



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave=82aVioZH4pW830vNgstOrG\_AA4VGMNB51uOfXN1LMNxnzGXI6pIsmA  
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 72747668568-EDVALDO FERREIRA DE JESUS|05156656579-LEONARDO PINTO DO ESPIRITO SANTO

**BARAO DE COTEGIPE COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E  
SERVICOS LTDA**

**Termo de Abertura**

**Diário: 02**

**Folha: 1**

**TERMO DE ABERTURA**

CONTÉM ESTE CONJUNTO DE FORMULÁRIOS 42 (QUARENTA E DUAS) FOLHAS NUMERADAS POR MICROCOMPUTADOR DE 1 (UM) A 42 (QUARENTA E DOIS), E SERVIRA DE LIVRO DIÁRIO NUM. 02 (DOIS), REFERENTE AO PERÍODO DE 01/01/2019 A 31/12/2019, DA EMPRESA BARAO DE COTEGIPE COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E SERVICOS LTDA, FIRMA ESTABELECID A RUA BARAO DE COTEGIPE, N 91, EDF. GHANTOUS SALA 102, NESTA CIDADE DE SALVADOR/BA CEP 40.445-000, REGISTRADA NA JUNTA COMERCIAL DO MESMO ESTADO SOB O NIRE N.º 29204516085, POR DESPACHO EM 21/05/2018, E NO CADASTRO NACIONAL DE PESSOAS JURÍDICAS DO MINISTÉRIO DA FAZENDA (C.N.P.J.) 30.508.137/0001-12, E INSCRITO NO MUNICIPIO SOB O NUM 641.166/001-94 E INSCRITO NA SECRETARIA ESTADUAL SOB O NUM. 149020572.

CONFORME DETERMINA A INSTRUÇÃO NORMATIVA 11 DE 05/12/2013 DO D.R.I.C., DECLARAMOS QUE O PRESENTE LIVRO ENCONTRA-SE TOTALMENTE ESCRITURADO, DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO QUE NOS FOI APRESENTADA, CONTABILIZADA E DEVOLVIDA.

O PRESENTE VAI ABAIXO ASSINADO PELO CONTADOR RESPONSÁVEL O SR. EDVALDO FERREIRA DE JESUS, REGISTRADO NO C.P.F. SOB O NUM. 727.476.685-68.

SALVADOR, 01 DE JANEIRO DE 2019

---

SÓCIO ADMINISTRADOR – LEONARDO PINTO DO ESPÍRITO SANTO  
C.P.F. 051.566.565-79

---

EDVALDO FERREIRA DE JESUS  
C.R.C. BA 029852/O-7

**BARAO DE COTEGIPE COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E SERVICOS LTDA**

CNPJ : 30508137000112

AUDIC CONSULTORES SOCIEDADE SIMPLES LTDA

Diário Geral de 01/01/2019 a 31/12/2019

Diário: 2 Folha: 2



Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
****	<b>31/01/2019</b>	****		
5978	105		VL R. REF. RESGATE APLICACAO FINANCEIRA	28.399,64
5978	5992		RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.720,80
5978	5992		VALOR REF A RECEBTO. NF 190	948,60
5978	5992		VALOR REF A RECEBTO. NF 125	184,60
105	5978		VL R. REF. APLICACAO FINANCEIRA	697,20
105	1694		VALOR REF A RENDIMENTO APLICACÃO FINANCEIRA	6,08
5992	4942		VL R. REF. VENDA DE MERCADORIAS NF Nº 191-4a COMPANHIA DE GUARDA	7.520,21
5278	2772		VL REF COMPRA NF 746-ANDRADE COMERCIO E SERVICOS DE FORROS E	570,00
5278	2772		VL REF COMPRA NF 56799-DOIS VINTENS COMERCIO DE VARIEDADES LTDA	5.499,00
5278	2772		VL REF COMPRA NF 13788-FEIRAO DO SUPLEMENTO COMERCIO, IMPORTACA	134,99
5278	2772		VL REF COMPRA NF 4745677-MARTINS COM SERV DISTR SA	1.398,84
5278	2772		VL REF COMPRA NF 88383-A&A FERRAGEM LTDA	230,33
5278	2772		VL REF COMPRA NF 88383-A&A FERRAGEM LTDA	857,72
5278	2772		VL REF COMPRA NF 2543886-TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S	790,63
5964	5978		VALOR REF A RETIRADA DE SOCIO	1.500,00
2772	5978		VALOR REF A PAGAMENTO A FORNECEDOR	40,69
2772	5978		VALOR REF. A PAGAMENTO FORN	2.124,08
2772	5978		VALOR REF. A PAGAMENTO FORN	726,39
2772	5978		VALOR REF. A PAGAMENTO FORN	1.637,64
2772	5978		VALOR REF. A PAGAMENTO FORN	5.515,00
2772	5978		VALOR REF. A PAGAMENTO FORN	530,52
2772	5978		VALOR REF. A PAGAMENTO FORN	74,18
2772	5978		VALOR REF. A PAGAMENTO FORN	47,11
2772	5978		VALOR REF. A PAGAMENTO FORN	3.400,00
2772	5978		VALOR REF. A PAGAMENTO FORN	319,70
2772	5978		VALOR REF. A PAGAMENTO FORN	122,97
2772	5978		VALOR REF. A PAGAMENTO FORN	4.715,00
2835	5978		VALOR REF A PAGTO. SIMPLES MES 12/2018	3.082,77
2583	2835		VALOR REF A PROVISÃO SIMPLES NACIONAL	61,51
2842	5978		VALOR REF A COMPRA MATERIAL APLICADO	2.500,00
2842	5978		VALOR REF A COMPRA MATERIAL APLICADO	300,00
2842	5978		VALOR REF A COMPRA MATERIAL APLICADO	600,00
1078	5978		VALOR REF A PAGTO. ALIMENTACAO	53,80
1078	5978		VALOR REF A REFEICAO	36,31
1099	5978		VALOR REF A COMBUSTIVEL	40,00
1099	5978		VALOR REF A PAGTO. COMBUSTIVEL	30,00
1099	5978		VALOR REF A PGTO. COMBUSTIVEL	30,00
1099	5978		VALOR REF A PGTO. COMBUSTIVEL	30,00
1379	5978		VALOR REF A PAGTO. COELBA	208,49
1407	2772		VL REF COMPRA NF 128864-BCR COMERCIO E INDUSTRIA SA	671,23
1407	2772		VL REF COMPRA NF 10847-A. B. de Almeida Eletronicos - EPP	64,99
1372	5978		VALOR REF A PAGTO. EMBASA	52,54
1365	5978		VALOR REF A PGTO. DESPESA	1.195,16
1400	5978		VALOR REF A PGTO. DESPESA	280,00
3227	5978		VALOR REF A PGTO. DESPESA	51,00
3227	5978		VALOR REF A PGTO. DESPESA	200,00
1414	5978		VALOR REF A REFEICAO	47,04
1414	5978		VALOR REF A PGTO. REFEICAO	38,00
1414	5978		VALOR REF A PGTO. REFEICAO	16,00
1414	5978		VALOR REF A PGTO. REFEICAO	50,00
1414	5978		VALOR REF A PGTO. REFEICAO	38,41
1414	5978		VALOR REF A PGTO. REFEICAO	21,51
1414	5978		VALOR REF A PGTO. REFEICAO	43,93
1526	5978		VALOR REF A RECARGA TELEFONE	20,00
1526	5978		VALOR REF A CONTA VIVO	210,21
1526	5978		VALOR REF A CONTA TELEFONE	20,00
1526	5978		VALOR REF A RECARGA TELEFONE	20,00

Total de Débitos a Transportar: 79.724,82

Total de Créditos a Transportar: 79.724,82

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=82av10zh4pw830vngst0rG\_AA4VGMNB51u0FXN1LWNxnzGX16p1sma  
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 72747668568-EDVALDO FERREIRA DE JESUS|05156656579-LEONARDO PINTO DO ESPIRITO SANTO

**BARAO DE COTEGIPE COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E SERVICOS LTDA**

CNPJ : 30508137000112

AUDIC CONSULTORES SOCIEDADE SIMPLES LTDA

Diário Geral de 01/01/2019 a 31/12/2019

Diário: 2

Folha: 3



Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
			Total de Débitos Transportado:	79.724,82
			Total de Créditos Transportado:	79.724,82
<b>**** 31/01/2019 ****</b>				
1561	2744		VL. REF. DEPRECIACAO N/ MES	6,73
854	5978		VALOR REF A PAGAMENTO CONTABILIDADE	500,00
1855	5978		VLR. REF TARIFAS BANCÁRIAS	81,00
1855	5978		VALOR REF A PAGAMENTO TARIFA BANCARIA	6,99
1694	105		VALOR REF A IR S/ RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA	1,35
<b>**** 28/02/2019 ****</b>				
5978	105		VLR. REF. RESGATE APLICACAO FINANCEIRA	19.650,37
5978	5992		VALOR REF A RECEBIMENTO CLIENTES	12.144,94
5978	5992		RECEBIMENTO DE CLIENTES	350,00
5978	5992		RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.499,00
5978	5992		RECEBIMENTO DE CLIENTES	2.450,37
5978	5992		RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.062,00
5978	5992		RECEBIMENTO DE CLIENTES	630,00
5978	5992		RECEBIMENTO DE CLIENTES	9.870,00
5978	5992		RECEBIMENTO DE CLIENTES	9.171,00
5978	5992		RECEBIMENTO DE CLIENTES	8.538,59
5978	5992		RECEBIMENTO DE CLIENTES	979,00
105	5978		VLR. REF. APLICACAO FINANCEIRA	26.091,37
105	1694		VALOR REF A RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA	3,86
5992	4942		VLR. REF. VENDA DE MERCADORIAS NF Nº 208-CONSELHO ESTADUAL DE EDUCAÇ	592,79
5992	4942		VLR. REF. VENDA DE MERCADORIAS NF Nº 207-DIRETORIA GERAL	1.014,00
5992	4942		VLR. REF. VENDA DE MERCADORIAS NF Nº 203-6o DEPOSITO DE SUPRIMENTO	426,00
5992	4942		VLR. REF. VENDA DE MERCADORIAS NF Nº 202-INSTITUTO DE RADIOFUSAO EDUC	4.250,00
5992	4942		VLR. REF. VENDA DE MERCADORIAS NF Nº 205-DIRETORIA ADMINISTRATIVA	4.921,00
5992	4942		VLR. REF. VENDA DE MERCADORIAS NF Nº 204-DIRETORIA ADMINISTRATIVA	1.280,00
5992	4942		VLR. REF. VENDA DE MERCADORIAS NF Nº 200-DIRETORIA GERAL	1.062,00
5992	4942		VLR. REF. VENDA DE MERCADORIAS NF Nº 199-DIRETORIA GERAL	546,40
5992	4942		VLR. REF. VENDA DE MERCADORIAS NF Nº 198-DIRETORIA GERAL	979,00
5992	4942		VLR. REF. VENDA DE MERCADORIAS NF Nº 197-BANCO DO BRASIL S/A	709,10
5992	4942		VLR. REF. VENDA DE MERCADORIAS NF Nº 196-COMPANHIA DE PROCESSAMENTO	2.508,00
5992	4942		VLR. REF. VENDA DE MERCADORIAS NF Nº 195-COMPANHIA DE PROCESSAMENTO	8.685,50
5992	4942		VLR. REF. VENDA DE MERCADORIAS NF Nº 194-COMPANHIA DE PROCESSAMENTO	927,00
5992	4942		VLR. REF. VENDA DE MERCADORIAS NF Nº 193-6o DEPOSITO DE SUPRIMENTO	8.590,00
5992	4942		VLR. REF. VENDA DE MERCADORIAS NF Nº 192-CONSELHO REGIONAL DE ENGENH	1.499,00
5992	931		VLR. REF. SERVIÇO PRESTADO NF Nº 8/8 -BANCO DO BRASIL S/A	5.973,45
5992	931		VLR. REF. SERVIÇO PRESTADO NF Nº 7/7 -BANCO DO BRASIL S/A	1.180,00
5992	931		VLR. REF. SERVIÇO PRESTADO NF Nº 6/6 -4 COMPANHIA DE GUARDA	6.859,52
5992	931		VLR. REF. SERVIÇO PRESTADO NF Nº 5/5 -BANCO DO BRASIL S/A	1.813,90
5992	931		VLR. REF. SERVIÇO PRESTADO NF Nº 4/4 -BANCO DO BRASIL S/A	1.785,00
5992	4942		VLR. REF. VENDA DE MERCADORIAS NF Nº 209-SECRETARIA DA SEGURANÇA PUB	6.001,60
5278	2772		VL REF COMPRA NF 359823-ELETRICA BAHIANA COMERCIO & IMPORTACAO	1.785,00
5278	2772		VL REF COMPRA NF 168465-BRUMAKE COML. E SERVICOS LTDA.	22,54
5278	2772		VL REF COMPRA NF 10-JACKSON MATOS DOS SANTOS	125,00
5278	2772		VL REF COMPRA NF 168398-BRUMAKE COML. E SERVICOS LTDA.	31,45
5278	2772		VL REF COMPRA NF 168394-BRUMAKE COML. E SERVICOS LTDA.	73,84
5278	2772		VL REF COMPRA NF 133148-COMERCIAL DE FERRAM. E PROD. INDUST. LTD	63,00
5278	2772		VL REF COMPRA NF 51178-KARFERRO COMERCIAL DE FERROS EIRELI	110,74
5278	2772		VL REF COMPRA NF 51178-KARFERRO COMERCIAL DE FERROS EIRELI	917,26
5278	2772		VL REF COMPRA NF 133145-COMERCIAL DE FERRAM. E PROD. INDUST. LTD	780,00
5278	2772		VL REF COMPRA NF 120515-FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	314,70
5278	2772		VL REF COMPRA NF 4798695-MARTINS COM SERV DISTR SA	738,30
5278	2772		VL REF COMPRA NF 19882-JOAO BARRETO DA SILVA DE SALVADOR	160,00
5278	2772		VL REF COMPRA NF 120115-FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	425,00
5278	2772		VL REF COMPRA NF 322957-Marschall Ind. Com. Imp. Exp. Ltda.	4.822,15
			Total de Débitos a Transportar:	244.733,63
			Total de Créditos a Transportar:	244.733,63

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=62av10zh4pw830vngst0rg\_AA4VGMNB51u0FXN1LMNxmzGX16p1sma  
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 72747668568-EDVALDO FERREIRA DE JESUS|05156656579-LEONARDO PINTO DO ESPIRITO SANTO

**BARAO DE COTEGIPE COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E SERVICOS LTDA**

CNPJ : 30508137000112

AUDIC CONSULTORES SOCIEDADE SIMPLES LTDA

Diário Geral de 01/01/2019 a 31/12/2019

Diário: 2 Folha: 4



Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
			Total de Débitos Transportado:	244.733,63
			Total de Créditos Transportado:	244.733,63
****	<b>28/02/2019</b>	****		
5278	2772		VL REF COMPRA NF 2579201-TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S	388,44
5278	2772		VL REF COMPRA NF 2579201-TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S	728,84
5278	2772		VL REF COMPRA NF 2579201-TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S	3.596,46
5278	2772		VL REF COMPRA NF 169655-BRUMAKE COML. E SERVICOS LTDA.	112,28
5278	2772		VL REF COMPRA NF 169647-BRUMAKE COML. E SERVICOS LTDA.	260,30
5278	2772		VL REF COMPRA NF 4829422-MARTINS COM SERV DISTR SA	3.351,30
5278	2772		VL REF COMPRA NF 362174-ELETRICA BAHIANA COMERCIO & IMPORTACAO	394,52
5278	2772		VL REF COMPRA NF 362174-ELETRICA BAHIANA COMERCIO & IMPORTACAO	206,78
5278	2772		VL REF COMPRA NF 343-IDX SYSTEM TECHNOLOGY DO BRASIL COMERCIO	6.000,00
5278	2772		VL REF COMPRA NF 143557-BCR COMERCIO E INDUSTRIA SA	44,20
5278	2772		VL REF COMPRA NF 143557-BCR COMERCIO E INDUSTRIA SA	4.071,78
5278	2772		VL REF COMPRA NF 6278-L E T COMERCIO DE MADEIRAS LTDA	53,11
5278	2772		VL REF COMPRA NF 6278-L E T COMERCIO DE MADEIRAS LTDA	1.340,19
5278	2772		VL REF COMPRA NF 325826-Marschall Ind. Com. Imp. Exp. Ltda.	1.590,42
5278	2772		VL REF COMPRA NF 325826-Marschall Ind. Com. Imp. Exp. Ltda.	3.179,39
5278	2772		VL REF COMPRA NF 4824824-MARTINS COM SERV DISTR SA	526,44
5278	2772		VL REF COMPRA NF 2598502-TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S	2.606,71
5278	2772		VL REF COMPRA NF 13687-DRYWALL ACARTONADOS LTDA	5.814,00
5278	2772		VL REF COMPRA NF 4777-INFOCLIX COMERCIO DE PRODUTOS DE INFORMA	627,44
5278	2772		VL REF COMPRA NF 2327-TELEVIT TECNOLOGIA E DISTRIBUIDORA LTDA	2.608,33
5278	2772		VL REF COMPRA NF 2588639-TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S	872,81
2772	5978		VALOR REF A FORNECEDORES	32,11
2772	5978		VALOR REF A PGTO. FORNECEDORES	5.203,06
2772	5978		VALOR REF. A PAGAMENTO FORN	297,62
2772	5978		VALOR REF. A PAGAMENTO FORN	585,00
2772	5978		VALOR REF. A PAGAMENTO FORN	241,99
2772	5978		VALOR REF. A PAGAMENTO FORN	1.785,00
2772	5978		VALOR REF. A PAGAMENTO FORN	2.705,65
2772	5978		VALOR REF. A PAGAMENTO FORN	223,74
2772	5978		VALOR REF. A PAGAMENTO FORN	344,00
2772	5978		VALOR REF. A PAGAMENTO FORN	10.543,81
2772	5978		VALOR REF. A PAGAMENTO FORN	670,75
2772	5978		VALOR REF. A PAGAMENTO FORN	2.016,59
2772	5978		VALOR REF. A PAGAMENTO FORN	2.355,98
2772	5278		VL REF DEVOLUÇÃO DE COMPRA CFE NF 201-TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL B	1.439,79
2835	5978		VALOR REF A PGTO. SIMPLES 01/2019	61,51
2583	2835		VALOR REF A PROVISÃO SIMPLES NACIONAL	2.487,33
2842	5978		VALOR REF A COMPRA MATERIAL APLICADO	3.890,00
2842	5978		VALOR REF A COMPRA MATERIAL APLICADO	900,00
2842	5978		VALOR REF A COMPRA MATERIAL APLICADO	1.930,00
2842	5978		VALOR REF A COMPRA MATERIAL APLICADO	850,00
2842	5978		VALOR REF A COMPRA MATERIAL APLICADO	514,93
2842	5978		VALOR REF A COMPRA MATERIAL APLICADO	400,00
1078	5978		VALOR REF A PGTO. ALIMENTACAO	66,88
1078	5978		VALOR REF A PGTO. COMBUSTIVEL	30,00
1078	5978		VALOR REF A PGTO. DESPESAS	69,24
1078	5978		VALOR REF A PGTO. DESPESA	64,20
1078	5978		VALOR REF A PGTO. DESPESA	20,00
1078	5978		VALOR REF A PGTO. DESPESA	71,00
1078	5978		VALOR REF A PGTO. DESPESA	60,00
1078	5978		VALOR REF A PGTO. DESPESA	60,00
1078	5978		VALOR REF A PGTO. DESPESA	30,00
1078	5978		VALOR REF A PGTO. DESPESA	50,60
1078	5978		VALOR REF A PGTO. DESPESA	30,00
1078	5978		VALOR REF A PGTO. DESPESA	6,50
			Total de Débitos a Transportar:	323.144,65
			Total de Créditos a Transportar:	323.144,65

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave=82aVioZH4pW830vNgsT0rG\_AA4VGMNB51uOFXN1lMNxnzGXI6pIsmA  
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 72747668568-EDVALDO FERREIRA DE JESUS|05156656579-LEONARDO PINTO DO ESPIRITO SANTO

**BARAO DE COTEGIPE COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E SERVICOS LTDA**

CNPJ : 30508137000112

AUDIC CONSULTORES SOCIEDADE SIMPLES LTDA

Diário Geral de 01/01/2019 a 31/12/2019

Diário: 2

Folha: 5



Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
			Total de Débitos Transportado:	323.144,65
			Total de Créditos Transportado:	323.144,65
***** 28/02/2019 *****				
1078	5978		VALOR REF A PGTO. DESPESA	6,00
1078	5978		VALOR REF A PGTO. DESPESA	70,00
1078	5978		VALOR REF A PGTO. DESPESA	4,70
1078	5978		VALOR REF A PGTO. DESPESA	146,88
1099	5978		VALOR REF A PGTO. DESPESA	90,00
1407	2772		VL REF COMPRA NF 140783-BCR COMERCIO E INDUSTRIA SA	44,66
1407	2772		VL REF COMPRA NF 139687-BCR COMERCIO E INDUSTRIA SA	399,86
1407	2772		VL REF COMPRA NF 11841-D. M. YAMAMOTO - ME	52,92
1407	2772		VL REF COMPRA NF 2588639-TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S	23,25
1372	5978		VALOR REF A PGTO. EMBASA	52,62
1365	5978		VALOR REF A PGTO. DESPESA	1.549,29
1400	5978		VALOR REF A PGTO. DESPESA	820,00
3227	5978		VALOR REF A PGTO. DESPESA	300,00
1526	5978		VALOR REF A PGTO. VIVO	236,13
1561	2744		VL. REF. DEPRECIACAO N/ MES	6,73
854	5978		VALOR REF A PGTO. CONTABILIDADE	500,00
1855	5978		VALOR REF A PAGAMENTO TARIFA BANCARIA	80,00
1855	5978		VALOR REF A PAGAMENTO TARIFA BANCARIA	3,60
1855	5978		VALOR REF A PAGAMENTO TARIFA BANCARIA	3,60
1855	5978		VALOR REF A PGTO. ALUGUEL GETNET	229,03
1855	5978		VALOR REF A PAGAMENTO TARIFA BANCARIA	20,20
1855	5978		VALOR REF A PAGAMENTO TARIFA BANCARIA	6,99
1855	5978		VALOR REF A PAGAMENTO TARIFA BANCARIA	24,70
1694	105		VALOR REF A IR S/ RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,81
***** 31/03/2019 *****				
5978	105		VLR. REF. RESGATE APLICACAO FINANCEIRA	39.616,97
5978	5992		RECEBIMENTO DE CLIENTES	6.691,46
5978	5992		RECEBIMENTO DE CLIENTES	12.120,50
5978	5992		RECEBIMENTO DE CLIENTES	426,00
5978	5992		RECEBIMENTO DE CLIENTES	6.001,60
5978	5992		RECEBIMENTO DE CLIENTES	592,79
5978	5964		VLR. REF. APORTE DE SOCIO	35,00
5978	5992		RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.100,00
5978	2772		VALOR REF A ESTORNO PAGTO.	7,41
5978	5992		RECEBIMENTO DE CLIENTES	2.308,47
105	5978		VLR. REF. APLICACAO FINANCEIRA	23.225,97
105	1694		VALOR REF A RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA	1,65
5992	4942		VLR. REF. VENDA DE MERCADORIAS NF N° 218-DIRETORIA ADMINISTRATIVA	21,00
5992	4942		VLR. REF. VENDA DE MERCADORIAS NF N° 217-INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE E I	158,61
5992	4942		VLR. REF. VENDA DE MERCADORIAS NF N° 214-4 COMPANHIA DE GUARDA	1.112,65
5992	4942		VLR. REF. VENDA DE MERCADORIAS NF N° 213-SECRETARIA DE CULTURA	1.100,00
5992	4942		VLR. REF. VENDA DE MERCADORIAS NF N° 212-SUPERINTENDENCIA REGIONAL D/	999,00
5992	4942		VLR. REF. VENDA DE MERCADORIAS NF N° 211-INSTITUTO DE RADIOFUSAO EDUC	7.800,00
5992	4942		VLR. REF. VENDA DE MERCADORIAS NF N° 216-INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE E I	1.479,00
5992	4942		VLR. REF. VENDA DE MERCADORIAS NF N° 210-DEPARTAMENTO DE CIENCIAS EX.	3.567,00
5992	4942		VLR. REF. VENDA DE MERCADORIAS NF N° 232-DIRETORIA ADMINISTRATIVA	830,00
5992	4942		VLR. REF. VENDA DE MERCADORIAS NF N° 231-DIRETORIA ADMINISTRATIVA	91,90
5992	4942		VLR. REF. VENDA DE MERCADORIAS NF N° 230-DIRETORIA ADMINISTRATIVA	5.644,87
5992	4942		VLR. REF. VENDA DE MERCADORIAS NF N° 229-DIRETORIA ADMINISTRATIVA	2.721,60
5992	4942		VLR. REF. VENDA DE MERCADORIAS NF N° 228-DIRETORIA ADMINISTRATIVA	216,12
5992	4942		VLR. REF. VENDA DE MERCADORIAS NF N° 226-INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE E I	281,50
5992	4942		VLR. REF. VENDA DE MERCADORIAS NF N° 225-DIRETORIA GERAL	830,99
5992	4942		VLR. REF. VENDA DE MERCADORIAS NF N° 224-DIRETORIA ADMINISTRATIVA	348,00
5992	4942		VLR. REF. VENDA DE MERCADORIAS NF N° 222-DIRETORIA GERAL	215,60
			Total de Débitos a Transportar:	447.362,28
			Total de Créditos a Transportar:	447.362,28

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=82av10ZH4pW830vNgsT0rG\_AA4VGMNB51u0FXN11MNxnzGX16p1sma  
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 7274768568-EDVALDO FERREIRA DE JESUS | 05156656579-LEONARDO PINTO DO ESPIRITO SANTO

**BARAO DE COTEGIPE COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E SERVICOS LTDA**

CNPJ : 30508137000112

AUDIC CONSULTORES SOCIEDADE SIMPLES LTDA

Diário Geral de 01/01/2019 a 31/12/2019

Diário: 2 Folha: 6



Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
			Total de Débitos Transportado:	447.362,28
			Total de Créditos Transportado:	447.362,28
***** 31/03/2019 *****				
5992	4942		VLR. REF. VENDA DE MERCADORIAS NF Nº 221-DIRETORIA GERAL	759,99
5992	4942		VLR. REF. VENDA DE MERCADORIAS NF Nº 220-SECRETARIA DA SEGURANCA PUB	719,99
5992	4942		VLR. REF. VENDA DE MERCADORIAS NF Nº 219-DIRETORIA ADMINISTRATIVA	2.287,47
5278	2772		VL REF COMPRA NF 128053-FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	1.303,69
5278	2772		VL REF COMPRA NF 4849913-MARTINS COM SERV DISTR SA	70,33
5278	2772		VL REF COMPRA NF 4849912-MARTINS COM SERV DISTR SA	436,99
5278	2772		VL REF COMPRA NF 2613965-TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S	1.982,98
5278	2772		VL REF COMPRA NF 2613965-TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S	734,64
5278	2772		VL REF COMPRA NF 5577-R A Martins Borges	18,50
5278	2772		VL REF COMPRA NF 4841833-MARTINS COM SERV DISTR SA	1.050,96
5278	2772		VL REF COMPRA NF 2638437-TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S	108,17
5278	2772		VL REF COMPRA NF 2638437-TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S	608,92
5278	2772		VL REF COMPRA NF 2638437-TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S	530,08
5278	2772		VL REF COMPRA NF 4545-ELETRICA MARES COMERCIO DE MATERIAIS	847,90
5278	2772		VL REF COMPRA NF 171218-BRUMAKE COML. E SERVICOS LTDA.	1.216,46
5278	2772		VL REF COMPRA NF 171218-BRUMAKE COML. E SERVICOS LTDA.	38,88
5278	2772		VL REF COMPRA NF 171218-BRUMAKE COML. E SERVICOS LTDA.	436,20
5278	2772		VL REF COMPRA NF 2451-Carlos Gilberto Yanaze Junior	644,97
5278	2772		VL REF COMPRA NF 4870636-MARTINS COM SERV DISTR SA	971,68
5278	2772		VL REF COMPRA NF 4956-CIBREL - COMERCIAL BRASILEIRA DE REFRIGE	599,90
5278	2772		VL REF COMPRA NF 285437-MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES	58,80
5278	2772		VL REF COMPRA NF 289-JP TINTAS LTDA	1.400,00
5964	5978		VALOR REF A RETIRADA DE SOCIO	1.000,00
5964	5978		VALOR REF A RETIRADA DE SOCIO PGTO. DESPESA	1.600,00
5964	5978		VALOR REF A RETIRADA DE SOCIO	2.000,00
2772	5978		VALOR REF. A PAGAMENTO FORN	539,40
2772	5978		VALOR REF. A PAGAMENTO FORN	643,68
2772	5978		VALOR REF. A PAGAMENTO FORN	345,68
2772	5978		VALOR REF. A PAGAMENTO FORN	223,74
2772	5978		VALOR REF. A PAGAMENTO FORN	3.931,58
2772	5978		VALOR REF. A PAGAMENTO FORN	566,10
2772	5978		VALOR REF. A PAGAMENTO FORN	3.613,90
2772	5978		VALOR REF. A PAGAMENTO FORN	916,54
2772	5978		VALOR REF. A PAGAMENTO FORN	1.400,00
2772	5978		VALOR REF. A PAGAMENTO FORN	1.795,89
2772	5978		VALOR REF. A PAGAMENTO FORN	254,00
2772	5978		VALOR REF. A PAGAMENTO FORN	1.691,54
2772	5978		VALOR REF. A PAGAMENTO FORN	4.066,38
2835	5978		VALOR REF A PGTO. SIMPLES 02/2019	2.536,58
2583	2835		VALOR REF A PROVISÃO SIMPLES NACIONAL	1.638,83
2842	5978		VALOR REF A COMPRA MATERIAL APLICADO	2.200,00
2842	5978		VALOR REF A COMPRA MATERIAL APLICADO	900,00
2842	5978		VALOR REF A COMPRA MATERIAL APLICADO	8.400,00
2842	5978		VALOR REF A COMPRA MATERIAL APLICADO	2.360,00
2842	5978		VALOR REF A COMPRA MATERIAL APLICADO	516,66
2842	5978		VALOR REF A COMPRA MATERIAL APLICADO	850,00
1078	5978		VALOR REF A PGTO. DESPESA	101,54
1078	5978		VALOR REF A PGTO. DESPESA	45,83
1078	5978		VALOR REF A PGTO. DESPESA	65,50
1078	5978		VALOR REF A PGTO. DESPESA	39,09
1078	5978		VALOR REF A PGTO. DESPESA	20,38
1078	5978		VALOR REF A PGTO. DESPESA	18,00
1078	5978		VALOR REF A PGTO. DESPESA	86,70
1078	5978		VALOR REF A PGTO. DESPESA	110,00
1078	5978		VALOR REF A PGTO. DESPESA	79,13
			Total de Débitos a Transportar:	508.746,45
			Total de Créditos a Transportar:	508.746,45

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave=82aviozh4pw830vngst0rG\_AA4VGMNB51uofXN1lMNxnzGXI6pIsmA  
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 72747668568-EDVALDO FERREIRA DE JESUS|05156656579-LEONARDO PINTO DO ESPIRITO SANTO

**BARAO DE COTEGIPE COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E SERVICOS LTDA**

CNPJ : 30508137000112

AUDIC CONSULTORES SOCIEDADE SIMPLES LTDA

Diário Geral de 01/01/2019 a 31/12/2019

Diário: 2

Folha: 7



Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
Total de Débitos Transportado:				508.746,45
Total de Créditos Transportado:				508.746,45
<b>**** 31/03/2019 ****</b>				
1078	5978		VALOR REF A PGTO. DESPESA	70,00
1078	5978		VALOR REF A PGTO. DESPESA	40,96
1078	5978		VALOR REF A PGTO. DESPESA	302,99
1078	5978		VALOR REF A PGTO. DESPESA	38,99
1078	5978		VALOR REF A PGTO. DESPESA	67,00
1078	5978		VALOR REF A PGTO. DESPESA	115,58
1078	5978		VALOR REF A PGTO. DESPESA	83,40
1379	5978		VALOR REF A PGTO. COLEBA	302,34
1407	2772		VL REF COMPRA NF 172321-TESOR AUDIO COMERCIO E DISTRIBUICAO DE E	32,95
1365	5978		VALOR REF A PGTO. DESPESA	1.171,41
3227	5978		VALOR REF A PGTO. DESPESA	150,00
3227	5978		VALOR REF A PGTO. DESPESA	40,00
1526	5978		VALOR REF A PGTO. DESPESA	74,00
1526	5978		VALOR REF A PGTO. DESPESA	10,00
1526	5978		VALOR REF A PGTO. VIVO	177,43
1561	2744		VL. REF. DEPRECIACAO N/ MES	6,73
1855	5978		VALOR REF A PAGAMENTO TARIFA BANCARIA	81,00
1855	5978		VALOR REF A PAGAMENTO TARIFA BANCARIA	3,60
1855	5978	3	VALOR REF A PAGAMENTO TARIFA BANCARIA	4,50
1855	5978		VALOR REF A PAGAMENTO TARIFA BANCARIA	3,60
1855	5978		VALOR REF A PAGAMENTO TARIFA BANCARIA	4,50
1855	5978		VALOR REF A PAGAMENTO TARIFA BANCARIA	10,59
1855	5978		VALOR REF A PAGAMENTO TARIFA BANCARIA	4,50
49	2835		VALOR REF A JUROS S/ SIMPLES 02-2019	49,25
1694	105		VALOR REF A IR S/ RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,32
<b>**** 30/04/2019 ****</b>				
5978	105		VLR. REF. RESGATE APLICACAO FINANCEIRA	12.233,78
5978	5992		RECEBIMENTO DE CLIENTES	3.567,00
5978	5992		RECEBIMENTO DE CLIENTES	7.800,00
5978	5964		VLR. REF. APORTE DE SOCIO	241,70
5978	5992		RECEBIMENTO DE CLIENTES	215,60
5978	5992		RECEBIMENTO DE CLIENTES	348,00
5978	5992		RECEBIMENTO DE CLIENTES	759,99
5978	5992		RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.112,65
5978	5992		RECEBIMENTO DE CLIENTES	5.000,00
5978	5992		RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.550,98
5978	5992		RECEBIMENTO DE CLIENTES	2.682,50
5978	5992		RECEBIMENTO DE CLIENTES	9.504,49
5978	5964		VLR. REF. APORTE DE SOCIO	300,00
5978	5992		RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.752,65
5978	5992		RECEBIMENTO DE CLIENTES	261,00
5978	5992		RECEBIMENTO DE CLIENTES	22.233,67
105	5978		VLR. REF. APLICACAO FINANCEIRA	36.998,06
105	1694		VALOR REF A RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,17
5992	931		VLR. REF. SERVIÇO PRESTADO NF Nº 9/9 -INSTITUTO DE RADIOFUSAO EDUCATIVA	17.058,91
5992	931		VLR. REF. SERVIÇO PRESTADO NF Nº 10/10 -INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE E REC	2.910,00
5992	4942		VLR. REF. VENDA DE MERCADORIAS NF Nº 243-INSTITUTO DE RADIOFUSAO EDUC	1.627,50
5992	4942		VLR. REF. VENDA DE MERCADORIAS NF Nº 242-DIRETORIA ADMINISTRATIVA	3.745,55
5992	4942		VLR. REF. VENDA DE MERCADORIAS NF Nº 240-INSTITUTO DE RADIOFUSAO EDUC	1.150,00
5992	4942		VLR. REF. VENDA DE MERCADORIAS NF Nº 239-INSTITUTO DE RADIOFUSAO EDUC	1.307,65
5992	4942		VLR. REF. VENDA DE MERCADORIAS NF Nº 238-DIRETORIA ADMINISTRATIVA	500,00
5992	4942		VLR. REF. VENDA DE MERCADORIAS NF Nº 237-DIRETORIA ADMINISTRATIVA	2.254,00
5992	4942		VLR. REF. VENDA DE MERCADORIAS NF Nº 236-6º DEPÓSITO DE SUPRIMENTO	356,98
5992	4942		VLR. REF. VENDA DE MERCADORIAS NF Nº 235-DIRETORIA ADMINISTRATIVA	261,00
Total de Débitos a Transportar:				649.325,92
Total de Créditos a Transportar:				649.325,92

[http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=82aVioZH4pW830vNgst0rG\\_AA4VGMNB51uOFXN1lMNxnzGX16p1smA](http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=82aVioZH4pW830vNgst0rG_AA4VGMNB51uOFXN1lMNxnzGX16p1smA)  
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 7274768568-EDVALDO FERREIRA DE JESUS | 05156656579-LEONARDO PINTO DO ESPIRITO SANTO

**BARAO DE COTEGIPE COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E SERVICOS LTDA**

CNPJ : 30508137000112

AUDIC CONSULTORES SOCIEDADE SIMPLES LTDA

Diário Geral de 01/01/2019 a 31/12/2019

Diário: 2 Folha: 8



Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
			Total de Débitos Transportado:	649.325,92
			Total de Créditos Transportado:	649.325,92
****	<b>30/04/2019</b>	****		
5992	4942		VLR. REF. VENDA DE MERCADORIAS NF Nº 234-MLUX PRESTACAO DE SERVICOS E	7.682,50
5992	4942		VLR. REF. VENDA DE MERCADORIAS NF Nº 233-DIRETORIA GERAL	26,99
5992	4942		VLR. REF. VENDA DE MERCADORIAS NF Nº 227-SECRETARIA DE DESENVOLVIMEN	1.752,65
5278	2772		VL REF COMPRA NF 4930008-MARTINS COM SERV DISTR SA	2.589,71
5278	2772		VL REF COMPRA NF 23063-F S MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI - EPP	51,15
5278	2772		VL REF COMPRA NF 23063-F S MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI - EPP	18,85
5278	2772		VL REF COMPRA NF 12630-DISTAK FERRO	650,00
5278	2772		VL REF COMPRA NF 2155-Rios Comercio de Tintas Ltda	855,00
5278	2772		VL REF COMPRA NF 257485-REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO E IMPORTACA	1.496,54
5278	2772		VL REF COMPRA NF 133525-FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	188,76
5278	2772		VL REF COMPRA NF 2648207-TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S	924,59
5278	2772		VL REF COMPRA NF 171960-BRUMAKE COML. E SERVICOS LTDA.	56,09
5278	2772		VL REF COMPRA NF 171960-BRUMAKE COML. E SERVICOS LTDA.	14,97
5278	2772		VL REF COMPRA NF 153933-DE MEO COMERCIAL IMPORTADORA LTDA	1.329,00
5278	2772		VL REF COMPRA NF 171755-BRUMAKE COML. E SERVICOS LTDA.	164,22
5278	2772		VL REF COMPRA NF 367617-ELETRICA BAHIANA COM & IMP.MAT ELET LTDA	30,14
5278	2772		VL REF COMPRA NF 4887094-MARTINS COM SERV DISTR SA	790,42
5278	2772		VL REF COMPRA NF 7317-ELETROFLAVIO COMERCIAL ELETRICA LTDA-ME	51,20
5964	5978		VALOR REF A RETIRADA DE SOCIO	1.750,00
2772	5978		VALOR REF. A PAGAMENTO FORN	6.581,14
2772	5978		VALOR REF. A PAGAMENTO FORN	1.300,00
2772	5978		VALOR REF. A PAGAMENTO FORN	250,00
2772	5978		VALOR REF. A PAGAMENTO FORN	4.598,16
2772	5978		VALOR REF. A PAGAMENTO FORN	1.921,00
2772	5978		VALOR REF. A PAGAMENTO FORN	1.621,68
2772	5978		VALOR REF. A PAGAMENTO FORN	803,00
2772	5978		VALOR REF. A PAGAMENTO FORN	623,59
2835	5978		VALOR REF A PGTO. SIMPLES 03/2019	1.644,24
2583	2835		VALOR REF A PROVISÃO SIMPLES NACIONAL	3.215,22
2842	5978		VALOR REF A COMPRA MATERIAL APLICADO	3.850,10
2842	5978		VALOR REF A COMPRA MATERIAL APLICADO	2.040,00
2842	5978		VALOR REF A COMPRA MATERIAL APLICADO	1.117,62
1078	5978		VALOR REF A PGTO. DESPESA	178,96
1078	5978		VALOR REF A PGTO. DESPESA	136,16
1078	5978		VALOR REF A PGTO. DESPESA	38,50
1078	5978		VALOR REF A PGTO. DESPESA	60,00
1078	5978		VALOR REF A PGTO. DESPESA	81,76
1078	5978		VALOR REF A PGTO. DESPESA	44,50
1078	5978		VALOR REF A PGTO. DESPESA	41,39
1078	5978		VALOR REF A PGTO. DE DESPESA	17,00
1078	5978		VALOR REF A PGTO. DE DESPESA	66,80
1078	5978		VALOR REF A PGTO. DE DESPESA	1.011,66
1078	5978		VALOR REF A PGTO. DE DESPESA	125,00
1078	5978		VALOR REF A PGTO. DE DESPESA	93,49
1379	5978		VALOR REF A PGTO. COELBA	292,94
1407	2772		VL REF COMPRA NF 4903325-MARTINS COM SERV DISTR SA	1.429,36
1407	2772		VL REF COMPRA NF 4903324-MARTINS COM SERV DISTR SA	23,62
1407	2772		VL REF COMPRA NF 4903323-MARTINS COM SERV DISTR SA	158,26
1407	2772		VL REF COMPRA NF 14150-MOVESC COMERCIO DE MOVEIS PARA ESCRITORI	652,00
1407	2772		VL REF COMPRA NF 4890749-MARTINS COM SERV DISTR SA	56,60
1407	2772		VL REF COMPRA NF 4890748-MARTINS COM SERV DISTR SA	477,94
1407	2772		VL REF COMPRA NF 4887095-MARTINS COM SERV DISTR SA	1.422,19
1365	5978		VALOR REF A PGTO. DESPESA	1.705,65
1414	5978		VALOR REF A PGTO. DESPESA	12,31
1526	5978		VALOR REF A PGTO. DESPESA	20,00
			Total de Débitos a Transportar:	707.460,54
			Total de Créditos a Transportar:	707.460,54

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=82aVioZH4pW830vNgsTOrG\_AA4VGMNB51uOFXN1lMNxnzGXI6pIsmA  
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 72747668568-EDVALDO FERREIRA DE JESUS | 05156656579-LEONARDO PINTO DO ESPÍRITO SANTO

**BARAO DE COTEGIPE COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E SERVICOS LTDA**

CNPJ : 30508137000112

AUDIC CONSULTORES SOCIEDADE SIMPLES LTDA

Diário Geral de 01/01/2019 a 31/12/2019

Diário: 2 Folha: 9



Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
			Total de Débitos Transportado:	707.460,54
			Total de Créditos Transportado:	707.460,54
<b>**** 30/04/2019 ****</b>				
1526	5978		VALOR REF A PGTO. DE DESPESA	100,00
1526	5978		VALOR REF A PGTO. DE DESPESA	172,80
1561	2744		VL. REF. DEPRECIACAO N/ MES	6,73
1610	5978		VALOR REF A PGTO. ICMS	118,11
1855	5978		VALOR REF A PAGAMENTO TARIFA BANCARIA	4,50
1855	5978		VALOR REF A PAGAMENTO TARIFA BANCARIA	4,50
1855	5978		VALOR REF A PAGAMENTO TARIFA BANCARIA	132,40
1855	5978		VALOR REF A PAGAMENTO TARIFA BANCARIA	6,99
49	2835		VALOR REF A JUROS S/ SIMPLES 03-2019	5,41
<b>**** 31/05/2019 ****</b>				
5978	105		VLR. REF. RESGATE APLICACAO FINANCEIRA	21.859,97
5978	5992		RECEBIMENTO DE CLIENTES	3.745,55
5978	5992		RECEBIMENTO DE CLIENTES	281,50
5978	5992		RECEBIMENTO DE CLIENTES	2.786,65
5978	5992		RECEBIMENTO DE CLIENTES	3.847,77
5978	5992		RECEBIMENTO DE CLIENTES	356,98
5978	5992		RECEBIMENTO DE CLIENTES	999,00
5978	5992		RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.633,20
5978	5992		RECEBIMENTO DE CLIENTES	6.515,69
5978	5992		RECEBIMENTO DE CLIENTES	3.201,84
5978	5992		RECEBIMENTO DE CLIENTES	825,65
5978	5992		RECEBIMENTO DE CLIENTES	594,30
105	5978		VLR. REF. APLICACAO FINANCEIRA	9.737,14
105	1694		VALOR REF A RENDIMENTO APLICACAO FINANCEIRA	3,33
5992	4942		VLR. REF. VENDA DE MERCADORIAS NF Nº 256-DEPARTAMENTO DE CIENCIAS EX.	1.096,64
5992	4942		VLR. REF. VENDA DE MERCADORIAS NF Nº 259-SECRETARIA DA SEGURANCA PUB	594,30
5992	4942		VLR. REF. VENDA DE MERCADORIAS NF Nº 258-CONSELHO ESTADUAL DE EDUCAÇ	1.640,70
5992	4942		VLR. REF. VENDA DE MERCADORIAS NF Nº 255-SEC DE JUSTIÇA, DIREITOS HUMAN	1.399,99
5992	4942		VLR. REF. VENDA DE MERCADORIAS NF Nº 254-DIRETORIA ADMINISTRATIVA	66,50
5992	4942		VLR. REF. VENDA DE MERCADORIAS NF Nº 253-DIRETORIA ADMINISTRATIVA	461,10
5992	4942		VLR. REF. VENDA DE MERCADORIAS NF Nº 252-DIRETORIA ADMINISTRATIVA	1.633,20
5992	4942		VLR. REF. VENDA DE MERCADORIAS NF Nº 251-DIRETORIA ADMINISTRATIVA	74,20
5992	4942		VLR. REF. VENDA DE MERCADORIAS NF Nº 250-DIRETORIA ADMINISTRATIVA	141,00
5992	4942		VLR. REF. VENDA DE MERCADORIAS NF Nº 249-DIRETORIA ADMINISTRATIVA	298,05
5992	4942		VLR. REF. VENDA DE MERCADORIAS NF Nº 248-DIRETORIA ADMINISTRATIVA	1.000,00
5992	4942		VLR. REF. VENDA DE MERCADORIAS NF Nº 245-DIRETORIA ADMINISTRATIVA	2.338,20
5992	4942		VLR. REF. VENDA DE MERCADORIAS NF Nº 247-CONSELHO ESTADUAL DE EDUCAÇ	616,55
5992	4942		VLR. REF. VENDA DE MERCADORIAS NF Nº 257-SECRETARIA DA SEGURANCA PUB	890,00
5992	4942		VLR. REF. VENDA DE MERCADORIAS NF Nº 244-DIRETORIA ADMINISTRATIVA	497,77
5992	931		VLR. REF. SERVIÇO PRESTADO NF Nº 11/11 -DIRETORIA ADMINISTRATIVA	3.350,00
5992	4942		VLR. REF. VENDA DE MERCADORIAS NF Nº 262-SUPERINTENDENCIA DE DESPORTO	1.229,96
5992	4942		VLR. REF. VENDA DE MERCADORIAS NF Nº 261-DIRETORIA ADMINISTRATIVA	285,00
5992	4942		VLR. REF. VENDA DE MERCADORIAS NF Nº 260-COMANDO DO SEGUNDO DISTRITC	299,00
5278	2772		VL REF COMPRA NF 18-Normeide Oliveira Lemos Eireli	213,00
5278	2772		VL REF COMPRA NF 17562-AOLAR COMERCIO DE ELETROELETRONICOS ONLI	133,27
5278	2772		VL REF COMPRA NF 10186-CONSTRUSOUZA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTD	300,00
5278	2772		VL REF COMPRA NF 4972194-MARTINS COM SERV DISTR SA	972,70
5278	2772		VL REF COMPRA NF 1205-HELIAANDRO DO BONFIM	480,00
5278	2772		VL REF COMPRA NF 1173-HELIAANDRO DO BONFIM	480,00
5278	2772		VL REF COMPRA NF 18955922-MARIA CHRISTINA SCHULZ AMADO 11594539855	467,50
5278	2772		VL REF COMPRA NF 2685326-TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S	504,72
5278	2772		VL REF COMPRA NF 2685230-TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S	433,88
5278	2772		VL REF COMPRA NF 263685-REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO E IMPORTACA	32,40
5278	2772		VL REF COMPRA NF 137812-FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	489,89
			Total de Débitos a Transportar:	786.820,07
			Total de Créditos a Transportar:	786.820,07

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=82av10zH4pW830vNgst0rG\_AA4VGMNB51u0FXN11MNxnzGX16p1sma  
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 72747668568-EDVALDO FERREIRA DE JESUS|05156656579-LEONARDO PINTO DO ESPIRITO SANTO

**BARAO DE COTEGIPE COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E SERVICOS LTDA**

CNPJ : 30508137000112

AUDIC CONSULTORES SOCIEDADE SIMPLES LTDA

Diário Geral de 01/01/2019 a 31/12/2019

Diário: 2

Folha: 10



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=82aviozh4pw830vngst0rg\_AA4VGMNB51uofXN1lMNxnzGXI6p1sma  
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 72747688568-EDVALDO FERREIRA DE JESUS | 05156656579-LEONARDO PINTO DO ESPIRITO SANTO

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
			Total de Débitos Transportado:	786.820,07
			Total de Créditos Transportado:	786.820,07
***** 31/05/2019 *****				
5278	2772		VL REF COMPRA NF 2684023-TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S	681,69
5278	2772		VL REF COMPRA NF 2683362-TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S	1.438,71
5278	2772		VL REF COMPRA NF 173750-BRUMAKE COML. E SERVICOS LTDA.	310,60
5278	2772		VL REF COMPRA NF 137111-FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	1.423,14
5278	2772		VL REF COMPRA NF 2675765-TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S	487,00
5278	2772		VL REF COMPRA NF 2671084-TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S	553,69
5964	5978		VALOR REF A RETIRADA DE SOCIO PGTO. DESPESA	2.000,00
2772	5978		VALOR REF. A PAGAMENTO FORN	1.140,47
2772	5978		VALOR REF. A PAGAMENTO FORN	884,25
2772	5978		VALOR REF. A PAGAMENTO FORN	3.422,80
2772	5978		VALOR REF. A PAGAMENTO FORN	2.022,57
2772	5978		VALOR REF. A PAGAMENTO FORN	615,95
2772	5978		VALOR REF. A PAGAMENTO FORN	480,00
2772	5978		VALOR REF. A PAGAMENTO FORN	623,58
2772	5978		VALOR REF. A PAGAMENTO FORN	878,81
2772	5978		VALOR REF. A PAGAMENTO FORN	1.163,25
2772	5978		VALOR REF. A PAGAMENTO FORN	5.655,00
2835	5978		VALOR REF A PGTO. SIMPLES 04/2019	3.236,44
2583	2835		VALOR REF A PROVISÃO SIMPLES NACIONAL	1.523,47
2842	5978		VALOR REF A COMPRA MATERIAL APLICADO	800,00
2842	5978		VALOR REF A COMPRA MATERIAL APLICADO	2.500,00
2842	5978		VALOR REF A COMPRA MATERIAL APLICADO	2.150,00
2842	5978		VALOR REF A COMPRA MATERIAL APLICADO	820,00
2842	5978		VALOR REF A COMPRA MATERIAL APLICADO	780,00
2842	5978		VALOR REF A COMPRA MATERIAL APLICADO	1.930,00
2842	5978		VALOR REF A COMPRA MATERIAL APLICADO	1.850,00
1078	5978		VALOR REF A PGTO. DESPESA	505,00
1078	5978		VALOR REF A PGTO. DESPESA	66,50
1078	5978		VALOR REF A PGTO. DESPESA	56,37
1078	5978		VALOR REF A PGTO. DESPESA	13,98
1078	5978		VALOR REF A PGTO. DESPESA	29,00
1078	5978		VALOR REF A PGTO. DESPESA	58,00
1078	5978		VALOR REF A PGTO. DESPESA	72,00
1078	5978		VALOR REF A PGTO. DESPESA	8,00
1078	5978		VALOR REF A PGTO. DESPESA	34,50
1078	5978		VALOR REF A PGTO. DESPESA	73,00
1078	5978		VALOR REF A PGTO. DESPESA	63,82
1379	5978		VALOR REF A PGTO. COELBA	165,81
1379	5978		VALOR REF A PGTO. DESPESA COELBA	337,61
1407	2772		VL REF COMPRA NF 2685326-TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S	31,08
1407	2772		VL REF COMPRA NF 2675765-TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S	9,82
1365	5978		VALOR REF A PGTO. DESPESA	1.401,98
3227	5978		VALOR REF A PGTO. DESPESA	214,00
1526	5978		VALOR REF A PGTO. DESPESA TELEFONE	110,00
1526	5978		VALOR REF A PGTO. VIVO	181,78
1526	5978		VALOR REF A PGTO. DESPESA	20,00
1561	2744		VL. REF. DEPRECIACAO N/ MES	6,73
854	5978		VALOR REF A PGTO. DESPESA	500,00
1855	5978		VALOR REF A PAGAMENTO TARIFA BANCARIA	39,50
1855	5978		VALOR REF A PAGAMENTO TARIFA BANCARIA	6,99
49	2835		VALOR REF A JUROS S/ SIMPLES 04/2019	21,22
1694	105		VALOR REF A IR S/ RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,71
***** 30/06/2019 *****				
5978	105		VLR. REF. RESGATE APLICACAO FINANCEIRA	8.873,33
			Total de Débitos a Transportar:	839.092,22
			Total de Créditos a Transportar:	839.092,22

**BARAO DE COTEGIPE COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E SERVICOS LTDA**

CNPJ : 30508137000112

AUDIC CONSULTORES SOCIEDADE SIMPLES LTDA

Diário Geral de 01/01/2019 a 31/12/2019

Diário: 2

Folha: 11



Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
			Total de Débitos Transportado:	839.092,22
			Total de Créditos Transportado:	839.092,22
****	<b>30/06/2019</b>	****		
5978	5992		RECEBIMENTO DE CLIENTES	2.257,25
5978	5992		RECEBIMENTO DE CLIENTES	443,61
5978	5992		RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.229,96
5978	5992		RECEBIMENTO DE CLIENTES	359,30
5978	5992		RECEBIMENTO DE CLIENTES	299,00
5978	5992		RECEBIMENTO DE CLIENTES	740,00
105	5978		VLR. REF. APLICACAO FINANCEIRA	2.076,99
105	1694		VALOR REF A RENDIMENTO APLICACAO FINANCEIRA	2,85
5992	4942		VLR. REF. VENDA DE MERCADORIAS NF Nº 274-INSTITUTO DE RADIOFUSAO EDUC	2.690,00
5992	4942		VLR. REF. VENDA DE MERCADORIAS NF Nº 273-Companhia Baiana de Pesquisa Mineral	759,99
5992	4942		VLR. REF. VENDA DE MERCADORIAS NF Nº 272-INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE E I	408,05
5992	4942		VLR. REF. VENDA DE MERCADORIAS NF Nº 271-DIRETORIA ADMINISTRATIVA	180,00
5992	4942		VLR. REF. VENDA DE MERCADORIAS NF Nº 268-DIRETORIA GERAL	1.758,00
5992	4942		VLR. REF. VENDA DE MERCADORIAS NF Nº 267-INSTITUTO DO PATRIMONIO ARTIS	1.245,00
5992	4942		VLR. REF. VENDA DE MERCADORIAS NF Nº 266-COMPANHIA DE PROCESSAMENTO	11.513,00
5992	4942		VLR. REF. VENDA DE MERCADORIAS NF Nº 265-DEPARTAMENTO DE ENSINO E PES	14.440,00
5992	4942		VLR. REF. VENDA DE MERCADORIAS NF Nº 264-DEPARTAMENTO DE CIENCIAS EX.	359,30
5992	4942		VLR. REF. VENDA DE MERCADORIAS NF Nº 263-6º DEPÓSITO DE SUPRIMENTO	740,00
5278	2772		VL REF COMPRA NF 186408-BCR COMERCIO E INDUSTRIA SA	466,99
5278	2772		VL REF COMPRA NF 76362-GRUPO MAXIMO COM.DE FERRAMENTAS LTDA	98,00
5278	2772		VL REF COMPRA NF 185512-BCR COMERCIO E INDUSTRIA SA	1.266,22
5278	2772		VL REF COMPRA NF 185512-BCR COMERCIO E INDUSTRIA SA	2.290,88
5278	2772		VL REF COMPRA NF 5027024-MARTINS COM SERV DISTR SA	1.613,46
5278	2772		VL REF COMPRA NF 2725158-TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S	500,49
5278	2772		VL REF COMPRA NF 2144-A M A MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA -	249,00
5278	2772		VL REF COMPRA NF 182054-BCR COMERCIO E INDUSTRIA SA	418,09
5278	2772		VL REF COMPRA NF 2721068-TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S	345,00
5278	2772		VL REF COMPRA NF 2721068-TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S	85,09
5278	2772		VL REF COMPRA NF 142158-FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	261,20
5278	2772		VL REF COMPRA NF 4990536-MARTINS COM SERV DISTR SA	5.775,60
5278	2772		VL REF COMPRA NF 14266-HIDROPARTS METALURGICA LTDA.	5.350,00
2772	5978		VALOR REF. A PAGAMENTO FORN	757,58
2772	5978		VALOR REF. A PAGAMENTO FORN	496,82
2772	5978		VALOR REF. A PAGAMENTO FORN	1.900,37
2772	5978		VALOR REF. A PAGAMENTO FORN	972,70
2772	5978		VALOR REF. A PAGAMENTO FORN	390,00
2772	5978		VALOR REF. A PAGAMENTO FORN	99,99
2772	5978		VALOR REF. A PAGAMENTO FORN	863,23
2835	5978		VALOR REF A PAGTO. SIMPLES NACIONAL	1.543,58
2583	2835		VALOR REF A PROVISAO SIMPLES NACIONAL	306,18
2842	5978		VALOR REF A COMPRA MATERIAL APLICADO	2.100,00
2842	5978		VALOR REF A COMPRA MATERIAL APLICADO	350,00
1078	5978		VALOR REF A PGTO. DESPESA	290,00
1078	5978		VALOR REF A PGTO. DESPESA	211,99
1078	5978		VALOR REF A PGTO. DESPESA	38,37
1078	5978		VALOR REF A PGTO. DESPESA	23,96
1078	5978		VALOR REF A PGTO. DESPESA	59,90
1407	2772		VL REF COMPRA NF 186408-BCR COMERCIO E INDUSTRIA SA	31,30
1407	2772		VL REF COMPRA NF 138-VIA SMART COMERCIO DE PRODUTOS ELETRONIC	850,18
1407	2772		VL REF COMPRA NF 2721068-TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S	14,76
1365	5978		VALOR REF A PGTO. DESPESA	1.165,20
3227	5978		VALOR REF A PGTO. DESPESA	255,45
3227	5978		VALOR REF A PGTO. DESPESA	100,00
3227	5978		VALOR REF A PGTO. DESPESA	300,00
1526	5978		VALOR REF A PGTO. DESPESA	100,00
			Total de Débitos a Transportar:	912.536,10
			Total de Créditos a Transportar:	912.536,10

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave=82aVioZH4pW830vNgsT0rG\_AA4VGMNB51uOFXN1lMNxnzGXI6pIsmA  
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 72747668568-EDVALDO FERREIRA DE JESUS|05156656579-LEONARDO PINTO DO ESPIRITO SANTO

**BARAO DE COTEGIPE COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E SERVICOS LTDA**

CNPJ : 30508137000112

AUDIC CONSULTORES SOCIEDADE SIMPLES LTDA

Diário Geral de 01/01/2019 a 31/12/2019

Diário: 2

Folha: 12



Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
			Total de Débitos Transportado:	912.536,10
			Total de Créditos Transportado:	912.536,10
***** 30/06/2019 *****				
1561	2744		VL. REF. DEPRECIACAO N/ MES	6,73
1855	5978		VALOR REF A PAGAMENTO TARIFA BANCARIA	99,00
1855	5978		VALOR REF A PAGAMENTO TARIFA BANCARIA	7,32
49	2835		VALOR REF A JUROS S/ SIMPLES NACIONAL	20,11
1694	105		VALOR REF A IR S/ RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,59
***** 31/07/2019 *****				
5978	105		VLR. REF. RESGATE APLICACAO FINANCEIRA	48.908,87
5978	5992		RECEBIMENTO DE CLIENTES	14.440,00
5978	5992		RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.938,00
5978	5992		RECEBIMENTO DE CLIENTES	11.513,00
5978	5992		RECEBIMENTO DE CLIENTES	759,99
5978	5992		RECEBIMENTO DE CLIENTES	2.690,00
5978	5992		RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.245,00
5978	5992		RECEBIMENTO DE CLIENTES	16.964,82
5978	5992		RECEBIMENTO DE CLIENTES	986,66
5978	5992		RECEBIMENTO DE CLIENTES	3.588,90
5978	5992		RECEBIMENTO DE CLIENTES	2.990,00
5978	5992		RECEBIMENTO DE CLIENTES	789,99
105	5978		VLR. REF. APLICACAO FINANCEIRA	43.452,40
105	1694		VALOR REF A RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA	3,03
5992	931		VLR. REF. SERVIÇO PRESTADO NF Nº 12/12 -INSTITUTO DE RADIOFUSAO EDUCATIV	16.979,56
5992	4942		VLR. REF. VENDA DE MERCADORIAS NF Nº 284-SUPERINTENDENCIA REG POL ROI	420,00
5992	4942		VLR. REF. VENDA DE MERCADORIAS NF Nº 281-COMANDO DO GRUPAMENTO DE P	6.869,76
5992	4942		VLR. REF. VENDA DE MERCADORIAS NF Nº 282-INSTITUTO DE RADIOFUSAO EDUC	16.250,00
5992	4942		VLR. REF. VENDA DE MERCADORIAS NF Nº 283-DEPARTAMENTO DE CIENCIAS EX,	400,00
5992	4942		VLR. REF. VENDA DE MERCADORIAS NF Nº 280-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE - CE:	17.199,00
5992	4942		VLR. REF. VENDA DE MERCADORIAS NF Nº 279-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE - CE:	457,00
5992	4942		VLR. REF. VENDA DE MERCADORIAS NF Nº 278-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE - CE:	299,99
5992	4942		VLR. REF. VENDA DE MERCADORIAS NF Nº 277-SECRETARIA DA SEGURANCA PUB	789,99
5992	4942		VLR. REF. VENDA DE MERCADORIAS NF Nº 276-CASA MILITAR DO GOVERNADOR	986,66
5992	4942		VLR. REF. VENDA DE MERCADORIAS NF Nº 275-DIRETORIA ADMINISTRATIVA	3.588,90
5992	931		VLR. REF. SERVIÇO PRESTADO NF Nº 14/14 -INSTITUTO DE RADIOFUSAO EDUCATIV	81.999,72
5278	2772		VL REF COMPRA NF 3604-ALUMIVIDROS COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LT	32,44
5278	2772		VL REF COMPRA NF 3603-ALUMIVIDROS COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LT	307,94
5278	2772		VL REF COMPRA NF 23803-F S MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI - EPP	114,00
5278	2772		VL REF COMPRA NF 177123-BRUMAKE COML. E SERVICOS LTDA.	155,69
5278	2772		VL REF COMPRA NF 364-MUNDIAL NOVO MATS CONSTRUCAO	203,78
5278	2772		VL REF COMPRA NF 1294-DANIELA DO LAGO OLIVEIRA TEDGUE	730,34
5278	2772		VL REF COMPRA NF 1294-DANIELA DO LAGO OLIVEIRA TEDGUE	350,46
5278	2772		VL REF COMPRA NF 89-SUPER CABLE SOLUCOES EM TECNOLOGIA EIREL	215,55
5278	2772		VL REF COMPRA NF 39152-Mercantil Maquinas e Equipamentos LTDA.	21,66
5278	2772		VL REF COMPRA NF 197804-BCR COMERCIO E INDUSTRIA SA	674,08
5278	2772		VL REF COMPRA NF 7152-NT Nordeste Transformadores Ltda	10.942,00
5278	2772		VL REF COMPRA NF 3679-ALUMIVIDROS COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LT	33,50
5278	2772		VL REF COMPRA NF 3679-ALUMIVIDROS COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LT	876,19
5278	2772		VL REF COMPRA NF 1431-SCALA LAMINADORA INDUSTRIA E COMERCIO DE	204,20
5278	2772		VL REF COMPRA NF 1431-SCALA LAMINADORA INDUSTRIA E COMERCIO DE	98,99
5278	2772		VL REF COMPRA NF 1430-SCALA LAMINADORA INDUSTRIA E COMERCIO DE	398,00
5278	2772		VL REF COMPRA NF 95368-BUNZL EQUIPAMENTOS PARA PROTECAO INDIVID	186,12
5278	2772		VL REF COMPRA NF 5066431-MARTINS COM SERV DISTR SA	4.962,72
5278	2772		VL REF COMPRA NF 31981-TELECABOS TELECOM. COM. E SERVICOS LTDA	639,00
5278	2772		VL REF COMPRA NF 146850-FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	2.767,02
5278	2772		VL REF COMPRA NF 193145-BCR COMERCIO E INDUSTRIA SA	797,57
5278	2772		VL REF COMPRA NF 193145-BCR COMERCIO E INDUSTRIA SA	382,65
			Total de Débitos a Transportar:	1.234.274,99
			Total de Créditos a Transportar:	1.234.274,99

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=62av10zh4pw830vngst0rg\_AA4VGMNB51uofXN11MNxnzGXI6p1sma  
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 72747668568-EDVALDO FERREIRA DE JESUS|05156656579-LEONARDO PINTO DO ESPIRITO SANTO

**BARAO DE COTEGIPE COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E SERVICOS LTDA**

CNPJ : 30508137000112

AUDIC CONSULTORES SOCIEDADE SIMPLES LTDA

Diário Geral de 01/01/2019 a 31/12/2019

Diário: 2

Folha: 13



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave=82aviozh4pw830vngst0rG\_AA4VGMNB51uofXN1lMNxnzGXI6p1sma  
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 72747688568-EDVALDO FERREIRA DE JESUS|05156656579-LEONARDO PINTO DO ESPIRITO SANTO

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
			Total de Débitos Transportado:	1.234.274,99
			Total de Créditos Transportado:	1.234.274,99
*****	31/07/2019	*****		
5278	2772		VL REF COMPRA NF 18833-J. C. KASPRIKE ME	107,77
5278	2772		VL REF COMPRA NF 42087-ART FLEX SUPORTES INDUSTRIA LTDA	273,24
5964	5978		VALOR REF A RETIRADA DE SOCIO	7.500,00
5964	5978		VALOR REF A RETIRADA DE SOCIO	1.000,00
2772	5978		VALOR REF. A PAGAMENTO FORN	2.855,80
2772	5978		VALOR REF. A PAGAMENTO FORN	203,77
2772	5978		VALOR REF. A PAGAMENTO FORN	261,03
2772	5978		VALOR REF. A PAGAMENTO FORN	4.517,78
2772	5978		VALOR REF. A PAGAMENTO FORN	400,00
2772	5978		VALOR REF. A PAGAMENTO FORN	10.886,98
2772	5978		VALOR REF. A PAGAMENTO FORN	340,38
2772	5978		VALOR REF. A PAGAMENTO FORN	1.309,70
2772	5978		VALOR REF. A PAGAMENTO FORN	875,55
2772	5978		VALOR REF. A PAGAMENTO FORN	2.767,02
2772	5978		VALOR REF. A PAGAMENTO FORN	1.248,84
2772	5978		VALOR REF. A PAGAMENTO FORN	7.701,19
2772	5978		VALOR REF. A PAGAMENTO FORN	1.000,00
2772	5978		VALOR REF. A PAGAMENTO FORN	2.097,79
2835	5978		VALOR REF A PGTO. SIMPLES 06/2019	308,20
2583	2835		VALOR REF A PROVISÃO SIMPLES NACIONAL	3.364,64
2842	5978		VALOR REF A COMPRA MATERIAL APLICADO	2.440,00
2842	5978		VALOR REF A COMPRA MATERIAL APLICADO	2.500,00
2842	5978		VALOR REF A COMPRA MATERIAL APLICADO	3.500,00
2842	5978		VALOR REF A COMPRA MATERIAL APLICADO	1.500,00
2842	5978		VALOR REF A COMPRA MATERIAL APLICADO	1.000,00
2842	5978		VALOR REF A COMPRA MATERIAL APLICADO	560,00
2842	5978		VALOR REF A COMPRA MATERIAL APLICADO	550,00
1078	5978		VALOR REF A PGTO. DESPESA	579,80
1078	5978		VALOR REF A PGTO. DESPESA	69,12
1078	5978		VALOR REF A PGTO. DESPESA	21,00
1078	5978		VALOR REF A PGTO. DESPESA	147,33
1078	5978		VALOR REF A PGTO. DESPESA	119,00
1078	5978		VALOR REF A PGTO. DESPESA	177,85
1078	5978		VALOR REF A PGTO. DESPESA	41,52
1078	5978		VALOR REF A PGTO. DESPESA	161,13
1078	5978		VALOR REF A PGTO. DESPESA	55,61
1078	5978		VALOR REF A PGTO. DESPESA	65,70
1078	5978		VALOR REF A PGTO. DESPESA	54,02
1078	5978		VALOR REF A PGTO. DESPESA	222,31
1078	5978		VALOR REF A PGTO. DESPESA	14,00
1078	5978		VALOR REF A PGTO. DESPESA	32,30
1078	5978		VALOR REF A PGTO. DESPESA	39,46
1078	5978		VALOR REF A PGTO. DESPESA	49,97
1078	5978		VALOR REF A PGTO. DESPESA	31,20
1078	5978		VALOR REF A PGTO. DESPESA	33,00
1078	5978		VALOR REF A PGTO. DESPESA	203,00
1379	5978		VALOR REF A PGTO. DESPESA	313,33
1407	2772		VL REF COMPRA NF 3688-ALUMIVIDROS COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LT	33,00
1407	2772		VL REF COMPRA NF 2751298-TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S	499,89
1365	5978		VALOR REF A PGTO. DESPESA	1.389,69
3227	5978		VALOR REF A PGTO. DESPESA	50,00
3227	5978		VALOR REF A PGTO. DESPESA	150,00
1526	5978		VALOR REF A PGTO. DESPESA	100,00
1526	5978		VALOR REF A PGTO. DESPESA	235,98
1526	5978		VALOR REF A PGTO. DESPESA	15,80
			Total de Débitos a Transportar:	1.300.249,68
			Total de Créditos a Transportar:	1.300.249,68

**BARAO DE COTEGIPE COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E SERVICOS LTDA**

CNPJ : 30508137000112

AUDIC CONSULTORES SOCIEDADE SIMPLES LTDA

Diário Geral de 01/01/2019 a 31/12/2019

Diário: 2

Folha: 14



Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
			Total de Débitos Transportado:	1.300.249,68
			Total de Créditos Transportado:	1.300.249,68
***** 31/07/2019 *****				
1561	2744		VL. REF. DEPRECIACAO N/ MES	6,73
1988	5978		VALOR REF A PGTO. TFF 2019	796,99
1988	5978		VALOR REF A PGTO. TFF 2019	729,47
1855	5978		VALOR REF A PAGAMENTO TARIFA BANCARIA	122,10
1855	5978		VALOR REF A PAGAMENTO TARIFA BANCARIA	7,32
1855	5978		VALOR REF A PAGAMENTO TARIFA BANCARIA	10,80
49	2835		VALOR REF A JUROS S/ SIMPLES NACIONAL	2,02
1694	105		VALOR REF A IR S/ RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,62
***** 31/08/2019 *****				
	2772		VALOR REF A PRIVISÃO NF 2785613 TECIDOS MIGUEL	498,24
5978	105		VLR. REF. RESGATE APLICACAO FINANCEIRA	84.359,40
5978	5992		RECEBIMENTO DE CLIENTES	16.250,00
5978	2772		VALOR REF A ESTORNO PGTO. FORNECEDOR	102,98
5978	5992		RECEBIMENTO DE CLIENTES	17.199,00
5978	5992		RECEBIMENTO DE CLIENTES	400,00
5978	5992		RECEBIMENTO DE CLIENTES	79.629,93
5978	5992		RECEBIMENTO DE CLIENTES	15.481,55
5978	5992		RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.400,00
5978	5992		RECEBIMENTO DE CLIENTES	122,40
5978	5992		RECEBIMENTO DE CLIENTES	735,00
5978	5992		RECEBIMENTO DE CLIENTES	223,50
5978	5992		RECEBIMENTO DE CLIENTES	2.580,00
5978	5992		RECEBIMENTO DE CLIENTES	430,00
5978	5992		RECEBIMENTO DE CLIENTES	17.395,41
105	5978		VLR. REF. APLICACAO FINANCEIRA	84.310,91
105	1694		VALOR REF A RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA	1,65
5992	4942		VLR. REF. VENDA DE MERCADORIAS NF Nº 320-CONSELHO ESTADUAL DE EDUCAÇ	94,10
5992	4942		VLR. REF. VENDA DE MERCADORIAS NF Nº 312-DIRETORIA ADMINISTRATIVA	250,00
5992	4942		VLR. REF. VENDA DE MERCADORIAS NF Nº 311-DIRETORIA GERAL	345,33
5992	4942		VLR. REF. VENDA DE MERCADORIAS NF Nº 314-CONSELHO ESTADUAL DE EDUCAÇ	14.342,53
5992	4942		VLR. REF. VENDA DE MERCADORIAS NF Nº 310-DIRETORIA ADMINISTRATIVA	1.722,35
5992	4942		VLR. REF. VENDA DE MERCADORIAS NF Nº 309-INSTITUTO DE RADIOFUSAO EDUC	3.002,60
5992	4942		VLR. REF. VENDA DE MERCADORIAS NF Nº 308-INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE E I	152,00
5992	4942		VLR. REF. VENDA DE MERCADORIAS NF Nº 304-SECRETARIA DE CIENCIA, TECNOL	195,60
5992	4942		VLR. REF. VENDA DE MERCADORIAS NF Nº 303-DIRETORIA GERAL	210,00
5992	4942		VLR. REF. VENDA DE MERCADORIAS NF Nº 302-DIRETORIA GERAL	295,93
5992	4942		VLR. REF. VENDA DE MERCADORIAS NF Nº 301-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE - CE:	950,00
5992	4942		VLR. REF. VENDA DE MERCADORIAS NF Nº 300-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE - CE:	178,80
5992	4942		VLR. REF. VENDA DE MERCADORIAS NF Nº 299-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE - CE:	202,99
5992	4942		VLR. REF. VENDA DE MERCADORIAS NF Nº 307-SEC DE INFRA-ESTRUTURA - SUP D	987,50
5992	4942		VLR. REF. VENDA DE MERCADORIAS NF Nº 296-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE - CE:	13.586,98
5992	4942		VLR. REF. VENDA DE MERCADORIAS NF Nº 295-DEPARTAMENTO DE CIENCIAS EX.	223,50
5992	4942		VLR. REF. VENDA DE MERCADORIAS NF Nº 294-SECRETARIA DE CULTURA	187,50
5992	4942		VLR. REF. VENDA DE MERCADORIAS NF Nº 293-DEPARTAMENTO DE ENSINO E PES	800,00
5992	4942		VLR. REF. VENDA DE MERCADORIAS NF Nº 292-IMPERIUM COMERCIO SERVICOS	17.398,00
5992	4942		VLR. REF. VENDA DE MERCADORIAS NF Nº 291-INSTITUTO DE RADIOFUSAO EDUC	2.580,00
5992	4942		VLR. REF. VENDA DE MERCADORIAS NF Nº 290-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE - CE:	430,00
5992	4942		VLR. REF. VENDA DE MERCADORIAS NF Nº 289-INSTITUTO GONÇALO MONIZ	122,40
5992	4942		VLR. REF. VENDA DE MERCADORIAS NF Nº 288-DIRETORIA ADMINISTRATIVA	315,00
5992	4942		VLR. REF. VENDA DE MERCADORIAS NF Nº 287-COMANDO DO SEGUNDO DISTRITC	268,71
5992	4942		VLR. REF. VENDA DE MERCADORIAS NF Nº 286-COMANDO DO SEGUNDO DISTRITC	171,12
5992	4942		VLR. REF. VENDA DE MERCADORIAS NF Nº 285-COMANDO DO SEGUNDO DISTRITC	199,20
5992	931		VLR. REF. SERVIÇO PRESTADO NF Nº 24/24 -INSTITUTO DE RADIOFUSAO EDUCATI	40.999,86
5992	931		VLR. REF. SERVIÇO PRESTADO NF Nº 23/23 -DEPARTAMENTO DE CIENCIAS EXATA:	11.190,58
			Total de Débitos a Transportar:	1.733.950,04
			Total de Créditos a Transportar:	1.734.448,28

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=62av10zh4pw830vngst0rg\_AA4VGMNB51u0FXN11MNxnzGX16p1sma  
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 72747668568-EDVALDO FERREIRA DE JESUS|05156656579-LEONARDO PINTO DO ESPIRITO SANTO

**BARAO DE COTEGIPE COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E SERVICOS LTDA**

CNPJ : 30508137000112

AUDIC CONSULTORES SOCIEDADE SIMPLES LTDA

Diário Geral de 01/01/2019 a 31/12/2019

Diário: 2 Folha: 15



Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
			Total de Débitos Transportado:	1.733.950,04
			Total de Créditos Transportado:	1.734.448,28
****	<b>31/08/2019</b>	****		
5992	931		VLR. REF. SERVIÇO PRESTADO NF Nº 22/22 -DIRETORIA ADMINISTRATIVA	2.959,00
5992	931		VLR. REF. SERVIÇO PRESTADO NF Nº 21/21 -INSTITUTO DE RADIOFUSAO EDUCATI	17.198,68
5992	931		VLR. REF. SERVIÇO PRESTADO NF Nº 20/20 -INSTITUTO DE RADIOFUSAO EDUCATI	6.018,85
5992	931		VLR. REF. SERVIÇO PRESTADO NF Nº 19/19 -INSTITUTO DE RADIOFUSAO EDUCATI	9.996,00
5992	4942		VLR. REF. VENDA DE MERCADORIAS NF Nº 324-CONSELHO ESTADUAL DE EDUCAÇ	109,50
5992	4942		VLR. REF. VENDA DE MERCADORIAS NF Nº 322-CONSELHO ESTADUAL DE EDUCAÇ	109,50
5992	4942		VLR. REF. VENDA DE MERCADORIAS NF Nº 321-CONSELHO ESTADUAL DE EDUCAÇ	109,50
5278	2772		VL REF COMPRA NF 28903-IP SERVICE TELEINFORMATICA COMERCIO E SE	9.600,00
5278	2772		VL REF COMPRA NF 32410-TELECABOS TELECOM. COM. E SERVICOS LTDA	17,00
5278	2772		VL REF COMPRA NF 2798806-TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S	567,69
5278	2772		VL REF COMPRA NF 671015-FERREIRA COSTA CIA. LTDA	990,65
5278	2772		VL REF COMPRA NF 211001-BCR COMERCIO E INDUSTRIA SA	1.070,10
5278	2772		VL REF COMPRA NF 180721-BRUMAKE COML. E SERVICOS LTDA.	67,00
5278	2772		VL REF COMPRA NF 210369-BCR COMERCIO E INDUSTRIA SA	842,60
5278	2772		VL REF COMPRA NF 210369-BCR COMERCIO E INDUSTRIA SA	979,85
5278	2772		VL REF COMPRA NF 2791493-TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S	85,07
5278	2772		VL REF COMPRA NF 2791493-TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S	408,96
5278	2772		VL REF COMPRA NF 2791493-TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S	122,18
5278	2772		VL REF COMPRA NF 7183-NT Nordeste Transformadores Ltda	4.266,00
5278	2772		VL REF COMPRA NF 30368-Ceprofer Centro de projetos	156,00
5278	2772		VL REF COMPRA NF 3807-ALUMIVIDROS COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LT	35,38
5278	2772		VL REF COMPRA NF 3807-ALUMIVIDROS COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LT	175,65
5278	2772		VL REF COMPRA NF 2785613-TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S	244,35
5278	2772		VL REF COMPRA NF 7176-NT Nordeste Transformadores Ltda	5.940,00
5278	2772		VL REF COMPRA NF 463208-GOEDERT LTDA	104,00
5278	2772		VL REF COMPRA NF 2780568-TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S	133,25
5278	2772		VL REF COMPRA NF 2780568-TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S	588,62
5278	2772		VL REF COMPRA NF 18239-Hanatec Eletronicos Eireli - ME	479,96
5278	2772		VL REF COMPRA NF 4075-TELEVIT TECNOLOGIA E DISTRIBUIDORA LTDA	7.928,00
5278	2772		VL REF COMPRA NF 5398-ELETRICA MARES COMERCIO DE MATERIAIS	27,70
5278	2772		VL REF COMPRA NF 3738-ALUMIVIDROS COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LT	33,46
5278	2772		VL REF COMPRA NF 2772713-TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S	148,35
5278	2772		VL REF COMPRA NF 2772713-TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S	331,95
5278	2772		VL REF COMPRA NF 753266-GONÇALVES & COHIM LTDA	246,39
5278	2772		VL REF COMPRA NF 1882-S. M SERVICOS METALURGICOS LTDA - ME	1.200,00
5278			VALOR REF A PRVISÃO NF 2785613 TECIDOS MIGUEL	247,59
5964	5978		VALOR REF A RETIRADA DE SOCIO	3.500,00
5964	5978		VALOR REF A RETIRADA DE SOCIO	2.000,00
5964	5978		VALOR REF A RETIRADA SOCIO	3.000,00
2772	5978		VALOR REF. A PAGAMENTO FORN	9.093,30
2772	5978		VALOR REF. A PAGAMENTO FORN	230,00
2772	5978		VALOR REF. A PAGAMENTO FORN	403,60
2772	5978		VALOR REF. A PAGAMENTO FORN	2.524,80
2772	5978		VALOR REF. A PAGAMENTO FORN	4.941,96
2772	5978		VALOR REF. A PAGAMENTO FORN	6.318,14
2772	5978		VALOR REF. A PAGAMENTO FORN	211,03
2772	5978		VALOR REF. A PAGAMENTO FORN	4.790,98
2772	5978		VALOR REF. A PAGAMENTO FORN	165,90
2772	5978		VALOR REF. A PAGAMENTO FORN	7.342,00
2772	5978		VALOR REF. A PAGAMENTO FORN	2.037,96
2835	5978		VALOR REF A PGTO. SIMPLES NACIONAL	3.364,64
2583	2835		VALOR REF A PROVISÃO SIMPLES NACIONAL	10.532,64
2842	5978		VALOR REF A COMPRA MATERIAL APLICADO	9.009,84
2842	5978		VALOR REF A COMPRA MATERIAL APLICADO	518,24
2842	5978		VALOR REF A COMPRA MATERIAL APLICADO	1.100,00
			Total de Débitos a Transportar:	1.878.573,85
			Total de Créditos a Transportar:	1.878.824,50

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave=82aviozh4pw830vngst0rg\_aa4vgnb5luofxnl1mwnxnzgx16p1sma  
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 72747668568-EDVALDO FERREIRA DE JESUS|05156656579-LEONARDO PINTO DO ESPIRITO SANTO

**BARAO DE COTEGIPE COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E SERVICOS LTDA**

CNPJ : 30508137000112

AUDIC CONSULTORES SOCIEDADE SIMPLES LTDA

Diário Geral de 01/01/2019 a 31/12/2019

Diário: 2

Folha: 16



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=82aviozh4pw830vngst0rg\_aa4vgnb5luofxnl1mwxnzgxi6p1sma  
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 72747688568-EDVALDO FERREIRA DE JESUS|05156656579-LEONARDO PINTO DO ESPIRITO SANTO

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
			Total de Débitos Transportado:	1.878.573,85
			Total de Créditos Transportado:	1.878.824,50
<b>**** 31/08/2019 ****</b>				
2842	5978		VALOR REF A COMPRA MATERIAL APLICADO	17.967,00
2842	5978		VALOR REF A COMPRA MATERIAL APLICADO	21.390,00
2842	5978		VALOR REF A COMPRA MATERIAL APLICADO	3.150,00
2842	5978		VALOR REF A COMPRA MATERIAL APLICADO	1.980,00
2842	5978	3	VALOR REF A COMPRA MATERIAL APLICADO	4.000,00
2842	5978		VALOR REF A COMPRA MATERIAL APLICADO	2.700,00
2842	5978		VALOR REF A COMPRA MATERIAL APLICADO	18.500,00
2842	5978		VALOR REF A COMPRA MATERIAL APLICADO	17.085,00
1078	5978		VALOR REF A PGTO. DESPESA	33,00
1078	5978		VALOR REF A PGTO. DESPESA	120,18
1078	5978		VALOR REF A PGTO. DESPESA	247,19
1078	5978		VALOR REF A PGTO. DESPESA	66,00
1078	5978		VALOR REF A PGTO. DESPESA	61,45
1078	5978		VALOR REF A PGTO. DESPESA	70,89
1078	5978		VALOR REF A PGTO. DESPESA	200,00
1078	5978		VALOR REF A PGTO. DESPESA	157,00
1078	5978		VALOR REF A PGTO. DESPESA	100,00
1078	5978		VALOR REF A PGTO. DESPESA	62,70
1078	5978		VALOR REF A PGTO. DESPESA	101,38
1078	5978		VALOR REF A PGTO. DESPESA	20,16
1078	5978		VALOR REF A PGTO. DESPESA	152,00
1078	5978		VALOR REF A PGTO. DESPESA	43,00
1078	5978		VALOR REF A PGTO. DESPESA	129,57
1078	5978		VALOR REF A PGTO. DESPESA	25,61
1379	5978		VALOR REF A PGTO. COELBA	198,38
1407	2772		VL REF COMPRA NF 2785613-TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S	247,40
1407	2772		VL REF COMPRA NF 2780568-TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S	139,30
1407	2772		VL REF COMPRA NF 3748-ALUMIVIDROS COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LT	31,13
1407	2772		VL REF COMPRA NF 3746-ALUMIVIDROS COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LT	33,14
1407	2772		VL REF COMPRA NF 3746-ALUMIVIDROS COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LT	109,33
1407			VALOR REF A PRIVISÃO NF 2785613 TECIDOS MIGUEL	250,65
1365	5978		VALOR REF A PGTO. DESPESA	1.166,01
3227	5978		VALOR REF A PGTO. DESPESA	200,00
3227	5978		VALOR REF A PGTO. DESPESA	150,00
3227	5978		VALOR REF A PGTO. DESPESA	300,00
1526	5978		VALOR REF A PGTO. VIVO	240,98
1561	2744		VL. REF. DEPRECIACAO N/ MES	6,73
854	5978		VALOR REF A PGTO. DESPESA	500,00
1855	5978		VALOR REF A PAGAMENTO TARIFA BANCARIA	201,20
1855	5978		VALOR REF A PAGAMENTO TARIFA BANCARIA	7,32
49	5978		VALOR REF A PGTO. SIMPLES NACIONAL	50,77
49	5978		VALOR REF A PGTO. SIMPLES NACIONAL	69,08
1694	105		VALOR REF A IR S/ RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,32
<b>**** 30/09/2019 ****</b>				
5978	105		VLR. REF. RESGATE APLICACAO FINANCEIRA	41.953,17
5978	5992		RECEBIMENTO DE CLIENTES	987,50
5978	5992		RECEBIMENTO DE CLIENTES	800,00
5978	5964		VLR. REF. APORTE DE SOCIO	8.000,00
5978	5992		RECEBIMENTO DE CLIENTES	3.002,60
5978	5992		RECEBIMENTO DE CLIENTES	3.343,90
5978	5992		RECEBIMENTO DE CLIENTES	210,00
5978	5992		RECEBIMENTO DE CLIENTES	345,33
5978	5992		RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.722,35
5978	5992		RECEBIMENTO DE CLIENTES	39.634,56
			Total de Débitos a Transportar:	2.070.837,13
			Total de Créditos a Transportar:	2.070.837,13

**BARAO DE COTEGIPE COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E SERVICOS LTDA**

CNPJ : 30508137000112

AUDIC CONSULTORES SOCIEDADE SIMPLES LTDA

Diário Geral de 01/01/2019 a 31/12/2019

Diário: 2 Folha: 17



Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
			Total de Débitos Transportado:	2.070.837,13
			Total de Créditos Transportado:	2.070.837,13
****	<b>30/09/2019</b>	****		
5978	5992		RECEBIMENTO DE CLIENTES	152,00
5978	5992		RECEBIMENTO DE CLIENTES	250,00
5978	5992		RECEBIMENTO DE CLIENTES	25.197,40
5978	5992		RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.845,63
5978	5964		VLR. REF. APORTE DE SOCIO	14.638,21
5978	5992		RECEBIMENTO DE CLIENTES	14.536,98
5978	5992		RECEBIMENTO DE CLIENTES	13.902,22
5978	5992		RECEBIMENTO DE CLIENTES	6.869,76
5978	5992		RECEBIMENTO DE CLIENTES	722,37
5978	5992		RECEBIMENTO DE CLIENTES	190,83
105	5978		VLR. REF. APLICACAO FINANCEIRA	90.718,62
105	1694		VALOR REF A RENDIMENTO S/ APLICACAO FINANCEIRA	0,74
5992	4942		VLR. REF. VENDA DE MERCADORIAS NF Nº 336-DEPARTAMENTO DE CIENCIAS EX.	667,35
5992	4942		VLR. REF. VENDA DE MERCADORIAS NF Nº 357-DEPARTAMENTO DE CIENCIAS EX.	917,99
5992	4942		VLR. REF. VENDA DE MERCADORIAS NF Nº 328-DEPARTAMENTO DE CIENCIAS EX.	120,00
5992	4942		VLR. REF. VENDA DE MERCADORIAS NF Nº 316-SECRETARIA DA SEGURANCA PUB	482,22
5992	4942		VLR. REF. VENDA DE MERCADORIAS NF Nº 315-INSTITUTO DE RADIOFUSAO EDUC	13.300,00
5992	4942		VLR. REF. VENDA DE MERCADORIAS NF Nº 330-DIRETORIA ADMINISTRATIVA	190,83
5992	4942		VLR. REF. VENDA DE MERCADORIAS NF Nº 327-AGENCIA NACIONAL DE TRANSP T	488,60
5992	4942		VLR. REF. VENDA DE MERCADORIAS NF Nº 325-CONSELHO ESTADUAL DE EDUCAÇ	334,93
5992	4942		VLR. REF. VENDA DE MERCADORIAS NF Nº 319-DIRETORIA ADMINISTRATIVA	154,08
5992	4942		VLR. REF. VENDA DE MERCADORIAS NF Nº 350-SEDU - UNIVERSIDADE ESTADUAL	1.232,75
5992	4942		VLR. REF. VENDA DE MERCADORIAS NF Nº 318-DIRETORIA ADMINISTRATIVA	84,61
5992	4942		VLR. REF. VENDA DE MERCADORIAS NF Nº 313-INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE E I	570,80
5992	4942		VLR. REF. VENDA DE MERCADORIAS NF Nº 359-SECRETARIA DE DESENVOLVIMEN	135,00
5992	4942		VLR. REF. VENDA DE MERCADORIAS NF Nº 356-PROC. GERAL DO ESTADO DA BAH	840,00
5992	4942		VLR. REF. VENDA DE MERCADORIAS NF Nº 353-DEPARTAMENTO DE CIENCIAS EX.	669,49
5992	4942		VLR. REF. VENDA DE MERCADORIAS NF Nº 351-COMP HIDRO ELETRICA DO SAO FF	1.220,00
5992	4942		VLR. REF. VENDA DE MERCADORIAS NF Nº 355-INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE E I	3.000,00
5992	4942		VLR. REF. VENDA DE MERCADORIAS NF Nº 344-INSTITUTO GONÇALO MONIZ	959,88
5992	4942		VLR. REF. VENDA DE MERCADORIAS NF Nº 354-Companhia Baiana de Pesquisa Mineral	576,00
5992	4942		VLR. REF. VENDA DE MERCADORIAS NF Nº 349-DIRETORIA GERAL	285,50
5992	4942		VLR. REF. VENDA DE MERCADORIAS NF Nº 342-SECRETARIA DE DESENVOLVIMEN	775,46
5992	4942		VLR. REF. VENDA DE MERCADORIAS NF Nº 340-SENAI CIMATEC	1.596,80
5992	4942		VLR. REF. VENDA DE MERCADORIAS NF Nº 343-SESC ADM REGIONAL NO ESTADO	959,48
5992	4942		VLR. REF. VENDA DE MERCADORIAS NF Nº 338-NUCLEO ESTADUAL DO MS/SE	249,60
5992	4942		VLR. REF. VENDA DE MERCADORIAS NF Nº 337-SERVIÇO DE SINALIZAÇÃO NAUTIC	2.089,40
5992	4942		VLR. REF. VENDA DE MERCADORIAS NF Nº 348-SECRETARIA DE CIENCIA, TECNOL	149,99
5992	4942		VLR. REF. VENDA DE MERCADORIAS NF Nº 335-SSP - SETIMO BATALHAO DE POLIC	7.223,99
5992	4942		VLR. REF. VENDA DE MERCADORIAS NF Nº 332-DEPARTAMENTO DE CIENCIAS EX.	284,97
5992	4942		VLR. REF. VENDA DE MERCADORIAS NF Nº 331-DIRETORIA GERAL	502,44
5992	4942		VLR. REF. VENDA DE MERCADORIAS NF Nº 329-FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDER	960,00
5992	4942		VLR. REF. VENDA DE MERCADORIAS NF Nº 326-SECRETARIA DA SEGURANCA PUB	1.799,55
5992	4942		VLR. REF. VENDA DE MERCADORIAS NF Nº 346-SECRETARIA DO TRABALHO, EMP	423,92
5992	4942		VLR. REF. VENDA DE MERCADORIAS NF Nº 345-DIRETORIA ADMINISTRATIVA	473,29
5278	2772		VL REF COMPRA NF 2834043-TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S	508,97
5278	2772		VL REF COMPRA NF 2829112-TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S	434,69
5278	2772		VL REF COMPRA NF 222707-BCR COMERCIO E INDUSTRIA SA	1.743,69
5278	2772		VL REF COMPRA NF 1058070-PALACIO DAS FERRAMENTAS E PARAFUSOS LTDA	759,90
5278	2772		VL REF COMPRA NF 2825632-TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S	1.158,07
5278	2772		VL REF COMPRA NF 4471-JOELMA SILVA DOS SANTOS - ME	268,70
5278	2772		VL REF COMPRA NF 220388-BCR COMERCIO E INDUSTRIA SA	633,02
5278	2772		VL REF COMPRA NF 212838-FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	5.789,69
5278	2772		VL REF COMPRA NF 944042-FORTLEV INDUS.E COMERC. DE PLASTICO	889,84
5278	2772		VL REF COMPRA NF 3726-GPR ETICA COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	318,40
			Total de Débitos a Transportar:	2.296.085,78
			Total de Créditos a Transportar:	2.296.085,78

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=82aviozh4pw830vngst0rG\_A4VGMNB51uofXN1lMNxnzGXI6p1sma  
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 72747668568-EDVALDO FERREIRA DE JESUS|05156656579-LEONARDO PINTO DO ESPIRITO SANTO

**BARAO DE COTEGIPE COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E SERVICOS LTDA**

CNPJ : 30508137000112

AUDIC CONSULTORES SOCIEDADE SIMPLES LTDA

Diário Geral de 01/01/2019 a 31/12/2019

Diário: 2 Folha: 18



Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
			Total de Débitos Transportado:	2.296.085,78
			Total de Créditos Transportado:	2.296.085,78
****	<b>30/09/2019</b>	****		
5278	2772		VL REF COMPRA NF 2819494-TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S	109,63
5278	2772		VL REF COMPRA NF 2819494-TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S	1.269,56
5278	2772		VL REF COMPRA NF 2819494-TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S	1.752,60
5278	2772		VL REF COMPRA NF 537853-FAST SHOP S.A.	1.091,00
5278	2772		VL REF COMPRA NF 71235-R. A. Martins Borges ME	99,80
5964	5978		VALOR REF A RETIRADA DE SOCIO	10.000,00
5964	5978		VALOR REF A RETIRADA DE SOCIO PGTO. DESPESA	7.500,00
5964	5978		VALOR REF A RETIRADA DE SOCIO	2.400,00
5964	5978		VALOR REF A RETIRADA DE SOCIO	2.050,00
5964	5978		VALOR REF A RETIRADA DE SOCIO	2.000,00
2772	5978		VALOR REF. A PAGAMENTO FORN	711,63
2772	5978		VALOR REF. A PAGAMENTO FORN	1.350,00
2772	5978		VALOR REF. A PAGAMENTO FORN	2.263,91
2772	5978		VALOR REF. A PAGAMENTO FORN	253,64
2772	5978		VALOR REF. A PAGAMENTO FORN	2.467,61
2772	5978		VALOR REF. A PAGAMENTO FORN	1.002,33
2772	5978		VALOR REF. A PAGAMENTO FORN	1.263,23
2772	5978		VALOR REF. A PAGAMENTO FORN	800,70
2772	5978		VALOR REF. A PAGAMENTO FORN	1.328,34
2772	5978		VALOR REF. A PAGAMENTO FORN	400,00
2772	5978		VALOR REF. A PAGAMENTO FORN	2.133,00
2772	5978		VALOR REF. A PAGAMENTO FORN	2.285,60
2772	5978		VALOR REF. A PAGAMENTO FORN	2.635,17
2772	5978		VALOR REF. A PAGAMENTO FORN	2.390,00
2772	5978		VALOR REF. A PAGAMENTO FORN	851,25
2772	5978		VALOR REF. A PAGAMENTO FORN	2.699,00
2772	5278		VL REF DEVOLUÇÃO DE COMPRA CFE NF 347-TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL B	1.419,74
2772	5278		VL REF DEVOLUÇÃO DE COMPRA CFE NF 341-TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL B	1.384,02
2835	5978		VALOR REF A PGTO. SIMPLES NACIONAL	10.567,40
3563	5992		VL REF DEVOLUÇÃO DE VENDA CFE NF 368-PROC. GERAL DO ESTADO DA BAHIA -	840,00
2583	2835		VALOR REF A PROVISÃO SIMPLES NACIONAL	8.428,72
2842	5978		VALOR REF A COMPRA MATERIAL APLICADO	518,08
2842	5978		VALOR REF A COMPRA MATERIAL APLICADO	3.480,00
2842	5978		VALOR REF A COMPRA MATERIAL APLICADO	4.021,88
2842	5978		VALOR REF A COMPRA MATERIAL APLICADO	3.932,48
2842	5978		VALOR REF A COMPRA MATERIAL APLICADO	7.613,39
2842	5978		VALOR REF A COMPRA MATERIAL APLICADO	6.160,68
1078	5978		VALOR REF A PGTO. DESPESA	130,98
1078	5978		VALOR REF A PGTO. DESPESA	19,90
1078	5978		VALOR REF A PGTO. DESPESA	342,00
1078	5978		VALOR REF A PGTO. DESPESA	75,00
1078	5978		VALOR REF A PGTO. DESPESA	2,40
1078	5978		VALOR REF A PGTO. DESPESA	56,73
1078	5978		VALOR REF A PGTO. DESPESA	15,31
1078	5978		VALOR REF A PGTO. DESPESA	25,54
1078	5978		VALOR REF A PGTO. DESPESA	36,89
1078	5978		VALOR REF A PGTO. DESPESA	106,20
1078	5978		VALOR REF A PGTO. DESPESA	10,37
1078	5978		VALOR REF A PGTO. DESPESA	215,00
1407	2772		VL REF COMPRA NF 60514-Interlaser Industria de Produtos por Cor	83,55
1407	2772		VL REF COMPRA NF 1761-Gomes & Araujo Cell Center LTDA	461,90
1407	2772		VL REF COMPRA NF 5186901-MARTINS COM SERV DISTR SA	591,86
1407	2772		VL REF COMPRA NF 1416-Ueder Antonio Silva ME	2.390,00
1407	2772		VL REF COMPRA NF 2829112-TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S	413,97
1407	2772		VL REF COMPRA NF 222707-BCR COMERCIO E INDUSTRIA SA	62,10
			Total de Débitos a Transportar:	2.402.599,87
			Total de Créditos a Transportar:	2.402.599,87

[http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=82aVioZH4pW830vNgsT0rG\\_AA4VGMNB51uOFXN1lMNxnzGXI6pIsmA](http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=82aVioZH4pW830vNgsT0rG_AA4VGMNB51uOFXN1lMNxnzGXI6pIsmA)  
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 72747688568-EDVALDO FERREIRA DE JESUS | 05156656579-LEONARDO PINTO DO ESPÍRITO SANTO

**BARAO DE COTEGIPE COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E SERVICOS LTDA**

CNPJ : 30508137000112

AUDIC CONSULTORES SOCIEDADE SIMPLES LTDA

Diário Geral de 01/01/2019 a 31/12/2019

Diário: 2

Folha: 19



Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
			Total de Débitos Transportado:	2.402.599,87
			Total de Créditos Transportado:	2.402.599,87
***** 30/09/2019 *****				
1407	2772		VL REF COMPRA NF 5174177-MARTINS COM SERV DISTR SA	519,23
1407	2772		VL REF COMPRA NF 220388-BCR COMERCIO E INDUSTRIA SA	915,67
1407	2772		VL REF COMPRA NF 1389-Ueder Antonio Silva ME	2.499,00
1400	5978		VALOR REF A PGTO. DESPESA	122,00
3227	5978		VALOR REF A PGTO. DESPESA	90,00
1526	5978		VALOR REF A RECARGA CELULAR	10,00
1526	5978		VALOR REF A PGTO. TELEFONE	88,92
1526	5978		VALOR REF A PGTO. VIVO INTERNET	210,31
1526	5978		VALOR REF A RECARGA CELULAR	290,00
1561	2744		VL. REF. DEPRECIACAO N/ MES	6,73
854	5978		VALOR REF A PGTO. CONTABILIDADE	500,00
1855	5978		VALOR REF A PAGAMENTO TARIFA BANCARIA	152,00
1855	5978		VALOR REF A PAGAMENTO TARIFA BANCARIA	7,32
49	2835		VALOR REF A JUROS S/ SIMPLES NACIONAL	34,76
1694	105		VALOR REF A IR S/ RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,13
***** 31/10/2019 *****				
5978	105		VLR. REF. RESGATE APLICACAO FINANCEIRA	71.589,89
5978	5992		RECEBIMENTO DE CLIENTES	488,60
5978	5992		RECEBIMENTO DE CLIENTES	149,99
5978	5992		RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.052,03
5978	5992		RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.155,48
5978	5992		RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.155,84
5978	5992		RECEBIMENTO DE CLIENTES	8.575,45
5978	5992		RECEBIMENTO DE CLIENTES	473,29
5978	5992		RECEBIMENTO DE CLIENTES	909,73
5978	5992		RECEBIMENTO DE CLIENTES	3.360,48
5978	5992		RECEBIMENTO DE CLIENTES	4.433,95
5978	5992		RECEBIMENTO DE CLIENTES	19.942,78
5978	5992		RECEBIMENTO DE CLIENTES	2.250,98
5978	5992		RECEBIMENTO DE CLIENTES	511,35
5978	5992		RECEBIMENTO DE CLIENTES	959,48
105	5978		VLR. REF. APLICACAO FINANCEIRA	23.805,81
105	1694		VALOR REF A RENDIMENTO S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	7,10
5992	4942		VLR. REF. VENDA DE MERCADORIAS NF Nº 372-COMPANHIA DE DESENVOLVIMEN	103,00
5992	4942		VLR. REF. VENDA DE MERCADORIAS NF Nº 377-INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE E I	269,97
5992	4942		VLR. REF. VENDA DE MERCADORIAS NF Nº 370-SUPERINTENDENCIA DO DESENVO	2.325,00
5992	4942		VLR. REF. VENDA DE MERCADORIAS NF Nº 407-SEC INFRA-ESTRUTURA - AGERBA	956,00
5992	4942		VLR. REF. VENDA DE MERCADORIAS NF Nº 371-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE - CE:	596,00
5992	4942		VLR. REF. VENDA DE MERCADORIAS NF Nº 369-DIRETORIA ADMINISTRATIVA	150,00
5992	4942		VLR. REF. VENDA DE MERCADORIAS NF Nº 366-DEPARTAMENTO DE CIENCIAS EX,	1.305,00
5992	4942		VLR. REF. VENDA DE MERCADORIAS NF Nº 365-DISTRITO SANIT. ESP. INDIGENA - F	1.695,99
5992	4942		VLR. REF. VENDA DE MERCADORIAS NF Nº 364-COMANDO DA 6a REGIAO MILITAR	870,00
5992	4942		VLR. REF. VENDA DE MERCADORIAS NF Nº 363-EMBRAPA TABULEIROS COSTEIRO	948,54
5992	4942		VLR. REF. VENDA DE MERCADORIAS NF Nº 362-INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE E I	21,76
5992	4942		VLR. REF. VENDA DE MERCADORIAS NF Nº 361-SERVIÇO DE SINALIZAÇÃO NAUTIC	725,61
5992	4942		VLR. REF. VENDA DE MERCADORIAS NF Nº 360-SERVIÇO DE SINALIZAÇÃO NAUTIC	725,61
5992	4942		VLR. REF. VENDA DE MERCADORIAS NF Nº 358-CONSELHO ESTADUAL DE EDUCAÇ	511,35
5992	4942		VLR. REF. VENDA DE MERCADORIAS NF Nº 352-SERVIÇO DE SINALIZAÇÃO NAUTIC	1.385,12
5992	931		VLR. REF. SERVIÇO PRESTADO NF Nº 26/26 -SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA -SESI	399,00
5992	931		VLR. REF. SERVIÇO PRESTADO NF Nº 25/25 -SECRETARIA DE COMUNICACAO SOCL	1.890,00
5992	4942		VLR. REF. VENDA DE MERCADORIAS NF Nº 437-INSTITUTO AGGEU MAGALHAES	1.148,98
5992	4942		VLR. REF. VENDA DE MERCADORIAS NF Nº 387-SSP - SETIMO BATALHAO DE POLIC	149,99
5992	4942		VLR. REF. VENDA DE MERCADORIAS NF Nº 383-UNIVERSIDADE FEDERAL DO SUL I	1.480,98
5992	4942		VLR. REF. VENDA DE MERCADORIAS NF Nº 382-EMBRAPA/ UEP/ RECIFE	559,20
			Total de Débitos a Transportar:	2.567.085,27
			Total de Créditos a Transportar:	2.567.085,27

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=82av10ZH4pW830vNgst0rG\_AA4VGMNB51u0FXN1lMNxnzGX16p1sma  
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 72747688568-EDVALDO FERREIRA DE JESUS|05156656579-LEONARDO PINTO DO ESPIRITO SANTO

**BARAO DE COTEGIPE COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E SERVICOS LTDA**

CNPJ : 30508137000112

AUDIC CONSULTORES SOCIEDADE SIMPLES LTDA

Diário Geral de 01/01/2019 a 31/12/2019

Diário: 2 Folha: 20



Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
			Total de Débitos Transportado:	2.567.085,27
			Total de Créditos Transportado:	2.567.085,27
****	<b>31/10/2019</b>	****		
5992	4942		VLR. REF. VENDA DE MERCADORIAS NF Nº 386-SECRETARIA DO TRABALHO, EMPI	310,00
5992	4942		VLR. REF. VENDA DE MERCADORIAS NF Nº 381-INSTITUTO DE RADIOFUSAO EDUC	1.189,92
5992	4942		VLR. REF. VENDA DE MERCADORIAS NF Nº 399-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE - CE:	6.796,00
5992	4942		VLR. REF. VENDA DE MERCADORIAS NF Nº 380-DIRETORIA ADMINISTRATIVA	239,99
5992	4942		VLR. REF. VENDA DE MERCADORIAS NF Nº 379-DIRETORIA ADMINISTRATIVA	397,00
5992	4942		VLR. REF. VENDA DE MERCADORIAS NF Nº 378-SUPERINT REG. POL. RODV. FEDER	1.000,00
5992	4942		VLR. REF. VENDA DE MERCADORIAS NF Nº 375-COMANDO DO SEGUNDO DISTRITC	3.251,50
5992	4942		VLR. REF. VENDA DE MERCADORIAS NF Nº 374-SUPERINTENDENCIA REG. NO EST/	649,90
5992	4942		VLR. REF. VENDA DE MERCADORIAS NF Nº 373-SSP - SETIMO BATALHAO DE POLIC	180,00
5278	2772		VL REF COMPRA NF 53837-KARFERRO COMERCIAL DE FERROS EIRELI	85,03
5278	2772		VL REF COMPRA NF 53837-KARFERRO COMERCIAL DE FERROS EIRELI	1.175,86
5278	2772		VL REF COMPRA NF 359933-Marschall Ind. Com. Imp. Exp. Ltda.	185,38
5278	2772		VL REF COMPRA NF 359933-Marschall Ind. Com. Imp. Exp. Ltda.	433,60
5278	2772		VL REF COMPRA NF 185024-BRUMAKE COML. E SERVICOS LTDA.	989,32
5278	2772		VL REF COMPRA NF 18142-FOR SALES STORE REVISTARIA BOOKS EIRELI	175,75
5278	2772		VL REF COMPRA NF 462647-FAST SHOP S.A.	487,00
5278	2772		VL REF COMPRA NF 462646-FAST SHOP S.A.	487,00
5278	2772		VL REF COMPRA NF 234781-BCR COMERCIO E INDUSTRIA SA	311,00
5278	2772		VL REF COMPRA NF 187944-FRESNOMAQ INDUSTRIA DE MAQUINAS SA	3.300,66
5278	2772		VL REF COMPRA NF 2856256-TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S	416,92
5278	2772		VL REF COMPRA NF 2856256-TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S	294,01
5278	2772		VL REF COMPRA NF 5227048-MARTINS COM SERV DISTR SA	661,90
5278	2772		VL REF COMPRA NF 7517-ATAX COMERCIO ELETR NICO EIRELI-ME	299,95
5278	2772		VL REF COMPRA NF 233165-BCR COMERCIO E INDUSTRIA SA	382,60
5278	2772		VL REF COMPRA NF 6582-OPTISOM ONLINE	1.458,40
5278	2772		VL REF COMPRA NF 2851658-TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S	36,57
5278	2772		VL REF COMPRA NF 2851658-TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S	440,56
5278	2772		VL REF COMPRA NF 49594-UNICASERV- COMERCIO, DISTRIBUICAO, IMPOR	38,96
5278	2772		VL REF COMPRA NF 29387-SERGIO APARECIDO GUIMARAES 05000903862	45,70
5278	2772		VL REF COMPRA NF 179612-DE MEO COMERCIAL IMPORTADORA LTDA	66,90
5278	2772		VL REF COMPRA NF 5209020-MARTINS COM SERV DISTR SA	612,75
5278	2772		VL REF COMPRA NF 229917-BCR COMERCIO E INDUSTRIA SA	1.102,83
5278	2772		VL REF COMPRA NF 2843897-TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S	67,35
5278	2772		VL REF COMPRA NF 2843897-TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S	422,34
5278	2772		VL REF COMPRA NF 229092-BCR COMERCIO E INDUSTRIA SA	1.091,80
5278	2772		VL REF COMPRA NF 2837132-TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S	573,00
5278	2772		VL REF COMPRA NF 183300-BRUMAKE COML. E SERVICOS LTDA.	507,90
5278	2772		VL REF COMPRA NF 226261-BCR COMERCIO E INDUSTRIA SA	832,60
5278	2772		VL REF COMPRA NF 115318-Casa J Nakao Ltda.	126,43
5278	2772		VL REF COMPRA NF 101020-BM BORGES COMERCIAL E IMPORTADORA EIRELI	115,99
5278	2772		VL REF COMPRA NF 9930-ENGELETRA COMERCIAL ELETRICA LTDA - EPP	76,00
5278	2772		VL REF COMPRA NF 4642-JOELMA SILVA DOS SANTOS - ME	671,75
5278	2772		VL REF COMPRA NF 162392-FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	492,00
5278	2772		VL REF COMPRA NF 2864555-TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S	131,03
5278	2772		VL REF COMPRA NF 2864555-TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S	33,17
5278	2772		VL REF COMPRA NF 2864555-TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S	488,72
5278	2772		VL REF COMPRA NF 82761-VCG FERRAGENS COMERCIO ATACADISTA LTDA	17,15
5278	2772		VL REF COMPRA NF 82760-VCG FERRAGENS COMERCIO ATACADISTA LTDA	37,08
5278	2772		VL REF COMPRA NF 82756-VCG FERRAGENS COMERCIO ATACADISTA LTDA	5,61
5278	2772		VL REF COMPRA NF 82755-VCG FERRAGENS COMERCIO ATACADISTA LTDA	27,88
5278	2772		VL REF COMPRA NF 82733-VCG FERRAGENS COMERCIO ATACADISTA LTDA	259,86
5278	2772		VL REF COMPRA NF 1772-GILMAR FERNANDES DA CUNHA FRANCA-ME	601,64
5964	5978		VALOR REF A RETIRADA DE SOCIO	1.000,00
5964	5978		VALOR REF A RETIRADA SOCIO	2.000,00
5964	5978		VALOR REF A RETIRADA DE SOCIO	1.440,00
			Total de Débitos a Transportar:	2.605.607,53
			Total de Créditos a Transportar:	2.605.607,53

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=82aviozh4pw830vngst0rG\_AA4VGMNB51uOFXN1lMNxnzGX16p1sma  
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 72747668568-EDVALDO FERREIRA DE JESUS|05156656579-LEONARDO PINTO DO ESPIRITO SANTO

**BARAO DE COTEGIPE COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E SERVICOS LTDA**

CNPJ : 30508137000112

AUDIC CONSULTORES SOCIEDADE SIMPLES LTDA

Diário Geral de 01/01/2019 a 31/12/2019

Diário: 2

Folha: 21



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave=82aVioZH4pW830vNgstOrG\_AA4VGMNB51uOfXN1lMNxnzGXI6pIsmA  
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 7274768568-EDVALDO FERREIRA DE JESUS|05156656579-LEONARDO PINTO DO ESPIRITO SANTO

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
			Total de Débitos Transportado:	2.605.607,53
			Total de Créditos Transportado:	2.605.607,53
***** 31/10/2019 *****				
5964	5978		VALOR REF A RETIRADA DE SOCIO	1.000,00
5964	5978		VALOR REF A RETIRADA DE SOCIO	1.500,00
2772	5978		VALOR REF. A PAGAMENTO FORN	1.435,88
2772	5978		VALOR REF. A PAGAMENTO FORN	630,53
2772	5978		VALOR REF. A PAGAMENTO FORN	2.747,98
2772	5978		VALOR REF. A PAGAMENTO FORN	2.549,04
2772	5978		VALOR REF. A PAGAMENTO FORN	852,00
2772	5978		VALOR REF. A PAGAMENTO FORN	5.506,74
2772	5978		VALOR REF. A PAGAMENTO FORN	3.373,91
2772	5978		VALOR REF. A PAGAMENTO FORN	4.483,23
2772	5978		VALOR REF. A PAGAMENTO FORN	3.984,89
2772	5978		VALOR REF. A PAGAMENTO FORN	4.327,51
2772	5278		VL REF DEVOLUÇÃO DE COMPRA CFE NF 367-BRUMAKE COML. E SERVICOS LTDA	507,90
2835	5978		VALOR REF A PGTO. SIMPLES NACIONAL	8.484,35
2583	2835		VALOR REF A PROVISÃO SIMPLES NACIONAL	1.765,85
2842	5978		VALOR REF A COMPRA MATERIAL APLICADO	15.058,90
2842	5978		VALOR REF A COMPRA MATERIAL APLICADO	2.500,00
2842	5978		VALOR REF A COMPRA MATERIAL APLICADO	617,40
2842	5978		VALOR REF A COMPRA MATERIAL APLICADO	720,00
2842	5978		VALOR REF A COMPRA MATERIAL APLICADO	1.500,00
2842	5978		VALOR REF A COMPRA MATERIAL APLICADO	18.151,26
2842	5978		VALOR REF A COMPRA MATERIAL APLICADO	500,00
2842	5978		VALOR REF A COMPRA MATERIAL APLICADO	2.970,00
2842	5978		VALOR REF A COMPRA MATERIAL APLICADO	780,00
1078	5978		VALOR REF A PGTO. DESPESA	478,60
1078	5978		VALOR REF A PGTO. DESPESA	140,00
1078	5978		VALOR REF A PGTO. DESPESA	47,00
1078	5978		VALOR REF A PGTO. DESPESA	78,35
1078	5978		VALOR REF A PGTO. DESPESA	88,43
1078	5978		VALOR REF A PGTO. DESPESA	35,00
1078	5978		VALOR REF A PGTO. DESPESA	106,97
1078	5978		VALOR REF A PGTO. DESPESA	81,80
1078	5978		VALOR REF A PGTO. DESPESA	243,42
1078	5978		VALOR REF A PGTO. DESPESA	137,50
1407	5978		VALOR REF A PGTO. DESPESA	156,05
1407	2772		VL REF COMPRA NF 233165-BCR COMERCIO E INDUSTRIA SA	87,43
1407	2772		VL REF COMPRA NF 2638940-MARTINS COM SERV DISTR SA	2.003,06
1400	5978		VALOR REF A PGTO. DESPESA	89,20
3227	5978		VALOR REF A PGTO. DESPESA	300,00
1526	5978		VALOR REF A PGTO. VIVO INTERNET	210,92
1526	5978		VALOR REF A PGTO. RECARGA CELULAR	110,00
1547	5978		VALOR REF A PGTO. EFFECTI TECNOLOGIA	949,80
1561	2744		VL. REF. DEPRECIACAO N/ MES	6,73
854	5978		VALOR REF A PGTO. CONTABILIDADE	500,00
1610	5978		VALOR REF A PGTO. TAXA	16,71
1988	5978		VALOR REF A PGTO. TFF	126,26
1988	5978		VALOR REF A PGTO. TFF	870,98
1855	5978		VALOR REF A PAGAMENTO TARIFA BANCARIA	283,70
1855	5978		VALOR REF A PAGAMENTO TARIFA BANCARIA	7,32
49	2835		VALOR REF A JUROS S/ SIMPLES NACIONAL	55,63
1694	105		VALOR REF A IR S/ RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA	1,55
***** 30/11/2019 *****				
5978	105		VLR. REF. RESGATE APLICACAO FINANCEIRA	74.162,79
5978	5992		VALOR REF A RECEBTO. CLIENTES	60.340,68
			Total de Débitos a Transportar:	2.833.270,78
			Total de Créditos a Transportar:	2.833.270,78

**BARAO DE COTEGIPE COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E SERVICOS LTDA**

CNPJ : 30508137000112

AUDIC CONSULTORES SOCIEDADE SIMPLES LTDA

Diário Geral de 01/01/2019 a 31/12/2019

Diário: 2 Folha: 22



Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
			Total de Débitos Transportado:	2.833.270,78
			Total de Créditos Transportado:	2.833.270,78
****	<b>30/11/2019</b>	****		
5978	5964		VALOR REF A APORTE DE SOCIO	62.000,00
105	5978		VLR. REF. APLICACAO FINANCEIRA	76.970,63
105	1694		VALOR REF A RENDIMENTO S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,41
5992	4942		VLR. REF. VENDA DE MERCADORIAS NF Nº 415-SENAI CIMATEC	1.280,00
5992	4942		VLR. REF. VENDA DE MERCADORIAS NF Nº 414-DIRETORIA ADMINISTRATIVA	1.296,00
5992	4942		VLR. REF. VENDA DE MERCADORIAS NF Nº 413-DEPARTAMENTO DE CIENCIAS EX.	214,27
5992	4942		VLR. REF. VENDA DE MERCADORIAS NF Nº 430-SUPERINTENDENCIA DE DESPORTO	18,00
5992	4942		VLR. REF. VENDA DE MERCADORIAS NF Nº 411-PROC. GERAL DO ESTADO DA BAH	3.435,00
5992	4942		VLR. REF. VENDA DE MERCADORIAS NF Nº 410-INSTITUTO DO PATRIMONIO ARTIS	103,50
5992	4942		VLR. REF. VENDA DE MERCADORIAS NF Nº 406-SECRETARIA DE COMUNICACAO S	976,50
5992	4942		VLR. REF. VENDA DE MERCADORIAS NF Nº 405-INSTITUTO DE RADIOFUSAO EDUC	10.404,00
5992	4942		VLR. REF. VENDA DE MERCADORIAS NF Nº 403-SECRETARIA DE CULTURA	795,00
5992	4942		VLR. REF. VENDA DE MERCADORIAS NF Nº 408-DIRETORIA ADMINISTRATIVA	518,00
5992	4942		VLR. REF. VENDA DE MERCADORIAS NF Nº 402-INSTITUTO DO PATRIMONIO ARTIS	344,99
5992	4942		VLR. REF. VENDA DE MERCADORIAS NF Nº 400-INSTITUTO DO PATRIMONIO ARTIS	228,20
5992	4942		VLR. REF. VENDA DE MERCADORIAS NF Nº 412-BANCO CENTRO DO BRASIL	808,83
5992	4942		VLR. REF. VENDA DE MERCADORIAS NF Nº 398-COMANDO DO SEGUNDO DISTRITC	1.689,96
5992	4942		VLR. REF. VENDA DE MERCADORIAS NF Nº 397-INSTITUTO GONÇALO MONIZ	507,69
5992	4942		VLR. REF. VENDA DE MERCADORIAS NF Nº 428-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE - CE:	71,00
5992	4942		VLR. REF. VENDA DE MERCADORIAS NF Nº 427-DIRETORIA ADMINISTRATIVA	322,65
5992	4942		VLR. REF. VENDA DE MERCADORIAS NF Nº 404-Agência Estadual de Defesa Agropecuari	638,88
5992	4942		VLR. REF. VENDA DE MERCADORIAS NF Nº 401-DIRETORIA ADMINISTRATIVA	322,66
5992	4942		VLR. REF. VENDA DE MERCADORIAS NF Nº 396-INSTITUTO DO PATRIMONIO ARTIS	309,96
5992	4942		VLR. REF. VENDA DE MERCADORIAS NF Nº 395-SECULT - FUND CULT DO ESTADO I	1.199,99
5992	4942		VLR. REF. VENDA DE MERCADORIAS NF Nº 394-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE - CE:	2.600,00
5992	4942		VLR. REF. VENDA DE MERCADORIAS NF Nº 392-INSTITUTO DO PATRIMONIO ARTIS	142,00
5992	4942		VLR. REF. VENDA DE MERCADORIAS NF Nº 391-INSTITUTO DO PATRIMONIO ARTIS	90,50
5992	4942		VLR. REF. VENDA DE MERCADORIAS NF Nº 390-Agência Estadual de Defesa Agropecuari	500,00
5992	4942		VLR. REF. VENDA DE MERCADORIAS NF Nº 389-INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE E I	35,30
5992	4942		VLR. REF. VENDA DE MERCADORIAS NF Nº 388-DIRETORIA ADMINISTRATIVA	1.000,00
5992	4942		VLR. REF. VENDA DE MERCADORIAS NF Nº 385-Parque Regional de Manutenção/6 (Quar	1.600,00
5992	4942		VLR. REF. VENDA DE MERCADORIAS NF Nº 384-Companhia Hidro Eletrica do Sao Franci	4.322,00
5992	931		VLR. REF. SERVIÇO PRESTADO NF Nº 28/28 -DIRETORIA ADMINISTRATIVA	5.000,00
5992	931		VLR. REF. SERVIÇO PRESTADO NF Nº 27/27 -INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE E RECI	12.590,00
5992	4942		VLR. REF. VENDA DE MERCADORIAS NF Nº 462-CENTRO DE INTENDENCIA DA MAI	13.482,72
5992	4942		VLR. REF. VENDA DE MERCADORIAS NF Nº 461-BASE AEREA DE SALVADOR	629,70
5992	4942		VLR. REF. VENDA DE MERCADORIAS NF Nº 460-CENTRO DE INTENDENCIA DA MAI	2.795,00
5992	4942		VLR. REF. VENDA DE MERCADORIAS NF Nº 459-INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE E I	124,80
5992	4942		VLR. REF. VENDA DE MERCADORIAS NF Nº 528-DIRETORIA GERAL	487,29
5992	4942		VLR. REF. VENDA DE MERCADORIAS NF Nº 458-COMANDO DO GRUPAMENTO DE P	98,95
5992	4942		VLR. REF. VENDA DE MERCADORIAS NF Nº 457-SECRETARIA DA SEGURANCA PUB	1.142,00
5992	4942		VLR. REF. VENDA DE MERCADORIAS NF Nº 456-DIRETORIA GERAL	79,51
5992	4942		VLR. REF. VENDA DE MERCADORIAS NF Nº 455-SSP - SETIMO BATALHAO DE POLIC	629,70
5992	4942		VLR. REF. VENDA DE MERCADORIAS NF Nº 454-INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE E I	168,00
5992	4942		VLR. REF. VENDA DE MERCADORIAS NF Nº 453-DIRETORIA GERAL	487,29
5992	4942		VLR. REF. VENDA DE MERCADORIAS NF Nº 452-DEPARTAMENTO DE CIENCIAS EX.	200,00
5992	4942		VLR. REF. VENDA DE MERCADORIAS NF Nº 451-INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE E I	87,00
5992	4942		VLR. REF. VENDA DE MERCADORIAS NF Nº 449-INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE E I	125,94
5992	4942		VLR. REF. VENDA DE MERCADORIAS NF Nº 448-SEC DESENV. ECONOMICO - DIRET	555,00
5992	4942		VLR. REF. VENDA DE MERCADORIAS NF Nº 491-DIRETORIA GERAL	507,90
5992	4942		VLR. REF. VENDA DE MERCADORIAS NF Nº 447-INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE E I	2.213,86
5992	4942		VLR. REF. VENDA DE MERCADORIAS NF Nº 445-SEC DE INFRA-ESTRUTURA - SUP D	476,00
5992	4942		VLR. REF. VENDA DE MERCADORIAS NF Nº 444-SEC DE RELAÇÕES INSTITUCIONAI	69,99
5992	4942		VLR. REF. VENDA DE MERCADORIAS NF Nº 443-COMANDO DO GRUPAMENTO DE P	2.468,80
5992	4942		VLR. REF. VENDA DE MERCADORIAS NF Nº 442-SSP - DEPT DE PLANEJAMENTO AD	1.268,80
			Total de Débitos a Transportar:	3.053.704,95
			Total de Créditos a Transportar:	3.053.704,95

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=82aviozh4pw830vn9st0r-g\_A4VGMNB51uofXN1lMNxnzGXI6pIsmA  
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 72747668568-EDVALDO FERREIRA DE JESUS|05156656579-LEONARDO PINTO DO ESPIRITO SANTO

**BARAO DE COTEGIPE COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E SERVICOS LTDA**

CNPJ : 30508137000112

AUDIC CONSULTORES SOCIEDADE SIMPLES LTDA

Diário Geral de 01/01/2019 a 31/12/2019

Diário: 2

Folha: 23



Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
			Total de Débitos Transportado:	3.053.704,95
			Total de Créditos Transportado:	3.053.704,95
****	<b>30/11/2019</b>	****		
5992	4942		VLR. REF. VENDA DE MERCADORIAS NF Nº 440-SSP - SETIMO BATALHAO DE POLIC	1.155,50
5992	4942		VLR. REF. VENDA DE MERCADORIAS NF Nº 440-SSP - SETIMO BATALHAO DE POLIC	139,00
5992	4942		VLR. REF. VENDA DE MERCADORIAS NF Nº 439-COORD VIG SANIT DE PORTOS, AEI	759,08
5992	4942		VLR. REF. VENDA DE MERCADORIAS NF Nº 438-COMANDO DO SEGUNDO DISTRICT	420,98
5992	4942		VLR. REF. VENDA DE MERCADORIAS NF Nº 541-UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA	14.457,19
5992	4942		VLR. REF. VENDA DE MERCADORIAS NF Nº 436-DEPARTAMENTO DE CIENCIAS EXA	450,00
5992	4942		VLR. REF. VENDA DE MERCADORIAS NF Nº 435-INSTITUTO DO PATRIMONIO ARTIS	567,50
5992	4942		VLR. REF. VENDA DE MERCADORIAS NF Nº 434-SSP - SETIMO BATALHAO DE POLIC	1.477,00
5992	4942		VLR. REF. VENDA DE MERCADORIAS NF Nº 433-NAVIO PATRULHA GRAVATAI	344,75
5992	4942		VLR. REF. VENDA DE MERCADORIAS NF Nº 431-3º CENTRO DE GEOINFORMAÇÃO	914,00
5992	4942		VLR. REF. VENDA DE MERCADORIAS NF Nº 441-SEDU - UNIVERSIDADE ESTADUAL	1.744,00
5992	4942		VLR. REF. VENDA DE MERCADORIAS NF Nº 426-CASA MILITAR DO GOVERNADOR	697,77
5992	4942		VLR. REF. VENDA DE MERCADORIAS NF Nº 425-FUNDAÇÃO JOAQUIM NABUCO	274,67
5992	4942		VLR. REF. VENDA DE MERCADORIAS NF Nº 432-SERVIÇO SOCIAL DA INDUSTRIA - S	4.572,00
5992	4942		VLR. REF. VENDA DE MERCADORIAS NF Nº 424-NAVIO PATRULHA GUARATUBA	996,37
5992	4942		VLR. REF. VENDA DE MERCADORIAS NF Nº 423-SECRETARIA DE DESENVOLVIMEN	132,00
5992	4942		VLR. REF. VENDA DE MERCADORIAS NF Nº 422-COMANDO DO GRUPAMENTO DE P	119,65
5992	4942		VLR. REF. VENDA DE MERCADORIAS NF Nº 419-NAVIO PATRULHA GUARATUBA	118,52
5992	4942		VLR. REF. VENDA DE MERCADORIAS NF Nº 418-CENTRO DE INTENDENCIA DA MAI	344,75
5992	4942		VLR. REF. VENDA DE MERCADORIAS NF Nº 417-NAVIO PATRULHA GRAVATAI	297,75
5992	4942		VLR. REF. VENDA DE MERCADORIAS NF Nº 416-NAVIO PATRULHA GUARATUBA	150,14
5278	2772		VL REF COMPRA NF 247069-BCR COMERCIO E INDUSTRIA SA	152,79
5278	2772		VL REF COMPRA NF 247069-BCR COMERCIO E INDUSTRIA SA	1.435,58
5278	2772		VL REF COMPRA NF 10511-EDNA AIORFE FUCHS - ME	14,99
5278	2772		VL REF COMPRA NF 2888053-TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S	727,57
5278	2772		VL REF COMPRA NF 2888053-TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S	578,26
5278	2772		VL REF COMPRA NF 32731-SERGIO APARECIDO GUIMARAES 05000903862	38,80
5278	2772		VL REF COMPRA NF 182514-DE MEO COMERCIAL IMPORTADORA LTDA	49,90
5278	2772		VL REF COMPRA NF 5272816-MARTINS COM SERV DISTR SA	752,14
5278	2772		VL REF COMPRA NF 40863-Mercantil Maquinas e Equipamentos LTDA.	37,47
5278	2772		VL REF COMPRA NF 6214-CERAMICA CONFIANCA LTDA	3.526,08
5278	2772		VL REF COMPRA NF 6213-CERAMICA CONFIANCA LTDA	3.528,00
5278	2772		VL REF COMPRA NF 362601-Marschall Ind. Com. Imp. Exp. Ltda.	2.303,78
5278	2772		VL REF COMPRA NF 122-SIMOKIT TECNOLOGIA E COM. DE PAINEIS ELE	598,00
5278	2772		VL REF COMPRA NF 302914-REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO E IMPORTACA	1.402,00
5278	2772		VL REF COMPRA NF 2879635-TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S	111,29
5278	2772		VL REF COMPRA NF 2879635-TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S	441,08
5278	2772		VL REF COMPRA NF 2879635-TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S	694,52
5278	2772		VL REF COMPRA NF 6828-NTS DO BRASIL COMERCIO DE MAQUINAS E FER	801,09
5278	2772		VL REF COMPRA NF 4678-JOELMA SILVA DOS SANTOS - ME	671,75
5278	2772		VL REF COMPRA NF 186126-BRUMAKE COML. E SERVICOS LTDA.	236,10
5278	2772		VL REF COMPRA NF 99264-BUNZL EQUIPAMENTOS PARA PROTECAO INDIVID	68,00
5278	2772		VL REF COMPRA NF 9636-PEZO COMERCIO VAREJISTA DE COLETORES LTD	322,64
5278	2772		VL REF COMPRA NF 531-M. A. GUEDES COMERCIO DE LIXEIRAS	3.924,00
5278	2772		VL REF COMPRA NF 5255148-MARTINS COM SERV DISTR SA	1.788,93
5278	2772		VL REF COMPRA NF 240916-BCR COMERCIO E INDUSTRIA SA	528,62
5278	2772		VL REF COMPRA NF 240916-BCR COMERCIO E INDUSTRIA SA	210,84
5278	2772		VL REF COMPRA NF 301308-REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO E IMPORTACA	1.402,00
5278	2772		VL REF COMPRA NF 2872705-TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S	1.073,14
5278	2772		VL REF COMPRA NF 83744-VCG FERRAGENS COMERCIO ATACADISTA LTDA	29,60
5278	2772		VL REF COMPRA NF 341-AC COMERCIO E SERVICOS DE ARTIGOS DE DEC	1.500,00
5278	2772		VL REF COMPRA NF 2869704-TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S	1.281,31
5278	2772		VL REF COMPRA NF 33991-SERGIO APARECIDO GUIMARAES 05000903862	38,80
5278	2772		VL REF COMPRA NF 99989-BUNZL EQUIPAMENTOS PARA PROTECAO INDIVID	763,00
5278	2772		VL REF COMPRA NF 95497-LOPLAST COM E TRANS DE LOUCAS E PLASTICO	374,00
			Total de Débitos a Transportar:	3.115.243,64
			Total de Créditos a Transportar:	3.115.243,64

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=82aviozh4pw830vngst0rG\_AA4VGMNB51uofXN1lMNxnzGXI6p1sma  
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 72747668568-EDVALDO FERREIRA DE JESUS|05156656579-LEONARDO PINTO DO ESPIRITO SANTO

**BARAO DE COTEGIPE COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E SERVICOS LTDA**

CNPJ : 30508137000112

AUDIC CONSULTORES SOCIEDADE SIMPLES LTDA

Diário Geral de 01/01/2019 a 31/12/2019

Diário: 2

Folha: 24



Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
			Total de Débitos Transportado:	3.115.243,64
			Total de Créditos Transportado:	3.115.243,64
****	<b>30/11/2019</b>	****		
5278	2772		VL REF COMPRA NF 52538-GMAD Salvador Suprimentos para Moveis	122,64
5278	2772		VL REF COMPRA NF 52538-GMAD Salvador Suprimentos para Moveis	6.676,36
5278	2772		VL REF COMPRA NF 2899371-TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S	526,85
5278	2772		VL REF COMPRA NF 2899371-TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S	1.412,04
5278	2772		VL REF COMPRA NF 202519-OURENSE DO BRASIL IND ART MET LTDA	3.092,47
5278	2772		VL REF COMPRA NF 187540-BRUMAKE COML. E SERVICOS LTDA.	25,20
5278	2772		VL REF COMPRA NF 183792-DE MEO COMERCIAL IMPORTADORA LTDA	49,90
5278	2772		VL REF COMPRA NF 1725-PIER IMPORTS COMERCIO ELETRONICO LTDA -	21,49
5278	2772		VL REF COMPRA NF 25541-F S MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI - EPP	39,60
5278	2772		VL REF COMPRA NF 141776-CODEF COMERCIAL DE FERRAMENTAS LTDA	16,40
5278	2772		VL REF COMPRA NF 5292942-MARTINS COM SERV DISTR SA	2.790,95
5278	2772		VL REF COMPRA NF 251836-BCR COMERCIO E INDUSTRIA SA	16,32
5278	2772		VL REF COMPRA NF 251836-BCR COMERCIO E INDUSTRIA SA	505,97
5278	2772		VL REF COMPRA NF 251836-BCR COMERCIO E INDUSTRIA SA	90,38
5278	2772		VL REF COMPRA NF 9557-M J COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS PA	7.904,00
5278	2772		VL REF COMPRA NF 251060-BCR COMERCIO E INDUSTRIA SA	303,54
5278	2772		VL REF COMPRA NF 251060-BCR COMERCIO E INDUSTRIA SA	1.448,05
5278	2772		VL REF COMPRA NF 668250-FAST SHOP S.A.	1.749,30
5278	2772		VL REF COMPRA NF 5288593-MARTINS COM SERV DISTR SA	2.145,26
5278	2772		VL REF COMPRA NF 33180-TELECABOS TELECOM. COM. E SERVICOS LTDA	170,00
5278	2772		VL REF COMPRA NF 33179-TELECABOS TELECOM. COM. E SERVICOS LTDA	679,98
5278	2772		VL REF COMPRA NF 16283-AIQ FERRAMENTAS E INSTRUMENTOS LTDA EPP	920,64
5278	2772		VL REF COMPRA NF 664448-FAST SHOP S.A.	1.749,30
5278	2772		VL REF COMPRA NF 2894772-TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S	676,40
5278	2772		VL REF COMPRA NF 2894772-TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S	478,01
5278	2772		VL REF COMPRA NF 2894772-TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S	15,68
5278	2772		VL REF COMPRA NF 5286510-MARTINS COM SERV DISTR SA	2.006,45
5278	2772		VL REF COMPRA NF 468251-FAST SHOP S.A.	1.792,30
5278	2772		VL REF COMPRA NF 2892766-TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S	1.555,02
5278	2772		VL REF COMPRA NF 2892766-TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S	518,57
5278	2772		VL REF COMPRA NF 1490-PIER IMPORTS COMERCIO ELETRONICO LTDA -	21,49
5278	2772		VL REF COMPRA NF 131-SIMOKIT TECNOLOGIA E COM. DE PAINES ELE	1.196,00
5278	2772		VL REF COMPRA NF 248957-BCR COMERCIO E INDUSTRIA SA	1.352,65
5278	2772		VL REF COMPRA NF 99689-BUNZL EQUIPAMENTOS PARA PROTECAO INDIVID	475,60
5278	2772		VL REF COMPRA NF 2890048-TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S	122,94
5278	2772		VL REF COMPRA NF 2890048-TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S	2.757,92
5964	5978		VALOR REF A EMPRESTIMO A SOCIO	60.184,25
2772	5978		VALOR REF A PGTO. FORNECEDORES	51.601,28
2772	5978		VALOR REF A PAGTO. FORNECEDORES	1.522,03
2772	5278		VL REF DEVOLUÇÃO DE COMPRA CFE NF 446-BCR COMERCIO E INDUSTRIA SA	917,55
2835	5978		VALOR REF A PAGTO. SIMPLES 10/2019	1.818,30
2583	2835		VALOR REF A PROVISÃO SIMPLES NACIONAL	4.168,46
1078	5978		VALOR REF A PGTO. REFEIÇÕES	746,26
1099	5978		VALOR REF A PGTO. COMBUSTIVEL	504,89
1407	5978		VALOR REF A PAGTO. DESPESA	791,53
1407	2772		VL REF COMPRA NF 5286509-MARTINS COM SERV DISTR SA	992,56
1407	2772		VL REF COMPRA NF 5286508-MARTINS COM SERV DISTR SA	2.907,00
1407	2772		VL REF COMPRA NF 3339-Madeira Base Solida do Brasil LTDA	380,00
1407	2772		VL REF COMPRA NF 1621-VALNEY RODRIGUES MOREIRA	31,97
1526	5978		VALOR REF A PAGTO. TELEFONE	1.333,77
1526	5978		VALOR REF A PAGTO. TELEFONE	106,20
1561	2744		VL. REF. DEPRECIACAO N/ MES	6,73
854	5978		VALOR REF A PAGTO. CONTABILIDADE	500,00
1988	5978		VALOR REF A PAGTO. TFF	143,21
1855	5978		VALOR REF A PAGAMENTO TARIFA BANCARIA	313,00
			Total de Débitos a Transportar:	3.289.638,30
			Total de Créditos a Transportar:	3.289.638,30

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave=82aVioZH4pW830vNgsT0rG\_AA4VGMNB51uOFXN1lMNxnzGXI6pIsmA  
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 72747668568-EDVALDO FERREIRA DE JESUS|05156656579-LEONARDO PINTO DO ESPIRITO SANTO

**BARAO DE COTEGIPE COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E SERVICOS LTDA**

CNPJ : 30508137000112

AUDIC CONSULTORES SOCIEDADE SIMPLES LTDA

Diário Geral de 01/01/2019 a 31/12/2019

Diário: 2

Folha: 25



Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
			Total de Débitos Transportado:	3.289.638,30
			Total de Créditos Transportado:	3.289.638,30
<b>**** 30/11/2019 ****</b>				
49	2835		VALOR REF A JUROS S/ SIMPLES NACIONAL	52,45
1694	105		VALOR REF A IR S/ RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,04
<b>**** 31/12/2019 ****</b>				
5978	105		VLR. REF. RESGATE APLICACAO FINANCEIRA	57.926,65
5978	5992		VALOR REF A RECEBIMENTO DE CLIENTES	164.294,82
5978	5964		VALOR REF A PGTO. APORTE DE SOCIO	9.240,57
105	5978		VLR. REF. APLICACAO FINANCEIRA	83.040,41
105	1694		VALOR REF A RENDIMENTO S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,36
5992	4942		VLR. REF. VENDA DE MERCADORIAS NF Nº 488-SSP - SETIMO BATALHAO DE POLIC	319,99
5992	4942		VLR. REF. VENDA DE MERCADORIAS NF Nº 487-DIRETORIA GERAL	231,42
5992	4942		VLR. REF. VENDA DE MERCADORIAS NF Nº 486-INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE E I	718,00
5992	4942		VLR. REF. VENDA DE MERCADORIAS NF Nº 485-SERVIÇO DE SINALIZAÇÃO NAUTIC	279,96
5992	4942		VLR. REF. VENDA DE MERCADORIAS NF Nº 484-INSTITUTO FEDERAL DA BAHIA	3.608,35
5992	4942		VLR. REF. VENDA DE MERCADORIAS NF Nº 522-CONSELHO ESTADUAL DE EDUCAÇ	17.599,92
5992	4942		VLR. REF. VENDA DE MERCADORIAS NF Nº 507-CONSELHO ESTADUAL DE EDUCAÇ	45,50
5992	4942		VLR. REF. VENDA DE MERCADORIAS NF Nº 482-SERVIÇO SOCIAL DA INDUSTRIA - S	505,74
5992	4942		VLR. REF. VENDA DE MERCADORIAS NF Nº 481-4a COMPANHIA DE GUARDA	6.026,60
5992	4942		VLR. REF. VENDA DE MERCADORIAS NF Nº 480-3º CENTRO DE GEOINFORMAÇÃO	914,00
5992	4942		VLR. REF. VENDA DE MERCADORIAS NF Nº 479-SECRETARIA DA SEGURANCA PUB	1.028,90
5992	4942		VLR. REF. VENDA DE MERCADORIAS NF Nº 477-DIRETORIA ADMINISTRATIVA	257,67
5992	4942		VLR. REF. VENDA DE MERCADORIAS NF Nº 476-NAVIO PATRULHA GUARATUBA	119,65
5992	4942		VLR. REF. VENDA DE MERCADORIAS NF Nº 474-SSP - SETIMO BATALHAO DE POLIC	17.580,00
5992	4942		VLR. REF. VENDA DE MERCADORIAS NF Nº 472-DIRETORIA ADMINISTRATIVA	48,00
5992	4942		VLR. REF. VENDA DE MERCADORIAS NF Nº 471-COMPANHIA DE PROCESSAMENTO	3.852,20
5992	4942		VLR. REF. VENDA DE MERCADORIAS NF Nº 470-SUPERIT. FED. DE AGRIC., PEC E AF	2.088,98
5992	4942		VLR. REF. VENDA DE MERCADORIAS NF Nº 469-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE - CE:	1.374,66
5992	4942		VLR. REF. VENDA DE MERCADORIAS NF Nº 468-SSP - SETIMO BATALHAO DE POLIC	349,99
5992	4942		VLR. REF. VENDA DE MERCADORIAS NF Nº 467-SSP - SETIMO BATALHAO DE POLIC	332,00
5992	4942		VLR. REF. VENDA DE MERCADORIAS NF Nº 466-NAVIO PATRULHA GRAVATAI	1.637,84
5992	4942		VLR. REF. VENDA DE MERCADORIAS NF Nº 465-HOSPITAL UNIVERSITARIO PROF A	2.933,25
5992	4942		VLR. REF. VENDA DE MERCADORIAS NF Nº 464-UNIVERSIDADE FEDERAL DO RECC	1.828,00
5992	4942		VLR. REF. VENDA DE MERCADORIAS NF Nº 463-UNIVERSIDADE FEDERAL DO RECC	2.081,32
5992	4942		VLR. REF. VENDA DE MERCADORIAS NF Nº 496-INST FEDERAL DA BAHIA/ CAMPUS	281,39
5992	4942		VLR. REF. VENDA DE MERCADORIAS NF Nº 495-SENAI LAURO DE FREITAS	550,00
5992	4942		VLR. REF. VENDA DE MERCADORIAS NF Nº 494-DEPARTAMENTO DE ENSINO E PES	594,99
5992	4942		VLR. REF. VENDA DE MERCADORIAS NF Nº 493-SENAI CIMATEC	12.020,40
5992	4942		VLR. REF. VENDA DE MERCADORIAS NF Nº 492-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE - CE:	108,00
5992	4942		VLR. REF. VENDA DE MERCADORIAS NF Nº 490-SESI - CENTRO DE ATIVIDADE FEIR	6.207,94
5992	4942		VLR. REF. VENDA DE MERCADORIAS NF Nº 489-UNIDADE ESTADUAL DO IBGE NA I	30.984,00
5992	4942		VLR. REF. VENDA DE MERCADORIAS NF Nº 533-SEC DE JUSTIÇA, DIREITOS HUMAN	199,85
5992	4942		VLR. REF. VENDA DE MERCADORIAS NF Nº 519-CERB - COMP ENG HID E SANEAM I	144,99
5992	4942		VLR. REF. VENDA DE MERCADORIAS NF Nº 512-SEC DE JUSTIÇA, DIREITOS HUMAN	300,00
5992	4942		VLR. REF. VENDA DE MERCADORIAS NF Nº 506-SEC DE JUSTIÇA, DIREITOS HUMAN	192,00
5992	4942		VLR. REF. VENDA DE MERCADORIAS NF Nº 540-SEC DE JUSTIÇA, DIREITOS HUMAN	1.383,00
5992	4942		VLR. REF. VENDA DE MERCADORIAS NF Nº 511-SEC DE JUSTIÇA, DIREITOS HUMAN	167,10
5992	4942		VLR. REF. VENDA DE MERCADORIAS NF Nº 510-SEC DE JUSTIÇA, DIREITOS HUMAN	1.050,00
5992	4942		VLR. REF. VENDA DE MERCADORIAS NF Nº 509-SEC DE JUSTIÇA, DIREITOS HUMAN	204,30
5992	4942		VLR. REF. VENDA DE MERCADORIAS NF Nº 508-SEC DE JUSTIÇA, DIREITOS HUMAN	768,00
5992	4942		VLR. REF. VENDA DE MERCADORIAS NF Nº 530-SSP - SETIMO BATALHAO DE POLIC	724,00
5992	4942		VLR. REF. VENDA DE MERCADORIAS NF Nº 527-SEDU - UNIVERSIDADE ESTADUAL	4.399,99
5992	4942		VLR. REF. VENDA DE MERCADORIAS NF Nº 525-SEC DESENV. ECONOMICO - DIRET	752,00
5992	4942		VLR. REF. VENDA DE MERCADORIAS NF Nº 523-DIRETORIA ADMINISTRATIVA	250,00
5992	4942		VLR. REF. VENDA DE MERCADORIAS NF Nº 521-DIRETORIA ADMINISTRATIVA	107,50
5992	4942		VLR. REF. VENDA DE MERCADORIAS NF Nº 520-DIRETORIA ADMINISTRATIVA	410,00
			Total de Débitos a Transportar:	3.731.754,99
			Total de Créditos a Transportar:	3.731.754,99

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=62av10zH4pW830vNgst0rG\_AA4VGMNB51u0FXN1IMNxnzGX16p1sma  
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 72747668568-EDVALDO FERREIRA DE JESUS|05156656579-LEONARDO PINTO DO ESPIRITO SANTO

**BARAO DE COTEGIPE COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E SERVICOS LTDA**

CNPJ : 30508137000112

AUDIC CONSULTORES SOCIEDADE SIMPLES LTDA

Diário Geral de 01/01/2019 a 31/12/2019

Diário: 2 Folha: 26



Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
Total de Débitos Transportado:				3.731.754,99
Total de Créditos Transportado:				3.731.754,99
**** 31/12/2019 ****				
5992	4942		VLR. REF. VENDA DE MERCADORIAS NF Nº 517-SECRETARIA DE CIENCIA, TECNO	24,99
5992	4942		VLR. REF. VENDA DE MERCADORIAS NF Nº 516-SSP - SETIMO BATALHAO DE POLIC	52,30
5992	4942		VLR. REF. VENDA DE MERCADORIAS NF Nº 515-INSTITUTO DO PATRIMONIO ARTIS	794,64
5992	4942		VLR. REF. VENDA DE MERCADORIAS NF Nº 514-4º BATALHÃO DE COMUNICAÇÕES	894,40
5992	4942		VLR. REF. VENDA DE MERCADORIAS NF Nº 513-INSTITUTO FED BAHIANO - CAMPU	7.064,60
5992	4942		VLR. REF. VENDA DE MERCADORIAS NF Nº 505-INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE E I	435,50
5992	4942		VLR. REF. VENDA DE MERCADORIAS NF Nº 503-INSTITUTO GONÇALO MONIZ	102,00
5992	4942		VLR. REF. VENDA DE MERCADORIAS NF Nº 502-INSTITUTO GONÇALO MONIZ	1.896,32
5992	4942		VLR. REF. VENDA DE MERCADORIAS NF Nº 501-SECRETARIA DE CIENCIA, TECNO	42,00
5992	4942		VLR. REF. VENDA DE MERCADORIAS NF Nº 500-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE - CE:	627,84
5992	4942		VLR. REF. VENDA DE MERCADORIAS NF Nº 499-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE - CE:	418,56
5992	4942		VLR. REF. VENDA DE MERCADORIAS NF Nº 498-SEC DESENV. RURAL - COORD DE I	338,00
5992	4942		VLR. REF. VENDA DE MERCADORIAS NF Nº 497-DEPARTAMENTO DE ENSINO E PES	891,20
5992	931		VLR. REF. SERVIÇO PRESTADO NF Nº 32/32 -INSTITUTO DE RADIOFUSAO EDUCATI	16.350,00
5992	931		VLR. REF. SERVIÇO PRESTADO NF Nº 31/31 -INSTITUTO DE RADIOFUSAO EDUCATI	16.150,00
5992	931		VLR. REF. SERVIÇO PRESTADO NF Nº 30/30 -SECRETARIA DE COMUNICACAO SOCL	430,00
5992	931		VLR. REF. SERVIÇO PRESTADO NF Nº 29/29 -SECRETARIA DE COMUNICACAO SOCL	524,00
5992	4942		VLR. REF. VENDA DE MERCADORIAS NF Nº 546-SENAI CIMATEC	5.377,12
5992	4942		VLR. REF. VENDA DE MERCADORIAS NF Nº 545-SENAI CIMATEC	1.245,34
5992	4942		VLR. REF. VENDA DE MERCADORIAS NF Nº 539-SECRETARIA DE CIENCIA, TECNO	287,88
5992	4942		VLR. REF. VENDA DE MERCADORIAS NF Nº 538-SECRETARIA DE CIENCIA, TECNO	498,00
5992	4942		VLR. REF. VENDA DE MERCADORIAS NF Nº 544-DIRETORIA ADMINISTRATIVA	4.860,00
5992	4942		VLR. REF. VENDA DE MERCADORIAS NF Nº 536-SSP - SETIMO BATALHAO DE POLIC	732,50
5992	4942		VLR. REF. VENDA DE MERCADORIAS NF Nº 535-SECRETARIA DA SEGURANCA PUB	959,40
5992	4942		VLR. REF. VENDA DE MERCADORIAS NF Nº 534-SECRETARIA DE CIENCIA, TECNO	44,60
5992	4942		VLR. REF. VENDA DE MERCADORIAS NF Nº 532-DIRETORIA ADMINISTRATIVA	2.498,00
5992	4942		VLR. REF. VENDA DE MERCADORIAS NF Nº 531-DIRETORIA ADMINISTRATIVA	677,82
5278	2772		VL REF COMPRA NF 20280-SUPRINOX COM DE EQUIPAMENTOS E UTENS DOM	345,00
5278	2772		VL REF COMPRA NF 8817-RICARDO SHINZI NAGAMINE 33623932841	89,00
5278	2772		VL REF COMPRA NF 2635-INFOPARTS INFORMATICA E ELETRONICOS EIRE	7.524,87
5278	2772		VL REF COMPRA NF 2914069-TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S	0,02
5278	2772		VL REF COMPRA NF 2914069-TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S	774,34
5278	2772		VL REF COMPRA NF 2914069-TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S	1.610,52
5278	2772		VL REF COMPRA NF 258988-BCR COMERCIO E INDUSTRIA SA	3.330,74
5278	2772		VL REF COMPRA NF 19920-PACHECO FLEX COM E REP DE MOVEIS LTDA	14.400,00
5278	2772		VL REF COMPRA NF 115280-Semar Import Atacadista Ltda	9.497,22
5278	2772		VL REF COMPRA NF 7183-LANCOLOMBO COMERCIAL E INFORMATICA EIREL	189,90
5278	2772		VL REF COMPRA NF 432-JOSE CARLOS DE MOURA CORDEIRO EIRELI	756,00
5278	2772		VL REF COMPRA NF 33323-TELECABOS TELECOM. COM. E SERVICOS LTDA	170,00
5278	2772		VL REF COMPRA NF 2911714-TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S	17,17
5278	2772		VL REF COMPRA NF 2911714-TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S	729,36
5278	2772		VL REF COMPRA NF 184187-SANTEC COMERCIO DE FERRAGENS E FERRAMENT	133,31
5278	2772		VL REF COMPRA NF 732301-FAST SHOP S.A.	1.749,30
5278	2772		VL REF COMPRA NF 9595-M J COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS PA	4.191,00
5278	2772		VL REF COMPRA NF 1884-PIER IMPORTS COMERCIO ELETRONICO LTDA -	21,66
5278	2772		VL REF COMPRA NF 184869-DE MEO COMERCIAL IMPORTADORA LTDA	49,90
5278	2772		VL REF COMPRA NF 12513-EDNA AIORFE FUCHS - ME	12,99
5278	2772		VL REF COMPRA NF 2906585-TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S	290,08
5278	2772		VL REF COMPRA NF 2906585-TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S	1.241,30
5278	2772		VL REF COMPRA NF 62151-Casa das Serras Comercial LTDA	749,70
5278	2772		VL REF COMPRA NF 33265-TELECABOS TELECOM. COM. E SERVICOS LTDA	49,00
5278	2772		VL REF COMPRA NF 254688-BCR COMERCIO E INDUSTRIA SA	777,48
5278	2772		VL REF COMPRA NF 187783-BRUMAKE COML. E SERVICOS LTDA.	29,50
5278	2772		VL REF COMPRA NF 187711-BRUMAKE COML. E SERVICOS LTDA.	151,20
5278	2772		VL REF COMPRA NF 169240-FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	19,80
Total de Débitos a Transportar:				3.844.872,36
Total de Créditos a Transportar:				3.844.872,36

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=82aviozh4pw830vngst0rG\_A44VGMNB51uOFXN1lMNxnzGXI6p1sma  
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 72747668568-EDVALDO FERREIRA DE JESUS|05156656579-LEONARDO PINTO DO ESPIRITO SANTO

**BARAO DE COTEGIPE COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E SERVICOS LTDA**

CNPJ : 30508137000112

AUDIC CONSULTORES SOCIEDADE SIMPLES LTDA

Diário Geral de 01/01/2019 a 31/12/2019

Diário: 2

Folha: 27



Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
			Total de Débitos Transportado:	3.844.872,36
			Total de Créditos Transportado:	3.844.872,36
****	<b>31/12/2019</b>	****		
5278	2772		VL REF COMPRA NF 2997-FABRICA DA LIMPEZA	563,75
5278	2772		VL REF COMPRA NF 11994-EDNA AIORFE FUCHS - ME	12,99
5278	2772		VL REF COMPRA NF 92383-VCG FERRAGENS COMERCIO ATACADISTA LTDA	24,03
5278	2772		VL REF COMPRA NF 849-BRORIENTE COMERCIAL ELETRONICO LTDA	175,00
5278	2772		VL REF COMPRA NF 71157-MERITO COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA	3.072,65
5278	2772		VL REF COMPRA NF 67858-PHONOWAY COMERCIO E REPRESENTACAO DE SIS	1.861,41
5278	2772		VL REF COMPRA NF 1625162-DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	416,01
5278	2772		VL REF COMPRA NF 265100-BCR COMERCIO E INDUSTRIA SA	196,98
5278	2772		VL REF COMPRA NF 265100-BCR COMERCIO E INDUSTRIA SA	2.574,59
5278	2772		VL REF COMPRA NF 1143169-PALACIO DAS FERRAMENTAS E PARAFUSOS LTDA	845,41
5278	2772		VL REF COMPRA NF 2926898-TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S	1.280,04
5278	2772		VL REF COMPRA NF 1903-JR COMERCIO DE VARAIS EIRELI	641,20
5278	2772		VL REF COMPRA NF 97458-A&A FERRAGEM LTDA	154,92
5278	2772		VL REF COMPRA NF 5334274-MARTINS COM SERV DISTR SA	5.802,39
5278	2772		VL REF COMPRA NF 4583-ALUMIVIDROS COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LT	660,00
5278	2772		VL REF COMPRA NF 33420-TELECABOS TELECOM. COM. E SERVICOS LTDA	93,00
5278	2772		VL REF COMPRA NF 25838-F S MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI - EPP	0,50
5278	2772		VL REF COMPRA NF 25838-F S MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI - EPP	180,00
5278	2772		VL REF COMPRA NF 407029-ELETRICA BAHIANA COM & IMP.MAT ELET LTDA	570,00
5278	2772		VL REF COMPRA NF 172760-FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	103,50
5278	2772		VL REF COMPRA NF 12128-MANJS IND. DE PLAST. E OUTROS DERIV. LTD	1.054,50
5278	2772		VL REF COMPRA NF 81326-GRUPO MAXIMO COM.DE FERRAMENTAS LTDA	180,00
5278	2772		VL REF COMPRA NF 32223-Ferramentas MEP Ltda ME	470,00
5278	2772		VL REF COMPRA NF 2919569-TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S	277,90
5278	2772		VL REF COMPRA NF 2919569-TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S	1.585,39
5964	5978		VALOR REF A PGTO. RETIRADA DE SOCIO	69.772,65
2772	5978		VALOR REF A PGTO. A FORNECEDORES	68.497,13
2772	5978		VALOR REF A PGTO. A FORNECEDORES	1.341,93
2772	5278		VL REF DEVOLUÇÃO DE COMPRA CFE NF 483-FAST SHOP S.A.	1.737,30
2772	5278		VL REF DEVOLUÇÃO DE COMPRA CFE NF 478-BCR COMERCIO E INDUSTRIA SA	917,55
2772	5278		VL REF DEVOLUÇÃO DE COMPRA CFE NF 475-BCR COMERCIO E INDUSTRIA SA	917,55
2835	5978		VALOR REF A PGTO. SIMPLES NACIONAL	4.182,22
2583	2835		VALOR REF A PROVISÃO SIMPLES NACIONAL	12.533,27
3857	5278		VALOR REF A CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	347.312,16
1078	5978		VALOR REF A PGTO. DESPESA	1.137,08
1099	5978		VALOR REF A PGTO. DESPESA	475,00
1379	5978		VALOR REF A PGTO. ENERGIA	189,68
1407	2772		VL REF COMPRA NF 254688-BCR COMERCIO E INDUSTRIA SA	46,76
1407	2772		VL REF COMPRA NF 5346208-MARTINS COM SERV DISTR SA	510,20
1400	5978		VALOR REF A PGTO. A DESPESA	585,20
1414	5978		VALOR REF A PGTO. DESPESA	561,17
1526	5978		VALOR REF A PGTO. A DESPESA	680,55
1561	2744		VL. REF. DEPRECIACAO N/ MES	6,73
854	5978		VALOR REF A PGTO. A DESPESA	500,00
1855	5978		VALOR REF A PAGAMENTO TARIFA BANCARIA	491,70
1855	5978		VALOR REF A PAGAMENTO TARIFA BANCARIA	7,32
49	2835		VALOR REF A JUROS S/ SIMPLES NACIONAL	13,76
1694	105		VALOR REF A IR S/ RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,02
4942	378		VL. REF. TRANSFERENCIA P/ APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO	584.810,63
931	378		VL. REF. TRANSFERENCIA P/ APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO	281.606,03
1694	378		VL. REF. TRANSFERENCIA P/ APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO	24,77
378	406		VL. REF. TRANSFERENCIA P/ APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO	170.103,58
378	1372		VL. REF. TRANSFERENCIA P/ APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO	105,16
378	1407		VL. REF. TRANSFERENCIA P/ APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO	23.634,65
378	1379		VL. REF. TRANSFERENCIA P/ APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO	2.008,58
			Total de Débitos a Transportar:	5.442.378,85
			Total de Créditos a Transportar:	5.442.378,85

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=82aviozh4pw830vngst0rG\_AA4VGMNB51uofXN1lMNxnzGXI6p1sma  
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 72747668568-EDVALDO FERREIRA DE JESUS|05156656579-LEONARDO PINTO DO ESPIRITO SANTO

**BARAO DE COTEGIPE COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E SERVICOS LTDA**

CNPJ : 30508137000112

AUDIC CONSULTORES SOCIEDADE SIMPLES LTDA

Diário Geral de 01/01/2019 a 31/12/2019

Diário: 2

Folha: 28



<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Documento</b>	<b>Histórico</b>	<b>Valor</b>
			Total de Débitos Transportado:	5.442.378,85
			Total de Créditos Transportado:	5.442.378,85
*****	<b>31/12/2019</b>	*****		
378	1099		VL. REF. TRANSFERENCIA P/ APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO	1.199,89
378	1078		VL. REF. TRANSFERENCIA P/ APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO	13.724,99
378	3857		VL. REF. TRANSFERENCIA P/ APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO	347.312,16
378	49		VL. REF. TRANSFERENCIA P/ APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO	374,46
378	1988		VL. REF. TRANSFERENCIA P/ APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO	2.666,91
378	1610		VL. REF. TRANSFERENCIA P/ APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO	134,82
378	1561		VL. REF. TRANSFERENCIA P/ APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO	80,76
378	854		VL. REF. TRANSFERENCIA P/ APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO	4.000,00
378	1526		VL. REF. TRANSFERENCIA P/ APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO	5.105,78
378	1414		VL. REF. TRANSFERENCIA P/ APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO	828,37
378	3227		VL. REF. TRANSFERENCIA P/ APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO	2.850,45
378	1400		VL. REF. TRANSFERENCIA P/ APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO	1.896,40
378	1365		VL. REF. TRANSFERENCIA P/ APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO	10.744,39
378	2842		VL. REF. TRANSFERENCIA P/ APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO	225.373,46
378	2583		VL. REF. TRANSFERENCIA P/ APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO	50.026,12
378	3563		VL. REF. TRANSFERENCIA P/ APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO	840,00
378	1547		VL. REF. TRANSFERENCIA P/ APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO	949,80
378	1855		VL. REF. TRANSFERENCIA P/ APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO	2.480,70
			<b>Total de Débitos:</b>	<b>6.112.968,31</b>
			<b>Total de Créditos:</b>	<b>6.112.968,31</b>

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=82aV10ZH4pW830vNgST0rG\_AA4VGMNB51uOFXN1LMNxnzGXI6p1sma  
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 72747668568-EDVALDO FERREIRA DE JESUS | 05156656579-LEONARDO PINTO DO ESPIRITO SANTO

**BARAO DE COTEGIPE COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E SERVICOS LTDA**

CNPJ : 30508137000112

AUDIC CONSULTORES SOCIEDADE SIMPLES LTDA

Diário - Plano de Contas

Diário: 2 Folha : 29



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave=82aviozh4pw83ovngst0rg\_AA4VGMNB51uofXN1IMNXnzGX16p1sma  
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 72747668568-EDVALDO FERREIRA DE JESUS|05156656579-LEONARDO PINTO DO ESPIRITO SANTO

Classificação	Descrição	Chamada
1	ATIVO	7
1.1	ATIVO CIRCULANTE	14
1.1.1	DISPONIVEL	21
1.1.1.02	BANCOS C/ MOVIMENTO	70
1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER C/C 13-003155-4	5978
1.1.1.04	APLICACOES	98
1.1.1.04.001	BANCO SANTANDER - APLIC. AUTOMATICA	105
1.1.2	OUTROS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	4137
1.1.2.01	CLIENTES	119
1.1.2.01.000	CLIENTES DIVERSOS	5992
1.1.7	ESTOQUES	2562
1.1.7.01	ESTOQUE	2569
1.1.7.01.001	ESTOQUE DE MERCADORIAS	5278
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	266
1.2.1	REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	273
1.2.1.01	OUTROS CRÉDITOS	294
1.2.1.01.001	LEONARDO PINTO DO ESPÍRITO SANTO	5964
1.2.3	IMOBILIZADO	343
1.2.3.02	( - ) DEPRECIAÇÃO	2135
1.2.3.02.003	( - ) MOVEIS E UTENSILIO	2744
2	PASSIVO	497
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	77
2.1.1	FORNECEDORES	504
2.1.1.01	FORNECEDORES NACIONAIS	511
2.1.1.01.000	FORNECEDORES DIVERSOS	2772
2.1.3	OBRIGAÇÕES FISCAIS E SOCIAIS	2170
2.1.3.01	IMPOSTOS A RECOLHER	574
2.1.3.01.007	SIMPLES NACIONAL A PAGAR	2835
2.4	PATRIMONIO LIQUIDO	798
2.4.5	RESULTADOS ACUMULADOS	875
2.4.5.01	LUCROS (PREJUIZOS) ACUMULADOS	882
2.4.5.01.002	RESULTADO DO EXERCICIO	406
3	RECEITA	896
3.1	RECEITA OPERACIONAL BRUTA	903
3.1.1	MERCADO INTERNO	910
3.1.1.01	VENDAS PROD/SERV/INCRP/OUT. VENDAS	917
3.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	4942
3.1.1.01.002	SERVICOS PRESTADOS	931
3.1.1.02	DEDUCOES DA RECEITA	938
3.1.1.02.001	DEVOLUÇÃO DE VENDAS	3563
3.1.2	IMPOSTOS S/ VENDAS	945
3.1.2.01	MERCADO INTERNO	952
3.1.2.01.004	SIMPLES NACIONAL	2583
4	CUSTOS	980
4.1	CUSTO DAS MERCADORIAS\PRODUTOS	987
4.1.1	CUSTOS	994
4.1.1.01	CUSTO DAS MERCADORIAS\PRODUTOS	2387
4.1.1.01.005	CMV	3857
4.1.1.02	CUSTO DOS SERVIÇOS	1785
4.1.1.02.009	MATERIAL APLICADO A PRODUÇÃO	2842
4.1.1.02.013	CONDUCOES E REFEICOES	1078
4.1.1.02.016	COMBUSTIVEIS	1099
4.1.1.02.020	ENERGIA ELETRICA	1379
4.1.1.02.043	MATERIAL DE USO E CONSUMO	1407
4.1.1.02.044	AGUA E ESGOTO	1372
5	DESPESAS DO EXERCICIO	1246
5.1	DESPESAS OPERACIONAIS	1253
5.1.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1260
5.1.1.02	UTILIDADES E SERVICOS	1358
5.1.1.02.001	INTERNET E TV A CABO	1365
5.1.1.03	DESPESAS GERAIS	1393

**BARAO DE COTEGIPE COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E SERVICOS LTDA**

CNPJ : 30508137000112

AUDIC CONSULTORES SOCIEDADE SIMPLES LTDA

Diário - Plano de Contas

Diário: 2 Folha : 30



Classificação	Descrição	Chamada
5.1.1.03.001	MATERIAL DE ESCRITORIO	1400
5.1.1.03.001	MATERIAL DE LIMPEZA	3227
5.1.1.03.004	CONDUCOES E REFEICOES	1414
5.1.1.05	FUNCIONAMENTO	1512
5.1.1.05.002	TELECOMUNICACOES	1526
5.1.1.05.005	SERVICOS P.J.	1547
5.1.1.05.007	CONTABILIDADE	854
5.1.1.05.007	DEPRECIACAO	1561
5.1.1.06	IMPOSTOS E TAXAS	1568
5.1.1.06.007	MULTAS INDEDUTIVEIS	1610
5.1.1.06.012	TFF	1988
5.3	RECEITAS E DESPESAS FINANCEIRAS	1652
5.3.1	DESPESAS FINANCEIRAS LIQUIDAS	1659
5.3.1.01	DESPESAS FINANCEIRAS	1666
5.3.1.01.006	TARIFAS BANCÁRIAS	1855
5.3.1.01.010	JUROS E MULTAS S/ IMPOSTOS	49
5.3.2	RECEITAS FINANCEIRAS LIQUIDA	1680
5.3.2.01	RECEITAS FINANCEIRAS	1687
5.3.2.01.001	REND. APLICAÇÃO	1694
5.7	ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	84
5.7.1	ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	364
5.7.1.01	ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	371
5.7.1.01.001	ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	378

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=82aVioZH4pW830vNgst0rG\_AA4VGMNB51uOfXN1LMNxnzGX16p1sma  
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 72747668568-EDVALDO FERREIRA DE JESUS | 05156656579-LEONARDO PINTO DO ESPIRITO SANTO

**BARÃO DE COTEGIPE COMÉRCIO DE MATERIAS ELÉTRICOS E SERVIÇOS LTDA**

CNPJ: 30508137000112 NIRE: 29204516085 Data: 21/05/2018

Balancete Analítico de 01/01/2019 até 31/12/2019

Diário: 2

Folha: 31

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>[7]ATIVO</b>	<b>129.566,64D</b>	<b>3.275.141,57</b>	<b>3.084.005,81</b>	<b>320.702,40D</b>
[14]ATIVO CIRCULANTE	50.202,44D	3.087.444,67	2.989.469,57	148.177,54D
[21]DISPONIVEL	39.178,06D	1.864.474,45	1.872.859,00	30.793,51D
[70]BANCOS C/ MOVIMENTO	0,00	1.363.317,71	1.363.317,71	0,00
[5978]BANCO SANTANDER C/C 13-003155-4	0,00	1.363.317,71	1.363.317,71	0,00
[98]APLICACOES	39.178,06D	501.156,74	509.541,29	30.793,51D
[105]BANCO SANTANDER - APLIC. AUTOMATICA	38.178,06D	501.156,74	509.541,29	29.793,51D
[6013]SANTANDER TITULO DE CAPITALIZAÇÃO	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
<b>[4137]OUTROS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO</b>	<b>11.024,38D</b>	<b>866.416,66</b>	<b>760.057,01</b>	<b>117.384,03D</b>
[119]CLIENTES	11.024,38D	866.416,66	760.057,01	117.384,03D
[5992]CLIENTES DIVERSOS	11.024,38D	866.416,66	760.057,01	117.384,03D
[2562]ESTOQUES	0,00	356.553,56	356.553,56	0,00
[2569]ESTOQUE	0,00D	356.553,56	356.553,56	0,00D
[5278]ESTOQUE DE MERCADORIAS	0,00D	356.553,56	356.553,56	0,00D
<b>[266]ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>79.364,20D</b>	<b>187.696,90</b>	<b>94.536,24</b>	<b>172.524,86D</b>
[273]REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	78.584,12D	187.696,90	94.455,48	171.825,54D
[294]OUTROS CRÉDITOS	78.584,12D	187.696,90	94.455,48	171.825,54D
[5964]LEONARDO PINTO DO ESPÍRITO SANTO	77.431,27D	187.696,90	94.455,48	170.672,69D
[5971]ROSIE TE DA ROCHA	1.152,85D	0,00	0,00	1.152,85D
[343]IMOBILIZADO	780,08D	0,00	80,76	699,32D
[2128]CUSTO	807,00D	0,00	0,00	807,00D
[2030]MOVEIS E UTENSILIO	807,00D	0,00	0,00	807,00D
[2135](-) DEPRECIÇÃO	26,92C	0,00	80,76	107,68C
[2744](-) MOVEIS E UTENSILIO	26,92C	0,00	80,76	107,68C
<b>[497]PASSIVO</b>	<b>129.566,64C</b>	<b>408.599,57</b>	<b>599.735,33</b>	<b>320.702,40C</b>
[77]PASSIVO CIRCULANTE	17.574,48C	408.599,57	429.631,75	38.606,66C
[504]FORNECEDORES	13.062,48C	367.769,34	379.351,02	24.644,16C
[511]FORNECEDORES NACIONAIS	13.062,48C	367.769,34	379.351,02	24.644,16C
[2772]FORNECEDORES DIVERSOS	13.062,48C	367.769,34	379.351,02	24.644,16C
[2170]OBRIGAÇÕES FISCAIS E SOCIAIS	4.512,00C	40.830,23	50.280,73	13.962,50C
[574]IMPOSTOS A RECOLHER	4.512,00C	40.830,23	50.280,73	13.962,50C
[2835]SIMPLES NACIONAL A PAGAR	4.512,00C	40.830,23	50.280,73	13.962,50C
<b>[798]PATRIMONIO LIQUIDO</b>	<b>111.992,16C</b>	<b>0,00</b>	<b>170.103,58</b>	<b>282.095,74C</b>
[805]CAPITAL SOCIAL	40.000,00C	0,00	0,00	40.000,00C
[812]CAPITAL SUBSCRITO	70.000,00C	0,00	0,00	70.000,00C
[819]CAPITAL SOCIAL	70.000,00C	0,00	0,00	70.000,00C
[420]CAPITAL SOCIAL A INTEGRALIZAR	30.000,00D	0,00	0,00	30.000,00D
[427]CAPITAL SOCIAL A INTEGRALIZAR	30.000,00D	0,00	0,00	30.000,00D
[875]RESULTADOS ACUMULADOS	71.992,16C	0,00	170.103,58	242.095,74C
[882]LUCROS (PREJUÍZOS) ACUMULADOS	71.992,16C	0,00	170.103,58	242.095,74C
[406]RESULTADO DO EXERCICIO	71.992,16C	0,00	170.103,58	242.095,74C
[896]RECEITA	0,00	917.282,78	917.282,78	0,00
[903]RECEITA OPERACIONAL BRUTA	0,00	917.282,78	917.282,78	0,00
[910]MERCADO INTERNO	0,00	867.256,66	867.256,66	0,00
[917]VENDAS PROD/SERV/INCOOP/OUT. VENDAS	0,00	866.416,66	866.416,66	0,00



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave=82aviozh4pw83ovngst0rG\_A4VGMNB51uofXN1lMNxnzGXI6p1sma  
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 72747668568-EDVALDO FERREIRA DE JESUS | 05156656579-LEONARDO PINTO DO ESPÍRITO SANTO

**BARÃO DE COTEGIPE COMÉRCIO DE MATERIAS ELÉTRICOS E SERVIÇOS LTDA**

CNPJ: 30508137000112 NIRE: 29204516085 Data: 21/05/2018

Balancete Analítico de 01/01/2019 até 31/12/2019

Diário: 2

Folha: 32

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[4942]VENDA DE MERCADORIAS	0,00	584.810,63	584.810,63	0,00
[931]SERVICOS PRESTADOS	0,00C	281.606,03	281.606,03	0,00C
<b>[938]DEDUCOES DA RECEITA</b>	<b>0,00</b>	<b>840,00</b>	<b>840,00</b>	<b>0,00</b>
[3563]DEVOLUÇÃO DE VENDAS	0,00D	840,00	840,00	0,00D
<b>[945]IMPOSTOS S/ VENDAS</b>	<b>0,00C</b>	<b>50.026,12</b>	<b>50.026,12</b>	<b>0,00C</b>
<b>[952]MERCADO INTERNO</b>	<b>0,00</b>	<b>50.026,12</b>	<b>50.026,12</b>	<b>0,00</b>
[2583]SIMPLES NACIONAL	0,00C	50.026,12	50.026,12	0,00C
<b>[980]CUSTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>613.358,89</b>	<b>613.358,89</b>	<b>0,00</b>
<b>[987]CUSTO DAS MERCADORIAS/PRODUTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>613.358,89</b>	<b>613.358,89</b>	<b>0,00</b>
<b>[994]CUSTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>613.358,89</b>	<b>613.358,89</b>	<b>0,00</b>
<b>[2387]CUSTO DAS MERCADORIAS/PRODUTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>347.312,16</b>	<b>347.312,16</b>	<b>0,00</b>
[3857]CMV	0,00D	347.312,16	347.312,16	0,00D
<b>[1785]CUSTO DOS SERVIÇOS</b>	<b>0,00</b>	<b>266.046,73</b>	<b>266.046,73</b>	<b>0,00</b>
[2842]MATERIAL APLICADO A PRODUÇÃO	0,00D	225.373,46	225.373,46	0,00D
[1078]CONDUCOES E REFEICOES	0,00D	13.724,99	13.724,99	0,00D
[1099]COMBUSTIVEIS	0,00D	1.199,89	1.199,89	0,00D
[1379]ENERGIA ELETRICA	0,00D	2.008,58	2.008,58	0,00D
[1407]MATERIAL DE USO E CONSUMO	0,00D	23.634,65	23.634,65	0,00D
[1372]AGUA E ESGOTO	0,00D	105,16	105,16	0,00D
<b>[1246]DESPESAS DO EXERCICIO</b>	<b>0,00</b>	<b>898.585,50</b>	<b>898.585,50</b>	<b>0,00</b>
<b>[1253]DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>29.257,68</b>	<b>29.257,68</b>	<b>0,00</b>
<b>[1260]DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>0,00D</b>	<b>29.257,68</b>	<b>29.257,68</b>	<b>0,00D</b>
<b>[1358]UTILIDADES E SERVICOS</b>	<b>0,00</b>	<b>10.744,39</b>	<b>10.744,39</b>	<b>0,00</b>
[1365]INTERNET E TV A CABO	0,00D	10.744,39	10.744,39	0,00D
<b>[1393]DESPESAS GERAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>5.575,22</b>	<b>5.575,22</b>	<b>0,00</b>
[1400]MATERIAL DE ESCRITORIO	0,00D	1.896,40	1.896,40	0,00D
[3227]MATERIAL DE LIMPEZA	0,00D	2.850,45	2.850,45	0,00D
[1414]CONDUCOES E REFEICOES	0,00D	828,37	828,37	0,00D
<b>[1512]FUNCIONAMENTO</b>	<b>0,00</b>	<b>10.136,34</b>	<b>10.136,34</b>	<b>0,00</b>
[1526]TELECOMUNICACOES	0,00D	5.105,78	5.105,78	0,00D
[1547]SERVICOS P.J.	0,00D	949,80	949,80	0,00D
[854]CONTABILIDADE	0,00D	4.000,00	4.000,00	0,00D
[1561]DEPRECIACAO	0,00D	80,76	80,76	0,00D
<b>[1568]IMPOSTOS E TAXAS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.801,73</b>	<b>2.801,73</b>	<b>0,00</b>
[1610]MULTAS INDEDUTIVEIS	0,00D	134,82	134,82	0,00D
[1988]TFF	0,00D	2.666,91	2.666,91	0,00D
<b>[1652]RECEITAS E DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.886,39</b>	<b>2.886,39</b>	<b>0,00</b>
<b>[1659]DESPESAS FINANCEIRAS LIQUIDAS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.855,16</b>	<b>2.855,16</b>	<b>0,00</b>
<b>[1666]DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.855,16</b>	<b>2.855,16</b>	<b>0,00</b>
[1855]TARIFAS BANCÁRIAS	0,00D	2.480,70	2.480,70	0,00D
[49]JUROS E MULTAS S/ IMPOSTOS	0,00D	374,46	374,46	0,00D
<b>[1680]RECEITAS FINANCEIRAS LIQUIDA</b>	<b>0,00</b>	<b>31,23</b>	<b>31,23</b>	<b>0,00</b>
<b>[1687]RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>31,23</b>	<b>31,23</b>	<b>0,00</b>
[1694]REND. APLICAÇÃO	0,00C	31,23	31,23	0,00C
<b>[84]ENCERRAMENTO DE EXERCICIO</b>	<b>0,00</b>	<b>866.441,43</b>	<b>866.441,43</b>	<b>0,00</b>
<b>[364]ENCERRAMENTO DE EXERCICIO</b>	<b>0,00</b>	<b>866.441,43</b>	<b>866.441,43</b>	<b>0,00</b>



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=82aVioZH4pW830vNgstOrG\_AA4VGMNB51uOfXN1lMNxnzGXI6pIsmA  
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 7274768568-EDVALDO FERREIRA DE JESUS | 05156656579-LEONARDO PINTO DO ESPIRITO SANTO

**BARÃO DE COTEGIPE COMÉRCIO DE MATERIAS ELÉTRICOS E SERVIÇOS LTDA**

CNPJ: 30508137000112 NIRE: 29204516085 Data: 21/05/2018

Balancete Analítico de 01/01/2019 até 31/12/2019

Diário: 2

Folha: 33

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>[371]ENCERRAMENTO DE EXERCICIO</b>	<b>0,00</b>	<b>866.441,43</b>	<b>866.441,43</b>	<b>0,00</b>
[378]ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	0,00	866.441,43	866.441,43	0,00

## Análise do Balancete

Ativo ----->	320.702,40D	Passivo ----->	320.702,40C
Despesa ----->	0,00D	Receita ----->	0,00C
ARE----->	0,00D		
=====>	320.702,40D	=====>	320.702,40C

## Valores do Período

Receita ----->	815.550,54C
Despesa/Custo ----->	645.446,96D
Lucro ----->	170.103,58



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=82aV1OZH4pW830vNgst0rG\_AA4VGMNB51uOFXN1LMNxznzGX16p1sma  
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 72747668568-EDVALDO FERREIRA DE JESUS|05156656579-LEONARDO PINTO DO ESPIRITO SANTO

**BARÃO DE COTEGIPE COMÉRCIO DE MATERIAS ELÉTRICOS E SERVIÇOS LTDA**

CNPJ: 30508137000112 NIRE: 29204516085 Data: 21/05/2018

Balancete Analítico de 01/01/2019 até 31/12/2019

Diário: 2

Folha: 34

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>[7]ATIVO</b>	<b>129.566,64D</b>	<b>3.275.141,57</b>	<b>3.084.005,81</b>	<b>320.702,40D</b>
<b>[14]ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>50.202,44D</b>	<b>3.087.444,67</b>	<b>2.989.469,57</b>	<b>148.177,54D</b>
<b>[21]DISPONIVEL</b>	<b>39.178,06D</b>	<b>1.864.474,45</b>	<b>1.872.859,00</b>	<b>30.793,51D</b>
<b>[70]BANCOS C/ MOVIMENTO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.363.317,71</b>	<b>1.363.317,71</b>	<b>0,00</b>
[5978]BANCO SANTANDER C/C 13-003155-4	0,00	1.363.317,71	1.363.317,71	0,00
<b>[98]APLICACOES</b>	<b>39.178,06D</b>	<b>501.156,74</b>	<b>509.541,29</b>	<b>30.793,51D</b>
[105]BANCO SANTANDER - APLIC. AUTOMATICA	38.178,06D	501.156,74	509.541,29	29.793,51D
[6013]SANTANDER TITULO DE CAPITALIZAÇÃO	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
<b>[4137]OUTROS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO</b>	<b>11.024,38D</b>	<b>866.416,66</b>	<b>760.057,01</b>	<b>117.384,03D</b>
<b>[119]CLIENTES</b>	<b>11.024,38D</b>	<b>866.416,66</b>	<b>760.057,01</b>	<b>117.384,03D</b>
[5992]CLIENTES DIVERSOS	11.024,38D	866.416,66	760.057,01	117.384,03D
<b>[2562]ESTOQUES</b>	<b>0,00</b>	<b>356.553,56</b>	<b>356.553,56</b>	<b>0,00</b>
<b>[2569]ESTOQUE</b>	<b>0,00D</b>	<b>356.553,56</b>	<b>356.553,56</b>	<b>0,00D</b>
[5278]ESTOQUE DE MERCADORIAS	0,00D	356.553,56	356.553,56	0,00D
<b>[266]ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>79.364,20D</b>	<b>187.696,90</b>	<b>94.536,24</b>	<b>172.524,86D</b>
<b>[273]REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>78.584,12D</b>	<b>187.696,90</b>	<b>94.455,48</b>	<b>171.825,54D</b>
<b>[294]OUTROS CRÉDITOS</b>	<b>78.584,12D</b>	<b>187.696,90</b>	<b>94.455,48</b>	<b>171.825,54D</b>
[5964]LEONARDO PINTO DO ESPÍRITO SANTO	77.431,27D	187.696,90	94.455,48	170.672,69D
[5971]ROSIE TE DA ROCHA	1.152,85D	0,00	0,00	1.152,85D
<b>[343]IMOBILIZADO</b>	<b>780,08D</b>	<b>0,00</b>	<b>80,76</b>	<b>699,32D</b>
<b>[2128]CUSTO</b>	<b>807,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>807,00D</b>
[2030]MOVEIS E UTENSILIO	807,00D	0,00	0,00	807,00D
<b>[2135](-) DEPRECIÇÃO</b>	<b>26,92C</b>	<b>0,00</b>	<b>80,76</b>	<b>107,68C</b>
[2744](-) MOVEIS E UTENSILIO	26,92C	0,00	80,76	107,68C
<b>[497]PASSIVO</b>	<b>129.566,64C</b>	<b>408.599,57</b>	<b>429.631,75</b>	<b>150.598,82C</b>
<b>[77]PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>17.574,48C</b>	<b>408.599,57</b>	<b>429.631,75</b>	<b>38.606,66C</b>
<b>[504]FORNECEDORES</b>	<b>13.062,48C</b>	<b>367.769,34</b>	<b>379.351,02</b>	<b>24.644,16C</b>
<b>[511]FORNECEDORES NACIONAIS</b>	<b>13.062,48C</b>	<b>367.769,34</b>	<b>379.351,02</b>	<b>24.644,16C</b>
[2772]FORNECEDORES DIVERSOS	13.062,48C	367.769,34	379.351,02	24.644,16C
<b>[2170]OBRIGAÇÕES FISCAIS E SOCIAIS</b>	<b>4.512,00C</b>	<b>40.830,23</b>	<b>50.280,73</b>	<b>13.962,50C</b>
<b>[574]IMPOSTOS A RECOLHER</b>	<b>4.512,00C</b>	<b>40.830,23</b>	<b>50.280,73</b>	<b>13.962,50C</b>
[2835]SIMPLES NACIONAL A PAGAR	4.512,00C	40.830,23	50.280,73	13.962,50C
<b>[798]PATRIMONIO LIQUIDO</b>	<b>111.992,16C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>111.992,16C</b>
<b>[805]CAPITAL SOCIAL</b>	<b>40.000,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40.000,00C</b>
<b>[812]CAPITAL SUBSCRITO</b>	<b>70.000,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>70.000,00C</b>
[819]CAPITAL SOCIAL	70.000,00C	0,00	0,00	70.000,00C
<b>[420]CAPITAL SOCIAL A INTEGRALIZAR</b>	<b>30.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000,00D</b>
[427]CAPITAL SOCIAL A INTEGRALIZAR	30.000,00D	0,00	0,00	30.000,00D
<b>[875]RESULTADOS ACUMULADOS</b>	<b>71.992,16C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>71.992,16C</b>
<b>[882]LUCROS (PREJUÍZOS) ACUMULADOS</b>	<b>71.992,16C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>71.992,16C</b>
[406]RESULTADO DO EXERCICIO	71.992,16C	0,00	0,00	71.992,16C
<b>[896]RECEITA</b>	<b>0,00</b>	<b>50.866,12</b>	<b>866.416,66</b>	<b>815.550,54C</b>
<b>[903]RECEITA OPERACIONAL BRUTA</b>	<b>0,00</b>	<b>50.866,12</b>	<b>866.416,66</b>	<b>815.550,54C</b>
<b>[910]MERCADO INTERNO</b>	<b>0,00</b>	<b>840,00</b>	<b>866.416,66</b>	<b>865.576,66C</b>
<b>[917]VENDAS PROD/SERV/INCRP/OUT. VENDAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>866.416,66</b>	<b>866.416,66C</b>



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave=82aviozh4pw83ovngst0rG\_A4VGMNB51uofXN1lMNxnzGXI6p1sma  
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 72747668568-EDVALDO FERREIRA DE JESUS | 05156656579-LEONARDO PINTO DO ESPÍRITO SANTO

**BARÃO DE COTEGIPE COMÉRCIO DE MATERIAS ELÉTRICOS E SERVIÇOS LTDA**

CNPJ: 30508137000112 NIRE: 29204516085 Data: 21/05/2018

Balancete Analítico de 01/01/2019 até 31/12/2019

Diário: 2

Folha: 35

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[4942]VENDA DE MERCADORIAS	0,00	0,00	584.810,63	584.810,63C
[931]SERVICOS PRESTADOS	0,00C	0,00	281.606,03	281.606,03C
<b>[938]DEDUCOES DA RECEITA</b>	<b>0,00</b>	<b>840,00</b>	<b>0,00</b>	<b>840,00D</b>
[3563]DEVOLUÇÃO DE VENDAS	0,00D	840,00	0,00	840,00D
<b>[945]IMPOSTOS S/ VENDAS</b>	<b>0,00C</b>	<b>50.026,12</b>	<b>0,00</b>	<b>50.026,12D</b>
<b>[952]MERCADO INTERNO</b>	<b>0,00</b>	<b>50.026,12</b>	<b>0,00</b>	<b>50.026,12D</b>
[2583]SIMPLES NACIONAL	0,00C	50.026,12	0,00	50.026,12D
<b>[980]CUSTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>613.358,89</b>	<b>0,00</b>	<b>613.358,89D</b>
<b>[987]CUSTO DAS MERCADORIAS/PRODUTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>613.358,89</b>	<b>0,00</b>	<b>613.358,89D</b>
<b>[994]CUSTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>613.358,89</b>	<b>0,00</b>	<b>613.358,89D</b>
<b>[2387]CUSTO DAS MERCADORIAS/PRODUTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>347.312,16</b>	<b>0,00</b>	<b>347.312,16D</b>
[3857]CMV	0,00D	347.312,16	0,00	347.312,16D
<b>[1785]CUSTO DOS SERVIÇOS</b>	<b>0,00</b>	<b>266.046,73</b>	<b>0,00</b>	<b>266.046,73D</b>
[2842]MATERIAL APLICADO A PRODUÇÃO	0,00D	225.373,46	0,00	225.373,46D
[1078]CONDUCOES E REFEICOES	0,00D	13.724,99	0,00	13.724,99D
[1099]COMBUSTIVEIS	0,00D	1.199,89	0,00	1.199,89D
[1379]ENERGIA ELETRICA	0,00D	2.008,58	0,00	2.008,58D
[1407]MATERIAL DE USO E CONSUMO	0,00D	23.634,65	0,00	23.634,65D
[1372]AGUA E ESGOTO	0,00D	105,16	0,00	105,16D
<b>[1246]DESPESAS DO EXERCICIO</b>	<b>0,00</b>	<b>32.119,30</b>	<b>31,23</b>	<b>32.088,07D</b>
<b>[1253]DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>29.257,68</b>	<b>0,00</b>	<b>29.257,68D</b>
<b>[1260]DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>0,00D</b>	<b>29.257,68</b>	<b>0,00</b>	<b>29.257,68D</b>
<b>[1358]UTILIDADES E SERVICOS</b>	<b>0,00</b>	<b>10.744,39</b>	<b>0,00</b>	<b>10.744,39D</b>
[1365]INTERNET E TV A CABO	0,00D	10.744,39	0,00	10.744,39D
<b>[1393]DESPESAS GERAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>5.575,22</b>	<b>0,00</b>	<b>5.575,22D</b>
[1400]MATERIAL DE ESCRITORIO	0,00D	1.896,40	0,00	1.896,40D
[3227]MATERIAL DE LIMPEZA	0,00D	2.850,45	0,00	2.850,45D
[1414]CONDUCOES E REFEICOES	0,00D	828,37	0,00	828,37D
<b>[1512]FUNCIONAMENTO</b>	<b>0,00</b>	<b>10.136,34</b>	<b>0,00</b>	<b>10.136,34D</b>
[1526]TELECOMUNICACOES	0,00D	5.105,78	0,00	5.105,78D
[1547]SERVICOS P.J.	0,00D	949,80	0,00	949,80D
[854]CONTABILIDADE	0,00D	4.000,00	0,00	4.000,00D
[1561]DEPRECIACAO	0,00D	80,76	0,00	80,76D
<b>[1568]IMPOSTOS E TAXAS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.801,73</b>	<b>0,00</b>	<b>2.801,73D</b>
[1610]MULTAS INDEDUTIVEIS	0,00D	134,82	0,00	134,82D
[1988]TFF	0,00D	2.666,91	0,00	2.666,91D
<b>[1652]RECEITAS E DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.861,62</b>	<b>31,23</b>	<b>2.830,39D</b>
<b>[1659]DESPESAS FINANCEIRAS LIQUIDAS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.855,16</b>	<b>0,00</b>	<b>2.855,16D</b>
<b>[1666]DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.855,16</b>	<b>0,00</b>	<b>2.855,16D</b>
[1855]TARIFAS BANCÁRIAS	0,00D	2.480,70	0,00	2.480,70D
[49]JUROS E MULTAS S/ IMPOSTOS	0,00D	374,46	0,00	374,46D
<b>[1680]RECEITAS FINANCEIRAS LIQUIDA</b>	<b>0,00</b>	<b>6,46</b>	<b>31,23</b>	<b>24,77C</b>
<b>[1687]RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>6,46</b>	<b>31,23</b>	<b>24,77C</b>
[1694]REND. APLICAÇÃO	0,00C	6,46	31,23	24,77C

Análise do Balancete =====

Ativo ----->	320.702,40D	Passivo ----->	150.598,82C
Despesa ----->	613.358,89D	Receita ----->	815.550,54C



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=82aviozh4pw830vngst0rg\_AA4VGMNB51uofXN1lMNxznzGX16p1sma  
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 7274768568-EDVALDO FERREIRA DE JESUS|05156656579-LEONARDO PINTO DO ESPIRITO SANTO

**BARÃO DE COTEGIPE COMÉRCIO DE MATERIAS ELÉTRICOS E SERVIÇOS LTDA**

CNPJ: 30508137000112 NIRE: 29204516085 Data: 21/05/2018

Balancete Analítico de 01/01/2019 até 31/12/2019

Diário: 2

Folha: 36

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ARE----->	32.088,07D			
=====>	966.149,36D	=====>	966.149,36C	
Lucro =====>	170.103,58			
=====				
Valores do Período =====				
Receita ----->	815.550,54C			
Despesa/Custo ----->	645.446,96D			
Lucro ----->	170.103,58			
=====				



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chavel=82aVioZH4pW830vNgST0rG\_AA4VGMNB51uOFXN1LMNxnzGX16p1sma  
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 72747668568-EDVALDO FERREIRA DE JESUS | 05156656579-LEONARDO PINTO DO ESPÍRITO SANTO

# BARÃO DE COTEGIPE COMÉRCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS E SERVIÇOS LTDA

Balanco Patrimonial em:

Folha: 37



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave=82aVioZH4pW830vNgstOrG-AA4VGMNB51uOfXN1LMNxnzGXI6pIsmA  
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 72747668568-EDVALDO FERREIRA DE JESUS | 05156656579-LEONARDO PINTO DO ESPIRITO SANTO

	31/12/2019		31/12/2018	
	R\$	%	R\$	%
<b>ATIVO</b>				
<b>Circulante:</b>				
Bancos	30.793,51	9,60	39.178,06	30,24
Clientes	117.384,03	36,60	11.024,38	8,51
Total do Ativo Circulante	148.177,54	46,20	50.202,44	38,75
<b>Não Circulante:</b>				
Credito de Acionistas	171.825,54	53,58	78.584,12	60,65
Imobilizado	699,32	0,22	780,08	0,60
Total do Ativo Não Circulante	172.524,86	53,80	79.364,20	61,25
Total do ativo	<b>320.702,40</b>	<b>100,00</b>	<b>129.566,64</b>	<b>100,00</b>
<b>PASSIVO E PAT. LÍQUIDO</b>				
<b>Passivo Circulante:</b>				
Fornecedores	24.644,16	7,68	13.062,48	11,21
Obrigações Fiscais e Sociais a Pagar	13.962,50	4,35	4.512,00	3,87
Total do Passivo Circulante	<b>38.606,66</b>	<b>12,04</b>	<b>4.512,00</b>	<b>3,87</b>
<b>Patrimônio Líquido:</b>				
Capital social	70.000,00	21,83	70.000,00	60,08
Capital social a integralizar	(30.000,00)	(9,35)	(30.000,00)	(25,75)
Lucros / Prejuízos Acumulados	71.992,16	22,45	-	-
Lucro (-) Prejuízo do Exercício	170.103,58	53,04	71.992,16	61,79
Total patrimônio líquido	<b>282.095,74</b>	<b>87,96</b>	<b>111.992,16</b>	<b>96,13</b>
Total do passivo e do patrimônio líquido	<b>320.702,40</b>	<b>100,00</b>	<b>116.504,16</b>	<b>100,00</b>

Leonardo Pinto do Espírito Santo  
CPF - 051.566.565-79  
Sócio-Administrador

Edvaldo Ferreira de Jesus  
Contador  
CRC-Ba. 029852/O-8

# BARÃO DE COTEGIPE COMÉRCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS E SERVIÇOS LTDA



DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM:

Folha: 38

	31/12/2019		31/12/2018	
	R\$	%	R\$	%
Receitas de vendas	584.810,63	71,71	194.057,70	97,49
Receitas de serviços	281.606,03	34,53	16.230,00	8,15
( - ) Devoluções de vendas	(840,00)	(0,10)	(656,13)	(0,33)
( - ) Impostos sobre receitas	(50.026,12)	(6,13)	(10.587,10)	(5,32)
<b>Receita operacional líquida</b>	<b>815.550,54</b>	<b>100,00</b>	<b>199.044,47</b>	<b>100,00</b>
( - ) Custos das mercadorias vendidas	(347.312,16)	(42,59)	(112.247,11)	(13,76)
( - ) Custos dos Serviços	(266.046,73)	(32,62)	(2.362,98)	(0,29)
<b>Lucro Bruto</b>	<b>202.191,65</b>	<b>24,79</b>	<b>84.434,38</b>	<b>85,95</b>
( - ) Despesas operacionais				
Despesas com o pessoal	-	-	-	-
Gerais e administrativas	(26.455,95)	(3,24)	(9.534,33)	(4,79)
Tributária	(2.801,73)	(0,34)	(939,33)	(0,47)
Financeiras	(2.830,39)	(0,35)	(1.968,56)	(0,99)
	<b>(32.088,07)</b>	<b>(3,93)</b>	<b>(12.442,22)</b>	<b>(6,25)</b>
<b>Resultado operacional antes IR e CS</b>	<b>170.103,58</b>	<b>96,07</b>	<b>71.992,16</b>	<b>93,75</b>
<b>Lucro líquido antes do imposto de renda</b>	<b>170.103,58</b>	<b>96,07</b>	<b>71.992,16</b>	<b>93,75</b>
Imposto de renda	-	-	-	-
<b>Lucro líquido do exercício</b>	<b>170.103,58</b>	<b>96,07</b>	<b>71.992,16</b>	<b>93,75</b>

Leonardo Pinto do Espírito Santo  
CPF - 051.566.565-79  
Sócio-Administrador

Edvaldo Ferreira de Jesus  
Contador  
CRC-Ba. 029852/O-8

# BARÃO DE COTEGIPE COMÉRCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS E SERVIÇOS LTDA



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=82aVioZH4pW830vNgst0rG-AA4VGMNB51uOFXN1LMNXnzGX16pIsmA  
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 72747668568-EDVALDO FERREIRA DE JESUS | 05156656579-LEONARDO PINTO DO ESPIRITO SANTO

31/12/2019

31/12/2018

Folha: 39

## 1) Índice de Liquidez Geral

(AC + ANC) / (PC + PNC)

8,31

28,72

## 5) Índice de Liquidez Corrente

AC / PC

3,84

11,13

## 7) Solvência Geral

ATIVO TOTAL / (PC + PNC)

8,31

28,72

---

Leonardo Pinto do Espírito Santo  
CPF - 051.566.565-79  
Sócio-Administrador

---

Edvaldo Ferreira de Jesus  
Contador  
CRC-Ba. 029852/O-8

# BARÃO DE COTEGIPE COMÉRCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS E SERVIÇOS LTDA



Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido

Folha: 40

Em reais

	Capital Social	Lucros/ Prejuízos		Total Geral
		Acumulados	Do Exercício	
Subscrição do Capital Social	70.000,00	-	-	70.000,00
Integralização do Capital	(30.000,00)	-	-	(30.000,00)
Lucros Acumulados		-	71.992,16	71.992,16
<b>Saldo em 31 de dezembro de 2018</b>	<b>40.000,00</b>	<b>-</b>	<b>71.992,16</b>	<b>111.992,16</b>
Resultado do Exercício			170.103,58	170.103,58
<b>Saldo em 31 de dezembro de 2019</b>	<b>40.000,00</b>	<b>-</b>	<b>242.095,74</b>	<b>282.095,74</b>

Leonardo Pinto do Espírito Santo  
CPF - 051.566.565-79  
Sócio-Administrador

Edvaldo Ferreira de Jesus  
Contador  
CRC-Ba. 029852/O-8



## CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - BA

### CERTIDÃO DE REGULARIDADE PROFISSIONAL

O **CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - BA** CERTIFICA que o profissional identificado no presente documento encontra-se em situação **REGULAR** neste Regional, apto ao exercício da atividade contábil nesta data, de acordo com as suas prerrogativas profissionais, conforme estabelecido no art. 25 e 26 do Decreto-Lei n.º 9.295/46.

Informamos que a presente certidão não quita nem invalida quaisquer débitos ou infrações que, posteriormente, venham a ser apurados contra o titular deste registro, bem como não atesta a regularidade dos trabalhos técnicos elaborados pelo profissional da Contabilidade.



#### CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE BA

Certidão n.º: BA/2020/00003608  
 Nome: EDVALDO FERREIRA DE JESUS CPF: 727.476.685-68  
 CRC/UF n.º BA-029852/O Categoria: CONTADOR  
 Validade: 14.07.2020  
 Finalidade: LIVRO DIÁRIO  
 Livro: DIARIO  
 Nº 2 / Exercício: 2019

Confirme a existência deste documento na página [WWW.CRCBA.ORG.BR](http://WWW.CRCBA.ORG.BR), mediante número de controle a seguir:

CPF : **727.476.685-68** Controle : **3637.4578.4892.5205**



**BARAO DE COTEGIPE COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E  
SERVICOS LTDA**

**Termo de Encerramento**

**Diário: 02**

**Folha: 42**

**TERMO DE ENCERRAMENTO**

CONTÉM ESTE CONJUNTO DE FORMULÁRIOS 42 (QUARENTA E DUAS) FOLHAS NUMERADAS POR MICROCOMPUTADOR DE 1 (UM) A 42 (QUARENTA E DOIS), E SERVIU DE LIVRO DIÁRIO NUM. 02 (DOIS), REFERENTE AO PERÍODO DE 01/01/2019 A 31/12/2019, DA EMPRESA BARAO DE COTEGIPE COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E SERVICOS LTDA, FIRMA ESTABELECID A RUA BARAO DE COTEGIPE, N 91, EDF. GHANTOUS SALA 102, NESTA CIDADE DE SALVADOR/BA CEP 40.445-000, REGISTRADA NA JUNTA COMERCIAL DO MESMO ESTADO SOB O NIRE N.º 29204516085, POR DESPACHO EM 21/05/2018, E NO CADASTRO NACIONAL DE PESSOAS JURÍDICAS DO MINISTÉRIO DA FAZENDA (C.N.P.J.) 30.508.137/0001-12, E INSCRITO NO MUNICIPIO SOB O NUM 641.166/001-94 E INSCRITO NA SECRETARIA ESTADUAL SOB O NUM. 149020572.

CONFORME DETERMINA A INSTRUÇÃO NORMATIVA 11 DE 05/12/2013 DO D.R.I.C., DECLARAMOS QUE O PRESENTE LIVRO ENCONTRA-SE TOTALMENTE ESCRITURADO, DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO QUE NOS FOI APRESENTADA, CONTABILIZADA E DEVOLVIDA.

O PRESENTE VAI ABAIXO ASSINADO PELO CONTADOR RESPONSÁVEL O SR. EDVALDO FERREIRA DE JESUS, REGISTRADO NO C.P.F. SOB O NUM. 727.476.685-68.

SALVADOR, 31 DE DEZEMBRO DE 2019

---

SÓCIO ADMINISTRADOR – LEONARDO PINTO DO ESPÍRITO SANTO  
C.P.F. 051.566.565-79

---

EDVALDO FERREIRA DE JESUS  
C.R.C. BA 029852/O-7



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=82aviozh4pw830vngst0rg-AA4VGMNB51uofXN1LMNxnzGX16p1sma  
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 72747668568-EDVALDO FERREIRA DE JESUS|05156656579-LEONARDO PINTO DO ESPÍRITO SANTO