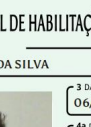


 	REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES SECRETARIA NACIONAL DE TRÂNSITO			
	CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO / DRIVER LICENSE / PERMISO DE CONDUCCIÓN			
2º 1º NOME E SOBRENOME MARCELO VIEIRA DA SILVA		1ª HABILITAÇÃO 19/05/2021		
	3 DATA, LOCAL E UF DE NASCIMENTO 06/05/2002, WENCESLAU BRAZ, PR			
	4a DATA EMISSÃO 28/01/2025	4b VALIDADE 05/12/2034	ACC 	D
	4c DOC IDENTIDADE / ÓRG EMISSOR / UF 131675836 SESP PR			
	4d CPE 095.129.899-21	5 Nº REGISTRO 07569398404	3 CAT HAB AD	
	NACIONALIDADE BRASILEIRO(A)			
	FILIAÇÃO ODAIR JOSE VIEIRA DA SILVA			
7 ASSINATURA DO PORTADOR 		MARTA CRISTINA DA SILVA		

9
10
11
12

ACC 			
A 		05/12/2034	
A1 			
B 		05/12/2034	
B1 			
C 		05/12/2034	
C1 			

9
10
11
12

D 		05/12/2034	
D1 			
BE 			
CE 			
C1E 			
DE 			
D1E 			

12 OBSERVAÇÕES

EAR A

LOCAL
CURITIBA, PR

ASSINADO DIGITALMENTE

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

15905749465

PR926668701

PARANÁ

QR-CODE



Documento assinado com certificado digital em conformidade com a Medida Provisória nº 2200-2/2001. Sua validade poderá ser confirmada por meio do programa Assinador Serpro.

As orientações para instalar o Assinador Serpro e realizar a validação do documento digital estão disponíveis em:
<https://www.serpro.gov.br/assinador-digital>.

SERPRO / SENATRAM

2. 2. 1. Nome e Sobrenome / Name / Surname / Nome e Apellidos - Primeira Habilitação / First Driver License / Primera Licencia de Conducir - 3. Data de Nascimento / Date and Place of Birth DD/MM/YYYY / Fecha y Lugar de Nacimiento - 4a. Data de Emissão / Issuing Date DD/MM/YYYY / Fecha de Emisión - 4b. Data de Validade / Expiration Date DD/MM/YYYY / Valido Hasta - ACC - 4c. Documento Identidade - Órgão emissor / Identity Document - Issuing Authority / Documento de Identificación - Autoridad Expedidora - 4d. CPF - 5. Número de registro da CNH / Driver License Number / Número de Permiso de Conducir - 9. Categoria de Veículos da Carteira de Habilitação / Driver license Class / Categoría de Permisos de Conducir - Nacionalidade / Nationality / Nacionalidad - Filiação / Filiação - 12. Observações / Observations / Observaciones - Local / Place / Lugar

```
I<BRA075693984<041<<<<<<<<<<  
0205067M3412053BRA<<<<<<<<<8  
MARCELO<<VIEIRA<DA<SILVA<<<<<
```

LANCA PRODUTOS -
COMERCIO E SERVICOS
LTDA:44258379000100

Assinado de forma digital por
LANCA PRODUTOS - COMERCIO E
SERVICOS LTDA:44258379000100
Dados: 2023.12.13 09:24:10 -03'00'

508-20-00222

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

ESTADO DO PARANÁ
SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA
DEPARTAMENTO DA POLÍCIA CIVIL
INSTITUTO DE IDENTIFICAÇÃO

NOME
MARCELO VIEIRA DA SILVA

FILIAÇÃO
ODAIR JOSE VIEIRA DA SILVA
MARTA CRISTINA DA SILVA

DATA NASCIMENTO 09/05/2002
NATURALIDADE WENCESLAU BRAZPR
ÓRGÃO EXPEDIDOR IPR

Assinatura digital: *Marcelo Vieira da Silva*
ASSINATURA DO TITULAR

CPF 095.129.899-21
REGISTRO GERAL 13.167.593-5
COMARCA=WENCESLAU BRAZPR, DA SEDE
C.NASC=16332, LIVRO=41A, FOLHA=70
T. ELEITOR 1155 0794 0698

DATA DE EXPEDIÇÃO 28/02/2020

POLEGAR DIREITO

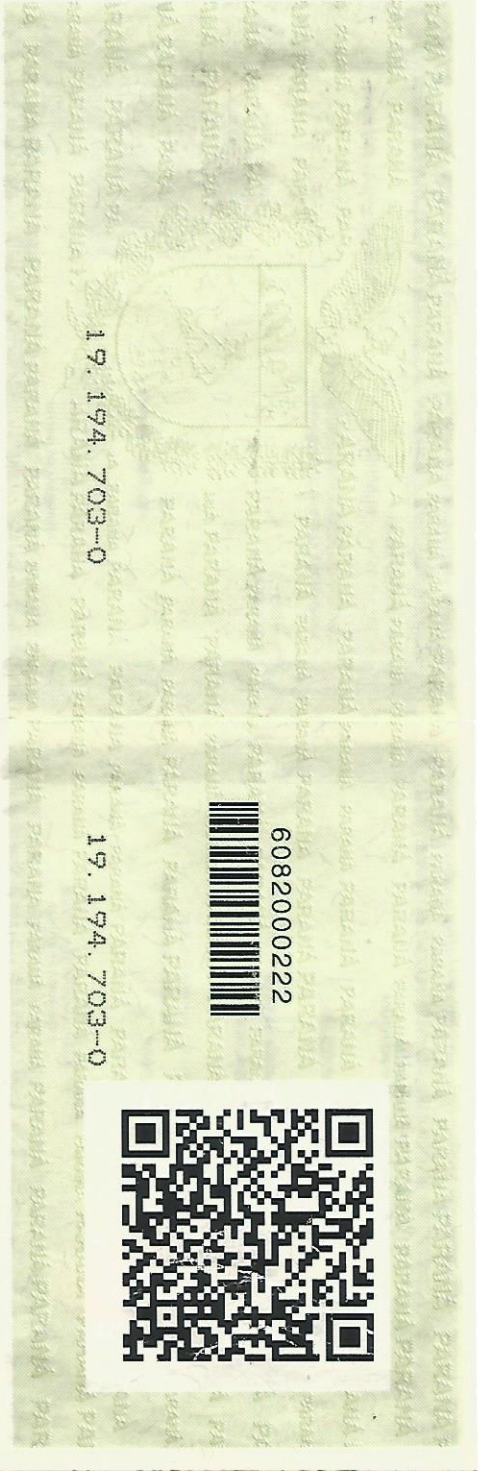
CNS 705.6094.7297.0419
ASSINATURA DO DIRETOR
MARCUS VINÍCIUS DA COSTA MICHELOTTO

DEI Nº 7.116 DE 29 DE AGOSTO DE 1983

NÃO PLASTIFIQUE

CARTEIRA DE IDENTIDADE

VÁLIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL



MARCELO VIEIRA DA
SILVA:09512989921

Assinado de forma digital por
MARCELO VIEIRA DA
SILVA:09512989921
Dados: 2024.10.24 17:09:29 -03'00'

608-20-00222

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

ESTADO DO PARANÁ
SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA PÚBLICA
INSTITUTO DE IDENTIFICAÇÃO

NOME
MARCELO VIEIRA DA SILVA

FILIAÇÃO
ODAIR JOSE VIEIRA DA SILVA
MARTA CRISTINA DA SILVA

DATA NASCIMENTO 06/05/2002 NATURALIDADE WENCESLAU BRAZ/PR
ÓRGÃO EXPEDIDOR IPR

Marcelo Vieira da Silva
ASSINATURA DO TITULAR

CARTEIRA DE IDENTIDADE

IDEN Nº 7.116 DE 29 DE AGOSTO DE 1988

CPF 095.129.899-21
REGISTRO GERAL 13.167.583-6
REGISTRO CIVIL
COMARCA=WENCESLAU BRAZ/PR, DA SEDE
C.NASC=16332, LIVRO=41A, FOLHA=70

T. EL ETTOR
1165 0794 0698

CNS
705.0094.7297.0419

DATA DE EXPEDIÇÃO 28/02/2020

POLEGAR DIREITO

MARCUS VINICIUS DA COSTA MICHELLOTTI
ASSINATURA DO DIRETOR

VALIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL

NÃO PLASTIFIQUE



**PREFEITURA DE
VIÇOSA**
GESTÃO PARA O DESENVOLVIMENTO

**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
E PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO**

Rua Gomes Barbosa, 803-CEP: 36570-101 – Viçosa – MG

Atestado de Capacidade técnica

Atestamos para os devidos fins que a empresa **LANÇA PRODUTOS - COMERCIO E SERVIÇOS LTDA**, inscrita no CNPJ n.º **44.258.379/0001-00**, com sede no **SIT SÃO PEDRO, SN**, bairro **PATRIMÔNIO SÃO MIGUEL, KM 260**, cidade de **WENCESLAU BRAZ – PR**, CEP **84950-000**, tendo como seu representante legal o Sr. **MARCELO VIEIRA DA SILVA**, CPF **09512989921**, prestou o fornecimento, através do Pregão Eletrônico n.º **78/2023**, OF PARCIAL 02851/23, PROCESSO PRC00202/23, do(s) seguinte(s) produto(s) descrito (s) na tabela abaixo:

Quant.	Descrição	Valor total
1	Empilhadeira Semi-Eletrica 1T 3,5m de Elevação - 690 x1150 x 85mm	R\$ 19.477,00
TOTAL: Dezenove mil quatrocentos e setenta e sete reais.		R\$ 19.477,00

A empresa cumpriu o prazo de entrega de **trinta dias corridos**, previsto no Termo de referência da licitação, bem como os termos firmados na contratação, não havendo contra ela nenhum registro que a desabone.

VIÇOSA- MG, 27 de novembro de 2023

Luan Campos Monteiro Gomes
Secretário de Administração
Prefeitura Municipal de Viçosa

Luan Campos Monteiro Gomes

CPF: 089.817.296-97

Cargo: Secretário Municipal de Administração e Planejamento Estratégico



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA SEI Nº 0019252612/2023 - SED.UAE.ASS

Joinville, 24 de novembro de 2023.

Atestamos para os devidos fins que a empresa **LANÇA PRODUTOS - COMERCIO E SERVIÇOS LTDA**, inscrita no CNPJ n.º **44.258.379/0001-00**, com sede no **SIT SÃO PEDRO, SN**, bairro **PATRIMÔNIO SÃO MIGUEL, KM 260**, cidade de **WENCESLAU BRAZ – PR, CEP 84950-000**, tendo como seu representante legal o Sr. **MARCELO VIEIRA DA SILVA**, CPF **09512989921**, prestou o fornecimento, através do Pregão Eletrônico Nº **185/2023**, Nota de Empenho Nº **17645/2023** sei!: **0018794996** , Processo Administrativo: **SEI 23.0.108312-2**, do(s) seguinte(s) produto(s) descrito (s) na tabela abaixo:

Quant.	Descrição	Valor total
2	Empilhadeira Hidráulica Manual 2T 1,6m de Elevação - 690 x 1150 x 85mm 1829 ELEVI	R\$ 13.193,54
4	PALETEIRA 3,0T 1150X550MM PDN305 VONDER	R\$ 8.800,00
	Total	R\$ 21.993,54

A empresa cumpriu o prazo de entrega de **trinta dias corridos**, previsto no Termo de referência da licitação, bem como os termos firmados na contratação, não havendo contra ela nenhum registro que a desabone.



Documento assinado eletronicamente por **Ademar de Oliveira, Coordenador(a)**, em 06/12/2023, às 08:16, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº 8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site <https://portalsei.joinville.sc.gov.br/> informando o código verificador **0019252612** e o código CRC **C889D11C**.

Av. Herman August Lepper, 10 - Bairro Centro - CEP 89221-005 - Joinville - SC - www.joinville.sc.gov.br

23.0.234139-7

0019252612v11



Embrapa Gado de Leite

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

ATESTAMOS, para os devidos fins de direito, que a empresa **LANÇA PRODUTOS - COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA**, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 44.258.379/0001-00, executou para a Embrapa Gado de Leite, o fornecimento do seguinte produto:

1. DADOS GERAIS DA OBRA OU SERVIÇO:

1.1. Objeto: **FORNECIMENTO MINITRATOR COM MOTOR 4 TEMPOS A DIESEL, POTÊNCIA DE 16,5HP, 942 CILINDRADAS, COM ENXADAS ROTATIVAS E SUCADOR.**

1.2. Processo Administrativo: 21179.004734/2022-10

1.3. Modalidade Contratual: Autorização de Fornecimento nº 8064106

1.4. Valor global da contratação: R\$ 25.870,00 (vinte e cinco mil oitocentos e setenta reais)

2. FORNECIMENTO EXECUTADO:

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	QTDE
1	Minitrator Toyama TDWT80E	Unidade	01

3. ATESTO:

4.1 Atestamos, ainda, que a empresa contratada demonstrou capacidade técnica e cumpriu integralmente o que foi definido no contrato, especialmente relacionado à qualidade dos materiais, não havendo, até o presente momento, nada que desabone sua idoneidade técnica e competência.

4. RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO TÉCNICA DO CONTRATO:

CARLOS AUGUSTO DE MIRANDA GOMIDE

Assessor da Chefia de P&D

Embrapa Gado de Leite

5. REPRESENTANTE DA EMBRAPA GADO DE LEITE:

ADRIANA CARLA SANCHES FAÇANHA

Chefe Adjunta de Administração

Embrapa Gado de Leite



Documento assinado eletronicamente por **Carlos Augusto de Miranda Gomide, Pesquisador**, em 03/07/2023, às 15:54, conforme art. 6º, parágrafo 1º do Decreto 8.539, de 8 de outubro de 2015.



Documento assinado eletronicamente por **Adriana Carla Sanches Façanha, Chefe-Adjunto**, em 03/07/2023, às 16:04, conforme art. 6º, parágrafo 1º do Decreto 8.539, de 8 de outubro de 2015.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site

https://sei.sede.embrapa.br/sei/controlador_externo.php?

acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador **9014577** e o código CRC **DB8EF537**.

**Embrapa Gado de Leite****TERMO DE REFERÊNCIA**

1. OBJETO: Aquisição de Minitrator para o para o Campo Experimental José Henrique Bruschi da Embrapa Gado de Leite, em Coronel Pacheco-MG., conforme especificações constantes deste Termo de Referência.

1.2. Em caso de divergência existente entre as especificações do objeto descritas no COMPRASNET – CATMAT e as especificações constantes deste Edital prevalecerão, para todo fim de direito, as últimas. Portanto os licitantes adjudicatários deverão entregar os produtos de acordo com as especificações constantes deste Termo de Referência.

1.3 - Em nenhum caso serão admitidos produtos com as especificações diferentes das solicitadas pela Embrapa.

2. DISPOSITIVOS REGULAMENTARES:

2.1.As recomendações aqui apresentadas visam orientar a escolha do equipamento objeto deste termo de referência, a fim de estabelecer um padrão mínimo de qualidade, funcionalidade e segurança.

2.2. Para referências não datadas, aplicam-se as edições mais recentes do referido documento, incluindo emendas.

- ABNT NBR ISO 12100:2013 – Segurança de máquinas — Princípios gerais de projeto — Avaliação e redução de riscos.

- NR 11 – Transporte, Movimentação, Armazenagem e Manuseio de Materiais.

- NR 12 – Segurança no Trabalho em Máquinas e Equipamentos.

2.3 O equipamento deve ser de primeira qualidade e de acordo com as especificações e condições adequadas para seu uso. A Embrapa reserva-se o direito de proceder a inspeção de qualidade do(s) mesmo(s) e a rejeitá-lo(s), no todo ou em parte, se estiver(em) em desacordo com as especificações técnicas do objeto licitado, obrigando-se a licitante contratada a promover a devida substituição, observados os prazos contratuais.

2.2. DESCRIÇÃO DO OBJETO

MINITRATOR COM MOTOR 4 TEMPOS A DIESEL, POTÊNCIA DE 16,5HP, 942 CILINDRADAS, REFRIGERAÇÃO A ÁGUA, LARGURA DE CORTE DE 800MM E COM PARTIDA ELÉTRICA. EQUIPAMENTO DEVE CONTEMPLAR SULCADOR E ENXADAS ROTATIVAS.

MARCA DE REFERÊNCIA: TOBATT

2.3 VALOR ESTIMADO = R\$ 31.162,46 (TRINTA E UM MIL CENTO E SESENTA E DOIS REAIS E QUARENTA E SEIS CENTAVOS)

3. QUALIDADE

a) A especificação de marca (se houver) para os itens é meramente indicativa, ou seja, é apenas uma referência, razão pela qual será aceito objeto similar, equivalente ou de qualidade igual ou superior, desde que aceito pela área técnica.

4. JUSTIFICATIVA:

A presente aquisição tem por finalidade melhorar a automação e a eficiência da mão de obra no CEJHB da Embrapa Gado de Leite, reduzindo o tempo gasto com atividades de rotina e, dessa forma, aumentar a capacidade de execução de atividades de pesquisas nas áreas de forragicultura e pastagens, nutrição de ruminantes, saúde e bem estar animal. Com isso, reforça-se nosso foco nas atividades de pesquisa, desenvolvimento e inovação para a sociedade.

5. CRITÉRIO DA ESCOLHA DA PROPOSTA:

A classificação das propostas será pelo critério de **menor preço, aferido na forma definida no edital**, sendo adjudicado à empresa licitante que apresentar o lance de **menor valor pelo item** e que atenda às exigências editalícias.

6. LOCAL ENTREGA/FATURAMENTO:

Os produto deverá ser entregue de segunda a sexta feira, no horário de 8 às 11:00 e de 13:00 às 16:00h, no endereço abaixo discriminado:

Razão Social:	CNPJ:
---------------	-------

EMPRESA BRASILEIRA DE PESQUISA AGROPECUÁRIA		00.348.003/0143-32	
Endereço: Rodovia MG 133, km 42,		Bairro: Zona Rural	CEP: 36155-000
Município: Coronel Pacheco	Telefone: (32) 3311-7661	UF (Estado): MG	Inscrição Estadual: 672.241.033.03-13

7. PRAZO DE ENTREGA

7.1. A Contratada deverá entregar os produtos, em perfeito estado para utilização, novo e dentro de **no máximo 120 (cento e vinte) dias**, contados a partir da data de assinatura da AF (Autorização de Fornecimento).

7.2. Se o prazo de entrega coincidir com o dia em que a Embrapa não tenha atendimento ao público, este será automaticamente prorrogado até o primeiro dia útil subsequente.

7.3. Os pedidos de prorrogação de prazo de entrega só serão examinados quando formulados até o prazo limite de entrega e totalmente fundamentados.

7.4 A entrega técnica com a verificação de operacionalidade e atendimento do equipamento aos requisitos deste Termo de Referência deverá ser realizada por funcionário capacitado da empresa vencedora do certame. Ao fim da entrega técnica, deverá ser fornecido pela empresa documento assinado pelo funcionário desta, indicando a realização da entrega técnica e da orientação de operação aos funcionários da Embrapa, com assinatura de todos os participantes. A contratada também deverá entregar os seguintes documentos no momento da entrega do equipamento:

7.4.1 Manual de garantia do equipamento.

7.4.2 Manual de operação e manutenção do equipamento.

7.4.3 Lista da rede de assistência técnica autorizadas do veículo.

8. DO RECEBIMENTO

8.1. O objeto da presente licitação será recebido pela Embrapa Gado de Leite, em conformidade com o § 8º, do Art. 15, da lei n.º 8.666/93 com suas posteriores alterações.

8.2. A Administração rejeitará, no todo ou em parte, o fornecimento executado em desacordo com as condições contratuais.

8.3. Todos os produtos de que trata esta licitação deverão obedecer às especificações constantes do Edital e seus anexos.

9. PAGAMENTO

9.1. O pagamento dos produtos, objeto desta licitação, será efetuado até o 30º dia corrido, após a entrega/faturamento, devidamente verificado e aceito pela Embrapa Gado de Leite, sendo efetuada a retenção na fonte dos tributos e contribuições elencados na legislação em vigor, quando couber.

9.2. Em cumprimento à Instrução Normativa SRF nº 1.244 de 30/01/2012, a Embrapa Gado de Leite reterá, na fonte, o Imposto sobre a Renda da Pessoa Jurídica - IRPJ, bem como a contribuição sobre o lucro líquido, a contribuição para a seguridade social - COFINS e a contribuição para o PIS/PASEP sobre os pagamentos que efetuar a pessoas jurídicas (que não apresentar a cópia do Termo de Opção – Anexo IV da referida Instrução Normativa).

9.3. Caso não haja expediente na Embrapa no dia do vencimento do documento fiscal, fica o pagamento prorrogado para o primeiro dia útil subsequente.

9.4. O pagamento será feito através de Ordem Bancária, em banco, conta e agência bancária a ser especificada no documento fiscal.

10. OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE:

A Embrapa obriga-se a:

10.1 - Acompanhar e fiscalizar a execução do Contrato, formalizado por meio de Autorização de Fornecimento.

10.2 - Notificar à Contratada qualquer irregularidade encontrada no fornecimento dos produtos.

11. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA.

São obrigações da Contratada, além de outras previstas neste edital:

11.1 - Dar integral cumprimento a sua proposta, a qual passa a integrar este instrumento, independentemente de transcrição.

11.2 - Cumprir o prazo máximo de entrega de acordo com o Termo de Referência, contados a partir da confirmação do recebimento do instrumento contratual ou solicitação formal da Embrapa, em conformidade com as especificações técnicas constantes da sua proposta comercial, bem como entregar os produtos no local indicado no presente Termo de Referência.

11.3 - Substituir imediatamente os produtos que forem entregues em desacordo com o contratado.

11.4. Entregar os produtos dentro do prazo de validade/produção, observada a validade mínima de 12(doze) meses, a partir da entrega.

12. PENALIDADES

12.1. Aquele que convocado dentro do prazo de validade de sua proposta, não assinar o contrato ou ata de registro de preços, deixar de entregar documentação exigida no edital, apresentar documentação falsa, ensejar o retardamento da execução de seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do contrato, comportar-se de modo inidôneo, fizer declaração falsa ou cometer

fraude fiscal, garantido o direito à ampla defesa, ficará impedido de licitar e de contratar com a União, e será descredenciado no SICAF, pelo prazo de até cinco anos, sem prejuízo das multas previstas neste edital e no contrato e das demais cominações legais.

12.2. O licitante estará sujeito à multa, garantido o contraditório e a ampla defesa, nas seguintes hipóteses e nos seguintes percentuais:

- a) não assinar o contrato, quando convocada dentro do prazo de validade de sua proposta, ou não mantiver a proposta – multa de 15% (quinze por cento) sobre o valor da sua proposta;
- b) deixar de entregar documentação exigida neste Edital – multa de 5% (cinco por cento) sobre o valor da sua proposta;
- c) apresentar documentação falsa – multa de 25% (vinte e cinco por cento) sobre o valor da sua proposta;
- d) comportar-se de modo inidôneo – multa de 25% (vinte e cinco por cento) sobre o valor da sua proposta;
- e) fizer declaração falsa – multa de 25% (vinte e cinco por cento) sobre o valor da sua proposta;
- f) cometer fraude fiscal – multa de 25% (vinte e cinco por cento) sobre o valor da sua proposta.

12.3. Ocorrendo mais de uma infração, as multas serão cumulativas até o limite de 25% (vinte e cinco por cento).

12.4. As penalidades referentes à inexecução do Contrato estão estabelecidas no instrumento de contratação, conforme instrumento de contratação em anexo ao presente edital, podendo, ainda, constar do Termo de Referência.

12.5. A aplicação das penalidades acima referidas correrá em processo administrativo devidamente autuado conforme a Lei, o qual poderá iniciar-se de ofício ou a pedido de qualquer interessado.

12.6. Será dada vista dos autos à parte interessada, o qual terá direito de obter cópias de documentos nele contidos e conhecer as decisões proferidas, ressalvados os dados e documentos de terceiros protegidos por sigilo ou pelo direito à privacidade, à honra e à imagem.

12.7. A aplicação das penalidades ocorrerá após apresentação defesa pelo interessado, no prazo de 10 (dez) dias úteis, a contar da intimação do ato (Lei nº 13.303/2016, art. 83, § 2º e item 11.1.2.3 do Regulamento de Licitações, Contratos e Convênios da Embrapa), momento em que lhe será facultado formular alegações, apresentar documentos, bem como produzir provas.

12.8. Serão recusadas, mediante decisão fundamentada, as provas propostas pelo interessado quando sejam ilícitas, impertinentes, desnecessárias ou protelatórias.

12.9. O interessado será intimado de prova ou diligência ordenada, com antecedência de 3 (três) dias úteis da sua realização.

12.10. Ultrapassada as fases do item 12.7, caberá ao Chefe Adjunto de Administração da Unidade o acolhimento ou não da defesa apresentada, devendo proferir decisão com a indicação dos pressupostos de fato e de direito que determinarem a decisão.

12.11. O interessado será intimado da decisão, por intermédio de seu preposto ou, alternativamente, por meio de correspondência com Aviso de Recebimento ou, ainda, por qualquer meio que assegure a certeza da ciência do interessado.

12.11.1. No caso de desconhecimento ou de domicílio/sede indefinido, a intimação será efetuada por meio de publicação Diário Oficial da União.

12.12. Da decisão administrativa cabe recurso, no prazo de 10 (dez) dias corridos, a contar da intimação do ato (item 12.1. do Regulamento de Licitações, Contratos e Convênios da Embrapa).

12.13. Poderá o interessado, quando a interposição do recurso, juntar os documentos que julgar convenientes.

12.14. O recurso interposto não terá efeito suspensivo. No entanto, havendo receio de prejuízo de difícil ou incerta reparação decorrente da execução, a autoridade recorrida ou a imediatamente superior poderá, de ofício ou a pedido, dar efeito suspensivo ao recurso.

12.15. Interposto o recurso, o Chefe Adjunto de Administração intimará os demais interessados, se for o caso, para que, no prazo de 10 (dez) dias corridos, apresentem alegações.

12.16. O recurso será dirigido ao Chefe Adjunto de Administração, o qual, se não reconsiderar sua decisão, o encaminhará ao Chefe Geral.

12.17. O recurso não será conhecido quando interposto fora do prazo ou por quem não seja legitimado.

12.17.1. O não conhecimento do recurso não impede a Embrapa de rever de ofício o ato ilegal, desde que não ocorrida preclusão administrativa.

12.18. A autoridade competente para decidir o recurso poderá confirmar, modificar, anular ou revogar, total ou parcialmente a decisão recorrida.

12.18.1. Se da aplicação do disposto no item 12.17 puder decorrer gravame à situação do recorrente, este deverá ser cientificado para que formule suas alegações antes da decisão, no prazo de 10 (dez) dias corridos.

12.19. Os prazos começam a correr a partir da data da intimação ou cientificação, excluindo-se da contagem o dia do começo e incluindo-se o do vencimento.

12.20. Considera-se prorrogado o prazo até o primeiro dia útil seguinte se o vencimento cair em dia em que não houver expediente ou este for encerrado antes da hora normal.

12.21. As penalidades referentes à inexecução do Contrato estão estabelecidas no instrumento de contratação, conforme instrumento de contratação em anexo ao presente edital, podendo, ainda, constar do Termo de Referência.

12.22. Nenhuma sanção será aplicada sem o devido processo administrativo.

12.23. As sanções serão registradas e publicadas no SICAF.

13. ATOS LESIVOS À Embrapa

13.1. Com fundamento no artigo 5º da Lei nº 12.846/2013, o licitante estará sujeito às sanções estabelecidas neste Edital, observados o contraditório e a ampla defesa, e sem prejuízo das demais cominações legais, no caso dos atos lesivos à Embrapa, assim definidos:

- a) frustrar ou fraudar, mediante ajuste, combinação ou qualquer outro expediente, o caráter competitivo de procedimento licitatório público;

- b) impedir, perturbar ou fraudar a realização de qualquer ato de procedimento licitatório público;
- c) afastar ou procurar afastar licitante, por meio de fraude ou oferecimento de vantagem de qualquer tipo;
- d) fraudar licitação pública ou contrato dela decorrente;
- e) criar, de modo fraudulento ou irregular, pessoa jurídica para participar de licitação pública ou celebrar contrato administrativo;
- f) obter vantagem ou benefício indevido, de modo fraudulento, de modificações ou prorrogações de contratos celebrados com a administração pública, sem autorização em lei, no ato convocatório da licitação pública ou nos respectivos instrumentos contratuais; ou
- g) manipular ou fraudar o equilíbrio econômico-financeiro dos contratos celebrados com a administração pública;

13.2. Constatada a prática de ato lesivo à Embrapa, pela configuração, de uma das condutas tipificadas no inciso IV do Artigo 5º da Lei 12.846/2013, haverá a responsabilização administrativa, na forma dos artigos 6º e 7º da 12.846/2013.

13.3. Caso os atos lesivos apurados envolvam infrações administrativas à Lei nº 13.303/2016 ou a outras normas de licitações e contratos da administração pública, e tenha ocorrido a apuração conjunta, o licitante também estará sujeito a sanções administrativas que tenham como efeito restrição ao direito de participar em licitações ou de celebrar contratos com a administração pública, a serem aplicadas no Processo Administrativo de Responsabilização.

13.4. A decisão administrativa proferida pela autoridade julgadora ao final do PAR será publicada no Diário Oficial da União e no sítio eletrônico da Embrapa.

13.5. A aplicação das sanções previstas neste item não exclui, em qualquer hipótese, a obrigação da reparação integral do dano causado.

13.6. O licitante sancionado administrativamente pela prática de atos lesivos contra a Embrapa, nos termos da Lei nº 12.846/13, publicará a decisão administrativa sancionadora na forma de extrato de sentença, cumulativamente:

- a) em meio de comunicação de grande circulação na área da prática da infração e de atuação do licitante ou, na sua falta, em publicação de circulação nacional;
- b) em edital afixado no próprio estabelecimento ou no local de exercício da atividade, em localidade que permita a visibilidade pelo público, pelo prazo mínimo de 30 (trinta) dias; e
- c) em seu sítio eletrônico, pelo prazo de trinta dias e em destaque na página principal do referido sítio.

13.7. A publicação a que se refere o item 13.6 será feita a expensas da pessoa jurídica sancionada.

13.8. O processamento do PAR não interfere no seguimento regular dos processos administrativos específicos para apuração da ocorrência de danos e prejuízos à Embrapa resultantes de ato lesivo cometido pelo licitante, com ou sem a participação de agente público.

13.9. O PAR e o sancionamento administrativo obedecerão às regras e parâmetros dispostos em legislação específica, notadamente, na Lei nº 12.846/2013 e no Decreto nº. 8.420, de 18 de março de 2015, inclusive suas eventuais alterações, sem prejuízo ainda da aplicação do ato de que trata o art. 21 do Decreto nº. 8.420/2015.

13.10. Na esfera administrativa, a responsabilidade da pessoa jurídica não afasta a possibilidade de sua responsabilização na esfera judicial.

13.11 As disposições deste item se aplicam quando o licitante se enquadrar na definição legal do parágrafo único do art. 1º da Lei nº 12.846/2013

14. CONDIÇÕES DE GARANTIA/ASSISTÊNCIA TÉCNICA DO OBJETO

14.1 Garantia na qualidade e acordo com as especificações do produto, sob pena de recusa no recebimento.

14.2 O prazo da garantia mínima exigida será de 12 (doze) meses, total e sem ônus, contados após a entrega técnica. Deverá prever a obrigatoriedade da fábrica em substituir todos os componentes que apresentarem defeitos de fabricação, montagem ou funcionamento decorrentes de desgastes prematuros durante a operação e emprego normais dentro do referido prazo, inclusive quanto à corrosão de componentes do equipamento. Durante o período de garantia, a contratada prestará serviços de assistência técnica ao equipamento por meio de manutenção corretiva, sem nenhum tipo de ônus à Embrapa Gado de Leite. Assim que notificada por escrito, a contratada terá o prazo máximo de 72 (setenta e duas) horas para enviar um técnico a fim de avaliar e reparar os defeitos constatados através das manutenções corretivas necessárias. Se configurado o defeito de fabricação com necessidade substituição de componentes, terá mais 5 (cinco) dias úteis para efetuar a troca e reestabelecer o perfeito funcionamento do equipamento, contados a partir do dia subsequente ao da manifestação escrita. Deverá manter uma central de atendimento telefônico para dirimir eventuais dúvidas. O serviço de assistência técnica destina-se à resolução de problemas não sanados pela equipe da Embrapa Gado de Leite, submetida às explicações durante a entrega técnica.

15. RESPONSÁVEL PELO TERMO DE REFERÊNCIA

CARLOS AUGUSTO DE MIRANDA GOMIDE

Assessor da Chefia de P&D

Embrapa Gado de Leite

15. APROVAÇÃO MOTIVADA DO TERMO DE REFERÊNCIA

Com base nas justificativas técnicas e nos argumentos apresentados, aprovo este Termo de Referência.

16. LOCAL E DATA

Juiz de Fora-MG, 25 de novembro de 2022.

ADRIANA CARLA SANCHES FAÇANHA

Chefe Adjunta de Administração

Embrapa Gado de Leite

Referência: Processo nº 21179.004734/2022-10

SEI nº 8017170



Embrapa Gado de Leite

Autorização de Fornecimento

1 - IDENTIFICAÇÃO DO CONTRATO

Contrato Nr.:	8064106	Data de Emissão:	05/12/2022
Modalidade:	Dispensa Eletrônica	Nº:	62/2022
Nr. do Processo SEI:	21179.004866/2022-41		
Amparo Legal: Lei 13.303/2016, Lei 10.520/02, Decreto 10.024/2019, Regulamento de Licitações, contratos e Convênios da Embrapa e demais legislações pertinentes.			

2 - IDENTIFICAÇÃO DA CONTRATANTE

Razão Social:	Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária	Nome Fantasia:	EMBRAPA GADO DE LEITE
CNPJ:	00.348.003/0013-54	Inscrição Estadual:	367.241.033.01-51
Endereço:	Rua Eugênio do Nascimento, 610	Cidade/UF:	Juiz de Fora/MG
CEP:	36038-330	Telefone:	(32)3311-7661
Contato:	Jorge Habib (Almoxarifado)	E-mail:	jorge.habib@embrapa.br armando.carvalho@embrapa.br carlos.gomide@embrapa.br cnppl.patrimonio@embrapa.br

3 - IDENTIFICAÇÃO DO CONTRATADO

Fornecedor:	LANÇA PRODUTOS - COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA	CNPJ:	44.258.379/0001-00
Endereço:	Sítio São Pedro, bairro: Patrimônio São Miguel	Inscrição Estadual:	90965778-40
Cidade/UF:	Wenceslau Braz/PR	CEP:	84950-000
Telefone:	(43) 99983-8240	Celular:	(43) 996693413
Contato:	Marcelo Vieira da Silva	E-mail:	lancaprodutos@gmail.com

4 - OBJETO E SEU VALOR

ITEM	UNID.	QUANT.	DESCRIÇÃO DETALHADA	MARCA	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
01	UNID	1	MINITRATOR COM MOTOR 4 TEMPOS A DIESEL, POTÊNCIA DE 16,5HP, 942 CILINDRADAS, REFRIGERAÇÃO A ÁGUA, LARGURA DE CORTE DE 800MM E COM PARTIDA ELÉTRICA. EQUIPAMENTO DEVE CONTEMPLAR SULCADOR E ENXADAS ROTATIVAS.	Toyama TDWT80E	R\$ 25.870,00	R\$ 25.870,00

Valor Total	R\$ 25.870,00	Valor Por Extenso	(vinte e cinco mil oitocentos e setenta reais)
-------------	---------------	-------------------	--

5. INFORMAÇÕES FINANCEIRAS

Classificação Contábil	Descrição	Valor
44905240	Máquinas e Equipamentos Agrícolas e Rodoviários	R\$ 25.870,00

Nota de Empenho nº	2022NE000351		
Destinação interna dos produtos/materiais	Campo Experimental José Henrique Bruschi - Coronel Pacheco - MG		
Atividade	Solicitante	Quantidade	Valor
Vide SEI 8062310	Carlos Gomide	1	R\$ 25.870,00

6 - DADOS PARA FATURAMENTO

Razão Social:	Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária	Nome Fantasia:	Campo Experimental José Henrique Bruschi
CNPJ:	00.348.003/0143-32	Inscrição Estadual:	672.241.033.03-13
Endereço:	Rodovia MG 133, km 42	CEP:	36155-000
Cidade/UF:	Coronel Pacheco - MG	E-mail:	jorge.habib@embrapa.br armando.carvalho@embrapa.br carlos.gomide@embrapa.br cnppl.patrimonio@embrapa.br
Telefone:	(32) 3311-7661		

6.1. Anotações obrigatórias que deverão constar na Nota Fiscal/Fatura: Número da conta corrente, nome e código da agência e do banco do contratado.

7. DA ENTREGA

7.1. Local de Entrega: Almoxarifado da Embrapa / Campo Experimental José Henrique Bruschi, conforme item 6 acima, das 8h às 11h e das 13h às 16h.

7.2. Prazo de Entrega: de até **120 (cento e vinte) dias corridos**, após o recebimento desta Autorização de Fornecimento, atendendo plenamente o item 7 do Termo de Referência SEI 8017170

8. DO PAGAMENTO

8.1. Pagamento: até 30 dias corridos, após a efetiva entrega do bem, comprovado mediante o correspondente documento fiscal, com o devido "atesto" do Fiscal Técnico e cumpridas todas as obrigações fiscais e tributárias.

9. GARANTIA/ASSISTÊNCIA TÉCNICA

9.1. Conforme Item 14 - Condições de Garantia/Assistência Técnica do Objeto - do Termo de Referência SEI 8017170

10. DA VINCULAÇÃO DO CONTRATO

Este contrato simplificado se vincula para todos os fins de direito à Dispensa Eletrônica 62/2022, assim como a proposta apresentada pelo CONTRATADO.

11. CONDIÇÕES GERAIS DE EXECUÇÃO DO CONTRATO

11.1. Não serão aceitas quaisquer alegações do CONTRATADO com referência ao desconhecimento sobre as especificações do objeto da Licitação e de sua execução.

11.2. Todo bem entregue no almoxarifado da Embrapa será recebido provisoriamente, para efeito de posterior verificação de sua conformidade com a especificação do Termo de Referência constante do Edital do Pregão Eletrônico nº 3/2022 (SEI 7041382).

11.3. O recebimento definitivo dos bens entregues ocorrerá em até 10 (dez) dias úteis, a contar da data do recebimento provisório, período de tempo destinado à verificação detalhada das especificações do bem conforme estabelecido no Termo de Referência.

11.4. A Embrapa rejeitará, no todo ou em parte, a entrega executada, caso constate que as especificações estão em desacordo com as condições da licitação ou apresentem vícios e defeitos.

11.5. Todos os equipamentos/produtos/material, objeto da licitação deverão obedecer às especificações constantes do Edital e seus Anexos.

11.6. A contagem dos prazos definidos neste Contrato se dará na forma do artigo 66 e 67 da Lei 9.784, de 29 de janeiro de 1999.

11.7. O termo inicial da contagem dos prazos contratuais, se dará na forma do artigo 66 da Lei 9.784/99 ou por quaisquer meios que seja possível a comprovação do recebimento da notificação pelo CONTRATADO.

11.8. O CONTRATADO responsabiliza-se por todas as despesas acessórias, como as decorrentes dos custos diretos e indiretos, tributos incidentes, taxas de administração, materiais, fretes, encargos sociais, descarga dos produtos no LOCAL DE ENTREGA.

11.9. Antes da emissão da presente Autorização de Fornecimento a Embrapa efetuará verificação da regularidade fiscal do CONTRATADO no SICAF. Havendo alguma irregularidade que obste a contratação, a Embrapa poderá conceder prazo para a regularização ou deixar de realizar a contratação, hipótese na qual acarretará a abertura de processo de aplicação de penalidades, na forma deste instrumento.

11.10. Toda comunicação referente ao presente contrato, deverá ser feita para os e-mails: **cnppl.patrimonio@embrapa.br** e os originais enviados (quando solicitados) via correio para o endereço: Rua Eugênio do Nascimento, 610, Dom Bosco, Juiz de Fora-MG, aos cuidados do SPS/Compras.

12. CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

12.1. O pagamento será efetuado por meio de Ordem Bancária de Crédito, em depósito em conta corrente, na agência e estabelecimento bancário indicado pelo CONTRATADO.

12.2. Por ocasião do processamento do pagamento, constatando-se incorreção nos documentos apresentados, especialmente na Nota Fiscal/Fatura discriminativa, estes serão restituídos para as correções pertinentes. O prazo de pagamento será integralmente restituído e somente terá reinício após a entrega dos documentos devidamente sanados, não respondendo a Embrapa por quaisquer encargos resultantes de atrasos na liquidação.

12.3. A Embrapa promoverá, quando for o caso, a retenção de impostos/ taxas/contribuições, na forma da legislação vigente.

12.4. O CONTRATADO deverá enviar via correios a declaração a ser apresentada pela pessoa jurídica (original) assinada e com a identificação do representante legal conforme anexo II, III e IV da IN RFB1234/2012 e suas alterações (se for o caso) que Dispõe sobre a retenção de tributos nos pagamentos efetuados pelos órgãos da administração pública federal direta, autarquias e fundações federais, empresas públicas, sociedades de economia mista e demais pessoas jurídicas que menciona a outras pessoas jurídicas pelo fornecimento de bens e serviços.

12.4.1. Caso não seja apresentada a Declaração citada, será feita a retenção tributária devida.

12.5. O recebimento do bem fica condicionado ao prévio envio do arquivo XML pelo fornecedor para o e-mail **cnppl.patrimonio@embrapa.br**, conforme Cláusula Primeira do Ajuste SINIEF 08/2010.

12.6. Enviar PDF da Nota Fiscal para o e-mail: **cnppl.patrimonio@embrapa.br** para pagamento.

13. OBRIGAÇÕES DO CONTRATADO

13.1. Dar integral cumprimento a sua proposta, a qual passa a integrar este instrumento, independentemente de transcrição.

13.2. Cumprir o prazo máximo de entrega previsto neste instrumento.

13.3. Manter durante toda a execução do Contrato, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.

13.4. Fornecer equipamento/material/produto de primeira qualidade e de acordo com as especificações e condições adequadas para seu uso, entregando-o nos endereços indicados e na forma e condições estabelecidas, fazendo-se acompanhar por empregado credenciado pela Embrapa para recebimento e conferência das quantidades fornecidas.

13.5. Prestar, sempre que consultado, todos os esclarecimentos solicitados pela Embrapa relacionados à execução do contrato e ao objeto contratado.

13.6. Atender pronta e imediatamente às reclamações que porventura lhes forem apresentadas.

13.7. Atender às demandas da Embrapa na exata medida de suas necessidades, garantindo a entrega do(s) produto(s) solicitado(s).

13.8. Comunicar à Embrapa, por escrito, justificadamente, todas as ocorrências decorrentes de qualquer irregularidade detectada, especialmente por ocasião da entrega dos equipamentos/materiais/produtos, no prazo máximo de 5 (cinco) dias úteis contados da data da ocorrência.

13.9. Comunicar à Embrapa, com antecedência, qualquer problema retardador ou impossibilitador da execução contratual. Esta comunicação não impedirá a aplicação de penalidades, mas sua ausência poderá ser motivo de agravamento das penas impostas.

13.10. Entregar Termo de Garantia dos produtos/materiais/equipamentos fornecidos, que deverá estar de acordo com o Termo de Referência e a proposta apresentada, por ocasião da licitação.

13.11. Manter os termos da proposta apresentada, sobretudo quando contiver algum requisito técnico ou de garantia que seja superior ao mínimo estabelecido no Termo de Referência.

13.12. Substituir os produtos/materiais/equipamentos que apresentarem defeitos dentro do prazo de validade, no prazo máximo de 5 (cinco) dias úteis, contados a partir do recebimento da notificação da Embrapa.

14. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

14.1. Além das penalidades previstas no Edital, que integram a presente Autorização de Fornecimento, independentemente de transcrição, pela inexecução total ou parcial das obrigações assumidas e pela verificação de quaisquer das situações previstas na Lei nº 13.303/16, Regulamento de licitações e contratos da Embrapa, e subsidiariamente a Lei nº 9.784, de 1999, a Embrapa poderá aplicar ao CONTRATADO as seguintes penalidades, sem prejuízo das demais cominações legais e da reparação dos danos causados à Embrapa:

a) advertência;

b) multa;

c) impedimento de licitar e contratar com a União e descredenciamento no SICAF pelo prazo de até 2 (dois) anos conforme Lei 13.303/16. O prazo de impedimento e descredenciamento será definido pela autoridade competente de acordo com a gravidade da infração apurada.

14.2. A penalidade de advertência será aplicada quando ocorrer o descumprimento das obrigações assumidas, desde que sua gravidade, a critério da Embrapa, mediante justificativa, não recomende a aplicação de outra penalidade, exceto nos casos de reincidência dos fatos que ensejaram a advertência, quando deverá ser aplicada penalidade de multa na forma do item infra.

14.3. O CONTRATADO estará sujeito à penalidade de multa nas seguintes hipóteses e nos seguintes percentuais:

a) atraso na execução do objeto da licitação, ou parte dele, em relação ao prazo estipulado: 0,33% (zero vírgula trinta e três por cento), por dia de atraso, sobre o valor global deste instrumento contratual, até no máximo de 10% (dez por cento);

b) entregar o equipamento/produto/material fora das especificações constantes do Termo de Referência: até 20% (vinte por cento) do valor global da proposta, para cada evento.

c) ocorrência de qualquer outro tipo de inadimplência não abrangido pela alínea anterior: até 25% (dez por cento) do valor global da proposta, para cada evento.

14.4. A penalidade de multa poderá ser aplicada cumulativamente com as demais sanções e a sua cobrança não isentará a obrigação de indenizar eventuais perdas e danos.

14.5. O valor total das multas, aplicadas na vigência do ajuste, não poderá ultrapassar 25% (vinte e cinco por cento) do seu valor global, o que ensejará a rescisão do presente instrumento contratual.

14.6. A aplicação das multas ocorrerá após regular processo administrativo, autuado de acordo com a lei e conforme rito fixado nesta Autorização de Fornecimento, as quais deverão ser recolhidas na conta única UG e Gestão da Embrapa, através de GRU, mediante Comprovante de Recolhimento, no prazo de 5(cinco) dias a contar da intimação, podendo a **Embrapa** descontá-las, na sua totalidade ou em parte, do pagamento a ser efetuado ao CONTRATADO e/ou da garantia prestada.

14.7. Se o valor a ser descontado pela **Embrapa** for insuficiente, ficará o CONTRATADO obrigado a recolher a importância devida no prazo de 5(cinco) dias, contados da comunicação oficial.

14.8. Esgotados os meios administrativos para cobrança do valor devido pelo CONTRATADO à Embrapa, será cobrado judicialmente.

14.9. As penalidades serão obrigatoriamente registradas no SICAF, na forma do artigo 49 do Decreto 10.024/2019.

14.10. As sanções administrativas aqui previstas são independentes entre si, podendo ser aplicadas isoladas ou cumulativamente, sem prejuízo de outras medidas legais cabíveis, garantido o contraditório e a ampla defesa.

14.11. A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo administrativo que assegurará o contraditório e a ampla defesa ao CONTRATADO, observando-se o procedimento previsto na Lei nº 13.303/16, Regulamento de licitações e contratos da Embrapa, e subsidiariamente a Lei nº 9.784, de 1999.

15. PROCESSO DE APLICAÇÃO DE PENALIDADES

15.1. As partes concordam e reconhecem a legitimidade do processo de aplicação penalidade, cujo rito será o seguinte:

15.1.1. Constatado pela equipe de fiscalização contratual a ocorrência de qualquer desvio das regras contratuais ou do descumprimento de qualquer obrigação constante de lei, regulamento ou qualquer ato normativo, esta providenciará o registro da ocorrência, nos autos do processo de fiscalização contratual e expedirá advertência, por escrito, que deverá ser entregue ao preposto do CONTRATADO ou a seus representantes, para que corrija a irregularidade no prazo de 24 horas;

15.1.2. A equipe responsável pela fiscalização contratual avaliará, sendo o desvio corrigido no prazo estabelecido ou não, se o fato é compatível com os eventos passíveis de aplicação de outras penalidades.

15.1.3. Sendo o caso passível de aplicação das penas de multa ou impedimento de licitar e contratar com a União, o Gestor contratual deverá instaurar processo de aplicação de penalidades e notificará o CONTRATADO, sobre este evento, por meio de intimação que poderá ser efetuada por ciência no processo, por via postal com aviso de recebimento, por telegrama ou outro meio que assegure a certeza da ciência do interessado.

15.1.4. A intimação deverá conter:

I - identificação do intimado e nome do órgão ou entidade administrativa;

II - finalidade da intimação;

III - indicação dos fatos e fundamentos legais e/ou contratuais descumpridos.

IV - as penas as quais estará sujeito ao final do processo;

V - O prazo de 10 dias úteis para apresentar sua Defesa Prévia, nos termos do §2º do artigo 83 da Lei 13.303/2016, momento em que lhe será facultado apresentar documentos, bem como produzir provas;

VI - Orientações para que o CONTRATADO se habilite no processo SEI, o prazo no qual deverá estar habilitado e a informação que, ao final, a Embrapa, para todos os efeitos considerará que a contratada encontra-se com vista franqueada do processo.

V - informação da continuidade do processo independentemente do seu comparecimento;

15.1.5. Decorrido o prazo para a apresentação da Defesa Prévia, a autoridade responsável pela Gestão Contratual decidirá, de forma fundamentada considerando considerando a natureza e gravidade das infrações; a culpabilidade do CONTRATADO, segundo os fatos e as circunstâncias do evento e das justificativas apresentados na defesa.

15.1.6. Além dos fundamentos, a Decisão conterá:

I - A penalidade aplicada, conforme estabelecido no contrato;

II - A forma de execução da pena e de recolhimento dos valores de multa, se for o caso;

III - O prazo de 10 (dez) dias corridos, a contar da intimação, para apresentação de Recurso;

IV - A informação de que a não apresentação de Recurso em relação à penalidade aplicada, ensejará a aplicação de pena de forma imediata;

15.1.7. Proferida Decisão, o CONTRATADO será notificado, sobre este evento, por meio de intimação, que poderá ser efetuada por ciência no processo aberto no Sistema Eletrônico de Informações - SEI, por via postal com aviso de recebimento, por telegrama ou outro meio que assegure a certeza da ciência do interessado.

15.1.8. A notificação sobre a Decisão poderá ser dispensada, caso o CONTRATADO acesse seus termos no processo de aplicação de penalidades, no ambiente SEI, estando este evento devidamente registrado.

15.1.9. Poderá o CONTRATADO, quando da interposição do recurso, juntar os documentos que julgar convenientes.

15.1.10. O recurso apresentado deverá ser dirigido ao Gestor do Contrato, autor da Decisão recorrida, que poderá revê-la ou mantê-la.

15.1.11. Após seu pronunciamento, o Gestor Contratual, deverá encaminhar, de ofício, ao Chefe Adjunto de Administração, os termos de sua Decisão, para que a confirme ou altere seus termos.

15.1.12. O recurso não será conhecido quando interposto fora do prazo ou por quem não seja legitimado.

15.1.12.1. O não conhecimento do recurso não impede a Embrapa de rever de ofício o ato ilegal, desde que não ocorrida preclusão administrativa.

15.1.13. Após a confirmação ou nova decisão por parte da autoridade superior, o CONTRATADO deverá ser notificado de seus termos, por meio de intimação, que poderá ser efetuada por ciência no processo, por via postal com aviso de recebimento, por telegrama ou outro meio que assegure a certeza da ciência do interessado.

15.1.14. Após esta Decisão final a penalidade aplicada deverá ser executada e registrada no SICAF.

15.1.15. Os prazos começam a correr a partir da data da intimação ou cientificação, excluindo-se da contagem o dia do começo e incluindo-se o do vencimento.

15.1.16. Considera-se prorrogado o prazo até o primeiro dia útil seguinte se o vencimento cair em dia em que não houver expediente ou este for encerrado antes da hora normal.

15.1.17. Qualquer outro recurso, pedido de reconsideração ou revisão, não suspenderá os efeitos das penalidades aplicadas.

16. DA PROTEÇÃO DE DADOS PESSOAIS

16.1. As partes comprometem-se, sempre que aplicável, a atuar em conformidade com a legislação vigente sobre proteção de dados relativos a uma pessoa física identificada ou identificável ("Dados Pessoais") e às determinações de órgãos reguladores/fiscalizadores sobre a matéria, em especial, a Lei nº 13.709, de 14 de agosto de 2018 (LGPD), e incluindo, entre outros, a Lei nº 12.965, de 23 de abril de 2014 (Marco Civil da Internet), o Decreto nº 8.771, de 11 de maio de 2016, e demais leis e regulamentos aplicáveis.

16.2. Considerando que o presente Contrato vincula-se à execução de políticas públicas pela EMBRAPA, por força do inciso III do artigo 7º da Lei nº 13.709, de 2018, é dispensado o consentimento dos titulares dos dados pessoais.

16.3. Apesar da dispensa legal prevista no inciso III do artigo 7º da Lei nº 13.709/2018, de forma a evitar qualquer questionamento futuro, as pessoas físicas signatárias deste instrumento consentem na utilização de seus dados pessoais para os propósitos mencionados no item 15.4 abaixo.

16.4. Nos termos da Lei nº 13.709, de 2018, os dados pessoais relativos às pessoas físicas identificadas neste Contrato, ou seja, nome, nacionalidade, estado civil, número da cédula de identidade e do CPF, matrícula funcional, e-mail e telefone serão utilizados para as finalidades específicas de identificação dos representantes legais das partes e viabilização de relacionamento jurídico.

17. DA CONTRATAÇÃO ELETRÔNICA

As Partes, inclusive suas testemunhas, reconhecem como válida e plenamente eficaz a presente contratação por meios eletrônicos e digitais, constituindo título executivo extrajudicial para todos os fins de direito, ainda que seja estabelecida com assinatura eletrônica ou certificação não emitidas pela Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira (ICP-Brasil), conforme disposto pelo artigo 10 da Medida Provisória nº 2.200-2, de 24 de agosto de 2001.

18. DA PUBLICAÇÃO

O extrato do presente Contrato será levado à publicação no Diário Oficial da União, pela Embrapa, na forma do § 2º do artigo 51 da Lei 13.303, de 30 de junho de 2016.

19. FORO

Fica eleito o Foro da Justiça Federal, Circunscrição Judiciária de Juiz de Fora-MG, para dirimir qualquer dúvida oriunda da execução deste instrumento, com renúncia de qualquer outro por mais privilegiado que seja.

E por estarem justas e contratadas, firmam o presente instrumento simplificado de Contrato, na data constante da última assinatura digital.

Pela Embrapa	Pela Contratada
[assinado eletronicamente] ADRIANA CARLA SANCHES FAÇANHA Chefe Adjunta de Administração [assinado eletronicamente] JEFFERSON LEITE DE OLIVEIRA Supervisor do Setor de Gestão de Patrimônio e Suprimentos	[assinado eletronicamente] MARCELO VIEIRA DA SILVA Representante Legal

TESTEMUNHAS:

[assinado eletronicamente]
ROSILÉIA A.A. DELGADO
C.P.F.: 654.463.807-20

[assinado eletronicamente]
LEANDRO MARTINS MELATO
C.P.F.: 060.421.816-88



Documento assinado eletronicamente por **Jefferson Leite de Oliveira, Supervisor**, em 05/12/2022, às 15:12, conforme art. 6º, parágrafo 1º do Decreto 8.539, de 8 de outubro de 2015.



Documento assinado eletronicamente por **Adriana Carla Sanches Façanha, Chefe-Adjunto**, em 06/12/2022, às 07:50, conforme art. 6º, parágrafo 1º do Decreto 8.539, de 8 de outubro de 2015.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sei.sede.embrapa.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador **8064106** e o código CRC **651F2106**.



Ministério da
Fazenda



SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL DA 10ª RF – SRRF10

CNPJ: 00.394.460/0147-97

AV. LOUREIRO DA SILVA, 445, 5. ANDAR-SALA 525, PORTO ALEGRE - RS

Telefone: (51) 32907456 / (51) 32907461

Atestado de Capacidade Técnica

Atestamos para os devidos fins que a empresa LANÇA PRODUTOS - COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, inscrita no CNPJ n.º 44.258.379/0001-00, com sede no SIT SÃO PEDRO, SN, bairro PATRIMÔNIO SÃO MIGUEL, KM 260, cidade de WENCESLAU BRAZ – PR, CEP 84950-000, tendo como seu representante legal o Sr. MARCELO VIEIRA DA SILVA, CPF 09512989921, prestou o fornecimento, através da Dispensa de Licitação 47/2022, Nota de Empenho Nº 206, processo 1100073416920220, do(s) seguintes produto(s):

PALETEIRA HIDRÁULICA 2,5T 685X1150 DUPLA - WORKER, no valor de R\$ 2.493,84 reais (dois mil quatrocentos e noventa e três reais e oitenta e quatro centavos).

JOGO FURADEIRA PARAFUSADEIRA BRUSHLESS BATERIAS FG3006X FORTG, no valor de R\$ 881,45 reais (oitocentos e oitenta e um reais e quarenta e cinco centavos).

Sendo cumpridora do **prazo de entrega de 30 (trinta) dias** corridos, previsto no Termo de referência da licitação, e dos termos firmados na contratação, não havendo contra a mesma nenhum registro que a desabone.

Porto Alegre – RS, 9 de fevereiro de 2023

**VICTOR HUGO
FAGUNDES
GHIORZI:39379
876068**

Assinado digitalmente por VICTOR HUGO
FAGUNDES GHIORZI:39379876068
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da
Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB, OU
=ARRFB, OU=RFB e-CPF A3, CN=VICTOR
HUGO FAGUNDES GHIORZI:39379876068
Razão: Eu concordo com os termos definidos
por minha assinatura neste documento
Localização:
Data: 2023.02.09 09:59:50-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 12.0.2

VICTOR HUGO FAGUNDES GHIORZI

CPF: 393.798.760-68

Chefe Substituto - Sepol/Dipol/SRRF10



Data e hora da consulta: 04/10/2022 12:13

Usuário: ***.596.810-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

Código	Nome	Moeda
170177	SUPERINTENDENCIA REGIONAL DA RFB NA 10A RF	REAL - (R\$)
CNPJ	Endereço	CEP
00.394.460/0147-97	AV. LOUREIRO DA SILVA, 445 - 5.ANDAR-SALA 525	90010-420
Município	UF	Telefone
PORTO ALEGRE	RS	(51)3290.74.56_- (51)3290.74.61

Ano	Tipo	Número
2022	NE	206

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	204351	0150251030	449052	-	TETOLIVRE

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
03/10/2022	Ordinário	11000734169202205	0,0000	3.375,29

Favorecido

Código	Nome	CEP
44.258.379/0001-00	MARCELO VIEIRA DA SILVA 09512989921	84950-000
Endereço		
ESTRADA SAO MIGUEL 1 TERREO ENTRADA A PATRIMONIO SAO MIGU		
Município	UF	Telefone
WENCESLAU BRAZ	PR	(43) 9 96693413

Amparo Legal

Código	Modalidade de Licitação				
139	DISPENSA DE LICITACAO				
Ato Normativo	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea	
LEI 14.133 / 2021	75	-	II	-	

Descrição

AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE (PALETEIRA E PARAFUSADEIRA). ESTA NOTA DE EMPENHO SUBSTITUI O CONTATO, APLICANDO-SE À RELAÇÃO DE NEGÓCIOS, NO QUE CABÍVEL, AS ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA E AS DISPOSIÇÕES DA LEI 14.133/2021, TAL COMO PENALIDADES PREVISTAS POR DESCUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES ACORDADAS.

Local da Entrega

PORTO ALEGRE

Informação Complementar

17017706000472022 - UASG Minuta: 170177

Sistema de Origem

COMPASNET-ME



Data e hora da consulta: 04/10/2022 12:13

Usuário: ***.596.810-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.375,29

Subelemento 34 - MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00008 - PALETEIRA, MATERIAL AÇO CARBONO, CAPACIDADE CARGA 2.000 KG, COMPRIMENTO GARFO 1.150 MM, LARGURA GARFO 550 MM, ALTURA GARFO ELEVADO 190 MM, ALTURA GARFOABAIXADO 75 MM, APLICAÇÃO TRANSPORTE CARGA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS TRAÇÃO MANUAL, ELEVÇÃO HIDRÁULICA MANUAL, FREIO	2.493,84

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
03/10/2022	Inclusão	1,00000	2.493,8400	2.493,84

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00009 - FURADEIRA, TIPO FURADEIRA E PARAFUSADEIRA, TAMANHO MANDRIL 1/2 POL, TENSÃO ALIMENTAÇÃO 18 V, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ILUMINAÇÃO FRONTAL POR LED, VELOCIDADE VARIÁVEL E, VELOCIDADE BAIXA: 0/600 RPM. ALTA 0/1900 RPM, ACESSÓRIOS 2 BATERIAS, CARREGADOR E MALETA	881,45

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
03/10/2022	Inclusão	1,00000	881,4500	881,45

Assinaturas

Ordenador de Despesa

ANDRE LUIS SOUZA DA SILVA

***.693.640-**

04/10/2022 10:09:02

Gestor Financeiro

JAQUELINE BERLEZE

***.878.210-**

03/10/2022 19:25:07



Ministério da Economia

PÁGINA DE AUTENTICAÇÃO

O Ministério da Economia garante a integridade e a autenticidade deste documento nos termos do Art. 10, § 1º, da Medida Provisória nº 2.200-2, de 24 de agosto de 2001 e da Lei nº 12.682, de 09 de julho de 2012.

A página de autenticação não faz parte dos documentos do processo, possuindo assim uma numeração independente.

Documento autenticado digitalmente conforme MP nº 2.200-2 de 24/08/2001. Corresponde à fé pública do servidor, referente à igualdade entre as imagens digitalizadas e os respectivos documentos ORIGINAIS.

Histórico de ações sobre o documento:

Documento juntado ao processo em 04/10/2022 12:26:53 por MAX JONAS GRIPA CHU.

Documento autenticado digitalmente em 04/10/2022 12:26:53 por MAX JONAS GRIPA CHU.

Esta cópia / impressão foi realizada por CESAR SANTINI DE ABREU em 05/10/2022.

Instrução para localizar e conferir eletronicamente este documento na Internet:

1) Acesse o endereço:

<https://cav.receita.fazenda.gov.br/eCAC/publico/login.aspx>

2) Entre no menu "Legislação e Processo".

3) Selecione a opção "e-AssinaRFB - Validar e Assinar Documentos Digitais".

4) Digite o código abaixo:

EP05.1022.14165.G2DH

5) O sistema apresentará a cópia do documento eletrônico armazenado nos servidores da Receita Federal do Brasil.

Código hash do documento, recebido pelo sistema e-Processo, obtido através do algoritmo sha2:

887A415902504D7279C6EEE8E3EDC857F72D8E04C56012F48AE434F0FBB2FD2D



SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL DA 10ª RF – SRRF10

Divisão de Programação e Logística – Dipol/SRRF10

Serviço de Programação e Logística – Sepol/Dipol/SRRF10

E-Processo: 11000.734169/2022-05

TERMO DE REFERÊNCIA

DO OBJETO

1.1. Aquisição de materiais de consumo e permanentes, para a SRRF10, DRF Novo Hamburgo e IRF Bagé, de acordo com as condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Termo de Referência.

1.2. Especificação

ITEM	UNIDADE	DESCRIÇÃO
1	Bebedouro de bancada	1. Cor -branca; 2. Tipo de garrafão: 10 e 20 litros 3. Elétrico, 4. Compressor com gás ecológico; 5. Duas torneiras: água natural e gelada; 6. Baixo consumo de energia; 7. Sistema easy open removível – abertura automática do garrafão e facilidade de limpeza 8. Função mix – água em três temperaturas 9. Termostato frontal com mais de um tipo de temperatura 10. Desempenho mínimo: 2 litros/ hora de água gelada. 11. Certificado pelo INMETRO 12. Voltagem: bivolt. 13. Novo com Garantia Mínima: 12 meses. 14. Assistência Técnica em Porto Alegre/RS
2	Bebedouro elétrico de coluna	1. Modelo: de coluna para garrafão de 10 e 20 litros; 2. Gabinete: aço inoxidável com base e tampa; 3. Aparador de copos: plástico polipropileno de alto impacto; 4. Materiais em contato com a água devem ser atóxicos; 5. Torneiras: pelo menos duas, independentes e em plástico ABS de alta resistência; 6. Fornecimento de água: natural e gelada

		7. Desmontável; 8. Vazão: mínimo de 30l/h; 9. Pingadeira/bandeja coletora: removível; 10. Controle de temperatura da água: automático: entre 4° e 15°C; 11. Termostato: frontal e regulável 12. Capacidade mínima de resfriamento: pelo menos 1,0l/h; 13. Tensão: bivolt; 14. Manutenção: desmontável, com peças de fácil reposição e baixo custo; 15. Novo com garantia de fábrica de pelo menos 12 meses; 16. Gás refrigerante: R134a; 17. Certificação: INMETRO; em conformidade com Portaria Inmetro n.º 344/2014 e Portaria Inmetro n.º 394/2014.
3	Carregador de bateria	1. Tipo: portátil; 2. Velocidade carga: lenta e rápida; 3. Tensão: bivolt (110/220V): 4. Capacidade: 2 baterias; 5. Auxiliador partida e teste: 12 até 100a/ h, 6. Aplicação: bateria de 12 volts veicular, 7. Tipo bateria: recarregáveis aa, aaa e 12 volts, 8. Dimensões aproximadas: 80 x 27 x 35 cm. 9. Novo com garantia de fábrica de pelo menos 12 meses
4	Carrinho de transporte 2 rodas	1. Material: tubo aço; 2. Pintura: tinta a pó pelo processo eletrostático 3. Capacidade mínima: 180 kg; 4. Quantidade de rodas: 2 (duas); 5. Tipo de rodas: pneumáticas 3,25 x 8 6. Tipo: armazém; 7. Aplicação: transporte de caixas; 8. Novo com garantia de fábrica de pelo menos 12 meses
5	Carrinho metálico 4 rodas	1. Tipo: plataforma lisa e nivelada; 2. Alça para empurrar/puxar; 3. Capacidade de carga: no mínimo 600kg; 4. Pneus: 4 pneus com câmaras de ar; 5. Rodízios: rolamento blindado; 6. Tipo de rodízio: 2 fixos e 2 giratórios 7. Estrutura: soldada, com resistência e rigidez adequada. 8. Partes metálicas: protegidas contra oxidação. 9. Acabamento: sem rebarbas nem cantos vivos; 10. Medidas mínimas: 80 cm x 50 cm x 75 cm (comprimento x largura x altura); 11. Novo com garantia de fábrica de pelo menos 12 meses

6	Escada	1. Degraus: 3 (três) 2. Patamar: peça plástica de polipropileno de alta resistência 3. Material principal: alumínio, 4. Capacidade mínima: 120 kg. 5. Pés antiderrapantes 6. Com guarda corpo 7. Dobrável com trava de segurança 8. Nova com garantia de fábrica de pelo menos 12 meses
7	Forno micro-ondas 110V – SRRF10	1. Capacidade mínima: 27 l; 2. Potência mínima: 850 w 3. Prato: giratório; 4. Função: timer; 5. Contador: regressivo de tempo 6. Cor: branca 7. Novo com garantia de fábrica de pelo menos 12 meses 8. Voltagem: 110V
8	Paleteira hidráulica manual	1. Capacidade de carga: no mínimo 2 toneladas; 2. Largura entre garfos: 550 mm 3. Comprimento máximo dos garfos: 1220 mm; 4. Rodas dianteiras: duplas em nylon; 5. Rodas traseiras: duplas direcionais 6. Altura máxima de elevação: 190 mm 7. Material: Aço-carbono 8. Pintura: Epóxi. 9. Nova com garantia de fábrica de pelo menos 12 meses
9	Parafusadeira 18 volts	1. Função: Parafusadeira e Furadeira de impacto; 2. Alimentação: Bateria de lítio 18V; 3. Amperagem da bateria: 1,5Ah; 4. Mandril de aperto rápido: 1/2" 5. Velocidades: duas; 6. Rotações por minuto: a. Baixa rotação: aproximadamente de 0-500 rpm; b. Alta rotação: aproximadamente de 0-1.800 rpm; 7. Impactos por minuto: a. Baixa rotação: aproximadamente de 0-6.000; b. Alta rotação: aproximadamente de 0-19.000; 8. Torque máximo: entre 20 e 70 Nm 9. Configuração de torque: Sim; 10. Perfuração: Madeira, Concreto e Metal 11. Deve acompanhar a Parafusadeira: a. Maleta b. 2 baterias de 18V c. Carregador e; d. Bit Philips

		12. Nova com garantia de fábrica de pelo menos 12 meses.
10	Persiana 800m X 2700mm	1. Tipo: horizontal 2. Material: PVC 3. Lâminas 25mm 4. Medidas: a. Largura: 800 mm b. Altura: 2700 mm 5. Cor: cinza 6. Acionamento: a. sistema de correntes e manivela b. travamento de regulagem de altura 7. Perfil rígido: metálico de cor cinza, com acabamento da borda inferior; 8. Suportes: metálicos. 9. Nova com garantia de fábrica de pelo menos 12 meses
11	Persiana 1800m X 2700mm	1. Tipo: horizontal 2. Material: PVC 3. Lâminas 25mm 4. Medidas: a. Largura: 1800 mm b. Altura: 2700 mm 5. Cor: cinza 6. Acionamento: a. sistema de correntes e manivela b. travamento de regulagem de altura 7. Perfil rígido: metálico de cor cinza, com acabamento da borda inferior; 8. Suportes: metálicos. 9. Nova com garantia de fábrica de pelo menos 12 meses
12	Purificador de água bivolt	1. Tipo: de mesa/bancada 2. Cor: branca 3. Voltagem: bivolt 4. tripla filtragem, 5. compressor com evaporador, 6. Capacidade de refrigeração: no mínimo 2 l/h, 7. Controle de temperatura: externo 8. Novo com Garantia mínima de 12 meses, 9. Consumo de energia: nível A 10. Certificação do INMETRO: sim

13	Refrigerador Doméstico	1. Capacidade útil mínima: 200 litros; 2. Voltagem: 110V; 3. Degelo autolimpante; 4. Em aço inoxidável; 5. controle externo da temperatura; 6. Consumo de energia: nível A; 7. Iluminação interna; 8. Quantidade de prateleiras: 3 (três); 9. Prateleiras: aramadas removíveis com altura regulável; 10. Quantidade de portas: 1 (uma); 11. Pés niveladores 12. Novo com garantia de fábrica de pelo menos 12 meses.
14	Claviculário	1. Material: chapa de aço 2. Cor: cinza 3. Dimensões mínimas (C x L x P): 50cm X 40cm X 12cm 4. Quantidade mínima de chaves: 48 5. Pintura: eletrostática 6. Furos para fixação 7. Porta com fechadura e 2 cópias de chaves 8. Ganchos para pendurar as chaves 9. Novo com garantia de fábrica de pelo menos 12 meses
15	Forno micro-ondas 220V	1. Capacidade mínima: 27 l; 2. Tipo: bancada 3. Display: digital 4. Potência mínima: 850 w 5. Prato: giratório; 6. Teclas: pré-programadas 7. Função: timer; limpeza, manter aquecido; descongelamento; 8. Contador: regressivo de tempo; 9. Cor: branca 10. Novo com garantia de fábrica de pelo menos 12 meses 11. Voltagem: 110V
16	Fita Rotulador Brother	1. Novo, lacrado, original de fábrica ou compatível; 2. Garantia contra defeitos de fabricação; 3. Medidas: 36mm 4. Modelo: preto sobre branco 5. Modelo: TZe261
17	Refrigerador Doméstico;	1. Capacidade útil mínima: 200 litros; 2. Voltagem: 220V; 3. Degelo autolimpante; 4. Em aço inoxidável; 5. controle externo da temperatura; 6. Consumo de energia: nível A; 7. Iluminação interna; 8. Quantidade de prateleiras: 3 (três); 9. Prateleiras: aramadas removíveis com altura regulável; 10. Quantidade de portas: 1 (uma);

		11. Pés niveladores 12. Novo com garantia de fábrica de pelo menos 12 meses.
--	--	---

1.3. Quantidades/Valor Estimado

Item	Descrição	Quantidades	Valor Unitário Estimado	Valor Total Estimado
1	BEBEDOURO DE BANCADA	1	R\$ 621,450	R\$ 621,450
2	BEBEDOURO ELÉTRICO DE COLUNA	9	R\$ 783,360	R\$ 7.050,360
3	CARREGADOR DE BATERIA	1	R\$ 1.199,900	R\$ 1.199,900
4	CARRINHO DE TRANSPORTE 2 RODAS	1	R\$ 537,126	R\$ 537,126
5	CARRINHO METÁLICO 4 RODAS	4	R\$ 2.221,214	R\$ 2.221,214
6	ESCADA 3 DEGRAUS	7	R\$ 144,892	R\$ 1.014,247
7	FORNO MICROONDAS 110V	4	R\$ 649,000	R\$ 2.596,000
8	PALETEIRA MANUAL	1	R\$ 2.497,450	R\$ 2.746,82
9	PARAFUSADEIRA 18V	1	R\$ 889,350	R\$ 889,350
10	PERSIANA 0,8M	2	R\$266,793	R\$ 533,586
11	PERSIANA 1,8M	10	R\$ 262,547	R\$ 2.625,468
12	PURIFICADOR DE ÁGUA BIVOLT	9	R\$ 1.176,440	R\$ 10.587,960
13	REFRIGERADOR DOMÉSTICO 110V	3	R\$ 1.889,000	R\$ 7.556,000
14	CLAVICULÁRIO	1	R\$ 405,03	R\$ 405,030
15	FORNO MICROONDAS 220V	4	R\$ 649,000	R\$ 2.596,000
16	FITA PARA ROTULADOR	15	R\$ 199,000	R\$ 2.985,000
17	REFRIGERADOR DOMÉSTICO 220V	1	R\$ 1.889,000	R\$ 5.667,000

1.4. O valor foi estimado conforme o previsto no artigo 5º da IN SEGES 65/2021.

1.5. O critério matemático utilizado para obtenção dos valores foi a média, considerando que ela é mais vantajosa para a Administração Pública;

1.6. Servidor responsável: César Santini de Abreu.

2. JUSTIFICATIVA E OBJETIVO DA CONTRATAÇÃO

2.1. A aquisição dos materiais de consumo e permanentes, tem como finalidade atender as necessidades diárias dos diversos setores, no âmbito da SRRF10, no que tange à execução das atividades rotineiras.

2.2. O processo de contratação direta para aquisição dos itens constantes neste termo de referência será feito por dispensa de licitação, na forma eletrônica, nos termos do inc. II do art. 75 da lei 14.133/2021.

3. CRITÉRIOS DE SUSTENTABILIDADE

3.1.1. Conforme descrito nas especificações dos itens, só serão aceitos produtos sustentáveis devidamente certificados.

4. ENTREGA E CRITÉRIOS DE ACEITAÇÃO DO OBJETO.

As quantidades a serem adquiridas, conforme estabelecido no subitem 1.3 deste Termo de Referência deverão ser entregues da seguinte maneira:

Superintendência da RFB na 10ª Região Fiscal.

Av. Loureiro da Silva, 445 – 5º Andar – Sala 525.
CEP: 90.010-420 – Porto Alegre – RS
A/C de Cesar Santini– Tel. (51) 9997-63908

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	QUANTIDADES
1	BEBEDOURO DE BANCADA	1
2	BEBEDOURO ELÉTRICO DE COLUNA	4
7	FORNO MICROONDAS 110V	4
9	PARAFUSADEIRA 18V	1
12	PURIFICADOR DE ÁGUA BIVOLT	3
13	REFRIGERADOR DOMÉSTICO 110V	3
14	CLAVICULÁRIO	1
16	FITA PARA ROTULADOR	15

Delegacia da Receita Federal do Brasil em Novo Hamburgo

Rua Tamandaré, nº 221
Boa Vista
Novo Hamburgo – RS
CEP 93.410-150
Telefone: (51) 3594-0700

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	QUANTIDADES
6	ESCADA 3 DEGRAUS	7
12	PURIFICADOR DE ÁGUA BIVOLT	4

Inspetoria da Receita Federal do Brasil em Bagé

Avenida Marcílio Dias nº 801
Centro - Bagé - RS
CEP: 96.400-021
Telefone: (53) 3242 4195

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	QUANTIDADES
2	BEBEDOURO ELETRICO DE COLUNA	5
3	CARREGADOR DE BATERIA	1
4	CARRINHO DE TRANSPORTE 2 RODAS	1
5	CARRINHO METÁLICO 4 RODAS	1
8	PALETEIRA MANUAL	1
10	PERSIANA 0,8M	2
11	PERSIANA 1,8M	10
12	PURIFICADOR DE ÁGUA BIVOLT	2
15	FORNO MICROONDAS 220V	4
17	REFRIGERADOR DOMÉSTICO 220V	1

- 4.1. O prazo de entrega em cada um dos locais acima definidos, será de até 30 dias corridos após o recebimento da Nota de Empenho.
- 4.2. Os bens serão recebidos provisoriamente pelo(a) responsável pelo acompanhamento e fiscalização do contrato, para efeito de posterior verificação de sua conformidade com as especificações constantes neste Termo de Referência e na proposta.
- 4.3. Os bens poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as especificações, devendo ser substituídos no prazo de 05 (cinco) dias, a contar da notificação da contratada, às suas custas, sem prejuízo da aplicação das penalidades quando for o caso.
- 4.4. Os bens serão recebidos definitivamente no prazo de 05 (cinco) dias, contados do recebi-

mento provisório, após a verificação da qualidade e quantidade do material e consequente aceitação.

4.4.1. Na hipótese de a verificação a que se refere o subitem anterior não ser procedida dentro do prazo fixado, reputar-se-á como realizada, consumando-se o recebimento definitivo no dia do esgotamento do prazo.

4.5. O recebimento provisório ou definitivo do objeto não exclui a responsabilidade da contratada pelos prejuízos resultantes de vícios ocultos e outros, que configurem a incorreta execução do contrato.

5. OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

5.1. São obrigações da Contratante:

5.1.1. receber o objeto no prazo e condições estabelecidas neste Termo de Referência;

5.1.2. verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade dos bens recebidos provisoriamente com as especificações constantes deste Termo de Referência e da proposta, para fins de aceitação e recebimento definitivo;

5.1.3. comunicar à Contratada, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou irregularidades verificadas no objeto fornecido, para que seja substituído, reparado ou corrigido;

5.1.4. acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigações da Contratada, através de comissão/servidor especialmente designado;

5.1.5. efetuar o pagamento à Contratada no valor correspondente ao fornecimento do objeto, no prazo e forma estabelecidos no Termo de Referência;

6. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

6.1. A Contratada deve cumprir todas as obrigações constantes deste Termo de Referência e na sua proposta, assumindo como exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita execução do objeto e, ainda:

6.1.1. efetuar a entrega do objeto em perfeitas condições, conforme especificações, prazo e local constantes neste Termo de Referência, acompanhado da respectiva nota fiscal, na qual constarão as indicações referentes a: marca, fabricante, modelo, procedência e prazo de garantia ou validade;

6.1.2. responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes do objeto, de acordo com os artigos 12, 13 e, 17 a 27, do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078, de 1990);

6.1.3. substituir, reparar ou corrigir, às suas expensas, no prazo fixado neste Termo de Referência, o objeto com avarias ou defeitos;

6.1.4. comunicar à Contratante, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas que antecede a data da entrega, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a devida comprovação;

6.1.5. manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;

6.2. Quando não for possível a verificação da regularidade no Sistema de Cadastro de Fornecedores – SICAF, a empresa contratada deverá entregar à Administração os seguintes documentos: 1) prova de regularidade relativa à Seguridade Social; 2) certidão conjunta relativa aos tributos federais e à Dívida Ativa da União; 3) certidões que comprovem a regularidade perante a Fazenda Municipal ou Distrital do domicílio ou sede do contratado; 4) Certidão de Regularidade do FGTS – CRF; e 5) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas – CNDT, conforme alínea "c" do item 10.2 do Anexo VIII-B da IN SEGES/MP n. 5/2017;

6.3. Declarar, exclusivamente pelo Sistema de Dispensa Eletrônica, as seguintes informações:

6.3.1.1. que inexistem fatos impeditivos para licitar ou contratar com a Administração Pública, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores;

6.3.1.2. enquadramento na condição de microempresa e empresa de pequeno porte, nos termos da Lei Complementar nº 123, de 2006, quando couber;

6.3.1.3. o pleno conhecimento e aceitação das regras e das condições gerais da contratação, constantes do procedimento;

6.3.1.4. a responsabilidade pelas transações que forem efetuadas no sistema, assumindo como firmes e verdadeiras;

6.3.1.5. o cumprimento das exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, de que trata o art. 93 da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991, se couber; e

6.3.1.6. que não emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condição de aprendiz, nos termos do artigo 7º, XXXIII, da Constituição Federal;

7. DO PAGAMENTO

7.1. O pagamento será realizado no prazo máximo de até 05 (cinco) dias, contados a partir do recebimento da Nota Fiscal ou Fatura, através de ordem bancária, para crédito em banco, agência e conta corrente, indicados pelo contratado.

7.2. Considera-se ocorrido o recebimento da nota fiscal ou fatura quando o órgão contratante atestar a execução do objeto do contrato.

7.3. A Nota Fiscal ou Fatura deverá ser obrigatoriamente acompanhada da comprovação da regularidade fiscal, constatada por meio de consulta on-line ao SICAF ou, na

impossibilidade de acesso ao referido Sistema, mediante consulta aos sítios eletrônicos oficiais.

- 7.3.1.** Constatando-se, junto ao SICAF, a situação de irregularidade do fornecedor contratado, deverão ser tomadas as providências previstas no do art. 31 da Instrução Normativa nº 3, de 26 de abril de 2018.
- 7.4.** Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal ou dos documentos pertinentes à contratação, ou, ainda, circunstância que impeça a liquidação da despesa, como, por exemplo, obrigação financeira pendente, decorrente de penalidade imposta ou inadimplência, o pagamento ficará sobrestado até que a Contratada providencie as medidas saneadoras. Nesta hipótese, o prazo para pagamento iniciar-se-á após a comprovação da regularização da situação, não acarretando qualquer ônus para a Contratante.
- 7.5.** Será considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancária para pagamento.
- 7.6.** Antes de cada pagamento à contratada, será realizada consulta ao SICAF para verificar a manutenção das condições de habilitação exigidas no termo de referência.
- 7.7.** Constatando-se, junto ao SICAF, a situação de irregularidade da contratada, será providenciada sua notificação, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, regularize sua situação ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério da contratante.
- 7.8.** Previamente à emissão de nota de empenho e a cada pagamento, a Administração deverá realizar consulta ao SICAF para identificar possível suspensão temporária de participação em licitação, no âmbito do órgão ou entidade, proibição de contratar com o Poder Público, bem como ocorrências impeditivas indiretas, observado o disposto no art. 29, da Instrução Normativa nº 3, de 26 de abril de 2018.
- 7.9.** Não havendo regularização ou sendo a defesa considerada improcedente, a contratante deverá comunicar aos órgãos responsáveis pela fiscalização da regularidade fiscal quanto à inadimplência da contratada, bem como quanto à existência de pagamento a ser efetuado, para que sejam acionados os meios pertinentes e necessários para garantir o recebimento de seus créditos.
- 7.10.** Persistindo a irregularidade, a contratante deverá adotar as medidas necessárias à rescisão contratual nos autos do processo administrativo correspondente, assegurada à contratada a ampla defesa.
- 7.10.1.** Será rescindido o contrato em execução com a contratada inadimplente no SICAF, salvo por motivo de economicidade, segurança nacional ou outro de interesse público de alta relevância, devidamente justificado, em qualquer caso, pela máxima autoridade da contratante.
- 7.11.** Quando do pagamento, será efetuada a retenção tributária prevista na legislação aplicável.

7.11.1. A Contratada regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei Complementar nº 123, de 2006, não sofrerá a retenção tributária quanto aos impostos e contribuições abrangidos por aquele regime. No entanto, o pagamento ficará condicionado à apresentação de comprovação, por meio de documento oficial, de que faz jus ao tratamento tributário favorecido previsto na referida Lei Complementar.

7.12. Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a Contratada não tenha concorrido, de alguma forma, para tanto, o valor devido deverá ser acrescido de atualização financeira, e sua apuração se fará desde a data de seu vencimento até a data do efetivo pagamento, em que os juros de mora serão calculados à taxa de 0,5% (meio por cento) ao mês, ou 6% (seis por cento) ao ano, mediante aplicação das seguintes fórmulas:

EM = I x N x VP, sendo:

EM = Encargos moratórios;

N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;

VP = Valor da parcela a ser paga.

I = Índice de compensação financeira = 0,00016438, assim apurado:

$$I = (TX) \quad I = \frac{(6 / 100)}{365} \quad I = 0,00016438$$

TX = Percentual da taxa anual = 6%

8. DO REAJUSTE

8.1. Os preços inicialmente contratados são fixos e irrealizáveis.

9. DA GARANTIA DE EXECUÇÃO

9.1. Não haverá exigência de garantia contratual da execução, pelas razões abaixo justificadas.

9.1.1. O objeto do contrato é aquisição de bens de baixa complexidade, não existindo riscos para a Administração que exijam a prestação de garantia.

10. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

10.1. As condutas que constituem infração administrativa estão discriminadas no art. 155 da lei 14.133/2021;

10.2. As sanções aplicáveis às infrações são as previstas no art. 156 da lei 14.133/2021;

10.2.1. Advertência, quando do não cumprimento de quaisquer das obrigações contratuais consideradas faltas leves, assim entendidas aquelas que não acarretam prejuízos significativos para o serviço contratado;

10.2.2. Multa:

10.2.2.1. moratória de 0,5% (zero vírgula cinco por cento) por dia de atraso injustificado sobre o valor da parcela inadimplida, até o limite de 30 (trinta) dias;

10.2.2.2. compensatória de 30% (trinta por cento) sobre o valor total do contrato, no caso de inexecução total do objeto;

10.2.3. **Impedimento de licitar e contratar com órgãos e entidades da União** pelo prazo de até três anos;

10.2.4. **Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar** com a Administração Pública, pelo prazo mínimo de 3 (três) anos e máximo de 6(seis) anos;

10.3. As sanções previstas nos subitens 11.2.1, 11.2.3 e 11.2.4 poderão ser aplicadas à CONTRATADA junto às de multa;

10.4. A aplicação de qualquer das sanções previstas realizar-se-á em processo administrativo que assegurará o contraditório e a ampla defesa à Contratada;

11. CRITÉRIOS DE SELEÇÃO DO FORNECEDOR.

11.1. As exigências de habilitação jurídica e de regularidade fiscal e trabalhista são as usuais para a generalidade dos objetos.

11.2. Os critérios de aceitabilidade de preços serão:

11.3. Valor total máximo para cada item será:

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	PREÇO DE REFERÊNCIA
1	BEBEDOURO DE BANCADA	R\$ 621,450
2	BEBEDOURO ELÉTRICO DE COLUNA	R\$ 783,360
3	CARREGADOR DE BATERIA	R\$ 1.199,900
4	CARRINHO DE TRANSPORTE 2 RODAS	R\$ 537,126
5	CARRINHO METÁLICO 4 RODAS	R\$ 2.221,214
6	ESCADA 3 DEGRAUS	R\$ 144,892
7	FORNO MICROONDAS 110V	R\$ 649,000
8	PALETEIRA MANUAL	R\$ 2.497,450
9	PARAFUSADEIRA 18V	R\$ 889,350
10	PERSIANA 0,8M	R\$266,793
11	PERSIANA 1,8M	R\$ 262,547
12	PURIFICADOR DE ÁGUA BIVOLT	R\$ 1.176,440
13	REFRIGERADOR DOMÉSTICO 110V	R\$ 1.889,000
14	CLAVICULÁRIO	R\$ 405,03
15	FORNO MICROONDAS 220V	R\$ 649,000
16	FITA PARA ROTULADOR	R\$ 199,000
17	REFRIGERADOR DOMÉSTICO 220V	R\$ 1.889,000

11.3.1. O valor global máximo para cada item será:

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	VALOR TOTAL
1	BEBEDOURO DE BANCADA	R\$ 621,450
2	BEBEDOURO ELÉTRICO DE COLUNA	R\$ 7.050,360
3	CARREGADOR DE BATERIA	R\$ 1.199,900
4	CARRINHO DE TRANSPORTE 2 RODAS	R\$ 537,126
5	CARRINHO METÁLICO 4 RODAS	R\$ 2.221,214
6	ESCADA 3 DEGRAUS	R\$ 1.014,247
7	FORNO MICROONDAS 110V	R\$ 2.596,000
8	PALETEIRA MANUAL	R\$ 2.746,82
9	PARAFUSADEIRA 18V	R\$ 889,350
10	PERSIANA 0,8M	R\$ 533,586
11	PERSIANA 1,8M	R\$ 2.625,468
12	PURIFICADOR DE ÁGUA BIVOLT	R\$ 10.587,960
13	REFRIGERADOR DOMÉSTICO 110V	R\$ 7.556,000
14	CLAVICULÁRIO	R\$ 405,030
15	FORNO MICROONDAS 220V	R\$ 2.596,000
16	FITA PARA ROTULADOR	R\$ 2.985,000
17	REFRIGERADOR DOMÉSTICO 220V	R\$ 5.667,000

11.3.2. O valor total máximo da aquisição é de **R\$ 58.349,85 (cinquenta e oito mil, trezentos e quarenta e nove reais, e oitenta e cinco centavos).**

11.3.3. O critério de julgamento da proposta será o menor preço para cada item.

12. DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS.

12.1. As despesas decorrentes da presente contratação correrão à conta de recursos específicos consignados no Orçamento Geral da União para o exercício de 2022, na dotação abaixo discriminada:

Órgão	25000 – Ministério da Economia
Unidade	25103 – Secretaria da Receita Federal do Brasil
Plano de Trabalho 04 122 0032 2000 0001 – PTRES 171552	
Função	04 – Administração
Subfunção	122 – Administração Geral
Código Identificador do	0032 - Programa de Gestão e Manutenção do Poder
Atividade	2000 – Administração da Unidade
Subtítulo	0001 – Administração da Unidade - Nacional
Esfera	F - Orçamento Fiscal
GND (Natureza de Despesa)	339030 – Material de Consumo 449052 - Equipamentos e Material Permanente
RP (Resultado Primário)	2 – Despesa Primária Discricionária
Modalidade de Aplicação	90 – Aplicações Diretas

IU (Identificador de Uso)	0 – Não se destina à contrapartida
Fte (Fonte)	0332251030
PI	OUTRCUSTEIO E TETO LIVRE

Porto Alegre, *datado digitalmente*

Assinatura digital

CÉSAR SANTINI DE ABREU

ATRFB - Matrícula SIAPE: 1180020

Chefe Sepol/Dipol/SRRF10



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins que a empresa **LANÇA PRODUTOS – COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.**, forneceu os produtos relacionados abaixo:

QUANTIDADE	DESCRIÇÃO	VALOR TOTAL
1	EMPILHADEIRA SEMIELÉTRICA	R\$ 19.999,00
6	TRANSPALETE MANUAL	R\$ 11.184,00
	VALOR TOTAL	R\$ 31.183,00

Pregão 160/2023

Empenho 2023NE793

Ata 39/2023

Nota Fiscal 218

CONTRATANTE: **UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO CARLOS**, estabelecida na Rodovia Washington Luiz, km 235 – São Carlos – SP, CEP 13565-905, inscrita no CNPJ 45.358.058/0001-40.

CONTRATADA: **LANÇA PRODUTOS – COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA**, estabelecida no Sítio São Pedro, SN, bairro PATRIMÔNIO SÃO MIGUEL, KM 260, cidade de WENCESLAU BRAZ – PR, CEP 84950-000, inscrita no CNPJ 44.258.379/0001-00, tendo como seu representante legal o Sr. MARCELO VIEIRA DA SILVA, CPF 095.129.899-21.

Informamos ainda que os produtos foram entregues **em total conformidade de qualidade e no prazo correto**, não existindo em nossos registros nada que desabone sua conduta e responsabilidade com as obrigações assumidas.

São Carlos – SP, 08 de janeiro de 2024

Thiago André Ganacin

Departamento de Logística

Coordenadoria de Suprimentos e Logística

ProAd / UFSCar

Data e hora da consulta: 13/11/2023 09:10

Usuário: ***.945.708-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

Código	Nome	Moeda
154049	FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO CARLOS	REAL - (R\$)
CNPJ	Endereço	CEP
45.358.058/0001-40	ROD. WASHINGTON LUIS KM 235 MONJOLINHO	13565-905
Município	UF	Telefone
SAO CARLOS	SP	(16)33518193 ALMOXARIFADO

Ano	Tipo	Número
2023	NE	793

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	170328	1000000000	449052	-	N8282G99SCN

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
09/11/2023	Ordinário	23112.040336/2023-48	0,0000	31.183,00

Favorecido

Código	Nome	CEP
44.258.379/0001-00	LANCA PRODUTOS - COMERCIO E SERVICOS LTDA	84950-000
Endereço		
SAO PEDRO SN KM 260 PATRIMONIO SAO MIGU		
Município	UF	Telefone
WENCESLAU BRAZ	PR	(43) 9 96693413

Amparo Legal

Código	Modalidade de Licitação				
179	PREGAO				
Ato Normativo	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea	
Lei 14.133/2021	28	-	I	-	

Descrição

ATENDER DEMANDAS DA UNIVERSIDADE, EM SEUS QUATRO CAMPI - PREGÃO 16/2023 ATA 39/2023 - VIGÊNCIA 01/11/2024 - SOLICITAÇÃO PE-ARP Nº 160/2023/CSLOG SEI 1259430 - E-MAIL SUPRIMENTOS@UFSCAR.BR

Local da Entrega

UFSCAR CAMPUS SÃO CARLOS

Informação Complementar

15404905000162023 - UASG Minuta: 154049

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
002	10/11/2023 11:10:15	Alteração

Data e hora da consulta: 13/11/2023 09:10

Usuário: ***.945.708-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	31.183,00

Subelemento 48 - VEICULOS DIVERSOS

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00012 - EMPILHADEIRA ELÉTRICA, CAPACIDADE 1600 KG, CORRENTE ALIMENTAÇÃO CONTÍNUA, ALTURA ELEVÇÃO GARFO 5.400 MM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS TRACIONÁRIA, COM BATERIA E CARREGADOR	19.999,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
09/11/2023	Inclusão	1,00000	19.999,0000	19.999,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00015 - PORTA-PALETE, MATERIAL AÇO, TIPO DESMONTÁVEL, COMPRIMENTO 2.880 MM, PROFUNDIDADE 1.000 MM, ALTURA 3.200 MM, CAPACIDADE CARGA 2.000 KGF, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM 4 PARES DE LONGARINA	11.184,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
09/11/2023	Inclusão	6,00000	1.864,0000	11.184,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa

FABIO ZUCCOLOTTO FERREIRA

***.342.198-**

10/11/2023 11:10:15

Gestor Financeiro

ADILSON KOHLER

***.744.698-**

09/11/2023 15:14:37



GRUPAMENTO DE APOIO DE SÃO PAULO

CNPJ: 00.394.429/0001-00

Avenida Olavo Fontoura, 1300, Santana, São Paulo - SP

Telefone: 11-2224-9919

Atestado de Capacidade Técnica

Atestamos para os devidos fins que a empresa **MARCELO VIEIRA DA SILVA 09512989921**, inscrita no **CNPJ n.º 44.258.379/0001-00**, com sede no **SIT SÃO PEDRO, SN**, bairro **PATRIMÔNIO SÃO MIGUEL, KM 260**, cidade de **WENCESLAU BRAZ – PR, CEP 84950-000**, tendo como seu representante legal o Sr. **MARCELO VIEIRA DA SILVA**, CPF **09512989921**, prestou o fornecimento para a Secretaria de Apoio Avançado da Diretoria de Administração da Aeronáutica, através da dispensa Eletrônica **Nº 52/2022**, Nota de Empenho **Nº 1992/2022**, processo **Nº 67420.006162/2022-03**, do(s) seguinte(s) produto(s) descrito (s) na tabela abaixo:

Quant.	Descrição	Valor total
2	ASPIRADOR DE PO APV1240 220V 6864124020 VONDER Com as seguintes características: Aspiração pó e água, capacidade de 40 litros, 1200w de potência.	3.999,80
TOTAL POR EXTENSO: Três mil novecentos e noventa e nove reais e oitenta centavos.		

A empresa cumpriu o **prazo de entrega de 30 (trinta)** dias corridos, previsto no Termo de referência da licitação, bem como os termos firmados na contratação, não havendo contra ela nenhum registro que a desabone.

São Paulo - SP, 13 de setembro de 2023

Pedro Avad Scaldini 1º Ten Int
CPF: 081.260.644-20

Nº do documento	Última atualização	Descrição
2022NE001992	10/08/2022	NOTA DE EMPENHO (NE)

Fase	Espécie/tipo de documento	Valor atual do documento
EMPENHO	NÃO SE APLICA	R\$ 4.756,29

Observação do documento

EMPENHO EM ATENDIMENTO A SOLICITACAO SILOMS 22S2066. VINCULA-SE AO EDITAL E TERMO DE REFERENCIA DA DISPENSA Nº 52/2022. AS HIPOTHESES DE RESCISAO SERAO AS PREVISTAS NO ART. 137 DA LEI 14.133/2021. ?CNAE 4663-0/00

DADOS DO FAVORECIDO

CPF/CNPJ/Outros	Nome
44.258.379/0001-00	MARCELO VIEIRA DA SILVA 09512989921

DADOS DO ÓRGÃO EMITENTE

Órgão Superior	Órgão / Entidade Vinculada	Unidade Gestora	Gestão
52000	52111	120633	00001
MINISTÉRIO DA DEFESA	COMANDO DA AERONÁUTICA	GRUPAMENTO DE APOIO DE SAO PAULO	TESOURO NACIONAL

DADOS DETALHADOS DO EMPENHO

Processo
67420.006162/2022-03

DETALHES ORÇAMENTÁRIOS

Esfera
1 - ORÇAMENTO FISCAL

Tipo de crédito
A - INICIAL (LOA)

Fonte de recursos
00 - RECURSOS ORDINARIOS

Grupo da fonte de recursos
1 - RECURSOS DO TESOURO - EXERCICIO CORRENTE

Unidade orçamentária
52911 - FUNDO AERONAUTICO

Área de Atuação (Função)

05 - DEFESA NACIONAL

Subfunção

151 - DEFESA AÉREA

Programa

6012 - DEFESA NACIONAL

Ação21A0 -
APRESTAMENTO
DAS FORCAS**Linguagem Cidadã****Subtítulo (localizador)**

21A00001 - APRESTAMENTO DAS FORCAS - NACIONAL

Plano orçamentário - PO

0008 - FARDAMENTO REEMBOLSAVEL AOS MILITARES DA AERONAUTICA

Regionalização do Gasto

NACIONAL

Emenda Parlamentar

0000000000000

Autor

SEM EMENDA

DETALHES LICITAÇÃO/CONTRATO**Modalidade da Licitação**

DISPENSA DE LICITAÇÃO

Inciso

II

Amparo

LEI 14.133 / 2021

Artigo

75

Parágrafo

SI

**Nº convênio/ outro
acordo**

NÚMERO DA LICITAÇÃO	MODALIDADE DE LICITAÇÃO	ÓRGÃO SUPERIOR	ÓRGÃO / ENTIDADE VINCULADA	UNIDADE GESTORA RESPONSÁVEL
Nenhum registro encontrado				

**ANTERIOR****PRÓXIMA****Exibir 15 resu****DETALHE DA DESPESA****Categoria da Despesa**

4 - DESPESAS DE CAPITAL

Grupo de Despesa

4 - INVESTIMENTOS

Modalidade de Aplicação

90 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Elemento de Despesa52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL
PERMANENTE**Detalhamento do Gasto**

 **BAIXAR**

ITEM	SUBELEMENTO	VALOR ATUAL ITEM	HISTÓRICO	
1 - ITEM COMPRA: 00002 - ASPIRADOR DE PÓ E ÁGUA, MATERIAL TERMOPLÁSTICO ABS COM GUARNIÇÕES EM BORRACHA,LARGURA 46 CM, APLICAÇÃO LIMPEZA PÓ/ÁGUA PISCINA REATOR NUCLEAR	12 - APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	756,49		
HISTÓRICO DO ITEM				
DATA	OPERAÇÃO	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
11/08/2022	INCLUSAO	2,00	378,24	756,49
1				
2 - ITEM COMPRA: 00003 - ASPIRADOR PÓ / ÁGUA - INDUSTRIAL, POTÊNCIA MOTOR 1.400 W, TENSÃO ALIMENTAÇÃO 220 V, CAPACIDADE 50 L, APLICAÇÃO SÓLIDOS E LÍQUIDOS	28 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DE NATUREZA INDUSTRIAL	3.999,80		
HISTÓRICO DO ITEM				
DATA	OPERAÇÃO	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
11/08/2022	INCLUSAO	2,00	1.999,90	3.999,80
1				

PÁGINA 1 DE 1

 **ANTERIOR**

1

PRÓXIMA 

Exibir 15 resul

DOCUMENTOS RELACIONADOS

 **BAIXAR**

DATA	FASE	DOCUMENTO RESUMIDO	ESPÉCIE
Nenhum registro encontrado			

 **ANTERIOR**

PRÓXIMA 

Exibir 15 resul

										NF-e																			
DATA DO RECEBIMENTO				IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR										Nº : 2689550															
														SÉRIE : 895															
				MARCELO VIEIRA DA SILVA 09512989921 SIT SITIO SAO PEDRO,S/N PATRIMONIO SAO MIGUEL Wenceslau Braz - PR CEP: 84950-000 Fone/Fax: 43999838240				DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletronica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº: 2689550 SÉRIE: 895 FOLHA: 1 de 1																					
										CHAVE DE ACESSO 41.2209.78393592000146.55.895.002689550.1.92543167.0																			
										Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora																			
NATUREZA DE OPERAÇÃO Venda										PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141220214615517 09/09/2022 10:17																			
INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO				INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO -						CNPJ 44.258.379/0001-00																			
DESTINATÁRIO/REMETENTE																													
NOME/RAZÃO SOCIAL GRUPAMENTO DE APOIO DE SÃO PAULO								CNPJ/CPF 00.394.429/0001-00				DATA DE EMISSÃO 09/09/2022 10:17																	
ENDEREÇO Avenida Olavo Fontoura,1300						BAIRRO/DISTRITO Santana				CEP 02012-021		DATA DE ENTRADA/SAÍDA 09/09/2022 10:17																	
MUNICÍPIO São Paulo				FONE/FAX 22249937		UF SP		INSCRIÇÃO ESTADUAL				HORA DE SAÍDA -																	
FATURA/DUPLICATAS																													
FATURA/DUPLICATA -		VENCIMENTO -		VALOR 0,00		FATURA/DUPLICATA -		VENCIMENTO -		VALOR 0,00		FATURA/DUPLICATA 0,00		VENCIMENTO -		VALOR 0,00													
CÁLCULO DO IMPOSTO																													
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00				VALOR DO ICMS 0,00		BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00		VALOR DO ICMS ST 0,00		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 4.756,28																			
VALOR DO FRETE 0,00		VALOR DO SEGURO 0,00		DESCONTO 0,00		DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00		VALOR DO IPI 0,00		VALOR TOTAL DA NOTA 4.756,28																			
TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS																													
RAZÃO SOCIAL UNIAO TRANSPORTE DE ENCOM E COM DE				Frete por conta Contratação do Frete por conta do Remetente (CIF)		CÓDIGO ANTT -		Placa do veículo		UF PR		CNPJ/CPF 06.897.194/0069-44																	
ENDEREÇO RC JOAQUIM RODRIGUE DO PRADO n°380				MUNICÍPIO SANTO ANTONIO DA PLATINA				UF PR		INSCRIÇÃO ESTADUAL 9081278382																			
QUANTIDADE 3		ESPÉCIE CX		MARCA -		NUMERAÇÃO -		PESO BRUTO -		PESO LÍQUIDO -																			
DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS																													
CÓDIGO PRODUTO		DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS				NCM SH		O/CST		CFOP		UNID.		QUANT.		VALOR UNITÁRIO		VALOR TOTAL		BASE CÁLCULO ICMS		VALOR ICMS		VALOR IPI		ALÍQUOTA			
1126508		ASPIRADOR DE PO APV1240 220V 6864124020 VONDER				85081900		0/102		6108		UND		2,0000		1.999,90		3.999,80		R\$ 0,00		R\$ 0,00		0,00		R\$ 0,00		0,00	
KO-ASPIRADOR		ASPIRADOR DE PO PORTATIL AUTOMOTIVO POTENTE RECARREGAVEL				85081100		0/102		6108		UND		2,0000		378,24		756,48		R\$ 0,00		R\$ 0,00		0,00		R\$ 0,00		0,00	
CÁLCULO DO ISSQN																													
INSCRIÇÃO MUNICIPAL -				VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS -				BASE DE CÁLCULO ISSQN -				VALOR DO ISSQN -																	
DADOS ADICIONAIS																													
Informações do Fisco: Informações complementares:NOTA DE EMPENHO 2022NE1992 PROCESSO 67420.006162/2022-03 DADOS PARA PAGAMENTO: BANCO DO BRASIL 001, AGENCIA 0703-X, AGENCIA 27036-9 NFA-e emitida por MARCELO VIEIRA DA SILVA, CPF: 095.129.899-21										RESERVADO AO FISCO																			



MINISTÉRIO DA DEFESA
COMANDO DA AERONÁUTICA
SUBDIVISÃO DE APOIO RECUADO DA SDAB

TERMO DE REFERÊNCIA
(Processo Administrativo n.º 67420.006162/2022-03)

1. DO OBJETO

1.1. Aquisição de **Compressor de Ar CSL, Aspirador de pó portátil, Aspirador de pó industrial, Dispensador Para Fita Gomada, Lavadora de Alta Pressão e Banqueta Alta** visando atender as necessidades da Seção de Material Reembolsável conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste instrumento:

ITEM	DESCRIÇÃO/ ESPECIFICAÇÃO	IDENTIFICAÇÃO CATMAT	UNIDADE DE MEDIDA	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO - MÉDIO	VALOR DE REFERÊNCIA
1	Compressor de Ar CSL 10BR/100 L Monofásico Descrição do produto: Massa aproximada (peso) (kg): 72 kg; Capacidade de produção de ar (deslocamento teórico): 10 pcm Capacidade do reservatório: 98 litros; Pressão máxima de trabalho: 100 lbf/pol ² Pressão máxima: 140 lbf/pol ² ; Linha: Profissional Material do cabeçote: Ferro fundido; Número e tipo de pistões: 2L; Número de estágios: 1 estágio; Potência do motor: 2,0 cv (hp); Número de polos do motor elétrico: 2 polos; Rotação da unidade compressora (rpm): 860/min; Tipo de saída: 1/4" NPT - Fêmea; Controle de pressão: Pressostato; Dimensões (C x L x A) (mm): 480 mm x 850 mm x 900 mm; Tensão (V): 127 V~/220 V~ - Monofásico; Frequência (Hz): 60 Hz; Tensão (V): 127 V~/220 V~	103764	UN	1	R\$ 3.375,73	R\$ 3.375,73
2	Aspirador de pó portátil de alta potência, de mão, sem fio, recarregável, Bateria de íon-lítio de carga rápida Descrição do produto: Tensão: dc 12V; Potência: 120W; Tipo de bateria: lítio 2000mAh; Tempo de trabalho: até 25-30 minutos; Sucção a vácuo: 8-9KPA; Ruído: = 75dB; Dimensões: 0,39 x 0,09 x 0,08mts; Peso do Produto: 0,31 Kilogramas	227625	UN	2	R\$ 440,06	R\$ 880,12
3	Aspirador de pó industrial Descrição do produto: Tensão: 220V; Potência máxima: 1200W; Vácuo: 2040mmHg; Aspiração: 170m3/h; Tanque total/útil: 60/40L; Ruído: menor que 78dB; Dimensões: 69 x 57 x 82 cm; Peso: 21Kg; Mangueira D38 2,5m; Prolongadores de aço inox; Rodo para sólidos; Rodo para líquidos; Boca para cantos; Escova redonda; Filtro cônico de poliéster	446497	UN	2	R\$ 2.733,03	R\$ 5.466,06

4	Dispensador Para Fita Gomada Descrição do produto: Dispensador manual de fita gomada. Aparelho utilizado para umedecer e cortar na medida determinada fitas de papel gomado, para fechamento de caixas de papelão, operação por alavanca, possui uma escala com ajuste para medidas de comprimento, reservatório de água que elimina bagunça peso: aproximadamente 22kg; caixa fita: 12 rolos; largura fita: 80mm; material fita: kraft; larguras de fitas (máquina): 50 a 80mm; mecanismo: manual por alavanca; molagem: pincel invertido; sistema: reservatório com bandeja; aplicação máquina: fita gomada com e sem reforço	396082	UN	2	R\$ 3.514,21	R\$ 7.028,41
5	Lavadora de Alta Pressão 400W Descrição do produto: Voltagem: 220V; Potência Elétrica: 1400W; Pressão Máxima: 1500 Psi; Motor: Universal; Vazão: 330 L/h; Corrente Elétrica: 13 A/ 7,5 A; Componentes da Caixa: Máquina, Acessórios Descritos, Manual, Relação De Assistência Técnicas, Agulha - Acessórios: Pistola de alta pressão com trava de segurança Baioneta Lança com bico regulável Mangueira de alta pressão de 3 metros Engate rápido; Componentes: Bomba axial com cabeçote de alumínio Pistões em aço inox Cabo elétrico de 5 metros Porta acessórios Alça Filtro de entrada de água Suporte de mangueira e cabo elétrico Sistema Stop Total; Dimensões do produto (LxAxP): 25 x 45 x 22 cm; Peso Total: 6 Kg; Peso Líquido: 4 Kg	229922	UN	1	R\$ 492,76	R\$ 492,76
6	Banqueta Alta Preta com Assento Preto Descrição do produto: Cor da estrutura: Preta; Cor do Assento: Preto; Capacidade (kg): 120 kg; Acabamento da estrutura: Preta; Material da estrutura: Tubos de Aço carbono (7/8 de polegada); Material do assento: MDF e Espuma; Encosto: Arame; Dimensões: Altura do assento até o chão (cm): 72 Cm; Altura do encosto até o chão (cm): 95 Cm; Diâmetro do assento: 32 Cm	477126	UN	3	R\$ 98,85	R\$ 296,54

1.2. O prazo de vigência da contratação é de 90 (noventa) dias contados da emissão da nota de empenho prorrogável na forma do art. 105 da Lei nº 14.133, de 2021.

1.3. O código de Classificação Nacional de Atividades Econômicas correspondente a esta Dispensa de Licitação é o **CNAE 4663-0/00**.

2. JUSTIFICATIVA E OBJETIVO DA CONTRATAÇÃO

- 2.1. A Subdiretoria de Abastecimento, por meio da AB1, conforme preconiza o Regimento Interno da Diretoria de Administração da Aeronáutica, é a Organização Militar do COMAER responsável pela previsão, provisão e manutenção dos recursos materiais necessários ao SIFARE. O Sistema de Fardamento Reembolsável é o Sistema do Comando da Aeronáutica responsável pelo planejamento e execução das aquisições, estocagem e distribuição de fardamento reembolsável aos Postos Regionais de Venda de Fardamento (PRVF), os quais estão distribuídos em diversas Organizações Militares do Brasil. Face à necessidade de maior controle e agilidade na separação dos materiais, e ao significativo crescimento da demanda dos produtos disponibilizados pelo SIFARE, passou a ser necessário que a realização das atividades de estocagem, separação, conferência dos materiais reembolsáveis fossem realizadas por meio do sistema automatizado de movimentação atualmente utilizado. Este sistema garantiu maior agilidade, eficiência e acuracidade nos processos logísticos afetos ao SIFARE.
- 2.2. A aquisição do **Compressor de Ar CSL, do Aspirador de pó portátil, do Aspirador de pó industrial, do Dispensador Para Fita Gomada, da Lavadora de Alta Pressão e da Banqueta Alta** visa atender a necessidade da Seção de Material Reembolsável de São Paulo (AB1-3).

3. CLASSIFICAÇÃO DOS BENS COMUNS

- 3.1. Trata-se de aquisição de bem comum, a ser contratada como Dispensa Eletrônica, com critério de julgamento menor preço, na hipótese do art. 75, inciso II, nos termos da Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021, da Instrução Normativa SEGES/ME nº 67/2021 e demais legislação aplicável.

4. CRITÉRIOS DE SUSTENTABILIDADE

- 4.1. Os critérios de sustentabilidade são aqueles previstos nas especificações do objeto e/ou obrigações da contratada e/ou no edital como requisito previsto em lei especial.
- 4.2. É de responsabilidade da Contratada a observância de todos os procedimentos, obrigações, e a adoção de providências estabelecidas em legislação específica relacionada a medidas, ações e práticas socialmente e ambientalmente sustentáveis nas fases de aquisição de insumos do processo de produção das moedas comemorativas, entre as quais a redução da geração de resíduos sólidos, do desperdício de materiais, da poluição e dos danos ambientais e o incentivo à utilização de insumos de menor agressividade ao meio ambiente e de maior sustentabilidade.
- 4.3. Que os bens sejam constituídos, no todo ou em parte, por material reciclado, atóxico, biodegradável, conforme ABNT – 15448-1 e 15448-2;
- 4.4. Que sejam observados os requisitos ambientais para a obtenção de certificação do Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial – INMETRO como produtos sustentáveis ou de menor impacto ambiental em relação aos seus similares;
- 4.5. Que os bens devam ser, preferencialmente, acondicionados em embalagem individual adequada, com o menor volume possível, que utilize materiais recicláveis, de forma a garantir a máxima proteção durante o transporte e o armazenamento; e
- 4.6. Que os bens não contenham substâncias perigosas em concentração acima da recomendada na diretiva RoHS (Restriction of Certain Hazardous Substances), tais como mercúrio (Hg), chumbo (Pb), cromo hexavalente (Cr(VI)), cádmio (Cd), bifenil-polibromados (PBBs), éteres difenil-polibromados (PBDEs).
- 4.7. Não são permitidas formas inadequadas de destinação final dos metais utilizados na fabricação do produto, tais como:
- a) lançamento a céu aberto, tanto em áreas urbanas como rurais, ou em aterro não licenciado;
 - b) queima a céu aberto ou incineração em instalações e equipamentos não licenciados;
 - c) lançamento em corpos d'água, praias, manguezais, pântanos, terrenos baldios, poços ou cacimbas, cavidades subterrâneas, redes de drenagem de águas pluviais, esgotos, ou redes de eletricidade ou telefone, mesmo que abandonadas, ou em áreas sujeitas à inundação.

4.8. Maior eficiência na utilização de água e energia, adotando medidas como:

- 4.8.1. utilização de energia elétrica, apenas nos ambientes aonde for indispensável;
- 4.8.2. sistema de medição individualizado de consumo de água e energia;
- 4.8.3 sistema de reuso de água e de tratamento de efluentes gerados.

5. ENTREGA E CRITÉRIOS DE ACEITAÇÃO DO OBJETO.

5.1. O prazo de entrega dos bens é de 30 (trinta) dias, contados do recebimento da nota de empenho, em remessa única, no seguinte endereço:

5.1.1. Subdivisão de Apoio Recuado da Subdiretoria de Abastecimento - Avenida Olavo Fontoura, 1.300, Depósito de Material da SASDAB – Santana - CEP: 02012-021 - São Paulo - SP, de segunda-feira à sexta-feira, das 08:00 horas às 12:00 horas, devendo o agendamento ser efetuado previamente por meio dos seguintes contatos Tel: (11) 2224-9931 ou E-mail: rodrigopc1@fab.mil.br, com o Sargento Rodrigo, com vinte e quatro horas de antecedência.

5.2. Os bens serão recebidos provisoriamente no prazo de 10 (dez) dias, pelo(a) responsável pelo acompanhamento e fiscalização do contrato, para efeito de posterior verificação de sua conformidade com as especificações constantes neste Termo de Referência e na proposta.

5.3. Os bens poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as especificações constantes neste Termo de Referência e na proposta, devendo ser substituídos no prazo de 20 (vinte) dias, a contar da notificação da contratada, às suas custas, sem prejuízo da aplicação das penalidades.

5.4. Os bens serão recebidos definitivamente no prazo de 30 (trinta) dias, contados do recebimento provisório, após a verificação da qualidade e quantidade do material e consequente aceitação mediante termo circunstanciado.

5.4.1. Na hipótese de a verificação a que se refere o subitem anterior não ser procedida dentro do prazo fixado, reputar-se-á como realizada, consumando-se o recebimento definitivo no dia do esgotamento do prazo.

5.5. O recebimento provisório ou definitivo do objeto não exclui a responsabilidade da contratada pelos prejuízos resultantes da incorreta execução do contrato.

6. OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

6.1. São obrigações da Contratante:

6.1.1. receber o objeto no prazo e condições estabelecidas no Edital e seus anexos;

6.1.2. verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade dos bens recebidos provisoriamente com as especificações constantes do Edital e da proposta, para fins de aceitação e recebimento definitivo;

6.1.3. comunicar à Contratada, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou irregularidades verificadas no objeto fornecido, para que seja substituído, reparado ou corrigido;

6.1.4. acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigações da Contratada, através de comissão/servidor especialmente designado;

6.1.5. efetuar o pagamento à Contratada no valor correspondente ao fornecimento do objeto, no prazo e forma estabelecidos no Edital e seus anexos;

6.2. A Administração não responderá por quaisquer compromissos assumidos pela Contratada com terceiros, ainda que vinculados à execução do contrato, bem como por qualquer dano causado a terceiros em decorrência de ato da Contratada, de seus empregados, prepostos ou subordinados.

7. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

7.1. A Contratada deve cumprir todas as obrigações constantes no Termo de Referência, seus anexos e sua proposta, assumindo como exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita execução do objeto e, ainda:

7.1.1. efetuar a entrega do objeto em perfeitas condições, conforme especificações, prazo e local constantes no Termo de Referência e seus anexos, acompanhado da respectiva nota fiscal, na qual constarão as indicações referentes a: *marca, fabricante, modelo, procedência e prazo de garantia ou validade*;

7.1.2. responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes do objeto, de acordo com os artigos 12, 13 e 17 a 27, do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078, de 1990);

7.1.3 substituir, reparar ou corrigir, às suas expensas, no prazo fixado neste Termo de Referência, o objeto com avarias ou defeitos;

7.1.4. comunicar à Contratante, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas que antecede a data da entrega, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a devida comprovação;

7.1.5. manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;

7.1.6. indicar preposto para representá-la durante a execução do contrato.

7.1.7. promover a destinação final ambientalmente adequada, sempre que a legislação assim o exigir, como nos casos de pneus, pilhas e baterias, etc....

7.2. Quando não for possível a verificação da regularidade no Sistema de Cadastro de Fornecedores – SICAF, a empresa contratada deverá entregar ao setor responsável pela fiscalização do contrato, até o dia trinta do mês seguinte ao da prestação dos serviços, os seguintes documentos: 1) prova de regularidade relativa à Seguridade Social; 2) certidão conjunta relativa aos tributos federais e à Dívida Ativa da União; 3) certidões que comprovem a regularidade perante a Fazenda Municipal ou Distrital do domicílio ou sede do contratado; 4) Certidão de Regularidade do FGTS – CRF; e 5) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas – CNDT, conforme alínea "c" do item 10.2 do Anexo VIII-B da IN SEGES/MP n. 5/2017.

8. DA SUBCONTRATAÇÃO

8.1. Não será admitida a subcontratação do objeto licitatório.

9. DA ALTERAÇÃO SUBJETIVA

9.1. É admissível a fusão, cisão ou incorporação da contratada com/em outra pessoa jurídica, desde que sejam observados pela nova pessoa jurídica todos os requisitos de habilitação exigidos na licitação original; sejam mantidas as demais cláusulas e condições do contrato; não haja prejuízo à execução do objeto pactuado e haja a anuência expressa da Administração à continuidade do contrato.

10. DO CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO

10.1. Nos termos do art. 117 da Lei nº 14.133, de 2021, será designado representante para acompanhar e fiscalizar a entrega dos bens, anotando em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução e determinando o que for necessário à regularização de falhas ou defeitos observados.

10.2. A fiscalização de que trata este item não exclui nem reduz a responsabilidade da Contratada, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfeições técnicas ou vícios redibitórios, e, na ocorrência desta, não implica em corresponsabilidade da Administração ou de seus agentes e prepostos, de conformidade com o art. 120 da Lei nº 14.133, de 2021.

10.3. O representante da Administração anotará em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução do contrato, indicando dia, mês e ano, bem como o nome dos funcionários eventualmente envolvidos, determinando o que for necessário à regularização das falhas ou defeitos observados e encaminhando os apontamentos à autoridade competente para as providências cabíveis.

11. DO PAGAMENTO

11.1. O pagamento será realizado no prazo máximo de até 30 (trinta) dias, contados a partir do recebimento da Nota Fiscal ou Fatura, através de ordem bancária, para crédito em banco, agência e conta corrente indicados pelo contratado.

11.2. Considera-se ocorrido o recebimento da nota fiscal ou fatura quando o órgão contratante atestar a execução do objeto do contrato.

11.3. A Nota Fiscal ou Fatura deverá ser obrigatoriamente acompanhada da comprovação da regularidade fiscal, constatada por meio de consulta on-line ao SICAF ou, na impossibilidade de acesso ao referido Sistema, mediante consulta aos sites eletrônicos oficiais ou à documentação mencionada no art. 68 da Lei nº 14.133, de 2021.

11.3.1. Constatando-se, junto ao SICAF, a situação de irregularidade do fornecedor contratado, deverão ser tomadas as providências previstas no do art. 31 da Instrução Normativa nº 3, de 26 de abril de 2018.

11.4. Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal ou dos documentos pertinentes à contratação, ou, ainda, circunstância que impeça a liquidação da despesa, como, por exemplo, obrigação financeira pendente, decorrente de penalidade imposta ou inadimplência, o pagamento ficará sobrestado até que a Contratada providencie as medidas saneadoras. Nesta hipótese, o prazo para pagamento iniciar-se-á após a comprovação da regularização da situação, não acarretando qualquer ônus para a Contratante.

11.5. Será considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancária para pagamento.

11.6. Antes de cada pagamento à contratada, será realizada consulta ao SICAF para verificar a manutenção das condições de habilitação exigidas no edital.

11.7. Constatando-se, junto ao SICAF, a situação de irregularidade da contratada, será providenciada sua notificação, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, regularize sua situação ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério da contratante.

11.8. Previamente à emissão de nota de empenho e a cada pagamento, a Administração deverá realizar consulta ao SICAF para identificar possível suspensão temporária de participação em licitação, no âmbito do órgão ou entidade, proibição de contratar com o Poder Público, bem como ocorrências impeditivas indiretas, observado o disposto no art. 29, da Instrução Normativa nº 3, de 26 de abril de 2018.

11.9. Não havendo regularização ou sendo a defesa considerada improcedente, a contratante deverá comunicar aos órgãos responsáveis pela fiscalização da regularidade fiscal quanto à inadimplência da contratada, bem como quanto à existência de pagamento a ser efetuado, para que sejam acionados os meios pertinentes e necessários para garantir o recebimento de seus créditos.

11.10. Persistindo a irregularidade, a contratante deverá adotar as medidas necessárias à rescisão contratual nos autos do processo administrativo correspondente, assegurada à contratada a ampla defesa.

11.11. Havendo a efetiva execução do objeto, os pagamentos serão realizados normalmente, até que se decida pela rescisão do contrato, caso a contratada não regularize sua situação junto ao SICAF.

11.11.1. Será rescindido o contrato em execução com a contratada inadimplente no SICAF, salvo por motivo de economicidade, segurança nacional ou outro de interesse público de alta relevância, devidamente justificado, em qualquer caso, pela máxima autoridade da contratante.

11.12. Quando do pagamento, será efetuada a retenção tributária prevista na legislação aplicável.

11.12.1. A Contratada regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei Complementar nº 123, de 2006, não sofrerá a retenção tributária quanto aos impostos e contribuições abrangidos por aquele regime. No entanto, o pagamento ficará condicionado à apresentação de comprovação, por meio de documento oficial, de que faz jus ao tratamento tributário favorecido previsto na referida Lei Complementar.

11.13. Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a Contratada não tenha concorrido, de alguma forma, para tanto, o valor devido deverá ser acrescido de atualização financeira, e sua apuração se fará desde a data de seu vencimento até a data do efetivo pagamento, em que os juros de mora serão calculados à taxa de 0,5% (meio por cento) ao mês, ou 6% (seis por cento) ao ano, mediante aplicação das seguintes fórmulas:

EM = I x N x VP, sendo:

EM = Encargos moratórios;

N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;

VP = Valor da parcela a ser paga.

I = Índice de compensação financeira = 0,00016438, assim apurado:

$$I = (TX) \quad I = \frac{(6 / 100)}{365} \quad I = 0,00016438$$

TX = Percentual da taxa anual = 6%

12. DO REAJUSTE

12.1. Os preços inicialmente contratados são fixos e irrevogáveis no prazo de um ano contado da data limite para a apresentação das propostas.

12.2. Após o interregno de um ano, e independentemente de pedido da CONTRATADA, os preços iniciais serão reajustados, mediante a aplicação, pela CONTRATANTE, do índice IPCA, exclusivamente para as obrigações iniciadas e concluídas após a ocorrência da anualidade, com base na seguinte fórmula (art. 5º do Decreto nº 1.054, de 1994):

$R = V (I - I^0) / I^0$, onde:

R = Valor do reajuste procurado;

V = Valor contratual a ser reajustado;

I^0 = índice inicial - refere-se ao índice de custos ou de preços correspondente à data fixada para entrega da proposta na licitação;

I = Índice relativo ao mês do reajustamento;

12.3. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno mínimo de um ano será contado a partir dos efeitos financeiros do último reajuste.

12.4. No caso de atraso ou não divulgação do índice de reajustamento, o CONTRATANTE pagará à CONTRATADA a importância calculada pela última variação conhecida, liquidando a diferença correspondente tão logo seja divulgado o índice definitivo.

12.5. Nas aferições finais, o índice utilizado para reajuste será, obrigatoriamente, o definitivo.

12.6. Caso o índice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de qualquer forma não possa mais ser utilizado, será adotado, em substituição, o que vier a ser determinado pela legislação então em vigor.

12.7. Na ausência de previsão legal quanto ao índice substituto, as partes elegerão novo índice oficial, para reajustamento do preço do valor remanescente, por meio de termo aditivo.

12.8. O reajuste será realizado por apostilamento.

13. DA GARANTIA DE EXECUÇÃO

13.1. Não haverá exigência de garantia contratual da execução, pelas razões abaixo justificadas:

13.1.1. Para a não oneração excessiva do preço contratado e devido à simplicidade do produto.

14. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

14.1. Comete infração administrativa conforme art. 155 da Lei nº 14.133, de 2021, a Contratada que:

I - dar causa à inexecução parcial do contrato;

II - dar causa à inexecução parcial do contrato que cause grave dano à Administração, ao funcionamento dos serviços públicos ou ao interesse coletivo;

III - dar causa à inexecução total do contrato;

IV - deixar de entregar a documentação exigida para o certame;

V - não manter a proposta, salvo em decorrência de fato superveniente devidamente justificado;

VI - não celebrar o contrato ou não entregar a documentação exigida para a contratação, quando convocado dentro do prazo de validade de sua proposta;

VII - ensejar o retardamento da execução ou da entrega do objeto da licitação sem motivo justificado;

VIII - apresentar declaração ou documentação falsa exigida para o certame ou prestar declaração falsa durante a licitação ou a execução do contrato;

IX - fraudar a licitação ou praticar ato fraudulento na execução do contrato;

X - comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude de qualquer natureza;

XI - praticar atos ilícitos com vistas a frustrar os objetivos da licitação;

XII - praticar ato lesivo previsto no art. 5º da Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013.

14.2. Pela inexecução total ou parcial do objeto deste contrato, a Administração pode aplicar à CONTRATADA as seguintes sanções:

i) **Advertência por escrito**, quando do não cumprimento de quaisquer das obrigações contratuais consideradas faltas leves, assim entendidas aquelas que não acarretam prejuízos significativos para o serviço contratado;

ii) **Multa:**

(1) moratória de 0,4% (zero vírgula quatro por cento) por dia de atraso injustificado sobre o valor da parcela inadimplida, até o limite de 60 (sessenta) dias;

(2) compensatória de 10% (dez por cento) sobre o valor total do contrato, no caso de inexecução total do objeto;

iii) **Suspensão de licitar e impedimento de contratar** com o órgão, entidade ou unidade administrativa pela qual a Administração Pública opera e atua concretamente, pelo prazo de até dois anos;

iv) **Sanção de impedimento de licitar e contratar com órgãos e entidades da União**, com o consequente descredenciamento no SICAF pelo prazo de até cinco anos.

v) **Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar** com a Administração Pública, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que a Contratada ressarcir a Contratante pelos prejuízos causados;

14.3. A Sanção de impedimento de licitar e contratar prevista no subitem “iv” também é aplicável em quaisquer das hipóteses previstas como infração administrativa neste Termo de Referência e consideradas conforme art. 156, § 1º da Lei nº 14.133, de 2021.

14.4. As sanções previstas nos subitens “i”, “iii”, “iv” e “v” poderão ser aplicadas à CONTRATADA juntamente com as de multa, descontando-a dos pagamentos a serem efetuados.

14.5. Também ficam sujeitas às penalidades do art. 156, III e IV da Lei nº 14.133, de 2021, as empresas ou profissionais que:

14.5.1. tenham sofrido condenação definitiva por praticar, por meio dolosos, fraude fiscal no recolhimento de quaisquer tributos;

14.5.2. tenham praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da licitação;

14.5.3. demonstrem não possuir idoneidade para contratar com a Administração em virtude de atos ilícitos praticados.

14.6. A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo administrativo que assegurará o contraditório e a ampla defesa à Contratada, observando-se o procedimento previsto na Lei nº 14.133, de 2021, e subsidiariamente a Lei nº 9.784, de 1999.

14.7. As multas devidas e/ou prejuízos causados à Contratante serão deduzidos dos valores a serem pagos, ou recolhidos em favor da União, ou deduzidos da garantia, ou ainda, quando for o caso, serão inscritos na Dívida Ativa da União e cobrados judicialmente.

14.7.1. Caso a Contratante determine, a multa deverá ser recolhida no prazo máximo de 05 (cinco) dias, a contar da data do recebimento da comunicação enviada pela autoridade competente.

14.8. Caso o valor da multa não seja suficiente para cobrir os prejuízos causados pela conduta do licitante, a União ou Entidade poderá cobrar o valor remanescente judicialmente, conforme artigo 419 do Código Civil.

14.9. A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a gravidade da conduta do infrator, o caráter educativo da pena, bem como o dano causado à Administração, observado o princípio da proporcionalidade.

14.10. Se, durante o processo de aplicação de penalidade, se houver indícios de prática de infração administrativa tipificada pela Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013, como ato lesivo à administração pública nacional ou estrangeira, cópias do processo administrativo necessárias à apuração da responsabilidade da empresa deverão ser remetidas à autoridade competente, com despacho fundamentado, para ciência e decisão sobre a eventual instauração de investigação preliminar ou Processo Administrativo de Responsabilização - PAR.

14.11. A apuração e o julgamento das demais infrações administrativas não consideradas como ato lesivo à Administração Pública nacional ou estrangeira nos termos da Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013, seguirão seu rito normal na unidade administrativa.

14.12. O processamento do PAR não interfere no seguimento regular dos processos administrativos específicos para apuração da ocorrência de danos e prejuízos à Administração Pública Federal resultantes de ato lesivo cometido por pessoa jurídica, com ou sem a participação de agente público.

14.13. As penalidades serão obrigatoriamente registradas no SICAF.

15. CRITÉRIOS DE SELEÇÃO DO FORNECEDOR.

15.1. As exigências de habilitação jurídica e de regularidade fiscal e trabalhista são as usuais para a generalidade dos objetos, conforme disciplinado no aviso de dispensa eletrônica.

15.2. Os critérios de qualificação econômico-financeira a serem atendidos pelo fornecedor estão previstos no aviso de dispensa eletrônica.

15.3. Os critérios de qualificação técnica a serem atendidos pelo fornecedor serão:

15.3.1. Comprovação de aptidão para o fornecimento de bens em características, quantidades e prazos compatíveis com o objeto desta licitação, ou com o item pertinente, por meio da apresentação de atestados fornecidos por pessoas jurídicas de direito público ou privado.

15.3.1.1. Para fins da comprovação de que trata este subitem, os atestados deverão dizer respeito a contratos executados com as seguintes características mínimas:

15.3.1.1.1. Mínimo de 01 (um) atestado de capacidade técnica, emitido por pessoa jurídica de direito público ou privado, que comprove ter a licitante fornecido ou que se encontra fornecendo, a contento o objeto de natureza e vulto similar e/ou compatível com objeto desta licitação.

15.4. Os critérios de aceitabilidade de preços serão:

15.4.1. Valor Médio Global: R\$ 529,92 (quinhentos e vinte e nove reais e noventa e dois centavos).

15.4.2. Valores unitários: conforme tabela constante no item 1.1 deste TR.

15.5. O critério de julgamento da proposta é o preço médio global.

15.6. As regras de desempate entre propostas são as discriminadas no edital.

16. ESTIMATIVA DE PREÇOS E PREÇOS REFERENCIAIS.

16.1. O valor de referência para as contratações, para fins de aplicação do preço médio global, totalizam R\$ 17.539,62.

17. DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS.

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

Gestão/Unidade: 0001/120633

Fonte de Recursos: 0100000000

Programa de Trabalho Resumido: 168928

Elemento de Despesa: 449052

Plano Interno: SREE03REE01

São Paulo, conforme assinatura digitais.

Elaborado por:

HUMBERTO PEREIRA JUNIOR - 1º TEN QOESUP
Presidente da Comissão de Planejamento

Aprovado por:

Brig Int GILSON ALVES DE ALMEIDA JÚNIOR
Ordenador de Despesas da Subdiretor de Abastecimento



Ministério da Educação
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Mato Grosso
Campus Juína
Linha J, Quadra 8, S/N, Setor de Chácaras, JUINA / MT, CEP 78320-000

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Processo nº 23195.000340.2022-10

Interessado: LANÇA PRODUTOS - COMERCIO E SERVIÇOS LTDA

Atestamos, a pedido da interessada e para fins de prova, que a empresa **LANÇA PRODUTOS - COMERCIO E SERVIÇOS LTDA (CONTRATADA)**, inscrita no CNPJ sob o nº 44.258.379/0001-00, estabelecida no Sítio São Pedro, S/N, Patrimônio São Miguel, KM 260, Cidade de Wenceslau Braz - PR, CEP 84980-000, tendo como seu representante legal o Sr. MARCELO VIEIRA DA SILVA, CPF 09512989921, forneceu satisfatoriamente a **INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE MATO GROSSO/ CAMPUS JUINA**, inscrita no CNPJ sob o nº 10.784.782/0001-41, os produtos constantes da relação abaixo, dentro dos prazos contratados:

Processo nº 23195.000340/2022-10	Empenho: 2022NE000245, de 20 de julho de 2022
DISPENSA 19/2022 - UASG 158493	

• **MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO**

DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	EMPENHO	NF	VALOR
Item compra: 00003 – BOMBA CENTRÍFUGA ÁGUA, CAPACIDADE 3,4 M3/H, TIPO MOTOR TRIFÁSICO, POTÊNCIA 1,5CV, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, VAZÃO 800 M3/H, COMPONENTES ADICIONAIS COM VÁLVULA DE RETENÇÃO, FREQUÊNCIA 60 HZ, VOLTAGEM 220 V, TIPO INSTALAÇÃO SUBMERSÍVEL	1	2022NE245	2630773	2.948,29

- Registramos, ainda, que a empresa cumpriu fielmente com suas obrigações, nada constando que a desabone técnica e comercialmente, até a presente data.

Juína, MT 12 de dezembro de 2022.

Nome: CLAUDINEI MIORANZA

Cargo/função: COORDENADOR DE PATRIMÔNIO E ALMOXARIFADO

Portaria IFMT nº: 57 de 17/09/2015

Documento assinado eletronicamente por:

- Claudinei Mioranza, COORDENADOR - FG0002 - JNA-CPAL, em 12/12/2022 08:12:34.

Este documento foi emitido pelo SUAP em 12/12/2022. Para comprovar sua autenticidade, faça a leitura do QRCode ao lado ou acesse <https://suap.ifmt.edu.br/autenticar-documento/> e forneça os dados abaixo:

Código Verificador: 449734

Código de Autenticação: f864fe62a0





Atestado de Capacidade Técnica

Atestamos para os devidos fins que a empresa MARCELO VIEIRA DA SILVA 09512989921 , inscrita no CNPJ n.º 44.258.379/0001-00, com sede no SÍTIO SÃO PEDRO, bairro PATRIMÔNIO SÃO MIGUEL, cidade de WENCESLAU BRAZ – PR, tendo como seu representante legal o Sr. MARCELO VIEIRA DA SILVA, prestou o fornecimento do produto: Bomba centrífuga com chave seletora bivolt 110/220, 1 HP, marca Worker, no valor de R\$ 899,98 reais (oitocentos e noventa e nove reais e noventa e oito centavos), sendo cumpridora dos prazos e termos firmados na contratação, não havendo contra a mesma, nenhum registro que a desabone.

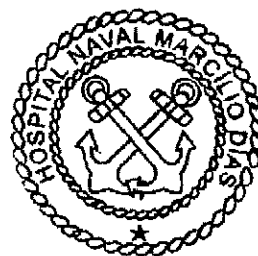
Rio Grande - RS, 31 de agosto de 2022.

NAVIO-PATRULHA BABITONGA
CNPJ: 00.394.502/0461-36
JHONATAN RIBEIRO DE SOUZA
(Encarregado da Divisão de Convés)
CPF 146.478-607-01


JHONATAN RIBEIRO DE SOUZA
Primeiro-Tenente
Encarregado Geral do Armamento



MARINHA DO BRASIL



HOSPITAL NAVAL MARCÍLIO DIAS

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA – Nº 21/2022

Atestamos para os devidos fins que a empresa MARCELO VIEIRA DA SILVA 09512989921, inscrita no CNPJ sob o nº 44.258.379/0001-00, estabelecida a Estrada São Miguel, s/nº, Patrimônio São Miguel, Wenceslau Braz/PR – CEP: 84.950-000, forneceu satisfatoriamente para a Circuito Fechado de Televisão(CFTV), referente a Dispensa Eletrônica nº 104/2022, do Hospital Naval Marcílio Dias (HNMD) ao produto no quadro abaixo:

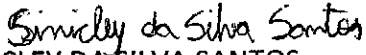
Dispensa Eletrônica Nº 104/2021 - HNMD				
ITEM	QUANTIDADE	NOTA DE EMPENHO	NOTA FISCAL-e	DESCRIPTIVO
13	1	2022NE2029	Nº 2424525 Série: 895 FOLHA: 1 de 1	ESCADA ARTICULADA 4X4, COMPRIMENTO 4,63M, 16 DEGRAUS EM ALUMÍNIO

Declaramos, ainda, que a empresa cumpriu com as obrigações assumidas, nada constando em nossos registros que a desabone, até a presente data.

Rio de Janeiro, 14 de fevereiro de 2023.


RAFAEL DE OLIVEIRA VARGAS
Capitão-Tenente (IM)

Ajudante da Divisão de Aquisição


SINICLEY DA SILVA SANTOS
Segundo-Sargento (CI)
Supervisor do CFTV
Fiscal da Ata

63148.045295/2022-11

												NF-e					
DATA DO RECEBIMENTO				IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR								Nº: 2424525					
												SÉRIE: 895					
 Estado do Paraná Secretaria da Fazenda Nota Fiscal Avulsa Eletrônica				MARCELO VIEIRA DA SILVA 09512989921 SIT SITIO SAO PEDRO,S/N PATRIMONIO SAO MIGUEL Wenceslau Braz - PR CEP: 84950-000 Fone/Fax: 43999838240				DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletronica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº: 2424525 SÉRIE: 895 FOLHA: 1 de 1		 CHAVE DE ACESSO 41.2206.78393592000146.55.895.002424525.1.51445340.5 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora							
NATUREZA DE OPERAÇÃO Venda						PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141220150661435 29/06/2022 10:26											
INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO				INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO -				CNPJ 44.258.379/0001-00									
DESTINATÁRIO/REMETENTE																	
NOME/RAZÃO SOCIAL HOSPITAL NAVAL MARCILIO DIAS								CNPJ/CPF 00.394.502/0148-70		DATA DE EMISSÃO 29/06/2022 10:26							
ENDEREÇO Rua César Zama,185 LINS DE VASCONCELOS						BAIRRO/DISTRITO Lins de Vasconcelos		CEP 20725-090		DATA DE ENTRADA/SAÍDA 29/06/2022 10:26							
MUNICÍPIO Rio de Janeiro				FONE/FAX 25994991		UF RJ		INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DE SAÍDA -							
FATURA/DUPLICATAS																	
FATURA/DUPLICATA -		VENCIMENTO -		VALOR 0,00		FATURA/DUPLICATA -		VENCIMENTO -		VALOR 0,00		FATURA/DUPLICATA 0,00		VENCIMENTO -		VALOR 0,00	
CÁLCULO DO IMPOSTO																	
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00				VALOR DO ICMS 0,00		BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00		VALOR DO ICMS ST 0,00		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.150,00							
VALOR DO FRETE 0,00		VALOR DO SEGURO 0,00		DESCONTO 0,00		DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00		VALOR DO IPI 0,00		VALOR TOTAL DA NOTA 1.150,00							
TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS																	
RAZÃO SOCIAL CARVALHO E KLOSIENSKI LTDA ME				Frete por conta Contratação do Frete por conta do Remetente (CIF)		CÓDIGO ANTT -		Placa do veículo		UF PR		CNPJ/CPF 34.642.406/0001-90					
ENDEREÇO AV MARGINAL NORTE - PR 092 2600				MUNICÍPIO WENCESLAU BRAZ				UF PR		INSCRIÇÃO ESTADUAL 9082455806							
QUANTIDADE 1		ESPÉCIE un		MARCA -		NUMERAÇÃO -		PESO BRUTO -		PESO LÍQUIDO 10.000							
DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS																	
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS					NCM SH	O/CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE CÁLCULO ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA	
441095	ESCADA ARTICULADA 4X4 REAL ESCADAS 16 DEGRAUS 4,63M EM ALUMINIO					94036000	0/102	6108	UN	1,0000	1.150,00	1.150,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00
CÁLCULO DO ISSQN																	
INSCRIÇÃO MUNICIPAL -				VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS -				BASE DE CÁLCULO ISSQN -				VALOR DO ISSQN -					
DADOS ADICIONAIS																	
Informações do Fisco: Informações complementares:Processo 631480057802202249 Nota de Empenho 2029 Dados Bancários: Banco do Brasil 001 agencia 0703-x conta corrente 27.036-9 Titular MARCELO VIEIRA DA SILVA 09512989921NFA-e emitida por MARCELO VIEIRA DA SILVA, CPF: 095.129.899-21										RESERVADO AO FISCO							



PREFEITURA DE

ARAGUARI



Atestado de Capacidade Técnica

Atestamos para os devidos fins que a empresa MARCELO VIEIRA DA SILVA 09512989921, inscrita no CNPJ n.º 44.258.379/0001-00, com sede no SÍTIO SÃO PEDRO, bairro PATRIMÔNIO SÃO MIGUEL, cidade de WENCESLAU BRAZ – PR, tendo como seu representante legal o Sr. MARCELO VIEIRA DA SILVA, prestou o fornecimento do(s) produto(s): 1 (uma) **ESMERILHADEIRA MICHELIN 900W 220V 11.000 RPM C/ 03 DISCOS DE CORTE - MI011, no valor de R\$ 400,00 reais** (quatrocentos reais) e 1 (um) **PODADOR DE GALHOS A GASOLINA 2T 33CC 1,3HP COM EXTENSOR - VULCAN VP3300L, no valor de R\$ 2.730,00 reais** (dois mil setecentos e trinta reais), sendo cumpridora dos prazos e termos firmados na contratação, não havendo contra a mesma, nenhum registro que a desabone.

Araguari – MG, 6 de setembro de 2022

Giselle dos Santos Corrêa

Secretaria Mun. de Meio Ambiente
Giselle dos Santos
Auxiliar Administrativo
Mat.: 0090627

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUARI

CNPJ: 16.829.640/0001-49

(Giselle dos Santos Corrêa)

(Auxiliar Administrativo- Matricula 9062-7)

CPF: 089.420.316.92





PREFEITURA DE

ARAGUARI



Atestado de Capacidade Técnica

Atestamos para os devidos fins que a empresa MARCELO VIEIRA DA SILVA 09512989921, inscrita no CNPJ n.º 44.258.379/0001-00, com sede no SÍTIO SÃO PEDRO, bairro PATRIMÔNIO SÃO MIGUEL, cidade de WENCESLAU BRAZ – PR, tendo como seu representante legal o Sr. MARCELO VIEIRA DA SILVA, prestou o fornecimento do(s) produto(s): 1 (uma) **ESMERILHADEIRA MICHELIN 900W 220V 11.000 RPM C/ 03 DISCOS DE CORTE - MI011**, no valor de **R\$ 400,00 reais** (quatrocentos reais) e 1 (um) **PODADOR DE GALHOS A GASOLINA 2T 33CC 1,3HP COM EXTENSOR - VULCAN VP3300L**, no valor de **R\$ 2.730,00 reais** (dois mil setecentos e trinta reais), sendo cumpridora dos prazos e termos firmados na contratação, não havendo contra a mesma, nenhum registro que a desabone.

Araguari – MG, 6 de setembro de 2022

Giselle dos Santos Corrêa

Secretaria Mun. de Meio Ambiente
Giselle dos Santos
Auxiliar Administrativo
Mat.: 0090627

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUARI

CNPJ: 16.829.640/0001-49

(Giselle dos Santos Corrêa)

(Auxiliar Administrativo- Matrícula 9062-7)

CPF: 089.420.316.92





MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
INSTITUTO FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO
GUA - COORDENADORIA DE LICITAÇÕES E COMPRAS



ATESTADO Nº 1/2022 - GUA-CLC (11.02.22.01.06.01.05)

Nº do Protocolo: 23183.002675/2022-10

Guarapari-ES, 06 de dezembro de 2022.

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins que a empresa LANCA PRODUTOS - COMERCIO E SERVICOS LTDA, inscrita no CNPJ n.º 44.258.379/0001-00, com sede no SIT SÃO PEDRO, SN, bairro PATRIMÔNIO SÃO MIGUEL, KM 260, cidade de WENCESLAU BRAZ – PR, CEP 84950-000, tendo como seu representante legal o Sr. MARCELO VIEIRA DA SILVA, CPF 09512989921, forneceu satisfatoriamente a este órgão:

Item: Furadeira de coluna 5/8"

Quantidade: 3 (três) unidades.

Valor total: R\$ 8.349,11 (oito mil, trezentos e quarenta e nove reais e onze centavos).

Objeto de Dispensa Eletrônica nº 09/2022, por meio da Nota de Empenho 2022NE81, sendo que até a presente data **nada consta** que desabone a sua conduta e responsabilidades em relação à qualidade do equipamento adquirido, como também aos prazos acordados.

Jean Pierre de Oliveira Bone

Coordenadoria de Curso Técnico de Mecânica

José Carlos Rezende de Oliveira Junior

Técnico de Laboratório

De acordo, **Gibson Dall Orto Muniz da Silva**

Diretor Geral - Ifes Campus Guarapari

Documento não acessível publicamente

(Assinado digitalmente em 06/12/2022 14:12)

GIBSON DALL ORTO MUNIZ DA SILVA

DIRETOR GERAL - TITULAR

GUA (11.02.22)

Matrícula: 1544566

(Assinado digitalmente em 07/12/2022 11:33)

JEAN PIERRE DE OLIVEIRA BONE

PROFESSOR DO ENSINO BÁSICO TÉCNICO E TECNOLÓGICO

GUA-CCTM (11.02.22.01.08.01.03)

Matrícula: 1919549

(Assinado digitalmente em 09/12/2022 12:19)
JOSE CARLOS REZENDE DE OLIVEIRA JUNIOR
TECNICO DE LABORATORIO AREA
GUA-CEM (11.02.22.01.06.01.07)
Matrícula: 2269576

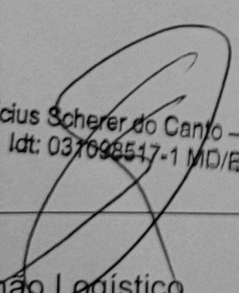
Para verificar a autenticidade deste documento entre em <https://sipac.ifes.edu.br/public/documentos/index.jsp> informando seu número: **1**, ano: **2022**, tipo: **ATESTADO**, data de emissão: **06/12/2022** e o código de verificação: **17a1963825**

										NF-e									
DATA DO RECEBIMENTO				IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR										Nº: 2691843					
														SÉRIE: 895					
				MARCELO VIEIRA DA SILVA 09512989921 SIT SITIO SAO PEDRO,S/N PATRIMONIO SAO MIGUEL Wenceslau Braz - PR CEP: 84950-000 Fone/Fax: 43999838240				DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletronica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº: 2691843 SÉRIE: 895 FOLHA: 1 de 1											
										CHAVE DE ACESSO 41.2209.78393592000146.55.895.002691843.1.80539711.3									
										Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora									
NATUREZA DE OPERAÇÃO Venda										PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141220215126017 09/09/2022 16:10									
INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO				INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO -						CNPJ 44.258.379/0001-00									
DESTINATÁRIO/REMETENTE																			
NOME/RAZÃO SOCIAL INST.FED.DO ESPÍRITO SANTO/CAMPUS GUARAPARI								CNPJ/CPF 10.838.653/0017-65				DATA DE EMISSÃO 09/09/2022 16:10							
ENDEREÇO Avenida Francisco Vieira Simões,720 INST.FED.DO				BAIRRO/DISTRITO Aeroporto				CEP 29216-795		DATA DE ENTRADA/SAÍDA 09/09/2022 16:10									
MUNICÍPIO Guarapari				FONE/FAX 2733619900		UF ES		INSCRIÇÃO ESTADUAL				HORA DE SAÍDA -							
FATURA/DUPLICATAS																			
FATURA/DUPLICATA -		VENCIMENTO -		VALOR 0,00		FATURA/DUPLICATA -		VENCIMENTO -		VALOR 0,00		FATURA/DUPLICATA 0,00		VENCIMENTO -		VALOR 0,00			
CÁLCULO DO IMPOSTO																			
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00				VALOR DO ICMS 0,00		BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00		VALOR DO ICMS ST 0,00		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 8.349,11									
VALOR DO FRETE 0,00		VALOR DO SEGURO 0,00		DESCONTO 0,00		DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00		VALOR DO IPI 0,00		VALOR TOTAL DA NOTA 8.349,11									
TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS																			
RAZÃO SOCIAL RODONAVES TRANSPORTES				Frete por conta Contratação do Frete por conta do Remetente (CIF)		CÓDIGO ANTT -		Placa do veículo		UF		CNPJ/CPF 44.914.992/0038-20							
ENDEREÇO				MUNICÍPIO				UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL									
QUANTIDADE 5		ESPÉCIE cx		MARCA -		NUMERAÇÃO -		PESO BRUTO 150.000		PESO LÍQUIDO -									
DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS																			
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS			NCM SH	O/CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE CÁLCULO ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA					
1412098	FURADEIRA COLUNA 5/8 FOL.16MM 600W 3/4HP 16 VELOCIDADES BIVOLT FG011 PORTG PRO			84592900	0/102	6108	und	3,0000	2.783,04	8.349,11	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00				
CÁLCULO DO ISSQN																			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL -				VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS -				BASE DE CÁLCULO ISSQN -				VALOR DO ISSQN -							
DADOS ADICIONAIS																			
Informações do Fisco: Informações complementares:NOTA DE EMPENHO 81 PROCESSO 23183.001205/2020-12 DADOS PARA PAGAMENTO: BANCO DO BRASIL 001, AGENCIA 0703-X, CONTA CORRENTE 27036-9 NFA-e emitida por MARCELO VIEIRA DA SILVA, CPF: 095.129.899-21										RESERVADO AO FISCO									

Atestado de Capacidade Técnica

Atestamos para os devidos fins que a empresa LANÇA PRODUTOS - COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, inscrita no CNPJ n.º 44.258.379/0001-00, com sede no SIT SÃO PEDRO, SN, bairro PATRIMÔNIO SÃO MIGUEL, KM 260, cidade de WENCESLAU BRAZ – PR, CEP 84950-000, tendo como seu representante legal o Sr. MARCELO VIEIRA DA SILVA, CPF 09512989921, prestou o fornecimento do(s) produto(s): **1 Kit De Espátulas Truck Naja Desmontar Montar Pneus S/ Câmara, no valor de R\$ 1.179,0000 reais** (um mil cento e setenta e nove reais) e **2 (dois) Engates Rápido 1/4 Pol. com Rosca Macho 1/2 Pol. – FORTGPRO FG0014MH, no valor total de R\$ 125,1000 reais** (cento e vinte cinco reais e dez centavos), sendo cumpridora dos prazos e termos firmados na contratação, não havendo contra a mesma, nenhum registro que a desabone.

Porto Alegre - RS, 07 dezembro de 2022


Vinicius Scherer do Canto – 1º Ten
Idt: 037698517-1 MD/EB

8º Batalhão Logístico

CNPJ: 09.623.290/0001-02

Vinicius Scherer do Canto

Comandante do Pelotão de Apoio do 8º Batalhão Logístico

CPF: 03732047016



**MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
8º BATALHÃO LOGÍSTICO
BATALHÃO GENERAL ARGUS FAGUNDES OURIQUE MOREIRA**

Atestado de Capacidade Técnica

Atestamos para os devidos fins que a empresa MARCELO VIEIRA DA SILVA 09512989921, inscrita no CNPJ n.º 44.258.379/0001-00, com sede no SÍTIO SÃO PEDRO, bairro PATRIMÔNIO SÃO MIGUEL, cidade de WENCESLAU BRAZ – PR, tendo como seu representante legal o Sr. MARCELO VIEIRA DA SILVA, prestou o fornecimento dos produtos: **3 KITS DE ABASTECIMENTO GASOLINA, DIESEL, ETANOL E QUEROSENE, 12V COM BICO AUTOMÁTICO VILUBRI, no valor de R\$ 9000,00 reais** (nove mil reais), sendo cumpridora dos prazos e termos firmados na contratação, não havendo contra a mesma, nenhum registro que a desabone.

Porto Alegre - RS, 5 de setembro de 2022.

8 BATALHAO LOGISTICO
CNPJ: 09.623.290/0002-85
RENAN DOS SANTOS PIRES – 2º TEN
COMANDANTE DO PELOTÃO DE SUPRIMENTO
CPF: 037.654.810-09

DATA DO RECEBIMENTO		IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		NF-e Nº: 2528829 SÉRIE: 895	
 Estado do Paraná Secretaria da Fazenda Nota Fiscal Avulsa Eletrônica		MARCELO VIEIRA DA SILVA 09512989921 SIT SITIO SAO PEDRO,S/N PATRIMONIO SAO MIGUEL Wenceslau Braz - PR CEP: 84950-000 Fone/Fax: 43996693413		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº: 2528829 SÉRIE: 895 FOLHA: 1 de 1	
				CHAVE DE ACESSO 41.2207.78393592000146.55.895.002528829.1.19031872.9	
				Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DE OPERAÇÃO Venda		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141220175912789 27/07/2022 15:34			
INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO		INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO -		CNPJ 44.258.379/0001-00	
DESTINATÁRIO/REMETENTE					
NOME/RAZÃO SOCIAL 8 BATALHAO LOGISTICO			CNPJ/CPF 09.623.290/0002-85		DATA DE EMISSÃO 27/07/2022 15:34
ENDEREÇO Avenida Bento Gonçalves,3156 Exercito		BAIRRO/DISTRITO Partenon		CEP 90650-001	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 27/07/2022 15:34
MUNICÍPIO Porto Alegre	FONE/FAX 5133363000	UF RS	INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DE SAÍDA -
FATURA/DUPLICATAS					
FATURA/DUPLICATA -	VENCIMENTO -	VALOR 0,00	FATURA/DUPLICATA -	VENCIMENTO -	VALOR 0,00
CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00		VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00		VALOR DO ICMS ST 0,00
VALOR DO ICMS ST 9.000,00		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS			
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 9.000,00
TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL UNIAO TRANSPORTE DE ENCOM E COM DE		Frete por conta Contratação do Frete por conta do Remetente (CIF)	CÓDIGO ANTT -	Placa do veículo	UF PR
ENDEREÇO RC JOAQUIM RODRIGUE DO PRADO n°380		MUNICÍPIO SANTO ANTONIO DA PLATINA	CNPJ/CPF 06.897.194/0069-44		INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE 3	ESPÉCIE CX	MARCA -	NUMERAÇÃO -	PESO BRUTO -	PESO LÍQUIDO 10.000
DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS					
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM SH	O/CST	CFOP	UNID.
1754	KIT DE ABASTECIMENTO GASOLINA, DIESEL, ETANOL E QUEROSENE, 12V COM BICO AUTOMÁTICO VILUBRI	84131900	0/102	6102	UND
QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE CÁLCULO ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI
3,0000	3.000,00	9.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00
CÁLCULO DO ISSQN					
INSCRIÇÃO MUNICIPAL -		VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS -		BASE DE CÁLCULO ISSQN -	
VALOR DO ISSQN -					
DADOS ADICIONAIS					
Informações do Fisco: Informações complementares:NOTA DE EMPENHO 50 PROCESSO 64129.004167/2022-08 DADOS PARA PAGAMENTO: BANCO DO BRASIL 001 AGENCIA 0703-X CONTA CORRETE 27036-9 TITULAR MARCELO VIEIRA DA SILVA 09512989921NFA-e emitida por MARCELO VIEIRA DA SILVA, CPF: 095.129.899-21				RESERVADO AO FISCO	



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA GOIANO

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins de comparação de realização de atividade técnica, que a empresa MARCELO VIEIRA DA SILVA, INSCRITA NO CNPJ n.º 44.258.379/0001-00, estabelecida no SÍTIO SAO PEDRO, S/N - TERREO GRANJA DOS VIEIRAS - CEP:84950-000, BAIRRO PATRIMONIO SAO MIGUEL, WENCESLAU BRAZ - PARANA, forneceu de forma satisfatória para este INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA GOIANO - CAMPUS CERES, por meio de DA DISPENSA ELETRÔNICA 242/2022, Nota de Empenho:2022NE000289, Processo: 23217.001401.2022-61, AQUISIÇÃO DE LAVADORAS DE ALTA PRESSÃO conforme descritos abaixo:

1. - OBJETO CONTRATADO

Contratação de empresa especializada na venda de LAVADORAS DE ALTA PRESSÃO por meio de dispensa de eletrônica 242/2022, processo 23217.001401.2022-61.

2. - EMPRESA CONTRATADA:

MARCELO VIEIRA DA SILVA, INSCRITA NO CNPJ n.º 44.258.379/0001-00, estabelecida no SÍTIO SAO PEDRO, S/N - TERREO GRANJA DOS VIEIRAS - CEP:84950-000, BAIRRO PATRIMONIO SAO MIGUEL, WENCESLAU BRAZ - PARANA

3 - CONTRATANTE DO SERVIÇOS:

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA GOIANO - CAMPUS CERES CNPJ - 10.651.417/0004-10, ENDEREÇO: Rod. GO 154 Km 03 Zona Rural - Ceres-GO

4. - PERIODO DE EXECUÇÃO

28/11/2020

5. - ENDEREÇO DOS SERVIÇOS

Rod. GO 154 Km 03 Zona Rural - Ceres-GO

6. - AQUISIÇÃO.

Item compra: 00001 - LAVADORA ALTA PRESSÃO, PRESSÃO 400 LB, VAZÃO 26 L/MIN, TENSÃO 110/220 V, POTÊNCIA CONSUMIDA 3 HP, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ALTA PRESSÃO, MOTOR: 4 POLOS, ACESSÓRIOS COM CARRINHO E MANGUEIRA DE 10 METROS

QUANTIDADE: 3

VALOR UNITÁRIO: R\$ 2.702,67

VALOR TOTAL: R\$ 8.108,01

A referida empresa demonstrou possuir capacidade técnica, operacional, administrava e financeira durante a prestação de serviço, tendo cumprido fielmente com suas obrigações, nada constando que a desabone técnica e comercialmente, até a presente data.

Ceres - GO, 03 de fevereiro de 2023.



(Assinado Eletronicamente)

Cleiton Mateus Sousa
Diretor-Geral

Documento assinado eletronicamente por:

- **Cleiton Mateus Sousa, DIRETOR GERAL - CD0002 - CMPCE**, em 06/02/2023 10:33:02.

Este documento foi emitido pelo SUAP em 03/02/2023. Para comprovar sua autenticidade, faça a leitura do QRCode ao lado ou acesse <https://suap.ifgoiano.edu.br/autenticar-documento/> e forneça os dados abaixo:

Código Verificador: 463182

Código de Autenticação: 1b3900b775



INSTITUTO FEDERAL GOIANO

Campus Ceres

Rodovia GO-154, Km.03, Zona Rural, None, None, CERES / GO, CEP 76300-000

(62) 3307-7100



CENTRO DE AQUISIÇÕES ESPECÍFICAS
CNPJ: 00.394.429/0174-29

Atestado de Capacidade Técnica

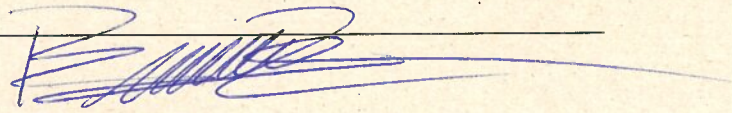
Atestamos para os devidos fins que a empresa **LANÇA PRODUTOS - COMERCIO E SERVIÇOS LTDA**, inscrita no CNPJ n.º **44.258.379/0001-00**, com sede no **SIT SÃO PEDRO, SN**, bairro **PATRIMÔNIO SÃO MIGUEL, KM 260**, cidade de **WENCESLAU BRAZ - PR, CEP 84950-000**, tendo como seu representante legal o Sr. **MARCELO VIEIRA DA SILVA**, CPF **095.129.899-21**, prestou o fornecimento, através do Pregão Eletrônico N° **00/2023**, Nota de Empenho N° **6934**, processo N° **67106.000784/2023-63**, do(s) seguinte(s) produto(s) descrito (s) na tabela abaixo:

Quant.	Descrição	Valor total
4	PARAFUSADEIRA IMP 280W 1/4 POL 220V FORTG	R\$ 1.472,00
4	ASPIRADOR DE PO ELECTROLUX GT30N	R\$ 1.992,00
11	LAVADORA AP 4100 ULTRA 220V WAP	R\$ 21.076,00
10	ESMERILH ANG 4.1/2 850 W EV850 220V EVALD	R\$ 2.890,00
2	FURADEIRA ANG 10MM (127V)-DA3010F-110V-MAKITA	R\$ 4.800,00
TOTAL POR EXTENSO: Trinta e dois mil duzentos e trinta reais.		R\$ 32.230,00

A empresa cumpriu o **prazo de entrega de 30 (trinta dias)** dias corridos, previsto no Termo de referência da licitação, bem como os termos firmados na contratação, não havendo contra ela nenhum registro que a desabone.

Brasília - DF, 7 de December de 2023

Responsável
Cargo
CPF:


Bruno Rodrigues da Rocha
1º Ten QOEng MEC



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

O Centro de Tecnologia da Informação Renato Archer - CTI Renato Archer, pessoa jurídica de direito público, situado na Rodovia Dom Pedro I, km 143,6, TIC, Campinas/SP, CEP 13069-901, inscrito no CNPJ nº 04.822.500/0001-60, **ATESTA** para os devidos fins, que a empresa MARCELO VIEIRA DA SILVA 09512989921, CNPJ nº 44.258.379/0001-00, situada no SIT SÃO PEDRO, SN, bairro PATRIMÔNIO SÃO MIGUEL, KM 260, cidade de WENCESLAU BRAZ – PR, CEP 84950-000, forneceu a esta Unidade de Pesquisas do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações, o material descrito abaixo, objeto da Cotação Eletrônica nº 03/2022 do Processo Administrativo nº 01241.000465/2022-12 .

DATA DO FORNECIMENTO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE
22/08/2022	Lixadeira de fita 375W	1

O material foi entregue por meio da Nota Fiscal nº 2600890 (10339332), datada de 15/08/2022, em atendimento a nota de empenho nº 2022NE00063 (10279137), sendo que até a presente data nada consta que desabone a qualidade dos produtos.

Campinas, 13 de dezembro de 2022.

Márcio Elias De Castro Sant'ana
Chefe da Divisão de Material e Patrimônio

Marcelo Fernandes de Oliveira
Requisitante e
Chefe da Divisão de Infraestrutura Predial e Manutenção

Jorge Vicente Lopes Da Silva
Diretor do Centro de Tecnologia da Informação Renato Archer



Documento assinado eletronicamente por **Marcelo Fernandes de Oliveira, Técnico**, em 16/12/2022, às 11:59 (horário oficial de Brasília), com fundamento no § 3º do art. 4º do [Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020](#).



Documento assinado eletronicamente por **Jorge Vicente Lopes da Silva, Diretor do Centro de Tecnologia da Informação Renato Archer**, em 19/12/2022, às 10:29 (horário oficial de Brasília), com fundamento no § 3º do art. 4º do [Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020](#).



Documento assinado eletronicamente por **Márcio Elias de Castro Sant Ana, Chefe da Divisão de Material e Patrimônio**, em 19/12/2022, às 15:37 (horário oficial de Brasília), com fundamento no § 3º do art. 4º do [Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://sei.mcti.gov.br/verifica.html>, informando o código verificador **10669974** e o código CRC **3BD3E9F3**.

Data e hora da consulta: 05/08/2022 16:31

Usuário: ***.368.258-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

Código	Nome	Moeda
240129	CENTRO DE TECN. DA INF. RENATO ARCHER - CTI	REAL - (R\$)
CNPJ	Endereço	CEP
04.822.500/0001-60	RODOVIA DOM PEDRO I KM 143,6	13069-901
Município	UF	Telefone
CAMPINAS	SP	(019) 3746-6000

Ano	Tipo	Número
2022	NE	63

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	172544	0100000000	449052	240129	2000000M-03

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
27/07/2022	Estimativo	465/2022	0,0000	904,25

Favorecido

Código	Nome	CEP
44.258.379/0001-00	MARCELO VIEIRA DA SILVA 09512989921	84950-000
Endereço		
ESTRADA SAO MIGUEL 1 TERREO ENTRADA A PATRIMONIO SAO MIGU		
Município	UF	Telefone
WENCESLAU BRAZ	PR	(43) 9 96693413

Amparo Legal

Código	Modalidade de Licitação				
139	DISPENSA DE LICITACAO				
Ato Normativo	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea	
LEI 14.133 / 2021	75	-	II	-	

Descrição

AQUISICAO DE LIXADEIRA DE FITA

Local da Entrega

CTI RENATO ARCHER

Informação Complementar

24012906000032022 - UASG Minuta: 240129

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 05/08/2022 16:31

Usuário: ***.368.258-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	904,25

Subelemento 38 - MAQ., FERRAMENTAS E UTENSILIOS DE OFICINA

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00010 - LIXADEIRA, POTÊNCIA 250 W, TENSÃO ALIMENTAÇÃO 220 V, CARACTERÍSTICASADICIONAIS DIAMETRO DA ORBITA: 4MM.DISCO DE LIXA: 150MM, TIPO ORBITAL, VELOCIDADE 12.000 RPM	904,25

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
27/07/2022	Inclusão	1,00000	904,2500	904,25

Assinaturas

Ordenador de Despesa

JORGE VICENTE LOPES DA SILVA

***.538.017-**

05/08/2022 15:04:43

Gestor Financeiro

PAULA GERMANA ROPELO

***.203.168-**

05/08/2022 14:53:52

										NF-e							
DATA DO RECEBIMENTO				IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR										Nº : 2600890			
														SÉRIE : 895			
				MARCELO VIEIRA DA SILVA 09512989921 SIT SITIO SAO PEDRO,S/N PATRIMONIO SAO MIGUEL Wenceslau Braz - PR CEP: 84950-000 Fone/Fax: 43996693413				DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletronica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº: 2600890 SÉRIE: 895 FOLHA: 1 de 1				 CHAVE DE ACESSO 41.2208.78393592000146.55.895.002600890.1.70262649.6 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora					
NATUREZA DE OPERAÇÃO Venda								PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141220192915114 15/08/2022 22:03									
INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO				INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO -				CNPJ 44.258.379/0001-00									
DESTINATÁRIO/REMETENTE																	
NOME/RAZÃO SOCIAL CENTRO DE TECN. DA INF. RENATO ARCHER - CTI								CNPJ/CPF 04.822.500/0001-60				DATA DE EMISSÃO 15/08/2022 22:03					
ENDEREÇO Rodovia Dom Pedro I,s/n RODOVIA DOM PEDRO I KM 143,6				BAIRRO/DISTRITO Terminal Intermodal				CEP 13069-901		DATA DE ENTRADA/SAÍDA 15/08/2022 22:03							
MUNICÍPIO Campinas				FONE/FAX 01937466000		UF SP		INSCRIÇÃO ESTADUAL				HORA DE SAÍDA -					
FATURA/DUPLICATAS																	
FATURA/DUPLICATA -		VENCIMENTO -		VALOR 0,00		FATURA/DUPLICATA -		VENCIMENTO -		VALOR 0,00		FATURA/DUPLICATA 0,00		VENCIMENTO -		VALOR 0,00	
CÁLCULO DO IMPOSTO																	
BASE DE CALCULO DO ICMS 0,00				VALOR DO ICMS 0,00		BASE DE CALCULO ICMS ST 0,00		VALOR DO ICMS ST 0,00		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 904,25							
VALOR DO FRETE 0,00		VALOR DO SEGURO 0,00		DESCONTO 0,00		DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00		VALOR DO IPI 0,00		VALOR TOTAL DA NOTA 904,25							
TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS																	
RAZÃO SOCIAL UNIAO TRANSPORTE DE ENCOM E COM DE				Frete por conta Contratação do Frete por conta do Remetente (CIF)		CÓDIGO ANTT -		Placa do veículo		UF PR		CNPJ/CPF 06.897.194/0069-44					
ENDEREÇO RC JOAQUIM RODRIGUE DO PRADO n°380				MUNICÍPIO SANTO ANTONIO DA PLATINA				UF PR		INSCRIÇÃO ESTADUAL 9081278382							
QUANTIDADE 1		ESPÉCIE CX		MARCA -		NUMERAÇÃO -		PESO BRUTO -		PESO LÍQUIDO -							
DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS																	
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS					NCM SH	O/CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE CÁLCULO ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA	
198780	LIXADEIRA COMBINADA 375W BI-VOLT - BUMAFER					84609090	0/102	6108	UND	1,0000	904,25	904,25	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00
CÁLCULO DO ISSQN																	
INSCRIÇÃO MUNICIPAL -				VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS -				BASE DE CÁLCULO ISSQN -				VALOR DO ISSQN -					
DADOS ADICIONAIS																	
Informações do Fisco: Informações complementares:NOTA DE EMPENHO 63 PROCESSO 465/2022 DADOS BANCARIOS: BANCO DO BRASIL 001 AGENCIA 0703-X CONTA CORRENTE 27036-9 NFA-e emitida por MARCELO VIEIRA DA SILVA, CPF: 095.129.899-21										RESERVADO AO FISCO							



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE MINAS GERAIS

Campus Ibirité
Diretoria de Administração e Planejamento
Seção de Planejamento e Orçamento
Rua Mato Grosso, 2 - Bairro Vista Alegre - CEP 32407-190 - Ibirité - MG
(31) 2010-1081 - www.ifmg.edu.br

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins que a empresa LANÇA PRODUTOS - COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA., com sede no SIT SÃO PEDRO, SN, PATRIMONIO SAO MIGUEL - CEP 84950-000, WENCESLAU BRAZ - PR, inscrita no CNPJ: 44.258.379/0001-00, nos forneceu os materiais abaixo relacionados, cumprindo satisfatoriamente com todas as condições estabelecidas, inclusive no que se refere ao prazo de entrega e condições de transporte. Informamos ainda que os materiais abaixo referidos apresentaram bom desempenho operacional, tendo a empresa cumprido fielmente com suas obrigações, nada constando que a desabone técnica e comercialmente, até a presente data.

MAQ DE SOLDA MMA/TIG 180 LCD BIVOLT FG40; MARTELETE PERFURADOR ROMPEDOR 900W 127V - WORKER; MOTO ESMERIL FERRARI ME-8-550W-127V/ - FERRARI. Nota Fiscal: 45.

Ibirité, 06 de dezembro de 2022.



Documento assinado eletronicamente por **Pedro Henrique Veiga Jardim**, Assistente em **Administração**, em 08/12/2022, às 08:13, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site <https://sei.ifmg.edu.br/consultadocs> informando o código verificador **1398461** e o código CRC **249C1443**.

23825.000751/2022-41

1398461v1



Embrapa Agricultura Digital

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

ATESTAMOS para os devidos fins que a empresa citada abaixo, entregou os produtos abaixo discriminados à **EMBRAPA AGRICULTURA DIGITAL**, inscrita no CNPJ sob nº 00.348.003/0116-60, situada na avenida André Tosello nº 209, Barão Geraldo, Caixa Postal nº 6041, CEP 13.083-970, Campinas - SP.

DADOS DA CONTRATADA:			
Razão Social:	MARCELO VIEIRA DA SILVA 09512989921		
CNPJ:	44.258.379/0001-00		
Endereço:	SIT SÍTIO SÃO PEDRO, S/N, TERREO GRANJA DOS VIEIRAS - bairro PATRIMONIO SÃO MIGUEL - WENCESLAU BRAZ / PR - cep. 84.950-000		
1. DADOS GERAIS DA CONTRATAÇÃO			
1.1. Objeto:	Aquisição de marteleto, parafusadeira e serra, com a finalidade de uso na Embrapa Agricultura Digital.		
1.2. Processo Administrativo:	21184.001286/2022-23 - contratação / 21184.001472/2022-62 - execução / AF-sei-7695355		
1.3. Modalidade Contratual:	Dispensa Eletrônica 30/2022		
1.4. Valor global do contrato + aditivos:	R\$ 2.696,36 (Dois mil seiscentos e noventa e seis reais e trinta e seis centavos)		
1.5. Início execução:	22/09/2022		
1.6. Término execução:	07/10/2022		
2. SERVIÇOS EXECUTADOS			
ITEM	DESCRIÇÃO	QTDE	Nota Fiscal / Empenho
5	Marteleto Perfurador e Rompedor Sds Plus 850W Bumafer Especificações: - Contém punho auxiliar e limitador de profundidade; - Possui botão de trava de interruptor; - Sua velocidade variável é ideal para o controle de rotação da máquina; - Conta com sistema reversível para retirada da broca; - Na função do rompedor pode ser utilizado para pequenas operações; Características Técnicas; - Encaixe: SDS Plus; - Voltagem: 220V; - Potência: 850W; - Frequência: 50/60Hz; - Rotação: 0 - 1.300rpm; - Impactos: 0 - 5.100ipm; - Força de impacto (joule): 3.3 J; - Capacidade de perfuração: - Madeira: 30mm; - Aço: 13mm; - Concreto: 26mm. - Peso: 3Kg. Acompanha: - 1 Punho auxiliar; - 1 Limitador de profundidade; - 1 Maleta Plástica. - 1 Mandril adaptador SDS PLUS ½" Composição: - Plástico em ABS; - Cabo emborrachado.	1	18 Série 001 de 03/10/2022 Empenho 2022NE000169

6	Parafusadeira /Furadeira de Impacto a Bateria 20V Lítio 1/2 Pol. com Maleta e Carregador Rápido - FORTGPRO-FG3000 - Especificações Técnicas: Voltagem/Bateria: 20V MAX 2Ah: Bateria de Lítio Tensão do Carregador: Bivolt Tempo de Recarga: 1h Mandril: 1/2" (13mm) de Aperto Rápido Rotação: 1ª Vel. 0 - 400 / 2ª Vel. 0-1400 RPM Taxa de Impacto: 1ª Vel. 0-6400 / 2ª Vel. 0- 22400 IPM Controle de Velocidade :: Rotação Reversível Controle de torque: 18+2 Torque máximo: 45Nm - Conteúdo da Embalagem: Carregador rápido bivolt 1 bateria de 20V (2Ah) 6 Brocas 6 Bits 1 Extensor de bit Maleta Plástica Jogo de Pontas Bits com Estojo com 37 Peças Dw2163 Dewalt	1	16 Série 001 de 03/10/2022 Empenho 2022NE000170
7	Serra Mármore Profissional EOS MaxPro 1500W 220V 12.000 RPM Especificações: Diâmetro Furo do Disco 20mm Diâmetro do Disco 4.3/8" (110 mm) Base com Ângulo Ajustável até 45° Regulagem de profundidade de corte Acompanha: • 01 disco diamantado • 01 chave quadrada + 01 chave sextavada 01 kit água (mangueira + registro)		15 Série 001 de 03/10/2022 Empenho 2022NE000171

3. ATESTO

4.1 Atestamos, ainda, que a empresa contratada demonstrou capacidade técnica e cumpriu integralmente o que foi definido no contrato, especialmente relacionado à qualidade dos serviços, materiais e pontualidade, não havendo, até o presente momento, nada que desabone sua idoneidade técnica e competência.

4. RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO TÉCNICA DO CONTRATO OU PROFISSIONAL DESIGNADO PARA EMISSÃO DO ATESTADO

Nome: Indriati Ilse Nangoi
 Matrícula: 354899

5. REPRESENTANTE(S) DA EMBRAPA

[assinado eletronicamente]

EDUARDO CAPUTI

Matrícula: 273728

Portaria: 61/2022, de 17/01/2022 - BCA 03/2022



Documento assinado eletronicamente por **Eduardo Caputi, Chefe-Adjunto**, em 07/12/2022, às 08:41, conforme art. 6º, parágrafo 1º do Decreto 8.539, de 8 de outubro de 2015.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sei.sede.embrapa.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador **8076582** e o código CRC **D6003C1D**.

Data e hora da consulta: 22/09/2022 11:37

Usuário: ***.222.389.**

Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

Código	Nome	Moeda
135027	EMBRAPA/CNPTIA	REAL - (R\$)
CNPJ	Endereço	CEP
00.348.003/0116-60	AV. ANDRE TOSELLO, 209 C.POSTAL NR 6041- UNICAMP	13083-970
Município	UF	Telefone
CAMPINAS	SP	(19)3211-5700

Ano	Tipo	Número
2022	NE	171

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	205855	0100000000	449052	135027	EMENDAS

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
21/09/2022	Ordinário	44000228630000000000 -		559,00

Favorecido

Código	Nome	CEP
44.258.379/0001-00	MARCELO VIEIRA DA SILVA 09512989921	84950-000
Endereço		
ESTRADA SAO MIGUEL 1 TERREO ENTRADA A PATRIMONIO SAO MIGU		
Município	UF	Telefone
WENCESLAU BRAZ	PR	(43) 9 96693413

Amparo Legal

Código	Modalidade de Licitação				
56	DISPENSA DE LICITACAO				
Ato Normativo	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea	
LEI 13.303 / 2016	29	-	II	-	

Descrição

CA/135027.19-0908 - Despesa com aquisicao de Serra Marmore 110mm 1450W 220V. Referencia - MAKITA-4100NH2BR SEI 21184.001286/2022-23

Local da Entrega

-

Informação Complementar

-

Sistema de Origem

SAP-EMBRAPA

Data e hora da consulta: 22/09/2022 11:37

Usuário: ***.222.389-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	559,00

Subelemento 38 - MAQ., FERRAMENTAS E UTENSILIOS DE OFICINA

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	CA/135027.19-0908 - DESPESA COM AQUISICAO DE SERRA MARMORE 110MM 1450W 220V. REFERENCIA - MAKITA-4100NH2BR SEI 21184.001286/2022	559,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
21/09/2022	Inclusão	1,00000	559,0000	559,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa

STANLEY ROBSON DE MEDEIROS OLIVEIRA

***.584.854-**

22/09/2022 09:31:04

Gestor Financeiro

EDUARDO CAPUTI

***.372.668-**

22/09/2022 08:42:52

Data e hora da consulta: 22/09/2022 11:37

Usuário: ***.222.389.**

Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

Código	Nome	Moeda
135027	EMBRAPA/CNPTIA	REAL - (R\$)
CNPJ	Endereço	CEP
00.348.003/0116-60	AV. ANDRE TOSELLO, 209 C.POSTAL NR 6041- UNICAMP	13083-970
Município	UF	Telefone
CAMPINAS	SP	(19)3211-5700

Ano	Tipo	Número
2022	NE	169

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	205855	0100000000	449052	135027	EMENDAS

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
21/09/2022	Ordinário	44000228630000000000 -		859,00

Favorecido

Código	Nome	CEP
44.258.379/0001-00	MARCELO VIEIRA DA SILVA 09512989921	84950-000
Endereço		
ESTRADA SAO MIGUEL 1 TERREO ENTRADA A PATRIMONIO SAO MIGU		
Município	UF	Telefone
WENCESLAU BRAZ	PR	(43) 9 96693413

Amparo Legal

Código	Modalidade de Licitação				
56	DISPENSA DE LICITACAO				
Ato Normativo	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea	
LEI 13.303 / 2016	29	-	II	-	

Descrição

CA/135027.19-0908 - Despesa com aquisicao Marteleto Rompedor Perfurador Sds Hr2470 800w - Completo C Mandril adaptador - 220V. Referencia (marca/modelo): Makita ou outra marca/modelo equivalente. SEI 21184.001286/2022-23

Local da Entrega

-

Informação Complementar

-

Sistema de Origem

SAP-EMBRAPA

Versão	Data/Hora	Operação
002	22/09/2022 09:30:12	Alteração

Data e hora da consulta: 22/09/2022 11:37

Usuário: ***.222.389-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	859,00

Subelemento 34 - MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	CA/135027.19-0908 - DESPESA COM AQUISICAO MARTELETE ROMPEDOR PERFURADOR SDS HR2470 800W - COMPLETO C MANDRIL ADAPTADOR - 220V. REFERENCIA (MARCA/MODELO): MAKITA OU OUTRA MARCA/MODELO EQUIVALENTE.	859,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
21/09/2022	Inclusão	1,00000	859,0000	859,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa

STANLEY ROBSON DE MEDEIROS OLIVEIRA

***.584.854-**

22/09/2022 09:30:11

Gestor Financeiro

EDUARDO CAPUTI

***.372.668-**

22/09/2022 08:31:11

Data e hora da consulta: 22/09/2022 11:37

Usuário: ***.222.389.**

Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

Código	Nome	Moeda
135027	EMBRAPA/CNPTIA	REAL - (R\$)
CNPJ	Endereço	CEP
00.348.003/0116-60	AV. ANDRE TOSELLO, 209 C.POSTAL NR 6041- UNICAMP	13083-970
Município	UF	Telefone
CAMPINAS	SP	(19)3211-5700

Ano	Tipo	Número
2022	NE	170

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	205855	0100000000	449052	135027	EMENDAS

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
21/09/2022	Ordinário	44000228630000000000 -		1.278,36

Favorecido

Código	Nome	CEP
44.258.379/0001-00	MARCELO VIEIRA DA SILVA 09512989921	84950-000
Endereço		
ESTRADA SAO MIGUEL 1 TERREO ENTRADA A PATRIMONIO SAO MIGU		
Município	UF	Telefone
WENCESLAU BRAZ	PR	(43) 9 96693413

Amparo Legal

Código	Modalidade de Licitação				
56	DISPENSA DE LICITACAO				
Ato Normativo	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea	
LEI 13.303 / 2016	29	-	II	-	

Descrição

CA/135027.19-0908 - Despesa com aquisicao Parafusadeira/Furadeira Brushless 1/2 Pol com 2 Baterias 20V mais Jogo de 37 Pecas Para Parafusadeira Com Estojo. SEI 21184.001286/2022-23

Local da Entrega

-

Informação Complementar

-

Sistema de Origem

SAP-EMBRAPA

Data e hora da consulta: 22/09/2022 11:37

Usuário: ***.222.389-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.278,36

Subelemento 34 - MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	CA/135027.19-0908 - DESPESA COM AQUISICAO PARAFUSADEIRA/FURADEIRA BRUSHLESS 1/2 POL COM 2 BATERIAS 20V MAIS JOGO DE 37 PECAS PARA PARAFUSADEIRA COM ESTOJO.	1.278,36

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
21/09/2022	Inclusão	1,00000	1.278,3600	1.278,36

Assinaturas

Ordenador de Despesa

STANLEY ROBSON DE MEDEIROS OLIVEIRA

***.584.854-**

22/09/2022 09:30:36

Gestor Financeiro

EDUARDO CAPUTI

***.372.668-**

22/09/2022 08:31:23

OBSERVATÓRIO NACIONAL

Rua Gal. José Cristino, 77, - Bairro São Cristóvão,
CEP 20921-400, Rio de Janeiro - RJ - <http://www.on.br>

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins que a empresa **MARCELO VIEIRA DA SILVA** com sede na Rua Sítio São Pedro S/N - Patrimônio São Miguel - Wenceslau Braz - PR - CEP: 84.950-000, inscrita no CNPJ/MF sob o n.º: 44.258.379/00001-00, representada neste ato por Marcelo Vieira da Silva – portador da Identidade n.º 13.167.583-6 e do CPF/MF n.º 095.129.899-21, forneceu para o Observatório Nacional – ON, com sede na Rua General José Cristino, 77 – São Cristóvão – Rio de Janeiro, CNPJ n.º 04.053.755/0001-05, Telefone: (21)3504-9180, os seguintes materiais:

Descrição	Qtd	Valor Unitário	Valor Total
Cadeira de escritório presidente giratória	05	R\$: 1.417,89	R\$: 7.089,45
Cadeira de escritório telada com base giratória	06	R\$: 343,06	R\$: 2.058,36
Cadeira secretária giratória	02	R\$: 289,43	R\$: 578,86
Carregador bateria inteligente	01	R\$: 1.714,70	R\$: 1.714,70
Motosserra	01	R\$: 1.149,90	R\$: 1.149,90
TOTAL			R\$: 12.591,27

Atestamos, ainda, que a referida Empresa forneceu os materiais, conforme solicitado e que cumpriu com suas obrigações contratuais satisfatoriamente, nada constando, até a presente data, em nossos arquivos que a desabone.

Lenimário Pereira da Silva
Chefe do Serviço de Material e Patrimônio.
P.O 6.079/18



Documento assinado eletronicamente por **Lenimário Pereira da Silva, Chefe de Serviço de Material e Patrimônio**, em 16/11/2022, às 10:37 (horário oficial de Brasília), com fundamento no § 3º do art. 4º do [Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://sei.mcti.gov.br/verifica.html>, informando o código verificador **10603628** e o código CRC **2E5E59B0**.

		NF-e Nº: 2575847 SÉRIE: 895	
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		

 Estado do Paraná Secretaria da Fazenda Nota Fiscal Avulsa Eletrônica	MARCELO VIEIRA DA SILVA 09512989921 SIT SITIO SAO PEDRO,S/N PATRIMONIO SAO MIGUEL Wenceslau Braz - PR CEP: 84950-000 Fone/Fax: 43999838240	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº: 2575847 SÉRIE: 895 FOLHA: 1 de 1	 CHAVE DE ACESSO 41.2208.78393592000146.55.895.002575847.1.18618618.6 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO Venda		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141220186934287 09/08/2022 08:49	
INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO	INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO -	CNPJ 44.258.379/0001-00	

DESTINATÁRIO/REMETENTE			
NOME/RAZÃO SOCIAL OBSERVATORIO NACIONAL		CNPJ/CPF 04.053.755/0001-05	DATA DE EMISSÃO 09/08/2022 08:49
ENDEREÇO Rua General José Cristino,77		BAIRRO/DISTRITO São Cristóvão	CEP 20921-400
MUNICÍPIO Rio de Janeiro		FONE/FAX 24999027632	UF RJ
		INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA -

FATURA/DUPLICATAS								
FATURA/DUPLICATA -	VENCIMENTO -	VALOR 0,00	FATURA/DUPLICATA -	VENCIMENTO -	VALOR 0,00	FATURA/DUPLICATA 0,00	VENCIMENTO -	VALOR 0,00

BASE DE CALCULO DO ICMS 0,00		VALOR DO ICMS 0,00		BASE DE CALCULO ICMS ST 0,00		VALOR DO ICMS ST 0,00		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 12.591,27	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00		VALOR DO IPI 0,00		VALOR TOTAL DA NOTA 12.591,27		

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS						
RAZÃO SOCIAL UNIAO TRANSPORTE DE ENCOM E COM DE		Frete por conta Contratação do Frete por conta do Remetente (CIF)	CÓDIGO ANTT -	Placa do veículo	UF	CNPJ/CPF 06.897.194/0069-44
ENDEREÇO RC JOAQUIM RODRIGUE DO PRADO n°380		MUNICÍPIO SANTO ANTONIO DA PLATINA	UF PR	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE 14	ESPÉCIE cx	MARCA -	NUMERAÇÃO -	PESO BRUTO -	PESO LÍQUIDO -	

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS													
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM SH	O/CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE CÁLCULO ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA	
												ICMS	IPI
20028	CADEIRA DE ESCRITORIO PRESIDENTE GIRATORIA PRETA	94013900	0/102	6108	UND	5,0000	1.417,89	7.089,45	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00
903602801	CADEIRA DE ESCRITÓRIO TELADA COM BASE GIRATÓRIA CROMADA, COM RODÍZIOS EM NYLON, MARCA PRIZI	94013900	0/102	6108	UND	6,0000	343,06	2.058,36	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00
20000	CADEIRA SECRETÁRIA GIRATÓRIA BLAKE HEALER PRETA	94013900	0/102	6108	UND	2,0000	289,43	578,86	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00
908178	CARREG BAT INTELIG 50A KA-074 KITEST	85044010	0/102	6108	UND	1,0000	1.714,70	1.714,70	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00
347	MOTOSSERRA 2 TEMPOS 44.3CC 3,22HP SABRE 16" TCS45X-16TSN TOYAMA	84678100	0/102	6108	UND	1,0000	1.149,90	1.149,90	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00

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

DADOS ADICIONAIS	
Informações do Fisco: Informações complementares:NOTA DE EMPENHO 400098 PROCESSO 01210.000103/2022-81 DADOS PARA O PAGAMENTO: BANCO DO BRASIL 001 AGENCIA 0703-X CONTA CORRENTE 27.036-9NFA-e emitida por MARCELO VIEIRA DA SILVA, CPF: 095.129.899-21 LOCAL DE ENTREGA: CPF/CNPJ: 04.053.755/0001-05 - RUA LOURIVAL BISPO, 89 - Vassouras - RJ	RESERVADO AO FISCO

OBSERVATÓRIO NACIONAL

Rua Gal. José Cristino, 77, - Bairro São Cristóvão,
CEP 20921-400, Rio de Janeiro - RJ - <http://www.on.br>

AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO**EMPRESA:** MARCELO VIEIRA DA SILVA**CNPJ:** 44.258.379/0001-00**ENDEREÇO:** Rua Sítio São Pedro S/N - Patrimônio São Miguel**CEP:** 84.950-000 - Wenceslau Braz - PR - **Telefone/Fax:** (43) 9 9983-8240 / 9 9669-3413**BANCO:** Banco do Brasil **AGÊNCIA:** 0703-X **C/C:** 27.036-9**1 – OBJETO**

ITEM	DESCRIÇÃO	UN	MARCA	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
03	Cadeira de Escritório Presidente Giratória - Preta	UN	AC Comercial	05	R\$: 1.417,89	R\$: 7.089,45
04	Cadeira de Escritório telada	UN	Prizi	06	R\$: 343,06	R\$: 2.058,36
05	Cadeira Secretária	UN	Healer	02	R\$: 289,43	R\$: 578,86
07	Carregador de Bateria	UN	Kitest	01	R\$: 1.714,70	R\$: 1.714,70
11	Motosserra a Gasolina	UN	Toyama	01	R\$: 1.149,90	R\$: 1.149,90

2 – PREÇO

VALOR TOTAL R\$: 12.591,27

CONDIÇÕES E PROCEDIMENTOS A SEREM OBSERVADOS

1 - A CONTRATADA apresentará documento fiscal específico discriminando o material fornecido, com indicação de preços unitários e totais.

2 - A Unidade Fiscalizadora terá o prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar da apresentação do documento fiscal para aprova-lo ou rejeitá-lo. O documento fiscal não aprovado pela Fiscalização será devolvido à CONTRATADA para as necessárias correções, com as informações que motivaram sua rejeição, contando-se os prazos estabelecidos para pagamento a partir da data de sua reapresentação.

3 – Em sendo aprovado o documento fiscal, após a verificação da qualidade e quantidade do material e consequente aceitação, providenciará o CONTRATANTE o pagamento, que será efetuado dentro de até 30 (trinta) dias corridos, a contar da data da aprovação do documento fiscal.

4 – No preço estipulado na proposta estão incluídos os impostos, taxas, emolumentos, contribuições fiscais e parafiscais, e outras de qualquer natureza que sejam devidas em decorrência direta ou indireta da presente Autorização de Fornecimento.

5 – CONTRATANTE poderá sustar o pagamento de qualquer fatura, no todo ou em parte, no caso de:

Fornecimento em desacordo com o avençado;

Verificação de pendência junto ao SICAF;

Verificação de pendências junto ao Governo Federal.

6 – Para pagamento, será feita consulta ao SICAF e/ou demais sistemas, para comprovar a situação de regularidade da CONTRATADA.

3 – PRAZO E LOCAL DE ENTREGA DO MATERIAL

1 - O prazo de entrega será de até: 30 Dias

2 - O prazo de entrega deverá ser rigorosamente obedecido. A inobservância do prazo estabelecido poderá, a juízo do CONTRATANTE, determinar o seu cancelamento, sujeitando-se o CONTRATADO às penalidades previstas nesta Autorização de Fornecimento.

3 - O Fornecimento de materiais em desacordo com o solicitado/TR ensejará a sua devolução, não assumindo o CONTRATANTE qualquer despesa ou responsabilidade por frete e avarias.

4 - Local de Entrega: RUA LOURIVAL BISPO, 89, MADRUGA. VASSOURAS/RJ CEP: 27700-000

Telefone de contato: (24) 99902-7632 ITENS: 3, 4 E 5

5 - Local de Entrega: RUA SIQUEIRA MENDES Nº 311- ICOARACI/CRUZEIRO BELÉM/PA CEP: 66812-460

Telefone de contato: (21) 99965-7028 ITENS: 7 E 11

4 – DAS PENALIDADES

O inadimplemento das obrigações previstas, ensejará a aplicação ao contratado, conforme o caso, das penalidades previstas no Art. 155 a 163, da Lei nº 14.133/21.

5 – DOCUMENTOS INTEGRANTES

Fazem parte integrante desta Autorização de Fornecimento, independente de transcrição, os documentos abaixo relacionados:

Termo de Referência;

Proposta da Contratada.

6– DO FORO

O foro competente para solucionar os litígios que decorrem da execução desta Autorização de Fornecimento - AF será o da Seção Judiciária do Rio de Janeiro – Justiça Federal;

Para firmeza e validade pactuado, a presente Autorização de Fornecimento foi lavrada em 02 (duas) vias de igual teor, que depois de lida e achada conforme, vai assinada pelos contratantes.

Rio de Janeiro, _____ de _____ de _____.

CONTRATADA



Documento assinado eletronicamente por **Lenimario Pereira da Silva, Chefe de Serviço de Material e Patrimônio**, em 25/07/2022, às 14:40 (horário oficial de Brasília), com fundamento no § 3º do art. 4º do [Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <http://sei.mctic.gov.br/verifica.html>, informando o código verificador **10225361** e o código CRC **81F9AC37**.

Data e hora da consulta: 21/07/2022 12:10

Usuário: ***.044.427-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

Código	Nome	Moeda
240126	OBSERVATORIO NACIONAL	REAL - (R\$)
CNPJ	Endereço	CEP
04.053.755/0001-05	RUA GENERAL JOSE CRISTINO, 77 - SAO CRISTOVAO	20921-400
Município	UF	Telefone
RIO DE JANEIRO	RJ	585 3215 / 589 5229

Ano	Tipo	Número
2022	NE	400098

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	172631	0100000000	449052	240126	21AD0008-02

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
21/07/2022	Ordinário	01210.000103/2022-81	0,0000	12.591,27

Favorecido

Código	Nome	CEP
44.258.379/0001-00	MARCELO VIEIRA DA SILVA 09512989921	84950-000
Endereço		
ESTRADA SAO MIGUEL 1 TERREO ENTRADA A PATRIMONIO SAO MIGU		
Município	UF	Telefone
WENCESLAU BRAZ	PR	(43) 9 96693413

Amparo Legal

Código	Modalidade de Licitação				
139	DISPENSA DE LICITACAO				
Ato Normativo	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea	
LEI 14.133 / 2021	75	-	II	-	

Descrição

AQUISIÇÃO DE CADEIRAS, BATERIA E MOTOSERRA

Local da Entrega

ON - OBSEVATÓRIO MAGNÉTICO VASSOURAS E TATUOCA

Informação Complementar

24012606001032022 - UASG Minuta: 240126

Sistema de Origem

COMPASNET-ME

Data e hora da consulta: 21/07/2022 12:10

Usuário: ***.044.427.**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12.591,27

Subelemento 42 - MOBILIARIO EM GERAL

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00003 - CADEIRA ESCRITÓRIO, MATERIAL ESTRUTURA AÇO CROMADO, MATERIAL REVESTIMENTO ASSENTO E ENCOSTO COURO, MATERIAL ENCOSTO ESPUMA INJETADA, MATERIAL ASSENTO ESPUMA INJETADA, TIPO BASE GIRATÓRIA COM 5 RODÍZIOS DUPLOS, TIPO ENCOSTO ESPALDAR ALTO, APOIO BRAÇO COM BRAÇOS, COR PRETA, TIPO SISTEMA REGULAGEM VERTICAL A GÁS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS TIPO POLTRONA PRESIDENTE, BRAÇO EM COURO	7.089,45

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
21/07/2022	Inclusão	5,00000	1.417,8900	7.089,45

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00004 - CADEIRA ESCRITÓRIO, MATERIAL ESTRUTURA AÇO CROMADO, MATERIAL REVESTIMENTO ASSENTO E ENCOSTO COURO, MATERIAL ENCOSTO ESPUMA INJETADA, MATERIAL ASSENTO ESPUMA INJETADA, TIPO BASE GIRATÓRIA, TIPO ENCOSTO MÉDIO, APOIO BRAÇO COM BRAÇOS, COR AZUL ANIL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS TIPO POLTRONA DIRETOR, BRAÇO EM COURO	2.058,36

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
21/07/2022	Inclusão	6,00000	343,0600	2.058,36

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00005 - CADEIRA ESCRITÓRIO, MATERIAL ESTRUTURA AÇO, MATERIAL REVESTIMENTO ASSENTO E ENCOSTO COURO SINTÉTICO, MATERIAL ENCOSTO TELA 100% POLIÉSTER, MATERIAL ASSENTO POLIPROPILENO INJETADO, TRATAMENTO SUPERFICIAL ESTRUTURA PINTURA EM EPÓXI, TIPO BASE GIRATÓRIA, TIPO ENCOSTO MÉDIO, APOIO BRAÇO COM BRAÇOS REGULÁVEIS, COR PRETA, TIPO SISTEMA REGULAGEM VERTICAL A GÁS, QUANTIDADE PÉS 5UN	578,86

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
21/07/2022	Inclusão	2,00000	289,4300	578,86

Subelemento 30 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS

Seq.	Descrição	Valor do Item
004	Item compra: 00007 - CARREGADOR BATERIA, TIPO PORTÁTIL, TENSÃO ALIMENTAÇÃO 170 A 260 VCA, APLICAÇÃO GRUPO GERADOR, REFERÊNCIA K21, TENSÃO SAÍDA 26,8 V, CORRENTE SAÍDA 3,0 A	1.714,70

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
------	----------	------------	----------------	-------------

Data e hora da consulta: 21/07/2022 12:10

Usuário: ***.044.427-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12.591,27

Subelemento 30 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS

Seq.	Descrição	Valor do Item
004	Item compra: 00007 - CARREGADOR BATERIA, TIPO PORTÁTIL, TENSÃO ALIMENTAÇÃO 170 A 260 VCA, APLICAÇÃO GRUPO GERADOR, REFERÊNCIA K21, TENSÃO SAÍDA 26,8 V, CORRENTE SAÍDA 3,0 A	1.714,70

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
21/07/2022	Inclusão	1,00000	1.714,7000	1.714,70

Subelemento 38 - MAQ., FERRAMENTAS E UTENSILIOS DE OFICINA

Seq.	Descrição	Valor do Item
005	Item compra: 00011 - MOTOSERRA INDUSTRIAL, POTÊNCIA 1.3 KW, COMBUSTÍVEL MOTOR GASOLINA, CAPACIDADE TANQUE COMBUSTÍVEL 0,25 L, CILINDRADA MOTOR 30,1 CM3, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ROTAÇÃO LENTA MÍNIMA DE 2800RPM E ROTAÇÃO MÁXIMA	1.149,90

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
21/07/2022	Inclusão	1,00000	1.149,9000	1.149,90

Assinaturas

Ordenador de Despesa

SIMONE DAFLON DOS SANTOS

***.928.357-**

21/07/2022 11:46:40

Gestor Financeiro

LUIZ CARLOS PEREIRA DA SILVA

***.885.817-**

21/07/2022 11:38:47

**Embrapa Florestas****ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA**

ATESTAMOS, para os devidos fins de direito, que a empresa MARCELO VIEIRA DA SILVA, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 44.258.379/0001-00, entregou para a Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária os materiais descritos a seguir.

1. DADOS GERAIS DA OBRA OU SERVIÇO/MATERIAL

1.1. Objeto: Fornecimento de combustíveis e lubrificantes automotivos.

1.2. Processo Administrativo: 21175.001973/2021-77.

1.3. Modalidade Contratual: Dispensa 058/2021.

1.4. Valor global do contrato + aditivos: R\$ 2.999,90.

1.5. Início execução: 15/12/2021.

1.6. Término execução: 21/12/2021.

2. SERVIÇOS EXECUTADOS

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	QTDE
01	Objeto: .Fornecimento Óleo 15w40 ultra max. VR LUB	Galão 20L	10

3. ATESTO

3.1 Atestamos, ainda, que a empresa contratada demonstrou capacidade técnica e cumpriu integralmente o que foi definido no contrato, especialmente relacionado à qualidade dos serviços, materiais e pontualidade, não havendo, até o presente momento, nada que desabone sua idoneidade técnica e competência.

4. RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO TÉCNICA DO CONTRATO OU PROFISSIONAL DESIGNADO PARA EMISSÃO DO ATESTADO

Nome: ALISON LUIZ SKROCH

Matrícula: 309018

Técnico A

5. REPRESENTANTE(S) DA EMBRAPA

Nome: SOLANGE CRISTINA BERGAMO

Matrícula: 266.147

Chefe Adjunto Administrativo - Substituta



Documento assinado eletronicamente por **Alison Luiz Skroch, Técnico**, em 03/01/2022, às 10:34, conforme art. 6º, parágrafo 1º do Decreto 8.539, de 8 de outubro de 2015.



Documento assinado eletronicamente por **Solange Cristina Bergamo, Chefe-Adjunto em exercício**, em 03/01/2022, às 10:50, conforme art. 6º, parágrafo 1º do Decreto 8.539, de 8 de outubro de 2015.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sei.sede.embrapa.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador **6452036** e o código CRC **7A216A55**.

Referência: Processo nº 21175.002586/2021-58

SEI nº 6452036



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARAPONGAS
ESTADO DO PARANÁ



Verifique a Autenticidade do
Relatório

ALVARÁ DE LICENÇA Nº 1772/2026

**Localização, Verificação e Funcionamento Regular de Estabelecimentos de Produção,
Comércio, Indústria, Prestação de Serviços Outros**

ATENÇÃO
O PRESENTE ALVARÁ SOMENTE SERÁ VÁLIDO
COM AS DEVIDAS LICENÇAS NECESSÁRIAS ATUALIZADAS

CPF/CNPJ

44.258.379/0001-00

CADASTRO MUNICIPAL

69337

DATA DE ABERTURA

21/01/2026

MEI

Não

RAZÃO SOCIAL

LANCA PRODUTOS - COMERCIO E SERVICOS LTDA

NOME FANTASIA

RAMO DE ATIVIDADE

Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso agropecuário; partes e peças

Impressão de material para uso publicitário

Manutenção e reparação de máquinas e aparelhos de refrigeração e ventilação para uso industrial e comercial

Montagem de estruturas metálicas

Comércio a varejo de automóveis, camionetas e utilitários novos

Comércio a varejo de automóveis, camionetas e utilitários usados

Comércio por atacado de automóveis, camionetas e utilitários novos e usados

Comércio por atacado de caminhões novos e usados

Comércio por atacado de reboques e semireboques novos e usados

Comércio por atacado de ônibus e microônibus novos e usados

Comércio por atacado de peças e acessórios novos para veículos automotores

Comércio por atacado de pneumáticos e câmaras-de-ar

Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores

Comércio a varejo de peças e acessórios usados para veículos automotores

Comércio a varejo de pneumáticos e câmaras-de-ar

Comércio a varejo de peças e acessórios novos para motocicletas e motonetas

Representantes comerciais e agentes do comércio de motocicletas e motonetas, peças e acessórios

Representantes comerciais e agentes do comércio de máquinas, equipamentos, embarcações e aeronaves

Comércio atacadista especializado em outros produtos alimentícios não especificados anteriormente

Comércio atacadista de produtos alimentícios em geral

Comércio atacadista de artigos de cama, mesa e banho

Comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho

Comércio atacadista de medicamentos e drogas de uso humano

RAMO DE ATIVIDADE

Comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar e de laboratórios

Comércio atacadista de próteses e artigos de ortopedia

Comércio atacadista de produtos odontológicos

Comércio atacadista de artigos de escritório e de papelaria

Comércio atacadista de livros, jornais e outras publicações

Comércio atacadista de equipamentos elétricos de uso pessoal e doméstico

Comércio atacadista de aparelhos eletrônicos de uso pessoal e doméstico

Comércio atacadista de bicicletas, triciclos e outros veículos recreativos

Comércio atacadista de móveis e artigos de colchoaria

Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar

Comércio atacadista de equipamentos de informática

Comércio atacadista de componentes eletrônicos e equipamentos de telefonia e comunicação

Comércio atacadista de máquinas, equipamentos para terraplenagem, mineração e construção; partes e peças

Comércio atacadista de máquinas e equipamentos para uso industrial; partes e peças

Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso odontomédico-hospitalar; partes e peças

Comércio atacadista de máquinas e equipamentos para uso comercial; partes e peças

Comércio atacadista de bombas e compressores; partes e peças

Comércio atacadista de outras máquinas e equipamentos não especificados anteriormente; partes e peças

Comércio atacadista de madeira e produtos derivados

Comércio atacadista de ferragens e ferramentas

Comércio atacadista de material elétrico

Comércio atacadista de tintas, vernizes e similares

Comércio atacadista especializado de materiais de construção não especificados anteriormente

Comércio atacadista de materiais de construção em geral

Comércio atacadista de defensivos agrícolas, adubos, fertilizantes e corretivos do solo

Comércio atacadista de produtos siderúrgicos e metalúrgicos, exceto para construção

Comércio atacadista de embalagens

Comércio atacadista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios

Comércio atacadista de mercadorias em geral, com predominância de insumos agropecuários

Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados

Comércio varejista de lubrificantes

Comércio varejista de tintas e materiais para pintura

Comércio varejista de material elétrico

Comércio varejista de ferragens e ferramentas

Comércio varejista de madeira e artefatos

Comércio varejista de materiais hidráulicos

Comércio varejista de cal, areia, pedra britada, tijolos e telhas

Comércio varejista de materiais de construção não especificados anteriormente

Comércio varejista de materiais de construção em geral

Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática

Recarga de cartuchos para equipamentos de informática

RAMO DE ATIVIDADE

Comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação
Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo
Comércio varejista de móveis
Comércio varejista de artigos de colchoaria
Comércio varejista de artigos de iluminação
Comércio varejista de tecidos
Comercio varejista de artigos de cama, mesa e banho
Comércio varejista especializado de peças e acessórios para aparelhos eletroeletrônicos para uso doméstico, exceto informática
Comércio varejista de outros artigos de uso doméstico não especificados anteriormente
Comércio varejista de livros
Comércio varejista de artigos de papelaria
Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos
Comércio varejista de artigos esportivos
Comércio varejista de artigos de caça, pesca e camping
Comércio varejista de embarcações e outros veículos recreativos, peças e acessórios
Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal
Comércio varejista de artigos médicos e ortopédicos
Comércio varejista de artigos de óptica
Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios
Comércio varejista de calçados
Comércio varejista de artigos de relojoaria
Comércio varejista de animais vivos e de artigos e alimentos para animais de estimação
Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários
Comércio varejista de equipamentos para escritório
Desenvolvimento de programas de computador sob encomenda
Promoção de vendas

ENDEREÇO COMERCIAL

RUA CARDEAL DE FRONTE ROXA

NÚMERO

206

BAIRRO

JD CASA GRANDE II

COMPLEMENTO

SITUAÇÃO DO CADASTRO

Ativo

PROCESSO Nº

ÁREA UTILIZADA

10,00

CONTADOR

CLEYTON JOSE SASAKI

OBSERVAÇÕES

Alvará gerado Automaticamente através da rotina de análise das Solicitações do módulo WRM.

**ESTE DOCUMENTO DEVE SER MANTIDO EM LOCAL VISÍVEL E ACESSÍVEL
À FISCALIZAÇÃO. (LEI Nº 5.004/2021).**

IMPORTANTE:

resíduos recicláveis gerados por esta empresa deverão ser destinados às cooperativas ou associações de catadores de Arapongas, nos termos da lei federal Nº 12305/2010 e do decreto federal 7.404/2010.



PREFEITURA MUNICIPAL DE WENCESLAU BRAZ

Estado do Paraná

Divisão de Cadastro e Tributação

Alvará nº 32.813/23

A PREFEITURA MUNICIPAL DE WENCESLAU BRAZ, Estado do Paraná, pelo presente ALVARÁ concede licença à

NOME / RAZÃO SOCIAL

105095 LANCA PRODUTOS - COMERCIO E SERVICOS LTDA
CNPJ: 44.258.379/0001-00

LOCALIZAÇÃO

Logradouro: SIT SAO PEDRO Número: SN
Complemento: KM 260 CEP: 84950-000
Bairro: PATRIMÔNIO SÃO MIGUEL
Cidade: Wenceslau Braz UF: PR
Exerce Atividade no Local: NAO

ATIVIDADE

Atividade: 4672900 - Comércio atacadista de ferragens e ferramentas
Atividade: 4530705 - Comércio a varejo de pneumáticos e câmaras-de-ar
Atividade: 4744004 - Comércio varejista de cal, areia, pedra britada, tijolos e telhas
Atividade: 4665600 - Comércio atacadista de máquinas e equipamentos para uso comercial, partes e peças
Atividade: 4729699 - Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não
Atividade: 4761001 - Comércio varejista de livros
Atividade: 4763605 - Comércio varejista de embarcações e outros veículos recreativos, peças e acessórios
Atividade: 4782201 - Comércio varejista de calçados
Atividade: 4661300 - Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso agropecuário, partes e peças
Atividade: 4752100 - Comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação
Atividade: 4679601 - Comércio atacadista de tintas, vernizes e similares
Atividade: 4754703 - Comércio varejista de artigos de iluminação
Atividade: 4292801 - Montagem de estruturas metálicas

LICENÇA SANITÁRIO N° 202500010000035 VENC 15/04/2026
CLCB 3.9.01.25.0001762581-25 VENC 16/04/2026

VÁLIDO ATÉ 20/03/2026


Luiz Carlos Vidal
Prefeito Municipal

Wenceslau Braz (PR), 22 de Abril de 2025.

FIXAR EM LOCAL VISÍVEL

Usuário Emissor : THAIS MARIANE DA SILVA BRITO



CERTIDÃO NEGATIVA DE LICITANTES INIDÔNEOS

O Tribunal de Contas da União certifica, em 26/06/2026, que **LANCA PRODUTOS - COMERCIO E SERVICOS LTDA**, CNPJ: **44.258.379/0001-00**, NÃO CONSTA no **cadastro de responsáveis declarados inidôneos** para participar de licitação na Administração Pública.



O que significa não constar nesse cadastro?

Significa que não há decisões do TCU que impeçam a pessoa de participar de licitações no âmbito da Administração Pública.



O cadastro não inclui:

- Responsáveis ainda não notificados sobre a decisão;
- Decisões ainda não transitadas em julgado*; e
- Decisões anuladas ou suspensas pelo TCU ou pela Justiça.



Base legal:

Artigo 46 da Lei 8.443/1992 (Lei Orgânica do TCU)

*O trânsito em julgado marca uma decisão como não mais sujeita a recursos com efeitos suspensivos.



Certidão válida até **26/07/2026**

Quer confirmar os dados? Acesse <https://certidoes.apps.tcu.gov.br> com o código BPUX20260626091807

<https://portal.tcu.gov.br/carta-de-servicos/certidoes>



ESTADO DO PARANÁ

CORPO DE BOMBEIROS MILITAR

3BBM 2CIA ARAPONGAS



CLCB - CERTIFICADO DE LICENCIAMENTO DO CORPO DE BOMBEIROS - CLCB

3.9.01.26.0001762581-98

A Seção de Prevenção Contra Incêndio e a Desastres do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Paraná licencia a edificação/estabelecimento/evento/área de risco abaixo qualificada, por estar em conformidade com a legislação de prevenção contra incêndio e a desastres em vigor:

LANCA PRODUTOS - COMERCIO E SERVICOS LTDA

Nome Fantasia: LANCA PRODUTOS

CPF/CNPJ: 44.258.379/0001-00

Código da Atividade Econômica (CNAE):

3314/7-07 - MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE MÁQUINAS E APARELHOS DE REFRIGERAÇÃO E VENTILAÇÃO PARA USO INDUSTRIAL E COMERCIAL

7319/0-02 - PROMOÇÃO DE VENDAS

6201/5-01 - DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE COMPUTADOR SOB ENCOMENDA

4763/6-05 - COMÉRCIO VAREJISTA DE EMBARCAÇÕES E OUTROS VEÍCULOS RECREATIVOS

4763/6-01 - COMÉRCIO VAREJISTA DE BRINQUEDOS E ARTIGOS RECREATIVOS

4754/7-03 - COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ILUMINAÇÃO

4754/7-01 - COMÉRCIO VAREJISTA DE MÓVEIS

4744/0-05 - COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO NÃO ESPECIFICADOS

ANTERIORMENTE

4744/0-04 - COMÉRCIO VAREJISTA DE CAL, AREIA, PEDRA BRITADA, TIJOLOS E TELHAS

4744/0-02 - COMÉRCIO VAREJISTA DE MADEIRA E ARTEFATOS

4614/1-00 - REPRESENTANTES COMERCIAIS E AGENTES DO COMÉRCIO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS, EMBARCAÇÕES E AERONAVES

4692/3-00 - COMÉRCIO ATACADISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, COM PREDOMINÂNCIA DE INSUMOS AGROPECUÁRIOS

4691/5-00 - COMÉRCIO ATACADISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, COM PREDOMINÂNCIA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS

4686/9-02 - COMÉRCIO ATACADISTA DE EMBALAGENS

4685/1-00 - COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS SIDERÚRGICOS E METALÚRGICOS, EXCETO PARA CONSTRUÇÃO

4683/4-00 - COMÉRCIO ATACADISTA DE DEFENSIVOS AGRÍCOLAS, ADUBOS, FERTILIZANTES E CORRETIVOS DO SOLO

4679/6-99 - COMÉRCIO ATACADISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL

4679/6-04 - COMÉRCIO ATACADISTA ESPECIALIZADO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE

4679/6-01 - COMÉRCIO ATACADISTA DE TINTAS, VERNIZES E SIMILARES

4673/7-00 - COMÉRCIO ATACADISTA DE MATERIAL ELÉTRICO

4672/9-00 - COMÉRCIO ATACADISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS

4671/1-00 - COMÉRCIO ATACADISTA DE MADEIRA E PRODUTOS DERIVADOS

4669/9-99 - COMÉRCIO ATACADISTA DE OUTRAS MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE

4669/9-01 - COMÉRCIO ATACADISTA DE BOMBAS E COMPRESSORES

4665/6-00 - COMÉRCIO ATACADISTA DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA USO COMERCIAL

4664/8-00 - COMÉRCIO ATACADISTA DE MÁQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA USO ODONTO-MÉDICO-HOSPITALAR

4663/0-00 - COMÉRCIO ATACADISTA DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA USO INDUSTRIAL

4662/1-00 - COMÉRCIO ATACADISTA DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS PARA TERRAPLENAGEM, MINERAÇÃO E CONSTRUÇÃO

4652/4-00 - COMÉRCIO ATACADISTA DE COMPONENTES ELETRÔNICOS E EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA E COMUNICAÇÃO

4651/6-01 - COMÉRCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA

4649/4-08 - COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO



Documento emitido eletronicamente pelo Sistema PrevFogo.
A autenticidade deverá ser confirmada [clikando aqui](#) ou no endereço: www.bombeiros.pr.gov.br



ESTADO DO PARANÁ

CORPO DE BOMBEIROS MILITAR

3BBM 2CIA ARAPONGAS



DOMICILIAR

4649/4-04 - COMÉRCIO ATACADISTA DE MÓVEIS E ARTIGOS DE COLCHOARIA

4649/4-03 - COMÉRCIO ATACADISTA DE BICICLETAS, TRICICLOS E OUTROS VEÍCULOS

RECREATIVOS

4649/4-02 - COMÉRCIO ATACADISTA DE APARELHOS ELETRÔNICOS DE USO PESSOAL E DOMÉSTICO

4649/4-01 - COMÉRCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS DE USO PESSOAL E

DOMÉSTICO

4647/8-02 - COMÉRCIO ATACADISTA DE LIVROS, JORNAIS E OUTRAS PUBLICAÇÕES

4647/8-01 - COMÉRCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE ESCRITÓRIO E DE PAPELARIA

4645/1-03 - COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS

4645/1-02 - COMÉRCIO ATACADISTA DE PRÓTESES E ARTIGOS DE ORTOPEDIA

4645/1-01 - COMÉRCIO ATACADISTA DE INSTRUMENTOS E MATERIAIS PARA USO MÉDICO, CIRÚRGICO, HOSPITALAR E DE LABORATÓRIOS

4644/3-01 - COMÉRCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS E DROGAS DE USO HUMANO

4642/7-02 - COMÉRCIO ATACADISTA DE ROUPAS E ACESSÓRIOS PARA USO PROFISSIONAL E DE SEGURANÇA DO TRABALHO

4641/9-02 - COMÉRCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE CAMA, MESA E BANHO

4639/7-01 - COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS EM GERAL

4637/1-99 - COMÉRCIO ATACADISTA ESPECIALIZADO EM OUTROS PRODUTOS ALIMENTÍCIOS NÃO

ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE

4511/1-04 - COMÉRCIO POR ATACADO DE CAMINHÕES NOVOS E USADOS

4530/7-05 - COMÉRCIO A VAREJO DE PNEUMÁTICOS E CÂMARAS-DE-AIR

4530/7-01 - COMÉRCIO POR ATACADO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS NOVOS PARA VEÍCULOS

AUTOMOTORES

4530/7-02 - COMÉRCIO POR ATACADO DE PNEUMÁTICOS E CÂMARAS-DE-AIR

4511/1-06 - COMÉRCIO POR ATACADO DE ÔNIBUS E MICROÔNIBUS NOVOS E USADOS

4511/1-05 - COMÉRCIO POR ATACADO DE REBOQUES E SEMI-REBOQUES NOVOS E USADOS

4511/1-03 - COMÉRCIO POR ATACADO DE AUTOMÓVEIS, CAMIONETAS E UTILITÁRIOS NOVOS E

USADOS

4292/8-01 - MONTAGEM DE ESTRUTURAS METÁLICAS

4541/2-06 - COMÉRCIO A VAREJO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA MOTOCICLETAS E MOTONETAS

4759/8-99 - COMÉRCIO VAREJISTA DE OUTROS ARTIGOS DE USO DOMÉSTICO NÃO ESPECIFICADOS

ANTERIORMENTE

4751/2-02 - RECARGA DE CARTUCHOS PARA EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA

4751/2-01 - COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE

INFORMÁTICA

4789/0-07 - COMÉRCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO

4789/0-05 - COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES DOMISSANITÁRIOS

4789/0-04 - COMÉRCIO VAREJISTA DE ANIMAIS VIVOS E DE ARTIGOS E ALIMENTOS PARA ANIMAIS DE ESTIMAÇÃO

4783/1-02 - COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE RELOJOARIA

4782/2-01 - COMÉRCIO VAREJISTA DE CALÇADOS

4781/4-00 - COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DO VESTUÁRIO E ACESSÓRIOS

4774/1-00 - COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ÓPTICA

4773/3-00 - COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS MÉDICOS E ORTOPÉDICOS

4772/5-00 - COMÉRCIO VAREJISTA DE COSMÉTICOS, PRODUTOS DE PERFUMARIA E DE HIGIENE

PESSOAL

4763/6-04 - COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE CAÇA, PESCA E CAMPING

4763/6-02 - COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS ESPORTIVOS

4761/0-03 - COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA

4757/1-00 - COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA APARELHOS ELETROELETRÔNICOS PARA USO DOMÉSTICO, EXCETO INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO

4755/5-03 - COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE CAMA, MESA E BANHO

4755/5-01 - COMÉRCIO VAREJISTA DE TECIDOS



Documento emitido eletronicamente pelo Sistema PrevFogo.
A autenticidade deverá ser confirmada [clikando aqui](#) ou no endereço: www.bombeiros.pr.gov.br



ESTADO DO PARANÁ

CORPO DE BOMBEIROS MILITAR

3BBM 2CIA ARAPONGAS



4754/7-02 - COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE COLCHOARIA
4753/9-00 - COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE ELETRODOMÉSTICOS E EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO E VÍDEO
4752/1-00 - COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA E COMUNICAÇÃO
4744/0-99 - COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL
4744/0-03 - COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS HIDRÁULICOS
4744/0-01 - COMÉRCIO VAREJISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS
4742/3-00 - COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELÉTRICO
4741/5-00 - COMÉRCIO VAREJISTA DE TINTAS E MATERIAIS PARA PINTURA
4732/6-00 - COMÉRCIO VAREJISTA DE LUBRIFICANTES
4729/6-99 - COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS EM GERAL OU ESPECIALIZADO EM PRODUTOS ALIMENTÍCIOS NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE
4542/1-01 - REPRESENTANTES COMERCIAIS E AGENTES DO COMÉRCIO DE MOTOCICLETAS E MOTONETAS, PEÇAS E ACESSÓRIOS
4530/7-04 - COMÉRCIO A VAREJO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS USADOS PARA VEÍCULOS AUTOMOTORES
4530/7-03 - COMÉRCIO A VAREJO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS NOVOS PARA VEÍCULOS AUTOMOTORES
4511/1-02 - COMÉRCIO A VAREJO DE AUTOMÓVEIS, CAMIONETAS E UTILITÁRIOS USADOS
4511/1-01 - COMÉRCIO A VAREJO DE AUTOMÓVEIS, CAMIONETAS E UTILITÁRIOS NOVOS
4761/0-01 - COMÉRCIO VAREJISTA DE LIVROS
1813/0-01 - IMPRESSÃO DE MATERIAL PARA USO PUBLICITÁRIO
4661/3-00 - COMÉRCIO ATACADISTA DE MÁQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA USO AGROPECUÁRIO
Logradouro: RUA CARDEAL DE FRONTE ROXA Número: 206
Bairro: CASA GRANDE Município: ARAPONGAS-PR

PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO E A DESASTRES

Área Total: 65,48 m²

Área Vistoriada: 20,00 m²

Ocupação: C-1 - COMÉRCIO COM BAIXA CARGA DE INCÊNDIO (ATÉ 300MJ/M²)

Capacidade de Público: 10 PESSOAS

Uso de GLP:

Projeto Técnico NIB:

OBSERVAÇÕES

Processo de licenciamento simplificado, nos termos da Lei Estadual nº 19.449, de 5 de abril de 2018.

Este documento foi emitido mediante informações declaradas pelo solicitante.

Esta licença perde a validade, a qualquer tempo, caso ocorram alterações que impliquem em inconformidade com a legislação de prevenção e combate a incêndio e a desastres em vigor.

O Corpo de Bombeiros Militar poderá fiscalizar a edificação/estabelecimento/área de risco/evento a qualquer tempo.

A renovação desta licença poderá ser solicitada a partir de 30 dias antes da data de seu vencimento

LICENÇA VÁLIDA ATÉ: 25 de Fevereiro de 2027



Documento emitido eletronicamente pelo Sistema PrevFogo.
A autenticidade deverá ser confirmada [clikando aqui](#) ou no endereço: www.bombeiros.pr.gov.br



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NUMERO DE INSCRIÇÃO 44.258.379/0001-00 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 16/11/2021
NOME EMPRESARIAL LANCA PRODUTOS - COMERCIO E SERVICOS LTDA		
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) LANCA PRODUTOS		PORTE ME
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 46.61-3-00 - Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso agropecuário; partes e peças		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 18.13-0-01 - Impressão de material para uso publicitário 33.14-7-07 - Manutenção e reparação de máquinas e aparelhos de refrigeração e ventilação para uso industrial e comercial 42.92-8-01 - Montagem de estruturas metálicas 45.11-1-01 - Comércio a varejo de automóveis, camionetas e utilitários novos 45.11-1-02 - Comércio a varejo de automóveis, camionetas e utilitários usados 45.11-1-03 - Comércio por atacado de automóveis, camionetas e utilitários novos e usados 45.11-1-04 - Comércio por atacado de caminhões novos e usados 45.11-1-05 - Comércio por atacado de reboques e semi-reboques novos e usados 45.11-1-06 - Comércio por atacado de ônibus e microônibus novos e usados 45.30-7-01 - Comércio por atacado de peças e acessórios novos para veículos automotores 45.30-7-02 - Comércio por atacado de pneumáticos e câmaras-de-ar 45.30-7-03 - Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores 45.30-7-04 - Comércio a varejo de peças e acessórios usados para veículos automotores 45.30-7-05 - Comércio a varejo de pneumáticos e câmaras-de-ar 45.41-2-06 - Comércio a varejo de peças e acessórios novos para motocicletas e motonetas 45.42-1-01 - Representantes comerciais e agentes do comércio de motocicletas e motonetas, peças e acessórios 46.14-1-00 - Representantes comerciais e agentes do comércio de máquinas, equipamentos, embarcações e aeronaves 46.37-1-99 - Comércio atacadista especializado em outros produtos alimentícios não especificados anteriormente 46.39-7-01 - Comércio atacadista de produtos alimentícios em geral 46.41-9-02 - Comércio atacadista de artigos de cama, mesa e banho		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada		
LOGRADOURO R CARDEAL DE FRONTE ROXA	NUMERO 206	COMPLEMENTO *****
CEP 86.705-705	BAIRRO/DISTRITO JARDIM CASA GRANDE II	MUNICIPIO ARAPONGAS
UF PR		
ENDEREÇO ELETRÔNICO ACFASSESSORIACONTABILWB@GMAIL.COM	TELEFONE (43) 9832-4234	
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****		
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 16/11/2021	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL		
SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****	

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

Emitido no dia 09/06/2026 às 08:51:27 (data e hora de Brasília).

Página: 1/5



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NUMERO DE INSCRIÇÃO
44.258.379/0001-00
MATRIZCOMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO
CADASTRALDATA DE ABERTURA
16/11/2021NOME EMPRESARIAL
LANCA PRODUTOS - COMERCIO E SERVICOS LTDA

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS

46.42-7-02 - Comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho
46.44-3-01 - Comércio atacadista de medicamentos e drogas de uso humano
46.45-1-01 - Comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar e de laboratórios
46.45-1-02 - Comércio atacadista de próteses e artigos de ortopedia
46.45-1-03 - Comércio atacadista de produtos odontológicos
46.47-8-01 - Comércio atacadista de artigos de escritório e de papelaria
46.47-8-02 - Comércio atacadista de livros, jornais e outras publicações
46.49-4-01 - Comércio atacadista de equipamentos elétricos de uso pessoal e doméstico
46.49-4-02 - Comércio atacadista de aparelhos eletrônicos de uso pessoal e doméstico
46.49-4-03 - Comércio atacadista de bicicletas, triciclos e outros veículos recreativos
46.49-4-04 - Comércio atacadista de móveis e artigos de colchoaria
46.49-4-08 - Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar
46.51-6-01 - Comércio atacadista de equipamentos de informática
46.52-4-00 - Comércio atacadista de componentes eletrônicos e equipamentos de telefonia e comunicação
46.62-1-00 - Comércio atacadista de máquinas, equipamentos para terraplenagem, mineração e construção; partes e peças
46.63-0-00 - Comércio atacadista de Máquinas e equipamentos para uso industrial; partes e peças
46.64-8-00 - Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso odonto-médico-hospitalar; partes e peças
46.65-6-00 - Comércio atacadista de máquinas e equipamentos para uso comercial; partes e peças
46.69-9-01 - Comércio atacadista de bombas e compressores; partes e peças
46.69-9-99 - Comércio atacadista de outras máquinas e equipamentos não especificados anteriormente; partes e peças

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
206-2 - Sociedade Empresária LimitadaLOGRADOURO
R CARDEAL DE FRONTE ROXANUMERO
206COMPLEMENTO
*****CEP
86.705-705BAIRRO/DISTRITO
JARDIM CASA GRANDE IIMUNICÍPIO
ARAPONGASUF
PRENDEREÇO ELETRÔNICO
ACFASSESSORIACONTABILWB@GMAIL.COMTELEFONE
(43) 9832-4234ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVADATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
16/11/2021

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL
*****DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL

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

Emitido no dia 09/06/2026 às 08:51:27 (data e hora de Brasília).

Página: 2/5



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NUMERO DE INSCRIÇÃO 44.258.379/0001-00 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 16/11/2021
NOME EMPRESARIAL LANCA PRODUTOS - COMERCIO E SERVICOS LTDA		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 46.71-1-00 - Comércio atacadista de madeira e produtos derivados 46.72-9-00 - Comércio atacadista de ferragens e ferramentas 46.73-7-00 - Comércio atacadista de material elétrico 46.79-6-01 - Comércio atacadista de tintas, vernizes e similares 46.79-6-04 - Comércio atacadista especializado de materiais de construção não especificados anteriormente 46.79-6-99 - Comércio atacadista de materiais de construção em geral 46.83-4-00 - Comércio atacadista de defensivos agrícolas, adubos, fertilizantes e corretivos do solo 46.85-1-00 - Comércio atacadista de produtos siderúrgicos e metalúrgicos, exceto para construção 46.86-9-02 - Comércio atacadista de embalagens 46.91-5-00 - Comércio atacadista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios 46.92-3-00 - Comércio atacadista de mercadorias em geral, com predominância de insumos agropecuários 47.29-6-99 - Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente 47.32-6-00 - Comércio varejista de lubrificantes 47.41-5-00 - Comércio varejista de tintas e materiais para pintura 47.42-3-00 - Comércio varejista de material elétrico 47.44-0-01 - Comércio varejista de ferragens e ferramentas 47.44-0-02 - Comércio varejista de madeira e artefatos 47.44-0-03 - Comércio varejista de materiais hidráulicos 47.44-0-04 - Comércio varejista de cal, areia, pedra britada, tijolos e telhas 47.44-0-05 - Comércio varejista de materiais de construção não especificados anteriormente		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada		
LOGRADOURO R CARDEAL DE FRONTE ROXA	NUMERO 206	COMPLEMENTO *****
CEP 86.705-705	BAIRRO/DISTRITO JARDIM CASA GRANDE II	MUNICIPIO ARAPONGAS
UF PR		
ENDEREÇO ELETRÔNICO ACFASSESSORIACONTABILWB@GMAIL.COM	TELEFONE (43) 9832-4234	
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****		
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 16/11/2021	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL		
SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****	

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

Emitido no dia 09/06/2026 às 08:51:27 (data e hora de Brasília).

Página: 3/5



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NUMERO DE INSCRIÇÃO
44.258.379/0001-00
MATRIZCOMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO
CADASTRALDATA DE ABERTURA
16/11/2021NOME EMPRESARIAL
LANCA PRODUTOS - COMERCIO E SERVICOS LTDA

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS

47.44-0-99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral
47.51-2-01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática
47.51-2-02 - Recarga de cartuchos para equipamentos de informática
47.52-1-00 - Comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação
47.53-9-00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo
47.54-7-01 - Comércio varejista de móveis
47.54-7-02 - Comércio varejista de artigos de colchoaria
47.54-7-03 - Comércio varejista de artigos de iluminação
47.55-5-01 - Comércio varejista de tecidos
47.55-5-03 - Comércio varejista de artigos de cama, mesa e banho
47.57-1-00 - Comércio varejista especializado de peças e acessórios para aparelhos eletroeletrônicos para uso doméstico, exceto informática e comunicação
47.59-8-99 - Comércio varejista de outros artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente
47.61-0-01 - Comércio varejista de livros
47.61-0-03 - Comércio varejista de artigos de papelaria
47.63-6-01 - Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos
47.63-6-02 - Comércio varejista de artigos esportivos
47.63-6-04 - Comércio varejista de artigos de caça, pesca e camping
47.63-6-05 - Comércio varejista de embarcações e outros veículos recreativos; peças e acessórios
47.72-5-00 - Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal
47.73-3-00 - Comércio varejista de artigos médicos e ortopédicos

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
206-2 - Sociedade Empresária LimitadaLOGRADOURO
R CARDEAL DE FRONTE ROXANUMERO
206COMPLEMENTO
*****CEP
86.705-705BAIRRO/DISTRITO
JARDIM CASA GRANDE IIMUNICÍPIO
ARAPONGASUF
PRENDEREÇO ELETRÔNICO
ACFASSESSORIACONTABILWB@GMAIL.COMTELEFONE
(43) 9832-4234ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVADATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
16/11/2021

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL
*****DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL

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

Emitido no dia 09/06/2026 às 08:51:27 (data e hora de Brasília).

Página: 4/5



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NUMERO DE INSCRIÇÃO
44.258.379/0001-00
MATRIZCOMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO
CADASTRALDATA DE ABERTURA
16/11/2021NOME EMPRESARIAL
LANCA PRODUTOS - COMERCIO E SERVICOS LTDA

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS

47.74-1-00 - Comércio varejista de artigos de óptica

47.81-4-00 - Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios

47.82-2-01 - Comércio varejista de calçados

47.83-1-02 - Comércio varejista de artigos de relojoaria

47.89-0-04 - Comércio varejista de animais vivos e de artigos e alimentos para animais de estimação

47.89-0-05 - Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários

47.89-0-07 - Comércio varejista de equipamentos para escritório

62.01-5-01 - Desenvolvimento de programas de computador sob encomenda

73.19-0-02 - Promoção de vendas

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA

206-2 - Sociedade Empresária Limitada

LOGRADOURO

R CARDEAL DE FRONTE ROXA

NÚMERO

206

COMPLEMENTO

CEP

86.705-705

BAIRRO/DISTRITO

JARDIM CASA GRANDE II

MUNICÍPIO

ARAPONGAS

UF

PR

ENDEREÇO ELETRÔNICO

ACFASSESSORIACONTABILWB@GMAIL.COM

TELEFONE

(43) 9832-4234

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)

SITUAÇÃO CADASTRAL

ATIVA

DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL

16/11/2021

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL

DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL

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

Emitido no dia **09/06/2026** às **08:51:27** (data e hora de Brasília).

Página: **5/5**

MARCELO VIEIRA DA SILVA, brasileiro, solteiro, maior, nascido em 06/05/2002, empresário, portador da CNH 07569398404 expedida pelo Detran/PR e do CPF: 095.129.899-21, residente e domiciliado a Sítio São Pedro, Bairro São Miguel na Cidade de Wenceslau Braz/PR CEP: 84.950-000 **ÚNICO** sócio da sociedade limitada unipessoal que gira sob o nome empresarial **LANCA PRODUTOS - COMERCIO E SERVICOS LTDA** inscrita no CNPJ nº **44.258.379/0001-00**, com sede no Sítio São Pedro, Bairro São Miguel na Cidade de Wenceslau Braz/PR CEP: 84.950-000, com seu Contrato Social arquivado na Junta Comercial do Estado do Paraná sob o Nire: **41211022407** **RESOLVE**, por este instrumento, Alterar o **contrato social**, tornando assim, sem efeito, a partir desta data, as cláusulas e condições contidas no contrato primitivo e alterações anteriores, que adequados às disposições da referida Lei nº 10.406/2002 aplicáveis a este tipo societário, passa a ter a seguinte redação:

Cláusula Primeira: Do endereço passará a ser: **Rua: Cardeal de Fronte Roxa, nº 206, Bairro Jardim Casa Grande II na cidade de Arapongas - PR, CEP: 86705-705.**

Cláusula Segunda: A VISTA DA MODIFICAÇÃO ORA AJUSTADA CONSOLIDA-SE O CONTRATO SOCIAL COM A SEGUINTE REDAÇÃO.

CONSOLIDAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL
LANCA PRODUTOS - COMERCIO E SERVICOS LTDA
CNPJ: 44.258.379/0001-00

MARCELO VIEIRA DA SILVA, brasileiro, solteiro, maior, nascido em 06/05/2002, empresário, portador da CNH 07569398404 expedida pelo Detran/PR e do CPF: 095.129.899-21, residente e domiciliado a Sítio São Pedro, Bairro São Miguel na Cidade de Wenceslau Braz/PR CEP: 84.950-000 **ÚNICO** sócio da sociedade limitada unipessoal que gira sob o nome empresarial **LANCA PRODUTOS - COMERCIO E SERVICOS LTDA** inscrita no CNPJ nº **44.258.379/0001-00**, com sede na **Rua: Cardeal de Fronte Roxa, nº 206, Bairro Jardim Casa Grande II na cidade de Arapongas - PR, CEP: 86705-705**, com seu Contrato Social arquivado na Junta Comercial do Estado do Paraná sob o Nire: **41211022407** **RESOLVE**, por este instrumento, Consolidar o **contrato social**, tornando assim, sem efeito, a partir desta data, as cláusulas e condições contidas no contrato primitivo e alterações anteriores, que adequados às disposições da referida Lei nº 10.406/2002 aplicáveis a este tipo societário, passa a ter a seguinte redação:

CLÁUSULA PRIMEIRA: A sociedade limitada unipessoal girará sob o nome empresarial **LANCA PRODUTOS - COMERCIO E SERVICOS LTDA** inscrita no CNPJ nº 44.258.379/0001-00, estabelecidos à **Rua: Cardeal de Fronte Roxa, nº 206, Bairro Jardim Casa Grande II na cidade de Arapongas - PR, CEP: 86705-705.**

CLÁUSULA SEGUNDA: O capital social é de R\$ 15.000,00 (Quinze Mil reais) divididos em 15.000 (Quinze Mil) quotas de valor nominal R\$ 1.00 (Um Real), integralizadas em moeda corrente do País, assim subscritas pelo Sócio:

SÓCIO-----	QUOTAS-----	R\$ - VALOR
MARCELO VIEIRA DA SILVA-----	15.000 -----	R\$ 15.000,00
TOTAL -----	15.000 -----	R\$ 15.000,00

CLÁUSULA TERCEIRA: O objeto principal da Empresa será:

Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso agropecuário; partes e peças , Impressão de material para uso publicitário , montagem de estruturas metálicas , comércio a varejo de automóveis, camionetas e utilitários novos, comércio por atacado de automóveis, camionetas e utilitários novos e usados, comércio por atacado de reboques e semi-reboques novos e usados, comércio por atacado de ônibus e microônibus novos e usados, comércio por atacado de pneumáticos e câmaras-de-ar, comércio por atacado de peças e acessórios novos para veículos automotores, comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores, comércio a varejo de pneumáticos e câmaras-de-ar, comércio a varejo de peças e acessórios novos para motocicletas e motonetas , representantes comerciais e agentes do comércio de motocicletas e motonetas, peças e acessórios , comércio por atacado de caminhões novos e usados ,comércio atacadista especializado em outros produtos alimentícios , comércio atacadista de produtos alimentícios, comércio atacadista de artigos de cama, mesa e banho, comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho, comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar e de laboratórios, comércio atacadista de próteses e artigos de ortopedia, comércio atacadista de produtos odontológicos , comércio atacadista de produtos de higiene pessoal, comércio atacadista de artigos de escritório e de papelaria, comércio atacadista de livros, jornais e outras publicações, comércio atacadista de equipamentos elétricos de uso pessoal e doméstico, comércio atacadista de bicicletas, triciclos e outros veículos recreativos, comércio atacadista de móveis e artigos de colchoaria, comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar, comércio atacadista de equipamentos de informática, comércio atacadista de componentes

eletrônicos e equipamentos de telefonia e comunicação, comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso agropecuário; partes e peças, comércio atacadista de máquinas, equipamentos para terraplenagem, mineração e construção; partes e peças, comércio atacadista de máquinas e equipamentos para uso industrial; partes e peças, comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso odonto-médico-hospitalar; partes e peças, comércio atacadista de máquinas e equipamentos para uso comercial; partes e peças, comércio atacadista de bombas e compressores; partes e peças, comércio atacadista de outras máquinas e equipamentos não especificados anteriormente; partes e peças, comércio atacadista de madeira, comércio atacadista de ferragens e ferramentas, comércio atacadista de material elétrico, comércio atacadista de tintas, vernizes, comércio atacadista especializado de materiais de construção, comércio atacadista de defensivos agrícolas, adubos, fertilizantes e corretivos do solo, comércio atacadista de produtos siderúrgicos e metalúrgicos, exceto para construção, comércio atacadista de embalagens, comércio atacadista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios, comércio atacadista de mercadorias, com predominância de insumos agropecuários, representantes comerciais e agentes do comércio de máquinas, equipamentos, embarcações e aeronaves, Comércio varejista de produtos alimentícios, lubrificantes, tintas e materiais para pintura, material elétrico, ferragens e ferramentas, madeira e artefatos, materiais hidráulicos, cal, areia, pedra britada, tijolos e telhas, matérias de construção, equipamentos e suprimentos de informática, equipamentos de telefonia e comunicação, eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo, moveis, eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo, artigos de colchoaria, artigos de iluminação, tecidos, artigos de iluminação, peças e acessórios para aparelhos eletroeletrônicos para uso doméstico, exceto informática e comunicação, artigos de uso pessoal e doméstico, livros, artigos de papelaria, brinquedos e artigos recreativos, artigos esportivos, caça, pesca e camping, embarcações e outros veículos recreativos; peças e acessórios, cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal, artigos médicos e ortopédicos, artigos de óptica, artigos do vestuário e acessórios, calçados, artigos de relojoaria, produtos saneantes domissanitários, equipamentos para escritório, desenvolvimento de programas de computador sob encomenda e promoção de vendas.

CLÁUSULA QUARTA: A sociedade limitada unipessoal iniciou suas atividades em 16/11/2021 e seu prazo de duração é indeterminado.

PARÁGRAFO PRIMEIRO - A responsabilidade do sócio único é restrita ao valor de suas quotas, não havendo responsabilidade solidária pelas

obrigações sociais, respondendo, no entanto, pela integralização do **capital social**.

PARÁGRAFO QUINTA- Sobre as quotas acima, pesa a cláusula restritiva de incomunicabilidade e impenhorabilidade.

CLÁUSULA SEXTA- A administração da **sociedade limitada** unipessoal caberá ao sócio **MARCELO VIEIRA DA SILVA**, qualificado no preâmbulo deste instrumento, para o que está dispensado da prestação de caução.

PARÁGRAFO PRIMEIRO – O administrador **MARCELO VIEIRA DA SILVA** unipessoal compete o uso da firma e a representação da sociedade, podendo para tanto realizar **individualmente** todos os atos necessários ou convenientes para gerenciar, dirigir e orientar os negócios da sociedade e os assuntos relacionados à mesma, podendo abrir, encerrar e movimentar contas bancárias, assumir obrigações, assinar e celebrar contratos, firmar compromissos profissionais de âmbito nacional ou internacional, confessar dívidas, fazer acordos, transigir, renunciar, desistir, adquirir, alienar e onerar bens imóveis, representar a sociedade perante terceiros, no Brasil ou no exterior e perante repartições públicas federais, estaduais, e municipais, autarquias, sociedades de economia mista, estabelecimentos bancários, instituições financeiras, Caixas Econômicas, e respectivas agências, filiais, sucursais ou correspondentes, bem como para representar a sociedade ativa e passivamente, em juízo e fora dele, bem como para representar a sociedade ativa e passivamente, em juízo e fora dele, podendo ainda, constituir mandatários e outorgar procurações com poderes específicos.

PARÁGRAFO SEGUNDO – Faculta-se sócio único administrador, nos limites de seus poderes, constituir procuradores em nome da sociedade, devendo ser especificados no instrumento de mandato, os atos e operações que poderão praticar e a duração do mandato, que, no caso de mandato judicial, poderá ser por prazo indeterminado.

CLÁUSULA SÉTIMA - O sócio único administrador **MARCELO VIEIRA DA SILVA** fixará uma retirada mensal, a título de “**pró-labore**”, observadas as disposições regulamentares pertinentes.

CLÁUSULA OITAVA - O sócio único administrador **MARCELO VIEIRA DA SILVA** declara sob as penas da lei, não estar incurso em nenhum dos crimes previstos em lei que o impeça de exercer a administração da sociedade em virtude de condenação criminal, nem está sendo processado nem condenado em crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato,

ALTERAÇÃO CONTRATUAL Nº 2

contra o sistema financeiro nacional, contra as normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo e a fé pública ou a propriedade.

CLÁUSULA NONA- Esta sociedade poderá a qualquer tempo, abrir e encerrar filiais, agências e escritórios, em qualquer parte do território nacional ou no exterior mediante alteração contratual assinada por todos os sócios.

CLÁUSULA DÉCIMA : Ao término de cada exercício social, em 31 de dezembro, será procedido à elaboração do **inventário**, do **balanço patrimonial** e do balanço de resultado econômico, cabendo sócio único, os lucros ou perdas apuradas

PARÁGRAFO ÚNICO- Fica a **sociedade limitada** unipessoal autorizada a levantar balanços ou balancetes intermediários em qualquer período do ano calendário, observadas as disposições legais, podendo inclusive, distribuir os resultados se houver e se for de interesse do titular, inclusive a obrigação da reposição dos lucros, se os mesmos forem distribuídos com prejuízo do capital.

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

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - A Sociedade poderá ser dissolvida por iniciativa do sócio único, que, nessa hipótese, realizará diretamente a liquidação ou indicará um liquidante, ditando-lhe a forma de liquidação. Solvidas as dívidas e extintas as obrigações da Sociedade, o patrimônio remanescente será integralmente incorporado ao patrimônio do titular.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – O sócio único da **sociedade limitada** unipessoal **MARCELO VIEIRA DA SILVA** declara sob as penas da Lei, que:

- a) Se enquadra na condição de **ME-MICROEMPRESA**.
- b) O valor da receita bruta anual da sociedade não excederá o limite fixado no inciso I do artigo 3º da Lei Complementar nº 123 de 14/12/2006;
- c) Não se enquadra em qualquer das hipóteses de exclusão relacionadas no § 4º do artigo 3º da mesma Lei.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - Fica eleito o foro da Comarca de **Wenceslau Braz/PR** para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações

resultantes do presente deste contrato, com exclusão de qualquer outro, seja qual for ou vier a ser o futuro domicílio do titular.

Lavrado em 01 (uma) via, lido, compreendido, conferido e elaborado de conformidade com a intenção do sócio único ora presente e que o mesmo assina o presente instrumento de Constituição de **Sociedade Limitada** Unipessoal, obrigando-se fielmente por si, seus herdeiros e sucessores legais a cumpri-lo em todos os seus termos.

Wenceslau Braz/PR 21 de janeiro 2026.

MARCELO VIEIRA DA SILVA



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa LANCA PRODUTOS - COMERCIO E SERVICOS LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
09512989921	MARCELO VIEIRA DA SILVA



CERTIFICO O REGISTRO EM 09/02/2026 15:29 SOB Nº 20260323071.
PROTOCOLO: 260323071 DE 02/02/2026.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12602815672. CNPJ DA SEDE: 44258379000100.
NIRE: 41211022407. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 21/01/2026.
LANCA PRODUTOS - COMERCIO E SERVICOS LTDA

SEBASTIÃO MOTA
SECRETÁRIO-GERAL
www.empresafacil.pr.gov.br

Contribuinte,

Confira os dados de Identificação do cadastro municipal de contribuintes e, se houver qualquer divergência, providencie junto ao setor de fiscalização do(a) MUNICÍPIO DE ARAPONGAS a sua atualização cadastral.



MUNICÍPIO DE ARAPONGAS
SECRETARIA DA FAZENDA
CADASTRO MUNICIPAL DE CONTRIBUINTES

INSCRIÇÃO MUNICIPAL 69337	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO MUNICIPAL	DATA DE ABERTURA 09/02/2026
-------------------------------------	---	---------------------------------------

NOME / RAZÃO SOCIAL LANCA PRODUTOS - COMERCIO E SERVICOS LTDA

NOME FANTASIA / SOBRENOME

LOGRADOURO RUA CARDEAL DE FRONTE ROXA	NUMERO 206	COMPLEMENTO
---	----------------------	-------------

CEP 86.705-705	BAIRRO JD CASA GRANDE II	MUNICÍPIO Arapongas	ESTADO PR
--------------------------	------------------------------------	-------------------------------	---------------------

ATIVIDADE PRINCIPAL Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso agropecuário; partes e peças

ATIVIDADES SECUNDÁRIAS Impressão de material para uso publicitário Manutenção e reparação de máquinas e aparelhos de refrigeração e ventilação para uso industrial e comercial Montagem de estruturas metálicas Comércio a varejo de automóveis, camionetas e utilitários novos Comércio a varejo de automóveis, camionetas e utilitários usados Comércio por atacado de automóveis, camionetas e utilitários novos e usados Comércio por atacado de caminhões novos e usados Comércio por atacado de reboques e semireboques novos e usados Comércio por atacado de ônibus e microônibus novos e usados Comércio por atacado de peças e acessórios novos para veículos automotores Comércio por atacado de pneumáticos e câmaras-de-ar Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores Comércio a varejo de peças e acessórios usados para veículos automotores Comércio a varejo de pneumáticos e câmaras-de-ar Comércio a varejo de peças e acessórios novos para motocicletas e motonetas Representantes comerciais e agentes do comércio de motocicletas e motonetas, peças e acessórios Representantes comerciais e agentes do comércio de máquinas, equipamentos, embarcações e aeronaves Comércio atacadista especializado em outros produtos alimentícios não especificados anteriormente Comércio atacadista de produtos alimentícios em geral Comércio atacadista de artigos de cama, mesa e banho Comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho Comércio atacadista de medicamentos e drogas de uso humano Comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar e de laboratórios Comércio atacadista de próteses e artigos de ortopedia Comércio atacadista de produtos odontológicos Comércio atacadista de artigos de escritório e de papelaria Comércio atacadista de livros, jornais e outras publicações

ATIVIDADES SECUNDÁRIAS

Comércio atacadista de equipamentos elétricos de uso pessoal e doméstico
Comércio atacadista de aparelhos eletrônicos de uso pessoal e doméstico
Comércio atacadista de bicicletas, triciclos e outros veículos recreativos
Comércio atacadista de móveis e artigos de colchoaria
Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar
Comércio atacadista de equipamentos de informática
Comércio atacadista de componentes eletrônicos e equipamentos de telefonia e comunicação
Comércio atacadista de máquinas, equipamentos para terraplenagem, mineração e construção; partes e peças
Comércio atacadista de máquinas e equipamentos para uso industrial; partes e peças
Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso odontomédico-hospitalar; partes e peças
Comércio atacadista de máquinas e equipamentos para uso comercial; partes e peças
Comércio atacadista de bombas e compressores; partes e peças
Comércio atacadista de outras máquinas e equipamentos não especificados anteriormente; partes e peças
Comércio atacadista de madeira e produtos derivados
Comércio atacadista de ferragens e ferramentas
Comércio atacadista de material elétrico
Comércio atacadista de tintas, vernizes e similares
Comércio atacadista especializado de materiais de construção não especificados anteriormente
Comércio atacadista de materiais de construção em geral
Comércio atacadista de defensivos agrícolas, adubos, fertilizantes e corretivos do solo
Comércio atacadista de produtos siderúrgicos e metalúrgicos, exceto para construção
Comércio atacadista de embalagens
Comércio atacadista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios
Comércio atacadista de mercadorias em geral, com predominância de insumos agropecuários
Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente
Comércio varejista de lubrificantes
Comércio varejista de tintas e materiais para pintura
Comércio varejista de material elétrico
Comércio varejista de ferragens e ferramentas
Comércio varejista de madeira e artefatos
Comércio varejista de materiais hidráulicos
Comércio varejista de cal, areia, pedra britada, tijolos e telhas
Comércio varejista de materiais de construção não especificados anteriormente
Comércio varejista de materiais de construção em geral
Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática
Recarga de cartuchos para equipamentos de informática
Comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação
Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo
Comércio varejista de móveis
Comércio varejista de artigos de colchoaria
Comércio varejista de artigos de iluminação
Comércio varejista de tecidos
Comércio varejista de artigos de cama, mesa e banho
Comércio varejista especializado de peças e acessórios para aparelhos eletroeletrônicos para uso doméstico, exceto informática e comunicação
Comércio varejista de outros artigos de uso doméstico não especificados anteriormente
Comércio varejista de livros
Comércio varejista de artigos de papelaria
Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos
Comércio varejista de artigos esportivos

ATIVIDADES SECUNDÁRIAS

Comércio varejista de artigos de caça, pesca e camping
 Comércio varejista de embarcações e outros veículos recreativos, peças e acessórios
 Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal
 Comércio varejista de artigos médicos e ortopédicos
 Comércio varejista de artigos de óptica
 Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios
 Comércio varejista de calçados
 Comércio varejista de artigos de relojoaria
 Comércio varejista de animais vivos e de artigos e alimentos para animais de estimação
 Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários
 Comércio varejista de equipamentos para escritório
 Desenvolvimento de programas de computador sob encomenda
 Promoção de vendas

CPF/CNPJ

44.258.379/0001-00

RG / INSC. ESTADUAL

CONTADOR / CONTABILIDADE RESPONSÁVEL

CLEYTON JOSE SASAKI

Emitido em: 18 de fevereiro de 2026 16:02:58

Validade em 12 meses.

CERTIDÃO SIMPLIFICADA

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

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

Nome Empresarial: LANCA PRODUTOS - COMERCIO E SERVICOS LTDA			Protocolo: PRC2603486600	
NIRE : 41211022407 Natureza Jurídica: Sociedade Empresária Limitada				
NIRE (Sede) 41211022407		CNPJ 44.258.379/0001-00		Data de Ato Constitutivo 16/11/2021
Início de Atividade 16/11/2021				
Endereço Completo Rua CARDEAL DE FRONTE ROXA, Nº 206, JARDIM CASA GRANDE II - Arapongas/PR - CEP 86705-705				
Objeto Social COMERCIO ATACADISTA DE MAQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA USO AGROPECUARIO PARTES E PECAS , IMPRESSAO DE MATERIAL PARA USO PUBLICITARIO , MONTAGEM DE ESTRUTURAS METALICAS , COMERCIO A VAREJO DE AUTOMOVEIS, CAMIONETAS E UTILITARIOS NOVOS , COMERCIO POR ATACADO DE AUTOMOVEIS, CAMIONETAS E UTILITARIOS NOVOS E USADOS , COMERCIO POR ATACADO DE REBOQUES E SEMI-REBOQUES NOVOS E USADOS , COMERCIO POR ATACADO DE ONIBUS E MICROONIBUS NOVOS E USADOS , COMERCIO POR ATACADO DE PNEUMATICOS E CAMARAS-DE-AER , COMERCIO POR ATACADO DE PECAS E ACESSORIOS NOVOS PARA VEICULOS AUTOMOTORES , COMERCIO A VAREJO DE PECAS E ACESSORIOS NOVOS PARA VEICULOS AUTOMOTORES , COMERCIO A VAREJO DE PNEUMATICOS E CAMARAS-DE-AER , COMERCIO A VAREJO DE PECAS E ACESSORIOS NOVOS PARA MOTOCICLETAS E MOTONETAS , REPRESENTANTES COMERCIAIS E AGENTES DO COMERCIO DE MOTOCICLETAS E MOTONETAS, PECAS E ACESSORIOS , COMERCIO POR ATACADO DE CAMINHOS NOVOS E USADOS , COMERCIO ATACADISTA ESPECIALIZADO EM OUTROS PRODUTOS ALIMENTICIOS , COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS , COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE CAMA, MESA E BANHO , COMERCIO ATACADISTA DE ROUPAS E ACESSORIOS PARA USO PROFISSIONAL E DE SEGURANCA DO TRABALHO , COMERCIO ATACADISTA DE INSTRUMENTOS E MATERIAIS PARA USO MEDICO, CIRURGICO, HOSPITALAR E DE LABORATORIOS , COMERCIO ATACADISTA DE PROTESES E ARTIGOS DE ORTOPEDIA , COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS , COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL , COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE ESCRITORIO E DE PAPELARIA , COMERCIO ATACADISTA DE LIVROS, JORNAIS E OUTRAS PUBLICACOES , COMERCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS ELETRICOS DE USO PESSOAL E DOMESTICO , COMERCIO ATACADISTA DE BICICLETAS, TRICICLOS E OUTROS VEICULOS RECREATIVOS , COMERCIO ATACADISTA DE MOVEIS E ARTIGOS DE COLCHOARIA , COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVACAO DOMICILIAR , COMERCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA , COMERCIO ATACADISTA DE COMPONENTES ELETRONICOS E EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA E COMUNICACAO , COMERCIO ATACADISTA DE MAQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA USO AGROPECUARIO PARTES E PECAS, COMERCIO ATACADISTA DE MAQUINAS, EQUIPAMENTOS PARA TERRAPLENAGEM, MINERACAO E CONSTRUCAO PARTES E PECAS , COMERCIO ATACADISTA DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA USO INDUSTRIAL PARTES E PECAS , COMERCIO ATACADISTA DE MAQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA USO ODONTO-MEDICO-HOSPITALAR PARTES E PECAS , COMERCIO ATACADISTA DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA USO COMERCIAL PARTES E PECAS , COMERCIO ATACADISTA DE BOMBAS E COMPRESSORES PARTES E PECAS , COMERCIO ATACADISTA DE OUTRAS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE PARTES E PECAS , COMERCIO ATACADISTA DE MADEIRA , COMERCIO ATACADISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS , COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAL ELETRICO , COMERCIO ATACADISTA DE TINTAS, VERNIZES , COMERCIO ATACADISTA ESPECIALIZADO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO , COMERCIO ATACADISTA DE DEFENSIVOS AGRICOLAS, ADUBOS, FERTILIZANTES E CORRETIVOS DO SOLO , COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS SIDERURGICOS E METALURGICOS, EXCETO PARA CONSTRUCAO , COMERCIO ATACADISTA DE EMBALAGENS , COMERCIO ATACADISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, COM PREDOMINANCIA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS , COMERCIO ATACADISTA DE MERCADORIAS, COM PREDOMINANCIA DE INSUMOS AGROPECUARIOS , REPRESENTANTES COMERCIAIS E AGENTES DO COMERCIO DE MAQUINAS, EQUIPAMENTOS, EMBARCACOES E AERONAVES , COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS , LUBRIFICANTES , TINTAS E MATERIAIS PARA PINTURA , MATERIAL ELETRICO , FERRAGENS E FERRAMENTAS , MADEIRA E ARTEFATOS , MATERIAIS HIDRAULICOS , CAL, AREIA, PEDRA BRITADA, TIJOLOS E TELHAS , MATERIAS DE CONSTRUCAO , EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA , EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA E COMUNICACAO , ELETRODOMESTICOS E EQUIPAMENTOS DE AUDIO E VIDEO , MOVEIS , ELETRODOMESTICOS E EQUIPAMENTOS DE AUDIO E VIDEO , ARTIGOS DE COLCHOARIA , ARTIGOS DE ILUMINACAO , TECIDOS , ARTIGOS DE ILUMINACAO , PECAS E ACESSORIOS PARA APARELHOS ELETROELETRONICOS PARA USO DOMESTICO, EXCETO INFORMATICA E COMUNICACAO , ARTIGOS DE USO PESSOAL E DOMESTICO , LIVROS , ARTIGOS DE PAPELARIA , BRINQUEDOS E ARTIGOS RECREATIVOS, ARTIGOS ESPORTIVOS , CACA, PESCA E CAMPING , EMBARCACOES E OUTROS VEICULOS RECREATIVOS PECAS E ACESSORIOS , COSMETICOS, PRODUTOS DE PERFUMARIA E DE HIGIENE PESSOAL , ARTIGOS MEDICOS E ORTOPEDICOS , ARTIGOS DE OPTICA , ARTIGOS DO VESTUARIO E ACESSORIOS , CALCADOS , ARTIGOS DE RELOJOARIA , PRODUTOS SANEANTES DOMISSANITARIOS , EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO , DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE COMPUTADOR SOB ENCOMENDA E PROMOCAO DE VENDAS.				
Capital Social R\$ 15.000,00 (quinze mil reais)		Porte ME (Microempresa)		Prazo de Duração Indeterminado
Capital Integralizado R\$ 15.000,00 (quinze mil reais)				
Dados do Sócio				
Nome MARCELO VIEIRA DA SILVA	CPF/CNPJ 095.129.899-21	Participação no capital R\$ 15.000,00	Espécie de sócio Sócio	Administrador S
Término do mandato Indeterminado				
Dados do Administrador				
Nome MARCELO VIEIRA DA SILVA	CPF 095.129.899-21	Término do mandato Indeterminado		
Último Arquivamento				Situação ATIVA
Data 09/02/2026	Número 20260323071	Ato/eventos 002 / 051 - CONSOLIDAÇÃO DE CONTRATO/ESTATUTO		Status SEM STATUS

Esta certidão foi emitida automaticamente em 20/07/2026, às 10:20:06 (horário de Brasília).

Se impressa, verificar sua autenticidade no <https://www.empresafacil.pr.gov.br>, com o código **XHYNG54**.

Em caso de divergência de dados, solicitar a correção através do "Fale Conosco" (<https://www.juntacomercial.pr.gov.br/webservices/jucepar/faleconosco>) no prazo de 30 dias da emissão deste documento.

LEANDRO MARCOS RAYSEL BISCAIA
Secretário-Geral

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

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 44.258.379/0001-00
Razão social: LANCA PRODUTOS - COMERCIO E SERVICOS LTDA
Endereço: R CARDEAL DE FRONTE ROXA 206 / JARDIM CASA GRANDE / ARAPONGAS / PR / 86705-705

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: 02/07/2026 a 31/07/2026

Certificação Número: 2026070208095700536731

Informação obtida em 07/07/2026 13:21:54

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



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: LANCA PRODUTOS - COMERCIO E SERVICOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 44.258.379/0001-00
Certidão nº: 57684258/2026
Expedição: 26/06/2026, às 09:20:30
Validade: 23/12/2026 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **LANCA PRODUTOS - COMERCIO E SERVICOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **44.258.379/0001-00**, **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.



Comprovante de Inscrição Cadastral - CICAD

Inscrição no CAD/ICMS	Inscrição CNPJ	Início das Atividades
90965778-40	44.258.379/0001-00	09/2022

Empresa / Estabelecimento

Nome Empresarial **LANCA PRODUTOS - COMERCIO E SERVICOS LTDA**
 Título do Estabelecimento **LANCA PRODUTOS**
 Endereço do Estabelecimento **RUA CARDEAL DE FRONTE ROXA, 206 - JARDIM CASA GRANDE II - CEP 86705-705**
FONE: (43) 99832-4234
 Município de Instalação **ARAPONGAS - PR, DESDE 02/2026**
(Estabelecimento Matriz)

Qualificação

Situação Atual **ATIVO - SIMPLES NACIONAL / SIMPLES NACIONAL - DIA 03 DO MES+2, DESDE 09/2022**
 Natureza Jurídica **206-2 - SOCIEDADE EMPRESÁRIA LTDA**
 Atividade Econômica Principal do Estabelecimento **4661-3/00 - COMERCIO ATACADISTA DE MAQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA USO AGROPECUARIO PARTES E PECAS**
 Atividade(s) Econômica(s) Secundária(s) do Estabelecimento
1813-0/01 - IMPRESSAO DE MATERIAL PARA USO PUBLICITARIO
4541-2/06 - COMERCIO A VAREJO DE PECAS E ACESSORIOS PARA MOTOCICLETAS E MOTONETAS
4511-1/01 - COMERCIO A VAREJO DE AUTOMOVEIS, CAMIONETAS E UTILITARIOS NOVOS
4511-1/02 - COMERCIO A VAREJO DE AUTOMOVEIS, CAMIONETAS E UTILITARIOS USADOS
4511-1/03 - COMERCIO POR ATACADO DE AUTOMOVEIS, CAMIONETAS E UTILITARIOS NOVOS E USADOS
4511-1/04 - COMERCIO POR ATACADO DE CAMINHOS NOVOS E USADOS
4511-1/05 - COMERCIO POR ATACADO DE REBOQUES E SEMI-REBOQUES NOVOS E USADOS
4511-1/06 - COMERCIO POR ATACADO DE ONIBUS E MICROONIBUS NOVOS E USADOS
4530-7/01 - COMERCIO POR ATACADO DE PECAS E ACESSORIOS NOVOS PARA VEICULOS AUTOMOTORES
4530-7/02 - COMERCIO POR ATACADO DE PNEUMATICOS E CAMARAS-DE-AR
4530-7/03 - COMERCIO A VAREJO DE PECAS E ACESSORIOS NOVOS PARA VEICULOS AUTOMOTORES
4530-7/04 - COMERCIO A VAREJO DE PECAS E ACESSORIOS USADOS PARA VEICULOS AUTOMOTORES
4530-7/05 - COMERCIO A VAREJO DE PNEUMATICOS E CAMARAS-DE-AR
4637-1/99 - COMERCIO ATACADISTA ESPECIALIZADO EM OUTROS PRODUTOS ALIMENTICIOS NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE
4639-7/01 - COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EM GERAL
4641-9/02 - COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE CAMA, MESA E BANHO
4642-7/02 - COMERCIO ATACADISTA DE ROUPAS E ACESSORIOS PARA USO PROFISSIONAL E DE SEGURANCA DO TRABALHO
4644-3/01 - COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS E DROGAS DE USO HUMANO
4645-1/01 - COMERCIO ATACADISTA DE INSTRUMENTOS E MATERIAIS PARA USO MEDICO, CIRURGICO, HOSPITALAR E DE LABORATORIOS
4645-1/02 - COMERCIO ATACADISTA DE PROTESES E ARTIGOS DE ORTOPEDIA
4645-1/03 - COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS
4647-8/01 - COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE ESCRITORIO E DE PAPELARIA

4647-8/02 - COMERCIO ATACADISTA DE LIVROS, JORNAIS E OUTRAS PUBLICACOES

4649-4/01 - COMERCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS ELETRICOS DE USO PESSOAL E DOMESTICO

4649-4/02 - COMERCIO ATACADISTA DE APARELHOS ELETRONICOS DE USO PESSOAL E DOMESTICO

4649-4/03 - COMERCIO ATACADISTA DE BICICLETAS, TRICICLOS E OUTROS VEICULOS RECREATIVOS

4649-4/04 - COMERCIO ATACADISTA DE MOVEIS E ARTIGOS DE COLCHOARIA

4649-4/08 - COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVACAO DOMICILIAR

4651-6/01 - COMERCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA

4652-4/00 - COMERCIO ATACADISTA DE COMPONENTES ELETRONICOS E EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA E COMUNICACAO

4662-1/00 - COMERCIO ATACADISTA DE MAQUINAS, EQUIPAMENTOS PARA TERRAPLENAGEM, MINERACAO E CONSTRUCAO; PARTES E PECAS

4663-0/00 - COMERCIO ATACADISTA DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA USO INDUSTRIAL; PARTES E PECAS

4664-8/00 - COMERCIO ATACADISTA DE MAQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA USO ODONTO-MEDICO-HOSPITALAR; PARTES E PECAS

4665-6/00 - COMERCIO ATACADISTA DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA USO COMERCIAL; PARTES E PECAS

4669-9/01 - COMERCIO ATACADISTA DE BOMBAS E COMPRESSORES; PARTES E PECAS

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

4671-1/00 - COMERCIO ATACADISTA DE MADEIRA E PRODUTOS DERIVADOS

4672-9/00 - COMERCIO ATACADISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS

4673-7/00 - COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAL ELETRICO

4679-6/01 - COMERCIO ATACADISTA DE TINTAS, VERNIZES E SIMILARES

4679-6/04 - COMERCIO ATACADISTA ESPECIALIZADO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE

4679-6/99 - COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL

4683-4/00 - COMERCIO ATACADISTA DE DEFENSIVOS AGRICOLAS, ADUBOS, FERTILIZANTES E CORRETIVOS DO SOLO

4685-1/00 - COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS SIDERURGICOS E METALURGICOS, EXCETO PARA CONSTRUCAO

4686-9/02 - COMERCIO ATACADISTA DE EMBALAGENS

4691-5/00 - COMERCIO ATACADISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, COM PREDOMINANCIA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS

4692-3/00 - COMERCIO ATACADISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, COM PREDOMINANCIA DE INSUMOS AGROPECUARIOS

4729-6/99 - COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EM GERAL OU ESPECIALIZADO EM PRODUTOS ALIMENTICIOS NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE

4732-6/00 - COMERCIO VAREJISTA DE LUBRIFICANTES

4741-5/00 - COMERCIO VAREJISTA DE TINTAS E MATERIAIS PARA PINTURA

4742-3/00 - COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELETRICO

4744-0/01 - COMERCIO VAREJISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS

4744-0/02 - COMERCIO VAREJISTA DE MADEIRA E ARTEFATOS

4744-0/03 - COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS HIDRAULICOS

4744-0/04 - COMERCIO VAREJISTA DE CAL, AREIA, PEDRA BRITADA, TIJOLOS E TELHAS

4744-0/05 - COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE

4744-0/99 - COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL

4751-2/01 - COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA

4751-2/02 - RECARGA DE CARTUCHOS PARA EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA

4752-1/00 - COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA E COMUNICACAO

4753-9/00 - COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE ELETRODOMESTICOS E EQUIPAMENTOS DE AUDIO E VIDEO

4754-7/01 - COMERCIO VAREJISTA DE MOVEIS

4754-7/02 - COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE COLCHOARIA

4754-7/03 - COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ILUMINACAO

4755-5/01 - COMERCIO VAREJISTA DE TECIDOS

4755-5/03 - COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE CAMA, MESA E BANHO
 4757-1/00 - COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE PECAS E ACESSORIOS PARA APARELHOS ELETROELETRONICOS PARA USO DOMESTICO, EXCETO INFORMATICA E COMUNICAC
 4759-8/99 - COMERCIO VAREJISTA DE OUTROS ARTIGOS DE USO DOMESTICO NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE
 4761-0/01 - COMERCIO VAREJISTA DE LIVROS
 4761-0/03 - COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA
 4763-6/01 - COMERCIO VAREJISTA DE BRINQUEDOS E ARTIGOS RECREATIVOS
 4763-6/02 - COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS ESPORTIVOS
 4763-6/04 - COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE CACA, PESCA E CAMPING
 4763-6/05 - COMERCIO VAREJISTA DE EMBARCACOES E OUTROS VEICULOS RECREATIVOS; PECAS E ACESSORIOS
 4772-5/00 - COMERCIO VAREJISTA DE COSMETICOS, PRODUTOS DE PERFUMARIA E DE HIGIENE PESSOAL
 4773-3/00 - COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS MEDICOS E ORTOPEDICOS
 4774-1/00 - COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE OPTICA
 4781-4/00 - COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DO VESTUARIO E ACESSORIOS
 4782-2/01 - COMERCIO VAREJISTA DE CALCADOS
 4783-1/02 - COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE RELOJOARIA
 4789-0/04 - COMERCIO VAREJISTA DE ANIMAIS VIVOS E DE ARTIGOS E ALIMENTOS PARA ANIMAIS DE ESTIMACAO
 4789-0/05 - COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES DOMISSANITARIOS
 4789-0/07 - COMERCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO
 6201-5/01 - DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE COMPUTADOR SOB ENCOMENDA
 4292-8/01 - MONTAGEM DE ESTRUTURAS METALICAS

Quadro Societário

Tipo	Inscrição	Nome Completo / Nome Empresarial	Qualificação
CPF	095.129.899-21	MARCELO VIEIRA DA SILVA	SÓCIO-ADMINISTRADOR

Este CICAD tem validade até 26/07/2026.

Os dados cadastrais deste estabelecimento poderão ser confirmados via Internet www.fazenda.pr.gov.br



Estado do Paraná
Secretaria de Estado da Fazenda
Receita Estadual do Paraná

CAD/ICMS Nº 90965778-40

Emitido Eletronicamente via Internet
26/06/2026 8:55:58



Dados transmitidos de forma segura
Tecnologia CELEPAR



Prefeitura Municipal de Arapongas
Secretaria Municipal de Finanças
Departamento de Tributação e Fiscalização

CERTIDÃO NEGATIVA Nº 28975/2026

Cód. Contribuinte.....: 206796
Nome/Razão Social.: LANCA PRODUTOS - COMERCIO E SERVICOS LTDA
CNPJ/CPF.....: 44.258.379/0001-00
Endereço.....: RUA CARDEAL DE FRONTE ROXA, 206
Complemento.....:
Bairro.....: JD CASA GRANDE II
CEP / Cidade.....: 86.705-705 / Arapongas
Requerimento nº.....:
Finalidade.....: Licitação Contribuinte
Validade.....: 90 dias após data de emissão.

CERTIFICO, que revendo os lançamentos existentes para este contribuinte, não existem débitos municipais referentes aos cadastros mobiliário e imobiliário.

Fica reservado ao Município o direito de inscrever e cobrar as dívidas que venham ser apuradas em buscas posteriores, assim como de efetuar ou rever lançamentos sobre fatos gerados e já ocorridos.

Arapongas - PR, 9 de junho de 2026

	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAPONGAS Secretaria Municipal de Finanças Departamento de Tributo e Fiscalização
Certidão nº 28975 / 2026	
Emitida Eletronicamente via internet em: 09/06/2026	
Para verificar a Autenticidade desta Certidão acesse: www.arapongas.pr.gov.br na opção "Cidadão"	



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: LANCA PRODUTOS - COMERCIO E SERVICOS LTDA
CNPJ: 44.258.379/0001-00

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 09:00:45 do dia 09/06/2026 <hora e data de Brasília>.

Válida até 06/12/2026.

Código de controle da certidão: **6793.9B70.048D.A0E4**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



Estado do Paraná
Secretaria de Estado da Fazenda
Receita Estadual do Paraná

Certidão Negativa

de Débitos Tributários e de Dívida Ativa Estadual
Nº 39667993-84

Certidão fornecida para o CNPJ/MF: **44.258.379/0001-00**

Nome: **LANCA PRODUTOS - COMERCIO E SERVICOS LTDA**

Ressalvado o direito da Fazenda Pública Estadual inscrever e cobrar débitos ainda não registrados ou que venham a ser apurados, certificamos que, verificando os registros da Secretaria de Estado da Fazenda, constatamos não existir pendências em nome do contribuinte acima identificado, nesta data.

Obs.: Esta certidão engloba todos os estabelecimentos da empresa e refere-se a débitos de natureza tributária e não tributária, bem como ao descumprimento de obrigações tributárias acessórias.

Válida até 07/10/2026 - Fornecimento Gratuito

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada via Internet
www.fazenda.pr.gov.br



TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro exatos os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, conferido e autenticado por ALEXANDRE SCHEMBERG, sob a autenticidade nº 12506586953 em 22/04/2025, protocolo 251954986. Para validação de Autenticação dos Termos, deverá ser acessado o Portal de Serviços / verificação de documentos do Empreendedor (<http://www.empresafacil.pr.gov.br>) e informar o código de verificação.

Identificação de Empresa

Nome Empresarial:	LANCA PRODUTOS - COMERCIO E SERVICOS LTDA
Número de Registro:	41211022407
CNPJ:	44258379000100
Município:	Wenceslau Braz

Identificação de Livro Digital

Tipo de Livro:	DIÁRIO
Número de Ordem:	3
Período de Escrituração:	01/01/2024 - 31/12/2024

Assinante(s)	Nome	CRC/OAB
04191559966	FABIO JUNIOR DE SOUZA	PRPR061196O9
09512989921	MARCELO VIEIRA DA SILVA	



CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 22/04/2025 13:56 SOB Nº 20251954986.
PROTOCOLO: 251954986 DE 22/04/2025. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
12506586953. NIRE: 41211022407.
LANCA PRODUTOS - COMERCIO E SERVICOS LTDA

ALEXANDRE SCHEMBERG
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
CURITIBA, 22/04/2025
empresafacil.pr.gov.br

TERMO DE ABERTURA

Livro Diário Nº 003

Este Livro Diário contém, 55 (cinquenta e cinco) folhas, numeradas eletronicamente e seguidamente do nº 001 ao numero 055 e servirá para os lançamentos das operações próprias do estabelecimento do contribuinte abaixo descrito:

Razão Social: **LANCA PRODUTOS - COMERCIO E SERVICOS LTDA**

Endereço: **SIT SAO PEDRO, SN - KM 260**

Bairro: **PATRIMONIO SAO MIGUEL**

Município: **WENCESLAU BRAZ**

UF: **PR**

CEP: **84950000**

CNPJ nº: **44.258.379/0001-00**

Registro na Junta Comercial do Paraná
Sob Registro nº 41813688551 em 16/11/2021.

.

Data do encerramento do exercício social: 31 de DEZEMBRO de 2024..

WENCESLAU BRAZ-PR. 01 de Janeiro de 2024

MARCELO VIEIRA DA SILVA
CPF: 09512989921
ADMINISTRADOR

FABIO JUNIOR DE SOUZA
CRC: PR-061196/O-9 CPF: 041.915.599-66
CONTADOR

LANCA PRODUTOS - COMERCIO E SERVICOS LTDA

CNPJ: 44.258.379/0001-00

Fl. 2

Livro Diario

Data	Devedora	Credora	Documento	Ordem	Historico	Valor
01/01/2024	1.1.01.001.00001	9.1.01.001.02951		0100001	Balanço de Abertura em 01/01/2024	211.175,87
01/01/2024	1.1.03.001.00130	9.1.01.001.02951		0100002	Balanço de Abertura em 01/01/2024	57.514,29
01/01/2024	9.1.01.001.02951	2.1.01.005.00530		0100003	Balanço de Abertura em 01/01/2024	145,20
01/01/2024	9.1.01.001.02951	2.1.01.006.00540		0100004	Balanço de Abertura em 01/01/2024	8.519,59
01/01/2024	9.1.01.001.02951	2.3.01.001.00600		0100005	Balanço de Abertura em 01/01/2024	15.000,00
01/01/2024	9.1.01.001.02951	2.3.04.001.00670		0100006	Balanço de Abertura em 01/01/2024	30.622,12
01/01/2024	2.3.04.001.00672	2.3.04.001.00670		0100007	Valor que se transfere	214.403,25
01/01/2024	9.1.01.001.02951	2.3.04.001.00672		0100008	Balanço de Abertura em 01/01/2024	214.403,25
01/01/2024	8.3.01.001.00938	1.1.03.001.00130		0100134	Valor que se transfere	57.514,29
02/01/2024	8.3.01.001.00921	2.1.01.001.20000		0100078	Compra a prazo cf. nf. 105257	452,91
02/01/2024	8.3.01.001.00921	2.1.01.001.20000		0100079	Compra a prazo cf. nf. 427822	1.520,27
04/01/2024	1.1.01.001.00001	8.1.01.001.00770		0100015	Venda a vista cf. nf. 000259	1.489,00
04/01/2024	1.1.01.001.00001	8.1.01.001.00770		0100016	Venda a vista cf. nf. 000260	1.006,00
04/01/2024	1.1.01.001.00001	8.1.01.001.00770		0100017	Venda a vista cf. nf. 000261	2.599,34
04/01/2024	1.1.01.001.00001	8.1.01.001.00770		0100018	Venda a vista cf. nf. 000262	1.799,00
04/01/2024	1.1.01.001.00001	8.1.01.001.00770		0100019	Venda a vista cf. nf. 000263	541,47
04/01/2024	1.1.01.001.00001	8.1.01.001.00770		0100020	Venda a vista cf. nf. 000265	795,00
05/01/2024	1.1.01.001.00001	8.1.01.001.00770		0100021	Venda a vista cf. nf. 000266	3.612,00
05/01/2024	1.1.01.001.00001	8.1.01.001.00770		0100022	Venda a vista cf. nf. 000267	516,00
05/01/2024	1.1.01.001.00001	8.1.01.001.00770		0100023	Venda a vista cf. nf. 000268	1.032,00
05/01/2024	1.1.01.001.00001	8.1.01.001.00770		0100024	Venda a vista cf. nf. 000269	4.957,00
05/01/2024	1.1.01.001.00001	8.1.01.001.00770		0100025	Venda a vista cf. nf. 000270	2.225,00
05/01/2024	1.1.01.001.00001	8.1.01.001.00770		0100026	Venda a vista cf. nf. 000270	326,00
05/01/2024	1.1.01.001.00001	8.1.01.001.00770		0100027	Venda a vista cf. nf. 000271	985,00
05/01/2024	8.3.01.001.00922	1.1.01.001.00001		0100119	Frete cf. ct. 6550741	1.100,00
08/01/2024	1.1.01.001.00001	8.1.01.001.00770		0100028	Venda a vista cf. nf. 000272	277,02
08/01/2024	8.3.01.001.00922	1.1.01.001.00001		0100120	Frete cf. ct. 6552844	281,00
09/01/2024	1.1.01.001.00001	8.1.01.001.00770		0100029	Venda a vista cf. nf. 000273	845,22
09/01/2024	1.1.01.001.00001	8.1.01.001.00770		0100030	Venda a vista cf. nf. 000274	3.334,10
09/01/2024	1.1.01.001.00001	8.1.01.001.00770		0100031	Venda a vista cf. nf. 000275	3.210,00
10/01/2024	1.1.01.001.00001	8.1.01.001.00770		0100032	Venda a vista cf. nf. 000276	734,97
10/01/2024	1.1.01.001.00001	8.1.01.001.00770		0100033	Venda a vista cf. nf. 000279	782,64
10/01/2024	1.1.01.001.00001	8.1.01.001.00770		0100034	Venda a vista cf. nf. 000280	2.580,98
10/01/2024	1.1.01.001.00001	8.1.01.001.00770		0100035	Venda a vista cf. nf. 000280	244,44
10/01/2024	1.1.01.001.00001	8.1.01.001.00770		0100036	Venda a vista cf. nf. 000281	630,00
10/01/2024	1.1.01.001.00001	8.1.01.001.00770		0100037	Venda a vista cf. nf. 000282	3.072,00
10/01/2024	1.1.01.001.00001	8.1.01.001.00770		0100038	Venda a vista cf. nf. 000283	1.098,00
10/01/2024	1.1.01.001.00001	8.1.01.001.00770		0100039	Venda a vista cf. nf. 000284	1.269,00
10/01/2024	1.1.01.001.00001	8.1.01.001.00770		0100040	Venda a vista cf. nf. 000285	1.614,00
10/01/2024	8.3.01.001.00920	1.1.01.001.00001		0100075	Compra a vista cf. nf. 681650	672,60
10/01/2024	8.3.01.001.00920	1.1.01.001.00001		0100076	Compra a vista cf. nf. 534584	543,50
10/01/2024	8.2.04.001.00911	1.1.01.001.00001		0100080	Devolucao de venda cf. nf. 000277	735,00
10/01/2024	8.2.04.001.00911	1.1.01.001.00001		0100081	Devolucao de venda cf. nf. 000278	4.850,00
10/01/2024	8.3.01.001.00922	1.1.01.001.00001		0100121	Frete cf. ct. 6558015	323,71
10/01/2024	8.3.01.001.00922	1.1.01.001.00001		0100122	Frete cf. ct. 6558110	400,00
11/01/2024	1.1.01.001.00001	8.1.01.001.00770		0100041	Venda a vista cf. nf. 000286	1.404,18
11/01/2024	8.5.02.004.02088	2.1.01.001.20000		0100074	Compra a prazo cf. nf. 42135914	356,00
11/01/2024	8.3.01.001.00921	2.1.01.001.20000		0100077	Compra a prazo cf. nf. 031583	5.223,30
12/01/2024	1.1.01.001.00001	8.1.01.001.00770		0100042	Venda a vista cf. nf. 000287	2.698,90
12/01/2024	1.1.01.001.00001	8.1.01.001.00770		0100043	Venda a vista cf. nf. 000288	690,85
12/01/2024	1.1.01.001.00001	8.1.01.001.00770		0100044	Venda a vista cf. nf. 000289	690,85
12/01/2024	1.1.01.001.00001	8.1.01.001.00770		0100045	Venda a vista cf. nf. 000290	181,52
12/01/2024	1.1.01.001.00001	8.1.01.001.00770		0100046	Venda a vista cf. nf. 000291	1.107,00
12/01/2024	8.2.04.001.00911	1.1.01.001.00001		0100082	Devolucao de venda cf. nf. 000292	3.753,00
12/01/2024	8.2.04.001.00911	1.1.01.001.00001		0100083	Devolucao de venda cf. nf. 000293	6.082,56
12/01/2024	8.3.01.001.00921	2.1.01.001.20000		0100108	Compra a prazo cf. nf. 174634	4.298,00
15/01/2024	1.1.01.001.00001	8.1.01.001.00770		0100047	Venda a vista cf. nf. 000294	1.335,00
15/01/2024	1.1.01.001.00001	8.1.01.001.00770		0100048	Venda a vista cf. nf. 000295	1.335,00
15/01/2024	8.3.01.001.00921	2.1.01.001.20000		0100088	Compra a prazo cf. nf. 004600	1.961,75
15/01/2024	8.3.01.001.00921	2.1.01.001.20000		0100099	Compra a prazo cf. nf. 051636	3.156,42
15/01/2024	8.3.01.001.00920	1.1.01.001.00001		0100101	Compra a vista cf. nf. 817321	1.243,76
16/01/2024	1.1.01.001.00001	8.1.01.001.00770		0100049	Venda a vista cf. nf. 000296	2.255,00
16/01/2024	8.3.01.001.00920	1.1.01.001.00001		0100095	Compra a vista cf. nf. 081007	771,00
16/01/2024	8.3.01.001.00922	1.1.01.001.00001		0100118	Frete cf. ct. 9700139	270,00
17/01/2024	8.3.01.001.00920	1.1.01.001.00001		0100084	Compra a vista cf. nf. 18269049	239,80
17/01/2024	8.3.01.001.00920	1.1.01.001.00001		0100085	Compra a vista cf. nf. 037796	148,00
17/01/2024	8.3.01.001.00921	2.1.01.001.20000		0100086	Compra a prazo cf. nf. 1276634	198,11
17/01/2024	8.3.01.001.00921	2.1.01.001.20000		0100087	Compra a prazo cf. nf. 161673	4.761,30
17/01/2024	8.3.01.001.00921	2.1.01.001.20000		0100106	Compra a prazo cf. nf. 114962	6.365,63
17/01/2024	8.3.01.001.00921	2.1.01.001.20000		0100115	Compra a prazo cf. nf. 438863	1.218,72
17/01/2024	8.3.01.001.00922	1.1.01.001.00001		0100117	Frete cf. ct. 057801	250,00
17/01/2024	8.3.01.001.00922	1.1.01.001.00001		0100123	Frete cf. ct. 6573393	160,00

LANCA PRODUTOS - COMERCIO E SERVICOS LTDA

CNPJ: 44.258.379/0001-00

Fl. 3

Livro Diario

Data	Devedora	Credora	Documento	Ordem	Historico	Valor
18/01/2024	1.1.01.001.00001	8.1.01.001.00770		0100050	Venda a vista cf. nf. 000298	1.860,00
18/01/2024	8.3.01.001.00921	2.1.01.001.20000		0100089	Compra a prazo cf. nf. 691341	2.126,10
18/01/2024	8.3.01.001.00921	2.1.01.001.20000		0100090	Compra a prazo cf. nf. 691341	1.564,25
18/01/2024	8.3.01.001.00921	2.1.01.001.20000		0100109	Compra a prazo cf. nf. 637536	1.169,98
18/01/2024	8.3.01.001.00921	2.1.01.001.20000		0100112	Compra a prazo cf. nf. 007916	1.046,22
19/01/2024	2.1.01.006.00540	1.1.01.001.00001		0100009	Pago Simples Nacional cf. DAS mês 12/23	8.519,59
19/01/2024	2.1.01.005.00530	1.1.01.001.00001		0100010	Pago INSS cf. DARF mês 12/2023	145,20
19/01/2024	1.1.01.001.00001	8.1.01.001.00770		0100051	Venda a vista cf. nf. 000299	7.273,73
19/01/2024	1.1.01.001.00001	8.1.01.001.00770		0100052	Venda a vista cf. nf. 000300	5.645,00
19/01/2024	1.1.01.001.00001	8.1.01.001.00770		0100053	Venda a vista cf. nf. 000301	2.258,00
19/01/2024	1.1.01.001.00001	8.1.01.001.00770		0100054	Venda a vista cf. nf. 000302	14.302,00
19/01/2024	1.1.01.001.00001	8.1.01.001.00770		0100055	Venda a vista cf. nf. 000302	974,00
19/01/2024	1.1.01.001.00001	8.1.01.001.00770		0100056	Venda a vista cf. nf. 000303	523,00
19/01/2024	1.1.01.001.00001	8.1.01.001.00770		0100057	Venda a vista cf. nf. 000304	565,00
19/01/2024	1.1.01.001.00001	8.1.01.001.00770		0100058	Venda a vista cf. nf. 000304	698,00
19/01/2024	8.3.01.001.00920	1.1.01.001.00001		0100091	Compra a vista cf. nf. 691815	316,58
19/01/2024	8.3.01.001.00922	2.1.01.001.20000		0100097	Compra a prazo cf. nf. 241245	1.452,76
19/01/2024	8.3.01.001.00921	2.1.01.001.20000		0100107	Compra a prazo cf. nf. 115229	1.191,35
19/01/2024	8.3.01.001.00921	2.1.01.001.20000		0100114	Compra a prazo cf. nf. 845536	2.203,13
20/01/2024	8.3.01.001.00921	2.1.01.001.20000		0100113	Compra a prazo cf. nf. 315013	2.570,11
22/01/2024	1.1.01.001.00001	8.1.01.001.00770		0100059	Venda a vista cf. nf. 000305	1.214,00
22/01/2024	1.1.01.001.00001	8.1.01.001.00770		0100060	Venda a vista cf. nf. 000306	787,00
22/01/2024	1.1.01.001.00001	8.1.01.001.00770		0100061	Venda a vista cf. nf. 000307	2.700,00
22/01/2024	1.1.01.001.00001	8.1.01.001.00770		0100062	Venda a vista cf. nf. 000308	687,00
22/01/2024	8.3.01.001.00922	1.1.01.001.00001		0100124	Frete cf. ct. 6582819	450,00
22/01/2024	8.3.01.001.00922	1.1.01.001.00001		0100125	Frete cf. ct. 6582820	250,00
22/01/2024	8.3.01.001.00922	1.1.01.001.00001		0100126	Frete cf. ct. 6582822	90,00
23/01/2024	1.1.01.001.00001	8.1.01.001.00770		0100063	Venda a vista cf. nf. 000310	3.515,69
23/01/2024	1.1.01.001.00001	8.1.01.001.00770		0100064	Venda a vista cf. nf. 000311	1.278,00
23/01/2024	1.1.01.001.00001	8.1.01.001.00770		0100065	Venda a vista cf. nf. 000312	4.223,90
23/01/2024	1.1.01.001.00001	8.1.01.001.00770		0100066	Venda a vista cf. nf. 000313	1.927,59
23/01/2024	8.3.01.001.00922	2.1.01.001.20000		0100102	Compra a prazo cf. nf. 823211	716,78
23/01/2024	8.3.01.001.00921	2.1.01.001.20000		0100103	Compra a prazo cf. nf. 823211	668,75
24/01/2024	1.1.01.001.00001	8.1.01.001.00770		0100067	Venda a vista cf. nf. 000314	2.582,00
24/01/2024	1.1.01.001.00001	8.1.01.001.00770		0100068	Venda a vista cf. nf. 000315	508,00
24/01/2024	1.1.01.001.00001	8.1.01.001.00770		0100069	Venda a vista cf. nf. 000316	1.342,00
24/01/2024	1.1.01.001.00001	8.1.01.001.00770		0100070	Venda a vista cf. nf. 000317	3.200,00
24/01/2024	8.3.01.001.00922	2.1.01.001.20000		0100098	Compra a prazo cf. nf. 242489	760,36
24/01/2024	8.3.01.001.00921	2.1.01.001.20000		0100104	Compra a prazo cf. nf. 824410	735,90
24/01/2024	8.3.01.001.00922	1.1.01.001.00001		0100127	Frete cf. ct. 6589342	140,00
25/01/2024	1.1.01.001.00001	8.1.01.001.00770		0100071	Venda a vista cf. nf. 000318	700,00
26/01/2024	1.1.01.001.00001	8.1.01.001.00770		0100072	Venda a vista cf. nf. 000320	1.977,00
26/01/2024	1.1.01.001.00001	8.1.01.001.00770		0100073	Venda a vista cf. nf. 000322	16.500,00
26/01/2024	8.3.01.001.00921	2.1.01.001.20000		0100100	Compra a prazo cf. nf. 022229	3.410,00
26/01/2024	8.3.01.001.00920	1.1.01.001.00001		0100105	Compra a vista cf. nf. 826593	13.167,75
26/01/2024	8.3.01.001.00922	1.1.01.001.00001		0100128	Frete cf. ct. 6596250	700,00
29/01/2024	8.3.01.001.00922	1.1.01.001.00001		0100129	Frete cf. ct. 6599443	239,47
29/01/2024	8.3.01.001.00922	1.1.01.001.00001		0100130	Frete cf. ct. 6599458	161,73
30/01/2024	8.3.01.001.00921	2.1.01.001.20000		0100092	Compra a prazo cf. nf. 357908	1.572,66
30/01/2024	8.3.01.001.00921	2.1.01.001.20000		0100093	Compra a prazo cf. nf. 357908	554,28
30/01/2024	8.3.01.001.00921	2.1.01.001.20000		0100094	Compra a prazo cf. nf. 097008	5.985,70
30/01/2024	8.3.01.001.00921	2.1.01.001.20000		0100111	Compra a prazo cf. nf. 016882	120,36
31/01/2024	8.5.02.001.02050	2.1.01.004.00527		0100011	Pro-Labore a pagar mês 01/2024	1.412,00
31/01/2024	2.1.01.004.00527	2.1.01.005.00530		0100012	Desconto INSS mês 01/2024	155,32
31/01/2024	2.1.01.004.00527	1.1.01.001.00001		0100013	Pago Marcelo Vieira da Silva	1.256,68
31/01/2024	8.2.03.001.00905	2.1.01.006.00540		0100014	Simples a recolher mês 01/2024	6.474,55
31/01/2024	8.3.01.001.00921	2.1.01.001.20000		0100096	Compra a prazo cf. nf. 740623	11.572,43
31/01/2024	8.3.01.001.00921	2.1.01.001.20000		0100110	Compra a prazo cf. nf. 644621	16.903,06
31/01/2024	8.3.01.001.00921	2.1.01.001.20000		0100116	Compra a prazo cf. nf. 447855	1.813,72
31/01/2024	8.3.01.001.00922	1.1.01.001.00001		0100131	Frete cf. ct. 6605818	865,81
31/01/2024	8.3.01.001.00922	1.1.01.001.00001		0100132	Frete cf. ct. 6605836	2.000,00
31/01/2024	2.1.01.001.20000	1.1.01.001.00001		0100133	Pago Fornecedores cf. duplicatas	87.650,31
01/02/2024	8.3.01.001.00922	1.1.01.001.00001		0200025	Frete cf. ct. 071687	211,79
02/02/2024	8.3.01.001.00921	2.1.01.001.20000		0200038	Compra a prazo cf. nf. 087324	4.684,26
02/02/2024	8.3.01.001.00921	2.1.01.001.20000		0200047	Compra a prazo cf. nf. 314508	17.985,00
05/02/2024	1.1.01.001.00001	8.1.01.001.00770		0200007	Venda a vista cf. nf. 000326	5.529,50
05/02/2024	8.2.04.001.00911	1.1.01.001.00001		0200022	Devolucao de venda cf. nf. 000325	5.529,50
06/02/2024	1.1.01.001.00001	8.1.01.001.00770		0200008	Venda a vista cf. nf. 000329	22.594,68
06/02/2024	8.3.01.001.00922	1.1.01.001.00001		0200027	Frete cf. ct. 6618285	119,74
06/02/2024	8.3.01.001.00921	2.1.01.001.20000		0200039	Compra a prazo cf. nf. 087740	1.288,86
06/02/2024	8.3.01.001.00922	2.1.01.001.20000		0200049	Compra a prazo cf. nf. 191317	5.641,65
06/02/2024	8.3.01.001.00922	2.1.01.001.20000		0200050	Compra a prazo cf. nf. 833378	88,39

LANCA PRODUTOS - COMERCIO E SERVICOS LTDA

CNPJ: 44.258.379/0001-00

Fl. 4

Livro Diario

Data	Devedora	Credora	Documento	Ordem	Historico	Valor
06/02/2024	8.3.01.001.00921	2.1.01.001.20000		0200051	Compra a prazo cf. nf. 833378	473,75
06/02/2024	8.3.01.001.00921	2.1.01.001.20000		0200059	Compra a prazo cf. nf. 647754	559,09
06/02/2024	8.3.01.001.00921	2.1.01.001.20000		0200067	Compra a prazo cf. nf. 000898	599,90
07/02/2024	8.3.01.001.00921	2.1.01.001.20000		0200045	Compra a prazo cf. nf. 004963	289,34
07/02/2024	8.3.01.001.00921	2.1.01.001.20000		0200055	Compra a prazo cf. nf. 064139	3.307,55
08/02/2024	1.1.01.001.00001	8.1.01.001.00770		0200009	Venda a vista cf. nf. 000330	7.500,00
08/02/2024	1.1.01.001.00001	8.1.01.001.00770		0200010	Venda a vista cf. nf. 000331	2.975,80
08/02/2024	8.3.01.001.00922	1.1.01.001.00001		0200028	Frete cf. ct. 6624675	190,00
08/02/2024	8.3.01.001.00921	2.1.01.001.20000		0200041	Compra a prazo cf. nf. 361120	1.095,82
08/02/2024	8.3.01.001.00921	2.1.01.001.20000		0200042	Compra a prazo cf. nf. 361120	573,03
09/02/2024	1.1.01.001.00001	8.1.01.001.00770		0200011	Venda a vista cf. nf. 000332	4.381,51
09/02/2024	1.1.01.001.00001	8.1.01.001.00770		0200012	Venda a vista cf. nf. 000333	36.335,03
09/02/2024	1.1.01.001.00001	8.1.01.001.00770		0200013	Venda a vista cf. nf. 000334	58.974,80
09/02/2024	8.3.01.001.00922	2.1.01.001.20000		0200052	Compra a prazo cf. nf. 836908	1.805,08
09/02/2024	8.3.01.001.00921	2.1.01.001.20000		0200053	Compra a prazo cf. nf. 836908	2.207,07
09/02/2024	8.3.01.001.00921	2.1.01.001.20000		0200056	Compra a prazo cf. nf. 117382	3.259,10
12/02/2024	8.3.01.001.00921	2.1.01.001.20000		0200066	Compra a prazo cf. nf. 038905	2.700,00
14/02/2024	8.3.01.001.00921	2.1.01.001.20000		0200061	Compra a prazo cf. nf. 017097	1.861,79
15/02/2024	8.3.01.001.00922	1.1.01.001.00001		0200036	Frete cf. ct. 937626	47,05
15/02/2024	8.3.01.001.00921	2.1.01.001.20000		0200037	Compra a prazo cf. nf. 453444	2.056,30
15/02/2024	8.3.01.001.00921	2.1.01.001.20000		0200057	Compra a prazo cf. nf. 117765	6.425,62
16/02/2024	8.3.01.001.00922	1.1.01.001.00001		0200026	Frete cf. ct. 13342684	1.611,27
19/02/2024	8.3.01.001.00922	1.1.01.001.00001		0200023	Frete cf. ct. 225205	202,40
19/02/2024	8.3.01.001.00922	1.1.01.001.00001		0200024	Frete cf. ct. 225206	202,40
19/02/2024	8.3.01.001.00921	2.1.01.001.20000		0200063	Compra a prazo cf. nf. 372831	1.202,11
19/02/2024	8.3.01.001.00921	2.1.01.001.20000		0200064	Compra a prazo cf. nf. 461640	2.577,46
20/02/2024	2.1.01.005.00530	1.1.01.001.00001		0200004	Pago INSS cf. DARF mês 01/2024	155,32
20/02/2024	2.1.01.006.00540	1.1.01.001.00001		0200005	Pago Simples Nacional cf. DAS mês 01/24	6.474,55
20/02/2024	1.1.01.001.00001	8.1.01.001.00770		0200014	Venda a vista cf. nf. 000336	6.176,00
20/02/2024	1.1.01.001.00001	8.1.01.001.00770		0200015	Venda a vista cf. nf. 000336	2.248,00
20/02/2024	1.1.01.001.00001	8.1.01.001.00770		0200016	Venda a vista cf. nf. 000337	1.513,17
21/02/2024	8.3.01.001.00922	1.1.01.001.00001		0200029	Frete cf. ct. 6648471	200,00
21/02/2024	8.3.01.001.00922	1.1.01.001.00001		0200030	Frete cf. ct. 6648485	90,00
21/02/2024	8.3.01.001.00922	1.1.01.001.00001		0200031	Frete cf. ct. 6648535	500,00
22/02/2024	1.1.01.001.00001	8.1.01.001.00770		0200017	Venda a vista cf. nf. 000338	15.700,88
22/02/2024	1.1.01.001.00001	8.1.01.001.00770		0200018	Venda a vista cf. nf. 000339	580,36
22/02/2024	1.1.01.001.00001	8.1.01.001.00770		0200019	Venda a vista cf. nf. 000340	1.513,17
22/02/2024	1.1.01.001.00001	8.1.01.001.00770		0200020	Venda a vista cf. nf. 000341	2.900,00
22/02/2024	1.1.01.001.00001	8.1.01.001.00770		0200021	Venda a vista cf. nf. 000342	1.550,00
26/02/2024	8.3.01.001.00922	1.1.01.001.00001		0200032	Frete cf. ct. 6658033	160,00
26/02/2024	8.3.01.001.00922	1.1.01.001.00001		0200033	Frete cf. ct. 6658034	90,00
26/02/2024	8.3.01.001.00922	1.1.01.001.00001		0200034	Frete cf. ct. 6658035	200,00
27/02/2024	8.3.01.001.00921	2.1.01.001.20000		0200040	Compra a prazo cf. nf. 089353	6.525,23
27/02/2024	8.3.01.001.00921	2.1.01.001.20000		0200054	Compra a prazo cf. nf. 848363	884,14
27/02/2024	8.3.01.001.00921	2.1.01.001.20000		0200060	Compra a prazo cf. nf. 659602	379,99
28/02/2024	8.5.02.001.02050	2.1.01.004.00527		0200001	Pro-Labore a pagar mês 02/2024	1.412,00
28/02/2024	2.1.01.004.00527	2.1.01.005.00530		0200002	Desconto INSS mês 02/2024	155,32
28/02/2024	2.1.01.004.00527	1.1.01.001.00001		0200003	Pago Marcelo Vieira da Silva	1.256,68
28/02/2024	8.2.03.001.00905	2.1.01.006.00540		0200006	Simples a recolher mês 02/2024	10.042,51
28/02/2024	8.3.01.001.00922	1.1.01.001.00001		0200035	Frete cf. ct. 6664258	330,00
28/02/2024	8.3.01.001.00921	2.1.01.001.20000		0200043	Compra a prazo cf. nf. 527908	3.326,93
28/02/2024	8.3.01.001.00921	2.1.01.001.20000		0200044	Compra a prazo cf. nf. 527908	1.393,56
28/02/2024	8.3.01.001.00921	2.1.01.001.20000		0200048	Compra a prazo cf. nf. 005643	3.400,00
28/02/2024	8.3.01.001.00921	2.1.01.001.20000		0200058	Compra a prazo cf. nf. 177616	5.076,00
28/02/2024	8.3.01.001.00921	2.1.01.001.20000		0200062	Compra a prazo cf. nf. 852815	1.302,09
28/02/2024	8.3.01.001.00921	2.1.01.001.20000		0200065	Compra a prazo cf. nf. 470650	2.696,13
28/02/2024	2.1.01.001.20000	1.1.01.001.00001		0200068	Pago Fornecedores cf. duplicatas	85.665,24
29/02/2024	8.3.01.001.00921	2.1.01.001.20000		0200046	Compra a prazo cf. nf. 022439	3.946,25
03/03/2024	8.3.01.001.00922	1.1.01.001.00001		0300064	Frete cf. ct. 6673512	430,00
04/03/2024	8.3.01.001.00921	2.1.01.001.20000		0300047	Compra a prazo cf. nf. 325197	2.481,81
05/03/2024	8.3.01.001.00922	1.1.01.001.00001		0300065	Frete cf. ct. 6677840	430,00
06/03/2024	1.1.01.001.00001	8.1.01.001.00770		0300008	Venda a vista cf. nf. 000344	7.456,00
06/03/2024	8.3.01.001.00921	2.1.01.001.20000		0300038	Compra a prazo cf. nf. 361532	2.488,05
06/03/2024	8.3.01.001.00922	2.1.01.001.20000		0300039	Compra a prazo cf. nf. 855164	114,15
06/03/2024	8.3.01.001.00921	2.1.01.001.20000		0300040	Compra a prazo cf. nf. 855164	1.107,23
06/03/2024	8.3.01.001.00922	1.1.01.001.00001		0300066	Frete cf. ct. 6679593	700,00
08/03/2024	8.3.01.001.00922	1.1.01.001.00001		0300067	Frete cf. ct. 6685460	150,83
08/03/2024	8.3.01.001.00922	1.1.01.001.00001		0300078	Frete cf. ct. 290149	1.273,30
11/03/2024	1.1.01.001.00001	8.1.01.001.00770		0300009	Venda a vista cf. nf. 000348	3.297,00
11/03/2024	1.1.01.001.00001	8.1.01.001.00770		0300010	Venda a vista cf. nf. 000349	478,00
11/03/2024	1.1.01.001.00001	8.1.01.001.00770		0300011	Venda a vista cf. nf. 000350	1.269,00
11/03/2024	8.2.04.001.00911	1.1.01.001.00001		0300048	Devolucao de venda cf. nf. 000345	1.977,00

LANCA PRODUTOS - COMERCIO E SERVICOS LTDA

CNPJ: 44.258.379/0001-00

Fl. 5

Livro Diario

Data	Devedora	Credora	Documento	Ordem	Historico	Valor
11/03/2024	8.2.04.001.00911	1.1.01.001.00001		0300049	Devolucao de venda cf. nf. 000346	15.700,88
12/03/2024	1.1.01.001.00001	8.1.01.001.00770		0300012	Venda a vista cf. nf. 000352	4.800,00
12/03/2024	1.1.01.001.00001	8.1.01.001.00770		0300013	Venda a vista cf. nf. 000353	2.974,00
12/03/2024	1.1.01.001.00001	8.1.01.001.00770		0300014	Venda a vista cf. nf. 000354	1.429,70
12/03/2024	1.1.01.001.00001	8.1.01.001.00770		0300015	Venda a vista cf. nf. 000355	19.134,00
12/03/2024	1.1.01.001.00001	8.1.01.001.00770		0300016	Venda a vista cf. nf. 000356	1.060,00
12/03/2024	8.3.01.001.00921	2.1.01.001.20000		0300044	Compra a prazo cf. nf. 178559	3.262,32
12/03/2024	8.3.01.001.00920	1.1.01.001.00001		0300045	Compra a vista cf. nf. 108989	431,02
12/03/2024	8.2.04.001.00911	1.1.01.001.00001		0300050	Devolucao de venda cf. nf. 000351	1.977,00
13/03/2024	8.3.01.001.00921	2.1.01.001.20000		0300041	Compra a prazo cf. nf. 859623	8.316,85
13/03/2024	8.3.01.001.00922	2.1.01.001.20000		0300042	Compra a prazo cf. nf. 859936	335,00
13/03/2024	8.3.01.001.00921	2.1.01.001.20000		0300043	Compra a prazo cf. nf. 859936	1.448,52
13/03/2024	8.3.01.001.00920	1.1.01.001.00001		0300046	Compra a vista cf. nf. 109086	2.002,45
13/03/2024	8.3.01.001.00921	2.1.01.001.20000		0300055	Compra a prazo cf. nf. 361156	1.571,45
13/03/2024	8.3.01.001.00921	2.1.01.001.20000		0300056	Compra a prazo cf. nf. 361156	784,84
13/03/2024	8.3.01.001.00922	1.1.01.001.00001		0300059	Frete cf. ct. 229040	200,00
13/03/2024	8.3.01.001.00922	1.1.01.001.00001		0300060	Frete cf. ct. 229041	200,00
13/03/2024	8.3.01.001.00922	1.1.01.001.00001		0300061	Frete cf. ct. 229054	200,00
13/03/2024	8.3.01.001.00922	1.1.01.001.00001		0300068	Frete cf. ct. 6693993	320,00
13/03/2024	8.3.01.001.00922	1.1.01.001.00001		0300069	Frete cf. ct. 6694098	100,00
14/03/2024	1.1.01.001.00001	8.1.01.001.00770		0300017	Venda a vista cf. nf. 000359	780,00
14/03/2024	1.1.01.001.00001	8.1.01.001.00770		0300018	Venda a vista cf. nf. 000360	13.650,00
14/03/2024	1.1.01.001.00001	8.1.01.001.00770		0300019	Venda a vista cf. nf. 000361	4.396,00
14/03/2024	1.1.01.001.00001	8.1.01.001.00770		0300020	Venda a vista cf. nf. 000362	2.996,98
14/03/2024	8.3.01.001.00921	2.1.01.001.20000		0300077	Compra a prazo cf. nf. 120536	7.403,53
15/03/2024	8.3.01.001.00922	2.1.01.001.20000		0300058	Compra a prazo cf. nf. 253374	2.912,47
17/03/2024	8.3.01.001.00920	1.1.01.001.00001		0300054	Compra a vista cf. nf. 331549	2.579,01
18/03/2024	1.1.01.001.00001	8.1.01.001.00770		0300021	Venda a vista cf. nf. 000363	350,00
18/03/2024	1.1.01.001.00001	8.1.01.001.00770		0300022	Venda a vista cf. nf. 000364	6.176,00
18/03/2024	1.1.01.001.00001	8.1.01.001.00770		0300023	Venda a vista cf. nf. 000364	2.248,00
18/03/2024	8.2.04.001.00911	1.1.01.001.00001		0300051	Devolucao de venda cf. nf. 000365	8.424,00
18/03/2024	8.3.01.001.00922	2.1.01.001.20000		0300062	Compra a prazo cf. nf. 864158	981,25
18/03/2024	8.3.01.001.00921	2.1.01.001.20000		0300063	Compra a prazo cf. nf. 864158	19,64
18/03/2024	8.3.01.001.00922	1.1.01.001.00001		0300070	Frete cf. ct. 6702935	350,00
18/03/2024	8.3.01.001.00922	1.1.01.001.00001		0300071	Frete cf. ct. 6702970	1.000,00
18/03/2024	8.3.01.001.00922	1.1.01.001.00001		0300072	Frete cf. ct. 6703081	1.000,00
18/03/2024	8.3.01.001.00921	2.1.01.001.20000		0300079	Compra a prazo cf. nf. 484715	813,92
19/03/2024	2.1.01.001.20000	8.3.01.001.00925		0300024	Devolucao de compra cf. nf. 190424	406,65
20/03/2024	2.1.01.005.00530	1.1.01.001.00001		0300004	Pago INSS cf. DARF mês 02/2024	155,32
20/03/2024	2.1.01.006.00540	1.1.01.001.00001		0300006	Pago Simples Nacional cf. DAS mês 02/24	10.042,51
20/03/2024	8.2.04.001.00911	1.1.01.001.00001		0300052	Devolucao de venda cf. nf. 000366	580,36
20/03/2024	8.2.04.001.00911	1.1.01.001.00001		0300053	Devolucao de venda cf. nf. 000367	15.700,88
21/03/2024	1.1.01.001.00001	8.1.01.001.00770		0300025	Venda a vista cf. nf. 000369	1.079,00
21/03/2024	1.1.01.001.00001	8.1.01.001.00770		0300026	Venda a vista cf. nf. 000371	648,00
21/03/2024	1.1.01.001.00001	8.1.01.001.00770		0300027	Venda a vista cf. nf. 000372	887,00
21/03/2024	1.1.01.001.00001	8.1.01.001.00770		0300028	Venda a vista cf. nf. 000373	1.171,00
21/03/2024	1.1.01.001.00001	8.1.01.001.00770		0300029	Venda a vista cf. nf. 000374	285,00
22/03/2024	1.1.01.001.00001	8.1.01.001.00770		0300030	Venda a vista cf. nf. 000375	1.977,00
22/03/2024	1.1.01.001.00001	8.1.01.001.00770		0300031	Venda a vista cf. nf. 000376	2.379,28
22/03/2024	1.1.01.001.00001	8.1.01.001.00770		0300032	Venda a vista cf. nf. 000377	2.379,28
25/03/2024	1.1.01.001.00001	8.1.01.001.00770		0300033	Venda a vista cf. nf. 000378	16.151,24
25/03/2024	1.1.01.001.00001	8.1.01.001.00770		0300034	Venda a vista cf. nf. 000379	3.294,00
25/03/2024	1.1.01.001.00001	8.1.01.001.00770		0300035	Venda a vista cf. nf. 000381	4.417,00
25/03/2024	1.1.01.001.00001	8.1.01.001.00770		0300036	Venda a vista cf. nf. 000383	1.561,28
25/03/2024	1.1.01.001.00001	8.1.01.001.00770		0300037	Venda a vista cf. nf. 000384	188,00
25/03/2024	8.3.01.001.00922	1.1.01.001.00001		0300073	Frete cf. ct. 6718101	131,00
25/03/2024	8.3.01.001.00922	1.1.01.001.00001		0300074	Frete cf. ct. 6718102	90,00
26/03/2024	8.5.03.002.02160	1.1.01.001.00001		0300005	Pago Juros/Multa - Simples 01/2024	4,99
26/03/2024	8.3.01.001.00921	2.1.01.001.20000		0300057	Compra a prazo cf. nf. 446481	3.022,41
27/03/2024	8.3.01.001.00922	1.1.01.001.00001		0300075	Frete cf. ct. 6724593	150,00
27/03/2024	8.3.01.001.00922	1.1.01.001.00001		0300076	Frete cf. ct. 6724595	130,00
31/03/2024	8.5.02.001.02050	2.1.01.004.00527		0300001	Pro-Labore a pagar mês 03/2024	1.412,00
31/03/2024	2.1.01.004.00527	2.1.01.005.00530		0300002	Desconto INSS mês 03/2024	155,32
31/03/2024	2.1.01.004.00527	1.1.01.001.00001		0300003	Pago Marcelo Vieira da Silva	1.256,68
31/03/2024	8.2.03.001.00905	2.1.01.006.00540		0300007	Simples a recolher mês 03/2024	4.330,38
31/03/2024	2.1.01.001.20000	1.1.01.001.00001		0300080	Pago Fornecedores cf. duplicatas	40.603,04
01/04/2024	1.1.01.001.00001	8.1.01.001.00770		0400007	Venda a vista cf. nf. 000385	314,27
01/04/2024	1.1.01.001.00001	8.1.01.001.00770		0400008	Venda a vista cf. nf. 000386	324,00
01/04/2024	1.1.01.001.00001	8.1.01.001.00770		0400009	Venda a vista cf. nf. 000387	3.680,00
02/04/2024	8.3.01.001.00921	2.1.01.001.20000		0400049	Compra a prazo cf. nf. 067065	13.731,22
03/04/2024	8.3.01.001.00922	2.1.01.001.20000		0400047	Compra a prazo cf. nf. 874275	59,67
03/04/2024	8.3.01.001.00921	2.1.01.001.20000		0400048	Compra a prazo cf. nf. 874275	1.396,21

LANCA PRODUTOS - COMERCIO E SERVICOS LTDA

CNPJ: 44.258.379/0001-00

Fl. 6

Livro Diario

Data	Devedora	Credora	Documento	Ordem	Historico	Valor
08/04/2024	8.3.01.001.00922	1.1.01.001.00001		0400036	Frete cf. ct. 687340	121,22
12/04/2024	1.1.01.001.00001	8.1.01.001.00770		0400010	Venda a vista cf. nf. 000390	1.078,01
12/04/2024	1.1.01.001.00001	8.1.01.001.00770		0400011	Venda a vista cf. nf. 000391	12.364,95
12/04/2024	1.1.01.001.00001	8.1.01.001.00770		0400012	Venda a vista cf. nf. 000392	7.117,43
12/04/2024	1.1.01.001.00001	8.1.01.001.00770		0400013	Venda a vista cf. nf. 000393	1.924,17
12/04/2024	1.1.01.001.00001	8.1.01.001.00770		0400014	Venda a vista cf. nf. 000394	3.820,89
12/04/2024	1.1.01.001.00001	8.1.01.001.00770		0400015	Venda a vista cf. nf. 000395	1.463,20
12/04/2024	1.1.01.001.00001	8.1.01.001.00770		0400016	Venda a vista cf. nf. 000396	3.461,50
12/04/2024	1.1.01.001.00001	8.1.01.001.00770		0400017	Venda a vista cf. nf. 000397	2.675,00
15/04/2024	1.1.01.001.00001	8.1.01.001.00770		0400018	Venda a vista cf. nf. 000398	2.900,00
15/04/2024	1.1.01.001.00001	8.1.01.001.00770		0400019	Venda a vista cf. nf. 000399	4.327,28
15/04/2024	1.1.01.001.00001	8.1.01.001.00770		0400020	Venda a vista cf. nf. 000400	354,00
15/04/2024	1.1.01.001.00001	8.1.01.001.00770		0400021	Venda a vista cf. nf. 000401	1.494,00
15/04/2024	1.1.01.001.00001	8.1.01.001.00770		0400022	Venda a vista cf. nf. 000402	747,00
15/04/2024	1.1.01.001.00001	8.1.01.001.00770		0400023	Venda a vista cf. nf. 000403	1.395,80
15/04/2024	1.1.01.001.00001	8.1.01.001.00770		0400024	Venda a vista cf. nf. 000404	4.567,78
15/04/2024	8.3.01.001.00922	1.1.01.001.00001		0400038	Frete cf. ct. 6761390	402,72
15/04/2024	8.3.01.001.00922	1.1.01.001.00001		0400039	Frete cf. ct. 6761416	205,04
16/04/2024	8.3.01.001.00922	1.1.01.001.00001		0400037	Frete cf. ct. 13843224	300,00
16/04/2024	8.3.01.001.00921	2.1.01.001.20000		0400043	Compra a prazo cf. nf. 669543	1.203,96
17/04/2024	8.3.01.001.00922	1.1.01.001.00001		0400040	Frete cf. ct. 6767382	650,00
17/04/2024	8.3.01.001.00922	1.1.01.001.00001		0400041	Frete cf. ct. 6767417	280,00
17/04/2024	8.3.01.001.00921	2.1.01.001.20000		0400044	Compra a prazo cf. nf. 3337658	358,96
17/04/2024	8.3.01.001.00921	2.1.01.001.20000		0400045	Compra a prazo cf. nf. 011992	172,63
18/04/2024	1.1.01.001.00001	8.1.01.001.00770		0400025	Venda a vista cf. nf. 000405	775,80
18/04/2024	1.1.01.001.00001	8.1.01.001.00770		0400026	Venda a vista cf. nf. 000406	779,80
18/04/2024	1.1.01.001.00001	8.1.01.001.00770		0400027	Venda a vista cf. nf. 000408	7.828,99
18/04/2024	1.1.01.001.00001	8.1.01.001.00770		0400028	Venda a vista cf. nf. 000409	1.704,00
18/04/2024	8.3.01.001.00921	2.1.01.001.20000		0400042	Compra a prazo cf. nf. 014312	303,21
18/04/2024	8.3.01.001.00921	2.1.01.001.20000		0400046	Compra a prazo cf. nf. 000002	2.724,00
19/04/2024	2.1.01.005.00530	1.1.01.001.00001		0400004	Pago INSS cf. DARF mês 03/2024	155,32
19/04/2024	8.3.01.001.00922	1.1.01.001.00001		0400050	Frete cf. ct. 2181153	400,00
22/04/2024	2.1.01.006.00540	1.1.01.001.00001		0400005	Pago Simples Nacional cf. DAS mês 03/24	4.330,38
22/04/2024	1.1.01.001.00001	8.1.01.001.00770		0400029	Venda a vista cf. nf. 000410	4.396,00
22/04/2024	8.3.01.001.00922	1.1.01.001.00001		0400051	Frete cf. ct. 6775474	80,00
22/04/2024	8.2.04.001.00911	1.1.01.001.00001		0400062	Devolucao de venda cf. nf. 000411	4.396,00
23/04/2024	1.1.01.001.00001	8.1.01.001.00770		0400030	Venda a vista cf. nf. 000412	253,76
23/04/2024	1.1.01.001.00001	8.1.01.001.00770		0400031	Venda a vista cf. nf. 000413	587,74
23/04/2024	1.1.01.001.00001	8.1.01.001.00770		0400032	Venda a vista cf. nf. 000414	471,67
23/04/2024	8.3.01.001.00921	2.1.01.001.20000		0400052	Compra a prazo cf. nf. 017925	1.772,29
23/04/2024	8.3.01.001.00922	1.1.01.001.00001		0400053	Frete cf. ct. 2183581	600,00
24/04/2024	8.3.01.001.00921	2.1.01.001.20000		0400054	Compra a prazo cf. nf. 068214	2.640,98
24/04/2024	8.3.01.001.00921	2.1.01.001.20000		0400056	Compra a prazo cf. nf. 862675	1.759,24
25/04/2024	8.3.01.001.00921	2.1.01.001.20000		0400055	Compra a prazo cf. nf. 690765	349,98
25/04/2024	8.3.01.001.00922	2.1.01.001.20000		0400057	Compra a prazo cf. nf. 893097	499,95
25/04/2024	8.3.01.001.00921	2.1.01.001.20000		0400058	Compra a prazo cf. nf. 893097	1.364,45
29/04/2024	1.1.01.001.00001	8.1.01.001.00770		0400033	Venda a vista cf. nf. 000415	2.591,99
29/04/2024	8.3.01.001.00921	2.1.01.001.20000		0400059	Compra a prazo cf. nf. 125295	3.469,12
30/04/2024	8.5.02.001.02050	2.1.01.004.00527		0400001	Pro-Labore a pagar mês 04/2024	1.412,00
30/04/2024	2.1.01.004.00527	2.1.01.005.00530		0400002	Desconto INSS mês 04/2024	155,32
30/04/2024	2.1.01.004.00527	1.1.01.001.00001		0400003	Pago Marcelo Vieira da Silva	1.256,68
30/04/2024	8.2.03.001.00905	2.1.01.006.00540		0400006	Simples a recolher mês 04/2024	5.025,13
30/04/2024	1.1.01.001.00001	8.1.01.001.00770		0400034	Venda a vista cf. nf. 000418	140,00
30/04/2024	1.1.01.001.00001	8.1.01.001.00770		0400035	Venda a vista cf. nf. 000419	4.004,66
30/04/2024	8.3.01.001.00921	2.1.01.001.20000		0400060	Compra a prazo cf. nf. 068615	13.834,47
30/04/2024	8.3.01.001.00921	2.1.01.001.20000		0400061	Compra a prazo cf. nf. 072746	10.632,12
30/04/2024	2.1.01.001.20000	1.1.01.001.00001		0400063	Pago Fornecedores cf. duplicatas	56.272,46
01/05/2024	1.1.01.001.00001	8.1.01.001.00770		0500007	Venda a vista cf. nf. 000420	1.269,00
01/05/2024	1.1.01.001.00001	8.1.01.001.00770		0500008	Venda a vista cf. nf. 000421	1.269,00
02/05/2024	1.1.01.001.00001	8.1.01.001.00770		0500009	Venda a vista cf. nf. 000423	2.198,00
02/05/2024	8.3.01.001.00922	1.1.01.001.00001		0500063	Frete cf. ct. 6795980	130,00
02/05/2024	8.3.01.001.00922	1.1.01.001.00001		0500064	Frete cf. ct. 6795982	300,00
03/05/2024	1.1.01.001.00001	8.1.01.001.00770		0500010	Venda a vista cf. nf. 000424	2.266,13
03/05/2024	8.3.01.001.00921	2.1.01.001.20000		0500065	Compra a prazo cf. nf. 381839	6.442,83
06/05/2024	1.1.01.001.00001	8.1.01.001.00770		0500011	Venda a vista cf. nf. 000425	1.120,00
07/05/2024	1.1.01.001.00001	8.1.01.001.00770		0500012	Venda a vista cf. nf. 000426	2.104,00
07/05/2024	1.1.01.001.00001	8.1.01.001.00770		0500013	Venda a vista cf. nf. 000427	2.078,17
07/05/2024	1.1.01.001.00001	8.1.01.001.00770		0500014	Venda a vista cf. nf. 000428	14.832,00
08/05/2024	1.1.01.001.00001	8.1.01.001.00770		0500015	Venda a vista cf. nf. 000429	17.989,00
08/05/2024	8.3.01.001.00922	1.1.01.001.00001		0500066	Frete cf. ct. 6806572	200,00
08/05/2024	8.3.01.001.00922	1.1.01.001.00001		0500067	Frete cf. ct. 6806722	65,00
09/05/2024	1.1.01.001.00001	8.1.01.001.00770		0500016	Venda a vista cf. nf. 000431	291,50

LANCA PRODUTOS - COMERCIO E SERVICOS LTDA

CNPJ: 44.258.379/0001-00

Fl. 7

Livro Diario

Data	Devedora	Credora	Documento	Ordem	Historico	Valor
09/05/2024	1.1.01.001.00001	8.1.01.001.00770		0500017	Venda a vista cf. nf. 000432	1.781,36
09/05/2024	8.3.01.001.00922	1.1.01.001.00001		0500068	Frete cf. ct. 2193159	400,00
09/05/2024	8.3.01.001.00922	1.1.01.001.00001		0500075	Frete cf. ct. 14078288	330,19
09/05/2024	8.3.01.001.00922	1.1.01.001.00001		0500076	Frete cf. ct. 6809163	180,00
10/05/2024	1.1.01.001.00001	8.1.01.001.00770		0500018	Venda a vista cf. nf. 000433	1.639,96
10/05/2024	1.1.01.001.00001	8.1.01.001.00770		0500019	Venda a vista cf. nf. 000436	15.980,00
10/05/2024	8.3.01.001.00921	2.1.01.001.20000		0500072	Compra a prazo cf. nf. 263723	1.236,00
10/05/2024	8.3.01.001.00921	2.1.01.001.20000		0500073	Compra a prazo cf. nf. 060801	2.310,93
10/05/2024	8.3.01.001.00922	1.1.01.001.00001		0500084	Frete cf. ct. 6811840	1.300,00
11/05/2024	8.3.01.001.00921	2.1.01.001.20000		0500071	Compra a prazo cf. nf. 3369632	548,06
13/05/2024	1.1.01.001.00001	8.1.01.001.00770		0500020	Venda a vista cf. nf. 000438	799,00
13/05/2024	1.1.01.001.00001	8.1.01.001.00770		0500021	Venda a vista cf. nf. 000439	575,00
13/05/2024	1.1.01.001.00001	8.1.01.001.00770		0500022	Venda a vista cf. nf. 000440	2.988,00
13/05/2024	1.1.01.001.00001	8.1.01.001.00770		0500023	Venda a vista cf. nf. 000441	2.500,00
13/05/2024	1.1.01.001.00001	8.1.01.001.00770		0500024	Venda a vista cf. nf. 000442	1.098,00
13/05/2024	8.3.01.001.00922	1.1.01.001.00001		0500069	Frete cf. ct. 2194178	1.582,05
13/05/2024	8.3.01.001.00922	1.1.01.001.00001		0500070	Frete cf. ct. 2194179	1.706,75
13/05/2024	8.3.01.001.00921	2.1.01.001.20000		0500074	Compra a prazo cf. nf. 111804	430,52
14/05/2024	8.3.01.001.00921	2.1.01.001.20000		0500077	Compra a prazo cf. nf. 018374	2.194,16
14/05/2024	8.3.01.001.00922	2.1.01.001.20000		0500078	Compra a prazo cf. nf. 907323	27,82
14/05/2024	8.3.01.001.00921	2.1.01.001.20000		0500079	Compra a prazo cf. nf. 907323	7.702,02
15/05/2024	8.3.01.001.00921	2.1.01.001.20000		0500080	Compra a prazo cf. nf. 098645	496,92
15/05/2024	8.3.01.001.00921	2.1.01.001.20000		0500081	Compra a prazo cf. nf. 126739	3.429,80
15/05/2024	8.3.01.001.00921	2.1.01.001.20000		0500082	Compra a prazo cf. nf. 521077	1.270,52
15/05/2024	8.3.01.001.00921	2.1.01.001.20000		0500083	Compra a prazo cf. nf. 521109	1.430,22
15/05/2024	8.3.01.001.00922	1.1.01.001.00001		0500085	Frete cf. ct. 618067	144,61
15/05/2024	8.3.01.001.00921	2.1.01.001.20000		0500087	Compra a prazo cf. nf. 701637	3.399,90
16/05/2024	1.1.01.001.00001	8.1.01.001.00770		0500025	Venda a vista cf. nf. 000446	1.531,54
16/05/2024	8.3.01.001.00921	2.1.01.001.20000		0500086	Compra a prazo cf. nf. 908887	1.836,81
17/05/2024	8.3.01.001.00921	2.1.01.001.20000		0500088	Compra a prazo cf. nf. 069451	4.313,31
17/05/2024	8.3.01.001.00921	2.1.01.001.20000		0500089	Compra a prazo cf. nf. 384164	5.950,65
17/05/2024	8.3.01.001.00921	2.1.01.001.20000		0500090	Compra a prazo cf. nf. 384164	3.083,95
20/05/2024	2.1.01.005.00530	1.1.01.001.00001		0500004	Pago INSS cf. DARF mês 04/2024	155,32
20/05/2024	2.1.01.006.00540	1.1.01.001.00001		0500005	Pago Simples Nacional cf. DAS mês 04/24	5.025,13
21/05/2024	1.1.01.001.00001	8.1.01.001.00770		0500026	Venda a vista cf. nf. 000448	742,50
21/05/2024	1.1.01.001.00001	8.1.01.001.00770		0500027	Venda a vista cf. nf. 000449	1.636,00
21/05/2024	1.1.01.001.00001	8.1.01.001.00770		0500028	Venda a vista cf. nf. 000450	1.150,00
21/05/2024	1.1.01.001.00001	8.1.01.001.00770		0500029	Venda a vista cf. nf. 000451	1.150,00
21/05/2024	1.1.01.001.00001	8.1.01.001.00770		0500030	Venda a vista cf. nf. 000452	237,60
21/05/2024	1.1.01.001.00001	8.1.01.001.00770		0500031	Venda a vista cf. nf. 000453	2.467,60
21/05/2024	1.1.01.001.00001	8.1.01.001.00770		0500032	Venda a vista cf. nf. 000453	549,00
21/05/2024	1.1.01.001.00001	8.1.01.001.00770		0500033	Venda a vista cf. nf. 000454	1.799,00
21/05/2024	1.1.01.001.00001	8.1.01.001.00770		0500034	Venda a vista cf. nf. 000455	423,00
21/05/2024	1.1.01.001.00001	8.1.01.001.00770		0500035	Venda a vista cf. nf. 000456	289,90
21/05/2024	1.1.01.001.00001	8.1.01.001.00770		0500036	Venda a vista cf. nf. 000457	1.500,00
21/05/2024	1.1.01.001.00001	8.1.01.001.00770		0500037	Venda a vista cf. nf. 000458	1.110,07
21/05/2024	1.1.01.001.00001	8.1.01.001.00770		0500038	Venda a vista cf. nf. 000459	2.306,12
22/05/2024	1.1.01.001.00001	8.1.01.001.00770		0500039	Venda a vista cf. nf. 000461	7.059,66
22/05/2024	1.1.01.001.00001	8.1.01.001.00770		0500040	Venda a vista cf. nf. 000462	4.569,39
22/05/2024	1.1.01.001.00001	8.1.01.001.00770		0500041	Venda a vista cf. nf. 000463	490,00
22/05/2024	1.1.01.001.00001	8.1.01.001.00770		0500042	Venda a vista cf. nf. 000464	245,00
22/05/2024	1.1.01.001.00001	8.1.01.001.00770		0500043	Venda a vista cf. nf. 000465	2.821,20
22/05/2024	1.1.01.001.00001	8.1.01.001.00770		0500044	Venda a vista cf. nf. 000466	675,40
22/05/2024	1.1.01.001.00001	8.1.01.001.00770		0500045	Venda a vista cf. nf. 000467	600,00
22/05/2024	1.1.01.001.00001	8.1.01.001.00770		0500046	Venda a vista cf. nf. 000467	1.609,02
22/05/2024	1.1.01.001.00001	8.1.01.001.00770		0500047	Venda a vista cf. nf. 000468	575,00
22/05/2024	1.1.01.001.00001	8.1.01.001.00770		0500048	Venda a vista cf. nf. 000469	2.304,99
22/05/2024	8.3.01.001.00921	2.1.01.001.20000		0500091	Compra a prazo cf. nf. 127462	6.530,06
23/05/2024	8.3.01.001.00921	2.1.01.001.20000		0500092	Compra a prazo cf. nf. 069826	13.834,47
24/05/2024	1.1.01.001.00001	8.1.01.001.00770		0500049	Venda a vista cf. nf. 000470	16.500,00
24/05/2024	8.2.04.001.00911	1.1.01.001.00001		0500102	Devolucao de venda cf. nf. 000471	16.500,00
27/05/2024	8.3.01.001.00922	1.1.01.001.00001		0500093	Frete cf. ct. 6844032	130,00
27/05/2024	8.3.01.001.00922	1.1.01.001.00001		0500094	Frete cf. ct. 6844033	200,00
27/05/2024	8.3.01.001.00922	1.1.01.001.00001		0500095	Frete cf. ct. 6844036	130,00
28/05/2024	8.3.01.001.00921	2.1.01.001.20000		0500096	Compra a prazo cf. nf. 127456	1.780,00
29/05/2024	1.1.01.001.00001	8.1.01.001.00770		0500050	Venda a vista cf. nf. 000473	16.500,00
29/05/2024	1.1.01.001.00001	8.1.01.001.00770		0500051	Venda a vista cf. nf. 000474	1.500,00
29/05/2024	1.1.01.001.00001	8.1.01.001.00770		0500052	Venda a vista cf. nf. 000475	1.086,20
29/05/2024	8.3.01.001.00922	1.1.01.001.00001		0500097	Frete cf. ct. 6849644	180,00
29/05/2024	8.3.01.001.00922	1.1.01.001.00001		0500098	Frete cf. ct. 6849647	100,00
29/05/2024	8.3.01.001.00921	2.1.01.001.20000		0500099	Compra a prazo cf. nf. 061956	752,77
29/05/2024	8.2.04.001.00911	1.1.01.001.00001		0500103	Devolucao de venda cf. nf. 000472	18.000,00

LANCA PRODUTOS - COMERCIO E SERVICOS LTDA

CNPJ: 44.258.379/0001-00

Fl. 8

Livro Diario

Data	Devedora	Credora	Documento	Ordem	Historico	Valor
30/05/2024	1.1.01.001.00001	8.1.01.001.00770		0500053	Venda a vista cf. nf. 000476	2.325,40
30/05/2024	1.1.01.001.00001	8.1.01.001.00770		0500054	Venda a vista cf. nf. 000477	420,00
30/05/2024	1.1.01.001.00001	8.1.01.001.00770		0500055	Venda a vista cf. nf. 000478	363,00
30/05/2024	1.1.01.001.00001	8.1.01.001.00770		0500056	Venda a vista cf. nf. 000479	1.412,22
30/05/2024	1.1.01.001.00001	8.1.01.001.00770		0500057	Venda a vista cf. nf. 000481	490,00
30/05/2024	1.1.01.001.00001	8.1.01.001.00770		0500058	Venda a vista cf. nf. 000482	852,00
30/05/2024	1.1.01.001.00001	8.1.01.001.00770		0500059	Venda a vista cf. nf. 000483	904,68
30/05/2024	1.1.01.001.00001	8.1.01.001.00770		0500060	Venda a vista cf. nf. 000484	224,00
30/05/2024	1.1.01.001.00001	8.1.01.001.00770		0500061	Venda a vista cf. nf. 000485	706,11
30/05/2024	1.1.01.001.00001	8.1.01.001.00770		0500062	Venda a vista cf. nf. 000486	549,00
31/05/2024	8.5.02.001.02050	2.1.01.004.00527		0500001	Pro-Labore a pagar mês 05/2024	1.412,00
31/05/2024	2.1.01.004.00527	2.1.01.005.00530		0500002	Desconto INSS mês 05/2024	155,32
31/05/2024	2.1.01.004.00527	1.1.01.001.00001		0500003	Pago Marcelo Vieira da Silva	1.256,68
31/05/2024	8.2.03.001.00905	2.1.01.006.00540		0500006	Simples a recolher mês 05/2024	11.017,20
31/05/2024	8.3.01.001.00921	2.1.01.001.20000		0500100	Compra a prazo cf. nf. 015960	446,00
31/05/2024	8.3.01.001.00922	2.1.01.001.20000		0500101	Compra a prazo cf. nf. 996384	4.438,46
31/05/2024	2.1.01.001.20000	1.1.01.001.00001		0500104	Pago Fornecedores cf. duplicatas	73.886,18
03/06/2024	1.1.01.001.00001	8.1.01.001.00770		0600006	Venda a vista cf. nf. 000489	2.198,00
03/06/2024	1.1.01.001.00001	8.1.01.001.00770		0600007	Venda a vista cf. nf. 000490	21.140,00
03/06/2024	8.3.01.001.00922	1.1.01.001.00001		0600066	Frete cf. ct. 6856197	280,00
03/06/2024	8.3.01.001.00921	2.1.01.001.20000		0600067	Compra a prazo cf. nf. 9452091	95,80
03/06/2024	8.3.01.001.00921	2.1.01.001.20000		0600068	Compra a prazo cf. nf. 062200	779,17
03/06/2024	8.3.01.001.00921	2.1.01.001.20000		0600069	Compra a prazo cf. nf. 100154	2.281,85
03/06/2024	8.2.04.001.00911	1.1.01.001.00001		0600112	Devolucao de venda cf. nf. 000487	1.246,24
03/06/2024	8.2.04.001.00911	1.1.01.001.00001		0600113	Devolucao de venda cf. nf. 000488	2.198,00
04/06/2024	8.3.01.001.00921	2.1.01.001.20000		0600070	Compra a prazo cf. nf. 3399260	586,46
05/06/2024	8.3.01.001.00922	1.1.01.001.00001		0600072	Frete cf. ct. 6010557	120,00
05/06/2024	8.3.01.001.00921	2.1.01.001.20000		0600073	Compra a prazo cf. nf. 198440	2.472,11
05/06/2024	8.3.01.001.00921	2.1.01.001.20000		0600074	Compra a prazo cf. nf. 198440	239,99
06/06/2024	1.1.01.001.00001	8.1.01.001.00770		0600008	Venda a vista cf. nf. 000494	506,00
06/06/2024	1.1.01.001.00001	8.1.01.001.00770		0600009	Venda a vista cf. nf. 000495	4.902,00
06/06/2024	8.3.01.001.00922	1.1.01.001.00001		0600071	Frete cf. ct. 14348125	400,00
06/06/2024	8.3.01.001.00921	2.1.01.001.20000		0600076	Compra a prazo cf. nf. 070640	2.289,99
07/06/2024	1.1.01.001.00001	8.1.01.001.00770		0600010	Venda a vista cf. nf. 000496	1.912,00
07/06/2024	1.1.01.001.00001	8.1.01.001.00770		0600011	Venda a vista cf. nf. 000497	2.900,00
07/06/2024	1.1.01.001.00001	8.1.01.001.00770		0600012	Venda a vista cf. nf. 000499	506,92
07/06/2024	1.1.01.001.00001	8.1.01.001.00770		0600013	Venda a vista cf. nf. 000500	2.440,00
07/06/2024	1.1.01.001.00001	8.1.01.001.00770		0600014	Venda a vista cf. nf. 000501	775,80
07/06/2024	1.1.01.001.00001	8.1.01.001.00770		0600015	Venda a vista cf. nf. 000502	329,00
07/06/2024	8.3.01.001.00922	2.1.01.001.20000		0600075	Compra a prazo cf. nf. 206164	2.333,31
07/06/2024	8.3.01.001.00922	1.1.01.001.00001		0600077	Frete cf. ct. 14370066	268,33
10/06/2024	8.3.01.001.00922	1.1.01.001.00001		0600078	Frete cf. ct. 14378423	92,84
10/06/2024	8.3.01.001.00921	2.1.01.001.20000		0600079	Compra a prazo cf. nf. 529329	1.874,85
11/06/2024	1.1.01.001.00001	8.1.01.001.00770		0600016	Venda a vista cf. nf. 000504	1.927,98
11/06/2024	8.3.01.001.00922	1.1.01.001.00001		0600080	Frete cf. ct. 5523436	861,49
11/06/2024	8.3.01.001.00921	2.1.01.001.20000		0600081	Compra a prazo cf. nf. 184546	3.660,90
12/06/2024	1.1.01.001.00001	8.1.01.001.00770		0600017	Venda a vista cf. nf. 000505	311,00
12/06/2024	1.1.01.001.00001	8.1.01.001.00770		0600018	Venda a vista cf. nf. 000506	1.239,80
12/06/2024	1.1.01.001.00001	8.1.01.001.00770		0600019	Venda a vista cf. nf. 000507	5.905,20
12/06/2024	1.1.01.001.00001	8.1.01.001.00770		0600020	Venda a vista cf. nf. 000508	490,00
12/06/2024	1.1.01.001.00001	8.1.01.001.00770		0600021	Venda a vista cf. nf. 000509	948,00
12/06/2024	1.1.01.001.00001	8.1.01.001.00770		0600022	Venda a vista cf. nf. 000510	837,00
12/06/2024	1.1.01.001.00001	8.1.01.001.00770		0600023	Venda a vista cf. nf. 000511	779,80
12/06/2024	1.1.01.001.00001	8.1.01.001.00770		0600024	Venda a vista cf. nf. 000512	6.344,55
12/06/2024	1.1.01.001.00001	8.1.01.001.00770		0600025	Venda a vista cf. nf. 000513	478,00
12/06/2024	1.1.01.001.00001	8.1.01.001.00770		0600026	Venda a vista cf. nf. 000514	1.098,00
12/06/2024	1.1.01.001.00001	8.1.01.001.00770		0600027	Venda a vista cf. nf. 000515	899,00
14/06/2024	8.3.01.001.00921	2.1.01.001.20000		0600082	Compra a prazo cf. nf. 387856	2.999,00
17/06/2024	1.1.01.001.00001	8.1.01.001.00770		0600028	Venda a vista cf. nf. 000516	549,00
17/06/2024	1.1.01.001.00001	8.1.01.001.00770		0600029	Venda a vista cf. nf. 000517	1.717,00
17/06/2024	1.1.01.001.00001	8.1.01.001.00770		0600030	Venda a vista cf. nf. 000518	9.013,00
17/06/2024	1.1.01.001.00001	8.1.01.001.00770		0600031	Venda a vista cf. nf. 000519	1.957,00
17/06/2024	1.1.01.001.00001	8.1.01.001.00770		0600032	Venda a vista cf. nf. 000520	1.195,00
17/06/2024	8.3.01.001.00922	1.1.01.001.00001		0600083	Frete cf. ct. 6885059	200,00
18/06/2024	8.3.01.001.00921	2.1.01.001.20000		0600084	Compra a prazo cf. nf. 3421842	517,08
18/06/2024	8.3.01.001.00921	2.1.01.001.20000		0600085	Compra a prazo cf. nf. 132287	534,20
19/06/2024	8.3.01.001.00922	2.1.01.001.20000		0600087	Compra a prazo cf. nf. 269483	2.922,42
19/06/2024	8.3.01.001.00921	2.1.01.001.20000		0600088	Compra a prazo cf. nf. 269483	2.000,82
19/06/2024	8.3.01.001.00922	2.1.01.001.20000		0600089	Compra a prazo cf. nf. 934628	1.300,78
19/06/2024	8.3.01.001.00921	2.1.01.001.20000		0600090	Compra a prazo cf. nf. 934628	186,87
19/06/2024	8.3.01.001.00921	2.1.01.001.20000		0600091	Compra a prazo cf. nf. 185123	1.155,88
19/06/2024	8.3.01.001.00921	2.1.01.001.20000		0600092	Compra a prazo cf. nf. 019238	4.117,83

LANCA PRODUTOS - COMERCIO E SERVICOS LTDA

CNPJ: 44.258.379/0001-00

Fl. 9

Livro Diario

Data	Devedora	Credora	Documento	Ordem	Historico	Valor
19/06/2024	8.3.01.001.00921	2.1.01.001.20000		0600093	Compra a prazo cf. nf. 113384	1.599,96
20/06/2024	2.1.01.006.00540	1.1.01.001.00001		0600004	Pago Simples Nacional cf. DAS mês 05/24	11.017,20
20/06/2024	1.1.01.001.00001	8.1.01.001.00770		0600033	Venda a vista cf. nf. 000522	1.751,39
20/06/2024	1.1.01.001.00001	8.1.01.001.00770		0600034	Venda a vista cf. nf. 000523	329,00
20/06/2024	1.1.01.001.00001	8.1.01.001.00770		0600035	Venda a vista cf. nf. 000524	479,00
20/06/2024	1.1.01.001.00001	8.1.01.001.00770		0600036	Venda a vista cf. nf. 000525	2.098,00
20/06/2024	1.1.01.001.00001	8.1.01.001.00770		0600037	Venda a vista cf. nf. 000526	597,00
20/06/2024	8.3.01.001.00921	2.1.01.001.20000		0600086	Compra a prazo cf. nf. 726318	449,90
20/06/2024	8.3.01.001.00922	1.1.01.001.00001		0600094	Frete cf. ct. 281746	234,60
20/06/2024	8.3.01.001.00921	2.1.01.001.20000		0600095	Compra a prazo cf. nf. 033264	11.400,00
20/06/2024	8.3.01.001.00922	2.1.01.001.20000		0600096	Compra a prazo cf. nf. 025703	79,00
20/06/2024	8.3.01.001.00921	2.1.01.001.20000		0600097	Compra a prazo cf. nf. 025703	10.690,00
20/06/2024	8.3.01.001.00921	2.1.01.001.20000		0600098	Compra a prazo cf. nf. 872623	3.174,85
21/06/2024	8.3.01.001.00921	2.1.01.001.20000		0600099	Compra a prazo cf. nf. 533672	2.220,21
21/06/2024	8.3.01.001.00921	2.1.01.001.20000		0600100	Compra a prazo cf. nf. 388690	4.236,13
21/06/2024	8.3.01.001.00921	2.1.01.001.20000		0600101	Compra a prazo cf. nf. 388690	293,79
21/06/2024	8.3.01.001.00921	2.1.01.001.20000		0600102	Compra a prazo cf. nf. 390674	1.730,11
21/06/2024	8.3.01.001.00921	2.1.01.001.20000		0600103	Compra a prazo cf. nf. 390739	1.736,17
21/06/2024	8.3.01.001.00922	1.1.01.001.00001		0600108	Frete cf. ct. 743469	686,72
24/06/2024	1.1.01.001.00001	8.1.01.001.00770		0600038	Venda a vista cf. nf. 000528	240,00
24/06/2024	1.1.01.001.00001	8.1.01.001.00770		0600039	Venda a vista cf. nf. 000529	615,00
24/06/2024	1.1.01.001.00001	8.1.01.001.00770		0600040	Venda a vista cf. nf. 000530	239,00
24/06/2024	8.3.01.001.00921	2.1.01.001.20000		0600104	Compra a prazo cf. nf. 071635	7.382,85
24/06/2024	8.3.01.001.00921	2.1.01.001.20000		0600105	Compra a prazo cf. nf. 130273	2.433,59
25/06/2024	1.1.01.001.00001	8.1.01.001.00770		0600041	Venda a vista cf. nf. 000531	19.999,00
25/06/2024	8.3.01.001.00921	2.1.01.001.20000		0600106	Compra a prazo cf. nf. 062421	6.887,90
25/06/2024	8.3.01.001.00921	2.1.01.001.20000		0600107	Compra a prazo cf. nf. 019401	13.222,73
26/06/2024	1.1.01.001.00001	8.1.01.001.00770		0600042	Venda a vista cf. nf. 000532	1.299,67
26/06/2024	1.1.01.001.00001	8.1.01.001.00770		0600043	Venda a vista cf. nf. 000533	771,40
26/06/2024	1.1.01.001.00001	8.1.01.001.00770		0600044	Venda a vista cf. nf. 000533	884,26
26/06/2024	1.1.01.001.00001	8.1.01.001.00770		0600045	Venda a vista cf. nf. 000534	314,27
27/06/2024	1.1.01.001.00001	8.1.01.001.00770		0600046	Venda a vista cf. nf. 000536	899,00
27/06/2024	8.2.04.001.00911	1.1.01.001.00001		0600114	Devolucao de venda cf. nf. 000535	899,00
28/06/2024	1.1.01.001.00001	8.1.01.001.00770		0600047	Venda a vista cf. nf. 000537	1.912,00
28/06/2024	1.1.01.001.00001	8.1.01.001.00770		0600048	Venda a vista cf. nf. 000537	549,00
28/06/2024	1.1.01.001.00001	8.1.01.001.00770		0600049	Venda a vista cf. nf. 000538	387,90
28/06/2024	1.1.01.001.00001	8.1.01.001.00770		0600050	Venda a vista cf. nf. 000538	484,90
28/06/2024	1.1.01.001.00001	8.1.01.001.00770		0600051	Venda a vista cf. nf. 000539	581,99
28/06/2024	1.1.01.001.00001	8.1.01.001.00770		0600052	Venda a vista cf. nf. 000540	440,03
28/06/2024	1.1.01.001.00001	8.1.01.001.00770		0600053	Venda a vista cf. nf. 000541	1.932,15
28/06/2024	1.1.01.001.00001	8.1.01.001.00770		0600054	Venda a vista cf. nf. 000542	1.656,00
28/06/2024	1.1.01.001.00001	8.1.01.001.00770		0600055	Venda a vista cf. nf. 000543	587,00
28/06/2024	1.1.01.001.00001	8.1.01.001.00770		0600056	Venda a vista cf. nf. 000543	472,00
28/06/2024	1.1.01.001.00001	8.1.01.001.00770		0600057	Venda a vista cf. nf. 000544	587,00
28/06/2024	1.1.01.001.00001	8.1.01.001.00770		0600058	Venda a vista cf. nf. 000545	953,00
28/06/2024	1.1.01.001.00001	8.1.01.001.00770		0600059	Venda a vista cf. nf. 000546	2.182,00
28/06/2024	1.1.01.001.00001	8.1.01.001.00770		0600060	Venda a vista cf. nf. 000548	2.800,00
28/06/2024	1.1.01.001.00001	8.1.01.001.00770		0600061	Venda a vista cf. nf. 000549	1.209,00
28/06/2024	8.3.01.001.00921	2.1.01.001.20000		0600111	Compra a prazo cf. nf. 056195	8.877,43
29/06/2024	1.1.01.001.00001	8.1.01.001.00770		0600062	Venda a vista cf. nf. 000553	761,32
29/06/2024	1.1.01.001.00001	8.1.01.001.00770		0600063	Venda a vista cf. nf. 000554	299,82
29/06/2024	1.1.01.001.00001	8.1.01.001.00770		0600064	Venda a vista cf. nf. 000555	2.442,00
29/06/2024	1.1.01.001.00001	8.1.01.001.00770		0600065	Venda a vista cf. nf. 000556	1.489,00
29/06/2024	8.3.01.001.00921	2.1.01.001.20000		0600109	Compra a prazo cf. nf. 002746	88,09
29/06/2024	8.3.01.001.00921	2.1.01.001.20000		0600110	Compra a prazo cf. nf. 002746	691,90
29/06/2024	8.2.04.001.00911	1.1.01.001.00001		0600115	Devolucao de venda cf. nf. 000551	1.912,00
30/06/2024	8.5.02.001.02050	2.1.01.004.00527		0600001	Pro-Labore a pagar mês 06/2024	1.412,00
30/06/2024	2.1.01.004.00527	2.1.01.005.00530		0600002	Desconto INSS mês 06/2024	155,32
30/06/2024	2.1.01.004.00527	1.1.01.001.00001		0600003	Paço Marcelo Vieira da Silva	1.256,68
30/06/2024	8.2.03.001.00905	2.1.01.006.00540		0600005	Simples a recolher mês 06/2024	8.857,54
30/06/2024	2.1.01.001.20000	1.1.01.001.00001		0600116	Paço Fornecedores cf. duplicatas	109.543,92
01/07/2024	1.1.01.001.00001	8.1.01.001.00770		0700009	Venda a vista cf. nf. 000557	1.500,00
01/07/2024	1.1.01.001.00001	8.1.01.001.00770		0700010	Venda a vista cf. nf. 000558	14.788,00
01/07/2024	1.1.01.001.00001	8.1.01.001.00770		0700011	Venda a vista cf. nf. 000559	1.039,00
01/07/2024	1.1.01.001.00001	8.1.01.001.00770		0700012	Venda a vista cf. nf. 000560	452,34
01/07/2024	1.1.01.001.00001	8.1.01.001.00770		0700013	Venda a vista cf. nf. 000561	490,00
01/07/2024	8.3.01.001.00921	2.1.01.001.20000		0700084	Compra a prazo cf. nf. 064000	798,90
01/07/2024	8.3.01.001.00921	2.1.01.001.20000		0700085	Compra a prazo cf. nf. 231564	5.750,00
02/07/2024	1.1.01.001.00001	8.1.01.001.00770		0700014	Venda a vista cf. nf. 000564	10.946,75
02/07/2024	1.1.01.001.00001	8.1.01.001.00770		0700015	Venda a vista cf. nf. 000564	3.580,80
02/07/2024	8.3.01.001.00922	1.1.01.001.00001		0700087	Frete cf. ct. 14609736	1.362,83
02/07/2024	8.2.04.001.00911	1.1.01.001.00001		0700144	Devolucao de venda cf. nf. 000562	904,68

LANCA PRODUTOS - COMERCIO E SERVICOS LTDA

CNPJ: 44.258.379/0001-00

Fl. 10

Livro Diario

Data	Devedora	Credora	Documento	Ordem	Historico	Valor
02/07/2024	8.2.04.001.00911	1.1.01.001.00001		0700145	Devolucao de venda cf. nf. 000563	490,00
03/07/2024	1.1.01.001.00001	8.1.01.001.00770		0700016	Venda a vista cf. nf. 000565	14.190,14
03/07/2024	1.1.01.001.00001	8.1.01.001.00770		0700017	Venda a vista cf. nf. 000565	3.194,56
03/07/2024	1.1.01.001.00001	8.1.01.001.00770		0700018	Venda a vista cf. nf. 000566	1.504,00
03/07/2024	8.3.01.001.00922	1.1.01.001.00001		0700086	Frete cf. ct. 011520	268,29
03/07/2024	8.3.01.001.00922	1.1.01.001.00001		0700088	Frete cf. ct. 6923210	195,00
03/07/2024	8.3.01.001.00922	1.1.01.001.00001		0700089	Frete cf. ct. 6923211	150,00
03/07/2024	8.3.01.001.00922	1.1.01.001.00001		0700090	Frete cf. ct. 6923212	230,00
03/07/2024	8.3.01.001.00922	1.1.01.001.00001		0700091	Frete cf. ct. 635292	70,00
03/07/2024	8.3.01.001.00922	1.1.01.001.00001		0700092	Frete cf. ct. 635293	280,00
03/07/2024	8.3.01.001.00922	1.1.01.001.00001		0700093	Frete cf. ct. 635294	100,01
03/07/2024	8.3.01.001.00922	1.1.01.001.00001		0700094	Frete cf. ct. 635295	270,00
03/07/2024	8.3.01.001.00922	1.1.01.001.00001		0700095	Frete cf. ct. 635298	200,00
03/07/2024	8.3.01.001.00921	2.1.01.001.20000		0700096	Compra a prazo cf. nf. 025978	2.079,00
04/07/2024	1.1.01.001.00001	8.1.01.001.00770		0700019	Venda a vista cf. nf. 000567	747,00
04/07/2024	8.3.01.001.00921	2.1.01.001.20000		0700097	Compra a prazo cf. nf. 165303	1.800,00
04/07/2024	8.3.01.001.00921	2.1.01.001.20000		0700098	Compra a prazo cf. nf. 165304	375,20
04/07/2024	8.3.01.001.00921	2.1.01.001.20000		0700099	Compra a prazo cf. nf. 474236	655,99
04/07/2024	8.3.01.001.00921	2.1.01.001.20000		0700100	Compra a prazo cf. nf. 186339	8.419,45
05/07/2024	8.3.01.001.00921	2.1.01.001.20000		0700101	Compra a prazo cf. nf. 875475	17.794,00
05/07/2024	8.3.01.001.00922	1.1.01.001.00001		0700102	Frete cf. ct. 1882966	399,42
05/07/2024	8.3.01.001.00922	1.1.01.001.00001		0700103	Frete cf. ct. 636321	80,01
05/07/2024	8.3.01.001.00921	2.1.01.001.20000		0700104	Compra a prazo cf. nf. 699650	2.665,15
05/07/2024	8.3.01.001.00921	2.1.01.001.20000		0700105	Compra a prazo cf. nf. 001281	689,53
08/07/2024	1.1.01.001.00001	8.1.01.001.00770		0700020	Venda a vista cf. nf. 000569	824,00
08/07/2024	1.1.01.001.00001	8.1.01.001.00770		0700021	Venda a vista cf. nf. 000570	1.195,90
08/07/2024	1.1.01.001.00001	8.1.01.001.00770		0700022	Venda a vista cf. nf. 000571	12.049,00
08/07/2024	1.1.01.001.00001	8.1.01.001.00770		0700023	Venda a vista cf. nf. 000572	1.110,07
08/07/2024	1.1.01.001.00001	8.1.01.001.00770		0700024	Venda a vista cf. nf. 000573	579,00
08/07/2024	1.1.01.001.00001	8.1.01.001.00770		0700025	Venda a vista cf. nf. 000574	1.278,00
08/07/2024	1.1.01.001.00001	8.1.01.001.00770		0700026	Venda a vista cf. nf. 000575	840,00
08/07/2024	1.1.01.001.00001	8.1.01.001.00770		0700027	Venda a vista cf. nf. 000576	1.320,00
08/07/2024	1.1.01.001.00001	8.1.01.001.00770		0700028	Venda a vista cf. nf. 000577	9.320,00
08/07/2024	1.1.01.001.00001	8.1.01.001.00770		0700029	Venda a vista cf. nf. 000578	7.513,20
08/07/2024	1.1.01.001.00001	8.1.01.001.00770		0700030	Venda a vista cf. nf. 000579	670,78
08/07/2024	1.1.01.001.00001	8.1.01.001.00770		0700031	Venda a vista cf. nf. 000580	2.094,20
08/07/2024	1.1.01.001.00001	8.1.01.001.00770		0700032	Venda a vista cf. nf. 000581	304,41
08/07/2024	1.1.01.001.00001	8.1.01.001.00770		0700033	Venda a vista cf. nf. 000582	2.467,60
08/07/2024	1.1.01.001.00001	8.1.01.001.00770		0700034	Venda a vista cf. nf. 000583	658,00
08/07/2024	1.1.01.001.00001	8.1.01.001.00770		0700035	Venda a vista cf. nf. 000584	98,00
08/07/2024	1.1.01.001.00001	8.1.01.001.00770		0700036	Venda a vista cf. nf. 000585	427,66
08/07/2024	1.1.01.001.00001	8.1.01.001.00770		0700037	Venda a vista cf. nf. 000586	1.209,80
08/07/2024	8.3.01.001.00922	1.1.01.001.00001		0700106	Frete cf. ct. 105576	210,83
08/07/2024	8.3.01.001.00922	1.1.01.001.00001		0700108	Frete cf. ct. 1883913	395,81
09/07/2024	1.1.01.001.00001	8.1.01.001.00770		0700038	Venda a vista cf. nf. 000588	6.344,55
09/07/2024	8.3.01.001.00922	1.1.01.001.00001		0700107	Frete cf. ct. 000282	891,75
09/07/2024	8.3.01.001.00921	2.1.01.001.20000		0700118	Compra a prazo cf. nf. 474991	886,61
09/07/2024	8.2.04.001.00911	1.1.01.001.00001		0700146	Devolucao de venda cf. nf. 000587	6.344,55
10/07/2024	1.1.01.001.00001	8.1.01.001.00770		0700039	Venda a vista cf. nf. 000589	367,03
10/07/2024	1.1.01.001.00001	8.1.01.001.00770		0700040	Venda a vista cf. nf. 000590	998,00
10/07/2024	1.1.01.001.00001	8.1.01.001.00770		0700041	Venda a vista cf. nf. 000591	1.512,84
10/07/2024	1.1.01.001.00001	8.1.01.001.00770		0700042	Venda a vista cf. nf. 000592	423,00
10/07/2024	1.1.01.001.00001	8.1.01.001.00770		0700043	Venda a vista cf. nf. 000593	699,80
10/07/2024	1.1.01.001.00001	8.1.01.001.00770		0700044	Venda a vista cf. nf. 000594	3.752,00
10/07/2024	1.1.01.001.00001	8.1.01.001.00770		0700045	Venda a vista cf. nf. 000595	7.391,19
10/07/2024	8.3.01.001.00922	1.1.01.001.00001		0700110	Frete cf. ct. 2264779	75,23
11/07/2024	8.3.01.001.00922	2.1.01.001.20000		0700113	Compra a prazo cf. nf. 952158	80,22
11/07/2024	8.3.01.001.00921	2.1.01.001.20000		0700114	Compra a prazo cf. nf. 952158	615,08
11/07/2024	8.3.01.001.00921	2.1.01.001.20000		0700115	Compra a prazo cf. nf. 003106	5.308,02
11/07/2024	8.3.01.001.00921	2.1.01.001.20000		0700116	Compra a prazo cf. nf. 186724	4.163,20
12/07/2024	1.1.01.001.00001	8.1.01.001.00770		0700046	Venda a vista cf. nf. 000598	3.267,82
12/07/2024	8.3.01.001.00922	1.1.01.001.00001		0700111	Frete cf. ct. 2246913	1.800,00
12/07/2024	8.3.01.001.00921	2.1.01.001.20000		0700117	Compra a prazo cf. nf. 305377	4.454,00
12/07/2024	8.2.04.001.00911	1.1.01.001.00001		0700147	Devolucao de venda cf. nf. 000596	628,00
13/07/2024	8.3.01.001.00921	2.1.01.001.20000		0700112	Compra a prazo cf. nf. 702432	1.203,55
15/07/2024	2.1.01.005.00530	1.1.01.001.00001		0700001	Pago INSS cf. DARF mês 05/2024	155,32
15/07/2024	8.5.03.002.02160	1.1.01.001.00001		0700003	Pago Juros/Multa - INSS 05/2024	14,36
15/07/2024	1.1.01.001.00001	8.1.01.001.00770		0700047	Venda a vista cf. nf. 000599	229,00
15/07/2024	8.3.01.001.00922	1.1.01.001.00001		0700109	Frete cf. ct. 6946928	280,00
15/07/2024	8.3.01.001.00922	1.1.01.001.00001		0700119	Frete cf. ct. 105798	358,04
16/07/2024	1.1.01.001.00001	8.1.01.001.00770		0700048	Venda a vista cf. nf. 000600	1.060,00
16/07/2024	1.1.01.001.00001	8.1.01.001.00770		0700049	Venda a vista cf. nf. 000601	2.095,00

LANCA PRODUTOS - COMERCIO E SERVICOS LTDA

CNPJ: 44.258.379/0001-00

Fl. 11

Livro Diario

Data	Devedora	Credora	Documento	Ordem	Historico	Valor
16/07/2024	1.1.01.001.00001	8.1.01.001.00770		0700050	Venda a vista cf. nf. 000602	196,00
16/07/2024	1.1.01.001.00001	8.1.01.001.00770		0700051	Venda a vista cf. nf. 000603	12.500,00
16/07/2024	1.1.01.001.00001	8.1.01.001.00770		0700052	Venda a vista cf. nf. 000604	1.098,00
16/07/2024	1.1.01.001.00001	8.1.01.001.00770		0700053	Venda a vista cf. nf. 000605	1.076,00
16/07/2024	1.1.01.001.00001	8.1.01.001.00770		0700054	Venda a vista cf. nf. 000606	1.169,50
16/07/2024	1.1.01.001.00001	8.1.01.001.00770		0700055	Venda a vista cf. nf. 000606	549,00
16/07/2024	1.1.01.001.00001	8.1.01.001.00770		0700056	Venda a vista cf. nf. 000607	478,00
16/07/2024	1.1.01.001.00001	8.1.01.001.00770		0700057	Venda a vista cf. nf. 000608	549,00
16/07/2024	1.1.01.001.00001	8.1.01.001.00770		0700058	Venda a vista cf. nf. 000609	580,00
16/07/2024	1.1.01.001.00001	8.1.01.001.00770		0700059	Venda a vista cf. nf. 000610	904,98
16/07/2024	1.1.01.001.00001	8.1.01.001.00770		0700060	Venda a vista cf. nf. 000611	615,00
16/07/2024	8.3.01.001.00922	1.1.01.001.00001		0700120	Frete cf. ct. 087015	263,57
16/07/2024	8.3.01.001.00922	1.1.01.001.00001		0700122	Frete cf. ct. 639710	50,00
16/07/2024	8.3.01.001.00922	1.1.01.001.00001		0700123	Frete cf. ct. 639711	350,00
17/07/2024	1.1.01.001.00001	8.1.01.001.00770		0700061	Venda a vista cf. nf. 000613	2.095,37
17/07/2024	1.1.01.001.00001	8.1.01.001.00770		0700062	Venda a vista cf. nf. 000614	3.060,00
17/07/2024	8.3.01.001.00922	1.1.01.001.00001		0700121	Frete cf. ct. 6952308	140,00
17/07/2024	8.3.01.001.00922	2.1.01.001.20000		0700124	Compra a prazo cf. nf. 210954	2.403,30
18/07/2024	1.1.01.001.00001	8.1.01.001.00770		0700063	Venda a vista cf. nf. 000615	879,00
19/07/2024	2.1.01.005.00530	1.1.01.001.00001		0700002	Pago INSS cf. DARF mês 06/2024	155,32
19/07/2024	1.1.01.001.00001	8.1.01.001.00770		0700064	Venda a vista cf. nf. 000617	9.069,53
19/07/2024	1.1.01.001.00001	8.1.01.001.00770		0700065	Venda a vista cf. nf. 000618	239,00
19/07/2024	1.1.01.001.00001	8.1.01.001.00770		0700066	Venda a vista cf. nf. 000619	239,00
19/07/2024	8.3.01.001.00922	1.1.01.001.00001		0700125	Frete cf. ct. 1780187	160,00
22/07/2024	2.1.01.006.00540	1.1.01.001.00001		0700004	Pago Simples Nacional cf. DAS mês 06/24	8.857,54
22/07/2024	1.1.01.001.00001	8.1.01.001.00770		0700067	Venda a vista cf. nf. 000620	2.504,40
22/07/2024	1.1.01.001.00001	8.1.01.001.00770		0700068	Venda a vista cf. nf. 000621	528,00
22/07/2024	1.1.01.001.00001	8.1.01.001.00770		0700069	Venda a vista cf. nf. 000622	664,14
22/07/2024	1.1.01.001.00001	8.1.01.001.00770		0700070	Venda a vista cf. nf. 000623	478,00
22/07/2024	8.3.01.001.00922	1.1.01.001.00001		0700126	Frete cf. ct. 641486	86,01
22/07/2024	8.3.01.001.00922	1.1.01.001.00001		0700127	Frete cf. ct. 641487	120,00
22/07/2024	8.3.01.001.00922	1.1.01.001.00001		0700128	Frete cf. ct. 641490	85,00
22/07/2024	8.3.01.001.00922	1.1.01.001.00001		0700129	Frete cf. ct. 641491	144,01
23/07/2024	2.1.01.001.20000	8.3.01.001.00925		0700071	Devolucao de compra cf. nf. 000624	492,24
23/07/2024	1.1.01.001.00001	8.1.01.001.00770		0700072	Venda a vista cf. nf. 000625	2.232,00
23/07/2024	1.1.01.001.00001	8.1.01.001.00770		0700073	Venda a vista cf. nf. 000626	2.196,00
23/07/2024	8.3.01.001.00922	1.1.01.001.00001		0700130	Frete cf. ct. 106087	160,30
23/07/2024	8.3.01.001.00922	1.1.01.001.00001		0700131	Frete cf. ct. 641954	57,69
23/07/2024	8.3.01.001.00922	1.1.01.001.00001		0700132	Frete cf. ct. 641955	78,00
24/07/2024	8.3.01.001.00922	1.1.01.001.00001		0700133	Frete cf. ct. 6967593	270,00
24/07/2024	8.3.01.001.00921	2.1.01.001.20000		0700134	Compra a prazo cf. nf. 138811	1.011,90
25/07/2024	1.1.01.001.00001	8.1.01.001.00770		0700074	Venda a vista cf. nf. 000628	3.874,00
25/07/2024	1.1.01.001.00001	8.1.01.001.00770		0700075	Venda a vista cf. nf. 000629	6.767,07
25/07/2024	1.1.01.001.00001	8.1.01.001.00770		0700076	Venda a vista cf. nf. 000630	849,86
25/07/2024	1.1.01.001.00001	8.1.01.001.00770		0700077	Venda a vista cf. nf. 000631	849,86
25/07/2024	1.1.01.001.00001	8.1.01.001.00770		0700078	Venda a vista cf. nf. 000632	4.849,00
25/07/2024	8.3.01.001.00922	1.1.01.001.00001		0700135	Frete cf. ct. 106177	450,01
25/07/2024	8.3.01.001.00922	2.1.01.001.20000		0700136	Compra a prazo cf. nf. 275186	1.255,02
26/07/2024	1.1.01.001.00001	8.1.01.001.00770		0700079	Venda a vista cf. nf. 000633	1.296,00
30/07/2024	1.1.01.001.00001	8.1.01.001.00770		0700080	Venda a vista cf. nf. 000634	435,11
30/07/2024	1.1.01.001.00001	8.1.01.001.00770		0700081	Venda a vista cf. nf. 000635	452,34
30/07/2024	8.3.01.001.00922	2.1.01.001.20000		0700137	Compra a prazo cf. nf. 275815	2.192,47
30/07/2024	8.3.01.001.00921	2.1.01.001.20000		0700138	Compra a prazo cf. nf. 275815	1.408,00
30/07/2024	8.3.01.001.00921	2.1.01.001.20000		0700139	Compra a prazo cf. nf. 133741	11.943,41
30/07/2024	8.3.01.001.00921	2.1.01.001.20000		0700142	Compra a prazo cf. nf. 709198	200,57
31/07/2024	8.5.02.001.02050	2.1.01.004.00527		0700005	Pro-Labore a pagar mês 07/2024	1.412,00
31/07/2024	2.1.01.004.00527	2.1.01.005.00530		0700006	Desconto INSS mês 07/2024	155,32
31/07/2024	2.1.01.004.00527	1.1.01.001.00001		0700007	Pago Marcelo Vieira da Silva	1.256,68
31/07/2024	8.2.03.001.00905	2.1.01.006.00540		0700008	Simples a recolher mês 07/2024	14.268,45
31/07/2024	1.1.01.001.00001	8.1.01.001.00770		0700082	Venda a vista cf. nf. 000637	1.489,00
31/07/2024	1.1.01.001.00001	8.1.01.001.00770		0700083	Venda a vista cf. nf. 000638	1.896,00
31/07/2024	8.3.01.001.00922	1.1.01.001.00001		0700140	Frete cf. ct. 6982665	500,00
31/07/2024	8.3.01.001.00922	1.1.01.001.00001		0700141	Frete cf. ct. 289939	50,97
31/07/2024	8.3.01.001.00921	2.1.01.001.20000		0700143	Compra a prazo cf. nf. 020065	2.882,30
31/07/2024	2.1.01.001.20000	1.1.01.001.00001		0700148	Pago Fornecedores cf. duplicatas	80.542,63
01/08/2024	1.1.01.001.00001	8.1.01.001.00770		0800011	Venda a vista cf. nf. 000639	1.325,94
01/08/2024	8.3.01.001.00921	2.1.01.001.20000		0800070	Compra a prazo cf. nf. 073743	10.655,69
01/08/2024	8.3.01.001.00922	2.1.01.001.20000		0800071	Compra a prazo cf. nf. 967475	92,98
01/08/2024	8.3.01.001.00921	2.1.01.001.20000		0800072	Compra a prazo cf. nf. 967475	1.747,79
02/08/2024	8.3.01.001.00921	2.1.01.001.20000		0800073	Compra a prazo cf. nf. 026687	4.387,00
05/08/2024	1.1.01.001.00001	8.1.01.001.00770		0800012	Venda a vista cf. nf. 000640	4.190,00
05/08/2024	1.1.01.001.00001	8.1.01.001.00770		0800013	Venda a vista cf. nf. 000641	2.623,40

LANCA PRODUTOS - COMERCIO E SERVICOS LTDA

CNPJ: 44.258.379/0001-00

Fl. 12

Livro Diario

Data	Devedora	Credora	Documento	Ordem	Historico	Valor
05/08/2024	1.1.01.001.00001	8.1.01.001.00770		0800014	Venda a vista cf. nf. 000642	120,00
05/08/2024	1.1.01.001.00001	8.1.01.001.00770		0800015	Venda a vista cf. nf. 000643	5.518,69
05/08/2024	1.1.01.001.00001	8.1.01.001.00770		0800016	Venda a vista cf. nf. 000643	1.014,41
07/08/2024	1.1.01.001.00001	8.1.01.001.00770		0800017	Venda a vista cf. nf. 000644	549,00
07/08/2024	1.1.01.001.00001	8.1.01.001.00770		0800018	Venda a vista cf. nf. 000645	499,68
07/08/2024	1.1.01.001.00001	8.1.01.001.00770		0800019	Venda a vista cf. nf. 000646	4.758,56
07/08/2024	1.1.01.001.00001	8.1.01.001.00770		0800020	Venda a vista cf. nf. 000647	3.170,00
07/08/2024	1.1.01.001.00001	8.1.01.001.00770		0800021	Venda a vista cf. nf. 000648	597,00
07/08/2024	1.1.01.001.00001	8.1.01.001.00770		0800022	Venda a vista cf. nf. 000649	3.170,00
07/08/2024	1.1.01.001.00001	8.1.01.001.00770		0800023	Venda a vista cf. nf. 000650	680,00
07/08/2024	1.1.01.001.00001	8.1.01.001.00770		0800024	Venda a vista cf. nf. 000651	356,73
07/08/2024	1.1.01.001.00001	8.1.01.001.00770		0800025	Venda a vista cf. nf. 000652	800,00
07/08/2024	1.1.01.001.00001	8.1.01.001.00770		0800026	Venda a vista cf. nf. 000653	5.294,54
07/08/2024	1.1.01.001.00001	8.1.01.001.00770		0800027	Venda a vista cf. nf. 000654	552,91
07/08/2024	1.1.01.001.00001	8.1.01.001.00770		0800028	Venda a vista cf. nf. 000656	6.059,35
07/08/2024	1.1.01.001.00001	8.1.01.001.00770		0800029	Venda a vista cf. nf. 000657	837,00
07/08/2024	8.3.01.001.00921	2.1.01.001.20000		0800081	Compra a prazo cf. nf. 254680	4.541,20
07/08/2024	8.2.04.001.00911	1.1.01.001.00001		0800121	Devolucao de venda cf. nf. 000658	837,00
08/08/2024	2.1.01.006.00540	1.1.01.001.00001		0800004	Pago Simples Nacional cf. DAS mês 07/24	14.268,45
08/08/2024	2.1.01.005.00530	1.1.01.001.00001		0800006	Pago INSS cf. DARF mês 07/2024	155,32
08/08/2024	1.1.01.001.00001	8.1.01.001.00770		0800030	Venda a vista cf. nf. 000659	2.316,00
08/08/2024	1.1.01.001.00001	8.1.01.001.00770		0800031	Venda a vista cf. nf. 000659	2.111,00
08/08/2024	1.1.01.001.00001	8.1.01.001.00770		0800032	Venda a vista cf. nf. 000660	1.463,20
08/08/2024	8.2.04.001.00911	1.1.01.001.00001		0800122	Devolucao de venda cf. nf. 000661	1.463,20
09/08/2024	1.1.01.001.00001	8.1.01.001.00770		0800033	Venda a vista cf. nf. 000662	25.739,67
09/08/2024	1.1.01.001.00001	8.1.01.001.00770		0800034	Venda a vista cf. nf. 000663	5.008,80
09/08/2024	1.1.01.001.00001	8.1.01.001.00770		0800035	Venda a vista cf. nf. 000664	968,00
09/08/2024	1.1.01.001.00001	8.1.01.001.00770		0800036	Venda a vista cf. nf. 000665	743,00
09/08/2024	1.1.01.001.00001	8.1.01.001.00770		0800037	Venda a vista cf. nf. 000665	894,00
09/08/2024	1.1.01.001.00001	8.1.01.001.00770		0800038	Venda a vista cf. nf. 000666	14.132,00
09/08/2024	1.1.01.001.00001	8.1.01.001.00770		0800039	Venda a vista cf. nf. 000666	894,00
12/08/2024	8.3.01.001.00922	1.1.01.001.00001		0800074	Frete cf. ct. 106854	178,55
12/08/2024	8.3.01.001.00922	1.1.01.001.00001		0800075	Frete cf. ct. 106855	286,33
12/08/2024	8.3.01.001.00922	1.1.01.001.00001		0800076	Frete cf. ct. 014816	475,59
12/08/2024	8.3.01.001.00922	1.1.01.001.00001		0800077	Frete cf. ct. 7007266	200,00
12/08/2024	8.3.01.001.00922	1.1.01.001.00001		0800078	Frete cf. ct. 7007285	200,00
12/08/2024	8.3.01.001.00922	1.1.01.001.00001		0800079	Frete cf. ct. 7007286	180,00
12/08/2024	8.3.01.001.00922	1.1.01.001.00001		0800080	Frete cf. ct. 648669	88,00
12/08/2024	8.3.01.001.00921	2.1.01.001.20000		0800082	Compra a prazo cf. nf. 001738	50,00
13/08/2024	1.1.01.001.00001	8.1.01.001.00770		0800040	Venda a vista cf. nf. 000667	1.349,90
13/08/2024	1.1.01.001.00001	8.1.01.001.00770		0800041	Venda a vista cf. nf. 000669	858,00
13/08/2024	1.1.01.001.00001	8.1.01.001.00770		0800042	Venda a vista cf. nf. 000670	2.574,00
13/08/2024	1.1.01.001.00001	8.1.01.001.00770		0800043	Venda a vista cf. nf. 000670	916,00
14/08/2024	8.3.01.001.00922	1.1.01.001.00001		0800083	Frete cf. ct. 7013253	170,00
15/08/2024	8.3.01.001.00921	2.1.01.001.20000		0800084	Compra a prazo cf. nf. 033881	6.399,36
15/08/2024	8.3.01.001.00921	2.1.01.001.20000		0800085	Compra a prazo cf. nf. 064845	1.332,80
15/08/2024	8.3.01.001.00922	1.1.01.001.00001		0800086	Frete cf. ct. 107007	295,00
15/08/2024	8.2.04.001.00911	1.1.01.001.00001		0800123	Devolucao de venda cf. nf. 000671	6.318,00
16/08/2024	1.1.01.001.00001	8.1.01.001.00770		0800044	Venda a vista cf. nf. 000673	7.200,00
16/08/2024	1.1.01.001.00001	8.1.01.001.00770		0800045	Venda a vista cf. nf. 000674	7.200,00
16/08/2024	1.1.01.001.00001	8.1.01.001.00770		0800046	Venda a vista cf. nf. 000675	7.200,00
16/08/2024	8.3.01.001.00922	1.1.01.001.00001		0800087	Frete cf. ct. 787105	364,36
16/08/2024	8.3.01.001.00921	2.1.01.001.20000		0800091	Compra a prazo cf. nf. 041849	2.479,82
16/08/2024	8.3.01.001.00921	2.1.01.001.20000		0800092	Compra a prazo cf. nf. 041849	533,32
16/08/2024	8.3.01.001.00922	2.1.01.001.20000		0800093	Compra a prazo cf. nf. 278372	13.042,81
16/08/2024	8.3.01.001.00921	2.1.01.001.20000		0800096	Compra a prazo cf. nf. 074431	3.881,58
17/08/2024	8.3.01.001.00922	2.1.01.001.20000		0800094	Compra a prazo cf. nf. 980498	7,22
17/08/2024	8.3.01.001.00921	2.1.01.001.20000		0800095	Compra a prazo cf. nf. 980498	7.069,55
17/08/2024	8.2.04.001.00911	1.1.01.001.00001		0800124	Devolucao de venda cf. nf. 000676	580,36
19/08/2024	8.3.01.001.00922	1.1.01.001.00001		0800088	Frete cf. ct. 7022196	290,00
19/08/2024	8.3.01.001.00922	1.1.01.001.00001		0800089	Frete cf. ct. 650954	165,00
19/08/2024	8.3.01.001.00922	1.1.01.001.00001		0800090	Frete cf. ct. 650955	165,00
21/08/2024	1.1.01.001.00001	8.1.01.001.00770		0800047	Venda a vista cf. nf. 000677	989,60
21/08/2024	1.1.01.001.00001	8.1.01.001.00770		0800048	Venda a vista cf. nf. 000678	3.834,00
21/08/2024	1.1.01.001.00001	8.1.01.001.00770		0800049	Venda a vista cf. nf. 000679	481,00
21/08/2024	1.1.01.001.00001	8.1.01.001.00770		0800050	Venda a vista cf. nf. 000680	7.843,66
21/08/2024	1.1.01.001.00001	8.1.01.001.00770		0800051	Venda a vista cf. nf. 000681	1.899,97
21/08/2024	1.1.01.001.00001	8.1.01.001.00770		0800052	Venda a vista cf. nf. 000682	747,00
21/08/2024	1.1.01.001.00001	8.1.01.001.00770		0800053	Venda a vista cf. nf. 000683	827,00
21/08/2024	1.1.01.001.00001	8.1.01.001.00770		0800054	Venda a vista cf. nf. 000684	1.137,15
21/08/2024	1.1.01.001.00001	8.1.01.001.00770		0800055	Venda a vista cf. nf. 000685	861,49
21/08/2024	1.1.01.001.00001	8.1.01.001.00770		0800056	Venda a vista cf. nf. 000686	10.920,00

LANCA PRODUTOS - COMERCIO E SERVICOS LTDA

CNPJ: 44.258.379/0001-00

Fl. 13

Livro Diario

Data	Devedora	Credora	Documento	Ordem	Historico	Valor
21/08/2024	1.1.01.001.00001	8.1.01.001.00770		0800057	Venda a vista cf. nf. 000687	731,62
21/08/2024	1.1.01.001.00001	8.1.01.001.00770		0800058	Venda a vista cf. nf. 000688	2.494,00
21/08/2024	1.1.01.001.00001	8.1.01.001.00770		0800059	Venda a vista cf. nf. 000689	19.488,00
21/08/2024	1.1.01.001.00001	8.1.01.001.00770		0800060	Venda a vista cf. nf. 000690	19.247,29
21/08/2024	8.3.01.001.00921	2.1.01.001.20000		0800097	Compra a prazo cf. nf. 002311	8.145,00
22/08/2024	1.1.01.001.00001	8.1.01.001.00770		0800061	Venda a vista cf. nf. 000691	2.300,00
22/08/2024	1.1.01.001.00001	8.1.01.001.00770		0800062	Venda a vista cf. nf. 000692	229,00
22/08/2024	1.1.01.001.00001	8.1.01.001.00770		0800063	Venda a vista cf. nf. 000693	1.988,00
22/08/2024	1.1.01.001.00001	8.1.01.001.00770		0800064	Venda a vista cf. nf. 000694	1.487,00
23/08/2024	1.1.01.001.00001	8.1.01.001.00770		0800065	Venda a vista cf. nf. 000695	13.296,94
23/08/2024	1.1.01.001.00001	8.1.01.001.00770		0800066	Venda a vista cf. nf. 000695	478,05
23/08/2024	1.1.01.001.00001	8.1.01.001.00770		0800067	Venda a vista cf. nf. 000697	2.779,00
23/08/2024	8.3.01.001.00921	2.1.01.001.20000		0800109	Compra a prazo cf. nf. 2236592	5.246,69
26/08/2024	8.3.01.001.00922	1.1.01.001.00001		0800098	Frete cf. ct. 016154	185,07
26/08/2024	8.3.01.001.00922	1.1.01.001.00001		0800099	Frete cf. ct. 7038061	202,00
26/08/2024	8.3.01.001.00922	1.1.01.001.00001		0800100	Frete cf. ct. 7038063	242,00
26/08/2024	8.3.01.001.00922	1.1.01.001.00001		0800101	Frete cf. ct. 7038067	300,00
26/08/2024	8.3.01.001.00922	1.1.01.001.00001		0800102	Frete cf. ct. 653437	60,00
26/08/2024	8.3.01.001.00922	1.1.01.001.00001		0800103	Frete cf. ct. 653438	50,00
26/08/2024	8.3.01.001.00922	1.1.01.001.00001		0800104	Frete cf. ct. 653439	65,00
26/08/2024	8.3.01.001.00922	1.1.01.001.00001		0800105	Frete cf. ct. 653440	100,00
26/08/2024	8.3.01.001.00922	1.1.01.001.00001		0800106	Frete cf. ct. 653441	100,00
26/08/2024	8.3.01.001.00922	1.1.01.001.00001		0800107	Frete cf. ct. 653443	500,00
26/08/2024	8.3.01.001.00922	1.1.01.001.00001		0800108	Frete cf. ct. 653444	50,00
26/08/2024	8.3.01.001.00922	1.1.01.001.00001		0800110	Frete cf. ct. 1917085	374,42
26/08/2024	8.3.01.001.00922	1.1.01.001.00001		0800111	Frete cf. ct. 1917086	114,47
27/08/2024	8.3.01.001.00922	1.1.01.001.00001		0800112	Frete cf. ct. 107455	239,06
27/08/2024	8.3.01.001.00921	2.1.01.001.20000		0800113	Compra a prazo cf. nf. 253627	65.921,00
27/08/2024	8.3.01.001.00921	2.1.01.001.20000		0800114	Compra a prazo cf. nf. 054153	751,39
27/08/2024	8.3.01.001.00921	2.1.01.001.20000		0800115	Compra a prazo cf. nf. 057458	9.072,79
28/08/2024	1.1.01.001.00001	8.1.01.001.00770		0800068	Venda a vista cf. nf. 000698	1.209,80
28/08/2024	1.1.01.001.00001	8.1.01.001.00770		0800069	Venda a vista cf. nf. 000700	5.866,00
28/08/2024	8.3.01.001.00922	1.1.01.001.00001		0800116	Frete cf. ct. 107512	239,06
28/08/2024	8.3.01.001.00921	2.1.01.001.20000		0800117	Compra a prazo cf. nf. 020639	2.364,41
28/08/2024	8.3.01.001.00922	1.1.01.001.00001		0800118	Frete cf. ct. 7045746	50,00
28/08/2024	8.3.01.001.00922	1.1.01.001.00001		0800119	Frete cf. ct. 294869	124,07
28/08/2024	8.2.04.001.00911	1.1.01.001.00001		0800125	Devolucao de venda cf. nf. 000699	1.209,00
30/08/2024	8.3.01.001.00921	2.1.01.001.20000		0800120	Compra a prazo cf. nf. 308652	6.993,64
31/08/2024	8.5.02.001.02050	2.1.01.004.00527		0800001	Pro-Labore a pagar mês 08/2024	1.412,00
31/08/2024	2.1.01.004.00527	1.1.01.005.00530		0800002	Desconto INSS mês 08/2024	155,32
31/08/2024	2.1.01.004.00527	1.1.01.001.00001		0800003	Pago Marcelo Vieira da Silva	1.256,68
31/08/2024	8.2.03.001.00905	2.1.01.006.00540		0800005	Simplex a recolher mês 08/2024	17.834,15
31/08/2024	8.5.02.001.02040	2.1.01.004.00520		0800007	Salarios a pagar mês 08/2024	517,73
31/08/2024	2.1.01.004.00520	2.1.01.005.00530		0800008	Desconto INSS mês 08/2024	38,82
31/08/2024	2.1.01.005.00530	2.1.01.004.00520		0800009	Salario Familia mês 08/2024	22,74
31/08/2024	8.5.02.001.02045	2.1.01.005.00531		0800010	FGTS a recolher mês 08/2024	41,42
31/08/2024	2.1.01.001.20000	1.1.01.001.00001		0800126	Pago Fornecedores cf. duplicatas	154.716,04
02/09/2024	1.1.01.001.00001	8.1.01.001.00770		0900014	Venda a vista cf. nf. 000701	314,55
03/09/2024	1.1.01.001.00001	8.1.01.001.00770		0900015	Venda a vista cf. nf. 000702	82.830,00
03/09/2024	8.2.04.001.00911	1.1.01.001.00001		0900108	Devolucao de venda cf. nf. 000705	1.988,00
04/09/2024	1.1.01.001.00001	8.1.01.001.00770		0900016	Venda a vista cf. nf. 000706	300,00
04/09/2024	1.1.01.001.00001	8.1.01.001.00770		0900017	Venda a vista cf. nf. 000707	547,89
04/09/2024	1.1.01.001.00001	8.1.01.001.00770		0900018	Venda a vista cf. nf. 000708	1.988,00
04/09/2024	1.1.01.001.00001	8.1.01.001.00770		0900019	Venda a vista cf. nf. 000709	2.139,00
04/09/2024	1.1.01.001.00001	8.1.01.001.00770		0900020	Venda a vista cf. nf. 000710	1.487,00
05/09/2024	2.1.01.004.00520	1.1.01.001.00001		0900007	Pago Salarios mês 08/2024	501,65
05/09/2024	1.1.01.001.00001	8.1.01.001.00770		0900021	Venda a vista cf. nf. 000711	1.482,98
06/09/2024	2.1.01.005.00531	1.1.01.001.00001		0900013	Pago FGTS mês 08/2024	41,42
06/09/2024	1.1.01.001.00001	8.1.01.001.00770		0900022	Venda a vista cf. nf. 000712	5.878,79
06/09/2024	1.1.01.001.00001	8.1.01.001.00770		0900023	Venda a vista cf. nf. 000713	6.493,00
06/09/2024	1.1.01.001.00001	8.1.01.001.00770		0900024	Venda a vista cf. nf. 000715	4.029,49
06/09/2024	8.3.01.001.00921	2.1.01.001.20000		0900068	Compra a prazo cf. nf. 137126	32.285,42
07/09/2024	1.1.01.001.00001	8.1.01.001.00770		0900025	Venda a vista cf. nf. 000716	694,00
09/09/2024	1.1.01.001.00001	8.1.01.001.00770		0900026	Venda a vista cf. nf. 000719	1.543,00
09/09/2024	8.3.01.001.00922	1.1.01.001.00001		0900064	Frete cf. ct. 1926644	289,24
09/09/2024	8.3.01.001.00922	1.1.01.001.00001		0900065	Frete cf. ct. 1926646	328,30
09/09/2024	8.3.01.001.00922	1.1.01.001.00001		0900066	Frete cf. ct. 658221	150,00
09/09/2024	8.3.01.001.00922	1.1.01.001.00001		0900067	Frete cf. ct. 658222	155,00
09/09/2024	8.2.04.001.00911	1.1.01.001.00001		0900109	Devolucao de venda cf. nf. 000718	1.487,00
11/09/2024	8.3.01.001.00921	2.1.01.001.20000		0900072	Compra a prazo cf. nf. 003415	41.999,98
12/09/2024	8.3.01.001.00922	2.1.01.001.20000		0900073	Compra a prazo cf. nf. 281975	4.569,95
12/09/2024	8.3.01.001.00921	2.1.01.001.20000		0900077	Compra a prazo cf. nf. 887245	201,32

LANCA PRODUTOS - COMERCIO E SERVICOS LTDA

CNPJ: 44.258.379/0001-00

Fl. 14

Livro Diario

Data	Devedora	Credora	Documento	Ordem	Historico	Valor
12/09/2024	8.3.01.001.00921	2.1.01.001.20000		0900078	Compra a prazo cf. nf. 887245	2.838,00
13/09/2024	1.1.01.001.00001	8.1.01.001.00770		0900027	Venda a vista cf. nf. 000720	23.371,18
13/09/2024	1.1.01.001.00001	8.1.01.001.00770		0900028	Venda a vista cf. nf. 000721	5.096,00
13/09/2024	1.1.01.001.00001	8.1.01.001.00770		0900029	Venda a vista cf. nf. 000722	9.100,00
13/09/2024	1.1.01.001.00001	8.1.01.001.00770		0900030	Venda a vista cf. nf. 000724	1.489,00
13/09/2024	8.3.01.001.00922	1.1.01.001.00001		0900069	Frete cf. ct. 2327503	75,23
13/09/2024	8.3.01.001.00921	2.1.01.001.20000		0900070	Compra a prazo cf. nf. 101832	1.478,23
13/09/2024	8.3.01.001.00921	2.1.01.001.20000		0900071	Compra a prazo cf. nf. 101832	779,79
13/09/2024	8.3.01.001.00921	2.1.01.001.20000		0900074	Compra a prazo cf. nf. 027792	3.999,00
13/09/2024	8.3.01.001.00922	2.1.01.001.20000		0900075	Compra a prazo cf. nf. 011017	16.074,50
13/09/2024	8.3.01.001.00921	2.1.01.001.20000		0900076	Compra a prazo cf. nf. 011017	1.482,54
13/09/2024	8.3.01.001.00921	2.1.01.001.20000		0900079	Compra a prazo cf. nf. 480644	1.612,49
16/09/2024	8.3.01.001.00922	1.1.01.001.00001		0900080	Frete cf. ct. 7085226	230,00
16/09/2024	8.3.01.001.00922	1.1.01.001.00001		0900081	Frete cf. ct. 660305	749,99
16/09/2024	8.3.01.001.00921	2.1.01.001.20000		0900091	Compra a prazo cf. nf. 191606	1.144,43
17/09/2024	1.1.01.001.00001	8.1.01.001.00770		0900031	Venda a vista cf. nf. 000727	256,96
17/09/2024	1.1.01.001.00001	8.1.01.001.00770		0900032	Venda a vista cf. nf. 000728	235,18
17/09/2024	8.3.01.001.00921	2.1.01.001.20000		0900084	Compra a prazo cf. nf. 10181723	198,90
17/09/2024	8.3.01.001.00921	2.1.01.001.20000		0900088	Compra a prazo cf. nf. 1319090	99,90
17/09/2024	8.3.01.001.00921	2.1.01.001.20000		0900089	Compra a prazo cf. nf. 001440	1.479,00
17/09/2024	8.2.04.001.00911	1.1.01.001.00001		0900110	Devolucao de venda cf. nf. 000725	21.850,69
17/09/2024	8.2.04.001.00911	1.1.01.001.00001		0900111	Devolucao de venda cf. nf. 000726	16.500,00
18/09/2024	8.3.01.001.00921	2.1.01.001.20000		0900082	Compra a prazo cf. nf. 015668	674,40
18/09/2024	8.3.01.001.00921	2.1.01.001.20000		0900083	Compra a prazo cf. nf. 105447	4.738,82
18/09/2024	8.3.01.001.00921	2.1.01.001.20000		0900085	Compra a prazo cf. nf. 10186366	189,90
18/09/2024	8.3.01.001.00921	2.1.01.001.20000		0900087	Compra a prazo cf. nf. 032723	223,25
18/09/2024	8.3.01.001.00921	2.1.01.001.20000		0900092	Compra a prazo cf. nf. 525186	3.075,84
19/09/2024	8.3.01.001.00922	2.1.01.001.20000		0900090	Compra a prazo cf. nf. 282833	732,90
20/09/2024	2.1.01.006.00540	1.1.01.001.00001		0900004	Pago Simples Nacional cf. DAS mês 08/24	17.834,15
20/09/2024	2.1.01.005.00530	1.1.01.001.00001		0900012	Pago INSS cf. DARF mês 08/2024	155,32
20/09/2024	1.1.01.001.00001	8.1.01.001.00770		0900033	Venda a vista cf. nf. 000730	5.286,00
20/09/2024	1.1.01.001.00001	8.1.01.001.00770		0900034	Venda a vista cf. nf. 000732	1.879,70
20/09/2024	1.1.01.001.00001	8.1.01.001.00770		0900035	Venda a vista cf. nf. 000733	1.407,93
20/09/2024	8.3.01.001.00921	2.1.01.001.20000		0900086	Compra a prazo cf. nf. 10202354	397,80
23/09/2024	1.1.01.001.00001	8.1.01.001.00770		0900036	Venda a vista cf. nf. 000734	2.057,02
23/09/2024	1.1.01.001.00001	8.1.01.001.00770		0900037	Venda a vista cf. nf. 000735	1.451,38
23/09/2024	1.1.01.001.00001	8.1.01.001.00770		0900038	Venda a vista cf. nf. 000736	2.902,76
23/09/2024	1.1.01.001.00001	8.1.01.001.00770		0900039	Venda a vista cf. nf. 000737	808,00
23/09/2024	1.1.01.001.00001	8.1.01.001.00770		0900040	Venda a vista cf. nf. 000738	52.778,00
23/09/2024	1.1.01.001.00001	8.1.01.001.00770		0900041	Venda a vista cf. nf. 000739	14.936,00
23/09/2024	1.1.01.001.00001	8.1.01.001.00770		0900042	Venda a vista cf. nf. 000741	4.758,56
23/09/2024	1.1.01.001.00001	8.1.01.001.00770		0900043	Venda a vista cf. nf. 000742	2.095,00
23/09/2024	1.1.01.001.00001	8.1.01.001.00770		0900044	Venda a vista cf. nf. 000743	1.217,56
23/09/2024	1.1.01.001.00001	8.1.01.001.00770		0900045	Venda a vista cf. nf. 000744	1.196,00
23/09/2024	1.1.01.001.00001	8.1.01.001.00770		0900046	Venda a vista cf. nf. 000745	487,00
23/09/2024	1.1.01.001.00001	8.1.01.001.00770		0900047	Venda a vista cf. nf. 000746	4.989,00
23/09/2024	1.1.01.001.00001	8.1.01.001.00770		0900048	Venda a vista cf. nf. 000747	1.528,00
23/09/2024	1.1.01.001.00001	8.1.01.001.00770		0900049	Venda a vista cf. nf. 000748	2.069,41
23/09/2024	8.2.04.001.00911	1.1.01.001.00001		0900112	Devolucao de venda cf. nf. 000740	4.758,56
24/09/2024	1.1.01.001.00001	8.1.01.001.00770		0900050	Venda a vista cf. nf. 000749	327,00
24/09/2024	1.1.01.001.00001	8.1.01.001.00770		0900051	Venda a vista cf. nf. 000750	898,41
24/09/2024	1.1.01.001.00001	8.1.01.001.00770		0900052	Venda a vista cf. nf. 000751	549,00
24/09/2024	1.1.01.001.00001	8.1.01.001.00770		0900053	Venda a vista cf. nf. 000753	2.098,00
24/09/2024	1.1.01.001.00001	8.1.01.001.00770		0900054	Venda a vista cf. nf. 000754	196,46
24/09/2024	1.1.01.001.00001	8.1.01.001.00770		0900055	Venda a vista cf. nf. 000755	186,96
24/09/2024	1.1.01.001.00001	8.1.01.001.00770		0900056	Venda a vista cf. nf. 000756	855,65
24/09/2024	1.1.01.001.00001	8.1.01.001.00770		0900057	Venda a vista cf. nf. 000757	4.207,40
24/09/2024	1.1.01.001.00001	8.1.01.001.00770		0900058	Venda a vista cf. nf. 000758	2.988,00
24/09/2024	8.3.01.001.00921	2.1.01.001.20000		0900093	Compra a prazo cf. nf. 2259263	14.573,81
24/09/2024	8.2.04.001.00911	1.1.01.001.00001		0900113	Devolucao de venda cf. nf. 000752	2.098,00
25/09/2024	1.1.01.001.00001	8.1.01.001.00770		0900059	Venda a vista cf. nf. 000759	545,46
25/09/2024	1.1.01.001.00001	8.1.01.001.00770		0900060	Venda a vista cf. nf. 000761	13.319,38
25/09/2024	1.1.01.001.00001	8.1.01.001.00770		0900061	Venda a vista cf. nf. 000762	936,84
25/09/2024	8.3.01.001.00922	2.1.01.001.20000		0900094	Compra a prazo cf. nf. 283581	2.498,19
25/09/2024	8.3.01.001.00922	2.1.01.001.20000		0900095	Compra a prazo cf. nf. 283582	1.277,92
25/09/2024	8.3.01.001.00922	2.1.01.001.20000		0900096	Compra a prazo cf. nf. 283583	682,81
26/09/2024	1.1.01.001.00001	8.1.01.001.00770		0900062	Venda a vista cf. nf. 000764	1.487,00
26/09/2024	1.1.01.001.00001	8.1.01.001.00770		0900063	Venda a vista cf. nf. 000766	1.300,00
26/09/2024	8.3.01.001.00922	1.1.01.001.00001		0900097	Frete cf. ct. 108632	179,75
26/09/2024	8.3.01.001.00922	1.1.01.001.00001		0900098	Frete cf. ct. 7111024	350,00
26/09/2024	8.3.01.001.00922	1.1.01.001.00001		0900099	Frete cf. ct. 663954	845,00
26/09/2024	8.3.01.001.00922	1.1.01.001.00001		0900100	Frete cf. ct. 663955	60,00

LANCA PRODUTOS - COMERCIO E SERVICOS LTDA

CNPJ: 44.258.379/0001-00

Fl. 15

Livro Diario

Data	Devedora	Credora	Documento	Ordem	Historico	Valor
26/09/2024	8.3.01.001.00922	1.1.01.001.00001		0900101	Frete cf. ct. 663956	417,01
26/09/2024	8.3.01.001.00921	2.1.01.001.20000		0900102	Compra a prazo cf. nf. 076518	4.118,18
26/09/2024	8.2.04.001.00911	1.1.01.001.00001		0900114	Devolucao de venda cf. nf. 000763	1.487,00
26/09/2024	8.2.04.001.00911	1.1.01.001.00001		0900115	Devolucao de venda cf. nf. 000767	367,03
27/09/2024	8.3.01.001.00921	2.1.01.001.20000		0900103	Compra a prazo cf. nf. 076589	1.374,32
27/09/2024	8.3.01.001.00921	2.1.01.001.20000		0900104	Compra a prazo cf. nf. 138993	3.269,75
27/09/2024	8.2.04.001.00911	1.1.01.001.00001		0900116	Devolucao de venda cf. nf. 000768	19.247,29
30/09/2024	8.5.02.001.02050	2.1.01.004.00527		0900001	Pro-Labore a pagar mês 09/2024	1.412,00
30/09/2024	2.1.01.004.00527	2.1.01.005.00530		0900002	Desconto INSS mês 09/2024	155,32
30/09/2024	2.1.01.004.00527	1.1.01.001.00001		0900003	Pago Marcelo Vieira da Silva	1.256,68
30/09/2024	8.2.03.001.00905	2.1.01.006.00540		0900005	Simples a recolher mês 09/2024	18.449,68
30/09/2024	8.5.02.001.02040	2.1.01.004.00520		0900008	Salarios a pagar mês 09/2024	1.412,00
30/09/2024	2.1.01.004.00520	2.1.01.005.00530		0900009	Desconto INSS mês 09/2024	105,90
30/09/2024	2.1.01.005.00530	2.1.01.004.00520		0900010	Salario Familia mês 09/2024	62,04
30/09/2024	8.5.02.001.02045	2.1.01.005.00531		0900011	FGTS a recolher mês 09/2024	112,96
30/09/2024	8.3.01.001.00922	2.1.01.001.20000		0900105	Compra a prazo cf. nf. 284041	790,32
30/09/2024	8.3.01.001.00921	2.1.01.001.20000		0900106	Compra a prazo cf. nf. 000041	721,90
30/09/2024	8.3.01.001.00921	2.1.01.001.20000		0900107	Compra a prazo cf. nf. 000042	721,90
30/09/2024	2.1.01.001.20000	1.1.01.001.00001		0900117	Pago Fornecedores cf. duplicatas	150.305,46
01/10/2024	8.3.01.001.00921	2.1.01.001.20000		1000065	Compra a prazo cf. nf. 1399814	959,99
01/10/2024	8.3.01.001.00921	2.1.01.001.20000		1000069	Compra a prazo cf. nf. 768306	685,10
02/10/2024	8.3.01.001.00922	1.1.01.001.00001		1000068	Frete cf. ct. 665752	280,00
03/10/2024	8.3.01.001.00922	1.1.01.001.00001		1000066	Frete cf. ct. 1943500	145,00
03/10/2024	8.3.01.001.00922	1.1.01.001.00001		1000067	Frete cf. ct. 1943501	215,00
04/10/2024	8.3.01.001.00921	2.1.01.001.20000		1000070	Compra a prazo cf. nf. 144864	3.088,10
05/10/2024	2.1.01.004.00520	1.1.01.001.00001		1000007	Pago Salarios mês 09/2024	1.368,14
07/10/2024	2.1.01.005.00531	1.1.01.001.00001		1000015	Pago FGTS mês 09/2024	112,96
07/10/2024	8.3.01.001.00922	1.1.01.001.00001		1000071	Frete cf. ct. 7133778	210,00
07/10/2024	8.3.01.001.00922	1.1.01.001.00001		1000072	Frete cf. ct. 7133779	250,00
08/10/2024	1.1.01.001.00001	8.1.01.001.00770		1000016	Venda a vista cf. nf. 000769	694,00
08/10/2024	1.1.01.001.00001	8.1.01.001.00770		1000017	Venda a vista cf. nf. 000771	367,03
08/10/2024	1.1.01.001.00001	8.1.01.001.00770		1000018	Venda a vista cf. nf. 000773	4.029,49
08/10/2024	1.1.01.001.00001	8.1.01.001.00770		1000019	Venda a vista cf. nf. 000775	4.029,49
08/10/2024	1.1.01.001.00001	8.1.01.001.00770		1000020	Venda a vista cf. nf. 000777	1.330,68
08/10/2024	8.3.01.001.00922	1.1.01.001.00001		1000073	Frete cf. ct. 1946344	575,73
08/10/2024	8.2.04.001.00911	1.1.01.001.00001		1000102	Devolucao de venda cf. nf. 000770	694,00
08/10/2024	8.2.04.001.00911	1.1.01.001.00001		1000103	Devolucao de venda cf. nf. 000772	367,03
08/10/2024	8.2.04.001.00911	1.1.01.001.00001		1000104	Devolucao de venda cf. nf. 000774	4.029,49
09/10/2024	1.1.01.001.00001	8.1.01.001.00770		1000021	Venda a vista cf. nf. 000779	1.248,00
09/10/2024	1.1.01.001.00001	8.1.01.001.00770		1000022	Venda a vista cf. nf. 000780	796,00
09/10/2024	1.1.01.001.00001	8.1.01.001.00770		1000023	Venda a vista cf. nf. 000782	3.748,00
09/10/2024	1.1.01.001.00001	8.1.01.001.00770		1000024	Venda a vista cf. nf. 000783	937,00
09/10/2024	1.1.01.001.00001	8.1.01.001.00770		1000025	Venda a vista cf. nf. 000784	4.529,34
09/10/2024	1.1.01.001.00001	8.1.01.001.00770		1000026	Venda a vista cf. nf. 000785	2.292,26
09/10/2024	1.1.01.001.00001	8.1.01.001.00770		1000027	Venda a vista cf. nf. 000785	1.023,40
09/10/2024	1.1.01.001.00001	8.1.01.001.00770		1000028	Venda a vista cf. nf. 000786	389,90
09/10/2024	8.3.01.001.00921	2.1.01.001.20000		1000074	Compra a prazo cf. nf. 083408	3.913,75
10/10/2024	8.3.01.001.00922	1.1.01.001.00001		1000075	Frete cf. ct. 668438	56,00
10/10/2024	8.3.01.001.00922	1.1.01.001.00001		1000076	Frete cf. ct. 668439	45,00
10/10/2024	8.3.01.001.00922	1.1.01.001.00001		1000077	Frete cf. ct. 668440	115,00
10/10/2024	8.2.04.001.00911	1.1.01.001.00001		1000105	Devolucao de venda cf. nf. 000787	82.830,00
11/10/2024	1.1.01.001.00001	8.1.01.001.00770		1000029	Venda a vista cf. nf. 000790	1.987,00
11/10/2024	1.1.01.001.00001	8.1.01.001.00770		1000030	Venda a vista cf. nf. 000791	791,73
11/10/2024	8.3.01.001.00922	2.1.01.001.20000		1000078	Compra a prazo cf. nf. 285681	22.201,38
14/10/2024	1.1.01.001.00001	8.1.01.001.00770		1000031	Venda a vista cf. nf. 000792	1.696,44
14/10/2024	1.1.01.001.00001	8.1.01.001.00770		1000032	Venda a vista cf. nf. 000793	604,98
14/10/2024	1.1.01.001.00001	8.1.01.001.00770		1000033	Venda a vista cf. nf. 000794	604,98
14/10/2024	1.1.01.001.00001	8.1.01.001.00770		1000034	Venda a vista cf. nf. 000795	487,01
14/10/2024	1.1.01.001.00001	8.1.01.001.00770		1000035	Venda a vista cf. nf. 000796	587,00
14/10/2024	1.1.01.001.00001	8.1.01.001.00770		1000036	Venda a vista cf. nf. 000797	547,00
14/10/2024	1.1.01.001.00001	8.1.01.001.00770		1000037	Venda a vista cf. nf. 000798	552,91
14/10/2024	1.1.01.001.00001	8.1.01.001.00770		1000038	Venda a vista cf. nf. 000799	437,00
14/10/2024	1.1.01.001.00001	8.1.01.001.00770		1000039	Venda a vista cf. nf. 000800	238,00
14/10/2024	1.1.01.001.00001	8.1.01.001.00770		1000040	Venda a vista cf. nf. 000801	1.290,00
14/10/2024	1.1.01.001.00001	8.1.01.001.00770		1000041	Venda a vista cf. nf. 000802	545,46
14/10/2024	8.3.01.001.00922	1.1.01.001.00001		1000079	Frete cf. ct. 7149093	165,00
14/10/2024	8.3.01.001.00922	2.1.01.001.20000		1000080	Compra a prazo cf. nf. 285722	23.414,51
14/10/2024	8.3.01.001.00922	2.1.01.001.20000		1000081	Compra a prazo cf. nf. 285723	21.628,87
15/10/2024	1.1.01.001.00001	8.1.01.001.00770		1000042	Venda a vista cf. nf. 000804	3.313,61
15/10/2024	1.1.01.001.00001	8.1.01.001.00770		1000043	Venda a vista cf. nf. 000807	248,00
15/10/2024	1.1.01.001.00001	8.1.01.001.00770		1000044	Venda a vista cf. nf. 000807	487,00
15/10/2024	8.3.01.001.00922	1.1.01.001.00001		1000082	Frete cf. ct. 1950567	95,00

LANCA PRODUTOS - COMERCIO E SERVICOS LTDA

CNPJ: 44.258.379/0001-00

Fl. 16

Livro Diario

Data	Devedora	Credora	Documento	Ordem	Historico	Valor
15/10/2024	8.3.01.001.00922	1.1.01.001.00001		1000083	Frete cf. ct. 669692	115,00
15/10/2024	8.2.04.001.00911	1.1.01.001.00001		1000106	Devolucao de venda cf. nf. 000805	20.818,00
15/10/2024	8.2.04.001.00911	1.1.01.001.00001		1000107	Devolucao de venda cf. nf. 000806	23.805,00
16/10/2024	1.1.01.001.00001	8.1.01.001.00770		1000045	Venda a vista cf. nf. 000808	19.331,00
16/10/2024	1.1.01.001.00001	8.1.01.001.00770		1000046	Venda a vista cf. nf. 000809	8.609,70
16/10/2024	1.1.01.001.00001	8.1.01.001.00770		1000047	Venda a vista cf. nf. 000811	6.467,00
16/10/2024	1.1.01.001.00001	8.1.01.001.00770		1000048	Venda a vista cf. nf. 000812	2.502,51
16/10/2024	1.1.01.001.00001	8.1.01.001.00770		1000049	Venda a vista cf. nf. 000813	2.170,98
16/10/2024	8.3.01.001.00922	1.1.01.001.00001		1000084	Frete cf. ct. 7155392	250,00
17/10/2024	1.1.01.001.00001	8.1.01.001.00770		1000050	Venda a vista cf. nf. 000814	6.348,00
17/10/2024	1.1.01.001.00001	8.1.01.001.00770		1000051	Venda a vista cf. nf. 000815	12.696,00
17/10/2024	1.1.01.001.00001	8.1.01.001.00770		1000052	Venda a vista cf. nf. 000816	1.587,00
17/10/2024	1.1.01.001.00001	8.1.01.001.00770		1000053	Venda a vista cf. nf. 000817	1.587,00
17/10/2024	1.1.01.001.00001	8.1.01.001.00770		1000054	Venda a vista cf. nf. 000818	1.587,00
17/10/2024	1.1.01.001.00001	8.1.01.001.00770		1000055	Venda a vista cf. nf. 000819	2.156,00
17/10/2024	1.1.01.001.00001	8.1.01.001.00770		1000056	Venda a vista cf. nf. 000820	974,00
17/10/2024	8.3.01.001.00922	1.1.01.001.00001		1000085	Frete cf. ct. 1952541	215,00
17/10/2024	8.3.01.001.00921	2.1.01.001.20000		1000090	Compra a prazo cf. nf. 009449	650,04
17/10/2024	8.3.01.001.00921	2.1.01.001.20000		1000091	Compra a prazo cf. nf. 402362	1.238,61
17/10/2024	8.3.01.001.00921	2.1.01.001.20000		1000097	Compra a prazo cf. nf. 584808	756,52
18/10/2024	2.1.01.005.00530	1.1.01.001.00001		1000014	Pago INSS cf. DARF mês 09/2024	199,18
18/10/2024	8.3.01.001.00922	2.1.01.001.20000		1000092	Compra a prazo cf. nf. 041526	1.164,05
18/10/2024	8.3.01.001.00921	2.1.01.001.20000		1000093	Compra a prazo cf. nf. 041526	2.881,62
21/10/2024	2.1.01.006.00540	1.1.01.001.00001		1000004	Pago Simples Nacional cf. DAS mês 09/24	18.449,68
21/10/2024	8.3.01.001.00922	1.1.01.001.00001		1000086	Frete cf. ct. 2360651	75,23
21/10/2024	8.3.01.001.00921	2.1.01.001.20000		1000095	Compra a prazo cf. nf. 483953	752,58
21/10/2024	8.3.01.001.00921	2.1.01.001.20000		1000096	Compra a prazo cf. nf. 483953	1.389,34
22/10/2024	1.1.01.001.00001	8.1.01.001.00770		1000057	Venda a vista cf. nf. 000821	4.774,00
22/10/2024	8.3.01.001.00921	2.1.01.001.20000		1000094	Compra a prazo cf. nf. 077839	14.193,96
24/10/2024	8.2.04.001.00911	1.1.01.001.00001		1000108	Devolucao de venda cf. nf. 000827	487,01
25/10/2024	1.1.01.001.00001	8.1.01.001.00770		1000058	Venda a vista cf. nf. 000829	3.174,00
25/10/2024	1.1.01.001.00001	8.1.01.001.00770		1000059	Venda a vista cf. nf. 000831	932,00
28/10/2024	1.1.01.001.00001	8.1.01.001.00770		1000060	Venda a vista cf. nf. 000834	1.224,71
28/10/2024	8.3.01.001.00922	1.1.01.001.00001		1000087	Frete cf. ct. 1958986	194,00
28/10/2024	8.3.01.001.00922	1.1.01.001.00001		1000088	Frete cf. ct. 1958987	164,45
28/10/2024	8.3.01.001.00922	1.1.01.001.00001		1000089	Frete cf. ct. 1959063	287,86
28/10/2024	8.2.04.001.00911	1.1.01.001.00001		1000109	Devolucao de venda cf. nf. 000833	1.465,70
28/10/2024	8.2.04.001.00911	1.1.01.001.00001		1000110	Devolucao de venda cf. nf. 000835	1.224,71
28/10/2024	8.2.04.001.00911	1.1.01.001.00001		1000111	Devolucao de venda cf. nf. 000836	5.286,00
29/10/2024	1.1.01.001.00001	8.1.01.001.00770		1000061	Venda a vista cf. nf. 000837	4.441,55
29/10/2024	8.5.02.004.02088	2.1.01.001.20000		1000098	Compra a prazo cf. nf. 004037	1.465,70
29/10/2024	8.3.01.001.00922	1.1.01.001.00001		1000099	Frete cf. ct. 109767	187,91
29/10/2024	8.3.01.001.00922	1.1.01.001.00001		1000100	Frete cf. ct. 098714	140,00
30/10/2024	8.3.01.001.00922	1.1.01.001.00001		1000101	Frete cf. ct. 1045676	200,00
31/10/2024	8.5.02.001.02050	2.1.01.004.00527		1000001	Pro-Labore a pagar mês 10/2024	1.412,00
31/10/2024	2.1.01.004.00527	2.1.01.005.00530		1000002	Desconto INSS mês 10/2024	155,32
31/10/2024	2.1.01.004.00527	1.1.01.001.00001		1000003	Pago Marcelo Vieira da Silva	1.256,68
31/10/2024	8.2.03.001.00905	2.1.01.006.00540		1000005	Simples a recolher mês 10/2024	1.115,16
31/10/2024	8.5.02.001.02040	2.1.01.004.00520		1000008	Salarios a pagar mês 10/2024	1.412,00
31/10/2024	2.1.01.004.00520	2.1.01.005.00530		1000009	Desconto INSS mês 10/2024	105,90
31/10/2024	2.1.01.005.00530	2.1.01.004.00520		1000010	Salario Familia mês 10/2024	62,04
31/10/2024	8.5.02.001.02045	2.1.01.005.00531		1000011	FGTS a recolher mês 10/2024	112,96
31/10/2024	2.1.01.005.00530	1.1.01.001.00001		1000012	Pago INSS cf. DARF mês 08/2024	16,08
31/10/2024	8.5.03.002.02160	1.1.01.001.00001		1000013	Pago Juros/Multa - INSS 08/2024	2,22
31/10/2024	1.1.01.001.00001	8.1.01.001.00770		1000062	Venda a vista cf. nf. 000839	1.173,88
31/10/2024	1.1.01.001.00001	8.1.01.001.00770		1000063	Venda a vista cf. nf. 000840	1.791,57
31/10/2024	1.1.01.001.00001	8.1.01.001.00770		1000064	Venda a vista cf. nf. 000840	547,97
31/10/2024	8.2.04.001.00911	1.1.01.001.00001		1000112	Devolucao de venda cf. nf. 000838	791,73
31/10/2024	2.1.01.001.20000	1.1.01.001.00001		1000113	Pago Fornecedores cf. duplicatas	100.384,12
01/11/2024	1.1.01.001.00001	8.1.01.001.00770		1100016	Venda a vista cf. nf. 000841	2.136,00
01/11/2024	1.1.01.001.00001	8.1.01.001.00770		1100017	Venda a vista cf. nf. 000842	3.000,00
01/11/2024	1.1.01.001.00001	8.1.01.001.00770		1100018	Venda a vista cf. nf. 000843	2.182,99
01/11/2024	1.1.01.001.00001	8.1.01.001.00770		1100019	Venda a vista cf. nf. 000845	1.365,00
01/11/2024	1.1.01.001.00001	8.1.01.001.00770		1100020	Venda a vista cf. nf. 000845	511,00
01/11/2024	1.1.01.001.00001	8.1.01.001.00770		1100021	Venda a vista cf. nf. 000846	630,00
01/11/2024	1.1.01.001.00001	8.1.01.001.00770		1100022	Venda a vista cf. nf. 000847	1.799,00
01/11/2024	8.3.01.001.00921	2.1.01.001.20000		1100085	Compra a prazo cf. nf. 781019	675,62
01/11/2024	8.3.01.001.00921	2.1.01.001.20000		1100086	Compra a prazo cf. nf. 781020	675,62
01/11/2024	8.3.01.001.00921	2.1.01.001.20000		1100087	Compra a prazo cf. nf. 781030	675,62
01/11/2024	8.3.01.001.00921	2.1.01.001.20000		1100088	Compra a prazo cf. nf. 781034	675,62
01/11/2024	8.3.01.001.00921	2.1.01.001.20000		1100089	Compra a prazo cf. nf. 781035	675,62
04/11/2024	1.1.01.001.00001	8.1.01.001.00770		1100023	Venda a vista cf. nf. 000848	796,00

LANCA PRODUTOS - COMERCIO E SERVICOS LTDA

CNPJ: 44.258.379/0001-00

Fl. 17

Livro Diario

Data	Devedora	Credora	Documento	Ordem	Historico	Valor
04/11/2024	1.1.01.001.00001	8.1.01.001.00770		1100024	Venda a vista cf. nf. 000849	6.996,00
04/11/2024	1.1.01.001.00001	8.1.01.001.00770		1100025	Venda a vista cf. nf. 000850	734,06
04/11/2024	1.1.01.001.00001	8.1.01.001.00770		1100026	Venda a vista cf. nf. 000851	1.502,78
04/11/2024	1.1.01.001.00001	8.1.01.001.00770		1100027	Venda a vista cf. nf. 000852	791,73
04/11/2024	1.1.01.001.00001	8.1.01.001.00770		1100028	Venda a vista cf. nf. 000853	578,00
04/11/2024	1.1.01.001.00001	8.1.01.001.00770		1100029	Venda a vista cf. nf. 000855	4.206,00
04/11/2024	1.1.01.001.00001	8.1.01.001.00770		1100030	Venda a vista cf. nf. 000856	2.092,00
04/11/2024	1.1.01.001.00001	8.1.01.001.00770		1100031	Venda a vista cf. nf. 000857	523,00
04/11/2024	1.1.01.001.00001	8.1.01.001.00770		1100032	Venda a vista cf. nf. 000858	316,39
04/11/2024	1.1.01.001.00001	8.1.01.001.00770		1100033	Venda a vista cf. nf. 000858	692,81
04/11/2024	1.1.01.001.00001	8.1.01.001.00770		1100034	Venda a vista cf. nf. 000859	580,00
04/11/2024	1.1.01.001.00001	8.1.01.001.00770		1100035	Venda a vista cf. nf. 000861	1.300,00
04/11/2024	1.1.01.001.00001	8.1.01.001.00770		1100036	Venda a vista cf. nf. 000862	1.988,41
04/11/2024	8.3.01.001.00921	2.1.01.001.20000		1100095	Compra a prazo cf. nf. 896503	7.608,48
04/11/2024	8.3.01.001.00921	2.1.01.001.20000		1100096	Compra a prazo cf. nf. 896503	1.223,00
04/11/2024	8.3.01.001.00921	2.1.01.001.20000		1100097	Compra a prazo cf. nf. 592808	1.066,84
05/11/2024	2.1.01.004.00520	1.1.01.001.00001		1100006	Pago Salarios mês 10/2024	1.368,14
05/11/2024	8.3.01.001.00922	1.1.01.001.00001		1100090	Frete cf. ct. 023464	141,81
05/11/2024	8.3.01.001.00922	1.1.01.001.00001		1100091	Frete cf. ct. 023465	202,88
05/11/2024	8.3.01.001.00922	1.1.01.001.00001		1100092	Frete cf. ct. 099553	70,00
05/11/2024	8.3.01.001.00922	1.1.01.001.00001		1100093	Frete cf. ct. 676911	50,00
05/11/2024	8.3.01.001.00922	1.1.01.001.00001		1100094	Frete cf. ct. 676912	64,00
07/11/2024	2.1.01.005.00531	1.1.01.001.00001		1100015	Pago FGTS mês 10/2024	112,96
07/11/2024	1.1.01.001.00001	8.1.01.001.00770		1100037	Venda a vista cf. nf. 000866	8.170,00
07/11/2024	1.1.01.001.00001	8.1.01.001.00770		1100038	Venda a vista cf. nf. 000867	1.567,02
07/11/2024	1.1.01.001.00001	8.1.01.001.00770		1100039	Venda a vista cf. nf. 000868	1.804,00
07/11/2024	1.1.01.001.00001	8.1.01.001.00770		1100040	Venda a vista cf. nf. 000869	327,00
07/11/2024	1.1.01.001.00001	8.1.01.001.00770		1100041	Venda a vista cf. nf. 000870	454,00
07/11/2024	1.1.01.001.00001	8.1.01.001.00770		1100042	Venda a vista cf. nf. 000871	899,91
07/11/2024	1.1.01.001.00001	8.1.01.001.00770		1100043	Venda a vista cf. nf. 000873	4.979,17
07/11/2024	1.1.01.001.00001	8.1.01.001.00770		1100044	Venda a vista cf. nf. 000874	2.703,17
07/11/2024	1.1.01.001.00001	8.1.01.001.00770		1100045	Venda a vista cf. nf. 000875	2.703,17
07/11/2024	1.1.01.001.00001	8.1.01.001.00770		1100046	Venda a vista cf. nf. 000876	3.081,17
07/11/2024	1.1.01.001.00001	8.1.01.001.00770		1100047	Venda a vista cf. nf. 000877	378,00
07/11/2024	1.1.01.001.00001	8.1.01.001.00770		1100048	Venda a vista cf. nf. 000878	1.570,00
07/11/2024	1.1.01.001.00001	8.1.01.001.00770		1100049	Venda a vista cf. nf. 000879	11.077,29
07/11/2024	1.1.01.001.00001	8.1.01.001.00770		1100050	Venda a vista cf. nf. 000880	2.958,60
07/11/2024	1.1.01.001.00001	8.1.01.001.00770		1100051	Venda a vista cf. nf. 000881	997,00
07/11/2024	1.1.01.001.00001	8.1.01.001.00770		1100052	Venda a vista cf. nf. 000882	2.312,00
07/11/2024	1.1.01.001.00001	8.1.01.001.00770		1100053	Venda a vista cf. nf. 000883	698,18
07/11/2024	1.1.01.001.00001	8.1.01.001.00770		1100054	Venda a vista cf. nf. 000885	537,00
07/11/2024	8.3.01.001.00922	1.1.01.001.00001		1100101	Frete cf. ct. 678185	93,76
08/11/2024	1.1.01.001.00001	8.1.01.001.00770		1100055	Venda a vista cf. nf. 000886	14.999,25
08/11/2024	1.1.01.001.00001	8.1.01.001.00770		1100056	Venda a vista cf. nf. 000887	4.999,75
08/11/2024	2.1.01.001.20000	8.3.01.001.00925		1100057	Devolucao de compra cf. nf. 000888	328,73
11/11/2024	8.3.01.001.00922	1.1.01.001.00001		1100098	Frete cf. ct. 641058	214,51
11/11/2024	8.3.01.001.00922	1.1.01.001.00001		1100100	Frete cf. ct. 7212189	190,00
12/11/2024	8.3.01.001.00922	1.1.01.001.00001		1100099	Frete cf. ct. 1969783	212,33
12/11/2024	8.3.01.001.00922	1.1.01.001.00001		1100102	Frete cf. ct. 679273	80,01
12/11/2024	8.3.01.001.00922	1.1.01.001.00001		1100103	Frete cf. ct. 679274	89,33
12/11/2024	8.3.01.001.00922	1.1.01.001.00001		1100104	Frete cf. ct. 679275	90,00
13/11/2024	2.1.01.001.20000	8.3.01.001.00925		1100058	Devolucao de compra cf. nf. 000892	751,39
13/11/2024	1.1.01.001.00001	8.1.01.001.00770		1100059	Venda a vista cf. nf. 000893	1.056,00
13/11/2024	1.1.01.001.00001	8.1.01.001.00770		1100060	Venda a vista cf. nf. 000894	327,00
13/11/2024	1.1.01.001.00001	8.1.01.001.00770		1100061	Venda a vista cf. nf. 000895	742,50
13/11/2024	1.1.01.001.00001	8.1.01.001.00770		1100062	Venda a vista cf. nf. 000896	734,06
13/11/2024	1.1.01.001.00001	8.1.01.001.00770		1100063	Venda a vista cf. nf. 000897	770,40
13/11/2024	1.1.01.001.00001	8.1.01.001.00770		1100064	Venda a vista cf. nf. 000899	4.590,29
14/11/2024	8.3.01.001.00922	1.1.01.001.00001		1100105	Frete cf. ct. 100776	130,00
18/11/2024	1.1.01.001.00001	8.1.01.001.00770		1100065	Venda a vista cf. nf. 000905	944,07
18/11/2024	1.1.01.001.00001	8.1.01.001.00770		1100066	Venda a vista cf. nf. 000906	292,05
18/11/2024	1.1.01.001.00001	8.1.01.001.00770		1100067	Venda a vista cf. nf. 000907	734,06
18/11/2024	1.1.01.001.00001	8.1.01.001.00770		1100068	Venda a vista cf. nf. 000908	1.224,71
18/11/2024	1.1.01.001.00001	8.1.01.001.00770		1100069	Venda a vista cf. nf. 000909	468,00
18/11/2024	1.1.01.001.00001	8.1.01.001.00770		1100070	Venda a vista cf. nf. 000911	1.995,00
18/11/2024	1.1.01.001.00001	8.1.01.001.00770		1100071	Venda a vista cf. nf. 000911	511,00
18/11/2024	1.1.01.001.00001	8.1.01.001.00770		1100072	Venda a vista cf. nf. 000913	44.394,00
18/11/2024	8.3.01.001.00921	2.1.01.001.20000		1100106	Compra a prazo cf. nf. 022305	9.499,24
18/11/2024	8.3.01.001.00921	2.1.01.001.20000		1100107	Compra a prazo cf. nf. 022307	9.499,24
18/11/2024	8.3.01.001.00921	2.1.01.001.20000		1100108	Compra a prazo cf. nf. 022308	4.749,62
18/11/2024	8.3.01.001.00921	2.1.01.001.20000		1100109	Compra a prazo cf. nf. 022311	14.082,21
18/11/2024	8.2.04.001.00911	1.1.01.001.00001		1100138	Devolucao de venda cf. nf. 000910	1.876,00

LANCA PRODUTOS - COMERCIO E SERVICOS LTDA

CNPJ: 44.258.379/0001-00

Fl. 18

Livro Diario

Data	Devedora	Credora	Documento	Ordem	Historico	Valor
18/11/2024	8.2.04.001.00911	1.1.01.001.00001		1100139	Devolucao de venda cf. nf. 000912	630,00
19/11/2024	2.1.01.005.00530	1.1.01.001.00001		1100013	Pago INSS cf. DARF mês 10/2024	199,18
19/11/2024	8.2.04.001.00911	1.1.01.001.00001		1100140	Devolucao de venda cf. nf. 000914	734,06
20/11/2024	2.1.01.006.00540	1.1.01.001.00001		1100014	Pago Simples Nacional cf. DAS mês 11/24	1.115,16
21/11/2024	8.3.01.001.00921	2.1.01.001.20000		1100110	Compra a prazo cf. nf. 079331	16.281,61
21/11/2024	8.2.04.001.00911	1.1.01.001.00001		1100141	Devolucao de venda cf. nf. 000915	1.799,00
22/11/2024	1.1.01.001.00001	8.1.01.001.00770		1100073	Venda a vista cf. nf. 000916	617,04
22/11/2024	1.1.01.001.00001	8.1.01.001.00770		1100074	Venda a vista cf. nf. 000917	784,00
22/11/2024	1.1.01.001.00001	8.1.01.001.00770		1100075	Venda a vista cf. nf. 000918	523,00
22/11/2024	1.1.01.001.00001	8.1.01.001.00770		1100076	Venda a vista cf. nf. 000919	499,68
22/11/2024	1.1.01.001.00001	8.1.01.001.00770		1100077	Venda a vista cf. nf. 000920	372,16
22/11/2024	1.1.01.001.00001	8.1.01.001.00770		1100078	Venda a vista cf. nf. 000926	647,00
22/11/2024	1.1.01.001.00001	8.1.01.001.00770		1100079	Venda a vista cf. nf. 000927	647,00
22/11/2024	1.1.01.001.00001	8.1.01.001.00770		1100080	Venda a vista cf. nf. 000928	647,00
22/11/2024	1.1.01.001.00001	8.1.01.001.00770		1100081	Venda a vista cf. nf. 000929	2.588,00
22/11/2024	8.2.04.001.00911	1.1.01.001.00001		1100142	Devolucao de venda cf. nf. 000921	23.805,00
22/11/2024	8.2.04.001.00911	1.1.01.001.00001		1100143	Devolucao de venda cf. nf. 000922	12.696,00
25/11/2024	1.1.01.001.00001	8.1.01.001.00770		1100082	Venda a vista cf. nf. 000930	1.482,98
25/11/2024	1.1.01.001.00001	8.1.01.001.00770		1100083	Venda a vista cf. nf. 000931	1.698,00
25/11/2024	1.1.01.001.00001	8.1.01.001.00770		1100084	Venda a vista cf. nf. 000933	18.712,00
25/11/2024	8.3.01.001.00922	1.1.01.001.00001		1100115	Frete cf. ct. 025594	2.360,00
26/11/2024	8.3.01.001.00922	1.1.01.001.00001		1100112	Frete cf. ct. 1978627	134,30
26/11/2024	8.3.01.001.00922	1.1.01.001.00001		1100113	Frete cf. ct. 110837	484,49
26/11/2024	8.3.01.001.00922	1.1.01.001.00001		1100114	Frete cf. ct. 110838	156,53
26/11/2024	8.3.01.001.00922	1.1.01.001.00001		1100116	Frete cf. ct. 025712	152,24
26/11/2024	8.3.01.001.00922	1.1.01.001.00001		1100117	Frete cf. ct. 025713	116,48
26/11/2024	8.3.01.001.00922	1.1.01.001.00001		1100118	Frete cf. ct. 683851	60,00
26/11/2024	8.3.01.001.00922	1.1.01.001.00001		1100119	Frete cf. ct. 683855	80,00
26/11/2024	8.3.01.001.00922	1.1.01.001.00001		1100120	Frete cf. ct. 683856	195,00
26/11/2024	8.3.01.001.00922	1.1.01.001.00001		1100121	Frete cf. ct. 683857	145,00
26/11/2024	8.3.01.001.00922	1.1.01.001.00001		1100122	Frete cf. ct. 683858	56,00
26/11/2024	8.3.01.001.00922	1.1.01.001.00001		1100123	Frete cf. ct. 683859	150,00
26/11/2024	8.3.01.001.00922	1.1.01.001.00001		1100124	Frete cf. ct. 683860	67,00
26/11/2024	8.3.01.001.00922	1.1.01.001.00001		1100125	Frete cf. ct. 684065	110,01
26/11/2024	8.3.01.001.00922	1.1.01.001.00001		1100126	Frete cf. ct. 684066	100,00
26/11/2024	8.3.01.001.00922	1.1.01.001.00001		1100127	Frete cf. ct. 684067	185,00
26/11/2024	8.3.01.001.00922	1.1.01.001.00001		1100128	Frete cf. ct. 768521	104,03
26/11/2024	8.3.01.001.00921	2.1.01.001.20000		1100134	Compra a prazo cf. nf. 041880	2.240,04
27/11/2024	8.3.01.001.00922	1.1.01.001.00001		1100129	Frete cf. ct. 769368	126,72
27/11/2024	8.3.01.001.00922	1.1.01.001.00001		1100130	Frete cf. ct. 769635	865,33
27/11/2024	8.3.01.001.00922	1.1.01.001.00001		1100131	Frete cf. ct. 769638	865,33
27/11/2024	8.3.01.001.00921	2.1.01.001.20000		1100135	Compra a prazo cf. nf. 041895	1.715,18
27/11/2024	8.3.01.001.00921	2.1.01.001.20000		1100136	Compra a prazo cf. nf. 145229	6.680,43
27/11/2024	8.3.01.001.00921	2.1.01.001.20000		1100137	Compra a prazo cf. nf. 071956	6.784,00
28/11/2024	8.3.01.001.00922	1.1.01.001.00001		1100111	Frete cf. ct. 651107	372,88
28/11/2024	8.3.01.001.00922	1.1.01.001.00001		1100132	Frete cf. ct. 770261	987,48
28/11/2024	8.2.04.001.00911	1.1.01.001.00001		1100144	Devolucao de venda cf. nf. 000940	14.999,25
28/11/2024	8.2.04.001.00911	1.1.01.001.00001		1100145	Devolucao de venda cf. nf. 000941	4.999,75
28/11/2024	8.2.04.001.00911	1.1.01.001.00001		1100146	Devolucao de venda cf. nf. 000942	19.999,00
28/11/2024	8.2.04.001.00911	1.1.01.001.00001		1100147	Devolucao de venda cf. nf. 000943	8.058,98
28/11/2024	8.2.04.001.00911	1.1.01.001.00001		1100148	Devolucao de venda cf. nf. 000944	13.987,00
28/11/2024	8.2.04.001.00911	1.1.01.001.00001		1100149	Devolucao de venda cf. nf. 000945	6.914,36
29/11/2024	8.3.01.001.00921	2.1.01.001.20000		1100133	Compra a prazo cf. nf. 088679	878,92
30/11/2024	8.5.02.001.02050	2.1.01.004.00527		1100001	Pro-Labore a pagar mês 11/2024	1.412,00
30/11/2024	2.1.01.004.00527	2.1.01.005.00530		1100002	Desconto INSS mês 11/2024	155,32
30/11/2024	2.1.01.004.00527	1.1.01.001.00001		1100003	Pago Marcelo Vieira da Silva	1.256,68
30/11/2024	8.2.03.001.00905	2.1.01.006.00540		1100004	Simples a recolher mês 11/2024	6.912,27
30/11/2024	8.5.02.001.02040	2.1.01.004.00520		1100007	Salarios a pagar mês 11/2024	1.412,00
30/11/2024	2.1.01.004.00520	2.1.01.005.00530		1100008	Desconto INSS mês 11/2024	105,90
30/11/2024	2.1.01.005.00530	2.1.01.004.00520		1100009	Salario Familia mês 11/2024	62,04
30/11/2024	8.5.02.001.02045	2.1.01.005.00531		1100010	FGTS a recolher mês 11/2024	127,08
30/11/2024	8.5.02.001.02041	2.1.01.004.00523		1100011	13º Salario a pagar	176,50
30/11/2024	2.1.01.004.00523	1.1.01.001.00001		1100012	Pago Salarios mês 13/2024	176,50
30/11/2024	2.1.01.001.20000	1.1.01.001.00001		1100150	Pago Fornecedores cf. duplicatas	84.606,79
02/12/2024	1.1.01.001.00001	8.1.01.001.00770		1200018	Venda a vista cf. nf. 000946	1.994,00
02/12/2024	8.2.04.001.00911	1.1.01.001.00001		1200082	Devolucao de venda cf. nf. 000947	499,68
03/12/2024	8.3.01.001.00921	2.1.01.001.20000		1200048	Compra a prazo cf. nf. 075784	567,33
04/12/2024	8.3.01.001.00922	1.1.01.001.00001		1200050	Frete cf. ct. 7265075	250,00
05/12/2024	2.1.01.004.00520	1.1.01.001.00001		1200007	Pago Salarios mês 11/2024	1.368,14
05/12/2024	1.1.01.001.00001	8.1.01.001.00770		1200019	Venda a vista cf. nf. 000953	4.320,91
05/12/2024	1.1.01.001.00001	8.1.01.001.00770		1200020	Venda a vista cf. nf. 000954	3.120,00
05/12/2024	1.1.01.001.00001	8.1.01.001.00770		1200021	Venda a vista cf. nf. 000955	185,00

LANCA PRODUTOS - COMERCIO E SERVICOS LTDA

CNPJ: 44.258.379/0001-00

Fl. 19

Livro Diario

Data	Devedora	Credora	Documento	Ordem	Historico	Valor
05/12/2024	1.1.01.001.00001	8.1.01.001.00770		1200022	Venda a vista cf. nf. 000956	2.700,00
05/12/2024	1.1.01.001.00001	8.1.01.001.00770		1200023	Venda a vista cf. nf. 000957	1.298,90
05/12/2024	1.1.01.001.00001	8.1.01.001.00770		1200024	Venda a vista cf. nf. 000958	5.200,00
05/12/2024	1.1.01.001.00001	8.1.01.001.00770		1200025	Venda a vista cf. nf. 000959	2.700,00
05/12/2024	1.1.01.001.00001	8.1.01.001.00770		1200026	Venda a vista cf. nf. 000960	5.853,02
05/12/2024	1.1.01.001.00001	8.1.01.001.00770		1200027	Venda a vista cf. nf. 000961	1.347,00
05/12/2024	1.1.01.001.00001	8.1.01.001.00770		1200028	Venda a vista cf. nf. 000962	1.233,00
05/12/2024	1.1.01.001.00001	8.1.01.001.00770		1200029	Venda a vista cf. nf. 000963	1.233,00
05/12/2024	1.1.01.001.00001	8.1.01.001.00770		1200030	Venda a vista cf. nf. 000964	1.233,00
05/12/2024	1.1.01.001.00001	8.1.01.001.00770		1200031	Venda a vista cf. nf. 000965	1.233,00
05/12/2024	1.1.01.001.00001	8.1.01.001.00770		1200032	Venda a vista cf. nf. 000966	1.662,00
05/12/2024	1.1.01.001.00001	8.1.01.001.00770		1200033	Venda a vista cf. nf. 000967	2.962,30
05/12/2024	1.1.01.001.00001	8.1.01.001.00770		1200034	Venda a vista cf. nf. 000968	4.357,35
05/12/2024	8.3.01.001.00922	1.1.01.001.00001		1200049	Frete cf. ct. 687662	340,00
06/12/2024	8.3.01.001.00922	1.1.01.001.00001		1200053	Frete cf. ct. 7274013	220,00
09/12/2024	1.1.01.001.00001	8.1.01.001.00770		1200035	Venda a vista cf. nf. 000969	4.298,00
10/12/2024	1.1.01.001.00001	8.1.01.001.00770		1200036	Venda a vista cf. nf. 000972	1.059,00
10/12/2024	1.1.01.001.00001	8.1.01.001.00770		1200037	Venda a vista cf. nf. 000974	1.300,00
10/12/2024	1.1.01.001.00001	8.1.01.001.00770		1200038	Venda a vista cf. nf. 000975	1.050,08
10/12/2024	8.2.04.001.00911	1.1.01.001.00001		1200083	Devolucao de venda cf. nf. 000973	1.300,00
11/12/2024	1.1.01.001.00001	8.1.01.001.00770		1200039	Venda a vista cf. nf. 000976	1.795,58
11/12/2024	1.1.01.001.00001	8.1.01.001.00770		1200040	Venda a vista cf. nf. 000977	1.400,00
11/12/2024	8.3.01.001.00922	1.1.01.001.00001		1200054	Frete cf. ct. 7282506	160,00
11/12/2024	8.3.01.001.00922	1.1.01.001.00001		1200055	Frete cf. ct. 689900	115,00
11/12/2024	8.3.01.001.00922	1.1.01.001.00001		1200056	Frete cf. ct. 689901	220,00
12/12/2024	1.1.01.001.00001	8.1.01.001.00770		1200041	Venda a vista cf. nf. 000978	8.623,00
12/12/2024	1.1.01.001.00001	8.1.01.001.00770		1200042	Venda a vista cf. nf. 000980	76.885,90
12/12/2024	1.1.01.001.00001	8.1.01.001.00770		1200043	Venda a vista cf. nf. 000982	3.916,00
12/12/2024	8.3.01.001.00922	1.1.01.001.00001		1200051	Frete cf. ct. 027882	164,58
12/12/2024	8.3.01.001.00922	1.1.01.001.00001		1200052	Frete cf. ct. 023308	40,00
12/12/2024	8.3.01.001.00922	1.1.01.001.00001		1200057	Frete cf. ct. 690403	131,90
12/12/2024	8.3.01.001.00922	1.1.01.001.00001		1200058	Frete cf. ct. 690409	195,00
12/12/2024	8.2.04.001.00911	1.1.01.001.00001		1200084	Devolucao de venda cf. nf. 000979	66.885,90
13/12/2024	2.1.01.005.00530	1.1.01.001.00001		1200015	Pago INSS cf. DARF mês 11/2024	199,18
13/12/2024	8.3.01.001.00921	2.1.01.001.20000		1200059	Compra a prazo cf. nf. 042558	2.545,64
16/12/2024	8.3.01.001.00921	2.1.01.001.20000		1200063	Compra a prazo cf. nf. 10743823	4.222,99
16/12/2024	8.3.01.001.00921	2.1.01.001.20000		1200064	Compra a prazo cf. nf. 10743824	4.222,99
16/12/2024	8.3.01.001.00921	2.1.01.001.20000		1200065	Compra a prazo cf. nf. 10743825	4.222,99
16/12/2024	8.3.01.001.00921	2.1.01.001.20000		1200066	Compra a prazo cf. nf. 10743828	4.222,99
17/12/2024	8.3.01.001.00921	2.1.01.001.20000		1200067	Compra a prazo cf. nf. 155088	547,86
17/12/2024	8.3.01.001.00921	2.1.01.001.20000		1200068	Compra a prazo cf. nf. 1744409	779,24
18/12/2024	1.1.01.001.00001	8.1.01.001.00770		1200044	Venda a vista cf. nf. 000983	25.136,00
18/12/2024	1.1.01.001.00001	8.1.01.001.00770		1200045	Venda a vista cf. nf. 000984	2.588,00
18/12/2024	8.3.01.001.00921	2.1.01.001.20000		1200070	Compra a prazo cf. nf. 004772	1.084,76
18/12/2024	8.3.01.001.00921	2.1.01.001.20000		1200071	Compra a prazo cf. nf. 039393	626,05
18/12/2024	8.3.01.001.00921	2.1.01.001.20000		1200072	Compra a prazo cf. nf. 2830806	305,80
18/12/2024	8.3.01.001.00921	2.1.01.001.20000		1200079	Compra a prazo cf. nf. 002737	267,89
19/12/2024	8.3.01.001.00922	1.1.01.001.00001		1200060	Frete cf. ct. 272992	800,00
19/12/2024	8.3.01.001.00922	1.1.01.001.00001		1200061	Frete cf. ct. 272993	800,00
19/12/2024	8.3.01.001.00921	2.1.01.001.20000		1200062	Compra a prazo cf. nf. 498186	3.926,12
19/12/2024	8.3.01.001.00921	2.1.01.001.20000		1200069	Compra a prazo cf. nf. 108375	1.791,54
19/12/2024	8.3.01.001.00921	2.1.01.001.20000		1200073	Compra a prazo cf. nf. 2831881	157,90
19/12/2024	8.3.01.001.00922	2.1.01.001.20000		1200075	Compra a prazo cf. nf. 092930	5.151,58
19/12/2024	8.3.01.001.00921	2.1.01.001.20000		1200076	Compra a prazo cf. nf. 092930	5.677,35
19/12/2024	8.3.01.001.00921	2.1.01.001.20000		1200077	Compra a prazo cf. nf. 080566	6.001,20
19/12/2024	8.3.01.001.00921	2.1.01.001.20000		1200080	Compra a prazo cf. nf. 002777	133,96
19/12/2024	8.3.01.001.00921	2.1.01.001.20000		1200081	Compra a prazo cf. nf. 489733	18.827,01
20/12/2024	2.1.01.006.00540	1.1.01.001.00001		1200004	Pago Simples Nacional cf. DAS mês 11/24	6.912,27
20/12/2024	8.5.02.001.02041	2.1.01.004.00523		1200012	13º Salario a pagar	294,17
20/12/2024	2.1.01.004.00523	2.1.01.005.00530		1200013	Desconto INSS mês 13/2024	35,30
20/12/2024	2.1.01.004.00523	1.1.01.001.00001		1200014	Paço Salarios mês 13/2024	258,87
20/12/2024	2.1.01.005.00530	1.1.01.001.00001		1200016	Pago INSS cf. DARF mês 13/2024	35,30
20/12/2024	2.1.01.005.00531	1.1.01.001.00001		1200017	Pago FGTS mês 11/2024	127,08
20/12/2024	1.1.01.001.00001	8.1.01.001.00770		1200046	Venda a vista cf. nf. 000985	478,27
20/12/2024	8.3.01.001.00921	2.1.01.001.20000		1200074	Compra a prazo cf. nf. 029780	20.704,00
20/12/2024	8.3.01.001.00921	2.1.01.001.20000		1200078	Compra a prazo cf. nf. 080745	1.418,70
26/12/2024	1.1.01.001.00001	8.1.01.001.00770		1200047	Venda a vista cf. nf. 000988	19.999,00
27/12/2024	8.3.01.001.00922	1.1.01.001.00001		1200085	Frete cf. ct. 694155	97,51
27/12/2024	8.3.01.001.00922	1.1.01.001.00001		1200086	Frete cf. ct. 694156	97,51
31/12/2024	8.5.02.001.02050	2.1.01.004.00527		1200001	Pro-Labore a pagar mês 12/2024	1.412,00
31/12/2024	2.1.01.004.00527	2.1.01.005.00530		1200002	Desconto INSS mês 12/2024	155,32
31/12/2024	2.1.01.004.00527	1.1.01.001.00001		1200003	Pago Marcelo Vieira da Silva	1.256,68

LANCA PRODUTOS - COMERCIO E SERVICOS LTDA

CNPJ: 44.258.379/0001-00

Fl. 20

Livro Diario

Data	Devedora	Credora	Documento	Ordem	Historico	Valor
31/12/2024	8.2.03.001.00905	2.1.01.006.00540		1200005	Simples a recolher mês 12/2024	10.871,82
31/12/2024	8.5.02.001.02040	2.1.01.004.00520		1200008	Salarios a pagar mês 12/2024	1.412,00
31/12/2024	2.1.01.004.00520	2.1.01.005.00530		1200009	Desconto INSS mês 12/2024	105,90
31/12/2024	2.1.01.005.00530	2.1.01.004.00520		1200010	Salario Familia mês 12/2024	62,04
31/12/2024	8.5.02.001.02045	2.1.01.005.00531		1200011	FGTS a recolher mês 12/2024	136,49
31/12/2024	2.1.01.001.20000	1.1.01.001.00001		1200087	Pago Fornecedores cf. duplicatas	87.405,89
31/12/2024	1.1.03.001.00130	8.3.01.001.00939		1200088	Valor estoque cf. inventário 31/12/2024	469.371,55
31/12/2024	9.1.01.001.02952	2.3.04.001.00672		1200089	Lucro do periodo	518.766,29
31/12/2024	8.1.01.001.00770	9.1.01.001.02953		1200090	Encerramento do Exercício.	1.969.474,20
31/12/2024	9.1.01.001.02953	8.2.03.001.00905		1200091	Encerramento do Exercício.	115.198,84
31/12/2024	9.1.01.001.02953	8.2.04.001.00911		1200092	Encerramento do Exercício.	520.002,43
31/12/2024	9.1.01.001.02953	8.3.01.001.00920		1200093	Encerramento do Exercício.	22.115,47
31/12/2024	9.1.01.001.02953	8.3.01.001.00921		1200094	Encerramento do Exercício.	966.009,09
31/12/2024	9.1.01.001.02953	8.3.01.001.00922		1200095	Encerramento do Exercício.	215.263,77
31/12/2024	8.3.01.001.00925	9.1.01.001.02953		1200096	Encerramento do Exercício.	1.979,01
31/12/2024	9.1.01.001.02953	8.3.01.001.00938		1200097	Encerramento do Exercício.	57.514,29
31/12/2024	8.3.01.001.00939	9.1.01.001.02953		1200098	Encerramento do Exercício.	469.371,55
31/12/2024	9.1.01.001.02953	8.5.02.001.02040		1200099	Encerramento do Exercício.	6.165,73
31/12/2024	9.1.01.001.02953	8.5.02.001.02041		1200100	Encerramento do Exercício.	470,67
31/12/2024	9.1.01.001.02953	8.5.02.001.02045		1200101	Encerramento do Exercício.	530,91
31/12/2024	9.1.01.001.02953	8.5.02.001.02050		1200102	Encerramento do Exercício.	16.944,00
31/12/2024	9.1.01.001.02953	8.5.02.004.02088		1200103	Encerramento do Exercício.	1.821,70
31/12/2024	9.1.01.001.02953	8.5.03.002.02160		1200104	Encerramento do Exercício.	21,57
31/12/2024	9.1.01.001.02953	9.1.01.001.02952		1200105	Encerramento do Exercício.	518.766,29

LANCA PRODUTOS - COMERCIO E SERVICOS LTDA

CNPJ: 44.258.379/0001-00

Fl. 21

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO LEVANTADO EM 31/01/2024

Descricao	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo
ATIVO	268.690,16	130.514,39	195.291,34	203.913,21
CIRCULANTE	268.690,16	130.514,39	195.291,34	203.913,21
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	211.175,87	130.514,39	137.777,05	203.913,21
CAIXA GERAL	211.175,87	130.514,39	137.777,05	203.913,21
CAIXA	211.175,87	130.514,39	137.777,05	203.913,21
ESTOQUES	57.514,29	0,00	57.514,29	0,00
MERCADORIAS ADQUIRIDAS TERCEIROS	57.514,29	0,00	57.514,29	0,00
MERCADORIAS PARA REVENDA	57.514,29	0,00	57.514,29	0,00
PASSIVO	268.690,16 -	312.130,35	310.095,43	266.655,24 -
CIRCULANTE	8.664,79 -	97.727,10	95.692,18	6.629,87 -
OBRIGAÇÕES A PAGAR	8.664,79 -	97.727,10	95.692,18	6.629,87 -
FORNECEDORES MAT/ SERVIÇOS OPERAC.	0,00	87.650,31	87.650,31	0,00
FORNECEDORES DIVERSOS	0,00	87.650,31	87.650,31	0,00
OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	0,00	1.412,00	1.412,00	0,00
PRO-LABORE A PAGAR	0,00	1.412,00	1.412,00	0,00
OBRIGAÇÕES COM ENCARGOS SOCIAIS	145,20 -	145,20	155,32	155,32 -
INSS A RECOLHER	145,20 -	145,20	155,32	155,32 -
OBRIGAÇÕES FISCAIS	8.519,59 -	8.519,59	6.474,55	6.474,55 -
SIMPLES A RECOLHER	8.519,59 -	8.519,59	6.474,55	6.474,55 -
PATRIMONIO LIQUIDO	260.025,37 -	214.403,25	214.403,25	260.025,37 -
CAPITAL	15.000,00 -	0,00	0,00	15.000,00 -
CAPITAL SOCIAL	15.000,00 -	0,00	0,00	15.000,00 -
QUOTAS DE CAPITAL	15.000,00 -	0,00	0,00	15.000,00 -
LUCROS OU PREJUIZOS	245.025,37 -	214.403,25	214.403,25	245.025,37 -
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	245.025,37 -	214.403,25	214.403,25	245.025,37 -
SALDO NO INÍCIO DO EXERCÍCIO	30.622,12 -	0,00	214.403,25	245.025,37 -
LUCRO DO EXERCÍCIO	214.403,25 -	214.403,25	0,00	0,00
RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	193.256,42	130.514,39	62.742,03
RECEITAS	0,00	0,00	130.514,39	130.514,39 -
RECEITA BRUTA	0,00	0,00	130.514,39	130.514,39 -
VENDA DE MERCADORIAS	0,00	0,00	130.514,39	130.514,39 -
VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	0,00	0,00	130.514,39	130.514,39 -
DEDUÇÕES, ABATIMENTOS E AJUSTES	0,00	21.895,11	0,00	21.895,11
DEDUÇÕES	0,00	6.474,55	0,00	6.474,55
IMPOSTOS INCIDEN. S/ VENDAS	0,00	6.474,55	0,00	6.474,55
SIMPLES NACIONAL	0,00	6.474,55	0,00	6.474,55
ABATIMENTOS	0,00	15.420,56	0,00	15.420,56
DESCONTOS, CANCELAMENTOS E DEVOLUÇÕES	0,00	15.420,56	0,00	15.420,56
DEVOLUÇÕES DE VENDAS	0,00	15.420,56	0,00	15.420,56
CUSTOS	0,00	169.593,31	0,00	169.593,31
CUSTOS DAS MERCADORIAS	0,00	169.593,31	0,00	169.593,31
CUSTO MERCADORIAS VENDIDAS	0,00	169.593,31	0,00	169.593,31
COMPRA DE MERCADORIAS - A VISTA	0,00	17.102,99	0,00	17.102,99
COMPRA DE MERCADORIAS - A PRAZO	0,00	84.364,41	0,00	84.364,41
FRETES - A VISTA	0,00	10.611,62	0,00	10.611,62
ESTOQUE INICIAL	0,00	57.514,29	0,00	57.514,29
DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	1.768,00	0,00	1.768,00
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	1.768,00	0,00	1.768,00
PESSOAL E ENCARGOS	0,00	1.412,00	0,00	1.412,00
PRO-LABORE	0,00	1.412,00	0,00	1.412,00
DESPESAS GERAIS	0,00	356,00	0,00	356,00
MATERIAL DE USO	0,00	356,00	0,00	356,00
CONTAS TRANSITÓRIAS	0,00	268.690,16	268.690,16	0,00
CONTAS TRANSITÓRIAS	0,00	268.690,16	268.690,16	0,00
CONTAS TRANSITÓRIAS	0,00	268.690,16	268.690,16	0,00

LANCA PRODUTOS - COMERCIO E SERVICOS LTDA

CNPJ: 44.258.379/0001-00				Fl. 22
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO LEVANTADO EM 31/01/2024				
Descricao	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo
PTRIMONIAIS E RESULTADOS	0,00	268.690,16	268.690,16	0,00
BALANÇO DE ABERTURA	0,00	268.690,16	268.690,16	0,00

LANCA PRODUTOS - COMERCIO E SERVICOS LTDA

CNPJ: 44.258.379/0001-00

Fl. 23

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO LEVANTADO EM 29/02/2024

Descricao	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo
ATIVO	203.913,21	170.472,90	103.235,94	271.150,17
CIRCULANTE	203.913,21	170.472,90	103.235,94	271.150,17
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	203.913,21	170.472,90	103.235,94	271.150,17
CAIXA GERAL	203.913,21	170.472,90	103.235,94	271.150,17
CAIXA	203.913,21	170.472,90	103.235,94	271.150,17
PASSIVO	266.655,24 -	93.707,11	101.221,32	274.169,45 -
CIRCULANTE	6.629,87 -	93.707,11	101.221,32	14.144,08 -
OBRIGAÇÕES A PAGAR	6.629,87 -	93.707,11	101.221,32	14.144,08 -
FORNECEDORES MAT/ SERVIÇOS OPERAC.	0,00	85.665,24	89.611,49	3.946,25 -
FORNECEDORES DIVERSOS	0,00	85.665,24	89.611,49	3.946,25 -
OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	0,00	1.412,00	1.412,00	0,00
PRO-LABORE A PAGAR	0,00	1.412,00	1.412,00	0,00
OBRIGAÇÕES COM ENCARGOS SOCIAIS	155,32 -	155,32	155,32	155,32 -
INSS A RECOLHER	155,32 -	155,32	155,32	155,32 -
OBRIGAÇÕES FISCAIS	6.474,55 -	6.474,55	10.042,51	10.042,51 -
SIMPLES A RECOLHER	6.474,55 -	6.474,55	10.042,51	10.042,51 -
PATRIMONIO LIQUIDO	260.025,37 -	0,00	0,00	260.025,37 -
CAPITAL	15.000,00 -	0,00	0,00	15.000,00 -
CAPITAL SOCIAL	15.000,00 -	0,00	0,00	15.000,00 -
QUOTAS DE CAPITAL	15.000,00 -	0,00	0,00	15.000,00 -
LUCROS OU PREJUIZOS	245.025,37 -	0,00	0,00	245.025,37 -
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	245.025,37 -	0,00	0,00	245.025,37 -
SALDO NO INÍCIO DO EXERCÍCIO	245.025,37 -	0,00	0,00	245.025,37 -
RESULTADO DO EXERCÍCIO	62.742,03	110.750,15	170.472,90	3.019,28
RECEITAS	130.514,39 -	0,00	170.472,90	300.987,29 -
RECEITA BRUTA	130.514,39 -	0,00	170.472,90	300.987,29 -
VENDA DE MERCADORIAS	130.514,39 -	0,00	170.472,90	300.987,29 -
VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	130.514,39 -	0,00	170.472,90	300.987,29 -
DEDUÇÕES, ABATIMENTOS E AJUSTES	21.895,11	15.572,01	0,00	37.467,12
DEDUÇÕES	6.474,55	10.042,51	0,00	16.517,06
IMPOSTOS INCIDEN. S/ VENDAS	6.474,55	10.042,51	0,00	16.517,06
SIMPLES NACIONAL	6.474,55	10.042,51	0,00	16.517,06
ABATIMENTOS	15.420,56	5.529,50	0,00	20.950,06
DESCONTOS, CANCELAMENTOS E DEVOLUÇÕES	15.420,56	5.529,50	0,00	20.950,06
DEVOLUÇÕES DE VENDAS	15.420,56	5.529,50	0,00	20.950,06
CUSTOS	169.593,31	93.766,14	0,00	263.359,45
CUSTOS DAS MERCADORIAS	169.593,31	93.766,14	0,00	263.359,45
CUSTO MERCADORIAS VENDIDAS	169.593,31	93.766,14	0,00	263.359,45
COMPRA DE MERCADORIAS - A VISTA	17.102,99	0,00	0,00	17.102,99
COMPRA DE MERCADORIAS - A PRAZO	84.364,41	82.076,37	0,00	166.440,78
FRETES - A VISTA	10.611,62	11.689,77	0,00	22.301,39
ESTOQUE INICIAL	57.514,29	0,00	0,00	57.514,29
DESPESAS OPERACIONAIS	1.768,00	1.412,00	0,00	3.180,00
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.768,00	1.412,00	0,00	3.180,00
PESSOAL E ENCARGOS	1.412,00	1.412,00	0,00	2.824,00
PRO-LABORE	1.412,00	1.412,00	0,00	2.824,00
DESPESAS GERAIS	356,00	0,00	0,00	356,00
MATERIAL DE USO	356,00	0,00	0,00	356,00

LANCA PRODUTOS - COMERCIO E SERVICOS LTDA

CNPJ: 44.258.379/0001-00

Fl. 24

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO LEVANTADO EM 31/03/2024

Descricao	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo
ATIVO	271.150,17	108.911,76	108.290,27	271.771,66
CIRCULANTE	271.150,17	108.911,76	108.290,27	271.771,66
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	271.150,17	108.911,76	108.290,27	271.771,66
CAIXA GERAL	271.150,17	108.911,76	108.290,27	271.771,66
CAIXA	271.150,17	108.911,76	108.290,27	271.771,66
PASSIVO	274.169,45 -	52.619,52	42.961,14	264.511,07 -
CIRCULANTE	14.144,08 -	52.619,52	42.961,14	4.485,70 -
OBRIGAÇÕES A PAGAR	14.144,08 -	52.619,52	42.961,14	4.485,70 -
FORNECEDORES MAT/ SERVIÇOS OPERAC.	3.946,25 -	41.009,69	37.063,44	0,00
FORNECEDORES DIVERSOS	3.946,25 -	41.009,69	37.063,44	0,00
OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	0,00	1.412,00	1.412,00	0,00
PRO-LABORE A PAGAR	0,00	1.412,00	1.412,00	0,00
OBRIGAÇÕES COM ENCARGOS SOCIAIS	155,32 -	155,32	155,32	155,32 -
INSS A RECOLHER	155,32 -	155,32	155,32	155,32 -
OBRIGAÇÕES FISCAIS	10.042,51 -	10.042,51	4.330,38	4.330,38 -
SIMPLES A RECOLHER	10.042,51 -	10.042,51	4.330,38	4.330,38 -
PATRIMONIO LIQUIDO	260.025,37 -	0,00	0,00	260.025,37 -
CAPITAL	15.000,00 -	0,00	0,00	15.000,00 -
CAPITAL SOCIAL	15.000,00 -	0,00	0,00	15.000,00 -
QUOTAS DE CAPITAL	15.000,00 -	0,00	0,00	15.000,00 -
LUCROS OU PREJUIZOS	245.025,37 -	0,00	0,00	245.025,37 -
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	245.025,37 -	0,00	0,00	245.025,37 -
SALDO NO INÍCIO DO EXERCÍCIO	245.025,37 -	0,00	0,00	245.025,37 -
RESULTADO DO EXERCÍCIO	3.019,28	99.038,54	109.318,41	7.260,59 -
RECEITAS	300.987,29 -	0,00	108.911,76	409.899,05 -
RECEITA BRUTA	300.987,29 -	0,00	108.911,76	409.899,05 -
VENDA DE MERCADORIAS	300.987,29 -	0,00	108.911,76	409.899,05 -
VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	300.987,29 -	0,00	108.911,76	409.899,05 -
DEDUÇÕES, ABATIMENTOS E AJUSTES	37.467,12	48.690,50	0,00	86.157,62
DEDUÇÕES	16.517,06	4.330,38	0,00	20.847,44
IMPOSTOS INCIDEN. S/ VENDAS	16.517,06	4.330,38	0,00	20.847,44
SIMPLES NACIONAL	16.517,06	4.330,38	0,00	20.847,44
ABATIMENTOS	20.950,06	44.360,12	0,00	65.310,18
DESCONTOS, CANCELAMENTOS E DEVOLUÇÕES	20.950,06	44.360,12	0,00	65.310,18
DEVOLUÇÕES DE VENDAS	20.950,06	44.360,12	0,00	65.310,18
CUSTOS	263.359,45	48.931,05	406,65	311.883,85
CUSTOS DAS MERCADORIAS	263.359,45	48.931,05	406,65	311.883,85
CUSTO MERCADORIAS VENDIDAS	263.359,45	48.931,05	406,65	311.883,85
COMPRA DE MERCADORIAS - A VISTA	17.102,99	5.012,48	0,00	22.115,47
COMPRA DE MERCADORIAS - A PRAZO	166.440,78	32.720,57	0,00	199.161,35
FRETES - A VISTA	22.301,39	11.198,00	0,00	33.499,39
(-) DEVOLUCOES DE COMPRAS	0,00	0,00	406,65	406,65 -
ESTOQUE INICIAL	57.514,29	0,00	0,00	57.514,29
DESPESAS OPERACIONAIS	3.180,00	1.416,99	0,00	4.596,99
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	3.180,00	1.412,00	0,00	4.592,00
PESSOAL E ENCARGOS	2.824,00	1.412,00	0,00	4.236,00
PRO-LABORE	2.824,00	1.412,00	0,00	4.236,00
DESPESAS GERAIS	356,00	0,00	0,00	356,00
MATERIAL DE USO	356,00	0,00	0,00	356,00
RESULTADO FINANCEIRO	0,00	4,99	0,00	4,99
DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	4,99	0,00	4,99
JUROS E MULTAS	0,00	4,99	0,00	4,99

LANCA PRODUTOS - COMERCIO E SERVICOS LTDA

CNPJ: 44.258.379/0001-00

Fl. 25

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO LEVANTADO EM 30/04/2024

Descricao	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo
ATIVO	271.771,66	77.543,69	69.449,82	279.865,53
CIRCULANTE	271.771,66	77.543,69	69.449,82	279.865,53
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	271.771,66	77.543,69	69.449,82	279.865,53
CAIXA GERAL	271.771,66	77.543,69	69.449,82	279.865,53
CAIXA	271.771,66	77.543,69	69.449,82	279.865,53
PASSIVO	264.511,07 -	62.170,16	62.864,91	265.205,82 -
CIRCULANTE	4.485,70 -	62.170,16	62.864,91	5.180,45 -
OBRIGAÇÕES A PAGAR	4.485,70 -	62.170,16	62.864,91	5.180,45 -
FORNECEDORES MAT/ SERVIÇOS OPERAC.	0,00	56.272,46	56.272,46	0,00
FORNECEDORES DIVERSOS	0,00	56.272,46	56.272,46	0,00
OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	0,00	1.412,00	1.412,00	0,00
PRO-LABORE A PAGAR	0,00	1.412,00	1.412,00	0,00
OBRIGAÇÕES COM ENCARGOS SOCIAIS	155,32 -	155,32	155,32	155,32 -
INSS A RECOLHER	155,32 -	155,32	155,32	155,32 -
OBRIGAÇÕES FISCAIS	4.330,38 -	4.330,38	5.025,13	5.025,13 -
SIMPLES A RECOLHER	4.330,38 -	4.330,38	5.025,13	5.025,13 -
PATRIMONIO LIQUIDO	260.025,37 -	0,00	0,00	260.025,37 -
CAPITAL	15.000,00 -	0,00	0,00	15.000,00 -
CAPITAL SOCIAL	15.000,00 -	0,00	0,00	15.000,00 -
QUOTAS DE CAPITAL	15.000,00 -	0,00	0,00	15.000,00 -
LUCROS OU PREJUIZOS	245.025,37 -	0,00	0,00	245.025,37 -
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	245.025,37 -	0,00	0,00	245.025,37 -
SALDO NO INÍCIO DO EXERCÍCIO	245.025,37 -	0,00	0,00	245.025,37 -
RESULTADO DO EXERCÍCIO	7.260,59 -	70.144,57	77.543,69	14.659,71 -
RECEITAS	409.899,05 -	0,00	77.543,69	487.442,74 -
RECEITA BRUTA	409.899,05 -	0,00	77.543,69	487.442,74 -
VENDA DE MERCADORIAS	409.899,05 -	0,00	77.543,69	487.442,74 -
VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	409.899,05 -	0,00	77.543,69	487.442,74 -
DEDUÇÕES, ABATIMENTOS E AJUSTES	86.157,62	9.421,13	0,00	95.578,75
DEDUÇÕES	20.847,44	5.025,13	0,00	25.872,57
IMPOSTOS INCIDEN. S/ VENDAS	20.847,44	5.025,13	0,00	25.872,57
SIMPLES NACIONAL	20.847,44	5.025,13	0,00	25.872,57
ABATIMENTOS	65.310,18	4.396,00	0,00	69.706,18
DESCONTOS, CANCELAMENTOS E DEVOLUÇÕES	65.310,18	4.396,00	0,00	69.706,18
DEVOLUÇÕES DE VENDAS	65.310,18	4.396,00	0,00	69.706,18
CUSTOS	311.883,85	59.311,44	0,00	371.195,29
CUSTOS DAS MERCADORIAS	311.883,85	59.311,44	0,00	371.195,29
CUSTO MERCADORIAS VENDIDAS	311.883,85	59.311,44	0,00	371.195,29
COMPRA DE MERCADORIAS - A VISTA	22.115,47	0,00	0,00	22.115,47
COMPRA DE MERCADORIAS - A PRAZO	199.161,35	55.712,84	0,00	254.874,19
FRETES - A VISTA	33.499,39	3.598,60	0,00	37.097,99
(-) DEVOLUCOES DE COMPRAS	406,65 -	0,00	0,00	406,65 -
ESTOQUE INICIAL	57.514,29	0,00	0,00	57.514,29
DESPESAS OPERACIONAIS	4.596,99	1.412,00	0,00	6.008,99
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	4.592,00	1.412,00	0,00	6.004,00
PESSOAL E ENCARGOS	4.236,00	1.412,00	0,00	5.648,00
PRO-LABORE	4.236,00	1.412,00	0,00	5.648,00
DESPESAS GERAIS	356,00	0,00	0,00	356,00
MATERIAL DE USO	356,00	0,00	0,00	356,00
RESULTADO FINANCEIRO	4,99	0,00	0,00	4,99
DESPESAS FINANCEIRAS	4,99	0,00	0,00	4,99
JUROS E MULTAS	4,99	0,00	0,00	4,99

LANCA PRODUTOS - COMERCIO E SERVICOS LTDA

CNPJ: 44.258.379/0001-00

Fl. 26

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO LEVANTADO EM 31/05/2024

Descricao	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo
ATIVO	279.865,53	154.452,72	121.901,91	312.416,34
CIRCULANTE	279.865,53	154.452,72	121.901,91	312.416,34
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	279.865,53	154.452,72	121.901,91	312.416,34
CAIXA GERAL	279.865,53	154.452,72	121.901,91	312.416,34
CAIXA	279.865,53	154.452,72	121.901,91	312.416,34
PASSIVO	265.205,82 -	80.478,63	86.470,70	271.197,89 -
CIRCULANTE	5.180,45 -	80.478,63	86.470,70	11.172,52 -
OBRIGAÇÕES A PAGAR	5.180,45 -	80.478,63	86.470,70	11.172,52 -
FORNECEDORES MAT/ SERVIÇOS OPERAC.	0,00	73.886,18	73.886,18	0,00
FORNECEDORES DIVERSOS	0,00	73.886,18	73.886,18	0,00
OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	0,00	1.412,00	1.412,00	0,00
PRO-LABORE A PAGAR	0,00	1.412,00	1.412,00	0,00
OBRIGAÇÕES COM ENCARGOS SOCIAIS	155,32 -	155,32	155,32	155,32 -
INSS A RECOLHER	155,32 -	155,32	155,32	155,32 -
OBRIGAÇÕES FISCAIS	5.025,13 -	5.025,13	11.017,20	11.017,20 -
SIMPLES A RECOLHER	5.025,13 -	5.025,13	11.017,20	11.017,20 -
PATRIMONIO LIQUIDO	260.025,37 -	0,00	0,00	260.025,37 -
CAPITAL	15.000,00 -	0,00	0,00	15.000,00 -
CAPITAL SOCIAL	15.000,00 -	0,00	0,00	15.000,00 -
QUOTAS DE CAPITAL	15.000,00 -	0,00	0,00	15.000,00 -
LUCROS OU PREJUIZOS	245.025,37 -	0,00	0,00	245.025,37 -
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	245.025,37 -	0,00	0,00	245.025,37 -
SALDO NO INÍCIO DO EXERCÍCIO	245.025,37 -	0,00	0,00	245.025,37 -
RESULTADO DO EXERCÍCIO	14.659,71 -	127.893,98	154.452,72	41.218,45 -
RECEITAS	487.442,74 -	0,00	154.452,72	641.895,46 -
RECEITA BRUTA	487.442,74 -	0,00	154.452,72	641.895,46 -
VENDA DE MERCADORIAS	487.442,74 -	0,00	154.452,72	641.895,46 -
VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	487.442,74 -	0,00	154.452,72	641.895,46 -
DEDUÇÕES, ABATIMENTOS E AJUSTES	95.578,75	45.517,20	0,00	141.095,95
DEDUÇÕES	25.872,57	11.017,20	0,00	36.889,77
IMPOSTOS INCIDEN. S/ VENDAS	25.872,57	11.017,20	0,00	36.889,77
SIMPLES NACIONAL	25.872,57	11.017,20	0,00	36.889,77
ABATIMENTOS	69.706,18	34.500,00	0,00	104.206,18
DESCONTOS, CANCELAMENTOS E DEVOLUÇÕES	69.706,18	34.500,00	0,00	104.206,18
DEVOLUÇÕES DE VENDAS	69.706,18	34.500,00	0,00	104.206,18
CUSTOS	371.195,29	80.964,78	0,00	452.160,07
CUSTOS DAS MERCADORIAS	371.195,29	80.964,78	0,00	452.160,07
CUSTO MERCADORIAS VENDIDAS	371.195,29	80.964,78	0,00	452.160,07
COMPRA DE MERCADORIAS - A VISTA	22.115,47	0,00	0,00	22.115,47
COMPRA DE MERCADORIAS - A PRAZO	254.874,19	69.419,90	0,00	324.294,09
FRETES - A VISTA	37.097,99	11.544,88	0,00	48.642,87
(-) DEVOLUCOES DE COMPRAS	406,65 -	0,00	0,00	406,65 -
ESTOQUE INICIAL	57.514,29	0,00	0,00	57.514,29
DESPESAS OPERACIONAIS	6.008,99	1.412,00	0,00	7.420,99
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	6.004,00	1.412,00	0,00	7.416,00
PESSOAL E ENCARGOS	5.648,00	1.412,00	0,00	7.060,00
PRO-LABORE	5.648,00	1.412,00	0,00	7.060,00
DESPESAS GERAIS	356,00	0,00	0,00	356,00
MATERIAL DE USO	356,00	0,00	0,00	356,00
RESULTADO FINANCEIRO	4,99	0,00	0,00	4,99
DESPESAS FINANCEIRAS	4,99	0,00	0,00	4,99
JUROS E MULTAS	4,99	0,00	0,00	4,99

LANCA PRODUTOS - COMERCIO E SERVICOS LTDA

CNPJ: 44.258.379/0001-00

Fl. 27

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO LEVANTADO EM 30/06/2024

Descricao	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo
ATIVO	312.416,34	125.541,15	131.217,02	306.740,47
CIRCULANTE	312.416,34	125.541,15	131.217,02	306.740,47
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	312.416,34	125.541,15	131.217,02	306.740,47
CAIXA GERAL	312.416,34	125.541,15	131.217,02	306.740,47
CAIXA	312.416,34	125.541,15	131.217,02	306.740,47
PASSIVO	271.197,89 -	121.973,12	119.968,78	269.193,55 -
CIRCULANTE	11.172,52 -	121.973,12	119.968,78	9.168,18 -
OBRIGAÇÕES A PAGAR	11.172,52 -	121.973,12	119.968,78	9.168,18 -
FORNECEDORES MAT/ SERVIÇOS OPERAC.	0,00	109.543,92	109.543,92	0,00
FORNECEDORES DIVERSOS	0,00	109.543,92	109.543,92	0,00
OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	0,00	1.412,00	1.412,00	0,00
PRO-LABORE A PAGAR	0,00	1.412,00	1.412,00	0,00
OBRIGAÇÕES COM ENCARGOS SOCIAIS	155,32 -	0,00	155,32	310,64 -
INSS A RECOLHER	155,32 -	0,00	155,32	310,64 -
OBRIGAÇÕES FISCAIS	11.017,20 -	11.017,20	8.857,54	8.857,54 -
SIMPLES A RECOLHER	11.017,20 -	11.017,20	8.857,54	8.857,54 -
PATRIMONIO LIQUIDO	260.025,37 -	0,00	0,00	260.025,37 -
CAPITAL	15.000,00 -	0,00	0,00	15.000,00 -
CAPITAL SOCIAL	15.000,00 -	0,00	0,00	15.000,00 -
QUOTAS DE CAPITAL	15.000,00 -	0,00	0,00	15.000,00 -
LUCROS OU PREJUIZOS	245.025,37 -	0,00	0,00	245.025,37 -
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	245.025,37 -	0,00	0,00	245.025,37 -
SALDO NO INÍCIO DO EXERCÍCIO	245.025,37 -	0,00	0,00	245.025,37 -
RESULTADO DO EXERCÍCIO	41.218,45 -	129.212,68	125.541,15	37.546,92 -
RECEITAS	641.895,46 -	0,00	125.541,15	767.436,61 -
RECEITA BRUTA	641.895,46 -	0,00	125.541,15	767.436,61 -
VENDA DE MERCADORIAS	641.895,46 -	0,00	125.541,15	767.436,61 -
VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	641.895,46 -	0,00	125.541,15	767.436,61 -
DEDUÇÕES, ABATIMENTOS E AJUSTES	141.095,95	15.112,78	0,00	156.208,73
DEDUÇÕES	36.889,77	8.857,54	0,00	45.747,31
IMPOSTOS INCIDEN. S/ VENDAS	36.889,77	8.857,54	0,00	45.747,31
SIMPLES NACIONAL	36.889,77	8.857,54	0,00	45.747,31
ABATIMENTOS	104.206,18	6.255,24	0,00	110.461,42
DESCONTOS, CANCELAMENTOS E DEVOLUÇÕES	104.206,18	6.255,24	0,00	110.461,42
DEVOLUÇÕES DE VENDAS	104.206,18	6.255,24	0,00	110.461,42
CUSTOS	452.160,07	112.687,90	0,00	564.847,97
CUSTOS DAS MERCADORIAS	452.160,07	112.687,90	0,00	564.847,97
CUSTO MERCADORIAS VENDIDAS	452.160,07	112.687,90	0,00	564.847,97
COMPRA DE MERCADORIAS - A VISTA	22.115,47	0,00	0,00	22.115,47
COMPRA DE MERCADORIAS - A PRAZO	324.294,09	102.908,41	0,00	427.202,50
FRETES - A VISTA	48.642,87	9.779,49	0,00	58.422,36
(-) DEVOLUCOES DE COMPRAS	406,65 -	0,00	0,00	406,65 -
ESTOQUE INICIAL	57.514,29	0,00	0,00	57.514,29
DESPESAS OPERACIONAIS	7.420,99	1.412,00	0,00	8.832,99
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	7.416,00	1.412,00	0,00	8.828,00
PESSOAL E ENCARGOS	7.060,00	1.412,00	0,00	8.472,00
PRO-LABORE	7.060,00	1.412,00	0,00	8.472,00
DESPESAS GERAIS	356,00	0,00	0,00	356,00
MATERIAL DE USO	356,00	0,00	0,00	356,00
RESULTADO FINANCEIRO	4,99	0,00	0,00	4,99
DESPESAS FINANCEIRAS	4,99	0,00	0,00	4,99
JUROS E MULTAS	4,99	0,00	0,00	4,99

LANCA PRODUTOS - COMERCIO E SERVICOS LTDA

CNPJ: 44.258.379/0001-00

Fl. 28

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO LEVANTADO EM 31/07/2024

Descricao	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo
ATIVO	306.740,47	191.190,60	109.931,86	387.999,21
CIRCULANTE	306.740,47	191.190,60	109.931,86	387.999,21
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	306.740,47	191.190,60	109.931,86	387.999,21
CAIXA GERAL	306.740,47	191.190,60	109.931,86	387.999,21
CAIXA	306.740,47	191.190,60	109.931,86	387.999,21
PASSIVO	269.193,55 -	91.615,05	96.870,64	274.449,14 -
CIRCULANTE	9.168,18 -	91.615,05	96.870,64	14.423,77 -
OBRIGAÇÕES A PAGAR	9.168,18 -	91.615,05	96.870,64	14.423,77 -
FORNECEDORES MAT/ SERVIÇOS OPERAC.	0,00	81.034,87	81.034,87	0,00
FORNECEDORES DIVERSOS	0,00	81.034,87	81.034,87	0,00
OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	0,00	1.412,00	1.412,00	0,00
PRO-LABORE A PAGAR	0,00	1.412,00	1.412,00	0,00
OBRIGAÇÕES COM ENCARGOS SOCIAIS	310,64 -	310,64	155,32	155,32 -
INSS A RECOLHER	310,64 -	310,64	155,32	155,32 -
OBRIGAÇÕES FISCAIS	8.857,54 -	8.857,54	14.268,45	14.268,45 -
SIMPLES A RECOLHER	8.857,54 -	8.857,54	14.268,45	14.268,45 -
PATRIMONIO LIQUIDO	260.025,37 -	0,00	0,00	260.025,37 -
CAPITAL	15.000,00 -	0,00	0,00	15.000,00 -
CAPITAL SOCIAL	15.000,00 -	0,00	0,00	15.000,00 -
QUOTAS DE CAPITAL	15.000,00 -	0,00	0,00	15.000,00 -
LUCROS OU PREJUIZOS	245.025,37 -	0,00	0,00	245.025,37 -
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	245.025,37 -	0,00	0,00	245.025,37 -
SALDO NO INÍCIO DO EXERCÍCIO	245.025,37 -	0,00	0,00	245.025,37 -
RESULTADO DO EXERCÍCIO	37.546,92 -	115.679,69	191.682,84	113.550,07 -
RECEITAS	767.436,61 -	0,00	191.190,60	958.627,21 -
RECEITA BRUTA	767.436,61 -	0,00	191.190,60	958.627,21 -
VENDA DE MERCADORIAS	767.436,61 -	0,00	191.190,60	958.627,21 -
VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	767.436,61 -	0,00	191.190,60	958.627,21 -
DEDUÇÕES, ABATIMENTOS E AJUSTES	156.208,73	22.635,68	0,00	178.844,41
DEDUÇÕES	45.747,31	14.268,45	0,00	60.015,76
IMPOSTOS INCIDEN. S/ VENDAS	45.747,31	14.268,45	0,00	60.015,76
SIMPLES NACIONAL	45.747,31	14.268,45	0,00	60.015,76
ABATIMENTOS	110.461,42	8.367,23	0,00	118.828,65
DESCONTOS, CANCELAMENTOS E DEVOLUÇÕES	110.461,42	8.367,23	0,00	118.828,65
DEVOLUÇÕES DE VENDAS	110.461,42	8.367,23	0,00	118.828,65
CUSTOS	564.847,97	91.617,65	492,24	655.973,38
CUSTOS DAS MERCADORIAS	564.847,97	91.617,65	492,24	655.973,38
CUSTO MERCADORIAS VENDIDAS	564.847,97	91.617,65	492,24	655.973,38
COMPRA DE MERCADORIAS - A VISTA	22.115,47	0,00	0,00	22.115,47
COMPRA DE MERCADORIAS - A PRAZO	427.202,50	75.103,86	0,00	502.306,36
FRETES - A VISTA	58.422,36	16.513,79	0,00	74.936,15
(-) DEVOLUCOES DE COMPRAS	406,65 -	0,00	492,24	898,89 -
ESTOQUE INICIAL	57.514,29	0,00	0,00	57.514,29
DESPESAS OPERACIONAIS	8.832,99	1.426,36	0,00	10.259,35
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	8.828,00	1.412,00	0,00	10.240,00
PESSOAL E ENCARGOS	8.472,00	1.412,00	0,00	9.884,00
PRO-LABORE	8.472,00	1.412,00	0,00	9.884,00
DESPESAS GERAIS	356,00	0,00	0,00	356,00
MATERIAL DE USO	356,00	0,00	0,00	356,00
RESULTADO FINANCEIRO	4,99	14,36	0,00	19,35
DESPESAS FINANCEIRAS	4,99	14,36	0,00	19,35
JUROS E MULTAS	4,99	14,36	0,00	19,35

LANCA PRODUTOS - COMERCIO E SERVICOS LTDA

CNPJ: 44.258.379/0001-00

Fl. 29

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO LEVANTADO EM 31/08/2024

Descricao	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo
ATIVO	387.999,21	224.820,35	186.857,03	425.962,53
CIRCULANTE	387.999,21	224.820,35	186.857,03	425.962,53
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	387.999,21	224.820,35	186.857,03	425.962,53
CAIXA GERAL	387.999,21	224.820,35	186.857,03	425.962,53
CAIXA	387.999,21	224.820,35	186.857,03	425.962,53
PASSIVO	274.449,14 -	170.613,37	174.738,22	278.573,99 -
CIRCULANTE	14.423,77 -	170.613,37	174.738,22	18.548,62 -
OBRIGAÇÕES A PAGAR	14.423,77 -	170.613,37	174.738,22	18.548,62 -
FORNECEDORES MAT/ SERVIÇOS OPERAC.	0,00	154.716,04	154.716,04	0,00
FORNECEDORES DIVERSOS	0,00	154.716,04	154.716,04	0,00
OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	0,00	1.450,82	1.952,47	501,65 -
SALARIOS A PAGAR	0,00	38,82	540,47	501,65 -
PRO-LABORE A PAGAR	0,00	1.412,00	1.412,00	0,00
OBRIGAÇÕES COM ENCARGOS SOCIAIS	155,32 -	178,06	235,56	212,82 -
INSS A RECOLHER	155,32 -	178,06	194,14	171,40 -
FGTS A RECOLHER	0,00	0,00	41,42	41,42 -
OBRIGAÇÕES FISCAIS	14.268,45 -	14.268,45	17.834,15	17.834,15 -
SIMPLES A RECOLHER	14.268,45 -	14.268,45	17.834,15	17.834,15 -
PATRIMONIO LIQUIDO	260.025,37 -	0,00	0,00	260.025,37 -
CAPITAL	15.000,00 -	0,00	0,00	15.000,00 -
CAPITAL SOCIAL	15.000,00 -	0,00	0,00	15.000,00 -
QUOTAS DE CAPITAL	15.000,00 -	0,00	0,00	15.000,00 -
LUCROS OU PREJUIZOS	245.025,37 -	0,00	0,00	245.025,37 -
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	245.025,37 -	0,00	0,00	245.025,37 -
SALDO NO INÍCIO DO EXERCÍCIO	245.025,37 -	0,00	0,00	245.025,37 -
RESULTADO DO EXERCÍCIO	113.550,07 -	190.981,88	224.820,35	147.388,54 -
RECEITAS	958.627,21 -	0,00	224.820,35	1.183.447,56 -
RECEITA BRUTA	958.627,21 -	0,00	224.820,35	1.183.447,56 -
VENDA DE MERCADORIAS	958.627,21 -	0,00	224.820,35	1.183.447,56 -
VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	958.627,21 -	0,00	224.820,35	1.183.447,56 -
DEDUÇÕES, ABATIMENTOS E AJUSTES	178.844,41	28.241,71	0,00	207.086,12
DEDUÇÕES	60.015,76	17.834,15	0,00	77.849,91
IMPOSTOS INCIDEN. S/ VENDAS	60.015,76	17.834,15	0,00	77.849,91
SIMPLES NACIONAL	60.015,76	17.834,15	0,00	77.849,91
ABATIMENTOS	118.828,65	10.407,56	0,00	129.236,21
DESCONTOS, CANCELAMENTOS E DEVOLUÇÕES	118.828,65	10.407,56	0,00	129.236,21
DEVOLUÇÕES DE VENDAS	118.828,65	10.407,56	0,00	129.236,21
CUSTOS	655.973,38	160.769,02	0,00	816.742,40
CUSTOS DAS MERCADORIAS	655.973,38	160.769,02	0,00	816.742,40
CUSTO MERCADORIAS VENDIDAS	655.973,38	160.769,02	0,00	816.742,40
COMPRA DE MERCADORIAS - A VISTA	22.115,47	0,00	0,00	22.115,47
COMPRA DE MERCADORIAS - A PRAZO	502.306,36	141.573,03	0,00	643.879,39
FRETES - A VISTA	74.936,15	19.195,99	0,00	94.132,14
(-) DEVOLUCOES DE COMPRAS	898,89 -	0,00	0,00	898,89 -
ESTOQUE INICIAL	57.514,29	0,00	0,00	57.514,29
DESPESAS OPERACIONAIS	10.259,35	1.971,15	0,00	12.230,50
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	10.240,00	1.971,15	0,00	12.211,15
PESSOAL E ENCARGOS	9.884,00	1.971,15	0,00	11.855,15
SALARIOS E ORDENADOS	0,00	517,73	0,00	517,73
FGTS	0,00	41,42	0,00	41,42
PRO-LABORE	9.884,00	1.412,00	0,00	11.296,00
DESPESAS GERAIS	356,00	0,00	0,00	356,00
MATERIAL DE USO	356,00	0,00	0,00	356,00
RESULTADO FINANCEIRO	19,35	0,00	0,00	19,35
DESPESAS FINANCEIRAS	19,35	0,00	0,00	19,35
JUROS E MULTAS	19,35	0,00	0,00	19,35

LANCA PRODUTOS - COMERCIO E SERVICOS LTDA

CNPJ: 44.258.379/0001-00

Fl. 30

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO LEVANTADO EM 30/09/2024

Descricao	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo
ATIVO	425.962,53	281.018,90	243.707,77	463.273,66
CIRCULANTE	425.962,53	281.018,90	243.707,77	463.273,66
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	425.962,53	281.018,90	243.707,77	463.273,66
CAIXA GERAL	425.962,53	281.018,90	243.707,77	463.273,66
CAIXA	425.962,53	281.018,90	243.707,77	463.273,66
PASSIVO	278.573,99 -	170.417,94	172.015,36	280.171,41 -
CIRCULANTE	18.548,62 -	170.417,94	172.015,36	20.146,04 -
OBRIGAÇÕES A PAGAR	18.548,62 -	170.417,94	172.015,36	20.146,04 -
FORNECEDORES MAT/ SERVIÇOS OPERAC.	0,00	150.305,46	150.305,46	0,00
FORNECEDORES DIVERSOS	0,00	150.305,46	150.305,46	0,00
OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	501,65 -	2.019,55	2.886,04	1.368,14 -
SALARIOS A PAGAR	501,65 -	607,55	1.474,04	1.368,14 -
PRO-LABORE A PAGAR	0,00	1.412,00	1.412,00	0,00
OBRIGAÇÕES COM ENCARGOS SOCIAIS	212,82 -	258,78	374,18	328,22 -
INSS A RECOLHER	171,40 -	217,36	261,22	215,26 -
FGTS A RECOLHER	41,42 -	41,42	112,96	112,96 -
OBRIGAÇÕES FISCAIS	17.834,15 -	17.834,15	18.449,68	18.449,68 -
SIMPLES A RECOLHER	17.834,15 -	17.834,15	18.449,68	18.449,68 -
PATRIMONIO LIQUIDO	260.025,37 -	0,00	0,00	260.025,37 -
CAPITAL	15.000,00 -	0,00	0,00	15.000,00 -
CAPITAL SOCIAL	15.000,00 -	0,00	0,00	15.000,00 -
QUOTAS DE CAPITAL	15.000,00 -	0,00	0,00	15.000,00 -
LUCROS OU PREJUIZOS	245.025,37 -	0,00	0,00	245.025,37 -
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	245.025,37 -	0,00	0,00	245.025,37 -
SALDO NO INÍCIO DO EXERCÍCIO	245.025,37 -	0,00	0,00	245.025,37 -
RESULTADO DO EXERCÍCIO	147.388,54 -	245.305,19	281.018,90	183.102,25 -
RECEITAS	1.183.447,56 -	0,00	281.018,90	1.464.466,46 -
RECEITA BRUTA	1.183.447,56 -	0,00	281.018,90	1.464.466,46 -
VENDA DE MERCADORIAS	1.183.447,56 -	0,00	281.018,90	1.464.466,46 -
VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	1.183.447,56 -	0,00	281.018,90	1.464.466,46 -
DEDUÇÕES, ABATIMENTOS E AJUSTES	207.086,12	88.233,25	0,00	295.319,37
DEDUÇÕES	77.849,91	18.449,68	0,00	96.299,59
IMPOSTOS INCIDEN. S/ VENDAS	77.849,91	18.449,68	0,00	96.299,59
SIMPLES NACIONAL	77.849,91	18.449,68	0,00	96.299,59
ABATIMENTOS	129.236,21	69.783,57	0,00	199.019,78
DESCONTOS, CANCELAMENTOS E DEVOLUÇÕES	129.236,21	69.783,57	0,00	199.019,78
DEVOLUÇÕES DE VENDAS	129.236,21	69.783,57	0,00	199.019,78
CUSTOS	816.742,40	154.134,98	0,00	970.877,38
CUSTOS DAS MERCADORIAS	816.742,40	154.134,98	0,00	970.877,38
CUSTO MERCADORIAS VENDIDAS	816.742,40	154.134,98	0,00	970.877,38
COMPRA DE MERCADORIAS - A VISTA	22.115,47	0,00	0,00	22.115,47
COMPRA DE MERCADORIAS - A PRAZO	643.879,39	123.678,87	0,00	767.558,26
FRETES - A VISTA	94.132,14	30.456,11	0,00	124.588,25
(-) DEVOLUCOES DE COMPRAS	898,89 -	0,00	0,00	898,89 -
ESTOQUE INICIAL	57.514,29	0,00	0,00	57.514,29
DESPESAS OPERACIONAIS	12.230,50	2.936,96	0,00	15.167,46
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	12.211,15	2.936,96	0,00	15.148,11
PESSOAL E ENCARGOS	11.855,15	2.936,96	0,00	14.792,11
SALARIOS E ORDENADOS	517,73	1.412,00	0,00	1.929,73
FGTS	41,42	112,96	0,00	154,38
PRO-LABORE	11.296,00	1.412,00	0,00	12.708,00
DESPESAS GERAIS	356,00	0,00	0,00	356,00
MATERIAL DE USO	356,00	0,00	0,00	356,00
RESULTADO FINANCEIRO	19,35	0,00	0,00	19,35
DESPESAS FINANCEIRAS	19,35	0,00	0,00	19,35
JUROS E MULTAS	19,35	0,00	0,00	19,35

LANCA PRODUTOS - COMERCIO E SERVICOS LTDA

CNPJ: 44.258.379/0001-00

Fl. 31

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO LEVANTADO EM 31/10/2024

Descricao	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo
ATIVO	463.273,66	123.908,58	267.568,91	319.613,33
CIRCULANTE	463.273,66	123.908,58	267.568,91	319.613,33
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	463.273,66	123.908,58	267.568,91	319.613,33
CAIXA GERAL	463.273,66	123.908,58	267.568,91	319.613,33
CAIXA	463.273,66	123.908,58	267.568,91	319.613,33
PASSIVO	280.171,41 -	122.110,10	104.759,50	262.820,81 -
CIRCULANTE	20.146,04 -	122.110,10	104.759,50	2.795,44 -
OBRIGAÇÕES A PAGAR	20.146,04 -	122.110,10	104.759,50	2.795,44 -
FORNECEDORES MAT/ SERVIÇOS OPERAC.	0,00	100.384,12	100.384,12	0,00
FORNECEDORES DIVERSOS	0,00	100.384,12	100.384,12	0,00
OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	1.368,14 -	2.886,04	2.886,04	1.368,14 -
SALARIOS A PAGAR	1.368,14 -	1.474,04	1.474,04	1.368,14 -
PRO-LABORE A PAGAR	0,00	1.412,00	1.412,00	0,00
OBRIGAÇÕES COM ENCARGOS SOCIAIS	328,22 -	390,26	374,18	312,14 -
INSS A RECOLHER	215,26 -	277,30	261,22	199,18 -
FGTS A RECOLHER	112,96 -	112,96	112,96	112,96 -
OBRIGAÇÕES FISCAIS	18.449,68 -	18.449,68	1.115,16	1.115,16 -
SIMPLES A RECOLHER	18.449,68 -	18.449,68	1.115,16	1.115,16 -
PATRIMONIO LIQUIDO	260.025,37 -	0,00	0,00	260.025,37 -
CAPITAL	15.000,00 -	0,00	0,00	15.000,00 -
CAPITAL SOCIAL	15.000,00 -	0,00	0,00	15.000,00 -
QUOTAS DE CAPITAL	15.000,00 -	0,00	0,00	15.000,00 -
LUCROS OU PREJUIZOS	245.025,37 -	0,00	0,00	245.025,37 -
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	245.025,37 -	0,00	0,00	245.025,37 -
SALDO NO INÍCIO DO EXERCÍCIO	245.025,37 -	0,00	0,00	245.025,37 -
RESULTADO DO EXERCÍCIO	183.102,25 -	250.218,31	123.908,58	56.792,52 -
RECEITAS	1.464.466,46 -	0,00	123.908,58	1.588.375,04 -
RECEITA BRUTA	1.464.466,46 -	0,00	123.908,58	1.588.375,04 -
VENDA DE MERCADORIAS	1.464.466,46 -	0,00	123.908,58	1.588.375,04 -
VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	1.464.466,46 -	0,00	123.908,58	1.588.375,04 -
DEDUÇÕES, ABATIMENTOS E AJUSTES	295.319,37	142.913,83	0,00	438.233,20
DEDUÇÕES	96.299,59	1.115,16	0,00	97.414,75
IMPOSTOS INCIDEN. S/ VENDAS	96.299,59	1.115,16	0,00	97.414,75
SIMPLES NACIONAL	96.299,59	1.115,16	0,00	97.414,75
ABATIMENTOS	199.019,78	141.798,67	0,00	340.818,45
DESCONTOS, CANCELAMENTOS E DEVOLUÇÕES	199.019,78	141.798,67	0,00	340.818,45
DEVOLUÇÕES DE VENDAS	199.019,78	141.798,67	0,00	340.818,45
CUSTOS	970.877,38	102.899,60	0,00	1.073.776,98
CUSTOS DAS MERCADORIAS	970.877,38	102.899,60	0,00	1.073.776,98
CUSTO MERCADORIAS VENDIDAS	970.877,38	102.899,60	0,00	1.073.776,98
COMPRA DE MERCADORIAS - A VISTA	22.115,47	0,00	0,00	22.115,47
COMPRA DE MERCADORIAS - A PRAZO	767.558,26	30.509,61	0,00	798.067,87
FRETES - A VISTA	124.588,25	72.389,99	0,00	196.978,24
(-) DEVOLUCOES DE COMPRAS	898,89 -	0,00	0,00	898,89 -
ESTOQUE INICIAL	57.514,29	0,00	0,00	57.514,29
DESPESAS OPERACIONAIS	15.167,46	4.404,88	0,00	19.572,34
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	15.148,11	4.402,66	0,00	19.550,77
PESSOAL E ENCARGOS	14.792,11	2.936,96	0,00	17.729,07
SALARIOS E ORDENADOS	1.929,73	1.412,00	0,00	3.341,73
FGTS	154,38	112,96	0,00	267,34
PRO-LABORE	12.708,00	1.412,00	0,00	14.120,00
DESPESAS GERAIS	356,00	1.465,70	0,00	1.821,70
MATERIAL DE USO	356,00	1.465,70	0,00	1.821,70
RESULTADO FINANCEIRO	19,35	2,22	0,00	21,57
DESPESAS FINANCEIRAS	19,35	2,22	0,00	21,57
JUROS E MULTAS	19,35	2,22	0,00	21,57

LANCA PRODUTOS - COMERCIO E SERVICOS LTDA

CNPJ: 44.258.379/0001-00

Fl. 32

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO LEVANTADO EM 30/11/2024

Descricao	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo
ATIVO	319.613,33	189.937,85	208.836,26	300.714,92
CIRCULANTE	319.613,33	189.937,85	208.836,26	300.714,92
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	319.613,33	189.937,85	208.836,26	300.714,92
CAIXA GERAL	319.613,33	189.937,85	208.836,26	300.714,92
CAIXA	319.613,33	189.937,85	208.836,26	300.714,92
PASSIVO	262.820,81 -	90.238,79	96.050,02	268.632,04 -
CIRCULANTE	2.795,44 -	90.238,79	96.050,02	8.606,67 -
OBRIGAÇÕES A PAGAR	2.795,44 -	90.238,79	96.050,02	8.606,67 -
FORNECEDORES MAT/ SERVIÇOS OPERAC.	0,00	85.686,91	85.686,91	0,00
FORNECEDORES DIVERSOS	0,00	85.686,91	85.686,91	0,00
OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	1.368,14 -	3.062,54	3.062,54	1.368,14 -
SALARIOS A PAGAR	1.368,14 -	1.474,04	1.474,04	1.368,14 -
13° SALARIO A PAGAR	0,00	176,50	176,50	0,00
PRO-LABORE A PAGAR	0,00	1.412,00	1.412,00	0,00
OBRIGAÇÕES COM ENCARGOS SOCIAIS	312,14 -	374,18	388,30	326,26 -
INSS A RECOLHER	199,18 -	261,22	261,22	199,18 -
FGTS A RECOLHER	112,96 -	112,96	127,08	127,08 -
OBRIGAÇÕES FISCAIS	1.115,16 -	1.115,16	6.912,27	6.912,27 -
SIMPLES A RECOLHER	1.115,16 -	1.115,16	6.912,27	6.912,27 -
PATRIMONIO LIQUIDO	260.025,37 -	0,00	0,00	260.025,37 -
CAPITAL	15.000,00 -	0,00	0,00	15.000,00 -
CAPITAL SOCIAL	15.000,00 -	0,00	0,00	15.000,00 -
QUOTAS DE CAPITAL	15.000,00 -	0,00	0,00	15.000,00 -
LUCROS OU PREJUIZOS	245.025,37 -	0,00	0,00	245.025,37 -
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	245.025,37 -	0,00	0,00	245.025,37 -
SALDO NO INÍCIO DO EXERCÍCIO	245.025,37 -	0,00	0,00	245.025,37 -
RESULTADO DO EXERCÍCIO	56.792,52 -	215.727,61	191.017,97	32.082,88 -
RECEITAS	1.588.375,04 -	0,00	189.937,85	1.778.312,89 -
RECEITA BRUTA	1.588.375,04 -	0,00	189.937,85	1.778.312,89 -
VENDA DE MERCADORIAS	1.588.375,04 -	0,00	189.937,85	1.778.312,89 -
VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	1.588.375,04 -	0,00	189.937,85	1.778.312,89 -
DEDUÇÕES, ABATIMENTOS E AJUSTES	438.233,20	117.410,67	0,00	555.643,87
DEDUÇÕES	97.414,75	6.912,27	0,00	104.327,02
IMPOSTOS INCIDEN. S/ VENDAS	97.414,75	6.912,27	0,00	104.327,02
SIMPLES NACIONAL	97.414,75	6.912,27	0,00	104.327,02
ABATIMENTOS	340.818,45	110.498,40	0,00	451.316,85
DESCONTOS, CANCELAMENTOS E DEVOLUÇÕES	340.818,45	110.498,40	0,00	451.316,85
DEVOLUÇÕES DE VENDAS	340.818,45	110.498,40	0,00	451.316,85
CUSTOS	1.073.776,98	95.189,36	1.080,12	1.167.886,22
CUSTOS DAS MERCADORIAS	1.073.776,98	95.189,36	1.080,12	1.167.886,22
CUSTO MERCADORIAS VENDIDAS	1.073.776,98	95.189,36	1.080,12	1.167.886,22
COMPRA DE MERCADORIAS - A VISTA	22.115,47	0,00	0,00	22.115,47
COMPRA DE MERCADORIAS - A PRAZO	798.067,87	85.686,91	0,00	883.754,78
FRETES - A VISTA	196.978,24	9.502,45	0,00	206.480,69
(-) DEVOLUCOES DE COMPRAS	898,89 -	0,00	1.080,12	1.979,01 -
ESTOQUE INICIAL	57.514,29	0,00	0,00	57.514,29
DESPESAS OPERACIONAIS	19.572,34	3.127,58	0,00	22.699,92
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	19.550,77	3.127,58	0,00	22.678,35
PESSOAL E ENCARGOS	17.729,07	3.127,58	0,00	20.856,65
SALARIOS E ORDENADOS	3.341,73	1.412,00	0,00	4.753,73
FÉRIAS E 13° SALARIO	0,00	176,50	0,00	176,50
FGTS	267,34	127,08	0,00	394,42
PRO-LABORE	14.120,00	1.412,00	0,00	15.532,00
DESPESAS GERAIS	1.821,70	0,00	0,00	1.821,70
MATERIAL DE USO	1.821,70	0,00	0,00	1.821,70
RESULTADO FINANCEIRO	21,57	0,00	0,00	21,57

LANCA PRODUTOS - COMERCIO E SERVICOS LTDA

CNPJ: 44.258.379/0001-00

Fl. 33

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO LEVANTADO EM 30/11/2024

Descricao	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo
DESPESAS FINANCEIRAS	21,57	0,00	0,00	21,57
JUROS E MULTAS	21,57	0,00	0,00	21,57

LANCA PRODUTOS - COMERCIO E SERVICOS LTDA

CNPJ: 44.258.379/0001-00

Fl. 34

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO LEVANTADO EM 31/12/2024

Descricao	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo
ATIVO	300.714,92	660.532,86	169.880,49	791.367,29
CIRCULANTE	300.714,92	660.532,86	169.880,49	791.367,29
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	300.714,92	191.161,31	169.880,49	321.995,74
CAIXA GERAL	300.714,92	191.161,31	169.880,49	321.995,74
CAIXA	300.714,92	191.161,31	169.880,49	321.995,74
ESTOQUES	0,00	469.371,55	0,00	469.371,55
MERCADORIAS ADQUIRIDAS TERCEIROS	0,00	469.371,55	0,00	469.371,55
MERCADORIAS PARA REVENDA	0,00	469.371,55	0,00	469.371,55
PASSIVO	268.632,04 -	97.921,97	620.657,22	791.367,29 -
CIRCULANTE	8.606,67 -	97.921,97	101.890,93	12.575,63 -
OBRIGAÇÕES A PAGAR	8.606,67 -	97.921,97	101.890,93	12.575,63 -
FORNECEDORES MAT/ SERVIÇOS OPERAC.	0,00	87.405,89	87.405,89	0,00
FORNECEDORES DIVERSOS	0,00	87.405,89	87.405,89	0,00
OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	1.368,14 -	3.180,21	3.180,21	1.368,14 -
SALARIOS A PAGAR	1.368,14 -	1.474,04	1.474,04	1.368,14 -
13º SALARIO A PAGAR	0,00	294,17	294,17	0,00
PRO-LABORE A PAGAR	0,00	1.412,00	1.412,00	0,00
OBRIGAÇÕES COM ENCARGOS SOCIAIS	326,26 -	423,60	433,01	335,67 -
INSS A RECOLHER	199,18 -	296,52	296,52	199,18 -
FGTS A RECOLHER	127,08 -	127,08	136,49	136,49 -
OBRIGAÇÕES FISCAIS	6.912,27 -	6.912,27	10.871,82	10.871,82 -
SIMPLES A RECOLHER	6.912,27 -	6.912,27	10.871,82	10.871,82 -
PATRIMONIO LIQUIDO	260.025,37 -	0,00	518.766,29	778.791,66 -
CAPITAL	15.000,00 -	0,00	0,00	15.000,00 -
CAPITAL SOCIAL	15.000,00 -	0,00	0,00	15.000,00 -
QUOTAS DE CAPITAL	15.000,00 -	0,00	0,00	15.000,00 -
LUCROS OU PREJUIZOS	245.025,37 -	0,00	518.766,29	763.791,66 -
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	245.025,37 -	0,00	518.766,29	763.791,66 -
SALDO NO INÍCIO DO EXERCÍCIO	245.025,37 -	0,00	0,00	245.025,37 -
LUCRO DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	518.766,29	518.766,29 -
RESULTADO DO EXERCÍCIO	32.082,88 -	173.849,45	660.532,86	518.766,29 -
RECEITAS	1.778.312,89 -	0,00	191.161,31	1.969.474,20 -
RECEITA BRUTA	1.778.312,89 -	0,00	191.161,31	1.969.474,20 -
VENDA DE MERCADORIAS	1.778.312,89 -	0,00	191.161,31	1.969.474,20 -
VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	1.778.312,89 -	0,00	191.161,31	1.969.474,20 -
DEDUÇÕES, ABATIMENTOS E AJUSTES	555.643,87	79.557,40	0,00	635.201,27
DEDUÇÕES	104.327,02	10.871,82	0,00	115.198,84
IMPOSTOS INCIDEN. S/ VENDAS	104.327,02	10.871,82	0,00	115.198,84
SIMPLES NACIONAL	104.327,02	10.871,82	0,00	115.198,84
ABATIMENTOS	451.316,85	68.685,58	0,00	520.002,43
DESCONTOS, CANCELAMENTOS E DEVOLUÇÕES	451.316,85	68.685,58	0,00	520.002,43
DEVOLUÇÕES DE VENDAS	451.316,85	68.685,58	0,00	520.002,43
CUSTOS	1.167.886,22	91.037,39	469.371,55	789.552,06
CUSTOS DAS MERCADORIAS	1.167.886,22	91.037,39	469.371,55	789.552,06
CUSTO MERCADORIAS VENDIDAS	1.167.886,22	91.037,39	469.371,55	789.552,06
COMPRA DE MERCADORIAS - A VISTA	22.115,47	0,00	0,00	22.115,47
COMPRA DE MERCADORIAS - A PRAZO	883.754,78	82.254,31	0,00	966.009,09
FRETES - A VISTA	206.480,69	8.783,08	0,00	215.263,77
(-) DEVOLUCOES DE COMPRAS	1.979,01 -	0,00	0,00	1.979,01 -
ESTOQUE INICIAL	57.514,29	0,00	0,00	57.514,29
(-) ESTOQUE FINAL	0,00	0,00	469.371,55	469.371,55 -
DESPESAS OPERACIONAIS	22.699,92	3.254,66	0,00	25.954,58
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	22.678,35	3.254,66	0,00	25.933,01
PESSOAL E ENCARGOS	20.856,65	3.254,66	0,00	24.111,31
SALARIOS E ORDENADOS	4.753,73	1.412,00	0,00	6.165,73
FÉRIAS E 13º SALARIO	176,50	294,17	0,00	470,67

LANCA PRODUTOS - COMERCIO E SERVICOS LTDA

CNPJ: 44.258.379/0001-00

Fl. 35

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO LEVANTADO EM 31/12/2024

Descricao	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo
FGTS	394,42	136,49	0,00	530,91
PRO-LABORE	15.532,00	1.412,00	0,00	16.944,00
DESPESAS GERAIS	1.821,70	0,00	0,00	1.821,70
MATERIAL DE USO	1.821,70	0,00	0,00	1.821,70
RESULTADO FINANCEIRO	21,57	0,00	0,00	21,57
DESPESAS FINANCEIRAS	21,57	0,00	0,00	21,57
JUROS E MULTAS	21,57	0,00	0,00	21,57
CONTAS TRANSITÓRIAS	0,00	518.766,29	0,00	518.766,29
CONTAS TRANSITÓRIAS	0,00	518.766,29	0,00	518.766,29
CONTAS TRANSITÓRIAS	0,00	518.766,29	0,00	518.766,29
PTRIMONIAIS E RESULTADOS	0,00	518.766,29	0,00	518.766,29
APURAÇÃO DE RESULTADO	0,00	518.766,29	0,00	518.766,29

LANCA PRODUTOS - COMERCIO E SERVICOS LTDA

CNPJ: 44.258.379/0001-00 I.E.: 9096577840

Fl. 36

BALANCO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2024	2024	2023
ATIVO	791.367,29	268.690,16
CIRCULANTE	791.367,29	268.690,16
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	321.995,74	211.175,87
CAIXA GERAL	321.995,74	211.175,87
ESTOQUES	469.371,55	57.514,29
MERCADORIAS ADQUIRIDAS TERCEIROS	469.371,55	57.514,29
TOTAL DO ATIVO	791.367,29	268.690,16

LANCA PRODUTOS - COMERCIO E SERVICOS LTDA

CNPJ: 44.258.379/0001-00

I.E.: 9096577840

Fl. 37

BALANCO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/202420242023

PASSIVO	791.367,29	268.690,16
CIRCULANTE	12.575,63	8.664,79
OBRIGAÇÕES A PAGAR	12.575,63	8.664,79
OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	1.368,14	0,00
OBRIGAÇÕES COM ENCARGOS SOCIAIS	335,67	145,20
OBRIGAÇÕES FISCAIS	10.871,82	8.519,59
PATRIMONIO LIQUIDO	778.791,66	260.025,37
CAPITAL	15.000,00	15.000,00
CAPITAL SOCIAL	15.000,00	15.000,00
LUCROS OU PREJUIZOS	763.791,66	245.025,37
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	763.791,66	245.025,37
TOTAL DO PASSIVO	791.367,29	268.690,16

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial no valor de R\$ 791.367,29 - Setecentos e noventa e um mil trezentos e sessenta e sete reais e vinte e nove centavos

WENCESLAU BRAZ-PR, 31 de DEZEMBRO de 2024.

MARCELO VIEIRA DA SILVA
CPF: 09512989921
ADMINISTRADOR

FABIO JUNIOR DE SOUZA
CRC: PR-061196/O-9 CPF: 041.915.599-66
CONTADOR

LANCA PRODUTOS - COMERCIO E SERVICOS LTDA

C.N.P.J.: 44.258.379/0001-00

Inscricao Estadual: 9096577840

Fl. 38

DEMONSTRACAO DO RESULTADO EXERCICIO EM 31/12/2024

	2024	2023
(+)RECEITA BRUTA		
VENDA DE MERCADORIAS.....	1.969.474,20	559.701,36
(-)DEDUÇÕES		
IMPOSTOS INCIDEN. S/ VENDAS.....	115.198,84	17.849,84
(-)ABATIMENTOS		
DESCONTOS, CANCELAMENTOS E DEVOLUÇÕES.....	520.002,43	0,00
(=)RECEITA LIQUIDA.....	1.334.272,93	541.851,52
(-)CUSTOS DAS MERCADORIAS		
CUSTO MERCADORIAS VENDIDAS.....	789.552,06	311.680,27
(=)LUCRO BRUTO.....	544.720,87	230.171,25
(-)DESPESAS ADMINISTRATIVAS		
PESSOAL E ENCARGOS.....	24.111,31	15.768,00
DESPESAS GERAIS.....	1.821,70	0,00
(-)RESULTADO FINANCEIRO		
DESPESAS FINANCEIRAS.....	21,57	0,00
(=)RESULTADO ANTES PROVISAO IR E CSL.....	518.766,29	214.403,25
(=)LUCRO LIQUIDO EXERCICIO.....	518.766,29	214.403,25

Reconhecemos a exatidão da presente Demonst. do Resultado no valor de R\$ 518.766,29 - Quinhentos e dezoito mil setecentos e sessenta e seis reais e vinte e nove centavos conforme documentos apresentados.

WENCESLAU BRAZ-PR, 31 de DEZEMBRO de 2024.

MARCELO VIEIRA DA SILVA
CPF: 09512989921
ADMINISTRADOR

FABIO JUNIOR DE SOUZA
CRC: PR-061196/O-9 CPF: 041.915.599-66
CONTADOR

LANCA PRODUTOS - COMERCIO E SERVICOS LTDA

C.N.P.J.: 44.258.379/0001-00 Inscricao Estadual: 9096577840 Fl. 39

DEMONSTRAÇÃO DE LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS EM 31/12/2024

	2024	2023
(+) SALDO NO INÍCIO DO EXERCÍCIO.....	245.025,37	30.622,12
(+) LUCRO DO EXERCÍCIO.....	518.766,29	214.403,25
SALDO FINAL DE LUCROS ACUMULADOS.....	763.791,66	245.025,37

Reconhecemos a exatidão da presente Demonstracao Lucros ou Prejuizos no valor de R\$ 763.791,66 - Setecentos e sessenta e três mil setecentos e noventa e um reais e sessenta e seis centavos conforme documentos apresentados.

WENCESLAU BRAZ-PR, 31 de DEZEMBRO de 2024.

MARCELO VIEIRA DA SILVA
CPF: 09512989921
ADMINISTRADOR

FABIO JUNIOR DE SOUZA
CRC: PR-061196/O-9 CPF: 041.915.599-66
CONTADOR

DMPL - Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido - 31/12/2024

2023

HISTÓRICO	CAPITAL SOCIAL	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	TOTAL
SALDO EM 31/12/2022	15.000,00	30.622,12	45.622,12
LUCRO DO EXERCÍCIO		214.403,25	214.403,25
SALDO FINAL	15.000,00	245.025,37	260.025,37

2024

HISTÓRICO	CAPITAL SOCIAL	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	TOTAL
SALDO EM 31/12/2023	15.000,00	245.025,37	260.025,37
LUCRO DO EXERCÍCIO		518.766,29	518.766,29
SALDO FINAL	15.000,00	763.791,66	778.791,66

Reconhecemos a exatidão da presente Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido no valor de R\$ 778.791,66 - setecentos e setenta e oito mil setecentos e noventa e um reais e sessenta e seis centavos conforme documentos apresentados.

WENCESLAU BRAZ-PR, 31 de DEZEMBRO de 2024.

MARCELO VIEIRA DA SILVA
CPF: 09512989921
ADMINISTRADOR

FABIO JUNIOR DE SOUZA
CRC: PR-061196/O-9 CPF: 041.915.599-66
CONTADOR

LANCA PRODUTOS - COMERCIO E SERVICOS LTDA

CNPJ: 44.258.379/0001-00

I.E.: 9096577840

Fl. 41

Demonstração do Fluxo de Caixa de 01/01/2024 a 31/12/2024 - Método Direto

	2024	2023
ATIVIDADES OPERACIONAIS		
RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS	1.969.474,20	559.659,40
RECEBIMENTO DE DUPLICATAS A RECEBER	0,00	41,96
PAGAMENTO DE FORNECEDORES MAT/ SERVICOS OPERAC.	(1.111.582,08)	(285.582,05)
PAGAMENTO DE OBRIGACÕES COM PESSOAL	(20.121,60)	(14.033,52)
PAGAMENTO DE OBRIGACÕES COM ENCARGOS SOCIAIS	(2.431,10)	(1.722,60)
PAGAMENTO DE OBRIGACÕES FISCAIS	(112.846,61)	(10.364,55)
PAGAMENTO DE DESCONTOS. CANCELAMENTOS E DEVOLUCÕES	(520.002,43)	0,00
PAGAMENTO DE CUSTO MERCADORIAS VENDIDAS	(91.648,94)	(72.101,26)
PAGAMENTO DE DESPESAS FINANCEIRAS	(21,57)	0,00
Acréscimo e/ou Decréscimo de Caixa Originado das Ativ. Operacionais	110.819,87	175.897,38
	110.819,87	175.897,38
Aumento Líquido de Caixa e Equivalentes		
	211.175,87	35.278,49
Saldo de Caixa, Bancos e Aplic. Financeira de Liquidez Imediata Inicial		
	321.995,74	211.175,87
Saldo de Caixa, Bancos e Aplic. Financeira de Liquidez Imediata Final		

Reconhecemos o Aumento Líquido de Caixa e Equivalentes no valor de R\$ 110.819,87
(Cento e dez mil oitocentos e dezenove reais e oitenta e sete centavos)

WENCESLAU BRAZ-PR, 31 de DEZEMBRO de 2024.

MARCELO VIEIRA DA SILVA

CPF: 09512989921

ADMINISTRADOR

FABIO JUNIOR DE SOUZA

CRC: PR-061196/O-9 CPF: 041.915.599-66

CONTADOR

Declaração de Conformidade – NBC TG 1.002 A empresa

A empresa LANCA PRODUTOS - COMERCIO E SERVICOS LTDA, de direito privado, cadastrada no CNPJ 44.258.379/0001-00, com sede a SIT SAO PEDRO, SN, KM 260, PATRIMONIO SAO MIGUEL, WENCESLAU BRAZ-PR, constituída em 16/11/2021, tributada pelo SIMPLES tem como principal atividade PROMOÇÃO DE VENDAS. Declara que elaborou e está apresentando as suas Demonstrações Contábeis do exercício findo em 31/12/2024, de acordo com a NBC TG 1.002 – Contabilidade para microentidades.

WENCESLAU BRAZ-PR, 31 de DEZEMBRO de 2024.

MARCELO VIEIRA DA SILVA
CPF: 09512989921
ADMINISTRADOR

FABIO JUNIOR DE SOUZA
CRC: PR-061196/O-9 CPF: 041.915.599-66
CONTADOR

LANCA PRODUTOS - COMERCIO E SERVICOS LTDA

C.N.P.J.: 44.258.379/0001-00

I.E.: 9096577840

Fl. 43

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 31/12/2024**NOTA 01 - CONTEXTO OPERACIONAL**

A empresa LANCA PRODUTOS - COMERCIO E SERVICOS LTDA é uma pessoa jurídica de direito privado, com fins lucrativos, tributada pelo regime do Simples, com sede e foro na SIT SAO PEDRO, SN, KM 260, PATRIMONIO SAO MIGUEL, WENCESLAU BRAZ-PR, CEP: 84950000, NIRE 41813688551, CNPJ 44.258.379/0001-00, aberta desde 16 de Novembro de 2021, por prazo indeterminado, com atividade de:

46.61-3-00 - Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso agropecuário; partes e peças

18.13-0-01 - Impressão de material para uso publicitário

33.14-7-07 - Manutenção e reparação de máquinas e aparelhos de refrigeração e ventilação para uso industrial e comercial

42.92-8-01 - Montagem de estruturas metálicas

45.11-1-01 - Comércio a varejo de automóveis, camionetas e utilitários novos

45.11-1-02 - Comércio a varejo de automóveis, camionetas e utilitários usados

45.11-1-03 - Comércio por atacado de automóveis, camionetas e utilitários novos e usados

45.11-1-04 - Comércio por atacado de caminhões novos e usados

45.11-1-05 - Comércio por atacado de reboques e semi-reboques novos e usados

45.11-1-06 - Comércio por atacado de ônibus e microônibus novos e usados

45.30-7-01 - Comércio por atacado de peças e acessórios novos para veículos automotores

45.30-7-02 - Comércio por atacado de pneumáticos e câmaras-de-ar

45.30-7-03 - Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores

45.30-7-04 - Comércio a varejo de peças e acessórios usados para veículos automotores

45.30-7-05 - Comércio a varejo de pneumáticos e câmaras-de-ar

45.41-2-06 - Comércio a varejo de peças e acessórios novos para motocicletas e motonetas

45.42-1-01 - Representantes comerciais e agentes do comércio de motocicletas e motonetas, peças e acessórios

46.14-1-00 - Representantes comerciais e agentes do comércio de máquinas, equipamentos, embarcações e aeronaves

46.37-1-99 - Comércio atacadista especializado em outros produtos alimentícios não especificados anteriormente

46.39-7-01 - Comércio atacadista de produtos alimentícios em geral

46.41-9-02 - Comércio atacadista de artigos de cama, mesa e banho

46.42-7-02 - Comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho

46.44-3-01 - Comércio atacadista de medicamentos e drogas de uso humano

46.45-1-01 - Comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar e de laboratórios

46.45-1-02 - Comércio atacadista de próteses e artigos de ortopedia

LANCA PRODUTOS - COMERCIO E SERVICOS LTDA

C.N.P.J.: 44.258.379/0001-00

I.E.: 9096577840

F1. 44

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 31/12/2024

- 46.45-1-03 - Comércio atacadista de produtos odontológicos
- 46.47-8-01 - Comércio atacadista de artigos de escritório e de papelaria
- 46.47-8-02 - Comércio atacadista de livros, jornais e outras publicações
- 46.49-4-01 - Comércio atacadista de equipamentos elétricos de uso pessoal e doméstico
- 46.49-4-02 - Comércio atacadista de aparelhos eletrônicos de uso pessoal e doméstico
- 46.49-4-03 - Comércio atacadista de bicicletas, triciclos e outros veículos recreativos
- 46.49-4-04 - Comércio atacadista de móveis e artigos de colchoaria
- 46.49-4-08 - Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar
- 46.51-6-01 - Comércio atacadista de equipamentos de informática
- 46.52-4-00 - Comércio atacadista de componentes eletrônicos e equipamentos de telefonia e comunicação
- 46.62-1-00 - Comércio atacadista de máquinas, equipamentos para terraplenagem, mineração e construção; partes e peças
- 46.63-0-00 - Comércio atacadista de Máquinas e equipamentos para uso industrial; partes e peças
- 46.64-8-00 - Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso odonto-médico-hospitalar; partes e peças
- 46.65-6-00 - Comércio atacadista de máquinas e equipamentos para uso comercial; partes e peças
- 46.69-9-01 - Comércio atacadista de bombas e compressores; partes e peças
- 46.69-9-99 - Comércio atacadista de outras máquinas e equipamentos não especificados anteriormente; partes e peças
- 46.71-1-00 - Comércio atacadista de madeira e produtos derivados
- 46.72-9-00 - Comércio atacadista de ferragens e ferramentas
- 46.73-7-00 - Comércio atacadista de material elétrico
- 46.79-6-01 - Comércio atacadista de tintas, vernizes e similares
- 46.79-6-04 - Comércio atacadista especializado de materiais de construção não especificados anteriormente
- 46.79-6-99 - Comércio atacadista de materiais de construção em geral
- 46.83-4-00 - Comércio atacadista de defensivos agrícolas, adubos, fertilizantes e corretivos do solo
- 46.85-1-00 - Comércio atacadista de produtos siderúrgicos e metalúrgicos, exceto para construção
- 46.86-9-02 - Comércio atacadista de embalagens
- 46.91-5-00 - Comércio atacadista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios
- 46.92-3-00 - Comércio atacadista de mercadorias em geral, com predominância de insumos agropecuários
- 47.29-6-99 - Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente

LANCA PRODUTOS - COMERCIO E SERVICOS LTDA

C.N.P.J.: 44.258.379/0001-00

I.E.: 9096577840

Fl. 45

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 31/12/2024

- 47.32-6-00 - Comércio varejista de lubrificantes
- 47.41-5-00 - Comércio varejista de tintas e materiais para pintura
- 47.42-3-00 - Comércio varejista de material elétrico
- 47.44-0-01 - Comércio varejista de ferragens e ferramentas
- 47.44-0-02 - Comércio varejista de madeira e artefatos
- 47.44-0-03 - Comércio varejista de materiais hidráulicos
- 47.44-0-04 - Comércio varejista de cal, areia, pedra britada, tijolos e telhas
- 47.44-0-05 - Comércio varejista de materiais de construção não especificados anteriormente
- 47.44-0-99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral
- 47.51-2-01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática
- 47.51-2-02 - Recarga de cartuchos para equipamentos de informática
- 47.52-1-00 - Comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação
- 47.53-9-00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo
- 47.54-7-01 - Comércio varejista de móveis
- 47.54-7-02 - Comércio varejista de artigos de colchoaria
- 47.54-7-03 - Comércio varejista de artigos de iluminação
- 47.55-5-01 - Comércio varejista de tecidos
- 47.55-5-03 - Comercio varejista de artigos de cama, mesa e banho
- 47.57-1-00 - Comércio varejista especializado de peças e acessórios para aparelhos eletroeletrônicos para uso doméstico, exceto informática e comunicação
- 47.59-8-99 - Comércio varejista de outros artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente
- 47.61-0-01 - Comércio varejista de livros
- 47.61-0-03 - Comércio varejista de artigos de papelaria
- 47.63-6-01 - Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos
- 47.63-6-02 - Comércio varejista de artigos esportivos
- 47.63-6-04 - Comércio varejista de artigos de caça, pesca e camping
- 47.63-6-05 - Comércio varejista de embarcações e outros veículos recreativos; peças e acessórios
- 47.72-5-00 - Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal
- 47.73-3-00 - Comércio varejista de artigos médicos e ortopédicos

LANCA PRODUTOS - COMERCIO E SERVICOS LTDA

C.N.P.J.: 44.258.379/0001-00

I.E.: 9096577840

Fl. 46

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 31/12/2024

47.74-1-00 - Comércio varejista de artigos de óptica

47.81-4-00 - Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios

47.82-2-01 - Comércio varejista de calçados

47.83-1-02 - Comércio varejista de artigos de relojoaria

47.89-0-04 - Comércio varejista de animais vivos e de artigos e alimentos para animais de estimação

47.89-0-05 - Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários

47.89-0-07 - Comércio varejista de equipamentos para escritório

62.01-5-01 - Desenvolvimento de programas de computador sob encomenda

73.19-0-02 - Promoção de vendas

NOTA 02 - APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

As Demonstrações Contábeis comparativas, encerradas em 31 de Dezembro de 2023 e 31 de Dezembro de 2024, aqui compreendidos: Balanço Patrimonial, Demonstração do Resultado (DRE), Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido (DMPL) e Demonstração dos Fluxos de Caixa (DFC), foram elaborados a partir das diretrizes contábeis e dos Princípios Contábeis.

Para efeito de comparação as Demonstrações Contábeis foram elaboradas de maneira uniforme entre os períodos (Dezembro/2023 e Dezembro/2024), facilitando a leitura das informações, qualquer discrepância será objeto de adendo específico nestas Notas Explicativas.

O resultado é apurado de acordo com o regime de competência, que estabelece que as receitas e despesas devem ser incluídas na apuração dos resultados dos períodos em que ocorrem, sempre quando se correlacionarem, independentemente de recebimento ou pagamento.

As principais práticas contábeis na elaboração das Demonstrações contábeis, incluindo as Notas Explicativas, levam em conta as características qualitativas e quantitativas conforme determina a NBC TG 1000 (R1) de 01/11/2016 do Conselho Federal de Contabilidade (CFC), quanto à compreensibilidade, competência, relevância, materialidade, confiabilidade, primazia da essência sobre a forma, prudência, integralidade, comparabilidade e tempestividade, estando assim alinhadas com as Normas Internacionais de Contabilidade.

NOTA 03 - SUMÁRIO DAS PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS**Ativo Circulante****(a) Conversão de Operações em Moeda Estrangeira e Moeda Funcional**

A moeda funcional da empresa é o Real (R\$). Se houver, direitos e obrigações monetários denominados em moedas estrangeiras são convertidos às taxas de câmbio vigentes na data das demonstrações contábeis. As receitas de vendas, custo

LANCA PRODUTOS - COMERCIO E SERVICOS LTDA

C.N.P.J.: 44.258.379/0001-00

I.E.: 9096577840

F1. 47

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 31/12/2024

e despesas denominadas em moeda estrangeira são convertidas pela taxa média de câmbio do mês de suas ocorrências.

(b) Caixa e equivalentes de Caixa

Os fluxos de caixa dos investimentos em curto prazo são demonstrados pelos valores líquidos (aplicações e resgates). As aplicações em curto prazo que possuem liquidez imediata e vencimento original em até 90 (noventa) dias são consideradas como caixa e equivalentes. Os demais investimentos, com vencimentos superiores a 90 (noventa) dias, são reconhecidos a valor justo e registrados em investimentos em curto prazo.

(c) Créditos a realizar

Os valores apresentados em impostos a recuperar serão compensados no próximo exercício contábil.

Os valores apresentados em adiantamentos serão baixados no próximo exercício contábil.

(d) Estoques

Os estoques são apresentados pelo menor valor entre o custo médio de aquisição e o valor líquido de realização. O custo médio de aquisição compreende o preço de compra, os impostos e tributos não recuperáveis.

Saldos dos Estoques:

		2024		2023
MERCADORIAS PARA REVENDA	R\$	469.371,55	R\$	57.514,29
Total dos Estoques	R\$	469.371,55	R\$	57.514,29

Ativo Não Circulante

(e) Investimentos

Os investimentos são participações em outras sociedades e são avaliados ao custo de aquisição.

(f) Imobilizado

O imobilizado está registrado ao custo de aquisição. Os bens são depreciados pelo método linear, com base nas vidas úteis estimadas.

Passivo Circulante:

(g) Obrigações a pagar

Os deveres estão em conformidade com seus efetivos valores reais sendo vencíveis dentro do exercício social e registrados e mantidos no balanço patrimonial pelo valor nominal dos títulos.

Passivo Circulante e Não Circulante

As obrigações de longo prazo são evidenciadas por valores conhecidos ou calculáveis, acrescidos, quando aplicável, dos correspondentes encargos das variações monetárias e cambiais ocorridas até a data das demonstrações contábeis. O passivo não circulante é composto por obrigações trabalhistas, previdenciárias e assistenciais.

LANCA PRODUTOS - COMERCIO E SERVICOS LTDA

C.N.P.J.: 44.258.379/0001-00

I.E.: 9096577840

Fl. 48

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 31/12/2024

NOTA 04 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO

No balanço patrimonial, a diferença entre o valor dos ativos e dos passivos representa o Patrimônio Líquido.

1) Capital Social: O capital da empresa em 31 de Dezembro de 2024 no valor de R\$ R\$ 15.000,00 (quinze mil reais) é formado por cotas de capital no valor unitário de R\$ 1,00 (um real) cada, referente ao sócio:

- 1) MARCELO VIEIRA DA SILVA - 100%
- 2) LANCA PRODUTOS - COMERCIO E SERVICOS LTDA - 0%

2) Lucros Distribuídos: Em 2020 houve distribuição de lucros no valor total de R\$ R\$ 0,00 () aos socios:

NOTA 05 - Receitas e Despesas

A empresa tem como prática a adoção de regime de competência para o registro das mutações patrimoniais ocorridas no exercício, assim como o reconhecimento das receitas e despesas e custos, independentes de seu efetivo recebimento ou pagamento.

NOTA 06 - Caixa e Equivalentes de Caixa

		2024		2023
CAIXA GERAL	R\$	321.995,74	R\$	211.175,87
Total de Caixa e Equivalente de Caixa	R\$	321.995,74	R\$	211.175,87

Todas as aplicações financeiras de liquidez imediata foram efetuadas em investimentos de baixo risco, com prazo de vencimento de até 90 (Noventa) dias.

NOTA 07

O saldo da conta Ajustes de Exercícios Anteriores no valor de R\$ R\$ 0,00 () corresponde à despesas e/ou receitas pertencentes à anos anteriores que só foram constatadas e registradas no ano de 2024, procedendo-se o ajuste.

NOTA 08 - Demonstração do Resultado Abrangente

Não foi transcrita a Demonstração do Resultado Abrangente (DRA), pois, não houve mutação no patrimônio Líquido durante os exercícios comparados, resultante de transações e outros eventos que não são derivados de transação com os sócios

LANCA PRODUTOS - COMERCIO E SERVICOS LTDA

C.N.P.J.: 44.258.379/0001-00

I.E.: 9096577840

F1. 49

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 31/12/2024

(item 3.18 da Res. do CFC 1255/2009).

NOTA 09 - Demonstração de Fluxo de Caixa

A empresa optou pela transcrição da Demonstração do Fluxo de Caixa pelo Método Indireto.

NOTA 10 - Até 31 de Dezembro de 2024, os administradores da empresa optaram, pela contratação de contabilidade terceirizada, a qual se encontra perfeitamente atinada a legislação profissional, e estando assim, regulamentada pelo Conselho Federal de Contabilidade no que tange a questão ética profissional e ainda conforme previsto em cláusulas contratuais. Assim, a administração da empresa, declara que tomou ciência do conteúdo do aludido contrato em todos os seus termos. Os resultados produzidos são frutos do documental remetido para contabilização pela administração da empresa, respondendo esta, pela veracidade, integridade e procedência. A administração encontra-se ciente de toda a legislação aqui aplicável, especialmente ao tocante a Lei 11.101/2005 que informa das responsabilidades quanto às documentações e procedimentos. A responsabilidade do profissional do contabilista que referenda estas demonstrações contábeis está limitada os fatos efetivamente notificados pela administração da empresa a este profissional.

NOTA 11 - Eventos Subsequentes

A empresa não incorreu em eventos subsequentes favoráveis e desfavoráveis entre o final do período contábil e a data da aprovação das demonstrações contábeis.

NOTA 12 - Continuidade dos Negócios

A empresa está operando em sua capacidade plena sob o critério da continuidade das suas atividades empresariais, não havendo qualquer previsão em contrário nos próximos 12 meses.

WENCESLAU BRAZ, 31 de Dezembro de 2024.

MARCELO VIEIRA DA SILVA
CPF: 09512989921
ADMINISTRADOR

FABIO JUNIOR DE SOUZA
CRC: PR-061196/O-9 CPF: 041.915.599-66
CONTADOR

LANCA PRODUTOS - COMERCIO E SERVICOS LTDA

Análise Econômica em 31/12/2024

Fl. 50

1 - Liquidez Corrente			Interpretação	
Ativo Circulante	791.367,29	= 62,93	A empresa tem R\$ 62,93 para cada R\$ 1,00 de dívida de curto prazo	
Passivo Circulante	12.575,63			
2 - Liquidez Seca			Interpretação	
Ativo Circulante - Estoque	321.995,74	= 25,60	A empresa tem R\$ 25,60 para cada R\$ 1,00 de dívida	
Passivo Circulante	12.575,63			
3 - Liquidez Geral			Interpretação	
Ativo Circ. + Real. L/ Prazo	791.367,29	= 62,93	A empresa tem R\$ 62,93 para cada R\$ 1,00 de dívida total	
Passivo Circ.+Não Circulante	12.575,63			
4 - Participação de Terceiros - (Endividamento)			Interpretação	
Exigível Total	12.575,63	= 1,59 %	Capital Terceiros representa 1,59 p/ cento do ativo total	
Ativo Total	791.367,29			
5 - Garantia de Capitais de Terceiros			Interpretação	
Exigível Total	12.575,63	= 1,61 %	Capital Terceiros é garantido por 1,61 p/ cento do capital próprio	
Patrimonio Líquido	778.791,66			
6 - Imobilizado do Investimento Total			Interpretação	
Ativo Não Circulante	0,00	= 0,00 %	Ativo Permanente representa 0,00 p/ cento do ativo total	
Ativo Total	791.367,29			
7 - Imobilização do Capital Próprio			Interpretação	
Ativo Não Circulante	0,00	= 0,00 %	Ativo Permanente representa 0,00 p/ cento do capital próprio	
Patrimonio Líquido	778.791,66			
8 - Rentabilidade do Investimento Total			Interpretação	
Lucro Líquido	518.766,29	= 65,55 %	O Lucro Líq. é de 65,55 p/ cento do ativo total	
Ativo Total	791.367,29			
9 - Rentabilidade do Capital Proprio			Interpretação	
Lucro Líquido	518.766,29	= 66,61 %	O Lucro Líq. é de 66,61 p/ cento do capital próprio	
Patrimonio Líquido	778.791,66			
10 - Capital de Giro Próprio				
Ativo Circulante	791.367,29			
At. Realizavel a Longo Prazo	0,00		791.367,29	
(-) Passivo Circulante	12.575,63			
(-) Passivo não circulante	0,00		12.575,63	
(=) Capital de Giro Próprio			778.791,66	
11 - GEG - Grau de Endividamento Geral			Interpretação	
Passivo Circulante	12.575,63	=0,02	Solvencia Geral. A empresa tem R\$ 1,00 para cada R\$ 0,02 de terceiros.	
(+) Passivo não circulante	0,00			
	12.575,63			
Ativo Total	791.367,29			
12 - Solvencia Geral			Interpretação	
At. circulante + At. não circul.	791.367,29	=62,93	A empresa tem R\$ 62,93 para cada R\$ 1,00 de dívida.	
Passivo circul + Passivo não circul.	12.575,63			

LANCA PRODUTOS - COMERCIO E SERVICOS LTDA

Análise Econômica

Fl. 51

13 - Endividamento do Patrimônio Líquido			Interpretação	
Passivo Circ.+Não Circulante	12.575,63	=	0,02	A empresa tem R\$ 0,02 de dívida para cada R\$ 1,00 de patrimônio líquido
Patrimonio Líquido	778.791,66			
14 - Capital Circulante Líquido			A empresa possui R\$ 778.791,66 de ativos circulantes líquidos suficientes para cobrir todas as suas obrigações de curto prazo	
Ativo Circulante	791.367,29			
- Passivo Circulante	12.575,63			
= Cap. Circ. Líquido	778.791,66			

LANCA PRODUTOS - COMERCIO E SERVICOS LTDA

Plano de Contas

Fl. 52

Classificacao	Codigo	Descricao	Encerra
1. . . .		ATIVO	N
1.1. . .		CIRCULANTE	N
1.1.01. .		CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	N
1.1.01.001.		CAIXA GERAL	N
1.1.01.001.00001	1	CAIXA	N
1.1.03. .		ESTOQUES	N
1.1.03.001.		MERCADORIAS ADQUIRIDAS TERCEIROS	N
1.1.03.001.00130	130	MERCADORIAS PARA REVENDA	N
2. . . .		PASSIVO	N
2.1. . .		CIRCULANTE	N
2.1.01. .		OBRIGAÇÕES A PAGAR	N
2.1.01.001.		FORNECEDORES MAT/ SERVIÇOS OPERAC.	N
2.1.01.001.20000	20000	FORNECEDORES DIVERSOS	N
2.1.01.004.		OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	N
2.1.01.004.00520	520	SALARIOS A PAGAR	N
2.1.01.004.00523	523	13° SALARIO A PAGAR	N
2.1.01.004.00527	527	PRO-LABORE A PAGAR	N
2.1.01.005.		OBRIGAÇÕES COM ENCARGOS SOCIAIS	N
2.1.01.005.00530	530	INSS A RECOLHER	N
2.1.01.005.00531	531	FGTS A RECOLHER	N
2.1.01.006.		OBRIGAÇÕES FISCAIS	N
2.1.01.006.00540	540	SIMPLES A RECOLHER	N
2.3. . .		PATRIMONIO LIQUIDO	N
2.3.01. .		CAPITAL	N
2.3.01.001.		CAPITAL SOCIAL	N
2.3.01.001.00600	600	QUOTAS DE CAPITAL	N
2.3.04. .		LUCROS OU PREJUIZOS	N
2.3.04.001.		LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	N
2.3.04.001.00670	670	SALDO NO INÍCIO DO EXERCÍCIO	N
2.3.04.001.00672	672	LUCRO DO EXERCÍCIO	N
8. . . .		RESULTADO DO EXERCÍCIO	S
8.1. . .		RECEITAS	S
8.1.01. .		RECEITA BRUTA	S
8.1.01.001.		VENDA DE MERCADORIAS	S
8.1.01.001.00770	770	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	S
8.1.01.001.00771	771	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	S
8.2. . .		DEDUÇÕES, ABATIMENTOS E AJUSTES	S
8.2.03. .		DEDUÇÕES	S
8.2.03.001.		IMPOSTOS INCIDEN. S/ VENDAS	S
8.2.03.001.00905	905	SIMPLES NACIONAL	S
8.2.04. .		ABATIMENTOS	S
8.2.04.001.		DESCONTOS, CANCELAMENTOS E DEVOLUÇÕES	S
8.2.04.001.00911	911	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	S
8.3. . .		CUSTOS	S
8.3.01. .		CUSTOS DAS MERCADORIAS	S
8.3.01.001.		CUSTO MERCADORIAS VENDIDAS	S
8.3.01.001.00920	920	COMPRA DE MERCADORIAS - A VISTA	S
8.3.01.001.00921	921	COMPRA DE MERCADORIAS - A PRAZO	S
8.3.01.001.00922	922	FRETES - A VISTA	S
8.3.01.001.00925	925	(-) DEVOLUCOES DE COMPRAS	S
8.3.01.001.00938	938	ESTOQUE INICIAL	S
8.3.01.001.00939	939	(-) ESTOQUE FINAL	S
8.5. . .		DESPESAS OPERACIONAIS	S
8.5.02. .		DESPESAS ADMINISTRATIVAS	S
8.5.02.001.		PESSOAL E ENCARGOS	S
8.5.02.001.02040	2040	SALARIOS E ORDENADOS	S
8.5.02.001.02041	2041	FÉRIAS E 13° SALARIO	S
8.5.02.001.02045	2045	FGTS	S

LANCA PRODUTOS - COMERCIO E SERVICOS LTDA

Plano de Contas

Fl. 53

Classificacao	Codigo	Descricao	Encerra
8.5.02.001.02050	2050	PRO-LABORE	S
8.5.02.004.		DESPESAS GERAIS	S
8.5.02.004.02088	2088	MATERIAL DE USO	S
8.5.03. .		RESULTADO FINANCEIRO	S
8.5.03.002.		DESPESAS FINANCEIRAS	S
8.5.03.002.02160	2160	JUROS E MULTAS	S
9. . . .		CONTAS TRANSITÓRIAS	N
9.1. . .		CONTAS TRANSITÓRIAS	N
9.1.01. .		CONTAS TRANSITÓRIAS	N
9.1.01.001.		PTRIMONIAIS E RESULTADOS	N
9.1.01.001.02951	2951	BALANÇO DE ABERTURA	N
9.1.01.001.02952	2952	APURAÇÃO DE RESULTADO	S
9.1.01.001.02953	2953	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	N

CARTA DE RESPONSABILIDADE DA ADMINISTRAÇÃO

WENCESLAU BRAZ-PR, 31 de dezembro de 2024.

À
FABIO JUNIOR DE SOUZA
PR-061196/O-9
BARAO DO RIO BRANCO, 328 F1RmG53TS9
WENCESLAU BRAZ-PR - CEP: 84950-000

Prezados Senhores:

Declaramos para os devidos fins, como administrador e responsável legal da empresa LANCA PRODUTOS - COMERCIO E SERVICOS LTDA , CNPJ 44.258.379/0001-00, que as informações relativas ao período base 01/01/2024 a 31/12/2024, fornecidas a Vossas Senhorias para escrituração e elaboração das demonstrações contábeis, obrigações acessórias, apuração de impostos e arquivos eletrônicos exigidos pela fiscalização federal, estadual, municipal, trabalhista e previdenciária são fidedignas.

Também declaramos:

- (a) que os controles internos adotados pela nossa empresa são de responsabilidade da administração e estão adequados ao tipo de atividade e volume de transações;
 - (b) que não realizamos nenhum tipo de operação que possa ser considerada ilegal, frente à legislação vigente;
 - (c) que todos os documentos que geramos e recebemos de nossos fornecedores estão revestidos de total idoneidade;
 - (d) que os estoques registrados em conta própria foram por nós avaliados, contados e levantados fisicamente e perfazem a realidade do período encerrado em 2024.
 - (e) que as informações registradas no sistema de gestão e controle interno, são controladas e validadas com documentação suporte adequada, sendo de nossa inteira responsabilidade todo o conteúdo do banco de dados e arquivos eletrônicos gerados.
- Além disso, declaramos que não temos conhecimento de quaisquer fatos ocorridos no período base que possam afetar as demonstrações contábeis ou que as afetam até a data desta carta ou, ainda, que possam afetar a continuidade das operações da empresa.

Também confirmamos que não houve:

- (a) fraude envolvendo administração ou empregados em cargos de responsabilidade ou confiança;
- (b) fraude envolvendo terceiros que poderiam ter efeito material nas demonstrações contábeis;
- (c) violação ou possíveis violações de leis, normas ou regulamentos cujos efeitos deveriam ser considerados para divulgação nas demonstrações contábeis, ou mesmo dar origem ao registro de provisão para contingências passivas.

Atenciosamente,

MARCELO VIEIRA DA SILVA

CPF: 09512989921

ADMINISTRADOR

TERMO DE ENCERRAMENTO

Livro Diário Nº 003

Este Livro Diário contém, 55 (cinquenta e cinco) folhas, numeradas eletronicamente e seguidamente do nº 001 ao numero 055 e serviu para os lançamentos das operações próprias do estabelecimento do contribuinte abaixo descrito:

Razão Social: **LANCA PRODUTOS - COMERCIO E SERVICOS LTDA**

Endereço: **SIT SAO PEDRO, SN - KM 260**

Bairro: **PATRIMONIO SAO MIGUEL**

Município: **WENCESLAU BRAZ**

UF: **PR**

CEP: **84950000**

CNPJ nº: **44.258.379/0001-00**

Registro na Junta Comercial do Paraná
Sob Registro nº 41813688551 em 16/11/2021.

Periodo de escrituração do livro:

Data de inicio: 01 de Janeiro de 2024

Data de Término: 31 de DEZEMBRO de 2024.

WENCESLAU BRAZ-PR. 31 de DEZEMBRO de 2024.

MARCELO VIEIRA DA SILVA
CPF: 09512989921
ADMINISTRADOR

FABIO JUNIOR DE SOUZA
CRC: PR-061196/O-9 CPF: 041.915.599-66
CONTADOR



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa LANCA PRODUTOS - COMERCIO E SERVICOS LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
04191559966	FABIO JUNIOR DE SOUZA
09512989921	MARCELO VIEIRA DA SILVA



CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 22/04/2025 13:56 SOB Nº 20251954986.
PROTOCOLO: 251954986 DE 22/04/2025. NIRE: 41211022407.
LANCA PRODUTOS - COMERCIO E SERVICOS LTDA

ALEXANDRE SCHEMBERG
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
CURITIBA, 22/04/2025
empresafacil.pr.gov.br



**MINISTÉRIO DO EMPREENDEDORISMO, DA MICROEMPRESA E DA
EMPRESA DE PEQUENO PORTE**

Secretaria Nacional de Ambiente de Negócios

Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração



TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro exatos os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, conferido e autenticado por ALEXANDRE SCHEMBERG, sob a autenticidade nº 12607205228 em 16/04/2026, protocolo 262154714. Para validação de Autenticação dos Termos, deverá ser acessado o Portal de Serviços / verificação de documentos do Empreendedor (<http://www.empresafacil.pr.gov.br>) e informar o código de verificação.

Identificação de Empresa

Nome Empresarial:	LANCA PRODUTOS - COMERCIO E SERVICOS LTDA
Número de Registro:	41211022407
CNPJ:	44258379000100
Município:	Arapongas

Identificação de Livro Digital

Tipo de Livro:	DIÁRIO
Número de Ordem:	4
Período de Escrituração:	01/01/2025 - 31/12/2025

Assinante(s)

Nome

CRC/OAB

04383881947	CLEYTON JOSE SASAKI	PR069387
09512989921	MARCELO VIEIRA DA SILVA	



CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 16/04/2026 09:37 SOB Nº 20262154714.
PROTOCOLO: 262154714 DE 15/04/2026. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
12607205228. NIRE: 41211022407.
LANCA PRODUTOS - COMERCIO E SERVICOS LTDA

ALEXANDRE SCHEMBERG
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
CURITIBA, 16/04/2026
empresafacil.pr.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais, informando seus respectivos códigos de verificação.

TERMO DE ABERTURA

Livro Diário Nº 004

Este Livro Diário contém, 42 (quarenta e dois) folhas, numeradas eletronicamente e seguidamente do nº 001 ao numero 042 e servirá para os lançamentos das operações próprias do estabelecimento do contribuinte abaixo descrito:

Razão Social: **LANCA PRODUTOS - COMERCIO E SERVICOS LTDA**

Endereço: **R CARDEAL DE FRONTE ROXA, 206**

Bairro: **JARDIM CASA GRANDE II**

Município: **ARAPONGAS**

UF: **PR**

CEP: **86705705**

CNPJ nº: **44.258.379/0001-00**

Registro na Junta Comercial do Paraná
Sob Registro nº 41813688551 em 16/11/2021.

.

Data do encerramento do exercício social: 31 de Dezembro de 2025..

ARAPONGAS-PR. 01 de Janeiro de 2025

MARCELO VIEIRA DA SILVA
CPF: 09512989921
ADMINISTRADOR

CLEYTON JOSE SASAKI
CRC: PR-069387/O-7 CPF: 043.838.819-47
CONTADOR

LANCA PRODUTOS - COMERCIO E SERVICOS LTDA

CNPJ: 44.258.379/0001-00

Fl. 2

Livro Diario

Data	Devedora	Credora	Documento	Ordem	Historico	Valor
01/01/2025	1.1.01.001.00001	9.1.01.001.02951		0100001	Balanço de Abertura em 01/01/2025	321.995,74
01/01/2025	1.1.03.001.00130	9.1.01.001.02951		0100002	Balanço de Abertura em 01/01/2025	469.371,55
01/01/2025	9.1.01.001.02951	2.1.01.004.00520		0100003	Balanço de Abertura em 01/01/2025	1.368,14
01/01/2025	9.1.01.001.02951	2.1.01.005.00530		0100004	Balanço de Abertura em 01/01/2025	199,18
01/01/2025	9.1.01.001.02951	2.1.01.005.00531		0100005	Balanço de Abertura em 01/01/2025	136,49
01/01/2025	9.1.01.001.02951	2.1.01.006.00540		0100006	Balanço de Abertura em 01/01/2025	10.871,82
01/01/2025	9.1.01.001.02951	2.3.01.001.00600		0100007	Balanço de Abertura em 01/01/2025	15.000,00
01/01/2025	9.1.01.001.02951	2.3.04.001.00670		0100008	Balanço de Abertura em 01/01/2025	245.025,37
01/01/2025	2.3.04.001.00672	2.3.04.001.00670		0100009	Valor que se transfere	518.766,29
01/01/2025	9.1.01.001.02951	2.3.04.001.00672		0100010	Balanço de Abertura em 01/01/2025	518.766,29
01/01/2025	8.3.01.001.00938	1.1.03.001.00130		0100108	Valor que se transfere	469.371,55
05/01/2025	2.1.01.004.00520	1.1.01.001.00001		0100096	Paço Salarios mês 12/24	1.368,14
06/01/2025	1.1.01.001.00001	8.1.01.001.00770		0100011	Venda a vista cf. nf. 000989	948,00
06/01/2025	1.1.01.001.00001	8.1.01.001.00770		0100012	Venda a vista cf. nf. 000991	1.133,99
06/01/2025	8.3.01.001.00922	2.1.01.001.20000		0100065	Compra a prazo cf. nf. 001476	179,70
06/01/2025	8.3.01.001.00921	2.1.01.001.20000		0100066	Compra a prazo cf. nf. 001476	939,80
06/01/2025	8.2.04.001.00911	1.1.02.001.03001		0100077	Devolucao de venda cf. nf. 000990	948,00
07/01/2025	1.1.01.001.00001	8.1.01.001.00770		0100013	Venda a vista cf. nf. 000992	9.794,00
07/01/2025	1.1.01.001.00001	8.1.01.001.00770		0100014	Venda a vista cf. nf. 000993	1.140,00
07/01/2025	1.1.01.001.00001	8.1.01.001.00770		0100015	Venda a vista cf. nf. 000994	6.400,00
07/01/2025	1.1.01.001.00001	8.1.01.001.00770		0100016	Venda a vista cf. nf. 000995	4.609,98
07/01/2025	1.1.01.001.00001	8.1.01.001.00770		0100017	Venda a vista cf. nf. 000996	15.487,00
07/01/2025	1.1.01.001.00001	8.1.01.001.00770		0100018	Venda a vista cf. nf. 000998	1.400,00
07/01/2025	1.1.01.001.00001	8.1.01.001.00770		0100019	Venda a vista cf. nf. 001000	1.502,78
07/01/2025	1.1.01.001.00001	8.1.01.001.00770		0100020	Venda a vista cf. nf. 001001	647,00
07/01/2025	1.1.01.001.00001	8.1.01.001.00770		0100021	Venda a vista cf. nf. 001002	523,00
07/01/2025	8.2.04.001.00911	1.1.02.001.03001		0100078	Devolucao de venda cf. nf. 000997	44.394,00
07/01/2025	8.2.04.001.00911	1.1.02.001.03001		0100079	Devolucao de venda cf. nf. 000999	1.502,78
08/01/2025	1.1.01.001.00001	8.1.01.001.00770		0100022	Venda a vista cf. nf. 001004	19.470,00
08/01/2025	1.1.01.001.00001	8.1.01.001.00770		0100023	Venda a vista cf. nf. 001005	2.504,40
08/01/2025	1.1.01.001.00001	8.1.01.001.00770		0100024	Venda a vista cf. nf. 001006	1.598,00
08/01/2025	1.1.01.001.00001	8.1.01.001.00770		0100025	Venda a vista cf. nf. 001007	5.450,00
08/01/2025	1.1.01.001.00001	8.1.01.001.00770		0100026	Venda a vista cf. nf. 001008	3.060,00
08/01/2025	1.1.01.001.00001	8.1.01.001.00770		0100027	Venda a vista cf. nf. 001009	1.644,00
08/01/2025	1.1.01.001.00001	8.1.01.001.00770		0100028	Venda a vista cf. nf. 001010	1.644,00
08/01/2025	1.1.01.001.00001	8.1.01.001.00770		0100029	Venda a vista cf. nf. 001011	1.479,62
08/01/2025	1.1.01.001.00001	8.1.01.001.00770		0100030	Venda a vista cf. nf. 001012	16.955,04
08/01/2025	1.1.01.001.00001	8.1.01.001.00770		0100031	Venda a vista cf. nf. 001012	206,00
08/01/2025	8.3.01.001.00921	2.1.01.001.20000		0100064	Compra a prazo cf. nf. 042180	1.164,60
09/01/2025	8.3.01.001.00922	1.1.01.001.00001		0100050	Frete cf. ct. 669397	264,76
09/01/2025	8.3.01.001.00922	1.1.01.001.00001		0100051	Frete cf. ct. 112184	243,29
09/01/2025	8.3.01.001.00922	1.1.01.001.00001		0100052	Frete cf. ct. 112200	2.214,81
09/01/2025	8.3.01.001.00922	1.1.01.001.00001		0100053	Frete cf. ct. 695691	247,76
09/01/2025	8.3.01.001.00922	1.1.01.001.00001		0100054	Frete cf. ct. 695692	355,86
09/01/2025	8.3.01.001.00922	1.1.01.001.00001		0100055	Frete cf. ct. 695693	313,57
09/01/2025	8.3.01.001.00922	1.1.01.001.00001		0100056	Frete cf. ct. 695727	313,57
09/01/2025	8.3.01.001.00922	1.1.01.001.00001		0100057	Frete cf. ct. 695728	485,00
09/01/2025	8.3.01.001.00922	1.1.01.001.00001		0100058	Frete cf. ct. 695729	165,01
09/01/2025	8.3.01.001.00922	1.1.01.001.00001		0100059	Frete cf. ct. 695730	950,00
09/01/2025	8.3.01.001.00922	1.1.01.001.00001		0100060	Frete cf. ct. 695731	80,00
09/01/2025	8.3.01.001.00922	1.1.01.001.00001		0100061	Frete cf. ct. 695732	123,64
09/01/2025	8.3.01.001.00922	1.1.01.001.00001		0100062	Frete cf. ct. 695734	215,00
09/01/2025	8.3.01.001.00922	1.1.01.001.00001		0100063	Frete cf. ct. 695884	550,00
09/01/2025	8.3.01.001.00921	2.1.01.001.20000		0100067	Compra a prazo cf. nf. 103088	1.229,90
10/01/2025	1.1.01.001.00001	8.1.01.001.00770		0100032	Venda a vista cf. nf. 001014	1.298,90
10/01/2025	8.2.04.001.00911	1.1.02.001.03001		0100080	Devolucao de venda cf. nf. 001013	1.298,90
10/01/2025	8.2.04.001.00911	1.1.02.001.03001		0100081	Devolucao de venda cf. nf. 001015	19.999,00
10/01/2025	8.2.04.001.00911	1.1.02.001.03001		0100082	Devolucao de venda cf. nf. 001016	3.138,00
11/01/2025	1.1.01.001.00001	8.1.01.001.00770		0100033	Venda a vista cf. nf. 001017	8.178,00
11/01/2025	1.1.01.001.00001	8.1.01.001.00770		0100034	Venda a vista cf. nf. 001017	278,00
11/01/2025	1.1.01.001.00001	8.1.01.001.00770		0100035	Venda a vista cf. nf. 001018	2.229,00
11/01/2025	1.1.01.001.00001	8.1.01.001.00770		0100036	Venda a vista cf. nf. 001019	2.458,00
11/01/2025	1.1.01.001.00001	8.1.01.001.00770		0100037	Venda a vista cf. nf. 001019	4.831,00
11/01/2025	1.1.01.001.00001	8.1.01.001.00770		0100038	Venda a vista cf. nf. 001019	278,00
14/01/2025	1.1.01.001.00001	8.1.01.001.00770		0100039	Venda a vista cf. nf. 001020	3.009,74
14/01/2025	1.1.01.001.00001	8.1.01.001.00770		0100040	Venda a vista cf. nf. 001021	1.994,00
15/01/2025	1.1.01.001.00001	8.1.01.001.00770		0100041	Venda a vista cf. nf. 001022	558,00
15/01/2025	1.1.01.001.00001	8.1.01.001.00770		0100042	Venda a vista cf. nf. 001023	1.110,32
15/01/2025	8.3.01.001.00921	2.1.01.001.20000		0100072	Compra a prazo cf. nf. 091007	922,86
16/01/2025	1.1.01.001.00001	8.1.01.001.00770		0100043	Venda a vista cf. nf. 001025	647,00
16/01/2025	8.2.04.001.00911	1.1.02.001.03001		0100083	Devolucao de venda cf. nf. 001024	647,00
20/01/2025	8.3.01.001.00921	2.1.01.001.20000		0100076	Compra a prazo cf. nf. 058939	2.965,30

LANCA PRODUTOS - COMERCIO E SERVICOS LTDA

CNPJ: 44.258.379/0001-00

Fl. 3

Livro Diario

Data	Devedora	Credora	Documento	Ordem	Historico	Valor
20/01/2025	2.1.01.005.00530	1.1.01.001.00001		0100097	Pago INSS cf. DARF mês 12/24	199,18
20/01/2025	2.1.01.005.00531	1.1.01.001.00001		0100098	Pago FGTS mês 12/24	136,49
20/01/2025	2.1.01.006.00540	1.1.01.001.00001		0100099	Pago Simples Nacional cf. DAS mês 12/24	10.871,82
22/01/2025	1.1.01.001.00001	8.1.01.001.00770		0100044	Venda a vista cf. nf. 001026	2.996,98
22/01/2025	8.3.01.001.00922	1.1.01.001.00001		0100068	Frete cf. ct. 7345627	180,00
22/01/2025	8.3.01.001.00922	1.1.01.001.00001		0100069	Frete cf. ct. 7345632	220,00
22/01/2025	8.3.01.001.00922	1.1.01.001.00001		0100070	Frete cf. ct. 7345639	380,00
22/01/2025	8.3.01.001.00922	1.1.01.001.00001		0100071	Frete cf. ct. 699442	110,01
23/01/2025	1.1.01.001.00001	8.1.01.001.00770		0100045	Venda a vista cf. nf. 001028	674,00
23/01/2025	1.1.01.001.00001	8.1.01.001.00770		0100046	Venda a vista cf. nf. 001030	2.026,43
24/01/2025	1.1.01.001.00001	8.1.01.001.00770		0100047	Venda a vista cf. nf. 001031	515,00
24/01/2025	1.1.01.001.00001	8.1.01.001.00770		0100048	Venda a vista cf. nf. 001032	515,00
24/01/2025	8.3.01.001.00921	2.1.01.001.20000		0100073	Compra a prazo cf. nf. 091722	364,66
24/01/2025	8.3.01.001.00921	2.1.01.001.20000		0100074	Compra a prazo cf. nf. 150423	6.316,60
27/01/2025	8.3.01.001.00921	2.1.01.001.20000		0100075	Compra a prazo cf. nf. 217087	3.743,57
29/01/2025	1.1.01.001.00001	8.1.01.001.00770		0100049	Venda a vista cf. nf. 001037	9.353,00
29/01/2025	8.2.04.001.00911	1.1.02.001.03001		0100084	Devolucao de venda cf. nf. 001033	2.535,00
29/01/2025	8.2.04.001.00911	1.1.02.001.03001		0100085	Devolucao de venda cf. nf. 001034	1.248,00
29/01/2025	8.2.04.001.00911	1.1.02.001.03001		0100086	Devolucao de venda cf. nf. 001035	796,00
29/01/2025	8.2.04.001.00911	1.1.02.001.03001		0100087	Devolucao de venda cf. nf. 001036	4.774,00
29/01/2025	8.2.04.001.00911	1.1.02.001.03001		0100088	Devolucao de venda cf. nf. 001038	76.885,90
30/01/2025	8.3.01.001.00921	2.1.01.001.20000		0100092	Compra a prazo cf. nf. 295743	1.484,69
30/01/2025	8.3.01.001.00921	2.1.01.001.20000		0100094	Compra a prazo cf. nf. 082524	4.490,00
31/01/2025	8.2.04.001.00911	1.1.02.001.03001		0100089	Devolucao de venda cf. nf. 001044	25.136,00
31/01/2025	8.2.04.001.00911	1.1.02.001.03001		0100090	Devolucao de venda cf. nf. 001045	4.529,00
31/01/2025	8.2.04.001.00911	1.1.02.001.03001		0100091	Devolucao de venda cf. nf. 001046	18.712,00
31/01/2025	8.3.01.001.00921	2.1.01.001.20000		0100093	Compra a prazo cf. nf. 092243	3.708,44
31/01/2025	8.3.01.001.00921	2.1.01.001.20000		0100095	Compra a prazo cf. nf. 097083	10.581,02
31/01/2025	8.5.02.001.02040	2.1.01.004.00520		0100100	Salarios a pagar mês 01/25	1.518,00
31/01/2025	2.1.01.004.00520	2.1.01.005.00530		0100101	Desconto INSS mês 01/25	113,85
31/01/2025	2.1.01.005.00530	2.1.01.004.00520		0100102	Salario Familia mês 01/25	65,00
31/01/2025	8.5.02.001.02050	2.1.01.004.00527		0100103	Pro-Labore a pagar mês 01/25	1.518,00
31/01/2025	2.1.01.004.00527	2.1.01.005.00530		0100104	Desconto INSS mês 01/25	166,98
31/01/2025	2.1.01.004.00527	1.1.01.001.00001		0100105	Pago Marcelo Vieira da Silva	1.351,02
31/01/2025	8.5.02.001.02045	2.1.01.005.00531		0100106	FGTS a recolher mês 01/25	121,44
31/01/2025	2.1.01.001.20000	1.1.01.001.00001		0100107	Pago Fornecedores cf. duplicatas	38.091,14
01/02/2025	1.1.01.001.00001	8.1.01.001.00770		0200001	Venda a vista cf. nf. 001047	1.567,02
01/02/2025	1.1.01.001.00001	8.1.01.001.00770		0200002	Venda a vista cf. nf. 001048	1.491,63
01/02/2025	1.1.01.001.00001	8.1.01.001.00770		0200003	Venda a vista cf. nf. 001049	298,00
01/02/2025	1.1.01.001.00001	8.1.01.001.00770		0200004	Venda a vista cf. nf. 001050	615,00
01/02/2025	1.1.01.001.00001	8.1.01.001.00770		0200005	Venda a vista cf. nf. 001051	4.278,00
01/02/2025	1.1.01.001.00001	8.1.01.001.00770		0200006	Venda a vista cf. nf. 001052	647,00
01/02/2025	1.1.01.001.00001	8.1.01.001.00770		0200007	Venda a vista cf. nf. 001053	647,00
01/02/2025	1.1.01.001.00001	8.1.01.001.00770		0200008	Venda a vista cf. nf. 001054	741,49
01/02/2025	1.1.01.001.00001	8.1.01.001.00770		0200009	Venda a vista cf. nf. 001055	789,90
01/02/2025	1.1.01.001.00001	8.1.01.001.00770		0200010	Venda a vista cf. nf. 001057	5.693,31
01/02/2025	1.1.01.001.00001	8.1.01.001.00770		0200011	Venda a vista cf. nf. 001058	4.400,00
01/02/2025	1.1.01.001.00001	8.1.01.001.00770		0200012	Venda a vista cf. nf. 001061	2.958,62
01/02/2025	1.1.01.001.00001	8.1.01.001.00770		0200013	Venda a vista cf. nf. 001062	5.914,61
01/02/2025	1.1.01.001.00001	8.1.01.001.00770		0200014	Venda a vista cf. nf. 001064	882,85
01/02/2025	1.1.01.001.00001	8.1.01.001.00770		0200015	Venda a vista cf. nf. 001065	608,78
01/02/2025	1.1.01.001.00001	8.1.01.001.00770		0200016	Venda a vista cf. nf. 001066	541,62
03/02/2025	1.1.01.001.00001	8.1.01.001.00770		0200017	Venda a vista cf. nf. 001067	2.449,77
03/02/2025	1.1.01.001.00001	8.1.01.001.00770		0200018	Venda a vista cf. nf. 001068	12.329,43
03/02/2025	1.1.01.001.00001	8.1.01.001.00770		0200019	Venda a vista cf. nf. 001069	1.951,00
03/02/2025	1.1.01.001.00001	8.1.01.001.00770		0200020	Venda a vista cf. nf. 001070	2.504,40
03/02/2025	1.1.01.001.00001	8.1.01.001.00770		0200021	Venda a vista cf. nf. 001071	904,54
04/02/2025	8.3.01.001.00921	2.1.01.001.20000		0200031	Compra a prazo cf. nf. 073473	906,28
04/02/2025	8.3.01.001.00921	2.1.01.001.20000		0200035	Compra a prazo cf. nf. 097263	2.392,25
05/02/2025	1.1.01.001.00001	8.1.01.001.00770		0200022	Venda a vista cf. nf. 001074	734,06
05/02/2025	8.3.01.001.00921	2.1.01.001.20000		0200032	Compra a prazo cf. nf. 004491	740,00
05/02/2025	8.2.04.001.00911	1.1.02.001.03001		0200046	Devolucao de venda cf. nf. 001073	734,06
05/02/2025	2.1.01.004.00520	1.1.01.001.00001		0200054	Pago Salarios mês 01/25	1.469,15
06/02/2025	8.3.01.001.00922	1.1.01.001.00001		0200023	Frete cf. ct. 113267	207,51
06/02/2025	8.3.01.001.00922	1.1.01.001.00001		0200024	Frete cf. ct. 704120	68,21
06/02/2025	8.3.01.001.00922	1.1.01.001.00001		0200025	Frete cf. ct. 704121	94,11
06/02/2025	8.3.01.001.00922	1.1.01.001.00001		0200026	Frete cf. ct. 704122	303,49
06/02/2025	8.3.01.001.00922	1.1.01.001.00001		0200027	Frete cf. ct. 704123	200,65
06/02/2025	8.3.01.001.00922	1.1.01.001.00001		0200028	Frete cf. ct. 704124	42,94
07/02/2025	8.3.01.001.00922	1.1.01.001.00001		0200030	Frete cf. ct. 083848	350,00
11/02/2025	8.3.01.001.00922	1.1.01.001.00001		0200029	Frete cf. ct. 705609	49,12
11/02/2025	8.3.01.001.00921	2.1.01.001.20000		0200033	Compra a prazo cf. nf. 129289	601,25

LANCA PRODUTOS - COMERCIO E SERVICOS LTDA

CNPJ: 44.258.379/0001-00

Fl. 4

Livro Diario

Data	Devedora	Credora	Documento	Ordem	Historico	Valor
11/02/2025	8.3.01.001.00922	2.1.01.001.20000		0200034	Compra a prazo cf. nf. 129289	409,94
13/02/2025	8.3.01.001.00921	2.1.01.001.20000		0200039	Compra a prazo cf. nf. 023680	1.516,92
17/02/2025	8.3.01.001.00922	1.1.01.001.00001		0200036	Frete cf. ct. 707431	51,14
17/02/2025	8.3.01.001.00921	2.1.01.001.20000		0200037	Compra a prazo cf. nf. 824738	192,02
20/02/2025	8.3.01.001.00921	2.1.01.001.20000		0200038	Compra a prazo cf. nf. 083796	16.622,22
20/02/2025	2.1.01.005.00530	1.1.01.001.00001		0200055	Pago INSS cf. DARF mês 01/25	215,83
20/02/2025	2.1.01.005.00531	1.1.01.001.00001		0200056	Pago FGTS mês 01/25	121,44
21/02/2025	8.3.01.001.00921	2.1.01.001.20000		0200045	Compra a prazo cf. nf. 098670	5.183,20
24/02/2025	8.3.01.001.00922	1.1.01.001.00001		0200040	Frete cf. ct. 7411882	450,00
24/02/2025	8.3.01.001.00922	1.1.01.001.00001		0200041	Frete cf. ct. 7411887	450,00
24/02/2025	8.3.01.001.00922	1.1.01.001.00001		0200042	Frete cf. ct. 7411888	500,00
24/02/2025	8.3.01.001.00922	1.1.01.001.00001		0200043	Frete cf. ct. 7411889	120,00
24/02/2025	8.3.01.001.00921	2.1.01.001.20000		0200044	Compra a prazo cf. nf. 093677	1.147,36
25/02/2025	8.3.01.001.00921	2.1.01.001.20000		0200052	Compra a prazo cf. nf. 660280	580,00
25/02/2025	8.3.01.001.00921	2.1.01.001.20000		0200053	Compra a prazo cf. nf. 660282	580,00
26/02/2025	8.3.01.001.00922	1.1.01.001.00001		0200047	Frete cf. ct. 7417549	120,00
26/02/2025	8.3.01.001.00922	1.1.01.001.00001		0200048	Frete cf. ct. 7417551	260,00
26/02/2025	8.3.01.001.00922	1.1.01.001.00001		0200049	Frete cf. ct. 710571	201,17
28/02/2025	8.3.01.001.00922	1.1.01.001.00001		0200050	Frete cf. ct. 711503	282,82
28/02/2025	8.3.01.001.00921	2.1.01.001.20000		0200051	Compra a prazo cf. nf. 914725	9.340,00
28/02/2025	8.5.02.001.02040	2.1.01.004.00520		0200057	Salarios a pagar mês 02/25	1.518,00
28/02/2025	2.1.01.004.00520	2.1.01.005.00530		0200058	Desconto INSS mês 02/25	113,85
28/02/2025	2.1.01.005.00530	2.1.01.004.00520		0200059	Salario Familia mês 02/25	65,00
28/02/2025	8.5.02.001.02050	2.1.01.004.00527		0200060	Pro-Labore a pagar mês 02/25	1.518,00
28/02/2025	2.1.01.004.00527	2.1.01.005.00530		0200061	Desconto INSS mês 02/25	166,98
28/02/2025	2.1.01.004.00527	1.1.01.001.00001		0200062	Pago Marcelo Vieira da Silva	1.351,02
28/02/2025	8.5.02.001.02045	2.1.01.005.00531		0200063	FGTS a recolher mês 02/25	121,44
28/02/2025	8.2.03.001.00905	2.1.01.006.00540		0200064	Simples a recolher mês 02/25	4.464,66
28/02/2025	2.1.01.001.20000	1.1.01.001.00001		0200065	Pago Fornecedores cf. duplicatas	40.211,44
05/03/2025	2.1.01.004.00520	1.1.01.001.00001		0300026	Pago Salarios mês 02/25	1.469,15
07/03/2025	8.3.01.001.00921	2.1.01.001.20000		0300024	Compra a prazo cf. nf. 084696	21.096,44
12/03/2025	1.1.02.001.03001	8.1.01.001.00771		0300001	Venda a prazo cf. nf. 000010	22.999,25
12/03/2025	8.3.01.001.00922	1.1.01.001.00001		0300007	Frete cf. ct. 7443127	280,00
13/03/2025	8.3.01.001.00921	2.1.01.001.20000		0300015	Compra a prazo cf. nf. 667924	570,98
14/03/2025	8.3.01.001.00922	1.1.01.001.00001		0300010	Frete cf. ct. 715219	285,93
14/03/2025	8.3.01.001.00921	2.1.01.001.20000		0300011	Compra a prazo cf. nf. 000269	6.480,00
17/03/2025	8.3.01.001.00922	1.1.01.001.00001		0300008	Frete cf. ct. 7452145	280,00
17/03/2025	8.3.01.001.00922	1.1.01.001.00001		0300009	Frete cf. ct. 7452158	300,00
19/03/2025	8.3.01.001.00921	2.1.01.001.20000		0300014	Compra a prazo cf. nf. 085238	2.287,66
19/03/2025	8.3.01.001.00922	1.1.01.001.00001		0300016	Frete cf. ct. 116193	554,63
19/03/2025	8.3.01.001.00922	1.1.01.001.00001		0300017	Frete cf. ct. 116194	317,69
20/03/2025	1.1.02.001.03001	8.1.01.001.00771		0300002	Venda a prazo cf. nf. 000011	498,00
20/03/2025	1.1.02.001.03001	8.1.01.001.00771		0300003	Venda a prazo cf. nf. 000012	498,00
20/03/2025	8.3.01.001.00922	1.1.01.001.00001		0300020	Frete cf. ct. 7462575	180,00
20/03/2025	8.3.01.001.00922	1.1.01.001.00001		0300021	Frete cf. ct. 7462623	580,00
20/03/2025	2.1.01.005.00530	1.1.01.001.00001		0300027	Pago INSS cf. DARF mês 02/25	215,83
20/03/2025	2.1.01.005.00531	1.1.01.001.00001		0300028	Pago FGTS mês 02/25	121,44
20/03/2025	2.1.01.006.00540	1.1.01.001.00001		0300036	Pago Simples Nacional cf. DAS mês 02/25	4.464,66
21/03/2025	8.3.01.001.00922	1.1.01.001.00001		0300022	Frete cf. ct. 7464163	570,00
22/03/2025	8.3.01.001.00921	2.1.01.001.20000		0300012	Compra a prazo cf. nf. 159405	61,88
22/03/2025	8.3.01.001.00922	2.1.01.001.20000		0300013	Compra a prazo cf. nf. 159405	1.094,33
25/03/2025	1.1.02.001.03001	8.1.01.001.00771		0300004	Venda a prazo cf. nf. 000013	647,00
25/03/2025	1.1.02.001.03001	8.1.01.001.00771		0300005	Venda a prazo cf. nf. 000014	214,70
25/03/2025	8.3.01.001.00921	2.1.01.001.20000		0300025	Compra a prazo cf. nf. 085564	2.287,66
26/03/2025	1.1.02.001.03001	8.1.01.001.00771		0300006	Venda a prazo cf. nf. 000015	5.008,80
31/03/2025	8.3.01.001.00922	1.1.01.001.00001		0300018	Frete cf. ct. 117781	263,22
31/03/2025	8.3.01.001.00922	1.1.01.001.00001		0300019	Frete cf. ct. 117783	489,60
31/03/2025	8.3.01.001.00922	1.1.01.001.00001		0300023	Frete cf. ct. 7482376	450,00
31/03/2025	8.5.02.001.02040	2.1.01.004.00520		0300029	Salarios a pagar mês 03/25	1.518,00
31/03/2025	2.1.01.004.00520	2.1.01.005.00530		0300030	Desconto INSS mês 03/25	113,85
31/03/2025	2.1.01.005.00530	2.1.01.004.00520		0300031	Salario Familia mês 03/25	65,00
31/03/2025	8.5.02.001.02050	2.1.01.004.00527		0300032	Pro-Labore a pagar mês 03/25	1.518,00
31/03/2025	2.1.01.004.00527	2.1.01.005.00530		0300033	Desconto INSS mês 03/25	166,98
31/03/2025	2.1.01.004.00527	1.1.01.001.00001		0300034	Pago Marcelo Vieira da Silva	1.351,02
31/03/2025	8.5.02.001.02045	2.1.01.005.00531		0300035	FGTS a recolher mês 03/25	121,44
31/03/2025	8.2.03.001.00905	2.1.01.006.00540		0300037	Simples a recolher mês 03/25	2.450,52
31/03/2025	2.1.01.001.20000	1.1.01.001.00001		0300038	Pago Fornecedores cf. duplicatas	33.878,95
02/04/2025	8.3.01.001.00922	2.1.01.001.20000		0400024	Compra a prazo cf. nf. 167741	1.409,11
04/04/2025	1.1.02.001.03001	8.1.01.001.00771		0400001	Venda a prazo cf. nf. 000017	698,00
04/04/2025	1.1.02.001.03001	8.1.01.001.00771		0400002	Venda a prazo cf. nf. 000018	211,00
04/04/2025	8.3.01.001.00921	2.1.01.001.20000		0400027	Compra a prazo cf. nf. 101825	7.176,74
04/04/2025	8.3.01.001.00921	2.1.01.001.20000		0400029	Compra a prazo cf. nf. 679105	449,71

LANCA PRODUTOS - COMERCIO E SERVICOS LTDA

CNPJ: 44.258.379/0001-00

Fl. 5

Livro Diario

Data	Devedora	Credora	Documento	Ordem	Historico	Valor
05/04/2025	2.1.01.004.00520	1.1.01.001.00001		0400030	Pago Salarios mês 03/25	1.469,15
07/04/2025	1.1.02.001.03001	8.1.01.001.00771		0400003	Venda a prazo cf. nf. 000019	1.729,34
08/04/2025	1.1.02.001.03001	8.1.01.001.00771		0400004	Venda a prazo cf. nf. 000020	964,00
08/04/2025	1.1.02.001.03001	8.1.01.001.00771		0400005	Venda a prazo cf. nf. 000021	251,00
08/04/2025	1.1.02.001.03001	8.1.01.001.00771		0400006	Venda a prazo cf. nf. 000022	276,00
08/04/2025	1.1.02.001.03001	8.1.01.001.00771		0400007	Venda a prazo cf. nf. 000023	2.231,00
08/04/2025	1.1.02.001.03001	8.1.01.001.00771		0400008	Venda a prazo cf. nf. 000024	382,05
08/04/2025	1.1.02.001.03001	8.1.01.001.00771		0400009	Venda a prazo cf. nf. 000025	382,05
08/04/2025	1.1.02.001.03001	8.1.01.001.00771		0400010	Venda a prazo cf. nf. 000026	382,05
08/04/2025	1.1.02.001.03001	8.1.01.001.00771		0400011	Venda a prazo cf. nf. 000027	382,05
09/04/2025	8.3.01.001.00922	1.1.01.001.00001		0400014	Frete cf. ct. 965323	128,72
11/04/2025	8.3.01.001.00922	1.1.01.001.00001		0400017	Frete cf. ct. 1002562	131,22
11/04/2025	8.3.01.001.00921	2.1.01.001.20000		0400025	Compra a prazo cf. nf. 041851	2.313,40
11/04/2025	8.3.01.001.00921	2.1.01.001.20000		0400026	Compra a prazo cf. nf. 001561	4.187,14
11/04/2025	8.3.01.001.00921	2.1.01.001.20000		0400028	Compra a prazo cf. nf. 922305	3.691,06
14/04/2025	8.3.01.001.00921	2.1.01.001.20000		0400019	Compra a prazo cf. nf. 001934	1.395,61
14/04/2025	8.3.01.001.00922	2.1.01.001.20000		0400020	Compra a prazo cf. nf. 001934	170,14
17/04/2025	1.1.02.001.03001	8.1.01.001.00771		0400012	Venda a prazo cf. nf. 000030	1.087,00
20/04/2025	2.1.01.005.00530	1.1.01.001.00001		0400031	Pago INSS cf. DARF mês 03/25	215,83
20/04/2025	2.1.01.005.00531	1.1.01.001.00001		0400032	Pago FGTS mês 03/25	121,44
20/04/2025	2.1.01.006.00540	1.1.01.001.00001		0400040	Pago Simples Nacional cf. DAS mês 03/25	2.450,52
21/04/2025	1.1.02.001.03001	8.1.01.001.00771		0400013	Venda a prazo cf. nf. 000031	7.098,66
23/04/2025	8.3.01.001.00922	1.1.01.001.00001		0400016	Frete cf. ct. 376403	1.402,38
25/04/2025	8.3.01.001.00921	2.1.01.001.20000		0400021	Compra a prazo cf. nf. 043556	1.003,74
29/04/2025	8.3.01.001.00921	2.1.01.001.20000		0400018	Compra a prazo cf. nf. 106520	8.245,31
30/04/2025	8.3.01.001.00922	1.1.01.001.00001		0400015	Frete cf. ct. 730279	51,15
30/04/2025	8.3.01.001.00921	2.1.01.001.20000		0400022	Compra a prazo cf. nf. 092991	1.110,41
30/04/2025	8.3.01.001.00921	2.1.01.001.20000		0400023	Compra a prazo cf. nf. 103296	7.575,45
30/04/2025	8.5.02.001.02040	2.1.01.004.00520		0400033	Salarios a pagar mês 04/25	1.518,00
30/04/2025	2.1.01.004.00520	2.1.01.005.00530		0400034	Desconto INSS mês 04/25	113,85
30/04/2025	2.1.01.005.00530	2.1.01.004.00520		0400035	Salario Familia mês 04/25	65,00
30/04/2025	8.5.02.001.02050	2.1.01.004.00527		0400036	Pro-Labore a pagar mês 04/25	1.518,00
30/04/2025	2.1.01.004.00527	2.1.01.005.00530		0400037	Desconto INSS mês 04/25	166,98
30/04/2025	2.1.01.004.00527	1.1.01.001.00001		0400038	Pago Marcelo Vieira da Silva	1.351,02
30/04/2025	8.5.02.001.02045	2.1.01.005.00531		0400039	FGTS a recolher mês 04/25	121,44
30/04/2025	8.2.03.001.00905	2.1.01.006.00540		0400041	Simples a recolher mês 04/25	1.443,08
30/04/2025	2.1.01.001.20000	1.1.01.001.00001		0400042	Pago Fornecedores cf. duplicatas	38.727,82
02/05/2025	8.3.01.001.00922	1.1.01.001.00001		0500016	Frete cf. ct. 730540	48,88
05/05/2025	8.3.01.001.00922	1.1.01.001.00001		0500015	Frete cf. ct. 114147	94,99
05/05/2025	2.1.01.004.00520	1.1.01.001.00001		0500029	Pago Salarios mês 04/25	1.469,15
07/05/2025	8.3.01.001.00922	1.1.01.001.00001		0500013	Frete cf. ct. 650643	590,00
08/05/2025	8.3.01.001.00922	1.1.01.001.00001		0500014	Frete cf. ct. 650822	390,01
09/05/2025	8.3.01.001.00921	2.1.01.001.20000		0500019	Compra a prazo cf. nf. 088883	1.300,00
12/05/2025	8.3.01.001.00921	2.1.01.001.20000		0500018	Compra a prazo cf. nf. 004105	6.174,87
14/05/2025	8.3.01.001.00922	2.1.01.001.20000		0500021	Compra a prazo cf. nf. 045898	190,00
15/05/2025	8.3.01.001.00922	1.1.01.001.00001		0500012	Frete cf. ct. 2092495	196,79
16/05/2025	8.3.01.001.00922	1.1.01.001.00001		0500017	Frete cf. ct. 091455	233,00
16/05/2025	8.3.01.001.00921	2.1.01.001.20000		0500020	Compra a prazo cf. nf. 059568	9.791,48
20/05/2025	1.1.02.001.03001	8.1.01.001.00771		0500001	Venda a prazo cf. nf. 000032	1.673,51
20/05/2025	1.1.02.001.03001	8.1.01.001.00771		0500002	Venda a prazo cf. nf. 000033	358,76
20/05/2025	2.1.01.005.00530	1.1.01.001.00001		0500030	Pago INSS cf. DARF mês 04/25	215,83
20/05/2025	2.1.01.005.00531	1.1.01.001.00001		0500031	Pago FGTS mês 04/25	121,44
20/05/2025	2.1.01.006.00540	1.1.01.001.00001		0500039	Pago Simples Nacional cf. DAS mês 04/25	1.443,08
22/05/2025	1.1.02.001.03001	8.1.01.001.00771		0500003	Venda a prazo cf. nf. 000034	1.847,00
22/05/2025	1.1.02.001.03001	8.1.01.001.00771		0500004	Venda a prazo cf. nf. 000035	2.095,00
22/05/2025	1.1.02.001.03001	8.1.01.001.00771		0500005	Venda a prazo cf. nf. 000036	518,00
22/05/2025	1.1.02.001.03001	8.1.01.001.00771		0500006	Venda a prazo cf. nf. 000037	515,00
22/05/2025	1.1.02.001.03001	8.1.01.001.00771		0500007	Venda a prazo cf. nf. 000038	640,32
22/05/2025	8.3.01.001.00921	2.1.01.001.20000		0500023	Compra a prazo cf. nf. 025387	1.462,68
22/05/2025	8.3.01.001.00922	1.1.01.001.00001		0500028	Frete cf. ct. 582955	88,25
26/05/2025	8.3.01.001.00922	1.1.01.001.00001		0500024	Frete cf. ct. 7591130	180,00
26/05/2025	8.3.01.001.00922	1.1.01.001.00001		0500025	Frete cf. ct. 7591133	190,00
26/05/2025	8.3.01.001.00922	1.1.01.001.00001		0500026	Frete cf. ct. 7591134	350,00
26/05/2025	8.3.01.001.00922	1.1.01.001.00001		0500027	Frete cf. ct. 7591135	148,00
27/05/2025	1.1.02.001.03001	8.1.01.001.00771		0500008	Venda a prazo cf. nf. 000039	208,00
28/05/2025	1.1.02.001.03001	8.1.01.001.00771		0500009	Venda a prazo cf. nf. 000040	306,00
28/05/2025	1.1.02.001.03001	8.1.01.001.00771		0500010	Venda a prazo cf. nf. 000041	1.846,33
29/05/2025	1.1.02.001.03001	8.1.01.001.00771		0500011	Venda a prazo cf. nf. 000042	1.087,00
30/05/2025	8.3.01.001.00921	2.1.01.001.20000		0500022	Compra a prazo cf. nf. 088904	17.331,55
31/05/2025	8.5.02.001.02040	2.1.01.004.00520		0500032	Salarios a pagar mês 05/25	1.518,00
31/05/2025	2.1.01.004.00520	2.1.01.005.00530		0500033	Desconto INSS mês 05/25	113,85
31/05/2025	2.1.01.005.00530	2.1.01.004.00520		0500034	Salario Familia mês 05/25	65,00

LANCA PRODUTOS - COMERCIO E SERVICOS LTDA

CNPJ: 44.258.379/0001-00

Fl. 6

Livro Diario

Data	Devedora	Credora	Documento	Ordem	Historico	Valor
31/05/2025	8.5.02.001.02050	2.1.01.004.00527		0500035	Pro-Labore a pagar mês 05/25	1.518,00
31/05/2025	2.1.01.004.00527	2.1.01.005.00530		0500036	Desconto INSS mês 05/25	166,98
31/05/2025	2.1.01.004.00527	1.1.01.001.00001		0500037	Pago Marcelo Vieira da Silva	1.351,02
31/05/2025	8.5.02.001.02045	2.1.01.005.00531		0500038	FGTS a recolher mês 05/25	121,44
31/05/2025	8.2.03.001.00905	2.1.01.006.00540		0500040	Simples a recolher mês 05/25	932,06
31/05/2025	2.1.01.001.20000	1.1.01.001.00001		0500041	Pago Fornecedores cf. duplicatas	36.250,58
04/06/2025	8.3.01.001.00922	1.1.01.001.00001		0600001	Frete cf. ct. 7612693	300,00
04/06/2025	8.3.01.001.00922	1.1.01.001.00001		0600002	Frete cf. ct. 7612702	115,00
04/06/2025	8.3.01.001.00922	1.1.01.001.00001		0600003	Frete cf. ct. 7612703	220,00
05/06/2025	2.1.01.004.00520	1.1.01.001.00001		0600011	Pago Salarios mês 05/25	1.469,15
09/06/2025	8.3.01.001.00921	2.1.01.001.20000		0600004	Compra a prazo cf. nf. 164540	6.858,81
12/06/2025	8.3.01.001.00921	2.1.01.001.20000		0600008	Compra a prazo cf. nf. 091363	2.200,00
16/06/2025	8.3.01.001.00922	1.1.01.001.00001		0600005	Frete cf. ct. 746615	345,73
16/06/2025	8.3.01.001.00921	2.1.01.001.20000		0600007	Compra a prazo cf. nf. 771838	50.300,00
17/06/2025	8.3.01.001.00921	2.1.01.001.20000		0600010	Compra a prazo cf. nf. 154452	517,40
20/06/2025	2.1.01.005.00530	1.1.01.001.00001		0600012	Pago INSS cf. DARF mês 05/25	215,83
20/06/2025	2.1.01.005.00531	1.1.01.001.00001		0600013	Pago FGTS mês 05/25	121,44
20/06/2025	2.1.01.006.00540	1.1.01.001.00001		0600021	Pago Simples Nacional cf. DAS mês 05/25	932,06
25/06/2025	8.3.01.001.00921	2.1.01.001.20000		0600009	Compra a prazo cf. nf. 084663	7.883,42
30/06/2025	8.3.01.001.00922	1.1.01.001.00001		0600006	Frete cf. ct. 6928797	122,00
30/06/2025	8.5.02.001.02040	2.1.01.004.00520		0600014	Salarios a pagar mês 06/25	1.518,00
30/06/2025	2.1.01.004.00520	2.1.01.005.00530		0600015	Desconto INSS mês 06/25	113,85
30/06/2025	2.1.01.005.00530	2.1.01.004.00520		0600016	Salario Familia mês 06/25	65,00
30/06/2025	8.5.02.001.02050	2.1.01.004.00527		0600017	Pro-Labore a pagar mês 06/25	1.518,00
30/06/2025	2.1.01.004.00527	2.1.01.005.00530		0600018	Desconto INSS mês 06/25	166,98
30/06/2025	2.1.01.004.00527	1.1.01.001.00001		0600019	Pago Marcelo Vieira da Silva	1.351,02
30/06/2025	8.5.02.001.02045	2.1.01.005.00531		0600020	FGTS a recolher mês 06/25	121,44
30/06/2025	8.2.03.001.00905	2.1.01.006.00540		0600022	Simples a recolher mês 06/25	189,24
30/06/2025	2.1.01.001.20000	1.1.01.001.00001		0600023	Pago Fornecedores cf. duplicatas	67.759,63
01/07/2025	8.3.01.001.00921	2.1.01.001.20000		0700018	Compra a prazo cf. nf. 090629	18.524,88
02/07/2025	8.3.01.001.00921	2.1.01.001.20000		0700019	Compra a prazo cf. nf. 090709	22.929,76
02/07/2025	8.3.01.001.00921	2.1.01.001.20000		0700021	Compra a prazo cf. nf. 935169	3.496,05
02/07/2025	8.3.01.001.00921	2.1.01.001.20000		0700022	Compra a prazo cf. nf. 935169	679,06
05/07/2025	2.1.01.004.00520	1.1.01.001.00001		0700001	Pago Salarios mês 06/25	1.469,15
07/07/2025	1.1.02.001.03001	8.1.01.001.00771		0700004	Venda a prazo cf. nf. 000046	598,00
07/07/2025	1.1.02.001.03001	8.1.01.001.00771		0700005	Venda a prazo cf. nf. 000047	519,00
08/07/2025	1.1.02.001.03001	8.1.01.001.00771		0700006	Venda a prazo cf. nf. 000048	6.470,21
08/07/2025	1.1.01.001.00001	8.1.01.001.00770		0700007	Venda a vista cf. nf. 000049	60.000,00
09/07/2025	8.3.01.001.00921	2.1.01.001.20000		0700016	Compra a prazo cf. nf. 093516	2.599,23
10/07/2025	8.3.01.001.00922	1.1.01.001.00001		0700008	Frete cf. ct. 2130442	280,00
10/07/2025	8.3.01.001.00922	1.1.01.001.00001		0700009	Frete cf. ct. 130710	814,95
10/07/2025	8.3.01.001.00922	1.1.01.001.00001		0700010	Frete cf. ct. 664182	1.570,00
10/07/2025	8.3.01.001.00922	1.1.01.001.00001		0700011	Frete cf. ct. 664183	440,48
14/07/2025	8.3.01.001.00922	1.1.01.001.00001		0700012	Frete cf. ct. 7693429	297,91
14/07/2025	8.3.01.001.00922	1.1.01.001.00001		0700013	Frete cf. ct. 7693636	160,00
15/07/2025	8.3.01.001.00922	2.1.01.001.20000		0700017	Compra a prazo cf. nf. 054582	157,18
20/07/2025	2.1.01.005.00530	1.1.01.001.00001		0700002	Pago INSS cf. DARF mês 06/25	215,83
20/07/2025	2.1.01.005.00531	1.1.01.001.00001		0700003	Pago FGTS mês 06/25	121,44
20/07/2025	2.1.01.006.00540	1.1.01.001.00001		0700030	Pago Simples Nacional cf. DAS mês 06/25	189,24
22/07/2025	8.3.01.001.00921	2.1.01.001.20000		0700020	Compra a prazo cf. nf. 001836	346,90
25/07/2025	8.3.01.001.00922	1.1.01.001.00001		0700014	Frete cf. ct. 7723182	360,00
25/07/2025	8.3.01.001.00921	2.1.01.001.20000		0700015	Compra a prazo cf. nf. 091615	7.475,53
31/07/2025	8.5.02.001.02040	2.1.01.004.00520		0700023	Salarios a pagar mês 07/25	1.922,80
31/07/2025	2.1.01.004.00520	2.1.01.005.00530		0700024	Desconto INSS mês 07/25	144,21
31/07/2025	2.1.01.005.00530	2.1.01.004.00520		0700025	Salario Familia mês 07/25	99,67
31/07/2025	8.5.02.001.02050	2.1.01.004.00527		0700026	Pro-Labore a pagar mês 07/25	1.518,00
31/07/2025	2.1.01.004.00527	2.1.01.005.00530		0700027	Desconto INSS mês 07/25	166,98
31/07/2025	2.1.01.004.00527	1.1.01.001.00001		0700028	Pago Marcelo Vieira da Silva	1.351,02
31/07/2025	8.5.02.001.02045	2.1.01.005.00531		0700029	FGTS a recolher mês 07/25	153,82
31/07/2025	8.2.03.001.00905	2.1.01.006.00540		0700031	Simples a recolher mês 07/25	5.133,03
31/07/2025	2.1.01.001.20000	1.1.01.001.00001		0700032	Pago Fornecedores cf. duplicatas	56.208,59
05/08/2025	2.1.01.004.00520	1.1.01.001.00001		0800017	Pago Salarios mês 07/25	1.878,26
13/08/2025	1.1.02.001.03001	8.1.01.001.00771		0800001	Venda a prazo cf. nf. 000051	1.015,27
19/08/2025	1.1.02.001.03001	8.1.01.001.00771		0800002	Venda a prazo cf. nf. 000052	2.694,00
20/08/2025	2.1.01.005.00530	1.1.01.001.00001		0800018	Pago INSS cf. DARF mês 07/25	211,52
20/08/2025	2.1.01.005.00531	1.1.01.001.00001		0800019	Pago FGTS mês 07/25	153,82
20/08/2025	2.1.01.006.00540	1.1.01.001.00001		0800030	Pago Simples Nacional cf. DAS mês 07/25	5.133,03
21/08/2025	1.1.02.001.03001	8.1.01.001.00771		0800003	Venda a prazo cf. nf. 000053	1.500,00
21/08/2025	1.1.02.001.03001	8.1.01.001.00771		0800004	Venda a prazo cf. nf. 000054	367,00
22/08/2025	1.1.02.001.03001	8.1.01.001.00771		0800005	Venda a prazo cf. nf. 000055	575,06
22/08/2025	1.1.02.001.03001	8.1.01.001.00771		0800006	Venda a prazo cf. nf. 000056	523,00
25/08/2025	1.1.02.001.03001	8.1.01.001.00771		0800007	Venda a prazo cf. nf. 000057	13.044,66

LANCA PRODUTOS - COMERCIO E SERVICOS LTDA

CNPJ: 44.258.379/0001-00

Fl. 7

Livro Diario

Data	Devedora	Credora	Documento	Ordem	Historico	Valor
26/08/2025	1.1.02.001.03001	8.1.01.001.00771		0800008	Venda a prazo cf. nf. 000058	221,00
26/08/2025	1.1.02.001.03001	8.1.01.001.00771		0800009	Venda a prazo cf. nf. 000059	250,00
28/08/2025	1.1.02.001.03001	8.1.01.001.00771		0800010	Venda a prazo cf. nf. 000060	549,78
29/08/2025	1.1.02.001.03001	8.1.01.001.00771		0800011	Venda a prazo cf. nf. 000061	1.500,00
29/08/2025	1.1.02.001.03001	8.1.01.001.00771		0800012	Venda a prazo cf. nf. 000062	1.196,00
29/08/2025	1.1.02.001.03001	8.1.01.001.00771		0800013	Venda a prazo cf. nf. 000063	821,27
29/08/2025	1.1.02.001.03001	8.1.01.001.00771		0800014	Venda a prazo cf. nf. 000064	821,27
31/08/2025	8.3.01.001.00920	1.1.01.001.00001		0800015	Compra de Mercadorias a vista cf. NF	65.262,85
31/08/2025	8.3.01.001.00921	2.1.01.001.20000		0800016	Compra de Mercadorias a prazo cf. NF	17.246,99
31/08/2025	8.5.02.001.02040	2.1.01.004.00520		0800020	Salarios a pagar mês 08/25	1.518,00
31/08/2025	2.1.01.004.00520	2.1.01.005.00530		0800021	Desconto INSS mês 08/25	113,85
31/08/2025	2.1.01.005.00530	2.1.01.004.00520		0800022	Salario Familia mês 08/25	130,00
31/08/2025	8.5.02.001.02050	2.1.01.004.00527		0800023	Pro-Labore a pagar mês 08/25	1.518,00
31/08/2025	2.1.01.004.00527	2.1.01.005.00530		0800024	Desconto INSS mês 08/25	166,98
31/08/2025	2.1.01.004.00527	1.1.01.001.00001		0800025	Pago Marcelo Vieira da Silva	1.351,02
31/08/2025	8.5.02.001.02041	2.1.01.004.00522		0800026	Férias a pagar mês 08/25	2.024,00
31/08/2025	2.1.01.004.00522	2.1.01.005.00530		0800027	Desconto INSS mês 08/25	159,39
31/08/2025	2.1.01.005.00530	2.1.01.004.00522		0800028	Salario Familia mês 08/25	65,00
31/08/2025	8.5.02.001.02045	2.1.01.005.00531		0800029	FGTS a recolher mês 08/25	283,36
31/08/2025	8.2.03.001.00905	2.1.01.006.00540		0800031	Simples a recolher mês 08/25	1.752,62
31/08/2025	2.1.01.001.20000	1.1.01.001.00001		0800032	Pago Fornecedores cf. duplicatas	17.246,99
02/09/2025	1.1.02.001.03001	8.1.01.001.00771		0900001	Venda a prazo cf. nf. 000065	6.522,33
05/09/2025	2.1.01.004.00520	1.1.01.001.00001		0900021	Pago Salarios mês 08/25	1.534,15
05/09/2025	2.1.01.004.00522	1.1.01.001.00001		0900022	Pago Férias mês 08/25	1.929,61
10/09/2025	1.1.02.001.03001	8.1.01.001.00771		0900002	Venda a prazo cf. nf. 000066	943,84
11/09/2025	1.1.01.001.00001	8.1.01.001.00770		0900003	Venda a vista cf. nf. 000067	400,00
12/09/2025	1.1.02.001.03001	8.1.01.001.00771		0900004	Venda a prazo cf. nf. 000069	1.192,74
15/09/2025	1.1.02.001.03001	8.1.01.001.00771		0900005	Venda a prazo cf. nf. 000070	1.802,31
16/09/2025	1.1.02.001.03001	8.1.01.001.00771		0900006	Venda a prazo cf. nf. 000071	4.454,88
19/09/2025	1.1.02.001.03001	8.1.01.001.00771		0900007	Venda a prazo cf. nf. 000073	17.447,00
20/09/2025	2.1.01.005.00530	1.1.01.001.00001		0900023	Pago INSS cf. DARF mês 08/25	245,22
20/09/2025	2.1.01.005.00531	1.1.01.001.00001		0900024	Pago FGTS mês 08/25	283,36
20/09/2025	2.1.01.006.00540	1.1.01.001.00001		0900032	Pago Simples Nacional cf. DAS mês 08/25	1.752,62
25/09/2025	1.1.02.001.03001	8.1.01.001.00771		0900008	Venda a prazo cf. nf. 000074	333,00
30/09/2025	1.1.02.001.03001	8.1.01.001.00771		0900009	Venda a prazo cf. nf. 000075	6.996,00
30/09/2025	1.1.02.001.03001	8.1.01.001.00771		0900010	Venda a prazo cf. nf. 000076	5.810,80
30/09/2025	1.1.02.001.03001	8.1.01.001.00771		0900011	Venda a prazo cf. nf. 000077	327,00
30/09/2025	1.1.02.001.03001	8.1.01.001.00771		0900012	Venda a prazo cf. nf. 000078	327,00
30/09/2025	1.1.02.001.03001	8.1.01.001.00771		0900013	Venda a prazo cf. nf. 000079	1.000,00
30/09/2025	1.1.02.001.03001	8.1.01.001.00771		0900014	Venda a prazo cf. nf. 000080	1.802,31
30/09/2025	1.1.02.001.03001	8.1.01.001.00771		0900015	Venda a prazo cf. nf. 000081	1.997,00
30/09/2025	1.1.02.001.03001	8.1.01.001.00771		0900016	Venda a prazo cf. nf. 000082	1.011,60
30/09/2025	1.1.02.001.03001	8.1.01.001.00771		0900017	Venda a prazo cf. nf. 000083	597,00
30/09/2025	1.1.02.001.03001	8.1.01.001.00771		0900018	Venda a prazo cf. nf. 000084	1.797,70
30/09/2025	8.3.01.001.00920	1.1.01.001.00001		0900019	Compra de Mercadorias a vista cf. NF	65.816,97
30/09/2025	8.3.01.001.00921	2.1.01.001.20000		0900020	Compra de Mercadorias a prazo cf. NF	6.048,33
30/09/2025	8.5.02.001.02040	2.1.01.004.00520		0900025	Salarios a pagar mês 09/25	3.036,00
30/09/2025	2.1.01.004.00520	2.1.01.005.00530		0900026	Desconto INSS mês 09/25	227,70
30/09/2025	2.1.01.005.00530	2.1.01.004.00520		0900027	Salario Familia mês 09/25	195,00
30/09/2025	8.5.02.001.02050	2.1.01.004.00527		0900028	Pro-Labore a pagar mês 09/25	1.518,00
30/09/2025	2.1.01.004.00527	2.1.01.005.00530		0900029	Desconto INSS mês 09/25	166,98
30/09/2025	2.1.01.004.00527	1.1.01.001.00001		0900030	Pago Marcelo Vieira da Silva	1.351,02
30/09/2025	8.5.02.001.02045	2.1.01.005.00531		0900031	FGTS a recolher mês 09/25	242,88
30/09/2025	8.2.03.001.00905	2.1.01.006.00540		0900033	Simples a recolher mês 09/25	3.458,23
30/09/2025	2.1.01.001.20000	1.1.01.001.00001		0900034	Pago Fornecedores cf. duplicatas	6.048,33
30/09/2025	1.1.01.001.00001	2.1.01.003.00501		0900035	Créditos - Empréstimos	51.000,00
05/10/2025	2.1.01.004.00520	1.1.01.001.00001		1000031	Pago Salarios mês 09/25	3.003,30
08/10/2025	1.1.02.001.03001	8.1.01.001.00771		1000001	Venda a prazo cf. nf. 000088	6.807,86
08/10/2025	1.1.02.001.03001	8.1.01.001.00771		1000002	Venda a prazo cf. nf. 000089	7.941,01
09/10/2025	1.1.02.001.03001	8.1.01.001.00771		1000003	Venda a prazo cf. nf. 000090	19.331,00
14/10/2025	1.1.02.001.03001	8.1.01.001.00771		1000004	Venda a prazo cf. nf. 000091	523,00
14/10/2025	1.1.02.001.03001	8.1.01.001.00771		1000005	Venda a prazo cf. nf. 000092	57,84
14/10/2025	1.1.02.001.03001	8.1.01.001.00771		1000006	Venda a prazo cf. nf. 000094	728,31
14/10/2025	1.1.02.001.03001	8.1.01.001.00771		1000007	Venda a prazo cf. nf. 000095	6.522,33
14/10/2025	1.1.02.001.03001	8.1.01.001.00771		1000008	Venda a prazo cf. nf. 000096	410,70
15/10/2025	1.1.01.001.00001	8.1.01.001.00770		1000009	Venda a vista cf. nf. 000097	1.985,00
15/10/2025	1.1.02.001.03001	8.1.01.001.00771		1000010	Venda a prazo cf. nf. 000098	20.997,65
17/10/2025	1.1.02.001.03001	8.1.01.001.00771		1000011	Venda a prazo cf. nf. 000099	1.382,00
17/10/2025	1.1.02.001.03001	8.1.01.001.00771		1000012	Venda a prazo cf. nf. 000100	842,43
20/10/2025	1.1.02.001.03001	8.1.01.001.00771		1000013	Venda a prazo cf. nf. 000101	4.454,88
20/10/2025	2.1.01.005.00530	1.1.01.001.00001		1000032	Pago INSS cf. DARF mês 09/25	199,68
20/10/2025	2.1.01.005.00531	1.1.01.001.00001		1000033	Pago FGTS mês 09/25	242,88

LANCA PRODUTOS - COMERCIO E SERVICOS LTDA

CNPJ: 44.258.379/0001-00

Fl. 8

Livro Diario

Data	Devedora	Credora	Documento	Ordem	Historico	Valor
20/10/2025	2.1.01.006.00540	1.1.01.001.00001		1000041	Pago Simples Nacional cf. DAS mês 09/25	3.458,23
22/10/2025	1.1.02.001.03001	8.1.01.001.00771		1000014	Venda a prazo cf. nf. 000102	6.522,33
22/10/2025	1.1.02.001.03001	8.1.01.001.00771		1000015	Venda a prazo cf. nf. 000104	254,00
22/10/2025	1.1.02.001.03001	8.1.01.001.00771		1000016	Venda a prazo cf. nf. 000105	254,00
22/10/2025	1.1.02.001.03001	8.1.01.001.00771		1000017	Venda a prazo cf. nf. 000106	254,00
22/10/2025	1.1.02.001.03001	8.1.01.001.00771		1000018	Venda a prazo cf. nf. 000107	254,00
22/10/2025	1.1.02.001.03001	8.1.01.001.00771		1000019	Venda a prazo cf. nf. 000108	287,00
22/10/2025	1.1.02.001.03001	8.1.01.001.00771		1000020	Venda a prazo cf. nf. 000109	596,00
29/10/2025	1.1.02.001.03001	8.1.01.001.00771		1000021	Venda a prazo cf. nf. 000110	2.800,00
29/10/2025	1.1.02.001.03001	8.1.01.001.00771		1000022	Venda a prazo cf. nf. 000111	700,00
29/10/2025	1.1.02.001.03001	8.1.01.001.00771		1000023	Venda a prazo cf. nf. 000112	911,00
29/10/2025	1.1.02.001.03001	8.1.01.001.00771		1000024	Venda a prazo cf. nf. 000113	700,00
29/10/2025	1.1.02.001.03001	8.1.01.001.00771		1000025	Venda a prazo cf. nf. 000114	987,00
30/10/2025	1.1.02.001.03001	8.1.01.001.00771		1000026	Venda a prazo cf. nf. 000115	4.347,00
31/10/2025	1.1.02.001.03001	8.1.01.001.00771		1000027	Venda a prazo cf. nf. 000116	1.088,00
31/10/2025	1.1.02.001.03001	8.1.01.001.00771		1000028	Venda a prazo cf. nf. 000117	597,00
31/10/2025	8.3.01.001.00920	1.1.01.001.00001		1000029	Compra de Mercadorias a vista cf. NF	28.907,06
31/10/2025	8.3.01.001.00921	2.1.01.001.20000		1000030	Compra de Mercadorias a prazo cf. NF	3.024,62
31/10/2025	8.5.02.001.02040	2.1.01.004.00520		1000034	Salarios a pagar mês 10/25	3.036,00
31/10/2025	2.1.01.004.00520	2.1.01.005.00530		1000035	Desconto INSS mês 10/25	227,70
31/10/2025	2.1.01.005.00530	2.1.01.004.00520		1000036	Salario Familia mês 10/25	195,00
31/10/2025	8.5.02.001.02050	2.1.01.004.00527		1000037	Pro-Labore a pagar mês 10/25	1.518,00
31/10/2025	2.1.01.004.00527	2.1.01.005.00530		1000038	Desconto INSS mês 10/25	166,98
31/10/2025	2.1.01.004.00527	1.1.01.001.00001		1000039	Pago Marcelo Vieira da Silva	1.351,02
31/10/2025	8.5.02.001.02045	2.1.01.005.00531		1000040	FGTS a recolher mês 10/25	242,88
31/10/2025	8.2.03.001.00905	2.1.01.006.00540		1000042	Simples a recolher mês 10/25	5.056,47
31/10/2025	2.1.01.001.20000	1.1.01.001.00001		1000043	Pago Fornecedores cf. duplicatas	3.024,62
03/11/2025	1.1.02.001.03001	8.1.01.001.00771		1100001	Venda a prazo cf. nf. 000118	937,00
05/11/2025	2.1.01.004.00520	1.1.01.001.00001		1100024	Pago Salarios mês 10/25	3.003,30
10/11/2025	1.1.02.001.03001	8.1.01.001.00771		1100002	Venda a prazo cf. nf. 000119	941,00
10/11/2025	1.1.02.001.03001	8.1.01.001.00771		1100003	Venda a prazo cf. nf. 000120	774,00
13/11/2025	1.1.02.001.03001	8.1.01.001.00771		1100004	Venda a prazo cf. nf. 000123	594,77
16/11/2025	1.1.02.001.03001	8.1.01.001.00771		1100005	Venda a prazo cf. nf. 000124	1.423,37
18/11/2025	1.1.02.001.03001	8.1.01.001.00771		1100006	Venda a prazo cf. nf. 000126	1.399,65
18/11/2025	1.1.02.001.03001	8.1.01.001.00771		1100007	Venda a prazo cf. nf. 000128	1.504,00
18/11/2025	1.1.02.001.03001	8.1.01.001.00771		1100008	Venda a prazo cf. nf. 000129	844,00
19/11/2025	1.1.02.001.03001	8.1.01.001.00771		1100009	Venda a prazo cf. nf. 000130	1.418,63
20/11/2025	2.1.01.005.00530	1.1.01.001.00001		1100025	Pago INSS cf. DARF mês 10/25	199,68
20/11/2025	2.1.01.005.00531	1.1.01.001.00001		1100026	Pago FGTS mês 10/25	242,88
20/11/2025	8.5.02.001.02041	2.1.01.004.00523		1100027	13º Salario a pagar	1.201,75
20/11/2025	2.1.01.004.00523	1.1.01.001.00001		1100028	Pago Salarios mês 13/ 25	1.201,75
20/11/2025	8.5.02.001.02045	2.1.01.005.00531		1100029	FGTS a recolher mês 13/25	96,14
20/11/2025	2.1.01.006.00540	1.1.01.001.00001		1100037	Pago Simples Nacional cf. DAS mês 10/25	5.056,47
25/11/2025	1.1.02.001.03001	8.1.01.001.00771		1100010	Venda a prazo cf. nf. 000131	2.728,00
25/11/2025	1.1.02.001.03001	8.1.01.001.00771		1100011	Venda a prazo cf. nf. 000132	608,25
25/11/2025	1.1.02.001.03001	8.1.01.001.00771		1100012	Venda a prazo cf. nf. 000133	2.347,00
25/11/2025	1.1.02.001.03001	8.1.01.001.00771		1100013	Venda a prazo cf. nf. 000134	7.984,48
26/11/2025	1.1.02.001.03001	8.1.01.001.00771		1100014	Venda a prazo cf. nf. 000135	750,00
26/11/2025	1.1.02.001.03001	8.1.01.001.00771		1100015	Venda a prazo cf. nf. 000136	1.500,00
27/11/2025	1.1.02.001.03001	8.1.01.001.00771		1100016	Venda a prazo cf. nf. 000137	637,00
27/11/2025	1.1.02.001.03001	8.1.01.001.00771		1100017	Venda a prazo cf. nf. 000138	8.295,48
27/11/2025	1.1.02.001.03001	8.1.01.001.00771		1100018	Venda a prazo cf. nf. 000139	551,92
27/11/2025	1.1.02.001.03001	8.1.01.001.00771		1100019	Venda a prazo cf. nf. 000140	551,92
27/11/2025	1.1.02.001.03001	8.1.01.001.00771		1100020	Venda a prazo cf. nf. 000141	1.399,65
30/11/2025	8.3.01.001.00920	1.1.01.001.00001		1100021	Compra de Mercadorias a vista cf. NF	27.245,78
30/11/2025	8.3.01.001.00921	2.1.01.001.20000		1100022	Compra de Mercadorias a prazo cf. NF	16.146,24
30/11/2025	8.3.01.001.00921	8.3.01.001.00940		1100023	Bonificações recebidas cf. NF	32,88
30/11/2025	8.5.02.001.02040	2.1.01.004.00520		1100030	Salarios a pagar mês 11/25	4.452,80
30/11/2025	2.1.01.004.00520	2.1.01.005.00530		1100031	Desconto INSS mês 11/25	333,96
30/11/2025	2.1.01.005.00530	2.1.01.004.00520		1100032	Salario Familia mês 11/25	195,00
30/11/2025	8.5.02.001.02050	2.1.01.004.00527		1100033	Pro-Labore a pagar mês 11/25	1.518,00
30/11/2025	2.1.01.004.00527	2.1.01.005.00530		1100034	Desconto INSS mês 11/25	166,98
30/11/2025	2.1.01.004.00527	1.1.01.001.00001		1100035	Pago Marcelo Vieira da Silva	1.351,02
30/11/2025	8.5.02.001.02045	2.1.01.005.00531		1100036	FGTS a recolher mês 11/25	356,22
30/11/2025	8.2.03.001.00905	2.1.01.006.00540		1100038	Simples a recolher mês 11/25	3.037,70
01/12/2025	1.1.02.001.03001	8.1.01.001.00771		1200025	Venda a prazo cf. nf. 000142	7.941,01
01/12/2025	1.1.02.001.03001	8.1.01.001.00771		1200026	Venda a prazo cf. nf. 000143	728,31
01/12/2025	1.1.02.001.03001	8.1.01.001.00771		1200027	Venda a prazo cf. nf. 000144	1.887,00
01/12/2025	1.1.02.001.03001	8.1.01.001.00771		1200028	Venda a prazo cf. nf. 000145	1.000,43
01/12/2025	1.1.02.001.03001	8.1.01.001.00771		1200029	Venda a prazo cf. nf. 000146	1.997,00
01/12/2025	1.1.02.001.03001	8.1.01.001.00771		1200030	Venda a prazo cf. nf. 000147	292,95
02/12/2025	1.1.02.001.03001	8.1.01.001.00771		1200031	Venda a prazo cf. nf. 000150	728,31

LANCA PRODUTOS - COMERCIO E SERVICOS LTDA

CNPJ: 44.258.379/0001-00

Fl. 9

Livro Diario

Data	Devedora	Credora	Documento	Ordem	Historico	Valor
03/12/2025	1.1.02.001.03001	8.1.01.001.00771		1200032	Venda a prazo cf. nf. 000151	750,00
03/12/2025	1.1.02.001.03001	8.1.01.001.00771		1200033	Venda a prazo cf. nf. 000152	750,00
03/12/2025	1.1.02.001.03001	8.1.01.001.00771		1200034	Venda a prazo cf. nf. 000153	1.997,00
04/12/2025	1.1.02.001.03001	8.1.01.001.00771		1200035	Venda a prazo cf. nf. 000154	1.547,00
04/12/2025	1.1.02.001.03001	8.1.01.001.00771		1200036	Venda a prazo cf. nf. 000155	597,00
04/12/2025	1.1.02.001.03001	8.1.01.001.00771		1200037	Venda a prazo cf. nf. 000156	207,00
04/12/2025	1.1.02.001.03001	8.1.01.001.00771		1200038	Venda a prazo cf. nf. 000157	1.684,86
04/12/2025	1.1.02.001.03001	8.1.01.001.00771		1200039	Venda a prazo cf. nf. 000158	1.904,46
05/12/2025	2.1.01.004.00520	1.1.01.001.00001		1200002	Pago Salarios mês 11/25	4.313,84
05/12/2025	1.1.02.001.03001	8.1.01.001.00771		1200040	Venda a prazo cf. nf. 000159	5.238,32
09/12/2025	1.1.02.001.03001	8.1.01.001.00771		1200041	Venda a prazo cf. nf. 000160	574,00
09/12/2025	1.1.02.001.03001	8.1.01.001.00771		1200042	Venda a prazo cf. nf. 000161	2.487,00
09/12/2025	1.1.02.001.03001	8.1.01.001.00771		1200043	Venda a prazo cf. nf. 000162	534,00
09/12/2025	1.1.02.001.03001	8.1.01.001.00771		1200044	Venda a prazo cf. nf. 000163	178,00
10/12/2025	1.1.02.001.03001	8.1.01.001.00771		1200045	Venda a prazo cf. nf. 000164	1.424,24
10/12/2025	1.1.02.001.03001	8.1.01.001.00771		1200046	Venda a prazo cf. nf. 000165	22.014,86
10/12/2025	1.1.02.001.03001	8.1.01.001.00771		1200047	Venda a prazo cf. nf. 000166	1.647,00
10/12/2025	1.1.02.001.03001	8.1.01.001.00771		1200048	Venda a prazo cf. nf. 000167	4.351,60
10/12/2025	1.1.02.001.03001	8.1.01.001.00771		1200049	Venda a prazo cf. nf. 000168	597,00
10/12/2025	1.1.02.001.03001	8.1.01.001.00771		1200050	Venda a prazo cf. nf. 000169	985,64
10/12/2025	1.1.02.001.03001	8.1.01.001.00771		1200051	Venda a prazo cf. nf. 000170	2.379,08
11/12/2025	1.1.02.001.03001	8.1.01.001.00771		1200052	Venda a prazo cf. nf. 000171	4.234,00
12/12/2025	1.1.02.001.03001	8.1.01.001.00771		1200053	Venda a prazo cf. nf. 000172	1.294,00
17/12/2025	1.1.02.001.03001	8.1.01.001.00771		1200054	Venda a prazo cf. nf. 000173	254,00
17/12/2025	1.1.02.001.03001	8.1.01.001.00771		1200055	Venda a prazo cf. nf. 000174	762,00
17/12/2025	1.1.02.001.03001	8.1.01.001.00771		1200056	Venda a prazo cf. nf. 000175	508,00
17/12/2025	1.1.02.001.03001	8.1.01.001.00771		1200057	Venda a prazo cf. nf. 000176	254,00
20/12/2025	2.1.01.005.00531	1.1.01.001.00001		1200001	Pago FGTS mês 13/25	96,14
20/12/2025	2.1.01.005.00530	1.1.01.001.00001		1200003	Pago INSS cf. DARF mês 11/25	305,94
20/12/2025	2.1.01.005.00531	1.1.01.001.00001		1200004	Pago FGTS mês 11/25	356,22
20/12/2025	8.5.02.001.02041	2.1.01.004.00523		1200005	13º Salario a pagar	1.201,75
20/12/2025	2.1.01.004.00523	2.1.01.005.00530		1200006	Desconto INSS mês 13/ 25	180,25
20/12/2025	2.1.01.004.00523	1.1.01.001.00001		1200007	Pago Salarios mês 13/ 25	1.021,50
20/12/2025	8.5.02.001.02045	2.1.01.005.00531		1200008	FGTS a recolher mês 13/25	96,14
20/12/2025	2.1.01.005.00530	1.1.01.001.00001		1200009	Pago INSS cf. DARF mês 13/25	180,25
20/12/2025	2.1.01.006.00540	1.1.01.001.00001		1200023	Pago Simples Nacional cf. DAS mês 11/25	3.037,70
31/12/2025	8.3.01.001.00920	1.1.01.001.00001		1200010	Compra de Mercadorias a vista cf. NF	30.202,69
31/12/2025	8.3.01.001.00921	2.1.01.001.20000		1200011	Compra de Mercadorias a prazo cf. NF	2.482,99
31/12/2025	8.3.01.001.00922	1.1.01.001.00001		1200012	Pago Frete cf. DACTE	300,40
31/12/2025	8.3.01.001.00922	1.1.01.001.00001		1200013	Pago Frete cf. DACTE	627,98
31/12/2025	1.1.01.001.00001	8.1.01.001.00770		1200014	Venda de Mercadorias a vista cf. NF	2.360,00
31/12/2025	1.1.02.001.03001	8.1.01.001.00771		1200015	Venda de Mercadorias a prazo cf. NF	73.729,07
31/12/2025	8.5.02.001.02040	2.1.01.004.00520		1200016	Salarios a pagar mês 12/25	4.554,00
31/12/2025	2.1.01.004.00520	2.1.01.005.00530		1200017	Desconto INSS mês 12/25	341,55
31/12/2025	2.1.01.005.00530	2.1.01.004.00520		1200018	Salario Familia mês 12/25	195,00
31/12/2025	8.5.02.001.02050	2.1.01.004.00527		1200019	Pro-Labore a pagar mês 12/25	1.518,00
31/12/2025	2.1.01.004.00527	2.1.01.005.00530		1200020	Desconto INSS mês 12/25	166,98
31/12/2025	2.1.01.004.00527	1.1.01.001.00001		1200021	Pago Marcelo Vieira da Silva	1.351,02
31/12/2025	8.5.02.001.02045	2.1.01.005.00531		1200022	FGTS a recolher mês 12/25	364,32
31/12/2025	8.2.03.001.00905	2.1.01.006.00540		1200024	Simples a recolher mês 12/25	4.332,87
31/12/2025	1.1.01.001.00001	1.1.02.001.03001		1200058	Recebimento Clientes	211.983,86
31/12/2025	2.1.01.001.20000	1.1.01.001.00001		1200059	Pago Fornecedores cf. duplicatas	18.629,23
31/12/2025	2.1.01.003.00501	1.1.01.001.00001		1200060	Pago Empréstimo	51.000,00
31/12/2025	1.1.03.001.00130	8.3.01.001.00939		1200061	Valor estoque cf. inventário 31/12/2025	689.331,28
31/12/2025	9.1.01.001.02952	2.3.04.001.00672		1200062	Lucro do período	5.692,80
31/12/2025	8.1.01.001.00770	9.1.01.001.02953		1200063	Encerramento do Exercício.	258.240,21
31/12/2025	8.1.01.001.00771	9.1.01.001.02953		1200064	Encerramento do Exercício.	419.261,50
31/12/2025	9.1.01.001.02953	8.2.03.001.00905		1200065	Encerramento do Exercício.	32.250,48
31/12/2025	9.1.01.001.02953	8.2.04.001.00911		1200066	Encerramento do Exercício.	207.277,64
31/12/2025	9.1.01.001.02953	8.3.01.001.00920		1200067	Encerramento do Exercício.	217.435,35
31/12/2025	9.1.01.001.02953	8.3.01.001.00921		1200068	Encerramento do Exercício.	352.499,80
31/12/2025	9.1.01.001.02953	8.3.01.001.00922		1200069	Encerramento do Exercício.	29.502,75
31/12/2025	9.1.01.001.02953	8.3.01.001.00938		1200070	Encerramento do Exercício.	469.371,55
31/12/2025	8.3.01.001.00939	9.1.01.001.02953		1200071	Encerramento do Exercício.	689.331,28
31/12/2025	8.3.01.001.00940	9.1.01.001.02953		1200072	Encerramento do Exercício.	32,88
31/12/2025	9.1.01.001.02953	8.5.02.001.02040		1200073	Encerramento do Exercício.	27.627,60
31/12/2025	9.1.01.001.02953	8.5.02.001.02041		1200074	Encerramento do Exercício.	4.427,50
31/12/2025	9.1.01.001.02953	8.5.02.001.02045		1200075	Encerramento do Exercício.	2.564,40
31/12/2025	9.1.01.001.02953	8.5.02.001.02050		1200076	Encerramento do Exercício.	18.216,00
31/12/2025	9.1.01.001.02953	9.1.01.001.02952		1200077	Encerramento do Exercício.	5.692,80

LANCA PRODUTOS - COMERCIO E SERVICOS LTDA

CNPJ: 44.258.379/0001-00

Fl. 10

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO LEVANTADO EM 31/01/2025

Descricao	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo
ATIVO	791.367,29	140.547,18	735.345,20	196.569,27
CIRCULANTE	791.367,29	140.547,18	735.345,20	196.569,27
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	321.995,74	140.547,18	59.430,07	403.112,85
CAIXA GERAL	321.995,74	140.547,18	59.430,07	403.112,85
CAIXA	321.995,74	140.547,18	59.430,07	403.112,85
CRÉDITOS A REALIZAR	0,00	0,00	206.543,58	206.543,58 -
DUPLICATAS A RECEBER	0,00	0,00	206.543,58	206.543,58 -
CLIENTES DIVERSOS	0,00	0,00	206.543,58	206.543,58 -
ESTOQUES	469.371,55	0,00	469.371,55	0,00
MERCADORIAS ADQUIRIDAS TERCEIROS	469.371,55	0,00	469.371,55	0,00
MERCADORIAS PARA REVENDA	469.371,55	0,00	469.371,55	0,00
PASSIVO	791.367,29-	571.129,91	560.360,70	780.598,08 -
CIRCULANTE	12.575,63-	52.363,62	41.594,41	1.806,42 -
OBRIGAÇÕES A PAGAR	12.575,63-	52.363,62	41.594,41	1.806,42 -
FORNECEDORES MAT/ SERVIÇOS OPERAC.	0,00	38.091,14	38.091,14	0,00
FORNECEDORES DIVERSOS	0,00	38.091,14	38.091,14	0,00
OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	1.368,14-	2.999,99	3.101,00	1.469,15 -
SALARIOS A PAGAR	1.368,14-	1.481,99	1.583,00	1.469,15 -
PRO-LABORE A PAGAR	0,00	1.518,00	1.518,00	0,00
OBRIGAÇÕES COM ENCARGOS SOCIAIS	335,67-	400,67	402,27	337,27 -
INSS A RECOLHER	199,18-	264,18	280,83	215,83 -
FGTS A RECOLHER	136,49-	136,49	121,44	121,44 -
OBRIGAÇÕES FISCAIS	10.871,82-	10.871,82	0,00	0,00
SIMPLES A RECOLHER	10.871,82-	10.871,82	0,00	0,00
PATRIMONIO LIQUIDO	778.791,66-	518.766,29	518.766,29	778.791,66 -
CAPITAL	15.000,00-	0,00	0,00	15.000,00 -
CAPITAL SOCIAL	15.000,00-	0,00	0,00	15.000,00 -
QUOTAS DE CAPITAL	15.000,00-	0,00	0,00	15.000,00 -
LUCROS OU PREJUIZOS	763.791,66-	518.766,29	518.766,29	763.791,66 -
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	763.791,66-	518.766,29	518.766,29	763.791,66 -
SALDO NO INÍCIO DO EXERCÍCIO	245.025,37-	0,00	518.766,29	763.791,66 -
LUCRO DO EXERCÍCIO	518.766,29-	518.766,29	0,00	0,00
RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	724.575,99	140.547,18	584.028,81
RECEITAS	0,00	0,00	140.547,18	140.547,18 -
RECEITA BRUTA	0,00	0,00	140.547,18	140.547,18 -
VENDA DE MERCADORIAS	0,00	0,00	140.547,18	140.547,18 -
VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	0,00	0,00	140.547,18	140.547,18 -
DEDUÇÕES, ABATIMENTOS E AJUSTES	0,00	206.543,58	0,00	206.543,58
ABATIMENTOS	0,00	206.543,58	0,00	206.543,58
DESCONTOS, CANCELAMENTOS E DEVOLUÇÕES	0,00	206.543,58	0,00	206.543,58
DEVOLUÇÕES DE VENDAS	0,00	206.543,58	0,00	206.543,58
CUSTOS	0,00	514.874,97	0,00	514.874,97
CUSTOS DAS MERCADORIAS	0,00	514.874,97	0,00	514.874,97
CUSTO MERCADORIAS VENDIDAS	0,00	514.874,97	0,00	514.874,97
COMPRA DE MERCADORIAS - A PRAZO	0,00	37.911,44	0,00	37.911,44
FRETES - A VISTA	0,00	7.591,98	0,00	7.591,98
ESTOQUE INICIAL	0,00	469.371,55	0,00	469.371,55
DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	3.157,44	0,00	3.157,44
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	3.157,44	0,00	3.157,44
PESSOAL E ENCARGOS	0,00	3.157,44	0,00	3.157,44
SALARIOS E ORDENADOS	0,00	1.518,00	0,00	1.518,00
FGTS	0,00	121,44	0,00	121,44
PRO-LABORE	0,00	1.518,00	0,00	1.518,00
CONTAS TRANSITÓRIAS	0,00	791.367,29	791.367,29	0,00
CONTAS TRANSITÓRIAS	0,00	791.367,29	791.367,29	0,00

LANCA PRODUTOS - COMERCIO E SERVICOS LTDA

CNPJ: 44.258.379/0001-00					Fl. 11
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO LEVANTADO EM 31/01/2025					
Descricao	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo	
CONTAS TRANSITÓRIAS	0,00	791.367,29	791.367,29	0,00	
PTRIMONIAIS E RESULTADOS	0,00	791.367,29	791.367,29	0,00	
BALANÇO DE ABERTURA	0,00	791.367,29	791.367,29	0,00	

LANCA PRODUTOS - COMERCIO E SERVICOS LTDA

CNPJ: 44.258.379/0001-00

Fl. 12

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO LEVANTADO EM 28/02/2025

Descricao	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo
ATIVO	196.569,27	52.948,03	47.854,10	201.663,20
CIRCULANTE	196.569,27	52.948,03	47.854,10	201.663,20
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	403.112,85	52.948,03	47.120,04	408.940,84
CAIXA GERAL	403.112,85	52.948,03	47.120,04	408.940,84
CAIXA	403.112,85	52.948,03	47.120,04	408.940,84
CRÉDITOS A REALIZAR	206.543,58-	0,00	734,06	207.277,64 -
DUPLICATAS A RECEBER	206.543,58-	0,00	734,06	207.277,64 -
CLIENTES DIVERSOS	206.543,58-	0,00	734,06	207.277,64 -
PASSIVO	780.598,08-	43.714,71	48.179,37	785.062,74 -
CIRCULANTE	1.806,42-	43.714,71	48.179,37	6.271,08 -
OBRIGAÇÕES A PAGAR	1.806,42-	43.714,71	48.179,37	6.271,08 -
FORNECEDORES MAT/ SERVIÇOS OPERAC.	0,00	40.211,44	40.211,44	0,00
FORNECEDORES DIVERSOS	0,00	40.211,44	40.211,44	0,00
OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	1.469,15-	3.101,00	3.101,00	1.469,15 -
SALARIOS A PAGAR	1.469,15-	1.583,00	1.583,00	1.469,15 -
PRO-LABORE A PAGAR	0,00	1.518,00	1.518,00	0,00
OBRIGAÇÕES COM ENCARGOS SOCIAIS	337,27-	402,27	402,27	337,27 -
INSS A RECOLHER	215,83-	280,83	280,83	215,83 -
FGTS A RECOLHER	121,44-	121,44	121,44	121,44 -
OBRIGAÇÕES FISCAIS	0,00	0,00	4.464,66	4.464,66 -
SIMPLES A RECOLHER	0,00	0,00	4.464,66	4.464,66 -
PATRIMONIO LIQUIDO	778.791,66-	0,00	0,00	778.791,66 -
CAPITAL	15.000,00-	0,00	0,00	15.000,00 -
CAPITAL SOCIAL	15.000,00-	0,00	0,00	15.000,00 -
QUOTAS DE CAPITAL	15.000,00-	0,00	0,00	15.000,00 -
LUCROS OU PREJUIZOS	763.791,66-	0,00	0,00	763.791,66 -
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	763.791,66-	0,00	0,00	763.791,66 -
SALDO NO INÍCIO DO EXERCÍCIO	763.791,66-	0,00	0,00	763.791,66 -
RESULTADO DO EXERCÍCIO	584.028,81	52.318,76	52.948,03	583.399,54
RECEITAS	140.547,18-	0,00	52.948,03	193.495,21 -
RECEITA BRUTA	140.547,18-	0,00	52.948,03	193.495,21 -
VENDA DE MERCADORIAS	140.547,18-	0,00	52.948,03	193.495,21 -
VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	140.547,18-	0,00	52.948,03	193.495,21 -
DEDUÇÕES, ABATIMENTOS E AJUSTES	206.543,58	5.198,72	0,00	211.742,30
DEDUÇÕES	0,00	4.464,66	0,00	4.464,66
IMPOSTOS INCIDEN. S/ VENDAS	0,00	4.464,66	0,00	4.464,66
SIMPLES NACIONAL	0,00	4.464,66	0,00	4.464,66
ABATIMENTOS	206.543,58	734,06	0,00	207.277,64
DESCONTOS, CANCELAMENTOS E DEVOLUÇÕES	206.543,58	734,06	0,00	207.277,64
DEVOLUÇÕES DE VENDAS	206.543,58	734,06	0,00	207.277,64
CUSTOS	514.874,97	43.962,60	0,00	558.837,57
CUSTOS DAS MERCADORIAS	514.874,97	43.962,60	0,00	558.837,57
CUSTO MERCADORIAS VENDIDAS	514.874,97	43.962,60	0,00	558.837,57
COMPRA DE MERCADORIAS - A PRAZO	37.911,44	39.801,50	0,00	77.712,94
FRETES - A VISTA	7.591,98	4.161,10	0,00	11.753,08
ESTOQUE INICIAL	469.371,55	0,00	0,00	469.371,55
DESPESAS OPERACIONAIS	3.157,44	3.157,44	0,00	6.314,88
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	3.157,44	3.157,44	0,00	6.314,88
PESSOAL E ENCARGOS	3.157,44	3.157,44	0,00	6.314,88
SALARIOS E ORDENADOS	1.518,00	1.518,00	0,00	3.036,00
FGTS	121,44	121,44	0,00	242,88
PRO-LABORE	1.518,00	1.518,00	0,00	3.036,00

LANCA PRODUTOS - COMERCIO E SERVICOS LTDA

CNPJ: 44.258.379/0001-00

Fl. 13

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO LEVANTADO EM 31/03/2025

Descricao	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo
ATIVO	201.663,20	29.865,75	46.052,12	185.476,83
CIRCULANTE	201.663,20	29.865,75	46.052,12	185.476,83
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	408.940,84	0,00	46.052,12	362.888,72
CAIXA GERAL	408.940,84	0,00	46.052,12	362.888,72
CAIXA	408.940,84	0,00	46.052,12	362.888,72
CRÉDITOS A REALIZAR	207.277,64-	29.865,75	0,00	177.411,89 -
DUPLICATAS A RECEBER	207.277,64-	29.865,75	0,00	177.411,89 -
CLIENTES DIVERSOS	207.277,64-	29.865,75	0,00	177.411,89 -
PASSIVO	785.062,74-	41.846,88	39.832,74	783.048,60 -
CIRCULANTE	6.271,08-	41.846,88	39.832,74	4.256,94 -
OBRIGAÇÕES A PAGAR	6.271,08-	41.846,88	39.832,74	4.256,94 -
FORNECEDORES MAT/ SERVIÇOS OPERAC.	0,00	33.878,95	33.878,95	0,00
FORNECEDORES DIVERSOS	0,00	33.878,95	33.878,95	0,00
OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	1.469,15-	3.101,00	3.101,00	1.469,15 -
SALARIOS A PAGAR	1.469,15-	1.583,00	1.583,00	1.469,15 -
PRO-LABORE A PAGAR	0,00	1.518,00	1.518,00	0,00
OBRIGAÇÕES COM ENCARGOS SOCIAIS	337,27-	402,27	402,27	337,27 -
INSS A RECOLHER	215,83-	280,83	280,83	215,83 -
FGTS A RECOLHER	121,44-	121,44	121,44	121,44 -
OBRIGAÇÕES FISCAIS	4.464,66-	4.464,66	2.450,52	2.450,52 -
SIMPLES A RECOLHER	4.464,66-	4.464,66	2.450,52	2.450,52 -
PATRIMONIO LIQUIDO	778.791,66-	0,00	0,00	778.791,66 -
CAPITAL	15.000,00-	0,00	0,00	15.000,00 -
CAPITAL SOCIAL	15.000,00-	0,00	0,00	15.000,00 -
QUOTAS DE CAPITAL	15.000,00-	0,00	0,00	15.000,00 -
LUCROS OU PREJUIZOS	763.791,66-	0,00	0,00	763.791,66 -
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	763.791,66-	0,00	0,00	763.791,66 -
SALDO NO INÍCIO DO EXERCÍCIO	763.791,66-	0,00	0,00	763.791,66 -
RESULTADO DO EXERCÍCIO	583.399,54	44.037,98	29.865,75	597.571,77
RECEITAS	193.495,21-	0,00	29.865,75	223.360,96 -
RECEITA BRUTA	193.495,21-	0,00	29.865,75	223.360,96 -
VENDA DE MERCADORIAS	193.495,21-	0,00	29.865,75	223.360,96 -
VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	193.495,21-	0,00	0,00	193.495,21 -
VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	0,00	0,00	29.865,75	29.865,75 -
DEDUÇÕES, ABATIMENTOS E AJUSTES	211.742,30	2.450,52	0,00	214.192,82
DEDUÇÕES	4.464,66	2.450,52	0,00	6.915,18
IMPOSTOS INCIDEN. S/ VENDAS	4.464,66	2.450,52	0,00	6.915,18
SIMPLES NACIONAL	4.464,66	2.450,52	0,00	6.915,18
ABATIMENTOS	207.277,64	0,00	0,00	207.277,64
DESCONTOS, CANCELAMENTOS E DEVOLUÇÕES	207.277,64	0,00	0,00	207.277,64
DEVOLUÇÕES DE VENDAS	207.277,64	0,00	0,00	207.277,64
CUSTOS	558.837,57	38.430,02	0,00	597.267,59
CUSTOS DAS MERCADORIAS	558.837,57	38.430,02	0,00	597.267,59
CUSTO MERCADORIAS VENDIDAS	558.837,57	38.430,02	0,00	597.267,59
COMPRA DE MERCADORIAS - A PRAZO	77.712,94	32.784,62	0,00	110.497,56
FRETES - A VISTA	11.753,08	5.645,40	0,00	17.398,48
ESTOQUE INICIAL	469.371,55	0,00	0,00	469.371,55
DESPESAS OPERACIONAIS	6.314,88	3.157,44	0,00	9.472,32
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	6.314,88	3.157,44	0,00	9.472,32
PESSOAL E ENCARGOS	6.314,88	3.157,44	0,00	9.472,32
SALARIOS E ORDENADOS	3.036,00	1.518,00	0,00	4.554,00
FGTS	242,88	121,44	0,00	364,32
PRO-LABORE	3.036,00	1.518,00	0,00	4.554,00

LANCA PRODUTOS - COMERCIO E SERVICOS LTDA

CNPJ: 44.258.379/0001-00

Fl. 14

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO LEVANTADO EM 30/04/2025

Descricao	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo
ATIVO	185.476,83	16.074,20	46.049,25	155.501,78
CIRCULANTE	185.476,83	16.074,20	46.049,25	155.501,78
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	362.888,72	0,00	46.049,25	316.839,47
CAIXA GERAL	362.888,72	0,00	46.049,25	316.839,47
CAIXA	362.888,72	0,00	46.049,25	316.839,47
CRÉDITOS A REALIZAR	177.411,89-	16.074,20	0,00	161.337,69 -
DUPLICATAS A RECEBER	177.411,89-	16.074,20	0,00	161.337,69 -
CLIENTES DIVERSOS	177.411,89-	16.074,20	0,00	161.337,69 -
PASSIVO	783.048,60-	44.681,61	43.674,17	782.041,16 -
CIRCULANTE	4.256,94-	44.681,61	43.674,17	3.249,50 -
OBRIGAÇÕES A PAGAR	4.256,94-	44.681,61	43.674,17	3.249,50 -
FORNECEDORES MAT/ SERVIÇOS OPERAC.	0,00	38.727,82	38.727,82	0,00
FORNECEDORES DIVERSOS	0,00	38.727,82	38.727,82	0,00
OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	1.469,15-	3.101,00	3.101,00	1.469,15 -
SALARIOS A PAGAR	1.469,15-	1.583,00	1.583,00	1.469,15 -
PRO-LABORE A PAGAR	0,00	1.518,00	1.518,00	0,00
OBRIGAÇÕES COM ENCARGOS SOCIAIS	337,27-	402,27	402,27	337,27 -
INSS A RECOLHER	215,83-	280,83	280,83	215,83 -
FGTS A RECOLHER	121,44-	121,44	121,44	121,44 -
OBRIGAÇÕES FISCAIS	2.450,52-	2.450,52	1.443,08	1.443,08 -
SIMPLES A RECOLHER	2.450,52-	2.450,52	1.443,08	1.443,08 -
PATRIMONIO LIQUIDO	778.791,66-	0,00	0,00	778.791,66 -
CAPITAL	15.000,00-	0,00	0,00	15.000,00 -
CAPITAL SOCIAL	15.000,00-	0,00	0,00	15.000,00 -
QUOTAS DE CAPITAL	15.000,00-	0,00	0,00	15.000,00 -
LUCROS OU PREJUIZOS	763.791,66-	0,00	0,00	763.791,66 -
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	763.791,66-	0,00	0,00	763.791,66 -
SALDO NO INÍCIO DO EXERCÍCIO	763.791,66-	0,00	0,00	763.791,66 -
RESULTADO DO EXERCÍCIO	597.571,77	45.041,81	16.074,20	626.539,38
RECEITAS	223.360,96-	0,00	16.074,20	239.435,16 -
RECEITA BRUTA	223.360,96-	0,00	16.074,20	239.435,16 -
VENDA DE MERCADORIAS	223.360,96-	0,00	16.074,20	239.435,16 -
VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	193.495,21-	0,00	0,00	193.495,21 -
VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	29.865,75-	0,00	16.074,20	45.939,95 -
DEDUÇÕES, ABATIMENTOS E AJUSTES	214.192,82	1.443,08	0,00	215.635,90
DEDUÇÕES	6.915,18	1.443,08	0,00	8.358,26
IMPOSTOS INCIDEN. S/ VENDAS	6.915,18	1.443,08	0,00	8.358,26
SIMPLES NACIONAL	6.915,18	1.443,08	0,00	8.358,26
ABATIMENTOS	207.277,64	0,00	0,00	207.277,64
DESCONTOS, CANCELAMENTOS E DEVOLUÇÕES	207.277,64	0,00	0,00	207.277,64
DEVOLUÇÕES DE VENDAS	207.277,64	0,00	0,00	207.277,64
CUSTOS	597.267,59	40.441,29	0,00	637.708,88
CUSTOS DAS MERCADORIAS	597.267,59	40.441,29	0,00	637.708,88
CUSTO MERCADORIAS VENDIDAS	597.267,59	40.441,29	0,00	637.708,88
COMPRA DE MERCADORIAS - A PRAZO	110.497,56	37.148,57	0,00	147.646,13
FRETES - A VISTA	17.398,48	3.292,72	0,00	20.691,20
ESTOQUE INICIAL	469.371,55	0,00	0,00	469.371,55
DESPESAS OPERACIONAIS	9.472,32	3.157,44	0,00	12.629,76
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	9.472,32	3.157,44	0,00	12.629,76
PESSOAL E ENCARGOS	9.472,32	3.157,44	0,00	12.629,76
SALARIOS E ORDENADOS	4.554,00	1.518,00	0,00	6.072,00
FGTS	364,32	121,44	0,00	485,76
PRO-LABORE	4.554,00	1.518,00	0,00	6.072,00

LANCA PRODUTOS - COMERCIO E SERVICOS LTDA

CNPJ: 44.258.379/0001-00

Fl. 15

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO LEVANTADO EM 31/05/2025

Descricao	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo
ATIVO	155.501,78	11.094,92	43.361,02	123.235,68
CIRCULANTE	155.501,78	11.094,92	43.361,02	123.235,68
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	316.839,47	0,00	43.361,02	273.478,45
CAIXA GERAL	316.839,47	0,00	43.361,02	273.478,45
CAIXA	316.839,47	0,00	43.361,02	273.478,45
CRÉDITOS A REALIZAR	161.337,69-	11.094,92	0,00	150.242,77 -
DUPLICATAS A RECEBER	161.337,69-	11.094,92	0,00	150.242,77 -
CLIENTES DIVERSOS	161.337,69-	11.094,92	0,00	150.242,77 -
PASSIVO	782.041,16-	41.196,93	40.685,91	781.530,14 -
CIRCULANTE	3.249,50-	41.196,93	40.685,91	2.738,48 -
OBRIGAÇÕES A PAGAR	3.249,50-	41.196,93	40.685,91	2.738,48 -
FORNECEDORES MAT/ SERVIÇOS OPERAC.	0,00	36.250,58	36.250,58	0,00
FORNECEDORES DIVERSOS	0,00	36.250,58	36.250,58	0,00
OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	1.469,15-	3.101,00	3.101,00	1.469,15 -
SALARIOS A PAGAR	1.469,15-	1.583,00	1.583,00	1.469,15 -
PRO-LABORE A PAGAR	0,00	1.518,00	1.518,00	0,00
OBRIGAÇÕES COM ENCARGOS SOCIAIS	337,27-	402,27	402,27	337,27 -
INSS A RECOLHER	215,83-	280,83	280,83	215,83 -
FGTS A RECOLHER	121,44-	121,44	121,44	121,44 -
OBRIGAÇÕES FISCAIS	1.443,08-	1.443,08	932,06	932,06 -
SIMPLES A RECOLHER	1.443,08-	1.443,08	932,06	932,06 -
PATRIMONIO LIQUIDO	778.791,66-	0,00	0,00	778.791,66 -
CAPITAL	15.000,00-	0,00	0,00	15.000,00 -
CAPITAL SOCIAL	15.000,00-	0,00	0,00	15.000,00 -
QUOTAS DE CAPITAL	15.000,00-	0,00	0,00	15.000,00 -
LUCROS OU PREJUIZOS	763.791,66-	0,00	0,00	763.791,66 -
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	763.791,66-	0,00	0,00	763.791,66 -
SALDO NO INÍCIO DO EXERCÍCIO	763.791,66-	0,00	0,00	763.791,66 -
RESULTADO DO EXERCÍCIO	626.539,38	42.850,00	11.094,92	658.294,46
RECEITAS	239.435,16-	0,00	11.094,92	250.530,08 -
RECEITA BRUTA	239.435,16-	0,00	11.094,92	250.530,08 -
VENDA DE MERCADORIAS	239.435,16-	0,00	11.094,92	250.530,08 -
VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	193.495,21-	0,00	0,00	193.495,21 -
VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	45.939,95-	0,00	11.094,92	57.034,87 -
DEDUÇÕES, ABATIMENTOS E AJUSTES	215.635,90	932,06	0,00	216.567,96
DEDUÇÕES	8.358,26	932,06	0,00	9.290,32
IMPOSTOS INCIDEN. S/ VENDAS	8.358,26	932,06	0,00	9.290,32
SIMPLES NACIONAL	8.358,26	932,06	0,00	9.290,32
ABATIMENTOS	207.277,64	0,00	0,00	207.277,64
DESCONTOS, CANCELAMENTOS E DEVOLUÇÕES	207.277,64	0,00	0,00	207.277,64
DEVOLUÇÕES DE VENDAS	207.277,64	0,00	0,00	207.277,64
CUSTOS	637.708,88	38.760,50	0,00	676.469,38
CUSTOS DAS MERCADORIAS	637.708,88	38.760,50	0,00	676.469,38
CUSTO MERCADORIAS VENDIDAS	637.708,88	38.760,50	0,00	676.469,38
COMPRA DE MERCADORIAS - A PRAZO	147.646,13	36.060,58	0,00	183.706,71
FRETES - A VISTA	20.691,20	2.699,92	0,00	23.391,12
ESTOQUE INICIAL	469.371,55	0,00	0,00	469.371,55
DESPESAS OPERACIONAIS	12.629,76	3.157,44	0,00	15.787,20
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	12.629,76	3.157,44	0,00	15.787,20
PESSOAL E ENCARGOS	12.629,76	3.157,44	0,00	15.787,20
SALARIOS E ORDENADOS	6.072,00	1.518,00	0,00	7.590,00
FGTS	485,76	121,44	0,00	607,20
PRO-LABORE	6.072,00	1.518,00	0,00	7.590,00

LANCA PRODUTOS - COMERCIO E SERVICOS LTDA

CNPJ: 44.258.379/0001-00

Fl. 16

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO LEVANTADO EM 30/06/2025

Descricao	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo
ATIVO	123.235,68	0,00	72.951,86	50.283,82
CIRCULANTE	123.235,68	0,00	72.951,86	50.283,82
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	273.478,45	0,00	72.951,86	200.526,59
CAIXA GERAL	273.478,45	0,00	72.951,86	200.526,59
CAIXA	273.478,45	0,00	72.951,86	200.526,59
CRÉDITOS A REALIZAR	150.242,77-	0,00	0,00	150.242,77 -
DUPLICATAS A RECEBER	150.242,77-	0,00	0,00	150.242,77 -
CLIENTES DIVERSOS	150.242,77-	0,00	0,00	150.242,77 -
PASSIVO	781.530,14-	72.194,96	71.452,14	780.787,32 -
CIRCULANTE	2.738,48-	72.194,96	71.452,14	1.995,66 -
OBRIGAÇÕES A PAGAR	2.738,48-	72.194,96	71.452,14	1.995,66 -
FORNECEDORES MAT/ SERVIÇOS OPERAC.	0,00	67.759,63	67.759,63	0,00
FORNECEDORES DIVERSOS	0,00	67.759,63	67.759,63	0,00
OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	1.469,15-	3.101,00	3.101,00	1.469,15 -
SALARIOS A PAGAR	1.469,15-	1.583,00	1.583,00	1.469,15 -
PRO-LABORE A PAGAR	0,00	1.518,00	1.518,00	0,00
OBRIGAÇÕES COM ENCARGOS SOCIAIS	337,27-	402,27	402,27	337,27 -
INSS A RECOLHER	215,83-	280,83	280,83	215,83 -
FGTS A RECOLHER	121,44-	121,44	121,44	121,44 -
OBRIGAÇÕES FISCAIS	932,06-	932,06	189,24	189,24 -
SIMPLES A RECOLHER	932,06-	932,06	189,24	189,24 -
PATRIMONIO LIQUIDO	778.791,66-	0,00	0,00	778.791,66 -
CAPITAL	15.000,00-	0,00	0,00	15.000,00 -
CAPITAL SOCIAL	15.000,00-	0,00	0,00	15.000,00 -
QUOTAS DE CAPITAL	15.000,00-	0,00	0,00	15.000,00 -
LUCROS OU PREJUIZOS	763.791,66-	0,00	0,00	763.791,66 -
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	763.791,66-	0,00	0,00	763.791,66 -
SALDO NO INÍCIO DO EXERCÍCIO	763.791,66-	0,00	0,00	763.791,66 -
RESULTADO DO EXERCÍCIO	658.294,46	72.209,04	0,00	730.503,50
RECEITAS	250.530,08-	0,00	0,00	250.530,08 -
RECEITA BRUTA	250.530,08-	0,00	0,00	250.530,08 -
VENDA DE MERCADORIAS	250.530,08-	0,00	0,00	250.530,08 -
VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	193.495,21-	0,00	0,00	193.495,21 -
VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	57.034,87-	0,00	0,00	57.034,87 -
DEDUÇÕES, ABATIMENTOS E AJUSTES	216.567,96	189,24	0,00	216.757,20
DEDUÇÕES	9.290,32	189,24	0,00	9.479,56
IMPOSTOS INCIDEN. S/ VENDAS	9.290,32	189,24	0,00	9.479,56
SIMPLES NACIONAL	9.290,32	189,24	0,00	9.479,56
ABATIMENTOS	207.277,64	0,00	0,00	207.277,64
DESCONTOS, CANCELAMENTOS E DEVOLUÇÕES	207.277,64	0,00	0,00	207.277,64
DEVOLUÇÕES DE VENDAS	207.277,64	0,00	0,00	207.277,64
CUSTOS	676.469,38	68.862,36	0,00	745.331,74
CUSTOS DAS MERCADORIAS	676.469,38	68.862,36	0,00	745.331,74
CUSTO MERCADORIAS VENDIDAS	676.469,38	68.862,36	0,00	745.331,74
COMPRA DE MERCADORIAS - A PRAZO	183.706,71	67.759,63	0,00	251.466,34
FRETES - A VISTA	23.391,12	1.102,73	0,00	24.493,85
ESTOQUE INICIAL	469.371,55	0,00	0,00	469.371,55
DESPESAS OPERACIONAIS	15.787,20	3.157,44	0,00	18.944,64
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	15.787,20	3.157,44	0,00	18.944,64
PESSOAL E ENCARGOS	15.787,20	3.157,44	0,00	18.944,64
SALARIOS E ORDENADOS	7.590,00	1.518,00	0,00	9.108,00
FGTS	607,20	121,44	0,00	728,64
PRO-LABORE	7.590,00	1.518,00	0,00	9.108,00

LANCA PRODUTOS - COMERCIO E SERVICOS LTDA

CNPJ: 44.258.379/0001-00

Fl. 17

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO LEVANTADO EM 31/07/2025

Descricao	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo
ATIVO	50.283,82	67.587,21	63.478,61	54.392,42
CIRCULANTE	50.283,82	67.587,21	63.478,61	54.392,42
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	200.526,59	60.000,00	63.478,61	197.047,98
CAIXA GERAL	200.526,59	60.000,00	63.478,61	197.047,98
CAIXA	200.526,59	60.000,00	63.478,61	197.047,98
CRÉDITOS A REALIZAR	150.242,77-	7.587,21	0,00	142.655,56 -
DUPLICATAS A RECEBER	150.242,77-	7.587,21	0,00	142.655,56 -
CLIENTES DIVERSOS	150.242,77-	7.587,21	0,00	142.655,56 -
PASSIVO	780.787,32-	59.966,13	65.347,10	786.168,29 -
CIRCULANTE	1.995,66-	59.966,13	65.347,10	7.376,63 -
OBRIGAÇÕES A PAGAR	1.995,66-	59.966,13	65.347,10	7.376,63 -
FORNECEDORES MAT/ SERVIÇOS OPERAC.	0,00	56.208,59	56.208,59	0,00
FORNECEDORES DIVERSOS	0,00	56.208,59	56.208,59	0,00
OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	1.469,15-	3.131,36	3.540,47	1.878,26 -
SALARIOS A PAGAR	1.469,15-	1.613,36	2.022,47	1.878,26 -
PRO-LABORE A PAGAR	0,00	1.518,00	1.518,00	0,00
OBRIGAÇÕES COM ENCARGOS SOCIAIS	337,27-	436,94	465,01	365,34 -
INSS A RECOLHER	215,83-	315,50	311,19	211,52 -
FGTS A RECOLHER	121,44-	121,44	153,82	153,82 -
OBRIGAÇÕES FISCAIS	189,24-	189,24	5.133,03	5.133,03 -
SIMPLES A RECOLHER	189,24-	189,24	5.133,03	5.133,03 -
PATRIMONIO LIQUIDO	778.791,66-	0,00	0,00	778.791,66 -
CAPITAL	15.000,00-	0,00	0,00	15.000,00 -
CAPITAL SOCIAL	15.000,00-	0,00	0,00	15.000,00 -
QUOTAS DE CAPITAL	15.000,00-	0,00	0,00	15.000,00 -
LUCROS OU PREJUIZOS	763.791,66-	0,00	0,00	763.791,66 -
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	763.791,66-	0,00	0,00	763.791,66 -
SALDO NO INÍCIO DO EXERCÍCIO	763.791,66-	0,00	0,00	763.791,66 -
RESULTADO DO EXERCÍCIO	730.503,50	68.859,58	67.587,21	731.775,87
RECEITAS	250.530,08-	0,00	67.587,21	318.117,29 -
RECEITA BRUTA	250.530,08-	0,00	67.587,21	318.117,29 -
VENDA DE MERCADORIAS	250.530,08-	0,00	67.587,21	318.117,29 -
VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	193.495,21-	0,00	60.000,00	253.495,21 -
VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	57.034,87-	0,00	7.587,21	64.622,08 -
DEDUÇÕES, ABATIMENTOS E AJUSTES	216.757,20	5.133,03	0,00	221.890,23
DEDUÇÕES	9.479,56	5.133,03	0,00	14.612,59
IMPOSTOS INCIDEN. S/ VENDAS	9.479,56	5.133,03	0,00	14.612,59
SIMPLES NACIONAL	9.479,56	5.133,03	0,00	14.612,59
ABATIMENTOS	207.277,64	0,00	0,00	207.277,64
DESCONTOS, CANCELAMENTOS E DEVOLUÇÕES	207.277,64	0,00	0,00	207.277,64
DEVOLUÇÕES DE VENDAS	207.277,64	0,00	0,00	207.277,64
CUSTOS	745.331,74	60.131,93	0,00	805.463,67
CUSTOS DAS MERCADORIAS	745.331,74	60.131,93	0,00	805.463,67
CUSTO MERCADORIAS VENDIDAS	745.331,74	60.131,93	0,00	805.463,67
COMPRA DE MERCADORIAS - A PRAZO	251.466,34	56.051,41	0,00	307.517,75
FRETES - A VISTA	24.493,85	4.080,52	0,00	28.574,37
ESTOQUE INICIAL	469.371,55	0,00	0,00	469.371,55
DESPESAS OPERACIONAIS	18.944,64	3.594,62	0,00	22.539,26
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	18.944,64	3.594,62	0,00	22.539,26
PESSOAL E ENCARGOS	18.944,64	3.594,62	0,00	22.539,26
SALARIOS E ORDENADOS	9.108,00	1.922,80	0,00	11.030,80
FGTS	728,64	153,82	0,00	882,46
PRO-LABORE	9.108,00	1.518,00	0,00	10.626,00

LANCA PRODUTOS - COMERCIO E SERVICOS LTDA

CNPJ: 44.258.379/0001-00

Fl. 18

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO LEVANTADO EM 31/08/2025

Descricao	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo
ATIVO	54.392,42	25.078,31	91.237,49	11.766,76 -
CIRCULANTE	54.392,42	25.078,31	91.237,49	11.766,76 -
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	197.047,98	0,00	91.237,49	105.810,49
CAIXA GERAL	197.047,98	0,00	91.237,49	105.810,49
CAIXA	197.047,98	0,00	91.237,49	105.810,49
CRÉDITOS A REALIZAR	142.655,56-	25.078,31	0,00	117.577,25 -
DUPLICATAS A RECEBER	142.655,56-	25.078,31	0,00	117.577,25 -
CLIENTES DIVERSOS	142.655,56-	25.078,31	0,00	117.577,25 -
PASSIVO	786.168,29-	26.609,86	24.978,19	784.536,62 -
CIRCULANTE	7.376,63-	26.609,86	24.978,19	5.744,96 -
OBRIGAÇÕES A PAGAR	7.376,63-	26.609,86	24.978,19	5.744,96 -
FORNECEDORES MAT/ SERVIÇOS OPERAC.	0,00	17.246,99	17.246,99	0,00
FORNECEDORES DIVERSOS	0,00	17.246,99	17.246,99	0,00
OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	1.878,26-	3.669,50	5.255,00	3.463,76 -
SALARIOS A PAGAR	1.878,26-	1.992,11	1.648,00	1.534,15 -
FÉRIAS A PAGAR	0,00	159,39	2.089,00	1.929,61 -
PRO-LABORE A PAGAR	0,00	1.518,00	1.518,00	0,00
OBRIGAÇÕES COM ENCARGOS SOCIAIS	365,34-	560,34	723,58	528,58 -
INSS A RECOLHER	211,52-	406,52	440,22	245,22 -
FGTS A RECOLHER	153,82-	153,82	283,36	283,36 -
OBRIGAÇÕES FISCAIS	5.133,03-	5.133,03	1.752,62	1.752,62 -
SIMPLES A RECOLHER	5.133,03-	5.133,03	1.752,62	1.752,62 -
PATRIMONIO LIQUIDO	778.791,66-	0,00	0,00	778.791,66 -
CAPITAL	15.000,00-	0,00	0,00	15.000,00 -
CAPITAL SOCIAL	15.000,00-	0,00	0,00	15.000,00 -
QUOTAS DE CAPITAL	15.000,00-	0,00	0,00	15.000,00 -
LUCROS OU PREJUIZOS	763.791,66-	0,00	0,00	763.791,66 -
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	763.791,66-	0,00	0,00	763.791,66 -
SALDO NO INÍCIO DO EXERCÍCIO	763.791,66-	0,00	0,00	763.791,66 -
RESULTADO DO EXERCÍCIO	731.775,87	89.605,82	25.078,31	796.303,38
RECEITAS	318.117,29-	0,00	25.078,31	343.195,60 -
RECEITA BRUTA	318.117,29-	0,00	25.078,31	343.195,60 -
VENDA DE MERCADORIAS	318.117,29-	0,00	25.078,31	343.195,60 -
VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	253.495,21-	0,00	0,00	253.495,21 -
VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	64.622,08-	0,00	25.078,31	89.700,39 -
DEDUÇÕES, ABATIMENTOS E AJUSTES	221.890,23	1.752,62	0,00	223.642,85
DEDUÇÕES	14.612,59	1.752,62	0,00	16.365,21
IMPOSTOS INCIDEN. S/ VENDAS	14.612,59	1.752,62	0,00	16.365,21
SIMPLES NACIONAL	14.612,59	1.752,62	0,00	16.365,21
ABATIMENTOS	207.277,64	0,00	0,00	207.277,64
DESCONTOS, CANCELAMENTOS E DEVOLUÇÕES	207.277,64	0,00	0,00	207.277,64
DEVOLUÇÕES DE VENDAS	207.277,64	0,00	0,00	207.277,64
CUSTOS	805.463,67	82.509,84	0,00	887.973,51
CUSTOS DAS MERCADORIAS	805.463,67	82.509,84	0,00	887.973,51
CUSTO MERCADORIAS VENDIDAS	805.463,67	82.509,84	0,00	887.973,51
COMPRA DE MERCADORIAS - A VISTA	0,00	65.262,85	0,00	65.262,85
COMPRA DE MERCADORIAS - A PRAZO	307.517,75	17.246,99	0,00	324.764,74
FRETES - A VISTA	28.574,37	0,00	0,00	28.574,37
ESTOQUE INICIAL	469.371,55	0,00	0,00	469.371,55
DESPESAS OPERACIONAIS	22.539,26	5.343,36	0,00	27.882,62
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	22.539,26	5.343,36	0,00	27.882,62
PESSOAL E ENCARGOS	22.539,26	5.343,36	0,00	27.882,62
SALARIOS E ORDENADOS	11.030,80	1.518,00	0,00	12.548,80
FÉRIAS E 13º SALARIO	0,00	2.024,00	0,00	2.024,00
FGTS	882,46	283,36	0,00	1.165,82
PRO-LABORE	10.626,00	1.518,00	0,00	12.144,00

LANCA PRODUTOS - COMERCIO E SERVICOS LTDA

CNPJ: 44.258.379/0001-00

Fl. 19

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO LEVANTADO EM 30/09/2025

Descricao	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo
ATIVO	11.766,76-	105.762,51	78.961,28	15.034,47
CIRCULANTE	11.766,76-	105.762,51	78.961,28	15.034,47
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	105.810,49	51.400,00	78.961,28	78.249,21
CAIXA GERAL	105.810,49	51.400,00	78.961,28	78.249,21
CAIXA	105.810,49	51.400,00	78.961,28	78.249,21
CRÉDITOS A REALIZAR	117.577,25-	54.362,51	0,00	63.214,74 -
DUPLICATAS A RECEBER	117.577,25-	54.362,51	0,00	63.214,74 -
CLIENTES DIVERSOS	117.577,25-	54.362,51	0,00	63.214,74 -
PASSIVO	784.536,62-	13.733,99	65.893,12	836.695,75 -
CIRCULANTE	5.744,96-	13.733,99	65.893,12	57.904,09 -
OBRIGAÇÕES A PAGAR	5.744,96-	13.733,99	65.893,12	57.904,09 -
FORNECEDORES MAT/ SERVIÇOS OPERAC.	0,00	6.048,33	6.048,33	0,00
FORNECEDORES DIVERSOS	0,00	6.048,33	6.048,33	0,00
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	0,00	51.000,00	51.000,00 -
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTO BANCÁRIO	0,00	0,00	51.000,00	51.000,00 -
OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	3.463,76-	5.209,46	4.749,00	3.003,30 -
SALARIOS A PAGAR	1.534,15-	1.761,85	3.231,00	3.003,30 -
FÉRIAS A PAGAR	1.929,61-	1.929,61	0,00	0,00
PRO-LABORE A PAGAR	0,00	1.518,00	1.518,00	0,00
OBRIGAÇÕES COM ENCARGOS SOCIAIS	528,58-	723,58	637,56	442,56 -
INSS A RECOLHER	245,22-	440,22	394,68	199,68 -
FGTS A RECOLHER	283,36-	283,36	242,88	242,88 -
OBRIGAÇÕES FISCAIS	1.752,62-	1.752,62	3.458,23	3.458,23 -
SIMPLES A RECOLHER	1.752,62-	1.752,62	3.458,23	3.458,23 -
PATRIMONIO LIQUIDO	778.791,66-	0,00	0,00	778.791,66 -
CAPITAL	15.000,00-	0,00	0,00	15.000,00 -
CAPITAL SOCIAL	15.000,00-	0,00	0,00	15.000,00 -
QUOTAS DE CAPITAL	15.000,00-	0,00	0,00	15.000,00 -
LUCROS OU PREJUIZOS	763.791,66-	0,00	0,00	763.791,66 -
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	763.791,66-	0,00	0,00	763.791,66 -
SALDO NO INÍCIO DO EXERCÍCIO	763.791,66-	0,00	0,00	763.791,66 -
RESULTADO DO EXERCÍCIO	796.303,38	80.120,41	54.762,51	821.661,28
RECEITAS	343.195,60-	0,00	54.762,51	397.958,11 -
RECEITA BRUTA	343.195,60-	0,00	54.762,51	397.958,11 -
VENDA DE MERCADORIAS	343.195,60-	0,00	54.762,51	397.958,11 -
VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	253.495,21-	0,00	400,00	253.895,21 -
VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	89.700,39-	0,00	54.362,51	144.062,90 -
DEDUÇÕES, ABATIMENTOS E AJUSTES	223.642,85	3.458,23	0,00	227.101,08
DEDUÇÕES	16.365,21	3.458,23	0,00	19.823,44
IMPOSTOS INCIDEN. S/ VENDAS	16.365,21	3.458,23	0,00	19.823,44
SIMPLES NACIONAL	16.365,21	3.458,23	0,00	19.823,44
ABATIMENTOS	207.277,64	0,00	0,00	207.277,64
DESCONTOS, CANCELAMENTOS E DEVOLUÇÕES	207.277,64	0,00	0,00	207.277,64
DEVOLUÇÕES DE VENDAS	207.277,64	0,00	0,00	207.277,64
CUSTOS	887.973,51	71.865,30	0,00	959.838,81
CUSTOS DAS MERCADORIAS	887.973,51	71.865,30	0,00	959.838,81
CUSTO MERCADORIAS VENDIDAS	887.973,51	71.865,30	0,00	959.838,81
COMPRA DE MERCADORIAS - A VISTA	65.262,85	65.816,97	0,00	131.079,82
COMPRA DE MERCADORIAS - A PRAZO	324.764,74	6.048,33	0,00	330.813,07
FRETES - A VISTA	28.574,37	0,00	0,00	28.574,37
ESTOQUE INICIAL	469.371,55	0,00	0,00	469.371,55
DESPESAS OPERACIONAIS	27.882,62	4.796,88	0,00	32.679,50
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	27.882,62	4.796,88	0,00	32.679,50
PESSOAL E ENCARGOS	27.882,62	4.796,88	0,00	32.679,50
SALARIOS E ORDENADOS	12.548,80	3.036,00	0,00	15.584,80
FÉRIAS E 13º SALARIO	2.024,00	0,00	0,00	2.024,00

LANCA PRODUTOS - COMERCIO E SERVICOS LTDA

CNPJ: 44.258.379/0001-00

Fl. 20

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO LEVANTADO EM 30/09/2025

Descricao	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo
FGTS	1.165,82	242,88	0,00	1.408,70
PRO-LABORE	12.144,00	1.518,00	0,00	13.662,00

LANCA PRODUTOS - COMERCIO E SERVICOS LTDA

CNPJ: 44.258.379/0001-00

Fl. 21

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO LEVANTADO EM 31/10/2025

Descricao	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo
ATIVO	15.034,47	92.535,34	40.186,79	67.383,02
CIRCULANTE	15.034,47	92.535,34	40.186,79	67.383,02
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	78.249,21	1.985,00	40.186,79	40.047,42
CAIXA GERAL	78.249,21	1.985,00	40.186,79	40.047,42
CAIXA	78.249,21	1.985,00	40.186,79	40.047,42
CRÉDITOS A REALIZAR	63.214,74-	90.550,34	0,00	27.335,60
DUPLICATAS A RECEBER	63.214,74-	90.550,34	0,00	27.335,60
CLIENTES DIVERSOS	63.214,74-	90.550,34	0,00	27.335,60
PASSIVO	836.695,75-	11.869,41	13.467,65	838.293,99 -
CIRCULANTE	57.904,09-	11.869,41	13.467,65	59.502,33 -
OBRIGAÇÕES A PAGAR	57.904,09-	11.869,41	13.467,65	59.502,33 -
FORNECEDORES MAT/ SERVIÇOS OPERAC.	0,00	3.024,62	3.024,62	0,00
FORNECEDORES DIVERSOS	0,00	3.024,62	3.024,62	0,00
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	51.000,00-	0,00	0,00	51.000,00 -
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTO BANCÁRIO	51.000,00-	0,00	0,00	51.000,00 -
OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	3.003,30-	4.749,00	4.749,00	3.003,30 -
SALARIOS A PAGAR	3.003,30-	3.231,00	3.231,00	3.003,30 -
PRO-LABORE A PAGAR	0,00	1.518,00	1.518,00	0,00
OBRIGAÇÕES COM ENCARGOS SOCIAIS	442,56-	637,56	637,56	442,56 -
INSS A RECOLHER	199,68-	394,68	394,68	199,68 -
FGTS A RECOLHER	242,88-	242,88	242,88	242,88 -
OBRIGAÇÕES FISCAIS	3.458,23-	3.458,23	5.056,47	5.056,47 -
SIMPLES A RECOLHER	3.458,23-	3.458,23	5.056,47	5.056,47 -
PATRIMONIO LIQUIDO	778.791,66-	0,00	0,00	778.791,66 -
CAPITAL	15.000,00-	0,00	0,00	15.000,00 -
CAPITAL SOCIAL	15.000,00-	0,00	0,00	15.000,00 -
QUOTAS DE CAPITAL	15.000,00-	0,00	0,00	15.000,00 -
LUCROS OU PREJUIZOS	763.791,66-	0,00	0,00	763.791,66 -
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	763.791,66-	0,00	0,00	763.791,66 -
SALDO NO INÍCIO DO EXERCÍCIO	763.791,66-	0,00	0,00	763.791,66 -
RESULTADO DO EXERCÍCIO	821.661,28	41.785,03	92.535,34	770.910,97
RECEITAS	397.958,11-	0,00	92.535,34	490.493,45 -
RECEITA BRUTA	397.958,11-	0,00	92.535,34	490.493,45 -
VENDA DE MERCADORIAS	397.958,11-	0,00	92.535,34	490.493,45 -
VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	253.895,21-	0,00	1.985,00	255.880,21 -
VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	144.062,90-	0,00	90.550,34	234.613,24 -
DEDUÇÕES, ABATIMENTOS E AJUSTES	227.101,08	5.056,47	0,00	232.157,55
DEDUÇÕES	19.823,44	5.056,47	0,00	24.879,91
IMPOSTOS INCIDEN. S/ VENDAS	19.823,44	5.056,47	0,00	24.879,91
SIMPLES NACIONAL	19.823,44	5.056,47	0,00	24.879,91
ABATIMENTOS	207.277,64	0,00	0,00	207.277,64
DESCONTOS, CANCELAMENTOS E DEVOLUÇÕES	207.277,64	0,00	0,00	207.277,64
DEVOLUÇÕES DE VENDAS	207.277,64	0,00	0,00	207.277,64
CUSTOS	959.838,81	31.931,68	0,00	991.770,49
CUSTOS DAS MERCADORIAS	959.838,81	31.931,68	0,00	991.770,49
CUSTO MERCADORIAS VENDIDAS	959.838,81	31.931,68	0,00	991.770,49
COMPRA DE MERCADORIAS - A VISTA	131.079,82	28.907,06	0,00	159.986,88
COMPRA DE MERCADORIAS - A PRAZO	330.813,07	3.024,62	0,00	333.837,69
FRETES - A VISTA	28.574,37	0,00	0,00	28.574,37
ESTOQUE INICIAL	469.371,55	0,00	0,00	469.371,55
DESPESAS OPERACIONAIS	32.679,50	4.796,88	0,00	37.476,38
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	32.679,50	4.796,88	0,00	37.476,38
PESSOAL E ENCARGOS	32.679,50	4.796,88	0,00	37.476,38
SALARIOS E ORDENADOS	15.584,80	3.036,00	0,00	18.620,80
FÉRIAS E 13º SALARIO	2.024,00	0,00	0,00	2.024,00
FGTS	1.408,70	242,88	0,00	1.651,58

LANCA PRODUTOS - COMERCIO E SERVICOS LTDA

CNPJ: 44.258.379/0001-00

Fl. 22

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO LEVANTADO EM 31/10/2025

Descricao	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo
PRO-LABORE	13.662,00	1.518,00	0,00	15.180,00

LANCA PRODUTOS - COMERCIO E SERVICOS LTDA

CNPJ: 44.258.379/0001-00

Fl. 23

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO LEVANTADO EM 30/11/2025

Descricao	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo
ATIVO	67.383,02	37.190,12	38.300,88	66.272,26
CIRCULANTE	67.383,02	37.190,12	38.300,88	66.272,26
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	40.047,42	0,00	38.300,88	1.746,54
CAIXA GERAL	40.047,42	0,00	38.300,88	1.746,54
CAIXA	40.047,42	0,00	38.300,88	1.746,54
CRÉDITOS A REALIZAR	27.335,60	37.190,12	0,00	64.525,72
DUPLICATAS A RECEBER	27.335,60	37.190,12	0,00	64.525,72
CLIENTES DIVERSOS	27.335,60	37.190,12	0,00	64.525,72
PASSIVO	838.293,99-	11.751,04	27.504,79	854.047,74 -
CIRCULANTE	59.502,33-	11.751,04	27.504,79	75.256,08 -
OBRIGAÇÕES A PAGAR	59.502,33-	11.751,04	27.504,79	75.256,08 -
FORNECEDORES MAT/ SERVIÇOS OPERAC.	0,00	0,00	16.146,24	16.146,24 -
FORNECEDORES DIVERSOS	0,00	0,00	16.146,24	16.146,24 -
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	51.000,00-	0,00	0,00	51.000,00 -
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTO BANCÁRIO	51.000,00-	0,00	0,00	51.000,00 -
OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	3.003,30-	6.057,01	7.367,55	4.313,84 -
SALARIOS A PAGAR	3.003,30-	3.337,26	4.647,80	4.313,84 -
13º SALARIO A PAGAR	0,00	1.201,75	1.201,75	0,00
PRO-LABORE A PAGAR	0,00	1.518,00	1.518,00	0,00
OBRIGAÇÕES COM ENCARGOS SOCIAIS	442,56-	637,56	953,30	758,30 -
INSS A RECOLHER	199,68-	394,68	500,94	305,94 -
FGTS A RECOLHER	242,88-	242,88	452,36	452,36 -
OBRIGAÇÕES FISCAIS	5.056,47-	5.056,47	3.037,70	3.037,70 -
SIMPLES A RECOLHER	5.056,47-	5.056,47	3.037,70	3.037,70 -
PATRIMONIO LIQUIDO	778.791,66-	0,00	0,00	778.791,66 -
CAPITAL	15.000,00-	0,00	0,00	15.000,00 -
CAPITAL SOCIAL	15.000,00-	0,00	0,00	15.000,00 -
QUOTAS DE CAPITAL	15.000,00-	0,00	0,00	15.000,00 -
LUCROS OU PREJUIZOS	763.791,66-	0,00	0,00	763.791,66 -
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	763.791,66-	0,00	0,00	763.791,66 -
SALDO NO INÍCIO DO EXERCÍCIO	763.791,66-	0,00	0,00	763.791,66 -
RESULTADO DO EXERCÍCIO	770.910,97	54.087,51	37.223,00	787.775,48
RECEITAS	490.493,45-	0,00	37.190,12	527.683,57 -
RECEITA BRUTA	490.493,45-	0,00	37.190,12	527.683,57 -
VENDA DE MERCADORIAS	490.493,45-	0,00	37.190,12	527.683,57 -
VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	255.880,21-	0,00	0,00	255.880,21 -
VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	234.613,24-	0,00	37.190,12	271.803,36 -
DEDUÇÕES, ABATIMENTOS E AJUSTES	232.157,55	3.037,70	0,00	235.195,25
DEDUÇÕES	24.879,91	3.037,70	0,00	27.917,61
IMPOSTOS INCIDEN. S/ VENDAS	24.879,91	3.037,70	0,00	27.917,61
SIMPLES NACIONAL	24.879,91	3.037,70	0,00	27.917,61
ABATIMENTOS	207.277,64	0,00	0,00	207.277,64
DESCONTOS, CANCELAMENTOS E DEVOLUÇÕES	207.277,64	0,00	0,00	207.277,64
DEVOLUÇÕES DE VENDAS	207.277,64	0,00	0,00	207.277,64
CUSTOS	991.770,49	43.424,90	32,88	1.035.162,51
CUSTOS DAS MERCADORIAS	991.770,49	43.424,90	32,88	1.035.162,51
CUSTO MERCADORIAS VENDIDAS	991.770,49	43.424,90	32,88	1.035.162,51
COMPRA DE MERCADORIAS - A VISTA	159.986,88	27.245,78	0,00	187.232,66
COMPRA DE MERCADORIAS - A PRAZO	333.837,69	16.179,12	0,00	350.016,81
FRETES - A VISTA	28.574,37	0,00	0,00	28.574,37
ESTOQUE INICIAL	469.371,55	0,00	0,00	469.371,55
(-) BONIFICAÇÕES RECEBIDAS	0,00	0,00	32,88	32,88 -
DESPESAS OPERACIONAIS	37.476,38	7.624,91	0,00	45.101,29
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	37.476,38	7.624,91	0,00	45.101,29
PESSOAL E ENCARGOS	37.476,38	7.624,91	0,00	45.101,29
SALARIOS E ORDENADOS	18.620,80	4.452,80	0,00	23.073,60

LANCA PRODUTOS - COMERCIO E SERVICOS LTDA

CNPJ: 44.258.379/0001-00

Fl. 24

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO LEVANTADO EM 30/11/2025

Descricao	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo
FÉRIAS E 13º SALARIO	2.024,00	1.201,75	0,00	3.225,75
FGTS	1.651,58	452,36	0,00	2.103,94
PRO-LABORE	15.180,00	1.518,00	0,00	16.698,00

LANCA PRODUTOS - COMERCIO E SERVICOS LTDA

CNPJ: 44.258.379/0001-00

Fl. 25

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO LEVANTADO EM 31/12/2025

Descricao	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo
ATIVO	66.272,26	1.051.133,28	323.406,77	793.998,77
CIRCULANTE	66.272,26	1.051.133,28	323.406,77	793.998,77
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.746,54	214.343,86	111.422,91	104.667,49
CAIXA GERAL	1.746,54	214.343,86	111.422,91	104.667,49
CAIXA	1.746,54	214.343,86	111.422,91	104.667,49
CRÉDITOS A REALIZAR	64.525,72	147.458,14	211.983,86	0,00
DUPLICATAS A RECEBER	64.525,72	147.458,14	211.983,86	0,00
CLIENTES DIVERSOS	64.525,72	147.458,14	211.983,86	0,00
ESTOQUES	0,00	689.331,28	0,00	689.331,28
MERCADORIAS ADQUIRIDAS TERCEIROS	0,00	689.331,28	0,00	689.331,28
MERCADORIAS PARA REVENDA	0,00	689.331,28	0,00	689.331,28
PASSIVO	854.047,74-	81.175,62	21.126,65	793.998,77 -
CIRCULANTE	75.256,08-	81.175,62	15.433,85	9.514,31 -
OBRIGAÇÕES A PAGAR	75.256,08-	81.175,62	15.433,85	9.514,31 -
FORNECEDORES MAT/ SERVIÇOS OPERAC.	16.146,24-	18.629,23	2.482,99	0,00
FORNECEDORES DIVERSOS	16.146,24-	18.629,23	2.482,99	0,00
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	51.000,00-	51.000,00	0,00	0,00
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTO BANCÁRIO	51.000,00-	51.000,00	0,00	0,00
OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	4.313,84-	7.375,14	7.468,75	4.407,45 -
SALARIOS A PAGAR	4.313,84-	4.655,39	4.749,00	4.407,45 -
13º SALARIO A PAGAR	0,00	1.201,75	1.201,75	0,00
PRO-LABORE A PAGAR	0,00	1.518,00	1.518,00	0,00
OBRIGAÇÕES COM ENCARGOS SOCIAIS	758,30-	1.133,55	1.149,24	773,99 -
INSS A RECOLHER	305,94-	681,19	688,78	313,53 -
FGTS A RECOLHER	452,36-	452,36	460,46	460,46 -
OBRIGAÇÕES FISCAIS	3.037,70-	3.037,70	4.332,87	4.332,87 -
SIMPLES A RECOLHER	3.037,70-	3.037,70	4.332,87	4.332,87 -
PATRIMONIO LIQUIDO	778.791,66-	0,00	5.692,80	784.484,46 -
CAPITAL	15.000,00-	0,00	0,00	15.000,00 -
CAPITAL SOCIAL	15.000,00-	0,00	0,00	15.000,00 -
QUOTAS DE CAPITAL	15.000,00-	0,00	0,00	15.000,00 -
LUCROS OU PREJUIZOS	763.791,66-	0,00	5.692,80	769.484,46 -
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	763.791,66-	0,00	5.692,80	769.484,46 -
SALDO NO INÍCIO DO EXERCÍCIO	763.791,66-	0,00	0,00	763.791,66 -
LUCRO DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	5.692,80	5.692,80 -
RESULTADO DO EXERCÍCIO	787.775,48	45.681,14	839.149,42	5.692,80 -
RECEITAS	527.683,57-	0,00	149.818,14	677.501,71 -
RECEITA BRUTA	527.683,57-	0,00	149.818,14	677.501,71 -
VENDA DE MERCADORIAS	527.683,57-	0,00	149.818,14	677.501,71 -
VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	255.880,21-	0,00	2.360,00	258.240,21 -
VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	271.803,36-	0,00	147.458,14	419.261,50 -
DEDUÇÕES, ABATIMENTOS E AJUSTES	235.195,25	4.332,87	0,00	239.528,12
DEDUÇÕES	27.917,61	4.332,87	0,00	32.250,48
IMPOSTOS INCIDEN. S/ VENDAS	27.917,61	4.332,87	0,00	32.250,48
SIMPLES NACIONAL	27.917,61	4.332,87	0,00	32.250,48
ABATIMENTOS	207.277,64	0,00	0,00	207.277,64
DESCONTOS, CANCELAMENTOS E DEVOLUÇÕES	207.277,64	0,00	0,00	207.277,64
DEVOLUÇÕES DE VENDAS	207.277,64	0,00	0,00	207.277,64
CUSTOS	1.035.162,51	33.614,06	689.331,28	379.445,29
CUSTOS DAS MERCADORIAS	1.035.162,51	33.614,06	689.331,28	379.445,29
CUSTO MERCADORIAS VENDIDAS	1.035.162,51	33.614,06	689.331,28	379.445,29
COMPRA DE MERCADORIAS - A VISTA	187.232,66	30.202,69	0,00	217.435,35
COMPRA DE MERCADORIAS - A PRAZO	350.016,81	2.482,99	0,00	352.499,80
FRETES - A VISTA	28.574,37	928,38	0,00	29.502,75
ESTOQUE INICIAL	469.371,55	0,00	0,00	469.371,55
(-) ESTOQUE FINAL	0,00	0,00	689.331,28	689.331,28 -

LANCA PRODUTOS - COMERCIO E SERVICOS LTDA

CNPJ: 44.258.379/0001-00

Fl. 26

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO LEVANTADO EM 31/12/2025

Descricao	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo
(-) BONIFICAÇÕES RECEBIDAS	32,88-	0,00	0,00	32,88 -
DESPESAS OPERACIONAIS	45.101,29	7.734,21	0,00	52.835,50
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	45.101,29	7.734,21	0,00	52.835,50
PESSOAL E ENCARGOS	45.101,29	7.734,21	0,00	52.835,50
SALARIOS E ORDENADOS	23.073,60	4.554,00	0,00	27.627,60
FÉRIAS E 13º SALARIO	3.225,75	1.201,75	0,00	4.427,50
FGTS	2.103,94	460,46	0,00	2.564,40
PRO-LABORE	16.698,00	1.518,00	0,00	18.216,00
CONTAS TRANSITÓRIAS	0,00	5.692,80	0,00	5.692,80
CONTAS TRANSITÓRIAS	0,00	5.692,80	0,00	5.692,80
CONTAS TRANSITÓRIAS	0,00	5.692,80	0,00	5.692,80
PTRIMONIAIS E RESULTADOS	0,00	5.692,80	0,00	5.692,80
APURAÇÃO DE RESULTADO	0,00	5.692,80	0,00	5.692,80

LANCA PRODUTOS - COMERCIO E SERVICOS LTDA

CNPJ: 44.258.379/0001-00 I.E.: 9096577840

Fl. 27

BALANCO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2025	2025	2024
ATIVO	793.998,77	791.367,29
CIRCULANTE	793.998,77	791.367,29
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	104.667,49	321.995,74
CAIXA GERAL	104.667,49	321.995,74
CRÉDITOS A REALIZAR	0,00	0,00
ESTOQUES	689.331,28	469.371,55
MERCADORIAS ADQUIRIDAS TERCEIROS	689.331,28	469.371,55
TOTAL DO ATIVO	793.998,77	791.367,29

LANCA PRODUTOS - COMERCIO E SERVICOS LTDA

CNPJ: 44.258.379/0001-00

I.E.: 9096577840

Fl. 28

BALANCO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/202520252024

PASSIVO	793.998,77	791.367,29
CIRCULANTE	9.514,31	12.575,63
OBRIGAÇÕES A PAGAR	9.514,31	12.575,63
OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	4.407,45	1.368,14
OBRIGAÇÕES COM ENCARGOS SOCIAIS	773,99	335,67
OBRIGAÇÕES FISCAIS	4.332,87	10.871,82
PATRIMONIO LIQUIDO	784.484,46	778.791,66
CAPITAL	15.000,00	15.000,00
CAPITAL SOCIAL	15.000,00	15.000,00
LUCROS OU PREJUIZOS	769.484,46	763.791,66
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	769.484,46	763.791,66
TOTAL DO PASSIVO	793.998,77	791.367,29

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial no valor de R\$ 793.998,77 - Setecentos e noventa e três mil novecentos e noventa e oito reais e setenta e sete centavos

ARAPONGAS-PR, 31 de DEZEMBRO de 2025.

MARCELO VIEIRA DA SILVA
CPF: 09512989921
ADMINISTRADOR

CLEYTON JOSE SASAKI
CRC: PR-069387/O-7 CPF: 043.838.819-47
CONTADOR

LANCA PRODUTOS - COMERCIO E SERVICOS LTDA

C.N.P.J.: 44.258.379/0001-00 Inscrição Estadual: 9096577840 Fl. 29

DEMONSTRACAO DO RESULTADO EXERCICIO EM 31/12/2025

	2025	2024
(+)RECEITA BRUTA		
VENDA DE MERCADORIAS.....	677.501,71	1.969.474,20
(-)DEDUÇÕES		
IMPOSTOS INCIDEN. S/ VENDAS.....	32.250,48	115.198,84
(-)ABATIMENTOS		
DESCONTOS, CANCELAMENTOS E DEVOLUÇÕES.....	207.277,64	520.002,43
(=)RECEITA LIQUIDA.....	437.973,59	1.334.272,93
(-)CUSTOS DAS MERCADORIAS		
CUSTO MERCADORIAS VENDIDAS.....	379.445,29	789.552,06
(=)LUCRO BRUTO.....	58.528,30	544.720,87
(-)DESPESAS ADMINISTRATIVAS		
PESSOAL E ENCARGOS.....	52.835,50	24.111,31
DESPESAS GERAIS.....	0,00	1.821,70
(-)RESULTADO FINANCEIRO		
DESPESAS FINANCEIRAS.....	0,00	21,57
(=)RESULTADO ANTES PROVISAO IR E CSL.....	5.692,80	518.766,29
(=)LUCRO LIQUIDO EXERCICIO.....	5.692,80	518.766,29

Reconhecemos a exatidão da presente Demonst. do Resultado no valor de R\$ 5.692,80 - Cinco mil seiscentos e noventa e dois reais e oitenta centavos conforme documentos apresentados.

ARAPONGAS-PR, 31 de DEZEMBRO de 2025.

MARCELO VIEIRA DA SILVA
CPF: 09512989921
ADMINISTRADOR

CLEYTON JOSE SASAKI
CRC: PR-069387/O-7 CPF: 043.838.819-47
CONTADOR

LANCA PRODUTOS - COMERCIO E SERVICOS LTDA

C.N.P.J.: 44.258.379/0001-00 Inscricao Estadual: 9096577840 Fl. 30

DEMONSTRAÇÃO DE LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS EM 31/12/2025

	2025	2024
(+) SALDO NO INÍCIO DO EXERCÍCIO.....	763.791,66	245.025,37
(+) LUCRO DO EXERCÍCIO.....	5.692,80	518.766,29
SALDO FINAL DE LUCROS ACUMULADOS.....	769.484,46	763.791,66

Reconhecemos a exatidão da presente Demonstracao Lucros ou Prejuizos no valor de R\$ 769.484,46 - Setecentos e sessenta e nove mil quatrocentos e oitenta e quatro reais e quarenta e seis centavos conforme documentos apresentados.

ARAPONGAS-PR, 31 de DEZEMBRO de 2025.

MARCELO VIEIRA DA SILVA
CPF: 09512989921
ADMINISTRADOR

CLEYTON JOSE SASAKI
CRC: PR-069387/O-7 CPF: 043.838.819-47
CONTADOR

DMPL - Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido - 31/12/2025

2024

HISTÓRICO	CAPITAL SOCIAL	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	TOTAL
SALDO EM 31/12/2023	15.000,00	245.025,37	260.025,37
LUCRO DO EXERCÍCIO		518.766,29	518.766,29
SALDO FINAL	15.000,00	763.791,66	778.791,66

2025

HISTÓRICO	CAPITAL SOCIAL	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	TOTAL
SALDO EM 31/12/2024	15.000,00	763.791,66	778.791,66
LUCRO DO EXERCÍCIO		5.692,80	5.692,80
SALDO FINAL	15.000,00	769.484,46	784.484,46

Reconhecemos a exatidão da presente Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido no valor de R\$ 784.484,46 - setecentos e oitenta e quatro mil quatrocentos e oitenta e quatro reais e quarenta e seis centavos conforme documentos apresentados.

ARAPONGAS-PR, 31 de DEZEMBRO de 2025.

MARCELO VIEIRA DA SILVA
CPF: 09512989921
ADMINISTRADOR

CLEYTON JOSE SASAKI
CRC: PR-069387/O-7 CPF: 043.838.819-47
CONTADOR

LANCA PRODUTOS - COMERCIO E SERVICOS LTDA

CNPJ: 44.258.379/0001-00

I.E.: 9096577840

Fl. 32

Demonstração do Fluxo de Caixa de 01/01/2025 a 31/12/2025 - Método Direto

	2025	2024
ATIVIDADES OPERACIONAIS		
RECEBIMENTO DE DUPLICATAS A RECEBER	211.983,86	0,00
RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS	258.240,21	1.969.474,20
PAGAMENTO DE FORNECEDORES MAT/ SERVICOS OPERAC.	(356.077,32)	(1.111.582,08)
PAGAMENTO DE OBRIGACÕES COM PESSOAL	(44.280,99)	(20.121,60)
PAGAMENTO DE OBRIGACÕES COM ENCARGOS SOCIAIS	(5.076,88)	(2.431,10)
PAGAMENTO DE OBRIGACÕES FISCAIS	(38.789,43)	(112.846,61)
PAGAMENTO DE DESCONTOS. CANCELAMENTOS E DEVOLUCÕES	0,00	(520.002,43)
PAGAMENTO DE CUSTO MERCADORIAS VENDIDAS	(243.327,70)	(91.648,94)
PAGAMENTO DE DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	(21,57)
Acréscimo e/ou Decréscimo de Caixa Originado das Ativ. Operacionais	(217.328,25)	110.819,87
	(217.328,25)	110.819,87
Aumento e/ou Redução Líquida de Caixa e Equivalentes		
Saldo de Caixa, Bancos e Aplic. Financeira de Liquidez Imediata Inicial	321.995,74	211.175,87
Saldo de Caixa, Bancos e Aplic. Financeira de Liquidez Imediata Final	104.667,49	321.995,74

Reconhecemos a Redução Líquida de Caixa e Equivalentes no valor de R\$ 217.328,25
(Duzentos e dezessete mil trezentos e vinte e oito reais e vinte e cinco centavos)

ARAPONGAS-PR, 31 de DEZEMBRO de 2025.

MARCELO VIEIRA DA SILVA
CPF: 09512989921
ADMINISTRADOR

CLEYTON JOSE SASAKI
CRC: PR-069387/O-7 CPF: 043.838.819-47
CONTADOR

LANCA PRODUTOS - COMERCIO E SERVICOS LTDA

C.N.P.J.: 44.258.379/0001-00

I.E.: 9096577840

F1. 33

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 31/12/2025**NOTA 01 - CONTEXTO OPERACIONAL**

A empresa LANCA PRODUTOS - COMERCIO E SERVICOS LTDA é uma pessoa jurídica de direito privado, com fins lucrativos, tributada pelo regime do Simples, com sede na R CARDEAL DE FRONTE ROXA, 206, JARDIM CASA GRANDE II, ARAPONGAS-PR, CEP: 86705705, NIRE 41813688551, CNPJ 44.258.379/0001-00, aberta desde 16 de Novembro de 2021, por prazo indeterminado, com atividade de promoção de vendas.

NOTA 02 - APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

As Demonstrações Contábeis comparativas, encerradas em 31 de Dezembro de 2024 e 31 de Dezembro de 2025, aqui compreendidas: Balanço Patrimonial, Demonstração do Resultado (DRE) e Notas Explicativas, foram elaboradas à partir das diretrizes contábeis e dos Princípios Contábeis.

Para efeito de comparação as Demonstrações Contábeis foram elaboradas de maneira uniforme entre os períodos (Dezembro/2024 e Dezembro/2025), facilitando a leitura das informações, qualquer discrepância será objeto de adendo específico nestas Notas Explicativas.

O resultado é apurado de acordo com o regime de competência, que estabelece que as receitas e despesas devem ser incluídas na apuração dos resultados dos períodos em que ocorrem, sempre quando se correlacionarem, independentemente de recebimento ou pagamento.

As principais práticas contábeis na elaboração das Demonstrações contábeis, incluindo as Notas Explicativas, levam em conta as características qualitativas e quantitativas conforme determina a NBC TG 1001 - Modelo Contábil para Microempresa e Empresa de Pequeno Porte, emitida pelo Conselho Federal de Contabilidade (CFC), adotando-se critérios e procedimentos simplificados.

NOTA 03 - SUMÁRIO DAS PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS**Ativo Circulante****(a) Conversão de Operações em Moeda Estrangeira e Moeda Funcional**

A moeda funcional da empresa é o Real (R\$). Se houver, direitos e obrigações monetários denominados em moedas estrangeiras são convertidos às taxas de câmbio vigentes na data das demonstrações contábeis. As receitas de vendas, custo e despesas denominadas em moeda estrangeira são convertidas pela taxa média de câmbio do mês de suas ocorrências.

(b) Caixa e equivalentes de Caixa

Os fluxos de caixa dos investimentos em curto prazo são demonstrados pelos valores líquidos (aplicações e resgates). As aplicações em curto prazo que possuem liquidez imediata e vencimento original em até 90 (noventa) dias são consideradas como caixa e equivalentes. Os demais investimentos, com vencimentos superiores a 90 (noventa) dias, são reconhecidos a valor justo e registrados em investimentos em curto prazo.

(c) Créditos a realizar

Os valores apresentados em impostos a recuperar serão compensados no próximo exercício contábil.

Os valores apresentados em adiantamentos serão baixados no próximo exercício contábil.

LANCA PRODUTOS - COMERCIO E SERVICOS LTDA

C.N.P.J.: 44.258.379/0001-00

I.E.: 9096577840

F1. 34

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 31/12/2025

(d) Estoques

Os estoques são apresentados pelo menor valor entre o custo médio de aquisição e o valor líquido de realização. O custo médio de aquisição compreende o preço de compra, os impostos e tributos não recuperáveis.

Saldos dos Estoques:

		2025		2024
MERCADORIAS PARA REVENDA	R\$	689.331,28	R\$	469.371,55
Total dos Estoques	R\$	689.331,28	R\$	469.371,55

Ativo Não Circulante

(e) Investimentos

Os investimentos são participações em outras sociedades e são avaliados ao custo de aquisição.

(f) Imobilizado

O imobilizado está registrado ao custo de aquisição. Os bens são depreciados pelo método linear, com base nas vidas úteis estimadas.

Passivo Circulante:

(g) Obrigações a pagar

Os deveres estão em conformidade com seus efetivos valores reais sendo vencíveis dentro do exercício social e registrados e mantidos no balanço patrimonial pelo valor nominal dos títulos.

Passivo Circulante e Não Circulante

As obrigações de longo prazo são evidenciadas por valores conhecidos ou calculáveis, acrescidos, quando aplicável, dos correspondentes encargos das variações monetárias e cambiais ocorridas até a data das demonstrações contábeis. O passivo não circulante é composto por obrigações trabalhistas, previdenciárias e assistenciais.

NOTA 04 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO

No balanço patrimonial, a diferença entre o valor dos ativos e dos passivos representa o Patrimônio Líquido.

1) Capital Social: O capital da empresa em 31 de Dezembro de 2025 no valor de R\$ R\$ 15.000,00 (quinze mil reais) é formado por cotas de capital no valor unitário de R\$ 1,00 (um real) cada, referente ao sócio:

- 1) MARCELO VIEIRA DA SILVA - 100%
- 2) LANCA PRODUTOS - COMERCIO E SERVICOS LTDA - 0%

2) Lucros Distribuídos: Em 2025 houve distribuição de lucros no valor total de R\$ R\$ 0,00 () aos socios :

LANCA PRODUTOS - COMERCIO E SERVICOS LTDA

C.N.P.J.: 44.258.379/0001-00

I.E.: 9096577840

F1. 35

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 31/12/2025**NOTA 05 - Receitas e Despesas**

A empresa tem como prática a adoção de regime de competência para o registro das mutações patrimoniais ocorridas no exercício, assim como o reconhecimento das receitas e despesas e custos, independentes de seu efetivo recebimento ou pagamento.

NOTA 06 - Caixa e Equivalentes de Caixa

		2025		2024
CAIXA GERAL	R\$	104.667,49	R\$	321.995,74
Total de Caixa e Equivalente de Caixa	R\$	104.667,49	R\$	321.995,74

Todas as aplicações financeiras de liquidez imediata foram efetuadas em investimentos de baixo risco, com prazo de vencimento de até 90 (Noventa) dias.

NOTA 07

O saldo da conta Ajustes de Exercícios Anteriores no valor de R\$ R\$ 0,00 () corresponde à despesas e/ou receitas pertencentes à anos anteriores que só foram constatadas e registradas no ano de 2025, procedendo-se o ajuste.

NOTA 08 - Até 31 de Dezembro de 2025, os administradores da empresa optaram pela contratação de contabilidade terceirizada, a qual se encontra perfeitamente atinada à legislação profissional, e estando assim, regulamentada pelo Conselho Federal de Contabilidade no que tange a questão ética profissional e ainda conforme previsto em cláusulas contratuais. Assim, a administração da empresa, declara que tomou ciência do conteúdo do aludido contrato em todos os seus termos. Os resultados produzidos são frutos do documental remetido para contabilização pela administração da empresa, respondendo esta, pela veracidade, integridade e procedência. A administração encontra-se ciente de toda a legislação aqui aplicável, especialmente ao tocante a Lei 11.101/2005 que informa das responsabilidades quanto às documentações e procedimentos. A responsabilidade do profissional do contabilista que referenda estas demonstrações contábeis está limitada os fatos efetivamente notificados pela administração da empresa a este profissional.

NOTA 09 - Eventos Subsequentes

A empresa não incorreu em eventos subsequentes favoráveis e desfavoráveis entre o final do período contábil e a data da aprovação das demonstrações contábeis.

NOTA 10 - Continuidade dos Negócios

A empresa está operando em sua capacidade plena sob o critério da continuidade das suas atividades empresariais, não

LANCA PRODUTOS - COMERCIO E SERVICOS LTDA

C.N.P.J.: 44.258.379/0001-00

I.E.: 9096577840

Fl. 36

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 31/12/2025

havendo qualquer previsão em contrário nos próximos 12 meses.

ARAPONGAS, 31 de Dezembro de 2025.

MARCELO VIEIRA DA SILVA

CPF: 09512989921

ADMINISTRADOR

CLEYTON JOSE SASAKI

CRC: PR-069387/O-7 CPF: 043.838.819-47

CONTADOR

LANCA PRODUTOS - COMERCIO E SERVICOS LTDA

CNPJ: 44.258.379/0001-00

Análise Econômica em 31/12/2025

Fl. 37

1 - Liquidez Corrente			Interpretação	
Ativo Circulante	793.998,77	=	83,45	A empresa tem R\$ 83,45 para cada R\$ 1,00 de dívida de curto prazo
Passivo Circulante	9.514,31			
2 - Liquidez Seca			A empresa tem R\$ 11,00 para cada R\$ 1,00 de dívida	
Ativo Circulante - Estoque	104.667,49	=	11,00	
Passivo Circulante	9.514,31			
3 - Liquidez Geral			A empresa tem R\$ 83,45 para cada R\$ 1,00 de dívida total	
Ativo Circ. + Real. L/ Prazo	793.998,77	=	83,45	
Passivo Circ.+Não Circulante	9.514,31			
4 - Participação de Terceiros - (Endividamento)			Capital Terceiros representa 1,20 p/ cento do ativo total	
Exigível Total	9.514,31	=	1,20 %	
Ativo Total	793.998,77			
5 - Garantia de Capitais de Terceiros			Capital Terceiros é garantido por 1,21 p/ cento do capital próprio	
Exigível Total	9.514,31	=	1,21 %	
Patrimonio Líquido	784.484,46			
6 - Imobilizado do Investimento Total			Ativo Permanente representa 0,00 p/ cento do ativo total	
Ativo Não Circulante	0,00	=	0,00 %	
Ativo Total	793.998,77			
7 - Imobilização do Capital Próprio			Ativo Permanente representa 0,00 p/ cento do capital próprio	
Ativo Não Circulante	0,00	=	0,00 %	
Patrimonio Líquido	784.484,46			
8 - Rentabilidade do Investimento Total			O Lucro Líq. é de 0,72 p/ cento do ativo total	
Lucro Líquido	5.692,80	=	0,72 %	
Ativo Total	793.998,77			
9 - Rentabilidade do Capital Proprio			O Lucro Líq. é de 0,73 p/ cento do capital próprio	
Lucro Líquido	5.692,80	=	0,73 %	
Patrimonio Líquido	784.484,46			
10 - Capital de Giro Próprio				
Ativo Circulante	793.998,77			
At. Realizavel a Longo Prazo	0,00		793.998,77	
(-) Passivo Circulante	9.514,31			
(-) Passivo não circulante	0,00		9.514,31	
(=) Capital de Giro Próprio			784.484,46	
11 - GEG - Grau de Endividamento Geral			Solvencia Geral. A empresa tem R\$ 1,00 para cada R\$ 0,01 de terceiros.	
Passivo Circulante	9.514,31			
(+) Passivo não circulante	0,00		9.514,31	=0,01
Ativo Total	793.998,77			
12 - Solvencia Geral			A empresa tem R\$ 83,45 para cada R\$ 1,00 de divida.	
At. circulante + At. não circul.	793.998,77	=	83,45	
Passivo circul + Passivo não circul.	9.514,31			

LANCA PRODUTOS - COMERCIO E SERVICOS LTDA

Análise Econômica

Fl. 38

13 - Endividamento do Patrimônio Líquido			Interpretação	
Passivo Circ.+Não Circulante	9.514,31	=	0,01	A empresa tem R\$ 0,01 de dívida para cada R\$ 1,00 de patrimonio liquido
Patrimonio Líquido	784.484,46			
14 - Capital Circulante Líquido			A empresa possui R\$ 784.484,46 de ativos circulantes liquidos suficientes para cobrir todas as suas obrigações de curto prazo	
Ativo Circulante	793.998,77			
- Passivo Circulante	9.514,31			
= Cap. Circ. Líquido	784.484,46			

LANCA PRODUTOS - COMERCIO E SERVICOS LTDA

Plano de Contas

Fl. 39

Classificacao	Codigo	Descricao	Encerra
1. . . .		ATIVO	N
1.1. . .		CIRCULANTE	N
1.1.01. .		CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	N
1.1.01.001.		CAIXA GERAL	N
1.1.01.001.00001	1	CAIXA	N
1.1.02. .		CRÉDITOS A REALIZAR	N
1.1.02.001.		DUPLICATAS A RECEBER	N
1.1.02.001.03001	3001	CLIENTES DIVERSOS	N
1.1.03. .		ESTOQUES	N
1.1.03.001.		MERCADORIAS ADQUIRIDAS TERCEIROS	N
1.1.03.001.00130	130	MERCADORIAS PARA REVENDA	N
2. . . .		PASSIVO	N
2.1. . .		CIRCULANTE	N
2.1.01. .		OBRIGAÇÕES A PAGAR	N
2.1.01.001.		FORNECEDORES MAT/ SERVIÇOS OPERAC.	N
2.1.01.001.20000	20000	FORNECEDORES DIVERSOS	N
2.1.01.003.		EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	N
2.1.01.003.00501	501	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTO BANCÁRIO	N
2.1.01.004.		OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	N
2.1.01.004.00520	520	SALARIOS A PAGAR	N
2.1.01.004.00522	522	FÉRIAS A PAGAR	N
2.1.01.004.00523	523	13º SALARIO A PAGAR	N
2.1.01.004.00527	527	PRO-LABORE A PAGAR	N
2.1.01.005.		OBRIGAÇÕES COM ENCARGOS SOCIAIS	N
2.1.01.005.00530	530	INSS A RECOLHER	N
2.1.01.005.00531	531	FGTS A RECOLHER	N
2.1.01.006.		OBRIGAÇÕES FISCAIS	N
2.1.01.006.00540	540	SIMPLES A RECOLHER	N
2.3. . .		PATRIMONIO LIQUIDO	N
2.3.01. .		CAPITAL	N
2.3.01.001.		CAPITAL SOCIAL	N
2.3.01.001.00600	600	QUOTAS DE CAPITAL	N
2.3.04. .		LUCROS OU PREJUIZOS	N
2.3.04.001.		LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	N
2.3.04.001.00670	670	SALDO NO INÍCIO DO EXERCÍCIO	N
2.3.04.001.00672	672	LUCRO DO EXERCÍCIO	N
8. . . .		RESULTADO DO EXERCÍCIO	S
8.1. . .		RECEITAS	S
8.1.01. .		RECEITA BRUTA	S
8.1.01.001.		VENDA DE MERCADORIAS	S
8.1.01.001.00770	770	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	S
8.1.01.001.00771	771	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	S
8.2. . .		DEDUÇÕES, ABATIMENTOS E AJUSTES	S
8.2.03. .		DEDUÇÕES	S
8.2.03.001.		IMPOSTOS INCIDEN. S/ VENDAS	S
8.2.03.001.00905	905	SIMPLES NACIONAL	S
8.2.04. .		ABATIMENTOS	S
8.2.04.001.		DESCONTOS, CANCELAMENTOS E DEVOLUÇÕES	S
8.2.04.001.00911	911	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	S
8.3. . .		CUSTOS	S
8.3.01. .		CUSTOS DAS MERCADORIAS	S
8.3.01.001.		CUSTO MERCADORIAS VENDIDAS	S
8.3.01.001.00920	920	COMPRA DE MERCADORIAS - A VISTA	S
8.3.01.001.00921	921	COMPRA DE MERCADORIAS - A PRAZO	S
8.3.01.001.00922	922	FRETES - A VISTA	S
8.3.01.001.00925	925	(-) DEVOLUCOES DE COMPRAS	S
8.3.01.001.00938	938	ESTOQUE INICIAL	S
8.3.01.001.00939	939	(-) ESTOQUE FINAL	S

LANCA PRODUTOS - COMERCIO E SERVICOS LTDA

Plano de Contas

Fl. 40

Classificacao	Codigo	Descricao	Encerra
8.3.01.001.00940	940	(-) BONIFICAÇÕES RECEBIDAS	S
8.5. . . .		DESPESAS OPERACIONAIS	S
8.5.02. . .		DESPESAS ADMINISTRATIVAS	S
8.5.02.001. .		PESSOAL E ENCARGOS	S
8.5.02.001.02040	2040	SALARIOS E ORDENADOS	S
8.5.02.001.02041	2041	FÉRIAS E 13º SALARIO	S
8.5.02.001.02045	2045	FGTS	S
8.5.02.001.02050	2050	PRO-LABORE	S
8.5.02.004. .		DESPESAS GERAIS	S
8.5.02.004.02088	2088	MATERIAL DE USO	S
8.5.03. . . .		RESULTADO FINANCEIRO	S
8.5.03.002. .		DESPESAS FINANCEIRAS	S
8.5.03.002.02160	2160	JUROS E MULTAS	S
9.		CONTAS TRANSITÓRIAS	N
9.1.		CONTAS TRANSITÓRIAS	N
9.1.01. . . .		CONTAS TRANSITÓRIAS	N
9.1.01.001. .		PTRIMONIAIS E RESULTADOS	N
9.1.01.001.02951	2951	BALANÇO DE ABERTURA	N
9.1.01.001.02952	2952	APURAÇÃO DE RESULTADO	S
9.1.01.001.02953	2953	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	N

CARTA DE RESPONSABILIDADE DA ADMINISTRAÇÃO

ARAPONGAS-PR, 31 de dezembro de 2025.

À
CLEYTON JOSE SASAKI
PR-069387/O-7
ENGENHEIRO BRANDAO, 59 F1RmG53TS9
WENCESLAU BRAZ-PR - CEP: 84950-000

Prezados Senhores:

Declaramos para os devidos fins, como administrador e responsável legal da empresa LANCA PRODUTOS - COMERCIO E SERVICOS LTDA , CNPJ 44.258.379/0001-00, que as informações relativas ao período base 01/01/2025 a 31/12/2025, fornecidas a Vossas Senhorias para escrituração e elaboração das demonstrações contábeis, obrigações acessórias, apuração de impostos e arquivos eletrônicos exigidos pela fiscalização federal, estadual, municipal, trabalhista e previdenciária são fidedignas.

Também declaramos:

- (a) que os controles internos adotados pela nossa empresa são de responsabilidade da administração e estão adequados ao tipo de atividade e volume de transações;
 - (b) que não realizamos nenhum tipo de operação que possa ser considerada ilegal, frente à legislação vigente;
 - (c) que todos os documentos que geramos e recebemos de nossos fornecedores estão revestidos de total idoneidade;
 - (d) que os estoques registrados em conta própria foram por nós avaliados, contados e levantados fisicamente e perfazem a realidade do período encerrado em 2025.
 - (e) que as informações registradas no sistema de gestão e controle interno, são controladas e validadas com documentação suporte adequada, sendo de nossa inteira responsabilidade todo o conteúdo do banco de dados e arquivos eletrônicos gerados.
- Além disso, declaramos que não temos conhecimento de quaisquer fatos ocorridos no período base que possam afetar as demonstrações contábeis ou que as afetam até a data desta carta ou, ainda, que possam afetar a continuidade das operações da empresa.

Também confirmamos que não houve:

- (a) fraude envolvendo administração ou empregados em cargos de responsabilidade ou confiança;
- (b) fraude envolvendo terceiros que poderiam ter efeito material nas demonstrações contábeis;
- (c) violação ou possíveis violações de leis, normas ou regulamentos cujos efeitos deveriam ser considerados para divulgação nas demonstrações contábeis, ou mesmo dar origem ao registro de provisão para contingências passivas.

Atenciosamente,

MARCELO VIEIRA DA SILVA

CPF: 09512989921

ADMINISTRADOR

TERMO DE ENCERRAMENTO

Livro Diário Nº 004

Este Livro Diário contém, 42 (quarenta e dois) folhas, numeradas eletronicamente e seguidamente do nº 001 ao numero 042 e serviu para os lançamentos das operações próprias do estabelecimento do contribuinte abaixo descrito:

Razão Social: **LANCA PRODUTOS - COMERCIO E SERVICOS LTDA**

Endereço: **R CARDEAL DE FRONTE ROXA, 206**

Bairro: **JARDIM CASA GRANDE II**

Município: **ARAPONGAS**

UF: **PR**

CEP: **86705705**

CNPJ nº: **44.258.379/0001-00**

Registro na Junta Comercial do Paraná
Sob Registro nº 41813688551 em 16/11/2021.

Periodo de escrituração do livro:

Data de inicio: 01 de Janeiro de 2025

Data de Término: 31 de Dezembro de 2025.

ARAPONGAS-PR. 31 de Dezembro de 2025.

MARCELO VIEIRA DA SILVA
CPF: 09512989921
ADMINISTRADOR

CLEYTON JOSE SASAKI
CRC: PR-069387/O-7 CPF: 043.838.819-47
CONTADOR



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa LANCA PRODUTOS - COMERCIO E SERVICOS LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
04383881947	CLEYTON JOSE SASAKI
09512989921	MARCELO VIEIRA DA SILVA



CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 16/04/2026 09:37 SOB Nº 20262154714.
PROTOCOLO: 262154714 DE 15/04/2026. NIRE: 41211022407.
LANCA PRODUTOS - COMERCIO E SERVICOS LTDA

ALEXANDRE SCHEMBERG
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
CURITIBA, 16/04/2026
empresafacil.pr.gov.br

TERM O DE ABERTURA

Livro Diário Nº 001

Este Livro Diário contém, 28 (vinte e oito) folhas, numeradas eletronicamente e seguidamente do nº 001 ao numero 028 e servirá para os lançamentos das operações próprias do estabelecimento do contribuinte abaixo descrito:

Razão Social: LANCA PRODUTOS - COM ERCIO E SERVICOS LTDA

Endereço: SIT SAO PEDRO, SN - KM 260

Bairro: PATRIM ONIO SAO MIGUEL

M unicipio: WENCESLAU BRAZ

UF: PR

CEP: 84950000

CNPJnº: 44.258.379/ 0001-00

**Registro na Junta Comercial do Paraná
Sob Registro nº 41813688551 em 16/11/2021.**

Data do encerramento do exercício social: 31 de Dezembro de 2022.

WENCESLAU BRAZ-PR. 01 de Janeiro de 2022

LANCA PRODUTOS - COM ERCIO E SERVICOS LTDA
CNPJ: 44258379000100

CLEYTON JOSE SASAKI
CRC: PR-069387/O-7 CPF: 043.838.819-47
CONTADOR

LANCA PRODUTOS - COMERCIO E SERVICOS LTDA

CNPJ: 44.258.379/0001-00

Fl. 2

Livro Diario

Data	Devedora	Credora	Documento	Ordem	Historico	Valor
01/01/2022	1.1.01.001.00001	2.3.01.001.00600		0100001	CAPITAL SOCIAL	15.000,00
12/09/2022	8.3.01.001.00922	1.1.01.001.00001		0900005	Frete cf. ct. 9648249	422,30
13/09/2022	8.3.01.001.00922	1.1.01.001.00001		0900004	Frete cf. ct. 138590	123,83
13/09/2022	8.3.01.001.00922	1.1.01.001.00001		0900006	Frete cf. ct. 9660823	422,30
30/09/2022	8.5.02.001.02050	2.1.01.004.00527		0900001	Pro-Labore a pagar mês 09/2022	606,00
30/09/2022	2.1.01.004.00527	2.1.01.005.00530		0900002	Desconto INSS mês 09/2022	66,66
30/09/2022	2.1.01.004.00527	1.1.01.001.00001		0900003	Pago Marcelo Vieira da Silva	539,34
03/10/2022	1.1.01.001.00001	8.1.01.001.00770		1000006	Venda a vista cf. nf. 000013	3.930,00
03/10/2022	1.1.01.001.00001	8.1.01.001.00770		1000007	Venda a vista cf. nf. 000014	370,04
03/10/2022	1.1.01.001.00001	8.1.01.001.00770		1000008	Venda a vista cf. nf. 000015	559,00
03/10/2022	1.1.01.001.00001	8.1.01.001.00770		1000009	Venda a vista cf. nf. 000016	1.278,36
03/10/2022	1.1.01.001.00001	8.1.01.001.00770		1000010	Venda a vista cf. nf. 000018	859,00
03/10/2022	8.1.01.001.00771	1.1.01.001.00001		1000029	Devolucao de venda cf. nf. 000012	6.000,00
03/10/2022	8.3.01.001.00922	1.1.01.001.00001		1000038	Frete cf. ct. 142484	190,00
04/10/2022	1.1.01.001.00001	8.1.01.001.00770		1000011	Venda a vista cf. nf. 000020	1.750,00
04/10/2022	8.3.01.001.00922	1.1.01.001.00001		1000039	Frete cf. ct. 142720	60,00
05/10/2022	1.1.01.001.00001	8.1.01.001.00770		1000012	Venda a vista cf. nf. 000021	1.500,00
05/10/2022	8.3.01.001.00922	1.1.01.001.00001		1000046	Frete cf. ct. 4199792	198,23
10/10/2022	1.1.01.001.00001	8.1.01.001.00770		1000013	Venda a vista cf. nf. 000022	1.949,89
10/10/2022	1.1.01.001.00001	8.1.01.001.00770		1000014	Venda a vista cf. nf. 000023	3.066,36
10/10/2022	1.1.01.001.00001	8.1.01.001.00770		1000015	Venda a vista cf. nf. 000024	399,00
10/10/2022	8.3.01.001.00922	1.1.01.001.00001		1000040	Frete cf. ct. 143767	149,60
10/10/2022	8.3.01.001.00922	1.1.01.001.00001		1000041	Frete cf. ct. 143768	142,96
10/10/2022	8.3.01.001.00922	1.1.01.001.00001		1000044	Frete cf. ct. 9850549	94,56
11/10/2022	8.3.01.001.00920	1.1.01.001.00001		1000032	Compra a vista cf. nf. 006157	288,00
17/10/2022	1.1.01.001.00001	8.1.01.001.00770		1000016	Venda a vista cf. nf. 000026	129,50
18/10/2022	2.1.01.005.00530	1.1.01.001.00001		1000002	Pago INSS cf. DARF mês 09/2022	66,66
18/10/2022	1.1.01.001.00001	8.1.01.001.00770		1000017	Venda a vista cf. nf. 000027	3.200,00
18/10/2022	8.3.01.001.00920	1.1.01.001.00001		1000031	Compra a vista cf. nf. 015326	378,00
18/10/2022	8.3.01.001.00920	1.1.01.001.00001		1000034	Compra a vista cf. nf. 016187	85,00
18/10/2022	8.3.01.001.00920	1.1.01.001.00001		1000036	Compra a vista cf. nf. 1179748	139,90
19/10/2022	8.3.01.001.00920	1.1.01.001.00001		1000047	Compra a vista cf. nf. 583100	288,93
22/10/2022	8.3.01.001.00921	2.1.01.001.20000		1000028	Compra a prazo cf. nf. 2041779	1.046,82
24/10/2022	1.1.01.001.00001	8.1.01.001.00770		1000018	Venda a vista cf. nf. 000029	160,00
25/10/2022	8.3.01.001.00920	1.1.01.001.00001		1000033	Compra a vista cf. nf. 005302	2.890,00
25/10/2022	8.3.01.001.00922	1.1.01.001.00001		1000045	Frete cf. ct. 8275718	180,00
26/10/2022	8.3.01.001.00922	1.1.01.001.00001		1000037	Frete cf. ct. 8048350	182,66
28/10/2022	1.1.01.001.00001	8.1.01.001.00770		1000019	Venda a vista cf. nf. 000030	560,00
28/10/2022	1.1.01.001.00001	8.1.01.001.00770		1000020	Venda a vista cf. nf. 000031	818,98
28/10/2022	1.1.01.001.00001	8.1.01.001.00770		1000021	Venda a vista cf. nf. 000032	1.247,60
28/10/2022	1.1.01.001.00001	8.1.01.001.00770		1000022	Venda a vista cf. nf. 000033	881,45
28/10/2022	1.1.01.001.00001	8.1.01.001.00770		1000023	Venda a vista cf. nf. 000034	2.750,00
28/10/2022	1.1.01.001.00001	8.1.01.001.00770		1000024	Venda a vista cf. nf. 000034	1.470,00
28/10/2022	1.1.01.001.00001	8.1.01.001.00770		1000025	Venda a vista cf. nf. 000035	5.859,90
28/10/2022	1.1.01.001.00001	8.1.01.001.00770		1000026	Venda a vista cf. nf. 000036	2.689,64
28/10/2022	8.3.01.001.00922	2.1.01.001.20000		1000030	Compra a prazo cf. nf. 201912	1.184,65
28/10/2022	8.3.01.001.00920	1.1.01.001.00001		1000035	Compra a vista cf. nf. 009820	157,90
28/10/2022	8.3.01.001.00922	1.1.01.001.00001		1000042	Frete cf. ct. 147397	122,20
28/10/2022	8.3.01.001.00922	1.1.01.001.00001		1000043	Frete cf. ct. 147398	154,34
30/10/2022	1.1.01.001.00001	8.1.01.001.00770		1000027	Venda a vista cf. nf. 000037	388,61
31/10/2022	8.5.02.001.02050	2.1.01.004.00527		1000001	Pro-Labore a pagar mês 10/2022	1.212,00
31/10/2022	2.1.01.004.00527	2.1.01.005.00530		1000003	Desconto INSS mês 10/2022	133,32
31/10/2022	2.1.01.004.00527	1.1.01.001.00001		1000004	Pago Marcelo Vieira da Silva	1.078,68
31/10/2022	8.2.03.001.00905	2.1.01.006.00540		1000005	Simplex a recolher mês 10/2022	945,60
31/10/2022	2.1.01.001.20000	1.1.01.001.00001		1000048	Pago Fornecedores cf. duplicatas	2.231,47
03/11/2022	8.3.01.001.00921	2.1.01.001.20000		1100020	Compra a prazo cf. nf. 037502	1.727,79
03/11/2022	8.3.01.001.00922	1.1.01.001.00001		1100043	Frete cf. ct. 148017	230,00
07/11/2022	1.1.01.001.00001	8.1.01.001.00770		1100007	Venda a vista cf. nf. 000038	280,00

LANCA PRODUTOS - COMERCIO E SERVICOS LTDA

CNPJ: 44.258.379/0001-00

Fl. 3

Livro Diario

Data	Devedora	Credora	Documento	Ordem	Historico	Valor
07/11/2022	1.1.01.001.00001	8.1.01.001.00770		1100008	Venda a vista cf. nf. 000040	280,00
07/11/2022	8.3.01.001.00921	2.1.01.001.20000		1100018	Compra a prazo cf. nf. 000298	1.860,00
07/11/2022	8.3.01.001.00921	2.1.01.001.20000		1100021	Compra a prazo cf. nf. 229066	2.152,00
09/11/2022	1.1.01.001.00001	8.1.01.001.00770		1100009	Venda a vista cf. nf. 000041	2.493,84
09/11/2022	1.1.01.001.00001	8.1.01.001.00770		1100010	Venda a vista cf. nf. 000042	789,97
09/11/2022	8.3.01.001.00922	1.1.01.001.00001		1100044	Frete cf. ct. 149218	314,95
10/11/2022	8.3.01.001.00921	2.1.01.001.20000		1100019	Compra a prazo cf. nf. 016421	1.058,98
10/11/2022	8.3.01.001.00920	1.1.01.001.00001		1100042	Compra a vista cf. nf. 363115	2.535,09
11/11/2022	8.3.01.001.00920	1.1.01.001.00001		1100041	Compra a vista cf. nf. 299958	86,12
11/11/2022	8.3.01.001.00920	1.1.01.001.00001		1100049	Compra a vista cf. nf. 299958	339,15
13/11/2022	1.1.01.001.00001	8.1.01.001.00770		1100011	Venda a vista cf. nf. 000043	3.732,72
14/11/2022	1.1.01.001.00001	8.1.01.001.00770		1100012	Venda a vista cf. nf. 000044	749,06
14/11/2022	1.1.01.001.00001	8.1.01.001.00770		1100013	Venda a vista cf. nf. 000045	748,00
14/11/2022	1.1.01.001.00001	8.1.01.001.00770		1100014	Venda a vista cf. nf. 000045	3.580,00
14/11/2022	8.3.01.001.00922	1.1.01.001.00001		1100045	Frete cf. ct. 150026	216,40
17/11/2022	8.3.01.001.00922	1.1.01.001.00001		1100040	Frete cf. ct. 2265057	188,53
18/11/2022	2.1.01.005.00530	1.1.01.001.00001		1100001	Pago INSS cf. DARF mês 10/2022	133,32
18/11/2022	8.3.01.001.00921	2.1.01.001.20000		1100028	Compra a prazo cf. nf. 629406	87,90
18/11/2022	8.3.01.001.00921	2.1.01.001.20000		1100029	Compra a prazo cf. nf. 042636	73,70
18/11/2022	8.3.01.001.00920	1.1.01.001.00001		1100047	Compra a vista cf. nf. 629406	87,90
19/11/2022	1.1.01.001.00001	8.1.01.001.00770		1100015	Venda a vista cf. nf. 000046	246,81
19/11/2022	1.1.01.001.00001	8.1.01.001.00770		1100016	Venda a vista cf. nf. 000047	172,40
21/11/2022	2.1.01.006.00540	1.1.01.001.00001		1100002	Pago Simples Nacional cf. DAS mês 10/22	945,60
22/11/2022	8.3.01.001.00921	2.1.01.001.20000		1100024	Compra a prazo cf. nf. 062013	143,40
22/11/2022	8.3.01.001.00921	2.1.01.001.20000		1100025	Compra a prazo cf. nf. 062013	143,40
24/11/2022	1.1.01.001.00001	8.1.01.001.00770		1100017	Venda a vista cf. nf. 000049	266,47
24/11/2022	8.3.01.001.00922	1.1.01.001.00001		1100036	Frete cf. ct. 10152982	150,80
24/11/2022	8.3.01.001.00922	1.1.01.001.00001		1100046	Frete cf. ct. 10152982	150,80
25/11/2022	8.3.01.001.00921	2.1.01.001.20000		1100026	Compra a prazo cf. nf. 010040	163,20
25/11/2022	8.3.01.001.00921	2.1.01.001.20000		1100027	Compra a prazo cf. nf. 010040	163,20
25/11/2022	8.3.01.001.00922	2.1.01.001.20000		1100033	Compra a prazo cf. nf. 010040	608,78
25/11/2022	8.3.01.001.00922	2.1.01.001.20000		1100034	Compra a prazo cf. nf. 010040	608,78
28/11/2022	8.3.01.001.00921	2.1.01.001.20000		1100035	Compra a prazo cf. nf. 782965	5.375,01
29/11/2022	8.3.01.001.00921	2.1.01.001.20000		1100023	Compra a prazo cf. nf. 000554	172,56
29/11/2022	8.3.01.001.00922	1.1.01.001.00001		1100037	Frete cf. ct. 8387833	213,01
29/11/2022	8.3.01.001.00922	1.1.01.001.00001		1100038	Frete cf. ct. 8387834	110,00
29/11/2022	8.3.01.001.00922	1.1.01.001.00001		1100039	Frete cf. ct. 8387842	110,00
29/11/2022	8.3.01.001.00922	1.1.01.001.00001		1100048	Frete cf. ct. 8387833	213,01
30/11/2022	8.5.02.001.02050	2.1.01.004.00527		1100003	Pro-Labore a pagar mês 11/2022	1.212,00
30/11/2022	2.1.01.004.00527	2.1.01.005.00530		1100004	Desconto INSS mês 11/2022	133,32
30/11/2022	2.1.01.004.00527	1.1.01.001.00001		1100005	Pago Marcelo Vieira da Silva	1.078,68
30/11/2022	8.2.03.001.00905	2.1.01.006.00540		1100006	Simples a recolher mês 11/2022	352,13
30/11/2022	8.3.01.001.00921	2.1.01.001.20000		1100022	Compra a prazo cf. nf. 1631788	539,80
30/11/2022	8.3.01.001.00921	2.1.01.001.20000		1100030	Compra a prazo cf. nf. 047206	643,56
30/11/2022	8.3.01.001.00921	2.1.01.001.20000		1100031	Compra a prazo cf. nf. 027092	149,60
30/11/2022	8.3.01.001.00921	2.1.01.001.20000		1100032	Compra a prazo cf. nf. 2641538	266,58
30/11/2022	2.1.01.001.20000	1.1.01.001.00001		1100050	Pago Fornecedores cf. duplicatas	15.938,24
02/12/2022	8.3.01.001.00921	2.1.01.001.20000		1200026	Compra a prazo cf. nf. 5703587	211,00
05/12/2022	1.1.01.001.00001	8.1.01.001.00770		1200007	Venda a vista cf. nf. 000051	430,42
05/12/2022	8.3.01.001.00922	1.1.01.001.00001		1200044	Frete cf. ct. 5755860	450,00
06/12/2022	8.3.01.001.00921	2.1.01.001.20000		1200042	Compra a prazo cf. nf. 108319	7.035,00
07/12/2022	1.1.01.001.00001	8.1.01.001.00770		1200008	Venda a vista cf. nf. 000052	1.821,70
08/12/2022	1.1.01.001.00001	8.1.01.001.00770		1200009	Venda a vista cf. nf. 000053	270,00
08/12/2022	1.1.01.001.00001	8.1.01.001.00770		1200010	Venda a vista cf. nf. 000054	9.495,00
08/12/2022	8.3.01.001.00921	2.1.01.001.20000		1200033	Compra a prazo cf. nf. 050524	598,18
09/12/2022	8.3.01.001.00921	2.1.01.001.20000		1200034	Compra a prazo cf. nf. 051201	742,48
09/12/2022	8.3.01.001.00921	2.1.01.001.20000		1200040	Compra a prazo cf. nf. 027515	149,60
09/12/2022	8.3.01.001.00922	1.1.01.001.00001		1200045	Frete cf. ct. 5769227	595,00

LANCA PRODUTOS - COMERCIO E SERVICOS LTDA

CNPJ: 44.258.379/0001-00

Fl. 4

Livro Diario

Data	Devedora	Credora	Documento	Ordem	Historico	Valor
10/12/2022	1.1.01.001.00001	8.1.01.001.00770		1200011	Venda a vista cf. nf. 000055	2.176,00
10/12/2022	8.3.01.001.00921	2.1.01.001.20000		1200030	Compra a prazo cf. nf. 376606	139,79
10/12/2022	8.3.01.001.00921	2.1.01.001.20000		1200039	Compra a prazo cf. nf. 376606	1.135,57
12/12/2022	8.3.01.001.00921	2.1.01.001.20000		1200024	Compra a prazo cf. nf. 030741	260,18
12/12/2022	8.3.01.001.00921	2.1.01.001.20000		1200025	Compra a prazo cf. nf. 101532	11.460,00
12/12/2022	8.3.01.001.00921	2.1.01.001.20000		1200027	Compra a prazo cf. nf. 5780438	672,80
12/12/2022	8.3.01.001.00921	2.1.01.001.20000		1200031	Compra a prazo cf. nf. 232428	192,21
12/12/2022	8.3.01.001.00921	2.1.01.001.20000		1200035	Compra a prazo cf. nf. 052073	290,08
12/12/2022	8.3.01.001.00921	2.1.01.001.20000		1200037	Compra a prazo cf. nf. 606572	407,98
12/12/2022	8.3.01.001.00921	2.1.01.001.20000		1200038	Compra a prazo cf. nf. 594189	317,33
12/12/2022	8.3.01.001.00921	2.1.01.001.20000		1200041	Compra a prazo cf. nf. 826970	922,74
12/12/2022	8.3.01.001.00922	1.1.01.001.00001		1200043	Frete cf. ct. 4306264	125,87
13/12/2022	8.3.01.001.00921	2.1.01.001.20000		1200028	Compra a prazo cf. nf. 5786110	179,90
13/12/2022	8.3.01.001.00921	2.1.01.001.20000		1200029	Compra a prazo cf. nf. 005255	123,17
13/12/2022	8.3.01.001.00921	2.1.01.001.20000		1200036	Compra a prazo cf. nf. 052152	263,65
14/12/2022	1.1.01.001.00001	8.1.01.001.00770		1200012	Venda a vista cf. nf. 000056	13.764,00
14/12/2022	1.1.01.001.00001	8.1.01.001.00770		1200013	Venda a vista cf. nf. 000057	242,35
14/12/2022	1.1.01.001.00001	8.1.01.001.00770		1200014	Venda a vista cf. nf. 000058	885,90
14/12/2022	1.1.01.001.00001	8.1.01.001.00770		1200015	Venda a vista cf. nf. 000059	590,70
14/12/2022	1.1.01.001.00001	8.1.01.001.00770		1200016	Venda a vista cf. nf. 000060	279,80
14/12/2022	8.3.01.001.00921	2.1.01.001.20000		1200032	Compra a prazo cf. nf. 205245	591,35
15/12/2022	2.1.01.005.00530	1.1.01.001.00001		1200001	Pago INSS cf. DARF mês 11/2022	133,32
15/12/2022	2.1.01.006.00540	1.1.01.001.00001		1200002	Pago Simples Nacional cf. DAS mês 11/22	352,13
15/12/2022	1.1.01.001.00001	8.1.01.001.00770		1200017	Venda a vista cf. nf. 000062	1.040,90
15/12/2022	1.1.01.001.00001	8.1.01.001.00770		1200018	Venda a vista cf. nf. 000063	518,81
16/12/2022	1.1.01.001.00001	8.1.01.001.00770		1200019	Venda a vista cf. nf. 000065	970,13
16/12/2022	1.1.01.001.00001	8.1.01.001.00770		1200020	Venda a vista cf. nf. 000066	2.073,65
16/12/2022	1.1.01.001.00001	8.1.01.001.00770		1200021	Venda a vista cf. nf. 000066	360,28
16/12/2022	1.1.01.001.00001	8.1.01.001.00770		1200022	Venda a vista cf. nf. 000067	643,25
16/12/2022	1.1.01.001.00001	8.1.01.001.00770		1200023	Venda a vista cf. nf. 000067	3.615,47
31/12/2022	8.5.02.001.02050	2.1.01.004.00527		1200003	Pro-Labore a pagar mês 12/2022	1.212,00
31/12/2022	2.1.01.004.00527	2.1.01.005.00530		1200004	Desconto INSS mês 12/2022	133,32
31/12/2022	2.1.01.004.00527	1.1.01.001.00001		1200005	Pago Marcelo Vieira da Silva	1.078,68
31/12/2022	8.2.03.001.00905	2.1.01.006.00540		1200006	Simples a recolher mês 12/2022	1.034,30
31/12/2022	2.1.01.001.20000	1.1.01.001.00001		1200046	Pago Fornecedores cf. duplicatas	25.693,01
31/12/2022	1.1.03.001.00130	8.3.01.001.00939		1200047	Valor estoque cf. inventário 31/12/2022	11.511,25
31/12/2022	9.1.01.001.02952	2.3.04.001.00672		1200048	Lucro do periodo	30.622,12
31/12/2022	8.1.01.001.00770	9.1.01.001.02953		1200049	Encerramento do Exercício.	88.334,96
31/12/2022	9.1.01.001.02953	8.1.01.001.00771		1200050	Encerramento do Exercício.	6.000,00
31/12/2022	9.1.01.001.02953	8.2.03.001.00905		1200051	Encerramento do Exercício.	2.332,03
31/12/2022	9.1.01.001.02953	8.3.01.001.00920		1200052	Encerramento do Exercício.	7.275,99
31/12/2022	9.1.01.001.02953	8.3.01.001.00921		1200053	Encerramento do Exercício.	41.460,51
31/12/2022	9.1.01.001.02953	8.3.01.001.00922		1200054	Encerramento do Exercício.	7.913,56
31/12/2022	8.3.01.001.00939	9.1.01.001.02953		1200055	Encerramento do Exercício.	11.511,25
31/12/2022	9.1.01.001.02953	8.5.02.001.02050		1200056	Encerramento do Exercício.	4.242,00
31/12/2022	9.1.01.001.02953	9.1.01.001.02952		1200057	Encerramento do Exercício.	30.622,12

LANCA PRODUTOS - COMERCIO E SERVICOS LTDA

CNPJ: 44.258.379/0001-00

Fl. 5

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO LEVANTADO EM 31/01/2022

Descricao	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo	
ATIVO	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	
CIRCULANTE	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	
CAIXA GERAL	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	
CAIXA	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	
PASSIVO	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	-
PATRIMONIO LIQUIDO	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	-
CAPITAL	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	-
CAPITAL SOCIAL	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	-
QUOTAS DE CAPITAL	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	-

LANCA PRODUTOS - COMERCIO E SERVICOS LTDA

CNPJ: 44.258.379/0001-00

Fl. 6

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO LEVANTADO EM 28/02/2022

Descricao	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo
ATIVO	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
CIRCULANTE	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
CAIXA GERAL	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
CAIXA	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
PASSIVO	15.000,00 -	0,00	0,00	15.000,00 -
PATRIMONIO LIQUIDO	15.000,00 -	0,00	0,00	15.000,00 -
CAPITAL	15.000,00 -	0,00	0,00	15.000,00 -
CAPITAL SOCIAL	15.000,00 -	0,00	0,00	15.000,00 -
QUOTAS DE CAPITAL	15.000,00 -	0,00	0,00	15.000,00 -

LANCA PRODUTOS - COMERCIO E SERVICOS LTDA

CNPJ: 44.258.379/0001-00

Fl. 7

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO LEVANTADO EM 31/03/2022

Descricao	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo
ATIVO	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
CIRCULANTE	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
CAIXA GERAL	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
CAIXA	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
PASSIVO	15.000,00 -	0,00	0,00	15.000,00 -
PATRIMONIO LIQUIDO	15.000,00 -	0,00	0,00	15.000,00 -
CAPITAL	15.000,00 -	0,00	0,00	15.000,00 -
CAPITAL SOCIAL	15.000,00 -	0,00	0,00	15.000,00 -
QUOTAS DE CAPITAL	15.000,00 -	0,00	0,00	15.000,00 -

LANCA PRODUTOS - COMERCIO E SERVICOS LTDA

CNPJ: 44.258.379/0001-00

Fl. 8

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO LEVANTADO EM 30/04/2022

Descricao	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo
ATIVO	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
CIRCULANTE	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
CAIXA GERAL	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
CAIXA	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
PASSIVO	15.000,00 -	0,00	0,00	15.000,00 -
PATRIMONIO LIQUIDO	15.000,00 -	0,00	0,00	15.000,00 -
CAPITAL	15.000,00 -	0,00	0,00	15.000,00 -
CAPITAL SOCIAL	15.000,00 -	0,00	0,00	15.000,00 -
QUOTAS DE CAPITAL	15.000,00 -	0,00	0,00	15.000,00 -

LANCA PRODUTOS - COMERCIO E SERVICOS LTDA

CNPJ: 44.258.379/0001-00

Fl. 9

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO LEVANTADO EM 31/05/2022

Descricao	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo
ATIVO	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
CIRCULANTE	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
CAIXA GERAL	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
CAIXA	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
PASSIVO	15.000,00 -	0,00	0,00	15.000,00 -
PATRIMONIO LIQUIDO	15.000,00 -	0,00	0,00	15.000,00 -
CAPITAL	15.000,00 -	0,00	0,00	15.000,00 -
CAPITAL SOCIAL	15.000,00 -	0,00	0,00	15.000,00 -
QUOTAS DE CAPITAL	15.000,00 -	0,00	0,00	15.000,00 -

LANCA PRODUTOS - COMERCIO E SERVICOS LTDA

CNPJ: 44.258.379/0001-00

Fl. 10

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO LEVANTADO EM 30/06/2022

Descricao	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo
ATIVO	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
CIRCULANTE	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
CAIXA GERAL	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
CAIXA	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
PASSIVO	15.000,00 -	0,00	0,00	15.000,00 -
PATRIMONIO LIQUIDO	15.000,00 -	0,00	0,00	15.000,00 -
CAPITAL	15.000,00 -	0,00	0,00	15.000,00 -
CAPITAL SOCIAL	15.000,00 -	0,00	0,00	15.000,00 -
QUOTAS DE CAPITAL	15.000,00 -	0,00	0,00	15.000,00 -

LANCA PRODUTOS - COMERCIO E SERVICOS LTDA

CNPJ: 44.258.379/0001-00

Fl. 11

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO LEVANTADO EM 31/07/2022

Descricao	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo
ATIVO	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
CIRCULANTE	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
CAIXA GERAL	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
CAIXA	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
PASSIVO	15.000,00 -	0,00	0,00	15.000,00 -
PATRIMONIO LIQUIDO	15.000,00 -	0,00	0,00	15.000,00 -
CAPITAL	15.000,00 -	0,00	0,00	15.000,00 -
CAPITAL SOCIAL	15.000,00 -	0,00	0,00	15.000,00 -
QUOTAS DE CAPITAL	15.000,00 -	0,00	0,00	15.000,00 -

LANCA PRODUTOS - COMERCIO E SERVICOS LTDA

CNPJ: 44.258.379/0001-00

Fl. 12

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO LEVANTADO EM 31/08/2022

Descricao	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo
ATIVO	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
CIRCULANTE	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
CAIXA GERAL	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
CAIXA	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
PASSIVO	15.000,00 -	0,00	0,00	15.000,00 -
PATRIMONIO LIQUIDO	15.000,00 -	0,00	0,00	15.000,00 -
CAPITAL	15.000,00 -	0,00	0,00	15.000,00 -
CAPITAL SOCIAL	15.000,00 -	0,00	0,00	15.000,00 -
QUOTAS DE CAPITAL	15.000,00 -	0,00	0,00	15.000,00 -

LANCA PRODUTOS - COMERCIO E SERVICOS LTDA

CNPJ: 44.258.379/0001-00

Fl. 13

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO LEVANTADO EM 30/09/2022

Descricao	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo
ATIVO	15.000,00	0,00	1.507,77	13.492,23
CIRCULANTE	15.000,00	0,00	1.507,77	13.492,23
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	15.000,00	0,00	1.507,77	13.492,23
CAIXA GERAL	15.000,00	0,00	1.507,77	13.492,23
CAIXA	15.000,00	0,00	1.507,77	13.492,23
PASSIVO	15.000,00 -	606,00	672,66	15.066,66 -
CIRCULANTE	0,00	606,00	672,66	66,66 -
OBRIGAÇÕES A PAGAR	0,00	606,00	672,66	66,66 -
OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	0,00	606,00	606,00	0,00
PRO-LABORE A PAGAR	0,00	606,00	606,00	0,00
OBRIGAÇÕES COM ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	66,66	66,66 -
INSS A RECOLHER	0,00	0,00	66,66	66,66 -
PATRIMONIO LIQUIDO	15.000,00 -	0,00	0,00	15.000,00 -
CAPITAL	15.000,00 -	0,00	0,00	15.000,00 -
CAPITAL SOCIAL	15.000,00 -	0,00	0,00	15.000,00 -
QUOTAS DE CAPITAL	15.000,00 -	0,00	0,00	15.000,00 -
RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	1.574,43	0,00	1.574,43
CUSTOS	0,00	968,43	0,00	968,43
CUSTOS DAS MERCADORIAS	0,00	968,43	0,00	968,43
CUSTO MERCADORIAS VENDIDAS	0,00	968,43	0,00	968,43
FRETES - A VISTA	0,00	968,43	0,00	968,43
DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	606,00	0,00	606,00
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	606,00	0,00	606,00
PESSOAL E ENCARGOS	0,00	606,00	0,00	606,00
PRO-LABORE	0,00	606,00	0,00	606,00

LANCA PRODUTOS - COMERCIO E SERVICOS LTDA

CNPJ: 44.258.379/0001-00

Fl. 14

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO LEVANTADO EM 31/10/2022

Descricao	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo
ATIVO	13.492,23	35.817,33	15.079,09	34.230,47
CIRCULANTE	13.492,23	35.817,33	15.079,09	34.230,47
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	13.492,23	35.817,33	15.079,09	34.230,47
CAIXA GERAL	13.492,23	35.817,33	15.079,09	34.230,47
CAIXA	13.492,23	35.817,33	15.079,09	34.230,47
PASSIVO	15.066,66 -	3.510,13	4.522,39	16.078,92 -
CIRCULANTE	66,66 -	3.510,13	4.522,39	1.078,92 -
OBRIGAÇÕES A PAGAR	66,66 -	3.510,13	4.522,39	1.078,92 -
FORNECEDORES MAT/ SERVIÇOS OPERAC.	0,00	2.231,47	2.231,47	0,00
FORNECEDORES DIVERSOS	0,00	2.231,47	2.231,47	0,00
OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	0,00	1.212,00	1.212,00	0,00
PRO-LABORE A PAGAR	0,00	1.212,00	1.212,00	0,00
OBRIGAÇÕES COM ENCARGOS SOCIAIS	66,66 -	66,66	133,32	133,32 -
INSS A RECOLHER	66,66 -	66,66	133,32	133,32 -
OBRIGAÇÕES FISCAIS	0,00	0,00	945,60	945,60 -
SIMPLES A RECOLHER	0,00	0,00	945,60	945,60 -
PATRIMONIO LIQUIDO	15.000,00 -	0,00	0,00	15.000,00 -
CAPITAL	15.000,00 -	0,00	0,00	15.000,00 -
CAPITAL SOCIAL	15.000,00 -	0,00	0,00	15.000,00 -
QUOTAS DE CAPITAL	15.000,00 -	0,00	0,00	15.000,00 -
RESULTADO DO EXERCÍCIO	1.574,43	16.091,35	35.817,33	18.151,55 -
RECEITAS	0,00	6.000,00	35.817,33	29.817,33 -
RECEITA BRUTA	0,00	6.000,00	35.817,33	29.817,33 -
VENDA DE MERCADORIAS	0,00	6.000,00	35.817,33	29.817,33 -
VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	0,00	0,00	35.817,33	35.817,33 -
VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
DEDUÇÕES, ABATIMENTOS E AJUSTES	0,00	945,60	0,00	945,60
DEDUÇÕES	0,00	945,60	0,00	945,60
IMPOSTOS INCIDEN. S/ VENDAS	0,00	945,60	0,00	945,60
SIMPLES NACIONAL	0,00	945,60	0,00	945,60
CUSTOS	968,43	7.933,75	0,00	8.902,18
CUSTOS DAS MERCADORIAS	968,43	7.933,75	0,00	8.902,18
CUSTO MERCADORIAS VENDIDAS	968,43	7.933,75	0,00	8.902,18
COMPRA DE MERCADORIAS - A VISTA	0,00	4.227,73	0,00	4.227,73
COMPRA DE MERCADORIAS - A PRAZO	0,00	1.046,82	0,00	1.046,82
FRETES - A VISTA	968,43	2.659,20	0,00	3.627,63
DESPESAS OPERACIONAIS	606,00	1.212,00	0,00	1.818,00
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	606,00	1.212,00	0,00	1.818,00
PESSOAL E ENCARGOS	606,00	1.212,00	0,00	1.818,00
PRO-LABORE	606,00	1.212,00	0,00	1.818,00

LANCA PRODUTOS - COMERCIO E SERVICOS LTDA

CNPJ: 44.258.379/0001-00

Fl. 15

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO LEVANTADO EM 30/11/2022

Descricao	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo
ATIVO	34.230,47	13.339,27	23.041,60	24.528,14
CIRCULANTE	34.230,47	13.339,27	23.041,60	24.528,14
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	34.230,47	13.339,27	23.041,60	24.528,14
CAIXA GERAL	34.230,47	13.339,27	23.041,60	24.528,14
CAIXA	34.230,47	13.339,27	23.041,60	24.528,14
PASSIVO	16.078,92 -	18.229,16	17.635,69	15.485,45 -
CIRCULANTE	1.078,92 -	18.229,16	17.635,69	485,45 -
OBRIGAÇÕES A PAGAR	1.078,92 -	18.229,16	17.635,69	485,45 -
FORNECEDORES MAT/ SERVIÇOS OPERAC.	0,00	15.938,24	15.938,24	0,00
FORNECEDORES DIVERSOS	0,00	15.938,24	15.938,24	0,00
OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	0,00	1.212,00	1.212,00	0,00
PRO-LABORE A PAGAR	0,00	1.212,00	1.212,00	0,00
OBRIGAÇÕES COM ENCARGOS SOCIAIS	133,32 -	133,32	133,32	133,32 -
INSS A RECOLHER	133,32 -	133,32	133,32	133,32 -
OBRIGAÇÕES FISCAIS	945,60 -	945,60	352,13	352,13 -
SIMPLES A RECOLHER	945,60 -	945,60	352,13	352,13 -
PATRIMONIO LIQUIDO	15.000,00 -	0,00	0,00	15.000,00 -
CAPITAL	15.000,00 -	0,00	0,00	15.000,00 -
CAPITAL SOCIAL	15.000,00 -	0,00	0,00	15.000,00 -
QUOTAS DE CAPITAL	15.000,00 -	0,00	0,00	15.000,00 -
RESULTADO DO EXERCÍCIO	18.151,55 -	22.448,13	13.339,27	9.042,69 -
RECEITAS	29.817,33 -	0,00	13.339,27	43.156,60 -
RECEITA BRUTA	29.817,33 -	0,00	13.339,27	43.156,60 -
VENDA DE MERCADORIAS	29.817,33 -	0,00	13.339,27	43.156,60 -
VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	35.817,33 -	0,00	13.339,27	49.156,60 -
VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
DEDUÇÕES, ABATIMENTOS E AJUSTES	945,60	352,13	0,00	1.297,73
DEDUÇÕES	945,60	352,13	0,00	1.297,73
IMPOSTOS INCIDEN. S/ VENDAS	945,60	352,13	0,00	1.297,73
SIMPLES NACIONAL	945,60	352,13	0,00	1.297,73
CUSTOS	8.902,18	20.884,00	0,00	29.786,18
CUSTOS DAS MERCADORIAS	8.902,18	20.884,00	0,00	29.786,18
CUSTO MERCADORIAS VENDIDAS	8.902,18	20.884,00	0,00	29.786,18
COMPRA DE MERCADORIAS - A VISTA	4.227,73	3.048,26	0,00	7.275,99
COMPRA DE MERCADORIAS - A PRAZO	1.046,82	14.720,68	0,00	15.767,50
FRETES - A VISTA	3.627,63	3.115,06	0,00	6.742,69
DESPESAS OPERACIONAIS	1.818,00	1.212,00	0,00	3.030,00
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.818,00	1.212,00	0,00	3.030,00
PESSOAL E ENCARGOS	1.818,00	1.212,00	0,00	3.030,00
PRO-LABORE	1.818,00	1.212,00	0,00	3.030,00

LANCA PRODUTOS - COMERCIO E SERVICOS LTDA

CNPJ: 44.258.379/0001-00

Fl. 16

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO LEVANTADO EM 31/12/2022

Descricao	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo
ATIVO	24.528,14	50.689,61	28.428,01	46.789,74
CIRCULANTE	24.528,14	50.689,61	28.428,01	46.789,74
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	24.528,14	39.178,36	28.428,01	35.278,49
CAIXA GERAL	24.528,14	39.178,36	28.428,01	35.278,49
CAIXA	24.528,14	39.178,36	28.428,01	35.278,49
ESTOQUES	0,00	11.511,25	0,00	11.511,25
MERCADORIAS ADQUIRIDAS TERCEIROS	0,00	11.511,25	0,00	11.511,25
MERCADORIAS PARA REVENDA	0,00	11.511,25	0,00	11.511,25
PASSIVO	15.485,45 -	27.390,46	58.694,75	46.789,74 -
CIRCULANTE	485,45 -	27.390,46	28.072,63	1.167,62 -
OBRIGAÇÕES A PAGAR	485,45 -	27.390,46	28.072,63	1.167,62 -
FORNECEDORES MAT/ SERVIÇOS OPERAC.	0,00	25.693,01	25.693,01	0,00
FORNECEDORES DIVERSOS	0,00	25.693,01	25.693,01	0,00
OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	0,00	1.212,00	1.212,00	0,00
PRO-LABORE A PAGAR	0,00	1.212,00	1.212,00	0,00
OBRIGAÇÕES COM ENCARGOS SOCIAIS	133,32 -	133,32	133,32	133,32 -
INSS A RECOLHER	133,32 -	133,32	133,32	133,32 -
OBRIGAÇÕES FISCAIS	352,13 -	352,13	1.034,30	1.034,30 -
SIMPLES A RECOLHER	352,13 -	352,13	1.034,30	1.034,30 -
PATRIMONIO LIQUIDO	15.000,00 -	0,00	30.622,12	45.622,12 -
CAPITAL	15.000,00 -	0,00	0,00	15.000,00 -
CAPITAL SOCIAL	15.000,00 -	0,00	0,00	15.000,00 -
QUOTAS DE CAPITAL	15.000,00 -	0,00	0,00	15.000,00 -
LUCROS OU PREJUIZOS	0,00	0,00	30.622,12	30.622,12 -
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	0,00	0,00	30.622,12	30.622,12 -
LUCRO DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	30.622,12	30.622,12 -
RESULTADO DO EXERCÍCIO	9.042,69 -	29.110,18	50.689,61	30.622,12 -
RECEITAS	43.156,60 -	0,00	39.178,36	82.334,96 -
RECEITA BRUTA	43.156,60 -	0,00	39.178,36	82.334,96 -
VENDA DE MERCADORIAS	43.156,60 -	0,00	39.178,36	82.334,96 -
VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	49.156,60 -	0,00	39.178,36	88.334,96 -
VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
DEDUÇÕES, ABATIMENTOS E AJUSTES	1.297,73	1.034,30	0,00	2.332,03
DEDUÇÕES	1.297,73	1.034,30	0,00	2.332,03
IMPOSTOS INCIDEN. S/ VENDAS	1.297,73	1.034,30	0,00	2.332,03
SIMPLES NACIONAL	1.297,73	1.034,30	0,00	2.332,03
CUSTOS	29.786,18	26.863,88	11.511,25	45.138,81
CUSTOS DAS MERCADORIAS	29.786,18	26.863,88	11.511,25	45.138,81
CUSTO MERCADORIAS VENDIDAS	29.786,18	26.863,88	11.511,25	45.138,81
COMPRA DE MERCADORIAS - A VISTA	7.275,99	0,00	0,00	7.275,99
COMPRA DE MERCADORIAS - A PRAZO	15.767,50	25.693,01	0,00	41.460,51
FRETES - A VISTA	6.742,69	1.170,87	0,00	7.913,56
(-) ESTOQUE FINAL	0,00	0,00	11.511,25	11.511,25 -
DESPESAS OPERACIONAIS	3.030,00	1.212,00	0,00	4.242,00
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	3.030,00	1.212,00	0,00	4.242,00
PESSOAL E ENCARGOS	3.030,00	1.212,00	0,00	4.242,00
PRO-LABORE	3.030,00	1.212,00	0,00	4.242,00
CONTAS TRANSITÓRIAS	0,00	30.622,12	0,00	30.622,12
CONTAS TRANSITÓRIAS	0,00	30.622,12	0,00	30.622,12
CONTAS TRANSITÓRIAS	0,00	30.622,12	0,00	30.622,12
PTRIMONIAIS E RESULTADOS	0,00	30.622,12	0,00	30.622,12
APURAÇÃO DE RESULTADO	0,00	30.622,12	0,00	30.622,12

LANCA PRODUTOS - COMERCIO E SERVICOS LTDA

CNPJ: 44.258.379/0001-00

I.E.: 9096577840

Fl. 17

BALANCO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2022

2022

2021

ATIVO	46.789,74	0,00
CIRCULANTE	46.789,74	0,00
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	35.278,49	0,00
CAIXA GERAL	35.278,49	0,00
ESTOQUES	11.511,25	0,00
MERCADORIAS ADQUIRIDAS TERCEIROS	11.511,25	0,00
TOTAL DO ATIVO	46.789,74	0,00

LANCA PRODUTOS - COMERCIO E SERVICOS LTDA

CNPJ: 44.258.379/0001-00

I.E.: 9096577840

Fl. 18

BALANCO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2022

2022

2021

PASSIVO	46.789,74	0,00
CIRCULANTE	1.167,62	0,00
OBRIGAÇÕES A PAGAR	1.167,62	0,00
OBRIGAÇÕES COM ENCARGOS SOCIAIS	133,32	0,00
OBRIGAÇÕES FISCAIS	1.034,30	0,00
PATRIMONIO LIQUIDO	45.622,12	0,00
CAPITAL	15.000,00	0,00
CAPITAL SOCIAL	15.000,00	0,00
LUCROS OU PREJUIZOS	30.622,12	0,00
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	30.622,12	0,00
TOTAL DO PASSIVO	46.789,74	0,00

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial no valor de
R\$ 46.789,74 - Quarenta e seis mil setecentos e oitenta e nove reais e setenta e quatro centavos

WENCESLAU BRAZ-PR, 31 de DEZEMBRO de 2022.

LANCA PRODUTOS - COMERCIO E SERVICOS LTDA
CNPJ: 44258379000100

CLEYTON JOSE SASAKI
CRC: PR-069387/O-7 CPF: 043.838.819-47
CONTADOR

LANCA PRODUTOS - COMERCIO E SERVICOS LTDA

C.N.P.J.: 44.258.379/0001-00

Inscricao Estadual: 9096577840

Fl. 19

DEMONSTRACAO DO RESULTADO EXERCICIO EM 31/12/2022

	2022	2021
(+) RECEITA BRUTA		
VENDA DE MERCADORIAS.....	82.334,96	0,00
(-) DEDUÇÕES		
IMPOSTOS INCIDEN. S/ VENDAS.....	2.332,03	0,00
(=) RECEITA LIQUIDA.....	80.002,93	0,00
(-) CUSTOS DAS MERCADORIAS		
CUSTO MERCADORIAS VENDIDAS.....	45.138,81	0,00
(=) LUCRO BRUTO.....	34.864,12	0,00
(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS		
PESSOAL E ENCARGOS.....	4.242,00	0,00
(=) RESULTADO ANTES PROVISAO IR E CSL.....	30.622,12	0,00
(=) LUCRO LIQUIDO EXERCICIO.....	30.622,12	0,00

Reconhecemos a exatidão da presente Demonst. do Resultado no valor de R\$ 30.622,12 - Trinta mil seiscientos e vinte e dois reais e doze centavos conforme documentos apresentados.

WENCESLAU BRAZ-PR, 31 de DEZEMBRO de 2022.

LANCA PRODUTOS - COMERCIO E SERVICOS LTDA
CNPJ: 44258379000100

CLEYTON JOSE SASAKI
CRC: PR-069387/O-7 CPF: 043.838.819-47
CONTADOR

LANCA PRODUTOS - COMERCIO E SERVICOS LTDA

C.N.P.J.: 44.258.379/0001-00

Inscricao Estadual: 9096577840

Fl. 20

DEMONSTRAÇÃO DE LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS EM 31/12/2022

	2022	2021
(+) LUCRO DO EXERCÍCIO.....	30.622,12	0,00
SALDO FINAL DE LUCROS ACUMULADOS.....	30.622,12	0,00

Reconhecemos a exatidão da presente Demonstracao Lucros ou Prejuizos no valor de R\$ 30.622,12 - Trinta mil seiscentos e vinte e dois reais e doze centavos conforme documentos apresentados.

WENCESLAU BRAZ-PR, 31 de DEZEMBRO de 2022.

LANCA PRODUTOS - COMERCIO E SERVICOS LTDA
CNPJ: 44258379000100

CLEYTON JOSE SASAKI
CRC: PR-069387/O-7 CPF: 043.838.819-47
CONTADOR

DMPL - Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido - 31/12/2022

2021

2022

HISTÓRICO	CAPITAL SOCIAL	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	TOTAL
AUMENTO DE CAPITAL	15.000,00		15.000,00
LUCRO DO EXERCÍCIO		30.622,12	30.622,12
SALDO FINAL	15.000,00	30.622,12	45.622,12

Reconhecemos a exatidão da presente Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido no valor de R\$ 45.622,12 - quarenta e cinco mil seiscentos e vinte e dois reais e doze centavos conforme documentos apresentados.

WENCESLAU BRAZ-PR, 31 de DEZEMBRO de 2022.

LANCA PRODUTOS - COMERCIO E SERVICOS LTDA
CNPJ: 44258379000100

CLEYTON JOSE SASAKI
CRC: PR-069387/O-7 CPF: 043.838.819-47
CONTADOR

LANCA PRODUTOS - COMERCIO E SERVICOS LTDA

CNPJ: 44.258.379/0001-00

I.E.: 9096577840

Fl. 22

Demonstração do Fluxo de Caixa de 01/01/2022 a 31/12/2022 - Método Direto

	2022	2021
ATIVIDADES OPERACIONAIS		
RECEBIMENTO DE CAPITAL SOCIAL	15.000,00	0,00
RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS	82.334,96	0,00
PAGAMENTO DE FORNECEDORES MAT/ SERVICOS OPERAC.	(43.862,72)	0,00
PAGAMENTO DE OBRIGACÕES COM PESSOAL	(3.775,38)	0,00
PAGAMENTO DE OBRIGACÕES COM ENCARGOS SOCIAIS	(333,30)	0,00
PAGAMENTO DE OBRIGACÕES FISCAIS	(1.297,73)	0,00
PAGAMENTO DE CUSTO MERCADORIAS VENDIDAS	(12.787,34)	0,00
Acréscimo e/ou Decréscimo de Caixa Originado das Ativ. Operacionais	35.278,49	0,00
	35.278,49	0,00
Aumento Líquido de Caixa e Equivalentes		
	0,00	0,00
Saldo de Caixa, Bancos e Aplic. Financeira de Liquidez Imediata Inicial	35.278,49	0,00
Saldo de Caixa, Bancos e Aplic. Financeira de Liquidez Imediata Final		

Reconhecemos o Aumento Líquido de Caixa e Equivalentes no valor de R\$ 35.278,49
(Trinta e cinco mil duzentos e setenta e oito reais e quarenta e nove centavos)

WENCESLAU BRAZ-PR, 31 de DEZEMBRO de 2022.

LANCA PRODUTOS - COMERCIO E SERVICOS LTDA
CNPJ: 44258379000100

CLEYTON JOSE SASAKI
CRC: PR-069387/O-7 CPF: 043.838.819-47
CONTADOR

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 31/12/2022

LANCA PRODUTOS - COMERCIO E SERVICOS LTDA

CNPJ: 44258379000100

CLEYTON JOSE SASAKI

CRC: PR-069387/O-7 CPF: 043.838.819-47

CONTADOR

LANCA PRODUTOS - COMERCIO E SERVICOS LTDA

Análise Econômica em 31/12/2022

Fl. 24

1 - Liquidez Corrente			Interpretação	
Ativo Circulante	46.789,74	=	40,07	A empresa tem R\$ 40,07 para cada R\$ 1,00 de dívida de curto prazo
Passivo Circulante	1.167,62			
2 - Liquidez Seca			Interpretação	
Ativo Circulante - Estoque	35.278,49	=	30,21	A empresa tem R\$ 30,21 para cada R\$ 1,00 de dívida
Passivo Circulante	1.167,62			
3 - Liquidez Geral			Interpretação	
Ativo Circ. + Real. L/ Prazo	46.789,74	=	40,07	A empresa tem R\$ 40,07 para cada R\$ 1,00 de dívida total
Passivo Circ.+Não Circulante	1.167,62			
4 - Participação de Terceiros - (Endividamento)			Interpretação	
Exigível Total	1.167,62	=	2,50 %	Capital Terceiros representa 2,50 p/ cento do ativo total
Ativo Total	46.789,74			
5 - Garantia de Capitais de Terceiros			Interpretação	
Exigível Total	1.167,62	=	2,56 %	Capital Terceiros é garantido por 2,56 p/ cento do capital próprio
Patrimonio Líquido	45.622,12			
6 - Imobilizado do Investimento Total			Interpretação	
Ativo Não Circulante	0,00	=	0,00 %	Ativo Permanente representa 0,00 p/ cento do ativo total
Ativo Total	46.789,74			
7 - Imobilização do Capital Próprio			Interpretação	
Ativo Não Circulante	0,00	=	0,00 %	Ativo Permanente representa 0,00 p/ cento do capital próprio
Patrimonio Líquido	45.622,12			
8 - Rentabilidade do Investimento Total			Interpretação	
Lucro Líquido	30.622,12	=	65,45 %	O Lucro Líq. é de 65,45 p/ cento do ativo total
Ativo Total	46.789,74			
9 - Rentabilidade do Capital Proprio			Interpretação	
Lucro Líquido	30.622,12	=	67,12 %	O Lucro Líq. é de 67,12 p/ cento do capital próprio
Patrimonio Líquido	45.622,12			
10 - Capital de Giro Próprio				
Ativo Circulante	46.789,74			46.789,74
At. Realizavel a Longo Prazo	0,00			
(-) Passivo Circulante	1.167,62			1.167,62
(-) Passivo não circulante	0,00			
(=) Capital de Giro Próprio				45.622,12
11 - GEG - Grau de Endividamento Geral			Interpretação	
Passivo Circulante	1.167,62			A empresa tem R\$ 1,00 para cada R\$ 0,02 de terceiros.
(+) Passivo não circulante	0,00	1.167,62	=0,02	
Ativo Total	46.789,74			
12 - Solvencia Geral			Interpretação	
At. circulante + At. não circul.	46.789,74	=	40,07	A empresa tem R\$ 40,07 para cada R\$ 1,00 de dívida.
Passivo circul + Passivo não circul.	1.167,62			

LANCA PRODUTOS - COMERCIO E SERVICOS LTDA

Plano de Contas

Fl. 25

Classificacao	Codigo	Descricao	Encerra
1. . . .		ATIVO	N
1.1. . .		CIRCULANTE	N
1.1.01. .		CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	N
1.1.01.001.		CAIXA GERAL	N
1.1.01.001.00001	1	CAIXA	N
1.1.03. . .		ESTOQUES	N
1.1.03.001.		MERCADORIAS ADQUIRIDAS TERCEIROS	N
1.1.03.001.00130	130	MERCADORIAS PARA REVENDA	N
2. . . .		PASSIVO	N
2.1. . . .		CIRCULANTE	N
2.1.01. . .		OBRIGAÇÕES A PAGAR	N
2.1.01.001.		FORNECEDORES MAT/ SERVIÇOS OPERAC.	N
2.1.01.001.20000	20000	FORNECEDORES DIVERSOS	N
2.1.01.004.		OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	N
2.1.01.004.00527	527	PRO-LABORE A PAGAR	N
2.1.01.005.		OBRIGAÇÕES COM ENCARGOS SOCIAIS	N
2.1.01.005.00530	530	INSS A RECOLHER	N
2.1.01.006.		OBRIGAÇÕES FISCAIS	N
2.1.01.006.00540	540	SIMPLES A RECOLHER	N
2.3. . . .		PATRIMONIO LIQUIDO	N
2.3.01. . .		CAPITAL	N
2.3.01.001.		CAPITAL SOCIAL	N
2.3.01.001.00600	600	QUOTAS DE CAPITAL	N
2.3.04. . .		LUCROS OU PREJUÍZOS	N
2.3.04.001.		LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	N
2.3.04.001.00672	672	LUCRO DO EXERCÍCIO	N
8. . . .		RESULTADO DO EXERCÍCIO	S
8.1. . . .		RECEITAS	S
8.1.01. . .		RECEITA BRUTA	S
8.1.01.001.		VENDA DE MERCADORIAS	S
8.1.01.001.00770	770	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	S
8.1.01.001.00771	771	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	S
8.2. . . .		DEDUÇÕES, ABATIMENTOS E AJUSTES	S
8.2.03. . .		DEDUÇÕES	S
8.2.03.001.		IMPOSTOS INCIDEN. S/ VENDAS	S
8.2.03.001.00905	905	SIMPLES NACIONAL	S
8.3. . . .		CUSTOS	S
8.3.01. . .		CUSTOS DAS MERCADORIAS	S
8.3.01.001.		CUSTO MERCADORIAS VENDIDAS	S
8.3.01.001.00920	920	COMPRA DE MERCADORIAS - A VISTA	S
8.3.01.001.00921	921	COMPRA DE MERCADORIAS - A PRAZO	S
8.3.01.001.00922	922	FRETES - A VISTA	S
8.3.01.001.00939	939	(-) ESTOQUE FINAL	S
8.5. . . .		DESPESAS OPERACIONAIS	S
8.5.02. . .		DESPESAS ADMINISTRATIVAS	S
8.5.02.001.		PESSOAL E ENCARGOS	S
8.5.02.001.02050	2050	PRO-LABORE	S
9. . . .		CONTAS TRANSITÓRIAS	N
9.1. . . .		CONTAS TRANSITÓRIAS	N
9.1.01. . .		CONTAS TRANSITÓRIAS	N
9.1.01.001.		PTRIMONIAIS E RESULTADOS	N
9.1.01.001.02952	2952	APURAÇÃO DE RESULTADO	S
9.1.01.001.02953	2953	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	N

CARTA DE RESPONSABILIDADE DA ADMINISTRAÇÃO

WENCESLAU BRAZ-PR, 31 de dezembro de 2022.

À

CLEYTON JOSE SASAKI

PR-069387/O-7

BARAO DO RIO BRANCO, 328 F1RmG53TS9

WENCESLAU BRAZ-PR - CEP: 84950-000

Prezados Senhores:

Declaramos para os devidos fins, como administrador e responsável legal da empresa LANCA PRODUTOS - COMERCIO E SERVICOS LTDA , CNPJ 44.258.379/0001-00, que as informações relativas ao período base 01/01/2022 a 31/12/2022, fornecidas a Vossas Senhorias para escrituração e elaboração das demonstrações contábeis, obrigações acessórias, apuração de impostos e arquivos eletrônicos exigidos pela fiscalização federal, estadual, municipal, trabalhista e previdenciária são fidedignas.

Também declaramos:

(a) que os controles internos adotados pela nossa empresa são de responsabilidade da administração e estão adequados ao tipo de atividade e volume de transações;

(b) que não realizamos nenhum tipo de operação que possa ser considerada ilegal, frente à legislação vigente;

(c) que todos os documentos que geramos e recebemos de nossos fornecedores estão revestidos de total idoneidade;

(d) que os estoques registrados em conta própria foram por nós avaliados, contados e levantados fisicamente e perfazem a realidade do período encerrado em 2022.

(e) que as informações registradas no sistema de gestão e controle interno, são controladas e validadas com documentação suporte adequada, sendo de nossa inteira responsabilidade todo o conteúdo do banco de dados e arquivos eletrônicos gerados.

Além disso, declaramos que não temos conhecimento de quaisquer fatos ocorridos no período base que possam afetar as demonstrações contábeis ou que as afetam até a data desta carta ou, ainda, que possam afetar a continuidade das operações da empresa.

Também confirmamos que não houve:

(a) fraude envolvendo administração ou empregados em cargos de responsabilidade ou confiança;

(b) fraude envolvendo terceiros que poderiam ter efeito material nas demonstrações contábeis;

(c) violação ou possíveis violações de leis, normas ou regulamentos cujos efeitos deveriam ser considerados para divulgação nas demonstrações contábeis, ou mesmo dar origem ao registro de provisão para contingências passivas.

Atenciosamente,

LANCA PRODUTOS - COMERCIO E SERVICOS LTDA

CNPJ: 44258379000100

CLEYTON JOSE SASAKI

CRC: PR-069387/O-7 CPF: 043.838.819-47

CONTADOR

TERM O DE ENCERRAM ENTO

Livro Diário Nº 001

Este Livro Diário contém, 28 (vinte e oito) folhas, numeradas eletronicamente e seguidamente do nº 001 ao numero 028 e serviu para os lançamentos das operações próprias do estabelecimento do contribuinte abaixo descrito:

Razão Social: LANCA PRODUTOS - COM ERCIO E SERVICOS LTDA

Endereço: SIT SAO PEDRO, SN - KM 260

Bairro: PATRIM ONIO SAO MIGUEL

M unicipio: WENCESLAU BRAZ

UF: PR

CEP: 84950000

CNPJnº: 44.258.379/ 0001-00

Registro na Junta Comercial do Paraná

Sob Registro nº 41813688551 em 16/11/2021.

.

Periodo de escrituração do livro:

Data de inicio: 01 de Janeiro de 2022

Data de Término: 31 de Dezembro de 2022

WENCESLAU BRAZ-PR. 31 de Dezembro de 2022

LANCA PRODUTOS - COM ERCIO E SERVICOS LTDA
CNPJ: 44258379000100

CLEYTON JOSE SASAKI
CRC: PR-069387/ O-7 CPF: 043.838.819-47
CONTADOR



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa LANCA PRODUTOS - COMERCIO E SERVICOS LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
04383881947	CLEYTON JOSE SASAKI
44258379000100	LANCA PRODUTOS - COMERCIO E SERVICOS LTDA



CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 31/01/2023 20:46 SOB Nº 20230689353.
PROTOCOLO: 230689353 DE 30/01/2023. NIRE: 41211022407.
LANCA PRODUTOS - COMERCIO E SERVICOS LTDA

SILVANO PEREIRA DE ANDRADE
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
CURITIBA, 31/01/2023
empresafacil.pr.gov.br



TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro exatos os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, conferido e autenticado por Silvano Pereira de Andrade, sob a autenticidade nº 12301401378 em 31/01/2023, protocolo 230689353. Para validação de Autenticação dos Termos, deverá ser acessado o Portal de Serviços / verificação de documentos do Empreendedor (<http://www.empresafacil.pr.gov.br>) e informar o código de verificação.

Identificação de Empresa

Nome Empresarial:	LANCA PRODUTOS - COMERCIO E SERVICOS LTDA
Número de Registro:	41211022407
CNPJ:	44258379000100
Município:	Wenceslau Braz

Identificação de Livro Digital

Tipo de Livro:	DIÁRIO
Número de Ordem:	1
Período de Escrituração:	01/01/2022 - 31/12/2022

Assinante(s)	Nome	CRC/OAB
04383881947	CLEYTON JOSE SASAKI	PRCRC/PR 069387/O-7
44258379000100	LANCA PRODUTOS - COMERCIO E SERVICOS LTDA	



CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 31/01/2023 20:46 SOB Nº 20230689353.
PROTOCOLO: 230689353 DE 30/01/2023. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
12301401378. NIRE: 41211022407.
LANCA PRODUTOS - COMERCIO E SERVICOS LTDA

SILVANO PEREIRA DE ANDRADE
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
CURITIBA, 31/01/2023
empresafacil.pr.gov.br

TERMO DE ABERTURA

Livro Diário Nº 002

Este Livro Diário contém, 38 (trinta e oito) folhas, numeradas eletronicamente e seguidamente do nº 001 ao numero 038 e servirá para os lançamentos das operações próprias do estabelecimento do contribuinte abaixo descrito:

Razão Social: **LANCA PRODUTOS - COMERCIO E SERVICOS LTDA**

Endereço: **SIT SAO PEDRO, SN - KM 260**

Bairro: **PATRIMONIO SAO MIGUEL**

Município: **WENCESLAU BRAZ**

UF: **PR**

CEP: **84950000**

CNPJ nº: **44.258.379/0001-00**

Registro na Junta Comercial do Paraná
Sob Registro nº 41813688551 em 16/11/2021.

.

Data do encerramento do exercício social: 31 de DEZEMBRO de 2023..

WENCESLAU BRAZ-PR. 01 de Janeiro de 2023

MARCELO VIEIRA DA SILVA
CPF: 09512989921
ADMINISTRADOR

CLEYTON JOSE SASAKI
CRC: PR-069387/O-7 CPF: 043.838.819-47
CONTADOR

LANCA PRODUTOS - COMERCIO E SERVICOS LTDA

CNPJ: 44.258.379/0001-00

Fl. 2

Livro Diario

Data	Devedora	Credora	Documento	Ordem	Historico	Valor
01/01/2023	1.1.01.001.00001	9.1.01.001.02951		0100001	Balanço de Abertura em 01/01/2023	35.278,49
01/01/2023	1.1.03.001.00130	9.1.01.001.02951		0100002	Balanço de Abertura em 01/01/2023	11.511,25
01/01/2023	9.1.01.001.02951	2.1.01.005.00530		0100003	Balanço de Abertura em 01/01/2023	133,32
01/01/2023	9.1.01.001.02951	2.1.01.006.00540		0100004	Balanço de Abertura em 01/01/2023	1.034,30
01/01/2023	9.1.01.001.02951	2.3.01.001.00600		0100005	Balanço de Abertura em 01/01/2023	15.000,00
01/01/2023	2.3.04.001.00672	2.3.04.001.00670		0100006	Valor que se transfere	30.622,12
01/01/2023	9.1.01.001.02951	2.3.04.001.00672		0100007	Balanço de Abertura em 01/01/2023	30.622,12
01/01/2023	8.3.01.001.00938	1.1.03.001.00130		0100036	Valor que se transfere	11.511,25
03/01/2023	1.1.01.001.00001	8.1.01.001.00770		0100014	Venda a vista cf. nf. 000068	1.506,70
03/01/2023	1.1.01.001.00001	8.1.01.001.00770		0100015	Venda a vista cf. nf. 000069	819,99
03/01/2023	1.1.01.001.00001	8.1.01.001.00770		0100016	Venda a vista cf. nf. 000070	25.870,00
03/01/2023	1.1.01.001.00001	8.1.01.001.00770		0100017	Venda a vista cf. nf. 000071	981,14
03/01/2023	1.1.01.001.00001	8.1.01.001.00770		0100018	Venda a vista cf. nf. 000072	6.245,40
06/01/2023	8.3.01.001.00921	2.1.01.001.20000		0100027	Compra a prazo cf. nf. 2690202	41,36
06/01/2023	8.3.01.001.00921	2.1.01.001.20000		0100028	Compra a prazo cf. nf. 2690202	194,73
09/01/2023	8.3.01.001.00922	1.1.01.001.00001		0100029	Frete cf. ct. 10435823	162,96
09/01/2023	8.3.01.001.00922	1.1.01.001.00001		0100030	Frete cf. ct. 10435896	143,58
10/01/2023	8.3.01.001.00921	2.1.01.001.20000		0100024	Compra a prazo cf. nf. 1699750	285,80
10/01/2023	8.3.01.001.00922	1.1.01.001.00001		0100031	Frete cf. ct. 10444250	1.014,02
11/01/2023	1.1.01.001.00001	8.1.01.001.00770		0100019	Venda a vista cf. nf. 000073	939,86
11/01/2023	1.1.01.001.00001	8.1.01.001.00770		0100020	Venda a vista cf. nf. 000074	576,20
12/01/2023	1.1.01.001.00001	8.1.01.001.00770		0100021	Venda a vista cf. nf. 000075	4.396,00
12/01/2023	1.1.01.001.00001	8.1.01.001.00770		0100022	Venda a vista cf. nf. 000076	129,50
12/01/2023	8.3.01.001.00921	2.1.01.001.20000		0100033	Compra a prazo cf. nf. 202614	4.113,00
16/01/2023	8.3.01.001.00922	1.1.01.001.00001		0100032	Frete cf. ct. 10478258	225,76
17/01/2023	1.1.01.001.00001	8.1.01.001.00770		0100023	Venda a vista cf. nf. 000077	400,00
19/01/2023	2.1.01.005.00530	1.1.01.001.00001		0100008	Pago INSS cf. DARF mês 12/2022	133,32
19/01/2023	2.1.01.006.00540	1.1.01.001.00001		0100009	Pago Simples Nacional cf. DAS mês 12/22	1.034,30
24/01/2023	8.3.01.001.00921	2.1.01.001.20000		0100034	Compra a prazo cf. nf. 086477	1.444,84
27/01/2023	8.3.01.001.00920	1.1.01.001.00001		0100025	Compra a vista cf. nf. 4724856	280,00
31/01/2023	8.5.02.001.02050	2.1.01.004.00527		0100010	Pro-Labore a pagar mês 01/2023	1.302,00
31/01/2023	2.1.01.004.00527	2.1.01.005.00530		0100011	Desconto INSS mês 01/2023	143,22
31/01/2023	2.1.01.004.00527	1.1.01.001.00001		0100012	Pago Marcelo Vieira da Silva	1.158,78
31/01/2023	8.2.03.001.00905	2.1.01.006.00540		0100013	Simples a recolher mês 01/2023	1.105,23
31/01/2023	8.3.01.001.00920	1.1.01.001.00001		0100026	Compra a vista cf. nf. 4746315	165,00
31/01/2023	2.1.01.001.20000	1.1.01.001.00001		0100035	Pago Fornecedores cf. duplicatas	6.079,73
01/02/2023	1.1.01.001.00001	8.1.01.001.00770		0200007	Venda a vista cf. nf. 000078	900,00
01/02/2023	8.3.01.001.00920	1.1.01.001.00001		0200014	Compra a vista cf. nf. 007180	4.394,00
17/02/2023	2.1.01.005.00530	1.1.01.001.00001		0200001	Pago INSS cf. DARF mês 01/2023	143,22
22/02/2023	2.1.01.006.00540	1.1.01.001.00001		0200002	Pago Simples Nacional cf. DAS mês 01/23	1.105,23
22/02/2023	1.1.01.001.00001	8.1.01.001.00770		0200008	Venda a vista cf. nf. 000080	6.336,00
23/02/2023	8.3.01.001.00921	2.1.01.001.20000		0200012	Compra a prazo cf. nf. 174593	4.951,87
23/02/2023	8.3.01.001.00920	1.1.01.001.00001		0200013	Compra a vista cf. nf. 369381	3.891,62
24/02/2023	1.1.01.001.00001	8.1.01.001.00770		0200009	Venda a vista cf. nf. 000081	5.506,96
24/02/2023	1.1.01.001.00001	8.1.01.001.00770		0200010	Venda a vista cf. nf. 000082	240,00
28/02/2023	8.5.02.001.02050	2.1.01.004.00527		0200003	Pro-Labore a pagar mês 02/2023	1.302,00
28/02/2023	2.1.01.004.00527	2.1.01.005.00530		0200004	Desconto INSS mês 02/2023	143,22
28/02/2023	2.1.01.004.00527	1.1.01.001.00001		0200005	Pago Marcelo Vieira da Silva	1.158,78
28/02/2023	8.2.03.001.00905	2.1.01.006.00540		0200006	Simples a recolher mês 02/2023	342,74
28/02/2023	8.3.01.001.00921	2.1.01.001.20000		0200011	Compra a prazo cf. nf. 879896	49,70
28/02/2023	8.3.01.001.00922	1.1.01.001.00001		0200015	Frete cf. ct. 38650544	545,92
01/03/2023	8.3.01.001.00920	1.1.01.001.00001		0300014	Compra a vista cf. nf. 251737	64,27
01/03/2023	8.3.01.001.00922	1.1.01.001.00001		0300021	Frete cf. ct. 10775041	368,36
03/03/2023	8.3.01.001.00922	2.1.01.001.20000		0300017	Compra a prazo cf. nf. 212303	842,87
07/03/2023	1.1.01.001.00001	8.1.01.001.00770		0300007	Venda a vista cf. nf. 000083	12.999,96
07/03/2023	8.3.01.001.00920	1.1.01.001.00001		0300013	Compra a vista cf. nf. 039837	356,84
07/03/2023	8.3.01.001.00921	2.1.01.001.20000		0300023	Compra a prazo cf. nf. 090092	11.153,03
09/03/2023	8.3.01.001.00920	1.1.01.001.00001		0300016	Compra a vista cf. nf. 033935	1.189,03
10/03/2023	1.1.01.001.00001	8.1.01.001.00770		0300008	Venda a vista cf. nf. 000084	1.354,00
10/03/2023	1.1.01.001.00001	8.1.01.001.00770		0300009	Venda a vista cf. nf. 000084	2.580,00
11/03/2023	8.3.01.001.00922	1.1.01.001.00001		0300020	Frete cf. ct. 169714	222,18
13/03/2023	8.3.01.001.00921	2.1.01.001.20000		0300024	Compra a prazo cf. nf. 090331	1.695,45
14/03/2023	1.1.01.001.00001	8.1.01.001.00770		0300010	Venda a vista cf. nf. 000086	2.099,00
15/03/2023	8.3.01.001.00920	1.1.01.001.00001		0300015	Compra a vista cf. nf. 210884	891,35
15/03/2023	8.3.01.001.00922	1.1.01.001.00001		0300022	Frete cf. ct. 5936167	750,00
20/03/2023	2.1.01.005.00530	1.1.01.001.00001		0300001	Pago INSS cf. DARF mês 02/2023	143,22
20/03/2023	2.1.01.006.00540	1.1.01.001.00001		0300002	Pago Simples Nacional cf. DAS mês 02/23	342,74
22/03/2023	1.1.01.001.00001	8.1.01.001.00770		0300011	Venda a vista cf. nf. 000087	541,47
22/03/2023	1.1.01.001.00001	8.1.01.001.00770		0300012	Venda a vista cf. nf. 000087	736,67
23/03/2023	8.3.01.001.00921	2.1.01.001.20000		0300018	Compra a prazo cf. nf. 214131	772,50
23/03/2023	8.3.01.001.00922	2.1.01.001.20000		0300019	Compra a prazo cf. nf. 214131	728,95
31/03/2023	8.5.02.001.02050	2.1.01.004.00527		0300003	Pro-Labore a pagar mês 03/2023	1.302,00

LANCA PRODUTOS - COMERCIO E SERVICOS LTDA

CNPJ: 44.258.379/0001-00

Fl. 3

Livro Diario

Data	Devedora	Credora	Documento	Ordem	Historico	Valor
31/03/2023	2.1.01.004.00527	2.1.01.005.00530		0300004	Desconto INSS mês 03/2023	143,22
31/03/2023	2.1.01.004.00527	1.1.01.001.00001		0300005	Pago Marcelo Vieira da Silva	1.158,78
31/03/2023	8.2.03.001.00905	2.1.01.006.00540		0300006	Simples a recolher mês 03/2023	536,20
10/04/2023	8.3.01.001.00922	1.1.01.001.00001		0400011	Frete cf. ct. 5985338	190,00
19/04/2023	8.3.01.001.00921	2.1.01.001.20000		0400009	Compra a prazo cf. nf. 049439	3.043,12
19/04/2023	8.3.01.001.00921	2.1.01.001.20000		0400010	Compra a prazo cf. nf. 049439	3.043,12
20/04/2023	2.1.01.005.00530	1.1.01.001.00001		0400001	Pago INSS cf. DARF mês 03/2023	143,22
20/04/2023	2.1.01.006.00540	1.1.01.001.00001		0400002	Pago Simples Nacional cf. DAS mês 03/23	536,20
26/04/2023	1.1.01.001.00001	8.1.01.001.00770		0400007	Venda a vista cf. nf. 000090	3.599,49
29/04/2023	8.3.01.001.00920	1.1.01.001.00001		0400008	Compra a vista cf. nf. 234997	53,30
30/04/2023	8.5.02.001.02050	2.1.01.004.00527		0400003	Pro-Labore a pagar mês 04/2023	1.302,00
30/04/2023	2.1.01.004.00527	2.1.01.005.00530		0400004	Desconto INSS mês 04/2023	143,22
30/04/2023	2.1.01.004.00527	1.1.01.001.00001		0400005	Pago Marcelo Vieira da Silva	1.158,78
30/04/2023	8.2.03.001.00905	2.1.01.006.00540		0400006	Simples a recolher mês 04/2023	95,02
30/04/2023	2.1.01.001.20000	1.1.01.001.00001		0400012	Pago Fornecedores cf. duplicatas	26.280,61
02/05/2023	8.3.01.001.00921	2.1.01.001.20000		0500010	Compra a prazo cf. nf. 109000	228,72
02/05/2023	8.3.01.001.00922	1.1.01.001.00001		0500012	Frete cf. ct. 6027013	230,00
19/05/2023	2.1.01.005.00530	1.1.01.001.00001		0500001	Pago INSS cf. DARF mês 04/2023	143,22
19/05/2023	8.3.01.001.00921	2.1.01.001.20000		0500009	Compra a prazo cf. nf. 403367	166,89
21/05/2023	1.1.02.001.03001	8.1.01.001.00771		0500007	Venda a prazo cf. nf. 000093	41,96
22/05/2023	2.1.01.006.00540	1.1.01.001.00001		0500002	Pago Simples Nacional cf. DAS mês 04/23	95,02
24/05/2023	8.3.01.001.00921	2.1.01.001.20000		0500011	Compra a prazo cf. nf. 005409	3.798,26
30/05/2023	1.1.01.001.00001	8.1.01.001.00770		0500008	Venda a vista cf. nf. 000094	3.599,49
31/05/2023	8.5.02.001.02050	2.1.01.004.00527		0500003	Pro-Labore a pagar mês 05/2023	1.320,00
31/05/2023	2.1.01.004.00527	2.1.01.005.00530		0500004	Desconto INSS mês 05/2023	145,20
31/05/2023	2.1.01.004.00527	1.1.01.001.00001		0500005	Pago Marcelo Vieira da Silva	1.174,80
31/05/2023	8.2.03.001.00905	2.1.01.006.00540		0500006	Simples a recolher mês 05/2023	135,34
31/05/2023	2.1.01.001.20000	1.1.01.001.00001		0500013	Pago Fornecedores cf. duplicatas	4.193,87
07/06/2023	1.1.01.001.00001	8.1.01.001.00770		0600007	Venda a vista cf. nf. 000095	2.796,90
09/06/2023	8.3.01.001.00922	2.1.01.001.20000		0600015	Compra a prazo cf. nf. 220629	1.271,20
19/06/2023	1.1.01.001.00001	8.1.01.001.00770		0600008	Venda a vista cf. nf. 000096	285,00
19/06/2023	1.1.01.001.00001	8.1.01.001.00770		0600009	Venda a vista cf. nf. 000097	495,22
19/06/2023	8.3.01.001.00920	1.1.01.001.00001		0600016	Compra a vista cf. nf. 002380	199,00
19/06/2023	8.3.01.001.00921	2.1.01.001.20000		0600017	Compra a prazo cf. nf. 2006001	252,00
20/06/2023	2.1.01.005.00530	1.1.01.001.00001		0600001	Pago INSS cf. DARF mês 05/2023	145,20
20/06/2023	2.1.01.006.00540	1.1.01.001.00001		0600002	Pago Simples Nacional cf. DAS mês 05/23	135,34
20/06/2023	8.3.01.001.00920	1.1.01.001.00001		0600022	Compra a vista cf. nf. 695387	2.505,90
22/06/2023	1.1.01.001.00001	8.1.01.001.00770		0600010	Venda a vista cf. nf. 000098	1.082,94
22/06/2023	1.1.01.001.00001	8.1.01.001.00770		0600011	Venda a vista cf. nf. 000100	3.700,00
22/06/2023	1.1.01.001.00001	8.1.01.001.00770		0600012	Venda a vista cf. nf. 000101	350,00
22/06/2023	1.1.01.001.00001	8.1.01.001.00770		0600013	Venda a vista cf. nf. 000101	2.918,00
26/06/2023	1.1.01.001.00001	8.1.01.001.00770		0600014	Venda a vista cf. nf. 000102	1.199,83
26/06/2023	8.3.01.001.00922	2.1.01.001.20000		0600020	Compra a prazo cf. nf. 221878	2.087,81
26/06/2023	8.3.01.001.00922	2.1.01.001.20000		0600021	Compra a prazo cf. nf. 221879	882,53
28/06/2023	8.3.01.001.00920	1.1.01.001.00001		0600018	Compra a vista cf. nf. 423057	307,64
28/06/2023	8.3.01.001.00920	1.1.01.001.00001		0600019	Compra a vista cf. nf. 423057	657,30
28/06/2023	8.3.01.001.00922	1.1.01.001.00001		0600023	Frete cf. ct. 187687	200,00
30/06/2023	8.5.02.001.02050	2.1.01.004.00527		0600003	Pro-Labore a pagar mês 06/2023	1.320,00
30/06/2023	2.1.01.004.00527	2.1.01.005.00530		0600004	Desconto INSS mês 06/2023	145,20
30/06/2023	2.1.01.004.00527	1.1.01.001.00001		0600005	Pago Marcelo Vieira da Silva	1.174,80
30/06/2023	8.2.03.001.00905	2.1.01.006.00540		0600006	Simples a recolher mês 06/2023	338,65
30/06/2023	2.1.01.001.20000	1.1.01.001.00001		0600024	Pago Fornecedores cf. duplicatas	4.493,54
04/07/2023	8.3.01.001.00922	1.1.01.001.00001		0700014	Frete cf. ct. 188678	193,82
13/07/2023	8.3.01.001.00920	1.1.01.001.00001		0700013	Compra a vista cf. nf. 708597	261,59
17/07/2023	1.1.01.001.00001	8.1.01.001.00770		0700007	Venda a vista cf. nf. 000103	568,77
17/07/2023	1.1.01.001.00001	8.1.01.001.00770		0700008	Venda a vista cf. nf. 000104	1.018,00
17/07/2023	1.1.01.001.00001	8.1.01.001.00770		0700009	Venda a vista cf. nf. 000105	509,00
20/07/2023	2.1.01.005.00530	1.1.01.001.00001		0700001	Pago INSS cf. DARF mês 06/2023	145,20
20/07/2023	2.1.01.006.00540	1.1.01.001.00001		0700002	Pago Simples Nacional cf. DAS mês 06/23	338,65
20/07/2023	1.1.01.001.00001	8.1.01.001.00770		0700010	Venda a vista cf. nf. 000107	285,00
20/07/2023	1.1.01.001.00001	8.1.01.001.00770		0700011	Venda a vista cf. nf. 000108	285,00
22/07/2023	8.3.01.001.00921	2.1.01.001.20000		0700015	Compra a prazo cf. nf. 067440	710,64
25/07/2023	8.3.01.001.00921	2.1.01.001.20000		0700016	Compra a prazo cf. nf. 2929177	440,40
25/07/2023	8.3.01.001.00921	2.1.01.001.20000		0700017	Compra a prazo cf. nf. 354026	340,06
31/07/2023	8.5.02.001.02050	2.1.01.004.00527		0700003	Pro-Labore a pagar mês 07/2023	1.320,00
31/07/2023	2.1.01.004.00527	2.1.01.005.00530		0700004	Desconto INSS mês 07/2023	145,20
31/07/2023	2.1.01.004.00527	1.1.01.001.00001		0700005	Pago Marcelo Vieira da Silva	1.174,80
31/07/2023	8.2.03.001.00905	2.1.01.006.00540		0700006	Simples a recolher mês 07/2023	80,06
31/07/2023	1.1.01.001.00001	8.1.01.001.00770		0700012	Venda a vista cf. nf. 000109	300,00
31/07/2023	2.1.01.001.20000	1.1.01.001.00001		0700018	Pago Fornecedores cf. duplicatas	1.491,10
01/08/2023	8.3.01.001.00921	2.1.01.001.20000		0800016	Compra a prazo cf. nf. 282137	3.296,00
03/08/2023	1.1.01.001.00001	8.1.01.001.00770		0800007	Venda a vista cf. nf. 000110	801,24

LANCA PRODUTOS - COMERCIO E SERVICOS LTDA

CNPJ: 44.258.379/0001-00

Fl. 4

Livro Diario

Data	Devedora	Credora	Documento	Ordem	Historico	Valor
03/08/2023	8.3.01.001.00921	2.1.01.001.20000		0800019	Compra a prazo cf. nf. 003684	713,70
07/08/2023	1.1.01.001.00001	8.1.01.001.00770		0800008	Venda a vista cf. nf. 000111	4.380,00
07/08/2023	1.1.01.001.00001	8.1.01.001.00770		0800009	Venda a vista cf. nf. 000111	1.169,47
09/08/2023	1.1.01.001.00001	8.1.01.001.00770		0800010	Venda a vista cf. nf. 000113	3.700,00
09/08/2023	1.1.01.001.00001	8.3.01.001.00925		0800011	Devolucao de compra cf. nf. 2128980	165,00
09/08/2023	8.3.01.001.00921	2.1.01.001.20000		0800017	Compra a prazo cf. nf. 124675	739,80
09/08/2023	8.3.01.001.00922	1.1.01.001.00001		0800020	Frete cf. ct. 11950770	161,62
10/08/2023	1.1.01.001.00001	8.1.01.001.00770		0800012	Venda a vista cf. nf. 000114	285,00
10/08/2023	8.3.01.001.00921	2.1.01.001.20000		0800025	Compra a prazo cf. nf. 357002	2.920,20
12/08/2023	8.3.01.001.00920	1.1.01.001.00001		0800021	Compra a vista cf. nf. 724685	2.525,36
17/08/2023	1.1.01.001.00001	8.1.01.001.00770		0800013	Venda a vista cf. nf. 000115	4.218,00
17/08/2023	8.3.01.001.00920	1.1.01.001.00001		0800022	Compra a vista cf. nf. 727606	1.638,48
17/08/2023	8.3.01.001.00922	1.1.01.001.00001		0800024	Frete cf. ct. 9228144	85,00
18/08/2023	2.1.01.005.00530	1.1.01.001.00001		0800001	Pago INSS cf. DARF mês 07/2023	145,20
20/08/2023	2.1.01.006.00540	1.1.01.001.00001		0800002	Pago Simples Nacional cf. DAS mês 07/23	80,06
22/08/2023	1.1.01.001.00001	8.1.01.001.00770		0800014	Venda a vista cf. nf. 000119	568,77
22/08/2023	8.3.01.001.00922	1.1.01.001.00001		0800018	Frete cf. ct. 1017269	40,16
23/08/2023	1.1.01.001.00001	8.1.01.001.00770		0800015	Venda a vista cf. nf. 000121	1.280,00
24/08/2023	8.3.01.001.00922	2.1.01.001.20000		0800023	Compra a prazo cf. nf. 2033064	253,79
31/08/2023	8.5.02.001.02050	2.1.01.004.00527		0800003	Pro-Labore a pagar mês 08/2023	1.320,00
31/08/2023	2.1.01.004.00527	2.1.01.005.00530		0800004	Desconto INSS mês 08/2023	145,20
31/08/2023	2.1.01.004.00527	1.1.01.001.00001		0800005	Pago Marcelo Vieira da Silva	1.174,80
31/08/2023	8.2.03.001.00905	2.1.01.006.00540		0800006	Simples a recolher mês 08/2023	448,26
31/08/2023	2.1.01.001.20000	1.1.01.001.00001		0800026	Pago Fornecedores cf. duplicatas	7.923,49
11/09/2023	1.1.01.001.00001	8.1.01.001.00770		0900007	Venda a vista cf. nf. 000124	2.164,99
11/09/2023	1.1.01.001.00001	8.1.01.001.00770		0900008	Venda a vista cf. nf. 000125	1.230,00
11/09/2023	1.1.01.001.00001	8.1.01.001.00770		0900009	Venda a vista cf. nf. 000126	2.175,00
12/09/2023	8.3.01.001.00922	2.1.01.001.20000		0900015	Compra a prazo cf. nf. 228576	1.489,43
12/09/2023	8.3.01.001.00922	1.1.01.001.00001		0900017	Frete cf. ct. 149503	216,54
14/09/2023	1.1.01.001.00001	8.1.01.001.00770		0900010	Venda a vista cf. nf. 000128	509,00
20/09/2023	2.1.01.005.00530	1.1.01.001.00001		0900001	Pago INSS cf. DARF mês 08/2023	145,20
20/09/2023	2.1.01.006.00540	1.1.01.001.00001		0900002	Pago Simples Nacional cf. DAS mês 08/23	448,26
20/09/2023	8.3.01.001.00922	2.1.01.001.20000		0900016	Compra a prazo cf. nf. 229458	1.511,20
20/09/2023	8.3.01.001.00921	2.1.01.001.20000		0900020	Compra a prazo cf. nf. 015301	25.312,03
21/09/2023	1.1.01.001.00001	8.1.01.001.00770		0900011	Venda a vista cf. nf. 000133	36.398,00
21/09/2023	8.3.01.001.00921	2.1.01.001.20000		0900019	Compra a prazo cf. nf. 128353	2.631,00
21/09/2023	8.3.01.001.00920	1.1.01.001.00001		0900021	Compra a vista cf. nf. 015303	25.312,03
22/09/2023	1.1.01.001.00001	8.1.01.001.00770		0900012	Venda a vista cf. nf. 000134	870,00
22/09/2023	1.1.01.001.00001	8.1.01.001.00770		0900013	Venda a vista cf. nf. 000135	900,00
29/09/2023	1.1.01.001.00001	8.1.01.001.00770		0900014	Venda a vista cf. nf. 000136	4.389,00
29/09/2023	8.3.01.001.00922	1.1.01.001.00001		0900018	Frete cf. ct. 539890	100,00
30/09/2023	8.5.02.001.02050	2.1.01.004.00527		0900003	Pro-Labore a pagar mês 09/2023	1.320,00
30/09/2023	2.1.01.004.00527	2.1.01.005.00530		0900004	Desconto INSS mês 09/2023	145,20
30/09/2023	2.1.01.004.00527	1.1.01.001.00001		0900005	Pago Marcelo Vieira da Silva	1.174,80
30/09/2023	8.2.03.001.00905	2.1.01.006.00540		0900006	Simples a recolher mês 09/2023	1.410,51
30/09/2023	2.1.01.001.20000	1.1.01.001.00001		0900022	Pago Fornecedores cf. duplicatas	30.943,66
02/10/2023	1.1.01.001.00001	8.1.01.001.00770		1000007	Venda a vista cf. nf. 000137	1.074,95
02/10/2023	1.1.01.001.00001	8.1.01.001.00770		1000008	Venda a vista cf. nf. 000138	1.074,95
02/10/2023	1.1.01.001.00001	8.1.01.001.00770		1000009	Venda a vista cf. nf. 000138	1.529,90
04/10/2023	1.1.01.001.00001	8.1.01.001.00770		1000010	Venda a vista cf. nf. 000139	19.477,00
04/10/2023	8.3.01.001.00921	2.1.01.001.20000		1000029	Compra a prazo cf. nf. 106323	1.905,54
04/10/2023	8.3.01.001.00921	2.1.01.001.20000		1000030	Compra a prazo cf. nf. 015512	12.656,01
05/10/2023	1.1.01.001.00001	8.1.01.001.00770		1000011	Venda a vista cf. nf. 000140	1.782,00
05/10/2023	1.1.01.001.00001	8.1.01.001.00770		1000012	Venda a vista cf. nf. 000143	285,00
05/10/2023	1.1.01.001.00001	8.3.01.001.00925		1000013	Devolucao de compra cf. nf. 2258102	280,00
17/10/2023	1.1.01.001.00001	8.1.01.001.00770		1000014	Venda a vista cf. nf. 000145	600,00
17/10/2023	1.1.01.001.00001	8.1.01.001.00770		1000015	Venda a vista cf. nf. 000146	499,99
17/10/2023	1.1.01.001.00001	8.1.01.001.00770		1000016	Venda a vista cf. nf. 000147	999,98
17/10/2023	1.1.01.001.00001	8.1.01.001.00770		1000017	Venda a vista cf. nf. 000148	285,00
17/10/2023	1.1.01.001.00001	8.1.01.001.00770		1000018	Venda a vista cf. nf. 000150	4.389,00
18/10/2023	1.1.01.001.00001	8.1.01.001.00770		1000019	Venda a vista cf. nf. 000151	1.339,98
18/10/2023	8.3.01.001.00921	2.1.01.001.20000		1000022	Compra a prazo cf. nf. 075936	520,99
18/10/2023	8.3.01.001.00922	2.1.01.001.20000		1000024	Compra a prazo cf. nf. 231786	1.203,32
20/10/2023	2.1.01.005.00530	1.1.01.001.00001		1000001	Pago INSS cf. DARF mês 09/2023	145,20
20/10/2023	2.1.01.006.00540	1.1.01.001.00001		1000002	Pago Simples Nacional cf. DAS mês 09/23	1.410,51
20/10/2023	8.3.01.001.00920	1.1.01.001.00001		1000027	Compra a vista cf. nf. 764227	256,72
20/10/2023	8.3.01.001.00920	1.1.01.001.00001		1000028	Compra a vista cf. nf. 764227	408,09
20/10/2023	8.3.01.001.00921	2.1.01.001.20000		1000031	Compra a prazo cf. nf. 015682	7.705,57
21/10/2023	1.1.01.001.00001	8.1.01.001.00770		1000020	Venda a vista cf. nf. 000153	377,00
24/10/2023	1.1.01.001.00001	8.1.01.001.00770		1000021	Venda a vista cf. nf. 000156	4.734,72
24/10/2023	8.3.01.001.00921	2.1.01.001.20000		1000023	Compra a prazo cf. nf. 030868	5.687,54
26/10/2023	8.3.01.001.00922	2.1.01.001.20000		1000025	Compra a prazo cf. nf. 232382	686,65

LANCA PRODUTOS - COMERCIO E SERVICOS LTDA

CNPJ: 44.258.379/0001-00

Fl. 5

Livro Diario

Data	Devedora	Credora	Documento	Ordem	Historico	Valor
26/10/2023	8.3.01.001.00922	2.1.01.001.20000		1000026	Compra a prazo cf. nf. 232492	1.260,94
30/10/2023	8.3.01.001.00921	2.1.01.001.20000		1000032	Compra a prazo cf. nf. 447055	5.568,07
31/10/2023	8.5.02.001.02050	2.1.01.004.00527		1000003	Pro-Labore a pagar mês 10/2023	1.320,00
31/10/2023	2.1.01.004.00527	2.1.01.005.00530		1000004	Desconto INSS mês 10/2023	145,20
31/10/2023	2.1.01.004.00527	1.1.01.001.00001		1000005	Pago Marcelo Vieira da Silva	1.174,80
31/10/2023	8.2.03.001.00905	2.1.01.006.00540		1000006	Simples a recolher mês 10/2023	1.113,35
31/10/2023	2.1.01.001.20000	1.1.01.001.00001		1000033	Pago Fornecedores cf. duplicatas	37.194,63
01/11/2023	1.1.01.001.00001	8.1.01.001.00770		1100007	Venda a vista cf. nf. 000160	285,00
01/11/2023	8.3.01.001.00920	1.1.01.001.00001		1100050	Compra a vista cf. nf. 771979	61,08
01/11/2023	8.3.01.001.00920	1.1.01.001.00001		1100051	Compra a vista cf. nf. 771979	479,53
03/11/2023	1.1.01.001.00001	8.1.01.001.00770		1100008	Venda a vista cf. nf. 000162	2.350,00
03/11/2023	1.1.01.001.00001	8.1.01.001.00770		1100009	Venda a vista cf. nf. 000164	21.993,54
03/11/2023	1.1.01.001.00001	8.1.01.001.00770		1100010	Venda a vista cf. nf. 000165	5.805,00
03/11/2023	1.1.01.001.00001	8.1.01.001.00770		1100011	Venda a vista cf. nf. 000166	5.648,88
03/11/2023	8.3.01.001.00921	2.1.01.001.20000		1100057	Compra a prazo cf. nf. 015851	1.629,97
03/11/2023	8.3.01.001.00920	1.1.01.001.00001		1100060	Compra a vista cf. nf. 118559	1.178,82
04/11/2023	8.3.01.001.00920	1.1.01.001.00001		1100052	Compra a vista cf. nf. 773000	6.678,72
06/11/2023	8.3.01.001.00921	2.1.01.001.20000		1100056	Compra a prazo cf. nf. 190636	761,37
07/11/2023	8.3.01.001.00921	2.1.01.001.20000		1100039	Compra a prazo cf. nf. 151519	1.011,73
08/11/2023	1.1.01.001.00001	8.1.01.001.00770		1100012	Venda a vista cf. nf. 000167	683,10
08/11/2023	1.1.01.001.00001	8.1.01.001.00770		1100013	Venda a vista cf. nf. 000167	6.979,50
08/11/2023	1.1.01.001.00001	8.1.01.001.00770		1100014	Venda a vista cf. nf. 000168	956,00
08/11/2023	1.1.01.001.00001	8.1.01.001.00770		1100015	Venda a vista cf. nf. 000169	27.348,00
08/11/2023	1.1.01.001.00001	8.1.01.001.00770		1100016	Venda a vista cf. nf. 000169	4.882,00
08/11/2023	8.3.01.001.00921	2.1.01.001.20000		1100041	Compra a prazo cf. nf. 313166	1.179,31
09/11/2023	8.3.01.001.00921	2.1.01.001.20000		1100045	Compra a prazo cf. nf. 233658	575,84
09/11/2023	8.3.01.001.00921	2.1.01.001.20000		1100048	Compra a prazo cf. nf. 020803	6.520,00
10/11/2023	1.1.01.001.00001	8.1.01.001.00770		1100017	Venda a vista cf. nf. 000170	423,00
11/11/2023	1.1.01.001.00001	8.1.01.001.00770		1100018	Venda a vista cf. nf. 000173	1.348,00
12/11/2023	1.1.01.001.00001	8.1.01.001.00770		1100019	Venda a vista cf. nf. 000175	989,60
13/11/2023	1.1.01.001.00001	8.1.01.001.00770		1100020	Venda a vista cf. nf. 000179	8.866,00
13/11/2023	8.3.01.001.00920	1.1.01.001.00001		1100047	Compra a vista cf. nf. 039169	329,00
16/11/2023	1.1.01.001.00001	8.1.01.001.00770		1100021	Venda a vista cf. nf. 000187	570,00
16/11/2023	1.1.01.001.00001	8.1.01.001.00770		1100022	Venda a vista cf. nf. 000188	570,00
16/11/2023	1.1.01.001.00001	8.1.01.001.00770		1100023	Venda a vista cf. nf. 000189	1.140,00
16/11/2023	1.1.01.001.00001	8.1.01.001.00770		1100024	Venda a vista cf. nf. 000190	530,00
16/11/2023	1.1.01.001.00001	8.1.01.001.00770		1100025	Venda a vista cf. nf. 000191	1.769,99
16/11/2023	8.3.01.001.00921	2.1.01.001.20000		1100040	Compra a prazo cf. nf. 078991	1.369,90
17/11/2023	8.3.01.001.00921	2.1.01.001.20000		1100054	Compra a prazo cf. nf. 109920	18.838,77
20/11/2023	2.1.01.005.00530	1.1.01.001.00001		1100001	Pago INSS cf. DARF mês 10/2023	145,20
20/11/2023	2.1.01.006.00540	1.1.01.001.00001		1100002	Pago Simples Nacional cf. DAS mês 10/23	1.113,35
20/11/2023	8.3.01.001.00921	2.1.01.001.20000		1100042	Compra a prazo cf. nf. 486920	1.505,48
22/11/2023	8.3.01.001.00921	2.1.01.001.20000		1100058	Compra a prazo cf. nf. 016028	1.719,73
23/11/2023	8.3.01.001.00920	1.1.01.001.00001		1100049	Compra a vista cf. nf. 183259	2.820,82
23/11/2023	8.3.01.001.00921	2.1.01.001.20000		1100053	Compra a prazo cf. nf. 060229	590,71
23/11/2023	8.3.01.001.00921	2.1.01.001.20000		1100059	Compra a prazo cf. nf. 016045	13.222,73
23/11/2023	8.3.01.001.00921	2.1.01.001.20000		1100061	Compra a prazo cf. nf. 397062	419,51
25/11/2023	1.1.01.001.00001	8.1.01.001.00770		1100026	Venda a vista cf. nf. 000198	7.421,00
25/11/2023	1.1.01.001.00001	8.1.01.001.00770		1100027	Venda a vista cf. nf. 000199	7.650,73
25/11/2023	1.1.01.001.00001	8.1.01.001.00770		1100028	Venda a vista cf. nf. 000200	286,00
25/11/2023	1.1.01.001.00001	8.1.01.001.00770		1100029	Venda a vista cf. nf. 000201	1.647,00
25/11/2023	1.1.01.001.00001	8.1.01.001.00770		1100030	Venda a vista cf. nf. 000202	3.828,00
28/11/2023	8.3.01.001.00921	2.1.01.001.20000		1100055	Compra a prazo cf. nf. 172492	9.901,40
29/11/2023	1.1.01.001.00001	8.1.01.001.00770		1100031	Venda a vista cf. nf. 000204	2.379,28
29/11/2023	1.1.01.001.00001	8.1.01.001.00770		1100032	Venda a vista cf. nf. 000205	846,00
29/11/2023	1.1.01.001.00001	8.1.01.001.00770		1100033	Venda a vista cf. nf. 000206	484,90
29/11/2023	1.1.01.001.00001	8.1.01.001.00770		1100034	Venda a vista cf. nf. 000206	387,90
29/11/2023	1.1.01.001.00001	8.1.01.001.00770		1100035	Venda a vista cf. nf. 000207	2.028,60
29/11/2023	1.1.01.001.00001	8.1.01.001.00770		1100036	Venda a vista cf. nf. 000207	330,20
29/11/2023	8.3.01.001.00921	2.1.01.001.20000		1100063	Compra a prazo cf. nf. 133568	1.983,59
30/11/2023	8.5.02.001.02050	2.1.01.004.00527		1100003	Pro-Labore a pagar mês 11/2023	1.320,00
30/11/2023	2.1.01.004.00527	2.1.01.005.00530		1100004	Desconto INSS mês 11/2023	145,20
30/11/2023	2.1.01.004.00527	1.1.01.001.00001		1100005	Pago Marcelo Vieira da Silva	1.174,80
30/11/2023	8.2.03.001.00905	2.1.01.006.00540		1100006	Simples a recolher mês 11/2023	3.724,89
30/11/2023	1.1.01.001.00001	8.1.01.001.00770		1100037	Venda a vista cf. nf. 000208	330,20
30/11/2023	1.1.01.001.00001	8.1.01.001.00770		1100038	Venda a vista cf. nf. 000209	2.367,36
30/11/2023	8.3.01.001.00920	1.1.01.001.00001		1100043	Compra a vista cf. nf. 039714	1.238,04
30/11/2023	8.3.01.001.00920	1.1.01.001.00001		1100044	Compra a vista cf. nf. 064373	1.454,44
30/11/2023	8.3.01.001.00922	2.1.01.001.20000		1100046	Compra a prazo cf. nf. 235493	1.910,86
30/11/2023	8.3.01.001.00921	2.1.01.001.20000		1100062	Compra a prazo cf. nf. 408198	1.981,35
30/11/2023	2.1.01.001.20000	1.1.01.001.00001		1100064	Pago Fornecedores cf. duplicatas	65.122,25
30/11/2023	1.1.01.001.00001	1.1.02.001.03001		1100065	Recebimento Clientes	41,96

LANCA PRODUTOS - COMERCIO E SERVICOS LTDA

CNPJ: 44.258.379/0001-00

Fl. 6

Livro Diario

Data	Devedora	Credora	Documento	Ordem	Historico	Valor
01/12/2023	1.1.01.001.00001	8.1.01.001.00770		1200007	Venda a vista cf. nf. 000210	867,00
01/12/2023	1.1.01.001.00001	8.1.01.001.00770		1200008	Venda a vista cf. nf. 000211	2.646,00
01/12/2023	1.1.01.001.00001	8.1.01.001.00770		1200009	Venda a vista cf. nf. 000211	1.107,00
01/12/2023	1.1.01.001.00001	8.1.01.001.00770		1200010	Venda a vista cf. nf. 000212	356,00
01/12/2023	1.1.01.001.00001	8.1.01.001.00770		1200011	Venda a vista cf. nf. 000213	6.082,56
01/12/2023	1.1.01.001.00001	8.1.01.001.00770		1200012	Venda a vista cf. nf. 000214	596,00
01/12/2023	1.1.01.001.00001	8.1.01.001.00770		1200013	Venda a vista cf. nf. 000215	1.037,00
02/12/2023	1.1.01.001.00001	8.1.01.001.00770		1200014	Venda a vista cf. nf. 000216	640,00
02/12/2023	1.1.01.001.00001	8.1.01.001.00770		1200015	Venda a vista cf. nf. 000217	1.129,00
02/12/2023	1.1.01.001.00001	8.1.01.001.00770		1200016	Venda a vista cf. nf. 000218	31.183,00
02/12/2023	1.1.01.001.00001	8.1.01.001.00770		1200017	Venda a vista cf. nf. 000222	649,00
02/12/2023	1.1.01.001.00001	8.1.01.001.00770		1200018	Venda a vista cf. nf. 000222	1.287,48
04/12/2023	1.1.01.001.00001	8.1.01.001.00770		1200019	Venda a vista cf. nf. 000223	1.194,99
04/12/2023	8.3.01.001.00921	2.1.01.001.20000		1200054	Compra a prazo cf. nf. 792967	25.410,81
05/12/2023	1.1.01.001.00001	8.1.01.001.00770		1200020	Venda a vista cf. nf. 000224	33.000,00
05/12/2023	8.3.01.001.00921	2.1.01.001.20000		1200059	Compra a prazo cf. nf. 111307	3.329,82
06/12/2023	1.1.01.001.00001	8.1.01.001.00770		1200021	Venda a vista cf. nf. 000225	4.280,00
08/12/2023	8.3.01.001.00920	1.1.01.001.00001		1200046	Compra a vista cf. nf. 050026	2.454,93
08/12/2023	8.3.01.001.00920	1.1.01.001.00001		1200047	Compra a vista cf. nf. 050026	2.011,34
08/12/2023	8.3.01.001.00921	2.1.01.001.20000		1200051	Compra a prazo cf. nf. 308420	6.714,30
09/12/2023	1.1.01.001.00001	8.1.01.001.00770		1200022	Venda a vista cf. nf. 000226	11.877,00
09/12/2023	1.1.01.001.00001	8.1.01.001.00770		1200023	Venda a vista cf. nf. 000227	332,00
09/12/2023	1.1.01.001.00001	8.1.01.001.00770		1200024	Venda a vista cf. nf. 000228	4.739,98
09/12/2023	1.1.01.001.00001	8.1.01.001.00770		1200025	Venda a vista cf. nf. 000229	2.165,88
09/12/2023	1.1.01.001.00001	8.1.01.001.00770		1200026	Venda a vista cf. nf. 000230	1.467,00
09/12/2023	1.1.01.001.00001	8.1.01.001.00770		1200027	Venda a vista cf. nf. 000231	3.277,50
11/12/2023	8.3.01.001.00921	2.1.01.001.20000		1200053	Compra a prazo cf. nf. 021495	24.855,00
11/12/2023	8.3.01.001.00920	1.1.01.001.00001		1200055	Compra a vista cf. nf. 797324	3.201,58
11/12/2023	8.3.01.001.00921	2.1.01.001.20000		1200058	Compra a prazo cf. nf. 240566	2.251,76
11/12/2023	8.3.01.001.00921	2.1.01.001.20000		1200063	Compra a prazo cf. nf. 026574	1.174,24
11/12/2023	8.3.01.001.00921	2.1.01.001.20000		1200066	Compra a prazo cf. nf. 661983	275,96
12/12/2023	1.1.01.001.00001	8.1.01.001.00770		1200028	Venda a vista cf. nf. 000232	1.460,00
12/12/2023	1.1.01.001.00001	8.1.01.001.00770		1200029	Venda a vista cf. nf. 000232	43.924,85
12/12/2023	1.1.01.001.00001	8.1.01.001.00770		1200030	Venda a vista cf. nf. 000233	730,00
12/12/2023	1.1.01.001.00001	8.1.01.001.00770		1200031	Venda a vista cf. nf. 000234	10.830,00
12/12/2023	8.3.01.001.00921	2.1.01.001.20000		1200061	Compra a prazo cf. nf. 016315	1.727,95
13/12/2023	1.1.01.001.00001	8.1.01.001.00770		1200032	Venda a vista cf. nf. 000236	3.828,00
13/12/2023	1.1.01.001.00001	8.1.01.001.00770		1200033	Venda a vista cf. nf. 000239	34.135,00
13/12/2023	1.1.01.001.00001	8.1.01.001.00770		1200034	Venda a vista cf. nf. 000240	750,00
13/12/2023	8.3.01.001.00921	2.1.01.001.20000		1200045	Compra a prazo cf. nf. 066064	1.680,12
14/12/2023	8.3.01.001.00922	2.1.01.001.20000		1200050	Compra a prazo cf. nf. 236492	619,55
15/12/2023	1.1.01.001.00001	8.1.01.001.00770		1200035	Venda a vista cf. nf. 000245	4.850,00
15/12/2023	8.3.01.001.00921	2.1.01.001.20000		1200049	Compra a prazo cf. nf. 296045	4.739,00
15/12/2023	8.3.01.001.00920	1.1.01.001.00001		1200062	Compra a vista cf. nf. 104809	430,52
18/12/2023	8.3.01.001.00921	2.1.01.001.20000		1200060	Compra a prazo cf. nf. 622442	1.999,96
18/12/2023	8.3.01.001.00921	2.1.01.001.20000		1200065	Compra a prazo cf. nf. 420404	5.083,70
19/12/2023	1.1.01.001.00001	8.1.01.001.00770		1200036	Venda a vista cf. nf. 000246	1.489,00
20/12/2023	2.1.01.005.00530	1.1.01.001.00001		1200001	Pago INSS cf. DARF mês 11/2023	145,20
20/12/2023	2.1.01.006.00540	1.1.01.001.00001		1200002	Pago Simples Nacional cf. DAS mês 11/23	3.724,89
20/12/2023	8.3.01.001.00921	2.1.01.001.20000		1200048	Compra a prazo cf. nf. 262601	2.869,56
20/12/2023	8.3.01.001.00921	2.1.01.001.20000		1200056	Compra a prazo cf. nf. 803772	1.825,74
20/12/2023	8.3.01.001.00922	2.1.01.001.20000		1200057	Compra a prazo cf. nf. 803772	3.092,06
20/12/2023	8.3.01.001.00921	2.1.01.001.20000		1200064	Compra a prazo cf. nf. 842139	7.952,00
21/12/2023	1.1.01.001.00001	8.1.01.001.00770		1200037	Venda a vista cf. nf. 000248	329,00
22/12/2023	1.1.01.001.00001	8.1.01.001.00770		1200038	Venda a vista cf. nf. 000251	3.156,45
22/12/2023	1.1.01.001.00001	8.1.01.001.00770		1200039	Venda a vista cf. nf. 000252	5.529,50
22/12/2023	8.3.01.001.00921	2.1.01.001.20000		1200052	Compra a prazo cf. nf. 051196	3.690,62
26/12/2023	1.1.01.001.00001	8.1.01.001.00770		1200040	Venda a vista cf. nf. 000254	735,00
26/12/2023	1.1.01.001.00001	8.1.01.001.00770		1200041	Venda a vista cf. nf. 000255	735,00
26/12/2023	1.1.01.001.00001	8.1.01.001.00770		1200042	Venda a vista cf. nf. 000256	11.003,00
26/12/2023	8.3.01.001.00921	2.1.01.001.20000		1200044	Compra a prazo cf. nf. 396437	2.567,02
27/12/2023	1.1.01.001.00001	8.1.01.001.00770		1200043	Venda a vista cf. nf. 000257	1.496,00
31/12/2023	8.5.02.001.02050	2.1.01.004.00527		1200003	Pro-Labore a pagar mês 12/2023	1.320,00
31/12/2023	2.1.01.004.00527	2.1.01.005.00530		1200004	Desconto INSS mês 12/2023	145,20
31/12/2023	2.1.01.004.00527	1.1.01.001.00001		1200005	Pago Marcelo Vieira da Silva	1.174,80
31/12/2023	8.2.03.001.00905	2.1.01.006.00540		1200006	Simples a recolher mês 12/2023	8.519,59
31/12/2023	2.1.01.001.20000	1.1.01.001.00001		1200067	Pago Fornecedores cf. duplicatas	101.859,17
31/12/2023	1.1.03.001.00130	8.3.01.001.00939		1200068	Valor estoque cf. inventário 31/12/2023	57.514,29
31/12/2023	9.1.01.001.02952	2.3.04.001.00672		1200069	Lucro do período	214.403,25
31/12/2023	8.1.01.001.00770	9.1.01.001.02953		1200070	Encerramento do Exercício.	559.659,40
31/12/2023	8.1.01.001.00771	8.1.01.001.02953		1200071	Encerramento do Exercício.	41,96
31/12/2023	9.1.01.001.02953	8.2.03.001.00905		1200072	Encerramento do Exercício.	17.849,84

LANCA PRODUTOS - COMERCIO E SERVICOS LTDA

CNPJ: 44.258.379/0001-00

Fl. 7

Livro Diario

Data	Devedora	Credora	Documento	Ordem	Historico	Valor
31/12/2023	9.1.01.001.02953	8.3.01.001.00920		1200073	Encerramento do Exercício.	67.696,34
31/12/2023	9.1.01.001.02953	8.3.01.001.00921		1200074	Encerramento do Exercício.	267.740,89
31/12/2023	9.1.01.001.02953	8.3.01.001.00922		1200075	Encerramento do Exercício.	22.691,08
31/12/2023	8.3.01.001.00925	9.1.01.001.02953		1200076	Encerramento do Exercício.	445,00
31/12/2023	9.1.01.001.02953	8.3.01.001.00938		1200077	Encerramento do Exercício.	11.511,25
31/12/2023	8.3.01.001.00939	9.1.01.001.02953		1200078	Encerramento do Exercício.	57.514,29
31/12/2023	9.1.01.001.02953	8.5.02.001.02050		1200079	Encerramento do Exercício.	15.768,00
31/12/2023	9.1.01.001.02953	9.1.01.001.02952		1200080	Encerramento do Exercício.	214.403,25

LANCA PRODUTOS - COMERCIO E SERVICOS LTDA

CNPJ: 44.258.379/0001-00

Fl. 8

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO LEVANTADO EM 31/01/2023

Descricao	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo
ATIVO	46.789,74	41.864,79	21.908,70	66.745,83
CIRCULANTE	46.789,74	41.864,79	21.908,70	66.745,83
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	35.278,49	41.864,79	10.397,45	66.745,83
CAIXA GERAL	35.278,49	41.864,79	10.397,45	66.745,83
CAIXA	35.278,49	41.864,79	10.397,45	66.745,83
ESTOQUES	11.511,25	0,00	11.511,25	0,00
MERCADORIAS ADQUIRIDAS TERCEIROS	11.511,25	0,00	11.511,25	0,00
MERCADORIAS PARA REVENDA	11.511,25	0,00	11.511,25	0,00
PASSIVO	46.789,74 -	39.171,47	39.252,30	46.870,57 -
CIRCULANTE	1.167,62 -	8.549,35	8.630,18	1.248,45 -
OBRIGAÇÕES A PAGAR	1.167,62 -	8.549,35	8.630,18	1.248,45 -
FORNECEDORES MAT/ SERVIÇOS OPERAC.	0,00	6.079,73	6.079,73	0,00
FORNECEDORES DIVERSOS	0,00	6.079,73	6.079,73	0,00
OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	0,00	1.302,00	1.302,00	0,00
PRO-LABORE A PAGAR	0,00	1.302,00	1.302,00	0,00
OBRIGAÇÕES COM ENCARGOS SOCIAIS	133,32 -	133,32	143,22	143,22 -
INSS A RECOLHER	133,32 -	133,32	143,22	143,22 -
OBRIGAÇÕES FISCAIS	1.034,30 -	1.034,30	1.105,23	1.105,23 -
SIMPLES A RECOLHER	1.034,30 -	1.034,30	1.105,23	1.105,23 -
PATRIMONIO LIQUIDO	45.622,12 -	30.622,12	30.622,12	45.622,12 -
CAPITAL	15.000,00 -	0,00	0,00	15.000,00 -
CAPITAL SOCIAL	15.000,00 -	0,00	0,00	15.000,00 -
QUOTAS DE CAPITAL	15.000,00 -	0,00	0,00	15.000,00 -
LUCROS OU PREJUIZOS	30.622,12 -	30.622,12	30.622,12	30.622,12 -
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	30.622,12 -	30.622,12	30.622,12	30.622,12 -
SALDO NO INÍCIO DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	30.622,12	30.622,12 -
LUCRO DO EXERCÍCIO	30.622,12 -	30.622,12	0,00	0,00
RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	21.989,53	41.864,79	19.875,26 -
RECEITAS	0,00	0,00	41.864,79	41.864,79 -
RECEITA BRUTA	0,00	0,00	41.864,79	41.864,79 -
VENDA DE MERCADORIAS	0,00	0,00	41.864,79	41.864,79 -
VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	0,00	0,00	41.864,79	41.864,79 -
DEDUÇÕES, ABATIMENTOS E AJUSTES	0,00	1.105,23	0,00	1.105,23
DEDUÇÕES	0,00	1.105,23	0,00	1.105,23
IMPOSTOS INCIDEN. S/ VENDAS	0,00	1.105,23	0,00	1.105,23
SIMPLES NACIONAL	0,00	1.105,23	0,00	1.105,23
CUSTOS	0,00	19.582,30	0,00	19.582,30
CUSTOS DAS MERCADORIAS	0,00	19.582,30	0,00	19.582,30
CUSTO MERCADORIAS VENDIDAS	0,00	19.582,30	0,00	19.582,30
COMPRA DE MERCADORIAS - A VISTA	0,00	445,00	0,00	445,00
COMPRA DE MERCADORIAS - A PRAZO	0,00	6.079,73	0,00	6.079,73
FRETES - A VISTA	0,00	1.546,32	0,00	1.546,32
ESTOQUE INICIAL	0,00	11.511,25	0,00	11.511,25
DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	1.302,00	0,00	1.302,00
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	1.302,00	0,00	1.302,00
PESSOAL E ENCARGOS	0,00	1.302,00	0,00	1.302,00
PRO-LABORE	0,00	1.302,00	0,00	1.302,00
CONTAS TRANSITÓRIAS	0,00	46.789,74	46.789,74	0,00
CONTAS TRANSITÓRIAS	0,00	46.789,74	46.789,74	0,00
CONTAS TRANSITÓRIAS	0,00	46.789,74	46.789,74	0,00
PTRIMONIAIS E RESULTADOS	0,00	46.789,74	46.789,74	0,00
BALANÇO DE ABERTURA	0,00	46.789,74	46.789,74	0,00

LANCA PRODUTOS - COMERCIO E SERVICOS LTDA

CNPJ: 44.258.379/0001-00

Fl. 9

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO LEVANTADO EM 28/02/2023

Descricao	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo
ATIVO	66.745,83	12.982,96	11.238,77	68.490,02
CIRCULANTE	66.745,83	12.982,96	11.238,77	68.490,02
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	66.745,83	12.982,96	11.238,77	68.490,02
CAIXA GERAL	66.745,83	12.982,96	11.238,77	68.490,02
CAIXA	66.745,83	12.982,96	11.238,77	68.490,02
PASSIVO	46.870,57 -	2.550,45	6.789,53	51.109,65 -
CIRCULANTE	1.248,45 -	2.550,45	6.789,53	5.487,53 -
OBRIGAÇÕES A PAGAR	1.248,45 -	2.550,45	6.789,53	5.487,53 -
FORNECEDORES MAT/ SERVIÇOS OPERAC.	0,00	0,00	5.001,57	5.001,57 -
FORNECEDORES DIVERSOS	0,00	0,00	5.001,57	5.001,57 -
OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	0,00	1.302,00	1.302,00	0,00
PRO-LABORE A PAGAR	0,00	1.302,00	1.302,00	0,00
OBRIGAÇÕES COM ENCARGOS SOCIAIS	143,22 -	143,22	143,22	143,22 -
INSS A RECOLHER	143,22 -	143,22	143,22	143,22 -
OBRIGAÇÕES FISCAIS	1.105,23 -	1.105,23	342,74	342,74 -
SIMPLES A RECOLHER	1.105,23 -	1.105,23	342,74	342,74 -
PATRIMONIO LIQUIDO	45.622,12 -	0,00	0,00	45.622,12 -
CAPITAL	15.000,00 -	0,00	0,00	15.000,00 -
CAPITAL SOCIAL	15.000,00 -	0,00	0,00	15.000,00 -
QUOTAS DE CAPITAL	15.000,00 -	0,00	0,00	15.000,00 -
LUCROS OU PREJUIZOS	30.622,12 -	0,00	0,00	30.622,12 -
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	30.622,12 -	0,00	0,00	30.622,12 -
SALDO NO INÍCIO DO EXERCÍCIO	30.622,12 -	0,00	0,00	30.622,12 -
RESULTADO DO EXERCÍCIO	19.875,26 -	15.477,85	12.982,96	17.380,37 -
RECEITAS	41.864,79 -	0,00	12.982,96	54.847,75 -
RECEITA BRUTA	41.864,79 -	0,00	12.982,96	54.847,75 -
VENDA DE MERCADORIAS	41.864,79 -	0,00	12.982,96	54.847,75 -
VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	41.864,79 -	0,00	12.982,96	54.847,75 -
DEDUÇÕES, ABATIMENTOS E AJUSTES	1.105,23	342,74	0,00	1.447,97
DEDUÇÕES	1.105,23	342,74	0,00	1.447,97
IMPOSTOS INCIDEN. S/ VENDAS	1.105,23	342,74	0,00	1.447,97
SIMPLES NACIONAL	1.105,23	342,74	0,00	1.447,97
CUSTOS	19.582,30	13.833,11	0,00	33.415,41
CUSTOS DAS MERCADORIAS	19.582,30	13.833,11	0,00	33.415,41
CUSTO MERCADORIAS VENDIDAS	19.582,30	13.833,11	0,00	33.415,41
COMPRA DE MERCADORIAS - A VISTA	445,00	8.285,62	0,00	8.730,62
COMPRA DE MERCADORIAS - A PRAZO	6.079,73	5.001,57	0,00	11.081,30
FRETES - A VISTA	1.546,32	545,92	0,00	2.092,24
ESTOQUE INICIAL	11.511,25	0,00	0,00	11.511,25
DESPESAS OPERACIONAIS	1.302,00	1.302,00	0,00	2.604,00
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.302,00	1.302,00	0,00	2.604,00
PESSOAL E ENCARGOS	1.302,00	1.302,00	0,00	2.604,00
PRO-LABORE	1.302,00	1.302,00	0,00	2.604,00

LANCA PRODUTOS - COMERCIO E SERVICOS LTDA

CNPJ: 44.258.379/0001-00

Fl. 10

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO LEVANTADO EM 31/03/2023

Descricao	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo
ATIVO	68.490,02	20.311,10	5.486,77	83.314,35
CIRCULANTE	68.490,02	20.311,10	5.486,77	83.314,35
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	68.490,02	20.311,10	5.486,77	83.314,35
CAIXA GERAL	68.490,02	20.311,10	5.486,77	83.314,35
CAIXA	68.490,02	20.311,10	5.486,77	83.314,35
PASSIVO	51.109,65 -	1.787,96	17.174,22	66.495,91 -
CIRCULANTE	5.487,53 -	1.787,96	17.174,22	20.873,79 -
OBRIGAÇÕES A PAGAR	5.487,53 -	1.787,96	17.174,22	20.873,79 -
FORNECEDORES MAT/ SERVIÇOS OPERAC.	5.001,57 -	0,00	15.192,80	20.194,37 -
FORNECEDORES DIVERSOS	5.001,57 -	0,00	15.192,80	20.194,37 -
OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	0,00	1.302,00	1.302,00	0,00
PRO-LABORE A PAGAR	0,00	1.302,00	1.302,00	0,00
OBRIGAÇÕES COM ENCARGOS SOCIAIS	143,22 -	143,22	143,22	143,22 -
INSS A RECOLHER	143,22 -	143,22	143,22	143,22 -
OBRIGAÇÕES FISCAIS	342,74 -	342,74	536,20	536,20 -
SIMPLES A RECOLHER	342,74 -	342,74	536,20	536,20 -
PATRIMONIO LIQUIDO	45.622,12 -	0,00	0,00	45.622,12 -
CAPITAL	15.000,00 -	0,00	0,00	15.000,00 -
CAPITAL SOCIAL	15.000,00 -	0,00	0,00	15.000,00 -
QUOTAS DE CAPITAL	15.000,00 -	0,00	0,00	15.000,00 -
LUCROS OU PREJUIZOS	30.622,12 -	0,00	0,00	30.622,12 -
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	30.622,12 -	0,00	0,00	30.622,12 -
SALDO NO INÍCIO DO EXERCÍCIO	30.622,12 -	0,00	0,00	30.622,12 -
RESULTADO DO EXERCÍCIO	17.380,37 -	20.873,03	20.311,10	16.818,44 -
RECEITAS	54.847,75 -	0,00	20.311,10	75.158,85 -
RECEITA BRUTA	54.847,75 -	0,00	20.311,10	75.158,85 -
VENDA DE MERCADORIAS	54.847,75 -	0,00	20.311,10	75.158,85 -
VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	54.847,75 -	0,00	20.311,10	75.158,85 -
DEDUÇÕES, ABATIMENTOS E AJUSTES	1.447,97	536,20	0,00	1.984,17
DEDUÇÕES	1.447,97	536,20	0,00	1.984,17
IMPOSTOS INCIDEN. S/ VENDAS	1.447,97	536,20	0,00	1.984,17
SIMPLES NACIONAL	1.447,97	536,20	0,00	1.984,17
CUSTOS	33.415,41	19.034,83	0,00	52.450,24
CUSTOS DAS MERCADORIAS	33.415,41	19.034,83	0,00	52.450,24
CUSTO MERCADORIAS VENDIDAS	33.415,41	19.034,83	0,00	52.450,24
COMPRA DE MERCADORIAS - A VISTA	8.730,62	2.501,49	0,00	11.232,11
COMPRA DE MERCADORIAS - A PRAZO	11.081,30	13.620,98	0,00	24.702,28
FRETES - A VISTA	2.092,24	2.912,36	0,00	5.004,60
ESTOQUE INICIAL	11.511,25	0,00	0,00	11.511,25
DESPESAS OPERACIONAIS	2.604,00	1.302,00	0,00	3.906,00
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	2.604,00	1.302,00	0,00	3.906,00
PESSOAL E ENCARGOS	2.604,00	1.302,00	0,00	3.906,00
PRO-LABORE	2.604,00	1.302,00	0,00	3.906,00

LANCA PRODUTOS - COMERCIO E SERVICOS LTDA

CNPJ: 44.258.379/0001-00

Fl. 11

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO LEVANTADO EM 30/04/2023

Descricao	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo
ATIVO	83.314,35	3.599,49	28.362,11	58.551,73
CIRCULANTE	83.314,35	3.599,49	28.362,11	58.551,73
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	83.314,35	3.599,49	28.362,11	58.551,73
CAIXA GERAL	83.314,35	3.599,49	28.362,11	58.551,73
CAIXA	83.314,35	3.599,49	28.362,11	58.551,73
PASSIVO	66.495,91 -	28.262,03	7.626,48	45.860,36 -
CIRCULANTE	20.873,79 -	28.262,03	7.626,48	238,24 -
OBRIGAÇÕES A PAGAR	20.873,79 -	28.262,03	7.626,48	238,24 -
FORNECEDORES MAT/ SERVIÇOS OPERAC.	20.194,37 -	26.280,61	6.086,24	0,00
FORNECEDORES DIVERSOS	20.194,37 -	26.280,61	6.086,24	0,00
OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	0,00	1.302,00	1.302,00	0,00
PRO-LABORE A PAGAR	0,00	1.302,00	1.302,00	0,00
OBRIGAÇÕES COM ENCARGOS SOCIAIS	143,22 -	143,22	143,22	143,22 -
INSS A RECOLHER	143,22 -	143,22	143,22	143,22 -
OBRIGAÇÕES FISCAIS	536,20 -	536,20	95,02	95,02 -
SIMPLES A RECOLHER	536,20 -	536,20	95,02	95,02 -
PATRIMONIO LIQUIDO	45.622,12 -	0,00	0,00	45.622,12 -
CAPITAL	15.000,00 -	0,00	0,00	15.000,00 -
CAPITAL SOCIAL	15.000,00 -	0,00	0,00	15.000,00 -
QUOTAS DE CAPITAL	15.000,00 -	0,00	0,00	15.000,00 -
LUCROS OU PREJUIZOS	30.622,12 -	0,00	0,00	30.622,12 -
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	30.622,12 -	0,00	0,00	30.622,12 -
SALDO NO INÍCIO DO EXERCÍCIO	30.622,12 -	0,00	0,00	30.622,12 -
RESULTADO DO EXERCÍCIO	16.818,44 -	7.726,56	3.599,49	12.691,37 -
RECEITAS	75.158,85 -	0,00	3.599,49	78.758,34 -
RECEITA BRUTA	75.158,85 -	0,00	3.599,49	78.758,34 -
VENDA DE MERCADORIAS	75.158,85 -	0,00	3.599,49	78.758,34 -
VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	75.158,85 -	0,00	3.599,49	78.758,34 -
DEDUÇÕES, ABATIMENTOS E AJUSTES	1.984,17	95,02	0,00	2.079,19
DEDUÇÕES	1.984,17	95,02	0,00	2.079,19
IMPOSTOS INCIDEN. S/ VENDAS	1.984,17	95,02	0,00	2.079,19
SIMPLES NACIONAL	1.984,17	95,02	0,00	2.079,19
CUSTOS	52.450,24	6.329,54	0,00	58.779,78
CUSTOS DAS MERCADORIAS	52.450,24	6.329,54	0,00	58.779,78
CUSTO MERCADORIAS VENDIDAS	52.450,24	6.329,54	0,00	58.779,78
COMPRA DE MERCADORIAS - A VISTA	11.232,11	53,30	0,00	11.285,41
COMPRA DE MERCADORIAS - A PRAZO	24.702,28	6.086,24	0,00	30.788,52
FRETES - A VISTA	5.004,60	190,00	0,00	5.194,60
ESTOQUE INICIAL	11.511,25	0,00	0,00	11.511,25
DESPESAS OPERACIONAIS	3.906,00	1.302,00	0,00	5.208,00
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	3.906,00	1.302,00	0,00	5.208,00
PESSOAL E ENCARGOS	3.906,00	1.302,00	0,00	5.208,00
PRO-LABORE	3.906,00	1.302,00	0,00	5.208,00

LANCA PRODUTOS - COMERCIO E SERVICOS LTDA

CNPJ: 44.258.379/0001-00

Fl. 12

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO LEVANTADO EM 31/05/2023

Descricao	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo
ATIVO	58.551,73	3.641,45	5.836,91	56.356,27
CIRCULANTE	58.551,73	3.641,45	5.836,91	56.356,27
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	58.551,73	3.599,49	5.836,91	56.314,31
CAIXA GERAL	58.551,73	3.599,49	5.836,91	56.314,31
CAIXA	58.551,73	3.599,49	5.836,91	56.314,31
CRÉDITOS A REALIZAR	0,00	41,96	0,00	41,96
DUPLICATAS A RECEBER	0,00	41,96	0,00	41,96
CLIENTES DIVERSOS	0,00	41,96	0,00	41,96
PASSIVO	45.860,36 -	5.752,11	5.794,41	45.902,66 -
CIRCULANTE	238,24 -	5.752,11	5.794,41	280,54 -
OBRIGAÇÕES A PAGAR	238,24 -	5.752,11	5.794,41	280,54 -
FORNECEDORES MAT/ SERVIÇOS OPERAC.	0,00	4.193,87	4.193,87	0,00
FORNECEDORES DIVERSOS	0,00	4.193,87	4.193,87	0,00
OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	0,00	1.320,00	1.320,00	0,00
PRO-LABORE A PAGAR	0,00	1.320,00	1.320,00	0,00
OBRIGAÇÕES COM ENCARGOS SOCIAIS	143,22 -	143,22	145,20	145,20 -
INSS A RECOLHER	143,22 -	143,22	145,20	145,20 -
OBRIGAÇÕES FISCAIS	95,02 -	95,02	135,34	135,34 -
SIMPLES A RECOLHER	95,02 -	95,02	135,34	135,34 -
PATRIMONIO LIQUIDO	45.622,12 -	0,00	0,00	45.622,12 -
CAPITAL	15.000,00 -	0,00	0,00	15.000,00 -
CAPITAL SOCIAL	15.000,00 -	0,00	0,00	15.000,00 -
QUOTAS DE CAPITAL	15.000,00 -	0,00	0,00	15.000,00 -
LUCROS OU PREJUIZOS	30.622,12 -	0,00	0,00	30.622,12 -
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	30.622,12 -	0,00	0,00	30.622,12 -
SALDO NO INÍCIO DO EXERCÍCIO	30.622,12 -	0,00	0,00	30.622,12 -
RESULTADO DO EXERCÍCIO	12.691,37 -	5.879,21	3.641,45	10.453,61 -
RECEITAS	78.758,34 -	0,00	3.641,45	82.399,79 -
RECEITA BRUTA	78.758,34 -	0,00	3.641,45	82.399,79 -
VENDA DE MERCADORIAS	78.758,34 -	0,00	3.641,45	82.399,79 -
VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	78.758,34 -	0,00	3.599,49	82.357,83 -
VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	0,00	0,00	41,96	41,96 -
DEDUÇÕES, ABATIMENTOS E AJUSTES	2.079,19	135,34	0,00	2.214,53
DEDUÇÕES	2.079,19	135,34	0,00	2.214,53
IMPOSTOS INCIDEN. S/ VENDAS	2.079,19	135,34	0,00	2.214,53
SIMPLES NACIONAL	2.079,19	135,34	0,00	2.214,53
CUSTOS	58.779,78	4.423,87	0,00	63.203,65
CUSTOS DAS MERCADORIAS	58.779,78	4.423,87	0,00	63.203,65
CUSTO MERCADORIAS VENDIDAS	58.779,78	4.423,87	0,00	63.203,65
COMPRA DE MERCADORIAS - A VISTA	11.285,41	0,00	0,00	11.285,41
COMPRA DE MERCADORIAS - A PRAZO	30.788,52	4.193,87	0,00	34.982,39
FRETES - A VISTA	5.194,60	230,00	0,00	5.424,60
ESTOQUE INICIAL	11.511,25	0,00	0,00	11.511,25
DESPESAS OPERACIONAIS	5.208,00	1.320,00	0,00	6.528,00
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	5.208,00	1.320,00	0,00	6.528,00
PESSOAL E ENCARGOS	5.208,00	1.320,00	0,00	6.528,00
PRO-LABORE	5.208,00	1.320,00	0,00	6.528,00

LANCA PRODUTOS - COMERCIO E SERVICOS LTDA

CNPJ: 44.258.379/0001-00

Fl. 13

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO LEVANTADO EM 30/06/2023

Descricao	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo
ATIVO	56.356,27	12.827,89	9.818,72	59.365,44
CIRCULANTE	56.356,27	12.827,89	9.818,72	59.365,44
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	56.314,31	12.827,89	9.818,72	59.323,48
CAIXA GERAL	56.314,31	12.827,89	9.818,72	59.323,48
CAIXA	56.314,31	12.827,89	9.818,72	59.323,48
CRÉDITOS A REALIZAR	41,96	0,00	0,00	41,96
DUPLICATAS A RECEBER	41,96	0,00	0,00	41,96
CLIENTES DIVERSOS	41,96	0,00	0,00	41,96
PASSIVO	45.902,66 -	6.094,08	6.297,39	46.105,97 -
CIRCULANTE	280,54 -	6.094,08	6.297,39	483,85 -
OBRIGAÇÕES A PAGAR	280,54 -	6.094,08	6.297,39	483,85 -
FORNECEDORES MAT/ SERVIÇOS OPERAC.	0,00	4.493,54	4.493,54	0,00
FORNECEDORES DIVERSOS	0,00	4.493,54	4.493,54	0,00
OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	0,00	1.320,00	1.320,00	0,00
PRO-LABORE A PAGAR	0,00	1.320,00	1.320,00	0,00
OBRIGAÇÕES COM ENCARGOS SOCIAIS	145,20 -	145,20	145,20	145,20 -
INSS A RECOLHER	145,20 -	145,20	145,20	145,20 -
OBRIGAÇÕES FISCAIS	135,34 -	135,34	338,65	338,65 -
SIMPLES A RECOLHER	135,34 -	135,34	338,65	338,65 -
PATRIMONIO LIQUIDO	45.622,12 -	0,00	0,00	45.622,12 -
CAPITAL	15.000,00 -	0,00	0,00	15.000,00 -
CAPITAL SOCIAL	15.000,00 -	0,00	0,00	15.000,00 -
QUOTAS DE CAPITAL	15.000,00 -	0,00	0,00	15.000,00 -
LUCROS OU PREJUIZOS	30.622,12 -	0,00	0,00	30.622,12 -
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	30.622,12 -	0,00	0,00	30.622,12 -
SALDO NO INÍCIO DO EXERCÍCIO	30.622,12 -	0,00	0,00	30.622,12 -
RESULTADO DO EXERCÍCIO	10.453,61 -	10.022,03	12.827,89	13.259,47 -
RECEITAS	82.399,79 -	0,00	12.827,89	95.227,68 -
RECEITA BRUTA	82.399,79 -	0,00	12.827,89	95.227,68 -
VENDA DE MERCADORIAS	82.399,79 -	0,00	12.827,89	95.227,68 -
VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	82.357,83 -	0,00	12.827,89	95.185,72 -
VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	41,96 -	0,00	0,00	41,96 -
DEDUÇÕES, ABATIMENTOS E AJUSTES	2.214,53	338,65	0,00	2.553,18
DEDUÇÕES	2.214,53	338,65	0,00	2.553,18
IMPOSTOS INCIDEN. S/ VENDAS	2.214,53	338,65	0,00	2.553,18
SIMPLES NACIONAL	2.214,53	338,65	0,00	2.553,18
CUSTOS	63.203,65	8.363,38	0,00	71.567,03
CUSTOS DAS MERCADORIAS	63.203,65	8.363,38	0,00	71.567,03
CUSTO MERCADORIAS VENDIDAS	63.203,65	8.363,38	0,00	71.567,03
COMPRA DE MERCADORIAS - A VISTA	11.285,41	3.669,84	0,00	14.955,25
COMPRA DE MERCADORIAS - A PRAZO	34.982,39	252,00	0,00	35.234,39
FRETES - A VISTA	5.424,60	4.441,54	0,00	9.866,14
ESTOQUE INICIAL	11.511,25	0,00	0,00	11.511,25
DESPESAS OPERACIONAIS	6.528,00	1.320,00	0,00	7.848,00
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	6.528,00	1.320,00	0,00	7.848,00
PESSOAL E ENCARGOS	6.528,00	1.320,00	0,00	7.848,00
PRO-LABORE	6.528,00	1.320,00	0,00	7.848,00

LANCA PRODUTOS - COMERCIO E SERVICOS LTDA

CNPJ: 44.258.379/0001-00

Fl. 14

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO LEVANTADO EM 31/07/2023

Descricao	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo
ATIVO	59.365,44	2.965,77	3.605,16	58.726,05
CIRCULANTE	59.365,44	2.965,77	3.605,16	58.726,05
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	59.323,48	2.965,77	3.605,16	58.684,09
CAIXA GERAL	59.323,48	2.965,77	3.605,16	58.684,09
CAIXA	59.323,48	2.965,77	3.605,16	58.684,09
CRÉDITOS A REALIZAR	41,96	0,00	0,00	41,96
DUPLICATAS A RECEBER	41,96	0,00	0,00	41,96
CLIENTES DIVERSOS	41,96	0,00	0,00	41,96
PASSIVO	46.105,97 -	3.294,95	3.036,36	45.847,38 -
CIRCULANTE	483,85 -	3.294,95	3.036,36	225,26 -
OBRIGAÇÕES A PAGAR	483,85 -	3.294,95	3.036,36	225,26 -
FORNECEDORES MAT/ SERVIÇOS OPERAC.	0,00	1.491,10	1.491,10	0,00
FORNECEDORES DIVERSOS	0,00	1.491,10	1.491,10	0,00
OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	0,00	1.320,00	1.320,00	0,00
PRO-LABORE A PAGAR	0,00	1.320,00	1.320,00	0,00
OBRIGAÇÕES COM ENCARGOS SOCIAIS	145,20 -	145,20	145,20	145,20 -
INSS A RECOLHER	145,20 -	145,20	145,20	145,20 -
OBRIGAÇÕES FISCAIS	338,65 -	338,65	80,06	80,06 -
SIMPLES A RECOLHER	338,65 -	338,65	80,06	80,06 -
PATRIMONIO LIQUIDO	45.622,12 -	0,00	0,00	45.622,12 -
CAPITAL	15.000,00 -	0,00	0,00	15.000,00 -
CAPITAL SOCIAL	15.000,00 -	0,00	0,00	15.000,00 -
QUOTAS DE CAPITAL	15.000,00 -	0,00	0,00	15.000,00 -
LUCROS OU PREJUIZOS	30.622,12 -	0,00	0,00	30.622,12 -
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	30.622,12 -	0,00	0,00	30.622,12 -
SALDO NO INÍCIO DO EXERCÍCIO	30.622,12 -	0,00	0,00	30.622,12 -
RESULTADO DO EXERCÍCIO	13.259,47 -	3.346,57	2.965,77	12.878,67 -
RECEITAS	95.227,68 -	0,00	2.965,77	98.193,45 -
RECEITA BRUTA	95.227,68 -	0,00	2.965,77	98.193,45 -
VENDA DE MERCADORIAS	95.227,68 -	0,00	2.965,77	98.193,45 -
VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	95.185,72 -	0,00	2.965,77	98.151,49 -
VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	41,96 -	0,00	0,00	41,96 -
DEDUÇÕES, ABATIMENTOS E AJUSTES	2.553,18	80,06	0,00	2.633,24
DEDUÇÕES	2.553,18	80,06	0,00	2.633,24
IMPOSTOS INCIDEN. S/ VENDAS	2.553,18	80,06	0,00	2.633,24
SIMPLES NACIONAL	2.553,18	80,06	0,00	2.633,24
CUSTOS	71.567,03	1.946,51	0,00	73.513,54
CUSTOS DAS MERCADORIAS	71.567,03	1.946,51	0,00	73.513,54
CUSTO MERCADORIAS VENDIDAS	71.567,03	1.946,51	0,00	73.513,54
COMPRA DE MERCADORIAS - A VISTA	14.955,25	261,59	0,00	15.216,84
COMPRA DE MERCADORIAS - A PRAZO	35.234,39	1.491,10	0,00	36.725,49
FRETES - A VISTA	9.866,14	193,82	0,00	10.059,96
ESTOQUE INICIAL	11.511,25	0,00	0,00	11.511,25
DESPESAS OPERACIONAIS	7.848,00	1.320,00	0,00	9.168,00
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	7.848,00	1.320,00	0,00	9.168,00
PESSOAL E ENCARGOS	7.848,00	1.320,00	0,00	9.168,00
PRO-LABORE	7.848,00	1.320,00	0,00	9.168,00

LANCA PRODUTOS - COMERCIO E SERVICOS LTDA

CNPJ: 44.258.379/0001-00

Fl. 15

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO LEVANTADO EM 31/08/2023

Descricao	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo
ATIVO	58.726,05	16.567,48	13.774,17	61.519,36
CIRCULANTE	58.726,05	16.567,48	13.774,17	61.519,36
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	58.684,09	16.567,48	13.774,17	61.477,40
CAIXA GERAL	58.684,09	16.567,48	13.774,17	61.477,40
CAIXA	58.684,09	16.567,48	13.774,17	61.477,40
CRÉDITOS A REALIZAR	41,96	0,00	0,00	41,96
DUPLICATAS A RECEBER	41,96	0,00	0,00	41,96
CLIENTES DIVERSOS	41,96	0,00	0,00	41,96
PASSIVO	45.847,38 -	9.468,75	9.836,95	46.215,58 -
CIRCULANTE	225,26 -	9.468,75	9.836,95	593,46 -
OBRIGAÇÕES A PAGAR	225,26 -	9.468,75	9.836,95	593,46 -
FORNECEDORES MAT/ SERVIÇOS OPERAC.	0,00	7.923,49	7.923,49	0,00
FORNECEDORES DIVERSOS	0,00	7.923,49	7.923,49	0,00
OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	0,00	1.320,00	1.320,00	0,00
PRO-LABORE A PAGAR	0,00	1.320,00	1.320,00	0,00
OBRIGAÇÕES COM ENCARGOS SOCIAIS	145,20 -	145,20	145,20	145,20 -
INSS A RECOLHER	145,20 -	145,20	145,20	145,20 -
OBRIGAÇÕES FISCAIS	80,06 -	80,06	448,26	448,26 -
SIMPLES A RECOLHER	80,06 -	80,06	448,26	448,26 -
PATRIMONIO LIQUIDO	45.622,12 -	0,00	0,00	45.622,12 -
CAPITAL	15.000,00 -	0,00	0,00	15.000,00 -
CAPITAL SOCIAL	15.000,00 -	0,00	0,00	15.000,00 -
QUOTAS DE CAPITAL	15.000,00 -	0,00	0,00	15.000,00 -
LUCROS OU PREJUIZOS	30.622,12 -	0,00	0,00	30.622,12 -
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	30.622,12 -	0,00	0,00	30.622,12 -
SALDO NO INÍCIO DO EXERCÍCIO	30.622,12 -	0,00	0,00	30.622,12 -
RESULTADO DO EXERCÍCIO	12.878,67 -	14.142,37	16.567,48	15.303,78 -
RECEITAS	98.193,45 -	0,00	16.402,48	114.595,93 -
RECEITA BRUTA	98.193,45 -	0,00	16.402,48	114.595,93 -
VENDA DE MERCADORIAS	98.193,45 -	0,00	16.402,48	114.595,93 -
VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	98.151,49 -	0,00	16.402,48	114.553,97 -
VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	41,96 -	0,00	0,00	41,96 -
DEDUÇÕES, ABATIMENTOS E AJUSTES	2.633,24	448,26	0,00	3.081,50
DEDUÇÕES	2.633,24	448,26	0,00	3.081,50
IMPOSTOS INCIDEN. S/ VENDAS	2.633,24	448,26	0,00	3.081,50
SIMPLES NACIONAL	2.633,24	448,26	0,00	3.081,50
CUSTOS	73.513,54	12.374,11	165,00	85.722,65
CUSTOS DAS MERCADORIAS	73.513,54	12.374,11	165,00	85.722,65
CUSTO MERCADORIAS VENDIDAS	73.513,54	12.374,11	165,00	85.722,65
COMPRA DE MERCADORIAS - A VISTA	15.216,84	4.163,84	0,00	19.380,68
COMPRA DE MERCADORIAS - A PRAZO	36.725,49	7.669,70	0,00	44.395,19
FRETES - A VISTA	10.059,96	540,57	0,00	10.600,53
(-) DEVOLUCOES DE COMPRAS	0,00	0,00	165,00	165,00 -
ESTOQUE INICIAL	11.511,25	0,00	0,00	11.511,25
DESPESAS OPERACIONAIS	9.168,00	1.320,00	0,00	10.488,00
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	9.168,00	1.320,00	0,00	10.488,00
PESSOAL E ENCARGOS	9.168,00	1.320,00	0,00	10.488,00
PRO-LABORE	9.168,00	1.320,00	0,00	10.488,00

LANCA PRODUTOS - COMERCIO E SERVICOS LTDA

CNPJ: 44.258.379/0001-00

Fl. 16

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO LEVANTADO EM 30/09/2023

Descricao	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo
ATIVO	61.519,36	48.635,99	58.340,49	51.814,86
CIRCULANTE	61.519,36	48.635,99	58.340,49	51.814,86
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	61.477,40	48.635,99	58.340,49	51.772,90
CAIXA GERAL	61.477,40	48.635,99	58.340,49	51.772,90
CAIXA	61.477,40	48.635,99	58.340,49	51.772,90
CRÉDITOS A REALIZAR	41,96	0,00	0,00	41,96
DUPLICATAS A RECEBER	41,96	0,00	0,00	41,96
CLIENTES DIVERSOS	41,96	0,00	0,00	41,96
PASSIVO	46.215,58 -	32.857,12	33.819,37	47.177,83 -
CIRCULANTE	593,46 -	32.857,12	33.819,37	1.555,71 -
OBRIGAÇÕES A PAGAR	593,46 -	32.857,12	33.819,37	1.555,71 -
FORNECEDORES MAT/ SERVIÇOS OPERAC.	0,00	30.943,66	30.943,66	0,00
FORNECEDORES DIVERSOS	0,00	30.943,66	30.943,66	0,00
OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	0,00	1.320,00	1.320,00	0,00
PRO-LABORE A PAGAR	0,00	1.320,00	1.320,00	0,00
OBRIGAÇÕES COM ENCARGOS SOCIAIS	145,20 -	145,20	145,20	145,20 -
INSS A RECOLHER	145,20 -	145,20	145,20	145,20 -
OBRIGAÇÕES FISCAIS	448,26 -	448,26	1.410,51	1.410,51 -
SIMPLES A RECOLHER	448,26 -	448,26	1.410,51	1.410,51 -
PATRIMONIO LIQUIDO	45.622,12 -	0,00	0,00	45.622,12 -
CAPITAL	15.000,00 -	0,00	0,00	15.000,00 -
CAPITAL SOCIAL	15.000,00 -	0,00	0,00	15.000,00 -
QUOTAS DE CAPITAL	15.000,00 -	0,00	0,00	15.000,00 -
LUCROS OU PREJUIZOS	30.622,12 -	0,00	0,00	30.622,12 -
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	30.622,12 -	0,00	0,00	30.622,12 -
SALDO NO INÍCIO DO EXERCÍCIO	30.622,12 -	0,00	0,00	30.622,12 -
RESULTADO DO EXERCÍCIO	15.303,78 -	59.302,74	48.635,99	4.637,03 -
RECEITAS	114.595,93 -	0,00	48.635,99	163.231,92 -
RECEITA BRUTA	114.595,93 -	0,00	48.635,99	163.231,92 -
VENDA DE MERCADORIAS	114.595,93 -	0,00	48.635,99	163.231,92 -
VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	114.553,97 -	0,00	48.635,99	163.189,96 -
VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	41,96 -	0,00	0,00	41,96 -
DEDUÇÕES, ABATIMENTOS E AJUSTES	3.081,50	1.410,51	0,00	4.492,01
DEDUÇÕES	3.081,50	1.410,51	0,00	4.492,01
IMPOSTOS INCIDEN. S/ VENDAS	3.081,50	1.410,51	0,00	4.492,01
SIMPLES NACIONAL	3.081,50	1.410,51	0,00	4.492,01
CUSTOS	85.722,65	56.572,23	0,00	142.294,88
CUSTOS DAS MERCADORIAS	85.722,65	56.572,23	0,00	142.294,88
CUSTO MERCADORIAS VENDIDAS	85.722,65	56.572,23	0,00	142.294,88
COMPRA DE MERCADORIAS - A VISTA	19.380,68	25.312,03	0,00	44.692,71
COMPRA DE MERCADORIAS - A PRAZO	44.395,19	27.943,03	0,00	72.338,22
FRETES - A VISTA	10.600,53	3.317,17	0,00	13.917,70
(-) DEVOLUCOES DE COMPRAS	165,00 -	0,00	0,00	165,00 -
ESTOQUE INICIAL	11.511,25	0,00	0,00	11.511,25
DESPESAS OPERACIONAIS	10.488,00	1.320,00	0,00	11.808,00
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	10.488,00	1.320,00	0,00	11.808,00
PESSOAL E ENCARGOS	10.488,00	1.320,00	0,00	11.808,00
PRO-LABORE	10.488,00	1.320,00	0,00	11.808,00

LANCA PRODUTOS - COMERCIO E SERVICOS LTDA

CNPJ: 44.258.379/0001-00

Fl. 17

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO LEVANTADO EM 31/10/2023

Descricao	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo
ATIVO	51.814,86	38.729,47	40.589,95	49.954,38
CIRCULANTE	51.814,86	38.729,47	40.589,95	49.954,38
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	51.772,90	38.729,47	40.589,95	49.912,42
CAIXA GERAL	51.772,90	38.729,47	40.589,95	49.912,42
CAIXA	51.772,90	38.729,47	40.589,95	49.912,42
CRÉDITOS A REALIZAR	41,96	0,00	0,00	41,96
DUPLICATAS A RECEBER	41,96	0,00	0,00	41,96
CLIENTES DIVERSOS	41,96	0,00	0,00	41,96
PASSIVO	47.177,83 -	40.070,34	39.773,18	46.880,67 -
CIRCULANTE	1.555,71 -	40.070,34	39.773,18	1.258,55 -
OBRIGAÇÕES A PAGAR	1.555,71 -	40.070,34	39.773,18	1.258,55 -
FORNECEDORES MAT/ SERVIÇOS OPERAC.	0,00	37.194,63	37.194,63	0,00
FORNECEDORES DIVERSOS	0,00	37.194,63	37.194,63	0,00
OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	0,00	1.320,00	1.320,00	0,00
PRO-LABORE A PAGAR	0,00	1.320,00	1.320,00	0,00
OBRIGAÇÕES COM ENCARGOS SOCIAIS	145,20 -	145,20	145,20	145,20 -
INSS A RECOLHER	145,20 -	145,20	145,20	145,20 -
OBRIGAÇÕES FISCAIS	1.410,51 -	1.410,51	1.113,35	1.113,35 -
SIMPLES A RECOLHER	1.410,51 -	1.410,51	1.113,35	1.113,35 -
PATRIMONIO LIQUIDO	45.622,12 -	0,00	0,00	45.622,12 -
CAPITAL	15.000,00 -	0,00	0,00	15.000,00 -
CAPITAL SOCIAL	15.000,00 -	0,00	0,00	15.000,00 -
QUOTAS DE CAPITAL	15.000,00 -	0,00	0,00	15.000,00 -
LUCROS OU PREJUIZOS	30.622,12 -	0,00	0,00	30.622,12 -
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	30.622,12 -	0,00	0,00	30.622,12 -
SALDO NO INÍCIO DO EXERCÍCIO	30.622,12 -	0,00	0,00	30.622,12 -
RESULTADO DO EXERCÍCIO	4.637,03 -	40.292,79	38.729,47	3.073,71 -
RECEITAS	163.231,92 -	0,00	38.449,47	201.681,39 -
RECEITA BRUTA	163.231,92 -	0,00	38.449,47	201.681,39 -
VENDA DE MERCADORIAS	163.231,92 -	0,00	38.449,47	201.681,39 -
VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	163.189,96 -	0,00	38.449,47	201.639,43 -
VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	41,96 -	0,00	0,00	41,96 -
DEDUÇÕES, ABATIMENTOS E AJUSTES	4.492,01	1.113,35	0,00	5.605,36
DEDUÇÕES	4.492,01	1.113,35	0,00	5.605,36
IMPOSTOS INCIDEN. S/ VENDAS	4.492,01	1.113,35	0,00	5.605,36
SIMPLES NACIONAL	4.492,01	1.113,35	0,00	5.605,36
CUSTOS	142.294,88	37.859,44	280,00	179.874,32
CUSTOS DAS MERCADORIAS	142.294,88	37.859,44	280,00	179.874,32
CUSTO MERCADORIAS VENDIDAS	142.294,88	37.859,44	280,00	179.874,32
COMPRA DE MERCADORIAS - A VISTA	44.692,71	664,81	0,00	45.357,52
COMPRA DE MERCADORIAS - A PRAZO	72.338,22	34.043,72	0,00	106.381,94
FRETES - A VISTA	13.917,70	3.150,91	0,00	17.068,61
(-) DEVOLUCOES DE COMPRAS	165,00 -	0,00	280,00	445,00 -
ESTOQUE INICIAL	11.511,25	0,00	0,00	11.511,25
DESPESAS OPERACIONAIS	11.808,00	1.320,00	0,00	13.128,00
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	11.808,00	1.320,00	0,00	13.128,00
PESSOAL E ENCARGOS	11.808,00	1.320,00	0,00	13.128,00
PRO-LABORE	11.808,00	1.320,00	0,00	13.128,00

LANCA PRODUTOS - COMERCIO E SERVICOS LTDA

CNPJ: 44.258.379/0001-00

Fl. 18

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO LEVANTADO EM 30/11/2023

Descricao	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo
ATIVO	49.954,38	123.166,74	81.838,01	91.283,11
CIRCULANTE	49.954,38	123.166,74	81.838,01	91.283,11
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	49.912,42	123.166,74	81.796,05	91.283,11
CAIXA GERAL	49.912,42	123.166,74	81.796,05	91.283,11
CAIXA	49.912,42	123.166,74	81.796,05	91.283,11
CRÉDITOS A REALIZAR	41,96	0,00	41,96	0,00
DUPLICATAS A RECEBER	41,96	0,00	41,96	0,00
CLIENTES DIVERSOS	41,96	0,00	41,96	0,00
PASSIVO	46.880,67 -	67.700,80	70.312,34	49.492,21 -
CIRCULANTE	1.258,55 -	67.700,80	70.312,34	3.870,09 -
OBRIGAÇÕES A PAGAR	1.258,55 -	67.700,80	70.312,34	3.870,09 -
FORNECEDORES MAT/ SERVIÇOS OPERAC.	0,00	65.122,25	65.122,25	0,00
FORNECEDORES DIVERSOS	0,00	65.122,25	65.122,25	0,00
OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	0,00	1.320,00	1.320,00	0,00
PRO-LABORE A PAGAR	0,00	1.320,00	1.320,00	0,00
OBRIGAÇÕES COM ENCARGOS SOCIAIS	145,20 -	145,20	145,20	145,20 -
INSS A RECOLHER	145,20 -	145,20	145,20	145,20 -
OBRIGAÇÕES FISCAIS	1.113,35 -	1.113,35	3.724,89	3.724,89 -
SIMPLES A RECOLHER	1.113,35 -	1.113,35	3.724,89	3.724,89 -
PATRIMONIO LIQUIDO	45.622,12 -	0,00	0,00	45.622,12 -
CAPITAL	15.000,00 -	0,00	0,00	15.000,00 -
CAPITAL SOCIAL	15.000,00 -	0,00	0,00	15.000,00 -
QUOTAS DE CAPITAL	15.000,00 -	0,00	0,00	15.000,00 -
LUCROS OU PREJUIZOS	30.622,12 -	0,00	0,00	30.622,12 -
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	30.622,12 -	0,00	0,00	30.622,12 -
SALDO NO INÍCIO DO EXERCÍCIO	30.622,12 -	0,00	0,00	30.622,12 -
RESULTADO DO EXERCÍCIO	3.073,71 -	84.407,59	123.124,78	41.790,90 -
RECEITAS	201.681,39 -	0,00	123.124,78	324.806,17 -
RECEITA BRUTA	201.681,39 -	0,00	123.124,78	324.806,17 -
VENDA DE MERCADORIAS	201.681,39 -	0,00	123.124,78	324.806,17 -
VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	201.639,43 -	0,00	123.124,78	324.764,21 -
VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	41,96 -	0,00	0,00	41,96 -
DEDUÇÕES, ABATIMENTOS E AJUSTES	5.605,36	3.724,89	0,00	9.330,25
DEDUÇÕES	5.605,36	3.724,89	0,00	9.330,25
IMPOSTOS INCIDEN. S/ VENDAS	5.605,36	3.724,89	0,00	9.330,25
SIMPLES NACIONAL	5.605,36	3.724,89	0,00	9.330,25
CUSTOS	179.874,32	79.362,70	0,00	259.237,02
CUSTOS DAS MERCADORIAS	179.874,32	79.362,70	0,00	259.237,02
CUSTO MERCADORIAS VENDIDAS	179.874,32	79.362,70	0,00	259.237,02
COMPRA DE MERCADORIAS - A VISTA	45.357,52	14.240,45	0,00	59.597,97
COMPRA DE MERCADORIAS - A PRAZO	106.381,94	63.211,39	0,00	169.593,33
FRETES - A VISTA	17.068,61	1.910,86	0,00	18.979,47
(-) DEVOLUCOES DE COMPRAS	445,00 -	0,00	0,00	445,00 -
ESTOQUE INICIAL	11.511,25	0,00	0,00	11.511,25
DESPESAS OPERACIONAIS	13.128,00	1.320,00	0,00	14.448,00
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	13.128,00	1.320,00	0,00	14.448,00
PESSOAL E ENCARGOS	13.128,00	1.320,00	0,00	14.448,00
PRO-LABORE	13.128,00	1.320,00	0,00	14.448,00

LANCA PRODUTOS - COMERCIO E SERVICOS LTDA

CNPJ: 44.258.379/0001-00

Fl. 19

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO LEVANTADO EM 31/12/2023

Descricao	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo
ATIVO	91.283,11	292.409,48	115.002,43	268.690,16
CIRCULANTE	91.283,11	292.409,48	115.002,43	268.690,16
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	91.283,11	234.895,19	115.002,43	211.175,87
CAIXA GERAL	91.283,11	234.895,19	115.002,43	211.175,87
CAIXA	91.283,11	234.895,19	115.002,43	211.175,87
ESTOQUES	0,00	57.514,29	0,00	57.514,29
MERCADORIAS ADQUIRIDAS TERCEIROS	0,00	57.514,29	0,00	57.514,29
MERCADORIAS PARA REVENDA	0,00	57.514,29	0,00	57.514,29
PASSIVO	49.492,21 -	107.049,26	326.247,21	268.690,16 -
CIRCULANTE	3.870,09 -	107.049,26	111.843,96	8.664,79 -
OBRIGAÇÕES A PAGAR	3.870,09 -	107.049,26	111.843,96	8.664,79 -
FORNECEDORES MAT/ SERVIÇOS OPERAC.	0,00	101.859,17	101.859,17	0,00
FORNECEDORES DIVERSOS	0,00	101.859,17	101.859,17	0,00
OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	0,00	1.320,00	1.320,00	0,00
PRO-LABORE A PAGAR	0,00	1.320,00	1.320,00	0,00
OBRIGAÇÕES COM ENCARGOS SOCIAIS	145,20 -	145,20	145,20	145,20 -
INSS A RECOLHER	145,20 -	145,20	145,20	145,20 -
OBRIGAÇÕES FISCAIS	3.724,89 -	3.724,89	8.519,59	8.519,59 -
SIMPLES A RECOLHER	3.724,89 -	3.724,89	8.519,59	8.519,59 -
PATRIMONIO LIQUIDO	45.622,12 -	0,00	214.403,25	260.025,37 -
CAPITAL	15.000,00 -	0,00	0,00	15.000,00 -
CAPITAL SOCIAL	15.000,00 -	0,00	0,00	15.000,00 -
QUOTAS DE CAPITAL	15.000,00 -	0,00	0,00	15.000,00 -
LUCROS OU PREJUIZOS	30.622,12 -	0,00	214.403,25	245.025,37 -
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	30.622,12 -	0,00	214.403,25	245.025,37 -
SALDO NO INÍCIO DO EXERCÍCIO	30.622,12 -	0,00	0,00	30.622,12 -
LUCRO DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	214.403,25	214.403,25 -
RESULTADO DO EXERCÍCIO	41.790,90 -	119.797,13	292.409,48	214.403,25 -
RECEITAS	324.806,17 -	0,00	234.895,19	559.701,36 -
RECEITA BRUTA	324.806,17 -	0,00	234.895,19	559.701,36 -
VENDA DE MERCADORIAS	324.806,17 -	0,00	234.895,19	559.701,36 -
VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	324.764,21 -	0,00	234.895,19	559.659,40 -
VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	41,96 -	0,00	0,00	41,96 -
DEDUÇÕES, ABATIMENTOS E AJUSTES	9.330,25	8.519,59	0,00	17.849,84
DEDUÇÕES	9.330,25	8.519,59	0,00	17.849,84
IMPOSTOS INCIDEN. S/ VENDAS	9.330,25	8.519,59	0,00	17.849,84
SIMPLES NACIONAL	9.330,25	8.519,59	0,00	17.849,84
CUSTOS	259.237,02	109.957,54	57.514,29	311.680,27
CUSTOS DAS MERCADORIAS	259.237,02	109.957,54	57.514,29	311.680,27
CUSTO MERCADORIAS VENDIDAS	259.237,02	109.957,54	57.514,29	311.680,27
COMPRA DE MERCADORIAS - A VISTA	59.597,97	8.098,37	0,00	67.696,34
COMPRA DE MERCADORIAS - A PRAZO	169.593,33	98.147,56	0,00	267.740,89
FRETES - A VISTA	18.979,47	3.711,61	0,00	22.691,08
(-) DEVOLUCOES DE COMPRAS	445,00 -	0,00	0,00	445,00 -
ESTOQUE INICIAL	11.511,25	0,00	0,00	11.511,25
(-) ESTOQUE FINAL	0,00	0,00	57.514,29	57.514,29 -
DESPESAS OPERACIONAIS	14.448,00	1.320,00	0,00	15.768,00
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	14.448,00	1.320,00	0,00	15.768,00
PESSOAL E ENCARGOS	14.448,00	1.320,00	0,00	15.768,00
PRO-LABORE	14.448,00	1.320,00	0,00	15.768,00
CONTAS TRANSITÓRIAS	0,00	214.403,25	0,00	214.403,25
CONTAS TRANSITÓRIAS	0,00	214.403,25	0,00	214.403,25
CONTAS TRANSITÓRIAS	0,00	214.403,25	0,00	214.403,25
PTRIMONIAIS E RESULTADOS	0,00	214.403,25	0,00	214.403,25
APURAÇÃO DE RESULTADO	0,00	214.403,25	0,00	214.403,25

LANCA PRODUTOS - COMERCIO E SERVICOS LTDA

CNPJ: 44.258.379/0001-00

I.E.: 9096577840

Fl. 20

BALANCO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2023

2023

2022

ATIVO	268.690,16	46.789,74
CIRCULANTE	268.690,16	46.789,74
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	211.175,87	35.278,49
CAIXA GERAL	211.175,87	35.278,49
ESTOQUES	57.514,29	11.511,25
MERCADORIAS ADQUIRIDAS TERCEIROS	57.514,29	11.511,25
TOTAL DO ATIVO	268.690,16	46.789,74

LANCA PRODUTOS - COMERCIO E SERVICOS LTDA

CNPJ: 44.258.379/0001-00

I.E.: 9096577840

Fl. 21

BALANCO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2023	2023	2022
PASSIVO	268.690,16	46.789,74
CIRCULANTE	8.664,79	1.167,62
OBRIGAÇÕES A PAGAR	8.664,79	1.167,62
OBRIGAÇÕES COM ENCARGOS SOCIAIS	145,20	133,32
OBRIGAÇÕES FISCAIS	8.519,59	1.034,30
PATRIMONIO LIQUIDO	260.025,37	45.622,12
CAPITAL	15.000,00	15.000,00
CAPITAL SOCIAL	15.000,00	15.000,00
LUCROS OU PREJUIZOS	245.025,37	30.622,12
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	245.025,37	30.622,12
TOTAL DO PASSIVO	268.690,16	46.789,74

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial no valor de
R\$ 268.690,16 - Duzentos e sessenta e oito mil seiscentos e noventa reais e dezesseis centavos

WENCESLAU BRAZ-PR, 31 de DEZEMBRO de 2023.

MARCELO VIEIRA DA SILVA
CPF: 09512989921
ADMINISTRADOR

CLEYTON JOSE SASAKI
CRC: PR-069387/O-7 CPF: 043.838.819-47
CONTADOR

LANCA PRODUTOS - COMERCIO E SERVICOS LTDA

C.N.P.J.: 44.258.379/0001-00

Inscricao Estadual: 9096577840

Fl. 22

DEMONSTRACAO DO RESULTADO EXERCICIO EM 31/12/2023

	2023	2022
(+) RECEITA BRUTA		
VENDA DE MERCADORIAS.....	559.701,36	82.334,96
(-) DEDUÇÕES		
IMPOSTOS INCIDEN. S/ VENDAS.....	17.849,84	2.332,03
(=) RECEITA LIQUIDA.....	541.851,52	80.002,93
(-) CUSTOS DAS MERCADORIAS		
CUSTO MERCADORIAS VENDIDAS.....	311.680,27	45.138,81
(=) LUCRO BRUTO.....	230.171,25	34.864,12
(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS		
PESSOAL E ENCARGOS.....	15.768,00	4.242,00
(=) RESULTADO ANTES PROVISAO IR E CSL.....	214.403,25	30.622,12
(=) LUCRO LIQUIDO EXERCICIO.....	214.403,25	30.622,12

Reconhecemos a exatidão da presente Demonst. do Resultado no valor de R\$ 214.403,25 - Duzentos e quatorze mil quatrocentos e três reais e vinte e cinco centavos conforme documentos apresentados.

WENCESLAU BRAZ-PR, 31 de DEZEMBRO de 2023.

MARCELO VIEIRA DA SILVA
CPF: 09512989921
ADMINISTRADOR

CLEYTON JOSE SASAKI
CRC: PR-069387/O-7 CPF: 043.838.819-47
CONTADOR

LANCA PRODUTOS - COMERCIO E SERVICOS LTDA

C.N.P.J.: 44.258.379/0001-00

Inscricao Estadual: 9096577840

Fl. 23

DEMONSTRAÇÃO DE LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS EM 31/12/2023

	2023	2022
(+) SALDO NO INÍCIO DO EXERCÍCIO.....	30.622,12	0,00
(+) LUCRO DO EXERCÍCIO.....	214.403,25	30.622,12
SALDO FINAL DE LUCROS ACUMULADOS.....	245.025,37	30.622,12

Reconhecemos a exatidão da presente Demonstracao Lucros ou Prejuizos no valor de R\$ 245.025,37 - Duzentos e quarenta e cinco mil vinte e cinco reais e trinta e sete centavos conforme documentos apresentados.

WENCESLAU BRAZ-PR, 31 de DEZEMBRO de 2023.

MARCELO VIEIRA DA SILVA
CPF: 09512989921
ADMINISTRADOR

CLEYTON JOSE SASAKI
CRC: PR-069387/O-7 CPF: 043.838.819-47
CONTADOR

DMPL - Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido - 31/12/2023

2022

2023

HISTÓRICO	CAPITAL SOCIAL	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	TOTAL
SALDO EM 31/12/2022	15.000,00	30.622,12	45.622,12
LUCRO DO EXERCÍCIO		214.403,25	214.403,25
SALDO FINAL	15.000,00	245.025,37	260.025,37

Reconhecemos a exatidão da presente Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido no valor de R\$ 260.025,37 - duzentos e sessenta mil vinte e cinco reais e trinta e sete centavos conforme documentos apresentados.

WENCESLAU BRAZ-PR, 31 de DEZEMBRO de 2023.

MARCELO VIEIRA DA SILVA
CPF: 09512989921
ADMINISTRADOR

CLEYTON JOSE SASAKI
CRC: PR-069387/O-7 CPF: 043.838.819-47
CONTADOR

LANCA PRODUTOS - COMERCIO E SERVICOS LTDA

CNPJ: 44.258.379/0001-00

I.E.: 9096577840

Fl. 25

Demonstração do Fluxo de Caixa de 01/01/2023 a 31/12/2023 - Método Direto

	2023	2022
ATIVIDADES OPERACIONAIS		
RECEBIMENTO DE DUPLICATAS A RECEBER	41,96	0,00
RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS	559.659,40	82.334,96
PAGAMENTO DE FORNECEDORES MAT/ SERVICOS OPERAC.	(285.582,05)	(43.862,72)
PAGAMENTO DE OBRIGACÕES COM PESSOAL	(14.033,52)	(3.775,38)
PAGAMENTO DE OBRIGACÕES COM ENCARGOS SOCIAIS	(1.722,60)	(333,30)
PAGAMENTO DE OBRIGACÕES FISCAIS	(10.364,55)	(1.297,73)
RECEBIMENTO DE CAPITAL SOCIAL	0,00	15.000,00
PAGAMENTO DE CUSTO MERCADORIAS VENDIDAS	(72.101,26)	(12.787,34)
Acréscimo e/ou Decréscimo de Caixa Originado das Ativ. Operacionais	175.897,38	35.278,49
	175.897,38	35.278,49
Aumento Líquido de Caixa e Equivalentes		
	35.278,49	0,00
Saldo de Caixa, Bancos e Aplic. Financeira de Liquidez Imediata Inicial	211.175,87	35.278,49
Saldo de Caixa, Bancos e Aplic. Financeira de Liquidez Imediata Final		

Reconhecemos o Aumento Líquido de Caixa e Equivalentes no valor de R\$ 175.897,38
(Cento e setenta e cinco mil oitocentos e noventa e sete reais e trinta e oito centavos)

WENCESLAU BRAZ-PR, 31 de DEZEMBRO de 2023.

MARCELO VIEIRA DA SILVA
CPF: 09512989921
ADMINISTRADOR

CLEYTON JOSE SASAKI
CRC: PR-069387/O-7 CPF: 043.838.819-47
CONTADOR

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 31/12/2023

NOTA 01 - CONTEXTO OPERACIONAL

A empresa LANCA PRODUTOS - COMERCIO E SERVICOS LTDA é uma pessoa jurídica de direito privado, com fins lucrativos, tributada pelo regime do Simples, com sede na SIT SAO PEDRO, SN, KM 260, PATRIMONIO SAO MIGUEL, WENCESLAU BRAZ-PR, CEP: 84950000, NIRE 41813688551, CNPJ 44.258.379/0001-00, aberta desde 16 de Novembro de 2021, por prazo indeterminado, com atividades:

46.61-3-00 - Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso agropecuário; partes e peças;

18.13-0-01 - Impressão de material para uso publicitário

33.14-7-07 - Manutenção e reparação de máquinas e aparelhos de refrigeração e ventilação para uso industrial e comercial

42.92-8-01 - Montagem de estruturas metálicas

45.11-1-01 - Comércio a varejo de automóveis, camionetas e utilitários novos

45.11-1-02 - Comércio a varejo de automóveis, camionetas e utilitários usados

45.11-1-03 - Comércio por atacado de automóveis, camionetas e utilitários novos e usados

45.11-1-04 - Comércio por atacado de caminhões novos e usados

45.11-1-05 - Comércio por atacado de reboques e semi-reboques novos e usados

45.11-1-06 - Comércio por atacado de ônibus e microônibus novos e usados

45.30-7-01 - Comércio por atacado de peças e acessórios novos para veículos automotores

45.30-7-02 - Comércio por atacado de pneumáticos e câmaras-de-ar

45.30-7-03 - Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores

45.30-7-04 - Comércio a varejo de peças e acessórios usados para veículos automotores

45.30-7-05 - Comércio a varejo de pneumáticos e câmaras-de-ar

45.41-2-06 - Comércio a varejo de peças e acessórios novos para motocicletas e motonetas

45.42-1-01 - Representantes comerciais e agentes do comércio de motocicletas e motonetas, peças e acessórios

46.14-1-00 - Representantes comerciais e agentes do comércio de máquinas, equipamentos, embarcações e aeronaves

46.37-1-99 - Comércio atacadista especializado em outros produtos alimentícios não especificados anteriormente

46.39-7-01 - Comércio atacadista de produtos alimentícios em geral

46.41-9-02 - Comércio atacadista de artigos de cama, mesa e banho

46.42-7-02 - Comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho

46.44-3-01 - Comércio atacadista de medicamentos e drogas de uso humano

46.45-1-01 - Comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar e de laboratórios

46.45-1-02 - Comércio atacadista de próteses e artigos de ortopedia

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 31/12/2023

- 46.45-1-03 - Comércio atacadista de produtos odontológicos
- 46.47-8-01 - Comércio atacadista de artigos de escritório e de papelaria
- 46.47-8-02 - Comércio atacadista de livros, jornais e outras publicações
- 46.49-4-01 - Comércio atacadista de equipamentos elétricos de uso pessoal e doméstico
- 46.49-4-02 - Comércio atacadista de aparelhos eletrônicos de uso pessoal e doméstico
- 46.49-4-03 - Comércio atacadista de bicicletas, triciclos e outros veículos recreativos
- 46.49-4-04 - Comércio atacadista de móveis e artigos de colchoaria
- 46.49-4-08 - Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar
- 46.51-6-01 - Comércio atacadista de equipamentos de informática
- 46.52-4-00 - Comércio atacadista de componentes eletrônicos e equipamentos de telefonia e comunicação
- 46.62-1-00 - Comércio atacadista de máquinas, equipamentos para terraplenagem, mineração e construção; partes e peças
- 46.63-0-00 - Comércio atacadista de Máquinas e equipamentos para uso industrial; partes e peças
- 46.64-8-00 - Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso odonto-médico-hospitalar; partes e peças
- 46.65-6-00 - Comércio atacadista de máquinas e equipamentos para uso comercial; partes e peças
- 46.69-9-01 - Comércio atacadista de bombas e compressores; partes e peças
- 46.69-9-99 - Comércio atacadista de outras máquinas e equipamentos não especificados anteriormente; partes e peças
- 46.71-1-00 - Comércio atacadista de madeira e produtos derivados
- 46.72-9-00 - Comércio atacadista de ferragens e ferramentas
- 46.73-7-00 - Comércio atacadista de material elétrico
- 46.79-6-01 - Comércio atacadista de tintas, vernizes e similares
- 46.79-6-04 - Comércio atacadista especializado de materiais de construção não especificados anteriormente
- 46.79-6-99 - Comércio atacadista de materiais de construção em geral
- 46.83-4-00 - Comércio atacadista de defensivos agrícolas, adubos, fertilizantes e corretivos do solo
- 46.85-1-00 - Comércio atacadista de produtos siderúrgicos e metalúrgicos, exceto para construção
- 46.86-9-02 - Comércio atacadista de embalagens
- 46.91-5-00 - Comércio atacadista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios
- 46.92-3-00 - Comércio atacadista de mercadorias em geral, com predominância de insumos agropecuários
- 47.29-6-99 - Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 31/12/2023

- 47.32-6-00 - Comércio varejista de lubrificantes
- 47.41-5-00 - Comércio varejista de tintas e materiais para pintura
- 47.42-3-00 - Comércio varejista de material elétrico
- 47.44-0-01 - Comércio varejista de ferragens e ferramentas
- 47.44-0-02 - Comércio varejista de madeira e artefatos
- 47.44-0-03 - Comércio varejista de materiais hidráulicos
- 47.44-0-04 - Comércio varejista de cal, areia, pedra britada, tijolos e telhas
- 47.44-0-05 - Comércio varejista de materiais de construção não especificados anteriormente
- 47.44-0-99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral
- 47.51-2-01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática
- 47.51-2-02 - Recarga de cartuchos para equipamentos de informática
- 47.52-1-00 - Comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação
- 47.53-9-00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo
- 47.54-7-01 - Comércio varejista de móveis
- 47.54-7-02 - Comércio varejista de artigos de colchoaria
- 47.54-7-03 - Comércio varejista de artigos de iluminação
- 47.55-5-01 - Comércio varejista de tecidos
- 47.55-5-03 - Comercio varejista de artigos de cama, mesa e banho
- 47.57-1-00 - Comércio varejista especializado de peças e acessórios para aparelhos eletroeletrônicos para uso doméstico, exceto informática e comunicação
- 47.59-8-99 - Comércio varejista de outros artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente
- 47.61-0-01 - Comércio varejista de livros
- 47.61-0-03 - Comércio varejista de artigos de papelaria
- 47.63-6-01 - Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos
- 47.63-6-02 - Comércio varejista de artigos esportivos
- 47.63-6-04 - Comércio varejista de artigos de caça, pesca e camping
- 47.63-6-05 - Comércio varejista de embarcações e outros veículos recreativos; peças e acessórios
- 47.72-5-00 - Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal
- 47.73-3-00 - Comércio varejista de artigos médicos e ortopédicos

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 31/12/2023

47.74-1-00 - Comércio varejista de artigos de óptica

47.81-4-00 - Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios

47.82-2-01 - Comércio varejista de calçados

47.83-1-02 - Comércio varejista de artigos de relojoaria

47.89-0-04 - Comércio varejista de animais vivos e de artigos e alimentos para animais de estimação

47.89-0-05 - Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários

47.89-0-07 - Comércio varejista de equipamentos para escritório

62.01-5-01 - Desenvolvimento de programas de computador sob encomenda

73.19-0-02 - Promoção de vendas

NOTA 02 - APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

As Demonstrações Contábeis comparativas, encerradas em 31 de Dezembro de 2022 e 31 de Dezembro de 2023, aqui compreendidas: Balanço Patrimonial, Demonstração do Resultado (DRE) e Notas Explicativas, foram elaboradas à partir das diretrizes contábeis e dos Princípios Contábeis.

Para efeito de comparação as Demonstrações Contábeis foram elaboradas de maneira uniforme entre os períodos (Dezembro/2022 e Dezembro/2023), facilitando a leitura das informações, qualquer discrepância será objeto de adendo específico nestas Notas Explicativas.

O resultado é apurado de acordo com o regime de competência, que estabelece que as receitas e despesas devem ser incluídas na apuração dos resultados dos períodos em que ocorrem, sempre quando se correlacionarem, independentemente de recebimento ou pagamento.

As principais práticas contábeis na elaboração das Demonstrações contábeis, incluindo as Notas Explicativas, levam em conta as características qualitativas e quantitativas conforme determina a ITG 1000 (Resolução do CFC 1418/2012) - Modelo Contábil para Microempresa e Empresa de Pequeno Porte, emitida pelo Conselho Federal de Contabilidade (CFC), adotando-se critérios e procedimentos simplificados.

NOTA 03 - SUMÁRIO DAS PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS**Ativo Circulante****(a) Conversão de Operações em Moeda Estrangeira e Moeda Funcional**

A moeda funcional da empresa é o Real (R\$). Se houver, direitos e obrigações monetários denominados em moedas estrangeiras são convertidos às taxas de câmbio vigentes na data das demonstrações contábeis. As receitas de vendas, custo e despesas denominadas em moeda estrangeira são convertidas pela taxa média de câmbio do mês de suas ocorrências.

(b) Caixa e equivalentes de Caixa

Os fluxos de caixa dos investimentos em curto prazo são demonstrados pelos valores líquidos (aplicações e resgates). As aplicações em curto prazo que possuem liquidez imediata e vencimento original em até 90 (noventa) dias são consideradas como caixa e equivalentes. Os demais investimentos, com vencimentos superiores a 90 (noventa) dias, são reconhecidos a

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 31/12/2023

valor justo e registrados em investimentos em curto prazo.

(c) Créditos a realizar

Os valores apresentados em impostos a recuperar serão compensados no próximo exercício contábil.

Os valores apresentados em adiantamentos serão baixados no próximo exercício contábil.

(d) Estoques

Os estoques são apresentados pelo menor valor entre o custo médio de aquisição e o valor líquido de realização. O custo médio de aquisição compreende o preço de compra, os impostos e tributos não recuperáveis.

Saldos dos Estoques:

		2023		2022
MERCADORIAS PARA REVENDA	R\$	57.514,29	R\$	11.511,25
Total dos Estoques	R\$	57.514,29	R\$	11.511,25

Ativo Não Circulante

(e) Investimentos

Os investimentos são participações em outras sociedades e são avaliados ao custo de aquisição.

(f) Imobilizado

O imobilizado está registrado ao custo de aquisição. Os bens são depreciados pelo método linear, com base nas vidas úteis estimadas.

Passivo Circulante:

(g) Obrigações a pagar

Os deveres estão em conformidade com seus efetivos valores reais sendo vencíveis dentro do exercício social e registrados e mantidos no balanço patrimonial pelo valor nominal dos títulos.

Passivo Circulante e Não Circulante

As obrigações de longo prazo são evidenciadas por valores conhecidos ou calculáveis, acrescidos, quando aplicável, dos correspondentes encargos das variações monetárias e cambiais ocorridas até a data das demonstrações contábeis. O passivo não circulante é composto por obrigações trabalhistas, previdenciárias e assistenciais.

NOTA 04 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO

No balanço patrimonial, a diferença entre o valor dos ativos e dos passivos representa o Patrimônio Líquido.

1) Capital Social: O capital da empresa em 31 de Dezembro de 2023 no valor de R\$ R\$ 15.000,00 (quinze mil reais) é

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 31/12/2023

formado por cotas de capital no valor unitário de R\$ 1,00 (um real) cada, referente ao sócio:

1) MARCELO VIEIRA DA SILVA - 100%

2) Lucros Distribuídos: Em 2023 houve não distribuição de lucros.

NOTA 05 - Receitas e Despesas

A empresa tem como prática a adoção de regime de competência para o registro das mutações patrimoniais ocorridas no exercício, assim como o reconhecimento das receitas e despesas e custos, independentes de seu efetivo recebimento ou pagamento.

NOTA 06 - Caixa e Equivalentes de Caixa

		2023		2022
CAIXA GERAL	R\$	211.175,87	R\$	35.278,49
Total de Caixa e Equivalente de Caixa	R\$	211.175,87	R\$	35.278,49

Todas as aplicações financeiras de liquidez imediata foram efetuadas em investimentos de baixo risco, com prazo de vencimento de até 90 (Noventa) dias.

NOTA 07

O saldo da conta Ajustes de Exercícios Anteriores no valor de R\$ R\$ 0,00 () corresponde à despesas e/ou receitas pertencentes à anos anteriores que só foram constatadas e registradas no ano de 2023, procedendo-se o ajuste.

NOTA 08 - Até 31 de Dezembro de 2023, os administradores da empresa optaram pela contratação de contabilidade terceirizada, a qual se encontra perfeitamente atinada à legislação profissional, e estando assim, regulamentada pelo Conselho Federal de Contabilidade no que tange a questão ética profissional e ainda conforme previsto em cláusulas contratuais. Assim, a administração da empresa, declara que tomou ciência do conteúdo do aludido contrato em todos os seus termos. Os resultados produzidos são frutos do documental remetido para contabilização pela administração da empresa, respondendo esta, pela veracidade, integridade e procedência. A administração encontra-se ciente de toda a legislação aqui aplicável, especialmente ao tocante a Lei 11.101/2005 que informa das responsabilidades quanto às documentações e procedimentos. A responsabilidade do profissional do contabilista que referenda estas demonstrações contábeis está limitada os fatos efetivamente notificados pela administração da empresa a este profissional.

NOTA 09 - Eventos Subsequentes

C.N.P.J.: 44.258.379/0001-00

I.E.: 9096577840

Fl. 32

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 31/12/2023

A empresa não incorreu em eventos subsequentes favoráveis e desfavoráveis entre o final do período contábil e a data da aprovação das demonstrações contábeis.

NOTA 10 - Continuidade dos Negócios

A empresa está operando em sua capacidade plena sob o critério da continuidade das suas atividades empresariais, não havendo qualquer previsão em contrário nos próximos 12 meses.

WENCESLAU BRAZ, 31 de Dezembro de 2023.

MARCELO VIEIRA DA SILVA

CPF: 09512989921

ADMINISTRADOR

CLEYTON JOSE SASAKI

CRC: PR-069387/O-7 CPF: 043.838.819-47

CONTADOR

LANCA PRODUTOS - COMERCIO E SERVICOS LTDA

Análise Econômica em 31/12/2023

Fl. 33

1 - Liquidez Corrente			Interpretação
Ativo Circulante	268.690,16	= 31,01	A empresa tem R\$ 31,01 para cada R\$ 1,00 de dívida de curto prazo
Passivo Circulante	8.664,79		
2 - Liquidez Seca			Interpretação
Ativo Circulante - Estoque	211.175,87	= 24,37	A empresa tem R\$ 24,37 para cada R\$ 1,00 de dívida
Passivo Circulante	8.664,79		
3 - Liquidez Geral			Interpretação
Ativo Circ. + Real. L/ Prazo	268.690,16	= 31,01	A empresa tem R\$ 31,01 para cada R\$ 1,00 de dívida total
Passivo Circ.+Não Circulante	8.664,79		
4 - Participação de Terceiros - (Endividamento)			Interpretação
Exigível Total	8.664,79	= 3,22 %	Capital Terceiros representa 3,22 p/ cento do ativo total
Ativo Total	268.690,16		
5 - Garantia de Capitais de Terceiros			Interpretação
Exigível Total	8.664,79	= 3,33 %	Capital Terceiros é garantido por 3,33 p/ cento do capital próprio
Patrimonio Líquido	260.025,37		
6 - Imobilizado do Investimento Total			Interpretação
Ativo Não Circulante	0,00	= 0,00 %	Ativo Permanente representa 0,00 p/ cento do ativo total
Ativo Total	268.690,16		
7 - Imobilização do Capital Próprio			Interpretação
Ativo Não Circulante	0,00	= 0,00 %	Ativo Permanente representa 0,00 p/ cento do capital próprio
Patrimonio Líquido	260.025,37		
8 - Rentabilidade do Investimento Total			Interpretação
Lucro Líquido	214.403,25	= 79,80 %	O Lucro Líq. é de 79,80 p/ cento do ativo total
Ativo Total	268.690,16		
9 - Rentabilidade do Capital Próprio			Interpretação
Lucro Líquido	214.403,25	= 82,45 %	O Lucro Líq. é de 82,45 p/ cento do capital próprio
Patrimonio Líquido	260.025,37		
10 - Capital de Giro Próprio			
Ativo Circulante	268.690,16		
At. Realizável a Longo Prazo	0,00		268.690,16
(-) Passivo Circulante	8.664,79		
(-) Passivo não circulante	0,00		8.664,79
(=) Capital de Giro Próprio			260.025,37
11 - GEG - Grau de Endividamento Geral			Interpretação
Passivo Circulante	8.664,79		Solvencia Geral. A empresa tem R\$ 1,00 para cada R\$ 0,03 de terceiros.
(+) Passivo não circulante	0,00	8.664,79	
Ativo Total	268.690,16	= 0,03	
12 - Solvencia Geral			Interpretação
At. circulante + At. não circul.	268.690,16	= 31,01	A empresa tem R\$ 31,01 para cada R\$ 1,00 de dívida.
Passivo circul + Passivo não circul.	8.664,79		

LANCA PRODUTOS - COMERCIO E SERVICOS LTDA

Análise Econômica

Fl. 34

13 - Endividamento do Patrimônio Líquido**Interpretação**

Passivo Circ.+Não Circulante	8.664,79	=
Patrimonio Líquido	260.025,37	

0,03

A empresa tem R\$ 0,03 de dívida para cada R\$ 1,00 de patrimônio líquido

14 - Capital Circulante Líquido

A empresa possui R\$ 260.025,37 de ativos circulantes líquidos suficientes para cobrir todas as suas obrigações de curto prazo

Ativo Circulante	268.690,16
- Passivo Circulante	8.664,79
= Cap. Circ. Líquido	260.025,37

LANCA PRODUTOS - COMERCIO E SERVICOS LTDA

Plano de Contas

Fl. 35

Classificacao	Codigo	Descricao	Encerra
1. . . .		ATIVO	N
1.1. . .		CIRCULANTE	N
1.1.01. .		CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	N
1.1.01.001.		CAIXA GERAL	N
1.1.01.001.00001	1	CAIXA	N
1.1.02. . .		CRÉDITOS A REALIZAR	N
1.1.02.001.		DUPLICATAS A RECEBER	N
1.1.02.001.03001	3001	CLIENTES DIVERSOS	N
1.1.03. . .		ESTOQUES	N
1.1.03.001.		MERCADORIAS ADQUIRIDAS TERCEIROS	N
1.1.03.001.00130	130	MERCADORIAS PARA REVENDA	N
2. . . .		PASSIVO	N
2.1. . .		CIRCULANTE	N
2.1.01. . .		OBRIGAÇÕES A PAGAR	N
2.1.01.001.		FORNECEDORES MAT/ SERVIÇOS OPERAC.	N
2.1.01.001.20000	20000	FORNECEDORES DIVERSOS	N
2.1.01.004.		OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	N
2.1.01.004.00527	527	PRO-LABORE A PAGAR	N
2.1.01.005.		OBRIGAÇÕES COM ENCARGOS SOCIAIS	N
2.1.01.005.00530	530	INSS A RECOLHER	N
2.1.01.006.		OBRIGAÇÕES FISCAIS	N
2.1.01.006.00540	540	SIMPLES A RECOLHER	N
2.3. . .		PATRIMONIO LIQUIDO	N
2.3.01. . .		CAPITAL	N
2.3.01.001.		CAPITAL SOCIAL	N
2.3.01.001.00600	600	QUOTAS DE CAPITAL	N
2.3.04. . .		LUCROS OU PREJUÍZOS	N
2.3.04.001.		LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	N
2.3.04.001.00670	670	SALDO NO INÍCIO DO EXERCÍCIO	N
2.3.04.001.00672	672	LUCRO DO EXERCÍCIO	N
8. . . .		RESULTADO DO EXERCÍCIO	S
8.1. . .		RECEITAS	S
8.1.01. . .		RECEITA BRUTA	S
8.1.01.001.		VENDA DE MERCADORIAS	S
8.1.01.001.00770	770	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	S
8.1.01.001.00771	771	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	S
8.2. . .		DEDUÇÕES, ABATIMENTOS E AJUSTES	S
8.2.03. . .		DEDUÇÕES	S
8.2.03.001.		IMPOSTOS INCIDEN. S/ VENDAS	S
8.2.03.001.00905	905	SIMPLES NACIONAL	S
8.3. . .		CUSTOS	S
8.3.01. . .		CUSTOS DAS MERCADORIAS	S
8.3.01.001.		CUSTO MERCADORIAS VENDIDAS	S
8.3.01.001.00920	920	COMPRA DE MERCADORIAS - A VISTA	S
8.3.01.001.00921	921	COMPRA DE MERCADORIAS - A PRAZO	S
8.3.01.001.00922	922	FRETES - A VISTA	S
8.3.01.001.00925	925	(-) DEVOLUCOES DE COMPRAS	S
8.3.01.001.00938	938	ESTOQUE INICIAL	S
8.3.01.001.00939	939	(-) ESTOQUE FINAL	S
8.5. . .		DESPESAS OPERACIONAIS	S
8.5.02. . .		DESPESAS ADMINISTRATIVAS	S
8.5.02.001.		PESSOAL E ENCARGOS	S
8.5.02.001.02050	2050	PRO-LABORE	S
9. . . .		CONTAS TRANSITÓRIAS	N
9.1. . .		CONTAS TRANSITÓRIAS	N
9.1.01. . .		CONTAS TRANSITÓRIAS	N
9.1.01.001.		PTRIMONIAIS E RESULTADOS	N
9.1.01.001.02951	2951	BALANÇO DE ABERTURA	N

LANCA PRODUTOS - COMERCIO E SERVICOS LTDA

Plano de Contas

Fl. 36

Classificacao	Codigo	Descricao	Encerra
9.1.01.001.02952	2952	APURAÇÃO DE RESULTADO	S
9.1.01.001.02953	2953	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	N

CARTA DE RESPONSABILIDADE DA ADMINISTRAÇÃO

WENCESLAU BRAZ-PR, 31 de dezembro de 2023.

À

CLEYTON JOSE SASAKI

PR-069387/O-7

BARAO DO RIO BRANCO, 328 F1RmG53TS9

WENCESLAU BRAZ-PR - CEP: 84950-000

Prezados Senhores:

Declaramos para os devidos fins, como administrador e responsável legal da empresa LANCA PRODUTOS - COMERCIO E SERVICOS LTDA, CNPJ 44.258.379/0001-00, que as informações relativas ao período base 01/01/2023 a 31/12/2023, fornecidas a Vossas Senhorias para escrituração e elaboração das demonstrações contábeis, obrigações acessórias, apuração de impostos e arquivos eletrônicos exigidos pela fiscalização federal, estadual, municipal, trabalhista e previdenciária são fidedignas.

Também declaramos:

(a) que os controles internos adotados pela nossa empresa são de responsabilidade da administração e estão adequados ao tipo de atividade e volume de transações;

(b) que não realizamos nenhum tipo de operação que possa ser considerada ilegal, frente à legislação vigente;

(c) que todos os documentos que geramos e recebemos de nossos fornecedores estão revestidos de total idoneidade;

(d) que os estoques registrados em conta própria foram por nós avaliados, contados e levantados fisicamente e perfazem a realidade do período encerrado em 2023.

(e) que as informações registradas no sistema de gestão e controle interno, são controladas e validadas com documentação suporte adequada, sendo de nossa inteira responsabilidade todo o conteúdo do banco de dados e arquivos eletrônicos gerados.

Além disso, declaramos que não temos conhecimento de quaisquer fatos ocorridos no período base que possam afetar as demonstrações contábeis ou que as afetam até a data desta carta ou, ainda, que possam afetar a continuidade das operações da empresa.

Também confirmamos que não houve:

(a) fraude envolvendo administração ou empregados em cargos de responsabilidade ou confiança;

(b) fraude envolvendo terceiros que poderiam ter efeito material nas demonstrações contábeis;

(c) violação ou possíveis violações de leis, normas ou regulamentos cujos efeitos deveriam ser considerados para divulgação nas demonstrações contábeis, ou mesmo dar origem ao registro de provisão para contingências passivas.

Atenciosamente,

MARCELO VIEIRA DA SILVA

CPF: 09512989921

ADMINISTRADOR

TERMO DE ENCERRAMENTO

Livro Diário Nº 002

Este Livro Diário contém, 38 (trinta e oito) folhas, numeradas eletronicamente e seguidamente do nº 001 ao numero 038 e serviu para os lançamentos das operações próprias do estabelecimento do contribuinte abaixo descrito:

Razão Social: **LANCA PRODUTOS - COMERCIO E SERVICOS LTDA**

Endereço: **SIT SAO PEDRO, SN - KM 260**

Bairro: **PATRIMONIO SAO MIGUEL**

Município: **WENCESLAU BRAZ**

UF: **PR**

CEP: **84950000**

CNPJ nº: **44.258.379/0001-00**

Registro na Junta Comercial do Paraná
Sob Registro nº 41813688551 em 16/11/2021.

Período de escrituração do livro:

Data de início: 01 de Janeiro de 2023

Data de Término: 31 de DEZEMBRO de 2023.

WENCESLAU BRAZ-PR. 31 de DEZEMBRO de 2023.

MARCELO VIEIRA DA SILVA
CPF: 09512989921
ADMINISTRADOR

CLEYTON JOSE SASAKI
CRC: PR-069387/O-7 CPF: 043.838.819-47
CONTADOR



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa LANCA PRODUTOS - COMERCIO E SERVICOS LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
04383881947	CLEYTON JOSE SASAKI
09512989921	MARCELO VIEIRA DA SILVA



CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 04/03/2024 17:44 SOB Nº 20241546672.
PROTOCOLO: 241546672 DE 04/03/2024. NIRE: 41211022407.
LANCA PRODUTOS - COMERCIO E SERVICOS LTDA

JOAQUIM CANCELA GONÇALVES
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
CURITIBA, 04/03/2024
empresafacil.pr.gov.br



TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro exatos os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, conferido e autenticado por Joaquim Cancela Gonçalves, sob a autenticidade nº 12403063933 em 04/03/2024, protocolo 241546672. Para validação de Autenticação dos Termos, deverá ser acessado o Portal de Serviços / verificação de documentos do Empreendedor (<http://www.empresafacil.pr.gov.br>) e informar o código de verificação.

Identificação de Empresa

Nome Empresarial:	LANCA PRODUTOS - COMERCIO E SERVICOS LTDA
Número de Registro:	41211022407
CNPJ:	44258379000100
Município:	Wenceslau Braz

Identificação de Livro Digital

Tipo de Livro:	DIÁRIO
Número de Ordem:	2
Período de Escrituração:	01/01/2023 - 31/12/2023

Assinante(s)	Nome	CRC/OAB
04383881947	CLEYTON JOSE SASAKI	PRPR-06938707
09512989921	MARCELO VIEIRA DA SILVA	



CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 04/03/2024 17:44 SOB Nº 20241546672.
PROTOCOLO: 241546672 DE 04/03/2024. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
12403063933. NIRE: 41211022407.
LANCA PRODUTOS - COMERCIO E SERVICOS LTDA

JOAQUIM CANCELA GONÇALVES
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
CURITIBA, 04/03/2024
empresafacil.pr.gov.br

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

Juízo de Direito da Comarca de Arapongas - Paraná

CERTIDÃO



Peterson Adriano Migliorini, Contador, Partidor, Distribuidor, Depositário Público e Avaliador Judicial da Comarca de Arapongas, Estado do Paraná, em pleno exercício, na forma da lei, etc...

CERTIFICA atendendo pedido verbal de pessoa interessada que, revendo em seu Cartório, os livros de registros de distribuições dos feitos que tem o seu curso perante o MM. Juízo de Direito desta Comarca de Arapongas, Estado do Paraná, neles (livros), verificou **NÃO CONSTAR** tenha sido registrada qualquer distribuição de ação de natureza *cível, família, comercial, criminal (incluída execução penal), ações ou execuções fiscais da União, Estado ou Município ou qualquer protesto contra alienação de bens*, contra a pessoa jurídica **LANCA PRODUTOS - COMERCIO E SERVIÇOS LTDA**, inscrita no CNPJ sob o nº 44.258.379/0001-00. *****

***** **CERTIFICA MAIS QUE**, também **VERIFICOU NÃO CONSTAR** nenhum *Pedido de Falência, Concordata Preventiva ou Recuperação de Empresa* (judicial/extrajudicial) distribuídos contra a pessoa jurídica supra citada. **BUSCA REFERENTE AOS ÚLTIMOS VINTE ANOS.** *****

***** **PARA FINS CÍVIS** *****

* Com a ressalva de quaisquer procedimentos, eventualmente, já registrados junto aos sistemas do PROJUDI e EPROC, contudo, ainda não formalmente registrados, até a presente data, junto a este setor de Distribuição.

OBS: Todas as Ações de Pedido de Falência, Concordata e Recuperação de Empresa que tramitavam neste Juízo, foram redistribuídos a partir de Janeiro/2025 para a 11ª Vara Cível e Empresarial Regional da Comarca de Londrina/PR., e a 1ª Vara Estadual Empresarial, de Falências e Recuperação Judicial e Arbitragem, da Comarca de Curitiba, com competência especializada para recepcionar as novas ações judiciais.

O referido é verdade e dou fé.
Arapongas, 29 de Junho de 2026.

(x) ~~Peterson Adriano Migliorini~~
Distribuidor Judicial

() João Vitor Costa Rodrigues
Funcionário Juramentado



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CARTEIRA DE IDENTIDADE PROFISSIONAL
CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE

DO ESTADO DO PARANÁ

CATEGORIA

CONTADOR

NOME

CLEYTON JOSE SASAKI

Nº DO REGISTRO

PR-06938710-7



FILIAÇÃO

SEITI SASAKI

MARIA CLEUDE SASAKI

ASSINATURA DO PROFISSIONAL



Identificação do Contribuinte - CNPJ Matriz

CNPJ: **44.258.379/0001-00**
A opção pelo Simples Nacional e/ou SIMEI abrange todos os estabelecimentos da empresa

Nome Empresarial: **LANCA PRODUTOS - COMERCIO E SERVICOS LTDA**

Situação Atual

Situação no Simples Nacional: **Optante pelo Simples Nacional desde 16/11/2021**
Situação no SIMEI: **NÃO enquadrado no SIMEI**

+ Mais informações

Voltar Gerar PDF