



Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Relatório de Prováveis Ocorrências Impeditivas Indiretas do Fornecedor

Dados do Fornecedor

CNPJ: 52.203.880/0001-05
Razão Social: LENDARIO COM E IMPORTACAO DE MATS ELETRICOS LTDA
Nome Fantasia: ATACADO LENDARIO
Situação do Fornecedor: Credenciado

Nenhum registro de Ocorrência Impeditiva Indireta encontrado para o fornecedor.



Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores SIGAF

Relatório de Ocorrências Ativas Impeditivas de Licitar

Dados do Fornecedor

CNPJ: 52.203.880/0001-05
Razão Social: LENDARIO COM E IMPORTACAO DE MATS ELETRICOS LTDA
Nome Fantasia: ATACADO LENDARIO
Situação do Fornecedor: Credenciado

Nenhum registro de Ocorrência Ativa encontrado para o fornecedor



Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Relatório de Ocorrências Ativas

Dados do Fornecedor

CNPJ: 52.203.880/0001-05
Razão Social: LENDARIO COM E IMPORTACAO DE MATS ELETRICOS LTDA
Nome Fantasia: ATACADO LENDARIO
Situação do Fornecedor: Credenciado

Nenhum registro de Ocorrência Ativa encontrado para o fornecedor



CERTIDÃO DE INTEIRO TEOR

DOCUMENTO EMITIDO PELA INTERNET

DADOS DA EMPRESA			
NOME EMPRESARIAL LENDARIO COM E IMPORTACAO DE MATS ELETRICOS LTDA		TIPO JURÍDICO LIMITADA UNIPessoal (E.P.P.)	
NIRE 35262209364	CNPJ 52.203.880/0001-05	NÚMERO DO ARQUIVAMENTO 35262209364	DATA DO ARQUIVAMENTO 15/09/2023

DADOS DA CERTIDÃO		
DATA DE EXPEDIÇÃO 17/09/2023	HORA DE EXPEDIÇÃO 00:07:21	CÓDIGO DE CONTROLE 220536748
A AUTENTICIDADE DO PRESENTE DOCUMENTO, BEM COMO O ARQUIVO NA FORMA ELETRÔNICA PODEM SER VERIFICADOS NO ENDEREÇO WWW.JUCESPONLINE.SP.GOV.BR		

ESTA CÓPIA FOI AUTENTICADA DIGITALMENTE E ASSINADA EM 17/09/2023 PELA SECRETÁRIA GERAL DA JUCESP – MARIA CRISTINA FREI, CONFORME ART. 1º DA MP2200-2 DE 24/08/2001, QUE INSTITUI A INFRAESTRUTURA DE CHAVES PÚBLICAS BRASILEIRAS – ICP BRASIL, EM VIGOR CONSOANTE E.C Nº32 DE 11/09/2001 M- ART.2º.

ART 1º. FICA INSTITUÍDA A INFRAESTRUTURA DE CHAVES PÚBLICAS BRASILEIRA – ICP BRASIL, PARA GARANTIR AUTENTICIDADE, INTEGRIDADE E VALIDADE JURÍDICA DE DOCUMENTOS EM FORMA ELETRÔNICA, DAS APLICAÇÕES DE SUPORTE E DAS APLICAÇÕES HABILITADAS QUE UTILIZEM CERTIFICADOS DIGITAIS, BEM COMO A REALIZAÇÃO DE TRANSAÇÕES ELETRÔNICAS SEGURAS.

CONTRATO SOCIAL DE SOCIEDADE LIMITADA
LENDARIO COM E IMPORTACAO DE MATS ELETRICOS LTDA



Sócio-Administrador JOSE LUIZ PIRES SILVA, nacionalidade: brasileira, solteiro(a), natural da cidade de São Paulo/SP, nascido(a) em: 23/01/1969, nº do documento de identidade: RG 18862688-8 Órgão Emissor: SSP/SP, Comerciante, nº do CPF: 12427767883, RESIDENTE E DOMICILIADO(A) no(a) R José Domingues de Pontes, 596 - Bairro: Jardim Ivone, São Paulo - SP CEP 03986100.

Resolvem, em comum acordo, constituir uma sociedade limitada, mediante as condições e cláusulas seguintes:

DO NOME EMPRESARIAL

Cláusula Primeira - A sociedade adotará o seguinte nome empresarial: LENDARIO COM E IMPORTACAO DE MATS ELETRICOS LTDA.

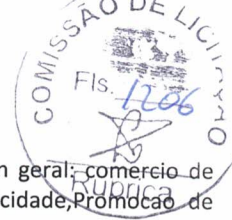
DA SEDE

Cláusula Segunda - A sociedade terá sua sede no seguinte endereço: AVENIDA GUILHERME COTCHING, 782 - Bairro: Vila Maria Baixa, SAO PAULO - SP CEP 02113010.

DO OBJETO SOCIAL

Cláusula Terceira - A sociedade terá por objeto o exercício das seguintes atividades econômicas: Comercio varejista de material elétrico, Instalação de outros equipamentos não especificados anteriormente: instalação de equipamentos, Instalação e manutenção elétrica, Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás, Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração, Instalações de sistema de prevenção contra incêndio, Serviços de operação e fornecimento de equipamentos para transporte e elevação de cargas e pessoas para uso em obras, Serviços especializados para construção não especificados anteriormente: serviços de construção, Comercio varejista de materiais de construção em geral: comércio de materiais de construção, Comercio varejista de artigos de papelaria, Agências de publicidade, Promoção de vendas, Atividades de intermediação e agenciamento de serviços e negócios em geral, exceto imobiliários, Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes, Aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais não especificados anteriormente, sem operador: aluguel de máquinas e equipamentos para construção, Reparação e manutenção de equipamentos eletroeletrônicos de uso pessoal e doméstico.

Parágrafo único. Em estabelecimento eleito como Sede (Matriz) será(ão) exercida(s) a(s) atividade(s) de Comercio varejista de material elétrico, Instalação de outros equipamentos não especificados anteriormente: instalação de equipamentos, Instalação e manutenção elétrica, Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás, Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração, Instalações de sistema de prevenção contra incêndio, Serviços de operação e fornecimento de equipamentos para transporte e elevação de cargas e pessoas para uso em obras, Serviços especializados para construção não



anteriormente: serviços de construção, Comércio varejista de materiais de construção em geral, comércio de materiais de construção, Comércio varejista de artigos de papelaria, Agências de publicidade, Promoção de vendas, Atividades de intermediação e agenciamento de serviços e negócios em geral, exceto imobiliários, Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes, Aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais não especificados anteriormente, sem operador: aluguel de máquinas e equipamentos para construção, Reparação e manutenção de equipamentos eletroeletrônicos de uso pessoal e doméstico.

DO INÍCIO DAS ATIVIDADES E DO PRAZO

Cláusula Quarta - A empresa iniciará suas atividades a partir de 12/09/2023 e seu prazo de duração indeterminado.

DO CAPITAL SOCIAL

Cláusula Quinta - O capital será de R\$ 50.000,00 (Cinquenta mil reais), divididos em 50.000 quotas, no valor nominal de R\$ 1,00 (Um real) cada uma, subscrito e devidamente integralizado conforme abaixo indicado:

O valor de R\$ 50.000,00 (Cinquenta mil reais) em moeda corrente do país em nome de JOSE LUIZ PIRES SILVA, nº do CPF: 12427767883 integralizado neste ato.

SÓCIO	Nº DE QUOTAS	VALOR	PERCENTUAL
JOSE LUIZ PIRES SILVA	50.000	R\$ 50.000,00	100,00%
TOTAL	50.000	R\$ 50.000,00	100,00%

DA ADMINISTRAÇÃO

Cláusula Sexta - A administração da sociedade será exercida por JOSE LUIZ PIRES SILVA, nacionalidade: brasileira, solteiro(a), natural da cidade de São Paulo/SP, nascido(a) em: 23/01/1969, nº do documento de identidade: RG 18862688-8 Órgão Emissor: SSP/SP, Comerciante, nº do CPF: 12427767883, RESIDENTE E DOMICILIADO(A) no(a) R José Domingues de Pontes, 596 - Bairro: Jardim Ivone, São Paulo - SP CEP 03986100, que representará(ão) legalmente a sociedade e poderá(ão) praticar todo e qualquer ato de gestão pertinente ao objeto social.

Parágrafo único. Não constituindo o objeto social, a alienação ou a oneração de bens imóveis depende de autorização da maioria.

DO BALANÇO PATRIMONIAL

Cláusula Sétima - Ao término de cada exercício, em 31 de Janeiro, o administrador prestará contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado

econômico, cabendo ao empresário, os lucros ou perdas apuradas.



DA DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO DE ADMINISTRADOR

Cláusula Oitava - O(s) administrador(es) da empresa declara(m), sob as penas da lei, que não está(ão) impedido(s) de exercer a administração da empresa, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade.

DO FORO

Cláusula Nona - As partes elegem o foro da sede para dirimir quaisquer dúvidas decorrentes do presente instrumento contratual, bem como para o exercício e cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato, renunciando a qualquer outro, por mais privilegiado que possa ser.

DO ENQUADRAMENTO

Cláusula Décima - Os sócios declaram que a sociedade se enquadra como Empresa de Pequeno Porte, nos termos da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, e que não se enquadra em qualquer das hipóteses de exclusão relacionadas no § 4º do art. 3º da mencionada lei. (**art. 3º, I, LC nº 123, de 2006**).

DO PRO LABORE

Cláusula Onze - Os sócios poderão, de comum acordo, fixar uma retirada mensal, a título de **pro labore** para o(s) sócio(s) administrador(es), observadas as disposições regulamentares pertinentes.

E, por estarem justos e contratados, assinam o presente instrumento particular em via única.

SAO PAULO, 13 de setembro de 2023.

JOSE LUIZ PIRES SILVA (Sócio-Administrador)



TERMO DE AUTENTICAÇÃO – REGISTRO DE CONSTITUIÇÃO

Autentico que o ato, assinado digitalmente, pertencente a empresa **LENDARIO COM E IMPORTACAO DE MATS ELETRICOS LTDA**, protocolizado sob o número **SPB2300213864** em **15/09/2023**, encontra-se registrado na JUCESP sob o NIRE da matriz **35262209364** e CNPJ **52203880000105**.

Assina o registro a Secretária-Geral Maria Cristina Frei, mediante certificado digital.

A autenticação do referido ato foi emitida de forma automática, de acordo com a Instrução Normativa DREI nº 81, de 10/06/2020.

A autenticidade do presente documento, bem como o arquivo na forma eletrônica, poderão ser verificados no sítio eletrônico: www.jucesp.sp.gov.br, mediante a indicação do número de autenticidade disponível na capa da certidão de inteiro teor.

R. Guaicurus, 1394 | CEP 05033-060 | Lapa, São Paulo – SP
Fone: (11) 3468-3080



Certifico o registro de constituição sob o NIRE nº 35262209364 em 15/09/2023 da empresa LENDARIO COM E IMPORTACAO DE MATS ELETRICOS LTDA, protocolado sob o nº SPB2300213864. Autenticação: validar a autenticidade do registro em <http://www.jucesp.sp.gov.br/> com o número do mesmo. MARIA CRISTINA FREI - Secretária Geral. Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 17/09/2023 por MARIA CRISTINA FREI – Secretária Geral. Autenticação: 220536748. A JUCESP garante a autenticidade do registro e da Certidão de Inteiro Teor quando visualizado diretamente no portal www.jucesp.sp.gov.br.

"TERMO DE AUTENTICAÇÃO DE LIVRO DIGITAL"

A Junta Comercial do Estado de São Paulo declara a exatidão dos Termos de Abertura e de Encerramento do livro digital de características abaixo relacionadas, examinado e conferido:

LENDARIO COM E IMPORTACAO DE MATS ELETRICOS LTDA

CNPJ: 52.203.880/0001-05 UF: SP

Número de Controle de Serviço: 1807713904/8937

Natureza: LIVRO DIARIO GERAL

NIRE: 35262209364

Forma de Escrituração: D - Mercantil Digital

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Número de Ordem: 2

Nº de Autenticação: 510357

Quantidade de Folhas: 26

Hash do Livro: 2506124907-6815

Hash Termo de Abertura: 7725061231-9364

Hash Termo de Encerramento: 3125061277-9364

Signatários

Nome/Empresa	Qualificação	CPF/CNPJ
Jose Luiz Pires Silva	SOCIO / ADMINISTRADOR	124.277.678-83
Aparecida Pedriali Venditti	Contador	659.046.568-15

Junta Comercial do Estado de São Paulo, 16 de Junho de 2025.

"TERMO DE ABERTURA"

Empresa: LENDARIO COM E IMPORTACAO DE MATS ELETRICOS LTDA

Porte: EPP

CNPJ: 52.203.880/0001-05

Número de Controle de Serviço: 1807713904/8937

Município: SAO PAULO **UF:** SP

NIRE: 35262209364

Data Arquivamento Atos constitutivos na Jucesp: 15/09/2028

Natureza: LIVRO DIARIO GERAL

Número de Ordem: 2

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Signatários

Nome/Empresa	CPF/CNPJ
JOSE LUIZ PIRES SILVA	124.277.678-83
APARECIDA PEDRIALI VENDITTI	659.046.568-15

São Paulo, 12 de Junho de 2025.



Empresa: LENDARIO COM E IMPORTACAO DE MATS ELETRICOS LTDA

CNPJ: 52.203.880/0001-05

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Página: 2

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO. CONTA DÉBITO	CONTA CRÉDITO	VALOR
	HISTÓRICO		
09/01	1 24 DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA PAGTO ENERGIA ELÉTRICA	30 BANCOS	174,15
10/01	2 84 DESPESAS COM ESCR. CONTÁBIL PAGTO ESC. CONTÁBIL	30 BANCOS	2.824,00
15/01	3 80 DESPESAS COM INTERNET PAGTO INTERNET	30 BANCOS	120,00
30/01	4 25 DESPESAS COM ÁGUA E ESGOTO PAGTO ÁGUA E ESGOTO	30 BANCOS	88,19
06/02	5 137 CLIENTES A RECEBER VENDAS DE MERCADORIAS	9 RECEITAS DE FATURAMENTO	2.154,75
06/02	6 137 CLIENTES A RECEBER VENDAS DE MERCADORIAS	9 RECEITAS DE FATURAMENTO	2.525,05
09/02	7 24 DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA PAGTO ENERGIA ELÉTRICA	30 BANCOS	180,30
10/02	8 84 DESPESAS COM ESCR. CONTÁBIL PAGTO ESC. CONTÁBIL	30 BANCOS	2.824,00
15/02	9 80 DESPESAS COM INTERNET PAGTO INTERNET	30 BANCOS	120,00
28/02	10 29 IMPOSTO SIMPLES NACIONAL PROVISÃO DO SIMPLES NACIONAL	11 IMPOSTO DO SIMPLES	280,79
28/02	11 25 DESPESAS COM ÁGUA E ESGOTO PAGTO ÁGUA E ESGOTO	30 BANCOS	85,20
09/03	12 24 DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA PAGTO ENERGIA ELÉTRICA	30 BANCOS	172,05
10/03	13 84 DESPESAS COM ESCR. CONTÁBIL PAGTO ESC. CONTÁBIL	30 BANCOS	2.824,00
11/03	14 137 CLIENTES A RECEBER VENDAS DE MERCADORIAS	9 RECEITAS DE FATURAMENTO	16.294,50
11/03	15 137 CLIENTES A RECEBER VENDAS DE MERCADORIAS	9 RECEITAS DE FATURAMENTO	18,20
11/03	16 137 CLIENTES A RECEBER VENDAS DE MERCADORIAS	9 RECEITAS DE FATURAMENTO	19,45
11/03	17 137 CLIENTES A RECEBER VENDAS DE MERCADORIAS	9 RECEITAS DE FATURAMENTO	18,20
11/03	18 137 CLIENTES A RECEBER VENDAS DE MERCADORIAS	9 RECEITAS DE FATURAMENTO	15,60
11/03	19 137 CLIENTES A RECEBER VENDAS DE MERCADORIAS	9 RECEITAS DE FATURAMENTO	18,75
11/03	20 137 CLIENTES A RECEBER VENDAS DE MERCADORIAS	9 RECEITAS DE FATURAMENTO	19,50
11/03	21 137 CLIENTES A RECEBER VENDAS DE MERCADORIAS	9 RECEITAS DE FATURAMENTO	15,60
11/03	22 137 CLIENTES A RECEBER VENDAS DE MERCADORIAS	9 RECEITAS DE FATURAMENTO	14,85
11/03	23 137 CLIENTES A RECEBER VENDAS DE MERCADORIAS	9 RECEITAS DE FATURAMENTO	17,00
11/03	24 137 CLIENTES A RECEBER VENDAS DE MERCADORIAS	9 RECEITAS DE FATURAMENTO	18,20
11/03	25 137 CLIENTES A RECEBER VENDAS DE MERCADORIAS	9 RECEITAS DE FATURAMENTO	16.294,50
13/03	26 137 CLIENTES A RECEBER VENDAS DE MERCADORIAS	9 RECEITAS DE FATURAMENTO	227,00
A TRANSPORTAR:			47.363,83

DAGIAN CONTABILIDADE

RUA CURUÇÁ 319 - SÃO PAULO - SP - 02120-000 - Fone: (11) 29545751

Este documento foi assinado digitalmente por:

JOSE LUIZ PIRES SILVA CPF: 124.277.678-83 SOCIO / ADMINISTRADOR em 12/06/2025.

APARECIDA PEDRIALI VENDITTI - Contador - CRC:147850/SP em 12/06/2025.

Este livro s  terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação

Para validar este documento acesse <http://vrr.jucesp.sp.gov.br> e informe o código de autenticidade: 2506124907-6815 - quinta-feira, 12 de junho de 2025 13:18



LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA DÉBITO	CONTA CRÉDITO	VALOR
HISTÓRICO				
TRANSPORTE:				47.363,83
15/03	27 80	DESPEAS COM INTERNET	30 BANCOS	120,00
		PAGTO INTERNET		
16/03	28 30	BANCOS	137 CLIENTES A RECEBER	4.679,80
		RECEBIMENTOS DE CLIENTES DIVERSOS		
20/03	29 11	IMPOSTO DO SIMPLES	30 BANCOS	280,79
		PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL		
26/03	30 137	CLIENTES A RECEBER	9 RECEITAS DE FATURAMENTO	10.123,20
		VENDAS DE MERCADORIAS		
30/03	31 25	DESPEAS COM ÁGUA E ESGOTO	30 BANCOS	90,45
		PAGTO ÁGUA E ESGOTO		
31/03	32 29	IMPOSTO SIMPLES NACIONAL	11 IMPOSTO DO SIMPLES	1.724,58
		PROVISÃO DO SIMPLES NACIONAL		
31/03	33 30	BANCOS	137 CLIENTES A RECEBER	16.521,50
		RECEBIMENTOS DE CLIENTES DIVERSOS		
05/04	34 137	CLIENTES A RECEBER	9 RECEITAS DE FATURAMENTO	2.795,00
		VENDAS DE MERCADORIAS		
08/04	35 137	CLIENTES A RECEBER	9 RECEITAS DE FATURAMENTO	420,00
		VENDAS DE MERCADORIAS		
09/04	36 24	DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA	30 BANCOS	173,48
		PAGTO ENERGIA ELÉTRICA		
10/04	37 84	DESPEAS COM ESCR. CONTÁBIL	30 BANCOS	2.824,00
		PAGTO ESC. CONTÁBIL		
11/04	38 137	CLIENTES A RECEBER	9 RECEITAS DE FATURAMENTO	1.025,00
		VENDAS DE MERCADORIAS		
15/04	39 80	DESPEAS COM INTERNET	30 BANCOS	120,00
		PAGTO INTERNET		
19/04	40 137	CLIENTES A RECEBER	9 RECEITAS DE FATURAMENTO	22.975,00
		VENDAS DE MERCADORIAS		
20/04	41 11	IMPOSTO DO SIMPLES	30 BANCOS	1.724,58
		PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL		
20/04	42 30	BANCOS	137 CLIENTES A RECEBER	32.764,35
		RECEBIMENTOS DE CLIENTES DIVERSOS		
25/04	43 137	CLIENTES A RECEBER	9 RECEITAS DE FATURAMENTO	33.200,00
		VENDAS DE MERCADORIAS		
29/04	44 137	CLIENTES A RECEBER	9 RECEITAS DE FATURAMENTO	20.188,00
		VENDAS DE MERCADORIAS		
29/04	45 30	BANCOS	137 CLIENTES A RECEBER	21.043,70
		RECEBIMENTOS DE CLIENTES DIVERSOS		
30/04	46 29	IMPOSTO SIMPLES NACIONAL	11 IMPOSTO DO SIMPLES	3.224,12
		PROVISÃO DO SIMPLES NACIONAL		
30/04	47 25	DESPEAS COM ÁGUA E ESGOTO	30 BANCOS	92,15
		PAGTO ÁGUA E ESGOTO		
02/05	48 137	CLIENTES A RECEBER	9 RECEITAS DE FATURAMENTO	5.050,00
		VENDAS DE MERCADORIAS		
02/05	49 137	CLIENTES A RECEBER	9 RECEITAS DE FATURAMENTO	1.085,00
		VENDAS DE MERCADORIAS		
02/05	50 137	CLIENTES A RECEBER	9 RECEITAS DE FATURAMENTO	1.457,00
		VENDAS DE MERCADORIAS		
08/05	51 137	CLIENTES A RECEBER	9 RECEITAS DE FATURAMENTO	148,17
		VENDAS DE MERCADORIAS		
09/05	52 137	CLIENTES A RECEBER	9 RECEITAS DE FATURAMENTO	
A TRANSPORTAR:				231.752,70

DAGIAN CONTABILIDADE

RUA CURUÇÁ 319 - SÃO PAULO - SP - 02120-000 - Fone: (0)11 29545751



Empresa: LENDARIO COM E IMPORTACAO DE MATS ELETRICOS LTDA

CNPJ: 52.203.880/0001-05

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Página: 4

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO. CONTA DÉBITO	CONTA CRÉDITO	VALOR
	HISTÓRICO		
		TRANSPORTE:	231.752,70
09/05	52 (Continuação lançamento...) VENDAS DE MERCADORIAS		539,00
09/05	53 137 CLIENTES A RECEBER VENDAS DE MERCADORIAS	9 RECEITAS DE FATURAMENTO	1.535,00
09/05	54 24 DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA PAGTO ENERGIA ELÉTRICA	30 BANCOS	176,80
10/05	55 84 DESPESAS COM ESCR. CONTÁBIL PAGTO ESC. CONTÁBIL	30 BANCOS	2.824,00
10/05	56 87 DESPESA COM PROM. DE VENDAS DESPESA COM PROM DE VENDAS	30 BANCOS	2.521,25
15/05	57 30 BANCOS RECEBIMENTOS DE CLIENTES DIVERSOS	137 CLIENTES A RECEBER	53.388,00
15/05	58 80 DESPESAS COM INTERNET PAGTO INTERNET	30 BANCOS	120,00
16/05	59 137 CLIENTES A RECEBER VENDAS DE MERCADORIAS	9 RECEITAS DE FATURAMENTO	2.510,00
16/05	60 137 CLIENTES A RECEBER VENDAS DE MERCADORIAS	9 RECEITAS DE FATURAMENTO	240,00
16/05	61 137 CLIENTES A RECEBER VENDAS DE MERCADORIAS	9 RECEITAS DE FATURAMENTO	1.169,00
20/05	62 137 CLIENTES A RECEBER VENDAS DE MERCADORIAS	9 RECEITAS DE FATURAMENTO	20.188,00
20/05	63 11 IMPOSTO DO SIMPLES PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL	30 BANCOS	3.224,12
20/05	64 11 IMPOSTO DO SIMPLES PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL	30 BANCOS	2.941,43
20/05	65 30 BANCOS RECEBIMENTOS DE CLIENTES DIVERSOS	137 CLIENTES A RECEBER	33.921,17
21/05	66 137 CLIENTES A RECEBER VENDAS DE MERCADORIAS	9 RECEITAS DE FATURAMENTO	500,00
22/05	67 137 CLIENTES A RECEBER VENDAS DE MERCADORIAS	9 RECEITAS DE FATURAMENTO	5.910,00
22/05	68 137 CLIENTES A RECEBER VENDAS DE MERCADORIAS	9 RECEITAS DE FATURAMENTO	1.140,00
22/05	69 137 CLIENTES A RECEBER VENDAS DE MERCADORIAS	9 RECEITAS DE FATURAMENTO	16.300,00
22/05	70 137 CLIENTES A RECEBER VENDAS DE MERCADORIAS	9 RECEITAS DE FATURAMENTO	12.000,00
30/05	71 25 DESPESAS COM ÁGUA E ESGOTO PAGTO ÁGUA E ESGOTO	30 BANCOS	89,53
31/05	72 29 IMPOSTO SIMPLES NACIONAL PROVISÃO DO SIMPLES NACIONAL	11 IMPOSTO DO SIMPLES	2.941,43
31/05	73 30 BANCOS RECEBIMENTOS DE CLIENTES DIVERSOS	137 CLIENTES A RECEBER	35.850,00
06/06	74 137 CLIENTES A RECEBER VENDAS DE MERCADORIAS	9 RECEITAS DE FATURAMENTO	155,00
06/06	75 137 CLIENTES A RECEBER VENDAS DE MERCADORIAS	9 RECEITAS DE FATURAMENTO	920,00
06/06	76 137 CLIENTES A RECEBER VENDAS DE MERCADORIAS	9 RECEITAS DE FATURAMENTO	403,20
07/06	77 137 CLIENTES A RECEBER	9 RECEITAS DE FATURAMENTO	
		A TRANSPORTAR:	433.935,63

DAGIAN CONTABILIDADE

RUA CURUÇÁ 319 - SÃO PAULO - SP - 02120-000 - Fone: (11) 29545751

Este documento foi assinado digitalmente por:

JOSE LUIZ PIRES SILVA CPF: 124.277.678-83 SOCIO / ADMINISTRADOR em 12/06/2025.

APARECIDA PEDRIALI VENDITTI - Contador - CRC:147850/SP em 12/06/2025.

Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação

Para validar este documento acesse <http://vrr.jucesp.sp.gov.br> e informe o código de autenticidade: 2506124907-6815 - quinta-feira, 12 de junho de 2025 13:18



Empresa: LENDARIO COM E IMPORTACAO DE MATS ELETRICOS LTDA
CNPJ: 52.203.880/0001-05
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Página: 5

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO. CONTA DÉBITO	CONTA CRÉDITO	VALOR
	HISTÓRICO		
		TRANSPORTE:	433.935,63
07/06	77 (Continuação lançamento...) VENDAS DE MERCADORIAS		1.215,00
07/06	78 137 CLIENTES A RECEBER VENDAS DE MERCADORIAS	9 RECEITAS DE FATURAMENTO	1.988,50
09/06	79 24 DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA PAGTO ENERGIA ELÉTRICA	30 BANCOS	189,13
10/06	80 137 CLIENTES A RECEBER VENDAS DE MERCADORIAS	9 RECEITAS DE FATURAMENTO	5.192,50
10/06	81 137 CLIENTES A RECEBER VENDAS DE MERCADORIAS	9 RECEITAS DE FATURAMENTO	5.260,00
10/06	82 84 DESPESAS COM ESCR. CONTÁBIL PAGTO ESC. CONTÁBIL	30 BANCOS	2.824,00
10/06	83 87 DESPESA COM PROM. DE VENDAS DESPESA COM PROM DE VENDAS	30 BANCOS	6.063,07
13/06	84 137 CLIENTES A RECEBER VENDAS DE MERCADORIAS	9 RECEITAS DE FATURAMENTO	493,90
13/06	85 137 CLIENTES A RECEBER VENDAS DE MERCADORIAS	9 RECEITAS DE FATURAMENTO	11.690,00
13/06	86 137 CLIENTES A RECEBER VENDAS DE MERCADORIAS	9 RECEITAS DE FATURAMENTO	480,00
15/06	87 80 DESPESAS COM INTERNET PAGTO INTERNET	30 BANCOS	120,00
18/06	88 137 CLIENTES A RECEBER VENDAS DE MERCADORIAS	9 RECEITAS DE FATURAMENTO	3.704,00
20/06	89 137 CLIENTES A RECEBER VENDAS DE MERCADORIAS	9 RECEITAS DE FATURAMENTO	196,00
20/06	90 137 CLIENTES A RECEBER VENDAS DE MERCADORIAS	9 RECEITAS DE FATURAMENTO	21.861,00
20/06	91 30 BANCOS RECEBIMENTOS DE CLIENTES DIVERSOS	137 CLIENTES A RECEBER	27.318,10
26/06	92 137 CLIENTES A RECEBER VENDAS DE MERCADORIAS	9 RECEITAS DE FATURAMENTO	271,50
30/06	93 29 IMPOSTO SIMPLES NACIONAL PROVISÃO DO SIMPLES NACIONAL	11 IMPOSTO DO SIMPLES	2.719,47
30/06	94 30 BANCOS RECEBIMENTOS DE CLIENTES DIVERSOS	137 CLIENTES A RECEBER	26.512,50
30/06	95 25 DESPESAS COM ÁGUA E ESGOTO PAGTO ÁGUA E ESGOTO	30 BANCOS	95,98
01/07	96 137 CLIENTES A RECEBER VENDAS DE MERCADORIAS	9 RECEITAS DE FATURAMENTO	2.580,00
04/07	97 137 CLIENTES A RECEBER VENDAS DE MERCADORIAS	9 RECEITAS DE FATURAMENTO	123,50
08/07	98 137 CLIENTES A RECEBER VENDAS DE MERCADORIAS	9 RECEITAS DE FATURAMENTO	11.982,30
09/07	99 137 CLIENTES A RECEBER VENDAS DE MERCADORIAS	9 RECEITAS DE FATURAMENTO	41.165,00
09/07	100 137 CLIENTES A RECEBER VENDAS DE MERCADORIAS	9 RECEITAS DE FATURAMENTO	123,50
09/07	101 137 CLIENTES A RECEBER VENDAS DE MERCADORIAS	9 RECEITAS DE FATURAMENTO	110,00
09/07	102 24 DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA	30 BANCOS	
A TRANSPORTAR:			607.170,90

DAGIAN CONTABILIDADE

RUA CURUÇÁ 319 - SÃO PAULO - SP - 02120-000 - Fone: (011) 29545751

Este documento foi assinado digitalmente por:
JOSE LUIZ PIRES SILVA CPF: 124.277.678-83 SOCIO / ADMINISTRADOR em 12/06/2025.
APARECIDA PEDRIALI VENDITTI - Contador - CRC:147850/SP em 12/06/2025.
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse <http://vre.jucesp.sp.gov.br> e informe o código de autenticidade: 2506124907-6815 - quinta-feira, 12 de junho de 2025 13:18



Empresa: LENDARIO COM E IMPORTACAO DE MATS ELETRICOS LTDA
CNPJ: 52.203.880/0001-05
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Página: 6

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO. CONTA DÉBITO	CONTA CRÉDITO	VALOR
	HISTÓRICO	TRANSPORTE:	
09/07	102 (Continuação lançamento...) PAGTO ENERGIA ELÉTRICA		171,32
10/07	103 84 DESPESAS COM ESCR. CONTÁBIL PAGTO ESC. CONTÁBIL	30 BANCOS	2.824,00
10/07	104 87 DESPESA COM PROM. DE VENDAS DESPESA COM PROM DE VENDAS	30 BANCOS	4.362,43
15/07	105 137 CLIENTES A RECEBER VENDAS DE MERCADORIAS	9 RECEITAS DE FATURAMENTO	2.180,00
15/07	106 137 CLIENTES A RECEBER VENDAS DE MERCADORIAS	9 RECEITAS DE FATURAMENTO	700,00
15/07	107 137 CLIENTES A RECEBER VENDAS DE MERCADORIAS	9 RECEITAS DE FATURAMENTO	575,00
15/07	108 80 DESPESAS COM INTERNET PAGTO INTERNET	30 BANCOS	120,00
16/07	109 137 CLIENTES A RECEBER VENDAS DE MERCADORIAS	9 RECEITAS DE FATURAMENTO	617,50
16/07	110 137 CLIENTES A RECEBER VENDAS DE MERCADORIAS	9 RECEITAS DE FATURAMENTO	494,00
18/07	111 137 CLIENTES A RECEBER VENDAS DE MERCADORIAS	9 RECEITAS DE FATURAMENTO	678,00
18/07	112 137 CLIENTES A RECEBER VENDAS DE MERCADORIAS	9 RECEITAS DE FATURAMENTO	3.699,50
20/07	113 11 IMPOSTO DO SIMPLES PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL	30 BANCOS	2.719,47
20/07	114 30 BANCOS RECEBIMENTOS DE CLIENTES DIVERSOS	137 CLIENTES A RECEBER	18.374,30
22/07	115 137 CLIENTES A RECEBER VENDAS DE MERCADORIAS	9 RECEITAS DE FATURAMENTO	75,00
22/07	116 137 CLIENTES A RECEBER VENDAS DE MERCADORIAS	9 RECEITAS DE FATURAMENTO	340,50
22/07	117 137 CLIENTES A RECEBER VENDAS DE MERCADORIAS	9 RECEITAS DE FATURAMENTO	375,00
22/07	118 137 CLIENTES A RECEBER VENDAS DE MERCADORIAS	9 RECEITAS DE FATURAMENTO	92,50
22/07	119 137 CLIENTES A RECEBER VENDAS DE MERCADORIAS	9 RECEITAS DE FATURAMENTO	654,00
22/07	120 137 CLIENTES A RECEBER VENDAS DE MERCADORIAS	9 RECEITAS DE FATURAMENTO	390,00
22/07	121 137 CLIENTES A RECEBER VENDAS DE MERCADORIAS	9 RECEITAS DE FATURAMENTO	174,00
22/07	122 137 CLIENTES A RECEBER VENDAS DE MERCADORIAS	9 RECEITAS DE FATURAMENTO	807,50
22/07	123 137 CLIENTES A RECEBER VENDAS DE MERCADORIAS	9 RECEITAS DE FATURAMENTO	2.575,00
25/07	124 137 CLIENTES A RECEBER VENDAS DE MERCADORIAS	9 RECEITAS DE FATURAMENTO	6.685,00
25/07	125 137 CLIENTES A RECEBER VENDAS DE MERCADORIAS	9 RECEITAS DE FATURAMENTO	900,00
25/07	126 137 CLIENTES A RECEBER VENDAS DE MERCADORIAS	9 RECEITAS DE FATURAMENTO	4.995,00
26/07	127 137 CLIENTES A RECEBER	9 RECEITAS DE FATURAMENTO	
A TRANSPORTAR:			663.072,50

DAGIAN CONTABILIDADE

RUA CURUÇÁ 319 - SÃO PAULO - SP - 02120-000 - Fone: (0)11 29545751

Este documento foi assinado digitalmente por:
JOSE LUIZ PIRES SILVA CPF: 124.277.678-83 SOCIO / ADMINISTRADOR em 12/06/2025.
APARECIDA PEDRIALI VENDITTI - Contador - CRC:147850/SP em 12/06/2025.

Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse <http://vre.jucesp.sp.gov.br> e informe o código de autenticidade: 2506124907-6815 - quinta-feira, 12 de junho de 2025 13:18

Empresa: LENDARIO COM E IMPORTACAO DE MATS ELETRICOS LTDA
CNPJ: 52.203.880/0001-05
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024



Página: 7

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO. CONTA DÉBITO	CONTA CRÉDITO	VALOR
	HISTÓRICO		
		TRANSPORTE:	663.072,50
26/07	127 (Continuação lançamento...) VENDAS DE MERCADORIAS		493,90
26/07	128 137 CLIENTES A RECEBER VENDAS DE MERCADORIAS	9 RECEITAS DE FATURAMENTO	3.075,00
26/07	129 137 CLIENTES A RECEBER VENDAS DE MERCADORIAS	9 RECEITAS DE FATURAMENTO	3.577,50
26/07	130 137 CLIENTES A RECEBER VENDAS DE MERCADORIAS	9 RECEITAS DE FATURAMENTO	6.397,50
26/07	131 137 CLIENTES A RECEBER VENDAS DE MERCADORIAS	9 RECEITAS DE FATURAMENTO	5.217,60
30/07	132 137 CLIENTES A RECEBER VENDAS DE MERCADORIAS	9 RECEITAS DE FATURAMENTO	2.872,50
30/07	133 137 CLIENTES A RECEBER VENDAS DE MERCADORIAS	9 RECEITAS DE FATURAMENTO	11.690,00
30/07	134 137 CLIENTES A RECEBER VENDAS DE MERCADORIAS	9 RECEITAS DE FATURAMENTO	260,00
30/07	135 137 CLIENTES A RECEBER VENDAS DE MERCADORIAS	9 RECEITAS DE FATURAMENTO	650,00
30/07	136 25 DESPESAS COM ÁGUA E ESGOTO PAGTO ÁGUA E ESGOTO	30 BANCOS	87,97
31/07	137 29 IMPOSTO SIMPLES NACIONAL PROVISÃO DO SIMPLES NACIONAL	11 IMPOSTO DO SIMPLES	6.260,16
31/07	138 30 BANCOS RECEBIMENTOS DE CLIENTES DIVERSOS	137 CLIENTES A RECEBER	57.786,50
01/08	139 137 CLIENTES A RECEBER VENDAS DE MERCADORIAS	9 RECEITAS DE FATURAMENTO	390,00
01/08	140 137 CLIENTES A RECEBER VENDAS DE MERCADORIAS	9 RECEITAS DE FATURAMENTO	650,00
06/08	141 137 CLIENTES A RECEBER VENDAS DE MERCADORIAS	9 RECEITAS DE FATURAMENTO	400,00
09/08	142 24 DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA PAGTO ENERGIA ELÉTRICA	30 BANCOS	174,64
10/08	143 84 DESPESAS COM ESCR. CONTÁBIL PAGTO ESC. CONTÁBIL	30 BANCOS	2.824,00
10/08	144 87 DESPESA COM PROM. DE VENDAS DESPESA COM PROM DE VENDAS	30 BANCOS	6.936,61
12/08	145 137 CLIENTES A RECEBER VENDAS DE MERCADORIAS	9 RECEITAS DE FATURAMENTO	21.190,00
12/08	146 137 CLIENTES A RECEBER VENDAS DE MERCADORIAS	9 RECEITAS DE FATURAMENTO	5.000,00
12/08	147 137 CLIENTES A RECEBER VENDAS DE MERCADORIAS	9 RECEITAS DE FATURAMENTO	6.937,00
12/08	148 137 CLIENTES A RECEBER VENDAS DE MERCADORIAS	9 RECEITAS DE FATURAMENTO	8.730,00
13/08	149 137 CLIENTES A RECEBER VENDAS DE MERCADORIAS	9 RECEITAS DE FATURAMENTO	4.150,00
13/08	150 137 CLIENTES A RECEBER VENDAS DE MERCADORIAS	9 RECEITAS DE FATURAMENTO	58,95
15/08	151 137 CLIENTES A RECEBER VENDAS DE MERCADORIAS	9 RECEITAS DE FATURAMENTO	120,00
15/08	152 137 CLIENTES A RECEBER	9 RECEITAS DE FATURAMENTO	
		A TRANSPORTAR:	818.628,43

DAGIAN CONTABILIDADE

RUA CURUÇÁ 319 - SÃO PAULO - SP - 02120-000 - Fone: (011) 29545751

Este documento foi assinado digitalmente por:
JOSE LUIZ PIRES SILVA CPF: 124.277.678-83 SOCIO / ADMINISTRADOR em 12/06/2025.
APARECIDA PEDRIALI VENDITTI - Contador - CRC:147850/SP em 12/06/2025.

Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse <http://vrr.jucesp.sp.gov.br> e informe o código de autenticação: 2506124907-6815 - quinta-feira, 12 de junho de 2025 13:18



Empresa: LENDARIO COM E IMPORTACAO DE MATS ELETRICOS LTDA

CNPJ: 52.203.880/0001-05

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Página: 8

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA DÉBITO	CONTA CRÉDITO	VALOR
		HISTÓRICO		
			TRANSPORTE:	818.628,43
15/08	152	(Continuação lançamento...)		
		VENDAS DE MERCADORIAS		120,00
15/08	153 80	DESPESAS COM INTERNET	30 BANCOS	
		PAGTO INTERNET		120,00
16/08	154 137	CLIENTES A RECEBER	9 RECEITAS DE FATURAMENTO	
		VENDAS DE MERCADORIAS		14.400,00
16/08	155 137	CLIENTES A RECEBER	9 RECEITAS DE FATURAMENTO	
		VENDAS DE MERCADORIAS		987,80
19/08	156 137	CLIENTES A RECEBER	9 RECEITAS DE FATURAMENTO	
		VENDAS DE MERCADORIAS		1.489,50
20/08	157 11	IMPOSTO DO SIMPLES	30 BANCOS	
		PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL		6.260,16
20/08	158 30	BANCOS	137 CLIENTES A RECEBER	
		RECEBIMENTOS DE CLIENTES DIVERSOS		47.625,95
22/08	159 137	CLIENTES A RECEBER	9 RECEITAS DE FATURAMENTO	
		VENDAS DE MERCADORIAS		200,00
23/08	160 137	CLIENTES A RECEBER	9 RECEITAS DE FATURAMENTO	
		VENDAS DE MERCADORIAS		26.470,00
28/08	161 137	CLIENTES A RECEBER	9 RECEITAS DE FATURAMENTO	
		VENDAS DE MERCADORIAS		490,50
29/08	162 137	CLIENTES A RECEBER	9 RECEITAS DE FATURAMENTO	
		VENDAS DE MERCADORIAS		1.280,00
30/08	163 25	DESPESAS COM ÁGUA E ESGOTO	30 BANCOS	
		PAGTO ÁGUA E ESGOTO		95,60
31/08	164 29	IMPOSTO SIMPLES NACIONAL	11 IMPOSTO DO SIMPLES	
		PROVISÃO DO SIMPLES NACIONAL		5.639,61
31/08	165 30	BANCOS	137 CLIENTES A RECEBER	
		RECEBIMENTOS DE CLIENTES DIVERSOS		31.037,80
02/09	166 137	CLIENTES A RECEBER	9 RECEITAS DE FATURAMENTO	
		VENDAS DE MERCADORIAS		7.332,50
02/09	167 137	CLIENTES A RECEBER	9 RECEITAS DE FATURAMENTO	
		VENDAS DE MERCADORIAS		750,00
04/09	168 137	CLIENTES A RECEBER	9 RECEITAS DE FATURAMENTO	
		VENDAS DE MERCADORIAS		3.105,00
04/09	169 137	CLIENTES A RECEBER	9 RECEITAS DE FATURAMENTO	
		VENDAS DE MERCADORIAS		2.051,00
05/09	170 137	CLIENTES A RECEBER	9 RECEITAS DE FATURAMENTO	
		VENDAS DE MERCADORIAS		22.010,00
05/09	171 137	CLIENTES A RECEBER	9 RECEITAS DE FATURAMENTO	
		VENDAS DE MERCADORIAS		2.184,40
06/09	172 137	CLIENTES A RECEBER	9 RECEITAS DE FATURAMENTO	
		VENDAS DE MERCADORIAS		5.850,00
06/09	173 137	CLIENTES A RECEBER	9 RECEITAS DE FATURAMENTO	
		VENDAS DE MERCADORIAS		1.625,00
06/09	174 137	CLIENTES A RECEBER	9 RECEITAS DE FATURAMENTO	
		VENDAS DE MERCADORIAS		1.625,00
09/09	175 24	DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA	30 BANCOS	
		PAGTO ENERGIA ELÉTRICA		180,20
10/09	176 84	DESPESAS COM ESCR. CONTÁBIL	30 BANCOS	
		PAGTO ESC. CONTÁBIL		2.824,00
10/09	177 87	DESPESA COM PROM. DE VENDAS	30 BANCOS	
A TRANSPORTAR:				1.009.512,50

DAGIAN CONTABILIDADE

RUA CURUÇÁ 319 - SÃO PAULO - SP - 02120-000 - Fone: (11) 29545751

Este documento foi assinado digitalmente por:
JOSE LUIZ PIRES SILVA CPF: 124.277.678-83 SOCIO / ADMINISTRADOR em: 12/06/2025.

APARECIDA PEDRIALI VENDITTI - Contador - CRC:147850/SP em 12/06/2025.

Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse <http://vre.jucesp.sp.gov.br> e informe o código de autenticidade: 2506124907-6815 - quinta-feira, 12 de junho de 2025 13:18

Empresa: LENDARIO COM E IMPORTACAO DE MATS ELETRICOS LTDA

CNPJ: 52.203.880/0001-05

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Página: 9

LIVRO DIÁRIO GERAL



DATA	LCTO. CONTA DÉBITO	CONTA CRÉDITO	VALOR
	HISTÓRICO		
		TRANSPORTE:	1.009.512,50
10/09	177 (Continuação lançamento...)		
	DESPESA COM PROM DE VENDAS		5.250,05
12/09	178 137 CLIENTES A RECEBER	9 RECEITAS DE FATURAMENTO	5.822,00
	VENDAS DE MERCADORIAS		
12/09	179 137 CLIENTES A RECEBER	9 RECEITAS DE FATURAMENTO	3.257,00
	VENDAS DE MERCADORIAS		
12/09	180 137 CLIENTES A RECEBER	9 RECEITAS DE FATURAMENTO	930,50
	VENDAS DE MERCADORIAS		
13/09	181 137 CLIENTES A RECEBER	9 RECEITAS DE FATURAMENTO	11.840,00
	VENDAS DE MERCADORIAS		
15/09	182 80 DESPESAS COM INTERNET	30 BANCOS	120,00
	PAGTO INTERNET		
16/09	183 137 CLIENTES A RECEBER	9 RECEITAS DE FATURAMENTO	14.985,00
	VENDAS DE MERCADORIAS		
16/09	184 137 CLIENTES A RECEBER	9 RECEITAS DE FATURAMENTO	23.002,00
	VENDAS DE MERCADORIAS		
18/09	185 137 CLIENTES A RECEBER	9 RECEITAS DE FATURAMENTO	1.050,00
	VENDAS DE MERCADORIAS		
18/09	186 137 CLIENTES A RECEBER	9 RECEITAS DE FATURAMENTO	930,00
	VENDAS DE MERCADORIAS		
19/09	187 137 CLIENTES A RECEBER	9 RECEITAS DE FATURAMENTO	3.487,50
	VENDAS DE MERCADORIAS		
19/09	188 137 CLIENTES A RECEBER	9 RECEITAS DE FATURAMENTO	3.690,00
	VENDAS DE MERCADORIAS		
19/09	189 137 CLIENTES A RECEBER	9 RECEITAS DE FATURAMENTO	1.031,14
	VENDAS DE MERCADORIAS		
19/09	190 137 CLIENTES A RECEBER	9 RECEITAS DE FATURAMENTO	11.690,00
	VENDAS DE MERCADORIAS		
20/09	191 11 IMPOSTO DO SIMPLES	30 BANCOS	5.639,61
	PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL		
20/09	192 30 BANCOS	137 CLIENTES A RECEBER	106.369,40
	RECEBIMENTOS DE CLIENTES DIVERSOS		
23/09	193 137 CLIENTES A RECEBER	9 RECEITAS DE FATURAMENTO	6.115,00
	VENDAS DE MERCADORIAS		
23/09	194 137 CLIENTES A RECEBER	9 RECEITAS DE FATURAMENTO	6.425,00
	VENDAS DE MERCADORIAS		
23/09	195 137 CLIENTES A RECEBER	9 RECEITAS DE FATURAMENTO	1.373,00
	VENDAS DE MERCADORIAS		
23/09	196 137 CLIENTES A RECEBER	9 RECEITAS DE FATURAMENTO	622,50
	VENDAS DE MERCADORIAS		
26/09	197 137 CLIENTES A RECEBER	9 RECEITAS DE FATURAMENTO	224,85
	VENDAS DE MERCADORIAS		
27/09	198 137 CLIENTES A RECEBER	9 RECEITAS DE FATURAMENTO	3.060,00
	VENDAS DE MERCADORIAS		
27/09	199 137 CLIENTES A RECEBER	9 RECEITAS DE FATURAMENTO	1.245,00
	VENDAS DE MERCADORIAS		
27/09	200 137 CLIENTES A RECEBER	9 RECEITAS DE FATURAMENTO	2.130,00
	VENDAS DE MERCADORIAS		
30/09	201 29 IMPOSTO SIMPLES NACIONAL	11 IMPOSTO DO SIMPLES	9.717,62
	PROVISÃO DO SIMPLES NACIONAL		
30/09	202 30 BANCOS	137 CLIENTES A RECEBER	
		A TRANSPORTAR:	1.277.343,61

DAGIAN CONTABILIDADE

RUA CURUÇÁ 319 - SÃO PAULO - SP - 02120-000 - Fone: (11) 29545751

Este documento foi assinado digitalmente por:
JOSE LUIZ PIRES SILVA CPF: 124.277.678-83 SOCIO / ADMINISTRADOR em 12/06/2025.

APARECIDA PEDRIALI VENDITTI - Contador - CRC:147850/SP em 12/06/2025.

Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse <http://vra.jucesp.sp.gov.br> e informe o código de autenticação: 2506124907-6815 - quinta-feira, 12 de junho de 2025 13:18



Empresa: LENDARIO COM E IMPORTACAO DE MATS ELETRICOS LTDA

Página: 10

CNPJ: 52.203.880/0001-05

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO. CONTA DÉBITO	CONTA CRÉDITO	VALOR
	HISTÓRICO		
		TRANSPORTE:	1.277.343,61
30/09	202 (Continuação lançamento...)		
	RECEBIMENTOS DE CLIENTES DIVERSOS		43.073,99
30/09	203 25 DESPESAS COM ÁGUA E ESGOTO	30 BANCOS	
	PAGTO ÁGUA E ESGOTO		88,45
02/10	204 137 CLIENTES A RECEBER	9 RECEITAS DE FATURAMENTO	
	VENDAS DE MERCADORIAS		224,85
02/10	205 137 CLIENTES A RECEBER	9 RECEITAS DE FATURAMENTO	
	VENDAS DE MERCADORIAS		3.616,00
02/10	206 137 CLIENTES A RECEBER	9 RECEITAS DE FATURAMENTO	
	VENDAS DE MERCADORIAS		24.747,00
09/10	207 24 DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA	30 BANCOS	
	PAGTO ENERGIA ELÉTRICA		174,63
10/10	208 84 DESPESAS COM ESCR. CONTÁBIL	30 BANCOS	
	PAGTO ESC. CONTÁBIL		2.824,00
10/10	209 87 DESPESA COM PROM. DE VENDAS	30 BANCOS	
	DESPESA COM PROM DE VENDAS		3.249,02
15/10	210 80 DESPESAS COM INTERNET	30 BANCOS	
	PAGTO INTERNET		120,00
16/10	211 137 CLIENTES A RECEBER	9 RECEITAS DE FATURAMENTO	
	VENDAS DE MERCADORIAS		86,60
18/10	212 137 CLIENTES A RECEBER	9 RECEITAS DE FATURAMENTO	
	VENDAS DE MERCADORIAS		118,40
18/10	213 137 CLIENTES A RECEBER	9 RECEITAS DE FATURAMENTO	
	VENDAS DE MERCADORIAS		118,40
18/10	214 137 CLIENTES A RECEBER	9 RECEITAS DE FATURAMENTO	
	VENDAS DE MERCADORIAS		23,00
20/10	215 11 IMPOSTO DO SIMPLES	30 BANCOS	
	PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL		9.717,62
22/10	216 137 CLIENTES A RECEBER	9 RECEITAS DE FATURAMENTO	
	VENDAS DE MERCADORIAS		439,20
22/10	217 137 CLIENTES A RECEBER	9 RECEITAS DE FATURAMENTO	
	VENDAS DE MERCADORIAS		26,10
22/10	218 137 CLIENTES A RECEBER	9 RECEITAS DE FATURAMENTO	
	VENDAS DE MERCADORIAS		21,75
22/10	219 137 CLIENTES A RECEBER	9 RECEITAS DE FATURAMENTO	
	VENDAS DE MERCADORIAS		232,00
24/10	220 137 CLIENTES A RECEBER	9 RECEITAS DE FATURAMENTO	
	VENDAS DE MERCADORIAS		19.515,00
24/10	221 137 CLIENTES A RECEBER	9 RECEITAS DE FATURAMENTO	
	VENDAS DE MERCADORIAS		4.360,00
24/10	222 137 CLIENTES A RECEBER	9 RECEITAS DE FATURAMENTO	
	VENDAS DE MERCADORIAS		27.500,00
25/10	223 137 CLIENTES A RECEBER	9 RECEITAS DE FATURAMENTO	
	VENDAS DE MERCADORIAS		350,00
25/10	224 137 CLIENTES A RECEBER	9 RECEITAS DE FATURAMENTO	
	VENDAS DE MERCADORIAS		642,90
25/10	225 30 BANCOS	137 CLIENTES A RECEBER	
	RECEBIMENTOS DE CLIENTES DIVERSOS		29.653,30
30/10	226 137 CLIENTES A RECEBER	9 RECEITAS DE FATURAMENTO	
	VENDAS DE MERCADORIAS		6.300,00
30/10	227 25 DESPESAS COM ÁGUA E ESGOTO	30 BANCOS	
		A TRANSPORTAR:	1.411.582,98

DAGIAN CONTABILIDADE

RUA CURUÇÁ 319 - SÃO PAULO - SP - 02120-000 - Fone: (11) 29545751

Este documento foi assinado digitalmente por:

JOSE LUIZ PIRES SILVA CPF: 124.277.678-83 SOCIO / ADMINISTRADOR em 12/06/2025.

APARECIDA PEDRIALI VENDITTI - Contador - CRC:147850/SP em 12/06/2025.

Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação

Para validar este documento acesse <http://vre.jucesp.sp.gov.br> e informe o código de autenticidade: 2506124907-6815 - quinta-feira, 12 de junho de 2025 13:18



Empresa: LENDARIO COM E IMPORTACAO DE MATS ELETRICOS LTDA

CNPJ: 52.203.880/0001-05

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Página: 11

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO. CONTA DÉBITO	CONTA CRÉDITO	VALOR
	HISTÓRICO		
		TRANSPORTE:	1.411.582,98
30/10	227 (Continuação lançamento...) PAGTO ÁGUA E ESGOTO		91,15
31/10	228 137 CLIENTES A RECEBER VENDAS DE MERCADORIAS	9 RECEITAS DE FATURAMENTO	249,00
31/10	229 29 IMPOSTO SIMPLES NACIONAL PROVISÃO DO SIMPLES NACIONAL	11 IMPOSTO DO SIMPLES	6.407,20
05/11	230 137 CLIENTES A RECEBER VENDAS DE MERCADORIAS	9 RECEITAS DE FATURAMENTO	50,00
06/11	231 137 CLIENTES A RECEBER VENDAS DE MERCADORIAS	9 RECEITAS DE FATURAMENTO	11.460,00
08/11	232 137 CLIENTES A RECEBER VENDAS DE MERCADORIAS	9 RECEITAS DE FATURAMENTO	206,00
09/11	233 24 DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA PAGTO ENERGIA ELÉTRICA	30 BANCOS	177,29
10/11	234 84 DESPESAS COM ESCR. CONTÁBIL PAGTO ESC. CONTÁBIL	30 BANCOS	2.824,00
10/11	235 87 DESPESA COM PROM. DE VENDAS DESPESA COM PROM DE VENDAS	30 BANCOS	9.728,04
12/11	236 137 CLIENTES A RECEBER VENDAS DE MERCADORIAS	9 RECEITAS DE FATURAMENTO	1.108,80
12/11	237 137 CLIENTES A RECEBER VENDAS DE MERCADORIAS	9 RECEITAS DE FATURAMENTO	345,00
13/11	238 137 CLIENTES A RECEBER VENDAS DE MERCADORIAS	9 RECEITAS DE FATURAMENTO	240,00
14/11	239 137 CLIENTES A RECEBER VENDAS DE MERCADORIAS	9 RECEITAS DE FATURAMENTO	123,50
14/11	240 137 CLIENTES A RECEBER VENDAS DE MERCADORIAS	9 RECEITAS DE FATURAMENTO	310,60
14/11	241 137 CLIENTES A RECEBER VENDAS DE MERCADORIAS	9 RECEITAS DE FATURAMENTO	7.171,00
15/11	242 137 CLIENTES A RECEBER VENDAS DE MERCADORIAS	9 RECEITAS DE FATURAMENTO	699,00
15/11	243 137 CLIENTES A RECEBER VENDAS DE MERCADORIAS	9 RECEITAS DE FATURAMENTO	349,50
15/11	244 137 CLIENTES A RECEBER VENDAS DE MERCADORIAS	9 RECEITAS DE FATURAMENTO	195,00
15/11	245 80 DESPESAS COM INTERNET PAGTO INTERNET	30 BANCOS	120,00
19/11	246 137 CLIENTES A RECEBER VENDAS DE MERCADORIAS	9 RECEITAS DE FATURAMENTO	4.995,00
20/11	247 137 CLIENTES A RECEBER VENDAS DE MERCADORIAS	9 RECEITAS DE FATURAMENTO	1.740,00
20/11	248 137 CLIENTES A RECEBER VENDAS DE MERCADORIAS	9 RECEITAS DE FATURAMENTO	2.260,00
20/11	249 11 IMPOSTO DO SIMPLES PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL	30 BANCOS	6.407,20
20/11	250 30 BANCOS RECEBIMENTOS DE CLIENTES DIVERSOS	137 CLIENTES A RECEBER	86.170,30
21/11	251 137 CLIENTES A RECEBER VENDAS DE MERCADORIAS	9 RECEITAS DE FATURAMENTO	871,13
21/11	252 137 CLIENTES A RECEBER	9 RECEITAS DE FATURAMENTO	
		A TRANSPORTAR:	1.558.435,54

DAGIAN CONTABILIDADE

RUA CURUÇÁ 319 - SÃO PAULO - SP - 02120-000 - Fone: (11) 29545751

Este documento foi assinado digitalmente por:

JOSE LUIZ PIRES SILVA CPF: 124.277.678-83 SOCIO / ADMINISTRADOR em 12/06/2025.

APARECIDA PEDRIALI VENDITTI - Contador - CRC:147850/SP em 12/06/2025.

Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação

Para validar este documento acesse <http://vrr.jucesp.sp.gov.br> e informe o código de autenticação: 2506124907-6815 - quinta-feira, 12 de junho de 2025 13:18



Empresa: LENDARIO COM E IMPORTACAO DE MATS ELETRICOS LTDA

CNPJ: 52.203.880/0001-05

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Página: 12

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO. CONTA DÉBITO	CONTA CRÉDITO	VALOR
	HISTÓRICO		
		TRANSPORTE:	1.558.435,54
21/11	252 (Continuação lançamento...) VENDAS DE MERCADORIAS		2.645,00
25/11	253 137 CLIENTES A RECEBER VENDAS DE MERCADORIAS	9 RECEITAS DE FATURAMENTO	5.610,00
26/11	254 137 CLIENTES A RECEBER VENDAS DE MERCADORIAS	9 RECEITAS DE FATURAMENTO	880,00
26/11	255 137 CLIENTES A RECEBER VENDAS DE MERCADORIAS	9 RECEITAS DE FATURAMENTO	700,90
26/11	256 137 CLIENTES A RECEBER VENDAS DE MERCADORIAS	9 RECEITAS DE FATURAMENTO	987,00
26/11	257 137 CLIENTES A RECEBER VENDAS DE MERCADORIAS	9 RECEITAS DE FATURAMENTO	4.687,00
27/11	258 137 CLIENTES A RECEBER VENDAS DE MERCADORIAS	9 RECEITAS DE FATURAMENTO	3.201,00
27/11	259 137 CLIENTES A RECEBER VENDAS DE MERCADORIAS	9 RECEITAS DE FATURAMENTO	1.925,10
29/11	260 137 CLIENTES A RECEBER VENDAS DE MERCADORIAS	9 RECEITAS DE FATURAMENTO	285,00
30/11	261 29 IMPOSTO SIMPLES NACIONAL PROVISÃO DO SIMPLES NACIONAL	11 IMPOSTO DO SIMPLES	3.989,63
30/11	262 30 BANCOS RECEBIMENTOS DE CLIENTES DIVERSOS	137 CLIENTES A RECEBER	25.792,10
30/11	263 25 DESPESAS COM ÁGUA E ESGOTO PAGTO ÁGUA E ESGOTO	30 BANCOS	92,37
03/12	264 137 CLIENTES A RECEBER VENDAS DE MERCADORIAS	9 RECEITAS DE FATURAMENTO	57.560,00
03/12	265 137 CLIENTES A RECEBER VENDAS DE MERCADORIAS	9 RECEITAS DE FATURAMENTO	116,50
04/12	266 137 CLIENTES A RECEBER VENDAS DE MERCADORIAS	9 RECEITAS DE FATURAMENTO	19,60
04/12	267 137 CLIENTES A RECEBER VENDAS DE MERCADORIAS	9 RECEITAS DE FATURAMENTO	50,40
04/12	268 137 CLIENTES A RECEBER VENDAS DE MERCADORIAS	9 RECEITAS DE FATURAMENTO	3.270,00
04/12	269 137 CLIENTES A RECEBER VENDAS DE MERCADORIAS	9 RECEITAS DE FATURAMENTO	574,80
06/12	270 137 CLIENTES A RECEBER VENDAS DE MERCADORIAS	9 RECEITAS DE FATURAMENTO	17.000,00
09/12	271 24 DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA PAGTO ENERGIA ELÉTRICA	30 BANCOS	172,55
10/12	272 137 CLIENTES A RECEBER VENDAS DE MERCADORIAS	9 RECEITAS DE FATURAMENTO	795,20
10/12	273 137 CLIENTES A RECEBER VENDAS DE MERCADORIAS	9 RECEITAS DE FATURAMENTO	273,40
10/12	274 84 DESPESAS COM ESCR. CONTÁBIL PAGTO ESC. CONTÁBIL	30 BANCOS	5.648,00
10/12	275 87 DESPESA COM PROM. DE VENDAS DESPESA COM PROM DE VENDAS	30 BANCOS	8.388,75
12/12	276 137 CLIENTES A RECEBER VENDAS DE MERCADORIAS	9 RECEITAS DE FATURAMENTO	779,00
13/12	277 137 CLIENTES A RECEBER	9 RECEITAS DE FATURAMENTO	
A TRANSPORTAR:			1.705.909,84

DAGIAN CONTABILIDADE

RUA CURUÇÁ 319 - SÃO PAULO - SP - 02120-000 - Fone: (011) 29545751

Este documento foi assinado digitalmente por:
JOSE LUIZ PIRES SILVA CPF: 124.277.678-83 SOCIO / ADMINISTRADOR em 12/06/2025.

APARECIDA PEDRIALI VENDITTI - Contador - CRC:147850/SP em 12/06/2025.

Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação

Para validar este documento acesse <http://vire.juceesp.sp.gov.br> e informe o código de autenticidade: 2506124907-6815 - quinta-feira, 12 de junho de 2025 13:18

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024



Página: 13

LIVRO DIÁRIO GERAL

LIVRO DIÁRIO GERAL			
DATA	LCTO. CONTA DÉBITO	CONTA CRÉDITO	VALOR
HISTÓRICO			
		TRANSPORTE:	1.705.909,84
13/12	277 (Continuação lançamento...)		4.676,00
	VENDAS DE MERCADORIAS		
13/12	278 137 CLIENTES A RECEBER	9 RECEITAS DE FATURAMENTO	375,00
	VENDAS DE MERCADORIAS		
15/12	279 80 DESPESAS COM INTERNET	30 BANCOS	120,00
	PAGTO INTERNET		
19/12	280 137 CLIENTES A RECEBER	9 RECEITAS DE FATURAMENTO	3.634,00
	VENDAS DE MERCADORIAS		
20/12	281 11 IMPOSTO DO SIMPLES	30 BANCOS	3.989,63
	PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL		
23/12	282 30 BANCOS	137 CLIENTES A RECEBER	31.563,90
	RECEBIMENTOS DE CLIENTES DIVERSOS		
30/12	283 25 DESPESAS COM ÁGUA E ESGOTO	30 BANCOS	86,96
	PAGTO ÁGUA E ESGOTO		
30/12	284 22 LUCROS/PREJUÍZOS ACUMULADOS	142 RESERVA DE CAPITAL	200.000,00
	RESERVA DE CAPITAL		
31/12	285 29 IMPOSTO SIMPLES NACIONAL	11 IMPOSTO DO SIMPLES	6.874,78
	PROVISÃO DO SIMPLES NACIONAL		
31/12	286 9 RECEITAS DE FATURAMENTO	23 CONTA DE ZERAMENTO	842.571,69
	Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2024 a 31/12/2024		
31/12	287 23 CONTA DE ZERAMENTO	80 DESPESAS COM INTERNET	1.440,00
	Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2024 a 31/12/2024		
31/12	288 23 CONTA DE ZERAMENTO	84 DESPESAS COM ESCR. CONTÁBIL	36.712,00
	Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2024 a 31/12/2024		
31/12	289 23 CONTA DE ZERAMENTO	87 DESPESA COM PROM. DE VENDAS	46.499,22
	Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2024 a 31/12/2024		
31/12	290 23 CONTA DE ZERAMENTO	29 IMPOSTO SIMPLES NACIONAL	49.779,39
	Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2024 a 31/12/2024		
31/12	291 23 CONTA DE ZERAMENTO	24 DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA	2.116,54
	Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2024 a 31/12/2024		
31/12	292 23 CONTA DE ZERAMENTO	25 DESPESAS COM ÁGUA E ESGOTO	1.084,00
	Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2024 a 31/12/2024		
31/12	293 23 CONTA DE ZERAMENTO	22 LUCROS/PREJUÍZOS ACUMULADOS	704.940,54
	Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2024 a 31/12/2024		
TOTAL GERAL:			3.637.697,40

[illegible]

DAGIAN CONTABILIDADE

DAGIAN CONTABILIDADE
RUA CURUÇÁ 319 - SÃO PAULO - SP - 02120-000 - Fone: (0)11 29545751

Este documento foi assinado digitalmente por: **WILLIAM GREGORIO DE SOUZA** CPF: 124.377.678-83 SOCIO / ADMINISTRADOR em 12/06/2025.

JOSE LUIZ PIRES SILVA CPF: 124.277.678-83 SOCIO / ADMINISTRADOR em
APARECIDA PEDRIALI VENDITTI - Contador - CRC:147850/SP em 12/06/2025.

APARECIDA PEDRIALI VENDITTI - Contador - CRC:14/850/SF em 12/06/2012

APARECIDA PEDRIALI VENDITTI - Contador - CRC:147850/SP em 12/06/2020.
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse <http://vrr.jucesp.sp.gov.br> e informe o código de autenticidade: 2506124907-6815 - quinta-feira, 12 de junho de 2025 13:18

Empresa: LENDARIO COM E IMPORTACAO DE MATS ELETRICOS LTDA

CNPJ: 52.203.880/0001-05

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	Ativo	50.000,00D	1.572.018,35	860.203,03	761.815,32 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	50.000,00D	1.572.018,35	860.203,03	761.815,32 D
1.1.01	DISPONIBILIDADES	50.000,00D	1.572.018,35	860.203,03	761.815,32 D
1.1.01.02	DISPONIBILIDADES	50.000,00D	1.572.018,35	860.203,03	761.815,32 D
1.1.01.02.02	BANCOS	50.000,00D	729.446,66	130.756,37	648.690,29 D
1.1.01.02.14	CLIENTES A RECEBER	0,00D	842.571,69	729.446,66	113.125,03 D
2	Passivo	50.000,00C	1.085.476,30	1.797.291,62	761.815,32 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	0,00C	42.904,61	49.779,39	6.874,78 C
2.1.02	IMPOSTOS A PAGAR	0,00C	42.904,61	49.779,39	6.874,78 C
2.1.02.01	IMPOSTOS A PAGAR	0,00C	42.904,61	49.779,39	6.874,78 C
2.1.02.01.01	IMPOSTO DO SIMPLES	0,00C	42.904,61	49.779,39	6.874,78 C
2.4	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	50.000,00C	200.000,00	904.940,54	754.940,54 C
2.4.01	CAPITAL REALIZADO	50.000,00C	0,00	200.000,00	250.000,00 C
2.4.01.01	CAPITAL SOCIAL	50.000,00C	0,00	200.000,00	250.000,00 C
2.4.01.01.01	CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO	50.000,00C	0,00	0,00	50.000,00 C
2.4.01.01.02	RESERVA DE CAPITAL	0,00C	0,00	200.000,00	200.000,00 C
2.4.02	LUCROS/PREJUÍZOS ACUMULADOS	0,00C	200.000,00	704.940,54	504.940,54 C
2.4.02.01	LUCROS/PREJUÍZOS ACUMULADOS	0,00C	200.000,00	704.940,54	504.940,54 C
2.4.02.01.01	LUCROS/PREJUÍZOS ACUMULADOS	0,00C	200.000,00	704.940,54	504.940,54 C
2.5	CONTA DE ZERAMENTO	0,00C	842.571,69	842.571,69	0,00 C
2.5.01	CONTA DE ZERAMENTO	0,00C	842.571,69	842.571,69	0,00 C
2.5.01.01	CONTA DE ZERAMENTO	0,00C	842.571,69	842.571,69	0,00 C
2.5.01.01.01	CONTA DE ZERAMENTO	0,00C	842.571,69	842.571,69	0,00 C
3	Receita	0,00C	842.571,69	842.571,69	0,00 C
3.1	RECEITAS DE FATURAMENTO	0,00C	842.571,69	842.571,69	0,00 C
3.1.01	RECEITAS DE FATURAMENTO	0,00C	842.571,69	842.571,69	0,00 C
3.1.01.01	RECEITAS DE FATURAMENTO	0,00C	842.571,69	842.571,69	0,00 C
3.1.01.01.01	RECEITAS DE FATURAMENTO	0,00C	842.571,69	842.571,69	0,00 C
4	Despesa	0,00D	137.631,15	137.631,15	0,00 D
4.3	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00D	134.430,61	134.430,61	0,00 D
4.3.01	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	0,00D	84.651,22	84.651,22	0,00 D
4.3.01.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00D	84.651,22	84.651,22	0,00 D
4.3.01.01.05	DESPESAS COM INTERNET	0,00D	1.440,00	1.440,00	0,00 D
4.3.01.01.09	DESPESAS COM ESCR. CONTÁBIL	0,00D	36.712,00	36.712,00	0,00 D
4.3.01.01.10	DESPESA COM PROM. DE VENDAS	0,00D	46.499,22	46.499,22	0,00 D
4.3.04	IMPOSTOS	0,00D	49.779,39	49.779,39	0,00 D
4.3.04.01	IMPOSTOS	0,00D	49.779,39	49.779,39	0,00 D
4.3.04.01.01	IMPOSTO SIMPLES NACIONAL	0,00D	49.779,39	49.779,39	0,00 D
4.4	DESPESAS DE CONSUMO	0,00D	3.200,54	3.200,54	0,00 D
4.4.01	DESPESAS DE CONSUMO	0,00D	3.200,54	3.200,54	0,00 D
4.4.01.01	DESPESAS DE CONSUMO	0,00D	3.200,54	3.200,54	0,00 D

DAGIAN CONTABILIDADE

RUA CURUÇÁ 319 - SÃO PAULO - SP - 02120-000 - Fone: (11) 29545751

Este documento foi assinado digitalmente por:

JOSE LUIZ PIRES SILVA CPF: 124.277.678-83 SCCIO / ADMINISTRADOR em 12/06/2025.

APARECIDA PEDRIALI VENDITTI - Contador - CRC:147850/SP em 12/06/2025.

Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação

Para validar este documento acesse <http://vire.jucesp.sp.gov.br> e informe o código de autenticidade: 2506124907-6815 - quinta-feira, 12 de junho de 2025 13:18



Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.4.01.01.01	DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA	0,00D	2.116,54	2.116,54	0,00 D
4.4.01.01.02	DESPESAS COM ÁGUA E ESGOTO	0,00D	1.084,00	1.084,00	0,00 D
ATIVO		50.000,00 D	1.572.018,35	860.203,03	761.815,32 D
PASSIVO		50.000,00 C	1.085.476,30	1.797.291,62	761.815,32 C
RECEITA		0,00 C	842.571,69	842.571,69	0,00 C
DESPESA		0,00 D	137.631,15	137.631,15	0,00 D
CUSTO		0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
RESULTADO		0,00 D	0,00	0,00	0,00 D

RESULTADO

São Paulo, 31 de dezembro de 2024.

Titular Administrador
JOSÉ LUIZ PIRES SILVA
CPF: 124.277.678-83

CONTADOR
APARECIDA PEDRIALI VENDITTI
TC CRC: 147850-0/9

Empresa: LENDARIO COM E IMPORTACAO DE MATS ELETRICOS LTDA

CNPJ: 52.203.880/0001-05

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Página: 16



Balanco Patrimonial

ATIVO		PASSIVO	
ATIVO CIRCULANTE	761.815,32	PASSIVO CIRCULANTE	6.874,78
DISPONIBILIDADES	761.815,32	IMPOSTOS A PAGAR	6.874,78
*DISPONIBILIDADES	761.815,32	*IMPOSTOS A PAGAR	6.874,78
BANCOS	648.690,29	IMPOSTO DO SIMPLES	6.874,78
CLIENTES A RECEBER	113.125,03	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	754.940,54
*		CAPITAL REALIZADO	250.000,00
*		*CAPITAL SOCIAL	250.000,00
*		CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO	50.000,00
*		RESERVA DE CAPITAL	200.000,00
*		LUCROS/PREJUÍZOS ACUMULADOS	504.940,54
*		*LUCROS/PREJUÍZOS ACUMULADOS	504.940,54
*		LUCROS/PREJUÍZOS ACUMULADOS	504.940,54
*			
*			
*			
*			
*			
*			
*			
*			
TOTAL DO ATIVO:	761.815,32	TOTAL DO PASSIVO:	761.815,32

São Paulo, 31 de dezembro de 2024.

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, cujos valores do Ativo e Passivo mais Patrimônio Líquido importam em R\$ 761.815,32 (setecentos e sessenta e um mil, oitocentos e quinze Reais e trinta e dois Centavos)

Titular Administrador
JOSÉ LUIZ PIRES SILVA
CPF: 124.277.678-83

CONTADOR
APARECIDA PEDRIALI VENDITTI
TC CRC: 147850-0/9

DAGIAN CONTABILIDADE

RUA CURUÇÁ 319 - SÃO PAULO - SP - 02120-000 - Fone: (11) 29545751

Este documento foi assinado digitalmente por:
JOSE LUIZ PIRES SILVA CPF: 124.277.678-83 SOCIO / ADMINISTRADOR em 12/06/2025.

APARECIDA PEDRIALI VENDITTI - Contador - CRC:147850/SP em 12/06/2025.

Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse <http://vre.jucesp.sp.gov.br> e informe o código de autenticidade: 2506124907-6815 - quinta-feira, 12 de junho de 2025 13:18



Empresa: LENDARIO COM E IMPORTACAO DE MATS ELETRICOS LTDA

CNPJ: 52.203.880/0001-05

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Página: 17

Demonstração do Resultado do Exercício

Receita	
RECEITAS DE FATURAMENTO	842.571,69 C
RECEITAS DE FATURAMENTO	842.571,69 C
Despesa	
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	84.651,22 D
DESPESAS COM INTERNET	1.440,00 D
DESPESAS COM ESCR. CONTÁBIL	36.712,00 D
DESPESA COM PROM. DE VENDAS	46.499,22 D
IMPOSTOS	49.779,39 D
IMPOSTO SIMPLES NACIONAL	49.779,39 D
DESPESAS DE CONSUMO	3.200,54 D
DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA	2.116,54 D
DESPESAS COM ÁGUA E ESGOTO	1.084,00 D
= Lucro	704.940,54 C

São Paulo, 31 de dezembro de 2024.

Titular Administrador
JOSÉ LUIZ PIRES SILVA
CPF: 124.277.678-83

CONTADOR
APARECIDA PEDRIALI VENDITTI
TC CRC: 147850-0/9

DAGIAN CONTABILIDADE

RUA CURUÇÁ 319 - SÃO PAULO - SP - 02120-000 - Fone: (11) 29545751

Este documento foi assinado digitalmente por:

JOSE LUIZ PIRES SILVA CPF: 124.277.678-83 SOCIO / ADMINISTRADOR em 12/06/2025.

APARECIDA PEDRIALI VENDITTI - Contador - CRC:147850/SP em 12/06/2025.

Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação

Para validar este documento acesse <http://vre.jucesp.sp.gov.br> e informe o código de autenticidade: 2506124907-6815 - quinta-feira, 12 de junho de 2025 13:18

Empresa: LENDARIO COM E IMPORTACAO DE MATS ELETRICOS LTDA

CNPJ: 52.203.880/0001-05

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Página: 18



Demonstração dos Lucros/Prejuízos Acumulados

DESCRIÇÃO		2024
		VALOR
(+)	Saldo Inicial do Exercício	0,00
(+)	Ajustes Credores de Exercício Anteriores	0,00
(-)	Ajustes Devedores de Exercícios Anteriores	0,00
(+)	Correção Monetária do Saldo Inicial	0,00
(-)	Parcelas dos Lucros Acumulados Incorporados ao Capital	0,00
(+)	Reversões de Reservas	0,00
	Reservas de Contingência	0,00
	Reservas de Lucros a Realizar	0,00
(+)	Resultado Líquido do Exercício <i>Lucro</i>	704.940,54
(-)	Transferências para Reservas	0,00
(-)	Dividendos ou Lucros Distribuídos, Pagos ou Creditados	0,00
=	Lucro acumulado <i>Lucro</i>	704.940,54

DAGIAN CONTABILIDADE

RUA CURUÇÁ 319 - SÃO PAULO - SP - 02120-000 - Fone: (0)11 29545751

Este documento foi assinado digitalmente por:

JOSE LUIZ PIRES SII.VA CPF: 124.277.678-83 SOCIO / ADMINISTRADOR em 12/06/2025.

APARECIDA PEDRIALI VENDITTI - Contador - CRC:147850/SP em 12/06/2025.

Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação

Para validar este documento acesse <http://vrr.jucesp.sp.gov.br> e informe o código de autenticidade: 2506124907-6815 - quinta-feira, 12 de junho de 2025 13:18



Empresa: LENDARIO COM E IMPORTACAO DE MATS ELETRICOS LTDA

CNPJ: 52.203.880/0001-05

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Página: 19

Notas Explicativas

A empresa LENDÁRIO COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA, é uma pessoa jurídica de direito privado, com fins econômicos, com sede na Av. Guilherme Cotching nº 782, Vila Maria, São Paulo/SP, cuja principal atividade é a comercialização varejista de material elétrico,

A empresa é optante pelo regime tributário do Simples Nacional.

A empresa possui os seguintes registros e inscrições:

- Contrato Social registrado na Jucesp sob nire nº 35262209364, em 15.09.2023.

- CNPJ - Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas sob nº 52.203.880/0001-05.

- I.E- Inscrição Estadual sob nº 125.686.389.118 e,

- C.C.M. - Cadastro de Contribuintes Municipais de São Paulo sob nº 7.840.552-1.

O sistema de contabilização, bem como as demonstrações contábeis e financeiras foram elaboradas com observação dos Princípios Fundamentais de Contabilidade e as Normas Brasileiras de Contabilidade.

O Regime adotado para elaboração das demonstrações contábeis é o de competência e estão representadas em Real, a moeda nacional brasileira.

Os direitos e obrigações da empresa estão em conformidade com seus efetivos valores reais.

As receitas da empresa são apuradas por meio de Notas Fiscais de Vendas.

As despesas da empresa são apuradas através de Notas Fiscais e Recibos, em conformidade com as exigências legais.

Apresenta para o Exercício de 2024 os seguintes índices:

Grau de endividamento

GE = Capital de terceiros/Ativo total

GE = 6.874,78/761.815,32

GE = 0,009 (VALOR ESPERADO = 0,50)

Liquidez Corrente

LC = Ativo Circulante/Passivo Circulante

LC = 761.815,32/6.874,78

LC = 110,81 (VALOR ESPERADO = 1,00)

Liquidez geral

LG = Ativo Circulante + Realizável a longo prazo/Passivo circulante + Exigível a longo prazo

LG = 761.815,32/6.874,78

LG = 110,81 (VALOR ESPERADO = 1,00)

Índice de débito

ID = Passivo circulante + ELP/Ativo

ID = 6.874,78/761.815,32

ID = 0,009

Solvência geral

SG = Ativo Total/Capital de terceiros

SG = 761.815,32/6.874,78

SG = 110,81

São Paulo, 31 de dezembro de 2024.

DAGIAN CONTABILIDADE

RUA CURUÇÁ 319 - SÃO PAULO - SP - 02120-000 - Fone: (11) 29545751

Este documento foi assinado digitalmente por:

JOSE LUIZ PIRES SILVA CPF: 124.277.678-83 SOCIO / ADMINISTRADOR em 12/06/2025.

APARECIDA PEDRIALI VENDITTI - Contador - CRC:147850/SP em 12/06/2025.

Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação

Para validar este documento acesse <http://vre.jucesp.sp.gov.br> e informe o código de autenticidade: 2506124907-6815 - quinta-feira, 12 de junho de 2025 13:18



Empresa: LENDARIO COM E IMPORTACAO DE MATS ELETRICOS LTDA

CNPJ: 52.203.880/0001-05

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Página: 20

Notas Explicativas

Titular Administrador
JOSÉ LUIZ PIRES SILVA
CPF: 124.277.678-83

CONTADOR
APARECIDA PEDRIALI VENDITTI
TC CRC: 147850-0/9

DAGIAN CONTABILIDADE

RUA CURUÇÁ 319 - SÃO PAULO - SP - 02120-000 - Fone: (11) 29545751

Este documento foi assinado digitalmente por:

JOSE LUIZ PIRES SILVA CPF: 124.277.678-83 SOCIO / ADMINISTRADOR em 12/06/2025.

APARECIDA PEDRIALI VENDITTI - Contador - CRC:147850/SP em 12/06/2025.

Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação

Para validar este documento acesse <http://vre.juce.sp.gov.br> e informe o código de autenticidade: 2506124907-6815 - quinta-feira, 12 de junho de 2025 13:18

Empresa: LENDARIO COM E IMPORTACAO DE MATS ELETRICOS LTDA
CNPJ: 52.203.880/0001-05
Nº do Plano de Contas: 5



Página: 21

Plano de Contas

Reduzida	Conta	Descrição	C	IR	CS	CC
	1	Ativo				
	1.1	ATIVO CIRCULANTE				
	1.1.01	DISPONIBILIDADES				
	1.1.01.02	DISPONIBILIDADES				
1	1.1.01.02.01	CAIXA				
30	1.1.01.02.02	BANCOS				
31	1.1.01.02.03	CONTA CORRENTE DOS SÓCIOS				
50	1.1.01.02.04	IRRF A COMPENSAR				
51	1.1.01.02.05	CSLL A COMPENSAR				
52	1.1.01.02.06	ISS A COMPENSAR				
53	1.1.01.02.07	PIS A COMPENSAR				
54	1.1.01.02.08	COFINS A COMPENSAR				
55	1.1.01.02.09	INSS A COMPENSAR				
58	1.1.01.02.10	ICMS A COMPENSAR				
59	1.1.01.02.11	IPI A COMPENSAR				
97	1.1.01.02.12	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER				
111	1.1.01.02.13	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS				
137	1.1.01.02.14	CLIENTES A RECEBER				
147	1.1.01.02.15	LIMITES BANCÁRIOS				
	1.1.01.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS				
140	1.1.01.03.01	TÍTULO DE CAPITALIZAÇÃO				
146	1.1.01.03.02	CAPITAL DE GIRO				
157	1.1.01.03.03	APLICAÇÕES EM RENDA FIXA				
	1.2	ESTOQUES DE MERCADORIAS				
	1.2.01	ESTOQUES DE MERCADORIAS				
	1.2.01.01	ESTOQUES DE MERCADORIAS				
61	1.2.01.01.01	ESTOQUES DE MERCADORIAS				
93	1.2.01.01.02	ESTOQUE DE TERCEIROS				
	1.3	ATIVO NÃO CIRCULANTE				
	1.3.01	ATIVO PERMANENTE				
	1.3.01.01	IMOBILIZADO DE USO				
20	1.3.01.01.01	MÓVEIS E UTENSÍLIOS				
21	1.3.01.01.02	VEÍCULOS				
138	1.3.01.01.03	EQUIPAMENTOS				
151	1.3.01.01.04	BENS IMÓVEIS				
143	1.3.01.01.10	DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS				
	1.9	ATIVO A LONGO PRAZO				
	1.9.01	MERCADORIAS EM TRÂNSITO				
	1.9.01.01	MERCADORIAS EM TRÂNSITO				
91	1.9.01.01.01	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES				
	2	Passivo				
	2.1	PASSIVO CIRCULANTE				
	2.1.01	CONTAS A PAGAR				
	2.1.01.01	CONTAS A PAGAR				
6	2.1.01.01.01	SALÁRIOS A PAGAR				
7	2.1.01.01.02	FGTS A PAGAR				
8	2.1.01.01.03	INSS A PAGAR				
63	2.1.01.01.04	DESONERAÇÃO A PAGAR				
66	2.1.01.01.05	IRRF S/ SALÁRIOS A PAGAR				
98	2.1.01.01.06	EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS A PAGAR				
102	2.1.01.01.07	BENEFÍCIOS SOCIAIS A PAGAR				
105	2.1.01.01.08	IRRF S/ PRO LABORE				
106	2.1.01.01.09	FÉRIAS A PAGAR				
107	2.1.01.01.10	INSS S/ FÉRIAS A PAGAR				
110	2.1.01.01.11	IRRF S/ FÉRIAS				

DAGIAN CONTABILIDADE

RUA CURUÇÁ 319 - SÃO PAULO - SP - 02120-000 - Fone: (0)11 29545751

Este documento foi assinado digitalmente por:
JOSE LUIZ PIRES SILVA CPF: 124.277.678-83 SOCIO / ADMINISTRADOR em 12/06/2025.
APARECIDA PEDRIALI VENDITTI - Contador - CRC:147850/SP em 12/06/2025.

Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse <http://vire.jucesp.sp.gov.br> e informe o código de autenticidade: 2506124907-6815 - quinta-feira, 12 de junho de 2025 13:18

Empresa: LENDARIO COM E IMPORTACAO DE MATS ELETRICOS LTDA

CNPJ: 52.203.880/0001-05

Nº do Plano de Contas: 5

Plano de Contas

Página: 22



Reduzida Conta	Descrição	C	IR	CS	CC
114	2.1.01.01.12 VERBAS RESCISÓRIAS A PAGAR				
115	2.1.01.01.13 INSS SOBRE VERBAS RESCISÓRIAS				
116	2.1.01.01.14 FGTS S VERBAS RESCISÓRIAS				
118	2.1.01.01.15 13º SALÁRIO A PAGAR				
119	2.1.01.01.16 INSS 13º SALÁRIO A PAGAR				
120	2.1.01.01.17 IRRF 13º SALÁRIO A PAGAR				
125	2.1.01.01.18 FGTS S 13º SALÁRIO A PAGAR				
136	2.1.01.01.19 IRRF SOBRE VERBAS RESCISÓRIAS				
144	2.1.01.01.20 EMPRÉSTIMOS DE 3ºS A PAGAR				
	2.1.02 IMPOSTOS A PAGAR				
	2.1.02.01 IMPOSTOS A PAGAR				
11	2.1.02.01.01 IMPOSTO DO SIMPLES				
38	2.1.02.01.02 IMPOSTO DO PIS				
39	2.1.02.01.03 IMPOSTO DO COFINS				
40	2.1.02.01.04 IMPOSTO DA CSLL				
41	2.1.02.01.05 IMPOSTO DO IRPJ				
43	2.1.02.01.06 IMPOSTO DO ICMS				
45	2.1.02.01.07 IMPOSTO DO ISS				
57	2.1.02.01.08 IMPOSTO DO INSS				
60	2.1.02.01.09 IMPOSTO DO IPI				
100	2.1.02.01.10 ALUGUEL A PAGAR				
139	2.1.02.01.11 PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL A PAGAR				
154	2.1.02.01.12 IMPOSTO DO ICMS ST				
	2.1.03 FORNECEDORES				
	2.1.03.01 FORNECEDORES				
12	2.1.03.01.01 FORNECEDORES				
65	2.1.03.01.02 FORNECEDORES A PAGAR				
149	2.1.03.01.03 ADIANTAMENTO DE CLIENTES				
	2.1.04 PRO LABORE				
	2.1.04.01 PRO LABORE				
79	2.1.04.01.01 PRO LABORE A PAGAR				
	2.2 LUCROS DISTRIBUÍDO				
	2.2.01 LUCROS DISTRIBUÍDOS				
	2.2.01.01 LUCROS DISTRIBUÍDOS				
85	2.2.01.01.01 LUCROS A PAGAR				
	2.4 PATRIMÔNIO LÍQUIDO				
	2.4.01 CAPITAL REALIZADO				
	2.4.01.01 CAPITAL SOCIAL				
17	2.4.01.01.01 CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO				
142	2.4.01.01.02 RESERVA DE CAPITAL				
158	2.4.01.01.03 CAPITAL SOCIAL A INTEGRALIZAR				
	2.4.02 LUCROS/PREJUÍZOS ACUMULADOS				
	2.4.02.01 LUCROS/PREJUÍZOS ACUMULADOS				
22	2.4.02.01.01 LUCROS/PREJUÍZOS ACUMULADOS				
73	2.4.02.01.02 RESULTADO DO PERÍODO				
	2.4.03 IMOBILIZADO				
	2.4.03.01 BENS E DIREITOS EM USO				
47	2.4.03.01.01 VEÍCULOS				
48	2.4.03.01.02 MÓVEIS E UTENSÍLIOS				
	2.5 CONTA DE ZERAMENTO				
	2.5.01 CONTA DE ZERAMENTO				
	2.5.01.01 CONTA DE ZERAMENTO				
23	2.5.01.01.01 CONTA DE ZERAMENTO				
	2.9 PASSIVO A LONGO PRAZO				
	2.9.01 MERCADORIAS EM TRÂNSITO				

DAGIAN CONTABILIDADE

RUA CURUÇÁ 319 - SÃO PAULO - SP - 02120-000 - Fone: (11) 29545751

Este documento foi assinado digitalmente por:

JOSE LUIZ PIRES SILVA CPF: 124.277.678-83 SOCIO / ADMINISTRADOR em 12/06/2025.

APARECIDA PEDRIALI VENDITTI - Contador - CRC:147850/SP em 12/06/2025.

Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação

Para validar este documento acesse <http://vre.jucesp.sp.gov.br> e informe o código de autenticidade: 2506124907-6815 - quinta-feira, 12 de junho de 2025 13:18



Empresa: LENDARIO COM E IMPORTACAO DE MATS ELETRICOS LTDA

CNPJ: 52.203.880/0001-05

Nº do Plano de Contas: 5

Página: 23

Plano de Contas

Reduzida	Conta	Descrição	C	IR	CS	CC
	2.9.01.01	MERCADORIAS EM TRÂNSITO				
92	2.9.01.01.01	OUTRAS ENTRADAS				
148	2.9.01.01.02	MATERIA PRIMA EM TRÂNSITO IMPORTAÇÃO				
	3	Receita				
	3.1	RECEITAS DE FATURAMENTO				
	3.1.01	RECEITAS DE FATURAMENTO				
	3.1.01.01	RECEITAS DE FATURAMENTO				
9	3.1.01.01.01	RECEITAS DE FATURAMENTO				
46	3.1.01.01.02	COMISSÃO S/ FRETES				
49	3.1.01.01.03	COMISSÕES S/ VENDAS				
56	3.1.01.01.04	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS				
	3.2	RECEITAS DA IGREJA				
	3.2.01	RECEITAS DA IGREJA				
	3.2.01.01	RECEITAS DA IGREJA				
69	3.2.01.01.01	DIZÍMOS				
70	3.2.01.01.02	OFERTAS				
	3.3	CUSTO DA MERCADORIA VENDIDA				
	3.3.01	CUSTO DA MERCADORIA VENDIDA				
	3.3.01.01	CUSTO DA MERCADORIA VENDIDA				
86	3.3.01.01.01	CUSTO DA MERCADORIA VENDIDA				
	4	Despesa				
	4.1	DESPESAS COM PESSOAL				
	4.1.01	SALÁRIOS				
	4.1.01.01	SALÁRIOS				
14	4.1.01.01.01	SALÁRIOS				
15	4.1.01.01.02	ENCARGOS SOCIAIS				
76	4.1.01.01.03	DESPESAS DE PRO LABORE				
101	4.1.01.01.04	DESPESAS VALE REFEIÇÃO				
103	4.1.01.01.05	DESPESAS COM BENEFÍCIOS SOCIAIS				
108	4.1.01.01.06	DESPESAS COM FÉRIAS				
113	4.1.01.01.07	DESPESAS COM VERBAS RESCISÓRIAS				
117	4.1.01.01.08	DESPESAS ENCARGOS SOCIAIS S RESCISÕES				
121	4.1.01.01.09	DESPESAS DE 13º SALÁRIO				
94	4.1.01.01.15	DESPESAS COM MOTOBOY				
	4.1.02	OUTRAS DESPESAS				
	4.1.02.01	OUTRAS DESPESAS				
16	4.1.02.01.01	DESPESAS DIVERSAS				
	4.2	DESPESAS OPERACIONAIS DIVERSAS				
	4.2.01	DESPESAS COM TRANSPORTES				
	4.2.01.01	DESPESAS COM FRETE				
156	4.2.01.01.01	DESPESAS COM FRETE				
	4.2.02	DESPESAS COM PEDÁGIO				
	4.2.03	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS				
	4.2.03.01	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS				
152	4.2.03.01.01	DESPESAS COM CONSTRUÇÕES				
	4.3	DESPESAS ADMINISTRATIVAS				
	4.3.01	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES				
	4.3.01.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS				
27	4.3.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL				
26	4.3.01.01.02	DESPESA COM ALUGUEL				
77	4.3.01.01.03	DESPESA COM TELEFONIA				
78	4.3.01.01.04	DESPESA COM CONVÊNIO MÉDICO				
80	4.3.01.01.05	DESPESAS COM INTERNET				
81	4.3.01.01.06	DESPESAS COM INFORMÁTICA				
82	4.3.01.01.07	DESPESAS COM MONITORAMENTO				

DAGIAN CONTABILIDADE

RUA CURUÇÁ 319 - SÃO PAULO - SP - 02120-000 - Fone: (11) 29545751

Este documento foi assinado digitalmente por:

JOSE LUIZ PIRES SILVA CPF: 124.277.678-83 SOCIO / ADMINISTRADOR em 12/06/2025.

APARECIDA PEDRIALI VENDITTI - Contador - CRC:147850/SP em 12/06/2025.

Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação

Para validar este documento acesse <http://vire.jucesp.sp.gov.br> e informe o código de autenticidade: 2506124907-6815 - quinta-feira, 12 de junho de 2025 13:18

**Empresa:** LENDARIO COM E IMPORTACAO DE MATS ELETRICOS LTDA**CNPJ:** 52.203.880/0001-05**Nº do Plano de Contas:** 5**Plano de Contas**

Reduzida Conta	Descrição	C	IR	CS	CC
83	4.3.01.01.08 DESPESAS COM MATERIAL DE ESCRITÓRIO				
84	4.3.01.01.09 DESPESAS COM ESCR. CONTÁBIL				
87	4.3.01.01.10 DESPESA COM PROM. DE VENDAS				
88	4.3.01.01.11 DESPESAS COM FRETES				
89	4.3.01.01.12 DESPESAS COM CONSULTORIA				
90	4.3.01.01.13 DESPESAS COM CORREIOS				
95	4.3.01.01.15 DESPESAS COM MANUT SISTEMAS				
96	4.3.01.01.16 DESPESAS COM ASSIT. TÉCNICA				
126	4.3.01.01.17 DESPESAS COM ASSISTÊNCIA JURÍDICA				
127	4.3.01.01.18 DESPESAS COM FRETAMENTOS				
128	4.3.01.01.19 DESPESAS COM INSTRUÇÕES				
129	4.3.01.01.20 DESPESAS COM DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS				
130	4.3.01.01.21 DESPESAS COM SOFTWARES				
131	4.3.01.01.22 DESPESAS COM COMBUSTÍVEL				
132	4.3.01.01.23 DESP. COM SERV. DE APOIO ADMINISTRATIVOS				
133	4.3.01.01.24 DESPESAS COM MANUTENÇÃO PREDIAL				
134	4.3.01.01.25 DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS				
135	4.3.01.01.26 DESPESAS COM ESTACIONAMENTO				
141	4.3.01.01.27 DESPESAS COM TERCEIRIZADOS				
	4.3.02 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL PATRONAL				
	4.3.03 TAXAS DIVERSAS				
	4.3.03.01 TAXA PREFEITURA				
28	4.3.03.01.01 TAXA PREFEITURA SP				
153	4.3.03.01.02 TAXAS DIVERSAS				
	4.3.04 IMPOSTOS				
	4.3.04.01 IMPOSTOS				
29	4.3.04.01.01 IMPOSTO SIMPLES NACIONAL				
34	4.3.04.01.02 IMPOSTO DO PIS				
35	4.3.04.01.03 IMPOSTO COFINS				X
36	4.3.04.01.04 IMPOSTO DA CSLL				
37	4.3.04.01.05 IMPOSTO DO IRPJ				
42	4.3.04.01.06 IMPOSTO DO ICMS				
44	4.3.04.01.07 IMPOSTO DO ISS				
62	4.3.04.01.08 IMPOSTO DO INSS				
64	4.3.04.01.09 IMPOSTO DA DESONERAÇÃO				
67	4.3.04.01.10 IRRF S/ SALÁRIO				
74	4.3.04.01.11 IMPOSTO DO IPI				
104	4.3.04.01.12 IRRF S/ PRO LABORE				
109	4.3.04.01.13 INSS S/ FÉRIAS				
112	4.3.04.01.14 IRRF S/ FÉRIAS				
122	4.3.04.01.15 DESPESAS INSS S 13º SALÁRIO				
123	4.3.04.01.16 DESPESAS IRRF S 13º SALÁRIO				
124	4.3.04.01.17 DESPESAS FGTS 13º SALÁRIO				
145	4.3.04.01.18 ICMS DIFAL				
155	4.3.04.01.19 DESPESAS COM ICMS ST				
	4.4 DESPESAS DE CONSUMO				
	4.4.01 DESPESAS DE CONSUMO				
	4.4.01.01 DESPESAS DE CONSUMO				
24	4.4.01.01.01 DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA				
25	4.4.01.01.02 DESPESAS COM ÁGUA E ESGOTO				
	4.5 DESPESAS DA IGREJA				
	4.5.01 DESPESAS DA IGREJA				
	4.5.01.01 DESPESAS DA IGREJA				

DAGIAN CONTABILIDADE

RUA CURUÇÁ 319 - SÃO PAULO - SP - 02120-000 - Fone: (11) 29545751

Este documento foi assinado digitalmente por:

JOSE LUIZ PIRES SILVA CPF: 124.277.678-83 SOCIO / ADMINISTRADOR em 12/06/2025.

APARECIDA PEDRIALI VENDITTI - Contador - CRC:147850/SP em 12/06/2025.

Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação

Para validar este documento acesse <http://vre.jucesp.sp.gov.br> e informe o código de autenticidade: 2506124907-6815 - quinta-feira, 12 de junho de 2025 13:18



Empresa: LENDARIO COM E IMPORTACAO DE MATS ELETRICOS LTDA
CNPJ: 52.203.880/0001-05
Nº do Plano de Contas: 5

Plano de Contas

Reduzida Conta	Descrição
71	4.5.01.01.01 DESPESAS GERAIS DA IGREJA
72	4.5.01.01.02 AJUDA DE CUSTO DA IGREJA
	4.6 DESPESAS FINACEIRAS
	4.6.01 DESPESAS FINANCEIRAS
	4.6.01.01 DESPESAS FINANCEIRAS
18	4.6.01.01.01 DESPESAS BANCARIAS
68	4.6.01.01.02 DESPESAS DE JUROS E MORA
99	4.6.01.01.03 EMPRÉSTIMO BANCÁRIOS
	4.7 DESPESAS COM DEPRECIAÇÕES
	4.7.01 DESPESAS COM DEPRECIAÇÕES
	4.7.01.01 DESPESAS COM DEPRECIAÇÕES
150	4.7.01.01.01 DESPESAS DEPRECIAÇÕES VEÍCULOS
	5 Custo
	6 Contas de Resultado
	6.1 Conta de Resultado 2 nível
	6.1.01 Conta de Resultado 3 Nível
	6.1.01.01 Receitas Brutas
	6.1.01.02 Deducoes
	6.1.01.03 Custos
	6.1.01.04 Despesas com Vendas
	6.1.01.05 Despesas Financeiras
	6.1.01.06 RECEITAS FINANCEIRAS
	6.1.01.07 Despesas Administrativas
	6.1.01.08 DESPESAS DIVERSAS
	6.1.01.09 Outras Despesas Operacionais
	6.1.01.10 Receitas nao Operacionais
	6.1.01.11 Despesas nao Operacionais
	6.1.01.12 Correcao Monetaria
	6.1.01.13 Imposto de Renda
	6.1.01.14 Contribuicao Social

DAGIAN CONTABILIDADE
RUA CURUÇÁ 319 - SÃO PAULO - SP - 02120-000 - Fone: (0)11 29545751

Este documento foi assinado digitalmente por:
JOSE LUIZ PIRES SILVA CPF: 124.277.678-83 SOCIO / ADMINISTRADOR em 12/06/2025.
APARECIDA PEDRIALI VENDITTI - Contador - CRC:147850/SP em 12/06/2025.
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse <http://vire.jucesp.sp.gov.br> e informe o código de autenticidade: 2506124907-6815 - quinta-feira, 12 de junho de 2025 13:18

"TERMO DE ENCERRAMENTO"

Empresa: LENDARIO COM E IMPORTACAO DE MATS ELETRICOS LTDA

Porte: EPP

CNPJ: 52.203.880/0001-05

Número de Controle de Serviço: 1807713904/8937

Município: SAO PAULO **UF:** SP

NIRE: 35262209364

Data Arquivamento Atos constitutivos na Jucesp: 15/09/2023

Natureza: LIVRO DIARIO GERAL

Número de Ordem: 2

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Signatários

Nome/Empresa	CPF/CNPJ
JOSE LUIZ PIRES SILVA	124.277.678-83
APARECIDA PEDRIALI VENDITTI	659.046.568-15

São Paulo, 12 de Junho de 2025.



17/06/2025

0087384214

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
CERTIDÃO ESTADUAL DE DISTRIBUIÇÕES CÍVEIS



FOLHA: 1/1

CERTIDÃO Nº: 2097871

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada pela internet no site do Tribunal de Justiça.

A Diretoria de Serviço Técnico de Informações Cíveis do(a) Comarca de São Paulo - Capital, no uso de suas atribuições legais,

CERTIFICA E DÁ FÉ que, pesquisando os registros de distribuições de **PEDIDOS DE FALÊNCIA, CONCORDATAS, RECUPERAÇÕES JUDICIAIS E EXTRAJUDICIAIS**, anteriores a 16/06/2025, verificou **NADA CONSTAR** como réu/requerido/interessado em nome de: *****

LENDARIO COMÉRCIO IMPORTAÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA, CNPJ: 52.203.880/0001-05, conforme indicação constante do pedido de certidão. *****

Esta certidão não aponta ordinariamente os processos em que a pessoa cujo nome foi pesquisado figura como autor (a). São apontados os feitos com situação em tramitação já cadastrados no sistema informatizado referentes a todas as Comarcas/Foros Regionais e Distritais do Estado de São Paulo.

A data de informatização de cada Comarca/Foro pode ser verificada no Comunicado SPI nº 22/2019.

Esta certidão considera os feitos distribuídos na 1ª Instância, mesmo que estejam em Grau de Recurso.

Não existe conexão com qualquer outra base de dados de instituição pública ou com a Receita Federal que verifique a identidade do NOME/RAZÃO SOCIAL com o CPF/CNPJ. A conferência dos dados pessoais fornecidos pelo pesquisado é de responsabilidade exclusiva do destinatário da certidão.

A certidão em nome de pessoa jurídica considera os processos referentes à matriz e às filiais e poderá apontar feitos de homônimos não qualificados com tipos empresariais diferentes do nome indicado na certidão (EIRELI, S/C, S/S, EPP, ME, MEI, LTDA).

Não é necessária a complementação com a certidão do sistema eproc.

Esta certidão só tem validade mediante assinatura digital.

Esta certidão é sem custas.

São Paulo, 17 de junho de 2025.

PEDIDO Nº:

0087384214



"TERMO DE ABERTURA"

Empresa: LENDARIO COM E IMPORTACAO DE MATS ELETRICOS LTDA

Porte: EPP

CNPJ: 52.203.880/0001-05

Número de Controle de Serviço: 1198385028/4277

Município: SAO PAULO **UF:** SP

NIRE: 35262209364

Data Arquivamento Atos constitutivos na Jucesp: 15/09/2023

Natureza: LIVRO DIARIO GERAL

Número de Ordem: 1

Período: 15/09/2023 a 31/12/2023

Signatários

Nome	CPF
APARECIDA PEDRIALI VENDITTI	659.046.568-15
JOSE LUIZ PIRES SILVA	124.277.678-83

São Paulo, 9 de Fevereiro de 2024.



Empresa: LENDARIO COM E IMPORTACAO DE MATS ELETRICOS LTDA

Página: 3

CNPJ: 52.203.880/0001-05

Período: 15/09/2023 a 31/12/2023

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	Ativo	50.000,00D	0,00	0,00	50.000,00 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	50.000,00D	0,00	0,00	50.000,00 D
1.1.01	DISPONIBILIDADES	50.000,00D	0,00	0,00	50.000,00 D
1.1.01.02	DISPONIBILIDADES	50.000,00D	0,00	0,00	50.000,00 D
1.1.01.02.02	BANCOS	50.000,00D	0,00	0,00	50.000,00 D
2	Passivo	50.000,00C	0,00	0,00	50.000,00 C
2.4	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	50.000,00C	0,00	0,00	50.000,00 C
2.4.01	CAPITAL REALIZADO	50.000,00C	0,00	0,00	50.000,00 C
2.4.01.01	CAPITAL SOCIAL	50.000,00C	0,00	0,00	50.000,00 C
2.4.01.01.01	CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO	50.000,00C	0,00	0,00	50.000,00 C
ATIVO		50.000,00 D	0,00	0,00	50.000,00 D
PASSIVO		50.000,00 C	0,00	0,00	50.000,00 C
RECEITA		0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
DESPESA		0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
CUSTO		0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
RESULTADO		0,00 D	0,00	0,00	0,00 D

0,00

RESULTADO

São Paulo, 31 de dezembro de 2023.

CONTADOR

APARECIDA PEDRIALI VENDITTI

CT CRC: 1SP147850-O/9

Empresa: LENDARIO COM E IMPORTACAO DE MATS ELETRICOS LTDA

CNPJ: 52.203.880/0001-05

Período: 31/12/2023

Página: 4



Balanco de Abertura

ATIVO		PASSIVO	
Ativo	50.000,00	Passivo	50.000,00
ATIVO CIRCULANTE	50.000,00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	50.000,00
DISPONIBILIDADES	50.000,00	CAPITAL REALIZADO	50.000,00
DISPONIBILIDADES	50.000,00	CAPITAL SOCIAL	50.000,00
BANCOS	50.000,00	CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO	50.000,00

São Paulo, 31 de dezembro de 2023.

CONTADOR
APARECIDA PEDRIALI VENDITTI
CT CRC: 1SP147850-O/9

Este documento foi assinado digitalmente por:

JOSE LUIZ PIRES SILVA - em 09/02/2024.

APARECIDA PEDRIALI VENDITTI - Contador - CRC:147850/SP em 09/02/2024.

Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação

Para validar este documento acesse <http://vre.jucesp.sp.gov.br> e informe o código de autenticidade: 2402094891-6815 - sexta-feira, 9 de fevereiro de 2024 19:22

Empresa: LENDARIO COM E IMPORTACAO DE MATS ELETRICOS LTDA

CNPJ: 52.203.880/0001-05

Período: 15/09/2023 a 31/12/2023

Página: 5



Balanço Patrimonial

<i>ATIVO</i>		<i>PASSIVO</i>	
ATIVO CIRCULANTE	50.000,00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	50.000,00
DISPONIBILIDADES	50.000,00	CAPITAL REALIZADO	50.000,00
*DISPONIBILIDADES	50.000,00	*CAPITAL SOCIAL	50.000,00
BANCOS	50.000,00	CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO	50.000,00
TOTAL DO ATIVO:	50.000,00	TOTAL DO PASSIVO:	50.000,00

São Paulo, 31 de dezembro de 2023.

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, cujos valores do Ativo e Passivo mais Patrimônio Líquido importam em R\$ 50.000,00 (cinquenta mil Reais)

CONTADOR

APARECIDA PEDRIALI VENDITTI

CT CRC: 1SP147850-O/9

Este documento foi assinado digitalmente por:

JOSE LUIZ PIRES SILVA - em 09/02/2024.

APARECIDA PEDRIALI VENDITTI - Contador - CRC:147850/SP em 09/02/2024.

Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação

Para validar este documento acesse <http://vre.jucesp.sp.gov.br> e informe o código de autenticação: 2402094891-6815 - sexta-feira, 9 de fevereiro de 2024 19:22



Empresa: LENDARIO COM E IMPORTACAO DE MATS ELETRICOS LTDA

CNPJ: 52.203.880/0001-05

Período: 15/09/2023 a 31/12/2023

Página: 6

Demonstração do Resultado do Exercício

SEM MOVIMENTO

São Paulo, 31 de dezembro de 2023.

CONTADOR

APARECIDA PEDRIALI VENDITTI

CT CRC: 1SP147850-O/9



Empresa: LENDARIO COM E IMPORTACAO DE MATS ELETRICOS LTDA

CNPJ: 52.203.880/0001-05

Nº do Plano de Contas: 5

Plano de Contas

Reduzida	Conta	Descrição	C	IR	CS	CC
	1	Ativo				
	1.1	ATIVO CIRCULANTE				
	1.1.01	DISPONIBILIDADES				
	1.1.01.02	DISPONIBILIDADES				
1	1.1.01.02.01	CAIXA				
30	1.1.01.02.02	BANCOS				
31	1.1.01.02.03	CONTA CORRENTE DOS SÓCIOS				
50	1.1.01.02.04	IRRF A COMPENSAR				
51	1.1.01.02.05	CSLL A COMPENSAR				
52	1.1.01.02.06	ISS A COMPENSAR				
53	1.1.01.02.07	PIS A COMPENSAR				
54	1.1.01.02.08	COFINS A COMPENSAR				
55	1.1.01.02.09	INSS A COMPENSAR				
58	1.1.01.02.10	ICMS A COMPENSAR				
59	1.1.01.02.11	IPI A COMPENSAR				
97	1.1.01.02.12	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER				
111	1.1.01.02.13	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS				
137	1.1.01.02.14	CLIENTES A RECEBER				
147	1.1.01.02.15	LIMITES BANCÁRIOS				
	1.1.01.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS				
140	1.1.01.03.01	TÍTULO DE CAPITALIZAÇÃO				
146	1.1.01.03.02	CAPITAL DE GIRO				
	1.2	ESTOQUES DE MERCADORIAS				
	1.2.01	ESTOQUES DE MERCADORIAS				
	1.2.01.01	ESTOQUES DE MERCADORIAS				
61	1.2.01.01.01	ESTOQUES DE MERCADORIAS				
93	1.2.01.01.02	ESTOQUE DE TERCEIROS				
	1.3	ATIVO NÃO CIRCULANTE				
	1.3.01	ATIVO PERMANENTE				
	1.3.01.01	IMOBILIZADO DE USO				
20	1.3.01.01.01	MÓVEIS E UTENSÍLIOS				
21	1.3.01.01.02	VEÍCULOS				
138	1.3.01.01.03	EQUIPAMENTOS				
151	1.3.01.01.04	BENS IMÓVEIS				
143	1.3.01.01.10	DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS				
	1.9	ATIVO A LONGO PRAZO				
	1.9.01	MERCADORIAS EM TRÂNSITO				
	1.9.01.01	MERCADORIAS EM TRÂNSITO				
91	1.9.01.01.01	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES				
	2	Passivo				
	2.1	PASSIVO CIRCULANTE				
	2.1.01	CONTAS A PAGAR				
	2.1.01.01	CONTAS A PAGAR				
6	2.1.01.01.01	SALÁRIOS A PAGAR				
7	2.1.01.01.02	FGTS A PAGAR				
8	2.1.01.01.03	INSS A PAGAR				
63	2.1.01.01.04	DESONERAÇÃO A PAGAR				
66	2.1.01.01.05	IRRF S/ SALÁRIOS A PAGAR				
98	2.1.01.01.06	EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS A PAGAR				
102	2.1.01.01.07	BENEFÍCIOS SOCIAIS A PAGAR				
105	2.1.01.01.08	IRRF S/ PRO LABORE				
106	2.1.01.01.09	FÉRIAS A PAGAR				
107	2.1.01.01.10	INSS S/ FÉRIAS A PAGAR				
110	2.1.01.01.11	IRRF S/ FÉRIAS				
114	2.1.01.01.12	VERBAS RESCISÓRIAS A PAGAR				

Este documento foi assinado digitalmente por:

JOSE LUIZ PIRES SILVA - em 09/02/2024.

APARECIDA PEDRIALI VENDITTI - Contador - CRC:147850/SP em 09/02/2024.

Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação

Para validar este documento acesse <http://vre.jucesp.sp.gov.br> e informe o código de autenticidade: 2402094891-6815 - sexta-feira, 9 de fevereiro de 2024 19:22



Empresa: LENDARIO COM E IMPORTACAO DE MATS ELETRICOS LTDA

Página: 8

CNPJ: 52.203.880/0001-05

Nº do Plano de Contas: 5

Plano de Contas

Reduzida Conta	Descrição	C	IR	CS	CC
115	2.1.01.01.13 INSS SOBRE VERBAS RESCISÓRIAS				
116	2.1.01.01.14 FGTS S VERBAS RESCISÓRIAS				
118	2.1.01.01.15 13º SALÁRIO A PAGAR				
119	2.1.01.01.16 INSS 13º SALÁRIO A PAGAR				
120	2.1.01.01.17 IRRF 13º SALÁRIO A PAGAR				
125	2.1.01.01.18 FGTS S 13º SALÁRIO A PAGAR				
136	2.1.01.01.19 IRRF SOBRE VERBAS RESCISÓRIAS				
144	2.1.01.01.20 EMPRÉSTIMOS DE 3ºS A PAGAR				
	2.1.02 IMPOSTOS A PAGAR				
	2.1.02.01 IMPOSTOS A PAGAR				
11	2.1.02.01.01 IMPOSTO DO SIMPLES				
38	2.1.02.01.02 IMPOSTO DO PIS				
39	2.1.02.01.03 IMPOSTO DO COFINS				
40	2.1.02.01.04 IMPOSTO DA CSLL				
41	2.1.02.01.05 IMPOSTO DO IRPJ				
43	2.1.02.01.06 IMPOSTO DO ICMS				
45	2.1.02.01.07 IMPOSTO DO ISS				
57	2.1.02.01.08 IMPOSTO DO INSS				
60	2.1.02.01.09 IMPOSTO DO IPI				
100	2.1.02.01.10 ALUGUEL A PAGAR				
139	2.1.02.01.11 PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL A PAGAR				
154	2.1.02.01.12 IMPOSTO DO ICMS ST				
	2.1.03 FORNECEDORES				
	2.1.03.01 FORNECEDORES				
12	2.1.03.01.01 FORNECEDORES				
65	2.1.03.01.02 FORNECEDORES A PAGAR				
149	2.1.03.01.03 ADIANTAMENTO DE CLIENTES				
	2.1.04 PRO LABORE				
	2.1.04.01 PRO LABORE				
79	2.1.04.01.01 PRO LABORE A PAGAR				
	2.2 LUCROS DISTRIBUÍDO				
	2.2.01 LUCROS DISTRIBUÍDOS				
	2.2.01.01 LUCROS DISTRIBUÍDOS				
85	2.2.01.01.01 LUCROS A PAGAR				
	2.4 PATRIMÔNIO LÍQUIDO				
	2.4.01 CAPITAL REALIZADO				
	2.4.01.01 CAPITAL SOCIAL				
17	2.4.01.01.01 CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO				
142	2.4.01.01.02 RESERVA DE CAPITAL				
	2.4.02 LUCROS/PREJUÍZOS ACUMULADOS				
	2.4.02.01 LUCROS/PREJUÍZOS ACUMULADOS				
22	2.4.02.01.01 LUCROS/PREJUÍZOS ACUMULADOS				
73	2.4.02.01.02 RESULTADO DO PERÍODO				
	2.4.03 IMOBILIZADO				
	2.4.03.01 BENS E DIREITOS EM USO				
47	2.4.03.01.01 VEÍCULOS				
48	2.4.03.01.02 MÓVEIS E UTENSÍLIOS				
	2.5 CONTA DE ZERAMENTO				
	2.5.01 CONTA DE ZERAMENTO				
	2.5.01.01 CONTA DE ZERAMENTO				
23	2.5.01.01.01 CONTA DE ZERAMENTO				
	2.9 PASSIVO A LONGO PRAZO				
	2.9.01 MERCADORIAS EM TRÂNSITO				
	2.9.01.01 MERCADORIAS EM TRÂNSITO				
92	2.9.01.01.01 OUTRAS ENTRADAS				

Este documento foi assinado digitalmente por:

JOSE LUIZ PIRES SILVA - em 09/02/2024.

APARECIDA PEDRIALI VENDITTI - Contador - CRC:147850/SP em 09/02/2024.

Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação

Para validar este documento acesse <http://vre.jucesp.sp.gov.br> e informe o código de autenticidade: 2402094891-6815 - sexta-feira, 9 de fevereiro de 2024 19:22



Empresa: LENDARIO COM E IMPORTACAO DE MATS ELETRICOS LTDA

Página: 9

CNPJ: 52.203.880/0001-05

Nº do Plano de Contas: 5

Plano de Contas

Reduzida	Conta	Descrição	C	IR	CS	CC
148	2.9.01.01.02	MATERIA PRIMA EM TRÂNSITO IMPORTAÇÃO				
	3	Receita				
	3.1	RECEITAS DE FATURAMENTO				
	3.1.01	RECEITAS DE FATURAMENTO				
	3.1.01.01	RECEITAS DE FATURAMENTO				
9	3.1.01.01.01	RECEITAS DE FATURAMENTO				
46	3.1.01.01.02	COMISSÃO S/ FRETES				
49	3.1.01.01.03	COMISSÕES S/ VENDAS				
56	3.1.01.01.04	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS				
	3.2	RECEITAS DA IGREJA				
	3.2.01	RECEITAS DA IGREJA				
	3.2.01.01	RECEITAS DA IGREJA				
69	3.2.01.01.01	DIZÍMOS				
70	3.2.01.01.02	OFERTAS				
	3.3	CUSTO DA MERCADORIA VENDIDA				
	3.3.01	CUSTO DA MERCADORIA VENDIDA				
	3.3.01.01	CUSTO DA MERCADORIA VENDIDA				
86	3.3.01.01.01	CUSTO DA MERCADORIA VENDIDA				
	4	Despesa				
	4.1	DESPESAS COM PESSOAL				
	4.1.01	SALÁRIOS				
	4.1.01.01	SALÁRIOS				
14	4.1.01.01.01	SALÁRIOS				
15	4.1.01.01.02	ENCARGOS SOCIAIS				
76	4.1.01.01.03	DESPESAS DE PRO LABORE				
101	4.1.01.01.04	DESPESAS VALE REFEIÇÃO				
103	4.1.01.01.05	DESPESAS COM BENEFÍCIOS SOCIAIS				
108	4.1.01.01.06	DESPESAS COM FÉRIAS				
113	4.1.01.01.07	DESPESAS COM VERBAS RESCISÓRIAS				
117	4.1.01.01.08	DESPESAS ENCARGOS SOCIAIS S RESCISÕES				
121	4.1.01.01.09	DESPESAS DE 13º SALÁRIO				
94	4.1.01.01.15	DESPESAS COM MOTOBOY				
	4.1.02	OUTRAS DESPESAS				
	4.1.02.01	OUTRAS DESPESAS				
16	4.1.02.01.01	DESPESAS DIVERSAS				
	4.2	DESPESAS OPERACIONAIS DIVERSAS				
	4.2.01	DESPESAS COM TRANSPORTES				
	4.2.02	DESPESAS COM PEDÁGIO				
	4.2.03	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS				
	4.2.03.01	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS				
152	4.2.03.01.01	DESPESAS COM CONSTRUÇÕES				
	4.3	DESPESAS ADMINISTRATIVAS				
	4.3.01	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES				
	4.3.01.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS				
27	4.3.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL				
26	4.3.01.01.02	DESPESA COM ALUGUEL				
77	4.3.01.01.03	DESPESA COM TELEFONIA				
78	4.3.01.01.04	DESPESA COM CONVÊNIO MÉDICO				
80	4.3.01.01.05	DESPESAS COM INTERNET				
81	4.3.01.01.06	DESPESAS COM INFORMÁTICA				
82	4.3.01.01.07	DESPESAS COM MONITORAMENTO				
83	4.3.01.01.08	DESPESAS COM MATERIAL DE ESCRITÓRIO				
84	4.3.01.01.09	DESPESAS COM ESCR. CONTÁBIL				
87	4.3.01.01.10	DESPESA COM PROM. DE VENDAS				
88	4.3.01.01.11	DESPESAS COM FRETES				

Este documento foi assinado digitalmente por:

JOSE LUIZ PIRES SILVA - em 09/02/2024.

APARECIDA PEDRIALI VENDITTI - Contador - CRC:147850/SP em 09/02/2024.

Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação

Para validar este documento acesse <http://vre.jucesp.sp.gov.br> e informe o código de autenticação: 2402094891-6815 - sexta-feira, 9 de fevereiro de 2024 19:22



Empresa: LENDARIO COM E IMPORTACAO DE MATS ELETRICOS LTDA

CNPJ: 52.203.880/0001-05

Nº do Plano de Contas: 5

Página: 10

Plano de Contas

Reduzida	Conta	Descrição	C	IR	CS	CC
89	4.3.01.01.12	DESPESAS COM CONSULTORIA				
90	4.3.01.01.13	DESPESAS COM CORREIOS				
95	4.3.01.01.15	DESPESAS COM MANUT SISTEMAS				
96	4.3.01.01.16	DESPESAS COM ASSIT. TÉCNICA				
126	4.3.01.01.17	DESPESAS COM ASSISTÊNCIA JURÍDICA				
127	4.3.01.01.18	DESPESAS COM FRETAMENTOS				
128	4.3.01.01.19	DESPESAS COM INSTRUÇÕES				
129	4.3.01.01.20	DESPESAS COM DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS				
130	4.3.01.01.21	DESPESAS COM SOFTWARES				
131	4.3.01.01.22	DESPESAS COM COMBUSTÍVEL				
132	4.3.01.01.23	DESP. COM SERV. DE APOIO ADMINISTRATIVOS				
133	4.3.01.01.24	DESPESAS COM MANUTENÇÃO PREDIAL				
134	4.3.01.01.25	DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS				
135	4.3.01.01.26	DESPESAS COM ESTACIONAMENTO				
141	4.3.01.01.27	DESPESAS COM TERCEIRIZADOS				
	4.3.02	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL PATRONAL				
	4.3.03	TAXAS DIVERSAS				
	4.3.03.01	TAXA PREFEITURA				
28	4.3.03.01.01	TAXA PREFEITURA SP				
153	4.3.03.01.02	TAXAS DIVERSAS				
	4.3.04	IMPOSTOS				
	4.3.04.01	IMPOSTOS				
29	4.3.04.01.01	IMPOSTO SIMPLES NACIONAL				
34	4.3.04.01.02	IMPOSTO DO PIS				
35	4.3.04.01.03	IMPOSTO COFINS				
36	4.3.04.01.04	IMPOSTO DA CSLL				X
37	4.3.04.01.05	IMPOSTO DO IRPJ				
42	4.3.04.01.06	IMPOSTO DO ICMS				
44	4.3.04.01.07	IMPOSTO DO ISS				
62	4.3.04.01.08	IMPOSTO DO INSS				
64	4.3.04.01.09	IMPOSTO DA DESONERAÇÃO				
67	4.3.04.01.10	IRRF S/ SALÁRIO				
74	4.3.04.01.11	IMPOSTO DO IPI				
104	4.3.04.01.12	IRRF S/ PRO LABORE				
109	4.3.04.01.13	INSS S/ FÉRIAS				
112	4.3.04.01.14	IRRF S/ FÉRIAS				
122	4.3.04.01.15	DESPESAS INSS S 13º SALÁRIO				
123	4.3.04.01.16	DESPESAS IRRF S 13º SALÁRIO				
124	4.3.04.01.17	DESPESAS FGTS 13º SALÁRIO				
145	4.3.04.01.18	ICMS DIFAL				
155	4.3.04.01.19	DESPESAS COM ICMS ST				
	4.4	DESPESAS DE CONSUMO				
	4.4.01	DESPESAS DE CONSUMO				
	4.4.01.01	DESPESAS DE CONSUMO				
24	4.4.01.01.01	DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA				
25	4.4.01.01.02	DESPESAS COM ÁGUA E ESGOTO				
	4.5	DESPESAS DA IGREJA				
	4.5.01	DESPESAS DA IGREJA				
	4.5.01.01	DESPESAS DA IGREJA				
71	4.5.01.01.01	DESPESAS GERAIS DA IGREJA				
72	4.5.01.01.02	AJUDA DE CUSTO DA IGREJA				
	4.6	DESPESAS FINACEIRAS				
	4.6.01	DESPESAS FINANCEIRAS				

Este documento foi assinado digitalmente por:

JOSE LUIZ PIRES SILVA - em 09/02/2024.

APARECIDA PEDRIALI VENDITTI - Contador - CRC:147850/SP em 09/02/2024.

Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação

Para validar este documento acesse <http://vre.jucesp.sp.gov.br> e informe o código de autenticidade: 2402094891-6815 - sexta-feira, 9 de fevereiro de 2024 19:22



Empresa: LENDARIO COM E IMPORTACAO DE MATS ELETRICOS LTDA

CNPJ: 52.203.880/0001-05

Nº do Plano de Contas: 5

Página: 11

Plano de Contas

Reduzida	Conta	Descrição	C	IR	CS	CC
	4.6.01.01	DESPESAS FINANCEIRAS				
18	4.6.01.01.01	DESPESAS BANCARIAS				
68	4.6.01.01.02	DESPESAS DE JUROS E MORA				
99	4.6.01.01.03	EMPRÉSTIMO BANCÁRIOS				
	4.7	DESPESAS COM DEPRECIAÇÕES				
	4.7.01	DESPESAS COM DEPRECIAÇÕES				
	4.7.01.01	DESPESAS COM DEPRECIAÇÕES				
150	4.7.01.01.01	DESPESAS DEPRECIAÇÕES VEÍCULOS				
	5	Custo				
	6	Contas de Resultado				
	6.1	Conta de Resultado 2 nível				
	6.1.01	Conta de Resultado 3 Nível				
	6.1.01.01	Receitas Brutas				
	6.1.01.02	Deducoes				
	6.1.01.03	Custos				
	6.1.01.04	Despesas com Vendas				
	6.1.01.05	Despesas Financeiras				
	6.1.01.06	RECEITAS FINANCEIRAS				
	6.1.01.07	Despesas Administrativas				
	6.1.01.08	DESPESAS DIVERSAS				
	6.1.01.09	Outras Despesas Operacionais				
	6.1.01.10	Receitas nao Operacionais				
	6.1.01.11	Despesas nao Operacionais				
	6.1.01.12	Correcao Monetaria				
	6.1.01.13	Imposto de Renda				
	6.1.01.14	Contribuicao Social				

Este documento foi assinado digitalmente por:

JOSE LUIZ PIRES SILVA - em 09/02/2024.

APARECIDA PEDRIALI VENDITTI - Contador - CRC:147850/SP em 09/02/2024.

Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação

Para validar este documento acesse <http://vre.jucesp.sp.gov.br> e informe o código de autenticação: 2402094891-6815 - sexta-feira, 9 de fevereiro de 2024 19:22

"TERMO DE ENCERRAMENTO"

Empresa: LENDARIO COM E IMPORTACAO DE MATS ELETRICOS LTDA

Porte: EPP

CNPJ: 52.203.880/0001-05

Número de Controle de Serviço: 1198385028/4277

Município: SAO PAULO UF: SP

NIRE: 35262209364

Data Arquivamento Atos constitutivos na Jucesp: 15/09/2023

Natureza: LIVRO DIARIO GERAL

Número de Ordem: 1

Período: 15/09/2023 a 31/12/2023

Signatários

Nome	CPF
APARECIDA PEDRIALI VENDITTI	659.046.568-15
JOSE LUIZ PIRES SILVA	124.277.678-83

São Paulo, 9 de Fevereiro de 2024.



ESTADO DE GOIAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGOIÂNIA
CNPJ: 01.215.474/0001-13 TELEFONE: 6236502253
ENDEREÇO: RUA - SETOR CENTRAL

PÁG: 001



ORDEM DE COMPRA - N. 29998

SITUAÇÃO: Aprovada

DPTO COMPRA: 53 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO
CÓD. FORNECEDOR: 31104
NOME FANTASIA:
EMPRESA: LENDARIO COM E IMPORTACAO DE MATS ELETRICOS LTDA
CNPJ/CPF: 52.203.880/0001-05
ENDEREÇO: AVENIDA GUILHERME COTCHING, 782
BAIRRO: VILA MARIA BAIXA
CIDADE: SÃO PAULO
DATA: 15/07/2025
TELEFONE: (11) 6317-584

CÓDIGO LICITAÇÃO: 7477
Nº LICITAÇÃO: 38 - 01/2025
MODALIDADE: 14 - PREGÃO ELETRÔNICO
Nº DOCUMENTO:
Nº PROCESSO: 3504/2025
Nº CONTRATO:

Queira fornecer a este órgão o(s) item(ns) abaixo discriminado(s):

ITEM	QUANT.	UN	PRODUTO	MARCA	VL. UNITÁRIO	DESC.	VL. TOTAL
0001	100,0000	UN	3867 - BRAÇO DE LUMINARIA 1,20M	AL	21,8500	0,0000	2.195,0000
DESCONTO GERAL:							0,00
TOTAL GERAL:							2.195,00

Contratação de empresa especializada, para Aquisição de Material de Elétrico, para atender as necessidades das Secretarias Municipais de Aragoiânia, no ano de 2025.

IMPORTA A PRESENTE ORDEM DE COMPRAS EM R\$2.195,00 (DOIS MIL E CENTO E NOVENTA E CINCO REAIS)

DEPARTAMENTO: SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO

Sheila Silva

SHEILA CRISTINA DA SILVA
799.620.761-53
DEPARTAMENTO DE COMPRAS



ATACADO LENDÁRIO

LENDARIO COM E IMPORTACAO DE MATS ELETRICOS LTDA

AV. GUILHERME COTCHING, 782, V. MARIA BAIXA. SÃO PAULO/SP, CEP

AQUISIÇÃO DE MATERIAIS/SERVIÇOS

REGISTRO DE PREÇO EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE MATERIAIS ELÉTRICOS

DESCRIÇÃO DO PRODUTO

BRAÇO P/LUM RETO 1,00M X 3/4"(25,4 X 0,754MM)

PLANILHA DE COMPOSIÇÃO

VALOR DOS ITENS/PRODUTOS GANHOS	R\$ 22,00
QUANTIDADE GANHA	500
VALOR TOTAL GANHO	R\$ 11.000,00

DESCRIÇÃO		
IMPOSTOS + SIMPLES NACIONAL	7%	R\$ 1,54
FRETE	10%	R\$ 2,20
CUSTOS EXTRAS SOBRE SALÁRIOS DE MÃO DE OBRA (INSS, FGTS, 13º, FÉRIAS + 1/3, VALE TRANSPORTE, CONTRIBUIÇÃO SINDICAL)	1%	R\$ 0,22
CUSTO COM COMPRA DO OBJETO	63%	R\$ 13,80

VALOR TOTAL DO CUSTO	R\$ 8.880,00
LUCRO TOTAL	R\$ 2.120,00
MARGEM DE CUSTO	80,73%
MARGEM DE LUCRO	19,27%

ASSINADO DIGITALMENTE
KELLI GONCALVES MARTINS

CPF

93284632891

A conformidade com a assinatura pode ser verificada em:
<http://serpro.gov.br/assinador-digital>



LENDARIO COM E IMPORTACAO DE MATS ELETRICOS LTDA
AV. GUILHERME COTCHING, 782, V. MARIA BAIXA. SÃO
PAULO/SP, CEP 02.113.010 - CNPJ: 52.203.880/0001-05

Kelli Gonçalves Martins
CPF: 932.846.328-91



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

BS SOLUTIONS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, CNPJ nº 36.902.486/0001-09, estabelecida à Rua Jose Domingues de Pontes, 537 – Jardim Ivone – São Paulo – CEP: 03.986-100, neste ato representado pelo seu Administrador Luiz Roberto de Souza, portador do CPF: 032.142.488.39 e do RG: 12.262.513-X

ATESTA, para os devidos fins, que a empresa Atestamos ainda que a referida empresa cumpriu todas as condições estabelecidas nos prazos corretos e até a presente data não tem nada que a desabone. Recife/PE, 12 de julho de 2023. ATESTAMOS, para os devidos fins que a empresa LENDÁRIO COM. E IMPORTAÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA, inscrita no CPNJ sob nº 52.203.880/0001-05, situada á Av. Guilherme Cotching, 782 – Vila Maria Baixa – São Paulo – SP – CEP: 02.113-010, forneceu os itens a seguir discriminado:

RELE FOTOELETRONICO 220V PC NF

RELE FOTOELETRONICO 105V A 305V PC NF

BASE FIXA PARA RELE - BASE GIRATORIA

REATOR SODIO 70W EXTERNO

REATOR SODIO 70W INTERNO

REATOR SODIO 100W EXTERNO

REATOR SODIO 100W INTERNO

REATOR SODIO 150W EXTERNO

REATOR SODIO 150W INTERNO

REATOR SODIO 250W EXTERNO

REATOR SODIO 250W INTERNO

REATOR SODIO 400W EXTERNO

REATOR SODIO 400W INTERNO

REFLETOR DE LED 10W

REFLETOR DE LED 20W

REFLETOR DE LED 30W

REFLETOR DE LED 50W



A referida empresa cumpriu com as obrigações assumidas no que diz respeito ao fornecimento solicitado, pelo que declaramos estar apta a cumprir com o objeto contratado, nada tendo que a desabone.

São Paulo, 07 de janeiro de 2.024.

Documento assinado digitalmente
gov.br LUIZ ROBERTO DE SOUZA
Data: 07/02/2024 20:12:28-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Luiz Roberto de Souza

CPF Nº 032.142.488-39 RG. 12.161.513-X



Souza
souza@bscomercial.com.br
(11) 95297-0909 / 4224-4111



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

A empresa Ivanete Aparecida Miranda, com sede em Ribeirão Pires, Estado de São Paulo, localizada na Rua Gravata, 27 – Bairro Pouso Alegre – CEP: 09.440-170, inscrita no CNPJ: 31.722.206/0001-59. Neste ato representada pela sua Administradora Ivanete Aparecida Miranda, portadora do CPF: 136.876.71844 e do RG: 23.090.303-4 SSP/SP.

ATESTAMOS, para os devidos fins que a empresa LENDÁRIO COM. E IMPORTAÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA, inscrita no CPNJ sob no 52.203.880/0001-05, situada á Av. Guilherme Cotching, 782 – Vila Maria Baixa – São Paulo – SP – CEP: 02.113-010, forneceu os itens a seguir discriminado:

RELE FOTOELETRONICO 220V PC NF

RELE FOTOELETRONICO 105V A 305V PC NF

BASE FIXA PARA RELE

BASE GIRATORIA

REATOR SODIO 70W EXTERNO

REATOR SODIO 70W INTERNO

REATOR SODIO 100W EXTERNO

REATOR SODIO 100W INTERNO

REATOR SODIO 150W EXTERNO

REATOR SODIO 150W INTERNO

REATOR SODIO 250W EXTERNO

REATOR SODIO 250W INTERNO

REATOR SODIO 400W EXTERNO

REATOR SODIO 400W INTERNO

A referida empresa cumpriu com as obrigações assumidas no que diz respeito ao fornecimento solicitado, pelo que declaramos estar apta a cumprir com o objeto contratado, nada tendo que a desabone.

Ribeirão Pires, 07 de janeiro de 2.024.



IVANETE APARECIDA MIRANDA
CPF Nº 136.876.718-44 RG. Nº 23.090.303-4

Ivanete Aparecida Miranda 13687671844 CNPJ nº 31.722.206/0001-59 IE. 581.124.916.116
Rua Gravata, 27 - Bairro Pouso Alegre – Ouro Fino - Ribeirão Pires – SP Cep: 09440-170
Cel: (11) 9.7460-6550 – 9.2000-5258

RECEBEMOS DE LENDARIO COM E IMPORTACAO DE MATS ELETRICOS LTDA OS PRODUTOS E SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO DE ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 1
Série 1

LENDARIO COM E IMPORTACAO DE MATS ELETRICOS LTDA
Avenida Guilherme Cotching, 782
Vila Maria Baixa - 02113-010
Sao Paulo - SP - Fone: (11) 96317-5843

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1
Nº 1
SÉRIE: 1
PÁGINA 1 DE 2

CONTROLE DO FISCO
CHAVE DE ACESSO
35240252203880000105550010000000011836332087
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizada.

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda Dentro do Estado
INSCRIÇÃO ESTADUAL 125686389118
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. 52.203.880/0001-05
CNPJ 135240273599776

DESTINATÁRIO/EMITENTE
NOME/RAZÃO SOCIAL
IVANETE APARECIDA MIRANDA
ENDEREÇO
Rua Gravata, 27
MUNICÍPIO
Ribeirão Pires
FONE/FAX
(11) 4822-2768
BAIRRO/DISTRITO
Pouso Alegre
UF
SP
CNPJ/CPF
31.722.206/0001-59
CEP
09440-170
INSCRIÇÃO ESTADUAL
581124916116
DATA DE EMISSÃO
06/02/2024
DATA DE ENTR./SAÍDA
HORA ENTR./SAÍDA

FATURA

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL DE PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	2154,75
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP.	VALOR DO IPI	V. ICMS UF DEST.	V. APROX. DO TRIBUTU	VALOR DA CONFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2154,75

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL
NOSSO CARRO
FRETE POR CONTA
0 - Emitente
1 - Destinatário
2 - Terceiros
0
CÓDIGO ANTT
PLACA
UF
CNPJ/CPF
MUNICÍPIO
UF
INSC. ESTADUAL
QUANTIDADE
ESPÉCIE
MARCA
NUMERAÇÃO
PESO BRUTO
PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCMSH	CST	CFOP	UN	QTD.	VLR.UNIT	VLR.TOTAL	BC ICMS	VLR.ICMS	VLR.IPI	ALIQ.ICMS	ALIQ.IPI
20000000000007	RELE FOTOELETRONICO 220V PC NF	85364900	0102	5102	UN	5,000	9,10	45,50	0,00	0,00	0,00		0,00
20000000000001	RELE FOTOELETRONICO 105V A 305V PC NF	85364900	0102	5102	UN	5,000	9,62	48,10	0,00	0,00	0,00		0,00
20000000000002	BASE FIXA PARA RELE	85366990	0102	5102	UN	5,000	2,73	13,65	0,00	0,00	0,00		0,00
20000000000014	BASE GIRATORIA	85366990	0102	5102	UN	5,000	3,90	19,50	0,00	0,00	0,00		0,00
20000000000003	REATOR SODIO 70W EXTERNO	85041000	0102	5102	UN	5,000	33,80	169,00	0,00	0,00	0,00		0,00
20000000000008	REATOR SODIO 70W INTERNO	85041000	0102	5102	UN	5,000	32,28	161,40	0,00	0,00	0,00		0,00
20000000000012	REATOR SODIO 100W EXTERNO	85041000	0102	5102	UN	5,000	35,57	177,85	0,00	0,00	0,00		0,00
20000000000013	REATOR SODIO 100W INTERNO	85041000	0102	5102	UN	5,000	34,05	170,25	0,00	0,00	0,00		0,00
20000000000004	REATOR SODIO 150W EXTERNO	85041000	0102	5102	UN	5,000	41,41	207,05	0,00	0,00	0,00		0,00
20000000000009	REATOR SODIO 150W INTERNO	85041000	0102	5102	UN	5,000	40,05	200,25	0,00	0,00	0,00		0,00
20000000000005	REATOR SODIO 250W EXTERNO	85041000	0102	5102	UN	5,000	43,35	216,75	0,00	0,00	0,00		0,00

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 0,00 BASE DE CÁLCULO DO ISSQN 0,00 VALOR DO ISSQN 0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, ISS E IPI.

RESERVA AO FISCO

RECEBEMOS DE LENDARIO COM E IMPORTACAO DE MATS ELETRICOS LTDA OS PRODUTOS E SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO DE ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e

Nº 1

Série 1

LENDARIO COM E IMPORTACAO DE MATS ELETRICOS LTDA

Avenida Guilherme Cotching, 782

Vila Maria Baixa - 02113-010

Sao Paulo - SP - Fone: (11) 96317-5843

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº 1
SÉRIE: 1
PÁGINA 2 DE 2

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO

35240252203880000105550010000000011836332087

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizada.

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda Dentro do Estado

INSCRIÇÃO ESTADUAL

125686389118

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135240273599776

CNPJ

52.203.880/0001-05

DESTINATÁRIO/EMITENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

IVANETE APARECIDA MIRANDA

CNPJ/CPF

31.722.206/0001-59

DATA DE EMISSÃO

06/02/2024

ENDEREÇO

Rua Gravata, 27

BAIRRO/DISTRITO

Pouso Alegre

CEP

09440-170

DATA DE ENTR./SAÍDA

MUNICÍPIO

Ribeirão Pires

FONE/FAX

(11) 4822-2768

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

581124916116

HORA ENTR./SAÍDA

FATURA									
CÁLCULO DO IMPOSTO									
BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL DE PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2154,75	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP.	VALOR DO IPI	V. ICMS UF DEST.	V. APROX. DO TRIBUTU	VALOR DA CONFINS	V. TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2154,75	

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

NOSSO CARRO

FRETE POR CONTA

0 - Emitente
1 - Destinatário
2 - Terceiros

CÓDIGO ANTT

0

PLACA

UF

CNPJ/CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSC. ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPECIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCMSH	CST	CFOP	UN	QTD.	VLR.UNIT	VLR.TOTAL	BC ICMS	VLR.ICMS	VLR.IPI	ALIQ.ICMS	ALIQ.IPI
20000000000010	REATOR SODIO 250W INTERNO	85041000	0102	5102	UN	5,000	42,08	210,40	0,00	0,00	0,00		0,00
20000000000006	REATOR SODIO 400W EXTERNO	85041000	0102	5102	UN	5,000	52,14	260,70	0,00	0,00	0,00		0,00
20000000000011	REATOR SODIO 400W INTERNO	85041000	0102	5102	UN	5,000	50,87	254,35	0,00	0,00	0,00		0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

0,00

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

0,00

VALOR DO ISSQN

0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, ISS E IPI.

RESERVA AO FISCO



RECEBEMOS DE LENDARIO COM E IMPORTACAO DE MATS ELETRICOS LTDA OS PRODUTOS E SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.		NF-e Nº 2 Série 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO DE ASSINATURA DO RECEBEDOR	

LENDARIO COM E IMPORTACAO DE MATS ELETRICOS LTDA Avenida Guilherme Cotching, 782 Vila Maria Baixa - 02113-010 Sao Paulo - SP - Fone: (11) 96317-5843	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA ☒ Nº 2 SÉRIE: 1 PÁGINA 1 DE 2	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 35240252203880000105550010000000021309501661 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizada.
--	--	--

NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda Dentro do Estado		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135240273616216
INSCRIÇÃO ESTADUAL 125686389118	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ 52.203.880/0001-05

DESTINATÁRIO/EMITENTE NOME/RAZÃO SOCIAL BS SOLUTIONS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		CNPJ/CPF 36.902.486/0001-09	DATA DE EMISSÃO 06/02/2024
ENDEREÇO Rua Jose Domingues de Pontes, 537	BAIRRO/DISTRITO Jardim Ivone	CEP 03986-100	DATA DE ENTR./SAÍDA
MUNICÍPIO Sao Paulo	FONE/FAX (11) 95297-0909	UF SP	HORA ENTR./SAÍDA
		INSCRIÇÃO ESTADUAL 128813949116	

FATURA									
CALCULO DO IMPOSTO									
BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL DE PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	2525,05	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP.	VALOR DO IPI	V. ICMS UF DEST.	V. APROX. DO TRIBUTO	VALOR DA CONFINS	V. TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2525,05	

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		RAZÃO SOCIAL NOSSO CARRO	FRETE POR CONTA 0 - Emitente 1 - Destinatário 2 - Terceiros ☒	CÓDIGO ANTT	PLACA	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSC. ESTADUAL		
QUANTIDADE 18	ESPÉCIE CAIXAS	MARCA LD	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 120.000	PESO LÍQUIDO 120.000		

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCMSH	CST	CFOP	UN	QTD.	VLR.UNIT	VLR.TOTAL	BC ICMS	VLR.ICMS	VLR.IPI	ALIQ.ICMS	ALIQ.IPI
2000000000002	BASE FIXA PARA RELE	85366990	0102	5102	UN	5,000	2,73	13,65	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000014	BASE GIRATORIA	85366990	0102	5102	UN	5,000	3,90	19,50	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000007	RELE FOTOELETRONICO 220V PC NF	85364900	0102	5102	UN	5,000	9,10	45,50	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000001	RELE FOTOELETRONICO 105V A 305V PC NF	85364900	0102	5102	UN	5,000	9,62	48,10	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000008	REATOR SODIO 70W INTERNO	85041000	0102	5102	UN	5,000	32,28	161,40	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000003	REATOR SODIO 70W EXTERNO	85041000	0102	5102	UN	5,000	33,80	169,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000013	REATOR SODIO 100W INTERNO	85041000	0102	5102	UN	5,000	34,05	170,25	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000012	REATOR SODIO 100W EXTERNO	85041000	0102	5102	UN	5,000	35,57	177,85	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000009	REATOR SODIO 150W INTERNO	85041000	0102	5102	UN	5,000	40,05	200,25	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000004	REATOR SODIO 150W EXTERNO	85041000	0102	5102	UN	5,000	41,41	207,05	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000010	REATOR SODIO 250W INTERNO	85041000	0102	5102	UN	5,000	42,08	210,40	0,00	0,00	0,00		0,00

CALCULO DO ISSQN		VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN 0,00	VALOR DO ISSQN 0,00
INSCRIÇÃO MUNICIPAL				

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, ISS E IPI.	RESERVA AO FISCO
---	-------------------------

RECEBEMOS DE LENDARIO COM E IMPORTACAO DE MATS ELETRICOS LTDA OS PRODUTOS E SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LABO

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO DE ASSINATURA DO RECEBEDOR

COMISSÃO DE LICITAÇÃO

NF-e
Nº 2
Série 1

LENDARIO COM E IMPORTACAO DE MATS ELETRICOS LTDA
Avenida Guilherme Cotching, 782
Vila Maria Baixa - 02113-010
Sao Paulo - SP - Fone: (11) 96317-5843

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 2
SÉRIE: 1
PÁGINA 2 DE 2

CONTROLE DO FISCO
CHAVE DE ACESSO
3524025220388000010555001000000021309501661

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizada.

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda Dentro do Estado

INSCRIÇÃO ESTADUAL
125686389118

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.
52.203.880/0001-05

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135240273616216

DESTINATÁRIO/EMITENTE
NOME/RAZÃO SOCIAL
BS SOLUTIONS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

CNPJ/CPF
36.902.486/0001-09

DATA DE EMISSÃO
06/02/2024

ENDEREÇO
Rua Jose Domingues de Pontes, 537
MUNICÍPIO
Sao Paulo

BAIRRO/DISTRITO
Jardim Ivone

CEP
03986-100

DATA DE ENTR./SAÍDA

FONE/FAX
(11) 95297-0909

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL
128813949116

HORA ENTR./SAÍDA

FATURA									
CÁLCULO DO IMPOSTO									
BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL DE PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2525,05	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP.	VALOR DO IPI	V. ICMS UF DEST.	V. APROX. DO TRIBUTOS	VALOR DA CONFINS	V. TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2525,05	

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL
NOSSO CARRO

FRETE POR CONTA
0 - Emitente
1 - Destinatário
2 - Terceiros
0

CÓDIGO ANTT
PLACA
UF
CNPJ/CPF

ENDEREÇO
MUNICÍPIO
UF
INSC. ESTADUAL

QUANTIDADE
18

ESPÉCIE
CAIXAS

MARCA
LD

NUMERAÇÃO
PESO BRUTO
120.000

PESO LÍQUIDO
120.000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCMSH	CST	CFOP	UN	QTD.	VLR.UNIT	VLR.TOTAL	BC ICMS	VLR.ICMS	VLR.IPI	ALIQ.ICMS	ALIQ.IPI
2000000000005	REATOR SODIO 250W EXTERNO	85041000	0102	5102	UN	5,000	43,35	216,75	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000011	REATOR SODIO 400W INTERNO	85041000	0102	5102	UN	5,000	50,87	254,35	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000006	REATOR SODIO 400W EXTERNO	85041000	0102	5102	UN	5,000	52,14	260,70	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000015	REFLETOR DE LED 10W BF	94052100	0102	5102	UN	5,000	14,29	71,45	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000016	REFLETOR DE LED 20W BF	94052100	0102	5102	UN	5,000	16,89	84,45	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000017	REFLETOR DE LED 30W BF	94052100	0102	5102	UN	5,000	19,49	97,45	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000019	REFLETOR DE LED 50W BF	94052100	0102	5102	UN	5,000	23,39	116,95	0,00	0,00	0,00		0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL
VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS
0,00

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN
VALOR DO ISSQN
0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, ISS E IPI.

RESERVA AO FISCO

A.SANTOS



ATESTADO TÉCNICO

A empresa A.Santos Comércio Ltda, sito à Rua Francisco Viola, 46 na cidade de Mauá - SP, no CNPJ: 72.689.086/0001-12, Inscrição Estadual nº 125.686.389.118, neste ato representada pelo seu Sócio/Administrador: Alberto Augusto dos Santos, RG nº 12.135.843-4 SSP/SP e CPF nº 556.993.249-68, atestamos, para os devidos fins que a empresa: Lendário Comércio e Importação de Mats. Elétricos Ltda, inscrita no CNPJ sob nº 52.203.880/0001-05, sito à Av. Guilherme Cotching, 782 - Vila Maria Baixa - São Paulo - SP - CEP: 02.113-010, forneceu os itens discriminado na Nota Fiscal nº 014 de 11/03/2.024

Relé Fotoeletrônico 105V a 305V PC NF

Base fixa para relé

Atestamos, ainda, que tais produtos foram entregues satisfatoriamente, não constando, em nossos registros, até a presente data, fatos que desabonem sua conduta e responsabilidade com as obrigações assumidas.

Mauá, 11 de março de 2.024.

Documento assinado digitalmente
gov.br ALBERTO AUGUSTO DOS SANTOS
Data: 12/03/2024 16:35:06-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Alberto Augusto dos Santos
RG. Nº 12.135.843-4

RECEBEMOS DE LENDARIO COM E IMPORTACAO DE MATS ELETRICOS LTDA OS PRODUTOS E SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 14 Série 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO DE ASSINATURA DO RECEBEDOR	

	LENDARIO COM E IMPORTACAO DE MATS ELETRICOS LTDA Avenida Guilherme Cotching, 782 Vila Maria Baixa - 02113-010 Sao Paulo - SP - Fone: (11) 96317-5843	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 14 SÉRIE: 1 PÁGINA 1 DE 1	CONTROLE DO FISCO 
			CHAVE DE ACESSO 35240352203880000105550010000000141238027479 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizada.

NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda Dentro do Estado	PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135240523999939
INSCRIÇÃO ESTADUAL 125686389118	CNPJ 52.203.880/0001-05

DESTINATÁRIO/EMITENTE NOME/RAZÃO SOCIAL A SANTOS COMERCIO LTDA		CNPJ/CPF 72.689.086/0001-12	DATA DE EMISSÃO 11/03/2024
ENDEREÇO Rua Francisco Viola, 46	BAIRRO/DISTRITO Vila Nossa Senhora das Vitorias	CEP 09360-210	DATA DE ENTR./SAÍDA
MUNICÍPIO Maua	FONE/FAX (11) 4513-5929	UF SP	HORA ENTR./SAÍDA
		INSCRIÇÃO ESTADUAL 442713649119	

FATURA**CALCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL DE PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	16294,50
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP.	VALOR DO IPI	V. ICMS UF DEST.	V. APROX. DO TRIBUTOS	VALOR DA CONFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16294,50

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL carro proprio	FRETE POR CONTA 0 - Emissor 1 - Destinatário 2 - Terceiros 0	CÓDIGO ANTT	PLACA	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSC. ESTADUAL		
QUANTIDADE 20	ESPÉCIE caixas	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 139.000	PESO LÍQUIDO 139.000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCMSH	CST	CFOP	UN	QTD.	VLR.UNIT	VLR.TOTAL	BC ICMS	VLR.ICMS	VLR.IPI	ALIQ.ICMS	ALIQ.IPI
2000000000001	RELE FOTOELETRONICO 105V A 305V PC NF	85364900	0102	5102	UN	1360,000	10,95	14892,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000002	BASE FIXA PARA RELE	85366990	0102	5102	UN	330,000	4,25	1402,50	0,00	0,00	0,00		0,00

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN 0,00	VALOR DO ISSQN 0,00
---------------------	---	---	-------------------------------

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, ISS E IPI.

RESERVA AO FISCO

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO

CNPJ: 88.117.700/0001-01 Fone: 5136511744 Fax: 51
RUA CORONEL SOARES DE CARVALHO 558
C.E.P.: 96700-000 - São Jerônimo - RS

AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO

Nr.: 34672024

Processo Nr.: 26/2024
Data do Processo: 20/03/2024
Data da Homologação: 26/04/2024
Sequência da Adjudicação: 1
Data da Adjudicação: 26/04/2024

PREGÃO ELETRÔNICO

Nr.: 8/2024 - PE

Folha: 1/1

Empenho Ordinário nr.: Subempenho nr.: Dcto Fiscal nr.:

Fornecedor: LENDARIO COM E IMPORTACAO DE MATS ELETRICOS LTDA Código: 13453 Telefone: 1147657678
Endereço: AV GUILHERME COTCHING,782 - ***** Banco:
Cidade: SAO PAULO - SP - CEP: 02113-010 Agência:
CNPJ: 52.203.880/0001-05 Inscrição Estadual: Conta Corrente:
E_Mail: joseluizpiressilva25@gmail.com

Prezados Senhores,
Comunicamos que o fornecedor acima foi vencedor dos itens abaixo especificados.
Aguardamos, portanto, o fiel cumprimento das especificações e condições constantes no Processo Licitatório.

Órgão: 09 - SEC MUN DE OBRAS, SANEAMENTO, LOGIST. E TRANSPORTE
Unidade: 01 - SECRETARIA DE OBRAS E ORGÃO AUXILIARES
Centro de Custo: 10 - SEC. DE OBRAS
Fonte de Recurso: Recursos não Vinculados de Impostos
Dotações Utilizadas: 353 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA - (09.01.2.072.3.3.90.30.00.00.00.00)

Solicitações: (2024) = 25

Compl. Elemento: 3.3.90.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Condições de Pagto: CONFORME TERMO DE REFERENCIA
Prazo Entrega/Exec.: ATÉ 30 DIAS
Local de Entrega: ALMOXARIFADO
Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO DO SETOR DE ELÉTRICA NA ILUMINAÇÃO PÚBLICA

Observações: AQUISIÇÃO MATERIAL ELETRICO - CTO 64/24
GESTOR DO CONTRATO: FERNANDO JOSÉ DA SILVA - LOGISTICA@SAOJERONIMO.RS.GOV.BR - (51) 995935662
FISCAL TÉCNICO: CRISTIANO QUINTANA HUFF - OBRAS@SAOJERONIMO.RS.GOV.BR - (51) 995258309

Item	Quantidade	Unid.	Especificação	Marca	Preço Unitário	Preço Total
2	1.000,00	UN	RELÉ FOTELÉTRICO, TENSÃO NOMINAL:105 - 305 V (FASE-NEUTRO) V, FREQUÊNCIA NOMINAL:60 HZ, NORMAS TÉCNICAS:NBR5123 E NBR5169, POTÊNCIA NOMINAL:1000W/1800VA VA, GRAU PROTEÇÃO:IP67, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:ACIONAMENTO COM DIFERENÇA POTENCIAL IGUAL ZERO; PE, TEMPERATURA MÁXIMA:85 ºC, RIGIDEZ DIELÉTRICA:5 KV, COMPONENTES:TAMPA RESISTENTE A IMPACTOS; ESTABILIZADOR UV;PINO (01-02-2416)		12,00	12.000,00

(Valores expressos em Reais R\$)

Total Geral:	12.000,00
Desconto:	0,00
Total Líquido:	12.000,00

São Jerônimo, 29 de Abril de 2024

FERNANDO JOSÉ DA SILVA



Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO

Nota de Empenho

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

C.N.P.J.: 88.117.700/0001-01

Município: SÃO JERONIMO



29/04/2024

3283/24

Ordinário

AF-346/2024

Órgão: 09 - SEC MUN DE OBRAS, SANEAMENTO, LOGIST. E TRANSPORTE
Unidade: 09.01 - SECRETARIA DE OBRAS E ORGÃO AUXILIARES
Funcional: 15.452.0120 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA
Projeto/Atividade: 2.072 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA
Elemento: 3.3.90.30.26.00.00.00.0500 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO
Cód. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos
Código reduzido: 000353

Dotação Inicial: 100.000,00
Suplementações: 200.000,00
Anulações: 0,00
Total (A): 300.000,00

Empenhos anteriores: 29.407,00
Valor do empenho: 12.000,00
Valor Anulado: 0,00
Total (B): 41.407,00
Saldo (A - B): 258.593,00

Credor: 13453 LENDARIO COM E IMPORTACAO DE MATS ELETRICOS LTDA

Endereço: AV GUILHERME COTCHING, 782 - *****

C.N.P.J.: 52.203.880/0001-05

Banco:

Cidade: SAO PAULO

Inscr.Est./Ident.Prof.:

Agência:

Conta Corrente:

UF: SP

Fone: 1147657678

Fax:

Especificação: 1

AQUISIÇÃO MATERIAL ELÉTRICO - CTO 64/24
GESTOR DO CONTRATO: FERNANDO JOSÉ DA SILVA - LOGISTICA@SAOJERONIMO.RS.GOV.BR - (51) 995935662
FISCAL TÉCNICO: CRISTIANO QUINTANA HUFF - OBRAS@SAOJERONIMO.RS.GOV.BR - (51) 995258309 (Licitação Nº: 8/2024-PE)

FONTE:
Fonte de recursos: Ordinário

Total geral: 12.000,00

Fica empenhada a importância de 12.000,00 (doze mil reais)

Fundamento legal:
Modal. licitação: Pregão Lei 14.133 Eletrônico
Contrato:

Número: 8/2024/2024

Data:
Data: 26/04/2024
Data:

Encarregado do serviço

Credor

Evandro Agiz Heberle
Prefeito Municipal

Maria Conceição dos Santos Chaves
Coord.da Contabilidade CRC/RS51207

Liquidação

Declaro que o material/serviço foi fornecido/prestado

Responsável



Prefeitura da Cidade de São Paulo
Auto de Licença de Funcionamento

**DADOS DA LICENÇA**

NÚMERO: 20230010290202

DATA DE EMISSÃO: 19/12/2023

DATA DE VALIDADE: Indeterminada

DADOS DO CADASTRO DO IMÓVEL

ENDEREÇO: AVENIDA GUILHERME COTCHING, 782

BAIRRO: VILA MARIA BAIXA

CEP: 02113-010

CIDADE-UF: SÃO PAULO - SP

SUBPREFEITURA: VILA MARIA/VILA GUILHERME

ÁREA CONSTRUÍDA: 459,00 m²ÁREA ESTABELECIMENTO: 80,00 m²

SQL: 064.137.0007-6 (Principal)

ZONA(S):

ZC - ZONA CENTRALIDADE

QA - QUOTA AMBIENTAL

MA - MACROAREA E SETORES DA MEM

DADOS DA EMPRESA / ESTABELECIMENTO

CNPJ: 52.203.880/0001-05

CCM: 7.840.552-1

RAZÃO SOCIAL: LENDARIO COM E IMPORTACAO DE MATS ELETRICOS LTDA

ATIVIDADES

CNAE: 4742-3/00 - Comércio varejista de material elétrico

Versão CNAE: 2.3

RISCO: BAIXO

GRUPO DE ATIVIDADE NR: Comércio de abastecimento de âmbito local com dimensão de até
nR1-1: 500m² (quinhentos metros quadrados) de área construída computável;

ATIVIDADE(S):

Materiais para construção em geral, incluindo materiais de
pintura, materiais elétricos, vidros, ferragens e madeira

RESPONSÁVEL PELA SOLICITAÇÃO DE LICENCIAMENTO

RESPONSÁVEL PELO PEDIDO: JOSE LUIZ PIRES SILVA

CPF: 124.277.678-83

PROCESSO ADMINISTRATIVO: 6058.2023/0003830-7

AUTENTICIDADE

CNPJ: 52.203.880/0001-05

NÚMERO DA LICENÇA: 20230010290202

CÓDIGO DE AUTENTICIDADE: 83KSA2CMWYH4Z6NS

LICENÇA:





Prefeitura da Cidade de São Paulo

Auto de Licença de Funcionamento



ANÁLISE DE VIABILIDADE

CNAE:

4742-3/00

STATUS DA ANÁLISE: Passível

DATA DA ANÁLISE: 27/11/2023

RESTRIÇÕES:

Grupo de Atividade [nR1-1: Comércio de abastecimento de âmbito local com dimensão de até 500m² (quinhentos metros quadrados) de área construída computável;] PASSÍVEL: Permitida a instalação da atividade no imóvel em questão em função da zona de uso.

Quadro 4B - Parâmetros de incomodidade por zona : Zona [ZC]: Nível Critério de Avaliação (NCA) para ambiente externo dB(A) (c) (d) (f): Emissão ruído 7h-19h = Emissão máxima de 60 dB 4B(c) No caso dos aeroportos aplica-se o nível de ruído conforme norma técnica específica. 4B(d) Poderão incidir parâmetros especiais e mais restritivos nos termos §2º do artigo 113 desta lei. 4B(f) Para atividade de local de culto, nos feriados, sábados a partir das 14h e nos domingos, os parâmetros relativos a ruídos referentes ao período das 7h às 19h passam a valer também para os períodos das 6h às 7h e das 19h às 22h, permanecendo inalterados os parâmetros referentes ao período das 7h às 19h e das 22h às 7h.

Quadro 4B - Parâmetros de incomodidade por zona : Zona [ZC]: Nível Critério de Avaliação (NCA) para ambiente externo dB(A) (c) (d) (f): Emissão ruído 19h-22h = Emissão máxima de 55 dB 4B(c) No caso dos aeroportos aplica-se o nível de ruído conforme norma técnica específica. 4B(d) Poderão incidir parâmetros especiais e mais restritivos nos termos §2º do artigo 113 desta lei. 4B(f) Para atividade de local de culto, nos feriados, sábados a partir das 14h e nos domingos, os parâmetros relativos a ruídos referentes ao período das 7h às 19h passam a valer também para os períodos das 6h às 7h e das 19h às 22h, permanecendo inalterados os parâmetros referentes ao período das 7h às 19h e das 22h às 7h.

Quadro 4B - Parâmetros de incomodidade por zona : Zona [ZC]: Nível Critério de Avaliação (NCA) para ambiente externo dB(A) (c) (d) (f): Emissão ruído 22h-7h = Emissão máxima de 50 dB 4B(c) No caso dos aeroportos aplica-se o nível de ruído conforme norma técnica específica. 4B(d) Poderão incidir parâmetros especiais e mais restritivos nos termos §2º do artigo 113 desta lei. 4B(f) Para atividade de local de culto, nos feriados, sábados a partir das 14h e nos domingos, os parâmetros relativos a ruídos referentes ao período das 7h às 19h passam a valer também para os períodos das 6h às 7h e das 19h às 22h, permanecendo inalterados os parâmetros referentes ao período das 7h às 19h e das 22h às 7h.

Quadro 4B - Parâmetros de incomodidade por zona : Zona [ZC]: Vibração associada = 4B(a) 4B(a) Aplicam-se a legislação pertinente e as normas técnicas brasileiras - ABNT em vigor.

Quadro 4B - Parâmetros de incomodidade por zona : Zona [ZC]: Emissão de odores = 4B(a) 4B(a) Aplicam-se a legislação pertinente e as normas técnicas brasileiras - ABNT em vigor.

Quadro 4B - Parâmetros de incomodidade por zona : Zona [ZC]: Emissão de gases, vapores e material particulado (e) = 4B(a) 4B(a) Aplicam-se a legislação pertinente e as normas técnicas brasileiras - ABNT em vigor. 4B(e) Quando necessário a CETESB recomenda instalar e operar sistema de controle de poluição do ar baseado na melhor tecnologia.

Quadro 4B - Parâmetros de incomodidade por zona : Zona [ZC]: Emissão de radiação Faixa de frequência (OHZ a 300GHZ) = 4B(b) 4B(b) Aplicam-se a legislação pertinente e as normas técnicas em vigor, sendo que o Executivo poderá estabelecer parâmetros mais restritivos de radiação eletromagnéticas não ionizantes.

Imóvel informado está inserido na Macroárea de Estruturação Metropolitana - MEM. Verificar a existência de lei específica para a região informada, nos termos do §3º do art. 76 da Lei nº 16.050/14.

Ao continuar o processo, você assume a responsabilidade pelo endereço e inscrição imobiliária informados, ciente de que o resultado pode ser revertido caso seja apurada incorreção dos mesmos, sem prejuízo das demais penas da lei

o licenciamento de atividades realizadas em local fixo fora da loja não é feito por sistema eletrônico, sendo obrigatória a obtenção de autorizações específicas junto a Subprefeitura responsável.

Atividade passível de instalação no local, conforme disposições da legislação urbanística municipal em vigor.

STATUS DA ANÁLISE: Passível

GRUPO DE ATIVIDADE NR: nR1-1

RESTRIÇÕES:

Quadro 4A - Condições de instalação por subcategoria de uso, grupos de atividade e usos específicos : Grupo de Atividade [nR1-1]: Número mínimo de vagas por área construída computável (em m²) ou por número de unidades habitacionais (UH) (a): vagas de automóveis (e)(f) = Mínimo de 1 vaga a cada 75 m² de área construída computável Obs: 4A(a) Não se aplica nas zonas de uso ZEUA, ZEUP, ZEUPa, ZEM, ZEMP e nos usos não residenciais em lotes com área inferior a 250m² (duzentos e cinquenta metros quadrados) em todas as zonas. 4A(e) Para Serviços de Armazenamento e Guarda de Bens Móveis das subcategorias de uso nR1, nR2 e nR3, o número mínimo de vagas de automóveis exigido será calculado com base na área construída computável destinada a permanência humana. 4A(f) Quando exigido o número mínimo de vagas de automóveis, este deverá ser acrescido do número de vagas especiais conforme definido no código de Obras e Edificações.

Quadro 4A - Condições de instalação por subcategoria de uso, grupos de atividade e usos específicos : Grupo de Atividade [nR1-1]: Número mínimo de vagas por área construída computável (em m²) ou por número de unidades habitacionais (UH) (a): vagas de bicicletas = Mínimo de 1 vaga a cada 250 m² de área construída computável Obs: 4A(a) Não se aplica nas zonas de uso ZEUA, ZEUP, ZEUPa, ZEM, ZEMP e nos usos não residenciais em lotes com área inferior a 250m² (duzentos e cinquenta metros quadrados) em todas as zonas.

Quadro 4A - Condições de instalação por subcategoria de uso, grupos de atividade e usos específicos : Grupo de Atividade [nR1-1]: Vestiário para usuários de bicicleta (b) = Se aplica essa condição de instalação Obs: 4A(b) De acordo com o código de Obras e Edificações.



Quadro 4A - Condições de instalação por subcategoria de uso, grupos de atividade e usos específicos : Grupo de Atividade [nr1-1]: Espaço para carga e descarga (c): Número de vagas para utilitário = Mínimo de 2 vagas Obs: 4A(C) Não se exige vaga para carga e descarga nos lotes com área até 250m² (duzentos e cinquenta metros quadrados), exceto em lotes localizados na Macroárea de Urbanização Consolidada e nos seguintes setores e subsetores da Macroárea de Estruturação Metropolitana: I. Subsetores Arco Tietê, Arco Pinheiros e Arco Faria Lima - Águas Espraiadas - Churri Zaidan do Setor Orla Ferroviária e Fluvial. II. Setor Central (Operação Urbana Centro).

DETALHAMENTO

A Prefeitura de São Paulo expede o presente Auto de Licença de Funcionamento para empreendimentos de baixo risco, nos termos do Decreto Municipal 57.299/2016, devendo ainda serem observadas as legislações estadual e federal pertinentes.

280 (duzentas e oitenta) vagas
 áreas do Município, nos termos dos art. 108 e 109 da Lei Municipal 16.402/16.
 número de viagens
 Declaro que o empreendimento é permanente e NÃO atrai ou produz grande impacto no sistema viário e
 ao longo do dia e/ou por período determinado, causando a mobilidade e a segurança de
 de transporte, podendo comprometer a acessibilidade, a Lei Municipal 16.402/16.
 veículos e pedestres, nos termos da dos art. 108 e 109 da Lei Municipal 16.402/16.
 não se enquadra como atividade secundária

Declaro que o estabelecimento NÃO se enquadra como atividade secundária ou complementar, nos termos do art. 33 do Decreto Municipal 49.969/08.

Declaro que o estabelecimento NÃO é industrial, ou sendo, não é processada somente operação
ou complementar, nos termos do art. 33 do Decreto Municipal 49.969/08.
Declaro que o estabelecimento único do artigo 101 da Lei Municipal 16.402/16.
de montagem, nos termos do parágrafo único do artigo 101 da Lei Municipal 16.402/16.
NÃO é atividade de montagem, nos termos do parágrafo único do artigo 101 da Lei Municipal 16.402/16.

Declaro que o estabelecimento NÃO é atividade de montagem, nos termos do parágrafo único do artigo 101 da Lei Municipal 16.402/16.

Declaro que o estabelecimento no qual se pretende instalar a atividade NÃO é atividade enquadrada como Empreendimento Gerador de Impacto de Vizinhança ou como Empreendimento Gerador de Impacto Ambiental conforme previsto no art. 108 da Lei Municipal 16.402/16.

Declaro que os dados informados neste formulário são verdadeiros e que a atividade requerida para o licenciamento

enquadrada como Empreendimento Gerador de Impacto Ambiental conforme previsto no art. 108 da Lei Municipal 10.402/16. Gerador de Impacto Ambiental conforme previsto no art. 108 da Lei Municipal 10.402/16.

Declaro, sob as penas da Lei: - que os dados informados neste formulário são verdadeiros e que a inexatidão, irregularidade ou falsidade na prestação das informações relativas ao licenciamento eletrônico sujeitará o responsável, juntamente com as demais pessoas que derem causa, às penalidades administrativas, civis e criminais cabíveis; - que os dados relativos à edificação estão absolutamente corretos, não havendo impedimentos de terceiros, e de qualquer ordem, tocante a sua utilização; - que a atividade atende às exigências legais (gerais e especiais) relativas ao seu exercício; - que o simples protocolo do pedido de licença por qualquer meio não autoriza o funcionamento da atividade, conforme previsto no art. 18 do Decreto Municipal 57.299/16; - estar ciente de que a Prefeitura do Município de São Paulo não se responsabiliza por requerimentos via Internet não recebidos por motivo de ordem técnica dos computadores, falhas de comunicação, congestionamento das linhas de comunicação, bem como outros fatores de ordem técnica que impossibilitem a transferência de dados; - estar ciente de que a Prefeitura do Município de São Paulo não se responsabiliza por informações de endereço incorretas, incompletas ou por falha na entrega de mensagens eletrônicas causadas por endereço eletrônico incorreto ou por problemas do provedor de acesso do requerente tais como: caixa de correio eletrônico cheia, filtros anti-spam, eventuais truncamentos ou qualquer outro problema de ordem técnica, sendo aconselhável sempre consultar o site da Prefeitura para verificar as informações que lhe são pertinentes.

Declaro que o estabelecimento atende aos parâmetros de Lei Municipal 16.402/2016, no quadro 4B anexo à Lei e legislação correlata.

16.402/2016, no quadro 4B anexo à Lei e legislação correlata.

Declaro que o estabelecimento atende as condições de instalação do uso conforme disposto na Lei Municipal 16.402/2016, no quadro 4A anexo à Lei e legislação correlata, inclusive quanto ao previsto no Decreto Municipal 57.521/2016.

Atestamos que todos os requisitos legais, dentre os quais aqueles relacionados à contaminação

disposto na Lei Municipal nº 57.521/2016.
correlata, inclusive quanto ao previsto no Decreto Municipal 57.298/2016, assim como quanto aos requisitos legais
declaro que o estabelecimento atende todos os requisitos legais, dentre os quais aqueles relacionados
à manipulação de materiais tóxicos, explosivos e que possam causar algum tipo de contaminação,
conforme previsto no art 4º do Decreto Municipal 57.298/2016, assim como quanto aos requisitos legais
nos casos de atividades em imóveis em que sejam armazenados ou utilizados líquidos combustíveis.

Declaro que caso o estabelecimento seja ocupado por mais de uma atividade não residencial e não seja possível diferenciar os parâmetros aplicáveis a cada uso, serão atendidas as condições de instalação da atividade mais restritiva, nos termos do §2º do art. 112 da Lei Municipal 16.402/2016.

Seja possível a diferenciação da atividade mais restritiva, nos termos do §2º do art. 112 da Lei nº 4.906/66, a instalação da atividade mais restritiva, nos termos do §2º do art. 112 da Lei nº 4.906/66, a

Declaro que a(s) cópia(s) digitalizada(s) da(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART(s) ou do(s) Registro(s) de Responsabilidade Técnica - RRT(s) anexada(s) ao sistema e emitida(s) em conformidade com as exigências dos órgãos de classe refere(m)-se ao estabelecimento no qual se pretende instalar a atividade, e que o responsável técnico possui registro válido junto ao respectivo Conselho de Classe.



Prefeitura da Cidade de São Paulo
Auto de Licença de Funcionamento



Declaro que mantenho em meu poder e à disposição da fiscalização, caso a edificação não esteja regular de acordo com as definições da legislação edilícia, documentos emitidos por profissionais habilitados, competentes pelo respectivo Conselho de Classe, que asseguram as condições de higiene, segurança de uso, estabilidade, habitabilidade da edificação, assim como as condições de instalação e os parâmetros de incomodidade, conforme disposto no art. 133 da Lei Municipal 16.402/2016 e conforme cópia digitalizada da ART/RRT anexadas a esta solicitação de Auto de Licença de Funcionamento para Empreendimento de baixo risco, conforme previsto nos incisos II e III do art. 12 do Decreto Municipal 57.299/2016. Declaro ainda que o imóvel não está situado em área contaminada, "non aedificandi", de risco geológico-geotécnico ou de preservação ambiental permanente, e que a edificação não invade logradouro ou terreno público, nem tampouco é objeto de ação judicial promovida pelo Município de São Paulo, objetivando a sua demolição.

Declaro que mantenho em meu poder e à disposição da fiscalização documentos emitidos por profissionais habilitados, competentes pelo respectivo Conselho de Classe, e conforme cópia digitalizada da ART/RRT anexadas a esta solicitação de Auto de Licença de Funcionamento para Empreendimento de baixo risco de acordo com o inciso III do art. 12 do Decreto Municipal 57.299/2016, que atestam as condições de segurança, acessibilidade, habitabilidade e salubridade, conforme inciso II do art. 12 do Decreto Municipal 57.299/2016 e em consonância com as normas em vigor; atestam ainda a verificação da edificação, equipamentos e instalações prediais, elétricas e de gás, e que ela se encontra estável, inclusive com relação a coberturas, e em satisfatórias condições de segurança; atestam também, nos casos de edificação onde seja necessário sistema de segurança com base na legislação edilícia, que o imóvel atende os requisitos mínimos de segurança e que o controle da manutenção do sistema de segurança instalado é realizado de acordo com as normas em vigor; declaro ainda possuir os respectivos documentos municipais comprobatórios das condições de segurança e acessibilidade para os casos previstos.

Declaro que estou ciente que não é permitida a utilização das edificações para usos não residenciais quando o lote resultante de aprovação de empreendimentos enquadrados na subcategoria de uso R2h-1 (casas geminadas) não atender às dimensões e a área mínimas do Quadro 2A da Lei Municipal 16.402/2016, conforme art. 16 do Decreto Municipal 57.521/2016.

Declaro que, caso o estabelecimento tenha utilizado benefícios estabelecidos em legislação específica para a atividade declarada, esta está em acordo com as exigências previstas no momento da aprovação do projeto.

Estou ciente que a dispensa da comprovação prévia do cumprimento de exigências para os empreendimentos considerados de baixo risco não exime de observar as condições necessárias para a instalação e funcionamento das atividades, bem como obter e manter disponíveis para a fiscalização os respectivos documentos, conforme previsto no art. 14 do Decreto Municipal 57.299/2016. Estou ciente também que o conhecimento e a concordância das demais declarações não exime da observância da legislação pertinente ao tema, assim como dos procedimentos e penalidades decorrentes de seu não atendimento.

Declaro que, caso o estabelecimento esteja enquadrado como atividade auxiliar da subcategoria de uso INFRA-1 - Mobilidade urbana terrestre ou INFRA-2 - Transporte aéreo, ou seja, atividade instalada em áreas que servem ao transporte público coletivo ou ao transporte aéreo, respectivamente, atendo às condições previstas no art. 7º do Decreto Municipal 57.378/2016, inclusive quanto à obtenção de avaliação técnica favorável do órgão gestor do empreendimento.

Declaro que o estabelecimento atende a largura mínima de via estabelecida pelo Quadro 4A anexo integrante da Lei nº 16.402/16, conforme art. 112 desta Lei, que dispõe sobre condições de instalação por subcategoria de uso, grupos de atividade e usos específicos, em concordância com a ADIN nº 2304556-40.2020.8.26.0000, Emenda nº 91, que reverteu a isenção do atendimento a largura de via mínima estabelecida.

CONDIÇÕES:

Emitido eletronicamente

Esta atividade está dispensada da licença ambiental gerida pela Coordenação de Licenciamento Ambiental - CLA, vinculada à Secretaria do Verde e do Meio Ambiente (SVMA). Entretanto, a atividade poderá estar sujeita ao licenciamento pelo órgão ambiental competente, e por tal questão esta licença municipal não exclui a obrigatoriedade de obter a licença junto a Companhia Ambiental do Estado de São Paulo (CETESB), de acordo com as Deliberações Normativas CONSEMA nº 01/2018 e nº 02/2018.

"TERMO DE ABERTURA"

Empresa: LENDARIO COM E IMPORTACAO DE MATS ELETRICOS LTDA

Porte: EPP

CNPJ: 52.203.880/0001-05

Número de Controle de Serviço: 1198385028/4277

Município: SAO PAULO UF: SP

NIRE: 35262209364

Data Arquivamento Atos constitutivos na Jucesp: 15/09/2023

Natureza: LIVRO DIARIO GERAL

Número de Ordem: 1

Período: 15/09/2023 a 31/12/2023

Signatários

Nome	CPF
APARECIDA PEDRIALI VENDITTI	659.046.568-15
JOSE LUIZ PIRES SILVA	124.277.678-83

São Paulo, 9 de Fevereiro de 2024.



TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO



Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica

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

Consulta realizada em: 20/08/2025 12:18:28

Informações da Pessoa Jurídica:

Razão Social: **LLST COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA**
CNPJ: **57.412.144/0001-72**

Resultados da Consulta Eletrônica:

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

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

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

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

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

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

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

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

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



Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Declaração

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

Dados do Fornecedor

CNPJ: 57.412.144/0001-72
Razão Social: LLST COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA
Nome Fantasia: LLST COMERCIO
Situação do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 23/09/2025
Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA
MEI: Não
Porte da Empresa: Micro Empresa

Ocorrências e Impedimentos

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

Níveis cadastrados:

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

I - Credenciamento

II - Habilitação Jurídica

III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal

Receita Federal e PGFN

Validade: 13/12/2025

Automática

FGTS

Validade: 21/08/2025

Automática

Trabalhista (<http://www.tst.jus.br/certidao>)

Validade: 24/12/2025

Automática

IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal

Receita Estadual/Distrital

Validade: 09/09/2025

Receita Municipal

Validade: 09/11/2025

VI - Qualificação Econômico-Financeira

Validade: 30/06/2026

Emitido em: 20/08/2025 12:22

CPF: 606.XXX.XXX-10 Nome: LUCAS SILVA ALENCAR

Ass: _____



Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Relatório Nível V - Qualificação Técnica

Dados do Fornecedor

CNPJ: 57.412.144/0001-72
Razão Social: LLST COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA
Nome Fantasia: LLST COMERCIO
Situação do Fornecedor: Credenciado

Dados do Nível

Situação do Nível: Não cadastrado

Nenhum registro de Qualificação Técnica encontrado para o fornecedor.



Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Relatório de Ocorrências Ativas

Dados do Fornecedor

CNPJ: 57.412.144/0001-72
Razão Social: LLST COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA
Nome Fantasia: LLST COMERCIO
Situação do Fornecedor: Credenciado

Nenhum registro de Ocorrência Ativa encontrado para o fornecedor



Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Relatório de Ocorrências Ativas Impeditivas de Licitar

Dados do Fornecedor

CNPJ: 57.412.144/0001-72
Razão Social: LLST COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA
Nome Fantasia: LLST COMERCIO
Situação do Fornecedor: Credenciado

Nenhum registro de Ocorrência Ativa encontrado para o fornecedor



Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores

Relatório de Prováveis Ocorrências Impeditivas Indiretas do Fornecedor

Dados do Fornecedor

CNPJ: 57.412.144/0001-72
Razão Social: LLST COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA
Nome Fantasia: LLST COMERCIO
Situação do Fornecedor: Credenciado

Nenhum registro de Ocorrência Impeditiva Indireta encontrado para o fornecedor.

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 7824
DOCUMENTO DE
SOCIEDADE
Rubrica



ASSINADO DIGITALMENTE POR: 02256330516-LARISSA LIMA SANTOS TRINDADE

PARÁGRAFO ÚNICO: A responsabilidade do sócio único é limitada à importância

17/04/2025

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada
por Bruno Mota Passos - Secretário-Geral



**ALTERAÇÃO POR TRANSFORMAÇÃO DO INSTRUMENTO DE
INSCRIÇÃO DE EMPRESÁRIO INDIVIDUAL EM SOCIEDADE
EMPRESÁRIA LTDA UNIPESSOAL
57.412.144 LARISSA LIMA SANTOS TRINDADE
CNPJ 57.412.144/0001-72**

total do capital social subscrito, nos termos do artigo 1.052, da Lei nº 10.406 de 10 de janeiro de 2002, respondendo pela integralização do capital social da sociedade limitada.

CLÁUSULA 3ª – A empresa passa a ter por objeto o exercício das seguintes atividades econômicas:

- CNAE 4742-3/00 (COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELÉTRICO)
- CNAE 4744-0/01 (COMÉRCIO VAREJISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS)
- CNAE 4744-0/03 (COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS HIDRÁULICOS)
- CNAE 4744-0/99 (COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO)
- CNAE 4751-2/01 (COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA)
- CNAE 4752-1/00 (COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA E COMUNICAÇÃO)
- CNAE 4753-9/00 (COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE ELETRODOMÉSTICOS E EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO E VÍDEO)
- CNAE 4754-7/03 (COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ILUMINAÇÃO)
- CNAE 4757-1/00 (COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA APARELHOS ELETROELETRÔNICOS PARA USO DOMÉSTICO, EXCETO INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO)
- CNAE 4763-6/02 (COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS ESPORTIVOS)

Junta Comercial do Estado da Bahia

Certifico o Registro sob o nº 29206646091 em 17/04/2025

Protocolo 258794704 de 17/04/2025

Nome da empresa LLST COMÉRCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA NIRE 29206646091

Este documento pode ser verificado em <http://regin.juceb.ba.gov.br/AUTENTICACAODOCUMENTOS/AUTENTICACAO.aspx>

Chancela 247047554586270

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 17/04/2025
por Bruno Mota Passos - Secretário-Geral



17/04/2025



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=HXZgH4q1YzZUrwVdCnXgAcAaVc
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 02256330516-LARISSA LIMA SANTOS TRINDADE

**ALTERAÇÃO POR TRANSFORMAÇÃO DO INSTRUMENTO DE
INSCRIÇÃO DE EMPRESÁRIO INDIVIDUAL EM SOCIEDADE
EMPRESÁRIA LTDA UNIPessoal**
57.412.144 LARISSA LIMA SANTOS TRINDADE
CNPJ 57.412.144/0001-72

- CNAE 4763-6/04 (COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE CAÇA, PESCA E CAMPING)
- CNAE 4773-3/00 (COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS MÉDICOS E ORTOPÉDICOS)
- CNAE 4789-0/05 (COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES DOMISSANITÁRIOS)
- CNAE 4789-0/07 (COMÉRCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO)
- CNAE 4789-0/08 (COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS FOTOGRÁFICOS E PARA FILMAGEM)
- CNAE 4789-0/99 (COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS DE EMBALAGENS)

Para tanto, passa a transcrever, na íntegra, o Contrato Social da referida SOCIEDADE LIMITADA UNIPessoal, com o teor a seguir:

CONTRATO SOCIAL DA SOCIEDADE LTDA UNIPessoal
LLST COMÉRCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA
CNPJ 57.412.144/0001-72

LARISSA LIMA SANTOS TRINDADE, brasileira, solteira, nascida em 14/08/1985, empresária, nº do CPF 022.563.305-16, carteira de identidade sob nº 08.817.007-11, órgão expedidor SSP/BA, residente e domiciliada na Avenida Octavio Mangabeira, 3551, Armação, Salvador/BA, CEP 41.750-240 resolve, constituir uma SOCIEDADE LIMITADA UNIPessoal, mediante as condições e cláusulas seguintes do seu contrato social:

DO NOME EMPRESARIAL E DA SEDE

CLÁUSULA 1ª - A sociedade girará sob o nome empresarial **LLST COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA** e terá sede na **RUA ALCEU**

Junta Comercial do Estado da Bahia

17/04/2025

Certifico o Registro sob o nº 29206646091 em 17/04/2025

Protocolo 258794704 de 17/04/2025

Nome da empresa **LLST COMÉRCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA** NIRE 29206646091

Este documento pode ser verificado em <http://regin.juceb.ba.gov.br/AUTENTICACAODOCUMENTOS/AUTENTICACAO.aspx>

Chancela 247047554586270

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 17/04/2025
por Bruno Mota Passos - Secretário-Geral



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave=HXZq9E4q1YzzUFWvUcNqCmVCL-BA-2025-04-17
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 02256330516-LARISSA LIMA SANTOS TRINDADE



CNPJ 57.412.144/0001-72

AMOROSO LIMA, 314, EDIF ANTARES EMPRESARIAL, SALA 107,
CAMINHO DAS ARVORES, SALVADOR/BA, CEP 41.820-770.

DO CAPITAL SOCIAL

CLÁUSULA 2ª - O capital da Sociedade Limitada é no valor de R\$ 20.000,00 (vinte mil reais), dividido em 20.000 (vinte mil), no valor nominal de R\$ 1,00 (Hum real) cada uma, totalmente integralizadas, em moeda corrente que fica atribuído a(o) sócio(a) **LARISSA LIMA SANTOS TRINDADE**.

CLÁUSULA 3ª – A sociedade terá por objeto o exercício das seguintes atividades econômicas:

- CNAE 4742-3/00 (COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELÉTRICO)
- CNAE 4744-0/01 (COMÉRCIO VAREJISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS)
- CNAE 4744-0/03 (COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS HIDRÁULICOS)
- CNAE 4744-0/99 (COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO)
- CNAE 4751-2/01 (COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA)
- CNAE 4752-1/00 (COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA E COMUNICAÇÃO)
- CNAE 4753-9/00 (COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE ELETRODOMÉSTICOS E EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO E VÍDEO)
- CNAE 4754-7/03 (COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ILUMINAÇÃO)
- CNAE 4757-1/00 (COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA APARELHOS ELETROELETRÔNICOS PARA USO DOMÉSTICO, EXCETO INFOR

Junta Comercial do Estado da Bahia

17/04/2025

Certifico o Registro sob o nº 29206646091 em 17/04/2025

Protocolo 258794704 de 17/04/2025

Protocolo 258794704 de 17/04/2025
Nome da empresa LLST COMÉRCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA NIRE 29206646091

Nome da empresa LLST COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA NIRE 29060870
Este documento pode ser verificado em <http://regin.juceb.ba.gov.br/AUTENTICACAODOCUMENTOS/AUTENTICACAO.aspx>

Chancela 247047554586270

Chancela 247047554586270
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 17/04/2025

por Bruno Mota Passos - Secretário-Geral



CONTRATO SOCIAL DA SOCIEDADE LTDA UNIPessoal
LLST COMÉRCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA

CNPJ 57.412.144/0001-72



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave=HfXzqgE4qly/zLHw0VUCR0wCnaVeZ-DI
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 02256330516-LARISSA LIMA SANTOS TRINDADE

MÁTICA E COMUNICAÇÃO)

- CNAE 4763-6/02 (COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS ESPORTIVOS)
- CNAE 4763-6/04 (COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE CAÇA, PESCA E CAMPING)
- CNAE 4773-3/00 (COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS MÉDICOS E ORTOPÉDICOS)
- CNAE 4789-0/05 (COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES DOMISSANITÁRIOS)
- CNAE 4789-0/07 (COMÉRCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO)
- CNAE 4789-0/08 (COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS FOTOGRÁFICOS E PARA FILMAGEM)
- CNAE 4789-0/99 (COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS DE EMBALAGENS)

DO PRAZO DAS ATIVIDADES

CLÁUSULA 4ª - A sociedade tem prazo de duração indeterminado.

DA ADMINISTRAÇÃO

CLÁUSULA 5ª - A administração da sociedade será exercida ISOLADAMENTE pelo(s) sócio(s) **LARISSA LIMA SANTOS TRINDADE**, que representará(ão) legalmente a sociedade e poderá(ão) praticar todo e qualquer ato de gestão pertinente ao objeto social.

Parágrafo único. Não constituindo o objeto social, a alienação ou a oneração de bens imóveis depende de autorização da maioria.

DO BALANÇO PATRIMONIAL

CLÁUSULA 6ª - Ao término de cada exercício, em 31/12, o administrador prestará contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo ao sócio, os lucros ou perdas apuradas na proporção de suas quotas.

Junta Comercial do Estado da Bahia

Certifico o Registro sob o nº 29206646091 em 17/04/2025
Protocolo 258794704 de 17/04/2025

Nome da empresa LLST COMÉRCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA NIRE 29206646091

Este documento pode ser verificado em <http://regin.juceb.ba.gov.br/AUTENTICACAODOCUMENTOS/AUTENTICACAO.aspx>

Chancela 247047554586270

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 17/04/2025
por Bruno Mota Passos - Secretário-Geral



17/04/2025

Fls. 1279



<http://assinador.pscs.com.br/assinadored/autenticacao?chave=789-30-7>

JUCEB

por Bruno Mota Passos - Secretário-Geral



258794704

TERMO DE AUTENTICAÇÃO



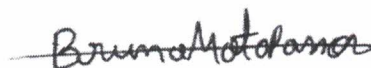
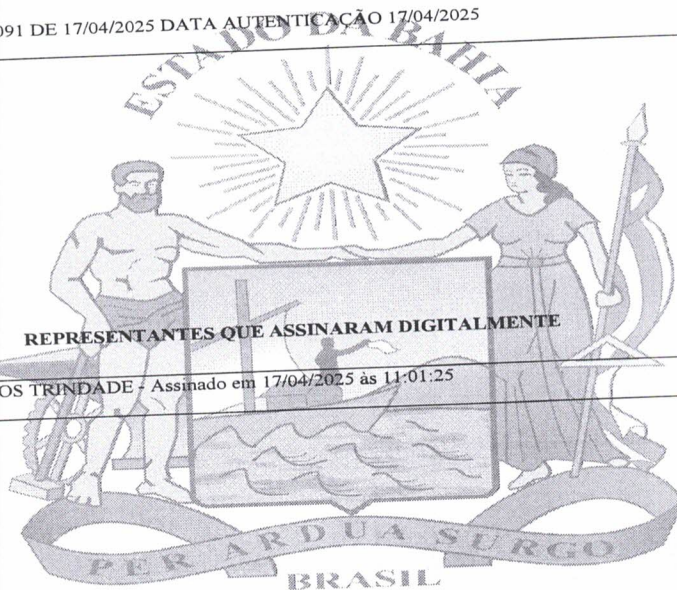
NOME DA EMPRESA	LLST COMÉRCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA
PROTOCOLO	258794704 - 17/04/2025
ATO	002 - ALTERAÇÃO
EVENTO	046 - TRANSFORMAÇÃO

MATRIZ

NIRE 29206646091
CNPJ 57.412.144/0001-72
CERTIFICO O REGISTRO EM 17/04/2025
PROTOCOLO ARQUIVAMENTO 29206646091 DE 17/04/2025 DATA AUTENTICAÇÃO 17/04/2025

REPRESENTANTES QUE ASSINARAM DIGITALMENTE

Cpf: 02256330516 - LARISSA LIMA SANTOS TRINDADE - Assinado em 17/04/2025 às 11:01:25



BRUNO MOTA PASSOS
Secretário-Geral

Junta Comercial do Estado da Bahia

17/04/2025

Certifico o Registro sob o nº 29206646091 em 17/04/2025
Protocolo 258794704 de 17/04/2025
Nome da empresa LLST COMÉRCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA NIRE 29206646091
Este documento pode ser verificado em <http://regin.juceb.ba.gov.br/AUTENTICACAODOCUMENTOS/AUTENTICACAO.aspx>
Chancela 247047554586270
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 17/04/2025
por Bruno Mota Passos - Secretário-Geral

Empresa: 57.412.144 LARISSA LIMA SANTOS TRINDADE
Inscrição: 57.412.144/0001-72
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024



Página: 0001
Número livro: 0001
Emissão: 30/04/2025
Hora: 17:47:17

COEFICIENTES DE ANÁLISES EM 31/12/2024

Coeficiente	Fórmula	Valor	Resultado
Índice de Liquidez Geral	Ativo Circulante + Realizável Longo Prazo	107.002,57 + 0,00	2,63
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	40.721,46 + 0,00	
Índice de Liquidez Corrente	Ativo Circulante	107.002,57	2,63
	Passivo Circulante	40.721,46	
Índice de Solvência Geral	Ativo	107.002,57	2,63
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	40.721,46 + 0,00	

57 412 144
LARISSA LIMA
SANTOS
TRINDADE:57412
144000172

Assinado de forma digital por 57 412 144 LARISSA LIMA SANTOS TRINDADE:57412144000172
Dados: 2025.04.30 18:03:43 -03'00'

LARISSA LIMA SANTOS TRINDADE
CPF: 022.563.305-16

Documento assinado digitalmente
JOSE UBIRAJARA DUARTE LUZ
Data: 30/04/2025 17:48:43-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

JOSE UBIRAJARA DUARTE LUZ
Reg. no CRC - BA sob o No. BA-015742/O-3
CPF: 213.081.285-68



TERMO DE ABERTURA

DIARIO

Nº de Ordem 1

Contém este livro 12 folhas numeradas eletronicamente do número 1 a 12 e servirá de DIARIO nº 1, referente ao período compreendido entre 24/09/2024 a 31/12/2024 e obtidas através de processamento eletrônico com os lançamentos das operações próprias do estabelecimento abaixo identificado:

Nome: LLST COMÉRCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA
Endereço: R ALCEU AMOROSO LIMA, 314 - SALA 107;EDIF ANTARES EMPRESARIAL
Bairro: CAMINHO DAS ARVORES
C.E.P.: 41820770
Cidade.: SALVADOR / BA

Registrada na JUCEB sob nº 29206646091 e arquivado em 24/09/2024.
Inscrição Estadual nº 222787354 e C.N.P.J. nº 57412144000172

SALVADOR/BA, 24 de Setembro de 2024

JOSE UBIRAJARA DUARTE LUZ
CONTADOR
C.P.F.:21308128568
R.G.:1090866 SSP BA
C.R.C.:015742

LLST COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS
LTDA
C.N.P.J.:57412144000172



TERMO DE ABERTURA

Livro Diário

Número: 1

Folha: 1



Contém este livro 9 folhas numeradas do No. 1 ao 9 emitidas através de processamento eletrônico de dados, que servirá de Livro Diário da empresa abaixo descrita.

Nome da Empresa: 57.412.144 LARISSA LIMA SANTOS TRINDADE

Ramo: Comércio varejista de material elétrico

Endereço: AV OCTAVIO MANGABEIRA, 3551

Complemento: ANDAR DECIMO; APT 1012

Bairro: JARDIM ARMACAO

Município: SALVADOR

Estado: BA

Inscrição no CNPJ: 57.412.144/0001-72

Inscrição Estadual.....:

Registro na junta.....:

Inscrição Municipal.....:

SALVADOR, 24/09/2024

LARISSA LIMA SANTOS TRINDADE

CPF: 022.563.305-16

JOSE UBIRAJARA DUARTE LUZ

Reg. no CRC - BA sob o No. BA-015742/O-3

CPF: 213.081.285-68

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
24/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	INTEGRALIZAÇÃO CAPITAL SOCIAL	20.000,00	
24/09/2024	2.3.1.01.001	CAPITAL SOCIAL	INTEGRALIZAÇÃO CAPITAL SOCIAL		20.000,00
			TOTAL DO DIA	20.000,00	20.000,00
25/09/2024	1.1.1.02.004	NUBANK	VL. EMPRESTIMO LARISSA LIMA	150,00	
25/09/2024	2.1.1.01.004	LARISSA LIMA	VL. EMPRESTIMO LARISSA LIMA		150,00
25/09/2024	2.1.6.02.001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	PG. HONORARIOS CONTABEIS	150,00	
25/09/2024	1.1.1.02.004	NUBANK	PG. HONORARIOS CONTABEIS		150,00
25/09/2024	4.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	SERVIÇOS CONTABEIS	150,00	
25/09/2024	2.1.6.02.001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	SERVIÇOS CONTABEIS		150,00
			TOTAL DO DIA	450,00	450,00
26/09/2024	1.1.1.02.004	NUBANK	VL. EMPRESTIMO LARISSA LIMA	199,90	
26/09/2024	2.1.1.01.004	LARISSA LIMA	VL. EMPRESTIMO LARISSA LIMA		199,90
26/09/2024	4.2.2.04.011	CERTIFICADO DIGITAL	PG. CERTIFICADO DIGITAL	199,90	
26/09/2024	1.1.1.02.004	NUBANK	PG. CERTIFICADO DIGITAL		199,90
			TOTAL DO DIA	399,80	399,80
			TOTAL DO MÊS	20.849,80	20.849,80
01/10/2024	4.2.2.03.007	DESPESAS COM DAS MEI	VL. DAS MEI 10/2024	71,60	
01/10/2024	2.1.4.01.027	DAS MEI A RECOLHER	VL. DAS MEI 10/2024		71,60
			TOTAL DO DIA	71,60	71,60
11/10/2024	1.1.1.02.004	NUBANK	VL. EMPRESTIMO LARISSA LIMA	1.043,22	
11/10/2024	2.1.1.01.004	LARISSA LIMA	VL. EMPRESTIMO LARISSA LIMA		1.043,22
11/10/2024	4.2.2.04.015	OUTRAS DESPESAS ADM	VL. REF COMPRA DE CHIP	35,00	
11/10/2024	1.1.1.02.004	NUBANK	VL. REF COMPRA DE CHIP		35,00
			TOTAL DO DIA	1.078,22	1.078,22
16/10/2024	2.1.4.01.027	DAS MEI A RECOLHER	PG. DAS MEI	71,60	
16/10/2024	1.1.1.02.004	NUBANK	PG. DAS MEI		71,60
			TOTAL DO DIA	71,60	71,60
			TOTAL DO MÊS	1.221,42	1.221,42
01/11/2024	4.2.2.03.007	DESPESAS COM DAS MEI	VL. DAS MEI 11/2024	71,60	
01/11/2024	2.1.4.01.027	DAS MEI A RECOLHER	VL. DAS MEI 11/2024		71,60
01/11/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VL. RECEITA VENDA DE MERCADORIAS	2.237,00	
01/11/2024	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VL. RECEITA VENDA DE MERCADORIAS		2.237,00
			TOTAL DO DIA	2.308,60	2.308,60
05/11/2024	2.1.3.01.002	FORNECEDORES DIVERSOS	PG. FORNECEDORES DIVERSOS	599,80	
05/11/2024	1.1.1.02.004	NUBANK	PG. FORNECEDORES DIVERSOS		599,80
05/11/2024	2.1.3.01.002	FORNECEDORES DIVERSOS	PG. FORNECEDORES DIVERSOS	100,00	
05/11/2024	1.1.1.02.004	NUBANK	PG. FORNECEDORES DIVERSOS		100,00
05/11/2024	1.1.1.02.005	MERCADO PAGO	VL. EMPRESTIMO LARISSA LIMA	599,80	
05/11/2024	2.1.1.01.004	LARISSA LIMA	VL. EMPRESTIMO LARISSA LIMA		599,80
05/11/2024	1.1.1.02.005	MERCADO PAGO	VL. EMPRESTIMO LARISSA LIMA	100,00	
05/11/2024	2.1.1.01.004	LARISSA LIMA	VL. EMPRESTIMO LARISSA LIMA		100,00
05/11/2024	4.2.2.04.015	OUTRAS DESPESAS ADM	VL. COMPRA LUMINARIA	699,80	
05/11/2024	1.1.1.02.005	MERCADO PAGO	VL. COMPRA LUMINARIA		699,80
05/11/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VL. COMPRA MERCADORIA	594,83	
05/11/2024	2.1.3.01.002	FORNECEDORES DIVERSOS	VL. COMPRA MERCADORIA		594,83
05/11/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VL. COMPRA MERCADORIA	104,97	
05/11/2024	2.1.3.01.002	FORNECEDORES DIVERSOS	VL. COMPRA MERCADORIA		104,97
05/11/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VL. COMPRA MERCADORIA	104,97	
05/11/2024	2.1.3.01.002	FORNECEDORES DIVERSOS	VL. COMPRA MERCADORIA		104,97
			TOTAL DO DIA	2.904,17	2.904,17
06/11/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VL. COMPRA MERCADORIA	594,83	
			TRANSPORTE	594,83	



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico		Débito	Crédito
			TRANSPORTE		594,83	
			VL. COMPRA MERCADORIA			594,83
06/11/2024	2.1.3.01.002	FORNECEDORES DIVERSOS		TOTAL DO DIA	594,83	594,83
					349,90	
11/11/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VL. COMPRA MERCADORIA			349,90
11/11/2024	2.1.3.01.002	FORNECEDORES DIVERSOS	VL. COMPRA MERCADORIA		349,90	
11/11/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VL. COMPRA MERCADORIA			349,90
11/11/2024	2.1.3.01.002	FORNECEDORES DIVERSOS	VL. COMPRA MERCADORIA	TOTAL DO DIA	699,80	699,80
					71,60	
18/11/2024	2.1.4.01.027	DAS MEI A RECOLHER	PG. DAS MEI			71,60
18/11/2024	1.1.1.02.004	NUBANK	PG. DAS MEI	TOTAL DO DIA	71,60	71,60
					3.000,00	
21/11/2024	1.1.1.02.004	NUBANK	VL. EMPRESTIMO LARISSA LIMA			3.000,00
21/11/2024	2.1.1.01.004	LARISSA LIMA	VL. EMPRESTIMO LARISSA LIMA		2.683,91	
21/11/2024	2.1.3.01.002	FORNECEDORES DIVERSOS	PG. FORNECEDORES DIVERSOS			2.683,91
21/11/2024	1.1.1.02.004	NUBANK	PG. FORNECEDORES DIVERSOS		2.683,91	
21/11/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VL. COMPRA MERCADORIA			2.683,91
21/11/2024	2.1.3.01.002	FORNECEDORES DIVERSOS	VL. COMPRA MERCADORIA	TOTAL DO DIA	8.367,82	8.367,82
					811,25	
26/11/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VL. COMPRA MERCADORIA			811,25
26/11/2024	2.1.3.01.002	FORNECEDORES DIVERSOS	VL. COMPRA MERCADORIA	TOTAL DO DIA	811,25	811,25
				TOTAL DO MÊS	15.758,07	15.758,07
					71,60	
01/12/2024	4.2.2.03.007	DESPESAS COM DAS MEI	VL. DAS MEI 12/2024			71,60
01/12/2024	2.1.4.01.027	DAS MEI A RECOLHER	VL. DAS MEI 12/2024		588,08	
01/12/2024	4.2.2.03.008	DESPESAS COM ICMS ANTECIPAÇÃO PARCAIL	VL. DESPESAS COM ICMS ANTECIPAÇÃO PARCIAL			588,08
01/12/2024	2.1.4.01.028	ICMS ANTECIPADO A RECOLHER	VL. DESPESAS COM ICMS ANTECIPAÇÃO PARCIAL		104.635,60	
01/12/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VL. RECEITA VENDA DE MERCADORIAS			104.635,60
01/12/2024	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VL. RECEITA VENDA DE MERCADORIAS	TOTAL DO DIA	105.295,28	105.295,28
					6.400,00	
02/12/2024	1.1.1.02.004	NUBANK	VL. EMPRESTIMO LARISSA LIMA			6.400,00
02/12/2024	2.1.1.01.004	LARISSA LIMA	VL. EMPRESTIMO LARISSA LIMA		1.297,00	
02/12/2024	1.1.1.02.004	NUBANK	VL. RECEBIMENTO DE CLIENTES			1.297,00
02/12/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VL. RECEBIMENTO DE CLIENTES		5.535,42	
02/12/2024	2.1.3.01.002	FORNECEDORES DIVERSOS	PG. FORNECEDORES DIVERSOS			5.535,42
02/12/2024	1.1.1.02.004	NUBANK	PG. FORNECEDORES DIVERSOS		5.535,42	
02/12/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VL. COMPRA MERCADORIA			5.535,42
02/12/2024	2.1.3.01.002	FORNECEDORES DIVERSOS	VL. COMPRA MERCADORIA	TOTAL DO DIA	18.767,84	18.767,84
					2.140,00	
06/12/2024	2.1.3.01.002	FORNECEDORES DIVERSOS	PG. FORNECEDORES DIVERSOS			2.140,00
06/12/2024	1.1.1.02.004	NUBANK	PG. FORNECEDORES DIVERSOS		2.140,00	
06/12/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VL. COMPRA MERCADORIA			2.140,00
06/12/2024	2.1.3.01.002	FORNECEDORES DIVERSOS	VL. COMPRA MERCADORIA	TOTAL DO DIA	4.280,00	4.280,00
					122,02	
10/12/2024	2.1.3.01.002	FORNECEDORES DIVERSOS	PG. FORNECEDORES DIVERSOS			122,02
10/12/2024	1.1.1.02.004	NUBANK	PG. FORNECEDORES DIVERSOS	TOTAL DO DIA	122,02	122,02
					840,00	
11/12/2024	1.1.1.02.004	NUBANK	VL. EMPRESTIMO LARISSA LIMA			840,00
11/12/2024	2.1.1.01.004	LARISSA LIMA	VL. EMPRESTIMO LARISSA LIMA		940,00	
11/12/2024	1.1.1.02.004	NUBANK	VL. RECEBIMENTO DE CLIENTE			940,00
11/12/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VL. RECEBIMENTO DE CLIENTE			
					1.780,00	1.780,00
			TRANSPORTE			



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.780,00	1.780,00
			PG. FORNECEDORES DIVERSOS	839,80	
11/12/2024	2.1.3.01.002	FORNECEDORES DIVERSOS	PG. FORNECEDORES DIVERSOS		839,80
11/12/2024	1.1.1.02.004	NUBANK	VL. COMPRA MERCADORIA	839,80	
11/12/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VL. COMPRA MERCADORIA		839,80
11/12/2024	2.1.3.01.002	FORNECEDORES DIVERSOS	TOTAL DO DIA	3.459,60	3.459,60
			VL. EMPRESTIMO LARISSA LIMA	737,88	
13/12/2024	1.1.1.02.004	NUBANK	VL. EMPRESTIMO LARISSA LIMA		737,88
13/12/2024	2.1.1.01.004	LARISSA LIMA	VL. PGTO EMISSAO NF	41,90	
13/12/2024	4.2.2.04.015	OUTRAS DESPESAS ADM	VL. PGTO EMISSAO NF		41,90
13/12/2024	1.1.1.02.004	NUBANK	VL. PGTO MATERIAIS ESCRITORIO	734,28	
13/12/2024	4.2.2.04.015	OUTRAS DESPESAS ADM	VL. PGTO MATERIAIS ESCRITORIO		734,28
13/12/2024	1.1.1.02.004	NUBANK	PG. FORNECEDORES DIVERSOS	1.049,75	
13/12/2024	2.1.3.01.002	FORNECEDORES DIVERSOS	PG. FORNECEDORES DIVERSOS		1.049,75
13/12/2024	1.1.1.02.004	NUBANK	VL. COMPRA MERCADORIA	1.049,75	
13/12/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VL. COMPRA MERCADORIA		1.049,75
13/12/2024	2.1.3.01.002	FORNECEDORES DIVERSOS	TOTAL DO DIA	3.613,56	3.613,56
			VL. EMPRESTIMO LARISSA LIMA	896,00	
16/12/2024	1.1.1.02.004	NUBANK	VL. EMPRESTIMO LARISSA LIMA		896,00
16/12/2024	2.1.1.01.004	LARISSA LIMA	PG. FORNECEDORES DIVERSOS	821,70	
16/12/2024	2.1.3.01.002	FORNECEDORES DIVERSOS	PG. FORNECEDORES DIVERSOS		821,70
16/12/2024	1.1.1.02.004	NUBANK	PG. DAS MEI	71,60	
16/12/2024	2.1.4.01.027	DAS MEI A RECOLHER	PG. DAS MEI		71,60
16/12/2024	1.1.1.02.004	NUBANK	VL. COMPRA MERCADORIA	821,70	
16/12/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VL. COMPRA MERCADORIA		821,70
16/12/2024	2.1.3.01.002	FORNECEDORES DIVERSOS	TOTAL DO DIA	2.611,00	2.611,00
			VL. RECEBIMENTO DE CLIENTE	979,60	
17/12/2024	1.1.1.02.004	NUBANK	VL. RECEBIMENTO DE CLIENTE		979,60
17/12/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TOTAL DO DIA	979,60	979,60
			VL. EMPRESTIMO LARISSA LIMA	22.500,00	
18/12/2024	1.1.1.02.004	NUBANK	VL. EMPRESTIMO LARISSA LIMA		22.500,00
18/12/2024	2.1.1.01.004	LARISSA LIMA	PG. FORNECEDORES DIVERSOS	22.500,00	
18/12/2024	2.1.3.01.002	FORNECEDORES DIVERSOS	PG. FORNECEDORES DIVERSOS		22.500,00
18/12/2024	1.1.1.02.004	NUBANK	PG. FORNECEDORES DIVERSOS	811,25	
18/12/2024	2.1.3.01.002	FORNECEDORES DIVERSOS	PG. FORNECEDORES DIVERSOS		811,25
18/12/2024	1.1.1.02.004	NUBANK	PG. FORNECEDORES DIVERSOS	49,42	
18/12/2024	2.1.3.01.002	FORNECEDORES DIVERSOS	PG. FORNECEDORES DIVERSOS		49,42
18/12/2024	1.1.1.02.004	NUBANK	VL. COMPRA MERCADORIA	44.448,75	
18/12/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VL. COMPRA MERCADORIA		44.448,75
18/12/2024	2.1.3.01.002	FORNECEDORES DIVERSOS	VL. COMPRA MERCADORIA	506,15	
18/12/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VL. COMPRA MERCADORIA		506,15
18/12/2024	2.1.3.01.002	FORNECEDORES DIVERSOS	TOTAL DO DIA	90.815,57	90.815,57
			VL. EMPRESTIMO LARISSA LIMA	500,00	
24/12/2024	1.1.1.02.004	NUBANK	VL. EMPRESTIMO LARISSA LIMA		500,00
24/12/2024	2.1.1.01.004	LARISSA LIMA	PG. ICMS ANTECIPAÇÃO PARCIAL	588,08	
24/12/2024	2.1.4.01.028	ICMS ANTECIPADO A RECOLHER	PG. ICMS ANTECIPAÇÃO PARCIAL		588,08
24/12/2024	1.1.1.02.004	NUBANK	PG. EMPRESTIMO LARISSA	20.000,00	
24/12/2024	2.1.1.01.004	LARISSA LIMA	PG. EMPRESTIMO LARISSA		20.000,00
24/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TOTAL DO DIA	21.088,08	21.088,08
			APURAÇÃO DO CMV DE COMP 12/2024		57.856,13
31/12/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	APURAÇÃO DO CMV DE COMP 12/2024	57.856,13	
31/12/2024	4.1.7.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2024	286,40	
31/12/2024	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2024		286,40
31/12/2024	4.2.2.03.007	DESPESAS COM DAS MEI	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2024	150,00	
31/12/2024	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	TRANSPORTE	58.292,53	58.142,53

Empresa: 57.412.144 LARISSA LIMA SANTOS TRINDADE
C.N.P.J.: 57.412.144/0001-72
Período: 24/09/2024 - 31/12/2024

COMISSÃO DE L.

Fls. 1287

Rubrica

Folha: 0005

Número livro: 0001

Emissão: 24/04/2025

Hora: 14:53

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	58.292,53	58.142,53
			ENCERRAMENTO EXERCICIO 2024		150,00
31/12/2024	4.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL			
31/12/2024	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2024	199,90	
31/12/2024	4.2.2.04.011	CERTIFICADO DIGITAL	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2024		199,90
31/12/2024	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2024	106.872,60	
31/12/2024	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2024		106.872,60
31/12/2024	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2024	57.856,13	
31/12/2024	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2024		57.856,13
31/12/2024	4.1.7.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2024	1.510,98	
31/12/2024	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2024		1.510,98
31/12/2024	4.2.2.04.015	OUTRAS DESPESAS ADM	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2024	588,08	
31/12/2024	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2024		588,08
31/12/2024	4.2.2.03.008	DESPESAS COM ICMS ANTECIPAÇÃO PARCAIL	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2024	46.281,11	
31/12/2024	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2024		46.281,11
31/12/2024	2.3.5.01.001	LUCROS ACUMULADOS	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2024		
			TOTAL DO DIA	271.601,33	271.601,33
			TOTAL DO MÊS	522.633,88	522.633,88

LARISSA LIMA SANTOS TRINDADE
CPF: 022.563.305-16

JOSE UBIRAJARA DUARTE LUZ
Reg. no CRC - BA sob o No. BA-015742/O-3
CPF: 213.081.285-68

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
		0,00	227.992,13	120.989,56	107.002,57D
1	ATIVO	0,00	227.992,13	120.989,56	107.002,57D
2	ATIVO CIRCULANTE	0,00	60.183,40	59.916,83	266,57D
3	DISPONÍVEL	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
4	CAIXA	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
5	CAIXA GERAL				
		0,00	40.183,40	39.916,83	266,57D
7	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	39.483,60	39.217,03	266,57D
551	NUBANK	0,00	699,80	699,80	0,00
682	MERCADO PAGO				
		0,00	106.872,60	3.216,60	103.656,00D
12	CLIENTES	0,00	106.872,60	3.216,60	103.656,00D
13	DUPLICATAS A RECEBER	0,00	106.872,60	3.216,60	103.656,00D
504	CLIENTES DIVERSOS				
		0,00	60.936,13	57.856,13	3.080,00D
53	ESTOQUE	0,00	60.936,13	57.856,13	3.080,00D
54	MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	0,00	60.936,13	57.856,13	3.080,00D
55	MERCADORIAS PARA REVENDA				
		71,60C	58.205,95	165.136,92	107.002,57C
149	PASSIVO	71,60C	58.205,95	98.855,81	40.721,46C
150	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	20.000,00	36.966,80	16.966,80C
382	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	20.000,00	36.966,80	16.966,80C
151	EMPRÉSTIMOS	0,00	20.000,00	36.966,80	16.966,80C
618	LARISSA LIMA				
		0,00	37.253,07	60.936,13	23.683,06C
164	FORNECEDORES	0,00	37.253,07	60.936,13	23.683,06C
165	FORNECEDORES	0,00	37.253,07	60.936,13	23.683,06C
680	FORNECEDORES DIVERSOS				
		71,60C	802,88	802,88	71,60C
169	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	71,60C	802,88	802,88	71,60C
170	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	71,60C	214,80	214,80	71,60C
679	DAS MEI A RECOLHER	0,00	588,08	588,08	0,00
681	ICMS ANTECIPADO A RECOLHER				
		0,00	150,00	150,00	0,00
200	OUTRAS OBRIGAÇÕES	0,00	150,00	150,00	0,00
202	CONTAS A PAGAR	0,00	150,00	150,00	0,00
510	HONORÁRIOS CONTÁBEIS				
		0,00	0,00	66.281,11	66.281,11C
242	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00C
243	CAPITAL SOCIAL	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00C
244	CAPITAL SUBSCRITO	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00C
245	CAPITAL SOCIAL				
		0,00	0,00	46.281,11	46.281,11C
264	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	0,00	0,00	46.281,11	46.281,11C
265	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	0,00	0,00	46.281,11	46.281,11C
266	LUCROS ACUMULADOS				
		0,00	106.872,60	106.872,60	0,00
402	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	106.872,60	106.872,60	0,00
403	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	106.872,60	106.872,60	0,00
404	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	106.872,60	106.872,60	0,00
405	RECEITA BRUTAS DE VENDAS E MERCADORIAS	0,00	106.872,60	106.872,60	0,00
408	VENDA DE MERCADORIAS				
		71,60D	60.519,89	60.591,49	0,00
269	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	0,00	57.856,13	57.856,13	0,00
500	CUSTOS	0,00	57.856,13	57.856,13	0,00
468	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	0,00	57.856,13	57.856,13	0,00
469	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	0,00	57.856,13	57.856,13	0,00
470	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS				
		71,60D	2.663,76	2.735,36	0,00
295	DESPESAS OPERACIONAIS	71,60D	2.663,76	2.735,36	0,00
329	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	71,60D	802,88	874,48	0,00
345	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	71,60D	214,80	286,40	0,00
352	DESPESAS COM DAS MEI	0,00	588,08	588,08	0,00
683	DESPESAS COM ICMS ANTECIPAÇÃO PARCAIL				
		0,00	1.860,88	1.860,88	0,00
353	DESPESAS GERAIS	0,00	150,00	150,00	0,00
361	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	0,00	199,90	199,90	0,00
364	CERTIFICADO DIGITAL	0,00	1.510,98	1.510,98	0,00
678	OUTRAS DESPESAS ADM				
		0,00	106.872,60	106.872,60	0,00
460	CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	106.872,60	106.872,60	0,00
461	CUSTOS DOS PRODUTOS E SERVIÇOS VENDIDOS	0,00	106.872,60	106.872,60	0,00
471	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	106.872,60	106.872,60	0,00
472	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	106.872,60	106.872,60	0,00
473	RESULTADO DO EXERCÍCIO				

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
ATIVO	107.002,57D
ATIVO CIRCULANTE	107.002,57D
DISPONÍVEL	266,57D
BANCOS CONTA MOVIMENTO	266,57D
NUBANK	266,57D
CLIENTES	103.656,00D
DUPLICATAS A RECEBER	103.656,00D
CLIENTES DIVERSOS	103.656,00D
ESTOQUE	3.080,00D
MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	3.080,00D
MERCADORIAS PARA REVENDA	3.080,00D
PASSIVO	107.002,57C
PASSIVO CIRCULANTE	40.721,46C
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	16.966,80C
EMPRÉSTIMOS	16.966,80C
LARISSA LIMA	16.966,80C
FORNECEDORES	23.683,06C
FORNECEDORES	23.683,06C
FORNECEDORES DIVERSOS	23.683,06C
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	71,60C
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	71,60C
DAS MEI A RECOLHER	71,60C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	66.281,11C
CAPITAL SOCIAL	20.000,00C
CAPITAL SUBSCRITO	20.000,00C
CAPITAL SOCIAL	20.000,00C
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	46.281,11C
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	46.281,11C
LUCROS ACUMULADOS	46.281,11C

LARISSA LIMA SANTOS TRINDADE
CPF: 022.563.305-16

JOSE UBIRAJARA DUARTE LUZ
Reg. no CRC - BA sob o No. BA-015742/O-3
CPF: 213.081.285-68

Empresa: 57.412.144 LARISSA LIMA SANTOS TRINDADE
C.N.P.J.: 57.412.144/0001-72

Folha: 0008
Número Livro: 0001

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024



RECEITA BRUTA		
VENDA DE MERCADORIAS	106.872,60	106.872,60
RECEITA LÍQUIDA		106.872,60
CMV		
CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	(57.856,13)	(57.856,13)
LUCRO BRUTO		49.016,47
DESPESAS OPERACIONAIS		(2.663,76)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS		
DESPESAS COM DAS MEI	(214,80)	
DESPESAS COM ICMS ANTECIPAÇÃO PARCAIL	(588,08)	
ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	(150,00)	
CERTIFICADO DIGITAL	(199,90)	
OUTRAS DESPESAS ADM	(1.510,98)	(2.663,76)
RESULTADO OPERACIONAL		46.352,71
RESULTADO ANTES DO IR E CSL		46.352,71
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		46.352,71

LARISSA LIMA SANTOS TRINDADE
CPF: 022.563.305-16

JOSE UBIRAJARA DUARTE LUZ
Reg. no CRC - BA sob o No. BA-015742/O-3
CPF: 213.081.285-68

TERMO DE ENCERRAMENTO

Livro Diário

Número: 1

Folha: 9



Contém este livro 9 folhas numeradas do No. 1 ao 9 emitidas através de processamento eletrônico de dados, que serviu de Livro Diário da empresa abaixo descrita.

Nome da Empresa: 57.412.144 LARISSA LIMA SANTOS TRINDADE

Ramo: Comércio varejista de material elétrico

Endereço: AV OCTAVIO MANGABEIRA, 3551

Complemento: ANDAR DECIMO; APT 1012

Bairro: JARDIM ARMACAO

Município: SALVADOR

Estado: BA

Inscrição no CNPJ: 57.412.144/0001-72

Inscrição Estadual.....:

Registro na junta.....:

Inscrição Municipal.....:

SALVADOR, 31/12/2024

LARISSA LIMA SANTOS TRINDADE

CPF: 022.563.305-16

JOSE UBIRAJARA DUARTE LUZ
Reg. no CRC - BA sob o No. BA-015742/O-3
CPF: 213.081.285-68

TERMO DE ENCERRAMENTO

DIARIO

Nº de Ordem 1

Contém este livro 12 folhas numeradas eletronicamente do número 1 a 12 e serviu de DIARIO nº 1, referente à movimentação contábil do período compreendido entre 24/09/2024 a 31/12/2024 e obtidas através de processamento eletrônico com os lançamentos das operações próprias do estabelecimento abaixo identificado:

Nome: LLST COMÉRCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA
Endereço: R ALCEU AMOROSO LIMA, 314 - SALA 107;EDIF ANTARES EMPRESARIAL
Bairro: CAMINHO DAS ARVORES
C.E.P.: 41820770
Cidade.: SALVADOR / BA

Registrada na JUCEB sob nº 29206646091 e arquivado em 24/09/2024.
Inscrição Estadual nº 222787354 e C.N.P.J. nº 57412144000172

SALVADOR/BA, 31 de Dezembro de 2024

JOSE UBIRAJARA DUARTE LUZ
CONTADOR
C.P.F.:21308128568
R.G.:1090866 SSP BA
C.R.C.:015742

LLST COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS
LTDA
C.N.P.J.:57412144000172





PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado da Bahia



CERTIDÃO ESTADUAL
CONCORDATA, FALÊNCIA, RECUPERAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL - 1º GRAU

CERTIDÃO Nº: 00887341E

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada pela internet no site do Tribunal de Justiça (<https://portalcertidoes.tjba.jus.br/#/primeirograu>).

CERTIFICO que, pesquisando os registros dos sistemas eletrônicos de distribuição de processos deste Estado da Bahia, anteriores à data de 28/07/2025, verifiquei **NÃO CONSTAR** em nome da parte abaixo indicada:

Razão Social: LLST Comércio de Materiais Elétricos Ltda

CNPJ: 57.412.144/0001-72

Endereço: Rua Alceu Amoroso Lima, nº 314, Sala 107, Bairro Caminho das Árvores, CEP 41820-770, Salvador/BA

Esta certidão abrange as ações ativas de falência e recuperação judicial e extrajudicial, em que a pessoa pesquisada figure no pólo passivo, para as ações de falência e pólo ativo, para as ações de recuperação judicial / extrajudicial, com exceção dos processos em segredo de justiça.

Em caso de inconformidade, entrar em contato com a Seção de Certidões - SEDEC através do endereço eletrônico sedec@tjba.jus.br.

Os dados informados são de responsabilidade do solicitante, devendo a titularidade ser conferida pelo interessado e/ou destinatário, tendo em vista que a base de dados pesquisada para a emissão desta certidão não possui conexão com nenhuma outra base de dados de outra instituição pública ou da Receita Federal.

Esta certidão é emitida sem custas e tem validade de 30 dias, a partir da sua data de emissão. Após este prazo, será necessária a emissão de nova certidão.

Salvador/BA, segunda-feira, 28 de julho de 2025



Ministério da Educação
Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica
Instituto Federal do Norte de Minas Gerais

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Processo nº: 23390.000893/2024-28

Interessado: LARISSA LIMA SANTOS TRINDADE - CNPJ: 57.412.144/0001-72

Documentos que fundamentam o atestado: Atesto de Material Recebido ou Serviço Prestado CAPT/DAP/DG/ALM (2120827).

O Diretor Geral do IFNMG - Campus Almenara, no uso de suas atribuições legais e regulamentares, examinando os autos do Processo 23390.000893/2024-28, **ATESTA** para os devidos fins que o fornecedor LARISSA LIMA SANTOS TRINDADE, inscrito no CNPJ sob o nº 57.412.144/0001-72, forneceu satisfatoriamente à instituição os seguintes itens:

DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR	NOTA DE EMPENHO
Regua elétrica, 8 saídas, 10 A.	unid.	20	R\$ 1.484,00	2024NE000124 (2088930)

Declaramos ainda que até o momento nada consta em nossos arquivos que a desabone comercial e tecnicamente.

O detalhamento dos serviços/fornecimentos prestados pode ser consultado no edital do Pregão Eletrônico nº 23/2024, disponível no Portal de Compras Governamentais.

Dados do contratante: Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Norte de Minas Gerais - Campus Almenara. Endereço: Rodovia BR 367 Almenara/Jequitinhonha, km 111 - Bairro Zona Rural, Almenara / MG. Telefone: (38) 3218-7389. E-mail: dap.almenara@ifnmg.edu.br

Almenara, 05 de fevereiro de 2025.

assinado eletronicamente
Joaquim Neto de Sousa Santos
Diretor-Geral
IFNMG - Campus Almenara



Documento assinado eletronicamente por **Joaquim Neto de Sousa Santos, Diretor(a) Geral**, em 05/02/2025, às 15:14, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no § 3º do art. 4º do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020.



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://sei.ifnmg.edu.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **2137783** e o código CRC **227E1905**.

Referência: Processo nº 23390.000893/2024-28

SEI nº 2137783

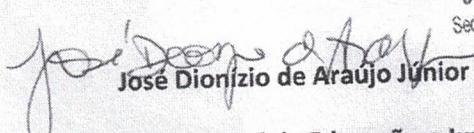


ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

O **FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PAUDALHO**, inscrito no CNPJ nº 29.355.454/0001-67, situado na Rua Praça Pedro Coutinho, 68, 55825-000, Centro, Paudalho - Pernambuco, atesta para os devidos fins que a empresa **LARISSA LIMA SANTOS TRINDADE**, CNPJ nº 57.412.144/0001-72 com sede na Avenida Octávio Mangabeira, 3551, 10º Andar, Bairro de Jardim Armação, na cidade de Salvador/BA, CEP: 41750-240, forneceu, no corrente ano, o equipamento, abaixo relacionado, de forma satisfatória, não havendo o que desabone a sua conduta e responsabilidades com as obrigações assumidas e exigências necessárias:

ESPECIFICAÇÃO	UNID.	QUANT.	NOTA FISCAL (Nº)	VALOR TOTAL
AUTOTRANSFORMADOR 2000VA MARCA FIOLUX	UNID.	50	49	R\$ 7.150,00
VALOR TOTAL				R\$ 7.150,00

Atenciosamente,


José Dionízio de Araújo Júnior
Secretário Municipal de Educação e Juventude
Prefeitura Municipal do Paudalho - PE
Mat.: 43.432

Secretário Municipal de Educação e Juventude





SECRETARIA DA
EDUCAÇÃO

TOCANTINS
GOVERNO DO ESTADO



COLÉGIO ESTADUAL JOÃO DIAS SOBRINHO

Av. Sebastião Borba Santos, 994 – Divinópolis do Tocantins – TO.

Telefone / Fax: (63) 3531 – 1205 - e-mail: joaosobrinho@ue.seduc.to.gov.br

Lei de Criação nº 380/1981

INEP: 17012104

ATESTADO CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos, para todos os fins de direito, que a empresa **Larissa Lima Santos Trindade** estabelecida na Avenida Octavio Mangabeira, 3551, 10º andar 1012, Jardim Armação, CEP 41.750-240, Salvador Bahia **CNPJ 57.412.144/0001-72**, realiza fornecimento gêneros de pequenos reparos (nota fiscal nº 43, referente a 150 unidades de lâmpadas Bulbo High Power de 50w) a esta unidade escolar, no ato representada pelo Srª. **Larissa Lima Santos Trindade**, CPF nº 022.563.305-16, proprietária da empresa fornecedora. A referida empresa cumpriu com suas as obrigações assumidas, no tocante aos serviços solicitados, pelo que declaramos está apta a cumprir com o objeto contratado, nada tendo que a desabone, pois a empresa supracitada mantém contrato vigente com esta instituição de ensino. Por ser verdade, firmamos o presente.

Divinópolis do Tocantins, 21 de maio de 2025.

gov.br

Documento assinado digitalmente

REGINA DE MAURA GOMES DIAS

Data: 21/05/2025 17:42:11-0300

Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Regina de Maura Gomes Dias
Coordenadora de administração e Finanças/Tesoureira
Associação de Apoio do Colégio Estadual João Dias Sobrinho
CNPJ: 01.184.383.00012-68

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA



Contratante: 17º BATALHÃO DE FRONTEIRA

Endereço: R. Cáceres, Nr 425 - Centro, Corumbá – MS.

CNPJ: 09.632.016/0001-91

Contratada: LARISSA LIMA SANTOS TRINDADE

Endereço: Rua OCTAVIO MANGABEIRA, Nr 3551, 10º Andar, Sala 1012, Jardim

Armação, Salvador-BA – CEP: 41750-240.

CNPJ: 57.412.144/0001-72.

Atestamos para os devidos fins que a empresa LARISSA LIMA SANTOS TRINDADE, acima descrita, forneceu o material abaixo discriminado, atendendo a todos os requisitos técnicos qualitativos e quantitativos exigidos por esta contratante, nada constando em nossos registros de fatos que a desabone.

Material fornecido e quantidade:

- Refletor LED bivolt 300W, 20 unidades.

Por ser verdade, firmamos o presente.

Corumbá/MS, 26 de novembro de 2024.



Documento assinado digitalmente
MARCOS ANTONIO TOLEDO PEREIRA
Data: 26/11/2024 14:17:58-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

MARCOS ANTÔNIO TOLEDO PEREIRA - 2º Ten
Chefe do Almoxarifado



MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
CMS – 6ª DE – 3ª Bda C Mec
25º GRUPO DE ARTILHARIA DE
CAMPAÑA (C ART CAV/1831)
GRUPO LEITE DE CASTRO



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Declaramos, para os devidos fins de comprovação de Capacidade Técnica, a quem possa interessar que a empresa **LARISSA LIMA SANTOS TRINDADE**, inscrita sob o CNPJ 57.412.144/0001-72, sediada à Rua OCTAVIO MANGABEIRA 3551 ANDAR DECIMO 1012 JARDIM ARMACAO – CEP: 41750-240 - Tel. (71) 996077349 – e-mail: **llstcomercio@gmail.com**, é fornecedora de materiais conforme segue, cumprindo com todas as obrigações e prazos, não havendo contra a mesma nada que há desabone:

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	NE
1	BATERIA RECARREGÁVEL	20	34

Bagé, RS, 28 de Abril de 2024.



Documento assinado digitalmente
KAYKE MATOS GALDINO
Data: 28/04/2025 12:02:07-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

KAYKE MATOS GALDINO – 3º SGT
Auxiliar da Seção de Saúde



TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO



Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica

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

Consulta realizada em: 20/08/2025 12:42:30

Informações da Pessoa Jurídica:

Razão Social: **STELLAR COMERCIO LTDA**
CNPJ: **52.933.047/0001-01**

Resultados da Consulta Eletrônica:

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

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

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

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

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

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

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

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

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