



| Conta  | Histórico   | Débito     | Crédito    |
|--|---|------------|------------|
| <b>14 de dezembro de 2022</b>                |   |            |            |
| Banco do Brasil S/A. (49)                    | Pagamento vivo  |            | 169,99     |
| Banco do Brasil S/A. (49)                    | Pagamento acessoria Jhonatan                              |            | 3.000,00   |
| Banco do Brasil S/A. (49)                    | Pagamento dupl. nº 2766196 Jupiter                        |            | 89,90      |
| Banco do Brasil S/A. (49)                    | Pagamento alteração                                       |            | 850,00     |
| Telefone (1750)                              | Pagamento vivo  | 169,99     |            |
| Internet (1778)                              | Pagamento dupl. nº 2766196 Jupiter                        | 89,90      |            |
| Outros (1813)                                | Pagamento acessoria Jhonatan                              | 3.000,00   |            |
| Honorario contabil (2779)                    | Pagamento alteração                                       | 850,00     |            |
| <b>15 de dezembro de 2022</b>                |   |            |            |
| Banco do Brasil S/A. (49)                    | Pagamento   |            | 31.463,81  |
| Capital Integralizado (952)                  | Pagamento   |            | 130.000,00 |
| Lucros Acumulados (1029)                     | Pagamento   | 130.000,00 |            |
| Lucros Acumulados (1029)                     | Pagamento   | 31.463,81  |            |
| <b>16 de dezembro de 2022</b>                |   |            |            |
| Banco do Brasil S/A. (49)                    | Aplicação   |            | 50.000,00  |
| Ourocap BB (2926)                            | Aplicação   | 50.000,00  |            |
| <b>19 de dezembro de 2022</b>                |   |            |            |
| Banco do Brasil S/A. (49)                    | Compra conforme NF 176992                                 |            | 160,53     |
| Combustível (1631)                           | Compra conforme NF 176992                                 | 160,53     |            |
| <b>20 de dezembro de 2022</b>                |   |            |            |
| Banco do Brasil S/A. (49)                    | Pagamento acessoria Jhonata                               |            | 6.000,00   |
| Banco do Brasil S/A. (49)                    | Pagamento 11/2022   |            | 533,28     |
| Banco do Brasil S/A. (49)                    | Pagamento 11/2022   |            | 334,68     |
| Banco do Brasil S/A. (49)                    | Pagamento dupl. nº 29845/22 Marsulog                      |            | 6.956,25   |
| Banco do Brasil S/A. (49)                    | Pagamento dupl. nº 29846/22Marsulog                       |            | 6.956,25   |
| Material para revenda (287)                  | Compra conforme NF 12689                                  | 45.347,30  |            |
| Pae editora e dist. de livros Ltda (2772)    | Compra conforme NF 12689                                  |            | 45.347,30  |
| IRRF S/ salário/pro-labore (756)             | Pagamento 11/2022   | 334,68     |            |
| INSS a recolher s/ salar. e pro-labore (833) | Pagamento 11/2022   | 533,28     |            |
| Fretes na entrega (1687)                     | Pagamento dupl. nº 29845/22 Marsulog                      | 6.956,25   |            |
| Fretes na entrega (1687)                     | Pagamento dupl. nº 29846/22Marsulog                       | 6.956,25   |            |
| Outros (1813)                                | Pagamento acessoria Jhonata                               | 6.000,00   |            |
| <b>21 de dezembro de 2022</b>                |   |            |            |
| Banco do Brasil S/A. (49)                    | Venda de mercadoria conforme NF 1157 Francisco das chagas | 400,00     |            |
| Banco do Brasil S/A. (49)                    | Compra  |            | 544,00     |
| Editora Vale das Letras Ltda (2828)          | Compra conforme NF 63859                                  |            | 64.495,28  |
| Revenda de mercadorias (1211)                | Venda de mercadoria conforme NF 1157 Francisco das chagas |            | 400,00     |
| Mercadorias p/ revenda (1498)                | Compra conforme NF 63859                                  | 64.495,28  |            |
| Materiais de consumo (1960)                  | Compra  | 544,00     |            |
| <b>26 de dezembro de 2022</b>                |   |            |            |
| Banco do Brasil S/A. (49)                    | Pagamento honorario                                       |            | 375,00     |
| Banco do Brasil S/A. (49)                    | Pagamento acessoria Jhonata                               |            | 1.000,00   |
| Outros (1813)                                | Pagamento acessoria Jhonata                               | 1.000,00   |            |
| Honorario contabil (2779)                    | Pagamento honorario                                       | 375,00     |            |
| <b>27 de dezembro de 2022</b>                |   |            |            |

**LINET CULTURAL COMERCIO LTDA**

CNPJ : 04516162000138

NIRE: 21600097215 Data: 28/11/2018

Diário de 01/01/2022 à 31/12/2022



| Conta  | Histórico  | Débito       | Crédito      |
|--|--|--------------|--------------|
| Banco do Brasil S/A. (49)                    | Pagamento dupl. nº 12400/2-4                                       |              | 1.297,50     |
| Prefeitura municipal cacimba dentro (2919)   | Venda de mercadoria conforme NF 1158 Pref municipal cacimba dentro | 129.421,00   |              |
| Pae editora e dist. de livros Ltda (2772)    | Pagamento dupl. nº 12400/2-4                                       |              | 1.297,50     |
| Revenda de mercadorias (1211)                | Venda de mercadoria conforme NF 1158 Pref municipal cacimba dentro |              | 129.421,00   |
| <b>28 de dezembro de 2022</b>                |  |              |              |
| Prefeitura municipal cacimba dentro (2919)   | Venda de mercadoria conforme NF 1159                               | 37.880,00    |              |
| Revenda de mercadorias (1211)                | Venda de mercadoria conforme NF 1159                               |              | 37.880,00    |
| <b>29 de dezembro de 2022</b>                |  |              |              |
| Prefeitura Municipal de Alagoa grande (2912) | Venda de mercadoria conforme NF 1161 Pref municipal alagoa grande  | 138.630,00   |              |
| Revenda de mercadorias (1211)                | Venda de mercadoria conforme NF 1161 Pref municipal alagoa grande  |              | 138.630,00   |
| <b>30 de dezembro de 2022</b>                |  |              |              |
| Banco do Brasil S/A. (49)                    | Pagamento caema 12/2022  |              | 117,99       |
| Banco do Brasil S/A. (49)                    | Pagamento Fernando   |              | 5.000,00     |
| Banco do Brasil S/A. (49)                    | Aplicação BB rende facil   |              | 251.114,33   |
| Banco do Brasil S/A. (77)                    | Aplicação BB rende facil   | 251.114,33   |              |
| IRRF S/ salário/pro-labore (756)             | Referente 12/2022  |              | 334,68       |
| Pró-labore a pagar (826)                     | Referente 12/2022  |              | 4.848,00     |
| Pró-labore a pagar (826)                     | Referente 12/2022  | 533,28       |              |
| Pró-labore a pagar (826)                     | Referente 12/2022  | 334,68       |              |
| INSS a recolher s/ salar. e pro-labore (833) | Referente 12/2022  |              | 533,28       |
| Comissões de venda (1666)                    | Pagamento Fernando   | 5.000,00     |              |
| Água / Esgoto (1757)                         | Pagamento caema 12/2022  |              | 117,99       |
| Pró-labore administração (1848)              | Referente 12/2022  |              | 4.848,00     |
| <b>31 de dezembro de 2022</b>                |  |              |              |
| Simples Nacional a recolher (791)            | Simples 12/2022  |              | 34.833,50    |
| Simples Nacional (2072)                      | Simples 12/2022  | 34.833,50    |              |
| Lucros Acumulados (1029)                     | Encerramento do exercicio  |              | 990.646,74   |
| Revenda de mercadorias (1211)                | Encerramento do exercicio  | 2.542.810,60 |              |
| Mercadorias p/ revenda (1498)                | Encerramento do exercicio  |              | 1.065.905,84 |
| Luz e força (1617)                           | Encerramento do exercicio  |              | 796,06       |
| Serviço de terceiros (1624)                  | Encerramento do exercicio  |              | 5.000,00     |
| Combustível (1631)                           | Encerramento do exercicio  |              | 4.155,11     |
| Materiais auxiliares (1652)                  | Encerramento do exercicio  |              | 1.148,80     |
| Comissões de venda (1666)                    | Encerramento do exercicio  |              | 84.250,00    |
| Fretes na entrega (1687)                     | Encerramento do exercicio  |              | 43.518,58    |
| Propaganda e publicidade (1722)              | Encerramento do exercicio  |              | 2.950,00     |
| Telefone (1750)                              | Encerramento do exercicio  |              | 1.150,70     |
| Água / Esgoto (1757)                         | Encerramento do exercicio  |              | 1.374,98     |
| Internet (1778)                              | Encerramento do exercicio  |              | 629,30       |
| Serviços prestados p/ terceiros (1806)       | Encerramento do exercicio  |              | 3.644,00     |
| Outros (1813)                                | Encerramento do exercicio  |              | 10.000,00    |
| Pró-labore administração (1848)              | Encerramento do exercicio  |              | 58.176,00    |
| Materiais de consumo (1960)                  | Encerramento do exercicio  |              | 544,00       |
| Conservação/manutenção (1981)                | Encerramento do exercicio  |              | 2.000,00     |
| Móveis e utensilios (2023)                   | Encerramento do exercicio  |              | 265,20       |
| Máquinas, equipamentos e ferramentas (2037)  | Encerramento do exercicio  |              | 120,90       |
| IPTU (2058)                                  | Encerramento do exercicio  |              | 316,59       |

**LINET CULTURAL COMERCIO LTDA**

CNPJ : 04516162000138

NIRE: 21600097215 Data: 28/11/2018

Diário de 01/01/2022 à 31/12/2022



| Conta                                | Histórico                 | Débito               | Crédito              |
|--------------------------------------|---------------------------|----------------------|----------------------|
| Simplex Nacional (2072)              | Encerramento do exercício |                      | 247.647,26           |
| Taxas estaduais (2079)               | Encerramento do exercício |                      | 223,16               |
| Taxas Municipais (2863)              | Encerramento do exercício |                      | 778,38               |
| Serviço terceiros pes. física (2128) | Encerramento do exercício |                      | 2.144,00             |
| Outras (2191)                        | Encerramento do exercício |                      | 5.000,00             |
| Honorario contabil (2779)            | Encerramento do exercício |                      | 10.425,00            |
| Resultado do exercício (2436)        | Encerramento do exercício |                      | 2.542.810,60         |
| Resultado do exercício (2436)        | Encerramento do exercício | 1.065.905,84         |                      |
| Resultado do exercício (2436)        | Encerramento do exercício | 796,06               |                      |
| Resultado do exercício (2436)        | Encerramento do exercício | 5.000,00             |                      |
| Resultado do exercício (2436)        | Encerramento do exercício | 4.155,11             |                      |
| Resultado do exercício (2436)        | Encerramento do exercício | 1.148,80             |                      |
| Resultado do exercício (2436)        | Encerramento do exercício | 84.250,00            |                      |
| Resultado do exercício (2436)        | Encerramento do exercício | 43.518,58            |                      |
| Resultado do exercício (2436)        | Encerramento do exercício | 2.950,00             |                      |
| Resultado do exercício (2436)        | Encerramento do exercício | 1.150,70             |                      |
| Resultado do exercício (2436)        | Encerramento do exercício | 1.374,98             |                      |
| Resultado do exercício (2436)        | Encerramento do exercício | 3.644,00             |                      |
| Resultado do exercício (2436)        | Encerramento do exercício | 10.000,00            |                      |
| Resultado do exercício (2436)        | Encerramento do exercício | 58.176,00            |                      |
| Resultado do exercício (2436)        | Encerramento do exercício | 544,00               |                      |
| Resultado do exercício (2436)        | Encerramento do exercício | 2.000,00             |                      |
| Resultado do exercício (2436)        | Encerramento do exercício | 265,20               |                      |
| Resultado do exercício (2436)        | Encerramento do exercício | 120,90               |                      |
| Resultado do exercício (2436)        | Encerramento do exercício | 316,59               |                      |
| Resultado do exercício (2436)        | Encerramento do exercício | 247.647,26           |                      |
| Resultado do exercício (2436)        | Encerramento do exercício | 223,16               |                      |
| Resultado do exercício (2436)        | Encerramento do exercício | 2.144,00             |                      |
| Resultado do exercício (2436)        | Encerramento do exercício | 5.000,00             |                      |
| Resultado do exercício (2436)        | Encerramento do exercício | 10.425,00            |                      |
| Resultado do exercício (2436)        | Encerramento do exercício | 778,38               |                      |
| Resultado do exercício (2436)        | Encerramento do exercício | 629,30               |                      |
| Resultado do exercício (2436)        | Encerramento do exercício | 990.646,74           |                      |
| <b>TOTAL GERAL DO PERÍODO:</b>       |                           | <b>10.853.881,77</b> | <b>10.853.881,77</b> |

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

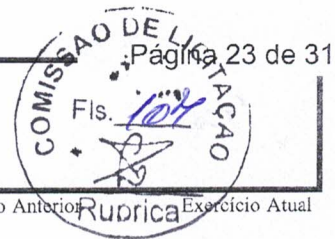


**LINET CULTURAL COMERCIO LTDA**

CNPJ : 04516162000138 NIRE: 21600097215 Data: 28/11/2018

Endereço: Rua Quinze de Novembro 709, Vila Nova, Imperatriz, MA, CEP: 65912-070

Balanco Patrimonial do Exercício de 01/01/2022 até 31/12/2022



| Descrição                                      | Nota | Classificação | Exercício Anterior     | Exercício Atual        |
|--|------|---------------|------------------------|------------------------|
| <b>Ativo (7)</b>                               |      |               |                        |                        |
| <b>Circulante (14)</b>                         |      |               |                        |                        |
| <b>Disponível (21)</b>                         |      |               |                        |                        |
| Caixa (35)                                     |      | 1-1-01-01     | 107.547,92D            | 355.643,46D            |
| <b>=Disponível</b>                             |      |               | <b>****107.547,92D</b> | <b>****355.643,46D</b> |
| <b>Banco conta movimento (42)</b>              |      |               |                        |                        |
| Banco do Brasil S/A. (49)                      |      | 1-1-02-01     | 0,00D                  | 391.063,69D            |
| <b>=Banco conta movimento</b>                  |      |               | <b>*****0,00D</b>      | <b>****391.063,69D</b> |
| <b>Aplicações (70)</b>                         |      |               |                        |                        |
| Banco do Brasil S/A. (77)                      |      | 1-1-03-01     | 217.743,67D            | 251.114,33D            |
| Ourocap BB (2926)                              |      | 1-1-03-04     | 0,00D                  | 50.000,00D             |
| <b>=Aplicações</b>                             |      |               | <b>****217.743,67D</b> | <b>****301.114,33D</b> |
| <b>Clientes (98)</b>                           |      |               |                        |                        |
| Prefeitura Municipal de lagoa de dentro (2877) |      | 1-1-04-04     | 17.550,00D             | 0,00C                  |
| Prfeitura municipal de logradouro (2884)       |      | 1-1-04-05     | 17.550,00D             | 0,00C                  |
| Prefeitura municipal de caiçara (2891)         |      | 1-1-04-06     | 10.530,00D             | 0,00C                  |
| Fundo municipal de educação (2898)             |      | 1-1-04-07     | 17.500,00D             | 0,00C                  |
| Prefeitura municipal cacimba dentro (2919)     |      | 1-1-04-09     | 0,00C                  | 167.301,00D            |
| <b>=Clientes</b>                               |      |               | <b>****63.130,00D</b>  | <b>****167.301,00D</b> |
| <b>Títulos a receber (182)</b>                 |      |               |                        |                        |
| Nota promissória a receber (189)               |      | 1-1-08-01     | 0,00D                  | 79.141,00D             |
| <b>=Títulos a receber</b>                      |      |               | <b>*****0,00D</b>      | <b>****79.141,00D</b>  |
| <b>Estoques (280)</b>                          |      |               |                        |                        |
| Material para revenda (287)                    |      | 1-1-12-01     | 43.440,43D             | 99.037,73D             |
| <b>=Estoques</b>                               |      |               | <b>****43.440,43D</b>  | <b>****99.037,73D</b>  |
| <b>=T o t a l - Circulante</b>                 |      |               | <b>****431.862,02D</b> | <b>**1.393.301,21D</b> |
| <b>Permanente (385)</b>                        |      |               |                        |                        |
| <b>Imobilizado (420)</b>                       |      |               |                        |                        |
| Terrenos (427)                                 |      | 1-3-02-01     | 36.442,00D             | 36.442,00D             |
| Móveis e utensilios (434)                      |      | 1-3-02-04     | 5.301,64D              | 5.301,64D              |
| Máquinas, equip. e ferramentas (448)           |      | 1-3-02-07     | 2.418,00D              | 2.418,00D              |
| <b>=Imobilizado</b>                            |      |               | <b>****44.161,64D</b>  | <b>****44.161,64D</b>  |
| <b>Depreciação / Amortização (469)</b>         |      |               |                        |                        |

Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas de acordo com a documentação que nos foi apresentada.

ABDIJALMA DIAS DE OLIVEIRA  
Titular  
CPF: 674.207.704-25

FRANCISCO OLIVEIRA DOS SANTOS  
Tec.Contabil  
CPF:343.257.943-87 CRC: 8152

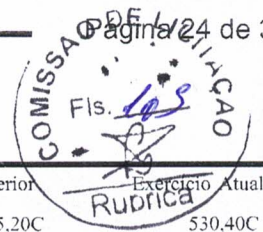


**LINET CULTURAL COMERCIO LTDA**

CNPJ : 04516162000138 NIRE: 21600097215 Data: 28/11/2018

Endereço: Rua Quinze de Novembro 709, Vila Nova, Imperatriz, MA, CEP: 65912-070

Balanco Patrimonial do Exercício de 01/01/2022 até 31/12/2022



| Descrição                                    | Nota | Classificação | Exercicio Anterior     | Exercicio Atual        |
|--|------|---------------|------------------------|------------------------|
| Deprec. móveis e utensílios (476)            |      | 1-3-03-06     | 265,20C                | 530,40C                |
| Deprec. máquinas, equip. e ferramentas (490) |      | 1-3-03-09     | 120,90C                | 241,80C                |
| <b>=Depreciação / Amortização</b>            |      |               | <b>*****386,10C</b>    | <b>*****772,20C</b>    |
| <b>=T o t a l - Permanente</b>               |      |               | <b>****43.775,54D</b>  | <b>****43.389,44D</b>  |
| <b>=T o t a l - Ativo</b>                    |      |               | <b>****475.637,56D</b> | <b>**1.436.690,65D</b> |

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

Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas de acordo com a documentação que nos foi apresentada.

ABDIJALMA DIAS DE OLIVEIRA  
Titular  
CPF: 674.207.704-25

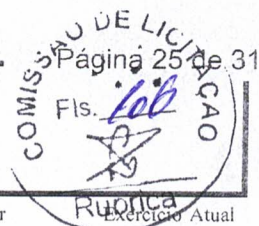
FRANCISCO OLIVEIRA DOS SANTOS  
Tec.Contabil  
CPF:343.257.943-87 CRC: 8152

**LINET CULTURAL COMERCIO LTDA**

CNPJ : 04516162000138 NIRE: 21600097215 Data: 28/11/2018

Endereço: Rua Quinze de Novembro 709, Vila Nova, Imperatriz, MA, CEP: 65912-070

Balanço Patrimonial do Exercício de 01/01/2022 até 31/12/2022



| Descrição   | Nota | Classificação | Exercício Anterior     | Exercício Atual        |
|---|------|---------------|------------------------|------------------------|
| <b>Passivo (644)</b>                                  |      |               |                        |                        |
| <b>Circulante (651)</b>                               |      |               |                        |                        |
| <b>Fornecedores (700)</b>                             |      |               |                        |                        |
| Todolivre Distribuidora Ltda (2660)                   |      | 2-1-03-02     | 1.371,53C              | 0,00C                  |
| DCL Difusao Cultural do livro Ltda (2667)             |      | 2-1-03-03     | 594,23C                | 0,00C                  |
| Pac editora e dist. de livros Ltda (2772)             |      | 2-1-03-18     | 3.983,31C              | 17.517,96C             |
| Livro Ideal dist e edit de livros Ltda (2821)         |      | 2-1-03-23     | 1.158,75C              | 0,00C                  |
| Editora Vale das Letras Ltda (2828)                   |      | 2-1-03-24     | 101.182,33C            | 64.495,28C             |
| Bom bom books (2842)                                  |      | 2-1-03-26     | 3.496,43C              | 0,00C                  |
| Editora 2B (2849)                                     |      | 2-1-03-27     | 2.557,60C              | 0,00C                  |
| Brincante editora Ltda (2870)                         |      | 2-1-03-29     | 1.080,40C              | 0,00C                  |
| <b>=Fornecedores</b>                                  |      |               | <b>****115.424,58C</b> | <b>*****82.013,24C</b> |
| <b>Imposto a pagar / recolher (728)</b>               |      |               |                        |                        |
| IRRF S/ salário/pro-labore (756)                      |      | 2-1-05-04     | 244,97C                | 334,68C                |
| Simplex Nacional a recolher (791)                     |      | 2-1-05-10     | 0,00C                  | 34.833,50C             |
| <b>=Imposto a pagar / recolher</b>                    |      |               | <b>*****244,97C</b>    | <b>*****35.168,18C</b> |
| <b>Salários e contribuições previdenciárias (812)</b> |      |               |                        |                        |
| Pró-labore a pagar (826)                              |      | 2-1-06-02     | 3.671,03C              | 3.980,04C              |
| INSS a recolher s/ salar. e pro-labore (833)          |      | 2-1-06-03     | 484,00C                | 533,28C                |
| <b>=Salários e contribuições previdenciárias</b>      |      |               | <b>*****4.155,03C</b>  | <b>*****4.513,32C</b>  |
| <b>=T o t a l - Circulante</b>                        |      |               | <b>****119.824,58C</b> | <b>****121.694,74C</b> |
| <b>Patrimônio líquido (931)</b>                       |      |               |                        |                        |
| <b>Capital Social (938)</b>                           |      |               |                        |                        |
| <b>Capital Integralizado (945)</b>                    |      |               |                        |                        |
| Capital Integralizado (952)                           |      | 2-4-01-0101   | 120.000,00C            | 250.000,00C            |
| <b>=Capital Integralizado</b>                         |      |               | <b>****120.000,00C</b> | <b>****250.000,00C</b> |
| <b>=Capital Social</b>                                |      |               | <b>****120.000,00C</b> | <b>****250.000,00C</b> |
| <b>Reservas de lucros (1008)</b>                      |      |               |                        |                        |
| Reserva Legal (2471)                                  |      | 2-4-04-01     | 74.349,17C             | 74.349,17C             |
| <b>=Reservas de lucros</b>                            |      |               | <b>****74.349,17C</b>  | <b>****74.349,17C</b>  |
| <b>Lucros / Prejuízos acumulados (1022)</b>           |      |               |                        |                        |
| Lucros Acumulados (1029)                              |      | 2-4-05-01     | 161.463,81C            | 990.646,74C            |
| <b>=Lucros / Prejuízos acumulados</b>                 |      |               | <b>****161.463,81C</b> | <b>****990.646,74C</b> |

Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas de acordo com a documentação que nos foi apresentada.

ABDIJALMA DIAS DE OLIVEIRA  
Titular  
CPF: 674.207.704-25

FRANCISCO OLIVEIRA DOS SANTOS  
Tec.Contabil  
CPF:343.257.943-87 CRC: 8152



**LINET CULTURAL COMERCIO LTDA**  
 CNPJ : 04516162000138 NIRE: 21600097215 Data: 28/11/2018  
 Endereço: Rua Quinze de Novembro 709, Vila Nova, Imperatriz, MA, CEP: 65912-070  
 Balanço Patrimonial do Exercício de 01/01/2022 até 31/12/2022

| Descrição                      | Nota | Classificação | Exercício Anterior | Exercício Atual |
|--------------------------------|------|---------------|--------------------|-----------------|
| =T o t a l- Patrimônio líquido |      |               | ****355.812,98C    | **1.314.995,91C |
| =T o t a l- Passivo            |      |               | ****475.637,56C    | **1.436.690,65C |

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

Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas de acordo com a documentação que nos foi apresentada.

ABDIJALMA DIAS DE OLIVEIRA  
 Titular  
 CPF: 674.207.704-25

FRANCISCO OLIVEIRA DOS SANTOS  
 Tec.Contabil  
 CPF:343.257.943-87 CRC: 8152



LINET CULTURAL COMERCIO LTDA

CNPJ : 04516162000138 NIRE: 21600097215 Data: 28/11/2018

Endereço: Rua Quinze de Novembro 709, Vila Nova, Imperatriz, MA, CEP: 65912-070

Balanco Patrimonial do Exercício de 01/01/2022 até 31/12/2022



NOTAS EXPLICATIVAS DO EXERCÍCIO DE 01/01/2022 ATÉ 31/12/2022

**NOTA 01** - A empresa LINET CULTURAL COMERCIO LTDA, localizada na Rua Quinze de Novembro 709, Vila Nova, Imperatriz, MA, CEP: 65912-070, CNPJ: 04.516.162/0001-38, NIRE: 21600097215, tem como ATIVIDADE PRINCIPAL: COMÉRCIO VAREJISTA DE LIVROS, dentre outras.

**NOTA 02** - A empresa LINET CULTURAL COMERCIO LTDA é optante do Simples Nacional e tem a apuração e recolhimento dos impostos e contribuições da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, mediante regime único de arrecadação Simples Nacional, inclusive obrigações acessórias de acordo com a Lei Complementar 123 de Dezembro de 2006. Utiliza-se do regime de Competência para apuração dos tributos, o que significa que a base cálculo e sobre suas receitas acompanhadas todas com o devido documento fiscal (Notas Fiscais).

**NOTA 03**- A empresa declara que as determinações estabelecidas das práticas contábeis, sua escrituração contábil é realizada com observância aos Princípios de Contabilidade, aprovados pela Resolução CFC n.º 750/1993, e as receitas realizadas, bem como as despesas e os custos incorridos no período devem ser escriturados contabilmente, pela microempresa e empresa de pequeno porte, de acordo com o regime de competência.

**NOTA 04**- A empresa declara que suas Demonstrações Contábeis estão de acordo com a NBC TG 1000 RESOLUÇÃO CFC Nº 1.418, DE 05 DE DEZEMBRO DE 2012.

**NOTA 05**- Os direitos e obrigação da empresa estão em conformidade com seus efetivos valores reais;

**NOTA 06**- O disponível está composto com as contas de liquidez imediata, são elas: caixa, bancos e aplicações financeiras. Os valores estão à disposição imediatos da empresa.

**NOTA 07**- O passivo está composto pelo seu valor nominal, original e representa o saldo credor de fornecedores em geral, obrigações trabalhistas, tributárias.

**NOTA 08**- A empresa possui o resultado acumulado de exercícios anteriores e que estão à disposição da empresa para futuramente aumentar o capital social ou distribuir aos sócios. Porém por enquanto a empresa mantém em seu PL em situação de acumulado para estudar melhor as movimentações futuras. A empresa fez um aumento do capital social de R\$120.00 mil para R\$250.000 mil.

**NOTA 09**- A empresa possui uma reserva legal.

**NOTA 10**- As receitas e despesas da empresa são registradas em conformidade com entradas e saídas de notas fiscais e recibos em conformidade com as estabelecidas com as exigências legais sob pena da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por elas.

Imperatriz, 31 de dezembro de 2022.

ABDIJALMA DIAS DE OLIVEIRA  
Titular  
CPF: 674.207.704-25

FRANCISCO OLIVEIRA DOS SANTOS  
Tec. Contabil  
CPF: 343.257.943-87 CRC: 8152



**LINEY CULTURAL COMERCIO LTDA**  
 CNPJ : 04516162000138      NIRE: 21600097215 Data: 28/11/2018  
 Endereço: Rua Quinze de Novembro 709, Vila Nova, Imperatriz, MA, CEP: 65912-070  
 Demonstração do Resultado do Exercício de 01/01/2022 até 31/12/2022

| Descrição  | Classificação | Conta |                        |
|--|---------------|-------|------------------------|
| <b>Receita</b>                                   |               |       |                        |
| Receita bruta serviços                           |               |       |                        |
| Receita bruta de Serviços                        | 3-1-01        | 1190  | 2.542.810,60C          |
| <b>=T o t a l - Receita bruta serviços</b>       |               |       | <b>**2.542.810,60C</b> |
| <b>=T o t a l - Receita</b>                      |               |       | <b>**2.542.810,60C</b> |
| <b>Despesas</b>                                  |               |       |                        |
| <b>Custos diretos da produção</b>                |               |       |                        |
| Outros materiais diretos                         | 4-1-02        | 1477  | 1.065.905,84D          |
| Outros custos diretos                            | 4-1-04        | 1610  | 9.951,17D              |
| <b>=T o t a l - Custos diretos da produção</b>   |               |       | <b>**1.075.857,01D</b> |
| <b>Custos indiretos da produção</b>              |               |       |                        |
| Materiais de consumo indireto                    | 4-2-01        | 1645  | 1.148,80D              |
| Custos com venda                                 | 4-2-02        | 1659  | 84.250,00D             |
| Custos com entregas                              | 4-2-03        | 1680  | 43.518,58D             |
| Propaganda e publicidade                         | 4-2-04        | 1715  | 2.950,00D              |
| Utilidades e serviços                            | 4-2-05        | 1736  | 16.798,98D             |
| Mão de obra indireta                             | 4-2-07        | 1841  | 58.176,00D             |
| Material manutenção e reparo                     | 4-2-09        | 1974  | 2.000,00D              |
| Depreciação/Amortização                          | 4-2-11        | 2016  | 386,10D                |
| Impostos e taxas                                 | 4-2-12        | 2051  | 248.965,39D            |
| <b>=T o t a l - Custos indiretos da produção</b> |               |       | <b>****458.737,85D</b> |
| <b>Despesas gerais de produção</b>               |               |       |                        |
| Despesas gerais da administração                 | 4-3-01        | 2100  | 17.569,00D             |
| <b>=T o t a l - Despesas gerais de produção</b>  |               |       | <b>*****17.569,00D</b> |
| <b>=T o t a l - Despesas</b>                     |               |       | <b>**1.552.163,86D</b> |

**RESULTADO DO EXERCÍCIO**

RECEITAS----->    2.542.810,60C  
 DESPESAS + CUSTO----->    1.552.163,86D  
 LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO: \*\*\*\*\*990.646,74

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

ABDIJALMA DIAS DE OLIVEIRA  
 Titular  
 CPF: 674.207.704-25

FRANCISCO OLIVEIRA DOS SANTOS  
 Tec.Contabil  
 CPF:343.257.943-87    CRC: 8152

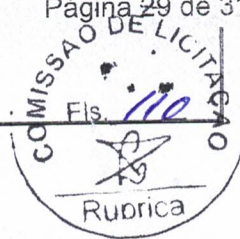
**LINET CULTURAL COMERCIO LTDA**

CNPJ : 04516162000138

NIRE: 21600097215 Data: 28/11/2018

Endereço: Rua Quinze de Novembro 709, Vila Nova, Imperatriz, MA, CEP: 65912-070

Análise Econômica e Financeira de 01/01/2022 até 31/12/2022

**Solvência Geral**

|   |              |         |
|---|--------------|---------|
| Ativo   | 1.436.690,65 |         |
| <hr/>   |              | = 11,81 |
| Passivo Circulante + Passivo não Circulante (Obrigações a LP) | 121.694,74   |         |

Quanto maior, melhor. O investimento total equivale a 1181 % do capital de terceiros.

**Liquidez Geral**

|   |              |         |
|---|--------------|---------|
| Ativo Circulante + Ativo Realizável a LP                      | 1.393.301,21 |         |
| <hr/>   |              | = 11,45 |
| Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante (Obrigações a LP) | 121.694,74   |         |

Quanto maior, melhor. A empresa possui R\$11,45 de ativo Circulante e ativo realizável a longo prazo para cada R\$1,00 de dívida total.

**Liquidez Corrente**

|                    |              |         |
|--------------------|--------------|---------|
| Ativo Circulante   | 1.393.301,21 |         |
| <hr/>              |              | = 11,45 |
| Passivo Circulante | 121.694,74   |         |

Quanto maior, melhor. A empresa possui R\$11,45 de ativo circulante para cada R\$1,00 de dívida de curto prazo.

Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas de acordo com a documentação que nos foi apresentada.

Imperatriz, 31 de dezembro de 2022.

ABDIJALMA DIAS DE OLIVEIRA  
Titular  
CPF: 674.207.704-25

FRANCISCO OLIVEIRA DOS SANTOS  
Tec. Contabil  
CPF: 343.257.943-87 CRC: 8152



Termos de Abertura e Encerramento

## T E R M O   D E   E N C E R R A M E N T O

CONTÉM ESTE CONJUNTO DE FORMULÁRIOS 30 (TRINTA) FOLHAS NUMERADAS MECANICAMENTE DE 1 (UM) A 30 (TRINTA), E SERVIU DE LIVRO DIÁRIO NUM. 10(DEZ) DA EMPRESA LINET CULTURAL COMERCIO LTDA , FIRMA ESTABELECIDÀ À RUA QUINZE DE NOVEMBRO 709,VILA NOVA, NESTA CIDADE DE IMPERATRIZ/MA CEP: 65912070, REGISTRADA NA JUNTA COMERCIAL DO MESMO ESTADO SOB O NIRE NUM. 21600097215 POR DESPACHO DE 28/11/2018 E NO CADASTRO NACIONAL DE PESSOAS JURÍDICAS DO MINISTÉRIO DA FAZENDA (C.N.P.J.) 04516162000138, E INSCRITO NO MUNICÍPIO SOB O NUM. 78114, E INSCRITO NA SECRETARIA ESTADUAL SOB O NUM. 121830080, REFERENTE AO PERÍODO DE 01/01/2022 A 31/12/2022 E SE DESTINOÙ A FINS CONSTANTES DO TERMO DE ENCERRAMENTO.

CONFORME DETERMINA A INSTRUÇÃO NORMATIVA DREI/SGD/ME N° 82, DE 19 DE FEVEREIRO DE 2021, DECLARAMOS QUE O PRESENTE LIVRO ENCONTRA-SE TOTALMENTE ESCRITURADO, DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO QUE NOS FOI APRESENTADA.

O PRESENTE VAI ABAIXO ASSINADO PELO TÉCNICO(A) RESPONSÁVEL, O SR. FRANCISCO OLIVEIRA DOS SANTOS REGISTRADO NO C.R.C. SOB O NUM. 8152, REGISTRADO(A) NO C.P.F. SOB O NUM. 343.257.943-87.

IMPERATRIZ, 31 DE DEZEMBRO DE 2022.

-----  
SOCIO ADMINISTRADOR - ABDIJALMA DIAS DE OLIVEIRA  
C.P.F - 674.207.704-25

-----  
TECNICO CONTABIL - FRANCISCO OLIVEIRA DOS SANTOS  
C.R.C 8152  
C.P.F 343.257.943-87



## ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa LINET CULTURAL COMERCIO LTDA consta assinado digitalmente por:

| IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S) |                               |
|----------------------------------|-------------------------------|
| CPF/CNPJ                         | Nome                          |
| 34325794387                      | FRANCISCO OLIVEIRA DOS SANTOS |
| 67420770425                      | ABDIJALMA DIAS DE OLIVEIRA    |

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 07/03/2023 16:56 SOB Nº 20230291678.  
PROTOCOLO: 230291678 DE 03/03/2023. NIRE: 21600097215.  
LINET CULTURAL COMERCIO LTDA

**JUCEMA**

ANSELMO DIAS CARNEIRO LOPES FILHO  
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO  
SÃO LUÍS, 07/03/2023  
empresafacil.ma.gov.br



### TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro exatos os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, conferido e autenticado por ANSELMO DIAS CARNEIRO LOPES FILHO, sob a autenticidade nº 12303094235 em 07/03/2023, protocolo 230291678. Para validação de Autenticação dos Termos, deverá ser acessado o Portal de Serviços / verificação de documentos do Empreendedor (<http://www.empresafacil.ma.gov.br>) e informar o código de verificação.

| Identificação de Empresa |                              |
|--------------------------|------------------------------|
| Nome Empresarial:        | LINET CULTURAL COMERCIO LTDA |
| Número de Registro:      | 21600097215                  |
| CNPJ:                    | 04516162000138               |
| Município:               | Imperatriz                   |

| Identificação de Livro Digital |                         |
|--------------------------------|-------------------------|
| Tipo de Livro:                 | DIÁRIO                  |
| Número de Ordem:               | 10                      |
| Período de Escrituração:       | 01/01/2022 - 31/12/2022 |

| Assinante(s) | Nome                          | CRC/OAB |
|--------------|-------------------------------|---------|
| 34325794387  | FRANCISCO OLIVEIRA DOS SANTOS | MA8152  |
| 67420770425  | ABDIJALMA DIAS DE OLIVEIRA    |         |

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 07/03/2023 16:57 SOB Nº 20230291678.  
PROTOCOLO: 230291678 DE 03/03/2023. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:  
12303094235. NIRE: 21600097215.  
LINET CULTURAL COMERCIO LTDA

**JUCEMA**

ANSELMO DIAS CARNEIRO LOPES FILHO  
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO  
SÃO LUÍS, 07/03/2023  
[empresafacil.ma.gov.br](http://empresafacil.ma.gov.br)



## T E R M O   D E   A B E R T U R A

CONTÉM ESTE CONJUNTO DE FORMULÁRIOS 32 (TRINTA E DUAS) FOLHAS NUMERADAS MECANICAMENTE DE 1 (UM) A 32 (TRINTA E DUAS), E SERVIRÁ DE LIVRO DIÁRIO NUM. 11 (ONZE) DA EMPRESA LINET CULTURAL COMERCIO LTDA, FIRMA ESTABELECIDÀ À RUA QUINZE DE NOVEMBRO 709, VILA NOVA, NESTA CIDADE DE IMPERATRIZ/MA CEP: 65912070, REGISTRADA NA JUNTA COMERCIAL DO MESMO ESTADO SOB O NIRE NUM. 21600097215 POR DESPACHO DE 09/12/2022 E NO CADASTRO NACIONAL DE PESSOAS JURÍDICAS DO MINISTÉRIO DA FAZENDA (C.N.P.J.) 04516162000138, E INSCRITO NO MUNICÍPIO SOB O NUM. 78114, E INSCRITO NA SECRETARIA ESTADUAL SOB O NUM. 121830080.

CONFORME DETERMINA A A INSTRUÇÃO NORMATIVA DREI/SGD/ME Nº 82, DE 19 DE FEVEREIRO DE 2021, DECLARAMOS QUE O PRESENTE LIVRO ENCONTRA-SE TOTALMENTE ESCRITURADO, DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO QUE NOS FOI APRESENTADA.

O PRESENTE VAI ABAIXO ASSINADO PELO TÉCNICO CONTABIL RESPONSÁVEL, O SR. FRANCISCO OLIVEIRA DOS SANTOS REGISTRADO NO C.R.C. SOB O NUM. 8152, REGISTRADO(A) NO C.P.F. SOB O NUM. 343.257.943-87.

IMPERATRIZ, 01 DE JANEIRO DE 2023.

-----  
SOCIO ADMINISTRADOR - ABDIJALMA DIAS DE OLIVEIRA  
C.P.F - 674.207.704-25

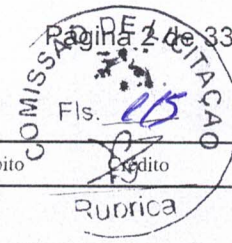
-----  
TÉCNICO CONTABIL- FRANCISCO OLIVEIRA DOS SANTOS  
C.R.C 8152  
C.P.F 343.257.943-87

**LINET CULTURAL COMERCIO LTDA**

CNPJ : 04516162000138

NIRE: 21600097215 Data: 09/12/2022

Diário de 01/01/2023 à 31/12/2023



| Conta  | Histórico   | Débito     | Crédito    |
|--|---|------------|------------|
| <b>01 de janeiro de 2023</b>                 |   |            |            |
| Banco do Brasil S/A. (49)                    | Compra conforme NF posto vila nova                        |            | 193,00     |
| Combustível (1631)                           | Compra conforme NF posto vila nova                        | 193,00     |            |
| <b>02 de janeiro de 2023</b>                 |   |            |            |
| Banco do Brasil S/A. (49)                    | Venda de mercadoria conforme NF 1162 FD educacional       | 3.000,00   |            |
| Revenda de mercadorias (1211)                | Venda de mercadoria conforme NF 1162 FD educacional       |            | 3.000,00   |
| <b>03 de janeiro de 2023</b>                 |   |            |            |
| Banco do Brasil S/A. (49)                    | Pagamento 12/2022   |            | 76,97      |
| Luz e força (1617)                           | Pagamento 12/2022   | 76,97      |            |
| <b>05 de janeiro de 2023</b>                 |   |            |            |
| Caixa (35)                                   | Recebimento de cliente                                    | 79.141,00  |            |
| Banco do Brasil S/A. (49)                    | Pagamento pro labore                                      |            | 3.980,04   |
| Nota promissória a receber (189)             | Recebimento de cliente                                    |            | 79.141,00  |
| Pró-labore a pagar (826)                     | Pagamento pro labore                                      | 3.980,04   |            |
| <b>10 de janeiro de 2023</b>                 |   |            |            |
| Banco do Brasil S/A. (49)                    | Pagamento vivo  |            | 169,99     |
| Banco do Brasil S/A. (49)                    | Pagamento tim   |            | 64,13      |
| Banco do Brasil S/A. (49)                    | Pagamento dupl. n° 12/2022                                |            | 750,00     |
| Telefone (1750)                              | Pagamento vivo  | 169,99     |            |
| Telefone (1750)                              | Pagamento tim   | 64,13      |            |
| Honorario contabil (2779)                    | Pagamento dupl. n° 12/2022                                | 750,00     |            |
| <b>19 de janeiro de 2023</b>                 |   |            |            |
| Banco do Brasil S/A. (49)                    | Recebimento de cliente                                    | 167.301,00 |            |
| Prefeitura municipal cacimba dentro (2919)   | Recebimento de cliente                                    |            | 167.301,00 |
| <b>20 de janeiro de 2023</b>                 |   |            |            |
| Banco do Brasil S/A. (49)                    | Pagamento 12/2022   |            | 533,28     |
| Banco do Brasil S/A. (49)                    | Pagamento 12/2022   |            | 334,68     |
| Banco do Brasil S/A. (49)                    | Pagamento 12/2022   |            | 12.713,53  |
| Banco do Brasil S/A. (49)                    | Pagamento 12/2022   |            | 22.119,97  |
| Banco do Brasil S/A. (49)                    | Pagamento dupl. n° 063859-1                               |            | 4.480,36   |
| Banco do Brasil S/A. (49)                    | Pagamento jupiter   |            | 89,90      |
| Editora Vale das Letras Ltda (2828)          | Pagamento dupl. n° 063859-1                               | 4.480,36   |            |
| IRRF S/ salário/pro-labore (756)             | Pagamento 12/2022   | 334,68     |            |
| Simple Nacional a recolher (791)             | Pagamento 12/2022   | 12.713,53  |            |
| Simple Nacional a recolher (791)             | Pagamento 12/2022   | 22.119,97  |            |
| INSS a recolher s/ salar. e pro-labore (833) | Pagamento 12/2022   | 533,28     |            |
| Internet (1778)                              | Pagamento jupiter   | 89,90      |            |
| <b>23 de janeiro de 2023</b>                 |   |            |            |
| Banco do Brasil S/A. (49)                    | Compra conforme NF 160702 Posto real                      |            | 103,00     |
| Combustível (1631)                           | Compra conforme NF 160702 Posto real                      | 103,00     |            |
| <b>24 de janeiro de 2023</b>                 |   |            |            |
| Banco do Brasil S/A. (49)                    | Pagamento acessoria jonata                                |            | 1.000,00   |
| Banco do Brasil S/A. (49)                    | Pagamento fernando  |            | 6.000,00   |
| Banco do Brasil S/A. (49)                    | Venda de mercadoria conforme NF 1164 Francisco das chagas | 65,00      |            |
| Banco do Brasil S/A. (49)                    | Venda de mercadoria conforme NF 1163 Francisco das chagas | 45,00      |            |
| Revenda de mercadorias (1211)                | Venda de mercadoria conforme NF 1164 Francisco das chagas |            | 65,00      |
| Revenda de mercadorias (1211)                | Venda de mercadoria conforme NF 1163 Francisco das chagas |            | 45,00      |
| Comissões de venda (1666)                    | Pagamento fernando  | 6.000,00   |            |

**LINET CULTURAL COMERCIO LTDA**

CNPJ : 04516162000138

NIRE: 21600097215 Data: 09/12/2022

Diário de 01/01/2023 à 31/12/2023



| Conta   | Histórico  | Débito     | Crédito    |
|---|--|------------|------------|
| <b>Serviços prestados p/ terceiros (1806)</b> |  |            |            |
| <b>25 de janeiro de 2023</b>                  |  |            |            |
| Caixa (35)                                    | Pagamento felipe   |            | 47.000,00  |
| Banco do Brasil S/A. (49)                     | Compra conforme NF 275438 super posto 10                         |            | 100,00     |
| Combustível (1631)                            | Compra conforme NF 275438 super posto 10                         | 100,00     |            |
| Comissões de venda (1666)                     | Pagamento felipe   | 47.000,00  |            |
| <b>26 de janeiro de 2023</b>                  |  |            |            |
| Banco do Brasil S/A. (49)                     | Pagamento dupl. n° 12400/3-4                                     |            | 1.297,50   |
| Banco do Brasil S/A. (49)                     | Venda de mercadoria conforme NF 1165 Prefeitura senador la roque | 146.650,00 |            |
| Pae editora e dist. de livros Ltda (2772)     | Pagamento dupl. n° 12400/3-4                                     |            | 1.297,50   |
| Revenda de mercadorias (1211)                 | Venda de mercadoria conforme NF 1165 Prefeitura senador la roque |            | 146.650,00 |
| <b>30 de janeiro de 2023</b>                  |  |            |            |
| Banco do Brasil S/A. (49)                     | Pagamento 01/2023  |            | 67,90      |
| Banco do Brasil S/A. (49)                     | Pagamento milena   |            | 20.000,00  |
| Banco do Brasil S/A. (49)                     | Pagamento fernando   |            | 5.725,00   |
| Material para revenda (287)                   | Compra conforme NF 12804   | 10.600,00  |            |
| Pae editora e dist. de livros Ltda (2772)     | Compra conforme NF 12804   |            | 10.600,00  |
| Luz e força (1617)                            | Pagamento 01/2023  |            | 67,90      |
| Comissões de venda (1666)                     | Pagamento milena   | 20.000,00  |            |
| Comissões de venda (1666)                     | Pagamento fernando   |            | 5.725,00   |
| <b>31 de janeiro de 2023</b>                  |  |            |            |
| Banco do Brasil S/A. (49)                     | Uso da reserva para reforma                                      |            | 24.349,17  |
| Banco do Brasil S/A. (49)                     | Pagamento 01/2023  |            | 117,99     |
| Banco do Brasil S/A. (49)                     | Pagamento secretaria 01/2023                                     |            | 1.302,00   |
| Banco do Brasil S/A. (49)                     | Pagamento dupl. n° 639871001 guanabara                           |            | 651,19     |
| IRRF S/ salário/pro-labore (756)              | Referente ao pro labore 01/2023                                  |            | 406,77     |
| Simplex Nacional a recolher (791)             | Referente simples 01/23  |            | 18.522,34  |
| Pró-labore a pagar (826)                      | Referente ao pro labore 01/2023                                  |            | 5.208,00   |
| Pró-labore a pagar (826)                      | Referente ao pro labore 01/2023                                  |            | 572,88     |
| Pró-labore a pagar (826)                      | Referente ao pro labore 01/2023                                  |            | 406,77     |
| INSS a recolher s/ salar. e pro-labore (833)  | Referente ao pro labore 01/2023                                  |            | 572,88     |
| Reserva Legal (2471)                          | Uso da reserva para reforma                                      | 24.349,17  |            |
| Fretes na entrega (1687)                      | Pagamento dupl. n° 639871001 guanabara                           |            | 651,19     |
| Água / Esgoto (1757)                          | Pagamento 01/2023  |            | 117,99     |
| Serviços prestados p/ terceiros (1806)        | Pagamento secretaria 01/2023                                     |            | 1.302,00   |
| Pró-labore administração (1848)               | Referente ao pro labore 01/2023                                  |            | 5.208,00   |
| Simplex Nacional (2072)                       | Referente simples 01/23  |            | 18.522,34  |
| <b>01 de fevereiro de 2023</b>                |  |            |            |
| Caixa (35)                                    | Compra conforme NF posto vila nova                               |            | 100,00     |
| Combustível (1631)                            | Compra conforme NF posto vila nova                               |            | 100,00     |
| <b>05 de fevereiro de 2023</b>                |  |            |            |
| Caixa (35)                                    | Referente ao pro labore 01/2023                                  |            | 4.228,35   |
| Pró-labore a pagar (826)                      | Referente ao pro labore 01/2023                                  |            | 4.228,35   |
| <b>06 de fevereiro de 2023</b>                |  |            |            |
| Caixa (35)                                    | Pagamento dupl. n° 3472100                                       |            | 89,90      |
| Caixa (35)                                    | Compra de agendas grafica brasil , pedido 61186                  |            | 1.600,00   |
| Caixa (35)                                    | Pagamento taxa simplificada                                      |            | 53,00      |

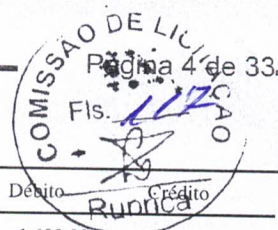


**LINET CULTURAL COMERCIO LTDA**

CNPJ : 04516162000138

NIRE: 21600097215 Data: 09/12/2022

Diário de 01/01/2023 à 31/12/2023



| Conta  | Histórico                                       | Débito    | Crédito   |
|--|---|-----------|-----------|
| Propaganda e publicidade (1722)              | Compra de agendas grafica brasil , pedido 61186 | 1.600,00  |           |
| Internet (1778)                              | Pagamento dupl. nº 3472100                      | 89,90     |           |
| Taxas e certidões (2940)                     | Pagamento taxa simplificada                     | 53,00     |           |
| <b>07 de fevereiro de 2023</b>               |   |           |           |
| Caixa (35)                                   | Compra conforme NF 847405 Posto regina          |           | 123,17    |
| Combustível (1631)                           | Compra conforme NF 847405 Posto regina          | 123,17    |           |
| <b>08 de fevereiro de 2023</b>               |   |           |           |
| Caixa (35)                                   | Pagamento Ecustomize                            |           | 152,00    |
| Caixa (35)                                   | Pagamento Jhonata                               |           | 1.300,00  |
| Caixa (35)                                   | Compra conforme NF 196605                       |           | 57,41     |
| Combustível (1631)                           | Compra conforme NF 196605                       | 57,41     |           |
| Comissões de venda (1666)                    | Pagamento Jhonata                               | 1.300,00  |           |
| Sistema de pesquisa (2933)                   | Pagamento Ecustomize                            | 152,00    |           |
| <b>09 de fevereiro de 2023</b>               |   |           |           |
| Banco do Brasil S/A. (49)                    | Pagamento taxa certidao                         |           | 60,11     |
| Banco do Brasil S/A. (49)                    | Pagamento dupl. nº 01/23                        |           | 750,00    |
| Honorario contabil (2779)                    | Pagamento dupl. nº 01/23                        | 750,00    |           |
| Taxas e certidões (2940)                     | Pagamento taxa certidao                         | 60,11     |           |
| <b>10 de fevereiro de 2023</b>               |   |           |           |
| Caixa (35)                                   | Pagamento tim                                   |           | 64,13     |
| Caixa (35)                                   | Compra conforme NF 848910 Posto regina          |           | 115,00    |
| Combustível (1631)                           | Compra conforme NF 848910 Posto regina          | 115,00    |           |
| Telefone (1750)                              | Pagamento tim                                   | 64,13     |           |
| <b>13 de fevereiro de 2023</b>               |   |           |           |
| Caixa (35)                                   | Pagamento vivo                                  |           | 137,77    |
| Caixa (35)                                   | Compra conforme NF posto vila nova              |           | 70,00     |
| Combustível (1631)                           | Compra conforme NF posto vila nova              | 70,00     |           |
| Telefone (1750)                              | Pagamento vivo                                  | 137,77    |           |
| <b>14 de fevereiro de 2023</b>               |   |           |           |
| Caixa (35)                                   | Pagamento Jhonatan                              |           | 1.000,00  |
| Comissões de venda (1666)                    | Pagamento Jhonatan                              | 1.000,00  |           |
| <b>17 de fevereiro de 2023</b>               |   |           |           |
| Caixa (35)                                   | Pagamento dupl. nº 63859-2                      |           | 60.014,92 |
| Caixa (35)                                   | Pagamento dupl. nº 12773 Pae editora            |           | 35.700,00 |
| Caixa (35)                                   | Pagamento 01/23                                 |           | 572,88    |
| Caixa (35)                                   | Pagamento 01/23                                 |           | 406,77    |
| Caixa (35)                                   | Pagamento Jhonatan                              |           | 700,00    |
| Material para revenda (287)                  | Pagamento dupl. nº 12773 Pae editora            | 35.700,00 |           |
| Editora Vale das Letras Ltda (2828)          | Pagamento dupl. nº 63859-2                      | 60.014,92 |           |
| IRRF S/ salário/pro-labore (756)             | Pagamento 01/23                                 | 406,77    |           |
| INSS a recolher s/ salar. e pro-labore (833) | Pagamento 01/23                                 | 572,88    |           |
| Comissões de venda (1666)                    | Pagamento Jhonatan                              | 700,00    |           |
| <b>22 de fevereiro de 2023</b>               |   |           |           |
| Caixa (35)                                   | Pagamento dupl. nº rapido figueiredo            |           | 1.609,17  |
| Banco do Brasil S/A. (49)                    | Referente simples 01/23                         |           | 7.702,29  |
| Banco do Brasil S/A. (49)                    | Referente simples 01/23                         |           | 10.820,05 |
| Simple Nacional a recolher (791)             | Referente simples 01/23                         | 7.702,29  |           |
| Simple Nacional a recolher (791)             | Referente simples 01/23                         | 10.820,05 |           |
| Fretes na entrega (1687)                     | Pagamento dupl. nº rapido figueiredo            | 1.609,17  |           |

**LINET CULTURAL COMERCIO LTDA**

CNPJ : 04516162000138

NIRE: 21600097215 Data: 09/12/2022

Diário de 01/01/2023 à 31/12/2023



| Conta  | Histórico                          | Débito   | Crédito  |
|--|------------------------------------|----------|----------|
| <b>27 de fevereiro de 2023</b>               |                                    |          |          |
| Caixa (35)                                   | Compra conforme NF posto vila nova |          | 100,00   |
| Banco do Brasil S/A. (49)                    | Pagamento dupl. nº 12400           |          | 1.297,50 |
| Pae editora e dist. de livros Ltda (2772)    | Pagamento dupl. nº 12400           | 1.297,50 |          |
| Combustível (1631)                           | Compra conforme NF posto vila nova | 100,00   |          |
| <b>28 de fevereiro de 2023</b>               |                                    |          |          |
| Caixa (35)                                   | Pagamento caema 02/23              |          | 117,99   |
| IRRF S/ salário/pro-labore (756)             | Referente ao pro labore 02/2023    |          | 406,77   |
| Pró-labore a pagar (826)                     | Referente ao pro labore 02/2023    |          | 5.208,00 |
| Pró-labore a pagar (826)                     | Referente ao pro labore 02/2023    | 572,88   |          |
| Pró-labore a pagar (826)                     | Referente ao pro labore 02/2023    | 406,77   |          |
| INSS a recolher s/ salar. e pro-labore (833) | Referente ao pro labore 02/2023    |          | 572,88   |
| Água / Esgoto (1757)                         | Pagamento caema 02/23              |          | 117,99   |
| Pró-labore administração (1848)              | Referente ao pro labore 02/2023    | 5.208,00 |          |
| <b>01 de março de 2023</b>                   |                                    |          |          |
| Banco do Brasil S/A. (49)                    | Pagamento de tarifa bancaria       |          | 4,44     |
| Banco do Brasil S/A. (49)                    | Pagamento de tarifa bancaria       |          | 15,00    |
| Banco do Brasil S/A. (49)                    | pagamento Maria Eduarda            |          | 1.302,00 |
| Banco do Brasil S/A. (49)                    | Compra na Emmac construções        |          | 449,00   |
| Serviço de terceiros (1624)                  | pagamento Maria Eduarda            | 1.302,00 |          |
| Conservação/manutenção (1981)                | Compra na Emmac construções        | 449,00   |          |
| Tarifa bancaria (2268)                       | Pagamento de tarifa bancaria       |          | 4,44     |
| Tarifa bancaria (2268)                       | Pagamento de tarifa bancaria       |          | 15,00    |
| <b>02 de março de 2023</b>                   |                                    |          |          |
| Banco do Brasil S/A. (49)                    | Pagamento de tarifa bancaria       |          | 10,20    |
| Banco do Brasil S/A. (49)                    | Pagamento cemar 02/23              |          | 84,45    |
| Luz e força (1617)                           | Pagamento cemar 02/23              |          | 10,20    |
| Tarifa bancaria (2268)                       | Pagamento de tarifa bancaria       |          |          |
| <b>03 de março de 2023</b>                   |                                    |          |          |
| Banco do Brasil S/A. (49)                    | pagamento taxa registro balanço    |          | 91,00    |
| Taxas e certidões (2940)                     | pagamento taxa registro balanço    | 91,00    |          |
| <b>05 de março de 2023</b>                   |                                    |          |          |
| Caixa (35)                                   | Referente ao pro labore 02/2023    |          | 4.228,35 |
| Pró-labore a pagar (826)                     | Referente ao pro labore 02/2023    | 4.228,35 |          |
| <b>06 de março de 2023</b>                   |                                    |          |          |
| Caixa (35)                                   | pagamento acessoria Jonathan       |          | 1.000,00 |
| Comissões de venda (1666)                    | pagamento acessoria Jonathan       | 1.000,00 |          |
| <b>07 de março de 2023</b>                   |                                    |          |          |
| Banco do Brasil S/A. (49)                    | Pagamento posto vila nova          |          | 100,00   |
| Combustível (1631)                           | Pagamento posto vila nova          | 100,00   |          |
| <b>08 de março de 2023</b>                   |                                    |          |          |
| Banco do Brasil S/A. (49)                    | pagamento Iugu serviços            |          | 152,00   |
| Banco do Brasil S/A. (49)                    | pagamento Marsul transporte        |          | 854,60   |
| Fretes na entrega (1687)                     | pagamento Marsul transporte        | 854,60   |          |
| Sistema de pesquisa (2933)                   | pagamento Iugu serviços            | 152,00   |          |
| <b>09 de março de 2023</b>                   |                                    |          |          |

**LINET CULTURAL COMERCIO LTDA**

CNPJ : 04516162000138

NIRE: 21600097215 Data: 09/12/2022

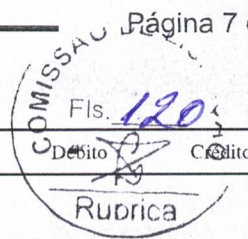
Diário de 01/01/2023 à 31/12/2023

Fls. 119

Rubrica 114,13

| Conta  | Histórico   | Débito   | Crédito  |
|--|---|----------|----------|
| Banco do Brasil S/A. (49)                    | Compra conforme NF 208074 GSC COMBUSTIVEIS            |          |          |
| Combustível (1631)                           | Compra conforme NF 208074 GSC COMBUSTIVEIS            | 114,13   |          |
| <b>10 de março de 2023</b>                   |   |          |          |
| Banco do Brasil S/A. (49)                    | Pagamento tim   |          | 64,13    |
| Banco do Brasil S/A. (49)                    | Pagamento dupl. n° 022023                             |          | 800,00   |
| Telefone (1750)                              | Pagamento tim   | 64,13    |          |
| Honorario contabil (2779)                    | Pagamento dupl. n° 022023                             | 800,00   |          |
| <b>13 de março de 2023</b>                   |   |          |          |
| Banco do Brasil S/A. (49)                    | Pagamento vivo  |          | 169,99   |
| Telefone (1750)                              | Pagamento vivo  | 169,99   |          |
| <b>15 de março de 2023</b>                   |   |          |          |
| Banco do Brasil S/A. (49)                    | Pagamento de tarifa bancaria                          |          | 3,60     |
| Tarifa bancaria (2268)                       | Pagamento de tarifa bancaria                          | 3,60     |          |
| <b>16 de março de 2023</b>                   |   |          |          |
| Banco do Brasil S/A. (49)                    | Pagamento de tarifa bancaria                          |          | 8,91     |
| Tarifa bancaria (2268)                       | Pagamento de tarifa bancaria                          | 8,91     |          |
| <b>17 de março de 2023</b>                   |   |          |          |
| Banco do Brasil S/A. (49)                    | Pagamento posto shopping                              |          | 100,00   |
| Combustível (1631)                           | Pagamento posto shopping                              | 100,00   |          |
| <b>20 de março de 2023</b>                   |   |          |          |
| Banco do Brasil S/A. (49)                    | Venda de mercadoria conforme NF 1166                  | 400,00   |          |
| Banco do Brasil S/A. (49)                    | Pagamento Fernando                                    |          | 2.000,00 |
| Banco do Brasil S/A. (49)                    | Pagamento 02/23                                       |          | 406,77   |
| Banco do Brasil S/A. (49)                    | Pagamento 02/23                                       |          | 572,88   |
| Banco do Brasil S/A. (49)                    | Pagamento jupiter                                     |          | 89,90    |
| IRRF S/ salário/pro-labore (756)             | Pagamento 02/23                                       | 406,77   |          |
| INSS a recolher s/ salar. e pro-labore (833) | Pagamento 02/23                                       | 572,88   |          |
| Revenda de mercadorias (1211)                | Venda de mercadoria conforme NF 1166                  |          | 400,00   |
| Comissões de venda (1666)                    | Pagamento Fernando                                    | 2.000,00 |          |
| Internet (1778)                              | Pagamento jupiter                                     | 89,90    |          |
| <b>22 de março de 2023</b>                   |   |          |          |
| Banco do Brasil S/A. (49)                    | Venda de mercadoria conforme NF 1167                  | 400,00   |          |
| Banco do Brasil S/A. (49)                    | Pagamento de tarifa bancaria                          |          | 10,00    |
| Banco do Brasil S/A. (49)                    | Compra conforme NF 542 auto posto shopping            |          | 100,00   |
| Banco do Brasil S/A. (49)                    | Venda de mercadoria conforme NF 1168                  | 60,00    |          |
| Revenda de mercadorias (1211)                | Venda de mercadoria conforme NF 1167                  |          | 400,00   |
| Revenda de mercadorias (1211)                | Venda de mercadoria conforme NF 1168                  |          | 60,00    |
| Combustível (1631)                           | Compra conforme NF 542 auto posto shopping            | 100,00   |          |
| Tarifa bancaria (2268)                       | Pagamento de tarifa bancaria                          | 10,00    |          |
| <b>23 de março de 2023</b>                   |   |          |          |
| Banco do Brasil S/A. (49)                    | Serviço conforme NF 344 Extimbras recarga de extintor |          | 150,00   |
| Conservação/manutenção (1981)                | Serviço conforme NF 344 Extimbras recarga de extintor | 150,00   |          |
| <b>27 de março de 2023</b>                   |   |          |          |
| Banco do Brasil S/A. (49)                    | Pagamento de tarifa bancaria                          |          | 173,00   |
| Banco do Brasil S/A. (49)                    | Pagamento posto GSC combustiveis                      |          | 100,00   |
| Combustível (1631)                           | Pagamento posto GSC combustiveis                      | 100,00   |          |
| Tarifa bancaria (2268)                       | Pagamento de tarifa bancaria                          | 173,00   |          |





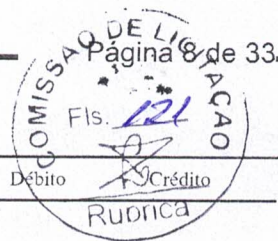
| Conta  | Histórico                            | Debito     | Credito    |
|--|--------------------------------------|------------|------------|
| <b>30 de março de 2023</b>                   |                                      |            |            |
| Banco do Brasil S/A. (49)                    | Pagamento cartorio 3 oficio          |            | 21,35      |
| Banco do Brasil S/A. (49)                    | Pagamento caema 03/23                |            | 117,99     |
| Banco do Brasil S/A. (49)                    | Venda de mercadoria conforme NF 1170 | 85,00      |            |
| Banco do Brasil S/A. (49)                    | Venda de mercadoria conforme NF 1169 | 145,00     |            |
| Revenda de mercadorias (1211)                | Venda de mercadoria conforme NF 1170 |            | 85,00      |
| Revenda de mercadorias (1211)                | Venda de mercadoria conforme NF 1169 |            | 145,00     |
| Água / Esgoto (1757)                         | Pagamento caema 03/23                | 117,99     |            |
| Taxas e certidões (2940)                     | Pagamento cartorio 3 oficio          | 21,35      |            |
| <b>31 de março de 2023</b>                   |                                      |            |            |
| Banco do Brasil S/A. (49)                    | Pagamento lucro                      |            | 330.000,00 |
| Banco do Brasil S/A. (49)                    | Pagamento Maria eduarda              |            | 1.194,00   |
| Banco do Brasil S/A. (49)                    | Pagamento posto shopping             |            | 100,00     |
| Banco do Brasil S/A. (49)                    | Pagamento dupl. n° 12804-1           |            | 2.120,00   |
| Banco do Brasil S/A. (49)                    | Pagamento cemar 03/23                |            | 71,56      |
| Material para revenda (287)                  | custo da mercadoria vendida          |            | 117.841,00 |
| Pae editora e dist. de livros Ltda (2772)    | Pagamento dupl. n° 12804-1           | 2.120,00   |            |
| IRRF S/ salário/pro-labore (756)             | Referente ao pro labore 03/2023      |            | 406,77     |
| Pró-labore a pagar (826)                     | Referente ao pro labore 03/2023      |            | 5.208,00   |
| Pró-labore a pagar (826)                     | Referente ao pro labore 03/2023      | 572,88     |            |
| Pró-labore a pagar (826)                     | Referente ao pro labore 03/2023      | 406,77     |            |
| INSS a recolher s/ salar. e pro-labore (833) | Referente ao pro labore 03/2023      |            | 572,88     |
| Lucros Acumulados (1029)                     | Pagamento lucro                      | 330.000,00 |            |
| Mercadorias p/ revenda (1498)                | custo da mercadoria vendida          | 117.841,00 |            |
| Luz e força (1617)                           | Pagamento cemar 03/23                | 71,56      |            |
| Serviço de terceiros (1624)                  | Pagamento Maria eduarda              | 1.194,00   |            |
| Combustível (1631)                           | Pagamento posto shopping             | 100,00     |            |
| Pró-labore administração (1848)              | Referente ao pro labore 03/2023      | 5.208,00   |            |
| <b>03 de abril de 2023</b>                   |                                      |            |            |
| Banco do Brasil S/A. (49)                    | Pagamento de tarifa bancaria         |            | 18,44      |
| Tarifa bancaria (2268)                       | Pagamento de tarifa bancaria         | 18,44      |            |
| <b>04 de abril de 2023</b>                   |                                      |            |            |
| Banco do Brasil S/A. (49)                    | Pagamento de tarifa bancaria         |            | 3,40       |
| Tarifa bancaria (2268)                       | Pagamento de tarifa bancaria         | 3,40       |            |
| <b>05 de abril de 2023</b>                   |                                      |            |            |
| Caixa (35)                                   | Referente ao pro labore 03/2023      |            | 4.228,35   |
| Banco do Brasil S/A. (49)                    | Pagamento santa tereza               |            | 200,00     |
| Pró-labore a pagar (826)                     | Referente ao pro labore 03/2023      | 4.228,35   |            |
| Combustível (1631)                           | Pagamento santa tereza               | 200,00     |            |
| <b>10 de abril de 2023</b>                   |                                      |            |            |
| Banco do Brasil S/A. (49)                    | Pagamento Ecustomize                 |            | 152,00     |
| Banco do Brasil S/A. (49)                    | Pagamento tim                        |            | 64,13      |
| Banco do Brasil S/A. (49)                    | Pagamento vivo                       |            | 169,99     |
| Banco do Brasil S/A. (49)                    | Pagamento dupl. n° 2023/3            |            | 800,00     |
| Telefone (1750)                              | Pagamento tim                        | 64,13      |            |
| Telefone (1750)                              | Pagamento vivo                       | 169,99     |            |
| Honorario contabil (2779)                    | Pagamento dupl. n° 2023/3            | 800,00     |            |
| Sistema de pesquisa (2933)                   | Pagamento Ecustomize                 | 152,00     |            |

**LINET CULTURAL COMERCIO LTDA**

CNPJ : 04516162000138

NIRE: 21600097215 Data: 09/12/2022

Diário de 01/01/2023 à 31/12/2023



| Conta  | Histórico                                     | Débito     | Crédito    |
|--|---|------------|------------|
| <b>11 de abril de 2023</b>                   |   |            |            |
| Banco do Brasil S/A. (49)                    | Pagamento corpo de bombeiros                  |            | 166,10     |
| Banco do Brasil S/A. (49)                    | Pagamento alvara prefeitura                   |            | 112,50     |
| Banco do Brasil S/A. (49)                    | Venda de mercadoria conforme NF 1172          | 400.980,00 |            |
| Revenda de mercadorias (1211)                | Venda de mercadoria conforme NF 1172          |            | 400.980,00 |
| Taxas Municipais (2863)                      | Pagamento corpo de bombeiros                  | 166,10     |            |
| Taxas Municipais (2863)                      | Pagamento alvara prefeitura                   | 112,50     |            |
| <b>13 de abril de 2023</b>                   |   |            |            |
| Banco do Brasil S/A. (49)                    | Pagamento de tarifa bancaria                  |            | 3,60       |
| Tarifa bancaria (2268)                       | Pagamento de tarifa bancaria                  | 3,60       |            |
| <b>14 de abril de 2023</b>                   |   |            |            |
| Banco do Brasil S/A. (49)                    | Pagamento posto da vila nova                  |            | 100,00     |
| Banco do Brasil S/A. (49)                    | Venda de mercadoria conforme NF 1173          | 155,00     |            |
| Banco do Brasil S/A. (49)                    | Pagamento de tarifa bancaria                  |            | 3,60       |
| Revenda de mercadorias (1211)                | Venda de mercadoria conforme NF 1173          |            | 155,00     |
| Combustível (1631)                           | Pagamento posto da vila nova                  | 100,00     |            |
| Tarifa bancaria (2268)                       | Pagamento de tarifa bancaria                  | 3,60       |            |
| <b>17 de abril de 2023</b>                   |   |            |            |
| Banco do Brasil S/A. (49)                    | Pagamento 02/2023                             |            | 132,86     |
| Banco do Brasil S/A. (49)                    | Pagamento certidao da jucema                  |            | 53,00      |
| Banco do Brasil S/A. (49)                    | Pagamento certidao do forum                   |            | 60,11      |
| Simple Nacional (2072)                       | Pagamento 02/2023                             | 132,86     |            |
| Taxas e certidões (2940)                     | Pagamento certidao da jucema                  | 53,00      |            |
| Taxas e certidões (2940)                     | Pagamento certidao do forum                   | 60,11      |            |
| <b>19 de abril de 2023</b>                   |   |            |            |
| Banco do Brasil S/A. (49)                    | Pagamento Jhonata                             |            | 500,00     |
| Banco do Brasil S/A. (49)                    | Pagamento de tarifa bancaria                  |            | 3,60       |
| Comissões de venda (1666)                    | Pagamento Jhonata                             | 500,00     |            |
| Tarifa bancaria (2268)                       | Pagamento de tarifa bancaria                  | 3,60       |            |
| <b>20 de abril de 2023</b>                   |   |            |            |
| Banco do Brasil S/A. (49)                    | Pagamento posto shopping                      |            | 100,00     |
| Banco do Brasil S/A. (49)                    | Pagamento jupiter                             |            | 89,90      |
| Banco do Brasil S/A. (49)                    | Pagamento 03/23                               |            | 406,77     |
| Banco do Brasil S/A. (49)                    | Pagamento 03/23                               |            | 572,88     |
| IRRF S/ salário/pro-labore (756)             | Pagamento 03/23                               | 406,77     |            |
| INSS a recolher s/ salar. e pro-labore (833) | Pagamento 03/23                               | 572,88     |            |
| Combustível (1631)                           | Pagamento posto shopping                      | 100,00     |            |
| Internet (1778)                              | Pagamento jupiter                             | 89,90      |            |
| <b>21 de abril de 2023</b>                   |   |            |            |
| Banco do Brasil S/A. (49)                    | Pagamento jonatha                             |            | 1.500,00   |
| Banco do Brasil S/A. (49)                    | Serviço conforme NF Edson, serviços eletricos |            | 1.080,00   |
| Edson Martins (2947)                         | Serviço conforme NF Edson, serviços eletricos | 1.080,00   |            |
| Edson Martins (2947)                         | Serviço conforme NF Edson, serviços eletricos |            | 1.080,00   |
| Comissões de venda (1666)                    | Pagamento jonatha                             | 1.500,00   |            |
| Conservação/manutenção (1981)                | Serviço conforme NF Edson, serviços eletricos | 1.080,00   |            |
| <b>24 de abril de 2023</b>                   |   |            |            |

**LINET CULTURAL COMERCIO LTDA**

CNPJ : 04516162000138

NIRE: 21600097215 Data: 09/12/2022

Diário de 01/01/2023 à 31/12/2023

COMISSÃO DE LICITAÇÃO  
 Página 9 de 33  
 Fls. 122  
 RUDRICA

| Conta  | Histórico                         | Debito     | Credito    |
|--|-----------------------------------|------------|------------|
|  |                                   |            | 180,00     |
| Banco do Brasil S/A. (49)                    | Pagamento posto shopping          |            | 147.240,00 |
| Banco do Brasil S/A. (49)                    | Compra conforme NF 12971          |            | 7,92       |
| Banco do Brasil S/A. (49)                    | Pagamento de tarifa bancaria      |            | 6,73       |
| Banco do Brasil S/A. (49)                    | Pagamento de tarifa bancaria      | 147.240,00 |            |
| Material para revenda (287)                  | Compra conforme NF 12971          | 147.240,00 |            |
| Pae editora e dist. de livros Ltda (2772)    | Compra conforme NF 12971          |            | 147.240,00 |
| Pae editora e dist. de livros Ltda (2772)    | Compra conforme NF 12971          |            | 180,00     |
| Combustível (1631)                           | Pagamento posto shopping          |            | 7,92       |
| Tarifa bancaria (2268)                       | Pagamento de tarifa bancaria      |            | 6,73       |
| Tarifa bancaria (2268)                       | Pagamento de tarifa bancaria      |            |            |
| <b>25 de abril de 2023</b>                   |                                   |            |            |
|  |                                   |            | 173,00     |
| Banco do Brasil S/A. (49)                    | Pagamento de tarifa bancaria      |            | 60,50      |
| Banco do Brasil S/A. (49)                    | Pagamento de tarifa bancaria      | 173,00     |            |
| Tarifa bancaria (2268)                       | Pagamento de tarifa bancaria      |            | 60,50      |
| Tarifa bancaria (2268)                       | Pagamento de tarifa bancaria      |            |            |
| <b>28 de abril de 2023</b>                   |                                   |            |            |
|  |                                   |            | 40.402,07  |
| Banco do Brasil S/A. (49)                    | Pagamento conforme NF 41          |            | 100,00     |
| Banco do Brasil S/A. (49)                    | Pagamento posto da vila nova      | 40.402,07  |            |
| Material para revenda (287)                  | Compra conforme NF 41             | 40.402,07  |            |
| Editora livro e magia eireli (2905)          | Pagamento conforme NF 41          |            | 40.402,07  |
| Editora livro e magia eireli (2905)          | Compra conforme NF 41             |            | 100,00     |
| Combustível (1631)                           | Pagamento posto da vila nova      |            |            |
| <b>30 de abril de 2023</b>                   |                                   |            |            |
|  |                                   |            | 406,77     |
| IRRF S/ salário/pro-labore (756)             | Referente ao pro labore 04/2023   |            | 5.208,00   |
| Pró-labore a pagar (826)                     | Referente ao pro labore 04/2023   |            | 572,88     |
| Pró-labore a pagar (826)                     | Referente ao pro labore 04/2023   | 406,77     |            |
| Pró-labore a pagar (826)                     | Referente ao pro labore 04/2023   |            | 572,88     |
| INSS a recolher s/ salar. e pro-labore (833) | Referente ao pro labore 04/2023   | 5.208,00   |            |
| Pró-labore administração (1848)              | Referente ao pro labore 04/2023   |            |            |
| <b>02 de maio de 2023</b>                    |                                   |            |            |
|  |                                   |            | 2.120,00   |
| Banco do Brasil S/A. (49)                    | Pagamento dupl. nº 12804/2-5      |            | 68,59      |
| Banco do Brasil S/A. (49)                    | Pagamento cemar                   |            | 117,99     |
| Banco do Brasil S/A. (49)                    | Pagamento caema                   | 2.120,00   |            |
| Pae editora e dist. de livros Ltda (2772)    | Pagamento dupl. nº 12804/2-5      | 68,59      |            |
| Luz e força (1617)                           | Pagamento cemar                   | 117,99     |            |
| Água / Esgoto (1757)                         | Pagamento caema                   |            |            |
| <b>03 de maio de 2023</b>                    |                                   |            |            |
|  |                                   |            | 7.111,69   |
| Banco do Brasil S/A. (49)                    | Pagamento dupl. nº 27480 Marsulog |            |            |
| Fretes na entrega (1687)                     | Pagamento dupl. nº 27480 Marsulog | 7.111,69   |            |
| <b>04 de maio de 2023</b>                    |                                   |            |            |
|  |                                   |            | 120,00     |
| Banco do Brasil S/A. (49)                    | Compra conforme NF 950auto posto  |            | 120,00     |
| Combustível (1631)                           | Compra conforme NF 950auto posto  |            |            |
| <b>05 de maio de 2023</b>                    |                                   |            |            |
|  |                                   |            | 4.228,35   |
| Banco do Brasil S/A. (49)                    | Referente ao pro labore 04/2023   | 4.228,35   |            |
| Pró-labore a pagar (826)                     | Referente ao pro labore 04/2023   |            |            |
| <b>09 de maio de 2023</b>                    |                                   |            |            |



**LINET CULTURAL COMERCIO LTDA**

CNPJ : 04516162000138

NIRE: 21600097215 Data: 09/12/2022

Diário de 01/01/2023 à 31/12/2023

Fls. 123



| Conta  | Histórico                               | Débito    | Crédito   |
|--|---|-----------|-----------|
| Caixa (35)                                   | Venda de mercadoria conforme NF 1174    | 98.750,00 |           |
| Banco do Brasil S/A. (49)                    | Compra conforme NF 1072 auto posto      |           | 200,00    |
| Banco do Brasil S/A. (49)                    | Pagamento portal de compras             |           | 152,00    |
| Revenda de mercadorias (1211)                | Venda de mercadoria conforme NF 1174    |           | 98.750,00 |
| Combustível (1631)                           | Compra conforme NF 1072 auto posto      | 200,00    |           |
| Sistema de pesquisa (2933)                   | Pagamento portal de compras             | 152,00    |           |
| <b>10 de maio de 2023</b>                    |   |           |           |
| Banco do Brasil S/A. (49)                    | Pagamento Kelly                         |           | 1.100,00  |
| Banco do Brasil S/A. (49)                    | Pagamento dupl. nº 42023                |           | 800,00    |
| Frete na entrega (1687)                      | Pagamento Kelly                         | 1.100,00  |           |
| Honorario contabil (2779)                    | Pagamento dupl. nº 42023                | 800,00    |           |
| <b>11 de maio de 2023</b>                    |   |           |           |
| Banco do Brasil S/A. (49)                    | Pagamento vivo                          |           | 172,00    |
| Telefone (1750)                              | Pagamento vivo                          | 172,00    |           |
| <b>12 de maio de 2023</b>                    |   |           |           |
| Banco do Brasil S/A. (49)                    | Compra conforme NF 1102 posto vila nova |           | 120,00    |
| Combustível (1631)                           | Compra conforme NF 1102 posto vila nova | 120,00    |           |
| <b>16 de maio de 2023</b>                    |   |           |           |
| Banco do Brasil S/A. (49)                    | Compra conforme NF posto vila nova      |           | 100,00    |
| Combustível (1631)                           | Compra conforme NF posto vila nova      | 100,00    |           |
| <b>19 de maio de 2023</b>                    |   |           |           |
| Banco do Brasil S/A. (49)                    | Compra conforme NF 1168 auto posto      |           | 100,00    |
| Banco do Brasil S/A. (49)                    | Pagamento Fabio                         |           | 3.000,00  |
| Banco do Brasil S/A. (49)                    | Pagamento 04/2023                       |           | 572,88    |
| Banco do Brasil S/A. (49)                    | Pagamento 04/2023                       |           | 406,77    |
| IRRF S/ salário/pro-labore (756)             | Pagamento 04/2023                       | 406,77    |           |
| INSS a recolher s/ salar. e pro-labore (833) | Pagamento 04/2023                       | 572,88    |           |
| Combustível (1631)                           | Compra conforme NF 1168 auto posto      | 100,00    |           |
| Comissões de venda (1666)                    | Pagamento Fabio                         | 3.000,00  |           |
| <b>22 de maio de 2023</b>                    |   |           |           |
| Banco do Brasil S/A. (49)                    | Pagamento dupl. nº 3472103              |           | 89,90     |
| Banco do Brasil S/A. (49)                    | Pagamento 04/2023                       |           | 1.000,00  |
| Internet (1778)                              | Pagamento dupl. nº 3472103              | 89,90     |           |
| Simplex Nacional (2072)                      | Pagamento 04/2023                       | 1.000,00  |           |
| <b>23 de maio de 2023</b>                    |   |           |           |
| Banco do Brasil S/A. (49)                    | Pagamento serviços Maria Eduarda        |           | 660,00    |
| Serviço de terceiros (1624)                  | Pagamento serviços Maria Eduarda        | 660,00    |           |
| <b>25 de maio de 2023</b>                    |   |           |           |
| Banco do Brasil S/A. (49)                    | Pagamento simples 04/23                 |           | 27.919,65 |
| Banco do Brasil S/A. (49)                    | Compra conforme NF 1209 posto vila nova |           | 100,00    |
| Combustível (1631)                           | Compra conforme NF 1209 posto vila nova | 100,00    |           |
| Simplex Nacional (2072)                      | Pagamento simples 04/23                 | 27.919,65 |           |
| <b>26 de maio de 2023</b>                    |   |           |           |
| Banco do Brasil S/A. (49)                    | Pagamento Fernando                      |           | 800,00    |
| Material para revenda (287)                  | Compra conforme NF 916                  | 4.500,00  |           |
| Editora Escola Eireli (2954)                 | Compra conforme NF 916                  |           | 4.500,00  |
| Comissões de venda (1666)                    | Pagamento Fernando                      | 800,00    |           |

**LINET CULTURAL COMERCIO LTDA**

CNPJ : 04516162000138

NIRE: 21600097215 Data: 09/12/2022

Diário de 01/01/2023 à 31/12/2023

COMISSÃO DE LICITAÇÃO  
 Página 01 de 33  
 Fls. 224  
 Débito 19 Crédito  
 Rubrica

Conta

Histórico

**29 de maio de 2023**

|                              |                        |        |        |
|------------------------------|------------------------|--------|--------|
| Material para revenda (287)  | Compra conforme NF 918 | 640,00 | 640,00 |
| Editora Escola Eireli (2954) | Compra conforme NF 918 |        |        |

**30 de maio de 2023**

|  |                                 |          |          |
|--|---------------------------------|----------|----------|
| Banco do Brasil S/A. (49)                    | Pagamento caema 05/2023         |          | 117,99   |
| Banco do Brasil S/A. (49)                    | Pagamento dupl. n° 12804/03     | 2.120,00 | 2.120,00 |
| Pae editora e dist. de livros Ltda (2772)    | Pagamento dupl. n° 12804/03     |          | 407,32   |
| IRRF S/ salário/pro-labore (756)             | Referente ao pro labore 05/2023 |          | 5.280,00 |
| Pró-labore a pagar (826)                     | Referente ao pro labore 05/2023 | 580,80   |          |
| Pró-labore a pagar (826)                     | Referente ao pro labore 05/2023 | 407,32   |          |
| Pró-labore a pagar (826)                     | Referente ao pro labore 05/2023 |          | 580,80   |
| INSS a recolher s/ salar. e pro-labore (833) | Referente ao pro labore 05/2023 | 117,99   |          |
| Água / Esgoto (1757)                         | Pagamento caema 05/2023         | 5.280,00 |          |
| Pró-labore administração (1848)              | Referente ao pro labore 05/2023 |          |          |

**31 de maio de 2023**

|                                     |                        |            |            |
|-------------------------------------|------------------------|------------|------------|
| Banco do Brasil S/A. (49)           | Compra 1243 auto posto | 239.610,00 | 140,00     |
| Material para revenda (287)         | Compra conforme NF 444 |            | 239.610,00 |
| Editora livro e magia eireli (2905) | Compra conforme NF 444 | 140,00     |            |
| Combustível (1631)                  | Compra 1243 auto posto |            |            |

**01 de junho de 2023**

|   |                                 |           |           |
|---|---------------------------------|-----------|-----------|
| Caixa (35)                                | Referente ao pro labore 05/2023 |           | 4.291,88  |
| Banco do Brasil S/A. (49)                 | Pagamento cemar                 | 11.250,00 | 101,06    |
| Material para revenda (287)               | Compra conforme NF 13194        |           | 11.250,00 |
| Pae editora e dist. de livros Ltda (2772) | Compra conforme NF 13194        | 4.291,88  |           |
| Pró-labore a pagar (826)                  | Referente ao pro labore 05/2023 | 101,06    |           |
| Luz e força (1617)                        | Pagamento cemar                 |           |           |

**04 de junho de 2023**

|                            |                               |        |        |
|----------------------------|-------------------------------|--------|--------|
| Banco do Brasil S/A. (49)  | pagamento portal de consultas |        | 152,00 |
| Sistema de pesquisa (2933) | pagamento portal de consultas | 152,00 |        |

**05 de junho de 2023**

|                             |                              |          |          |
|-----------------------------|------------------------------|----------|----------|
| Banco do Brasil S/A. (49)   | pagamento Manulig brinquedos |          | 7.254,00 |
| Material para revenda (287) | pagamento Manulig brinquedos | 7.254,00 |          |

**06 de junho de 2023**

|                           |                    |          |          |
|---------------------------|--------------------|----------|----------|
| Banco do Brasil S/A. (49) | pagamento Jonathan | 1.000,00 | 1.000,00 |
| Comissões de venda (1666) | pagamento Jonathan |          |          |

**07 de junho de 2023**

|                           |                    |       |       |
|---------------------------|--------------------|-------|-------|
| Banco do Brasil S/A. (49) | pagamento certidao |       | 60,11 |
| Banco do Brasil S/A. (49) | pagamento certidao | 60,11 | 53,00 |
| Taxas e certidões (2940)  | pagamento certidao |       |       |
| Taxas e certidões (2940)  | pagamento certidao | 53,00 |       |

**10 de junho de 2023**

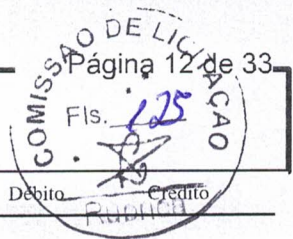
|                             |  |           |           |
|-----------------------------|--|-----------|-----------|
| Banco do Brasil S/A. (49)   | Pagamento dupl. n° 41 Editora livro e magia eireli |           | 40.402,07 |
| Banco do Brasil S/A. (49)   | pagamento essencial contabilidade                  | 40.402,07 | 800,00    |
| Material para revenda (287) | Pagamento dupl. n° 41 Editora livro e magia eireli |           |           |
| Honorario contabil (2779)   | pagamento essencial contabilidade                  | 800,00    |           |

**LINET CULTURAL COMERCIO LTDA**

CNPJ : 04516162000138

NIRE: 21600097215 Data: 09/12/2022

Diário de 01/01/2023 à 31/12/2023



| Conta  | Histórico  | Débito     | Crédito    |
|--|--|------------|------------|
| <b>12 de junho de 2023</b>                   |  |            |            |
| Banco do Brasil S/A. (49)                    | pagamento vivo   |            | 172,00     |
| Banco do Brasil S/A. (49)                    | pagamento tim  |            | 64,13      |
| Banco do Brasil S/A. (49)                    | Recebimento conforme NF 1175 Prefeitura de joao lisboa         | 625.000,00 |            |
| Prefeitura municipal de João Lisboa (2961)   | Recebimento conforme NF 1175 Prefeitura de joao lisboa         |            | 625.000,00 |
| Prefeitura municipal de João Lisboa (2961)   | Venda de mercadoria conforme NF 1175 Prefeitura de joao lisboa | 625.000,00 |            |
| Revenda de mercadorias (1211)                | Venda de mercadoria conforme NF 1175 Prefeitura de joao lisboa |            | 625.000,00 |
| Telefone (1750)                              | pagamento vivo   |            | 172,00     |
| Telefone (1750)                              | pagamento tim  |            | 64,13      |
| <b>15 de junho de 2023</b>                   |  |            |            |
| Banco do Brasil S/A. (49)                    | Pagamento ecustomize   |            | 152,00     |
| Banco do Brasil S/A. (49)                    | Pagamento certificado digital                                  |            | 200,00     |
| Sistema de pesquisa (2933)                   | Pagamento ecustomize   | 152,00     |            |
| Taxas e certidões (2940)                     | Pagamento certificado digital                                  | 200,00     |            |
| <b>16 de junho de 2023</b>                   |  |            |            |
| Banco do Brasil S/A. (49)                    | Pagamento comissao Fernando                                    |            | 1.000,00   |
| Comissões de venda (1666)                    | Pagamento comissao Fernando                                    | 1.000,00   |            |
| <b>20 de junho de 2023</b>                   |  |            |            |
| Banco do Brasil S/A. (49)                    | Pagamento jupiter  |            | 89,90      |
| Banco do Brasil S/A. (49)                    | Pagamento  |            | 99,90      |
| Banco do Brasil S/A. (49)                    | Pagamento maio 2023  |            | 580,80     |
| Banco do Brasil S/A. (49)                    | Pagamento maio 2023  |            | 407,32     |
| Banco do Brasil S/A. (49)                    | Pagamento maio 2023  |            | 7.236,44   |
| IRRF S/ salário/pro-labore (756)             | Pagamento maio 2023  | 407,32     |            |
| INSS a recolher s/ salar. e pro-labore (833) | Pagamento maio 2023  | 580,80     |            |
| Internet (1778)                              | Pagamento jupiter  |            | 89,90      |
| Internet (1778)                              | Pagamento  |            | 99,90      |
| Simplex Nacional (2072)                      | Pagamento maio 2023  | 7.236,44   |            |
| <b>21 de junho de 2023</b>                   |  |            |            |
| Banco do Brasil S/A. (49)                    | Compra conforme NF 367 mix moveis                              |            | 2.000,00   |
| Móveis e utensílios (434)                    | Compra conforme NF 367 mix moveis                              | 2.000,00   |            |
| <b>23 de junho de 2023</b>                   |  |            |            |
| Banco do Brasil S/A. (49)                    | Pagamento fernando   |            | 1.000,00   |
| Comissões de venda (1666)                    | Pagamento fernando   | 1.000,00   |            |
| <b>26 de junho de 2023</b>                   |  |            |            |
| Banco do Brasil S/A. (49)                    | Pagamento dupl. nº 1415 auto posto                             |            | 70,00      |
| Banco do Brasil S/A. (49)                    | Pagamento dupl. nº Editora livro e magia eireli                |            | 10.312,67  |
| Material para revenda (287)                  | Pagamento dupl. nº Editora livro e magia eireli                | 10.312,67  |            |
| Combustível (1631)                           | Pagamento dupl. nº 1415 auto posto                             |            | 70,00      |
| <b>29 de junho de 2023</b>                   |  |            |            |
| Banco do Brasil S/A. (49)                    | Pagamento dupl. nº 12804-4/5                                   |            | 2.120,00   |
| Banco do Brasil S/A. (49)                    | Pagamento Fernando   |            | 1.000,00   |
| Material para revenda (287)                  | Compra conforme NF 65186                                       | 363,20     |            |
| Material para revenda (287)                  | Compra conforme NF 65185                                       | 1.196,00   |            |
| Pae editora e dist. de livros Ltda (2772)    | Pagamento dupl. nº 12804-4/5                                   | 2.120,00   |            |
| Editora Vale das Letras Ltda (2828)          | Compra conforme NF 65186                                       |            | 363,20     |
| Editora Vale das Letras Ltda (2828)          | Compra conforme NF 65185                                       |            | 1.196,00   |



**LINET CULTURAL COMERCIO LTDA**

CNPJ : 04516162000138

NIRE: 21600097215 Data: 09/12/2022

Diário de 01/01/2023 à 31/12/2023



| Conta  | Histórico                                       | Débito   | Crédito  |
|--|---|----------|----------|
| Comissões de venda (1666)                    | Pagamento Fernando                              |          | 1.000,00 |
| <b>30 de junho de 2023</b>                   |   |          |          |
| Banco do Brasil S/A. (49)                    | Pagamento Marsulog                              |          | 202,00   |
| Banco do Brasil S/A. (49)                    | Pagamento                                       |          | 117,99   |
| Banco do Brasil S/A. (49)                    | Pagamento                                       |          | 96,50    |
| Banco do Brasil S/A. (49)                    | Pagamento                                       |          | 660,00   |
| IRRF S/ salário/pro-labore (756)             | Referente ao pro labore 06/2023                 |          | 407,32   |
| Pró-labore a pagar (826)                     | Referente ao pro labore 06/2023                 |          | 5.280,00 |
| Pró-labore a pagar (826)                     | Referente ao pro labore 06/2023                 | 580,80   |          |
| Pró-labore a pagar (826)                     | Referente ao pro labore 06/2023                 | 407,32   |          |
| INSS a recolher s/ salar. e pro-labore (833) | Referente ao pro labore 06/2023                 |          | 580,80   |
| Luz e força (1617)                           | Pagamento                                       |          | 96,50    |
| Fretes na entrega (1687)                     | Pagamento Marsulog                              |          | 202,00   |
| Água / Esgoto (1757)                         | Pagamento                                       |          | 117,99   |
| Serviços prestados p/ terceiros (1806)       | Pagamento                                       |          | 660,00   |
| Pró-labore administração (1848)              | Referente ao pro labore 06/2023                 |          | 5.280,00 |
| <b>01 de julho de 2023</b>                   |   |          |          |
| Caixa (35)                                   | Referente ao pro labore 06/2023                 |          | 4.291,88 |
| Pró-labore a pagar (826)                     | Referente ao pro labore 06/2023                 | 4.291,88 |          |
| <b>03 de julho de 2023</b>                   |   |          |          |
| Banco do Brasil S/A. (49)                    | Pagamento Marsulog                              |          | 167,00   |
| Fretes na entrega (1687)                     | Pagamento Marsulog                              |          | 167,00   |
| <b>04 de julho de 2023</b>                   |   |          |          |
| Banco do Brasil S/A. (49)                    | Pagamento certidão forum                        |          | 265,89   |
| Banco do Brasil S/A. (49)                    | Pagamento Ecustomize                            |          | 152,00   |
| Banco do Brasil S/A. (49)                    | Pagamento Fernando                              |          | 600,00   |
| Banco do Brasil S/A. (49)                    | Compra combustivel posto vila nova              |          | 120,00   |
| Combustível (1631)                           | Compra combustivel posto vila nova              | 120,00   |          |
| Comissões de venda (1666)                    | Pagamento Fernando                              |          | 600,00   |
| Sistema de pesquisa (2933)                   | Pagamento Ecustomize                            |          | 152,00   |
| Taxas e certidões (2940)                     | Pagamento certidão forum                        |          | 265,89   |
| <b>06 de julho de 2023</b>                   |   |          |          |
| Banco do Brasil S/A. (49)                    | Pagamento certidão junta                        |          | 53,00    |
| Banco do Brasil S/A. (49)                    | Pagamento certidão forum                        |          | 60,11    |
| Taxas e certidões (2940)                     | Pagamento certidão junta                        | 53,00    |          |
| Taxas e certidões (2940)                     | Pagamento certidão forum                        | 60,11    |          |
| <b>10 de julho de 2023</b>                   |   |          |          |
| Banco do Brasil S/A. (49)                    | Pagamento dupl. nº 2023 essencial contabilidade |          | 800,00   |
| Banco do Brasil S/A. (49)                    | Compra conforme NF 405 Manulig                  |          | 5.460,00 |
| Banco do Brasil S/A. (49)                    | Compra combustivel 1586 auto posto shopping     |          | 150,00   |
| Material para revenda (287)                  | Compra conforme NF 405 Manulig                  | 5.460,00 |          |
| Combustível (1631)                           | Compra combustivel 1586 auto posto shopping     | 150,00   |          |
| Honorario contabil (2779)                    | Pagamento dupl. nº 2023 essencial contabilidade |          | 800,00   |
| <b>11 de julho de 2023</b>                   |   |          |          |
| Banco do Brasil S/A. (49)                    | Pagamento vivo                                  |          | 322,00   |
| Telefone (1750)                              | Pagamento vivo                                  | 322,00   |          |
| <b>12 de julho de 2023</b>                   |   |          |          |

**LINET CULTURAL COMERCIO LTDA**

CNPJ : 04516162000138

NIRE: 21600097215 Data: 09/12/2022

Diário de 01/01/2023 à 31/12/2023

Página 14 de 33  
 COMISSÃO DE LICITAÇÃO  
 Fls. 127  
 Rubrica 872.77

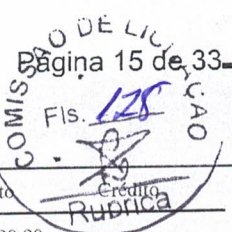
| Conta  | Histórico                              | Débito     | Crédito    |
|--|--|------------|------------|
| Banco do Brasil S/A. (49)                    | Pagamento dupl. nº 28413/23 Marsulog   |            |            |
| Fretes na entrega (1687)                     | Pagamento dupl. nº 28413/23 Marsulog   | 872,77     |            |
| <b>13 de julho de 2023</b>                   |  |            |            |
| Banco do Brasil S/A. (49)                    | Compra conforme NF 34312 Posto HD      |            | 99,98      |
| Combustível (1631)                           | Compra conforme NF 34312 Posto HD      | 99,98      |            |
| <b>14 de julho de 2023</b>                   |  |            |            |
| Banco do Brasil S/A. (49)                    | Pagamento tim                          |            | 64,13      |
| Telefone (1750)                              | Pagamento tim                          | 64,13      |            |
| <b>17 de julho de 2023</b>                   |  |            |            |
| Banco do Brasil S/A. (49)                    | PAGamento 2023                         |            | 360,25     |
| Banco do Brasil S/A. (49)                    | Pagamento conforme NF 44               |            | 239.610,00 |
| Banco do Brasil S/A. (49)                    | Pagamento assessoria licitação         |            | 1.000,00   |
| Editora livro e magia eireli (2905)          | Pagamento conforme NF 44               | 239.610,00 |            |
| Serviços prestados p/ terceiros (1806)       | Pagamento assessoria licitação         | 1.000,00   |            |
| IPTU (2058)                                  | PAGamento 2023                         | 360,25     |            |
| <b>18 de julho de 2023</b>                   |  |            |            |
| Banco do Brasil S/A. (49)                    | Pagamento 07/2023                      |            | 351,83     |
| Luz e força (1617)                           | Pagamento 07/2023                      | 351,83     |            |
| <b>19 de julho de 2023</b>                   |  |            |            |
| Banco do Brasil S/A. (49)                    | Compra combustivel auto posto shopping |            | 150,00     |
| Combustível (1631)                           | Compra combustivel auto posto shopping | 150,00     |            |
| <b>20 de julho de 2023</b>                   |  |            |            |
| Caixa (35)                                   | Pagamento 06/2023                      |            | 42.151,48  |
| Caixa (35)                                   | Pagamento 06/2023                      |            | 26.783,54  |
| Banco do Brasil S/A. (49)                    | Pagamento dupl. nº 3472105             |            | 89,90      |
| Banco do Brasil S/A. (49)                    | Pagamento 06/2023                      |            | 580,80     |
| Banco do Brasil S/A. (49)                    | Pagamento 06/2023                      |            | 407,32     |
| IRRF S/ salário/pro-labore (756)             | Pagamento 06/2023                      |            | 407,32     |
| INSS a recolher s/ salar. e pro-labore (833) | Pagamento 06/2023                      |            | 580,80     |
| Internet (1778)                              | Pagamento dupl. nº 3472105             |            | 89,90      |
| Simple Nacional (2072)                       | Pagamento 06/2023                      | 42.151,48  |            |
| Simple Nacional (2072)                       | Pagamento 06/2023                      | 26.783,54  |            |
| <b>21 de julho de 2023</b>                   |  |            |            |
| Banco do Brasil S/A. (49)                    | Pagamento cartorio                     |            | 274,43     |
| Banco do Brasil S/A. (49)                    | Pagamento cartorio 7 Oficio            |            | 23,70      |
| Taxas e certidões (2940)                     | Pagamento cartorio                     | 274,43     |            |
| Taxas e certidões (2940)                     | Pagamento cartorio 7 Oficio            | 23,70      |            |
| <b>26 de julho de 2023</b>                   |  |            |            |
| Banco do Brasil S/A. (49)                    | Pagamento Jhonata                      |            | 1.000,00   |
| Banco do Brasil S/A. (49)                    | Compra combustivel auto posto shopping |            | 150,00     |
| Combustível (1631)                           | Compra combustivel auto posto shopping | 150,00     |            |
| Comissões de venda (1666)                    | Pagamento Jhonata                      | 1.000,00   |            |
| <b>30 de julho de 2023</b>                   |  |            |            |
| Banco do Brasil S/A. (49)                    | Resgate de aplicação                   | 30.000,00  |            |
| Ourocap BB (2926)                            | Resgate de aplicação                   |            | 30.000,00  |
| Material para revenda (287)                  | custo da mercadoria vendida            |            | 385.755,00 |
| IRRF S/ salário/pro-labore (756)             | Referente ao pro labore 07/2023        |            | 407,32     |
| Pró-labore a pagar (826)                     | Referente ao pro labore 07/2023        |            | 5.280,00   |

**LINET CULTURAL COMERCIO LTDA**

CNPJ : 04516162000138

NIRE: 21600097215 Data: 09/12/2022

Diário de 01/01/2023 à 31/12/2023



| Conta  | Histórico   | Débito     |            |
|--|---|------------|------------|
| Pró-labore a pagar (826)                     | Referente ao pro labore 07/2023                   | 580,80     |            |
| Pró-labore a pagar (826)                     | Referente ao pro labore 07/2023                   | 407,32     |            |
| INSS a recolher s/ salar. e pro-labore (833) | Referente ao pro labore 07/2023                   |            | 580,80     |
| Mercadorias p/ revenda (1498)                | custo da mercadoria vendida                       | 385.755,00 |            |
| Pró-labore administração (1848)              | Referente ao pro labore 07/2023                   | 5.280,00   |            |
| <b>31 de julho de 2023</b>                   |   |            |            |
|  |   |            | 15.325,00  |
| Caixa (35)                                   | Compra de equipamentos para o escritorio          |            | 2.120,00   |
| Banco do Brasil S/A. (49)                    | Pagamento dupl. n° 12804-5/5                      |            | 2.250,00   |
| Banco do Brasil S/A. (49)                    | Pagamento dupl. n° 13194/04/5                     |            | 117,99     |
| Banco do Brasil S/A. (49)                    | Pagamento caema 07/2023                           |            | 330.000,00 |
| Banco do Brasil S/A. (49)                    | Pagamento lucro                                   | 15.325,00  |            |
| Móveis e utensílios (434)                    | Compra de equipamentos para o escritorio          | 2.120,00   |            |
| Pae editora e dist. de livros Ltda (2772)    | Pagamento dupl. n° 12804-5/5                      | 2.250,00   |            |
| Pae editora e dist. de livros Ltda (2772)    | Pagamento dupl. n° 13194/04/5                     | 330.000,00 |            |
| Lucros Acumulados (1029)                     | Pagamento lucro                                   |            | 117,99     |
| Água / Esgoto (1757)                         | Pagamento caema 07/2023                           |            |            |
| <b>01 de agosto de 2023</b>                  |   |            |            |
|  |   |            | 4.291,88   |
| Caixa (35)                                   | Referente ao pro labore 07/2023                   |            |            |
| Pró-labore a pagar (826)                     | Referente ao pro labore 07/2023                   | 4.291,88   |            |
| <b>02 de agosto de 2023</b>                  |   |            |            |
|  |   |            | 93,49      |
| Banco do Brasil S/A. (49)                    | Pagamento cemar 07/2023                           |            |            |
| Luz e força (1617)                           | Pagamento cemar 07/2023                           | 93,49      |            |
| <b>04 de agosto de 2023</b>                  |   |            |            |
| Banco do Brasil S/A. (49)                    | Pagamento dupl. n°44198910 ecustomiza consultoria |            | 152,00     |
| Banco do Brasil S/A. (49)                    | Pagamento conforme NF 1162 auto posto shopping    |            | 170,00     |
| Combustível (1631)                           | Pagamento conforme NF 1162 auto posto shopping    | 170,00     |            |
| Sistema de pesquisa (2933)                   | Pagamento dupl. n°44198910 ecustomiza consultoria | 152,00     |            |
| <b>07 de agosto de 2023</b>                  |   |            |            |
|  |   |            | 167,00     |
| Banco do Brasil S/A. (49)                    | Pagamento dupl. n° 28761-23 Marsulog              |            |            |
| Fretes na entrega (1687)                     | Pagamento dupl. n° 28761-23 Marsulog              | 167,00     |            |
| <b>09 de agosto de 2023</b>                  |   |            |            |
|  |   |            | 100,00     |
| Caixa (35)                                   | Pagamento conforme NF 1853                        |            | 800,00     |
| Banco do Brasil S/A. (49)                    | Pagamento dupl. n° 72023 Essencial contabilidade  |            |            |
| Combustível (1631)                           | Pagamento conforme NF 1853                        | 100,00     |            |
| Honorario contabil (2779)                    | Pagamento dupl. n° 72023 Essencial contabilidade  | 800,00     |            |
| <b>10 de agosto de 2023</b>                  |   |            |            |
|  |   |            | 172,00     |
| Caixa (35)                                   | pagamento Vivo                                    |            |            |
| Telefone (1750)                              | pagamento Vivo                                    | 172,00     |            |
| <b>13 de agosto de 2023</b>                  |   |            |            |
|  |   |            | 1.196,00   |
| Caixa (35)                                   | Pagamento dupl. n° 65185-1                        |            |            |
| Editora Vale das Letras Ltda (2828)          | Pagamento dupl. n° 65185-1                        | 1.196,00   |            |
| <b>14 de agosto de 2023</b>                  |   |            |            |
|  |   |            | 64,13      |
| Caixa (35)                                   | Pagamento tim                                     |            | 185,36     |
| Caixa (35)                                   | Pagamento conforme NF 1882 auto posto             |            | 407,32     |
| Banco do Brasil S/A. (49)                    | Pagamento 07/23                                   |            | 580,80     |
| Banco do Brasil S/A. (49)                    | Pagamento 07/23                                   | 407,32     |            |
| IRRF S/ salário/pro-labore (756)             | Pagamento 07/23                                   | 580,80     |            |
| INSS a recolher s/ salar. e pro-labore (833) | Pagamento 07/23                                   |            |            |

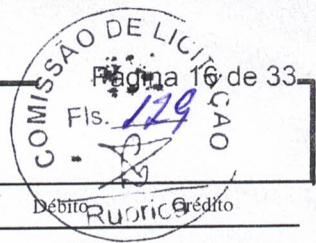


**LINET CULTURAL COMERCIO LTDA**

CNPJ : 04516162000138

NIRE: 21600097215 Data: 09/12/2022

Diário de 01/01/2023 à 31/12/2023



| Conta  | Histórico                                   | Debito   | Crédito  |
|--|---|----------|----------|
| Combustível (1631)                           | Pagamento conforme NF 1882 auto posto       | 185,36   |          |
| Telefone (1750)                              | Pagamento tim                               | 64,13    |          |
| <b>16 de agosto de 2023</b>                  |   |          |          |
| Caixa (35)                                   | Pagamento cartorio 7 oficio                 |          | 129,50   |
| Taxas e certidões (2940)                     | Pagamento cartorio 7 oficio                 | 129,50   |          |
| <b>18 de agosto de 2023</b>                  |   |          |          |
| Caixa (35)                                   | Compra conforme NF 1912 Auto posto shopping |          | 172,79   |
| Combustível (1631)                           | Compra conforme NF 1912 Auto posto shopping | 172,79   |          |
| <b>21 de agosto de 2023</b>                  |   |          |          |
| Caixa (35)                                   | Pagamento jhonata                           |          | 1.000,00 |
| Caixa (35)                                   | Compra conforme NF 1944 Auto posto shopping |          | 199,40   |
| Banco do Brasil S/A. (49)                    | Pagamento dupl. n° 3472106 jupiter          |          | 89,90    |
| Banco do Brasil S/A. (49)                    | Pagamento dupl. n° 32173/23                 |          | 282,00   |
| Combustível (1631)                           | Compra conforme NF 1944 Auto posto shopping | 199,40   |          |
| Comissões de venda (1666)                    | Pagamento jhonata                           | 1.000,00 |          |
| Fretes na entrega (1687)                     | Pagamento dupl. n° 32173/23                 | 282,00   |          |
| Internet (1778)                              | Pagamento dupl. n° 3472106 jupiter          | 89,90    |          |
| <b>24 de agosto de 2023</b>                  |   |          |          |
| Caixa (35)                                   | Pagamento posto vila nova                   |          | 173,21   |
| Combustível (1631)                           | Pagamento posto vila nova                   | 173,21   |          |
| <b>30 de agosto de 2023</b>                  |   |          |          |
| Caixa (35)                                   | pagamento Paloma thamires                   |          | 1.320,00 |
| Caixa (35)                                   | pagamento jhonata                           |          | 1.000,00 |
| Caixa (35)                                   | Pagamento conforme NF 2008                  |          | 193,97   |
| Caixa (35)                                   | Pagamento caema                             |          | 117,99   |
| Banco do Brasil S/A. (49)                    | Pagamento dupl. n° 13194/2-5                |          | 2.250,00 |
| Pae editora e dist. de livros Ltda (2772)    | Pagamento dupl. n° 13194/2-5                | 2.250,00 |          |
| IRRF S/ salário/pro-labore (756)             | Referente ao pro labore 08/2023             |          | 407,32   |
| Pró-labore a pagar (826)                     | Referente ao pro labore 08/2023             |          | 5.280,00 |
| Pró-labore a pagar (826)                     | Referente ao pro labore 08/2023             | 580,80   |          |
| Pró-labore a pagar (826)                     | Referente ao pro labore 08/2023             | 407,32   |          |
| INSS a recolher s/ salar. e pro-labore (833) | Referente ao pro labore 08/2023             |          | 580,80   |
| Serviço de terceiros (1624)                  | pagamento Paloma thamires                   | 1.320,00 |          |
| Combustível (1631)                           | Pagamento conforme NF 2008                  | 193,97   |          |
| Comissões de venda (1666)                    | pagamento jhonata                           | 1.000,00 |          |
| Água / Esgoto (1757)                         | Pagamento caema                             | 117,99   |          |
| Pró-labore administração (1848)              | Referente ao pro labore 08/2023             | 5.280,00 |          |
| <b>01 de setembro de 2023</b>                |   |          |          |
| Caixa (35)                                   | Referente ao pro labore 08/2023             |          | 4.291,88 |
| Banco do Brasil S/A. (49)                    | Pagamento cenar 08/23                       |          | 105,53   |
| Pró-labore a pagar (826)                     | Referente ao pro labore 08/2023             | 4.291,88 |          |
| Luz e força (1617)                           | Pagamento cenar 08/23                       | 105,53   |          |
| <b>04 de setembro de 2023</b>                |   |          |          |
| Banco do Brasil S/A. (49)                    | Pagamento auto posto shopping               |          | 150,00   |
| Combustível (1631)                           | Pagamento auto posto shopping               | 150,00   |          |
| <b>06 de setembro de 2023</b>                |   |          |          |

**LINET CULTURAL COMERCIO LTDA**

CNPJ : 04516162000138

NIRE: 21600097215 Data: 09/12/2022

Diário de 01/01/2023 à 31/12/2023



| Conta  | Histórico   | Débito   | Crédito  |
|--|---|----------|----------|
|  |   |          | 5.000,00 |
| Banco do Brasil S/A. (49)                    | Pagamento dupl. n°  |          |          |
| Banco do Brasil S/A. (49)                    | Venda de mercadoria conforme NF 1177 francisco das chagas | 130,00   |          |
| Editora Martinari Ltda Epp (2814)            | Pagamento dupl. n°  | 5.000,00 |          |
| Revenda de mercadorias (1211)                | Venda de mercadoria conforme NF 1177 francisco das chagas |          | 130,00   |
| <b>08 de setembro de 2023</b>                |   |          |          |
| Banco do Brasil S/A. (49)                    | Pagamento honorario essencial contabilidade               |          | 800,00   |
| Banco do Brasil S/A. (49)                    | Venda de mercadoria conforme NF 1179 francisco das chagas | 75,00    |          |
| Banco do Brasil S/A. (49)                    | Venda de mercadoria conforme NF 1178 francisco das chagas | 55,00    |          |
| Revenda de mercadorias (1211)                | Venda de mercadoria conforme NF 1179 francisco das chagas |          | 75,00    |
| Revenda de mercadorias (1211)                | Venda de mercadoria conforme NF 1178 francisco das chagas |          | 55,00    |
| Honorario contabil (2779)                    | Pagamento honorario essencial contabilidade               | 800,00   |          |
| <b>09 de setembro de 2023</b>                |   |          |          |
| Banco do Brasil S/A. (49)                    | Pagamento conforme NF 2084 auto posto shopping            |          | 100,00   |
| Combustível (1631)                           | Pagamento conforme NF 2084 auto posto shopping            | 100,00   |          |
| <b>11 de setembro de 2023</b>                |   |          |          |
| Banco do Brasil S/A. (49)                    | Pagamento vivo  |          | 172,00   |
| Banco do Brasil S/A. (49)                    | Pagamento Jhonata   |          | 1.000,00 |
| Banco do Brasil S/A. (49)                    | Pagamento auto posto                                      |          | 150,00   |
| Banco do Brasil S/A. (49)                    | Pagamento tim   |          | 65,41    |
| Material para revenda (287)                  | Compra conforme NF 25168                                  | 5.000,00 |          |
| Editora Martinari Ltda Epp (2814)            | Compra conforme NF 25168                                  |          | 5.000,00 |
| Combustível (1631)                           | Pagamento auto posto                                      | 150,00   |          |
| Comissões de venda (1666)                    | Pagamento Jhonata   | 1.000,00 |          |
| Telefone (1750)                              | Pagamento vivo  | 172,00   |          |
| Telefone (1750)                              | Pagamento tim   | 65,41    |          |
| <b>12 de setembro de 2023</b>                |   |          |          |
| Material para revenda (287)                  | Compra conforme NF 13598                                  | 9.350,00 |          |
| Pae editora e dist. de livros Ltda (2772)    | Compra conforme NF 13598                                  |          | 9.350,00 |
| <b>13 de setembro de 2023</b>                |   |          |          |
| Banco do Brasil S/A. (49)                    | Pagamento conforme NF 2147 auto posto shopping            |          | 100,00   |
| Combustível (1631)                           | Pagamento conforme NF 2147 auto posto shopping            | 100,00   |          |
| <b>15 de setembro de 2023</b>                |   |          |          |
| Caixa (35)                                   | Compra de equipamentos para o escritorio                  |          | 7.590,00 |
| Máquinas, equip. e ferramentas (448)         | Compra de equipamentos para o escritorio                  | 7.590,00 |          |
| <b>16 de setembro de 2023</b>                |   |          |          |
| Banco do Brasil S/A. (49)                    | Pagamento conforme NF 2204 auto posto shopping            |          | 120,00   |
| Combustível (1631)                           | Pagamento conforme NF 2204 auto posto shopping            | 120,00   |          |
| <b>20 de setembro de 2023</b>                |   |          |          |
| Banco do Brasil S/A. (49)                    | Pagamento dupl. n°3472107 jupiter                         |          | 89,90    |
| Banco do Brasil S/A. (49)                    | Pagamento auto posto                                      |          | 120,00   |
| Banco do Brasil S/A. (49)                    | Pagamento 08/23   |          | 407,32   |
| Banco do Brasil S/A. (49)                    | Pagamento 08/23   |          | 580,80   |
| IRRF S/ salário/pro-labore (756)             | Pagamento 08/23   | 407,32   |          |
| INSS a recolher s/ salar. e pro-labore (833) | Pagamento 08/23   | 580,80   |          |
| Combustível (1631)                           | Pagamento auto posto                                      | 120,00   |          |
| Internet (1778)                              | Pagamento dupl. n°3472107 jupiter                         | 89,90    |          |
| <b>25 de setembro de 2023</b>                |   |          |          |

**LINET CULTURAL COMERCIO LTDA**

CNPJ : 04516162000138

NIRE: 21600097215 Data: 09/12/2022

Diário de 01/01/2023 à 31/12/2023



| Conta  | Histórico                                | Débito     | Crédito    |
|--|--|------------|------------|
|  |  |            | 150,00     |
| Banco do Brasil S/A. (49)                    | Pagamento auto posto shopping            | 110,00     |            |
| Banco do Brasil S/A. (49)                    | Venda de mercadoria conforme NF 1180     |            | 110,00     |
| Revenda de mercadorias (1211)                | Venda de mercadoria conforme NF 1180     | 150,00     |            |
| Combustível (1631)                           | Pagamento auto posto shopping            |            |            |
| <b>28 de setembro de 2023</b>                |  |            | 1.877,37   |
| Banco do Brasil S/A. (49)                    | Pagamento R Figueiredo                   | 1.877,37   |            |
| Fretes na entrega (1687)                     | Pagamento R Figueiredo                   |            |            |
| <b>29 de setembro de 2023</b>                |  |            | 2.250,00   |
| Banco do Brasil S/A. (49)                    | Pagamento dupl. nº 13194-3/5             |            | 117,99     |
| Banco do Brasil S/A. (49)                    | Pagamento caema 09/23                    | 2.250,00   |            |
| Pae editora e dist. de livros Ltda (2772)    | Pagamento dupl. nº 13194-3/5             | 117,99     |            |
| Água / Esgoto (1757)                         | Pagamento caema 09/23                    |            |            |
| <b>30 de setembro de 2023</b>                |  |            | 113.580,00 |
| Material para revenda (287)                  | custo da mercadoria vendida              |            | 407,32     |
| IRRF S/ salário/pro-labore (756)             | Referente ao pro labore 09/2023          |            | 40,05      |
| Simplex Nacional a recolher (791)            | Competencia 09/23                        |            | 5.280,00   |
| Pró-labore a pagar (826)                     | Referente ao pro labore 09/2023          | 580,80     |            |
| Pró-labore a pagar (826)                     | Referente ao pro labore 09/2023          | 407,32     |            |
| Pró-labore a pagar (826)                     | Referente ao pro labore 09/2023          |            | 580,80     |
| INSS a recolher s/ salar. e pro-labore (833) | Referente ao pro labore 09/2023          | 113.580,00 |            |
| Mercadorias p/ revenda (1498)                | custo da mercadoria vendida              | 5.280,00   |            |
| Pró-labore administração (1848)              | Referente ao pro labore 09/2023          | 40,05      |            |
| Simplex Nacional (2072)                      | Competencia 09/23                        |            |            |
| <b>01 de outubro de 2023</b>                 |  |            | 4.291,88   |
| Caixa (35)                                   | Referente ao pro labore 09/2023          | 4.291,88   |            |
| Pró-labore a pagar (826)                     | Referente ao pro labore 09/2023          |            |            |
| <b>02 de outubro de 2023</b>                 |  |            | 105,00     |
| Banco do Brasil S/A. (49)                    | Venda de mercadoria conforme NF 1182     |            | 134,49     |
| Banco do Brasil S/A. (49)                    | Pagamento cemar 09/23                    |            | 100,00     |
| Banco do Brasil S/A. (49)                    | Pagamento cupom auto posto vila nova     | 122.190,00 |            |
| Prefeitura municipal cacimba dentro (2919)   | Venda de mercadoria conforme NF 1181     |            | 122.190,00 |
| Revenda de mercadorias (1211)                | Venda de mercadoria conforme NF 1181     |            | 105,00     |
| Revenda de mercadorias (1211)                | Venda de mercadoria conforme NF 1182     | 134,49     |            |
| Luz e força (1617)                           | Pagamento cemar 09/23                    | 100,00     |            |
| Combustível (1631)                           | Pagamento cupom auto posto vila nova     |            |            |
| <b>05 de outubro de 2023</b>                 |  |            | 120,00     |
| Banco do Brasil S/A. (49)                    | Venda de mercadoria conforme NF 1183     |            | 120,00     |
| Revenda de mercadorias (1211)                | Venda de mercadoria conforme NF 1183     |            |            |
| <b>10 de outubro de 2023</b>                 |  |            | 65,43      |
| Banco do Brasil S/A. (49)                    | Pagamento tim 09/23                      |            | 172,00     |
| Banco do Brasil S/A. (49)                    | Pagamento vivo 09/23                     |            | 800,00     |
| Banco do Brasil S/A. (49)                    | Pagamento essencial contabilidade 09/23  |            | 150,00     |
| Banco do Brasil S/A. (49)                    | Pagamento cupom 2403 auto posto shopping | 115,00     |            |
| Material para revenda (287)                  | Compra conforme NF 66052                 |            | 115,00     |
| Editora Vale das Letras Ltda (2828)          | Compra conforme NF 66052                 | 150,00     |            |
| Combustível (1631)                           | Pagamento cupom 2403 auto posto shopping | 65,43      |            |
| Telefone (1750)                              | Pagamento tim 09/23                      | 172,00     |            |
| Telefone (1750)                              | Pagamento vivo 09/23                     | 800,00     |            |
| Honorário contabil (2779)                    | Pagamento essencial contabilidade 09/23  |            |            |



**LINET CULTURAL COMERCIO LTDA**

CNPJ : 04516162000138

NIRE: 21600097215 Data: 09/12/2022

Diário de 01/01/2023 à 31/12/2023



| Conta  | Histórico   | Débito    | Crédito   |
|--|---|-----------|-----------|
| <b>13 de outubro de 2023</b>                 |   |           |           |
| Banco do Brasil S/A. (49)                    | Pagamento cupom 2435 auto posto shopping                      |           | 100,00    |
| Combustível (1631)                           | Pagamento cupom 2435 auto posto shopping                      | 100,00    |           |
| <b>17 de outubro de 2023</b>                 |   |           |           |
| Banco do Brasil S/A. (49)                    | Pagamento cupom 117948 auto posto regina                      |           | 160,00    |
| Combustível (1631)                           | Pagamento cupom 117948 auto posto regina                      | 160,00    |           |
| <b>19 de outubro de 2023</b>                 |   |           |           |
| Banco do Brasil S/A. (49)                    | Venda de mercadoria conforme NF 1184                          | 198,00    |           |
| Banco do Brasil S/A. (49)                    | Pagamento dupl. nº 29532-23 Marsulog                          |           | 202,00    |
| Revenda de mercadorias (1211)                | Venda de mercadoria conforme NF 1184                          |           | 198,00    |
| Fretes na entrega (1687)                     | Pagamento dupl. nº 29532-23 Marsulog                          | 202,00    |           |
| <b>20 de outubro de 2023</b>                 |   |           |           |
| Caixa (35)                                   | Pagamento dupl. nº 13629-1 Pae editora e dist. de livros Ltda |           | 54.764,70 |
| Banco do Brasil S/A. (49)                    | Pagamento dupl. nº 3472108 Jupiter                            |           | 89,90     |
| Banco do Brasil S/A. (49)                    | Pagamento 09/23   |           | 40,05     |
| Banco do Brasil S/A. (49)                    | Competencia 09/23   |           | 580,80    |
| Banco do Brasil S/A. (49)                    | Competencia 09/23   |           | 407,32    |
| Banco do Brasil S/A. (49)                    | Pagamento cupom 2494 auto posto shopping                      |           | 150,00    |
| Material para revenda (287)                  | Pagamento dupl. nº 13629-1 Pae editora e dist. de livros Ltda | 54.764,70 |           |
| Material para revenda (287)                  | Compra conforme NF 1111                                       | 943,60    |           |
| Brincante editora Ltda (2870)                | Compra conforme NF 1111                                       |           | 943,60    |
| IRRF S/ salário/pro-labore (756)             | Competencia 09/23   | 407,32    |           |
| Simples Nacional a recolher (791)            | Pagamento 09/23   | 40,05     |           |
| INSS a recolher s/ salar. e pro-labore (833) | Competencia 09/23   | 580,80    |           |
| Combustível (1631)                           | Pagamento cupom 2494 auto posto shopping                      | 150,00    |           |
| Internet (1778)                              | Pagamento dupl. nº 3472108 Jupiter                            | 89,90     |           |
| <b>21 de outubro de 2023</b>                 |   |           |           |
| Banco do Brasil S/A. (49)                    | Pagamento cupom 2504 auto posto shopping                      |           | 120,00    |
| Combustível (1631)                           | Pagamento cupom 2504 auto posto shopping                      | 120,00    |           |
| <b>23 de outubro de 2023</b>                 |   |           |           |
| Banco do Brasil S/A. (49)                    | Venda de mercadoria conforme NF 1186                          | 120,00    |           |
| Banco do Brasil S/A. (49)                    | Venda de mercadoria conforme NF 1185                          | 280,00    |           |
| Banco do Brasil S/A. (49)                    | Pagamento dupl. nº 012 comercial papelaria                    |           | 2.000,00  |
| Banco do Brasil S/A. (49)                    | Pagamento dupl. nº 102301 Editora Rideel Ltda                 |           | 1.267,50  |
| Material para revenda (287)                  | Pagamento dupl. nº 012 comercial papelaria                    | 2.000,00  |           |
| Material para revenda (287)                  | Pagamento dupl. nº 102301 Editora Rideel Ltda                 | 1.267,50  |           |
| Revenda de mercadorias (1211)                | Venda de mercadoria conforme NF 1186                          |           | 120,00    |
| Revenda de mercadorias (1211)                | Venda de mercadoria conforme NF 1185                          |           | 280,00    |
| <b>24 de outubro de 2023</b>                 |   |           |           |
| Banco do Brasil S/A. (49)                    | Pagamento Jhonata conceicao                                   |           | 1.000,00  |
| Banco do Brasil S/A. (49)                    | Pagamento dupl. nº 29625-23 marsulog                          |           | 591,95    |
| Banco do Brasil S/A. (49)                    | Pagamento cupom 90447 auto posto shopping                     |           | 120,00    |
| Combustível (1631)                           | Pagamento cupom 90447 auto posto shopping                     | 120,00    |           |
| Fretes na entrega (1687)                     | Pagamento dupl. nº 29625-23 marsulog                          | 591,95    |           |
| Serviços prestados p/ terceiros (1806)       | Pagamento Jhonata conceicao                                   | 1.000,00  |           |
| <b>26 de outubro de 2023</b>                 |   |           |           |

**LINET CULTURAL COMERCIO LTDA**

CNPJ : 04516162000138

NIRE: 21600097215 Data: 09/12/2022

Diário de 01/01/2023 à 31/12/2023



| Conta  | Histórico                                       | Debito     | Crédito    |
|--|---|------------|------------|
| Caixa (35)                                   | Pagamento dupl. nº 102601                       |            | 5.000,00   |
| Banco do Brasil S/A. (49)                    | Pagamento dupl. nº 102602                       |            | 1.080,00   |
| Material para revenda (287)                  | Compra conforme NF 25250                        | 6.080,00   |            |
| Editora Martinari Ltda Epp (2814)            | Pagamento dupl. nº 102601                       | 5.000,00   |            |
| Editora Martinari Ltda Epp (2814)            | Pagamento dupl. nº 102602                       | 1.080,00   |            |
| Editora Martinari Ltda Epp (2814)            | Compra conforme NF 25250                        |            | 6.080,00   |
| <b>27 de outubro de 2023</b>                 |   |            |            |
| Banco do Brasil S/A. (49)                    | Pagamento cupom 2549 auto posto shopping        |            | 202,32     |
| Combustível (1631)                           | Pagamento cupom 2549 auto posto shopping        | 202,32     |            |
| <b>29 de outubro de 2023</b>                 |   |            |            |
| Banco do Brasil S/A. (49)                    | Pagamento dupl. nº 13194-4/5                    |            | 2.250,00   |
| Banco do Brasil S/A. (49)                    | Pagamento caema 10/23                           |            | 117,99     |
| Pae editora e dist. de livros Ltda (2772)    | Pagamento dupl. nº 13194-4/5                    | 2.250,00   |            |
| Água / Esgoto (1757)                         | Pagamento caema 10/23                           | 117,99     |            |
| <b>30 de outubro de 2023</b>                 |   |            |            |
| IRRF S/ salário/pro-labore (756)             | Referente ao pro labore 10/2023                 |            | 407,32     |
| Simplex Nacional a recolher (791)            | Referente 10/23                                 |            | 9.779,32   |
| Pró-labore a pagar (826)                     | Referente ao pro labore 10/2023                 |            | 580,80     |
| Pró-labore a pagar (826)                     | Referente ao pro labore 10/2023                 | 407,32     |            |
| Pró-labore a pagar (826)                     | Referente ao pro labore 10/2023                 |            | 580,80     |
| INSS a recolher s/ salar. e pro-labore (833) | Referente ao pro labore 10/2023                 | 5.280,00   |            |
| Pró-labore administração (1848)              | Referente ao pro labore 10/2023                 | 9.779,32   |            |
| Simplex Nacional (2072)                      | Referente 10/23                                 |            |            |
| <b>31 de outubro de 2023</b>                 |   |            |            |
| Banco do Brasil S/A. (49)                    | Pagamento cupom 2568 auto posto shopping        |            | 130,00     |
| Banco do Brasil S/A. (49)                    | Pagamento lucro                                 |            | 330.646,74 |
| Lucros Acumulados (1029)                     | Pagamento lucro                                 | 330.646,74 |            |
| Combustível (1631)                           | Pagamento cupom 2568 auto posto shopping        | 130,00     |            |
| <b>01 de novembro de 2023</b>                |   |            |            |
| Caixa (35)                                   | Referente ao pro labore 10/2023                 |            | 4.291,88   |
| Banco do Brasil S/A. (49)                    | Pagamento cemar                                 |            | 134,53     |
| Banco do Brasil S/A. (49)                    | Pagamento caema                                 |            | 117,99     |
| Banco do Brasil S/A. (49)                    | Pagamento Paloma                                |            | 660,00     |
| Pró-labore a pagar (826)                     | Referente ao pro labore 10/2023                 | 4.291,88   |            |
| Luz e força (1617)                           | Pagamento cemar                                 | 134,53     |            |
| Serviço de terceiros (1624)                  | Pagamento Paloma                                | 660,00     |            |
| Água / Esgoto (1757)                         | Pagamento caema                                 | 117,99     |            |
| <b>04 de novembro de 2023</b>                |   |            |            |
| Banco do Brasil S/A. (49)                    | Pagamento conforme NF 126385auto posto shopping |            | 100,00     |
| Combustível (1631)                           | Pagamento conforme NF 126385auto posto shopping | 100,00     |            |
| <b>06 de novembro de 2023</b>                |   |            |            |
| Caixa (35)                                   | Venda de mercadoria conforme NF 1187            | 245,00     |            |
| Revenda de mercadorias (1211)                | Venda de mercadoria conforme NF 1187            |            | 245,00     |
| <b>09 de novembro de 2023</b>                |   |            |            |
| Banco do Brasil S/A. (49)                    | Pagamento conforme NF 2626auto posto shopping   |            | 100,00     |
| Material para revenda (287)                  | Compra conforme NF 195                          | 2.000,00   |            |
| Papelaria comercial Ltda (2968)              | Compra conforme NF 195                          |            | 2.000,00   |
| Combustível (1631)                           | Pagamento conforme NF 2626auto posto shopping   | 100,00     |            |

**LINET CULTURAL COMERCIO LTDA**

CNPJ : 04516162000138

NIRE: 21600097215 Data: 09/12/2022

Diário de 01/01/2023 à 31/12/2023



| Conta  | Histórico  | Débito    | Crédito   |
|--|--|-----------|-----------|
| <b>10 de novembro de 2023</b>                |  |           |           |
| Banco do Brasil S/A. (49)                    | Pagamento tim                                    |           | 64,13     |
| Banco do Brasil S/A. (49)                    | Pagamento dupl. nº102023 essencial contabilidade |           | 800,00    |
| Banco do Brasil S/A. (49)                    | Pagamento conforme NF 2645 auto posto shopping   |           | 99,75     |
| Combustível (1631)                           | Pagamento conforme NF 2645 auto posto shopping   | 99,75     |           |
| Telefone (1750)                              | Pagamento tim                                    |           | 64,13     |
| Honorario contabil (2779)                    | Pagamento dupl. nº102023 essencial contabilidade | 800,00    |           |
| <b>12 de novembro de 2023</b>                |  |           |           |
| Caixa (35)                                   | Resgate  | 42.041,82 |           |
| Banco do Brasil S/A. (77)                    | Resgate  |           | 42.041,82 |
| <b>13 de novembro de 2023</b>                |  |           |           |
| Caixa (35)                                   | Venda de mercadoria conforme NF 1188             | 75,00     |           |
| Banco do Brasil S/A. (49)                    | Pagamento dupl. nº 13598-1/5                     |           | 1.870,00  |
| Banco do Brasil S/A. (49)                    | Pagamento vivo                                   |           | 172,00    |
| Banco do Brasil S/A. (49)                    | Pagamento conforme NF 2664 auto posto shopping   |           | 100,00    |
| Pae editora e dist. de livros Ltda (2772)    | Pagamento dupl. nº 13598-1/5                     | 1.870,00  |           |
| Revenda de mercadorias (1211)                | Venda de mercadoria conforme NF 1188             |           | 75,00     |
| Combustível (1631)                           | Pagamento conforme NF 2664 auto posto shopping   | 100,00    |           |
| Telefone (1750)                              | Pagamento vivo                                   | 172,00    |           |
| <b>16 de novembro de 2023</b>                |  |           |           |
| Banco do Brasil S/A. (49)                    | Pagamento conforme NF 2683 auto posto shopping   |           | 150,00    |
| Combustível (1631)                           | Pagamento conforme NF 2683 auto posto shopping   | 150,00    |           |
| <b>17 de novembro de 2023</b>                |  |           |           |
| Banco do Brasil S/A. (49)                    | Pagamento certidao TJ                            |           | 60,11     |
| Banco do Brasil S/A. (49)                    | Pagamento certidao simplificada                  |           | 53,00     |
| Material para revenda (287)                  | Compra conforme NF 13827                         | 4.700,00  |           |
| Pae editora e dist. de livros Ltda (2772)    | Compra conforme NF 13827                         |           | 4.700,00  |
| Taxas e certidões (2940)                     | Pagamento certidao TJ                            |           | 60,11     |
| Taxas e certidões (2940)                     | Pagamento certidao simplificada                  |           | 53,00     |
| <b>18 de novembro de 2023</b>                |  |           |           |
| Banco do Brasil S/A. (49)                    | Pagamento conforme NF 10717 auto posto shopping  |           | 195,12    |
| Combustível (1631)                           | Pagamento conforme NF 10717 auto posto shopping  | 195,12    |           |
| <b>20 de novembro de 2023</b>                |  |           |           |
| Banco do Brasil S/A. (49)                    | Pagamento 10/23                                  |           | 8.742,44  |
| Banco do Brasil S/A. (49)                    | Pagamento 10/23                                  |           | 1.036,88  |
| Banco do Brasil S/A. (49)                    | Referente 10/23                                  |           | 580,80    |
| Banco do Brasil S/A. (49)                    | Referente 10/23                                  |           | 407,32    |
| Banco do Brasil S/A. (49)                    | Pagamento dupl. nº 1111-1/4                      |           | 235,90    |
| Banco do Brasil S/A. (49)                    | Pagamento dupl. nº 3472109                       |           | 89,90     |
| Banco do Brasil S/A. (49)                    | Pagamento dupl. nº 70366 Speedconnect            |           | 99,90     |
| Banco do Brasil S/A. (49)                    | Pagamento conforme NF 2715 auto posto shopping   |           | 120,00    |
| Brincante editora Ltda (2870)                | Pagamento dupl. nº 1111-1/4                      | 235,90    |           |
| IRRF S/ salário/pro-labore (756)             | Referente 10/23                                  | 407,32    |           |
| Simplex Nacional a recolher (791)            | Pagamento 10/23                                  | 8.742,44  |           |
| Simplex Nacional a recolher (791)            | Pagamento 10/23                                  | 1.036,88  |           |
| INSS a recolher s/ salar. e pro-labore (833) | Referente 10/23                                  | 580,80    |           |
| Combustível (1631)                           | Pagamento conforme NF 2715 auto posto shopping   | 120,00    |           |
| Internet (1778)                              | Pagamento dupl. nº 3472109                       | 89,90     |           |
| Internet (1778)                              | Pagamento dupl. nº 70366 Speedconnect            | 99,90     |           |



**LINEET CULTURAL COMERCIO LTDA**

CNPJ : 04516162000138

NIRE: 21600097215 Data: 09/12/2022

Diário de 01/01/2023 à 31/12/2023



| Conta  | Histórico  | Débito    | Crédito   |
|--|--|-----------|-----------|
| <b>25 de novembro de 2023</b>                |  |           |           |
| Banco do Brasil S/A. (49)                    | Pagamento conforme NF 102853 auto posto shopping |           | 150,00    |
| Combustível (1631)                           | Pagamento conforme NF 102853 auto posto shopping | 150,00    |           |
| <b>27 de novembro de 2023</b>                |  |           |           |
| Banco do Brasil S/A. (49)                    | Pagamento Shopping                               |           | 150,00    |
| Combustível (1631)                           | Pagamento Shopping                               | 150,00    |           |
| <b>28 de novembro de 2023</b>                |  |           |           |
| Caixa (35)                                   | Pagamento dupl. nº 13194-5                       |           | 2.250,00  |
| Pae editora e dist. de livros Ltda (2772)    | Pagamento dupl. nº 13194-5                       | 2.250,00  |           |
| <b>29 de novembro de 2023</b>                |  |           |           |
| Banco do Brasil S/A. (49)                    | Pagamento conforme NF 2743 auto posto shopping   |           | 100,00    |
| Material para revenda (287)                  | Compra conforme NF 66520                         | 39.184,00 |           |
| Material para revenda (287)                  | Compra conforme NF 66519                         | 1.461,00  |           |
| Editora Vale das Letras Ltda (2828)          | Compra conforme NF 66520                         |           | 39.184,00 |
| Editora Vale das Letras Ltda (2828)          | Compra conforme NF 66519                         |           | 1.461,00  |
| Combustível (1631)                           | Pagamento conforme NF 2743 auto posto shopping   | 100,00    |           |
| <b>30 de novembro de 2023</b>                |  |           |           |
| Banco do Brasil S/A. (49)                    | Pagamento dupl. nº 30112/23                      |           | 202,00    |
| IRRF S/ salário/pro-labore (756)             | Referente ao pro labore 11/2023                  |           | 407,32    |
| Pró-labore a pagar (826)                     | Referente ao pro labore 11/2023                  |           | 5.280,00  |
| Pró-labore a pagar (826)                     | Referente ao pro labore 11/2023                  | 580,80    |           |
| Pró-labore a pagar (826)                     | Referente ao pro labore 11/2023                  | 407,32    |           |
| INSS a recolher s/ salar. e pro-labore (833) | Referente ao pro labore 11/2023                  |           | 580,80    |
| Fretes na entrega (1687)                     | Pagamento dupl. nº 30112/23                      | 202,00    |           |
| Pró-labore administração (1848)              | Referente ao pro labore 11/2023                  | 5.280,00  |           |
| <b>01 de dezembro de 2023</b>                |  |           |           |
| Caixa (35)                                   | Referente ao pro labore 11/2023                  |           | 4.291,88  |
| Banco do Brasil S/A. (49)                    | Pagamento Paloma                                 |           | 660,00    |
| Banco do Brasil S/A. (49)                    | Pagamento cemar                                  |           | 112,15    |
| Pró-labore a pagar (826)                     | Referente ao pro labore 11/2023                  | 4.291,88  |           |
| Luz e força (1617)                           | Pagamento cemar                                  | 112,15    |           |
| Serviços prestados p/ terceiros (1806)       | Pagamento Paloma                                 | 660,00    |           |
| <b>02 de dezembro de 2023</b>                |  |           |           |
| Banco do Brasil S/A. (49)                    | Compra conforme NF 2758 auto posto shopping      |           | 80,04     |
| Banco do Brasil S/A. (49)                    | Compra conforme NF 2753 auto posto shopping      |           | 100,00    |
| Combustível (1631)                           | Compra conforme NF 2758 auto posto shopping      | 80,04     |           |
| Combustível (1631)                           | Compra conforme NF 2753 auto posto shopping      | 100,00    |           |
| <b>04 de dezembro de 2023</b>                |  |           |           |
| Banco do Brasil S/A. (49)                    | Venda de mercadoria conforme NF 1191             | 220,00    |           |
| Banco do Brasil S/A. (49)                    | Venda de mercadoria conforme NF 1190             | 250,00    |           |
| Banco do Brasil S/A. (49)                    | Venda de mercadoria conforme NF 1189             | 90,00     |           |
| Revenda de mercadorias (1211)                | Venda de mercadoria conforme NF 1191             |           | 220,00    |
| Revenda de mercadorias (1211)                | Venda de mercadoria conforme NF 1190             |           | 250,00    |
| Revenda de mercadorias (1211)                | Venda de mercadoria conforme NF 1189             |           | 90,00     |
| <b>05 de dezembro de 2023</b>                |  |           |           |
| Caixa (35)                                   | Resgate  | 96.990,00 |           |
| Banco do Brasil S/A. (49)                    | Compra conforme NF 2783 auto posto shopping      |           | 150,00    |
| Banco do Brasil S/A. (77)                    | Resgate  |           | 96.990,00 |

**LINET CULTURAL COMERCIO LTDA**

CNPJ : 04516162000138

NIRE: 21600097215 Data: 09/12/2022

Diário de 01/01/2023 à 31/12/2023



| Conta  | Histórico                                    | Débito    | Crédito   |
|--|--|-----------|-----------|
|  |  |           | 150,00    |
| Combustível (1631)                           | Compra conforme NF 2783 auto posto shopping  |           |           |
| <b>06 de dezembro de 2023</b>                |  |           |           |
| Banco do Brasil S/A. (49)                    | Pagamento dupl. n° 30172-23 Marsulog         |           | 202,00    |
| Banco do Brasil S/A. (49)                    | Pagamento certificado PF                     |           | 140,00    |
| Materiais auxiliares (1652)                  | Pagamento certificado PF                     | 140,00    |           |
| Fretes na entrega (1687)                     | Pagamento dupl. n° 30172-23 Marsulog         | 202,00    |           |
| <b>09 de dezembro de 2023</b>                |  |           |           |
| Banco do Brasil S/A. (49)                    | Compra conforme NF 11123 auto posto shopping |           | 90,00     |
| Banco do Brasil S/A. (49)                    | Compra conforme NF 3023 auto posto shopping  |           | 100,00    |
| Combustível (1631)                           | Compra conforme NF 11123 auto posto shopping | 90,00     |           |
| Combustível (1631)                           | Compra conforme NF 3023 auto posto shopping  | 100,00    |           |
| <b>11 de dezembro de 2023</b>                |  |           |           |
| Banco do Brasil S/A. (49)                    | Pagamento honorario 112023                   |           | 800,00    |
| Banco do Brasil S/A. (49)                    | Pagamento dupl. n° 13598-2-5                 |           | 1.870,00  |
| Pae editora e dist. de livros Ltda (2772)    | Pagamento dupl. n° 13598-2-5                 | 1.870,00  |           |
| Honorario contabil (2779)                    | Pagamento honorario 112023                   | 800,00    |           |
| <b>12 de dezembro de 2023</b>                |  |           |           |
| Banco do Brasil S/A. (49)                    | Pagamento vivo                               |           | 172,00    |
| Fundo municipal de educação (2898)           | Venda de mercadoria conforme NF 1192         | 97.000,00 |           |
| Revenda de mercadorias (1211)                | Venda de mercadoria conforme NF 1192         |           | 97.000,00 |
| Telefone (1750)                              | Pagamento vivo                               | 172,00    |           |
| <b>14 de dezembro de 2023</b>                |  |           |           |
| Banco do Brasil S/A. (49)                    | Compra conforme NF 2930 auto posto shopping  |           | 132,20    |
| Combustível (1631)                           | Compra conforme NF 2930 auto posto shopping  | 132,20    |           |
| <b>18 de dezembro de 2023</b>                |  |           |           |
| Banco do Brasil S/A. (49)                    | Pagamento dupl. n° 30279-23 marsulog         |           | 167,00    |
| Fretes na entrega (1687)                     | Pagamento dupl. n° 30279-23 marsulog         | 167,00    |           |
| <b>19 de dezembro de 2023</b>                |  |           |           |
| Caixa (35)                                   | Pagamento dupl. n° frete                     |           | 2.654,83  |
| Banco do Brasil S/A. (49)                    | Pagamento dupl. n° 111-2/4                   |           | 235,90    |
| Editora Vale das Letras Ltda (2828)          | Pagamento dupl. n° frete                     | 2.654,83  |           |
| Brincante editora Ltda (2870)                | Pagamento dupl. n° 111-2/4                   | 235,90    |           |
| <b>20 de dezembro de 2023</b>                |  |           |           |
| Caixa (35)                                   | Pagamento 11/23                              |           | 19,96     |
| Banco do Brasil S/A. (49)                    | Pagamento Paloma                             |           | 550,00    |
| Banco do Brasil S/A. (49)                    | Pagamento 11/23                              |           | 407,32    |
| Banco do Brasil S/A. (49)                    | Pagamento 11/23                              |           | 580,80    |
| Banco do Brasil S/A. (49)                    | Pagamento dupl. n° 3472110 jupter            |           | 89,90     |
| Banco do Brasil S/A. (49)                    | Pagamento dupl. n° 70367 speed connect       |           | 99,90     |
| Material para revenda (287)                  | Compra conforme NF 13962                     | 3.170,00  |           |
| Pae editora e dist. de livros Ltda (2772)    | Compra conforme NF 13962                     |           | 3.170,00  |
| IRRF S/ salário/pro-labore (756)             | Pagamento 11/23                              | 407,32    |           |
| INSS a recolher s/ salar. e pro-labore (833) | Pagamento 11/23                              | 580,80    |           |
| Internet (1778)                              | Pagamento dupl. n° 3472110 jupter            | 89,90     |           |
| Internet (1778)                              | Pagamento dupl. n° 70367 speed connect       | 99,90     |           |
| 13° Salário (1897)                           | Pagamento Paloma                             | 550,00    |           |
| Simples Nacional (2072)                      | Pagamento 11/23                              | 19,96     |           |



**LINET CULTURAL COMERCIO LTDA**

CNPJ : 04516162000138

NIRE: 21600097215 Data: 09/12/2022

Diário de 01/01/2023 à 31/12/2023



| Conta  | Histórico                                    | Débito       | Crédito    |
|--|--|--------------|------------|
| <b>21 de dezembro de 2023</b>                |  |              |            |
| Banco do Brasil S/A. (49)                    | Pagamento dupl. nº 83724848 Marsulog         |              | 1.000,00   |
| Fretes na entrega (1687)                     | Pagamento dupl. nº 83724848 Marsulog         | 1.000,00     |            |
| <b>22 de dezembro de 2023</b>                |  |              |            |
| Banco do Brasil S/A. (49)                    | Compra conforme NF 11410 auto posto shopping |              | 100,00     |
| Combustível (1631)                           | Compra conforme NF 11410 auto posto shopping | 100,00       |            |
| <b>27 de dezembro de 2023</b>                |  |              |            |
| Banco do Brasil S/A. (49)                    | Pagamento dupl. nº 030549-23 Marsulog        |              | 266,04     |
| Fretes na entrega (1687)                     | Pagamento dupl. nº 030549-23 Marsulog        | 266,04       |            |
| <b>30 de dezembro de 2023</b>                |  |              |            |
| IRRF S/ salário/pro-labore (756)             | Referente ao pro labore 12/2023              |              | 407,32     |
| Pró-labore a pagar (826)                     | Referente ao pro labore 12/2023              |              | 5.280,00   |
| Pró-labore a pagar (826)                     | Referente ao pro labore 12/2023              | 580,80       |            |
| Pró-labore a pagar (826)                     | Referente ao pro labore 12/2023              | 407,32       |            |
| INSS a recolher s/ salar. e pro-labore (833) | Referente ao pro labore 12/2023              |              | 580,80     |
| Pró-labore administração (1848)              | Referente ao pro labore 12/2023              | 5.280,00     |            |
| <b>31 de dezembro de 2023</b>                |  |              |            |
| Material para revenda (287)                  | custo da mercadoria vendida                  |              | 107.547,00 |
| Deprec. móveis e utensílios (476)            | Depreciação acumulada                        |              | 1.850,00   |
| Deprec. máquinas, equip. e ferramentas (490) | Depreciação acumulada                        |              | 790,50     |
| Simplex Nacional a recolher (791)            | referente simples 12/2023                    |              | 6.086,11   |
| Mercadorias p/ revenda (1498)                | custo da mercadoria vendida                  | 107.547,00   |            |
| Móveis e utensílios (2023)                   | Depreciação acumulada                        | 1.850,00     |            |
| Máquinas, equipamentos e ferramentas (2037)  | Depreciação acumulada                        | 790,50       |            |
| Simplex Nacional (2072)                      | referente simples 12/2023                    | 6.086,11     |            |
| Lucros Acumulados (1029)                     | Encerramento do exercicio                    |              | 405.877,85 |
| Revenda de mercadorias (1211)                | Encerramento do exercicio                    | 1.496.998,00 |            |
| Mercadorias p/ revenda (1498)                | Encerramento do exercicio                    |              | 724.723,00 |
| Luz e força (1617)                           | Encerramento do exercicio                    |              | 1.499,05   |
| Serviço de terceiros (1624)                  | Encerramento do exercicio                    |              | 5.136,00   |
| Combustível (1631)                           | Encerramento do exercicio                    |              | 9.209,85   |
| Materiais auxiliares (1652)                  | Encerramento do exercicio                    |              | 140,00     |
| Comissões de venda (1666)                    | Encerramento do exercicio                    |              | 99.125,00  |
| Fretes na entrega (1687)                     | Encerramento do exercicio                    |              | 17.525,78  |
| Propaganda e publicidade (1722)              | Encerramento do exercicio                    |              | 1.600,00   |
| Telefone (1750)                              | Encerramento do exercicio                    |              | 2.817,62   |
| Água / Esgoto (1757)                         | Encerramento do exercicio                    |              | 1.297,89   |
| Internet (1778)                              | Encerramento do exercicio                    |              | 1.378,50   |
| Serviços prestados p/ terceiros (1806)       | Encerramento do exercicio                    |              | 5.622,00   |
| Pró-labore administração (1848)              | Encerramento do exercicio                    |              | 63.072,00  |
| 13º Salário (1897)                           | Encerramento do exercicio                    |              | 550,00     |
| Conservação/manutenção (1981)                | Encerramento do exercicio                    |              | 1.679,00   |
| Móveis e utensílios (2023)                   | Encerramento do exercicio                    |              | 1.850,00   |
| Máquinas, equipamentos e ferramentas (2037)  | Encerramento do exercicio                    |              | 790,50     |
| IPU (2058)                                   | Encerramento do exercicio                    |              | 360,25     |
| Simplex Nacional (2072)                      | Encerramento do exercicio                    |              | 139.671,75 |
| Taxas Municipais (2863)                      | Encerramento do exercicio                    |              | 278,60     |
| Honorario contabil (2779)                    | Encerramento do exercicio                    |              | 9.500,00   |
| Sistema de pesquisa (2933)                   | Encerramento do exercicio                    |              | 1.216,00   |
| Taxas e certidões (2940)                     | Encerramento do exercicio                    |              | 1.571,42   |



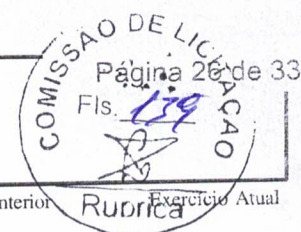
**LINET CULTURAL COMERCIO LTDA**  
 CNPJ : 04516162000138 NIRE: 21600097215 Data: 09/12/2022  
 Diário de 01/01/2023 à 31/12/2023

| Conta                          | Histórico                 | Débito              | Crédito             |
|--------------------------------|---------------------------|---------------------|---------------------|
|                                |                           |                     | 505,94              |
| Tarifa bancaria (2268)         | Encerramento do exercicio |                     | 1.496.998,00        |
| Resultado do exercício (2436)  | Encerramento do exercicio | 724.723,00          |                     |
| Resultado do exercício (2436)  | Encerramento do exercicio | 1.499,05            |                     |
| Resultado do exercício (2436)  | Encerramento do exercicio | 5.136,00            |                     |
| Resultado do exercício (2436)  | Encerramento do exercicio | 9.209,85            |                     |
| Resultado do exercício (2436)  | Encerramento do exercicio | 140,00              |                     |
| Resultado do exercício (2436)  | Encerramento do exercicio | 99.125,00           |                     |
| Resultado do exercício (2436)  | Encerramento do exercicio | 17.525,78           |                     |
| Resultado do exercício (2436)  | Encerramento do exercicio | 1.600,00            |                     |
| Resultado do exercício (2436)  | Encerramento do exercicio | 2.817,62            |                     |
| Resultado do exercício (2436)  | Encerramento do exercicio | 1.297,89            |                     |
| Resultado do exercício (2436)  | Encerramento do exercicio | 5.622,00            |                     |
| Resultado do exercício (2436)  | Encerramento do exercicio | 63.072,00           |                     |
| Resultado do exercício (2436)  | Encerramento do exercicio | 550,00              |                     |
| Resultado do exercício (2436)  | Encerramento do exercicio | 1.679,00            |                     |
| Resultado do exercício (2436)  | Encerramento do exercicio | 1.850,00            |                     |
| Resultado do exercício (2436)  | Encerramento do exercicio | 790,50              |                     |
| Resultado do exercício (2436)  | Encerramento do exercicio | 360,25              |                     |
| Resultado do exercício (2436)  | Encerramento do exercicio | 139.671,75          |                     |
| Resultado do exercício (2436)  | Encerramento do exercicio | 505,94              |                     |
| Resultado do exercício (2436)  | Encerramento do exercicio | 9.500,00            |                     |
| Resultado do exercício (2436)  | Encerramento do exercicio | 278,60              |                     |
| Resultado do exercício (2436)  | Encerramento do exercicio | 1.378,50            |                     |
| Resultado do exercício (2436)  | Encerramento do exercicio | 1.216,00            |                     |
| Resultado do exercício (2436)  | Encerramento do exercicio | 1.571,42            |                     |
| Resultado do exercício (2436)  | Encerramento do exercicio | 405.877,85          |                     |
| <b>TOTAL GERAL DO PERÍODO:</b> |                           | <b>9.021.518,44</b> | <b>9.021.518,44</b> |

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

**LINET CULTURAL COMERCIO LTDA**

CNPJ : 04516162000138 NIRE: 21600097215 Data: 09/12/2022  
 Endereço: Rua Quinze de Novembro 709, Vila Nova, Imperatriz, MA, CEP: 65912-070  
 Balanço Patrimonial Encerrado em 31/12/2023



| Descrição                                    | Nota | Classificação | Exercício Anterior     | Exercício Atual        |
|--|------|---------------|------------------------|------------------------|
| <b>Ativo (7)</b>                             |      |               |                        |                        |
| <b>Circulante (14)</b>                       |      |               |                        |                        |
| <b>Disponível (21)</b>                       |      |               |                        |                        |
| Caixa (35)                                   |      | 1-1-01-01     | 355.643,46D            | 315.510,10D            |
| =Disponível                                  |      |               | ****355.643,46D        | ****315.510,10D        |
| <b>Banco conta movimento (42)</b>            |      |               |                        |                        |
| Banco do Brasil S/A. (49)                    |      | 1-1-02-01     | 391.063,69D            | 0,00D                  |
| =Banco conta movimento                       |      |               | ****391.063,69D        | *****0,00D             |
| <b>Aplicações (70)</b>                       |      |               |                        |                        |
| Banco do Brasil S/A. (77)                    |      | 1-1-03-01     | 251.114,33D            | 112.082,51D            |
| Ourocap BB (2926)                            |      | 1-1-03-04     | 50.000,00D             | 20.000,00D             |
| =Aplicações                                  |      |               | ****301.114,33D        | ****132.082,51D        |
| <b>Cientes (98)</b>                          |      |               |                        |                        |
| Fundo municipal de educação (2898)           |      | 1-1-04-07     | 0,00C                  | 97.000,00D             |
| Prefeitura municipal cacimba dentro (2919)   |      | 1-1-04-09     | 167.301,00D            | 122.190,00D            |
| =Clientes                                    |      |               | ****167.301,00D        | ****219.190,00D        |
| <b>Títulos a receber (182)</b>               |      |               |                        |                        |
| Nota promissória a receber (189)             |      | 1-1-08-01     | 79.141,00D             | 0,00D                  |
| =Títulos a receber                           |      |               | ****79.141,00D         | *****0,00D             |
| <b>Estoques (280)</b>                        |      |               |                        |                        |
| Material para revenda (287)                  |      | 1-1-12-01     | 99.037,73D             | 59.280,54D             |
| =Estoques                                    |      |               | ****99.037,73D         | ****59.280,54D         |
| <b>=Total - Circulante</b>                   |      |               | <b>**1.393.301,21D</b> | <b>****726.063,15D</b> |
| <b>Permanente (385)</b>                      |      |               |                        |                        |
| <b>Imobilizado (420)</b>                     |      |               |                        |                        |
| Terrenos (427)                               |      | 1-3-02-01     | 36.442,00D             | 36.442,00D             |
| Móveis e utensílios (434)                    |      | 1-3-02-04     | 5.301,64D              | 22.626,64D             |
| Máquinas, equip. e ferramentas (448)         |      | 1-3-02-07     | 2.418,00D              | 10.008,00D             |
| =Imobilizado                                 |      |               | ****44.161,64D         | ****69.076,64D         |
| <b>Depreciação / Amortização (469)</b>       |      |               |                        |                        |
| Deprec. móveis e utensílios (476)            |      | 1-3-03-06     | 530,40C                | 2.380,40C              |
| Deprec. máquinas, equip. e ferramentas (490) |      | 1-3-03-09     | 241,80C                | 1.032,30C              |
| =Depreciação / Amortização                   |      |               | *****772,20C           | *****3.412,70C         |

Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas de acordo com a documentação que nos foi apresentada.

ABDIJALMA DIAS DE OLIVEIRA  
 Socio Administrador  
 CPF: 674.207.704-25

FRANCISCO OLIVEIRA DOS SANTOS  
 Tec.Contabil  
 CPF:343.257.943-87 CRC: 8152

**LINET CULTURAL COMERCIO LTDA**

CNPJ : 04516162000138 NIRE: 21600097215 Data: 09/12/2022

Endereço: Rua Quinze de Novembro 709, Vila Nova, Imperatriz, MA, CEP: 65912-070

Balanco Patrimonial Encerrado em 31/12/2023



| Descrição           | Nota | Classificação | Exercício Anterior | Exercício Atual |
|---------------------|------|---------------|--------------------|-----------------|
| =Total - Permanente |      |               | ****43.389,44D     | ****65.663,94D  |
| =Total - Ativo      |      |               | **1.436.690,65D    | ****791.727,09D |

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

Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas de acordo com a documentação que nos foi apresentada.

\_\_\_\_\_  
ABDUJALMA DIAS DE OLIVEIRA  
Socio Administrador  
CPF: 674.207.704-25

\_\_\_\_\_  
FRANCISCO OLIVEIRA DOS SANTOS  
Tec.Contabil  
CPF:343.257.943-87 CRC: 8152



**LINET CULTURAL COMERCIO LTDA**

CNPJ : 04516162000138 NIRE: 21600097215 Data: 09/12/2022  
 Endereço: Rua Quinze de Novembro 709, Vila Nova, Imperatriz, MA, CEP: 65912-070  
 Balanço Patrimonial Encerrado em 31/12/2023



| Descrição   | Nota | Classificação | Exercício Anterior | Exercício Atual |
|---|------|---------------|--------------------|-----------------|
| <b>Passivo (644)</b>                                  |      |               |                    |                 |
| <b>Circulante (651)</b>                               |      |               |                    |                 |
| <b>Fornecedores (700)</b>                             |      |               |                    |                 |
| Pae editora e dist. de livros Ltda (2772)             |      | 2-1-03-18     | 17.517,96C         | 28.402,96C      |
| Editora Vale das Letras Ltda (2828)                   |      | 2-1-03-24     | 64.495,28C         | 38.468,37C      |
| Brincante editora Ltda (2870)                         |      | 2-1-03-29     | 0,00C              | 471,80C         |
| Editora Escola Eireli (2954)                          |      | 2-1-03-32     | 0,00C              | 5.140,00C       |
| Papelaria comercial Ltda (2968)                       |      | 2-1-03-33     | 0,00C              | 2.000,00C       |
|   |      |               | *****82.013,24C    | *****74.483,13C |
| <b>=Fornecedores</b>                                  |      |               |                    |                 |
| <b>Imposto a pagar / recolher (728)</b>               |      |               |                    |                 |
| IRRF S/ salário/pro-labore (756)                      |      | 2-1-05-04     | 334,68C            | 407,32C         |
| Simplex Nacional a recolher (791)                     |      | 2-1-05-10     | 34.833,50C         | 6.086,11C       |
|   |      |               | *****35.168,18C    | *****6.493,43C  |
| <b>=Imposto a pagar / recolher</b>                    |      |               |                    |                 |
| <b>Salários e contribuições previdenciárias (812)</b> |      |               |                    |                 |
| Pró-labore a pagar (826)                              |      | 2-1-06-02     | 3.980,04C          | 4.291,88C       |
| INSS a recolher s/ salar. e pro-labore (833)          |      | 2-1-06-03     | 533,28C            | 580,80C         |
|   |      |               | *****4.513,32C     | *****4.872,68C  |
| <b>=Salários e contribuições previdenciárias</b>      |      |               |                    |                 |
|   |      |               | ****121.694,74C    | *****85.849,24C |
| <b>=T o t a l - Circulante</b>                        |      |               |                    |                 |
| <b>Patrimônio líquido (931)</b>                       |      |               |                    |                 |
| <b>Capital Social (938)</b>                           |      |               |                    |                 |
| <b>Capital Integralizado (945)</b>                    |      |               |                    |                 |
| Capital Integralizado (952)                           |      | 2-4-01-0101   | 250.000,00C        | 250.000,00C     |
|   |      |               | ****250.000,00C    | ****250.000,00C |
| <b>=Capital Integralizado</b>                         |      |               |                    |                 |
|   |      |               | ****250.000,00C    | ****250.000,00C |
| <b>=Capital Social</b>                                |      |               |                    |                 |
| <b>Reservas de lucros (1008)</b>                      |      |               |                    |                 |
| Reserva Legal (2471)                                  |      | 2-4-04-01     | 74.349,17C         | 50.000,00C      |
|   |      |               | ****74.349,17C     | ****50.000,00C  |
| <b>=Reservas de lucros</b>                            |      |               |                    |                 |
| <b>Lucros / Prejuízos acumulados (1022)</b>           |      |               |                    |                 |
| Lucros Acumulados (1029)                              |      | 2-4-05-01     | 990.646,74C        | 405.877,85C     |
|   |      |               | ****990.646,74C    | ****405.877,85C |
| <b>=Lucros / Prejuízos acumulados</b>                 |      |               |                    |                 |
|   |      |               | **1.314.995,91C    | ****705.877,85C |
| <b>=T o t a l - Patrimônio líquido</b>                |      |               |                    |                 |
|   |      |               | **1.436.690,65C    | ****791.727,09C |
| <b>=T o t a l - Passivo</b>                           |      |               |                    |                 |

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

Sub as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas de acordo com a documentação que nos foi apresentada.

ABDIJALMA DIAS DE OLIVEIRA  
 Socio Administrador  
 CPF: 674.207.704-25

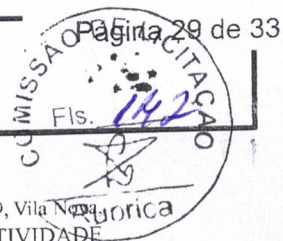
FRANCISCO OLIVEIRA DOS SANTOS  
 Tec.Contabil  
 CPF:343.257.943-87 CRC: 8152

**LINET CULTURAL COMERCIO LTDA**

CNPJ: 04.516.162/0001-38 NIRE: 21600097215 Data: 09/12/2022

Endereço: Rua Quinze de Novembro 709, Vila Nova, Imperatriz, MA, CEP: 65912-070

Notas Explicativas 01/01/2023 até 31/12/2023



**NOTA 01** - A empresa LINET CULTURAL COMERCIO LTDA, localizada na Rua Quinze de Novembro 709, Vila Nova, Imperatriz, MA, CEP: 65912-070, CNPJ: 04.516.162/0001-38, NIRE: 21600097215, tem como ATIVIDADE PRINCIPAL: COMÉRCIO VAREJISTA DE LIVROS, dentre outras.

**NOTA 02** - A empresa LINET CULTURAL COMERCIO LTDA é optante do Simples Nacional e tem a apuração e recolhimento dos impostos e contribuições da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, mediante regime único de arrecadação Simples Nacional, inclusive obrigações acessórias de acordo com a Lei Complementar 123 de Dezembro de 2006. Utiliza-se do regime de Competência para apuração dos tributos, o que significa que a base cálculo e sobre suas receitas acompanhadas todas com o devido documento fiscal (Notas Fiscais)

**NOTA 03**- A empresa declara que as determinações estabelecidas das práticas contábeis, sua escrituração contábil é realizada com observância aos Princípios de Contabilidade, aprovados pela Resolução CFC n.º 750/1993, e as receitas realizadas, bem como as despesas e os custos incorridos no período devem ser escriturados contabilmente, pela microempresa e empresa de pequeno porte, de acordo como regime de competência.

**NOTA 04**- A empresa declara que suas Demonstrações Contábeis estão de acordo com a NBC TG 1000 RESOLUÇÃO CFC Nº 1.418, DE 05 DE DEZEMBRO DE 2012.

**NOTA 05**- Os direitos e obrigação da empresa estão em conformidade com seus efetivos valores reais;

**NOTA 06**- O disponível está composto com as contas de liquidez imediata, são elas: caixa, bancos e aplicações financeiras. Os valores estão à disposição imediatos da empresa.

**NOTA 07**- O passivo está composto pelo seu valor nominal, original e representa o saldo credor de fornecedores em geral, obrigações trabalhistas, tributárias.

**NOTA 08**- A empresa possui um capital social de R\$ 250.000,00 mil.

**NOTA 09**- As receitas e despesas da empresa são registradas em conformidade com entradas e saídas de notas fiscais e recibos em conformidade com as estabelecidas com as exigências legais sob pena da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por elas.

ABDIJALMA DIAS DE OLIVEIRA  
Sócio Administrador  
CPF: 674.207.704-25

FRANCISCO OLIVEIRA DOS SANTOS  
Tec. Contabil  
CPF: 343.257.943-87 CRC: 8152

**LINET CULTURAL COMERCIO LTDA**  
 CNPJ: 04.516.162/0001-38 NIRE: 21600097215 Data: 09/12/2022  
 Endereço: Rua Quinze de Novembro 709, Vila Nova, Imperatriz, MA, CEP: 65912-070  
 Demonstração do Resultado do Exercício de 01/01/2023 até 31/12/2023

| Descrição  | Classificação | Conta | Atual                  |
|--|---------------|-------|------------------------|
| Receita  |               |       |                        |
| Receita bruta serviços                           |               |       |                        |
| Receita bruta de Serviços                        | 3-1-01        | 1190  | 1.496.998,00C          |
| <b>=T o t a l - Receita bruta serviços</b>       |               |       | <b>**1.496.998,00C</b> |
| <b>=T o t a l - Receita</b>                      |               |       | <b>**1.496.998,00C</b> |
| Despesas   |               |       |                        |
| Custos diretos da produção                       |               |       |                        |
| Outros materiais diretos                         | 4-1-02        | 1477  | 724.723,00D            |
| Outros custos diretos                            | 4-1-04        | 1610  | 15.844,90D             |
| <b>=T o t a l - Custos diretos da produção</b>   |               |       | <b>****740.567,90D</b> |
| Custos indiretos da produção                     |               |       |                        |
| Materiais de consumo indireto                    | 4-2-01        | 1645  | 140,00D                |
| Custos com venda                                 | 4-2-02        | 1659  | 99.125,00D             |
| Custos com entregas                              | 4-2-03        | 1680  | 17.525,78D             |
| Propaganda e publicidade                         | 4-2-04        | 1715  | 1.600,00D              |
| Utilidades e serviços                            | 4-2-05        | 1736  | 11.116,01D             |
| Mão de obra indireta                             | 4-2-07        | 1841  | 63.622,00D             |
| Material manutenção e reparo                     | 4-2-09        | 1974  | 1.679,00D              |
| Depreciação/Amortização                          | 4-2-11        | 2016  | 2.640,50D              |
| Impostos e taxas                                 | 4-2-12        | 2051  | 140.310,60D            |
| <b>=T o t a l - Custos indiretos da produção</b> |               |       | <b>****337.758,89D</b> |
| Despesas gerais de produção                      |               |       |                        |
| Despesas gerais da administração                 | 4-3-01        | 2100  | 12.287,42D             |
| <b>=T o t a l - Despesas gerais de produção</b>  |               |       | <b>****12.287,42D</b>  |
| Despesas financeiras                             |               |       |                        |
| Despesa Financeira                               | 4-4-01        | 2254  | 505,94D                |
| <b>=T o t a l - Despesas financeiras</b>         |               |       | <b>*****505,94D</b>    |
| <b>=T o t a l - Despesas</b>                     |               |       | <b>**1.091.120,15D</b> |

**RESULTADO DO EXERCÍCIO**

=====

RECEITAS-----> 1.496.998,00C

DESPESAS + CUSTO-----> 1.091.120,15D

LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO: \*\*\*\*\*405.877,85

=====

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

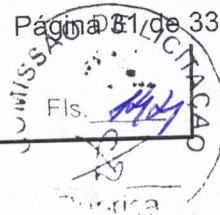
ABDIJALMA DIAS DE OLIVEIRA  
 Sócio Administrador  
 CPF: 674.207.704-25

FRANCISCO OLIVEIRA DOS SANTOS  
 Tec.Contabil  
 CPF:343.257.943-87 CRC: 8152



**LINET CULTURAL COMERCIO LTDA**

CNPJ: 04.516.162/0001-38 NIRE: 21600097215 Data: 09/12/2022  
 Endereço: Rua Quinze de Novembro 709, Vila Nova, Imperatriz, MA, CEP: 65912-070  
 Análise Econômica e Financeira de 01/01/2023 até 31/12/2023

**Solvência Geral**

|   |            |        |
|---|------------|--------|
| Ativo   | 791.727,09 | = 9,22 |
| <hr/>   |            |        |
| Passivo Circulante + Passivo não Circulante (Obrigações a LP) | 85.849,24  |        |

Quanto maior, melhor. O investimento total equivale a 922 % do capital de terceiros.

**Liquidez Geral**

|   |            |        |
|---|------------|--------|
| Ativo Circulante + Ativo Realizável a LP                      | 726.063,15 | = 8,46 |
| <hr/>   |            |        |
| Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante (Obrigações a LP) | 85.849,24  |        |

Quanto maior, melhor. A empresa possui R\$8,46 de ativo Circulante e ativo realizável a longo prazo para cada R\$1,00 de dívida total.

**Liquidez Corrente**

|                    |            |        |
|--------------------|------------|--------|
| Ativo Circulante   | 726.063,15 | = 8,46 |
| <hr/>              |            |        |
| Passivo Circulante | 85.849,24  |        |

Quanto maior, melhor. A empresa possui R\$8,46 de ativo circulante para cada R\$1,00 de dívida de curto prazo.

Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas de acordo com a documentação que nos foi apresentada.

Imperatriz, 31 de dezembro de 2023.

ABDIJALMA DIAS DE OLIVEIRA  
 Sócio Administrador  
 CPF: 674.207.704-25

FRANCISCO OLIVEIRA DOS SANTOS  
 Tec. Contabil  
 CPF: 343.257.943-87 CRC: 8152

## T E R M O D E E N C E R R A M E N T O

CONTÉM ESTE CONJUNTO DE FORMULÁRIOS 32 (TRINTA E DUAS) FOLHAS NUMERADAS MECANICAMENTE DE 1 (UM) A 32 (TRINTA E DUAS), E SERVIU DE LIVRO DIÁRIO NUM. 11 (ONZE) DA EMPRESA LINET CULTURAL COMERCIO LTDA, FIRMA ESTABELECIDÀ À RUA QUINZE DE NOVEMBRO 709, VILA NOVA, NESTA CIDADE DE IMPERATRIZ/MA CEP: 65912070, REGISTRADA NA JUNTA COMERCIAL DO MESMO ESTADO SOB O NIRE NUM. 21600097215 POR DESPACHO DE 09/12/2022 E NO CADASTRO NACIONAL DE PESSOAS JURÍDICAS DO MINISTÉRIO DA FAZENDA (C.N.P.J.) 04516162000138, E INSCRITO NO MUNICÍPIO SOB O NUM. 78114, E INSCRITO NA SECRETARIA ESTADUAL SOB O NUM. 121830080, REFERENTE AO PERÍODO DE 01/01/2023 A 31/12/2023 E SE DESTINOÙ A FINS CONSTANTES DO TERMO DE ENCERRAMENTO.

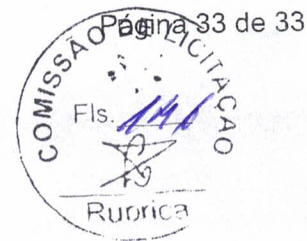
CONFORME DETERMINA O ART. 9º DA INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº DREI Nº11, DE 5 DE DEZEMBRO DE 2013, DECLARAMOS QUE O PRESENTE LIVRO ENCONTRA-SE TOTALMENTE ESCRITURADO, DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO QUE NOS FOI APRESENTADA.

O PRESENTE VAI ABAIXO ASSINADO PELO TÉCNICO CONTABIL RESPONSÁVEL, O SR. FRANCISCO OLIVEIRA DOS SANTOS REGISTRADO NO C.R.C. SOB O NUM. 8152, REGISTRADO(A) NO C.P.F. SOB O NUM. 343.257.943-87.

IMPERATRIZ, 31 DE DEZEMBRO DE 2023.

-----  
SOCIO ADMINISTRADOR - ABDIJALMA DIAS DE OLIVEIRA  
C.P.F - 674.207.704-25

-----  
TECNICO CONTABIL- FRANCISCO OLIVEIRA DOS SANTOS  
C.R.C 8152  
C.P.F 343.257.943-87



## ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa LINET CULTURAL COMERCIO LTDA consta assinado digitalmente por:

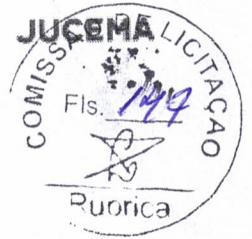
| IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S) |                               |
|----------------------------------|-------------------------------|
| CPF/CNPJ                         | Nome                          |
| 34325794387                      | FRANCISCO OLIVEIRA DOS SANTOS |
| 67420770425                      | ABDIJALMA DIAS DE OLIVEIRA    |

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 26/02/2024 10:13 SOB N° 20240233263.  
PROTOCOLO: 240233263 DE 21/02/2024. NIRE: 21600097215.  
LINET CULTURAL COMERCIO LTDA

**JUCEMA**

ROSSI AUREA CAVALCANTE DE FREITAS MELO  
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO  
SÃO LUÍS, 26/02/2024  
empresafacil.ma.gov.br





## TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro exatos os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, conferido e autenticado por ROSSI AUREA CAVALCANTE DE FREITAS MELO, sob a autenticidade nº 12402616645 em 26/02/2024, protocolo 240233263. Para validação de Autenticação dos Termos, deverá ser acessado o Portal de Serviços / verificação de documentos do Empreendedor (<http://www.empresafacil.ma.gov.br>) e informar o código de verificação.

| Identificação de Empresa |                              |
|--------------------------|------------------------------|
| Nome Empresarial:        | LINET CULTURAL COMERCIO LTDA |
| Número de Registro:      | 21600097215                  |
| CNPJ:                    | 04516162000138               |
| Município:               | Imperatriz                   |

| Identificação de Livro Digital |                         |
|--------------------------------|-------------------------|
| Tipo de Livro:                 | DIÁRIO                  |
| Número de Ordem:               | 11                      |
| Período de Escrituração:       | 01/01/2023 - 31/12/2023 |

| Assinante(s) | Nome                          | CRC/OAB |
|--------------|-------------------------------|---------|
| 34325794387  | FRANCISCO OLIVEIRA DOS SANTOS | MA8152  |
| 67420770425  | ABDIJALMA DIAS DE OLIVEIRA    |         |

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 26/02/2024 10:13 SOB Nº 20240233263.  
PROTOCOLO: 240233263 DE 21/02/2024. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:  
12402616645. NIRE: 21600097215.  
LINET CULTURAL COMERCIO LTDA

**JUCEMA**

ROSSI AUREA CAVALCANTE DE FREITAS MELO  
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO  
SÃO LUÍS, 26/02/2024  
[empresafacil.ma.gov.br](http://empresafacil.ma.gov.br)





**ESTADO DO MARANHÃO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO BREJÃO**



**TERMO DE CONTRATO DE COMPRA Nº \_\_\_\_/\_\_\_\_, QUE FAZEM ENTRE SI O MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO DO BREJÃO (MA) E A EMPRESA LINET CULTURAL COMERCIO LTDA.**

O Município de São Francisco do Brejão (MA), através da **SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESENVOLVIMENTO HUMANO**, pessoa jurídica de direito público interno, inscrita no CNPJ sob o nº 30.629.684/0001-56, com sede administrativa na Rua Padre Cícero nº 86A, Bairro Novo Horizonte, neste ato representado por seu Secretário Municipal Sr. **GERALDO MARINHO DA SILVA LEMOS**, brasileiro, casado, portador da cédula de identidade de nº 204220947 SSP-MA e do CPF nº 487.519.013-15, doravante denominado **CONTRATANTE**, e a **LINET CULTURAL COMERCIO LTDA**, pessoa jurídica de direito privado inscrita no CNPJ/MF sob o nº 04.516.162/0001-38, com sede na rua Quinze de Novembro, nº 709, Vila Nova, Imperatriz – MA. doravante designada **CONTRATADA**, neste ato representada pelo Sr. **ABDIJALMA DIAS DE OLIVEIRA**, portador da Carteira de Identidade nº 036547220097 SESP/MA e do CPF nº 674.207.704-25, tendo em vista o que consta no **Processo Administrativo nº 029/2024** e em observância às disposições da Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021, Lei nº 8.078, de 1990 - Código de Defesa do Consumidor e demais legislações aplicáveis, resolvem celebrar o presente Termo de Contrato, decorrente do processo de **Inexigibilidade nº 001/2024**, mediante as cláusulas e condições a seguir enunciadas.

**1. CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO**

- 1.1. O objeto do presente Termo de Contrato é a aquisição de livros didáticos para a educação infantil, conforme especificações e quantitativos estabelecidos no Termo de Referência, anexo do Edital.
- 1.2. Este Termo de Contrato vincula-se a **Inexigibilidade nº 001/2024**, identificado no preâmbulo e à proposta vencedora, independentemente de transcrição.
- 1.3. Discriminação do objeto:

| LOTE I - PROJETO PEDAGÓGICO LER E SONHAR |   |     |     |           |            |
|--|---|-----|-----|-----------|------------|
| ITEM                                     | ESPECIFICAÇÕES  | QTD | UND | P. UNIT   | P. TOTAL   |
| 1  | MATERIAL PARA O DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL INFANTIL, BASEADO NA TÉCNICA DE LIBERAÇÃO DO HORMÔNIO SOMATOTRÓFICO (hormônio do crescimento) ATRAVÉS DA LEITURA E INTERATIVIDADE DE LIVROS INFANTIS DESTINADOS PARA O MOMENTO DA SONECA, COM OBJETIVO DE PROPORCIONAR O MOMENTO DO DESCANSO DAS CRIANÇAS COM A SEGUINTE COMPOSIÇÃO: : MANUAL TÉCNICO PEDAGÓGICO DE AUTORIA DE GEOVANA MUNIZ, REGISTRADO COM ISBN9788555581892, livro 101 histórias para dormir, no formato 210x280 mm, 64 páginas – ISBN:9786588497883. Livro 101 Histórias de valores Morais, no formato 210x280 mm, 64 páginas – ISBN:9786588497906. Livro 101 Histórias de Boa noite, no formato 210x280 mm, 64 páginas – ISBN:9786588497913. Livro 365 Contos de Fadas, no formato 210x280 mm, 229 páginas – ISBN:978658849. Livro 365 Contos de fada, no formato 210x280 mm, 230 páginas – ISBN:9786588497807. Mais um acervo de livros infantis composto de 115 livros infantis sendo esse acervo formado por livros da literatura clássica infantil. Um(1) Baú decorado de madeira fabricado em MDF de 15mm de espessura, de alta resistência com medidas aproximadas 80cm comprimento, 40cm largura e 72cm de altura total, 47 cm de profundidade e com rodinhas. 12 camas empilháveis de alta qualidade, altura 13,5 cm aprox.. largura 61 cm aprox.. comprimento 135 cm aprox.. e capacidade mínima de 50 kg, que não deforma com o peso do corpo, alta, com estrutura em polipropileno fosco com aproximadamente 2,5mm de espessura e perfis de alumínio retangulares sem cantos vivos com medidas aproximadas de 23mmx25,6mmx1,5mm com reforço | 20  | KIT | 21.980,00 | 439.600,00 |



ESTADO DO MARANHÃO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO BREJÃO



| interno de 1mm, leito resistente fabricado em PVC com 0,5mm de espessura em trama dupla com aditivos antimicrobiano, anti-fungo e anti-UV, selado a quente nas laterais e com velcro costurado nas extremidades. 3 puff's infantis confeccionado em tecido Oxford, recomendado para Crianças de 0 a 6 anos. Produto Não Machuca (é revestido de espuma), com 24 cm de altura, 22 cm de largura e 26 de profundidade. 1 Tapete pedagógico com 4 histórias com os personagens dos contos clássicos: João e Maria, Chapeuzinho vermelho, João e o pé de feijão, Caçinhos dourados. Composto de 8 placas de EVA com cenário das histórias, podendo ser montado horizontalmente ou verticalmente. Os personagens possuem velcro para que sejam fixados no tapete no momento da contação. Os 8 tatames medem (0,50 x 0,50cm), os 29 personagens em EVA com velcro, Tamanho total: 2,00 x 1,00m. |   |     |     |         |                   |
|---|---|-----|-----|---------|-------------------|
| <b>TOTAL LOTE I</b>   |   |     |     |         | <b>439.600,00</b> |
| <b>LOTE II</b>  |   |     |     |         |                   |
| ITEM  | ESPECIFICAÇÕES  | QTD | UND | P. UNIT | P. TOTAL          |
| 1   | <b>PEQUENO EXPLORADOR LIVRO 1 - ATENDE ALUNOS DE 2 E 3 ANOS</b> - 266 páginas, formato 23x32cm, 4 cores em Offset 90g. capa empastada em cartão 250g impresso em 4x0 cores, acabamento em espiral. Autora Geovana Muniz – ISBN 978.85.5558.097-0 – Acompanha 2 livros paradidáticos, Cores e Sabores; Os animais; formato 20x20cm , 8 páginas, papel couche 90g, impresso em 4 cores, capa impressa em 4x0, papel couche 150g., acabamento em grampo. Cada sala de aula deve receber 1 livro do Educador com 32 páginas, impresso em papel Offset 90g, 4 cores, capa impressa em papel couche 150g, 4x0 cores, acabamento em grampo.                  | 170 | UND | 228,90  | 38.913,00         |
| 2   | <b>PEQUENO EXPLORADOR LIVRO 2 - ATENDE ALUNOS DE 3 E 4 ANOS</b> - 260 páginas, formato 23x32cm, 4 cores em Offset 90g. capa empastada em cartão 250g impresso em 4x0 cores, acabamento em espiral. Autora Geovana Muniz – ISBN 978.85.5558.098-7 – Acompanha 2 livros paradidáticos, A Lebre e a Tartaruga; A Cigarra e a Formiga; formato 20x20cm , 8 páginas, papel couche 90g, impresso em 4 cores, capa impressa em 4x0, papel couche 150g., acabamento em grampo. Cada sala de aula deve receber 1 livro do Educador com 32 páginas, impresso em papel Offset 90g, 4 cores, capa impressa em papel couche 150g, 4x0 cores, acabamento em grampo. | 180 | UND | 228,90  | 41.202,00         |
| 3   | <b>PEQUENO EXPLORADOR LIVRO 3 - ATENDE ALUNOS DE 4 E 5 ANOS</b> - 270 páginas, formato 23x32cm, 4 cores em Offset 90g. capa empastada em cartão 250g impresso em 4x0 cores, acabamento em espiral. Autora Geovana Muniz – ISBN 978.85.5558.099-4 – Acompanha 2 livros paradidáticos, Lenga Lengas e Parlendas; Enrola e Desenrola; formato 20x20cm , 8 páginas, papel couche 90g, impresso em 4 cores, capa impressa em 4x0, papel couche 150g., acabamento em grampo. Cada sala de aula deve receber 1 livro do Educador com 32 páginas, impresso em papel Offset 90g, 4 cores, capa impressa em papel couche 150g, 4x0 cores, acabamento em grampo. | 250 | UND | 228,90  | 57.225,00         |
| <b>TOTAL LOTE II</b>  |   |     |     |         | <b>137.340,00</b> |
| <b>TOTAL GERAL</b>  |   |     |     |         | <b>576.940,00</b> |





**ESTADO DO MARANHÃO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO BREJÃO**



- 1.4. Vinculam esta contratação, independentemente de transcrição:
- 1.4.1. O Termo de Referência;
  - 1.4.2. A Proposta do contratado;
  - 1.4.3. Eventuais anexos dos documentos supracitados.

**2. CLÁUSULA SEGUNDA – VIGÊNCIA**

- 2.1. O prazo de vigência deste Termo de Contrato é aquele fixado no Termo de Referência, com início na data de \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_ e encerramento em 31/12/2024, na forma do art. 105, da Lei nº 14.133/2021.
- 2.1.1. O prazo de vigência será automaticamente prorrogado, independentemente de termo aditivo, quando o objeto não for concluído no período firmado acima, ressalvadas as providências cabíveis no caso de culpa do contratado, previstas neste instrumento.

**3. CLÁUSULA TERCEIRA – MODELOS DE EXECUÇÃO E GESTÃO CONTRATUAIS (art. 92, IV, VII e XVIII)**

- 3.1. O regime de execução contratual, os modelos de gestão e de execução, assim como os prazos e condições de conclusão, entrega, observação e recebimento do objeto constam no Termo de Referência, anexo a este Contrato.

**4. CLÁUSULA QUARTA – SUBCONTRATAÇÃO**

- 4.1. Não será admitida a subcontratação do objeto contratual.

**5. CLÁUSULA QUINTA – PREÇO**

- 5.1. O valor do presente Termo de Contrato é de R\$ 576.940,00 (quinhentos e setenta e seis mil, novecentos e quarenta reais)
- 5.2. No valor acima estão incluídas todas as despesas ordinárias diretas e indiretas decorrentes da execução contratual, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais incidentes, taxa de administração, frete, seguro e outros necessários ao cumprimento integral do objeto da contratação.
- 5.3. O valor acima é meramente estimativo, de forma que os pagamentos devidos ao contratado dependerão dos quantitativos efetivamente fornecidos.

**6. CLÁUSULA SEXTA - PAGAMENTO (art. 92, V e VI)**

- 6.1. O prazo para pagamento ao contratado e demais condições a ele referentes encontram-se definidos no Termo de Referência, anexo a este Contrato.

**7. CLÁUSULA SÉTIMA - REAJUSTE (art. 92, V)**

- 7.1. Os preços inicialmente contratados são fixos e irrevogáveis no prazo de um ano contado da data do orçamento estimado.
- 7.2. Após o interregno de um ano, e independentemente de pedido do contratado, os preços iniciais serão reajustados, mediante a aplicação, pelo contratante, do índice IPCA, exclusivamente para as obrigações iniciadas e concluídas e concluídas após a ocorrência da anualidade.
- 7.3. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno mínimo de um ano será contado a partir dos efeitos financeiros do último reajuste.
- 7.4. No caso de atraso ou não divulgação do(s) índice (s) de reajustamento, o contratante pagará ao contratado a importância calculada pela última variação conhecida, liquidando a diferença correspondente tão logo seja(m) divulgado(s) o(s) índice(s) definitivo(s).
- 7.5. Nas aferições finais, o(s) índice(s) utilizado(s) para reajuste será(ão), obrigatoriamente, o(s) definitivo(s).
- 7.6. Caso o(s) índice(s) estabelecido(s) para reajustamento venha(m) a ser extinto(s) ou de qualquer forma não possa(m) mais ser utilizado(s), será(ão) adotado(s), em substituição, o(s) que vier(em) a ser determinado(s) pela legislação então em vigor.
- 7.7. Na ausência de previsão legal quanto ao índice substituto, as partes elegerão novo índice oficial, para reajustamento do preço do valor remanescente, por meio de termo aditivo.
- 7.8. O reajuste será realizado por apostilamento.

**8. CLÁUSULA OITAVA - OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE (art. 92, X, XI e XIV)**

- 8.1. São obrigações do Contratante:
- 8.2. Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pelo Contratado, de acordo com o contrato e seus anexos;
- 8.3. Receber o objeto no prazo e condições estabelecidas no Termo de Referência;





**ESTADO DO MARANHÃO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO BREJÃO**



- 8.4. Notificar o Contratado, por escrito, sobre vícios, defeitos ou incorreções verificadas no objeto fornecido, para que seja por ele substituído, reparado ou corrigido, no total ou em parte, às suas expensas;
- 8.5. Acompanhar e fiscalizar a execução do contrato e o cumprimento das obrigações pelo Contratado;
- 8.6. Efetuar o pagamento ao Contratado do valor correspondente ao fornecimento do objeto, no prazo, forma e condições estabelecidos no presente Contrato e no Termo de Referência.
- 8.7. Aplicar ao Contratado as sanções previstas na lei e neste Contrato;
- 8.8. Cientificara procuradoria geral do município para adoção das medidas cabíveis quando do descumprimento de obrigações pelo Contratado;
- 8.9. Explicitamente emitir decisão sobre todas as solicitações e reclamações relacionadas à execução do presente Contrato, ressalvados os requerimentos manifestamente impertinentes, meramente protelatórios ou de nenhum interesse para a boa execução do ajuste.
- 8.10. A Administração terá o prazo de dois dias úteis, a contar da data do protocolo do requerimento para decidir, admitida a prorrogação motivada, por igual período.
- 8.11. Responder eventuais pedidos de reestabelecimento do equilíbrio econômico-financeiro feitos pelo contratado no prazo máximo de cinco dias úteis.
- 8.12. A Administração não responderá por quaisquer compromissos assumidos pelo Contratado com terceiros, ainda que vinculados à execução do contrato, bem como por qualquer dano causado a terceiros em decorrência de ato do Contratado, de seus empregados, prepostos ou subordinados.

**9. CLÁUSULA NONA - OBRIGAÇÕES DO CONTRATADO (art. 92, XIV, XVI e XVII)**

- 9.1. O Contratado deve cumprir todas as obrigações constantes deste Contrato e em seus anexos, assumindo como exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita execução do objeto, observando, ainda, as obrigações a seguir dispostas:
- 9.2. Entregar o objeto acompanhado do manual do usuário, com uma versão em português, e da relação da rede de assistência técnica autorizada;
- 9.3. Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes do objeto, de acordo com o Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078, de 1990);
- 9.4. Comunicar ao contratante, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas que antecede a data da entrega, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a devida comprovação;
- 9.5. Atender às determinações regulares emitidas pelo fiscal ou gestor do contrato ou autoridade superior (art. 137, II, da Lei n.º 14.133, de 2021) e prestar todo esclarecimento ou informação por eles solicitados;
- 9.6. Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, no prazo fixado pelo fiscal do contrato, os bens nos quais se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou dos materiais empregados;
- 9.7. Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes da execução do objeto, bem como por todo e qualquer dano causado à Administração ou terceiros, não reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento da execução contratual pelo contratante, que ficará autorizado a descontar dos pagamentos devidos ou da garantia, caso exigida, o valor correspondente aos danos sofridos;
- 9.8. Quando não for possível a verificação da regularidade no Sistema de Cadastro de Fornecedores – SICAF, o contratado deverá entregar ao setor responsável pela fiscalização do contrato, junto com a Nota Fiscal para fins de pagamento, os seguintes documentos:
- 1) prova de regularidade relativa à Seguridade Social;
  - 2) certidão conjunta relativa aos tributos federais e à Dívida Ativa da União;
  - 3) certidões que comprovem a regularidade perante a Fazenda Estadual ou Distrital do domicílio ou sede do contratado;
  - 4) Certidão de Regularidade do FGTS – CRF; e
  - 5) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas – CNDT;
- 9.9. Responsabilizar-se pelo cumprimento de todas as obrigações trabalhistas, previdenciárias, fiscais, comerciais e as demais previstas em legislação específica, cuja inadimplência não transfere a responsabilidade ao contratante e não poderá onerar o objeto do contrato;
- 9.10. Comunicar ao Fiscal do contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer ocorrência anormal ou acidente que se verifique no local da execução do objeto contratual.
- 9.11. Paralisar, por determinação do contratante, qualquer atividade que não esteja sendo executada de acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a segurança de pessoas ou bens de terceiros.
- 9.12. Manter durante toda a vigência do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições exigidas para habilitação na licitação;
- 9.13. Cumprir, durante todo o período de execução do contrato, a reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência, para reabilitado da Previdência Social ou para aprendiz, bem como as reservas de cargos previstas na legislação (art. 116, da Lei n.º 14.133, de 2021);





PROCESSAMENTO DE LICITAÇÃO  
Fls. 152

**ESTADO DO MARANHÃO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO BREJÃO**

- 9.14. Comprovar a reserva de cargos a que se refere a cláusula acima, no prazo fixado pelo fiscal do contrato, com a indicação dos empregados que preencheram as referidas vagas (art. 116, parágrafo único, da Lei n.º 14.133, de 2021);
- 9.15. Guardar sigilo sobre todas as informações obtidas em decorrência do cumprimento do contrato;
- 9.16. Arcar com o ônus decorrente de eventual equívoco no dimensionamento dos quantitativos de sua proposta, inclusive quanto aos custos variáveis decorrentes de fatores futuros e incertos, devendo complementá-los, caso o previsto inicialmente em sua proposta não seja satisfatório para o atendimento do objeto da contratação, exceto quando ocorrer algum dos eventos arrolados no art. 124, II, d, da Lei nº 14.133, de 2021.
- 9.17. Cumprir, além dos postulados legais vigentes de âmbito federal, estadual ou municipal, as normas de segurança do contratante;
- 9.18. Alocar os empregados necessários, com habilitação e conhecimento adequados, ao perfeito cumprimento das cláusulas deste contrato, fornecendo os materiais, equipamentos, ferramentas e utensílios demandados, cuja quantidade, qualidade e tecnologia deverão atender às recomendações de boa técnica e a legislação de regência;
- 9.19. Orientar e treinar seus empregados sobre os deveres previstos na Lei nº 13.709, de 14 de agosto de 2018, adotando medidas eficazes para proteção de dados pessoais a que tenha acesso por força da execução deste contrato;
- 9.20. Conduzir os trabalhos com estrita observância às normas da legislação pertinente, cumprindo as determinações dos Poderes Públicos, mantendo sempre limpo o local de execução do objeto e nas melhores condições de segurança, higiene e disciplina.
- 9.21. Submeter previamente, por escrito, ao contratante, para análise e aprovação, quaisquer mudanças nos métodos executivos que fujam às especificações do memorial descritivo ou instrumento congênere.
- 9.22. Não permitir a utilização de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na condição de aprendiz para os maiores de quatorze anos, nem permitir a utilização do trabalho do menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre.

**10. CLÁUSULA DÉCIMA – GARANTIA DE EXECUÇÃO (art. 92, XII)**

- 10.1. Não haverá exigência de garantia contratual da execução.

**11. CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – INFRAÇÕES E SANÇÕES ADMINISTRATIVAS (art. 92, XIV)**

- 11.1. Comete infração administrativa, nos termos da Lei nº 14.133, de 2021, o contratado que:

- a) der causa à inexecução parcial do contrato;
- b) der causa à inexecução parcial do contrato que cause grave dano à Administração ou ao funcionamento dos serviços públicos ou ao interesse coletivo;
- c) der causa à inexecução total do contrato;
- d) ensejar o retardamento da execução ou da entrega do objeto da contratação sem motivo justificado;
- e) apresentar documentação falsa ou prestar declaração falsa durante a execução do contrato;
- f) praticar ato fraudulento na execução do contrato;
- g) comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude de qualquer natureza;
- h) praticar ato lesivo previsto no art. 5º da Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013.

- 11.2. Serão aplicadas ao contratado que incorrer nas infrações acima descritas as seguintes sanções:

- i. Advertência, quando o contratado der causa à inexecução parcial do contrato, sempre que não se justificar a imposição de penalidade mais grave (art. 156, §2º, da Lei nº 14.133, de 2021);
- ii. Impedimento de licitar e contratar, quando praticadas as condutas descritas nas alíneas “b”, “c” e “d” do subitem acima deste Contrato, sempre que não se justificar a imposição de penalidade mais grave (art. 156, § 4º, da Lei nº 14.133, de 2021);
- iii. Declaração de inidoneidade para licitar e contratar, quando praticadas as condutas descritas nas alíneas “e”, “f”, “g” e “h” do subitem acima deste Contrato, bem como nas alíneas “b”, “c” e “d”, que justifiquem a imposição de penalidade mais grave (art. 156, §5º, da Lei nº 14.133, de 2021);

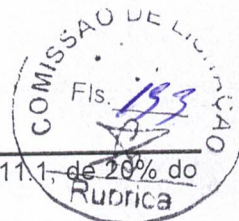
iv. Multa:

1. Moratória de 0,1% (zero vírgula um por cento) por dia de atraso injustificado sobre o valor da parcela inadimplida, até o limite de 10 (dez) dias;
2. Moratória de 1% (um por cento) por dia de atraso injustificado sobre o valor total do contrato, até o máximo de 10% (dez por cento), pela inobservância do prazo fixado para apresentação, suplementação ou reposição da garantia.
  - i. atraso superior a 30 (trinta) dias autoriza a Administração a promover a extinção do contrato por descumprimento ou cumprimento irregular de suas cláusulas, conforme dispõe o inciso I do art. 137 da Lei n. 14.133, de 2021.
3. Compensatória, para as infrações descritas nas alíneas “e” a “h” do subitem 11.1, de 5% do valor do Contrato.





**ESTADO DO MARANHÃO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO BREJÃO**



4. Compensatória, para a inexecução total do contrato prevista na alínea "c" do subitem 11.1, de 20% do valor do Contrato.
5. Para infração descrita na alínea "b" do subitem 11.1, a multa será de 3% do valor do Contrato.
6. Para infrações descritas na alínea "d" do subitem 11.1, a multa será de 3% do valor do Contrato.
7. Para a infração descrita na alínea "a" do subitem 11.1, a multa será de 3% do valor do Contrato, ressalvadas as seguintes infrações:
- 11.3. A aplicação das sanções previstas neste Contrato não exclui, em hipótese alguma, a obrigação de reparação integral do dano causado ao Contratante (art. 156, §9º, da Lei nº 14.133, de 2021)
- 11.3.1. Todas as sanções previstas neste Contrato poderão ser aplicadas cumulativamente com a multa (art. 156, §7º, da Lei nº 14.133, de 2021).
- 11.3.2. Antes da aplicação da multa será facultada a defesa do interessado no prazo de 15 (quinze) dias úteis, contado da data de sua intimação (art. 157, da Lei nº 14.133, de 2021)
- 11.3.3. Se a multa aplicada e as indenizações cabíveis forem superiores ao valor do pagamento eventualmente devido pelo Contratante ao Contratado, além da perda desse valor, a diferença será descontada da garantia prestada ou será cobrada judicialmente (art. 156, §8º, da Lei nº 14.133, de 2021).
- 11.3.4. Previamente ao encaminhamento à cobrança judicial, a multa poderá ser recolhida administrativamente no prazo máximo de 05 (cinco) dias, a contar da data do recebimento da comunicação enviada pela autoridade competente.
- 11.4. A aplicação das sanções realizar-se-á em processo administrativo que assegure o contraditório e a ampla defesa ao Contratado, observando-se o procedimento previsto no caput e parágrafos do art. 158 da Lei nº 14.133/21 para as penalidades de impedimento de licitar e contratar e de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar.
- 11.5. Na aplicação das sanções serão considerados (art. 156, §1º, da Lei nº 14.133, de 2021):
- a) a natureza e a gravidade da infração cometida;
  - b) as peculiaridades do caso concreto;
  - c) as circunstâncias agravantes ou atenuantes;
  - d) os danos que dela provierem para o Contratante;
  - e) a implantação ou o aperfeiçoamento de programa de integridade, conforme normas e orientações dos órgãos de controle.
- 11.6. Os atos previstos como infrações administrativas na Lei nº 14.133, de 2021, ou em outras leis de licitações e contratos da Administração Pública que também sejam tipificados como atos lesivos na Lei nº 12.846, de 2013, serão apurados e julgados conjuntamente, nos mesmos autos, observados o rito procedimental e autoridade competente definidos na referida Lei (art. 159).
- 11.7. A personalidade jurídica do Contratado poderá ser desconsiderada sempre que utilizada com abuso do direito para facilitar, encobrir ou dissimular a prática dos atos ilícitos previstos neste Contrato ou para provocar confusão patrimonial, e, nesse caso, todos os efeitos das sanções aplicadas à pessoa jurídica serão estendidos aos seus administradores e sócios com poderes de administração, à pessoa jurídica sucessora ou à empresa do mesmo ramo com relação de coligação ou controle, de fato ou de direito, com o Contratado, observados, em todos os casos, o contraditório, a ampla defesa e a obrigatoriedade de análise jurídica prévia (art. 160, da Lei nº 14.133, de 2021)
- 11.8. O Contratante deverá, no prazo máximo de 15 (quinze) dias úteis, contado da data de aplicação da sanção, informar e manter atualizados os dados relativos às sanções por ela aplicadas, para fins de publicidade no Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas (Ceis) e no Cadastro Nacional de Empresas Punidas (Cnep), instituídos no âmbito do Poder Executivo Federal. (Art. 161, da Lei nº 14.133, de 2021).
- 11.9. As sanções de impedimento de licitar e contratar e declaração de inidoneidade para licitar ou contratar são passíveis de reabilitação na forma do art. 163 da Lei nº 14.133/21.
- 11.10. Os débitos do contratado para com a Administração contratante, resultantes de multa administrativa e/ou indenizações, não inscritos em dívida ativa, poderão ser compensados, total ou parcialmente, com os créditos devidos pelo referido órgão decorrentes deste mesmo contrato ou de outros contratos administrativos que o contratado possua com o mesmo órgão ora contratante, na forma da Instrução Normativa SEGES/ME nº 26, de 13 de abril de 2022

**12. CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DA EXTINÇÃO CONTRATUAL (art. 92, XIX)**

- 12.1. O contrato será extinto quando cumpridas as obrigações de ambas as partes, ainda que isso ocorra antes do prazo estipulado para tanto.
- 12.2. Se as obrigações não forem cumpridas no prazo estipulado, a vigência ficará prorrogada até a conclusão do objeto, caso em que deverá a Administração providenciar a readequação do cronograma fixado para o contrato.
- 12.2.1. Quando a não conclusão do contrato referida no item anterior decorrer de culpa do contratado:
- a) ficará ele constituído em mora, sendo-lhe aplicáveis as respectivas sanções administrativas; e





**ESTADO DO MARANHÃO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO BREJÃO**



b) poderá a Administração optar pela extinção do contrato e, nesse caso, adotará as medidas admitidas em lei para a continuidade da execução contratual.

12.3. O contrato poderá ser extinto antes de cumpridas as obrigações nele estipuladas, ou antes do prazo nele fixado, por algum dos motivos previstos no artigo 137 da Lei nº 14.133/21, bem como amigavelmente, assegurados o contraditório e a ampla defesa.

12.3.1. Nesta hipótese, aplicam-se também os artigos 138 e 139 da mesma Lei.

12.3.2. A alteração social ou a modificação da finalidade ou da estrutura da empresa não ensejará a extinção se não restringir sua capacidade de concluir o contrato.

12.3.2.1. Se a operação implicar mudança da pessoa jurídica contratada, deverá ser formalizado termo aditivo para alteração subjetiva.

12.4. O termo de extinção, sempre que possível, será precedido de:

12.4.1. Balanço dos eventos contratuais já cumpridos ou parcialmente cumpridos;

12.4.2. Relação dos pagamentos já efetuados e ainda devidos;

12.4.3. Indenizações e multas.

12.5. A extinção do contrato não configura óbice para o reconhecimento do desequilíbrio econômico-financeiro, hipótese em que será concedida indenização por meio de termo indenizatório (art. 131, caput, da Lei n.º 14.133, de 2021).

12.6. O contrato poderá ser extinto caso se constate que o contratado mantém vínculo de natureza técnica, comercial, econômica, financeira, trabalhista ou civil com dirigente do órgão ou entidade contratante ou com agente público que tenha desempenhado função na licitação ou atue na fiscalização ou na gestão do contrato, ou que deles seja cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau (art. 14, inciso IV, da Lei n.º 14.133, de 2021).

### **13. CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA (art. 92, VIII)**

13.1. As despesas decorrentes da presente contratação correrão à conta de recursos específicos consignados no Orçamento Geral do Município deste exercício, na dotação abaixo discriminada:

12.365.0003.2-198 - Manutenção da Educação Infantil - 30%  
3.3.90.30 – Material de Consumo

### **14. CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DOS CASOS OMISSOS (art. 92, III)**

14.1. Os casos omissos serão decididos pelo contratante, segundo as disposições contidas na Lei nº 14.133, de 2021, e demais normas federais aplicáveis e, subsidiariamente, segundo as disposições contidas na Lei nº 8.078, de 1990 – Código de Defesa do Consumidor – e normas e princípios gerais dos contratos.

### **15. CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – ALTERAÇÕES**

15.1. Eventuais alterações contratuais reger-se-ão pela disciplina dos arts. 124 e seguintes da Lei nº 14.133, de 2021.

15.2. O contratado é obrigado a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.

15.3. As alterações contratuais deverão ser promovidas mediante celebração de termo aditivo, submetido à prévia aprovação da consultoria jurídica do contratante, salvo nos casos de justificada necessidade de antecipação de seus efeitos, hipótese em que a formalização do aditivo deverá ocorrer no prazo máximo de 1 (um) mês (art. 132 da Lei nº 14.133, de 2021).

15.4. Registros que não caracterizam alteração do contrato podem ser realizados por simples apostila, dispensada a celebração de termo aditivo, na forma do art. 136 da Lei nº 14.133, de 2021.

### **16. CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – PUBLICAÇÃO**

16.1. Incumbirá ao contratante divulgar o presente instrumento no Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP), na forma prevista no art. 94 da Lei 14.133, de 2021, bem como no respectivo sítio oficial na Internet, em atenção ao art. 91, caput, da Lei n.º 14.133, de 2021, e ao art. 8º, §2º, da Lei n. 12.527, de 2011, c/c art. 7º, §3º, inciso V, do Decreto n. 7.724, de 2012.

### **17. CLÁUSULA DÉCIMA SÉXTA – FORO**

17.1. É eleito o Foro da cidade de Açailândia (MA), comarca da qual o município de São Francisco do Brejão (MA) é termo judiciário, para dirimir os litígios que decorrerem da execução deste Termo de Contrato que não possam ser compostos pela conciliação, conforme art. 92, §1º da Lei nº 14.133/21.



**ESTADO DO MARANHÃO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO BREJÃO**



Para firmeza e validade do pactuado, o presente Termo de Contrato foi lavrado em duas (duas) vias de igual teor, que, depois de lido e achado em ordem, vai assinado pelos contraentes.

São Francisco do Brejão (MA), \_\_\_\_ de \_\_\_\_ de 2024

\_\_\_\_\_  
CONTRATANTE

\_\_\_\_\_  
CONTRATADA

TESTEMUNHAS:

1 - \_\_\_\_\_

2 - \_\_\_\_\_

CPF: \_\_\_\_\_

CPF: \_\_\_\_\_





ESTADO DO MARANHÃO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO BREJÃO  
CNPJ: 01.616.680/0001-35  
ASSESSORIA JURÍDICA



### PARECER – PGM

A PROCURADORIA JURÍDICA DO MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO DO BREJÃO no exercício de suas atribuições legais, vem proceder à análise e emissão de **Parecer Jurídico**.

Trata-se de solicitação de realização de despesa preterida de procedimento licitatório, formulada pela Secretaria Municipal de Educação e Desenvolvimento Humano que, em síntese, solicita “[...] *a emissão de parecer jurídico acerca da possibilidade de aquisição de livros didáticos para a educação infantil, os quais foram previamente avaliados sob o prisma didático e pedagógico pelos professores da rede de ensino municipal [...]*”.

Assevera ainda a Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano que “[...] *A inexigibilidade de licitação para a aquisição dos livros didáticos acima individuados se funda no inciso I do Artigo 74 da lei 14.133/21 e se justifica pela inviabilidade de competição, mormente em decorrência da exclusividade da empresa no tocante ao fornecimento do objeto cuja contratação é pretendida, comprovada por meio de documento anexo ao processo. [...]*”

Por fim, constam nos autos os documentos jurídicos e fiscais da empresa **LINET CULTURAL COMÉRCIO LTDA.**, bem como orçamento dos livros didáticos, elaborado pela última.

Este é o relatório. Passo a opinar.

A Constituição da República prevê a possibilidade da aquisição de produtos e contratação de serviços, por parte da Administração Pública, sem prévio procedimento licitatório.

1



ESTADO DO MARANHÃO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO BREJÃO  
CNPJ: 01.616.680/0001-35  
ASSESSORIA JURÍDICA



Essa é a letra do art. 37, XXI, da Carta Magna, *in verbis*:

**“ressalvados os casos especificados na legislação, as obras, serviços, compras e alienações serão contratados mediante processo de licitação pública que assegure igualdade de condições a todos os concorrentes, com cláusulas que estabeleçam obrigações de pagamento, mantidas as condições efetivas da proposta, nos termos da lei, o qual somente permitirá as exigências de qualificação técnica e econômica indispensáveis à garantia do cumprimento das obrigações.”**  
(destaques e grifos nossos)

Da leitura do dispositivo legal acima invocado depreende-se que, em regra, toda e qualquer contratação de produto ou serviço levada a efeito pela Administração Pública deve ser precedida do competente procedimento licitatório, regido atualmente pela Lei nº 14.133/21.

Por outro ângulo, o Novo Estatuto das Licitações e Contratos Administrativos, regulamentando a primeira parte do art. 37, XXI, da Carta Magna, estabeleceu em seu art. 74 e incisos as hipóteses e pressupostos em que se torna inexigível a realização de licitação.

Reza o art. 74, I, da Lei nº 14.133/21, que:

**“É inexigível a licitação quando inviável a competição, em especial nos casos de:**

**I - aquisição de materiais, de equipamentos ou de gêneros ou contratação de serviços que só possam ser fornecidos por produtor, empresa ou representante comercial exclusivos; [...]** (destaques e grifos nossos)





**ESTADO DO MARANHÃO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO BREJÃO**  
**CNPJ: 01.616.680/0001-35**  
**ASSESSORIA JURÍDICA**

Compulsando os autos verifica-se facilmente que os documentos apresentados pela empresa **LINET CULTURAL COMÉRCIO LTDA.** demonstram a sua exclusividade na distribuição dos livros da editora PAE no Estado do Maranhão, mostrando-se suficientes a escorar a contratação pretendida com fulcro no art. 74, I, da Lei nº 14.133/21.

Urge ressaltar que a pretensão da Administração Pública Municipal tem ainda por supedâneo parecer pedagógico, ocasião em que foram eleitos os livros da editora PAE após avaliação didática e pedagógica pela qual também foram analisadas obras consideradas similares.

Acerca da necessidade da formalização do ato administrativo *sub examinem* é válido registrar que não cabe a este órgão jurídico imiscuir-se no mérito do ato administrativo, avaliando a conveniência e oportunidade da contratação que pretende se realizar. Na forma do parágrafo único do art. 72, III da Lei nº 14.133/21, compete a esta Consultoria, tão-somente, o exame prévio quanto aos aspectos jurídico-formais do procedimento e que ora promovemos.

Dessarte, uma vez presentes os pressupostos caracterizadores da inviabilidade de competição, por exclusividade de representação comercial, opino pela legalidade do procedimento de inexigibilidade de licitação para a contratação da empresa **LINET CULTURAL COMÉRCIO LTDA.**, observado o procedimento disposto na Lei nº 14.133/21 e demais dispositivos legais aplicáveis à matéria.

Este é o Parecer.

São Francisco do Brejão (MA), 29 de fevereiro de 2024

*Fabicleia*  
Procuradora-Geral  
Portaria Nº 001/2021

**Fabicleia Sousa Conceição**  
**Assessora Jurídica**  
**OAB-MA 21.245**