
	<b>SINTEGRA</b> Consulta Pública ao Cadastro do Estado do Paraná	
---	--	---

**IDENTIFICAÇÃO**
 Cadastro atualizado até  
a data da consulta

 Data/Hora Host  
 CELEPAR  
 22/08/2022 - 11:22:17

<b>CNPJ:</b>	27.098.161/0001-16	<b>Inscrição Estadual:</b>	90743065-08
<b>Nome Empresarial:</b>	EXTINGAS EXTINTORES COMERCIO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS CO		

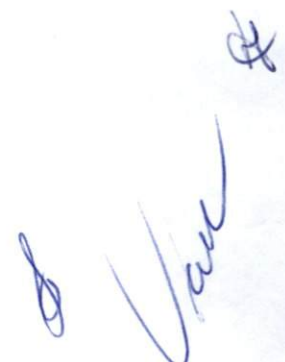
**ENDEREÇO**

<b>Logradouro:</b>	RUA LUIZ ARMANDO OHPIS		
<b>Número:</b>	295	<b>Complemento:</b>	TERREO
<b>Bairro:</b>	ESTACAO		
<b>Município:</b>	ARAUCARIA	<b>UF:</b>	PR
<b>CEP:</b>	83.705-072	<b>Telefone:</b>	NÃO CADASTRADO
<b>E-mail:</b>	EXTINGAS@UOL.COM.BR		

**INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES**

<b>Atividade Econômica Principal:</b>	4789099 - COMERCIO VAREJISTA DE OUTROS PRODUTOS NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE
<b>Atividade(s) Econômica(s) Secundária(s):</b>	4642702 - COMERCIO ATACADISTA DE ROUPAS E ACESSORIOS PARA USO PROFISSIONAL E DE SEGURANCA DO TRABALHO 4669999 - COMERCIO ATACADISTA DE OUTRAS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE; PARTES E PECAS 4322303 - INSTALACOES DE SISTEMA DE PREVENCAO CONTRA INCENDIO
<b>Início das Atividades:</b>	02/2017
<b>Situação Atual:</b>	HABILITADO - DESDE 02/2017
<b>Situação Cadastral:</b>	ATIVO - DESDE 02/2017
<b>Regime Tributário:</b>	SIMPLES NACIONAL / SIMPLES NACIONAL - DIA 03 DO MES+2
<b>SPED (EFD, NF-e, CT-e):</b>	<a href="#">Maiores informações clique aqui</a>

OBSERVAÇÃO: Os dados acima são baseados em informações fornecidas pelo próprio contribuinte cadastrado. Não valem como certidão de sua efetiva existência de fato e de direito, não são oponíveis à Fazenda e nem excluem a responsabilidade tributária derivada de operações com ele ajustadas.

[Consultar novo contribuinte do Paraná](#)
[Acessar cadastro de outros Estados](#)




## REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

## CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO <b>27.098.161/0001-16</b> MATRIZ		COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL		DATA DE ABERTURA <b>13/02/2017</b>	
NOME EMPRESARIAL <b>EXTINGAS EXTINTORES COMERCIO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS CONTRA INCENDIO EIRELI</b>					
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) *****				PORTE <b>ME</b>	
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL <b>33.14-7-10 - Manutenção e reparação de máquinas e equipamentos para uso geral não especificados anteriormente</b>					
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS <b>43.22-3-03 - Instalações de sistema de prevenção contra incêndio</b> <b>47.89-0-99 - Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente</b>					
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA <b>0-5 - Empresa Individual de Responsabilidade Limitada (de Natureza Empresári</b>					
LOGRADOURO <b>R LUIZ ARMANDO OHPIS</b>		NÚMERO <b>295</b>		COMPLEMENTO *****	
CEP <b>83.705-072</b>	BAIRRO/DISTRITO <b>ESTACAO</b>		MUNICÍPIO <b>ARAUCARIA</b>		UF <b>PR</b>
ENDEREÇO ELETRÔNICO			TELEFONE <b>(41) 3642-6050</b>		
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****					
SITUAÇÃO CADASTRAL <b>ATIVA</b>			DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL <b>13/02/2017</b>		
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL					
SITUAÇÃO ESPECIAL *****			DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****		

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

Emitido no dia 22/08/2022 às 11:21:25 (data e hora de Brasília).

Página: 1/1

8

2

Vas



EXTINGAS EXTINTORES COMÉRCIO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS  
CONTRA INCÊNDIO EIRELI - ME

CNPJ 27.098.161/0001-16  
NIRE 41600535171

Segunda Alteração do Ato Constitutivo e Consolidação

ANDRESSA DE LIMA AGUIAR, brasileira, maior, solteira, empresária, nascida no dia 04/01/1995, portadora da Carteira de Identidade Civil RG 11.025.813-5 SSP/PR e inscrita no CPF 101.160.989-45, residente na Rua Arthur Kicote, número 65, Estação, na cidade de Araucária, Estado do Paraná, CEP 83705-065, na condição de titular da Empresa Individual de Responsabilidade Limitada - EIRELI sob a denominação EXTINGAS EXTINTORES COMÉRCIO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS CONTRA INCÊNDIO EIRELI - ME, com sede na Rua Irmã Elizabeth Werka, número 478, Fazenda Velha, na cidade de Araucária, Estado do Paraná, CEP 83704.580, inscrita no NIRE 41600535171 e CNPJ sob o número 27.098.161/0001-16, resolve alterar o ato constitutivo mediante as cláusulas seguintes:

Cláusula Primeira: A empresa passa a ter por objeto social: COMÉRCIO DE EXTINTORES DE INCÊNDIO E EQUIPAMENTOS DE COMBATE A INCÊNDIO, SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, INSPEÇÃO E MANUTENÇÃO DE EXTINTORES E EQUIPAMENTOS DE COMBATE A INCÊNDIO.

Cláusula Segunda: A empresa passa a ter endereço na RUA LUIZ ARMANDO OHPIS, NÚMERO 295, ESTAÇÃO, NA CIDADE DE ARAUCÁRIA, ESTADO DO PARANÁ, CEP 83705-072.

Cláusula Terceira: À vista das modificações ora ajustadas, **consolida-se o ato** constitutivo, com a seguinte redação:

EXTINGAS EXTINTORES COMÉRCIO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS  
CONTRA INCÊNDIO EIRELI - ME

CNPJ 27.098.161/0001-16  
NIRE 41600535171

ANDRESSA DE LIMA AGUIAR, brasileira, maior, solteira, empresária, nascida no dia 04/01/1995, portadora da Carteira de Identidade Civil RG 11.025.813-5 SSP/PR e inscrita no CPF 101.160.989-45, residente na Rua Arthur Kicote, número 65, Estação, na cidade de



CERTIFICO O REGISTRO EM 02/02/2018 10:22 SOB Nº 20180799410.  
PROTOCOLO: 180799410 DE 26/01/2018. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:  
11800372315. NIRE: 41600535171.  
EXTINGAS EXTINTORES COMÉRCIO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS  
CONTRA INCÊNDIO EIRELI - ME

Libertad Bogus  
SECRETÁRIA-GERAL  
CURITIBA, 02/02/2018  
www.empresafacil.pr.gov.br

Andressa

Aguiar

Aguiar

EXTINGAS EXTINTORES COMÉRCIO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS  
CONTRA INCÊNDIO EIRELI - ME

CNPJ 27.098.161/0001-16  
NIRE 41600535171

Segunda Alteração do Ato Constitutivo e Consolidação

Araucária, Estado do Paraná, CEP 83705-065, na condição de titular da Empresa Individual de Responsabilidade Limitada - EIRELI sob a denominação EXTINGAS EXTINTORES COMÉRCIO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS CONTRA INCÊNDIO EIRELI - ME, com sede na Rua Luiz Armando Ohpis, número 295, Estação, na cidade de Araucária, Estado do Paraná, CEP 83705-072, inscrita no NIRE 41600535171 e CNPJ sob o número 27.098.161/0001-16, promove a Consolidação Contratual, conforme as cláusulas a seguir:

Cláusula Primeira: A empresa gira sob a denominação EXTINGAS EXTINTORES COMÉRCIO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS CONTRA INCÊNDIO EIRELI - ME

Cláusula Segunda: A empresa tem sede na Rua Luiz Armando Ohpis, número 295, Estação, na cidade de Araucária, Estado do Paraná, CEP 83705-072.

Cláusula Terceira: O capital social da empresa é de R\$ 150.000,00 (Cento e Cinquenta Mil Reais), totalmente integralizado em moeda corrente nacional do País.

Cláusula Quarta: O objeto é: COMÉRCIO DE EXTINTORES DE INCÊNDIO E EQUIPAMENTOS DE COMBATE A INCÊNDIO, SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, INSPEÇÃO E MANUTENÇÃO DE EXTINTORES E EQUIPAMENTOS DE COMBATE A INCÊNDIO.

Cláusula Quinta: O prazo de duração da empresa é por tempo indeterminado.

Cláusula Sexta: A empresa é administrada pela titular ANDRESSA DE LIMA AGUIAR, a quem cabe dentre outras atribuições, a representação ativa e passiva, judicial e extrajudicial, sendo a responsabilidade do titular, limitado ao capital integralizado, podendo praticar todos os atos compreendidos no objeto.

Cláusula Sétima: O término de cada exercício social será encerrado em 31 de Dezembro do ano civil, com a apresentação do balanço patrimonial e resultado econômico do ano fiscal.

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



CERTIFICO O REGISTRO EM 02/02/2018 10:22 SOB Nº 20180799410.  
PROTOCOLO: 180799410 DE 26/01/2018. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:  
11800372315. NIRE: 41600535171.  
EXTINGAS EXTINTORES COMÉRCIO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS  
CONTRA INCÊNDIO EIRELI - ME

Libertad Bogus  
SECRETÁRIA-GERAL  
CURITIBA, 02/02/2018  
www.empresafacil.pr.gov.br

Andressa

dx

Var



EXTINGAS EXTINTORES COMÉRCIO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS  
CONTRA INCÊNDIO EIRELI - ME

CNPJ 27.098.161/0001-16  
NIRE 41600535171

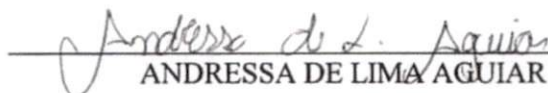
Segunda Alteração do Ato Constitutivo e Consolidação

Cláusula Nona: Declara o titular da EIRELI, para os devidos fins e efeitos de direito, que o mesmo não participa de nenhuma outra pessoa jurídica dessa modalidade.

Cláusula Décima: O titular declara sob as penas da lei, que não está impedido, por lei especial, e nem condenado ou que se encontra sob os efeitos de condenação, que o proíba de exercer a administração desta EIRELI, bem como não está impedido, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos ou crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa de concorrência, contra as relações de consumo, fé pública ou a propriedade.

Cláusula Décima Primeira: Fica eleito o foro da Cidade de Araucária, Estado do Paraná, para resolver quaisquer litígios oriundos do presente Ato.

Araucária, 24 de Janeiro de 2018.

  
ANDRESSA DE LIMA AGUIAR



CERTIFICO O REGISTRO EM 02/02/2018 10:22 SOB Nº 20180799410.  
PROTOCOLO: 180799410 DE 26/01/2018. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:  
11800372315. NIRE: 41600535171.  
EXTINGAS EXTINTORES COMÉRCIO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS CONTRA  
INCÊNDIO EIRELI - ME

Libertad Bogus  
SECRETÁRIA-GERAL  
CURITIBA, 02/02/2018  
[www.empresafacil.pr.gov.br](http://www.empresafacil.pr.gov.br)



## CNH Digital

Departamento Nacional de Trânsito

 <b>REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL</b> MINISTÉRIO DA INFRAESTRUTURA DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRÂNSITO CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO		 <b>P R</b>
NOME ANDRESSA DE LIMA AGUIAR		
	DOC. IDENTIDADE/ÓRG EMISSOR/UF 110258135 SESP PR	
	CPF 101.160.989-45	DATA NASCIMENTO 04/01/1995
	FILIAÇÃO VALCIR ALVES DE AGUIAR APARECIDA DE LIMA AGUIAR	
	PERMISSÃO 	ACC 
N° REGISTRO 05806550400	VALIDADE 08/02/2023	1ª HABILITAÇÃO 20/06/2013
OBSERVAÇÕES <div style="border: 1px solid black; height: 50px;"></div>		
ASSINATURA DO PORTADOR 		
LOCAL ARAUCARIA, PR	DATA EMISSÃO 08/02/2018	
ASSINADO DIGITALMENTE DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO		
44063934685 PR913837216		
<b>PARANÁ</b>		
<b>DENATRAN</b>	<b>CONTRAN</b>	

## QR-CODE



Documento assinado com certificado digital em conformidade com a Medida Provisória nº 2200-2/2001. Sua validade poderá ser confirmada por meio da comparação deste arquivo digital com o arquivo de assinatura (.p7s) no endereço:  
 < <http://www.serpro.gov.br/assinador-digital> >.

SERPRO / DENATRAN





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

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

Nome: **EXTINGAS EXTINTORES COMERCIO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS CONTRA  
INCENDIO EIRELI**  
CNPJ: **27.098.161/0001-16**

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

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

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

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

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

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

Emitida às 15:33:54 do dia 13/06/2022 <hora e data de Brasília>.

Válida até **10/12/2022**.

Código de controle da certidão: **A70B.BB75.7CE0.4752**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

*[Assinatura]*

*[Assinatura]*

*[Assinatura]*



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

000276

**Certidão Negativa**  
de Débitos Tributários e de Dívida Ativa Estadual  
Nº 026987225-75

Certidão fornecida para o CNPJ/MF: 27.098.161/0001-16

Nome: **EXTINGAS EXTINTORES COMERCIO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS CONTRA INCENDIO EIRELI - ME**

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

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

Válida até 11/10/2022 - Fornecimento Gratuito

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada via Internet  
[www.fazenda.pr.gov.br](http://www.fazenda.pr.gov.br)



**MUNICIPIO DE ARAUCARIA - PREFEITURA**

C.N.P.J.: 76.105.535/0001-99

RUA PEDRO DRUSZCZ, Nº 111 - CENTRO - CEP: 83.702-080 Araucária - PR

E-mail:

Home Page: <https://araucaria.atende.net>

DEPARTAMENTO DE RENDAS MOBILIÁRIAS/ IMOBILIÁRIAS

**CERTIDÃO NEGATIVA DE TRIBUTOS MUNICIPAIS - PESSOA JURÍDICA**  
**Nº 38791/2022**

**Nome/Razão Social:** EXTINGAS EXTINTORES COMERCIO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS CONTRA INCENDIO EIRELI - ME

**CPF/CNPJ:** 27.098.161/0001-16

**Endereço:** RUA LUIZ ARMANDO OHPIS Nº: 295

**Bairro:** ESTACAO

**Complemento:** -

**Cidade:** Araucária - PR

**Finalidade:** DIVERSOS POR CONTRIBUINTE

**Observação:**

Certificamos a pedido da parte interessada, que após pesquisa em nossos arquivos, constatou-se a INEXISTÊNCIA de débitos tributários vencidos, em nome do contribuinte acima identificado. Fica ressalvado o direito da Fazenda Pública Municipal cobrar débitos posteriormente constatados, mesmo referente ao período nesta certidão compreendido.

**ATENÇÃO**

O presente documento não certifica inexistência de débitos do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza declarados pelo contribuinte no âmbito do Regime Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e Contribuições devidos pelas Microempresas e Empresas de Pequeno Porte – Simples Nacional. Caso o contribuinte seja ou tenha sido optante pelo Simples Nacional nos últimos 5 (cinco) anos, a presente certidão deverá ser complementada por certidão de Situação Fiscal fornecida pela Receita Federal do Brasil.

Araucária PR quinta-feira, 28 de julho de 2022 às 10:24 hs.

**Certidão Válida até 29/08/2022**

A autenticidade dessa certidão poderá ser confirmada na página da Secretaria Municipal de Finanças (<https://araucaria.atende.net>) através do código de autenticidade Nº WGT211202-000-PDAMLTMRKOQYNS-2 Emitida no Portal do Cidadão

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

## Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

**Inscrição:** 27.098.161/0001-16

**Razão Social:** EXTINGAS EXTINTORES COMERCIO E MANUTENCA

**Endereço:** RUA IRMA ELIZABETH WERKA 478 / FAZENDA VELHA / ARAUCARIA / PR / 83704-580

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

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

**Validade:** 28/07/2022 a 26/08/2022

**Certificação Número:** 2022072803172518711327

Informação obtida em 28/07/2022 10:29:55

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

A handwritten signature in blue ink, located at the bottom right of the certificate area.

A small handwritten mark or signature in blue ink, located below the main signature.

A handwritten signature in blue ink, located at the bottom right of the page.





PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO

### **CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS**

Nome: EXTINGAS EXTINTORES COMERCIO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS  
CONTRA INCENDIO EIRELI (MATRIZ E FILIAIS)  
CNPJ: 27.098.161/0001-16  
Certidão nº: 18113720/2022  
Expedição: 07/06/2022, às 08:02:05  
Validade: 04/12/2022 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **EXTINGAS EXTINTORES COMERCIO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS CONTRA INCENDIO EIRELI (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **27.098.161/0001-16**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

#### **INFORMAÇÃO IMPORTANTE**

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.



CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA  
E AGRONOMIA DO PARANÁ

## Certidão de Registro de Pessoa Jurídica e Negativa de Débitos

O Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná-CREA-PR, certifica que a empresa encontra-se regularmente registrada nos termos da Lei Federal nº 5.194, de 24 de dezembro de 1966, estando habilitada a exercer suas atividades no Estado do Paraná, circunscrita à(s) atribuição(ões) de seu(s) responsável(eis) técnico(s).

**Certidão nº: 43682/2022**

**Validade: 02/10/2022**

**Razão Social:** EXTINGAS EXTINTORES COMÉRCIO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS  
CONTRA INCÊNDIO EIRELI - ME

**CNPJ:** 27098161000116

**Num. Registro:** 71424

**Registrada desde :** 20/12/2019

**Capital Social:** R\$ 150.000,00

**Endereço:** RUA LUIZ ARMANDO OHPIS, 295 ESTACAO

**Município/Estado:** ARAUCARIA-PR

**CEP:** 83705072

**Objetivo Social:**

Comércio de extintores de incêndio e equipamentos de combate a incêndio, serviços de instalação, inspeção e manutenção de extintores e equipamentos de combate a incêndio.

Encontra-se quite com a anuidade relativa ao exercício de 2022.

Não possui débito(s) referente a processo(s) de fiscalização e/ou dívida ativa até a presente data.

### RESPONSÁVEL(EIS) TÉCNICOS PELA MATRIZ - CNPJ: 27098161000116

1 - Nome Civil: JULIO CESAR FERNANDES DE LIMA

Carteira: PR-167282/D Data de Expedição: 14/02/2018

Desde: 06/05/2020 Carga Horária: 1:0 H/D Até: 15/04/2021

Desde: 26/05/2021 Carga Horária: 1:0 H/D

Título: ENGENHEIRO CIVIL Situação: Regular

Resolução do Confea N.º 218/1973 - Art. 7º do CONFEA

Título: ENGENHEIRO CIVIL Situação: Regular

Decreto Federal N.º 23.569/1933 - Art. 28º

Título: ENGENHEIRO CIVIL Situação: Regular

Lei Federal N.º 5.194/1966 - Art. 7º

Observações: Possui competência profissional para as atividades do art. 7º da Lei Federal N.º 5.194/1966 nos campos de atuação do art. 28 do Decreto Federal N.º 23.569/1933 e do art. 7º da Resolução do Confea N.º 218/1973.

**Para fins de: CADASTRO**

Certificamos que caso ocorra(m) alteração(ões) nos elementos contidos neste documento, esta Certidão perderá sua validade para todos os efeitos.

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na página do CREA-PR (<http://www.crea-pr.org.br>), através do protocolo n.º 104711/2022, ressaltando a impossibilidade de execução de quaisquer serviços ou obras sem a participação efetiva de seu(s) responsável(eis) técnico(s).





CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA  
E AGRONOMIA DO PARANÁ

## Certidão de Registro de Pessoa Física e Positiva de Débitos com Efeito de Negativa

O Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná-CREA-PR, certifica que o(a) profissional abaixo encontra-se regularmente registrado(a) nos termos da Lei Federal nº 5.194/66 possibilitando-o(a) a exercer sua profissão no Estado do Paraná, circunscrita à(s) atribuição(ões) constantes de seu registro.

Certidão nº: **110894/2022**

Validade: **21/09/2022**

Nome Civil: **JULIO CESAR FERNANDES DE LIMA**

Carteira - CREA-PR Nº :PR-167282/D

Registro Nacional : 1717196683

Registrado(a) desde : 14/02/2018

Filiação : JOSE ALCIDES FERNANDES DE LIMA  
VICENTINA RODRIGUES DA SILVA LIMA

Data de Nascimento : 09/09/1994

Documento de Identidade : 10.359.997-0 Órgão Emissor : SESP UF : PR

Naturalidade : SIQUEIRA CAMPOS/PR

CPF : 08822790928

Título: **ENGENHEIRO CIVIL**

CENTRO UNIVERSITARIO FACEAR

Data da Colação de Grau : 25/01/2018

Diplomação : 11/04/2018

Situação : Regular

Atribuições profissionais:

Resolução do Confea N.º 218/1973 - Art. 7º de 29/06/1973 do CONFEA.

Resolução do Confea N.º 218/1973 - Art. 7º de 29/06/1973 do CONFEA.

Decreto Federal N.º 23.569/1933 - Art. 28º de 11/12/1933

Lei Federal N.º 5.194/1966 - Art. 7º de 24/12/1966

Observações: Possui competência profissional para as atividades do art. 7º da Lei Federal N.º 5.194/1966 nos campos de atuação do art. 28 do Decreto Federal N.º 23.569/1933 e do art. 7º da Resolução do Confea N.º 218/1973.

Decreto Federal N.º 23.569/1933 - Art. 28º de 11/12/1933

Lei Federal N.º 5.194/1966 - Art. 7º de 24/12/1966

Observações: Possui competência profissional para as atividades do art. 7º da Lei Federal N.º 5.194/1966 nos campos de atuação do art. 28 do Decreto Federal N.º 23.569/1933 e do art. 7º da Resolução do Confea N.º 218/1973.

Responsabilidade Técnica/Quadro Técnico:

71424 - EXTINGAS EXTINTORES COMÉRCIO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS CONTRA

INCÊNDIO EIRELI - ME

CNPJ: 27098161000116

Desde: 26/05/2021 Carga Horária: 1 Horas Unidade: HORA/DIA

Possui parcelamento de anuidade em dia no CREA-PR.

Não possui débito(s) referente a processo(s) de fiscalização e/ou dívida ativa até a presente data.

Para fins de: LICITAÇÕES

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na página do CREA-PR (<http://www.crea-pr.org.br>), através do protocolo n.º 252041/2022.

Emitida via Internet em 22/08/2022 10:02:56

Dispensa-se a assinatura neste documento, conforme Instrução de Serviço Nº 03/2021.

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

000281



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL  
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA  
ESTADO DO PARANÁ

**DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA**

Eu, Julio Cesar Fernandes de Lima, engenheiro civil, inscrito no CREA/PR sob o nº 167-282/D, CPF: 088.227.909-28, residente no endereço RUA Papa João XXIII, nº 440, complemento BLOCO 13 APARTAMENTO 302, bairro Sabiá, CEP:

83708-023, na cidade de Araucária, estado de Paraná, DECLARO que torno praticável a minha efetiva participação nas atividades que exercerei como Responsável Técnico pela pessoa jurídica, Andressa de Lima Aguiar, na empresa, Extingas Extintores Com. Manut. de Equip. Contra Incêndio Eireli, inscrita no C.N.P.J. nº 27.098.161/0001-16, na jurisdição do Conselho Regional de Engenharia do Paraná – CREA/PR, nos termos da Resolução n. 336/89 do Confea e Decisão PL/MS n. 1176/2015.

DECLARO, ademais, serem verdadeiras todas as afirmações, ciente que a não veracidade poderá acarretar a instauração dos competentes processos judiciais, inclusive o crime de falsidade previsto no artigo 299 do Código Penal, que prevê pena de 1 a 5 anos quando alguém em documento público: *"Omitir, em documento público ou particular, declaração que dele devia constar, ou nele inserir ou fazer inserir declaração falsa ou diversa da que devia ser escrita, com o fim de prejudicar direito, criar obrigação ou alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante"*.

ARAUCÁRIA/ PR, 08 de MAIO de 2021

JULIO CESAR  
FERNANDES DE  
LIMA:08822790928

Assinado de forma digital por  
JULIO CESAR FERNANDES DE  
LIMA:08822790928  
Dados: 2021.05.10 10:59:05 -03'00'

Profissional

JULIO CESAR FERNANDES DE LIMA CREA/PR 167.282/D

2

2

2





Certidão de Acervo Técnico - CAT  
Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009

**CREA-PR**

Certidão de Acervo  
Técnico com  
Atestado

3206/2020

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná - Crea-PR, o Acervo Técnico do profissional JULIO CESAR FERNANDES DE LIMA referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: JULIO CESAR FERNANDES DE LIMA

RNP: 1717196683

Registro: PR-167282/D

Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: 1720202106938 Situação da ART: BAIXA POR CONCLUSÃO DE OBRA/SERVIÇO  
Tipo de ART: ART de Obra ou Serviço Registrada em: 20/05/2020 Baixada em: 29/05/2020 Forma de registro: Inicial  
Participação técnica: Individual

Empresa contratada: EXTINGAS EXTINGTORES COMÉRCIO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS CONTRA INCÊNDIO EIRELI - ME

Contratante: LBSX COMÉRCIO DE PRODUTOS ALIMENTOS CNPJ: 04.252.693/0001-60

Rua: RUA FRANCISCO PORTES Nº: 1321

Complemento: Bairro: RETIRO

Cidade: MANDIRITUBA UF: PR CEP: 83800-000

Contrato: celebrado em 30/03/2020

Valor do contrato: R\$ 54.000,00 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica (Direito Privado) brasileira

Ação Institucional:

Endereço da obra/serviço: RUA FRANCISCO PORTES Nº: 1321

Bairro: RETIRO

Cidade: MANDIRITUBA

UF: PR

CEP: 83800-000

Data de início: 30/03/2020 Conclusão efetiva: 22/05/2020 Coordenadas Geográficas:

Finalidade: Comercial

Proprietário: LBSX COMÉRCIO DE PRODUTOS ALIMENTOS

CNPJ: 04.252.693/0001-60

Atividade Técnica: 1- Execução Execução de instalação de prevenção e combate a incêndio e pânico, 1834,35 M2

Informações complementares:

O VÍNCULO DO PROFISSIONAL COM A EMPRESA CONTRATADA PERANTE O CREA-PR INICIOU EM 06/05/2020

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT o atestado contendo 5 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 3206/2020

29/05/2020 13:31

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no Crea.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos ou quantitativos nela contidos em razão de substituição ou anulação de ART.

A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR, no endereço <https://www.crea-pr.org.br>, informando o número do protocolo: 152209/2020.

A CAT é válida em todo território nacional.

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

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR <https://www.crea-pr.org.br> / Conselhos Públicos, informando o número do protocolo: 152209/2020.

CAT nº 3206/2020 de 29/05/2020, página 1 de 6



**CREA-PR**



## ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos, para os devidos fins, que o engenheiro **JULIO CESAR FERNANDES DE LIMA**, portador do CPF 088.227.909-28 com registro no CREA-PR Nº 167.282/D responsável técnico pela empresa EXTINGAS EXTINGTORES COMÉRCIO E MANUTENÇÃO DE EQUIP. CONTRA INCÊNDIO, inscrita no CNPJ sob o nº 27.098.161/0001-16 estabelecida na Rua LUIZ ARMANDO OHPIS nº 295, bairro ESTAÇÃO, na cidade de ARAUCÁRIA, Estado de PARANA, prestou serviços à LBSX COMÉRCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS, CNPJ nº 04.252.693/0001-60, estabelecida na Rua FRANCISCO PORTES, nº 1321, bairro RETIRO, na cidade de MANDIRITUBA, Estado de PARANA, detém qualificação técnica para EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE SISTEMAS DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO – SPC

Registramos que a empresa prestou serviços de:

### ESCAVAÇÃO DE SOLO:

- Abertura de vala com 1,0 m de profundidade = 10 m³
- Preparação do solo para receber tubulação = 10 m²

**LBSX** Com Produtos Alimentícios Ltda

FOFONE: 41-36281279 - Sede FAX: 41-36281468 - Sede  
41-36281279 - Compras 41-36281468 - Compras  
41-32736234 - Vendas 41-30796283 - Vendas  
EMAIL: lbox@villascesas.com.br - Sede  
lauro@villascesas.com.br - Compras  
claudio.larum@hotmail.com - Vendas  
Rua Francisco Portes, 1321 - Retiro - Mandirituba - Pr - CEP: 83800-000 - CNPJ: 04.252.693/0001-60

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

0800 041 0067

[www.crea-pr.org.br](http://www.crea-pr.org.br)



**CREA-PR**  
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná





- Fechamento da vala = 10 m³
- Colocação de calçamento de pedras e paver = 10 m²

#### INSTALAÇÃO HIDRAULICA:

- Instalação de tubulação para hidrantes de combate ao incêndio com fornecimento de material = 150 m
- Instalação do conjunto moto-bomba com registros, tubulações e conexões necessárias para funcionamento da rede pressurizada de hidrantes com fornecimento de material = 1 unidade

#### INSTALAÇÃO ELETRICA:

- Instalação de quadro de comando para conjunto moto-bomba de 7,5 cv com fornecimento de material = 1 unidade
- Instalação de eletrodutos PVC anti-chama vermelho para alarme de incêndio e iluminação de emergência = 280 m²
- Instalação de luminárias de emergência com fornecimento de material = 19 unidades
- Instalação e configuração do sistema de alarme de incêndio com fornecimento de material = 1 unidade
- Instalação de botoeiras de acionamento da rede de hidrantes com fornecimento de material = 2 unidades

#### SERRALHERIA:

**LBSX** Com Produtos Alimentícios Ltda

FONE: 41-36261279 - Sede FAX: 41-36261468 - Sede EMAIL: lbasx@villasceas.com.br - Sede  
 41-36261279 - Compras lauro@villasceas.com.br - Compras  
 41-32736234 - Vendas 41-30796283 - Vendas claudio.laram@hotmail.com - Vendas  
 Rua Francisco Portes, 1321 - Retiro - Mandrituba - Pr - CEP: 83800-000 - CNPJ: 04.252.693/0001-60

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR <https://www.crea-pr.org.br/validacao>, informando o número da certidão: 1522098/2020.

CAT nº 3208/2020 de 29/05/2020, página 3 de 6



- Fabricação e instalação de guarda corpo para escadas e rampas conforme normas do Corpo de Bombeiros com fornecimento de material = 42 m²
- Fabricação e instalação de corrimão para escadas e rampas conforme normas do Corpo de Bombeiros com fornecimento de material = 18 m
- Fabricação e instalação de escada metálica com fornecimento de material = 12 m²

#### FORNECIMENTO DE MATERIAIS:

- Extintores de incêndio = 20 unidades
- Placas de sinalização de emergência = 42 unidades
- Suportes para extintores = 20 unidades
- Abrigos metálicos para mangueiras de hidrante = 2 unidades
- Mangueiras de hidrante = 6 unidades
- Esguicho regulável modelo neblina 1. 1/2 = 2 unidades

#### DADOS DA OBRA:

Contratante: **LBSX COMÉRCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS**

CNPJ: **04.252.693/0001-60**

Contratada: **EXTINGAS EXTINTORES COMERCIO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS CONTRA INCÊNDIO EIRELI - ME**

CNPJ: **27.098.161/0001-16**

Registro CREA Contratada: **71424**

**LBSX** Com Produtos Alimentícios Ltda

FONE: 41-36261279 - Sede FAX: 41-36261468 - Sede EMAIL: lbasx@villasceas.com.br - Sede  
 41-36261279 - Compras 41-36261468 - Compras lauro@villasceas.com.br - Compras  
 41-32736234 - Vendas 41-30796283 - Vendas claudio.laram@hotmail.com - Vendas  
 Rua Francisco Portes, 1321 - Retiro - Mandrituba - Pr - CEP: 83800-000 - CNPJ: 04.252.693/0001-60

000284



Responsável técnico pelo serviço: **JULIO CESAR FERNANDES DE LIMA**

Carteira CREA do responsável: **PR-167282/D**


Nº da ART: **1720202106938**

Início e término do contrato: **30/03/2020 até 22/05/2020**

Área de construção da obra: **1.834,35 m²**

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

Mandirituba, 20 de maio de 2020.

  
*Juliana Vilas Boas*

**LBSX Com. Prod. Alimentícios**

**Juliana Vilas Boas**

**CPF nº 066.716.989-02**

**LBSX** Com Produtos Alimentícios Ltda

FOFONE: 41-36281279 - Sede FAX: 41-36281468 - Sede EMAIL: lbox @vilascereais.com.br - Sede  
41-36281279 - Compras 41-36281468 - Compras luoro @vilascereais.com.br - Compras  
41-32736254 - Vendas 41-30796283 - Vendas claudio.karam@hotmail.com - Vendas  
Rua Francisco Portes, 1321 - Retiro - Mandirituba - Pr - CEP: 83800-000 - CNPJ: 04.262.803/0001-60

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR <https://www.crea-pr.org.br/ConsultasPublicas>, informando o número do protocolo: 152209/2020.

CAT nº 3206/2020 de 29/05/2020, página 5 de 6



000285



1. Responsável Técnico

**JULIO CESAR FERNANDES DE LIMA**

Título profissional:

**ENGENHEIRO CIVIL**

RNP: 1717196683

Carteira: PR-167282/D

2. Contratante

**EXTINGAS EXTINTORES COMÉRCIO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS CONTRA INCÊNDIO  
EIRELI - ME**

RUA LUIZ ARMANDO OHPIS, 295

ESTACAO - ARAUCARIA/PR 83705-072

Tipo de contratante: Pessoa Jurídica (Direito Privado) brasileira

Registro: 71424

3. Vínculo contratual

Unidade administrativa: **MATRIZ**

RUA LUIZ ARMANDO OHPIS, 295

ESTACAO - ARAUCARIA/PR 83705-072

Data de Início: 14/04/2021

Previsão de término:

Objeto de vínculo: Prestador de serviço

Identificação do cargo/função: Engenheiro Civil

4. Atividade Técnica

Desempenho de cargo, Desempenho de função técnica

Quantidade

01:00

Unidade

H/D

A mudança de cargo ou função exige o registro de nova ART

7. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

Local

,

de

data

de

JULIO CESAR FERNANDES DE LIMA - CPF: 088.227.909-28

EXTINGAS EXTINTORES COMÉRCIO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS CONTRA  
INCÊNDIO EIRELI - ME - CPF:

Valor da ART: R\$ 88,78

8. Informações

- A ART é válida somente quando quitada, conforme informações no rodapé deste formulário ou conferência no site [www.crea-pr.org.br](http://www.crea-pr.org.br).

- A autenticidade deste documento pode ser verificada no site [www.crea-pr.org.br](http://www.crea-pr.org.br) ou [www.confea.org.br](http://www.confea.org.br)

- A guarda da via assinada da ART será de responsabilidade do profissional e do contratante com o objetivo de documentar o vínculo contratual.

Acesso nosso site [www.crea-pr.org.br](http://www.crea-pr.org.br)

Central de atendimento: 0800 041 0067



**CREA-PR**

Conselho Regional de Engenharia  
e Agronomia do Paraná



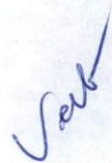

Valor



Emitida via Internet em 05/04/2022 19:15:17

Dispensa-se a assinatura neste documento, conforme Instrução de Serviço Nº 03/2021.

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





A  
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANDIRITUBA – PR

**TOMADA DE PREÇOS Nº 006/2022**

**PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº132/2022**

**DATA E HORÁRIO DA ABERTURA:** 23 de agosto de 2022 às 09h00min (horário de Brasília/DF).

**OBJETO:** Contratação de empresa especializada na execução e instalação de sistema de prevenção e combate a incêndio.

**DECLARAÇÃO DE CONHECIMENTO DO EDITAL E LOCAL DO PROJETO**

Ref.: Edital de Tomada de Preços nº 006/2022

○ abaixo assinado **Valcir Alves de Aguiar**, nacionalidade: brasileira, estado civil casado, profissão: Gerente administrativo, CPF nº 749.929.709-82, Cédula de Identidade órgão expedidor 5.661.678-0 PR, na qualidade de responsável legal pela proponente **EXTINGAS EXTINTORES COMERCIO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS CONTRA INCENDIO EIRELI**, vem, pelo presente, **declarar que possui tem pleno conhecimento do Edital e seus Anexos e todas as informações**, das condições locais e dificuldades para o cumprimento das obrigações objeto desta licitação, e ainda, que aceitamos como válida a situação em que se encontra assim assumindo total responsabilidade por esse fato e informando que não utilizará deste para quaisquer questionamentos futuros que ensejem avenças técnicas ou financeiras com o Município.

Araucária-PR, 23 de agosto de 2022.

Documento assinado digitalmente



ANDRESSA DE LIMA AGUIAR CUSTODIO  
Data: 22/08/2022 13:36:27-0300  
Verifique em <https://verificador.itl.br>

**JULIO CESAR FERNANDES DE LIMA**

Responsável técnico  
Engenheiro civil  
CREA PR-167282/D

*Julio Cesar Fernandes de Lima*  
Engenheiro Civil  
CREA/PR 167282/D

**27.098.161/0001-16**

**Extingas Extintores Comércio e  
Manutenção de Equipamentos  
Contra Incêndio EIRELI – ME**

R Luiz Armando Ohpis, N° 295, Estação  
CEP 83.705-072 Araucária-PR

**ANDRESSA DE LIMA AGUIAR**

**CUSTODIO**

**Sócia proprietária**

CPF 101.160.989-45

RG 11.025.813-5 SSP/PR

**EXTINGAS EXTINTORES COMÉRCIO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS CONTRA INCÊNDIO EIRELI - ME**

CNPJ sob nº 27.098.161/0001-16

R Luiz Armando Ohpis, nº 295, estação, CEP 83.705-072, Araucária-PR



A  
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANDIRITUBA – PR

TOMADA DE PREÇOS Nº 006/2022

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº132/2022

DATA E HORÁRIO DA ABERTURA: 23 de agosto de 2022 às 09h00min (horário de Brasília/DF).

OBJETO: Contratação de empresa especializada na execução e instalação de sistema de prevenção e combate a incêndio.

**DECLARAÇÃO DE DISPONIBILIDADE DE EQUIPE TÉCNICA**

Ref.: Edital de Tomada de Preços nº 006/2022

O abaixo assinado **Valcir Alves de Aguiar**, nacionalidade: brasileira, estado civil casado, profissão: Gerente administrativo, CPF nº 749.929.709-82, Cédula de Identidade órgão expedidor 5.661.678-0 PR, na qualidade de responsável legal pela proponente **EXTINGAS EXTINTORES COMERCIO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS CONTRA INCENDIO EIRELI**, vem, pelo presente, declarar que dispõem de equipe técnica qualificada para a fiel execução dos serviços ora licitados.

**27.098.161/0001-16**

**Extingas Extintores Comércio e  
Manutenção de Equipamentos  
Contra Incêndio EIRELI – ME**

R Luiz Armando Ohpis, N° 295, Estação  
CEP 83.705-072 Araucária-PR

Araucária-PR, 23 de agosto de 2022.

Documento assinado digitalmente  
**gov.br** ANDRESSA DE LIMA AGUIAR CUSTODIO  
Data: 22/08/2022 13:23:52-0300  
Verifique em <https://verificador.iti.br>

**ANDRESSA DE LIMA AGUIAR CUSTODIO**

**Sócia proprietária**

CPF 101.160.989-45

RG 11.025.813-5 SSP/PR

**EXTINGAS EXTINTORES COMÉRCIO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS CONTRA INCÊNDIO EIRELI - ME**

CNPJ sob nº 27.098.161/0001-16

R Luiz Armando Ohpis, nº 295, estação, CEP 83.705-072, Araucária-PR





**A**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE MANDIRITUBA – PR**

**TOMADA DE PREÇOS Nº 006/2022**

**PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº132/2022**

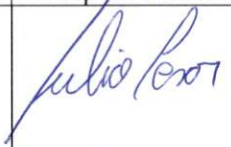
**DATA E HORÁRIO DA ABERTURA:** 23 de agosto de 2022 às 09h00min (horário de Brasília/DF).

**OBJETO:** Contratação de empresa especializada na execução e instalação de sistema de prevenção e combate a incêndio.

**DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA**

**Ref.: Edital de Tomada de Preços nº 006/2022**

Conforme o disposto no Edital em epígrafe o responsável técnico para a realização dos serviços objeto do presente edital, caso venhamos a vencer a referida licitação, é:

Nº	Nome	Especialidade	CREA-PR Nº	Data do registro	Assinatura do responsável técnico
1	JULIO CESAR FERNANDES DE LIMA	ENGENHEIRO CIVIL	PR-167282/D	14/02/2018	

*Julio Cesar Fernandes de Lima*  
Engenheiro Civil  
CREA/PR 167282/D

Declaro, outrossim, que o profissional acima relacionado pertence ao nosso quadro técnico de profissionais.

**27.098.161/0001-16**

**Extintas Extintores Comércio e  
Manutenção de Equipamentos  
Contra Incêndio EIRELI – ME**

R Luiz Armando Ohpis, Nº 295, Estação  
CEP 83.705-072 Araucária-PR

Araucária-PR, 23 de agosto de 2022.

Documento assinado digitalmente  
**gov.br** ANDRESSA DE LIMA AGUIAR CUSTODIO  
Data: 22/08/2022 13:25:47-0300  
Verifique em <https://verificador.itl.br>

**ANDRESSA DE LIMA AGUIAR CUSTODIO**  
Sócia proprietária  
CPF 101.160.989-45  
RG 11.025.813-5 SSP/PR





**REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL**  
**ESTADO DO PARANÁ**  
**COMARCA DA REGIÃO METROPOLITANA DE CURITIBA FORO REGIONAL DE**  
**ARAUCARIA**

OFÍCIO DISTRIBUIDOR E ANEXOS  
 Rua - Francisco Dranka, 991 - Vila Nova  
 ARAUCARIA/PR - 83702-270

**TITULAR**  
 ATILIO BAVARESCO  
**JURAMENTADOS**  
 GILMAR BAVARESCO  
 ELISANGELA DE SOUZA GONCALVES RIBEIRO  
 DEBORAH MYLENA LINHARES  
 FABIO BAVARESCO

**Certidão Negativa**

Certifico, a pedido de parte interessada, que revendo os livros e arquivos de distribuição de Ações: FALENCIA E CONCORDATA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, sob minha guarda neste cartório, verifiquei NAO CONSTAR NENHUM registro CONTRA:

**EXTINGAS EXTINTORES COMERCIO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS**  
**CONTRA INCENDIO EIRELI**

CNPJ 27.098.161/0001-16,

ARAUCARIA/PR, 11 de Agosto de 2022, 12:46:27

ATILIO BAVARESCO



Certificação

PODER JUDICIÁRIO-Foro Regional de Araucaria-Ofício  
 Distribuidor, Contador, Avaliador, Partidor e Dep. Público  
 Comarca da Região Metropolitana de Curitiba-PR  
**ATILIO BAVARESCO**  
 (41) 3642-7300 - Rua Francisco Dranka, 991  
 CEP 82703-110 - ARAUCARIA - PARANA  
 C.N.P.J.: 00.922.713/0001-02

Custas = R\$ 38,16

Página 0001/0001

<<<<<<CERTIDAO EMITIDA REFERENTE A COMARCA DE ARAUCARIA - PR>>>>>>



Câmera 4G

07:42



AA

Não Seguro — certdist.ddns.net



## INFORMAÇÕES SOBRE O QR CODE DA CERTIDÃO

Consulta realizada em: 23/08/2022 às 07:41:58	
Certidão emitida pelo OFÍCIO DISTRIBUIDOR	
Comarca de:	Araucária
Certidão:	NEGATIVA
CONTRA:	EXTINGAS EXTINTORES COMERCIO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS CONTRA INCENDIO EIRELI
Data na Certidão:	11/08/2022 - 12:46:27 (Horário impresso na certidão)
Emitida em:	11/08/2022 às 12:46:27
Finalidade:	Não considerar
Total de Registros:	0
Observações:	Sem observação impressa
Ocorrências:	Sem ocorrência impressa
Sem o Período de busca:	Período não utilizado
Os dados fornecidos nesta consulta são meramente informativos para verificação visual com a certidão. Se houver alguma dúvida quanto a veracidade da certidão deverá manter contato com o Cartório responsável.	





## TERMO DE ABERTURA

Livro Diário Nº 004

Este Livro Diário contém, 53 (cinquenta e três) folhas, numeradas eletronicamente e seguidamente do nº 001 ao número 053 e servirá para os lançamentos das operações próprias do estabelecimento do contribuinte abaixo descrito:

Razão Social: **EXTINGAS EXTINTORES COMÉRCIO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS CONTRA INCÊNDIO EIRELI - ME**

Endereço: **RUA LUIZ ARMANDO OHPIS, 295**

Bairro: **ESTACAO**

Município: **ARAUCARIA**

UF: **PR**

CEP: **83705072**

CNPJ nº: **27.098.161/0001-16**

Registro na Junta Comercial do Paraná

Sob Registro nº 41600535171 em 13/02/2017.

Data do encerramento do exercício social: **31 de DEZEMBRO de 2021..**

ARAUCARIA-PR. 01 de Janeiro de 2021

Andressa de Lima Aguiar Custodio  
CPF: 10116098945-Gerente Administrativa  
REPRESENTADO POR CARLA MARIA MINOTTO  
CRC: PR-078269/O-2 CPF: 046.762.889-05

CARLA MARIA MINOTTO  
CRC: PR-078269/O-2 CPF: 046.762.889-05  
CONTADOR

## EXTINGAS EXTINTORES COMÉRCIO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS CONTRA INCÊNDIO EIRELI - ME

CNPJ: 27.098.161/0001-16

Livro Diário

Data	Devedora	Credora	Documento	Ordem	Historico	Valor
01/01/2021	1.1.01.001.00001	9.1.01.001.02951		0100001		34.788,73
01/01/2021	1.1.01.002.00043	9.1.01.001.02951		0100002		1,00
01/01/2021	1.1.01.004.00073	9.1.01.001.02951		0100003		516.321,32
01/01/2021	1.1.02.004.00101	9.1.01.001.02951		0100004		1.834,05
01/01/2021	1.1.03.001.00142	9.1.01.001.02951		0100005		899,52
01/01/2021	1.2.03.001.00240	9.1.01.001.02951		0100006		10.000,00
01/01/2021	1.2.03.001.00241	9.1.01.001.02951		0100007		20.000,00
01/01/2021	1.2.03.001.00242	9.1.01.001.02951		0100008		167.815,15
01/01/2021	1.2.03.001.00256	9.1.01.001.02951		0100009		120.000,00
01/01/2021	9.1.01.001.02951	2.1.01.001.20000		0100010		7.457,53
01/01/2021	9.1.01.001.02951	2.1.01.003.00500		0100011		3.888,96
01/01/2021	9.1.01.001.02951	2.1.01.003.00501		0100012		67.774,49
01/01/2021	9.1.01.001.02951	2.1.01.003.00502		0100013		3.775,71
01/01/2021	9.1.01.001.02951	2.1.01.004.00520		0100014		14.405,85
01/01/2021	9.1.01.001.02951	2.1.01.004.00523		0100015		185,62
01/01/2021	9.1.01.001.02951	2.1.01.004.00524		0100016		11.072,45
01/01/2021	2.1.01.004.00525	9.1.01.001.02951		0100017		1.403,85
01/01/2021	9.1.01.001.02951	2.1.01.005.00530		0100018		1.454,58
01/01/2021	9.1.01.001.02951	2.1.01.005.00531		0100019		1.567,00
01/01/2021	2.1.01.005.00535	9.1.01.001.02951		0100020		89,88
01/01/2021	9.1.01.001.02951	2.1.01.005.00537		0100021		272,96
01/01/2021	9.1.01.001.02951	2.1.01.006.00540		0100022	Pago SIMPLES cf. DARF	14.266,03
01/01/2021	9.1.01.001.02951	2.1.01.006.00545		0100023		8,27
01/01/2021	9.1.01.001.02951	2.2.01.001.00570		0100024		126.861,74
01/01/2021	9.1.01.001.02951	2.2.01.001.00571		0100025		58.333,45
01/01/2021	9.1.01.001.02951	2.2.01.001.00572		0100026		9.064,77
01/01/2021	9.1.01.001.02951	2.3.01.001.00600		0100027		150.000,00
01/01/2021	2.3.04.001.00672	2.3.04.001.00670		0100028	Valor que se transfere	420.846,06
01/01/2021	9.1.01.001.02951	2.3.04.001.00672		0100029		420.846,06
01/01/2021	2.3.04.001.00670	2.3.04.001.00673		0100030	Valor que se transfere	17.922,97
01/01/2021	2.3.04.001.00673	9.1.01.001.02951		0100031		17.922,97
01/01/2021	1.1.02.001.03001	8.1.01.001.00770		0100032	Saldos do mes cf. nota	64.002,50
01/01/2021	1.1.02.001.03001	8.1.01.001.00770		0100033	Saldos do mes cf. nota	2.318,00
01/01/2021	1.1.02.001.03001	8.1.01.002.00776		0100034	Serviços do mes cf. nota	11.779,00
01/01/2021	1.1.01.002.00043	1.1.02.001.03001		0100043	Recebimento de Clientes	78.099,50
01/01/2021	2.1.01.004.00524	2.1.01.004.00525		0100154	Ajuste saldo anterior	11.072,45
01/01/2021	8.3.02.001.00981	2.1.01.004.00525		0100155	Ajuste de saldo anterior	3.565,87
02/01/2021	2.1.01.006.00540	1.1.01.002.00043		0100086	Pgto ref 2020 em 08/20 - valor à baixado	9.462,35
02/01/2021	1.1.01.002.00043	1.1.01.004.00073		0100087	Valor que se transfere	16.000,00
02/01/2021	1.1.01.002.00043	1.1.02.004.00101		0100261	PAgto	156,46
04/01/2021	2.1.01.003.00502	1.1.01.002.00043		0100044	Pgto Financiamento PSA FINANCE BRASIL SA	1.379,58
04/01/2021	2.2.01.001.00572	2.1.01.003.00502		0100045	Transferencia de parcela	1.379,58
04/01/2021	2.1.01.003.00500	1.1.01.002.00043		0100046	Pgto emprestimo cap de giro 20/24	1.856,03
07/01/2021	2.1.01.005.00531	1.1.01.002.00043		0100256	Pagamento SEFIP ref. 12/2020	1.567,00
07/01/2021	2.1.01.004.00520	1.1.01.002.00043		0100258	Pgto de Salários cf. rec. ref. 12/2020	14.406,85
11/01/2021	8.5.02.002.02058	2.1.01.001.00004		0100049	Honorarios Contábeis a Pagar	500,75
11/01/2021	2.1.01.001.00004	1.1.01.002.00043		0100050	Pgto Honorarios Contábeis	500,75
11/01/2021	2.1.01.003.00502	1.1.01.002.00043		0100051	Pgto emprestimo CapGiro 15/26	4.141,47
11/01/2021	2.2.01.001.00572	2.1.01.003.00502		0100052	Transferencia de Parcela	7.885,19
11/01/2021	8.5.02.002.02051	2.1.01.007.00567		0100053	Telefone a pagar	141,20
11/01/2021	2.1.01.007.00567	1.1.01.002.00043		0100054	Pgto telefone	141,20
11/01/2021	8.5.02.002.02051	2.1.01.007.00569		0100055	Luz a pagar - copel	291,97
11/01/2021	2.1.01.007.00569	1.1.01.002.00043		0100056	Pgto Luz - Copel	291,97
12/01/2021	8.5.02.002.02055	2.1.01.007.00566		0100057	Aluguel a pagar	3.432,67
12/01/2021	2.1.01.007.00566	1.1.01.002.00043		0100058	Pgto Aluguel	3.432,67
19/01/2021	8.5.02.002.02051	2.1.01.007.00568		0100059	Água a pagar - Sanepar	143,88
19/01/2021	2.1.01.007.00568	1.1.01.002.00043		0100060	Pgto água - Sanepar	143,88

Valor



## EXTINGAS EXTINTORES COMÉRCIO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS CONTRA INCÊNDIO EIRELI - ME

CNPJ: 27.098.161/0001-16

Livro Diário

Fl. 3

Data	Devedora	Credora	Documento	Ordem	Historico	Valor
20/01/2021	2.1.01.006.00540	1.1.01.002.00043		0100041	Pagto Simples ref. 12/2020	4.803,68
20/01/2021	1.1.02.004.00100	1.1.01.002.00043		0100089	Pagto adiantamento salario 01/21	5.555,25
20/01/2021	2.1.01.005.00530	1.1.01.002.00043		0100255	Pagamento GPS ref. 12/2020	1.454,58
20/01/2021	2.1.01.006.00545	1.1.01.002.00043		0100257	Pagamento IRRF empregado ref. 12/2020	8,27
28/01/2021	8.5.02.002.02051	2.1.01.007.00567		0100061	Internet a pagar	434,73
28/01/2021	2.1.01.007.00567	1.1.01.002.00043		0100062	Pgto Internet Claro	434,73
30/01/2021	2.1.01.001.20000	1.1.01.002.00043		0100042	Pagamento de Fornecedores	24.802,99
30/01/2021	8.5.03.002.02161	1.1.01.002.00043		0100263	DESPESAS BANCARIAS JAN	480,16
31/01/2021	8.3.01.001.00920	2.1.01.001.20000		0100035	Entradas do mes cf. nota	9.584,28
31/01/2021	8.3.01.001.00920	2.1.01.001.20000		0100036	Entradas do mes cf. nota	1.795,80
31/01/2021	8.3.01.001.00920	2.1.01.001.20000		0100037	Entradas do mes cf. nota	1.191,40
31/01/2021	8.3.01.001.00920	2.1.01.001.20000		0100038	Entradas do mes cf. nota	4.773,88
31/01/2021	8.2.03.001.00905	2.1.01.006.00540		0100040	Simples a recolher	6.419,36
31/01/2021	2.1.01.003.00501	1.1.01.002.00043		0100063	Pgto Empres. cap de giro 01435522 3/36	2.777,78
31/01/2021	8.5.03.002.02160	1.1.01.002.00043		0100084	Pgto Juros 01435522 3/36	936,13
31/01/2021	2.1.01.004.00520	1.1.02.004.00100		0100239	Desconto de adiantamento de salário	5.555,25
31/01/2021	2.1.01.004.00520	8.3.02.001.00980		0100240	FALTA DIA a pagar	214,27
31/01/2021	2.1.01.004.00520	8.5.02.001.02047		0100241	VALE ALIMENTACAO a pagar	156,00
31/01/2021	8.3.02.001.00980	2.1.01.004.00520		0100242	SALARIO a pagar	12.971,01
31/01/2021	8.3.02.001.00980	2.1.01.004.00520		0100243	DSR s/ PERICULOSIDADE a pagar	152,84
31/01/2021	8.3.02.001.00980	2.1.01.004.00520		0100244	PERICULOSIDADE a pagar	917,10
31/01/2021	2.1.01.004.00522	2.1.01.005.00530		0100245	Desconto de INSS	136,54
31/01/2021	2.1.01.004.00522	1.1.02.004.00101		0100246	Desconto adiantamento de ferias	1.677,59
31/01/2021	2.1.01.004.00525	2.1.01.004.00522		0100247	Ferias do mes a pagar	1.814,13
31/01/2021	2.1.01.005.00535	2.1.01.005.00531		0100248	FGTS s/ ferias	145,14
31/01/2021	8.3.02.001.00988	2.1.01.005.00531		0100249	F.G.T.S. a pagar	1.106,14
31/01/2021	2.1.01.004.00520	2.1.01.005.00530		0100250	Desconto de I.N.S.S.	1.130,55
31/01/2021	2.1.01.004.00525	8.3.02.001.00981		0100251	Estorno Provisao de ferias	716,06
31/01/2021	2.1.01.005.00535	8.3.02.001.00988		0100252	Estorno Provisao FGTS s/ ferias	57,28
31/01/2021	8.3.02.001.00988	2.1.01.005.00537		0100253	Provisao FGTS s/ 13o. salario	104,01
31/01/2021	8.3.02.001.00981	2.1.01.004.00524		0100254	Provisao 13o	1.300,09
31/01/2021	2.1.01.004.00523	1.1.01.002.00043		0100260	Pagto debito ajuste	185,62
31/01/2021	9.1.01.001.02952	2.3.04.001.00672		0100264	Lucro do periodo	29.000,04
01/02/2021	1.1.02.001.03001	8.1.01.001.00770		0200002	Saldas do mes cf. nota	80.986,20
01/02/2021	1.1.02.001.03001	8.1.01.001.00770		0200003	Saldas do mes cf. nota	7.556,00
01/02/2021	1.1.02.001.03001	8.1.01.001.00770		0200004	Saldas do mes cf. nota	525,00
01/02/2021	1.1.02.001.03001	8.1.01.002.00778		0200005	Serviços do mes cf. nota	32.601,71
01/02/2021	2.1.01.003.00502	1.1.01.002.00043		0200017	Pgto financiamento PSA FINANCE	1.379,58
01/02/2021	2.2.01.001.00571	2.1.01.003.00500		0200028	Transferencia de parcela	25,10
01/02/2021	2.2.01.001.00571	2.1.01.003.00502		0200029	Transferencia de parcelas	58.308,35
02/02/2021	1.1.01.002.00043	1.1.02.001.03001		0200016	Recebimento de clientes	121.668,91
02/02/2021	2.1.01.003.00500	1.1.01.002.00043		0200019	Pgto emprestimo cap de giro 21/24	1.856,03
05/02/2021	2.1.01.005.00531	1.1.01.002.00043		0200196	Pagamento SEFIP ref. 01/2021	1.264,88
05/02/2021	8.5.03.002.02160	2.1.01.005.00531		0200197	Juros/Multa SEFIP 01/2021	13,60
05/02/2021	2.1.01.004.00520	1.1.01.002.00043		0200198	Pgto de Salários cf. rec. ref. 01/2021	6.984,88
08/02/2021	8.5.02.002.02051	2.1.01.007.00567		0200025	Internet a pagar	137,97
08/02/2021	2.1.01.007.00567	1.1.01.002.00043		0200026	Pgto Internet NET	137,97
10/02/2021	8.5.02.002.02058	2.1.01.001.00004		0200021	Honorarios contabeis a pagar	616,25
10/02/2021	2.1.01.001.00004	1.1.01.002.00043		0200022	Pgto Honorarios contabeis	616,25
10/02/2021	2.1.01.003.00502	1.1.01.002.00043		0200027	Pgto emprestimo cap giro 16/26	4.141,47
12/02/2021	8.5.02.002.02056	2.1.01.007.00566		0200023	Aluguel a pagar	3.947,57
12/02/2021	2.1.01.007.00566	1.1.01.002.00043		0200024	Pgto aluguel	3.947,57
18/02/2021	8.5.02.002.02051	2.1.01.007.00569		0200030	Luz a pagar	407,70
18/02/2021	2.1.01.007.00569	1.1.01.002.00043		0200031	Pagto de luz	407,70
19/02/2021	8.5.02.002.02051	2.1.01.007.00568		0200032	Agua a pagar	157,75
19/02/2021	2.1.01.007.00568	1.1.01.002.00043		0200033	Pagto de agua - sanepar	157,75
19/02/2021	1.1.02.004.00100	1.1.01.002.00043		0200178	Pgto de adiantamento de salário	5.639,46

## EXTINGAS EXTINTORES COMÉRCIO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS CONTRA INCÊNDIO EIRELI - ME

CNPJ: 27.098.161/0001-16

Livro Diário

Fl. 4

Data	Devedora	Credora	Documento	Ordem	Historico	Valor
19/02/2021	2.1.01.005.00530	1.1.01.002.00043		0200194	Pagamento GPS ref. 01/2021	1.298,78
19/02/2021	8.5.03.002.02160	2.1.01.005.00530		0200195	Juros/Multa GPS 01/2021	31,69
22/02/2021	2.1.01.006.00540	1.1.01.002.00043		0200014	Pagto Simples ref. 01/2021	6.419,36
22/02/2021	8.5.02.002.02051	2.1.01.007.00569		0200034	Luz a pagar	314,73
22/02/2021	2.1.01.007.00569	1.1.01.002.00043		0200035	Pagto luz	314,73
26/02/2021	8.5.02.002.02051	2.1.01.007.00567		0200036	Internet a pagar - claro	418,65
26/02/2021	2.1.01.007.00567	1.1.01.002.00043		0200037	Pagto internet - claro	418,65
27/02/2021	8.5.03.002.02161	1.1.01.002.00043		0200200	DESPESAS BANCARIAS FEV	1.414,15
28/02/2021	8.3.01.001.00920	2.1.01.001.20000		0200006	Entradas do mes cf. nota	18.138,46
28/02/2021	8.3.01.001.00920	2.1.01.001.20000		0200007	Entradas do mes cf. nota	4.829,31
28/02/2021	8.3.01.001.00920	2.1.01.001.20000		0200008	Entradas do mes cf. nota	2.806,34
28/02/2021	8.3.01.001.00920	2.1.01.001.20000		0200009	Entradas do mes cf. nota	152,00
28/02/2021	8.3.01.001.00920	2.1.01.001.20000		0200010	Entradas do mes cf. nota	29.028,93
28/02/2021	8.3.01.001.00920	2.1.01.001.20000		0200011	Entradas do mes cf. nota	3.054,54
28/02/2021	8.2.03.001.00905	2.1.01.006.00540		0200013	Simples a recolher	10.593,46
28/02/2021	2.1.01.001.20000	1.1.01.002.00043		0200015	Pgto fornecedores	58.009,58
28/02/2021	2.1.01.004.00520	1.1.02.004.00100		0200179	Desconto de adiantamento de salário	5.639,46
28/02/2021	2.1.01.004.00520	8.3.02.001.00980		0200180	FALTA HORA a pagar	14,11
28/02/2021	2.1.01.004.00520	8.5.02.001.02047		0200181	VALE ALIMENTACAO a pagar	216,80
28/02/2021	8.3.02.001.00980	2.1.01.004.00520		0200182	SALARIO a pagar	15.406,23
28/02/2021	8.3.02.001.00980	2.1.01.004.00520		0200183	DSR s/ HORAS EXTRAS 100% a pagar	171,98
28/02/2021	8.3.02.001.00980	2.1.01.004.00520		0200184	HORAS EXTRAS 100% a pagar	1.020,75
28/02/2021	8.3.02.001.00980	2.1.01.004.00520		0200185	DSR s/ PERICULOSIDADE a pagar	169,83
28/02/2021	8.3.02.001.00980	2.1.01.004.00520		0200186	PERICULOSIDADE a pagar	1.019,00
28/02/2021	2.1.01.004.00520	2.1.01.008.00545		0200187	Desconto de I.R.R.F.	57,25
28/02/2021	8.3.02.001.00988	2.1.01.005.00531		0200188	F.G.T.S. a pagar	1.421,88
28/02/2021	2.1.01.004.00520	2.1.01.005.00530		0200189	Desconto de I.N.S.S.	1.452,58
28/02/2021	8.3.02.001.00981	2.1.01.004.00525		0200190	Provisao de ferias	1.998,23
28/02/2021	8.3.02.001.00988	2.1.01.005.00536		0200191	Provisao FGTS s/ ferias	159,71
28/02/2021	8.3.02.001.00988	2.1.01.005.00537		0200192	Provisao FGTS s/ 13o. salario	121,43
28/02/2021	8.3.02.001.00981	2.1.01.004.00524		0200193	Provisao 13o	1.517,81
28/02/2021	9.1.01.001.02952	2.3.04.001.00672		0200201	Lucro do periodo	22.831,67
01/03/2021	1.1.02.001.03001	8.1.01.001.00770		0300001	Saldas do mes cf. nota	71.140,00
01/03/2021	1.1.02.001.03001	8.1.01.001.00770		0300002	Saldas do mes cf. nota	4.059,00
01/03/2021	1.1.02.001.03001	8.1.01.001.00770		0300003	Saldas do mes cf. nota	714,00
01/03/2021	1.1.02.001.03001	8.1.01.002.00778		0300004	Serviços do mes cf. nota	14.325,91
01/03/2021	2.1.01.003.00501	1.1.01.002.00043		0300014	Pagto cap giro 014355220 4/36	2.777,78
01/03/2021	8.5.03.002.02160	1.1.01.002.00043		0300015	Juros cap giro 014355220 04/36	936,13
01/03/2021	2.1.01.003.00502	1.1.01.002.00043		0300016	Pagto psa finance brasil	1.379,58
02/03/2021	1.1.01.002.00043	1.1.02.001.03001		0300012	Recebimento de clientes	90.236,91
02/03/2021	2.1.01.003.00502	1.1.01.002.00043		0300017	Pagto Cap giro 012101954 22/24	1.856,03
05/03/2021	2.1.01.005.00531	1.1.01.002.00043		0300111	Pagamento SEFIP ref. 02/2021	1.421,89
05/03/2021	8.5.03.002.02160	2.1.01.005.00531		0300112	Juros/Multa SEFIP 02/2021	0,01
05/03/2021	2.1.01.004.00520	1.1.01.002.00043		0300115	Pgto de Salários cf. rec. ref. 02/2021	10.407,79
10/03/2021	8.5.02.002.02058	2.1.01.001.00004		0300018	Honorarios contabeis a pagar	635,00
10/03/2021	2.1.01.001.00004	1.1.01.002.00043		0300019	Pagto Honorarios contabeis Minotto e Agu	635,00
10/03/2021	2.1.01.003.00502	1.1.01.002.00043		0300020	Pagto cap giro 012399828 17/26	4.141,47
11/03/2021	8.5.02.002.02055	2.1.01.007.00566		0300021	Aluguel a pagar	3.947,57
11/03/2021	2.1.01.007.00566	1.1.01.002.00043		0300022	Pagto Aluguel	3.947,57
11/03/2021	8.5.02.002.02051	2.1.01.007.00569		0300023	Luz a pagar	820,40
11/03/2021	2.1.01.007.00569	1.1.01.002.00043		0300024	Pagto de luz	820,40
11/03/2021	8.5.02.002.02051	2.1.01.007.00568		0300025	Água a pagar	259,80
11/03/2021	2.1.01.007.00568	1.1.01.002.00043		0300026	Pagto Água	259,80
15/03/2021	8.5.02.002.02051	2.1.01.007.00567		0300027	Internet a pagar	405,12
15/03/2021	2.1.01.007.00567	1.1.01.002.00043		0300028	Pgato Internet - Claro	405,12
19/03/2021	2.1.01.005.00530	1.1.01.002.00043		0300110	Pagamento GPS ref. 02/2021	1.452,58
19/03/2021	2.1.01.006.00545	1.1.01.002.00043		0300113	Pagamento IRRF empregado ref. 02/2021	57,25



## EXTINGAS EXTINTORES COMÉRCIO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS CONTRA INCÊNDIO EIRELI - ME

CNPJ: 27.098.161/0001-16  
Livro Diário

Fl. 5

Data	Devedora	Credora	Documento	Ordem	Historico	Valor
20/03/2021	1.1.02.004.00100	1.1.01.002.00043		0300087	Pgto de adiantamento de salário	6.158,49
29/03/2021	2.1.01.003.00501	1.1.01.002.00043		0300029	Pagto Cap giro 014355220 5/36	2.777,78
29/03/2021	8.5.03.002.02160	1.1.01.002.00043		0300030	Pagto Juros cap 014355220 5/36	936,13
30/03/2021	8.5.03.002.02161	1.1.01.002.00043		0300117	DESPESAS BANCARIA MARÇO	571,17
31/03/2021	8.3.01.001.00920	2.1.01.001.20000		0300005	Entradas do mes cf. nota	26.001,04
31/03/2021	8.3.01.001.00920	2.1.01.001.20000		0300006	Entradas do mes cf. nota	9.545,54
31/03/2021	8.3.01.001.00920	2.1.01.001.20000		0300007	Entradas do mes cf. nota	1.984,97
31/03/2021	8.3.01.001.00920	2.1.01.001.20000		0300008	Entradas do mes cf. nota	26.274,65
31/03/2021	8.2.03.001.00905	2.1.01.006.00540		0300010	Simplex a recolher	7.858,11
31/03/2021	2.1.01.006.00540	1.1.01.002.00043		0300011	Pagto Simplex ref. 02/2021	10.593,46
31/03/2021	2.1.01.001.20000	1.1.01.002.00043		0300013	Pgto de fornecedores	63.806,20
31/03/2021	2.1.01.004.00520	1.1.02.004.00100		0300088	Desconto de adiantamento de salário	6.158,49
31/03/2021	2.1.01.004.00520	8.3.02.001.00980		0300089	FALTA HORA a pagar	290,06
31/03/2021	2.1.01.004.00520	8.5.02.001.02047		0300090	VALE ALIMENTACAO a pagar	239,20
31/03/2021	8.3.02.001.00980	2.1.01.004.00520		0300091	SALARIO a pagar	14.377,23
31/03/2021	8.3.02.001.00980	2.1.01.004.00520		0300092	DSR s/ PERICULOSIDADE a pagar	150,96
31/03/2021	8.3.02.001.00980	2.1.01.004.00520		0300093	PERICULOSIDADE a pagar	1.019,00
31/03/2021	2.1.01.005.00537	2.1.01.005.00531		0300094	FGTS s/ 13 RCT	20,33
31/03/2021	2.1.01.004.00520	2.1.01.006.00545		0300095	Desconto de I.R.R.F.	22,19
31/03/2021	8.3.02.001.00988	2.1.01.005.00531		0300096	F.G.T.S. a pagar	1.228,33
31/03/2021	2.1.01.004.00521	2.1.01.005.00530		0300097	Desconto de INSS RCT	7,27
31/03/2021	2.1.01.004.00521	2.1.01.005.00530		0300098	Desconto de INSS 13o RCT	19,08
31/03/2021	2.1.01.004.00521	8.3.02.001.00980		0300099	INDENIZACAO AVISO PREVIO (D) a paga	1.482,78
31/03/2021	2.1.01.004.00524	2.1.01.004.00521		0300100	13o. SALARIO NA RCT a pagar	254,07
31/03/2021	2.1.01.004.00525	2.1.01.004.00521		0300101	FERIAS PROPORCIONAIS a pagar	250,22
31/03/2021	2.1.01.004.00525	2.1.01.004.00521		0300102	ADICIONAL DE FERIAS a pagar	83,41
31/03/2021	8.3.02.001.00980	2.1.01.004.00521		0300103	SALDO DE SALARIO a pagar	97,00
31/03/2021	8.3.02.001.00980	2.1.01.004.00521		0300104	AJUSTE DO SALDO DEVEDOR a pagar	824,40
31/03/2021	2.1.01.004.00520	2.1.01.005.00530		0300105	Desconto de I.N.S.S.	1.230,68
31/03/2021	8.3.02.001.00981	2.1.01.004.00525		0300106	Provisao de ferias	1.626,99
31/03/2021	8.3.02.001.00988	2.1.01.005.00535		0300107	Provisao FGTS s/ ferias	103,46
31/03/2021	8.3.02.001.00988	2.1.01.005.00537		0300108	Provisao FGTS s/ 13o. salario	103,65
31/03/2021	8.3.02.001.00981	2.1.01.004.00524		0300109	Provisao 13o	1.295,54
31/03/2021	2.3.04.001.00673	9.1.01.001.02952		0300119	Prejuizo do periodo	8.751,25
01/04/2021	1.1.02.001.03001	8.1.01.001.00770		0400001	Saídas do mes cf. nota	77.093,48
01/04/2021	1.1.02.001.03001	8.1.01.001.00770		0400002	Saídas do mes cf. nota	1.844,00
01/04/2021	1.1.02.001.03001	8.1.01.001.00770		0400003	Saídas do mes cf. nota	184,00
01/04/2021	1.1.02.001.03001	8.1.01.002.00776		0400004	Serviços do mes cf. nota	68.391,39
01/04/2021	1.1.01.002.00043	1.1.02.001.03001		0400013	Recebimento de clientes	147.512,87
01/04/2021	2.1.01.003.00502	1.1.01.002.00043		0400014	Pagto Psa finance	1.379,58
05/04/2021	2.1.01.003.00502	1.1.01.002.00043		0400015	Pagto Cap giro 012101954 23/24	1.856,03
05/04/2021	8.5.02.002.02051	2.1.01.007.00567		0400016	Internet a pagar	299,57
05/04/2021	2.1.01.007.00567	1.1.01.002.00043		0400017	Pagto Internet NET	299,57
05/04/2021	2.1.01.004.00520	1.1.01.002.00043		0400092	Pgto de Salários cf. rec. ref. 03/2021	7.806,57
09/04/2021	8.5.02.002.02058	2.1.01.001.00004		0400018	Honorarios contabeis a pagar	535,00
09/04/2021	2.1.01.001.00004	1.1.01.002.00043		0400019	Pagto honorarios contabeis Minotti e Aguiar	535,00
12/04/2021	8.5.02.002.02055	2.1.01.007.00566		0400020	Aluguel a pagar	3.947,57
12/04/2021	2.1.01.007.00566	1.1.01.002.00043		0400021	Pagto aluguel	3.947,57
12/04/2021	2.1.01.003.00502	1.1.01.002.00043		0400022	Pagto cap giro 012399828 18/28	4.141,47
12/04/2021	2.1.01.005.00530	1.1.01.002.00043		0400087	Pagamento GPS ref. 03/2021	1.317,33
12/04/2021	8.5.03.002.02160	2.1.01.005.00530		0400088	Juros/Multa GPS 03/2021	60,33
14/04/2021	8.5.02.002.02051	2.1.01.007.00569		0400023	Luz a pagar	359,45
14/04/2021	2.1.01.007.00569	1.1.01.002.00043		0400024	Pagto luz - Copel	359,45
16/04/2021	2.1.01.003.00501	1.1.01.002.00043		0400025	Pagto pronampe 014232187 1/30	3.333,34
16/04/2021	8.5.03.002.02160	1.1.01.002.00043		0400026	Juros PRONAMPE 014232187 1/30	113,73
19/04/2021	8.5.02.002.02051	2.1.01.007.00567		0400027	Internet a pagar	412,45
19/04/2021	2.1.01.007.00567	1.1.01.002.00043		0400028	Pagto Internet - claro	412,45

## EXTINGAS EXTINTORES COMÉRCIO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS CONTRA INCÊNDIO EIRELI - ME

CNPJ: 27.098.161/0001-16  
Livro Diário

Fl. 6

Data	Devedora	Credora	Documento	Ordem	Historico	Valor
19/04/2021	8.5.02.002.02051	2.1.01.007.00569		0400029	Luz a pagar	1.122,35
19/04/2021	2.1.01.007.00569	1.1.01.002.00043		0400030	Pagto Luz - Copel	556,38
19/04/2021	2.1.01.007.00569	1.1.01.002.00043		0400031	Pagto Luz - Copel	565,97
19/04/2021	8.5.02.002.02051	2.1.01.007.00568		0400032	Agua a pagar	226,63
19/04/2021	2.1.01.007.00568	1.1.01.002.00043		0400033	Pagto Água - Sanepar	226,63
19/04/2021	2.1.01.005.00531	1.1.01.002.00043		0400069	Pagamento SEFIP ref. 03/2021	1.257,00
19/04/2021	8.5.03.002.02160	2.1.01.005.00531		0400090	Juros/Multa SEFIP 03/2021	8,34
19/04/2021	2.1.01.006.00545	1.1.01.002.00043		0400091	Pagamento IRRF empregado ref. 03/2021	22,19
20/04/2021	1.1.02.004.00100	1.1.01.002.00043		0400072	Pgto de adiantamento de salário	6.843,49
29/04/2021	2.1.01.003.00501	1.1.01.002.00043		0400034	Pagto Cap giro 014355220 6/36	2.777,78
29/04/2021	8.5.03.002.02160	1.1.01.002.00043		0400035	Juros Cap giro 014355220 6/36	936,13
29/04/2021	8.5.03.002.02161	1.1.01.002.00043		0400094	DESPESAS ABRIL	1.161,96
30/04/2021	8.3.01.001.00920	2.1.01.001.20000		0400005	Entradas do mes cf. nota	21.452,19
30/04/2021	8.3.01.001.00920	2.1.01.001.20000		0400006	Entradas do mes cf. nota	2.819,68
30/04/2021	8.3.01.001.00920	2.1.01.001.20000		0400007	Entradas do mes cf. nota	4.064,64
30/04/2021	8.3.01.001.00920	2.1.01.001.20000		0400008	Entradas do mes cf. nota	23.810,28
30/04/2021	8.2.03.001.00905	2.1.01.006.00540		0400010	Simplex a recolher	14.536,88
30/04/2021	2.1.01.006.00540	1.1.01.002.00043		0400011	Pagto Simplex ref. 03/2021	7.858,11
30/04/2021	2.1.01.001.20000	1.1.01.002.00043		0400012	Pgto de fornecedores	52.146,79
30/04/2021	2.1.01.004.00520	1.1.02.004.00100		0400073	Desconto de adiantamento de salário	6.843,49
30/04/2021	2.1.01.004.00520	8.3.02.001.00980		0400074	FALTA HORA a pagar	4,82
30/04/2021	2.1.01.004.00520	8.5.02.001.02047		0400075	VALE ALIMENTACAO a pagar	493,00
30/04/2021	8.3.02.001.00980	2.1.01.004.00520		0400076	SALARIO a pagar	15.676,17
30/04/2021	8.3.02.001.00980	2.1.01.004.00520		0400077	DSR s/ PERICULOSIDADE a pagar	206,39
30/04/2021	8.3.02.001.00980	2.1.01.004.00520		0400078	PERICULOSIDADE a pagar	1.031,97
30/04/2021	8.3.02.001.00980	2.1.01.004.00520		0400079	COMPLEMENTO DE PISO SALARIAL a paga	691,52
30/04/2021	2.1.01.004.00520	2.1.01.006.00545		0400080	Desconto de I.R.R.F.	56,37
30/04/2021	8.3.02.001.00988	2.1.01.005.00531		0400081	F.G.T.S. a pagar	1.408,10
30/04/2021	2.1.01.004.00520	2.1.01.005.00530		0400082	Desconto de I.N.S.S.	1.437,58
30/04/2021	8.3.02.001.00981	2.1.01.004.00525		0400083	Provisao de ferias	1.970,68
30/04/2021	8.3.02.001.00988	2.1.01.005.00535		0400084	Provisao FGTS s/ ferias	157,65
30/04/2021	8.3.02.001.00988	2.1.01.005.00537		0400085	Provisao FGTS s/ 13o. salario	116,46
30/04/2021	8.3.02.001.00981	2.1.01.004.00524		0400086	Provisao 13o	1.455,96
30/04/2021	9.1.01.001.02952	2.3.04.001.00672		0400095	Lucro do periodo	49.428,61
01/05/2021	1.1.02.001.03001	8.1.01.001.00770		0500001	Saídas do mes cf. nota	116.525,77
01/05/2021	1.1.02.001.03001	8.1.01.001.00770		0500002	Saídas do mes cf. nota	1.870,00
01/05/2021	1.1.02.001.03001	8.1.01.001.00770		0500003	Saídas do mes cf. nota	862,00
01/05/2021	1.1.02.001.03001	8.1.01.002.00776		0500004	Serviços do mes cf. nota	37.066,62
01/05/2021	1.1.01.002.00043	1.1.02.001.03001		0500012	Recebimento de clientes	156.324,39
03/05/2021	2.1.01.003.00502	1.1.01.002.00043		0500013	Pagto PSA finance	1.379,58
03/05/2021	2.1.01.003.00502	1.1.01.002.00043		0500014	Pagto cap giro Liquidação 012101954	1.856,03
05/05/2021	8.3.02.001.00988	2.1.01.005.00531		0500064	Multa rescisória NAIARA SIQUEIRA DE ARAU	11,64
06/05/2021	8.5.02.002.02051	2.1.01.007.00567		0500015	Internet a pagar	152,50
06/05/2021	2.1.01.007.00567	1.1.01.002.00043		0500016	Pagto internet - NET	152,50
06/05/2021	2.1.01.004.00520	1.1.01.002.00043		0500065	Pgto de Salários cf. rec. ref. 04/2021	8.968,79
07/05/2021	2.1.01.005.00531	1.1.01.002.00043		0500060	Pagamento SEFIP ref. 04/2021	1.408,09
10/05/2021	8.5.02.002.02058	2.1.01.001.00004		0500017	Honorarios contabeis a pagar	575,00
10/05/2021	2.1.01.001.00004	1.1.01.002.00043		0500018	Pagto hono contabeis Minotto e Aguiar	575,00
10/05/2021	2.1.01.003.00502	1.1.01.002.00043		0500019	Pagto Cap giro 012399828 19/28	4.141,47
12/05/2021	8.5.02.002.02055	2.1.01.007.00566		0500020	Aluguel a pagar	3.947,57
12/05/2021	2.1.01.007.00566	1.1.01.002.00043		0500021	Pagto Aluguel	3.947,57
14/05/2021	2.1.01.004.00521	1.1.01.002.00043		0500063	Pgto. Rescisao NAIARA SIQUEIRA DE ARAUJO	861,90
15/05/2021	2.1.01.005.00531	1.1.01.002.00043		0500062	Pgto. GRRF NAIARA SIQUEIRA DE ARAUJO	40,74
17/05/2021	2.1.01.003.00501	1.1.01.002.00043		0500022	Pagto PRONAMPE 014232187 2/30	3.333,34
17/05/2021	8.5.03.002.02160	1.1.01.002.00043		0500023	Juros PRONAMPE 014232187 2/30	121,60
19/05/2021	8.5.02.002.02051	2.1.01.007.00568		0500026	Água a pagar	194,43
19/05/2021	2.1.01.007.00568	1.1.01.002.00043		0500027	Pagto água - sanepar	194,43



## EXTINGAS EXTINTORES COMÉRCIO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS CONTRA INCÊNDIO EIRELI - ME

CNPJ: 27.098.161/0001-16  
Livre Diário

Fl. 7

Data	Devedora	Credora	Documento	Ordem	Historico	Valor
20/05/2021	8.5.02.002.02051	2.1.01.007.00567		0500028	Telefone a pagar	222,51
20/05/2021	2.1.01.007.00567	1.1.01.002.00043		0500029	Pagto Telefonica Brasil	222,51
20/05/2021	1.1.02.004.00100	1.1.01.002.00043		0500034	Pgto de adiantamento de salário	8.297,19
20/05/2021	2.1.01.005.00530	1.1.01.002.00043		0500059	Pagamento GPS ref. 04/2021	1.437,58
20/05/2021	2.1.01.006.00545	1.1.01.002.00043		0500061	Pagamento IRRF empregado ref. 04/2021	58,37
25/05/2021	8.5.02.002.02051	2.1.01.007.00569		0500024	Luz a pagar	537,13
25/05/2021	2.1.01.007.00569	1.1.01.002.00043		0500025	Pagto luz - copel	537,13
25/05/2021	8.5.02.002.02051	2.1.01.007.00567		0500030	Telefone a pagar	218,57
25/05/2021	2.1.01.007.00567	1.1.01.002.00043		0500031	Pagto telefonica Brasil	218,57
29/05/2021	2.1.01.001.20000	1.1.01.002.00043		0500011	Pgto fornecedores	42.447,78
30/05/2021	8.5.03.002.02161	1.1.01.002.00043		0500067	DESPESAS BANCARIAS MAIO	711,22
31/05/2021	8.3.01.001.00920	2.1.01.001.20000		0500005	Entradas do mes cf. nota	27.036,60
31/05/2021	8.3.01.001.00920	2.1.01.001.20000		0500008	Entradas do mes cf. nota	8.173,47
31/05/2021	8.3.01.001.00920	2.1.01.001.20000		0500007	Entradas do mes cf. nota	3.840,90
31/05/2021	8.3.01.001.00920	2.1.01.001.20000		0500008	Entradas do mes cf. nota	3.396,81
31/05/2021	8.2.03.001.00905	2.1.01.006.00540		0500010	Simples a recolher	14.266,03
31/05/2021	2.1.01.003.00501	1.1.01.002.00043		0500032	Pagto Cap giro 014355220 7/36	2.777,78
31/05/2021	8.5.03.002.02160	1.1.01.002.00043		0500033	Pagto juros cap giro 01455220 7/36	936,13
31/05/2021	2.1.01.004.00520	1.1.02.004.00100		0500035	Desconto de adiantamento de salário	8.297,19
31/05/2021	2.1.01.004.00520	8.3.02.001.00980		0500036	FALTA HORA a pagar	90,37
31/05/2021	2.1.01.004.00520	8.5.02.001.02047		0500037	VALE ALIMENTACAO a pagar	400,00
31/05/2021	8.3.02.001.00980	2.1.01.004.00520		0500038	SALARIO a pagar	15.972,02
31/05/2021	8.3.02.001.00980	2.1.01.004.00520		0500039	DSR s/ HORAS EXTRAS 50% a pagar	1,74
31/05/2021	8.3.02.001.00980	2.1.01.004.00520		0500040	HORAS EXTRAS 50% a pagar	7,26
31/05/2021	8.3.02.001.00980	2.1.01.004.00520		0500041	DSR s/ PERICULOSIDADE a pagar	247,86
31/05/2021	8.3.02.001.00980	2.1.01.004.00520		0500042	PERICULOSIDADE a pagar	1.031,97
31/05/2021	2.1.01.005.00537	2.1.01.005.00531		0500043	FGTS s/ 13 RCT	9,70
31/05/2021	2.1.01.004.00520	2.1.01.006.00545		0500044	Desconto de I.R.R.F.	36,27
31/05/2021	8.3.02.001.00988	2.1.01.005.00531		0500045	F.G.T.S. a pagar	1.373,62
31/05/2021	2.1.01.004.00521	2.1.01.005.00530		0500046	Desconto de INSS RCT	18,18
31/05/2021	2.1.01.004.00521	2.1.01.005.00530		0500047	Desconto de INSS 13o RCT	9,09
31/05/2021	2.1.01.004.00524	2.1.01.004.00521		0500048	13o. SALARIO NA RCT a pagar	121,25
31/05/2021	2.1.01.004.00525	2.1.01.004.00521		0500049	FERIAS PROPORCIONAIS a pagar	121,25
31/05/2021	2.1.01.004.00525	2.1.01.004.00521		0500050	ADICIONAL DE FERIAS a pagar	40,42
31/05/2021	8.3.02.001.00980	2.1.01.004.00521		0500051	SALDO DE SALARIO a pagar	242,50
31/05/2021	8.3.02.001.00980	2.1.01.004.00521		0500052	INDENIZACAO CONT. EXPERIENCIA a pag	363,75
31/05/2021	8.3.02.001.00988	2.1.01.005.00531		0500053	FGTS RCT a pagar	19,40
31/05/2021	2.1.01.004.00520	2.1.01.005.00530		0500054	Desconto de I.N.S.S.	1.387,24
31/05/2021	8.3.02.001.00981	2.1.01.004.00525		0500055	Provisao de ferias	1.833,01
31/05/2021	8.3.02.001.00988	2.1.01.005.00535		0500056	Provisao FGTS s/ ferias	133,71
31/05/2021	8.3.02.001.00988	2.1.01.005.00537		0500057	Provisao FGTS s/ 13o. salario	122,99
31/05/2021	8.3.02.001.00981	2.1.01.004.00524		0500058	Provisao 13o	1.537,17
31/05/2021	9.1.01.001.02952	2.3.04.001.00672		0500068	Lucro do período	69.585,85
01/06/2021	1.1.02.001.03001	8.1.01.001.00770		0600001	Saldas do mes cf. nota	99.151,84
01/06/2021	1.1.02.001.03001	8.1.01.001.00770		0600002	Saldas do mes cf. nota	1.690,00
01/06/2021	1.1.02.001.03001	8.1.01.001.00770		0600003	Saldas do mes cf. nota	255,00
01/06/2021	1.1.02.001.03001	8.1.01.002.00776		0600004	Serviços do mes cf. nota	37.112,15
01/06/2021	1.1.01.002.00043	1.1.02.001.03001		0600012	Recebimento de clientes	138.208,79
01/06/2021	2.1.01.003.00502	1.1.01.002.00043		0600013	Pagto PSA finance	1.379,58
02/06/2021	8.5.02.002.02058	2.1.01.001.00004		0600014	Honorarios contabeis a pagar	827,00
02/06/2021	2.1.01.001.00004	1.1.01.002.00043		0600015	Pagto Hono Contá Minotto e Aguiar	827,00
02/06/2021	8.5.02.002.02051	2.1.01.007.00567		0600016	Internet a Pagar	151,20
02/06/2021	2.1.01.007.00567	1.1.01.002.00043		0600017	Pagto Internet - NET	151,20
04/06/2021	2.1.01.004.00520	1.1.01.002.00043		0600053	Pgto de Salários cf. rec. ref. 05/2021	9.047,58
05/06/2021	1.1.02.004.00101	1.1.01.002.00043		0600045	Pgto. Férias ANDREAS LUIZ VICENTE	863,69
07/06/2021	2.1.01.005.00531	1.1.01.002.00043		0600051	Pagamento SEFIP ref. 05/2021	1.373,63
10/06/2021	2.1.01.003.00502	1.1.01.002.00043		0600018	Pagto Cap giro 012399828 20/26	4.141,47

## EXTINGAS EXTINTORES COMÉRCIO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS CONTRA INCÊNDIO EIRELI - ME

CNPJ: 27.098.161/0001-16  
Livre Diário

Fl. 8

Data	Devedora	Credora	Documento	Ordem	Historico	Valor
11/08/2021	8.5.02.002.02055	2.1.01.007.00568		0600019	Aluguel a pagar	3.947,57
11/08/2021	2.1.01.007.00568	1.1.01.002.00043		0600020	Pagto aluguel	3.947,57
16/08/2021	2.1.01.003.00501	1.1.01.002.00043		0600021	Pagto PRONAMPE 014232187 3/30	3.333,34
16/08/2021	8.5.03.002.02160	1.1.01.002.00043		0600022	Pagto juros PRONAMPE 3/30	131,23
16/08/2021	2.1.01.005.00530	1.1.01.002.00043		0600050	Pagamento GPS ref. 05/2021	1.414,51
16/08/2021	2.1.01.006.00545	1.1.01.002.00043		0600052	Pagamento IRRF empregado ref. 05/2021	38,27
19/08/2021	1.1.02.004.00100	1.1.01.002.00043		0600031	Pgto de adiantamento de salário	5.590,53
21/08/2021	8.5.02.002.02051	2.1.01.007.00568		0600023	Agua a pagar	271,65
21/08/2021	2.1.01.007.00568	1.1.01.002.00043		0600024	Pagto agua	271,65
25/08/2021	8.5.02.002.02051	2.1.01.007.00567		0600025	Telefone a pagar	163,33
25/08/2021	2.1.01.007.00567	1.1.01.002.00043		0600026	Pagto telefone	163,33
28/08/2021	8.5.02.002.02051	2.1.01.007.00567		0600027	Internet a pagar	833,54
28/08/2021	2.1.01.007.00567	1.1.01.002.00043		0600028	Pagto Internet - claro	833,54
29/08/2021	2.1.01.003.00501	1.1.01.002.00043		0600029	Pagto cap de giro 014355220 8/36	2.777,78
29/08/2021	8.5.03.002.02160	1.1.01.002.00043		0600030	Pagto juros 014355220 8/36	936,13
29/08/2021	8.5.03.002.02161	1.1.01.002.00043		0600055	DESPESAS BANCARIAS JUNHO	1.027,77
30/08/2021	8.3.01.001.00920	2.1.01.001.20000		0600005	Entradas do mes cf. nota	18.540,89
30/08/2021	8.3.01.001.00920	2.1.01.001.20000		0600006	Entradas do mes cf. nota	495,74
30/08/2021	8.3.01.001.00920	2.1.01.001.20000		0600007	Entradas do mes cf. nota	2.889,21
30/08/2021	8.3.01.001.00920	2.1.01.001.20000		0600008	Entradas do mes cf. nota	9.846,46
30/08/2021	8.2.03.001.00905	2.1.01.006.00540		0600010	Simples a recolher	12.489,57
30/08/2021	2.1.01.001.20000	1.1.01.002.00043		0600011	Pgto de fornecedores	31.772,30
30/08/2021	2.1.01.004.00520	8.3.02.001.00980		0600032	PENSAO ALIMENTICIA a pagar	450,54
30/08/2021	2.1.01.004.00520	1.1.02.004.00100		0600033	Desconto de adiantamento de salário	5.590,53
30/08/2021	2.1.01.004.00520	8.3.02.001.00980		0600034	DSR S/ FALTA a pagar	47,33
30/08/2021	2.1.01.004.00520	8.3.02.001.00980		0600035	FALTA HORA a pagar	56,80
30/08/2021	2.1.01.004.00520	8.5.02.001.02047		0600036	VALE ALIMENTACAO a pagar	400,00
30/08/2021	8.3.02.001.00980	2.1.01.004.00520		0600037	SALARIO a pagar	17.621,02
30/08/2021	8.3.02.001.00980	2.1.01.004.00520		0600038	DSR s/ PERICULOSIDADE a pagar	158,76
30/08/2021	8.3.02.001.00980	2.1.01.004.00520		0600039	PERICULOSIDADE a pagar	1.031,97
30/08/2021	2.1.01.004.00522	1.1.02.004.00101		0600040	Desconto adiantamento de ferias	863,69
30/08/2021	2.1.01.004.00525	2.1.01.004.00522		0600041	Ferias do mes a pagar	863,69
30/08/2021	2.1.01.004.00520	2.1.01.006.00545		0600042	Desconto de I.R.R.F.	32,41
30/08/2021	8.3.02.001.00988	2.1.01.005.00531		0600043	F.G.T.S. a pagar	1.496,61
30/08/2021	2.1.01.004.00520	2.1.01.005.00530		0600044	Desconto de I.N.S.S.	1.471,82
30/08/2021	8.3.02.001.00981	2.1.01.004.00525		0600046	Provisao de ferias	2.886,85
30/08/2021	8.3.02.001.00988	2.1.01.005.00535		0600047	Provisao FGTS s/ ferias	161,86
30/08/2021	8.3.02.001.00988	2.1.01.005.00537		0600048	Provisao FGTS s/ 13o. salario	125,39
30/08/2021	8.3.02.001.00981	2.1.01.004.00524		0600049	Provisao 13o	1.567,58
30/08/2021	9.1.01.001.02952	2.3.04.001.00672		0600056	Lucro do período	61.762,13
01/07/2021	1.1.02.001.03001	8.1.01.001.00770		0700001	Saldas do mes cf. nota	106.808,89
01/07/2021	1.1.02.001.03001	8.1.01.001.00770		0700002	Saldas do mes cf. nota	1.272,00
01/07/2021	1.1.02.001.03001	8.1.01.002.00776		0700003	Serviços do mes cf. nota	36.784,08
01/07/2021	1.1.01.002.00043	1.1.02.001.03001		0700016	Recebimento de clientes	147.862,97
01/07/2021	2.1.01.003.00502	1.1.01.002.00043		0700017	Pagto PSA FINANCE	1.379,58
03/07/2021	1.1.02.004.00101	1.1.01.002.00043		0700109	Pgto. Férias ROGERIO APARECIDO DO A	1.881,08
05/07/2021	8.5.02.002.02051	2.1.01.007.00567		0700018	Internet a pagar	148,55
05/07/2021	2.1.01.007.00567	1.1.01.002.00043		0700019	Pagto Internet NET	148,55
06/07/2021	2.1.01.004.00520	1.1.01.002.00043		0700127	Pgto de Salários cf. rec. ref. 06/2021	10.762,32
07/07/2021	2.1.01.005.00531	1.1.01.002.00043		0700118	Pagamento SEFIP ref. 06/2021	1.568,62
07/07/2021	8.5.03.002.02160	2.1.01.005.00531		0700119	Juros/Multa SEFIP 06/2021	72,01
12/07/2021	8.5.02.002.02058	2.1.01.001.00004		0700020	Honorarios contabeis a pagar	550,00
12/07/2021	2.1.01.001.00004	1.1.01.002.00043		0700021	Pagto hono contabeis Minotto e Aguiar	550,00
12/07/2021	2.1.01.003.00502	1.1.01.002.00043		0700022	Pagto cap giro 012399828 21/26	940,74
14/07/2021	8.5.02.002.02055	2.1.01.007.00568		0700023	Aluguel a pagar	3.947,57
14/07/2021	2.1.01.007.00568	1.1.01.002.00043		0700024	Pagto aluguel	3.947,57
16/07/2021	2.1.01.003.00501	1.1.01.002.00043		0700025	Pagto PRONAMPE 014232187 4/30	3.333,34

EXTINGAS EXTINGTORES COMÉRCIO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS CONTRA INCÊNDIO EIRELI - ME  
 CNPJ: 27.098.161/0001-16

P.L. 9

Livre Diário

Data	Devedora	Credora	Documento	Ordem	Histórico	Valor
19/07/2021	8.5.03.002.021.060	1.1.01.002.000.43		0700028	Pago juros PRONAMPE 4/30	143,46
19/07/2021	8.5.02.002.020.51	2.1.01.007.006.69		0700027	Luz a pagar	551,12
19/07/2021	2.1.01.007.006.69	1.1.01.002.000.43		0700028	Pago luz - Copel	551,12
19/07/2021	8.5.02.002.020.51	2.1.01.007.006.69		0700029	Água a pagar	277,32
19/07/2021	2.1.01.007.006.69	1.1.01.002.000.43		0700030	Pago água - Saraper	277,32
20/07/2021	1.1.02.004.001.00	1.1.01.002.000.43		0700079	Pago adiantamento salários	680,94
20/07/2021	1.1.02.004.001.00	1.1.01.002.000.43		0700081	Pago de adiantamento de salário	4.791,33
20/07/2021	2.1.01.005.005.00	1.1.01.002.000.43		0700117	Pagamento GPS ref. 06/2021	1.471,82
20/07/2021	2.1.01.005.005.00	1.1.01.002.000.43		0700120	Pagamento IRPF empregado ref. 06/2021	32,41
26/07/2021	2.1.01.004.005.51	1.1.01.002.000.43		0700122	Pago. Rescisão GABRIEL LOURENÇO	1.024,54
26/07/2021	2.1.01.004.005.51	1.1.01.002.000.43		0800068	Pago. Rescisão MARIA APARECIDA LOPES SOU	2.862,59
28/07/2021	2.1.01.004.005.51	1.1.01.002.000.43		0700124	Pago. Rescisão ALICE DE FIGUEIREDO BOGON	1.512,19
28/07/2021	2.1.01.003.005.01	1.1.01.002.000.43		0700031	Pago cap giro 014356220 9/36	2.777,78
29/07/2021	8.5.03.002.021.060	1.1.01.002.000.43		0700032	Pago juros 014356220 9/36	936,13
30/07/2021	1.1.02.004.001.02	1.1.01.002.000.43		0700115	Adiantamento 13o	1.134,18
30/07/2021	8.5.03.002.021.061	1.1.01.002.000.43		0700129	DESPESAS BANCARIAS JULHO	733,65
31/07/2021	8.5.01.001.009.20	2.1.01.001.200.00		0700005	Entradas do mes cf. ncia	17.089,23
31/07/2021	8.5.01.001.009.20	2.1.01.001.200.00		0700006	Entradas do mes cf. ncia	763,53
31/07/2021	8.5.01.001.009.20	2.1.01.001.200.00		0700007	Entradas do mes cf. ncia	4.219,63
31/07/2021	8.5.01.001.009.20	2.1.01.001.200.00		0700008	Entradas do mes cf. ncia	2.209,00
31/07/2021	8.5.01.001.009.20	2.1.01.001.200.00		0700009	Entradas do mes cf. ncia	2.839,46
31/07/2021	8.5.03.001.009.05	2.1.01.006.005.40		0700010	Entradas do mes cf. ncia	1.114,09
31/07/2021	2.1.01.006.005.40	1.1.01.002.000.43		0700013	Simplex a receber	13.730,68
31/07/2021	2.1.01.006.005.40	1.1.01.002.000.43		0700014	Pago Simplex ref. 06/2021	12.489,57
31/07/2021	2.1.01.004.005.50	1.1.01.002.000.43		0700082	Pago de fornecedores	26.834,93
31/07/2021	2.1.01.004.005.50	1.1.01.002.000.43		0700083	Desconto de adiantamento de salário	4.791,33
31/07/2021	8.5.02.001.009.80	2.1.01.004.005.50		0700084	PENSAO ALIMENTICIA a pagar	458,60
31/07/2021	8.5.02.001.009.80	2.1.01.004.005.50		0700086	VALE ALIMENTACAO a pagar	350,00
31/07/2021	8.5.02.001.009.80	2.1.01.004.005.50		0700087	SALARIO a pagar	12.713,02
31/07/2021	8.5.02.001.009.80	2.1.01.004.005.50		0700088	DSR a pagar	2,50
31/07/2021	8.5.02.001.009.80	2.1.01.004.005.50		0700089	HORAS EXTRAS 50% a pagar	16,88
31/07/2021	8.5.02.001.009.80	2.1.01.004.005.50		0700090	DSR a pagar	152,88
31/07/2021	8.5.02.001.009.80	2.1.01.004.005.50		0700091	PERICULOSIDADE a pagar	1.031,97
31/07/2021	2.1.01.004.005.52	2.1.01.005.005.50		0700092	Desconto de INSS	89,93
31/07/2021	2.1.01.004.005.52	2.1.01.004.001.01		0700093	Desconto de INSS	1.581,08
31/07/2021	2.1.01.004.005.52	2.1.01.004.005.52		0700094	Férias do mes a pagar	1.971,01
31/07/2021	2.1.01.004.005.52	2.1.01.004.005.52		0700095	Férias do mes a pagar	94,61
31/07/2021	8.5.02.001.009.88	2.1.01.005.005.51		0700096	F.G.T.S. a pagar	22,16
31/07/2021	2.1.01.004.005.51	1.1.02.004.001.00		0700097	Desconto de INSS RCT	1.243,02
31/07/2021	2.1.01.004.005.51	1.1.02.004.001.00		0700098	Desconto de INSS RCT	860,94
31/07/2021	2.1.01.004.005.51	1.1.02.004.001.00		0700099	Desconto de INSS 13o RCT	212,27
31/07/2021	2.1.01.004.005.51	1.1.02.004.001.00		0700100	FALTA DIA a pagar	119,93
31/07/2021	8.5.02.001.009.88	2.1.01.005.005.51		0700101	FALTA HORA a pagar	161,99
31/07/2021	2.1.01.004.005.51	8.5.02.001.009.88		0700102	INDENIZACAO CONT EXPERIENCIA D e pa	28,44
31/07/2021	2.1.01.004.005.51	2.1.01.004.005.51		0700103	13o. SALARIO NA RCT a pagar	169,75
31/07/2021	2.1.01.004.005.51	2.1.01.004.005.51		0700104	FERIAS PROPORCIONAIS a pagar	1.599,29
31/07/2021	8.5.02.001.009.88	2.1.01.005.005.51		0700105	ADICIONAL DE FERIAS a pagar	1.478,04
31/07/2021	8.5.02.001.009.88	2.1.01.005.005.51		0700106	SALDO DE SALARIO a pagar	492,67
31/07/2021	2.1.01.004.001.01	1.1.01.002.000.43		0700107	FGTS RCT a pagar	3.002,64
31/07/2021	2.1.01.004.001.01	1.1.01.002.000.43		0700108	Desconto de INSS	95,33
31/07/2021	2.1.01.004.001.01	1.1.01.002.000.43		0700110	Desconto de INSS	1.117,32
31/07/2021	8.5.02.001.009.81	8.5.02.001.009.88		0700111	Pago. Férias RAMUNDO PEREIRA DOS S	1.169,40
31/07/2021	8.5.02.001.009.81	2.1.01.005.005.57		0700112	Estorno Provisão FGTS a pagar	8,67
31/07/2021	8.5.02.001.009.81	2.1.01.005.005.57		0700113	Provisão FGTS a pagar	2.850,85
31/07/2021	8.5.02.001.009.81	2.1.01.004.005.54		0700114	Provisão 13o	125,51
31/07/2021	8.5.02.001.009.81	2.1.01.004.005.54		0700114	Provisão 13o	1.568,71



EXTINGAS EXINTORES COMÉRCIO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS CONTRA INCÊNDIO EIRELI - ME

CNPJ: 27.098.161/0001-16

F1. 11

Livro Diário

Data	Devedora	Credora	Documento	Ordem	Historico	Valor
31/08/2021	8.3.02.001.00988	2.1.01.005.00535		0800083	Proviaas FGTS s/ férias	158,33
31/08/2021	8.3.02.001.00988	2.1.01.005.00537		0800084	Proviaas FGTS s/ 13o, salario	130,8
31/08/2021	8.3.02.001.00981	2.1.01.004.00524		0800085	Proviaas 13o	1.635,55
31/08/2021	8.3.03.002.02161	1.1.01.002.00043		0800091	DESPESAS BANCARIAS AGOSTO	814,4
31/08/2021	8.1.01.001.02592	2.3.04.001.00672		0800092	Lucro do periodo	41.994,94
01/09/2021	1.1.02.001.03001	8.1.01.001.00770		0800091	Suadas do mes cf. nota	81.192,1
01/09/2021	1.1.02.001.03001	8.1.01.002.00776		0800092	Suadas do mes cf. nota	120,0
01/09/2021	1.1.02.001.03001	8.1.01.002.00776		0800093	Serviços do mes cf. nota	43.219,59
01/09/2021	1.1.01.002.00043	1.1.02.001.03001		0800014	Recbimento de cliente	124.531,7
01/09/2021	2.1.01.003.00502	1.1.01.002.00043		0800015	Pago PSA FINANCE	1.379,95
03/09/2021	2.1.01.005.00531	1.1.01.002.00043		0800015	Pagamento SERP rel. 08/2021	1.412,5
03/09/2021	2.1.01.004.00520	1.1.01.002.00043		0800055	Pgio de Salários cf. rec. rel. 08/2021	10.719,7
10/09/2021	2.1.01.003.00502	1.1.01.002.00043		0800016	Pago cap giro 01423187 6/30	4.141,41
10/09/2021	1.1.02.004.00702	1.1.01.002.00043		0800050	Adiantamento 13o	577,17
13/09/2021	8.5.02.002.02035	2.1.01.007.00566		0800017	Aluguel a pagar	3.947,57
13/09/2021	2.1.01.007.00566	1.1.01.002.00043		0800018	Pagamento de aluguel	3.947,57
14/09/2021	8.5.02.002.02036	2.1.01.001.00004		0800019	Honorarios contabais a pagar	505,05
14/09/2021	2.1.01.001.00004	1.1.01.002.00043		0800020	Pago Honor cont Minotio e Aguiar	505,05
16/09/2021	2.1.01.003.00501	1.1.01.002.00043		0800021	Pago PRONAMPE 014232187 6/30	3.333,33
16/09/2021	8.5.03.002.02160	1.1.01.002.00043		0800022	Pago juros PRONAMPE 6/30	177,55
16/09/2021	8.5.02.002.02051	2.1.01.007.00569		0800023	Luz a pagar	708,4
17/09/2021	2.1.01.006.00545	1.1.01.002.00043		0800024	Pago luz - Copel	708,4
17/09/2021	2.1.01.006.00545	1.1.01.002.00043		0800052	Pagamento IGRF rel. 08/2021	1.482,33
18/09/2021	1.1.02.004.00100	1.1.01.002.00043		0800030	Pgio de adiantamento de salario	66,0
20/09/2021	8.5.02.002.02051	2.1.01.007.00567		0800025	Pagamento IRRF empregado rel. 08/2021	5.671,3
20/09/2021	2.1.01.007.00567	1.1.01.002.00043		0800026	Internet a pagar	415,1
25/09/2021	1.1.02.004.00101	1.1.01.002.00043		0800045	Pgio. Feiras PATRICK ROBERTO CUSTOD	1.734,11
29/09/2021	2.1.01.003.00501	1.1.01.002.00043		0800027	Pago cap giro 014355220 11/36	2.777,77
29/09/2021	8.5.03.002.02160	1.1.01.002.00043		0800028	Pago juros cap giro 014355220 11/36	936,1
30/09/2021	8.5.03.002.02160	1.1.01.002.00043		0300118	DESPESAS BANCARIAS SETEMBRO	880,4
30/09/2021	8.3.01.001.00920	2.1.01.001.20000		0800005	Entradas do mes cf. nota	20.603,22
30/09/2021	8.3.01.001.00920	2.1.01.001.20000		0800006	Entradas do mes cf. nota	4.759,55
30/09/2021	8.3.01.001.00920	2.1.01.001.20000		0800007	Entradas do mes cf. nota	1.418,22
30/09/2021	8.2.03.001.00905	2.1.01.006.00540		0800008	Entradas do mes cf. nota	13.775,33
30/09/2021	2.1.01.006.00540	1.1.01.002.00043		0800012	Simplex a recolher	12.546,7
30/09/2021	2.1.01.001.20000	1.1.01.002.00043		0800013	Pgio fornecedores	10.743,8
30/09/2021	2.1.01.003.00502	1.1.01.002.00043		0800029	Pago PSA FINANCE	40.556,3
30/09/2021	2.1.01.004.00520	1.1.02.004.00100		0800032	PENSAO ALIMENTICIA a pagar	503,23
30/09/2021	2.1.01.004.00520	1.1.02.004.00100		0800033	Desconto de adiantamento de salario	5.671,31
30/09/2021				0800034	VALE ALIMENTACAO a pagar	400,0
30/09/2021	2.1.01.004.00520	8.5.02.001.02047		0800035	VALE TRANSPORTE a pagar	40,9
30/09/2021	8.3.02.001.00980	2.1.01.004.00520		0800034	SALARIO a pagar	14.761,0
30/09/2021	8.3.02.001.00980	2.1.01.004.00520		0800036	Desconto de J.R.R.F.	218,8
30/09/2021	8.3.02.001.00980	2.1.01.004.00520		0800037	Desconto de J.R.R.F.	218,8
30/09/2021	8.3.02.001.00980	2.1.01.004.00520		0800038	Desconto de J.R.R.F.	218,8
30/09/2021	8.3.02.001.00980	2.1.01.004.00520		0800039	Desconto de J.R.R.F.	218,8
30/09/2021	8.3.02.001.00980	2.1.01.004.00520		0800040	Desconto de J.R.R.F.	218,8
30/09/2021	8.3.02.001.00980	2.1.01.004.00520		0800041	Desconto de J.R.R.F.	218,8
30/09/2021	8.3.02.001.00980	2.1.01.004.00520		0800042	Desconto de J.R.R.F.	218,8
30/09/2021	8.3.02.001.00980	2.1.01.004.00520		0800043	Desconto de J.R.R.F.	218,8
30/09/2021	8.3.02.001.00980	2.1.01.004.00520		0800044	Desconto de J.R.R.F.	218,8
30/09/2021	8.3.02.001.00980	2.1.01.004.00520		0800045	Desconto de J.R.R.F.	218,8
30/09/2021	8.3.02.001.00980	2.1.01.004.00520		0800046	Desconto de J.R.R.F.	218,8
30/09/2021	8.3.02.001.00980	2.1.01.004.00520		0800047	Desconto de J.R.R.F.	218,8
30/09/2021	8.3.02.001.00980	2.1.01.004.00520		0800048	Desconto de J.R.R.F.	218,8
30/09/2021	8.3.02.001.00980	2.1.01.004.00520		0800049	Desconto de J.R.R.F.	218,8
30/09/2021	8.3.02.001.00980	2.1.01.004.00520		0800050	Desconto de J.R.R.F.	218,8
30/09/2021	8.3.02.001.00980	2.1.01.004.00520		0800051	Desconto de J.R.R.F.	218,8
30/09/2021	8.3.02.001.00980	2.1.01.004.00520		0800052	Desconto de J.R.R.F.	218,8
30/09/2021	8.3.02.001.00980	2.1.01.004.00520		0800053	Desconto de J.R.R.F.	218,8
30/09/2021	8.3.02.001.00980	2.1.01.004.00520		0800054	Desconto de J.R.R.F.	218,8
30/09/2021	8.3.02.001.00980	2.1.01.004.00520		0800055	Desconto de J.R.R.F.	218,8
30/09/2021	8.3.02.001.00980	2.1.01.004.00520		0800056	Desconto de J.R.R.F.	218,8
30/09/2021	8.3.02.001.00980	2.1.01.004.00520		0800057	Desconto de J.R.R.F.	218,8
30/09/2021	8.3.02.001.00980	2.1.01.004.00520		0800058	Desconto de J.R.R.F.	218,8
30/09/2021	8.3.02.001.00980	2.1.01.004.00520		0800059	Desconto de J.R.R.F.	218,8
30/09/2021	8.3.02.001.00980	2.1.01.004.00520		0800060	Desconto de J.R.R.F.	218,8
30/09/2021	8.3.02.001.00980	2.1.01.004.00520		0800061	Desconto de J.R.R.F.	218,8
30/09/2021	8.3.02.001.00980	2.1.01.004.00520		0800062	Desconto de J.R.R.F.	218,8
30/09/2021	8.3.02.001.00980	2.1.01.004.00520		0800063	Desconto de J.R.R.F.	218,8
30/09/2021	8.3.02.001.00980	2.1.01.004.00520		0800064	Desconto de J.R.R.F.	218,8
30/09/2021	8.3.02.001.00980	2.1.01.004.00520		0800065	Desconto de J.R.R.F.	218,8
30/09/2021	8.3.02.001.00980	2.1.01.004.00520		0800066	Desconto de J.R.R.F.	218,8
30/09/2021	8.3.02.001.00980	2.1.01.004.00520		0800067	Desconto de J.R.R.F.	218,8
30/09/2021	8.3.02.001.00980	2.1.01.004.00520		0800068	Desconto de J.R.R.F.	218,8
30/09/2021	8.3.02.001.00980	2.1.01.004.00520		0800069	Desconto de J.R.R.F.	218,8
30/09/2021	8.3.02.001.00980	2.1.01.004.00520		0800070	Desconto de J.R.R.F.	218,8
30/09/2021	8.3.02.001.00980	2.1.01.004.00520		0800071	Desconto de J.R.R.F.	218,8
30/09/2021	8.3.02.001.00980	2.1.01.004.00520		0800072	Desconto de J.R.R.F.	218,8
30/09/2021	8.3.02.001.00980	2.1.01.004.00520		0800073	Desconto de J.R.R.F.	218,8
30/09/2021	8.3.02.001.00980	2.1.01.004.00520		0800074	Desconto de J.R.R.F.	218,8
30/09/2021	8.3.02.001.00980	2.1.01.004.00520		0800075	Desconto de J.R.R.F.	218,8
30/09/2021	8.3.02.001.00980	2.1.01.004.00520		0800076	Desconto de J.R.R.F.	218,8
30/09/2021	8.3.02.001.00980	2.1.01.004.00520		0800077	Desconto de J.R.R.F.	218,8
30/09/2021	8.3.02.001.00980	2.1.01.004.00520		0800078	Desconto de J.R.R.F.	218,8
30/09/2021	8.3.02.001.00980	2.1.01.004.00520		0800079	Desconto de J.R.R.F.	218,8
30/09/2021	8.3.02.001.00980	2.1.01.004.00520		0800080	Desconto de J.R.R.F.	218,8
30/09/2021	8.3.02.001.00980	2.1.01.004.00520		0800081	Desconto de J.R.R.F.	218,8
30/09/2021	8.3.02.001.00980	2.1.01.004.00520		0800082	Desconto de J.R.R.F.	218,8
30/09/2021	8.3.02.001.00980	2.1.01.004.00520		0800083	Desconto de J.R.R.F.	218,8
30/09/2021	8.3.02.001.00980	2.1.01.004.00520		0800084	Desconto de J.R.R.F.	218,8
30/09/2021	8.3.02.001.00980	2.1.01.004.00520		0800085	Desconto de J.R.R.F.	218,8
30/09/2021	8.3.02.001.00980	2.1.01.004.00520		0800086	Desconto de J.R.R.F.	218,8
30/09/2021	8.3.02.001.00980	2.1.01.004.00520		0800087	Desconto de J.R.R.F.	218,8
30/09/2021	8.3.02.001.00980	2.1.01.004.00520		0800088	Desconto de J.R.R.F.	218,8
30/09/2021	8.3.02.001.00980	2.1.01.004.00520		0800089	Desconto de J.R.R.F.	218,8
30/09/2021	8.3.02.001.00980	2.1.01.004.00520		0800090	Desconto de J.R.R.F.	218,8
30/09/2021	8.3.02.001.00980	2.1.01.004.00520		0800091	Desconto de J.R.R.F.	218,8
30/09/2021	8.3.02.001.00980	2.1.01.004.00520		0800092	Desconto de J.R.R.F.	218,8
30/09/2021	8.3.02.001.00980	2.1.01.004.00520		0800093	Desconto de J.R.R.F.	218,8
30/09/2021	8.3.02.001.00980	2.1.01.004.00520		0800094	Desconto de J.R.R.F.	218,8
30/09/2021	8.3.02.001.00980	2.1.01.004.00520		0800095	Desconto de J.R.R.F.	218,8
30/09/2021	8.3.02.001.00980	2.1.01.004.00520		0800096	Desconto de J.R.R.F.	218,8
30/09/2021	8.3.02.001.00980	2.1.01.004.00520		0800097	Desconto de J.R.R.F.	218,8
30/09/2021	8.3.02.001.00980	2.1.01.004.00520		0800098	Desconto de J.R.R.F.	218,8
30/09/2021	8.3.02.001.00980	2.1.01.004.00520		0800099	Desconto de J.R.R.F.	218,8
30/09/2021	8.3.02.001.00980	2.1.01.004.00520		0800100	Desconto de J.R.R.F.	218,8
30/09/2021	8.3.02.001.00980	2.1.01.004.00520		0800101	Desconto de J.R.R.F.	218,8
30/09/2021	8.3.02.001.00980	2.1.01.004.00520		0800102	Desconto de J.R.R.F.	218,8
30/09/2021	8.3.02.001.00980	2.1.01.004.00520		0800103	Desconto de J.R.R.F.	218,8
30/09/2021	8.3.02.001.00980	2.1.01.004.00520		0800104	Desconto de J.R.R.F.	218,8
30/09/2021	8.3.02.001.00980	2.1.01.004.00520		0800105	Desconto de J.R.R.F.	218,8
30/09/2021	8.3.02.001.00980	2.1.01.004.00520		0800106	Desconto de J.R.R.F.	218,8
30/09/2021	8.3.02.001.00980	2.1.01.004.00520		0800107	Desconto de J.R.R.F.	218,8
30/09/2021	8.3.02.001.00980	2.1.01.004.00520		0800108	Desconto de J.R.R.F.	218,8
30/09/2021	8.3.02.001.00980	2.1.01.004.00520		0800109	Desconto de J.R.R.F.	218,8
30/09/2021	8.3.02.001.00980	2.1.01.004.00520		0800110	Desconto de J.R.R.F.	218,8
30/09/2021	8.3.02.001.00980	2.1.01.004.00520		0800111	Desconto de J.R.R.F.	218,8
30/09/2021	8.3.02.001.00980	2.1.01.004.00520		0800112	Desconto de J.R.R.F.	218,8
30/09/2021	8.3.02.001.00980	2.1.01.004.00520		0800113	Desconto de J.R.R.F.	218,8
30/09/2021	8.3.02.001.00980	2.1.01.004.00520		0800114	Desconto de J.R.R.F.	218,8
30/09/2021	8.3.02.001.00980	2.1.01.004.00520		0800115	Desconto de J.R.R.F.	218,8
30/09/2021	8.3.02.001.00980	2.1.01.004.00520		0800116	Desconto de J.R.R.F.	218,8
30/09/2021	8.3.02.0					

## EXTINGAS EXTINTORES COMÉRCIO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS CONTRA INCÊNDIO EIRELI - ME

CNPJ: 27.098.161/0001-16

F1. 12

Livro Diário

Data	Devedora	Credora	Documento	Ordem	Historico	Valor
30/09/2021	8.3.02.001.00988	2.1.01.005.00531		0800051	F.G.T.S. 13o. salario a pagar	46,
30/09/2021	9.1.01.001.02852	2.3.04.001.00672		0800056	Luro do periodo	44.742,
01/10/2021	1.1.02.001.03001	8.1.01.001.00770		1000001	Suadas do mes cf. nota	72.512,
01/10/2021	1.1.02.001.03001	8.1.01.001.00770		1000002	Suadas do mes cf. nota	305,
01/10/2021	1.1.02.001.03001	8.1.01.002.00776		1000003	Servicos do mes cf. nota	49.907,
01/10/2021	1.1.01.002.00043	1.1.02.001.03001		1000016	Recebimento de clientes	122.724,
01/10/2021	1.1.02.004.00101	1.1.01.002.00043		1000015	Pgto. Freitas ROGERIO APARECIDO DO A	1.159,
05/10/2021	2.1.01.004.00520	1.1.01.002.00043		1000059	Pgto de Salarios cf. rec. ref. 08/2021	7.985,
06/10/2021	8.5.02.002.02051	2.1.01.007.00568		1000017	Agua a pagar	448,
06/10/2021	2.1.01.007.00568	1.1.01.002.00043		1000017	Pgto Agua - Saneap	448,
07/10/2021	2.1.01.005.00531	1.1.01.002.00043		1000057	Pagamento SEMP ref. 08/2021	1.327,
11/10/2021	2.1.01.003.00502	1.1.01.002.00043		1000019	Pagto cap giro 01239828 24/26	4.141,
13/10/2021	8.5.02.002.02055	2.1.01.007.00566		1000020	Aluguel a pagar	3.947,
18/10/2021	8.5.02.002.02051	2.1.01.007.00567		1000027	Telefone a pagar	3.947,
18/10/2021	2.1.01.007.00567	1.1.01.002.00043		1000029	Pgto Telefone - TIM	598,
20/10/2021	8.5.02.002.02051	1.1.01.007.00568		1000030	Luz a pagar	591,
20/10/2021	2.1.01.007.00569	1.1.01.002.00043		1000031	Pgto luz - copel	591,
20/10/2021	1.1.02.004.00100	1.1.01.002.00043		1000036	Pgto de ajustamento de salario	6.899,
20/10/2021	2.1.01.005.00530	1.1.01.002.00043		1000056	Pagamento GRS ref. 09/2021	1.353,
20/10/2021	2.1.01.006.00545	1.1.01.002.00043		1000058	Pagamento IRPF empregado ref. 08/2021	17,
29/10/2021	2.1.01.001.20000	1.1.01.002.00043		1000015	Pgto de fornecedores	18.306,
29/10/2021	2.1.01.003.00501	1.1.01.002.00043		1000032	Pgto cap giro 014355220 12/26	2.777,
29/10/2021	8.5.03.002.02160	2.1.01.003.00501		1000033	Pgto Juros 014355220 12/26	926,
29/10/2021	2.2.01.001.00570	2.1.01.003.00501		1000034	Tremfenda curto prazo 014355220	33.333,
29/10/2021	2.1.01.003.00502	1.1.01.002.00043		1000035	Pgto PSA FINANCE	1.379,
29/10/2021	8.5.03.002.02161	1.1.01.002.00043		1000061	DESPESAS BANCARIAS OUTUBRO	521,
31/10/2021	8.3.01.001.00920	2.1.01.001.20000		1000005	Entradas do mes cf. nota	14.628,
31/10/2021	8.3.01.001.00920	2.1.01.001.20000		1000006	Entradas do mes cf. nota	129,
31/10/2021	8.3.01.001.00920	2.1.01.001.20000		1000011	Entradas do mes cf. nota	3.550,
31/10/2021	8.3.03.001.00905	2.1.01.006.00540		1000017	Simplex a receber	12.182,
31/10/2021	2.1.01.006.00540	1.1.01.002.00043		1000012	Pgto Simplex ref. 08/2021	12.548,
31/10/2021	2.1.01.006.00540	1.1.01.002.00043		1000013	Pgto Simplex ref. 04/2021	14.609,
31/10/2021	8.5.03.002.02160	2.1.01.006.00540		1000014	Jurafm/smls Simplex ref. 04/2021	72,
31/10/2021	2.1.01.004.00520	1.1.02.004.00100		1000037	Desconto de ajustamento de salario	6.899,
31/10/2021	2.1.01.004.00520	8.3.02.001.00980		1000038	PENSAO ALIMENTACAO a pagar	503,
31/10/2021	2.1.01.004.00520	8.5.04.001.02171		1000039	VALE ALIMENTACAO a pagar	375,
31/10/2021	8.3.02.001.00980	2.1.01.004.00520		1000041	VALE TRANSPORTE a pagar	81,
31/10/2021	8.3.02.001.00980	2.1.01.004.00520		1000042	SALARIO a pagar	234,
31/10/2021	8.3.02.001.00980	2.1.01.004.00520		1000043	DSR w/PERICULOSIDADE a pagar	126,
31/10/2021	2.1.01.004.00522	1.1.02.004.00101		1000045	PERICULOSIDADE a pagar	2.525,
31/10/2021	2.1.01.004.00525	1.1.02.004.00101		1000046	Desconto ajustamento de teras	2.651,
31/10/2021	2.1.01.004.00525	1.1.02.004.00101		1000047	Feitas w/ teras	132,
31/10/2021	2.1.01.005.00535	2.1.01.005.00531		1000048	Feitas w/ teras	132,
31/10/2021	2.1.01.004.00520	2.1.01.006.00545		1000048	Desconto de I.R.R.F.	35,
31/10/2021	8.3.02.001.00988	2.1.01.005.00531		1000048	F.G.T.S. a pagar	1.368,
31/10/2021	2.1.01.004.00520	2.1.01.005.00530		1000050	Desconto de I.N.S.S.	1.402,
31/10/2021	8.3.02.001.00981	1.1.01.002.00043		1000053	Provatão de teras	3.733,
31/10/2021	8.3.02.001.00988	1.005.00535		1000055	Provatão FGTS w/ teras	218,
31/10/2021	8.3.02.001.00988	1.005.00537		1000056	Provatão FGTS w/ 13o. salario	134,



000299

EXTINGAS EXTINTORES COMÉRCIO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS CONTRA INCÊNDIO EIRELI - ME

Fl. 13

CNPJ: 27.098.161/0001-16

Livro Diário

Data	Devedora	Credora	Documento	Ordem	Historico	Valor
31/10/2021	8.3.02.001.00981	2.1.01.004.00524		100055	Provisão 13o	1.681,00
31/10/2021	9.1.01.001.02952	2.3.04.001.00672		100062	Lucro do período	60.499,07
01/11/2021	1.1.02.001.03001	8.1.01.001.00770		1100001	Salidas do mês cf. nota	78.414,30
01/11/2021	1.1.02.001.03001	8.1.01.001.00770		1100002	Salidas do mês cf. nota	1.810,00
01/11/2021	1.1.02.001.03001	8.1.01.002.00776		1100003	Salidas do mês cf. nota	60.348,52
01/11/2021	1.1.02.001.03001	8.1.01.002.00776		1100004	Salidas do mês cf. nota	140.572,82
02/11/2021	1.1.01.002.00043	1.1.02.001.03001		1100015	Recebimento clientes	535,00
05/11/2021	8.5.02.002.02058	2.1.01.001.00004		1100016	Honorários contábeis a pagar	535,00
06/11/2021	2.1.01.001.00004	1.1.01.002.00043		1100017	Pagto Honor cont- Minotto e Aguiar	1.491,08
06/11/2021	2.1.01.005.00531	1.1.01.002.00043		1100053	Pagamento SEIPI ref. 10/2021	7.885,66
06/11/2021	2.1.01.004.00520	1.1.01.002.00043		1100055	Pagto de Salários cf. rec. ref. 10/2021	4.141,47
10/11/2021	2.1.01.003.00502	1.1.01.002.00043		1100017	Pagto cap giro 012398828 25/26	3.947,57
12/11/2021	8.5.02.002.02055	2.1.01.007.00566		1100018	Aluguel a pagar	3.947,57
12/11/2021	2.1.01.007.00566	1.1.01.002.00043		1100019	Pagto aluguel	792,82
16/11/2021	2.1.01.003.00501	1.1.01.002.00043		1100020	Pagto PRONAMPE 014232187 8/30	3.333,34
16/11/2021	8.5.03.002.02160	1.1.01.002.00043		1100021	Pagto juros PRONAMPE 8/30	206,38
16/11/2021	8.5.02.002.02051	2.1.01.007.00567		1100022	Telefone a pagar	550,32
16/11/2021	2.1.01.007.00567	1.1.01.002.00043		1100023	Telefone a pagar	550,32
16/11/2021	8.5.02.002.02051	2.1.01.007.00569		1100024	Internet a pagar	550,32
16/11/2021	2.1.01.007.00569	1.1.01.002.00043		1100025	Pagto Luz - Copel	758,46
16/11/2021	8.5.02.002.02051	2.1.01.007.00568		1100026	Água a pagar	208,86
16/11/2021	2.1.01.007.00568	1.1.01.002.00043		1100027	Pagto água - Saneapar	1.529,14
16/11/2021	2.1.01.006.00545	1.1.01.002.00043		1100054	Pagamento IRRF empregado ref. 10/2021	35,53
16/11/2021	1.1.02.004.00100	1.1.01.002.00043		1100030	Pagto de adiantamento de salário	6.581,03
29/11/2021	2.1.01.003.00501	1.1.01.002.00043		1100028	Pagto juros cap giro 014355220 13/36	2.777,78
29/11/2021	8.5.03.002.02160	1.1.01.002.00043		1100029	Pagto juros cap giro 014355220 13/36	936,13
30/11/2021	8.3.01.001.00920	2.1.01.001.00200		1100005	Entradas do mês cf. nota	21.061,40
30/11/2021	8.3.01.001.00920	2.1.01.001.00200		1100006	Entradas do mês cf. nota	1.554,85
30/11/2021	8.3.01.001.00920	2.1.01.001.00200		1100007	Entradas do mês cf. nota	1.566,76
30/11/2021	8.3.01.001.00920	2.1.01.001.00200		1100008	Entradas do mês cf. nota	5.664,40
30/11/2021	8.3.01.001.00920	2.1.01.001.00200		1100011	Entradas do mês cf. nota	14.444,93
30/11/2021	8.3.01.001.00920	2.1.01.001.00200		1100012	Entradas do mês cf. nota	12.192,69
30/11/2021	2.1.01.006.00540	1.1.01.002.00043		1100013	Simplex a recolher	29.837,41
30/11/2021	2.1.01.006.00540	1.1.01.002.00043		1100014	Pagto Simples ref. 10/2021	6.581,03
30/11/2021	2.1.01.004.00520	1.1.02.004.00100		1100031	Pagto fornecedores	60,43
30/11/2021	2.1.01.004.00520	1.1.02.004.00100		1100032	Desconto de adiantamento de salário	120,85
30/11/2021	2.1.01.004.00520	8.3.02.001.00980		1100033	DJR S/ FALTA a pagar	3,95
30/11/2021	2.1.01.004.00520	8.3.02.001.00980		1100034	FALTA DIA a pagar	503,25
30/11/2021	2.1.01.004.00520	8.3.02.001.00980		1100035	FALTA HORA a pagar	500,00
30/11/2021	2.1.01.004.00520	8.3.02.001.00980		1100036	PENSAO ALIMENTACAO a pagar	17.237,29
30/11/2021	2.1.01.004.00520	8.3.02.001.00980		1100037	VALE ALIMENTACAO a pagar	9,88
30/11/2021	8.3.02.001.00980	2.1.01.004.00520		1100038	SALARIO a pagar	39,55
30/11/2021	8.3.02.001.00980	2.1.01.004.00520		1100039	DJR s/ HORAS EXTRAS 50% a pagar	278,52
30/11/2021	8.3.02.001.00980	2.1.01.004.00520		1100040	HORAS EXTRAS 50% a pagar	1.114,13
30/11/2021	8.3.02.001.00980	2.1.01.004.00520		1100041	DJR s/ PERICULOSIDADE a pagar	487,62
30/11/2021	8.3.02.001.00980	2.1.01.004.00520		1100042	PERICULOSIDADE a pagar	95,99
30/11/2021	8.3.02.001.00980	2.1.01.004.00520		1100043	COMPLEMENTO DE PISO SALARIAL a pagar	1.518,53
30/11/2021	8.3.02.001.00980	2.1.01.004.00520		1100044	Desconto de I.R.R.F.	1.578,94
30/11/2021	8.3.02.001.00980	2.1.01.004.00520		1100045	F.G.T.S. a pagar	2.441,66
30/11/2021	8.3.02.001.00980	2.1.01.004.00520		1100046	Desconto de I.N.S.S.	185,35
30/11/2021	8.3.02.001.00980	2.1.01.004.00520		1100047	Provisão FGTS s/ férias	150,36
30/11/2021	8.3.02.001.00980	2.1.01.004.00520		1100048	Provisão FGTS s/ 13o. salario	1.879,43
30/11/2021	8.3.02.001.00980	2.1.01.004.00520		1100049	Provisão 13o	5.978,76
30/11/2021	1.1.02.004.00102	1.1.01.002.00043		1100050	Adiantamento 13o	478,30
30/11/2021	8.3.02.001.00988	2.1.01.005.00531		1100051	F.G.T.S. 13o. salario a pagar	1.174,62
30/11/2021	8.3.02.001.00988	2.1.01.005.00531		1100052	DESPESAS BANCARIA	63.331,00
30/11/2021	8.3.02.001.00988	2.1.01.005.00531		1100053	Lucro do período	91.520,28
30/11/2021	8.3.02.001.00988	2.1.01.005.00531		1100054	Salidas do mês cf. nota	8.1.01.001.00770

EXTINGAS EXTINTORES COMÉRCIO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS CONTRA INCÊNDIO EIRELI - ME

Fl. 14

CNPJ: 27.098.161/0001-16

Livro Diário

Data	Devedora	Credora	Documento	Ordem	Historico	Valor
01/12/2021	1.1.02.001.03001	8.1.01.001.00770		1200002	Salidas do mes cf. nota	1.360,00
01/12/2021	1.1.02.001.03001	8.1.01.002.00776		1200003	Serviços do mes cf. nota	32.132,54
01/12/2021	1.1.01.002.00043	1.1.02.001.03001		1200015	Recebimento de clientes	125.012,82
01/12/2021	8.5.02.002.02051	2.1.01.007.00567		1200016	Internet a pagar	296,74
01/12/2021	2.1.01.007.00567	1.1.01.002.00043		1200017	Pagto internet - NET	296,74
01/12/2021	2.1.01.003.00502	1.1.01.002.00043		1200033	Pagto PSA FINANCE	1.379,58
06/12/2021	8.5.02.002.02058	2.1.01.001.00004		1200018	Honorarios contabeis a pagar	727,50
06/12/2021	2.1.01.001.00004	1.1.01.002.00043		1200019	Pagto Honor cont- Minotto e Aguiar	727,50
06/12/2021	2.1.01.005.00531	1.1.01.002.00043		1200172	Pagamento SEFIP ref. 11/2021	1.996,83
06/12/2021	2.1.01.004.00520	1.1.01.002.00043		1200178	Pgto de Salários cf. rec. ref. 11/2021	9.722,55
09/12/2021	8.5.02.002.02055	2.1.01.007.00566		1200020	Aluguel a pagar	3.947,57
09/12/2021	2.1.01.007.00566	1.1.01.002.00043		1200021	Pagto aluguel	3.947,57
09/12/2021	8.5.02.002.02051	2.1.01.007.00569		1200022	Luz a pagar	792,82
09/12/2021	2.1.01.007.00569	1.1.01.002.00043		1200023	Pagto Luz - Copel	792,82
09/12/2021	8.5.02.002.02051	2.1.01.007.00568		1200024	Água a pagar	239,52
09/12/2021	2.1.01.007.00568	1.1.01.002.00043		1200025	Pagto Água - Saneapar	239,52
09/12/2021	2.1.01.005.00530	1.1.01.002.00043		1200171	Pagamento GPS ref. 11/2021	1.579,94
09/12/2021	2.1.01.006.00545	1.1.01.002.00043		1200173	Pagamento IRRF empregado ref. 11/2021	95,99
10/12/2021	2.1.01.003.00502	1.1.01.002.00043		1200026	Pagto cap giro 012398828	4.141,47
15/12/2021	8.5.02.002.02051	2.1.01.007.00567		1200027	Internet a pagar	572,21
15/12/2021	2.1.01.007.00567	1.1.01.002.00043		1200028	Pagto telefone - TIM	572,21
16/12/2021	2.1.01.003.00501	1.1.01.002.00043		1200029	Pagto PRONAMPE 014232187 9/30	3.333,34
16/12/2021	8.5.03.002.02160	1.1.01.002.00043		1200030	Pagto Juros PRONAMPE 9/30	230,22
18/12/2021	1.1.02.004.00100	1.1.01.002.00043		1200131	Pgto de adiantamento de salário	4.474,46
18/12/2021	1.1.02.004.00101	1.1.01.002.00043		1200155	Pgto. Férias ANDREAS LUIZ VICENTE	1.163,98
18/12/2021	1.1.02.004.00101	1.1.01.002.00043		1200156	Pgto. Férias FERNANDO ELIAS DA SILVA	1.592,16
18/12/2021	1.1.02.004.00101	1.1.01.002.00043		1200157	Pgto. Férias PATRICK ROBERTO CUSTOD	1.520,52
18/12/2021	1.1.02.004.00101	1.1.01.002.00043		1200158	Pgto. Férias RAIMUNDO PEREIRA DOS S	1.138,84
18/12/2021	1.1.02.004.00101	1.1.01.002.00043		1200159	Pgto. Férias ROGERIO APARECIDO DO A	1.166,68
20/12/2021	2.1.01.004.00524	2.1.01.004.00523		1200164	13o. salário a pagar	16.521,66
20/12/2021	2.1.01.004.00523	1.1.01.002.00043		1200165	Pagamento de 13o. salário	7.408,96
29/12/2021	2.1.01.003.00501	1.1.01.002.00043		1200031	Pagto cap giro 014355220 14/36	2.777,78
29/12/2021	8.5.03.002.02160	1.1.01.002.00043		1200032	Pagto Juros 014355220 14/36	936,13
30/12/2021	8.5.03.002.02161	1.1.01.002.00043		1200181	DESPESAS BANCARIAS DEZEMBRO	1.064,78
30/12/2021	1.1.01.004.00073	1.1.01.001.00001		1200182	TRANSFERENCIA DE VALORES	30.000,00
30/12/2021	1.1.01.004.00073	1.1.01.002.00043		1200183	TRANSFERENCIA DE VALORES	300.000,00
31/12/2021	8.3.01.001.00920	2.1.01.001.00000		1200005	Entradas do mes cf. nota	18.125,81
31/12/2021	8.3.01.001.00920	2.1.01.001.00000		1200006	Entradas do mes cf. nota	728,04
31/12/2021	8.3.01.001.00920	2.1.01.001.00000		1200007	Entradas do mes cf. nota	7.002,49
31/12/2021	8.2.03.001.00905	2.1.01.006.00540		1200010	Simplex a recolher	12.189,70
31/12/2021	2.1.01.006.00540	1.1.01.002.00043		1200011	Pagto Simples ref. 11/2021	14.444,93
31/12/2021	2.1.01.006.00540	1.1.01.002.00043		1200012	Pagto Simples ref. 05/2021	14.337,29
31/12/2021	8.5.03.002.02160	2.1.01.006.00540		1200013	Juros/multa Simples ref. 05/2021	71,26
31/12/2021	2.1.01.001.00000	1.1.01.002.00043		1200014	Pgto de fornecedores	25.856,34
31/12/2021	1.1.02.004.00100	1.1.01.002.00043		1200080	Pagto Adianta salario	1.335,10
31/12/2021	2.1.01.006.00530	1.1.01.002.00043		1200129	Pagto INSS	1.360,05
31/12/2021	2.1.01.004.00521	1.1.01.002.00043		1200130	Pagto Rescisão	6.177,22
31/12/2021	2.1.01.004.00520	1.1.02.004.00100		1200132	Desconto de adiantamento de salário	4.474,46
31/12/2021	2.1.01.004.00520	8.3.02.001.00980		1200133	FALTA HORA a pagar	5,75
31/12/2021	2.1.01.004.00520	8.3.02.001.00980		1200134	PENSAO ALIMENTACAO a pagar	503,25
31/12/2021	2.1.01.004.00520	8.3.02.001.00980		1200135	VALE ALIMENTACAO a pagar	400,00
31/12/2021	8.3.02.001.00980	2.1.01.004.00520		1200136	SALARIO a pagar	10.480,54
31/12/2021	8.3.02.001.00980	2.1.01.004.00520		1200137	DSR s/ PERICULOSIDADE a pagar	132,30
31/12/2021	8.3.02.001.00980	2.1.01.004.00520		1200138	PERICULOSIDADE a pagar	705,62
31/12/2021	2.1.01.004.00522	- - - - - 005.00530		1200139	Desconto de INSS	448,22
31/12/2021	2.1.01.004.00522	004.00101		1200140	Desconto adiantamento de férias	5.265,75
31/12/2021	2.1.01.004.00525	- - - - - 004.00522		1200141	Férias do mes a pagar	5.713,97



## EXTINGAS EXTINTORES COMÉRCIO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS CONTRA INCÊNDIO EIRELI - ME

CNPJ: 27.098.161/0001-16  
Livro Diário

Fl. 15

Data	Devedora	Credora	Documento	Ordem	Historico	Valor
31/12/2021	2.1.01.005.00535	2.1.01.005.00531		1200142	FGTS s/ férias	457,13
31/12/2021	8.3.02.001.00988	2.1.01.005.00531		1200143	F.G.T.S. a pagar	905,02
31/12/2021	2.1.01.004.00521	1.1.02.004.00100		1200144	Desconto de adiantamento de salário	1.335,10
31/12/2021	2.1.01.004.00521	2.1.01.005.00530		1200145	Desconto de INSS RCT	314,18
31/12/2021	2.1.01.004.00521	2.1.01.006.00545		1200146	Desconto de IRRF RCT	15,22
31/12/2021	2.1.01.004.00525	2.1.01.004.00521		1200147	FERIAS VENCIDAS a pagar	1.485,49
31/12/2021	2.1.01.004.00525	2.1.01.004.00521		1200148	FERIAS PROPORCIONAIS a pagar	1.409,37
31/12/2021	2.1.01.004.00525	2.1.01.004.00521		1200149	ADICIONAL DE FERIAS a pagar	958,29
31/12/2021	8.3.02.001.00980	2.1.01.004.00521		1200150	SALDO DE SALARIO a pagar	3.337,76
31/12/2021	8.3.02.001.00980	2.1.01.004.00521		1200151	COMPLEMENTO DE PISO SALARIAL a paga	487,62
31/12/2021	8.3.02.001.00980	2.1.01.004.00521		1200152	AVISO PREVIO INDENIZADO (G) a pagar	183,19
31/12/2021	8.3.02.001.00988	2.1.01.005.00531		1200153	FGTS RCT a pagar	320,69
31/12/2021	2.1.01.004.00520	2.1.01.005.00530		1200154	Desconto de I.N.S.S.	996,89
31/12/2021	2.1.01.005.00535	8.3.02.001.00988		1200160	Estorno Provisao FGTS s/ férias	281,57
31/12/2021	8.3.02.001.00981	2.1.01.004.00525		1200161	Provisao de férias	563,68
31/12/2021	8.3.02.001.00988	2.1.01.005.00537		1200162	Provisao FGTS s/ 13o. salario	6,03
31/12/2021	8.3.02.001.00981	2.1.01.004.00524		1200163	Provisao 13o	75,17
31/12/2021	8.3.02.001.00988	2.1.01.005.00531		1200166	F.G.T.S. 13o. salario a pagar	565,06
31/12/2021	2.1.01.004.00523	2.1.01.005.00530		1200167	Desconto de I.N.S.S. 13o. sal.	1.360,05
31/12/2021	2.1.01.004.00523	2.1.01.006.00545		1200168	Desconto de I.R.R.F. 13o. sal.	62,52
31/12/2021	2.1.01.004.00523	1.1.02.004.00102		1200169	Desconto adiantamento 13o.	7.690,13
31/12/2021	8.3.02.001.00981	2.1.01.004.00524		1200170	Ajuste de provisao 13o.	1.481,76
31/12/2021	2.1.01.005.00531	1.1.01.002.00043		1200174	Pgto. GRRF ARILDO NUNES MOREIRA	1.028,18
31/12/2021	2.1.01.005.00531	1.1.01.002.00043		1200175	Pgto. GRRF THIAGO DE CAMPOS FERNANDES	690,99
31/12/2021	8.3.02.001.00988	2.1.01.005.00531		1200176	Multa rescisória ARILDO NUNES MOREIRA	788,48
31/12/2021	8.3.02.001.00988	2.1.01.005.00531		1200177	Multa rescisória THIAGO DE CAMPOS FERNANDES	507,54
31/12/2021	8.3.02.001.00988	2.1.01.005.00531		1200179	Despesas com FGTS	102,46
31/12/2021	2.3.04.001.00674	2.1.01.007.00560		1200185	Andressa de Lima Aguiar Custodio	400.000,00
31/12/2021	2.1.01.007.00560	1.1.01.004.00073		1200186	Andressa de Lima Aguiar Custodio	400.000,00
31/12/2021	1.1.03.001.00130	8.3.01.001.00939		1200187	Valor estoque cf. inventário 31/12/2021	950,90
31/12/2021	1.1.03.001.00139	8.3.01.001.00939		1200188	Valor estoque cf. inventário 31/12/2021	230,50
31/12/2021	9.1.01.001.02952	2.3.04.001.00672		1200189	Lucro do período	59.797,08
31/12/2021	8.1.01.001.00770	9.1.01.001.02953		1200190	Encerramento do Exercício.	1.034.201,89
31/12/2021	8.1.01.002.00776	9.1.01.001.02953		1200191	Encerramento do Exercício.	462.713,07
31/12/2021	9.1.01.001.02953	8.2.03.001.00905		1200192	Encerramento do Exercício.	142.014,01
31/12/2021	9.1.01.001.02953	8.3.01.001.00920		1200193	Encerramento do Exercício.	430.937,40
31/12/2021	8.3.01.001.00939	9.1.01.001.02953		1200194	Encerramento do Exercício.	1.181,40
31/12/2021	9.1.01.001.02953	8.3.02.001.00980		1200195	Encerramento do Exercício.	197.165,15
31/12/2021	9.1.01.001.02953	8.3.02.001.00981		1200196	Encerramento do Exercício.	44.824,57
31/12/2021	9.1.01.001.02953	8.3.02.001.00988		1200197	Encerramento do Exercício.	21.085,89
31/12/2021	8.5.02.001.02047	9.1.01.001.02953		1200198	Encerramento do Exercício.	4.306,00
31/12/2021	9.1.01.001.02953	8.5.02.002.02051		1200199	Encerramento do Exercício.	18.473,27
31/12/2021	9.1.01.001.02953	8.5.02.002.02055		1200200	Encerramento do Exercício.	46.855,94
31/12/2021	9.1.01.001.02953	8.5.02.002.02058		1200201	Encerramento do Exercício.	6.974,65
31/12/2021	9.1.01.001.02953	8.5.03.002.02160		1200202	Encerramento do Exercício.	13.026,20
31/12/2021	9.1.01.001.02953	8.5.03.002.02161		1200203	Encerramento do Exercício.	10.556,11
31/12/2021	8.5.04.001.02171	9.1.01.001.02953		1200204	Encerramento do Exercício.	122,85
31/12/2021	9.1.01.001.02953	9.1.01.001.02952		1200205	Encerramento do Exercício.	570.612,02

Vale

## EXTINGAS EXTINTORES COMÉRCIO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS CONTRA INCÊNDIO EIRELI - ME

CNPJ: 27.098.161/0001-16

Fl. 16

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO LEVANTADO EM 31/01/2021

Descricao	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo
<b>ATIVO</b>	<b>871.437,77</b>	<b>177.910,71</b>	<b>180.251,44</b>	<b>869.097,04</b>
CIRCULANTE	553.822,62	177.910,71	180.251,44	551.481,89
CAIXA OU EQUIVALENTE DE CAIXA	551.089,05	94.255,96	94.762,64	550.582,37
CAIXA GERAL	34.766,73	0,00	0,00	34.766,73
CAIXA	34.766,73	0,00	0,00	34.766,73
BANCOS CONTA MOVIMENTO	1,00	94.255,96	78.762,64	15.494,32
BANCO BRADESCO	1,00	94.255,96	78.762,64	15.494,32
BANCOS CONTA APLICACOES	516.321,32	0,00	16.000,00	500.321,32
BANCO BRADESCO	516.321,32	0,00	16.000,00	500.321,32
CRÉDITOS A REALIZAR	1.834,05	83.654,75	85.488,80	0,00
DUPLICATAS A RECEBER	0,00	78.099,50	78.099,50	0,00
CLIENTES DIVERSOS	0,00	78.099,50	78.099,50	0,00
ADIANTAMENTOS	1.834,05	5.555,25	7.389,30	0,00
ADIANTAMENTO DE SALARIOS	0,00	5.555,25	5.555,25	0,00
ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	1.834,05	0,00	1.834,05	0,00
ESTOQUES	899,52	0,00	0,00	899,52
MERCADORIAS ADQUIRIDAS TERCEIROS	899,52	0,00	0,00	899,52
MERCADORIAS PARA REVENDA	899,52	0,00	0,00	899,52
NÃO CIRCULANTE	317.615,15	0,00	0,00	317.615,15
IMOBILIZADO	317.615,15	0,00	0,00	317.615,15
BENS EM OPERAÇÃO	317.615,15	0,00	0,00	317.615,15
INSTALAÇÕES	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
VEÍCULOS	167.615,15	0,00	0,00	167.615,15
EQUIPAMENTOS E MAQUINAS DE PRODUÇÃO	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00
<b>PASSIVO</b>	<b>871.437,77 -</b>	<b>542.300,16</b>	<b>539.959,43</b>	<b>869.097,04 -</b>
CIRCULANTE	124.454,72 -	94.466,36	72.190,36	102.178,72 -
OBRIGAÇÕES A PAGAR	124.454,72 -	94.466,36	72.190,36	102.178,72 -
FORNECEDORES MAT/ SERVIÇOS OPERAC.	7.457,53 -	25.303,44	17.845,91	0,00
DUPLICATAS A PAGAR	0,00	500,75	500,75	0,00
FORNECEDORES DIVERSOS	7.457,53 -	24.802,69	17.345,16	0,00
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	75.237,16 -	10.154,86	9.064,77	74.147,07 -
CREDORES DE MUTUO	3.686,96 -	1.856,03	0,00	1.830,93 -
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTO BANCÁRIO	67.774,49 -	2.777,78	0,00	64.996,71 -
TÍTULOS A PAGAR	3.775,71 -	5.521,05	9.064,77	7.319,43 -
OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	24.261,07 -	37.065,31	31.793,49	18.989,25 -
SALARIOS A PAGAR	14.406,85 -	21.462,92	14.040,95	6.984,88 -
FÉRIAS A PAGAR	0,00	1.814,13	1.814,13	0,00
13° SALARIO A PAGAR	185,62 -	185,62	0,00	0,00
PROVISAO PARA 13° SALÁRIO	11.072,45 -	11.072,45	1.300,09	1.300,09 -
PROVISAO PARA FÉRIAS	1.403,85	2.530,19	14.638,32	10.704,28 -
OBRIGAÇÕES COM ENCARGOS SOCIAIS	3.224,66 -	3.224,00	2.622,38	2.623,04 -
INSS A RECOLHER	1.454,58 -	1.454,58	1.267,09	1.267,09 -
FGTS A RECOLHER	1.567,00 -	1.567,00	1.251,28	1.251,28 -
PROV FGTS S/ PROV FERIAS	69,88	202,42	0,00	272,30
PROV FGTS S/ PROV 13° SALARIO	272,96 -	0,00	104,01	376,97 -
OBRIGAÇÕES FISCAIS	14.274,30 -	14.274,30	6.419,36	6.419,36 -
SIMPLES A RECOLHER	14.266,03 -	14.266,03	6.419,36	6.419,36 -
IRRF A RECOLHER	8,27 -	8,27	0,00	0,00
OUTRAS OBRIGAÇÕES	0,00	4.444,45	4.444,45	0,00
ALUGUEL A PAGAR	0,00	3.432,67	3.432,67	0,00
TELEFONE A PAGAR	0,00	575,93	575,93	0,00
AGUA A PAGAR	0,00	143,88	143,88	0,00
LUZ A PAGAR	0,00	291,97	291,97	0,00
NÃO CIRCULANTE	194.059,96 -	9.064,77	0,00	184.995,19 -

## EXTINGAS EXTINTORES COMERCIO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS CONTRA INCÊNDIO EIRELI - ME

Página 17 de 54

CNPJ: 27.098.161/0001-16

BALANÇETE DE VERIFICAÇÃO LEVANTADO EM 31/01/2021

Descrição

Saldo Anterior

Débito

Crédito

Fl. 17

CNPJ: 27.098.161/0001-16  
BALANÇETE DE VERIFICAÇÃO LEVANTADO EM 28/02/2021

Saldo Anterior

Débito

Crédito

Fl. 18

Página 18 de 54

OBIGAÇÕES A PAGAR	194.059,96	9.064,77	0,00	184.995,19
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	194.059,96	9.064,77	0,00	184.995,19
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTO BANCÁRIO	126.661,74	0,00	0,00	126.661,74
TÍTULOS A PAGAR	58.333,45	0,00	0,00	58.333,45
FINANCIAMENTOS BANCO CONTRATO	9.064,77	9.064,77	0,00	0,00
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>552.923,09</b>	<b>438.769,03</b>	<b>467.769,07</b>	<b>581.923,13</b>
CAPITAL	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
CAPITAL SOCIAL	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
QUOTAS DE CAPITAL	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
LUCROS OU PREJUÍZOS	402.923,09	438.769,03	467.769,07	431.923,13
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	402.923,09	438.769,03	467.769,07	431.923,13
SALDO NO INÍCIO DO EXERCÍCIO	0,00	17.922,97	420.846,06	402.923,09
LUCRO DO EXERCÍCIO	420.846,06	420.846,06	29.000,04	29.000,04
PREJUÍZO DO EXERCÍCIO	17.922,97	0,00	17.922,97	0,00
<b>RESULTADO DO EXERCÍCIO</b>	<b>0,00</b>	<b>50.243,07</b>	<b>79.243,11</b>	<b>29.000,04</b>
RECEITAS	0,00	0,00	78.099,50	78.099,50
RECEITA BRUTA	0,00	0,00	78.099,50	78.099,50
VENDA DE MERCADORIAS	0,00	0,00	66.320,50	66.320,50
VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	0,00	0,00	66.320,50	66.320,50
VENDA DE SERVIÇOS	0,00	0,00	11.779,00	11.779,00
VENDA DE SERVIÇOS A PRazo	0,00	0,00	11.779,00	11.779,00
DEDOÇÕES, ABATIMENTOS E AJUSTES	0,00	6.419,36	0,00	6.419,36
DEDOÇÕES	0,00	6.419,36	0,00	6.419,36
IMPOSTOS INCIDEN. S/ VENDAS	0,00	6.419,36	0,00	6.419,36
SIMPLES NACIONAL	0,00	6.419,36	0,00	6.419,36
CUSTOS	0,00	37.462,22	987,61	36.474,61
CUSTOS DAS MERCADORIAS	0,00	17.345,16	0,00	17.345,16
CUSTO MERCADORIAS VENDIDAS	0,00	17.345,16	0,00	17.345,16
CONTRA DE MERCADORIAS - A VISTA	0,00	17.345,16	0,00	17.345,16
CUSTO SERVIÇOS VENDIDOS	0,00	20.117,06	987,61	19.129,45
SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	14.040,95	214,27	13.826,68
FRÍAS E 13º SALÁRIO	0,00	4.865,96	716,06	4.149,90
FÓTS	0,00	1.210,15	57,28	1.152,87
DESESA OPERACIONAIS	0,00	6.361,49	156,00	6.205,49
DESESA ADMINISTRATIVAS	0,00	4.945,20	156,00	4.789,20
PERSONAL E ENCARGOS	0,00	0,00	156,00	156,00
ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR	0,00	0,00	156,00	156,00
UTILIDADES E SERVIÇOS	0,00	4.945,20	0,00	4.945,20
ÁGUA, LUZ E TELEFONE	0,00	1.011,78	0,00	1.011,78
ALUGUEL	0,00	3.432,67	0,00	3.432,67
SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	0,00	500,75	0,00	500,75
RESULTADO FINANCEIRO	0,00	1.416,29	0,00	1.416,29
DESESA FINANCEIRAS	0,00	1.416,29	0,00	1.416,29
JROS E MULTAS	0,00	936,13	0,00	936,13
DESESA BANCARIAS	0,00	480,16	0,00	480,16
<b>CONTAS TRANSITÓRIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>919.834,51</b>	<b>890.834,47</b>	<b>29.000,04</b>
CONTAS TRANSITÓRIAS	0,00	919.834,51	890.834,47	29.000,04
CONTAS TRANSITÓRIAS	0,00	919.834,51	890.834,47	29.000,04
PRONALIAS E RESULTADOS	0,00	919.834,51	890.834,47	29.000,04
BALANÇO DE ABERTURA	0,00	890.834,47	890.834,47	0,00
APURAÇÃO DE RESULTADO	0,00	29.000,04	0,00	29.000,04

## EXTINGAS EXTINTORES COMERCIO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS CONTRA INCÊNDIO EIRELI - ME

Página 18 de 54

CNPJ: 27.098.161/0001-16

BALANÇETE DE VERIFICAÇÃO LEVANTADO EM 28/02/2021

Descrição

Saldo Anterior

Débito

Crédito

Fl. 18

ATIVO	869.097,04	248.977,28	221.717,16	896.357,16
CIRCULANTE	551.481,89	248.977,28	221.717,16	578.742,91
CAIXA OU EQUIVALENTE DE CAIXA	550.582,97	121.668,91	94.408,79	577.842,49
CAIXA GERAL	34.766,73	0,00	0,00	34.766,73
CAIXA	34.766,73	0,00	0,00	34.766,73
BANCOS CONTRA MOVIMENTO	15.494,32	121.668,91	94.408,79	42.754,44
BANCO BRADESCO	15.494,32	121.668,91	94.408,79	42.754,44
BANCOS CONTRA APLICAÇÕES	500.321,32	0,00	0,00	500.321,32
BANCO BRADESCO	500.321,32	0,00	0,00	500.321,32
CREDITOS A REALIZAR	0,00	127.308,37	127.308,37	0,00
DUPPLICATAS A RECEBER	0,00	121.668,91	121.668,91	0,00
CLIENTES DIVERSOS	0,00	121.668,91	121.668,91	0,00
ADIANTEMENTOS	0,00	5.639,46	5.639,46	0,00
ADIANTEMENTO DE SALÁRIOS	0,00	5.639,46	5.639,46	0,00
ESTOQUES	899,52	0,00	0,00	899,52
MERCADORIAS ADQUIRIDAS TERCEIROS	899,52	0,00	0,00	899,52
MERCADORIAS PARA REVENDA	899,52	0,00	0,00	899,52
NÃO CIRCULANTE	317.615,15	0,00	0,00	317.615,15
IMOBILIZADO	317.615,15	0,00	0,00	317.615,15
BIENS EM OPERAÇÃO	317.615,15	0,00	0,00	317.615,15
INSTALAÇÕES	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
VEÍCULOS	167.615,15	0,00	0,00	167.615,15
EQUIPAMENTOS E MÁQUINAS DE PRODUÇÃO	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00
<b>PASSIVO</b>	<b>869.097,04</b>	<b>153.068,53</b>	<b>180.328,75</b>	<b>896.357,16</b>
CIRCULANTE	102.178,72	94.735,18	157.497,08	164.940,52
OBIGAÇÕES A PAGAR	102.178,72	94.735,18	157.497,08	164.940,52
FONCEDORES MAT/ SERVIÇOS OPERAC.	0,00	58.625,83	58.625,83	0,00
DEBENTURES A PAGAR	0,00	616,25	616,25	0,00
FONCEDORES DIVERSOS	0,00	58.009,58	58.009,58	0,00
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	74.147,07	7.377,08	58.333,45	125.103,44
CREDORES DE MOTU	1.830,93	1.856,03	25,10	0,00
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTO BANCÁRIO	64.996,71	5.521,05	58.308,35	64.996,71
TÍTULOS A PAGAR	7.319,43	14.364,88	21.301,83	25.926,20
OBIGAÇÕES COM PESSOAL	18.989,25	14.364,88	17.787,79	10.407,79
SALÁRIOS A PAGAR	6.984,88	0,00	1.517,81	2.817,90
PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO	1.300,09	0,00	1.159,71	112,59
PROVISÃO PARA FÉRIAS	10.704,28	1.996,23	1.996,23	12.700,51
OBIGAÇÕES COM ENCARGOS SOCIAIS	2.623,04	2.563,66	3.200,89	3.260,27
INSS A RECOLHER	1.267,09	1.298,78	1.484,27	1.452,58
FÓTS A RECOLHER	1.254,28	1.264,88	1.435,48	1.421,88
PROV FÓTS S/ PROV FÉRIAS	272,30	0,00	159,71	112,59
PROV FÓTS S/ PROV 13º SALÁRIO	376,97	0,00	121,43	498,40
OBIGAÇÕES FISCAIS	6.419,36	6.419,36	10.650,71	10.650,71
SIMPLES A RECOLHER	6.419,36	6.419,36	10.593,46	10.593,46
IRRF A RECOLHER	0,00	0,00	57,25	57,25
<b>OUTRAS OBIGAÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>5.384,37</b>	<b>5.384,37</b>	<b>0,00</b>
ALUGUEL A PAGAR	0,00	3.947,57	3.947,57	0,00
TELEFONE A PAGAR	0,00	556,62	556,62	0,00
ÁGUA A PAGAR	0,00	157,75	157,75	0,00
LUZ A PAGAR	0,00	722,43	722,43	0,00
<b>NÃO CIRCULANTE</b>	<b>184.995,19</b>	<b>58.333,45</b>	<b>0,00</b>	<b>126.661,74</b>
OBIGAÇÕES A PAGAR	184.995,19	58.333,45	0,00	126.661,74
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	184.995,19	58.333,45	0,00	126.661,74
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	126.661,74	0,00	0,00	126.661,74



## EXTINGAS EXTINTORES COMÉRCIO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS CONTRA INCÊNDIO EIRELI - ME

CNPJ: 27.098.161/0001-16

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO LEVANTADO EM 28/02/2021

Descrição	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo
TÍTULOS A PAGAR	58.333,45 -	58.333,45	0,00	0,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	581.923,13 -	0,00	22.831,67	604.754,80 -
CAPITAL	150.000,00 -	0,00	0,00	150.000,00 -
CAPITAL SOCIAL	150.000,00 -	0,00	0,00	150.000,00 -
QUOTAS DE CAPITAL	150.000,00 -	0,00	0,00	150.000,00 -
LUCROS OU PREJUÍZOS	431.923,13 -	0,00	22.831,67	454.754,80 -
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	431.923,13 -	0,00	22.831,67	454.754,80 -
SALDO NO INÍCIO DO EXERCÍCIO	402.923,09 -	0,00	0,00	402.923,09 -
LUCRO DO EXERCÍCIO	29.000,04 -	0,00	22.831,67	51.831,71 -
RESULTADO DO EXERCÍCIO	29.000,04 -	99.067,95	121.899,62	51.831,71 -
RECEITAS	78.099,50 -	0,00	121.668,91	199.768,41 -
RECEITA BRUTA	78.099,50 -	0,00	121.668,91	199.768,41 -
VENDA DE MERCADORIAS	66.320,50 -	0,00	89.067,20	155.387,70 -
VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	66.320,50 -	0,00	89.067,20	155.387,70 -
VENDA DE SERVIÇOS	11.779,00 -	0,00	32.601,71	44.380,71 -
VENDA DE SERVIÇOS A PRAZO	11.779,00 -	0,00	32.601,71	44.380,71 -
DEDUÇÕES, ABATIMENTOS E AJUSTES	6.419,36	10.593,46	0,00	17.012,82
DEDUÇÕES	6.419,36	10.593,46	0,00	17.012,82
IMPOSTOS INCIDEN. S/ VENDAS	6.419,36	10.593,46	0,00	17.012,82
SIMPLES NACIONAL	6.419,36	10.593,46	0,00	17.012,82
CUSTOS	36.474,61	81.014,43	14,11	117.474,93
CUSTOS DAS MERCADORIAS	17.345,16	58.009,58	0,00	75.354,74
CUSTO MERCADORIAS VENDIDAS	17.345,16	58.009,58	0,00	75.354,74
COMPRA DE MERCADORIAS - A VISTA	17.345,16	58.009,58	0,00	75.354,74
CUSTOS DOS SERVIÇOS	19.129,45	23.004,85	14,11	42.120,19
CUSTO SERVIÇOS VENDIDOS	19.129,45	23.004,85	14,11	42.120,19
SALÁRIOS E ORDENADOS	13.826,68	17.787,79	14,11	31.600,36
FÉRIAS E 13º SALÁRIO	4.149,90	3.514,04	0,00	7.663,94
FGTS	1.152,87	1.703,02	0,00	2.855,89
DESPESAS OPERACIONAIS	6.205,49	7.460,06	216,60	13.448,95
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	4.789,20	6.000,62	216,60	10.573,22
PESSOAL E ENCARGOS	156,00 -	0,00	216,60	372,60 -
ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR	156,00 -	0,00	216,60	372,60 -
UTILIDADES E SERVIÇOS	4.945,20	6.000,62	0,00	10.945,82
ÁGUA, LUZ E TELEFONE	1.011,78	1.436,80	0,00	2.448,58
ALUGUEL	3.432,67	3.947,57	0,00	7.380,24
SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	500,75	616,25	0,00	1.117,00
RESULTADO FINANCEIRO	1.416,29	1.459,44	0,00	2.875,73
DESPESAS FINANCEIRAS	1.416,29	1.459,44	0,00	2.875,73
JUROS E MULTAS	936,13	45,29	0,00	981,42
DESPESAS BANCARIAS	480,16	1.414,15	0,00	1.894,31
CONTAS TRANSITÓRIAS	29.000,04	22.831,67	0,00	51.831,71
CONTAS TRANSITÓRIAS	29.000,04	22.831,67	0,00	51.831,71
CONTAS TRANSITÓRIAS	29.000,04	22.831,67	0,00	51.831,71
PRIMONIAIS E RESULTADOS	29.000,04	22.831,67	0,00	51.831,71
APURAÇÃO DE RESULTADO	29.000,04	22.831,67	0,00	51.831,71

Página 19 de 54

Fl. 19

## EXTINGAS EXTINTORES COMÉRCIO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS CONTRA INCÊNDIO EIRELI - ME

CNPJ: 27.098.161/0001-16

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO LEVANTADO EM 31/03/2021

Descrição	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo
ATIVO	896.357,16	186.636,31	211.739,02	871.254,45
CIRCULANTE	578.742,01	186.636,31	211.739,02	553.639,30
CAIXA OU EQUIVALENTE DE CAIXA	577.842,49	90.238,91	115.341,62	552.739,78
CAIXA GERAL	34.766,73	0,00	0,00	34.766,73
CAIXA	34.766,73	0,00	0,00	34.766,73
BANCOS CONTA MOVIMENTO	42.754,44	90.238,91	115.341,62	17.651,73
BANCO BRADESCO	42.754,44	90.238,91	115.341,62	17.651,73
BANCOS CONTA APLICAÇÕES	500.321,32	0,00	0,00	500.321,32
BANCO BRADESCO	500.321,32	0,00	0,00	500.321,32
CRÉDITOS A REALIZAR	0,00	96.397,40	96.397,40	0,00
DUPLICATAS A RECEBER	0,00	90.238,91	90.238,91	0,00
CLIENTES DIVERSOS	0,00	90.238,91	90.238,91	0,00
ADIANTAMENTOS	0,00	6.158,49	6.158,49	0,00
ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS	0,00	6.158,49	6.158,49	0,00
ESTOQUES	899,52	0,00	0,00	899,52
MERCADORIAS ADQUIRIDAS TERCEIROS	899,52	0,00	0,00	899,52
MERCADORIAS PARA REVENDA	899,52	0,00	0,00	899,52
NÃO CIRCULANTE	317.615,15	0,00	0,00	317.615,15
IMOBILIZADO	317.615,15	0,00	0,00	317.615,15
BENS EM OPERAÇÃO	317.615,15	0,00	0,00	317.615,15
INSTALAÇÕES	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
VEÍCULOS	167.615,15	0,00	0,00	167.615,15
EQUIPAMENTOS E MAQUINAS DE PRODUÇÃO	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00
PASSIVO	896.357,16 -	125.548,70	100.445,99	871.254,45 -
CIRCULANTE	164.940,62 -	116.797,45	100.445,99	148.589,16 -
OBRIGAÇÕES A PAGAR	164.940,62 -	116.797,45	100.445,99	148.589,16 -
FORNECEDORES MAT/ SERVIÇOS OPERAC.	0,00	64.441,20	64.441,20	0,00
DUPLICATAS A PAGAR	0,00	635,00	635,00	0,00
FORNECEDORES DIVERSOS	0,00	63.806,20	63.806,20	0,00
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	125.103,44 -	12.932,64	0,00	112.170,80 -
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTO BANCÁRIO	64.996,71 -	5.555,56	0,00	59.441,15 -
TÍTULOS A PAGAR	60.106,73 -	7.377,08	0,00	52.729,65 -
OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	25.926,20 -	20.445,21	19.978,82	25.459,81 -
SALÁRIOS A PAGAR	10.407,79 -	18.348,41	15.547,19	7.606,57 -
RESCISÕES CONT.TRAB. A PAGAR	0,00	1.509,10	1.509,10	0,00
PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO	2.817,90 -	254,07	1.295,54	3.859,37 -
PROVISÃO PARA FÉRIAS	12.700,51 -	333,63	1.626,99	13.993,87 -
OBRIGAÇÕES COM ENCARGOS SOCIAIS	3.260,27 -	2.894,80	2.712,78	3.078,25 -
INSS A RECOLHER	1.452,58 -	1.452,58	1.257,00	1.257,00 -
FGTS A RECOLHER	1.421,88 -	1.421,89	1.248,67	1.248,66 -
PROV FGTS S/ PROV FERIAS	112,59	0,00	103,46	9,13
PROV FGTS S/ PROV 13º SALARIO	498,40 -	20,33	103,65	581,72 -
OBRIGAÇÕES FISCAIS	10.650,71 -	10.650,71	7.880,30	7.880,30 -
SIMPLES A RECOLHER	10.593,46 -	10.593,46	7.858,11	7.858,11 -
IRRF A RECOLHER	57,25 -	57,25	22,19	22,19 -
OUTRAS OBRIGAÇÕES	0,00	5.432,89	5.432,89	0,00
ALUGUEL A PAGAR	0,00	3.947,57	3.947,57	0,00
TELEFONE A PAGAR	0,00	405,12	405,12	0,00
ÁGUA A PAGAR	0,00	259,80	259,80	0,00
LUZ A PAGAR	0,00	820,40	820,40	0,00
NÃO CIRCULANTE	126.661,74 -	0,00	0,00	126.661,74 -
OBRIGAÇÕES A PAGAR	126.661,74 -	0,00	0,00	126.661,74 -
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	126.661,74 -	0,00	0,00	126.661,74 -
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTO BANCARIO	126.661,74 -	0,00	0,00	126.661,74 -

Página 20 de 54

Fl. 20

## EXTINGAS EXTINTORES COMÉRCIO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS CONTRA INCÊNDIO EIRELI - ME

CNPJ: 27.098.161/0001-16

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO LEVANTADO EM 31/03/2021

Descrição	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo
PATRIMONIO LIQUIDO	604.754,80 -	8.751,25	0,00	596.003,55 -
CAPITAL	150.000,00 -	0,00	0,00	150.000,00 -
CAPITAL SOCIAL	150.000,00 -	0,00	0,00	150.000,00 -
QUOTAS DE CAPITAL	150.000,00 -	0,00	0,00	150.000,00 -
LUCROS OU PREJUÍZOS	454.754,80 -	8.751,25	0,00	446.003,55 -
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	454.754,80 -	8.751,25	0,00	446.003,55 -
SALDO NO INÍCIO DO EXERCÍCIO	402.923,09 -	0,00	0,00	402.923,09 -
LUCRO DO EXERCÍCIO	51.831,71 -	0,00	0,00	51.831,71 -
PREJUÍZO DO EXERCÍCIO	0,00	8.751,25	0,00	8.751,25
RESULTADO DO EXERCÍCIO	51.831,71 -	101.002,20	92.250,95	43.080,46 -
RECEITAS	199.768,41 -	0,00	90.238,91	290.007,32 -
RECEITA BRUTA	199.768,41 -	0,00	90.238,91	290.007,32 -
VENDA DE MERCADORIAS	155.387,70 -	0,00	75.913,00	231.300,70 -
VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	155.387,70 -	0,00	75.913,00	231.300,70 -
VENDA DE SERVIÇOS	44.380,71 -	0,00	14.325,91	58.706,62 -
VENDA DE SERVIÇOS A PRAZO	44.380,71 -	0,00	14.325,91	58.706,62 -
DEDUÇÕES, ABATIMENTOS E AJUSTES	17.012,82	7.858,11	0,00	24.870,93
DEDUÇÕES	17.012,82	7.858,11	0,00	24.870,93
IMPOSTOS INCIDEN. S/ VENDAS	17.012,82	7.858,11	0,00	24.870,93
SIMPLES NACIONAL	17.012,82	7.858,11	0,00	24.870,93
CUSTOS	117.474,93	84.632,76	1.772,84	200.334,85
CUSTOS DAS MERCADORIAS	75.354,74	63.806,20	0,00	139.160,94
CUSTO MERCADORIAS VENDIDAS	75.354,74	63.806,20	0,00	139.160,94
COMPRA DE MERCADORIAS - A VISTA	75.354,74	63.806,20	0,00	139.160,94
CUSTOS DOS SERVIÇOS	42.120,19	20.826,56	1.772,84	61.173,91
CUSTO SERVIÇOS VENDIDOS	42.120,19	20.826,56	1.772,84	61.173,91
SALÁRIOS E ORDENADOS	31.600,36	16.468,59	1.772,84	46.296,11
FÉRIAS E 13º SALÁRIO	7.663,94	2.922,53	0,00	10.586,47
FGTS	2.855,89	1.435,44	0,00	4.291,33
DESPESAS OPERACIONAIS	13.448,95	8.511,33	239,20	21.721,08
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	10.573,22	6.067,89	239,20	16.401,91
PESSOAL E ENCARGOS	372,60 -	0,00	239,20	611,80 -
ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR	372,60 -	0,00	239,20	611,80 -
UTILIDADES E SERVIÇOS	10.945,82	6.067,89	0,00	17.013,71
ÁGUA, LUZ E TELEFONE	2.448,58	1.485,32	0,00	3.933,90
ALUGUEL	7.380,24	3.947,57	0,00	11.327,81
SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	1.117,00	635,00	0,00	1.752,00
RESULTADO FINANCEIRO	2.875,73	2.443,44	0,00	5.319,17
DESPESAS FINANCEIRAS	2.875,73	2.443,44	0,00	5.319,17
JUROS E MULTAS	981,42	1.872,27	0,00	2.853,69
DESPESAS BANCARIAS	1.894,31	571,17	0,00	2.465,48
CONTAS TRANSITÓRIAS	51.831,71	0,00	8.751,25	43.080,46
CONTAS TRANSITÓRIAS	51.831,71	0,00	8.751,25	43.080,46
CONTAS TRANSITÓRIAS	51.831,71	0,00	8.751,25	43.080,46
PRIMONIAIS E RESULTADOS	51.831,71	0,00	8.751,25	43.080,46
APURAÇÃO DE RESULTADO	51.831,71	0,00	8.751,25	43.080,46

Fl. 21

## EXTINGAS EXTINTORES COMÉRCIO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS CONTRA INCÊNDIO EIRELI - ME

CNPJ: 27.098.161/0001-16

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO LEVANTADO EM 30/04/2021

Descrição	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo
ATIVO	871.254,45	301.669,23	253.610,88	919.312,80
CIRCULANTE	553.639,30	301.669,23	253.610,88	601.697,65
CAIXA OU EQUIVALENTE DE CAIXA	552.739,78	147.512,87	99.454,52	600.798,13
CAIXA GERAL	34.766,73	0,00	0,00	34.766,73
CAIXA	34.766,73	0,00	0,00	34.766,73
BANCOS CONTA MOVIMENTO	17.651,73	147.512,87	99.454,52	65.710,08
BANCO BRADESCO	17.651,73	147.512,87	99.454,52	65.710,08
BANCOS CONTA APLICAÇÕES	500.321,32	0,00	0,00	500.321,32
BANCO BRADESCO	500.321,32	0,00	0,00	500.321,32
CRÉDITOS A REALIZAR	0,00	154.156,36	154.156,36	0,00
DUPLICATAS A RECEBER	0,00	147.512,87	147.512,87	0,00
CLIENTES DIVERSOS	0,00	147.512,87	147.512,87	0,00
ADIANTAMENTOS	0,00	6.643,49	6.643,49	0,00
ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS	0,00	6.643,49	6.643,49	0,00
ESTOQUES	899,52	0,00	0,00	899,52
MERCADORIAS ADQUIRIDAS TERCEIROS	899,52	0,00	0,00	899,52
MERCADORIAS PARA REVENDA	899,52	0,00	0,00	899,52
NÃO CIRCULANTE	317.615,15	0,00	0,00	317.615,15
IMOBILIZADO	317.615,15	0,00	0,00	317.615,15
BENS EM OPERAÇÃO	317.615,15	0,00	0,00	317.615,15
INSTALAÇÕES	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
VEÍCULOS	167.615,15	0,00	0,00	167.615,15
EQUIPAMENTOS E MAQUINAS DE PRODUÇÃO	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00
PASSIVO	871.254,45 -	99.236,47	147.294,82	919.312,80 -
CIRCULANTE	148.589,16 -	99.236,47	97.866,21	147.218,90 -
OBRIGAÇÕES A PAGAR	148.589,16 -	99.236,47	97.866,21	147.218,90 -
FORNECEDORES MAT/ SERVIÇOS OPERAC.	0,00	52.681,79	52.681,79	0,00
DUPLICATAS A PAGAR	0,00	535,00	535,00	0,00
FORNECEDORES DIVERSOS	0,00	52.146,79	52.146,79	0,00
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	112.170,80 -	13.488,20	0,00	98.682,60 -
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTO BANCÁRIO	59.441,15 -	6.111,12	0,00	53.330,03 -
TÍTULOS A PAGAR	52.729,65 -	7.377,08	0,00	45.352,57 -
OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	25.459,81 -	16.243,83	21.032,69	30.248,67 -
SALÁRIOS A PAGAR	7.606,57 -	16.243,83	17.606,05	8.968,79 -
PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO	3.859,37 -	0,00	1.455,96	5.315,33 -
PROVISÃO PARA FÉRIAS	13.993,87 -	0,00	1.970,68	15.964,55 -
OBRIGAÇÕES COM ENCARGOS SOCIAIS	3.078,25 -	2.574,33	3.188,46	3.692,38 -
INSS A RECOLHER	1.257,00 -	1.317,33	1.497,91	1.437,58 -
FGTS A RECOLHER	1.248,66 -	1.257,00	1.416,44	1.408,10 -
PROV FGTS S/ PROV FERIAS	9,13	0,00	157,65	148,52 -
PROV FGTS S/ PROV 13º SALARIO	581,72 -	0,00	116,46	698,18 -
OBRIGAÇÕES FISCAIS	7.880,30 -	7.880,30	14.595,25	14.595,25 -
SIMPLES A RECOLHER	7.858,11 -	7.858,11	14.536,88	14.536,88 -
IRRF A RECOLHER	22,19 -	22,19	58,37	58,37 -
OUTRAS OBRIGAÇÕES	0,00	6.368,02	6.368,02	0,00
ALUGUEL A PAGAR	0,00	3.947,57	3.947,57	0,00
TELEFONE A PAGAR	0,00	712,02	712,02	0,00
AGUA A PAGAR	0,00	226,63	226,63	0,00
LUZ A PAGAR	0,00	1.481,80	1.481,80	0,00
NÃO CIRCULANTE	126.661,74 -	0,00	0,00	126.661,74 -
OBRIGAÇÕES A PAGAR	126.661,74 -	0,00	0,00	126.661,74 -
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	126.661,74 -	0,00	0,00	126.661,74 -
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTO BANCARIO	126.661,74 -	0,00	0,00	126.661,74 -
PATRIMONIO LIQUIDO	596.003,55 -	0,00	49.428,61	645.432,16 -

Fl. 22



## EXTINGAS EXTINTORES COMÉRCIO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS CONTRA INCÊNDIO EIRELI - ME

Página 23 de 54

CNPJ: 27.098.161/0001-16

Fl. 23

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO LEVANTADO EM 30/04/2021

Descrição	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo
<b>CAPITAL</b>	150.000,00 -	0,00	0,00	150.000,00 -
<b>CAPITAL SOCIAL</b>	150.000,00 -	0,00	0,00	150.000,00 -
QUOTAS DE CAPITAL	150.000,00 -	0,00	0,00	150.000,00 -
LUCROS OU PREJUÍZOS	446.003,55 -	0,00	49.428,61	495.432,16 -
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	446.003,55 -	0,00	49.428,61	495.432,16 -
SALDO NO INÍCIO DO EXERCÍCIO	402.923,09 -	0,00	0,00	402.923,09 -
LUCRO DO EXERCÍCIO	51.831,71 -	0,00	49.428,61	101.260,32 -
PREJUÍZO DO EXERCÍCIO	8.751,25	0,00	0,00	8.751,25
<b>RESULTADO DO EXERCÍCIO</b>	43.080,46 -	98.582,08	148.010,69	92.509,07 -
<b>RECEITAS</b>	290.007,32 -	0,00	147.512,87	437.520,19 -
<b>RECEITA BRUTA</b>	290.007,32 -	0,00	147.512,87	437.520,19 -
<b>VENDA DE MERCADORIAS</b>	231.300,70 -	0,00	79.121,48	310.422,18 -
VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	231.300,70 -	0,00	79.121,48	310.422,18 -
<b>VENDA DE SERVIÇOS</b>	58.706,62 -	0,00	68.391,39	127.098,01 -
VENDA DE SERVIÇOS A PRAZO	58.706,62 -	0,00	68.391,39	127.098,01 -
<b>DEDUÇÕES, ABATIMENTOS E AJUSTES</b>	24.870,93	14.536,88	0,00	39.407,81
<b>DEDUÇÕES</b>	24.870,93	14.536,88	0,00	39.407,81
<b>IMPOSTOS INCIDEN. S/ VENDAS</b>	24.870,93	14.536,88	0,00	39.407,81
SIMPLES NACIONAL	24.870,93	14.536,88	0,00	39.407,81
<b>CUSTOS</b>	200.334,85	74.861,69	4,82	275.191,72
<b>CUSTOS DAS MERCADORIAS</b>	139.160,94	52.146,79	0,00	191.307,73
<b>CUSTO MERCADORIAS VENDIDAS</b>	139.160,94	52.146,79	0,00	191.307,73
COMPRA DE MERCADORIAS - A VISTA	139.160,94	52.146,79	0,00	191.307,73
<b>CUSTOS DOS SERVIÇOS</b>	61.173,91	22.714,90	4,82	83.883,99
<b>CUSTO SERVIÇOS VENDIDOS</b>	61.173,91	22.714,90	4,82	83.883,99
SALÁRIOS E ORDENADOS	46.296,11	17.606,05	4,82	63.897,34
FÉRIAS E 13º SALÁRIO	10.586,47	3.426,64	0,00	14.013,11
FGTS	4.291,33	1.682,21	0,00	5.973,54
<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	21.721,08	9.183,51	493,00	30.411,59
<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	16.401,91	6.903,02	493,00	22.811,93
<b>PESSOAL E ENCARGOS</b>	611,80 -	0,00	493,00	1.104,80 -
ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR	611,80 -	0,00	493,00	1.104,80 -
<b>UTILIDADES E SERVIÇOS</b>	17.013,71	6.903,02	0,00	23.916,73
ÁGUA, LUZ E TELEFONE	3.933,90	2.420,45	0,00	6.354,35
ALUGUEL	11.327,81	3.947,57	0,00	15.275,38
SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	1.752,00	535,00	0,00	2.287,00
<b>RESULTADO FINANCEIRO</b>	5.319,17	2.280,49	0,00	7.599,66
<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	5.319,17	2.280,49	0,00	7.599,66
JUROS E MULTAS	2.853,69	1.118,53	0,00	3.972,22
DESPESAS BANCARIAS	2.465,48	1.161,96	0,00	3.627,44
<b>CONTAS TRANSITÓRIAS</b>	43.080,46	49.428,61	0,00	92.509,07
<b>CONTAS TRANSITÓRIAS</b>	43.080,46	49.428,61	0,00	92.509,07
<b>CONTAS TRANSITÓRIAS</b>	43.080,46	49.428,61	0,00	92.509,07
<b>PIRIMONIAIS E RESULTADOS</b>	43.080,46	49.428,61	0,00	92.509,07
APURAÇÃO DE RESULTADO	43.080,46	49.428,61	0,00	92.509,07

## EXTINGAS EXTINTORES COMÉRCIO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS CONTRA INCÊNDIO EIRELI - ME

Página 24 de 54

CNPJ: 27.098.161/0001-16

Fl. 24

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO LEVANTADO EM 31/05/2021

Descrição	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo
<b>ATIVO</b>	919.312,80	318.945,97	245.246,88	993.011,89
<b>CIRCULANTE</b>	601.697,65	318.945,97	245.246,88	675.396,74
<b>CAIXA OU EQUIVALENTE DE CAIXA</b>	600.798,13	156.324,39	82.625,30	674.497,22
<b>CAIXA GERAL</b>	34.766,73	0,00	0,00	34.766,73
CAIXA	34.766,73	0,00	0,00	34.766,73
<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	65.710,08	156.324,39	82.625,30	139.409,17
BANCO BRADESCO	65.710,08	156.324,39	82.625,30	139.409,17
<b>BANCOS CONTA APLICAÇÕES</b>	500.321,32	0,00	0,00	500.321,32
BANCO BRADESCO	500.321,32	0,00	0,00	500.321,32
<b>CRÉDITOS A REALIZAR</b>	0,00	162.621,58	162.621,58	0,00
<b>DUPLICATAS A RECEBER</b>	0,00	156.324,39	156.324,39	0,00
CLIENTES DIVERSOS	0,00	156.324,39	156.324,39	0,00
<b>ADIANTAMENTOS</b>	0,00	6.297,19	6.297,19	0,00
ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS	0,00	6.297,19	6.297,19	0,00
<b>ESTOQUES</b>	899,52	0,00	0,00	899,52
<b>MERCADORIAS ADQUIRIDAS TERCEIROS</b>	899,52	0,00	0,00	899,52
MERCADORIAS PARA REVENDA	899,52	0,00	0,00	899,52
<b>NÃO CIRCULANTE</b>	317.615,15	0,00	0,00	317.615,15
<b>IMOBILIZADO</b>	317.615,15	0,00	0,00	317.615,15
<b>BENS EM OPERAÇÃO</b>	317.615,15	0,00	0,00	317.615,15
INSTALAÇÕES	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
VEÍCULOS	167.615,15	0,00	0,00	167.615,15
EQUIPAMENTOS E MAQUINAS DE PRODUÇÃO	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00
<b>PASSIVO</b>	919.312,80 -	83.092,12	156.791,21	993.011,89 -
<b>CIRCULANTE</b>	147.218,90 -	83.092,12	87.205,36	151.332,14 -
<b>OBRIGAÇÕES A PAGAR</b>	147.218,90 -	83.092,12	87.205,36	151.332,14 -
<b>FORNECEDORES MAT/ SERVIÇOS OPERAC.</b>	0,00	43.022,78	43.022,78	0,00
DUPLICATAS A PAGAR	0,00	575,00	575,00	0,00
FORNECEDORES DIVERSOS	0,00	42.447,78	42.447,78	0,00
<b>EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS</b>	98.682,60 -	13.488,20	0,00	85.194,40 -
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTO BANCÁRIO	53.330,03 -	6.111,12	0,00	47.218,91 -
TÍTULOS A PAGAR	45.352,57 -	7.377,08	0,00	37.975,49 -
<b>OBRIGAÇÕES COM PESSOAL</b>	30.248,67 -	18.353,95	21.520,00	33.414,72 -
SALÁRIOS A PAGAR	8.968,79 -	17.181,86	17.260,65	9.047,58 -
RESCISÕES CONT.TRAB. A PAGAR	0,00	889,17	889,17	0,00
PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO	5.315,33 -	121,25	1.537,17	6.731,25 -
PROVISÃO PARA FÉRIAS	15.964,55 -	161,67	1.833,01	17.635,89 -
<b>OBRIGAÇÕES COM ENCARGOS SOCIAIS</b>	3.692,38 -	2.896,11	3.085,57	3.881,84 -
INSS A RECOLHER	1.437,58 -	1.437,58	1.414,51	1.414,51 -
FGTS A RECOLHER	1.408,10 -	1.448,83	1.414,36	1.373,63 -
PROV FGTS S/ PROV FERIAS	148,52 -	0,00	133,71	282,23 -
PROV FGTS S/ PROV 13º SALARIO	698,18 -	9,70	122,99	811,47 -
<b>OBRIGAÇÕES FISCAIS</b>	14.595,25 -	58,37	14.304,30	28.841,18 -
SIMPLES A RECOLHER	14.536,88 -	0,00	14.266,03	28.802,91 -
IRRF A RECOLHER	58,37 -	58,37	38,27	38,27 -
<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>	0,00	5.272,71	5.272,71	0,00
ALUGUEL A PAGAR	0,00	3.947,57	3.947,57	0,00
TELEFONE A PAGAR	0,00	593,58	593,58	0,00
ÁGUA A PAGAR	0,00	194,43	194,43	0,00
LUZ A PAGAR	0,00	537,13	537,13	0,00
<b>NÃO CIRCULANTE</b>	126.661,74 -	0,00	0,00	126.661,74 -
<b>OBRIGAÇÕES A PAGAR</b>	126.661,74 -	0,00	0,00	126.661,74 -
<b>EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS</b>	126.661,74 -	0,00	0,00	126.661,74 -
EMPRESTIMOS E FINANCIAMEI	126.661,74 -	0,00	0,00	126.661,74 -

NCARIO

## EXTINGAS EXTINTORES COMÉRCIO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS CONTRA INCÊNDIO EIRELI - ME

CNPJ: 27.098.161/0001-16

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO LEVANTADO EM 31/05/2021

Descrição	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo
PATRIMONIO LIQUIDO	645.432,16 -	0,00	69.585,85	715.018,01 -
CAPITAL	150.000,00 -	0,00	0,00	150.000,00 -
CAPITAL SOCIAL	150.000,00 -	0,00	0,00	150.000,00 -
QUOTAS DE CAPITAL	150.000,00 -	0,00	0,00	150.000,00 -
LUCROS OU PREJUÍZOS	495.432,16 -	0,00	69.585,85	565.018,01 -
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	495.432,16 -	0,00	69.585,85	565.018,01 -
SALDO NO INÍCIO DO EXERCÍCIO	402.923,09 -	0,00	0,00	402.923,09 -
LUCRO DO EXERCÍCIO	101.260,32 -	0,00	69.585,85	170.846,17 -
PREJUÍZO DO EXERCÍCIO	8.751,25	0,00	0,00	8.751,25
RESULTADO DO EXERCÍCIO	92.509,07 -	87.228,91	156.814,76	162.094,92 -
RECEITAS	437.520,19 -	0,00	156.324,39	593.844,58 -
RECEITA BRUTA	437.520,19 -	0,00	156.324,39	593.844,58 -
VENDA DE MERCADORIAS	310.422,18 -	0,00	119.257,77	429.679,95 -
VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	310.422,18 -	0,00	119.257,77	429.679,95 -
VENDA DE SERVIÇOS	127.098,01 -	0,00	37.066,62	164.164,63 -
VENDA DE SERVIÇOS A PRAZO	127.098,01 -	0,00	37.066,62	164.164,63 -
DEDUÇÕES, ABATIMENTOS E AJUSTES	39.407,81	14.266,03	0,00	53.673,84
DEDUÇÕES	39.407,81	14.266,03	0,00	53.673,84
IMPOSTOS INCIDEN. S/ VENDAS	39.407,81	14.266,03	0,00	53.673,84
SIMPLES NACIONAL	39.407,81	14.266,03	0,00	53.673,84
CUSTOS	275.191,72	65.346,22	90,37	340.447,57
CUSTOS DAS MERCADORIAS	191.307,73	42.447,78	0,00	233.755,51
CUSTO MERCADORIAS VENDIDAS	191.307,73	42.447,78	0,00	233.755,51
COMPRA DE MERCADORIAS - A VISTA	191.307,73	42.447,78	0,00	233.755,51
CUSTOS DOS SERVIÇOS	83.883,99	22.898,44	90,37	106.692,06
CUSTO SERVIÇOS VENDIDOS	83.883,99	22.898,44	90,37	106.692,06
SALÁRIOS E ORDENADOS	63.897,34	17.866,90	90,37	81.673,87
FÉRIAS E 13º SALÁRIO	14.013,11	3.370,18	0,00	17.383,29
FGTS	5.973,54	1.661,36	0,00	7.634,90
DESPESAS OPERACIONAIS	30.411,59	7.616,66	400,00	37.628,25
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	22.811,93	5.847,71	400,00	28.259,64
PESSOAL E ENCARGOS	1.104,80	0,00	400,00	1.504,80
ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR	1.104,80	0,00	400,00	1.504,80
UTILIDADES E SERVIÇOS	23.916,73	5.847,71	0,00	29.764,44
ÁGUA, LUZ E TELEFONE	6.354,35	1.325,14	0,00	7.679,49
ALUGUEL	15.275,38	3.947,57	0,00	19.222,95
SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	2.287,00	575,00	0,00	2.862,00
RESULTADO FINANCEIRO	7.599,66	1.768,95	0,00	9.368,61
DESPESAS FINANCEIRAS	7.599,66	1.768,95	0,00	9.368,61
JUROS E MULTAS	3.972,22	1.057,73	0,00	5.029,95
DESPESAS BANCARIAS	3.627,44	711,22	0,00	4.338,66
CONTAS TRANSITÓRIAS	92.509,07	69.585,85	0,00	162.094,92
CONTAS TRANSITÓRIAS	92.509,07	69.585,85	0,00	162.094,92
CONTAS TRANSITÓRIAS	92.509,07	69.585,85	0,00	162.094,92
PRIMONIAIS E RESULTADOS	92.509,07	69.585,85	0,00	162.094,92
APURAÇÃO DE RESULTADO	92.509,07	69.585,85	0,00	162.094,92

Página 25 de 54

Fl. 25

## EXTINGAS EXTINTORES COMÉRCIO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS CONTRA INCÊNDIO EIRELI - ME

CNPJ: 27.098.161/0001-16

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO LEVANTADO EM 30/06/2021

Descrição	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo
ATIVO	993.011,89	282.871,80	214.485,11	1.061.398,58
CIRCULANTE	675.396,74	282.871,80	214.485,11	743.783,43
CAIXA OU EQUIVALENTE DE CAIXA	674.497,22	138.208,79	69.822,10	742.883,91
CAIXA GERAL	34.766,73	0,00	0,00	34.766,73
CAIXA	34.766,73	0,00	0,00	34.766,73
BANCOS CONTA MOVIMENTO	139.409,17	138.208,79	69.822,10	207.795,86
BANCO BRADESCO	139.409,17	138.208,79	69.822,10	207.795,86
BANCOS CONTA APLICAÇÕES	500.321,32	0,00	0,00	500.321,32
BANCO BRADESCO	500.321,32	0,00	0,00	500.321,32
CRÉDITOS A REALIZAR	0,00	144.663,01	144.663,01	0,00
DUPLICATAS A RECEBER	0,00	138.208,79	138.208,79	0,00
CLIENTES DIVERSOS	0,00	138.208,79	138.208,79	0,00
ADIANTAMENTOS	0,00	6.454,22	6.454,22	0,00
ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS	0,00	5.590,53	5.590,53	0,00
ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	0,00	863,69	863,69	0,00
ESTOQUES	899,52	0,00	0,00	899,52
MERCADORIAS ADQUIRIDAS TERCEIROS	899,52	0,00	0,00	899,52
MERCADORIAS PARA REVENDA	899,52	0,00	0,00	899,52
NÃO CIRCULANTE	317.615,15	0,00	0,00	317.615,15
IMOBILIZADO	317.615,15	0,00	0,00	317.615,15
BENS EM OPERAÇÃO	317.615,15	0,00	0,00	317.615,15
INSTALAÇÕES	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
VEÍCULOS	167.615,15	0,00	0,00	167.615,15
EQUIPAMENTOS E MAQUINAS DE PRODUÇÃO	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00
PASSIVO	993.011,89 -	71.049,56	139.436,25	1.061.398,58 -
CIRCULANTE	151.332,14 -	71.049,56	77.674,12	157.956,70 -
OBRIGAÇÕES A PAGAR	151.332,14 -	71.049,56	77.674,12	157.956,70 -
FORNECEDORES MAT/ SERVIÇOS OPERAC.	0,00	32.399,30	32.399,30	0,00
DUPLICATAS A PAGAR	0,00	627,00	627,00	0,00
FORNECEDORES DIVERSOS	0,00	31.772,30	31.772,30	0,00
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	85.194,40 -	11.632,17	0,00	73.562,23 -
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTO BANCÁRIO	47.218,91 -	6.111,12	0,00	41.107,79 -
TÍTULOS A PAGAR	37.975,49 -	5.521,05	0,00	32.454,44 -
OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	33.414,72 -	18.824,39	24.129,87	38.720,20 -
SALÁRIOS A PAGAR	9.047,58 -	17.097,01	18.811,75	10.762,32 -
FÉRIAS A PAGAR	0,00	863,69	863,69	0,00
PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO	6.731,25 -	0,00	1.567,58	8.298,83 -
PROVISÃO PARA FÉRIAS	17.635,89 -	863,69	2.886,85	19.659,05 -
OBRIGAÇÕES COM ENCARGOS SOCIAIS	3.881,84 -	2.788,14	3.255,68	4.349,38 -
INSS A RECOLHER	1.414,51 -	1.414,51	1.471,82	1.471,82 -
FGTS A RECOLHER	1.373,63 -	1.373,63	1.496,61	1.496,61 -
PROV FGTS S/ PROV FERIAS	282,23 -	0,00	161,86	444,09 -
PROV FGTS S/ PROV 13º SALARIO	811,47 -	0,00	125,39	936,86 -
OBRIGAÇÕES FISCAIS	28.841,18 -	38,27	12.521,98	41.324,89 -
SIMPLES A RECOLHER	28.802,91 -	0,00	12.489,57	41.292,48 -
IRRF A RECOLHER	38,27 -	38,27	32,41	32,41 -
OUTRAS OBRIGAÇÕES	0,00	5.367,29	5.367,29	0,00
ALUGUEL A PAGAR	0,00	3.947,57	3.947,57	0,00
TELEFONE A PAGAR	0,00	1.148,07	1.148,07	0,00
ÁGUA A PAGAR	0,00	271,65	271,65	0,00
NÃO CIRCULANTE	126.661,74 -	0,00	0,00	126.661,74 -
OBRIGAÇÕES A PAGAR	126.661,74 -	0,00	0,00	126.661,74 -
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	126.661,74 -	0,00	0,00	126.661,74 -
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTO BANCÁRIO	126.661,74 -	0,00	0,00	126.661,74 -

Página 26 de 54

Fl. 26



000306

EXTINGAS EXTINTORES COMÉRCIO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS CONTRA INCÊNDIO EIRELI - ME

CNPJ: 27.098.161/0001-16

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO LEVANTADO EM 30/06/2021

Descrição	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo
PATRIMONIO LIQUIDO	715.018,01 -	0,00	61.762,13	776.780,14 -
CAPITAL	150.000,00 -	0,00	0,00	150.000,00 -
CAPITAL SOCIAL	150.000,00 -	0,00	0,00	150.000,00 -
QUOTAS DE CAPITAL	150.000,00 -	0,00	0,00	150.000,00 -
LUCROS OU PREJUÍZOS	565.018,01 -	0,00	61.762,13	626.780,14 -
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	565.018,01 -	0,00	61.762,13	626.780,14 -
SALDO NO INÍCIO DO EXERCÍCIO	402.923,09 -	0,00	0,00	402.923,09 -
LUCRO DO EXERCÍCIO	170.846,17 -	0,00	61.762,13	232.608,30 -
PREJUÍZO DO EXERCÍCIO	8.751,25	0,00	0,00	8.751,25
RESULTADO DO EXERCÍCIO	162.094,92 -	77.401,33	139.163,46	223.857,05 -
RECEITAS	593.844,58 -	0,00	138.208,79	732.053,37 -
RECEITA BRUTA	593.844,58 -	0,00	138.208,79	732.053,37 -
VENDA DE MERCADORIAS	429.679,95 -	0,00	101.096,64	530.776,59 -
VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	429.679,95 -	0,00	101.096,64	530.776,59 -
VENDA DE SERVIÇOS	164.164,63 -	0,00	37.112,15	201.276,78 -
VENDA DE SERVIÇOS A PRAZO	164.164,63 -	0,00	37.112,15	201.276,78 -
DEDUÇÕES, ABATIMENTOS E AJUSTES	53.673,84	12.489,57	0,00	66.163,41
DEDUÇÕES	53.673,84	12.489,57	0,00	66.163,41
IMPOSTOS INCIDEN. S/ VENDAS	53.673,84	12.489,57	0,00	66.163,41
SIMPLES NACIONAL	53.673,84	12.489,57	0,00	66.163,41
CUSTOS	340.447,57	56.822,34	554,67	396.715,24
CUSTOS DAS MERCADORIAS	233.755,51	31.772,30	0,00	265.527,81
CUSTO MERCADORIAS VENDIDAS	233.755,51	31.772,30	0,00	265.527,81
COMPRA DE MERCADORIAS - A VISTA	233.755,51	31.772,30	0,00	265.527,81
CUSTOS DOS SERVIÇOS	106.692,06	25.050,04	554,67	131.187,43
CUSTO SERVIÇOS VENDIDOS	106.692,06	25.050,04	554,67	131.187,43
SALÁRIOS E ORDENADOS	81.673,87	18.811,75	554,67	99.930,95
FÉRIAS E 13º SALÁRIO	17.383,29	4.454,43	0,00	21.837,72
FGTS	7.634,90	1.783,86	0,00	9.418,76
DESPESAS OPERACIONAIS	37.628,25	8.089,42	400,00	45.317,67
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	28.259,64	5.994,29	400,00	33.853,93
PESSOAL E ENCARGOS	1.504,80 -	0,00	400,00	1.904,80 -
ALIMENTACAO DO TRABALHADOR	1.504,80 -	0,00	400,00	1.904,80 -
UTILIDADES E SERVIÇOS	29.764,44	5.994,29	0,00	35.758,73
ÁGUA, LUZ E TELEFONE	7.679,49	1.419,72	0,00	9.099,21
ALUGUEL	19.222,95	3.947,57	0,00	23.170,52
SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	2.862,00	627,00	0,00	3.489,00
RESULTADO FINANCEIRO	9.368,61	2.095,13	0,00	11.463,74
DESPESAS FINANCEIRAS	9.368,61	2.095,13	0,00	11.463,74
JUROS E MULTAS	5.029,95	1.067,36	0,00	6.097,31
DESPESAS BANCARIAS	4.338,66	1.027,77	0,00	5.366,43
CONTAS TRANSITÓRIAS	162.094,92	61.762,13	0,00	223.857,05
CONTAS TRANSITÓRIAS	162.094,92	61.762,13	0,00	223.857,05
CONTAS TRANSITÓRIAS	162.094,92	61.762,13	0,00	223.857,05
PTRIMONIAIS E RESULTADOS	162.094,92	61.762,13	0,00	223.857,05
APURAÇÃO DE RESULTADO	162.094,92	61.762,13	0,00	223.857,05

Fl. 27

EXTINGAS EXTINTORES COMÉRCIO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS CONTRA INCÊNDIO EIRELI - ME

CNPJ: 27.098.161/0001-16

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO LEVANTADO EM 31/07/2021

Descrição	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo
ATIVO	1.061.398,58	305.002,87	240.571,48	1.125.829,97
CIRCULANTE	743.783,43	305.002,87	240.571,48	808.214,82
CAIXA OU EQUIVALENTE DE CAIXA	742.883,91	147.662,97	85.555,16	804.991,72
CAIXA GERAL	34.766,73	0,00	0,00	34.766,73
CAIXA	34.766,73	0,00	0,00	34.766,73
BANCOS CONTA MOVIMENTO	207.795,86	147.662,97	85.555,16	269.903,67
BANCO BRADESCO	207.795,86	147.662,97	85.555,16	269.903,67
BANCOS CONTA APLICAÇÕES	500.321,32	0,00	0,00	500.321,32
BANCO BRADESCO	500.321,32	0,00	0,00	500.321,32
CRÉDITOS A REALIZAR	0,00	157.339,90	155.016,32	2.323,58
DUPLICATAS A RECEBER	0,00	147.662,97	147.662,97	0,00
CLIENTES DIVERSOS	0,00	147.662,97	147.662,97	0,00
ADIANTAMENTOS	0,00	9.676,93	7.353,35	2.323,58
ADIANTAMENTO DE SALARIOS	0,00	5.472,27	5.472,27	0,00
ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	0,00	3.070,48	1.881,08	1.189,40
ADIANTAMENTO 13º SALARIO	0,00	1.134,18	0,00	1.134,18
ESTOQUES	899,52	0,00	0,00	899,52
MERCADORIAS ADQUIRIDAS TERCEIROS	899,52	0,00	0,00	899,52
MERCADORIAS PARA REVENDA	899,52	0,00	0,00	899,52
NÃO CIRCULANTE	317.615,15	0,00	0,00	317.615,15
IMOBILIZADO	317.615,15	0,00	0,00	317.615,15
BENS EM OPERAÇÃO	317.615,15	0,00	0,00	317.615,15
INSTALAÇÕES	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
VEÍCULOS	167.615,15	0,00	0,00	167.615,15
EQUIPAMENTOS E MAQUINAS DE PRODUÇÃO	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00
PASSIVO	1.061.398,58 -	89.930,99	154.362,38	1.125.829,97 -
CIRCULANTE	157.956,70 -	89.930,99	77.931,42	145.957,13 -
OBRIGAÇÕES A PAGAR	157.956,70 -	89.930,99	77.931,42	145.957,13 -
FORNECEDORES MAT/ SERVIÇOS OPERAC.	0,00	29.184,93	29.184,93	0,00
DUPLICATAS A PAGAR	0,00	550,00	550,00	0,00
FORNECEDORES DIVERSOS	0,00	28.634,93	28.634,93	0,00
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	73.562,23 -	8.431,44	0,00	65.130,79 -
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTO BANCÁRIO	41.107,79 -	6.111,12	0,00	34.996,67 -
TÍTULOS A PAGAR	32.454,44 -	2.320,32	0,00	30.134,12 -
OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	38.720,20 -	31.596,42	26.680,46	33.804,24 -
SALARIOS A PAGAR	10.762,32 -	17.511,76	13.917,25	7.167,81 -
RESCISÕES CONT.TRAB. A PAGAR	0,00	6.572,64	6.572,64	0,00
FÉRIAS A PAGAR	0,00	1.971,01	1.971,01	0,00
PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO	8.298,83 -	1.599,29	1.568,71	8.268,25 -
PROVISÃO PARA FÉRIAS	19.659,05 -	3.941,72	2.650,85	18.368,18 -
OBRIGAÇÕES COM ENCARGOS SOCIAIS	4.349,38 -	3.271,66	3.388,60	4.466,32 -
INSS A RECOLHER	1.471,82 -	1.471,82	1.539,45	1.539,45 -
FGTS A RECOLHER	1.496,61 -	1.568,62	1.723,64	1.651,63 -
PROV FGTS S/ PROV FERIAS	444,09 -	103,28	0,00	340,81 -
PROV FGTS S/ PROV 13º SALARIO	936,86 -	127,94	125,51	934,43 -
OBRIGAÇÕES FISCAIS	41.324,89 -	12.521,98	13.752,87	42.555,78 -
SIMPLES A RECOLHER	41.292,48 -	12.489,57	13.730,68	42.533,59 -
IRRF A RECOLHER	32,41 -	32,41	22,19	22,19 -
OUTRAS OBRIGAÇÕES	0,00	4.924,56	4.924,56	0,00
ALUGUEL A PAGAR	0,00	3.947,57	3.947,57	0,00
TELEFONE A PAGAR	0,00	148,55	148,55	0,00
AGUA A PAGAR	0,00	277,32	277,32	0,00
LUZ A PAGAR	0,00	551,12	551,12	0,00
NÃO CIRCULANTE	126.661,74 -	0,00	0,00	126.661,74 -

Fl. 28

## EXTINGAS EXTINTORES COMÉRCIO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS CONTRA INCÊNDIO EIRELI - ME

CNPJ: 27.098.161/0001-16

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO LEVANTADO EM 31/07/2021

Descrição	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo
OBRIGAÇÕES A PAGAR	126.661,74 -	0,00	0,00	126.661,74 -
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	126.661,74 -	0,00	0,00	126.661,74 -
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTO BANCARIO	126.661,74 -	0,00	0,00	126.661,74 -
PATRIMONIO LIQUIDO	776.780,14 -	0,00	76.430,96	853.211,10 -
CAPITAL	150.000,00 -	0,00	0,00	150.000,00 -
CAPITAL SOCIAL	150.000,00 -	0,00	0,00	150.000,00 -
QUOTAS DE CAPITAL	150.000,00 -	0,00	0,00	150.000,00 -
LUCROS OU PREJUÍZOS	626.780,14 -	0,00	76.430,96	703.211,10 -
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	626.780,14 -	0,00	76.430,96	703.211,10 -
SALDO NO INÍCIO DO EXERCÍCIO	402.923,09 -	0,00	0,00	402.923,09 -
LUCRO DO EXERCÍCIO	232.608,30 -	0,00	76.430,96	309.039,26 -
PREJUÍZO DO EXERCÍCIO	8.751,25	0,00	0,00	8.751,25
RESULTADO DO EXERCÍCIO	223.857,05 -	72.419,46	148.850,42	300.288,01 -
RECEITAS	732.053,37 -	0,00	147.662,97	879.716,34 -
RECEITA BRUTA	732.053,37 -	0,00	147.662,97	879.716,34 -
VENDA DE MERCADORIAS	530.776,59 -	0,00	110.878,89	641.655,48 -
VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	530.776,59 -	0,00	110.878,89	641.655,48 -
VENDA DE SERVIÇOS	201.276,78 -	0,00	36.784,08	238.060,86 -
VENDA DE SERVIÇOS A PRAZO	201.276,78 -	0,00	36.784,08	238.060,86 -
DEDUÇÕES, ABATIMENTOS E AJUSTES	66.163,41	13.730,68	0,00	79.894,09
DEDUÇÕES	66.163,41	13.730,68	0,00	79.894,09
IMPOSTOS INCIDEN. S/ VENDAS	66.163,41	13.730,68	0,00	79.894,09
SIMPLES NACIONAL	66.163,41	13.730,68	0,00	79.894,09
CUSTOS	396.715,24	51.328,97	837,45	447.206,76
CUSTOS DAS MERCADORIAS	265.527,81	28.634,93	0,00	294.162,74
CUSTO MERCADORIAS VENDIDAS	265.527,81	28.634,93	0,00	294.162,74
COMPRA DE MERCADORIAS - A VISTA	265.527,81	28.634,93	0,00	294.162,74
CUSTOS DOS SERVIÇOS	131.187,43	22.694,04	837,45	153.044,02
CUSTO SERVIÇOS VENDIDOS	131.187,43	22.694,04	837,45	153.044,02
SALÁRIOS E ORDENADOS	99.930,95	16.919,89	828,78	116.022,06
FÉRIAS E 13º SALÁRIO	21.837,72	4.219,56	0,00	26.057,28
FGTS	9.418,76	1.554,59	8,67	10.964,68
DESPESAS OPERACIONAIS	45.317,67	7.359,81	350,00	52.327,48
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	33.853,93	5.474,56	350,00	38.978,49
PESSOAL E ENCARGOS	1.904,80 -	0,00	350,00	2.254,80 -
ALIMENTACAO DO TRABALHADOR	1.904,80 -	0,00	350,00	2.254,80 -
UTILIDADES E SERVIÇOS	35.758,73	5.474,56	0,00	41.233,29
ÁGUA, LUZ E TELEFONE	9.099,21	976,99	0,00	10.076,20
ALUGUEL	23.170,52	3.947,57	0,00	27.118,09
SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	3.489,00	550,00	0,00	4.039,00
RESULTADO FINANCEIRO	11.463,74	1.885,25	0,00	13.348,99
DESPESAS FINANCEIRAS	11.463,74	1.885,25	0,00	13.348,99
JUROS E MULTAS	6.097,31	1.151,60	0,00	7.248,91
DESPESAS BANCARIAS	5.366,43	733,65	0,00	6.100,08
CONTAS TRANSITÓRIAS	223.857,05	76.430,96	0,00	300.288,01
CONTAS TRANSITÓRIAS	223.857,05	76.430,96	0,00	300.288,01
CONTAS TRANSITÓRIAS	223.857,05	76.430,96	0,00	300.288,01
PTRIMONIAIS E RESULTADOS	223.857,05	76.430,96	0,00	300.288,01
APURAÇÃO DE RESULTADO	223.857,05	76.430,96	0,00	300.288,01

Página 29 de 54

Fl. 29

## EXTINGAS EXTINTORES COMÉRCIO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS CONTRA INCÊNDIO EIRELI - ME

CNPJ: 27.098.161/0001-16

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO LEVANTADO EM 31/08/2021

Descrição	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo
ATIVO	1.125.829,97	212.956,91	178.189,15	1.160.597,73
CIRCULANTE	808.214,82	212.956,91	178.189,15	842.982,58
CAIXA OU EQUIVALENTE DE CAIXA	804.991,72	104.356,42	68.633,71	840.714,43
CAIXA GERAL	34.766,73	0,00	0,00	34.766,73
CAIXA	34.766,73	0,00	0,00	34.766,73
BANCOS CONTA MOVIMENTO	269.903,67	104.356,42	68.633,71	305.626,38
BANCO BRADESCO	269.903,67	104.356,42	68.633,71	305.626,38
BANCOS CONTA APLICAÇÕES	500.321,32	0,00	0,00	500.321,32
BANCO BRADESCO	500.321,32	0,00	0,00	500.321,32
CRÉDITOS A REALIZAR	2.323,58	108.600,49	109.555,44	1.368,63
DUPLICATAS A RECEBER	0,00	104.356,42	104.356,42	0,00
CLIENTES DIVERSOS	0,00	104.356,42	104.356,42	0,00
ADIANTAMENTOS	2.323,58	4.244,07	5.199,02	1.368,63
ADIANTAMENTO DE SALARIOS	0,00	3.384,40	3.384,40	0,00
ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	1.189,40	859,67	1.814,62	234,45
ADIANTAMENTO 13º SALARIO	1.134,18	0,00	0,00	1.134,18
ESTOQUES	899,52	0,00	0,00	899,52
MERCADORIAS ADQUIRIDAS TERCEIROS	899,52	0,00	0,00	899,52
MERCADORIAS PARA REVENDA	899,52	0,00	0,00	899,52
NÃO CIRCULANTE	317.615,15	0,00	0,00	317.615,15
IMOBILIZADO	317.615,15	0,00	0,00	317.615,15
BENS EM OPERAÇÃO	317.615,15	0,00	0,00	317.615,15
INSTALAÇÕES	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
VEÍCULOS	167.615,15	0,00	0,00	167.615,15
EQUIPAMENTOS E MAQUINAS DE PRODUÇÃO	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00
PASSIVO	1.125.829,97 -	72.208,80	106.976,56	1.160.597,73 -
CIRCULANTE	145.957,13 -	72.208,80	65.021,98	138.770,31 -
OBRIGAÇÕES A PAGAR	145.957,13 -	72.208,80	65.021,98	138.770,31 -
FORNECEDORES MAT/ SERVIÇOS OPERAC.	0,00	22.849,09	22.849,09	0,00
DUPLICATAS A PAGAR	0,00	633,15	633,15	0,00
FORNECEDORES DIVERSOS	0,00	22.215,94	22.215,94	0,00
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	65.130,79 -	11.632,17	0,00	53.498,62 -
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTO BANCÁRIO	34.996,67 -	6.111,12	0,00	28.885,55 -
TÍTULOS A PAGAR	30.134,12 -	5.521,05	0,00	24.613,07 -
OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	33.804,24 -	16.795,87	22.739,63	39.748,00 -
SALARIOS A PAGAR	7.167,81 -	12.983,23	16.535,17	10.719,75 -
FÉRIAS A PAGAR	0,00	1.906,32	1.906,32	0,00
PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO	8.268,25 -	0,00	1.635,59	9.903,84 -
PROVISÃO PARA FÉRIAS	18.368,18 -	1.906,32	2.662,55	19.124,41 -
OBRIGAÇÕES COM ENCARGOS SOCIAIS	4.466,32 -	1.749,45	3.194,05	5.910,92 -
INSS A RECOLHER	1.539,45 -	0,00	1.492,38	3.031,83 -
FGTS A RECOLHER	1.651,63 -	1.651,63	1.412,50	1.412,50 -
PROV FGTS S/ PROV FERIAS	340,81 -	97,82	158,32	401,31 -
PROV FGTS S/ PROV 13º SALARIO	934,43 -	0,00	130,85	1.065,28 -
OBRIGAÇÕES FISCAIS	42.555,78 -	13.752,87	10.809,86	39.612,77 -
SIMPLES A RECOLHER	42.533,59 -	13.730,68	10.743,85	39.546,76 -
IRRF A RECOLHER	22,19 -	22,19	66,01	66,01 -
OUTRAS OBRIGAÇÕES	0,00	5.429,35	5.429,35	0,00
ALUGUEL A PAGAR	0,00	3.947,57	3.947,57	0,00
TELEFONE A PAGAR	0,00	561,09	561,09	0,00
AGUA A PAGAR	0,00	239,52	239,52	0,00
LUZ A PAGAR	0,00	681,17	681,17	0,00
NÃO CIRCULANTE	126.661,74 -	0,00	0,00	126.661,74 -
OBRIGAÇÕES A PAGAR	126.661,74 -	0,00	0,00	126.661,74 -

Página 30 de 54

Fl. 30

Vale

18



## EXTINGAS EXTINTORES COMÉRCIO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS CONTRA INCÊNDIO EIRELI - ME

CNPJ: 27.098.161/0001-16

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO LEVANTADO EM 31/08/2021

Descrição	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo
<b>EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS</b>	126.661,74 -	0,00	0,00	126.661,74 -
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTO BANCARIO	126.661,74 -	0,00	0,00	126.661,74 -
<b>PATRIMONIO LIQUIDO</b>	853.211,10 -	0,00	41.954,58	895.165,68 -
<b>CAPITAL</b>	150.000,00 -	0,00	0,00	150.000,00 -
<b>CAPITAL SOCIAL</b>	150.000,00 -	0,00	0,00	150.000,00 -
QUOTAS DE CAPITAL	150.000,00 -	0,00	0,00	150.000,00 -
<b>LUCROS OU PREJUÍZOS</b>	703.211,10 -	0,00	41.954,58	745.165,68 -
<b>LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>	703.211,10 -	0,00	41.954,58	745.165,68 -
SALDO NO INÍCIO DO EXERCÍCIO	402.923,09 -	0,00	0,00	402.923,09 -
LUCRO DO EXERCÍCIO	309.039,26 -	0,00	41.954,58	350.993,84 -
PREJUÍZO DO EXERCÍCIO	8.751,25	0,00	0,00	8.751,25
<b>RESULTADO DO EXERCÍCIO</b>	300.288,01 -	63.366,17	105.320,75	342.242,59 -
<b>RECEITAS</b>	879.716,34 -	0,00	104.356,42	984.072,76 -
<b>RECEITA BRUTA</b>	879.716,34 -	0,00	104.356,42	984.072,76 -
<b>VENDA DE MERCADORIAS</b>	641.655,48 -	0,00	65.311,90	706.967,38 -
VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	641.655,48 -	0,00	65.311,90	706.967,38 -
<b>VENDA DE SERVIÇOS</b>	238.060,86 -	0,00	39.044,52	277.105,38 -
VENDA DE SERVIÇOS A PRAZO	238.060,86 -	0,00	39.044,52	277.105,38 -
<b>DEDUÇÕES, ABATIMENTOS E AJUSTES</b>	79.894,09	10.743,85	0,00	90.637,94
<b>DEDUÇÕES</b>	79.894,09	10.743,85	0,00	90.637,94
<b>IMPOSTOS INCIDEN. S/ VENDAS</b>	79.894,09	10.743,85	0,00	90.637,94
SIMPLES NACIONAL	79.894,09	10.743,85	0,00	90.637,94
<b>CUSTOS</b>	447.206,76	44.653,10	588,13	491.271,73
<b>CUSTOS DAS MERCADORIAS</b>	294.162,74	22.215,94	0,00	316.378,68
<b>CUSTO MERCADORIAS VENDIDAS</b>	294.162,74	22.215,94	0,00	316.378,68
COMPRA DE MERCADORIAS - A VISTA	294.162,74	22.215,94	0,00	316.378,68
<b>CUSTOS DOS SERVIÇOS</b>	153.044,02	22.437,16	588,13	174.893,05
<b>CUSTO SERVIÇOS VENDIDOS</b>	153.044,02	22.437,16	588,13	174.893,05
SALÁRIOS E ORDENADOS	116.022,06	16.535,17	588,13	131.969,10
FÉRIAS E 13º SALÁRIO	26.057,28	4.298,14	0,00	30.355,42
FGTS	10.964,68	1.603,85	0,00	12.568,53
<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	52.327,48	7.969,22	376,20	59.920,50
<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	38.978,49	6.062,50	376,20	44.664,79
<b>PESSOAL E ENCARGOS</b>	2.254,80 -	0,00	376,20	2.631,00 -
ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR	2.254,80 -	0,00	376,20	2.631,00 -
<b>UTILIDADES E SERVIÇOS</b>	41.233,29	6.062,50	0,00	47.295,79
ÁGUA, LUZ E TELEFONE	10.076,20	1.481,78	0,00	11.557,98
ALUGUEL	27.118,09	3.947,57	0,00	31.065,66
SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	4.039,00	633,15	0,00	4.672,15
<b>RESULTADO FINANCEIRO</b>	13.348,99	1.906,72	0,00	15.255,71
<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	13.348,99	1.906,72	0,00	15.255,71
JUROS E MULTAS	7.248,91	1.092,31	0,00	8.341,22
DESPESAS BANCARIAS	6.100,08	814,41	0,00	6.914,49
<b>CONTAS TRANSITÓRIAS</b>	300.288,01	41.954,58	0,00	342.242,59
<b>CONTAS TRANSITÓRIAS</b>	300.288,01	41.954,58	0,00	342.242,59
<b>CONTAS TRANSITÓRIAS</b>	300.288,01	41.954,58	0,00	342.242,59
<b>PTRIMONIAIS E RESULTADOS</b>	300.288,01	41.954,58	0,00	342.242,59
APURAÇÃO DE RESULTADO	300.288,01	41.954,58	0,00	342.242,59

Fl. 31

## EXTINGAS EXTINTORES COMÉRCIO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS CONTRA INCÊNDIO EIRELI - ME

CNPJ: 27.098.161/0001-16

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO LEVANTADO EM 30/09/2021

Descrição	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo
<b>ATIVO</b>	1.160.597,73	257.046,17	224.355,77	1.193.288,13
<b>CIRCULANTE</b>	842.982,58	257.046,17	224.355,77	875.672,98
<b>CAIXA OU EQUIVALENTE DE CAIXA</b>	840.714,43	124.531,74	93.549,46	871.696,71
<b>CAIXA GERAL</b>	34.766,73	0,00	0,00	34.766,73
CAIXA	34.766,73	0,00	0,00	34.766,73
<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	305.626,38	124.531,74	93.549,46	336.608,66
BANCO BRADESCO	305.626,38	124.531,74	93.549,46	336.608,66
<b>BANCOS CONTA APLICAÇÕES</b>	500.321,32	0,00	0,00	500.321,32
BANCO BRADESCO	500.321,32	0,00	0,00	500.321,32
<b>CRÉDITOS A REALIZAR</b>	1.368,63	132.514,43	130.806,31	3.076,75
<b>DUPLICATAS A RECEBER</b>	0,00	124.531,74	124.531,74	0,00
CLIENTES DIVERSOS	0,00	124.531,74	124.531,74	0,00
<b>ADIANTAMENTOS</b>	1.368,63	7.982,69	6.274,57	3.076,75
ADIANTAMENTO DE SALARIOS	0,00	5.671,37	5.671,37	0,00
ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	234,45	1.734,13	603,20	1.365,38
ADIANTAMENTO 13º SALARIO	1.134,18	577,19	0,00	1.711,37
<b>ESTOQUES</b>	899,52	0,00	0,00	899,52
<b>MERCADORIAS ADQUIRIDAS TERCEIROS</b>	899,52	0,00	0,00	899,52
MERCADORIAS PARA REVENDA	899,52	0,00	0,00	899,52
<b>NÃO CIRCULANTE</b>	317.615,15	0,00	0,00	317.615,15
<b>IMOBILIZADO</b>	317.615,15	0,00	0,00	317.615,15
<b>BENS EM OPERAÇÃO</b>	317.615,15	0,00	0,00	317.615,15
INSTALAÇÕES	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
VEÍCULOS	167.615,15	0,00	0,00	167.615,15
EQUIPAMENTOS E MAQUINAS DE PRODUÇÃO	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00
<b>PASSIVO</b>	1.160.597,73 -	92.871,97	125.562,37	1.193.288,13 -
<b>CIRCULANTE</b>	138.770,31 -	92.871,97	80.820,09	126.718,43 -
<b>OBRIGAÇÕES A PAGAR</b>	138.770,31 -	92.871,97	80.820,09	126.718,43 -
<b>FORNECEDORES MAT/ SERVIÇOS OPERAC.</b>	0,00	41.061,33	41.061,33	0,00
DUPLICATAS A PAGAR	0,00	505,00	505,00	0,00
FORNECEDORES DIVERSOS	0,00	40.556,33	40.556,33	0,00
<b>EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS</b>	53.498,62 -	13.011,75	0,00	40.486,87 -
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTO BANCÁRIO	28.885,55 -	6.111,12	0,00	22.774,43 -
TÍTULOS A PAGAR	24.613,07 -	6.900,63	0,00	17.712,44 -
<b>OBRIGAÇÕES COM PESSOAL</b>	39.748,00 -	19.960,84	19.187,45	38.974,61 -
SALARIOS A PAGAR	10.719,75 -	18.656,62	15.922,21	7.985,34 -
FÉRIAS A PAGAR	0,00	652,11	652,11	0,00
PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO	9.903,84 -	0,00	1.500,46	11.404,30 -
PROVISÃO PARA FÉRIAS	19.124,41 -	652,11	1.112,67	19.584,97 -
<b>OBRIGAÇÕES COM ENCARGOS SOCIAIS</b>	5.910,92 -	2.957,05	2.934,39	5.888,26 -
INSS A RECOLHER	3.031,83 -	1.492,38	1.353,18	2.892,63 -
FGTS A RECOLHER	1.412,50 -	1.412,50	1.372,13	1.372,13 -
PROV FGTS S/ PROV FERIAS	401,31 -	52,17	89,04	438,18 -
PROV FGTS S/ PROV 13º SALARIO	1.065,28 -	0,00	120,04	1.185,32 -
<b>OBRIGAÇÕES FISCAIS</b>	39.612,77 -	10.809,86	12.565,78	41.368,69 -
SIMPLES A RECOLHER	39.546,76 -	10.743,85	12.548,75	41.351,66 -
IRRF A RECOLHER	66,01 -	66,01	17,03	17,03 -
<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>	0,00	5.071,14	5.071,14	0,00
ALUGUEL A PAGAR	0,00	3.947,57	3.947,57	0,00
TELEFONE A PAGAR	0,00	415,13	415,13	0,00
LUZ A PAGAR	0,00	708,44	708,44	0,00
<b>NÃO CIRCULANTE</b>	126.661,74 -	0,00	0,00	126.661,74 -
<b>OBRIGAÇÕES A PAGAR</b>	126.661,74 -	0,00	0,00	126.661,74 -
<b>EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTO</b>	126.661,74 -	0,00	0,00	126.661,74 -

Fl. 32

0003009

EXTINGAS EXTINTORES COMÉRCIO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS CONTRA INCÊNDIO EIRELI - ME

CNPJ: 27.098.161/0001-16

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO LEVANTADO EM 30/09/2021

Descrição	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTO BANCARIO	126.661,74 -	0,00	0,00	126.661,74 -
PATRIMONIO LIQUIDO	895.165,68 -	0,00	44.742,28	939.907,96 -
CAPITAL	150.000,00 -	0,00	0,00	150.000,00 -
CAPITAL SOCIAL	150.000,00 -	0,00	0,00	150.000,00 -
QUOTAS DE CAPITAL	150.000,00 -	0,00	0,00	150.000,00 -
LUCROS OU PREJUIZOS	745.165,68 -	0,00	44.742,28	789.907,96 -
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	745.165,68 -	0,00	44.742,28	789.907,96 -
SALDO NO INÍCIO DO EXERCÍCIO	402.923,09 -	0,00	0,00	402.923,09 -
LUCRO DO EXERCÍCIO	350.993,84 -	0,00	44.742,28	395.736,12 -
PREJUÍZO DO EXERCÍCIO	8.751,25	0,00	0,00	8.751,25
RESULTADO DO EXERCÍCIO	342.242,59 -	80.733,66	125.475,94	386.984,87 -
RECEITAS	984.072,76 -	0,00	124.531,74	1.108.604,50 -
RECEITA BRUTA	984.072,76 -	0,00	124.531,74	1.108.604,50 -
VENDA DE MERCADORIAS	706.967,38 -	0,00	81.312,17	788.279,55 -
VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	706.967,38 -	0,00	81.312,17	788.279,55 -
VENDA DE SERVIÇOS	277.105,38 -	0,00	43.219,57	320.324,95 -
VENDA DE SERVIÇOS A PRAZO	277.105,38 -	0,00	43.219,57	320.324,95 -
DEDUÇÕES, ABATIMENTOS E AJUSTES	90.637,94	12.548,75	0,00	103.186,69
DEDUÇÕES	90.637,94	12.548,75	0,00	103.186,69
IMPOSTOS INCIDEN. S/ VENDAS	90.637,94	12.548,75	0,00	103.186,69
SIMPLES NACIONAL	90.637,94	12.548,75	0,00	103.186,69
CUSTOS	491.271,73	60.620,71	503,25	551.389,19
CUSTOS DAS MERCADORIAS	316.378,68	40.556,33	0,00	356.935,01
CUSTO MERCADORIAS VENDIDAS	316.378,68	40.556,33	0,00	356.935,01
COMPRA DE MERCADORIAS - A VISTA	316.378,68	40.556,33	0,00	356.935,01
CUSTOS DOS SERVIÇOS	174.893,05	20.064,38	503,25	194.454,18
CUSTO SERVIÇOS VENDIDOS	174.893,05	20.064,38	503,25	194.454,18
SALÁRIOS E ORDENADOS	131.969,10	15.922,21	503,25	147.388,06
FÉRIAS E 13º SALÁRIO	30.355,42	2.613,13	0,00	32.968,55
FGTS	12.568,53	1.529,04	0,00	14.097,57
DESPESAS OPERACIONAIS	59.920,50	7.564,20	440,95	67.043,75
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	44.664,79	5.576,14	400,00	49.840,93
PESSOAL E ENCARGOS	2.631,00 -	0,00	400,00	3.031,00 -
ALIMENTACAO DO TRABALHADOR	2.631,00 -	0,00	400,00	3.031,00 -
UTILIDADES E SERVIÇOS	47.295,79	5.576,14	0,00	52.871,93
ÁGUA, LUZ E TELEFONE	11.557,98	1.123,57	0,00	12.681,55
ALUGUEL	31.065,66	3.947,57	0,00	35.013,23
SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	4.672,15	505,00	0,00	5.177,15
RESULTADO FINANCEIRO	15.255,71	1.988,06	0,00	17.243,77
DESPESAS FINANCEIRAS	15.255,71	1.988,06	0,00	17.243,77
JUROS E MULTAS	8.341,22	1.107,65	0,00	9.448,87
DESPESAS BANCARIAS	6.914,49	880,41	0,00	7.794,90
OUTRAS RECEITAS/DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	40,95	40,95 -
OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	40,95	40,95 -
DESPESAS RECUPERADAS	0,00	0,00	40,95	40,95 -
CONTAS TRANSITÓRIAS	342.242,59	44.742,28	0,00	386.984,87
CONTAS TRANSITÓRIAS	342.242,59	44.742,28	0,00	386.984,87
CONTAS TRANSITÓRIAS	342.242,59	44.742,28	0,00	386.984,87
PTRIMONIAIS E RESULTADOS	342.242,59	44.742,28	0,00	386.984,87
APURAÇÃO DE RESULTADO	342.242,59	44.742,28	0,00	386.984,87

Fl. 33

EXTINGAS EXTINTORES COMÉRCIO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS CONTRA INCÊNDIO EIRELI - ME

CNPJ: 27.098.161/0001-16

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO LEVANTADO EM 31/10/2021

Descrição	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo
ATIVO	1.193.288,13	253.309,03	216.137,48	1.230.459,68
CIRCULANTE	875.672,98	253.309,03	216.137,48	912.844,53
CAIXA OU EQUIVALENTE DE CAIXA	871.696,71	122.724,82	84.187,89	910.233,64
CAIXA GERAL	34.766,73	0,00	0,00	34.766,73
CAIXA	34.766,73	0,00	0,00	34.766,73
BANCOS CONTA MOVIMENTO	336.608,66	122.724,82	84.187,89	375.145,59
BANCO BRADESCO	336.608,66	122.724,82	84.187,89	375.145,59
BANCOS CONTA APLICAÇÕES	500.321,32	0,00	0,00	500.321,32
BANCO BRADESCO	500.321,32	0,00	0,00	500.321,32
CRÉDITOS A REALIZAR	3.076,75	130.584,21	131.949,59	1.711,37
DUPLICATAS A RECEBER	0,00	122.724,82	122.724,82	0,00
CLIENTES DIVERSOS	0,00	122.724,82	122.724,82	0,00
ADIANTAMENTOS	3.076,75	7.859,39	9.224,77	1.711,37
ADIANTAMENTO DE SALARIOS	0,00	6.699,77	6.699,77	0,00
ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	1.365,38	1.159,62	2.525,00	0,00
ADIANTAMENTO 13º SALARIO	1.711,37	0,00	0,00	1.711,37
ESTOQUES	899,52	0,00	0,00	899,52
MERCADORIAS ADQUIRIDAS TERCEIROS	899,52	0,00	0,00	899,52
MERCADORIAS PARA REVENDA	899,52	0,00	0,00	899,52
NÃO CIRCULANTE	317.615,15	0,00	0,00	317.615,15
IMOBILIZADO	317.615,15	0,00	0,00	317.615,15
BENS EM OPERAÇÃO	317.615,15	0,00	0,00	317.615,15
INSTALAÇÕES	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
VEÍCULOS	167.615,15	0,00	0,00	167.615,15
EQUIPAMENTOS E MAQUINAS DE PRODUÇÃO	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00
PASSIVO	1.193.288,13 -	122.549,00	159.720,55	1.230.459,68 -
CIRCULANTE	126.718,43 -	89.215,64	99.221,48	136.724,27 -
OBRIGAÇÕES A PAGAR	126.718,43 -	89.215,64	99.221,48	136.724,27 -
FORNECEDORES MAT/ SERVIÇOS OPERAC.	0,00	18.843,64	18.843,64	0,00
DUPLICATAS A PAGAR	0,00	535,00	535,00	0,00
FORNECEDORES DIVERSOS	0,00	18.308,64	18.308,64	0,00
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	40.486,87 -	11.632,17	33.333,36	62.188,06 -
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTO BANCÁRIO	22.774,43 -	6.111,12	33.333,36	49.996,67 -
TÍTULOS A PAGAR	17.712,44 -	5.521,05	0,00	12.191,39 -
OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	38.974,61 -	22.386,38	25.049,57	41.637,80 -
SALARIOS A PAGAR	7.985,34 -	17.083,48	16.983,80	7.885,66 -
FÉRIAS A PAGAR	0,00	2.651,45	2.651,45	0,00
PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO	11.404,30 -	0,00	1.681,00	13.085,30 -
PROVISÃO PARA FÉRIAS	19.584,97 -	2.651,45	3.733,32	20.666,84 -
OBRIGAÇÕES COM ENCARGOS SOCIAIS	5.888,26 -	2.857,69	3.373,59	6.404,16 -
INSS A RECOLHER	2.892,63 -	1.353,18	1.529,14	3.068,59 -
FGTS A RECOLHER	1.372,13 -	1.372,13	1.491,08	1.491,08 -
PROV FGTS S/ PROV FERIAS	438,18 -	132,38	218,91	524,71 -
PROV FGTS S/ PROV 13º SALARIO	1.185,32 -	0,00	134,46	1.319,78 -
OBRIGAÇÕES FISCAIS	41.368,69 -	27.175,40	12.300,96	26.494,25 -
SIMPLES A RECOLHER	41.351,66 -	27.158,37	12.265,43	26.458,72 -
IRRF A RECOLHER	17,03 -	17,03	35,53	35,53 -
OUTRAS OBRIGAÇÕES	0,00	6.320,36	6.320,36	0,00
ALUGUEL A PAGAR	0,00	3.947,57	3.947,57	0,00
TELEFONE A PAGAR	0,00	598,41	598,41	0,00
AGUA A PAGAR	0,00	448,30	448,30	0,00
LUZ A PAGAR	0,00	1.326,08	1.326,08	0,00
NÃO CIRCULANTE	126.661,74 -	33.333,36	0,00	93.328,38 -
OBRIGAÇÕES A PAGAR	126.661,74 -	33.333,36	0,00	93.328,38 -

Fl. 34



## EXTINGAS EXTINTORES COMÉRCIO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS CONTRA INCÊNDIO EIRELI - ME

CNPJ: 27.098.161/0001-16

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO LEVANTADO EM 31/10/2021

Descricao	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo
<b>EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS</b>	126.661,74 -	33.333,36	0,00	93.328,38 -
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTO BANCARIO	126.661,74 -	33.333,36	0,00	93.328,38 -
<b>PATRIMONIO LIQUIDO</b>	939.907,96 -	0,00	60.499,07	1.000.407,03 -
<b>CAPITAL</b>	150.000,00 -	0,00	0,00	150.000,00 -
<b>CAPITAL SOCIAL</b>	150.000,00 -	0,00	0,00	150.000,00 -
QUOTAS DE CAPITAL	150.000,00 -	0,00	0,00	150.000,00 -
<b>LUCROS OU PREJUIZOS</b>	789.907,96 -	0,00	60.499,07	850.407,03 -
<b>LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS</b>	789.907,96 -	0,00	60.499,07	850.407,03 -
SALDO NO INÍCIO DO EXERCÍCIO	402.923,09 -	0,00	0,00	402.923,09 -
LUCRO DO EXERCÍCIO	395.736,12 -	0,00	60.499,07	456.235,19 -
PREJUÍZO DO EXERCÍCIO	8.751,25	0,00	0,00	8.751,25
<b>RESULTADO DO EXERCÍCIO</b>	386.984,87 -	63.185,90	123.684,97	447.483,94 -
<b>RECEITAS</b>	1.108.604,50 -	0,00	122.724,82	1.231.329,32 -
<b>RECEITA BRUTA</b>	1.108.604,50 -	0,00	122.724,82	1.231.329,32 -
<b>VENDA DE MERCADORIAS</b>	788.279,55 -	0,00	72.817,76	861.097,31 -
VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	788.279,55 -	0,00	72.817,76	861.097,31 -
<b>VENDA DE SERVIÇOS</b>	320.324,95 -	0,00	49.907,06	370.232,01 -
VENDA DE SERVIÇOS A PRAZO	320.324,95 -	0,00	49.907,06	370.232,01 -
<b>DEDUÇÕES, ABATIMENTOS E AJUSTES</b>	103.186,69	12.192,69	0,00	115.379,38
<b>DEDUÇÕES</b>	103.186,69	12.192,69	0,00	115.379,38
<b>IMPOSTOS INCIDEN. S/ VENDAS</b>	103.186,69	12.192,69	0,00	115.379,38
SIMPLES NACIONAL	103.186,69	12.192,69	0,00	115.379,38
<b>CUSTOS</b>	551.389,19	42.418,83	503,25	593.304,77
<b>CUSTOS DAS MERCADORIAS</b>	356.935,01	18.308,64	0,00	375.243,65
<b>CUSTO MERCADORIAS VENDIDAS</b>	356.935,01	18.308,64	0,00	375.243,65
COMPRA DE MERCADORIAS - A VISTA	356.935,01	18.308,64	0,00	375.243,65
<b>CUSTOS DOS SERVIÇOS</b>	194.454,18	24.110,19	503,25	218.061,12
<b>CUSTO SERVIÇOS VENDIDOS</b>	194.454,18	24.110,19	503,25	218.061,12
SALÁRIOS E ORDENADOS	147.388,06	16.983,80	503,25	163.868,61
FÉRIAS E 13º SALÁRIO	32.968,55	5.414,32	0,00	38.382,87
FGTS	14.097,57	1.712,07	0,00	15.809,64
<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	67.043,75	8.574,38	456,90	75.161,23
<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	49.840,93	6.855,36	375,00	56.321,29
<b>PESSOAL E ENCARGOS</b>	3.031,00 -	0,00	375,00	3.406,00 -
ALIMENTACAO DO TRABALHADOR	3.031,00 -	0,00	375,00	3.406,00 -
<b>UTILIDADES E SERVIÇOS</b>	52.871,93	6.855,36	0,00	59.727,29
ÁGUA, LUZ E TELEFONE	12.681,55	2.372,79	0,00	15.054,34
ALUGUEL	35.013,23	3.947,57	0,00	38.960,80
SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	5.177,15	535,00	0,00	5.712,15
<b>RESULTADO FINANCEIRO</b>	17.243,77	1.719,02	0,00	18.962,79
<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	17.243,77	1.719,02	0,00	18.962,79
JUROS E MULTAS	9.448,87	1.197,21	0,00	10.646,08
DESPESAS BANCARIAS	7.794,90	521,81	0,00	8.316,71
<b>OUTRAS RECEITAS/DESPESAS OPERACIONAIS</b>	40,95 -	0,00	81,90	122,85 -
<b>OUTRAS RECEITAS</b>	40,95 -	0,00	81,90	122,85 -
DESPESAS RECUPERADAS	40,95 -	0,00	81,90	122,85 -
<b>CONTAS TRANSITÓRIAS</b>	386.984,87	60.499,07	0,00	447.483,94
<b>CONTAS TRANSITÓRIAS</b>	386.984,87	60.499,07	0,00	447.483,94
<b>CONTAS TRANSITÓRIAS</b>	386.984,87	60.499,07	0,00	447.483,94
<b>PTRIMONIAIS E RESULTADOS</b>	386.984,87	60.499,07	0,00	447.483,94
APURAÇÃO DE RESULTADO	386.984,87	60.499,07	0,00	447.483,94

Fl. 35

## EXTINGAS EXTINTORES COMÉRCIO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS CONTRA INCÊNDIO EIRELI - ME

CNPJ: 27.098.161/0001-16

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO LEVANTADO EM 30/11/2021

Descricao	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo
<b>ATIVO</b>	1.230.459,68	293.705,43	231.255,08	1.292.910,03
<b>CIRCULANTE</b>	912.844,53	293.705,43	231.255,08	975.294,88
<b>CAIXA OU EQUIVALENTE DE CAIXA</b>	910.233,64	140.572,82	84.101,23	966.705,23
CAIXA GERAL	34.766,73	0,00	0,00	34.766,73
CAIXA	34.766,73	0,00	0,00	34.766,73
<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	375.145,59	140.572,82	84.101,23	431.617,18
BANCO BRADESCO	375.145,59	140.572,82	84.101,23	431.617,18
<b>BANCOS CONTA APLICAÇÕES</b>	500.321,32	0,00	0,00	500.321,32
BANCO BRADESCO	500.321,32	0,00	0,00	500.321,32
<b>CRÉDITOS A REALIZAR</b>	1.711,37	153.132,61	147.153,85	7.690,13
<b>DUPLICATAS A RECEBER</b>	0,00	140.572,82	140.572,82	0,00
CLIENTES DIVERSOS	0,00	140.572,82	140.572,82	0,00
<b>ADIANTAMENTOS</b>	1.711,37	12.559,79	6.581,03	7.690,13
ADIANTAMENTO DE SALARIOS	0,00	6.581,03	6.581,03	0,00
ADIANTAMENTO 13º SALARIO	1.711,37	5.978,76	0,00	7.690,13
<b>ESTOQUES</b>	899,52	0,00	0,00	899,52
<b>MERCADORIAS ADQUIRIDAS TERCEIROS</b>	899,52	0,00	0,00	899,52
MERCADORIAS PARA REVENDA	899,52	0,00	0,00	899,52
<b>NÃO CIRCULANTE</b>	317.615,15	0,00	0,00	317.615,15
<b>IMOBILIZADO</b>	317.615,15	0,00	0,00	317.615,15
<b>BENS EM OPERAÇÃO</b>	317.615,15	0,00	0,00	317.615,15
INSTALAÇÕES	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
VEÍCULOS	167.615,15	0,00	0,00	167.615,15
EQUIPAMENTOS E MAQUINAS DE PRODUÇÃO	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00
<b>PASSIVO</b>	1.230.459,68 -	78.668,75	141.119,10	1.292.910,03 -
<b>CIRCULANTE</b>	136.724,27 -	78.668,75	77.788,10	135.843,62 -
<b>OBRIGAÇÕES A PAGAR</b>	136.724,27 -	78.668,75	77.788,10	135.843,62 -
<b>FORNECEDORES MAT/ SERVIÇOS OPERAC.</b>	0,00	30.372,41	30.372,41	0,00
DUPLICATAS A PAGAR	0,00	535,00	535,00	0,00
FORNECEDORES DIVERSOS	0,00	29.837,41	29.837,41	0,00
<b>EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS</b>	62.188,06 -	10.252,59	0,00	51.935,47 -
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTO BANCÁRIO	49.996,67 -	6.111,12	0,00	43.885,55 -
TÍTULOS A PAGAR	12.191,39 -	4.141,47	0,00	8.049,92 -
<b>OBRIGAÇÕES COM PESSOAL</b>	41.637,80 -	17.330,10	23.488,08	47.795,78 -
SALARIOS A PAGAR	7.885,66 -	17.330,10	19.166,99	9.722,55 -
PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO	13.085,30 -	0,00	1.879,43	14.964,73 -
PROVISÃO PARA FÉRIAS	20.666,84 -	0,00	2.441,66	23.108,50 -
<b>OBRIGAÇÕES COM ENCARGOS SOCIAIS</b>	6.404,16 -	3.020,22	3.921,48	7.305,42 -
INSS A RECOLHER	3.068,59 -	1.529,14	1.578,94	3.118,39 -
FGTS A RECOLHER	1.491,08 -	1.491,08	1.996,83	1.996,83 -
PROV FGTS S/ PROV FERIAS	524,71 -	0,00	195,35	720,06 -
PROV FGTS S/ PROV 13º SALARIO	1.319,78 -	0,00	150,36	1.470,14 -
<b>OBRIGAÇÕES FISCAIS</b>	26.494,25 -	12.228,22	14.540,92	28.806,95 -
SIMPLES A RECOLHER	26.458,72 -	12.192,69	14.444,93	28.710,96 -
IRRF A RECOLHER	35,53 -	35,53	95,99	95,99 -
<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>	0,00	5.465,21	5.465,21	0,00
ALUGUEL A PAGAR	0,00	3.947,57	3.947,57	0,00
TELEFONE A PAGAR	0,00	550,32	550,32	0,00
ÁGUA A PAGAR	0,00	208,86	208,86	0,00
LUZ A PAGAR	0,00	758,46	758,46	0,00
<b>NÃO CIRCULANTE</b>	93.328,38 -	0,00	0,00	93.328,38 -
<b>OBRIGAÇÕES A PAGAR</b>	93.328,38 -	0,00	0,00	93.328,38 -
<b>EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS</b>	93.328,38 -	0,00	0,00	93.328,38 -
EMPRESTIMOS E FINANCIAMEN	93.328,38 -	0,00	0,00	93.328,38 -

Fl. 36

000311

## EXTINGAS EXTINTORES COMÉRCIO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS CONTRA INCÊNDIO EIRELI - ME

CNPJ: 27.098.161/0001-16

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO LEVANTADO EM 30/11/2021

Descrição	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo
<b>PATRIMONIO LIQUIDO</b>	1.000.407,03 -	0,00	63.331,00	1.063.738,03 -
<b>CAPITAL</b>	150.000,00 -	0,00	0,00	150.000,00 -
<b>CAPITAL SOCIAL</b>	150.000,00 -	0,00	0,00	150.000,00 -
QUOTAS DE CAPITAL	150.000,00 -	0,00	0,00	150.000,00 -
<b>LUCROS OU PREJUÍZOS</b>	850.407,03 -	0,00	63.331,00	913.738,03 -
<b>LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>	850.407,03 -	0,00	63.331,00	913.738,03 -
SALDO NO INÍCIO DO EXERCÍCIO	402.923,09 -	0,00	0,00	402.923,09 -
LUCRO DO EXERCÍCIO	456.235,19 -	0,00	63.331,00	519.566,19 -
PREJUÍZO DO EXERCÍCIO	8.751,25	0,00	0,00	8.751,25
<b>RESULTADO DO EXERCÍCIO</b>	447.483,94 -	78.430,30	141.761,30	510.814,94 -
<b>RECEITAS</b>	1.231.329,32 -	0,00	140.572,82	1.371.902,14 -
<b>RECEITA BRUTA</b>	1.231.329,32 -	0,00	140.572,82	1.371.902,14 -
<b>VENDA DE MERCADORIAS</b>	861.097,31 -	0,00	80.224,30	941.321,61 -
VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	861.097,31 -	0,00	80.224,30	941.321,61 -
<b>VENDA DE SERVIÇOS</b>	370.232,01 -	0,00	60.348,52	430.580,53 -
VENDA DE SERVIÇOS A PRAZO	370.232,01 -	0,00	60.348,52	430.580,53 -
<b>DEDUÇÕES, ABATIMENTOS E AJUSTES</b>	115.379,38	14.444,93	0,00	129.824,31
<b>DEDUÇÕES</b>	115.379,38	14.444,93	0,00	129.824,31
<b>IMPOSTOS INCIDEN. S/ VENDAS</b>	115.379,38	14.444,93	0,00	129.824,31
SIMPLES NACIONAL	115.379,38	14.444,93	0,00	129.824,31
<b>CUSTOS</b>	593.304,77	55.668,03	688,48	648.284,32
<b>CUSTOS DAS MERCADORIAS</b>	375.243,65	29.837,41	0,00	405.081,06
<b>CUSTO MERCADORIAS VENDIDAS</b>	375.243,65	29.837,41	0,00	405.081,06
COMPRA DE MERCADORIAS - A VISTA	375.243,65	29.837,41	0,00	405.081,06
<b>CUSTOS DOS SERVIÇOS</b>	218.061,12	25.830,62	688,48	243.203,26
<b>CUSTO SERVIÇOS VENDIDOS</b>	218.061,12	25.830,62	688,48	243.203,26
SALÁRIOS E ORDENADOS	163.868,61	19.166,99	688,48	182.347,12
FÉRIAS E 13º SALÁRIO	38.382,87	4.321,09	0,00	42.703,96
FGTS	15.809,64	2.342,54	0,00	18.152,18
<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	75.161,23	8.317,34	500,00	82.978,57
<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	56.321,29	6.000,21	500,00	61.821,50
<b>PESSOAL E ENCARGOS</b>	3.406,00 -	0,00	500,00	3.906,00 -
ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR	3.406,00 -	0,00	500,00	3.906,00 -
<b>UTILIDADES E SERVIÇOS</b>	59.727,29	6.000,21	0,00	65.727,50
ÁGUA, LUZ E TELEFONE	15.054,34	1.517,64	0,00	16.571,98
ALUGUEL	38.960,80	3.947,57	0,00	42.908,37
SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	5.712,15	535,00	0,00	6.247,15
<b>RESULTADO FINANCEIRO</b>	18.962,79	2.317,13	0,00	21.279,92
<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	18.962,79	2.317,13	0,00	21.279,92
JUROS E MULTAS	10.646,08	1.142,51	0,00	11.788,59
DESPESAS BANCARIAS	8.316,71	1.174,62	0,00	9.491,33
<b>OUTRAS RECEITAS/DESPESAS OPERACIONAIS</b>	122,85 -	0,00	0,00	122,85 -
<b>OUTRAS RECEITAS</b>	122,85 -	0,00	0,00	122,85 -
DESPESAS RECUPERADAS	122,85 -	0,00	0,00	122,85 -
<b>CONTAS TRANSITÓRIAS</b>	447.483,94	63.331,00	0,00	510.814,94
<b>CONTAS TRANSITÓRIAS</b>	447.483,94	63.331,00	0,00	510.814,94
<b>CONTAS TRANSITÓRIAS</b>	447.483,94	63.331,00	0,00	510.814,94
<b>PTRIMONIAIS E RESULTADOS</b>	447.483,94	63.331,00	0,00	510.814,94
APURAÇÃO DE RESULTADO	447.483,94	63.331,00	0,00	510.814,94

Fl. 37

## EXTINGAS EXTINTORES COMÉRCIO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS CONTRA INCÊNDIO EIRELI - ME

CNPJ: 27.098.161/0001-16

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO LEVANTADO EM 31/12/2021

Descrição	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo
<b>ATIVO</b>	1.292.910,03	593.598,78	991.307,93	895.200,88
<b>CIRCULANTE</b>	975.294,88	593.598,78	991.307,93	577.585,73
<b>CAIXA OU EQUIVALENTE DE CAIXA</b>	966.705,23	455.012,82	847.529,67	574.188,38
<b>CAIXA GERAL</b>	34.766,73	0,00	30.000,00	4.766,73
CAIXA	34.766,73	0,00	30.000,00	4.766,73
<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	431.617,18	125.012,82	417.529,67	139.100,33
BANCO BRADESCO	431.617,18	125.012,82	417.529,67	139.100,33
<b>BANCOS CONTA APLICAÇÕES</b>	500.321,32	330.000,00	400.000,00	430.321,32
BANCO BRADESCO	500.321,32	330.000,00	400.000,00	430.321,32
<b>CRÉDITOS A REALIZAR</b>	7.690,13	137.404,56	143.778,26	1.316,43
<b>DUPLICATAS A RECEBER</b>	0,00	125.012,82	125.012,82	0,00
CLIENTES DIVERSOS	0,00	125.012,82	125.012,82	0,00
<b>ADIANTAMENTOS</b>	7.690,13	12.391,74	18.765,44	1.316,43
ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS	0,00	5.809,56	5.809,56	0,00
ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	0,00	6.582,18	5.265,75	1.316,43
ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO	7.690,13	0,00	7.690,13	0,00
<b>ESTOQUES</b>	899,52	1.181,40	0,00	2.080,92
<b>MERCADORIAS ADQUIRIDAS TERCEIROS</b>	899,52	1.181,40	0,00	2.080,92
MERCADORIAS TRIBUTADAS	0,00	950,90	0,00	950,90
MATERIAIS DE USO E CONSUMO	0,00	230,50	0,00	230,50
MERCADORIAS PARA REVENDA	899,52	0,00	0,00	899,52
<b>NÃO CIRCULANTE</b>	317.615,15	0,00	0,00	317.615,15
<b>IMOBILIZADO</b>	317.615,15	0,00	0,00	317.615,15
<b>BENS EM OPERAÇÃO</b>	317.615,15	0,00	0,00	317.615,15
INSTALAÇÕES	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
VEÍCULOS	167.615,15	0,00	0,00	167.615,15
EQUIPAMENTOS E MAQUINAS DE PRODUÇÃO	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00
<b>PASSIVO</b>	1.292.910,03 -	952.565,80	554.856,65	895.200,88 -
<b>CIRCULANTE</b>	135.843,62 -	552.565,80	495.059,57	78.337,39 -
<b>OBRIGAÇÕES A PAGAR</b>	135.843,62 -	552.565,80	495.059,57	78.337,39 -
<b>FORNECEDORES MAT/ SERVIÇOS OPERAC.</b>	0,00	26.583,84	26.583,84	0,00
DUPLICATAS A PAGAR	0,00	727,50	727,50	0,00
FORNECEDORES DIVERSOS	0,00	25.856,34	25.856,34	0,00
<b>EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS</b>	51.935,47 -	11.632,17	0,00	40.303,30 -
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTO BANCÁRIO	43.885,55 -	6.111,12	0,00	37.774,43 -
TÍTULOS A PAGAR	8.049,92 -	5.521,05	0,00	2.528,87 -
<b>OBRIGAÇÕES COM PESSOAL</b>	47.795,78 -	72.249,03	43.516,42	19.063,17 -
SALÁRIOS A PAGAR	9.722,55 -	16.102,90	11.318,46	4.938,11 -
RESCISÕES CONT.TRAB. A PAGAR	0,00	7.841,72	7.841,72	0,00
FÉRIAS A PAGAR	0,00	5.713,97	5.713,97	0,00
13º SALÁRIO A PAGAR	0,00	16.521,66	16.521,66	0,00
PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO	14.964,73 -	16.521,66	1.556,93	0,00
PROVISÃO PARA FÉRIAS	23.108,50 -	9.547,12	563,68	14.125,06 -
<b>OBRIGAÇÕES COM ENCARGOS SOCIAIS</b>	7.305,42 -	7.373,69	6.771,75	6.703,48 -
INSS A RECOLHER	3.118,39 -	2.938,99	3.119,34	3.298,74 -
FGTS A RECOLHER	1.996,83 -	3.716,00	3.646,38	1.927,21 -
PROV FGTS S/ PROV FERIAS	720,06 -	718,70	0,00	1,36 -
PROV FGTS S/ PROV 13º SALARIO	1.470,14 -	0,00	6,03	1.476,17 -
<b>OBRIGAÇÕES FISCAIS</b>	28.806,95 -	28.878,21	12.338,70	12.267,44 -
SIMPLES A RECOLHER	28.710,96 -	28.782,22	12.260,96	12.189,70 -
IRRF A RECOLHER	95,99 -	95,99	77,74	77,74 -
<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>	0,00	405.848,86	405.848,86	0,00
LUCROS A PAGAR	0,00	400.000,00	400.000,00	0,00
ALUGUEL A PAGAR	0,00	3.947,57	3.947,57	0,00

Fl. 38



## EXTINGAS EXTINTORES COMERCIO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS CONTRA INCÊNDIO EIRELI - ME

Página 39 de 54

CNPJ: 27.098.161/0001-16

BALANÇETE DE VERIFICAÇÃO LEVANTADO EM 31/12/2021

Descrição

Saldo Anterior

Débito

Crédito

Fl. 39

TELEFONE A PAGAR	0,00	868,95	868,95	0,00
ÁGUA A PAGAR	0,00	239,52	239,52	0,00
LUZ A PAGAR	0,00	792,82	792,82	0,00
NÃO CIRCULANTE	93.328,38 -	0,00	0,00	93.328,38 -
OBRIGAÇÕES A PAGAR	93.328,38 -	0,00	0,00	93.328,38 -
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	93.328,38 -	0,00	0,00	93.328,38 -
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.063.738,03 -	400.000,00	59.797,08	723.535,11 -
CAPITAL	150.000,00 -	0,00	0,00	150.000,00 -
CAPITAL SOCIAL	150.000,00 -	0,00	0,00	150.000,00 -
OUTRAS DE CAPITAL	150.000,00 -	0,00	0,00	150.000,00 -
LUCROS OU PREJUÍZOS	913.738,03 -	400.000,00	59.797,08	573.535,11 -
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	913.738,03 -	400.000,00	59.797,08	573.535,11 -
SALDO NO INÍCIO DO EXERCÍCIO	402.923,09 -	0,00	0,00	402.923,09 -
LUCRO DO EXERCÍCIO	519.566,19 -	0,00	59.797,08	579.363,27 -
PREJUÍZO DO EXERCÍCIO	8.751,25	0,00	0,00	8.751,25
LUCRO DISTRIBUÍDO NO EXERCÍCIO	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00
RESULTADO DO EXERCÍCIO	510.814,94 -	67.567,71	127.364,79	570.612,02 -
RECEITAS	1.371.902,14 -	0,00	125.012,82	1.496.914,96 -
RECEITA BRUTA	1.371.902,14 -	0,00	125.012,82	1.496.914,96 -
VENDA DE MERCADORIAS	941.321,61 -	0,00	92.880,28	1.034.201,89 -
VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	941.321,61 -	0,00	92.880,28	1.034.201,89 -
VENDA DE SERVIÇOS	430.580,53 -	0,00	32.132,54	462.713,07 -
VENDA DE SERVIÇOS A PRAZO	430.580,53 -	0,00	32.132,54	462.713,07 -
DEDUÇÕES	129.824,31	12.189,70	0,00	142.014,01
IMPOSTOS INCIDEN. B/ VENDAS	129.824,31	12.189,70	0,00	142.014,01
SIMPLES NACIONAL	129.824,31	12.189,70	0,00	142.014,01
CUSTOS	648.284,32	46.489,26	1.951,97	692.831,61
CUSTOS DAS MERCADORIAS	405.081,06	25.856,34	1.181,40	429.756,00
CUSTO MERCADORIAS VENDIDAS	405.081,06	25.856,34	1.181,40	429.756,00
COMPRAS DE MERCADORIAS - A VISTA	405.081,06	25.856,34	0,00	430.937,40
(-) ESTOQUE FINAL	0,00	0,00	1.181,40	1.181,40
CUSTOS DOS SERVIÇOS	243.203,26	20.642,92	770,57	263.075,61
CUSTO SERVIÇOS VENDIDOS	243.203,26	20.642,92	770,57	263.075,61
SALÁRIOS E ORDENADOS	182.347,12	15.327,03	509,00	197.165,15
FERIAS E 13º SALÁRIO	42.703,96	2.120,61	0,00	44.824,57
FGTS	18.182,18	3.195,28	261,57	21.085,89
DESPESAS OPERACIONAIS	82.978,57	8.878,75	400,00	91.457,32
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	61.821,50	6.576,36	400,00	67.997,86
PESSOAL E ENCARGOS	3.906,00 -	0,00	400,00	4.306,00 -
ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR	3.906,00 -	0,00	400,00	4.306,00 -
UTILIDADES E SERVIÇOS	65.727,50	6.576,36	0,00	72.303,86
ÁGUA, LUZ E TELEFONE	16.571,98	1.901,29	0,00	18.473,27
ALUGUEL	42.908,37	3.947,57	0,00	46.855,94
SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	6.247,15	727,50	0,00	6.974,65
RESULTADO FINANCEIRO	21.279,92	2.302,39	0,00	23.582,31
DESPESAS FINANCEIRAS	11.788,59	1.237,61	0,00	13.026,20
JUROS E MULTAS	9.491,33	1.064,78	0,00	10.556,11
DESPESAS BANCARIAS	122,85 -	0,00	0,00	122,85 -
OUTRAS RECEITAS/DESPESAS OPERACIONAIS	122,85 -	0,00	0,00	122,85 -
DESPESAS RECUPERADAS	122,85 -	0,00	0,00	122,85 -
CONTAS TRANSITÓRIAS	510.814,94	59.797,08	0,00	570.612,02

## EXTINGAS EXTINTORES COMERCIO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS CONTRA INCÊNDIO EIRELI - ME

Página 40 de 54

CNPJ: 27.098.161/0001-16

BALANÇETE DE VERIFICAÇÃO LEVANTADO EM 31/12/2021

Descrição

Saldo Anterior

Débito

Crédito

Fl. 40

CONTAS TRANSITÓRIAS	510.814,94	59.797,08	0,00	570.612,02
CONTAS TRANSITÓRIAS	510.814,94	59.797,08	0,00	570.612,02
PTICIONAIS E RESULTADOS	510.814,94	59.797,08	0,00	570.612,02
APURAÇÃO DE RESULTADO	510.814,94	59.797,08	0,00	570.612,02

## EXTINGAS EXTINTORES COMÉRCIO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS CONTRA INCÊNDIO EIRELI - ME

CNPJ: 27.098.161/0001-16

I.E.: 9074306508

Fl. 41

## BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2021

2021

2020

ATIVO	895.200,88	871.437,77
CIRCULANTE	577.585,73	553.822,62
CAIXA OU EQUIVALENTE DE CAIXA	574.188,38	551.089,05
CAIXA GERAL	4.766,73	34.766,73
BANCOS CONTA MOVIMENTO	139.100,33	1,00
BANCOS CONTA APLICAÇÕES	430.321,32	516.321,32
CRÉDITOS A REALIZAR	1.316,43	1.834,05
ADIANTEAMENTOS	1.316,43	1.834,05
ESTOQUES	2.080,92	899,52
MERCADORIAS ADQUIRIDAS TERCEIROS	2.080,92	899,52
NÃO CIRCULANTE	317.615,15	317.615,15
IMOBILIZADO	317.615,15	317.615,15
BENS EM OPERAÇÃO	317.615,15	317.615,15
TOTAL DO ATIVO	895.200,88	871.437,77

## EXTINGAS EXTINTORES COMÉRCIO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS CONTRA INCÊNDIO EIRELI - ME

CNPJ: 27.098.161/0001-16

I.E.: 9074306508

Fl. 42

## BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2021

2021

2020

PASSIVO	895.200,88	871.437,77
CIRCULANTE	78.337,39	124.454,72
OBRIGAÇÕES A PAGAR	78.337,39	124.454,72
FORNECEDORES MAT/ SERVIÇOS OPERAC.	0,00	7.457,53
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	40.303,30	75.237,16
OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	19.063,17	24.261,07
OBRIGAÇÕES COM ENCARGOS SOCIAIS	6.703,48	3.224,66
OBRIGAÇÕES FISCAIS	12.267,44	14.274,30
NÃO CIRCULANTE	93.328,38	194.059,96
OBRIGAÇÕES A PAGAR	93.328,38	194.059,96
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	93.328,38	194.059,96
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	723.535,11	552.923,09
CAPITAL	150.000,00	150.000,00
CAPITAL SOCIAL	150.000,00	150.000,00
LUCROS OU PREJUÍZOS	573.535,11	402.923,09
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	573.535,11	402.923,09
TOTAL DO PASSIVO	895.200,88	871.437,77

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial no valor de  
R\$ 895.200,88 - Oitocentos e noventa e cinco mil duzentos reais e oitenta e oito centavos

ARAUCARIA-PR, 31 de DEZEMBRO de 2021.

Andressa de Lima Aguiar Custodio  
CPF: 10116098945  
Gerente Administrativa

CARLA MARIA MINOTTO  
CRC: PR-078269/O-2 CPF: 046.762.889-05  
CONTADOR

Valo

ff



EXTINGAS EXTINTORES COMÉRCIO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS CONTRA INCÊNDIO EIRELI - ME

C.N.P.J.: 27.098.161/0001-16

Inscrição Estadual: 9074306508

Fl. 43

## DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO EXERCÍCIO EM 31/12/2021

	2021	2020
(+) RECEITA BRUTA		
VENDA DE MERCADORIAS.....	1.034.201,89	302.369,38
VENDA DE SERVIÇOS.....	462.713,07	69.596,85
(-) DEDUÇÕES		
IMPOSTOS INCIDEN. S/ VENDAS.....	142.014,01	39.234,28
(=) RECEITA LÍQUIDA.....	1.354.900,95	332.731,95
(-) CUSTOS DAS MERCADORIAS		
CUSTO MERCADORIAS VENDIDAS.....	429.756,00	91.252,94
(-) CUSTOS DOS SERVIÇOS		
CUSTO SERVIÇOS VENDIDOS.....	263.075,61	90.094,66
(=) LUCRO BRUTO.....	662.069,34	151.384,35
(-) DESPESAS COM VENDAS		
UTILIDADES E SERVIÇOS.....	0,00	13.000,00
(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS		
PESSOAL E ENCARGOS.....	4.306,00	26.050,59
UTILIDADES E SERVIÇOS.....	72.303,86	21.322,96
IMPOSTOS E TAXAS.....	0,00	177,12
(-) RESULTADO FINANCEIRO		
DESPESAS FINANCEIRAS.....	23.582,31	1.872,26
(+) OUTRAS RECEITAS/DESPESAS OPERACIONAIS		
OUTRAS RECEITAS.....	122,85	0,00
(=) RESULTADO ANTES PROVISÃO IR E CSL.....	570.612,02	88.961,42
(=) LUCRO LÍQUIDO EXERCÍCIO.....	570.612,02	88.961,42

Reconhecemos a exatidão da presente Demonst. do Resultado no valor de R\$ 570.612,02 - Quinhentos e setenta mil seiscentos e doze reais e dois centavos conforme documentos apresentados.

ARAUCARIA-PR, 31 de DEZEMBRO de 2021.

Andressa de Lima Aguiar Custodio  
CPF: 10116098945  
Gerente Administrativa

CARLA MARIA MINOTTO  
CRC: PR-078269/O-2 CPF: 046.762.889-05  
CONTADOR

EXTINGAS EXTINTORES COMÉRCIO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS CONTRA INCÊNDIO EIRELI

C.N.P.J.: 27.098.161/0001-16

I.E.: 9074306508

## NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 31/12/2021

## NOTA 01 - CONTEXTO OPERACIONAL

A empresa EXTINGAS EXTINTORES COM E MANUT DE EQUIP CONTRA INCENDIO EIRELI é uma pessoa jurídica de direito privado, com fins lucrativos, tributada pelo regime do Simples, com sede na RUA LUIZ ARMANDO OHPI, 295, ESTACAO, ARAUCARIA-PR, CEP: 83705072, NIRE 41600535171, CNPJ 27.098.161/0001-16, aberta desde 13 de Fevereiro de 2017, por prazo indeterminado, com atividade de manutenção e reparação de máquinas e equipamentos para uso geral não esp.

## NOTA 02 - APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

As Demonstrações Contábeis comparativas, encerradas em 31 de Dezembro de 2020 e 31 de Dezembro de 2021, aqui compreendidas: Balanço Patrimonial, Demonstração do Resultado (DRE) e Notas Explicativas, foram elaboradas à partir das diretrizes contábeis e dos Princípios Contábeis.

Para efeito de comparação as Demonstrações Contábeis foram elaboradas de maneira uniforme entre os períodos (Dezembro/2020 e Dezembro/2021), facilitando a leitura das informações, qualquer discrepância será objeto de adendo específico nestas Notas Explicativas.

O resultado é apurado de acordo com o regime de competência, que estabelece que as receitas e despesas devem ser incluídas na apuração dos resultados dos períodos em que ocorrem, sempre quando se correlacionarem, independentemente de recebimento ou pagamento.

As principais práticas contábeis na elaboração das Demonstrações contábeis, incluindo as Notas Explicativas, levam em conta as características qualitativas e quantitativas conforme determina a ITG 1000 (Resolução do CFC 1418/2012) - Modelo Contábil para Microempresa e Empresa de Pequeno Porte, emitida pelo Conselho Federal de Contabilidade (CFC), adotando-se critérios e procedimentos simplificados.

## NOTA 03 - SUMÁRIO DAS PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS

## Ativo Circulante

## (a) Conversão de Operações em Moeda Estrangeira e Moeda Funcional

A moeda funcional da empresa é o Real (R\$). Se houver, direitos e obrigações monetários denominados em moedas estrangeiras são convertidos às taxas de câmbio vigentes na data das demonstrações contábeis. As receitas de vendas, custo e despesas denominadas em moeda estrangeira são convertidas pela taxa média de câmbio do mês de suas ocorrências.

## (b) Caixa e equivalentes de Caixa

Os fluxos de caixa dos investimentos em curto prazo são demonstrados pelos valores líquidos (aplicações e resgates). As aplicações em curto prazo que possuem liquidez imediata e vencimento original em até 90 (noventa) dias são consideradas como caixa e equivalentes. Os demais investimentos, com vencimentos superiores a 90 (noventa) dias, são reconhecidos a valor justo e registrados em investimentos em curto prazo.

## (c) Créditos a realizar

Os valores apresentados em impostos a recuperar serão compensados no próximo exercício contábil.

213000

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 31/12/2021

Os valores apresentados em adiantamentos serão baixados no próximo exercício contábil.

(d) Estoques

Os estoques são apresentados pelo menor valor entre o custo médio de aquisição e o valor líquido de realização. O custo médio de aquisição compreende o preço de compra, os impostos e tributos não recuperáveis.

Saldo dos Estoques:

	2021	2020
MERCADORIAS TRIBUTADAS	R\$ 950,90	R\$ 0,00
MATERIAIS DE USO E CONSUMO	R\$ 230,50	R\$ 0,00
MERCADORIAS PARA REVENDA	R\$ 899,52	R\$ 899,52
Total dos Estoques	R\$ 2.080,92	R\$ 899,52

Ativo Não Circulante

(e) Investimentos

Os investimentos são participações em outras sociedades e são avaliados ao custo de aquisição.

(f) Imobilizado

O imobilizado está registrado ao custo de aquisição. Os bens são depreciados pelo método linear, com base nas vidas úteis estimadas.

Passivo Circulante:

(g) Obrigações a pagar

Os deveres estão em conformidade com seus efetivos valores reais sendo vencíveis dentro do exercício social e registrados e mantidos no balanço patrimonial pelo valor nominal dos títulos.

Passivo Circulante e Não Circulante

As obrigações de longo prazo são evidenciadas por valores conhecidos ou calculáveis, acrescidos, quando aplicável, dos correspondentes encargos das variações monetárias e cambiais ocorridas até a data das demonstrações contábeis. O passivo não circulante é composto por obrigações trabalhistas, previdenciárias e assistenciais.

NOTA 04 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO

No balanço patrimonial, a diferença entre o valor dos ativos e dos passivos representa o Patrimônio Líquido.

1) Capital Social: O capital da empresa em 31 de Dezembro de 2021 no valor de R\$ R\$ 150.000,00 ( cento e cinquenta mil reais ) é formado por cotas de capital no valor unitário de R\$ 1,00 (um real) cada, referente ao sócio:

1) Andressa de Lima Aguiar Custodio - 100%

*Valw*

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 31/12/2021

2) Lucros Distribuídos: Em 2021 houve distribuição de lucros no valor total de R\$ R\$ 400.000,00 (quatrocentos mil reais) aos sócios:

2) Andressa de Lima Aguiar Custodio - R\$ 400.000,00

NOTA 05 - Receitas e Despesas

A empresa tem como prática a adoção de regime de competência para o registro das mutações patrimoniais ocorridas no exercício, assim como o reconhecimento das receitas e despesas e custos, independentes de seu efetivo recebimento ou pagamento.

NOTA 06 - Caixa e Equivalentes de Caixa

	2021	2020
CAIXA GERAL	R\$ 4.766,73	R\$ 34.766,73
BANCOS CONTA MOVIMENTO	R\$ 139.100,33	R\$ 1,00
BANCOS CONTA APLICAÇÕES	R\$ 430.321,32	R\$ 516.321,32
Total de Caixa e Equivalente de Caixa	R\$ 574.188,38	R\$ 551.089,05

Todas as aplicações financeiras de liquidez imediata foram efetuadas em investimentos de baixo risco, com prazo de vencimento de até 90 (Noventa) dias.

NOTA 07

O saldo da conta Ajustes de Exercícios Anteriores no valor de R\$24.257,13 (vinte e quatro mil duzentos e cinquenta e sete reais e treze centavos) corresponde à despesas e/ou receitas pertencentes à anos anteriores que só foram constatadas e registradas no ano de 2021, procedendo-se o ajuste.

NOTA 08 - Até 31 de Dezembro de 2021, os administradores da empresa optaram pela contratação de contabilidade terceirizada, a qual se encontra perfeitamente atinada à legislação profissional, e estando assim, regulamentada pelo Conselho Federal de Contabilidade no que tange a questão ética profissional e ainda conforme previsto em cláusulas contratuais. Assim, a administração da empresa, declara que tomou ciência do conteúdo do aludido contrato em todos os seus termos. Os resultados produzidos são frutos do documental remetido para contabilização pela administração da empresa, respondendo esta, pela veracidade, integridade e procedência. A administração encontra-se ciente de toda a legislação aqui aplicável, especialmente ao tocante a Lei 11.101/2005 que informa das responsabilidades quanto às documentações e procedimentos. A responsabilidade do profissional do contabilista que referenda estas demonstrações contábeis está limitada os fatos e somente notificados pela administração da empresa a este profissional.

*[Assinatura]*



000316

## NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 31/12/2021

## NOTA 09 - Eventos Subsequentes

A empresa não incorreu em eventos subsequentes favoráveis e desfavoráveis entre o final do período contábil e a data da aprovação das demonstrações contábeis.

## NOTA 10 - Continuidade dos Negócios

A empresa está operando em sua capacidade plena sob o critério da continuidade das suas atividades empresariais, não havendo qualquer previsão em contrário nos próximos 12 meses.

ARAUCARIA, 31 de Dezembro de 2021.

Andressa de Lima Aguiar Custodio

CPF: 10116098945

Gerente Administrativa

CARLA MARIA MINOTTO

CRC: PR-078269/O-2 CPF: 046.762.889-05

CONTADOR

Análise Econômica em 31/12/2021

Fl. 48

1 - Liquidez Corrente		Interpretação	
Ativo Circulante	577.585,73	=	7,37
Passivo Circulante	78.337,39		
		A empresa tem R\$ 7,37 para cada R\$ 1,00 de dívida de curto prazo	
2 - Liquidez Seca		Interpretação	
Ativo Circulante - Estoque	575.504,81	=	7,35
Passivo Circulante	78.337,39		
		A empresa tem R\$ 7,35 para cada R\$ 1,00 de dívida	
3 - Liquidez Geral		Interpretação	
Ativo Circ. + Real. L/ Prazo	577.585,73	=	3,36
Passivo Circ.+Não Circulante	171.665,77		
		A empresa tem R\$ 3,36 para cada R\$ 1,00 de dívida total	
4 - Participação de Terceiros - (Endividamento)		Interpretação	
Exigível Total	171.665,77	=	19,18 %
Ativo Total	895.200,88		
		Capital Terceiros representa 19,18 p/ cento do ativo total	
5 - Garantia de Capitais de Terceiros		Interpretação	
Exigível Total	171.665,77	=	23,73 %
Patrimonio Líquido	723.535,11		
		Capital Terceiros é garantido por 23,73 p/ cento do capital próprio	
6 - Imobilizado do Investimento Total		Interpretação	
Ativo Não Circulante	317.615,15	=	35,48 %
Ativo Total	895.200,88		
		Ativo Permanente representa 35,48 p/ cento do ativo total	
7 - Imobilização do Capital Próprio		Interpretação	
Ativo Não Circulante	317.615,15	=	43,90 %
Patrimonio Líquido	723.535,11		
		Ativo Permanente representa 43,90 p/ cento do capital próprio	
8 - Rentabilidade do Investimento Total		Interpretação	
Lucro Líquido	570.612,02	=	63,74 %
Ativo Total	895.200,88		
		O Lucro Líq. é de 63,74 p/ cento do ativo total	
9 - Rentabilidade do Capital Próprio		Interpretação	
Lucro Líquido	570.612,02	=	78,86 %
Patrimonio Líquido	723.535,11		
		O Lucro Líq. é de 78,86 p/ cento do capital próprio	
10 - Capital de Giro Próprio		Interpretação	
Ativo Circulante	577.585,73		
At. Realizável a Longo Prazo	0,00		577.585,73
(-) Passivo Circulante	78.337,39		
(-) Passivo não circulante	93.328,38		171.665,77
(=) Capital de Giro Próprio			405.919,96
11 - GEG - Grau de Endividamento Geral		Interpretação	
Passivo Circulante	78.337,39		
(+) Passivo não circulante	93.328,38		171.665,77
Ativo Total	895.200,88	=	0,19
		A empresa tem R\$ 1,00 para cada R\$ 0,19 de terceiros.	
12 - Solvencia Geral		Interpretação	
At. circulante + At. não circ.	895.200,88	=	5,21
Passivo circul + Passivo não circ.	171.665,77		
		A empresa tem R\$ 5,21 para cada R\$ 1,00 de dívida.	

Cabo

X

EXTINGAS EXTINTORES COMÉRCIO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS CONTRA INCÊNDIO EIRELI - ME

## Plano de Contas

Fl. 49

Classificacao	Codigo	Descricao	Encerra
1. . . .		<b>ATIVO</b>	N
1.1. . .		<b>CIRCULANTE</b>	N
1.1.01. . .		<b>CAIXA OU EQUIVALENTE DE CAIXA</b>	N
1.1.01.001. .		<b>CAIXA GERAL</b>	N
1.1.01.001.00001	1	CAIXA	N
1.1.01.002. .		<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	N
1.1.01.002.00043	43	BANCO BRADESCO	N
1.1.01.004. .		<b>BANCOS CONTA APLICAÇÕES</b>	N
1.1.01.004.00073	73	BANCO BRADESCO	N
1.1.02. . .		<b>CRÉDITOS A REALIZAR</b>	N
1.1.02.001. .		<b>DUPLICATAS A RECEBER</b>	N
1.1.02.001.03001	3001	CLIENTES DIVERSOS	N
1.1.02.004. .		<b>ADIANTAMENTOS</b>	N
1.1.02.004.00100	100	ADIANTAMENTO DE SALARIOS	N
1.1.02.004.00101	101	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	N
1.1.02.004.00102	102	ADIANTAMENTO 13º SALARIO	N
1.1.03. . .		<b>ESTOQUES</b>	N
1.1.03.001. .		<b>MERCADORIAS ADQUIRIDAS TERCEIROS</b>	N
1.1.03.001.00130	130	MERCADORIAS TRIBUTADAS	N
1.1.03.001.00139	139	MATERIAIS DE USO E CONSUMO	N
1.1.03.001.00142	1142	MERCADORIAS PARA REVENDA	N
1.2. . . .		<b>NÃO CIRCULANTE</b>	N
1.2.03. . .		<b>IMOBILIZADO</b>	N
1.2.03.001. .		<b>BENS EM OPERAÇÃO</b>	N
1.2.03.001.00240	240	INSTALAÇÕES	N
1.2.03.001.00241	241	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	N
1.2.03.001.00242	242	VEÍCULOS	N
1.2.03.001.00256	256	EQUIPAMENTOS E MAQUINAS DE PRODUÇÃO	N
2. . . .		<b>PASSIVO</b>	N
2.1. . . .		<b>CIRCULANTE</b>	N
2.1.01. . .		<b>OBRIGAÇÕES A PAGAR</b>	N
2.1.01.001. .		<b>FORNECEDORES MAT/ SERVIÇOS OPERAC.</b>	N
2.1.01.001.00004	4	DUPLICATAS A PAGAR	N
2.1.01.001.20000	20000	FORNECEDORES DIVERSOS	N
2.1.01.003. .		<b>EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS</b>	N
2.1.01.003.00500	500	CREDORES DE MUTUO	N
2.1.01.003.00501	501	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTO BANCÁRIO	N
2.1.01.003.00502	502	TÍTULOS A PAGAR	N
2.1.01.004. .		<b>OBRIGAÇÕES COM PESSOAL</b>	N
2.1.01.004.00520	520	SALARIOS A PAGAR	N
2.1.01.004.00521	521	RESCISÕES CONT.TRAB. A PAGAR	N
2.1.01.004.00522	522	FÉRIAS A PAGAR	N
2.1.01.004.00523	523	13º SALARIO A PAGAR	N
2.1.01.004.00524	524	PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO	N
2.1.01.004.00525	525	PROVISÃO PARA FÉRIAS	N
2.1.01.005. .		<b>OBRIGAÇÕES COM ENCARGOS SOCIAIS</b>	N
2.1.01.005.00530	530	INSS A RECOLHER	N
2.1.01.005.00531	531	FGTS A RECOLHER	N
2.1.01.005.00535	535	PROV FGTS S/ PROV FERIAS	N
2.1.01.005.00537	537	PROV FGTS S/ PROV 13º SALARIO	N
2.1.01.006. .		<b>OBRIGAÇÕES FISCAIS</b>	N
2.1.01.006.00540	540	SIMPLES A RECOLHER	N
2.1.01.006.00545	545	IRRF A RECOLHER	N
2.1.01.007. .		<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>	N
2.1.01.007.00560	560	LUCROS A PAGAR	N
2.1.01.007.00566	566	ALUGUEL A PAGAR	N

EXTINGAS EXTINTORES COMÉRCIO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS CONTRA INCÊNDIO EIRELI - ME

## Plano de Contas

Fl. 50

Classificacao	Codigo	Descricao	Encerr
2.1.01.007.00567	567	TELEFONE A PAGAR	N
2.1.01.007.00568	568	AGUA A PAGAR	N
2.1.01.007.00569	569	LUZ A PAGAR	N
2.2. . . .		<b>NÃO CIRCULANTE</b>	N
2.2.01. . .		<b>OBRIGAÇÕES A PAGAR</b>	N
2.2.01.001. .		<b>EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS</b>	N
2.2.01.001.00570	570	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTO BANCARIO	N
2.2.01.001.00571	571	TÍTULOS A PAGAR	N
2.2.01.001.00572	572	FINANCIAMENTOS BANCO CONTRATO	N
2.3. . . .		<b>PATRIMONIO LIQUIDO</b>	N
2.3.01. . .		<b>CAPITAL</b>	N
2.3.01.001. .		<b>CAPITAL SOCIAL</b>	N
2.3.01.001.00600	600	QUOTAS DE CAPITAL	N
2.3.04. . .		<b>LUCROS OU PREJUÍZOS</b>	N
2.3.04.001. .		<b>LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>	N
2.3.04.001.00670	670	SALDO NO INÍCIO DO EXERCÍCIO	N
2.3.04.001.00672	672	LUCRO DO EXERCÍCIO	N
2.3.04.001.00673	673	PREJUÍZO DO EXERCÍCIO	N
2.3.04.001.00674	674	LUCRO DISTRIBUÍDO NO EXERCÍCIO	N
8. . . . .		<b>RESULTADO DO EXERCÍCIO</b>	S
8.1. . . .		<b>RECEITAS</b>	S
8.1.01. . .		<b>RECEITA BRUTA</b>	S
8.1.01.001. .		<b>VENDA DE MERCADORIAS</b>	S
8.1.01.001.00770	770	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	S
8.1.01.002. .		<b>VENDA DE SERVIÇOS</b>	S
8.1.01.002.00776	776	VENDA DE SERVIÇOS A PRAZO	S
8.2. . . .		<b>DEDUÇÕES, ABATIMENTOS E AJUSTES</b>	S
8.2.03. . .		<b>DEDUÇÕES</b>	S
8.2.03.001. .		<b>IMPOSTOS INCIDEN. S/ VENDAS</b>	S
8.2.03.001.00905	905	SIMPLES NACIONAL	S
8.3. . . .		<b>CUSTOS</b>	S
8.3.01. . .		<b>CUSTOS DAS MERCADORIAS</b>	S
8.3.01.001. .		<b>CUSTO MERCADORIAS VENDIDAS</b>	S
8.3.01.001.00920	920	COMPRA DE MERCADORIAS - A VISTA	S
8.3.01.001.00938	938	ESTOQUE INICIAL	S
8.3.01.001.00939	939	(-) ESTOQUE FINAL	S
8.3.02. . .		<b>CUSTOS DOS SERVIÇOS</b>	S
8.3.02.001. .		<b>CUSTO SERVIÇOS VENDIDOS</b>	S
8.3.02.001.00980	980	SALÁRIOS E ORDENADOS	S
8.3.02.001.00981	981	FÉRIAS E 13º SALÁRIO	S
8.3.02.001.00987	987	PREVIDENCIA SOCIAL - TERCEIROS	S
8.3.02.001.00988	988	FGTS	S
8.3.02.001.01000	1000	MATERIAL DE USO E CONSUMO	S
8.5. . . .		<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	S
8.5.01. . .		<b>DESPESAS COM VENDAS</b>	S
8.5.01.002. .		<b>UTILIDADES E SERVIÇOS</b>	S
8.5.01.002.02010	2010	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	S
8.5.02. . .		<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	S
8.5.02.001. .		<b>PESSOAL E ENCARGOS</b>	S
8.5.02.001.02040	2040	SALARIOS E ORDENADOS	S
8.5.02.001.02041	2041	FÉRIAS E 13º SALARIO	S
8.5.02.001.02043	2043	PREVIDENCIA SOCIAL - PATRONAL	S
8.5.02.001.02045	2045	FGTS	S
8.5.02.001.02047	2047	ALIMENTACAO DO TRABALHADOR	S
8.5.02.002. .		<b>UTILIDADES E SERVIÇOS</b>	S
8.5.02.002.02051	2051	ÁGUA, LUZ E TELEFONE	S



EXTINGAS EXTINTORES COMÉRCIO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS CONTRA INCÊNDIO EIRELI - ME

## Plano de Contas

Classificacao	Codigo	Descricao	Fl. 51 Encerra
8.5.02.002.02055	2055	ALUGUEL	S
8.5.02.002.02058	2058	SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	S
8.5.02.003.		IMPOSTOS E TAXAS	S
8.5.02.003.02079	2079	OUTROS IMPOSTOS E TAXAS	S
8.5.03.		RESULTADO FINANCEIRO	S
8.5.03.002.		DESPESAS FINANCEIRAS	S
8.5.03.002.02160	2160	JUROS E MULTAS	S
8.5.03.002.02161	2161	DESPESAS BANCARIAS	S
8.5.04.		OUTRAS RECEITAS/DESPESAS OPERACIONAIS	S
8.5.04.001.		OUTRAS RECEITAS	S
8.5.04.001.02171	2171	DESPESAS RECUPERADAS	S
9.		CONTAS TRANSITÓRIAS	N
9.1.		CONTAS TRANSITÓRIAS	N
9.1.01.		CONTAS TRANSITÓRIAS	N
9.1.01.001.		PTIMONIAIS E RESULTADOS	N
9.1.01.001.02951	2951	BALANÇO DE ABERTURA	N
9.1.01.001.02952	2952	APURAÇÃO DE RESULTADO	S
9.1.01.001.02953	2953	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	N

## CARTA DE RESPONSABILIDADE DA ADMINISTRAÇÃO

ARAUCARIA-PR, 31 de dezembro de 2021

À

CARLA MARIA MINOTTO

PR-078269/O-2

RUA IRMA ELIZABETH WERKA, 499

ARAUCARIA-PR - CEP: 83704-580

Prezados Senhores:

Declaramos para os devidos fins, como administrador e responsável legal da empresa EXTINGAS EXTINTORES COMÉRCIO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS CONTRA INCÊNDIO EIRELI - ME, CNPJ 27.098.161/0001-16, que as informações relativas ao período base 01/01/2021 a 31/12/2021, fornecidas a Vossas Senhorias para escrituração e elaboração das demonstrações contábeis, obrigações acessórias, apuração de impostos e arquivos eletrônicos exigidos pela fiscalização federal, estadual, municipal, trabalhista e previdenciária são fidedignas.

Também declaramos:

- (a) que os controles internos adotados pela nossa empresa são de responsabilidade da administração e estão adequados ao tipo de atividade e volume de transações;
- (b) que não realizamos nenhum tipo de operação que possa ser considerada ilegal, frente à legislação vigente;
- (c) que todos os documentos que geramos e recebemos de nossos fornecedores estão revestidos de total idoneidade;
- (d) que os estoques registrados em conta própria foram por nós avaliados, contados e levantados fisicamente e perfazem a realidade do período encerrado em 2021.
- (e) que as informações registradas no sistema de gestão e controle interno, são controladas e validadas com documentação suporte adequada, sendo de nossa inteira responsabilidade todo o conteúdo do banco de dados e arquivos eletrônicos gerados.

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

Também confirmamos que não houve:

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

Atenciosamente,

Andressa de Lima Aguiar Custodio  
Representante Legal

Vale

000319



## TERMO DE ENCERRAMENTO

Livro Diário Nº 004

Este Livro Diário contém, 53 (cinquenta e três) folhas, numeradas eletronicamente e seguidamente do nº 001 ao numero 053 e serviu para os lançamentos das operações próprias do estabelecimento do contribuinte abaixo descrito:

Razão Social: **EXTINGAS EXTINTORES COMÉRCIO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS CONTRA INCÊNDIO EIRELI - ME**

Endereço: **RUA LUIZ ARMANDO OHPIS, 295**

Bairro: **ESTACAO**

Município: **ARAUCARIA**

UF: **PR**

CEP: **83705072**

CNPJ nº: **27.098.161/0001-16**

Registro na Junta Comercial do Paraná  
Sob Registro nº 41600535171 em 13/02/2017.

Período de escrituração do livro:

Data de início: 01 de Janeiro de 2021

Data de Término: 31 de DEZEMBRO de 2021.

ARAUCARIA-PR. 31 de DEZEMBRO de 2021.

Andressa de Lima Aguiar Custodio  
CPF: 10116098945-Gerente Administrativa  
REPRESENTADO POR CARLA MARIA MINOTTO  
CRC: PR-078269/O-2 CPF: 046.762.889-05

CARLA MARIA MINOTTO  
CRC: PR-078269/O-2 CPF: 046.762.889-05  
CONTADOR

## ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa EXTINGAS EXTINTORES COMÉRCIO E MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS CONTRA INCÊNDIO EIRELI - ME consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
04676288905	CARLA MARIA MINOTTO
10116098945	ANDRESSA DE LIMA AGUIAR

*[Assinatura manuscrita]*

*[Assinatura manuscrita]*

*Vaw*



CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 07/06/2022 15:52 SOB Nº 20223428604.  
PROTOCOLO: 223428604 DE 25/05/2022. NIRE: 41600535171.  
EXTINGAS EXTINTORES COMÉRCIO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS CONTRA  
INCÊNDIO EIRELI - ME

ANTONIO PAES DE SOUZA  
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO  
CURITIBA, 07/06/2022  
empresafacil.pr.gov.br



## DEMONSTRAÇÃO DE LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS EM 31/12/2021

(+) SALDO NO INÍCIO DO EXERCÍCIO.....	402.923,09
(+) LUCRO DO EXERCÍCIO.....	570.612,02
(-) LUCRO DISTRIBUÍDO NO EXERCÍCIO.....	400.000,00
SALDO FINAL DE LUCROS ACUMULADOS.....	573.535,11

Reconhecemos a exatidão da presente Demonstração Lucros ou Prejuízos no valor de R\$ 573.535,11 - Quinhentos e setenta e três mil quinhentos e trinta e cinco reais e onze centavos conforme documentos apresentados.

ARAUCÁRIA-PR, 31 de Dezembro de 2021.

ASSINADO DIGITALMENTE  
ANDRESSA DE LIMA AGUIAR  
A conformidade com a assinatura pode ser verificada em:  
<http://empresafacil.pr.gov.br/validador-digital>



Andressa de Lima Aguiar Custodio  
CPF: 10116098945  
Gerente Administrativa

ASSINADO DIGITALMENTE  
CARLA MARIA MINOTTO  
A conformidade com a assinatura pode ser verificada em:  
<http://empresafacil.pr.gov.br/validador-digital>



CARLA MARIA MINOTTO  
CRC: PR-078269/O-2 CPF: 046.762.889-05  
CONTADOR



Ministério da Indústria e Comércio Exterior e Serviços  
Secretaria Especial da Micro e Pequena Empresa  
Departamento de Registro Empresarial e Integração



## TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro exatos os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, conferido e autenticado por Antonio Paes de Souza, sob a autenticidade nº 12207280297 em 07/06/2022, protocolo 223428604. Para validação de Autenticação dos Termos, deverá ser acessado o Portal de Serviços / verificação de documentos do Empreendedor (<http://www.empresafacil.pr.gov.br>) e informar o código de verificação.

## Identificação de Empresa

Nome Empresarial:	EXTINGAS EXTINTORES COMÉRCIO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS CONTRA INCÊNDIO EIRELI - ME
Número de Registro:	41600535171
CNPJ:	27098161000116
Município:	Araucária

## Identificação de Livro Digital

Tipo de Livro:	DIÁRIO
Número de Ordem:	4
Período de Escrituração:	01/01/2021 - 31/12/2021

Assinante(s)	Nome	CRC/OAB
04676288905	Carla Maria Minotto	PR078269
10116098945	ANDRESSA DE LIMA AGUIAR CUSTODIO	

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 07/06/2022 15:52 SOB Nº 20223428604.  
PROTOCOLO: 223428604 DE 25/05/2022. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:  
12207280297. NIRE: 41600535171.  
EXTINGAS EXTINTORES COMÉRCIO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS CONTRA  
INCÊNDIO EIRELI - ME



ANTONIO PAES DE SOUZA  
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO  
CURITIBA, 07/06/2022  
[empresafacil.pr.gov.br](http://empresafacil.pr.gov.br)

A validade deste documento, se impresso, fica sujeita à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais, informando seus respectivos códigos de verificação.



A  
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANDIRITUBA – PR

**TOMADA DE PREÇOS Nº 006/2022**

**PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº132/2022**

**DATA E HORÁRIO DA ABERTURA:** 23 de agosto de 2022 às 09h00min (horário de Brasília/DF).

**OBJETO:** Contratação de empresa especializada na execução e instalação de sistema de prevenção e combate a incêndio.

**DECLARAÇÃO UNIFICADA**

A empresa **EXTINGAS EXTINTORES COMERCIO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS CONTRA INCENDIO EIRELI**, CNPJ Nº. 27.098.161/0001-16, localizada na Rua Luiz Armando Ohpis, estação Nº 295, CEP: 83.705-072, Araucária **UF: Paraná**, neste ato representado por sua sócia Sra. **ANDRESSA DE LIMA AGUIAR CUSTODIO** inscrita no **RG 110258135 SSP/PR** e **CPF: 101.160.989-45**, através de seu representante legal infra-assinado, que:

(x) declara sob as penas da Lei, que a mesma está estabelecida sob o regime legal de microempresa, conforme conceito legal e fiscal de nosso ordenamento pátrio, podendo usufruir os benefícios da Lei Complementar nº 123/06.

1). Declaramos que, em cumprimento ao inciso XXXIII, do artigo 7º da Constituição Federal combinado ao inciso V do artigo 27 da Lei 8.666/93, que não possuímos em nosso quadro funcional pessoas menores de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e, de menores de 16 (dezesesseis) anos em qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, a partir dos 14 (quatorze) anos.

2). Declaramos que assumimos inteira responsabilidade pela autenticidade de todos os documentos apresentados, sujeitando-nos a eventuais averiguações que se façam necessárias;

3). Comprometemo-nos a manter, durante todo o período de vigência do presente contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas nesta licitação;

4). Comprometemo-nos a repassar na proporção correspondente, eventuais reduções de preços decorrentes de mudanças de alíquotas de impostos incidentes sobre cumprimento do objeto, em função de alterações de legislação pertinente, publicadas durante a vigência do contrato;

5). DECLARAMOS, ainda, que não fomos declarados inidôneos por nenhum órgão do poder público em qualquer de suas esferas.

**EXTINGAS EXTINTORES COMÉRCIO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS CONTRA INCÊNDIO EIRELI - ME**

CNPJ sob nº 27.098.161/0001-16

R Luiz Armando Ohpis, nº 295, estação, CEP 83.705-072, Araucária-PR





6). Declaramos que em atendimento ao Acórdão nº 2745/2010 – TCE/PR, que seus sócios, dirigentes ou cotistas, bem como seu representante neste ato **ANDRESSA DE LIMA AGUIAR CUSTODIO**, inscrito no CPF sob nº **101.160.989-45**, portador(a) da carteira de identidade nº **110258135 SSP /PR**, não são servidores do Município de Mandirituba, nem cônjuge ou companheiro(a), parente em linha reta e/ou colateral, consanguíneo ou afim de servidor(a) público deste Município, que nele exerça cargo em comissão ou função de confiança, seja membro da comissão de licitação, pregoeiro ou atividade ligada à contratação.

7). Declaramos para os devidos efeitos e sob pena da lei que não possuir em seu quadro societário servidor público da ativa, empregado de empresa pública ou de sociedade de economia mista.

8). Declaramos que a recebemos toda a documentação e tomamos conhecimento de todas as informações e condições necessárias à execução do objeto da Tomada de Preços supramencionada.

9). Declara, expressamente, que se sujeita às condições estabelecidas no edital de Tomada de Preços e respectivos modelos, adendos, anexos e documentos e que acatará integralmente qualquer decisão que venha a ser tomada pelo licitador.

10). Declara, ainda, para todos os fins de direito, a inexistência de fatos supervenientes impeditivos da qualificação ou que comprometam a idoneidade da proponente nos termos do Artigo 32, parágrafo 2, e Artigo 97 da Lei 8.666, de 21 de junho de 1993, e suas alterações, e que está ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

11). Declaramos para os devidos fins de direito, na qualidade de Proponente dos procedimentos licitatórios, instaurados por este Município, que a responsável legal da empresa é a Sra. **ANDRESSA DE LIMA AGUIAR CUSTODIO**, inscrito no CPF sob nº **101.160.989-45**, portadora da carteira de identidade nº **110258135 SSP /PR** cuja função/cargo é sócia administrador responsável pela assinatura do contrato.

12). Declaramos para os devidos fins que em caso de qualquer comunicação futura referente a este processo licitatório, bem como em caso de eventual contratação, concordo que o Contrato seja encaminhado para o seguinte endereço:

a. E-mail: [licitfiel@gmail.com](mailto:licitfiel@gmail.com)

b. Telefone: (41) 9 9551-8976

**EXTINGAS EXTINTORES COMÉRCIO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS CONTRA INCÊNDIO EIRELI - ME**

CNPJ sob nº 27.098.161/0001-16

R Luiz Armando Ohpis, nº 295, estação, CEP 83.705-072, Araucária-PR

*Salv*



13). Caso altere o citado e-mail ou telefone comprometo-me em protocolizar pedido de alteração junto ao Sistema de Protocolo deste Município, sob pena de ser considerado como intimado nos dados anteriormente fornecidos.

14). Nomeamos e constituímos o senhor **Valcir Alves de Aguiar**, portador do CPF/MF sob n.º **749.929.709-82**, para ser o responsável para acompanhar a execução do contrato, referente a **Tomada de Preços n.º 006/2022** e todos os atos necessários ao cumprimento das obrigações contidas no instrumento convocatório, seus Anexos e no Contrato.

15). Por ser expressão da verdade, firmamos a presente.

**27.098.161/0001-16**

**Extintas Extintores Comércio e  
Manutenção de Equipamentos  
Contra Incêndio EIRELI – ME**

R Luiz Armando Ohpis, N° 295, Estação  
CEP 83.705-072 Araucária-PR

Araucária-PR, 23 de agosto de 2022.



Documento assinado digitalmente

ANDRESSA DE LIMA AGUIAR CUSTODIO

Data: 22/08/2022 13:23:08-0300

Verifique em <https://verificador.iti.br>

**ANDRESSA DE LIMA AGUIAR CUSTODIO**  
**Sócia proprietária**  
CPF 101.160.989-45  
RG 11.025.813-5 SSP/PR

**EXTINGAS EXTINTORES COMÉRCIO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS CONTRA INCÊNDIO EIRELI - ME**

CNPJ sob nº 27.098.161/0001-16

R Luiz Armando Ohpis, nº 295, estação, CEP 83.705-072, Araucária-PR





A  
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANDIRITUBA – PR

**TOMADA DE PREÇOS Nº 006/2022**

**PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº132/2022**

**DATA E HORÁRIO DA ABERTURA:** 23 de agosto de 2022 às 09h00min (horário de Brasília/DF).


**OBJETO:** Contratação de empresa especializada na execução e instalação de sistema de prevenção e combate a incêndio.

**DECLARAÇÃO DE CONHECIMENTO DA LEI FEDERAL Nº 12.846 DE 2013**

**Ref.: Edital de Tomada de Preços nº 006/2022**

As partes que a estas subscrevem declaram conhecer a Lei Federal nº 12.846, de 1º de agosto de 2013, que dispõe sobre a responsabilização administrativa e civil de pessoas jurídicas pela prática de atos contra a administração pública, nacional ou estrangeira, e se comprometem a atuar de forma ética, íntegra, legal e transparente na relação com a Administração Municipal.

Araucária-PR, 23 de agosto de 2022.

  
**JULIO CESAR FERNANDES DE LIMA**  
Responsável técnico  
Engenheiro civil  
CREA PR-167282/D

*Julio Cesar Fernandes de Lima*  
Engenheiro Civil  
CREA/PR 167282/D

**27.098.161/0001-16**  
**Extintas Extintores Comércio e**  
**Manutenção de Equipamentos**  
**Contra Incêndio EIRELI – ME**

R Luiz Armando Ohpis, Nº 295, Estação  
CEP 83.705-072 Araucária-PR

Documento assinado digitalmente  
**gov.br** ANDRESSA DE LIMA AGUIAR CUSTODIO  
Data: 22/08/2022 13:37:40-0300  
Verifique em <https://verificador.iti.br>

**ANDRESSA DE LIMA AGUIAR**  
**CUSTODIO**  
**Sócia proprietária**  
CPF 101.160.989-45  
RG 11.025.813-5 SSP/PR

**EXTINGAS EXTINTORES COMÉRCIO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS CONTRA INCÊNDIO EIRELI - ME**  
CNPJ sob nº 27.098.161/0001-16  
R Luiz Armando Ohpis, nº 295, estação, CEP 83.705-072, Araucária-PR

## CONTRATO PARTICULAR DE SERVIÇOS TÉCNICOS

Por meio deste instrumento "CONTRATO PARTICULAR DE SERVIÇOS TÉCNICOS", de um lado a empresa **Extingas Extintores Com Manut de Equip Contra Incêndio Eireli** com sede em Rua Luiz Armando Ohpis, 295, bairro estação, cidade Araucária, estado Paraná, inscrita no C.N.P.J. n.º 27.098.161/0001-16, representada nesta ocasião por seu sócio Andressa de Lima Aguiar, R.G. n.º 11.025.813-5, C.P.F. n.º 101.160.989-45, doravante denominado de simplesmente **Contratante**, do outro lado o Sr. **Julio Cesar Fernandes de Lima**, brasileiro R.G.n.º 10.359.997-0, C.P.F.n.º 088.227.909-28, com título Profissional de Engenheiro Civil e registro no CREA-PR sob n.º 167.282/D, doravante denominado de simplesmente **Contratado**, tem entre si acertado o seguinte:

**Cláusula 1ª** - Caberá ao Contratado desenvolver atividades como **(x) Responsável Técnico** conforme suas atribuições profissionais e compatíveis com os objetivos sociais da empresa, conforme discriminado na ART de Desempenho de Cargo ou Função.

**Cláusula 2ª** - A vigência do presente contrato será por: **24 meses, a partir da sua assinatura;**

**Cláusula 3ª** - O Contratado terá carga horária de: **1 (um) hora diárias;**

**Cláusula 4ª** - O Contratante assegura ao contratado absoluta independência técnica;

**Cláusula 5ª** - O honorário profissional do contratado será de **1 salário mínimo mensal**, correspondentes a R\$ 1.045,00 nesta data, conforme Lei Federal n.º 4.950-A de 22 de abril de 1966 e Resolução 397/95 do CONFEA.

**Cláusula 6ª** - Este Contrato poderá ser rescindido por qualquer das partes mediante aviso prévio de 30 (trinta) dias.

**Cláusula 7ª** - Durante a vigência deste contrato e pelo prazo previsto em Lei ficará o contratado responsável pelas atividades técnicas da empresa contratante.

**Cláusula 8ª** - Para dirimir quaisquer controvérsias oriundas do presente contrato, as partes elegem o foro da Comarca de Araucária-PR

Por estarem as partes de pleno acordo com o disposto neste instrumento particular de prestação de serviços, assinam-no em duas vias de igual teor.

Araucária, 29 de Abril de 2021

ANDRESSA DE  
LIMA AGUIAR  
CUSTODIO:101  
16098945

Assinado de forma  
digital por ANDRESSA DE  
LIMA AGUIAR  
CUSTODIO:10116098945  
Dados: 2021.05.04  
13:47:16 -03'00'

Andressa de Lima Aguiar

JULIO CESAR  
FERNANDES DE  
LIMA:08822790  
928

Assinado de forma  
digital por JULIO  
CESAR FERNANDES DE  
LIMA:08822790928  
Dados: 2021.04.29  
23:10:40 -03'00'

Julio Cesar Fernandes de Lima



Data da consulta: 06/04/2022 13:16:52


## Identificação do Contribuinte - CNPJ Matriz

CNPJ: **27.098.161/0001-16**

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

Nome Empresarial: **EXTINGAS EXTINTORES COMERCIO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS CONTRA INCENDIO EIRELI**

## Situação Atual

Situação no Simples Nacional: **Optante pelo Simples Nacional desde 13/02/2017**Situação no SIMEI: **NÃO enquadrado no SIMEI**+ M informações

Voltar

Gerar PDF

H

Vale

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANDIRITUBA – PR

PROCESSO ADMINISTRATIVO nº 132/2022

ENVELOPE 1 - HABILITAÇÃO

**27.098.161/0001-16**

**Extintas Extintores Comércio e  
Manutenção de Equipamentos  
Contra Incêndio EIRELI – ME**

R Luiz Armando Ohpis, N° 295, Estação  
CEP 83.705-072 Araucária-PR

**EXTINGAS EXTINTORES COMÉRCIO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS CONTRA INCÊNDIO EIRELI - ME**

CNPJ sob nº 27.098.161/0001-16

R Luiz Armando Ohpis, nº 295, estação, CEP 83.705-072, Araucária-PR

000327





**A**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MANDIRITUBA – PR**

**TOMADA DE PREÇOS Nº 006/2022**

**PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº132/2022**

**DATA E HORÁRIO DA ABERTURA:** 23 de agosto de 2022 às 09h00min (horário de Brasília/DF).

**OBJETO:** Contratação de empresa especializada na execução e instalação de sistema de prevenção e combate a incêndio.

**EXTINGAS EXTINTORES COMERCIO E  
MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS CONTRA INCENDIO EIRELI**

**TOMADA DE PREÇOS Nº 006/2022**