



Rio de Janeiro, 01 de Abril de 2024.

À Universidade Federal Fluminense

A/C: Coordenação de Licitação da Pró-Reitoria de Administração

Assunto: Referência **Edital de Licitação por Pregão Eletrônico n.º 104/2023/AD**

Prezados Senhores:

Considerando a participação deste Licitante, e em consonância com o estabelecido no Termo de Referência do precitado Pregão eletrônico, indicamos o Preposto abaixo, apto a atuar nas questões relativas à contratação, caso nossa proposta seja homologada.

Identificação do Representante Legal da Empresa (Preposto):

Nome: FERNANDO ANTONIO GALVAO LISBOA

Documento de Identidade n.º 020475304-0 Órgão expedidor: MINISTERIO DA DEFESA

CPF/MF n.º 963.420.726-04

Email válido: DIRETORIA.SHAPER@GMAIL.COM

Telefone Fixo: (21) 98132-6277 Telefone Celular: (21) 97054-1111

Declaro ainda, que temos pleno conhecimento que as eventuais notas de Empenhos, encaminhadas por este Órgão Gerenciador e seus Participantes se dará através de comunicação por email do Preposto, e deverá ser confirmada em até 24 horas úteis, sob pena de aplicação de sanções cabíveis.

Em caso de necessidade de substituição do Preposto, a Contratada deverá notificar a Contratante apresentando novo nome, com seus dados pessoais e contato.

Atenciosamente


Fernando Antonio Galvão Lisboa

Cpf: 963.420.726-04

07.692.391/0001-00
SHAPER DO BRASIL
COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
Estrada do Pau Ferro, 1218 - Sala 509
Freguesia, Jpa - CEP: 22.745-066
RIO DE JANEIRO - RJ



POREGAO 104-2023
PRO REITORIA DE ADM

Proposta referente a contratação de empresa com a escolha de proposta mais vantajosa para aquisição de MATERIAIS DE LIMPEZA, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no Edital de N 104/2023 e seus termos.

A sociedade empresária abaixo indicada se propõe a fornecer o objeto deste edital, conforme discriminado no **Termo de Referência e seus Anexos**, pelos preços e condições assinalados na presente, obedecendo rigorosamente às disposições da legislação competente.

Empresa Proponente: **Shaper do Brasil Com e Serv Ltda**
Endereço: Estrada do Pau Ferro, 1218, 509 - Bairro: Freguesia -Jacarepaguá Cidade: Rio de Janeiro .
Estado: RJ CEP: 22.745-056 **Telefone: 21 98132-6277 / 21 97054-1111**
email: comercial.shaper@gmail.com
CNPJ: 07.692.391/0001-00 Insc. Estadual: 78.075.090 Insc. Munic. 386.423-5

(x) Optante pelo Simples Nacional
() Não Optante pelo Simples Nacional

104/2023

	ITEM	DESCRIÇÃO PRODUTO	CUSTO	FORNECEDOR	QTD	SUGERIDOS	TOTAL ITEM
GRUPO 3	9	DESENGRAXANTE 5L	R\$ 18.14	CORDEX	101	21.81	R\$ 2.202.81
	10	DESINCRUSTRANTE 5L	R\$ 20.95	CORDEX	280	25.80	R\$ 7.224.00

R\$ 9,426.81

1.3 - Os preços ofertados contemplam as garantias exigidas na presente Edital 104/2023.

2 - DO PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA E PRAZO DE ENTREGA

2.1 - O prazo de validade desta proposta comercial e seu prazo de entrega serão contados da nota de Empenho e consoante a todas exigências editalícias.

3 - DADOS BANCÁRIOS:

BANCO: INTER (077)
CONTA CORRENTE: 4821907-0
AGÊNCIA: 0001

Rio de Janeiro, 20 de Março de 2024

Fernando Antonio Galvão Lisboa
Diretor


Fernando Antonio Galvão Lisboa
Cpf: 963.420.726-04

[07.692.391/0001-00]
SHAPER DO BRASIL
COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
Estrada do Pau Ferre, 1218 - Sala 009
Freguesia - Jpa - CEP: 22.745-066
RIO DE JANEIRO - RJ

**FICHA DE INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA DE PRODUTO QUÍMICO****CORDEX DESENGRAXANTE**

FISPQ N° 0013

Data: 15/02/2019

Revisão: 00

Página 1 de 11

1 – IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO E DA EMPRESA**Nome do produto:** **CORDEX DESENGRAXANTE****Nome da empresa:** Cordeiro de Medeiros Ind. Com. Ltda.**Endereço:** Rua Mabá, 277
Vigário Geral – Rio de Janeiro – RJ - Brasil**Telefone para contato:** (55 21) 2471-1515**Telefone para emergência:** Pró-Química 0800-11-8270**E-mail:** comercial@cordexquimica.com.br**2 – IDENTIFICAÇÃO DE PERIGOS****Perigos mais importantes:** Não há perigo se usado de acordo com as instruções do rótulo. Produto não inflamável.**Efeitos adversos à saúde:** O contato com os olhos pode causar irritação. O contato por período prolongado com a pele pode causar irritações.**Efeitos Ambientais:** Pode contaminar solos e rios.**Perigos específicos:** Irritante para os olhos.**Principais sintomas:** O contato do produto com os olhos, mucosas ou pele pode causar irritação. O contato prolongado com a pele pode causar ressecamento.**Classificação de perigo do produto:**
Toxicidade oral aguda – não classifica
Toxicidade dérmica aguda – não classifica
Corrosivo/irritante à pele – não classifica
Irritação ocular – não classifica
Sensibilizante à pele – não classifica
Perigo ao ambiente aquático – não classifica

FICHA DE INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA DE PRODUTO QUÍMICO**CORDEX DESENGRAXANTE**

FISPQ Nº 0013

Data: 15/02/2019

Revisão: 00

Página 2 de 11

Sistema de classificação utilizado

Norma ABNT-NBR 14725 – Parte 2:2009 – Versão corrigida 2:2010. Adoção do Sistema Globalmente Harmonizado (GHS) para a classificação e rotulagem de produtos químicos, ONU.

Visão geral de emergências:**PRODUTO NÃO PERIGOSO.****Elementos apropriados da rotulagem:****Pictogramas:****Palavra de advertência:****CUIDADO****Frases de perigo:**

Causa irritação ocular.
Pode causar reações alérgicas na pele.

Frases de precaução:

Não coma, beba ou fume no ambiente de trabalho.
Lave bem as mãos após o manuseio.
Evite contato com pele e olhos.
Antes de usar, leia com atenção as informações do rótulo.
Mantenha o produto na embalagem original.
Não reutilize a embalagem vazia.
Em caso de acidente ou se estiver passando mal, procure orientação médica imediatamente.
Se ingerido, procure atendimento médico.
Não provoque vômito. Procure atendimento médico imediatamente.
Se houver contato com os olhos, lave com água corrente.
Se houver contato com a pele, lave com água e sabão em abundância.
Se sinais/sintomas persistirem, procure atendimento médico.
Não descarte no meio ambiente.

**FICHA DE INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA DE PRODUTO QUÍMICO****CORDEX DESENGRAXANTE**

FISPQ Nº 0013

Data: 15/02/2019

Revisão: 00

Página 3 de 11

3 – COMPOSIÇÃO E INFORMAÇÕES SOBRE OS INGREDIENTES**MISTURA****Natureza química:** Mistura**Ingredientes ou impurezas que contribuam para o perigo:** **INFORMAÇÃO CONFIDENCIAL. OS PERIGOS ASSOCIADOS A ESTES INGREDIENTES ESTÃO DESCRITOS NO DECORRER DO DOCUMENTO.****4 – MEDIDAS DE PRIMEIROS SOCORROS****Inalação:** Em caso de acidente por inalação, remova a vítima para local ventilado e mantenha-a em repouso. Se houver sinais de intoxicação, chame socorro médico. Leve esta FISPQ.**Contato com a pele:** Após o contato com a pele, remova imediatamente todas as roupas contaminadas e lave a pele com água em abundância. Em caso de irritação ou outros efeitos adversos, procure atendimento médico e leve esta FISPQ.**Contato com os olhos:** Lavar imediatamente com água por pelo menos 15 minutos. No caso de uso de lentes de contato, remova-as, se for fácil. Procure um médico. Leve esta FISPQ.**Ingestão:** Se ingerido, não provoque vômito. Consulte o centro de Intoxicação, ou procure atendimento médico. Leve esta FISPQ.**Ações que devem ser evitadas:** Indução do vômito.**Proteção do prestador de socorros:** Evite contato com o produto ao socorrer a vítima. O prestador de socorros deve usar EPI de proteção para pele (luvas descartáveis).**Notas para o médico:** Não especificado.**5 – MEDIDA DE COMBATE A INCÊNDIO**

FICHA DE INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA DE PRODUTO QUÍMICO**CORDEX DESENGRAXANTE**

FISPQ N° 0013

Data: 15/02/2019

Revisão: 00

Página 4 de 11

PRODUTO NÃO INFLAMÁVEL.

Meios de extinção apropriados:	Produto não inflamável. Porém se ocorrer princípio de incêndio com outros materiais utilizar agente extintor de pó químico, água e CO ₂ .
Meios de extinção não recomendados:	Não utilizar agente extintor de água se houver fontes energizadas no local.
Perigos específicos referentes às medidas:	Não respirar os vapores gerados.
Métodos especiais de combate a incêndio:	O produto não oferece riscos para métodos especiais de incêndio - Produto não inflamável.
Proteção das pessoas envolvidas no combate a incêndio:	Devido às características do produto, não é necessário o uso de equipamentos especiais, além dos utilizados habitualmente.
Perigos específicos da combustão do produto químico:	Não especificado.

6 – MEDIDAS DE CONTROLE PARA DERRAMAMENTO OU VAZAMENTO**Precauções pessoais**

Remoção de fontes de ignição:	Determine se e necessário evacuar ou isolar a área, dependendo do plano de emergência local. Resfrie os recipientes.
Controle de poeira:	Não aplicável.
Prevenção da inalação e do contato com pele, mucosas e olhos:	Evite inalação, contato com os olhos e com a pele. Utilize equipamento de proteção individual conforme descrito na seção 8.
Precauções ao meio ambiente:	Conter e eliminar o derramamento. Evitar que a contaminação siga para as águas superficiais e subterrâneas, assim como para o solo. Notificar as autoridades locais, caso necessário.

Medidas de limpeza:

FICHA DE INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA DE PRODUTO QUÍMICO**CORDEX DESENGRAXANTE**

FISPQ N° 0013

Data: 15/02/2019

Revisão: 00

Página 5 de 11

Recuperação: Para derramamentos de larga escala, providencie diques de contenção para manter e evitar que o produto se espalhe.

Neutralização: Absorver o produto não recuperável com terra seca, areia ou produto absorvente inerte.

Disposição: Armazenar o material derramado em embalagem apropriada. Limpe o resto do material do vazamento com material absorvente apropriado. Limpe a área apropriadamente, lavando-a e enxaguando-a até completa retirada do material.

7 – MANUSEIO E ARMAZENAMENTO**Medidas técnicas apropriadas para o manuseio**

Prevenção da exposição do trabalhador: Use os equipamentos de proteção individual indicados na seção 8.

Prevenção de incêndio e explosão: Resfriar com neblina d'água todos os recipientes expostos ao fogo ou calor. Sempre que possível, remover as embalagens da zona de perigo.

Medidas de higiene

Apropriadas: Lave as mãos e o rosto cuidadosamente após manuseio e antes de comer, beber, fumar ou ir ao banheiro. Higienize todos os equipamentos de proteção individual ao final da atividade.

Inapropriadas: Não coma, beba ou fume durante o manuseio do produto.

Medidas técnicas para o armazenamento

Condições adequadas: Para manter a qualidade, armazenar em temperatura ambiente, na embalagem original, em local seco e fresco.

Condições que devem ser evitadas: Calor excessivo.

Materiais incompatíveis: Não conhecidos.

**FICHA DE INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA DE PRODUTO QUÍMICO****CORDEX DESENGRAXANTE**

FISPQ Nº 0013

Data: 15/02/2019

Revisão: 00

Página 6 de 11

Materiais seguros para embalagens**Recomendados:** Recipientes de polietileno.**Inadequados:** Não especificado.**8 – CONTROLE DE EXPOSIÇÃO E PROTEÇÃO INDIVIDUAL****Parâmetros de controle específicos****Limites de exposição ocupacional:** Com práticas de trabalho adequadas, medidas de higiene e precauções de segurança é improvável que o uso do produto apresente perigos para aqueles ocupacionalmente expostos.**Indicadores biológicos:** Não disponível.**Medidas de controle de engenharia:** Promova ventilação geral do local.**Equipamento de proteção individual apropriado****Proteção dos olhos/face:** Nas operações onde possam ocorrer respingos, recomenda-se o uso de óculos de segurança.**Proteção da pele e do corpo:** Não se aplica.**Proteção das mãos:** Em grande quantidade ou contato prolongado usar luvas de borracha.**Proteção respiratória:** Não se aplica.**9 – PROPRIEDADES FÍSICAS E QUÍMICAS****Aspecto (estado físico e cor):** Líquido Homogêneo.**Odor:** Característico.

**FICHA DE INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA DE PRODUTO QUÍMICO****CORDEX DESENGRAXANTE**

FISPQ Nº 0013

Data: 15/02/2019

Revisão: 00

Página 7 de 11

pH:	7,5 – 8,5
Ponto de fusão:	Não disponível.
Ponto de ebulição:	Não disponível.
Ponto de fulgor:	Não disponível.
Inflamabilidade:	Não inflamável.
Densidade:	Não disponível.
Solubilidade:	Solúvel em água.

10 – ESTABILIDADE E REATIVIDADE

Estabilidade química:	Produto estável a temperatura ambiente e em condições normais de uso.
Reatividade:	Não especificado.
Possibilidade de reações perigosas:	Não especificado.
Condições a serem evitadas:	Calor excessivo, luz direta.
Materiais ou substâncias incompatíveis:	Não conhecidos.
Produtos perigosos da decomposição:	Não se conhecem produtos de decomposição tipicamente perigosos.

11 – INFORMAÇÕES TOXICOLÓGICAS**Informações de acordo com as diferentes vias de exposição****Toxicidade Aguda:** Possível irritação de olhos e pele.

**FICHA DE INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA DE PRODUTO QUÍMICO****CORDEX DESENGRAXANTE**

FISPQ Nº 0013

Data: 15/02/2019

Revisão: 00

Página 8 de 11

Corrosão/irritação da pele: Pode causar irritação moderada à pele.

Lesões oculares/irritação ocular: Pode causar irritação ocular.

Sensibilização à pele: Pode causar reações alérgicas na pele.

12 – INFORMAÇÕES ECOLÓGICAS**Efeitos ambientais, comportamento e impactos do produto:**

Ecotoxicidade: Pode causar problemas no caso de grandes derramamentos.

Persistência e degradabilidade: Não disponível.

Potencial bioacumulativo: Não disponível.

13 – CONSIDERAÇÕES SOBRE TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO**Métodos recomendados para tratamento e disposição aplicados ao:**

Produto: Deve ser eliminado como resíduo químico conforme Resolução CONAMA 005/1993, NBR 10.004/2004 e legislação estadual. O tratamento e a disposição devem ser avaliados especificamente para cada produto. Deve ser absorvido com areia, terra ou serragem para posterior eliminação atendendo os requisitos das legislações locais.

Restos de produtos: Material recolhido dever ser incinerado de acordo com a regulamentação local ou trato em estação de efluentes.

Embalagem usada: Esta embalagem poderá ser lavada e reciclada. Jogue no lixo a embalagem vazia. A destinação inadequada das embalagens vazias e restos de produto no meio ambiente causam contaminação do solo e da água, prejudicando a fauna, a flora e a saúde das pessoas.

**FICHA DE INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA DE PRODUTO QUÍMICO****CORDEX DESENGRAXANTE**

FISPQ Nº 0013

Data: 15/02/2019

Revisão: 00

Página 9 de 11

14 – INFORMAÇÕES SOBRE TRANSPORTE**Regulamentações nacionais e internacionais**

Terrestres: Resolução nº420 de 12 de Fevereiro de 2004 da Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT). *Aprova as Instruções Complementares ao Regulamento do Transporte Terrestre de Produtos Perigosos e suas modificações.*

Número ONU: -

Nome apropriado para embarque: **PRODUTO NÃO PERIGOSO SEGUNDO OS CRITÉRIOS DE REGULAMENTAÇÃO DE TRANSPORTE.**

Classe de risco/ subclasse de risco principal: -

Classe de risco/ subclasse de risco subsidiário: -

Número de risco: -

Grupo de embalagem: -

Hidroviário: DPC – Diretoria de Portos e Costas (Transporte em águas brasileiras)

Normas de Autoridade Marítima (NORMAM)

NORMAM 01/DPC: Embarcações Empregadas na Navegação em Mar Aberto

NORMAM 02/DPC: Embarcações Empregadas na Navegação Interior

IMO – “*International Maritime Organization*” (Organização Marítima Internacional)

International Maritime Dangerous Goods Code (IMDG Code).

Número UN: -

Nome apropriado **PRODUTO NÃO PERIGOSO SEGUNDO OS CRITÉRIOS DE**

**FICHA DE INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA DE PRODUTO QUÍMICO****CORDEX DESENGRAXANTE**

FISPQ Nº 0013

Data: 15/02/2019

Revisão: 00

Página 10 de 11

para embarque: REGULAMENTAÇÃO DE TRANSPORTE.**Classe de risco:** -**Risco subsidiário:** -**Grupo de embalagem:** -**Poluente Marítimo:** -**EmS:** -

Aéreo: ANAC – Agência Nacional de Aviação Civil – Resolução nº129 de 8 de Dezembro de 2009.
RBAC Nº175 – (REGULAMENTO BRASILEIRO DA AVIAÇÃO CIVIL) – TRANSPORTE DE ARTIGOS PERIGOSOS
IS Nº175-001 – INSTRUÇÃO SUPLEMENTAR – IS
ICAO – “*International Civil Aviation Organization*” (Organização da Aviação Civil Internacional) – Doc 9248-NA/905
IATA – “*International Air Transport Association*” (Associação Internacional de Transporte Aéreo)
Dangerous Goods Regulation (DGR).

Número UN: -**Nome apropriado para embarque:** **PRODUTO NÃO PERIGOSO SEGUNDO OS CRITÉRIOS DE REGULAMENTAÇÃO DE TRANSPORTE.****Classe de risco:** -**Risco subsidiário:** -**Grupo de embalagem:** -**15 - REGULAMENTAÇÕES****Regulamentações específicas para o produto químico:**

Decreto Federal nº 2.567, de 3 de Julho de 1998.

Norma ABNT-NBR 14725.2009 – Versão corrigida 2:2010.

FICHA DE INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA DE PRODUTO QUÍMICO**CORDEX DESENGRAXANTE**

FISPQ Nº 0013

Data: 15/02/2019

Revisão: 00

Página 11 de 11

Portaria nº 229, de 24 de Maio de 2001 – Altera a Norma Regulamentadora nº 26.

Lei nº 12.305, de 2 de Agosto de 2010 (Política Nacional de Resíduos Sólidos).

Decreto nº 7.404, de 23 de Dezembro de 2010.

Deve-se atentar para a possível existência de Regulamentações locais.

16 – OUTRAS INFORMAÇÕES

Esta FISPQ foi elaborada baseada nos conhecimentos atuais do produto químico e fornece informações quanto à proteção, segurança, saúde e meio ambiente.

Adverte-se que o manuseio de qualquer substância química requer o conhecimento prévio de seus perigos pelo usuário. Cabe à empresa usuária promover o treinamento de seus colaboradores quanto aos possíveis riscos advindos do produto.

Estas informações foram preparadas a partir de fontes externas a nossa empresa, por isso acreditamos que estas sejam corretas, porém não podemos garantir a sua exatidão e totalidade. Caso esta FISPQ tenha sido publicada há mais de dois anos, entrar em contato com a Cordeiro de Medeiros a fim de confirmar se este material foi atualizado.

Legendas e Abreviaturas:

CAS – *Chemical Abstracts Service*

CL50 – Concentração letal 50%

DL50 – Dose letal 50%

IARC – *International Agency for Research on Cancer*

NR – Norma Regulamentadora

Bibliografia:

ELIZE CHEMICAL

<http://www.elize.com.br/>

**FICHA DE INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA DE PRODUTO QUÍMICO****CORDEX CRUSTEX PREMIUM**

FISPQ Nº 0032

Data: 31/01/2020

Revisão: 00

Página 1 de 12

1 – IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO E DA EMPRESA**Nome do produto:** **CORDEX CRUSTEX PREMIUM****Nome da empresa:** Cordeiro de Medeiros Ind. Com. Ltda.**Endereço:** Rua Mabá, 277
Vigário Geral – Rio de Janeiro – RJ - Brasil**Telefone para contato:** (55 21) 2471-1515**Telefone para emergência:** Pró-Química 0800-11-8270**E-mail:** valeria@cordexquimica.com.br**2 – IDENTIFICAÇÃO DE PERIGOS****Perigos mais importantes:** Não há perigo se usado de acordo com as instruções do rótulo. Produto não inflamável.**Efeitos do produto :****Efeitos adversos à saúde:** O contato com os olhos pode causar irritação. O contato por período prolongado com a pele pode causar irritações.**Efeitos Ambientais:** Pode contaminar solos e rios.**Perigos específicos:** Irritante para os olhos.**Principais sintomas:** O contato do produto com os olhos, mucosas ou pele pode causar irritação. O contato prolongado com a pele pode causar ressecamento.**Classificação de perigo do produto:**
Toxicidade oral aguda – não classifica
Toxicidade dérmica aguda – não classifica
Corrosivo/irritante à pele – não classifica
Irritação ocular – não classifica
Sensibilizante à pele – não classifica

FICHA DE INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA DE PRODUTO QUÍMICO**CORDEX CRUSTEX PREMIUM**

FISPQ Nº 0032

Data: 31/01/2020

Revisão: 00

Página 2 de 12

Perigo ao ambiente aquático – não classifica

Sistema de classificação utilizado

Norma ABNT-NBR 14725 – Parte 2:2009 – Versão corrigida 2:2010. Adoção do Sistema Globalmente Harmonizado (GHS) para a classificação e rotulagem de produtos químicos, ONU.

Visão geral de emergências:**PRODUTO NÃO PERIGOSO.****Elementos apropriados da rotulagem:****Pictogramas:****Palavra de advertência:****CUIDADO****Frases de perigo:**

Causa irritação ocular.

Pode causar reações alérgicas na pele.

Frases de precaução:

Não coma, beba ou fume no ambiente de trabalho.

Lave bem as mãos após o manuseio.

Evite contato com pele e olhos.

Antes de usar, leia com atenção as informações do rótulo.

Mantenha o produto na embalagem original.

Não reutilize a embalagem vazia.

Em caso de acidente ou se estiver passando mal, procure orientação médica imediatamente.

Se ingerido, procure atendimento médico.

Não provoque vômito. Procure atendimento médico imediatamente.

Se houver contato com os olhos, lave com água corrente.

Se houver contato com a pele, lave com água e sabão em

**FICHA DE INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA DE PRODUTO QUÍMICO****CORDEX CRUSTEX PREMIUM**

FISPQ Nº 0032

Data: 31/01/2020

Revisão: 00

Página 3 de 12

abundância.

Se sinais/sintomas persistirem, procure atendimento médico.

Não descarte no meio ambiente.

3 – COMPOSIÇÃO E INFORMAÇÕES SOBRE OS INGREDIENTES**MISTURA****Natureza química:** Mistura**Ingredientes ou impurezas que****contribuam para o perigo:****INFORMAÇÃO CONFIDENCIAL. OS PERIGOS ASSOCIADOS A ESTES INGREDIENTES ESTÃO DESCRITOS NO DECORRER DO DOCUMENTO.****Classificação de Perigo do Ingrediente: Corrosivo****Faixa de Concentração: 4%****4 – MEDIDAS DE PRIMEIROS SOCORROS****Inalação:**

Em caso de acidente por inalação, remova a vítima para local ventilado e mantenha-a em repouso. Se houver sinais de intoxicação, chame socorro médico. Leve esta FISPQ.

Contato com a pele:

Após o contato com a pele, remova imediatamente todas as roupas contaminadas e lave a pele com água em abundância. Em caso de irritação ou outros efeitos adversos, procure atendimento médico e leve esta FISPQ.

Contato com os olhos:

Lavar imediatamente com água por pelo menos 15 minutos. No caso de uso de lentes de contato, remova-as, se for fácil. Procure um médico. Leve esta FISPQ.

Ingestão:

Se ingerido, não provoque vômito. Consulte o centro de Intoxicação, ou procure atendimento médico. Leve esta FISPQ.

Ações que devem ser evitadas:

Indução do vômito.

Proteção do prestador de

Evite contato com o produto ao socorrer a vítima. O prestador de

**FICHA DE INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA DE PRODUTO QUÍMICO****CORDEX CRUSTEX PREMIUM**

FISPQ N° 0032

Data: 31/01/2020

Revisão: 00

Página 4 de 12

socorros: socorros deve usar EPI de proteção para pele (luvas descartáveis).**Notas para o médico:** Não especificado.**5 – MEDIDA DE COMBATE A INCÊNDIO****PRODUTO NÃO INFLAMÁVEL.****Meios de extinção apropriados:** Produto não inflamável. Porém se ocorrer princípio de incêndio com outros materiais utilizar agente extintor de pó químico, água e CO₂.**Meios de extinção não recomendados:** Não utilizar agente extintor de água se houver fontes energizadas no local.**Perigos específicos referentes às medidas:** Não respirar os vapores gerados.**Métodos especiais de combate a incêndio:** O produto não oferece riscos para métodos especiais de incêndio - Produto não inflamável.**Proteção das pessoas envolvidas no combate a incêndio:** Devido às características do produto, não é necessário o uso de equipamentos especiais, além dos utilizados habitualmente.**Perigos específicos da combustão do produto químico:** Não especificado.**6 – MEDIDAS DE CONTROLE PARA DERRAMAMENTO OU VAZAMENTO****Precauções pessoais****Remoção de fontes de ignição:** Determine se e necessário evacuar ou isolar a área, dependendo do plano de emergência local. Resfrie os recipientes.**Controle de poeira:** Não aplicável.**Prevenção da inalação e do contato com pele, mucosas e olhos:** Evite inalação, contato com os olhos e com a pele. Utilize equipamento de proteção individual conforme descrito na seção 8.

**FICHA DE INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA DE PRODUTO QUÍMICO****CORDEX CRUSTEX PREMIUM**

FISPQ Nº 0032

Data: 31/01/2020

Revisão: 00

Página 5 de 12

Precauções ao meio ambiente:

Conter e eliminar o derramamento. Evitar que a contaminação siga para as águas superficiais e subterrâneas, assim como para o solo. Notificar as autoridades locais, caso necessário.

Medidas de limpeza:**Recuperação:**

Para derramamentos de larga escala, providencie diques de contenção para manter e evitar que o produto se espalhe.

Neutralização:

Absorver o produto não recuperável com terra seca, areia ou produto absorvente inerte.

Disposição:

Armazenar o material derramado em embalagem apropriada. Limpe o resto do material do vazamento com material absorvente apropriado. Limpe a área apropriadamente, lavando-a e enxaguando-a até completa retirada do material.

7 – MANUSEIO E ARMAZENAMENTO**Medidas técnicas apropriadas para o manuseio****Prevenção da exposição do trabalhador:**

Use os equipamentos de proteção individual indicados na seção 8.

Prevenção de incêndio e explosão:

Resfriar com neblina d'água todos os recipientes expostos ao fogo ou calor. Sempre que possível, remover as embalagens da zona de perigo.

Medidas de higiene**Apropriadas:**

Lave as mãos e o rosto cuidadosamente após manuseio e antes de comer, beber, fumar ou ir ao banheiro. Higienize todos os equipamentos de proteção individual ao final da atividade.

Inapropriadas:

Não coma, beba ou fume durante o manuseio do produto.

Medidas técnicas para o armazenamento**Condições adequadas:**

Para manter a qualidade, armazenar em temperatura ambiente, na embalagem original, em local seco e fresco.

**FICHA DE INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA DE PRODUTO QUÍMICO****CORDEX CRUSTEX PREMIUM**

FISPQ Nº 0032

Data: 31/01/2020

Revisão: 00

Página 6 de 12

Condições que devem ser evitadas: Calor excessivo.

Materiais incompatíveis: Não conhecidos.

Materiais seguros para embalagens

Recomendados: Recipientes de polietileno.

Inadequados: Não especificado.

8 – CONTROLE DE EXPOSIÇÃO E PROTEÇÃO INDIVIDUAL**Parâmetros de controle específicos**

Limites de exposição ocupacional: Com práticas de trabalho adequadas, medidas de higiene e precauções de segurança é improvável que o uso do produto apresente perigos para aqueles ocupacionalmente expostos.

Indicadores biológicos: Não disponível.

Medidas de controle de engenharia: Promova ventilação geral do local.

Equipamento de proteção individual apropriado

Proteção dos olhos/face: Nas operações onde possam ocorrer respingos, recomenda-se o uso de óculos de segurança.

Proteção da pele e do corpo: Não se aplica.

Proteção das mãos: Em grande quantidade ou contato prolongado usar luvas de borracha.

Proteção respiratória: Não se aplica.

9 – PROPRIEDADES FÍSICAS E QUÍMICAS

FICHA DE INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA DE PRODUTO QUÍMICO**CORDEX CRUSTEX PREMIUM**

FISPQ Nº 0032

Data: 31/01/2020

Revisão: 00

Página 7 de 12

Aspecto (estado físico e cor): Líquido viscoso azul**Odor:** Característico.**pH:** 7,5 – 8,5**Ponto de fusão:** Não disponível.**Ponto de ebulição:** Não disponível.**Ponto de fulgor:** Não disponível.**Inflamabilidade:** Não inflamável.**Densidade:** Não disponível.**Solubilidade:** Solúvel em água.**10 – ESTABILIDADE E REATIVIDADE****Estabilidade química:** Produto estável a temperatura ambiente e em condições normais de uso.**Reatividade:** Não especificado.**Possibilidade de reações perigosas:** Não especificado.**Condições a serem evitadas:** Calor excessivo, luz direta.**Materiais ou substâncias incompatíveis:** Não conhecidos.**Produtos perigosos da decomposição:** Não se conhecem produtos de decomposição tipicamente perigosos.**11 – INFORMAÇÕES TOXICOLÓGICAS**

**FICHA DE INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA DE PRODUTO QUÍMICO****CORDEX CRUSTEX PREMIUM**

FISPQ Nº 0032

Data: 31/01/2020

Revisão: 00

Página 8 de 12

Informações de acordo com as diferentes vias de exposição**Toxicidade Aguda:** Possível irritação de olhos e pele.**Corrosão/irritação da pele:** Pode causar irritação moderada à pele.**Lesões oculares/irritação ocular:** Pode causar irritação ocular.**Sensibilização à pele:** Pode causar reações alérgicas na pele.**12 – INFORMAÇÕES ECOLÓGICAS****Efeitos ambientais, comportamento e impactos do produto:****Ecotoxicidade:** Pode causar problemas no caso de grandes derramamentos.**Persistência e degradabilidade:** Não disponível.**Potencial bioacumulativo:** Não disponível.**13 – CONSIDERAÇÕES SOBRE TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO****Métodos recomendados para tratamento e disposição aplicados ao:****Produto:** Deve ser eliminado como resíduo químico conforme Resolução CONAMA 005/1993, NBR 10.004/2004 e legislação estadual. O tratamento e a disposição devem ser avaliados especificamente para cada produto. Deve ser absorvido com areia, terra ou serragem para posterior eliminação atendendo os requisitos das legislações locais.**Restos de produtos:** Material recolhido deve ser incinerado de acordo com a regulamentação local ou tratado em estação de efluentes.

**FICHA DE INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA DE PRODUTO QUÍMICO****CORDEX CRUSTEX PREMIUM**

FISPQ Nº 0032

Data: 31/01/2020

Revisão: 00

Página 9 de 12

Embalagem usada: Esta embalagem poderá ser lavada e reciclada. Jogue no lixo a embalagem vazia. A destinação inadequada das embalagens vazias e restos de produto no meio ambiente causam contaminação do solo e da água, prejudicando a fauna, a flora e a saúde das pessoas.

14 – INFORMAÇÕES SOBRE TRANSPORTE**Regulamentações nacionais e internacionais**

Terrestres:	Resolução nº420 de 12 de Fevereiro de 2004 da Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT). <i>Aprova as Instruções Complementares ao Regulamento do Transporte Terrestre de Produtos Perigosos e suas modificações.</i>
Número ONU:	-
Nome apropriado para embarque:	PRODUTO NÃO PERIGOSO SEGUNDO OS CRITÉRIOS DE REGULAMENTAÇÃO DE TRANSPORTE.
Classe de risco/ subclasse de risco principal:	-
Classe de risco/ subclasse de risco subsidiário:	-
Número de risco:	-
Grupo de embalagem:	-

Hidroviário: DPC – Diretoria de Portos e Costas (Transporte em águas brasileiras)
Normas de Autoridade Marítima (NORMAM)
NORMAM 01/DPC: Embarcações Empregadas na Navegação em Mar Aberto
NORMAM 02/DPC: Embarcações Empregadas na Navegação Interior

**FICHA DE INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA DE PRODUTO QUÍMICO****CORDEX CRUSTEX PREMIUM**

FISPQ Nº 0032

Data: 31/01/2020

Revisão: 00

Página 10 de 12

IMO – “*International Maritime Organization*” (Organização Marítima Internacional)

International Maritime Dangerous Goods Code (IMDG Code).

Número UN: -

Nome apropriado para embarque: **PRODUTO NÃO PERIGOSO SEGUNDO OS CRITÉRIOS DE REGULAMENTAÇÃO DE TRANSPORTE.**

Classe de risco: -

Risco subsidiário: -

Grupo de embalagem: -

Poluente Marítimo: -

EmS: -

Aéreo: ANAC – Agência Nacional de Aviação Civil – Resolução nº129 de 8 de Dezembro de 2009.

RBAC Nº175 – (REGULAMENTO BRASILEIRO DA AVIAÇÃO CIVIL) – TRANSPORTE DE ARTIGOS PERIGOSOS

IS Nº175-001 – INSTRUÇÃO SUPLEMENTAR – IS

ICAO – “*International Civil Aviation Organization*” (Organização da Aviação Civil Internacional) – Doc 9248-NA/905

IATA – “*International Air Transport Association*” (Associação Internacional de Transporte Aéreo)

Dangerous Goods Regulation (DGR).

Número UN: -

Nome apropriado para embarque: **PRODUTO NÃO PERIGOSO SEGUNDO OS CRITÉRIOS DE REGULAMENTAÇÃO DE TRANSPORTE.**

Classe de risco: -

Risco subsidiário: -

Grupo de embalagem: -

FICHA DE INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA DE PRODUTO QUÍMICO**CORDEX CRUSTEX PREMIUM**

FISPQ Nº 0032

Data: 31/01/2020

Revisão: 00

Página 11 de 12

15 - REGULAMENTAÇÕES**Regulamentações específicas para o produto químico:**

Decreto Federal nº 2.567, de 3 de Julho de 1998.

Norma ABNT-NBR 14725.2009 – Versão corrigida 2:2010.

Portaria nº 229, de 24 de Maio de 2001 – Altera a Norma Regulamentadora nº 26.

Lei nº 12.305, de 2 de Agosto de 2010 (Política Nacional de Resíduos Sólidos).

Decreto nº 7.404, de 23 de Dezembro de 2010.

Deve-se atentar para a possível existência de Regulamentações locais.

16 – OUTRAS INFORMAÇÕES

Esta FISPQ foi elaborada baseada nos conhecimentos atuais do produto químico e fornece informações quanto à proteção, segurança, saúde e meio ambiente.

Adverte-se que o manuseio de qualquer substância química requer o conhecimento prévio de seus perigos pelo usuário. Cabe à empresa usuária promover o treinamento de seus colaboradores quanto aos possíveis riscos advindos do produto.

Estas informações foram preparadas a partir de fontes externas a nossa empresa, por isso acreditamos que estas sejam corretas, porém não podemos garantir a sua exatidão e totalidade. Caso esta FISPQ tenha sido publicada há mais de dois anos, entrar em contato com a Cordeiro de Medeiros a fim de confirmar se este material foi atualizado.

Legendas e Abreviaturas:**CAS** – *Chemical Abstracts Service***CL50** – Concentração letal 50%**DL50** – Dose letal 50%**IARC** – *International Agency for Research on Cancer***NR** – Norma Regulamentadora**Bibliografia:**

ELIZE CHEMICAL



Em Conformidade com NBR 14725:2009

FICHA DE INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA DE PRODUTO QUÍMICO

CORDEX CRUSTEX PREMIUM

FISPQ Nº 0032

Data: 31/01/2020

Revisão: 00

Página 12 de 12

<http://www.elize.com.br/>



Ministério do Meio Ambiente
Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis



CADASTROS TÉCNICOS FEDERAIS
CONSULTA PÚBLICA A CERTIFICADO DE REGULARIDADE - CR

Registro n.º: Data da consulta: CR emitido em: CR válido até:

Dados básicos

CNPJ:
Razão social:
Nome fantasia:
Data de abertura:

Endereço

Logradouro: Complemento:
N.º: Município:
Bairro: UF:
CEP:

Cadastro Técnico Federal de Atividades Potencialmente Poluidoras e Utilizadoras de Recursos Ambientais – CTF/APP

Categoria	Detalhe
15 - Indústria Química	9 - Fabricação de preparados para limpeza e polimento, desinfetantes, inseticidas, germicidas e fungicidas

Conforme dados disponíveis na presente data, a pessoa jurídica acima possui Certificado de Regularidade em conformidade com as obrigações cadastrais e de prestação de informações ambientais sobre as atividades desenvolvidas sob controle e fiscalização do Ibama, por meio do CTF/APP.

O certificado de regularidade emitido pelo CTF/APP não desobriga a pessoa inscrita de obter licenças, autorizações, permissões, concessões, alvarás e demais documentos exigíveis por instituições federais, estaduais, distritais ou municipais para o exercício de suas atividades.

O Certificado de Regularidade do CTF/APP não habilita o transporte e produtos e subprodutos florestais e faunísticos.

Fechar

Este site é protegido por hCaptcha e sua [Política de Privacidade](#) e [Termos de Serviço](#) se aplicam.



Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Declaração

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

Dados do Fornecedor

CNPJ: 07.692.391/0001-00 DUNS®: 898305402
Razão Social: SHAPER DO BRASIL COMERCIO E SERVICOS LTDA
Nome Fantasia: SHAPER DO BRASIL
Situação do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 26/03/2025
Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA
MEI: Não
Porte da Empresa: Micro Empresa

Ocorrências e Impedimentos

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

Níveis cadastrados:

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

I - Credenciamento

II - Habilitação Jurídica

III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal

Receita Federal e PGFN	Validade:	14/09/2024	Automática
FGTS	Validade:	08/04/2024	Automática
Trabalhista (http://www.tst.jus.br/certidao)	Validade:	18/09/2024	Automática

IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal

Receita Estadual/Distrital	Validade:	05/05/2024
Receita Municipal	Validade:	30/05/2024

V - Qualificação Técnica

VI - Qualificação Econômico-Financeira

Validade: 31/05/2024



Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Relatório de Ocorrências Ativas Impeditivas de Licitar

Dados do Fornecedor

CNPJ: 07.692.391/0001-00 DUNS®: 898305402
Razão Social: SHAPER DO BRASIL COMERCIO E SERVICOS LTDA
Nome Fantasia: SHAPER DO BRASIL
Situação do Fornecedor: Credenciado

Nenhum registro de Ocorrência Ativa encontrado para o fornecedor



Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Relatório de Ocorrências Ativas

Dados do Fornecedor

CNPJ: 07.692.391/0001-00 DUNS®: 898305402
Razão Social: SHAPER DO BRASIL COMERCIO E SERVICOS LTDA
Nome Fantasia: SHAPER DO BRASIL
Situação do Fornecedor: Credenciado

Ocorrência 1:

Tipo Ocorrência: Advertência - Lei nº 8666/93, art. 87, inc. I
UASG Sancionadora: 160307 - 1.DEPOSITO DE SUPRIMENTO/RJ
Data Aplicação: 20/10/2006
Número do Processo: 03-COS-1ªDSUP06
Descrição/Justificativa: O CHEFE DO 1ªDEPÓSITO DE SUPRIMENTO,NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES,RESOLVEAPLICAR A PENALIDADE DE ADVERTÊNCIA À EMPRESA, POR TER DEIXADO DE CUMPRIR A OBRIGATORIEDADE DOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO AO PREGÃO ELETRÔNICO Nº08/06,DO 1ªDSUP,EM RAZÃO DO DESCRUMPRIMENTO DE CLÁUSULAS PREVISTAS NO EDITAL Nº 08/06-1ªDSUP, COM EMBASAMENTO NOS ART 67, INCISO I EART 73 DO EDITAL DE PREGÃO, AMPARADO PELO ART 7ª DA LEI Nº 10.520/02 EART 28 DO DECRETO Nº 5.450/05, PELOS MOTIVOS REGISTRADOS NA ATA DE REALIZAÇÃO DO PREGÃO SUPRACITADO.

Ocorrência 2:

Tipo Ocorrência: Advertência - Lei nº 8666/93, art. 87, inc. I
UASG Sancionadora: 90016 - JUSTICA FEDERAL DE 1A. INSTANCIA - RJ
Data Aplicação: 17/02/2014
Número do Processo: RJE0F2013/0965.06 Número do Contrato: ARP Nº 122/2013
Descrição/Justificativa: O sr. Diretor da Secretaria Geral, em exercício, dr. Marcelo de Oliveira Menezes DECIDIU aplicar à empresa SHAPER DO BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ELÉTRICOS E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PR (CNPJ: 07.692.391/0001-00), a penalidade de ADVERTÊNCIA, pelo atraso de 16 (dezesesseis) dias na entrega do material objeto do DANFE nº 736, referente à nota de empenho nº 2013NE800324 (fl.10), nos termos da Cláusula Sétima (Das Penalidades) da Ata de Registro de Preços nº 122/2013, no subitem 12.2.a do Edital de Pregão Eletrônico nº 105/2013, c/c art. 87, I, da Lei nº 8.666/93.

Relatório de Ocorrências Ativas

Ocorrência 3:

Tipo Ocorrência: **Multa - Lei nº 8666/93, art. 87, inc. II**
Motivo: **Inexecução total ou parcial do contrato**
UASG Sancionadora: **70017 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO RIO DE JANEIRO**
Data Aplicação: **13/02/2014** Valor da Multa: **R\$ 42,30**
Número do Processo: **133.693/2013**
Descrição/Justificativa: **O Excelentíssimo Senhor Presidente do Tribunal Regional Eleitoral do Estado do Rio de Janeiro, aplica a empresa Shaper do Brasil Distribuidora de Produtos Elétricos e Serviços de Manutenção Predial Ltda.. a penalidade de multa moratória pelo atraso de 18 (dezoito) dias úteis na entrega do material, sobre o valor da fatura, no percentual de 0,25% por dia útil de atraso, limitado a 10% do valor contratado do item, conforme despacho exarado nos autos do processo nº 133.693/2013.**

Ocorrência 4:

Tipo Ocorrência: **Multa - Lei nº 8666/93, art. 87, inc. II**
Motivo: **Inexecução total ou parcial do contrato**
UASG Sancionadora: **70017 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO RIO DE JANEIRO**
Data Aplicação: **27/12/2017** Valor da Multa: **R\$ 1.047,80**
Número do Processo: **133693/2013**
Descrição/Justificativa: **O Tribunal Regional Eleitoral do Estado do Rio de Janeiro aplicou a penalidade de multa administrativa no percentual de 20% sobre o valor da nota de empenho 441/2014, por inexecução total do contrato correspondente obrigação de entregar os materiais descritos na nota de empenho.**

Ocorrência 5:

Tipo Ocorrência: **Multa - Lei nº 8666/93, art. 87, inc. II**
Motivo: **Outros**
UASG Sancionadora: **255019 - FUNDACAO NACIONAL DE SAUDE/RJ**
Data Aplicação: **26/12/2012** Valor da Multa: **R\$ 1,72**
Número do Processo: **25245018939201221** Número do Contrato: **2012NE800333**
Descrição/Justificativa: **A FUNASA/SUEST/RJ RESOLVE APLICAR MULTA NO VALOR DE R\$ 1,72 (UM REAL E SETENTA E DOIS CENTAVOS) QUE SERÁ DESCONTADA DA NOTA DE EMPENHO 2012NE800333, PELO ATRASO DE 4 (QUATRO) DIAS PARA A EFETIVAÇÃO DA ENTREGA DO MATERIAL.**

Relatório de Ocorrências Ativas

Ocorrência 6:

Tipo Ocorrência: **Multa - Lei nº 8666/93, art. 87, inc. II**
Motivo: **Inexecução total ou parcial do contrato**
UASG Sancionadora: **254446 - INSTITUTO DE TECNOLOGIA EM FARMACOS**
Data Aplicação: **21/12/2011** Valor da Multa: **R\$ 18,19**
Número do Processo: **25387000595201106** Número do Contrato: **568/2010-44 G**
Descrição/Justificativa: **Com fundamento no art. 86 da Lei nº. 8.666/93 comunico que foi aplicada a empresa a penalidade de multa de 5,1 % (cinco vírgula um por cento), calculada sobre o valor total da nota de empenho 2011NE800777, decorrente o atraso de 17 (dezessete) dias do fornecimento referente à O.F. nº 14.654, de acordo com solicitação do fiscal do Contrato.**

Ocorrência 7:

Tipo Ocorrência: **Multa - Lei nº 8666/93, art. 87, inc. II**
Motivo: **Inexecução total ou parcial do contrato**
UASG Sancionadora: **70017 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO RIO DE JANEIRO**
Data Aplicação: **05/10/2015** Valor da Multa: **R\$ 31,50**
Número do Processo: **328.941/2012**
Descrição/Justificativa: **O Diretor-Geral do Tribunal Regional Eleitoral do Estado do Rio de Janeiro, comunica a aplicação da penalidade de multa moratória à empresa SHAPER DO BRASIL COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.ME, pelo atraso de 43 (quarenta e três) dias úteis na entrega do material, sobre o valor da fatura, no percentual de 0,25% por dia corrido de atraso, limitado a 10% do valor contratado do item, conforme despacho exarado nos autos do processo nº 328.941/2012.**

Ocorrência 8:

Tipo Ocorrência: **Multa - Lei nº 8666/93, art. 87, inc. II**
Motivo: **Inexecução total ou parcial do contrato**
UASG Sancionadora: **160249 - ACADEMIA MILITAR DAS AGULHAS NEGRAS/RJ**
Data Aplicação: **31/10/2017** Valor da Multa: **R\$ 263,28**
Número do Processo: **64002126472016-40** Número do Contrato: **2013NE802516**
Descrição/Justificativa: **Causou prejuízo à Administração Castrense, ao deixar de fornecer os materiais relacionados na nota de empenho 2013NE802516, de 20 NOV 13, referente ao pregão 72/2012.**

Ocorrência 9:

Tipo Ocorrência: **Impedimento de Licitar e Contratar - Lei nº 10.520/02, art. 7ª**
Motivo: **Falha ou fraude na execução do contrato**
UASG Sancionadora: **160249 - ACADEMIA MILITAR DAS AGULHAS NEGRAS/RJ**
Âmbito da Sanção: **União**
Prazo: **Determinado**
Prazo Inicial: **07/11/2017** Prazo Final: **06/12/2017**
Número do Processo: **64002126472016-40** Número do Contrato: **2013NE802516**
Descrição/Justificativa: **Causou prejuízo à Administração Castrense, ao deixar de fornecer os materiais relacionados na nota de empenho 2013NE802516, de 20 NOV 13, referente ao pregão 72/2012.**

Relatório de Ocorrências Ativas

Ocorrência 10:

Tipo Ocorrência: **Outros Tipos de Ocorrência**
UASG Sancionadora: **254420 - FUNDACAO OSWALDO CRUZ/RJ**
Impeditiva: **Não**
Número do Processo: **000175/2013-13-E**
Descrição/Justificativa: **Multa por atraso injustificado c/ base no Art. 86 da Lei nº 8.666/93, ref. a Nota de Empenho 2013NE800525, do Instituto Oswaldo Cruz-IOC da Fiocruz.**



TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica

Este relatório tem por objetivo apresentar os resultados consolidados de consultas eletrônicas realizadas diretamente nos bancos de dados dos respectivos cadastros. A responsabilidade pela veracidade do resultado da consulta é do Órgão gestor de cada cadastro consultado. A informação relativa à razão social da Pessoa Jurídica é extraída do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica, mantido pela Receita Federal do Brasil.

Consulta realizada em: 03/04/2024 13:34:17

Informações da Pessoa Jurídica:

Razão Social: **SHAPER DO BRASIL COMERCIO E SERVICOS LTDA**
CNPJ: **07.692.391/0001-00**

Resultados da Consulta Eletrônica:

Órgão Gestor: **TCU**
Cadastro: **Licitantes Inidôneos**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Órgão Gestor: **CNJ**
Cadastro: **CNIA - Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Órgão Gestor: **Portal da Transparência**
Cadastro: **Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Órgão Gestor: **Portal da Transparência**
Cadastro: **CNEP - Cadastro Nacional de Empresas Punidas**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Obs: A consulta consolidada de pessoa jurídica visa atender aos princípios de simplificação e racionalização de serviços públicos digitais. Fundamento legal: Lei nº 12.965, de 23 de abril de 2014, Lei nº 13.460, de 26 de junho de 2017, Lei nº 13.726, de 8 de outubro de 2018, Decreto nº 8.638 de 15, de janeiro de 2016.



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 07.692.391/0001-00 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 16/11/2005
--	---	---------------------------------------

NOME EMPRESARIAL SHAPER DO BRASIL COMERCIO E SERVICOS LTDA
--

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) SHAPER DO BRASIL	PORTE ME
---	--------------------

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 46.47-8-01 - Comércio atacadista de artigos de escritório e de papelaria
--

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 43.11-8-01 - Demolição de edifícios e outras estruturas 43.21-5-00 - Instalação e manutenção elétrica 43.22-3-02 - Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração 43.29-1-99 - Outras obras de instalações em construções não especificadas anteriormente 43.30-4-01 - Impermeabilização em obras de engenharia civil 43.30-4-02 - Instalação de portas, janelas, tetos, divisórias e armários embutidos de qualquer material 43.30-4-03 - Obras de acabamento em gesso e estuque 43.30-4-04 - Serviços de pintura de edifícios em geral 43.30-4-99 - Outras obras de acabamento da construção 43.99-1-03 - Obras de alvenaria 46.49-4-08 - Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar 46.51-6-01 - Comércio atacadista de equipamentos de informática 77.33-1-00 - Aluguel de máquinas e equipamentos para escritórios 95.21-5-00 - Reparação e manutenção de equipamentos eletroeletrônicos de uso pessoal e doméstico
--

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada

LOGRADOURO EST DO PAU FERRO	NÚMERO 01218	COMPLEMENTO SAL 509
---------------------------------------	------------------------	-------------------------------

CEP 22.745-056	BAIRRO/DISTRITO FREGUESIA (JACAREPAGUA)	MUNICÍPIO RIO DE JANEIRO	UF RJ
--------------------------	---	------------------------------------	-----------------

ENDEREÇO ELETRÔNICO DIRETORIA.SHAPER@GMAIL.COM	TELEFONE (21) 2290-7075
--	-----------------------------------

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****
--

SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 16/11/2005
------------------------------------	---

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****
----------------------------	------------------------------------

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia **01/03/2024** às **16:03:58** (data e hora de Brasília).

Página: **1/1**



Orgão	Calculado	Pago
Junta	352,00	352,00
DNRC	0,00	0,00

NIRE (DA SEDE OU DA FILIAL QUANDO A SEDE FOR EM OUTRA UF)

33.2.0760925-7

Tipo Jurídico

Sociedade empresária limitada

Porte Empresarial

Empresa de Pequeno Porte

Nome

TERMO DE AUTENTICAÇÃO

SHAPER DO BRASIL COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP

Código Ato

Eventos

002

Cód	Qtde.	Descrição do Ato / Evento
021	1	Alteração / Alteração de Dados (Exceto Nome Empresarial)
XXX	XX	XX

CERTIFICO O DEFERIMENTO POR CARLOS MAGNO OLIVEIRA DOS REIS SOB O NÚMERO E DATA ABAIXO:

NIRE / Arquivamento	CNPJ	Endereço / Endereço completo no exterior	Bairro	Município	Estado
00004388147	07.692.391/0001-00	Estrada Do Pau Ferro 01218	Freguesia (Jacarepaguá)	Rio de Janeiro	RJ
XXXXXXXXXX	XX.XXX.XXX/XXXX-XX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XX
XXXXXXXXXX	XX.XXX.XXX/XXXX-XX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XX
XXXXXXXXXX	XX.XXX.XXX/XXXX-XX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XX
XXXXXXXXXX	XX.XXX.XXX/XXXX-XX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XX
XXXXXXXXXX	XX.XXX.XXX/XXXX-XX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XX
XXXXXXXXXX	XX.XXX.XXX/XXXX-XX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XX
XXXXXXXXXX	XX.XXX.XXX/XXXX-XX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XX
XXXXXXXXXX	XX.XXX.XXX/XXXX-XX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XX
XXXXXXXXXX	XX.XXX.XXX/XXXX-XX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XX
XXXXXXXXXX	XX.XXX.XXX/XXXX-XX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XX
XXXXXXXXXX	XX.XXX.XXX/XXXX-XX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XX
XXXXXXXXXX	XX.XXX.XXX/XXXX-XX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XX
XXXXXXXXXX	XX.XXX.XXX/XXXX-XX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XX
XXXXXXXXXX	XX.XXX.XXX/XXXX-XX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XX
XXXXXXXXXX	XX.XXX.XXX/XXXX-XX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XX
XXXXXXXXXX	XX.XXX.XXX/XXXX-XX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XX
XXXXXXXXXX	XX.XXX.XXX/XXXX-XX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XX
XXXXXXXXXX	XX.XXX.XXX/XXXX-XX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XX
XXXXXXXXXX	XX.XXX.XXX/XXXX-XX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XX
XXXXXXXXXX	XX.XXX.XXX/XXXX-XX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XX

Deferido em 19/08/2021 e arquivado em 20/08/2021



Bernardo Feijó Sampaio Berwanger
 SECRETÁRIO GERAL

Nº de Páginas Capa Nº Páginas

7

1/1

Observação:

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

Empresa: SHAPER DO BRASIL COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP

NIRE: 332.0760925-7 Protocolo: 00-2021/812489-9 Data do protocolo: 19/08/2021

CERTIFICO O ARQUIVAMENTO em 20/08/2021 SOB O NÚMERO 00004388147 e demais constantes do termo de autenticação.

Autenticação: 783B9051BAE3E7F60C818029D2B913E9B9182ED0BB9BF99DDDE6143BDE1E892

 Para validar o documento acesse <http://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital>, informe o nº de protocolo.


DÉCIMA ALTERAÇÃO CONTRATUAL
SHAPER DO BRASIL COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA

EDUARDO LUIZ DO NASCIMENTO, brasileiro, solteiro, empresário, nascido em 19/04/1963, portador da carteira de Habilitação sob o nº 02828828791, expedida pelo DETRAN/RJ e do CPF n.º 822.634.857-91, residente e domiciliado na Rua Correia Seara, 526 – Magalhães Bastos – CEP: 21.750-320 - Rio de Janeiro/RJ e **FERNANDO ANTÔNIO GALVÃO LISBOA**, brasileiro, casado pelo regime de comunhão parcial de bens, empresário, portador da carteira de Habilitação nº 01458014622 expedida pelo DETRAN/RJ e do CPF nº 963.420.726-04, residente e domiciliado na Rua Almirante Guillobel, 47 – Apt. 202 – Lagoa – CEP: 22.471-150 – Rio de Janeiro/RJ; únicos sócios da firma **SHAPER DO BRASIL COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA**, com sede na Estrada do Pau Ferro, 1218, Sala 509, Freguesia (Jacarepaguá), Rio de Janeiro/RJ, Cep: 22.745-056, registrada na JUCERJA sob o nº 33.2.0760925-7, por despacho de 16/11/2005 e inscrita no C.N.P.J. sob o nº 07.692.391/0001-00, resolvem, assim, reformular o contrato social que se regerá pelas seguintes cláusulas e condições, e legislação aplicável, especialmente a Lei nº 10.406/02 - Código Civil.

Primeira - A partir desta data, os sócios resolvem alterar os objetivos sociais da sede para **Comércio Atacadista de: Materiais de Escritório, Limpeza, Informática em geral, Produtos Descartáveis, Calçados, Vestuários, Material Elétrico e Eletrônico, Materiais Esportivos, Químicos, Copa, Cozinha, Utensílios Domésticos, Proteção e Segurança, Materiais Médico-Hospitalares, Equipamentos Gráficos, Hidráulicos, Mobiliários Diversos, Embalagem, Acessórios para Máquinas, Ferramentas, Comércio e Distribuidora Atacadista de Produtos Alimentícios; Comércio e Serviços de Instalação, Locação e Reparação de Máquinas de Escritório e de Informática, Serviços de Manutenção de Aparelhos Eletrodomésticos e Eletrônicos, Serviços Gráficos; Reparo de Revestimentos, Limpeza e Calafetação, Demolição não Estrutural, Reparo de Instalações Hidráulicas, Instalação de Ar-Condicionado, Reparo de Instalações Elétricas, Reforma de Telhados, Impermeabilizações, Lixamento, Emassamento e Pintura, Execução de Forros, Fornecimento e Instalação de Portas, de Vidros e Louças, de Bancadas, Peitoris e Soleiras.**

Segunda – A vista das modificações ora ajustada, **CONSOLIDA-SE** o Contrato Social com as novas cláusulas que passarão a ter a seguinte redação:

CONTRATO SOCIAL

1ª) A sociedade gira sob o nome empresarial de **SHAPER DO BRASIL COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA**, tendo como nome de fantasia **SHAPER DO BRASIL**.

Parágrafo Único – Ao presente Contrato Social aplicam-se supletivamente, no que couber, as disposições legais da Lei de Sociedades por Ações (Lei nº 6.404/76), nos termos do parágrafo único do Artigo 1.053 do Código Civil (Lei nº 10.406/2002).

2ª) A sociedade tem a sua sede na **ESTRADA DO PAU FERRO, 1218, SALA 509, FREGUESIA (JACAREPAGUÁ), RIO DE JANEIRO/RJ, CEP: 22.745-056.**

Parágrafo Único - A sociedade poderá a qualquer tempo, abrir ou fechar filial ou outra dependência, mediante alteração contratual assinada pelo mínimo de 3/4 do capital social.

3ª) Os objetivos sociais são os de: **Comércio Atacadista de: Materiais de Escritório, Limpeza, Informática em geral, Produtos Descartáveis, Calçados, Vestuários, Material Elétrico e Eletrônico, Materiais Esportivos, Químicos, Copa, Cozinha, Utensílios Domésticos, Proteção e Segurança, Materiais Médico-Hospitalares, Equipamentos Gráficos, Hidráulicos, Mobiliários Diversos, Embalagem, Acessórios para Máquinas, Ferramentas, Comércio e Distribuidora Atacadista de Produtos Alimentícios; Comércio e Serviços de Instalação, Locação e Reparação de Máquinas de Escritório e de Informática, Serviços de Manutenção de Aparelhos Eletrodomésticos e Eletrônicos, Serviços Gráficos; Reparo de Revestimentos, Limpeza e Calafetação, Demolição não Estrutural, Reparo de Instalações Hidráulicas, Instalação de Ar-Condicionado, Reparo de Instalações Elétricas, Reforma de Telhados, Impermeabilizações, Lixamento, Emassamento e Pintura, Execução de Forros, Fornecimento e Instalação de Portas, de Vidros e Louças, de Bancadas, Peitoris e Soleiras.**

1

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

Empresa: SHAPER DO BRASIL COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP

NIRE: 332.0760925-7 Protocolo: 00-2021/812489-9 Data do protocolo: 19/08/2021

CERTIFICO O ARQUIVAMENTO em 20/08/2021 SOB O NÚMERO 00004388147 e demais constantes do termo de autenticação.

Autenticação: 783B9051BAE3E7F60C818029D2B913E9B9182ED0BB9BF99DDDE6143BDE1E892

Para validar o documento acesse <http://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital>, informe o nº de protocolo.



DÉCIMA ALTERAÇÃO CONTRATUAL
SHAPER DO BRASIL COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA

4ª) O capital social é de R\$ 300.000,00 (trezentos mil reais), dividido em 300.000 (trezentas mil) quotas de valor nominal de R\$ 1,00 (um real), cada uma, integralizadas em moeda corrente do país, assim subscritas:

<u>Sócios</u>	<u>Qtde.Cotas</u>	<u>Valor-R\$</u>	<u>Part.%</u>
FERNANDO ANTÔNIO GALVÃO LISBOA	297.000 quotas	R\$ 297.000,00	99%
EDUARDO LUIZ DO NASCIMENTO	3.000 quotas	R\$ 3.000,00	1%
TOTAL	300.000 quotas	R\$ 300.000,00	100%

Parágrafo Único: A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social.

5ª) As quotas são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou transferidas a terceiros sem o consentimento do outro sócio, a quem fica assegurado, em igualdade de condições e preço, direito de preferência para a sua aquisição se postas à venda, formalizando, se realizada a cessão delas, a alteração contratual pertinente.

6ª) A administração da sociedade caberá somente ao sócio **FERNANDO ANTÔNIO GALVÃO LISBOA**, isoladamente, com os poderes e atribuições de administrador, autorizado ao uso do nome empresarial, vedado, no entanto, em atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações seja em favor de qualquer dos quotistas ou terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade, sem autorização do quorum mínimo de 3/4 do capital social.

7ª) O início das operações teve lugar na data da assinatura do contrato social e o prazo de duração da sociedade será de tempo indeterminado.

8ª) Somente o sócio **FERNANDO ANTÔNIO GALVÃO LISBOA** fará jus a uma retirada mensal, a título de pró-labore, que será fixada levando-se em conta as disponibilidades financeiras da sociedade, observadas as disposições regulamentares pertinentes.

9ª) Ao término de 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 aos sócios, na proporção de suas quotas, os lucros ou perdas apurados.

10ª) A sociedade não se dissolverá com o falecimento de qualquer dos sócios, mas prosseguirá com os remanescentes, pagando a sociedade ou os sócios remanescentes, aos herdeiros do falecido, sua quota de capital e sua parte nos lucros líquidos apurados até a data do falecimento, pela seguinte forma: 20% (vinte por cento) no prazo de três meses, 30% (trinta por cento) no prazo de seis meses e 50% (cinquenta por cento) no prazo de doze meses, tudo a contar da data do falecimento.

11ª) Os sócios não poderão ceder ou alienar por qualquer título sua respectiva quota a terceiro sem o prévio consentimento dos demais sócios, ficando assegurada a estes a preferência na aquisição, em igualdade de condições, e na proporção das quotas que possuírem, observado o seguinte:

I - os sócios deverão ser comunicados por escrito para se manifestarem a respeito da preferência no prazo de 30 (trinta) dias;

II - findo o prazo para o exercício da preferência, sem que os sócios se manifestem ou havendo sobras, poderão as quotas ser cedidas ou alienadas a terceiros.

12ª) O sócio que, por divergir de alteração contratual deliberada pela maioria, desejar retirar-se da sociedade, deverá notificar os demais, por escrito, com antecedência do prazo mínimo de 30 (trinta) dias, findo o qual o silêncio será tido como desinteresse.

2

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

Empresa: SHAPER DO BRASIL COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP

NIRE: 332.0760925-7 Protocolo: 00-2021/812489-9 Data do protocolo: 19/08/2021

CERTIFICO O ARQUIVAMENTO em 20/08/2021 SOB O NÚMERO 00004388147 e demais constantes do termo de autenticação.

Autenticação: 783B9051BAE3E7F60C818029D2B913E9B9182ED0BB9BF99DDDE6143BDE1E892

Para validar o documento acesse <http://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital>, informe o n° de protocolo.



Pag. 4/7

DÉCIMA ALTERAÇÃO CONTRATUAL
SHAPER DO BRASIL COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA

Parágrafo Único – Caso o outro sócio decida adquirir as quotas do sócio retirante, os haveres deste serão pagos após levantamento do balanço geral da sociedade em 24 (Vinte e quatro) prestações mensais, iguais e sucessivas, vencendo-se a primeira no prazo de 30 (Trinta) dias, contados da data da retirada do sócio.

13ª) As deliberações relativas à aprovação das contas de administradores, aumento/redução do capital, designação/destituição de administradores, modo de remuneração, pedido de concordata, distribuição de lucros, alteração contratual e fusão, cisão e incorporação, e outros assuntos relevantes para a sociedade, serão definidas na reunião de sócios.

Parágrafo Primeiro – A reunião de sócios será realizada em qualquer época, mediante convocação dos administradores ou sócio.

Parágrafo Segundo – As deliberações serão aprovadas por 3/4 (três quartos) do capital social, salvo nos casos em que a legislação exigir maior quorum.

14ª) Os sócios serão obrigados à reposição dos lucros e das quantias retiradas, a qualquer título ainda que autorizados pelo contrato, quando tais lucros ou quantia se distribuírem com prejuízo do capital.

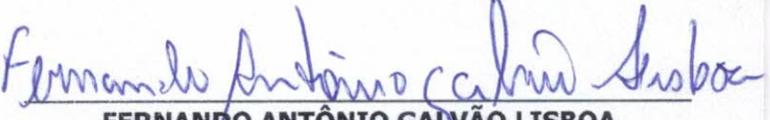
15ª) Os casos omissos neste contrato serão resolvidos com observância dos preceitos do Novo Código Civil, e de outros dispositivos legais que lhes sejam aplicáveis.

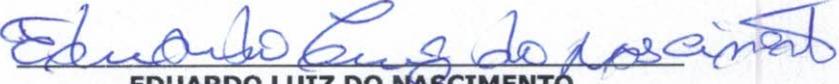
16ª) O administrador declara, sob as penas da lei, que não está impedido de exercer a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso aos cargos públicos, ou por crime falimentar, 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.

17ª) Fica eleito o Foro da Comarca do Rio de Janeiro/RJ, com renúncia expressa a qualquer outro, por mais bem aparelhado que seja, para nele serem questionadas e dirimidas todas as dúvidas e questões originárias do presente contrato.

E por estarem assim justos e contratados, assinam o presente instrumento em 01 (uma) via.

Rio de Janeiro, 29 de julho de 2021.


FERNANDO ANTÔNIO GALVÃO LISBOA


EDUARDO LUIZ DO NASCIMENTO

3

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

Empresa: SHAPER DO BRASIL COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP

NIRE: 332.0760925-7 Protocolo: 00-2021/812489-9 Data do protocolo: 19/08/2021

CERTIFICO O ARQUIVAMENTO em 20/08/2021 SOB O NÚMERO 00004388147 e demais constantes do termo de autenticação.

Autenticação: 783B9051BAE3E7F60C818029D2B913E9B9182ED0BB9BF99DDDE6143BDE1E892

Para validar o documento acesse <http://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital>, informe o n° de protocolo.



Pag. 5/7

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA - CNPJ

DOCUMENTO BÁSICO DE ENTRADA DO CNPJ

A análise e o deferimento deste documento serão efetuados pelo seguinte órgão:

- Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

PROTOCOLO REDESIM
RJP2100172578

01. IDENTIFICAÇÃO

NOME EMPRESARIAL (firma ou denominação) SHAPER DO BRASIL COMERCIO E SERVICOS LTDA	Nº DE INSCRIÇÃO NO CNPJ 07.692.391/0001-00
---	--

02. MOTIVO DO PREENCHIMENTO

RELAÇÃO DOS EVENTOS SOLICITADOS / DATA DO EVENTO 244 Alteracao de atividades economicas (principal e secundarias)	Número de Controle: RJ93555165 - 07692391000100
---	---

03. DOCUMENTOS APRESENTADOS

 FCPJ	 QSA
--	---

04. IDENTIFICAÇÃO DO PREPOSTO

NOME DO PREPOSTO	CPF DO PREPOSTO
------------------	-----------------

05. IDENTIFICAÇÃO DO REPRESENTANTE DA PESSOA JURÍDICA

 Responsável	 Preposto
NOME FERNANDO ANTONIO GALVAO LISBOA	CPF 963.420.726-04
LOCAL E DATA Rio de Janeiro, 26/03/2021	ASSINATURA (com firma reconhecida) <i>Fernando Antonio Galvao Lisboa</i>

06. RECONHECIMENTO DE FIRMA

07. RECIBO DE ENTREGA

IDENTIFICAÇÃO DO CARTÓRIO

CARIMBO COM DATA E ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO DA UNIDADE CADASTRADORA

CARTÓRIO DO 5º OFÍCIO DE NOTAS DO RJ
Rua Real Grandeza, 193 - Lj 1 e 11 - Botafogo - Rio de Janeiro - RJ - CNPJ: 30.745.064/0001-00

Reconheço por AUTENTICIDADE a firma de FERNANDO ANTONIO GALVAO LISBOA.
Rio de Janeiro, 10 de agosto de 2021. Emol: 6,24 Leis: 2,22
Em testemunho da verdade. ISS: 0,31 Total: 8,77
ANTONIO CARLOS DA SILVA JUNIOR-Substituto-15170/108/RJ

EDXB28788 BKJ - Consulte em <https://www3.trj.jus.br/sitepublico>

www.receita.fazenda.gov.br/PessoaJuridica/CNPJ/rcpj/rj/rjabe.asp

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

Empresa: SHAPER DO BRASIL COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP

NIRE: 332.0760925-7 Protocolo: 00-2021/812489-9 Data do protocolo: 19/08/2021

CERTIFICO O ARQUIVAMENTO em 20/08/2021 SOB O NÚMERO 00004388147 e demais constantes do termo de autenticação.

Autenticação: 783B9051BAE3E7F60C818029D2B913E9B9182ED0BB9BF99DDDE6143BDE1E892

Para validar o documento acesse <http://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital>, informe o nº de protocolo.

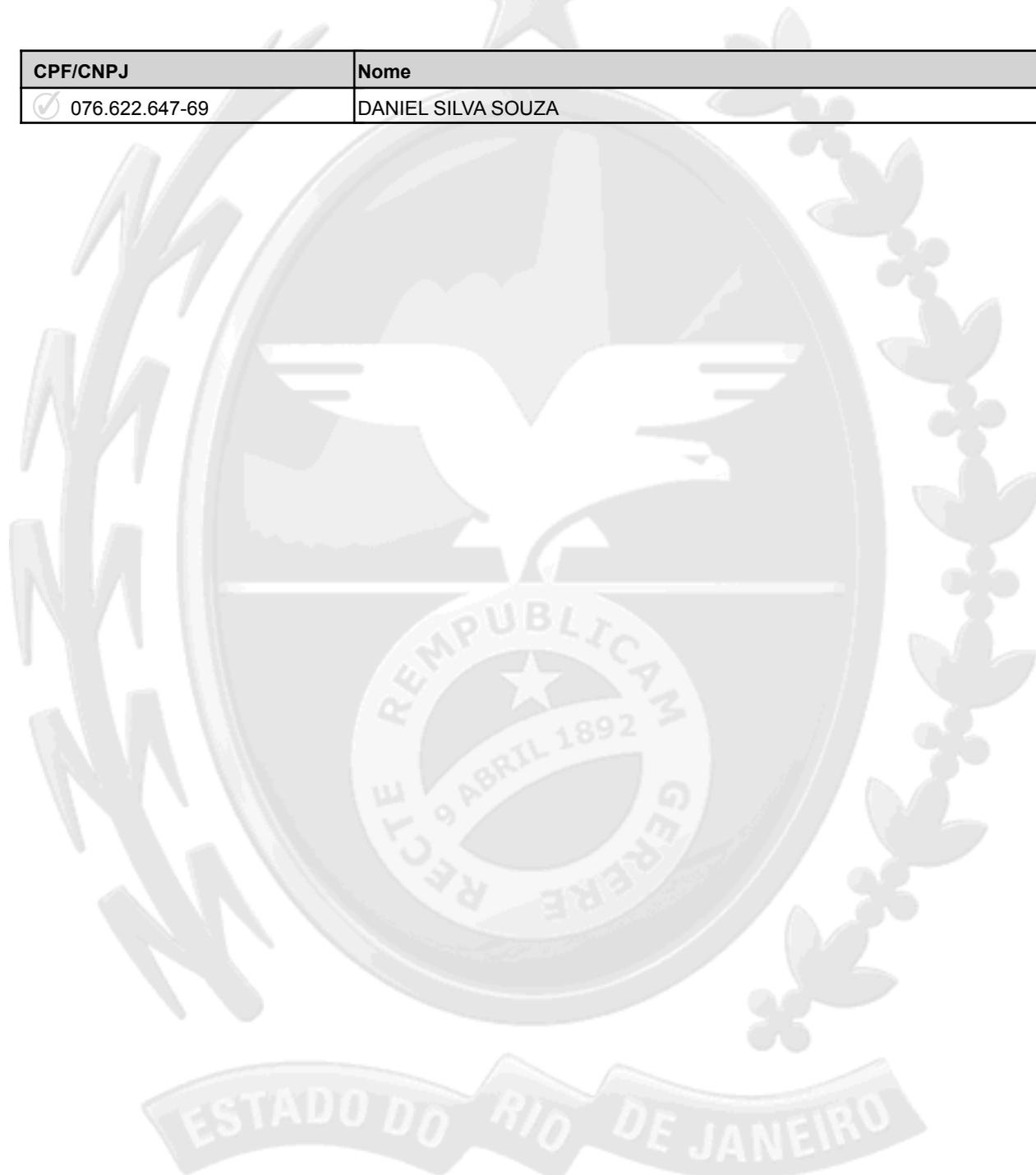




IDENTIFICAÇÃO DOS ASSINANTES

CERTIFICO QUE O ATO DA SHAPER DO BRASIL COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP, NIRE 33.2.0760925-7, PROTOCOLO 00-2021/812489-9, ARQUIVADO EM 20/08/2021, SOB O NÚMERO (S) 00004388147, FOI ASSINADO DIGITALMENTE.

CPF/CNPJ	Nome
<input checked="" type="checkbox"/> 076.622.647-69	DANIEL SILVA SOUZA



20 de agosto de 2021.

Bernardo Feijó Sampaio Berwanger
 Secretário Geral

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

Empresa: SHAPER DO BRASIL COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP

NIRE: 332.0760925-7 Protocolo: 00-2021/812489-9 Data do protocolo: 19/08/2021

CERTIFICO O ARQUIVAMENTO em 20/08/2021 SOB O NÚMERO 00004388147 e demais constantes do termo de autenticação.

Autenticação: 783B9051BAE3E7F60C818029D2B913E9B9182ED0BB9BF99DDDE6143BDE1E892

Para validar o documento acesse <http://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital>, informe o nº de protocolo.



2o. Ofício do Registro de Distribuição

RUA DO CARMO, 8 - 3o. ANDAR

CERP: 2023.2451688.218-1

REQUERIDA EM: 12/12/2023

920868

13/86 Pag: 0001

MODELO(A)>> CERTIFICA A L << PARA

FINS DE: CONCORRÊNCIA E LICIT

Paulo Felipe de Oliveira Silva - Responsável pelo Expediente

CERTIDÃO DE REGISTRO DE DISTRIBUIÇÃO DE FEITOS AJUIZADOS
O REGISTRADOR DO 2o. OFÍCIO DO REGISTRO DE DISTRIBUIÇÃO DA CIDADE E COMARCA

DO RIO DE JANEIRO, CAPITAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO. **C E R**
T I F I C A e D Á F É

QUE REVENDO OS LIVROS E ASSENTAMENTOS DAS DISTRIBUIÇÕES EM CURSO OU ANDAMENTO SOBRE:

- A - Recisórias;
- B - Falências, Concordatas, Recuperações Judiciais e demais ações e precatórias distribuídas as varas com competência Empresarial;
- C - Separações, Divórcios, Alimentos e outras ações e precatórias distribuídas as varas com competência de Família;
- D - Ações Acidentárias;
- E - Retificações, Averbacões e outras ações e precatórias distribuídas as Varas com competência em Registros Públicos;
- F - Medidas cautelares (Arrestos, Sequestros, Buscas e Apreensões, Notificações e outros) distribuídas as varas com competência Cível;
- G - Ordinárias, Sumárias, Despejos, Consignatórias, Execuções e outras ações e precatórias distribuídas as varas com competência Cível;
- H - Ações e precatórias de competência das Varas Regionais;
- I - Inventários, Testamentos, Arrolamentos, Administrações provisórias, Tutelas, Interdições, Curatelas, Declarações de ausência e outras ações e precatórias distribuídas as varas com competência em Órfãos e Sucessões;
- J - Ações e precatórias de competência dos Juizados Especiais Cíveis;
- K - Ações distribuídas as varas de Infância, da Juventude e do Idoso, mencionadas no parágrafo primeiro do Artigo 382 da Consolidação Geral da Corregedoria Geral de Justiça;
- L - Ações de competência da Justiça Itinerante desde:
CINCO DE DEZEMBRO DE DOIS MIL E TRES ATÉ CINCO DE DEZEMBRO DE DOIS MIL E VINTE E TRES (05/12/2003 a 05/12/2023) dele(s).....

.....**NADA CONSTA**.....

Relativamente ao Nome de SHAPER DO BRAISL COMERCIO E SERVICOS LTDA
Qualificação: 07692391000100 (conforme requerido).....

EMITIDA EM: 22/12/2023, RIO DE JANEIRO, COMARCA DA CAPITAL
EU REGISTRADOR ASSINO. TOTAL R\$: 0.00

Senhor usuário, se necessário, é possível obter certidão que abranja outros períodos de consulta para além do pesquisado. Informe-se com o cartório do distribuidor.

Corregedoria Geral de Justiça
Codigo Identificador de Certidao

CABJ74755-INL

Consulte a validade do CIC em: <http://www4.tjrj.jus.br/Portal-Extrajudicial/>



Esta certidão eletrônica estará disponível para download e validação no Portal Exrtajudicial (acesso pela página do TJRJ/Corregedoria/Extrajudicial/Portal Extrajudicial) pelo período de 90 (noventa) dias após sua emissão.

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada na - TJRJ (<http://www4.tjrj.jus.br/Portal-Extrajudicial/consultaselo/>)

A certidão eletrônica estará disponível para download pelo período de 90 (noventa) dias após a sua emissão.



IDENTIFICAÇÃO DOS ASSINANTES

CERTIFICO QUE O ATO DA SHAPER DO BRASIL COMERCIO E SERVICOS LTDA, NIRE 33.2.0760925-7, PROTOCOLO 00-2022/448500-8, ARQUIVADO EM 03/06/2022, SOB O NÚMERO (S) 00004929764, FOI ASSINADO DIGITALMENTE.

CPF/CNPJ	Nome
963.420.726-04	FERNANDO ANTONIO GALVAO LISBOA
076.622.647-69	DANIEL SILVA SOUZA

03 de junho de 2022.

Jorge Paulo Magdaleno Filho
Secretário Geral

1/1

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

Empresa: SHAPER DO BRASIL COMERCIO E SERVICOS LTDA

NIRE: 332.0760925-7 Protocolo: 00-2022/448500-8 Data do protocolo: 02/06/2022

CERTIFICO A EXATIDÃO DOS TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO REGISTRADOS em 03/06/2022 SOB O N° 00004929764.

Autenticação: BA770B8FE63F1294240668557ACFEC2AFBA0D044B64D0F83A611BF17CDC9373B

Para validar o documento acesse <http://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital>, informe o n° de protocolo.

Ilustríssimo Senhor Presidente da Junta Comercial do Estado do
Rio de Janeiro

SHAPER DO BRASIL COMERCIO E SERVICOS LTDA

Pelo presente instrumento particular,

A empresa SHAPER DO BRASIL COMERCIO E SERVICOS LTDA, registrada na JUCERJA sob o NIRE 33.2.0760925-7 em 16/11/2005 e no CNPJ sob o nº 07.692.391/0001-00, vem por meio desta requerer a autenticação do livro abaixo relacionado:

Finalidade	Nº de Ordem	Nº de folhas (páginas)	Data Inicial	Data final
G - Diário Geral	17	22	01/01/2021	31/12/2021

Declaro para os devidos fins que a empresa acima não está obrigada a adotar a ECD, estando facultada a cumprir o Art. 3º da IN RFB Nº 1420 de 19/12/2013.

Nestes termos, pede deferimento.

O presente termo vai assinado por FERNANDO ANTONIO GALVAO LISBOA, CPF 963.420.726-04.

Rio de Janeiro, 02 de junho de 2022.



Assinado digitalmente pelo solicitante do pedido de autenticação - Certificado digital A3

FERNANDO ANTONIO GALVAO LISBOA:963.420.726-04 ADMINISTRADOR

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

Empresa: SHAPER DO BRASIL COMERCIO E SERVICOS LTDA

NIRE: 332.0760925-7 Protocolo: 00-2022/448500-8 Data do protocolo: 02/06/2022

CERTIFICO A EXATIDÃO DOS TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO REGISTRADOS em 03/06/2022 SOB O Nº 00004929764.

Autenticação: BA770B8FE63F1294240668557ACFEC2AFBA0D044B64D0F83A611BF17CDC9373B

Para validar o documento acesse <http://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital>, informe o nº de protocolo.



Pag. 04/26

TERMO DE ABERTURA

O presente Livro, com 22 páginas eletronicamente numeradas de 1 a 22, com número de ordem 17 e se destina ao livro G - Diário Geral, da empresa SHAPER DO BRASIL COMERCIO E SERVICOS LTDA, NIRE 33.2.0760925-7, de 16/11/2005 CNPJ 07.692.391/0001-00, no município de Rio de Janeiro.

Data de encerramento do exercício social 31/12.

Rio de Janeiro, 02 de junho de 2022.



Assinado digitalmente pelo representante legal – Certificado digital A3

FERNANDO ANTONIO GALVAO LISBOA:963.420.726-04 ADMINISTRADOR



Assinado digitalmente pelo Contador – Certificado digital A3

DANIEL SILVA SOUZA:076.622.647-69 CONTADOR CRC: 092984/RJ

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

Empresa: SHAPER DO BRASIL COMERCIO E SERVICOS LTDA

NIRE: 332.0760925-7 Protocolo: 00-2022/448500-8 Data do protocolo: 02/06/2022

CERTIFICO A EXATIDÃO DOS TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO REGISTRADOS em 03/06/2022 SOB O N° 00004929764.

Autenticação: BA770B8FE63F1294240668557ACFEC2AFBA0D044B64D0F83A611BF17CDC9373B

Para validar o documento acesse <http://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital>, informe o n° de protocolo.



Pag. 05/26

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
31 de janeiro de 2021				
(1148) FORNECEDORES	PAGO CONF. DUPLICAT AS N/MES	35	11.867,99	
(35) C A I X A	PAGO CONF. DUPLICAT AS N/MES	1148		11.867,99
(3066) SIMPLES A PAGAR	PAGO CONF. DARF - MES 12/2020	35	3.134,30	
(35) C A I X A	PAGO CONF. DARF - MES 12/2020	3066		3.134,30
(1190) I.R.R.F. A RECOLHER	PAGO CONF. DARF - MES 12/2020	35	181,74	
(35) C A I X A	PAGO CONF. DARF - MES 12/2020	1190		181,74
(1344) ALUGUEL A PAGAR	PAGO CONF. RECIBO - ALUGUEL E ENCARGOS N/MES	35	3.395,20	
(35) C A I X A	PAGO CONF. RECIBO - ALUGUEL E ENCARGOS N/MES	1344		3.395,20
(1253) I.N.S.S. A RECOLHER	PAGO CONF. GPS - MES 12/2020	35	344,85	
(35) C A I X A	PAGO CONF. GPS - MES 12/2020	1253		344,85
(1190) I.R.R.F. A RECOLHER	PAGO CONF. DARF - MES 12/2020	35	66,46	
(35) C A I X A	PAGO CONF. DARF - MES 12/2020	1190		66,46
(35) C A I X A	PELAS VENDAS A PRAZO N/MES	1757	52.344,13	
(1757) REVENDA DE MERCADORIAS	PELAS VENDAS A PRAZO N/MES	35		52.344,13
(2590) IMPOSTO UNICO - SIMPLES	SIMPLES A PAGAR REF.	3066	3.586,72	
(3066) SIMPLES A PAGAR	SIMPLES A PAGAR REF.	2590		3.586,72
(2849) COMPRAS	PELAS COMPRAS EFETUADAS A PRAZO N/MES	1148	10.110,06	
(1148) FORNECEDORES	PELAS COMPRAS EFETUADAS A PRAZO N/MES	2849		10.110,06
(2114) RETIRADAS PRO-LABORE	PAGO AOS SOCIOS CONF. RECIBO DO MES	35	3.300,00	
(35) C A I X A	PAGO AOS SOCIOS CONF. RECIBO DO MES	2114		3.300,00
(35) C A I X A	RECEBIDO DESCONTO CONF. RECIBO DE PRO-LABORE N/MES	1253	363,00	
(1253) I.N.S.S. A RECOLHER	RECEBIDO DESCONTO CONF. RECIBO DE PRO-LABORE N/MES	35		363,00
(35) C A I X A	RECEBIDO DESCONTO CONF. RECIBO DE PRO-LABORE N/MES	1190	85,75	
(1190) I.R.R.F. A RECOLHER	RECEBIDO DESCONTO CONF. RECIBO DE PRO-LABORE N/MES	35		85,75
(2366) ALUGUEIS E ENCARGOS	DESPEZA PROVISIONADA CONFORME RECIBO DE ALUGUEL	1344	6.641,80	
(1344) ALUGUEL A PAGAR	DESPEZA PROVISIONADA CONFORME RECIBO DE ALUGUEL	2366		6.641,80
(1344) ALUGUEL A PAGAR	VALOR DO IR RETIDO S/ALUGUEIS N/MES	1190	218,87	
(1190) I.R.R.F. A RECOLHER	VALOR DO IR RETIDO S/ALUGUEIS N/MES	1344		218,87

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
(3073) BANCO INTER S.A.	PELOS DEPOSITOS EFETUADOS N/MES	35	30.828,26	
(35) C A I X A	PELOS DEPOSITOS EFETUADOS N/MES	3073		30.828,26
(35) C A I X A	PELOS CHEQUES EMITIDOS N/MES	3073	33.224,64	
(3073) BANCO INTER S.A.	PELOS CHEQUES EMITIDOS N/MES	35		33.224,64
28 de fevereiro de 2021				
(35) C A I X A	PELAS VENDAS A VISTA N/MES	1757	6.898,75	
(1757) REVENDA DE MERCADORIAS	PELAS VENDAS A VISTA N/MES	35		6.898,75
(2590) IMPOSTO UNICO - SIMPLES	SIMPLES A PAGAR REF.	3066	477,02	
(3066) SIMPLES A PAGAR	SIMPLES A PAGAR REF.	2590		477,02
(3066) SIMPLES A PAGAR	PAGO CONF. DARF - MES 01/2021	35	3.586,72	
(35) C A I X A	PAGO CONF. DARF - MES 01/2021	3066		3.586,72
(2849) COMPRAS	PELAS COMPRAS EFETUADAS A PRAZO N/MES	1148	4.438,85	
(1148) FORNECEDORES	PELAS COMPRAS EFETUADAS A PRAZO N/MES	2849		4.438,85
(1148) FORNECEDORES	PAGO CONF. DUPLICATAS N/MES	35	10.110,06	
(35) C A I X A	PAGO CONF. DUPLICATAS N/MES	1148		10.110,06
(2114) RETIRADAS PRO-LABORE	PAGO AOS SOCIOS CONF. RECIBO DO MES	35	3.300,00	
(35) C A I X A	PAGO AOS SOCIOS CONF. RECIBO DO MES	2114		3.300,00
(35) C A I X A	RECEBIDO DESCONTO CONF. RECIBO DE PRO-LABORE N/MES	1253	363,00	
(1253) I.N.S.S. A RECOLHER	RECEBIDO DESCONTO CONF. RECIBO DE PRO-LABORE N/MES	35		363,00
(35) C A I X A	RECEBIDO DESCONTO CONF. RECIBO DE PRO-LABORE N/MES	1190	85,75	
(1190) I.R.R.F. A RECOLHER	RECEBIDO DESCONTO CONF. RECIBO DE PRO-LABORE N/MES	35		85,75
(1190) I.R.R.F. A RECOLHER	PAGO CONF. DARF - MES 01/2021	35	85,75	
(35) C A I X A	PAGO CONF. DARF - MES 01/2021	1190		85,75
(2366) ALUGUEIS E ENCARGOS	DESPEZA PROVISIONADA CONFORME RECIBO DE ALUGUEL	1344	6.641,80	
(1344) ALUGUEL A PAGAR	DESPEZA PROVISIONADA CONFORME RECIBO DE ALUGUEL	2366		6.641,80
(1344) ALUGUEL A PAGAR	VALOR DO IR RETIDO S/ALUGUEIS N/MES	1190	218,87	
(1190) I.R.R.F. A RECOLHER	VALOR DO IR RETIDO S/ALUGUEIS N/MES	1344		218,87
(1344) ALUGUEL A PAGAR	PAGO CONF. RECIBO - ALUGUEL E ENCARGOS N/MES	35	6.422,93	
(35) C A I X A	PAGO CONF. RECIBO - ALUGUEL E ENCARGOS N/MES	1344		6.422,93

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
(1190) I.R.R.F. A RECOLHER	PAGO CONF. DARF - MES 01/2021	35	218,87	
(35) C A I X A	PAGO CONF. DARF - MES 01/2021	1190		218,87
(3073) BANCO INTER S.A.	PELOS DEPOSITOS EFETUADOS N/MES	35	13.600,34	
(35) C A I X A	PELOS DEPOSITOS EFETUADOS N/MES	3073		13.600,34
(35) C A I X A	PELOS CHEQUES EMITIDOS N/MES	3073	36.938,12	
(3073) BANCO INTER S.A.	PELOS CHEQUES EMITIDOS N/MES	35		36.938,12
(1253) I.N.S.S. A RECOLHER	PAGO CONF. GPS - MES 01/2021	35	363,00	
(35) C A I X A	PAGO CONF. GPS - MES 01/2021	1253		363,00
31 de março de 2021				
(35) C A I X A	PELAS VENDAS A VISTA N/MES	1757	21.868,00	
(1757) REVENDA DE MERCADORIAS	PELAS VENDAS A VISTA N/MES	35		21.868,00
(2590) IMPOSTO UNICO - SIMPLES	SIMPLES A PAGAR REF.	3066	1.514,59	
(3066) SIMPLES A PAGAR	SIMPLES A PAGAR REF.	2590		1.514,59
(3066) SIMPLES A PAGAR	PAGO CONF. DARF - MES 02/2021	35	477,02	
(35) C A I X A	PAGO CONF. DARF - MES 02/2021	3066		477,02
(2849) COMPRAS	PELAS COMPRAS EFETUADAS A PRAZO N/MES	1148	2.182,90	
(1148) FORNECEDORES	PELAS COMPRAS EFETUADAS A PRAZO N/MES	2849		2.182,90
(1148) FORNECEDORES	PAGO CONF. DUPLICATAS N/MES	35	4.438,85	
(35) C A I X A	PAGO CONF. DUPLICATAS N/MES	1148		4.438,85
(2114) RETIRADAS PRO-LABORE	PAGO AOS SOCIOS CONF. RECIBO DO MES	35	3.300,00	
(35) C A I X A	PAGO AOS SOCIOS CONF. RECIBO DO MES	2114		3.300,00
(35) C A I X A	RECEBIDO DESCONT O CONF. RECIBO DE PRO-LABORE N/MES	1253	363,00	
(1253) I.N.S.S. A RECOLHER	RECEBIDO DESCONT O CONF. RECIBO DE PRO-LABORE N/MES	35		363,00
(35) C A I X A	RECEBIDO DESCONT O CONF. RECIBO DE PRO-LABORE N/MES	1190	85,75	
(1190) I.R.R.F. A RECOLHER	RECEBIDO DESCONT O CONF. RECIBO DE PRO-LABORE N/MES	35		85,75
(1190) I.R.R.F. A RECOLHER	PAGO CONF. DARF - MES 02/2021	35	85,75	
(35) C A I X A	PAGO CONF. DARF - MES 02/2021	1190		85,75
(2366) ALUGUEIS E ENCARGOS	DESPEZA PROVISIONADA CONFORME RECIBO DE ALUGUEL	1344	6.641,80	
(1344) ALUGUEL A PAGAR	DESPEZA PROVISIONADA CONFORME RECIBO DE ALUGUEL	2366		6.641,80

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
(1344) ALUGUEL A PAGAR	VALOR DO IR RETIDO S/ALUGUEIS N/MES	1190	218,87	
(1190) I.R.R.F. A RECOLHER	VALOR DO IR RETIDO S/ALUGUEIS N/MES	1344		218,87
(1344) ALUGUEL A PAGAR	PAGO CONF. RECIBO - ALUGUEL E ENCARGOS N/MES	35	6.422,93	
(35) C A I X A	PAGO CONF. RECIBO - ALUGUEL E ENCARGOS N/MES	1344		6.422,93
(1190) I.R.R.F. A RECOLHER	PAGO CONF. DARF - MES 02/2021	35	218,87	
(35) C A I X A	PAGO CONF. DARF - MES 02/2021	1190		218,87
(3073) BANCO INTER S.A.	PELOS DEPOSITOS EFETUADOS N/MES	35	44.197,85	
(35) C A I X A	PELOS DEPOSITOS EFETUADOS N/MES	3073		44.197,85
(35) C A I X A	PELOS CHEQUES EMITIDOS N/MES	3073	19.857,58	
(3073) BANCO INTER S.A.	PELOS CHEQUES EMITIDOS N/MES	35		19.857,58
(1253) I.N.S.S. A RECOLHER	PAGO CONF. GPS - MES 02/2021	35	363,00	
(35) C A I X A	PAGO CONF. GPS - MES 02/2021	1253		363,00
30 de abril de 2021				
(35) C A I X A	PELAS VENDAS A VISTA N/MES	1757	24.394,86	
(1757) REVENDA DE MERCADORIAS	PELAS VENDAS A VISTA N/MES	35		24.394,86
(2590) IMPOSTO UNICO - SIMPLES	SIMPLES A PAGAR REF.	3066	1.602,13	
(3066) SIMPLES A PAGAR	SIMPLES A PAGAR REF.	2590		1.602,13
(3066) SIMPLES A PAGAR	PAGO CONF. DARF - MES 03/2021	35	1.514,59	
(35) C A I X A	PAGO CONF. DARF - MES 03/2021	3066		1.514,59
(2849) COMPRAS	PELAS COMPRAS EFETUADAS A PRAZO N/MES	1148	7.351,31	
(1148) FORNECEDORES	PELAS COMPRAS EFETUADAS A PRAZO N/MES	2849		7.351,31
(1148) FORNECEDORES	PAGO CONF. DUPLICATAS N/MES	35	2.182,90	
(35) C A I X A	PAGO CONF. DUPLICATAS N/MES	1148		2.182,90
(2114) RETIRADAS PRO-LABORE	PAGO AOS SOCIOS CONF. RECIBO DO MES	35	3.300,00	
(35) C A I X A	PAGO AOS SOCIOS CONF. RECIBO DO MES	2114		3.300,00
(35) C A I X A	RECEBIDO DESCONTO CONF. RECIBO DE PRO-LABORE N/MES	1253	363,00	
(1253) I.N.S.S. A RECOLHER	RECEBIDO DESCONTO CONF. RECIBO DE PRO-LABORE N/MES	35		363,00
(35) C A I X A	RECEBIDO DESCONTO CONF. RECIBO DE PRO-LABORE N/MES	1190	85,75	
(1190) I.R.R.F. A RECOLHER	RECEBIDO DESCONTO CONF. RECIBO DE PRO-LABORE N/MES	35		85,75

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
(1190) I.R.R.F. A RECOLHER	PAGO CONF. DARF - MES 03/2021	35	85,75	
(35) C A I X A	PAGO CONF. DARF - MES 03/2021	1190		85,75
(2366) ALUGUEIS E ENCARGOS	DESPESA PROVISIONADA CONFORME RECIBO DE ALUGUEL	1344	6.641,80	
(1344) ALUGUEL A PAGAR	DESPESA PROVISIONADA CONFORME RECIBO DE ALUGUEL	2366		6.641,80
(1344) ALUGUEL A PAGAR	VALOR DO IR RETIDO S/ALUGUEIS N/MES	1190	218,87	
(1190) I.R.R.F. A RECOLHER	VALOR DO IR RETIDO S/ALUGUEIS N/MES	1344		218,87
(1344) ALUGUEL A PAGAR	PAGO CONF. RECIBO - ALUGUEL E ENCARGOS N/MES	35	6.422,93	
(35) C A I X A	PAGO CONF. RECIBO - ALUGUEL E ENCARGOS N/MES	1344		6.422,93
(1190) I.R.R.F. A RECOLHER	PAGO CONF. DARF - MES 03/2021	35	218,87	
(35) C A I X A	PAGO CONF. DARF - MES 03/2021	1190		218,87
(3073) BANCO INTER S.A.	PELOS DEPOSITOS EFETUADOS N/MES	35	21.227,02	
(35) C A I X A	PELOS DEPOSITOS EFETUADOS N/MES	3073		21.227,02
(35) C A I X A	PELOS CHEQUES EMITIDOS N/MES	3073	45.479,82	
(3073) BANCO INTER S.A.	PELOS CHEQUES EMITIDOS N/MES	35		45.479,82
(1253) I.N.S.S. A RECOLHER	PAGO CONF. GPS - MES 03/2021	35	363,00	
(35) C A I X A	PAGO CONF. GPS - MES 03/2021	1253		363,00
31 de maio de 2021				
(35) C A I X A	PELAS VENDAS A VISTA N/MES	1757	16.767,55	
(1757) REVENDA DE MERCADORIAS	PELAS VENDAS A VISTA N/MES	35		16.767,55
(2590) IMPOSTO UNICO - SIMPLES	SIMPLES A PAGAR REF.	3066	1.097,95	
(3066) SIMPLES A PAGAR	SIMPLES A PAGAR REF.	2590		1.097,95
(3066) SIMPLES A PAGAR	PAGO CONF. DARF - MES 04/2021	35	1.602,13	
(35) C A I X A	PAGO CONF. DARF - MES 04/2021	3066		1.602,13
(1148) FORNECEDORES	PAGO CONF. DUPLICATAS N/MES	35	7.351,31	
(35) C A I X A	PAGO CONF. DUPLICATAS N/MES	1148		7.351,31
(2114) RETIRADAS PRO-LABORE	PAGO AOS SOCIOS CONF. RECIBO DO MES	35	3.300,00	
(35) C A I X A	PAGO AOS SOCIOS CONF. RECIBO DO MES	2114		3.300,00
(35) C A I X A	RECEBIDO DESCONTO CONF. RECIBO DE PRO-LABORE N/MES	1253	363,00	
(1253) I.N.S.S. A RECOLHER	RECEBIDO DESCONTO CONF. RECIBO DE PRO-LABORE N/MES	35		363,00

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
(35) C A I X A	RECEBIDO DESCONT O CONF. RECIBO DE PRO-LABORE N/MES	1190	85,75	
(1190) I.R.R.F. A RECOLHER	RECEBIDO DESCONT O CONF. RECIBO DE PRO-LABORE N/MES	35		85,75
(1190) I.R.R.F. A RECOLHER	PAGO CONF. DARF - MES 04/2021	35	85,75	
(35) C A I X A	PAGO CONF. DARF - MES 04/2021	1190		85,75
(2366) ALUGUEIS E ENCARGOS	DESPEZA PROVISIONADA CONFORME RECIBO DE ALUGUEL	1344	6.641,80	
(1344) ALUGUEL A PAGAR	DESPEZA PROVISIONADA CONFORME RECIBO DE ALUGUEL	2366		6.641,80
(1344) ALUGUEL A PAGAR	VALOR DO IR RETIDO S/ALUGUEIS N/MES	1190	218,87	
(1190) I.R.R.F. A RECOLHER	VALOR DO IR RETIDO S/ALUGUEIS N/MES	1344		218,87
(1344) ALUGUEL A PAGAR	PAGO CONF. RECIBO - ALUGUEL E ENCARGOS N/MES	35	6.422,93	
(35) C A I X A	PAGO CONF. RECIBO - ALUGUEL E ENCARGOS N/MES	1344		6.422,93
(1190) I.R.R.F. A RECOLHER	PAGO CONF. DARF - MES 04/2021	35	218,87	
(35) C A I X A	PAGO CONF. DARF - MES 04/2021	1190		218,87
(3073) BANCO INTER S.A.	PELOS DEPOSITOS EFETUADOS N/MES	35	20.212,40	
(35) C A I X A	PELOS DEPOSITOS EFETUADOS N/MES	3073		20.212,40
(35) C A I X A	PELOS CHEQUES EMITIDOS N/MES	3073	11.252,56	
(3073) BANCO INTER S.A.	PELOS CHEQUES EMITIDOS N/MES	35		11.252,56
(1253) I.N.S.S. A RECOLHER	PAGO CONF. GPS - MES 04/2021	35	363,00	
(35) C A I X A	PAGO CONF. GPS - MES 04/2021	1253		363,00
30 de junho de 2021				
(35) C A I X A	PELAS VENDAS A VISTA N/MES	1757	8.086,72	
(1757) REVENDA DE MERCADORIAS	PELAS VENDAS A VISTA N/MES	35		8.086,72
(2590) IMPOSTO UNICO - SIMPLES	SIMPLES A PAGAR REF.	3066	516,91	
(3066) SIMPLES A PAGAR	SIMPLES A PAGAR REF.	2590		516,9
(3066) SIMPLES A PAGAR	PAGO CONF. DARF - MES 05/2021	35	1.097,95	
(35) C A I X A	PAGO CONF. DARF - MES 05/2021	3066		1.097,9
(2114) RETIRADAS PRO-LABORE	PAGO AOS SOCIOS CONF. RECIBO DO MES	35	3.300,00	
(35) C A I X A	PAGO AOS SOCIOS CONF. RECIBO DO MES	2114		3.300,0
(35) C A I X A	RECEBIDO DESCONT O CONF. RECIBO DE PRO-LABORE N/MES	1253	363,00	
(1253) I.N.S.S. A RECOLHER	RECEBIDO DESCONT O CONF. RECIBO DE PRO-LABORE N/MES	35		363,0

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
(35) C A I X A	RECEBIDO DESCONTO CONF. RECIBO DE PRO-LABORE N/MES	1190	85,75	
(1190) I.R.R.F. A RECOLHER	RECEBIDO DESCONTO CONF. RECIBO DE PRO-LABORE N/MES	35		85,75
(1190) I.R.R.F. A RECOLHER	PAGO CONF. DARF - MES 05/2021	35	85,75	
(35) C A I X A	PAGO CONF. DARF - MES 05/2021	1190		85,75
(2366) ALUGUEIS E ENCARGOS	DESPEZA PROVISIONADA CONFORME RECIBO DE ALUGUEL	1344	6.641,80	
(1344) ALUGUEL A PAGAR	DESPEZA PROVISIONADA CONFORME RECIBO DE ALUGUEL	2366		6.641,80
(1344) ALUGUEL A PAGAR	VALOR DO IR RETIDO S/ALUGUEIS N/MES	1190	218,87	
(1190) I.R.R.F. A RECOLHER	VALOR DO IR RETIDO S/ALUGUEIS N/MES	1344		218,87
(1344) ALUGUEL A PAGAR	PAGO CONF. RECIBO - ALUGUEL E ENCARGOS N/MES	35	6.422,93	
(35) C A I X A	PAGO CONF. RECIBO - ALUGUEL E ENCARGOS N/MES	1344		6.422,93
(1190) I.R.R.F. A RECOLHER	PAGO CONF. DARF - MES 05/2021	35	218,87	
(35) C A I X A	PAGO CONF. DARF - MES 05/2021	1190		218,87
(3073) BANCO INTER S.A.	PELOS DEPOSITOS EFETUADOS N/MES	35	20.050,58	
(35) C A I X A	PELOS DEPOSITOS EFETUADOS N/MES	3073		20.050,58
(35) C A I X A	PELOS CHEQUES EMITIDOS N/MES	3073	26.119,39	
(3073) BANCO INTER S.A.	PELOS CHEQUES EMITIDOS N/MES	35		26.119,39
(1253) I.N.S.S. A RECOLHER	PAGO CONF. GPS - MES 05/2021	35	363,00	
(35) C A I X A	PAGO CONF. GPS - MES 05/2021	1253		363,00
31 de julho de 2021				
(35) C A I X A	PELAS VENDAS A VISTA N/MES	1757	13.124,53	
(1757) REVENDA DE MERCADORIAS	PELAS VENDAS A VISTA N/MES	35		13.124,53
(2590) IMPOSTO UNICO - SIMPLES	SIMPLES A PAGAR REF.	3066	771,16	
(3066) SIMPLES A PAGAR	SIMPLES A PAGAR REF.	2590		771,16
(3066) SIMPLES A PAGAR	PAGO CONF. DARF - MES 06/2021	35	516,91	
(35) C A I X A	PAGO CONF. DARF - MES 06/2021	3066		516,91
(2849) COMPRAS	PELAS COMPRAS EFETUADAS A PRAZO N/MES	1148	4.253,82	
(1148) FORNECEDORES	PELAS COMPRAS EFETUADAS A PRAZO N/MES	2849		4.253,82
(2114) RETIRADAS PRO-LABORE	PAGO AOS SOCIOS CONF. RECIBO DO MES	35	3.300,00	
(35) C A I X A	PAGO AOS SOCIOS CONF. RECIBO DO MES	2114		3.300,00

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
(35) C A I X A	RECEBIDO DESCONTO CONF. RECIBO DE PRO-LABORE N/MES	1253	363,00	
(1253) I.N.S.S. A RECOLHER	RECEBIDO DESCONTO CONF. RECIBO DE PRO-LABORE N/MES	35		363,00
(35) C A I X A	RECEBIDO DESCONTO CONF. RECIBO DE PRO-LABORE N/MES	1190	85,75	
(1190) I.R.R.F. A RECOLHER	RECEBIDO DESCONTO CONF. RECIBO DE PRO-LABORE N/MES	35		85,75
(1190) I.R.R.F. A RECOLHER	PAGO CONF. DARF - MES 06/2021	35	85,75	
(35) C A I X A	PAGO CONF. DARF - MES 06/2021	1190		85,75
(2366) ALUGUEISE ENCARGOS	DESPEZA PROVISIONADA CONFORME RECIBO DE ALUGUEL	1344	6.641,80	
(1344) ALUGUEL A PAGAR	DESPEZA PROVISIONADA CONFORME RECIBO DE ALUGUEL	2366		6.641,80
(1344) ALUGUEL A PAGAR	VALOR DO IR RETIDO S/ALUGUEIS N/MES	1190	218,87	
(1190) I.R.R.F. A RECOLHER	VALOR DO IR RETIDO S/ALUGUEIS N/MES	1344		218,87
(1344) ALUGUEL A PAGAR	PAGO CONF. RECIBO - ALUGUEL E ENCARGOS N/MES	35	6.422,93	
(35) C A I X A	PAGO CONF. RECIBO - ALUGUEL E ENCARGOS N/MES	1344		6.422,93
(1190) I.R.R.F. A RECOLHER	PAGO CONF. DARF - MES 06/2021	35	218,87	
(35) C A I X A	PAGO CONF. DARF - MES 06/2021	1190		218,87
(3073) BANCO INTER S.A.	PELOS DEPOSITOS EFETUADOS N/MES	35	11.835,22	
(35) C A I X A	PELOS DEPOSITOS EFETUADOS N/MES	3073		11.835,22
(35) C A I X A	PELOS CHEQUES EMITIDOS N/MES	3073	18.966,90	
(3073) BANCO INTER S.A.	PELOS CHEQUES EMITIDOS N/MES	35		18.966,90
(1253) I.N.S.S. A RECOLHER	PAGO CONF. GPS - MES 06/2021	35	363,00	
(35) C A I X A	PAGO CONF. GPS - MES 06/2021	1253		363,00
31 de agosto de 2021				
(35) C A I X A	PELAS VENDAS A VISTA N/MES	1757	24.433,88	
(1757) REVENDA DE MERCADORIAS	PELAS VENDAS A VISTA N/MES	35		24.433,88
(2590) IMPOSTO UNICO - SIMPLES	SIMPLES A PAGAR REF.	3066	1.392,09	
(3066) SIMPLES A PAGAR	SIMPLES A PAGAR REF.	2590		1.392,09
(3066) SIMPLES A PAGAR	PAGO CONF. DARF - MES 07/2021	35	771,16	
(35) C A I X A	PAGO CONF. DARF - MES 07/2021	3066		771,16
(2849) COMPRAS	PELAS COMPRAS EFETUADAS A PRAZO N/MES	1148	2.628,05	
(1148) FORNECEDORES	PELAS COMPRAS EFETUADAS A PRAZO N/MES	2849		2.628,05

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
(1148) FORNECEDORES	PAGO CONF. DUPLICATAS N/MES	35	4.253,82	
(35) CAIXA	PAGO CONF. DUPLICATAS N/MES	1148		4.253,82
(2114) RETIRADAS PRO-LABORE	PAGO AOS SOCIOS CONF. RECIBO DO MES	35	3.300,00	
(35) CAIXA	PAGO AOS SOCIOS CONF. RECIBO DO MES	2114		3.300,00
(35) CAIXA	RECEBIDO DESCONT O CONF. RECIBO DE PRO-LABORE N/MES	1253	363,00	
(1253) I.N.S.S. A RECOLHER	RECEBIDO DESCONT O CONF. RECIBO DE PRO-LABORE N/MES	35		363,00
(35) CAIXA	RECEBIDO DESCONT O CONF. RECIBO DE PRO-LABORE N/MES	1190	85,75	
(1190) I.R.R.F. A RECOLHER	RECEBIDO DESCONT O CONF. RECIBO DE PRO-LABORE N/MES	35		85,75
(1190) I.R.R.F. A RECOLHER	PAGO CONF. DARF - MES 07/2021	35	85,75	
(35) CAIXA	PAGO CONF. DARF - MES 07/2021	1190		85,75
(2366) ALUGUEIS E ENCARGOS	DESPESA PROVISIONADA CONFORME RECIBO DE ALUGUEL	1344	6.641,80	
(1344) ALUGUEL A PAGAR	DESPESA PROVISIONADA CONFORME RECIBO DE ALUGUEL	2366		6.641,80
(1344) ALUGUEL A PAGAR	VALOR DO IR RETIDO S/ALUGUEIS N/MES	1190	218,87	
(1190) I.R.R.F. A RECOLHER	VALOR DO IR RETIDO S/ALUGUEIS N/MES	1344		218,87
(1344) ALUGUEL A PAGAR	PAGO CONF. RECIBO - ALUGUEL E ENCARGOS N/MES	35	6.422,93	
(35) CAIXA	PAGO CONF. RECIBO - ALUGUEL E ENCARGOS N/MES	1344		6.422,93
(1190) I.R.R.F. A RECOLHER	PAGO CONF. DARF - MES 07/2021	35	218,87	
(35) CAIXA	PAGO CONF. DARF - MES 07/2021	1190		218,87
(3073) BANCO INTER S.A.	PELOS DEPOSITOS EFETUADOS N/MES	35	49.195,42	
(35) CAIXA	PELOS DEPOSITOS EFETUADOS N/MES	3073		49.195,42
(35) CAIXA	PELOS CHEQUES EMITIDOS N/MES	3073	48.246,64	
(3073) BANCO INTER S.A.	PELOS CHEQUES EMITIDOS N/MES	35		48.246,64
(1253) I.N.S.S. A RECOLHER	PAGO CONF. GPS - MES 07/2021	35	363,00	
(35) CAIXA	PAGO CONF. GPS - MES 07/2021	1253		363,00
30 de setembro de 2021				
(35) CAIXA	PELAS VENDAS A VISTA N/MES	1757	22.615,87	
(1757) REVENDA DE MERCADORIAS	PELAS VENDAS A VISTA N/MES	35		22.615,87
(2590) IMPOSTO UNICO - SIMPLES	SIMPLES A PAGAR REF.	3066	1.243,92	
(3066) SIMPLES A PAGAR	SIMPLES A PAGAR REF.	2590		1.243,92

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
(3066) SIMPLES A PAGAR	PAGO CONF. DARF - MES 08/2021	35	1.392,09	
(35) C A I X A	PAGO CONF. DARF - MES 08/2021	3066		1.392,09
(1148) FORNECEDORES	PAGO CONF. DUPLICATAS N/MES	35	2.628,05	
(35) C A I X A	PAGO CONF. DUPLICATAS N/MES	1148		2.628,05
(2114) RETIRADAS PRO-LABORE	PAGO AOS SOCIOS CONF. RECIBO DO MES	35	3.300,00	
(35) C A I X A	PAGO AOS SOCIOS CONF. RECIBO DO MES	2114		3.300,00
(35) C A I X A	RECEBIDO DESCONTO CONF. RECIBO DE PRO-LABORE N/MES	1253	363,00	
(1253) I.N.S.S. A RECOLHER	RECEBIDO DESCONTO CONF. RECIBO DE PRO-LABORE N/MES	35		363,00
(35) C A I X A	RECEBIDO DESCONTO CONF. RECIBO DE PRO-LABORE N/MES	1190	85,75	
(1190) I.R.R.F. A RECOLHER	RECEBIDO DESCONTO CONF. RECIBO DE PRO-LABORE N/MES	35		85,75
(1190) I.R.R.F. A RECOLHER	PAGO CONF. DARF - MES 08/2021	35	85,75	
(35) C A I X A	PAGO CONF. DARF - MES 08/2021	1190		85,75
(2366) ALUGUEIS E ENCARGOS	DESPEZA PROVISIONADA CONFORME RECIBO DE ALUGUEL	1344	6.641,80	
(1344) ALUGUEL A PAGAR	DESPEZA PROVISIONADA CONFORME RECIBO DE ALUGUEL	2366		6.641,80
(1344) ALUGUEL A PAGAR	VALOR DO IR RETIDO S/ALUGUEIS N/MES	1190	218,87	
(1190) I.R.R.F. A RECOLHER	VALOR DO IR RETIDO S/ALUGUEIS N/MES	1344		218,87
(1344) ALUGUEL A PAGAR	PAGO CONF. RECIBO - ALUGUEL E ENCARGOS N/MES	35	6.422,93	
(35) C A I X A	PAGO CONF. RECIBO - ALUGUEL E ENCARGOS N/MES	1344		6.422,93
(1190) I.R.R.F. A RECOLHER	PAGO CONF. DARF - MES 08/2021	35	218,87	
(35) C A I X A	PAGO CONF. DARF - MES 08/2021	1190		218,87
(3073) BANCO INTER S.A.	PELOS DEPOSITOS EFETUADOS N/MES	35	32.068,35	
(35) C A I X A	PELOS DEPOSITOS EFETUADOS N/MES	3073		32.068,35
(35) C A I X A	PELOS CHEQUES EMITIDOS N/MES	3073	26.602,49	
(3073) BANCO INTER S.A.	PELOS CHEQUES EMITIDOS N/MES	35		26.602,49
(1253) I.N.S.S. A RECOLHER	PAGO CONF. GPS - MES 08/2021	35	363,00	
(35) C A I X A	PAGO CONF. GPS - MES 08/2021	1253		363,00
31 de outubro de 2021				
(35) C A I X A	PELAS VENDAS A VISTA N/MES	1757	1.938,89	
(1757) REVENDA DE MERCADORIAS	PELAS VENDAS A VISTA N/MES	35		1.938,89

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
(2590) IMPOSTO UNICO - SIMPLES	SIMPLES A PAGAR REF.	3066	104,54	
(3066) SIMPLES A PAGAR	SIMPLES A PAGAR REF.	2590		104,54
(3066) SIMPLES A PAGAR	PAGO CONF. DARF - MES 09/2021	35	1.243,92	
(35) C A I X A	PAGO CONF. DARF - MES 09/2021	3066		1.243,92
(2114) RETIRADAS PRO-LABORE	PAGO AOS SOCIOS CONF. RECIBO DO MES	35	3.300,00	
(35) C A I X A	PAGO AOS SOCIOS CONF. RECIBO DO MES	2114		3.300,00
(35) C A I X A	RECEBIDO DESCONTO CONF. RECIBO DE PRO-LABORE N/MES	1253	363,00	
(1253) I.N.S.S. A RECOLHER	RECEBIDO DESCONTO CONF. RECIBO DE PRO-LABORE N/MES	35		363,00
(35) C A I X A	RECEBIDO DESCONTO CONF. RECIBO DE PRO-LABORE N/MES	1190	85,75	
(1190) I.R.R.F. A RECOLHER	RECEBIDO DESCONTO CONF. RECIBO DE PRO-LABORE N/MES	35		85,75
(1190) I.R.R.F. A RECOLHER	PAGO CONF. DARF - MES 09/2021	35	85,75	
(35) C A I X A	PAGO CONF. DARF - MES 09/2021	1190		85,75
(2366) ALUGUEIS E ENCARGOS	DESPESA PROVISIONADA CONFORME RECIBO DE ALUGUEL	1344	6.641,80	
(1344) ALUGUEL A PAGAR	DESPESA PROVISIONADA CONFORME RECIBO DE ALUGUEL	2366		6.641,80
(1344) ALUGUEL A PAGAR	VALOR DO IR RETIDO S/ALUGUEIS N/MES	1190	218,87	
(1190) I.R.R.F. A RECOLHER	VALOR DO IR RETIDO S/ALUGUEIS N/MES	1344		218,87
(1344) ALUGUEL A PAGAR	PAGO CONF. RECIBO - ALUGUEL E ENCARGOS N/MES	35	6.422,93	
(35) C A I X A	PAGO CONF. RECIBO - ALUGUEL E ENCARGOS N/MES	1344		6.422,93
(1190) I.R.R.F. A RECOLHER	PAGO CONF. DARF - MES 09/2021	35	218,87	
(35) C A I X A	PAGO CONF. DARF - MES 09/2021	1190		218,87
(3073) BANCO INTER S.A.	PELOS DEPOSITOS EFETUADOS N/MES	35	96.755,82	
(35) C A I X A	PELOS DEPOSITOS EFETUADOS N/MES	3073		96.755,82
(35) C A I X A	PELOS CHEQUES EMITIDOS N/MES	3073	38.531,62	
(3073) BANCO INTER S.A.	PELOS CHEQUES EMITIDOS N/MES	35		38.531,62
(1253) I.N.S.S. A RECOLHER	PAGO CONF. GPS - MES 09/2021	35	363,00	
(35) C A I X A	PAGO CONF. GPS - MES 09/2021	1253		363,00
30 de novembro de 2021				
(35) C A I X A	PELAS VENDAS A VISTA N/MES	1757	50.687,15	
(1757) REVENDA DE MERCADORIAS	PELAS VENDAS A VISTA N/MES	35		50.687,15

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
(2590) IMPOSTO UNICO - SIMPLES	SIMPLES A PAGAR REF.	3066	2.548,26	
(3066) SIMPLES A PAGAR	SIMPLES A PAGAR REF.	2590		2.548,26
(3066) SIMPLES A PAGAR	PAGO CONF. DARF - MES 10/2021	35	104,54	
(35) C A I X A	PAGO CONF. DARF - MES 10/2021	3066		104,54
(2849) COMPRAS	PELAS COMPRAS EFETUADAS A PRAZO N/MES	1148	1.580,00	
(1148) FORNECEDORES	PELAS COMPRAS EFETUADAS A PRAZO N/MES	2849		1.580,00
(2114) RETIRADAS PRO-LABORE	PAGO AOS SOCIOS CONF. RECIBO DO MES	35	3.300,00	
(35) C A I X A	PAGO AOS SOCIOS CONF. RECIBO DO MES	2114		3.300,00
(35) C A I X A	RECEBIDO DESCONTO CONF. RECIBO DE PRO-LABORE N/MES	1253	363,00	
(1253) I.N.S.S. A RECOLHER	RECEBIDO DESCONTO CONF. RECIBO DE PRO-LABORE N/MES	35		363,00
(35) C A I X A	RECEBIDO DESCONTO CONF. RECIBO DE PRO-LABORE N/MES	1190	85,75	
(1190) I.R.R.F. A RECOLHER	RECEBIDO DESCONTO CONF. RECIBO DE PRO-LABORE N/MES	35		85,75
(1190) I.R.R.F. A RECOLHER	PAGO CONF. DARF - MES 10/2021	35	85,75	
(35) C A I X A	PAGO CONF. DARF - MES 10/2021	1190		85,75
(2366) ALUGUEIS E ENCARGOS	DESPESA PROVISIONADA CONFORME RECIBO DE ALUGUEL	1344	6.641,80	
(1344) ALUGUEL A PAGAR	DESPESA PROVISIONADA CONFORME RECIBO DE ALUGUEL	2366		6.641,80
(1344) ALUGUEL A PAGAR	VALOR DO IR RETIDO S/ALUGUEIS N/MES	1190	218,87	
(1190) I.R.R.F. A RECOLHER	VALOR DO IR RETIDO S/ALUGUEIS N/MES	1344		218,87
(1344) ALUGUEL A PAGAR	PAGO CONF. RECIBO - ALUGUEL E ENCARGOS N/MES	35	6.422,93	
(35) C A I X A	PAGO CONF. RECIBO - ALUGUEL E ENCARGOS N/MES	1344		6.422,93
(1190) I.R.R.F. A RECOLHER	PAGO CONF. DARF - MES 10/2021	35	218,87	
(35) C A I X A	PAGO CONF. DARF - MES 10/2021	1190		218,87
(3073) BANCO INTER S.A.	PELOS DEPOSITOS EFETUADOS N/MES	35	28.633,75	
(35) C A I X A	PELOS DEPOSITOS EFETUADOS N/MES	3073		28.633,75
(35) C A I X A	PELOS CHEQUES EMITIDOS N/MES	3073	34.911,98	
(3073) BANCO INTER S.A.	PELOS CHEQUES EMITIDOS N/MES	35		34.911,98
(1253) I.N.S.S. A RECOLHER	PAGO CONF. GPS - MES 10/2021	35	363,00	
(35) C A I X A	PAGO CONF. GPS - MES 10/2021	1253		363,00

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
31 de dezembro de 2021				
(35) C A I X A	PELAS VENDAS A VISTA N/MES	1757	35.434,60	
(1757) REVENDA DE MERCADORIAS	PELAS VENDAS A VISTA N/MES	35		35.434,60
(2590) IMPOSTO UNICO - SIMPLES	SIMPLES A PAGAR REF.	3066	1.854,92	
(3066) SIMPLES A PAGAR	SIMPLES A PAGAR REF.	2590		1.854,92
(3066) SIMPLES A PAGAR	PAGO CONF. DARF - MES 11/2021	35	2.548,26	
(35) C A I X A	PAGO CONF. DARF - MES 11/2021	3066		2.548,26
(2849) COMPRAS	PELAS COMPRAS EFETUADAS A PRAZO N/MES	1148	17.633,02	
(1148) FORNECEDORES	PELAS COMPRAS EFETUADAS A PRAZO N/MES	2849		17.633,02
(1148) FORNECEDORES	PAGO CONF. DUPLICATAS N/MES	35	1.580,00	
(35) C A I X A	PAGO CONF. DUPLICATAS N/MES	1148		1.580,00
(2114) RETIRADAS PRO-LABORE	PAGO AOS SOCIOS CONF. RECIBO DO MES	35	3.300,00	
(35) C A I X A	PAGO AOS SOCIOS CONF. RECIBO DO MES	2114		3.300,00
(35) C A I X A	RECEBIDO DESCONTO CONF. RECIBO DE PRO-LABORE N/MES	1253	363,00	
(1253) I.N.S.S. A RECOLHER	RECEBIDO DESCONTO CONF. RECIBO DE PRO-LABORE N/MES	35		363,00
(35) C A I X A	RECEBIDO DESCONTO CONF. RECIBO DE PRO-LABORE N/MES	1190	85,75	
(1190) I.R.R.F. A RECOLHER	RECEBIDO DESCONTO CONF. RECIBO DE PRO-LABORE N/MES	35		85,75
(1190) I.R.R.F. A RECOLHER	PAGO CONF. DARF - MES 11/2021	35	85,75	
(35) C A I X A	PAGO CONF. DARF - MES 11/2021	1190		85,75
(2366) ALUGUEIS E ENCARGOS	DESPESA PROVISIONADA CONFORME RECIBO DE ALUGUEL	1344	6.641,80	
(1344) ALUGUEL A PAGAR	DESPESA PROVISIONADA CONFORME RECIBO DE ALUGUEL	2366		6.641,80
(1344) ALUGUEL A PAGAR	VALOR DO IR RETIDO S/ALUGUEIS N/MES	1190	218,87	
(1190) I.R.R.F. A RECOLHER	VALOR DO IR RETIDO S/ALUGUEIS N/MES	1344		218,87
(1344) ALUGUEL A PAGAR	PAGO CONF. RECIBO - ALUGUEL E ENCARGOS N/MES	35	6.422,93	
(35) C A I X A	PAGO CONF. RECIBO - ALUGUEL E ENCARGOS N/MES	1344		6.422,93
(1190) I.R.R.F. A RECOLHER	PAGO CONF. DARF - MES 11/2021	35	218,87	
(35) C A I X A	PAGO CONF. DARF - MES 11/2021	1190		218,87
(3073) BANCO INTER S.A.	PELOS DEPOSITOS EFETUADOS N/MES	35	74.744,60	
(35) C A I X A	PELOS DEPOSITOS EFETUADOS N/MES	3073		74.744,60

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
(35) C A I X A	PELOS CHEQUES EMITIDOS N/MES	3073	37.082,96	
(3073) BANCO INTER S.A.	PELOS CHEQUES EMITIDOS N/MES	35		37.082,96
(1253) I.N.S.S. A RECOLHER	PAGO CONF. GPS - MES 11/2021	35	363,00	
(35) C A I X A	PAGO CONF. GPS - MES 11/2021	1253		363,00
(1638) LUCROS ACUMULADOS	LUCRO DISTRIBUIDO AO SOCIO FERNANDO	35	92.405,11	
(35) C A I X A	LUCRO DISTRIBUIDO AO SOCIO FERNANDO	1638		92.405,11
(1757) REVENDA DE MERCADORIAS	VALOR TRANSF.P/APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO		278.594,93	
(2114) RETIRADAS PRO-LABORE	VALOR TRANSF.P/APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO			39.600,00
(2849) COMPRAS	VALOR TRANSF.P/APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO			50.178,01
(2366) ALUGUEIS E ENCARGOS	VALOR TRANSF.P/APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO			79.701,60
(2590) IMPOSTO UNICO - SIMPLES	VALOR TRANSF.P/APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO			16.710,21
(1638) LUCROS ACUMULADOS	VALOR TRANSF.P/APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO			92.405,11
TOTAL GERAL DO PERÍODO:			1.808.747,41	1.808.747,41

***** (XXXXX)*****

Classificação	Descrição	Chamada
1	A T I V O	7
1-1	CIRCULANTE	14
1-1-01	DISPONÍVEL	21
1-1-01-01	C A I X A	28
1-1-01-01-01	C A I X A	35
1-1-01-02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	42
1-1-01-02-21	BANCO INTER S.A.	3073
2	P A S S I V O	1120
2-1	C I R C U L A N T E	1127
2-1-01	OBRIGAÇÕES	1134
2-1-01-01	OBRIGAÇÕES COMERCIAIS	1141
2-1-01-01-01	FORNECEDORES	1148
2-1-01-02	OBRIGAÇÕES FISCAIS	1169
2-1-01-02-03	I.R.R.F. A RECOLHER	1190
2-1-01-02-10	SIMPLES A PAGAR	3066
2-1-01-03	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	1225
2-1-01-03-04	I.N.S.S. A RECOLHER	1253
2-1-01-06	OBRIGAÇÕES DIVERSAS	1337
2-1-01-06-01	ALUGUEL A PAGAR	1344
2-4	PATRIMONIO LIQUIDO	1512
2-4-03	RESULTADO	1624
2-4-03-01	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	1631
2-4-03-01-01	LUCROS ACUMULADOS	1638
3	R E C E I T A S	1729
3-1	RECEITAS OPERACIONAIS	1736
3-1-01	RECEITAS E DEDUÇÕES	1743
3-1-01-01	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	1750
3-1-01-01-01	REVENDA DE MERCADORIAS	1757
4	D E S P E S A S	2030
4-1	DESPESAS OPERACIONAIS	2037
4-1-02	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	2100
4-1-02-01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	2107
4-1-02-01-01	RETIRADAS PRO-LABORE	2114
4-1-03	DESPESAS GERAIS	2240
4-1-03-01	OUTRAS DESPESAS GERAIS	2247
4-1-03-01-17	ALUGUEIS E ENCARGOS	2366
4-1-03-03	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	2548
4-1-03-03-06	IMPOSTO UNICO - SIMPLES	2590
5	CUSTOS	2821
5-1	CUSTO DE VENDAS E SERVIÇOS	2828
5-1-01	CUSTO DE VENDAS	2835
5-1-01-01	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	2842
5-1-01-01-01	COMPRAS	2849
***** (XXXXX) *****		

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

Empresa: SHAPER DO BRASIL COMERCIO E SERVICOS LTDA

NIRE: 332.0760925-7 Protocolo: 00-2022/448500-8 Data do protocolo: 02/06/2022

CERTIFICADO A EXATIDÃO DOS TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO REGISTRADOS em 03/06/2022 SOB O Nº 00004929764.

Autenticação: BA770B8FE63F1294240668557ACFEC2AFBA0D044B64D0F83A611BF17CDC9373B

Para validar o documento acesse <http://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital>, informe o nº de protocolo.

Descrição	Classificação	Conta	Exercicio Atual
RECEITAS			
RECEITAS OPERACIONAIS			
RECEITAS E DEDUÇÕES			
RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVICOS	3-1-01-01	1750	278.594,93C
=RECEITAS E DEDUÇÕES			****278.594,93C
=Total - RECEITAS OPERACIONAIS			****278.594,93C
=Total - RECEITAS			
DESPESAS			
DESPESAS OPERACIONAIS			
DESPESAS ADMINISTRATIVAS			
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	4-1-02-01	2107	39.600,00D
=DESPESAS ADMINISTRATIVAS			*****39.600,00D
DESPESAS GERAIS			
OUTRAS DESPESAS GERAIS	4-1-03-01	2247	79.701,60D
DESPESAS TRIBUTÁRIAS	4-1-03-03	2548	16.710,21D
=DESPESAS GERAIS			*****96.411,81D
=Total - DESPESAS OPERACIONAIS			****136.011,81D
=Total - DESPESAS			****136.011,81D
CUSTOS			
CUSTO DE VENDAS E SERVICOS			
CUSTO DE VENDAS			
CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	5-1-01-01	2842	50.178,01D
=CUSTO DE VENDAS			*****50.178,01D
=Total - CUSTO DE VENDAS E SERVICOS			*****50.178,01D
=Total - CUSTOS			*****50.178,01D

RESULTADO DO EXERCÍCIO

RECEITAS----->	278.594,93C
DESPESAS+ ----->	186.189,82D
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO:	*****92.405,11

***** (XXXXX)*****

IMPORTA A PRESENTE DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO COM LUCRO DE 92.405,11 (NOVENTA E DOIS MIL, QUATROCENTOS E CINCO Reais E ONZE CENTAVOS) DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO QUE NOS FOI APRESENTADA.

RIO DE JANEIRO, 31 DE DEZEMBRO DE 2021

FERNANDO ANTONIO GALVAO LISBOA

Administrador

CPF: 96342072604

DANIEL SILVA SOUZA

CONTADOR

CPF: 076.622.647-69 CRC: 092984/O-3

Descrição	Classificação	Exercicio Anterior	Exercicio Atual
A T I V O (7)			
CIRCULANTE (14)			
DISPONÍVEL (21)			
C A I X A (28)			
C A I X A (35)	1-1-01-01-01	344.937,37D	286.390,41D
=C A I X A		****344.937,37D	****286.390,41D
BANCOS CONTA MOVIMENTO (42)			
BANCO INTER S.A. (3073)	1-1-01-02-21	31.599,67D	97.734,58D
=BANCOS CONTA MOVIMENTO		*****31.599,67D	*****97.734,58D
=DISPONÍVEL		****376.537,04D	****384.124,99D
CRÉDITOS (364)			
ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS E A FORNECEDORES (413)			
SALARIO MATERNIDADE (434)	1-1-02-04-03	315,98D	315,98D
=ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS E A FORNECEDORES		*****315,98D	*****315,98D
=CRÉDITOS		*****315,98D	*****315,98D
=Total - CIRCULANTE		****376.853,02D	****384.440,97D
P E R M A N E N T E (707)			
IMOBILIZADO (798)			
IMOBILIZADO (805)			
MOVEIS E UTENSILIOS (833)	1-3-02-01-05	13.199,36D	13.199,36D
EQUIPAMENTOS TELEFONICOS (840)	1-3-02-01-06	1.510,00D	1.510,00D
INSTALACOES (847)	1-3-02-01-07	4.471,70D	4.471,70D
VEICULOS (868)	1-3-02-01-10	16.000,00D	16.000,00D
COMPUTADORES E PERIFERICOS (924)	1-3-02-01-18	8.209,36D	8.209,36D
=IMOBILIZADO		*****43.390,42D	*****43.390,42D
DEPRECIACAO / AMORTIZACAO (931)			
DEPREC. MOVEIS E UTENSILIOS (952)	1-3-02-02-03	13.199,36C	13.199,36C
DEPREC. EQUIPAMENTOS TELEFONICOS (959)	1-3-02-02-04	1.510,00C	1.510,00C
DEPREC. INSTALACOES (966)	1-3-02-02-05	4.471,70C	4.471,70C
DEPREC. VEICULOS (987)	1-3-02-02-08	16.000,00C	16.000,00C
DEPREC. COMPUTADORES E PERIFERICOS (1022)	1-3-02-02-13	8.209,36C	8.209,36C
=DEPRECIACAO / AMORTIZACAO		*****43.390,42C	*****43.390,42C
=Total - A T I V O		****376.853,02D	****384.440,97D

***** (XXXXX) *****

Descrição	Classificação	Exercicio Anterior	Exercicio Atual
P A S S I V O (1120)			
C I R C U L A N T E (1127)			
O B R I G A Ç Õ E S (1134)			
O B R I G A Ç Õ E S C O M E R C I A I S (1141)			
FORNECEDORES (1148)	2-1-01-01-01	11.867,99C	17.633,02C
=O B R I G A Ç Õ E S C O M E R C I A I S		*****11.867,99C	*****17.633,02C
O B R I G A Ç Õ E S F I S C A I S (1169)			
I.R.R.F. A RECOLHER (1190)	2-1-01-02-03	248,20C	304,62C
PROVISAO P/ I. R. P. J. (1204)	2-1-01-02-05	160,80D	160,80D
SIMPLES A PAGAR (3066)	2-1-01-02-10	3.134,30C	1.854,92C
=O B R I G A Ç Õ E S F I S C A I S		*****3.221,70C	*****1.998,74C
O B R I G A Ç Õ E S S O C I A I S (1225)			
I.N.S.S. A RECOLHER (1253)	2-1-01-03-04	344,85C	363,00C
=O B R I G A Ç Õ E S S O C I A I S		*****344,85C	*****363,00C
O B R I G A Ç Õ E S D I V E R S A S (1337)			
ALUGUEL A PAGAR (1344)	2-1-01-06-01	3.395,20C	6.422,93C
=O B R I G A Ç Õ E S D I V E R S A S		*****3.395,20C	*****6.422,93C
=O B R I G A Ç Õ E S		*****18.829,74C	*****26.417,69C
=Total - C I R C U L A N T E		*****18.829,74C	*****26.417,69C
P A T R I M O N I O L I Q U I D O (1512)			
C A P I T A L S O C I A L (1519)			
C A P I T A L S O C I A L S U B S C R I T O (1526)			
CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO (1533)	2-4-01-01-01	300.000,00C	300.000,00C
=C A P I T A L S O C I A L S U B S C R I T O		****300.000,00C	****300.000,00C
=C A P I T A L S O C I A L		****300.000,00C	****300.000,00C
R E S U L T A D O (1624)			
L U C R O S O U P R E J U Í Z O S A C U M U L A D O S (1631)			
LUCROS ACUMULADOS (1638)	2-4-03-01-01	105.591,52C	105.591,52C
PREJUÍZOS ACUMULADOS (1645)	2-4-03-01-02	47.568,24D	47.568,24D
=L U C R O S O U P R E J U Í Z O S A C U M U L A D O S		*****58.023,28C	*****58.023,28C
=R E S U L T A D O		*****58.023,28C	*****58.023,28C
=Total - P A T R I M O N I O L I Q U I D O		****358.023,28C	****358.023,28C
=Total - P A S S I V O		****376.853,02C	****384.440,97C

***** (XXXXX)*****

IMPORTA O PRESENTE BALANÇO PATRIMONIAL SOMANDO NO ATIVO E NO PASSIVO 384.440,97 (TREZENTOS E OITENTA E QUATRO MIL, QUATROCENTOS E QUARENTA REAIS E NOVENTA E SETE CENTAVOS) DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO QUE NOS FOI APRESENTADA.

Rio de Janeiro, 31 de dezembro de 2021

FERNANDO ANTONIO GALVAO LISBOA

Administrador

CPF: 96342072604

RG: 01458014622 Orgão: DIC

Expedição: 08/03/2018

DANIEL SILVA SOUZA

CONTADOR

CPF: 076.622.647-69 CRC: 092984/O-3

RG: 929843 Orgão: CRC-RJ

Expedição: 21/07/2008

TERMO DE ENCERRAMENTO

O presente Livro, com 22 páginas eletronicamente numeradas de 001 a 022, com número de ordem 17 e se destinou ao livro G - Diário Geral, referente ao período de escrituração de 01/01/2021 a 31/12/2021 da empresa SHAPER DO BRASIL COMERCIO E SERVICOS LTDA.

Rio de Janeiro, 02 de junho de 2022.



Assinado digitalmente pelo representante legal – Certificado digital A3

FERNANDO ANTONIO GALVAO LISBOA:963.420.726-04 ADMINISTRADOR



Assinado digitalmente pelo Contador – Certificado digital A3

DANIEL SILVA SOUZA:076.622.647-69 CONTADOR CRC: 092984/RJ

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

Empresa: SHAPER DO BRASIL COMERCIO E SERVICOS LTDA

NIRE: 332.0760925-7 Protocolo: 00-2022/448500-8 Data do protocolo: 02/06/2022

CERTIFICO A EXATIDÃO DOS TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO REGISTRADOS em 03/06/2022 SOB O N° 00004929764.

Autenticação: BA770B8FE63F1294240668557ACFEC2AFBA0D044B64D0F83A611BF17CDC9373B

Para validar o documento acesse <http://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital>, informe o n° de protocolo.



Relatório

Calculadora Financeira

Liquidez Geral
14,55

Liquidez Corrente
14,55

Solvência Geral
14,55

Patrimônio Líquido
R\$ 358.023,28

Capital Social
R\$ 300.000,00

Dados Contábeis

Ativo Circulante: R\$ 384.440,97

Realizável a Longo Prazo: R\$ 0,00

Ativo Total: R\$ 384.440,97

Passivo Circulante: R\$ 26.417,69

Passivo Não Circulante: R\$ 0,00

Emitido em 03/04/2024 às 13:44

A veracidade das informações deve ser conferida conforme os dados que constam no Balanço Patrimonial apresentado pelo fornecedor no SICAF.



IDENTIFICAÇÃO DOS ASSINANTES

CERTIFICO QUE O ATO DA SHAPER DO BRASIL COMERCIO E SERVICOS LTDA, NIRE 33.2.0760925-7, PROTOCOLO 00-2023/468264-7, ARQUIVADO EM 16/06/2023, SOB O NÚMERO (S) 00005532078, FOI ASSINADO DIGITALMENTE.

CPF/CNPJ	Nome
✓ 963.420.726-04	FERNANDO ANTONIO GALVAO LISBOA
✓ 076.622.647-69	DANIEL SILVA SOUZA



16 de junho de 2023.

Jorge Paulo Magdaleno Filho
Secretário Geral

1/1

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

Empresa: SHAPER DO BRASIL COMERCIO E SERVICOS LTDA

NIRE: 332.0760925-7 Protocolo: 00-2023/468264-7 Data do protocolo: 16/06/2023

CERTIFICO A EXATIDÃO DOS TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO REGISTRADOS em 16/06/2023 SOB O N° 00005532078.

Autenticação: 3682C37874C8042175F28500AB7CFFC1E955350758B3EBB03506387D3EBC00B8

Para validar o documento acesse <http://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital>, informe o n° de protocolo.



Pag. 02/22

Ilustríssimo Senhor Presidente da Junta Comercial do Estado do
Rio de Janeiro

SHAPER DO BRASIL COMERCIO E SERVICOS LTDA

Pelo presente instrumento particular,

A empresa SHAPER DO BRASIL COMERCIO E SERVICOS LTDA, registrada na JUCERJA sob o NIRE 33.2.0760925-7 em 16/11/2005 e no CNPJ sob o nº 07.692.391/0001-00, vem por meio desta requerer a autenticação do livro abaixo relacionado:

Finalidade	Nº de Ordem	Nº de folhas (páginas)	Data Inicial	Data final
G - Diário Geral	18	18	01/01/2022	31/12/2022

Declaro para os devidos fins que a empresa acima não está obrigada a adotar a ECD, estando facultada a cumprir o Art. 3º da IN RFB Nº 1420 de 19/12/2013.

Nestes termos, pede deferimento.

O presente termo vai assinado por FERNANDO ANTONIO GALVAO LISBOA, CPF 963.420.726-04.

Rio de Janeiro, 16 de junho de 2023.



Assinado digitalmente pelo solicitante do pedido de autenticação - Certificado digital A3

FERNANDO ANTONIO GALVAO LISBOA:963.420.726-04 ADMINISTRADOR

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

Empresa: SHAPER DO BRASIL COMERCIO E SERVICOS LTDA

NIRE: 332.0760925-7 Protocolo: 00-2023/468264-7 Data do protocolo: 16/06/2023

CERTIFICO A EXATIDÃO DOS TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO REGISTRADOS em 16/06/2023 SOB O Nº 00005532078.

Autenticação: 3682C37874C8042175F28500AB7CFFC1E955350758B3EBB03506387D3EBC00B8

Para validar o documento acesse <http://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital>, informe o nº de protocolo.



Pag. 04/22

TERMO DE ABERTURA

O presente Livro, com 18 páginas eletronicamente numeradas de 1 a 18, com número de ordem 18 e se destina ao livro G - Diário Geral, da empresa SHAPER DO BRASIL COMERCIO E SERVICOS LTDA, NIRE 33.2.0760925-7, de 16/11/2005 CNPJ 07.692.391/0001-00, no município de Rio de Janeiro.

Data de encerramento do exercício social 31/12.

Rio de Janeiro, 16 de junho de 2023.



Assinado digitalmente pelo representante legal – Certificado digital A3

FERNANDO ANTONIO GALVAO LISBOA:963.420.726-04 ADMINISTRADOR



Assinado digitalmente pelo Contador – Certificado digital A3

DANIEL SILVA SOUZA:076.622.647-69 CONTADOR CRC: 0929843/RJ

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

Empresa: SHAPER DO BRASIL COMERCIO E SERVICOS LTDA

NIRE: 332.0760925-7 Protocolo: 00-2023/468264-7 Data do protocolo: 16/06/2023

CERTIFICO A EXATIDÃO DOS TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO REGISTRADOS em 16/06/2023 SOB O N° 00005532078.

Autenticação: 3682C37874C8042175F28500AB7CFFC1E955350758B3EBB03506387D3EBC00B8

Para validar o documento acesse <http://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital>, informe o n° de protocolo.



Pag. 05/22

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
31 de janeiro de 2022				
SIMPLES A PAGAR (3066)	PAGO CONF. DARF - MES 12/2021	35	1.854,92	
C A I X A (35)	PAGO CONF. DARF - MES 12/2021	3066		1.854,92
FORNECEDORES (1148)	PAGO CONF. DUPLICATAS N/MES	35	17.633,02	
C A I X A (35)	PAGO CONF. DUPLICATAS N/MES	1148		17.633,02
I.R.R.F. A RECOLHER (1190)	PAGO CONF. DARF - MES 12/2021	35	85,75	
C A I X A (35)	PAGO CONF. DARF - MES 12/2021	1190		85,75
ALUGUEL A PAGAR (1344)	PAGO CONF. RECIBO - ALUGUEL E ENCARGOS N/MES	35	6.422,93	
C A I X A (35)	PAGO CONF. RECIBO - ALUGUEL E ENCARGOS N/MES	1344		6.422,93
I.R.R.F. A RECOLHER (1190)	PAGO CONF. DARF - MES 12/2021	35	218,87	
C A I X A (35)	PAGO CONF. DARF - MES 12/2021	1190		218,87
I.N.S.S. A RECOLHER (1253)	PAGO CONF. GPS - MES 12/2021	35	363,00	
C A I X A (35)	PAGO CONF. GPS - MES 12/2021	1253		363,00
COMPRAS (2849)	PELAS COMPRAS EFETUADAS A PRAZO N/MES	1148	6.844,31	
FORNECEDORES (1148)	PELAS COMPRAS EFETUADAS A PRAZO N/MES	2849		6.844,31
RETIRADAS PRO-LABORE (2114)	PAGO AOS SOCIOS CONF. RECIBO DO MES	35	3.636,00	
C A I X A (35)	PAGO AOS SOCIOS CONF. RECIBO DO MES	2114		3.636,00
C A I X A (35)	RECEBIDO DESCONTO CONF. RECIBO DE PRO-LABORE N/MES	1253	399,96	
I.N.S.S. A RECOLHER (1253)	RECEBIDO DESCONTO CONF. RECIBO DE PRO-LABORE N/MES	35		399,96
C A I X A (35)	RECEBIDO DESCONTO CONF. RECIBO DE PRO-LABORE N/MES	1190	130,61	
I.R.R.F. A RECOLHER (1190)	RECEBIDO DESCONTO CONF. RECIBO DE PRO-LABORE N/MES	35		130,61
SERVICOS PRESTADOS - PESSOA FISICA (2282)	PAGO AOS EMPREGADOS CONF. FOLHA DE PAGTo. N/ MES	35	1.898,58	
C A I X A (35)	PAGO AOS EMPREGADOS CONF. FOLHA DE PAGTo. N/ MES	2282		1.898,58
C A I X A (35)	RECEBIDO DESCONTO DOS FUNCIONARIOS CF. FOLHA D/MES	1253	208,84	
I.N.S.S. A RECOLHER (1253)	RECEBIDO DESCONTO DOS FUNCIONARIOS CF. FOLHA D/MES	35		208,84
ALUGUEIS E ENCARGOS (2366)	DESPESA PROVISIONADA CONFORME RECIBO DE ALUGUEL	1344	3.800,00	
ALUGUEL A PAGAR (1344)	DESPESA PROVISIONADA CONFORME RECIBO DE ALUGUEL	2366		3.800,00
ALUGUEL A PAGAR (1344)	PAGO IRRF S/ ALUGUEL REF.	1190	218,87	
I.R.R.F. A RECOLHER (1190)	PAGO IRRF S/ ALUGUEL REF.	1344		218,87
BANCO INTER S.A. (3073)	PELOS DEPOSITOS EFETUADOS N/MES	35	22.289,17	
C A I X A (35)	PELOS DEPOSITOS EFETUADOS N/MES	3073		22.289,17
C A I X A (35)	PELOS CHEQUES EMITIDOS N/MES	3073	95.235,07	
BANCO INTER S.A. (3073)	PELOS CHEQUES EMITIDOS N/MES	35		95.235,07
28 de fevereiro de 2022				
C A I X A (35)	PELAS VENDAS A VISTA N/MES	1757	387,09	
REVENDA DE MERCADORIAS (1757)	PELAS VENDAS A VISTA N/MES	35		387,09
IMPOSTO UNICO - SIMPLES (2590)	SIMPLES A PAGAR REF.	3066	18,20	
SIMPLES A PAGAR (3066)	SIMPLES A PAGAR REF.	2590		18,20
COMPRAS (2849)	PELAS COMPRAS EFETUADAS A PRAZO N/MES	1148	23.545,49	
FORNECEDORES (1148)	PELAS COMPRAS EFETUADAS A PRAZO N/MES	2849		23.545,49
FORNECEDORES (1148)	PAGO CONF. DUPLICATAS N/MES	35	6.844,31	
C A I X A (35)	PAGO CONF. DUPLICATAS N/MES	1148		6.844,31
I.N.S.S. A RECOLHER (1253)	PAGO CONF. GPS - MES 01/2022	35	608,80	

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
C A I X A (35)	PAGO CONF. GPS - MES 01/2022	1253		608,80
I.R.R.F. A RECOLHER (1190)	PAGO CONF. DARF - MES 01/2022	35	130,61	
C A I X A (35)	PAGO CONF. DARF - MES 01/2022	1190		130,61
RETIRADAS PRO-LABORE (2114)	PAGO AOS SOCIOS CONF. RECIBO DO MES	35	3.636,00	
C A I X A (35)	PAGO AOS SOCIOS CONF. RECIBO DO MES	2114		3.636,00
C A I X A (35)	RECEBIDO DESCONTO CONF. RECIBO DE PRO-LABORE N/MES	1253	399,96	
I.N.S.S. A RECOLHER (1253)	RECEBIDO DESCONTO CONF. RECIBO DE PRO-LABORE N/MES	35		399,96
C A I X A (35)	RECEBIDO DESCONTO CONF. RECIBO DE PRO-LABORE N/MES	1190	130,61	
I.R.R.F. A RECOLHER (1190)	RECEBIDO DESCONTO CONF. RECIBO DE PRO-LABORE N/MES	35		130,61
ALUGUEIS E ENCARGOS (2366)	DESPESA PROVISIONADA CONFORME RECIBO DE ALUGUEL	1344	3.800,00	
ALUGUEL A PAGAR (1344)	DESPESA PROVISIONADA CONFORME RECIBO DE ALUGUEL	2366		3.800,00
ALUGUEL A PAGAR (1344)	PAGO IRRF S/ ALUGUEL REF.	1190	218,87	
I.R.R.F. A RECOLHER (1190)	PAGO IRRF S/ ALUGUEL REF.	1344		218,87
ALUGUEL A PAGAR (1344)	PAGO CONF. RECIBO - ALUGUEL E ENCARGOS N/MES	35	3.581,13	
C A I X A (35)	PAGO CONF. RECIBO - ALUGUEL E ENCARGOS N/MES	1344		3.581,13
I.R.R.F. A RECOLHER (1190)	PAGO CONF. DARF - MES 01/2022	35	218,87	
C A I X A (35)	PAGO CONF. DARF - MES 01/2022	1190		218,87
BANCO INTER S.A. (3073)	PELOS DEPOSITOS EFETUADOS N/MES	35	68.149,00	
C A I X A (35)	PELOS DEPOSITOS EFETUADOS N/MES	3073		68.149,00
C A I X A (35)	PELOS CHEQUES EMITIDOS N/MES	3073	64.285,43	
BANCO INTER S.A. (3073)	PELOS CHEQUES EMITIDOS N/MES	35		64.285,43
31 de março de 2022				
C A I X A (35)	PELAS VENDAS A VISTA N/MES	1757	61.899,50	
REVENDE DE MERCADORIAS (1757)	PELAS VENDAS A VISTA N/MES	35		61.899,50
IMPOSTO UNICO - SIMPLES (2590)	SIMPLES A PAGAR REF.	3066	2.863,84	
SIMPLES A PAGAR (3066)	SIMPLES A PAGAR REF.	2590		2.863,84
SIMPLES A PAGAR (3066)	PAGO CONF. DARF - MES 02/2022	35	18,20	
C A I X A (35)	PAGO CONF. DARF - MES 02/2022	3066		18,20
COMPRAS (2849)	PELAS COMPRAS EFETUADAS A PRAZO N/MES	1148	18.811,07	
FORNECEDORES (1148)	PELAS COMPRAS EFETUADAS A PRAZO N/MES	2849		18.811,07
FORNECEDORES (1148)	PAGO CONF. DUPLICATAS N/MES	35	23.545,49	
C A I X A (35)	PAGO CONF. DUPLICATAS N/MES	1148		23.545,49
I.N.S.S. A RECOLHER (1253)	PAGO CONF. GPS - MES 02/2022	35	399,96	
C A I X A (35)	PAGO CONF. GPS - MES 02/2022	1253		399,96
I.R.R.F. A RECOLHER (1190)	PAGO CONF. DARF - MES 02/2022	35	130,61	
C A I X A (35)	PAGO CONF. DARF - MES 02/2022	1190		130,61
RETIRADAS PRO-LABORE (2114)	PAGO AOS SOCIOS CONF. RECIBO DO MES	35	3.636,00	
C A I X A (35)	PAGO AOS SOCIOS CONF. RECIBO DO MES	2114		3.636,00
C A I X A (35)	RECEBIDO DESCONTO CONF. RECIBO DE PRO-LABORE N/MES	1253	399,96	
I.N.S.S. A RECOLHER (1253)	RECEBIDO DESCONTO CONF. RECIBO DE PRO-LABORE N/MES	35		399,96
C A I X A (35)	RECEBIDO DESCONTO CONF. RECIBO DE PRO-LABORE N/MES	1190	130,61	
I.R.R.F. A RECOLHER (1190)	RECEBIDO DESCONTO CONF. RECIBO DE PRO-LABORE N/MES	35		130,61
SERVICOS PRESTADOS - PESSOA	PAGO AOS EMPREGADOS CONF. FOLHA DE PAGTo.	35	8.652,69	

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
FISICA (2282)	N/ MES			
C A I X A (35)	PAGO AOS EMPREGADOS CONF. FOLHA DE PAGTo. N/ MES	2282		8.652,69
C A I X A (35)	RECEBIDO DESCONTO DOS FUNCIONARIOS CF. FOLHA D/MES	1253	951,77	
I.N.S.S. A RECOLHER (1253)	RECEBIDO DESCONTO DOS FUNCIONARIOS CF. FOLHA D/MES	35		951,77
C A I X A (35)	RECEBIDO DESCONTO DOS FUNCIONARIOS CF. FOLHA D/MES	1190	20,80	
I.R.R.F. A RECOLHER (1190)	RECEBIDO DESCONTO DOS FUNCIONARIOS CF. FOLHA D/MES	35		20,80
ALUGUEIS E ENCARGOS (2366)	DESPESA PROVISIONADA CONFORME RECIBO DE ALUGUEL	1344	3.800,00	
ALUGUEL A PAGAR (1344)	DESPESA PROVISIONADA CONFORME RECIBO DE ALUGUEL	2366		3.800,00
ALUGUEL A PAGAR (1344)	PAGO IRRF S/ ALUGUEL REF.	1190	218,87	
I.R.R.F. A RECOLHER (1190)	PAGO IRRF S/ ALUGUEL REF.	1344		218,87
ALUGUEL A PAGAR (1344)	PAGO CONF. RECIBO - ALUGUEL E ENCARGOS N/MES	35	3.581,13	
C A I X A (35)	PAGO CONF. RECIBO - ALUGUEL E ENCARGOS N/MES	1344		3.581,13
I.R.R.F. A RECOLHER (1190)	PAGO CONF. DARF - MES 02/2022	35	218,87	
C A I X A (35)	PAGO CONF. DARF - MES 02/2022	1190		218,87
BANCO INTER S.A. (3073)	PELOS DEPOSITOS EFETUADOS N/MES	35	72.213,40	
C A I X A (35)	PELOS DEPOSITOS EFETUADOS N/MES	3073		72.213,40
C A I X A (35)	PELOS CHEQUES EMITIDOS N/MES	3073	53.592,95	
BANCO INTER S.A. (3073)	PELOS CHEQUES EMITIDOS N/MES	35		53.592,95
30 de abril de 2022				
C A I X A (35)	PELAS VENDAS A VISTA N/MES	1757	26.344,90	
REVENDE DE MERCADORIAS (1757)	PELAS VENDAS A VISTA N/MES	35		26.344,90
IMPOSTO UNICO - SIMPLES (2590)	SIMPLES A PAGAR REF.	3066	1.326,40	
SIMPLES A PAGAR (3066)	SIMPLES A PAGAR REF.	2590		1.326,40
SIMPLES A PAGAR (3066)	PAGO CONF. DARF - MES 03/2022	35	2.863,84	
C A I X A (35)	PAGO CONF. DARF - MES 03/2022	3066		2.863,84
COMPRAS (2849)	PELAS COMPRAS EFETUADAS A PRAZO N/MES	1148	61.521,06	
FORNECEDORES (1148)	PELAS COMPRAS EFETUADAS A PRAZO N/MES	2849		61.521,06
FORNECEDORES (1148)	PAGO CONF. DUPLICATAS N/MES	35	18.811,07	
C A I X A (35)	PAGO CONF. DUPLICATAS N/MES	1148		18.811,07
I.N.S.S. A RECOLHER (1253)	PAGO CONF. GPS - MES 03/2022	35	1.351,73	
C A I X A (35)	PAGO CONF. GPS - MES 03/2022	1253		1.351,73
I.R.R.F. A RECOLHER (1190)	PAGO CONF. DARF - MES 03/2022	35	130,61	
C A I X A (35)	PAGO CONF. DARF - MES 03/2022	1190		130,61
I.R.R.F. A RECOLHER (1190)	PAGO CONF. DARF - MES 03/2022	35	20,80	
C A I X A (35)	PAGO CONF. DARF - MES 03/2022	1190		20,80
RETIRADAS PRO-LABORE (2114)	PAGO AOS SOCIOS CONF. RECIBO DO MES	35	3.636,00	
C A I X A (35)	PAGO AOS SOCIOS CONF. RECIBO DO MES	2114		3.636,00
C A I X A (35)	RECEBIDO DESCONTO CONF. RECIBO DE PRO- LABORE N/MES	1253	399,96	
I.N.S.S. A RECOLHER (1253)	RECEBIDO DESCONTO CONF. RECIBO DE PRO- LABORE N/MES	35		399,96
C A I X A (35)	RECEBIDO DESCONTO CONF. RECIBO DE PRO- LABORE N/MES	1190	130,61	
I.R.R.F. A RECOLHER (1190)	RECEBIDO DESCONTO CONF. RECIBO DE PRO- LABORE N/MES	35		130,61
ALUGUEIS E ENCARGOS (2366)	DESPESA PROVISIONADA CONFORME RECIBO DE ALUGUEL	1344	3.800,00	

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

Empresa: SHAPER DO BRASIL COMERCIO E SERVICOS LTDA

NIRE: 332.0760925-7 Protocolo: 00-2023/468264-7 Data do protocolo: 16/06/2023

CERTIFICO A EXATIDÃO DOS TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO REGISTRADOS em 16/06/2023 SOB O N° 00005532078.

Autenticação: 3682C37874C8042175F28500AB7CFFC1E955350758B3EBB03506387D3EBC00B8

Para validar o documento acesse <http://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital>, informe o n° de protocolo.

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
ALUGUEL A PAGAR (1344)	DESPEA PROVISIONADA CONFORME RECIBO DE ALUGUEL	2366		3.800,00
ALUGUEL A PAGAR (1344)	PAGO IRRF S/ ALUGUEL REF.	1190	218,87	
I.R.R.F. A RECOLHER (1190)	PAGO IRRF S/ ALUGUEL REF.	1344		218,87
ALUGUEL A PAGAR (1344)	PAGO CONF. RECIBO - ALUGUEL E ENCARGOS N/MES	35	3.581,13	
C A I X A (35)	PAGO CONF. RECIBO - ALUGUEL E ENCARGOS N/MES	1344		3.581,13
I.R.R.F. A RECOLHER (1190)	PAGO CONF. DARF - MES 03/2022	35	218,87	
C A I X A (35)	PAGO CONF. DARF - MES 03/2022	1190		218,87
BANCO INTER S.A. (3073)	PELOS DEPOSITOS EFETUADOS N/MES	35	77.662,14	
C A I X A (35)	PELOS DEPOSITOS EFETUADOS N/MES	3073		77.662,14
C A I X A (35)	PELOS CHEQUES EMITIDOS N/MES	3073	86.179,57	
BANCO INTER S.A. (3073)	PELOS CHEQUES EMITIDOS N/MES	35		86.179,57
31 de maio de 2022				
C A I X A (35)	PELAS VENDAS A VISTA N/MES	1757	59.533,57	
REVENDE DE MERCADORIAS (1757)	PELAS VENDAS A VISTA N/MES	35		59.533,57
C A I X A (35)	PELOS SERVICOS PRESTADOS A VISTA N/MES	1764	11.300,00	
SERVICOS PRESTADOS (1764)	PELOS SERVICOS PRESTADOS A VISTA N/MES	35		11.300,00
IMPOSTO UNICO - SIMPLES (2590)	SIMPLES A PAGAR REF.	3066	2.847,10	
SIMPLES A PAGAR (3066)	SIMPLES A PAGAR REF.	2590		2.847,10
SIMPLES A PAGAR (3066)	PAGO CONF. DARF - MES 04/2022	35	1.326,40	
C A I X A (35)	PAGO CONF. DARF - MES 04/2022	3066		1.326,40
COMPRAS (2849)	PELAS COMPRAS EFETUADAS A PRAZO N/MES	1148	5.627,36	
FORNECEDORES (1148)	PELAS COMPRAS EFETUADAS A PRAZO N/MES	2849		5.627,36
FORNECEDORES (1148)	PAGO CONF. DUPLICATAS N/MES	35	61.521,06	
C A I X A (35)	PAGO CONF. DUPLICATAS N/MES	1148		61.521,06
I.N.S.S. A RECOLHER (1253)	PAGO CONF. GPS - MES 04/2022	35	399,96	
C A I X A (35)	PAGO CONF. GPS - MES 04/2022	1253		399,96
I.R.R.F. A RECOLHER (1190)	PAGO CONF. DARF - MES 04/2022	35	130,61	
C A I X A (35)	PAGO CONF. DARF - MES 04/2022	1190		130,61
RETIRADAS PRO-LABORE (2114)	PAGO AOS SOCIOS CONF. RECIBO DO MES	35	3.636,00	
C A I X A (35)	PAGO AOS SOCIOS CONF. RECIBO DO MES	2114		3.636,00
C A I X A (35)	RECEBIDO DESCONTO CONF. RECIBO DE PRO-LABORE N/MES	1253	399,96	
I.N.S.S. A RECOLHER (1253)	RECEBIDO DESCONTO CONF. RECIBO DE PRO-LABORE N/MES	35		399,96
C A I X A (35)	RECEBIDO DESCONTO CONF. RECIBO DE PRO-LABORE N/MES	1190	130,61	
I.R.R.F. A RECOLHER (1190)	RECEBIDO DESCONTO CONF. RECIBO DE PRO-LABORE N/MES	35		130,61
ALUGUEIS E ENCARGOS (2366)	DESPEA PROVISIONADA CONFORME RECIBO DE ALUGUEL	1344	3.800,00	
ALUGUEL A PAGAR (1344)	DESPEA PROVISIONADA CONFORME RECIBO DE ALUGUEL	2366		3.800,00
ALUGUEL A PAGAR (1344)	PAGO IRRF S/ ALUGUEL REF.	1190	218,87	
I.R.R.F. A RECOLHER (1190)	PAGO IRRF S/ ALUGUEL REF.	1344		218,87
ALUGUEL A PAGAR (1344)	PAGO CONF. RECIBO - ALUGUEL E ENCARGOS N/MES	35	3.581,13	
C A I X A (35)	PAGO CONF. RECIBO - ALUGUEL E ENCARGOS N/MES	1344		3.581,13
I.R.R.F. A RECOLHER (1190)	PAGO CONF. DARF - MES 04/2022	35	218,87	
C A I X A (35)	PAGO CONF. DARF - MES 04/2022	1190		218,87
BANCO INTER S.A. (3073)	PELOS DEPOSITOS EFETUADOS N/MES	35	52.884,77	
C A I X A (35)	PELOS DEPOSITOS EFETUADOS N/MES	3073		52.884,77

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
C A I X A (35)	PELOS CHEQUES EMITIDOS N/MES	3073	83.925,72	
BANCO INTER S.A. (3073)	PELOS CHEQUES EMITIDOS N/MES	35		83.925,72
30 de junho de 2022				
C A I X A (35)	PELAS VENDAS A VISTA N/MES	1757	55.132,70	
REVENDA DE MERCADORIAS (1757)	PELAS VENDAS A VISTA N/MES	35		55.132,70
C A I X A (35)	PELOS SERVICOS PRESTADOS A VISTA N/MES	1764	15.400,00	
SERVICOS PRESTADOS (1764)	PELOS SERVICOS PRESTADOS A VISTA N/MES	35		15.400,00
C A I X A (35)	PELOS SERVICOS PRESTADOS A VISTA N/MES	1764	1.728,70	
SERVICOS PRESTADOS (1764)	PELOS SERVICOS PRESTADOS A VISTA N/MES	35		1.728,70
IMPOSTO UNICO - SIMPLES (2590)	SIMPLES A PAGAR REF.	3066	4.166,48	
SIMPLES A PAGAR (3066)	SIMPLES A PAGAR REF.	2590		4.166,48
SIMPLES A PAGAR (3066)	PAGO CONF. DARF - MES 05/2022	35	2.847,10	
C A I X A (35)	PAGO CONF. DARF - MES 05/2022	3066		2.847,10
COMPRAS (2849)	PELAS COMPRAS EFETUADAS A PRAZO N/MES	1148	25.251,75	
FORNECEDORES (1148)	PELAS COMPRAS EFETUADAS A PRAZO N/MES	2849		25.251,75
FORNECEDORES (1148)	PAGO CONF. DUPLICATAS N/MES	35	5.627,36	
C A I X A (35)	PAGO CONF. DUPLICATAS N/MES	1148		5.627,36
I.N.S.S. A RECOLHER (1253)	PAGO CONF. GPS - MES 05/2022	35	399,96	
C A I X A (35)	PAGO CONF. GPS - MES 05/2022	1253		399,96
I.R.R.F. A RECOLHER (1190)	PAGO CONF. DARF - MES 05/2022	35	130,61	
C A I X A (35)	PAGO CONF. DARF - MES 05/2022	1190		130,61
RETIRADAS PRO-LABORE (2114)	PAGO AOS SOCIOS CONF. RECIBO DO MES	35	3.636,00	
C A I X A (35)	PAGO AOS SOCIOS CONF. RECIBO DO MES	2114		3.636,00
C A I X A (35)	RECEBIDO DESCONTO CONF. RECIBO DE PRO-LABORE N/MES	1253	399,96	
I.N.S.S. A RECOLHER (1253)	RECEBIDO DESCONTO CONF. RECIBO DE PRO-LABORE N/MES	35		399,96
C A I X A (35)	RECEBIDO DESCONTO CONF. RECIBO DE PRO-LABORE N/MES	1190	130,61	
I.R.R.F. A RECOLHER (1190)	RECEBIDO DESCONTO CONF. RECIBO DE PRO-LABORE N/MES	35		130,61
ALUGUEIS E ENCARGOS (2366)	DESPESA PROVISIONADA CONFORME RECIBO DE ALUGUEL	1344	3.800,00	
ALUGUEL A PAGAR (1344)	DESPESA PROVISIONADA CONFORME RECIBO DE ALUGUEL	2366		3.800,00
ALUGUEL A PAGAR (1344)	PAGO IRRF S/ ALUGUEL REF.	1190	218,87	
I.R.R.F. A RECOLHER (1190)	PAGO IRRF S/ ALUGUEL REF.	1344		218,87
ALUGUEL A PAGAR (1344)	PAGO CONF. RECIBO - ALUGUEL E ENCARGOS N/MES	35	3.581,13	
C A I X A (35)	PAGO CONF. RECIBO - ALUGUEL E ENCARGOS N/MES	1344		3.581,13
I.R.R.F. A RECOLHER (1190)	PAGO CONF. DARF - MES 05/2022	35	218,87	
C A I X A (35)	PAGO CONF. DARF - MES 05/2022	1190		218,87
BANCO INTER S.A. (3073)	PELOS DEPOSITOS EFETUADOS N/MES	35	56.677,70	
C A I X A (35)	PELOS DEPOSITOS EFETUADOS N/MES	3073		56.677,70
C A I X A (35)	PELOS CHEQUES EMITIDOS N/MES	3073	51.622,16	
BANCO INTER S.A. (3073)	PELOS CHEQUES EMITIDOS N/MES	35		51.622,16
31 de julho de 2022				
C A I X A (35)	PELAS VENDAS A VISTA N/MES	1757	67.044,00	
REVENDA DE MERCADORIAS (1757)	PELAS VENDAS A VISTA N/MES	35		67.044,00
IMPOSTO UNICO - SIMPLES (2590)	SIMPLES A PAGAR REF.	3066	3.790,74	
SIMPLES A PAGAR (3066)	SIMPLES A PAGAR REF.	2590		3.790,74
SIMPLES A PAGAR (3066)	PAGO CONF. DARF - MES 06/2022	35	4.166,48	

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
C A I X A (35)	PAGO CONF. DARF - MES 06/2022	3066		4.166,48
COMPRAS (2849)	PELAS COMPRAS EFETUADAS A PRAZO N/MES	1148	4.165,88	
FORNECEDORES (1148)	PELAS COMPRAS EFETUADAS A PRAZO N/MES	2849		4.165,88
FORNECEDORES (1148)	PAGO CONF. DUPLICATAS N/MES	35	25.251,75	
C A I X A (35)	PAGO CONF. DUPLICATAS N/MES	1148		25.251,75
I.N.S.S. A RECOLHER (1253)	PAGO CONF. GPS - MES 06/2022	35	399,96	
C A I X A (35)	PAGO CONF. GPS - MES 06/2022	1253		399,96
I.R.R.F. A RECOLHER (1190)	PAGO CONF. DARF - MES 06/2022	35	130,61	
C A I X A (35)	PAGO CONF. DARF - MES 06/2022	1190		130,61
RETIRADAS PRO-LABORE (2114)	PAGO AOS SOCIOS CONF. RECIBO DO MES	35	3.636,00	
C A I X A (35)	PAGO AOS SOCIOS CONF. RECIBO DO MES	2114		3.636,00
C A I X A (35)	RECEBIDO DESCONTO CONF. RECIBO DE PRO-LABORE N/MES	1253	399,96	
I.N.S.S. A RECOLHER (1253)	RECEBIDO DESCONTO CONF. RECIBO DE PRO-LABORE N/MES	35		399,96
C A I X A (35)	RECEBIDO DESCONTO CONF. RECIBO DE PRO-LABORE N/MES	1190	130,61	
I.R.R.F. A RECOLHER (1190)	RECEBIDO DESCONTO CONF. RECIBO DE PRO-LABORE N/MES	35		130,61
ALUGUEIS E ENCARGOS (2366)	DESPEZA PROVISIONADA CONFORME RECIBO DE ALUGUEL	1344	4.207,05	
ALUGUEL A PAGAR (1344)	DESPEZA PROVISIONADA CONFORME RECIBO DE ALUGUEL	2366		4.207,05
ALUGUEL A PAGAR (1344)	PAGO IRRF S/ ALUGUEL REF.	1190	310,46	
I.R.R.F. A RECOLHER (1190)	PAGO IRRF S/ ALUGUEL REF.	1344		310,46
ALUGUEL A PAGAR (1344)	PAGO CONF. RECIBO - ALUGUEL E ENCARGOS N/MES	35	3.581,13	
C A I X A (35)	PAGO CONF. RECIBO - ALUGUEL E ENCARGOS N/MES	1344		3.581,13
I.R.R.F. A RECOLHER (1190)	PAGO CONF. DARF - MES 06/2022	35	218,87	
C A I X A (35)	PAGO CONF. DARF - MES 06/2022	1190		218,87
BANCO INTER S.A. (3073)	PELOS DEPOSITOS EFETUADOS N/MES	35	96.971,53	
C A I X A (35)	PELOS DEPOSITOS EFETUADOS N/MES	3073		96.971,53
C A I X A (35)	PELOS CHEQUES EMITIDOS N/MES	3073	69.364,31	
BANCO INTER S.A. (3073)	PELOS CHEQUES EMITIDOS N/MES	35		69.364,31
31 de agosto de 2022				
C A I X A (35)	PELAS VENDAS A VISTA N/MES	1757	32.849,05	
REVENDE DE MERCADORIAS (1757)	PELAS VENDAS A VISTA N/MES	35		32.849,05
IMPOSTO UNICO - SIMPLES (2590)	SIMPLES A PAGAR REF.	3066	1.999,59	
SIMPLES A PAGAR (3066)	SIMPLES A PAGAR REF.	2590		1.999,59
SIMPLES A PAGAR (3066)	PAGO CONF. DARF - MES 07/2022	35	3.790,74	
C A I X A (35)	PAGO CONF. DARF - MES 07/2022	3066		3.790,74
COMPRAS (2849)	PELAS COMPRAS EFETUADAS A PRAZO N/MES	1148	2.686,63	
FORNECEDORES (1148)	PELAS COMPRAS EFETUADAS A PRAZO N/MES	2849		2.686,63
FORNECEDORES (1148)	PAGO CONF. DUPLICATAS N/MES	35	4.165,88	
C A I X A (35)	PAGO CONF. DUPLICATAS N/MES	1148		4.165,88
I.N.S.S. A RECOLHER (1253)	PAGO CONF. GPS - MES 07/2022	35	399,96	
C A I X A (35)	PAGO CONF. GPS - MES 07/2022	1253		399,96
I.R.R.F. A RECOLHER (1190)	PAGO CONF. DARF - MES 07/2022	35	130,61	
C A I X A (35)	PAGO CONF. DARF - MES 07/2022	1190		130,61
RETIRADAS PRO-LABORE (2114)	PAGO AOS SOCIOS CONF. RECIBO DO MES	35	3.636,00	
C A I X A (35)	PAGO AOS SOCIOS CONF. RECIBO DO MES	2114		3.636,00
C A I X A (35)	RECEBIDO DESCONTO CONF. RECIBO DE PRO-LABORE N/MES	1253	399,96	

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
I.N.S.S. A RECOLHER (1253)	RECEBIDO DESCONTO CONF. RECIBO DE PRO-LABORE N/MES	35		399,96
C A I X A (35)	RECEBIDO DESCONTO CONF. RECIBO DE PRO-LABORE N/MES	1190	130,61	
I.R.R.F. A RECOLHER (1190)	RECEBIDO DESCONTO CONF. RECIBO DE PRO-LABORE N/MES	35		130,61
ALUGUEIS E ENCARGOS (2366)	DESPEZA PROVISIONADA CONFORME RECIBO DE ALUGUEL	1344	4.207,05	
ALUGUEL A PAGAR (1344)	DESPEZA PROVISIONADA CONFORME RECIBO DE ALUGUEL	2366		4.207,05
ALUGUEL A PAGAR (1344)	PAGO IRRF S/ ALUGUEL REF.	1190	310,46	
I.R.R.F. A RECOLHER (1190)	PAGO IRRF S/ ALUGUEL REF.	1344		310,46
ALUGUEL A PAGAR (1344)	PAGO CONF. RECIBO - ALUGUEL E ENCARGOS N/MES	35	3.896,59	
C A I X A (35)	PAGO CONF. RECIBO - ALUGUEL E ENCARGOS N/MES	1344		3.896,59
I.R.R.F. A RECOLHER (1190)	PAGO CONF. DARF - MES 07/2022	35	310,46	
C A I X A (35)	PAGO CONF. DARF - MES 07/2022	1190		310,46
BANCO INTER S.A. (3073)	PELOS DEPOSITOS EFETUADOS N/MES	35	95.071,70	
C A I X A (35)	PELOS DEPOSITOS EFETUADOS N/MES	3073		95.071,70
C A I X A (35)	PELOS CHEQUES EMITIDOS N/MES	3073	79.048,71	
BANCO INTER S.A. (3073)	PELOS CHEQUES EMITIDOS N/MES	35		79.048,71
30 de setembro de 2022				
C A I X A (35)	PELAS VENDAS A VISTA N/MES	1757	220,00	
REVENDA DE MERCADORIAS (1757)	PELAS VENDAS A VISTA N/MES	35		220,00
IMPOSTO UNICO - SIMPLES (2590)	SIMPLES A PAGAR REF.	3066	13,68	
SIMPLES A PAGAR (3066)	SIMPLES A PAGAR REF.	2590		13,68
SIMPLES A PAGAR (3066)	PAGO CONF. DARF - MES 08/2022	35	1.999,59	
C A I X A (35)	PAGO CONF. DARF - MES 08/2022	3066		1.999,59
FORNECEDORES (1148)	PAGO CONF. DUPLICATAS N/MES	35	2.686,63	
C A I X A (35)	PAGO CONF. DUPLICATAS N/MES	1148		2.686,63
I.N.S.S. A RECOLHER (1253)	PAGO CONF. GPS - MES 08/2022	35	399,96	
C A I X A (35)	PAGO CONF. GPS - MES 08/2022	1253		399,96
I.R.R.F. A RECOLHER (1190)	PAGO CONF. DARF - MES 08/2022	35	130,61	
C A I X A (35)	PAGO CONF. DARF - MES 08/2022	1190		130,61
RETIRADAS PRO-LABORE (2114)	PAGO AOS SOCIOS CONF. RECIBO DO MES	35	3.636,00	
C A I X A (35)	PAGO AOS SOCIOS CONF. RECIBO DO MES	2114		3.636,00
C A I X A (35)	RECEBIDO DESCONTO CONF. RECIBO DE PRO-LABORE N/MES	1253	399,96	
I.N.S.S. A RECOLHER (1253)	RECEBIDO DESCONTO CONF. RECIBO DE PRO-LABORE N/MES	35		399,96
C A I X A (35)	RECEBIDO DESCONTO CONF. RECIBO DE PRO-LABORE N/MES	1190	130,61	
I.R.R.F. A RECOLHER (1190)	RECEBIDO DESCONTO CONF. RECIBO DE PRO-LABORE N/MES	35		130,61
ALUGUEIS E ENCARGOS (2366)	DESPEZA PROVISIONADA CONFORME RECIBO DE ALUGUEL	1344	4.207,05	
ALUGUEL A PAGAR (1344)	DESPEZA PROVISIONADA CONFORME RECIBO DE ALUGUEL	2366		4.207,05
ALUGUEL A PAGAR (1344)	PAGO IRRF S/ ALUGUEL REF.	1190	310,46	
I.R.R.F. A RECOLHER (1190)	PAGO IRRF S/ ALUGUEL REF.	1344		310,46
ALUGUEL A PAGAR (1344)	PAGO CONF. RECIBO - ALUGUEL E ENCARGOS N/MES	35	3.896,59	
C A I X A (35)	PAGO CONF. RECIBO - ALUGUEL E ENCARGOS N/MES	1344		3.896,59
I.R.R.F. A RECOLHER (1190)	PAGO CONF. DARF - MES 08/2022	35	310,46	

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
C A I X A (35)	PAGO CONF. DARF - MES 08/2022	1190		310,46
BANCO INTER S.A. (3073)	PELOS DEPOSITOS EFETUADOS N/MES	35	21.288,05	
C A I X A (35)	PELOS DEPOSITOS EFETUADOS N/MES	3073		21.288,05
C A I X A (35)	PELOS CHEQUES EMITIDOS N/MES	3073	45.166,33	
BANCO INTER S.A. (3073)	PELOS CHEQUES EMITIDOS N/MES	35		45.166,33
31 de outubro de 2022				
C A I X A (35)	PELAS VENDAS A VISTA N/MES	1757	28.521,35	
REVENDE DE MERCADORIAS (1757)	PELAS VENDAS A VISTA N/MES	35		28.521,35
IMPOSTO UNICO - SIMPLES (2590)	SIMPLES A PAGAR REF.	3066	1.721,16	
SIMPLES A PAGAR (3066)	SIMPLES A PAGAR REF.	2590		1.721,16
SIMPLES A PAGAR (3066)	PAGO CONF. DARF - MES 09/2022	35	13,68	
C A I X A (35)	PAGO CONF. DARF - MES 09/2022	3066		13,68
COMPRAS (2849)	PELAS COMPRAS EFETUADAS A PRAZO N/MES	1148	142,84	
FORNECEDORES (1148)	PELAS COMPRAS EFETUADAS A PRAZO N/MES	2849		142,84
I.N.S.S. A RECOLHER (1253)	PAGO CONF. GPS - MES 09/2022	35	399,96	
C A I X A (35)	PAGO CONF. GPS - MES 09/2022	1253		399,96
I.R.R.F. A RECOLHER (1190)	PAGO CONF. DARF - MES 09/2022	35	130,61	
C A I X A (35)	PAGO CONF. DARF - MES 09/2022	1190		130,61
RETIRADAS PRO-LABORE (2114)	PAGO AOS SOCIOS CONF. RECIBO DO MES	35	3.636,00	
C A I X A (35)	PAGO AOS SOCIOS CONF. RECIBO DO MES	2114		3.636,00
C A I X A (35)	RECEBIDO DESCONTO CONF. RECIBO DE PRO-LABORE N/MES	1253	399,96	
I.N.S.S. A RECOLHER (1253)	RECEBIDO DESCONTO CONF. RECIBO DE PRO-LABORE N/MES	35		399,96
C A I X A (35)	RECEBIDO DESCONTO CONF. RECIBO DE PRO-LABORE N/MES	1190	130,61	
I.R.R.F. A RECOLHER (1190)	RECEBIDO DESCONTO CONF. RECIBO DE PRO-LABORE N/MES	35		130,61
ALUGUEIS E ENCARGOS (2366)	DESPESA PROVISIONADA CONFORME RECIBO DE ALUGUEL	1344	4.207,05	
ALUGUEL A PAGAR (1344)	DESPESA PROVISIONADA CONFORME RECIBO DE ALUGUEL	2366		4.207,05
ALUGUEL A PAGAR (1344)	PAGO IRRF S/ ALUGUEL REF.	1190	310,46	
I.R.R.F. A RECOLHER (1190)	PAGO IRRF S/ ALUGUEL REF.	1344		310,46
ALUGUEL A PAGAR (1344)	PAGO CONF. RECIBO - ALUGUEL E ENCARGOS N/MES	35	3.896,59	
C A I X A (35)	PAGO CONF. RECIBO - ALUGUEL E ENCARGOS N/MES	1344		3.896,59
I.R.R.F. A RECOLHER (1190)	PAGO CONF. DARF - MES 09/2022	35	310,46	
C A I X A (35)	PAGO CONF. DARF - MES 09/2022	1190		310,46
BANCO INTER S.A. (3073)	PELOS DEPOSITOS EFETUADOS N/MES	35	14.797,00	
C A I X A (35)	PELOS DEPOSITOS EFETUADOS N/MES	3073		14.797,00
C A I X A (35)	PELOS CHEQUES EMITIDOS N/MES	3073	24.537,36	
BANCO INTER S.A. (3073)	PELOS CHEQUES EMITIDOS N/MES	35		24.537,36
30 de novembro de 2022				
C A I X A (35)	PELAS VENDAS A VISTA N/MES	1757	10.795,36	
REVENDE DE MERCADORIAS (1757)	PELAS VENDAS A VISTA N/MES	35		10.795,36
IMPOSTO UNICO - SIMPLES (2590)	SIMPLES A PAGAR REF.	3066	674,78	
SIMPLES A PAGAR (3066)	SIMPLES A PAGAR REF.	2590		674,78
SIMPLES A PAGAR (3066)	PAGO CONF. DARF - MES 10/2022	35	1.721,16	
C A I X A (35)	PAGO CONF. DARF - MES 10/2022	3066		1.721,16
COMPRAS (2849)	PELAS COMPRAS EFETUADAS A PRAZO N/MES	1148	299,40	
FORNECEDORES (1148)	PELAS COMPRAS EFETUADAS A PRAZO N/MES	2849		299,40

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
FORNECEDORES (1148)	PAGO CONF. DUPLICATAS N/MES	35	142,84	
C A I X A (35)	PAGO CONF. DUPLICATAS N/MES	1148		142,84
I.N.S.S. A RECOLHER (1253)	PAGO CONF. GPS - MES 10/2022	35	399,96	
C A I X A (35)	PAGO CONF. GPS - MES 10/2022	1253		399,96
I.R.R.F. A RECOLHER (1190)	PAGO CONF. DARF - MES 10/2022	35	130,61	
C A I X A (35)	PAGO CONF. DARF - MES 10/2022	1190		130,61
RETIRADAS PRO-LABORE (2114)	PAGO AOS SOCIOS CONF. RECIBO DO MES	35	3.636,00	
C A I X A (35)	PAGO AOS SOCIOS CONF. RECIBO DO MES	2114		3.636,00
C A I X A (35)	RECEBIDO DESCONTO CONF. RECIBO DE PRO-LABORE N/MES	1253	399,96	
I.N.S.S. A RECOLHER (1253)	RECEBIDO DESCONTO CONF. RECIBO DE PRO-LABORE N/MES	35		399,96
C A I X A (35)	RECEBIDO DESCONTO CONF. RECIBO DE PRO-LABORE N/MES	1190	130,61	
I.R.R.F. A RECOLHER (1190)	RECEBIDO DESCONTO CONF. RECIBO DE PRO-LABORE N/MES	35		130,61
ALUGUEIS E ENCARGOS (2366)	DESPESA PROVISIONADA CONFORME RECIBO DE ALUGUEL	1344	4.207,05	
ALUGUEL A PAGAR (1344)	DESPESA PROVISIONADA CONFORME RECIBO DE ALUGUEL	2366		4.207,05
ALUGUEL A PAGAR (1344)	PAGO IRRF S/ ALUGUEL REF.	1190	310,46	
I.R.R.F. A RECOLHER (1190)	PAGO IRRF S/ ALUGUEL REF.	1344		310,46
ALUGUEL A PAGAR (1344)	PAGO CONF. RECIBO - ALUGUEL E ENCARGOS N/MES	35	3.896,59	
C A I X A (35)	PAGO CONF. RECIBO - ALUGUEL E ENCARGOS N/MES	1344		3.896,59
I.R.R.F. A RECOLHER (1190)	PAGO CONF. DARF - MES 10/2022	35	310,46	
C A I X A (35)	PAGO CONF. DARF - MES 10/2022	1190		310,46
BANCO INTER S.A. (3073)	PELOS DEPOSITOS EFETUADOS N/MES	35	80.357,65	
C A I X A (35)	PELOS DEPOSITOS EFETUADOS N/MES	3073		80.357,65
C A I X A (35)	PELOS CHEQUES EMITIDOS N/MES	3073	32.358,26	
BANCO INTER S.A. (3073)	PELOS CHEQUES EMITIDOS N/MES	35		32.358,26
31 de dezembro de 2022				
C A I X A (35)	PELAS VENDAS A VISTA N/MES	1757	26.770,35	
REVENDA DE MERCADORIAS (1757)	PELAS VENDAS A VISTA N/MES	35		26.770,35
IMPOSTO UNICO - SIMPLES (2590)	SIMPLES A PAGAR REF.	3066	1.583,58	
SIMPLES A PAGAR (3066)	SIMPLES A PAGAR REF.	2590		1.583,58
SIMPLES A PAGAR (3066)	PAGO CONF. DARF - MES 11/2022	35	674,78	
C A I X A (35)	PAGO CONF. DARF - MES 11/2022	3066		674,78
COMPRAS (2849)	PELAS COMPRAS EFETUADAS A PRAZO N/MES	1148	1.205,17	
FORNECEDORES (1148)	PELAS COMPRAS EFETUADAS A PRAZO N/MES	2849		1.205,17
FORNECEDORES (1148)	PAGO CONF. DUPLICATAS N/MES	35	299,40	
C A I X A (35)	PAGO CONF. DUPLICATAS N/MES	1148		299,40
I.N.S.S. A RECOLHER (1253)	PAGO CONF. GPS - MES 11/2022	35	399,96	
C A I X A (35)	PAGO CONF. GPS - MES 11/2022	1253		399,96
I.R.R.F. A RECOLHER (1190)	PAGO CONF. DARF - MES 11/2022	35	130,61	
C A I X A (35)	PAGO CONF. DARF - MES 11/2022	1190		130,61
RETIRADAS PRO-LABORE (2114)	PAGO AOS SOCIOS CONF. RECIBO DO MES	35	3.636,00	
C A I X A (35)	PAGO AOS SOCIOS CONF. RECIBO DO MES	2114		3.636,00
C A I X A (35)	RECEBIDO DESCONTO CONF. RECIBO DE PRO-LABORE N/MES	1253	399,96	
I.N.S.S. A RECOLHER (1253)	RECEBIDO DESCONTO CONF. RECIBO DE PRO-LABORE N/MES	35		399,96
C A I X A (35)	RECEBIDO DESCONTO CONF. RECIBO DE PRO-LABORE N/MES	1190	130,61	

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
I.R.R.F. A RECOLHER (1190)	RECEBIDO DESCONTO CONF. RECIBO DE PRO-LABORE N/MES	35		130,61
ALUGUEIS E ENCARGOS (2366)	DESPEZA PROVISIONADA CONFORME RECIBO DE ALUGUEL	1344	4.207,05	
ALUGUEL A PAGAR (1344)	DESPEZA PROVISIONADA CONFORME RECIBO DE ALUGUEL	2366		4.207,05
ALUGUEL A PAGAR (1344)	PAGO IRRF S/ ALUGUEL REF.	1190	310,46	
I.R.R.F. A RECOLHER (1190)	PAGO IRRF S/ ALUGUEL REF.	1344		310,46
ALUGUEL A PAGAR (1344)	PAGO CONF. RECIBO - ALUGUEL E ENCARGOS N/MES	35	3.896,59	
C A I X A (35)	PAGO CONF. RECIBO - ALUGUEL E ENCARGOS N/MES	1344		3.896,59
I.R.R.F. A RECOLHER (1190)	PAGO CONF. DARF - MES 11/2022	35	310,46	
C A I X A (35)	PAGO CONF. DARF - MES 11/2022	1190		310,46
BANCO INTER S.A. (3073)	PELOS DEPOSITOS EFETUADOS N/MES	35	29.679,01	
C A I X A (35)	PELOS DEPOSITOS EFETUADOS N/MES	3073		29.679,01
C A I X A (35)	PELOS CHEQUES EMITIDOS N/MES	3073	76.661,55	
BANCO INTER S.A. (3073)	PELOS CHEQUES EMITIDOS N/MES	35		76.661,55
LUCROS ACUMULADOS (1638)	LUCRO DISTRIBUIDO AO SOCIO FERNANDO	35	124.594,49	
C A I X A (35)	LUCRO DISTRIBUIDO AO SOCIO FERNANDO	1638		124.594,49
SERVICOS PRESTADOS (1764)	VALOR TRANSF.P/APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO		28.428,70	
REVENDA DE MERCADORIAS (1757)	VALOR TRANSF.P/APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO		369.497,87	
RETIRADAS PRO-LABORE (2114)	VALOR TRANSF.P/APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO			43.632,00
COMPRAS (2849)	VALOR TRANSF.P/APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO			150.100,96
SERVICOS PRESTADOS - PESSOA FISICA (2282)	VALOR TRANSF.P/APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO			10.551,27
ALUGUEIS E ENCARGOS (2366)	VALOR TRANSF.P/APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO			48.042,30
IMPOSTO UNICO - SIMPLES (2590)	VALOR TRANSF.P/APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO			21.005,55
LUCROS ACUMULADOS (1638)	VALOR TRANSF.P/APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO			124.594,49
TOTAL GERAL DO PERÍODO:			2.900.271,66	2.900.271,66

***** (XXXXX) *****

Classificação	Descrição	Chamada
1	A T I V O	7
1-1	CIRCULANTE	14
1-1-01	DISPONÍVEL	21
1-1-01-01	C A I X A	28
1-1-01-01-01	C A I X A	35
1-1-01-02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	42
1-1-01-02-21	BANCO INTER S.A.	3073
2	P A S S I V O	1120
2-1	C I R C U L A N T E	1127
2-1-01	OBRIGAÇÕES	1134
2-1-01-01	OBRIGAÇÕES COMERCIAIS	1141
2-1-01-01-01	FORNECEDORES	1148
2-1-01-02	OBRIGAÇÕES FISCAIS	1169
2-1-01-02-03	I.R.R.F. A RECOLHER	1190
2-1-01-02-10	SIMPLES A PAGAR	3066
2-1-01-03	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	1225
2-1-01-03-04	I.N.S.S. A RECOLHER	1253
2-1-01-06	OBRIGAÇÕES DIVERSAS	1337
2-1-01-06-01	ALUGUEL A PAGAR	1344
2-4	PATRIMONIO LIQUIDO	1512
2-4-03	RESULTADO	1624
2-4-03-01	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	1631
2-4-03-01-01	LUCROS ACUMULADOS	1638
3	R E C E I T A S	1729
3-1	RECEITAS OPERACIONAIS	1736
3-1-01	RECEITAS E DEDUÇÕES	1743
3-1-01-01	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVICOS	1750
3-1-01-01-01	REVENDA DE MERCADORIAS	1757
3-1-01-01-02	SERVICOS PRESTADOS	1764
4	D E S P E S A S	2030
4-1	DESPESAS OPERACIONAIS	2037
4-1-02	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	2100
4-1-02-01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	2107
4-1-02-01-01	RETIRADAS PRO-LABORE	2114
4-1-03	DESPESAS GERAIS	2240
4-1-03-01	OUTRAS DESPESAS GERAIS	2247
4-1-03-01-05	SERVICOS PRESTADOS - PESSOA FISICA	2282
4-1-03-01-17	ALUGUEIS E ENCARGOS	2366
4-1-03-03	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	2548
4-1-03-03-06	IMPOSTO UNICO - SIMPLES	2590
5	CUSTOS	2821
5-1	CUSTO DE VENDAS E SERVICOS	2828
5-1-01	CUSTO DE VENDAS	2835
5-1-01-01	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	2842
5-1-01-01-01	COMPRAS	2849

***** (XXXXX) *****

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

Empresa: SHAPER DO BRASIL COMERCIO E SERVICOS LTDA

NIRE: 332.0760925-7 Protocolo: 00-2023/468264-7 Data do protocolo: 16/06/2023

CERTIFICO A EXATIDÃO DOS TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO REGISTRADOS em 16/06/2023 SOB O N° 00005532078.

Autenticação: 3682C37874C8042175F28500AB7CFFC1E955350758B3EBB03506387D3EBC00B8

Para validar o documento acesse <http://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital>, informe o n° de protocolo.



Descrição	Classificação	Conta	Exercício Atual
R E C E I T A S			
RECEITAS OPERACIONAIS			
RECEITAS E DEDUÇÕES			
RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVICOS	3-1-01-01	1750	397.926,57C
=RECEITAS E DEDUÇÕES			****397.926,57C
=T o t a l - R E C E I T A S O P E R A C I O N A I S			****397.926,57C
=T o t a l - R E C E I T A S			
****397.926,57C			
D E S P E S A S			
DESPESAS OPERACIONAIS			
DESPESAS ADMINISTRATIVAS			
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	4-1-02-01	2107	43.632,00D
=DESPESAS ADMINISTRATIVAS			****43.632,00D
DESPESAS GERAIS			
OUTRAS DESPESAS GERAIS	4-1-03-01	2247	58.593,57D
DESPESAS TRIBUTÁRIAS	4-1-03-03	2548	21.005,55D
=DESPESAS GERAIS			****79.599,12D
=T o t a l - D E S P E S A S O P E R A C I O N A I S			****123.231,12D
=T o t a l - D E S P E S A S			****123.231,12D
C U S T O S			
CUSTO DE VENDAS E SERVICOS			
CUSTO DE VENDAS			
CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	5-1-01-01	2842	150.100,96D
=CUSTO DE VENDAS			****150.100,96D
=T o t a l - C U S T O D E V E N D A S E S E R V I C O S			****150.100,96D
=T o t a l - C U S T O S			****150.100,96D

RESULTADO DO EXERCÍCIO

=====

RECEITAS----->	397.926,57C
DESPESAS + ----->	273.332,08D
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO:	****124.594,49

=====

***** (XXXXX) *****

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

Empresa: SHAPER DO BRASIL COMERCIO E SERVICOS LTDA
NIRE: 332.0760925-7 Protocolo: 00-2023/468264-7 Data do protocolo: 16/06/2023
CERTIFICO A EXATIDÃO DOS TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO REGISTRADOS em 16/06/2023 SOB O N°
00005532078.
Autenticação: 3682C37874C8042175F28500AB7CFFC1E955350758B3EBB03506387D3EBC00B8
Para validar o documento acesse <http://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital>, informe o n° de protocolo.



IMPORTA A PRESENTE DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO COM LUCRO DE 124.594,49 (CENTO E VINTE E QUATRO MIL, QUINHENTOS E NOVENTA E QUATRO Reais E QUARENTA E NOVE CENTAVOS) DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO QUE NOS FOI APRESENTADA.

RIO DE JANEIRO, 31 DE DEZEMBRO DE 2022

FERNANDO ANTONIO GALVAO LISBOA:96342072604
Assinado de forma digital por FERNANDO ANTONIO GALVAO LISBOA:96342072604
Dados: 2023.06.16 14:15:15 -03'00'

FERNANDO ANTONIO GALVAO LISBOA

Administrador

CPF: 96342072604

DANIEL SILVA SOUZA:07662264769
Assinado de forma digital por DANIEL SILVA SOUZA:07662264769
Dados: 2023.06.16 14:15:44 -03'00'

DANIEL SILVA SOUZA

CONTADOR

CPF: 076.622.647-69 CRC: 092984/O-3

Descrição	Classificação	Exercício Anterior	Exercício Atual
A T I V O (7)			
CIRCULANTE (14)			
DISPONÍVEL (21)			
C A I X A (28)			
C A I X A (35)	1-1-01-01-01	286.390,41D	341.274,59D
=C A I X A		****286.390,41D	****341.274,59D
BANCOS CONTA MOVIMENTO (42)			
BANCO INTER S.A. (3073)	1-1-01-02-21	97.734,58D	23.798,28D
=BANCOS CONTA MOVIMENTO		*****97.734,58D	*****23.798,28D
=DISPONÍVEL		****384.124,99D	****365.072,87D
CRÉDITOS (364)			
ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS E A FORNECEDORES (413)			
SALARIO MATERNIDADE (434)	1-1-02-04-03	315,98D	315,98D
=ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS E A FORNECEDORES		*****315,98D	*****315,98D
=CRÉDITOS		*****315,98D	*****315,98D
=T o t a l - CIRCULANTE		****384.440,97D	****365.388,85D
P E R M A N E N T E (707)			
IMOBILIZADO (798)			
IMOBILIZADO (805)			
MOVEIS E UTENSILIOS (833)	1-3-02-01-05	13.199,36D	13.199,36D
EQUIPAMENTOS TELEFONICOS (840)	1-3-02-01-06	1.510,00D	1.510,00D
INSTALACOES (847)	1-3-02-01-07	4.471,70D	4.471,70D
VEICULOS (868)	1-3-02-01-10	16.000,00D	16.000,00D
COMPUTADORES E PERIFERICOS (924)	1-3-02-01-18	8.209,36D	8.209,36D
=IMOBILIZADO		****43.390,42D	****43.390,42D
DEPRECIACAO / AMORTIZACAO (931)			
DEPREC. MOVEIS E UTENSILIOS (952)	1-3-02-02-03	13.199,36C	13.199,36C
DEPREC. EQUIPAMENTOS TELEFONICOS (959)	1-3-02-02-04	1.510,00C	1.510,00C
DEPREC. INSTALACOES (966)	1-3-02-02-05	4.471,70C	4.471,70C
DEPREC. VEICULOS (987)	1-3-02-02-08	16.000,00C	16.000,00C
DEPREC. COMPUTADORES E PERIFERICOS (1022)	1-3-02-02-13	8.209,36C	8.209,36C
=DEPRECIACAO / AMORTIZACAO		****43.390,42C	****43.390,42C
=T o t a l - A T I V O		****384.440,97D	****365.388,85D

***** (XXXXX)*****

Descrição	Classificação	Exercício Anterior	Exercício Atual
P A S S I V O (1120)			
C I R C U L A N T E (1127)			
OBRIGAÇÕES (1134)			
OBRIGAÇÕES COMERCIAIS (1141)			
FORNECEDORES (1148)	2-1-01-01-01	17.633,02C	1.205,17C
=OBRIGAÇÕES COMERCIAIS		*****17.633,02C	*****1.205,17C
OBRIGAÇÕES FISCAIS (1169)			
I.R.R.F. A RECOLHER (1190)	2-1-01-02-03	304,62C	441,07C
PROVISAO P/ I. R. P. J. (1204)	2-1-01-02-05	160,80D	160,80D
SIMPLES A PAGAR (3066)	2-1-01-02-10	1.854,92C	1.583,58C
=OBRIGAÇÕES FISCAIS		*****1.998,74C	*****1.863,85C
OBRIGAÇÕES SOCIAIS (1225)			
I.N.S.S. A RECOLHER (1253)	2-1-01-03-04	363,00C	399,96C
=OBRIGAÇÕES SOCIAIS		*****363,00C	*****399,96C
OBRIGAÇÕES DIVERSAS (1337)			
ALUGUEL A PAGAR (1344)	2-1-01-06-01	6.422,93C	3.896,59C
=OBRIGAÇÕES DIVERSAS		*****6.422,93C	*****3.896,59C
=OBRIGAÇÕES		*****26.417,69C	*****7.365,57C
=T o t a l - C I R C U L A N T E		*****26.417,69C	*****7.365,57C
PATRIMONIO LIQUIDO (1512)			
CAPITAL SOCIAL (1519)			
CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO (1526)			
CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO (1533)	2-4-01-01-01	300.000,00C	300.000,00C
=CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO		****300.000,00C	****300.000,00C
=CAPITAL SOCIAL		****300.000,00C	****300.000,00C
RESULTADO (1624)			
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS (1631)			
LUCROS ACUMULADOS (1638)	2-4-03-01-01	105.591,52C	105.591,52C
PREJUÍZOS ACUMULADOS (1645)	2-4-03-01-02	47.568,24D	47.568,24D
=LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		*****58.023,28C	*****58.023,28C
=RESULTADO		*****58.023,28C	*****58.023,28C
=T o t a l - PATRIMONIO LIQUIDO		****358.023,28C	****358.023,28C
=T o t a l - P A S S I V O		****384.440,97C	****365.388,85C

***** (XXXXX)*****

IMPORTA O PRESENTE BALANÇO PATRIMONIAL SOMANDO NO ATIVO E NO PASSIVO 365.388,85 (TREZENTOS E SESSENTA E CINCO MIL, TREZENTOS E OITENTA E OITO REAIS E OITENTA E CINCO CENTAVOS) DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO QUE NOS FOI APRESENTADA.

Rio de Janeiro, 31 de dezembro de 2022

FERNANDO ANTONIO GALVAO
LISBOA:96342072604

Assinado de forma digital por FERNANDO ANTONIO GALVAO
LISBOA:96342072604
Dados: 2023.06.16 14:16:20 -03'00'

FERNANDO ANTONIO GALVAO LISBOA

Administrador

CPF: 96342072604

RG: 01458014622 Orgão: DIC

Expedição: 08/03/2018

DANIEL SILVA SOUZA:07662264769

Assinado de forma digital por DANIEL SILVA
SOUZA:07662264769
Dados: 2023.06.16 14:16:46 -03'00'

DANIEL SILVA SOUZA

CONTADOR

CPF: 076.622.647-69 CRC: 092984/O-3

RG: 929843 Orgão: CRC-RJ

Expedição: 21/07/2008

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

Empresa: SHAPER DO BRASIL COMERCIO E SERVICOS LTDA

NIRE: 332.0760925-7 Protocolo: 00-2023/468264-7 Data do protocolo: 16/06/2023

CERTIFICO A EXATIDÃO DOS TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO REGISTRADOS em 16/06/2023 SOB O N° 00005532078.

Autenticação: 3682C37874C8042175F28500AB7CFFC1E955350758B3EBB03506387D3EBC00B8

Para validar o documento acesse <http://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital>, informe o n° de protocolo.



TERMO DE ENCERRAMENTO

O presente Livro, com 18 páginas eletronicamente numeradas de 001 a 018, com número de ordem 18 e se destinou ao livro G - Diário Geral, referente ao período de escrituração de 01/01/2022 a 31/12/2022 da empresa SHAPER DO BRASIL COMERCIO E SERVICOS LTDA.

Rio de Janeiro, 16 de junho de 2023.



Assinado digitalmente pelo representante legal – Certificado digital A3

FERNANDO ANTONIO GALVAO LISBOA:963.420.726-04 ADMINISTRADOR



Assinado digitalmente pelo Contador – Certificado digital A3

DANIEL SILVA SOUZA:076.622.647-69 CONTADOR CRC: 0929843/RJ

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

Empresa: SHAPER DO BRASIL COMERCIO E SERVICOS LTDA

NIRE: 332.0760925-7 Protocolo: 00-2023/468264-7 Data do protocolo: 16/06/2023

CERTIFICO A EXATIDÃO DOS TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO REGISTRADOS em 16/06/2023 SOB O N° 00005532078.

Autenticação: 3682C37874C8042175F28500AB7CFFC1E955350758B3EBB03506387D3EBC00B8

Para validar o documento acesse <http://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital>, informe o n° de protocolo.



Relatório Calculadora Financeira

Liquidez Geral
49,61

Liquidez Corrente
49,61

Solvência Geral
49,61

Patrimônio Líquido
R\$ 58.023,28

Capital Social
R\$ 300.000,00

Dados Contábeis

Ativo Circulante: R\$ 365.388,85

Realizável a Longo Prazo: R\$ 0,00

Ativo Total: R\$ 365.388,85

Passivo Circulante: R\$ 7.365,57

Passivo Não Circulante: R\$ 0,00

Emitido em 03/04/2024 às 13:46

A veracidade das informações deve ser conferida conforme os dados que constam no Balanço Patrimonial apresentado pelo fornecedor no SICAF.