

## PROPOSTA DE PREÇOS

À

**UNIVERSIDADE FEDERAL DO MARANHÃO – UFMA**

**PREGÃO ELETRÔNICO SRP N° 15/2022**

A CENTRAL LAB, inscrita sob o CNPJ: 32.501.141/0001-84 - I.E: 024/0526325, sediada na rua Porto Seguro, 382 – Bairro: Nossa Senhora das Graças – CEP: 92.025-590 - Canoas – RS, para os fins do Pregão Eletrônico SRP 15/2022, apresenta a seguinte proposta de preços:

**RAZÃO SOCIAL:** CESAR RUBENS VARGAS DOS SANTOS ME – **CNPJ:** 32.501.141/0001-84 - **BANCO:** SANTANDER **AGÊNCIA:** 1683 – **CONTA CORRENTE:** 13001784-0 – **PRAÇA DE PAGAMENTO:** CANOAS – RS – **FONE:** (51) 999021541 - [adm.centrallab2020@gmail.com](mailto:adm.centrallab2020@gmail.com)

ITEM	UN	DESCRÍÇÃO	MARCA	QUANT.	VALOR UNIT. R\$	VALOR TOTAL R\$
06	CJ	F62 CAPACITOR DE PLACAS - Conjunto instrução, tipo: kit para aulas práticas, componentes: conjunto de placas paralelas cambiáveis, finalidade: aulas práticas de eletrônica - Composto por: 2 discos de metal fixados em material isolante e dial que permite ajustar a distância entre as placas milímetro a milímetro	MLAB	02	1.434,96	2.869,92
<b>VALOR TOTAL:</b> R\$ 2.869,92						
<b>VALOR TOTAL POR EXTERNO:</b> DOIS MIL OITOCENTOS E SESSENTA E NOVE REAIS E NOVENTA E DOIS CENTAVOS.						

**MARCA:** MLAB  
**MODELO:** F62

**PRAZO DE ENTREGA:** 45 DIAS CORRIDOS;  
**FORMA DE PAGAMENTO:** 30 DIAS, APÓS RECEBIMENTO DEFINITIVO DO OBJETO;  
**VALIDADE DA PROPOSTA:** 60 DIAS;  
**GARANTIA:** 12 MESES.



Declaramos estar de pleno acordo com todas as exigências estabelecidas no Edital e seus anexos, bem como aceitamos todas as obrigações condições e responsabilidades especificadas no Termo de Referência.

Declaramos que nos preços cotados estão incluídas todas as despesas que, direta ou indiretamente, façam parte da prestação dos serviços, tais como gastos da empresa com suporte técnico e administrativo, entrega, impostos, seguro, taxas, ou quaisquer outros que possam incidir sobre gastos da empresa, sem quaisquer acréscimos em virtude de expectativa inflacionária e deduzidos os descontos eventualmente concedidos.

Canoas, 23 de junho de 2022.

---

Cesar Rubens Vargas dos Santos  
Diretor Administrativo  
RG: 1087668974 – CPF: 002.773.690-37

## F62 CAPACITOR DE PLACAS PARALELAS



**Capacitor de placas, para visualização da relação entre carga, tensão e capacidade, determinação das constantes de campo dielétricas e elétricas.**

### Características Técnicas:

Consiste em dois discos de metal fixados sobre um trilho de deslize. Com escala centimetrada para a leitura da distância entre as placas. Composto por quatro placas de ensaio dielétricas de acrílico, baquelite, compensado e papelão.

- Distância entre placas: 0 - 150 mm;
- Diâmetro das placas: aproximadamente 149 mm;
- Conexão: tomadas de segurança de 4 mm.

Acompanha manual de instruções com sugestões de experimentos.

**MARCA: MLAB**  
**MODELO: F62**

---

**CESAR RUBENS VARGAS DOS SANTOS - ME**

Rua: Porto Seguro, 382 – Bairro: Nossa Senhora das Graças – Canoas – RS – CEP: 92.025-590  
Fone: (51) 21436862 / (51) 999021541  
CNPJ: 32.501.141/0001-84 I.E: 024/0526325

## PROPOSTA DE PREÇOS

À

**UNIVERSIDADE FEDERAL DO MARANHÃO – UFMA**

**PREGÃO ELETRÔNICO SRP N° 15/2022**

A CENTRAL LAB, inscrita sob o CNPJ: 32.501.141/0001-84 - I.E: 024/0526325, sediada na rua Porto Seguro, 382 – Bairro: Nossa Senhora das Graças – CEP: 92.025-590 - Canoas – RS, para os fins do Pregão Eletrônico SRP 15/2022, apresenta a seguinte proposta de preços:

**RAZÃO SOCIAL:** CESAR RUBENS VARGAS DOS SANTOS ME – **CNPJ:** 32.501.141/0001-84 - **BANCO:** SANTANDER **AGÊNCIA:** 1683 – **CONTA CORRENTE:** 13001784-0 – **PRAÇA DE PAGAMENTO:** CANOAS – RS – **FONE:** (51) 999021541 - [adm.centrallab2020@gmail.com](mailto:adm.centrallab2020@gmail.com)

ITEM	UN	DESCRÍÇÃO	MARCA	QUANT.	VALOR UNIT. R\$	VALOR TOTAL R\$
06	CJ	F62 CAPACITOR DE PLACAS - Conjunto instrução, tipo: kit para aulas práticas, componentes: conjunto de placas paralelas cambiáveis, finalidade: aulas práticas de eletrônica - Composto por: 2 discos de metal fixados em material isolante e dial que permite ajustar a distância entre as placas milímetro a milímetro	MLAB	02	940,41	1.880,82
<b>VALOR TOTAL:</b> R\$ 1.880,82						
<b>VALOR TOTAL POR EXTERNO:</b> UM MIL OITOCENTOS E OITENTA REAIS E OITENTA E DOIS CENTAVOS.						

**MARCA:** MLAB  
**MODELO:** F62

**PRAZO DE ENTREGA:** 45 DIAS CORRIDOS;  
**FORMA DE PAGAMENTO:** 30 DIAS, APÓS RECEBIMENTO DEFINITIVO DO OBJETO;  
**VALIDADE DA PROPOSTA:** 60 DIAS;  
**GARANTIA:** 12 MESES.



Declaramos estar de pleno acordo com todas as exigências estabelecidas no Edital e seus anexos, bem como aceitamos todas as obrigações condições e responsabilidades especificadas no Termo de Referência.

Declaramos que nos preços cotados estão incluídas todas as despesas que, direta ou indiretamente, façam parte da prestação dos serviços, tais como gastos da empresa com suporte técnico e administrativo, entrega, impostos, seguro, taxas, ou quaisquer outros que possam incidir sobre gastos da empresa, sem quaisquer acréscimos em virtude de expectativa inflacionária e deduzidos os descontos eventualmente concedidos.

Canoas, 27 de junho de 2022.

---

Cesar Rubens Vargas dos Santos  
Diretor Administrativo  
RG: 1087668974 – CPF: 002.773.690-37

## F62 CAPACITOR DE PLACAS PARALELAS



**Capacitor de placas, para visualização da relação entre carga, tensão e capacidade, determinação das constantes de campo dielétricas e elétricas.**

### Características Técnicas:

Consiste em dois discos de metal fixados sobre um trilho de deslize. Com escala centimetrada para a leitura da distância entre as placas. Composto por quatro placas de ensaio dielétricas de acrílico, baquelite, compensado e papelão.

- Distância entre placas: 0 - 150 mm;
- Diâmetro das placas: aproximadamente 149 mm;
- Conexão: tomadas de segurança de 4 mm.

Acompanha manual de instruções com sugestões de experimentos.

**MARCA: MLAB**  
**MODELO: F62**

---

**CESAR RUBENS VARGAS DOS SANTOS - ME**

Rua: Porto Seguro, 382 – Bairro: Nossa Senhora das Graças – Canoas – RS – CEP: 92.025-590  
Fone: (51) 21436862 / (51) 999021541  
CNPJ: 32.501.141/0001-84 I.E: 024/0526325



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO  
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA  
INSTITUTO FEDERAL FLUMINENSE  
REITORIA

RUA CORONEL WALTER KRAMER, Nº 357, PARQUE SANTO ANTONIO, CAMPOS DOS GOYTACAZES / RJ, CEP 28080-565  
Fone: (22) 2737-5600

ATESTADO Nº 3

20 de maio de 2022

**ATESTADO DE FORNECIMENTO E CAPACIDADE TÉCNICA**

O INSTITUTO FEDERAL FLUMINENSE, Autarquia Federal criada nos termos da Lei nº 11.892/2008, com sede à Rua Coronel Walter Kramer nº 357, Parque Santo Antônio, Campos dos Goytacazes/RJ, CEP 28.080-565, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 10.779.511/0001-07 atesta, para fins de fornecimento e capacidade técnica, que a empresa **CESAR RUBENS VARGAS DOS SANTOS**, CNPJ nº 32.501.141/0001-84, sediada à Rua Porto Seguro, nº 382, Bairro Nossa Senhora das Graças, CEP 92.025-590, Canoas/RS, forneceu de forma adequada os itens relacionados na nota de empenho 2021NE000792, Nota Fiscal 039.211.135, Processo Licitatório nº 23322.001787/2021-22, na modalidade Pregão Eletrônico nº 102/2021, Os itens fornecidos estão relacionados no quadro a seguir:

ITEM	DESCRÍÇÃO	UNID.	QUANT	VALOR UNITÁRIO	Valor Total
01 (ITEM 25 DO PREGÃO)	F60 GERADOR ELETROSTÁTICO - 400 KV - Com torre secundária, conjunto com gerador de Van de Graaff para experiências de eletrostática, altura mínima 700 mm, painel de comando na base, chave geral, plugue de entrada norma IEC, controle de velocidade, esfera em alumínio; correia chata com regulagem; esfera secundária em alumínio duro de 2,5 mm com 250 mm de diâmetro; torniquete; esfera de descarga; eletrodos retos, anel, anel maior e pontual; frascos com caulim e isolante granulado; conexões elétricas PT e VM; capacidade de geração de um potencial elétrico de até 400 KV. Tensão 220v  MARCA: MLAB	UNID	01	R\$ 3.299,00	R\$ 3.299,00
02 (ITEM 48 DO PREGÃO)	E06 MOTOR DE INDUÇÃO TRIFÁSICO 1 CV - Potência 1CV 220/380V 4 polos IP55MOTOR DE INDUÇÃO TRIFÁSICO potência 1cv 220/380v, 4 polos, ip55, motor elétrico, tipo indução, potência 1 CV, tensão  MARCA: MLAB	Unid.	06	R\$ 1.280,13	R\$ 7.680,78

Ainda, certificamos que até a presente data não existem quaisquer desabonos em relação à entrega dos produtos relacionados, afirmando total idoneidade em todas as operações comerciais junto a esta Instituição.

Campos dos Goytacazes (RJ), 20 de maio de 2022.

---

Ursula Maria Soares Faria Ribeiro  
**Coordenação de Licitações – Reitoria**

Documento assinado eletronicamente por:

- Ursula Maria Soares Faria Ribeiro, COORDENADOR - FG1 - CLICITREIT, COORDENAÇÃO DE LICITAÇÕES, em 20/05/2022 13:44:54.

---

Este documento foi emitido pelo SUAP em 20/05/2022. Para comprovar sua autenticidade, faça a leitura do QRCode ao lado ou acesse <https://suap.iff.edu.br/autenticar-documento/> e forneça os dados abaixo:

Código Verificador: 354067

Código de Autenticação: 483347755b





**MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO  
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO MARANHÃO**

Coord. de Licitações, Compras e Contratos - Campus Pedreiras - IFMA

**ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA**

Atestamos para os devidos fins, que a empresa CESAR RUBENS VARGAS DOS SANTOS, CNPJ: 32.501.141/0001-84; possui competência técnica para fornecimento de equipamentos permanentes para laboratório, tendo fornecido os materiais conforme informações a seguir:

**Descrição do Objeto:** Kits/Equipamentos para o laboratório de Física do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Maranhão (IFMA) - CAMPUS PEDREIRAS, de acordo com as especificações e quantidades definidas no Termo de Referência ANEXO I do Edital do Pregão no 02/2021.

- CAPACITOR VARIÁVEL DE PLACAS PARALELAS CAMBIÁVEIS E CABOS
- PAINEL PARA LEIS DE (OHM), COM TORRES ISOLANTES
- BANCO ÓPTICO LINEAR, LUZ POLICROMÁTICA E MONOCROMÁTICA
- CONJUNTO (BOYLE-MARIOTTE), COM MANÔMETRO

**Contratante:** INSTITUTO FEDERAL DO MARANHÃO - Campus Pedreiras CNPJ: 10.735.145/0006-07

**Endereço do contratante:** INSTITUTO FEDERAL DO MARANHÃO - Campus Pedreiras CNPJ: 10.735.145/0006-07

**Empresa executora:** CESAR RUBENS VARGAS DOS SANTOS, CNPJ: 32.501.141/0001-84

**Modalidade de licitação:** Pregão Eletrônico SRP nº 02/2021 UASG:154855

**Processo administrativo:** 23249.026379.2021-11

**Empenho:** 2021NE000073

**Valor Total:** R\$ 7.400,00

*Mailton Nonato Dias Almeida*  
Coordenador de Licitações, Compras e Contratos

Documento assinado eletronicamente por:

- **Mailton Nonato Dias Almeida, COORDENADOR - FG2 - CLCC-PED**, em 29/04/2022 13:35:10.

Este documento foi emitido pelo SUAP em 29/04/2022. Para comprovar sua autenticidade, faça a leitura do QRCode ao lado ou acesse <https://suap.ifma.edu.br/autenticar-documento/> e forneça os dados abaixo:

**Código Verificador:** 437012

**Código de Autenticação:** 844f0d0e45



Instituto Federal do Maranhão - IFMA - Site: [www.ifma.edu.br](http://www.ifma.edu.br)  
Endereço: ESTRADA DE PEDREIRAS A JOSELANDIA, SN, BAIRRO/DISTRITO: DIOGO, None, PEDREIRAS / MA, CEP 65.725-000 - Fone: None



## **ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA**

Atestamos para os devidos fins que a empresa CESAR RUBENS VARGAS DOS SANTOS – ME (CENTRAL LAB), estabelecida na rua Porto Seguro, 382 - Bairro: Nossa Senhora das Graças - CEP: 92.025-590 – Canoas - RS, inscrita sob o C.N.P.J. 32.501.141/0001-84 executou a entrega dos equipamentos abaixo relacionados na data prevista ao INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO PARÁ – CAMPUS CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA – CNPJ: 10.763.998/0011-01 sob a NF de número: 038.835.265 e nota de empenho número: 2021NE000045.

### **04 UN – BOYLE-MARIOTTE (LABORATÓRIO DE FÍSICA EXPERIMENTAL)**

A empresa CESAR RUBENS VARGAS DOS SANTOS – ME (CENTRAL LAB) cumpriu satisfatoriamente com os compromissos assumidos com este órgão, realizando a entrega do equipamento dentro do prazo estipulado, não tendo até a presente data nada que desabone a sua conduta.

Conceição do Araguaia, 10 de março de 2022.

---

**Fausto José de Oliveira Costa**  
Chefe da Divisão de Gestão de Materiais  
IFPA – Campus Conceição do Araguaia  
Port. 615/2020 – GAB/REI



### DECLARAÇÃO DE FORNECIMENTO 026/2021

Declaramos a pedido da empresa **CESAR RUBENS VARGAS DOS SANTOS - ME**, estabelecida na Rua Porto Seguro, 382 - Fundos Nossa Senhora das Graças, Canoas-RS - CEP: 92025-590, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica do Ministério da Fazenda sob nº. **32.501.141/0001-84**, fundamentados em nossos registros cadastrais e de fornecimento, que a referida empresa executou o fornecimento dos produtos abaixo relacionados, com seu respectivo empenho e número de nota fiscal:

Qtde	Especificação	Empenho	Nota fiscal	Data
2	CONJUNTO INSTRUÇÃO, TIPO MATERIAL DIDÁTICO, COMPONENTES PLANO INCLINADO COM SENSORES E CRONÔMETRO DE ROLA G, FINALIDADE AULAS PRÁTICAS DE FÍSICA	2020NE804388	33638348	19.03.2021

Informamos que a referida Nota Fiscal, perfaz o valor de R\$ 5.780,00 (cinco mil, setecentos e oitenta reais) foi entregue a esta Instituição de Ensino Superior, tendo cumprido com pontualidade os prazos pré-determinados, nada constando em nossos registros, até a presente data, que possa desaboná-la.

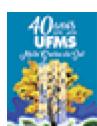
Por ser a expressão da verdade, firmamos esta Declaração de Fornecimento.

Campo Grande, MS, 26 de novembro de 2021

Márcio de Aquino

Diretor de Gestão de Contratações

DICONT/PROADI



Documento assinado eletronicamente por **Márcio de Aquino, Diretor(a)**, em 26/11/2021, às 16:37, conforme horário oficial de Mato Grosso do Sul, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site

[https://sei.ufms.br/sei/controlador\\_externo.php?acao=documento\\_conferir&id\\_orgao\\_acesso\\_externo=0](https://sei.ufms.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0)

informando o código verificador **2940266** e o código CRC **18F34E13**.

**SECRETARIA DE COMPRAS**

Av Costa e Silva, s/nº - Cidade Universitária

Fone: (67)3345-3503

CEP 79070-900 - Campo Grande - MS

---

**Referência:** Processo nº 23104.033206/2021-96

SEI nº 2940266



Ministério da Economia  
Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital  
Secretaria de Gestão

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

**Declaração**

Declaramos para os fins previstos na Lei nº 8.666, de 1993, conforme documentação registrada no SICAF, que a situação do fornecedor no momento é a seguinte:

**Dados do Fornecedor**

CNPJ: 32.501.141/0001-84 DUNS®: 919909763  
Razão Social: CESAR RUBENS VARGAS DOS SANTOS  
Nome Fantasia: CENTRAL LAB  
Situação do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 12/12/2022  
Natureza Jurídica: EMPRESÁRIO (INDIVIDUAL)  
MEI: Não  
Porte da Empresa: Micro Empresa

**Ocorrências e Impedimentos**

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

**Níveis cadastrados:**

Fornecedor possui alguma pendência no Nível de Cadastramento indicado. Verifique mais informações sobre pendências nas funcionalidades de consulta.

**I - Credenciamento**

**II - Habilitação Jurídica (Possui Pendência)**

**III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal**

Receita Federal e PGFN	Validade:	18/12/2022
FGTS	Validade:	19/07/2022
Trabalhista ( <a href="http://www.tst.jus.br/certidao">http://www.tst.jus.br/certidao</a> )	Validade:	18/12/2022

**IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal**

Receita Estadual/Distrital	Validade:	23/07/2022
Receita Municipal	Validade:	18/09/2022

**VI - Qualificação Econômico-Financeira**

Validade:	30/04/2023
-----------	------------

## 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:** 29/06/2022 21:35:21

### Informações da Pessoa Jurídica:

Razão Social: CESAR RUBENS VARGAS DOS SANTOS
CNPJ: 32.501.141/0001-84

### 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.

## FILTROS APLICADOS:

**CPF / CNPJ:** 002.773.690-37

## LIMPAR

**Data da consulta:** 09/07/2022 12:19:51

**Data da última atualização:** 08/07/2022 16:00:03



# Improbidade Administrativa e Inelegibilidade

## Certidão Negativa

**Certifico que nesta data (29/06/2022 às 21:56) NÃO CONSTA no Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade registros de condenação com trânsito em julgado ou sanção ativa quanto ao CPF nº 002.773.690-37.**

A condenação por atos de improbidade administrativa não implica automático e necessário reconhecimento da inelegibilidade do condenado.

Para consultas sobre inelegibilidade acesse portal do TSE em <http://divulgacandcontas.tse.jus.br/>

Esta certidão é expedida gratuitamente. Sua autenticidade pode ser por meio do número de controle 62BC.F4C5.5C48.3597 no seguinte endereço: [https://www.cnj.jus.br/improbidade\\_adm/autenticar\\_certidao.php](https://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/autenticar_certidao.php)



## TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

### CERTIDÃO NEGATIVA

DE

### LICITANTES INIDÔNEOS

(Válida somente com a apresentação do CPF)

Nome completo: **CESAR RUBENS VARGAS DOS SANTOS**

CPF/CNPJ: **002.773.690-37**

**O Tribunal de Contas da União CERTIFICA que, na presente data, o (a) requerente acima identificado(a) NÃO CONSTA da relação de responsáveis inidôneos para participar de licitação na administração pública federal, por decisão deste Tribunal, nos termos do art. 46 da Lei nº 8.443/92 (Lei Orgânica do TCU).**

Não constam da relação consultada para emissão desta certidão os responsáveis ainda não notificados do teor dos acórdãos condenatórios, aqueles cujas condenações tenham tido seu prazo de vigência expirado, bem como aqueles cujas apreciações estejam suspensas em razão de interposição de recurso com efeito suspensivo ou de decisão judicial.

Certidão emitida às 21:57:11 do dia 29/06/2022, com validade de trinta dias a contar da emissão.

A veracidade das informações aqui prestadas podem ser confirmadas no sítio  
<https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=INABILITADO:5>

Código de controle da certidão: DWNA290622215711

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



NIRE (da sede ou filial, quando a sede for em outra UF) Código da Natureza Jurídica Nº de Matrícula do Agente Auxiliar do Comércio  
43807460147 2135

1 - REQUERIMENTO

ILMO(A). SR.(A) PRESIDENTE DA Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul

Nome: CESAR RUBENS VARGAS DOS SANTOS  
(da Empresa ou do Agente Auxiliar do Comércio)

Nº FCN/REMP

requer a V.Sª o deferimento do seguinte ato:



RSP1900301185

Nº DE VIAS	CÓDIGO DO ATO	CÓDIGO DO EVENTO	QTDE	DESCRIÇÃO DO ATO / EVENTO
1	002			ALTERACAO
	020	1		ALTERACAO DE NOME EMPRESARIAL
	206	1		PROCURACAO (QUANDO INSERIDA NO PROCESSO)
	2244	1		ALTERACAO DE ATIVIDADES ECONOMICAS (PRINCIPAL E SECUNDARIAS)
	2015	1		ALTERACAO DE OBJETO SOCIAL

CANOAS

Local

Representante Legal da Empresa / Agente Auxiliar do Comércio:

Nome: \_\_\_\_\_

Assinatura: \_\_\_\_\_

Telefone de Contato: \_\_\_\_\_

4 Dezembro 2019

Data

2 - USO DA JUNTA COMERCIAL

DECISÃO SINGULAR

DECISÃO COLEGIADA

Nome(s) Empresarial(ais) igual(ais) ou semelhante(s):

SIM

SIM

Processo em Ordem  
À decisão

\_\_\_\_/\_\_\_\_/  
Data

NÃO    \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

Data

Responsável

NÃO    \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

Data

Responsável

Responsável

DECISÃO SINGULAR

- Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)
- Processo deferido. Publique-se e arquive-se.
- Processo indeferido. Publique-se.

2ª Exigência

3ª Exigência

4ª Exigência

5ª Exigência



\_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

Data

Responsável

DECISÃO COLEGIADA

- Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)
- Processo deferido. Publique-se e arquive-se.
- Processo indeferido. Publique-se.

2ª Exigência

3ª Exigência

4ª Exigência

5ª Exigência



\_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

Data

Vogal

Vogal

Vogal

Presidente da \_\_\_\_\_ Turma

OBSERVAÇÕES



Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul

Certifico registro sob o nº 5220250 em 04/12/2019 da Empresa CESAR RUBENS VARGAS DOS SANTOS, Nire 43807460147 e protocolo 194688976 - 22/11/2019. Autenticação: 8586694AC86B1C7795CE5FC881CAAEC4417F5. Carlos Vicente Bernardoni Gonçalves - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://jucisrs.rs.gov.br/validacao> e informe nº do protocolo 19/468.897-6 e o código de segurança dBCC. Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 04/12/2019 por Carlos Vicente Bernardoni Gonçalves Secretário-Geral.

CARLOS GONÇALVES  
SECRETÁRIO-GERAL



JUNTA COMERCIAL, INDUSTRIAL E SERVIÇOS DO

RIO GRANDE DO SUL

Registro Digital

Capa de Processo

Identificação do Processo

Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
19/468.897-6	RSP1900301185	22/11/2019

Identificação do(s) Assinante(s)

CPF	Nome
638.871.930-91	JAQUELINE DOS SANTOS TROLEIZ GODOI



NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO DE EMPRESA - NIRE DA SEDE 4380746014-7		NIRE DA FILIAL (preencher somente se ato referente a filial)			
NOME DO EMPRESÁRIO (completo sem abreviaturas) CESAR RUBENS VARGAS DOS SANTOS					
NACIONALIDADE BRASILEIRA		ESTADO CIVIL SOLTEIRO			
SEXO <input checked="" type="checkbox"/> M <input type="checkbox"/> F	REGIME DE BENS (se casado)				
FILIAÇÃO FLAVIO RUBENS DOS SANTOS (mãe) IARA SILVA VARGAS DOS SANTOS					
NASCIDO EM (data de nascimento) 27/11/1980		IDENTIDADE (número) 1087668974	Órgão Emissor SJS	UF RS	
EMANCIPADO POR (forma de emancipação somente no caso de menor) EMAIL CONTATO@TROLEIZSERVICECONTABIL.COM.BR					
DOMICILIADO NA (LOGRADOURO rua, av, etc.) RUA ARISTIDES D'AVILA (PRQ ANJOS)				NÚMERO 1067	
COMPLEMENTO CASA 1		BAIRRO / DISTRITO PASSOS DOS FERREIROS		CEP 94185280	
MUNICÍPIO GRAVATAI					
UF RS					
Declaro que a atividade se <input type="checkbox"/> ENQUADRA Porte <input type="checkbox"/> REENQUADRA <input checked="" type="checkbox"/> MICROEMPRESA - ME <input type="checkbox"/> DESENQUADRA <input type="checkbox"/> EMPRESA DE PEQUENO PORTO - EPP nos termos da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006					
Declaro, sob as penas da lei, inclusive que são verídicas todas as informações prestadas neste instrumento e quanto ao disposto no artigo 299 do Código Penal, não estar impedido de exercer atividade empresária, não possuir outro registro de empresário e requer à Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul:					
ATO 002	DESCRIÇÃO DO ATO ALTERACAO	EVENTO 020	DESCRIÇÃO DO EVENTO ALTERACAO DE NOME EMPRESARIAL		
EVENTO 206	DESCRIÇÃO DO EVENTO PROCURACAO (QUANDO INSERIDA NO PROCESSO)	EVENTO 2244	DESCRIÇÃO DO EVENTO ALTERACAO DE ATIVIDADES ECONOMICAS (PRINCIPAL E SECUNDARIAS)		
NOME EMPRESARIAL CESAR RUBENS VARGAS DOS SANTOS					
LOGRADOURO (rua, av, etc.) RUA PORTO SEGURO				NÚMERO 382	
COMPLEMENTO FUNDOS		BAIRRO / DISTRITO NOSSA SENHORA DAS GRACAS		CEP 92025590	
MUNICÍPIO CANOAS		UF RS	PAÍS BRASIL	CORREIO ELETRÔNICO (E-MAIL) contato@troleizservicecontabil.com.br	
VALOR DO CAPITAL - R\$ 7.000,00	VALOR DO CAPITAL (por extenso) SETE MIL REAIS				
CÓDIGO DE ATIVIDADE ECONÔMICA (CNAE) Atividade principal 4669999 Atividades secundárias 3312102 4321500	DESCRIÇÃO DO OBJETO COMERCIO ATACADISTA DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DE CONTROLE E MEDIDA. MANUTENCAO E REPARACAO DE APARELHOS E INSTRUMENTOS DE MEDIDA, TESTE E CONTROLE. INSTALACAO E MANUTENCAO ELETRICA.				
DATA DE INÍCIO DAS ATIVIDADES 20/01/2019		NÚMERO DE INSCRIÇÃO NO CNPJ 32501141000184	TRANSFERÊNCIA DE SEDE OU DE FILIAL DE OUTRA UF NIRE anterior	UF	USO DA JUNTA COMERCIAL DEPENDENTE DE AUTORIZAÇÃO GOVERNAMENTAL <input type="checkbox"/> 1 - SIM <input type="checkbox"/> 2 - NÃO
ASSINATURA DA FIRMA PELO EMPRESÁRIO (ou pelo representante/assistente/gerente) (campo de preenchimento facultativo)					
DATA DA ASSINATURA 22/11/2019		ASSINATURA DO EMPRESÁRIO			
PARA USO EXCLUSIVO DA JUNTA COMERCIAL					
DEFERIDO. PUBLIQUE-SE E ARQUIVE-SE.  _____/_____/_____		AUTENTICAÇÃO  AUTENTICAÇÃO DIGITAL, NOS TERMOS DO DISPOSTO NO § 3º DO ART. 4º DA IN-DREI 03/2013, EVIDENCIADA EM RODAPÉ, APÓS A APROVAÇÃO DO ATO			

MÓDULO INTEGRADOR: RSP1900301185



RS36886281



Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul

Certifico registro sob o nº 5220250 em 04/12/2019 da Empresa CESAR RUBENS VARGAS DOS SANTOS, Nire 43807460147 e protocolo 194688976 - 22/11/2019. Autenticação: 8586694AC86B1C7795CE5FC881CAA3AC4417F5. Carlos Vicente Bernardoni Gonçalves - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://jucisrs.rs.gov.br/validacao> e informe nº do protocolo 19/468.897-6 e o código de segurança dBCC. Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 04/12/2019 por Carlos Vicente Bernardoni Gonçalves Secretário-Geral.

  
CARLOS GONÇALVES  
SECRETÁRIO-GERAL



JUNTA COMERCIAL, INDUSTRIAL E SERVIÇOS DO

RIO GRANDE DO SUL

Registro Digital

Documento Principal

Identificação do Processo

Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
19/468.897-6	RSP1900301185	22/11/2019

Identificação do(s) Assinante(s)

CPF	Nome
638.871.930-91	JAQUELINE DOS SANTOS TROLEIZ GODOI



# PROCURAÇÃO

## OUTORGANTE:

Pessoa Física: CESAR RUBENS VARGAS DOS SANTOS, brasileiro, solteiro, nascido em 27/11/1980, Empresário, RG n.º 1087668974, SJS/RS, CPF N.º 002.773.690-37, residente e domiciliado Rua Aristides D'Ávila 1067, Casa 1, bairro Passos dos Ferreiros, Cep 94185-280, na cidade de Gravataí/RS.

## OUTORGADO:

JAQUELINE DOS SANTOS TROLEIZ GODOI, brasileira, casada, com regime de separação de bens, Técnica Contábil, 04/04/1969, RG n.º 1058461854, SSP/RS, CPF N.º 638.871.930-91, residente e domiciliada na Avenida Boqueirão 3166, Sala 408, Bairro Estância Velha, CEP 92032-420, na cidade de Canoas/RS.

Por este instrumento particular, o OUTORGANTE constitui procurador o OUTORGADO, a quem confere poderes específicos para: proceder todos os tipos de alteração em empresário individual, alterar atividades econômicas principais e secundárias, alterar nome fantasia, alterar objeto social, alterar endereço de empresa, alterar nome empresarial, declarar para fins de desimpedimento para exercício da administração conforme art. 1.011, § 1º CC/2002 e enquadramento de porte de micro ou pequena empresa, prestar compromisso de guarda de livros e documentos, rerratificar, bem como assinar física ou digitalmente por meio de certificação digital os respectivos atos e outros documentos necessários à efetivação do ato a ser apresentado a arquivamento na JUNTA COMERCIAL INDUSTRIAL E SERVIÇOS DO RIO GRANDE DO SUL, assinar livros e arquivamento de livros na Junta Comercial, Industrial e de Serviços do Rio grande do Sul, representá-lo, perante a JUNTA COMERCIAL, INDUSTRIAL E SERVIÇOS DO RIO GRANDE DO SUL.)

Canoas/RS, 20 de Novembro de 2019.

  
Cesar Rubens Vargas dos Santos



1º TABELIONATO DE  
CANOAS

  
Humberto da Silva Freire  
Substituto do Tabelião

- O instrumento de procuração não poderá ter data posterior ao ato.
- O Reconhecimento da firma do representante legal da Outorgante junto ao Tabelionato de Notas será somente por autenticidade.
- Para a prática de tais atos, o Outorgado deverá assinar digitalmente a documentação, com certificado digital, de segurança mínima tipo A3, emitido por entidade credenciada pela Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira –ICP Brasil.



Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul

Certificado registro sob o nº 5220250 em 04/12/2019 da Empresa CESAR RUBENS VARGAS DOS SANTOS, Nire 43807460147 e protocolo 194688976 - 22/11/2019. Autenticação: 8586694AC86B1C7795CE5FC881CAAE3AC4417F5. Carlos Vicente Bernardoni Gonçalves - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://jucirsrs.rs.gov.br/validacao> e informe nº do protocolo 19/468.897-6 e o código de segurança dBCC. Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 04/12/2019 por Carlos Vicente Bernardoni Gonçalves Secretário-Geral.

  
CARLOS GONÇALVES  
SECRETÁRIO-GERAL



JUNTA COMERCIAL, INDUSTRIAL E SERVIÇOS DO  
RIO GRANDE DO SUL

Registro Digital

Anexo

Identificação do Processo

Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
19/468.897-6	RSP1900301185	22/11/2019

Identificação do(s) Assinante(s)

CPF	Nome
638.871.930-91	JAQUELINE DOS SANTOS TROLEIZ GODOI



DECLARAÇÃO DE VERACIDADE DO(S) DOCUMENTO(S) ANEXO(S)  
REGISTRO DIGITAL

Eu, JAQUELINE DOS SANTOS TROLEIZ GODOI, BRASILEIRA, CASADO, TÉCNICA CONTÁBIL, DATA DE NASCIMENTO 04/04/1969, RG Nº 1058461854 SSP-RS, CPF 638.871.930-91, RUA BOQUEIRAO, Nº 3166, SALA 408, BAIRRO ESTANCIA VELHA, CEP 92032-420, CANOAS - RS, DECLARO, SOB AS PENAS DA LEI, que os documentos apresentados digitalizados ao presente protocolo de registro digital na Junta Comercial, sem possibilidade de validação digital, SÃO VERDADEIROS E CONFEREM COM OS RESPECTIVOS ORIGINAIS.

Canoas, 04 de dezembro de 2019.

---

JAQUELINE DOS SANTOS TROLEIZ GODOI  
Assinado digitalmente por certificação A3



Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul  
Certifico registro sob o nº 5220250 em 04/12/2019 da Empresa CESAR RUBENS VARGAS DOS SANTOS, Nire 43807460147 e protocolo 194688976 - 22/11/2019. Autenticação: 8586694AC86B1C7795CE5FC881CAAEC4417F5. Carlos Vicente Bernardoni Gonçalves - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://jucisrs.rs.gov.br/validacao> e informe nº do protocolo 19/468.897-6 e o código de segurança dBCC. Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 04/12/2019 por Carlos Vicente Bernardoni Gonçalves Secretário-Geral.

  
CARLOS GONÇALVES  
SECRETÁRIO-GERAL



## TERMO DE AUTENTICAÇÃO - REGISTRO DIGITAL

Certifico que o ato, assinado digitalmente, da empresa CESAR RUBENS VARGAS DOS SANTOS, de NIRE 4380746014-7 e protocolado sob o número 19/468.897-6 em 22/11/2019, encontra-se registrado na Junta Comercial sob o número 5220250, em 04/12/2019. O ato foi deferido eletronicamente pelo examinador Jeferson Alves Robalo.

Certifica o registro, o Secretário-Geral, Carlos Vicente Bernardoni Gonçalves. Para sua validação, deverá ser acessado o sitio eletrônico do Portal de Serviços / Validar Documentos (<http://portalservicos.jucisrs.rs.gov.br/Portal/pages/imagemProcesso/viaUnica.jsf>) e informar o número de protocolo e chave de segurança.

Capa de Processo

Assinante(s)	
CPF	Nome
638.871.930-91	JAQUELINE DOS SANTOS TROLEIZ GODOI

Documento Principal

Assinante(s)	
CPF	Nome
638.871.930-91	JAQUELINE DOS SANTOS TROLEIZ GODOI

Anexo

Assinante(s)	
CPF	Nome
638.871.930-91	JAQUELINE DOS SANTOS TROLEIZ GODOI

Declaração Documento(s) Anexo(s)

Assinante(s)	
CPF	Nome
638.871.930-91	JAQUELINE DOS SANTOS TROLEIZ GODOI

Porto Alegre, quarta-feira, 04 de dezembro de 2019

Documento assinado eletronicamente por Jeferson Alves Robalo, Servidor(a) PÚBLICO(a), em 04/12/2019, às 16:08 conforme horário oficial de Brasília.



A autenticidade desse documento pode ser conferida no [portal de serviços da jucisrs](http://jucisrs.rs.gov.br/validacao) informando o número do protocolo 19/468.897-6.

Página 1 de 1





JUNTA COMERCIAL, INDUSTRIAL E SERVIÇOS DO  
RIO GRANDE DO SUL  
Registro Digital

O ato foi deferido e assinado digitalmente por :

Identificação do(s) Assinante(s)

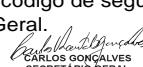
CPF	Nome
193.107.810-68	CARLOS VICENTE BERNARDONI GONCALVES

Porto Alegre, quarta-feira, 04 de dezembro de 2019



Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul

Certifico registro sob o nº 5220250 em 04/12/2019 da Empresa CESAR RUBENS VARGAS DOS SANTOS, Nire 43807460147 e protocolo 194688976 - 22/11/2019. Autenticação: 8586694AC86B1C7795CE5FC881CAAEC4417F5. Carlos Vicente Bernardoni Gonçalves - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://jucisrs.rs.gov.br/validacao> e informe nº do protocolo 19/468.897-6 e o código de segurança dBCC. Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 04/12/2019 por Carlos Vicente Bernardoni Gonçalves Secretário-Geral.

  
CARLOS GONÇALVES  
SECRETÁRIO-GERAL



**PREFEITURA  
MUNICIPAL DE  
CANOAS**

**ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO**

# ALVARÁ DE LICENÇA PARA LOCALIZAÇÃO

O PREFEITO MUNICIPAL DE CANOAS, NA FORMA DA LEGISLAÇÃO EM VIGOR  
CONCEDE A LICENÇA PARA LOCALIZAÇÃO DO CONTRIBUINTE ABAIXO

Nome, Razão Social ou Denominação Social:

CESAR RUBENS VARGAS DOS SANTOS

CNPJ/CPF  
32.501.141/0001-84

CADASTRO:  
6888267

**Localização  
RUA - PORTO SEGURO**

Nº Imóvel:  
382

TENZES

**Prazo de Validade: Vide observações.** Quaisquer alterações nas informações contidas neste alvará, inclusive sobre composição societária, devem ser comunicadas à Prefeitura de Canoas, de acordo com a legislação vigente.

### NOTAS:

1. A Taxa de Fiscalização de Atividades deve ser recolhida anualmente de acordo com o cronograma fiscal estabelecido em Lei Municipal.
  2. A concessão deste Alvará não exime o contribuinte do cumprimento de outras obrigações disciplinadas na Legislação Municipal, podendo a qualquer tempo ser cassado se não atendidos os requisitos que compõem o conjunto deste licenciamento.
  3. PONTO DE REFERENCIA.

### 3. PONTO DE REFERENCIA.

**OBS:** 1-TIPO DE ALVARÁ: ALVARÁ DE PONTO DE REFERÊNCIA. 2-VALIDADE: INDETERMINADA. 3-ENQUADRAMENTO: LEI Nº 5673/2012 (ALTERADA PELA LEI Nº 5917/2015) E DECRETO Nº 56/2013 (ALTERADO PELO DECRETO 120/2015). 4- ALTERADO CEE. PROC. 120567/2019.

*Alcides Souza  
Secretário Municipal  
do Desenvolvimento Econômico  
Matrícula: 122924*

*João Meirelles  
1638 Meirelles*

~~2023~~ Diretor Empreendedorismo

• MADE IN U.S.A.  
• EVA D. O. BREGENZ

## AFIXAR O PRESENTE

CANOAS, 27 de Dezembro de 2019.

AFFIXAR O PRESENTE ALVARÁ NO ESTABELECIMENTO EM LOCAL VISÍVEL AO PÚBLICO



## REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

## CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 32.501.141/0001-84 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL		DATA DE ABERTURA 20/01/2019
NOME EMPRESARIAL <b>CESAR RUBENS VARGAS DOS SANTOS</b>			
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) <b>CENTRAL LAB</b>			PORTE <b>ME</b>
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL <b>46.69-9-99 - Comércio atacadista de outras máquinas e equipamentos não especificados anteriormente; partes e peças</b>			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS <b>33.12-1-02 - Manutenção e reparação de aparelhos e instrumentos de medida, teste e controle</b> <b>43.21-5-00 - Instalação e manutenção elétrica</b>			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA <b>213-5 - Empresário (Individual)</b>			
LOGRADOURO <b>R PORTO SEGURO</b>	NÚMERO <b>382</b>	COMPLEMENTO <b>FUNDOS</b>	
CEP <b>92.025-590</b>	BAIRRO/DISTRITO <b>NOSSA SENHORA DAS GRACAS</b>	MUNICÍPIO <b>CANOAS</b>	UF <b>RS</b>
ENDEREÇO ELETRÔNICO <b>ADM.CENTRALLAB2020@GMAIL.COM</b>	TELEFONE <b>(51) 3431-3898</b>		
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****			
SITUAÇÃO CADASTRAL <b>ATIVA</b>		DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL <b>20/01/2019</b>	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL			
SITUAÇÃO ESPECIAL *****		DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****	

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

Emitido no dia **03/11/2021 às 14:03:48** (data e hora de Brasília).

Página: **1/1**

# CNH Digital

Departamento Nacional de Trânsito



## QR-CODE



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

**SERPRO / DENATRAN**



NIRE (da sede ou filial, quando a sede for em outra UF) Código da Natureza Jurídica Nº de Matrícula do Agente Auxiliar do Comércio  
43807460147 2135

1 - REQUERIMENTO

ILMO(A). SR.(A) PRESIDENTE DA Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul

Nome: CESAR RUBENS VARGAS DOS SANTOS  
(da Empresa ou do Agente Auxiliar do Comércio)

Nº FCN/REMP

requer a V.Sª o deferimento do seguinte ato:



RSP1900301185

Nº DE VIAS	CÓDIGO DO ATO	CÓDIGO DO EVENTO	QTDE	DESCRIÇÃO DO ATO / EVENTO
1	002			ALTERACAO
	020	1		ALTERACAO DE NOME EMPRESARIAL
	206	1		PROCURACAO (QUANDO INSERIDA NO PROCESSO)
	2244	1		ALTERACAO DE ATIVIDADES ECONOMICAS (PRINCIPAL E SECUNDARIAS)
	2015	1		ALTERACAO DE OBJETO SOCIAL

CANOAS

Local

Representante Legal da Empresa / Agente Auxiliar do Comércio:

Nome: \_\_\_\_\_

Assinatura: \_\_\_\_\_

Telefone de Contato: \_\_\_\_\_

4 Dezembro 2019

Data

2 - USO DA JUNTA COMERCIAL

DECISÃO SINGULAR

DECISÃO COLEGIADA

Nome(s) Empresarial(ais) igual(ais) ou semelhante(s):

SIM

SIM

Processo em Ordem  
À decisão

\_\_\_\_/\_\_\_\_/  
Data

NÃO    \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

Data

Responsável

NÃO    \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

Data

Responsável

Responsável

DECISÃO SINGULAR

- Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)  
 Processo deferido. Publique-se e arquive-se.  
 Processo indeferido. Publique-se.

2ª Exigência

3ª Exigência

4ª Exigência

5ª Exigência



\_\_\_\_/\_\_\_\_/  
Data

Responsável

DECISÃO COLEGIADA

- Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)  
 Processo deferido. Publique-se e arquive-se.  
 Processo indeferido. Publique-se.

2ª Exigência

3ª Exigência

4ª Exigência

5ª Exigência



\_\_\_\_/\_\_\_\_/  
Data

Vogal

Vogal

Vogal

Presidente da \_\_\_\_\_ Turma

OBSERVAÇÕES



Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul

Certifico registro sob o nº 5220250 em 04/12/2019 da Empresa CESAR RUBENS VARGAS DOS SANTOS, CNPJ 32501141000184 e protocolo 194688976 - 22/11/2019. Autenticação: 8586694AC86B1C7795CE5FC881CAAEC4417F5. Carlos Vicente Bernardoni Gonçalves - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://jucisrs.rs.gov.br/validacao> e informe nº do protocolo 19/468.897-6 e o código de segurança dBCC. Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 03/11/2021 por Carlos Vicente Bernardoni Gonçalves – Secretário-Geral.

CARLOS GONÇALVES  
SECRETÁRIO-GERAL



# JUNTA COMERCIAL, INDUSTRIAL E SERVIÇOS DO RIO GRANDE DO SUL

## Registro Digital

### Capa de Processo

#### Identificação do Processo

Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
19/468.897-6	RSP1900301185	22/11/2019

#### Identificação do(s) Assinante(s)

CPF	Nome
638.871.930-91	JAQUELINE DOS SANTOS TROLEIZ GODOI



NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO DE EMPRESA - NIRE DA SEDE 4380746014-7		NIRE DA FILIAL (preencher somente se ato referente a filial)			
NOME DO EMPRESÁRIO (completo sem abreviaturas) CESAR RUBENS VARGAS DOS SANTOS					
NACIONALIDADE BRASILEIRA		ESTADO CIVIL SOLTEIRO			
SEXO <input checked="" type="checkbox"/> M <input type="checkbox"/> F	REGIME DE BENS (se casado)				
FILIAÇÃO FLAVIO RUBENS DOS SANTOS (mãe) IARA SILVA VARGAS DOS SANTOS					
NASCIDO EM (data de nascimento) 27/11/1980		IDENTIDADE (número) 1087668974	Órgão Emissor SJS	UF RS	
EMANCIPADO POR (forma de emancipação somente no caso de menor) EMAIL CONTATO@TROLEIZSERVICECONTABIL.COM.BR					
DOMICILIADO NA (LOGRADOURO rua, av, etc.) RUA ARISTIDES D'AVILA (PRQ ANJOS)				NÚMERO 1067	
COMPLEMENTO CASA 1		BAIRRO / DISTRITO PASSOS DOS FERREIROS		CEP 94185280	
MUNICÍPIO GRAVATAI					
UF RS					
Declaro que a atividade se <input type="checkbox"/> ENQUADRA Porte <input type="checkbox"/> REENQUADRA <input checked="" type="checkbox"/> MICROEMPRESA - ME <input type="checkbox"/> DESENQUADRA <input type="checkbox"/> EMPRESA DE PEQUENO PORTO - EPP nos termos da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006					
Declaro, sob as penas da lei, inclusive que são verídicas todas as informações prestadas neste instrumento e quanto ao disposto no artigo 299 do Código Penal, não estar impedido de exercer atividade empresária, não possuir outro registro de empresário e requer à Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul:					
ATO 002	DESCRIÇÃO DO ATO ALTERACAO	EVENTO 020	DESCRIÇÃO DO EVENTO ALTERACAO DE NOME EMPRESARIAL		
EVENTO 206	DESCRIÇÃO DO EVENTO PROCURACAO (QUANDO INSERIDA NO PROCESSO)	EVENTO 2244	DESCRIÇÃO DO EVENTO ALTERACAO DE ATIVIDADES ECONOMICAS (PRINCIPAL E SECUNDARIAS)		
NOME EMPRESARIAL CESAR RUBENS VARGAS DOS SANTOS					
LOGRADOURO (rua, av, etc.) RUA PORTO SEGURO				NÚMERO 382	
COMPLEMENTO FUNDOS		BAIRRO / DISTRITO NOSSA SENHORA DAS GRACAS		CEP 92025590	
MUNICÍPIO CANOAS		UF RS	PAÍS BRASIL	CORREIO ELETRÔNICO (E-MAIL) contato@troleizservicecontabil.com.br	
VALOR DO CAPITAL - R\$ 7.000,00	VALOR DO CAPITAL (por extenso) SETE MIL REAIS				
CÓDIGO DE ATIVIDADE ECONÔMICA (CNAE) Atividade principal 4669999 Atividades secundárias 3312102 4321500	DESCRIÇÃO DO OBJETO COMERCIO ATACADISTA DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DE CONTROLE E MEDIDA. MANUTENCAO E REPARACAO DE APARELHOS E INSTRUMENTOS DE MEDIDA, TESTE E CONTROLE. INSTALACAO E MANUTENCAO ELETRICA.				
DATA DE INÍCIO DAS ATIVIDADES 20/01/2019		NÚMERO DE INSCRIÇÃO NO CNPJ 32501141000184	TRANSFERÊNCIA DE SEDE OU DE FILIAL DE OUTRA UF NIRE anterior	UF	USO DA JUNTA COMERCIAL DEPENDENTE DE AUTORIZAÇÃO GOVERNAMENTAL <input type="checkbox"/> 1 - SIM <input type="checkbox"/> 2 - NÃO
ASSINATURA DA FIRMA PELO EMPRESÁRIO (ou pelo representante/assistente/gerente) (campo de preenchimento facultativo)					
DATA DA ASSINATURA 22/11/2019		ASSINATURA DO EMPRESÁRIO			
PARA USO EXCLUSIVO DA JUNTA COMERCIAL					
DEFERIDO. PUBLIQUE-SE E ARQUIVE-SE.  _____/_____/_____		AUTENTICAÇÃO  AUTENTICAÇÃO DIGITAL, NOS TERMOS DO DISPOSTO NO § 3º DO ART. 4º DA IN-DREI 03/2013, EVIDENCIADA EM RODAPÉ, APÓS A APROVAÇÃO DO ATO			

MÓDULO INTEGRADOR: RSP1900301185

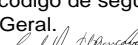


RS36886281



Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul

Certifico registro sob o nº 5220250 em 04/12/2019 da Empresa CESAR RUBENS VARGAS DOS SANTOS, CNPJ 32501141000184 e protocolo 194688976 - 22/11/2019. Autenticação: 8586694AC86B1C7795CE5FC881CAA3AC4417F5. Carlos Vicente Bernardoni Gonçalves - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://jucisrs.rs.gov.br/validacao> e informe nº do protocolo 19/468.897-6 e o código de segurança dBCC. Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 03/11/2021 por Carlos Vicente Bernardoni Gonçalves - Secretário-Geral.

  
CARLOS GONÇALVES  
SECRETÁRIO-GERAL



JUNTA COMERCIAL, INDUSTRIAL E SERVIÇOS DO

RIO GRANDE DO SUL

Registro Digital

Documento Principal

Identificação do Processo

Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
19/468.897-6	RSP1900301185	22/11/2019

Identificação do(s) Assinante(s)

CPF	Nome
638.871.930-91	JAQUELINE DOS SANTOS TROLEIZ GODOI



# PROCURAÇÃO

## OUTORGANTE:

Pessoa Física: CESAR RUBENS VARGAS DOS SANTOS, brasileiro, solteiro, nascido em 27/11/1980, Empresário, RG n.º 1087668974, SJS/RS, CPF N.º 002.773.690-37, residente e domiciliado Rua Aristides D'Ávila 1067, Casa 1, bairro Passos dos Ferreiros, Cep 94185-280, na cidade de Gravataí/RS.

## OUTORGADO:

JAQUELINE DOS SANTOS TROLEIZ GODOI, brasileira, casada, com regime de separação de bens, Técnica Contábil, 04/04/1969, RG n.º 1058461854, SSP/RS, CPF N.º 638.871.930-91, residente e domiciliada na Avenida Boqueirão 3166, Sala 408, Bairro Estância Velha, CEP 92032-420, na cidade de Canoas/RS.

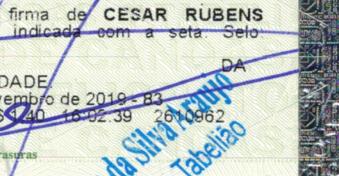
Por este instrumento particular, o OUTORGANTE constitui procurador o OUTORGADO, a quem confere poderes específicos para: proceder todos os tipos de alteração em empresário individual, alterar atividades econômicas principais e secundárias, alterar nome fantasia, alterar objeto social, alterar endereço de empresa, alterar nome empresarial, declarar para fins de desimpedimento para exercício da administração conforme art. 1.011, § 1º CC/2002 e enquadramento de porte de micro ou pequena empresa, prestar compromisso de guarda de livros e documentos, rerratificar, bem como assinar física ou digitalmente por meio de certificação digital os respectivos atos e outros documentos necessários à efetivação do ato a ser apresentado a arquivamento na JUNTA COMERCIAL INDUSTRIAL E SERVIÇOS DO RIO GRANDE DO SUL, assinar livros e arquivamento de livros na Junta Comercial, Industrial e de Serviços do Rio grande do Sul, representá-lo, perante a JUNTA COMERCIAL, INDUSTRIAL E SERVIÇOS DO RIO GRANDE DO SUL.)

Canoas/RS, 20 de Novembro de 2019.

  
Cesar Rubens Vargas dos Santos



1º TABELIONATO DE  
CANOAS



- O instrumento de procuração não poderá ter data posterior ao ato.
- O Reconhecimento da firma do representante legal da Outorgante junto ao Tabelionato de Notas será somente por autenticidade.
- Para a prática de tais atos, o Outorgado deverá assinar digitalmente a documentação, com certificado digital, de segurança mínima tipo A3, emitido por entidade credenciada pela Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira –ICP Brasil.



Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul

Certifico registro sob o nº 5220250 em 04/12/2019 da Empresa CESAR RUBENS VARGAS DOS SANTOS, CNPJ 32501141000184 e protocolo 194688976 - 22/11/2019. Autenticação: 8586694AC86B1C7795CE5FC881CAAE3AC4417F5. Carlos Vicente Bernardoni Gonçalves - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://jucirs.rs.gov.br/validacao> e informe nº do protocolo 19/468.897-6 e o código de segurança dBCC. Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 03/11/2021 por Carlos Vicente Bernardoni Gonçalves – Secretário-Geral.

  
CARLOS GONÇALVES  
SECRETÁRIO-GERAL



JUNTA COMERCIAL, INDUSTRIAL E SERVIÇOS DO  
RIO GRANDE DO SUL

Registro Digital

Anexo

Identificação do Processo

Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
19/468.897-6	RSP1900301185	22/11/2019

Identificação do(s) Assinante(s)

CPF	Nome
638.871.930-91	JAQUELINE DOS SANTOS TROLEIZ GODOI



DECLARAÇÃO DE VERACIDADE DO(S) DOCUMENTO(S) ANEXO(S)  
REGISTRO DIGITAL

Eu, JAQUELINE DOS SANTOS TROLEIZ GODOI, BRASILEIRA, CASADO, TÉCNICA CONTÁBIL, DATA DE NASCIMENTO 04/04/1969, RG Nº 1058461854 SSP-RS, CPF 638.871.930-91, RUA BOQUEIRAO, Nº 3166, SALA 408, BAIRRO ESTANCIA VELHA, CEP 92032-420, CANOAS - RS, DECLARO, SOB AS PENAS DA LEI, que os documentos apresentados digitalizados ao presente protocolo de registro digital na Junta Comercial, sem possibilidade de validação digital, SÃO VERDADEIROS E CONFEREM COM OS RESPECTIVOS ORIGINAIS.

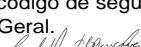
Canoas, 04 de dezembro de 2019.

---

JAQUELINE DOS SANTOS TROLEIZ GODOI  
Assinado digitalmente por certificação A3



Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul  
Certifico registro sob o nº 5220250 em 04/12/2019 da Empresa CESAR RUBENS VARGAS DOS SANTOS, CNPJ 32501141000184 e protocolo 194688976 - 22/11/2019. Autenticação: 8586694AC86B1C7795CE5FC881CAA3AC4417F5. Carlos Vicente Bernardoni Gonçalves - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://jucisrs.rs.gov.br/validacao> e informe nº do protocolo 19/468.897-6 e o código de segurança dBCC. Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 03/11/2021 por Carlos Vicente Bernardoni Gonçalves – Secretário-Geral.

  
CARLOS GONÇALVES  
SECRETÁRIO-GERAL



## TERMO DE AUTENTICAÇÃO - REGISTRO DIGITAL

Certifico que o ato, assinado digitalmente, da empresa CESAR RUBENS VARGAS DOS SANTOS, de NIRE 4380746014-7 e protocolado sob o número 19/468.897-6 em 22/11/2019, encontra-se registrado na Junta Comercial sob o número 5220250, em 04/12/2019. O ato foi deferido eletronicamente pelo examinador Jeferson Alves Robalo.

Certifica o registro, o Secretário-Geral, Carlos Vicente Bernardoni Gonçalves. Para sua validação, deverá ser acessado o sitio eletrônico do Portal de Serviços / Validar Documentos (<http://portalservicos.jucisrs.rs.gov.br/Portal/pages/imagemProcesso/viaUnica.jsf>) e informar o número de protocolo e chave de segurança.

Capa de Processo

Assinante(s)	
CPF	Nome
638.871.930-91	JAQUELINE DOS SANTOS TROLEIZ GODOI

Documento Principal

Assinante(s)	
CPF	Nome
638.871.930-91	JAQUELINE DOS SANTOS TROLEIZ GODOI

Anexo

Assinante(s)	
CPF	Nome
638.871.930-91	JAQUELINE DOS SANTOS TROLEIZ GODOI

Declaração Documento(s) Anexo(s)

Assinante(s)	
CPF	Nome
638.871.930-91	JAQUELINE DOS SANTOS TROLEIZ GODOI

Porto Alegre, quarta-feira, 04 de dezembro de 2019

Documento assinado eletronicamente por Jeferson Alves Robalo, Servidor(a) PÚBLICO(a), em 04/12/2019, às 16:08 conforme horário oficial de Brasília.



A autenticidade desse documento pode ser conferida no [portal de serviços da jucisrs](http://jucisrs.rs.gov.br/validacao) informando o número do protocolo 19/468.897-6.



Página 1 de 1





JUNTA COMERCIAL, INDUSTRIAL E SERVIÇOS DO  
RIO GRANDE DO SUL  
Registro Digital

O ato foi deferido e assinado digitalmente por :

Identificação do(s) Assinante(s)

CPF	Nome
193.107.810-68	CARLOS VICENTE BERNARDONI GONCALVES

Porto Alegre, quarta-feira, 04 de dezembro de 2019



Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul

Certifico registro sob o nº 5220250 em 04/12/2019 da Empresa CESAR RUBENS VARGAS DOS SANTOS, CNPJ 32501141000184 e protocolo 194688976 - 22/11/2019. Autenticação: 8586694AC86B1C7795CE5FC881CAAEC4417F5. Carlos Vicente Bernardoni Gonçalves - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://jucisrs.rs.gov.br/validacao> e informe nº do protocolo 19/468.897-6 e o código de segurança dBCC. Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 03/11/2021 por Carlos Vicente Bernardoni Gonçalves – Secretário-Geral.

  
CARLOS GONÇALVES  
SECRETÁRIO-GERAL



PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO

## **CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS**

Nome: CESAR RUBENS VARGAS DOS SANTOS (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 32.501.141/0001-84

Certidão nº: 18907837/2022

Expedição: 14/06/2022, às 09:33:47

Validade: 11/12/2022 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **CESAR RUBENS VARGAS DOS SANTOS (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **32.501.141/0001-84**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

### **INFORMAÇÃO IMPORTANTE**

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



## Certidão Simplificada

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e são vigentes na data de sua expedição.

Nome Empresarial: CESAR RUBENS VARGAS DOS SANTOS

Natureza Jurídica: EMPRESARIO

Número de Identificação do Registro de Empresas - NIRE	CNPJ	Data de Arquivamento do Ato Constitutivo	Data de Início de Atividade
4380746014-7	32.501.141/0001-84	20/01/2019	20/01/2019

Endereço Completo:

RUA PORTO SEGURO 382 FUNDOS - BAIRRO NOSSA SENHORA DAS GRACAS CEP 92025-590 - CANOAS/RS

Objeto Social:

COMERCIO ATACADISTA DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DE CONTROLE E MEDIDA. MANUTENCAO E REPARACAO DE APARELHOS E INSTRUMENTOS DE MEDIDA, TESTE E CONTROLE. INSTALACAO E MANUTENCAO ELETTRICA.

Capital: R\$ 7.000,00 SETE MIL REAIS	Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte MICRO EMPRESA (Lei Complementar nº123/06)
---	--

Status: xxxxxxxx

Situação: ATIVA

Último Arquivamento: 04/12/2019

Número: 5220250

Ato 002 - ALTERACAO

Evento(s) 2244 - ALTERACAO DE ATIVIDADES ECONOMICAS (PRINCIPAL E SECUNDARIAS)

020 - ALTERACAO DE NOME EMPRESARIAL

2015 - ALTERACAO DE OBJETO SOCIAL

2221 - ALTERACAO DO TITULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)

206 - PROCURACAO (QUANDO INSERIDA NO PROCESSO)

Porto Alegre, 26 de Fevereiro de 2021 09:40

Empresa(s) Antecessora(s)

Nome Anterior

CESAR RUBENS VARGAS DOS SANTOS  
00277369037

Nire

xxxxxxx

Número Aprovação

5220250

UF

xx

Tipo Movimentação

ALTERAÇÃO DE NOME  
EMPRESARIAL

Filial(ais) nesta Unidade da Federação ou fora dela

Nire CNPJ Endereço

Nome do Empresário: CESAR RUBENS VARGAS DOS SANTOS

Identidade: 1087668974

CPF: 002.773.690-37

Estado Civil: Solteiro

Regime de Bens: xxxxxxxx

NADA MAIS#

Porto Alegre, 26 de Fevereiro de 2021 09:40

  
 CARLOS GONÇALVES  
 SECRETÁRIO-GERAL

Certidão Simplificada Digital emitida pela JUNTA COMERCIAL, INDUSTRIAL E SERVIÇOS DO RIO GRANDE DO SUL e certificada digitalmente. Se desejar confirmar a autenticidade desta certidão, acesse o site da JUCISRS (<http://jucisrs.rs.gov.br>) e clique em validar certidão. A certidão pode ser validada de duas formas:

- 1) Validação por envio de arquivo (upload)
- 2) Validação visual (digite o nº C210000184028 e visualize a certidão)



21/064.054-5



Certidão de Situação Fiscal nº **0019806044**

Identificação do titular da certidão:

Nome: **CESAR RUBENS VARGAS DOS SANTOS**

Endereço: **RUA PORTO SEGURO, 382, FUNDOS  
NOSSA SENHORA DAS GRACAS, CANOAS - RS**

CNPJ: **32.501.141/0001-84**

Certificamos que, aos **25** dias do mês de **MAIO** do ano de **2022**, revendo os bancos de dados da Secretaria da Fazenda, o titular acima enquadra-se na seguinte situação:

**CERTIDAO NEGATIVA**

Descrição dos Débitos/Pendências:

Esta certidão NÃO É VÁLIDA para comprovar:

a) a quitação de tributos devidos mensalmente e declarados na Declaração Anual de Simples Nacional (DASN) e no Programa Gerador do Documento de Arrecadação do Simples Nacional (PGDAS-D) pelos contribuintes optantes pelo Simples Nacional;

b) em procedimento judicial e extrajudicial de inventário, de arrolamento, de separação, de divórcio e de dissolução de união estável, a quitação de ITCD, Taxa Judiciária e ITBI, nas hipóteses em que este imposto seja de competência estadual (Lei nº 7.608/81).

No caso de doação, a Certidão de Quitação do ITCD deve acompanhar a Certidão de Situação Fiscal.

Esta certidão constitui-se em meio de prova de existência ou não, em nome do interessado, de débitos ou pendências relacionados na Instrução Normativa nº 45/98, Título IV, Capítulo V, 1.1.

A presente certidão não elide o direito de a Fazenda do Estado do Rio Grande do Sul proceder a posteriores verificações e vir a cobrar, a qualquer tempo, crédito que seja assim apurado.

Esta certidão é válida até 23/7/2022.

Certidão expedida gratuitamente e com base na IN/DRP nº 45/98, Título IV, Capítulo V.

Autenticação: **0029816740**

A autenticidade deste documento deverá ser confirmada em <https://www.sefaz.rs.gov.br> .

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

## **Certificado de Regularidade do FGTS - CRF**

**Inscrição:** 32.501.141/0001-84

**Razão Social:** CESAR RUBENS VARGAS DOS SANTOS

**Endereço:** R PORTO SEGURO 382 FUNDOS / NOSSA SENHORA DAS G / CANOAS / RS / 92025-590

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

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

**Validade:** 01/06/2022 a 30/06/2022

**Certificação Número:** 2022060104241589681373

Informação obtida em 14/06/2022 09:34:28

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

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CANOAS**

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

**DIRETORIA DE ATENDIMENTO E ARRECADAÇÃO****CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO****CADASTRO ECONÔMICO : 6888267****N.º 30641 / 2022****CONTRIBUINTE**

CESAR RUBENS VARGAS DOS SANTOS

**LOGRADOURO/NÚMERO/COMPLEMENTO**

RUA PORTO SEGURO, 382, FUNDOS

<b>BAIRRO</b> NOSSA SENHORA DAS GRACAS	<b>CIDADE</b> CANOAS	<b>CEP</b> 92025590	<b>CPF/CNPJ</b> 32.501.141/0001-84
<b>PROTOCOLO</b> 0 20/06/22	<b>VALIDADE</b> 18/09/22	<b>DATA DE EXPEDIÇÃO</b> 20/06/22	

**N.º DE AUTENTICIDADE**

FE9.9F9.BD8.008

Ressalvado o direito da Fazenda Municipal cobrar e inscrever quaisquer créditos que vierem a ser apurados, certificamos que revendo o cadastro fazendário municipal não constatamos débitos vencidos relativos ao contribuinte acima identificado.

**OBSERVAÇÕES**

Certidão emitida as 09:34:43 do dia 20/06/2022

**Verifique atentamente as informações descritas nesta certidão**



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

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

**Nome: CESAR RUBENS VARGAS DOS SANTOS**  
**CNPJ: 32.501.141/0001-84**

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

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.  
Emitida às 09:18:09 do dia 21/06/2022 <hora e data de Brasília>.

Válida até 18/12/2022.

Código de controle da certidão: **566E.BABE.924E.89D1**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



**ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL**  
**Secretaria da Fazenda**  
**Receita Estadual**

**FICHA DE CADASTRAMENTO ELETRÔNICA - HOMOLOGAÇÃO**

**IDENTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE:**

Número de Inscrição no CGC/TE: **024/0526325**

Razão social: **CESAR RUBENS VARGAS DOS SANTOS**

CNPJ: **32501141/0001-84**

Data início de atividade: **05/12/2019**

NIRE: **43807460147**

Data registro na Junta Comercial: **20/01/2019**

Natureza jurídica: **2135 - EMPRESARIO**

Nome fantasia: **CENTRAL LAB**

Categoria: **Geral**

Capital Social: **R\$ 7000,00**

**LOCALIZAÇÃO DO ESTABELECIMENTO:**

**RUA PORTO SEGURO, 382, FUNDOS, NOSSA SENHORA DAS GRACAS, CANOAS - RS - CEP 92025-590 - Fone: 51 00000-0051 - E-mail: contato@troleizservicecontabil.co**

**RAMO DE ATIVIDADE:**

CAE	Atividade	Descrição do Produto/Serviço
<b>7 90272019</b>	<b>Comércio Atacadista</b>	<b>Quaisquer outros cromatógrafos</b>
<b>9 52000000</b>	<b>Serviços e Outros</b>	<b>INST.MONTAGEM APAR.MAQ.E EQUIPAMENTOS</b>

**CLASSIFICAÇÃO NACIONAL DE ATIVIDADES ECONÔMICAS - FISCAL:**

CNAE-fiscal Descrição da atividade

**4669-9/99 COMERCIO ATACADISTA DE OUTRAS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE; PARTES E PEC**

**3312-1/02 MANUTENCAO E REPARACAO DE APARELHOS E INSTRUMENTOS DE MEDIDA, TESTE E CONTROLE**

**DOCUMENTOS ELETRÔNICOS FISCAIS:**

Empresa obrigada à emissão de NFe desde **05/12/2019**

**TITULAR, SÓCIO, ACIONISTAS OU DIRETORES DE S/A DE CAPITAL ABERTO:**

Nome: **CESAR RUBENS VARGAS DOS SANTOS** CPF: **002.773.690-37**

Data início: **05/12/2019** Tipo de Sócio: **801 - EMPRESÁRIO**

Participação no capital: **R\$ 7000,00**

Endereço: **RUA ARISTIDES D AVILA, 1067, CASA 1, PASSO DOS FERREIROS, GRAVATAI - RS - CEP 94185-280 - E-mail: contato@troleizservicecontabil.com.br**

**Solicitante da inscrição:**

Nome: **JAQUELINE DOS SANTOS TROLEIZ GOD** CPF: **638.871.930-91**

Data: **04/12/2019** Hora: **17:01:45**

**Contabilista**

**Autoridade responsável pela homologação da inscrição:**

Nome: **VLADIMIR CARDOSO LISBOA** Matrícula: **164034801**

Data: **05/12/2019** Hora: **08:56:28**

**Autenticação : 23964871**

Caso necessário confira a autenticidade deste documento em <http://www.sefaz.rs.gov.br>.

# Termo de Abertura

Dados da empresa					
Nome Empresarial:					
CESAR RUBENS VARGAS DOS SANTOS					
NIRE:	4380746014-7	CNPJ:	32.501.141/0001-84	NIRE Anterior:	
Nome Anterior:					
CESAR RUBENS VARGAS DOS SANTOS 00277369037					
Município:	CANOAS			UF:	RIO GRANDE DO SUL
Inscrição				Inscrição Municipal:	
Data do ato constitutivo em Junta Comercial:			20/01/2019		

Dados do Livro					
Finalidade:	DIARIO				
Número de ordem:	2	Quantidade de páginas:			19
Data	14/02/2022				

Assinante(s)			
CPF	Nome	Função	CRC
002.773.690-37	CESAR RUBENS VARGAS DOS SANTOS	Empresário	
638.871.930-91	Jaqueline dos Santos Troleiz Godoi	Contador	RS081388



## Histórico

01/01/2021

	Doc.	Transação	Débito	Crédito	Valor
Transferência entre contas	431	148	150	715,40	
Transferência entre contas	432	148	150	18.600,00	
Transferência entre contas	433	148	150	1.418,96	
Transferência entre contas	434	148	150	189,00	
Transferência entre contas	435	148	150	204,71	
Transferência entre contas	436	148	150	145,57	
Transferência entre contas	437	148	150	290,00	
Transferência entre contas	438	148	150	920,00	
Transferência entre contas	439	148	150	724,88	
Transferência entre contas	440	148	150	595,00	
Transferência entre contas	441	148	150	570,90	
Transferência entre contas	442	148	150	3.803,50	
Transferência entre contas	444	148	150	69,74	
		<b>Total dia - Déb:</b>	<b>28.247,66</b>	<b>Cré:</b>	<b>28.247,66</b>
<b>28/01/2021</b>					
32874373 - CGESP ASSESSORIA E CONSULTORIA EDUCACIONA	32874373	59	18	697	59.700,00
		<b>Total dia - Déb:</b>	<b>59.700,00</b>	<b>Cré:</b>	<b>59.700,00</b>
<b>29/01/2021</b>					
Baixa de cálculo: 01/2021 - Folha normal		0	160		1.517,00
Baixa de cálculo: 01/2021 - Folha normal		0	169		979,00
Baixa de cálculo: 01/2021 - Folha normal		0		10	2.496,00
		<b>Total dia - Déb:</b>	<b>2.496,00</b>	<b>Cré:</b>	<b>2.496,00</b>
<b>31/01/2021</b>					
Salário mensalista 01/2021		0	456		1.428,85
Adicional insalubridade 01/2021		0	456		220,00
Arredondamento provento folha 01/2021		0	33		0,04
FGTS Folha normal 01/2021		0	468	172	131,90
Honorário pro-labore 01/2021		0	457		1.100,00
1/12 avos 13º salário 13º 01/2021		0	460	176	137,40
1/12 avos FGTS 13º 01/2021		0	468	178	10,99
Líquido Folha normal 01/2021		0		160	1.517,00
INSS 01/2021		0		171	131,89
Líquido Folha normal 01/2021		0		169	979,00
INSS pro-labore 01/2021		0		171	121,00
Provisão de Impostos: 01/2021 - Simples Nacional		63	284	202	1.826,83
Credito Bancário Ref: Clientes nacionais SOCIEDADE EDUC FORTALEZA LTDA		285	696	18	11.750,00
		<b>Total dia - Déb:</b>	<b>16.606,01</b>	<b>Cré:</b>	<b>16.606,01</b>
<b>05/02/2021</b>					
Compras cfe NF nº. 408 - BLUEDRIVE COMERCIO VAREJISTA, ATACADISTA E 408		61	361	150	1.398,44
IMPORTACAO LTDA					
Frete ref. CTRC nº: 1762351 - BLUMENAU - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	1762351	62	343	150	96,50
		<b>Total dia - Déb:</b>	<b>1.494,94</b>	<b>Cré:</b>	<b>1.494,94</b>
<b>10/02/2021</b>					
Pagamento Honorários Serviços Contábeis ref. 12/2020		448	674		208,00
Pagamento Juros ref. HONORARIOS 12/2020		448	563		13,92
Pagamento ref. 01/2021 HONORARIOS 12/2020		448		5	221,92
		<b>Total dia - Déb:</b>	<b>221,92</b>	<b>Cré:</b>	<b>221,92</b>
<b>11/02/2021</b>					
Compras cfe NF nº. 29496 - BBC Tech Produtos Eletronicos Ltda - EPP	29496	64	361	150	778,60
		<b>Total dia - Déb:</b>	<b>778,60</b>	<b>Cré:</b>	<b>778,60</b>
<b>24/02/2021</b>					
Pagamento de imposto: 12/2020 - FGTS normal		0	172		152,85
Pagamento de imposto: 01/2021 - FGTS normal		0	172		131,90
Pagamento de imposto: 12/2020 - FGTS normal		0		5	152,85
Pagamento de imposto: 01/2021 - FGTS normal		0		5	131,90
		<b>Total dia - Déb:</b>	<b>284,75</b>	<b>Cré:</b>	<b>284,75</b>
<b>25/02/2021</b>					
Pagamento Honorários Serviços Contábeis ref. 01/2021		449	674	5	219,34
		<b>Total dia - Déb:</b>	<b>219,34</b>	<b>Cré:</b>	<b>219,34</b>
<b>26/02/2021</b>					
Baixa de cálculo: 02/2021 - Folha normal		0	160		1.517,00
Baixa de cálculo: 02/2021 - Folha normal		0	169		979,00
Baixa de cálculo: 02/2021 - Folha normal		0		10	2.496,00
Compras cfe NF nº. 147437 - SIA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	147437	65	361	150	186,66
		<b>Total dia - Déb:</b>	<b>2.682,66</b>	<b>Cré:</b>	<b>2.682,66</b>
<b>28/02/2021</b>					
Salário mensalista 02/2021		0	456		1.428,85
Adicional insalubridade 02/2021		0	456		220,00
Arredondamento provento folha 02/2021		0	33		0,04
FGTS Folha normal 02/2021		0	468	172	131,90
TROLEIZ CONTABILIDADE EIRELI - ME					

12/02/2022 09:45 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/047.586-5 no dia 12/02/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Histórico	Doc.	Transação	Débito	Crédito	Valor
<b>28/02/2021</b>					
Honorário pro-labore 02/2021			0	457	1.100,00
1/12 avos 13º salário 02/2021			0	460	137,41
1/12 avos FGTS 13º 02/2021			0	468	10,99
Líquido Folha normal 02/2021			0	160	1.517,00
INSS 02/2021			0	171	131,89
Líquido Folha normal 02/2021			0	169	979,00
INSS pro-labore 02/2021			0	171	121,00
		<b>Total dia - Déb:</b>	<b>3.029,19</b>	<b>Cré:</b>	<b>3.029,19</b>
<b>05/03/2021</b>					
Vendas cfe NF nº 33410350 - CGESP ASSESSORIA E CONSULTORIA EDUCACIONA	33410350		88	697	263
		<b>Total dia - Déb:</b>	<b>59.700,00</b>	<b>Cré:</b>	<b>59.700,00</b>
<b>19/03/2021</b>					
Vendas cfe NF nº 33638348 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE MS	33638348		70	18	263
		<b>Total dia - Déb:</b>	<b>5.780,00</b>	<b>Cré:</b>	<b>5.780,00</b>
<b>22/03/2021</b>					
Frete ref. CTRC nº: 1548496 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	1548496		71	343	150
		<b>Total dia - Déb:</b>	<b>109,27</b>	<b>Cré:</b>	<b>109,27</b>
<b>27/03/2021</b>					
Pagamento Honorários Serviços Contábeis ref. 02/2021			450	674	5
		<b>Total dia - Déb:</b>	<b>219,34</b>	<b>Cré:</b>	<b>219,34</b>
<b>31/03/2021</b>					
Salário mensalista 03/2021			0	456	1.428,85
Adicional insalubridade 03/2021			0	456	220,00
Arredondamento proveniente folha 03/2021			0	33	0,04
FGTS Folha normal 03/2021			0	468	131,90
Honorário pro-labore 03/2021			0	457	1.100,00
Baixa de cálculo: 03/2021 - Folha normal			0	160	1.517,00
Baixa de cálculo: 03/2021 - Folha normal			0	169	979,00
Pagamento de imposto: 02/2021 - GPS optante do simples			0	171	252,89
Pagamento de imposto: 02/2021 - GPS optante do simples			0	588	8,34
1/12 avos 13º salário 03/2021			0	460	137,40
1/12 avos FGTS 13º 03/2021			0	468	10,99
Acerto FGTS 13º 03/2021			0	468	0,01
Líquido Folha normal 03/2021			0	160	1.517,00
INSS 03/2021			0	171	131,89
Líquido Folha normal 03/2021			0	169	979,00
INSS pro-labore 03/2021			0	171	121,00
Baixa de cálculo: 03/2021 - Folha normal			0	10	2.496,00
Pagamento de imposto: 02/2021 - GPS optante do simples			0	10	261,23
Provisão de Impostos: 03/2021 - Simples Nacional			89	284	2.003,69
		<b>Total dia - Déb:</b>	<b>7.790,11</b>	<b>Cré:</b>	<b>7.790,11</b>
<b>01/04/2021</b>					
Débito bancário ref.:Despesas Bancárias			277	565	11,00
Débito bancário ref.:Fretes e Carretos BRASPRESS			277	485	109,27
Credito Bancário Ref: Aplicação Santander			277	696	120,27
		<b>Total dia - Déb:</b>	<b>120,27</b>	<b>Cré:</b>	<b>120,27</b>
<b>05/04/2021</b>					
Débito bancário ref.:Despesas Diversas			278	679	350,00
Credito Bancário Ref: Aplicação Santander			278	696	350,00
		<b>Total dia - Déb:</b>	<b>350,00</b>	<b>Cré:</b>	<b>350,00</b>
<b>07/04/2021</b>					
Vendas cfe NF nº 33956376 - RBT TELECOM LTDA	33956376		75	18	265
		<b>Total dia - Déb:</b>	<b>520,00</b>	<b>Cré:</b>	<b>520,00</b>
<b>08/04/2021</b>					
Débito bancário ref.:Despesas Diversas			279	679	200,00
Credito Bancário Ref: Aplicação Santander			279	696	200,00
		<b>Total dia - Déb:</b>	<b>200,00</b>	<b>Cré:</b>	<b>200,00</b>
<b>09/04/2021</b>					
Débito bancário ref.:Despesas Bancárias			280	565	11,00
Débito bancário ref.:Despesas Diversas			280	679	118,00
Credito Bancário Ref: Aplicação Santander			280	696	129,00
		<b>Total dia - Déb:</b>	<b>129,00</b>	<b>Cré:</b>	<b>129,00</b>
<b>12/04/2021</b>					
Débito bancário ref.:Despesas Diversas			281	679	81,00
Credito Bancário Ref: Aplicação Santander			281	696	81,00
		<b>Total dia - Déb:</b>	<b>81,00</b>	<b>Cré:</b>	<b>81,00</b>
<b>26/04/2021</b>					
Débito bancário ref.:Compra de Matéria Prima e Insumos IBP INSTITUTO			282	363	696
		<b>Total dia - Déb:</b>	<b>7.462,50</b>	<b>Cré:</b>	<b>7.462,50</b>
<b>27/04/2021</b>					
TROLEIZ CONTABILIDADE EIRELI - ME					12/02/2022 09:45 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO



**Diário Número 2 de 01/01/2021 até 31/12/2021**

Página: 4

Empresa: 40 - CESAR RUBENS VARGAS DOS SANTOS

Canoas/RS - CNPJ:32.501.141/0001-84

**Histórico**

**27/04/2021**

	Doc.	Transação	Débito	Crédito	Valor
Débito bancário ref.:Despesas Diversas		283	5		5.400,00
Débito bancário ref.:Despesas Bancárias		283	565		5,94
Credito Bancário Ref: Aplicação Santander		283		696	5.405,94
<b>Total dia - Déb:</b>		<b>5.405,94</b>	<b>Cré:</b>	<b>5.405,94</b>	

**30/04/2021**

Honorário pro-labore 04/2021		0	457		1.100,00
Salário mensalista 04/2021		0	456		1.381,22
Suspensão temporária - MP 936/2020 04/2021		0	171		47,63
Adicional insalubridade 04/2021		0	456		212,67
Arredondamento provento folha 04/2021		0	33		0,06
FGTS Folha normal 04/2021		0	468	172	127,51
Baixa de cálculo: 04/2021 - Folha normal		0	169		979,00
Baixa de cálculo: 04/2021 - Folha normal		0	160		1.467,00
1/12 avos 13º salário 13º 04/2021		0	460	176	137,41
1/12 avos FGTS 13º 04/2021		0	468	178	10,99
Líquido Folha normal 04/2021		0	169		979,00
INSS pro-labore 04/2021		0	171		121,00
Líquido Folha normal 04/2021		0	160		1.467,00
Desconto situação 04/2021		0	171		47,63
INSS 04/2021		0	171		126,95
Baixa de cálculo: 04/2021 - Folha normal		0	10		2.446,00
Provisão de Impostos: 04/2021 - Simples Nacional		90	284	202	14,16
Débito bancário ref.:Despesas Bancárias		284	565		29,00
Débito bancário ref.:Despesas Diversas		284	679		1.912,07
Débito bancário ref.:Despesas Bancárias		284	565		6,54
Credito Bancário Ref: Aplicação Santander		284		696	1.947,61
<b>Total dia - Déb:</b>		<b>7.425,26</b>	<b>Cré:</b>	<b>7.425,26</b>	

**04/05/2021**

Débito bancário ref.:Despesas Diversas		321	679		34,00
Débito bancário ref.:Despesas Diversas		321	679		1.450,00
Credito Bancário Ref: Santander S/A movimentação do dia		321		10	1.484,00

**Total dia - Déb:** **1.484,00** **Cré:** **1.484,00**

**05/05/2021**

Débito bancário ref.:Despesas Diversas		322	679		200,00
Débito bancário ref.:Santander S/A		322	10		1.000,00
Credito Bancário Ref: Clientes Diversos		322		18	1.200,00

**Total dia - Déb:** **1.200,00** **Cré:** **1.200,00**

**06/05/2021**

Compras cfe NF nº. 10305 - DIDATICA ARTIGOS PARA LABORATORIO EIRELI	10305	83	361	150	655,00
Débito bancário ref.:Despesas Diversas		323	679	10	700,00
Débito bancário ref.:Despesas Diversas		324	5		3.000,00
Débito bancário ref.:Despesas Diversas		324	679		500,00
Credito Bancário Ref: Santander S/A		324		10	3.500,00
<b>Total dia - Déb:</b>		<b>4.855,00</b>	<b>Cré:</b>	<b>4.855,00</b>	

**10/05/2021**

Débito bancário ref.:Despesas Diversas		325	679	10	60,00
<b>Total dia - Déb:</b>		<b>60,00</b>	<b>Cré:</b>	<b>60,00</b>	

**11/05/2021**

Débito bancário ref.:Fornecedores Diversos		326	150	10	610,62
<b>Total dia - Déb:</b>		<b>610,62</b>	<b>Cré:</b>	<b>610,62</b>	

**12/05/2021**

Débito bancário ref.:Despesas Bancárias		328	565	10	11,00
<b>Total dia - Déb:</b>		<b>11,00</b>	<b>Cré:</b>	<b>11,00</b>	

**13/05/2021**

Débito bancário ref.:Despesas Diversas		329	679	10	100,00
<b>Total dia - Déb:</b>		<b>100,00</b>	<b>Cré:</b>	<b>100,00</b>	

**14/05/2021**

Débito bancário ref.:Despesas Diversas		330	679	10	304,00
<b>Total dia - Déb:</b>		<b>304,00</b>	<b>Cré:</b>	<b>304,00</b>	

**17/05/2021**

Compras cfe NF nº. 10375 - DIDATICA ARTIGOS PARA LABORATORIO EIRELI	10375	91	361	150	610,62
Débito bancário ref.:Despesas Diversas		331	679		150,00
Débito bancário ref.:Despesas Diversas		331	679		60,00
Débito bancário ref.:Fornecedores Diversos		331	150		192,90
Débito bancário ref.:Fornecedores Diversos		331	150		250,00
Débito bancário ref.:Despesas Bancárias		331	565		333,72
Credito Bancário Ref: Santander S/A		331		10	986,62
<b>Total dia - Déb:</b>		<b>1.597,24</b>	<b>Cré:</b>	<b>1.597,24</b>	

**18/05/2021**

Compras cfe NF nº. 3614 - TD TEC COM E SERV ESP LTDA ME	3614	92	361	150	192,90
Débito bancário ref.:Despesas Bancárias		332	565	10	11,00

12/02/2022 09:45 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/047.586-5 no dia 12/02/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

## Histórico

18/05/2021

20/05/2021

Débito bancário ref.:Fornecedores Diversos  
 Débito bancário ref.:Santander S/A  
 Credito Bancário Ref: Clientes Diversos

Doc.	Transação	Débito	Crédito	Valor
	Total dia - Déb:	203,90	Cré:	203,90
		333	150	300,00
		333	10	5.480,00
		333	18	5.780,00
	Total dia - Déb:	5.780,00	Cré:	5.780,00

21/05/2021

Credito Bancário Ref: Santander S/A  
 Débito bancário ref.:Fornecedores Diversos  
 Débito bancário ref.:Fornecedores Diversos  
 Credito Bancário Ref: Santander S/A

	Total dia - Déb:	1.779,25	Cré:	1.779,25
		334	5	300,00
		335	150	150,00
		335	150	1.329,25
		335	10	1.479,25

24/05/2021

Débito bancário ref.:Despesas Bancárias  
 Débito bancário ref.:Despesas Bancárias  
 Débito bancário ref.:Combustíveis  
 Débito bancário ref.:Despesas Bancárias  
 Credito Bancário Ref: Santander S/A

	Total dia - Déb:	307,20	Cré:	307,20
		336	565	11,00
		336	565	3,15
		336	501	287,11
		336	565	5,94
		336	10	307,20

25/05/2021

Débito bancário ref.:Despesas Bancárias  
 Débito bancário ref.:Fornecedores Diversos  
 Credito Bancário Ref: Santander S/A

	Total dia - Déb:	84,80	Cré:	84,80
		337	565	4,50
		337	150	80,30
		337	10	84,80
	Total dia - Déb:	250,00	Cré:	250,00

26/05/2021

Débito bancário ref.:Fornecedores Diversos

	Total dia - Déb:	250,00	Cré:	250,00
		338	150	10
		338	10	250,00
	Total dia - Déb:	400,00	Cré:	400,00

28/05/2021

Débito bancário ref.:Fornecedores Diversos  
 Débito bancário ref.:Fornecedores Diversos  
 Credito Bancário Ref: Santander S/A

	Total dia - Déb:	400,00	Cré:	400,00
		339	150	200,00
		339	150	200,00
		339	10	400,00
	Total dia - Déb:	9.231,55	Cré:	9.231,55

31/05/2021

Honorário pro-labore 05/2021  
 Suspensão temporária - MP 936/2020 05/2021

		0	457	1.100,00
		0	171	1.428,85
		0	456	296,53
		0	33	0,47
		0	169	979,00
		0	160	297,00
		0	169	979,00
		0	171	121,00
		0	160	297,00
		0	171	1.428,85
		0	10	1.276,00
		27880	96	44,85
		320	5	5.000,00
		320	696	110,44
		320	10	4.889,56
		340	565	29,00
		340	565	11,00
		340	565	44,85
		340	10	84,85
	Total dia - Déb:	9.231,55	Cré:	9.231,55

01/06/2021

Débito bancário ref.:Combustíveis NASCER COM COMB LTDA  
 Débito bancário ref.:Despesas Bancárias  
 Débito bancário ref.:Despesas Bancárias  
 Credito Bancário Ref: Santander S/A

		341	501	46,80
		341	565	10,61
		341	565	59,09
		341	10	116,50
	Total dia - Déb:	116,50	Cré:	116,50

02/06/2021

Débito bancário ref.:Compra de Matéria Prima e Insumos VALENCIA ELETRONICA  
 Débito bancário ref.:Compra de Matéria Prima e Insumos FERRAGEM CAPISTRANOS  
 Débito bancário ref.:Compra de Matéria Prima e Insumos MAKO.S AUTO PEÇAS  
 Débito bancário ref.:Compra de Matéria Prima e Insumos MAKO.S AUTO PEÇAS  
 Débito bancário ref.:Dispêndios com Alimentação UNIDASUL DISTRIBUIDORA  
 ALIMENTICIA S/A  
 Débito bancário ref.:Compra de Matéria Prima e Insumos  
 Débito bancário ref.:Santander S/A  
 Credito Bancário Ref: Clientes Diversos

		342	363	79,00
		342	363	43,00
		342	363	242,00
		342	363	35,00
		342	408	32,94
		342	363	3.000,00
		342	10	4.030,56
		342	18	7.462,50
	Total dia - Déb:	7.462,50	Cré:	7.462,50

04/06/2021

TROLEIZ CONTABILIDADE EIRELI - ME

12/02/2022 09:45 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/047.586-5 no dia 12/02/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

## Histórico

04/06/2021

	Doc.	Transação	Débito	Crédito	Valor
Débito bancário ref.:Combustíveis REDE DE POSTOS APOLO FILIAL 10	190645	343	501		329,96
Débito bancário ref.:Compra de Matéria Prima e Insumos		343	363		3.000,00
Débito bancário ref.:Honorários Serviços Contábeis TROLEIZ CONTABILIDADE		343	674		219,34
Débito bancário ref.:Honorários Serviços Contábeis TROLEIZ CONTABILIDADE		343	674		359,34
Débito bancário ref.:Honorários Serviços Contábeis TROLEIZ CONTABILIDADE		343	674		850,00
Credito Bancário Ref: Santander S/A		343	10		4.758,64
<b>Total dia - Déb:</b>		<b>4.758,64</b>	<b>Cré:</b>		<b>4.758,64</b>

08/06/2021

Débito bancário ref.:Compra de Matéria Prima e Insumos CASA DA BORRACHA		344	363		25,00
Débito bancário ref.:Fornecedores Diversos		344	150		350,00
Credito Bancário Ref: Santander S/A		344	10		375,00

**Total dia - Déb:** **375,00** **Cré:** **375,00**

09/06/2021

Compras cfe NF nº. 35009968 - V DIEHL AUTO PECAS	35009968	97	361	150	150,00
Débito bancário ref.:Compra de Matéria Prima e Insumos FERRAGEM SÃO LUCAS		345	363		58,80
Débito bancário ref.:Combustíveis POSTO METROPOLITANO		345	501		81,34
Débito bancário ref.:Despesas Diversas DIEHL AUTO PEÇAS		345	679		150,00
Credito Bancário Ref: Santander S/A		345	10		290,14

**Total dia - Déb:** **440,14** **Cré:** **440,14**

10/06/2021

Pagamento de imposto: 03/2020 - GPS optante do simples		0	171		114,95
Pagamento de imposto: 03/2020 - GPS optante do simples		0	588		22,99
Pagamento de imposto: 03/2020 - GPS optante do simples		0	588		2,60
Pagamento de imposto: 04/2020 - GPS optante do simples		0	171		114,95
Pagamento de imposto: 04/2020 - GPS optante do simples		0	588		22,99
Pagamento de imposto: 04/2020 - GPS optante do simples		0	588		2,51
Pagamento de imposto: 03/2021 - GPS optante do simples		0	171		252,89
Pagamento de imposto: 03/2021 - GPS optante do simples		0	588		42,56
Pagamento de imposto: 03/2021 - GPS optante do simples		0	588		3,21
Pagamento de imposto: 01/2021 - GPS optante do simples		0	171		252,89
Pagamento de imposto: 01/2021 - GPS optante do simples		0	588		50,57
Pagamento de imposto: 01/2021 - GPS optante do simples		0	588		4,24
Pagamento de imposto: 05/2020 - GPS optante do simples		0	171		114,95
Pagamento de imposto: 05/2020 - GPS optante do simples		0	588		22,99
Pagamento de imposto: 05/2020 - GPS optante do simples		0	588		2,44
Pagamento de imposto: 12/2020 - GPS optante do simples		0	171		246,67
Pagamento de imposto: 12/2020 - GPS optante do simples		0	588		49,33
Pagamento de imposto: 12/2020 - GPS optante do simples		0	588		4,46
Pagamento de imposto: 04/2021 - GPS optante do simples		0	171		247,95
Pagamento de imposto: 04/2021 - GPS optante do simples		0	588		18,00
Pagamento de imposto: 04/2021 - GPS optante do simples		0	588		2,48
Pagamento de imposto: 06/2020 - GPS optante do simples		0	171		114,95
Pagamento de imposto: 06/2020 - GPS optante do simples		0	588		22,99
Pagamento de imposto: 06/2020 - GPS optante do simples		0	588		3,16
Pagamento de imposto: 05/2021 - GPS optante do simples		0	171		121,00
Pagamento de imposto: 10/2020 - GPS optante do simples		0	171		249,81
Pagamento de imposto: 10/2020 - GPS optante do simples		0	588		49,96
Pagamento de imposto: 10/2020 - GPS optante do simples		0	588		5,29
Pagamento de imposto: 03/2020 - GPS optante do simples		0	10		140,54
Pagamento de imposto: 04/2020 - GPS optante do simples		0	10		140,45
Pagamento de imposto: 03/2021 - GPS optante do simples		0	10		298,66
Pagamento de imposto: 01/2021 - GPS optante do simples		0	10		307,70
Pagamento de imposto: 05/2020 - GPS optante do simples		0	10		140,38
Pagamento de imposto: 12/2020 - GPS optante do simples		0	10		300,46
Pagamento de imposto: 04/2021 - GPS optante do simples		0	10		268,43
Pagamento de imposto: 06/2020 - GPS optante do simples		0	10		141,10
Pagamento de imposto: 05/2021 - GPS optante do simples		0	10		121,00
Pagamento de imposto: 10/2020 - GPS optante do simples		0	10		305,06
Compras cfe NF nº. 1872 - JOSE RICARDO PEREIRA MIRANDA MANOMETROS	1872	98	361	150	55,00
Compras cfe NF nº. 23128 - DEISI ROSTIROLA	23128	99	361	150	84,75
Débito bancário ref.:Fornecedores Diversos		346	150		989,70
Débito bancário ref.:Compra de Matéria Prima e Insumos ARMAZEM DOS PARAFUSOS	023128	346	363		84,75
Débito bancário ref.:INSS		346	467		49,92
Débito bancário ref.:Despesas Diversas		346	679		100,00
Débito bancário ref.:Santander S/A		346	10		12.775,63
Credito Bancário Ref: Clientes Diversos		346		18	14.000,00
Pagamento Honorários Serviços Contábeis ref. 05/2021		451	674	5	219,34

**Total dia - Déb:** **16.522,87** **Cré:** **16.522,87**

11/06/2021

Vendas cfe NF nº 35036068 - RICALAB CIENTIFICA LTDA	35036068	100	18	263	1.200,00
Frete ref. CTRC nº: 1598750 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	1598750	101	343	150	119,33
<b>Total dia - Déb:</b>		<b>1.319,33</b>	<b>Cré:</b>		<b>1.319,33</b>

14/06/2021

TROLEIZ CONTABILIDADE EIRELI - ME

12/02/2022 09:45 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/047.586-5 no dia 12/02/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**Diário Número 2 de 01/01/2021 até 31/12/2021**

Página: 7

Empresa: 40 - CESAR RUBENS VARGAS DOS SANTOS

Canoas/RS - CNPJ:32.501.141/0001-84

Histórico	Doc.	Transação	Débito	Crédito	Valor
<b>14/06/2021</b>					
Débito bancário ref.:Combustíveis AUTO POSTO BRAZUCA LTDA	280044	357	501	10	85,99
		<b>Total dia - Déb:</b>	<b>85,99</b>	<b>Cré:</b>	<b>85,99</b>
<b>15/06/2021</b>					
Débito bancário ref.:Compra de Matéria Prima e Insumos MAKO.S AUTO PEÇAS	34520	358	363	10	20,00
		<b>Total dia - Déb:</b>	<b>20,00</b>	<b>Cré:</b>	<b>20,00</b>
<b>16/06/2021</b>					
Débito bancário ref.:Despesas Diversas		359	679	10	1.000,00
Débito bancário ref.:Despesas Bancárias		360	565	10	615,09
		<b>Total dia - Déb:</b>	<b>1.615,09</b>	<b>Cré:</b>	<b>1.615,09</b>
<b>17/06/2021</b>					
Compras cfe NF nº. 35138735 - V DIEHL AUTO PECAS	35138735	102	361	150	129,00
Débito bancário ref.:Despesas Diversas		361	5		3.250,00
Débito bancário ref.:Santander S/A		361	10		1.750,00
Credito Bancário Ref: Clientes Diversos		361		18	5.000,00
		<b>Total dia - Déb:</b>	<b>5.129,00</b>	<b>Cré:</b>	<b>5.129,00</b>
<b>18/06/2021</b>					
Débito bancário ref.:Despesas Diversas		362	679		1.200,00
Credito Bancário Ref: Clientes Diversos		362		18	1.200,00
		<b>Total dia - Déb:</b>	<b>1.200,00</b>	<b>Cré:</b>	<b>1.200,00</b>
<b>25/06/2021</b>					
Vendas cfe NF nº 35262044 - CAMPUS GUARAPUAVA	35262044	105	18	263	38.685,00
Débito bancário ref.:Despesas Bancárias		363	565	10	5,94
		<b>Total dia - Déb:</b>	<b>38.690,94</b>	<b>Cré:</b>	<b>38.690,94</b>
<b>29/06/2021</b>					
Débito bancário ref.:Despesas Diversas		364	679	10	200,00
		<b>Total dia - Déb:</b>	<b>200,00</b>	<b>Cré:</b>	<b>200,00</b>
<b>30/06/2021</b>					
Suspensão temporária - MP 936/2020 06/2021		0	171		1.428,85
Ajuda compensatória voluntária - BEm 06/2021		0	456		329,53
Arredondamento provento folha 06/2021		0	33		0,47
Honorário pro-labore 06/2021		0	457		1.100,00
Baixa de cálculo: 06/2021 - Folha normal		0	160		330,00
Baixa de cálculo: 06/2021 - Folha normal		0	169		979,00
Líquido Folha normal 06/2021		0		160	330,00
Desconto situação 06/2021		0		171	1.428,85
Líquido Folha normal 06/2021		0		169	979,00
INSS pro-labore 06/2021		0		171	121,00
Baixa de cálculo: 06/2021 - Folha normal		0		10	1.309,00
Provisão de Impostos: 06/2021 - Simples Nacional		109	284	202	1.257,21
		<b>Total dia - Déb:</b>	<b>5.425,06</b>	<b>Cré:</b>	<b>5.425,06</b>
<b>01/07/2021</b>					
Frete ref. CTRC nº: 1609008 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	1609008	106	343	150	302,48
Débito bancário ref.:Despesas Bancárias		366	565		29,00
Débito bancário ref.:Despesas Bancárias		366	565		3,37
Débito bancário ref.:Despesas Bancárias		366	565		28,09
Credito Bancário Ref: Santander S/A		366		10	60,46
		<b>Total dia - Déb:</b>	<b>362,94</b>	<b>Cré:</b>	<b>362,94</b>
<b>02/07/2021</b>					
Débito bancário ref.:Dispêndios com alimentação		367	500		103,09
Débito bancário ref.:Despesas de Transporte	2040	367	533		219,00
Credito Bancário Ref: Santander S/A		367		10	322,09
		<b>Total dia - Déb:</b>	<b>322,09</b>	<b>Cré:</b>	<b>322,09</b>
<b>05/07/2021</b>					
Débito bancário ref.:Fretes e Carretos BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES		368	485		122,28
Débito bancário ref.:Despesas Diversas		368	5		2.600,00
Credito Bancário Ref: Santander S/A		368		10	2.722,28
		<b>Total dia - Déb:</b>	<b>2.722,28</b>	<b>Cré:</b>	<b>2.722,28</b>
<b>06/07/2021</b>					
Débito bancário ref.:Despesas Diversas		369	5		5.000,00
Débito bancário ref.:Santander S/A		369	10		3.263,50
Credito Bancário Ref: Clientes Diversos		369		18	7.462,50
Credito Bancário Ref: Clientes Diversos		369		18	801,00
		<b>Total dia - Déb:</b>	<b>8.263,50</b>	<b>Cré:</b>	<b>8.263,50</b>
<b>09/07/2021</b>					
Débito bancário ref.:Despesas Diversas		370	679		1.335,68
Débito bancário ref.:Despesas Diversas		370	679		600,00
Credito Bancário Ref: Santander S/A		370		10	1.935,68
		<b>Total dia - Déb:</b>	<b>1.935,68</b>	<b>Cré:</b>	<b>1.935,68</b>
<b>14/07/2021</b>					
Débito bancário ref.:Despesas Diversas		371	679	10	310,00
TROLEIZ CONTABILIDADE EIRELI - ME					

12/02/2022 09:45 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/047.586-5 no dia 12/02/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Histórico	Doc.	Transação	Débito	Crédito	Valor
<b>14/07/2021</b>		<b>Total dia - Déb:</b>	<b>310,00</b>	<b>Cré:</b>	<b>310,00</b>
<b>15/07/2021</b>		Débito bancário ref.:Compra de Matéria Prima e Insumos	372	363	10 5.300,00
		<b>Total dia - Déb:</b>	<b>5.300,00</b>	<b>Cré:</b>	<b>5.300,00</b>
<b>16/07/2021</b>		Débito bancário ref.:Despesas Bancárias	373	565	10 78,68
		<b>Total dia - Déb:</b>	<b>78,68</b>	<b>Cré:</b>	<b>78,68</b>
<b>19/07/2021</b>		Débito bancário ref.:Fornecedores Diversos	374	150	10 350,00
		<b>Total dia - Déb:</b>	<b>350,00</b>	<b>Cré:</b>	<b>350,00</b>
<b>20/07/2021</b>		Credito Bancário Ref: Clientes Diversos	375	10	18 5.000,00
		<b>Total dia - Déb:</b>	<b>5.000,00</b>	<b>Cré:</b>	<b>5.000,00</b>
<b>21/07/2021</b>		Pagamento de imposto: 06/2021 - Simples Nacional	376	202	1.257,21
		Pagamento de imposto: 06/2021 - Simples Nacional	376	584	4,15
		Pagamento de imposto: 06/2021 - Simples Nacional	376		10 1.261,36
		Pagamento Honorários Serviços Contábeis ref. 06/2021	452	674	5 219,34
		<b>Total dia - Déb:</b>	<b>1.480,70</b>	<b>Cré:</b>	<b>1.480,70</b>
<b>22/07/2021</b>		Débito bancário ref.:Frete e Carretos BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES	377	485	10 302,48
		<b>Total dia - Déb:</b>	<b>302,48</b>	<b>Cré:</b>	<b>302,48</b>
<b>23/07/2021</b>		Vendas cfe NF nº 35702657 - JUBER RODRIGUES E SILVA EIRELI	35702657	110	18 263 6.200,00
		Débito bancário ref.:Despesas Bancárias	378	565	10 5,94
		<b>Total dia - Déb:</b>	<b>6.205,94</b>	<b>Cré:</b>	<b>6.205,94</b>
<b>26/07/2021</b>		Frete ref. CTRC nº: 1621330 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	1621330	114	343 150 360,20
		<b>Total dia - Déb:</b>	<b>360,20</b>	<b>Cré:</b>	<b>360,20</b>
<b>30/07/2021</b>		Baixa de cálculo: 07/2021 - Folha normal	0	160	612,00
		Baixa de cálculo: 07/2021 - Folha normal	0	169	979,00
		Baixa de cálculo: 07/2021 - Folha normal	0		10 1.591,00
		<b>Total dia - Déb:</b>	<b>1.591,00</b>	<b>Cré:</b>	<b>1.591,00</b>
<b>31/07/2021</b>		Diferença Salarial 07/2021	0	456	228,62
		Suspensão temporária - MP 936/2020 07/2021	0	171	1.543,16
		Ajuda compensatória voluntária - BEm 07/2021	0	456	399,86
		Arredondamento provento folha 07/2021	0	33	0,66
		FGTS Folha normal 07/2021	0	468	172 18,28
		Honorário pro-labore 07/2021	0	457	1.100,00
		Acerto 13º salário 13º 07/2021	0	460	176 38,10
		Acerto FGTS 13º 07/2021	0	468	178 3,05
		Líquido Folha normal 07/2021	0		160 612,00
		Desconto situação 07/2021	0		171 1.543,16
		INSS 07/2021	0		171 17,14
		Líquido Folha normal 07/2021	0		169 979,00
		INSS pro-labore 07/2021	0		171 121,00
		Provisão de Impostos: 07/2021 - Simples Nacional	115	284	202 218,81
		<b>Total dia - Déb:</b>	<b>3.550,54</b>	<b>Cré:</b>	<b>3.550,54</b>
<b>02/08/2021</b>		Débito bancário ref.:Pró-Labore	379	457	500,00
		Débito bancário ref.:Despesas Bancárias	379	565	4,43
		Débito bancário ref.:Despesas Bancárias IOF	379	565	48,01
		Credito Bancário Ref: Santander S/A	379		10 552,44
		<b>Total dia - Déb:</b>	<b>552,44</b>	<b>Cré:</b>	<b>552,44</b>
<b>04/08/2021</b>		Débito bancário ref.:Despesas Bancárias TARIFA MENSALIDADE	380	565	10 29,00
		<b>Total dia - Déb:</b>	<b>29,00</b>	<b>Cré:</b>	<b>29,00</b>
<b>05/08/2021</b>		Débito bancário ref.:Despesas Diversas	381	679	50,00
		Débito bancário ref.:Aplicação Santander	381	696	33.509,95
		Débito bancário ref.:Santander S/A	381	10	5.125,05
		Credito Bancário Ref: Clientes Diversos	381		18 38.685,00
		<b>Total dia - Déb:</b>	<b>38.685,00</b>	<b>Cré:</b>	<b>38.685,00</b>
<b>06/08/2021</b>		Débito bancário ref.:Caixa	382	5	20.000,00
		Credito Bancário Ref: Aplicação Santander	382		696 20.000,00
		<b>Total dia - Déb:</b>	<b>20.000,00</b>	<b>Cré:</b>	<b>20.000,00</b>

TROLEIZ CONTABILIDADE EIRELI - ME

12/02/2022 09:45 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO



**Diário Número 2 de 01/01/2021 até 31/12/2021**

Página: 9

Empresa: 40 - CESAR RUBENS VARGAS DOS SANTOS

Canoas/RS - CNPJ:32.501.141/0001-84

Histórico	Doc.	Transação	Débito	Crédito	Valor
<b>10/08/2021</b>					
Débito bancário ref.:Despesas Diversas			383	679	696
		<b>Total dia - Déb:</b>	<b>1.762,86</b>	<b>Cré:</b>	<b>1.762,86</b>
<b>12/08/2021</b>					
Débito bancário ref.:Despesas Diversas			384	679	729,22
Credito Bancário Ref: Aplicação Santander			384		696
		<b>Total dia - Déb:</b>	<b>729,22</b>	<b>Cré:</b>	<b>729,22</b>
<b>13/08/2021</b>					
Débito bancário ref.:Despesas Bancárias			385	565	3,05
Débito bancário ref.:Despesas Bancárias			385	565	3,05
Credito Bancário Ref: Aplicação Santander			385		696
		<b>Total dia - Déb:</b>	<b>6,10</b>	<b>Cré:</b>	<b>6,10</b>
<b>16/08/2021</b>					
Débito bancário ref.:Caixa			386	5	10.000,00
Débito bancário ref.:Despesas Bancárias			386	565	275,25
Credito Bancário Ref: Aplicação Santander			386		696
		<b>Total dia - Déb:</b>	<b>10.275,25</b>	<b>Cré:</b>	<b>10.275,25</b>
<b>19/08/2021</b>					
Débito bancário ref.:Fretes e Carretos			387	485	360,20
Débito bancário ref.:Combustíveis POSTO SIM			387	501	100,00
Credito Bancário Ref: Aplicação Santander			387		696
		<b>Total dia - Déb:</b>	<b>460,20</b>	<b>Cré:</b>	<b>460,20</b>
<b>23/08/2021</b>					
Débito bancário ref.:Despesas Diversas			388	679	696
		<b>Total dia - Déb:</b>	<b>170,00</b>	<b>Cré:</b>	<b>170,00</b>
<b>31/08/2021</b>					
Salário mensalista 08/2021			0	456	298,68
Suspensão temporária - MP 936/2020 08/2021			0	171	1.244,48
Adicional insalubridade 08/2021			0	456	42,58
Ajuda compensatória voluntária - BEm 08/2021			0	456	322,47
Arredondamento provento folha 08/2021			0	33	0,01
FGTS Folha normal 08/2021			0	468	172
Honorário pro-labore 08/2021			0	457	1.100,00
Baixa de cálculo: 08/2021 - Folha normal			0	160	615,00
Baixa de cálculo: 08/2021 - Folha normal			0	169	979,00
Líquido Folha normal 08/2021			0		615,00
Desconto situação 08/2021			0	171	1.244,48
Taxa assistencial 08/2021			0	173	23,15
INSS 08/2021			0	171	25,59
Líquido Folha normal 08/2021			0	169	979,00
INSS pro-labore 08/2021			0	171	121,00
Baixa de cálculo: 08/2021 - Folha normal			0		1.594,00
Débito bancário ref.:Despesas Bancárias			389	565	29,00
Credito Bancário Ref: Aplicação Santander			389		696
		<b>Total dia - Déb:</b>	<b>4.658,52</b>	<b>Cré:</b>	<b>4.658,52</b>
<b>30/09/2021</b>					
Salário mensalista 09/2021			0	456	1.543,16
Adicional insalubridade 09/2021			0	456	220,00
Arredondamento provento folha 09/2021			0	33	0,17
FGTS Folha normal 09/2021			0	468	172
Honorário pro-labore 09/2021			0	457	1.100,00
Baixa de cálculo: 09/2021 - Folha normal			0	160	1.598,00
Baixa de cálculo: 09/2021 - Folha normal			0	169	979,00
1/12 avos 13º salário 09/2021			0	460	176
1/12 avos FGTS 13º 09/2021			0	468	178
Líquido Folha normal 09/2021			0		11,75
Contribuição Negocial 09/2021			0	160	1.598,00
INSS 09/2021			0	173	23,15
Líquido Folha normal 09/2021			0	171	142,18
INSS pro-labore 09/2021			0	169	979,00
Baixa de cálculo: 09/2021 - Folha normal			0	171	121,00
		<b>Total dia - Déb:</b>	<b>5.740,06</b>	<b>Cré:</b>	<b>5.740,06</b>
<b>20/10/2021</b>					
Compras cfe NF nº. 37113482 - ROZANE RICARDO 52741982015	37113482		132	361	150
		<b>Total dia - Déb:</b>	<b>301,82</b>	<b>Cré:</b>	<b>301,82</b>
<b>22/10/2021</b>					
Compras cfe NF nº. 10031 - GROSSER NOGUEIRA E CIA LTDA	10031		133	361	150
		<b>Total dia - Déb:</b>	<b>2.180,00</b>	<b>Cré:</b>	<b>2.180,00</b>
<b>25/10/2021</b>					
Compras cfe NF nº. 10499 - TOP GLASS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	10499		134	361	150
Compras cfe NF nº. 9700 - Transtech Comercio e Servicos Ltda	9700		135	361	150
Compras cfe NF nº. 21244 - N N CAIXAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	21244		136	361	150

TROLEIZ CONTABILIDADE EIRELI - ME

12/02/2022 09:45 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/047.586-5 no dia 12/02/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**Diário Número 2 de 01/01/2021 até 31/12/2021**

Página: 10

Empresa: 40 - CESAR RUBENS VARGAS DOS SANTOS

Canoas/RS - CNPJ:32.501.141/0001-84

**Histórico**

**25/10/2021**

**26/10/2021**

	Doc.	Transação	Débito	Crédito	Valor
		<b>Total dia - Déb:</b>	<b>645,93</b>		<b>645,93</b>
Compras cfe NF nº. 12389 - RADIONAL COM.DE COMPONENTES ELETRONICOS LTDA 12389		137	361	150	172,00
Compras cfe NF nº. 12389 - RADIONAL COM.DE COMPONENTES ELETRONICOS LTDA 12389		137	361	150	15,00
Débito bancário ref.:Despesas Bancárias		390	565		11,00
Débito bancário ref.:Despesas Diversas		390	679		17,00
Débito bancário ref.:Despesas Diversas		390	679		187,00
Débito bancário ref.:Dispêndios com alimentação		390	500		57,81
Débito bancário ref.:Despesas Diversas		390	679		25,81
Débito bancário ref.:Despesas Diversas		390	679		100,00
Credito Bancário Ref: Santander S/A		390		10	398,62
		<b>Total dia - Déb:</b>	<b>585,62</b>	<b>Cré:</b>	<b>585,62</b>

**28/10/2021**

Compras cfe NF nº. 12409 - RADIONAL COM.DE COMPONENTES ELETRONICOS LTDA 12409	141	361	150	101,40
Compras cfe NF nº. 12409 - RADIONAL COM.DE COMPONENTES ELETRONICOS LTDA 12409	141	361	150	6,00

**Total dia - Déb:** **107,40** **Cré:** **107,40**

**29/10/2021**

Baixa de cálculo: 10/2021 - Folha normal	0	160		1.598,00
Baixa de cálculo: 10/2021 - Folha normal	0	169		979,00
Baixa de cálculo: 10/2021 - Folha normal	0		10	2.577,00
Compras cfe NF nº. 219 - ZRZ Comercio de Adesivos e Fitas Ltda	219	142	361	150

**Total dia - Déb:** **2.657,00** **Cré:** **2.657,00**

**31/10/2021**

Salário mensalista 10/2021		0	456		1.543,16
Adicional insalubridade 10/2021		0	456		220,00
Arredondamento provento folha 10/2021		0	33		0,17
FGTS Folha normal 10/2021		0	468	172	141,05
Honorário pro-labore 10/2021		0	457		1.100,00
1/12 avos 13º salário 13º 10/2021		0	460	176	146,93
1/12 avos FGTS 13º 10/2021		0	468	178	11,75
Acerto FGTS 13º 10/2021		0	468	178	0,01
Líquido Folha normal 10/2021		0		160	1.598,00
Contribuição Negocial 10/2021		0		173	23,15
INSS 10/2021		0		171	142,18
Líquido Folha normal 10/2021		0		169	979,00
INSS pro-labore 10/2021		0		171	121,00

**Total dia - Déb:** **3.163,07** **Cré:** **3.163,07**

**01/11/2021**

Débito bancário ref.:Despesas Diversas		391	679		20,00
Débito bancário ref.:Despesas Diversas		391	679		4,90
Débito bancário ref.:Fornecedores Diversos		391	150		300,00
Débito bancário ref.:Despesas Bancárias		391	565		13,46
Débito bancário ref.:Despesas Bancárias		391	565		30,49
Credito Bancário Ref: Santander S/A		391		10	368,85

**Total dia - Déb:** **368,85** **Cré:** **368,85**

**03/11/2021**

Débito bancário ref.:Despesas Bancárias		392	565		29,00
Débito bancário ref.:Despesas Bancárias		392	565		5,94
Credito Bancário Ref: Santander S/A		392		10	34,94

**Total dia - Déb:** **34,94** **Cré:** **34,94**

**04/11/2021**

Débito bancário ref.:Despesas Diversas		393	679		1.200,00
Débito bancário ref.:Combustíveis		393	501		200,00
Débito bancário ref.:Despesas Diversas		393	679		11,22
Credito Bancário Ref: Santander S/A		393		10	1.411,22

**Total dia - Déb:** **1.411,22** **Cré:** **1.411,22**

**12/11/2021**

Compras cfe NF nº. 186112 - GMAD CANOAS SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LTDA	186112	248	361	150	150,00
Débito bancário ref.:Despesas Diversas		394	679	10	29,50

**Total dia - Déb:** **179,50** **Cré:** **179,50**

**16/11/2021**

Débito bancário ref.:Despesas Diversas		395	679		29,50
Débito bancário ref.:Despesas Bancárias		395	565		969,49
Credito Bancário Ref: Santander S/A		395		10	998,99

**Total dia - Déb:** **998,99** **Cré:** **998,99**

**18/11/2021**

Compras cfe NF nº. 37595635 - HELEM PRISCILA DA SILVA	37595635	249	361	150	350,00
		<b>Total dia - Déb:</b>	<b>350,00</b>	<b>Cré:</b>	<b>350,00</b>

**19/11/2021**

Débito bancário ref.:Despesas Bancárias		396	565	10	15,60
---	--	-----	-----	----	-------

TROLEIZ CONTABILIDADE EIRELI - ME

12/02/2022 09:45 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/047.586-5 no dia 12/02/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

## Histórico

19/11/2021

	Doc.	Transação	Débito	Crédito	Valor
<b>30/11/2021</b>		<b>Total dia - Déb:</b>	<b>15,60</b>	<b>Cré:</b>	<b>15,60</b>
Líquido Adiantamento 13º salário 11/2021		0	38	163	588,00
FGTS Adiantamento 13º salário 11/2021		0	178	172	47,01
Salário mensalista 11/2021		0	456		1.543,16
Adicional insalubridade 11/2021		0	456		220,00
Arredondamento provento folha 11/2021		0	33		0,17
FGTS Folha normal 11/2021		0	468	172	141,05
Honorário pro-labore 11/2021		0	457		1.100,00
Baixa de cálculo: 11/2021 - Adiantamento 13º salário		0	163		588,00
Baixa de cálculo: 11/2021 - Folha normal		0	160		1.598,00
Baixa de cálculo: 11/2021 - Folha normal		0	169		979,00
1/12 avos 13º salário 13º 11/2021		0	460	176	146,93
1/12 avos FGTS 13º 11/2021		0	468	178	11,75
Líquido Folha normal 11/2021		0	160		1.598,00
Contribuição Negocial 11/2021		0	173		23,15
INSS 11/2021		0	171		142,18
Líquido Folha normal 11/2021		0	169		979,00
INSS pro-labore 11/2021		0	171		121,00
Baixa de cálculo: 11/2021 - Adiantamento 13º salário		0	10		588,00
Baixa de cálculo: 11/2021 - Folha normal		0	10		2.577,00
<b>Total dia - Déb:</b>	<b>6.963,07</b>	<b>Cré:</b>	<b>6.963,07</b>		
<b>01/12/2021</b>					
Débito bancário ref.:Despesas Bancárias		397	565		23,29
Débito bancário ref.:Despesas Bancárias		397	565		10,80
Credito Bancário Ref: Santander S/A		397		10	34,09
<b>Total dia - Déb:</b>	<b>34,09</b>	<b>Cré:</b>	<b>34,09</b>		
<b>07/12/2021</b>					
Compras cfe NF nº. 56811 - FIXOTRAVAS COMERCIO DE PECAS E ACESSORIOS 56811 INDUSTRIAS LTDA.		255	361	150	196,50
Frete ref. CTRC nº: 2470338 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	2470338	268	343	150	38,15
<b>Total dia - Déb:</b>	<b>234,65</b>	<b>Cré:</b>	<b>234,65</b>		
<b>15/12/2021</b>					
Compras cfe NF nº. 4071 - F.JACOBOSKI EIRELI	4071	258	361	150	189,00
Vendas cfe NF nº 38096718 - CARMEN REGINA SILVA DE MACEDO	38096718	259	18	269	180,00
Débito bancário ref.:Despesas Diversas		398	679		2.100,66
Débito bancário ref.:Fornecedores Diversos		398	150		708,50
Débito bancário ref.:Fretes e Carretos BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES		398	485		38,15
Débito bancário ref.:Fornecedores Diversos		398	150		230,00
Débito bancário ref.:Água e esgoto		398	474		99,99
Débito bancário ref.:Energia elétrica		398	475		126,72
Débito bancário ref.:Despesas Bancárias		398	565		5,94
Débito bancário ref.:Despesas Bancárias		398	565		5,94
Débito bancário ref.:Despesas Bancárias		398	565		5,94
Débito bancário ref.:Despesas Bancárias		398	565		5,94
Débito bancário ref.:Despesas Bancárias		398	565		5,94
Débito bancário ref.:Santander S/A		398	10		1.659,82
Credito Bancário Ref: Caixa		398		5	5.000,00
<b>Total dia - Déb:</b>	<b>5.369,00</b>	<b>Cré:</b>	<b>5.369,00</b>		
<b>16/12/2021</b>					
Compras cfe NF nº. 22073 - GOLD ROL ROLAMENTOS LTDA - EPP	22073	260	361	150	92,50
Débito bancário ref.:Despesas Bancárias		399	565		47,11
Débito bancário ref.:Despesas Bancárias JUROS UTILIZAÇÃO LIMITE		399	565		1.114,45
Débito bancário ref.:Despesas Bancárias		399	565		139,44
Débito bancário ref.:Despesas Bancárias		399	565		292,28
Credito Bancário Ref: Santander S/A		399		10	1.593,28
<b>Total dia - Déb:</b>	<b>1.685,78</b>	<b>Cré:</b>	<b>1.685,78</b>		
<b>18/12/2021</b>					
Pagamento Honorários Serviços Contábeis ref. 07/2021		453	674	5	219,34
<b>Total dia - Déb:</b>	<b>219,34</b>	<b>Cré:</b>	<b>219,34</b>		
<b>20/12/2021</b>					
13º salário 12/2021		0	176		1.028,77
13º salário adic. insalubridade 12/2021		0	176		146,67
Arredondamento provento 13º salário 12/2021		0	38		0,84
FGTS 13º salário 12/2021		0	178	172	47,01
Baixa de cálculo: 12/2021 - 13º salário		0	163		499,00
Líquido 13º salário 12/2021		0		163	499,00
Desconto de adto. 13º salário 12/2021		0	38		587,72
INSS 13º salário 12/2021		0		171	89,28
Arredond.desc. pago no adto. 13º salário 12/2021		0	38		0,28
Baixa de cálculo: 12/2021 - 13º salário		0		10	499,00
Compras cfe NF nº. 84137 - CONECSUL COM.IMP.EXP.COMP. ELETTRONICOS LTDA.	84137	261	361	150	285,12

TROLEIZ CONTABILIDADE EIRELI - ME

12/02/2022 09:45 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/047.586-5 no dia 12/02/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

## Histórico

20/12/2021

22/12/2021

38216843 - UNIVERSIDADE DO ESTADO DO PARA

Doc.	Transação	Débito	Crédito	Valor
	<b>Total dia - Déb:</b>	<b>2.007,41</b>	<b>Cré:</b>	<b>2.007,41</b>
38216843		262	18	697
	<b>Total dia - Déb:</b>	<b>9.499,50</b>	<b>Cré:</b>	<b>9.499,50</b>
		454	674	5
		455	674	5
		456	674	5
		457	674	5
	<b>Total dia - Déb:</b>	<b>1.096,70</b>	<b>Cré:</b>	<b>1.096,70</b>
		0	456	1.543,16
		0	456	220,00
		0	33	0,17
		0	468	172
		0	457	1.100,00
		0	160	1.598,00
		0	169	979,00
		0	178	468
		0	460	176
		0	468	178
		0	160	1.598,00
		0	173	23,15
		0	171	142,18
		0	169	979,00
		0	171	121,00
		0	10	2.577,00
		269	284	202
		425	460	176
		426	468	178
		427	696	10
		428	10	5
		429	5	33
		430	5	38
		458	263	253
		458	265	253
		458	269	253
		458	253	284
		458	253	343
		458	253	361
		458	253	363
		458	253	408
		458	253	456
		458	253	457
		458	253	460
		458	253	467
		458	253	468
		458	253	474
		458	253	475
		458	253	485
		458	253	500
		458	253	501
		458	253	533
		458	253	563
		458	253	565
		458	253	584
		458	253	588
		458	253	674
		458	253	679
		458	253	250
	<b>Total dia - Déb:</b>	<b>253.188,20</b>	<b>Cré:</b>	<b>253.188,20</b>

Jaqueleine dos Santos Troleiz Godoi  
Contador  
CPF: 638.871.930-91  
CRC: 081388

CESAR RUBENS VARGAS DOS SANTOS  
Administrador(a)  
CPF: 002.773.690-37



Código	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1	ATIVO	13.095,50	284.573,33	248.861,18	48.807,65
2	ATIVO CIRCULANTE	13.095,50	284.573,33	248.861,18	48.807,65
3	DISPONIBILIDADES	1.331,57	162.217,52	149.914,94	13.634,15
4	CAIXA	1.324,84	54.567,24	26.033,13	29.858,95
5	Caixa	1.324,84	54.567,24	26.033,13	29.858,95
6	BANCOS CONTA MOVIMENTO	6,73	107.650,28	123.881,81	(16.224,80)
620	Santander S/A	6,73	107.650,28	123.881,81	(16.224,80)
14	DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	11.763,93	122.355,81	98.946,24	35.173,50
15	CLIENTES NACIONAIS	11.750,00	0,00	0,00	11.750,00
16	Clientes nacionais	11.750,00	0,00	0,00	11.750,00
17	CLIENTES NACIONAIS	0,00	121.764,50	98.341,00	23.423,50
18	Clientes Diversos	0,00	121.764,50	98.341,00	23.423,50
32	ADIANTAMENTOS	13,93	591,31	605,24	0,00
33	Adiantamentos de salários e empregados	12,94	2,47	15,41	0,00
38	Adiantamento 13º Salário	0,99	588,84	589,83	0,00
144	PASSIVO	13.095,50	244.391,23	280.103,38	48.807,65
145	PASSIVO CIRCULANTE	28.584,21	132.126,23	151.519,55	47.977,53
146	FORNECEDORES	28.247,66	34.738,93	38.324,68	31.833,41
147	FORNECEDORES	28.247,66	28.247,66	0,00	0,00
148	Fornecedores	28.247,66	28.247,66	0,00	0,00
149	FORNECEDORES	0,00	6.491,27	38.324,68	31.833,41
150	Fornecedores Diversos	0,00	6.491,27	38.324,68	31.833,41
158	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	336,55	36.430,09	38.669,16	2.575,62
159	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS	0,00	15.351,00	15.351,00	0,00
160	Salários a pagar	0,00	14.264,00	14.264,00	0,00
163	13º salário a pagar	0,00	1.087,00	1.087,00	0,00
168	FOLHA DE PAGAMENTO DE DIRIGENTES	0,00	11.748,00	11.748,00	0,00
169	Pro-labore a pagar	0,00	11.748,00	11.748,00	0,00
170	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	926,16	8.061,62	9.711,08	2.575,62
171	INSS a pagar	773,31	7.776,87	8.368,32	1.364,76
172	FGTS a pagar	152,85	284,75	1.227,01	1.095,11
173	Contribuições Sindicais a Pagar	0,00	0,00	115,75	115,75
175	PROVISÕES DA FOLHA DE PAGAMENTO	(589,61)	1.269,47	1.859,08	0,00
176	Provisão de 13º salário	(545,95)	1.175,44	1.721,39	0,00
178	Provisão FGTS 13º	(43,66)	94,03	137,69	0,00
182	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	1.257,21	5.326,21	4.069,00
194	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES S/RECEITAS	0,00	1.257,21	5.326,21	4.069,00
202	SIMPLES NACIONAL a Pagar	0,00	1.257,21	5.326,21	4.069,00
204	CONTAS A PAGAR	0,00	59.700,00	69.199,50	9.499,50
214	OBRIGAÇÕES COM TERCEIROS	0,00	59.700,00	69.199,50	9.499,50
697	Faturamento para entrega Futura	0,00	59.700,00	69.199,50	9.499,50
225	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	(15.488,71)	112.265,00	128.583,83	830,12
226	CAPITAL	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
227	CAPITAL SOCIAL	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
229	Capital Social Integralizado	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
248	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	(22.488,71)	112.265,00	128.583,83	(6.169,88)
249	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	(22.488,71)	0,00	16.318,83	(6.169,88)
250	Lucros Acumulados	0,00	0,00	16.318,83	16.318,83
251	Prejuízos Acumulados	(22.488,71)	0,00	0,00	(22.488,71)
252	RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	112.265,00	112.265,00	0,00
253	Resultado do Exercício	0,00	112.265,00	112.265,00	0,00
259	RECEITAS	0,00	117.591,21	117.591,21	0,00
260	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	117.591,21	117.591,21	0,00
261	RECEITA BRUTA COM VENDAS E SERVIÇOS	0,00	112.265,00	112.265,00	0,00
262	RECEITA COM VENDAS	0,00	112.085,00	112.085,00	0,00
263	Vendas de Produtos	0,00	111.565,00	111.565,00	0,00
265	Vendas de Mercadorias	0,00	520,00	520,00	0,00
267	RECEITAS COM SERVIÇOS	0,00	180,00	180,00	0,00
269	Serviços de Industrialização	0,00	180,00	180,00	0,00
272	DEDUÇÕES DAS RECEITAS C/VENDAS E SERVIÇO	0,00	5.326,21	5.326,21	0,00
276	IMPOSTOS S/VENDAS E SERVIÇOS	0,00	5.326,21	5.326,21	0,00
284	Simples Nacional sobre vendas e serviços	0,00	5.326,21	5.326,21	0,00
335	CUSTOS E DESPESAS	0,00	90.619,97	90.619,97	0,00
336	CUSTOS	0,00	29.460,01	29.460,01	0,00
337	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	0,00	1.025,93	1.025,93	0,00
340	COMPRAS	0,00	1.025,93	1.025,93	0,00
343	Fretes sobre Compras	0,00	1.025,93	1.025,93	0,00
350	CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS	0,00	28.434,08	28.434,08	0,00
357	CUSTOS DAS MATERIAS-PRIMAS	0,00	28.401,14	28.401,14	0,00
361	Compra de Matéria-prima	0,00	9.051,09	9.051,09	0,00
363	Compra de Matéria Prima e Insumos	0,00	19.350,05	19.350,05	0,00
391	GASTOS GERAIS DE FABRICAÇÃO	0,00	32,94	32,94	0,00
408	Dispêndios com Alimentação	0,00	32,94	32,94	0,00
453	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	61.159,96	61.159,96	0,00
454	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	56.087,03	56.087,03	0,00



Código	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
455	DESPESAS TRABALHISTAS	0,00	30.932,74	30.932,74	0,00
456	Salários	0,00	15.511,35	15.511,35	0,00
457	Pró-Labore	0,00	13.700,00	13.700,00	0,00
460	13.Salário	0,00	1.721,39	1.721,39	0,00
466	ENCARGOS SOCIAIS	0,00	1.320,60	1.320,60	0,00
467	INSS	0,00	49,92	49,92	0,00
468	FGTS	0,00	1.270,68	1.270,68	0,00
472	DESPESAS GERAIS	0,00	23.833,69	23.833,69	0,00
474	Água e esgoto	0,00	99,99	99,99	0,00
475	Energia elétrica	0,00	126,72	126,72	0,00
485	Fretes e Carretos	0,00	932,38	932,38	0,00
500	Dispêndios com alimentação	0,00	160,90	160,90	0,00
501	Combustíveis	0,00	1.131,20	1.131,20	0,00
674	Honorários Serviços Contábeis	0,00	3.830,08	3.830,08	0,00
679	Despesas Diversas	0,00	17.552,42	17.552,42	0,00
506	DESPESAS COM VENDAS	0,00	219,00	219,00	0,00
522	DESPESAS GERAIS COM VENDAS	0,00	219,00	219,00	0,00
533	Despesas de Transporte	0,00	219,00	219,00	0,00
558	DESPESAS OPERACIONAIS FINANCEIRAS	0,00	4.508,67	4.508,67	0,00
562	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	4.508,67	4.508,67	0,00
563	Juros	0,00	13,92	13,92	0,00
565	Despesas Bancárias	0,00	4.494,75	4.494,75	0,00
569	DESPESAS OPERACIONAIS TRIBUTÁRIAS	0,00	345,26	345,26	0,00
583	MULTAS	0,00	345,26	345,26	0,00
584	Multas Fiscais Compensatórias	0,00	4,15	4,15	0,00
588	Multas e Juros s/ Tributos	0,00	341,11	341,11	0,00

Jaqueline dos Santos Troleiz Godoi  
 Contador  
 CPF: 638.871.930-91  
 CRC: 081388

CESAR RUBENS VARGAS DOS SANTOS  
 Administrador(a)  
 CPF: 002.773.690-37



**Balanço Patrimonial de 01/01/2021 até 31/12/2021**

Empresa: 40 - CESAR RUBENS VARGAS DOS SANTOS

Página: 15

Canoas/RS - CNPJ:32.501.141/0001-84

<b>Código</b>	<b>Nome</b>	<b>2021</b>	<b>Movimento</b>	<b>2020</b>
1	ATIVO	48.807,65	35.712,15	13.095,50
2	ATIVO CIRCULANTE	48.807,65	35.712,15	13.095,50
3	DISPONIBILIDADES	13.634,15	12.302,58	1.331,57
4	CAIXA	29.858,95	28.534,11	1.324,84
5	Caixa	29.858,95	28.534,11	1.324,84
6	BANCOS CONTA MOVIMENTO	(16.224,80)	(16.231,53)	6,73
620	Santander S/A	(16.224,80)	(16.231,53)	6,73
14	DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	35.173,50	23.409,57	11.763,93
15	CLIENTES NACIONAIS	11.750,00	0,00	11.750,00
16	Clientes nacionais	11.750,00	0,00	11.750,00
17	CLIENTES NACIONAIS	23.423,50	23.423,50	0,00
18	Clientes Diversos	23.423,50	23.423,50	0,00
32	ADIANTAMENTOS	0,00	(13,93)	13,93
33	Adiantamentos de salários e empregados	0,00	(12,94)	12,94
38	Adiantamento 13º Salário	0,00	(0,99)	0,99
144	PASSIVO	48.807,65	35.712,15	13.095,50
145	PASSIVO CIRCULANTE	47.977,53	19.393,32	28.584,21
146	FORNECEDORES	31.833,41	3.585,75	28.247,66
147	FORNECEDORES	0,00	(28.247,66)	28.247,66
148	Fornecedores	0,00	(28.247,66)	28.247,66
149	FORNECEDORES	31.833,41	31.833,41	0,00
150	Fornecedores Diversos	31.833,41	31.833,41	0,00
158	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	2.575,62	2.239,07	336,55
170	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	2.575,62	1.649,46	926,16
171	INSS a pagar	1.364,76	591,45	773,31
172	FGTS a pagar	1.095,11	942,26	152,85
173	Contribuições Sindicais a Pagar	115,75	115,75	0,00
175	PROVISÕES DA FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	589,61	(589,61)
176	Provisão de 13º salário	0,00	545,95	(545,95)
178	Provisão FGTS 13º	0,00	43,66	(43,66)
182	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	4.069,00	4.069,00	0,00
194	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES S/RECEITAS	4.069,00	4.069,00	0,00
202	SIMPLES NACIONAL a Pagar	4.069,00	4.069,00	0,00
204	CONTAS A PAGAR	9.499,50	9.499,50	0,00
214	OBRIGAÇÕES COM TERCEIROS	9.499,50	9.499,50	0,00
697	Faturamento para entrega Futura	9.499,50	9.499,50	0,00
225	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	830,12	16.318,83	(15.488,71)
226	CAPITAL	7.000,00	0,00	7.000,00
227	CAPITAL SOCIAL	7.000,00	0,00	7.000,00
229	Capital Social Integralizado	7.000,00	0,00	7.000,00
248	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	(6.169,88)	16.318,83	(22.488,71)
249	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	(6.169,88)	16.318,83	(22.488,71)
250	Lucros Acumulados	16.318,83	16.318,83	0,00
251	Prejuízos Acumulados	(22.488,71)	0,00	(22.488,71)

Jaqueleine dos Santos Troleiz Godoi  
 Contador  
 CPF: 638.871.930-91  
 CRC: 081388

CESAR RUBENS VARGAS DOS SANTOS  
 Administrador(a)  
 CPF: 002.773.690-37



# Demonstração do Resultado do Exercício de 01/01/2021 até 31/12/2021

Página: 16

Empresa: 40 - CESAR RUBENS VARGAS DOS SANTOS

Canoas/RS - CNPJ:32.501.141/0001-84

Nome	2021	Movimento	2020
RECEITA BRUTA	(112.265,00)	(112.265,00)	(62.000,00)
Vendas Produtos Fabricação Própria	(111.565,00)	(111.565,00)	(62.000,00)
Revenda de Mercadorias	(520,00)	(520,00)	0,00
Receita com Prestação de Serviços	(180,00)	(180,00)	0,00
(-) DEDUÇÕES DA RECEITAS	(5.326,21)	(5.326,21)	(1.897,20)
ICMS sobre vendas	0,00	0,00	0,00
PIS sobre vendas e serviços	0,00	0,00	0,00
COFINS sobre vendas e serviços	0,00	0,00	0,00
ISS Sobre Serviços Prestados	0,00	0,00	0,00
Simples Nacional Sobre Vendas e Serviços	(5.326,21)	(5.326,21)	(1.897,20)
Devolução e Abatimentos de Vendas	0,00	0,00	0,00
IPI sobre vendas e serviços	0,00	0,00	0,00
IRPJ sobre vendas e serviços	0,00	0,00	0,00
CSLL sobre vendas e serviços	0,00	0,00	0,00
(=) RESULTADO OPERACIONAL BRUTO	106.938,79	106.938,79	60.102,80
CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	1.025,93	1.025,93	278,55
(+ ) Estoque Inicial	0,00	0,00	0,00
(+ ) Custo das Mercadorias Vendidas	0,00	0,00	0,00
(+ ) Compras de Mercadorias Para Revenda/Industrialização	1.025,93	1.025,93	278,55
(-) Estoque Final	0,00	0,00	0,00
CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS	28.434,08	28.434,08	36.782,32
(+ ) Estoque Inicial	0,00	0,00	0,00
(+ ) Custo dos Produtos Vendidos	28.434,08	28.434,08	36.782,32
(-) Estoque Final	0,00	0,00	0,00
CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	0,00	0,00
Custos dos Serviços Prestados	0,00	0,00	0,00
RESULTADO OPERACIONAL LÍQUIDO	77.478,78	77.478,78	23.041,93
DESPESAS OPERACIONAIS	61.159,95	61.159,95	40.269,28
Despesas Trabalhistas	30.932,74	30.932,74	28.816,40
Honorários de Diretoria	0,00	0,00	0,00
Despesas Com Encargos Sociais	1.320,59	1.320,59	524,09
Despesas Com Serviços de Terceiros	0,00	0,00	0,00
Despesas Financeiras	4.508,67	4.508,67	391,91
Despesas Tributárias	345,26	345,26	213,03
Despesas Gerais	23.833,69	23.833,69	10.323,85
Despesas Operacionais Perdas com Participações Societárias	0,00	0,00	0,00
Despesas Não Dedutíveis	0,00	0,00	0,00
Despesas Com Correções Monetárias de Balanços	0,00	0,00	0,00
Despesas Gerais com Vendas	219,00	219,00	0,00
Prov. crédito de liquidação duvidosa	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas	0,00	0,00	0,00
LUCRO (PREJUÍZO) OPERACIONAL BRUTO ANTES DO RESULTADO FINANC	(16.318,83)	(16.318,83)	17.227,35
OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Operacionais	0,00	0,00	0,00
LUCRO (PREJUÍZO) OPERACIONAL BRUTO APÓS O RESULTADO FINANCEI	(16.318,83)	(16.318,83)	17.227,35
LUCRO ANTES DO IRPJ E CSLL	(16.318,83)	(16.318,83)	17.227,35
(+ ) Lucro Operacional Bruto	(16.318,83)	(16.318,83)	17.227,35
(+ ) Despesas Indedutíveis	0,00	0,00	0,00
(-) Imposto de Renda Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00
(-) Contribuição Social Sobre o Lucro	0,00	0,00	0,00
RESULTADO NÃO OPERACIONAL	0,00	0,00	0,00
Receita na Venda de Imobilizado	0,00	0,00	0,00
Custo na Venda de Imobilizado	0,00	0,00	0,00
Receitas Não Operacionais	0,00	0,00	0,00
LUCRO (PREJUÍZO) OPERACIONAL LÍQUIDO	16.318,83	16.318,83	(17.227,35)

Jaqueleine dos Santos Troleiz Godoi  
Contador  
CPF: 638.871.930-91  
CRC: 081388

CESAR RUBENS VARGAS DOS SANTOS  
Administrador(a)  
CPF: 002.773.690-37



Código	Nome
1	ATIVO
2	ATIVO CIRCULANTE
3	DISPONIBILIDADES
4	CAIXA
5	Caixa
6	BANCOS CONTA MOVIMENTO
620	Santander S/A
10	Santander S/A
696	Aplicação Santander
14	DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO
15	CLIENTES NACIONAIS
16	Clientes nacionais
17	CLIENTES NACIONAIS
18	Clientes Diversos
32	ADIANTAMENTOS
33	Adiantamentos de salários e empregados
38	Adiantamento 13º Salário
144	PASSIVO
145	PASSIVO CIRCULANTE
146	FORNECEDORES
147	FORNECEDORES
148	Fornecedores
149	FORNECEDORES
150	Fornecedores Diversos
158	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS
159	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS
160	Salários a pagar
163	13º salário a pagar
168	FOLHA DE PAGAMENTO DE DIRIGENTES
169	Pro-labore a pagar
170	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR
171	INSS a pagar
172	FGTS a pagar
173	Contribuições Sindicais a Pagar
175	PROVISÕES DA FOLHA DE PAGAMENTO
176	Provisão de 13º salário
178	Provisão FGTS 13º
182	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS
194	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES S/RECEITAS
202	SIMPLES NACIONAL a Pagar
204	CONTAS A PAGAR
214	OBRIGAÇÕES COM TERCEIROS
697	Faturamento para entrega Futura
225	PATRIMÔNIO LÍQUIDO
226	CAPITAL
227	CAPITAL SOCIAL
229	Capital Social Integralizado
248	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS
249	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS
251	Prejuízos Acumulados
259	RECEITAS
260	RECEITAS OPERACIONAIS
261	RECEITA BRUTA COM VENDAS E SERVIÇOS
262	RECEITA COM VENDAS
263	Vendas de Produtos
265	Vendas de Mercadorias
267	RECEITAS COM SERVIÇOS
269	Serviços de Industrialização
272	DEDUÇÕES DAS RECEITAS C/VENDAS E SERVIÇO
276	IMPOSTOS S/VENDAS E SERVIÇOS
284	Simples Nacional sobre vendas e serviços
335	CUSTOS E DESPESAS
336	CUSTOS
337	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS
340	COMPRAS
343	Fretes sobre Compras
350	CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS
357	CUSTOS DAS MATÉRIAS-PRIMAS
361	Compra de Matéria-prima
363	Compra de Matéria Prima e Insumos
391	GASTOS GERAIS DE FABRICAÇÃO
408	Dispêndios com Alimentação
453	DESPESAS OPERACIONAIS
454	DESPESAS ADMINISTRATIVAS
455	DESPESAS TRABALHISTAS



**Código Nome**

456	Salários
457	Pró-Labore
460	13.Salário
466	ENCARGOS SOCIAIS
467	INSS
468	FGTS
472	DESPESAS GERAIS
474	Água e esgoto
475	Energia elétrica
485	Fretes e Carretos
500	Dispêndios com alimentação
501	Combustíveis
674	Honorários Serviços Contábeis
679	Despesas Diversas
506	DESPESAS COM VENDAS
522	DESPESAS GERAIS COM VENDAS
533	Despesas de Transporte
558	DESPESAS OPERACIONAIS FINANCEIRAS
562	DESPESAS FINANCEIRAS
563	Juros
565	Despesas Bancárias
569	DESPESAS OPERACIONAIS TRIBUTÁRIAS
583	MULTAS
584	Multas Fiscais Compensatórias
588	Multas e Juros s/ Tributos

---

Jaqueleine dos Santos Troleiz Godoi  
Contador  
CPF: 638.871.930-91  
CRC: 081388

---

CESAR RUBENS VARGAS DOS SANTOS  
Administrador(a)  
CPF: 002.773.690-37



# Termo de Encerramento

Dados da empresa					
Nome Empresarial:					
CESAR RUBENS VARGAS DOS SANTOS					
NIRE:	4380746014-7	CNPJ:	32.501.141/0001-84	NIRE Anterior:	
Nome Anterior:					
Município:	CANOAS			UF:	RIO GRANDE DO SUL
Inscrição				Inscrição Municipal:	
Data do ato constitutivo em Junta Comercial:			20/01/2019		

Dados do Livro					
Finalidade:	DIARIO				
Número de	2		Data assinatura:	14/02/2022	
Quantidade de páginas:	19				
Período de escrituração					
Início:	01/01/2021		Fim:	31/12/2021	
Período de retificação:					
Início:			Fim:		

Assinante(s)			
CPF	Nome	Função	CRC
002.773.690-37	CESAR RUBENS VARGAS DOS SANTOS	Empresário	
638.871.930-91	Jaqueline dos Santos Troleiz Godoi	Contador	RS081388





## TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro exatos os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, por mim conferido e autenticado sob o nº 175552504 em 15/02/2022. Assinado digitalmente por Cesar Roberto Perassoli Cardoso. Para validação da Autenticação dos Termos, deverá ser acessado o sítio eletrônico do Portal de Serviços / Validar Documentos (<https://portalservicos.jucisrs.rs.gov.br/Portal/pages/imagemProcesso/viaUnica.jsf>) e informar o número de protocolo e a chave de segurança abaixo:

Número de Protocolo	Chave de Segurança
22/047.586-5	9xgC

Identificação da Empresa	
Nome Empresarial:	CESAR RUBENS VARGAS DOS SANTOS
Nire:	
CNPJ:	32.501.141/0001-84
Município:	CANOAS

Identificação do Livro Digital	
Espécie:	Diario Geral
Número de Ordem:	2
Período de Escrituração:	01/01/2021 - 31/12/2021
Número da Procuração:	

Assinante(s)			
CPF	Nome	CRC	Data Assinatura
002.773.690-37	CESAR RUBENS VARGAS DOS SANTOS		14/02/2022
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do  			
Selo Ouro - Certificado Digital			

638.871.930-91	Jaqueline dos Santos Troleiz Godoi	RS081388	14/02/2022
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do  			
Selo Ouro - Biometria TSE, Selo Ouro - Certificado Digital, Selo Prata - Banrisul - Internet Banking,			



Documento assinado eletronicamente por Cesar Roberto Perassoli Cardoso, Servidor(a) Público(a), em 15/02/2022, às 17:00.



Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantil - SINREM  
Governo do Estado do Rio Grande Do Sul  
Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Turismo  
Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul



Porto Alegre, terça-feira, 15 de fevereiro de 2022

A autencidade desse documento pode ser conferida no [portal de serviços da jucisrs](http://portal.de.servicos.da.jucisrs) informando o número do protocolo 22/047.586-5.



# Termo de Abertura

Dados da empresa					
Nome Empresarial:					
CESAR RUBENS VARGAS DOS SANTOS					
NIRE:	4380746014-7	CNPJ:	32.501.141/0001-84	NIRE Anterior:	
Nome Anterior:					
CESAR RUBENS VARGAS DOS SANTOS 00277369037					
Município:	CANOAS			UF:	RIO GRANDE DO SUL
Inscrição				Inscrição Municipal:	
Data do ato constitutivo em Junta Comercial:			20/01/2019		

Dados do Livro					
Finalidade:	DIARIO				
Número de ordem:	2	Quantidade de páginas:			19
Data	14/02/2022				

Assinante(s)			
CPF	Nome	Função	CRC
002.773.690-37	CESAR RUBENS VARGAS DOS SANTOS	Empresário	
638.871.930-91	Jaqueline dos Santos Troleiz Godoi	Contador	RS081388



## Histórico

01/01/2021

	Doc.	Transação	Débito	Crédito	Valor
Transferência entre contas	431	148	150	715,40	
Transferência entre contas	432	148	150	18.600,00	
Transferência entre contas	433	148	150	1.418,96	
Transferência entre contas	434	148	150	189,00	
Transferência entre contas	435	148	150	204,71	
Transferência entre contas	436	148	150	145,57	
Transferência entre contas	437	148	150	290,00	
Transferência entre contas	438	148	150	920,00	
Transferência entre contas	439	148	150	724,88	
Transferência entre contas	440	148	150	595,00	
Transferência entre contas	441	148	150	570,90	
Transferência entre contas	442	148	150	3.803,50	
Transferência entre contas	444	148	150	69,74	
		<b>Total dia - Déb:</b>	<b>28.247,66</b>	<b>Cré:</b>	<b>28.247,66</b>
<b>28/01/2021</b>					
32874373 - CGESP ASSESSORIA E CONSULTORIA EDUCACIONA	32874373	59	18	697	59.700,00
		<b>Total dia - Déb:</b>	<b>59.700,00</b>	<b>Cré:</b>	<b>59.700,00</b>
<b>29/01/2021</b>					
Baixa de cálculo: 01/2021 - Folha normal		0	160		1.517,00
Baixa de cálculo: 01/2021 - Folha normal		0	169		979,00
Baixa de cálculo: 01/2021 - Folha normal		0		10	2.496,00
		<b>Total dia - Déb:</b>	<b>2.496,00</b>	<b>Cré:</b>	<b>2.496,00</b>
<b>31/01/2021</b>					
Salário mensalista 01/2021		0	456		1.428,85
Adicional insalubridade 01/2021		0	456		220,00
Arredondamento provento folha 01/2021		0	33		0,04
FGTS Folha normal 01/2021		0	468	172	131,90
Honorário pro-labore 01/2021		0	457		1.100,00
1/12 avos 13º salário 13º 01/2021		0	460	176	137,40
1/12 avos FGTS 13º 01/2021		0	468	178	10,99
Líquido Folha normal 01/2021		0		160	1.517,00
INSS 01/2021		0		171	131,89
Líquido Folha normal 01/2021		0		169	979,00
INSS pro-labore 01/2021		0		171	121,00
Provisão de Impostos: 01/2021 - Simples Nacional		63	284	202	1.826,83
Credito Bancário Ref: Clientes nacionais SOCIEDADE EDUC FORTALEZA LTDA		285	696	18	11.750,00
		<b>Total dia - Déb:</b>	<b>16.606,01</b>	<b>Cré:</b>	<b>16.606,01</b>
<b>05/02/2021</b>					
Compras cfe NF nº. 408 - BLUEDRIVE COMERCIO VAREJISTA, ATACADISTA E 408		61	361	150	1.398,44
IMPORTACAO LTDA					
Frete ref. CTRC nº: 1762351 - BLUMENAU - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	1762351	62	343	150	96,50
		<b>Total dia - Déb:</b>	<b>1.494,94</b>	<b>Cré:</b>	<b>1.494,94</b>
<b>10/02/2021</b>					
Pagamento Honorários Serviços Contábeis ref. 12/2020		448	674		208,00
Pagamento Juros ref. HONORARIOS 12/2020		448	563		13,92
Pagamento ref. 01/2021 HONORARIOS 12/2020		448		5	221,92
		<b>Total dia - Déb:</b>	<b>221,92</b>	<b>Cré:</b>	<b>221,92</b>
<b>11/02/2021</b>					
Compras cfe NF nº. 29496 - BBC Tech Produtos Eletronicos Ltda - EPP	29496	64	361	150	778,60
		<b>Total dia - Déb:</b>	<b>778,60</b>	<b>Cré:</b>	<b>778,60</b>
<b>24/02/2021</b>					
Pagamento de imposto: 12/2020 - FGTS normal		0	172		152,85
Pagamento de imposto: 01/2021 - FGTS normal		0	172		131,90
Pagamento de imposto: 12/2020 - FGTS normal		0		5	152,85
Pagamento de imposto: 01/2021 - FGTS normal		0		5	131,90
		<b>Total dia - Déb:</b>	<b>284,75</b>	<b>Cré:</b>	<b>284,75</b>
<b>25/02/2021</b>					
Pagamento Honorários Serviços Contábeis ref. 01/2021		449	674	5	219,34
		<b>Total dia - Déb:</b>	<b>219,34</b>	<b>Cré:</b>	<b>219,34</b>
<b>26/02/2021</b>					
Baixa de cálculo: 02/2021 - Folha normal		0	160		1.517,00
Baixa de cálculo: 02/2021 - Folha normal		0	169		979,00
Baixa de cálculo: 02/2021 - Folha normal		0		10	2.496,00
Compras cfe NF nº. 147437 - SIA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	147437	65	361	150	186,66
		<b>Total dia - Déb:</b>	<b>2.682,66</b>	<b>Cré:</b>	<b>2.682,66</b>
<b>28/02/2021</b>					
Salário mensalista 02/2021		0	456		1.428,85
Adicional insalubridade 02/2021		0	456		220,00
Arredondamento provento folha 02/2021		0	33		0,04
FGTS Folha normal 02/2021		0	468	172	131,90
TROLEIZ CONTABILIDADE EIRELI - ME					

12/02/2022 09:45 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/047.586-5 no dia 12/02/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Histórico	Doc.	Transação	Débito	Crédito	Valor
<b>28/02/2021</b>					
Honorário pro-labore 02/2021			0	457	1.100,00
1/12 avos 13º salário 02/2021			0	460	137,41
1/12 avos FGTS 13º 02/2021			0	468	10,99
Líquido Folha normal 02/2021			0	160	1.517,00
INSS 02/2021			0	171	131,89
Líquido Folha normal 02/2021			0	169	979,00
INSS pro-labore 02/2021			0	171	121,00
		<b>Total dia - Déb:</b>	<b>3.029,19</b>	<b>Cré:</b>	<b>3.029,19</b>
<b>05/03/2021</b>					
Vendas cfe NF nº 33410350 - CGESP ASSESSORIA E CONSULTORIA EDUCACIONA	33410350		88	697	263
		<b>Total dia - Déb:</b>	<b>59.700,00</b>	<b>Cré:</b>	<b>59.700,00</b>
<b>19/03/2021</b>					
Vendas cfe NF nº 33638348 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE MS	33638348		70	18	263
		<b>Total dia - Déb:</b>	<b>5.780,00</b>	<b>Cré:</b>	<b>5.780,00</b>
<b>22/03/2021</b>					
Frete ref. CTRC nº: 1548496 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	1548496		71	343	150
		<b>Total dia - Déb:</b>	<b>109,27</b>	<b>Cré:</b>	<b>109,27</b>
<b>27/03/2021</b>					
Pagamento Honorários Serviços Contábeis ref. 02/2021			450	674	5
		<b>Total dia - Déb:</b>	<b>219,34</b>	<b>Cré:</b>	<b>219,34</b>
<b>31/03/2021</b>					
Salário mensalista 03/2021			0	456	1.428,85
Adicional insalubridade 03/2021			0	456	220,00
Arredondamento proveniente folha 03/2021			0	33	0,04
FGTS Folha normal 03/2021			0	468	131,90
Honorário pro-labore 03/2021			0	457	1.100,00
Baixa de cálculo: 03/2021 - Folha normal			0	160	1.517,00
Baixa de cálculo: 03/2021 - Folha normal			0	169	979,00
Pagamento de imposto: 02/2021 - GPS optante do simples			0	171	252,89
Pagamento de imposto: 02/2021 - GPS optante do simples			0	588	8,34
1/12 avos 13º salário 03/2021			0	460	137,40
1/12 avos FGTS 13º 03/2021			0	468	10,99
Acerto FGTS 13º 03/2021			0	468	0,01
Líquido Folha normal 03/2021			0	160	1.517,00
INSS 03/2021			0	171	131,89
Líquido Folha normal 03/2021			0	169	979,00
INSS pro-labore 03/2021			0	171	121,00
Baixa de cálculo: 03/2021 - Folha normal			0	10	2.496,00
Pagamento de imposto: 02/2021 - GPS optante do simples			0	10	261,23
Provisão de Impostos: 03/2021 - Simples Nacional			89	284	2.003,69
		<b>Total dia - Déb:</b>	<b>7.790,11</b>	<b>Cré:</b>	<b>7.790,11</b>
<b>01/04/2021</b>					
Débito bancário ref.:Despesas Bancárias			277	565	11,00
Débito bancário ref.:Fretes e Carretos BRASPRESS			277	485	109,27
Credito Bancário Ref: Aplicação Santander			277	696	120,27
		<b>Total dia - Déb:</b>	<b>120,27</b>	<b>Cré:</b>	<b>120,27</b>
<b>05/04/2021</b>					
Débito bancário ref.:Despesas Diversas			278	679	350,00
Credito Bancário Ref: Aplicação Santander			278	696	350,00
		<b>Total dia - Déb:</b>	<b>350,00</b>	<b>Cré:</b>	<b>350,00</b>
<b>07/04/2021</b>					
Vendas cfe NF nº 33956376 - RBT TELECOM LTDA	33956376		75	18	265
		<b>Total dia - Déb:</b>	<b>520,00</b>	<b>Cré:</b>	<b>520,00</b>
<b>08/04/2021</b>					
Débito bancário ref.:Despesas Diversas			279	679	200,00
Credito Bancário Ref: Aplicação Santander			279	696	200,00
		<b>Total dia - Déb:</b>	<b>200,00</b>	<b>Cré:</b>	<b>200,00</b>
<b>09/04/2021</b>					
Débito bancário ref.:Despesas Bancárias			280	565	11,00
Débito bancário ref.:Despesas Diversas			280	679	118,00
Credito Bancário Ref: Aplicação Santander			280	696	129,00
		<b>Total dia - Déb:</b>	<b>129,00</b>	<b>Cré:</b>	<b>129,00</b>
<b>12/04/2021</b>					
Débito bancário ref.:Despesas Diversas			281	679	81,00
Credito Bancário Ref: Aplicação Santander			281	696	81,00
		<b>Total dia - Déb:</b>	<b>81,00</b>	<b>Cré:</b>	<b>81,00</b>
<b>26/04/2021</b>					
Débito bancário ref.:Compra de Matéria Prima e Insumos IBP INSTITUTO			282	363	696
		<b>Total dia - Déb:</b>	<b>7.462,50</b>	<b>Cré:</b>	<b>7.462,50</b>
<b>27/04/2021</b>					
TROLEIZ CONTABILIDADE EIRELI - ME					12/02/2022 09:45 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO



**Diário Número 2 de 01/01/2021 até 31/12/2021**

Página: 4

Empresa: 40 - CESAR RUBENS VARGAS DOS SANTOS

Canoas/RS - CNPJ:32.501.141/0001-84

**Histórico**

**27/04/2021**

	Doc.	Transação	Débito	Crédito	Valor
Débito bancário ref.:Despesas Diversas		283	5		5.400,00
Débito bancário ref.:Despesas Bancárias		283	565		5,94
Credito Bancário Ref: Aplicação Santander		283		696	5.405,94
<b>Total dia - Déb:</b>		<b>5.405,94</b>	<b>Cré:</b>	<b>5.405,94</b>	

**30/04/2021**

Honorário pro-labore 04/2021		0	457		1.100,00
Salário mensalista 04/2021		0	456		1.381,22
Suspensão temporária - MP 936/2020 04/2021		0	171		47,63
Adicional insalubridade 04/2021		0	456		212,67
Arredondamento provento folha 04/2021		0	33		0,06
FGTS Folha normal 04/2021		0	468	172	127,51
Baixa de cálculo: 04/2021 - Folha normal		0	169		979,00
Baixa de cálculo: 04/2021 - Folha normal		0	160		1.467,00
1/12 avos 13º salário 13º 04/2021		0	460	176	137,41
1/12 avos FGTS 13º 04/2021		0	468	178	10,99
Líquido Folha normal 04/2021		0	169		979,00
INSS pro-labore 04/2021		0	171		121,00
Líquido Folha normal 04/2021		0	160		1.467,00
Desconto situação 04/2021		0	171		47,63
INSS 04/2021		0	171		126,95
Baixa de cálculo: 04/2021 - Folha normal		0	10		2.446,00
Provisão de Impostos: 04/2021 - Simples Nacional		90	284	202	14,16
Débito bancário ref.:Despesas Bancárias		284	565		29,00
Débito bancário ref.:Despesas Diversas		284	679		1.912,07
Débito bancário ref.:Despesas Bancárias		284	565		6,54
Credito Bancário Ref: Aplicação Santander		284		696	1.947,61
<b>Total dia - Déb:</b>		<b>7.425,26</b>	<b>Cré:</b>	<b>7.425,26</b>	

**04/05/2021**

Débito bancário ref.:Despesas Diversas		321	679		34,00
Débito bancário ref.:Despesas Diversas		321	679		1.450,00
Credito Bancário Ref: Santander S/A movimentação do dia		321		10	1.484,00
<b>Total dia - Déb:</b>		<b>1.484,00</b>	<b>Cré:</b>	<b>1.484,00</b>	

**05/05/2021**

Débito bancário ref.:Despesas Diversas		322	679		200,00
Débito bancário ref.:Santander S/A		322	10		1.000,00
Credito Bancário Ref: Clientes Diversos		322		18	1.200,00
<b>Total dia - Déb:</b>		<b>1.200,00</b>	<b>Cré:</b>	<b>1.200,00</b>	

**06/05/2021**

Compras cfe NF nº. 10305 - DIDATICA ARTIGOS PARA LABORATORIO EIRELI	10305	83	361	150	655,00
Débito bancário ref.:Despesas Diversas		323	679	10	700,00
Débito bancário ref.:Despesas Diversas		324	5		3.000,00
Débito bancário ref.:Despesas Diversas		324	679		500,00
Credito Bancário Ref: Santander S/A		324		10	3.500,00
<b>Total dia - Déb:</b>		<b>4.855,00</b>	<b>Cré:</b>	<b>4.855,00</b>	

**10/05/2021**

Débito bancário ref.:Despesas Diversas		325	679	10	60,00
<b>Total dia - Déb:</b>		<b>60,00</b>	<b>Cré:</b>	<b>60,00</b>	

**11/05/2021**

Débito bancário ref.:Fornecedores Diversos		326	150	10	610,62
<b>Total dia - Déb:</b>		<b>610,62</b>	<b>Cré:</b>	<b>610,62</b>	

**12/05/2021**

Débito bancário ref.:Despesas Bancárias		328	565	10	11,00
<b>Total dia - Déb:</b>		<b>11,00</b>	<b>Cré:</b>	<b>11,00</b>	

**13/05/2021**

Débito bancário ref.:Despesas Diversas		329	679	10	100,00
<b>Total dia - Déb:</b>		<b>100,00</b>	<b>Cré:</b>	<b>100,00</b>	

**14/05/2021**

Débito bancário ref.:Despesas Diversas		330	679	10	304,00
<b>Total dia - Déb:</b>		<b>304,00</b>	<b>Cré:</b>	<b>304,00</b>	

**17/05/2021**

Compras cfe NF nº. 10375 - DIDATICA ARTIGOS PARA LABORATORIO EIRELI	10375	91	361	150	610,62
Débito bancário ref.:Despesas Diversas		331	679		150,00
Débito bancário ref.:Despesas Diversas		331	679		60,00
Débito bancário ref.:Fornecedores Diversos		331	150		192,90
Débito bancário ref.:Fornecedores Diversos		331	150		250,00
Débito bancário ref.:Despesas Bancárias		331	565		333,72
Credito Bancário Ref: Santander S/A		331		10	986,62
<b>Total dia - Déb:</b>		<b>1.597,24</b>	<b>Cré:</b>	<b>1.597,24</b>	

**18/05/2021**

Compras cfe NF nº. 3614 - TD TEC COM E SERV ESP LTDA ME	3614	92	361	150	192,90
Débito bancário ref.:Despesas Bancárias		332	565	10	11,00
TROLEIZ CONTABILIDADE EIRELI - ME					12/02/2022 09:45 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/047.586-5 no dia 12/02/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

## Histórico

18/05/2021

20/05/2021

Débito bancário ref.:Fornecedores Diversos  
 Débito bancário ref.:Santander S/A  
 Credito Bancário Ref: Clientes Diversos

Doc.	Transação	Débito	Crédito	Valor
	Total dia - Déb:	203,90	Cré:	203,90
		333	150	300,00
		333	10	5.480,00
		333	18	5.780,00
	Total dia - Déb:	5.780,00	Cré:	5.780,00

21/05/2021

Credito Bancário Ref: Santander S/A  
 Débito bancário ref.:Fornecedores Diversos  
 Débito bancário ref.:Fornecedores Diversos  
 Credito Bancário Ref: Santander S/A

	Total dia - Déb:	1.779,25	Cré:	1.779,25
		334	5	300,00
		335	150	150,00
		335	150	1.329,25
		335	10	1.479,25

24/05/2021

Débito bancário ref.:Despesas Bancárias  
 Débito bancário ref.:Despesas Bancárias  
 Débito bancário ref.:Combustíveis  
 Débito bancário ref.:Despesas Bancárias  
 Credito Bancário Ref: Santander S/A

	Total dia - Déb:	307,20	Cré:	307,20
		336	565	11,00
		336	565	3,15
		336	501	287,11
		336	565	5,94
		336	10	307,20

25/05/2021

Débito bancário ref.:Despesas Bancárias  
 Débito bancário ref.:Fornecedores Diversos  
 Credito Bancário Ref: Santander S/A

	Total dia - Déb:	84,80	Cré:	84,80
		337	565	4,50
		337	150	80,30
		337	10	84,80
	Total dia - Déb:	250,00	Cré:	250,00

26/05/2021

Débito bancário ref.:Fornecedores Diversos

	Total dia - Déb:	250,00	Cré:	250,00
		338	150	10
		338	10	250,00
	Total dia - Déb:	400,00	Cré:	400,00

28/05/2021

Débito bancário ref.:Fornecedores Diversos  
 Débito bancário ref.:Fornecedores Diversos  
 Credito Bancário Ref: Santander S/A

	Total dia - Déb:	400,00	Cré:	400,00
		339	150	200,00
		339	150	200,00
		339	10	400,00
	Total dia - Déb:	9.231,55	Cré:	9.231,55

31/05/2021

Honorário pro-labore 05/2021  
 Suspensão temporária - MP 936/2020 05/2021

		0	457	1.100,00
		0	171	1.428,85
		0	456	296,53
		0	33	0,47
		0	169	979,00
		0	160	297,00
		0	169	979,00
		0	171	121,00
		0	160	297,00
		0	171	1.428,85
		0	10	1.276,00
		27880	96	44,85
		320	5	5.000,00
		320	696	110,44
		320	10	4.889,56
		340	565	29,00
		340	565	11,00
		340	565	44,85
		340	10	84,85
	Total dia - Déb:	9.231,55	Cré:	9.231,55

01/06/2021

Débito bancário ref.:Combustíveis NASCER COM COMB LTDA  
 Débito bancário ref.:Despesas Bancárias  
 Débito bancário ref.:Despesas Bancárias  
 Credito Bancário Ref: Santander S/A

	Total dia - Déb:	116,50	Cré:	116,50
		341	501	46,80
		341	565	10,61
		341	565	59,09
		341	10	116,50
	Total dia - Déb:	7.462,50	Cré:	7.462,50

02/06/2021

Débito bancário ref.:Compra de Matéria Prima e Insumos VALENCIA ELETRONICA  
 Débito bancário ref.:Compra de Matéria Prima e Insumos FERRAGEM CAPISTRANOS  
 Débito bancário ref.:Compra de Matéria Prima e Insumos MAKO.S AUTO PEÇAS  
 Débito bancário ref.:Compra de Matéria Prima e Insumos MAKO.S AUTO PEÇAS  
 Débito bancário ref.:Dispêndios com Alimentação UNIDASUL DISTRIBUIDORA  
 ALIMENTICIA S/A  
 Débito bancário ref.:Compra de Matéria Prima e Insumos  
 Débito bancário ref.:Santander S/A  
 Credito Bancário Ref: Clientes Diversos

	Total dia - Déb:	7.462,50	Cré:	7.462,50
		342	363	79,00
		342	363	43,00
		342	363	242,00
		342	363	35,00
		342	408	32,94
		342	363	3.000,00
		342	10	4.030,56
		342	18	7.462,50
	Total dia - Déb:	7.462,50	Cré:	7.462,50

04/06/2021

TROLEIZ CONTABILIDADE EIRELI - ME

12/02/2022 09:45 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/047.586-5 no dia 12/02/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Histórico	Doc.	Transação	Débito	Crédito	Valor
<b>04/06/2021</b>					
Débito bancário ref.:Combustíveis REDE DE POSTOS APOLO FILIAL 10	190645	343	501		329,96
Débito bancário ref.:Compra de Matéria Prima e Insumos		343	363		3.000,00
Débito bancário ref.:Honorários Serviços Contábeis TROLEIZ CONTABILIDADE		343	674		219,34
Débito bancário ref.:Honorários Serviços Contábeis TROLEIZ CONTABILIDADE		343	674		359,34
Débito bancário ref.:Honorários Serviços Contábeis TROLEIZ CONTABILIDADE		343	674		850,00
Credito Bancário Ref: Santander S/A		343	10		4.758,64
		<b>Total dia - Déb:</b>	<b>4.758,64</b>	<b>Cré:</b>	<b>4.758,64</b>
<b>08/06/2021</b>					
Débito bancário ref.:Compra de Matéria Prima e Insumos CASA DA BORRACHA		344	363		25,00
Débito bancário ref.:Fornecedores Diversos		344	150		350,00
Credito Bancário Ref: Santander S/A		344	10		375,00
		<b>Total dia - Déb:</b>	<b>375,00</b>	<b>Cré:</b>	<b>375,00</b>
<b>09/06/2021</b>					
Compras cfe NF nº. 35009968 - V DIEHL AUTO PECAS	35009968	97	361	150	150,00
Débito bancário ref.:Compra de Matéria Prima e Insumos FERRAGEM SÃO LUCAS		345	363		58,80
Débito bancário ref.:Combustíveis POSTO METROPOLITANO		345	501		81,34
Débito bancário ref.:Despesas Diversas DIEHL AUTO PEÇAS		345	679		150,00
Credito Bancário Ref: Santander S/A		345	10		290,14
		<b>Total dia - Déb:</b>	<b>440,14</b>	<b>Cré:</b>	<b>440,14</b>
<b>10/06/2021</b>					
Pagamento de imposto: 03/2020 - GPS optante do simples		0	171		114,95
Pagamento de imposto: 03/2020 - GPS optante do simples		0	588		22,99
Pagamento de imposto: 03/2020 - GPS optante do simples		0	588		2,60
Pagamento de imposto: 04/2020 - GPS optante do simples		0	171		114,95
Pagamento de imposto: 04/2020 - GPS optante do simples		0	588		22,99
Pagamento de imposto: 04/2020 - GPS optante do simples		0	588		2,51
Pagamento de imposto: 03/2021 - GPS optante do simples		0	171		252,89
Pagamento de imposto: 03/2021 - GPS optante do simples		0	588		42,56
Pagamento de imposto: 03/2021 - GPS optante do simples		0	588		3,21
Pagamento de imposto: 01/2021 - GPS optante do simples		0	171		252,89
Pagamento de imposto: 01/2021 - GPS optante do simples		0	588		50,57
Pagamento de imposto: 01/2021 - GPS optante do simples		0	588		4,24
Pagamento de imposto: 05/2020 - GPS optante do simples		0	171		114,95
Pagamento de imposto: 05/2020 - GPS optante do simples		0	588		22,99
Pagamento de imposto: 05/2020 - GPS optante do simples		0	588		2,44
Pagamento de imposto: 12/2020 - GPS optante do simples		0	171		246,67
Pagamento de imposto: 12/2020 - GPS optante do simples		0	588		49,33
Pagamento de imposto: 12/2020 - GPS optante do simples		0	588		4,46
Pagamento de imposto: 04/2021 - GPS optante do simples		0	171		247,95
Pagamento de imposto: 04/2021 - GPS optante do simples		0	588		18,00
Pagamento de imposto: 04/2021 - GPS optante do simples		0	588		2,48
Pagamento de imposto: 06/2020 - GPS optante do simples		0	171		114,95
Pagamento de imposto: 06/2020 - GPS optante do simples		0	588		22,99
Pagamento de imposto: 06/2020 - GPS optante do simples		0	588		3,16
Pagamento de imposto: 05/2021 - GPS optante do simples		0	171		121,00
Pagamento de imposto: 10/2020 - GPS optante do simples		0	171		249,81
Pagamento de imposto: 10/2020 - GPS optante do simples		0	588		49,96
Pagamento de imposto: 10/2020 - GPS optante do simples		0	588		5,29
Pagamento de imposto: 03/2020 - GPS optante do simples		0	10		140,54
Pagamento de imposto: 04/2020 - GPS optante do simples		0	10		140,45
Pagamento de imposto: 03/2021 - GPS optante do simples		0	10		298,66
Pagamento de imposto: 01/2021 - GPS optante do simples		0	10		307,70
Pagamento de imposto: 05/2020 - GPS optante do simples		0	10		140,38
Pagamento de imposto: 12/2020 - GPS optante do simples		0	10		300,46
Pagamento de imposto: 04/2021 - GPS optante do simples		0	10		268,43
Pagamento de imposto: 06/2020 - GPS optante do simples		0	10		141,10
Pagamento de imposto: 05/2021 - GPS optante do simples		0	10		121,00
Pagamento de imposto: 10/2020 - GPS optante do simples		0	10		305,06
Compras cfe NF nº. 1872 - JOSE RICARDO PEREIRA MIRANDA MANOMETROS	1872	98	361	150	55,00
Compras cfe NF nº. 23128 - DEISI ROSTIROLA	23128	99	361	150	84,75
Débito bancário ref.:Fornecedores Diversos		346	150		989,70
Débito bancário ref.:Compra de Matéria Prima e Insumos ARMAZEM DOS PARAFUSOS	023128	346	363		84,75
Débito bancário ref.:INSS		346	467		49,92
Débito bancário ref.:Despesas Diversas		346	679		100,00
Débito bancário ref.:Santander S/A		346	10		12.775,63
Credito Bancário Ref: Clientes Diversos		346		18	14.000,00
Pagamento Honorários Serviços Contábeis ref. 05/2021		451	674	5	219,34
		<b>Total dia - Déb:</b>	<b>16.522,87</b>	<b>Cré:</b>	<b>16.522,87</b>
<b>11/06/2021</b>					
Vendas cfe NF nº 35036068 - RICALAB CIENTIFICA LTDA	35036068	100	18	263	1.200,00
Frete ref. CTRC nº: 1598750 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	1598750	101	343	150	119,33
		<b>Total dia - Déb:</b>	<b>1.319,33</b>	<b>Cré:</b>	<b>1.319,33</b>
<b>14/06/2021</b>					
TROLEIZ CONTABILIDADE EIRELI - ME					12/02/2022 09:45 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO



**Diário Número 2 de 01/01/2021 até 31/12/2021**

Página: 7

Empresa: 40 - CESAR RUBENS VARGAS DOS SANTOS

Canoas/RS - CNPJ:32.501.141/0001-84

Histórico	Doc.	Transação	Débito	Crédito	Valor
<b>14/06/2021</b>					
Débito bancário ref.:Combustíveis AUTO POSTO BRAZUCA LTDA	280044	357	501	10	85,99
		<b>Total dia - Déb:</b>	<b>85,99</b>	<b>Cré:</b>	<b>85,99</b>
<b>15/06/2021</b>					
Débito bancário ref.:Compra de Matéria Prima e Insumos MAKO.S AUTO PEÇAS	34520	358	363	10	20,00
		<b>Total dia - Déb:</b>	<b>20,00</b>	<b>Cré:</b>	<b>20,00</b>
<b>16/06/2021</b>					
Débito bancário ref.:Despesas Diversas		359	679	10	1.000,00
Débito bancário ref.:Despesas Bancárias		360	565	10	615,09
		<b>Total dia - Déb:</b>	<b>1.615,09</b>	<b>Cré:</b>	<b>1.615,09</b>
<b>17/06/2021</b>					
Compras cfe NF nº. 35138735 - V DIEHL AUTO PECAS	35138735	102	361	150	129,00
Débito bancário ref.:Despesas Diversas		361	5		3.250,00
Débito bancário ref.:Santander S/A		361	10		1.750,00
Credito Bancário Ref: Clientes Diversos		361		18	5.000,00
		<b>Total dia - Déb:</b>	<b>5.129,00</b>	<b>Cré:</b>	<b>5.129,00</b>
<b>18/06/2021</b>					
Débito bancário ref.:Despesas Diversas		362	679		1.200,00
Credito Bancário Ref: Clientes Diversos		362		18	1.200,00
		<b>Total dia - Déb:</b>	<b>1.200,00</b>	<b>Cré:</b>	<b>1.200,00</b>
<b>25/06/2021</b>					
Vendas cfe NF nº 35262044 - CAMPUS GUARAPUAVA	35262044	105	18	263	38.685,00
Débito bancário ref.:Despesas Bancárias		363	565	10	5,94
		<b>Total dia - Déb:</b>	<b>38.690,94</b>	<b>Cré:</b>	<b>38.690,94</b>
<b>29/06/2021</b>					
Débito bancário ref.:Despesas Diversas		364	679	10	200,00
		<b>Total dia - Déb:</b>	<b>200,00</b>	<b>Cré:</b>	<b>200,00</b>
<b>30/06/2021</b>					
Suspensão temporária - MP 936/2020 06/2021		0	171		1.428,85
Ajuda compensatória voluntária - BEm 06/2021		0	456		329,53
Arredondamento provento folha 06/2021		0	33		0,47
Honorário pro-labore 06/2021		0	457		1.100,00
Baixa de cálculo: 06/2021 - Folha normal		0	160		330,00
Baixa de cálculo: 06/2021 - Folha normal		0	169		979,00
Líquido Folha normal 06/2021		0		160	330,00
Desconto situação 06/2021		0		171	1.428,85
Líquido Folha normal 06/2021		0		169	979,00
INSS pro-labore 06/2021		0		171	121,00
Baixa de cálculo: 06/2021 - Folha normal		0		10	1.309,00
Provisão de Impostos: 06/2021 - Simples Nacional		109	284	202	1.257,21
		<b>Total dia - Déb:</b>	<b>5.425,06</b>	<b>Cré:</b>	<b>5.425,06</b>
<b>01/07/2021</b>					
Frete ref. CTRC nº: 1609008 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	1609008	106	343	150	302,48
Débito bancário ref.:Despesas Bancárias		366	565		29,00
Débito bancário ref.:Despesas Bancárias		366	565		3,37
Débito bancário ref.:Despesas Bancárias		366	565		28,09
Credito Bancário Ref: Santander S/A		366		10	60,46
		<b>Total dia - Déb:</b>	<b>362,94</b>	<b>Cré:</b>	<b>362,94</b>
<b>02/07/2021</b>					
Débito bancário ref.:Dispêndios com alimentação		367	500		103,09
Débito bancário ref.:Despesas de Transporte	2040	367	533		219,00
Credito Bancário Ref: Santander S/A		367		10	322,09
		<b>Total dia - Déb:</b>	<b>322,09</b>	<b>Cré:</b>	<b>322,09</b>
<b>05/07/2021</b>					
Débito bancário ref.:Fretes e Carretos BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES		368	485		122,28
Débito bancário ref.:Despesas Diversas		368	5		2.600,00
Credito Bancário Ref: Santander S/A		368		10	2.722,28
		<b>Total dia - Déb:</b>	<b>2.722,28</b>	<b>Cré:</b>	<b>2.722,28</b>
<b>06/07/2021</b>					
Débito bancário ref.:Despesas Diversas		369	5		5.000,00
Débito bancário ref.:Santander S/A		369	10		3.263,50
Credito Bancário Ref: Clientes Diversos		369		18	7.462,50
Credito Bancário Ref: Clientes Diversos		369		18	801,00
		<b>Total dia - Déb:</b>	<b>8.263,50</b>	<b>Cré:</b>	<b>8.263,50</b>
<b>09/07/2021</b>					
Débito bancário ref.:Despesas Diversas		370	679		1.335,68
Débito bancário ref.:Despesas Diversas		370	679		600,00
Credito Bancário Ref: Santander S/A		370		10	1.935,68
		<b>Total dia - Déb:</b>	<b>1.935,68</b>	<b>Cré:</b>	<b>1.935,68</b>
<b>14/07/2021</b>					
Débito bancário ref.:Despesas Diversas		371	679	10	310,00
TROLEIZ CONTABILIDADE EIRELI - ME					

12/02/2022 09:45 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/047.586-5 no dia 12/02/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Histórico	Doc.	Transação	Débito	Crédito	Valor
<b>14/07/2021</b>		<b>Total dia - Déb:</b>	<b>310,00</b>	<b>Cré:</b>	<b>310,00</b>
<b>15/07/2021</b>		Débito bancário ref.:Compra de Matéria Prima e Insumos	372	363	10 5.300,00
		<b>Total dia - Déb:</b>	<b>5.300,00</b>	<b>Cré:</b>	<b>5.300,00</b>
<b>16/07/2021</b>		Débito bancário ref.:Despesas Bancárias	373	565	10 78,68
		<b>Total dia - Déb:</b>	<b>78,68</b>	<b>Cré:</b>	<b>78,68</b>
<b>19/07/2021</b>		Débito bancário ref.:Fornecedores Diversos	374	150	10 350,00
		<b>Total dia - Déb:</b>	<b>350,00</b>	<b>Cré:</b>	<b>350,00</b>
<b>20/07/2021</b>		Credito Bancário Ref: Clientes Diversos	375	10	18 5.000,00
		<b>Total dia - Déb:</b>	<b>5.000,00</b>	<b>Cré:</b>	<b>5.000,00</b>
<b>21/07/2021</b>		Pagamento de imposto: 06/2021 - Simples Nacional	376	202	1.257,21
		Pagamento de imposto: 06/2021 - Simples Nacional	376	584	4,15
		Pagamento de imposto: 06/2021 - Simples Nacional	376		10 1.261,36
		Pagamento Honorários Serviços Contábeis ref. 06/2021	452	674	5 219,34
		<b>Total dia - Déb:</b>	<b>1.480,70</b>	<b>Cré:</b>	<b>1.480,70</b>
<b>22/07/2021</b>		Débito bancário ref.:Frete e Carretos BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES	377	485	10 302,48
		<b>Total dia - Déb:</b>	<b>302,48</b>	<b>Cré:</b>	<b>302,48</b>
<b>23/07/2021</b>		Vendas cfe NF nº 35702657 - JUBER RODRIGUES E SILVA EIRELI	35702657	110	18 263 6.200,00
		Débito bancário ref.:Despesas Bancárias	378	565	10 5,94
		<b>Total dia - Déb:</b>	<b>6.205,94</b>	<b>Cré:</b>	<b>6.205,94</b>
<b>26/07/2021</b>		Frete ref. CTRC nº: 1621330 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	1621330	114	343 150 360,20
		<b>Total dia - Déb:</b>	<b>360,20</b>	<b>Cré:</b>	<b>360,20</b>
<b>30/07/2021</b>		Baixa de cálculo: 07/2021 - Folha normal	0	160	612,00
		Baixa de cálculo: 07/2021 - Folha normal	0	169	979,00
		Baixa de cálculo: 07/2021 - Folha normal	0		10 1.591,00
		<b>Total dia - Déb:</b>	<b>1.591,00</b>	<b>Cré:</b>	<b>1.591,00</b>
<b>31/07/2021</b>		Diferença Salarial 07/2021	0	456	228,62
		Suspensão temporária - MP 936/2020 07/2021	0	171	1.543,16
		Ajuda compensatória voluntária - BEm 07/2021	0	456	399,86
		Arredondamento provento folha 07/2021	0	33	0,66
		FGTS Folha normal 07/2021	0	468	172 18,28
		Honorário pro-labore 07/2021	0	457	1.100,00
		Acerto 13º salário 13º 07/2021	0	460	176 38,10
		Acerto FGTS 13º 07/2021	0	468	178 3,05
		Líquido Folha normal 07/2021	0		160 612,00
		Desconto situação 07/2021	0		171 1.543,16
		INSS 07/2021	0		171 17,14
		Líquido Folha normal 07/2021	0		169 979,00
		INSS pro-labore 07/2021	0		171 121,00
		Provisão de Impostos: 07/2021 - Simples Nacional	115	284	202 218,81
		<b>Total dia - Déb:</b>	<b>3.550,54</b>	<b>Cré:</b>	<b>3.550,54</b>
<b>02/08/2021</b>		Débito bancário ref.:Pró-Labore	379	457	500,00
		Débito bancário ref.:Despesas Bancárias	379	565	4,43
		Débito bancário ref.:Despesas Bancárias IOF	379	565	48,01
		Credito Bancário Ref: Santander S/A	379		10 552,44
		<b>Total dia - Déb:</b>	<b>552,44</b>	<b>Cré:</b>	<b>552,44</b>
<b>04/08/2021</b>		Débito bancário ref.:Despesas Bancárias TARIFA MENSALIDADE	380	565	10 29,00
		<b>Total dia - Déb:</b>	<b>29,00</b>	<b>Cré:</b>	<b>29,00</b>
<b>05/08/2021</b>		Débito bancário ref.:Despesas Diversas	381	679	50,00
		Débito bancário ref.:Aplicação Santander	381	696	33.509,95
		Débito bancário ref.:Santander S/A	381	10	5.125,05
		Credito Bancário Ref: Clientes Diversos	381		18 38.685,00
		<b>Total dia - Déb:</b>	<b>38.685,00</b>	<b>Cré:</b>	<b>38.685,00</b>
<b>06/08/2021</b>		Débito bancário ref.:Caixa	382	5	20.000,00
		Credito Bancário Ref: Aplicação Santander	382		696 20.000,00
		<b>Total dia - Déb:</b>	<b>20.000,00</b>	<b>Cré:</b>	<b>20.000,00</b>

TROLEIZ CONTABILIDADE EIRELI - ME

12/02/2022 09:45 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO



**Diário Número 2 de 01/01/2021 até 31/12/2021**

Página: 9

Empresa: 40 - CESAR RUBENS VARGAS DOS SANTOS

Canoas/RS - CNPJ:32.501.141/0001-84

**Histórico**

**10/08/2021**

Débito bancário ref.:Despesas Diversas

Doc.	Transação	Débito	Crédito	Valor	
		383	679	696	1.762,86
	<b>Total dia - Déb:</b>	<b>1.762,86</b>	<b>Cré:</b>	<b>1.762,86</b>	

**12/08/2021**

Débito bancário ref.:Despesas Diversas

384	679	729,22		
384		696	729,22	
	<b>Total dia - Déb:</b>	<b>729,22</b>	<b>Cré:</b>	<b>729,22</b>

**13/08/2021**

Débito bancário ref.:Despesas Bancárias

385	565	3,05		
385	565	3,05		
385		696	6,10	
	<b>Total dia - Déb:</b>	<b>6,10</b>	<b>Cré:</b>	<b>6,10</b>

**16/08/2021**

Débito bancário ref.:Caixa

386	5	10.000,00		
386	565	275,25		
386		696	10.275,25	
	<b>Total dia - Déb:</b>	<b>10.275,25</b>	<b>Cré:</b>	<b>10.275,25</b>

**19/08/2021**

Débito bancário ref.:Fretes e Carretos

387	485	360,20		
387	501	100,00		
387		696	460,20	
	<b>Total dia - Déb:</b>	<b>460,20</b>	<b>Cré:</b>	<b>460,20</b>

**23/08/2021**

Débito bancário ref.:Despesas Diversas

388	679	696	170,00	
	<b>Total dia - Déb:</b>	<b>170,00</b>	<b>Cré:</b>	<b>170,00</b>

**31/08/2021**

Salário mensalista 08/2021

0	456	298,68
---	-----	--------

Suspensão temporária - MP 936/2020 08/2021

0	171	1.244,48
---	-----	----------

Adicional insalubridade 08/2021

0	456	42,58
---	-----	-------

Ajuda compensatória voluntária - BEm 08/2021

0	456	322,47
---	-----	--------

Arredondamento provento folha 08/2021

0	33	0,01
---	----	------

FGTS Folha normal 08/2021

0	468	172
---	-----	-----

Honorário pro-labore 08/2021

0	457	27,30
---	-----	-------

Baixa de cálculo: 08/2021 - Folha normal

0	160	1.100,00
---	-----	----------

Baixa de cálculo: 08/2021 - Folha normal

0	169	615,00
---	-----	--------

Líquido Folha normal 08/2021

0		615,00
---	--	--------

Desconto situação 08/2021

0	171	1.244,48
---	-----	----------

Taxa assistencial 08/2021

0	173	23,15
---	-----	-------

INSS 08/2021

0	171	25,59
---	-----	-------

Líquido Folha normal 08/2021

0	169	979,00
---	-----	--------

INSS pro-labore 08/2021

0	171	121,00
---	-----	--------

Baixa de cálculo: 08/2021 - Folha normal

0		1.594,00
---	--	----------

Débito bancário ref.:Despesas Bancárias

389	565	29,00
-----	-----	-------

Credito Bancário Ref: Aplicação Santander

389		29,00
-----	--	-------

<b>Total dia - Déb:</b>	<b>4.658,52</b>	<b>Cré:</b>	<b>4.658,52</b>
-------------------------	-----------------	-------------	-----------------

**30/09/2021**

Salário mensalista 09/2021

0	456	1.543,16
---	-----	----------

Adicional insalubridade 09/2021

0	456	220,00
---	-----	--------

Arredondamento provento folha 09/2021

0	33	0,17
---	----	------

FGTS Folha normal 09/2021

0	468	141,05
---	-----	--------

Honorário pro-labore 09/2021

0	457	1.100,00
---	-----	----------

Baixa de cálculo: 09/2021 - Folha normal

0	160	1.598,00
---	-----	----------

Baixa de cálculo: 09/2021 - Folha normal

0	169	979,00
---	-----	--------

1/12 avos 13º salário 09/2021

0	460	146,93
---	-----	--------

1/12 avos FGTS 13º 09/2021

0	468	11,75
---	-----	-------

Líquido Folha normal 09/2021

0		1.598,00
---	--	----------

Contribuição Negocial 09/2021

0	173	23,15
---	-----	-------

INSS 09/2021

0	171	142,18
---	-----	--------

Líquido Folha normal 09/2021

0	169	979,00
---	-----	--------

INSS pro-labore 09/2021

0	171	121,00
---	-----	--------

Baixa de cálculo: 09/2021 - Folha normal

0		2.577,00
---	--	----------

<b>Total dia - Déb:</b>	<b>5.740,06</b>	<b>Cré:</b>	<b>5.740,06</b>
-------------------------	-----------------	-------------	-----------------

**20/10/2021**

Compras cfe NF nº. 37113482 - ROZANE RICARDO 52741982015

37113482	132	361	150	301,82
	<b>Total dia - Déb:</b>	<b>301,82</b>	<b>Cré:</b>	<b>301,82</b>

**22/10/2021**

Compras cfe NF nº. 10031 - GROSSER NOGUEIRA E CIA LTDA

10031	133	361	150	2.180,00
	<b>Total dia - Déb:</b>	<b>2.180,00</b>	<b>Cré:</b>	<b>2.180,00</b>

**25/10/2021**

Compras cfe NF nº. 10499 - TOP GLASS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

10499	134	361	150	138,93
-------	-----	-----	-----	--------

Compras cfe NF nº. 9700 - Transtech Comercio e Servicos Ltda

9700	135	361	150	334,50
------	-----	-----	-----	--------

Compras cfe NF nº. 21244 - N N CAIXAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

21244	136	361	150	172,50
-------	-----	-----	-----	--------

TROLEIZ CONTABILIDADE EIRELI - ME

12/02/2022 09:45 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/047.586-5 no dia 12/02/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**Diário Número 2 de 01/01/2021 até 31/12/2021**

Página: 10

Empresa: 40 - CESAR RUBENS VARGAS DOS SANTOS

Canoas/RS - CNPJ:32.501.141/0001-84

**Histórico**

**25/10/2021**

**26/10/2021**

	Doc.	Transação	Débito	Crédito	Valor
		<b>Total dia - Déb:</b>	<b>645,93</b>		<b>645,93</b>
Compras cfe NF nº. 12389 - RADIONAL COM.DE COMPONENTES ELETRONICOS LTDA 12389		137	361	150	172,00
Compras cfe NF nº. 12389 - RADIONAL COM.DE COMPONENTES ELETRONICOS LTDA 12389		137	361	150	15,00
Débito bancário ref.:Despesas Bancárias		390	565		11,00
Débito bancário ref.:Despesas Diversas		390	679		17,00
Débito bancário ref.:Despesas Diversas		390	679		187,00
Débito bancário ref.:Dispêndios com alimentação		390	500		57,81
Débito bancário ref.:Despesas Diversas		390	679		25,81
Débito bancário ref.:Despesas Diversas		390	679		100,00
Credito Bancário Ref: Santander S/A		390		10	398,62
		<b>Total dia - Déb:</b>	<b>585,62</b>	<b>Cré:</b>	<b>585,62</b>

**28/10/2021**

Compras cfe NF nº. 12409 - RADIONAL COM.DE COMPONENTES ELETRONICOS LTDA 12409	141	361	150	101,40
Compras cfe NF nº. 12409 - RADIONAL COM.DE COMPONENTES ELETRONICOS LTDA 12409	141	361	150	6,00

**Total dia - Déb:** **107,40** **Cré:** **107,40**

**29/10/2021**

Baixa de cálculo: 10/2021 - Folha normal	0	160		1.598,00
Baixa de cálculo: 10/2021 - Folha normal	0	169		979,00
Baixa de cálculo: 10/2021 - Folha normal	0		10	2.577,00
Compras cfe NF nº. 219 - ZRZ Comercio de Adesivos e Fitas Ltda	219	142	361	150

**Total dia - Déb:** **2.657,00** **Cré:** **2.657,00**

**31/10/2021**

Salário mensalista 10/2021		0	456		1.543,16
Adicional insalubridade 10/2021		0	456		220,00
Arredondamento provento folha 10/2021		0	33		0,17
FGTS Folha normal 10/2021		0	468	172	141,05
Honorário pro-labore 10/2021		0	457		1.100,00
1/12 avos 13º salário 13º 10/2021		0	460	176	146,93
1/12 avos FGTS 13º 10/2021		0	468	178	11,75
Acerto FGTS 13º 10/2021		0	468	178	0,01
Líquido Folha normal 10/2021		0		160	1.598,00
Contribuição Negocial 10/2021		0		173	23,15
INSS 10/2021		0		171	142,18
Líquido Folha normal 10/2021		0		169	979,00
INSS pro-labore 10/2021		0		171	121,00

**Total dia - Déb:** **3.163,07** **Cré:** **3.163,07**

**01/11/2021**

Débito bancário ref.:Despesas Diversas		391	679		20,00
Débito bancário ref.:Despesas Diversas		391	679		4,90
Débito bancário ref.:Fornecedores Diversos		391	150		300,00
Débito bancário ref.:Despesas Bancárias		391	565		13,46
Débito bancário ref.:Despesas Bancárias		391	565		30,49
Credito Bancário Ref: Santander S/A		391		10	368,85

**Total dia - Déb:** **368,85** **Cré:** **368,85**

**03/11/2021**

Débito bancário ref.:Despesas Bancárias		392	565		29,00
Débito bancário ref.:Despesas Bancárias		392	565		5,94
Credito Bancário Ref: Santander S/A		392		10	34,94

**Total dia - Déb:** **34,94** **Cré:** **34,94**

**04/11/2021**

Débito bancário ref.:Despesas Diversas		393	679		1.200,00
Débito bancário ref.:Combustíveis		393	501		200,00
Débito bancário ref.:Despesas Diversas		393	679		11,22
Credito Bancário Ref: Santander S/A		393		10	1.411,22

**Total dia - Déb:** **1.411,22** **Cré:** **1.411,22**

**12/11/2021**

Compras cfe NF nº. 186112 - GMAD CANOAS SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LTDA	186112	248	361	150	150,00
Débito bancário ref.:Despesas Diversas		394	679	10	29,50

**Total dia - Déb:** **179,50** **Cré:** **179,50**

**16/11/2021**

Débito bancário ref.:Despesas Diversas		395	679		29,50
Débito bancário ref.:Despesas Bancárias		395	565		969,49
Credito Bancário Ref: Santander S/A		395		10	998,99

**Total dia - Déb:** **998,99** **Cré:** **998,99**

**18/11/2021**

Compras cfe NF nº. 37595635 - HELEM PRISCILA DA SILVA	37595635	249	361	150	350,00
		<b>Total dia - Déb:</b>	<b>350,00</b>	<b>Cré:</b>	<b>350,00</b>

**19/11/2021**

Débito bancário ref.:Despesas Bancárias		396	565	10	15,60
---	--	-----	-----	----	-------

TROLEIZ CONTABILIDADE EIRELI - ME

12/02/2022 09:45 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/047.586-5 no dia 12/02/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

## Histórico

19/11/2021

	Doc.	Transação	Débito	Crédito	Valor
<b>30/11/2021</b>		<b>Total dia - Déb:</b>	<b>15,60</b>	<b>Cré:</b>	<b>15,60</b>
Líquido Adiantamento 13º salário 11/2021		0	38	163	588,00
FGTS Adiantamento 13º salário 11/2021		0	178	172	47,01
Salário mensalista 11/2021		0	456		1.543,16
Adicional insalubridade 11/2021		0	456		220,00
Arredondamento provento folha 11/2021		0	33		0,17
FGTS Folha normal 11/2021		0	468	172	141,05
Honorário pro-labore 11/2021		0	457		1.100,00
Baixa de cálculo: 11/2021 - Adiantamento 13º salário		0	163		588,00
Baixa de cálculo: 11/2021 - Folha normal		0	160		1.598,00
Baixa de cálculo: 11/2021 - Folha normal		0	169		979,00
1/12 avos 13º salário 13º 11/2021		0	460	176	146,93
1/12 avos FGTS 13º 11/2021		0	468	178	11,75
Líquido Folha normal 11/2021		0	160		1.598,00
Contribuição Negocial 11/2021		0	173		23,15
INSS 11/2021		0	171		142,18
Líquido Folha normal 11/2021		0	169		979,00
INSS pro-labore 11/2021		0	171		121,00
Baixa de cálculo: 11/2021 - Adiantamento 13º salário		0	10		588,00
Baixa de cálculo: 11/2021 - Folha normal		0	10		2.577,00
<b>Total dia - Déb:</b>	<b>6.963,07</b>	<b>Cré:</b>	<b>6.963,07</b>		
<b>01/12/2021</b>					
Débito bancário ref.:Despesas Bancárias		397	565		23,29
Débito bancário ref.:Despesas Bancárias		397	565		10,80
Credito Bancário Ref: Santander S/A		397		10	34,09
<b>Total dia - Déb:</b>	<b>34,09</b>	<b>Cré:</b>	<b>34,09</b>		
<b>07/12/2021</b>					
Compras cfe NF nº. 56811 - FIXOTRAVAS COMERCIO DE PECAS E ACESSORIOS 56811 INDUSTRIAS LTDA.		255	361	150	196,50
Frete ref. CTRC nº: 2470338 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	2470338	268	343	150	38,15
<b>Total dia - Déb:</b>	<b>234,65</b>	<b>Cré:</b>	<b>234,65</b>		
<b>15/12/2021</b>					
Compras cfe NF nº. 4071 - F.JACOBOSKI EIRELI	4071	258	361	150	189,00
Vendas cfe NF nº 38096718 - CARMEN REGINA SILVA DE MACEDO	38096718	259	18	269	180,00
Débito bancário ref.:Despesas Diversas		398	679		2.100,66
Débito bancário ref.:Fornecedores Diversos		398	150		708,50
Débito bancário ref.:Fretes e Carretos BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES		398	485		38,15
Débito bancário ref.:Fornecedores Diversos		398	150		230,00
Débito bancário ref.:Água e esgoto		398	474		99,99
Débito bancário ref.:Energia elétrica		398	475		126,72
Débito bancário ref.:Despesas Bancárias		398	565		5,94
Débito bancário ref.:Despesas Bancárias		398	565		5,94
Débito bancário ref.:Despesas Bancárias		398	565		5,94
Débito bancário ref.:Despesas Bancárias		398	565		5,94
Débito bancário ref.:Despesas Bancárias		398	565		5,94
Débito bancário ref.:Santander S/A		398	10		1.659,82
Credito Bancário Ref: Caixa		398		5	5.000,00
<b>Total dia - Déb:</b>	<b>5.369,00</b>	<b>Cré:</b>	<b>5.369,00</b>		
<b>16/12/2021</b>					
Compras cfe NF nº. 22073 - GOLD ROL ROLAMENTOS LTDA - EPP	22073	260	361	150	92,50
Débito bancário ref.:Despesas Bancárias		399	565		47,11
Débito bancário ref.:Despesas Bancárias JUROS UTILIZAÇÃO LIMITE		399	565		1.114,45
Débito bancário ref.:Despesas Bancárias		399	565		139,44
Débito bancário ref.:Despesas Bancárias		399	565		292,28
Credito Bancário Ref: Santander S/A		399		10	1.593,28
<b>Total dia - Déb:</b>	<b>1.685,78</b>	<b>Cré:</b>	<b>1.685,78</b>		
<b>18/12/2021</b>					
Pagamento Honorários Serviços Contábeis ref. 07/2021		453	674	5	219,34
<b>Total dia - Déb:</b>	<b>219,34</b>	<b>Cré:</b>	<b>219,34</b>		
<b>20/12/2021</b>					
13º salário 12/2021		0	176		1.028,77
13º salário adic. insalubridade 12/2021		0	176		146,67
Arredondamento provento 13º salário 12/2021		0	38		0,84
FGTS 13º salário 12/2021		0	178	172	47,01
Baixa de cálculo: 12/2021 - 13º salário		0	163		499,00
Líquido 13º salário 12/2021		0		163	499,00
Desconto de adto. 13º salário 12/2021		0	38		587,72
INSS 13º salário 12/2021		0		171	89,28
Arredond.desc. pago no adto. 13º salário 12/2021		0	38		0,28
Baixa de cálculo: 12/2021 - 13º salário		0		10	499,00
Compras cfe NF nº. 84137 - CONECSUL COM.IMP.EXP.COMP. ELETTRONICOS LTDA.	84137	261	361	150	285,12

TROLEIZ CONTABILIDADE EIRELI - ME

12/02/2022 09:45 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/047.586-5 no dia 12/02/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

## Histórico

20/12/2021

22/12/2021

38216843 - UNIVERSIDADE DO ESTADO DO PARA

Doc.	Transação	Débito	Crédito	Valor
	<b>Total dia - Déb:</b>	<b>2.007,41</b>	<b>Cré:</b>	<b>2.007,41</b>
38216843		262	18	697
	<b>Total dia - Déb:</b>	<b>9.499,50</b>	<b>Cré:</b>	<b>9.499,50</b>
		454	674	5
		455	674	5
		456	674	5
		457	674	5
	<b>Total dia - Déb:</b>	<b>1.096,70</b>	<b>Cré:</b>	<b>1.096,70</b>
		0	456	1.543,16
		0	456	220,00
		0	33	0,17
		0	468	172
		0	457	1.100,00
		0	160	1.598,00
		0	169	979,00
		0	178	468
		0	460	176
		0	468	178
		0	160	1.598,00
		0	173	23,15
		0	171	142,18
		0	169	979,00
		0	171	121,00
		0	10	2.577,00
		269	284	202
		425	460	176
		426	468	178
		427	696	10
		428	10	5
		429	5	33
		430	5	38
		458	263	253
		458	265	253
		458	269	253
		458	253	284
		458	253	343
		458	253	361
		458	253	363
		458	253	408
		458	253	456
		458	253	457
		458	253	460
		458	253	467
		458	253	468
		458	253	474
		458	253	475
		458	253	485
		458	253	500
		458	253	501
		458	253	533
		458	253	563
		458	253	565
		458	253	584
		458	253	588
		458	253	674
		458	253	679
		458	253	250
	<b>Total dia - Déb:</b>	<b>253.188,20</b>	<b>Cré:</b>	<b>253.188,20</b>

Jaqueleine dos Santos Troleiz Godoi  
Contador  
CPF: 638.871.930-91  
CRC: 081388

CESAR RUBENS VARGAS DOS SANTOS  
Administrador(a)  
CPF: 002.773.690-37



Código	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1	ATIVO	13.095,50	284.573,33	248.861,18	48.807,65
2	ATIVO CIRCULANTE	13.095,50	284.573,33	248.861,18	48.807,65
3	DISPONIBILIDADES	1.331,57	162.217,52	149.914,94	13.634,15
4	CAIXA	1.324,84	54.567,24	26.033,13	29.858,95
5	Caixa	1.324,84	54.567,24	26.033,13	29.858,95
6	BANCOS CONTA MOVIMENTO	6,73	107.650,28	123.881,81	(16.224,80)
620	Santander S/A	6,73	107.650,28	123.881,81	(16.224,80)
14	DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	11.763,93	122.355,81	98.946,24	35.173,50
15	CLIENTES NACIONAIS	11.750,00	0,00	0,00	11.750,00
16	Clientes nacionais	11.750,00	0,00	0,00	11.750,00
17	CLIENTES NACIONAIS	0,00	121.764,50	98.341,00	23.423,50
18	Clientes Diversos	0,00	121.764,50	98.341,00	23.423,50
32	ADIANTAMENTOS	13,93	591,31	605,24	0,00
33	Adiantamentos de salários e empregados	12,94	2,47	15,41	0,00
38	Adiantamento 13º Salário	0,99	588,84	589,83	0,00
144	PASSIVO	13.095,50	244.391,23	280.103,38	48.807,65
145	PASSIVO CIRCULANTE	28.584,21	132.126,23	151.519,55	47.977,53
146	FORNECEDORES	28.247,66	34.738,93	38.324,68	31.833,41
147	FORNECEDORES	28.247,66	28.247,66	0,00	0,00
148	Fornecedores	28.247,66	28.247,66	0,00	0,00
149	FORNECEDORES	0,00	6.491,27	38.324,68	31.833,41
150	Fornecedores Diversos	0,00	6.491,27	38.324,68	31.833,41
158	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	336,55	36.430,09	38.669,16	2.575,62
159	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS	0,00	15.351,00	15.351,00	0,00
160	Salários a pagar	0,00	14.264,00	14.264,00	0,00
163	13º salário a pagar	0,00	1.087,00	1.087,00	0,00
168	FOLHA DE PAGAMENTO DE DIRIGENTES	0,00	11.748,00	11.748,00	0,00
169	Pro-labore a pagar	0,00	11.748,00	11.748,00	0,00
170	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	926,16	8.061,62	9.711,08	2.575,62
171	INSS a pagar	773,31	7.776,87	8.368,32	1.364,76
172	FGTS a pagar	152,85	284,75	1.227,01	1.095,11
173	Contribuições Sindicais a Pagar	0,00	0,00	115,75	115,75
175	PROVISÕES DA FOLHA DE PAGAMENTO	(589,61)	1.269,47	1.859,08	0,00
176	Provisão de 13º salário	(545,95)	1.175,44	1.721,39	0,00
178	Provisão FGTS 13º	(43,66)	94,03	137,69	0,00
182	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	1.257,21	5.326,21	4.069,00
194	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES S/RECEITAS	0,00	1.257,21	5.326,21	4.069,00
202	SIMPLES NACIONAL a Pagar	0,00	1.257,21	5.326,21	4.069,00
204	CONTAS A PAGAR	0,00	59.700,00	69.199,50	9.499,50
214	OBRIGAÇÕES COM TERCEIROS	0,00	59.700,00	69.199,50	9.499,50
697	Faturamento para entrega Futura	0,00	59.700,00	69.199,50	9.499,50
225	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	(15.488,71)	112.265,00	128.583,83	830,12
226	CAPITAL	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
227	CAPITAL SOCIAL	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
229	Capital Social Integralizado	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
248	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	(22.488,71)	112.265,00	128.583,83	(6.169,88)
249	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	(22.488,71)	0,00	16.318,83	(6.169,88)
250	Lucros Acumulados	0,00	0,00	16.318,83	16.318,83
251	Prejuízos Acumulados	(22.488,71)	0,00	0,00	(22.488,71)
252	RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	112.265,00	112.265,00	0,00
253	Resultado do Exercício	0,00	112.265,00	112.265,00	0,00
259	RECEITAS	0,00	117.591,21	117.591,21	0,00
260	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	117.591,21	117.591,21	0,00
261	RECEITA BRUTA COM VENDAS E SERVIÇOS	0,00	112.265,00	112.265,00	0,00
262	RECEITA COM VENDAS	0,00	112.085,00	112.085,00	0,00
263	Vendas de Produtos	0,00	111.565,00	111.565,00	0,00
265	Vendas de Mercadorias	0,00	520,00	520,00	0,00
267	RECEITAS COM SERVIÇOS	0,00	180,00	180,00	0,00
269	Serviços de Industrialização	0,00	180,00	180,00	0,00
272	DEDUÇÕES DAS RECEITAS C/VENDAS E SERVIÇO	0,00	5.326,21	5.326,21	0,00
276	IMPOSTOS S/VENDAS E SERVIÇOS	0,00	5.326,21	5.326,21	0,00
284	Simples Nacional sobre vendas e serviços	0,00	5.326,21	5.326,21	0,00
335	CUSTOS E DESPESAS	0,00	90.619,97	90.619,97	0,00
336	CUSTOS	0,00	29.460,01	29.460,01	0,00
337	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	0,00	1.025,93	1.025,93	0,00
340	COMPRAS	0,00	1.025,93	1.025,93	0,00
343	Fretes sobre Compras	0,00	1.025,93	1.025,93	0,00
350	CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS	0,00	28.434,08	28.434,08	0,00
357	CUSTOS DAS MATERIAS-PRIMAS	0,00	28.401,14	28.401,14	0,00
361	Compra de Matéria-prima	0,00	9.051,09	9.051,09	0,00
363	Compra de Matéria Prima e Insumos	0,00	19.350,05	19.350,05	0,00
391	GASTOS GERAIS DE FABRICAÇÃO	0,00	32,94	32,94	0,00
408	Dispêndios com Alimentação	0,00	32,94	32,94	0,00
453	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	61.159,96	61.159,96	0,00
454	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	56.087,03	56.087,03	0,00



<b>Código</b>	<b>Nome</b>	<b>Saldo anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo atual</b>
455	DESPESAS TRABALHISTAS	0,00	30.932,74	30.932,74	0,00
456	Salários	0,00	15.511,35	15.511,35	0,00
457	Pró-Labore	0,00	13.700,00	13.700,00	0,00
460	13.Salário	0,00	1.721,39	1.721,39	0,00
466	ENCARGOS SOCIAIS	0,00	1.320,60	1.320,60	0,00
467	INSS	0,00	49,92	49,92	0,00
468	FGTS	0,00	1.270,68	1.270,68	0,00
472	DESPESAS GERAIS	0,00	23.833,69	23.833,69	0,00
474	Água e esgoto	0,00	99,99	99,99	0,00
475	Energia elétrica	0,00	126,72	126,72	0,00
485	Fretes e Carretos	0,00	932,38	932,38	0,00
500	Dispêndios com alimentação	0,00	160,90	160,90	0,00
501	Combustíveis	0,00	1.131,20	1.131,20	0,00
674	Honorários Serviços Contábeis	0,00	3.830,08	3.830,08	0,00
679	Despesas Diversas	0,00	17.552,42	17.552,42	0,00
506	DESPESAS COM VENDAS	0,00	219,00	219,00	0,00
522	DESPESAS GERAIS COM VENDAS	0,00	219,00	219,00	0,00
533	Despesas de Transporte	0,00	219,00	219,00	0,00
558	DESPESAS OPERACIONAIS FINANCEIRAS	0,00	4.508,67	4.508,67	0,00
562	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	4.508,67	4.508,67	0,00
563	Juros	0,00	13,92	13,92	0,00
565	Despesas Bancárias	0,00	4.494,75	4.494,75	0,00
569	DESPESAS OPERACIONAIS TRIBUTÁRIAS	0,00	345,26	345,26	0,00
583	MULTAS	0,00	345,26	345,26	0,00
584	Multas Fiscais Compensatórias	0,00	4,15	4,15	0,00
588	Multas e Juros s/ Tributos	0,00	341,11	341,11	0,00

Jaqueline dos Santos Troleiz Godoi  
 Contador  
 CPF: 638.871.930-91  
 CRC: 081388

CESAR RUBENS VARGAS DOS SANTOS  
 Administrador(a)  
 CPF: 002.773.690-37



**Balanço Patrimonial de 01/01/2021 até 31/12/2021**

Empresa: 40 - CESAR RUBENS VARGAS DOS SANTOS

Página: 15

Canoas/RS - CNPJ:32.501.141/0001-84

Código	Nome	2021	Movimento	2020
1	ATIVO	48.807,65	35.712,15	13.095,50
2	ATIVO CIRCULANTE	48.807,65	35.712,15	13.095,50
3	DISPONIBILIDADES	13.634,15	12.302,58	1.331,57
4	CAIXA	29.858,95	28.534,11	1.324,84
5	Caixa	29.858,95	28.534,11	1.324,84
6	BANCOS CONTA MOVIMENTO	(16.224,80)	(16.231,53)	6,73
620	Santander S/A	(16.224,80)	(16.231,53)	6,73
14	DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	35.173,50	23.409,57	11.763,93
15	CLIENTES NACIONAIS	11.750,00	0,00	11.750,00
16	Clientes nacionais	11.750,00	0,00	11.750,00
17	CLIENTES NACIONAIS	23.423,50	23.423,50	0,00
18	Clientes Diversos	23.423,50	23.423,50	0,00
32	ADIANTAMENTOS	0,00	(13,93)	13,93
33	Adiantamentos de salários e empregados	0,00	(12,94)	12,94
38	Adiantamento 13º Salário	0,00	(0,99)	0,99
144	PASSIVO	48.807,65	35.712,15	13.095,50
145	PASSIVO CIRCULANTE	47.977,53	19.393,32	28.584,21
146	FORNECEDORES	31.833,41	3.585,75	28.247,66
147	FORNECEDORES	0,00	(28.247,66)	28.247,66
148	Fornecedores	0,00	(28.247,66)	28.247,66
149	FORNECEDORES	31.833,41	31.833,41	0,00
150	Fornecedores Diversos	31.833,41	31.833,41	0,00
158	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	2.575,62	2.239,07	336,55
170	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	2.575,62	1.649,46	926,16
171	INSS a pagar	1.364,76	591,45	773,31
172	FGTS a pagar	1.095,11	942,26	152,85
173	Contribuições Sindicais a Pagar	115,75	115,75	0,00
175	PROVISÕES DA FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	589,61	(589,61)
176	Provisão de 13º salário	0,00	545,95	(545,95)
178	Provisão FGTS 13º	0,00	43,66	(43,66)
182	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	4.069,00	4.069,00	0,00
194	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES S/RECEITAS	4.069,00	4.069,00	0,00
202	SIMPLES NACIONAL a Pagar	4.069,00	4.069,00	0,00
204	CONTAS A PAGAR	9.499,50	9.499,50	0,00
214	OBRIGAÇÕES COM TERCEIROS	9.499,50	9.499,50	0,00
697	Faturamento para entrega Futura	9.499,50	9.499,50	0,00
225	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	830,12	16.318,83	(15.488,71)
226	CAPITAL	7.000,00	0,00	7.000,00
227	CAPITAL SOCIAL	7.000,00	0,00	7.000,00
229	Capital Social Integralizado	7.000,00	0,00	7.000,00
248	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	(6.169,88)	16.318,83	(22.488,71)
249	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	(6.169,88)	16.318,83	(22.488,71)
250	Lucros Acumulados	16.318,83	16.318,83	0,00
251	Prejuízos Acumulados	(22.488,71)	0,00	(22.488,71)

Jaqueleine dos Santos Troleiz Godoi  
 Contador  
 CPF: 638.871.930-91  
 CRC: 081388

CESAR RUBENS VARGAS DOS SANTOS  
 Administrador(a)  
 CPF: 002.773.690-37



# Demonstração do Resultado do Exercício de 01/01/2021 até 31/12/2021

Página: 16

Empresa: 40 - CESAR RUBENS VARGAS DOS SANTOS

Canoas/RS - CNPJ:32.501.141/0001-84

Nome	2021	Movimento	2020
RECEITA BRUTA	(112.265,00)	(112.265,00)	(62.000,00)
Vendas Produtos Fabricação Própria	(111.565,00)	(111.565,00)	(62.000,00)
Revenda de Mercadorias	(520,00)	(520,00)	0,00
Receita com Prestação de Serviços	(180,00)	(180,00)	0,00
(-) DEDUÇÕES DA RECEITAS	(5.326,21)	(5.326,21)	(1.897,20)
ICMS sobre vendas	0,00	0,00	0,00
PIS sobre vendas e serviços	0,00	0,00	0,00
COFINS sobre vendas e serviços	0,00	0,00	0,00
ISS Sobre Serviços Prestados	0,00	0,00	0,00
Simples Nacional Sobre Vendas e Serviços	(5.326,21)	(5.326,21)	(1.897,20)
Devolução e Abatimentos de Vendas	0,00	0,00	0,00
IPI sobre vendas e serviços	0,00	0,00	0,00
IRPJ sobre vendas e serviços	0,00	0,00	0,00
CSLL sobre vendas e serviços	0,00	0,00	0,00
(=) RESULTADO OPERACIONAL BRUTO	106.938,79	106.938,79	60.102,80
CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	1.025,93	1.025,93	278,55
(+ ) Estoque Inicial	0,00	0,00	0,00
(+ ) Custo das Mercadorias Vendidas	0,00	0,00	0,00
(+ ) Compras de Mercadorias Para Revenda/Industrialização	1.025,93	1.025,93	278,55
(-) Estoque Final	0,00	0,00	0,00
CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS	28.434,08	28.434,08	36.782,32
(+ ) Estoque Inicial	0,00	0,00	0,00
(+ ) Custo dos Produtos Vendidos	28.434,08	28.434,08	36.782,32
(-) Estoque Final	0,00	0,00	0,00
CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	0,00	0,00
Custos dos Serviços Prestados	0,00	0,00	0,00
RESULTADO OPERACIONAL LÍQUIDO	77.478,78	77.478,78	23.041,93
DESPESAS OPERACIONAIS	61.159,95	61.159,95	40.269,28
Despesas Trabalhistas	30.932,74	30.932,74	28.816,40
Honorários de Diretoria	0,00	0,00	0,00
Despesas Com Encargos Sociais	1.320,59	1.320,59	524,09
Despesas Com Serviços de Terceiros	0,00	0,00	0,00
Despesas Financeiras	4.508,67	4.508,67	391,91
Despesas Tributárias	345,26	345,26	213,03
Despesas Gerais	23.833,69	23.833,69	10.323,85
Despesas Operacionais Perdas com Participações Societárias	0,00	0,00	0,00
Despesas Não Dedutíveis	0,00	0,00	0,00
Despesas Com Correções Monetárias de Balanços	0,00	0,00	0,00
Despesas Gerais com Vendas	219,00	219,00	0,00
Prov. crédito de liquidação duvidosa	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas	0,00	0,00	0,00
LUCRO (PREJUÍZO) OPERACIONAL BRUTO ANTES DO RESULTADO FINANCIERO	(16.318,83)	(16.318,83)	17.227,35
OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Operacionais	0,00	0,00	0,00
LUCRO (PREJUÍZO) OPERACIONAL BRUTO APÓS O RESULTADO FINANCIERO	(16.318,83)	(16.318,83)	17.227,35
LUCRO ANTES DO IRPJ E CSLL	(16.318,83)	(16.318,83)	17.227,35
(+ ) Lucro Operacional Bruto	(16.318,83)	(16.318,83)	17.227,35
(+ ) Despesas Indedutíveis	0,00	0,00	0,00
(-) Imposto de Renda Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00
(-) Contribuição Social Sobre o Lucro	0,00	0,00	0,00
RESULTADO NÃO OPERACIONAL	0,00	0,00	0,00
Receita na Venda de Imobilizado	0,00	0,00	0,00
Custo na Venda de Imobilizado	0,00	0,00	0,00
Receitas Não Operacionais	0,00	0,00	0,00
LUCRO (PREJUÍZO) OPERACIONAL LÍQUIDO	16.318,83	16.318,83	(17.227,35)

Jaqueleine dos Santos Troleiz Godoi  
Contador  
CPF: 638.871.930-91  
CRC: 081388

CESAR RUBENS VARGAS DOS SANTOS  
Administrador(a)  
CPF: 002.773.690-37



Código	Nome
1	ATIVO
2	ATIVO CIRCULANTE
3	DISPONIBILIDADES
4	CAIXA
5	Caixa
6	BANCOS CONTA MOVIMENTO
620	Santander S/A
10	Santander S/A
696	Aplicação Santander
14	DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO
15	CLIENTES NACIONAIS
16	Clientes nacionais
17	CLIENTES NACIONAIS
18	Clientes Diversos
32	ADIANTAMENTOS
33	Adiantamentos de salários e empregados
38	Adiantamento 13º Salário
144	PASSIVO
145	PASSIVO CIRCULANTE
146	FORNECEDORES
147	FORNECEDORES
148	Fornecedores
149	FORNECEDORES
150	Fornecedores Diversos
158	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS
159	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS
160	Salários a pagar
163	13º salário a pagar
168	FOLHA DE PAGAMENTO DE DIRIGENTES
169	Pro-labore a pagar
170	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR
171	INSS a pagar
172	FGTS a pagar
173	Contribuições Sindicais a Pagar
175	PROVISÕES DA FOLHA DE PAGAMENTO
176	Provisão de 13º salário
178	Provisão FGTS 13º
182	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS
194	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES S/RECEITAS
202	SIMPLES NACIONAL a Pagar
204	CONTAS A PAGAR
214	OBRIGAÇÕES COM TERCEIROS
697	Faturamento para entrega Futura
225	PATRIMÔNIO LÍQUIDO
226	CAPITAL
227	CAPITAL SOCIAL
229	Capital Social Integralizado
248	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS
249	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS
251	Prejuízos Acumulados
259	RECEITAS
260	RECEITAS OPERACIONAIS
261	RECEITA BRUTA COM VENDAS E SERVIÇOS
262	RECEITA COM VENDAS
263	Vendas de Produtos
265	Vendas de Mercadorias
267	RECEITAS COM SERVIÇOS
269	Serviços de Industrialização
272	DEDUÇÕES DAS RECEITAS C/VENDAS E SERVIÇO
276	IMPOSTOS S/VENDAS E SERVIÇOS
284	Simples Nacional sobre vendas e serviços
335	CUSTOS E DESPESAS
336	CUSTOS
337	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS
340	COMPRAS
343	Fretes sobre Compras
350	CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS
357	CUSTOS DAS MATÉRIAS-PRIMAS
361	Compra de Matéria-prima
363	Compra de Matéria Prima e Insumos
391	GASTOS GERAIS DE FABRICAÇÃO
408	Dispêndios com Alimentação
453	DESPESAS OPERACIONAIS
454	DESPESAS ADMINISTRATIVAS
455	DESPESAS TRABALHISTAS



**Código Nome**

456	Salários
457	Pró-Labore
460	13.Salário
466	ENCARGOS SOCIAIS
467	INSS
468	FGTS
472	DESPESAS GERAIS
474	Água e esgoto
475	Energia elétrica
485	Fretes e Carretos
500	Dispêndios com alimentação
501	Combustíveis
674	Honorários Serviços Contábeis
679	Despesas Diversas
506	DESPESAS COM VENDAS
522	DESPESAS GERAIS COM VENDAS
533	Despesas de Transporte
558	DESPESAS OPERACIONAIS FINANCEIRAS
562	DESPESAS FINANCEIRAS
563	Juros
565	Despesas Bancárias
569	DESPESAS OPERACIONAIS TRIBUTÁRIAS
583	MULTAS
584	Multas Fiscais Compensatórias
588	Multas e Juros s/ Tributos

---

Jaqueleine dos Santos Troleiz Godoi  
Contador  
CPF: 638.871.930-91  
CRC: 081388

---

CESAR RUBENS VARGAS DOS SANTOS  
Administrador(a)  
CPF: 002.773.690-37



# Termo de Encerramento

Dados da empresa					
Nome Empresarial:					
CESAR RUBENS VARGAS DOS SANTOS					
NIRE:	4380746014-7	CNPJ:	32.501.141/0001-84	NIRE Anterior:	
Nome Anterior:					
Município:	CANOAS			UF:	RIO GRANDE DO SUL
Inscrição				Inscrição Municipal:	
Data do ato constitutivo em Junta Comercial:			20/01/2019		

Dados do Livro					
Finalidade:	DIARIO				
Número de	2		Data assinatura:	14/02/2022	
Quantidade de páginas:	19				
Período de escrituração					
Início:	01/01/2021		Fim:	31/12/2021	
Período de retificação:					
Início:			Fim:		

Assinante(s)			
CPF	Nome	Função	CRC
002.773.690-37	CESAR RUBENS VARGAS DOS SANTOS	Empresário	
638.871.930-91	Jaqueline dos Santos Troleiz Godoi	Contador	RS081388



CALCULO DOS INDICES

CNPJ:32.501.141/0001-84

Razão Social:CESAR RUBENS VARGAS DOS SANTOS

LC	<u>ATIVO CIRCULANTE</u>	<b>0,46</b>
	PASSIVO CIRCULANTE	
LG	<u>ATIVO CIRCULANTE + RALIZAVEL A LONGO PRAZO</u>	<b>0,46</b>
	PASSIVO CIRCULANTE + PASSIVO NÃO CIRCULANTE	
SG	<u>ATIVO TOTAL</u>	
	PASSIVO CIRCULANTE + PASSIVO NÃO CIRCULANTE	<b>0,46</b>

ATIVO CIRCULANTE	13.095,50
PASSIVO CIRCULANTE	28.584,21
REALIZAVEL A LP	0,00
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	0,00
ATIVO TOTAL	13.095,50



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL  
**PODER JUDICIÁRIO**

**CERTIDÃO JUDICIAL CÍVEL NEGATIVA**

À vista dos registros constantes nos sistemas de Informática do Poder Judiciário do Estado do Rio Grande do Sul é expedida a presente certidão por não constar distribuição de ação falimentar, concordatária, recuperação judicial e extrajudicial em tramitação contra a seguinte parte interessada:

**CESAR RUBENS VARGAS DOS SANTOS**, CNPJ 32501141000184, Endereço - RUA PORTO SEGURO, 382, NOSSA SENHORA DAS GRACAS, CANOAS, RS.

15 de junho de 2022, às 09:45:27

**OBSERVAÇÕES:**

A aceitação desta certidão está condicionada à conferência dos dados da parte interessada contra aqueles constantes no seu documento de identificação, bem como à verificação de sua validade no site do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul na Internet, endereço <http://www.tjrs.jus.br>, menu Serviços > Alvará de Folha Corrida / Certidões Judiciais, informando o seguinte código de controle: **6d0fb1173639d73e7e8197c58ce999a**