



ESTADO DO RIO DE JANEIRO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DA ALDEIA  
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

GOVERNO MUNICIPAL  
**São Pedro da Aldeia**  
QUALIDADE DE VIDA PARA TODOS

P. M. S. P. A.	
Proc. Nº	7402122
Folha Nº	1315
Rubr.	12

### À Secretaria Adjunta de Licitações, Contratos e Convênios

Venho por meio deste comunicar parecer quanto a impetração da empresa Pacífico e Cardoso Ltda-EPP no processo licitatório nº 7402/2022, tomada de preço nº 011/2022.

Conforme alegação da mesma supracitada, a empresa licitante LCC Serviços e Comércio EIRELI consta inabilitada por não conter os termos de abertura e encerramento exigíveis no item abaixo:

**9.3.3.1** Balanço Patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situação financeira da empresa. Quando encerrados há mais de três meses da data da apresentação da proposta, admitir-se-á a atualizações dos valores por índices oficiais, sendo vedada a substituição das demonstrações financeiras por balancetes ou balanços provisórios. As empresas constituídas no exercício em curso deverão apresentar cópia do balanço de abertura ou cópia do livro diário contendo o balanço de abertura, inclusive com os termos de abertura e encerramento;

Contudo em nova análise verificou-se que essa afirmação não procede, tendo em vista a documentação da empresa nas fls. 959/985 deste processo, no que se refere ao termo de abertura e termo de encerramento.

A empresa Pacífico e Cardoso Ltda-EPP também alega que o Balanço Patrimonial da empresa LCC Serviços e Comércio EIRELI há inconsistência, haja vista que na tomada de preço nº 004/2022 a mesma foi inabilitada por apresentar a demonstração contábil com o Ativo credor e o Passivo devedor, o que de fato ocorreu. Contudo na tomada de preço 010/2022, a empresa apresentou o Balanço Patrimonial corrigido, com Ativo Devedor e Passivo Credor, bem como apresentou o Balanço Patrimonial correto na tomada de preço 011/2022 conforme fls. 978/979.

Conclui-se que a empresa LCC Serviços e Comércio EIRELI, está de acordo com o item 9.3.3 Qualificação Econômica e Financeira presente no edital sendo habilitada para dar prosseguimento ao processo.

São Pedro da Aldeia, 09 de janeiro de 2023

  
**Kesiane Leite Rodrigues**  
Assessor I  
CG RJ 132888/0-8  
Contadora Geral - SEFAZ 40839  
**Kesiane Leite Rodrigues**  
Assessor I  
Matrícula nº 40839


**PMSPA**  
 Proc. N.º 7402/22  
 Folha. N.º 959  
 Rub. 4


# TERMO DE ABERTURA

O presente Livro, com 27 folhas eletronicamente numeradas de 1 a 27, com número de ordem 3 e se destina ao livro G - Diário Geral, da empresa LCC SERVIÇOS E COMÉRCIO EIRELI, NIRE 33.6.0056495-6, de 23/11/2017 CNPJ 29.126.648/0001-90, no município de São Pedro da Aldeia.

Data de encerramento do exercício social 31/12.

São Pedro da Aldeia, 19 de maio de 2022.

  
 LOUHANA CONCEICAO COSTA CORREA  
 Administrador

  
 PAULO ROBERTO CAE TEIXEIRA  
 Contador - CRC 127521

Confere com o documento  
 apresentado  
 Em: 28 / 05 / 22


**Juiz de Direito do Estado do Rio de Janeiro**  
 Nome: LCC SERVIÇOS E COMÉRCIO EIRELI  
 Protocolo: 80-2022/404724-8 NIRE: 33.6.0056495-6  
 Certifico a exibição dos termos de abertura e encerramento do livro G - Diário Geral nº 3 registrados sob o número 00004922309.  
 Data: 30/05/2022  
 80-2022/404724-8  
  
 Rafael Zappalá  
 Matr. 1812

  
**Ailson D. Carvalho**  
 Licitações, Contratos e Convênios  
 PMSPA - Mat. 32478


Conta	Histórico	Débito	Credito
<b>05 de janeiro de 2021</b>			
(25) CAIXA	Pago honorários contábeis ref. 12/2020.		100,00
(604) HONORÁRIOS CONTÁBEIS A PAGAR	Pago honorários contábeis ref. 12/2020.	100,00	
Total do Dia:		100,00	100,00
<b>31 de janeiro de 2021</b>			
(604) HONORÁRIOS CONTÁBEIS A PAGAR	Valor honorários contábeis a pagar n/mês. 01/2021.		100,00
(471) ASSISTÊNCIA CONTÁBIL.	Valor honorários contábeis a pagar n/mês. 01/2021.	100,00	
Total do Dia:		100,00	100,00

PMSPA  
 Proc. N° 1402/22  
 Folha N° 960  
 Rub. 4

Confere com o documento  
 apresentado  
 Em: 28 / 12 / 20

*Alison R. Carvalho*  
 Licitações, Contratos e Convênios  
 PMSPA - Mat. 38478

*[Handwritten signatures and initials]*

Conta	Histórico	Débito	Credito
<b>05 de fevereiro de 2021</b>			
(25) CAIXA	Pago honorários contábeis ref. 01/2021.		100,00
(604) HONORARIOS CONTABEIS A PAGAR	Pago honorários contábeis ref. 01/2021.	100,00	
<b>Total do Dia:</b>		<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
			<b>100,00</b>
<b>28 de fevereiro de 2021</b>			
(604) HONORARIOS CONTABEIS A PAGAR	Valor honorarios contábeis a pagar n/mês. 02/2021.		100,00
(471) ASSISTÊNCIA CONTABIL.	Valor honorarios contábeis a pagar n/mês. 02/2021.	100,00	
<b>Total de Dia:</b>		<b>100,00</b>	<b>100,00</b>

P. Nº 5 44 -  
 P. Nº 2 4402 222  
 P. Nº 1 961  
 P. Nº 4

Confere com o documento  
 apresentado  
 Em: 28 / 12 / 21

*Alison R. Carvalho*  
 Licitações, Contratos e Convênios  
 PMSPA - Mat. 38478

*[Handwritten signatures and initials]*

Conta	Histórico	Débito	Credito
<b>05 de março de 2021</b>			
(25) CAIXA	Pago honorários contábeis ref. 02/2021		100,00
(604) HONORÁRIOS CONTÁBEIS A PAGAR	Pago honorários contábeis ref. 02/2021	100,00	
Total do Dia:		<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>31 de março de 2021</b>			
(604) HONORÁRIOS CONTÁBEIS A PAGAR	Valor honorários contábeis a pagar n/mês 03/2021		100,00
(471) ASSISTÊNCIA CONTÁBIL.	Valor honorários contábeis a pagar n/mês 03/2021	100,00	
Total do Dia:		<b>100,00</b>	<b>100,00</b>

100,00

**PMSPA**  
100,00  
Proc. N.º 402/20  
Folha. N.º 962  
Rub. 4

Confere com o documento  
apresentado  
Em: 28 / 12 / 22

**Alison R. Carvalho**  
Licitações, Contratos e Convênios  
PMSPA - Mat. 38478

*[Handwritten signatures and initials]*

Conta	Histórico	Débito	Crédito
<b>05 de abril de 2021</b>			
(25) CAIXA	Pago honorários contábeis ref. 03/2021.		100,00
(604) HONORARIOS CONTÁBEIS A PAGAR	Pago honorários contábeis ref. 03/2021.	100,00	
Total do Dia:		<b>100,00</b>	
			<b>100,00</b>
<b>30 de abril de 2021</b>			
(604) HONORÁRIOS CONTÁBEIS A PAGAR	Valor honorários contábeis a pagar m/mês. 04/2021		100,00
(471) ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	Valor honorários contábeis a pagar m/mês. 04/2021	100,00	
Total do Dia:		<b>100,00</b>	
			<b>100,00</b>

PMSPA  
 Proc. N.º 7402/22  
 Folha N.º 963  
 Rub. 4

Confere com o documento  
 apresentado  
 Em: 28/12/22

Alison A. Carvalho  
 Licitações, Contratos e Convênios  
 PMSPA - Mat. 38478

*[Handwritten signatures and initials in blue ink]*

Conta	Histórico	Débito	Crédito
<b>05 de maio de 2021</b>			
(25) CAIXA	Pago honorários contábeis ref 04/2021		100,00
(604) HONORÁRIOS CONTÁBEIS A PAGAR	Pago honorários contábeis ref 04/2021	100,00	
Total do Dia:		<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>31 de maio de 2021</b>			
(604) HONORÁRIOS CONTÁBEIS A PAGAR	Valor honorários contábeis a pagar n/mês 05/2021		100,00
(471) ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	Valor honorários contábeis a pagar n/mês 05/2021	100,00	
Total do Dia:		<b>100,00</b>	<b>100,00</b>

PAYSLIP  
 P. CO Nº 2402/22  
 DATA Nº 964  
 P. Nº 2

Confere com o documento  
 apresentado  
 Em: 28/12/20

**Alison J. Carvalho**  
 Licitações, Contratos e Convênios  
 PMSPA - Mat. 38478

*[Handwritten signatures and initials]*

Conta	Histórico	Debito	Credito
<b>05 de junho de 2021</b>			
(25) CAIXA	Pago honorários contábeis ref 05/2021.		100,00
(604) HONORÁRIOS CONTÁBEIS A PAGAR	Pago honorários contábeis ref 05/2021.	100,00	
Total do Dia:		<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>30 de junho de 2021</b>			
(604) HONORÁRIOS CONTÁBEIS A PAGAR	Valor honorários contábeis a pagar n/mês 06/2021		100,00
(471) ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	Valor honorários contábeis a pagar n/mês 06/2021	100,00	
Total do Dia:		<b>100,00</b>	<b>100,00</b>

**PMSPA**  
 Proc. N° 2402/22  
 Folha. N° 965  
 Rub. sk

Confere com o documento  
 apresentado  
 Em: 28/12/20

**Ailson R. Carvalho**  
 Licitações, Contratos e Convênios  
 PMSPA - Mat. 22473

*[Handwritten signatures and initials]*



Conta	Histórico	Debito	Crédito
<b>05 de julho de 2021</b>			
(25) CAIXA	Pago honorários contábeis ref 06/2021.		100,00
(604) HONORÁRIOS CONTÁBEIS A PAGAR	Pago honorários contábeis ref 06/2021.	100,00	
Total do Dia:		100,00	100,00
<b>31 de julho de 2021</b>			
(604) HONORÁRIOS CONTÁBEIS A PAGAR	Valor honorários contábeis a pagar n/mês 07/2021		100,00
(471) ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	Valor honorários contábeis a pagar n/mês 07/2021	100,00	
Total do Dia:		100,00	100,00

PMSPA  
 Proc. N° 7402/22  
 Folha N° 966  
 Rub. 2

Confere com o documento  
 apresentado  
 Em: 28/12/20

Alison B. Carvalho  
 Licitações, Contratos e Convênios  
 PMSPA - Mat. 33478

*[Handwritten signatures and initials]*

Conta	Histórico	Débito	Crédito
<b>05 de agosto de 2021</b>			
(25) CAIXA	Pago honorários contábeis ref 07/2021.		100,00
(604) HONORÁRIOS CONTÁBEIS A PAGAR	Pago honorários contábeis ref 07/2021.	100,00	
Total do Dia:		100,00	100,00
<b>31 de agosto de 2021</b>			
(604) HONORÁRIOS CONTÁBEIS A PAGAR	Valor honorários contábeis a pagar n/mês 08/2021		100,00
(471) ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	Valor honorários contábeis a pagar n/mês 08/2021	100,00	
Total do Dia:		100,00	100,00

7402122  
 967  
 7

Confere com o documento  
apresentado  
Em: 28/12/21

*jk*

**Alison de Carvalho**  
Licitações, Contratos e Convênios  
PMSPA - Mat. 38473

*[Handwritten signatures and initials]*

Conta	Histórico	Débito	Crédito
<b>05 de setembro de 2021</b>			
(25) CAIXA	Pago honorários contábeis ref 08/2021.		100,00
(604) HONORÁRIOS CONTÁBEIS A PAGAR	Pago honorários contábeis ref 08/2021.	100,00	
Total do Dia:		100,00	100,00
<b>30 de setembro de 2021</b>			
(604) HONORÁRIOS CONTÁBEIS A PAGAR	Valor honorários contábeis a pagar n/mês 09/2021		100,00
(471) ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	Valor honorários contábeis a pagar n/mês 09/2021	100,00	
Total do Dia:		100,00	100,00

2402/22  
963

Confere com o documento  
apresentado  
Em: 28/12/20

*jk*  
Alison R. Carvalho  
Licitações, Contratos e Convênios  
PMSPA - Mat. 38478

*jk*

*jk*

*jk*

*jk*

*jk*

*h*

Conta	Histórico	Débito	Crédito
<b>05 de outubro de 2021</b>			
(25) CAIXA	Pago honorários contábeis ref 09/2021		100,00
(604) HONORÁRIOS CONTÁBEIS A PAGAR	Pago honorários contábeis ref 09/2021	100,00	
Total do Dia		100,00	100,00
<b>31 de outubro de 2021</b>			
(604) HONORÁRIOS CONTÁBEIS A PAGAR	Valor honorários contábeis a pagar n/mês 10/2021		150,00
(471) ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	Valor honorários contábeis a pagar n/mês 10/2021	150,00	
Total do Dia		150,00	150,00



Confere com o documento  
apresentado  
Em: 26/12/22

*Alison R. Carvalho*  
Licitações, Contratos e Convênios  
PMSPA - Mat. 38473

*[Handwritten signatures and initials]*

Conta	Histórico	Debito	Crédito
<b>01 de novembro de 2021</b>			
(25) CAIXA	Pago compra de mercadorias para revenda a vista conf NF-e 10983-SPA MATERIAIS DE CONSTRUCÃO LTDA		5.300,00
(2094) MERCADORIAS PARA REVENDA	Provisão de compras n/ data.	7.872,99	
(562) MERCADORIAS	Provisão de compras n/ data.		7.872,99
(562) MERCADORIAS	Pago compra de mercadorias para revenda a vista conf NF-e 10983-SPA MATERIAIS DE CONSTRUCÃO LTDA	5.300,00	

Total do Dia 13.172,99

PMS SPA  
 Proc. N° 2402/22  
 Folha N° 930  
 Rub. 4

13.172,99

<b>03 de novembro de 2021</b>			
(25) CAIXA	Pago compra de mercadorias para revenda a vista conf NF-e 11014-SPA MATERIAIS DE CONSTRUCÃO LTDA		1.559,40
(562) MERCADORIAS	Pago compra de mercadorias para revenda a vista conf NF-e 11014-SPA MATERIAIS DE CONSTRUCÃO LTDA	1.559,40	

Total do Dia 1.559,40

1.559,40

<b>04 de novembro de 2021</b>			
(25) CAIXA	Pago compra de mercadorias para revenda a vista conf NF-e 1862-L Tardelli Henriques Couro ME - (Couro)		80,00
(25) CAIXA	Pago compra de mercadorias para revenda a vista conf NF-e 44942-NCORES TINTAS LTDA - 001 MATRIZ		186,69
(25) CAIXA	Pago compra de mercadorias para revenda a vista conf NF-e 44942-NCORES TINTAS LTDA - 001 MATRIZ		90,65
(25) CAIXA	Pago compra de mercadorias para revenda a vista conf NF-e 631 PMSPA - Mat. 38478		104,04
(562) MERCADORIAS	Pago compra de mercadorias para revenda a vista conf NF-e 1862-L Tardelli Henriques Couro ME - (Couro)	80,00	
(562) MERCADORIAS	Pago compra de mercadorias para revenda a vista conf NF-e 44942-NCORES TINTAS LTDA - 001 MATRIZ	186,69	
(562) MERCADORIAS	Pago compra de mercadorias para revenda a vista conf NF-e 44942-NCORES TINTAS LTDA - 001 MATRIZ	90,65	
(562) MERCADORIAS	Pago compra de mercadorias para revenda a vista conf NF-e 631- DUDU BAZAR MATERIAL DE CONSTRUCÃO	104,04	

Confere com o documento apresentado  
 Em: 20/12/22

*Ailson A. Carvalho*  
 Licitações, Contratos e Convênios

Total do Dia 461,38

461,38

<b>05 de novembro de 2021</b>			
(25) CAIXA	Pago honorarios contabeis ref 10/2021		150,00
(25) CAIXA	Pago compra de mercadorias para revenda a vista conf NF-e 7487-ALDY - EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA		15,48
(25) CAIXA	Pago compra de mercadorias para revenda a vista conf NF-e 7487-ALDY - EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA		76,52
(204) HONORARIOS CONTABEIS A PAGAR	Pago honorarios contabeis ref 10/2021	150,00	
(562) MERCADORIAS	Pago compra de mercadorias para revenda a vista conf NF-e 7487-ALDY - EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA	15,48	
(562) MERCADORIAS	Pago compra de mercadorias para revenda a vista conf NF-e 7487-ALDY - EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA	76,52	

*[Handwritten signatures and initials]*

Conta	Histórico	Débito	Crédito
Total do Dia		242,00	242,00
18 de novembro de 2021			
(25) CAIXA	Pago compra de mercadorias para revenda a vista conf NF-e 2078-COM. DE MADEIRAS CAMPO REDONDO LTDA		30,00
(25) CAIXA	Pago compra de mercadorias para revenda a vista conf NF-e 3500-ALEX COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO		107,55
(562) MERCADORIAS	Pago compra de mercadorias para revenda a vista conf NF-e 2078-COM. DE MADEIRAS CAMPO REDONDO LTDA	330,00	
(562) MERCADORIAS	Pago compra de mercadorias para revenda a vista conf NF-e 3500-ALEX COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO	107,55	
Total do Dia		437,55	437,55
de novembro de 2021			
(2094) MERCADORIAS PARA REVENDA	Custo das vendas		7.872,99
(604) HONORÁRIOS CONTÁBEIS A PAGAR	Valor honorarios contábeis a pagar n/mês 11/2021		150,00
(471) ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	Valor honorarios contábeis a pagar n/mês 11/2021	150,00	
(562) MERCADORIAS	Custo das vendas	7.872,99	
Total do Dia		8.022,99	8.022,99

20/12/21  
 931  
 J

Confere com o documento apresentado  
 Em: 20/12/21

*Ailson R. Carvalho*  
 Licitações, Contratos e Convênios  
 PMSPA - Mat. 38473

*[Handwritten signatures and initials]*

Conta	Histórico	Debito	Credito
<b>01 de dezembro de 2021</b>			
(25) CAIXA	Recebido vendas a vista n/dia 2	16.555,00	
(2094) MERCADORIAS PARA REVENDA	Provisão de compras n/ data.	1.167,48	
(604) HONORÁRIOS CONTÁBEIS A PAGAR	Valor honorarios contábeis a pagar n/mês 13/2021.		150,00
(1420) REVENDA DE MERCADORIAS	Recebido vendas a vista n/dia 2		16.555,00
(471) ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	Valor honorarios contábeis a pagar n/mês 13/2021	150,00	
(562) MERCADORIAS	Provisão de compras n/ data.		1.167,48
Total do Dia		17.672,48	17.672,48
<b>05 de dezembro de 2021</b>			
(25) CAIXA	Pago honorarios contábeis ref 11/2021.		150,00
(604) HONORÁRIOS CONTÁBEIS A PAGAR	Pago honorarios contábeis ref 11/2021.	150,00	
Total do Dia:		150,00	150,00
<b>06 de dezembro de 2021</b>			
(25) CAIXA	Pago compra de mercadorias para revenda a vista conf NF-e 10961-F J LIBERATO PINTO LTDA		136,80
(25) CAIXA	Pago compra de mercadorias para revenda a vista conf NF-e 10961-F J LIBERATO PINTO LTDA		3,67
(25) CAIXA	Pago compra de mercadorias para revenda a vista conf NF-e 34319-LAGOT INTAS COMERCIO LTDA		213,13
(785) FORNECEDORES DE MERCADORIAS	Valor compra de mercadorias para revenda a prazo conf NF-e 3786-AUTOMOTINTAS COMERCIO EIRELI		22,90
(562) MERCADORIAS	Pago compra de mercadorias para revenda a vista conf NF-e 10961-F J LIBERATO PINTO LTDA	136,80	
(562) MERCADORIAS	Pago compra de mercadorias para revenda a vista conf NF-e 10961-F J LIBERATO PINTO LTDA	3,67	
(562) MERCADORIAS	Pago compra de mercadorias para revenda a vista conf NF-e 34319-LAGOT INTAS COMERCIO LTDA	213,13	
(562) MERCADORIAS	Valor compra de mercadorias para revenda a prazo conf NF-e 3786-AUTOMOTINTAS COMERCIO EIRELI	22,90	
Total do Dia:		376,50	376,50
<b>07 de dezembro de 2021</b>			
(25) CAIXA	Pago compra de mercadorias para revenda a vista conf NF-e 172240-DAFEL COMERCIAL DE FERRO E ALUMINIO LTDA		219,61
(25) CAIXA	Pago compra de mercadorias para revenda a vista conf NF-e 172240-DAFEL COMERCIAL DE FERRO E ALUMINIO LTDA		12,54
(562) MERCADORIAS	Pago compra de mercadorias para revenda a vista conf NF-e 172240-DAFEL COMERCIAL DE FERRO E ALUMINIO LTDA	219,61	
(562) MERCADORIAS	Pago compra de mercadorias para revenda a vista conf NF-e 172240-DAFEL COMERCIAL DE FERRO E ALUMINIO LTDA	12,54	
Total do Dia:		232,15	232,15

Confere com o documento  
apresentado  
Em: 28 / 12 / 21

03 de dezembro de 2021

Alison R. Carvalho  
Licitações, Contratos e Convênios  
PMSFA - Mat. 38478

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(25) CAIXA	Pago compra de mercadorias para revenda a vista conf NF-e 172560-DAFEL COMERCIAL DE FERRO E ALUMINIO LTDA		198,74
(25) CAIXA	Pago compra de mercadorias para revenda a vista conf NF-e 30859-ARMAZEM DOS FIOS LTDA		68,88
(25) CAIXA	Pago compra de mercadorias para revenda a vista conf NF-e 30860-ARMAZEM DOS FIOS LTDA		127,73
(25) CAIXA	Pago compra de mercadorias para revenda a vista conf NF-e CASA MAIS TINTAS LTDA		28,00
(25) CAIXA	Recebido vendas a vista n/dia 4	4.104,58	
(25) CAIXA	Recebido vendas a vista n/dia 4	1.451,00	
(1420) REVENDA DE MERCADORIAS	Recebido vendas a vista n/dia 4		4.104,58
(1420) REVENDA DE MERCADORIAS	Recebido vendas a vista n/dia 4		1.451,00
(562) MERCADORIAS	Pago compra de mercadorias para revenda a vista conf NF-e 172560-DAFEL COMERCIAL DE FERRO E ALUMINIO LTDA	198,74	
(562) MERCADORIAS	Pago compra de mercadorias para revenda a vista conf NF-e 30859-ARMAZEM DOS FIOS LTDA	68,88	
(562) MERCADORIAS	Pago compra de mercadorias para revenda a vista conf NF-e 30860-ARMAZEM DOS FIOS LTDA	127,73	
(562) MERCADORIAS	Pago compra de mercadorias para revenda a vista conf NF-e 368-CASA MAIS TINTAS LTDA	28,00	
Total do Dia:		6.078,93	6.078,93

**PMSPA**  
 Proc. N.º 2402/21  
 Folha. N.º 023  
 Rub. 2

28 de dezembro de 2021

(25) CAIXA	Pago honorários contábeis ref 13/2021		150,00
(604) HONORARIOS CONTABEIS A PAGAR	Pago honorários contábeis ref 13/2021	150,00	
Total do Dia:		150,00	150,00

29 de dezembro de 2021

(25) CAIXA	Pagamento		22,90
(2564) MERCADORIAS PARA REVENDA	CUSTO DAS VENDAS		1.167,48
(562) FORNECEDORES DE MERCADORIAS	Pagamento	22,90	
(562) MERCADORIAS	CUSTO DAS VENDAS	1.167,48	
Total do Dia:		1.190,38	1.190,38

30 de dezembro de 2021

(604) HONORARIOS CONTABEIS A PAGAR	Valor honorarios contábeis a pagar n/mês 12/2021		150,00
(670) ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	Valor honorarios contábeis a pagar n/mês 12/2021	150,00	
(2995) LUCROSSUPERÁVITS APURADOS	Enc. de Exercício - 31/12/2021		1.428,25
(2420) REVENDA DE MERCADORIAS	Enc. de Exercício - 31/12/2021	21.910,58	
(670) ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	Enc. de Exercício - 31/12/2021		1.500,00
(562) MERCADORIAS	Enc. de Exercício - 31/12/2021		8.982,33
(2990) RESULTADO DO EXERCÍCIO	Enc. de Exercício - 31/12/2021	11.428,25	
(2990) RESULTADO DO EXERCÍCIO	Enc. de Exercício - 31/12/2021		21.910,58
(2990) RESULTADO DO EXERCÍCIO	Enc. de Exercício - 31/12/2021	8.982,33	
(2990) RESULTADO DO EXERCÍCIO	Enc. de Exercício - 31/12/2021	1.500,00	

Confere com o documento apresentado  
 Em: 26 / 12 / 21

Alison R. Carvalho  
 Licitações, Contratos e Convênios  
 PMSPA - Mat. 38478

*[Handwritten signatures and initials]*



Conta	Histórico	Débito	Crédito
-------	-----------	--------	---------

Total do Dia:

43.971,16

43.971,16

Confere com o documento  
apresentado  
Em: 28/12/22

PMSPA
Proc. N° 2102/22
Folha N° 974
Rub. 2

**Alison R. Carvalho**  
Licitações, Contratos e Convênios  
PMSPA - Mat. 32473

*Handwritten mark*

*Handwritten signature*

*Handwritten signature*

*Handwritten signatures*

*Handwritten mark*

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>ATIVO - [5]</b>				
CIRCULANTE - [10]				
DISPONIVEL - [15]				
NUMERARIOS EM CAIXA - [20]				
CAIXA - [25]	498.400,00D	21.910,58	10.432,33	509.878,25D
=NUMERARIOS EM CAIXA	498.400,00D	21.910,58	10.432,33	509.878,25D
=DISPONIVEL	498.400,00D	21.910,58	10.432,33	509.878,25D
ESTOQUES - [280]				
ESTOQUES DE MERCADORIAS - [285]				
MERCADORIAS PARA REVENDA - [2094]	0,00	9.040,47	9.040,47	0,00
=ESTOQUES DE MERCADORIAS	0,00D	9.040,47	9.040,47	0,00D
=ESTOQUES	0,00D	9.040,47	9.040,47	0,00D
<b>Total - CIRCULANTE</b>	498.400,00D	30.951,05	19.472,80	509.878,25D
<b>Total - ATIVO</b>	498.400,00D	30.951,05	19.472,80	509.878,25D
<b>PASSIVO - [680]</b>				
CIRCULANTE - [685]				
FORNECEDORES - [705]				
PESSOA FISICA E JURIDICA - [770]				
FORNECEDORES DE MERCADORIAS - [785]	0,00C	22,90	22,90	0,00C
=PESSOA FISICA E JURIDICA	0,00C	22,90	22,90	0,00C
=FORNECEDORES	0,00C	22,90	22,90	0,00C
CONTAS A PAGAR - [1070]				
OUTRAS CONTAS A PAGAR - [1075]				
HONORARIOS CONTABEIS A PAGAR - [604]	100,00C	1.450,00	1.500,00	150,00C
=OUTRAS CONTAS A PAGAR	100,00C	1.450,00	1.500,00	150,00C
=CONTAS A PAGAR	100,00C	1.450,00	1.500,00	150,00C
<b>Total - CIRCULANTE</b>	100,00C	1.472,90	1.522,90	150,00C
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO - [1170]</b>				
CAPITAL SOCIAL - [1175]				
CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO - [2037]	500.000,00C	0,00	0,00	500.000,00C
=CAPITAL SOCIAL	500.000,00C	0,00	0,00	500.000,00C
PREJUÍZOS DÉFICITS ACUMULADOS OU RESULTADO - [1325]				
PREJUÍZOS DÉFICITS ACUMULADOS - [1330]				
LUCROS SUPERAVANTES APURADOS - [1335]	0,00C	0,00	11.428,25	11.428,25C
PREJUÍZOS DÉFICITS APURADOS - [1340]	1.700,00D	0,00	0,00	1.700,00D
=PREJUÍZOS DÉFICITS ACUMULADOS	1.700,00D	0,00	11.428,25	9.728,25C
=PREJUÍZOS DÉFICITS ACUMULADOS OU RESULTADO	1.700,00D	0,00	11.428,25	9.728,25C
<b>Total - PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	498.300,00C	0,00	11.428,25	509.728,25C
<b>Total - PASSIVO</b>	498.400,00C	1.472,90	12.951,15	509.878,25C
<b>RECEITA - [1395]</b>				
RECEITA BRUTA VENDAS E SERVIÇOS - [1400]				
RECEITA BRUTA - [1405]				

Confere com o documento  
apresentado  
Em: 28 / 12 / 21

**Ailson R. Carvalho**  
Licitações, Contratos e Convênios  
PMSPA - Mat. 32478

2402/22  
975  
+

al

*[Handwritten signature]*

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
RECEITA SOBRE VENDAS - [1410]				
REVENDA DE MERCADORIAS - [1420]	0,00C	21.910,58	21.910,58	0,00C
=RECEITA SOBRE VENDAS	0,00C	21.910,58	21.910,58	0,00C
=RECEITA BRUTA	0,00C	21.910,58	21.910,58	0,00C
=Total - RECEITA BRUTA VENDAS E SERVIÇOS	0,00C	21.910,58	21.910,58	0,00C
=Total - RECEITA	0,00C	21.910,58	21.910,58	0,00C
DESPESAS - [1705]				
DESPESAS - [1825]				
DESPESAS COM SERVIÇOS DE TERCEIROS - [2020]				
REMUNERAÇÃO POR SERVIÇOS DE TERCEIROS - [2025]				
ASSISTÊNCIA CONTÁBIL - [471]	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
=REMUNERAÇÃO POR SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00D	1.500,00	1.500,00	0,00D
=DESPESAS COM SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00D	1.500,00	1.500,00	0,00D
=Total - DESPESAS	0,00D	1.500,00	1.500,00	0,00D
CUSTOS DOS PRODUTOS, MERCADORIAS E SV VENDIDOS - [2930]				
MERCADORIAS - [548]				
MERCADORIAS - [562]	0,00	18.022,80	18.022,80	0,00
=MERCADORIAS	0,00	18.022,80	18.022,80	0,00
=Total - CUSTOS DOS PRODUTOS, MERCADORIAS E SV VENDIDOS	0,00D	18.022,80	18.022,80	0,00D
=Total - DESPESAS	0,00D	19.522,80	19.522,80	0,00D
CONTAS TRANSITÓRIAS- APURAÇÃO - [2780]				
APURAÇÃO DO RESULTADO DO PERÍODO - [2785]				
APURAÇÃO DO RESULTADO - [2790]				
EXERCÍCIO CORRENTE - [2795]				
RESULTADO DO EXERCÍCIO - [2800]	0,00D	21.910,58	21.910,58	0,00D
=EXERCÍCIO CORRENTE	0,00D	21.910,58	21.910,58	0,00D
=APURAÇÃO DO RESULTADO	0,00D	21.910,58	21.910,58	0,00D
=Total - APURAÇÃO DO RESULTADO DO PERÍODO	0,00D	21.910,58	21.910,58	0,00D
=Total - CONTAS TRANSITÓRIAS- APURAÇÃO	0,00D	21.910,58	21.910,58	0,00D

21/02/22  
976

Análise do Balancete

Ativo →	509.878,25D	Passivo →	509.878,25C
Despesa →	0,00D	Receita →	0,00C
Custo →	0,00D		
→	509.878,25D	→	509.878,25C

Confere com o documento apresentado  
 Em: 28/12/21

Alison R. Cavalho  
 Licitações, Contratos e Convênios  
 PMSPA - Mat. 38478

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
-----------	----------------	--------	---------	-------------

*Louhana Conceição Costa Corrêa*

LOUHANA CONCEICAO COST A CORREA  
Administrador  
CPF 147.779.097-78

*[Handwritten Signature]*

PMSPA	
Proc. N.º	402/22
Folha. N.º	972
Rub.	↓

PAULO ROBERTO CAE TEIXEIRA  
CONTADOR  
CPF 025.732.557-35 CRC 127521/0-1

Confere com o documento  
apresentado  
Em: 28 / 12 / 22

*[Handwritten Signature]*  
**Alison J. Carvalho**  
Licitações, Contratos e Convênios  
PMSPA - Mat. 38478

*[Handwritten Signatures]*

*[Handwritten Signature]*

Descrição	Classificação	Exercicio Anterior	Exercicio Atual
<b>ATIVO (5)</b>			
<b>CIRCULANTE (10)</b>			
<b>DISPONÍVEL (15)</b>			
<b>NUMERÁRIOS EM CAIXA (20)</b>			
CAIXA (25)	1-1-01-01-01	498.400,00D	509.878,25D
=NUMERÁRIOS EM CAIXA		****498.400,00D	****509.878,25D
=DISPONÍVEL		****498.400,00D	****509.878,25D
=Total - CIRCULANTE		****498.400,00D	****509.878,25D
=Total - ATIVO		****498.400,00D	****509.878,25D

PMSPA  
Proc. N.º 4402/22  
Folha N.º 978

Declaro, sob as penas da lei, que as informações aqui contidas, são verdadeiras e me responsabilizo por todas elas.

Declaro, sob as penas da lei, que as informações aqui contidas, refletem a documentação que me foi entregue, são verdadeiras e me responsabilizo por todas elas.

São Pedro da Aldeia, 31 de dezembro de 2021

*Louhana Conceição Costa Correia*

LOUHANA CONCEIÇÃO COSTA CORREIA  
Administrador  
CPF: 147.779.097-78  
RG: 263609398 Data Expedição: 14/09/2018

*Paulo Roberto Caetano Teixeira*

PRCT ASSESSORIA, CONSULTORIA, SERVICOS E COMERCIO  
CRC: RJ-127521/0-1 CNPJ: 21587608000134  
PAULO ROBERTO CAE TEIXEIRA  
Contador  
CPF: 025.732.557-35 CRC: 127521/0-1  
RG: 097136097 Expedição: 15/12/2015

Confere com o documento apresentado  
Em: 28/12/21

*Alison R. Carvalho*  
Licitações, Contratos e Convênios  
PMSPA - Mat. 38478

*[Handwritten signatures]*

*h*

Descrição	Classificação	Exercício Anterior	Exercício Atual
<b>PASSIVO (680)</b>			
<b>CIRCULANTE (685)</b>			
<b>CONTAS A PAGAR (1070)</b>			
<b>OUTRAS CONTAS A PAGAR (1075)</b>			
HONORÁRIOS CONTÁBEIS A PAGAR (604)	2-1-09-01-07	100,00C	150,00C
=OUTRAS CONTAS A PAGAR		*****100,00C	*****150,00C
=CONTAS A PAGAR		*****100,00C	*****150,00C
=Total - CIRCULANTE		*****100,00C	*****150,00C
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO (1170)</b>			
<b>CAPITAL SOCIAL (1175)</b>			
CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO (2937)	2-3-01-05	500.000,00C	500.000,00C
=CAPITAL SOCIAL		****500.000,00C	****500.000,00C
<b>PREJUÍZOS/DÉFICITS ACUMULADOS OU RESULTADO (1325)</b>			
<b>PREJUÍZOS/DÉFICITS ACUMULADOS (1330)</b>			
LUCROSSUPERÁVITSAPURADOS (1335)	2-3-03-01-01	0,00C	11.428,25C
PREJUÍZOS/DEFICITSAPURADOS (1340)	2-3-03-01-02	1.700,00D	1.700,00D
=PREJUÍZOS/DÉFICITS ACUMULADOS		*****1.700,00D	*****9.728,25C
=PREJUÍZOS/DÉFICITS ACUMULADOS OU RESULTADO		*****1.700,00D	*****9.728,25C
=Total - PATRIMÔNIO LÍQUIDO		****498.300,00C	****509.728,25C
<b>=Total - PASSIVO</b>		<b>****498.400,00C</b>	<b>****509.878,25C</b>

29126648000190  
 27/08/2019  
 929  
 2

Declaro, sob as penas da lei, que as informações aqui contidas, são verdadeiras e me responsabilizo por todas elas.

Declaro, sob as penas da lei, que as informações aqui contidas, refletem a documentação que me foi entregue, são verdadeiras e me responsabilizo por todas elas.

São Pedro da Aldesa, 31 de dezembro de 2021

Lothiana Conceição Costa Correa  
 LOUHIANA CONCEIÇÃO COSTA CORREA  
 Administrador  
 CPF: 147.779.097-78  
 RG: 263609398 Data Expedição: 14/09/2018

Paulo Roberto Cai Teixeira  
 PRCT ASSESSORIA, CONSULTORIA, SERVICOS E COMERCIO  
 CRC RJ-127521/O-1 CNPJ 21587608000134  
 PAULO ROBERTO CAI TEIXEIRA  
 Contador  
 CPF: 025.732.537-35 CRC: 127521/O-1  
 RG: 097136097 Expedição 15/12/2015

Confere com o documento  
 apresentado  
 Em: 28/12/22

Alison de Carvalho  
 Licitações, Contratos e Convênios  
 PMSPA - Mat. 38478

7402,22  
980  
+

IMPORTA O PRESENTE BALANÇO PATRIMONIAL SOMANDO NO ATIVO E NO PASSIVO 509.878,25 (QUINHENTOS E NOVE MIL, OTOCENTOS E SETENTA E OITO REAIS E VINTE E CINCO CENTAVOS) DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO QUE NOS FOI APRESENTADA.

São Pedro da Aldeia, 31 de dezembro de 2021

*Louhana Conceição Costa Corrêa*

LOUHANA CONCEICAO COSTA CORREA

Administrador

CPF: 147.779.097-78

RG: 263609398 Orgão: DETRAN

Expedição: 14/09/2018

PAULO ROBERTO CAE TEIXEIRA

CONTADOR

CPF: 025.732.557-35 CRC: 127521/0-1

RG: 097136097 Orgão: DETRAN

Expedição: 15/12/2015

*jt*

Confere com o documento apresentado

Em: 28/12/22

*Alison Carvalho*  
Licitações, Contratos e Convênios  
PMSPA - Mat. 38478

*re*

*h.*

Descrição	Classificação	Conta	Exercício Atual
RECEITA			
RECEITA BRUTA VENDAS E SERVIÇOS			
RECEITA BRUTA			
RECEITA SOBRE VENDAS			
REVENDA DE MERCADORIAS	3-1-01-01-02	1420	21.910,58C
<b>=RECEITA SOBRE VENDAS</b>			*****21.910,58C
<b>=RECEITA BRUTA</b>			*****21.910,58C
<b>=Total - RECEITA BRUTA VENDAS E SERVIÇOS</b>			*****21.910,58C
<b>=Total - RECEITA</b>			*****21.910,58C
DESPESAS			
DESPESAS			
DESPESAS COM SERVIÇOS DE TERCEIROS			
REMUNERAÇÃO POR SERVIÇOS DE TERCEIROS			
ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	4-3-02-01-07	471	1.500,00D
<b>=REMUNERAÇÃO POR SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>			*****1.500,00D
<b>=DESPESAS COM SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>			*****1.500,00D
<b>=Total - DESPESAS</b>			*****1.500,00D
CUSTOS DOS PRODUTOS, MERCADORIAS E SV. VENDIDOS			
MERCADORIAS			
MERCADORIAS	4-4-01-01	562	8.982,33D
<b>=MERCADORIAS</b>			*****8.982,33D
<b>=Total - CUSTOS DOS PRODUTOS, MERCADORIAS E SV. VENDIDOS</b>			*****8.982,33D
<b>=Total - DESPESAS</b>			*****10.482,33D

**PMSPA**  
 Proc. N.º 4402/22  
 Folha. N.º 98  
 Rub. 2

*JK*

---

RECEITAS----->	21.910,58C
DESPESAS + CUSTO----->	10.482,33D
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	*****11.428,25

---

Confere com o documento apresentado  
 Em: 26/12/22

*rel*

**Alison R. Carvalho**  
 Licitações, Contratos e Convênios  
 PMSPA - Mat. 38478

*[Handwritten signatures and initials]*

*[Handwritten signature]*



PMSPA  
 Proc. N.º 110122  
 Folha N.º 982  
 Sub. ↓

IMPORTA A PRESENTE DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO COM LUCRO DE 11.428,25 (ONZE MIL, QUATROCENTOS E VINTE E OITO Reais E VINTE E CINCO CENTAVOS) DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO QUE NOS FOI APRESENTADA.

SÃO PEDRO DA ALDEIA, 31 DE DEZEMBRO DE 2021

Louhana Conceição Costa Corrêa  
 LOUHANA CONCEICAO COSTA CORREA  
 Administrador

CPF: 147.779.697-78

Paulo Roberto Cae Teixeira  
 PAULO ROBERTO CAE TEIXEIRA  
 CONTADOR

CPF: 025.732.557-35 CRC: 127521/0-1

Confere com o documento apresentado  
 Em: 28 / 12 / 22

*jk*

Alison R. Carvalho  
 Licitações, Contratos e Convênios  
 PMSPA - Mat. 39478

*re*

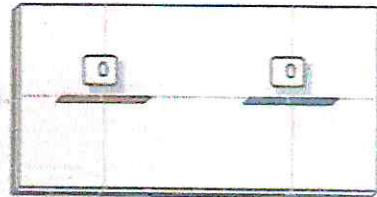
*[Handwritten signatures]*

*h*

Endividamento Total

Ativo Circulante + Passivo não Circulante (Obrigações a LP)	150,00	
		= 0,00
	509.878,25	

Nota: não menor, melhor. O capital de terceiros representa o ativo total.

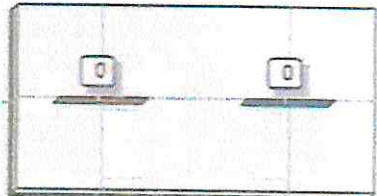


Proc. N.º 2402/22  
Folha N.º 983  
Tup. 2

Endividamento Líquido

Ativo Circulante + Passivo não Circulante (Obrigações a LP)	150,00	
		= 0,00
Ativo Líquido	509.728,25	

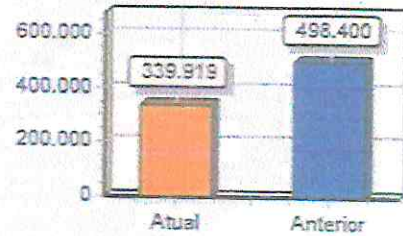
Nota: não menor, melhor. O capital de terceiros equivale ao do capital próprio.



Investimento Total

	509.878,25	
		= 3.399,19
Ativo Circulante + Passivo não Circulante (Obrigações a LP)	150,00	

Nota: não maior, melhor. O investimento total equivale a 339919% do capital de terceiros.



Confere com o documento apresentado  
Em: 20/12/20

**Ailson R. Carvalho**  
Licitações, Contratos e Convênios  
PMSPA - Mat. 38478

Declaro, sob as penas da lei, que as informações aqui contidas, são verdadeiras e me responsabilizo por todas elas.

Declaro, sob as penas da lei, que as informações aqui contidas, refletem a documentação que me foi entregue, são verdadeiras e me responsabilizo por todas elas.

São Pedro da Aldena, 31 de dezembro de 2021

**Louhana Conceição Costa Cordeiro**  
LOUHANA CONCEICAO COSTA CORREA  
Administrador  
CPF: 147.779.097-78  
RG: 263609398 Data Expedição: 14/09/2018

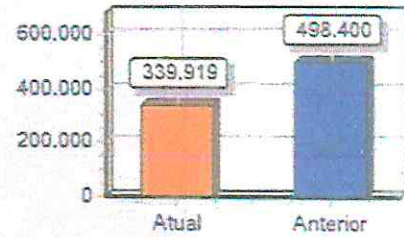
**Paulo Roberto Caê Tedeira**  
PRCT ASSESSORIA, CONSULTORIA, SERVICOS E COMERCIO  
CRC: RJ-127521/O-1 CNPJ: 21587608000134  
PAULO ROBERTO CAÊ TEDEIRA  
Contador  
CPF: 025.732.557-35 CRC: 127521/O-1  
RG: 097136097 Expedição: 15/12/2015

*(Handwritten signatures and initials)*

Índice Geral

Circulante + Ativo Realizável a LP	509.878,25	
		= 3.399,19
Divida Circulante + Passivo Não-Circulante (Obrigações a LP)	150,00	

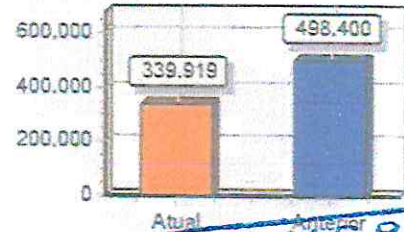
Índice maior, melhor. A empresa possui R\$3.399,19 de ativo Circulante e realizável a longo prazo para cada R\$1,00 de dívida total.



Índice Corrente

Circulante	509.878,25	
		= 3.399,19
Divida Circulante	150,00	

Índice maior, melhor. A empresa possui R\$3.399,19 de ativo circulante para cada R\$1,00 de dívida de curto prazo.



**PMSPA**  
 Proc. N.º 2402/22  
 Folha. N.º 984  
 Rub. \_\_\_\_\_

Confere com o documento  
 apresentado  
 Em: 28 / 12 / 22

**Alison R. Carvalho**  
 Licitações, Contratos e Convênios  
 PMSPA - Mat. 38478

Declaro, sob as penas da lei, que as informações aqui contidas, são verdadeiras e me responsabilizo por todas elas.

Declaro, sob as penas da lei, que as informações aqui contidas, refletem a documentação que me foi entregue, são verdadeiras e me responsabilizo por todas elas.

São Pedro da Aldeia, 31 de dezembro de 2021.

Louhana Conceição Costa Correia  
 LOUHANA CONCEICAO COSTA CORREA  
 Administrador  
 CPF: 147.779.097-78  
 RG: 263609398 Data Expedição 14/09/2018

Paulo Roberto Caê Teixeira  
 PRCT ASSESSORIA, CONSULTORIA, SERVICOS E COMERCIO  
 CRC: RJ-127521/0-1 CNPJ 21587608000134  
 PAULO ROBERTO CAE TEIXEIRA  
 Contador  
 CPF: 025.732.557-35 CRC: 127521/0-1  
 RG: 097156097 Expedição 15/12/2015

*Handwritten signatures and initials:*  
 - A large signature above the accountant's name.  
 - Several smaller signatures and initials scattered below, including one that looks like 'h' at the bottom right.

PMSPA	
Proc. N.º	4402/22
Folha. N.º	985
Rub.	4

# TERMO DE ENCERRAMENTO

O presente Livro, com 27 folhas eletronicamente numeradas de 001 a 027, com número de ordem 3 e se destinou ao livro G - Diário Geral, referente ao período de escrituração de 01/01/2021 a 31/12/2021 da empresa LCC SERVIÇOS E COMÉRCIO EIRELI.

São Pedro da Aldeia, 19 de maio de 2022.

*Louhana Conceição Costa Corrêa*  
 \_\_\_\_\_  
 LOUHANA CONCEICAO COSTA CORREA  
 Administrador

*Paulo Roberto CAE Teixeira*  
 \_\_\_\_\_  
 PAULO ROBERTO CAE TEIXEIRA  
 Contador - CRC 127521

Confere com o documento  
 apresentado  
 Em: 28/12/22

*Alison R. Carvalho*  
 Licitações, Contratos e Convênios  
 PMSPA - Mat. 38478

*[Handwritten signatures and initials]*