Licitação [nº 877013] e Lote [nº 4]

Lista de anexos da proposta

	Nome Arquivo	Tamanho MB	Data Inclusão
○	RMEGH NUTRIFORT - CND MUNICIPAL - Ný 390187.pdf (*)	0,053	18/06/2021 16:32:58
○	RMEGH NUTRIFORT - CND ESTADUAL - Ný 28260330.pdf (*)	0,005	18/06/2021 16:32:36
○	RMEGH - CND MUNICIPAL - ný 385995.pdf (*)	0,053	18/06/2021 16:32:23
○	RMEGH - ACT - Subprefeitura Santana Tucuruvi -SP - Ventilado (*)	0,213	18/06/2021 16:31:24
○	RMEGH - ACT - Justiýa Federal Recife-PE - TV Led 4k.pdf (*)	0,187	18/06/2021 16:31:09
○	RG-CPF - MARCOS VINICIUS - Representante da Empresa - RMEGH (*)	0,736	18/06/2021 16:30:58
○	PROPOSTA COMERCIAL - RMEGH NUTRIFORT - TJAL.pdf (*)	0,087	18/06/2021 16:30:45
○	Inscriýýo Estadual RMEGH - Emissýo 28-05-2021.pdf (*)	0,062	18/06/2021 16:30:34
○	Inscriýýo Estadual RMEGH - Emissýo 28-05-2021.pdf (*)	0,062	18/06/2021 16:30:19
○	DECLARAýýO.pdf (*)	0,165	18/06/2021 16:30:05
○	DECLARAýýO DE INEXISTýNCIA DE FATO IMPEDITIVO.pdf (*)	0,174	18/06/2021 16:29:54
○	DECLARAýýO DE ELABORAýýO INDEPENDENTE DE PROPOSTA.pdf (*)	0,124	18/06/2021 16:29:40
○	Contrato Social - 3ý Alteraýýo - RMEGH NUTRIFORT.pdf (*)	0,285	18/06/2021 16:29:30
○	Certidýo de Regularidade fiscal do FGTS - RMEGH - validade (*)	0,075	18/06/2021 16:29:18
○	Certidýo de Falýncia e Concordata - RMEGH NUTRIFORT - emissý (*)	0,115	18/06/2021 16:29:09
○	CERTIDýO - CND TRABALHISTA - RMEGH - Ný 5548966-2021.pdf (*)	0,082	18/06/2021 16:28:55
○	CERTIDýO - CND FEDERAL RMEGH - validade atý 27-07-2021.pdf (*)	0,062	18/06/2021 16:28:22
○	Cartýo CNPJ - RMEGH NUTRIFORT.pdf (*)	0,079	18/06/2021 16:27:35
○	Balanýo - Livro Diario Autenticado - RMEGH NUTRIFORT.pdf (*)	1,852	18/06/2021 16:27:22
○	Atestado_de_Capacidade_Tecnica__SJSP_5545776).pdf (*)	0,039	18/06/2021 16:27:07

Mostrando de 1 até 20 de 20 registros

* Este documento pertence a TODOS os lotes desta licitação.

Não sou um robô
reCAPTCHA
Privacidade - Termos

Download

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRIBUTÁRIOS E DÍVIDA ATIVA MUNICIPAL

CCI: 0

CERTIDÃO NÚMERO 390187

DADOS DO CONTRIBUINTE:

SUJEITO PASSIVO: **RMEGH NUTRIFORT COMERCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI**

CPF/CNPJ: **28.435.908/0001-47**

INSCRIÇÃO MUNICIPAL: **1126313**

ENDEREÇO: AV. POSTO AGROPECUARIO, Nr. 07, Bairro: PARQUE DAS LARANJEIRAS, FORMOSA - GO

CERTIDÃO E FUNDAMENTO LEGAL:

A Fazenda Pública Municipal, atendendo requerimento do contribuinte acima identificado, **CERTIFICA** que, revendo seus arquivos, até a presente data, não tem pendência em seu nome, cuja responsabilidade tributaria e/ou fiscal e ao mesmo atribuída.

Ressalva-se a Fazenda Publica no direito de constituir novos créditos cuja responsabilidade possa ser igualmente atribuída ao contribuinte acima identificado e que, porventura, venham a ser apurados posteriormente à emissão da presente certidão, ressalvando-se, mais, no direito de consolidar a inscrição municipal acima epigrafada os débitos porventura vinculados a outras inscrições municipais, em decorrência da não atualização dos dados cadastrais.

Por ser verdade, firma o presente **CERTIDÃO** para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA, 18/06/2021.

SEGURANÇA:

VALIDADE ATÉ: 18/07/2021.

EMITIDA: 18/06/2021 às 10:10:56

Código de Validação: 11889390187

QRCode

Certidão emitida gratuitamente.
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.
A validade deste documento fica condicionada à verificação de sua autenticidade no portal da Prefeitura e/ou através do QRCode.

ESTADO DE GOIAS
SECRETARIA DE ESTADO DA ECONOMIA
SUPERINTENDENCIA EXECUTIVA DA RECEITA
SUPERINTENDENCIA DE RECUPERACAO DE CREDITOS

CERTIDAO DE DEBITO INSCRITO EM DIVIDA ATIVA - NEGATIVA

NR. CERTIDÃO: Nº 28260330

IDENTIFICAÇÃO:

NOME: **RMEGH NUTRIFORT COMERCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI -(ESPOL**

CNPJ **28.435.908/0001-47**

DESPACHO (Certidao valida para a matriz e suas filiais):

NAO CONSTA DEBITO

:.*:.*:.*

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRIBUTÁRIOS E DÍVIDA ATIVA MUNICIPAL

CCI: 0

CERTIDÃO NÚMERO 385995

DADOS DO CONTRIBUINTE:

SUJEITO PASSIVO: **RMEGH NUTRIFORT COMERCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI**

CPF/CNPJ: **28.435.908/0001-47**

INSCRIÇÃO MUNICIPAL: **1126313**

ENDEREÇO: AV. POSTO AGROPECUARIO, Nr. 07, Bairro: PARQUE DAS LARANJEIRAS, FORMOSA - GO

CERTIDÃO E FUNDAMENTO LEGAL:

A Fazenda Pública Municipal, atendendo requerimento do contribuinte acima identificado, **CERTIFICA** que, revendo seus arquivos, até a presente data, não tem pendência em seu nome, cuja responsabilidade tributaria e/ou fiscal e ao mesmo atribuída.

Ressalva-se a Fazenda Publica no direito de constituir novos créditos cuja responsabilidade possa ser igualmente atribuída ao contribuinte acima identificado e que, porventura, venham a ser apurados posteriormente à emissão da presente certidão, ressalvando-se, mais, no direito de consolidar a inscrição municipal acima epigrafada os débitos porventura vinculados a outras inscrições municipais, em decorrência da não atualização dos dados cadastrais.

Por ser verdade, firma o presente **CERTIDÃO** para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA, 20/05/2021.

SEGURANÇA:

VALIDADE ATÉ: 19/06/2021.

EMITIDA: 20/05/2021 às 08:38:39

Código de Validação: 12092385995

QRCode

Certidão emitida gratuitamente.
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.
A validade deste documento fica condicionada à verificação de sua autenticidade no portal da Prefeitura e/ou através do QRCode.

PREFEITURA DA CIDADE DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE COORDENAÇÃO DAS SUBPREFEITURAS
Subprefeitura Santana/Tucuruvi

SUBPREFEITURA SANTANA TUCURUVI
COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
SUPERVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E SUPRIMENTOS

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

ATESTAMOS para os devidos fins, face ao requerido pela parte interessada, nos exatos termos e sob as penas da Lei nº 8.666/93, para fins de comprovação de **Qualificação Técnica,** que a empresa **RMEGH NUTRIFOR COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI-ME ,** inscrita no CNPJ nº 28.435.908/0001-87, estabelecida à Rua Clarinda Lobo de Miranda, nº 01 – Quadra C – Vista Alegre – Formosa - GO, forneceu a esta Subprefeitura, o objeto abaixo descrito, através da Nota Fiscal Eletrônica nº 101, Processo Eletrônico nº 6052.2019/0002583-3

EMPENHO	ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE
92.337 de 09/10/2019	1	VENTILADOR DE COLUNA – 60 cm – COR PRETA, CROMADO, BIVOLT – POTÊNCIA 1/4CV-2000 W	25 unidades

Informo ainda que o referido fornecedor cumpriu todos os prazos e compromissos firmados com esta Subprefeitura de Santana-Tucuruvi, bem como atendeu a todas as especificações exigidas no referido Empenho, não constando nada que a desabone até a presente data.

São Paulo, 27 de Dezembro de 2019.

Maria Goretti de Oliveira Salvador
Supervisora de Administração
e Suprimentos
SUB-ST/CAF/SAS

Maria Goretti de Oliveira
R.F. 733.269.6
Supervisora de Administração e Suprimentos
SUB-ST/CAF/SAS

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL
SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE
Av. Eng. Domingos Ferreira, nº 1967, Empresarial Souza Melo Tower
Boa Viagem, Recife – PE | CEP: 51.111-021
Telefone: (81) 2102-2036 / 2102-2016

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

A **SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE – SUDENE**, inscrita no CNPJ nº 09.263.130/0001-91, sediada à Av. Eng. Domingos Ferreira, nº 1967, Empresarial Souza Melo Tower, Boa Viagem, Recife – PE, CEP 51.111-021, atesta, para os devidos fins, que a empresa **RMEGH NUTRIFORT COMERCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI** devidamente inscrita no CNPJ sob o nº 24.435.908/0001-47, com sede na Avenida Posto Agropecuário, nº 07 – Parque das Laranjeiras – CEP 73805-650, Formosa - GO, forneceu o material referente à Nota de Empenho nº 2018NE800287, adquirido por meio da Cotação Eletrônica nº 13/2018 – Sudene (UASG 533014), conforme especificado abaixo:

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QTD
1	Televisor com especificações mínimas: tecnologia da tela LED, tamanho da tela 55", tecnologia de processamento 4 núcleos (Quad core), função inteligente smart TV que permita navegação na internet e instalação de aplicativos; idioma menus em português, resolução 4K (3840x2160), consumo de energia no máximo 125W, potência de som (RMS) 20W, 65mm, padrão para suporte de parede padrão VESA, controle remoto incluído, voltagem bivolt automático, garantia do fornecedor 12 meses.	unidade	2

Registramos que a empresa cumpriu com todas as suas obrigações, não tendo nada que a desabone.

Recife, 14 de setembro de 2018

Carla dos Santos Macedo Paes
Coordenadora-Geral de Gestão de Pessoas

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA
POLÍCIA CIVIL
DPT - INSTITUTO DE IDENTIFICAÇÃO

Polegar Direito

Marcos Vinicius Pereira de Magalhães

ASSINATURA DO TITULAR

CARTEIRA DE IDENTIDADE

Indústria Gráfica Brasileira ltda

Recomenda-se não plastificar

VÁLIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL

REGISTRO GERAL **3.403.995**

DATA DE EXPEDIÇÃO 16/01/2018

NOME

MARCOS VINÍCIUS PEREIRA DE MAGALHÃES

FILIAÇÃO
AUGUSTO DO NASCIMENTO MAGALHÃES
LUCINETH PEREIRA DAS VIRGENS

NATURALIDADE
FORMOSA / GO

DATA DE NASCIMENTO
19/05/1996

DOC. ORIGEM
C.NASC., Nº. 43.110, FOLHA 106, LIVRO A-98, REGISTRO CIVIL (21/10/2002)
FORMOSA - GO

CPF
051.411.041-41

48079487

Arnaldo Fontenele de A. Júnior
ASSINATURA DO DIRETOR

NH 01

LEI Nº 7.116 DE 29/08/83

Indústria Gráfica Brasileira ltda

PROPOSTA COMERCIAL

Ao
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE ALAGOAS

REF: Edital de Pregão Eletrônico nº 018/2021

Prezado Senhores,

Após examinar todas as cláusulas e condições estipuladas no edital em referência, apresentamos nossa proposta nos termos consignados no mencionado ato convocatório e seus anexos, com os quais concordamos plenamente.

Nossa proposta é válida por 60 (sessenta) dias, contados da data prevista para entrega dela, sendo o preço ofertado firme e irreajustável durante sua validade.

Prazo de entrega: 30 (trinta) dias a contar da data de recebimento da Nota de Empenho pela Contratada.

Prazo de garantia: conforme modelo de proposta contida no anexo I deste Edital e conforme item 4 do Termo de Referência (Anexo VII do Edital).

Informamos que estão inclusos nos preços ofertados todos os custos e despesas, tais como: impostos, taxas, fretes e outra (o)s que incidam sobre o objeto licitado, sendo de nossa inteira responsabilidade, ainda, os que porventura venham a ser omitidos na proposta ou incorretamente cotados.

O valor global de nossa proposta é de R$ 101.800,00 (Cento e um mil, oitocentos reais), nos termos abaixo:

LOTE III - MÁQUINA DE CAFÉ INDUSTRIAL						
ITEM	**ESPECIFICAÇÕES**	**UND**	**QTDE**	**MARCA / MODELO**	**VALOR UNT.**	**VALOR TOTAL**
13	MÁQUINA DE CAFÉ INDUSTRIAL; corpo em aço inoxidável; potência: 1500W; 220V; capacidade de Café: no mínimo, 8 litros; termostato; torneira de café; torneira de água; nível de água visível; nível de café visível; pés antiderrapantes; Com certificação do INMETRO; Com assistência técnica local. Marca de referência: Marcheson i, Layr, Cotherm.	**PC**	**25**	**CONSERCAF C8**	**R$ 1.250,00**	**R$ 31.250,00**
VALOR TOTAL DO LOTE III: R$ 31.250,00 (Trinta e um mil, duzentos e cinquenta reais).						

LOTE IV – BEBEDOURO ELÉTRICO (GELÁGUA TIPO MESA)						
ITEM	**ESPECIFICAÇÕES**	**UND**	**QTDE**	**MARCA / MODELO**	**VALOR UNT.**	**VALOR TOTAL**
01	BEBEDOURO ELÉTRICO (gelágua) tipo mesa, para garrafão de água mineral de 20 litros, para servir água gelada ou natural, dimensões aproximadas: 40x28x40cm (A x L x P), 220v, resfriamento mínimo de 2,8 l/h, termostato para regulagem da temperatura; serpentina de resfriamento externo a cuba, proporcionando maior higiene; gabinete com chapa tratada contra corrosão,com pintura eletrostática; tampo superior e frontal em poliestireno de alto impacto. Depósito de água em polietileno atóxico. 220V; Com Assistência técnica local. Certificado pelo INMETRO e de acordo com as normas da ABNT- NBR 16236:2013, versão corrigida 2013. Marca de Referência: Electrolux, IBBL, Esmaltec	**PC**	**20**	**LIBELL STILO HERMÉTICO**	**R$ 790,00**	**R$ 15.800,00**

VALOR TOTAL DO LOTE IV: R$ 15.800,00 (Quinze mil, oitocentos reais).

LOTE V - BEBEDOURO ELÉTRICO (GELÁGUA TIPO PEDESTAL)						
ITEM	**ESPECIFICAÇÕES**	**UND**	**QTDE**	**MARCA / MODELO**	**VALOR UNT.**	**VALOR TOTAL**
01	BEBEDOURO ELÉTRICO (gelágua) tipo coluna (pedestal), para garrafão de água mineral de 20 litros, para servir água gelada ou natural, dimensões aproximadas: 99x30x35cm (A x L x P), 220v, resfriamento mínimo de 2,8 l/h, termostato para regulagem da temperatura; serpentina de resfriamento externo a cuba, proporcionando maior higiene; gabinete com chapa tratada contra corrosão, com pintura eletrostática; tampo superior e frontal em poliestireno de alto impacto. Depósito de água em polietileno atóxico. 220V; Com Assistência técnica local. Certificado pelo INMETRO e de acordo com as normas da ABNT- NBR 16236:2013, versão corrigida 2013. Marca de referência: Electrolux, Esmaltec.	**PC**	**50**	**LIBELL MASTER BRANCO**	**R$ 750,00**	**R$ 37.500,00**

VALOR TOTAL DO LOTE V: R$ 37.500,00 (Trinta e sete mil, quinhentos reais).

LOTE VI - BEBEDOURO DE PRESSÃO DE COLUNA						
ITEM	**ESPECIFICAÇÕES**	**UND**	**QTDE**	**MARCA / MODELO**	**VALOR UNT.**	**VALOR TOTAL**
01	BEBEDOURO DE PRESSÃO DE COLUNA CONJUGADO REFRIGERADO; projetado inclusive para atender portadores de necessidades especiais; Gabinete em chapa aço inox; torneiras cromadas; reservatório em aço inox com isolamento; filtro de água com carvão ativado e máxima Eficiência na retenção de impurezas; compressor com gás inofensivo à camada de ozônio; temperatura controlada automaticamente com termostato interno; 03 torneiras fixas de pressão; 220V; certificação do INMETRO. Assistência técnica autorizada em Maceió. Marca de referência: Libell, IBBL, Karina.	**PC**	**15**	**LIBELL MASTER BRANCO**	**R$ 1.150,00**	**R$ 17.250,00**

VALOR TOTAL DO LOTE VI: R$ 17.250,00 (Dezessete mil, duzentos e cinquenta reais).

Formosa – Goiás, 18 de junho de 2021.

MARCOS VINICIUS PEREIRA DE MAGALHÃES

Sistema Integrado de
Informações sobre Operações
Interestaduais com Mercadorias
SINTEGRA / ICMS
Consulta Pública ao Cadastro
ESTADO DE GOIÁS

Nota de esclarecimento ao contribuinte

CADASTRO ATUALIZADO EM :28/05/2021 - 13:48:18

IDENTIFICAÇÃO CONTRIBUINTE

CNPJ:
28.435.908/0001-47

INSCRIÇÃO ESTADUAL - CCE :
10.701.890-0

NOME EMPRESARIAL:
RMEGH NUTRIFORT COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI - ME

CONTRIBUINTE?
SIM

NOME FANTASIA:
RMEGH NUTRIFORT

ENDEREÇO ESTABELECIMENTO

LOGRADOURO:
RUA CLARINDA LOBO DE MIRANDA

NÚMERO:	QUADRA:	LOTE:	COMPLEMENTO:
01	C	NC	LOJA A

BAIRRO:
VISTA ALEGRE

MUNICÍPIO:
FORMOSA

UF:
GO

CEP:
73805825

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

ATIVIDADE ECONÔMICA:

ATIVIDADE PRINCIPAL

4712100 - COMÉRCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, COM PREDOMINÂNCIA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS - MINIMERCADOS, MERCEARIAS E ARMAZÉNS

ATIVIDADE SECUNDÁRIA

4679699 - COMÉRCIO ATACADISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL

4724500 - COMÉRCIO VAREJISTA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS

UNIDADE AUXILIAR:

CONDIÇÃO DE USO:

DATA FINAL DE CONTRATO:

REGIME DE APURAÇÃO:
MICRO EPP/SIMPLES NACIONAL

SITUAÇÃO CADASTRAL VIGENTE:
ATIVO - HABILITADO

DATA DESTA SITUAÇÃO CADASTRAL:
18/08/2017

DATA DE CADASTRAMENTO:
18/08/2017

OPERAÇÕES COM NF-E:
HABILITADO

OBSERVAÇÕES

* OS DADOS ACIMA SÃO BASEADOS EM INFORMAÇÕES FORNECIDAS PELO CONTRIBUINTE, ESTANDO SUJEITOS A POSTERIOR CONFIRMAÇÃO PELO FISCO

* O CAMPO DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL, REFERE-SE AO PERÍODO COMPREENDIDO ENTRE A ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO CADASTRAL REALIZADA ANTES DE 04/2009 ATÉ A PRESENTE DATA.

DATA DA CONSULTA: 28/05/2021 13:48:18

Acessar cadastro de outro Estado - Nota de esclarecimento ao contribuinte

Sistema Integrado de
Informações sobre Operações
Interestaduais com Mercadorias
SINTEGRA / ICMS
Consulta Pública ao Cadastro
ESTADO DE GOIÁS

Nota de esclarecimento ao contribuinte

CADASTRO ATUALIZADO EM :28/05/2021 - 13:48:18

IDENTIFICAÇÃO CONTRIBUINTE

CNPJ:
28.435.908/0001-47

INSCRIÇÃO ESTADUAL - CCE :
10.701.890-0

NOME EMPRESARIAL:
RMEGH NUTRIFORT COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI - ME

CONTRIBUINTE?
SIM

NOME FANTASIA:
RMEGH NUTRIFORT

ENDEREÇO ESTABELECIMENTO

LOGRADOURO:
RUA CLARINDA LOBO DE MIRANDA

NÚMERO:	QUADRA:	LOTE:	COMPLEMENTO:
01	C	NC	LOJA A

BAIRRO:
VISTA ALEGRE

MUNICÍPIO:
FORMOSA

UF:
GO

CEP:
73805825

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

ATIVIDADE ECONÔMICA:

ATIVIDADE PRINCIPAL

4712100 - COMÉRCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, COM PREDOMINÂNCIA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS - MINIMERCADOS, MERCEARIAS E ARMAZÉNS

ATIVIDADE SECUNDÁRIA

4679699 - COMÉRCIO ATACADISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL

4724500 - COMÉRCIO VAREJISTA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS

UNIDADE AUXILIAR:

CONDIÇÃO DE USO:

DATA FINAL DE CONTRATO:

REGIME DE APURAÇÃO:
MICRO EPP/SIMPLES NACIONAL

SITUAÇÃO CADASTRAL VIGENTE:
ATIVO - HABILITADO

DATA DESTA SITUAÇÃO CADASTRAL:
18/08/2017

DATA DE CADASTRAMENTO:
18/08/2017

OPERAÇÕES COM NF-E:
HABILITADO

OBSERVAÇÕES

* OS DADOS ACIMA SÃO BASEADOS EM INFORMAÇÕES FORNECIDAS PELO CONTRIBUINTE, ESTANDO SUJEITOS A POSTERIOR CONFIRMAÇÃO PELO FISCO

* O CAMPO DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL, REFERE-SE AO PERÍODO COMPREENDIDO ENTRE A ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO CADASTRAL REALIZADA ANTES DE 04/2009 ATÉ A PRESENTE DATA.

DATA DA CONSULTA: 28/05/2021 13:48:18

Acessar cadastro de outro Estado - Nota de esclarecimento ao contribuinte

RMEGH NUTRIFORT COMERCIO
E DISTRIBUIDORA EIRELI
CNPJ: 28.435.908/0001-47
IE: 107018900
R CLARINDA LOBO DE MIRANDA QD C LT01
VISTA ALEGRE FORMOSA – GO
CEP: 73.805-825
Fone: (61) 3631-3342
Fax: (61) 3631-3342
E-Mail: rmeghnutrifort@gmail.com

DECLARAÇÃO

A empresa **RMEGH NUTRIFORT COMERCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI**, CNPJ nº 28.435.908/0001-47, sediada R CLARINDA LOBO DE MIRANDA QD C LT01 - VISTA ALEGRE FORMOSA/GO - CEP: 73.805-825, declara, de que não incide nas práticas de nepotismo vedadas pelas Resoluções do Conselho Nacional de Justiça números 156, de 8 de agosto de 2012, e 7, de 18 de outubro de 2005, com as alterações promovidas pela Resolução nº 229, de 22 de junho de 2016, do Conselho Nacional de Justiça – CNJ.

Formosa – Goiás, 18 de junho de 2021.

RMEGH NUTRIFORT COMERCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI
MARCOS VINICIUS PEREIRA DE MAGALHÃES
CPF: 051.414.041-41
RG: 3403995 SSP-DF

RMEGH NUTRIFORT COMERCIO
E DISTRIBUIDORA EIRELI
CNPJ: 28.435.908/0001-47
IE: 107018900
R CLARINDA LOBO DE MIRANDA QD C LT01
VISTA ALEGRE FORMOSA – GO
CEP: 73.805-825
Fone: (61) 3631-3342
Fax: (61) 3631-3342
E-Mail: rmeghnutrifort@gmail.com

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATO IMPEDITIVO E DECLARAÇÃO PARA FINS DO DISPOSTO NO INCISO V DO ARTIGO 27 DA LEI Nº 8.666/93, ACRESCIDO PELA LEI Nº 9.854/99.

A empresa **RMEGH NUTRIFORT COMERCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI**, CNPJ nº 28.435.908/0001-47, sediada R CLARINDA LOBO DE MIRANDA QD C LT01 - VISTA ALEGRE FORMOSA - GO - CEP: 73.805-825, por intermédio de seu representante legal, o Sr. MARCOS VINICIUS PEREIRA DE MAGALHÃES, portador da Carteira de Identidade nº 3403995 SESP-DF e do CPF nº 051.414.041-41, declara, sob as penas da Lei, que até a presente data inexistem fatos impeditivos para sua habilitação neste certame licitatório e que se encontra ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

DECLARA, ainda que, para fins do disposto no inciso V, do art. 27 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei nº 9.854, de 27 de outubro de 1999, não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e (assinalar com “X”, conforme o caso):

(X) não emprega menor de dezesseis anos.

( ) emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz.

Formosa – Goiás, 18 de junho de 2021.

Marcos Vinicius Pereira de Magalhães

RMEGH NUTRIFORT COMERCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI
MARCOS VINICIUS PEREIRA DE MAGALHÃES
CPF: 051.414.041-41
RG: 3403995 SSP-DF

RMEGH NUTRIFORT COMERCIO
E DISTRIBUIDORA EIRELI
CNPJ: 28.435.908/0001-47
IE: 107018900
R CLARINDA LOBO DE MIRANDA QD C LT01
VISTA ALEGRE FORMOSA – GO
CEP: 73.805-825
Fone: (61) 3631-3342
Fax: (61) 3631-3342
E-Mail: rmeghnutrifort@gmail.com

DECLARAÇÃO DE ELABORAÇÃO INDEPENDENTE DE PROPOSTA

MARCOS VINICIUS PEREIRA DE MAGALHÃES, portador da Cédula de Identidade RG nº 3403995 SSP-DF e do CPF nº 051.414.041-41, como representante devidamente constituído de **RMEGH NUTRIFORT COMERCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI**, inscrita no CNPJ nº 28.435.908/0001-47, doravante denominado Licitante, para fins do disposto no Edital da presente Licitação, declara, sob as penas da lei, em especial o art. 299 do Código Penal Brasileiro, que:

(a) a proposta apresentada para participar da presente Licitação foi elaborada de maneira independente pelo Licitante, e o conteúdo da proposta não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato da presente Licitação, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;
(b) a intenção de apresentar a proposta elaborada para participar da presente Licitação não foi informada, discutida ou recebida de qualquer outro participante potencial ou de fato da presente Licitação, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;
(c) que não tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisão de qualquer outro participante potencial ou de fato da presente Licitação quanto a participar ou não da referida licitação;
(d) que o conteúdo da proposta apresentada para participar da presente Licitação não será, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, comunicado ou discutido com qualquer outro participante potencial ou de fato da presente Licitação antes da adjudicação do objeto da referida licitação;
(e) que o conteúdo da proposta apresentada para participar da presente Licitação não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer integrante do órgão licitante antes da abertura oficial das propostas; e
(f) que está plenamente ciente do teor e da extensão desta declaração e que detém plenos poderes e informações para firmá-la.

Formosa – Goiás, 18 de junho de 2021.

Marcos Vinicius Pereira de Magalhães

RMEGH NUTRIFORT COMERCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI
MARCOS VINICIUS PEREIRA DE MAGALHÃES
CPF: 051.414.041-41
RG: 3403995 SSP-DF

RMEGH NUTRIFORT COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI ME

CNPJ: 28.435.908/0001-47

NIRE: 52600550845

TERCEIRA ALTERAÇÃO

MARCOS JESUS DE ALMEIDA, brasileiro, solteiro, empresário, natural de Angical/BA, nascido em 17 de marco de 1.991, portador da Identidade N°: 3.118.286 expedida pela SESP/DF em 04.01.2010 e CPF nº: 049.061.471-00, filho de: Florisvaldo Cardoso de Almeida e Maria de Lourdes Jesus de Almeida, residente e domiciliado na Avenida Posto Agropecuário nº: 1.107, Parque das Laranjeira, Formosa GO, CEP nº: 73.805-650. Na condição de Titular da empresa: RMEGH NUTRIFORT COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI ME, com sede na Rua Clarinda Lobo de Miranda, Quadra C nº: 01, Vista Alegre, Formosa/GO, CEP: 73.805-825, inscrita no CNPJ sob nº: 28.435.908/0001-47, com seu Ato Constitutivo devidamente registrado e arquivado na Junta Comercial do Estado de Goiás JUCEG/GO sob NIRE nº:52600550845, em 16.08.2017, resolve na melhor forma de direito alterar o ato constitutivo, conforme cláusulas e seguintes condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA: O acervo do empresário, no valor de R$; 98.000,00 (Noventa e Oito Mil Reais), Passa desta data em diante, para: 110.000,00 (Cento e Dez Mil Reais) cujo aumento ora verificado é de R$: 12.000,00 (Doze Mil Reais) Totalmente Integralizado em moeda corrente do País, pelo titular da Eireli.

PARÁGRAFO ÚNICO: A responsabilidade do Titular é restrita ao valor de seu capital e responde exclusivamente pela integralização do capital.

CLÁUSULA SEGUNDA: Retira-se da empresa na presente data o Titular; MARCOS JESUS DE ALMEIDA, já qualificado no preâmbulo, cedendo e transferindo todo o capital da Empresa no Valor de R$: 110.000,00 (Cento e Dez, Mil, Reais), Já integralizado em moeda corrente Nacional do País, para o Sr. MARCOS VINICIUS PEREIRA DE MAGALHAES**,** brasileiro, solteiro, empresário, Natural de; Formosa/GO, Nascido em 19 de Maio de 1.996, Filho de: Augusto do Nascimento Magalhães e Lucineth Pereira das Virgens, Residente e domiciliado na Rua Clarinda lobo Miranda Quadra C L 1 nº 05, Santa Rosa CEP: 73.805-825, Formosa/GO. Portador da Carteira de Identidade nº: 3.403.995 Expedida pela SSP/DF, em 16.01.2018 e CPF: 051.411.041-41. Assumindo todo o ativo e Passivo existente na empresa. O titular que ora retira-se da empresa, declara que dá rasa e total quitação ao Titular remanescente e a Empresa, nada mais tendo a reclamar em juízo ou fora dele e em tempo algum.

PARÁGRAFO ÚNICO – A responsabilidade do Titular é restrita ao valor de seu capital e responde exclusivamente pela integralização do Capital

CLÁUSULA TERCEIRA: Permanecem em pleno vigor as demais cláusulas do Ato Constitutivo Primitivo que porventura não foram alteradas pelo presente instrumento de AlteraçãoConstitutiva.

CONSOLIDAÇÃO DO ATO CONSTITUTIVO DA EMPRESA

RMEGH NUTRIFORT COMERCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI ME

CLÁUSULA PRIMEIRA: A Empresa gira sob o nome empresarial de: **"RMEGH – NUTRIFORT COMERCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI ME**

CLÁUSULA SEGUNDA: A Sede da Empresa é na; **Rua Clarinda Lobo de Miranda, Quadra C nº: 01, Vista Alegre, Formosa/GO, CEP: 73.805-825.**
Podendo a qualquer época do ano, mediante Alteração, abrir filial em qualquer parte do Território Nacional.
PARÁGRAFO ÚNICO: A Empresa usa o nome de Fantasia de: "RMEGH NUTRIFORT"

CLÁUSULA TERCEIRA: A Empresa é constituída por tempo indeterminado e iniciou suas atividades em 01 de Agosto de 2017.

CLÁUSULA QUARTA: O Capital da Empresa é constituído no valor de R$: 110.000,00(Cento e Dez Mil Reais), totalmente integralizados pelo Titular em moeda nacional.

CLÁUSULA QUINTA: A responsabilidade do Titular é restrita ao valor de seu capital e responde exclusivamente pela integralização do capital. O acervo do empresário, no valor de R$; 110.000,00 (Cento e Dez Mil Reais), totalmente integralizado pelo titular em moeda nacional do pais.
PARÁGRAFO ÚNICO: A responsabilidade do Titular é restrita ao valor de seu capital e responde exclusivamente pela integralização do capital.

CLÁUSULA SEXTA: A empresa tem por atividade:

- **Comercio Varejista de Mercadorias em Geral, com Predominância de Produtos Alimentícios – Minimercados, Mercearias e Armazéns.**
- **Comercio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios -Hipermercados**
- **Comércio Varejista de laticínios e Frios.**
- **Comércio Varejista de Carnes – Açougue.**
- **Comércio Varejista de Hortifrutigranjeiros.**
- **Comércio Varejista de Produtos Alimentícios em Geral ou especializados em produtos alimentícios.**
- **Comércio Varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática.**
- **Comércio Varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação.**
- **Comércio Varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e Vídeo.**
- **Comércio Varejista de Artigos de Cama mesa e banho.**
- **Comércio Varejista de Artigos de Papelaria.**
- **Comércio Varejista de Cosméticos, Produtos de perfumaria e de Higiene Pessoal.**

- **Comércio Varejista de equipamentos para Escritório.**
- **Serviços de Alimentação para Eventos e Recepção – Bufê.**
- **Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso Odonto-Médico Hospitalar, partes e peças.**
- **Comércio atacadista de materiais de Construção.**
- **Comércio atacadista de Embalagens.**
- **Comércio Atacadista de Instrumentos e Matérias para uso Médico, Cirúrgico, Hospitalar e Laboratório.**
- **Obras de Urbanização-Ruas-Praças de Calçadas.**

CLÁUSULA SÉTIMA: A administração da empresa, caberá ao titular; MARCOS VINICIUS PEREIRA DE MAGALHAES, respondendo pela administração e representação ativa e passiva, judicial e extrajudicial da empresa, com poderes e atribuições de gerir e administrar, assinará isoladamente em todos os documentos da empresa, com todos os poderes que a lei lhe confere, inclusive de constituir procurador, ficando lhe vedado no entanto, atividades estranhas ao interesse empresarial, assumir obrigações seja em favor do titular ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da empresa..

PARÁGRAFO PRIMEIRO: O Titular poderá, nos limites de seus poderes, constituir procuradores em nome da **EIRELI,** devendo ser especificado no instrumento de mandato, os atos e operações que poderão praticar e a duração do mandato, que no caso de mandato judicial, poderá ser por prazo indeterminado. **PARÁGRAFO SEGUNDO**: Poderão ser designados administradores não titular, na forma prevista no art.º 1.061 da lei 10.406/2002.

CLÁUSULA OITAVA: Ao término da cada exercício social, em 31 de dezembro, o administrador prestará contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo ao Titular, os lucros ou perdas apurados.

CLÁUSULA NONA: Nos quatro meses seguintes ao término do exercício social, o Titular deliberará sobre as contas e designará administrador quando for o caso.

CLÁUSULA DÉCIMA: A Empresa poderá a qualquer tempo, abrir ou fechar filial ou outra dependência, mediante alteração do ato constitutivo, devidamente assinada pelo titular da empresa.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA: Falecendo o Titular, a empresa continuará suas atividades com os herdeiros, sucessores e o incapaz. Não sendo possível ou inexistindo interesse destes, o valor de seus haveres será apurado e liquidado com base na situação patrimonial da empresa, à data da resolução, verificada em balanço especialmente levantado.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA: O Administrador declara, sob as penas da lei, de que não esta impedido de exercer a administração da Empresa, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o

acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA: Declaro, sob as penas da lei, que não participo de nenhuma outra empresa dessa modalidade.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA: Fica eleito o foro para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste Ato.

E por estar em perfeito acordo, assina o presente Ato em via única com arquivamento na Junta Comercial do Estado de Goiás para os efeitos legais.

Formosa GO, 18 de Maio de 2020.

_____
MARCOS JESUS DE ALMEIDA

_____
MARCOS VINICIUS PEREIRA DE MAGALHÃES.

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa RMEGH NUTRIFORT COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF	Nome
04906147100	MARCOS JESUS DE ALMEIDA
05141104141	MARCOS VINICIUS PEREIRA DE MAGALHAES

CERTIFICO O REGISTRO EM 20/05/2020 09:30 SOB N° 20200512390.
PROTOCOLO: 200512390 DE 19/05/2020. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12002003139. NIRE: 52600550845.
RMEGH NUTRIFORT COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI

Paula Nunes Lobo Veloso Rossi
SECRETÁRIA-GERAL
GOIÂNIA, 20/05/2020
www.portaldoempreendedorgoiano.go.gov.br

JUCEG
JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE GOIÁS

Voltar Imprimir

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 28.435.908/0001-47
Razão Social: RMEGH NUTRIFORT COMERCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI
Endereço: AV POSTO AGROPECUARIO 7 / PARQUE DAS LARANJEI / FORMOSA / GO / 73805-650

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 Servico - 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:11/04/2021 a 08/08/2021

Certificação Número: 202104110635587383252 5

Informação obtida em 10/05/2021 14:39:11

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

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: RMEGH NUTRIFORT COMERCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 28.435.908/0001-47
Certidão nº: 5548966/2021
Expedição: 11/02/2021, às 10:27:18
Validade: 09/08/2021 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **RMEGH NUTRIFORT COMERCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **28.435.908/0001-47**, **NÃO CONSTA** do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentado pela Lei nº 12.440, de 7 de julho de 2011, e na Resolução Administrativa nº 1470/2011 do Tribunal Superior do Trabalho, de 24 de agosto de 2011.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias anteriores à data da sua expedição.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

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

Arquivo 1 : certidao_de_falencia_e_concordata_rmegh_nutrifort.pdf

Usuário: VICTOR VINICIUS MARTINS DOS SANTOS - Data: 25/05/2021 16:44:58

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de Goiás

Comarca de Formosa
Cartório Distribuidor
Rua Mário Miguel da Silva, nº 100, Quadra 74, Lote 01/15, Parque Laguna II, Formosa/GO Telefone:(61)3642-8350 Email: distribuidorformosa@tjgo.jus.br

CERTIDÃO DE DISTRIBUIÇÃO - NEGATIVA

(FALÊNCIA, CONCORDATA E RECUPERAÇÃO JUDICIAL)
(LICITAÇÃO PÚBLICA – Lei 8.666/93 alterada pela Lei 8.883/94)

CERTIFICA a requerimento da parte interessada que, revendo o registro do banco de dados informatizado do Sistema de Primeiro Grau (SPG) e Sistema de Processo Judicial Digital - PJD, consultando a distribuição de ação de *FALÊNCIA, CONCORDATA E RECUPERAÇÃO JUDICIAL,* *até a presente data*, em andamento e baixados, *ressalvada possibilidade de existência de outras ações cíveis de outra natureza*, verifica-se **NADA CONSTAR** contra a parte:

Identificação : RMEGH NUTRIFORT COMERCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI
CPF/CNPJ : 28.435.908/0001-47
Domicílio : FORMOSA

NADA MAIS. É o que foi pedido para Certificar, de que se reporta e dá fé. Dada e passada nesta Cidade e Comarca FORMOSA, do Estado de Goiás.

Documento datado e assinado digitalmente.

www.tjgo.jus.br

Nr. requerimento: 20678518-6/06 (Valor R$ 59,82)

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em
Assinado por VICTOR VINICIUS MARTINS DOS SANTOS
Validação pelo código: 10403568089296140, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/PendenciaPublica

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: RMEGH NUTRIFORT COMERCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI
CNPJ: 28.435.908/0001-47

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 11:50:53 do dia 28/01/2021 <hora e data de Brasília>.
Válida até 27/07/2021.
Código de controle da certidão: **A74D.3B79.295F.FDFB**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
28.435.908/0001-47 **MATRIZ**		**16/08/2017**

NOME EMPRESARIAL
RMEGH NUTRIFORT COMERCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)	PORTE
RMEGH NUTRIFORT	**EPP**

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
47.12-1-00 - Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
42.13-8-00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas
46.45-1-01 - Comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar e de laboratórios
46.64-8-00 - Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso odonto-médico-hospitalar; partes e peças
46.79-6-99 - Comércio atacadista de materiais de construção em geral
46.86-9-02 - Comércio atacadista de embalagens
47.11-3-01 - Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - hipermercados
47.21-1-03 - Comércio varejista de laticínios e frios
47.22-9-01 - Comércio varejista de carnes - açougues
47.24-5-00 - Comércio varejista de hortifrutigranjeiros
47.29-6-99 - Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente
47.51-2-01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática
47.52-1-00 - Comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação
47.53-9-00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo
47.55-5-03 - Comercio varejista de artigos de cama, mesa e banho
47.61-0-03 - Comércio varejista de artigos de papelaria
47.72-5-00 - Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal
47.89-0-07 - Comércio varejista de equipamentos para escritório
56.20-1-02 - Serviços de alimentação para eventos e recepções - bufê

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

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
R CLARINDA LOBO DE MIRANDA	**01**	**QUADRAC**

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
73.805-825	**VISTA ALEGRE**	**FORMOSA**	**GO**

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
RMEGHNUTRIFORT@GMAIL.COM	**(61) 3631-3342**

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	**16/08/2017**

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 **16/03/2021** às **09:19:46** (data e hora de Brasília). Página: **1/1**

TERMO DE ABERTURA

L I V R O D I Á R I O

Nº de Ordem 4

Contém este livro 54 FOLHA(s) numeradas eletronicamente do número 1 a 54 e servirá de Livro Diário nº 4, referente à movimentação contábil do período compreendido entre 01/01/2020 a 31/12/2020 sendo a data de Encerramento do Exercício Social dia 31/12/2020 e obtidas através de processamento eletrônico conforme instrução normativa do DREI Nº 11 de 05/12/2013 com os lançamentos das operações próprias do estabelecimento abaixo identificado:

Nome : RMEGH NUTRIFORT COMERCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI
Endereço : RUA CLARINDA LOBO DE MIRANDA, 01
Bairro : VISTA ALEGRE
C.E.P. : 73805-825
Cidade : FORMOSA / GO

Registrado em JUCEG
sob nº 52600550845

Arquivado em 16/08/2017

Inscrição Estadual nº 107018900
C.N.P.J. nº 28.435.908/0001-47

Formosa/GO, 01 de Janeiro de 2020

ZENIVAL ALVES BRANDAO
Contador
C.P.F.: 311.779.301-10
R.G. : 882.665 SSP-DF
C.R.C.: GO-014440

MARCOS VINICIUS PEREIRA DE MAGALHAES
TITULAR
C.P.F.: 051.411.041-41
R.G.:

LIVRO DIÁRIO

RMEGH NUTRIFORT COMERCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI **0215**

RUA CLARINDA LOBO DE MIRANDA, 01 - VISTA ALEGRE CEP : 73805-825
FORMOSA / GO
CNPJ / CEI : 28.435.908/0001-47 Inscrição Estadual: 107018900
Local de Registro : JUCEG Data do Registro : 16/08/2017 Nº do Registro : 52600550845
Período Movimento: 01/01/2020 a 31/12/2020 LIVRO : 0001 FOLHA: 2

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento		Valor
Abert	Débito	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ		52.836,74
Abert	Débito	1.01.03.01.0010 - ESTOQUE DE MERCADORIAS		314.268,20
Abert	Débito	1.02.03.01.0004 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		3.306,11
Abert	Crédito	1.02.03.02.0004 - (-) DEPREC. ACUM. MAQ. E EQUIPAMENTOS		163,06
Abert	Crédito	2.01.01.01.0055 - LEMARC IND E COM DE REFRIGERACAO LTDA.		5.739,20
Abert	Crédito	2.01.02.01.0002 - PRO LABORE A PAGAR		888,22
Abert	Crédito	2.01.02.01.0003 - HONORARIOS A PAGAR		615,00
Abert	Crédito	2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER		109,78
Abert	Crédito	2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER		17.511,69
Abert	Crédito	2.03.01.01.0002 - CAPITAL INTEGTRALIZADO		94.000,00
Abert	Crédito	2.03.04.01.0001 - LUCRO NO PERIODO		251.384,10
		Total Saldo de Abertura do ATIVO ==>		**370.247,99**
		Total Saldo de Abertura do PASSIVO ==>		**370.247,99**
02/01	317.0000	4.01.01.02.0002 - TELEFONE 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 026 - Pago conta de Telefone ref. o mês: BRSIL TELECON		85,65
02/01	420.0000	4.01.01.04.0040 - HONORARIOS ADVOCATICIOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 250 - DESPESAS COM ADVOGADOS DESPESA COM ADVOGADO		1.200,00
			Total Débitos	1.285,65
			Total Créditos	1.285,65
04/01	329.0000	4.01.01.02.0002 - TELEFONE 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 026 - Pago conta de Telefone ref. o mês: OI-APARECIDO		91,70
			Total Débitos	91,70
			Total Créditos	91,70
05/01	136.0000	2.01.02.01.0002 - PRO LABORE A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 045 - Pagamento de Pro-labore ref. mês: 12/2019		888,22
05/01	137.0000	2.01.02.01.0003 - HONORARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 222 - Pagamento de Honorario Ref: 12/2019		615,00
05/01	341.0000	4.01.01.04.0013 - MATERIAL DE INFORMATICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 191 - Valores referentes a: INTERNET		190,01
			Total Débitos	1.693,23
			Total Créditos	1.693,23
06/01	305.0000	4.01.01.02.0010 - AGUA E ESGOTO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 033 - Pagto conta de Agua ref. ao mês: SANEAGO		55,45
			Total Débitos	55,45
			Total Créditos	55,45
07/01	365.0000	4.01.01.02.0002 - TELEFONE 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 026 - Pago conta de Telefone ref. o mês: OI-MARCOS		90,17
			Total Débitos	90,17
			Total Créditos	90,17
08/01	64.0000	4.01.03.01.0003 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 208 - Compra de Mercadorias a vista 350827		5.400,00
		A Transportar =====> **Débitos :**	**379.027,25** **Créditos :**	**379.027,25**

LIVRO DIÁRIO

RMEGH NUTRIFORT COMERCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI **0215**

RUA CLARINDA LOBO DE MIRANDA, 01 - VISTA ALEGRE CEP : 73805-825
FORMOSA / GO
CNPJ / CEI : 28.435.908/0001-47 Inscrição Estadual: 107018900
Local de Registro : JUCEG Data do Registro : 16/08/2017 Nº do Registro : 52600550845
Período Movimento: 01/01/2020 a 31/12/2020 LIVRO : 0001 FOLHA: 3

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento			Valor
		De Transporte =====>	**Débitos :**	**379.027,25**	**Créditos : 379.027,25**
08/01	66.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			2.683,20
08/01	67.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			983,20
08/01	404.0000	4.01.01.04.0042 - DESPESAS COM ALUGUEL DE VEICULOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 252 - DESPESAS COM ALUGUEL DE VEICULOS ALUGUEL DE CARRO			450,00
				Total Débitos	9.516,40
				Total Créditos	9.516,40
09/01	68.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			22.080,00
09/01	70.0000	2.01.01.01.0055 - LEMARC IND E COM DE REFRIGERACAO LTDA. 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. 6084			2.008,72
				Total Débitos	24.088,72
				Total Créditos	24.088,72
12/01	353.0000	4.01.01.04.0001 - MATERIAL DE LIMPEZA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 241 - DESPESAS COM MATERIAIS DE USO E CONSUMO MATERIAL DE LIMPEZA			250,00
				Total Débitos	250,00
				Total Créditos	250,00
13/01	65.0000	4.01.03.01.0003 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0107 - Whirlpool S.A. 209 - Compra de Mercadorias a Prazo 3110948			3.164,00
13/01	293.0000	4.01.01.02.0003 - ENERGIA ELETRICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 302 - PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA ENEL			95,45
				Total Débitos	3.259,45
				Total Créditos	3.259,45
14/01	71.0000	2.01.01.01.0107 - Whirlpool S.A. 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. 3110948			3.164,00
				Total Débitos	3.164,00
				Total Créditos	3.164,00
15/01	432.0000	4.01.01.04.0013 - MATERIAL DE INFORMATICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 245 - DESPESAS COM INFORMATICA MATERIAL DE INFORMATICA			175,00
				Total Débitos	175,00
				Total Créditos	175,00
20/01	138.0000	2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 055 - Pagamento de INSS ref. mês 12/2019			109,78
				Total Débitos	109,78
				Total Créditos	109,78
23/01	72.0000	2.01.01.01.0055 - LEMARC IND E COM DE REFRIGERACAO LTDA. 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. 6084			1.893,94
		A Transportar =====>	**Débitos :**	**416.084,54**	**Créditos : 416.084,54**

LIVRO DIÁRIO

RMEGH NUTRIFORT COMERCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI **0215**

RUA CLARINDA LOBO DE MIRANDA, 01 - VISTA ALEGRE CEP : 73805-825
FORMOSA / GO
CNPJ / CEI : 28.435.908/0001-47 Inscrição Estadual: 107018900
Local de Registro : JUCEG Data do Registro : 16/08/2017 Nº do Registro : 52600550845
Período Movimento: 01/01/2020 a 31/12/2020 LIVRO : 0001 FOLHA: 4

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento			Valor
		De Transporte =====>	**Débitos :** **416.084,54**	**Créditos :**	**416.084,54**
				Total Débitos	1.893,94
				Total Créditos	1.893,94
28/01	69.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			5.460,00
				Total Débitos	5.460,00
				Total Créditos	5.460,00
30/01	73.0000	2.01.01.01.0055 - LEMARC IND E COM DE REFRIGERACAO LTDA. 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. 6084			1.836,54
				Total Débitos	1.836,54
				Total Créditos	1.836,54
31/01	74.0000	4.01.01.03.0012 - SIMPLES 2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER 140 - Provisão do Simples ref. mês: 01/2020			2.231,39
31/01	139.0000	4.01.01.02.0006 - HONORARIOS CONTABEIS 2.01.02.01.0003 - HONORARIOS A PAGAR 186 - Provisão de Honorarios a pagar ref. mês 01/2020			330,00
31/01	162.0000	4.01.01.02.0012 - PRO-LABORE 2.01.02.01.0002 - PRO LABORE A PAGAR 071 - Provisão de Pro-labore ref. mês 01/2020			924,71
31/01	185.0000	4.01.01.01.0011 - INSS 2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 258 - PROVISAO DE INSS DE PRO LABORE 01/2020			114,29
31/01	220.0000	4.01.01.02.0013 - DESPESAS COM DEPRECIAÇÃO 1.02.03.02.0004 - (-) DEPREC. ACUM. MAQ. E EQUIPAMENTOS 181 - Depreciações anuais			15,40
31/01	221.0000	4.01.01.02.0013 - DESPESAS COM DEPRECIAÇÃO 1.02.03.02.0004 - (-) DEPREC. ACUM. MAQ. E EQUIPAMENTOS 181 - Depreciações anuais			10,75
31/01	245.0000	4.01.01.03.0017 - ICMS - DIFAL 2.01.03.01.0011 - ICMS - DIFAL A RECOLHER 316 - PROVISAO DE DIFAL REF: 350827			242,46
31/01	246.0000	4.01.01.03.0017 - ICMS - DIFAL 2.01.03.01.0011 - ICMS - DIFAL A RECOLHER 316 - PROVISAO DE DIFAL REF: 351079			5,70
31/01	247.0000	4.01.01.03.0017 - ICMS - DIFAL 2.01.03.01.0011 - ICMS - DIFAL A RECOLHER 316 - PROVISAO DE DIFAL REF: 351663			50,65
31/01	248.0000	4.01.01.03.0017 - ICMS - DIFAL 2.01.03.01.0011 - ICMS - DIFAL A RECOLHER 316 - PROVISAO DE DIFAL REF: 3110948			243,16
31/01	381.0000	4.01.01.02.0001 - ALUGUEIS 2.01.04.02.0004 - ALUGUEL A PAGAR 264 - PROVISAO DE ALUGUEIS E ENCARGOS 01/2020			2.000,00
				Total Débitos	6.168,51
				Total Créditos	6.168,51
		A Transportar =====>	**Débitos :** **429.549,59**	**Créditos :**	**429.549,59**

LIVRO DIÁRIO

RMEGH NUTRIFORT COMERCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI **0215**

RUA CLARINDA LOBO DE MIRANDA, 01 - VISTA ALEGRE CEP : 73805-825
FORMOSA / GO
CNPJ / CEI : 28.435.908/0001-47 Inscrição Estadual: 107018900
Local de Registro : JUCEG Data do Registro : 16/08/2017 Nº do Registro : 52600550845
Período Movimento: 01/01/2020 a 31/12/2020 LIVRO : 0001 FOLHA: 5

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento				Valor
		De Transporte =====>	**Débitos :**	**429.549,59**	**Créditos :**	**429.549,59**
Total do Mês =====>			**Débitos :**	**429.549,59**	**Créditos :**	**429.549,59**

		A Transportar =====>	**Débitos :**	**429.549,59**	**Créditos :**	**429.549,59**

LIVRO DIÁRIO

RMEGH NUTRIFORT COMERCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI **0215**

RUA CLARINDA LOBO DE MIRANDA, 01 - VISTA ALEGRE CEP : 73805-825
FORMOSA / GO
CNPJ / CEI : 28.435.908/0001-47 Inscrição Estadual: 107018900
Local de Registro : JUCEG Data do Registro : 16/08/2017 Nº do Registro : 52600550845
Período Movimento: 01/01/2020 a 31/12/2020 LIVRO : 0001 FOLHA: 6

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento		Valor
		De Transporte =====> **Débitos :** **429.549,59**	**Créditos :**	**429.549,59**
03/02	330.0000	4.01.01.02.0002 - TELEFONE 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 026 - Pago conta de Telefone ref. o mês: OI-APARECIDO		90,40
03/02	421.0000	4.01.01.04.0040 - HONORARIOS ADVOCATICIOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 250 - DESPESAS COM ADVOGADOS DESPESA COM ADVOGADO		1.500,00
			Total Débitos	1.590,40
			Total Créditos	1.590,40
05/02	151.0000	2.01.02.01.0003 - HONORARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 222 - Pagamento de Honorario Ref: 01/2020		330,00
05/02	174.0000	2.01.02.01.0002 - PRO LABORE A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 045 - Pagamento de Pro-labore ref. mês: 01/2020		924,71
05/02	306.0000	4.01.01.02.0010 - AGUA E ESGOTO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 033 - Pagto conta de Agua ref. ao mês: SANEAGO		51,40
05/02	342.0000	4.01.01.04.0013 - MATERIAL DE INFORMATICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 191 - Valores referentes a: INTERNET		189,70
05/02	433.0000	4.01.01.04.0013 - MATERIAL DE INFORMATICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 245 - DESPESAS COM INFORMATICA MATERIAL DE INFORMATICA		180,00
			Total Débitos	1.675,81
			Total Créditos	1.675,81
06/02	318.0000	4.01.01.02.0002 - TELEFONE 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 026 - Pago conta de Telefone ref. o mês: BRSIL TELECON		80,78
			Total Débitos	80,78
			Total Créditos	80,78
07/02	366.0000	4.01.01.02.0002 - TELEFONE 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 026 - Pago conta de Telefone ref. o mês: OI-MARCOS		90,09
07/02	405.0000	4.01.01.04.0042 - DESPESAS COM ALUGUEL DE VEICULOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 252 - DESPESAS COM ALUGUEL DE VEICULOS ALUGUEL DE CARRO		300,00
			Total Débitos	390,09
			Total Créditos	390,09
10/02	382.0000	2.01.04.02.0004 - ALUGUEL A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 246 - PAGAMENTO DE ALUGUEL 01/2020		2.000,00
			Total Débitos	2.000,00
			Total Créditos	2.000,00
13/02	354.0000	4.01.01.04.0001 - MATERIAL DE LIMPEZA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 241 - DESPESAS COM MATERIAIS DE USO E CONSUMO MATERIAL DE LIMPEZA		200,00
			Total Débitos	200,00
			Total Créditos	200,00
		A Transportar =====> **Débitos :** **435.486,67**	**Créditos :**	**435.486,67**

LIVRO DIÁRIO

RMEGH NUTRIFORT COMERCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI **0215**

RUA CLARINDA LOBO DE MIRANDA, 01 - VISTA ALEGRE CEP : 73805-825
FORMOSA / GO
CNPJ / CEI : 28.435.908/0001-47 Inscrição Estadual: 107018900
Local de Registro : JUCEG Data do Registro : 16/08/2017 Nº do Registro : 52600550845
Período Movimento: 01/01/2020 a 31/12/2020 LIVRO : 0001 FOLHA: 7

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento			Valor
		De Transporte =====>	**Débitos :** 435.486,67	**Créditos :**	**435.486,67**
14/02	294.0000	4.01.01.02.0003 - ENERGIA ELETRICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 302 - PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA ENEL			87,60
				Total Débitos	87,60
				Total Créditos	87,60
20/02	75.0000	4.01.03.01.0003 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 208 - Compra de Mercadorias a vista 184320			1.281,78
20/02	77.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			96.800,00
20/02	78.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			43.291,92
20/02	197.0000	2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 055 - Pagamento de INSS ref. mês 01/2020			114,29
20/02	208.0000	2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 031 - Pagamento de DARF Simples ref. mês: 01/2020			2.231,39
				Total Débitos	143.719,38
				Total Créditos	143.719,38
27/02	76.0000	4.01.03.01.0003 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0107 - Whirlpool S.A. 209 - Compra de Mercadorias a Prazo 3157014			3.163,92
				Total Débitos	3.163,92
				Total Créditos	3.163,92
28/02	79.0000	2.01.01.01.0107 - Whirlpool S.A. 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. 3157014			3.163,92
28/02	140.0000	4.01.01.02.0006 - HONORARIOS CONTABEIS 2.01.02.01.0003 - HONORARIOS A PAGAR 186 - Provisão de Honorarios a pagar ref. mês 02/2020			330,00
28/02	163.0000	4.01.01.02.0012 - PRO-LABORE 2.01.02.01.0002 - PRO LABORE A PAGAR 071 - Provisão de Pro-labore ref. mês 02/2020			924,71
28/02	186.0000	4.01.01.01.0011 - INSS 2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 258 - PROVISAO DE INSS DE PRO LABORE 02/2020			114,29
28/02	253.0000	4.01.01.03.0017 - ICMS - DIFAL 2.01.03.01.0011 - ICMS - DIFAL A RECOLHER 316 - PROVISAO DE DIFAL REF: 18420			46,69
28/02	254.0000	4.01.01.03.0017 - ICMS - DIFAL 2.01.03.01.0011 - ICMS - DIFAL A RECOLHER 316 - PROVISAO DE DIFAL REF: 315014			243,16
		A Transportar =====>	**Débitos :** 587.192,74	**Créditos :**	**587.192,74**

LIVRO DIÁRIO

RMEGH NUTRIFORT COMERCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI **0215**

RUA CLARINDA LOBO DE MIRANDA, 01 - VISTA ALEGRE CEP : 73805-825
FORMOSA / GO
CNPJ / CEI : 28.435.908/0001-47 Inscrição Estadual: 107018900
Local de Registro : JUCEG Data do Registro : 16/08/2017 Nº do Registro : 52600550845
Período Movimento: 01/01/2020 a 31/12/2020 LIVRO : 0001 FOLHA: 8

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento				Valor
		De Transporte =====>	**Débitos :**	**587.192,74**	**Créditos :**	**587.192,74**
28/02	383.0000	4.01.01.02.0001 - ALUGUEIS 2.01.04.02.0004 - ALUGUEL A PAGAR 264 - PROVISAO DE ALUGUEIS E ENCARGOS 02/2020				2.000,00
					Total Débitos	6.822,77
					Total Créditos	6.822,77
29/02	80.0000	4.01.01.03.0012 - SIMPLES 2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER 140 - Provisão do Simples ref. mês: 02/2020				10.162,74
29/02	222.0000	4.01.01.02.0013 - DESPESAS COM DEPRECIAÇÃO 1.02.03.02.0004 - (-) DEPREC. ACUM. MAQ. E EQUIPAMENTOS 181 - Depreciações anuais				15,40
29/02	223.0000	4.01.01.02.0013 - DESPESAS COM DEPRECIAÇÃO 1.02.03.02.0004 - (-) DEPREC. ACUM. MAQ. E EQUIPAMENTOS 181 - Depreciações anuais				10,75
					Total Débitos	10.188,89
					Total Créditos	10.188,89
		Total do Mês =====>	**Débitos :**	**597.381,63**	**Créditos :**	**597.381,63**

		A Transportar =====>	**Débitos :**	**597.381,63**	**Créditos :**	**597.381,63**

LIVRO DIÁRIO

RMEGH NUTRIFORT COMERCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI **0215**

RUA CLARINDA LOBO DE MIRANDA, 01 - VISTA ALEGRE CEP : 73805-825
FORMOSA / GO
CNPJ / CEI : 28.435.908/0001-47 Inscrição Estadual: 107018900
Local de Registro : JUCEG Data do Registro : 16/08/2017 Nº do Registro : 52600550845
Período Movimento: 01/01/2020 a 31/12/2020 LIVRO : 0001 FOLHA: 9

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento		Valor
		De Transporte =====> Débitos :	**597.381,63 Créditos :**	**597.381,63**
01/03	422.0000	4.01.01.04.0040 - HONORARIOS ADVOCATICIOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 250 - DESPESAS COM ADVOGADOS DESPESA COM ADVOGADO		1.500,00
			Total Débitos	1.500,00
			Total Créditos	1.500,00
05/03	81.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°		3.640,00
05/03	152.0000	2.01.02.01.0003 - HONORARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 222 - Pagamento de Honorario Ref: 02/2020		330,00
05/03	175.0000	2.01.02.01.0002 - PRO LABORE A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 045 - Pagamento de Pro-labore ref. mês: 02/2020		924,71
05/03	343.0000	4.01.01.04.0013 - MATERIAL DE INFORMATICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 191 - Valores referentes a: INTERNET		185,49
			Total Débitos	5.080,20
			Total Créditos	5.080,20
07/03	307.0000	4.01.01.02.0010 - AGUA E ESGOTO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 033 - Pagto conta de Agua ref. ao mês: SANEAGO		56,60
07/03	331.0000	4.01.01.02.0002 - TELEFONE 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 026 - Pago conta de Telefone ref. o mês: OI-APARECIDO		91,03
07/03	367.0000	4.01.01.02.0002 - TELEFONE 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 026 - Pago conta de Telefone ref. o mês: OI-MARCOS		91,07
			Total Débitos	238,70
			Total Créditos	238,70
08/03	319.0000	4.01.01.02.0002 - TELEFONE 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 026 - Pago conta de Telefone ref. o mês: BRSIL TELECON		81,25
			Total Débitos	81,25
			Total Créditos	81,25
09/03	406.0000	4.01.01.04.0042 - DESPESAS COM ALUGUEL DE VEICULOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 252 - DESPESAS COM ALUGUEL DE VEICULOS ALUGUEL DE CARRO		450,00
			Total Débitos	450,00
			Total Créditos	450,00
10/03	249.0000	2.01.03.01.0011 - ICMS - DIFAL A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 317 - PAG. DIFAL REF: 3110948		243,16
10/03	250.0000	2.01.03.01.0011 - ICMS - DIFAL A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 317 - PAG. DIFAL REF: 351663		50,65
		A Transportar =====> Débitos :	**605.025,59 Créditos :**	**605.025,59**

LIVRO DIÁRIO

RMEGH NUTRIFORT COMERCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI **0215**

RUA CLARINDA LOBO DE MIRANDA, 01 - VISTA ALEGRE CEP : 73805-825
FORMOSA / GO
CNPJ / CEI : 28.435.908/0001-47 Inscrição Estadual: 107018900
Local de Registro : JUCEG Data do Registro : 16/08/2017 Nº do Registro : 52600550845
Período Movimento: 01/01/2020 a 31/12/2020 LIVRO : 0001 FOLHA: 10

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento		Valor
		De Transporte =====> Débitos :	**605.025,59 Créditos :**	**605.025,59**
10/03	251.0000	2.01.03.01.0011 - ICMS - DIFAL A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 317 - PAG. DIFAL REF: 351079		5,70
10/03	252.0000	2.01.03.01.0011 - ICMS - DIFAL A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 317 - PAG. DIFAL REF: 350827		242,46
10/03	384.0000	2.01.04.02.0004 - ALUGUEL A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 246 - PAGAMENTO DE ALUGUEL 02/2020		2.000,00
			Total Débitos	2.541,97
			Total Créditos	2.541,97
11/03	82.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°		5.600,00
			Total Débitos	5.600,00
			Total Créditos	5.600,00
12/03	295.0000	4.01.01.02.0003 - ENERGIA ELETRICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 302 - PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA ENEL		85,30
			Total Débitos	85,30
			Total Créditos	85,30
16/03	355.0000	4.01.01.04.0001 - MATERIAL DE LIMPEZA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 241 - DESPESAS COM MATERIAIS DE USO E CONSUMO MATERIAL DE LIMPEZA		240,00
			Total Débitos	240,00
			Total Créditos	240,00
17/03	209.0000	2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 031 - Pagamento de DARF Simples ref. mês: 02/2020		10.162,74
17/03	434.0000	4.01.01.04.0013 - MATERIAL DE INFORMATICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 245 - DESPESAS COM INFORMATICA MATERIAL DE INFORMATICA		100,00
			Total Débitos	10.262,74
			Total Créditos	10.262,74
18/03	416.0000	4.01.01.04.0041 - DESPESAS COM PALETRAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 251 - DESPESAS COM PALESTRAS PALESTRAS		1.500,00
			Total Débitos	1.500,00
			Total Créditos	1.500,00
20/03	198.0000	2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 055 - Pagamento de INSS ref. mês 02/2020		114,29
			Total Débitos	114,29
			Total Créditos	114,29
30/03	141.0000	4.01.01.02.0006 - HONORARIOS CONTABEIS 2.01.02.01.0003 - HONORARIOS A PAGAR 186 - Provisão de Honorarios a pagar ref. mês 03/2020		330,00
			Total Débitos	330,00
			Total Créditos	330,00
		A Transportar =====> Débitos :	**625.400,38 Créditos :**	**625.400,38**

LIVRO DIÁRIO

RMEGH NUTRIFORT COMERCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI **0215**

RUA CLARINDA LOBO DE MIRANDA, 01 - VISTA ALEGRE CEP : 73805-825
FORMOSA / GO
CNPJ / CEI : 28.435.908/0001-47 Inscrição Estadual: 107018900
Local de Registro : JUCEG Data do Registro : 16/08/2017 Nº do Registro : 52600550845
Período Movimento: 01/01/2020 a 31/12/2020 LIVRO : 0001 FOLHA: 11

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento				Valor
		De Transporte =====>	**Débitos :**	**625.400,38**	**Créditos :**	**625.400,38**
31/03	83.0000	4.01.01.03.0012 - SIMPLES 2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER 140 - Provisão do Simples ref. mês: 03/2020				712,88
31/03	164.0000	4.01.01.02.0012 - PRO-LABORE 2.01.02.01.0002 - PRO LABORE A PAGAR 071 - Provisão de Pro-labore ref. mês 03/2020				924,71
31/03	187.0000	4.01.01.01.0011 - INSS 2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 258 - PROVISAO DE INSS DE PRO LABORE 03/2020				114,29
31/03	224.0000	4.01.01.02.0013 - DESPESAS COM DEPRECIAÇÃO 1.02.03.02.0004 - (-) DEPREC. ACUM. MAQ. E EQUIPAMENTOS 181 - Depreciações anuais				15,40
31/03	225.0000	4.01.01.02.0013 - DESPESAS COM DEPRECIAÇÃO 1.02.03.02.0004 - (-) DEPREC. ACUM. MAQ. E EQUIPAMENTOS 181 - Depreciações anuais				10,75
31/03	385.0000	4.01.01.02.0001 - ALUGUEIS 2.01.04.02.0004 - ALUGUEL A PAGAR 264 - PROVISAO DE ALUGUEIS E ENCARGOS 03/2020				2.000,00
					Total Débitos	3.778,03
					Total Créditos	3.778,03
		Total do Mês =====>	**Débitos :**	**628.465,53**	**Créditos :**	**628.465,53**

		A Transportar =====>	**Débitos :**	**628.465,53**	**Créditos :**	**628.465,53**

LIVRO DIÁRIO

RMEGH NUTRIFORT COMERCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI **0215**

RUA CLARINDA LOBO DE MIRANDA, 01 - VISTA ALEGRE CEP : 73805-825
FORMOSA / GO
CNPJ / CEI : 28.435.908/0001-47 Inscrição Estadual: 107018900
Local de Registro : JUCEG Data do Registro : 16/08/2017 Nº do Registro : 52600550845
Período Movimento: 01/01/2020 a 31/12/2020 LIVRO : 0001 FOLHA: 12

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento		Valor
		De Transporte =====> **Débitos :**	**628.465,53** **Créditos :**	**628.465,53**
01/04	435.0000	4.01.01.04.0013 - MATERIAL DE INFORMATICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 245 - DESPESAS COM INFORMATICA MATERIAL DE INFORMATICA		100,00
			Total Débitos	100,00
			Total Créditos	100,00
05/04	153.0000	2.01.02.01.0003 - HONORARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 222 - Pagamento de Honorario Ref: 03/2020		330,00
05/04	176.0000	2.01.02.01.0002 - PRO LABORE A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 045 - Pagamento de Pro-labore ref. mês: 03/2020		924,71
05/04	344.0000	4.01.01.04.0013 - MATERIAL DE INFORMATICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 191 - Valores referentes a: INTERNET		187,72
05/04	345.0000	4.01.01.04.0013 - MATERIAL DE INFORMATICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 191 - Valores referentes a: INTERNET		186,40
05/04	346.0000	4.01.01.04.0013 - MATERIAL DE INFORMATICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 191 - Valores referentes a: INTERNET		189,89
05/04	347.0000	4.01.01.04.0013 - MATERIAL DE INFORMATICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 191 - Valores referentes a: INTERNET		193,90
05/04	348.0000	4.01.01.04.0013 - MATERIAL DE INFORMATICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 191 - Valores referentes a: INTERNET		194,00
05/04	349.0000	4.01.01.04.0013 - MATERIAL DE INFORMATICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 191 - Valores referentes a: INTERNET		191,03
05/04	350.0000	4.01.01.04.0013 - MATERIAL DE INFORMATICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 191 - Valores referentes a: INTERNET		189,70
05/04	351.0000	4.01.01.04.0013 - MATERIAL DE INFORMATICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 191 - Valores referentes a: INTERNET		193,75
05/04	352.0000	4.01.01.04.0013 - MATERIAL DE INFORMATICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 191 - Valores referentes a: INTERNET		192,50
			Total Débitos	2.973,60
			Total Créditos	2.973,60
06/04	308.0000	4.01.01.02.0010 - AGUA E ESGOTO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 033 - Pagto conta de Agua ref. ao mês: SANEAGO		54,75
			Total Débitos	54,75
			Total Créditos	54,75
		A Transportar =====> **Débitos :**	**631.593,88** **Créditos :**	**631.593,88**

LIVRO DIÁRIO

RMEGH NUTRIFORT COMERCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI **0215**

RUA CLARINDA LOBO DE MIRANDA, 01 - VISTA ALEGRE CEP : 73805-825
FORMOSA / GO
CNPJ / CEI : 28.435.908/0001-47 Inscrição Estadual: 107018900
Local de Registro : JUCEG Data do Registro : 16/08/2017 Nº do Registro : 52600550845
Período Movimento: 01/01/2020 a 31/12/2020 LIVRO : 0001 FOLHA: 13

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento		Valor
		De Transporte =====> **Débitos :**	**631.593,88** **Créditos :**	**631.593,88**
07/04	320.0000	4.01.01.02.0002 - TELEFONE 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 026 - Pago conta de Telefone ref. o mês: BRSIL TELECON		81,19
07/04	368.0000	4.01.01.02.0002 - TELEFONE 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 026 - Pago conta de Telefone ref. o mês: OI-MARCOS		91,00
			Total Débitos	172,19
			Total Créditos	172,19
08/04	332.0000	4.01.01.02.0002 - TELEFONE 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 026 - Pago conta de Telefone ref. o mês: OI-APARECIDO		91,55
08/04	407.0000	4.01.01.04.0042 - DESPESAS COM ALUGUEL DE VEICULOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 252 - DESPESAS COM ALUGUEL DE VEICULOS ALUGUEL DE CARRO		300,00
			Total Débitos	391,55
			Total Créditos	391,55
10/04	386.0000	2.01.04.02.0004 - ALUGUEL A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 246 - PAGAMENTO DE ALUGUEL 03/2020		2.000,00
10/04	423.0000	4.01.01.04.0040 - HONORARIOS ADVOCATICIOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 250 - DESPESAS COM ADVOGADOS DESPESA COM ADVOGADO		1.200,00
			Total Débitos	3.200,00
			Total Créditos	3.200,00
12/04	356.0000	4.01.01.04.0001 - MATERIAL DE LIMPEZA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 241 - DESPESAS COM MATERIAIS DE USO E CONSUMO MATERIAL DE LIMPEZA		235,00
			Total Débitos	235,00
			Total Créditos	235,00
13/04	255.0000	2.01.03.01.0011 - ICMS - DIFAL A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 317 - PAG. DIFAL REF: 315014		243,16
13/04	256.0000	2.01.03.01.0011 - ICMS - DIFAL A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 317 - PAG. DIFAL REF: 18420		46,69
			Total Débitos	289,85
			Total Créditos	289,85
14/04	84.0000	4.01.03.01.0003 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 208 - Compra de Mercadorias a vista 357885		39.076,00
14/04	85.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°		2.550,00
14/04	296.0000	4.01.01.02.0003 - ENERGIA ELETRICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 302 - PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA ENEL		44,05
			Total Débitos	41.670,05
			Total Créditos	41.670,05
		A Transportar =====> **Débitos :**	**677.471,33** **Créditos :**	**677.471,33**

LIVRO DIÁRIO

RMEGH NUTRIFORT COMERCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI **0215**

RUA CLARINDA LOBO DE MIRANDA, 01 - VISTA ALEGRE CEP : 73805-825
FORMOSA / GO
CNPJ / CEI : 28.435.908/0001-47 Inscrição Estadual: 107018900
Local de Registro : JUCEG Data do Registro : 16/08/2017 Nº do Registro : 52600550845
Período Movimento: 01/01/2020 a 31/12/2020 LIVRO : 0001 FOLHA: 14

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento			Valor
		De Transporte =====>	**Débitos :** 677.471,33	**Créditos :**	**677.471,33**
15/04	210.0000	2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 031 - Pagamento de DARF Simples ref. mês: 03/2020			712,88
				Total Débitos	712,88
				Total Créditos	712,88
20/04	199.0000	2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 055 - Pagamento de INSS ref. mês 03/2020			114,29
				Total Débitos	114,29
				Total Créditos	114,29
30/04	86.0000	4.01.01.03.0012 - SIMPLES 2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER 140 - Provisão do Simples ref. mês: 04/2020			197,25
30/04	142.0000	4.01.01.02.0006 - HONORARIOS CONTABEIS 2.01.02.01.0003 - HONORARIOS A PAGAR 186 - Provisão de Honorarios a pagar ref. mês 04/2020			330,00
30/04	165.0000	4.01.01.02.0012 - PRO-LABORE 2.01.02.01.0002 - PRO LABORE A PAGAR 071 - Provisão de Pro-labore ref. mês 04/2020			924,71
30/04	188.0000	4.01.01.01.0011 - INSS 2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 258 - PROVISAO DE INSS DE PRO LABORE 04/2020			114,29
30/04	226.0000	4.01.01.02.0013 - DESPESAS COM DEPRECIAÇÃO 1.02.03.02.0004 - (-) DEPREC. ACUM. MAQ. E EQUIPAMENTOS 181 - Depreciações anuais			15,40
30/04	227.0000	4.01.01.02.0013 - DESPESAS COM DEPRECIAÇÃO 1.02.03.02.0004 - (-) DEPREC. ACUM. MAQ. E EQUIPAMENTOS 181 - Depreciações anuais			10,75
30/04	257.0000	2.01.03.01.0011 - ICMS - DIFAL A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 317 - PAG. DIFAL REF: 57885			1.754,51
30/04	258.0000	4.01.01.03.0017 - ICMS - DIFAL 2.01.03.01.0011 - ICMS - DIFAL A RECOLHER 316 - PROVISAO DE DIFAL REF: 57885			1.754,51
30/04	387.0000	4.01.01.02.0001 - ALUGUEIS 2.01.04.02.0004 - ALUGUEL A PAGAR 264 - PROVISAO DE ALUGUEIS E ENCARGOS 04/2020			2.000,00
				Total Débitos	7.101,42
				Total Créditos	7.101,42
		Total do Mês =====>	**Débitos :** 684.687,04	**Créditos :**	**684.687,04**

		A Transportar =====>	**Débitos :** 684.687,04	**Créditos :**	**684.687,04**

LIVRO DIÁRIO

RMEGH NUTRIFORT COMERCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI **0215**

RUA CLARINDA LOBO DE MIRANDA, 01 - VISTA ALEGRE CEP : 73805-825
FORMOSA / GO
CNPJ / CEI : 28.435.908/0001-47 Inscrição Estadual: 107018900
Local de Registro : JUCEG Data do Registro : 16/08/2017 Nº do Registro : 52600550845
Período Movimento: 01/01/2020 a 31/12/2020 LIVRO : 0001 FOLHA: 15

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento		Valor
		De Transporte =====> **Débitos :** **684.687,04**	**Créditos :**	**684.687,04**
04/05	321.0000	4.01.01.02.0002 - TELEFONE 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 026 - Pago conta de Telefone ref. o mês: BRSIL TELECON		82,33
			Total Débitos	82,33
			Total Créditos	82,33
05/05	154.0000	2.01.02.01.0003 - HONORARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 222 - Pagamento de Honorario Ref: 04/2020		330,00
05/05	177.0000	2.01.02.01.0002 - PRO LABORE A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 045 - Pagamento de Pro-labore ref. mês: 04/2020		924,71
			Total Débitos	1.254,71
			Total Créditos	1.254,71
06/05	87.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°		2.730,00
			Total Débitos	2.730,00
			Total Créditos	2.730,00
07/05	369.0000	4.01.01.02.0002 - TELEFONE 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 026 - Pago conta de Telefone ref. o mês: OI-MARCOS		91,05
			Total Débitos	91,05
			Total Créditos	91,05
08/05	309.0000	4.01.01.02.0010 - AGUA E ESGOTO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 033 - Pagto conta de Agua ref. ao mês: SANEAGO		60,55
			Total Débitos	60,55
			Total Créditos	60,55
09/05	297.0000	4.01.01.02.0003 - ENERGIA ELETRICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 302 - PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA ENEL		58,63
09/05	436.0000	4.01.01.04.0013 - MATERIAL DE INFORMATICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 245 - DESPESAS COM INFORMATICA MATERIAL DE INFORMATICA		185,00
			Total Débitos	243,63
			Total Créditos	243,63
10/05	333.0000	4.01.01.02.0002 - TELEFONE 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 026 - Pago conta de Telefone ref. o mês: OI-APARECIDO		91,07
10/05	388.0000	2.01.04.02.0004 - ALUGUEL A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 246 - PAGAMENTO DE ALUGUEL 04/2020		2.000,00
10/05	408.0000	4.01.01.04.0042 - DESPESAS COM ALUGUEL DE VEICULOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 252 - DESPESAS COM ALUGUEL DE VEICULOS ALUGUEL DE CARRO		150,00
			Total Débitos	2.241,07
			Total Créditos	2.241,07
		A Transportar =====> **Débitos :** **691.390,38**	**Créditos :**	**691.390,38**

LIVRO DIÁRIO

RMEGH NUTRIFORT COMERCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI **0215**

RUA CLARINDA LOBO DE MIRANDA, 01 - VISTA ALEGRE CEP : 73805-825
FORMOSA / GO
CNPJ / CEI : 28.435.908/0001-47 Inscrição Estadual: 107018900
Local de Registro : JUCEG Data do Registro : 16/08/2017 Nº do Registro : 52600550845
Período Movimento: 01/01/2020 a 31/12/2020 LIVRO : 0001 FOLHA: 16

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento			Valor
		De Transporte =====>	**Débitos :**	**691.390,38** **Créditos :**	**691.390,38**
12/05	88.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			1.022,97
12/05	89.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			552,00
				Total Débitos	1.574,97
				Total Créditos	1.574,97
13/05	211.0000	2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 031 - Pagamento de DARF Simples ref. mês: 04/2020			197,25
				Total Débitos	197,25
				Total Créditos	197,25
14/05	90.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			1.344,00
				Total Débitos	1.344,00
				Total Créditos	1.344,00
15/05	357.0000	4.01.01.04.0001 - MATERIAL DE LIMPEZA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 241 - DESPESAS COM MATERIAIS DE USO E CONSUMO MATERIAL DE LIMPEZA			250,00
				Total Débitos	250,00
				Total Créditos	250,00
18/05	91.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			9.100,00
				Total Débitos	9.100,00
				Total Créditos	9.100,00
19/05	424.0000	4.01.01.04.0040 - HONORARIOS ADVOCATICIOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 250 - DESPESAS COM ADVOGADOS DESPESA COM ADVOGADO			1.500,00
				Total Débitos	1.500,00
				Total Créditos	1.500,00
20/05	200.0000	2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 055 - Pagamento de INSS ref. mês 04/2020			114,29
				Total Débitos	114,29
				Total Créditos	114,29
30/05	143.0000	4.01.01.02.0006 - HONORARIOS CONTABEIS 2.01.02.01.0003 - HONORARIOS A PAGAR 186 - Provisão de Honorarios a pagar ref. mês 05/2020			330,00
30/05	166.0000	4.01.01.02.0012 - PRO-LABORE 2.01.02.01.0002 - PRO LABORE A PAGAR 071 - Provisão de Pro-labore ref. mês 05/2020			924,71
30/05	189.0000	4.01.01.01.0011 - INSS 2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 258 - PROVISAO DE INSS DE PRO LABORE 05/2020			114,29
30/05	389.0000	4.01.01.02.0001 - ALUGUEIS 2.01.04.02.0004 - ALUGUEL A PAGAR 264 - PROVISAO DE ALUGUEIS E ENCARGOS 05/2020			2.000,00
				Total Débitos	3.369,00
		A Transportar =====>	**Débitos :**	**707.816,92** **Créditos :**	**707.816,92**

LIVRO DIÁRIO

RMEGH NUTRIFORT COMERCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI **0215**

RUA CLARINDA LOBO DE MIRANDA, 01 - VISTA ALEGRE CEP : 73805-825
FORMOSA / GO
CNPJ / CEI : 28.435.908/0001-47 Inscrição Estadual: 107018900
Local de Registro : JUCEG Data do Registro : 16/08/2017 Nº do Registro : 52600550845
Período Movimento: 01/01/2020 a 31/12/2020 LIVRO : 0001 FOLHA: 17

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento				Valor
		De Transporte =====>	**Débitos :**	**707.816,92**	**Créditos :**	**707.816,92**
					Total Créditos	3.369,00
31/05	92.0000	4.01.01.03.0012 - SIMPLES 2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER 140 - Provisão do Simples ref. mês: 05/2020				1.139,57
31/05	228.0000	4.01.01.02.0013 - DESPESAS COM DEPRECIAÇÃO 1.02.03.02.0004 - (-) DEPREC. ACUM. MAQ. E EQUIPAMENTOS 181 - Depreciações anuais				15,40
31/05	229.0000	4.01.01.02.0013 - DESPESAS COM DEPRECIAÇÃO 1.02.03.02.0004 - (-) DEPREC. ACUM. MAQ. E EQUIPAMENTOS 181 - Depreciações anuais				10,75
					Total Débitos	1.165,72
					Total Créditos	1.165,72
		Total do Mês =====>	**Débitos :**	**708.982,64**	**Créditos :**	**708.982,64**

		A Transportar =====>	**Débitos :**	**708.982,64**	**Créditos :**	**708.982,64**

LIVRO DIÁRIO

RMEGH NUTRIFORT COMERCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI **0215**

RUA CLARINDA LOBO DE MIRANDA, 01 - VISTA ALEGRE CEP : 73805-825
FORMOSA / GO
CNPJ / CEI : 28.435.908/0001-47 Inscrição Estadual: 107018900
Local de Registro : JUCEG Data do Registro : 16/08/2017 Nº do Registro : 52600550845
Período Movimento: 01/01/2020 a 31/12/2020 LIVRO : 0001 FOLHA: 18

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento			Valor
		De Transporte =====>	**Débitos :** 708.982,64	**Créditos :**	**708.982,64**
04/06	212.0000	2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 031 - Pagamento de DARF Simples ref. mês: 05/2020			1.139,57
				Total Débitos	1.139,57
				Total Créditos	1.139,57
05/06	93.0000	4.01.03.01.0003 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 208 - Compra de Mercadorias a vista 360612			13.809,75
05/06	155.0000	2.01.02.01.0003 - HONORARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 222 - Pagamento de Honorario Ref: 05/2020			330,00
05/06	178.0000	2.01.02.01.0002 - PRO LABORE A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 045 - Pagamento de Pro-labore ref. mês: 05/2020			924,71
				Total Débitos	15.064,46
				Total Créditos	15.064,46
07/06	370.0000	4.01.01.02.0002 - TELEFONE 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 026 - Pago conta de Telefone ref. o mês: OI-MARCOS			91,09
				Total Débitos	91,09
				Total Créditos	91,09
08/06	425.0000	4.01.01.04.0040 - HONORARIOS ADVOCATICIOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 250 - DESPESAS COM ADVOGADOS DESPESA COM ADVOGADO			1.500,00
				Total Débitos	1.500,00
				Total Créditos	1.500,00
10/06	95.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			8.529,64
10/06	298.0000	4.01.01.02.0003 - ENERGIA ELETRICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 302 - PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA ENEL			75,70
10/06	310.0000	4.01.01.02.0010 - AGUA E ESGOTO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 033 - Pagto conta de Agua ref. ao mês: SANEAGO			61,33
10/06	322.0000	4.01.01.02.0002 - TELEFONE 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 026 - Pago conta de Telefone ref. o mês: BRSIL TELECON			83,65
10/06	390.0000	2.01.04.02.0004 - ALUGUEL A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 246 - PAGAMENTO DE ALUGUEL 05/2020			2.000,00
				Total Débitos	10.750,32
				Total Créditos	10.750,32
12/06	96.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			26.400,00
		A Transportar =====>	**Débitos :** 763.928,08	**Créditos :**	**763.928,08**

LIVRO DIÁRIO

RMEGH NUTRIFORT COMERCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI **0215**

RUA CLARINDA LOBO DE MIRANDA, 01 - VISTA ALEGRE CEP : 73805-825
FORMOSA / GO
CNPJ / CEI : 28.435.908/0001-47 Inscrição Estadual: 107018900
Local de Registro : JUCEG Data do Registro : 16/08/2017 Nº do Registro : 52600550845
Período Movimento: 01/01/2020 a 31/12/2020 LIVRO : 0001 FOLHA: 19

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento			Valor
		De Transporte =====>	**Débitos :** 763.928,08	**Créditos :**	**763.928,08**
12/06	97.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			10.920,00
12/06	334.0000	4.01.01.02.0002 - TELEFONE 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 026 - Pago conta de Telefone ref. o mês: OI-APARECIDO			92,02
12/06	409.0000	4.01.01.04.0042 - DESPESAS COM ALUGUEL DE VEICULOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 252 - DESPESAS COM ALUGUEL DE VEICULOS ALUGUEL DE CARRO			450,00
				Total Débitos	37.862,02
				Total Créditos	37.862,02
14/06	437.0000	4.01.01.04.0013 - MATERIAL DE INFORMATICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 245 - DESPESAS COM INFORMATICA MATERIAL DE INFORMATICA			190,00
				Total Débitos	190,00
				Total Créditos	190,00
15/06	417.0000	4.01.01.04.0041 - DESPESAS COM PALETRAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 251 - DESPESAS COM PALESTRAS PALESTRAS			600,00
				Total Débitos	600,00
				Total Créditos	600,00
16/06	358.0000	4.01.01.04.0001 - MATERIAL DE LIMPEZA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 241 - DESPESAS COM MATERIAIS DE USO E CONSUMO MATERIAL DE LIMPEZA			240,00
				Total Débitos	240,00
				Total Créditos	240,00
19/06	94.0000	4.01.03.01.0003 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 208 - Compra de Mercadorias a vista 6404			7.570,00
19/06	98.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			10.284,00
				Total Débitos	17.854,00
				Total Créditos	17.854,00
20/06	201.0000	2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 055 - Pagamento de INSS ref. mês 05/2020			114,29
				Total Débitos	114,29
				Total Créditos	114,29
30/06	99.0000	4.01.01.03.0012 - SIMPLES 2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER 140 - Provisão do Simples ref. mês: 06/2020			4.365,42
30/06	144.0000	4.01.01.02.0006 - HONORARIOS CONTABEIS 2.01.02.01.0003 - HONORARIOS A PAGAR 186 - Provisão de Honorarios a pagar ref. mês 06/2020			330,00
30/06	167.0000	4.01.01.02.0012 - PRO-LABORE 2.01.02.01.0002 - PRO LABORE A PAGAR 071 - Provisão de Pro-labore ref. mês 06/2020			924,71
		A Transportar =====>	**Débitos :** 789.088,52	**Créditos :**	**789.088,52**

LIVRO DIÁRIO

RMEGH NUTRIFORT COMERCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI **0215**

RUA CLARINDA LOBO DE MIRANDA, 01 - VISTA ALEGRE CEP : 73805-825
FORMOSA / GO
CNPJ / CEI : 28.435.908/0001-47 Inscrição Estadual: 107018900
Local de Registro : JUCEG Data do Registro : 16/08/2017 Nº do Registro : 52600550845
Período Movimento: 01/01/2020 a 31/12/2020 LIVRO : 0001 FOLHA: 20

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento				Valor
		De Transporte =====>	**Débitos :**	**789.088,52**	**Créditos :**	**789.088,52**
30/06	190.0000	4.01.01.01.0011 - INSS 2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 258 - PROVISAO DE INSS DE PRO LABORE 06/2020				114,29
30/06	230.0000	4.01.01.02.0013 - DESPESAS COM DEPRECIAÇÃO 1.02.03.02.0004 - (-) DEPREC. ACUM. MAQ. E EQUIPAMENTOS 181 - Depreciações anuais				15,40
30/06	231.0000	4.01.01.02.0013 - DESPESAS COM DEPRECIAÇÃO 1.02.03.02.0004 - (-) DEPREC. ACUM. MAQ. E EQUIPAMENTOS 181 - Depreciações anuais				10,75
30/06	259.0000	4.01.01.03.0017 - ICMS - DIFAL 2.01.03.01.0011 - ICMS - DIFAL A RECOLHER 316 - PROVISAO DE DIFAL REF: 6404				566,64
30/06	260.0000	4.01.01.03.0017 - ICMS - DIFAL 2.01.03.01.0011 - ICMS - DIFAL A RECOLHER 316 - PROVISAO DE DIFAL REF: 360612				620,06
30/06	391.0000	4.01.01.02.0001 - ALUGUEIS 2.01.04.02.0004 - ALUGUEL A PAGAR 264 - PROVISAO DE ALUGUEIS E ENCARGOS 06/2020				2.000,00
					Total Débitos	8.947,27
					Total Créditos	8.947,27
		Total do Mês =====>	**Débitos :**	**792.301,37**	**Créditos :**	**792.301,37**

		A Transportar =====>	**Débitos :**	**792.301,37**	**Créditos :**	**792.301,37**

LIVRO DIÁRIO

RMEGH NUTRIFORT COMERCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI **0215**

RUA CLARINDA LOBO DE MIRANDA, 01 - VISTA ALEGRE CEP : 73805-825
FORMOSA / GO
CNPJ / CEI : 28.435.908/0001-47 Inscrição Estadual: 107018900
Local de Registro : JUCEG Data do Registro : 16/08/2017 Nº do Registro : 52600550845
Período Movimento: 01/01/2020 a 31/12/2020 LIVRO : 0001 FOLHA: 21

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento		Valor
		De Transporte =====> Débitos :	**792.301,37 Créditos :**	**792.301,37**
05/07	156.0000	2.01.02.01.0003 - HONORARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 222 - Pagamento de Honorario Ref: 06/2020		330,00
05/07	179.0000	2.01.02.01.0002 - PRO LABORE A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 045 - Pagamento de Pro-labore ref. mês: 06/2020		924,71
05/07	410.0000	4.01.01.04.0042 - DESPESAS COM ALUGUEL DE VEICULOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 252 - DESPESAS COM ALUGUEL DE VEICULOS ALUGUEL DE CARRO		300,00
			Total Débitos	1.554,71
			Total Créditos	1.554,71
07/07	101.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°		12.645,00
07/07	371.0000	4.01.01.02.0002 - TELEFONE 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 026 - Pago conta de Telefone ref. o mês: OI-MARCOS		92,70
07/07	426.0000	4.01.01.04.0040 - HONORARIOS ADVOCATICIOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 250 - DESPESAS COM ADVOGADOS DESPESA COM ADVOGADO		1.200,00
			Total Débitos	13.937,70
			Total Créditos	13.937,70
10/07	392.0000	2.01.04.02.0004 - ALUGUEL A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 246 - PAGAMENTO DE ALUGUEL 06/2020		2.000,00
			Total Débitos	2.000,00
			Total Créditos	2.000,00
11/07	299.0000	4.01.01.02.0003 - ENERGIA ELETRICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 302 - PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA ENEL		85,63
			Total Débitos	85,63
			Total Créditos	85,63
12/07	323.0000	4.01.01.02.0002 - TELEFONE 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 026 - Pago conta de Telefone ref. o mês: BRSIL TELECON		84,74
			Total Débitos	84,74
			Total Créditos	84,74
13/07	335.0000	4.01.01.02.0002 - TELEFONE 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 026 - Pago conta de Telefone ref. o mês: OI-APARECIDO		91,95
			Total Débitos	91,95
			Total Créditos	91,95
14/07	102.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°		699,95
			Total Débitos	699,95
			Total Créditos	699,95
		A Transportar =====> Débitos :	**810.756,05 Créditos :**	**810.756,05**

LIVRO DIÁRIO

RMEGH NUTRIFORT COMERCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI **0215**

RUA CLARINDA LOBO DE MIRANDA, 01 - VISTA ALEGRE CEP : 73805-825
FORMOSA / GO
CNPJ / CEI : 28.435.908/0001-47 Inscrição Estadual: 107018900
Local de Registro : JUCEG Data do Registro : 16/08/2017 Nº do Registro : 52600550845
Período Movimento: 01/01/2020 a 31/12/2020 LIVRO : 0001 FOLHA: 22

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento		Valor
		De Transporte =====>	**Débitos : 810.756,05 Créditos :**	**810.756,05**
15/07	213.0000	2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 031 - Pagamento de DARF Simples ref. mês: 06/2020		4.364,42
15/07	311.0000	4.01.01.02.0010 - AGUA E ESGOTO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 033 - Pagto conta de Agua ref. ao mês: SANEAGO		64,45
			Total Débitos	4.428,87
			Total Créditos	4.428,87
16/07	438.0000	4.01.01.04.0013 - MATERIAL DE INFORMATICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 245 - DESPESAS COM INFORMATICA MATERIAL DE INFORMATICA		200,00
			Total Débitos	200,00
			Total Créditos	200,00
17/07	359.0000	4.01.01.04.0001 - MATERIAL DE LIMPEZA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 241 - DESPESAS COM MATERIAIS DE USO E CONSUMO MATERIAL DE LIMPEZA		200,00
			Total Débitos	200,00
			Total Créditos	200,00
20/07	103.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°		340,99
20/07	202.0000	2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 055 - Pagamento de INSS ref. mês 06/2020		114,29
			Total Débitos	455,28
			Total Créditos	455,28
28/07	100.0000	4.01.03.01.0003 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 208 - Compra de Mercadorias a vista 363767		35.315,00
			Total Débitos	35.315,00
			Total Créditos	35.315,00
30/07	145.0000	4.01.01.02.0006 - HONORARIOS CONTABEIS 2.01.02.01.0003 - HONORARIOS A PAGAR 186 - Provisão de Honorarios a pagar ref. mês 07/2020		330,00
30/07	168.0000	4.01.01.02.0012 - PRO-LABORE 2.01.02.01.0002 - PRO LABORE A PAGAR 071 - Provisão de Pro-labore ref. mês 07/2020		924,71
30/07	191.0000	4.01.01.01.0011 - INSS 2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 258 - PROVISAO DE INSS DE PRO LABORE 07/2020		114,29
30/07	263.0000	4.01.01.03.0017 - ICMS - DIFAL 2.01.03.01.0011 - ICMS - DIFAL A RECOLHER 316 - PROVISAO DE DIFAL REF: 363767		1.585,64
30/07	393.0000	4.01.01.02.0001 - ALUGUEIS 2.01.04.02.0004 - ALUGUEL A PAGAR 264 - PROVISAO DE ALUGUEIS E ENCARGOS 07/2020		2.000,00
			Total Débitos	4.954,64
			Total Créditos	4.954,64
		A Transportar =====>	**Débitos : 851.945,42 Créditos :**	**851.945,42**

LIVRO DIÁRIO

RMEGH NUTRIFORT COMERCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI **0215**

RUA CLARINDA LOBO DE MIRANDA, 01 - VISTA ALEGRE CEP : 73805-825
FORMOSA / GO
CNPJ / CEI : 28.435.908/0001-47 Inscrição Estadual: 107018900
Local de Registro : JUCEG Data do Registro : 16/08/2017 Nº do Registro : 52600550845
Período Movimento: 01/01/2020 a 31/12/2020 LIVRO : 0001 FOLHA: 23

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento			Valor
		De Transporte =====>	**Débitos :**	**851.945,42**	**Créditos : 851.945,42**
31/07	104.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			4.899,65
31/07	105.0000	4.01.01.03.0012 - SIMPLES 2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER 140 - Provisão do Simples ref. mês: 07/2020			1.476,30
31/07	232.0000	4.01.01.02.0013 - DESPESAS COM DEPRECIAÇÃO 1.02.03.02.0004 - (-) DEPREC. ACUM. MAQ. E EQUIPAMENTOS 181 - Depreciações anuais			15,40
31/07	233.0000	4.01.01.02.0013 - DESPESAS COM DEPRECIAÇÃO 1.02.03.02.0004 - (-) DEPREC. ACUM. MAQ. E EQUIPAMENTOS 181 - Depreciações anuais			10,75
				Total Débitos	6.402,10
				Total Créditos	6.402,10
		Total do Mês =====>	**Débitos :**	**853.447,87**	**Créditos : 853.447,87**

		A Transportar =====>	**Débitos :**	**853.447,87**	**Créditos : 853.447,87**

LIVRO DIÁRIO

RMEGH NUTRIFORT COMERCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI **0215**

RUA CLARINDA LOBO DE MIRANDA, 01 - VISTA ALEGRE CEP : 73805-825
FORMOSA / GO
CNPJ / CEI : 28.435.908/0001-47 Inscrição Estadual: 107018900
Local de Registro : JUCEG Data do Registro : 16/08/2017 Nº do Registro : 52600550845
Período Movimento: 01/01/2020 a 31/12/2020 LIVRO : 0001 FOLHA: 24

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento		Valor
		De Transporte =====> Débitos :	**853.447,87 Créditos :**	**853.447,87**
05/08	106.0000	4.01.03.01.0003 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 208 - Compra de Mercadorias a vista 11290		3.465,00
05/08	157.0000	2.01.02.01.0003 - HONORARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 222 - Pagamento de Honorario Ref: 07/2020		330,00
05/08	180.0000	2.01.02.01.0002 - PRO LABORE A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 045 - Pagamento de Pro-labore ref. mês: 07/2020		924,71
			Total Débitos	4.719,71
			Total Créditos	4.719,71
07/08	214.0000	2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 031 - Pagamento de DARF Simples ref. mês: 07/2020		1.476,30
			Total Débitos	1.476,30
			Total Créditos	1.476,30
08/08	300.0000	4.01.01.02.0003 - ENERGIA ELETRICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 302 - PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA ENEL		72,80
08/08	372.0000	4.01.01.02.0002 - TELEFONE 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 026 - Pago conta de Telefone ref. o mês: OI-MARCOS		92,17
08/08	411.0000	4.01.01.04.0042 - DESPESAS COM ALUGUEL DE VEICULOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 252 - DESPESAS COM ALUGUEL DE VEICULOS ALUGUEL DE CARRO		150,00
			Total Débitos	314,97
			Total Créditos	314,97
09/08	324.0000	4.01.01.02.0002 - TELEFONE 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 026 - Pago conta de Telefone ref. o mês: BRSIL TELECON		82,65
			Total Débitos	82,65
			Total Créditos	82,65
10/08	261.0000	2.01.03.01.0011 - ICMS - DIFAL A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 317 - PAG. DIFAL REF: 360612		620,06
10/08	262.0000	2.01.03.01.0011 - ICMS - DIFAL A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 317 - PAG. DIFAL REF: 6404		566,64
10/08	394.0000	2.01.04.02.0004 - ALUGUEL A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 246 - PAGAMENTO DE ALUGUEL 07/2020		2.000,00
			Total Débitos	3.186,70
			Total Créditos	3.186,70
11/08	109.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°		4.318,50
		A Transportar =====> Débitos :	**867.546,70 Créditos :**	**867.546,70**

LIVRO DIÁRIO

RMEGH NUTRIFORT COMERCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI **0215**

RUA CLARINDA LOBO DE MIRANDA, 01 - VISTA ALEGRE CEP : 73805-825
FORMOSA / GO
CNPJ / CEI : 28.435.908/0001-47 Inscrição Estadual: 107018900
Local de Registro : JUCEG Data do Registro : 16/08/2017 Nº do Registro : 52600550845
Período Movimento: 01/01/2020 a 31/12/2020 LIVRO : 0001 FOLHA: 25

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento			Valor
		De Transporte =====>	**Débitos :**	**867.546,70**	**Créditos : 867.546,70**
11/08	439.0000	4.01.01.04.0013 - MATERIAL DE INFORMATICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 245 - DESPESAS COM INFORMATICA MATERIAL DE INFORMATICA			190,00
				Total Débitos	4.508,50
				Total Créditos	4.508,50
13/08	107.0000	4.01.03.01.0003 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0055 - LEMARC IND E COM DE REFRIGERACAO LTDA. 209 - Compra de Mercadorias a Prazo 6647			6.145,76
				Total Débitos	6.145,76
				Total Créditos	6.145,76
14/08	312.0000	4.01.01.02.0010 - AGUA E ESGOTO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 033 - Pagto conta de Agua ref. ao mês: SANEAGO			63,90
14/08	336.0000	4.01.01.02.0002 - TELEFONE 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 026 - Pago conta de Telefone ref. o mês: OI-APARECIDO			90,99
14/08	360.0000	4.01.01.04.0001 - MATERIAL DE LIMPEZA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 241 - DESPESAS COM MATERIAIS DE USO E CONSUMO MATERIAL DE LIMPEZA			220,00
				Total Débitos	374,89
				Total Créditos	374,89
15/08	427.0000	4.01.01.04.0040 - HONORARIOS ADVOCATICIOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 250 - DESPESAS COM ADVOGADOS DESPESA COM ADVOGADO			1.000,00
				Total Débitos	1.000,00
				Total Créditos	1.000,00
20/08	110.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			46.107,49
20/08	203.0000	2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 055 - Pagamento de INSS ref. mês 07/2020			114,29
				Total Débitos	46.221,78
				Total Créditos	46.221,78
26/08	108.0000	4.01.03.01.0003 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 208 - Compra de Mercadorias a vista 365856			110.629,36
				Total Débitos	110.629,36
				Total Créditos	110.629,36
27/08	111.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			123.947,54
27/08	112.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			35.217,42
				Total Débitos	159.164,96
				Total Créditos	159.164,96
		A Transportar =====>	**Débitos :**	**1.191.083,45**	**Créditos : 1.191.083,45**

LIVRO DIÁRIO

RMEGH NUTRIFORT COMERCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI **0215**

RUA CLARINDA LOBO DE MIRANDA, 01 - VISTA ALEGRE CEP : 73805-825
FORMOSA / GO
CNPJ / CEI : 28.435.908/0001-47 Inscrição Estadual: 107018900
Local de Registro : JUCEG Data do Registro : 16/08/2017 Nº do Registro : 52600550845
Período Movimento: 01/01/2020 a 31/12/2020 LIVRO : 0001 FOLHA: 26

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento			Valor
		De Transporte =====>	**Débitos :**	**1.191.083,45**	**Créditos : 1.191.083,45**
30/08	146.0000	4.01.01.02.0006 - HONORARIOS CONTABEIS 2.01.02.01.0003 - HONORARIOS A PAGAR 186 - Provisão de Honorarios a pagar ref. mês 08/2020			330,00
30/08	169.0000	4.01.01.02.0012 - PRO-LABORE 2.01.02.01.0002 - PRO LABORE A PAGAR 071 - Provisão de Pro-labore ref. mês 08/2020			924,71
30/08	192.0000	4.01.01.01.0011 - INSS 2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 258 - PROVISAO DE INSS DE PRO LABORE 08/2020			114,29
30/08	395.0000	4.01.01.02.0001 - ALUGUEIS 2.01.04.02.0004 - ALUGUEL A PAGAR 264 - PROVISAO DE ALUGUEIS E ENCARGOS 08/2020			2.000,00
				Total Débitos	3.369,00
				Total Créditos	3.369,00
31/08	113.0000	4.01.01.03.0012 - SIMPLES 2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER 140 - Provisão do Simples ref. mês: 08/2020			16.719,76
31/08	234.0000	4.01.01.02.0013 - DESPESAS COM DEPRECIAÇÃO 1.02.03.02.0004 - (-) DEPREC. ACUM. MAQ. E EQUIPAMENTOS 181 - Depreciações anuais			15,40
31/08	235.0000	4.01.01.02.0013 - DESPESAS COM DEPRECIAÇÃO 1.02.03.02.0004 - (-) DEPREC. ACUM. MAQ. E EQUIPAMENTOS 181 - Depreciações anuais			10,75
31/08	265.0000	4.01.01.03.0017 - ICMS - DIFAL 2.01.03.01.0011 - ICMS - DIFAL A RECOLHER 316 - PROVISAO DE DIFAL REF: 6647			483,67
31/08	266.0000	4.01.01.03.0017 - ICMS - DIFAL 2.01.03.01.0011 - ICMS - DIFAL A RECOLHER 316 - PROVISAO DE DIFAL REF: 11290			155,58
31/08	267.0000	4.01.01.03.0017 - ICMS - DIFAL 2.01.03.01.0011 - ICMS - DIFAL A RECOLHER 316 - PROVISAO DE DIFAL REF: 365856			4.902,99
				Total Débitos	22.288,15
				Total Créditos	22.288,15
		Total do Mês =====>	**Débitos :**	**1.216.410,60**	**Créditos : 1.216.410,60**

		A Transportar =====>	**Débitos :**	**1.216.410,60**	**Créditos : 1.216.410,60**

LIVRO DIÁRIO

RMEGH NUTRIFORT COMERCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI **0215**

RUA CLARINDA LOBO DE MIRANDA, 01 - VISTA ALEGRE CEP : 73805-825
FORMOSA / GO
CNPJ / CEI : 28.435.908/0001-47 Inscrição Estadual: 107018900
Local de Registro : JUCEG Data do Registro : 16/08/2017 Nº do Registro : 52600550845
Período Movimento: 01/01/2020 a 31/12/2020 LIVRO : 0001 FOLHA: 27

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento		Valor
		De Transporte =====> Débitos :	**1.216.410,60 Créditos :**	**1.216.410,60**
03/09	325.0000	4.01.01.02.0002 - TELEFONE 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 026 - Pago conta de Telefone ref. o mês: BRSIL TELECON		10,00
			Total Débitos	10,00
			Total Créditos	10,00
05/09	158.0000	2.01.02.01.0003 - HONORARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 222 - Pagamento de Honorario Ref: 08/2020		330,00
05/09	181.0000	2.01.02.01.0002 - PRO LABORE A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 045 - Pagamento de Pro-labore ref. mês: 08/2020		924,71
			Total Débitos	1.254,71
			Total Créditos	1.254,71
07/09	373.0000	4.01.01.02.0002 - TELEFONE 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 026 - Pago conta de Telefone ref. o mês: OI-MARCOS		92,75
			Total Débitos	92,75
			Total Créditos	92,75
09/09	412.0000	4.01.01.04.0042 - DESPESAS COM ALUGUEL DE VEICULOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 252 - DESPESAS COM ALUGUEL DE VEICULOS ALUGUEL DE CARRO		300,00
			Total Débitos	300,00
			Total Créditos	300,00
10/09	116.0000	2.01.01.01.0055 - LEMARC IND E COM DE REFRIGERACAO LTDA. 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. 6647		1.597,90
10/09	264.0000	2.01.03.01.0011 - ICMS - DIFAL A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 317 - PAG. DIFAL REF: 363767		1.585,64
10/09	396.0000	2.01.04.02.0004 - ALUGUEL A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 246 - PAGAMENTO DE ALUGUEL 08/2020		2.000,00
			Total Débitos	5.183,54
			Total Créditos	5.183,54
13/09	361.0000	4.01.01.04.0001 - MATERIAL DE LIMPEZA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 241 - DESPESAS COM MATERIAIS DE USO E CONSUMO MATERIAL DE LIMPEZA		240,00
13/09	440.0000	4.01.01.04.0013 - MATERIAL DE INFORMATICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 245 - DESPESAS COM INFORMATICA MATERIAL DE INFORMATICA		190,00
			Total Débitos	430,00
			Total Créditos	430,00
14/09	115.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°		8.800,00
14/09	337.0000	4.01.01.02.0002 - TELEFONE 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 026 - Pago conta de Telefone ref. o mês: OI-APARECIDO		91,06
			Total Débitos	8.891,06
		A Transportar =====> Débitos :	**1.232.572,66 Créditos :**	**1.232.572,66**

LIVRO DIÁRIO

RMEGH NUTRIFORT COMERCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI **0215**

RUA CLARINDA LOBO DE MIRANDA, 01 - VISTA ALEGRE CEP : 73805-825
FORMOSA / GO
CNPJ / CEI : 28.435.908/0001-47 Inscrição Estadual: 107018900
Local de Registro : JUCEG Data do Registro : 16/08/2017 Nº do Registro : 52600550845
Período Movimento: 01/01/2020 a 31/12/2020 LIVRO : 0001 FOLHA: 28

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento			Valor
		De Transporte =====>	**Débitos :** **1.232.572,66**	**Créditos :**	**1.232.572,66**
				Total Créditos	8.891,06
15/09	301.0000	4.01.01.02.0003 - ENERGIA ELETRICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 302 - PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA ENEL			91,23
				Total Débitos	91,23
				Total Créditos	91,23
16/09	313.0000	4.01.01.02.0010 - AGUA E ESGOTO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 033 - Pagto conta de Agua ref. ao mês: SANEAGO			61,70
16/09	418.0000	4.01.01.04.0041 - DESPESAS COM PALETRAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 251 - DESPESAS COM PALESTRAS PALESTRAS			800,00
				Total Débitos	861,70
				Total Créditos	861,70
17/09	117.0000	2.01.01.01.0055 - LEMARC IND E COM DE REFRIGERACAO LTDA. 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. 6647			1.536,44
				Total Débitos	1.536,44
				Total Créditos	1.536,44
20/09	204.0000	2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 055 - Pagamento de INSS ref. mês 08/2020			114,29
				Total Débitos	114,29
				Total Créditos	114,29
24/09	118.0000	2.01.01.01.0055 - LEMARC IND E COM DE REFRIGERACAO LTDA. 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. 6647			1.536,44
24/09	428.0000	4.01.01.04.0040 - HONORARIOS ADVOCATICIOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 250 - DESPESAS COM ADVOGADOS DESPESA COM ADVOGADO			1.000,00
				Total Débitos	2.536,44
				Total Créditos	2.536,44
30/09	114.0000	4.01.03.01.0003 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 208 - Compra de Mercadorias a vista 66098			1.586,00
30/09	119.0000	4.01.01.03.0012 - SIMPLES 2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER 140 - Provisão do Simples ref. mês: 09/2020			747,43
30/09	147.0000	4.01.01.02.0006 - HONORARIOS CONTABEIS 2.01.02.01.0003 - HONORARIOS A PAGAR 186 - Provisão de Honorarios a pagar ref. mês 09/2020			330,00
30/09	170.0000	4.01.01.02.0012 - PRO-LABORE 2.01.02.01.0002 - PRO LABORE A PAGAR 071 - Provisão de Pro-labore ref. mês 09/2020			924,71
30/09	193.0000	4.01.01.01.0011 - INSS 2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 258 - PROVISAO DE INSS DE PRO LABORE 09/2020			114,29
		A Transportar =====>	**Débitos :** **1.241.415,19**	**Créditos :**	**1.241.415,19**

LIVRO DIÁRIO

RMEGH NUTRIFORT COMERCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI **0215**

RUA CLARINDA LOBO DE MIRANDA, 01 - VISTA ALEGRE CEP : 73805-825
FORMOSA / GO
CNPJ / CEI : 28.435.908/0001-47 Inscrição Estadual: 107018900
Local de Registro : JUCEG Data do Registro : 16/08/2017 Nº do Registro : 52600550845
Período Movimento: 01/01/2020 a 31/12/2020 LIVRO : 0001 FOLHA: 29

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento				Valor
		De Transporte =====>	**Débitos :**	**1.241.415,19**	**Créditos :**	**1.241.415,19**
30/09	236.0000	4.01.01.02.0013 - DESPESAS COM DEPRECIAÇÃO 1.02.03.02.0004 - (-) DEPREC. ACUM. MAQ. E EQUIPAMENTOS 181 - Depreciações anuais				15,40
30/09	237.0000	4.01.01.02.0013 - DESPESAS COM DEPRECIAÇÃO 1.02.03.02.0004 - (-) DEPREC. ACUM. MAQ. E EQUIPAMENTOS 181 - Depreciações anuais				10,75
30/09	271.0000	4.01.01.03.0017 - ICMS - DIFAL 2.01.03.01.0011 - ICMS - DIFAL A RECOLHER 316 - PROVISAO DE DIFAL REF: 66098				71,21
30/09	397.0000	4.01.01.02.0001 - ALUGUEIS 2.01.04.02.0004 - ALUGUEL A PAGAR 264 - PROVISAO DE ALUGUEIS E ENCARGOS 09/2020				2.000,00
					Total Débitos	5.799,79
					Total Créditos	5.799,79
		Total do Mês =====>	**Débitos :**	**1.243.497,15**	**Créditos :**	**1.243.497,15**

		A Transportar =====>	**Débitos :**	**1.243.497,15**	**Créditos :**	**1.243.497,15**

LIVRO DIÁRIO

RMEGH NUTRIFORT COMERCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI **0215**

RUA CLARINDA LOBO DE MIRANDA, 01 - VISTA ALEGRE CEP : 73805-825
FORMOSA / GO
CNPJ / CEI : 28.435.908/0001-47 Inscrição Estadual: 107018900
Local de Registro : JUCEG Data do Registro : 16/08/2017 Nº do Registro : 52600550845
Período Movimento: 01/01/2020 a 31/12/2020 LIVRO : 0001 FOLHA: 30

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento		Valor
		De Transporte =====> Débitos : 1.243.497,15	**Créditos :**	**1.243.497,15**
01/10	120.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°		2.650,00
			Total Débitos	2.650,00
			Total Créditos	2.650,00
02/10	121.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°		742,17
02/10	127.0000	2.01.01.01.0055 - LEMARC IND E COM DE REFRIGERACAO LTDA. 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. 6647		1.474,98
			Total Débitos	2.217,15
			Total Créditos	2.217,15
04/10	326.0000	4.01.01.02.0002 - TELEFONE 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 026 - Pago conta de Telefone ref. o mês: BRSIL TELECON		99,68
			Total Débitos	99,68
			Total Créditos	99,68
05/10	122.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°		1.246,96
05/10	123.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°		742,17
05/10	159.0000	2.01.02.01.0003 - HONORARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 222 - Pagamento de Honorario Ref: 09/2020		330,00
05/10	182.0000	2.01.02.01.0002 - PRO LABORE A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 045 - Pagamento de Pro-labore ref. mês: 09/2020		924,71
05/10	374.0000	4.01.01.02.0002 - TELEFONE 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 026 - Pago conta de Telefone ref. o mês: OI-MARCOS		92,53
			Total Débitos	3.336,37
			Total Créditos	3.336,37
09/10	215.0000	2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 031 - Pagamento de DARF Simples ref. mês: 09/2020		747,43
09/10	268.0000	2.01.03.01.0011 - ICMS - DIFAL A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 317 - PAG. DIFAL REF: 6647		483,67
09/10	269.0000	2.01.03.01.0011 - ICMS - DIFAL A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 317 - PAG. DIFAL REF: 11290		155,58
09/10	270.0000	2.01.03.01.0011 - ICMS - DIFAL A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 317 - PAG. DIFAL REF: 365856		4.902,99
		A Transportar =====> Débitos : 1.258.090,02	**Créditos :**	**1.258.090,02**

LIVRO DIÁRIO

RMEGH NUTRIFORT COMERCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI **0215**

RUA CLARINDA LOBO DE MIRANDA, 01 - VISTA ALEGRE CEP : 73805-825
FORMOSA / GO
CNPJ / CEI : 28.435.908/0001-47 Inscrição Estadual: 107018900
Local de Registro : JUCEG Data do Registro : 16/08/2017 Nº do Registro : 52600550845
Período Movimento: 01/01/2020 a 31/12/2020 LIVRO : 0001 FOLHA: 31

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento			Valor
		De Transporte =====>	**Débitos :**	**1.258.090,02**	**Créditos : 1.258.090,02**
				Total Débitos	6.289,67
				Total Créditos	6.289,67
10/10	377.0000	4.01.01.04.0001 - MATERIAL DE LIMPEZA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 241 - DESPESAS COM MATERIAIS DE USO E CONSUMO MATERIAL DE LIMPEZA			250,00
				Total Débitos	250,00
				Total Créditos	250,00
11/10	398.0000	2.01.04.02.0004 - ALUGUEL A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 246 - PAGAMENTO DE ALUGUEL 09/2020			2.000,00
				Total Débitos	2.000,00
				Total Créditos	2.000,00
15/10	314.0000	4.01.01.02.0010 - AGUA E ESGOTO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 033 - Pagto conta de Agua ref. ao mês: SANEAGO			69,85
15/10	338.0000	4.01.01.02.0002 - TELEFONE 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 026 - Pago conta de Telefone ref. o mês: OI-APARECIDO			91,09
15/10	413.0000	4.01.01.04.0042 - DESPESAS COM ALUGUEL DE VEICULOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 252 - DESPESAS COM ALUGUEL DE VEICULOS ALUGUEL DE CARRO			450,00
				Total Débitos	610,94
				Total Créditos	610,94
16/10	302.0000	4.01.01.02.0003 - ENERGIA ELETRICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 302 - PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA ENEL			86,80
				Total Débitos	86,80
				Total Créditos	86,80
20/10	205.0000	2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 055 - Pagamento de INSS ref. mês 09/2020			114,29
20/10	429.0000	4.01.01.04.0040 - HONORARIOS ADVOCATICIOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 250 - DESPESAS COM ADVOGADOS DESPESA COM ADVOGADO			1.500,00
				Total Débitos	1.614,29
				Total Créditos	1.614,29
21/10	441.0000	4.01.01.04.0013 - MATERIAL DE INFORMATICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 245 - DESPESAS COM INFORMATICA MATERIAL DE INFORMATICA			200,00
				Total Débitos	200,00
				Total Créditos	200,00
28/10	124.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			1.989,13
28/10	125.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			1.989,13
				Total Débitos	3.978,26
				Total Créditos	3.978,26
		A Transportar =====>	**Débitos :**	**1.266.830,31**	**Créditos : 1.266.830,31**

LIVRO DIÁRIO

RMEGH NUTRIFORT COMERCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI **0215**

RUA CLARINDA LOBO DE MIRANDA, 01 - VISTA ALEGRE CEP : 73805-825
FORMOSA / GO
CNPJ / CEI : 28.435.908/0001-47 Inscrição Estadual: 107018900
Local de Registro : JUCEG Data do Registro : 16/08/2017 Nº do Registro : 52600550845
Período Movimento: 01/01/2020 a 31/12/2020 LIVRO : 0001 FOLHA: 32

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento			Valor
		De Transporte =====>	**Débitos :** 1.266.830,31	**Créditos :**	**1.266.830,31**
29/10	126.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			3.978,26
				Total Débitos	3.978,26
				Total Créditos	3.978,26
30/10	148.0000	4.01.01.02.0006 - HONORARIOS CONTABEIS 2.01.02.01.0003 - HONORARIOS A PAGAR 186 - Provisão de Honorarios a pagar ref. mês 10/2020			330,00
30/10	171.0000	4.01.01.02.0012 - PRO-LABORE 2.01.02.01.0002 - PRO LABORE A PAGAR 071 - Provisão de Pro-labore ref. mês 10/2020			924,71
30/10	194.0000	4.01.01.01.0011 - INSS 2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 258 - PROVISAO DE INSS DE PRO LABORE 10/2020			114,29
30/10	399.0000	4.01.01.02.0001 - ALUGUEIS 2.01.04.02.0004 - ALUGUEL A PAGAR 264 - PROVISAO DE ALUGUEIS E ENCARGOS 10/2020			2.000,00
				Total Débitos	3.369,00
				Total Créditos	3.369,00
31/10	128.0000	4.01.01.03.0012 - SIMPLES 2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER 140 - Provisão do Simples ref. mês: 10/2020			1.131,69
31/10	238.0000	4.01.01.02.0013 - DESPESAS COM DEPRECIAÇÃO 1.02.03.02.0004 - (-) DEPREC. ACUM. MAQ. E EQUIPAMENTOS 181 - Depreciações anuais			15,40
31/10	239.0000	4.01.01.02.0013 - DESPESAS COM DEPRECIAÇÃO 1.02.03.02.0004 - (-) DEPREC. ACUM. MAQ. E EQUIPAMENTOS 181 - Depreciações anuais			10,75
				Total Débitos	1.157,84
				Total Créditos	1.157,84
		Total do Mês =====>	**Débitos :** 1.271.357,15	**Créditos :**	**1.271.357,15**

		A Transportar =====>	**Débitos :** 1.271.357,15	**Créditos :**	**1.271.357,15**

LIVRO DIÁRIO

RMEGH NUTRIFORT COMERCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI **0215**

RUA CLARINDA LOBO DE MIRANDA, 01 - VISTA ALEGRE CEP : 73805-825
FORMOSA / GO
CNPJ / CEI : 28.435.908/0001-47 Inscrição Estadual: 107018900
Local de Registro : JUCEG Data do Registro : 16/08/2017 Nº do Registro : 52600550845
Período Movimento: 01/01/2020 a 31/12/2020 LIVRO : 0001 FOLHA: 33

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento		Valor
		De Transporte =====> Débitos :	**1.271.357,15 Créditos :**	**1.271.357,15**
05/11	160.0000	2.01.02.01.0003 - HONORARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 222 - Pagamento de Honorario Ref: 10/2020		330,00
05/11	183.0000	2.01.02.01.0002 - PRO LABORE A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 045 - Pagamento de Pro-labore ref. mês: 10/2020		924,71
			Total Débitos	1.254,71
			Total Créditos	1.254,71
06/11	375.0000	4.01.01.02.0002 - TELEFONE 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 026 - Pago conta de Telefone ref. o mês: OI-MARCOS		91,75
			Total Débitos	91,75
			Total Créditos	91,75
10/11	272.0000	2.01.03.01.0011 - ICMS - DIFAL A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 317 - PAG. DIFAL REF: 66098		71,21
			Total Débitos	71,21
			Total Créditos	71,21
11/11	216.0000	2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 031 - Pagamento de DARF Simples ref. mês: 10/2020		1.131,69
			Total Débitos	1.131,69
			Total Créditos	1.131,69
12/11	315.0000	4.01.01.02.0010 - AGUA E ESGOTO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 033 - Pagto conta de Agua ref. ao mês: SANEAGO		55,60
12/11	400.0000	2.01.04.02.0004 - ALUGUEL A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 246 - PAGAMENTO DE ALUGUEL 10/2020		2.000,00
			Total Débitos	2.055,60
			Total Créditos	2.055,60
13/11	327.0000	4.01.01.02.0002 - TELEFONE 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 026 - Pago conta de Telefone ref. o mês: BRSIL TELECON		103,82
13/11	414.0000	4.01.01.04.0042 - DESPESAS COM ALUGUEL DE VEICULOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 252 - DESPESAS COM ALUGUEL DE VEICULOS ALUGUEL DE CARRO		300,00
			Total Débitos	403,82
			Total Créditos	403,82
14/11	430.0000	4.01.01.04.0040 - HONORARIOS ADVOCATICIOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 250 - DESPESAS COM ADVOGADOS DESPESA COM ADVOGADO		1.000,00
			Total Débitos	1.000,00
			Total Créditos	1.000,00
17/11	303.0000	4.01.01.02.0003 - ENERGIA ELETRICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 302 - PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA ENEL		79,80
			Total Débitos	79,80
			Total Créditos	79,80
		A Transportar =====> Débitos :	**1.277.445,73 Créditos :**	**1.277.445,73**

LIVRO DIÁRIO

RMEGH NUTRIFORT COMERCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI **0215**

RUA CLARINDA LOBO DE MIRANDA, 01 - VISTA ALEGRE CEP : 73805-825
FORMOSA / GO
CNPJ / CEI : 28.435.908/0001-47 Inscrição Estadual: 107018900
Local de Registro : JUCEG Data do Registro : 16/08/2017 Nº do Registro : 52600550845
Período Movimento: 01/01/2020 a 31/12/2020 LIVRO : 0001 FOLHA: 34

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento		Valor
		De Transporte =====> **Débitos :**	**1.277.445,73** **Créditos :**	**1.277.445,73**
18/11	339.0000	4.01.01.02.0002 - TELEFONE 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 026 - Pago conta de Telefone ref. o mês: OI-APARECIDO		92,00
18/11	378.0000	4.01.01.04.0001 - MATERIAL DE LIMPEZA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 241 - DESPESAS COM MATERIAIS DE USO E CONSUMO MATERIAL DE LIMPEZA		250,00
			Total Débitos	342,00
			Total Créditos	342,00
20/11	206.0000	2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 055 - Pagamento de INSS ref. mês 10/2020		114,29
			Total Débitos	114,29
			Total Créditos	114,29
23/11	130.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°		5.462,60
23/11	131.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°		3.236,09
23/11	132.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°		742,17
23/11	442.0000	4.01.01.04.0013 - MATERIAL DE INFORMATICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 245 - DESPESAS COM INFORMATICA MATERIAL DE INFORMATICA		260,00
			Total Débitos	9.700,86
			Total Créditos	9.700,86
24/11	133.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°		494,78
24/11	134.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°		3.958,24
			Total Débitos	4.453,02
			Total Créditos	4.453,02
27/11	129.0000	4.01.03.01.0003 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 208 - Compra de Mercadorias a vista 35235		1.989,90
			Total Débitos	1.989,90
			Total Créditos	1.989,90
30/11	135.0000	4.01.01.03.0012 - SIMPLES 2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER 140 - Provisão do Simples ref. mês: 11/2020		1.173,31
30/11	149.0000	4.01.01.02.0006 - HONORARIOS CONTABEIS 2.01.02.01.0003 - HONORARIOS A PAGAR 186 - Provisão de Honorarios a pagar ref. mês 11/2020		330,00
		A Transportar =====> **Débitos :**	**1.295.549,11** **Créditos :**	**1.295.549,11**

LIVRO DIÁRIO

RMEGH NUTRIFORT COMERCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI **0215**

RUA CLARINDA LOBO DE MIRANDA, 01 - VISTA ALEGRE CEP : 73805-825
FORMOSA / GO
CNPJ / CEI : 28.435.908/0001-47 Inscrição Estadual: 107018900
Local de Registro : JUCEG Data do Registro : 16/08/2017 Nº do Registro : 52600550845
Período Movimento: 01/01/2020 a 31/12/2020 LIVRO : 0001 FOLHA: 35

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento			Valor
		De Transporte =====>	**Débitos :**	**1.295.549,11**	**Créditos : 1.295.549,11**
30/11	172.0000	4.01.01.02.0012 - PRO-LABORE 2.01.02.01.0002 - PRO LABORE A PAGAR 071 - Provisão de Pro-labore ref. mês 11/2020			924,71
30/11	195.0000	4.01.01.01.0011 - INSS 2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 258 - PROVISAO DE INSS DE PRO LABORE 11/2020			114,29
30/11	240.0000	4.01.01.02.0013 - DESPESAS COM DEPRECIAÇÃO 1.02.03.02.0004 - (-) DEPREC. ACUM. MAQ. E EQUIPAMENTOS 181 - Depreciações anuais			15,40
30/11	241.0000	4.01.01.02.0013 - DESPESAS COM DEPRECIAÇÃO 1.02.03.02.0004 - (-) DEPREC. ACUM. MAQ. E EQUIPAMENTOS 181 - Depreciações anuais			10,75
30/11	273.0000	4.01.01.03.0017 - ICMS - DIFAL 2.01.03.01.0011 - ICMS - DIFAL A RECOLHER 316 - PROVISAO DE DIFAL REF: 35235			156,60
30/11	401.0000	4.01.01.02.0001 - ALUGUEIS 2.01.04.02.0004 - ALUGUEL A PAGAR 264 - PROVISAO DE ALUGUEIS E ENCARGOS 11/2020			2.000,00
				Total Débitos	4.725,06
				Total Créditos	4.725,06
		Total do Mês =====>	**Débitos :**	**1.297.846,15**	**Créditos : 1.297.846,15**

		A Transportar =====>	**Débitos :**	**1.297.846,15**	**Créditos : 1.297.846,15**

LIVRO DIÁRIO

RMEGH NUTRIFORT COMERCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI **0215**

RUA CLARINDA LOBO DE MIRANDA, 01 - VISTA ALEGRE CEP : 73805-825
FORMOSA / GO
CNPJ / CEI : 28.435.908/0001-47 Inscrição Estadual: 107018900
Local de Registro : JUCEG Data do Registro : 16/08/2017 Nº do Registro : 52600550845
Período Movimento: 01/01/2020 a 31/12/2020 LIVRO : 0001 FOLHA: 36

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento		Valor
		De Transporte =====> Débitos :	**1.297.846,15 Créditos :**	**1.297.846,15**
01/12	276.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°		3.596,34
01/12	277.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°		34.914,80
			Total Débitos	38.511,14
			Total Créditos	38.511,14
03/12	217.0000	2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 031 - Pagamento de DARF Simples ref. mês: 11/2020		1.173,31
03/12	274.0000	4.01.03.01.0003 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 208 - Compra de Mercadorias a vista 1725		10.784,00
03/12	278.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°		15.552,00
			Total Débitos	27.509,31
			Total Créditos	27.509,31
04/12	415.0000	4.01.01.04.0042 - DESPESAS COM ALUGUEL DE VEICULOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 252 - DESPESAS COM ALUGUEL DE VEICULOS ALUGUEL DE CARRO		450,00
			Total Débitos	450,00
			Total Créditos	450,00
05/12	161.0000	2.01.02.01.0003 - HONORARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 222 - Pagamento de Honorario Ref: 11/2020		330,00
05/12	184.0000	2.01.02.01.0002 - PRO LABORE A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 045 - Pagamento de Pro-labore ref. mês: 11/2020		924,71
05/12	281.0000	2.01.02.01.0002 - PRO LABORE A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 045 - Pagamento de Pro-labore ref. mês: 11/2020		924,71
05/12	282.0000	2.01.02.01.0003 - HONORARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 222 - Pagamento de Honorario Ref: 11/2020		330,00
05/12	304.0000	4.01.01.02.0003 - ENERGIA ELETRICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 302 - PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA ENEL		87,75
05/12	431.0000	4.01.01.04.0040 - HONORARIOS ADVOCATICIOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 250 - DESPESAS COM ADVOGADOS DESPESA COM ADVOGADO		1.500,00
			Total Débitos	4.097,17
			Total Créditos	4.097,17
		A Transportar =====> Débitos :	**1.368.413,77 Créditos :**	**1.368.413,77**

LIVRO DIÁRIO

RMEGH NUTRIFORT COMERCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI **0215**

RUA CLARINDA LOBO DE MIRANDA, 01 - VISTA ALEGRE CEP : 73805-825
FORMOSA / GO
CNPJ / CEI : 28.435.908/0001-47 Inscrição Estadual: 107018900
Local de Registro : JUCEG Data do Registro : 16/08/2017 Nº do Registro : 52600550845
Período Movimento: 01/01/2020 a 31/12/2020 LIVRO : 0001 FOLHA: 37

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento		Valor
		De Transporte =====> Débitos :	**1.368.413,77 Créditos :**	**1.368.413,77**
07/12	275.0000	4.01.03.01.0003 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 208 - Compra de Mercadorias a vista 35773		1.989,90
07/12	376.0000	4.01.01.02.0002 - TELEFONE 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 026 - Pago conta de Telefone ref. o mês: OI-MARCOS		92,80
			Total Débitos	2.082,70
			Total Créditos	2.082,70
09/12	340.0000	4.01.01.02.0002 - TELEFONE 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 026 - Pago conta de Telefone ref. o mês: OI-APARECIDO		92,60
09/12	402.0000	2.01.04.02.0004 - ALUGUEL A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 246 - PAGAMENTO DE ALUGUEL 11/2020		2.000,00
			Total Débitos	2.092,60
			Total Créditos	2.092,60
10/12	443.0000	4.01.01.04.0013 - MATERIAL DE INFORMATICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 245 - DESPESAS COM INFORMATICA MATERIAL DE INFORMATICA		175,00
			Total Débitos	175,00
			Total Créditos	175,00
11/12	218.0000	2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER 2.02.01.02.0007 - PARCELAMENTO DO SIMPLES NACIONAL 287 - PARCELAMENTO DO SIMPLES NACIONAL PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL 60 PARCELAS		34.232,45
			Total Débitos	34.232,45
			Total Créditos	34.232,45
12/12	316.0000	4.01.01.02.0010 - AGUA E ESGOTO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 033 - Pagto conta de Agua ref. ao mês: SANEAGO		59,86
			Total Débitos	59,86
			Total Créditos	59,86
15/12	219.0000	2.02.01.02.0007 - PARCELAMENTO DO SIMPLES NACIONAL 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 287 - PARCELAMENTO DO SIMPLES NACIONAL PARCELA 01/60		3.857,89
15/12	328.0000	4.01.01.02.0002 - TELEFONE 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 026 - Pago conta de Telefone ref. o mês: BRSIL TELECON		107,90
15/12	379.0000	4.01.01.04.0001 - MATERIAL DE LIMPEZA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 241 - DESPESAS COM MATERIAIS DE USO E CONSUMO MATERIAL DE LIMPEZA		250,00
			Total Débitos	4.215,79
			Total Créditos	4.215,79
17/12	279.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°		681,98
17/12	419.0000	4.01.01.04.0041 - DESPESAS COM PALETRAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 251 - DESPESAS COM PALESTRAS PALESTRAS		1.200,00
			Total Débitos	1.881,98
			Total Créditos	1.881,98
		A Transportar =====> Débitos :	**1.411.164,25 Créditos :**	**1.411.164,25**

LIVRO DIÁRIO

RMEGH NUTRIFORT COMERCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI **0215**

RUA CLARINDA LOBO DE MIRANDA, 01 - VISTA ALEGRE CEP : 73805-825
FORMOSA / GO
CNPJ / CEI : 28.435.908/0001-47 Inscrição Estadual: 107018900
Local de Registro : JUCEG Data do Registro : 16/08/2017 Nº do Registro : 52600550845
Período Movimento: 01/01/2020 a 31/12/2020 LIVRO : 0001 FOLHA: 38

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento			Valor
		De Transporte =====>	**Débitos :** 1.411.164,25	**Créditos :**	**1.411.164,25**
20/12	207.0000	2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 055 - Pagamento de INSS ref. mês 11/2020			114,29
20/12	283.0000	2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 055 - Pagamento de INSS ref. mês 11/2020			114,29
				Total Débitos	228,58
				Total Créditos	228,58
30/12	150.0000	4.01.01.02.0006 - HONORARIOS CONTABEIS 2.01.02.01.0003 - HONORARIOS A PAGAR 186 - Provisão de Honorarios a pagar ref. mês 12/2020			330,00
30/12	173.0000	4.01.01.02.0012 - PRO-LABORE 2.01.02.01.0002 - PRO LABORE A PAGAR 071 - Provisão de Pro-labore ref. mês 12/2020			924,71
30/12	196.0000	4.01.01.01.0011 - INSS 2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 258 - PROVISAO DE INSS DE PRO LABORE 12/2020			114,29
				Total Débitos	1.369,00
				Total Créditos	1.369,00
31/12	244.0000	4.01.03.01.0001 - CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS (CMV) 1.01.03.01.0010 - ESTOQUE DE MERCADORIAS 308 - ESTOQUE INICIAL REF: ESTOQUE INICIAL 2020			314.268,20
31/12	280.0000	4.01.01.03.0012 - SIMPLES 2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER 140 - Provisão do Simples ref. mês:			4.559,34
31/12	284.0000	4.01.01.01.0011 - INSS 2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 066 - INSS provisioanado ref. o mês: 12/2020			114,29
31/12	285.0000	4.01.01.02.0012 - PRO-LABORE 2.01.02.01.0002 - PRO LABORE A PAGAR 071 - Provisão de Pro-labore ref. mês 12/2020			924,71
31/12	286.0000	4.01.01.02.0006 - HONORARIOS CONTABEIS 2.01.02.01.0003 - HONORARIOS A PAGAR 186 - Provisão de Honorarios a pagar ref. mês 12/2020			330,00
31/12	287.0000	4.01.01.03.0017 - ICMS - DIFAL 2.01.03.01.0011 - ICMS - DIFAL A RECOLHER 316 - PROVISAO DE DIFAL REF: 35773			156,61
31/12	288.0000	4.01.01.03.0017 - ICMS - DIFAL 2.01.03.01.0011 - ICMS - DIFAL A RECOLHER 316 - PROVISAO DE DIFAL REF: 1725			848,70
31/12	289.0000	1.01.03.01.0010 - ESTOQUE DE MERCADORIAS 4.01.03.01.0001 - CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS (CMV) 309 - ESTOQUE FINAL REF: ESTOQUE FINAL 31/12/2020			146.205,02
31/12	290.0000	4.01.01.02.0013 - DESPESAS COM DEPRECIAÇÃO 1.02.03.02.0004 - (-) DEPREC. ACUM. MAQ. E EQUIPAMENTOS 181 - Depreciações anuais			15,40
		A Transportar =====>	**Débitos :** 1.880.184,10	**Créditos :**	**1.880.184,10**

LIVRO DIÁRIO

RMEGH NUTRIFORT COMERCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI **0215**

RUA CLARINDA LOBO DE MIRANDA, 01 - VISTA ALEGRE CEP : 73805-825
FORMOSA / GO
CNPJ / CEI : 28.435.908/0001-47 Inscrição Estadual: 107018900
Local de Registro : JUCEG Data do Registro : 16/08/2017 Nº do Registro : 52600550845
Período Movimento: 01/01/2020 a 31/12/2020 LIVRO : 0001 FOLHA: 39

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos : 1.880.184,10 Créditos : 1.880.184,10	
31/12	291.0000	4.01.01.02.0013 - DESPESAS COM DEPRECIAÇÃO 1.02.03.02.0004 - (-) DEPREC. ACUM. MAQ. E EQUIPAMENTOS 181 - Depreciações anuais	10,75
31/12	292.0000	4.01.03.01.0001 - CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS (CMV) 4.01.03.01.0003 - COMPRAS DE MERCADORIAS 214 - COMPRA DE MERCADORIAS COMPRA DE MERCADORIAS	245.370,37
31/12	403.0000	4.01.01.02.0001 - ALUGUEIS 2.01.04.02.0004 - ALUGUEL A PAGAR 264 - PROVISAO DE ALUGUEIS E ENCARGOS 12/2020	2.000,00
31/12	444.0000	3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 2.03.04.01.0001 - LUCRO NO PERIODO 020 - Saldos de Encerramento do Balanço	572.924,29
31/12	445.0000	2.03.04.01.0001 - LUCRO NO PERIODO 4.01.01.01.0011 - INSS 020 - Saldos de Encerramento do Balanço	1.485,77
31/12	446.0000	2.03.04.01.0001 - LUCRO NO PERIODO 4.01.01.02.0001 - ALUGUEIS 020 - Saldos de Encerramento do Balanço	24.000,00
31/12	447.0000	2.03.04.01.0001 - LUCRO NO PERIODO 4.01.01.02.0002 - TELEFONE 020 - Saldos de Encerramento do Balanço	3.180,27
31/12	448.0000	2.03.04.01.0001 - LUCRO NO PERIODO 4.01.01.02.0003 - ENERGIA ELETRICA 020 - Saldos de Encerramento do Balanço	950,74
31/12	449.0000	2.03.04.01.0001 - LUCRO NO PERIODO 4.01.01.02.0006 - HONORARIOS CONTABEIS 020 - Saldos de Encerramento do Balanço	4.290,00
31/12	450.0000	2.03.04.01.0001 - LUCRO NO PERIODO 4.01.01.02.0010 - AGUA E ESGOTO 020 - Saldos de Encerramento do Balanço	715,44
31/12	451.0000	2.03.04.01.0001 - LUCRO NO PERIODO 4.01.01.02.0012 - PRO-LABORE 020 - Saldos de Encerramento do Balanço	12.021,23
31/12	452.0000	2.03.04.01.0001 - LUCRO NO PERIODO 4.01.01.02.0013 - DESPESAS COM DEPRECIAÇÃO 020 - Saldos de Encerramento do Balanço	313,80
31/12	453.0000	2.03.04.01.0001 - LUCRO NO PERIODO 4.01.01.03.0012 - SIMPLES 020 - Saldos de Encerramento do Balanço	44.617,08
31/12	454.0000	2.03.04.01.0001 - LUCRO NO PERIODO 4.01.01.04.0001 - MATERIAL DE LIMPEZA 020 - Saldos de Encerramento do Balanço	2.825,00
		A Transportar =====> Débitos : 2.794.888,84 Créditos : 2.794.888,84	

LIVRO DIÁRIO

RMEGH NUTRIFORT COMERCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI **0215**

RUA CLARINDA LOBO DE MIRANDA, 01 - VISTA ALEGRE CEP : 73805-825
FORMOSA / GO
CNPJ / CEI : 28.435.908/0001-47 Inscrição Estadual: 107018900
Local de Registro : JUCEG Data do Registro : 16/08/2017 Nº do Registro : 52600550845
Período Movimento: 01/01/2020 a 31/12/2020 LIVRO : 0001 FOLHA: 40

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento			Valor
		De Transporte =====>	**Débitos :**	**2.794.888,84**	**Créditos : 2.794.888,84**
31/12	455.0000	2.03.04.01.0001 - LUCRO NO PERIODO 4.01.01.04.0013 - MATERIAL DE INFORMATICA 020 - Saldos de Encerramento do Balanço			4.429,09
31/12	456.0000	2.03.04.01.0001 - LUCRO NO PERIODO 4.01.03.01.0001 - CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS (CMV) 020 - Saldos de Encerramento do Balanço			413.433,55
31/12	457.0000	2.03.04.01.0001 - LUCRO NO PERIODO 4.01.01.04.0040 - HONORARIOS ADVOCATICIOS 020 - Saldos de Encerramento do Balanço			15.600,00
31/12	458.0000	2.03.04.01.0001 - LUCRO NO PERIODO 4.01.01.04.0041 - DESPESAS COM PALETRAS 020 - Saldos de Encerramento do Balanço			4.100,00
31/12	459.0000	2.03.04.01.0001 - LUCRO NO PERIODO 4.01.01.04.0042 - DESPESAS COM ALUGUEL DE VEICULOS 020 - Saldos de Encerramento do Balanço			4.050,00
31/12	460.0000	2.03.04.01.0001 - LUCRO NO PERIODO 4.01.01.03.0017 - ICMS - DIFAL 020 - Saldos de Encerramento do Balanço			12.134,03
				Total Débitos	1.835.873,68
				Total Créditos	1.835.873,68
		Total do Mês =====>	**Débitos :**	**3.244.206,42**	**Créditos : 3.244.206,42**

BALANÇO PATRIMONIAL

RMEGH NUTRIFORT COMERCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI **0215**

RUA CLARINDA LOBO DE MIRANDA, 01 - VISTA ALEGRE - CEP : 73805-825
FORMOSA / GO
CNPJ : 28.435.908/0001-47 Inscrição Estadual : 107018900
Local de Registro : JUCEG Data de Registro : 16/08/2017 Número de Registro: 52600550845
Período de Movimento : JANEIRO/2020 a DEZEMBRO/2020 Folha: 41

ATIVO

CIRCULANTE	406.797,95	D
DISPONIVEL	260.592,93	D
CAIXA	260.592,93	D
CAIXA MATRIZ	260.592,93	D
ESTOQUES	146.205,02	D
ESTOQUES DE MERCADORIAS	146.205,02	D
ESTOQUE DE MERCADORIAS	146.205,02	D
ATIVO NAO CIRCULANTE	2.829,25	D
IMOBILIZADO	2.829,25	D
IMOBILIZADO EM USO	3.306,11	D
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	3.306,11	D
DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS	476,86	C
(-) DEPREC. ACUM. MAQ. E EQUIPAMENTOS	476,86	C
TOTAL DO ATIVO =====>	**409.627,20**	**D**

PASSIVO

CIRCULANTE	9.090,25	C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	1.369,00	C
OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	1.254,71	C
PRO LABORE A PAGAR	924,71	C
HONORARIOS A PAGAR	330,00	C
ENCARGOS SOCIAS A RECOLHER	114,29	C
INSS A RECOLHER	114,29	C
OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	5.721,25	C
IMPOSTOS A RECOLHER	5.721,25	C
SIMPLES A RECOLHER	4.559,34	C
ICMS - DIFAL A RECOLHER	1.161,91	C

BALANÇO PATRIMONIAL

RMEGH NUTRIFORT COMERCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI **0215**

RUA CLARINDA LOBO DE MIRANDA, 01 - VISTA ALEGRE - CEP : 73805-825
FORMOSA / GO
CNPJ : 28.435.908/0001-47 Inscrição Estadual : 107018900
Local de Registro : JUCEG Data de Registro : 16/08/2017 Número de Registro: 52600550845
Período de Movimento : JANEIRO/2020 a DEZEMBRO/2020 Folha: 42

OUTRAS OBRIGAÇÕES	2.000,00	C
CONTAS A PAGAR	2.000,00	C
ALUGUEL A PAGAR	2.000,00	C
PASSIVO NAO CIRCULANTE	30.374,56	C
EXIGIVEL A LONGO PRAZO	30.374,56	C
PARCELAMENTOS	30.374,56	C
PARCELAMENTO DO SIMPLES NACIONAL	30.374,56	C
PATRIMONIO LIQUIDO	370.162,39	C
CAPITAL SOCIAL	94.000,00	C
CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	94.000,00	C
CAPITAL INTEGTRALIZADO	94.000,00	C
LUCRO OU PREJUIZO NO EXERCICIO	276.162,39	C
LUCRO NO EXERCICIO	276.162,39	C
LUCRO NO PERIODO	276.162,39	C
TOTAL DO PASSIVO =====>	**409.627,20**	**C**

Reconhecemos a exatidão do presente BALANÇO PATRIMONIAL, totalizando tanto no Ativo como na soma do Passivo com o Patrimônio Líquido,

a importância de :

R$ 409.627,20 (Quatrocentos e Nove Mil e Seiscentos e Vinte e Sete Reais e Vinte Centavos)

FORMOSA/GO, 31 de DEZEMBRO de 2020

ZENIVAL ALVES BRANDAO
CONTADOR
C.P.F. :311.779.301-10 RG : 882.665 SSP-DF
C.R.C. :GO-014440

MARCOS VINICIUS PEREIRA DE MAGALHAES
TITULAR
C.P.F. :051.411.041-41

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2020

RMEGH NUTRIFORT COMERCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI **0215**

RUA CLARINDA LOBO DE MIRANDA, 01 - VISTA ALEGRE CEP : 73805-825
FORMOSA / GO
CNPJ / CEI : 28.435.908/0001-47 Inscrição Estadual: 107018900
Local de Registro: JUCEG Data do Registro: 16/08/2017 Nº do Registro: 52600550845
Período Movimento: JANEIRO/2020 a DEZEMBRO/2020 FOLHA: 43

Receita Bruta de vendas e/ou servicos		
RECEITAS DE VENDAS		
VENDAS DE MERCADORIAS	572.924,29	572.924,29
(=) Receita Líquida de Vendas e/ou Serviços		**572.924,29**
(-) Custos de bens e/ou servicos vendidos		
CUSTOS DE VENDAS E SERVIÇOS		
CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS (CMV)	413.433,55	413.433,55
(=) Lucro Bruto		**159.490,74**
(-) Despesas Operacionais		
DESPESAS COM PESOAL / MÃO-DE-OBRA		
INSS	1.485,77	1.485,77
DESPESAS ADMINISTRATIVAS		
ALUGUEIS	24.000,00	
TELEFONE	3.180,27	
ENERGIA ELETRICA	950,74	
HONORARIOS CONTABEIS	4.290,00	
AGUA E ESGOTO	715,44	
PRO-LABORE	12.021,23	
DESPESAS COM DEPRECIAÇÃO	313,80	45.471,48
DESPESAS GERAIS		
MATERIAL DE LIMPEZA	2.825,00	
MATERIAL DE INFORMATICA	4.429,09	
HONORARIOS ADVOCATICIOS	15.600,00	
DESPESAS COM PALETRAS	4.100,00	
DESPESAS COM ALUGUEL DE VEICULOS	4.050,00	31.004,09
SIMPLES	44.617,08	44.617,08
(=) Lucro Operacional antes do Resultado Financeiro		**36.912,32**
(=) LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		**36.912,32**

FORMOSA / GO, 31 de Dezembro de 2020

ZENIVAL ALVES BRANDAO
CONTADOR
C.P.F. :311.779.301-10 RG : 882.665 SSP-DF
C.R.C. :GO-014440

MARCOS VINICIUS PEREIRA DE MAGALHAES
TITULAR
C.P.F. :051.411.041-41

RELAÇÃO DE PLANO DE CONTAS

003 - PLANO DE CONTAS COMERCIAL

Reduzido	Classificador	Cta. Referencial	Descrição	Analítica
0000001	1		**ATIVO**	NÃO
0000002	1.01		**CIRCULANTE**	NÃO
0000003	1.01.01		**DISPONIVEL**	NÃO
0000004	1.01.01.01		**CAIXA**	NÃO
0000005	1.01.01.01.0001	1.01.01.01.01	CAIXA MATRIZ	SIM
0000006	1.01.01.01.0002	1.01.01.01.01	CAIXA FILIAL	SIM
0000007	1.01.01.02		**BANCOS CONTA MOVIMENTO**	NÃO
0000008	1.01.01.02.0001	1.01.01.02.01	BANCO BRADESCO S.A.	SIM
0000009	1.01.01.02.0002	1.01.01.02.01	BANCO ITAU	SIM
0000010	1.01.01.02.0003	1.01.01.02.01	BANCO HSBC	SIM
0000011	1.01.01.02.0004	1.01.01.02.01	BANCO DO BRASIL	SIM
0000012	1.01.01.02.0005	1.01.01.02.01	BANCO REAL S.A.	SIM
0000013	1.01.01.02.0006	1.01.01.02.01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	SIM
0000014	1.01.01.02.0007	1.01.01.02.01	UNIBANCO	SIM
0000015	1.01.01.02.0008	1.01.01.02.01	BBVA BANCO	SIM
0000016	1.01.01.02.0009	1.01.01.02.01	BANERJ	SIM
0000017	1.01.01.03		**APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	NÃO
0000018	1.01.01.03.0001	1.01.01.02.01	AÇÕES	SIM
0000019	1.01.02		**CREDITOS**	NÃO
0000020	1.01.02.01		**CLIENTES**	NÃO
0000021	1.01.02.01.0001	1.01.02.02.01	CLIENTES GERAIS	SIM
0000022	1.01.02.01.0002	1.01.02.02.01	(-) PROVISÃO PARA DEVEDORES DUVIDOSOS	SIM
0000023	1.01.02.01.0003	1.01.02.02.01	(-) TITULOS DESCONTADOS	SIM
0000024	1.01.02.02		**CONTAS A RECEBER**	NÃO
0000025	1.01.02.02.0001	1.01.02.02.01	DUPLICATAS A RECEBER	SIM
0000026	1.01.02.02.0002	1.01.02.02.01	PROMISSORIAS A RECEBER	SIM
0000027	1.01.02.02.0003	1.01.01.02.01	CHEQUES EM COBRANÇA	SIM
0000028	1.01.02.02.0004	1.01.02.02.01	(-) DUPLICATAS DESCONTADAS	SIM
0000029	1.01.02.03		**CREDITOS COM FUNCIONARIOS**	NÃO
0000030	1.01.02.03.0001	1.01.02.01.03	ADIANTAMENTOS DE SALARIOS	SIM
0000031	1.01.02.03.0002	1.01.02.01.03	ADIANTAMENTOS DE 13º SALARIO	SIM
0000032	1.01.02.03.0003	1.01.02.01.03	ADIANTAMENTO DE FERIAS	SIM
0000033	1.01.02.03.0004	1.01.02.01.03	EMPRESTIMOS A FUNCIONARIOS	SIM
0000034	1.01.02.04		**TRIBUTOS A RECUPERAR**	NÃO
0000035	1.01.02.04.0001	1.01.02.04.06	CSLL A RECUPERAR - SALDO NEGATIVO	SIM
0000036	1.01.02.04.0002		IRPJ A RECUPERAR	SIM
0000037	1.01.02.04.0003	1.01.02.03.03	PIS A RECUPERAR	SIM
0000038	1.01.02.04.0004	1.01.02.03.05	COFINS A RECUPERAR	SIM
0000039	1.01.02.04.0005	1.01.02.03.02	ISS A RECUPERAR	SIM
0000040	1.01.03		**ESTOQUES**	NÃO
0000041	1.01.03.01		**ESTOQUES DE MERCADORIAS**	NÃO
0000043	1.01.03.01.0002	1.01.03.02.04	PRODUTOS ACABADOS	SIM
0000044	1.01.03.01.0003	1.01.03.02.03	PRODUTOS EM ELABORAÇÃO	SIM
0000046	1.01.03.01.0005	1.01.03.06.01	MATERIAIS AUXILIARES	SIM
0000047	1.01.03.01.0006	1.01.03.07.01	ALMOXARIFADO	SIM
0000050	1.01.03.01.0009	1.01.02.02.01	(-) PROV. P/ AJUSTE AO VALOR DE MERCADO	SIM
0000051	1.01.04		**DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE**	NÃO
0000052	1.01.04.01		**DESPESAS ANTECIPADAS**	NÃO
0000053	1.01.04.01.0001	1.01.05.01.02	PREMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	SIM
0000054	1.01.04.01.0002	1.01.05.01.02	ASSINATURAS / ANUIDADES A APROPRIAR	SIM
0000055	1.01.04.01.0003	1.01.05.01.03	ENCARGOS FINANCEIROS A APROPRIAR	SIM
0000056	1.01.04.01.0004	1.01.05.01.01	ALUGUEIS ANTECIPADOS	SIM
0000057	1.02		**ATIVO NAO CIRCULANTE**	NÃO
0000058	1.02.01		**REALIZAVEL A LONGO PRAZO**	NÃO
0000059	1.02.01.01		**CLIENTES**	NÃO
0000060	1.02.01.01.0001	1.01.02.02.01	CLIENTES GERAIS	SIM
0000061	1.02.01.02		**CONTAS A RECEBER**	NÃO
0000062	1.02.01.02.0001	1.01.02.02.01	DUPLICATAS A RECEBER	SIM
0000063	1.02.01.02.0002	1.01.02.02.01	PROMISSORIAS A RECEBER	SIM
0000065	1.02.02		**INVESTIMENTOS**	NÃO
0000066	1.02.02.01		**PARTICIPAÇÃO SOCIETARIAS**	NÃO
0000067	1.02.02.01.0001	1.02.02.10.03	APLICAÇÕES DE INCENTIVOS FISCAIS	SIM
0000068	1.02.02.02		**AGIO EM INVESTIMENTOS**	NÃO
0000069	1.02.02.02.0001	1.01.02.02.01		SIM

RELAÇÃO DE PLANO DE CONTAS

003 - PLANO DE CONTAS COMERCIAL

Reduzido	Classificador	Cta. Referencial	Descrição	Analítica
0000070	1.02.02.03		**(-) DESAGIO EM INVESTIMENTOS**	NÃO
0000071	1.02.02.03.0001	1.01.02.02.01		SIM
0000072	1.02.03		**IMOBILIZADO**	NÃO
0000073	1.02.03.01		**IMOBILIZADO EM USO**	NÃO
0000074	1.02.03.01.0001	1.02.03.01.08	VEICULOS	SIM
0000075	1.02.03.01.0002	1.01.03.02.02	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	SIM
0000076	1.02.03.01.0003	1.01.03.06.01	FERRAMENTAS	SIM
0000077	1.02.03.01.0004	1.02.03.01.06	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	SIM
0000078	1.02.03.01.0005	1.02.03.01.02	INSTALAÇÕES	SIM
0000079	1.02.03.01.0006	1.02.03.01.07	MOVEIS E UTENSILOS	SIM
0000080	1.02.03.01.0007	1.02.03.01.01	TERRENOS	SIM
0000081	1.02.03.01.0008	1.02.03.01.05	BENFEITORIAS / CONSTRUÇÕES	SIM
0000082	1.02.03.01.0009	1.02.05.01.01	MARCAS E PATENTES	SIM
0000083	1.02.03.01.0010	1.02.05.01.10	LICENÇA DE USO DE SOFTWARE	SIM
0000084	1.02.03.01.0011	1.02.05.01.14	DIREITOS DE USO DE TELEFONES	SIM
0000085	1.02.03.02		**DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS**	NÃO
0000086	1.02.03.02.0001	1.02.03.01.30	(-) DEPREC. ACUMULADAS DE VEICULOS	SIM
0000087	1.02.03.02.0002	1.02.03.02.30	(-) DEPREC. ACUM. EQUIP. INFORMATICA	SIM
0000088	1.02.03.02.0003	1.02.03.02.30	(-) DEPREC. ACUM. FERRAMENTAS	SIM
0000089	1.02.03.02.0004	1.02.03.02.30	(-) DEPREC. ACUM. MAQ. E EQUIPAMENTOS	SIM
0000090	1.02.03.02.0005	1.02.03.02.30	(-) DEPREC. ACUM. INSTALAÇÕES	SIM
0000091	1.02.03.02.0006	1.02.03.02.30	(-) DEPREC. ACUM. MOV. E UTENSILIOS	SIM
0000092	1.02.03.02.0007	1.02.03.02.30	(-) DEPREC. ACUM. BENF. E CONTRUÇÕES	SIM
0000093	1.02.04.02		**AMORTIZAÇÕES / EXAUSTÕES ACUMULADAS**	NÃO
0000094	1.02.04.02.0001	1.02.05.01.10	AMORT. ACUM. LICENÇA DE USO SOFTWARE	SIM
0000095	1.02.04		**INTANGIVEL**	NÃO
0000096	1.02.04.01		**DESPESAS E CUSTOS DIFERIDOS**	NÃO
0000097	1.02.04.01.0001	1.01.05.01.09	DESPESAS PRE-OPERACIONAIS	SIM
0000098	1.02.04.01.0002	1.02.02.10.03	PROJETOS EM INVESTIMENTOS	SIM
0000099	2		**PASSIVO**	NÃO
0000100	2.01		**CIRCULANTE**	NÃO
0000101	2.01.01		**FORNECEDORES GERAIS**	NÃO
0000102	2.01.01.01		**FORNECEDORES**	NÃO
0000103	2.01.01.01.0001	2.02.01.01.01	FORNECEDORES GERAIS	SIM
0000104	2.01.01.01.0002	2.02.01.01.01	NIPPOBRAS INDUSTRIA COMERCIO E EXPORTAO	SIM
0000105	2.01.01.01.0003	2.02.01.01.01	SEARA ALIMENTOS LTDA	SIM
0000106	2.01.01.01.0004	2.02.01.01.01	REFRIGERANTES CERRADINHO LTDA	SIM
0000107	2.01.01.01.0005	2.02.01.01.01	BRF S.A.	SIM
0000108	2.01.02		**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS**	NÃO
0000109	2.01.02.01		**OBRIGAÇÕES COM PESSOAL**	NÃO
0000110	2.01.02.01.0001	2.01.01.01.01	SALARIOS A PAGAR	SIM
0000111	2.01.02.01.0002	2.01.01.01.01	PRO LABORE A PAGAR	SIM
0000112	2.01.02.01.0003	2.01.01.17.13	HONORARIOS A PAGAR	SIM
0000113	2.01.02.01.0004	2.01.01.15.03	FERIAS A PAGAR	SIM
0000114	2.01.02.01.0005	2.01.01.15.04	13º SALARIOS A PAGAR	SIM
0000115	2.01.02.01.0006	2.02.01.01.01	PENSÃO ALIMENTICIAS A PAGAR	SIM
0000116	2.01.02.01.0007	2.01.01.01.60	RESCISÕES A PAGAR	SIM
0000117	2.01.02.01.0008	2.01.01.17.28	LUCROS DISTRIBUIDOS A PAGAR	SIM
0000118	2.01.02.02		**ENCARGOS SOCIAS A RECOLHER**	NÃO
0000119	2.01.02.02.0001	2.01.01.01.03	INSS A RECOLHER	SIM
0000120	2.01.02.02.0002	2.01.01.01.04	FGTS A RECOLHER	SIM
0000121	2.01.02.02.0003	2.01.01.09.01	IRRF A RECOLHER	SIM
0000122	2.01.02.02.0004	2.01.01.09.11	CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS A RECOLHER	SIM
0000123	2.01.02.02.0005	2.01.01.09.11	TAXAS ASSISTENCIAS A RECOLHER	SIM
0000124	2.01.02.02.0006	2.01.01.09.11	CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA A RECOLHER	SIM
0000125	2.01.03		**OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS**	NÃO
0000126	2.01.03.01		**IMPOSTOS A RECOLHER**	NÃO
0000127	2.01.03.01.0001	2.01.01.09.04	PIS A RECOLHER	SIM
0000128	2.01.03.01.0002	2.02.01.10.05	COFINS A RECOLHER	SIM
0000129	2.01.03.01.0003	2.01.01.01.03	ISS A RECOLHER	SIM
0000130	2.01.03.01.0004	2.01.01.09.03	ICMS A RECOLHER	SIM
0000131	2.01.03.01.0005	2.01.01.09.02	IPI A RECOLHER	SIM
0000132	2.01.03.01.0006	2.02.01.09.28	SIMPLES A RECOLHER	SIM
0000133	2.01.03.01.0007	2.01.01.09.01	IRRF - IMP. RENDA NA FONTE A RECOLHER	SIM

RELAÇÃO DE PLANO DE CONTAS

003 - PLANO DE CONTAS COMERCIAL

Reduzido	Classificador	Cta. Referencial	Descrição	Analítica
0000134	2.01.03.01.0008	2.01.01.09.13	IRPJ - IMP. RENDA P. JURIDICA A RECOLHER	SIM
0000135	2.01.03.01.0009	2.01.01.09.14	CSLL- CONTRIBUICAO SOCIAL A RECOLHER	SIM
0000136	2.01.04		**OUTRAS OBRIGAÇÕES**	NÃO
0000137	2.01.04.01		**EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS**	NÃO
0000138	2.01.04.01.0001	2.01.01.17.12	FINANCIAMENTOS	SIM
0000139	2.01.04.01.0002	2.01.01.17.13	ALUGUEIS E ENCARGOS DE TERCEIROS	SIM
0000140	2.01.04.02		**CONTAS A PAGAR**	NÃO
0000141	2.01.04.02.0001	2.02.01.01.05	DUPLICATAS A PAGAR	SIM
0000142	2.01.04.02.0002	2.02.01.01.04	PROMISSORIAS A PAGAR	SIM
0000143	2.01.04.02.0003	2.02.01.01.04	SEGUROS A PAGAR	SIM
0000144	2.01.04.02.0004	2.01.01.01.09	ALUGUEL A PAGAR	SIM
0000145	2.01.04.02.0005	2.01.01.01.09	COMISSÕES A PAGAR	SIM
0000146	2.01.04.02.0006	2.01.01.17.12	JUROS A PAGAR	SIM
0000147	2.01.04.02.0007	2.02.01.11.28	CHEQUES A COMPENSAR	SIM
0000148	2.01.04.03		**CREDORES DIVERSOS**	NÃO
0000149	2.01.04.03.0001	2.02.01.01.02	CLIENTES DIVERSOS - LOCADORES	SIM
0000150	2.01.05		**PROVISÕES**	NÃO
0000151	2.01.05.01		**PROVISÕES TRABALHISTAS**	NÃO
0000152	2.01.05.01.0001	2.01.01.15.04	PROVISÃO PARA 13º SALARIO	SIM
0000153	2.01.05.01.0002	2.01.01.15.03	PROVISÃO PARA FERIAS	SIM
0000154	2.01.05.02		**PROVISÕES TRIBUTARIAS S/ LUCRO**	NÃO
0000155	2.01.05.02.0001	2.01.01.09.14	PROVISÃO PARA CSSL	SIM
0000156	2.01.05.02.0002	2.01.01.09.13	PROVISÃO PARA IRPJ	SIM
0000157	2.02		**PASSIVO NAO CIRCULANTE**	NÃO
0000158	2.02.01		**EXIGIVEL A LONGO PRAZO**	NÃO
0000159	2.02.01.01		**EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS**	NÃO
0000160	2.02.01.01.0001	2.01.01.07.02	FINANCIAMENTOS	SIM
0000161	2.02.01.02		**PARCELAMENTOS**	NÃO
0000162	2.02.01.02.0001	2.01.01.01.03	PARCELAMENTO INSS	SIM
0000163	2.02.01.02.0002	2.01.01.09.01	PARCELAMENTO IRPJ	SIM
0000164	2.02.01.02.0003	2.02.01.03.02	PARCELAMENTO C. SOCIAL	SIM
0000165	2.02.01.02.0004	2.02.01.03.02	PARCELAMENTO PIS	SIM
0000166	2.02.01.02.0005	2.02.01.03.02	PARCELAMENTO COFINS	SIM
0000167	2.02.01.02.0006	2.02.01.03.02	PARCELAMENTO ISS	SIM
0000168	2.02.01.03		**CONTAS DE COMPENSAÇÃO**	NÃO
0000169	2.02.01.03.0001	2.02.01.02.02	COMPENSAÇÃO DE CREDITOS	SIM
0000170	2.02.01.03.0002	2.01.01.01.03	COMPENSAÇÃO DE INSS	SIM
0000171	2.02.01.04		**OUTRAS OBRIGAÇÕES**	NÃO
0000172	2.02.01.04.0001	2.02.01.01.03	DEBENTURES	SIM
0000174	2.02.02		**RESULTADOS DO EXERCICIO FUTUROS**	NÃO
0000175	2.02.02.01		**RECEITAS E DESPESAS FUTURAS**	NÃO
0000176	2.02.02.01.0001	2.02.01.21.01	RECEITAS A REALIZAR	SIM
0000177	2.02.02.01.0002	3.01.01.05.01.06	LUCROS A REALIZAR	SIM
0000178	2.02.02.01.0003	2.02.01.21.01	RECEITAS DE EXERCICIOS FUTUROS	SIM
0000179	2.02.02.01.0004	2.02.01.01.50	(-) CUSTOS E DESPESAS DE EXERC. FUTUROS	SIM
0000181	2.03.01		**CAPITAL SOCIAL**	NÃO
0000182	2.03.01.01		**CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO**	NÃO
0000183	2.03.01.01.0001	2.03.01.01.01	CAPITAL SOCIAL	SIM
0000184	2.03.01.01.0002	2.03.01.01.01	CAPITAL INTEGTRALIZADO	SIM
0000185	2.03.01.01.0003	2.03.01.01.21	(-) CAPITAL SOCIAL A INTEGRALIZAR	SIM
0000186	2.03.02		**RESERVA DE CAPITAL**	NÃO
0000187	2.03.02.01		**RESERVA DE CAPITAL**	NÃO
0000188	2.03.02.01.0001	2.03.01.01.01	CORREÇÃO MONETARIA DE CAPITAL SOCIAL	SIM
0000189	2.03.02.01.0002	2.03.02.01.03	ALIENAÇÃO DE PARTE BENEFICIARIAS	SIM
0000190	2.03.02.01.0003	2.03.02.01.11	DOAÇÕES E SUBVENÇÕES PARA INVESTIMENTOS	SIM
0000191	2.03.02.01.0004	2.03.02.03.04	RESERVAS DE INCENTIVOS FISCAIS	SIM
0000192	2.03.03		**(-) PREJUIZOS ACUMULADOS**	NÃO
0000193	2.03.03.01		**(-) PREJUIZOS EXERCICIO ANTERIOR**	NÃO
0000194	2.03.03.01.0001	2.03.04.01.11	(-) PREJUIZOS ACUMULADOS	SIM
0000197	2.03.04		**LUCRO OU PREJUIZO NO EXERCICIO**	NÃO
0000198	2.03.04.01		**LUCRO NO EXERCICIO**	NÃO
0000199	2.03.04.01.0001	2.03.04.01.01	LUCRO NO PERIODO	SIM
0000200	2.03.04.02		**PREJUIZO NO EXERCICIO**	NÃO
0000201	2.03.04.02.0001	2.03.04.01.11	PREJUIZO NO PERIODO	SIM

RELAÇÃO DE PLANO DE CONTAS

003 - PLANO DE CONTAS COMERCIAL

Reduzido	Classificador	Cta. Referencial	Descrição	Analítica
0000202	2.03.05		**RESERVAS DE LUCROS**	NÃO
0000203	2.03.05.01		**RESERVAS DE LUCROS**	NÃO
0000204	2.03.05.01.0001	2.03.02.03.03	RESERVA PARA CONTINGENCIA	SIM
0000205	2.03.05.01.0002	2.03.02.03.06	RESERVA DE LUCROS A REALIZAR	SIM
0000206	2.03.05.01.0003	2.03.02.03.04	RESERVA PARA PROJETO DE INVESTIMENTOS	SIM
0000207	2.03.05.01.0004	2.03.02.03.04	RESERVA ESTATUTARIA	SIM
0000208	2.03.05.01.0005	2.03.02.03.04	RESERVA LEGAL	SIM
0000209	2.03.06		**RESERVAS DE REAVALIAÇÃO**	NÃO
0000210	2.03.06.01		**RESERVAS DE REAVALIAÇÃO**	NÃO
0000211	2.03.06.01.0001	2.03.03.02.90	REAVALIAÇÃO DE INVESTIMENTOS	SIM
0000212	2.03.06.01.0002	2.03.03.02.90	REAVALIAÇÃO DE VEICULOS	SIM
0000213	2.03.06.01.0003	2.03.03.02.90	REAVALIAÇÃO DE MAQUINAS	SIM
0000214	2.03.06.01.0004	2.03.03.02.90	REAVALIAÇÃO DE IMOVEIS	SIM
0000215	3		**RECEITAS**	NÃO
0000216	3.01		**RECEITAS NO EXERCICIO**	NÃO
0000217	3.01.01		**RECEITAS OPERACIONAIS**	NÃO
0000218	3.01.01.01		**RECEITAS DE VENDAS**	NÃO
0000219	3.01.01.01.0001	3.01.01.01.01.05	VENDAS DE MERCADORIAS	SIM
0000220	3.01.01.01.0002	3.01.01.01.01.05	VENDAS DE COMBUSTIVEL	SIM
0000221	3.01.01.01.0003	3.01.01.01.01.05	VENDAS DE REDE SHOP	SIM
0000222	3.01.01.01.0004	3.01.01.01.01.05	VENDAS COM CARTÃO DE CREDITOS	SIM
0000223	3.01.01.02		**RECEITAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**	NÃO
0000224	3.01.01.02.0001	3.01.01.05.01.05	SERVIÇOS PRESTADOS	SIM
0000225	3.01.01.03	3.01.01.05.01.05	**DEDUÇÕES DE VENDAS**	NÃO
0000226	3.01.01.03.0001	3.01.01.01.01.05	VENDAS CANCELADAS	SIM
0000227	3.01.01.03.0002	3.01.01.05.01.05	ABATIMENTOS	SIM
0000228	3.01.01.03.0003	3.01.01.05.01.05	DESCONTOS CONCEDIDOS	SIM
0000229	3.01.01.04		**(-) IMPOSTOS INCIDENTES SOBRE VENDAS**	NÃO
0000230	3.01.01.04.0001	3.01.01.01.02.03	(-) ICMS S/FATURAMENTO	SIM
0000232	3.01.01.04.0003	3.01.01.01.02.06	(-) ISS S/FATURAMENTO	SIM
0000233	3.01.01.04.0004	3.01.01.01.02.05	(-) PIS S/FATURAMENTO	SIM
0000234	3.01.01.04.0005	3.01.01.07.01.15	(-) COFINS S/FATURAMENTO	SIM
0000235	3.01.01.05		**RECEITAS FINANCEIRAS**	NÃO
0000236	3.01.01.05.0001	3.01.01.05.01.32	JUROS ATIVOS	SIM
0000237	3.01.01.05.0002	3.01.01.05.01.24	DESCONTOS OBTIDOS	SIM
0000238	3.01.01.05.0003	3.01.01.05.01.01	VARIAÇÃO MONETARIA ATIVA	SIM
0000239	3.01.01.05.0004	3.01.01.05.01.01	VARIAÇÃO CAMBIAL ATIVA	SIM
0000240	3.01.01.05.0005	3.01.01.05.01.31	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	SIM
0000241	3.01.01.05.0006	3.01.01.05.01.32	JUROS SOBRE CAPITAL PROPRIO	SIM
0000242	3.01.02		**RECEITAS NÃO OPERACIONAIS**	NÃO
0000243	3.01.02.01		**RECEITAS NA ALIENAÇÃO ATIVO PERMANENTE**	NÃO
0000244	3.01.02.01.0001	3.01.01.01.01.05	VENDA DO ATIVO PERMANENTE	SIM
0000245	3.01.02.02		**OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS**	NÃO
0000246	3.01.02.02.0001	3.01.01.05.01.05	RECEITA DE ALUGUEL	SIM
0000247	3.01.02.02.0002	3.01.01.05.01.05	RECEITA DE EQUIVALENCIA PATRIMONIAL	SIM
0000248	4		**DESPESAS**	NÃO
0000249	4.01		**DESPESAS NO PERIODO**	NÃO
0000250	4.01.01		**DESPESAS OPERACIONAIS**	NÃO
0000251	4.01.01.01		**DESPESAS COM PESOAL / MÃO-DE-OBRA**	NÃO
0000252	4.01.01.01.0001	3.01.05.01.03.98	SALARIOS	SIM
0000253	4.01.01.01.0002	3.01.05.01.03.98	HORAS EXTRAS	SIM
0000254	4.01.01.01.0003	3.01.05.01.03.98	ADICIONAL NOTURNO	SIM
0000255	4.01.01.01.0004	3.01.05.01.03.98	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	SIM
0000256	4.01.01.01.0005	3.01.05.01.03.98	FERIAS	SIM
0000257	4.01.01.01.0006	3.01.05.01.03.98	13º SALARIO	SIM
0000258	4.01.01.01.0007	3.01.05.01.03.98	AVISO PREVIO	SIM
0000259	4.01.01.01.0008	3.01.05.01.03.98	INDENIZAÇÕES	SIM
0000260	4.01.01.01.0009	3.01.05.01.03.98	GRATIFICAÇÕES	SIM
0000261	4.01.01.01.0010	3.01.05.01.03.98	FGTS	SIM
0000262	4.01.01.01.0011	3.01.01.07.01.41	INSS	SIM
0000263	4.01.01.01.0012	3.01.05.01.03.98	VALE TRANSPORTE	SIM
0000264	4.01.01.01.0013	3.01.05.01.03.98	ASSISTENCIA MEDICA	SIM
0000265	4.01.01.01.0014	3.01.05.01.03.98	RESCISÃO DE CONTRATO	SIM
0000266	4.01.01.01.0015	3.01.05.01.03.98	ADIANTAMENTO SALARIAL	SIM

RELAÇÃO DE PLANO DE CONTAS

003 - PLANO DE CONTAS COMERCIAL

Reduzido	Classificador	Cta. Referencial	Descrição	Analítica
0000267	4.01.01.01.0016	3.01.05.01.03.98	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	SIM
0000268	4.01.01.01.0017	3.01.05.01.03.98	SALARIO FAMILIA	SIM
0000269	4.01.01.01.0018	3.01.05.01.03.98	VALE REFEIÇÃO	SIM
0000270	4.01.01.02		**DESPESAS ADMINISTRATIVAS**	NÃO
0000271	4.01.01.02.0001	3.01.05.01.03.98	ALUGUEIS	SIM
0000272	4.01.01.02.0002	3.01.05.01.03.98	TELEFONE	SIM
0000273	4.01.01.02.0003	3.01.01.07.01.36	ENERGIA ELETRICA	SIM
0000274	4.01.01.02.0004	3.01.05.01.03.98	CONDOMINIO	SIM
0000275	4.01.01.02.0005	3.01.05.01.03.98	IMPOSTOS E TAXAS	SIM
0000276	4.01.01.02.0006	3.01.01.09.01.99	HONORARIOS CONTABEIS	SIM
0000277	4.01.01.02.0007	3.01.05.01.03.98	SERVIÇOS PRESTADO PESSOA FISICA	SIM
0000278	4.01.01.02.0008	3.01.05.01.03.98	SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA	SIM
0000279	4.01.01.02.0009	3.01.05.01.03.98	PROPAGADA E PUBLICIDADE	SIM
0000280	4.01.01.02.0010	3.01.05.01.03.98	AGUA E ESGOTO	SIM
0000281	4.01.01.02.0011	3.01.05.01.03.98	CONTRIB. ENTIDADE DA CLASSE	SIM
0000282	4.01.01.02.0012	3.01.01.07.01.02	PRO-LABORE	SIM
0000283	4.01.01.02.0013	3.01.01.07.01.03	DESPESAS COM DEPRECIAÇÃO	SIM
0000284	4.01.01.02.0014	3.01.01.11.01.08	DESPESAS COM EXAUSTÃO	SIM
0000285	4.01.01.02.0015	3.01.01.07.01.03	DESPESAS COM AMORTIZAÇÃO	SIM
0000286	4.01.01.03		**DESPESAS TRIBUTARIAS**	NÃO
0000287	4.01.01.03.0001	3.01.05.01.03.98	ICMS	SIM
0000288	4.01.01.03.0002	3.01.05.01.03.98	ISS	SIM
0000289	4.01.01.03.0003	3.01.05.01.03.98	IPI	SIM
0000290	4.01.01.03.0004	3.01.05.01.03.98	PIS	SIM
0000291	4.01.01.03.0005	3.01.05.01.03.98	COFINS	SIM
0000292	4.01.01.03.0006	3.02.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	SIM
0000293	4.01.01.03.0007	3.01.05.01.03.98	IRRF - IMPOSTO DE RENDA NA FONTE	SIM
0000294	4.01.01.03.0008	3.02.01.01.01.02	IRPJ - IMPOSTO DE RENDA PJ	SIM
0000295	4.01.01.03.0009	3.01.05.01.03.98	IPTU	SIM
0000296	4.01.01.03.0010	3.01.05.01.03.98	TAXAS ESTADUAIS	SIM
0000297	4.01.01.03.0011	3.01.05.01.03.98	TAXAS MUNICIPAIS	SIM
0000298	4.01.01.03.0012	3.01.05.01.03.98	SIMPLES	SIM
0000299	4.01.01.03.0013	3.01.05.01.03.98	TAXAS FEDERAIS	SIM
0000300	4.01.01.03.0014	3.01.05.01.03.98	CONTRIB. SINDICAL PATRONAL	SIM
0000301	4.01.01.03.0015	3.01.05.01.03.98	IPVA	SIM
0000302	4.01.01.04		**DESPESAS GERAIS**	NÃO
0000303	4.01.01.04.0001	3.01.01.07.01.03	MATERIAL DE LIMPEZA	SIM
0000304	4.01.01.04.0002	3.01.05.01.03.98	DESPACHANTES E ASSEMELHADOS	SIM
0000305	4.01.01.04.0003	3.01.01.07.01.38	MENSALIDADE DE INTERNET	SIM
0000306	4.01.01.04.0004	3.01.05.01.03.98	FRETES E CARRETOS	SIM
0000307	4.01.01.04.0005	3.01.01.07.01.39	DESPESAS COM CARTORIO	SIM
0000308	4.01.01.04.0006	3.01.05.01.03.98	SEGUROS	SIM
0000309	4.01.01.04.0007	3.01.01.07.01.03	MATERIAL DE ESCRITORIO	SIM
0000310	4.01.01.04.0008	3.01.01.07.01.03	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	SIM
0000311	4.01.01.04.0009	3.01.01.07.01.03	DESPESAS COM COMBUSTIVEL	SIM
0000312	4.01.01.04.0010	3.01.01.07.01.03	MANUTENÇÃO DE VEICULOS	SIM
0000313	4.01.01.04.0011	3.01.01.07.01.03	DESPESAS COM ESTACIONAMENTO	SIM
0000314	4.01.01.04.0012	3.01.01.07.01.03	DESPESAS COM TRANSPORTES / VIAGEM	SIM
0000315	4.01.01.04.0013	3.01.01.07.01.03	MATERIAL DE INFORMATICA	SIM
0000316	4.01.01.04.0014	3.01.01.07.01.03	DESPESAS DIVERSAS	SIM
0000317	4.01.01.04.0015	3.01.01.07.01.03	DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO	SIM
0000318	4.01.01.05		**DESPESAS FINANCEIRAS**	NÃO
0000319	4.01.01.05.0001	3.01.05.01.03.98	TARIFAS BANCARIAS	SIM
0000320	4.01.01.05.0002	3.01.05.01.03.98	CPMF	SIM
0000321	4.01.01.05.0003	3.01.05.01.03.98	JUROS BANCARIOS / IOC	SIM
0000322	4.01.01.05.0004	3.01.05.01.03.98	JUROS S/ DESCONTO DE TITULOS	SIM
0000323	4.01.01.05.0005	3.01.05.01.03.98	IOF - IMP. S/ OP. FINANCEIRAS	SIM
0000324	4.01.01.05.0006	3.01.05.01.03.98	JUROS S/ EMPRESTIMOS	SIM
0000325	4.01.01.05.0007	3.01.05.01.03.98	ENCARGOS S/ FINANCIAMENTOS	SIM
0000326	4.01.01.05.0008	3.01.01.05.01.32	JUROS PASSIVOS	SIM
0000327	4.01.01.05.0009	3.01.05.01.03.98	DESCONTOS CONCEDIDOS	SIM
0000328	4.01.01.05.0010	3.01.01.05.01.01	VARIAÇÃO CAMBIAL PASSIVA	SIM
0000329	4.01.01.05.0011	3.01.01.05.01.01	VARIAÇÃO MONETARIA PASSIVA	SIM
0000330	4.01.02		**DESPESAS NÃO OPERACIONAIS**	NÃO

RELAÇÃO DE PLANO DE CONTAS

003 - PLANO DE CONTAS COMERCIAL

Livro/Folha: 4/49

Reduzido	Classificador	Cta. Referencial	Descrição	Analítica
0000331	4.01.02.01		**DESPESA NA ALIENAÇÃO ATIVO PERMANENTE**	NÃO
0000332	4.01.02.01.0001	3.01.05.01.03.98	CUSTO ATIVO PERMANENTE BAIXADO	SIM
0000333	4.01.02.02		**OUTRAS DESPESAS NÃO OPERACIONAIS**	NÃO
0000334	4.01.02.02.0001	3.01.01.09.01.99	DESPESAS DE EQUIVALENCIA PATRIMONIAL	SIM
0000335	4.01.02.03		**PERDAS**	NÃO
0000336	4.01.02.03.0001	3.01.05.01.03.98	PERDAS NA ALIENAÇÃO DE BENS	SIM
0000337	4.01.02.03.0002	3.01.05.01.03.98	PREJUIZOS A DISTRIBUIR	SIM
0000338	4.01.02.04		**ENCARGOS PAGAMENTOS EM ATRASO**	NÃO
0000339	4.01.02.04.0001	3.01.01.05.01.32	JUROS DE MORA	SIM
0000340	4.01.02.04.0002	3.01.01.05.01.32	MULTAS DE MORA	SIM
0000341	4.01.02.05		**FRANQUIAS / OUTROS**	NÃO
0000342	4.01.02.05.0001	3.01.05.01.03.98	FRANQUIA - SEGUROS	SIM
0000343	4.01.03		**CUSTOS**	NÃO
0000344	4.01.03.01		**CUSTOS DE VENDAS E SERVIÇOS**	NÃO
0000345	4.01.03.01.0001	3.01.05.01.03.98	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS (CMV)	SIM
0000346	4.01.03.01.0002	3.01.05.01.03.98	CUSTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (CPS)	SIM
0000347	4.01.04		**PROVISÕES TRIBUTARIAS S/ O LUCRO**	NÃO
0000348	4.01.04.01		**CONTRIBUIÇÃO SOCIAL S/ O LUCRO LIQUIDO**	NÃO
0000349	4.01.04.01.0001	3.01.05.01.03.98	PROVISÃO PARA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	SIM
0000350	4.01.04.02		**IMPOTO DE RENDA PESSOA JURIDICA**	NÃO
0000351	4.01.04.02.0001	3.01.05.01.03.98	PROVISÃO PARA IMPOSTO DE RENDA	SIM
0000352	5		**CENTRO DE CUSTO**	NÃO
0000353	5.01		**CENTRO DE CUSTO**	NÃO
0000354	5.01.01		**CENTRO DE CUSTO**	NÃO
0000355	5.01.01.01		**CENTRO DE CUSTOS**	NÃO
0000356	5.01.01.01.0001	3.01.01.01.01.05	VENDAS	SIM
0000358	1.01.03.01.0010	1.01.02.02.01	ESTOQUE DE MERCADORIAS	SIM
0000359	1.01.01.03.0002	1.01.01.02.01	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	SIM
0000360	1.01.01.04		**FUNDOS A CURTO PRAZO**	NÃO
0000361	1.01.01.04.0001	1.01.01.02.01	VISA	SIM
0000362	1.01.01.04.0002	1.01.01.02.01	REDECARD	SIM
0000363	1.01.01.04.0003	1.01.01.02.01	REDE SHOP	SIM
0000364	1.01.02.03.0005	1.01.02.01.03	ADIANTAMENTO RESCISÓRIO	SIM
0000365	1.01.02.04.0006	1.01.02.03.02	ICMS A RECUPERAR	SIM
0000366	1.01.02.04.0007	1.01.02.03.01	IPI A RECUPERAR	SIM
0000367	1.01.02.04.0008	1.01.02.02.02	INSS A RECUPERAR	SIM
0000368	1.01.02.04.0009	1.01.02.02.01	SALARIO FAMILIA A REEMBOLSAR	SIM
0000369	1.01.02.05		**CONTAS CORRENTES - QUOTISTA**	NÃO
0000370	1.01.02.05.0001	1.01.02.02.01	ADIANTAMENTO - QUOTISTA	SIM
0000371	1.01.02.05.0002	1.01.02.02.01	TRANSFERENCIA SALDO EXERC. ANTERIORES	SIM
0000372	1.01.02.05.0003	1.01.02.02.01	ALUGUEIS/ENC. TERCEIROS-LOCATARIOS	SIM
0000373	2.01.04.02.0008	2.01.01.19.01	SERV. DE TELECOMUNICACOES	SIM
0000374	2.03.07		**LUCROS A DISTRIBUIR**	NÃO
0000376	2.03.07.01.0001	2.03.04.01.01	LUCROS A DIST. SOCIO:	SIM
0000377	2.03.07.01.0002	2.03.04.01.01	LUCROS A DIST. SOCIO:	SIM
0000378	2.03.07.01		**LUCROS A DISTRIBUIR**	NÃO
0000379	4.01.01.04.0016	3.01.05.01.03.98	IMPRESSOS GRAFICOS	SIM
0000380	4.01.01.04.0017	3.01.05.01.03.98	LANCHES E REFEIÇÕES	SIM
0000381	4.01.01.04.0018	3.01.01.07.01.38	TELEFONIA E TELECOMUNICAÇÕES	SIM
0000382	4.01.01.04.0019	3.01.05.01.03.98	VIAGENS E ESTADIAS	SIM
0000383	4.01.01.04.0020	3.01.05.01.03.98	CORREIOS E POSTAGENS	SIM
0000384	4.01.01.04.0021	3.01.05.01.03.98	COPIAS E REPRODUÇÕES	SIM
0000385	4.01.01.04.0022	3.01.01.07.01.03	DESPESAS COM EXAME MEDICO	SIM
0000386	4.01.01.04.0023	3.01.05.01.03.98	HOSPEDAGEM DE SITE INTERNET	SIM
0000387	4.01.01.04.0024	3.01.05.01.03.98	EQUIPAMENTO DE TELEFONIA	SIM
0000388	3.01.01.01.0005	3.01.01.01.01.05	VENDA DE PRODUÇÃO DO ESTABELECIMENTO	SIM
0000390	5.01.01.01.0002	1.01.01.99.01	ADMINISTRAÇÃO	SIM
0000392	5.01.01.01.0003	1.01.01.99.01	CONTABILIDADE	SIM
0000394	5.01.01.01.0004	1.01.01.99.01	EXPEDIÇÃO	SIM
0000396	5.01.01.01.0005	1.01.01.99.01	AUXILIARES	SIM
0000397	1.01.02.02.0005	1.01.02.02.01	DIVIDENDOS PROPOSTOS A RECEBER	SIM
0000398	2.01.04.02.0009	2.01.01.17.13	DIVIDENDOS A PAGAR	SIM
0000399	2.03		**PATRIMONIO LIQUIDO**	NÃO
0000400	1.01.03.01.0011	1.01.02.02.01	ESTOQUE DE MATERIAS-PRIMAS	SIM

RELAÇÃO DE PLANO DE CONTAS

003 - PLANO DE CONTAS COMERCIAL

Reduzido	Classificador	Cta. Referencial	Descrição	Analítica
0000401	2.01.05.01.0003	2.01.01.15.04	PROVISÃO PARA INSS S/13º SEGURADO	SIM
0000402	2.01.05.01.0004	2.01.01.15.04	PROVISÃO PARA FGTS S/13º SEGURADO	SIM
0000403	2.01.05.01.0005	2.01.01.01.03	PROVISÃO PARA INSS S/FERIAS SEGURADO	SIM
0000404	2.01.05.01.0006	2.01.01.01.03	PROVISÃO PARA FGTS S/FERIAS SEGURADO	SIM
0000405	4.01.01.06		**DESPESAS NAO DEDUTIVEIS**	NÃO
0000406	4.01.01.06.0001	3.01.01.05.01.24	MULTAS INDEDUTIVEIS	SIM
0000407	4.01.01.06.0002	3.01.01.07.01.39	OUTRAS DESPESAS INDEDUTIVEIS	SIM
0000408	2.01.01.01.0006	2.02.01.01.01	NACIONAL DISTRIBUIDORA DE CARNES BEEF LT	SIM
0000409	2.01.01.01.0007	2.02.01.01.01	BRASAL REFRIGERANTES SA	SIM
0000410	2.01.01.01.0008	2.02.01.01.01	EDMAR VILELA	SIM
0000411	2.01.01.01.0009	2.02.01.01.01	CIDADE COM. IND E DIST DE ALIMENTOS LTDA	SIM
0000412	2.01.01.01.0010	2.02.01.01.01	SAO SALVADOR ALIMENTOS S/A	SIM
0000413	2.01.01.01.0011	2.02.01.01.01	CRBS SA - CDC Formosa	SIM
0000414	2.01.01.01.0012	2.02.01.01.01	PHG MACHADO ALIMENTOS ME	SIM
0000415	2.01.01.01.0013	2.02.01.01.01	BRASAL REFRIGERANTES SA	SIM
0000416	2.01.01.01.0014	2.02.01.01.01	HAS-INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO E EX	SIM
0000417	2.01.01.01.0015	2.02.01.01.01	COOPERATIVA CENTRAL AURORA ALIMENTOS	SIM
0000418	2.01.01.01.0016	2.02.01.01.01	QUALIDADE TERRA ALIMENTOS LTDA	SIM
0000419	2.01.01.01.0017	2.02.01.01.01	ENERGIA PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA ME	SIM
0000420	2.01.01.01.0018	2.02.01.01.01	COMERCIAL DE ALIMENTOS IKENO EIRELI ME	SIM
0000421	2.01.05.03		**PROVISÕES TRIBUTARIAS**	NÃO
0000422	2.01.05.03.0001	2.01.01.09.03	PROVISÃO PARA ICMS	SIM
0000423	2.01.05.03.0002	2.01.01.09.04	PROVISÃO PARA PIS	SIM
0000424	2.01.05.03.0003	2.01.01.09.05	PROVISÃO PARA COFINS	SIM
0000425	4.01.03.01.0003	3.01.05.01.03.98	COMPRAS DE MERCADORIAS	SIM
0000426	4.01.03.01.0004	3.01.05.01.03.98	(-) DEVOLUÇÃO DE COMPRAS	SIM
0000427	4.01.03.01.0005	3.01.01.07.01.14	(-) PIS SOBRE COMPRAS	SIM
0000428	4.01.03.01.0006	3.01.01.07.01.15	(-) COFINS SOBRE COMPRAS	SIM
0000429	4.01.03.01.0007	3.01.01.01.02.03	(-) ICMS SOBRE COMPRAS	SIM
0000430	3.01.01.04.0002	3.01.01.07.01.14	(-) IPI S/FATURAMENTO	SIM
0000431	2.01.01.01.0019	2.02.01.01.01	SEA COM.DE PESCADOS E FRUTOS DO MAR	SIM
0000432	2.01.01.01.0020	2.02.01.01.01	MATEUS DE NOVAES PACHECO - ME	SIM
0000433	2.01.01.01.0021	2.02.01.01.01	BONASA ALIMENTOS S/A	SIM
0000434	2.01.01.01.0022	2.02.01.01.01	P & B SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA	SIM
0000435	2.01.01.01.0023	2.02.01.01.01	TATIANA APARECIDA SCHERER - ME	SIM
0000436	2.01.01.01.0024	2.02.01.01.01	CIDADE COM IND E DIST DE ALIM LTDA	SIM
0000437	2.01.01.01.0025	2.02.01.01.01	NOVA REDE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA	SIM
0000438	2.01.01.01.0026	2.02.01.01.01	SEARA ALIMENTOS LTDA	SIM
0000439	2.01.01.01.0027	2.02.01.01.01	DINATEC - PECAS E SERVICOS EIRELI	SIM
0000440	2.02.01.03.0003	2.02.01.01.01	BENS RECEBIDOS EM COMODATO A DEVOLVER	SIM
0000441	6		**CONPENSAÇÕES**	NÃO
0000442	6.01		**CONPENSAÇÕES ATIVAS**	NÃO
0000443	6.01.01		**CONPENSAÇÕES**	NÃO
0000444	6.01.01.01		**CONPENSAÇÕES**	NÃO
0000445	6.01.01.01.0001	3.01.05.01.03.98	BENS RECEBIDOS EM COMODATO	SIM
0000446	6.02		**CONPENSAÇÕES PASSIVAS**	NÃO
0000447	6.02.01		**CONPENSAÇÕES**	NÃO
0000448	6.02.01.01		**CONPENSAÇÕES**	NÃO
0000449	6.02.01.01.0001	3.01.05.01.03.98	BENS RECEBIDOS EM COMODATO A DEVOLVER	SIM
0000450	4.01.01.04.0025	3.01.01.07.01.03	DESPESAS COM VEICULOS	SIM
0000451	2.01.04.01.0003	2.01.01.07.02	FINANCIAMENTO A PAGAR	SIM
0000452	2.01.01.01.0028	2.02.01.01.01	CIDADE COM IND E DIST DE ALIM LTDA	SIM
0000453	4.01.01.04.0026	3.01.05.01.03.98	REGISTRO INPI MARCAS OU PATENTES	SIM
0000454	4.01.01.04.0027	3.01.01.07.01.03	DESPESAS COM PROPAGANDA E PUBLICIDADE	SIM
0000455	1.01.01.02.0010	1.01.01.02.01	BANCO SICOOB	SIM
0000456	4.01.01.04.0030	3.01.05.01.03.98	DEPESAS COM A CONTABILIDADE	SIM
0000457	2.02.01.02.0007	2.02.01.03.02	PARCELAMENTO DO SIMPLES NACIONAL	SIM
0000458	4.01.01.04.0028	3.01.01.07.01.03	DESPESAS COM ALUGUEL	SIM
0000459	4.01.01.04.0029	3.01.01.07.01.03	DESPESAS COM TRANSPORTE DE GADO	SIM
0000460	4.01.01.04.0031	3.01.01.07.01.03	DESPESAS COM MAO DE OBRA REF A DESSOSA	SIM
0000461	2.01.01.01.0029	2.02.01.01.01	GLOBAL COM. VAREJISTA DE MAQ. E EQUIPAME	SIM
0000462	1.02.01.01.0002	1.01.02.02.01	MERCANTIL AGRICOLA LTDA	SIM
0000463	1.02.01.01.0003	1.01.02.02.01	ADILSON JOSE REGNIER DE CASTRO	SIM
0000464	1.02.01.01.0004	1.01.02.02.01	BONAZA ALIMENTOS S/A	SIM

RELAÇÃO DE PLANO DE CONTAS

003 - PLANO DE CONTAS COMERCIAL

Reduzido	Classificador	Cta. Referencial	Descrição	Analítica
0000465	1.02.01.01.0005	1.01.02.02.01	EDSON LUIZ MARCHESE	SIM
0000466	2.01.01.01.0030	2.02.01.01.01	TERRA UTIL COMERCIO DE FERRAMENTAS E UTI	SIM
0000467	2.01.01.01.0031	2.02.01.01.01	AJEL SERVICE LTDA - GOIANIA	SIM
0000468	2.01.01.01.0032	2.02.01.01.01	INJETPECAS IND.E COM.DE PECAS P/ MOT.IND	SIM
0000469	2.01.01.01.0033	2.02.01.01.01	DAMARO CONDUTORES ELETRICOS LTDA	SIM
0000470	2.01.01.01.0034	2.02.01.01.01	PROELIS PRODUTOS ELETRICOS E ISOLANTES L	SIM
0000471	4.01.01.04.0032	3.01.01.09.01.99	DESPESAS COM ENCARDENAÇÃO DE LIVROS	SIM
0000472	4.01.01.04.0033	3.01.01.09.01.99	DESPESAS COM ACESS.E CONSUL. DE INFOR	SIM
0000473	2.01.01.01.0036	2.02.01.01.01	AUTO PECAS LB LTDA.	SIM
0000474	2.01.01.01.0037	2.02.01.01.01	AUTO PECAS NUNEDISEL	SIM
0000475	4.01.01.04.0035	3.01.05.01.03.98	REPARO DE BENS DO ATIVO IMOBILIZADO	SIM
0000476	4.01.01.04.0036	3.01.01.09.01.99	DESPESAS COM MANUT.DE MAQUINAS E EQ.	SIM
0000477	2.01.01.01.0038	2.02.01.01.01	FBZ COMERCIO DE CARNES EIRELI	SIM
0000478	2.01.01.01.0039	2.02.01.01.01	FERPAL FERRAGENS PAULISTA LTDA	SIM
0000479	2.01.01.01.0040	2.02.01.01.01	CA PECAS E ACESSORIOS PARA ACOUGUES LTDA	SIM
0000480	2.01.01.01.0041	2.02.01.01.01	VIA CARNES IND. COM. EIRELLI- ME	SIM
0000481	2.01.01.01.0042	2.02.01.01.01	NISSEI ALIMENTOS EIRELI	SIM
0000482	4.01.02.03.0003	3.01.01.05.01.99	PERCA DE MERCADORIA	SIM
0000483	2.01.01.01.0043	2.02.01.01.01	COMERCIAL DE ALIMENTOS PAIVA LTDA - ME	SIM
0000484	4.01.01.04.0037	3.01.01.09.01.99	DESPESAS COM SERV.PREST. POR TERCEIROS	SIM
0000485	3.01.02.02.0003	3.01.01.05.01.99	RECEITAS EMPRESTIMOS PF	SIM
0000486	2.03.04.01.0002	2.03.02.03.06	LUCROS/PREJUIZOS ACUMULADOS	SIM
0000487	2.01.01.01.0044	2.02.01.01.01	BRASLUZ IND E COM E DIST DE ALIM LTDA	SIM
0000488	2.01.01.01.0045		JUNIO CLOVIS DA CONCEICAO BISPO 05218642	SIM
0000489	2.01.01.01.0046		PS VIDRACARIA LTDA	SIM
0000490	2.02.01.02.0008	2.02.01.10.10	PARCELAMENTO DE ICMS	SIM
0000491	4.01.02.04.0003	3.01.01.07.01.22	MULTA DE ACAO FISCAL	SIM
0000492	2.01.01.01.0047	2.02.01.01.01	KI-DELICIA PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	SIM
0000493	2.01.01.01.0048		GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA	SIM
0000494	2.01.01.01.0049		AKI ELETRO IMPORTADORA E EXPORTADORA EIR	SIM
0000495	2.01.01.01.0050		NOVENTA S/A	SIM
0000496	2.01.01.01.0051		STA - DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	SIM
0000497	2.01.01.01.0052		FRESNOMAQ INDUSTRIA DE MAQUINAS SA	SIM
0000498	2.01.01.01.0053		VENTISOL INDUSTRIA E COMERCIO S. A.	SIM
0000499	2.01.01.01.0054		Whirlpool Eletrodomesticos AM S.A.	SIM
0000500	2.01.01.01.0055		LEMARC IND E COM DE REFRIGERACAO LTDA.	SIM
0000501	4.01.01.01.0019	3.01.05.01.03.98	INSS 13°	SIM
0000502	2.01.02.02.0007	2.01.01.01.03	INSS 13° A RECOLHER	SIM
0000503	2.01.01.01.0056		LATINA ELETRODOMESTICOS S/A	SIM
0000504	2.01.01.01.0057		FAGUNDEZ DISTRIBUICAO LTDA	SIM
0000505	2.01.01.01.0058		AGIS EQUIP. E SERV INFORMATICA LTDA	SIM
0000506	2.01.01.01.0059		CNOVA COMERCIO ELETRONICO S/A	SIM
0000507	2.01.01.01.0060		DELBEN MARTINS-COMERCIO E INTERMED DE ME	SIM
0000508	2.01.01.01.0061		INGRAM MICRO BRASIL LTDA	SIM
0000509	2.01.01.01.0062		PHILCO ELETRONICOS S/A	SIM
0000510	2.01.01.01.0063		CREATIVE COPIAS LTDA	SIM
0000511	2.01.01.01.0064		BRITANIA ELETRONICOS S/A	SIM
0000512	4.01.01.04.0038		DESPESAS COM INFORMATICA	SIM
0000513	4.01.01.04.0039		DESPESAS COM HOSPEDAGEM	SIM
0000514	4.01.01.04.0040		HONORARIOS ADVOCATICIOS	SIM
0000515	4.01.01.04.0041		DESPESAS COM PALETRAS	SIM
0000516	4.01.01.04.0042		DESPESAS COM ALUGUEL DE VEICULOS	SIM
0000518	4.01.01.01.0020	2.01.01.01.01	SALARIO MATERNIDADE	SIM
0000519	2.01.02.01.0009	2.01.01.01.01	SALARIO MATERNIDADE A PAGAR	SIM
0000520	2.01.02.01.0010	2.01.01.01.01	SALARIO FAMILIA A RECOLHER	SIM
0000521	2.01.02.02.0008	2.01.01.01.09	MULTA RESCISORIA A RECOLHER	SIM
0000522	4.01.01.01.0021	3.01.01.09.01.99	MULTA RESCISORIA	SIM
0000523	1.01.02.04.0010		SALARIO FAMILIA A REEMBOLSAR	SIM
0000524	2.01.01.01.0065		ELETRO MOTO FORTE DISTRIBUIDORA	SIM
0000525	2.01.01.01.0066		COBRE FIOS MATERIAIS ELETRICOS	SIM
0000526	2.01.01.01.0067		POSTO DE SERVICOS PEDRO RIBEIRO LTDA	SIM
0000527	2.01.01.01.0068		PIVOT EQUIPAMENTOS AGRICOLAS E IRRIGACAO	SIM
0000528	2.01.01.01.0069		AUTO POSTO BELEM BRASILIA LTDA	SIM
0000529	2.01.01.01.0070		AUTO POSTO SOMAR II LTDA	SIM

RELAÇÃO DE PLANO DE CONTAS

003 - PLANO DE CONTAS COMERCIAL

Reduzido	Classificador	Cta. Referencial	Descrição	Analítica
0000530	2.01.01.01.0071		AUTUS COMERCIAL DISTRIBUIDORA LTDA.	SIM
0000531	4.01.03.01.0008		COMPRA PARA INDUSTRIALIZAÇÃO	SIM
0000532	1.01.03.01.0004		REMESSA PARA INDUSTRIALIZAÇÃO	SIM
0000533	1.01.03.01.0007		MATERIAS PRIMAS	SIM
0000534	4.01.01.01.0022		TAXA DE ABATE	SIM
0000535	3.01.01.01.0006		VENDA DE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS	SIM
0000536	2.02.01.03.0004		CREDITO DE ESTORNO DE ICMS	SIM
0000537	4.01.03.01.0009		(-) ICMS SOBRE TAXA DE ABATE	SIM
0000538	2.01.02.02.0009		INSS - FUNRURAL A RECOLHER	SIM
0000539	2.01.01.01.0072		FRANCISCO CARLOS SANTOS VIEIRA	SIM
0000540	2.01.03.01.0010		PROTEGE/GO A RECOLHER	SIM
0000541	4.01.01.03.0016		PROTEGE/GO	SIM
0000542	1.01.03.01.0012		RETORNO DE REMESSA PARA IND.	SIM
0000543	1.01.03.01.0008		ESTOQUE PARA SER INDUSTRIALIZADO	SIM
0000544	1.01.02.04.0011		ESTORNO DE DEBITO DE ICMS	SIM
0000545	2.01.01.01.0073	1.01.03.01.01	MAIS NEGOCIOS E EMPREENDIMENTOS-EIRELI	SIM
0000546	6.01.01.01.0002		BENS REMETIDO P/ INDUSTRIALIZAÇÃO	SIM
0000547	6.02.01.01.0002		INDUSTRIALIZAÇÃO DE BENS POR TERCEIROS	SIM
0000548	4.01.03.01.0010		(-) ESTORNO DE ICMS	SIM
0000549	2.01.01.01.0074		EXATA AUTO CENTER LTDA	SIM
0000550	2.01.01.01.0075		SILK SHOP SERIGRAFIA E COMPLEMENTOS LTDA	SIM
0000551	2.01.01.01.0076	2.01.01.03.01	FATTU DO BRASIL COM.MAT.COMUN. VIS. LTDA	SIM
0000552	2.01.01.01.0077	2.01.01.03.01	SD LONAS E PLASTICOS LTDA ME	SIM
0000553	2.01.01.01.0078	2.01.01.03.01	REVESAUTO COMERCIO DE LONAS E PLASTICOS	SIM
0000554	2.01.01.01.0079	2.01.01.03.01	GONTIJO & PEREIRA LTDA ME	SIM
0000555	2.01.01.01.0080	2.02.01.01.01	RENATO ANGELO	SIM
0000556	1.01.02.02.0006	1.02.01.01.01	HIPER BOX SUPERMERCADO LTDA	SIM
0000557	1.01.02.02.0008	1.02.01.01.01	BORBA TEODORO E XAVIER LTDA	SIM
0000558	1.01.02.02.0009	1.02.01.01.01	SUPERMERCADO RIO VERDE LTDA ME	SIM
0000559	2.01.02.02.0010	1.02.01.01.01	G TELLES SUPERMERCADO EIRELI ME	SIM
0000560	1.01.02.02.0010	1.02.01.01.01	G TELLES SUPERMERCADO EIRELI ME	SIM
0000561	1.01.02.02.0011	1.02.01.01.01	SAULO VITOR DIAS EIRELI - ME	SIM
0000562	1.01.02.02.0012	1.02.01.01.01	RAMALE COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA-ME	SIM
0000563	1.01.02.02.0013		JOAQUIM PEREIRA DE MORAES 69058709191	SIM
0000564	1.01.02.02.0014		SUPERMERCADO ZERO HORA EIRELI	SIM
0000565	1.01.02.02.0015		MARIA ANTONIA I FERREIRA DE ATAIDES EPP	SIM
0000566	1.01.02.02.0016		SALVADOR JOSE DA SILVA	SIM
0000567	1.01.02.02.0017		MAURICIO RAFAEL VIANA LIMA	SIM
0000568	1.01.02.02.0018		MARIZA BARROS DE ARAUJO MBA	SIM
0000569	1.01.02.02.0019		HILARIO & REIS TDA- ME	SIM
0000570	1.01.02.02.0020		RONER OLIVEIRA ALMEIDA	SIM
0000571	1.01.02.02.0021		JOENILSON B DO SACRAMENTOS ME	SIM
0000572	1.01.02.02.0022		SUPER SACOLAO DA ECONOMIA EIRELI ME	SIM
0000573	1.01.02.02.0023		SANDRA GUILHERME BARBOSA	SIM
0000574	1.01.02.02.0024		MARIA ZELMA DA CRUZ GUIMARAES	SIM
0000575	4.01.02.04.0004		JUROS E MULTAS DO PARC. SIMPLES NACIONAL	SIM
0000576	2.01.01.01.0081		BRUMADO TALCO S/A.	SIM
0000577	2.01.01.01.0082		IVEPARTS COMERCIO DE PECAS LTDA	SIM
0000578	2.01.01.01.0083		TALISMA VEICULOS LTDA	SIM
0000579	2.01.01.01.0084		CORREA I COMBUSTIVEIS LTDA	SIM
0000580	2.01.01.01.0085		AUTO PECAS TREVO LTDA	SIM
0000581	2.01.04.01.0004		EMPRESTIMOS BANCARIOS	SIM
0000582	2.01.04.01.0005		EMPRESTIMO E FINANCIAMENTO	SIM
0000583	3.01.01.05.0007	3.01.01.05.01.05	DEPOSITO BANCARIO	SIM
0000584	3.01.01.05.0008	3.01.01.05.01.05	TRANSFERENCIA BANCARIA	SIM
0000585	1.01.01.03.0003		APLICAÇOES FINANCEIRAS	SIM
0000586	4.01.01.04.0043		DESPESAS COM DOACOES	SIM
0000587	2.01.01.01.0086		LCA EMPRESARIAL LTDA	SIM
0000588	1.02.01.01.0006		EDNALDO MARCELINO DE OLIVEIRA	SIM
0000589	1.01.02.02.0025		BRUNO E REIS LTDA ME	SIM
0000590	1.01.02.02.0026		WALLACE DE MOURA TEIXEIRA 01668347180	SIM
0000591	2.01.01.01.0088		EDNALDO FRANCISCO DE OLIVEIRA	SIM
0000592	2.01.01.01.0089		FRANCISCO CARLOS SANTOS VIEIRA	SIM
0000593	2.01.01.01.0090		PAULO ROBERTO MOREIRA	SIM

RELAÇÃO DE PLANO DE CONTAS

003 - PLANO DE CONTAS COMERCIAL

Reduzido	Classificador	Cta. Referencial	Descrição	Analítica
0000594	2.01.01.01.0091		EDNALDO MARCELINO DE OLIVEIRA	SIM
0000595	2.01.01.01.0092		CARLOS ALEXANDRE MENESES TREVISO	SIM
0000596	2.01.01.01.0093		EVANDRO REIS DA SILVA FILHO	SIM
0000597	2.01.01.01.0094		ORLANDO ALVES IRIAS	SIM
0000598	1.01.02.02.0027		VIA CARNES IND. COM. EIRELLI- ME	SIM
0000599	2.01.01.01.0095		BRUNO LUIZ GILIOLI	SIM
0000600	2.01.01.01.0096		PAULO ROSA DE FREITAS	SIM
0000601	1.01.02.02.0028		MANOEL PAZ DA COSTA CASA DE CARNES AMERI	SIM
0000602	1.01.02.02.0029		SUPER CARNES COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	SIM
0000603	1.01.02.02.0030		CARNES E FRIOS PAI & FILHO LTDA ME	SIM
0000604	1.01.02.02.0031		ONOFRE CORREA VIANA - ME	SIM
0000605	1.01.02.02.0032		LAR SAO VICENTE DE PAULO-LSVP	SIM
0000606	1.01.02.02.0033		JMF COMERCIO DE CARNES E FRIOS LTDA	SIM
0000607	1.01.02.02.0034		CASA DE CARNE SERVE BEM EIRELI	SIM
0000608	1.01.02.02.0035		MERCANTIL AGRICOLA LTDA	SIM
0000609	1.01.02.02.0036		LUCINETE PAULINO DE SOUZA PIRES	SIM
0000610	1.01.02.02.0037		NOGUEIRA CASA DE CARNES EIRELI	SIM
0000611	1.01.02.02.0038		ADILSON JOSE REGNIER DE CASTRO	SIM
0000612	1.01.02.02.0039		A D RIBEIRO & CIA LTDA ME	SIM
0000613	1.01.02.02.0040		SUPERMERCADO SOARES LTDA	SIM
0000614	1.01.02.02.0041		IGREJA EVANGELICA ASSEMBLEIA DE DEUS	SIM
0000615	1.01.02.02.0042		ATACADAO MIX LTDA ME	SIM
0000616	1.01.02.02.0043		RRL COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA EPP	SIM
0000617	2.01.01.01.0097		SEBASTIAO CAIXETA DE MIRANDA	SIM
0000618	1.01.02.02.0044		ADENISON CESARIA DE TORRES	SIM
0000619	1.01.02.02.0045		COMERCIAL JPR DE ALIMENTOS LTDA - ME	SIM
0000620	1.01.02.02.0046		MARINO MARTINS DA GLORIA	SIM
0000621	2.01.01.01.0098		LUANDA COM DE SUP PARA INFORMATICA	SIM
0000622	2.01.01.01.0099		JOAO AFONSO GONCALVES DOS SANTOS	SIM
0000623	1.01.02.02.0047		PIRES E PIRES COMERCIO DE CARNES LTDA -	SIM
0000624	1.01.02.02.0048		MARTINS E OLIVEIRA COMERCIAL DE ALIMENTO	SIM
0000625	2.01.01.01.0100		L6 MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - ME	SIM
0000626	1.01.02.02.0049		VK PACHECO COMERCIO ALIMENTICIO EIRELI	SIM
0000627	1.01.02.02.0050		ELAINE SILVA MARITNS 98413872120	SIM
0000628	1.01.02.02.0051		GISELIA ALVES DOS SANTOS SOUSA 840935363	SIM
0000629	1.01.02.02.0052		ESTEVAM E DIAS COMERCIO DE CARNES LTDA	SIM
0000630	2.01.01.01.0101		FRIGORIFICO MONTE VERDE LTDA	SIM
0000631	1.02.01.01.0007		A.E CASA DE CARNES E FRIOS LTDA ME	SIM
0000632	2.01.01.01.0102		GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E E	SIM
0000633	2.01.01.01.0103		GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E E	SIM
0000634	2.01.01.01.0104		RELIZA COMERCIO E SERVICOS LTDA	SIM
0000635	2.01.01.01.0105		IBBL S/A	SIM
0000636	1.01.02.02.0053		ILTO JOSE MARTINS	SIM
0000637	2.01.01.01.0106		ILTO JOSE MARTINS	SIM
0000638	1.01.02.02.0054		FAMILIA FORMOCARNES LTDA	SIM
0000639	2.01.03.01.0011		ICMS - DIFAL A RECOLHER	SIM
0000640	4.01.01.03.0017		ICMS - DIFAL	SIM
0000641	2.01.01.01.0107		Whirlpool S.A.	SIM
0000642	2.01.01.01.0108		ALTERNATIVA INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	SIM
0000643	2.01.01.01.0109		D.B. DE AGUIAR - ME	SIM
0000644	1.01.02.02.0055		LEOMAR ANTONIO FONTANA	SIM
0000645	1.01.02.02.0056		SERGIO EDILBERTO ZIMMERMANN	SIM
0000646	1.01.02.02.0057		JOEL ANDRE PES	SIM
0000647	1.01.02.02.0058		CARLOS ANTONIO BANCI	SIM
0000648	1.01.02.02.0059		SILVANO ANTONIO DE SOUZA	SIM
0000649	1.01.02.02.0060		JOSE CARLOS MAICHAKI	SIM
0000650	1.01.02.02.0061		MARIA CLARICE JOSE DE ATHAIDES	SIM

TERMO DE ENCERRAMENTO

L I V R O D I Á R I O

Nº de Ordem 4

Contém este livro 54 FOLHA(s) numeradas eletronicamente do número 1 a 54 e serviu de Livro Diário nº 4, referente à movimentação contábil do período compreendido entre 01/01/2020 a 31/12/2020 sendo a data de Encerramento do Exercício Social dia 31/12/2020 e obtidas através de processamento eletrônico conforme instrução normativa do DREI Nº 11 de 05/12/2013 com os lançamentos das operações próprias do estabelecimento abaixo identificado:

Nome : RMEGH NUTRIFORT COMERCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI
Endereço : RUA CLARINDA LOBO DE MIRANDA, 01
Bairro : VISTA ALEGRE
C.E.P. : 73805-825
Cidade : FORMOSA / GO

Registrado em JUCEG
sob nº 52600550845

Arquivado em 16/08/2017

Inscrição Estadual nº 107018900
C.N.P.J. nº 28.435.908/0001-47

Formosa/GO, 31 de Dezembro de 2020

ZENIVAL ALVES BRANDAO
Contador
C.P.F.: 311.779.301-10
R.G. : 882.665 SSP-DF
C.R.C.: GO-014440

MARCOS VINICIUS PEREIRA DE MAGALHAES
TITULAR
C.P.F.: 051.411.041-41
R.G.:

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa RMEGH NUTRIFORT COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF	Nome
05141104141	MARCOS VINICIUS PEREIRA DE MAGALHAES
31177930110	ZENIVAL ALVES BRANDAO

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 19/02/2021 09:26:00 SOB Nº 20215267605.
PROTOCOLO: 215267605 DE 12/02/2021. NIRE: 52600550845.
RMEGH NUTRIFORT COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI

Silas Rezende Matos
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
GOIÂNIA, 19/02/2021

JUCEG
JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE GOIÁS

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

EMPRESA: RMEGH NUTRIFORT COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI

PROCESSO ADMINISTRATIVO: nº 0004149-72.2020.4.03.8001

NOTAS DE EMPENHO: 2019NE002517 e 2019NE002519

MODALIDADE DE LICITAÇÃO: Pregão Eletrônico

A JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM SÃO PAULO, com sede na Rua Peixoto Gomide, nº 768, Jardim Paulista, São Paulo/SP, CEP 01409-903, inscrita no CNPJ sob o nº 05.445.105/0001-78, neste ato representada por sua Diretora da Secretaria Administrativa, Senhor(a) Maria Helena de Almeida Santos, designada pelo Ato CJF3R nº 3789 de 16/03/2018, publicado no Diário Eletrônico de 22/03/2018, página 17, no uso de suas atribuições delegadas pela Diretoria do Foro, por meio da Portaria DFOR nº 19, de 04 de maio de 2018, ATESTA, para devidos fins, que a empresa acima qualificada foi contratada por esta Justiça Federal de Primeiro Grau em São Paulo, conforme especificações abaixo descritas:

1. DADOS DA CONTRATAÇÃO:

Contratante: Justiça Federal de Primeiro Grau em São Paulo

Contratada: **RMEGH NUTRIFORT COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI.**

Objeto: Purificadores de água e elementos filtrantes

Quantidade: 372 purificadores e 1116 elementos filtrantes

Local de Entrega: Anexo Administrativo Presidente Wilson - Rua Vemag, nº 668, Vila Carioca, São Paulo/SP, CEP: 04217-050

Prazo de entrega: 31/12/2019

Data da entrega dos itens: 20/12/2019

Valor total contratado: R$ 416.967,36 (quatrocentos e dezesseis mil, novecentos e sessenta e sete reais e trinta e seis centavos)

2. GESTOR DO CONTRATO:

Unidade: Seção de Contratos Continuados de Serviços de Suporte

Responsável: Sueli Barbosa

Telefone/Email: (11) 2172-6440 / admsp-suc2@jfsp.jus.br

3. Atesta, por fim, que não foi registrada ocorrência quanto ao descumprimento das exigências

contratuais estabelecidas e que perante a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM SÃO PAULO, até a presente data, não constam fatos que desabonem a CAPACIDADE TÉCNICA dessa empresa. Nada mais.

Documento assinado eletronicamente por **Maria Helena de Almeida Santos**, **Diretora da Secretaria Administrativa da SJSP**, em 21/02/2020, às 21:00, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.trf3.jus.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador **5545776** e o código CRC **AF63CB20**.

Licitação [nº 877013]

Fornecedor [RMEGH - NUTRIFORT COMERCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI]

Lista de anexos da proposta

Data e Hora de inclusão	Nome do arquivo	Ação
15/07/2021 11:27:42	PROPOSTAA.ZIP	download
02/07/2021 09:59:52	PROPOSTA.ZIP	download

Mostrando de 1 até 2 de 2 registros

PROPOSTA COMERCIAL

Ao
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE ALAGOAS

REF: Edital de Pregão Eletrônico nº 018/2021

Prezado Senhores,

Após examinar todas as cláusulas e condições estipuladas no edital em referência, apresentamos nossa proposta nos termos consignados no mencionado ato convocatório e seus anexos, com os quais concordamos plenamente.

Nossa proposta é válida por 60 (sessenta) dias, contados da data prevista para entrega dela, sendo o preço ofertado firme e irreajustável durante sua validade.

Prazo de entrega: 30 (trinta) dias a contar da data de recebimento da Nota de Empenho pela Contratada.

Prazo de garantia: conforme modelo de proposta contida no anexo I deste Edital e conforme item 4 do Termo de Referência (Anexo VII do Edital).

Informamos que estão inclusos nos preços ofertados todos os custos e despesas, tais como: impostos, taxas, fretes e outra (o)s que incidam sobre o objeto licitado, sendo de nossa inteira responsabilidade, ainda, os que porventura venham a ser omitidos na proposta ou incorretamente cotados.

O valor global de nossa proposta é de R$ 101.800,00 (Cento e um mil, oitocentos reais), nos termos abaixo:

LOTE IV – BEBEDOURO ELÉTRICO (GELÁGUA TIPO MESA)						
ITEM	**ESPECIFICAÇÕES**	**UND**	**QTDE**	**MARCA / MODELO**	**VALOR UNT.**	**VALOR TOTAL**
01	**BEBEDOURO ELÉTRICO (gelágua) tipo mesa, para garrafão de água mineral de 20 litros, para servir água gelada ou natural, dimensões aproximadas: 40x28x40cm (A x L x P), 220v, resfriamento mínimo de 2,8 l/h, termostato para regulagem da temperatura; serpentina de resfriamento externo a cuba, proporcionando maior higiene; gabinete com chapa tratada contra corrosão,com pintura eletrostática; tampo superior e frontal em poliestireno de alto impacto. Depósito de água em polietileno atóxico. 220V; Com Assistência técnica local. Certificado pelo INMETRO e de acordo com as normas da ABNT-NBR 16236:2013, versão corrigida 2013. Marca de Referência: Electrolux, IBBL, Esmaltec.**	**PC**	**20**	**LIBELL STILO HERMÉTICO**	**R$ 588,43**	**R$ 11.768,60**
VALOR TOTAL DO LOTE IV: R$ 11.768,60 (Onze mil, setecentos e sessenta e oito reais e sessenta centavos).						

Formosa – Goiás, 15 de julho de 2021.

28.435.908/0001-47
RMEGH NUTRIFORT COM. DISTRIB. EIRELI
Av. Posto Agropecuário, Nº 07
Parque das Laranjeiras
CEP: 73805-650 Formosa-GO

RMEGH NUTRIFORT COMERCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI
MARCOS VINICIUS PEREIRA DE MAGALHÃES
CPF: 051.414.041-41
RG: 3403995 SSP-DF