA   | 18          | -                |
| ACRE PREVIDENCIA - INFORMATICA, SOM E VIDEO                               | 17          | -                |
| SEBRAE/AC - INTERMEDIÇÃO DE MÃO DE OBRAS                                  | 16          | -                |
| SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM RURAL/AC - MATERIAL INFORMATICA          | 5           | -                |
| FUNDAÇÃO DE CULTURA ELIAS MANSOUR / AC - AR CONDICIONADO                  | 4           | -                |

## Relatório Nível V - Qualificação Técnica

### Dados do Fornecedor

CNPJ: 07.204.141/0001-75 DUNS®: 939115058  
Razão Social: LEGALMART SERVICO EM EVENTOS LTDA  
Nome Fantasia: LEGALMART  
Situação do Fornecedor: Credenciado

### Dados do Nível

Situação do Nível: Cadastrado

### Entidades de Classe

| Entidade e UF                                                                                    | Nº Registro | Data de Validade |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------|
| CORPO DE BOMBEIRO MILITAR DO ACRE - MOBILIARIO CADEIRAS                                          | 3           | -                |
| SECRETARIA DE PEQUENOS NEGOCIOS/AC - ESTUFAS CURVA E 70 UND. DE TACHO P-FRITURAS                 | 23          | -                |
| SENAC/AC - MATERIAIS PARA CURSO DE CORTE E COSTURA                                               | 22          | -                |
| FUNDAÇÃO DE CULTURA ELIAS MANSOUR/AC - SUPORTE TECNICO OPERACIONAL, EVENTOS EM GERAL             | 2           | -                |
| SENAC/AC - MATERIAIS ELETRICOS, CABOS ELETRICOS FLEXIVEIS                                        | 21          | -                |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EVENTOS, CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER - SETUR - AM/ RODEIO E OUTROS | 1           | -                |



## Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

### Relatório Nível V - Qualificação Técnica

#### Dados do Fornecedor

CNPJ: 07.204.141/0001-75 DUNS®: 939115058  
Razão Social: LEGALMART SERVICO EM EVENTOS LTDA  
Nome Fantasia: LEGALMART  
Situação do Fornecedor: Credenciado

#### Dados do Nível

Situação do Nível: Cadastrado

#### Entidades de Classe

| Entidade e UF                                                             | Nº Registro | Data de Validade |
|---------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------|
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA /AC - MESAS CONJUGADAS E LIXEIRAS SELETIVAS | 9           | -                |
| FUNDAÇÃO DE CULTURA ELIAS MANSOUR / AC - INSTRUMENTOS MUSICAIS            | 8           | -                |
| DEPARTAMENTO DE AGUA E SANEAMENTO DO ACRE - EPI,s                         | 12          | -                |
| DEPARTAMENTO DE AGUA E SANEAMENTO DO ACRE - AUDIO E VIDEO                 | 7           | -                |
| SECRETARIA ESTADUAL DE SAUDE DO ESTADO DO ACRE - MATERIAL PERMANENTE      | 6           | -                |
| FUNDAÇÃO DE CULTURA ELIAS MANSOUR/AC - TRANSPORTE TERRESTRE               | 15          | -                |
| SEBRAE/AC - LOGISTICA, ALIMENTAÇÃO                                        | 14          | -                |
| SEBRAE/AC - MONTAGEM E DESMONTAGEM DE TENDAS                              | 13          | -                |
| SECRETARIA ESTADUAL TURISMO/AC - ENVENTOS SEMINARIOS                      | 11          | -                |
| FUNDAÇÃO GARIBALD BRASIL/AC - SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO                    | 10          | -                |
| SESC/AC - MATERIAIS ELETRICOS E DE CONSTRUÇÃO                             | 20          | -                |
| FUNDAÇÃO GARIBALD BRASIL/AC - LOCAÇÃO DE TENDAS E ESTRUTURA METALICA      | 19          | -                |
| FUNDAÇÃO GARIBALD BRASIL/AC - EVENTOS DE GRUPOS MUSICAIS, TEATRO, DANÇA   | 18          | -                |
| ACRE PREVIDENCIA - INFORMATICA, SOM E VIDEO                               | 17          | -                |
| SEBRAE/AC - INTERMEDIÇÃO DE MÃO DE OBRAS                                  | 16          | -                |
| SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM RURAL/AC - MATERIAL INFORMATICA          | 5           | -                |
| FUNDAÇÃO DE CULTURA ELIAS MANSOUR / AC - AR CONDICIONADO                  | 4           | -                |

## Relatório Nível V - Qualificação Técnica

### Dados do Fornecedor

CNPJ: 07.204.141/0001-75 DUNS®: 939115058  
Razão Social: LEGALMART SERVICO EM EVENTOS LTDA  
Nome Fantasia: LEGALMART  
Situação do Fornecedor: Credenciado

### Dados do Nível

Situação do Nível: Cadastrado

### Entidades de Classe

| Entidade e UF                                                                                    | Nº Registro | Data de Validade |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------|
| CORPO DE BOMBEIRO MILITAR DO ACRE - MOBILIARIO CADEIRAS                                          | 3           | -                |
| SECRETARIA DE PEQUENOS NEGOCIOS/AC - ESTUFAS CURVA E 70 UND. DE TACHO P-FRITURAS                 | 23          | -                |
| SENAC/AC - MATERIAIS PARA CURSO DE CORTE E COSTURA                                               | 22          | -                |
| FUNDAÇÃO DE CULTURA ELIAS MANSOUR/AC - SUPORTE TECNICO OPERACIONAL, EVENTOS EM GERAL             | 2           | -                |
| SENAC/AC - MATERIAIS ELETRICOS, CABOS ELETRICOS FLEXIVEIS                                        | 21          | -                |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EVENTOS, CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER - SETUR - AM/ RODEIO E OUTROS | 1           | -                |

*Dados atualizados até:* 01/2026 (Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal (SIAFI) - CEPIM) , 01/2026 (Sistema Integrado de Registro do CEIS/CNEP - CEIS) , 01/2026 (Sistema Integrado de Registro do CEIS/CNEP - CNEP) , 01/2026 (Diário Oficial da União - CEAF) , 01/2026 (Sistema Integrado de Registro do CEIS/CNEP - Acordos de Leniência)

### FILTROS APLICADOS:

**CPF / CNPJ sancionado:** 07.204.141/0001-75

| DETALHAR                   | CADASTRO | CNPJ/CPF<br>SANCIONADO | NOME<br>SANCIONADO | UF SANCIONADO | ÓRGÃO/ENTIDADE<br>SANCIONADORA | CATEGORIA<br>SANÇÃO | DATA DE<br>PUBLICAÇÃO DA<br>SANÇÃO | VALOR<br>DA<br>MULTA | QUANTIDADE |
|----------------------------|----------|------------------------|--------------------|---------------|--------------------------------|---------------------|------------------------------------|----------------------|------------|
| Nenhum registro encontrado |          |                        |                    |               |                                |                     |                                    |                      |            |