

ESTADO DO MARANHÃO
MUNICÍPIO DE ESPERANTINÓPOLIS
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
CNPJ: 06.376.669/0001-69

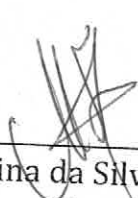


Processo nº 021002
Fls. nº 345
Visto _____

JUNTADA DE DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO

Junto aos autos do processo licitatório nº 021/2021, na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO, os documentos de **HABILITAÇÃO** apresentados para o presente certame.

Esperantinópolis - MA, em 22 abril de 2021.



Mayane Cristina da Silva Lima Ferreira
Pregoeira Oficial



ESTADO DO MARANHÃO
MUNICÍPIO DE ESPERANTINÓPOLIS
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
CNPJ: 06.376.669/0001-69



Processo nº 0210022021
Fis. nº 346
Visto e

Processo Administrativo nº 0210022021

Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO nº PE. 021/2021 (SRP)

Tipo: Menor Preço por Item

OBJETO: seleção de empresa visando o REGISTRO DE PREÇOS para a futura e eventual aquisição de combustíveis automotivos para atender as necessidades desta Administração Pública.

HABILITAÇÃO DA EMPRESA:

**CARNEIRO COMBUSTIVEIS LTDA
CNPJ. 12.517.098/0001-38**

Processo nº 02400/2021
Fls. nº 347
Visto



Estado do Maranhão

SINTEGRA/ICMS

Consulta Pública ao Cadastro do Estado do Maranhão

Secretaria da Fazenda

Resultado da Consulta SINTEGRA/ICMS

IDENTIFICAÇÃO

CGC: 12.517.098/0001-38 **Inscrição Estadual:** 12.341799-6
Razão Social: CARNEIRO COMBUSTIVEIS LTDA
Regime Apuração: NORMAL

ENDEREÇO

Logradouro: RUA GENESIO CARVALHO
Número: 1016 **Complemento:**
Bairro: CENTRO
Município: ESPERANTINOPOLIS **UF:** MA
CEP: 00000000 **DDD:** **Telefone:** 00000000

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CNAE Principal: 4731800 - COMÉRCIO VAREJISTA DE COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS AUTOMOTORES

CNAEs Secundários

Código	Descrição CNAE
4732600	COMÉRCIO VAREJISTA DE LUBRIFICANTES
4930203	TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE PRODUTOS PERIGOSOS
5510801	HOTÉIS

Situação Cadastral Vigente: HABILITADO
Data desta Situação Cadastral: 14/03/2019

OBRIGAÇÕES

NFe a partir de (CNAE's): 23/08/2012 - (Devido emissão voluntária),
EDF a partir de: 01/01/2013, 01/01/2013, 01/01/2013,
CTE a partir de: 12/06/2018 - (VOLUNTÁRIO), 01/03/2012 - (OBRIGADO => SERVIÇO DE TRANSPORTE),

Observação: Os dados acima estão baseados em informações fornecidas pelo próprio contribuinte cadastrado. Não valem como certidão de sua efetiva existência de fato e de direito, não são oponíveis à Fazenda e nem excluem a responsabilidade tributária derivada de operações com ele ajustadas.

Data da Consulta: 11/04/2021
Número da Consulta:

[Nova Consulta](#) [Imprimir](#)

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: CARNEIRO COMBUSTIVEIS LTDA		Protocolo: MAC2101176494	
Natureza Jurídica: Sociedade Empresária Limitada			
NIRE (Sede) 21200714934	CNPJ 12.517.098/0001-38	Data de Ato Constitutivo 05/08/2010	Início de Atividade 23/07/2010
Endereço Completo Rua GENESIO CARVALHO, Nº 1016, CENTRO - Esperantinópolis/MA - CEP 65750-000			
Objeto Social COMÉRCIO VAREJISTA DE COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS AUTOMOTORES; COMÉRCIO VAREJISTA DE LUBRIFICANTES; TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE PRODUTOS PERIGOSOS; HOTÉIS.			
Capital Social R\$ 100.000,00 (cem mil reais)		Porte Demais	Prazo de Duração Indeterminado
Capital Integralizado R\$ 100.000,00 (cem mil reais)			
Dados do Sócio			
Nome MORGANA CARNEIRO DE CARVALHO FRANCO	CPF/CNPJ 049.072.343-84	Participação no capital R\$ 50.000,00	Espécie de sócio Sócio
			Administrador N
Nome RAIMUNDA CRISTINA CARNEIRO DE CARVALHO	CPF/CNPJ 335.393.833-87	Participação no capital R\$ 50.000,00	Espécie de sócio Sócio
			Administrador S
Dados do Administrador			
Nome RAIMUNDA CRISTINA CARNEIRO DE CARVALHO	CPF 335.393.833-87	Término do mandato	
Último Arquivamento	Número	Ato/eventos	Situação
Data 16/04/2021	20210527285	223 / 223 - BALANÇO	ATIVA Status SEM STATUS
Filial(ais) nesta Unidade da Federação ou fora dela			
1 - NIRE: 21900224212		CNPJ: xx.xxx.xxx/xxxx-xx	
Endereço Completo AVE SENADOR JOÃO ALBERTO, Nº 42, CENTRO, Lagoa Grande do Maranhão, MA, CEP: 65718000			

Esta certidão foi emitida automaticamente em 20/04/2021, às 12:03:48 (horário de Brasília).
Se impressa, verificar sua autenticidade no <https://www.empresafacil.ma.gov.br>, com o código AKCHTG5A.



MAC2101176494

Lilian Theresa Rodrigues Mendonça
Secretário Geral

CERTIDÃO ESPECÍFICA

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.

Certificamos que CARNEIRO COMBUSTIVEIS LTDA encontra-se registrada nesta Junta Comercial, como segue:			Protocolo: MAC2101176525
NIRE 21200714934 CNPJ 12.517.098/0001-38		Situação ATIVA Status SEM STATUS	
Endereço Completo GENESIO CARVALHO, Nº 1016, xxxxx, CENTRO - Esperantinópolis/MA - CEP 65750-000			
Arquivamentos Posteriores			
Ato	Número	Data	Descrição
223	20210527285	16/04/2021	BALANCO
223	20201190664	17/12/2020	BALANCO
223	20191140872	05/11/2019	BALANCO
223	20180764330	19/11/2018	BALANCO
223	20170267148	14/02/2017	BALANCO
002	20160296358	18/04/2016	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
223	20140343652	20/05/2014	BALANCO
002	20120406004	20/06/2012	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
223	20120126591	24/02/2012	BALANCO
002	21900224212	01/09/2011	ABERTURA DE FILIAL NA UF DA SEDE
002	20110600118	01/09/2011	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
002	20110325788	20/05/2011	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
090	21200714934	05/08/2010	CONTRATO

Esta certidão foi emitida automaticamente em 20/04/2021, às 12:04:44 (horário de Brasília).
Se impressa, verificar sua autenticidade no <https://www.empresafacil.ma.gov.br>, com o código 5JDMOHVI.



MAC2101176525

Lilian Theresa Rodrigues Mendonça
Secretário(a) Geral

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANTINOPOLIS**

DEPARTAMENTO TRIBUTÁRIO CNPJ: 06376669000169

RUA GETULIO VARGAS, Nº 435 - CENTRO

Rol Cadastral do Mobiliário - Completo: (Cadastro: '000004','000004')

Processo nº 0210022021

Data Emissão:	19/04/2021
Hora Visto:	10:56:53
Exercício:	2021
Usuário:	MAR COS
Página(s):	1 de 2

FICHA CADASTRAL DO MOBILIÁRIO**CONTRIBUINTE**

Código: 000056

Nome: CARNEIRO COMBUSTIVEIS LTDA CNPJ: 12517098000138

Nome Fant.: POSTO METALCO PIS/NIT:

Endereço: RUA GENESIO CARVALHO Nº: 1016 CEP: 65750000

Bairro: CENTRO Complemento:

Cidade: ESPERANTINÓPOLIS Estado: MA

ESTABELECIMENTO

Cadastro: 000004

Endereço: RUA GENESIO CARVALHO Nº: 1016 CEP: 65750000

Bairro: CENTRO Complemento:

Cidade: ESPERANTINOPOLIS Estado: MA

Area: 0,00 Nº Empregados: 0 Região:

Insc Estadual: Insc Municipal: 04 Horário de Funcionamento: Das: Até

DADOS GERAIS

Abertura: 05/08/2010 Processo: Dt. Processo:

Junta Comercial: Data: Nº Reg Pessoal Juridica:

Escritório: Email Esc:

Fone Esc:

Situação: 01 - Ativo Tipo da Empresa: SOCIEDADE POR COTAS LIMITADA

Tipo ISS: 03 - Sobre Faturamento Capital: 0 Tipo de Cadastro: EMPRESA

Optante SN: N Regime Especial: Não Possui Exigibilidade ISS: Exigível

Atividade: Comércio varejista de combustíveis para veículos automotores, Comércio varejista de lubrificantes, Hotéis

Código	Identificador	Tipo	Atividade	Qtde.	Início	Fim
000009	09.00	01 - Prestação de	Serviços relativos a hospedagem, turismo, viagens e congêneres		05/08/2010	

Hospedagem de qualquer natureza em hotéis, apart-service condominiais, flat, apart-hotéis, hotéis residência, residence-service, suite service,

Código	Principal	Atividade cnae
4731800	S	Comércio varejista de combustíveis para veículos automotores
4732600	N	Comércio varejista de lubrificantes
5510801	N	Hotéis

Código	Nome do Sócio	CPF/CNPJ	Dta. Entrada	Dta. Saída	Qualificação
000648	RAIMUNDA CRISTINA CARNEIRO DE CARVALHO	33539383387	21/09/2017		SÓCIA
000649	MORGANA CARNEIRO DE CARVALHO FRANCO	04907234384	21/09/2017		SÓCIA

Código Alvara	Exercício	Descrição	Data Emissão	Data Validade
3	2017	ALVARA DE LICENCA	26/01/2017	31/12/2017
22	2018	ALVARA DE LICENCA	12/01/2018	31/12/2018
23	2018	ALVARA DE VEICULO	12/01/2018	31/12/2018
172	2018	ALVARA DE VEICULO	26/07/2018	31/12/2018
86	2019	ALVARA DE VEICULO	02/04/2019	31/12/2019
101	2019	ALVARA DE LICENCA	16/05/2019	31/12/2019
143	2019	ALVARA DE VEICULO	02/10/2019	31/12/2019
74	2020	ALVARA DE LICENCA	29/01/2020	31/12/2020



PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANTINOPOLIS

DEPARTAMENTO TRIBUTÁRIO CNPJ: 06376669000169

RUA GETULIO VARGAS, Nº 435 - CENTRO

Rol Cadastral do Mobiliário - Completo: (Cadastro: '000004','000004')

Processo nº 02100220

Data Emissão:	19/04/2021
Hora:	10:56:53
Exercício:	2021
Usuário:	MAR COS
Página(s):	2 de 2

FICHA CADASTRAL DO MOBILIÁRIO

Código Alvara	Exercício	Descrição	Data Emissão	Data Validade
108	2020	ALVARA DE VEICULO	10/03/2020	31/12/2020
75	2021	ALVARA DE LICENCA	19/04/2021	31/12/2021



CERTIFICADO DE POSTO REVENDEDOR

Razão Social : **CARNEIRO COMBUSTIVEIS LTDA.**
CNPJ : **12.517.098/0001-38**
Número de Autorização : **PR/MA0088572**
Número Despacho : **ANP Nº 1850**
Data da Publicação : **30/11/2010**
Endereço : **RUA GENESIO CARVALHO - 1016 -
CENTRO - ESPERANTINOPOLIS - MA**

A Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis, no uso da atribuição que lhe confere o artigo 8º, inciso XV da Lei nº 9.478, de 06 de agosto de 1997, certifica que, nesta data, a empresa acima mencionada encontra-se autorizada, por esta Agência, a exercer a atividade de revenda varejista de combustíveis automotivos, nos termos da Resolução ANP nº 41, de 06 de novembro de 2013.

Emitido às **17:05:43** horas do dia **17/04/2021** (data e horário de Brasília).

Código de controle do certificado: **90E3.2305.05FE.FE0E**

Este certificado é válido por 03 meses contados a partir de sua emissão, não prevalecendo sobre certificados emitidos posteriormente.

Tanto a veracidade das informações quanto a condição de Posto Revendedor Autorizado deverão ser verificadas pela internet, no site da ANP: www.anp.gov.br

ALTERAÇÃO CONTRATUAL DE Nº 01 DA SOCIEDADE LTDA
CARNEIRO COMBUSTÍVEIS LTDA

Pelo presente instrumento particular de Alteração e na melhor forma de direito, os infra-

SIMÃO CARNEIRO JOVITA, brasileiro, natural de Esperantinópolis - MA, Casado, sob o regime de casamento, Comunhão parcial de bens, data de nascimento 30.11.1963, Empresário, nº do CPF 252.970.543-68, RG nº. 843.717 SSP/MA, domicílio e residência na Rua Genésio Carvalho, nº. 964, Bairro Centro, Esperantinópolis - Ma. CEP: 65.750-000;

RAIMUNDA CRISTINA CARNEIRO DE CARVALHO, brasileira, natural de Tuntum - MA, Casada, sob o regime de casamento, Comunhão parcial de bens, data de nascimento 29.11.1969, Empresária, nº do CPF 335.393.833-87, RG nº. 15840932000-7 GEJSE/MA, domicílio e residência na Rua Genésio Carvalho, nº. 964, Centro, Esperantinópolis - Ma. CEP: 65.750-000;

Unicos sócios da sociedade limitada denominada **CARNEIRO COMBUSTÍVEIS LTDA**, com sede a Rua Genésio Carvalho, 1015, Centro, Esperantinópolis - Ma. Cep: 65.750-000, com contrato social devidamente registrado na Junta Comercial do Estado do Maranhão - JUCEMA, sob o Nire nº 21200714934, em 05/08/2010, inscrita no CNPJ sob o nº 12.517.098/0001-38, resolvem na melhor forma de direito e regidas pelas seguintes cláusulas e condições, que mutuamente outorgam e aceitam alterar seu Contrato Social tal como segue:

1ª Por força da presente alteração fica alterada a atividade social para 47.31-8/00 - Comércio Varejista de Combustíveis para Veículos Automotores, 47.22-6/00 - Comércio Varejista de Lubrificantes e 49.30-2/03 - Transporte Rodoviário de Produtos Perigosos

2ª Todas as demais cláusulas e condições estabelecidas nos atos constitutivos da sociedade não alcançadas pelo presente instrumento, permanecem em vigor.

3ª Fica eleito o foro de Esperantinópolis - Ma para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato.

[Assinaturas manuscritas]

7ª A administração da sociedade caberá ao sócio **SIMIÃO CARNEIRO JOVITA**, com os poderes e atribuições de sua responsabilidade, fica autorizada o uso do nome empresarial, vedado, no entanto, em atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações seja em favor de qualquer dos quotistas ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade, sem autorização do outro sócio.

8ª Ao término de cada exercício social, em 31 de dezembro, o administrador prestará contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo aos sócios, na proporção de suas quotas, os lucros ou perdas apuradas.

9ª Nos quatro meses seguintes ao término do exercício social, os sócios deliberarão sobre as contas e designarão administrador (as) quando for o caso.

10ª A sociedade poderá a qualquer tempo, abrir ou fechar filial ou outra dependência, mediante alteração contratual assinada por todos os sócios.

11ª Os sócios poderão, de comum acordo, fixar uma retirada mensal, a título de "pro labore", observadas as disposições regulamentares pertinentes.

12ª Falecendo ou interditado qualquer sócio, a sociedade continuará suas atividades com os herdeiros, sucessores e o incapaz. Não sendo possível ou inexistindo interesse destes ou do(s) sócio(s) remanescente(s), o valor de seus haveres será apurado e liquidado com base na situação patrimonial da sociedade, à data da resolução, verificada em balanço especialmente levantado.

Parágrafo único - O mesmo procedimento será adotado em outros casos em que a sociedade se resolver em relação a seu sócio.

13ª O(s) Administrador (es) declara(m), sob as penas da lei, de que não está (ão) impedidos de exercer a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar (em) sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade.

14ª Fica eleito o foro de **Esperantinópolis** - MA para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato.


 

E por estarem assim justos e contratados assinam o presente instrumento em 03 vias de igual teor e forma.

Esperantinópolis - Ma, 23 de Julho de 2010.


Simião Carneiro Jovita
CPF: 252.970.583-68


Raimunda Cristina Carneiro de Carvalho
CPF: 335.393.833-87


Bruno Lima Francelino
CPF: 009.591.313-02

Testemunhas:


Bruno Lima Francelino
RG: 16.225.493-8 SSP-MA
CPF: 009.591.313-02


Maria do Livramento Linhares de Sousa
RG: 12.939.751.999-0 GEJSPC-MA
CPF: 918.532.613-87


JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO MARANHÃO
CENTRO EMPRESARIAL DO MARANHÃO
RUA DA REFORMA, 112 - 6º ANDAR
FONELE: (0800) 000-0000
SARNEY/COARAJÁ - MA
Nº AC 118126

**CONTRATO DE CONSTITUIÇÃO DA SOCIEDADE
CARNEIRO COMBUSTÍVEIS LTDA**

Pelo presente instrumento particular de Constituição e na melhor forma de direito, os infra-assinados:

SIMIÃO CARNEIRO JOVITA, brasileira, natural de Esperantinópolis - MA, Casado, sob o regime de casamento, Comunhão parcial de bens, data de nascimento 30.11.1963, Empresário, nº do CPF 252.970.583-68, RG nº 843.717 SSP/MA, domicílio e residência na Rua Gênésio Carvalho, nº 964, Bairro Centro, Esperantinópolis - Ma, CEP: 65.750-000;

RAIMUNDA CRISTINA CARNEIRO DE CARVALHO, brasileira, natural de Tuntum - MA, Casada, sob o regime de casamento, Comunhão parcial de bens, data de nascimento 29.11.1969, Empresária, nº do CPF 335.393.833-87, RG nº 15840932000-7 GEJSPC/MA, domicílio e residência na Rua Gênésio Carvalho, nº 964, Centro, Esperantinópolis - Ma, CEP: 65.750-000. Constituem uma sociedade Ltda, mediante as seguintes cláusulas:

1ª A sociedade girará sob o nome empresarial Carneiro Combustíveis Ltda, e terá sede e domicílio na Rua Gênésio Carvalho, 1016, Centro, Esperantinópolis - Ma, CEP: 65.750-000.

2ª O capital social será R\$ 50.000,00 (cinquenta mil reais (dividido em 50.000 quotas de valor nominal R\$ 1,00 (um real), integralizadas, neste ato em moeda corrente do País, pelos sócios):

SÓCIOS	QUOTAS	VALORES
SIMIÃO CARNEIRO JOVITA	25.000	R\$ 25.000,00
RAIMUNDA CRISTINA CARNEIRO DE CARVALHO	25.000	R\$ 25.000,00
TOTAL	50.000	R\$ 50.000,00

3ª A sociedade terá por objetivo de atividade social, 47.31-8/00 - Comércio Varejista de Combustíveis para Veículos Automotores, 47.32-8/00 - Comércio Varejista de Lubrificantes.

4ª A sociedade iniciará suas atividades em 23 de Julho de 2010 e seu prazo de duração é indeterminado.

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

6ª A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social.

E por estarem assim justos e contratados assinam o presente instrumento em 03 vias de igual teor e forma, para os mesmos efeitos, na presença de duas testemunhas, para que produza os efeitos legais.

Esperantinópolis - Ma, 03 de Maio de 2011.

EMPÓRIO DO
OFÍCIO

EMPÓRIO DO
OFÍCIO

Simão Carneiro Jovita
Simão Carneiro Jovita
CPF: 252.970.583-68

Raimunda Cristina Carneiro de Carvalho
Raimunda Cristina Carneiro de Carvalho
CPF: 335.393.832-87

Testemunhas:

Bruno Lima Francelino
Bruno Lima Francelino
RG: 18.225.453-8 SSP-MA
CPF: 009.591.313-02

Maria do Livramento Linhares de Sousa
Maria do Livramento Linhares de Sousa
RG: 12.939.751.999-0 GEJSPC-MA
CPF: 918.532.813-87



**CONTRATO DE CONSTITUIÇÃO DA SOCIEDADE
CARNEIRO COMBUSTÍVEIS LTDA**

Pelo presente instrumento particular de Constituição e na melhor forma de direito, os infra-assinados:

SIMIÃO CARNEIRO JOVITA, brasileira, natural de Esperantinópolis – MA, Casado, sob o regime de casamento, Comunhão parcial de bens, data de nascimento 30.11.1963, Empresário, nº do CPF 252.970.583-68, RG nº. 843.717 SSP/MA, domicílio e residência na Rua Genésio Carvalho, nº. 964, Bairro Centro, Esperantinópolis – Ma, CEP: 65.750-000;

RAIMUNDA CRISTINA CARNEIRO DE CARVALHO, brasileira, natural de Tuntum – MA, Casada, sob o regime de casamento, Comunhão parcial de bens, data de nascimento 29.11.1969, Empresária, nº do CPF 335.393.833-87, RG nº. 15840932000-7 GEJSPC/MA, domicílio e residência na Rua Genésio Carvalho, nº. 964, Centro, Esperantinópolis – Ma, CEP: 65.750-000, Constituem uma sociedade Ltda, mediante as seguintes cláusulas:

1ª A sociedade girará sob o nome empresarial Carneiro Combustíveis Ltda, e terá sede e domicílio na Rua Genésio Carvalho, 1016, Centro, Esperantinópolis – Ma, CEP: 65.750-000.

2ª O capital social será R\$ 50.000,00 (cinquenta mil reais (dividido em 50.000 quotas de valor nominal R\$ 1,00 (um real), integralizadas, neste ato em moeda corrente do País, pelos sócios):

SÓCIOS	QUOTAS	VALORES
SIMIÃO CARNEIRO JOVITA	25.000	R\$ 25.000,00
RAIMUNDA CRISTINA CARNEIRO DE CARVALHO	25.000	R\$ 25.000,00
TOTAL	50.000	R\$ 50.000,00

3ª A sociedade terá por objetivo de atividade social, 47.31-8/00 – Comércio Varejista de Combustíveis para Veículos Automotores, 47.32-6/00 – Comércio Varejista de Lubrificantes

4ª A sociedade iniciará suas atividades em 23 de Julho de 2010 e seu prazo de duração é indeterminado.

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

6ª A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social.



7ª A administração da sociedade caberá ao sócio **SIMÃO CARNEIRO JOVITA**, com os poderes e atribuições de sua responsabilidade, fica autorizado o uso do nome empresarial, vedado, no entanto, em atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações seja em favor de qualquer dos quotistas ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade, sem autorização do outro sócio.

8ª Ao término de cada exercício social, em 31 de dezembro, o administrador prestará contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo aos sócios, na proporção de suas quotas, os lucros ou perdas apuradas.

9ª Nos quatro meses seguintes ao término do exercício social, os sócios deliberarão sobre as contas e designarão administrador (es) quando for o caso.

10ª A sociedade poderá a qualquer tempo, abrir ou fechar filial ou outra dependência, mediante alteração contratual assinada por todos os sócios.

11ª Os sócios poderão, de comum acordo, fixar uma retirada mensal, a título de "pro labore", observadas as disposições regulamentares pertinentes.

12ª Falecendo ou interditado qualquer sócio, a sociedade continuará suas atividades com os herdeiros, sucessores e o incapaz. Não sendo possível ou inexistindo interesse destes ou do(s) sócio(s) remanescente(s), o valor de seus haveres será apurado e liquidado com base na situação patrimonial da sociedade, à data da resolução, verificada em balanço especialmente levantado.

Parágrafo único - O mesmo procedimento será adotado em outros casos em que a sociedade se resolve em relação a seu sócio.

13ª O(s) Administrador (es) declara(m), sob as penas da lei, de que não está (ão) impedidos de exercer a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar (em) sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade.

14ª Fica eleito o foro de **Esperantinópolis** - Ma para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato.



E, por estarem assim justos e contratados assinam o presente instrumento em 01 vias de igual teor e forma, para os mesmos efeitos, na presença de duas testemunhas, para que produza os efeitos legais.

Espartilhopolis - Ma, 03 de Maio de 2011.

ESPARTILHOPOLIS - MA
SECRETARIA DO MUNICÍPIO

ESPARTILHOPOLIS - MA
SECRETARIA DO MUNICÍPIO

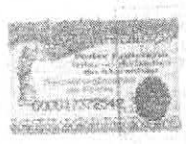
Simão Carneiro Jovila
Simão Carneiro Jovila
CPF: 252.970.583-68

Ramunda Cristina Carneiro de Carvalho
Ramunda Cristina Carneiro de Carvalho
CPF: 335.393.833-87

Testemunhas:

Bruna Lima Franceline
Bruna Lima Franceline
RG: 16.225.493-8 SSP-MA
CPF: 099.591.313-02

Maria do Livramento Linhares de Sousa
Maria do Livramento Linhares de Sousa
RG: 12.939.751.948-0 GEJ/SPC-MA
CPF: 9.8.532.813-87



ALTERAÇÃO CONTRATUAL DE Nº 32 DA SOCIEDADE LTDA
CARNEIRO COMBUSTÍVEIS LTDA

Pelo presente instrumento particular de Alteração e na melhor forma de direito, os infra-assinados.

SIMIÃO CARNEIRO JOVITA, brasileira, natural de Esperantinópolis – MA, Casado, sob o regime de casamento, Comunhão parcial de bens, data de nascimento 30.11.1963, Empresário, nº do CPF 252.970.583-68, RG nº. 843.717 SSP/MA, domicílio e residência na Rua Gênésio Carvalho, nº 964, Bairro Centro, Esperantinópolis – Ma, CEP. 65.750-000.

RAIMUNDA CRISTINA CARNEIRO DE CARVALHO, brasileira, natural de Tuntum – MA, Casada, sob o regime de casamento, Comunhão parcial de bens, data de nascimento 29.11.1969, Empresária, nº do CPF 335.393.833-87, RG nº. 15840932000-7 GEJSPC/MA, domicílio e residência na Rua Gênésio Carvalho, nº 964, Centro, Esperantinópolis – Ma, CEP. 65.750-000.

Únicos sócios da sociedade limitada denominada **CARNEIRO COMBUSTÍVEIS LTDA**, com sede a Rua Gênésio Carvalho, 1016, Centro, Esperantinópolis – Ma, Cep. 65.750-000, com contrato social devidamente registrado na Junta Comercial do Estado do Maranhão – JUCEMA, sob o Nire nº 21200714934, em 05/08/2010, inscrita no CNPJ sob o nº 12.517.098/0001-38, resolvem na melhor forma de direito e regidas pelas seguintes cláusulas e condições, que mutuamente outorgam e aceitam alterar seu Contrato Social, tal como segue:

1ª Por força da presente alteração contratual fica alterada a atividade social para: 47.31-8/00 – Comércio Varejista de Combustíveis para Veículos Automotores, 47.32-6/00 – Comércio Varejista de Lubrificantes, 49.30-2/03 – Transporte Rodoviário de Produtos Perigosos e 55.10-8/01 – Hotéis.

2ª Todas as demais cláusulas e condições estabelecidas nos atos constitutivos e alterações posteriores da sociedade não alcançadas, pelo presente instrumento, permanecem em vigor.



E por estarem assim justos e contratados assinam o presente instrumento em 04 vias de igual teor e forma, para os mesmos efeitos, na presença de duas testemunhas, para que produza os efeitos legais.

Esperantinópolis – Ma, 05 de Junho de 2012.

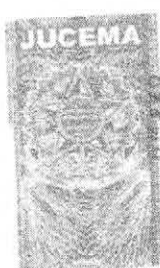
Simião Carneiro Jovita
Simião Carneiro Jovita
CPF: 252.970.583-68

Raimunda Cristina Carneiro de Carvalho
Raimunda Cristina Carneiro de Carvalho
CPF: 335.393.833-87

Testemunhas:

Bruno Lima Francelino
Bruno Lima Francelino
RG: 16.225.493-8 SSP-MA
CPF: 009.591.313-02

Maria do Livramento Linhares de Sousa
Maria do Livramento Linhares de Sousa
RG: 12.939.751.999-0 GEJSPC-MA
CPF: 918.532.813-87



JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO MARANHÃO

CERTIFICO O REGISTRO EM 20/06/2012
NOB O NÚMERO 20120405004
Processo 12/040500-4
Empresa 21 2 0071493-4
CARNEIRO COMBUSTÍVEIS LTDA



Pedro Neves Carvalho Nº AE 027.091
PEDRO NEVES CARVALHO
CHEFE DO EDC REGIONAL DE SACARÁ

CARNEIRO COMBUSTÍVEIS LTDA

ALTERAÇÃO CONTRATUAL DE Nº 04 DA SOCIEDADE LTDA
CARNEIRO COMBUSTIVEIS LTDA

Pelo presente instrumento particular de Alteração e na melhor forma de direito, os infra-assinados;

SIMIÃO CARNEIRO JOVITA, brasileira, natural de Esperantinópolis – MA, Casado, sob o regime de casamento, Comunhão parcial de bens, data de nascimento 30.11.1963, Empresário, nº. do CPF 252.970.583-68, CNH 00001891446 DETRAN/MA, domicílio e residência na Rua Genésio Carvalho, nº. 964, Bairro Centro, Esperantinópolis – Ma, CEP: 65.750-000;

RAIMUNDA CRISTINA CARNEIRO DE CARVALHO, brasileira, natural de Tuntum – MA, Casada, sob o regime de casamento, Comunhão parcial de bens, data de nascimento 29.11.1969, Empresaria, nº do CPF 335.393.833-87, RG nº. 15840932000-7 GEJSPC/MA, domicílio e residência na Rua Genésio Carvalho, nº. 964, Centro, Esperantinópolis – Ma, CEP: 65.750-000;

Únicos sócios da sociedade limitada denominada **CARNEIRO COMBUSTIVEIS LTDA**, com sede a Rua Genésio Carvalho, 1016, Centro, Esperantinópolis – Ma, Cep: 65.750-000, com contrato social devidamente registrado na Junta Comercial do Estado do Maranhão – JUCEMA, sob o Nire nº 21200714934, em 05/08/2010, inscrita no CNPJ sob o nº 12.517.098/0001-38 e alteração posterior registrada neste órgão sob o nº 20110325788 de 20/05/2011, resolvem na melhor forma de direito e regidas pelas seguintes cláusulas e condições, que mutuamente outorgam e aceitam alterar seu Contrato Social, tal como segue:

1ª O sócio **SIMIÃO CARNEIRO JOVITA**, na condição de cedente cede e transfere 50.000 (Cinquenta Mil) quotas do seu capital na sociedade no valor de R\$ 1,00 (um real) cada uma, livres e desembaraçadas de qualquer ônus, dando plena e total quitação de suas quotas perfazendo o valor total de R\$ 50.000,00 (Cinquenta Mil Reais) já integralizadas, para a sócia ora admitido na sociedade **MORGANA CARNEIRO DE CARVALHO FRANCO**, brasileiro, natural de Pedreiras – MA, Casada, sob o regime de casamento, Comunhão Parcial de Bens, data de nascimento 01/01/1992, Empresária nº do CPF: 049.072.343-84, RG nº 0266106220030 domicílio e residência na Rua Jose Benigno, Nº 20, Bairro Engenho, Pedreiras – MA, CEP: 65.725-000, alterando a sua distribuição e onde se lia:

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO MARANHÃO

CERTIFICO O REGISTRO EM 18/04/2016 17:57 SOB Nº 20160296358.
PROTOCOLO: 169296358 DE 15/04/2016. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11600118630. NIRE: 21200714934.
CARNEIRO COMBUSTIVEIS LTDA

JUCEMA

Lilian Theresa Rodrigues Mendonça
SECRETÁRIA GERAL
SÃO LUIS, 18/04/2016
www.empresafacil.ma.gov.br

CARNEIRO COMBUSTIVEIS LTDA

SOCIOS	QUOTAS	VALORES
SIMIÃO CARNEIRO JOVITA	50.000	R\$ 50.000,00
RAIMUNDA CRISTINA CARNEIRO DE CARVALHO	50.000	R\$ 50.000,00
TOTAL	100.000	R\$ 100.000,00

Passa-se a ler:

SOCIOS	QUOTAS	VALORES
RAIMUNDA CRISTINA CARNEIRO DE CARVALHO	50.000	R\$ 50.000,00
MORGANA CARNEIRO DE CARVALHO	50.000	R\$ 50.000,00
TOTAL	100.000	R\$ 100.000,00

2ª - A administração da sociedade caberá a sócia RAIMUNDA CRISTINA CARNEIRO CARVALHO, com os poderes e atribuições de sua responsabilidade, fica autorizado o uso do nome empresarial, vedado, no entanto, em atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações seja em favor de qualquer dos quotistas ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade, sem autorização do outro sócio.

3ª - O(s) Administrador(es) declara(m), sob as penas da lei, de que não está(ão) impedidos de exercer a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar (em) sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade.

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO MARANHÃO

CERTIFICO O REGISTRO EM 18/04/2016 17:57 SOB Nº 20160296358.
PROTOCOLO: 150296358 DE 15/04/2016. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
1160018630. NIRE: 21200714934.
CARNEIRO COMBUSTIVEIS LTDA

JUCEMA

Lilian Therese Rodrigues Mendonça
SECRETÁRIA GERAL
SÃO LUIS, 18/04/2016
www.empresafacil.ma.gov.br

CARNEIRO COMBUSTIVEIS LTDA

4ª - Todas as demais cláusulas e condições estabelecidas nos atos constitutivos da sociedade e alterações posteriores não alcançadas pelo presente instrumento, permanecem em vigor.

Esperantinópolis - MA, 05 de Abril de 2016.

1º OFÍCIO

1º OFÍCIO
Esperantinópolis

Raimunda Cristina Carneiro de Carvalho
Raimunda Cristina Carneiro de Carvalho
CPF: 335.893.833-87

Morgaha Carneiro de Carvalho Franco
Morgaha Carneiro de Carvalho Franco
CPF: 049.072.343-84

OFÍCIO

Simião Carneiro Jovita
Simião Carneiro Jovita
CPF: 252.970.583-68

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO MARANHÃO

CERTIFICO O REGISTRO EM 18/04/2016 17:57 SOB Nº 20160296358.
PROTOCOLO: 150296358 DE 15/04/2016. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11580118630. NIRE: 21206714934.
CARNEIRO COMBUSTIVEIS LTDA

JUCEMA

Lilian Theresa Rodrigues Mendonça
SECRETARIA GERAL
SÃO LUIS, 18/04/2016
www.empresafacil.ms.gov.br

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
MINISTÉRIO DAS CIDADES
DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRÂNSITO
CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO

MA

NOME
RAIMUNDA CRISTINA CARNEIRO DE CARVALHO

DOC. IDENTIDADE / ÓRG. EMISSOR / UF
158409320007 SSP MA

CPF DATA NASCIMENTO
335.393.833-87 29/11/1969

FILIAÇÃO
CLAUDIONOR GONCALVES D
E CARVALHO
MARIA NAZARE CARNEIRO
DE CARVALHO



PERMISSÃO ACC CAT. HAB.
AB

Nº REGISTRO
03591167660

VALIDADE
31/10/2023

1ª HABILITAÇÃO
13/12/1997

OBSERVAÇÕES
A

Raimunda Carneiro de Carvalho
ASSINATURA DO PORTADOR

LOCAL
SAO LUIS, MA

DATA EMISSÃO
01/11/2018

Leiliane Abdalla Brito
Diretora Geral - Detran / MA
ASSINATURA DO EMISSOR

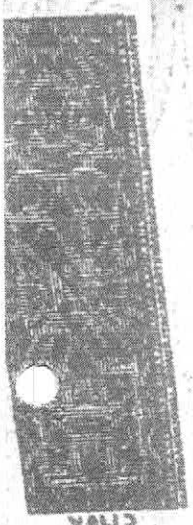
19600565168
MA039145344

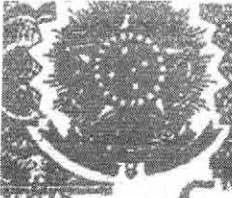
MARANHÃO

DENATRAN

OTERRITÓRIO NACIONAL
1731511733

PROIBIDO PLASTIFICAR
1731511733





REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
 MINISTÉRIO DAS CIDADIAS
 DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRANSITO
 CARTEIRA NACIONAL DE HABILITACAO

Processo nº 02/10033
 Fls. nº 367
 Visto



VÁLIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL
 1392939186

MORGANA CARNEIRO DE CARVALHO FRANCO



DOC. IDENTIDADE / ÓRG. EMISSOR / UF
 266106220030 SESP MA

CPF DATA NASCIMENTO
 049.072.343-84 01/01/1992

FILIAÇÃO
 SIMILAO CARNEIRO JOVITA
 RAIMUNDA CRISTINA
 CARNEIRO CARVALHO

PERMISSÃO ACC CAT. HAB.
 [] [] AB

Nº REGISTRO
 05512725141

VALIDADE
 04/01/2022

1ª HABILITACAO
 13/06/2012

OBSERVAÇÕES

Morgana Carneiro de Carvalho Franco

LOCAL
 SAO LUIS, MA

DATA EMISSAO
 12/04/2017

[Assinatura]
 Luciana Abdulla Brito
 Diretora Gerat - DGT/DM/MA

19585379061
 MA035093099

ASSINATURA DO EMISSOR

MARANHÃO

DENATRAN CONTRAN

PROIBIDO PLASTIFICAR
 1392939186

DE ACORDO COM O ART. 17 DO REG. Nº 001/2010 DO DENATRAN




ATESTADO DE CAPACIDADE TECNICA

Atestamos a pedido da interessada e para fins de prova, aptidão de desempenho e atestado de execução que a empresa **CARNEIRO COMBUSTIVEIS LTDA**, inscrita no CNPJ 12.517.098/0001-38, estabelecida na rua Genésio Carvalho, 1016 – Centro, Esperantinópolis/MA, CEP 65.750-000, prestou serviços de fornecimento de combustíveis - gasolina comum e gasolina aditivada, a Prefeitura Municipal de Esperantinópolis/MA, CNPJ nº 06.376.669/0001-69.

Registramos ainda que as prestações dos serviços acima referidos apresentam bom desempenho operacional, tendo a empresa cumprido fielmente com suas obrigações, nada constando que a desabone técnica e comerciante, até a presente data.

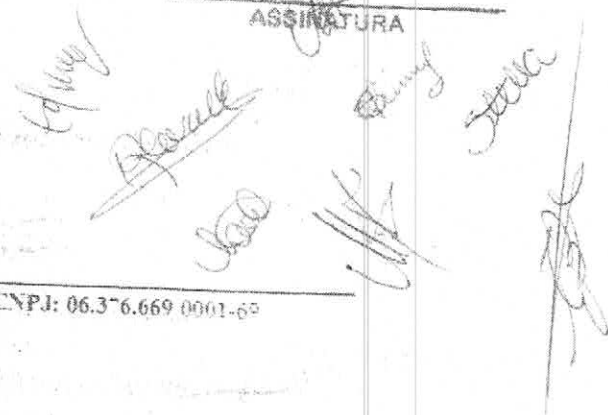
Esperantinópolis/MA, 04 de novembro de 2019



Ecia Lima Carneiro
Secretaria Municipal de Assistência Social
CPF nº 005.979.033-44
Portaria nº 104/2019

CONFERE COM O ORIGINAL
29/12/2020

ASSINATURA





ESTADO DO MARANHÃO
MUNICÍPIO DE ESPERANTINÓPOLIS
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
CNPJ: 20.936.794/0001-07



Processo nº 0410.024/2018
Fls. nº 369
Visto

Processo nº 03.02/01
Fls. nº 474
Visto

Contrato Administrativo nº 0306.029/2019
Processo Administrativo nº 0410.024/2018
Pregão Presencial nº 029/2018
Ata de Registro de Preços nº 2712.029/2019

**CONTRATO QUE ENTRE SI
CELEBRAM O MUNICÍPIO DE
ESPERANTINÓPOLIS/MA, E A
EMPRESA CARNEIRO
COMUSTIVEL LTDA (POSTO
METALCO), PARA
FORNECIMENTO DE
COMBUSTÍVEIS, NA FORMA
ABAIXO:**

A **PREFEITURA DE ESPERANTINÓPOLIS/MA**, através da Secretaria Municipal de Assistência Social/Fundo Municipal de Assistência Social, inscrito no CNPJ: 20.936.794/0001-07, com sede na Rua Jefferson Moreira, 403 - Centro, CEP: 65.750-000 - Esperantinópolis - MA, doravante denominada **CONTRATANTE**, neste ato representado pela Secretária Municipal de Assistência Social, Sra. Eclia Lima Carneiro Portadora do CPF: 005.979.033-44 e a empresa **Carneiro Combustível LTDA (POSTO METALCO)**, inscrita no CNPJ sob o n.º 12.517.098/0001-38, com sede na Rua Genesio Carvalho, nº 1016, Bairro Centro, Esperantinópolis-MA, CEP: 65.750-000, doravante denominada **CONTRATADA**, neste ato representada por sua representante legal, Sra. Raimunda Cristina Carneiro de Carvalho, RG nº 15840932000-7GEJSPC/MA, CPF nº 335.393.833-87, têm, entre si, ajustado o presente **Contrato Administrativo nº 0508.029/2019**, decorrente do **Pregão Presencial nº 029/2018** formalizado nos autos do **Processo Administrativo nº 0410.024/2018**, submetendo-se às cláusulas e condições abaixo e aos preceitos instituídos pela Lei Federal nº 10.520/2002, regulamentada pelo **DECRETO MUNICIPAL Nº 002/2017** aplicando-se também a Lei Complementar nº 123/2006 alterada pela Lei Complementar nº 147/2014 e subsidiariamente, no que couberem, a Lei Federal nº 8.666/1993 e demais normas regulamentares pertinentes à espécie.

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

O presente Contrato tem por objeto a aquisição de combustíveis automotivos, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Assistência/Fundo Municipal de Assistência Social, conforme Pregão Presencial nº 029/2018.

CLÁUSULA SEGUNDA - DA VINCULAÇÃO

Vinculam-se ao presente Contrato, independentemente de transcrição, o Edital do Pregão Presencial nº 029/2018, a Proposta de Preços da **CONTRATADA**, a Ata de Registro de Preços e a respectiva Nota de Empenho.

CLÁUSULA TERCEIRA - DO VALOR

O valor do Contrato é de R\$ 29.130,00 (Vinte e nove mil cento e trinta reais), conforme consumo estimado da **CONTRATANTE** e a Proposta de Preços da **CONTRATADA** abaixo especificada:

ITEM	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	UNID	QUANT	V. UNIT	V. TOTAL
------	------------------------	------	-------	---------	----------

Rua Jefferson Moreira, 403- Centro, CEP: 65.750-000 - CNPJ: 05.376.669/0001-69.
Esperantinópolis - MA

CONFERIR COM O ORIGINAL

14/12/2019

ASSINATURA

Handwritten signatures and initials:
Biny
Raimunda
Stella
[Other illegible signatures]



5	Gasolina Comum (AMPLA PARTICIPAÇÃO)	LT	3.000,00	4,85	14.550,00
7	Gasolina Aditivada (AMPLA PARTICIPAÇÃO)	LT	3.000,00	4,86	14.580,00
TOTAL					29.130,00

Processo nº 030010
Fls. nº 475
Visto e

CLÁUSULA QUARTA - DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS

As despesas decorrentes desta licitação correrão à conta de recursos consignados no Orçamento Geral da Prefeitura Municipal de Esperantinópolis/MA, cujos programas de trabalho e a categoria econômica constarão quando da emissão da respectiva Nota de Empenho, conforme especificados abaixo:

ÓRGÃO: 02 Poder Executivo;
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0211 Fundo Municipal de Assistência Social
PROJETO/ATIVIDADE: 08 122 0002 2.112 Manut. e Func. do Fundo Municipal de Assistência Social
CLASSIFICAÇÃO ECONOMICA: 3.3.90.30.00 Material de Consumo;
FONTE DE RECURSOS: 0129000000 Transferências do FNAS

CLÁUSULA QUINTA – DO PRAZO DE VIGÊNCIA

O presente Contrato entrará em vigor na data de sua assinatura e findará em 31/12/2019, condicionada sua eficácia à publicação na imprensa oficial.

CLÁUSULA SEXTA - DO FORNECIMENTO DOS COMBUSTÍVEIS

O abastecimento dos veículos será realizado, no estabelecimento da CONTRATADA, mediante apresentação da Nota de Abastecimento.

PARÁGRAFO PRIMEIRO – A Nota de Abastecimento, devidamente assinada pelo funcionário da CONTRATADA no ato do abastecimento, será entregue ao Gestor do Contrato.

PARÁGRAFO SEGUNDO – Somente os veículos que integram ou que venham a integrar a frota oficial da CONTRATANTE ou que sejam objeto de contratos administrativos de locação terão seus abastecimentos aceitos, sendo que a CONTRATANTE não se responsabilizará pelo fornecimento de combustível a quaisquer outros veículos.

PARÁGRAFO TERCEIRO – A CONTRATANTE se reserva ao direito de substituir ou acrescentar veículos na relação oficial, comunicando previamente à CONTRATADA, por escrito.

PARÁGRAFO QUARTO - O abastecimento dos veículos será efetuado no Posto de Combustível da CONTRATADA, localizado na Rua Genesio Carvalho, S/n, Centro, Esperantinópolis-MA,

no horário das 08:00 às 18:00 horas, todos os dias da semana, através de Nota

Abastecimento.

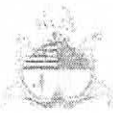
Rua Jefferson Moreira, 403– Centro, CEP: 65.750-000 - CNPJ: 06.376.669/0001-69.
Esperantinópolis – MA

CONFERE COM O ORIGINAL

24/12/2020

ASSINATURA

[Handwritten signatures and stamps]



PARÁGRAFO QUINTO - O combustível recusado deverá ser substituído, no prazo máximo de 1 (uma) hora, a partir do recebimento pela CONTRATADA da formalização da recusa pela CONTRATANTE, arcando a CONTRATADA com os custos dessa operação, inclusive os de reparação.

PARÁGRAFO SEXTO - O Combustível será recusado no caso de densidade fora dos padrões, erro quanto ao produto solicitado, volume menor que o solicitado, contaminação por quaisquer elementos não permitidos em sua composição ou a presença de outras substâncias, em percentuais além dos autorizados em sua composição.

PARÁGRAFO SÉTIMO - Em caso de pane na bomba de abastecimento, falta de combustíveis, casos fortuitos ou de força maior, a CONTRATADA deverá providenciar alternativas de abastecimento nas mesmas condições acordadas, no prazo máximo de 1 (uma) hora, após o recebimento da notificação de descontinuidade do fornecimento emitida pela CONTRATANTE, sob pena de aplicação das sanções previstas neste contrato.

CLÁUSULA SÉTIMA – DA FISCALIZAÇÃO

A fiscalização do Contrato será efetuada por servidor designado pela **CONTRATANTE** que poderá, a qualquer tempo, determinar o que for necessário à regularização das faltas ou defeitos observados, bem como propor a aplicação das penalidades previstas neste instrumento.

PARÁGRAFO ÚNICO - A fiscalização não exclui nem reduz a responsabilidade da CONTRATADA, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, imperfeições técnicas, vícios ou emprego de material inadequado ou de qualidade inferior, e na ocorrência destes, não implica co-responsabilidade da CONTRATANTE ou de seus agentes e prepostos.

CLÁUSULA OITAVA – DO REAJUSTE DE PREÇOS

Ocorrendo redução ou majoração de preços dos combustíveis, autorizado pelo órgão competente, os valores que serviram de base para a contratação serão reajustados, fixando-se em apostila de reajuste de preços, conforme Lei Federal de Licitações nº 8.666/1993.

PARÁGRAFO ÚNICO - Os reajustes e reduções de preços serão de acordo com os preços praticados na bomba pela CONTRATADA na data.

CLÁUSULA NONA – DO PAGAMENTO

O pagamento será efetuado pela CONTRATANTE no prazo de até 30 (trinta) dias consecutivos, mediante apresentação da Nota Fiscal, acompanhada das Notas de Abastecimento e da comprovação de regularidade exigida na habilitação da licitação, desde que não haja fator impeditivo provocado pela CONTRATADA.

PARÁGRAFO PRIMEIRO - A Nota Fiscal será conferida e atestada pelo servidor ou comissão responsável pelo recebimento dos combustíveis.

PARÁGRAFO SEGUNDO - Para fins de pagamento será adotada a periodicidade quinzenal de fornecimento de combustíveis.

PARÁGRAFO TERCEIRO - O pagamento será efetuado pela CONTRATANTE, diretamente na Conta Corrente da CONTRATADA.

PARÁGRAFO QUARTO - No caso de eventual atraso de pagamento, desde que a CONTRATADA não tenha concorrido de alguma forma para tanto, será devida compensação financeira, que será calculada, mediante a aplicação da seguinte fórmula:

Rua Jefferson Moreira, 403- Centro, CEP: 65.750-000 - CNPJ: 06.376.669/0001-69.
Esperantinópolis - MA

CONFERE COM O ORIGINAL

24/11/2020

ASSINATURA



EM = I x N x VP

Na qual:

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:

$I = (TX)I = (6/100) / 365I = 0.00016438$ TX = Percentual da taxa anual = 6%

PARÁGRAFO QUINTO - Caso a CONTRATADA seja optante do Sistema Integrado de Pagamento de Impostos e Contribuições das Microempresas e das Empresas e Pequeno Porte (SIMPLES), deverá apresentar, juntamente com a fatura, declaração na qual faça constar essa condição, conforme modelo trazido na Instrução Normativa SRF n.º 480, de 15 de dezembro de 2004.

PARÁGRAFO SEXTO - A CONTRATANTE poderá deduzir do montante a pagar os valores correspondentes a multas ou indenizações devidas pela CONTRATADA.

PARÁGRAFO SÉTIMO - Nenhum pagamento será efetuado à CONTRATADA enquanto pendente de liquidação qualquer obrigação financeira que lhe for imposta, em virtude de penalidade ou inadimplência, pelo descumprimento deste contrato, sem que isso gere direito ao reajustamento do preço ou à atualização monetária.

CLÁUSULA DÉCIMA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

A CONTRATADA se obriga a:

- a) fornecer combustível de acordo com a necessidade da CONTRATANTE, observando os critérios de qualidade técnica, prazos e custos previstos;
- b) garantir a qualidade dos combustíveis comercializados, na forma da legislação específica;
- c) prestar as informações que venham a ser solicitadas pela CONTRATANTE sobre o combustível comercializado;
- d) manter em perfeito estado de funcionamento e conservação os equipamentos medidores e tanques de armazenamento de sua propriedade;
- e) zelar pela segurança das pessoas e das instalações, pela saúde de seus empregados, bem como pela proteção ao meio ambiente, conforme legislação em vigor;
- f) manter quadro de funcionários treinados quanto ao correto abastecimento dos veículos;
- g) não transferir a terceiros, no todo ou em parte, o objeto do presente contrato, sem prévia autorização da CONTRATANTE;
- h) comunicar imediatamente à CONTRATANTE qualquer alteração no seu estatuto social, razão social, CNPJ, dados bancários, endereço, telefone, fax e outros dados que forem importantes;
- i) responsabilizar-se pela qualidade dos combustíveis fornecidos, sob pena de responder pelos danos causados à Administração ou a terceiros;
- j) responsabilizar-se pelos danos causados direta ou indiretamente à CONTRATANTE ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo quando do fornecimento dos combustíveis, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento pela CONTRATANTE;
- k) manter, durante a execução do Contrato, em compatibilidade com as obrigações por ele assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.

Rua Jefferson Moreira, 403 - Centro, CEP: 65.750-000 - CNPJ: 06.376.669/0001-69.
Esperantinópolis - MA

CONFERE COM O ORIGINAL

24/11/2020

ASSINATURA

Stella
[Handwritten signatures]

[Handwritten signatures]



CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

- A CONTRATANTE se obriga a:
- emitir as Notas de Abastecimento;
 - acompanhar e fiscalizar o fornecimento do objeto presente Contrato;
 - atestar os documentos fiscais pertinentes, quando comprovado o abastecimento de veículos que integram a frota oficial da CONTRATANTE ou que sejam objeto de Contratos Administrativos de Locação;
 - efetuar os pagamentos à CONTRATADA, de acordo com a forma e prazo estabelecidos neste instrumento, observando as normas administrativas e financeiras em vigor;
 - comunicar à CONTRATADA toda e qualquer ocorrência relacionada com o fornecimento dos combustíveis;
 - prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pelos empregados da CONTRATADA;
 - proceder às advertências, multas e demais cominações legais pelo descumprimento das obrigações assumidas pela CONTRATADA.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DAS PENALIDADES

O descumprimento, total ou parcial, de qualquer das obrigações ora estabelecidas, sujeitará a CONTRATADA às sanções previstas na Lei Federal nº 10.520/02, aplicando subsidiariamente a Lei Federal nº 8.666/93.
PARÁGRAFO PRIMEIRO – O atraso injustificado no cumprimento da obrigação sujeitará a Contratada à aplicação das seguintes multas de mora:

- Multa moratória de 2% (dois por cento) sobre o valor do respectivo fornecimento, em caso de recusa, injustificada, no abastecimento de veículo;
- Multa moratória diária de 2% (dois por cento) sobre o valor do respectivo fornecimento, em caso de não substituição de combustível recusado pela CONTRATANTE;
- Multa moratória diária de 0,02% (dois centésimos por cento) sobre o valor do respectivo Contrato, em caso de falta de alternativas de abastecimento decorrentes da falta de combustíveis ou de pane na bomba de abastecimento, salvo os casos fortuitos ou de força maior, a juízo da Administração, até o limite de 10% (dez por cento);

PARÁGRAFO SEGUNDO – Além da multa indicada no parágrafo anterior, a CONTRATANTE poderá, garantida a prévia defesa, aplicar à CONTRATADA, na hipótese de inexecução total ou parcial do Contrato, as seguintes sanções:

- Advertência;
- Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor total do Contrato;
- Suspensão temporária de participar em licitação e impedimento de contratar com a Prefeitura Municipal de Esperantinópolis/MA, pelo prazo de até 02 (dois) anos;
- Declaração de Inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja

PARÁGRAFO TERCEIRO - As sanções previstas nas alíneas "a", "c" e "d" poderão ser aplicadas conjuntamente com a prevista na alínea "b".

PARÁGRAFO QUARTO - A CONTRATADA estará sujeita à aplicação de sanções previstas Rua Jefferson Moreira, 403- Centro, CEP: 65.750-000 - CNPJ: 06.376.669/0001-69. Esperantinópolis – MA

CONFERE COM O ORIGINAL
14/12/2020
ASSINATURA

Stella
[Handwritten signatures]

[Handwritten signature]

[Handwritten signatures]



no Parágrafo Segundo, dentre outras hipóteses legais, quando:

- a) Fornecer combustíveis em desconformidade com o especificado e aceito;
- b) Não substituir, no prazo estabelecido, os combustíveis recusados pela Contratante;
- c) Descumprir os prazos e condições previstos neste Contrato.

PARÁGRAFO QUINTO - Se a CONTRATADA ensejar o retardamento da execução do certame, 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 prévio da ampla defesa, ficará impedida de licitar e contratar com a Prefeitura Municipal de Esperantinópolis/MA, pelo prazo de até 05 (cinco) anos, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, sem prejuízo da aplicação das multas previstas neste instrumento e das demais cominações legais.

PARÁGRAFO SEXTO - Caberá ao Gestor do Contrato propor a aplicação das penalidades previstas, mediante relatório circunstanciado, apresentando provas que justifiquem a proposição.

PARÁGRAFO SÉTIMO - Após a aplicação de qualquer penalidade será feita comunicação escrita à CONTRATADA e publicação na imprensa oficial, constando o fundamento legal, excluídas os casos de aplicação das penalidades de advertência e multa de mora.

PARÁGRAFO OITAVO - As multas deverão ser recolhidas no prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados da data da notificação, em conta bancária a ser informada pela CONTRATANTE.

PARÁGRAFO NONO - Os valores das multas poderão ser descontados dos pagamentos devidos pela CONTRATANTE ou cobrados diretamente da CONTRATADA, amigável ou judicialmente.

PARÁGRAFO DÉCIMO - Nenhum pagamento será feito à CONTRATADA antes de pagas ou relevadas as multas que lhe tenham sido aplicadas.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DA RESCISÃO

Constituem motivos para a rescisão deste Contrato:

- a) O não cumprimento de cláusulas contratuais, especificações ou prazos;
- b) O cumprimento irregular de cláusulas contratuais, especificações ou prazos;
- c) A lentidão do seu cumprimento, levando a CONTRATANTE a comprovar a impossibilidade da conclusão do fornecimento, no prazo estipulado;
- d) O atraso injustificado no início do fornecimento;
- e) A paralisação do fornecimento, sem justa causa e prévia comunicação à CONTRATANTE;
- f) A subcontratação total ou parcial do seu objeto, a associação da CONTRATADA com outrem, a cessão ou transferência, total ou parcial, bem como a fusão, cisão ou incorporação;
- g) O desatendimento das determinações regulares emanadas por servidor ou comissão designada para acompanhar e fiscalizar a sua execução, assim como as da autoridade competente;
- h) O cometimento reiterado de faltas na sua execução, anotadas na forma do § 1º do art. 67 da Lei Federal n.º 8.666/93;
- i) A decretação de falência ou a instauração de insolvência civil;

Rua Jefferson Moreira, 403- Centro, CEP: 65.750-000 - CNPJ: 06.376.669/0001-69.
Esperantinópolis - MA

CONFERE COM O ORIGINAL

24 / 02 / 2020

ASSINATURA

[Handwritten signature]

[Handwritten signatures]

[Handwritten signatures]



- j) A dissolução da CONTRATADA;
- k) A alteração social ou a modificação da finalidade ou da estrutura da CONTRATADA, que prejudiquem a execução deste Contrato;
- l) Descumprimento do disposto no inciso V do art. 27 da Lei Federal nº 8.666/93, sem prejuízo das sanções penais cabíveis;
- m) A fraude na execução do Contrato, o comportamento de modo inidôneo, a declaração falsa e o cometimento de fraude fiscal, aplicando-se as sanções previstas no art. 7º da Lei Federal nº 10.520/2002;
- n) A ocorrência de caso fortuito ou de força maior, regularmente comprovada, impeditiva da execução do Contrato;
- o) Razões de interesse público, de alta relevância e amplo conhecimento, justificadas e determinadas pela máxima autoridade da esfera administrativa a que está subordinado a CONTRATANTE e exaradas no processo administrativo a que se refere o Contrato;
- p) A supressão, por parte da CONTRATANTE, de compras, acarretando modificação do valor inicial do Contrato além do limite permitido no § 1º do art. 65 da Lei Federal nº 8.666/1993, salvo as supressões resultantes de acordo celebrado entre os contratantes, nos termos do inciso II, § 2º do art. 65 da referida Lei;
- q) A suspensão de sua execução, por ordem escrita da CONTRATANTE, por prazo superior a 120 (cento e vinte) dias, salvo em caso de calamidade pública, grave perturbação da ordem interna ou guerra, ou ainda por repetidas suspensões que totalizem o mesmo prazo, assegurado a CONTRATADA, nesses casos, o direito de optar pela suspensão do cumprimento das obrigações assumidas até que seja normalizada a situação;
- r) O atraso superior a 90 (noventa) dias dos pagamentos devidos pela CONTRATANTE decorrentes dos fornecimentos já realizados, salvo em caso de calamidade pública, grave perturbação da ordem interna ou guerra, assegurado a CONTRATADA o direito de optar pela suspensão do cumprimento de suas obrigações até que seja normalizada a situação.

PARÁGRAFO PRIMEIRO - Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados nos autos do processo, assegurado o contraditório e a ampla defesa.

PARÁGRAFO SEGUNDO - A rescisão deste Contrato poderá ser:

- a) Determinada por ato unilateral e escrito da Administração nos casos enumerados nas alíneas "a" a "o" desta cláusula;
- b) Amigável, por acordo entre as partes, reduzida a termo no processo da licitação, desde que haja conveniência para a CONTRATANTE;
- c) Judicialmente, nos termos da legislação.

PARÁGRAFO TERCEIRO - Quando a rescisão ocorrer com base nas letras "n" a "r" desta cláusula, sem que haja culpa da CONTRATADA, será esta ressarcida dos prejuízos regularmente comprovados que houver sofrido, tendo ainda direito aos pagamentos devidos pela execução do Contrato até a data da rescisão.

PARÁGRAFO QUARTO - A rescisão por descumprimento das cláusulas contratuais acarretará a retenção dos créditos decorrentes do Contrato, até o limite dos prejuízos causados à CONTRATANTE, além das sanções previstas neste instrumento.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DAS COMUNICAÇÕES

Qualquer comunicação entre as partes a respeito do presente Contrato, só produzirá efeitos legais se processada por escrito, mediante protocolo ou outro meio de

Rua Jefferson Moreira, 403 - Centro, CEP: 65.750-000 - CNPJ: 06.376.669/0001-69.
Esperantinópolis - MA

CONFERE COM O ORIGINAL

ASSINATURA



ESTADO DO MARANHÃO
MUNICÍPIO DE ESPERANTINÓPOLIS
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
CNPJ: 20.936.794/0001-07

MUNICÍPIO DE ESPERANTINÓPOLIS

Processo nº 02100230
Fls. nº 376
Visto
Processo nº 5021020
Fls. nº 981

registro, que comprove a sua efetivação, não sendo consideradas comunicações verbais.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DA PUBLICAÇÃO

A CONTRATANTE fará publicar o extrato do presente Contrato na imprensa oficial do Município na forma do Art. 61 da Lei Federal nº 8.666/1993.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - DO FORO

Fica eleito o foro da Justiça Estadual da Comarca de Esperantinópolis/MA, com renúncia expressa de qualquer outro, por mais privilegiado que seja, para dirimir quaisquer dúvidas oriundas do presente instrumento.

E assim, por estarem de acordo, ajustadas e contratadas, após lido e achado conforme, as partes a seguir firmam o presente Contrato, em 02 (duas) vias de igual teor e forma, para um só efeito, perante 02 (duas) testemunhas que também os subscrevem.

Esperantinópolis/MA, 03 de junho de 2019.

[Signature]
Ecia Lima Carneiro
Secretária Municipal de Assistência Social
CPF Nº 005.979.033-44
Portaria 104/2019
CONTRATANTE

[Signature]
Carneiro Combustível LTDA (Posto Metalco)
CNPJ: 12.517.098/0001-38
Raimunda Cristina Carneiro de Carvalho
CONTRATADA

TESTEMUNHAS:

[Signature]
CPF: 005 732 983 76

[Signature]
CPF: 007 016 611 20

Rua Jefferson Moreira, 403 - Centro, CEP: 65.750-000 - CNPJ: 06.376.669/0001-69.
Esperantinópolis - MA

CONFERE COM O ORIGINAL
24/06/2019
ASSINATURA

[Handwritten signatures and notes on the right margin]



ESTADO DO MARANHÃO
MUNICÍPIO DE ESPERANTINÓPOLIS
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
CNPJ: 11.338.224/0001-24

ESPERANTINÓPOLIS

Fls. nº 377
Visto e

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

PROCESSO Nº 003.0210/2020.
PREGÃO PRESENCIAL Nº 029/2020
CONTRATO Nº PP/07.2501.029/2021

ATESTAMOS, para os devidos fins de direito, que a empresa **CARNEIRO COMBUSTIVEIS LTDA**, CNPJ: 12.517.098/0001-38, Rua Genésio Carvalho, 1016, Centro, Esperantinópolis-MA, CEP: 65.750-000, venceu o procedimento licitatório **Pregão Presencial nº 029/2020**, com vistas para a aquisição de combustíveis automotivos e óleos e lubrificantes, para atender as necessidades do Fundo Municipal de Saúde, conforme Pregão Presencial nº 029/2020, não havendo fatos supervenientes que desabonem sua conduta técnica e comercial dentro dos padrões de qualidade e desempenho e que cumpriu com sua obrigação, não havendo reclamação ou objeção quanto à qualidade dos produtos/serviços e quanto a liberação da garantia contratual junto à Secretaria Municipal de SAÚDE E SANEAMENTO/FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE do município de Esperantinópolis/MA, até a presente data.

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UND	QUANT
3	OLEO DIESEL S10 - COTA PRINCIPAL	LITRO	15.000

Assinatura do Secretário Municipal de Saúde e Saneamento

Município de Esperantinópolis (MA), 17 de março de 2021.

Joelson Ribeiro Bezerra
Secretário Municipal de Saúde e Saneamento
Portaria: 008/2021

Rua Claudio Carneiro, 5/N, Centro, Esperantinópolis/MA, CEP 65.750-000
CNPJ: 11.338.224/0001-24



CONTRATO

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 003.0210/2020.

TERMO DE CONTRATO Nº PP/07.2501.029/2021.

TERMO DE CONTRATO DE COMPRA, QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE ESPERANTINÓPOLIS, POR INTERMÉDIO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, E A EMPRESA CARNEIRO COMBUSTÍVEIS LTDA.

O Município de Esperantinópolis, por intermédio do Fundo Municipal de Saúde, com sede na Rua Claudio Carneiro, S/N - Centro, CEP: 65.750-000 - CNPJ: 11.338.224/0001-24, neste ato representado pela Sr. **JOELSON RIBEIRO BEZERRA** Secretário Municipal de Saúde e Saneamento, nomeado pela Portaria nº **008/2021**, de **01/01/2021** e em conformidade com as atribuições que lhe foram delegadas, doravante denominado simplesmente CONTRATANTE, e a empresa **CARNEIRO COMBUSTÍVEIS LTDA** inscrita no CNPJ sob o nº 12.517.098/0001-38, com sede na Rua Genésio Carvalho, 1016, Centro, Esperantinópolis-MA, CEP: 65.750-000, doravante denominada CONTRATADA, neste ato representada por seu representante legal, Sra. **RAIMUNDA CRISTINA CARNEIRO DE CARVALHO**, portadora da Cédula de Identidade nº 15840932000-7, Órgão Emissor SESP/MA e CPF sob nº 335.393.833-87 tendo em vista o que consta no Processo nº **003.0210/2020**, e o resultado final do Pregão nº **029/2020**, com fundamento na Lei nº 10.520, 2002, Lei nº 8.650 de 1993, e demais legislações correlatas, resolvem celebrar o presente instrumento, mediante as cláusulas e as condições seguintes:

1. CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

1.1. O objeto do presente Termo de Contrato é a aquisição de combustíveis automotivos e óleos e lubrificantes, para atender as necessidades do Fundo Municipal de Saúde, conforme especificações e quantitativos estabelecidos no Edital do Pregão identificado no preâmbulo e na proposta vencedora, os quais integram este instrumento, independente de transcrição.

1.1.1. Integram o presente contrato, independentemente de transcrição, o Edital do Pregão nº **029/2020**, com seus Anexos, e a Proposta da CONTRATADA.

1.2. Discriminação do objeto

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UND	QUANT	V. UNIT FINAL	V. TOTAL
3	OLEO DIESEL S10 - COTA PRINCIPAL	LITRO	15.000	391	58.650,00
VALOR TOTAL					58.650,00

2. CLÁUSULA SEGUNDA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

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

Finanziario n° 02/1002/2021
Al. n° 380
Voto 2



3.1.7. Notificar a CONTRATADA a ocorrência de eventuais falhas ou imperfeições na prestação dos serviços, fixando prazo para sua correção.

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

4. CLÁUSULA QUARTA - DO RECEBIMENTO E ACEITAÇÃO DO OBJETO

4.1. Os combustíveis deverão ser entregues no(s) Posto(s) de Abastecimento(s) credenciados pelo CONTRATADO durante o presente certame, por intermédio de comandas fornecidas por esta última, devidamente preenchidas e assinadas pelos funcionários credenciados das Secretarias/Fundos e da CONTRATADA, responsável pelo abastecimento, devendo constar na comanda: Quantidade (em litros); Valor Total do Abastecimento, Data do abastecimento, Placa do veículo autorizado.

4.2. Somente deverão ser abastecidos os veículos cadastrados pela Prefeitura Municipal de Esperantinópolis, e os documentos de abastecimento somente poderão ser assinados pelos funcionários autorizados por esta última.

4.3. Os combustíveis serão fornecidos parceladamente, de acordo com as necessidades operacionais do município de Esperantinópolis, limitadas as quantidades previstas no respectivo contrato, podendo estas quantidades serem alteradas de acordo com o que previsto no artigo 65 da Lei Federal 8.666.

4.4. Para atender as necessidades operacionais do município de Esperantinópolis, o(s) posto(s) de abastecimento da CONTRATADA dever(a) estar localizado(s) na sede do município.

5. CLÁUSULA QUINTA - DO VALOR DO CONTRATO

5.1. O valor do contrato é de R\$ 58.650,00 (cinquenta e oito mil seiscentos e cinquenta reais).

5.1.1. No valor acima estão incluídas todas as despesas ordinárias diretas e indiretas decorrentes da execução contratual, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais incidentes, taxa de administração, materiais de consumo, seguro e outros necessários ao cumprimento integral do objeto contratado.

6. CLÁUSULA SEXTA - DA VIGÊNCIA

6.1. O prazo de vigência deste Termo de Contrato terá início em 25/01/2021 até 31/12/2021, nos termos do artigo 57 da Lei nº 8.666, de 1993.

6.1.1. A vigência poderá ultrapassar o exercício financeiro, desde que as despesas referentes à contratação sejam integralmente empenhadas até 31 de dezembro, para fins de inscrição em restos a pagar.

7. CLÁUSULA SÉTIMA - DO PAGAMENTO

7.1 O prazo para pagamento será de 10 (dez) dias, contados a partir da data da apresentação da Nota Fiscal/Fatura pela Contratada.



- 7.1.1. Os pagamentos decorrentes de despesas cujos valores não ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8.666, de 1993, deverão ser efetuados no prazo de até 5 (cinco) dias úteis, contados da data da apresentação da Nota Fiscal, nos termos do art. 5º, § 3º, da Lei nº 8.666, de 1993.
- 7.2. O pagamento somente será efetuado após o "atesto", pelo servidor competente, da Nota Fiscal/Fatura apresentada pela Contratada.
 - 7.2.1. O "atesto" fica condicionado à verificação da conformidade da Nota Fiscal/Fatura apresentada pela Contratada e do regular cumprimento das obrigações assumidas.
- 7.3. Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal/Fatura ou dos documentos pertinentes à contratação, ou, ainda, circunstância que impeça a liquidação da despesa, o pagamento ficará pendente 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 quaisquer ônus para a Contratante.
- 7.4. Antes do pagamento, a Contratante realizará consulta online, **quando possível**, aos sites oficiais, para verificar a manutenção das condições de habilitação da Contratada, devendo o resultado ser impresso, autenticado e juntado ao processo de pagamento.
 - 7.4.1. Eventual situação de irregularidade fiscal da contratada não impede o pagamento, se o fornecimento tiver sido prestado e atestado. Tal hipótese ensejará, entretanto, a adoção das providências tendentes ao sancionamento da empresa e rescisão contratual.
- 7.5. Quando do pagamento, será efetuada a retenção tributária prevista na legislação aplicável.
 - 7.5.1. A Contratada regularmente optante pelo Simples Nacional, instituído pelo artigo 12 da Lei Complementar nº 123, de 2006, **não sofrerá a retenção** quanto aos impostos e contribuições abrangidos pelo referido regime, em relação às suas receitas próprias, desde que, a cada pagamento, apresente a declaração de que trata o artigo 6º da Instrução Normativa RFB nº 1.234, de 11 de janeiro de 2012.
- 7.6. O pagamento será efetuado por meio de Ordem Bancária de Crédito, mediante depósito em conta corrente, na agência e estabelecimento bancário indicado pela Contratada, ou por outro meio previsto na legislação vigente.
- 7.7. Será considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancária para pagamento.
- 7.8. A Contratante não se responsabilizará por qualquer despesa que venha a ser efetuada pela Contratada, que porventura não tenha sido acordada no contrato.
- 7.9. 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 encargos moratórios proporcionais aos dias de atraso, apurados desde a data limite prevista para o pagamento até a data do efetivo pagamento, à taxa de 6% (seis por cento) ao ano, aplicando-se a seguinte fórmula:

[Handwritten signatures and initials]



$$EM = I \times N \times VP$$

EM = Encargos Moratórios a serem acrescidos ao valor originariamente devido

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

$$I = (TX) \quad I = 0,00016438$$

TX = Percentual da taxa anual = 6%

$$I = \frac{(6 / 365)}{365}$$

N = Número de dias entre a data limite prevista para o pagamento e a data do efetivo pagamento
VP = Valor da Parcela em atraso

7. CLÁUSULA OITAVA - DO PREÇO

8.1. Os preços são fixos e irredutíveis.

9. CLÁUSULA NONA - DA DOTACÃO ORÇAMENTÁRIA

9.1. As despesas decorrentes da presente contratação correrão à conta de recursos específicos consignados no Orçamento Geral do Município do exercício de 2021, na dotação abaixo discriminada:

- 0209 - Fundo Municipal de Saúde
- 10 122 0002 2.083 - Manut. e Func. do Fundo Municipal de Saúde - FMS
- 3.3.90.39.00 - Outros serv. de terceiros pessoa jurídica

10. CLÁUSULA DÉCIMA - DA FISCALIZAÇÃO

10.1. A fiscalização da execução do objeto presente Contrato será efetuada por Comissão/Representante designado pela CONTRATANTE, na forma estabelecida no Termo de Referência.

11. CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DAS ALTERAÇÕES

11.1. Eventuais alterações contratuais reger-se-ão pela disciplina do artigo 65 da Lei nº 8.666, de 1993.

11.2. A CONTRATADA ficará obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado da contratação.

11.2.1. É vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados pela ata de registro de preços, inclusive o acréscimo de que trata o § 1º do art. 65 da Lei nº 8.666, de 1993.

11.3. As supressões resultantes de acordo celebrado entre os contratantes poderão exceder o limite de 25% (vinte e cinco por cento).



12. CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

12.1. Comete infração administrativa, nos termos da Lei nº 10.520, de 2002, a licitante/Adjudicatária que, no decorrer da licitação:

12.1.1. Não assinar a Ata de Registro de Preços, não retirar a nota de empenho, ou não assinar o contrato, quando convocada dentro do prazo de validade da proposta ou da Ata de Registro de Preços;

12.1.2. Apresentar documentação falsa;

12.1.3. Deixar de entregar os documentos exigidos no certame;

12.1.4. Não mantiver a sua proposta dentro de prazo de validade;

12.1.5. Cometer fraude fiscal;

12.1.6. Ensejar o retardamento da execução do certame

12.1.7. Comportar-se de modo inidôneo.

12.1.7.1. Considera-se comportamento inidôneo, entre outros, a declaração falsa quanto às condições de participação, quanto ao enquadramento como ME/EPP ou o conluio entre os licitantes, em qualquer momento da licitação, mesmo após o encerramento da fase de lances.

12.2. A licitante/Adjudicatária que cometer qualquer das infrações discriminadas no subitem anterior ficará sujeita, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal, às seguintes sanções:

a. Multa de até 20% (vinte por cento) sobre o valor estimado do(s) item(s) prejudicado(s) pela conduta do licitante;

b. Impedimento de licitar e de contratar com o Município e descredenciamento no Cadastro de Fornecedores do Município, pelo prazo de até dois anos;

12.2.1. A penalidade de multa pode ser aplicada cumulativamente com as demais sanções.

12.3. As infrações e sanções relativas a atos praticados no decorrer da contratação estão previstas no Termo de Referência.

12.4. A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo administrativo que assegurará o contraditório e a ampla defesa, observando-se o procedimento previsto na Lei nº 2.666, de 1993, e subsidiariamente na Lei nº 9.784, de 1999.

12.5. 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.

12.6. As multas serão recolhidas em favor do Município, no prazo máximo de 15 (quinze) dias, a contar da data do recebimento da comunicação enviada pela autoridade



competente, ou, quando for o caso, inscritas na Dívida Ativa do Município e cobradas judicialmente.

- 12.7. As penalidades serão obrigatoriamente registradas no Cadastro de Fornecedores.
- 12.8. As sanções aqui previstas são independentes entre si, podendo ser aplicadas isoladas ou, no caso das multas, cumulativamente, sem prejuízo de outras medidas cabíveis.

13. CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - VEDAÇÕES

13.1. É vedado à CONTRATADA:

- 13.1.1. Caucionar ou utilizar este Termo de Contrato para qualquer operação financeira;
- 13.1.2. Interromper a execução contratual sob a alegação de inadimplemento por parte da CONTRATANTE, salvo nos casos previstos em lei.

14. CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DA RESCISÃO CONTRATUAL

- 14.1. O presente Termo de Contrato poderá ser rescindido nas hipóteses previstas no art. 78 da Lei nº 8.666, de 1993, com as consequências indicadas no art. 80 da mesma lei, sem prejuízo das sanções aplicáveis.
- 14.2. 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 sem prejuízo à execução do objeto pactuado e haja a anuência expressa da administração à continuidade do contrato.
- 14.3. Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados, assegurando-se à CONTRATADA o direito à prévia e ampla defesa.
- 14.4. A CONTRATADA reconhece os direitos da CONTRATANTE em caso de rescisão administrativa prevista no art. 77 da Lei nº 8.666, de 1993.
- 14.5. O termo de rescisão será precedido de relatório indicativo dos seguintes aspectos conforme o caso:
 - 14.5.1. Balanço dos eventos contratuais já cumpridos ou parcialmente cumpridos;
 - 14.5.2. Relação dos pagamentos já efetuados e ainda devidos;
 - 14.5.3. Indenizações e multas.

15. CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DOS CASOS OMISSOS

15.1. Os casos omissos ou situações não explicitadas nas cláusulas deste Contrato serão decididos pela CONTRATANTE, segundo as disposições contidas na Lei nº 10.520, de 2002; Lei nº 8.078, de 1990 - Código de Defesa do Consumidor, na Lei Complementar nº 123, de 2006, Lei Complementar 147, de 2014 e na Lei nº 8.666, de 1993, subsidiariamente, bem como nos demais regulamentos e normas administrativas federais, que fazem parte integrante deste Contrato, independentemente de suas transcrições.



ESTADO DO MARANHÃO
MUNICÍPIO DE ESPERANTINÓPOLIS
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
CNPJ: 11.338.224/0001-24



Processo nº 2100200
Fls. nº 386
Visto nº 27207
Visto

16. CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - DA PUBLICAÇÃO

16.1. Incumbirá à CONTRATANTE providenciar a publicação do extrato deste Contrato no Diário Oficial do Município, até o quinto dia útil do mês seguinte ao de sua assinatura, para ocorrer no prazo de 20 (vinte) dias daquela data.

17. CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - DO FORO

17.1. Fica eleito o foro da Comarca de Esperantinópolis (MA), com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja, para dirimir quaisquer questões oriundas do presente Contrato.

E assim, por estarem de acordo, ajustados e contratados, após lido e achado conforme, as partes a seguir firmam o presente Contrato em 03 (três) vias, de igual teor e forma, para um só efeito, na presença de 02 (duas) testemunhas abaixo assinadas.

Município de Esperantinópolis (MA), 25 de janeiro de 2021.

ESTADO DO MARANHÃO
MUNICÍPIO DE ESPERANTINÓPOLIS
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
CNPJ: 11.338.224/0001-24

Município de Esperantinópolis
Joelson Ribeiro Bezerra
Secretário Municipal de Saúde e Saneamento
Portaria: 008/2021
Pela CONTRATANTE

R. Carolina Carneiro Carneiro

Carneiro Combustíveis Ltda
CNPJ: 12.517.096/0001-38
Raimunda Cristina Carneiro de Carvalho
CPF: 335.393.833-87

Contratada

TESTEMUNHAS:

[Signature]
Nome:
CPF nº: 602878793-47

[Signature]
Nome:
CPF nº: 060656763-58

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2020

CARNEIRO COMBUSTÍVEIS LTDA

0037

RUA GENESIO CARVALHO, 1016 - CENTRO CEP: 65750-000

ESPERANTINÓPOLIS / MA

CNPJ / CEI : 12.517.098/0001-38

Inscrição Estadual: 123417996

Local de Registro: JUCEMA

Data do Registro: 05/08/2010

Nº do Registro: 21200714934

Período Movimento: JANEIRO/2020 a DEZEMBRO/2020

FOLHA: 1

Demonstração Consolidada Matriz/Filiais

Receita Bruta de vendas e/ou serviços

RECEITAS DE VENDAS

VENDAS DE MERCADORIAS

4.370.105,29

4.370.105,29

(=) Receita Líquida de Vendas e/ou Serviços

4.370.105,29

(-) Custos de bens e/ou serviços vendido

CUSTOS DE VENDAS E SERVIÇOS

CUSTO DAS MERC VENDIDAS (CMV)

2.865.786,19

2.865.786,19

(=) Lucro Bruto

1.504.319,10

(-) Despesas Operacionais

DESPESAS COM PESSOAL / MÃO-DE-OBRA

SALARIOS

83.504,85

13º SALARIO

7.471,75

FGTS

7.332,41

INSS

26.994,53

125.303,54

DESPESAS ADMINISTRATIVAS

TELEFONE

1.197,60

ENERGIA ELÉTRICA

27.545,77

HONORARIOS CONTÁBEIS

7.200,00

AGUA E ESGOTO

3.306,92

DESPESAS COM DEPRECIÇÃO

87.929,28

127.079,47

DESPESAS TRIBUTARIAS

CONTRIBUIÇÃO SOCIAL

47.197,15

IRPJ - IMPOSTO DE RENDA PJ

10.485,27

57.682,42

DESPESAS GERAIS

MENSALIDADE DE INTERNET

2.400,00

DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO

46.780,12

51.180,12

(=) Lucro Operacional antes do Resultado Financeiro

1.143.073,55

(=) Lucro antes da Tributação/Participação

1.143.073,55

(=) Lucro antes da Participação/Contribuição

1.143.073,55

(=) LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO

1.143.073,55

ESPERANTINÓPOLIS / MA, 31 de Dezembro de 2020

SANDRA MARIA ARAUJO BULHAO
 TÉCNICO EM CONTABILIDADE
 C.P.F.: 268.679.233-72 RG: 634.898 SSP/MA
 C.R.C.: MA-008548/09

RAIMUNDA CRISTINA CARNEIRO DE CARVALHO
 SÓCIO ADMINISTRADOR
 C.P.F.: 335.393.833-87

BALANÇO PATRIMONIAL

0037

CARNEIRO COMBUSTIVEIS LTDA

RUA GENESIO CARVALHO, 1016 - CENTRO - CEP : 65750-000
 ESPERANTINOPOLIS / MA
 CNPJ : 12.517.098/0001-38
 Local de Registro : JUCEMA
 Período de Movimento : JANEIRO/2020 a DEZEMBRO/2020

Inscrição Estadual : 123417996
 Data de Registro : 05/08/2010

Número de Registro: 21200714934
 Folha: 2

Balanco Consolidado Matriz/Filiais

ATIVO

CIRCULANTE		3.396.595,64 D
DISPONIVEL		3.171.532,63 D
CAIXA		3.170.384,55 D
CAIXA		3.170.384,55 D
BANCOS CONTA MOVIMENTO		1.148,08 D
BANCO DO BRASIL		1.148,08 D
CREDITOS		74.613,01 D
CLIENTES		74.613,01 D
CLIENTES A RECEBER		74.613,01 D
ESTOQUES	BALANÇO PATRIMONIAL	150.450,00 D
ESTOQUES DE MERCADORIAS		150.450,00 D
ESTOQUE DE MERCADORIAS		150.450,00 D
ATIVO NAO CIRCULANTE		1.948.045,54 D
IMOBILIZADO		1.948.045,54 D
IMOBILIZADO EM USO		2.727.528,57 D
VEICULOS		434.000,00 D
MOVEIS E UTENSILIOS		1.079.894,07 D
BENFEITORIAS / CONSTRUÇÕES		407.510,00 D
IMÓVEIS		806.124,50 D
DEPRECIACÕES ACUMULADAS		779.483,03 C
(-) DEPREC. ACUMULADAS DE VEICULOS		219.040,00 C
(-) DEPREC. ACUM. IMOVEIS		63.200,16 C
(-) DEPREC. ACUM. MOV. E UTENSILIOS		445.089,24 C
(-) DEPREC. ACUM. BENF. E CONTRUÇÕES		52.153,63 C
TOTAL DO ATIVO =====>		5.344.641,18 D

Reconhecemos a exatidão do presente BALANÇO PATRIMONIAL, totalizando tanto no Ativo como na soma do Passivo com o Patrimônio Líquido, a importância de:

R\$ 5.344.641,18 (Cinco Milhões e Trezentos e Quarenta e Quatro Mil e Seiscentos e Quarenta e Um Reais e Dezoito Centavos)

ESPERANTINOPOLIS/MA, 31 de DEZEMBRO de 2020

SANDRA MARIA ARAUJO BULHAO
 TÉCNICO EM CONTABILIDADE
 C.P.F. :268.679.233-72 RG : 634.899 SSP/MA
 C.R.C. :MA-008548/09

RAIMUNDA CRISTINA CARNEIRO DE CARVALHO
 SÓCIO ADMINISTRADOR
 C.P.F. :335.363.833-87

BALANÇO PATRIMONIAL

CARNEIRO COMBUSTÍVEIS LTDA 0037
 RUA GENESIO CARVALHO, 1016 - CENTRO - CEP : 65750-000
 ESPERANTINOPOLIS / MA
 CNPJ : 12.517.098/0001-38
 Local de Registro : JUCEMA
 Período de Movimento : JANEIRO/2020 a DEZEMBRO/2020

Inscrição Estadual : 123417996
 Data de Registro : 05/08/2010
 Número de Registro: 21200714934
 Folha: 3

Balanco Consolidado Matriz/Filiais

PASSIVO

CIRCULANTE	680.452,47 C
FORNECEDORES GERAIS	664.730,53 C
FORNECEDORES GERAIS	664.730,53 C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	10.221,35 C
OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	7.471,75 C
SALARIOS A PAGAR	7.471,75 C
ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	2.749,60 C
INSS A RECOLHER	2.151,86 C
FGTS A RECOLHER	597,74 C
OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	5.500,59 C
IMPOSTOS A RECOLHER	5.500,59 C
IRPJ - IMP. RENDA P. JURIDICA A RECOLHER	1.000,11 C
CSLL - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	4.500,48 C
PATRIMONIO LIQUIDO	4.664.188,71 C
CAPITAL SOCIAL	100.000,00 C
CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	100.000,00 C
CAPITAL SOCIAL	100.000,00 C
LUCRO OU PREJUIZO NO EXERCICIO	4.564.188,71 C
LUCRO NO EXERCICIO	4.564.188,71 C
LUCRO NO PERIODO	4.564.188,71 C
TOTAL DO PASSIVO	5.344.641,18 C

Reconhecemos a exatidão do presente BALANÇO PATRIMONIAL, totalizando tanto no Ativo como na soma do Passivo com o Patrimônio Líquido a importância de:

R\$ 5.344.641,18 (Cinco Milhões e Trezentos e Quarenta e Quatro Mil e Quinhentos e Quarenta e Um Reais e Dezoito Centavos)

ESPERANTINOPOLIS/MA, 31 de DEZEMBRO de 2020

SANDRA MARIA ARAUJO BULHAO
 TÉCNICO EM CONTABILIDADE
 C.P.F. 1269.679.233-72 RG : 634.898 SSP/MA
 C.R.C. MA-008548/09

RAIMUNDA CRISTINA CARNEIRO DE CARVALHO
 SÓCIO ADMINISTRADOR
 C.P.F. 335.393.833-87

ANÁLISE DE DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

Processo nº 021002202
 Fis. nº 390
 Página 4 de 10
 Visto
 0037

CARNEIRO COMBUSTÍVEIS LTDA
 RUA GENESIO CARVALHO, 1016 - CENTRO - CEP : 65750-000
 ESPERANTINÓPOLIS / MA
 CNPJ: 12.517.098/0001-38 I.E.: 123417996
 Local de Registro: JUCEMA Data do Registro: 05/08/2010
 Período Movimento: JANEIRO/2020 a DEZEMBRO/2020

Nº do Registro: 21200714934
 FOLHA : 0001

ÍNDICE DE LÍQUIDEZ

ÍNDICE DE LÍQUIDEZ GERAL			
ILG =	$\frac{\text{Ativo Circulante} + \text{Realizável a Longo Prazo}}{\text{Passivo Circulante} + \text{Passivo não Circulante}}$	$\frac{3.396.595,64}{680.452,47}$	Pontuação : 10 ILG : 4,99167
ÍNDICE DE LÍQUIDEZ CORRENTE			
ILC =	$\frac{\text{Ativo Circulante}}{\text{Passivo Circulante}}$	$\frac{3.396.595,64}{680.452,47}$	Pontuação : 10 ILC : 4,99167
ÍNDICE DE LÍQUIDEZ SECA			
ILS =	$\frac{\text{Ativo Circulante} - \text{Estoque}}{\text{Passivo Circulante}}$	$\frac{3.246.145,64}{680.452,47}$	ILS : 4,77057
ÍNDICE DE LÍQUIDEZ IMEDIATA			
ILI =	$\frac{\text{Disponível}}{\text{Passivo Circulante}}$	$\frac{3.171.532,63}{680.452,47}$	ILI : 4,66092

ÍNDICE DE LÍQUIDEZ

ILG =	$\frac{\text{Ativo Circulante} + \text{Realizável a Longo Prazo}}{\text{Passivo Circulante} + \text{Passivo não Circulante}}$	$\frac{3.396.595,64}{680.452,47}$	Pontuação : 10 ILG : 4,99167
ILC =	$\frac{\text{Ativo Circulante}}{\text{Passivo Circulante}}$	$\frac{3.396.595,64}{680.452,47}$	Pontuação : 10 ILC : 4,99167
ILS =	$\frac{\text{Ativo Circulante} - \text{Estoque}}{\text{Passivo Circulante}}$	$\frac{3.246.145,64}{680.452,47}$	ILS : 4,77057
ILI =	$\frac{\text{Disponível}}{\text{Passivo Circulante}}$	$\frac{3.171.532,63}{680.452,47}$	ILI : 4,66092

SANDRA MARIA ARAUJO BULHAO
 TÉCNICO EM CONTABILIDADE
 C.P.F. :268.679.233-72 RG : 634.838 SSP/MA
 C.R.C. :008548/09

RAIMUNDA CRISTINA CARNEIRO DE CARVALHO
 SOCIO ADMINISTRADOR
 C.P.F. :335.393.833-87
 R.G. :

ANÁLISE DE DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

CARNEIRO COMBUSTÍVEIS LTDA

RUA GENESIO CARVALHO, 1016 - CENTRO - CEP : 65750-000
ESPERANTINOPOLIS / MA
CNPJ: 12.517.098/0001-38 I.E.: 123417996
Local de Registro: JUCEMA Data do Registro: 05/08/2010
Período Movimento: JANEIRO/2020 a DEZEMBRO/2020

0037

Nº do Registro: 21200714934
FOLHA : 0002

ÍNDICE DE ESTRUTURA DO ATIVO

ÍNDICE DE PARTICIPAÇÃO DO DISPONÍVEL

IPD =	$\frac{\text{Disponível}}{\text{Ativo Circulante}}$	IPD =	$\frac{3.171.532,63}{3.396.595,64}$	IPD :	0,93374
-------	---	-------	-------------------------------------	-------	---------

ÍNDICE DE PARTICIPAÇÃO DOS ESTOQUES

IPE =	$\frac{\text{Estoque}}{\text{Ativo Circulante}}$	IPE =	$\frac{150.450,00}{3.396.595,64}$	IPE :	0,04429
-------	--	-------	-----------------------------------	-------	---------

ÍNDICE DE PARTICIPAÇÃO DO ATIVO CIRCULANTE

IPAC =	$\frac{\text{Ativo Circulante}}{\text{Ativo}}$	IPAC =	$\frac{3.396.595,64}{5.344.641,18}$	IPAC :	0,63551
--------	--	--------	-------------------------------------	--------	---------

ÍNDICE DE PARTICIPAÇÃO DE CREDORES

IPC =	$\frac{\text{Fornecedores}}{\text{Ativo Circulante}}$	IPC =	$\frac{664.730,53}{3.396.595,64}$	IPC :	0,1957
-------	---	-------	-----------------------------------	-------	--------

ÍNDICE DE ESTRUTURA DO ATIVO

ÍNDICE DE PARTICIPAÇÃO DO DISPONÍVEL

IPD =	$\frac{\text{Disponível}}{\text{Ativo Circulante}}$	IPD =	$\frac{3.171.532,63}{3.396.595,64}$	IPD :	0,93374
-------	---	-------	-------------------------------------	-------	---------

ÍNDICE DE PARTICIPAÇÃO DOS ESTOQUES

IPE =	$\frac{\text{Estoque}}{\text{Ativo Circulante}}$	IPE =	$\frac{150.450,00}{3.396.595,64}$	IPE :	0,04429
-------	--	-------	-----------------------------------	-------	---------

ÍNDICE DE PARTICIPAÇÃO DO ATIVO CIRCULANTE

IPAC =	$\frac{\text{Ativo Circulante}}{\text{Ativo}}$	IPAC =	$\frac{3.396.595,64}{5.344.641,18}$	IPAC :	0,63551
--------	--	--------	-------------------------------------	--------	---------

ÍNDICE DE PARTICIPAÇÃO DE CREDORES

IPC =	$\frac{\text{Fornecedores}}{\text{Ativo Circulante}}$	IPC =	$\frac{664.730,53}{3.396.595,64}$	IPC :	0,1957
-------	---	-------	-----------------------------------	-------	--------

SANDRA MARIA ARAUJO BULHAO
TÉCNICO EM CONTABILIDADE
C.P.F. :268.679.233-72 RG : 634.898 SSP/MA
C.R.C. :008548/09

RAIMUNDA CRISTINA CARNEIRO DE CARVALHO
SÓCIO ADMINISTRADOR
C.P.F. :335.393.833-87
R.G. :

ANÁLISE DE DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

Processo nº 210020
Fis. nº 392
Visto
Página 6 de 10

CARNEIRO COMBUSTÍVEIS LTDA

RUA GENESIO CARVALHO, 1016 - CENTRO - CEP: 65750-000

ESPERANTINÓPOLIS / MA

CNPJ: 12.517.098/0001-35

I.E.: 123417996

Local de Registro: JUCEMA

Data do Registro: 05/08/2010

Nº do Registro: 21200714934

Período Movimento: JANEIRO/2020 a DEZEMBRO/2020

FOLHA : 0003

0037

ÍNDICE DE ESTRUTURA DO PASSIVO

ÍNDICE DE VARIAÇÃO DOS RECURSOS PRÓPRIOS

IVRP =	$\frac{\text{Patrimônio Líquido}}{\text{Patrimônio Líquido Anterior}}$	IVRP =	$\frac{4.664.188,71}{3.521.115,16}$	IVRP :	1,32463
--------	--	--------	-------------------------------------	--------	---------

ÍNDICE DE PARTICIPAÇÃO DO E.L.P.

IPELP =	$\frac{\text{Patrimônio Líquido}}{\text{Passivo não Circulante}}$	IPELP =	$\frac{4.664.188,71}{0,00}$	IPELP :	0,00000
---------	---	---------	-----------------------------	---------	---------

ÍNDICE DE PARTICIPAÇÃO DO EXIGÍVEL TOTAL

IPET =	$\frac{\text{Patrimônio Líquido}}{\text{Passivo Circulante}}$	IPET =	$\frac{4.664.188,71}{690.452,47}$	IPET :	6,85454
--------	---	--------	-----------------------------------	--------	---------

ÍNDICE DE PARTICIPAÇÃO DO PASSIVO

IPP =	$\frac{\text{Patrimônio Líquido}}{\text{Passivo}}$	IPP =	$\frac{4.664.188,71}{5.344.641,18}$	IPP :	0,87269
-------	--	-------	-------------------------------------	-------	---------

ÍNDICE DE CAPITAL DE GIRO

CAPITALIZAÇÃO

C =	$\frac{\text{Patrimônio Líquido} * 100}{\text{Ativo}}$	C =	$\frac{466.418.871,00}{5.344.641,18}$	Pontuação :	10
				C :	87,26851

IMOBILIZAÇÃO DO CAPITAL PRÓPRIO

IC =	$\frac{\text{Ativo Imobilizado} * 100}{\text{Patrimônio Líquido}}$	IC =	$\frac{194.804.554,00}{4.664.188,71}$	Pontuação :	5
				IC :	41,76601

LÍQUIDEZ DOS RECURSOS PRÓPRIOS

LRP =	$\frac{\text{Capital de Giro}}{\text{Patrimônio Líquido}}$	LRP =	$\frac{3.396.595,64}{4.664.188,71}$	LRP :	0,72823
-------	--	-------	-------------------------------------	-------	---------

SANDRA MARIA ARAUJO BULHÃO
TÉCNICO EM CONTABILIDADE
C.P.F.: 268.679.233-72 RG: 634.898 SSP/MA
C.R.C.: 008548/09

RAIMUNDA CRISTINA CARNEIRO DE CARVALHO
SÓCIO ADMINISTRADOR
C.P.F.: 335.303.833-87
R.G.:

ANALISE DE DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

Processo nº 0210020
Fls. nº 393
Página 7 de 10
Visto

CARNEIRO COMBUSTIVEIS-LTDA

RUA GENESIO CARVALHO, 1016 - CENTRO - CEP: 65750-000
ESPERANTINOPOLIS / MA
CNPJ: 12.517.098/0001-38 I.E.: 123417996
Local de Registro: JUCEMA Data do Registro: 05/08/2010
Período Movimento: JANEIRO/2020 a DEZEMBRO/2020

0037

Nº do Registro: 21200714934
FOLHA : 0004

ÍNDICE DE ENDIVIDAMENTO

ÍNDICE DE ENDIVIDAMENTO GERAL

$$\text{IEG} = \frac{\text{Passivo Circulante} + \text{Passivo não Circulante}}{\text{Ativo}} \quad \text{IEG} = \frac{680.452,47}{5.344.641,18} \quad \text{IEG : } 0,12731$$

ÍNDICE DE ENDIVIDAMENTO CORRENTE

$$\text{IEC} = \frac{\text{Passivo Circulante}}{\text{Ativo}} \quad \text{IEC} = \frac{680.452,47}{5.344.641,18} \quad \text{IEC : } 0,12731$$

ÍNDICE DE CAPITAL DE TERCEIROS

$$\text{ICT} = \frac{\text{Passivo Circulante} + \text{Passivo não Circulante}}{\text{Patrimônio Líquido}} \quad \text{ICT} = \frac{680.452,47}{4.664.188,71} \quad \text{ICT : } 0,14589$$

ANALISE DE DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

CARNEIRO COMBUSTIVEIS-LTDA

RUA GENESIO CARVALHO, 1016 - CENTRO - CEP: 65750-000
ESPERANTINOPOLIS / MA
CNPJ: 12.517.098/0001-38 I.E.: 123417996
Local de Registro: JUCEMA Data do Registro: 05/08/2010
Período Movimento: JANEIRO/2020 a DEZEMBRO/2020

ÍNDICE DE ENDIVIDAMENTO

ÍNDICE DE ENDIVIDAMENTO GERAL		
$\text{IEG} = \frac{\text{Passivo Circulante} + \text{Passivo não Circulante}}{\text{Ativo}}$	$\text{IEG} = \frac{680.452,47}{5.344.641,18}$	IEG : 0,12731
ÍNDICE DE ENDIVIDAMENTO CORRENTE		
$\text{IEC} = \frac{\text{Passivo Circulante}}{\text{Ativo}}$	$\text{IEC} = \frac{680.452,47}{5.344.641,18}$	IEC : 0,12731
ÍNDICE DE CAPITAL DE TERCEIROS		
$\text{ICT} = \frac{\text{Passivo Circulante} + \text{Passivo não Circulante}}{\text{Patrimônio Líquido}}$	$\text{ICT} = \frac{680.452,47}{4.664.188,71}$	ICT : 0,14589

SANDRA MARIA ARAUJO BULHAO
TÉCNICO EM CONTABILIDADE
C.P.F.: 268.679.233-72 RG: 634.898 SSP/MA
C.R.C.: 008548/09

RAIMUNDA CRISTINA CARNEIRO DE CARVALHO
SÓCIO ADMINISTRADOR
C.P.F.: 335.393.833-87
R.G.:

ANÁLISE DE DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

Processo nº 02100920
 Fls. nº 8 de 10
 Visto e 0037

CARNEIRO COMBUSTÍVEIS LTDA
 RUA GENESIO CARVALHO, 1016 - CENTRO - CEP : 65750-000
 ESPERANTINÓPOLIS / MA
 CNPJ: 12.517.098/0001-38 I.E.: 123417996
 Local de Registro: JUCEMA Data de Registro: 05/06/2010
 Período Movimento: JANEIRO/2020 a DEZEMBRO/2020

Nº do Registro: 21200714934
 FOLHA : 0005

ÍNDICE DE RENTABILIDADE

ÍNDICE DE GIRO DO ATIVO

IGA = $\frac{\text{Receitas}}{\text{Ativo}}$ IGA = $\frac{4.370.105,29}{5.344.641,18}$ IGA : 0,81766

MARGEM OPERACIONAL

MO = $\frac{\text{Lucro/Prejuízo Operacional}}{\text{Receitas}}$ MO = $\frac{0,00}{4.370.105,29}$ MO : 0,00000

RENTABILIDADE DO ATIVO

RA = $\frac{\text{Lucro/Prejuízo do Exercício}}{\text{Ativo}}$ RA = $\frac{4.554.188,71}{5.344.641,18}$ RA : 0,85397

RENTABILIDADE DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

RPL = $\frac{\text{Lucro/Prejuízo do Exercício} * 100}{\text{Patrimônio Líquido}}$ RPL = $\frac{456.418.871,00}{4.664.188,71}$ Pontuação : 10
 RPL : 97,856

ÍNDICE RECEITAS SOBRE DESPESAS

IRD = $\frac{\text{Receitas}}{\text{Despesas}}$ IRD = $\frac{4.370.105,29}{3.227.031,76}$ IRD : 1,35422

ÍNDICE DE INDEPENDÊNCIA FINANCEIRA

ÍNDICE DE INDEPENDÊNCIA FINANCEIRA

IIF = $\frac{\text{Patrimônio Líquido}}{\text{Ativo}}$ IIF = $\frac{4.664.188,71}{5.344.641,18}$ IIF : 0,87269

SANDRA MARIA ARAUJO BULHÃO
 TÉCNICO EM CONTABILIDADE
 C.P.F. : 268.679.233-72 RG : 634.898 SSP/MA
 C.R.C. : 008548/O9

RAIMUNDA CRISTINA CARNEIRO DE CARVALHO
 SÓCIO ADMINISTRADOR
 C.P.F. : 325.393.833-87
 R.G. :

ANÁLISE DE DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

Processo nº 02/009209
 Fls. nº 01 de 10
 Visto 0037

CARNEIRO COMBUSTÍVEIS LTDA

RUA GENESIO CARVALHO, 1016 - CENTRO - CEP: 65750-000

ESPERANTINÓPOLIS / MA

CNPJ: 12.517.098/0001-38 I.E.: 123417996

Local de Registro: JUCEMA

Data do Registro: 05/08/2010

Nº do Registro: 21200714934

Período Movimento: JANEIRO/2020 a DEZEMBRO/2020

FOLHA : 0006

ÍNDICE DE SOLVÊNCIA GERAL

ÍNDICE DE SOLVÊNCIA GERAL

$$\text{ISG} = \frac{\text{Ativo}}{\text{Passivo Circulante} + \text{Passivo não Circulante}} \quad \text{ISG} = \frac{5.344.641,18}{680.452,47} \quad \text{ISG : } 7,85454$$

ÍNDICE DE GRAU DE IMOBILIZAÇÃO

ÍNDICE DE GRAU DE IMOBILIZAÇÃO

$$\text{IGI} = \frac{\text{Ativo Imobilizado}}{\text{Patrimônio Líquido}} \quad \text{IGI} = \frac{1.948.045,54}{4.664.188,71} \quad \text{IGI : } 0,41766$$

TABELA AVALIAÇÃO

RENTABILIDADE	LIQUIDEZ CORRENTE	LIQUIDEZ GERAL	CAPITALIZAÇÃO	IMOBILIZAÇÃO DE CAPITAL PRÓPRIO	PONTOS
Negativa	0,00 a 0,39	0,00 a 0,29	Negativa	Acima de 90,00	0
0,00 a 1,99	0,40 a 0,59	0,30 a 0,49	0,00 a 9,99	80,01 a 90,00	1
2,00 a 3,99	0,60 a 0,79	0,50 a 0,69	10,00 a 19,99	70,01 a 80,00	2
4,00 a 5,99	0,80 a 0,99	0,60 a 0,69	17,00 a 20,99	60,01 a 70,00	3
6,00 a 7,99	1,00 a 1,19	0,70 a 0,89	21,00 a 24,99	50,01 a 60,00	4
8,00 a 9,99	1,20 a 1,39	0,90 a 1,09	25,00 a 34,99	40,01 a 50,00	5
10,00 a 11,99	1,40 a 1,59	1,10 a 1,29	35,00 a 44,99	35,01 a 40,00	6
12,00 a 13,99	1,60 a 1,79	1,30 a 1,49	45,00 a 54,99	30,01 a 35,00	7
14,00 a 15,99	1,80 a 1,99	1,50 a 1,79	55,00 a 69,99	25,01 a 30,00	8
16,00 a 20,00	2,00 a 2,20	1,80 a 2,00	70,00 a 80,00	20,01 a 25,00	9
Mais de 20,00	Mais de 2,20	Mais de 2,00	Mais de 80,00	0,00 a 20,00	10

De acordo com edital Petrobrás - Critério para Classificação de Empresas

TABELA AVALIAÇÃO

RENTABILIDADE	LIQUIDEZ CORRENTE	LIQUIDEZ GERAL	CAPITALIZAÇÃO	IMOBILIZAÇÃO DE CAPITAL PRÓPRIO	PONTOS
Negativa	0,00 a 0,39	0,00 a 0,29	Negativa	Acima de 90,00	0
0,00 a 1,99	0,40 a 0,59	0,30 a 0,49	0,00 a 9,99	80,01 a 90,00	1
2,00 a 3,99	0,60 a 0,79	0,50 a 0,69	10,00 a 19,99	70,01 a 80,00	2
4,00 a 5,99	0,80 a 0,99	0,60 a 0,69	17,00 a 20,99	60,01 a 70,00	3
6,00 a 7,99	1,00 a 1,19	0,70 a 0,89	21,00 a 24,99	50,01 a 60,00	4
8,00 a 9,99	1,20 a 1,39	0,90 a 1,09	25,00 a 34,99	40,01 a 50,00	5
10,00 a 11,99	1,40 a 1,59	1,10 a 1,29	35,00 a 44,99	35,01 a 40,00	6
12,00 a 13,99	1,60 a 1,79	1,30 a 1,49	45,00 a 54,99	30,01 a 35,00	7
14,00 a 15,99	1,80 a 1,99	1,50 a 1,79	55,00 a 69,99	25,01 a 30,00	8
16,00 a 20,00	2,00 a 2,20	1,80 a 2,00	70,00 a 80,00	20,01 a 25,00	9
Mais de 20,00	Mais de 2,20	Mais de 2,00	Mais de 80,00	0,00 a 20,00	10

SANDRA MARIA ARAUJO BULHAO
 TÉCNICO EM CONTABILIDADE
 C.P.F.: 268.679.233-72 RG: 634.898 SSP/MA
 C.R.C.: 008548/O9

RAIMUNDA CRISTINA CARNEIRO DE CARVALHO
 SÓCIO ADMINISTRADOR
 C.P.F.: 335.393.833-87
 R.G.: 118.89



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa CARNEIRO COMBUSTIVEIS LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF	Nome
26867923372	SANDRA MARIA ARAUJO BULHAO
33539383387	RAIMUNDA CRISTINA CARNEIRO DE CARVALHO

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital
Secretaria de Governo Digital
Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração

ASSINATURA ELETRÔNICA

ATO DA EMPRESA CARNEIRO COMBUSTIVEIS LTDA

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)

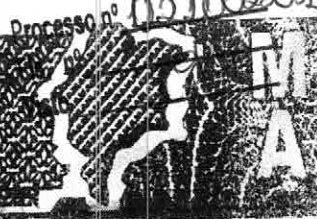
SANDRA MARIA ARAUJO BULHAO
RAIMUNDA CRISTINA CARNEIRO DE CARVALHO

JUCEMA

CERTIFICO O REGISTRO EM 15/04/2021 18:30 SOB Nº 20210527285.
PROTOCOLO: 210527285 DE 16/04/2021.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12102609118. CNPJ DA SEDE: 12517098000138.
NIRE: 21400714934. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 15/04/2021.
CARNEIRO COMBUSTIVEIS LTDA

LÍLIAN THEPESA RODRIGUES MENDONÇA
SECRETÁRIA-GERAL
www.empresafacil.ma.gov.br

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
MINISTÉRIO DAS CIDADES
DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRANSITO
CARTHEIRA NACIONAL DE HABILITACAO



Nome: **MORGANA CARNEIRO DE CARVALHO FRANCO**

DOC. IDENTIDADE / ÓRG. EMISSOR / UF
266106220030 SESP MA

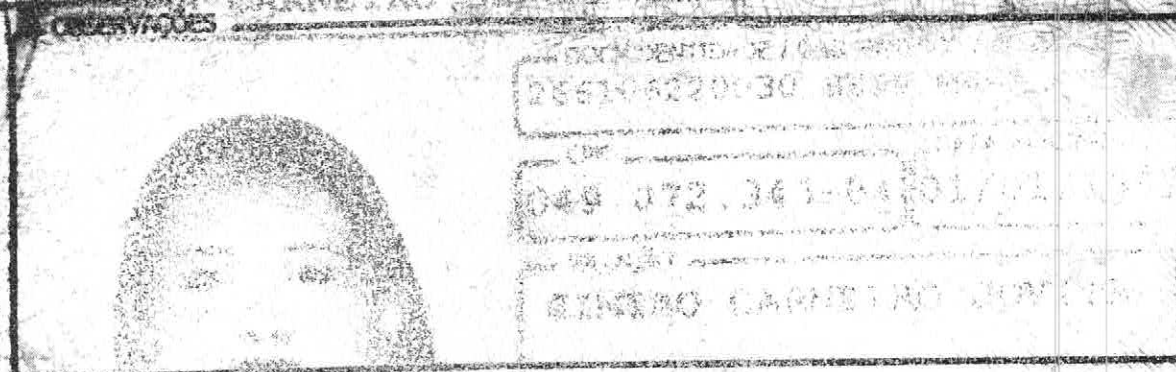
CPF: **049.072.343-84** DATA NASCIMENTO: **01/01/1992**

FILIAÇÃO: **SIMEAO CARNEIRO JOVITA**
RAIMUNDA CRISTINA
CARNEIRO CARVALHO

ACC: [REDACTED] CAT. HAB.: **AB**



Nº REGISTRO: **05512725741** DATA: **04/01/2022** 1ª HABILITACAO: **13/06/2012**



Morgana Carneiro de Carvalho Franco

LOCAL: **SAO LUIS, MA** DATA EMISSAO: **12/04/2017**

Nº REGISTRO: **05512725741** DATA: **04/01/2022** 1ª HABILITACAO: **13/06/2012**

Carolina Aparecida Brito
Diretora Geral - Denatran / MA

19585379061
MA035093099

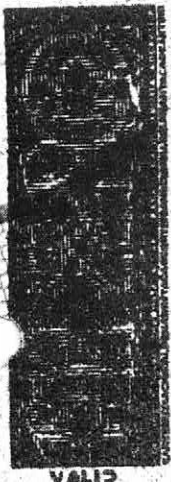
ASSINATURA DO EMISSOR

MARANHÃO

DENATRAN **GOVERNADORIA**

VÁLIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL
1392939186

PROIBIDO PLASTIFICAR
1392939186



Observações:

At Os dados desta solicitação foram informados de acordo a informação contida no sistema de interesse em on
destinatário.
In a validade desta certidão e de (04) dias, conforme Art. 198 da Constituição de Vargas da C.J.B. a partir da data de sua emissão

Secretaria Judicial Substitua

Antônia Ximenes de Sousa Menezes

[Handwritten signature]



Judicial, digitei e assinei.

USANDO da faculdade que me confere a Lei, CERTIFICO a
requerimento de pessoa interessada que, dando busca nos arquivos do Sistema Themis
PG, PJE e registros de distribuição da Comarca de Esperantinópolis/MA, constarei
NÃO EXISTIR distribuição de AÇÕES CÍVEIS DE FALÊNCIA OU
RECUPERAÇÃO JUDICIAL OU EXTRAJUDICIAL OU INSOLVÊNCIA
CIVIL em face de CARNEIRO COMBUSTÍVEIS LTDA inscrito no CNPJ sob o nº
12.517.098/0001-38, localizada Rua Gênese, Carvalho, nº1016, Centro de
Esperantinópolis/MA, CERTIFICO finalmente que esta Secretaria é a única existente
nesta Cidade com a função de Distribuição. A presente certidão, em consonância com
a legislação vigente, atende ao disposto na Resolução do CNJ nº 121/2010. O referido
é verdade e dou fé. Dada e passada a presente certidão, nesta cidade de
Esperantinópolis, Estado do Maranhão, aos vinte (20) dias do mês de abril (04) do ano
de dois mil e um (2021). Eu, Antônia Ximenes de Sousa Menezes, Secretária

CERTIDÃO DE FALÊNCIA E CONCORDATA

ANTÔNIA XIMENES DE SOUSA MENEZES,
SECRETÁRIA JUDICIAL DA VARA ÚNICA DA
COMARCA DE ESPERANTINÓPOLIS, ESTADO DO
MARANHÃO.

VARA ÚNICA DA COMARCA DE ESPERANTINÓPOLIS-MA.

PODER JUDICIÁRIO

ESTADO DO MARANHÃO



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: CARNEIRO COMBUSTIVEIS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 12.517.098/0001-38
Certidão nº: 12823120/2021
Expedição: 16/04/2021, às 15:19:28 ✓
Validade: 12/10/2021 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que CARNEIRO COMBUSTIVEIS LTDA (MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o nº 12.517.098/0001-38, NÃO CONSTA do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentado pela Lei nº 12.440, de 7 de julho de 2011, e na Resolução Administrativa nº 1470/2011 do Tribunal Superior do Trabalho, de 24 de agosto de 2011.

Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias anteriores à data da sua expedição.

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>) e a 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 ou Comissão de Conciliação Prévia.



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: **CARNEIRO COMBUSTIVEIS LTDA**
CNPJ: **12.517.098/0001-38**

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. constam nos sistemas da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) débitos inscritos em Dívida Ativa da União (DAU) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 do CTN, ou garantidos mediante bens ou direitos, ou com embargos da Fazenda Pública em processos de execução fiscal, ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal.

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 11:17:31 do dia 14/04/2021 (hora e data de Brasília).
Válida até 11/10/2021.

Código de controle da certidão: **34C3.A006.AF45.3195**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



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: CARNEIRO COMBUSTIVEIS LTDA
CNPJ: 12.517.098/0001-38

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. constam nos sistemas da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) débitos inscritos em Dívida Ativa da União (DAU) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 do CTN, ou garantidos mediante bens ou direitos, ou com embargos da Fazenda Pública em processos de execução fiscal, ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal.

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 11:17:31 do dia 14/04/2021 <hora é data de Brasília>.

Válida até 11/10/2021.

Código de controle da certidão: **34C3.A006.AF46.3198**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANTINOPOLIS

DEPARTAMENTO TRIBUTÁRIO

RUA GETULIO VARGAS, Nº 435 - CENTRO

CNPJ: 06376669000169

Processo nº 021002209
Fls. nº 402
Visto _____



CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS E DÍVIDA ATIVA

Certificamos que, após a realização das consultas procedidas no sistema deste Setor Tributário e na forma do disposto do capítulo III, do Código Tributário Municipal lei nº 533/2017, bem como prescreve o §1º da mesma lei, e como prescreve o artigo 205 da lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional) não constam débitos inscritos relativo aos impostos (IPTU, TSU, TLF, ISS, FÓRUNS, LAUDÉMIOS etc.), em nome do sujeito passivo acima identificado, para fins de fazer provas junto às Repartições Públicas, Federais, Autarquias e Bancos.

Cadastro: **000004** Inscrição Municipal: **04**
Contribuinte: **CARNEIRO COMBUSTIVEIS LTDA** CPF/CNPJ: **12517098000138**
Nome Fantasia: **POSTO METALCO**
Endereço: **RUA GENESIO CARVALHO, 1016** Complem:
Bairro: **CENTRO** CEP: **65750000**
Cidade: **ESPERANTINOPOLIS - MA**
Inscrição Est: Data de Abertura: **05/08/2010** Data de Encerramento: **0**
Atividade: **Comércio varejista de combustíveis para veículos automotores, Comércio varejista de lubrificantes, Hotéis**

— Atividade(s) CNAE —

Comércio varejista de combustíveis para veículos automotores
Comércio varejista de lubrificantes
Hotéis

— Sócio(s) —


RA IMUNDA CRISTINA CARNEIRO DE CARVALHO 33539383387
MORGANA CARNEIRO DE CARVALHO FRANCO 04907234384

Emissão: 19/04/2021 10:55:45

Validade: 18/07/2021

Usuário: MARCOS

Número/Controle da Certidão: B6D8C9AD342EE335



Marcos Aurelio S. Figueiredo
Chefe do Departamento da Administração Tributária
Potraria 027/2021

Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral

Cidadão,

Confira os dados de Identificação da Pessoa Jurídica e, se houver qualquer divergência, providencie junto à RFB a sua atualização cadastral.


A informação sobre o porte que consta neste comprovante é a declarada pelo contribuinte.

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL			
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA			
NUMERO DE INSCRIÇÃO 12.517.098/0001-38 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL		DATA DE ABERTURA 05/08/2010
NOME EMPRESARIAL CARNEIRO COMBUSTIVEIS LTDA			
TITULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) POSTO METALCO			PORTE DEMAIS
CODIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 47.31-8-00 - Comércio varejista de combustíveis para veículos automotores			
CODIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDARIAS 47.32-6-00 - Comércio varejista de lubrificantes 49.30-2-03 - Transporte rodoviário de produtos perigosos 55.10-8-01 - Hotéis			
CODIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada			
LOGRADOURO R GENESIO CARVALHO	NUMERO 1016	COMPLEMENTO *****	
CEP 65.750-000	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	MUNICIPIO ESPERANTINOPOLIS	UF MA
ENDEREÇO ELETRÔNICO BULHAOBULHAO@HOTMAIL.COM		TELEFONE (99) 3645-1288	
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****			
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA		DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 05/08/2010	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL			
SITUAÇÃO ESPECIAL *****		DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****	

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

Emitido no dia 11/04/2021 às 19:52:02 (data e hora de Brasília).

Página: 1/1

 CONSULTAR QSA

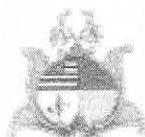
 VOLTAR

 IMPRIMIR

A RFB agradece a sua visita. Para informações sobre política de privacidade e uso, [clique aqui](#).

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL

Processo nº 021002202
Fls. nº 204
Visto _____



Processo nº 02.100.000-5
Fls. nº 2109
Visto

GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO

Nº Certidão: 058442/21

Data da 11/02/2021 18:05:03

Inscrição Estadual: 123417996

CPF/CNPJ: 12517098000138

Razão Social: CARNEIRO COMBUSTIVEIS LTDA

Endereço: RUA GENESIO CARVALHO, 1016 CEP: 00000000

Telefone: (99)00000000

Município: ESPERANTINOPOLIS

UF: MA

Certificamos que, após a realização das consultas procedidas no sistema desta Secretaria, substanciado pelos artigos 240 a 242, da lei nº 7.799, de 19/12/2002 e disposto no artigo 205 da lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional), não constam débitos relativos aos tributos estaduais, administrados por esta Secretaria, em nome do sujeito passivo acima identificado. Ressalvado, todavia, à Fazenda Pública Estadual o direito da cobrança de dívidas que venham a ser apuradas e não alcançadas pela decadência.

Validade da Certidão: 120 (cento e vinte) dias: 11/06/2021.

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no endereço:
<http://portal.sefaz.ma.gov.br/>, clicando no item "Certidões" e em seguida em "Validação de Certidão Negativa de Débito".

CERTIDÃO EMITIDA GRATUITAMENTE.

Data Impressão: 17/04/2021 14:36:42



**GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA**

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÍVIDA ATIVA

Nº Certidão: 022786/21

Data da

25/03/2021 10:48:35

Inscrição Estadual: 123417996

CPF/CNPJ: 12517098000138

Razão Social: CARNEIRO COMBUSTIVEIS LTDA

Endereço: RUA GENESIO CARVALHO, 1016 CEP: 00000000

Telefone: (99)00000000

Município: ESPERANTINOPOLIS

UF: MA

Certificamos que, após a realização das consultas procedidas no sistema desta Secretaria e na forma do disposto do artigo 156, da lei nº 2.231, de 29/12/1962, substanciado pelos artigos 240 a 242 da lei nº 7.799, de 19/12/2002, bem como prescreve o artigo 205 da lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional) não constam débitos inscritos na Dívida Ativa, em nome do sujeito passivo acima identificado.

Validade da Certidão: 120 (cento e vinte) dias: 23/07/2021.

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no endereço:

<http://portal.sefaz.ma.gov.br/>, clicando no item "Certidões" e em seguida em "Validação de Certidão Negativa de Dívida Ativa".

CERTIDÃO EMITIDA GRATUITAMENTE.

Data Impressão: 17/04/2021 14:37:14

Processo nº 0210022
Fls. nº 2108
Visto

Voltar

Imprimir



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 12.517.098/0001-38

Razão Social: CARNEIRO COMBUSTIVEIS LTDA

Endereço: RUA GENESIO CARVALHO 1016 / CENTRO / ESPERANTINOPOLIS / MA / 65750-000

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.

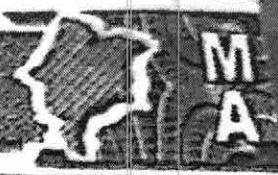
Validade: 14/04/2021 a 13/05/2021

Certificação Número: 2021041401205382152991

Informação obtida em 17/04/2021 14:45:14

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

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
MINISTÉRIO DAS CIDADES
DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRÂNSITO
CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO



NOME
RAIMUNDA CRISTINA CARNEIRO DE CARVALHO



DOC. IDENTIDADE / ÓRG. EMISSOR / UF
158409320007 SSP MA

CPF DATA NASCIMENTO
335.393.833-87 29/11/1969

FILIAÇÃO
**CLAUDIONOR GONCALVES D
E CARVALHO
MARIA NAZARE CARNEIRO
DE CARVALHO**

PERMISSÃO ACC CAT. HAB.
AB

Nº REGISTRO
03591167660

VALIDADE
31/10/2023

1ª HABILITAÇÃO
13/12/1997

VALE EM TODO
O TERRITÓRIO NACIONAL
1731511733

OBSERVAÇÕES
A

Raimunda Carneiro de Carvalho
ASSINATURA DO PORTADOR

LOCAL
SAO LUIS, MA

DATA EMISSÃO
01/11/2018

Larissa Abdalla Britto
Larissa Abdalla Britto
Diretora Geral - Detran / MA
ASSINATURA DO EMISSOR

19600565168
MA039145344

PROIBIDO PLASTIFICAR
1731511733





PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANTINOPOLIS

Secretaria Municipal de Finanças
Departamento de Tributação e Cadastro

CNPJ: 06376669000169

RUA GETULIO VARGAS, Nº 435 - CENTRO

Processo nº 02100220

Fis. nº

Visto

PREFEITURA DE
ESPERANTINÓPOLIS

ALVARÁ DE FUNCIONAMENTO

Nº do Cadastro

000004

Nº da Inscrição

04

Nº do Alvará

75/2021

Validade

31/12/2021

Contribuinte

Nome: CARNEIRO COMBUSTIVEIS LTDA

CPF/CNPJ: 12517098000138

RG/Insc

Nome Fantas.: POSTO METALCO

Endereço

Logradouro: GENESIO CARVALHO

Número: 1016

Complemento:

CEP: 65750000

Bairro: CENTRO

Cidade: ESPERANTINOPOLIS

Estado: MA

Atividade Principal

Comércio varejista de combustíveis para veículos automotores, Comércio varejista de lubrificantes, Hotéis

Horário de Funcionamento

Meio de Semana

Sábado

Domingo

Feriado

Das: 08:00:00 Até: 18:00:00

Das: 08:00:00 Até: 12:00:00

Das: 00:00:00 Até: 00:00:00

Das: 00:00:00 Até: 00:00:00

Observações


Detalhamento da Atividade

Data de Abertura

05/08/2010

Estabelecimento autorizado a exercer a atividade
supra por período, a critério da Administração
Pública

Código


Marcos Aurélio S. Figueredo
Chefe Departamento da Administração Tributária
Portaria nº 027/2021

AFIXAR EM LOCAL VISÍVEL NO ESTABELECIMENTO

TERMO DE ABERTURA

LIVRO DIÁRIO

Nº de Ordem 5

Contém este livro 64 FOLHA(s) numeradas eletronicamente do número 1 a 64 e servirá de Livro Diário, referente à movimentação contábil do período compreendido entre 01/01/2020 a 31/12/2020 sendo a data de Encerramento do Exercício Social dia 31/12/2020 e obtidas através de processamento eletrônico com os lançamentos das operações próprias do estabelecimento abaixo identificado:

Nome : CARNEIRO COMBUSTIVEIS LTDA
Endereço : RUA GENESIO CARVALHO, 1016
Bairro : CENTRO
C.E.P. : 65750-000
Cidade : ESPERANTINOPOLIS / MA

Registrado em JUCEMA
sob nº 21200714934

Arquivado em 05/08/2010

Inscrição Estadual nº 123417996
C.N.P.J. nº 12.517.098/0001-38

Esperantinopolis/MA, 01 de Janeiro de 2020

SANDRA MARIA ARAUJO BULHAO
Técnico em Contabilidade
C.P.F.: 268.679.233-72
R.G. : 634.898 SSP/MA
C.R.C.: MA-008548/O9

RAIMUNDA CRISTINA CARNEIRO DE CARVALHO
SÓCIO ADMINISTRADOR
C.P.F.: 335.393.833-87

LIVRO DIÁRIO

CARNEIRO COMBUSTIVEIS LTDA

0037

RUA GENESIO CARVALHO, 1016 - CENTRO CEP : 65750-000

ESPERANTINOPOLIS / MA

CNPJ / CEI : 12.517.098/0001-38

Inscrição Estadual: 123417996

Local de Registro : JUCEMA

Data do Registro : 05/08/2010 N° do Registro : 21200714934

Período Movimento: 01/01/2020 a 31/12/2020

LIVRO : 0005

FOLHA: 2

Diário Consolidado Matriz/Filiais

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
Abert	Débito	1.01.01.01.0001 - CAIXA	1.874.118,07
Abert	Débito	1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL	1.148,08
Abert	Débito	1.01.02.01.0001 - CLIENTES A RECEBER	108.200,66
Abert	Débito	1.01.03.01.0010 - ESTOQUE DE MERCADORIAS	58.800,85
Abert	Débito	1.02.03.01.0001 - VEICULOS	434.000,00
Abert	Débito	1.02.03.01.0006 - MOVEIS E UTENSILIOS	1.136.250,75
Abert	Débito	1.02.03.01.0008 - BENFEITORIAS / CONSTRUÇÕES	407.510,00
Abert	Débito	1.02.03.01.0012 - IMÓVEIS	806.124,50
Abert	Crédito	1.02.03.02.0001 - (-) DEPREC. ACUMULADAS DE VEICULOS	197.340,00
Abert	Crédito	1.02.03.02.0003 - (-) DEPREC. ACUM. IMOVEIS	63.200,16
Abert	Crédito	1.02.03.02.0006 - (-) DEPREC. ACUM. MOV. E UTENSILIOS	445.089,24
Abert	Crédito	1.02.03.02.0007 - (-) DEPREC. ACUM. BENF. E CONTRUÇÕES	42.381,03
Abert	Crédito	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS	540.454,71
Abert	Crédito	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR	6.578,19
Abert	Crédito	2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER	2.065,37
Abert	Crédito	2.01.02.02.0002 - FGTS A RECOLHER	573,70
Abert	Crédito	2.01.03.01.0008 - IRPJ - IMP. RENDA P. JURIDICA A RECOLHER	1.337,34
Abert	Crédito	2.01.03.01.0009 - CSSL - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	6.018,01
Abert	Crédito	2.03.01.01.0001 - CAPITAL SOCIAL	100.000,00
Abert	Crédito	2.03.04.01.0001 - LUCRO NO PERIODO	3.421.115,16
Total Saldo de Abertura do ATIVO ==>			4.078.142,48
Total Saldo de Abertura do PASSIVO ==>			4.078.142,48
02/01	1.0000	4.01.01.02.0003 - ENERGIA ELETRICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA 032 - Pagamento a ENERGIA ref. conta do mês: 01/2020 Energia / CEMAR	425,80
02/01	2.0000	4.01.01.04.0003 - MENSALIDADE DE INTERNET 1.01.01.01.0001 - CAIXA 209 - Despesas Internet	100,00
02/01	3.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 291121 ALESAT COMBUSTIVEIS S.A	20.349,50
02/01	420.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA 210 - Compra de Mercadoria ref. 202067 AMAZONAS DO BRASIL COM E REPRESENTAcao L	2.367,52
Total Débitos			23.242,82
Total Créditos			23.242,82
03/01	4.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° Vendas de Mercadorias 01/2020	33.114,86
03/01	5.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: PAGAMENTO SALARIO REF MES 12/2019	6.578,19
03/01	421.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° Vendas de Mercadorias 01/2020	26.954,03
Total Débitos			66.647,08
Total Créditos			66.647,08
A Transportar =====>		Débitos :	4.916.042,81
		Créditos :	4.916.042,81

LIVRO DIÁRIO

Processo nº 02/1002202
 Fls. 1 Página 1 de 35
 Visto

CARNEIRO COMBUSTIVEIS LTDA

0037

RUA GENESIO CARVALHO, 1016 - CENTRO CEP : 65750-000

ESPERANTINOPOLIS / MA

CNPJ / CEI : 12.517.098/0001-38

Inscrição Estadual: 123417996

Local de Registro : JUCEMA

Data do Registro : 05/08/2010 N° do Registro : 21200714934

Período Movimento: 01/01/2020 a 31/12/2020

LIVRO : 0005

FOLHA: 3

Diário Consolidado Matriz/Filiais

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	4.916.042,81
		Créditos :	4.916.042,81
04/01	6.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA 210 - Compra de Mercadoria ref. 12704 DISLUB COMBUSTIVEIS LTDA	17.252,50
04/01	422.0000	4.01.01.02.0003 - ENERGIA ELETRICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA 032 - Pagamento a ENERGIA ref. conta do mês: 01/2020 Energia / CEMAR	989,00
			Total Débitos
			18.241,50
			Total Créditos
			18.241,50
05/01	423.0000	4.01.01.02.0010 - AGUA E ESGOTO 1.01.01.01.0001 - CAIXA 033 - Pagto conta de Agua ref. ao mês: Água e Esgoto / CAEMA	165,00
			Total Débitos
			165,00
			Total Créditos
			165,00
06/01	7.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA 210 - Compra de Mercadoria ref. 12739 DISLUB COMBUSTIVEIS LTDA	40.626,01
06/01	424.0000	4.01.01.04.0003 - MENSALIDADE DE INTERNET 1.01.01.01.0001 - CAIXA 209 - Despesas Internet	100,00
			Total Débitos
			40.726,01
			Total Créditos
			40.726,01
07/01	8.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° Vendas de Mercadorias 01/2020	23.653,47
07/01	9.0000	2.01.02.02.0002 - FGTS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA 070 - Pagamento do FGTS ref. o mês PAGAMENTO FGTS REF MES 12/2019	573,70
07/01	10.0000	2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA 055 - Pagamento de INSS ref. mês PAGAMENTO DE INSS REF MES 12/2019	2.065,37
07/01	425.0000	4.01.01.02.0002 - TELEFONE 1.01.01.01.0001 - CAIXA 053 - Pagamento efetuado a Telemar ref. mês: Telefone / Celular	49,90
07/01	426.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° Vendas de Mercadorias 01/2020	19.252,88
			Total Débitos
			45.595,32
			Total Créditos
			45.595,32
08/01	427.0000	4.01.01.02.0006 - HONORARIOS CONTABEIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA 186 - Pag. de Honorarios a pagar ref. mês 01/2020 Honorários Contábeis	300,00
			Total Débitos
			300,00
			Total Créditos
			300,00
09/01	11.0000	4.01.01.02.0010 - AGUA E ESGOTO 1.01.01.01.0001 - CAIXA 033 - Pagto conta de Agua ref. ao mês: Água e Esgoto / CAEMA	89,50
		A Transportar =====> Débitos :	5.003.907,64
		Créditos :	5.003.907,64

LIVRO DIÁRIO

CARNEIRO COMBUSTIVEIS LTDA

0037

RUA GENESIO CARVALHO, 1016 - CENTRO CEP : 65750-000
 ESPERANTINOPOLIS / MA
 CNPJ / CEI : 12.517.098/0001-38
 Local de Registro : JUCEMA
 Período Movimento: 01/01/2020 a 31/12/2020

Inscrição Estadual: 123417996
 Data do Registro : 05/08/2010 Nº do Registro : 21200714934
 LIVRO : 0005 FOLHA: 4

Diário Consolidado Matriz/Filiais

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	5.003.907,64
		Créditos :	5.003.907,64
09/01	12.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° Vendas de Mercadorias 01/2020	21.288,12
		Total Débitos	21.377,62
		Total Créditos	21.377,62
10/01	13.0000	4.01.01.02.0006 - HONORARIOS CONTABEIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA 186 - Pag. de Honorarios a pagar ref. mês 01/2020 Honorários Contábeis	300,00
10/01	14.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 1.01.02.01.0001 - CLIENTES A RECEBER 217 - Recebimento de clientes diversos ref. REF RECEBIMENTO DE CLIENTES 12 20219	67.421,88
10/01	15.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 291957 ALESAT COMBUSTIVEIS S.A	20.354,50
10/01	428.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° Vendas de Mercadorias 01/2020	17.327,59
		Total Débitos	105.403,97
		Total Créditos	105.403,97
13/01	16.0000	4.01.01.02.0002 - TELEFONE 1.01.01.01.0001 - CAIXA 053 - Pagamento efetuado a Telemar ref. mês: Telefone / Celular	49,90
13/01	17.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° Vendas de Mercadorias 01/2020	26.018,81
13/01	429.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° Vendas de Mercadorias 01/2020	21.178,17
		Total Débitos	47.246,88
		Total Créditos	47.246,88
15/01	18.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA 215 - Pagamento Fornecedor ref. REF A PAGAMENTO DE FORNECEDORES MES 122019	65.746,67
15/01	430.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA 210 - Compra de Mercadoria ref.	45.265,00
		Total Débitos	111.011,67
		Total Créditos	111.011,67
16/01	19.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA 210 - Compra de Mercadoria ref. 12890 DISLUB COMBUSTIVEIS LTDA	20.236,51
16/01	20.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA 210 - Compra de Mercadoria ref. 12891 DISLUB COMBUSTIVEIS LTDA	20.236,51
		Total Débitos	40.473,02
		Total Créditos	40.473,02
		A Transportar =====> Débitos :	5.308.043,18
		Créditos :	5.308.043,18

LIVRO DIÁRIO

CARNEIRO COMBUSTIVEIS LTDA

RUA GENESIO CARVALHO, 1016 - CENTRO CEP : 65750-000

ESPERANTINOPOLIS / MA

CNPJ / CEI : 12.517.098/0001-38

Local de Registro : JUCEMA

Período Movimento: 01/01/2020 a 31/12/2020

Inscrição Estadual: 123417996

Data do Registro : 05/08/2010

Nº do Registro : 21200714934

LIVRO : 0005

FOLHA: 5

0037

Diário Consolidado Matriz/Filiais

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	5.308.043,18
		Créditos :	5.308.043,18
17/01	21.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° Vendas de Mercadorias 01/2020	40.210,90
17/01	431.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° Vendas de Mercadorias 01/2020	32.729,90
		Total Débitos	72.940,80
		Total Créditos	72.940,80
20/01	22.0000	2.01.03.01.0009 - CSSL - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA 037 - Pagto DARF - CSSL ref o mês: REF PAGAMENTO DE CSSL MES 12/2019	6.018,01
20/01	23.0000	2.01.03.01.0008 - IRPJ - IMP. RENDA P. JURIDICA A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA 038 - Pagto DARF IRPJ referente o mês: REF PAGAMENTO DE IRPJ MES 12/2019	1.337,34
20/01	24.0000	4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO 1.01.01.01.0001 - CAIXA 210 - Compra de Mercadoria ref. 30122 MONACO DIESEL CAMINHOES E ONIBUS LTDA	320,00
		Total Débitos	7.675,35
		Total Créditos	7.675,35
21/01	25.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° Vendas de Mercadorias 01/2020	28.384,16
21/01	26.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 292787 ALESAT COMBUSTIVEIS S.A	17.059,50
		Total Débitos	45.443,66
		Total Créditos	45.443,66
23/01	432.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° Vendas de Mercadorias 01/2020	23.103,46
		Total Débitos	23.103,46
		Total Créditos	23.103,46
25/01	433.0000	4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO 1.01.01.01.0001 - CAIXA 210 - Compra de Mercadoria ref.	25.635,25
25/01	434.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA 210 - Compra de Mercadoria ref.	145.265,00
		Total Débitos	170.900,25
		Total Créditos	170.900,25
27/01	27.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° Vendas de Mercadorias 01/2020	18.922,77
27/01	28.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA 210 - Compra de Mercadoria ref. 13040 DISLUB COMBUSTIVEIS LTDA	39.783,99
		A Transportar =====> Débitos :	5.646.602,56
		Créditos :	5.646.602,56

LIVRO DIÁRIO

Processo nº 0210022
 Fis. nº 215
 Visto 0037

CARNEIRO COMBUSTIVEIS LTDA

RUA GENESIO CARVALHO, 1016 - CENTRO CEP : 65750-000

ESPERANTINOPOLIS / MA

CNPJ / CEI : 12.517.098/0001-38

Inscrição Estadual: 123417996

Local de Registro : JUCEMA

Data do Registro : 05/08/2010 N° do Registro : 21200714934

Período Movimento: 01/01/2020 a 31/12/2020

LIVRO : 0005

FOLHA: 6

Diário Consolidado Matriz/Filiais

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	5.646.602,56
		Créditos :	5.646.602,56
27/01	435.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° Vendas de Mercadorias 01/2020	15.402,30
		Total Débitos	74.109,06
		Total Créditos	74.109,06
28/01	29.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° Vendas de Mercadorias 01/2020	44.941,59
28/01	436.0000	4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO 1.01.01.01.0001 - CAIXA 210 - Compra de Mercadoria ref. 30226 MONACO DIESEL CAMINHOS E ONIBUS LTDA	447,50
		Total Débitos	45.389,09
		Total Créditos	45.389,09
30/01	30.0000	4.01.01.03.0008 - IRPJ - IMPOSTO DE RENDA PJ 2.01.03.01.0008 - IRPJ - IMP. RENDA P. JURIDICA A RECOLHER 103 - Valor da Prov. de IRPJ no mês: Provisão do IRPJ 01/2020	1.026,75
		Total Débitos	1.026,75
		Total Créditos	1.026,75
31/01	31.0000	4.01.01.01.0001 - SALARIOS 2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 065 - Prov. de salarios ref. folha pagto mês 01/2020 Provisão do Salário	7.428,85
31/01	32.0000	4.01.01.01.0010 - FGTS 2.01.02.02.0002 - FGTS A RECOLHER 067 - Provisão do FGTS ref. o mês: 01/2020 Provisão de FGTS	594,28
31/01	33.0000	4.01.01.01.0011 - INSS 2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 066 - INSS provisioanado ref. o mês: 01/2020 Provisão de INSS	2.139,50
31/01	34.0000	4.01.01.03.0006 - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL 2.01.03.01.0009 - CSSL - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER 072 - Vr ref. Provisão da CSSL no mês Provisão do CSSL 01/2020	4.633,89
31/01	437.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° Vendas de Mercadorias 01/2020	36.580,47
		Total Débitos	51.376,99
		Total Créditos	51.376,99
Total do Mês =====>		Débitos :	23.629.323,01
		Créditos :	23.629.323,01

		A Transportar =====> Débitos :	5.744.395,39
		Créditos :	5.744.395,39

LIVRO DIÁRIO

Processo nº 02.100.2300
Fls. nº 7 de 65
Página 7 de 65
Visto 2

CARNEIRO COMBUSTIVEIS LTDA

0037

RUA GENESIO CARVALHO, 1016 - CENTRO CEP : 65750-000

ESPERANTINOPOLIS / MA

CNPJ / CEI : 12.517.098/0001-38

Inscrição Estadual: 123417996

Local de Registro : JUCEMA

Data do Registro : 05/08/2010 N° do Registro : 21200714934

Período Movimento: 01/01/2020 a 31/12/2020

LIVRO : 0005

FOLHA: 7

Diário Consolidado Matriz/Filiais

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento		Valor
		De Transporte =====>	Débitos :	
			5.744.395,39	5.744.395,39
01/02	35.0000	4.01.01.04.0003 - MENSALIDADE DE INTERNET 1.01.01.01.0001 - CAIXA 209 - Despesas Internet		100,00
01/02	36.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° Vendas de Mercadorias 02/2020		31.947,70
			Total Débitos	32.047,70
			Total Créditos	32.047,70
02/02	37.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: 01/2020 Pagamento do Salário		7.428,85
02/02	38.0000	2.01.03.01.0009 - CSSL - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA 037 - Pagto DARF - CSSL ref o mês: Pagamento do CSLL 01/2020		4.633,89
02/02	438.0000	4.01.01.02.0003 - ENERGIA ELETRICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA 032 - Pagamento a ENERGIA ref. conta do mês: 02/2020 Energia / CEMAR		1.256,90
02/02	439.0000	4.01.01.04.0003 - MENSALIDADE DE INTERNET 1.01.01.01.0001 - CAIXA 209 - Despesas Internet		100,00
02/02	440.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° Vendas de Mercadorias 02/2020		33.212,44
			Total Débitos	46.632,08
			Total Créditos	46.632,08
03/02	39.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA 210 - Compra de Mercadoria ref. 13119 DISLUB COMBUSTIVEIS LTDA		39.453,98
			Total Débitos	39.453,98
			Total Créditos	39.453,98
04/02	40.0000	2.01.03.01.0008 - IRPJ - IMP. RENDA P. JURIDICA A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA 038 - Pagto DARF IRPJ referente o mês: Pagamento do IRPJ 01/2020		1.026,75
			Total Débitos	1.026,75
			Total Créditos	1.026,75
06/02	41.0000	4.01.01.02.0010 - AGUA E ESGOTO 1.01.01.01.0001 - CAIXA 033 - Pagto conta de Agua ref. ao mês: Água e Esgoto / CAEMA		95,62
06/02	42.0000	4.01.01.02.0003 - ENERGIA ELETRICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA 032 - Pagamento a ENERGIA ref. conta do mês: 02/2020 Energia / CEMAR		324,10
06/02	43.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° Vendas de Mercadorias 02/2020		13.451,66
			A Transportar =====>	
			Débitos :	5.877.427,28
			Créditos :	5.877.427,28

LIVRO DIÁRIO

CARNEIRO COMBUSTIVEIS LTDA

0037

RUA GENESIO CARVALHO, 1016 - CENTRO CEP : 65750-000

ESPERANTINOPOLIS / MA

CNPJ / CEI : 12.517.098/0001-38

Inscrição Estadual: 123417996

Local de Registro : JUCEMA

Data do Registro : 05/08/2010 Nº do Registro : 21200714934

Período Movimento: 01/01/2020 a 31/12/2020

LIVRO : 0005

FOLHA: 8

Diário Consolidado Matriz/Filiais

Data	Lançamento	Conta Débito		Valor
		Conta Crédito	Histórico / Complemento	
		De Transporte =====>	Débitos :	5.877.427,28
			Créditos :	5.877.427,28
06/02	441.0000	4.01.01.02.0010 - AGUA E ESGOTO 1.01.01.01.0001 - CAIXA 033 - Pagto conta de Agua ref. ao mês: Água e Esgoto / CAEMA		199,80
			Total Débitos	14.071,18
			Total Créditos	14.071,18
07/02	44.0000	2.01.02.02.0002 - FGTS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA 070 - Pagamento do FGTS ref. o mês 01/2020 FGTS		594,28
07/02	442.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° Vendas de Mercadorias 02/2020		13.984,18
			Total Débitos	14.578,46
			Total Créditos	14.578,46
08/02	45.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA 210 - Compra de Mercadoria ref. 13201 DISLUB COMBUSTIVEIS LTDA		19.663,00
08/02	443.0000	4.01.01.02.0006 - HONORARIOS CONTABEIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA 186 - Pag. de Honorarios a pagar ref. mês 02/2020 Honorários Contábeis		300,00
			Total Débitos	19.963,00
			Total Créditos	19.963,00
10/02	46.0000	4.01.01.02.0006 - HONORARIOS CONTABEIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA 186 - Pag. de Honorarios a pagar ref. mês 02/2020 Honorários Contábeis		300,00
10/02	47.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° Vendas de Mercadorias 02/2020		20.177,49
10/02	48.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 294496 ALESAT COMBUSTIVEIS S.A		15.969,50
10/02	444.0000	4.01.01.02.0002 - TELEFONE 1.01.01.01.0001 - CAIXA 053 - Pagamento efetuado a Telemar ref. mês: Telefone / Celular		49,90
			Total Débitos	36.496,89
			Total Créditos	36.496,89
11/02	445.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° Vendas de Mercadorias 02/2020		20.976,28
			Total Débitos	20.976,28
			Total Créditos	20.976,28
12/02	446.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° Vendas de Mercadorias 02/2020		29.716,39
			Total Débitos	29.716,39
			Total Créditos	29.716,39
13/02	49.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 13259 DISLUB COMBUSTIVEIS LTDA		38.998,02
		A Transportar =====>	Débitos :	6.038.156,32
			Créditos :	6.038.156,32

LIVRO DIÁRIO

Processo nº 03700
Fls. Página 02 de 03
Visto _____

CARNEIRO COMBUSTIVEIS LTDA

0037

RUA GENESIO CARVALHO, 1016 - CENTRO CEP : 65750-000

ESPERANTINOPOLIS / MA

CNPJ / CEI : 12.517.098/0001-38

Inscrição Estadual: 123417996

Local de Registro : JUCEMA

Data do Registro : 05/08/2010

Nº do Registro : 21200714934

Período Movimento: 01/01/2020 a 31/12/2020

LIVRO : 0005

FOLHA: 9

Diário Consolidado Matriz/Filiais

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	6.038.156,32
		Créditos :	6.038.156,32
		Total Débitos	38.998,02
		Total Créditos	38.998,02
15/02	50.0000	4.01.01.02.0002 - TELEFONE 1.01.01.01.0001 - CAIXA 053 - Pagamento efetuado a Telemar ref. mês: Telefone / Celular	49,90
15/02	51.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° Vendas de Mercadorias 02/2020	28.584,78
		Total Débitos	28.634,68
		Total Créditos	28.634,68
16/02	52.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° Vendas de Mercadorias 02/2020	18.496,03
		Total Débitos	18.496,03
		Total Créditos	18.496,03
17/02	53.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 36085 LUBNORTE COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA	214,00
		Total Débitos	214,00
		Total Créditos	214,00
18/02	54.0000	2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA 055 - Pagamento de INSS ref. mês 01/2020 GPS	2.139,50
18/02	55.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 13334 DISLUB COMBUSTIVEIS LTDA	19.499,01
18/02	447.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° Vendas de Mercadorias 02/2020	19.228,25
		Total Débitos	40.866,76
		Total Créditos	40.866,76
21/02	56.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 295505 ALESAT COMBUSTIVEIS S.A	19.829,50
		Total Débitos	19.829,50
		Total Créditos	19.829,50
22/02	57.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° Vendas de Mercadorias 02/2020	15.133,12
22/02	448.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° Vendas de Mercadorias 02/2020	15.732,21
		Total Débitos	30.865,33
		Total Créditos	30.865,33
24/02	58.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° Vendas de Mercadorias 02/2020	16.814,58
		Total Débitos	16.814,58
		A Transportar =====> Débitos :	6.193.877,20
		Créditos :	6.193.877,20

LIVRO DIÁRIO

CARNEIRO COMBUSTIVEIS LTDA

0037

RUA GENESIO CARVALHO, 1016 - CENTRO CEP : 65750-000

ESPERANTINOPOLIS / MA

CNPJ / CEI : 12.517.098/0001-38

Inscrição Estadual: 123417996

Local de Registro : JUCEMA

Data do Registro : 05/08/2010 Nº do Registro : 21200714934

Período Movimento: 01/01/2020 a 31/12/2020

LIVRO : 0005

FOLHA: 10

Diário Consolidado Matriz/Filiais

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	6.193.877,20
		Créditos :	6.193.877,20
		Total Créditos	16.814,58
26/02	59.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 13438 DISLUB COMBUSTIVEIS LTDA	15.734,00
26/02	60.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 13440 DISLUB COMBUSTIVEIS LTDA	19.587,51
26/02	61.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA 210 - Compra de Mercadoria ref. 13441 DISLUB COMBUSTIVEIS LTDA	19.561,51
26/02	449.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° Vendas de Mercadorias 02/2020	17.480,23
		Total Débitos	72.363,25
		Total Créditos	72.363,25
27/02	62.0000	4.01.01.03.0008 - IRPJ - IMPOSTO DE RENDA PJ 2.01.03.01.0008 - IRPJ - IMP. RENDA P. JURIDICA A RECOLHER 103 - Valor da Prov. de IRPJ no mês: Provisão do IRPJ 02/2020	823,08
		Total Débitos	823,08
		Total Créditos	823,08
28/02	63.0000	4.01.01.01.0001 - SALARIOS 2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 065 - Prov. de salarios ref. folha pagto mês 02/2020 Provisão do Salário	7.471,75
28/02	64.0000	4.01.01.01.0010 - FGTS 2.01.02.02.0002 - FGTS A RECOLHER 067 - Provisão do FGTS ref. o mês: 02/2020 Provisão de FGTS	597,74
28/02	65.0000	4.01.01.01.0011 - INSS 2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 066 - INSS provisionado ref. o mês: 02/2020 Provisão de INSS	2.151,86
28/02	66.0000	4.01.01.03.0006 - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL 2.01.03.01.0009 - CSSL - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER 072 - Vr ref. Provisão da CSLL no mês Provisão do CSLL 02/2020	3.703,84
28/02	67.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° Vendas de Mercadorias 02/2020	23.540,41
28/02	68.0000	4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO 1.01.01.01.0001 - CAIXA 210 - Compra de Mercadoria ref. 12137 RAIMUNDO TINOCO ARAGAO	540,00
28/02	450.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° Vendas de Mercadorias 02/2020	24.472,32
28/02	451.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA 210 - Compra de Mercadoria ref.	85.964,35
		Total Débitos	148.442,27
		A Transportar =====> Débitos :	6.415.505,80
		Créditos :	6.415.505,80

LIVRO DIÁRIO

CARNEIRO COMBUSTIVEIS LTDA 0037
 RUA GENESIO CARVALHO, 1016 - CENTRO CEP : 65750-000
 ESPERANTINOPOLIS / MA
 CNPJ / CEI : 12.517.098/0001-38 Inscrição Estadual: 123417996
 Local de Registro : JUCEMA Data do Registro : 05/08/2010 Nº do Registro : 21200714934
 Período Movimento: 01/01/2020 a 31/12/2020 LIVRO : 0005 FOLHA: 11

Diário Consolidado Matriz/Filiais

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento		Valor
		De Transporte =====>	Débitos :	6.415.505,80
			Créditos :	6.415.505,80
			Total Créditos	148.442,27
		Total do Mês =====>	Débitos :	23.629.323,01
			Créditos :	23.629.323,01
		A Transportar =====>	Débitos :	6.415.505,80
			Créditos :	6.415.505,80

LIVRO DIÁRIO

Página 12 de 05009

Processo nº 02100009

Fls. nº 212

Visto 0032

CARNEIRO COMBUSTIVEIS LTDA

RUA GENESIO CARVALHO, 1016 - CENTRO CEP : 65750-000

ESPERANTINOPOLIS / MA

CNPJ / CEI : 12.517.098/0001-38

Local de Registro : JUCEMA

Período Movimento: 01/01/2020 a 31/12/2020

Inscrição Estadual: 123417996

Data do Registro : 05/08/2010 Nº do Registro : 21200714934

LIVRO : 0005

FOLHA: 12

Diário Consolidado Matriz/Filiais

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento		Valor
		De Transporte =====>	Débitos :	
			6.415.505,80	6.415.505,80
01/03	69.0000	2.01.03.01.0008 - IRPJ - IMP. RENDA P. JURIDICA A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA 038 - Pagto DARF IRPJ referente o mês: Pagamento do IRPJ 02/2020		823,08
01/03	70.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° Vendas de Mercadorias 03/2020		28.554,98
01/03	452.0000	4.01.01.02.0003 - ENERGIA ELETRICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA 032 - Pagamento a ENERGIA ref. conta do mês: 03/2020 Energia / CEMAR		1.998,00
01/03	453.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° Vendas de Mercadorias 03/2020		21.187,63
			Total Débitos	52.563,69
			Total Créditos	52.563,69
02/03	71.0000	4.01.01.02.0003 - ENERGIA ELETRICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA 032 - Pagamento a ENERGIA ref. conta do mês: 03/2020 Energia / CEMAR		229,60
02/03	72.0000	2.01.02.02.0002 - FGTS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA 070 - Pagamento do FGTS ref. o mês 02/2020 FGTS		597,74
			Total Débitos	827,34
			Total Créditos	827,34
03/03	73.0000	2.01.03.01.0009 - CSSL - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA 037 - Pagto DARF - CSSL ref o mês: Pagamento do CSLL 02/2020		3.703,84
			Total Débitos	3.703,84
			Total Créditos	3.703,84
04/03	74.0000	4.01.01.04.0003 - MENSALIDADE DE INTERNET 1.01.01.01.0001 - CAIXA 209 - Despesas Internet		100,00
04/03	75.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: 02/2020 Pagamento do Salário		7.471,75
			Total Débitos	7.571,75
			Total Créditos	7.571,75
05/03	76.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA 210 - Compra de Mercadoria ref. 13563 DISLUB COMBUSTIVEIS LTDA		15.580,00
05/03	77.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 13565 DISLUB COMBUSTIVEIS LTDA		19.475,50
05/03	454.0000	4.01.01.02.0002 - TELEFONE 1.01.01.01.0001 - CAIXA 053 - Pagamento efetuado a Telemar ref. mês: Telefone / Celular		49,90
			Total Débitos	6.515.277,82
			Total Créditos	6.515.277,82
		A Transportar =====>	Débitos :	6.515.277,82
			Créditos :	6.515.277,82

LIVRO DIÁRIO

Processo nº 020020
Fls. nº 212
Visto 0037

CARNEIRO COMBUSTIVEIS LTDA

RUA GENESIO CARVALHO, 1016 - CENTRO CEP : 65750-000

ESPERANTINOPOLIS / MA

CNPJ / CEI : 12.517.098/0001-38

Inscrição Estadual: 123417996

Local de Registro : JUCEMA

Data do Registro : 05/08/2010 N° do Registro : 21200714934

Período Movimento: 01/01/2020 a 31/12/2020

LIVRO : 0005

FOLHA: 13

Diário Consolidado Matriz/Filiais

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	6.515.277,82
		Créditos :	6.515.277,82
05/03	455.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° Vendas de Mercadorias 03/2020	15.134,02
		Total Débitos	50.239,42
		Total Créditos	50.239,42
06/03	78.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° Vendas de Mercadorias 03/2020	20.396,42
06/03	456.0000	4.01.01.04.0003 - MENSALIDADE DE INTERNET 1.01.01.01.0001 - CAIXA 209 - Despesas Internet	100,00
06/03	457.0000	4.01.01.02.0006 - HONORARIOS CONTABEIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA 186 - Pag. de Honorarios a pagar ref. mês 03/2020 Honorários Contábeis	300,00
		Total Débitos	20.796,42
		Total Créditos	20.796,42
09/03	79.0000	4.01.01.02.0002 - TELEFONE 1.01.01.01.0001 - CAIXA 053 - Pagamento efetuado a Telemar ref. mês: Telefone / Celular	49,90
		Total Débitos	49,90
		Total Créditos	49,90
10/03	80.0000	4.01.01.02.0006 - HONORARIOS CONTABEIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA 186 - Pag. de Honorarios a pagar ref. mês 03/2020 Honorários Contábeis	300,00
		Total Débitos	300,00
		Total Créditos	300,00
11/03	81.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° Vendas de Mercadorias 03/2020	18.356,77
11/03	458.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° Vendas de Mercadorias 03/2020	13.620,62
		Total Débitos	31.977,39
		Total Créditos	31.977,39
12/03	82.0000	4.01.01.02.0010 - AGUA E ESGOTO 1.01.01.01.0001 - CAIXA 033 - Pagto conta de Agua ref. ao mês: Água e Esgoto / CAEMA	78,50
		Total Débitos	78,50
		Total Créditos	78,50
13/03	83.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° Vendas de Mercadorias 03/2020	22.436,06
13/03	84.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 13694 DISLUB COMBUSTIVEIS LTDA	19.266,50
13/03	459.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° Vendas de Mercadorias 03/2020	16.647,42
		A Transportar =====> Débitos :	6.626.830,01
		Créditos :	6.626.830,01

LIVRO DIÁRIO

Página 11 de 65
Processo nº 0000

Fis. nº 923

Visto 0037

CARNEIRO COMBUSTIVEIS LTDA

RUA GENESIO CARVALHO, 1016 - CENTRO CEP : 65750-000
ESPERANTINOPOLIS / MA

CNPJ / CEI : 12.517.098/0001-38

Local de Registro : JUCEMA

Período Movimento: 01/01/2020 a 31/12/2020

Inscrição Estadual: 123417996

Data do Registro : 05/08/2010 N° do Registro : 21200714934

LIVRO : 0005

FOLHA: 14

Diário Consolidado Matriz/Filiais

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	6.626.830,01
		Créditos :	6.626.830,01
		Total Débitos	58.349,98
		Total Créditos	58.349,98
15/03	460.0000	4.01.01.02.0010 - AGUA E ESGOTO 1.01.01.01.0001 - CAIXA 033 - Pagto conta de Agua ref. ao mês: Água e Esgoto / CAEMA	159,90
		Total Débitos	159,90
		Total Créditos	159,90
17/03	85.0000	2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA 055 - Pagamento de INSS ref. mês 02/2020 GPS	2.151,86
17/03	461.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° Vendas de Mercadorias 03/2020	25.727,84
		Total Débitos	27.879,70
		Total Créditos	27.879,70
18/03	86.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 13807 DISLUB COMBUSTIVEIS LTDA	18.580,01
		Total Débitos	18.580,01
		Total Créditos	18.580,01
19/03	87.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° Vendas de Mercadorias 03/2020	34.673,91
		Total Débitos	34.673,91
		Total Créditos	34.673,91
20/03	88.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° Vendas de Mercadorias 03/2020	24.475,70
		Total Débitos	24.475,70
		Total Créditos	24.475,70
23/03	462.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° Vendas de Mercadorias 03/2020	18.160,83
		Total Débitos	18.160,83
		Total Créditos	18.160,83
24/03	89.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 298104 ALESAT COMBUSTIVEIS S.A	18.129,50
24/03	90.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 13914 DISLUB COMBUSTIVEIS LTDA	18.163,01
		Total Débitos	36.292,51
		Total Créditos	36.292,51
27/03	91.0000	4.01.01.03.0008 - IRPJ - IMPOSTO DE RENDA PJ 2.01.03.01.0008 - IRPJ - IMP. RENDA P. JURIDICA A RECOLHER 103 - Valor da Prov. de IRPJ no mês: Provisão do IRPJ 03/2020	852,73
		A Transportar =====> Débitos :	6.787.905,30
		Créditos :	6.787.905,30

LIVRO DIÁRIO

CARNEIRO COMBUSTIVEIS LTDA

RUA GENESIO CARVALHO, 1016 - CENTRO CEP : 65750-000
 ESPERANTINOPOLIS / MA
 CNPJ / CEI : 12.517.098/0001-38
 Local de Registro : JUCEMA
 Período Movimento: 01/01/2020 a 31/12/2020

Inscrição Estadual: 123417996
 Data do Registro : 05/08/2010 Nº do Registro : 21200714934
 LIVRO : 0005 FOLHA: 15

0037

Diário Consolidado Matriz/Filiais

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	6.787.905,30
		Créditos :	6.787.905,30
27/03	92.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° Vendas de Mercadorias 03/2020	16.317,13
27/03	463.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° Vendas de Mercadorias 03/2020	12.107,22
		Total Débitos	29.277,08
		Total Créditos	29.277,08
28/03	464.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA 210 - Compra de Mercadoria ref.	56.647,00
		Total Débitos	56.647,00
		Total Créditos	56.647,00
29/03	93.0000	4.01.01.01.0001 - SALARIOS 2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 065 - Prov. de salarios ref. folha pagto mês 03/2020 Provisão do Salário	7.471,75
29/03	94.0000	4.01.01.01.0010 - FGTS 2.01.02.02.0002 - FGTS A RECOLHER 067 - Provisão do FGTS ref. o mês: 03/2020 Provisão de FGTS	597,74
29/03	95.0000	4.01.01.01.0011 - INSS 2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 066 - INSS provisioanado ref. o mês: 03/2020 Provisão de INSS	2.151,86
		Total Débitos	10.221,35
		Total Créditos	10.221,35
30/03	96.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° Vendas de Mercadorias 03/2020	38.753,19
30/03	465.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° Vendas de Mercadorias 03/2020	28.754,64
		Total Débitos	67.507,83
		Total Créditos	67.507,83
31/03	97.0000	4.01.01.03.0006 - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL 2.01.03.01.0009 - CSSL - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER 072 - Vr ref. Provisão da CSLL no mês Provisão do CSLL 03/2020	3.837,29
31/03	98.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 30825 MONACO DIESEL CAMINHOS E ONIBUS LTDA	1.094,74
31/03	99.0000	4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO 1.01.01.01.0001 - CAIXA 210 - Compra de Mercadoria ref. MONACO DIESEL CAMINHOS E ONIBUS LTDA 30825	418,00
		Total Débitos	5.350,03
		Total Créditos	5.350,03
Total do Mês =====>		Débitos :	23.629.323,01
		Créditos :	23.629.323,01

	A Transportar =====>	Débitos :	6.939.738,73	Créditos :	6.939.738,73
--	--------------------------------	------------------	---------------------	-------------------	---------------------

LIVRO DIÁRIO

CARNEIRO COMBUSTIVEIS LTDA
 RUA GENESIO CARVALHO, 1016 - CENTRO CEP : 65750-000
 ESPERANTINOPOLIS / MA
 CNPJ / CEI : 12.517.098/0001-38
 Local de Registro : JUCEMA
 Período Movimento: 01/01/2020 a 31/12/2020

Inscrição Estadual: 123417996
 Data do Registro : 05/08/2010 N° do Registro : 21200714934
 LIVRO : 0005 FOLHA: 16

0037

Diário Consolidado Matriz/Filiais

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	6.939.738,73
		Créditos :	6.939.738,73
01/04	100.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 13984 DISLUB COMBUSTIVEIS LTDA	13.774,00
01/04	466.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° Vendas de Mercadorias 04/2020	28.568,26
		Total Débitos	42.342,26
		Total Créditos	42.342,26
02/04	101.0000	2.01.03.01.0009 - CSSL - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA 037 - Pagto DARF - CSSL ref o mês: Pagamento do CSLL 03/2020	3.837,29
		Total Débitos	3.837,29
		Total Créditos	3.837,29
03/04	102.0000	2.01.03.01.0008 - IRPJ - IMP. RENDA P. JURIDICA A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA 038 - Pagto DARF IRPJ referente o mês: Pagamento do IRPJ 03/2020	852,73
03/04	103.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° Vendas de Mercadorias 04/2020	21.866,21
03/04	104.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 14038 DISLUB COMBUSTIVEIS LTDA	16.921,51
		Total Débitos	39.640,45
		Total Créditos	39.640,45
04/04	105.0000	4.01.01.04.0003 - MENSALIDADE DE INTERNET 1.01.01.01.0001 - CAIXA 209 - Despesas Internet	100,00
04/04	106.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: 03/2020 Pagamento do Salário	7.471,75
04/04	107.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° Vendas de Mercadorias 04/2020	9.206,82
04/04	467.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° Vendas de Mercadorias 04/2020	12.028,74
		Total Débitos	28.807,31
		Total Créditos	28.807,31
05/04	468.0000	4.01.01.02.0003 - ENERGIA ELETRICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA 032 - Pagamento a ENERGIA ref. conta do mês: 04/2020 Energia / CEMAR	1.896,30
		Total Débitos	1.896,30
		Total Créditos	1.896,30
06/04	108.0000	4.01.01.02.0003 - ENERGIA ELETRICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA 032 - Pagamento a ENERGIA ref. conta do mês: 04/2020 Energia / CEMAR	289,56
		A Transportar =====> Débitos :	7.056.551,90
		Créditos :	7.056.551,90

LIVRO DIÁRIO

Processo nº 02.10029
 Página 17 de 26
 Fls. 0
 Visto 0
 0037

CARNEIRO COMBUSTIVEIS LTDA

RUA GENESIO CARVALHO, 1016 - CENTRO CEP : 65750-000

ESPERANTINOPOLIS / MA

CNPJ / CEI : 12.517.098/0001-38

Local de Registro : JUCEMA

Período Movimento: 01/01/2020 a 31/12/2020

Inscrição Estadual: 123417996

Data do Registro : 05/08/2010 Nº do Registro : 21200714934

LIVRO : 0005

FOLHA: 17

Diário Consolidado Matriz/Filiais

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	7.056.551,90
		Créditos :	7.056.551,90
06/04	469.0000	4.01.01.02.0006 - HONORARIOS CONTABEIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA 186 - Pag. de Honorarios a pagar ref. mês 04/2020 Honorários Contábeis	300,00
		Total Débitos	589,56
		Total Créditos	589,56
07/04	109.0000	4.01.01.02.0006 - HONORARIOS CONTABEIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA 186 - Pag. de Honorarios a pagar ref. mês 04/2020 Honorários Contábeis	300,00
07/04	110.0000	2.01.02.02.0002 - FGTS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA 070 - Pagamento do FGTS ref. o mês 03/2020 FGTS	597,74
07/04	470.0000	4.01.01.04.0003 - MENSALIDADE DE INTERNET 1.01.01.01.0001 - CAIXA 209 - Despesas Internet	100,00
		Total Débitos	997,74
		Total Créditos	997,74
09/04	111.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° Vendas de Mercadorias 04/2020	13.810,23
		Total Débitos	13.810,23
		Total Créditos	13.810,23
10/04	112.0000	4.01.01.02.0002 - TELEFONE 1.01.01.01.0001 - CAIXA 053 - Pagamento efetuado a Telemar ref. mês: Telefone / Celular	49,90
10/04	471.0000	4.01.01.02.0010 - AGUA E ESGOTO 1.01.01.01.0001 - CAIXA 033 - Pagto conta de Agua ref. ao mês: Água e Esgoto / CAEMA	178,00
10/04	472.0000	4.01.01.02.0002 - TELEFONE 1.01.01.01.0001 - CAIXA 053 - Pagamento efetuado a Telemar ref. mês: Telefone / Celular	49,90
		Total Débitos	277,80
		Total Créditos	277,80
11/04	473.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° Vendas de Mercadorias 04/2020	18.043,11
		Total Débitos	18.043,11
		Total Créditos	18.043,11
12/04	113.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° Vendas de Mercadorias 04/2020	19.564,50
		Total Débitos	19.564,50
		Total Créditos	19.564,50
14/04	114.0000	4.01.01.02.0010 - AGUA E ESGOTO 1.01.01.01.0001 - CAIXA 033 - Pagto conta de Agua ref. ao mês: Água e Esgoto / CAEMA	94,40
14/04	474.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° Vendas de Mercadorias 04/2020	25.561,07
		A Transportar =====> Débitos :	7.134.900,75
		Créditos :	7.134.900,75

LIVRO DIÁRIO

Processo nº 2100220
Página 189 de 204
Visto

CARNEIRO COMBUSTIVEIS LTDA

RUA GENESIO CARVALHO, 1016 - CENTRO CEP : 65750-000

ESPERANTINOPOLIS / MA

CNPJ / CEI : 12.517.098/0001-38

Inscrição Estadual: 123417995

Local de Registro : JUCEMA

Data do Registro : 05/08/2010 Nº do Registro : 21200714934

Período Movimento: 01/01/2020 a 31/12/2020

LIVRO : 0005

FOLHA: 18

0037

Diário Consolidado Matriz/Filiais

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	7.134.900,75
		Créditos :	7.134.900,75
		Total Débitos	25.655,47
		Total Créditos	25.655,47
16/04	115.0000	2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA 055 - Pagamento de INSS ref. mês 03/2020 GPS	2.151,86
16/04	116.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° Vendas de Mercadorias 04/2020	12.659,38
		Total Débitos	14.811,24
		Total Créditos	14.811,24
17/04	117.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 14114 DISLUB COMBUSTIVEIS LTDA	16.250,00
17/04	118.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 14116 DISLUB COMBUSTIVEIS LTDA	16.200,00
		Total Débitos	32.450,00
		Total Créditos	32.450,00
19/04	475.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° Vendas de Mercadorias 04/2020	16.539,52
		Total Débitos	16.539,52
		Total Créditos	16.539,52
23/04	119.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° Vendas de Mercadorias 04/2020	10.357,68
23/04	476.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° Vendas de Mercadorias 04/2020	13.532,33
		Total Débitos	23.890,01
		Total Créditos	23.890,01
24/04	120.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 300196 ALESAT COMBUSTIVEIS S.A	15.680,00
24/04	477.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° Vendas de Mercadorias 04/2020	15.035,92
		Total Débitos	30.715,92
		Total Créditos	30.715,92
25/04	121.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° Vendas de Mercadorias 04/2020	11.508,53
		Total Débitos	11.508,53
		Total Créditos	11.508,53
28/04	478.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA 210 - Compra de Mercadoria ref.	62.030,00
		Total Débitos	62.030,00
		A Transportar =====> Débitos :	7.326.845,97
		Créditos :	7.326.845,97

LIVRO DIÁRIO

Processo nº 02.1002002
 Página 19 de 86
 Fis. nº
 Vista

CARNEIRO COMBUSTIVEIS LTDA

0037

RUA GENESIO CARVALHO, 1016 - CENTRO CEP : 65750-000

ESPERANTINOPOLIS / MA

CNPJ / CEI : 12.517.098/0001-38

Inscrição Estadual: 123417996

Local de Registro : JUCEMA

Data do Registro : 05/08/2010 Nº do Registro : 21200714934

Período Movimento: 01/01/2020 a 31/12/2020

LIVRO : 0005

FOLHA: 19

Diário Consolidado Matriz/Filiais

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	7.326.845,97
		Créditos :	7.326.845,97
		Total Créditos	62.030,00
29/04	122.0000	4.01.01.01.0001 - SALARIOS 2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 065 - Prov. de salarios ref. folha pagto mês 04/2020 Provisão do Salário	7.471,75
29/04	123.0000	4.01.01.01.0010 - FGTS 2.01.02.02.0002 - FGTS A RECOLHER 067 - Provisão do FGTS ref. o mês: 04/2020 Provisão de FGTS	597,74
29/04	124.0000	4.01.01.01.0011 - INSS 2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 066 - INSS provisioanado ref. o mês: 04/2020 Provisão de INSS	2.151,86
		Total Débitos	10.221,35
		Total Créditos	10.221,35
30/04	125.0000	4.01.01.03.0006 - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL 2.01.03.01.0009 - CSSL - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER 072 - Vr ref. Provisão da CSSL no mês-Provisão do CSSL 04/2020	2.866,80
30/04	126.0000	4.01.01.03.0008 - IRPJ - IMPOSTO DE RENDA PJ 2.01.03.01.0008 - IRPJ - IMP. RENDA P. JURIDICA A RECOLHER 103 - Valor da Prov. de IRPJ no mês: Provisão do IRPJ 04/2020	637,07
30/04	127.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° Vendas de Mercadorias 04/2020	16.111,94
30/04	479.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° Vendas de Mercadorias 04/2020	21.050,29
		Total Débitos	40.666,10
		Total Créditos	40.666,10
Total do Mês =====>		Débitos :	23.629.323,01
		Créditos :	23.629.323,01
		A Transportar =====>	7.377.733,42
		Débitos :	7.377.733,42
		Créditos :	7.377.733,42

LIVRO DIÁRIO

Processo nº 0210020
 Página 20 de 05
 Fls. nº 21205
 Visto
 0037

CARNEIRO COMBUSTIVEIS LTDA

RUA GENESIO CARVALHO, 1016 - CENTRO CEP : 65750-000

ESPERANTINOPOLIS / MA

CNPJ / CEI : 12.517.098/0001-38

Local de Registro : JUCEMA

Período Movimento: 01/01/2020 a 31/12/2020

Inscrição Estadual: 123417996

Data do Registro : 05/08/2010 N° do Registro : 21200714934

LIVRO : 0005

FOLHA: 20

Diário Consolidado Matriz/Filiais

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	7.377.733,42
		Créditos :	7.377.733,42
02/05	128.0000	4.01.01.02.0003 - ENERGIA ELETRICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA 032 - Pagamento a ENERGIA ref. conta do mês: 05/2020 Energia / CEMAR	344,58
02/05	129.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: 04/2020 Pagamento do Salário	7.471,75
02/05	130.0000	2.01.03.01.0008 - IRPJ - IMP. RENDA P. JURIDICA A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA 038 - Pago DARF IRPJ referente o mês: Pagamento do IRPJ 04/2020	637,07
02/05	131.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° Vendas de Mercadorias 05/2020	11.933,87
02/05	132.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 14248 DISLUB COMBUSTIVEIS LTDA	17.791,25
02/05	133.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA 210 - Compra de Mercadoria ref. 14249 DISLUB COMBUSTIVEIS LTDA	6.945,69
02/05	134.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA 210 - Compra de Mercadoria ref. 14250 DISLUB COMBUSTIVEIS LTDA	12.207,00
		Total Débitos	57.331,21
		Total Créditos	57.331,21
03/05	480.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° Vendas de Mercadorias 05/2020	19.789,11
		Total Débitos	19.789,11
		Total Créditos	19.789,11
04/05	135.0000	2.01.03.01.0009 - CSSL - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA 037 - Pago DARF - CSSL ref o mês: Pagamento do CSLL 04/2020	2.866,80
04/05	136.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF-N° Vendas de Mercadorias 05/2020	8.524,19
04/05	481.0000	4.01.01.04.0003 - MENSALIDADE DE INTERNET 1.01.01.01.0001 - CAIXA 209 - Despesas Internet	100,00
04/05	482.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° Vendas de Mercadorias 05/2020	14.135,08
		Total Débitos	25.626,07
		Total Créditos	25.626,07
05/05	137.0000	2.01.02.02.0002 - FGTS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA 070 - Pagamento do FGTS ref. o mês 04/2020 FGTS	597,74
		A Transportar =====> Débitos :	7.481.077,55
		Créditos :	7.481.077,55

LIVRO DIÁRIO

CARNEIRO COMBUSTIVEIS LTDA

0037

RUA GENESIO CARVALHO, 1018 -CENTRO CEP: 65750-000

ESPERANTINOPOLIS / MA

CNPJ / CEI : 12.517.098/0001-38

Inscrição Estadual: 123417996

Local de Registro : JUCEMA

Data do Registro : 05/08/2010 Nº do Registro : 21200714934

Período Movimento: 01/01/2020 a 31/12/2020

LIVRO : 0005

FOLHA: 21

Diário Consolidado Matriz/Filiais

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	7.481.077,55
		Créditos :	7.481.077,55
		Total Débitos	597,74
		Total Créditos	597,74
06/05	483.0000	4.01.01.02.0003 - ENERGIA ELETRICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA 032 - Pagamento a ENERGIA ref. conta do mês: 05/2020 Energia / CEMAR	1.969,00
		Total Débitos	1.969,00
		Total Créditos	1.969,00
07/05	138.0000	4.01.01.04.0003 - MENSALIDADE DE INTERNET 1.01.01.01.0001 - CAIXA 209 - Despesas Internet	100,00
07/05	139.0000	4.01.01.02.0006 - HONORARIOS CONTABEIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA	300,00
07/05	140.0000	4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO 1.01.01.01.0001 - CAIXA 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 23478 PNEUS ESTRELA LTDA	960,84
		Total Débitos	1.360,84
		Total Créditos	1.360,84
08/05	141.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 301374 ALESAT COMBUSTIVEIS S.A	15.775,00
08/05	484.0000	4.01.01.02.0002 - TELEFONE 1.01.01.01.0001 - CAIXA 053 - Pagamento efetuado a Telemar ref. mês: Telefone / Celular	49,90
08/05	485.0000	4.01.01.02.0006 - HONORARIOS CONTABEIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA 186 - Pag. de Honorarios a pagar ref. mês 05/2020 Honorários Contábeis	300,00
		Total Débitos	16.124,90
		Total Créditos	16.124,90
09/05	142.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° Vendas de Mercadorias 05/2020	7.671,77
09/05	486.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° Vendas de Mercadorias 05/2020	12.721,57
		Total Débitos	20.393,34
		Total Créditos	20.393,34
11/05	143.0000	4.01.01.02.0010 - AGUA E ESGOTO 1.01.01.01.0001 - CAIXA 033 - Pagto conta de Agua ref. ao mês: Agua e Esgoto / CAEMA	89,50
		Total Débitos	89,50
		Total Créditos	89,50
13/05	144.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 14345 DISLUB COMBUSTIVEIS LTDA	15.741,01
		A Transportar =====> Débitos :	7.536.756,14
		Créditos :	7.536.756,14

LIVRO DIÁRIO

Processo nº 02/003009
Fls. nº 279 de 35
Visto _____

CARNEIRO COMBUSTÍVEIS LTDA

0037

RUA GENESIO CARVALHO, 1016 - CENTRO CEP: 65750-000

ESPERANTINOPOLIS / MA

CNPJ / CEI : 12.517.098/0001-38

Inscrição Estadual: 123417996

Local de Registro : JUCEMA

Data do Registro : 05/08/2010 N° do Registro : 21200714934

Período Movimento: 01/01/2020 a 31/12/2020

LIVRO : 0005

FOLHA: 22

Diário Consolidado Matriz/Filiais

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	7.536.756,14
		Créditos :	7.536.756,14
13/05	145.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 14346 DISLUB COMBUSTIVEIS LTDA	15.689,01
		Total Débitos	31.430,02
		Total Créditos	31.430,02
14/05	487.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° Vendas de Mercadorias 05/2020	15.548,58
		Total Débitos	15.548,58
		Total Créditos	15.548,58
15/05	146.0000	4.01.01.02.0002 - TELEFONE 1.01.01.01.0001 - CAIXA 053 - Pagamento efetuado a Telecel ref. mês 05/2020 Telefone / Celular	49,90
15/05	147.0000	2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA 055 - Pagamento de INSS ref. mês 04/2020 GPS	2.151,86
15/05	148.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° Vendas de Mercadorias 05/2020	9.376,61
15/05	488.0000	4.01.01.02.0010 - AGUA E ESGOTO 1.01.01.01.0001 - CAIXA 033 - Pagto conta de Agua ref. ao mês: Agua e Esgoto / CAEMA	145,50
		Total Débitos	11.723,87
		Total Créditos	11.723,87
16/05	149.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° Vendas de Mercadorias 05/2020	14.491,13
16/05	489.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° Vendas de Mercadorias 05/2020	24.029,63
		Total Débitos	38.520,76
		Total Créditos	38.520,76
18/05	150.0000	4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO 1.01.01.01.0001 - CAIXA 210 - Compra de Mercadoria ref. 31156 MONACO DIESEL CAMINHOS E ONIBUS LTDA	2.128,33
		Total Débitos	2.128,33
		Total Créditos	2.128,33
20/05	490.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA 210 - Compra de Mercadoria ref.	85.500,00
		Total Débitos	85.500,00
		Total Créditos	85.500,00
21/05	151.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° Vendas de Mercadorias 05/2020	10.229,03
		A Transportar =====> Débitos :	7.700.406,71
		Créditos :	7.700.406,71

LIVRO DIÁRIO

0037

CARNEIRO COMBUSTIVEIS LTDA

RUA GENESIO CARVALHO, 1016 - CENTRO CEP: 65750-000
 ESPERANTINOPOLIS / MA

CNPJ / CEI: 12.517.098/0001-38

Local de Registro: JUCEMA

Período Movimento: 01/01/2020 a 31/12/2020

Inscrição Estadual: 123417996

Data do Registro: 05/08/2010

Nº do Registro: 21200714934

LIVRO: 0005

FOLHA: 23

Diário Consolidado Matriz/Filiais

Data	Lançamento	Conta Débito / Conta Crédito		Valor
		Histórico / Complemento		
		De Transporte	Débitos :	7.700.406,71
			Créditos :	7.700.406,71
21/05	152.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS		15.945,01
		1.01.01.01.0001 - CAIXA		
21/05	491.0000	129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 14443 DISLUB COMBUSTIVEIS LTDA		16.962,09
		1.01.01.01.0001 - CAIXA		
		3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS		
		001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° Vendas de Mercadorias 05/2020		
			Total Débitos	43.136,13
			Total Créditos	43.136,13
24/05	153.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA		6.819,35
		3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS		
		001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° Vendas de Mercadorias 05/2020		
			Total Débitos	6.819,35
			Total Créditos	6.819,35
26/05	154.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS		16.350,01
		1.01.01.01.0001 - CAIXA		
		129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 14515 DISLUB COMBUSTIVEIS LTDA		
			Total Débitos	16.350,01
			Total Créditos	16.350,01
27/05	155.0000	4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO		353,63
		1.01.01.01.0001 - CAIXA		
		210 - Compra de Mercadoria ref. 31258 MONAGO DIESEL CAMINHOS E ONIBUS LTDA		
27/05	492.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA		11.308,06
		3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS		
		001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° Vendas de Mercadorias 05/2020		
			Total Débitos	11.661,69
			Total Créditos	11.661,69
28/05	156.0000	4.01.01.03.0008 - IRPJ - IMPOSTO DE RENDA PJ		543,82
		2.01.03.01.0008 - IRPJ - IMP. RENDA P. JURÍDICA A RECOLHER		
		103 - Valor da Prov. de IRPJ no mês: Provisão do IRPJ 05/2020		
			Total Débitos	543,82
			Total Créditos	543,82
29/05	157.0000	4.01.01.01.0001 - SALARIOS		7.471,75
		2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR		
		065 - Prov. de salarios ref. folha pagto mês 05/2020 Provisão do Salário		
29/05	158.0000	4.01.01.01.0010 - FGTS		597,74
		2.01.02.02.0002 - FGTS A RECOLHER		
		067 - Provisão do FGTS ref. o mês: 05/2020 Provisão de FGTS		
29/05	159.0000	4.01.01.01.0011 - INSS		2.151,86
		2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER		
		066 - INSS provisionado ref. o mês: 05/2020 Provisão de INSS		
			Total Débitos	10.221,35
			Total Créditos	10.221,35
30/05	160.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA		16.195,96
		3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS		
		001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° Vendas de Mercadorias 05/2020		
30/05	493.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA		26.856,64
		3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS		
		001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° Vendas de Mercadorias 05/2020		
			Total Débitos	43.052,60
		A Transportar	Débitos :	7.806.017,62
			Créditos :	7.806.017,62

LIVRO DIÁRIO

Processo nº 021002
 Fis. nº 233
 Visto 0037 e

CARNEIRO COMBUSTIVEIS LTDA
 RUA GENESIO CARVALHO, 1016 - CENTRO CEP: 66750-000
 ESPERANTINOPOLIS / MA
 CNPJ / CEI : 12.517.098/0001-38
 Local de Registro : JUCEMA
 Período Movimento: 01/01/2020 a 31/12/2020

Inscrição Estadual: 123417996
 Data do Registro : 05/08/2010 Nº do Registro : 21200714934
 LIVRO : 0005 FOLHA: 24

Diário Consolidado Matriz/Filiais

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento		Valor
		De Transporte =====>	Débitos :	7.806.017,62
			Créditos :	7.806.017,62
			Total Créditos	43.052,60
31/05	161.0000	4.01.01.03.0006 - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL 2.01.03.01.0009 - CSSL - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER 072 - Vr ref. Provisão da CSLL no mês Provisão do CSLL 05/2020		2.447,20
			Total Débitos	2.447,20
			Total Créditos	2.447,20
		Total do Mês =====>	Débitos :	23.629.323,01
			Créditos :	23.629.323,01

		A Transportar =====>	Débitos :	7.808.464,82	Créditos :	7.808.464,82
--	--	--------------------------------	------------------	---------------------	-------------------	---------------------

LIVRO DIÁRIO

CARNEIRO COMBUSTIVEIS LTDA
 RUA GENESIO CARVALHO, 1016 - CENTRO CEP: 66750-000
 ESPERANTINOPOLIS / MA
 CNPJ / CEI : 12.517.098/0001-38
 Local de Registro : JUCEMA
 Período Movimento: 01/01/2020 a 31/12/2020

Inscrição Estadual: 123417996
 Data do Registro : 05/08/2010 Nº do Registro : 21200714934
 LIVRO : 0005 FOLHA: 24

Diário Consolidado Matriz/Filiais

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento		Valor
		De Transporte =====>	Débitos :	7.808.464,82
			Créditos :	7.808.464,82

		A Transportar =====>	Débitos :	7.808.464,82	Créditos :	7.808.464,82
--	--	--------------------------------	------------------	---------------------	-------------------	---------------------

LIVRO DIÁRIO

CARNEIRO COMBUSTIVEIS LTDA

0037

RUA GENESIO CARVALHO, 1016 - CENTRO CEP : 65760-000

ESPERANTINOPOLIS / MA

CNPJ / CEI : 12.517.038/0001-38

Inscrição Estadual: 123417996

Local de Registro : JUCEMA

Data do Registro : 05/08/2010 Nº do Registro : 21200714934

Período Movimento: 01/01/2020 a 31/12/2020

LIVRO : 0005

FOLHA: 25

Diário Consolidado Matriz/Filiais

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	7.808.464,82
		Créditos :	7.808.464,82
01/06	494.0000	4.01.01.02.0003 - ENERGIA ELETRICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA 032 - Pagamento a ENERGIA ref. conta do mês: 06/2020 Energia / CEMAR	2.235,00
		Total Débitos	2.235,00
		Total Créditos	2.235,00
02/06	162.0000	4.01.01.02.0003 - ENERGIA ELETRICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA 032 - Pagamento a ENERGIA ref. conta do mês: 06/2020 Energia / CEMAR	312,90
02/06	163.0000	4.01.01.04.0003 - MENSALIDADE DE INTERNET 1.01.01.01.0001 - CAIXA 209 - Despesas Internet	100,00
02/06	164.0000	2.01.03.01.0009 - CSSL - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA 037 - Pagto DARF - CSSL ref o mês: Pagamento do CSSL 05/2020	2.447,20
02/06	495.0000	3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° Vendas de Mercadorias 06/2020	32.505,81
		Total Débitos	35.365,91
		Total Créditos	35.365,91
03/06	155.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° Vendas de Mercadorias 06/2020	18.384,92
		Total Débitos	18.384,92
		Total Créditos	18.384,92
04/06	165.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° Vendas de Mercadorias 06/2020	7.741,02
04/06	496.0000	4.01.01.04.0003 - MENSALIDADE DE INTERNET 1.01.01.01.0001 - CAIXA 209 - Despesas Internet	100,00
04/06	497.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA 210 - Compra de Mercadoria ref.	69.569,00
		Total Débitos	77.410,02
		Total Créditos	77.410,02
05/06	167.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: 05/2020 Pagamento do Salário	7.471,75
05/06	168.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA 210 - Compra de Mercadoria ref. 14658 DISLUB COMBUSTIVEIS LTDA	29.373,01
05/06	498.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA 210 - Compra de Mercadoria ref. 210500 AMAZONAS DO BRASIL COM E REPRESENTAÇÃO L	2.607,36
		Total Débitos	39.452,12
		Total Créditos	39.452,12
		A Transportar =====> Débitos :	7.981.312,79
		Créditos :	7.981.312,79

LIVRO DIÁRIO

Processo nº 024.0002
Fls. nº 435
Visto 0037

CARNEIRO COMBUSTIVEIS LTDA

RUA GENESIO CARVALHO, 1016 - CENTRO CEP: 66760-000

ESPERANTINOPOLIS / MA

CNPJ / CEI : 12.517.098/0001-38

Local de Registro : JUCEMA

Período Movimento: 01/01/2020 a 31/12/2020

Inscrição Estadual: 123417996

Data do Registro : 05/08/2010 Nº do Registro : 21200714934

LIVRO : 0005

FOLHA: 26

Diário Consolidado Matriz/Filiais

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento		Valor
		De Transporte ==>>>	Débitos :	
			7.981.312,79	7.981.312,79
06/06	169.0000	2.01.02.02.0002 - FGTS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA 070 - Pagamento do FGTS ref. o mês 05/2020 FGTS		597,74
			Total Débitos Total Créditos	597,74 597,74
07/06	499.0000	4.01.01.02.0002 - TELEFONE 1.01.01.01.0001 - CAIXA 053 - Pagamento efetuado a Telemar ref. mês: Telefone / Celular		49,90
07/06	500.0000	4.01.01.02.0006 - HONORARIOS CONTABEIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA 186 - Pag. de Honorarios a pagar ref. mês 06/2020 Honorários Contábeis		300,00
07/06	501.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° Vendas de Mercadorias 06/2020		13.686,66
			Total Débitos Total Créditos	14.036,56 14.036,56
08/06	170.0000	4.01.01.02.0006 - HONORARIOS CONTABEIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA 186 - Pag. de Honorarios a pagar ref. mês 05/2020 Honorários Contábeis		300,00
08/06	171.0000	4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO 1.01.01.01.0001 - CAIXA 210 - Compra de Mercadorias ref. 12342 RAIMUNDO TINOCO ARAGAO		3.339,00
			Total Débitos Total Créditos	3.639,00 3.639,00
09/06	502.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° Vendas de Mercadorias 06/2020		20.529,99
			Total Débitos Total Créditos	20.529,99 20.529,99
11/06	172.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° Vendas de Mercadorias 06/2020		11.611,53
			Total Débitos Total Créditos	11.611,53 11.611,53
12/06	173.0000	4.01.01.02.0010 - AGUA E ESGOTO 1.01.01.01.0001 - CAIXA 033 - Pagto conta de Agua ref. ao mês: Água e Esgoto / CAEMA		95,46
12/06	174.0000	4.01.01.02.0002 - TELEFONE 1.01.01.01.0001 - CAIXA 053 - Pagamento efetuado a Telemar ref. mês: Telefone / Celular		49,90
12/06	175.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° Vendas de Mercadorias 06/2020		16.449,66
12/06	503.0000	4.01.01.02.0010 - AGUA E ESGOTO 1.01.01.01.0001 - CAIXA 033 - Pagto conta de Agua ref. ao mês: Água e Esgoto / CAEMA		188,90
			Total Débitos	16.783,92
		A Transportar ==>>>	Débitos :	Créditos :
			8.048.511,53	8.048.511,53

LIVRO DIÁRIO

CARNEIRO COMBUSTIVEIS LTDA

0037

RUA GENESIO CARVALHO, 1016 - CENTRO - CEP: 65760-000
 ESPERANTINOPOLIS / MA
 CNPJ / CEI: 12.517.098/0001-38
 Local de Registro: JUCEMA
 Período Movimento: 01/01/2020 a 31/12/2020

Inscrição Estadual: 123417996
 Data do Registro: 05/08/2010 Nº do Registro: 21200714934
 LIVRO: 0005 FOLHA: 27

Diário Consolidado Matriz/Filiais

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte -----> Débitos : 8.048.511,53	Créditos : 8.048.511,53
			Total Créditos 16.783,92
14/06	504.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° Vendas de Mercadorias 06/2020	29.084,15
			Total Débitos 29.084,15
			Total Créditos 29.084,15
16/06	176.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° Vendas de Mercadorias 06/2020	10.643,90
			Total Débitos 10.643,90
			Total Créditos 10.643,90
19/06	177.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA 210 - Compra de Mercadoria ref. 14824 DISLUB COMBUSTIVEIS LTDA	17.372,01
19/06	178.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA 210 - Compra de Mercadoria ref. 14826 DISLUB COMBUSTIVEIS LTDA	17.314,51
19/06	505.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° Vendas de Mercadorias 06/2020	18.819,16
			Total Débitos 53.505,68
			Total Créditos 53.505,68
20/06	179.0000	2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA 055 - Pagamento de INSS ref. mês 05/2020 GPS	2.151,86
			Total Débitos 2.151,86
			Total Créditos 2.151,86
21/06	506.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° Vendas de Mercadorias 06/2020	15.397,49
			Total Débitos 15.397,49
			Total Créditos 15.397,49
23/06	180.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° Vendas de Mercadorias 06/2020	8.708,65
23/06	181.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA 210 - Compra de Mercadoria ref. 10547 FALCAO DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA	1.194,46
			Total Débitos 9.903,11
			Total Créditos 9.903,11
25/06	182.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° Vendas de Mercadorias 06/2020	9.676,27
25/06	183.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA 129 - Pago compra de Mercadorias conforme 304831 ALESAT COMBUSTIVEIS S.A	17.600,00
			Total Débitos 27.276,27
			Total Créditos 27.276,27
		A Transportar -----> Débitos : 8.196.473,99	Créditos : 8.196.473,99

LIVRO DIÁRIO

Processo nº 20000000000000000000
 Fls. nº 2137
 Visto nº 0037

CARNEIRO COMBUSTIVEIS LTDA

RUA GENESIO CARVALHO, 1013 - CENTRO - CEP: 66730-000
 ESPERANTINOPOLIS / MA
 CNPJ / CEI : 12.517.098/0001-38
 Local de Registro : JUCEMA
 Período Movimento: 01/01/2020 a 31/12/2020

Inscrição Estadual: 123417996
 Data do Registro : 05/08/2010 N° do Registro : 21200714934
 LIVRO : 0005 FOLHA: 28

Diário Consolidado Matriz/Filiais

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	8.196.473,99
		Créditos :	8.196.473,99
27/06	507.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° Vendas de Mercadorias 06/2020	17.108,32
		Total Débitos	17.108,32
		Total Créditos	17.108,32
29/06	184.0000	4.01.01.01.0001 - SALARIOS 2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 065 - Prov. de salarios ref. folha pagto mês 06/2020 Provisão do Salário	7.471,75
29/06	185.0000	4.01.01.01.0010 - FGTS 2.01.02.02.0002 - FGTS A RECOLHER 067 - Provisão do FGTS ref. o mês: 06/2020 Provisão de FGTS	597,74
29/06	186.0000	4.01.01.01.0011 - INSS 2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 066 - INSS provisionado ref. o mês: 06/2020 Provisão de INSS	2.151,86
29/06	508.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° Vendas de Mercadorias 06/2020	23.951,65
		Total Débitos	34.173,00
		Total Créditos	34.173,00
30/06	187.0000	4.01.01.03.0006 - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL 2.01.03.01.0039 - CSSL - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER 072 - Vr ref. Provisão da CSSL no mês Provisão do CSSL 06/2020	2.892,74
30/06	188.0000	4.01.01.03.0008 - IRPJ - IMPOSTO DE RENDA PJ 2.01.03.01.0008 - IRPJ - IMP. RENDA P. JURIDICA A RECOLHER 103 - Valor da Prév. de IRPJ no mês: Provisão do IRPJ 06/2020	642,83
30/06	189.0000	2.01.03.01.0008 - IRPJ - IMP. RENDA P. JURIDICA A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA 038 - Pagto DARF IRPJ referente o mês: Pagamento do IRPJ 05/2020	543,82
30/06	190.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° Vendas de Mercadorias 06/2020	13.546,78
30/06	191.0000	4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO 1.01.01.01.0001 - CAIXA 210 - Compra de Mercadoria ref. 31684 MONACO DIESEL CAMINHOS E ONIBUS LTDA	308,08
30/06	192.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 305175 ALESAT COMBUSTIVEIS S.A	13.965,00
		Total Débitos	31.899,25
		Total Créditos	31.899,25
Total do Mês =====>		Débitos :	23.629.323,01
		Créditos :	23.629.323,01

	A Transportar =====>	Débitos :	8.262.546,24	Créditos :	8.262.546,24
--	--------------------------------	------------------	---------------------	-------------------	---------------------

LIVRO DIÁRIO

CARNEIRO COMBUSTIVEIS LTDA

0037

RUA GENESIO CARVALHO, 1016 - CENTRO CEP : 65750-000
 ESPERANTINOPOLIS / MA
 CNPJ / CEI : 12.517.098/0001-38
 Local de Registro : JUCEMA
 Período Movimento: 01/01/2020 a 31/12/2020

Inscrição Estadual: 123417996
 Data do Registro : 05/08/2010 Nº do Registro : 21200714934
 LIVRO : 0005 FOLHA: 29

Diário Consolidado Matriz/Filiais

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	8.262.546,24
		Créditos :	8.262.546,24
01/07	193.0000	4.01.01.04.0003 - MENSALIDADE DE INTERNET 1.01.01.01.0001 - CAIXA 209 - Despesas Internet	100,00
01/07	194.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: 06/2020 Pagamento do Salário	7.471,75
		Total Débitos	7.571,75
		Total Créditos	7.571,75
02/07	195.0000	2.01.03.01.0003 - CSSL - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA 037 - Pagto DARF - CSSL ref o mês: Pagamento do CSSL 06/2020	2.892,74
02/07	196.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° Vendas de Mercadorias 07/2020	19.292,12
02/07	509.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° Vendas de Mercadorias 07/2020	19.806,13
		Total Débitos	41.990,99
		Total Créditos	41.990,99
03/07	197.0000	2.01.02.02.0002 - FGTS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA 070 - Pagamento do FGTS ref. o mês 06/2020 FGTS	597,74
03/07	198.0000	2.01.03.01.0003 - IRPJ - IMP. RENDA P. JURIDICA A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA 038 - Pagto DARF IRPJ referente o mês: Pagamento do IRPJ 06/2020	642,83
03/07	199.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA 210 - Compra de Mercadoria ref. 14959 DISLUB COMBUSTIVEIS LTDA	5.751,00
03/07	200.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA 210 - Compra de Mercadoria ref. 14961 DISLUB COMBUSTIVEIS LTDA	30.000,39
		Total Débitos	36.991,96
		Total Créditos	36.991,96
04/07	201.0000	4.01.01.02.0003 - ENERGIA ELETRICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA 032 - Pagamento a ENERGIA ref. conta do mês: 07/2020 Energia / CEMAR	229,98
04/07	510.0000	4.01.01.02.0003 - ENERGIA ELETRICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA 032 - Pagamento a ENERGIA ref. conta do mês: 07/2020 Energia / CEMAR	2.056,00
04/07	511.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° Vendas de Mercadorias 07/2020	14.147,24
		Total Débitos	16.433,22
		Total Créditos	16.433,22
		A Transportar =====> Débitos :	8.365.534,16
		Créditos :	8.365.534,16

LIVRO DIÁRIO

Processo nº 200000000

Fis. nº 439

Visto 0037

CARNEIRO COMBUSTIVEIS LTDA

RUA GENESIO CARVALHO, 1016 - CENTRO - CEP: 85750-000

ESPERANTINOPOLIS / MA

CNPJ / CEI: 12.517.098/0001-38

Inscrição Estadual: 123417996

Local de Registro: JUCEMA

Data do Registro: 05/08/2010

Nº do Registro: 21200714934

Período Movimento: 01/01/2020 a 31/12/2020

LIVRO: 0005

FOLHA: 30

Diário Consolidado Matriz/Filiais

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito		Valor
		Histórico / Complemento		
		De Transporte	Débitos :	8.365.534,16
			Créditos :	8.365.534,16
06/07	202.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° Vendas de Mercadorias 07/2020		13.780,09
			Total Débitos	13.780,09
			Total Créditos	13.780,09
07/07	512.0000	4.01.01.04.0003 - MENSALIDADE DE INTERNET 1.01.01.01.0001 - CAIXA 209 - Despesas Internet		100,00
			Total Débitos	100,00
			Total Créditos	100,00
08/07	513.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° Vendas de Mercadorias 07/2020		12.732,51
			Total Débitos	12.732,51
			Total Créditos	12.732,51
09/07	203.0000	4.01.01.02.0002 - TELEFONE 1.01.01.01.0001 - CAIXA 053 - Pagamento efetuado a Telemar ref. mês: Telefone / Celular		49,90
09/07	204.0000	4.01.01.02.0006 - HONORARIOS CONTÁBEIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA 186 - Pag. de Honorários a pagar ref. mês 07/2020 Honorários Contábeis		300,00
			Total Débitos	349,90
			Total Créditos	349,90
10/07	205.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA 210 - Compra de Mercadoria ref. 15035 DISLUB COMBUSTIVEIS LTDA		18.068,00
10/07	206.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA 210 - Compra de Mercadoria ref. 15036 DISLUB COMBUSTIVEIS LTDA		18.018,00
10/07	514.0000	4.01.01.02.0006 - HONORARIOS CONTÁBEIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA 186 - Pag. de Honorários a pagar ref. mês 07/2020 Honorários Contábeis		300,00
			Total Débitos	36.386,00
			Total Créditos	36.386,00
11/07	207.0000	4.01.01.02.0010 - AGUA E ESGOTO 1.01.01.01.0001 - CAIXA 033 - Pagto conta de Água ref. ao mês: Água e Esgoto / CAEMA		86,50
11/07	208.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° Vendas de Mercadorias 07/2020		12.402,08
			Total Débitos	12.488,58
			Total Créditos	12.488,58
12/07	515.0000	4.01.01.02.0010 - AGUA E ESGOTO 1.01.01.01.0001 - CAIXA 033 - Pagto conta de Água ref. ao mês: Água e Esgoto / CAEMA		205,00
			Total Débitos	205,00
			Total Créditos	205,00
		A Transportar	Débitos :	8.427.796,15
			Créditos :	8.427.796,15

LIVRO DIÁRIO

Processo nº 09100230
Página 31 de 110
Visto

CARNEIRO COMBUSTIVEIS LTDA

RUA GENESIO CARVALHO, 1010 - CENTRO - CEP: 66750-000

ESPERANTINOPOLIS / MA

CNPJ / CEI : 12.517.098/0001-38

Inscrição Estadual: 123417996

Local de Registro : JUCEMA

Data do Registro : 05/08/2010 Nº do Registro : 21200714934

Período Movimento: 01/01/2020 a 31/12/2020

LIVRO : 0005

FOLHA: 31

0037

Diário Consolidado Matriz/Filiais

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	8.427.796,15
		Créditos :	8.427.796,15
14/07	209.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF Nº Vendas de Mercadorias 07/2020	15.158,09
14/07	210.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 306387 ALESAT COMBUSTIVEIS S.A	14.600,00
14/07	516.0000	4.01.01.02.0002 - TELEFONE 1.01.01.01.0001 - CAIXA 053 - Pagamento efetuado a Telemar ref. mês: Telefone / Celular	49,90
14/07	517.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF Nº Vendas de Mercadorias 07/2020	15.561,96
14/07	518.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA 210 - Compra de Mercadoria ref. 213488 AMAZONAS DO BRASIL COM E REPRESENTAÇÃO L	10.313,04
		Total Débitos	55.682,99
		Total Créditos	55.682,99
18/07	211.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA 210 - Compra de Mercadoria ref. 306811 ALESAT COMBUSTIVEIS S.A	15.050,00
		Total Débitos	15.050,00
		Total Créditos	15.050,00
19/07	212.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF Nº Vendas de Mercadorias 07/2020	23.426,14
19/07	519.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF Nº Vendas de Mercadorias 07/2020	24.050,30
		Total Débitos	47.476,44
		Total Créditos	47.476,44
20/07	213.0000	2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA 055 - Pagamento de INSS ref. mês 06/2020 GPS	2.151,86
20/07	214.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF Nº Vendas de Mercadorias 07/2020	16.536,10
		Total Débitos	18.687,96
		Total Créditos	18.687,96
21/07	215.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA 210 - Compra de Mercadoria ref. 15161 DISLUB COMBUSTIVEIS LTDA	18.444,50
		Total Débitos	18.444,50
		Total Créditos	18.444,50
22/07	520.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF Nº Vendas de Mercadorias 07/2020	16.976,68
		Total Débitos	16.976,68
		Total Créditos	16.976,68
		A Transportar =====> Débitos :	8.584.956,63
		Créditos :	8.584.956,63

LIVRO DIÁRIO

CARNEIRO COMBUSTIVEIS LTDA

0037

RUA GENESIO CARVALHO, 1016 - CENTRO - CEP: 65750-000

ESPERANTINOPOLIS / MA

CNPJ / CEI : 12.517.098/0001-38

Inscrição Estadual: 123417996

Local de Registro : JUCEMA

Data do Registro : 05/08/2010 Nº do Registro : 21200714934

Período Movimento: 01/01/2020 a 31/12/2020

LIVRO : 0005

FOLHA: 32

Diário Consolidado Matriz/Filiais

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento		Valor
		De Transporte	Débitos	
			8.584.956,63	8.584.956,63
24/07	216.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA 210 - Compra de Mercadoria ref. 307403 ALESAT COMBUSTIVEIS S.A		18.484,50
			Total Débitos	18.484,50
			Total Créditos	18.484,50
25/07	217.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF Nº Vendas de Mercadorias 07/2020		11.024,07
25/07	521.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA 210 - Compra de Mercadoria ref. 213488 AMAZONAS DO BRASIL COM E REPRESENTAcao L		156.253,25
			Total Débitos	167.277,32
			Total Créditos	167.277,32
27/07	218.0000	4.01.01.04.0001 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO 1.01.01.01.0001 - CAIXA 210 - Compra de Mercadoria ref. 665 HC PNEUS S/A		10.020,00
27/07	522.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF Nº Vendas de Mercadorias 07/2020		11.317,79
			Total Débitos	21.337,79
			Total Créditos	21.337,79
28/07	523.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF Nº Vendas de Mercadorias 07/2020		26.879,75
			Total Débitos	26.879,75
			Total Créditos	26.879,75
29/07	219.0000	4.01.01.03.0008 - IRPJ - IMPOSTO DE RENDA PJ 2.01.03.01.0008 - IRPJ - IMP. RENDA P. JURIDICA A RECOLHER 103 - Valor da Prov. de IRPJ no mês: Provisão do IRPJ 07/2020		670,26
29/07	220.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF Nº Vendas de Mercadorias 07/2020		26.182,16
			Total Débitos	26.852,42
			Total Créditos	26.852,42
30/07	221.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA 210 - Compra de Mercadoria ref. 15255 DISLUB COMBUSTIVEIS LTDA		18.429,51
30/07	222.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA 046 - Compra de Mercadorias s Prazo conf. 15257 DISLUB COMBUSTIVEIS LTDA		18.490,50
			Total Débitos	36.920,01
			Total Créditos	36.920,01
31/07	223.0000	4.01.01.01.0001 - SALARIOS 2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 065 - Prov. de salarios ref. folha pagto mês 07/2020 Provisão do Salário		6.475,52
		A Transportar	8.870.699,44	8.870.699,44

LIVRO DIÁRIO

Processo nº 33.100.000
 Fls. nº 227
 Visto 0057

CARNEIRO COMBUSTÍVEIS LTDA

RUA GENESIO CARVALHO, 1046 - CENTRO - CEP: 65760-000 -
 ESPERANTINOPOLIS / MA
 CNPJ / CEI : 12.517.098/0001-38
 Local de Registro : JUCEMA
 Período Movimento: 01/01/2020 a 31/12/2020

Inscrição Estadual: 123417996
 Data do Registro : 05/08/2010 N° do Registro : 21200714934
 LIVRO : 0005 FOLHA: 33

Diário Consolidado Matriz/Filiais

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	5.870.699,44
		Créditos :	8.870.699,44
31/07	224.0000	4.01.01.01.0010 - FGTS 2.01.02.02.0002 - FGTS A RECOLHER 067 - Provisão do FGTS ref. o mês: 07/2020 Provisão de FGTS	624,30
31/07	225.0000	4.01.01.01.0011 - INSS 2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 066 - INSS provisionado ref. o mês: 07/2020 Provisão de INSS	2.247,49
31/07	226.0000	4.01.01.03.0006 - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL 2.01.03.01.0009 - CSSL - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER 072 - Vr ref. Provisão da CSSL no mês Provisão do CSSL 07/2020	3.016,15
		Total Débitos	12.363,46
		Total Créditos	12.363,46
		Total do Mês =====> Débitos :	23.629.323,01
		Créditos :	23.629.323,01

LIVRO DIÁRIO

		A Transportar =====> Débitos :	8.875.963,08
		Créditos :	8.875.963,08

RUA GENESIO CARVALHO, 1046 - CENTRO - CEP: 65760-000
 ESPERANTINOPOLIS / MA
 CNPJ / CEI : 12.517.098/0001-38
 Local de Registro : JUCEMA
 Período Movimento: 01/01/2020 a 31/12/2020

Inscrição Estadual: 123417996
 Data do Registro : 05/08/2010 N° do Registro : 21200714934
 LIVRO : 0005 FOLHA: 33

Diário Consolidado Matriz/Filiais

Conta Débito
 Conta Crédito
 Histórico / Complemento

De Transporte =====> Débitos : 5.870.699,44
 Créditos : 8.870.699,44

Total Débitos 12.363,46
 Total Créditos 12.363,46

Total do Mês =====> Débitos : 23.629.323,01
 Créditos : 23.629.323,01

A Transportar =====> Débitos : 8.875.963,08
 Créditos : 8.875.963,08

LIVRO DIÁRIO

CARNEIRO COMBUSTIVEIS LTDA 0037
 RUA GENESIO CARVALHO, 1016 -CENTRO CEP: 65750-000
 ESPERANTINOPOLIS / MA
 CNPJ / CEI : 12.517.098/0001-38 Inscrição Estadual: 123417996
 Local de Registro : JUCEMA Data do Registro : 05/08/2010 Nº do Registro : 21200714934
 Período Movimento: 01/01/2020 a 31/12/2020 LIVRO : 0005 FOLHA: 35

Diário Consolidado Matriz/Filiais

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento		Valor
		De Transporte =====>	Débitos :	
			9.009.623,76	9.009.623,76
06/08	527.0000	4.01.01.02.0006 - HONORARIOS CONTABEIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA 185 - Pag. de Honorarios a pagar ref. mês 05/2020 Honorários Contábeis		300,00
06/08	528.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF Nº Vendas de Mercadorias 08/2020		17.562,72
			Total Débitos	17.862,72
			Total Créditos	17.862,72
07/08	236.0000	2.01.02.02.0002 - FGTS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA 070 - Pagamento do FGTS ref. o mês 07/2020 FGTS		624,30
			Total Débitos	624,30
			Total Créditos	624,30
LIVRO DIÁRIO				
08/08	237.0000	4.01.01.02.0006 - HONORARIOS CONTABEIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA 186 - Pag. de Honorarios a pagar ref. mês 08/2020 Honorários Contábeis		300,00
08/08	238.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF Nº Vendas de Mercadorias 08/2020		20.341,46
08/08	239.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA 210 - Compra de Mercadoria ref. 15437 DISLUB COMBUSTIVEIS LTDA		14.783,51
08/08	529.0000	4.01.01.02.0010 - AGUA E ESGOTO 1.01.01.01.0001 - CAIXA 033 - Pagto conta de Agua ref. ao mês: Água e Esgoto / CAEMA		188,95
08/08	530.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF Nº Vendas de Mercadorias 08/2020		26.344,08
			Total Débitos	61.958,00
			Total Créditos	61.958,00
09/08	531.0000	4.01.01.02.0002 - TELEFONE 1.01.01.01.0001 - CAIXA 053 - Pagamento efetuado a Telemar ref. mês: Telefone / Celular		49,90
			Total Débitos	49,90
			Total Créditos	49,90
12/08	240.0000	4.01.01.02.0010 - AGUA E ESGOTO 1.01.01.01.0001 - CAIXA 033 - Pagto conta de Agua ref. ao mês: Água e Esgoto / CAEMA		74,50
			Total Débitos	74,50
			Total Créditos	74,50
13/08	241.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA 210 - Compra de Mercadoria ref. 309122 ALESAT COMBUSTIVEIS S.A.		18.725,00
13/08	242.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA 210 - Compra de Mercadoria ref. 15520 DISLUB COMBUSTIVEIS LTDA		18.825,00
			Total Débitos	37.550,00
			Total Créditos	37.550,00
		A Transporta: =====>	Débitos :	9.127.743,18
			Créditos :	9.127.743,18

LIVRO DIÁRIO

CARNEIRO COMBUSTIVEIS LTDA

RUA GENESIO CARVALHO, 1016 - CENTRO CEP: 65750-000

ESPERANTINOPOLIS / MA

CNPJ / CEI : 12.517.098/0001-38

Inscrição Estadual: 123417996

Local de Registro : JUCEMA

Data do Registro : 05/08/2010 Nº do Registro : 21200714934

Período Movimento: 01/01/2020 a 31/12/2020

LIVRO : 0005

FOLHA: 36

0037

Diário Consolidado Matriz/Filiais

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento		Valor
		De Transporte	Débitos :	
			9.127.743,18	9.127.743,18
14/08	243.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF Nº Vendas de Mercadorias 08/2020		28.817,06
			Total Débitos	28.817,06
			Total Créditos	28.817,06
15/08	244.0000	4.01.01.02.0002 - TELEFONE 1.01.01.01.0001 - CAIXA 053 - Pagamento efetuado a Telemar ref. mês: Telefone / Celular		49,90
15/08	532.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF Nº Vendas de Mercadorias 08/2020		37.320,79
			Total Débitos	37.370,69
			Total Créditos	37.370,69
LIVRO DIÁRIO				
16/08	245.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF Nº Vendas de Mercadorias 08/2020		18.646,34
			Total Débitos	18.646,34
			Total Créditos	18.646,34
18/08	246.0000	2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA 055 - Pagamento de INSS ref. mês: 07/2020		2.247,49
18/08	247.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA 210 - Compra de Mercadoria ref. 15598 DISLUB COMBUSTIVEIS LTDA		18.643,00
			Total Débitos	20.890,49
			Total Créditos	20.890,49
19/08	533.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF Nº Vendas de Mercadorias 08/2020		24.148,74
			Total Débitos	24.148,74
			Total Créditos	24.148,74
21/08	248.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA 210 - Compra de Mercadoria ref. 15648 DISLUB COMBUSTIVEIS LTDA		33.459,50
			Total Débitos	33.459,50
			Total Créditos	33.459,50
22/08	249.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF Nº Vendas de Mercadorias 08/2020		15.256,09
			Total Débitos	15.256,09
			Total Créditos	15.256,09
23/08	534.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF Nº Vendas de Mercadorias 08/2020		19.758,06
			Total Débitos	19.758,06
			Total Créditos	19.758,06
25/08	250.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF Nº Vendas de Mercadorias 08/2020		16.951,21
			Total Débitos	16.951,21
			Total Créditos	16.951,21
		A Transporter	Débitos :	9.343.041,36
			Créditos :	9.343.041,36

LIVRO DIÁRIO

CARNEIRO COMBUSTIVEIS LTDA

RUA GENESIO CARVALHO, 1016 - CENTRO CEP: 66760-000
 ESPERANTINOPOLIS / MA
 CNPJ / CEI : 12.517.098/0001-38
 Local de Registro : JUCEMA
 Período Movimento: 01/01/2020 a 31/12/2020

Inscrição Estadual: 123417996
 Data do Registro : 05/08/2010 Nº do Registro : 21200714934
 LIVRO : 0005 FOLHA: 37

Diário Consolidado Matriz/Filiais

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte >>>>> Débitos : 9.343.041,36 Créditos : 9.343.041,36	
		Total Débitos	16.951,21
		Total Créditos	16.951,21
26/08	251.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0007 - DISLUB COMBUSTIVEIS LTDA 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. 15731 DISLUB COMBUSTIVEIS LTDA	19.027,01
26/08	252.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA 210 - Compra de Mercadoria ref. 15732 DISLUB COMBUSTIVEIS LTDA	15.479,50
26/08	535.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° Vendas de Mercadorias 08/2020	21.953,40
		Total Débitos	56.459,91
		Total Créditos	56.459,91
27/08	253.0000	4.01.01.03.0008 - IRPJ - IMPOSTO DE RENDA PJ 2.01.03.01.0008 - IRPJ - IMP. RENDA P. JURIDICA A RECOLHER 103 - Valor da Prov. de IRPJ no mês Provisão do IRPJ 08/2020	933,71
		Total Débitos	933,71
		Total Créditos	933,71
29/08	254.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° Vendas de Mercadorias 08/2020	23.731,70
29/08	255.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA 210 - Compra de Mercadoria ref. 15827 DISLUB COMBUSTIVEIS LTDA	18.900,00
29/08	536.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° Vendas de Mercadorias 08/2020	30.734,76
		Total Débitos	73.366,46
		Total Créditos	73.366,46
30/08	256.0000	4.01.01.01.0001 - SALARIOS 2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 065 - Prov. de salários ref. folha pagto mês 08/2020 Provisão do Salário	5.615,13
30/08	257.0000	4.01.01.01.0010 - FGTS 2.01.02.02.0002 - FGTS A RECOLHER 067 - Provisão do FGTS ref. o mês: 08/2020 Provisão de FGTS	647,24
30/08	258.0000	4.01.01.01.0011 - INSS 2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 066 - INSS provisionado ref. o mês: 08/2020 Provisão de INSS	2.330,08
		Total Débitos	8.592,45
		Total Créditos	8.592,45
31/08	259.0000	4.01.01.03.0006 - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL 2.01.03.01.0009 - CSSL - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER 072 - Vr ref. Provisão da CSSL no mês Provisão da CSSL 08/2020	4.201,70
		Total Débitos	4.201,70
		Total Créditos	4.201,70
Total do Mês >>>>>		Débitos : 23.629.323,01 Créditos : 23.629.323,01	
A Transportar >>>>>		Débitos : 9.486.595,59 Créditos : 9.486.595,59	

LIVRO DIÁRIO

CARNEIRO COMBUSTIVEIS LTDA

0937

RUA GENESIO CARVALHO, 1016 - CENTRO - CEP: 65750-000
 ESPERANTINOPOLIS / MA
 CNPJ / CEI : 12.517.098/0001-38
 Local de Registro : JUCEMA
 Período Movimento: 01/01/2020 a 31/12/2020

Inscrição Estadual: 123417996
 Data do Registro : 05/08/2010 Nº do Registro : 21200714934
 LIVRO : 0005

FOLHA: 38

Diário Consolidado Matriz/Filiais

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	9.486.595,59
		Créditos :	9.486.595,59
		A Transportar =====> Débitos :	9.486.595,59
		Créditos :	9.486.595,59

LIVRO DIÁRIO

CARNEIRO COMBUSTIVEIS LTDA

RUA GENESIO CARVALHO, 1016 - CENTRO - CEP: 65750-000
 ESPERANTINOPOLIS / MA
 CNPJ / CEI : 12.517.098/0001-38
 Local de Registro : JUCEMA
 Período Movimento: 01/01/2020 a 31/12/2020

Inscrição Estadual: 123417996
 Data do Registro : 05/08/2010 Nº do Registro : 21200714934
 LIVRO : 0005

Diário Consolidado Matriz/Filiais

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	9.486.595,59
		Créditos :	9.486.595,59
		A Transportar =====> Débitos :	9.486.595,59
		Créditos :	9.486.595,59

LIVRO DIÁRIO

Processo nº 02.100.200
 Página 59 de 66
 Fls. nº 228
 Visto
 0037

CARNEIRO COMBUSTIVEIS LTDA

RUA GENESIO CARVALHO, 1016 - CENTRO CEP: 65750-000

ESPERANTINOPOLIS / MA

CNPJ / CEI : 12.517.098/0001-38

Inscrição Estadual: 123417996

Local de Registro : JUCEMA

Data do Registro : 05/08/2010 Nº do Registro : 21200714934

Período Movimento: 01/01/2020 a 31/12/2020

LIVRO : 0005

FOLHA: 39

Diário Consolidado Matriz/Filiais

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	9.486.595,59
		Créditos :	9.486.595,59
01/09	260.0000	4.01.01.02.0003 - ENERGIA ELETRICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA 032 - Pagamento a ENERGIA ref. conta do mês: 09/2020 Energia / CEMAR	331,40
01/09	261.0000	2.01.02.02.0002 - FGTS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA 070 - Pagamento do FGTS ref. o mês 08/2020 FGTS	647,24
01/09	262.0000	2.01.03.01.0003 - IRPJ - IMP. RENDA P. JURIDICA A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA 038 - Pagto DARF IRPJ referente o mês: Pagamento do IRPJ 08/2020	933,71
01/09	263.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA 210 - Compra de Mercadoria ref. 15865 DISLUB COMBUSTIVEIS LTDA	19.160,51
01/09	537.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° Vendas de Mercadorias 09/2020	34.874,10
		Total Débitos	55.946,96
		Total Créditos	55.946,96
02/09	264.0000	2.01.03.01.0009 - CSSL - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA 037 - Pagto DARF - CSSL ref o mês: Pagamento do CSSL 08/2020	4.201,70
02/09	265.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° Vendas de Mercadorias 09/2020	26.329,11
02/09	538.0000	4.01.01.04.0003 - MENSALIDADE DE INTERNET 1.01.01.01.0001 - CAIXA 209 - Despesas Internet	100,00
		Total Débitos	30.630,81
		Total Créditos	30.630,81
04/09	266.0000	4.01.01.04.0003 - MENSALIDADE DE INTERNET 1.01.01.01.0001 - CAIXA 209 - Despesas Internet	100,00
		Total Débitos	100,00
		Total Créditos	100,00
05/09	267.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: 08/2020 Pagamento do Salário	5.615,13
05/09	539.0000	4.01.01.02.0003 - ENERGIA ELETRICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA 032 - Pagamento a ENERGIA ref. conta do mês: 09/2020 Energia / CEMAR	1.934,00
		Total Débitos	7.549,13
		Total Créditos	7.549,13
07/09	268.0000	4.01.01.02.0002 - TELEFONE 1.01.01.01.0001 - CAIXA 053 - Pagamento efetuado a Telemar ref. mês. Telefone / Celular	49,90
		A Transportar =====> Débitos :	9.580.872,39
		Créditos :	9.580.872,39

LIVRO DIÁRIO

CARNEIRO COMBUSTIVEIS LTDA

0037

RUA GENESIO CARVALHO, 1016 - CENTRO - CEP: 85781-000
 ESPERANTINOPOLIS / MA
 CNPJ / CEI: 12.517.098/0001-38
 Local de Registro: JUCEMA
 Período Movimento: 01/01/2020 a 31/12/2020
 Inscrição Estadual: 123417996
 Data do Registro: 05/08/2010 N° do Registro: 21200714934
 LIVRO: 0005 FOLHA: 40

Diário Consolidado Matriz/Filiais

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento		Valor
		De Transporte ==>>>	Débitos :	
			9.580.872,39	9.580.872,39
07/09	269.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° Vendas de Mercadorias 09/2020		18.806,51
07/09	540.0000	4.01.01.02.0002 - TELEFONE 1.01.01.01.0001 - CAIXA 053 - Pagamento efetuado a Telemar ref. mês: Telefone / Celular		49,90
07/09	541.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° Vendas de Mercadorias 09/2020		24.910,07
			Total Débitos	43.816,38
			Total Créditos	43.816,38
08/09	270.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° Vendas de Mercadorias 09/2020		16.925,86
08/09	271.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA 210 - Compra de Mercadoria ref. 310977 ALESAT COMBUSTIVEIS S.A		15.699,50
08/09	272.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA 210 - Compra de Mercadoria ref. 15987 DISLUB COMBUSTIVEIS LTDA		15.725,00
08/09	273.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA 210 - Compra de Mercadoria ref. 15989 DISLUB COMBUSTIVEIS LTDA		19.150,00
			Total Débitos	67.500,36
			Total Créditos	67.500,36
09/09	274.0000	4.01.01.02.0003 - HONORARIOS CONTABEIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA 186 - Pag. de Honorarios a pagar ref. mês 09/2020 Honorários Contábeis		300,00
			Total Débitos	300,00
			Total Créditos	300,00
10/09	275.0000	4.01.01.02.0010 - AGUA E ESGOTO 1.01.01.01.0001 - CAIXA 033 - Pagto conta de Agua ref. ao mês: Água e Esgoto / CAEMA		82,30
10/09	276.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA 210 - Compra de Mercadoria ref. 311156 ALESAT COMBUSTIVEIS S.A		18.984,50
10/09	542.0000	4.01.01.02.0006 - HONORARIOS CONTABEIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA 186 - Pag. de Honorarios a pagar ref. mês 09/2020 Honorários Contábeis		300,00
10/09	543.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° Vendas de Mercadorias 09/2020		22.419,06
			Total Débitos	41.785,86
			Total Créditos	41.785,86
13/09	277.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° Vendas de Mercadorias 09/2020		20.687,16
		A Transportar ==>>>	Débitos :	9.736.105,74
			Créditos :	9.736.105,74

LIVRO DIÁRIO

0037

CARNEIRO COMBUSTIVEIS LTDA

RUA GENESIO CARVALHO, 1016 - CENTRO - CEP: 65750-000

ESPERANTINOPOLIS / MA

CNPJ / CEI : 12.517.098/0001-38

Local de Registro : JUCEMA

Período Movimento: 01/01/2020 a 31/12/2020

Inscrição Estadual: 123417996

Data do Registro : 05/08/2010 Nº do Registro : 21200714934

LIVRO : 0005

FOLHA: 41

Diário Consolidado Matriz/Filiais

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte >>>>> Débitos : 9.736.105,74	Créditos : 9.736.105,74
13/09	544.0000	4.01.01.02.0010 - AGUA E ESGOTO 1.01.01.01.0001 - CAIXA 033 - Pagto conta de Agua ref. ao mês: Água e Esgoto / CAEMA	225,50
13/09	545.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° Vendas de Mercadorias 09/2020	27.401,08
		Total Débitos	48.313,74
		Total Créditos	48.313,74
15/09	278.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA 210 - Compra de Mercadoria ref. 32538 MONACO DIESEL CAMINHOS E ONIBUS LTDA	1.184,63
		Total Débitos	1.184,63
		Total Créditos	1.184,63
17/09	279.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° Vendas de Mercadorias 09/2020	31.971,06
17/09	280.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA 210 - Compra de Mercadoria ref. 15165 DISLUB COMBUSTIVEIS LTDA	14.477,50
17/09	281.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA 210 - Compra de Mercadoria ref. 16168 DISLUB COMBUSTIVEIS LTDA	18.524,00
17/09	546.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° Vendas de Mercadorias 09/2020	42.347,12
		Total Débitos	107.319,68
		Total Créditos	107.319,68
19/09	282.0000	2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA 055 - Pagamento de INSS ref. mês 08/2020 GPS	2.330,08
		Total Débitos	2.330,08
		Total Créditos	2.330,08
20/09	547.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° Vendas de Mercadorias 09/2020	29.892,08
		Total Débitos	29.892,08
		Total Créditos	29.892,08
22/09	283.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0007 - DISLUB COMBUSTIVEIS LTDA 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. 15260 DISLUB COMBUSTIVEIS LTDA	14.528,51
22/09	284.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA 210 - Compra de Mercadoria ref. 15262 DISLUB COMBUSTIVEIS LTDA	18.375,01
		Total Débitos	32.903,52
		Total Créditos	32.903,52
23/09	285.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° Vendas de Mercadorias 09/2020	22.567,81
		A Transportar >>>> Débitos : 9.959.930,12	Créditos : 9.959.930,12

LIVRO DIÁRIO

CARNEIRO COMERCIAIS LTDA

0037

RUA GENESIO CARVALHO, 1018 - CENTRO, CEP: 65750-000

ESPERANTINOPOLIS / MA

CNPJ / CEI : 12.517.098/0001-38

Inscrição Estadual: 123417996

Local de Registro : JUCEMA

Data do Registro : 05/08/2010 N° do Registro : 21200714934

Período Movimento: 01/01/2020 a 31/12/2020

LIVRO : 0005

FOLHA: 43

Diário Consolidado Matriz/Filiais

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento			Valor
		De Transporte =====> Débitos :	10.236.834,69	Créditos :	10.236.834,69
30/09	295.0000	4.01.01.03.0008 - IRPJ - IMPOSTO DE RENDA PJ 2.01.03.01.0008 - IRPJ - IMP. RENDA P. JURIDICA A RECOLHER 103 - Valor da Prov. de IRPJ no mês: Provisão do IRPJ 09/2020			1.049,20
				Total Débitos	5.770,59
				Total Créditos	5.770,59
		Total do Mês =====>	Débitos : 23.629.323,01	Créditos : 23.629.323,01	
		A Transportar =====>	Débitos : 10.236.834,69	Créditos : 10.236.834,69	

LIVRO DIÁRIO

CARNEIRO COMERCIAIS LTDA

RUA GENESIO CARVALHO, 1018 - CENTRO, CEP: 65750-000

ESPERANTINOPOLIS / MA

CNPJ / CEI : 12.517.098/0001-38

Inscrição Estadual: 123417996

Local de Registro : JUCEMA

Data do Registro : 05/08/2010 N° do Registro : 21200714934

Período Movimento: 01/01/2020 a 31/12/2020

LIVRO : 0005

Diário Consolidado Matriz/Filiais

Conta Débito
Conta Crédito
Histórico / Complemento

De Transporte =====> Débitos : 10.236.834,69

Créditos : 10.236.834,69

Total do Mês =====> Débitos : 23.629.323,01

Créditos : 23.629.323,01

A Transportar =====> Débitos : 10.236.834,69

Créditos : 10.236.834,69

LIVRO DIARIO

CARNEIRO COMBUSTIVEIS LTDA

0037

RUA GENESIO CARVALHO, 1016 - CENTRO CEP: 65750-000
 ESPERANTINOPOLIS / MA
 CNPJ / CEI : 12.517.098/0001-38
 Local de Registro : JUCEMA
 Período Movimento: 01/01/2020 a 31/12/2020

Inscrição Estadual: 123417996
 Data do Registro : 05/08/2010 Nº do Registro : 21200714934
 LIVRO : 0005 FOLHA: 44

Diário Consolidado Matriz/Filiais

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte ==>>> Débitos : 10.236.834,69	Créditos : 10.236.834,69
01/10	296.0000	2.01.02.02.0002 - FGTS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA	684,67
01/10	297.0000	070 - Pagamento do FGTS ref. o mês 09/2020 2.01.03.01.0003 - IRPJ - IMP. RENDA P. JURIDICA A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA 038 - Pagto DARF IRPJ referente o mês: Pagamento do IRPJ 09/2020	1.049,20
		Total Débitos	1.733,87
		Total Créditos	1.733,87
02/10	298.0000	2.01.03.01.0009 - CSSL - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA	4.721,39
02/10	299.0000	037 - Pagto DARF - CSSL ref o mês: Pagamento do CSSL 09/2020 1.01.01.01.0001 - CAIXA	40.800,03
		3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF Nº Vendas de Mercadorias 10/2020	
		Total Débitos	45.521,42
		Total Créditos	45.521,42
03/10	300.0000	4.01.01.02.0003 - ENERGIA ELETRICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA	301,50
03/10	551.0000	032 - Pagamento ENERGIA ref. conta do mês: 10/2020 Energia / CEMAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA	59.329,79
		3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF Nº Vendas de Mercadorias 10/2020	
		Total Débitos	59.631,29
		Total Créditos	59.631,29
04/10	301.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA	4.211,35
04/10	552.0000	018 - Pagamento de Salários ref. o mês: 09/2020 Pagamento do Salário 4.01.01.04.0003 - MENSALIDADE DE INTERNET 1.01.01.01.0001 - CAIXA	100,00
		209 - Despesas Internet	
		Total Débitos	4.311,35
		Total Créditos	4.311,35
05/10	553.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF Nº Vendas de Mercadorias 10/2020	24.980,96
		Total Débitos	24.980,96
		Total Créditos	24.980,96
06/10	302.0000	4.01.01.04.0003 - MENSALIDADE DE INTERNET 1.01.01.01.0001 - CAIXA	100,00
		209 - Despesas Internet	
06/10	303.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA	14.949,50
		210 - Compra de Mercadoria ref. 313493 ALESAT COMBUSTIVEIS S.A	
06/10	304.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA	19.271,50
		210 - Compra de Mercadoria ref. 16584 DISLUB COMBUSTIVEIS LTDA	
		A Transportar ==>>> Débitos : 10.407.334,58	Créditos : 10.407.334,58

LIVRO DIÁRIO

CARNEIRO COMBUSTÍVEIS LTDA 0037
 RUA GENESIO CARVALHO, 1916 - CENTRO CEP: 65750-000
 ESPERANTINOPOLIS / MA
 CNPJ / CEI : 12.517.096/0001-38 Inscrição Estadual: 123417996
 Local de Registro : JUCEMA Data do Registro : 05/08/2010 N° do Registro : 21200714934
 Período Movimento: 01/01/2020 a 31/12/2020 LIVRO : 0005 FOLHA: 45

Diário Consolidado Matriz/Filiais

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento		Valor
		De Transporte	Débitos	
			10.407.334,58	10.407.334,58
06/10	554.0000	4.01.01.02.0003 - ENERGIA ELETRICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA 032 - Pagamento a ENERGIA ref. conta do mês: 10/2020 Energia / CEMAR		2.008,00
			Total Débitos	36.329,00
			Total Créditos	36.329,00
07/10	305.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° Vendas de Mercadorias 10/2020		17.178,96
07/10	555.0000	4.01.01.02.0002 - TELEFONE 1.01.01.01.0001 - CAIXA 053 - Pagamento efetuado a Telemar ref. mês: Telefone / Celular		49,90
			Total Débitos	17.228,86
			Total Créditos	17.228,86
LIVRO DIÁRIO				
08/10	556.0000	4.01.01.02.0005 - HONORARIOS CONTABEIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA 185 - Pag. de Honorários a pagar ref. mês: 10/2020 Honorários Contábeis		300,00
08/10	557.0000	4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO 1.01.01.01.0001 - CAIXA 210 - Compra de Mercadoria ref. 32945 MONACO DIESEL CAMINHOS E ÔNIBUS LTDA		900,00
			Total Débitos	1.200,00
			Total Créditos	1.200,00
Diário Consolidado Matriz/Filiais				
09/10	306.0000	4.01.01.02.0005 - HONORARIOS CONTABEIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA 185 - Pag. de Honorários a pagar ref. mês: 10/2020 Honorários Contábeis		300,00
09/10	307.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° Vendas de Mercadorias 10/2020		25.768,44
09/10	558.0000	4.01.01.02.0010 - AGUA E ESGOTO 1.01.01.01.0001 - CAIXA 033 - Pagto conta de Agua ref. ao mês: Água e Esgoto / CAEMA		165,50
			Total Débitos	26.233,94
			Total Créditos	26.233,94
10/10	308.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA 210 - Compra de Mercadoria ref. 16675 DISLUB COMBUSTIVEIS LTDA		14.850,01
10/10	559.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° Vendas de Mercadorias 10/2020		37.471,45
			Total Débitos	52.321,46
			Total Créditos	52.321,46
11/10	309.0000	4.01.01.02.0002 - TELEFONE 1.01.01.01.0001 - CAIXA 053 - Pagamento efetuado a Telemar ref. mês: Telefone / Celular		49,90
			Total Débitos	49,90
			Total Créditos	49,90
		A Transportar	Débitos	10.504.368,74
			Créditos	10.504.368,74

LIVRO DIÁRIO

CARNEIRO COMBUSTIVEIS LTDA

0037

RUA GENESIO CARVALHO, 1016 CENTRO CEP: 85750-000

ESPERANTINOPOLIS / MA

CNPJ / CEI : 12.517.098/0001-38

Inscrição Estadual: 123417996

Local de Registro : JUCEMA

Data do Registro : 05/08/2010

Nº do Registro : 21200714934

Período Movimento: 01/01/2020 a 31/12/2020

LIVRO : 0005

FOLHA: 46

Diário Consolidado Matriz/Filiais

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	10.504.368,74
		Créditos :	10.504.368,74
13/10	310.0000	4.01.01.02.0010 - AGUA E ESGOTO 1.01.01.01.0001 - CAIXA 033 - Pagto conta de Agua ref. ao mês: Água e Esgoto / CAEMA	99,89
13/10	311.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA 210 - Compra de Mercadoria ref. 16700 DISLUB COMBUSTIVEIS LTDA	20.190,00
13/10	560.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° Vendas de Mercadorias 10/2020	53.084,55
		Total Débitos	73.374,44
		Total Créditos	73.374,44
14/10	312.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° Vendas de Mercadorias 10/2020	36.505,29
		Total Débitos	36.505,29
		Total Créditos	36.505,29
16/10	313.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA 210 - Compra de Mercadoria ref. 16760 DISLUB COMBUSTIVEIS LTDA	15.219,50
		Total Débitos	15.219,50
		Total Créditos	15.219,50
17/10	314.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° Vendas de Mercadorias 10/2020	23.621,07
		Total Débitos	23.621,07
		Total Créditos	23.621,07
18/10	561.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° Vendas de Mercadorias 10/2020	34.348,83
		Total Débitos	34.348,83
		Total Créditos	34.348,83
19/10	315.0000	2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA 055 - Pagamento de INSS ref. mês 09/2020 GPS	2.464,84
19/10	316.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA 210 - Compra de Mercadoria ref. 314391 ALESAT COMBUSTIVEIS S.A	15.157,50
		Total Débitos	17.622,34
		Total Créditos	17.622,34
21/10	317.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° Vendas de Mercadorias 10/2020	19.326,33
21/10	318.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA 210 - Compra de Mercadoria ref. 18839 DISLUB COMBUSTIVEIS LTDA	19.347,51
21/10	562.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° Vendas de Mercadorias 10/2020	28.103,58
		Total Débitos	66.777,42
		A Transportar =====> Débitos :	10.771.737,74
		Créditos :	10.771.737,74

LIVRO DIÁRIO

CARNEIRO COMBUSTIVEIS LTDA

0037

RUA GENESIO CARVALHO, 1046 - CENTRO CEP: 65750-000
 ESPERANTINOPOLIS / MA
 CNPJ / CEI : 12.517.098/0001-38
 Local de Registro : JUCEMA
 Período Movimento: 01/01/2020 a 31/12/2020

Inscrição Estadual: 123417996
 Data do Registro : 05/08/2010 Nº do Registro : 21200714934
 LIVRO : 0005 FOLHA: 47

Diário Consolidado Matriz/Filiais

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos : 10.771.737,74	Créditos : 10.771.737,74
			Total Créditos 66.777,42
23/10	319.0000	4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO 1.01.01.01.0001 - CAIXA 210 - Compra de Mercadoria ref. 13906 RAIMUNDO TINOCO ARAGAO	190,00
			Total Débitos 190,00
			Total Créditos 190,00
24/10	320.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA 210 - Compra de Mercadoria ref. 16892 DISLUB COMBUSTIVEIS LTDA	19.489,01
			Total Débitos 19.489,01
			Total Créditos 19.489,01
25/10	563.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF Nº Vendas de Mercadorias 10/2020	31.226,21
			Total Débitos 31.226,21
			Total Créditos 31.226,21
26/10	321.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF Nº Vendas de Mercadorias 10/2020	21.473,70
			Total Débitos 21.473,70
			Total Créditos 21.473,70
27/10	322.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA 210 - Compra de Mercadoria ref. 16954 DISLUB COMBUSTIVEIS LTDA	15.398,50
			Total Débitos 15.398,50
			Total Créditos 15.398,50
28/10	323.0000	4.01.01.03.0008 - IRPJ - IMPOSTO DE RENDA PJ 2.01.03.01.0008 - IRPJ - IMP: RENDA P. JURIDICA A RECOLHER 103 - Valor da Prov. de IRPJ no mês: Provisão do IRPJ 10/2020	1.264,80
			Total Débitos 1.264,80
			Total Créditos 1.264,80
29/10	324.0000	4.01.01.01.0001 - SALARIOS 2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 065 - Prov. de salarios ref. folha pagto mês 10/2020 Provisão do Salário	7.471,75
29/10	325.0000	4.01.01.01.0010 - FGTS 2.01.02.02.0002 - FGTS A RECOLHER 067 - Provisão do FGTS ref. o mês: 10/2020 Provisão de FGTS	597,74
29/10	326.0000	4.01.01.01.0011 - INSS 2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 066 - INSS provisionado ref. o mês: 10/2020 Provisão de INSS	2.151,86
			Total Débitos 10.221,35
			Total Créditos 10.221,35
30/10	564.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF Nº Vendas de Mercadorias 10/2020	43.716,69
			Total Débitos 43.716,69
			Total Créditos 43.716,69
		A Transportar =====> Débitos : 10.914.718,00	Créditos : 10.914.718,00

LIVRO DIÁRIO

CARNEIRO COMBUSTIVEIS LTDA

0037

RUA GENESIO CARVALHO, 1016 - CENTRO - CEP: 65760-000

ESPERANTINOPOLIS / MA

CNPJ / CEI : 12.517.098/0001-38

Inscrição Estadual: 123417996

Local de Registro : JUCEMA

Data do Registro : 05/08/2010

Nº do Registro : 21200714934

Período Movimento: 01/01/2020 a 31/12/2020

LIVRO : 0005

FOLHA: 48

Diário Consolidado Matriz/Filiais

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	10.914.718,00
		Créditos :	10.914.718,00
31/10	327.0000	4.01.01.03.0006 - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL 2.01.03.01.0009 - CSSL - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER 072 - Vr ref. Provisão da CSSL no mês Provisão do CSSL 10/2020	5.691,59
31/10	328.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° Vendas de Mercadorias 10/2020	30.063,18
		Total Débitos	35.754,77
		Total Créditos	35.754,77
		Total do Mês =====> Débitos :	23.629.323,01
		Créditos :	23.629.323,01

		A Transportar =====> Débitos :	10.944.781,18
		Créditos :	10.944.781,18

LIVRO DIÁRIO

CARNEIRO COMBUSTIVEIS LTDA

RUA GENESIO CARVALHO, 1016 - CENTRO - CEP: 65760-000

ESPERANTINOPOLIS / MA

CNPJ / CEI : 12.517.098/0001-38

Inscrição Estadual: 123417996

Local de Registro : JUCEMA

Data do Registro : 05/08/2010

Período Movimento: 01/01/2020 a 31/12/2020

LIVRO : 0005

FOLHA: 48

Diário Consolidado Matriz/Filiais

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	10.914.718,00
		Créditos :	10.914.718,00
31/10	327.0000	4.01.01.03.0006 - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL 2.01.03.01.0009 - CSSL - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER 072 - Vr ref. Provisão da CSSL no mês Provisão do CSSL 10/2020	5.691,59
31/10	328.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° Vendas de Mercadorias 10/2020	30.063,18
		Total Débitos	35.754,77
		Total Créditos	35.754,77
		Total do Mês =====> Débitos :	23.629.323,01
		Créditos :	23.629.323,01
		A Transportar =====> Débitos :	10.944.781,18
		Créditos :	10.944.781,18

LIVRO DIÁRIO

CARNEIRO COMBUSTIVEIS LTDA 0037
 RUA GENESIO CARVALHO, 1016 - CENTRO CEP : 65750-000
 ESPERANTINOPOLIS / MA
 CNPJ / CEI : 12.517.098/0001-38
 Local de Registro : JUCEMA
 Período Movimento: 01/01/2020 a 31/12/2020
 Inscrição Estadual: 123417996
 Data do Registro : 05/08/2010 Nº do Registro : 21200714934
 LIVRO : 0005 FOLHA: 49

Diário Consolidado Matriz/Filiais

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transportar >>>>> Débitos :	10.944.781,18
		Créditos :	10.944.781,18
01/11	329.0000	4.01.01.04.0003 - MENSALIDADE DE INTERNET 1.01.01.01.0001 - CAIXA 209 - Despesas internet	100,00
01/11	565.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° Vendas de Mercadorias 11/2020	35.194,55
		Total Débitos	35.294,55
		Total Créditos	35.294,55
02/11	330.0000	4.01.01.02.0003 - ENERGIA ELETRICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA 032 - Pagamento a ENERGIA ref. conta do mês 11/2020 Energia / CEMAR	299,65
02/11	331.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° Vendas de Mercadorias 11/2020	25.525,04
02/11	566.0000	4.01.01.04.0003 - MENSALIDADE DE INTERNET 1.01.01.01.0001 - CAIXA 209 - Despesas Internet	100,00
		Total Débitos	25.924,69
		Total Créditos	25.924,69
03/11	332.0000	2.01.03.01.0008 - IRPJ - IMP. RENDA P. JURIDICA A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA 038 - Pagto DARF IRPJ referente o mês: Pagamento do IRPJ 10/2020	1.264,80
03/11	333.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA 210 - Compra de Mercadoria ref. 17052 DISLUB COMBUSTIVEIS LTDA	19.286,51
03/11	567.0000	4.01.01.02.0003 - ENERGIA ELETRICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA 032 - Pagamento a ENERGIA ref. conta do mês: 11/2020 Energia / CEMAR	2.456,00
		Total Débitos	23.007,31
		Total Créditos	23.007,31
04/11	334.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: 10/2020 Pagamento do Salário	7.471,75
04/11	335.0000	2.01.03.01.0009 - CSSL - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA 037 - Pagto DARF - CSSL ref o mês: Pagamento do CSSL 10/2020	5.691,59
04/11	336.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° Vendas de Mercadorias 11/2020	18.232,17
04/11	337.0000	4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO 1.01.01.01.0001 - CAIXA 210 - Compra de Mercadoria ref. 13958 RAIMUNDO TINOCO ARAGAO	375,00
04/11	568.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° Vendas de Mercadorias 11/2020	25.138,96
		A Transportar >>>>> Débitos :	11.085.917,20
		Créditos :	11.085.917,20

LIVRO DIÁRIO

CARNEIRO COMBUSTIVEIS LTDA

0037

RUA GENESIO CARVALHO, 1016 - CENTRO CEP: 65760-000

ESPERANTINOPOLIS / MA

CNPJ / CEI : 12.517.098/0001-38

Inscrição Estadual: 123417996

Local de Registro : JUCEMA

Data do Registro : 05/08/2010

Nº do Registro : 21200714934

Período Movimento: 01/01/2020 a 31/12/2020

LIVRO : 0005

FOLHA: 50

Diário Consolidado Matriz/Filiais

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento		Valor
		De Transporte =====>	Débitos :	
			11.085.917,20	11.085.917,20
			Total Débitos	56.909,47
			Total Créditos	56.909,47
05/11	338.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 315772 ALESAT COMBUSTIVEIS S.A		19.464,50
			Total Débitos	19.464,50
			Total Créditos	19.464,50
06/11	339.0000	2.01.02.02.0002 - FGTS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA 070 - Pagamento do FGTS ref. o mês 10/2020 FGTS		597,74
			Total Débitos	597,74
			Total Créditos	597,74
08/11	569.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° Vendas de Mercadorias 11/2020		22.625,07
			Total Débitos	22.625,07
			Total Créditos	22.625,07
09/11	340.0000	4.01.01.02.0010 - AGUA E ESGOTO 1.01.01.01.0001 - CAIXA 033 - Pagto conta de Agua ref. ao mês: Água e Esgoto / CAEMA		88,50
09/11	341.0000	4.01.01.02.0006 - HONORARIOS CONTABEIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA 185 - Pag. de Honorarios a pagar ref. mês 11/2020 Honorários Contábeis		300,00
09/11	342.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° Vendas de Mercadorias 11/2020		16.408,95
09/11	570.0000	4.01.01.02.0010 - AGUA E ESGOTO 1.01.01.01.0001 - CAIXA 033 - Pagto conta de Agua ref. ao mês: Água e Esgoto / CAEMA		178,70
09/11	571.0000	4.01.01.02.0006 - HONORARIOS CONTABEIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA 185 - Pag. de Honorarios a pagar ref. mês 11/2020 Honorários Contábeis		300,00
			Total Débitos	17.276,15
			Total Créditos	17.276,15
10/11	343.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 17238 DISLUB COMBUSTIVEIS LTDA		15.388,01
10/11	572.0000	4.01.01.02.0002 - TELEFONE 1.01.01.01.0001 - CAIXA 053 - Pagamento efetuado a Telemar ref. mês: Telefone / Celular		49,90
			Total Débitos	15.437,91
			Total Créditos	15.437,91
11/11	344.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 17239 DISLUB COMBUSTIVEIS LTDA		19.362,50
			Total Débitos	19.362,50
			Total Créditos	19.362,50
		A Transportar =====>	Débitos :	11.180.681,07
			Créditos :	11.180.681,07

LIVRO DIÁRIO

CARNEIRO COMBUSTIVEIS LTDA

0037

RUA GENESIO CARVALHO, 1016 - CENTRO - CEP: 65750-000

ESPERANTINOPOLIS / MA

CNPJ / CEI : 12.517.098/0001-38

Local de Registro : JUCEMA

Período Movimento: 01/01/2020 a 31/12/2020

Inscrição Estadual: 123417996

Data do Registro : 05/08/2010 Nº do Registro : 21200714934

LIVRO : 0005

FOLHA: 51

Diário Consolidado Matriz/Filiais

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor	
			Débitos	Créditos
		De Transportar =====>	11.180.681,07	Créditos : 11.180.681,07
12/11	345.0000	2.01.01.01.0007 - DISLUB COMBUSTIVEIS LTDA 1.01.01.01.0001 - CAIXA		33.555,52
12/11	573.0000	210 - Compra de Mercadoria ref. 17355 1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° Vendas de Mercadorias 11/2020		27.652,86
		Total Débitos	61.208,38	
		Total Créditos	61.208,38	
14/11	346.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° Vendas de Mercadorias 11/2020		20.055,39
14/11	347.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA 210 - Compra de Mercadoria ref. 17317 DISLUB COMBUSTIVEIS LTDA		19.616,51
		Total Débitos	39.671,90	
		Total Créditos	39.671,90	
15/11	348.0000	4.01.01.02.0002 - TELEFONE 1.01.01.01.0001 - CAIXA 053 - Pagamento efetuado a Telemar ref. mês: Telefone / Celular		49,90
		Total Débitos	49,90	
		Total Créditos	49,90	
16/11	574.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° Vendas de Mercadorias 11/2020		42.736,24
		Total Débitos	42.736,24	
		Total Créditos	42.736,24	
17/11	349.0000	2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA 055 - Pagamento de INSS ref. mês 10/2020 GPS		2.151,86
17/11	350.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA 210 - Compra de Mercadoria ref. 17355 DISLUB COMBUSTIVEIS LTDA		15.887,50
		Total Débitos	18.039,36	
		Total Créditos	18.039,36	
18/11	351.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° Vendas de Mercadorias 11/2020		30.994,69
		Total Débitos	30.994,69	
		Total Créditos	30.994,69	
20/11	352.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° Vendas de Mercadorias 11/2020		21.878,60
20/11	575.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° Vendas de Mercadorias 11/2020		30.166,76
		Total Débitos	52.045,36	
		Total Créditos	52.045,36	
		A Transportar =====>	11.425.426,90	Créditos : 11.425.426,90

LIVRO DIÁRIO

Processo nº 02100200
 Fls. nº 261
 Página 52 de 65
 Visto

CARNEIRO COMBUSTIVEIS LTDA

0037

RUA GENESIO CARVALHO, 1076 - CENTRO CEP: 03750-000

ESPERANTINOPOLIS / MA

CNPJ / CEI : 12.517.098/0001-38

Inscrição Estadual: 123417996

Local de Registro : JUCEMA

Data do Registro : 05/08/2010 N° do Registro : 21200714934

Período Movimento: 01/01/2020 a 31/12/2020

LIVRO : 0005

FOLHA: 52

Diário Consolidado Matriz/Filiais

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	11.425.426,90
		Créditos :	11.425.426,90
21/11	353.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA 210 - Compra de Mercadoria ref. 17452 DISLUB COMBUSTIVEIS LTDA	19.813,50
			Total Débitos 19.813,50
			Total Créditos 19.813,50
25/11	354.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° Vendas de Mercadorias 11/2020	14.585,74
25/11	576.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA 210 - Compra de Mercadoria ref.	75.095,00
			Total Débitos 89.680,74
			Total Créditos 89.680,74
LIVRO DIÁRIO			
26/11	355.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA 210 - Compra de Mercadoria ref. 17552 DISLUB COMBUSTIVEIS LTDA	20.087,50
26/11	356.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA 210 - Compra de Mercadoria ref. 17554 DISLUB COMBUSTIVEIS LTDA	19.725,01
			Total Débitos 39.812,51
			Total Créditos 39.812,51
27/11	357.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA 210 - Compra de Mercadoria ref. 317744 ALESAT COMBUSTIVEIS S.A	16.039,50
27/11	358.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA 210 - Compra de Mercadoria ref. 317745 ALESAT COMBUSTIVEIS S.A	19.869,50
27/11	577.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° Vendas de Mercadorias 11/2020	20.111,17
			Total Débitos 56.020,17
			Total Créditos 56.020,17
29/11	359.0000	4.01.01.03.0008 - IRPJ - IMPOSTO DE RENDA PJ 2.01.03.01.0008 - IRPJ - IMP. RENDA P. JURIDICA A RECOLHER 103 - Valor da Prov. de IRPJ no mês: Provisão do IRPJ 11/2020	1.040,91
29/11	578.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° Vendas de Mercadorias 11/2020	47.764,03
			Total Débitos 48.804,94
			Total Créditos 48.804,94
30/11	360.0000	4.01.01.04.0001 - SALARIOS 2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 065 - Prov. de salários ref. folha pago mês 11/2020 Provisão do Salário	7.471,75
30/11	361.0000	4.01.01.01.0006 - 13º SALARIO 2.01.02.01.0005 - 13º SALARIOS A PAGAR 017 - Provisão de 13º Salario ref. folha mes 13/2020 Provisão do Salário	7.471,75
		A Transportar =====> Débitos :	11.674.688,76
		Créditos :	11.674.688,76

LIVRO DIÁRIO

CARNEIRO COMBUSTIVEIS LTDA 0037
 RUA GENESIO CARVALHO, 1018 - CENTRO CEP: 65750-000
 ESPERANTINOPOLIS / MA
 CNPJ / CEI : 12.517.098/0001-38
 Local de Registro : JUCEMA
 Período Movimento: 01/01/2020 a 31/12/2020
 Inscrição Estadual: 123417996
 Data do Registro : 05/08/2010 Nº do Registro : 21200714934
 LIVRO : 0005 FOLHA: 53

Diário Consolidado Matriz/Filiais

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====>	Débitos : 11.674.688,76
			Créditos : 11.674.688,76
30/11	362.0000	4.01.01.01.0010 - FGTS 2.01.02.02.0002 - FGTS A RECOLHER 067 - Provisão do FGTS ref. o mês: 11/2020 Provisão de FGTS	597,74
30/11	363.0000	4.01.01.01.0011 - INSS 2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 066 - INSS provisionado ref. o mês: 11/2020 Provisão de INSS	2.151,86
30/11	364.0000	4.01.01.01.0011 - INSS 2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 066 - INSS provisionado ref. o mês: 13/2020 SAL Provisão de INSS	597,74
30/11	365.0000	4.01.01.03.0006 - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL 2.01.03.01.0009 - CSSL - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER 072 - Vr ref. Provisão da CSSL no mês Provisão do CSSL 11/2020	4.684,08
30/11	366.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° Vendas de Mercadorias 11/2020	34.641,12
		Total Débitos	57.616,04
		Total Créditos	57.616,04
		Total do Mês =====>	Débitos : 23.629.323,01
			Créditos : 23.629.323,01
		A Transportar =====>	Débitos : 11.716.763,56
			Créditos : 11.716.763,56

LIVRO DIÁRIO

CARNEIRO COMBUSTIVEIS LTDA

0037

RUA GENESIO CARVALHO, 1016 - CENTRO CEP: 65760-000
 ESPERANTINOPOLIS / MA

CNPJ / CEI : 12.517.098/0001-38

Inscrição Estadual: 123417996

Local de Registro : JUCEMA

Data do Registro : 05/08/2010 Nº do Registro : 21200714934

Período Movimento: 01/01/2020 a 31/12/2020

LIVRO : 0005

FOLHA: 54

Diário Consolidado Matriz/Filiais

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte DEBITOS : 11.716.763,56 Créditos :	11.716.763,56
01/12	367.0000	2.01.02.02.0002 - FGTS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA 070 - Pagamento do FGTS ref. o mês 11/2020 FGTS	597,74
01/12	368.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° Vendas de Mercadorias 12/2020	37.814,72
01/12	579.0000	4.01.01.02.0003 - ENERGIA ELETRICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA 032 - Pagamento a ENERGIA ref. conta do mês: 12/2020 Energia / CEMAR	2.656,00
01/12	580.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° Vendas de Mercadorias 12/2020	41.360,30
		Total Débitos	82.428,76
		Total Créditos	82.428,76
02/12	369.0000	4.01.01.02.0003 - ENERGIA ELETRICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA 032 - Pagamento a ENERGIA ref. conta do mês: 12/2020 Energia / CEMAR	402,00
02/12	370.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: 11/2020 Pagamento do Salário	7.471,75
02/12	371.0000	2.01.02.01.0005 - 13º SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA 049 - Pagamento de 13º salário 13/2020 Pagamento do Salário	7.471,75
		Total Débitos	15.345,50
		Total Créditos	15.345,50
03/12	372.0000	2.01.03.01.0003 - CSSL - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA 037 - Pagto DARE - CSSL ref o mês. Pagamento do CSSL 11/2020	4.684,08
		Total Débitos	4.684,08
		Total Créditos	4.684,08
04/12	373.0000	4.01.01.04.0003 - MENSALIDADE DE INTERNET 1.01.01.01.0001 - CAIXA 209 - Despesas Internet	100,00
04/12	374.0000	2.01.03.01.0003 - IRPJ - IMP. RENDA P. JURIDICA A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA 038 - Pagto DARF IRPJ referente o mês: Pagamento do IRPJ 11/2020	1.040,91
04/12	375.0000	1.01.02.01.0001 - CLIENTES A RECEBER 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° Vendas de Mercadorias 12/2020	15.921,99
04/12	376.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA 210 - Compra de Mercadorias ref. 33607 MONACO DIESEL SAMINHOES E ONIBUS LTDA	1.388,20
		A Transportar DEBITOS : 11.837.673,00 Créditos :	11.837.673,00

LIVRO DIÁRIO

Processo nº 2021
 Fls. nº 55 de 65
 Visto

CARNEIRO COMBUSTIVEIS LTDA

0037

RUA GENESIO CARVALHO, 1016 - CENTRO - CEP: 65730-000

ESPERANTINOPOLIS / MA

CNPJ / CEI : 12.517.098/0001-38

Inscrição Estadual: 123417996

Local de Registro : JUCEMA

Data do Registro : 05/08/2010 N° do Registro : 21200714934

Período Movimento: 01/01/2020 a 31/12/2020

LIVRO : 0005

FOLHA: 55

Diário Consolidado Matriz/Filiais

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	11.837.673,00
		Créditos :	11.837.673,00
04/12	377.0000	4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 210 - Compra de Mercadoria ref. 33607 MONACO DIESEL CAMINHOS E ONIBUS LTDA	464,49
04/12	581.0000	4.01.01.04.0003 - MENSALIDADE DE INTERNET 1.01.01.01.0001 - CAIXA 209 - Despesas Internet	100,00
		Total Débitos	19.015,59
		Total Créditos	19.015,59
05/12	378.0000	4.01.01.02.0002 - TELEFONE 1.01.01.01.0001 - CAIXA 053 - Pagamento efetuado a Telemar ref. mês: Telefone / Celular	49,90
05/12	379.0000	4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO 1.01.01.01.0001 - CAIXA 210 - Compra de Mercadoria ref. 14498 ALVINO PRINCO ARAGAO	2.280,00
		Total Débitos	2.329,90
		Total Créditos	2.329,90
06/12	582.0000	4.01.01.02.0006 - HONORARIOS CONTÁBEIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA 186 - Pag. de Honorarios a pagar ref. mês 12/2020 Honorários Contábeis	300,00
		Total Débitos	300,00
		Total Créditos	300,00
07/12	380.0000	4.01.01.02.0010 - AGUA E ESGOTO 1.01.01.01.0001 - CAIXA 033 - Pagto conta de Agua ref. ao mês: Água e Esgoto / CAEMA	96,40
07/12	381.0000	4.01.01.02.0006 - HONORARIOS CONTÁBEIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA 186 - Pag. de Honorarios a pagar ref. mês 12/2020 Honorários Contábeis	300,00
07/12	583.0000	4.01.01.02.0002 - TELEFONE 1.01.01.01.0001 - CAIXA 053 - Pagamento efetuado a Telemar ref. mês: Telefone / Celular	49,90
07/12	564.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° Vendas de Mercadorias 12/2020	17.414,86
		Total Débitos	17.861,16
		Total Créditos	17.861,16
08/12	382.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° Vendas de Mercadorias 12/2020	23.882,98
		Total Débitos	23.882,98
		Total Créditos	23.882,98
09/12	383.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA 210 - Comprá de Mercadoria ref. 12251 FALCAO DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA	9.879,09
09/12	384.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA 210 - Compra de Mercadoria ref. 17769 DISLUB COMBUSTIVEIS LTDA	16.125,00
		A Transportar =====> Débitos :	11.908.151,13
		Créditos :	11.908.151,13

LIVRO DIÁRIO

0037

CARNEIRO COMBUSTIVEIS LTDA

RUA GENESIO CARVALHO, 1016 - CENTRO. CEP. 85750-009

ESPERANTINOPOLIS / MA

CNPJ / CEI : 12.517.098/0001-38

Local de Registro : JUCEMA

Período Movimento: 01/01/2020 a 31/12/2020

Inscrição Estadual: 123417996

Data do Registro : 05/08/2010 N° do Registro : 21200714934

LIVRO : 0005

FOLHA: 56

Diário Consolidado Matriz/Filiais

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento			Valor
			De Transporte	Débitos	
			11.998.151,13	Créditos :	11.908.151,13
09/12	385.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA 210 - Compra de Mercadoria ref. 17792 DISLUB COMBUSTIVEIS LTDA			19.979,51
				Total Débitos	45.983,60
				Total Créditos	45.983,60
10/12	585.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° Vendas de Mercadorias 12/2020			26.122,30
10/12	586.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo cont.			189.558,00
				Total Débitos	215.680,30
				Total Créditos	215.680,30
11/12	386.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA 210 - Compra de Mercadoria ref. 318827 ALESAT COMBUSTIVEIS S.A.			16.087,00
				Total Débitos	16.087,00
				Total Créditos	16.087,00
12/12	587.0000	4.01.01.02.0010 - AGUA E ESGOTO 1.01.01.01.0001 - CAIXA 033 - Pagto conta de Agua ref. ao mês: Água e Esgoto / CAEMA			235,00
				Total Débitos	235,00
				Total Créditos	235,00
14/12	588.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° Vendas de Mercadorias 12/2020			37.006,59
				Total Débitos	37.006,59
				Total Créditos	37.006,59
15/12	387.0000	2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA 055 - Pagamento de INSS ref. mês 13/2020 GPS			597,74
15/12	388.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° Vendas de Mercadorias 12/2020			33.834,22
				Total Débitos	34.431,96
				Total Créditos	34.431,96
16/12	389.0000	2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA 055 - Pagamento de INSS ref. mês 11/2020 GPS			2.151,86
16/12	390.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA 210 - Compra de Mercadoria ref. 17963 DISLUB COMBUSTIVEIS LTDA			20.186,51
				Total Débitos	22.338,37
				Total Créditos	22.338,37
17/12	589.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° Vendas de Mercadorias 12/2020			23.945,44
				Total Débitos	23.945,44
				Total Créditos	23.945,44
		A Transportar	12.257.875,79	Créditos :	12.257.875,79

LIVRO DIÁRIO

Página 57 de 95
 Processo nº 2166
 Fls. nº 2166
 Visto 0037

CARNEIRO COMBUSTIVEIS LTDA

RUA GENESIO CARVALHO, 1016 - CENTRO - CEP: 85760-000
 ESPERANTINOPOLIS / MA

CNPJ / CEI : 12.517.098/0001-38

Inscrição Estadual: 123417996

Local de Registro : JUCEMA

Data do Registro : 05/08/2010 Nº do Registro : 21200714934

Período Movimento: 01/01/2020 a 31/12/2020

LIVRO : 0005

FOLHA: 57

Diário Consolidado Matriz/Filiais

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte Débitos : 12.257.875,79 Créditos : 12.257.875,79	
19/12	391.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° Vendas de Mercadorias 12/2020 Total Débitos Total Créditos	21.892,73 21.892,73 21.892,73
20/12	590.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° Vendas de Mercadorias 12/2020 Total Débitos Total Créditos	19.591,72 19.591,72 19.591,72
21/12	392.0000	1.01.02.01.0001 - CLIENTES A RECEBER 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° Vendas de Mercadorias 12/2020 Total Débitos Total Créditos	17.912,24 17.912,24 17.912,24
LIVRO DIÁRIO			
23/12	393.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA 210 - Compra de Mercadoria ref. 19428 FEDERAL DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	19.950,00
23/12	394.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA 210 - Compra de Mercadoria ref. 16188 DISLUB COMBUSTIVEIS LTDA	16.411,00
Diário Consolidado Matriz/Filiais			
24/12	591.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° Vendas de Mercadorias 12/2020 Total Débitos Total Créditos	21.768,58 21.768,58 21.768,58
26/12	395.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° Vendas de Mercadorias 12/2020 Total Débitos Total Créditos	19.902,49 19.902,49 19.902,49
29/12	396.0000	4.01.01.03.0008 - IRPJ - IMPOSTO DE RENDA PJ 2.01.03.01.0008 - IRPJ - IMP. RENDA P. JURIDICA A RECOLHER 103 - Valor da Prov. de IRPJ no mês: Provisão do IRPJ 12/2020	1.000,11
29/12	397.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° Vendas de Mercadorias 12/2020	27.863,48
29/12	592.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° Vendas de Mercadorias 12/2020	30.476,01
29/12	593.0000	4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO 1.01.01.01.0001 - CAIXA 210 - Compra de Mercadoria ref. 33856 MONACO DIESEL CAMINHÕES E ONIBUS LTDA Total Débitos Total Créditos	100,00 59.439,60 59.439,60
		A Transportar Débitos : 12.432.851,42 Créditos : 12.432.851,42	

LIVRO DIÁRIO

Processo nº 0210099
 Página 58 de 67
 Fls. nº 0
 Visto 0

9037

CARNEIRO COMBUSTIVEIS LTDA

RUA GENESIO CARVALHO, 1016 - CENTRO CEP. 65750-005

ESPERANTINOPOLIS / MA

CNPJ / CEI : 12.517.098/0001-38

Local de Registro : JUCEMA

Período Movimento: 01/01/2020 a 31/12/2020

Inscrição Estadual: 123417996

Data do Registro : 05/08/2010 N° do Registro : 21200714934

LIVRO : 0005

FOLHA: 58

Diário Consolidado Matriz/Filiais

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento		Valor
		De Transporte =====>	Débitos :	
31/12	398.0000	4.01.01.01.0001 - SALARIOS 2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 065 - Prov. de salarios ref. folha pagto mês 12/2020 Provisão do Salário	12.432.851,42	12.432.851,42
31/12	399.0000	4.01.01.01.0010 - FGTS 2.01.02.02.0002 - FGTS A RECOLHER 067 - Provisão do FGTS ref. o mês: 12/2020 Provisão de FGTS		7.471,75
31/12	400.0000	4.01.01.01.0011 - INSS 2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 066 - INSS provisionado ref. o mês: 12/2020 Provisão de INSS		597,74
31/12	401.0000	4.01.01.03.0006 - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL 2.01.03.01.0009 - CSSL - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER 072 - Vr ref. Provisão da CSLL no mês Provisão do CSLL 12/2020		2.151,86
31/12	402.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA 210 - Compra da Mercadoria ref. 18376 DISLUB COMBUSTIVEIS LTDA		4.500,48
31/12	403.0000	4.01.03.01.0001 - CUSTO DAS MERC VENDIDAS (CMV) 1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 011 - Custo de Mercadorias Vendidas Compras de Mercadorias		16.800,01
31/12	404.0000	4.01.03.01.0001 - CUSTO DAS MERC VENDIDAS (CMV) 1.01.03.01.0010 - ESTOQUE DE MERCADORIAS 011 - Custo de Mercadorias Vendidas Estoque Inicial		1.866.564,82
31/12	405.0000	1.01.03.01.0010 - ESTOQUE DE MERCADORIAS 4.01.03.01.0001 - CUSTO DAS MERC VENDIDAS (CMV) 011 - Custo de Mercadorias Vendidas Estoque Final		46.259,85
31/12	406.0000	3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 2.03.04.01.0001 - LUCRO NO PERIODO 020 - Saldos de Encerramento do Balanço		145.235,00
31/12	407.0000	2.03.04.01.0001 - LUCRO NO PERIODO 4.01.01.01.0001 - SALARIOS 020 - Saldos de Encerramento do Balanço		1.997.196,16
31/12	408.0000	2.03.04.01.0001 - LUCRO NO PERIODO 4.01.01.01.0006 - 13º SALARIO 020 - Saldos de Encerramento do Balanço		83.504,85
31/12	409.0000	2.03.04.01.0001 - LUCRO NO PERIODO 4.01.01.01.0010 - FGTS 020 - Saldos de Encerramento do Balanço		7.471,75
31/12	410.0000	2.03.04.01.0001 - LUCRO NO PERIODO 4.01.01.01.0011 - INSS 020 - Saldos de Encerramento do Balanço		7.332,41
31/12	411.0000	2.03.04.01.0001 - LUCRO NO PERIODO 4.01.01.02.0002 - TELEFONE 020 - Saldos de Encerramento do Balanço		26.994,53
		A Transportar =====>	Débitos :	Créditos :
			16.638.058,68	16.638.058,68

LIVRO DIÁRIO

CARNEIRO COMBUSTIVEIS LTDA

0037

RUA GENESIO CARVALHO, 1018 - CENTRO CEP: 65769-000
 ESPERANTINOPOLIS / MA
 CNPJ / CEI : 12.517.098/0001-38 Inscrição Estadual: 123417996
 Local de Registro : JUCEMA Data do Registro : 05/08/2010 Nº do Registro : 21200714934
 Período Movimento: 01/01/2020 a 31/12/2020 LIVRO : 0005 FOLHA: 59

Diário Consolidado Matriz/Filiais

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento		Valor
		De Transporte =====>	Débitos :	
			16.638.058,68	16.638.058,68
31/12	412.0000	2.03.04.01.0001 - LUCRO NO PERÍODO 4.01.01.02.0003 - ENERGIA ELETRICA 020 - Saldos de Encerramento do Balanço		3.766,57
31/12	413.0000	2.03.04.01.0001 - LUCRO NO PERÍODO 4.01.01.02.0006 - HONORARIOS CONTABEIS 020 - Saldos de Encerramento do Balanço		3.600,00
31/12	414.0000	2.03.04.01.0001 - LUCRO NO PERÍODO 4.01.01.02.0010 - AGUA E ESGOTO 020 - Saldos de Encerramento do Balanço		1.071,07
31/12	415.0000	2.03.04.01.0001 - LUCRO NO PERÍODO 4.01.01.03.0006 - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL 020 - Saldos de Encerramento do Balanço		47.197,15
31/12	416.0000	2.03.04.01.0001 - LUCRO NO PERÍODO 4.01.01.03.0008 - IRPJ - IMPOSTO DE RENDA PJ 020 - Saldos de Encerramento do Balanço		10.485,27
31/12	417.0000	2.03.04.01.0001 - LUCRO NO PERÍODO 4.01.01.04.0003 - MENSALIDADE DE INTERNET 020 - Saldos de Encerramento do Balanço		1.200,00
31/12	418.0000	2.03.04.01.0001 - LUCRO NO PERÍODO 4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO 020 - Saldos de Encerramento do Balanço		21.697,37
31/12	419.0000	2.03.04.01.0001 - LUCRO NO PERÍODO 4.01.03.01.0001 - CUSTO DAS MERC VENDIDAS (CMV) 020 - Saldos de Encerramento do Balanço		1.767.588,67
31/12	594.0000	4.01.03.01.0001 - CUSTO DAS MERC VENDIDAS (CMV) 1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 011 - Custo de Mercadorias Vendidas Compras de Mercadorias		1.090.870,52
31/12	595.0000	4.01.03.01.0001 - CUSTO DAS MERC VENDIDAS (CMV) 1.01.03.01.0010 - ESTOQUE DE MERCADORIAS 011 - Custo de Mercadorias Vendidas Estoque Inicial		12.542,00
31/12	596.0000	1.01.03.01.0010 - ESTOQUE DE MERCADORIAS 4.01.03.01.0001 - CUSTO DAS MERC VENDIDAS (CMV) 011 - Custo de Mercadorias Vendidas Estoque Final		5.215,00
31/12	597.0000	4.01.01.02.0013 - DESPESAS COM DEPRECIACÃO 1.02.03.01.0006 - MOVEIS E UTENSÍLIOS 181 - Depreciações anuais		56.356,68
31/12	598.0000	4.01.01.02.0013 - DESPESAS COM DEPRECIACÃO 1.02.03.02.0001 - (-) DEPREC. ACUMULADAS DE VEICULOS 181 - Depreciações anuais		21.700,00
31/12	599.0000	4.01.01.02.0013 - DESPESAS COM DEPRECIACÃO 1.02.03.02.0007 - (-) DEPREC. ACUM. BENF. E CONTRUÇÕES 181 - Depreciações anuais		9.772,60
		A Transportar	Débitos :	19.687.355,01
				Créditos :
				19.687.355,01

LIVRO DIÁRIO

0037

CARNEIRO COMBUSTIVEIS LTDA
 RUA GENESIO CARVALHO, 1010 - CENTRO CEP: 95750-000
 ESPERANTINOPOLIS / MA
 CNPJ / CEI: 12.517.098/0001-38
 Local de Registro: JUCEMA
 Período Movimento: 01/01/2020 a 31/12/2020

Inscrição Estadual: 123417996
 Data do Registro: 05/08/2010 N° do Registro: 21200714934
 LIVRO: 0005 FOLHA: 60

Diário Consolidado Matriz/Filiais

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	19.687.355,01
		Créditos :	19.687.355,01
31/12	600.0000	3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 2.03.04.01.0001 - LUCRO NO PERÍODO 020 - Saldos de Encerramento do Balanço	2.372.909,13
31/12	601.0000	2.03.04.01.0001 - LUCRO NO PERÍODO 4.01.01.02.0002 - TELEFONE 020 - Saldos de Encerramento do Balanço	598,80
31/12	602.0000	2.03.04.01.0001 - LUCRO NO PERÍODO 4.01.01.02.0003 - ENERGIA ELETRICA 020 - Saldos de Encerramento do Balanço	23.779,20
31/12	603.0000	2.03.04.01.0001 - LUCRO NO PERÍODO 4.01.01.02.0006 - HONORARIOS CONTABEIS 020 - Saldos de Encerramento do Balanço	3.600,00
31/12	604.0000	2.03.04.01.0001 - LUCRO NO PERÍODO 4.01.01.02.0009 - AGUA E ESGOTO 020 - Saldos de Encerramento do Balanço	2.235,75
31/12	605.0000	2.03.04.01.0001 - LUCRO NO PERÍODO 4.01.01.02.0013 - DESPESAS COM DEPRECIACÃO 020 - Saldos de Encerramento do Balanço	87.829,28
31/12	606.0000	2.03.04.01.0001 - LUCRO NO PERÍODO 4.01.01.04.0003 - MENSALIDADE DE INTERNET 020 - Saldos de Encerramento do Balanço	1.200,00
31/12	607.0000	2.03.04.01.0001 - LUCRO NO PERÍODO 4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO 020 - Saldos de Encerramento do Balanço	27.082,75
31/12	608.0000	2.03.04.01.0001 - LUCRO NO PERÍODO 4.01.03.01.0001 - CUSTO DAS MERC VENDIDAS (CMV) 020 - Saldos de Encerramento do Balanço	1.098.197,52
		Total Débitos	10.883.174,34
		Total Créditos	10.883.174,34
Total do Mês =====>		Débitos :	23.629.323,01
		Créditos :	23.629.323,01

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2020

CARNEIRO COMBUSTIVEIS LTDA

0037

RUA GENESIO CARVALHO, 1016 - CENTRO CEP: 65750-000
 ESPERANTINOPOLIS / MA
 CNPJ / CEI : 12.517.098/0001-38 Inscrição Estadual: 123417996
 Local de Registro: JUCEMA Data do Registro: 05/08/2010 Nº do Registro: 21200714934
 Período Movimento: JANEIRO/2020 a DEZEMBRO/2020

FOLHA: 61

Demonstração Consolidada Matriz/Filiais

Receita Bruta de vendas e/ou serviços		
RECEITAS DE VENDAS		
VENDAS DE MERCADORIAS	4.370.105,29	4.370.105,29
(=) Receita Líquida de Vendas e/ou Serviços		4.370.105,29
(-) Custos de bens e/ou serviços vendido		
CUSTOS DE VENDAS E SERVIÇOS		
CUSTO DAS MERC VENDIDAS (CMV)	2.865.786,19	2.865.786,19
(=) Lucro Bruto		1.504.319,10
(-) Despesas Operacionais		
DESPESAS COM PESSOAL / MÃO-DE-OBRA		
SALARIOS	83.504,85	
13º SALARIO	7.471,75	
FGTS	7.332,41	
INSS	26.994,53	125.303,54
DESPESAS ADMINISTRATIVAS		
TELEFONE	1.197,60	
ENERGIA ELETRICA	27.545,77	
HONORARIOS CONTABEIS	7.200,00	
AGUA E ESGOTO	3.306,82	
DESPESAS COM DEPRECIACAO	87.829,28	127.079,47
DESPESAS TRIBUTARIAS		
CONTRIBUICAO SOCIAL	47.197,15	
IRPJ - IMPOSTO DE RENDA PJ	10.485,27	57.682,42
DESPESAS GERAIS		
MENSALIDADE DE INTERNET	2.400,00	
DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO	48.780,12	51.180,12
(=) Lucro Operacional antes do Resultado Financeiro		1.143.073,55
(=) Lucro antes da Tributação/Participação		1.143.073,55
(=) Lucro antes da Participação/Contribuição		1.143.073,55
(=) LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		1.143.073,55

ESPERANTINOPOLIS / MA, 31 de Dezembro de 2020

SANDRA MARIA ARAUJO BULHAO
 TÉCNICO EM CONTABILIDADE
 C.P.F.: 268.679.233-72 RG: 634.898 SSP/MA
 C.R.C.: MA-008548/09

RAIMUNDA CRISTINA CARNEIRO DE CARVALHO
 SÓCIO ADMINISTRADOR
 C.P.F.: 335.393.833-87

BALANÇO PATRIMONIAL

CARNEIRO COMBUSTIVEIS LTDA

0037

RUA GENESIO CARVALHO, 1016 - CENTRO - CEP : 05769-000
 ESPERANTINOPOLIS / MA
 CNPJ : 12.517.098/0001-38
 Local de Registro : JUCEMA
 Período de Movimento : JANEIRO/2020 a DEZEMBRO/2020

Inscrição Estadual : 123417996
 Data de Registro : 05/08/2010

Número de Registro: 21200714934
 Folha: 62

Balanco Consolidado Matriz/Filiais

ATIVO

CIRCULANTE

DISPONIVEL

CAIXA
 CAIXA

BANCOS CONTA MOVIMENTO
 BANCO DO BRASIL

CREDITOS

CLIENTES
 CLIENTES A RECEBER

ESTOQUES

ESTOQUES DE MERCADORIAS
 ESTOQUE DE MERCADORIAS

ATIVO NAO CIRCULANTE

IMOBILIZADO

IMOBILIZADO EM USO
 VEICULOS
 MOVEIS E UTENSILIOS
 BENFEITORIAS / CONSTRUÇÕES
 IMÓVEIS

DEPRECIACÖES ACUMULADAS

(-) DEPREC. ACUMULADAS DE VEICULOS
 (-) DEPREC. ACUM. IMOVEIS
 (-) DEPREC. ACUM. MOV. E UTENSILIOS
 (-) DEPREC. ACUM. BENF. E CONTRUÇÕES

TOTAL DO ATIVO =====>

3.396.595,64 D
 3.171.532,63 D
 3.170.384,55 D
 3.170.384,55 D
 1.148,08 D
 1.148,08 D
 74.613,01 D
 74.613,01 D
 74.613,01 D
 150.450,00 D
 150.450,00 D
 150.450,00 D
 1.948.045,54 D
 1.948.045,54 D
 2.727.528,57 D
 434.000,00 D
 1.079.894,07 D
 407.510,00 D
 806.124,50 D
 779.483,03 C
 219.040,00 C
 63.200,16 C
 445.089,24 C
 52.153,63 C
5.344.641,18 D

Reconhecemos a exatidão do presente BALANÇO PATRIMONIAL, totalizando tanto no Ativo como na soma do Passivo com o Patrimônio Líquido, a importância de:

R\$ 5.344.641,18 (Cinco Milhões e Trezentos e Quarenta e Quatro Mil e Seiscentos e Quarenta e Um Reais e Dezoito Centavos)

ESPERANTINOPOLIS/MA, 31 de DEZEMBRO de 2020

SANDRA MARIA ARAUJO BULHAO
 TÉCNICO EM CONTABILIDADE
 C.P.F. : 268.679.233-72 RG : 634.898 SSP/MA
 C.R.C. : MA-008548/09

RAIMUNDA CRISTINA CARNEIRO DE CARVALHO
 SÓCIO ADMINISTRADOR
 C.P.F. : 335.393.833-87

BALANÇO PATRIMONIAL

CARNEIRO COMBUSTIVEIS LTDA

0037

RUA GENESIO CARVALHO, 1016 - CENTRO - CEP : 66750-000

ESPERANTINOPOLIS / MA

CNPJ : 12.517.098/0001-38

Local de Registro : JUCEMA

Período de Movimento : JANEIRO/2020 a DEZEMBRO/2020

Inscrição Estadual : 123417996

Data de Registro : 05/08/2010

Número de Registro: 21200714934

Folha: 63

Balanco Consolidado Matriz/Filiais

PASSIVO

CIRCULANTE	680.452,47 C
FORNECEDORES GERAIS	664.730,53 C
FORNECEDORES	664.730,53 C
FORNECEDORES GERAIS	664.730,53 C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	10.221,35 C
OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	7.471,75 C
SALARIOS A PAGAR	7.471,75 C
ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	2.749,60 C
INSS A RECOLHER	2.151,86 C
FGTS A RECOLHER	597,74 C
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	5.500,59 C
IMPOSTOS A RECOLHER	5.500,59 C
- IRPJ - IMP. RENDA P. JURIDICA A RECOLHER	1.000,11 C
- CSSL - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	4.500,48 C
PATRIMONIO LIQUIDO	4.664.188,71 C
CAPITAL SOCIAL	100.000,00 C
CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	100.000,00 C
CAPITAL SOCIAL	100.000,00 C
LUCRO OU PREJUIZO NO EXERCICIO	4.564.188,71 C
LUCRO NO EXERCICIO	4.564.188,71 C
LUCRO NO PERIODO	4.564.188,71 C
TOTAL DO PASSIVO =====>	5.344.641,18 C

Reconhecemos a exatidão do presente BALANÇO PATRIMONIAL, totalizando tanto no Ativo como na soma do Passivo com o Patrimônio Líquido, a importância de:

R\$ 5.344.641,18 (Cinco Milhões e Trezentos e Quarenta e Quatro Mil e Seiscentos e Quarenta e Um Reais e Dezoito Centavos)

ESPERANTINOPOLIS/MA, 31 de DEZEMBRO de 2020

SANDRA MARIA ARAUJO BULHAO
 TÉCNICO EM CONTABILIDADE
 C.P.F. :268.679.233-72 RG : 634.686 SSP/MA
 C.R.C. :MA-008548/09

RAMUNDA CRISTINA CARNEIRO DE CARVALHO
 SÓCIO ADMINISTRADOR
 C.P.F. :335.393.833-87

TERMO DE ENCERRAMENTO

LIVRO DIÁRIO

Nº de Ordem 5

Contém este livro 64 FOLHA(s) numeradas eletronicamente do número 1 a 64 e serviu de Livro Diário, referente à movimentação contábil do período compreendido entre 01/01/2020 a 31/12/2020 obtidas através de processamento eletrônico com os lançamentos das operações próprias do estabelecimento abaixo identificado:

Nome : CARNEIRO COMBUSTIVEIS LTDA
Endereço : RUA GENESIO CARVALHO, 1016
Bairro : CENTRO
C.E.P. : 65750-000
Cidade : ESPERANTINOPOLIS / MA

Registrado em JUCEMA
sob nº 21200714934

Arquivado em 05/08/2010

Inscrição Estadual nº 123417996
C.N.P.J. nº 12.517.095/0001-58

TERMO DE ENCERRAMENTO

LIVRO DIÁRIO

Esperantinopolis/MA, 31 de Dezembro de 2020

SANDRA MARIA ARAUJO BULHAO
Técnico em Contabilidade
C.P.F.: 268.679.233-72
R.G. : 634.898 SSP/MA
C.R.C.: MA-008548/O9

RAIMUNDA CRISTINA CARNEIRO DE CARVALHO
SÓCIO ADMINISTRADOR
C.P.F.: 335.393.833-87



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa CARNEIRO COMBUSTIVEIS LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF	Nome
26867923372	SANDRA MARIA ARAUJO BULHAO
33539383387	RAIMUNDA CRISTINA CARNEIRO DE CARVALHO

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital
Secretaria de Governo Digital
Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa CARNEIRO COMBUSTIVEIS LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)

CPF

Nome

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 16/04/2021 19:00:40 SOB N°
20210637531.
PROTOCOLO: 210527531 DE 16/04/2021. NIRE: 21200714934.
CARNEIRO COMBUSTIVEIS LTDA

JUCEMA

ANDREMO DIAS CARNEIRO LOPES FILHO
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
SÃO LUÍS, 16/04/2021