



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: 53.903.637/0001-54
Razão Social: POSTO PAREDAO LTDA
Nome Fantasia: POSTO PAREDAO
Situação do Fornecedor: **Credenciado** Data de Vencimento do Cadastro: 25/03/2026
Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA
MEI: Não
Porte da Empresa: Empresa de Pequeno

Ocorrências e Impedimentos

Ocorrência: Nada Consta
Impedimento de Licitar: Nada Consta

Níveis cadastrados:

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:	21/11/2025	Automática
FGTS	Validade:	01/08/2025	Automática
Trabalhista (http://www.tst.jus.br/certidao)	Validade:	18/01/2026	Automática

IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal

Receita Estadual/Distrital	Validade:	04/09/2025
Receita Municipal	Validade:	20/09/2025

V - Qualificação Técnica

VI - Qualificação Econômico-Financeira

Validade: 30/06/2026

Esta declaração é uma simples consulta e não tem efeito legal

Emitido em: 22/07/2025 10:47

CPF: 746.XXX.XXX-68 Nome: EDER FIDELIS DA SILVA

Ass: _____

**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 20/07/2025, CERTIFICAMOS que:

NADA CONSTA nas Comarcas informatizadas do Estado do Acre contra **Posto Paredao Ltda**, ou vinculado ao **CNPJ 53.903.637/0001-54**.

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), 21 de julho de 2025.



CERTIDÃO Nº: **002537424**
0002537424

PEDIDO Nº:



FOLHA: 1/1



GOVERNO DO ESTADO DO ACRE
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA
Diretoria de Administração Tributária

CND nº: 907730

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS (CND) RELATIVOS A CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS E NÃO TRIBUTÁRIOS ESTADUAIS GERIDOS PELA SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA

Data Emissão: 07/07/2025

Hora Emissão: 13:30

NOME:
POSTO PAREDAO LTDA

CPF/CNPJ:
53.903.637/0001-54

SITUAÇÃO CPF/CNPJ NA SRFB:
Ativa

INSCRIÇÃO ESTADUAL:
01.091.648/001-90

DATA DE VALIDADE:
04/09/2025

CERTIFICAMOS que, até a data e hora em epígrafe, conforme parâmetros constantes nos Artigos 123 a 126 da LC 413/2022, NÃO CONSTA, nas bases informatizadas do sistema de processamento de dados da CND da Secretaria de Estado de Fazenda pendência em nome do sujeito passivo acima indicado.

Fica ressalvado o direito da Fazenda Pública do Estado do Acre exigir e/ou inscrever em Dívida Ativa quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas.

Excetuados os créditos inscritos em Dívida Ativa

Outras Informações:

OBSERVAÇÕES

* Esta certidão não se destina a atestar débitos do imposto sobre transmissão "causa mortis" e doação, de quaisquer bens ou direitos (ITCMD)

* Qualquer rasura ou emenda inválida este documento.

Emitido pelo Portal Sefaz Online

Código de Autenticidade:





Ministério do Empreendedorismo, da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte
 Secretaria Nacional de Microempresa e Empresa de Pequeno Porte
 Diretoria Nacional de Registro Empresarial e Integração
 Junta Comercial do Estado do Acre

Nº DO PROTOCOLO (Uso da Junta Comercial)

NIRE (da sede ou filial, quando a sede for em outra UF)

12200242695

Código da Natureza Jurídica

2062

Nº de Matrícula do Agente Auxiliar do Comércio

1 - REQUERIMENTO

ILMO(A). SR.(A) PRESIDENTE DA Junta Comercial do Estado do Acre

Nome: POSTO PAREDAO LTDA

(da Empresa ou do Agente Auxiliar do Comércio)

requer a V.Sª o deferimento do seguinte ato:

Nº FCN/REMP



ACE2500029305

Nº DE VIAS	CÓDIGO DO ATO	CÓDIGO DO EVENTO	QTDE	DESCRIÇÃO DO ATO / EVENTO
1	223			BALANCO

CRUZEIRO DO SUL

Local

18 Março 2025

Data

Representante Legal da Empresa / Agente Auxiliar do Comércio:

Nome: _____

Assinatura: _____

Telefone de Contato: _____

2 - USO DA JUNTA COMERCIAL

DECISÃO SINGULAR

DECISÃO COLEGIADA

Nome(s) Empresarial(ais) igual(ais) ou semelhante(s):

SIM

SIM

Processo em Ordem À decisão

_____/_____/_____
Data

NÃO

_____/_____/_____
Data

Responsável

NÃO

_____/_____/_____
Data

Responsável

Responsável

DECISÃO SINGULAR

Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)

Processo deferido. Publique-se e archive-se.

Processo indeferido. Publique-se.

2ª Exigência

3ª Exigência

4ª Exigência

5ª Exigência

_____/_____/_____
Data

Responsável

DECISÃO COLEGIADA

Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)

Processo deferido. Publique-se e archive-se.

Processo indeferido. Publique-se.

2ª Exigência

3ª Exigência

4ª Exigência

5ª Exigência

_____/_____/_____
Data

Vogal

Vogal

Vogal

Presidente da _____ Turma

OBSERVAÇÕES



Junta Comercial do Estado do Acre

Certifico registro sob o nº 1185678 em 19/03/2025 da Empresa POSTO PAREDAO LTDA, CNPJ 53903637000154 e protocolo 250039729 - 19/03/2025. Autenticação: E96B8CC0593442B6B0BE4FFD3412AFAB4A1FA1B3. Rochelle Lima Catão - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.juceac.ac.gov.br> e informe nº do protocolo 25/003.972-9 e o código de segurança maBI Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 19/03/2025 por Rochelle Lima Catão Secretária-Geral.

ROCHELLE LIMA CATÃO
SECRETÁRIA-GERAL



JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO ACRE

Registro Digital

Capa de Processo

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
25/003.972-9	ACE2500029305	18/03/2025

Identificação do(s) Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
529.123.022-34	FRANCISCO SOUZA DOS SANTOS JUNIOR	18/03/2025
Assinado utilizando assinaturas avançadas  		
390.861.352-34	JOILDES FREITAS DA COSTA	18/03/2025
Assinado utilizando assinaturas avançadas  		

Junta Comercial do Estado do Acre



Junta Comercial do Estado do Acre

Certifico registro sob o nº 1185678 em 19/03/2025 da Empresa POSTO PAREDAO LTDA, CNPJ 53903637000154 e protocolo 250039729 - 19/03/2025. Autenticação: E96B8CC0593442B6B0BE4FFD3412AFAB4A1FA1B3. Rochelle Lima Catão - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.juceac.ac.gov.br> e informe nº do protocolo 25/003.972-9 e o código de segurança maBI Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 19/03/2025 por Rochelle Lima Catão Secretária-Geral.


ROCHELLE LIMA CATÃO
SECRETÁRIA-GERAL

Balauço Patrimonial

Encerrado no período de 31 de Dezembro de 2024

ATIVO			
CIRCULANTE			
DISPONÍVEL			
CAIXA GERAL			
CAIXA		21.494.63 D	
	-----		21.494.63 D
BANCO CONTA MOVIMENTO			
SICOOB 228.016-7		88.953.83 D	
	-----		88.953.83 D
	-----		110.448.46 D
REALIZÁVEL CURTO PRAZO			
CONTAS A RECEBER			
CLIENTES DIVERSOS		340.000.00 D	
	-----		340.000.00 D
ESTOQUES			
PRODUTOS P/ REVENDA		133.412.16 D	
	-----		133.412.16 D
	-----		473.412.16 D
	-----		583.860.62 D
NÃO CIRCULANTE			
IMOBILIZADO			
ADMINISTRAÇÃO			
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		475.006.10 D	
BENFEITORIA EDIFÍCIO DE TERCEIROS		620.825.83 D	
	-----		1.095.831.93 D
	-----		1.095.831.93 D
	-----		1.095.831.93 D
Total Geral do Ativo			1.679.692,55 D



Balauço Patrimonial

Encerrado no período de 31 de Dezembro de 2024

PASSIVO		
CIRCULANTE		
EFETIVAS		
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS		
SALÁRIOS	13.503,03 C	
FGTS	1.796,69 C	
INSS	5.947,50 C	
	-----	21.247,22 C
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		
IRPJ	1.585,17 C	
CONT. SOCIAL	6.560,01 C	
COFINS	26,46 C	
	-----	8.171,64 C
	-----	29.418,86 C
	-----	29.418,86 C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
CAPITAL SOCIAL		
INTEGRALIZADO		
FRANCISCO SOUZA DOS SANTOS JUNIOR	1.200.000,00 C	
	-----	1.200.000,00 C
	-----	1.200.000,00 C
RESERVAS		
DE LUCROS		
LUCRO OU PREJUÍZO	450.273,69 C	
	-----	450.273,69 C
	-----	450.273,69 C
	-----	1.650.273,69 C
Total Geral do Passivo		1.679.692,55 C

Reconhecemos a exatidão do presente Balauço Patrimonial somando no Ativo e no Passivo UM MILHÃO, SEISCENTOS E SETENTA E NOVE MIL, SEISCENTOS E NOVENTA E DOIS REAIS E CINQUENTA E CINCO CENTAVOS de acordo com a documentação fornecida pela empresa.

Cruzeiro do Sul, 31 de Dezembro de 2024

FRANCISCO SOUZA DOS SANTOS JUNIOR
SÓCIO ADMINISTRADOR - CPF: 529.123.022-34

JOILDES FREITAS DA COSTA
Contador - CRC - 000758/O-7
CPF : 390.861.352-34



Junta Comercial do Estado do Acre

Certifico registro sob o nº 1185678 em 19/03/2025 da Empresa POSTO PAREDAO LTDA, CNPJ 53903637000154 e protocolo 250039729 - 19/03/2025. Autenticação: E96B8CC0593442B6B0BE4FFD3412AFAB4A1FA1B3. Rochelle Lima Catão - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.juceac.ac.gov.br> e informe nº do protocolo 25/003.972-9 e o código de segurança maBI Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 19/03/2025 por Rochelle Lima Catão Secretária-Geral.

ROCHELLE LIMA CATÃO
SECRETÁRIA-GERAL

POSTO PAREDAO LTDA

CNPJ: 53.903.637/0001-54

Folha 44

Demonstração do Resultado

Encerrado em 31 de Dezembro de 2024

OPERACIONAIS		
REVENDA	1.266.625,20	C
(-)PIS S/ RECEITAS DE VENDAS	48,54	D
(-)COFINS S/ RECEITAS DE VENDAS	250,45	D
		1.266.326,21 C
RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA		1.266.326,21 C
CUSTOS		
MERCADORIAS P/ REVENDA	395.310,30	D
FRETES DE MATERIAIS	12.732,60	D
(-)ICMS NAS COMPRAS	547,82	D
SALARIOS	148.323,26	D
FGTS	13.771,50	D
INSS	61.879,38	D
ASSISTENCIA MEDICA	1.264,10	D
DISPENDIO COM ALIMENTAÇÃO	3.124,01	D
EQUIP. DE SEGURANÇA/PROTEÇÃO	5.807,00	D
13º SALÁRIO	10.080,56	D
		652.840,53 D
LUCRO OPERACIONAL BRUTO		613.485,68 C
DESPESAS OPERACIONAIS		
COMBUSTÍVEL	207,80	D
ENERGIA ELETRICA	12.569,64	D
HONORARIOS PROFISSIONAIS	4.824,00	D
SOFTWARE	14.083,99	D
ALUGUEL E ARRENDAMENTOS	48.000,00	D
PROPAGANDAS E PUBLICIDADES	480,00	D
DESPESAS DIVERSAS	15.373,97	D
MATERIAL P/ CONSUMO	1.041,90	D
COMUNICAÇÃO	1.629,17	D
SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF	34.694,84	D
SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	3.482,92	D
MATERIAL P/ ESCRITÓRIO	4.754,40	D
TAXAS DIVERSAS	5.209,18	D
		146.351,81 D
LUCRO OPERACIONAL LÍQUIDO		467.133,87 C
LUCRO ANTES DA PROVISÃO PARA IR E CS		467.133,87 C
LUCRO LÍQUIDO ANTES DA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL		467.133,87 C
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO		13.679,58 D
LUCRO LÍQUIDO ANTES DO IMPOSTO DE RENDA		453.454,29 C
PROVISÃO PARA IMPOSTO DE RENDA		3.180,60 D
LUCRO LÍQUIDO DO PERÍODO		450.273,69 C

Cruzeiro do Sul, 31 de Dezembro de 2024

FRANCISCO SOUZA DOS SANTOS JUNIOR
SÓCIO ADMINISTRADOR - CPF: 529.123.022-34

JOILDES FREITAS DA COSTA
Contador - CRC - 000758/O-7
CPF : 390.861.352-34



Junta Comercial do Estado do Acre

Certifico registro sob o nº 1185678 em 19/03/2025 da Empresa POSTO PAREDAO LTDA, CNPJ 53903637000154 e protocolo 250039729 - 19/03/2025. Autenticação: E96B8CC0593442B6B0BE4FFD3412AFAB4A1FA1B3. Rochelle Lima Catão - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.juceac.ac.gov.br> e informe nº do protocolo 25/003.972-9 e o código de segurança maBI Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 19/03/2025 por Rochelle Lima Catão Secretária-Geral.


 ROCHELLE LIMA CATÃO
 SECRETÁRIA-GERAL

Análise dos Índices Econômicos e Financeiros De 01/01/2024 até 31/12/2024

Fórmula : 01 - ILC - Índice de Liquidez Corrente

$$\frac{(AC)}{(PC)} = \frac{(583.860,62)}{(29.418,86)} = 19,85$$

Fórmula : 02 - ILG - Índice de Liquidez Geral

$$\frac{(AC + ARLP)}{(PC + PNC)} = \frac{(583.860,62 + 0,00)}{(29.418,86 + 0,00)} = 19,85$$

Fórmula : 03 - SG - Solvência Geral

$$\frac{(AT)}{(PC + PNC)} = \frac{(1.679.692,55)}{(29.418,86 + 0,00)} = 57,10$$

Fórmula : 04 - GEC - Grau de Endividamento Corrente

$$\frac{(PC)}{(PL)} = \frac{(29.418,86)}{(1.650.273,69)} = 0,02$$

Fórmula : 05 - GEG - Grau de Endividamento Geral

$$\frac{(PC + PNC)}{(PL)} = \frac{(29.418,86 + 0,00)}{(1.650.273,69)} = 0,02$$

FRANCISCO SOUZA DOS SANTOS JUNIOR
SÓCIO ADMINISTRADOR - CPF: 529.123.022-34

JOILDES FREITAS DA COSTA
Contador - CRC - 000758/O-7
CPF : 390.861.352-34



Junta Comercial do Estado do Acre

Certifico registro sob o nº 1185678 em 19/03/2025 da Empresa POSTO PAREDAO LTDA, CNPJ 53903637000154 e protocolo 250039729 - 19/03/2025. Autenticação: E96B8CC0593442B6B0BE4FFD3412AFAB4A1FA1B3. Rochelle Lima Catão - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.juceac.ac.gov.br> e informe nº do protocolo 25/003.972-9 e o código de segurança maBI Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 19/03/2025 por Rochelle Lima Catão Secretária-Geral.


ROCHELLE LIMA CATÃO
SECRETÁRIA-GERAL

Listagem de Notas Explicativas**01 - NOTAS EXPLICATIVAS****BALANÇO PATRIMONIAL LEVANTADO EM 31/12/2024****NOTAS EXPLICATIVAS****1. DO CONTEXTO OPERACIONAL**

A empresa operacionaliza o ramo de atividade principal de Comércio varejista de combustíveis para veículos automotores.

2. SUMÁRIO DAS PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS

As demonstrações financeiras foram elaboradas em obediência aos preceitos da Legislação Comercial; e aos preceitos do Comitê de Pronunciamentos Contábeis. As principais práticas na elaboração das demonstrações financeiras são as seguintes:

a) Determinação do resultado

O resultado é apurado em obediência ao regime de competência de exercícios.

b) Ativos Circulantes e Ativo Não Circulante

Os ativos circulantes estão demonstrados aos seus valores originais.

c) Depreciação

A depreciação é calculada anualmente pelo método linear que resulta em despesa constante durante a vida útil do ativo, ou seja, as quotas de depreciação são iguais a cada período.

d) Passivo Circulante e Passivo Não Circulante

Demonstrados por valores conhecidos ou calculáveis, acrescidos, quando aplicável, dos correspondentes encargos e variações monetárias ou cambiais incorridos até a data do balanço.

e) A empresa não possui investimentos em outras sociedades.

f) A empresa não teve aumento de valor de elementos do ativo resultante de novas avaliações.

3. CONSTITUIÇÃO E PORTE DA EMPRESA

A Empresa foi constituída para Comércio varejista de combustíveis para veículos automotores, em 14/02/2024, com seus atos devidamente arquivados na Junta Comercial do Estado do Acre, sob o número 1220024269-5. A empresa está enquadrada no seguinte porte: EPP (EMPRESA DE PEQUENO PORTE).

4. ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL

A escrituração contábil da empresa é informatizada, utilizando o software da NASAJON SISTEMAS, que diferencia a conta devedora com o caractere "D" e credora com o caractere "C".

5. REGIME TRIBUTARIO

A empresa no exercício de 2024 perante a Receita Federal é optante pelo regime de tributação LUCRO PRESUMIDO.

6. CAPITAL SOCIAL

A conta "Capital Social" apresenta um Capital Integralizado no valor de R\$ 1.200.000,00 (Um Milhão e duzentos mil reais), representando 100% do capital social (art. 997, III, CC/2002) (ART. 1.055, CC/2002).

Cruzeiro do Sul - AC, 31 de dezembro de 2024.



Listagem de Notas Explicativas**01 - NOTAS EXPLICATIVAS**

Francisco Souza dos Santos Junior
Sócio Administrador
CPF: 529.123.022-34

Joildes Freitas da Costa
CONTADOR CRC/AC 000758
CPF 390.861.352-34





**CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO ACRE
CERTIDÃO DE HABILITAÇÃO PROFISSIONAL**

O CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO ACRE certifica que o(a) profissional identificado(a) no presente documento encontra-se habilitado para o exercício da profissão contábil.

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

NOME.....	: JOILDES FREITAS DA COSTA
REGISTRO.....	: AC-000758/O-7
CATEGORIA.....	: CONTADOR
CPF.....	: ***.861.352-**

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

Emissão: ACRE, 22/01/2025 as 19:10:29.
Válido até: 22/04/2025.
Código de Controle: 9769.7513.4741.4389.

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





JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO ACRE

Registro Digital

Documento Principal

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
25/003.972-9	ACE2500029305	18/03/2025

Identificação do(s) Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
529.123.022-34	FRANCISCO SOUZA DOS SANTOS JUNIOR	18/03/2025
Assinado utilizando assinaturas avançadas  		
390.861.352-34	JOILDES FREITAS DA COSTA	18/03/2025
Assinado utilizando assinaturas avançadas  		

Junta Comercial do Estado do Acre



Junta Comercial do Estado do Acre

Certifico registro sob o nº 1185678 em 19/03/2025 da Empresa POSTO PAREDAO LTDA, CNPJ 53903637000154 e protocolo 250039729 - 19/03/2025. Autenticação: E96B8CC0593442B6B0BE4FFD3412AFAB4A1FA1B3. Rochelle Lima Catão - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.juceac.ac.gov.br> e informe nº do protocolo 25/003.972-9 e o código de segurança maBI Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 19/03/2025 por Rochelle Lima Catão Secretária-Geral.


ROCHELLE LIMA CATÃO
SECRETÁRIA-GERAL



TERMO DE AUTENTICAÇÃO - REGISTRO DIGITAL

Certifico que o ato, assinado digitalmente, da empresa POSTO PAREDAO LTDA, de CNPJ 53.903.637/0001-54 e protocolado sob o número 25/003.972-9 em 19/03/2025, encontra-se registrado na Junta Comercial sob o número 1185678, em 19/03/2025. 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 (<https://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	Data Assinatura
390.861.352-34	JOILDES FREITAS DA COSTA	18/03/2025
Assinado utilizando assinaturas avançadas	 	
529.123.022-34	FRANCISCO SOUZA DOS SANTOS JUNIOR	18/03/2025
Assinado utilizando assinaturas avançadas	 	

Documento Principal

Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
390.861.352-34	JOILDES FREITAS DA COSTA	18/03/2025
Assinado utilizando assinaturas avançadas	 	
529.123.022-34	FRANCISCO SOUZA DOS SANTOS JUNIOR	18/03/2025
Assinado utilizando assinaturas avançadas	 	

Data de início dos efeitos do registro (art. 36, Lei 8.934/1994): 18/03/2025



Documento assinado eletronicamente por Isley de Freitas Lopes, Servidor(a) Público(a), em 19/03/2025, às 09:11.



A autenticidade desse documento pode ser conferida no [portal de serviços da juceac](http://portal.de.servicos.da.juceac) informando o número do protocolo 25/003.972-9.





JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO ACRE

Registro Digital

O ato foi assinado digitalmente por :

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



Junta Comercial do Estado do Acre

Rio Branco. quarta-feira, 19 de março de 2025



Junta Comercial do Estado do Acre

Certifico registro sob o nº 1185678 em 19/03/2025 da Empresa POSTO PAREDAO LTDA, CNPJ 53903637000154 e protocolo 250039729 - 19/03/2025. Autenticação: E96B8CC0593442B6B0BE4FFD3412AFAB4A1FA1B3. Rochelle Lima Catão - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.juceac.ac.gov.br> e informe nº do protocolo 25/003.972-9 e o código de segurança maBI Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 19/03/2025 por Rochelle Lima Catão Secretária-Geral.

ROCHELLE LIMA CATAO
SECRETARIA-GERAL

Termo de Abertura

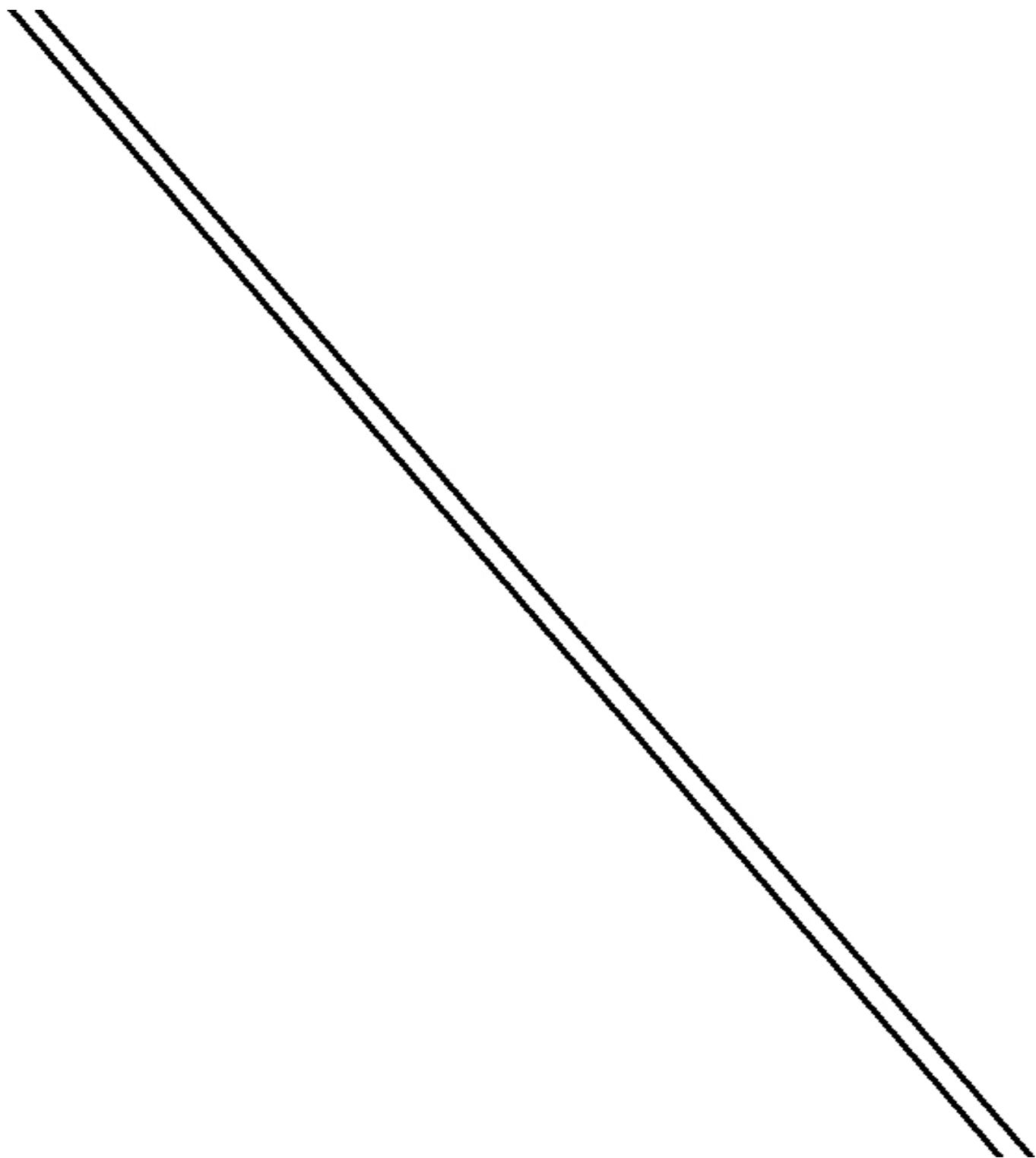
Dados da empresa					
Nome Empresarial:					
POSTO PAREDAO LTDA					
NIRE:	1220024269-5	CNPJ:	53.903.637/0001-54	NIRE Anterior:	
Nome Anterior:					
POSTO EXPRESS LTDA					
Município:	CRUZEIRO DO SUL			UF:	ACRE
Inscrição	0109164800190		Inscrição Municipal:		
Data do ato constitutivo em Junta Comercial:			14/02/2024		

Dados do Livro			
Finalidade:	DIARIO		
Número de ordem:	2	Quantidade de páginas:	49
Data	18/03/2025		

Assinante(s)			
CPF	Nome	Função	CRC
390.861.352-34	JOILDES FREITAS DA COSTA	Contador	0007580
529.123.022-34	FRANCISCO SOUZA DOS SANTOS JUNIOR	Administrador	

Livro Diário
Janeiro de 2024

Data	Conta	Nome	Histórico	Débito	Crédito
Sem movimento					



POSTO PAREDAO LTDA

CNPJ: 53.903.637/0001-54

Folha 3

Livro Diário

Fevereiro de 2024

Data	Conta	Nome	Histórico	Débito	Crédito
01/02	4.2.1.01.0009	DESPEAS DIVERSAS	Ref. pgto. MATERIAL DE LIMPEZA conf. relatório.	36,50	
	1.1.1.01.0001	CAIXA	Ref. pgto. MATERIAL DE LIMPEZA conf. relatório.		36,50
	4.2.1.01.0009	DESPEAS DIVERSAS	Ref. pgto. MATERIAL DE LIMPEZA conf. relatório.	81,00	
	1.1.1.01.0001	CAIXA	Ref. pgto. MATERIAL DE LIMPEZA conf. relatório.		81,00
	4.2.1.01.0009	DESPEAS DIVERSAS	Ref. pgto. MATERIAL DE LIMPEZA conf. relatório.	8,97	
	1.1.1.01.0001	CAIXA	Ref. pgto. MATERIAL DE LIMPEZA conf. relatório.		8,97
	4.2.1.01.0009	DESPEAS DIVERSAS	Ref. pgto. ARRUELA VEDAÇÃO conf. relatório.	36,00	
	1.1.1.01.0001	CAIXA	Ref. pgto. ARRUELA VEDAÇÃO conf. relatório.		36,00
	4.2.1.01.0009	DESPEAS DIVERSAS	Ref. pgto. ARRUELA conf. relatório.	90,00	
	1.1.1.01.0001	CAIXA	Ref. pgto. ARRUELA conf. relatório.		90,00
	4.2.1.01.0009	DESPEAS DIVERSAS	Ref. pgto. ARRUELA conf. relatório.	25,00	
	1.1.1.01.0001	CAIXA	Ref. pgto. ARRUELA conf. relatório.		25,00
	4.2.1.01.0009	DESPEAS DIVERSAS	Ref. pgto. MATERIAL conf. relatório.	30,00	
	1.1.1.01.0001	CAIXA	Ref. pgto. MATERIAL conf. relatório.		30,00
	4.2.1.01.0009	DESPEAS DIVERSAS	Ref. pgto. MATERIAL DIVERSO conf. relatório.	66,00	
	1.1.1.01.0001	CAIXA	Ref. pgto. MATERIAL DIVERSO conf. relatório.		66,00
			Total do dia :	373,47	373,47
02/02	4.2.1.01.0009	DESPEAS DIVERSAS	Ref. pgto. MATERIAL DIVERSO conf. relatório.	100,00	
	1.1.1.01.0001	CAIXA	Ref. pgto. MATERIAL DIVERSO conf. relatório.		100,00
	4.1.1.01.0001	MERCADORIAS P/ REVENDA	Ref. pgto. ÁGUA conf. relatório.	54,00	
	1.1.1.01.0001	CAIXA	Ref. pgto. ÁGUA conf. relatório.		54,00
	4.2.1.01.0017	MATERIAL P/ ESCRITÓRIO	Ref. pgto. BEBEDOURO conf. relatório.	1.010,80	
	1.1.1.01.0001	CAIXA	Ref. pgto. BEBEDOURO conf. relatório.		1.010,80
			Total do dia :	1.164,80	1.164,80
03/02	4.2.1.01.0017	MATERIAL P/ ESCRITÓRIO	Ref. pgto. GRAFFITS PAPELARIA conf. relatório.	54,00	
	1.1.1.01.0001	CAIXA	Ref. pgto. GRAFFITS PAPELARIA conf. relatório.		54,00
			Total do dia :	54,00	54,00
04/02	4.1.1.03.0005	DISPENDIO COM ALIMENTAÇÃO	Ref. pgto. REFEIÇÃO conf. relatório.	54,00	
	1.1.1.01.0001	CAIXA	Ref. pgto. REFEIÇÃO conf. relatório.		54,00
			Total do dia :	54,00	54,00
05/02	4.2.1.01.0013	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF	Ref. pgto. RAILSON conf. relatório.	6.000,00	
	1.1.1.01.0001	CAIXA	Ref. pgto. RAILSON conf. relatório.		6.000,00
			Total do dia :	6.000,00	6.000,00
06/02	4.2.1.01.0009	DESPEAS DIVERSAS	Ref. pgto. ZINCÃO conf. relatório.	200,00	
	1.1.1.01.0001	CAIXA	Ref. pgto. ZINCÃO conf. relatório.		200,00
	4.2.1.01.0009	DESPEAS DIVERSAS	Ref. pgto. MATERIAL COPA conf. relatório.	6,90	
			Saldo a transportar no dia :	206,90	200,00

POSTO PAREDAO LTDA

CNPJ: 53.903.637/0001-54

Folha 4

Livro Diário

Fevereiro de 2024

Data	Conta	Nome	Histórico	Débito	Crédito
			Saldo a transportar da Folha:3	206,90	200,00
06/02	1.1.1.01.0001	CAIXA	Ref. pgto. MATERIAL COPA conf. relatório.		6,90
	4.1.1.01.0002	FRETES DE MATERIAIS	Ref. pgto. AMAZÔNIA TRANSPORTE conf. relatório.	400,00	
	1.1.1.01.0001	CAIXA	Ref. pgto. AMAZÔNIA TRANSPORTE conf. relatório.		400,00
	4.2.1.01.0009	DESPESAS DIVERSAS	Ref. pgto. LUVA ATLAS conf. relatório.	25,00	
	1.1.1.01.0001	CAIXA	Ref. pgto. LUVA ATLAS conf. relatório.		25,00
			Total do dia :	631,90	631,90
07/02	4.2.1.01.0017	MATERIAL P/ ESCRITÓRIO	Ref. pgto. PAPELARIA PAPYRUS conf. relatório.	13,00	
	1.1.1.01.0001	CAIXA	Ref. pgto. PAPELARIA PAPYRUS conf. relatório.		13,00
			Total do dia :	13,00	13,00
08/02	4.2.1.01.0011	MATERIAL P/ CONSUMO	Ref. pgto. ÁGUA MINERAL conf. relatório.	9,60	
	1.1.1.01.0001	CAIXA	Ref. pgto. ÁGUA MINERAL conf. relatório.		9,60
	4.2.1.01.0013	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF	Ref. pgto. RAILS0 conf. relatório.	4.000,00	
	1.1.1.01.0001	CAIXA	Ref. pgto. RAILS0 conf. relatório.		4.000,00
			Total do dia :	4.009,60	4.009,60
09/02	4.2.1.01.0017	MATERIAL P/ ESCRITÓRIO	Ref. pgto. PAPELARIA AZ conf. relatório.	49,00	
	1.1.1.01.0001	CAIXA	Ref. pgto. PAPELARIA AZ conf. relatório.		49,00
			Total do dia :	49,00	49,00
10/02	4.2.1.01.0009	DESPESAS DIVERSAS	Ref. pgto. BANQUETA PLASTICA conf. relatório.	32,00	
	1.1.1.01.0001	CAIXA	Ref. pgto. BANQUETA PLASTICA conf. relatório.		32,00
			Total do dia :	32,00	32,00
12/02	4.2.1.01.0006	SOFTWARE	Ref. pgto. NAUAS TECH conf. relatório.	2.000,00	
	1.1.1.01.0001	CAIXA	Ref. pgto. NAUAS TECH conf. relatório.		2.000,00
			Total do dia :	2.000,00	2.000,00
13/02	4.2.1.01.0011	MATERIAL P/ CONSUMO	Ref. pgto. RECARGA DE ÁGUA conf. relatório.	9,60	
	1.1.1.01.0001	CAIXA	Ref. pgto. RECARGA DE ÁGUA conf. relatório.		9,60
			Total do dia :	9,60	9,60
14/02	1.1.1.01.0001	CAIXA	Ref. Capital sócial integralizado ANDRE BEZERRA DOS SANTOS.	200.000,00	
	2.4.1.01.0001	FRANCISCO SOUZA DOS SANTOS JUNIOR	Ref. Capital sócial integralizado ANDRE BEZERRA DOS SANTOS.		200.000,00
	4.2.1.01.0009	DESPESAS DIVERSAS	Ref. pgto. FERMAQUINAS conf. relatório.	10,50	
	1.1.1.01.0001	CAIXA	Ref. pgto. FERMAQUINAS conf. relatório.		10,50
	4.2.1.01.0009	DESPESAS DIVERSAS	Ref. pgto. MATERIAL DE LIMPEZA conf. relatório.	28,00	
	1.1.1.01.0001	CAIXA	Ref. pgto. MATERIAL DE LIMPEZA conf. relatório.		28,00
	4.2.1.01.0009	DESPESAS DIVERSAS	Ref. pgto. MATERIAL DE LIMPEZA conf. relatório.	45,41	
			Saldo a transportar no dia :	200.083,91	200.038,50

POSTO PAREDAO LTDA

CNPJ: 53.903.637/0001-54

Folha 5

Livro Diário

Fevereiro de 2024

Data	Conta	Nome	Histórico	Débito	Crédito
14/02	1.1.1.01.0001	CAIXA	Saldo a transportar da Folha:4 Ref. pgto. MATERIAL DE LIMPEZA conf. relatório.	200.083,91	200.038,50
	4.2.1.01.0009	DESPEAS DIVERSAS	Ref. pgto. VASSOURA DE CIPÓ conf. relatório.	26,95	
	1.1.1.01.0001	CAIXA	Ref. pgto. VASSOURA DE CIPÓ conf. relatório.		26,95
			Total do dia :	200.110,86	200.110,86
15/02	4.2.1.01.0009	DESPEAS DIVERSAS	Ref. pgto. MATERIAL DIVERSO conf. relatório.	90,00	
	1.1.1.01.0001	CAIXA	Ref. pgto. MATERIAL DIVERSO conf. relatório.		90,00
	4.2.1.01.0009	DESPEAS DIVERSAS	Ref. pgto. MATERIAL DE LIMPEZA conf. relatório.	78,07	
	1.1.1.01.0001	CAIXA	Ref. pgto. MATERIAL DE LIMPEZA conf. relatório.		78,07
			Total do dia :	168,07	168,07
16/02	4.1.1.01.0002	FRETES DE MATERIAIS	Ref. pgto. AMAZÔNIA TRANSPORTE conf. relatório.	200,00	
	1.1.1.01.0001	CAIXA	Ref. pgto. AMAZÔNIA TRANSPORTE conf. relatório.		200,00
			Total do dia :	200,00	200,00
17/02	4.2.1.01.0017	MATERIAL P/ ESCRITÓRIO	Ref. pgto. ARMÁRIO ESCRITÓRIO conf. relatório.	1.440,00	
	1.1.1.01.0001	CAIXA	Ref. pgto. ARMÁRIO ESCRITÓRIO conf. relatório.		1.440,00
	4.2.1.01.0013	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF	Ref. pgto. PLÍNIO SILVA conf. relatório.	5.000,00	
	1.1.1.01.0001	CAIXA	Ref. pgto. PLÍNIO SILVA conf. relatório.		5.000,00
			Total do dia :	6.440,00	6.440,00
19/02	4.2.1.01.0012	COMUNICAÇÃO	Ref. pgto. OMEGASUL conf. relatório.	30,00	
	1.1.1.01.0001	CAIXA	Ref. pgto. OMEGASUL conf. relatório.		30,00
	4.2.1.01.0006	SOFTWARE	Ref. pgto. AFRONIO IMPRESSORA conf. relatório.	1.100,00	
	1.1.1.01.0001	CAIXA	Ref. pgto. AFRONIO IMPRESSORA conf. relatório.		1.100,00
	4.2.1.01.0013	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF	Ref. pgto. RAILSÓ conf. relatório.	2.630,00	
	1.1.1.01.0001	CAIXA	Ref. pgto. RAILSÓ conf. relatório.		2.630,00
			Total do dia :	3.760,00	3.760,00
21/02	4.2.1.01.0009	DESPEAS DIVERSAS	Ref. pgto. MATERIAL DE LIMPEZA conf. relatório.	29,04	
	1.1.1.01.0001	CAIXA	Ref. pgto. MATERIAL DE LIMPEZA conf. relatório.		29,04
	4.2.1.01.0009	DESPEAS DIVERSAS	Ref. pgto. MATERIAL COPA conf. relatório.	12,25	
	1.1.1.01.0001	CAIXA	Ref. pgto. MATERIAL COPA conf. relatório.		12,25
	4.2.1.01.0013	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF	Ref. pgto. AR CONDICIONADO conf. relatório.	250,00	
	1.1.1.01.0001	CAIXA	Ref. pgto. AR CONDICIONADO conf. relatório.		250,00
	4.2.1.01.0008	PROPAGANDAS E PUBLICIDADES	Ref. pgto. ADESIVOS GRÁFICA conf. relatório.	360,00	
	1.1.1.01.0001	CAIXA	Ref. pgto. ADESIVOS GRÁFICA conf. relatório.		360,00

Saldo a transportar no dia : 651,29 651,29

POSTO PAREDAO LTDA

CNPJ: 53.903.637/0001-54

Folha 6

Livro Diário

Fevereiro de 2024

Data	Conta	Nome	Histórico	Débito	Crédito
			Saldo a transportar da Folha:5	651,29	651,29
21/02	4.1.1.03.0006	EQUIP. DE SEGURANÇA/PROTEÇÃO	Ref. pgto. BOTAS FRENTISTA conf. relatório.	330,00	
	1.1.1.01.0001	CAIXA	Ref. pgto. BOTAS FRENTISTA conf. relatório.		330,00
	4.2.1.01.0013	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF	Ref. pgto. ELETRICISTA conf. relatório.	574,00	
	1.1.1.01.0001	CAIXA	Ref. pgto. ELETRICISTA conf. relatório.		574,00
	4.2.1.01.0011	MATERIAL P/ CONSUMO	Ref. pgto. RECARGA DE ÁGUA conf. relatório.	9,60	
	1.1.1.01.0001	CAIXA	Ref. pgto. RECARGA DE ÁGUA conf. relatório.		9,60
	4.2.1.01.0009	DESPEAS DIVERSAS	Ref. pgto. TAMPAS DE TANQUE DE COMBUSTÍVEL conf. relatório.	50,00	
	1.1.1.01.0001	CAIXA	Ref. pgto. TAMPAS DE TANQUE DE COMBUSTÍVEL conf. relatório.		50,00
	4.2.1.02.0002	TAXAS DIVERSAS	Ref. pgto. TAXA CERTIFICADO DIGITAL conf. relatório.	325,00	
	1.1.1.01.0001	CAIXA	Ref. pgto. TAXA CERTIFICADO DIGITAL conf. relatório.		325,00
	4.2.1.01.0017	MATERIAL P/ ESCRITÓRIO	Ref. pgto. PAPELARIA FERNANDA conf. relatório.	58,00	
	1.1.1.01.0001	CAIXA	Ref. pgto. PAPELARIA FERNANDA conf. relatório.		58,00
	4.2.1.01.0009	DESPEAS DIVERSAS	Ref. pgto. L A V DA CUNHA conf. relatório.	65,50	
	1.1.1.01.0001	CAIXA	Ref. pgto. L A V DA CUNHA conf. relatório.		65,50
	4.2.1.01.0009	DESPEAS DIVERSAS	Ref. pgto. MANUTENÇÃO conf. relatório.	75,00	
	1.1.1.01.0001	CAIXA	Ref. pgto. MANUTENÇÃO conf. relatório.		75,00
	4.2.1.01.0009	DESPEAS DIVERSAS	Ref. pgto. MANUTENÇÃO PREDIAL conf. relatório.	568,00	
	1.1.1.01.0001	CAIXA	Ref. pgto. MANUTENÇÃO PREDIAL conf. relatório.		568,00
			Total do dia :	2.706,39	2.706,39
22/02	4.1.1.01.0002	FRETES DE MATERIAIS	Ref. pgto. AMAZÔNIA TRANSPORTE conf. relatório.	200,00	
	1.1.1.01.0001	CAIXA	Ref. pgto. AMAZÔNIA TRANSPORTE conf. relatório.		200,00
	4.2.1.01.0006	SOFTWARE	Ref. pgto. NAUAS TECH conf. relatório.	2.000,00	
	1.1.1.01.0001	CAIXA	Ref. pgto. NAUAS TECH conf. relatório.		2.000,00
	4.2.1.01.0013	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF	Ref. pgto. MANUTENÇÃO PREDIAL conf. relatório.	200,00	
	1.1.1.01.0001	CAIXA	Ref. pgto. MANUTENÇÃO PREDIAL conf. relatório.		200,00
	4.2.1.01.0013	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF	Ref. pgto. MANUTENÇÃO PREDIAL conf. relatório.	149,05	
	1.1.1.01.0001	CAIXA	Ref. pgto. MANUTENÇÃO PREDIAL conf. relatório.		149,05
	4.2.1.01.0013	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF	Ref. pgto. MANUTENÇÃO PREDIAL conf. relatório.	20,00	
	1.1.1.01.0001	CAIXA	Ref. pgto. MANUTENÇÃO PREDIAL conf. relatório.		20,00
	4.2.1.01.0013	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF	Ref. pgto. MANUTENÇÃO PREDIAL conf. relatório.	40,00	
			Saldo a transportar no dia :	2.609,05	2.569,05

POSTO PAREDAO LTDA

CNPJ: 53.903.637/0001-54

Folha 7

Livro Diário

Fevereiro de 2024

Data	Conta	Nome	Histórico	Débito	Crédito
			Saldo a transportar da Folha:6	2.609,05	2.569,05
22/02	1.1.1.01.0001	CAIXA	Ref. pgto. MANUTENÇÃO PREDIAL conf. relatório.		40,00
	4.2.1.01.0013	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF	Ref. pgto. MANUTENÇÃO PREDIAL conf. relatório.	4,99	
	1.1.1.01.0001	CAIXA	Ref. pgto. MANUTENÇÃO PREDIAL conf. relatório.		4,99
	4.2.1.01.0013	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF	Ref. pgto. MANUTENÇÃO PREDIAL conf. relatório.	150,00	
	1.1.1.01.0001	CAIXA	Ref. pgto. MANUTENÇÃO PREDIAL conf. relatório.		150,00
			Total do dia :	2.764,04	2.764,04
23/02	4.1.1.01.0002	FRETES DE MATERIAIS	Ref. pgto. AMAZONIA TRANSPORTE conf. relatório.	200,00	
	1.1.1.01.0001	CAIXA	Ref. pgto. AMAZONIA TRANSPORTE conf. relatório.		200,00
	4.2.1.01.0013	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF	Ref. pgto. MANUTENÇÃO PREDIAL conf. relatório.	120,00	
	1.1.1.01.0001	CAIXA	Ref. pgto. MANUTENÇÃO PREDIAL conf. relatório.		120,00
	4.2.1.01.0013	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF	Ref. pgto. MANUTENÇÃO PREDIAL conf. relatório.	455,00	
	1.1.1.01.0001	CAIXA	Ref. pgto. MANUTENÇÃO PREDIAL conf. relatório.		455,00
			Total do dia :	775,00	775,00
24/02	4.1.1.03.0005	DISPENDIO COM ALIMENTAÇÃO	Ref. pgto. REFEIÇÃO conf. relatório.	72,00	
	1.1.1.01.0001	CAIXA	Ref. pgto. REFEIÇÃO conf. relatório.		72,00
			Total do dia :	72,00	72,00
25/02	4.2.1.01.0011	MATERIAL P/ CONSUMO	Ref. pgto. ÁGUA conf. relatório.	18,00	
	1.1.1.01.0001	CAIXA	Ref. pgto. ÁGUA conf. relatório.		18,00
			Total do dia :	18,00	18,00
26/02	4.2.1.01.0013	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF	Ref. pgto. PINTOR conf. relatório.	100,00	
	1.1.1.01.0001	CAIXA	Ref. pgto. PINTOR conf. relatório.		100,00
	4.1.1.03.0004	ASSISTENCIA MEDICA	Ref. pgto. ATESTADO DE SAÚDE OCUPACIONAL conf. relatório.	270,00	
	1.1.1.01.0001	CAIXA	Ref. pgto. ATESTADO DE SAÚDE OCUPACIONAL conf. relatório.		270,00
			Total do dia :	370,00	370,00
27/02	4.2.1.01.0013	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF	Ref. pgto. PINTURA ESCRITÓRIO conf. relatório.	250,00	
	1.1.1.01.0001	CAIXA	Ref. pgto. PINTURA ESCRITÓRIO conf. relatório.		250,00
	4.2.1.01.0013	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF	Ref. pgto. MANUTENÇÃO PREDIAL conf. relatório.	120,00	
	1.1.1.01.0001	CAIXA	Ref. pgto. MANUTENÇÃO PREDIAL conf. relatório.		120,00
	4.2.1.01.0013	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF	Ref. pgto. MANUTENÇÃO PREDIAL conf. relatório.	200,00	
	1.1.1.01.0001	CAIXA	Ref. pgto. MANUTENÇÃO PREDIAL conf. relatório.		200,00
	4.2.1.01.0013	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF	Ref. pgto. MANUTENÇÃO PREDIAL conf. relatório.	300,00	
	1.1.1.01.0001	CAIXA	Ref. pgto. MANUTENÇÃO PREDIAL conf. relatório.		300,00
			Total do dia :	870,00	870,00

POSTO PAREDAO LTDA

CNPJ: 53.903.637/0001-54

Folha 8

Livro Diário

Fevereiro de 2024

Data	Conta	Nome	Histórico	Débito	Crédito
28/02	4.1.1.03.0001	SALARIOS	Ref. pgto. Folha Salarial 02/2024.	1.802,00	
	1.1.1.01.0001	CAIXA	Ref. pgto. Folha Salarial 02/2024.		1.802,00
	4.1.1.03.0002	FGTS	Ref. pgto. FGTS 02/2024.	154,05	
	1.1.1.01.0001	CAIXA	Ref. pgto. FGTS 02/2024.		154,05
	4.1.1.03.0003	INSS	Ref. pgto. INSS 02/2024.	678,33	
	1.1.1.01.0001	CAIXA	Ref. pgto. INSS 02/2024.		678,33
	1.1.2.03.0002	PRODUTOS P/ REVENDA	Ref. pgto. mercadoria p/ revenda conf. relatório SEFAZ 2ª quinzena 02/2024.	4.510,00	
	1.1.1.01.0001	CAIXA	Ref. pgto. mercadoria p/ revenda conf. relatório SEFAZ 2ª quinzena 02/2024.		4.510,00
	4.2.1.01.0009	DESPESAS DIVERSAS	Ref. pgto. MATERIAL DIVERSO conf. relatório.	29,00	
	1.1.1.01.0001	CAIXA	Ref. pgto. MATERIAL DIVERSO conf. relatório.		29,00
	4.2.1.01.0004	ENERGIA ELETRICA	Ref. pgto. ENERGISA conf. relatório.	743,07	
	1.1.1.01.0001	CAIXA	Ref. pgto. ENERGISA conf. relatório.		743,07
			Total do dia :	7.916,45	7.916,45
29/02	4.2.1.01.0013	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF	Ref. pgto. MÃO DE OBRA JEFFERSON conf. relatório.	60,00	
	1.1.1.01.0001	CAIXA	Ref. pgto. MÃO DE OBRA JEFFERSON conf. relatório.		60,00
	4.2.1.01.0017	MATERIAL P/ ESCRITÓRIO	Ref. pgto. ESCRITÓRIO conf. relatório.	27,00	
	1.1.1.01.0001	CAIXA	Ref. pgto. ESCRITÓRIO conf. relatório.		27,00
			Total do dia :	87,00	87,00
			Total do mês :	240.649,18	240.649,18

POSTO PAREDAO LTDA

CNPJ: 53.903.637/0001-54

Folha 9

Livro Diário

Março de 2024

Data	Conta	Nome	Histórico	Débito	Crédito
01/03	4.2.1.01.0013	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF	Ref. pgto. JOSÉ FLORIANO conf. relatório.	100,00	
	1.1.1.01.0001	CAIXA	Ref. pgto. JOSÉ FLORIANO conf. relatório.		100,00
	4.1.1.03.0006	EQUIP. DE SEGURANÇA/PROTEÇÃO	Ref. pgto. EXTINTOR conf. relatório.	1.544,00	
	1.1.1.01.0001	CAIXA	Ref. pgto. EXTINTOR conf. relatório.		1.544,00
	4.1.1.03.0005	DISPENDIO COM ALIMENTAÇÃO	Ref. pgto. REFEIÇÃO conf. relatório.	72,00	
	1.1.1.01.0001	CAIXA	Ref. pgto. REFEIÇÃO conf. relatório.		72,00
	4.2.1.02.0002	TAXAS DIVERSAS	Ref. pgto. TAXA BOMBEIRO conf. relatório.	39,00	
	1.1.1.01.0001	CAIXA	Ref. pgto. TAXA BOMBEIRO conf. relatório.		39,00
	4.2.1.01.0011	MATERIAL P/ CONSUMO	Ref. pgto. ÁGUA conf. relatório.	17,60	
	1.1.1.01.0001	CAIXA	Ref. pgto. ÁGUA conf. relatório.		17,60
	4.2.1.01.0009	DESPESAS DIVERSAS	Ref. pgto. MANUTENÇÃO PREDIAL conf. relatório.	109,00	
	1.1.1.01.0001	CAIXA	Ref. pgto. MANUTENÇÃO PREDIAL conf. relatório.		109,00
	4.2.1.01.0017	MATERIAL P/ ESCRITÓRIO	Ref. pgto. MATERIAL ESCRITÓRIO conf. relatório.	50,00	
	1.1.1.01.0001	CAIXA	Ref. pgto. MATERIAL ESCRITÓRIO conf. relatório.		50,00
	4.2.1.01.0009	DESPESAS DIVERSAS	Ref. pgto. MATERIAL DE LIMPEZA conf. relatório.	3,65	
	1.1.1.01.0001	CAIXA	Ref. pgto. MATERIAL DE LIMPEZA conf. relatório.		3,65
	4.2.1.01.0009	DESPESAS DIVERSAS	Ref. pgto. SIKA 3 PLUS conf. relatório.	20,00	
	1.1.1.01.0001	CAIXA	Ref. pgto. SIKA 3 PLUS conf. relatório.		20,00
			Total do dia :	1.955,25	1.955,25
03/03	4.1.1.03.0005	DISPENDIO COM ALIMENTAÇÃO	Ref. pgto. ÁGUA conf. relatório.	8,00	
	1.1.1.01.0001	CAIXA	Ref. pgto. ÁGUA conf. relatório.		8,00
	4.1.1.03.0005	DISPENDIO COM ALIMENTAÇÃO	Ref. pgto. REFEIÇÃO conf. relatório.	72,00	
	1.1.1.01.0001	CAIXA	Ref. pgto. REFEIÇÃO conf. relatório.		72,00
			Total do dia :	80,00	80,00
04/03	4.2.1.01.0011	MATERIAL P/ CONSUMO	Ref. pgto. RECARGA DE ÁGUA conf. relatório.	9,60	
	1.1.1.01.0001	CAIXA	Ref. pgto. RECARGA DE ÁGUA conf. relatório.		9,60
			Total do dia :	9,60	9,60
05/03	4.2.1.02.0002	TAXAS DIVERSAS	Ref. pgto. TAXA CBMAC conf. relatório.	650,00	
	1.1.1.01.0001	CAIXA	Ref. pgto. TAXA CBMAC conf. relatório.		650,00
	4.2.1.01.0017	MATERIAL P/ ESCRITÓRIO	Ref. pgto. RESMA DE PAPEL conf. relatório.	30,00	
	1.1.1.01.0001	CAIXA	Ref. pgto. RESMA DE PAPEL conf. relatório.		30,00
	4.2.1.01.0009	DESPESAS DIVERSAS	Ref. pgto. SACO DE LIXO conf. relatório.	3,65	
	1.1.1.01.0001	CAIXA	Ref. pgto. SACO DE LIXO conf. relatório.		3,65
			Total do dia :	683,65	683,65

POSTO PAREDAO LTDA

CNPJ: 53.903.637/0001-54

Folha 10

Livro Diário

Março de 2024

Data	Conta	Nome	Histórico	Débito	Crédito
07/03	4.2.1.01.0017	MATERIAL P/ ESCRITÓRIO	Ref. pgto. PAPELARIA AZ conf. relatório.	20,00	
	1.1.1.01.0001	CAIXA	Ref. pgto. PAPELARIA AZ conf. relatório.		20,00
			Total do dia :	20,00	20,00
09/03	4.1.1.03.0005	DISPENDIO COM ALIMENTAÇÃO	Ref. pgto. REFEIÇÃO conf. relatório.	144,00	
	1.1.1.01.0001	CAIXA	Ref. pgto. REFEIÇÃO conf. relatório.		144,00
	4.2.1.01.0011	MATERIAL P/ CONSUMO	Ref. pgto. ÁGUA conf. relatório.	28,80	
	1.1.1.01.0001	CAIXA	Ref. pgto. ÁGUA conf. relatório.		28,80
	4.2.1.01.0009	DESPESAS DIVERSAS	Ref. pgto. COMPRA DE TORNEIRA conf. relatório.	11,00	
	1.1.1.01.0001	CAIXA	Ref. pgto. COMPRA DE TORNEIRA conf. relatório.		11,00
	4.2.1.01.0009	DESPESAS DIVERSAS	Ref. pgto. MATERIAL DE LIMPEZA conf. relatório.	32,00	
	1.1.1.01.0001	CAIXA	Ref. pgto. MATERIAL DE LIMPEZA conf. relatório.		32,00
	4.1.1.03.0006	EQUIP. DE SEGURANÇA/PROTEÇÃO	Ref. pgto. COMPRA DE BOTA conf. relatório.	55,00	
	1.1.1.01.0001	CAIXA	Ref. pgto. COMPRA DE BOTA conf. relatório.		55,00
			Total do dia :	270,80	270,80
14/03	4.1.1.03.0006	EQUIP. DE SEGURANÇA/PROTEÇÃO	Ref. pgto. CALÇA DE FARDA conf. relatório.	1.220,00	
	1.1.1.01.0001	CAIXA	Ref. pgto. CALÇA DE FARDA conf. relatório.		1.220,00
			Total do dia :	1.220,00	1.220,00
15/03	1.1.2.03.0002	PRODUTOS P/ REVENDA	Ref. pgto. mercadoria p/ revenda conf. relatório SEFAZ 1ª quinzena 03/2024.	720,00	
	1.1.1.01.0001	CAIXA	Ref. pgto. mercadoria p/ revenda conf. relatório SEFAZ 1ª quinzena 03/2024.		720,00
			Total do dia :	720,00	720,00
19/03	4.2.1.01.0017	MATERIAL P/ ESCRITÓRIO	Ref. pgto. MATERIAL DE ESCRITORIO conf. relatório.	9,00	
	1.1.1.01.0001	CAIXA	Ref. pgto. MATERIAL DE ESCRITORIO conf. relatório.		9,00
	4.2.1.01.0009	DESPESAS DIVERSAS	Ref. pgto. MATERIAL DE LIMPEZA conf. relatório.	65,93	
	1.1.1.01.0001	CAIXA	Ref. pgto. MATERIAL DE LIMPEZA conf. relatório.		65,93
	4.2.1.01.0009	DESPESAS DIVERSAS	Ref. pgto. PINTURA REPOSITOR DE ÁGUA conf. relatório.	130,00	
	1.1.1.01.0001	CAIXA	Ref. pgto. PINTURA REPOSITOR DE ÁGUA conf. relatório.		130,00
	4.2.1.01.0011	MATERIAL P/ CONSUMO	Ref. pgto. ÁGUA conf. relatório.	9,60	
	1.1.1.01.0001	CAIXA	Ref. pgto. ÁGUA conf. relatório.		9,60
	4.1.1.03.0004	ASSISTENCIA MEDICA	Ref. pgto. EXAME ADMISIONAL conf. relatório.	45,00	
	1.1.1.01.0001	CAIXA	Ref. pgto. EXAME ADMISIONAL conf. relatório.		45,00
			Total do dia :	259,53	259,53
23/03	4.2.1.01.0017	MATERIAL P/ ESCRITÓRIO	Ref. pgto. MATERIAL ESCRITÓRIO conf. relatório.	110,00	
			Saldo a transportar no dia :	110,00	0,00

POSTO PAREDAO LTDA

CNPJ: 53.903.637/0001-54

Folha 11

Livro Diário

Março de 2024

Data	Conta	Nome	Histórico	Débito	Crédito
			Saldo a transportar da Folha: 10	110,00	0,00
23/03	1.1.1.01.0001	CAIXA	Ref. pgto. MATERIAL ESCRITÓRIO conf. relatório.		110,00
	4.2.1.01.0009	DESPESAS DIVERSAS	Ref. pgto. MATERIAL P/ POSTO conf. relatório.	12,99	
	1.1.1.01.0001	CAIXA	Ref. pgto. MATERIAL P/ POSTO conf. relatório.		12,99
	4.2.1.01.0013	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF	Ref. pgto. ROÇAGEM conf. relatório.	110,00	
	1.1.1.01.0001	CAIXA	Ref. pgto. ROÇAGEM conf. relatório.		110,00
	4.2.1.01.0011	MATERIAL P/ CONSUMO	Ref. pgto. ÁGUA conf. relatório.	9,60	
	1.1.1.01.0001	CAIXA	Ref. pgto. ÁGUA conf. relatório.		9,60
	4.2.1.01.0009	DESPESAS DIVERSAS	Ref. pgto. DESPESAS conf. relatório.	50,00	
	1.1.1.01.0001	CAIXA	Ref. pgto. DESPESAS conf. relatório.		50,00
	4.1.1.03.0005	DISPENDIO COM ALIMENTAÇÃO	Ref. pgto. ALMOÇO conf. relatório.	72,00	
	1.1.1.01.0001	CAIXA	Ref. pgto. ALMOÇO conf. relatório.		72,00
			Total do dia :	364,59	364,59
24/03	4.2.1.02.0002	TAXAS DIVERSAS	Ref. pgto. ALTERAÇÃO NOME EMPRESARIAL conf. relatório.	651,22	
	1.1.1.01.0001	CAIXA	Ref. pgto. ALTERAÇÃO NOME EMPRESARIAL conf. relatório.		651,22
	4.2.1.02.0002	TAXAS DIVERSAS	Ref. pgto. JUCEAC LIVRO DIGITAL conf. relatório.	269,45	
	1.1.1.01.0001	CAIXA	Ref. pgto. JUCEAC LIVRO DIGITAL conf. relatório.		269,45
			Total do dia :	920,67	920,67
27/03	4.1.1.03.0005	DISPENDIO COM ALIMENTAÇÃO	Ref. pgto. ALMOÇO DOS FRENTISTAS conf. relatório.	72,00	
	1.1.1.01.0001	CAIXA	Ref. pgto. ALMOÇO DOS FRENTISTAS conf. relatório.		72,00
	4.2.1.01.0009	DESPESAS DIVERSAS	Ref. pgto. MATERIAL DE LIMPEZA E ESCRITÓRIO conf. relatório.	42,71	
	1.1.1.01.0001	CAIXA	Ref. pgto. MATERIAL DE LIMPEZA E ESCRITÓRIO conf. relatório.		42,71
	4.2.1.01.0011	MATERIAL P/ CONSUMO	Ref. pgto. ÁGUA conf. relatório.	9,00	
	1.1.1.01.0001	CAIXA	Ref. pgto. ÁGUA conf. relatório.		9,00
	4.2.1.01.0009	DESPESAS DIVERSAS	Ref. pgto. MATERIAL AREAL JURUACRE conf. relatório.	130,00	
	1.1.1.01.0001	CAIXA	Ref. pgto. MATERIAL AREAL JURUACRE conf. relatório.		130,00
			Total do dia :	253,71	253,71
28/03	4.2.1.01.0009	DESPESAS DIVERSAS	Ref. pgto. MARCELO DE PAULA conf. relatório.	420,00	
	1.1.1.01.0001	CAIXA	Ref. pgto. MARCELO DE PAULA conf. relatório.		420,00
	4.2.1.01.0013	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF	Ref. pgto. PINTURA POSTO conf. relatório.	1.000,00	
	1.1.1.01.0001	CAIXA	Ref. pgto. PINTURA POSTO conf. relatório.		1.000,00
			Total do dia :	1.420,00	1.420,00
31/03	4.1.1.03.0001	SALARIOS	Ref. pgto. Folha Salarial 03/2024.	11.625,45	
	1.1.1.01.0001	CAIXA	Ref. pgto. Folha Salarial 03/2024.		11.625,45
	4.1.1.03.0002	FGTS	Ref. pgto. FGTS 03/2024.	1.011,71	
	1.1.1.01.0001	CAIXA	Ref. pgto. FGTS 03/2024.		1.011,71
	4.1.1.03.0003	INSS	Ref. pgto. INSS 03/2024.	4.663,21	
	1.1.1.01.0001	CAIXA	Ref. pgto. INSS 03/2024.		4.663,21
			Saldo a transportar no dia :	17.300,37	17.300,37

POSTO PAREDAO LTDA

CNPJ: 53.903.637/0001-54

Folha 12

Livro Diário
Março de 2024

Data	Conta	Nome	Histórico	Débito	Crédito
31/03	1.1.2.03.0002	PRODUTOS P/ REVENDA	Saldo a transportar da Folha: 11	17.300,37	17.300,37
			Ref. pgto. mercadoria p/ revenda conf. relatório SEFAZ 2ª quinzena 03/2024.	199,99	
	1.1.1.01.0001	CAIXA	Ref. pgto. mercadoria p/ revenda conf. relatório SEFAZ 2ª quinzena 03/2024.		199,99
	1.1.1.02.0004	SICOOB 228.016-7	Ref. Depósito/Transferência para Banco SICOOB 03/2024 conf. extrato bancário.	0,01	
	1.1.1.01.0001	CAIXA	Ref. Depósito/Transferência para Banco SICOOB 03/2024 conf. extrato bancário.		0,01
Total do dia :				17.500,37	17.500,37
Total do mês :				25.678,17	25.678,17

Livro Diário
Abril de 2024

Data	Conta	Nome	Histórico	Débito	Crédito
01/04	4.1.1.03.0005	DISPENDIO COM ALIMENTAÇÃO	Ref. pgto. ALMOÇO DOS FRENTISTAS conf. relatório.	72,00	
	1.1.1.01.0001	CAIXA	Ref. pgto. ALMOÇO DOS FRENTISTAS conf. relatório.		72,00
	4.2.1.01.0009	DESPESAS DIVERSAS	Ref. pgto. DESPESA PISTA conf. relatório.	81,48	
	1.1.1.01.0001	CAIXA	Ref. pgto. DESPESA PISTA conf. relatório.		81,48
	4.2.1.01.0011	MATERIAL P/ CONSUMO	Ref. pgto. ÁGUA conf. relatório.	9,60	
	1.1.1.01.0001	CAIXA	Ref. pgto. ÁGUA conf. relatório.		9,60
	4.2.1.01.0017	MATERIAL P/ ESCRITÓRIO	Ref. pgto. DESPESA ESCRITÓRIO conf. relatório.	148,98	
	1.1.1.01.0001	CAIXA	Ref. pgto. DESPESA ESCRITÓRIO conf. relatório.		148,98
			Total do dia :	312,06	312,06
04/04	4.2.1.01.0009	DESPESAS DIVERSAS	Ref. pgto. E N LIMA VERDE conf. relatório.	875,00	
	1.1.1.01.0001	CAIXA	Ref. pgto. E N LIMA VERDE conf. relatório.		875,00
			Total do dia :	875,00	875,00
10/04	4.2.1.01.0013	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF	Ref. pgto. ADIANTAMENTO FORNECEDOR conf. relatório.	800,00	
	1.1.1.01.0001	CAIXA	Ref. pgto. ADIANTAMENTO FORNECEDOR conf. relatório.		800,00
			Total do dia :	800,00	800,00
11/04	4.1.1.03.0005	DISPENDIO COM ALIMENTAÇÃO	Ref. pgto. ALMOÇO DOS FRENTISTAS conf. relatório.	72,00	
	1.1.1.01.0001	CAIXA	Ref. pgto. ALMOÇO DOS FRENTISTAS conf. relatório.		72,00
	4.2.1.01.0009	DESPESAS DIVERSAS	Ref. pgto. DESPESA PISTA conf. relatório.	113,00	
	1.1.1.01.0001	CAIXA	Ref. pgto. DESPESA PISTA conf. relatório.		113,00
	4.2.1.01.0011	MATERIAL P/ CONSUMO	Ref. pgto. ÁGUA conf. relatório.	31,20	
	1.1.1.01.0001	CAIXA	Ref. pgto. ÁGUA conf. relatório.		31,20
	4.2.1.01.0017	MATERIAL P/ ESCRITÓRIO	Ref. pgto. DESPESA ESCRITÓRIO conf. relatório.	69,50	
	1.1.1.01.0001	CAIXA	Ref. pgto. DESPESA ESCRITÓRIO conf. relatório.		69,50
			Total do dia :	285,70	285,70
15/04	1.1.2.03.0002	PRODUTOS P/ REVENDA	Ref. pgto. mercadoria p/ revenda conf. relatório SEFAZ 1ª quinzena 04/2024.	914,58	
	1.1.1.01.0001	CAIXA	Ref. pgto. mercadoria p/ revenda conf. relatório SEFAZ 1ª quinzena 04/2024.		914,58
	4.2.1.01.0006	SOFTWARE	Ref. pgto. LINUS SOFTWARE conf. relatório.	650,00	
	1.1.1.01.0001	CAIXA	Ref. pgto. LINUS SOFTWARE conf. relatório.		650,00
	4.1.1.02.0002	(-)ICMS NAS COMPRAS	Ref. pgto. ICMS conf. relatório.	547,82	
	1.1.1.01.0001	CAIXA	Ref. pgto. ICMS conf. relatório.		547,82
	4.1.1.01.0002	FRETES DE MATERIAIS	Ref. pgto. AMAZONIA TRANSPORTE conf. relatório.	200,00	
	1.1.1.01.0001	CAIXA	Ref. pgto. AMAZONIA TRANSPORTE conf. relatório.		200,00
	4.2.1.01.0009	DESPESAS DIVERSAS	Ref. pgto. BEMOL conf. relatório.	778,05	
	1.1.1.01.0001	CAIXA	Ref. pgto. BEMOL conf. relatório.		778,05
			Total do dia :	3.090,45	3.090,45

POSTO PAREDAO LTDA

CNPJ: 53.903.637/0001-54

Folha 14

Livro Diário

Abril de 2024

Data Conta	Nome	Histórico	Débito	Crédito
17/04 4.2.1.01.0009	DESPEAS DIVERSAS	Ref. pgto. DESPESA PAREDÃO conf. relatório.	38,08	
1.1.1.01.0001	CAIXA	Ref. pgto. DESPESA PAREDÃO conf. relatório.		38,08
Total do dia :			38,08	38,08
18/04 4.2.1.01.0017	MATERIAL P/ ESCRITÓRIO	Ref. pgto. ENVELOPE conf. relatório.	30,50	
1.1.1.01.0001	CAIXA	Ref. pgto. ENVELOPE conf. relatório.		30,50
4.1.1.01.0002	FRETES DE MATERIAIS	Ref. pgto. AMAZONIA TRANSPORTE conf. relatório.	200,00	
1.1.1.01.0001	CAIXA	Ref. pgto. AMAZONIA TRANSPORTE conf. relatório.		200,00
Total do dia :			230,50	230,50
19/04 4.2.1.01.0017	MATERIAL P/ ESCRITÓRIO	Ref. pgto. PASTAS conf. relatório.	40,75	
1.1.1.01.0001	CAIXA	Ref. pgto. PASTAS conf. relatório.		40,75
4.2.1.01.0011	MATERIAL P/ CONSUMO	Ref. pgto. FARDOS DE CAFÉ conf. relatório.	160,00	
1.1.1.01.0001	CAIXA	Ref. pgto. FARDOS DE CAFÉ conf. relatório.		160,00
4.2.1.01.0011	MATERIAL P/ CONSUMO	Ref. pgto. ÁGUA conf. relatório.	9,60	
1.1.1.01.0001	CAIXA	Ref. pgto. ÁGUA conf. relatório.		9,60
4.2.1.01.0009	DESPEAS DIVERSAS	Ref. pgto. MATERIAL DE LIMPEZA DO POSTO conf. relatório.	61,75	
1.1.1.01.0001	CAIXA	Ref. pgto. MATERIAL DE LIMPEZA DO POSTO conf. relatório.		61,75
4.2.1.01.0009	DESPEAS DIVERSAS	Ref. pgto. MANUTENÇÃO PREDIAL conf. relatório.	260,00	
1.1.1.01.0001	CAIXA	Ref. pgto. MANUTENÇÃO PREDIAL conf. relatório.		260,00
4.2.1.01.0009	DESPEAS DIVERSAS	Ref. pgto. MAIKON C FABRO conf. relatório.	150,00	
1.1.1.01.0001	CAIXA	Ref. pgto. MAIKON C FABRO conf. relatório.		150,00
4.2.1.01.0013	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF	Ref. pgto. PEDREIRO E SERVENTE conf. relatório.	735,00	
1.1.1.01.0001	CAIXA	Ref. pgto. PEDREIRO E SERVENTE conf. relatório.		735,00
4.2.1.02.0002	TAXAS DIVERSAS	Ref. pgto. TAXA ALVARÁ conf. relatório.	76,20	
1.1.1.01.0001	CAIXA	Ref. pgto. TAXA ALVARÁ conf. relatório.		76,20
Total do dia :			1.493,30	1.493,30
22/04 4.1.1.01.0002	FRETES DE MATERIAIS	Ref. pgto. AMAZONIA TRANSPORTE conf. relatório.	320,00	
1.1.1.01.0001	CAIXA	Ref. pgto. AMAZONIA TRANSPORTE conf. relatório.		320,00
4.1.1.03.0006	EQUIP. DE SEGURANÇA/PROTEÇÃO	Ref. pgto. COMPRA DE CAMERA conf. relatório.	1.127,50	
1.1.1.01.0001	CAIXA	Ref. pgto. COMPRA DE CAMERA conf. relatório.		1.127,50
Total do dia :			1.447,50	1.447,50
23/04 4.2.1.01.0017	MATERIAL P/ ESCRITÓRIO	Ref. pgto. CARIMBO conf. relatório.	95,00	
1.1.1.01.0001	CAIXA	Ref. pgto. CARIMBO conf. relatório.		95,00
4.2.1.01.0011	MATERIAL P/ CONSUMO	Ref. pgto. ÁGUA conf. relatório.	19,20	
Saldo a transportar no dia :			114,20	95,00

POSTO PAREDAO LTDA

CNPJ: 53.903.637/0001-54

Folha 15

Livro Diário

Abril de 2024

Data	Conta	Nome	Histórico	Débito	Crédito
			Saldo a transportar da Folha: 14	114,20	95,00
23/04	1.1.1.01.0001	CAIXA	Ref. pgto. ÁGUA conf. relatório.		19,20
	4.2.1.01.0009	DESPESAS DIVERSAS	Ref. pgto. VASSOURA E ALCOOL conf. relatório.	30,99	
	1.1.1.01.0001	CAIXA	Ref. pgto. VASSOURA E ALCOOL conf. relatório.		30,99
	4.1.1.03.0005	DISPENDIO COM ALIMENTAÇÃO	Ref. pgto. ALMOÇO FRENTISTAS conf. relatório.	144,00	
	1.1.1.01.0001	CAIXA	Ref. pgto. ALMOÇO FRENTISTAS conf. relatório.		144,00
	4.2.1.02.0002	TAXAS DIVERSAS	Ref. pgto. TAXA ALVARÁ conf. relatório.	676,27	
	1.1.1.01.0001	CAIXA	Ref. pgto. TAXA ALVARÁ conf. relatório.		676,27
	4.2.1.02.0002	TAXAS DIVERSAS	Ref. pgto. MUDANÇA RAZÃO SOCIAL conf. relatório.	160,00	
	1.1.1.01.0001	CAIXA	Ref. pgto. MUDANÇA RAZÃO SOCIAL conf. relatório.		160,00
	4.2.1.01.0009	DESPESAS DIVERSAS	Ref. pgto. PINTURA FILTRO conf. relatório.	550,00	
	1.1.1.01.0001	CAIXA	Ref. pgto. PINTURA FILTRO conf. relatório.		550,00
	4.2.1.01.0009	DESPESAS DIVERSAS	Ref. pgto. MUCK conf. relatório.	150,00	
	1.1.1.01.0001	CAIXA	Ref. pgto. MUCK conf. relatório.		150,00
	4.1.1.01.0002	FRETES DE MATERIAIS	Ref. pgto. FRETE OBRA conf. relatório.	150,00	
	1.1.1.01.0001	CAIXA	Ref. pgto. FRETE OBRA conf. relatório.		150,00
			Total do dia :	1.975,46	1.975,46
24/04	4.1.1.01.0002	FRETES DE MATERIAIS	Ref. pgto. FRETE GERADOR PARA OFICINA conf. relatório.	102,60	
	1.1.1.01.0001	CAIXA	Ref. pgto. FRETE GERADOR PARA OFICINA conf. relatório.		102,60
	4.1.1.01.0002	FRETES DE MATERIAIS	Ref. pgto. FRETE MUCK conf. relatório.	150,00	
	1.1.1.01.0001	CAIXA	Ref. pgto. FRETE MUCK conf. relatório.		150,00
	4.2.1.01.0009	DESPESAS DIVERSAS	Ref. pgto. MATERIAL OBRA conf. relatório.	112,00	
	1.1.1.01.0001	CAIXA	Ref. pgto. MATERIAL OBRA conf. relatório.		112,00
	4.2.1.02.0002	TAXAS DIVERSAS	Ref. pgto. TAXA DO IMAC conf. relatório.	2.000,00	
	1.1.1.01.0001	CAIXA	Ref. pgto. TAXA DO IMAC conf. relatório.		2.000,00
			Total do dia :	2.364,60	2.364,60
25/04	4.2.1.01.0012	COMUNICAÇÃO	Ref. pgto. OMEGASUL conf. relatório.	180,00	
	1.1.1.01.0001	CAIXA	Ref. pgto. OMEGASUL conf. relatório.		180,00
	4.2.1.01.0009	DESPESAS DIVERSAS	Ref. pgto. CALDEIRÃO CORES E TINTAS conf. relatório.	1.210,00	
	1.1.1.01.0001	CAIXA	Ref. pgto. CALDEIRÃO CORES E TINTAS conf. relatório.		1.210,00
			Total do dia :	1.390,00	1.390,00
26/04	4.2.1.01.0013	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF	Ref. pgto. FABIO ALEXANDRE conf. relatório.	2.975,00	
	1.1.1.01.0001	CAIXA	Ref. pgto. FABIO ALEXANDRE conf. relatório.		2.975,00
	4.2.1.01.0009	DESPESAS DIVERSAS	Ref. pgto. DESPESAS OBRA conf. relatório.	214,00	
			Saldo a transportar no dia :	3.189,00	2.975,00

POSTO PAREDAO LTDA

CNPJ: 53.903.637/0001-54

Folha 16

Livro Diário

Abril de 2024

Data	Conta	Nome	Histórico	Débito	Crédito
26/04	1.1.1.01.0001	CAIXA	Saldo a transportar da Folha: 15 Ref. pgto. DESPESAS OBRA conf. relatório.	3.189,00	2.975,00
	4.1.1.03.0004	ASSISTENCIA MEDICA	Ref. pgto. EXAME ADMISSIONAL conf. relatório.	779,10	
	1.1.1.01.0001	CAIXA	Ref. pgto. EXAME ADMISSIONAL conf. relatório.		779,10
	4.2.1.01.0004	ENERGIA ELETRICA	Ref. pgto. ENERGISA conf. relatório.	1.058,70	
	1.1.1.01.0001	CAIXA	Ref. pgto. ENERGISA conf. relatório.		1.058,70
			Total do dia :	5.026,80	5.026,80
29/04	4.1.1.01.0002	FRETES DE MATERIAIS	Ref. pgto. AMAZONIA TRANSPORTE conf. relatório.	200,00	
	1.1.1.01.0001	CAIXA	Ref. pgto. AMAZONIA TRANSPORTE conf. relatório.		200,00
			Total do dia :	200,00	200,00
30/04	4.1.1.03.0001	SALARIOS	Ref. pgto. Folha Salarial 04/2024.	12.873,38	
	1.1.1.01.0001	CAIXA	Ref. pgto. Folha Salarial 04/2024.		12.873,38
	4.1.1.03.0002	FGTS	Ref. pgto. FGTS 04/2024.	1.119,75	
	1.1.1.01.0001	CAIXA	Ref. pgto. FGTS 04/2024.		1.119,75
	4.1.1.03.0003	INSS	Ref. pgto. INSS 04/2024.	5.478,20	
	1.1.1.01.0001	CAIXA	Ref. pgto. INSS 04/2024.		5.478,20
	1.1.2.03.0002	PRODUTOS P/ REVENDA	Ref. pgto. mercadoria p/ revenda conf. relatório SEFAZ 2ª quinzena 04/2024.	10.718,48	
	1.1.1.01.0001	CAIXA	Ref. pgto. mercadoria p/ revenda conf. relatório SEFAZ 2ª quinzena 04/2024.		10.718,48
	1.1.1.02.0004	SICOOB 228.016-7	Ref. Depósito/Transferência para Banco SICOOB 04/2024 conf. extrato bancário.	62.497,44	
	1.1.1.01.0001	CAIXA	Ref. Depósito/Transferência para Banco SICOOB 04/2024 conf. extrato bancário.		62.497,44
			Total do dia :	92.687,25	92.687,25
			Total do mês :	112.216,70	112.216,70

POSTO PAREDAO LTDA

CNPJ: 53.903.637/0001-54

Folha 17

Livro Diário

Maio de 2024

Data	Conta	Nome	Histórico	Débito	Crédito
02/05	4.2.1.01.0017	MATERIAL P/ ESCRITÓRIO	Ref. pgto. MATERIAL DE ESCRITÓRIO conf. relatório.	145,13	
	1.1.1.01.0001	CAIXA	Ref. pgto. MATERIAL DE ESCRITÓRIO conf. relatório.		145,13
	4.2.1.01.0009	DESPESAS DIVERSAS	Ref. pgto. MANUTENÇÃO POSTO conf. relatório.	112,45	
	1.1.1.01.0001	CAIXA	Ref. pgto. MANUTENÇÃO POSTO conf. relatório.		112,45
	4.2.1.01.0011	MATERIAL P/ CONSUMO	Ref. pgto. ÁGUA conf. relatório.	19,20	
	1.1.1.01.0001	CAIXA	Ref. pgto. ÁGUA conf. relatório.		19,20
	4.2.1.01.0013	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF	Ref. pgto. DIARIAS SERVENTE E PEDREIRO conf. relatório.	345,00	
	1.1.1.01.0001	CAIXA	Ref. pgto. DIARIAS SERVENTE E PEDREIRO conf. relatório.		345,00
	4.2.1.01.0013	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF	Ref. pgto. DEUSDETE SOUZA conf. relatório.	1.000,00	
	1.1.1.01.0001	CAIXA	Ref. pgto. DEUSDETE SOUZA conf. relatório.		1.000,00
	4.2.1.01.0009	DESPESAS DIVERSAS	Ref. pgto. MATERIAL ELETRICO conf. relatório.	122,00	
	1.1.1.01.0001	CAIXA	Ref. pgto. MATERIAL ELETRICO conf. relatório.		122,00
			Total do dia :	1.743,78	1.743,78
06/05	4.2.1.01.0005	HONORARIOS PROFISSIONAIS	Ref. pgto. CONTADOR conf. relatório.	1.412,00	
	1.1.1.01.0001	CAIXA	Ref. pgto. CONTADOR conf. relatório.		1.412,00
			Total do dia :	1.412,00	1.412,00
07/05	4.1.1.01.0002	FRETES DE MATERIAIS	Ref. pgto. AMAZONIA TRANSPORTE conf. relatório.	200,00	
	1.1.1.01.0001	CAIXA	Ref. pgto. AMAZONIA TRANSPORTE conf. relatório.		200,00
	4.1.1.01.0002	FRETES DE MATERIAIS	Ref. pgto. AMAZONIA TRANSPORTE conf. relatório.	200,00	
	1.1.1.01.0001	CAIXA	Ref. pgto. AMAZONIA TRANSPORTE conf. relatório.		200,00
			Total do dia :	400,00	400,00
10/05	4.2.1.01.0009	DESPESAS DIVERSAS	Ref. pgto. GMAQ conf. relatório.	250,00	
	1.1.1.01.0001	CAIXA	Ref. pgto. GMAQ conf. relatório.		250,00
			Total do dia :	250,00	250,00
13/05	4.1.1.01.0002	FRETES DE MATERIAIS	Ref. pgto. AMAZONIA TRANSPORTE conf. relatório.	200,00	
	1.1.1.01.0001	CAIXA	Ref. pgto. AMAZONIA TRANSPORTE conf. relatório.		200,00
			Total do dia :	200,00	200,00
15/05	1.1.2.03.0002	PRODUTOS P/ REVENDA	Ref. pgto. mercadoria p/ revenda conf. relatório SEFAZ 1ª quinzena 05/2024.	7.681,28	
	1.1.1.01.0001	CAIXA	Ref. pgto. mercadoria p/ revenda conf. relatório SEFAZ 1ª quinzena 05/2024.		7.681,28
	4.2.1.01.0006	SOFTWARE	Ref. pgto. LINUS SOFTWARE conf. relatório.	650,00	
	1.1.1.01.0001	CAIXA	Ref. pgto. LINUS SOFTWARE conf. relatório.		650,00
			Total do dia :	8.331,28	8.331,28
17/05	4.1.1.01.0002	FRETES DE MATERIAIS	Ref. pgto. AMAZONIA TRANSPORTE conf. relatório.	200,00	
	1.1.1.01.0001	CAIXA	Ref. pgto. AMAZONIA TRANSPORTE conf. relatório.		200,00
			Total do dia :	200,00	200,00

POSTO PAREDAO LTDA

CNPJ: 53.903.637/0001-54

Folha 18

Livro Diário

Maio de 2024

Data	Conta	Nome	Histórico	Débito	Crédito
20/05	4.1.1.03.0006	EQUIP. DE SEGURANÇA/PROTEÇÃO	Ref. pgto. COMPRA DE CAMERAS conf. relatório.	1.127,50	
	1.1.1.01.0001	CAIXA	Ref. pgto. COMPRA DE CAMERAS conf. relatório.		1.127,50
			Total do dia :	1.127,50	1.127,50
27/05	4.2.1.01.0009	DESPESAS DIVERSAS	Ref. pgto. MIRANDEX VIDROS conf. relatório.	703,39	
	1.1.1.01.0001	CAIXA	Ref. pgto. MIRANDEX VIDROS conf. relatório.		703,39
	4.2.1.01.0013	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF	Ref. pgto. SEBASTIÃO FERREIRA conf. relatório.	200,00	
	1.1.1.01.0001	CAIXA	Ref. pgto. SEBASTIÃO FERREIRA conf. relatório.		200,00
	4.2.1.01.0013	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF	Ref. pgto. ISAIAS ROCHA conf. relatório.	70,00	
	1.1.1.01.0001	CAIXA	Ref. pgto. ISAIAS ROCHA conf. relatório.		70,00
	4.1.1.01.0002	FRETES DE MATERIAIS	Ref. pgto. AMAZONIA TRANSPORTE conf. relatório.	200,00	
	1.1.1.01.0001	CAIXA	Ref. pgto. AMAZONIA TRANSPORTE conf. relatório.		200,00
	4.2.1.01.0012	COMUNICAÇÃO	Ref. pgto. OMEGASUL conf. relatório.	180,00	
	1.1.1.01.0001	CAIXA	Ref. pgto. OMEGASUL conf. relatório.		180,00
			Total do dia :	1.353,39	1.353,39
31/05	4.1.1.03.0001	SALARIOS	Ref. pgto. Folha Salarial 05/2024.	16.442,98	
	1.1.1.01.0001	CAIXA	Ref. pgto. Folha Salarial 05/2024.		16.442,98
	4.1.1.03.0002	FGTS	Ref. pgto. FGTS 05/2024.	1.430,63	
	1.1.1.01.0001	CAIXA	Ref. pgto. FGTS 05/2024.		1.430,63
	4.1.1.03.0003	INSS	Ref. pgto. INSS 05/2024.	6.590,26	
	1.1.1.01.0001	CAIXA	Ref. pgto. INSS 05/2024.		6.590,26
	1.1.2.03.0002	PRODUTOS P/ REVENDA	Ref. pgto. mercadoria p/ revenda conf. relatório SEFAZ 2ª quinzena 05/2024.	51,74	
	1.1.1.01.0001	CAIXA	Ref. pgto. mercadoria p/ revenda conf. relatório SEFAZ 2ª quinzena 05/2024.		51,74
	1.1.1.01.0001	CAIXA	Ref. Saque p/ reforço do caixa 05/2024 Banco SICOOB conf. extrato bancário.	43.023,85	
	1.1.1.02.0004	SICOOB 228.016-7	Ref. Saque p/ reforço do caixa 05/2024 Banco SICOOB conf. extrato bancário.		43.023,85
			Total do dia :	67.539,46	67.539,46
			Total do mês :	82.557,41	82.557,41

POSTO PAREDAO LTDA

CNPJ: 53.903.637/0001-54

Folha 19

Livro Diário

Junho de 2024

Data	Conta	Nome	Histórico	Débito	Crédito
03/06	4.2.1.01.0017	MATERIAL P/ ESCRITÓRIO	Ref. pgto. MATERIAL DE ESCRITÓRIO conf. relatório.	180,15	
	1.1.1.01.0001	CAIXA	Ref. pgto. MATERIAL DE ESCRITÓRIO conf. relatório.		180,15
	4.2.1.01.0011	MATERIAL P/ CONSUMO	Ref. pgto. ÁGUA conf. relatório.	28,60	
	1.1.1.01.0001	CAIXA	Ref. pgto. ÁGUA conf. relatório.		28,60
	4.1.1.03.0005	DISPENDIO COM ALIMENTAÇÃO	Ref. pgto. ALMOÇO FRENTISTA conf. relatório.	72,00	
	1.1.1.01.0001	CAIXA	Ref. pgto. ALMOÇO FRENTISTA conf. relatório.		72,00
	4.2.1.01.0009	DESPESAS DIVERSAS	Ref. pgto. MATERIAL DE LIMPEZA conf. relatório.	13,24	
	1.1.1.01.0001	CAIXA	Ref. pgto. MATERIAL DE LIMPEZA conf. relatório.		13,24
	4.2.1.01.0013	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF	Ref. pgto. FRENTISTA conf. relatório.	150,00	
	1.1.1.01.0001	CAIXA	Ref. pgto. FRENTISTA conf. relatório.		150,00
	4.1.1.01.0002	FRETES DE MATERIAIS	Ref. pgto. AMAZONIA TRANSPORTE conf. relatório.	200,00	
	1.1.1.01.0001	CAIXA	Ref. pgto. AMAZONIA TRANSPORTE conf. relatório.		200,00
			Total do dia :	643,99	643,99
04/06	4.2.1.01.0005	HONORARIOS PROFISSIONAIS	Ref. pgto. CONTABILIDADE conf. relatório.	1.412,00	
	1.1.1.01.0001	CAIXA	Ref. pgto. CONTABILIDADE conf. relatório.		1.412,00
			Total do dia :	1.412,00	1.412,00
06/06	4.2.1.01.0004	ENERGIA ELETRICA	Ref. pgto. ENERGIA conf. relatório.	1.578,90	
	1.1.1.01.0001	CAIXA	Ref. pgto. ENERGIA conf. relatório.		1.578,90
			Total do dia :	1.578,90	1.578,90
07/06	4.1.1.01.0002	FRETES DE MATERIAIS	Ref. pgto. AMAZONIA TRANSPORTE conf. relatório.	200,00	
	1.1.1.01.0001	CAIXA	Ref. pgto. AMAZONIA TRANSPORTE conf. relatório.		200,00
			Total do dia :	200,00	200,00
08/06	4.2.1.01.0009	DESPESAS DIVERSAS	Ref. pgto. MATERIAL COPA conf. relatório.	328,00	
	1.1.1.01.0001	CAIXA	Ref. pgto. MATERIAL COPA conf. relatório.		328,00
	4.2.1.01.0017	MATERIAL P/ ESCRITÓRIO	Ref. pgto. CANETAS, PORTA LAPIS conf. relatório.	86,10	
	1.1.1.01.0001	CAIXA	Ref. pgto. CANETAS, PORTA LAPIS conf. relatório.		86,10
	4.2.1.01.0011	MATERIAL P/ CONSUMO	Ref. pgto. ÁGUA conf. relatório.	53,50	
	1.1.1.01.0001	CAIXA	Ref. pgto. ÁGUA conf. relatório.		53,50
	4.2.1.01.0013	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF	Ref. pgto. TROCO GABRIEL conf. relatório.	26,00	
	1.1.1.01.0001	CAIXA	Ref. pgto. TROCO GABRIEL conf. relatório.		26,00
			Total do dia :	493,60	493,60
12/06	4.1.1.01.0002	FRETES DE MATERIAIS	Ref. pgto. AMAZONIA TRANSPORTE conf. relatório.	200,00	
	1.1.1.01.0001	CAIXA	Ref. pgto. AMAZONIA TRANSPORTE conf. relatório.		200,00
			Total do dia :	200,00	200,00

POSTO PAREDAO LTDA

CNPJ: 53.903.637/0001-54

Folha 20

Livro Diário

Junho de 2024

Data	Conta	Nome	Histórico	Débito	Crédito
13/06	4.2.1.01.0009	DESPESAS DIVERSAS	Ref. pgto. MATERIAL DE LIMPEZA conf. relatório.	125,34	
	1.1.1.01.0001	CAIXA	Ref. pgto. MATERIAL DE LIMPEZA conf. relatório.		125,34
	4.2.1.01.0011	MATERIAL P/ CONSUMO	Ref. pgto. ÁGUA conf. relatório.	41,50	
	1.1.1.01.0001	CAIXA	Ref. pgto. ÁGUA conf. relatório.		41,50
	4.2.1.01.0017	MATERIAL P/ ESCRITÓRIO	Ref. pgto. QUADRO E CHAVEIROS conf. relatório.	321,00	
	1.1.1.01.0001	CAIXA	Ref. pgto. QUADRO E CHAVEIROS conf. relatório.		321,00
			Total do dia :	487,84	487,84
14/06	4.2.1.01.0017	MATERIAL P/ ESCRITÓRIO	Ref. pgto. MATERIAL DE ESCRITÓRIO conf. relatório.	159,00	
	1.1.1.01.0001	CAIXA	Ref. pgto. MATERIAL DE ESCRITÓRIO conf. relatório.		159,00
	4.2.1.01.0009	DESPESAS DIVERSAS	Ref. pgto. MATERIAL DE LIMPEZA conf. relatório.	73,16	
	1.1.1.01.0001	CAIXA	Ref. pgto. MATERIAL DE LIMPEZA conf. relatório.		73,16
	4.1.1.03.0006	EQUIP. DE SEGURANÇA/PROTEÇÃO	Ref. pgto. BOTA PARA FRENTISTA conf. relatório.	63,00	
	1.1.1.01.0001	CAIXA	Ref. pgto. BOTA PARA FRENTISTA conf. relatório.		63,00
			Total do dia :	295,16	295,16
15/06	1.1.2.03.0002	PRODUTOS P/ REVENDA	Ref. pgto. mercadoria p/ revenda conf. relatório SEFAZ 1ª quinzena 06/2024.	596,00	
	1.1.1.01.0001	CAIXA	Ref. pgto. mercadoria p/ revenda conf. relatório SEFAZ 1ª quinzena 06/2024.		596,00
	4.1.1.03.0005	DISPENDIO COM ALIMENTAÇÃO	Ref. pgto. BOLO E SALGADO conf. relatório.	117,01	
	1.1.1.01.0001	CAIXA	Ref. pgto. BOLO E SALGADO conf. relatório.		117,01
	4.2.1.01.0017	MATERIAL P/ ESCRITÓRIO	Ref. pgto. MATERIAL DE ESCRITÓRIO conf. relatório.	167,58	
	1.1.1.01.0001	CAIXA	Ref. pgto. MATERIAL DE ESCRITÓRIO conf. relatório.		167,58
			Total do dia :	880,59	880,59
19/06	4.1.1.01.0002	FRETES DE MATERIAIS	Ref. pgto. GEAN VASCONCELOS conf. relatório.	240,00	
	1.1.1.01.0001	CAIXA	Ref. pgto. GEAN VASCONCELOS conf. relatório.		240,00
			Total do dia :	240,00	240,00
22/06	4.2.1.01.0013	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF	Ref. pgto. ODACIR conf. relatório.	250,00	
	1.1.1.01.0001	CAIXA	Ref. pgto. ODACIR conf. relatório.		250,00
			Total do dia :	250,00	250,00
24/06	4.2.1.01.0009	DESPESAS DIVERSAS	Ref. pgto. MATERIAL DE LIMPEZA conf. relatório.	194,00	
	1.1.1.01.0001	CAIXA	Ref. pgto. MATERIAL DE LIMPEZA conf. relatório.		194,00
	4.1.1.01.0002	FRETES DE MATERIAIS	Ref. pgto. AMAZONIA TRANSPORTE conf. relatório.	200,00	
	1.1.1.01.0001	CAIXA	Ref. pgto. AMAZONIA TRANSPORTE conf. relatório.		200,00
			Total do dia :	394,00	394,00

POSTO PAREDAO LTDA

CNPJ: 53.903.637/0001-54

Folha 21

Livro Diário

Junho de 2024

Data	Conta	Nome	Histórico	Débito	Crédito
25/06	4.2.1.01.0012	COMUNICAÇÃO	Ref. pgto. OMEGASUL conf. relatório.	180,00	
	1.1.1.01.0001	CAIXA	Ref. pgto. OMEGASUL conf. relatório.		180,00
			Total do dia :	180,00	180,00
27/06	4.2.1.01.0004	ENERGIA ELETRICA	Ref. pgto. ENERGISA conf. relatório.	1.632,62	
	1.1.1.01.0001	CAIXA	Ref. pgto. ENERGISA conf. relatório.		1.632,62
			Total do dia :	1.632,62	1.632,62
28/06	4.2.1.01.0013	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF	Ref. pgto. FRANCISCO AMIRALDO conf. relatório.	200,00	
	1.1.1.01.0001	CAIXA	Ref. pgto. FRANCISCO AMIRALDO conf. relatório.		200,00
	4.2.1.01.0013	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF	Ref. pgto. JOSÉ SANTIAGO conf. relatório.	70,00	
	1.1.1.01.0001	CAIXA	Ref. pgto. JOSÉ SANTIAGO conf. relatório.		70,00
	4.1.1.01.0002	FRETES DE MATERIAIS	Ref. pgto. AMAZONIA TRANSPORTE conf. relatório.	200,00	
	1.1.1.01.0001	CAIXA	Ref. pgto. AMAZONIA TRANSPORTE conf. relatório.		200,00
			Total do dia :	470,00	470,00
30/06	1.1.1.01.0001	CAIXA	Ref. Saque p/ reforço do caixa 06/2024 SICOOB conf. extrato bancário.	5.439,20	
	1.1.1.02.0004	SICOOB 228.016-7	Ref. Saque p/ reforço do caixa 06/2024 SICOOB conf. extrato bancário.		5.439,20
	4.1.1.03.0001	SALARIOS	Ref. pgto. Folha Salarial 06/2024.	15.370,65	
	1.1.1.01.0001	CAIXA	Ref. pgto. Folha Salarial 06/2024.		15.370,65
	4.1.1.03.0002	FGTS	Ref. pgto. FGTS 06/2024.	1.338,22	
	1.1.1.01.0001	CAIXA	Ref. pgto. FGTS 06/2024.		1.338,22
	4.1.1.03.0003	INSS	Ref. pgto. INSS 06/2024.	6.819,14	
	1.1.1.01.0001	CAIXA	Ref. pgto. INSS 06/2024.		6.819,14
	1.1.2.03.0002	PRODUTOS P/ REVENDA	Ref. pgto. mercadoria p/ revenda conf. relatório SEFAZ 2ª quinzena 06/2024.	708,00	
	1.1.1.01.0001	CAIXA	Ref. pgto. mercadoria p/ revenda conf. relatório SEFAZ 2ª quinzena 06/2024.		708,00
			Total do dia :	29.675,21	29.675,21
			Total do mês :	39.033,91	39.033,91

Livro Diário
Julho de 2024

Data	Conta	Nome	Histórico	Débito	Crédito
05/07	4.1.1.01.0002	FRETES DE MATERIAIS	Ref. pgto. AMAZONIA TRANSPORTE conf. relatório.	200,00	
	1.1.1.01.0001	CAIXA	Ref. pgto. AMAZONIA TRANSPORTE conf. relatório.		200,00
	4.2.1.01.0013	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF	Ref. pgto. PEDRO BEZERRA conf. relatório.	3.000,00	
	1.1.1.01.0001	CAIXA	Ref. pgto. PEDRO BEZERRA conf. relatório.		3.000,00
			Total do dia :	3.200,00	3.200,00
08/07	4.2.1.01.0009	DESPESAS DIVERSAS	Ref. pgto. DEPASA conf. relatório.	36,63	
	1.1.1.01.0001	CAIXA	Ref. pgto. DEPASA conf. relatório.		36,63
	4.2.1.01.0009	DESPESAS DIVERSAS	Ref. pgto. CALDEIRÃO CORES E TINTAS conf. relatório.	240,00	
	1.1.1.01.0001	CAIXA	Ref. pgto. CALDEIRÃO CORES E TINTAS conf. relatório.		240,00
			Total do dia :	276,63	276,63
10/07	4.1.1.01.0002	FRETES DE MATERIAIS	Ref. pgto. AMAZONIA TRANSPORTE conf. relatório.	200,00	
	1.1.1.01.0001	CAIXA	Ref. pgto. AMAZONIA TRANSPORTE conf. relatório.		200,00
	4.2.1.01.0006	SOFTWARE	Ref. pgto. LINUS SOFTWARE conf. relatório.	650,00	
	1.1.1.01.0001	CAIXA	Ref. pgto. LINUS SOFTWARE conf. relatório.		650,00
	4.2.1.01.0013	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF	Ref. pgto. DILMA ROCHA conf. relatório.	875,00	
	1.1.1.01.0001	CAIXA	Ref. pgto. DILMA ROCHA conf. relatório.		875,00
	4.1.1.01.0002	FRETES DE MATERIAIS	Ref. pgto. GEAN VASCONCELOS conf. relatório.	80,00	
	1.1.1.01.0001	CAIXA	Ref. pgto. GEAN VASCONCELOS conf. relatório.		80,00
			Total do dia :	1.805,00	1.805,00
13/07	4.2.1.01.0013	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF	Ref. pgto. CLAUDIOMAR LOPES conf. relatório.	260,00	
	1.1.1.01.0001	CAIXA	Ref. pgto. CLAUDIOMAR LOPES conf. relatório.		260,00
			Total do dia :	260,00	260,00
15/07	1.1.2.03.0002	PRODUTOS P/ REVENDA	Ref. pgto. mercadoria p/ revenda conf. relatório SEFAZ 1ª quinzena 07/2024.	91.408,90	
	1.1.1.01.0001	CAIXA	Ref. pgto. mercadoria p/ revenda conf. relatório SEFAZ 1ª quinzena 07/2024.		91.408,90
	4.1.1.01.0002	FRETES DE MATERIAIS	Ref. pgto. AMAZONIA TRANSPORTE conf. relatório.	200,00	
	1.1.1.01.0001	CAIXA	Ref. pgto. AMAZONIA TRANSPORTE conf. relatório.		200,00
			Total do dia :	91.608,90	91.608,90
17/07	4.2.1.01.0009	DESPESAS DIVERSAS	Ref. pgto. SHIRLEY O SILVA LTDA conf. relatório.	1.435,59	
	1.1.1.01.0001	CAIXA	Ref. pgto. SHIRLEY O SILVA LTDA conf. relatório.		1.435,59
			Total do dia :	1.435,59	1.435,59
18/07	4.1.1.03.0005	DISPENDIO COM ALIMENTAÇÃO	Ref. pgto. REFEIÇÃO DE FRENTISTAS conf. relatório.	200,00	
	1.1.1.01.0001	CAIXA	Ref. pgto. REFEIÇÃO DE FRENTISTAS conf. relatório.		200,00
			Saldo a transportar no dia :	200,00	200,00

POSTO PAREDAO LTDA

CNPJ: 53.903.637/0001-54

Folha 23

Livro Diário

Julho de 2024

Data	Conta	Nome	Histórico	Débito	Crédito
			Saldo a transportar da Folha:22	200,00	200,00
18/07	4.2.1.01.0009	DESPESAS DIVERSAS	Ref. pgto. MATERIAL DE LIMPEZA conf. relatório.	30,00	
	1.1.1.01.0001	CAIXA	Ref. pgto. MATERIAL DE LIMPEZA conf. relatório.		30,00
	4.2.1.01.0011	MATERIAL P/ CONSUMO	Ref. pgto. ÁGUA conf. relatório.	18,00	
	1.1.1.01.0001	CAIXA	Ref. pgto. ÁGUA conf. relatório.		18,00
	4.2.1.01.0017	MATERIAL P/ ESCRITÓRIO	Ref. pgto. MATERIAL DE ESCRITÓRIO conf. relatório.	109,41	
	1.1.1.01.0001	CAIXA	Ref. pgto. MATERIAL DE ESCRITÓRIO conf. relatório.		109,41
	4.1.1.03.0005	DISPENDIO COM ALIMENTAÇÃO	Ref. pgto. REFEIÇÃO DE FRENTISTAS conf. relatório.	144,00	
	1.1.1.01.0001	CAIXA	Ref. pgto. REFEIÇÃO DE FRENTISTAS conf. relatório.		144,00
			Total do dia :	501,41	501,41
19/07	4.2.1.01.0009	DESPESAS DIVERSAS	Ref. pgto. MATERIAL DE LIMPEZA conf. relatório.	38,50	
	1.1.1.01.0001	CAIXA	Ref. pgto. MATERIAL DE LIMPEZA conf. relatório.		38,50
	4.2.1.01.0011	MATERIAL P/ CONSUMO	Ref. pgto. ÁGUA conf. relatório.	19,00	
	1.1.1.01.0001	CAIXA	Ref. pgto. ÁGUA conf. relatório.		19,00
	4.2.1.01.0017	MATERIAL P/ ESCRITÓRIO	Ref. pgto. MATERIAL DE ESCRITÓRIO conf. relatório.	6,00	
	1.1.1.01.0001	CAIXA	Ref. pgto. MATERIAL DE ESCRITÓRIO conf. relatório.		6,00
			Total do dia :	63,50	63,50
21/07	4.2.1.01.0009	DESPESAS DIVERSAS	Ref. pgto. MATERIAL DE LIMPEZA conf. relatório.	18,00	
	1.1.1.01.0001	CAIXA	Ref. pgto. MATERIAL DE LIMPEZA conf. relatório.		18,00
	4.2.1.01.0013	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF	Ref. pgto. ROÇAGEM conf. relatório.	70,00	
	1.1.1.01.0001	CAIXA	Ref. pgto. ROÇAGEM conf. relatório.		70,00
	4.2.1.01.0017	MATERIAL P/ ESCRITÓRIO	Ref. pgto. MATERIAL DE ESCRITÓRIO conf. relatório.	77,50	
	1.1.1.01.0001	CAIXA	Ref. pgto. MATERIAL DE ESCRITÓRIO conf. relatório.		77,50
	4.2.1.01.0009	DESPESAS DIVERSAS	Ref. pgto. GASTOS CONVENIÊNCIA conf. relatório.	83,00	
	1.1.1.01.0001	CAIXA	Ref. pgto. GASTOS CONVENIÊNCIA conf. relatório.		83,00
	4.2.1.01.0011	MATERIAL P/ CONSUMO	Ref. pgto. ÁGUA conf. relatório.	31,50	
	1.1.1.01.0001	CAIXA	Ref. pgto. ÁGUA conf. relatório.		31,50
			Total do dia :	280,00	280,00
22/07	4.2.1.01.0009	DESPESAS DIVERSAS	Ref. pgto. SHIRLEY O SILVA LTDA conf. relatório.	1.381,54	
	1.1.1.01.0001	CAIXA	Ref. pgto. SHIRLEY O SILVA LTDA conf. relatório.		1.381,54
			Total do dia :	1.381,54	1.381,54
25/07	4.1.1.01.0002	FRETES DE MATERIAIS	Ref. pgto. AMAZONIA TRANSPORTE conf. relatório.	200,00	
	1.1.1.01.0001	CAIXA	Ref. pgto. AMAZONIA TRANSPORTE conf. relatório.		200,00
	4.2.1.01.0012	COMUNICAÇÃO	Ref. pgto. OMEGASUL conf. relatório.	180,00	
	1.1.1.01.0001	CAIXA	Ref. pgto. OMEGASUL conf. relatório.		180,00
			Total do dia :	380,00	380,00

POSTO PAREDAO LTDA

CNPJ: 53.903.637/0001-54

Folha 24

Livro Diário

Julho de 2024

Data	Conta	Nome	Histórico	Débito	Crédito
26/07	4.2.1.01.0013	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF	Ref. pgto. FRANCISCO AMIRALDO conf. relatório.	395,00	
	1.1.1.01.0001	CAIXA	Ref. pgto. FRANCISCO AMIRALDO conf. relatório.		395,00
	4.2.1.01.0013	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF	Ref. pgto. ADIANTAMENTO KENEDY conf. relatório.	45,30	
	1.1.1.01.0001	CAIXA	Ref. pgto. ADIANTAMENTO KENEDY conf. relatório.		45,30
			Total do dia :	440,30	440,30
29/07	4.2.1.01.0004	ENERGIA ELETRICA	Ref. pgto. ENERGISA conf. relatório.	923,22	
	1.1.1.01.0001	CAIXA	Ref. pgto. ENERGISA conf. relatório.		923,22
			Total do dia :	923,22	923,22
31/07	1.1.1.01.0001	CAIXA	Ref. Saque p/ reforço do caixa 07/2024 SICOOB conf. extrato bancário.	10.328,93	
	1.1.1.02.0004	SICOOB 228.016-7	Ref. Saque p/ reforço do caixa 07/2024 SICOOB conf. extrato bancário.		10.328,93
	4.1.1.03.0001	SALARIOS	Ref. pgto. Folha Salarial 07/2024.	17.324,44	
	1.1.1.01.0001	CAIXA	Ref. pgto. Folha Salarial 07/2024.		17.324,44
	4.1.1.03.0002	FGTS	Ref. pgto. FGTS 07/2024.	1.507,51	
	1.1.1.01.0001	CAIXA	Ref. pgto. FGTS 07/2024.		1.507,51
	4.1.1.03.0003	INSS	Ref. pgto. FGTS 07/2024.	6.946,88	
	1.1.1.01.0001	CAIXA	Ref. pgto. FGTS 07/2024.		6.946,88
	1.1.2.03.0002	PRODUTOS P/ REVENDA	Ref. pgto. mercadoria p/ revenda conf. relatório SEFAZ 2ª quinzena 07/2024.	75.713,50	
	1.1.1.01.0001	CAIXA	Ref. pgto. mercadoria p/ revenda conf. relatório SEFAZ 2ª quinzena 07/2024.		75.713,50
	1.1.1.01.0001	CAIXA	Ref. Faturamento 07/2024.	128.476,15	
	3.1.1.01.0002	REVENDA	Ref. Faturamento 07/2024.		128.476,15
	3.1.1.03.0002	(-)COFINS S/ RECEITAS DE VENDAS	Ref. Pgto. (-)COFINS S/ RECEITAS 07/2024.	24,27	
	1.1.1.01.0001	CAIXA	Ref. Pgto. (-)COFINS S/ RECEITAS 07/2024.		24,27
	4.1.1.01.0002	FRETES DE MATERIAIS	Ref. pgto. GEAN VASCONCELOS conf. relatório.	80,00	
	1.1.1.01.0001	CAIXA	Ref. pgto. GEAN VASCONCELOS conf. relatório.		80,00
			Total do dia :	240.401,68	240.401,68
			Total do mês :	342.957,77	342.957,77

POSTO PAREDAO LTDA

CNPJ: 53.903.637/0001-54

Folha 25

Livro Diário

Agosto de 2024

Data	Conta	Nome	Histórico	Débito	Crédito
05/08	4.2.1.01.0006	SOFTWARE	Ref. pgto. PEN DRIVE conf. relatório.	28,00	
	1.1.1.01.0001	CAIXA	Ref. pgto. PEN DRIVE conf. relatório.		28,00
	4.1.1.01.0002	FRETES DE MATERIAIS	Ref. pgto. AMAZONIA TRANSPORTE conf. relatório.	200,00	
	1.1.1.01.0001	CAIXA	Ref. pgto. AMAZONIA TRANSPORTE conf. relatório.		200,00
			Total do dia :	228,00	228,00
06/08	4.2.1.01.0003	COMBUSTÍVEL	Ref. pgto. COMBUSTÍVEL ADM conf. relatório.	142,36	
	1.1.1.01.0001	CAIXA	Ref. pgto. COMBUSTÍVEL ADM conf. relatório.		142,36
			Total do dia :	142,36	142,36
07/08	4.2.1.01.0009	DESPESAS DIVERSAS	Ref. pgto. DEPASA conf. relatório.	36,63	
	1.1.1.01.0001	CAIXA	Ref. pgto. DEPASA conf. relatório.		36,63
			Total do dia :	36,63	36,63
09/08	4.2.1.01.0013	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF	Ref. pgto. JEFFERSON DE SOUZA conf. relatório.	491,00	
	1.1.1.01.0001	CAIXA	Ref. pgto. JEFFERSON DE SOUZA conf. relatório.		491,00
			Total do dia :	491,00	491,00
10/08	4.1.1.01.0002	FRETES DE MATERIAIS	Ref. pgto. AMAZONIA TRANSPORTE conf. relatório.	200,00	
	1.1.1.01.0001	CAIXA	Ref. pgto. AMAZONIA TRANSPORTE conf. relatório.		200,00
			Total do dia :	200,00	200,00
12/08	4.2.1.01.0006	SOFTWARE	Ref. pgto. LINUS SOFTWARE conf. relatório.	650,00	
	1.1.1.01.0001	CAIXA	Ref. pgto. LINUS SOFTWARE conf. relatório.		650,00
			Total do dia :	650,00	650,00
14/08	4.1.1.01.0002	FRETES DE MATERIAIS	Ref. pgto. GEAN VASCONCELOS conf. relatório.	280,00	
	1.1.1.01.0001	CAIXA	Ref. pgto. GEAN VASCONCELOS conf. relatório.		280,00
			Total do dia :	280,00	280,00
15/08	1.1.2.03.0002	PRODUTOS P/ REVENDA	Ref. pgto. mercadoria p/ revenda conf. relatório SEFAZ 1ª quinzena 08/2024.	117.322,20	
	1.1.1.01.0001	CAIXA	Ref. pgto. mercadoria p/ revenda conf. relatório SEFAZ 1ª quinzena 08/2024.		117.322,20
	4.2.1.01.0009	DESPESAS DIVERSAS	Ref. pgto. BOBINAS conf. relatório.	135,00	
	1.1.1.01.0001	CAIXA	Ref. pgto. BOBINAS conf. relatório.		135,00
			Total do dia :	117.457,20	117.457,20
21/08	1.1.1.01.0001	CAIXA	Ref. Aumento de capital	1.000.000,00	
	2.4.1.01.0001	FRANCISCO SOUZA DOS SANTOS JUNIOR	Ref. Aumento de capital		1.000.000,00
	1.2.3.02.0007	BENFEITORIA EDIFÍCIO DE TERCEIROS	Ref. BENFEITORIA EDIFÍCIO DE TERCEIROS	620.825,83	
	1.1.1.01.0001	CAIXA	Ref. BENFEITORIA EDIFÍCIO DE TERCEIROS		620.825,83
	4.1.1.01.0001	MERCADORIAS P/ REVENDA	Ref. AJUSTE CMV	372.594,60	
	1.1.2.03.0002	PRODUTOS P/ REVENDA	Ref. AJUSTE CMV		372.594,60
	1.1.1.01.0001	CAIXA	Ref. Faturamento 08/2024.	271.341,50	
	3.1.1.01.0002	REVENDA	Ref. Faturamento 08/2024.		271.341,50
			Saldo a transportar no dia :	2.264.761,93	2.264.761,93

POSTO PAREDAO LTDA

CNPJ: 53.903.637/0001-54

Folha 26

Livro Diário

Agosto de 2024

Data	Conta	Nome	Histórico	Débito	Crédito
21/08	1.1.2.03.0002	PRODUTOS P/ REVENDA	Saldo a transportar da Folha:25 Ref. pgto. mercadoria p/ revenda conf. relatório SEFAZ 2ª quinzena 08/2024.	2.264.761,93 87.092,99	2.264.761,93
	1.1.1.01.0001	CAIXA	Ref. pgto. mercadoria p/ revenda conf. relatório SEFAZ 2ª quinzena 08/2024.		87.092,99
	4.1.1.03.0001	SALARIOS	Ref. pgto. Folha Salarial 08/2024.	15.591,59	
	1.1.1.01.0001	CAIXA	Ref. pgto. Folha Salarial 08/2024.		15.591,59
	4.1.1.03.0002	FGTS	Ref. pgto. FGTS 08/2024.	1.480,67	
	1.1.1.01.0001	CAIXA	Ref. pgto. FGTS 08/2024.		1.480,67
	4.1.1.03.0003	INSS	Ref. pgto. INSS 08/2024.	6.740,82	
	1.1.1.01.0001	CAIXA	Ref. pgto. INSS 08/2024.		6.740,82
	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	Ref. Contas a receber 08/2024.	340.000,00	
	1.1.1.01.0001	CAIXA	Ref. Contas a receber 08/2024.		340.000,00
	1.1.2.03.0002	PRODUTOS P/ REVENDA	Ref. Ajuste de estoque 08/2024.	259.956,94	
	1.1.1.01.0001	CAIXA	Ref. Ajuste de estoque 08/2024.		259.956,94
	4.1.1.01.0002	FRETES DE MATERIAIS	Ref. pgto. GEAN VASCONCELOS conf. relatório.	120,00	
	1.1.1.01.0001	CAIXA	Ref. pgto. GEAN VASCONCELOS conf. relatório.		120,00
			Total do dia :	2.975.744,94	2.975.744,94
22/08	4.2.1.01.0013	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF	Ref. pgto. JEFFERSON DE SOUZA conf. relatório.	170,00	
	1.1.1.01.0001	CAIXA	Ref. pgto. JEFFERSON DE SOUZA conf. relatório.		170,00
			Total do dia :	170,00	170,00
23/08	4.2.1.01.0009	DESPEAS DIVERSAS	Ref. pgto. MATERIAL DE LIMPEZA conf. relatório.	94,00	
	1.1.1.01.0001	CAIXA	Ref. pgto. MATERIAL DE LIMPEZA conf. relatório.		94,00
	4.2.1.01.0011	MATERIAL P/ CONSUMO	Ref. pgto. ÁGUA conf. relatório.	27,50	
	1.1.1.01.0001	CAIXA	Ref. pgto. ÁGUA conf. relatório.		27,50
	4.1.1.03.0005	DISPENDIO COM ALIMENTAÇÃO	Ref. pgto. REFEIÇÃO FRENTISTAS conf. relatório.	168,00	
	1.1.1.01.0001	CAIXA	Ref. pgto. REFEIÇÃO FRENTISTAS conf. relatório.		168,00
			Total do dia :	289,50	289,50
24/08	4.1.1.01.0001	MERCADORIAS P/ REVENDA	Ref. pgto. ÁGUA conf. relatório.	70,00	
	1.1.1.01.0001	CAIXA	Ref. pgto. ÁGUA conf. relatório.		70,00
	4.2.1.01.0011	MATERIAL P/ CONSUMO	Ref. pgto. ÁGUA conf. relatório.	27,50	
	1.1.1.01.0001	CAIXA	Ref. pgto. ÁGUA conf. relatório.		27,50
	4.1.1.03.0005	DISPENDIO COM ALIMENTAÇÃO	Ref. pgto. REFEIÇÃO FRENTISTA conf. relatório.	168,00	
	1.1.1.01.0001	CAIXA	Ref. pgto. REFEIÇÃO FRENTISTA conf. relatório.		168,00
			Total do dia :	265,50	265,50
26/08	4.1.1.01.0002	FRETES DE MATERIAIS	Ref. pgto. FRETE conf. relatório.	200,00	
	1.1.1.01.0001	CAIXA	Ref. pgto. FRETE conf. relatório.		200,00
			Total do dia :	200,00	200,00
27/08	4.2.1.01.0012	COMUNICAÇÃO	Ref. pgto. INTERNET conf. relatório.	180,00	
	1.1.1.01.0001	CAIXA	Ref. pgto. INTERNET conf. relatório.		180,00
			Total do dia :	180,00	180,00
29/08	4.2.1.01.0009	DESPEAS DIVERSAS	Ref. pgto. MATERIAL DE LIMPEZA conf. relatório.	94,00	
	1.1.1.01.0001	CAIXA	Ref. pgto. MATERIAL DE LIMPEZA conf. relatório.		94,00
			Saldo a transportar no dia :	94,00	94,00

POSTO PAREDAO LTDA

CNPJ: 53.903.637/0001-54

Folha 27

Livro Diário
Agosto de 2024

Data	Conta	Nome	Histórico	Débito	Crédito
			Saldo a transportar da Folha:26	94,00	94,00
29/08	4.2.1.01.0011	MATERIAL P/ CONSUMO	Ref. pgto. ÁGUA conf. relatório.	72,00	
	1.1.1.01.0001	CAIXA	Ref. pgto. ÁGUA conf. relatório.		72,00
	4.1.1.01.0002	FRETES DE MATERIAIS	Ref. pgto. FRETE COMBUSTIVEL conf. relatório.	200,00	
	1.1.1.01.0001	CAIXA	Ref. pgto. FRETE COMBUSTIVEL conf. relatório.		200,00
			Total do dia :	366,00	366,00
31/08	1.1.1.02.0004	SICOOB 228.016-7	Ref. Depósito/Transferência para SICOOB 08/2024 conf. extrato bancário.	11.107,95	
	1.1.1.01.0001	CAIXA	Ref. Depósito/Transferência para SICOOB 08/2024 conf. extrato bancário.		11.107,95
	3.1.1.03.0002	(-)COFINS S/ RECEITAS DE VENDAS	Ref. Pgto. (-)COFINS S/ RECEITAS 08/2024.	33,78	
	1.1.1.01.0001	CAIXA	Ref. Pgto. (-)COFINS S/ RECEITAS 08/2024.		33,78
	3.1.1.03.0001	(-)PIS S/ RECEITAS DE VENDAS	Ref. Pgto. (-)PIS S/ RECEITAS 08/2024.	12,58	
	1.1.1.01.0001	CAIXA	Ref. Pgto. (-)PIS S/ RECEITAS 08/2024.		12,58
			Total do dia :	11.154,31	11.154,31
			Total do mês :	3.107.855,44	3.107.855,44

Livro Diário

Setembro de 2024

Data	Conta	Nome	Histórico	Débito	Crédito
03/09	4.1.1.01.0002	FRETES DE MATERIAIS	Ref. pgto. GEAN VASCONCELOS conf. relatório.	80,00	
	1.1.1.01.0001	CAIXA	Ref. pgto. GEAN VASCONCELOS conf. relatório.		80,00
Total do dia :				80,00	80,00
04/09	4.1.1.01.0002	FRETES DE MATERIAIS	Ref. pgto. GEAN VASCONCELOS conf. relatório.	80,00	
	1.1.1.01.0001	CAIXA	Ref. pgto. GEAN VASCONCELOS conf. relatório.		80,00
Total do dia :				80,00	80,00
06/09	4.2.1.01.0003	COMBUSTÍVEL	Ref. pgto. GASOLINA TAIS conf. relatório.	65,44	
	1.1.1.01.0001	CAIXA	Ref. pgto. GASOLINA TAIS conf. relatório.		65,44
Total do dia :				65,44	65,44
09/09	4.1.1.01.0002	FRETES DE MATERIAIS	Ref. pgto. FRETE COMBUSTÍVEL conf. relatório.	200,00	
	1.1.1.01.0001	CAIXA	Ref. pgto. FRETE COMBUSTÍVEL conf. relatório.		200,00
Total do dia :				200,00	200,00
12/09	4.1.1.01.0002	FRETES DE MATERIAIS	Ref. pgto. GEAN VASCONCELOS conf. relatório.	160,00	
	1.1.1.01.0001	CAIXA	Ref. pgto. GEAN VASCONCELOS conf. relatório.		160,00
Total do dia :				160,00	160,00
13/09	4.2.1.01.0006	SOFTWARE	Ref. pgto. LINUS SOFTWARE conf. relatório.	650,00	
	1.1.1.01.0001	CAIXA	Ref. pgto. LINUS SOFTWARE conf. relatório.		650,00
	4.1.1.01.0001	MERCADORIAS P/ REVENDA	Ref. pgto. ÁGUA conf. relatório.	79,00	
	1.1.1.01.0001	CAIXA	Ref. pgto. ÁGUA conf. relatório.		79,00
	4.1.1.03.0004	ASSISTENCIA MEDICA	Ref. pgto. EXAMES TRABALHISTAS conf. relatório.	170,00	
	1.1.1.01.0001	CAIXA	Ref. pgto. EXAMES TRABALHISTAS conf. relatório.		170,00
	4.2.1.01.0005	HONORARIOS PROFISSIONAIS	Ref. pgto. CONTABILIDADE conf. relatório.	500,00	
	1.1.1.01.0001	CAIXA	Ref. pgto. CONTABILIDADE conf. relatório.		500,00
	4.1.1.01.0002	FRETES DE MATERIAIS	Ref. pgto. FRETE COMBUSTÍVEL conf. relatório.	160,00	
	1.1.1.01.0001	CAIXA	Ref. pgto. FRETE COMBUSTÍVEL conf. relatório.		160,00
Total do dia :				1.559,00	1.559,00
15/09	1.1.2.03.0002	PRODUTOS P/ REVENDA	Ref. pgto. mercadoria p/ revenda conf. relatório SEFAZ 1ª quinzena 09/2024.	100.633,30	
	1.1.1.01.0001	CAIXA	Ref. pgto. mercadoria p/ revenda conf. relatório SEFAZ 1ª quinzena 09/2024.		100.633,30
Total do dia :				100.633,30	100.633,30
18/09	4.1.1.01.0002	FRETES DE MATERIAIS	Ref. pgto. GEAN VASCONCELOS conf. relatório.	200,00	
	1.1.1.01.0001	CAIXA	Ref. pgto. GEAN VASCONCELOS conf. relatório.		200,00
Total do dia :				200,00	200,00

POSTO PAREDAO LTDA

CNPJ: 53.903.637/0001-54

Folha 29

Livro Diário

Setembro de 2024

Data	Conta	Nome	Histórico	Débito	Crédito
19/09	4.1.1.01.0002	FRETES DE MATERIAIS	Ref. pgto. GEAN VASCONCELOS conf. relatório.	80,00	
	1.1.1.01.0001	CAIXA	Ref. pgto. GEAN VASCONCELOS conf. relatório.		80,00
Total do dia :				80,00	80,00
21/09	4.2.1.01.0007	ALUGUEL E ARRENDAMENTOS	Ref. pgto. ALUGUEL POSTO conf. relatório.	12.000,00	
	1.1.1.01.0001	CAIXA	Ref. pgto. ALUGUEL POSTO conf. relatório.		12.000,00
Total do dia :				12.000,00	12.000,00
23/09	4.2.1.02.0002	TAXAS DIVERSAS	Ref. pgto. JUCEAC BALANÇO PATRIMONIAL conf. relatório.	362,04	
	1.1.1.01.0001	CAIXA	Ref. pgto. JUCEAC BALANÇO PATRIMONIAL conf. relatório.		362,04
	4.1.1.01.0002	FRETES DE MATERIAIS	Ref. pgto. GEAN VASCONCELOS conf. relatório.	80,00	
	1.1.1.01.0001	CAIXA	Ref. pgto. GEAN VASCONCELOS conf. relatório.		80,00
Total do dia :				442,04	442,04
24/09	4.2.1.01.0017	MATERIAL P/ ESCRITÓRIO	Ref. pgto. MATERIAL DE ESCRITÓRIO conf. relatório.	14,00	
	1.1.1.01.0001	CAIXA	Ref. pgto. MATERIAL DE ESCRITÓRIO conf. relatório.		14,00
	4.2.1.01.0009	DESPESAS DIVERSAS	Ref. pgto. MATERIAL DE LIMPEZA conf. relatório.	48,00	
	1.1.1.01.0001	CAIXA	Ref. pgto. MATERIAL DE LIMPEZA conf. relatório.		48,00
	4.1.1.03.0006	EQUIP. DE SEGURANÇA/PROTEÇÃO	Ref. pgto. EPI FUNCIONÁRIO conf. relatório.	65,00	
	1.1.1.01.0001	CAIXA	Ref. pgto. EPI FUNCIONÁRIO conf. relatório.		65,00
	4.1.1.03.0005	DISPENDIO COM ALIMENTAÇÃO	Ref. pgto. REFEIÇÃO FRENTISTA conf. relatório.	320,00	
	1.1.1.01.0001	CAIXA	Ref. pgto. REFEIÇÃO FRENTISTA conf. relatório.		320,00
	4.2.1.01.0009	DESPESAS DIVERSAS	Ref. pgto. MATERIAL COPA conf. relatório.	41,50	
	1.1.1.01.0001	CAIXA	Ref. pgto. MATERIAL COPA conf. relatório.		41,50
	4.2.1.01.0009	DESPESAS DIVERSAS	Ref. pgto. TALÃO DE ÁGUA conf. relatório.	36,63	
	1.1.1.01.0001	CAIXA	Ref. pgto. TALÃO DE ÁGUA conf. relatório.		36,63
Total do dia :				525,13	525,13
25/09	4.2.1.01.0015	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	Ref. pgto. INSTITUTO NACIONAL DE METEROLOGIA conf. relatório.	950,28	
	1.1.1.01.0001	CAIXA	Ref. pgto. INSTITUTO NACIONAL DE METEROLOGIA conf. relatório.		950,28
Total do dia :				950,28	950,28
26/09	4.2.1.01.0004	ENERGIA ELETRICA	Ref. pgto. ENERGISA conf. relatório.	1.655,83	
	1.1.1.01.0001	CAIXA	Ref. pgto. ENERGISA conf. relatório.		1.655,83
	4.1.1.01.0002	FRETES DE MATERIAIS	Ref. pgto. GEAN VASCONCELOS conf. relatório.	400,00	
	1.1.1.01.0001	CAIXA	Ref. pgto. GEAN VASCONCELOS conf. relatório.		400,00
Saldo a transportar no dia :				2.055,83	2.055,83

POSTO PAREDAO LTDA

CNPJ: 53.903.637/0001-54

Folha 30

Livro Diário

Setembro de 2024

Data	Conta	Nome	Histórico	Débito	Crédito
			Saldo a transportar da Folha:29	2.055,83	2.055,83
26/09	4.2.1.01.0012	COMUNICAÇÃO	Ref. pgto. OMEGASUL conf. relatório.	180,00	
	1.1.1.01.0001	CAIXA	Ref. pgto. OMEGASUL conf. relatório.		180,00
			Total do dia :	2.235,83	2.235,83
27/09	4.2.1.01.0006	SOFTWARE	Ref. pgto. IMPLANTAÇÃO SISTEMA POSTO conf. relatório.	2.575,99	
	1.1.1.01.0001	CAIXA	Ref. pgto. IMPLANTAÇÃO SISTEMA POSTO conf. relatório.		2.575,99
	4.1.1.01.0001	MERCADORIAS P/ REVENDA	Ref. pgto. ÁGUA conf. relatório.	72,00	
	1.1.1.01.0001	CAIXA	Ref. pgto. ÁGUA conf. relatório.		72,00
	4.1.1.01.0002	FRETES DE MATERIAIS	Ref. pgto. FRETE GEAN conf. relatório.	200,00	
	1.1.1.01.0001	CAIXA	Ref. pgto. FRETE GEAN conf. relatório.		200,00
			Total do dia :	2.847,99	2.847,99
30/09	4.1.1.03.0001	SALARIOS	Ref. pgto. Folha Salarial 09/2024.	14.596,58	
	1.1.1.01.0001	CAIXA	Ref. pgto. Folha Salarial 09/2024.		14.596,58
	4.1.1.03.0002	FGTS	Ref. pgto. FGTS 09/2024.	1.264,71	
	1.1.1.01.0001	CAIXA	Ref. pgto. FGTS 09/2024.		1.264,71
	4.1.1.03.0003	INSS	Ref. pgto. INSS 09/2024.	6.484,10	
	1.1.1.01.0001	CAIXA	Ref. pgto. INSS 09/2024.		6.484,10
	1.1.1.02.0004	SICOOB 228.016-7	Ref. Depósito/Transferência para Banco SICOOB 09/2024 conf. extrato bancário.	33.498,21	
	1.1.1.01.0001	CAIXA	Ref. Depósito/Transferência para Banco SICOOB 09/2024 conf. extrato bancário.		33.498,21
	1.1.2.03.0002	PRODUTOS P/ REVENDA	Ref. pgto. mercadoria p/ revenda conf. relatório SEFAZ 2ª quinzena 09/2024.	116.328,50	
	1.1.1.01.0001	CAIXA	Ref. pgto. mercadoria p/ revenda conf. relatório SEFAZ 2ª quinzena 09/2024.		116.328,50
	1.1.1.01.0001	CAIXA	Ref. Faturamento 09/2024.	259.400,46	
	3.1.1.01.0002	REVENDA	Ref. Faturamento 09/2024.		259.400,46
	4.3.2.01.0001	PROVISÃO P/ CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	Ref. pgto. PROVISÃO P/ CONTRIBUIÇÃO SOCIAL 3º Trimestre de 2024.	7.119,57	
	1.1.1.01.0001	CAIXA	Ref. pgto. PROVISÃO P/ CONTRIBUIÇÃO SOCIAL 3º Trimestre de 2024.		7.119,57
	4.3.2.02.0001	PROVISÃO P/ IRPJ	Ref. pgto. PROVISÃO P/ IRPJ 3º Trimestre de 2024.	1.595,43	
	1.1.1.01.0001	CAIXA	Ref. pgto. PROVISÃO P/ IRPJ 3º Trimestre de 2024.		1.595,43
	3.1.1.03.0002	(-)COFINS S/ RECEITAS DE VENDAS	Ref. Pgto. (-)COFINS S/ RECEITAS 09/2024.	100,15	
	1.1.1.01.0001	CAIXA	Ref. Pgto. (-)COFINS S/ RECEITAS 09/2024.		100,15
	3.1.1.03.0001	(-)PIS S/ RECEITAS DE VENDAS	Ref. Pgto. (-)PIS S/ RECEITAS 09/2024.	21,70	
	1.1.1.01.0001	CAIXA	Ref. Pgto. (-)PIS S/ RECEITAS 09/2024.		21,70
			Total do dia :	440.409,41	440.409,41
			Total do mês :	562.468,42	562.468,42

POSTO PAREDAO LTDA

CNPJ: 53.903.637/0001-54

Folha 31

Livro Diário

Outubro de 2024

Data	Conta	Nome	Histórico	Débito	Crédito
02/10	4.2.1.01.0004	ENERGIA ELETRICA	Ref. pgto. ENERGISA conf. relatório.	1.758,51	
	1.1.1.01.0001	CAIXA	Ref. pgto. ENERGISA conf. relatório.		1.758,51
			Total do dia :	1.758,51	1.758,51
03/10	4.1.1.01.0002	FRETES DE MATERIAIS	Ref. pgto. AMAZONIA TRANSPORTE conf. relatório.	200,00	
	1.1.1.01.0001	CAIXA	Ref. pgto. AMAZONIA TRANSPORTE conf. relatório.		200,00
			Total do dia :	200,00	200,00
07/10	4.2.1.01.0015	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	Ref. pgto. FREITAS FARIAS LTDA conf. relatório.	170,00	
	1.1.1.01.0001	CAIXA	Ref. pgto. FREITAS FARIAS LTDA conf. relatório.		170,00
	4.1.1.01.0002	FRETES DE MATERIAIS	Ref. pgto. GEAN VASCONCELOS conf. relatório.	320,00	
	1.1.1.01.0001	CAIXA	Ref. pgto. GEAN VASCONCELOS conf. relatório.		320,00
	4.2.1.01.0005	HONORARIOS PROFISSIONAIS	Ref. pgto. CONTABILIDADE conf. relatório.	500,00	
	1.1.1.01.0001	CAIXA	Ref. pgto. CONTABILIDADE conf. relatório.		500,00
			Total do dia :	990,00	990,00
08/10	4.2.1.01.0008	PROPAGANDAS E PUBLICIDADES	Ref. pgto. GRÁFICA MARKETING conf. relatório.	120,00	
	1.1.1.01.0001	CAIXA	Ref. pgto. GRÁFICA MARKETING conf. relatório.		120,00
			Total do dia :	120,00	120,00
10/10	4.2.1.01.0006	SOFTWARE	Ref. pgto. LINUS SOFTWARE conf. relatório.	650,00	
	1.1.1.01.0001	CAIXA	Ref. pgto. LINUS SOFTWARE conf. relatório.		650,00
			Total do dia :	650,00	650,00
11/10	4.2.1.01.0011	MATERIAL P/ CONSUMO	Ref. pgto. ÁGUA conf. relatório.	22,50	
	1.1.1.01.0001	CAIXA	Ref. pgto. ÁGUA conf. relatório.		22,50
	4.2.1.01.0009	DESPESAS DIVERSAS	Ref. pgto. MATERIAL DE LIMPEZA conf. relatório.	74,84	
	1.1.1.01.0001	CAIXA	Ref. pgto. MATERIAL DE LIMPEZA conf. relatório.		74,84
	4.1.1.03.0005	DISPENDIO COM ALIMENTAÇÃO	Ref. pgto. REFEIÇÃO DE FRENTISTAS conf. relatório.	128,00	
	1.1.1.01.0001	CAIXA	Ref. pgto. REFEIÇÃO DE FRENTISTAS conf. relatório.		128,00
	4.2.1.01.0009	DESPESAS DIVERSAS	Ref. pgto. MATERIAL COPA conf. relatório.	59,16	
	1.1.1.01.0001	CAIXA	Ref. pgto. MATERIAL COPA conf. relatório.		59,16
	4.2.1.01.0017	MATERIAL P/ ESCRITÓRIO	Ref. pgto. FONTE DO COMPUTADOR conf. relatório.	170,00	
	1.1.1.01.0001	CAIXA	Ref. pgto. FONTE DO COMPUTADOR conf. relatório.		170,00
			Total do dia :	454,50	454,50
15/10	1.1.2.03.0002	PRODUTOS P/ REVENDA	Ref. pgto. mercadoria p/ revenda conf. relatório SEFAZ 1ª quinzena 10/2024.	98.383,50	
	1.1.1.01.0001	CAIXA	Ref. pgto. mercadoria p/ revenda conf. relatório SEFAZ 1ª quinzena 10/2024.		98.383,50
			Total do dia :	98.383,50	98.383,50

POSTO PAREDAO LTDA

CNPJ: 53.903.637/0001-54

Folha 32

Livro Diário

Outubro de 2024

Data	Conta	Nome	Histórico	Débito	Crédito
16/10	4.2.1.01.0009	DESPESAS DIVERSAS	Ref. pgto. SHOPPING DO POSTO conf. relatório.	1.000,00	
	1.1.1.01.0001	CAIXA	Ref. pgto. SHOPPING DO POSTO conf. relatório.		1.000,00
			Total do dia :	1.000,00	1.000,00
17/10	4.1.1.01.0002	FRETES DE MATERIAIS	Ref. pgto. AMAZONIA TRANSPORTE conf. relatório.	200,00	
	1.1.1.01.0001	CAIXA	Ref. pgto. AMAZONIA TRANSPORTE conf. relatório.		200,00
			Total do dia :	200,00	200,00
18/10	4.2.1.01.0015	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	Ref. pgto. INSTITUTO BRASILEIRO MEIO AMBIENTE conf. relatório.	1.422,64	
	1.1.1.01.0001	CAIXA	Ref. pgto. INSTITUTO BRASILEIRO MEIO AMBIENTE conf. relatório.		1.422,64
	4.1.1.01.0002	FRETES DE MATERIAIS	Ref. pgto. AMAZONIA TRANSPORTE conf. relatório.	200,00	
	1.1.1.01.0001	CAIXA	Ref. pgto. AMAZONIA TRANSPORTE conf. relatório.		200,00
			Total do dia :	1.622,64	1.622,64
23/10	4.2.1.01.0007	ALUGUEL E ARRENDAMENTOS	Ref. pgto. ALUGUEL POSTO conf. relatório.	12.000,00	
	1.1.1.01.0001	CAIXA	Ref. pgto. ALUGUEL POSTO conf. relatório.		12.000,00
			Total do dia :	12.000,00	12.000,00
24/10	4.2.1.01.0011	MATERIAL P/ CONSUMO	Ref. pgto. ÁGUA conf. relatório.	22,50	
	1.1.1.01.0001	CAIXA	Ref. pgto. ÁGUA conf. relatório.		22,50
	4.2.1.01.0009	DESPESAS DIVERSAS	Ref. pgto. MATERIAL DE LIMPEZA conf. relatório.	20,00	
	1.1.1.01.0001	CAIXA	Ref. pgto. MATERIAL DE LIMPEZA conf. relatório.		20,00
	4.1.1.03.0005	DISPENDIO COM ALIMENTAÇÃO	Ref. pgto. REFEIÇÃO DE FRENTISTAS conf. relatório.	204,00	
	1.1.1.01.0001	CAIXA	Ref. pgto. REFEIÇÃO DE FRENTISTAS conf. relatório.		204,00
	4.2.1.01.0009	DESPESAS DIVERSAS	Ref. pgto. MATERIAL COPA conf. relatório.	29,00	
	1.1.1.01.0001	CAIXA	Ref. pgto. MATERIAL COPA conf. relatório.		29,00
	4.2.1.01.0017	MATERIAL P/ ESCRITÓRIO	Ref. pgto. MATERIAL ESCRITÓRIO conf. relatório.	16,00	
	1.1.1.01.0001	CAIXA	Ref. pgto. MATERIAL ESCRITÓRIO conf. relatório.		16,00
	4.1.1.01.0002	FRETES DE MATERIAIS	Ref. pgto. FRETE DE COMBUSTÍVEL conf. relatório.	200,00	
	1.1.1.01.0001	CAIXA	Ref. pgto. FRETE DE COMBUSTÍVEL conf. relatório.		200,00
	4.2.1.01.0009	DESPESAS DIVERSAS	Ref. pgto. ESTORNO CLIENTE conf. relatório.	100,00	
	1.1.1.01.0001	CAIXA	Ref. pgto. ESTORNO CLIENTE conf. relatório.		100,00
			Total do dia :	591,50	591,50
25/10	4.2.1.01.0009	DESPESAS DIVERSAS	Ref. pgto. CRISPEL ETIQUETAS E BOBINAS conf. relatório.	420,00	
	1.1.1.01.0001	CAIXA	Ref. pgto. CRISPEL ETIQUETAS E BOBINAS conf. relatório.		420,00
	4.2.1.01.0012	COMUNICAÇÃO	Ref. pgto. OMEGASUL conf. relatório.	180,00	
			Saldo a transportar no dia :	600,00	420,00

POSTO PAREDAO LTDA

CNPJ: 53.903.637/0001-54

Folha 33

Livro Diário

Outubro de 2024

Data	Conta	Nome	Histórico	Débito	Crédito
			Saldo a transportar da Folha: 32	600,00	420,00
25/10	1.1.1.01.0001	CAIXA	Ref. pgto. OMEGASUL conf. relatório.		180,00
			Total do dia :	600,00	600,00
29/10	4.1.1.01.0002	FRETES DE MATERIAIS	Ref. pgto. GEAN VASCONCELOS conf. relatório.	120,00	
	1.1.1.01.0001	CAIXA	Ref. pgto. GEAN VASCONCELOS conf. relatório.		120,00
			Total do dia :	120,00	120,00
31/10	4.1.1.03.0001	SALARIOS	Ref. pgto. Folha Salarial 10/2024.	14.596,58	
	1.1.1.01.0001	CAIXA	Ref. pgto. Folha Salarial 10/2024.		14.596,58
	4.1.1.03.0002	FGTS	Ref. pgto. FGTS 10/2024.	1.264,71	
	1.1.1.01.0001	CAIXA	Ref. pgto. FGTS 10/2024.		1.264,71
	4.1.1.03.0003	INSS	Ref. pgto. INSS 10/2024.	5.765,47	
	1.1.1.01.0001	CAIXA	Ref. pgto. INSS 10/2024.		5.765,47
	1.1.1.01.0001	CAIXA	Ref. Saque p/ reforço do caixa 10/2024 Banco SICCOB conf. extrato bancário.	27.897,05	
	1.1.1.02.0004	SICCOB 228.016-7	Ref. Saque p/ reforço do caixa 10/2024 Banco SICCOB conf. extrato bancário.		27.897,05
	1.1.2.03.0002	PRODUTOS P/ REVENDA	Ref. pgto. mercadoria p/ revenda conf. relatório SEFAZ 2ª quinzena 10/2024.	63.152,50	
	1.1.1.01.0001	CAIXA	Ref. pgto. mercadoria p/ revenda conf. relatório SEFAZ 2ª quinzena 10/2024.		63.152,50
	1.1.1.01.0001	CAIXA	Ref. Faturamento 10/2024.	201.339,87	
	3.1.1.01.0002	REVENDA	Ref. Faturamento 10/2024.		201.339,87
	3.1.1.03.0002	(-)COFINS S/ RECEITAS DE VENDAS	Ref. Pgto. (-)COFINS S/ RECEITAS 10/2024.	43,41	
	1.1.1.01.0001	CAIXA	Ref. Pgto. (-)COFINS S/ RECEITAS 10/2024.		43,41
			Total do dia :	314.059,59	314.059,59
			Total do mês :	432.750,24	432.750,24

POSTO PAREDAO LTDA

CNPJ: 53.903.637/0001-54

Folha 34

Livro Diário

Novembro de 2024

Data Conta	Nome	Histórico	Débito	Crédito
05/11 4.1.1.01.0002	FRETES DE MATERIAIS	Ref. pgto. GEAN VASCONCELOS conf. relatório.	120,00	
1.1.1.01.0001	CAIXA	Ref. pgto. GEAN VASCONCELOS conf. relatório.		120,00
Total do dia :			120,00	120,00
06/11 4.2.1.01.0015	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	Ref. pgto. FREITAS FARIAS LTDA conf. relatório.	600,00	
1.1.1.01.0001	CAIXA	Ref. pgto. FREITAS FARIAS LTDA conf. relatório.		600,00
4.2.1.01.0005	HONORARIOS PROFISSIONAIS	Ref. pgto. CONTABILIDADE conf. relatório.	500,00	
1.1.1.01.0001	CAIXA	Ref. pgto. CONTABILIDADE conf. relatório.		500,00
4.2.1.01.0015	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	Ref. pgto. FREITAS FARIAS LTDA conf. relatório.	170,00	
1.1.1.01.0001	CAIXA	Ref. pgto. FREITAS FARIAS LTDA conf. relatório.		170,00
Total do dia :			1.270,00	1.270,00
08/11 4.2.1.01.0011	MATERIAL P/ CONSUMO	Ref. pgto. ÁGUA conf. relatório.	36,00	
1.1.1.01.0001	CAIXA	Ref. pgto. ÁGUA conf. relatório.		36,00
4.2.1.01.0009	DESPESAS DIVERSAS	Ref. pgto. MATERIAL DE LIMPEZA conf. relatório.	4,00	
1.1.1.01.0001	CAIXA	Ref. pgto. MATERIAL DE LIMPEZA conf. relatório.		4,00
4.1.1.03.0005	DISPENDIO COM ALIMENTAÇÃO	Ref. pgto. REFEIÇÃO FRENTISTA conf. relatório.	200,00	
1.1.1.01.0001	CAIXA	Ref. pgto. REFEIÇÃO FRENTISTA conf. relatório.		200,00
4.2.1.01.0009	DESPESAS DIVERSAS	Ref. pgto. MATERIAL COPA conf. relatório.	24,00	
1.1.1.01.0001	CAIXA	Ref. pgto. MATERIAL COPA conf. relatório.		24,00
4.2.1.01.0017	MATERIAL P/ ESCRITÓRIO	Ref. pgto. MATERIAL ESCRITÓRIO conf. relatório.	15,00	
1.1.1.01.0001	CAIXA	Ref. pgto. MATERIAL ESCRITÓRIO conf. relatório.		15,00
4.1.1.01.0002	FRETES DE MATERIAIS	Ref. pgto. GEAN VASCONCELOS conf. relatório.	200,00	
1.1.1.01.0001	CAIXA	Ref. pgto. GEAN VASCONCELOS conf. relatório.		200,00
Total do dia :			479,00	479,00
11/11 4.2.1.01.0006	SOFTWARE	Ref. pgto. LINUS SOFTWARE conf. relatório.	650,00	
1.1.1.01.0001	CAIXA	Ref. pgto. LINUS SOFTWARE conf. relatório.		650,00
Total do dia :			650,00	650,00
15/11 1.1.2.03.0002	PRODUTOS P/ REVENDA	Ref. pgto. mercadoria p/ revenda conf. relatório SEFAZ 1ª quinzena 11/2024.	82.485,70	
1.1.1.01.0001	CAIXA	Ref. pgto. mercadoria p/ revenda conf. relatório SEFAZ 1ª quinzena 11/2024.		82.485,70
Total do dia :			82.485,70	82.485,70
18/11 4.1.1.01.0002	FRETES DE MATERIAIS	Ref. pgto. AMAZONIA TRANSPORTE conf. relatório.	200,00	
1.1.1.01.0001	CAIXA	Ref. pgto. AMAZONIA TRANSPORTE conf. relatório.		200,00
Total do dia :			200,00	200,00

POSTO PAREDAO LTDA

CNPJ: 53.903.637/0001-54

Folha 35

Livro Diário

Novembro de 2024

Data	Conta	Nome	Histórico	Débito	Crédito
19/11	4.1.1.01.0002	FRETES DE MATERIAIS	Ref. pgto. GEAN VASCONCELOS conf. relatório.	120,00	
	1.1.1.01.0001	CAIXA	Ref. pgto. GEAN VASCONCELOS conf. relatório.		120,00
Total do dia :				120,00	120,00
21/11	4.2.1.01.0007	ALUGUEL E ARRENDAMENTOS	Ref. pgto. ALUGUEL POSTO conf. relatório.	12.000,00	
	1.1.1.01.0001	CAIXA	Ref. pgto. ALUGUEL POSTO conf. relatório.		12.000,00
Total do dia :				12.000,00	12.000,00
25/11	4.1.1.01.0001	MERCADORIAS P/ REVENDA	Ref. pgto. COMPRA DE GÁS FOGÁS conf. relatório.	7.440,70	
	1.1.1.01.0001	CAIXA	Ref. pgto. COMPRA DE GÁS FOGÁS conf. relatório.		7.440,70
	4.2.1.01.0012	COMUNICAÇÃO	Ref. pgto. OMEGASUL conf. relatório.	180,00	
	1.1.1.01.0001	CAIXA	Ref. pgto. OMEGASUL conf. relatório.		180,00
	4.1.1.01.0002	FRETES DE MATERIAIS	Ref. pgto. GEAN VASCONCELOS conf. relatório.	200,00	
	1.1.1.01.0001	CAIXA	Ref. pgto. GEAN VASCONCELOS conf. relatório.		200,00
Total do dia :				7.820,70	7.820,70
26/11	4.2.1.01.0004	ENERGIA ELETRICA	Ref. pgto. ENERGISA conf. relatório.	1.636,42	
	1.1.1.01.0001	CAIXA	Ref. pgto. ENERGISA conf. relatório.		1.636,42
	4.2.1.01.0006	SOFTWARE	Ref. pgto. NAUAS TECH conf. relatório.	180,00	
	1.1.1.01.0001	CAIXA	Ref. pgto. NAUAS TECH conf. relatório.		180,00
Total do dia :				1.816,42	1.816,42
28/11	4.1.1.01.0002	FRETES DE MATERIAIS	Ref. pgto. FRETE DO GÁS conf. relatório.	290,00	
	1.1.1.01.0001	CAIXA	Ref. pgto. FRETE DO GÁS conf. relatório.		290,00
	4.1.1.01.0002	FRETES DE MATERIAIS	Ref. pgto. AMAZONIA TRANSPORTE conf. relatório.	200,00	
	1.1.1.01.0001	CAIXA	Ref. pgto. AMAZONIA TRANSPORTE conf. relatório.		200,00
Total do dia :				490,00	490,00
29/11	4.2.1.01.0009	DESPESAS DIVERSAS	Ref. pgto. TRANSFERENCIA DE TITULARIDADE INTERNET conf. relatório.	24,00	
	1.1.1.01.0001	CAIXA	Ref. pgto. TRANSFERENCIA DE TITULARIDADE INTERNET conf. relatório.		24,00
Total do dia :				24,00	24,00
30/11	4.1.1.03.0001	SALARIOS	Ref. pgto. Folha Salarial 11/2024.	14.596,58	
	1.1.1.01.0001	CAIXA	Ref. pgto. Folha Salarial 11/2024.		14.596,58
	4.1.1.03.0008	13º SALÁRIO	Ref. pgto. 1ª Parcela 13º Salário.	4.809,69	
	1.1.1.01.0001	CAIXA	Ref. pgto. 1ª Parcela 13º Salário.		4.809,69
	4.1.1.03.0002	FGTS	Ref. pgto. FGTS 11/2024.	1.402,85	
	1.1.1.01.0001	CAIXA	Ref. pgto. FGTS 11/2024.		1.402,85
	4.1.1.03.0003	INSS	Ref. pgto. INSS 11/2024.	5.765,47	
	1.1.1.01.0001	CAIXA	Ref. pgto. INSS 11/2024.		5.765,47
	1.1.1.02.0004	SICOOB 228.016-7	Ref. Depósito/Transferência para Banco SICOOB 11/2024 conf. extrato bancário.	7.309,80	
Saldo a transportar no dia :				33.884,39	26.574,59

POSTO PAREDAO LTDA

CNPJ: 53.903.637/0001-54

Folha 36

Livro Diário
Novembro de 2024

Data	Conta	Nome	Histórico	Débito	Crédito
			Saldo a transportar da Folha: 35	33.884,39	26.574,59
30/11	1.1.1.01.0001	CAIXA	Ref. Depósito/Transferência para Banco SICOOB 11/2024 conf. extrato bancário.		7.309,80
	1.1.2.03.0002	PRODUTOS P/ REVENDA	Ref. pgto. mercadoria p/ revenda conf. relatório SEFAZ 2ª quinzena 11/2024.	107.093,20	
	1.1.1.01.0001	CAIXA	Ref. pgto. mercadoria p/ revenda conf. relatório SEFAZ 2ª quinzena 11/2024.		107.093,20
	1.1.1.01.0001	CAIXA	Ref. Faturamento 11/2024.	196.465,86	
	3.1.1.01.0002	REVENDA	Ref. Faturamento 11/2024.		196.465,86
	3.1.1.03.0002	(-)COFINS S/ RECEITAS DE VENDAS	Ref. Pgto. (-)COFINS S/ RECEITAS 11/2024.	22,38	
	1.1.1.01.0001	CAIXA	Ref. Pgto. (-)COFINS S/ RECEITAS 11/2024.		22,38
	3.1.1.03.0001	(-)PIS S/ RECEITAS DE VENDAS	Ref. Pgto. (-)PIS S/ RECEITAS 11/2024.	14,26	
	1.1.1.01.0001	CAIXA	Ref. Pgto. (-)PIS S/ RECEITAS 11/2024.		14,26
			Total do dia :	337.480,09	337.480,09
			Total do mês :	444.955,91	444.955,91

POSTO PAREDAO LTDA

CNPJ: 53.903.637/0001-54

Folha 37

Livro Diário

Dezembro de 2024

Data	Conta	Nome	Histórico	Débito	Crédito
03/12	4.2.1.01.0011	MATERIAL P/ CONSUMO	Ref. pgto. ÁGUA conf. relatório.	27,00	
	1.1.1.01.0001	CAIXA	Ref. pgto. ÁGUA conf. relatório.		27,00
	4.2.1.01.0009	DESPESAS DIVERSAS	Ref. pgto. MATERIAL DE LIMPEZA conf. relatório.	78,00	
	1.1.1.01.0001	CAIXA	Ref. pgto. MATERIAL DE LIMPEZA conf. relatório.		78,00
	4.1.1.03.0005	DISPENDIO COM ALIMENTAÇÃO	Ref. pgto. REFEIÇÃO DE FRENTISTAS conf. relatório.	313,00	
	1.1.1.01.0001	CAIXA	Ref. pgto. REFEIÇÃO DE FRENTISTAS conf. relatório.		313,00
	4.1.1.03.0006	EQUIP. DE SEGURANÇA/PROTEÇÃO	Ref. pgto. UNIFORME DOS FUNCIONÁRIOS conf. relatório.	150,00	
	1.1.1.01.0001	CAIXA	Ref. pgto. UNIFORME DOS FUNCIONÁRIOS conf. relatório.		150,00
	4.2.1.01.0017	MATERIAL P/ ESCRITÓRIO	Ref. pgto. MATERIAL DIVERSO conf. relatório.	32,00	
	1.1.1.01.0001	CAIXA	Ref. pgto. MATERIAL DIVERSO conf. relatório.		32,00
	4.1.1.01.0002	FRETES DE MATERIAIS	Ref. pgto. GEAN VASCONCELOS conf. relatório.	200,00	
	1.1.1.01.0001	CAIXA	Ref. pgto. GEAN VASCONCELOS conf. relatório.		200,00
			Total do dia :	800,00	800,00
05/12	4.1.1.01.0002	FRETES DE MATERIAIS	Ref. pgto. AMAZONIA TRANSPORTE conf. relatório.	200,00	
	1.1.1.01.0001	CAIXA	Ref. pgto. AMAZONIA TRANSPORTE conf. relatório.		200,00
	4.2.1.01.0005	HONORARIOS PROFISSIONAIS	Ref. pgto. CONTABILIDADE conf. relatório.	500,00	
	1.1.1.01.0001	CAIXA	Ref. pgto. CONTABILIDADE conf. relatório.		500,00
	4.2.1.01.0015	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	Ref. pgto. FREITAS FARIAS LTDA conf. relatório.	170,00	
	1.1.1.01.0001	CAIXA	Ref. pgto. FREITAS FARIAS LTDA conf. relatório.		170,00
			Total do dia :	870,00	870,00
09/12	4.1.1.01.0002	FRETES DE MATERIAIS	Ref. pgto. AMAZONIA TRANSPORTE conf. relatório.	200,00	
	1.1.1.01.0001	CAIXA	Ref. pgto. AMAZONIA TRANSPORTE conf. relatório.		200,00
			Total do dia :	200,00	200,00
10/12	4.2.1.01.0006	SOFTWARE	Ref. pgto. LINUS SOFTWARE conf. relatório.	650,00	
	1.1.1.01.0001	CAIXA	Ref. pgto. LINUS SOFTWARE conf. relatório.		650,00
			Total do dia :	650,00	650,00
11/12	4.1.1.01.0002	FRETES DE MATERIAIS	Ref. pgto. AMAZONIA TRANSPORTES conf. relatório.	200,00	
	1.1.1.01.0001	CAIXA	Ref. pgto. AMAZONIA TRANSPORTES conf. relatório.		200,00
			Total do dia :	200,00	200,00
12/12	4.2.1.01.0011	MATERIAL P/ CONSUMO	Ref. pgto. ÁGUA conf. relatório.	9,00	
	1.1.1.01.0001	CAIXA	Ref. pgto. ÁGUA conf. relatório.		9,00
	4.2.1.01.0009	DESPESAS DIVERSAS	Ref. pgto. MATERIAL DE LIMPEZA conf. relatório.	18,00	
			Total do dia :	27,00	9,00
			Saldo a transportar no dia :	27,00	9,00

POSTO PAREDAO LTDA

CNPJ: 53.903.637/0001-54

Folha 38

Livro Diário

Dezembro de 2024

Data	Conta	Nome	Histórico	Débito	Crédito
			Saldo a transportar da Folha: 37	27,00	9,00
12/12	1.1.1.01.0001	CAIXA	Ref. pgto. MATERIAL DE LIMPEZA conf. relatório.		18,00
	4.1.1.03.0005	DISPENDIO COM ALIMENTAÇÃO	Ref. pgto. REFEIÇÃO DE FRENTISTAS conf. relatório.	72,00	
	1.1.1.01.0001	CAIXA	Ref. pgto. REFEIÇÃO DE FRENTISTAS conf. relatório.		72,00
	4.2.1.01.0013	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF	Ref. pgto. DIARIAS FRENTISTAS conf. relatório.	149,50	
	1.1.1.01.0001	CAIXA	Ref. pgto. DIARIAS FRENTISTAS conf. relatório.		149,50
	4.2.1.01.0009	DESPESAS DIVERSAS	Ref. pgto. MATERIAL COPA conf. relatório.	52,00	
	1.1.1.01.0001	CAIXA	Ref. pgto. MATERIAL COPA conf. relatório.		52,00
			Total do dia :	300,50	300,50
13/12	4.2.1.01.0009	DESPESAS DIVERSAS	Ref. pgto. MATERIAIS DIVERSOS conf. relatório.	300,00	
	1.1.1.01.0001	CAIXA	Ref. pgto. MATERIAIS DIVERSOS conf. relatório.		300,00
	4.2.1.01.0013	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF	Ref. pgto. ADONIAS DA SILVA CARLOS conf. relatório.	505,00	
	1.1.1.01.0001	CAIXA	Ref. pgto. ADONIAS DA SILVA CARLOS conf. relatório.		505,00
			Total do dia :	805,00	805,00
15/12	1.1.2.03.0002	PRODUTOS P/ REVENDA	Ref. pgto. mercadoria p/ revenda conf. relatório SEFAZ 1ª quinzena 12/2024.	119.227,00	
	1.1.1.01.0001	CAIXA	Ref. pgto. mercadoria p/ revenda conf. relatório SEFAZ 1ª quinzena 12/2024.		119.227,00
			Total do dia :	119.227,00	119.227,00
17/12	4.1.1.01.0002	FRETES DE MATERIAIS	Ref. pgto. AMAZONIA TRANSPORTE conf. relatório.	200,00	
	1.1.1.01.0001	CAIXA	Ref. pgto. AMAZONIA TRANSPORTE conf. relatório.		200,00
			Total do dia :	200,00	200,00
20/12	4.1.1.03.0008	13º SALÁRIO	Ref. pgto. 2ª Parcela 13º Salário.	5.270,87	
	1.1.1.01.0001	CAIXA	Ref. pgto. 2ª Parcela 13º Salário.		5.270,87
	4.1.1.01.0002	FRETES DE MATERIAIS	Ref. pgto. FRETE DE COMBUSTÍVEL conf. relatório.	200,00	
	1.1.1.01.0001	CAIXA	Ref. pgto. FRETE DE COMBUSTÍVEL conf. relatório.		200,00
	4.2.1.01.0007	ALUGUEL E ARRENDAMENTOS	Ref. pgto. ALUGUEL DO POSTO conf. relatório.	12.000,00	
	1.1.1.01.0001	CAIXA	Ref. pgto. ALUGUEL DO POSTO conf. relatório.		12.000,00
			Total do dia :	17.470,87	17.470,87
23/12	4.2.1.01.0011	MATERIAL P/ CONSUMO	Ref. pgto. ÁGUA conf. relatório.	18,00	
	1.1.1.01.0001	CAIXA	Ref. pgto. ÁGUA conf. relatório.		18,00
	4.2.1.01.0013	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF	Ref. pgto. ROÇAGEM conf. relatório.	80,00	
	1.1.1.01.0001	CAIXA	Ref. pgto. ROÇAGEM conf. relatório.		80,00
	4.1.1.03.0005	DISPENDIO COM ALIMENTAÇÃO	Ref. pgto. REFEIÇÃO FRENTISTA conf. relatório.	72,00	
	1.1.1.01.0001	CAIXA	Ref. pgto. REFEIÇÃO FRENTISTA conf. relatório.		72,00
	4.1.1.03.0006	EQUIP. DE SEGURANÇA/PROTEÇÃO	Ref. pgto. BOTAS conf. relatório.	125,00	
			Saldo a transportar no dia :	295,00	170,00

POSTO PAREDAO LTDA

CNPJ: 53.903.637/0001-54

Folha 39

Livro Diário

Dezembro de 2024

Data	Conta	Nome	Histórico	Débito	Crédito
			Saldo a transportar da Folha: 38	295,00	170,00
23/12	1.1.1.01.0001	CAIXA	Ref. pgto. BOTAS conf. relatório.		125,00
			Total do dia :	295,00	295,00
26/12	4.2.1.01.0006	SOFTWARE	Ref. pgto. NAUAS TECH conf. relatório.	1.000,00	
	1.1.1.01.0001	CAIXA	Ref. pgto. NAUAS TECH conf. relatório.		1.000,00
	4.1.1.01.0002	FRETES DE MATERIAIS	Ref. pgto. AMAZONIA TRANSPORTE conf. relatório.	200,00	
	1.1.1.01.0001	CAIXA	Ref. pgto. AMAZONIA TRANSPORTE conf. relatório.		200,00
	4.2.1.01.0004	ENERGIA ELETRICA	Ref. pgto. ENERGISA conf. relatório.	1.582,37	
	1.1.1.01.0001	CAIXA	Ref. pgto. ENERGISA conf. relatório.		1.582,37
	4.1.1.01.0002	FRETES DE MATERIAIS	Ref. pgto. GEAN VASCONCELOS conf. relatório.	200,00	
	1.1.1.01.0001	CAIXA	Ref. pgto. GEAN VASCONCELOS conf. relatório.		200,00
			Total do dia :	2.982,37	2.982,37
27/12	4.2.1.01.0012	COMUNICAÇÃO	Ref. pgto. OMEGASUL conf. relatório.	159,17	
	1.1.1.01.0001	CAIXA	Ref. pgto. OMEGASUL conf. relatório.		159,17
			Total do dia :	159,17	159,17
28/12	4.2.1.01.0011	MATERIAL P/ CONSUMO	Ref. pgto. MATERIAS DIVERSOS conf. relatório.	208,00	
	1.1.1.01.0001	CAIXA	Ref. pgto. MATERIAS DIVERSOS conf. relatório.		208,00
	4.1.1.03.0005	DISPENDIO COM ALIMENTAÇÃO	Ref. pgto. REFEIÇÃO FRENTISTAS conf. relatório.	92,00	
	1.1.1.01.0001	CAIXA	Ref. pgto. REFEIÇÃO FRENTISTAS conf. relatório.		92,00
			Total do dia :	300,00	300,00
31/12	4.1.1.03.0001	SALARIOS	Ref. pgto. Folha Salarial 12/2024 (A PAGAR)	13.503,03	
	2.1.1.02.0001	SALÁRIOS	Ref. pgto. Folha Salarial 12/2024 (A PAGAR)		13.503,03
	4.1.1.03.0002	FGTS	Ref. pgto. FGTS 12/2024 (A PAGAR).	1.796,69	
	2.1.1.02.0005	FGTS	Ref. pgto. FGTS 12/2024 (A PAGAR).		1.796,69
	4.1.1.03.0003	INSS	Ref. pgto. INSS 12/2024 (A PAGAR).	5.947,50	
	2.1.1.02.0006	INSS	Ref. pgto. INSS 12/2024 (A PAGAR).		5.947,50
	1.1.1.02.0004	SICOOB 228.016-7	Ref. Depósito/Transferência para Banco SICOOB 12/2024 conf. extrato bancário.	61.229,45	
	1.1.1.01.0001	CAIXA	Ref. Depósito/Transferência para Banco SICOOB 12/2024 conf. extrato bancário.		61.229,45
	4.1.1.01.0002	FRETES DE MATERIAIS	Ref. pgto. FRETE DE COMBUSTÍVEL conf. relatório.	200,00	
	1.1.1.01.0001	CAIXA	Ref. pgto. FRETE DE COMBUSTÍVEL conf. relatório.		200,00
	1.1.2.03.0002	PRODUTOS P/ REVENDA	Ref. pgto. mercadoria p/ revenda conf. relatório SEFAZ 2ª quinzena 12/2024.	126.114,56	
	1.1.1.01.0001	CAIXA	Ref. pgto. mercadoria p/ revenda conf. relatório SEFAZ 2ª quinzena 12/2024.		126.114,56
	1.1.1.01.0001	CAIXA	Ref. Faturamento 12/2024.	209.601,36	
	3.1.1.01.0002	REVENDA	Ref. Faturamento 12/2024.		209.601,36
	4.3.2.02.0001	PROVISÃO P/ IRPJ	Ref. pgto. PROVISÃO P/ IRPJ 4º Trimestre de 2024 (A PAGAR).	1.585,17	
	2.1.1.03.0001	IRPJ	Ref. pgto. PROVISÃO P/ IRPJ 4º Trimestre de 2024 (A PAGAR).		1.585,17
			Saldo a transportar no dia :	419.977,76	419.977,76

POSTO PAREDAO LTDA

CNPJ: 53.903.637/0001-54

Folha 40

Livro Diário

Dezembro de 2024

Data	Conta	Nome	Histórico	Débito	Crédito
31/12	4.3.2.01.0001	PROVISÃO P/ CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	Saldo a transportar da Folha: 39 Ref. pgto. PROVISÃO P/ IRPJ 4º Trimestre de 2024 (A PAGAR).	419.977,76	419.977,76
	2.1.1.03.0002	CONT. SOCIAL	Ref. pgto. PROVISÃO P/ IRPJ 4º Trimestre de 2024 (A PAGAR).	6.560,01	6.560,01
	3.1.1.03.0002	(-)COFINS S/ RECEITAS DE VENDAS	Ref. Pgto. (-)COFINS S/ RECEITAS 12/2024 (A PAGAR).	26,46	
	2.1.1.03.0009	COFINS	Ref. Pgto. (-)COFINS S/ RECEITAS 12/2024 (A PAGAR).		26,46
	1.1.1.01.0001	CAIXA	Ref. Ajuste de caixa conf. relatorio.	490.000,00	
	1.1.2.03.0002	PRODUTOS P/ REVENDA	Ref. Ajuste de caixa conf. relatorio.		490.000,00
	1.2.3.02.0003	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	Ref. Ajuste de imobilizado.	475.006,10	
	1.1.2.03.0002	PRODUTOS P/ REVENDA	Ref. Ajuste de imobilizado.		475.006,10
	4.1.1.01.0001	MERCADORIAS P/ REVENDA	Ref. compra de mercadoria.	15.000,00	
	1.1.1.01.0001	CAIXA	Ref. compra de mercadoria.		15.000,00
	3.1.1.01.0002	REVENDA	Transferência para conta resultado	1.266.625,20	
	3.1.1.03.0001	(-)PIS S/ RECEITAS DE VENDAS	Transferência para conta resultado		48,54
	3.1.1.03.0002	(-)COFINS S/ RECEITAS DE VENDAS	Transferência para conta resultado		250,45
	2.4.2.03.0001	LUCRO OU PREJUÍZO	Transferência para conta resultado		1.266.326,21
	4.1.1.01.0001	MERCADORIAS P/ REVENDA	Transferência para conta resultado		395.310,30
	4.1.1.01.0002	FRETES DE MATERIAIS	Transferência para conta resultado		12.732,60
	4.1.1.02.0002	(-)JCMS NAS COMPRAS	Transferência para conta resultado		547,82
	4.1.1.03.0001	SALARIOS	Transferência para conta resultado		148.323,26
	4.1.1.03.0002	FGTS	Transferência para conta resultado		13.771,50
	4.1.1.03.0003	INSS	Transferência para conta resultado		61.879,38
	4.1.1.03.0004	ASSISTENCIA MEDICA	Transferência para conta resultado		1.264,10
	4.1.1.03.0005	DISPENDIO COM ALIMENTAÇÃO	Transferência para conta resultado		3.124,01
	4.1.1.03.0006	EQUIP. DE SEGURANÇA/PROTEÇÃO	Transferência para conta resultado		5.807,00
	4.1.1.03.0008	13º SALÁRIO	Transferência para conta resultado		10.080,56
	4.2.1.01.0003	COMBUSTÍVEL	Transferência para conta resultado		207,80
	4.2.1.01.0004	ENERGIA ELETRICA	Transferência para conta resultado		12.569,64
	4.2.1.01.0005	HONORARIOS PROFISSIONAIS	Transferência para conta resultado		4.824,00
	4.2.1.01.0006	SOFTWARE	Transferência para conta resultado		14.083,99
	4.2.1.01.0007	ALUGUEL E ARRENDAMENTOS	Transferência para conta resultado		48.000,00
	4.2.1.01.0008	PROPAGANDAS E PUBLICIDADES	Transferência para conta resultado		480,00
	4.2.1.01.0009	DESPESAS DIVERSAS	Transferência para conta resultado		15.373,97
	4.2.1.01.0011	MATERIAL P/ CONSUMO	Transferência para conta resultado		1.041,90
	4.2.1.01.0012	COMUNICAÇÃO	Transferência para conta resultado		1.629,17
	4.2.1.01.0013	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF	Transferência para conta resultado		34.694,84
	4.2.1.01.0015	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	Transferência para conta resultado		3.482,92
	4.2.1.01.0017	MATERIAL P/ ESCRITÓRIO	Transferência para conta resultado		4.754,40
	4.2.1.02.0002	TAXAS DIVERSAS	Transferência para conta resultado		5.209,18
	4.3.2.01.0001	PROVISÃO P/ CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	Transferência para conta resultado		13.679,58

Saldo a transportar no dia : 2.673.195,53 3.486.067,45

POSTO PAREDAO LTDA

CNPJ: 53.903.637/0001-54

Folha 41

Livro Diário
Dezembro de 2024

Data	Conta	Nome	Histórico	Débito	Crédito
			Saldo a transportar da Folha:40	2.673.195,53	3.486.067,45
31/12	4.3.2.02.0001	PROVISÃO P/ IRPJ	Transferência para conta resultado		3.180,60
	2.4.2.03.0001	LUCRO OU PREJUÍZO	Transferência para conta resultado	816.052,52	
			Total do dia :	3.489.248,05	3.489.248,05
			Total do mês :	3.633.707,96	3.633.707,96

Balanço Patrimonial

Encerrado no período de 31 de Dezembro de 2024

ATIVO		
CIRCULANTE		
DISPONÍVEL		
CAIXA GERAL		
CAIXA	21.494,63 D	
	-----	21.494,63 D
BANCO CONTA MOVIMENTO		
SICOOB 228.016-7	88.953,83 D	
	-----	88.953,83 D
	-----	110.448,46 D
REALIZÁVEL CURTO PRAZO		
CONTAS A RECEBER		
CLIENTES DIVERSOS	340.000,00 D	
	-----	340.000,00 D
ESTOQUES		
PRODUTOS P/ REVENDA	133.412,16 D	
	-----	133.412,16 D
	-----	473.412,16 D
	-----	583.860,62 D
NÃO CIRCULANTE		
IMOBILIZADO		
ADMINISTRAÇÃO		
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	475.006,10 D	
BENFEITORIA EDIFÍCIO DE TERCEIROS	620.825,83 D	
	-----	1.095.831,93 D
	-----	1.095.831,93 D
	-----	1.095.831,93 D
Total Geral do Ativo		1.679.692,55 D

Balanço Patrimonial

Encerrado no período de 31 de Dezembro de 2024

PASSIVO		
CIRCULANTE		
EFETIVAS		
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS		
SALÁRIOS	13.503,03 C	
FGTS	1.796,69 C	
INSS	5.947,50 C	
	-----	21.247,22 C
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		
IRPJ	1.585,17 C	
CONT. SOCIAL	6.560,01 C	
COFINS	26,46 C	
	-----	8.171,64 C
	-----	29.418,86 C
	-----	29.418,86 C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
CAPITAL SOCIAL		
INTEGRALIZADO		
FRANCISCO SOUZA DOS SANTOS JUNIOR	1.200.000,00 C	
	-----	1.200.000,00 C
	-----	1.200.000,00 C
RESERVAS		
DE LUCROS		
LUCRO OU PREJUÍZO	450.273,69 C	
	-----	450.273,69 C
	-----	450.273,69 C
	-----	1.650.273,69 C
Total Geral do Passivo		1.679.692,55 C

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial somando no Ativo e no Passivo UM MILHÃO, SEISCENTOS E SETENTA E NOVE MIL, SEISCENTOS E NOVENTA E DOIS REAIS E CINQUENTA E CINCO CENTAVOS de acordo com a documentação fornecida pela empresa.

Cruzeiro do Sul, 31 de Dezembro de 2024

FRANCISCO SOUZA DOS SANTOS JUNIOR
SÓCIO ADMINISTRADOR - CPF: 529.123.022-34

JOILDES FREITAS DA COSTA
Contador - CRC - 000758/O-7
CPF : 390.861.352-34

POSTO PAREDAO LTDA

CNPJ: 53.903.637/0001-54

Folha 44

Demonstração do Resultado
Encerrado em 31 de Dezembro de 2024

OPERACIONAIS			
REVENDA	1.266.625,20 C		
(-)PIS S/ RECEITAS DE VENDAS	48,54 D		
(-)COFINS S/ RECEITAS DE VENDAS	250,45 D		
		1.266.326,21 C	
RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA			1.266.326,21 C
CUSTOS			
MERCADORIAS P/ REVENDA	395.310,30 D		
FRETES DE MATERIAIS	12.732,60 D		
(-)ICMS NAS COMPRAS	547,82 D		
SALARIOS	148.323,26 D		
FGTS	13.771,50 D		
INSS	61.879,38 D		
ASSISTENCIA MEDICA	1.264,10 D		
DISPENDIO COM ALIMENTAÇÃO	3.124,01 D		
EQUIP. DE SEGURANÇA/PROTEÇÃO	5.807,00 D		
13º SALÁRIO	10.080,56 D		
		652.840,53 D	
LUCRO OPERACIONAL BRUTO			613.485,68 C
DESPESAS OPERACIONAIS			
COMBUSTÍVEL	207,80 D		
ENERGIA ELETRICA	12.569,64 D		
HONORARIOS PROFISSIONAIS	4.824,00 D		
SOFTWARE	14.083,99 D		
ALUGUEL E ARRENDAMENTOS	48.000,00 D		
PROPAGANDAS E PUBLICIDADES	480,00 D		
DESPESAS DIVERSAS	15.373,97 D		
MATERIAL P/ CONSUMO	1.041,90 D		
COMUNICAÇÃO	1.629,17 D		
SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF	34.694,84 D		
SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	3.482,92 D		
MATERIAL P/ ESCRITÓRIO	4.754,40 D		
TAXAS DIVERSAS	5.209,18 D		
		146.351,81 D	
LUCRO OPERACIONAL LÍQUIDO			467.133,87 C
LUCRO ANTES DA PROVISÃO PARA IR E CS			467.133,87 C
LUCRO LÍQUIDO ANTES DA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL			467.133,87 C
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO			13.679,58 D
LUCRO LÍQUIDO ANTES DO IMPOSTO DE RENDA			453.454,29 C
PROVISÃO PARA IMPOSTO DE RENDA			3.180,60 D
LUCRO LÍQUIDO DO PERÍODO			450.273,69 C

Cruzeiro do Sul, 31 de Dezembro de 2024

FRANCISCO SOUZA DOS SANTOS JUNIOR
SÓCIO ADMINISTRADOR - CPF: 529.123.022-34JOILDES FREITAS DA COSTA
Contador - CRC - 000758/O-7
CPF : 390.861.352-34

Análise dos Índices Econômicos e Financeiros De 01/01/2024 até 31/12/2024

Fórmula : 01 - ILC - Índice de Liquidez Corrente

$$\frac{(AC)}{(PC)} = \frac{(583.860,62)}{(29.418,86)} = 19,85$$

Fórmula : 02 - ILG - Índice de Liquidez Geral

$$\frac{(AC + ARLP)}{(PC + PNC)} = \frac{(583.860,62 + 0,00)}{(29.418,86 + 0,00)} = 19,85$$

Fórmula : 03 - SG - Solvência Geral

$$\frac{(AT)}{(PC + PNC)} = \frac{(1.679.692,55)}{(29.418,86 + 0,00)} = 57,10$$

Fórmula : 04 - GEC - Grau de Endividamento Corrente

$$\frac{(PC)}{(PL)} = \frac{(29.418,86)}{(1.650.273,69)} = 0,02$$

Fórmula : 05 - GEG - Grau de Endividamento Geral

$$\frac{(PC + PNC)}{(PL)} = \frac{(29.418,86 + 0,00)}{(1.650.273,69)} = 0,02$$

FRANCISCO SOUZA DOS SANTOS JUNIOR
SÓCIO ADMINISTRADOR - CPF: 529.123.022-34

JOILDES FREITAS DA COSTA
Contador - CRC - 000758/O-7
CPF : 390.861.352-34

Listagem de Notas Explicativas**01 - NOTAS EXPLICATIVAS****BALANÇO PATRIMONIAL LEVANTADO EM 31/12/2024****NOTAS EXPLICATIVAS****1. DO CONTEXTO OPERACIONAL**

A empresa operacionaliza o ramo de atividade principal de Comércio varejista de combustíveis para veículos automotores.

2. SUMÁRIO DAS PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS

As demonstrações financeiras foram elaboradas em obediência aos preceitos da Legislação Comercial; e aos preceitos do Comitê de Pronunciamentos Contábeis. As principais práticas na elaboração das demonstrações financeiras são as seguintes:

a) Determinação do resultado

O resultado é apurado em obediência ao regime de competência de exercícios.

b) Ativos Circulantes e Ativo Não Circulante

Os ativos circulantes estão demonstrados aos seus valores originais.

c) Depreciação

A depreciação é calculada anualmente pelo método linear que resulta em despesa constante durante a vida útil do ativo, ou seja, as quotas de depreciação são iguais a cada período.

d) Passivo Circulante e Passivo Não Circulante

Demonstrados por valores conhecidos ou calculáveis, acrescidos, quando aplicável, dos correspondentes encargos e variações monetárias ou cambiais incorridos até a data do balanço.

e) A empresa não possui investimentos em outras sociedades.

f) A empresa não teve aumento de valor de elementos do ativo resultante de novas avaliações.

3. CONSTITUIÇÃO E PORTE DA EMPRESA

A Empresa foi constituída para Comércio varejista de combustíveis para veículos automotores, em 14/02/2024, com seus atos devidamente arquivados na Junta Comercial do Estado do Acre, sob o número 1220024269-5. A empresa está enquadrada no seguinte porte: EPP (EMPRESA DE PEQUENO PORTE).

4. ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL

A escrituração contábil da empresa é informatizada, utilizando o software da NASAJON SISTEMAS, que diferencia a conta devedora com o caractere "D" e credora com o caractere "C".

5. REGIME TRIBUTARIO

A empresa no exercício de 2024 perante a Receita Federal é optante pelo regime de tributação LUCRO PRESUMIDO.

6. CAPITAL SOCIAL

A conta "Capital Social" apresenta um Capital Integralizado no valor de R\$ 1.200.000,00 (Um Milhão e duzentos mil reais), representando 100% do capital social (art. 997, III, CC/2002) (ART. 1.055, CC/2002).

Cruzeiro do Sul - AC, 31 de dezembro de 2024.

Listagem de Notas Explicativas**01 - NOTAS EXPLICATIVAS**

Francisco Souza dos Santos Junior
Sócio Administrador
CPF: 529.123.022-34

Joildes Freitas da Costa
CONTADOR CRC/AC 000758
CPF 390.861.352-34



**CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO ACRE
CERTIDÃO DE HABILITAÇÃO PROFISSIONAL**

O **CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO ACRE** certifica que o(a) profissional identificado(a) no presente documento encontra-se habilitado para o exercício da profissão contábil.

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

NOME.....	: JOILDES FREITAS DA COSTA
REGISTRO.....	: AC-000758/O-7
CATEGORIA.....	: CONTADOR
CPF.....	: ***.861.352-**

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

Emissão: ACRE, 22/01/2025 as 19:10:29.
Válido até: 22/04/2025.
Código de Controle: 9769.7513.4741.4389.

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

Termo de Encerramento

Dados da empresa					
Nome Empresarial:					
POSTO PAREDAO LTDA					
NIRE:	1220024269-5	CNPJ:	53.903.637/0001-54	NIRE Anterior:	
Nome Anterior:					
Município:	CRUZEIRO DO SUL	UF:	ACRE		
Inscrição	0109164800190	Inscrição Municipal:			
Data do ato constitutivo em Junta Comercial:	14/02/2024				

Dados do Livro					
Finalidade:	DIARIO				
Número de ordem:	2	Data assinatura:	18/03/2025		
Quantidade de páginas:	49				
Período de escrituração					
Início:	01/01/2024	Fim:	31/12/2024		
Período de retificação:					
Início:		Fim:			

Assinante(s)			
CPF	Nome	Função	CRC
390.861.352-34	JOILDES FREITAS DA COSTA	Contador	0007580
529.123.022-34	FRANCISCO SOUZA DOS SANTOS JUNIOR	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 2003405 em 19/03/2025. 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
25/003.973-7	Bujm

Identificação da Empresa	
Nome Empresarial:	POSTO PAREDAO LTDA
Nire:	
CNPJ:	53.903.637/0001-54
Município:	CRUZEIRO DO SUL

Identificação do Livro Digital	
Espécie:	Diario
Número de Ordem:	2
Período de Escrituração:	01/01/2024 - 31/12/2024
Número da Procuração:	

Assinante(s)			
CPF	Nome	CRC	Data Assinatura
529.123.022-34	FRANCISCO SOUZA DOS SANTOS JUNIOR		19/03/2025
Assinado utilizando assinaturas avançadas  			
390.861.352-34	JOILDES FREITAS DA COSTA	0007580	18/03/2025
Assinado utilizando assinaturas avançadas  			



Documento assinado eletronicamente por Margarida Paiva da Conceição, Servidor(a) Público(a), em 19/03/2025, às 09:42.

Rio Branco, quarta-feira, 19 de março de 2025



A autenticidade desse documento pode ser conferida no [portal de serviços da juceac](#) informando o número do protocolo 25/003.973-7.



Instituto de Meio Ambiente do Acre - IMAC

GOVERNO DO ESTADO DO ACRE

CAE: 28264 - POSTO PAREDÃO LTDA

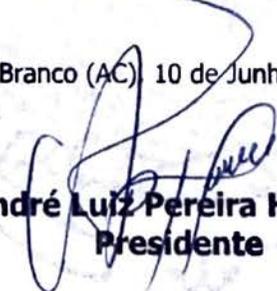
Processo Administrativo Nº LO-63/2024

LICENÇA DE OPERAÇÃO nº 180/2024

O Instituto de Meio Ambiente do Acre - IMAC, através de seu Presidente, o Sr. **André Luiz Pereira Hassem** no uso de suas atribuições que lhe confere a Lei nº 6.938, de 31 de Agosto de 1981, que dispõe sobre a Política Nacional do Meio Ambiente, regulamentada pelo Decreto nº 99.274, de 06 de Junho de 1990, Lei Ambiental Estadual nº 1.117 de 26 de Janeiro de 1994, bem como a Resolução do CONAMA nº 237, de 19 de Dezembro de 1997, e ainda a DECRETO Nº 924-P, DE 13 DE JANEIRO DE 2023 - DOE 13.454 concede a presente **LICENÇA DE OPERAÇÃO nº 180/2024**, a(ao) **POSTO PAREDÃO LTDA - POSTO PAREDÃO**, com CNPJ nº 53.903.637/0001-54 e Inscrição Estadual nº 01.091.648/001-90, localizada na(o) Avenida Lauro Muller, 943, João Alves, Cruzeiro do Sul - AC, neste ato representado(a) pelo(a) Sr(a). **ANDRE BEZERRA DOS SANTOS**, Proprietário(a), brasileiro(a) portador do Registro Geral nº 424455 SSP/AC, inscrito no CPF nº 940.787.772-87 residente e domiciliado na Rua Floriano Peixoto, 338, Centro, Cruzeiro do Sul - AC, para a atividade de **Serviços, Estocagem e Distribuição de Produtos, Postos de venda de gasolina e outros combustíveis, venda de Gás de Cozinha.**, localizado (a) em Avenida Lauro Muller, 943, João Alves, Cruzeiro do Sul - AC.

Esta **LICENÇA DE OPERAÇÃO** é válida pelo período de 4 (quatro) Anos, a contar da presente data de sua emissão, observando as condições deste documento e seus anexos que, embora não transcritas, são partes integrantes do mesmo. Sua renovação deverá ser requerida com antecedência de 120 (cento e vinte) dias de seu vencimento. A não renovação ensejará aplicação de multa pelo órgão ambiental estadual.

Rio Branco (AC) 10 de Junho de 2024.


André Luiz Pereira Hassem
Presidente

**MODELO DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO E JORNAL DE CIRCULAÇÃO LOCAL****POSTO PAREDÃO LTDA - POSTO PAREDÃO**

Torna público que recebeu do **Instituto de Meio Ambiente do Acre - IMAC**, a **LICENÇA DE OPERAÇÃO nº 180/2024**, com validade de 4 (quatro) Anos , para atividade de **Serviços, Estocagem e Distribuição de Produtos, Postos de venda de gasolina e outros combustíveis, venda de Gás de Cozinha.**, localizado à Avenida Lauro Muller, 943, João Alves, Cruzeiro do Sul - AC



**LICENÇA DE OPERAÇÃO nº 180/2024****TERMO DE COMPROMISSO**

Pelo presente o(a) **POSTO PAREDÃO LTDA - POSTO PAREDÃO**, com CNPJ nº 53.903.637/0001-54 e Inscrição Estadual nº 01.091.648/001-90, localizado na Avenida Lauro Muller, 943, João Alves, Cruzeiro do Sul - AC, neste ato representado(a) pelo(a) **Sr(a). ANDRE BEZERRA DOS SANTOS**, brasileiro, Proprietário portador do Registro Geral nº 424455 SSP/AC, inscrito no CPF nº 940.787.772-87, residente e domiciliado na(o) Rua Floriano Peixoto, 338, Centro, Cruzeiro do Sul - AC, declara neste e na melhor forma de direito, perante o **Instituto de Meio Ambiente do Acre - IMAC**, Autarquia Estadual criada pela Lei nº 851, de 23/10/1986, com sede Rua Rui Barbosa nº 135 - Centro, nesta cidade de Rio Branco - AC, aqui neste ato representado pelo(a) seu Presidente, que nos termos da **Lei nº 6.938/81 e Dec. nº 99.274/90, Art. 5º e 6º da Lei nº 7.347/85, Lei nº 1.117/94**, e outros pertinentes, o compromisso de executar e fazer cumprir as seguintes **DETERMINAÇÕES**:

1. Determinações Gerais

1.1 Publicar, no prazo de 15 (quinze) dias, o recebimento da presente **LICENÇA DE OPERAÇÃO** no Diário Oficial do Estado e em 01 (um) jornal de circulação local diária, conforme Resolução do CONAMA nº 006/86 ;

1.2 Encaminhar ao **IMAC** , no prazo de 15 (quinze) dias, um exemplar do Diário Oficial do Estado e do jornal de circulação local diária com as publicações de recebimento da **LICENÇA DE OPERAÇÃO**;

1.3 O **IMAC** ficará no direito de monitorar em qualquer tempo a atividade licenciada, bem como requisitar documentações complementares, caso sejam necessárias;

LICENÇA DE OPERAÇÃO nº 180/2024**2. Condicionante****2.1. Normas Regulamentadoras**

- 2.1.1. - o Não permitir o estacionamento de veículos automotores na área dos tanques.
- 2.1.2. - o Promover manutenção no sistema de abastecimento, evitando assim que os mesmos apresentem vazamentos e entupimentos;
- 2.1.3. - o Realizar a limpeza no pátio do posto, área de abastecimento e arredores;
- 2.1.4. - o Realizar semanalmente a limpeza nas caixas separadoras de água e óleo da linha de abastecimento;
- 2.1.5. - o Evitar o uso de equipamentos que produzam ruídos acima dos limites regulamentados na Resolução CONAMA nº 001/90 e NBR 10.151 da Associação Brasileira de Normas Técnicas;
- 2.1.6. - o Comunicar previamente ao IMAC qualquer alteração nas instalações;
- 2.1.7. - o Comunicar ao IMAC qualquer acidente que ocorrer na atividade;
- 2.1.8. - o Fica expressamente proibida a queima de qualquer substância a céu aberto;
- 2.1.9. - o Acondicionar e destinar adequadamente todo resíduo gerado na atividade do empreendimento;


Instituto de Meio Ambiente do Acre - IMAC

GOVERNO DO ESTADO DO ACRE

CAE: 28264 - POSTO PAREDÃO LTDA

Processo Administrativo Nº LO-63/2024

LICENÇA DE OPERAÇÃO nº 180/2024

As determinações não são excludentes podendo o **Instituto de Meio Ambiente do Acre - IMAC** a qualquer momento, com base nas respostas ambientais frente às intervenções objeto do presente licenciamento ambiental, propor novas determinações, tudo em consonância com harmonia do meio ambiente.

A falta do cumprimento de quaisquer determinações, implicará na suspensão imediata da **LICENÇA DE OPERAÇÃO nº 180/2024**, conforme o **art. 106** da **Lei Estadual nº 1.117** de 26 de janeiro de 1.994, ficando sujeito as penalidades previstas em Lei.

Rio Branco (AC), 10 de Junho de 2024.

P/R

ANDRÉ BEZERRA DOS SANTOS
 Compromissário


André Luiz Pereira Hassem
 Presidente

Testemunhas:

Nome:•

Darlanj de Souza

CPF:

Nome:

CPF:

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

INVIACRE SEGURANÇA LTDA, inscrita no **CNPJ sob o nº 07.134.755/000128**, com sede à Rua Djalma Dutra, 01301, por meio de seu representante legal, declara para os devidos fins que a empresa **POSTO PAREDÃO LTDA**, inscrita no **CNPJ sob o nº 53.903.637/0001-54**, com sede à Av. Lauro Muller, 943 – João Alves, forneceu de maneira satisfatória os serviços de fornecimento de combustível do tipo Gasolina Comum, conforme especificações a seguir:

Período de fornecimento: setembro/2024

Quantidade fornecida: 294 (duzentos e noventa e quatro litros)

Certificamos que o fornecimento foi realizado de acordo com as condições contratuais, com pontualidade e dentro dos padrões de qualidade exigidos.

Por fim, declaramos que a empresa **POSTO PAREDÃO LTDA** demonstrou capacidade técnica e eficiência no atendimento ao contrato, cumprindo com suas obrigações de maneira satisfatória.

Cruzeiro do Sul – Acre 04 de outubro de 2024.

JOAZ SOARES DE OLIVEIRA:21974055272
Assinado de forma digital por
JOAZ SOARES DE OLIVEIRA:21974055272
Dados: 2025.03.24 11:22:25 -05'00'

INVIACRE SEGURANÇA LTDA
CNPJ nº 07.134.755/0001-28



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

C. PINHEIRO LIMA CONSTRUTORA LTDA, inscrita no **CNPJ sob o nº 05.989.042/0001-10**, com sede à Rua Japiim, 4125 – Bairro São Francisco, por meio de seu representante legal, declara para os devidos fins que a empresa **POSTO PAREDÃO LTDA**, inscrita no CNPJ sob o nº 53.903.637/0001-54, com sede à Av. Lauro Muller, 943 – João Alves, forneceu de maneira satisfatória os serviços de fornecimento de combustível do tipo Diesel S10, conforme especificações a seguir:

Período de fornecimento: agosto/2024

Quantidade fornecida: 2.000 (dois mil litros)

Certificamos que o fornecimento foi realizado de acordo com as condições contratuais, com pontualidade e dentro dos padrões de qualidade exigidos.

Por fim, declaramos que a empresa POSTO PAREDÃO LTDA demonstrou capacidade técnica e eficiência no atendimento ao contrato, cumprindo com suas obrigações de maneira satisfatória.

Cruzeiro do Sul – Acre 04 de outubro de 2024.

**CARPEGEANE
PINHEIRO
LIMA:72687223204**

Assinado de forma digital por
CARPEGEANE PINHEIRO
LIMA:72687223204
Dados: 2024.11.29 11:36:14 -05'00'

**C. PINHEIRO LIMA CONSTRUTORA LTDA
CNPJ nº 05.989.042/0001-10**



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

J. B. CORREA CIA LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 04.786.148/0001-54, com sede à Rua Japiim, 4125 – Bairro São Francisco, por meio de seu representante legal, declara para os devidos fins que a empresa POSTO PAREDÃO LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 53.903.637/0001-54, com sede à Av. Lauro Muller, 943 – João Alves, forneceu de maneira satisfatória os serviços de fornecimento de combustível do tipo Gasolina Comum e Diesel S10, conforme especificações a seguir:

Período de fornecimento: setembro/2024

Quantidade fornecida de diesel S10: 4.938 (quatro mil novecentos e trinta e oito litros)

Quantidade fornecida de Gasolina comum: 217 (duzentos e dezessete litros)

Certificamos que o fornecimento foi realizado de acordo com as condições contratuais, com pontualidade e dentro dos padrões de qualidade exigidos.

Por fim, declaramos que a empresa POSTO PAREDÃO LTDA demonstrou capacidade técnica e eficiência no atendimento ao contrato, cumprindo com suas obrigações de maneira satisfatória.

Cruzeiro do Sul – Acre 04 de outubro de 2024.

Documento assinado digitalmente
gov.br JAIRO BANDEIRA CORREA
Data: 25/03/2025 14:32:48-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

J. B. CORREA CIA LTDA
CNPJ nº 04.786.148/0001-54



ALVARÁ DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO 2025

Abertura: 16/02/2024	Razão Social/Contribuinte: POSTO PAREDAO LTDA	Cód. Económico: 8271	
Cód. do Contribuinte: 48394	Nome Fantasia: POSTO PAREDAO		
Endereço: Avenida LAURO MULLER Nº: 943 Bairro: JOÃO ALVES Cidade/UF: Cruzeiro do Sul/AC CEP: 69980000			
CNPJ/CPF: 53.903.637/0001-54	Inscrição Estadual:	Junta Comercial: 12200242695	Simple Nacional: Não
Isento/Imune: ISS: Não Alvará: Não	Inscrição Municipal: 13313	Validade: 31/12/2025	Área Ocupada m2: 198,6100
Natureza Jurídica: Sociedade Empresária Limitada		Porte da Empresa: Empresa de pequeno porte (EPP)	
Responsável: FRANCISCO SOUZA DOS SANTOS JUNIOR		Função do Responsável: Sócio-Administrador	
Contador:			
Sócios: FRANCISCO SOUZA DOS SANTOS JUNIOR			
Atividades Licenciadas: - COMÉRCIO VAREJISTA DE COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS AUTOMOTORES - COMÉRCIO VAREJISTA DE LUBRIFICANTES - COMÉRCIO VAREJISTA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (GLP) - COMÉRCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS EM LOJAS DE CONVENIÊNCIA			
HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO: ENTRADA: 07:00:00 Saída Intermediária: 00:00:00 Entrada Intermediária: 00:00:00 SAIDA: 07:00:00 Descrição: Horário de funcionamento: 24 horas de domingo á domingo.			
OBSERVAÇÃO			

Cruzeiro do Sul(AC), 27 de Março de 2025.

Usuário: JOÃO PAULO PEREIRA DA SILVA


Francisco Fabio Correia Filho
Fiscal de Tributos
Município: 670

CERTIFICADO DE POSTO REVENDEDOR

Razão Social : POSTO PAREDAO LTDA

CNPJ : 53903637000154

Nro. de Autori-
zação : PR/AC0247115

Nro. Despacho
: ANP Nº 729

Data da Publi-
cação : 28/06/2024

Endereço : AVENIDA LAURO MULLER - 943 - - JOAO ALVES - CRUZEIRO DO SUL - AC

A Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis, no uso da atribuição que lhe confere o artigo 8º, inciso XV da Lei nº 9.478, de 06 de agosto de 1997, certifica que, nesta data, a empresa acima mencionada encontra-se autorizada, por esta Agência, a exercer a atividade de revenda varejista de combustíveis automotivos, nos termos da Resolução ANP nº 948, de 05 de outubro de 2023.

Emitido às **00:39:12** horas do dia **22/07/2025** (data e horário de Brasília).
Código de controle do certificado: **297853B7B76666ED**

Este certificado é válido por 03 meses contados a partir de sua emissão. não prevalecendo sobre _____

CERTIDÃO NEGATIVA QUANTO A DÍVIDA ATIVA



ESTADO DO ACRE
PROCURADORIA GERAL DO ESTADO
PROCURADORIA FISCAL

Dados do Contribuinte

CNPJ: **53.903.637/0001-54**
Razão Social: **POSTO PAREDAO LTDA**

Ressalvado o direito de a Fazenda Estadual inscrever e cobrar as dívidas que venham ser apuradas em nome(s) do(s) contribuinte(s) acima qualificado(s), certifico, para os fins de direito, que não consta(m) débito(s) em seu nome, **inscrito(s) em Dívida Ativa do Estado do Acre** junto à Procuradoria Fiscal (PGE/AC).

ASPECTOS JURÍDICOS DE VALIDADE

Esta certidão é fornecida sob as expensas da Procuradoria Fiscal/PGE e diz respeito a dívida ativa, compreendendo débitos tributários e não-tributários, **não substituindo a apresentação da Certidão Negativa de Débitos Estaduais expedida sob a responsabilidade da Secretaria de Estado da Fazenda - SEFAZ.**

Seu prazo de validade é de 60 (sessenta dias), a teor do art.176, do Decreto Estadual n.462/87, e **enquanto durar a situação de adimplência do contribuinte, que deve ser conferida pelo endereço abaixo, não prevalecendo sobre certidões expedidas posteriormente.**

Data da Emissão: **segunda-feira, 21 de julho de 2025**
Data da Validade: **sexta-feira, 19 de setembro de 2025**

AUTENTICAÇÃO nº: **1351191-33391C989A-10F6F0E15**

Código QR



Emitida pela Internet

CONFERÊNCIA OBRIGATORIA: O agente receptor deve conferir a autenticidade desta certidão através do leitor de Código Qr de sua preferência ou no sítio eletrônico: <http://www.pge.ac.gov.br>

Atenção: qualquer rasura invalidará este documento. Este documento só é válido mediante apuração de seu original, não sendo possível o uso de cópias, mesmo que autenticadas.

Av. Getúlio Vargas, nº 2852, Bairro Bosque, Rio Branco - ACRE. Cep.:
69.900-589
Fone: (68)3215-3310/WhatsApp: (68)3223-3714
E-mail: atendimento@pgeacre@gmail.com
www.pge.ac.gov.br





Ministério do Empreendedorismo, da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte
Secretaria Nacional de Microempresa e Empresa de Pequeno Porte
Diretoria Nacional de Registro Empresarial e Integração
Junta Comercial do Estado do Acre

Nº DO PROTOCOLO (Uso da Junta Comercial)

NIRE (da sede ou filial, quando a sede for em outra UF)

12200242695

Código da Natureza Jurídica

2062

Nº de Matrícula do Agente Auxiliar do Comércio

1 - REQUERIMENTO

ILMO(A). SR.(A) PRESIDENTE DA Junta Comercial do Estado do Acre

Nome: POSTO PAREDAO LTDA

(da Empresa ou do Agente Auxiliar do Comércio)

requer a V.Sª o deferimento do seguinte ato:

Nº FCN/REMP



ACN2596913346

Nº DE VIAS	CÓDIGO DO ATO	CÓDIGO DO EVENTO	QTDE	DESCRIÇÃO DO ATO / EVENTO
1	002			ALTERACAO
		051	1	CONSOLIDACAO DE CONTRATO/ESTATUTO
		2001	1	ENTRADA DE SOCIO/ADMINISTRADOR
		2005	1	SAIDA DE SOCIO/ADMINISTRADOR

CRUZEIRO DO SUL

Local

17 Março 2025

Data

Representante Legal da Empresa / Agente Auxiliar do Comércio:

Nome: _____

Assinatura: _____

Telefone de Contato: _____

2 - USO DA JUNTA COMERCIAL

DECISÃO SINGULAR

DECISÃO COLEGIADA

Nome(s) Empresarial(ais) igual(ais) ou semelhante(s):

SIM

SIM

Processo em Ordem À decisão

_____/_____/_____
Data

NÃO ____/____/_____
Data

Responsável

NÃO ____/____/_____
Data

Responsável

Responsável

DECISÃO SINGULAR

Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)

2ª Exigência

3ª Exigência

4ª Exigência

5ª Exigência

Processo deferido. Publique-se e archive-se.

Processo indeferido. Publique-se.

_____/_____/_____
Data

Responsável

DECISÃO COLEGIADA

Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)

2ª Exigência

3ª Exigência

4ª Exigência

5ª Exigência

Processo deferido. Publique-se e archive-se.

Processo indeferido. Publique-se.

_____/_____/_____
Data

Vogal

Vogal

Vogal

Presidente da _____ Turma

OBSERVAÇÕES



Junta Comercial do Estado do Acre

Certifico registro sob o nº 1185490 em 17/03/2025 da Empresa POSTO PAREDAO LTDA, CNPJ 53903637000154 e protocolo 250038277 - 17/03/2025. Autenticação: 974C99961A1843B5D22C727CDF82C15CF766AA1. Rochelle Lima Catão - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.juceac.ac.gov.br> e informe nº do protocolo 25/003.827-7 e o código de segurança JgIf Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 17/03/2025 por Rochelle Lima Catão Secretária-Geral.

ROCHELLE LIMA CATÃO
SECRETÁRIA-GERAL



JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO ACRE

Registro Digital

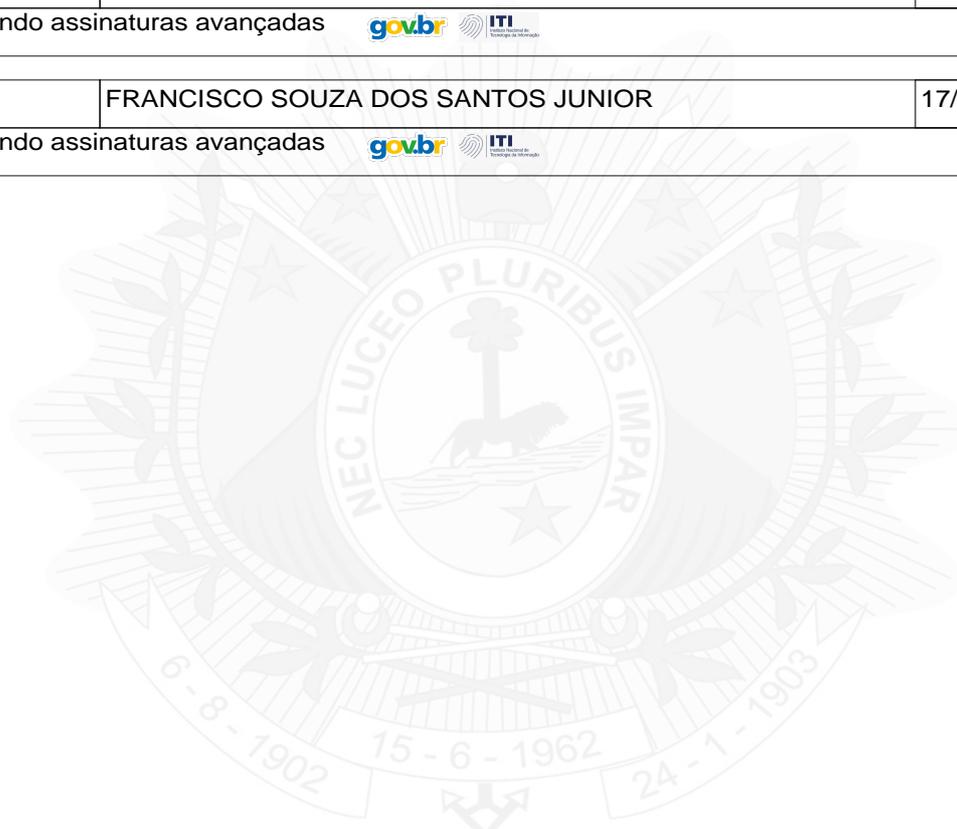
Capa de Processo

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
25/003.827-7	ACN2596913346	17/03/2025

Identificação do(s) Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
940.787.772-87	ANDRE BEZERRA DOS SANTOS	17/03/2025
Assinado utilizando assinaturas avançadas  		

529.123.022-34	FRANCISCO SOUZA DOS SANTOS JUNIOR	17/03/2025
Assinado utilizando assinaturas avançadas  		

Junta Comercial do Estado do Acre



Junta Comercial do Estado do Acre

Certifico registro sob o nº 1185490 em 17/03/2025 da Empresa POSTO PAREDAO LTDA, CNPJ 53903637000154 e protocolo 250038277 - 17/03/2025. Autenticação: 974C99961A1843B5D22C727CDF82C15CF766AA1. Rochelle Lima Catão - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.juceac.ac.gov.br> e informe nº do protocolo 25/003.827-7 e o código de segurança JgIf Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 17/03/2025 por Rochelle Lima Catão Secretária-Geral.


ROCHELLE LIMA CATÃO
SECRETÁRIA-GERAL

**TERCEIRA ALTERAÇÃO CONTRATUAL DA SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA
POSTO PAREDAO LTDA
CNPJ Nº 53.903.637/0001-54, NIRE Nº 1220024269-5**

1. ANDRE BEZERRA DOS SANTOS, brasileiro, natural de Cruzeiro do Sul/AC, casado em regime de comunhão parcial de bens, empresário, CPF n.º 940.787.772-87, cédula de identidade n.º 424455 SJSP/AC, residente e domiciliado na Avenida Lauro Muller, 943, Bairro João Alves, CEP 69980-000, Cruzeiro do Sul/AC, único sócio da sociedade empresária limitada **POSTO PAREDAO LTDA**, com sede na Avenida Lauro Muller, 943, Bairro João Alves, CEP 69980-000, Cruzeiro do Sul/AC, com registro nesta Junta Comercial sob o NIRE nº 1220024269-5, inscrita no CNPJ nº 53.903.637/0001-54, fazendo uso do que permite o § 3º do art. 968 da Lei nº 10.406/2002, com a redação alterada pelo art. 10 da Lei Complementar nº 128/08, resolve, **ALTERAR** e logo após consolidar o contrato social, na forma das cláusulas a seguir:

CLÁUSULA 1ª. DA ENTRADA DE SÓCIO: Fica a partir deste instrumento admitido na sociedade o sócio **FRANCISCO SOUZA DOS SANTOS JUNIOR**, brasileiro, natural de Cruzeiro do Sul/AC, nascido em 10/06/1987, casado em regime de separação de bens convencional, empresário, CPF n.º 529.123.022-34, cédula de identidade n.º 424065, SSP/AC, residente e domiciliado na Avenida Copacabana, 211, Bairro Floresta, CEP 69980-000, Cruzeiro do Sul/AC.

CLÁUSULA 2ª. DA TRANSFERÊNCIA DE QUOTAS: O sócio **ANDRE BEZERRA DOS SANTOS**, já devidamente qualificada no preâmbulo deste instrumento, possuidor de 1.200.000,00 (um milhão e duzentos mil) quotas, no valor total de R\$ 1.200.000,00 (um milhão e duzentos mil reais), neste ato, transfere através de venda, o quinhão de R\$ 1.200.000,00 (um milhão e duzentos mil) quotas, no valor total de R\$ 1.200.000,00 (um milhão e duzentos mil reais) para o sócio admitido **FRANCISCO SOUZA DOS SANTOS JUNIOR**, do qual recebe valor equivalente em moeda nacional, pelo que dá plena, geral e rasa quitação.

CLÁUSULA 3ª. DA RETIRADA DE SÓCIO: Neste ato, retira-se da presente sociedade o sócio **ANDRE BEZERRA DOS SANTOS**, já devidamente qualificado neste instrumento, ficando a partir do registro deste instrumento na Junta Comercial do Estado do Acre, livre e desembaraçado de quaisquer responsabilidades com a presente sociedade

CLÁUSULA 4ª. DA CONSOLIDAÇÃO: À vista da modificação ora ajustada, consolida-se o contrato social, com a seguinte redação:



**CONSOLIDAÇÃO CONTRATUAL DA SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA
POSTO PAREDAO LTDA
CNPJ Nº 53.903.637/0001-54, NIRE Nº 1220024269-5**

1. FRANCISCO SOUZA DOS SANTOS JUNIOR, brasileiro, natural de Cruzeiro do Sul/AC, nascido em 10/06/1987, casado em regime de separação de bens convencional, empresário, CPF n.º 529.123.022-34, cédula de identidade n.º 424065, SSP/AC, residente e domiciliado na Avenida Copacabana, 211, Bairro Floresta, CEP 69980-000, Cruzeiro do Sul/AC, único sócio da sociedade empresária limitada **POSTO PAREDAO LTDA**, com sede na Avenida Lauro Muller, 943, Bairro João Alves, CEP 69980-000, Cruzeiro do Sul/AC, com registro nesta Junta Comercial sob o NIRE nº 1220024269-5, inscrita no CNPJ nº 53.903.637/0001-54, fazendo uso do que permite o § 3º do art. 968 da Lei nº 10.406/2002, com a redação alterada pelo art. 10 da Lei Complementar nº 128/08, resolve, assim, CONSOLIDAR o contrato social, o que fazem na forma das cláusulas e condições a seguir:

CLÁUSULA 1ª. A sociedade girará sob a denominação social de **POSTO PAREDAO LTDA**, com sede na Avenida Lauro Muller, 943, Bairro João Alves, Cruzeiro do Sul/AC, CEP: 69980-000.

CLÁUSULA 2ª. A sociedade tem por objetivos sociais em todo o território nacional as atividades de:

- 47.31-8-00 - Comércio varejista de combustíveis para veículos automotores;
- 47.32-6-00 - Comércio varejista de lubrificantes;
- 47.84-9-00 - Comércio varejista de gás liquefeito de petróleo (GLP);
- 47.29-6-02 - Comércio varejista de mercadorias em lojas de conveniência.

CLÁUSULA 3ª. O capital social que é de R\$ 1.200.000,00 (um milhão e duzentos mil reais), dividido em 1.200.000 (um milhão e duzentas mil) quotas, com valor unitário de R\$ 1,00 (um real) cada uma, totalmente integralizado em moeda corrente nacional, ficando assim distribuído entre o seu sócio:

SÓCIO	% PARTIC	QUANT. QUOTAS	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
Francisco Souza dos Santos Junior	100%	1.200.000	R\$ 1,00	R\$ 1.200.000,00
TOTAIS	100%	1.200.000	-	R\$ 1.200.000,00

(art. 997, III, CC/2002) (art. 1055, CC/2002).

CLÁUSULA 4ª. A responsabilidade do cada sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social. (art. 1052, CC/2002).



CLÁUSULA 5ª. As quotas são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou transferidas a terceiros sem o consentimento de todos os sócios, a quem fica assegurado, em igualdade de condições e preço, direito de preferência para a sua aquisição se postas à venda, formalizando, se realizada a cessão delas, a alteração contratual pertinente. (art. 1056, art. 1057, CC/2002).

CLÁUSULA 6ª. A sociedade iniciou suas atividades em 09/02/2024 e seu prazo de duração é indeterminado. (art. 997, II, CC/2002).

CLÁUSULA 7ª. A administração da sociedade caberá ao sócio **FRANCISCO SOUZA DOS SANTOS JUNIOR**, com poderes e atribuições de Administrador, autorizado o uso do nome empresarial, vedado, no entanto, em atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações seja em favor de qualquer dos quotistas ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade, sem a autorização de todos os sócios. (art. 997, VI; art. 1013, art. 1015, art. 1064, CC/2002).

CLÁUSULA 8ª. Ao término de cada exercício social, em 31 de dezembro, os administradores prestarão contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo aos sócios, na proporção de suas quotas, os lucros e perdas apurados. (art. 1065, CC/2002).

CLÁUSULA 9ª. Nos quatro meses seguintes ao término do exercício social, os sócios deliberarão sobre as contas e designarão administrador(es) quando for o caso. (arts. 1071 e 1072, § 2º e art. 1078, CC/2002).

CLÁUSULA 10ª. A sociedade poderá a qualquer tempo, abrir ou fechar filial ou outra dependência, mediante alteração contratual assinada por todos os sócios.

CLÁUSULA 11ª. Os sócios poderão, de comum acordo, fixar uma retirada mensal, a título de “pró-labore”, observadas as disposições regulamentares pertinentes.

CLÁUSULA 12ª. Falecendo ou interdito qualquer sócio, a sociedade continuará suas atividades com os herdeiros, sucessores e o incapaz. Não sendo possível ou inexistindo interesse destes ou dos sócios remanescentes, o valor de seus haveres será apurado e liquidado com base na situação patrimonial da sociedade, à data da resolução, verificada em balanço especialmente levantado.

Parágrafo único – O mesmo procedimento será adotado em outros casos em que a sociedade se resolva em relação a seu sócio. (art. 1028 e art. 1031, CC/2002).

CLÁUSULA 13ª. Os administradores declaram, sob as penas da lei, de que não estão impedidos de exercer a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema



financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade. (art. 1011, § 1º, CC/2002).

CLÁUSULA 14ª. Fica eleito o foro da Comarca de Cruzeiro do Sul, Estado do Acre, para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste instrumento.

E por estar assim, justo e contratado, assina o presente instrumento de Alteração e Consolidação do Contrato Social de Sociedade Empresária Limitada, em 01 (uma) via, para um só efeito, para que surtam seus efeitos jurídicos.

Cruzeiro do Sul/AC, 14 de março de 2025.

FRANCISCO SOUZA DOS SANTOS JUNIOR
Sócio Administrador

ANDRÉ BEZERRA DOS SANTOS
Sócio Retirante





JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO ACRE

Registro Digital

Documento Principal

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
25/003.827-7	ACN2596913346	17/03/2025

Identificação do(s) Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
940.787.772-87	ANDRE BEZERRA DOS SANTOS	17/03/2025
Assinado utilizando assinaturas avançadas  		

529.123.022-34	FRANCISCO SOUZA DOS SANTOS JUNIOR	17/03/2025
Assinado utilizando assinaturas avançadas  		

Junta Comercial do Estado do Acre



Junta Comercial do Estado do Acre

Certifico registro sob o nº 1185490 em 17/03/2025 da Empresa POSTO PAREDAO LTDA, CNPJ 53903637000154 e protocolo 250038277 - 17/03/2025. Autenticação: 974C99961A1843B5D22C727CDF82C15CF766AA1. Rochelle Lima Catão - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.juceac.ac.gov.br> e informe nº do protocolo 25/003.827-7 e o código de segurança JgIf Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 17/03/2025 por Rochelle Lima Catão Secretária-Geral.


ROCHELLE LIMA CATÃO
SECRETÁRIA-GERAL



TERMO DE AUTENTICAÇÃO - REGISTRO DIGITAL

Certifico que o ato, assinado digitalmente, da empresa POSTO PAREDAO LTDA, de CNPJ 53.903.637/0001-54 e protocolado sob o número 25/003.827-7 em 17/03/2025, encontra-se registrado na Junta Comercial sob o número 1185490, em 17/03/2025. O ato foi deferido eletronicamente pelo examinador Marina Ramos Monteiro Ribeiro.

Certifica o registro, a Secretária Geral, ROCHELLE LIMA CATÃO. Para sua validação, deverá ser acessado o site eletrônico do Portal de Serviços / Validar Documentos (<https://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	Data Assinatura
940.787.772-87	ANDRE BEZERRA DOS SANTOS	17/03/2025
Assinado utilizando assinaturas avançadas  		
529.123.022-34	FRANCISCO SOUZA DOS SANTOS JUNIOR	17/03/2025
Assinado utilizando assinaturas avançadas  		

Documento Principal

Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
940.787.772-87	ANDRE BEZERRA DOS SANTOS	17/03/2025
Assinado utilizando assinaturas avançadas  		
529.123.022-34	FRANCISCO SOUZA DOS SANTOS JUNIOR	17/03/2025
Assinado utilizando assinaturas avançadas  		

Data de início dos efeitos do registro (art. 36, Lei 8.934/1994): 14/03/2025



Documento assinado eletronicamente por Marina Ramos Monteiro Ribeiro, Servidor(a) Público(a), em 17/03/2025, às 10:33.



A autenticidade desse documento pode ser conferida no [portal de serviços da juceac](http://portal.de.servicos.da.juceac) informando o número do protocolo 25/003.827-7.





JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO ACRE

Registro Digital

O ato foi assinado digitalmente por :

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

Junta Comercial do Estado do Acre



Rio Branco, segunda-feira, 17 de março de 2025



Junta Comercial do Estado do Acre

Certifico registro sob o nº 1185490 em 17/03/2025 da Empresa POSTO PAREDAO LTDA, CNPJ 53903637000154 e protocolo 250038277 - 17/03/2025. Autenticação: 974C99961A1843B5D22C727CDF82C15CF766AA1. Rochelle Lima Catão - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.juceac.ac.gov.br> e informe nº do protocolo 25/003.827-7 e o código de segurança JgIf Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 17/03/2025 por Rochelle Lima Catão Secretária-Geral.

ROCHELLE LIMA CATAO
SECRETARIA-GERAL