CÂMARA MUNICIPAL DE FÁTIMA/BA

Proposta Inicial

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 01/2025

PROCESSO LICITATÓRIO 01

ITEM 1

Fornecedor - 04.672.913/0002-96 - POSTO NATUBA LTDA - ME/EPP Data: 07/04/2025 18:17 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R$ Valor Unitário	R$ Valor Total
1	24000.0000	litro	GASOLINA COMUM	Dislub	comum	R$ 6,58	R$ 157.920,00

ITEM 2

Fornecedor - 04.672.913/0002-96 - POSTO NATUBA LTDA - ME/EPP Data: 07/04/2025 18:17 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R$ Valor Unitário	R$ Valor Total
1	10000.0000	litro	OLEO DIESEL S10	Dislub	s10	R$ 6,63	R$ 66.300,00

CÂMARA MUNICIPAL DE FÁTIMA/BA

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 01/2025

PROPOSTA FINAL FORNECEDOR

PROCESSO LICITATÓRIO 01

Fornecedor: POSTO NATUBA LTDA **CNPJ: 04.672.913/0002-96**

Representante: alan camilo barreto reis

Telefone: (71) 9613-3580

E-mail: natubaposto@gmail.com

Endereço: AV NOSSA SENHORA DE FATIMA, 647 - , Fátima - Bahia - 48415-000

Item	Quant.	Unid.	Descrição	Marca	Modelo	Valor R$	Total R$
1	24.000,00	litro	GASOLINA COMUM	Dislub	comum	R$ 6,39	R$ 153.360,00
2	10.000,00	litro	OLEO DIESEL S10	Dislub	s10	R$ 6,29	R$ 62.900,00
						Total R$	**216.260,00**

Validade da proposta: Conforme estipulado no Edital.

Condições de entrega do produto ou execução dos serviços: Conforme estipulado no Edital.

Garantia legal: Conforme especificação do Edital.

Assinado de forma digital por:
alan camilo barreto reis - 06334358561
Dados: 09/04/2025 17:09:46

POSTO NATUBA LTDA
04.672.913/0002-96

TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica

Este relatório tem por objetivo apresentar os resultados consolidados de consultas eletrônicas realizadas diretamente nos bancos de dados dos respectivos cadastros. A responsabilidade pela veracidade do resultado da consulta é do Órgão gestor de cada cadastro consultado. A informação relativa à razão social da Pessoa Jurídica é extraída do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica, mantido pela Receita Federal do Brasil.

Consulta realizada em: 07/04/2025 18:07:55

Informações da Pessoa Jurídica:

Razão Social: **POSTO NATUBA LTDA**
CNPJ: **04.672.913/0002-96**

Resultados da Consulta Eletrônica:

Órgão Gestor: **TCU**
Cadastro: **Licitantes Inidôneos**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI.

Órgão Gestor: **CNJ**
Cadastro: **CNIA - Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI.

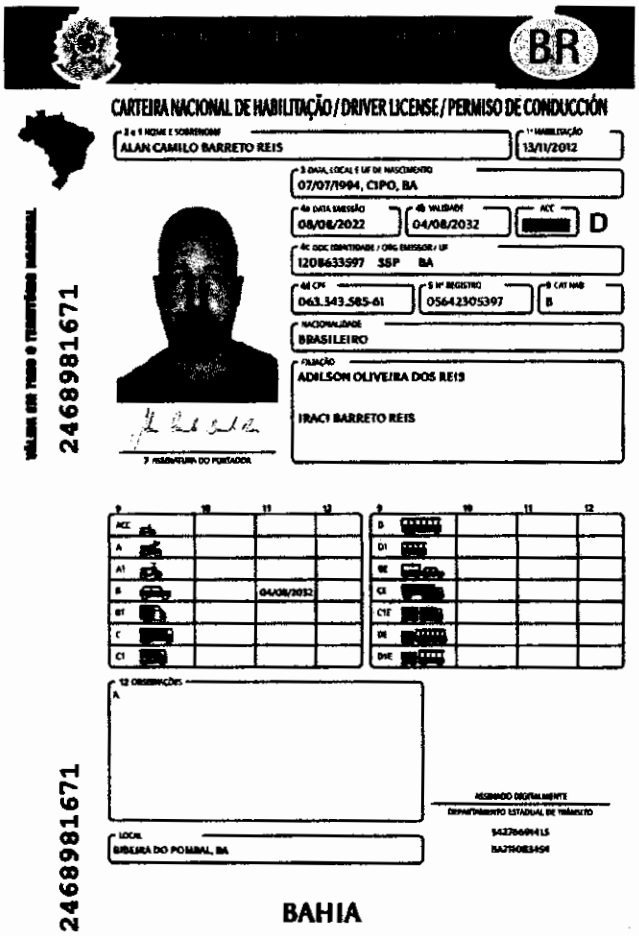
Órgão Gestor: **Portal da Transparência**
Cadastro: **Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI.

Órgão Gestor: **Portal da Transparência**
Cadastro: **CNEP - Cadastro Nacional de Empresas Punidas**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI.

Obs: A consulta consolidada de pessoa jurídica visa atender aos princípios de simplificação e racionalização de serviços públicos digitais. Fundamento legal: Lei nº 12.965, de 23 de abril de 2014, Lei nº 13.460, de 26 de junho de 2017, Lei nº 13.726, de 8 de outubro de 2018, Decreto nº 8.638 de 15, de janeiro de 2016.



CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO / DRIVER LICENSE / PERMISO DE CONDUCCIÓN

2468981671

2 e 1 NOME E SOBRENOME: ALAN CAMILO BARRETO REIS

1ª HABILITAÇÃO: 13/11/2012

3 DATA, LOCAL E UF DE NASCIMENTO: 07/07/1994, CIPO, BA

4a DATA EMISSÃO: 08/08/2022

4b VALIDADE: 04/08/2032

4c ACC:

CAT: D

4c DOC IDENTIDADE / ORG EMISSOR / UF: 1208633597 SSP BA

4d CPF: 063.343.585-61

5 Nº REGISTRO: 05642305397

6 CAT HAB: B

NACIONALIDADE: BRASILEIRO

FILIAÇÃO: ADELSON OLIVEIRA DOS REIS

IRACI BARRETO REIS

7 ASSINATURA DO PORTADOR

9	10	11	12
ACC			
A			
A1			
B		04/08/2032	
B1			
C			
C1			

9	10	11	12
D			
D1			
BE			
CE			
C1E			
DE			
D1E			

12 OBSERVAÇÕES: A

ASSINADO DIGITALMENTE
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO
54329669415
BA7508E3454

LOCAL: BIBLIOTECA DO POMBAL, BA

2468981671

BAHIA

QR-CODE

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

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

SERPRO / SENATRAN

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

I<BRA056423053<970<<<<<<<<<<<<
9407071M3208047BRA<<<<<<<<<<<2
ALAN<<CAMILO<BARRETO<REIS<<<<<

BR

CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO / DRIVER LICENSE / PERMISO DE CONDUCCIÓN

VÁLIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL

2470253060

2 e 1. NOME E SOBRENOME
EZENILTON NASCIMENTO DE SOUZA

4b. DATA DA 1ª HABILITAÇÃO
13/05/1995

3. DATA, LOCAL E UF DE NASCIMENTO
09/01/1976, GANDU, BA

4a. DATA EMISSÃO
23/08/2022

4b. VALIDADE
19/08/2032

4c. ACC

CAT
D

4d. IDENTIDADE / ÓRG. EMISSOR / UF
1544394365 SSP BA

4e. CPF
883.984.205-53

5. Nº REGISTRO
02378783015

6. CAT. HAB
AB

NACIONALIDADE
BRASILEIRO

FILIAÇÃO
ABILIO MORAES DE SOUZA

MILDA NASCIMENTO DE SOUZA

7. ASSINATURA DO PORTADOR

9	10	11	12
ACC			
A		19/08/2032	
A1			
B		19/08/2032	
B1			
C			
C1			

9	10	11	12
D			
D1			
BE			
CE			
C1E			
DE			
D1E			

12. OBSERVAÇÕES
A

ASSINADO DIGITALMENTE
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO
84e0082098l
8A7f1091a74

LOCAL
RIBEIRA DO POMBAL, BA

2470253060

BAHIA

2 e 1. Nome e Sobrenome / Name and Surname / Nombre y Apellidos – Primeira Habilitação / First Driver License / Primera Licencia de Conducir – 3. Data e Local de Nascimento / Date and Place of Birth DD/MM/YYYY / Fecha y Lugar de Nacimiento – 4a. Data de Emissão / Issuing Date DD/MM/YYYY / Fecha de Emisión – 4b. Data de Validade / Expiration Date DD/MM/YYYY / Validez Hasta – 4c. ACC – 4c. Documento Identidade – Órgão emissor / Identity Document – Issuing Authority / Documento de Identificación – Autoridad Expedidora – 4e. CPF – 5. Número do registro do CNH / Driver License Number / Número de Permiso de Conducir – 9. Categoria de Habilitação da Carteira de Habilitação / Driver license Class / Categoría de Permiso de Conducir – Renovabilidade / Renewability / Renovabilidad – Mudança / Modifications / Modificaciones – 12. Observações / Observations / Observaciones – Local / Place / Lugar

I<BRA023787830<156<<<<<<<<<<<<
7601093M3208195BRA<<<<<<<<<<<0
EZENILTON<<NASCIMENTO<DE<SOUZA

QR-CODE

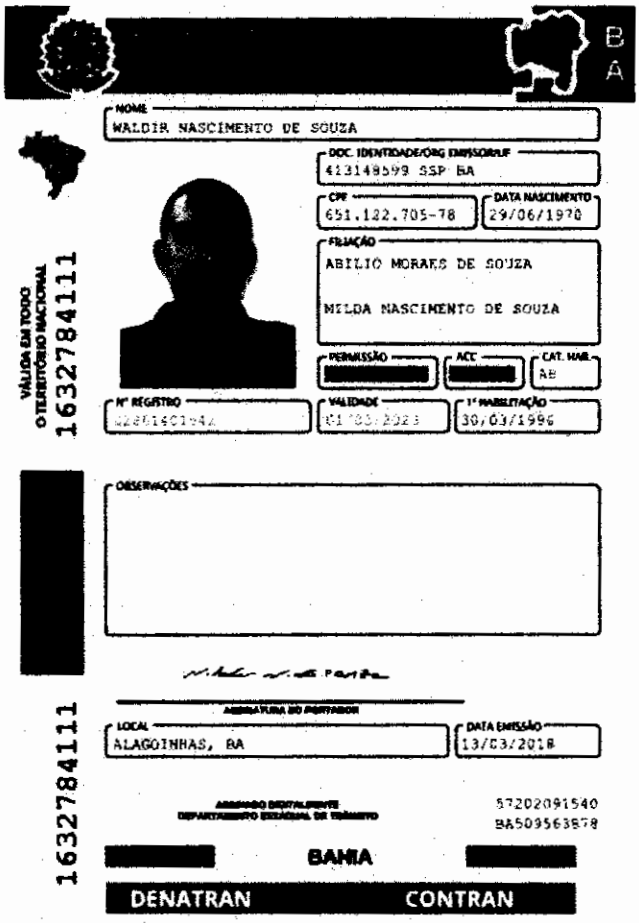
Documento assinado com certificado digital em conformidade com a Medida Provisória nº 2200-2/2001. Sua validade poderá ser confirmada por meio do programa Assinador Serpro.

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

SERPRO / SENATRAN

CNH Digital

Departamento Nacional de Trânsito

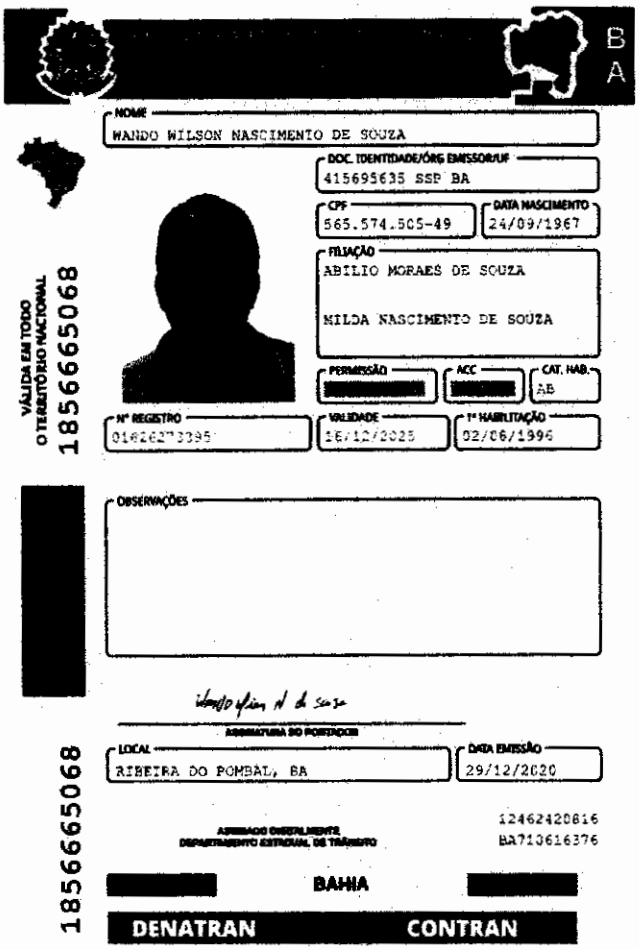


QR-CODE

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

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

SERPRO / DENATRAN



QR-CODE

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

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

SERPRO / SENATRAN

ALTERAÇÃO CONTRATUAL Nº 5 DA SOCIEDADE AUTO POSTO XAVIER LTDA

CNPJ nº 04.672.913/0001-05

SABRINA VALERIA SOUZA OLIVEIRA MATOS nacionalidade BRASILEIRA, nascida em 13/02/1993, SOLTEIRA, COMERCIANTE, CPF nº 061.204.325-82, CARTEIRA DE IDENTIDADE nº 39.303.813-0 2º VIA, órgão expedidor SSP - SP, residente e domiciliado(a) no(a) AVENIDA CONTORNO, 2501, CASA, CENTRO, FATIMA, BA, CEP 48415000, BRASIL.

JUDICAEL XAVIER DE MATOS nacionalidade BRASILEIRA, nascido em 16/04/1970, SOLTEIRO, COMERCIANTE, CPF nº 728.248.595-04, CARTEIRA DE IDENTIDADE nº 367403201, órgão expedidor SSP - SP, residente e domiciliado(a) no(a) AVENIDA CONTORNO, 250, CASA, CENTRO, FATIMA, BA, CEP 48415000, BRASIL.

Sócios da Sociedade Limitada de nome empresarial AUTO POSTO XAVIER LTDA, registrada legalmente por contrato social devidamente arquivado nesta Junta Comercial do Estado da Bahia, sob NIRE nº 29204370455, com sede Avenida Contorno, SN , Centro Fátima, BA, CEP 48.415-000, devidamente inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica/MF sob o nº 04.672.913/0001-05, deliberam de pleno e comum acordo ajustarem a presente alteração contratual, nos termos da Lei nº 10.406/ 2002, mediante as condições estabelecidas nas cláusulas seguintes:

NOME EMPRESARIAL

CLÁUSULA PRIMEIRA. A sociedade que gira sob o nome empresarial AUTO POSTO XAVIER LTDA, girará, a partir desta data, sob o nome empresarial POSTO NATUBA LTDA.

QUADRO SOCIETÁRIO

CLÁUSULA SEGUNDA. ALAN CAMILO BARRETO REIS admitido neste ato, nacionalidade BRASILEIRA, nascido em 07/07/1994, SOLTEIRO, COMERCIANTE, CPF nº 063.343.585-61, CARTEIRA DE IDENTIDADE nº 12.086.335-97, órgão expedidor SSP - BA, residente e domiciliado(a) no(a) PRACA SANTA CRUZ, 60, CASA, CENTRO, NOVA SOURE, BA, CEP 48460000, BRASIL.

WANDO WILSON NASCIMENTO DE SOUZA admitido neste ato, nacionalidade BRASILEIRA, nascido em 24/09/1967, SOLTEIRO, COMERCIANTE, CPF nº 565.574.505-49, CARTEIRA DE IDENTIDADE nº 415695635, órgão expedidor SSP - BA, residente e domiciliado(a) no(a) AVENIDA GETULIO VARGAS, 639, CASA, CENTRO, CICERO DANTAS, BA, CEP 48410000, BRASIL.

JUCEB
Certifico o Registro sob o nº 97813725 em 04/12/2018
Protocolo 187809470 de 04/12/2018
Nome da empresa POSTO NATUBA LTDA NIRE 29204370455
Este documento pode ser verificado em http://regin.juceb.ba.gov.br/AUTENTICACAODOCUMENTOS/AUTENTICACAO.asp
Chancela 94900544161998
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 04/12/2018
por Hélio Portela Ramos - Secretário Geral

ALTERAÇÃO CONTRATUAL Nº 5 DA SOCIEDADE AUTO POSTO XAVIER LTDA

CNPJ nº 04.672.913/0001-05

WALDIR NASCIMENTO DE SOUZA admitido neste ato, nacionalidade BRASILEIRA, nascido em 29/06/1970, CASADO em COMUNHÃO PARCIAL DE BENS, COMERCIANTE, CPF nº 651.122.705-78, CARTEIRA DE IDENTIDADE nº 04.131.485-99, órgão expedidor SSP - BA, residente e domiciliado(a) no(a) AVENIDA CASTRO ALVES, 315, CASA, CENTRO, FATIMA, BA, CEP 48415000, BRASIL.

EZENILTON NASCIMENTO DE SOUZA admitido neste ato, nacionalidade BRASILEIRA, nascido em 09/01/1976, SOLTEIRO, COMERCIANTE, CPF nº 883.984.205-53, CARTEIRA DE IDENTIDADE nº 1544394365, órgão expedidor SSP - BA, residente e domiciliado(a) no(a) PRACA PEDRO RIBEIRO, 406, 1 ANDAR, CENTRO, OLINDINA, BA, CEP 48470000, BRASIL.

Retira-se da sociedade o sócio(a) SABRINA VALERIA SOUZA OLIVEIRA MATOS, detentor de 100.000 (Cem Mil) quotas, no valor nominal de R$ 1,00 (Um Real) cada uma, correspondendo a R$ 100.000,00 (Cem Mil Reais).

Retira-se da sociedade o sócio(a) JUDICAEL XAVIER DE MATOS, detentor de 900.000 (Novecentos Mil) quotas, no valor nominal de R$ 1,00 (Um Real) cada uma, correspondendo a R$ 900.000,00 (Novecentos Mil Reais).

CESSÃO E TRANSFERÊNCIA DE QUOTAS

CLÁUSULA TERCEIRA. O sócio(a) JUDICAEL XAVIER DE MATOS transfere quotas de capital social, que perfaz o valor de R$300.000,00 (Trezentos Mil Reais), direta e irrestritamente ao sócio ALAN CAMILO BARRETO REIS, dando plena, geral e irrevogável quitação.

O sócio(a) JUDICAEL XAVIER DE MATOS transfere quotas de capital social, que perfaz o valor de R$300.000,00 (Trezentos Mil Reais), direta e irrestritamente ao sócio EZENILTON NASCIMENTO DE SOUZA, dando plena, geral e irrevogável quitação.

O sócio(a) JUDICAEL XAVIER DE MATOS transfere quotas de capital social, que perfaz o valor de R$200.000,00 (Duzentos Mil Reais), direta e irrestritamente ao sócio WALDIR NASCIMENTO DE SOUZA, dando plena, geral e irrevogável quitação.

O sócio(a) JUDICAEL XAVIER DE MATOS transfere quotas de capital social, que perfaz o valor de R$100.000,00 (Cem Mil Reais), direta e irrestritamente ao sócio WANDO WILSON NASCIMENTO DE SOUZA, dando plena, geral e irrevogável quitação.

JUCEB
Certifico o Registro sob o nº 97813725 em 04/12/2018
Protocolo 187809470 de 04/12/2018
Nome da empresa POSTO NATUBA LTDA NIRE 29204370455
Este documento pode ser verificado em http://regin.juceb.ba.gov.br/AUTENTICACAODOCUMENTOS/AUTENTICACAO.asp
Chancela 94900544161998
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 04/12/2018
por Hélio Portela Ramos - Secretário Geral

ALTERAÇÃO CONTRATUAL Nº 5 DA SOCIEDADE AUTO POSTO XAVIER LTDA

CNPJ nº 04.672.913/0001-05

O sócio(a) SABRINA VALERIA SOUZA OLIVEIRA MATOS transfere quotas de capital social, que perfaz o valor de R$100.000,00 (Cem Mil Reais), direta e irrestritamente ao sócio WANDO WILSON NASCIMENTO DE SOUZA, dando plena, geral e irrevogável quitação.

Após a cessão e transferência de quotas, e da retirada e admissão de sócio(a), o capital social da sociedade no valor de R$ 1.000.000,00(Um Milhão de Reais) dividido em 1.000.000 (Um Milhão) quotas no valor nominal de R$ 1,00 (Um Real) cada, subscrito e integralizado em moeda corrente do país, fica assim distribuído:
ALAN CAMILO BARRETO REIS, com 300.000(Trezentos Mil) quotas, perfazendo um total de R$ 300.000,00 (Trezentos Mil Reais)
WANDO WILSON NASCIMENTO DE SOUZA, com 200.000(Duzentos Mil) quotas, perfazendo um total de R$ 200.000,00 (Duzentos Mil Reais)
WALDIR NASCIMENTO DE SOUZA, com 200.000(Duzentos Mil) quotas, perfazendo um total de R$ 200.000,00 (Duzentos Mil Reais)
EZENILTON NASCIMENTO DE SOUZA, com 300.000(Trezentos Mil) quotas, perfazendo um total de R$ 300.000,00 (Trezentos Mil Reais)
Totalizando o valor de R$ 1.000.000,00 (Um Milhão de Reais).

DA ADMINISTRAÇÃO

CLÁUSULA QUARTA. A administração da sociedade caberá ISOLADAMENTE a(o) Sócio(a) ALAN CAMILO BARRETO REIS com os poderes e atribuições de representação ativa e passiva na sociedade, judicial e extrajudicialmente, podendo praticar todos os atos compreendidos no objeto social, sempre de interesse da sociedade, autorizado o uso do nome empresarial, vedado, no entanto, fazê-lo em atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações seja em favor de qualquer dos cotistas ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade, sem autorização do(s) outro(s) sócio(s).

DA DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO

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

DA RATIFICAÇÃO E FORO

JUCEB
Certifico o Registro sob o nº 97813725 em 04/12/2018
Protocolo 187809470 de 04/12/2018
Nome da empresa POSTO NATUBA LTDA NIRE 29204370455
Este documento pode ser verificado em http://regin.juceb.ba.gov.br/AUTENTICACAODOCUMENTOS/AUTENTICACAO.aspx
Chancela 94900544161998
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 04/12/2018
por Hélio Portela Ramos - Secretário Geral

ALTERAÇÃO CONTRATUAL Nº 5 DA SOCIEDADE AUTO POSTO XAVIER LTDA

CNPJ nº 04.672.913/0001-05

CLÁUSULA SEXTA. O foro para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes do contrato social permanece FATIMA-BA.

CLÁUSULA SÉTIMA. As Cláusulas e condições estabelecidas em atos já arquivados e que não foram expressamente modificadas por esta alteração continuam em vigor.

E, por estarem assim justos e contratados, assinam este instrumento.

FATIMA-BA, 26 de novembro de 2018.

SABRINA VALERIA SOUZA OLIVEIRA MATOS
CPF: 061.204.325-82

JUDICAEL XAVIER DE MATOS
CPF: 728.248.595-04

ALAN CAMILO BARRETO REIS
CPF: 063.343.585-61

WANDO WILSON NASCIMENTO DE SOUZA
CPF: 565.574.505-49

WALDIR NASCIMENTO DE SOUZA
CPF: 651.122.705-78

EZENILTON NASCIMENTO DE SOUZA
CPF: 883.984.205-53

R.C.P.N COM FUNÇÕES NOTARIAIS DE FÁTIMA - COMARCA CÍCERO DANTAS
Reconheço por: Semelhança a(e) firma(s) de:.....
JUDICAEL XAVIER DE MATOS 2127.AB045194-6 SABRINA VALERIA SOUZA OLIVEIRA MATOS 2127.AB045193-8 WALDIR NASCIMENTO DE SOUZA 2127.AB045195-4 ******
Em testemunho da verdade: Maria Do Carmo Carvalho Silva. Escrevente Autorizado. A etiqueta só tem validade acompanhada do selo físico - Cicero Dantas - BA 28/11/2018. Valor do Ato: R$ 12.90 Emol: R$ 6.21 Taxa: R$

R.C.P.N COM FUNÇÕES NOTARIAIS DE FÁTIMA - COMARCA CÍCERO DANTAS
Reconheço por: Semelhança a(e) firma(s) de:.....
EZENILTON NASCIMENTO DE SOUZA 2127.AB045236-5
ALAN CAMILO BARRETO REIS 2127.AB045235-7
Em testemunho da verdade: Maria do Carmo Carvalho Silva
CPF: 084.282.455-83

TABELIONATO DE NOTAS COM FUNÇÃO DE PROTESTO DE CICERO DANTAS-BA | SICILIA FÁTIMA BEDLER - TABELIÃ
Reconheço por: Autenticidade a(e) firma(s) de:.....
WANDO WILSON NASCIMENTO DE SOUZA L.17 2127.AB141078-8
Em testemunho da verdade: Lucas Patrocínio Dos Santos.
Escrevente - Autorizado - CICERO DANTAS - BA 28/11/2018.
Valor do Ato: R$ 4.30 Emol: R$ 2.07 Taxa: R$ 2.23

Maria do Carmo Carvalho Silva
084.282.455-83
Escrevente

JUCEB
Certifico o Registro sob o nº 97813725 em 04/12/2018
Protocolo 187809470 de 04/12/2018
Nome da empresa POSTO NATUBA LTDA NIRE 29204370455
Este documento pode ser verificado em http://regin.juceb.ba.gov.br/AUTENTICACAODOCUMENTOS/AUTENTICACAO.aspx
Chancela 94900544161998
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 04/12/2018
por Hélio Portela Ramos - Secretário Geral

JUCEB
Junta Comercial do Estado da Bahia

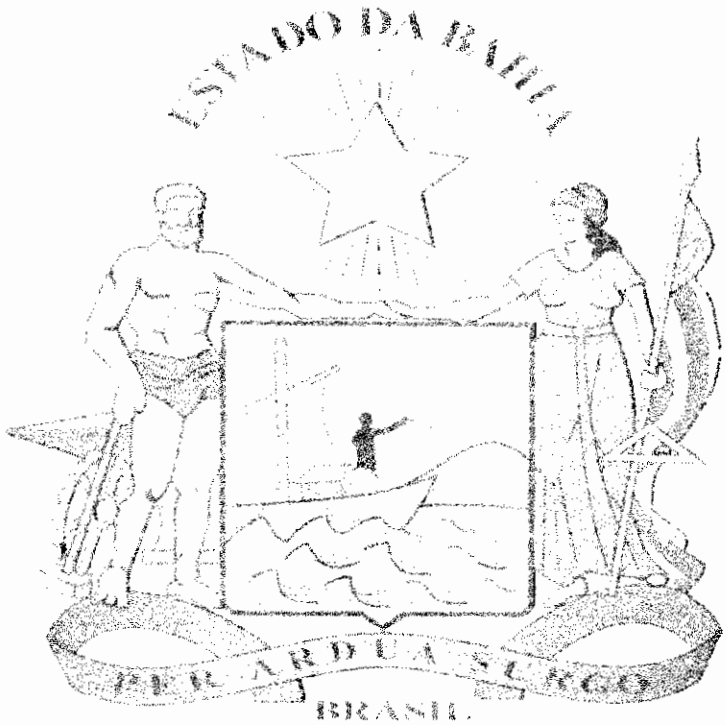
187809470

TERMO DE AUTENTICAÇÃO

NOME DA EMPRESA	POSTO NATUBA LTDA
PROTOCOLO	187809470 - 04/12/2018
ATO	002 - ALTERAÇÃO
EVENTO	022 - ALTERACAO DE DADOS E DE NOME EMPRESARIAL

MATRIZ

NIRE 29204370455
CNPJ 04.672.913/0001-05
CERTIFICO O REGISTRO EM 04/12/2018



HÉLIO PORTELA RAMOS
Secretário Geral

JUCEB

Junta Comercial do Estado da Bahia 04/12/2018
Certifico o Registro sob o nº 97813725 em 04/12/2018
Protocolo 187809470 de 04/12/2018
Nome da empresa POSTO NATUBA LTDA NIRE 29204370455
Este documento pode ser verificado em http://regin.juceb.ba.gov.br/AUTENTICACAODOCUMENTOS/AUTENTICACAO.aspx
Chancela 94900544161998
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 04/12/2018
por Hélio Portela Ramos - Secretário Geral

ALTERAÇÃO CONTRATUAL Nº 4 DA SOCIEDADE AUTO POSTO XAVIER LTDA

CNPJ nº 04.672.913/0001-05

SABRINA VALERIA SOUZA OLIVEIRA MATOS nacionalidade BRASILEIRA, nascida em 13/02/1993, SOLTEIRA, COMERCIANTE, CPF nº 061.204.325-82, CARTEIRA DE IDENTIDADE nº 39.303.813-0 2°VIA, órgão expedidor SSP - SP, residente e domiciliado(a) no(a) AVENIDA CONTORNO, 2501, CASA, CENTRO, FATIMA, BA, CEP 48415000, BRASIL.

JUDICAEL XAVIER DE MATOS nacionalidade BRASILEIRA, nascido em 16/04/1970, SOLTEIRO, COMERCIANTE, CPF nº 728.248.595-04, CARTEIRA DE IDENTIDADE nº 367403201, órgão expedidor SSP - SP, residente e domiciliado(a) no(a) AVENIDA CONTORNO, 250, CASA, CENTRO, FATIMA, BA, CEP 48415000, BRASIL.

Sócios da Sociedade Limitada de nome empresarial AUTO POSTO XAVIER LTDA, registrada legalmente por contrato social devidamente arquivado nesta Junta Comercial do Estado da Bahia, sob NIRE nº 29204370455, com sede Avenida Contorno, SN , Centro Fátima, BA, CEP 48.415-000, devidamente inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica/MF sob o nº 04.672.913/0001-05, deliberam de pleno e comum acordo ajustarem a presente alteração contratual, nos termos da Lei nº 10.406/ 2002, mediante as condições estabelecidas nas cláusulas seguintes:

ABERTURA/ALTERAÇÃO/BAIXA DE FILIAL

CLÁUSULA PRIMEIRA. A sociedade resolve encerrar as atividades da filial situada, RUA MARIA BATISTA DOS SANTOS, SN, SALA, RODOVIARIO, CICERO DANTAS, CEP 48410000 BA, registrada na Junta Comercial do Estado da Bahia sob NIRE nº 29901253078 e CNPJ nº 04.672.913/0003-77.

DA RATIFICAÇÃO E FORO

CLÁUSULA SEGUNDA. O foro para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes do contrato social permanece CÍCERO DANTAS-BA.

CLÁUSULA TERCEIRA. As Cláusulas e condições estabelecidas em atos já arquivados e que não foram expressamente modificadas por esta alteração continuam em vigor.

E, por estarem assim justos e contratados, assinam este instrumento.

FÁTIMA-BA, 24 de agosto de 2018.

JUCÉLIA

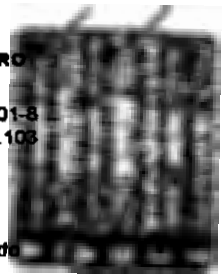
Sabrina Valéria Souza Oliveira Matos

SABRINA VALERIA SOUZA OLIVEIRA MATOS
CPF: 061.204.325-82

JUCÉLIA

JUDICAEL XAVIER DE MATOS
CPF: 728.248.595-04

TABELIONATO DE NOTAS COM FUNÇÃO DE PROTESTO DE CICERO DANTAS-BA | JUCELIA FÁTIMA SEIDLER - TABELIÃ
Reconheço por: Autenticidade a(s) firma(s) de:* * * * * * * * * *
JUDICAEL XAVIER DE MATOS L.10 F.24 2126.AB135301-8
SABRINA VALERIA SOUZA OLIVEIRA MATOS L.53 F.103 2126.AB135300-0* * * * * * * * * *
Gabriel Corrêa do Nascimento
Tabelião Substituto
Em testemunho da verdade: Gabriel Corrêa Do Nascimento, Tabelião Substituto - CICERO DANTAS - BA 30/8/2018. Valor do Ato: R$ 8.60 Emol: R$ 4.14 Taxa: R$ 4.46



Req: 818000000773398

JUCEB
Certifico o Registro sob o nº 97788831 em 03/09/2018
Protocolo 188411739 de 03/09/2018
Nome da empresa AUTO POSTO XAVIER LTDA NIRE 29204370455
Este documento pode ser verificado em http://regin.juceb.ba.gov.br/AUTENTICACAODOCUMENTOS/AUTENTICACAO.aspx
Chancela 102152395610153
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 03/09/2018
por Hélio Portela Ramos - Secretário Geral

JUCEB
Junta Comercial do Estado da Bahia

188411739

TERMO DE AUTENTICAÇÃO

NOME DA EMPRESA	AUTO POSTO XAVIER LTDA
PROTOCOLO	188411739 - 03/09/2018
ATO	002 - ALTERAÇÃO
EVENTO	025 - EXTINCAO DE FILIAL NA UF DA SEDE

MATRIZ

NIRE 29204370455
CNPJ 04.672.913/0001-05
CERTIFICO O REGISTRO EM 03/09/2018

FILIAIS

NIRE 29901253078
CNPJ 04.672.913/0003-77
EVENTO 025 - EXTINCAO DE FILIAL NA UF DA SEDE

ESTADO DA BAHIA
BRASIL

HÉLIO PORTELA RAMOS
Secretário Geral

1

Junta Comercial do Estado da Bahia 03/09/2018
Certifico o Registro sob o nº 97788831 em 03/09/2018
Protocolo 188411739 de 03/09/2018
Nome da empresa AUTO POSTO XAVIER LTDA NIRE 29204370455
Este documento pode ser verificado em http://regin.juceb.ba.gov.br/AUTENTICACAODOCUMENTOS/AUTENTICACAO.aspx
Chancela 102152395610153
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 03/09/2018
por Hélio Portela Ramos - Secretário Geral

JUCEB

ALTERAÇÃO CONTRATUAL Nº 3 e CONSOLIDAÇÃO DA SOCIEDADE AUTO POSTO XAVIER LTDA - EPP

CNPJ nº 04.672.913/0001-05

JUDICAEL XAVIER DE MATOS nacionalidade BRASILEIRA, nascido em 16/04/1970, SOLTEIRO, COMERCIANTE, CPF nº 728.248.595-04, CARTEIRA DE IDENTIDADE nº 367403201, órgão expedidor SSP - SP, residente e domiciliado(a) no(a) AVENIDA CONTORNO, 250, CASA, CENTRO, FATIMA, BA, CEP 48415000, BRASIL.

LUIZ ALFREDO CARDOSO DE OLIVEIRA nacionalidade BRASILEIRA, nascido em 25/11/1978, SOLTEIRO, COMERCIANTE, CPF nº 962.112.105-15, CARTEIRA DE IDENTIDADE nº 894246542, órgão expedidor SSP - BA, residente e domiciliado(a) no(a) RUA EMATERBA, 38, CASA, CENTRO, CICERO DANTAS, BA, CEP 48410000, BRASIL.

Sócios da Sociedade Limitada de nome empresarial AUTO POSTO XAVIER LTDA - EPP, registrada legalmente por contrato social devidamente arquivado nesta Junta Comercial do Estado da Bahia, sob NIRE nº 29204370455, com sede Avenida Contorno, SN , Centro Fátima: BA, CEP 48.415-000, devidamente inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica/MF sob o nº 04.672.913/0001-05, deliberam de pleno e comum acordo ajustarem a presente alteração contratual e Consolidação, nos termos da Lei nº 10.406/ 2002, mediante as condições estabelecidas nas cláusulas seguintes:

OBJETO SOCIAL

CLÁUSULA PRIMEIRA. A sociedade passa a ter o seguinte objeto:
COMÉRCIO VAREJISTA DE COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS AUTOMOTORES; COMÉRCIO VAREJISTA DE LUBRIFICANTES; TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE PRODUTOS PERIGOSOS.

CNAE FISCAL

4731-8/00 - comércio varejista de combustíveis para veículos automotores
4732-6/00 - comércio varejista de lubrificantes
4930-2/03 - transporte rodoviário de produtos perigosos

QUADRO SOCIETÁRIO

CLÁUSULA SEGUNDA. SABRINA VALERIA SOUZA OLIVEIRA MATOS admitido neste ato, nacionalidade BRASILEIRA, nascida em 13/02/1993, SOLTEIRA, COMERCIANTE, CPF nº 061.204.325-82, CARTEIRA DE IDENTIDADE nº 39.303.813-0 2°VIA, órgão expedidor SSP - SP, residente e domiciliado(a) no(a) AVENIDA CONTORNO, 2501, CASA, CENTRO, FATIMA, BA, CEP 48415000, BRASIL.

Retira-se da sociedade o sócio(a) LUIZ ALFREDO CARDOSO DE OLIVEIRA, detentor de 400.000 (Quatrocentos Mil) quotas, no valor nominal de R$ 1.00 (Um Real) cada uma, correspondendo a R$ 400.000,00 (Quatrocentos Mil Reais).

CESSÃO E TRANSFERÊNCIA DE QUOTAS

CLÁUSULA TERCEIRA. O sócio(a) LUIZ ALFREDO CARDOSO DE OLIVEIRA transfere quotas de capital social, que perfaz o valor de R$ 300.000.00 (Trezentos Mil Reais), direta e

JUCEB
Certifico o Registro sob o nº 97720331 em 14/12/2017
Protocolo 173335500 de 07/12/2017
Nome da empresa AUTO POSTO XAVIER LTDA - EPP NIRE 29204370455
Este documento pode ser verificado em http://regin.juceb.ba.gov.br/AUTENTICACAODOCUMENTOS/AUTENTICACAO.aspx
Chancela 85406933113901
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 14/12/2017
por Hélio Portela Ramos - Secretário Geral

irrestritamente ao sócio JUDICAEL XAVIER DE MATOS, dando plena, geral e irrevogável quitação.

O sócio(a) LUIZ ALFREDO CARDOSO DE OLIVEIRA transfere quotas de capital social, que perfaz o valor de R$ 100.000,00 (Cem Mil Reais), direta e irrestritamente ao sócio SABRINA VALERIA SOUZA OLIVEIRA MATOS, dando plena, geral e irrevogável quitação.

DO CAPITAL SOCIAL

CLÁUSULA QUARTA. O capital anterior totalmente integralizado passa a ser de R$ 1.000.000.00 (um milhão de reais). em moeda corrente nacional. representado por 1.000.000 (um milhão) quotas de capital, no valor nominal de R$ 1.00 (um real) cada uma, cujo aumento é totalmente subscrito e integralizado, neste ato, pelos sócios. Em decorrência do aumento do capital social este fica assim distribuído:

JUDICAEL XAVIER DE MATOS, com 900.000 (novecentos mil) quotas, perfazendo um total de R$ 900.000,00 (novecentos mil reais) integralizado.
SABRINA VALERIA SOUZA OLIVEIRA MATOS, com 100.000 (cem mil) quotas, perfazendo um total de R$ 100.000,00 (cem mil reais) integralizado.

DA ADMINISTRAÇÃO

CLÁUSULA QUINTA. A administração da sociedade caberá ISOLADAMENTE a(o) Sócio(a) JUDICAEL XAVIER DE MATOS com os poderes e atribuições de representação ativa e passiva na sociedade, judicial e extrajudicialmente, podendo praticar todos os atos compreendidos no objeto social, sempre de interesse da sociedade, autorizado o uso do nome empresarial, vedado, no entanto, fazê-lo em atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações seja em favor de qualquer dos cotistas ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade, sem autorização do(s) outro(s) sócio(s).

DA DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO

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

ABERTURA/ALTERAÇÃO/BAIXA DE FILIAL

CLÁUSULA SÉTIMA. A sociedade resolve abrir uma filial que se localizará na RUA MARIA BATISTA DOS SANTOS, SN, SALA. RODOVIÁRIO. CICERO DANTAS, CEP 48.410-000 BA. Com capital destacado no valor de R$ 250.000,00 (Duzentos e Cinquenta Mil Reais)

OBJETO SOCIAL DA FILIAL

JUCEB

Certifico o Registro sob o nº 97720331 em 14/12/2017
Protocolo 173335500 de 07/12/2017
Nome da empresa AUTO POSTO XAVIER LTDA - EPP NIRE 29204370455
Este documento pode ser verificado em http://regin.juceb.ba.gov.br/AUTENTICACAODOCUMENTOS/AUTENTICACAO.aspx
Chancela 85406933113901
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 14/12/2017
por Hélio Portela Ramos - Secretário Geral

ALTERAÇÃO CONTRATUAL Nº 3 e CONSOLIDAÇÃO DA SOCIEDADE AUTO POSTO XAVIER LTDA - EPP

CNPJ nº 04.672.913/0001-05

COMÉRCIO VAREJISTA DE COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS AUTOMOTORES; COMÉRCIO VAREJISTA DE LUBRIFICANTES; TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE PRODUTOS PERIGOSOS.

CNAE FISCAL DA FILIAL

4731-8/00 - comércio varejista de combustíveis para veículos automotores.
4732-6/00 - comércio varejista de lubrificantes.
4930-2/03 - transporte rodoviário de produtos perigosos.

Em face das alterações acima, consolida-se o contrato social, nos termos da Lei nº 10.406/2002, mediante as condições e cláusulas seguintes.

CONTRATO CONSOLIDADO

Pelo presente instrumentos particular.

JUDICAEL XAVIER DE MATOS nacionalidade BRASILEIRA, nascido em 16/04/1970. SOLTEIRO, COMERCIANTE, CPF nº 728.248.595-04, CARTEIRA DE IDENTIDADE nº 367403201, órgão expedidor SSP - SP, residente e domiciliado no(a) PRAÇA RAIMUNDO BORGES DE SANTANA, 1162, CASA, CENTRO, CICERO DANTAS, BA, CEP 48.410-000. BRASIL.

SABRINA VALERIA SOUZA OLIVEIRA MATOS, nacionalidade BRASILEIRA, nascida em 13/02/1993, SOLTEIRA, COMERCIANTE, CPF nº 061.204.325-82, CARTEIRA DE IDENTIDADE nº 39.303.813-0 2ºVIA, órgão expedidor SSP - SP, residente e domiciliado(a) no(a) AVENIDA CONTORNO, 2501, CASA, CENTRO, FATIMA, BA, CEP 48415000, BRASIL. Únicos sócios da empresa AUTO POSTO XAVIER LTDA – EPP, registrada legalmente por contrato social devidamente arquivado nesta Junta Comercial do Estado da Bahia, sob NIRE nº 29204370455 em 17/02/2014, com sede Avenida Contorno, SN, Centro, Fátima, BA, CEP 48.415-000, devidamente inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica/MF sob o nº 04.672.913/0001-05. resolvem de comum acordo consolidar o contrato social sob as condições seguintes:

CLAUSULA PRIMEIRA – A sociedade gira sob nome empresarial AUTO POSTO XAVIER LTDA – EPP, sua sede e domicílio: Avenida Contorno, SN, Centro, Fátima-BA, CEP 48.415-000 e com filiais localizadas na AVENIDA NOSSA SENHORA DE FATIMA, 647, CENTRO, FATIMA-BA, CEP: 48.415-000. Com Capital destacado de R$ 250.000,00 (Duzentos e Cinquenta Mil Reais) e outra filial localizada na RUA MARIA BATISTA DOS SANTOS, SN, SALA, RODOVIÁRIO, CICERO DANTAS-BA, CEP 48.410-000. Com capital destacado no valor de R$ 250.000,00 (Duzentos e Cinquenta Mil Reais)

CLAUSULA SEGUNDA – O capital social é de R$ 1.000.000,00 (Um Milhão de Reais). divido em 1.000.000 (Um Milhão) quotas. de valor nominal de R$ 1,00 (um) real cada uma, subscrita e integralizada em moeda corrente do pais. assim distribuídas:

JUDICAEL XAVIER DE MATOS, com 900.000 (Novecentas Mil) quotas, perfazendo um total de R$ 900.000,00 (Novecentos Mil Reais).

JUCEB
Certifico o Registro sob o nº 97720331 em 14/12/2017
Protocolo 173335500 de 07/12/2017
Nome da empresa AUTO POSTO XAVIER LTDA - EPP NIRE 29204370455
Este documento pode ser verificado em http://regin.juceb.ba.gov.br/AUTENTICACAODOCUMENTOS/AUTENTICACAO.aspx
Chancela 85406933113901
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 14/12/2017
por Hélio Portela Ramos - Secretário Geral

ALTERAÇÃO CONTRATUAL Nº 3 e CONSOLIDAÇÃO DA SOCIEDADE AUTO POSTO XAVIER LTDA - EPP

CNPJ nº 04.672.913/0001-05

SABRINA VALERIA SOUZA OLIVEIRA MATOS, com 100.000 (Cem Mil) quotas, perfazendo um total de R$ 100.000,00 (Cem Mil Reais).
Totalizando o valor de R$ 1.000.000,00 (Um Milhão de Reais).

CLAUSULA TERCEIRA – O objeto é:

COMÉRCIO VAREJISTA DE COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS AUTOMOTORES; COMÉRCIO VAREJISTA DE LUBRIFICANTES; TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE PRODUTOS PERIGOSOS.

4731-8/00 - comércio varejista de combustiveis para veículos automotores.
4732-6/00 - comércio varejista de lubrificantes.
4930-2/03 - transporte rodoviário de produtos perigosos.

CLAUSULA QUARTA – A sociedade iniciou suas atividades em 01/09/2001 e o prazo de duração é indeterminado.

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

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

CLAUSULA SETIMA – A administração da sociedade cabe ISOLADAMENTE ao Sócio JUDICAEL XAVIER DE MATOS, com os poderes e atribuições de representação ativa e passiva na sociedade, judicial e extrajudicialmente, podendo praticar todos os atos compreendidos no objeto social, sempre de interesse da sociedade, autorizado o uso do nome empresarial, vedado, no entanto, fazê-lo em atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações seja em favor de qualquer dos cotistas ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade, sem autorização do outro sócio.

CLAUSULA OITAVA – Ao termino de cada exercício social, em 31 de dezembro, o administrador prestará contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço dos resultados econômicos, cabendo aos sócios, na proporção de suas quotas, os lucros ou perdas apuradas.

CLAUSULA NOVA – Nos quatro meses seguintes ao termino do exercício social, os sócios deliberarão sobre as contas e designarão administradores quando for o caso.

CLAUSULA DECIMA – A sociedade poderá a qualquer tempo, abrir filial em outros estabelecimentos, no pais ou fora dele, por ato de sua gerencia ou por deliberação dos sócios.

JUCEB
Certifico o Registro sob o nº 97720331 em 14/12/2017
Protocolo 173335500 de 07/12/2017
Nome da empresa AUTO POSTO XAVIER LTDA - EPP NIRE 29204370455
Este documento pode ser verificado em http://regin.juceb.ba.gov.br/AUTENTICACAODOCUMENTOS/AUTENTICACAO.aspx
Chancela 85406933113901
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 14/12/2017
por Hélio Portela Ramos - Secretário Geral

ALTERAÇÃO CONTRATUAL Nº 3 e CONSOLIDAÇÃO DA SOCIEDADE AUTO POSTO XAVIER LTDA - EPP

CNPJ nº 04.672.913/0001-05

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA – Os sócios poderão de comum acordo, fixar uma retirada mensal, a título de Pró-Labore, observadas as disposições regulamentes pertinentes.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA – O falecimento, a interdição a inabilitação e qualquer outra situação que implique em dissolução da sociedade permitirá ao sócio remanescente admitir novo sócio para continuidade de empresa na forma abaixo:

PARAGRAFO PRIMEIRO: Será reconstituído com terceiros ou com herdeiros do falecido mediante a lavratura de competente alteração contratual. Em ambos os casos são realizados um balanço para apuração dos haveres reembolsado a quem de direito em 06 (seis) parcelas mensais e consecutivas a partir da data da ocorrência.

PARAGRAFO SEGUNDO: O mesmo procedimento será adotado em outros casos em que a sociedade se resolva em relação aos seus sócios.

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA – Os administradores declaram sob penas da lei que não estão impedidos de exercerem a administração da sociedade, por lei especial, e nem condenada ou encontra-se sob efeitos de condenação que o proíba de exercer administração de sociedade empresaria.

CLAUSULA DECIMA QUARTA – Fica eleito o foro da comarca de Cicero Dantas-BA para exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato.

E, por estarem assim justos e contratados, assinam este instrumento.

CICERO DANTAS-BA, 27 de novembro de 2017.

JUCÉLIA

JUDICAEL XAVIER DE MATOS
CPF: 728.248.595-04

LUIZ ALFREDO CARDOSO DE OLIVEIRA
CPF: 962.112.105-15

SABRINA VALERIA SOUZA OLIVEIRA MATOS
CPF: 061.204.325-82

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA BAHIA
CERTIFICO O REGISTRO EM: 14/12/2017 SOB Nº: 29901263078
Protocolo: 17/333550-0, DE 07/12/2017
Empresa: 29 2 0437045 5
AUTO POSTO XAVIER LTDA - EPP
HÉLIO PORTELA RAMOS
SECRETARIO-GERAL

Req: 81700001033827 Olic

Neide Matos Bastos
Servidora Substituta

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA BAHIA
CERTIFICO O REGISTRO EM: 14/12/2017 SOB Nº: 97720331
Protocolo: 17/333550-0, DE 07/12/2017
Empresa: 29 2 0437045 5
AUTO POSTO XAVIER LTDA - EPP
HÉLIO PORTELA RAMOS
SECRETARIO-GERAL

Carla R. S. da Silva

JUCEB
Certifico o Registro sob o nº 97720331 em 14/12/2017
Protocolo 173335500 de 07/12/2017
Nome da empresa AUTO POSTO XAVIER LTDA - EPP NIRE 29204370455
Este documento pode ser verificado em http://regin.juceb.ba.gov.br/AUTENTICACAODOCUMENTOS/AUTENTICACAO.aspx
Chancela 85406933113901
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 14/12/2017
por Hélio Portela Ramos - Secretário Geral

JUCEB
Junta Comercial do Estado da Bahia

173335500

TERMO DE AUTENTICAÇÃO

NOME DA EMPRESA	**AUTO POSTO XAVIER LTDA - EPP**
PROTOCOLO	**173335500 - 07/12/2017**
ATO	**002 - ALTERAÇÃO**
EVENTO	**021 - ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)**

MATRIZ

NIRE 29204370455
CNPJ 04.672.913/0001-05
CERTIFICO O REGISTRO EM 14/12/2017

EVENTOS

023 - ABERTURA DE FILIAL NA UF DA SEDE
051 - CONSOLIDACAO DE CONTRATO/ESTATUTO

FILIAIS

NIRE 29901253078
CNPJ 04.672.913/0003-77
EVENTO 023 - ABERTURA DE FILIAL NA UF DA SEDE

HÉLIO PORTELA RAMOS
Secretário Geral

JUCEB

Junta Comercial do Estado da Bahia 14/12/2017
Certifico o Registro sob o nº 97720331 em 14/12/2017
Protocolo 173335500 de 07/12/2017
Nome da empresa AUTO POSTO XAVIER LTDA - EPP NIRE 29204370455
Este documento pode ser verificado em http://regin.juceb.ba.gov.br/AUTENTICACAODOCUMENTOS/AUTENTICACAO.aspx
Chancela 85406933113901
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 14/12/2017
por Hélio Portela Ramos - Secretário Geral

ALTERAÇÃO CONTRATUAL Nº 2 DA SOCIEDADE AUTO POSTO XAVIER LTDA - EPP

CNPJ nº 04.672.913/0001-05

JUDICAEL XAVIER DE MATOS nacionalidade BRASILEIRA, nascido em 16/04/1970, SOLTEIRO, COMERCIANTE, CPF nº 728.248.595-04, CARTEIRA DE IDENTIDADE nº 367403201, órgão expedidor SSP - SP, residente e domiciliado(a) no(a) . AVENIDA CONTORNO, 250, CASA, CENTRO, FATIMA, BA, CEP 48415000, BRASIL.

LUIZ ALFREDO CARDOSO DE OLIVEIRA nacionalidade BRASILEIRA, nascido em 25/11/1978, SOLTEIRO, COMERCIANTE, CPF nº 962.112.105-15, CARTEIRA DE IDENTIDADE nº 894246542, órgão expedidor SSP - BA, residente e domiciliado(a) no(a) RUA EMATERBA, 38, CASA, CENTRO, CICERO DANTAS, BA, CEP 48410000, BRASIL.

Sócios da Sociedade Limitada de nome empresarial AUTO POSTO XAVIER LTDA - EPP, registrada legalmente por contrato social devidamente arquivado nesta Junta Comercial do Estado da Bahia, sob NIRE nº 29204370455, com sede Avenida Contorno, SN , Centro Fátima, BA, CEP 48.415-000, devidamente inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica/MF sob o nº 04.672.913/0001-05, deliberam de pleno e comum acordo ajustarem a presente alteração contratual, nos termos da Lei nº 10.406/ 2002, mediante as condições estabelecidas nas cláusulas seguintes:

OBJETO SOCIAL

CLÁUSULA PRIMEIRA. A sociedade passa a ter o seguinte objeto:
COMÉRCIO VAREJISTA DE COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS AUTOMOTORES;COMÉRCIO VAREJISTA DE LUBRIFICANTES.LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA TEMPORÁRIA..

CNAE FISCAL

4731-8/00 - comércio varejista de combustíveis para veículos automotores
4732-6/00 - comércio varejista de lubrificantes
7820-5/00 - locação de mão-de-obra temporária

DA RATIFICAÇÃO E FORO

CLÁUSULA SEGUNDA. O foro para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes do contrato social permanece FATIMA-BA.

JUCEB
Certifico o Registro sob o nº 97699161 em 21/09/2017
Protocolo 173725180 de 21/09/2017
Nome da empresa AUTO POSTO XAVIER LTDA - EPP NIRE 29204370455
Este documento pode ser verificado em http://regin.juceb.ba.gov.br/AUTENTICACAODOCUMENTOS/AUTENTICACAO.aspx
Chancela 82694774783454
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 21/09/2017
por Hélio Portela Ramos - Secretário Geral

ALTERAÇÃO CONTRATUAL Nº 2 DA SOCIEDADE AUTO POSTO XAVIER LTDA - EPP

CNPJ nº 04.672.913/0001-05

CLÁUSULA TERCEIRA. As Cláusulas e condições estabelecidas em atos já arquivados e que não foram expressamente modificadas por esta alteração continuam em vigor.

E, por estarem assim justos e contratados, assinam este instrumento.

FATIMA-BA, 20 de setembro de 2017.

JUDICAEL XAVIER DE MATOS
CPF: 728.248.595-04

LUIZ ALFREDO CARDOSO DE OLIVEIRA
CPF: 962.112.105-15

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA BAHIA
JUCEB
CERTIFICO O REGISTRO EM: 21/09/2017 SOB Nº: 97699161
Protocolo: 17/372518-0, DE 21/09/2017
Empresa: 29 2 0437045 5
AUTO POSTO XAVIER LTDA - EPP
HÉLIO PORTELA RAMOS
SECRETÁRIO-GERAL

JUCEB
Certifico o Registro sob o nº 97699161 em 21/09/2017
Protocolo 173725180 de 21/09/2017
Nome da empresa AUTO POSTO XAVIER LTDA - EPP NIRE 29204370455
Este documento pode ser verificado em http://regin.juceb.ba.gov.br/AUTENTICACAODOCUMENTOS/AUTENTICACAO.xhtml
Chancela 82694774783454
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 21/09/2017
por Hélio Portela Ramos - Secretário Geral

ALTERAÇÃO CONTRATUAL Nº 1 e CONSOLIDAÇÃO DA SOCIEDADE
AUTO POSTO XAVIER LTDA - EPP

CNPJ nº 04.672.913/0001-05

JUDICAEL XAVIER DE MATOS nacionalidade BRASILEIRA, nascido em 16/04/1970, SOLTEIRO, COMERCIANTE, CPF nº 728.248.595-04, CARTEIRA DE IDENTIDADE nº 367403201, órgão expedidor SSP - SP, residente e domiciliado no(a) PRAÇA RAIMUNDO BORGES DE SANTANA, 1162, CASA, CENTRO, CICERO DANTAS, BA, CEP 48.410-000, BRASIL.

JOSE RAIMUNDO OLIVEIRA DE JESUS nacionalidade BRASILEIRA, nascido em 17/02/1968, SOLTEIRO, COMERCIANTE, CPF nº 566.473.365-91, CARTEIRA DE IDENTIDADE nº 4492041, órgão expedidor SSP - BA, residente e domiciliado no(a) RUA JOAO RIBEIRO DE SANTANA, 12, CASA, CENTRO, CICERO DANTAS, BA, CEP 48.410-000, BRASIL.

Sócios da Sociedade Limitada de nome empresarial AUTO POSTO XAVIER LTDA - EPP, registrada legalmente por contrato social devidamente arquivado nesta Junta Comercial do Estado da Bahia, sob NIRE nº 29204370455, com sede Avenida Contorno, SN , Centro Fátima, BA, CEP 48.415-000, devidamente inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica/MF sob o nº 04.672.913/0001-05, deliberam de pleno e comum acordo ajustarem a presente alteração contratual e Consolidação, nos termos da Lei nº 10.406/ 2002, mediante as condições estabelecidas nas cláusulas seguintes:

OBJETO SOCIAL

CLÁUSULA PRIMEIRA. A sociedade passa a ter o seguinte objeto: COMÉRCIO VAREJISTA DE COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS AUTOMOTORES; COMÉRCIO VAREJISTA DE LUBRIFICANTES.

CNAE FISCAL

4731-8/00 - comércio varejista de combustíveis para veículos automotores
4732-6/00 - comércio varejista de lubrificantes

QUADRO SOCIETÁRIO

CLÁUSULA SEGUNDA. LUIZ ALFREDO CARDOSO DE OLIVEIRA admitido neste ato, nacionalidade BRASILEIRA, nascido em 25/11/1978, SOLTEIRO, COMERCIANTE, CPF nº 962.112.105-15, CARTEIRA DE IDENTIDADE nº 894246542, órgão expedidor SSP - BA, residente e domiciliado no(a) RUA

JUCEB
Certifico o Registro sob o nº 97661285 em 11/05/2017
Protocolo 174634722 de 11/05/2017
Nome da empresa AUTO POSTO XAVIER LTDA - EPP NIRE 29204370455
Este documento pode ser verificado em http://regin.juceb.ba.gov.br/AUTENTICACAODOCUMENTOS/AUTENTICACAO.aspx
Chancela 95936325727299
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 11/05/2017
por Hélio Portela Ramos - Secretário Geral

ALTERAÇÃO CONTRATUAL Nº 1 e CONSOLIDAÇÃO DA SOCIEDADE AUTO POSTO XAVIER LTDA - EPP

CNPJ nº 04.672.913/0001-05

EMATERBA, 38, CASA, CENTRO, CICERO DANTAS, BA, CEP 48.410-000, BRASIL.

Retira-se da sociedade o sócio(a) JOSE RAIMUNDO OLIVEIRA DE JESUS, detentor de 400.000 (Quatrocentos Mil) quotas, no valor nominal de R$ 1,00 (Um Real) cada uma, correspondendo a R$ 400.000,00 (Quatrocentos Mil Reais).

CESSÃO E TRANSFERÊNCIA DE QUOTAS

CLÁUSULA TERCEIRA. O sócio(a) JOSE RAIMUNDO OLIVEIRA DE JESUS transfere quotas de capital social, que perfaz o valor de R$400.000,00 (Quatrocentos Mil Reais), direta e irrestritamente ao sócio LUIZ ALFREDO CARDOSO DE OLIVEIRA, da seguinte forma: EM MOEDA CORRENTE DO PAÍS, dando plena, geral e irrevogável quitação.

Após a cessão e transferência de quotas, e da retirada e admissão de sócio(a), o capital social da sociedade no valor de R$ 500.000,00(Quinhentos Mil) reais dividido em 500.000 (Quinhentos Mil) quotas no valor nominal de R$ 1,00 (Um) cada, subscrito e integralizado em moeda corrente do país, fica assim distribuído:
JUDICAEL XAVIER DE MATOS, com 100.000(Cem Mil) quotas, perfazendo um total de R$ 100.000,00 (Cem Mil Reais)
LUIZ ALFREDO CARDOSO DE OLIVEIRA, com 400.000(Quatrocentos Mil) quotas, perfazendo um total de R$ 400.000,00 (Quatrocentos Mil Reais)
Totalizando o valor de R$ 500.000,00 (Quinhentos Mil Reais).

DA ADMINISTRAÇÃO

CLÁUSULA QUARTA. A administração da sociedade caberá ISOLADAMENTE a(o) Sócio(a) JUDICAEL XAVIER DE MATOS com os poderes e atribuições de representação ativa e passiva na sociedade, judicial e extrajudicialmente, podendo praticar todos os atos compreendidos no objeto social, sempre de interesse da sociedade, autorizado o uso do nome empresarial, vedado, no entanto, fazê-lo em atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações seja em favor de qualquer dos cotistas ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade, sem autorização do(s) outro(s) sócio(s).

DA DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO

CLÁUSULA QUINTA. O(s) administrador(es) declara(m), sob as penas da lei, que não está impedido de exercer a administração da sociedade, por lei especial ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que

JUCEB
Certifico o Registro sob o nº 97661285 em 11/05/2017
Protocolo 174634722 de 11/05/2017
Nome da empresa AUTO POSTO XAVIER LTDA - EPP NIRE 29204370455
Este documento pode ser verificado em http://regin.juceb.ba.gov.br/AUTENTICACAODOCUMENTOS/AUTENTICACAO.aspx
Chancela 95936325727299
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 11/05/2017
por Hélio Portela Ramos - Secretário Geral

vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública ou propriedade.

ABERTURA/ALTERAÇÃO/BAIXA DE FILIAL

CLÁUSULA SEXTA. A sociedade resolve abrir uma filial que se localizará na AVENIDA NOSSA SENHORA DE FATIMA, 647, CENTRO, FATIMA, CEP 48.415-000 BA.
Com capital destacado no valor de R$ 250.000,00 (Duzentos e Cinquenta Mil Reais)

OBJETO SOCIAL DA FILIAL

COMÉRCIO VAREJISTA DE COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS AUTOMOTORES; COMÉRCIO VAREJISTA DE LUBRIFICANTES.

CNAE FISCAL DA FILIAL

4731-8/00 - comércio varejista de combustíveis para veículos automotores.
4732-6/00 - comércio varejista de lubrificantes.

Em face das alterações acima, consolida-se o contrato social, nos termos da Lei nº 10.406/2002, mediante as condições e cláusulas seguintes:

CONTRATO CONSOLIDADO

Pelo presente instrumentos particular,

JUDICAEL XAVIER DE MATOS nacionalidade BRASILEIRA, nascido em 16/04/1970, SOLTEIRO, COMERCIANTE, CPF nº 728.248.595-04, CARTEIRA DE IDENTIDADE nº 367403201, órgão expedidor SSP - SP, residente e domiciliado no(a) PRAÇA RAIMUNDO BORGES DE SANTANA, 1162, CASA, CENTRO, CICERO DANTAS, BA, CEP 48.410-000, BRASIL.

LUIZ ALFREDO CARDOSO DE OLIVEIRA nacionalidade BRASILEIRA, nascido em 25/11/1978, SOLTEIRO, COMERCIANTE, CPF nº 962.112.105-15, CARTEIRA DE IDENTIDADE nº 894246542, órgão expedidor SSP - BA, residente e domiciliado no(a) RUA EMATERBA, 38, CASA, CENTRO, CICERO DANTAS, BA, CEP

JUCEB
Certifico o Registro sob o nº 97661285 em 11/05/2017
Protocolo 174634722 de 11/05/2017
Nome da empresa AUTO POSTO XAVIER LTDA - EPP NIRE 29204370455
Este documento pode ser verificado em http://regin.juceb.ba.gov.br/AUTENTICACAODOCUMENTOS/AUTENTICACAO.aspx
Chancela 95936325727299
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 11/05/2017
por Hélio Portela Ramos - Secretário Geral

ALTERAÇÃO CONTRATUAL Nº 1 e CONSOLIDAÇÃO DA SOCIEDADE
AUTO POSTO XAVIER LTDA - EPP

CNPJ nº 04.672.913/0001-05

48.410-000, BRASIL. Únicos sócios da empresa AUTO POSTO XAVIER LTDA – EPP, registrada legalmente por contrato social devidamente arquivado nesta Junta Comercial do Estado da Bahia, sob NIRE nº 29204370455 em 17/02/2014, com sede Avenida Contorno, SN , Centro, Fátima, BA, CEP 48.415-000, devidamente inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica/MF sob o nº 04.672.913/0001-05, com filial localizada na AVENIDA NOSSA SENHORA DE FATIMA, 647, CENTRO, FATIMA-BA, CEP 48.415-000, resolvem de comum acordo consolidar o contrato social sob as condições seguintes:

CLAUSULA PRIMEIRA – A sociedade gira sob nome empresarial AUTO POSTO XAVIER LTDA – EPP, sua sede e domicílio: Avenida Contorno, SN , Centro Fátima, BA, CEP 48.415-000 e com filial localizada na AVENIDA NOSSA SENHORA DE FATIMA, 647, CENTRO, FATIMA-BA, CEP 48.415-000.

CLAUSULA SEGUNDA – O capital social é de R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais), divido em 500.000 (quinhentas mil) quotas, de valor nominal de R$ 1,00 (um) real cada uma, subscrita e integralizada em moeda corrente do país, assim distribuídas:

- JUDICAEL XAVIER DE MATOS, com 100.000 (Cem Mil) quotas, perfazendo um total de R$ 100.000,00 (Cem Mil Reais).

- LUIZ ALFREDO CARDOSO DE OLIVEIRA, com 400.000 (Quatrocentos Mil) quotas, perfazendo um total de R$ 400.000,00 (Quatrocentos Mil Reais)

CLAUSULA TERCEITA – O objeto é:

COMÉRCIO VAREJISTA DE COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS AUTOMOTORES; COMÉRCIO VAREJISTA DE LUBRIFICANTES.

4731-8/00 - comércio varejista de combustíveis para veículos automotores.
4732-6/00 - comércio varejista de lubrificantes.

CLAUSULA QUARTA – A sociedade iniciou suas atividades em 01/09/2001 e o prazo de duração é indeterminado.

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

JUCEB
Certifico o Registro sob o nº 97661285 em 11/05/2017
Protocolo 174634722 de 11/05/2017
Nome da empresa AUTO POSTO XAVIER LTDA - EPP NIRE 29204370455
Este documento pode ser verificado em http://regin.juceb.ba.gov.br/AUTENTICACAODOCUMENTOS/AUTENTICACAO.aspx
Chancela 95936325727299
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 11/05/2017
por Hélio Portela Ramos - Secretário Geral

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

CLAUSULA SETIMA – A administração da sociedade cabe ISOLADAMENTE ao Sócio JUDICAEL XAVIER DE MATOS, com os poderes e atribuições de representação ativa e passiva na sociedade, judicial e extrajudicialmente, podendo praticar todos os atos compreendidos no objeto social, sempre de interesse da sociedade, autorizado o uso do nome empresarial, vedado, no entanto, fazê-lo em atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações seja em favor de qualquer dos cotistas ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade, sem autorização do outro sócio.

CLAUSULA OITAVA – Ao termino de cada exercício social, em 31 de dezembro, o administrador prestará contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço dos resultados econômicos, cabendo aos sócios, na proporção de suas quotas, os lucros ou perdas apuradas.

CLAUSULA NOVA – Nos quatro meses seguintes ao termino do exercício social, os sócios deliberarão sobre as contas e designarão administradores quando for o caso,

CLAUSULA DECIMA – A sociedade poderá a qualquer tempo, abrir filial em outros estabelecimentos, no país ou fora dele, por ato de sua gerencia ou por deliberação dos sócios,

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA – Os sócios poderão de comum acordo, fixar uma retirada mensal, a titulo de Pró-Labore, observadas as disposições regulamentes pertinentes.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA – O falecimento, a interdição a inabilitação e qualquer outra situação que implique em dissolução da sociedade permitirá ao sócio remanescente admitir novo sócio para continuidade de empresa na forma abaixo;

PARAGRAFO PRIMEIRO: Será reconstituído com terceiros ou com herdeiros do falecido mediante a lavratura de competente alteração contratual. Em ambos os casos

JUCEB

Certifico o Registro sob o nº 97661285 em 11/05/2017
Protocolo 174634722 de 11/05/2017
Nome da empresa AUTO POSTO XAVIER LTDA - EPP NIRE 29204370455
Este documento pode ser verificado em http://regin.juceb.ba.gov.br/AUTENTICACAODOCUMENTOS/AUTENTICACAO.aspx
Chancela 95936325727299
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 11/05/2017
por Hélio Portela Ramos - Secretário Geral

são realizados um balanço para apuração dos haveres reembolsado a quem de direito em 06 (seis) parcelas mensais e consecutivas a partir da data da ocorrência.

PARAGRAFO SEGUNDO: O mesmo procedimento será adotado em outros casos em que a sociedade se resolva em relação aos seus sócios.

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA – Os administradores declaram sob penas da lei que não estão impedidos de exercerem a administração da sociedade, por lei especial, e nem condenada ou encontra-se sob efeitos de condenação que o proíba de exercer administração de sociedade empresaria.

CLAUSULA DECIMA QUARTA – Fica eleito o foro da comarca de Cicero Dantas-BA para exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato.

E, por estarem assim justos e contratados, assinam este instrumento.

FATIMA/BA, 9 de maio de 2017.

JUDICAEL XAVIER DE MATOS
CPF: 728.248.595-04

JOSE RAIMUNDO OLIVEIRA DE JESUS
CPF: 566.473.365-91

LUIZ ALFREDO CARDOSO DE OLIVEIRA
CPF: 982.112.105-15

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA BAHIA
CERTIFICO O REGISTRO EM: 11/05/2017 SOB Nº: 29901230744
JUCEB Protocolo: 17/463472-2, DE 11/05/2017
Empresa:29 2 0437045 5
AUTO POSTO XAVIER LTDA - EPP
HÉLIO PORTELA RAMOS
SECRETARIO-GERAL

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA BAHIA
CERTIFICO O REGISTRO EM: 11/05/2017 SOB Nº: 97661285
JUCEB Protocolo: 17/463472-2, DE 11/05/2017
Empresa:29 2 0437045 5
AUTO POSTO XAVIER LTDA - EPP
HÉLIO PORTELA RAMOS
SECRETARIO-GERAL

JUCEB
Certifico o Registro sob o nº 97661285 em 11/05/2017
Protocolo 174634722 de 11/05/2017
Nome da empresa AUTO POSTO XAVIER LTDA - EPP NIRE 29204370455
Este documento pode ser verificado em http://regin.juceb.ba.gov.br/AUTENTICACAODOCUMENTOS/AUTENTICACAO.aspx
Chancela 95936325727299
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 11/05/2017
por Hélio Portela Ramos - Secretário Geral

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
04.672.913/0002-96 FILIAL		11/05/2017

NOME EMPRESARIAL
POSTO NATUBA LTDA

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)	PORTE
POSTO NATUBA	EPP

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
47.31-8-00 - Comércio varejista de combustíveis para veículos automotores

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
47.32-6-00 - Comércio varejista de lubrificantes

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
206-2 - Sociedade Empresária Limitada

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
AV NOSSA SENHORA DE FATIMA	647	********

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
48.415-000	CENTRO	FATIMA	BA

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
CONSULTEC123@YAHOO.COM.BR	(75) 9907-3118

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	11/05/2017

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL
********	********

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

Emitido no dia **30/12/2024** às **14:53:56** (data e hora de Brasília).

GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA

SECRETARIA DA FAZENDA

Emissão: 07/04/2025 17:59

Certidão Negativa de Débitos Tributários

(Emitida para os efeitos dos arts. 113 e 114 da Lei 3.956 de 11 de dezembro de 1981 - Código Tributário do Estado da Bahia)

Certidão Nº: **20251933488**

RAZÃO SOCIAL	
POSTO NATUBA LTDA	
INSCRIÇÃO ESTADUAL	CNPJ
140.459.665	**04.672.913/0002-96**

Fica certificado que não constam, até a presente data, pendências de responsabilidade da pessoa física ou jurídica acima identificada, relativas aos tributos administrados por esta Secretaria.

Esta certidão engloba todos os seus estabelecimentos quanto à inexistência de débitos, inclusive os inscritos na Dívida Ativa, de competência da Procuradoria Geral do Estado, ressalvado o direito da Fazenda Pública do Estado da Bahia cobrar quaisquer débitos que vierem a ser apurados posteriormente.

Emitida em 07/04/2025, conforme Portaria nº 918/99, sendo válida por 60 dias, contados a partir da data de sua emissão.

AUTENTICIDADE DESTE DOCUMENTO PODE SER COMPROVADA NAS INSPETORIAS FAZENDÁRIA OU VIA INTERNET, NO ENDEREÇO http://www.sefaz.ba.gov.br

Válida com a apresentação conjunta do cartão original de inscrição no CPF ou no CNPJ da Secretaria da Receita Federal do Ministério da Fazenda.

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

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: POSTO NATUBA LTDA
CNPJ: 04.672.913/0001-05

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 10:11:05 do dia 30/12/2024 <hora e data de Brasília>.
Válida até 28/06/2025.
Código de controle da certidão: **2E94.6771.5E34.93B5**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Prefeitura Municipal de Fatima
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Centro - FÁTIMA - BA CEP: 48415-000
CNPJ: 13.393.152/0001-43

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS

Número: 000031/2025

Nome/Razão Social: **POSTO NATUBA LTDA**
Nome Fantasia: **POSTO NATUBA**
Inscrição Municipal: **00682** CPF/CNPJ: **04.672.913/0002-96**
Endereço: **AVN NOSSA SENHORA DE FÁTIMA, 949 RESIDENCIAL**
CENTRO - FÁTIMA - BA 48415000

RESSALVADO O DIREITO DA FAZENDA MUNICIPAL COBRAR QUAISQUER DÉBITOS QUE VIEREM A SER APURADOS POSTERIORMENTE, É CERTIFICADO QUE, ATÉ A PRESENTE DATA, NÃO CONSTAM DÉBITOS TRIBUTÁRIOS DO CONTRIBUINTE ACIMA CITADO PARA COM ESTE MUNICÍPIO.

Observação:

****
****
****
****

Esta certidão foi emitida em 27/02/2025 com base no Código Tributário Municipal.

Certidão válida até: **28/04/2025**

Esta certidão abrange somente a Inscrição Municipal acima identificada.

Código de controle desta certidão: **1100028909**

Certidão emitida eletronicamente via internet. A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, no endereço eletrônico:
https://fatima.saatri.com.br, Econômico - Certidão Negativa - Verificar Autenticidade

Atenção: Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Impresso em 07/04/2025 às 18:00:28

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: POSTO NATUBA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 04.672.913/0002-96
Certidão nº: 89521553/2024
Expedição: 30/12/2024, às 15:02:52
Validade: 28/06/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **POSTO NATUBA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **04.672.913/0002-96, NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

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

Voltar | Imprimir

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 04.672.913/0002-96
Razão Social: POSTO NATUBA LTDA
Endereço: AV NOSSA SENHORA DE FATIMA 647 / CENTRO / FATIMA / BA / 48415-000

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

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

Validade: 24/03/2025 a 22/04/2025

Certificação Número: 2025032421371210816607

Informação obtida em 07/04/2025 18:03:01

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

Consulta Básica ao Cadastro do ICMS da Bahia

Dados da empresa

Identificação

CNPJ: 04.672.913/0002-96 **Inscrição Estadual:** 140.459.665 PP

Razão Social: POSTO NATUBA LTDA

Nome Fantasia: POSTO NATUBA

Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA

Unidade de Atendimento: SGF/DIRAT/GERAP/CORAP NORTE

Unidade de Fiscalização: SAT/COPEC

Endereço

Logradouro: AVENIDA NOSSA SENHORA DE FATIMA

Número: 647 **Complemento:**

Bairro/Distrito: CENTRO **CEP:** 48415-000

Município: FATIMA **UF:** BA

Telefone: (75) 99073118 **E-mail:** CONSULTEC123@YAHOO.COM.BR

Referência: CENTRO DE FATIMA **Localização:** ZONA URBANA

Informações Complementares

Data de Inclusão do Contribuinte: 11/05/2017

Atividade Econômica Principal:

4731800 - Comércio varejista de combustíveis para veículos automotores

Atividade Econômica Secundária

4732600 - Comércio varejista de lubrificantes

Unidade: UNIDADE PRODUTIVA

Forma de Atuação

- ESTABELECIMENTO FIXO

Condição: EMPRESA PEQUENO PORTE

Forma de pagamento: C/CORRENTE FISCAL

Situação Cadastral Vigente: ATIVO

Endereço de Correspondencia

Endereço: AVENIDA NOSSA SENHORA DE FATIMA **Complemento:**

Referência: **Número:** 647

Bairro: CENTRO **CEP:** 48415000

Município: FATIMA **UF:** BA

Informações do Contador

Classificação CRC: Profissional **CRC:** 28201 -BA **Tipo CRC:** Originario

Nome: IVANIA MARIA DO NASCIMENTO CARVALHO

Responsável pela organização contábil

Classificação CRC: **CRC:** **Tipo CRC:**

Nome:

Endereço

Endereço: RUA JOVELINO PEREIRA DOS SANTOS

Número: 176 **Bairro:** CENTRO **Município:** CICERO DANTAS **UF:** BA

Referencia: **CEP:** 48410000

Telefone: () **Celular:** () **Fax:** () **E-mail:** IN-CARVA@HOTMAIL.COM

Nota: Os dados acima são baseados em informações fornecidas pelo contribuinte, estando sujeitos a posterior confirmação pelo Fisco

Data da Consulta: 30/12/2024

Consulta Pública ao Cadastro do Estado da Bahia

Data da Consulta: 08/12/1922	Número da Consulta:

IDENTIFICAÇÃO

CNPJ:	04.672.913/0002-96	**Inscrição Estadual:**	140.459.665	**UF:**	BA
Razão Social:	POSTO NATUBA LTDA				

ENDEREÇO

Logradouro:	AVENIDA NOSSA SENHORA DE FATIMA						
Número:	647	**Complemento:**		**Bairro:**	CENTRO		
UF:	BA	**Município:**	FATIMA			**CEP:**	48415000
Endereço Eletrônico:	CONSULTEC123@YAHOO.COM.BR					**Telefone:**	(75) 99073118

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Atividade Econômica:	Com◆rcio varejista de combust◆veis para ve◆culos a		
Data da Inscrição Estadual:	11/05/2017	**Usuário SEPD :**	------
Situação Cadastral Atual:	Habilitado	**Data desta Situação Cadastral:**	11/05/2017
Condição:	EMPRESA PEQUENO PORTE		
Observações:			
Regime de Apuração de ICMS:	C/CORRENTE FISCAL		

Observações:

- Os dados acima são baseados em informações existentes na base de dados da Sefaz-Bahia e demonstra a situação cadastral do contribuinte nesta data.

Voltar para nova seleção de contribuinte (BA)
Acessar cadastro de outro Estado

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado da Bahia

CERTIDÃO ESTADUAL
CONCORDATA, FALÊNCIA, RECUPERAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL - 1º GRAU

CERTIDÃO Nº: 00769364E

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada pela internet no site do Tribunal de Justiça (https://portalcertidoes.tjba.jus.br/#/primeirograu).

CERTIFICO que, pesquisando os registros dos sistemas eletrônicos de distribuição de processos deste Estado da Bahia, anteriores à data de **07/04/2025**, verifiquei **NÃO CONSTAR** em nome da parte abaixo indicada:

Razão Social: POSTO NATUBA LTDA
CNPJ: 04.672.913/0002-96
Endereço: AV NOSSA SENHORA DE FATIMA 647 / CENTRO / FATIMA / BA / 48415-000

Esta certidão abrange as ações ativas de falência e recuperação judicial e extrajudicial, em que a pessoa pesquisada figure no pólo passivo, para as ações de falência e pólo ativo, para as ações de recuperação judicial / extrajudicial, com exceção dos processos em segredo de justiça.

Em caso de inconformidade, entrar em contato com a Seção de Certidões - SEDEC através do endereço eletrônico sedec@tjba.jus.br.

Os dados informados são de responsabilidade do solicitante, devendo a titularidade ser conferida pelo interessado e/ou destinatário, tendo em vista que a base de dados pesquisada para a emissão desta certidão não possui conexão com nenhuma outra base de dados de outra instituição pública ou da Receita Federal.

Esta certidão é emitida sem custas e tem validade de 30 dias, a partir da sua data de emissão. Após este prazo, será necessária a emissão de nova certidão.

Salvador/BA, segunda-feira, 7 de abril de 2025

CERTIFICADO DE POSTO REVENDEDOR

Razão Social : POSTO NATUBA LTDA

CNPJ : 04672913000296

Nro. de Autorização : PR/BA0182932

Nro. Despacho : ANP Nº 1.016

Data da Publicação : 06/09/2017

Endereço : AVENIDA NOSSA SENHORA DE FATIMA - 647 - - CENTRO - FATIMA - BA

A Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis, no uso da atribuição que lhe confere o artigo 8°, inciso XV da Lei n° 9.478, de 06 de agosto de 1997, certifica que, nesta data, a empresa acima mencionada encontra-se autorizada, por esta Agência, a exercer a atividade de revenda varejista de combustíveis automotivos, nos termos da Resolução ANP n° 948, de 05 de outubro de 2023.

Emitido às **18:06:37** horas do dia **07/04/2025** (data e horário de brasília).
Código de controle do certificado: **08FC11C6C64D4DBB**

Este certificado é válido por 03 meses contados a partir de sua emissão, não prevalecendo sobre certificados emitidos posteriormente.
Tanto a veracidade das informações quanto a condição de Posto Revendedor Autorizado deverão ser verificadas pela internet, no site da ANP: www.anp.gov.br

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE FÁTIMA
Avenida Tancredo Neves, SN, Centro, Fátima – Bahia
CNPJ: 13.393.152/0001-43

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins, que o **POSTO NATUBA LTDA**, inscrito no CNPJ sob nº 84.672.913/0001-96, sediado na Av. Nossa Senhora de Fátima, nº 647, Centro, Fátima – BA, CEP: 48.415-000 vem executando serviços de **FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS AUTOMOTOR, TIPO DIESEL E GASOLINA, BEM COMO, LUBRIFICANTES E SIMILARES PARA ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DO MUNICÍPIO DE FÁTIMA (BA)**, conforme especificações abaixo.

Contrato: 001/2020.

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
01	GASOLINA	LT	275000	R$ 4,65	R$ 1.278.750,00
02	OLEO DIESEL S-10	LT	193000	R$ 3,94	R$ 760.420,00
03	DIESEL S500	LT	90000	R$ 3,90	R$ 351.000,00
57	OLEO LUBRIFICANTE 20W50 1L MOTOR GASOLINA	UNI	250	R$ 19,50	R$ 4.875,00
60	OLEO DE FREIO DOT 3	UNI	20	R$ 16,00	R$ 320,00
67	ADITIVO PARA LIQUIDO ARREFECIMENTO 1L	UNI	300	R$ 10,00	R$ 3.000,00
VALOR TOTAL					R$ 2.398.365,00

Valor Global: R$ 2.398.365,00 (dois milhões trezentos e noventa e oito reais e trezentos e sessenta e cinco reais)
Vigência do Contrato: 09 de Janeiro de 2020 a 31 de dezembro de 2020

Responsável pela Empresa: ALAN CAMILO BARRETO REIS – CPF: 063.343.585-61, RG: 1208633597, SSP/BA

Declaramos que até o presente momento os serviços foram executados satisfatoriamente, não havendo nada que desabone a capacidade operacional da empresa.

Fátima/BA, 03 de Dezembro de 2020

Manoel Nicolau Vieira
PREFEITO MUNICIPAL DE FÁTIMA/BA

Digitalizada com CamScanner

O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por MARCELO TIMOTEO DE OLIVEIRA, em sexta-feira, 26 de março de 2021 16:36:59 GMT-03:00, CNS: 06.870-0 - 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS/PB, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico

Confira os dados do ato em: https://selodigital.tjpb.jus.br ou Consulte o Documento em: https://apps.tjpb.jus.br/documentos/1619428032141698025068

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DA PARAÍBA
CARTÓRIO AZEVÊDO BASTOS
FUNDADO EM 1888
PRIMEIRO REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO E ÓBITOS E PRIVATIVO DE CASAMENTOS, INTERDIÇÕES E TUTELAS DA COMARCA DE JOÃO PESSOA

Av. Epitácio Pessoa, 1145 Bairro dos Estados 58030-00, João Pessoa PB
Tel.: (83) 3244-5404 / Fax: (83) 3244-5484
http://www.azevedobastos.not.br
E-mail: cartorio@azevedobastos.not.br

DECLARAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL

O Bel. Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti, Oficial do Primeiro Registro Civil de Nascimentos e Óbitos e Privativo de Casamentos, Interdições e Tutelas com atribuição de autenticar e reconhecer firmas da Comarca de João Pessoa Capital do Estado da Paraíba, em virtude de Lei, etc...

DECLARO ainda que, para garantir transparência e segurança jurídica de todos os atos oriundos da atividade Notarial e Registral no Estado da Paraíba, foi instituído pela da Lei Nº 10.132, de 06 de novembro de 2013, a aplicação obrigatória de um Selo Digital de Fiscalização Extrajudicial em todos os atos de notas e registro, composto de um código único (por exemplo: Selo Digital: ABC12345-X1X2) e dessa forma, cada autenticação processada pela nossa Serventia pode ser verificada e confirmada tantas vezes quanto for necessário através do site do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, endereço https://corregedoria.tjpb.jus.br/selo-digital/.

A autenticação digital do documento faz prova de que, na data e hora em que ela foi realizada, a empresa posto natuba ltda tinha posse de um documento com as mesmas características que foram reproduzidas na cópia autenticada, sendo da empresa posto natuba ltda a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a este Cartório.

Nesse sentido, declaro que a posto natuba ltda assumiu, nos termos do artigo 8°, §1°, do Decreto n° 10.278/2020, que regulamentou o artigo 3°, inciso X, da Lei Federal n° 13.874/2019 e o artigo 2°-A da Lei Federal 12.682/2012, a responsabilidade pelo processo de digitalização dos documentos físicos, garantindo perante este Cartório e terceiros, a sua autoria e integridade.

De acordo com o disposto no artigo 2°-A, §7°, da Lei Federal n° 12.682/2012, o documento em anexo, identificado individualmente em cada *Código de Autenticação Digital*[1] ou na referida sequência, poderá ser reproduzido em papel ou em qualquer outro meio físico.

Esta DECLARAÇÃO foi emitida em **29/03/2021 13:29:35 (hora local)** através do sistema de autenticação digital do Cartório Azevêdo Bastos, de acordo com o Art. 1°, 10° e seus §§ 1° e 2° da MP 2200/2001, como também, o documento eletrônico autenticado contendo o Certificado Digital do titular do Cartório Azevêdo Bastos, poderá ser solicitado diretamente a empresa posto natuba ltda ou ao Cartório pelo endereço de e-mail autentica@azevedobastos.not.br Para informações mais detalhadas deste ato, acesse o site https://sutdigital.azevedobastos.not.br e informe o Código de Autenticação Digital

Esta Declaração é valida por tempo indeterminado e está disponível para consulta em nosso site.

[1]**Código de Autenticação Digital:** 161942603214189025865-1
[2]**Legislações Vigentes:** Lei Federal nº 8.935/94, Lei Federal nº 10.406/2002, Medida Provisória nº 2200/2001, Lei Federal nº 13.105/2015, Lei Estadual nº 8.721/2008, Lei Estadual nº 10.132/2013, Provimento CGJ Nº 003/2014 e Provimento CNJ Nº 100/2020.

O referido é verdade, dou fé.

CHAVE DIGITAL

00005b1d734fd94f057f2d69fe6bc05bfbe785aec6168e0da4b0f9f12f3fa7a8cf0fac51c76a602e4b8d07dd9d1f4a174d9b217be384c91e42f2b2bc7c2119ab11b6
31b33a9e4b2217451785ed57e2b1

Presidência da República
Casa Civil
Medida Provisória Nº 2.200-2,
de 24 de agosto de 2001.

ICP Brasil

Diário Oficial do MUNICÍPIO

Prefeitura Municipal de Fátima

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Prefeitura Municipal de Fátima publica:

- **Extrato de Contrato 001/2020 Pregão Presencial Nº 024/2019** - Posto Natuba Ltda-EPP.

Esse município tem Imprensa Oficial.

A Lei exige que todo gestor publique seus atos no seu veículo oficial para que a população tenha acesso e sua gestão seja transparente e clara.
A Imprensa Oficial criada através de Lei, cumpre esse papel.

Imprensa Oficial do Município.

Gestão Transparente e consciência limpa.

Gestor - Manoel Messias Vieira / Secretário - Governo / Editor - Ass. Comunicações
Avenida Tancredo Neves, S/N

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: ZIWW17AKTOMVKHEJ2MGNTQ

Extratos de Contratos

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE FÁTIMA
Avenida Tancredo Neves, SN, Centro, Fátima - Bahia
CNPJ: 13.393.152/0001-43

EXTRATO DE CONTRATO 001/2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE FÁTIMA
CNPJ nº. 13.393.152/0001-43
Pregão Presencial nº. 024/2019.
Objeto: FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS AUTOMOTOR, TIPO DIESEL E GASOLINA, BEM COMO, LUBRIFICANTES E SIMILARES PARA ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DO MUNICÍPIO DE FÁTIMA – BAHIA.
Data de Celebração: 09 de Janeiro de 2020.
Vigência: da sua assinatura até 31 de dezembro de 2020.

FONTE DE RECURSOS:

UNIDADE	PROJETO	ELEMENTO	FONTE
50.1	2045	33903000	7101
80.1	2096	33903000	0114
70.1	2143	33903000	0100
80.1	2035	33903000	6102
90.1	2100	33903000	0100,0129
90.1	2153	33903000	0129
90.1	2161	33903000	0129
90.1	2124	33903000	0129
50.2	2162	33903000	0195
20.1	2006	33903000	0100

CONTRATADO: POSTO NATUBA LTDA-EPP – CNPJ: 04.672.913/0002-96.

R$ 2.398.865,00 (dois milhões trezentos e noventa e oito reais e trezentos e sessenta e cinco reais).

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
01	GASOLINA	LT	275000	R$ 4,65	R$ 1.278.750,00
02	OLEO DIESEL S-10	LT	192000	R$ 3,94	R$ 760.420,00
03	DISEL S500	LT	90000	R$ 3,90	R$ 351.000,00
57	OLEO LUBRIFICANTE 20W50 1L MOTOR GASOLINA	UNI	250	R$ 19,50	R$ 4.875,00
59	OLEO DE FREIO DOT 3	UNI	20	R$ 16,00	R$ 320,00
67	ADITIVO PARA LIQUIDO ARREFECIMENTO 1L	UNI	300	R$ 10,00	R$ 3.000,00
VALOR TOTAL					R$ 2.398.365,00

Fátima - BA, 09 de Janeiro de 2020.

MANOEL MISSIAS VIEIRA
Prefeito Municipal

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: ZIWW17AKTOMVKHEJ2MGNTQ
Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

DECLARAÇÃO ÚNICA

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 01 / 2025

PROCESSO LICITATÓRIO 01

DECLARAMOS , sob as penas da lei, em especial o art. 299 do Código Penal Brasileiro, que:

I - a inexistência de fato impeditivo para licitar ou contratar com a Administração Pública;

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

III - o pleno conhecimento e aceitação das regras e das condições gerais da contratação

IV - será exigida do licitante declaração de que cumpre as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas.

V - o cumprimento das exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social

VI - o cumprimento do disposto no inciso VI do art. 68 da Lei nº 14.133/2021.

VII - a responsabilidade pelas transações que forem efetuadas no sistema

VIII - que a proposta econômica compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas.

IX - que cumpre os requisitos de habilitação e que as declarações informadas são verídicas, conforme art. 63, inciso I, da Lei 14.133/2021.

X - que inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no certame, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores;

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

XII - que não possui, em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forçado, observando o disposto nos incisos III e IV do art. 1º e no inciso III do art. 5º da Constituição Federal; e

XIII - que cumpre as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas, conforme art. 63, inciso IV, Lei 14.133/2021.

XIV - proibição de trabalho noturno, perigoso ou insalubre a menores de dezoito e de qualquer trabalho a menores de dezesseis anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de quatorze anos

XV - Não mantém vínculo de natureza técnica, comercial, econômica, financeira, trabalhista ou civil com dirigente deste órgão comprador, ou que deles seja cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade até o terceiro grau (Art. 14, IV, da Lei Federal nº 14.133/21)

Declaro ainda que: a proposta apresentada para participar do Processo Eletrônico, foi elaborada de maneira independente, e o conteúdo da proposta não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato do Pregão, por qualquer meio ou por qualquer pessoa.

Declaramos, para os fins que a empresa não foi declarada inidônea ou suspensa, por nenhum órgão público de qualquer esfera de governo, estando apta a contratar com o poder público.

Fátima-BA, 07 de Abril de 2025

POSTO NATUBA LTDA - 04.672.913/0002-96

07/04/2025 18:13:59

Assinatura Digital: C561589C99EDC1AFDA4CB114E477B5D6

Fls:001

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYYEyb1_Mnugtaha718ZFixt3QaIT&chave2=BT-06aCCpMpeIH2nWncfRg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 06334358561-ALAN CAMILO BARRETO REIS|56646534500-IVANIA MARIA DO NASCIMENTO CARVALHO SOUZA

TERMO DE ABERTURA

Contém esta encadernação de formulário contínuo, 0044 páginas numeradas seguidamente pelo processo eletrônico de dados totalmente escrituradas, de 0001 a 0044 dividido em 1 volume(s) com a seguinte divisão: 1 com 44 páginas numeradas de 1 a 44; e que servirá de Livro Diário de número 006 na forma do parágrafo 1º (primeiro), artigo 6º (sexto) e artigo 7º(sétimo) do Decreto Lei número 64.567/69, onde estão registradas todas as operações realizadas pela empresa abaixo Qualificada. No periodo de 01/01/2022 a 31/12/2022

Empresa :	POSTO NATUBA LTDA EPP 01/01/2022 a 31/12/2022		
Endereço:	Avenida CONTORNO, SN GALPAO		
Bairro:	CENTRO,	CEP:	48415000
Cidade :	Fátima - BA		
CNPJ:	04.672.913/0001-05		
Inscr. Estadual:	115072031		
Órgão de Inscrição:	JUCEB, em 17 de fevereiro de 2014		
Nº da Inscrição:	29204370455		

Fátima, 22 de novembro de 2023

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

POSTO NATUBA LTDA
ALAN CAMILO BARRETO REIS
SÓCIO ADMINISTRADOR
CPF: 063.343.585-61

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.

IVANIA MARIA DO NASCIMENTO CARVALHO SOUZA
RG: 0493287868 - SSP BA - CPF: 566.465.345-00
CONTADOR - CRC: 028201 / BA
Rua JOVELINO PEREIRA DOS SANTOS, 176 CASA CENTRO, Cicero

JUCEB
Junta Comercial do Estado da Bahia
Certifico o Registro em 01/12/2023
Arquivamento 23009875932 Protocolo 231233728 de 23/11/2023
Nome da empresa POSTO NATUBA LTDA
NIRE 29204370455
Este documento pode ser verificado em
http://regin.juceb.ba.gov.br/AUTENTICACAODOCUMENTOS/AUTENTICACAO.aspx
Chancela 248319160715
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 01/12/2023
por Tiana Regila Mota Goes de Araujo - Secretária Geral

Fls:002

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb1_MnugtahaT18ZFixt3QaIT&chave2=BT-06aCCpMpeIH2nWncfRg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 06334358561-ALAN CAMILO BARRETO REIS|56646534500-IVANIA MARIA DO NASCIMENTO CARVALHO SOUZA

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/2023/00012817
Nome: IVANIA MARIA DO NASCIMENTO CARVALHO SOUZA CPF: 566.465.345-00
CRC/UF n.º BA-028281/O Categoria: CONTADOR
Validade: 21/02/2024
Finalidade: LIVRO DIÁRIO
Livro: DIARIO
Nº 006 / Exercício: 2022

Confirme a existência deste documento na página WWW.CRCBA.ORG.BR, mediante número de controle a seguir.

CPF **566.465.345-00** Controle **1139.2707.3021.3335**

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RY"Eyb1_Mnugtaha T18ZFixt3QaIT&chave2=BT-06aCCpMpeIH2nMncfRg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 06334358561-ALAN CAMILO BARRETO REIS|56646534500-IVANIA MARIA DO NASCIMENTO CARVALHO SOUZA

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2022
POSTO NATUBA LTDA EPP
CNPJ 04.672.913/0001-05
Avenida CONTORNO, SN GALPAO - CENTRO, Fátima BA - CEP: 48415000

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	VALOR LANÇAMENTO	HISTÓRICO
31/01/2022	00000001	3.1.1.02.0005	1.1.1.01.0001	179.825,10	COMPRAS
31/01/2022	00000013	1.1.1.01.0001	4.1.1.01.0001	206.843,17	VENDAS
31/01/2022	00000025	3.1.1.01.0001	4.1.1.01.0001	196.501,01	CUSTO
31/01/2022	00000037	3.1.1.02.0006	1.1.1.01.0002	268.467,90	COMPRAS
31/01/2022	00000050	1.1.1.01.0002	4.1.1.01.0002	293.330,46	VENDAS
31/01/2022	00000062	3.1.1.01.0001	4.1.1.01.0002	268.467,90	CUSTO
31/01/2022	00000074	3.2.4.01.0007	1.1.1.01.0002	10.038,95	PAGO IMPOSTO TRIMESTRAL
31/01/2022	00000078	4.1.5.01.0006	1.1.1.01.0001	1.200,00	PAGO HONORARIOS
31/01/2022	00000080	3.2.1.03.0026	1.1.1.01.0001	150,00	PAGO INTERNET
31/01/2022	00000083	3.2.1.03.0019	1.1.1.01.0001	5.000,00	PAGO SERVICOS DE TERCEIROS
31/01/2022	00000177	3.2.1.01.0002	1.1.1.01.0001	5.500,00	SALÁRIOS A PAGAR
31/01/2022	00000180	3.2.1.03.0016	1.1.1.01.0001	400,00	PAGO SISTEMA
31/01/2022	00000181	3.2.1.03.0038	1.1.1.01.0001	303,00	PAGO ENCARGOS CONTA GARANTIA
31/01/2022	00000182	3.2.1.03.0012	1.1.1.01.0001	565,00	PAGO MANUTENÇÃO BOMBA
31/01/2022	00000183	3.2.1.03.0039	1.1.1.01.0001	1.413,00	PAGO PREMIAÇÃO
31/01/2022	00000184	3.2.1.03.0027	1.1.1.01.0001	100,00	PAGO POLICIA
31/01/2022	00000185	3.2.1.03.0022	1.1.1.01.0001	889,00	PAGO ALVARA
31/01/2022	00000186	3.2.1.03.0036	1.1.1.01.0001	307,00	PGO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO
31/01/2022	00000187	3.2.1.03.0003	1.1.1.01.0001	660,13	PAGO AGUA E ENERGIA
31/01/2022	00000188	3.2.1.03.0026	1.1.1.01.0001	80,00	PAGO INTERNET
31/01/2022	00000189	3.2.1.03.0037	1.1.1.01.0001	818,28	PAGO CARTAO DE CREDITO
31/01/2022	00000190	3.2.1.03.0032	1.1.1.01.0001	500,00	PAGO HONORARIOS CONTABEIS
31/01/2022	00000252	2.1.3.01.0001	1.1.1.01.0002	7.000,00	PAGO SALARIOS
31/01/2022	00000253	3.2.1.03.0008	1.1.1.01.0002	400,00	PAGO SISTEMA FISCAL
31/01/2022	00000254	3.2.1.03.0038	1.1.1.01.0002	750,00	PAGO SORTEIO
31/01/2022	00000255	3.2.1.03.0022	1.1.1.01.0002	889,00	PAGO ALVARA
31/01/2022	00000256	3.2.1.03.0037	1.1.1.01.0002	1.037,71	PAGO DESPESAS CARTAO
31/01/2022	00000257	3.2.4.01.0007	1.1.1.01.0002	12.839,24	PAGO IMPOSTO TRIMESTRAL
31/01/2022	00000258	3.2.1.03.0030	1.1.1.01.0002	210,00	PAGO CERTIFICADO
31/01/2022	00000259	3.2.1.03.0012	1.1.1.01.0002	325,00	PAGO MANUTENÇÃO BOMBA
31/01/2022	00000260	3.2.1.03.0027	1.1.1.01.0002	180,00	PAGO SEGURANÇA
31/01/2022	00000261	3.2.1.03.0011	1.1.1.01.0002	500,00	PAGO LICITAÇÃO
31/01/2022	00000262	3.2.1.03.0003	1.1.1.01.0002	906,00	PAGO AGUA E ENERGIA
31/01/2022	00000263	3.2.1.03.0026	1.1.1.01.0002	80,00	PAGO INTERNET
31/01/2022	00000264	3.2.1.03.0014	1.1.1.01.0002	150,00	PAGO PROPAGANDAS RADIO
31/01/2022	00000265	3.2.1.03.0038	1.1.1.01.0002	592,47	PAGO DESPESAS DIVERSAS

SUBTOTAL LANÇAMENTOS DO MÊS : 36 **SUBTOTAL DO MÊS : 1.467.199,32**

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	VALOR LANÇAMENTO	HISTÓRICO
28/02/2022	00000002	3.1.1.02.0005	1.1.1.01.0001	195.832,73	COMPRAS
28/02/2022	00000014	1.1.1.01.0001	4.1.1.01.0001	216.556,04	VENDAS
28/02/2022	00000026	3.1.1.01.0001	4.1.1.01.0001	161.033,33	CUSTO
28/02/2022	00000038	3.1.1.02.0006	1.1.1.01.0002	288.500,80	COMPRAS
28/02/2022	00000051	1.1.1.01.0002	4.1.1.01.0002	338.782,32	VENDAS
28/02/2022	00000063	3.1.1.01.0001	4.1.1.01.0002	288.500,80	CUSTO
28/02/2022	00000086	3.2.1.03.0008	1.1.1.01.0001	400,00	PAGO SISTEMA
28/02/2022	00000087	4.1.5.01.0006	1.1.1.01.0001	500,00	PAGO HONORARIOS
28/02/2022	00000088	3.2.1.03.0026	1.1.1.01.0001	80,00	PAGO INTERNET
28/02/2022	00000191	3.2.1.03.0027	1.1.1.01.0001	100,00	PAGO PALICIA
28/02/2022	00000192	3.2.1.03.0036	1.1.1.01.0001	70,00	PAGO MATERIAL OE CONSTRUÇÃO
28/02/2022	00000193	3.2.1.03.0003	1.1.1.01.0001	565,31	PAGO AGUA E ENERGIA
28/02/2022	00000194	3.2.1.03.0037	1.1.1.01.0001	669,30	PAGO CARTAO DE CREDITO
28/02/2022	00000195	3.2.1.03.0038	1.1.1.01.0001	647,15	PAGO DESPESAS DIVERSAS
28/02/2022	00000266	2.1.3.01.0001	1.1.1.01.0002	7.000,00	PAGO SALÁRIOS
28/02/2022	00000267	3.2.1.03.0008	1.1.1.01.0002	400,00	PAGO SISTEMA FISCAL
28/02/2022	00000268	3.2.1.03.0037	1.1.1.01.0002	973,14	PAGO DESPESAS CARTÃO
28/02/2022	00000269	3.2.1.03.0012	1.1.1.01.0002	310,00	PAGO MANUTENÇÃO
28/02/2022	00000270	3.2.1.03.0027	1.1.1.01.0002	190,00	PAGO DESPESAS COM SEGURANÇA
28/02/2022	00000271	3.2.1.03.0003	1.1.1.01.0002	396,57	PAGO AGUA E ENERGIA
28/02/2022	00000272	3.2.1.03.0026	1.1.1.01.0002	80,00	PAGO INTERNET
28/02/2022	00000273	3.2.1.03.0032	1.1.1.01.0002	500,00	PAGO HONORÁRIOS CONTÁBEIS
28/02/2022	00000274	3.2.1.03.0014	1.1.1.01.0002	150,00	PAGO PROPAGANDAS RADIO
28/02/2022	00000275	3.2.1.03.0038	1.1.1.01.0002	347,22	PAGO DESPESAS DIVERSAS
28/02/2022	00000393	3.2.1.01.0002	1.1.1.01.0001	5.500,00	PAGO SALÁRIOS

SUBTOTAL LANÇAMENTOS DO MÊS : 25 **SUBTOTAL DO MÊS : 1.508.094,71**

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	VALOR LANÇAMENTO	HISTÓRICO
31/03/2022	00000003	3.1.1.02.0005	1.1.1.01.0001	212.914,56	COMPRAS
31/03/2022	00000015	1.1.1.01.0001	4.1.1.01.0001	310.354,95	VENDAS
31/03/2022	00000027	3.1.1.01.0001	4.1.1.01.0001	213.273,62	CUSTO
31/03/2022	00000039	3.1.1.02.0006	1.1.1.01.0002	293.773,80	COMPRAS
31/03/2022	00000052	1.1.1.01.0002	4.1.1.01.0002	414.967,98	VENDAS
31/03/2022	00000064	3.1.1.01.0001	4.1.1.01.0002	293.773,80	CUSTO
31/03/2022	00000094	3.2.1.03.0008	1.1.1.01.0001	400,00	PAGO SISTEMA
31/03/2022	00000095	4.1.5.01.0006	1.1.1.01.0001	500,00	PAGO HONORARIOS
31/03/2022	00000096	3.2.1.03.0026	1.1.1.01.0001	80,00	PAGO INTERNET
31/03/2022	00000196	3.2.1.01.0002	1.1.1.01.0001	5.500,00	PAGO SALARIOS
31/03/2022	00000197	2.1.3.01.0003	1.1.1.01.0001	3.810,00	RESCISAO A PAGAR
31/03/2022	00000198	3.2.1.03.0027	1.1.1.01.0001	160,00	PAGO SEGURANÇA
31/03/2022	00000199	3.2.1.03.0036	1.1.1.01.0001	700,00	PAGO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO
31/03/2022	00000200	3.2.1.03.0003	1.1.1.01.0001	497,24	PAGO AGUA E ENERGIA
31/03/2022	00000201	3.2.1.03.0037	1.1.1.01.0001	1.161,23	PAGO DESPESAS CARTAO DE CREDITO
31/03/2022	00000202	3.2.1.03.0038	1.1.1.01.0001	737,10	PAGO DESPESAS DIVERSAS
31/03/2022	00000276	2.1.3.01.0001	1.1.1.01.0002	7.000,00	PAGO SALÁRIOS
31/03/2022	00000277	3.2.1.03.0008	1.1.1.01.0002	400,00	PAGO SISTEMA FISCAL
31/03/2022	00000278	3.2.1.03.0037	1.1.1.01.0002	927,33	PAGO DESPESAS CARTÃO
31/03/2022	00000279	3.2.1.03.0036	1.1.1.01.0002	500,00	PAGO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO
31/03/2022	00000280	3.2.1.03.0027	1.1.1.01.0002	190,00	PAGO DESPESAS COM SEGURANÇA
31/03/2022	00000281	3.2.1.03.0012	1.1.1.01.0002	280,00	PAGO MANUTENÇÃO DE COMPUTADOR
31/03/2022	00000282	3.2.1.03.0003	1.1.1.01.0002	396,57	PAGO AGUA E ENERGIA

31/03/2022	00000283	3.2.1.03.0026	1.1.1.01.0002	80,00	PAGO INTERNET
31/03/2022	00000284	3.2.1.03.0032	1.1.1.01.0002	500,00	PAGO HONORÁRIOS CONTÁBEIS
31/03/2022	00000285	3.2.1.03.0014	1.1.1.01.0002	150,00	PAGO PROPAGANDAS DE RADIO
31/03/2022	00000286	3.2.1.03.0038	1.1.1.01.0002	913,10	PAGO DESPESA DIVERSAS

SUBTOTAL LANÇAMENTOS DO MÊS : 27 **SUBTOTAL DO MÊS : 1.764.061,28**

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	VALOR LANÇAMENTO	HISTÓRICO
30/04/2022	00000004	3.1.1.02.0005	1.1.1.01.0001	389.114,78	COMPRAS
30/04/2022	00000016	1.1.1.01.0001	4.1.1.01.0001	428.268,07	VENDAS
30/04/2022	00000028	3.1.1.01.0001	4.1.1.01.0001	305.385,11	CUSTO
30/04/2022	00000040	3.1.1.02.0006	1.1.1.01.0002	410.277,64	COMPRAS
30/04/2022	00000053	1.1.1.01.0002	4.1.1.01.0002	448.767,08	VENDAS
30/04/2022	00000065	3.1.1.01.0001	4.1.1.01.0002	410.277,64	CUSTO
30/04/2022	00000100	3.2.4.01.0007	1.1.1.01.0002	23.507,16	PAGO TRIMESTRAL
30/04/2022	00000102	3.2.1.03.0003	1.1.1.01.0001	520,00	PAGO AGUA
30/04/2022	00000103	3.2.1.03.0008	1.1.1.01.0001	400,00	PAGO SISTEMA
30/04/2022	00000104	4.1.5.01.0006	1.1.1.01.0001	500,00	PAGO HONORARIOS
30/04/2022	00000105	3.2.1.03.0026	1.1.1.01.0001	80,00	PAGO INTERNET
30/04/2022	00000203	3.2.1.01.0002	1.1.1.01.0001	5.000,00	PAGO SALARIOS
30/04/2022	00000204	3.2.1.03.0027	1.1.1.01.0001	100,00	PAGO DEPESAS COM SEGURANÇA
30/04/2022	00000205	3.2.1.03.0036	1.1.1.01.0001	210,00	PAGO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO
30/04/2022	00000206	3.2.4.01.0007	1.1.1.01.0001	9.685,55	PAGO IMPOSTO TRIMESTRAL
30/04/2022	00000207	3.2.1.03.0038	1.1.1.01.0001	1.868,00	PAGO DESPESAS DIVERSAS
30/04/2022	00000287	2.1.3.01.0001	1.1.1.01.0002	6.400,00	PAGO SALÁRIOS
30/04/2022	00000288	3.2.1.03.0008	1.1.1.01.0002	400,00	PAGO SISTEMA FISCAL
30/04/2022	00000289	3.2.4.01.0007	1.1.1.01.0002	13.821,61	PAGO IMPOSTO TRIMESTRAL
30/04/2022	00000290	3.2.1.03.0037	1.1.1.01.0002	1.134,20	PAGO DESPESAS CARTAO
30/04/2022	00000291	3.2.1.03.0012	1.1.1.01.0002	54,00	MANUTENÇÃO POSTO
30/04/2022	00000292	3.2.1.03.0027	1.1.1.01.0002	140,00	PAGO DESPESAS COM SEGURANÇA
30/04/2022	00000293	3.2.1.03.0012	1.1.1.01.0002	230,00	PAGO MANUTENÇÃO DE COMPUTADOR
30/04/2022	00000294	3.2.1.03.0003	1.1.1.01.0002	482,10	PAGO AGUA E ENERGIA
30/04/2022	00000295	3.2.1.03.0032	1.1.1.01.0002	500,00	PAGO HONORARIOS CONTABEIS
30/04/2022	00000296	3.2.1.03.0014	1.1.1.01.0002	150,00	PAGO PROPAGANDAS DE RADIO
30/04/2022	00000297	3.2.1.03.0038	1.1.1.01.0002	1.500,00	PAGO DESPESAS DIVERSAS

SUBTOTAL LANÇAMENTOS DO MÊS : 27 **SUBTOTAL DO MÊS : 2.468.770,94**

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	VALOR LANÇAMENTO	HISTÓRICO
31/05/2022	00000005	3.1.1.02.0005	1.1.1.01.0001	309.629,60	COMPRAS
31/05/2022	00000017	1.1.1.01.0001	4.1.1.01.0001	393.685,09	VENDAS
31/05/2022	00000029	3.1.1.01.0001	4.1.1.01.0001	216.988,88	CUSTO
31/05/2022	00000041	3.1.1.01.0001	4.1.1.01.0001	432.200,70	CUSTO
31/05/2022	00000042	3.1.1.02.0006	1.1.1.01.0002	432.200,70	COMPRAS
31/05/2022	00000054	1.1.1.01.0002	4.1.1.01.0002	515.272,62	VENDAS
31/05/2022	00000066	3.1.1.01.0001	4.1.1.01.0002	432.200,70	CUSTO
31/05/2022	00000111	3.2.1.03.0003	1.1.1.01.0001	1.020,59	PAGO AGUA E ENERGIA
31/05/2022	00000112	3.2.1.03.0008	1.1.1.01.0001	400,00	PAGO SISTEMA
31/05/2022	00000113	4.1.5.01.0006	1.1.1.01.0001	500,00	PAGO HONORARIOS
31/05/2022	00000114	3.2.1.03.0026	1.1.1.01.0001	80,00	PAGO INTERNET
31/05/2022	00000117	3.2.1.01.0002	1.1.1.01.0001	5.000,00	PAGO SALARIOS
31/05/2022	00000208	3.2.1.03.0030	1.1.1.01.0001	250,00	PAGO CERTIFICADO DIGITAL
31/05/2022	00000209	3.2.1.03.0027	1.1.1.01.0001	100,00	PAGO DESPESAS COM SEGURANÇA
31/05/2022	00000210	3.2.1.03.0037	1.1.1.01.0001	11.185,14	PAGO DESPESAS CARTAO
31/05/2022	00000211	3.2.1.03.0038	1.1.1.01.0001	930,10	PAGO DESPESAS DIVERSAS
31/05/2022	00000298	2.1.3.01.0001	1.1.1.01.0002	6.400,00	PAGO SALARIOS
31/05/2022	00000300	3.2.1.03.0008	1.1.1.01.0002	400,00	PAGO SISTEMA FISCAL
31/05/2022	00000301	3.2.1.03.0037	1.1.1.01.0002	1.022,66	PAGO DESPESAS CARTAO
31/05/2022	00000302	3.2.1.03.0027	1.1.1.01.0002	190,00	PAGO DESPESAS COM SEGURANÇA
31/05/2022	00000303	3.2.1.03.0003	1.1.1.01.0002	465,20	PAGO AGUA E ENEGIA
31/05/2022	00000304	3.2.1.03.0026	1.1.1.01.0002	80,00	PAGO INTERNET
31/05/2022	00000305	3.2.1.03.0032	1.1.1.01.0002	500,00	PAGO HONORARIOS CONTABEIS
31/05/2022	00000306	3.2.1.03.0038	1.1.1.01.0002	497,10	PAGO DESPESAS DIVERSAS
31/05/2022	00000307	3.2.1.03.0027	1.1.1.01.0002	534,00	PAGO CAMARAS DE SEGURANÇA

SUBTOTAL LANÇAMENTOS DO MÊS : 25 **SUBTOTAL DO MÊS : 2.761.733,18**

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	VALOR LANÇAMENTO	HISTÓRICO
30/06/2022	00000008	3.1.1.02.0005	1.1.1.01.0001	194.476,05	COMPRAS
30/06/2022	00000018	1.1.1.01.0001	4.1.1.01.0001	252.876,92	VENDAS
30/06/2022	00000030	3.1.1.01.0001	4.1.1.01.0001	158.988,60	CUSTO
30/06/2022	00000043	3.1.1.02.0006	1.1.1.01.0002	316.722,80	COMPRAS
30/06/2022	00000055	1.1.1.01.0002	4.1.1.01.0002	417.710,71	VENDAS
30/06/2022	00000067	3.1.1.01.0001	4.1.1.01.0002	316.722,80	CUSTO
30/06/2022	00000119	3.2.1.03.0003	1.1.1.01.0001	360,17	PAGO AGUA E ENERGIA
30/06/2022	00000120	3.2.1.03.0008	1.1.1.01.0001	400,00	PAGO SISTEMA
30/06/2022	00000121	4.1.5.01.0006	1.1.1.01.0001	500,00	PAGO HONORARIOS
30/06/2022	00000122	3.2.1.03.0026	1.1.1.01.0001	80,00	PAGO INTERNET
30/06/2022	00000123	3.2.1.03.0037	1.1.1.01.0001	929,86	PAGO CARTAO DE CREDITO
30/06/2022	00000212	3.2.1.03.0036	1.1.1.01.0001	444,00	PAGO MATERIAL DE CONDTRUÇÃO
30/06/2022	00000213	3.2.1.03.0014	1.1.1.01.0001	400,00	PAGO PLOTAGEM
30/06/2022	00000214	3.2.1.03.0027	1.1.1.01.0001	100,00	PAGO SEGURANÇA
30/06/2022	00000215	3.2.1.03.0038	1.1.1.01.0001	1.254,10	PAGO DESPESAS DIVERSAS
30/06/2022	00000238	3.2.1.01.0002	1.1.1.01.0001	5.000,00	PAGO SALARIOS
30/06/2022	00000308	2.1.3.01.0001	1.1.1.01.0002	6.400,00	PAGO SALÁRIOS
30/06/2022	00000309	3.2.1.03.0008	1.1.1.01.0002	400,00	PAGO SISTEMA FISCAL
30/06/2022	00000310	3.2.1.03.0037	1.1.1.01.0002	1.029,62	PAGO DESPESAS CARTÃO
30/06/2022	00000311	3.2.1.03.0027	1.1.1.01.0002	200,00	PAGO DESPESAS SEGURANÇA
30/06/2022	00000312	3.2.1.03.0003	1.1.1.01.0002	445,18	PAGO AGUA E ENERGIA
30/06/2022	00000313	3.2.1.03.0026	1.1.1.01.0002	80,00	PAGO INTERNET
30/06/2022	00000314	3.2.1.03.0032	1.1.1.01.0002	500,00	PAGO HONORÁRIOS CONTÁBEIS
30/06/2022	00000315	3.2.1.03.0014	1.1.1.01.0002	250,00	PAGO PROPAGANDAS RÁDIO
30/06/2022	00000316	3.2.1.03.0038	1.1.1.01.0002	879,00	PAGO DESPESAS DIVERSAS
30/06/2022	00000317	3.2.1.03.0028	1.1.1.01.0002	1.687,18	PAGO EMPRÉSTIMO

SUBTOTAL LANÇAMENTOS DO MÊS : 26 **SUBTOTAL DO MÊS : 1.678.844,97**

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RY7Eyb1_Mnugtaha1182Fixt3QaIT&chave2=B7-06aCCpMpeIH2nWacfRg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 06334358561-ALAN CAMILO BARRETO REIS|56646534500-IVANIA MARIA DO NASCIMENTO CARVALHO SOUZA

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	VALOR LANÇAMENTO	HISTÓRICO
31/07/2022	00000007	3.1.1.02.0005	1.1.1.01.0001	159.802,80	COMPRAS
31/07/2022	00000019	1.1.1.01.0001	4.1.1.01.0001	212.547,55	VENDAS
31/07/2022	00000031	3.1.1.01.0001	4.1.1.01.0001	161.716,18	CUSTO
31/07/2022	00000044	3.1.1.02.0006	1.1.1.01.0002	307.181,30	COMPRAS
31/07/2022	00000056	1.1.1.01.0002	4.1.1.01.0002	416.426,14	VENDAS
31/07/2022	00000068	3.1.1.01.0001	4.1.1.01.0002	307.181,30	CUSTO
31/07/2022	00000126	3.2.4.01.0007	1.1.1.01.0002	32.426,84	PAGO IMPOSTO TRIMESTRAL
31/07/2022	00000128	3.2.1.03.0003	1.1.1.01.0001	360,17	PAGO AGUA E ENERGIA
31/07/2022	00000129	3.2.1.03.0008	1.1.1.01.0001	400,00	PAGO SISTEMA
31/07/2022	00000130	4.1.5.01.0006	1.1.1.01.0001	500,00	PAGO HONORARIOS
31/07/2022	00000131	3.2.1.03.0026	1.1.1.01.0001	80,00	PAGO INTERNET
31/07/2022	00000216	3.2.1.03.0012	1.1.1.01.0001	2.684,06	PAGO MANUTENÇAO DO POSTO
31/07/2022	00000217	3.2.1.03.0027	1.1.1.01.0001	100,00	PAGO SEGURANÇA
31/07/2022	00000218	3.2.4.01.0007	1.1.1.01.0001	14.187,73	PAGO IMPOSTO TRIMESTRAL
31/07/2022	00000219	3.2.1.03.0036	1.1.1.01.0001	350,00	PAGO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO
31/07/2022	00000220	3.2.1.03.0037	1.1.1.01.0001	977,66	PAGO CARTAO DE CREDITO
31/07/2022	00000221	3.2.1.03.0038	1.1.1.01.0001	191,15	PAGO DESPESAS DIVERSAS
31/07/2022	00000237	3.2.1.01.0002	1.1.1.01.0001	5.000,00	PAGO SALARIOS
31/07/2022	00000318	2.1.3.01.0001	1.1.1.01.0002	7.000,00	PAGO SALARIO
31/07/2022	00000319	3.2.1.03.0008	1.1.1.01.0002	400,00	PAGO SISTEMA FISCAL
31/07/2022	00000320	3.2.4.01.0007	1.1.1.01.0002	18.239,10	PAGO IMPOSTO TRIMESTRAL
31/07/2022	00000321	3.2.4.01.0005	1.1.1.01.0002	1.993,25	PAGO RENOVAÇÃO BOMBEIROS
31/07/2022	00000322	3.2.1.03.0028	1.1.1.01.0002	788,20	PAGO EMPRÉSTIMOS
31/07/2022	00000323	3.2.1.03.0027	1.1.1.01.0002	190,00	PAGO DESPESAS COM SEGURANÇA
31/07/2022	00000324	3.2.1.03.0003	1.1.1.01.0002	424,26	PAGO AGUA E ENERGIA
31/07/2022	00000325	3.2.1.03.0026	1.1.1.01.0002	80,00	PAGO INTERNET
31/07/2022	00000326	3.2.1.03.0037	1.1.1.01.0002	1.293,41	PAGO DESPESAS CARTÃO
31/07/2022	00000327	3.2.1.03.0032	1.1.1.01.0002	500,00	PAGO HONORÁRIOS CONTÁBEIS
31/07/2022	00000328	3.2.1.03.0028	1.1.1.01.0002	215,03	PAGO TAXA DO BANCO
31/07/2022	00000329	3.2.1.03.0014	1.1.1.01.0002	150,00	PAGO DESPESAS COM RADIO
31/07/2022	00000330	3.2.1.03.0038	1.1.1.01.0002	310,65	PAGO DESPESAS DIVERSAS
31/07/2022	00000331	3.2.1.03.0012	1.1.1.01.0002	1.038,00	PAGO MANUTENÇÃO DE BOMBA

SUBTOTAL LANÇAMENTOS DO MÊS : 32 **SUBTOTAL DO MÊS : 1.654.734,98**

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	VALOR LANÇAMENTO	HISTÓRICO
31/08/2022	00000008	3.1.1.02.0005	1.1.1.01.0001	189.424,63	COMPRAS
31/08/2022	00000020	1.1.1.01.0001	4.1.1.01.0001	223.197,23	VENDAS
31/08/2022	00000032	3.1.1.01.0001	4.1.1.01.0001	172.236,23	CUSTO
31/08/2022	00000045	3.1.1.02.0006	1.1.1.01.0002	345.601,54	COMPRAS
31/08/2022	00000057	1.1.1.01.0002	4.1.1.01.0002	380.556,16	VENDAS
31/08/2022	00000069	3.1.1.01.0001	4.1.1.01.0002	345.601,54	CUSTO
31/08/2022	00000135	3.2.1.03.0003	1.1.1.01.0001	788,39	PAGO AGUA ENERGIA
31/08/2022	00000137	3.2.1.03.0008	1.1.1.01.0001	400,00	PAGO SISTEMA
31/08/2022	00000138	3.2.1.03.0032	1.1.1.01.0001	500,00	PAGO HONORARIOS
31/08/2022	00000139	3.2.1.03.0026	1.1.1.01.0001	80,00	PAGO INTERNET
31/08/2022	00000222	3.2.1.03.0027	1.1.1.01.0001	100,00	PAGO DESPESAS COM SEGURANÇA
31/08/2022	00000223	3.2.1.03.0036	1.1.1.01.0001	282,00	PAGO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO
31/08/2022	00000224	3.2.4.01.0004	1.1.1.01.0001	1.250,00	PAGO LICENÇA AMBIENTAL
31/08/2022	00000225	3.2.1.03.0037	1.1.1.01.0001	550,69	PAGO DESPESAS CARTAO DE CREDITO
31/08/2022	00000226	3.2.1.03.0038	1.1.1.01.0001	855,15	PAGO DESPESAS DIVERSAS
31/08/2022	00000236	3.2.1.01.0002	1.1.1.01.0001	5.000,00	PAGO SALARIOS
31/08/2022	00000332	2.1.3.01.0001	1.1.1.01.0002	7.000,00	PAGO SALÁRIOS
31/08/2022	00000333	3.2.1.03.0008	1.1.1.01.0002	400,00	PAGO SISTEMA FISCAL
31/08/2022	00000334	3.2.1.03.0011	1.1.1.01.0002	534,00	PAGO LICITAÇÃO
31/08/2022	00000335	3.2.4.01.0004	1.1.1.01.0002	1.250,00	PAGO LICENÇA AMBIENTAL
31/08/2022	00000336	3.2.1.03.0012	1.1.1.01.0002	660,00	PAGO PLACAS DO POSTO
31/08/2022	00000337	3.2.1.03.0027	1.1.1.01.0002	200,00	PAGO DESPESA COM SEGURANÇA
31/08/2022	00000338	3.2.1.03.0012	1.1.1.01.0002	150,00	PAGO MANUTENÇÃO DE CALIBRADOR
31/08/2022	00000339	3.2.1.03.0003	1.1.1.01.0002	419,10	PAGO AGUA E ENERGIA
31/08/2022	00000340	3.2.1.03.0026	1.1.1.01.0002	81,51	PAGO INTERNET
31/08/2022	00000341	3.2.1.03.0037	1.1.1.01.0002	1.156,45	PAGO DESPESAS CARTÃO
31/08/2022	00000342	3.2.1.03.0032	1.1.1.01.0002	500,00	PAGO HONORÁRIOS CONTÁBEIS
31/08/2022	00000343	3.2.1.03.0028	1.1.1.01.0002	91,35	PAGO TAXA DO BANCO
31/08/2022	00000344	3.2.1.03.0038	1.1.1.01.0002	1.252,00	PAGO DESPESAS DIVERSAS

SUBTOTAL LANÇAMENTOS DO MÊS : 29 **SUBTOTAL DO MÊS : 1.680.127,97**

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	VALOR LANÇAMENTO	HISTÓRICO
30/09/2022	00000009	3.1.1.02.0005	1.1.1.01.0001	183.672,60	COMPRAS
30/09/2022	00000021	1.1.1.01.0001	4.1.1.01.0001	212.031,71	VENDAS
30/09/2022	00000033	3.1.1.01.0001	4.1.1.01.0001	195.012,72	CUSTO
30/09/2022	00000046	3.1.1.02.0006	1.1.1.01.0002	346.165,80	COMPRAS
30/09/2022	00000058	1.1.1.01.0002	4.1.1.01.0002	466.806,09	VENDAS
30/09/2022	00000070	3.1.1.01.0001	4.1.1.01.0002	346.165,80	CUSTO
30/09/2022	00000144	3.2.1.03.0003	1.1.1.01.0001	369,50	PAGO AGUA E ENERGIA
30/09/2022	00000145	3.2.1.03.0008	1.1.1.01.0001	420,00	PAGO SISTEMA
30/09/2022	00000146	4.1.5.01.0006	1.1.1.01.0001	500,00	PAGO HONORARIOS
30/09/2022	00000147	3.2.1.03.0026	1.1.1.01.0001	80,00	PAGO INTERNET
30/09/2022	00000227	3.2.1.01.0002	1.1.1.01.0001	5.000,00	PAGO SALARIOS
30/09/2022	00000228	3.2.1.01.0004	1.1.1.01.0001	1.930,00	PAGO FERIAS
30/09/2022	00000229	3.2.1.03.0038	1.1.1.01.0001	583,00	PAGO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO
30/09/2022	00000230	3.2.4.01.0005	1.1.1.01.0001	1.000,00	PAGO CORPO DE BOMBEIROS
30/09/2022	00000231	3.2.1.03.0036	1.1.1.01.0001	948,30	PAGO DESPESAS DIVERSAS
30/09/2022	00000345	2.1.3.01.0001	1.1.1.01.0002	6.500,00	PAGO SALÁRIOS
30/09/2022	00000346	3.2.1.03.0008	1.1.1.01.0002	420,00	PAGO SISTEMA FISCAL
30/09/2022	00000347	3.2.4.01.0005	1.1.1.01.0002	1.000,00	PAGO CORPO DE BOMBEIROS
30/09/2022	00000348	3.2.1.03.0027	1.1.1.01.0002	250,00	PAGO DESPESAS COM SEGURANÇA
30/09/2022	00000349	3.2.1.03.0003	1.1.1.01.0002	406,66	PAGO AGUA E ENERGIA
30/09/2022	00000350	3.2.1.03.0026	1.1.1.01.0002	81,51	PAGO INTERNET
30/09/2022	00000351	3.2.1.03.0037	1.1.1.01.0002	1.109,38	PAGO DESPESA COM CARTÃO
30/09/2022	00000352	3.2.1.03.0032	1.1.1.01.0002	500,00	PAGO HONORÁRIOS CONTÁBEIS
30/09/2022	00000353	3.2.1.03.0028	1.1.1.01.0002	91,35	PAGO TAXA DE BANCO
30/09/2022	00000354	3.2.1.03.0014	1.1.1.01.0002	150,00	PAGO PROPAGANDAS DE RADIO
30/09/2022	00000355	3.2.1.03.0036	1.1.1.01.0002	408,00	PAGO DESPESAS DIVERSAS

SUBTOTAL LANÇAMENTOS DO MÊS : 26 **SUBTOTAL DO MÊS : 1.771.602,42**

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYrEybl_Mnugtahar18ZFixt3QaIT&chave2=BT-06aCCpMpeIH2nMncfRg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 06334358561-ALAN CAMILO BARRETO REIS|56646534500-IVANIA MARIA DO NASCIMENTO CARVALHO SOUZA

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYrEyb1_MnugtahaT18ZFixt3QaIT&chave2=BT-06aCCpMpaIH2nMqcfRg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 06334358561-ALAN CAMILO BARRETO REIS|56646534500-IVANIA MARIA DO NASCIMENTO CARVALHO SOUZA

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	VALOR LANÇAMENTO	HISTÓRICO
31/10/2022	00000010	3.1.1.02.0005	1.1.1.01.0001	271.996,16	COMPRAS
31/10/2022	00000022	1.1.1.01.0001	4.1.1.01.0001	303.991,31	VENDAS
31/10/2022	00000034	3.1.1.01.0001	4.1.1.01.0001	213.997,32	CUSTO
31/10/2022	00000047	3.1.1.02.0006	1.1.1.01.0002	306.275,64	COMPRAS
31/10/2022	00000059	1.1.1.01.0002	4.1.1.01.0002	387.449,88	VENDAS
31/10/2022	00000071	3.1.1.01.0001	4.1.1.01.0002	306.275,64	CUSTO
31/10/2022	00000151	3.2.4.01.0007	1.1.1.01.0001	8.550,91	PAGO IMPOSTO TRIMESTRAL
31/10/2022	00000153	3.2.1.03.0003	1.1.1.01.0001	768,45	PAGO AGUA
31/10/2022	00000154	3.2.1.03.0008	1.1.1.01.0001	420,00	PAGO SISTEMA
31/10/2022	00000155	4.1.5.01.0006	1.1.1.01.0001	500,00	PAGO HONORARIOS
31/10/2022	00000156	3.2.1.03.0026	1.1.1.01.0001	80,00	PAGO INTERNET
31/10/2022	00000179	3.2.1.01.0002	1.1.1.01.0001	5.000,00	PAGAMENTO DE SALARIO
31/10/2022	00000232	3.2.1.01.0004	1.1.1.01.0001	1.930,00	PAGO FERIAS
31/10/2022	00000233	3.2.1.03.0027	1.1.1.01.0001	100,00	PAGO DESPESAS COM SEGURAÇA
31/10/2022	00000234	3.2.1.03.0037	1.1.1.01.0001	805,68	PAGO DESPESAS CARTÃO
31/10/2022	00000235	3.2.1.03.0038	1.1.1.01.0001	304,15	PAGO DESPESAS DIVERSAS
31/10/2022	00000356	2.1.3.01.0001	1.1.1.01.0002	6.500,00	PAGO SALÁRIOS
31/10/2022	00000357	3.2.1.03.0008	1.1.1.01.0002	420,00	PAGO SISTEMA FISCAL
31/10/2022	00000358	3.2.4.01.0005	1.1.1.01.0002	1.000,00	PAGO CORPO OE BOMBEIROS
31/10/2022	00000359	3.2.1.03.0027	1.1.1.01.0002	250,00	DESPESAS COM SEGURANÇA
31/10/2022	00000360	3.2.1.03.0003	1.1.1.01.0002	406,66	PAGO AGUA E ENERGIA
31/10/2022	00000361	3.2.1.03.0026	1.1.1.01.0002	81,51	PAGO INTERNET
31/10/2022	00000362	3.2.1.03.0037	1.1.1.01.0002	1.109,38	PAGO DESPESAS COM CARTÃO
31/10/2022	00000363	3.2.1.03.0032	1.1.1.01.0002	500,00	PAGO HONORÁRIOS CONTÁBEIS
31/10/2022	00000364	3.2.1.03.0028	1.1.1.01.0002	91,35	PAGO TAXA DO BANCO
31/10/2022	00000365	3.2.1.03.0038	1.1.1.01.0002	260,00	PAGO DESPESAS DIVERSAS
31/10/2022	00000366	3.2.1.03.0012	1.1.1.01.0002	866,00	PAGO MANUTENÇÃO DO POSTO

SUBTOTAL LANÇAMENTOS DO MÊS : 27 **SUBTOTAL DO MÊS : 1.819.950,04**

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	VALOR LANÇAMENTO	HISTÓRICO
30/11/2022	00000011	3.1.1.02.0005	1.1.1.01.0001	148.521,97	COMPRAS
30/11/2022	00000023	1.1.1.01.0001	4.1.1.01.0001	231.911,49	VENDAS
30/11/2022	00000035	3.1.1.01.0001	4.1.1.01.0001	239.579,74	CUSTO
30/11/2022	00000048	3.1.1.02.0006	1.1.1.01.0002	252.601,92	COMPRAS
30/11/2022	00000060	1.1.1.01.0002	4.1.1.01.0002	320.001,67	VENDAS
30/11/2022	00000072	3.1.1.01.0001	4.1.1.01.0002	252.601,92	CUSTO
30/11/2022	00000161	3.2.1.03.0003	1.1.1.01.0001	403,91	PAGO AGUA E ENERGIA
30/11/2022	00000162	3.2.1.03.0008	1.1.1.01.0001	420,00	PAGO SISTEMA
30/11/2022	00000163	4.1.5.01.0006	1.1.1.01.0001	500,00	PAGO HONORARIOS
30/11/2022	00000164	3.2.1.03.0026	1.1.1.01.0002	80,00	PAGO INTERNET
30/11/2022	00000165	3.2.1.01.0004	1.1.1.01.0001	2.370,00	PAGO FERIAS
30/11/2022	00000167	3.2.1.03.0027	1.1.1.01.0001	100,00	PAGO SERVICOS SEGURANÇA
30/11/2022	00000178	3.2.1.01.0002	1.1.1.01.0001	5.000,00	PAGAMENTO DE SALARIO
30/11/2022	00000239	3.2.1.03.0036	1.1.1.01.0001	940,00	PAGO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO
30/11/2022	00000240	3.2.1.03.0037	1.1.1.01.0001	629,62	PAGO CARTAO DE CREDITO
30/11/2022	00000241	3.2.1.03.0038	1.1.1.01.0001	1.044,96	PAGO DESPESAS DIVERSAS
30/11/2022	00000367	2.1.3.01.0001	1.1.1.01.0002	6.600,00	PAGO SALÁRIOS
30/11/2022	00000368	2.2.6.01.0001	1.1.1.01.0002	2.970,00	PAGO DECIMO TERCEIRO
30/11/2022	00000369	3.2.1.03.0008	1.1.1.01.0002	420,00	PAGO SISTEMA FISCAL
30/11/2022	00000370	3.2.1.03.0027	1.1.1.01.0002	200,00	PAGO DESPESAS COM SEGURANÇA
30/11/2022	00000371	3.2.1.03.0003	1.1.1.01.0002	445,14	PAGO AGUA E ENERGIA
30/11/2022	00000372	3.2.1.03.0026	1.1.1.01.0002	80,00	PAGO INTERNET
30/11/2022	00000373	3.2.1.03.0037	1.1.1.01.0002	1.151,39	PAGO DESPESAS COM CARTÃO
30/11/2022	00000374	3.2.1.03.0032	1.1.1.01.0002	500,00	PAGO HONORÁRIOS CONTÁBEIS
30/11/2022	00000375	3.2.1.03.0028	1.1.1.01.0002	91,50	PAGO TAXA BANCARIA
30/11/2022	00000376	3.2.1.03.0014	1.1.1.01.0002	150,00	PAGO PROPAGANDAS DE RADIO
30/11/2022	00000377	3.2.1.03.0038	1.1.1.01.0002	423,64	PAGO DESPESAS DIVERSAS
30/11/2022	00000378	3.2.1.03.0026	1.1.1.01.0002	962,15	PAGO EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS

SUBTOTAL LANÇAMENTOS DO MÊS : 28 **SUBTOTAL DO MÊS : 1.470.701,22**

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	VALOR LANÇAMENTO	HISTÓRICO
31/12/2022	00000012	3.1.1.02.0005	1.1.1.01.0001	268.458,80	COMPRAS
31/12/2022	00000024	1.1.1.01.0001	4.1.1.01.0001	225.340,48	VENDAS
31/12/2022	00000036	3.1.1.01.0001	4.1.1.01.0001	217.028,71	CUSTO
31/12/2022	00000049	3.1.1.02.0006	1.1.1.01.0002	266.560,03	COMPRAS
31/12/2022	00000061	1.1.1.01.0002	4.1.1.01.0002	296.823,49	VENDAS
31/12/2022	00000073	3.1.1.01.0001	4.1.1.01.0002	50,00	CUSTO
31/12/2022	00000169	3.2.1.03.0003	1.1.1.01.0002	511,94	PAGO AGUA E ENERGIA
31/12/2022	00000171	4.1.5.01.0006	1.1.1.01.0001	500,00	PAGO HONORARIOS
31/12/2022	00000242	3.2.1.03.0026	1.1.1.01.0001	80,00	PAGO INTERNET
31/12/2022	00000243	3.2.1.03.0005	1.1.1.01.0001	420,00	PAGO SISTEMA FISCAL
31/12/2022	00000244	3.2.1.01.0002	1.1.1.01.0001	5.400,00	PAGO SALARIOS
31/12/2022	00000245	3.2.1.03.0027	1.1.1.01.0001	200,00	PAGO DESPESA COM SEGURANÇA
31/12/2022	00000245	3.2.4.01.0003	1.1.1.01.0001	594,96	PAGO IPTU
31/12/2022	00000247	3.2.4.01.0005	1.1.1.01.0001	300,00	PAGO BOMBEIRO
31/12/2022	00000248	3.2.1.03.0036	1.1.1.01.0001	455,45	PAGO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO
31/12/2022	00000249	4.1.5.03.0002	1.1.1.01.0001	620,00	PAGO BONIFICAÇÃO
31/12/2022	00000250	3.2.1.03.0037	1.1.1.01.0001	611,48	PAGO CARTAO DE CREDITO
31/12/2022	00000251	3.2.1.03.0038	1.1.1.01.0001	1.057,70	PAGO DESPESAS DIVERSAS
31/12/2022	00000379	3.2.1.01.0002	1.1.1.01.0002	6.600,00	PAGO SALÁRIOS
31/12/2022	00000380	2.2.6.01.0001	1.1.1.01.0002	2.853,00	PAGO DECIMO TERCEIRO
31/12/2022	00000381	3.2.1.03.0008	1.1.1.01.0002	420,00	PAGO SISTEMA FISCAL
31/12/2022	00000382	3.2.4.01.0003	1.1.1.01.0002	560,41	PAGO IPTU
31/12/2022	00000383	3.2.1.03.0014	1.1.1.01.0002	500,00	PAGO PUBLICIDADE
31/12/2022	00000384	3.2.1.03.0027	1.1.1.01.0002	200,00	PAGO SEGURANÇA
31/12/2022	00000385	3.2.1.03.0003	1.1.1.01.0002	449,26	PAGO AGUA E ENERGIA
31/12/2022	00000386	3.2.1.03.0026	1.1.1.01.0002	80,00	PAGO INTERNET
31/12/2022	00000387	3.2.1.03.0037	1.1.1.01.0002	1.056,03	PAGO DESPESAS COM CARTÃO
31/12/2022	00000388	3.2.1.03.0032	1.1.1.01.0002	500,00	PAGO HONORÁRIOS CONTÁBEIS
31/12/2022	00000389	3.2.1.03.0028	1.1.1.01.0002	91,50	PAGO TAXA BANCARIA
31/12/2022	00000390	3.2.1.03.0014	1.1.1.01.0002	150,00	PAGO DESPESAS COM RADIO
31/12/2022	00000391	3.2.1.03.0012	1.1.1.01.0002	3.040,00	PAGO MANUTENÇÃO DO POSTO
31/12/2022	00000392	3.2.1.03.0038	1.1.1.01.0002	1.265,70	PAGO DESPESAS DIVERSAS
31/12/2022	00000394	2.4.4.01.0001	1.1.1.01.0002	120.000,00	DISTRIBUIÇÃO LUCRO SOCIO ALAN CAMILO
31/12/2022	00000395	2.4.4.01.0001	1.1.1.01.0002	120.000,00	DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO SOCIO EZENILTON NACIMENTO
31/12/2022	00000396	2.4.4.01.0001	1.1.1.01.0002	80.000,00	DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO SOCIO WANDO WILSON

31/12/2022	00000397	2.4.4.01.0001	1.1.1.01.0002	80.000,00	DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO SOCIO WALDIR NASCIMENTO
31/12/2022	00000398	2.4.4.01.0001	1.1.1.01.0001	30.000,00	DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO SOCIO ALAN CAMILO
31/12/2022	00000399	2.4.4.01.0001	1.1.1.01.0001	30.000,00	DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO SOCIO EZENILTON NASCIMENTO
31/12/2022	00000400	2.4.4.01.0001	1.1.1.01.0001	20.000,00	DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO SOCIO WANDO WILSON
31/12/2022	00000401	2.4.4.01.0001	1.1.1.01.0001	20.000,00	DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO SOCIO WALDIR NASCIMENTO
31/12/2022	00000402		3.1.1.01.0001	6.451.788,09	ENCERRAMENTO EXERCÍCIO 2022
31/12/2022	00000402		3.1.1.02.0005	2.713.669,78	ENCERRAMENTO EXERCÍCIO 2022
31/12/2022	00000402		3.1.1.02.0006	3.834.348,87	ENCERRAMENTO EXERCÍCIO 2022
31/12/2022	00000402		3.2.1.01.0002	68.500,00	ENCERRAMENTO EXERCÍCIO 2022
31/12/2022	00000402		3.2.1.01.0004	6.230,00	ENCERRAMENTO EXERCÍCIO 2022
31/12/2022	00000402		3.2.1.03.0003	12.468,48	ENCERRAMENTO EXERCÍCIO 2022
31/12/2022	00000402		3.2.1.03.0008	9.360,00	ENCERRAMENTO EXERCÍCIO 2022
31/12/2022	00000402		3.2.1.03.0011	1.034,00	ENCERRAMENTO EXERCÍCIO 2022
31/12/2022	00000402		3.2.1.03.0012	10.202,06	ENCERRAMENTO EXERCÍCIO 2022
31/12/2022	00000402		3.2.1.03.0014	2.350,00	ENCERRAMENTO EXERCÍCIO 2022
31/12/2022	00000402		3.2.1.03.0016	400,00	ENCERRAMENTO EXERCÍCIO 2022
31/12/2022	00000402		3.2.1.03.0019	5.000,00	ENCERRAMENTO EXERCÍCIO 2022
31/12/2022	00000402		3.2.1.03.0022	1.738,00	ENCERRAMENTO EXERCÍCIO 2022
31/12/2022	00000402		3.2.1.03.0026	1.994,53	ENCERRAMENTO EXERCÍCIO 2022
31/12/2022	00000402		3.2.1.03.0027	4.154,00	ENCERRAMENTO EXERCÍCIO 2022
31/12/2022	00000402		3.2.1.03.0028	4.109,61	ENCERRAMENTO EXERCÍCIO 2022
31/12/2022	00000402		3.2.1.03.0030	460,00	ENCERRAMENTO EXERCÍCIO 2022
31/12/2022	00000402		3.2.1.03.0032	6.500,00	ENCERRAMENTO EXERCÍCIO 2022
31/12/2022	00000402		3.2.1.03.0036	4.951,45	ENCERRAMENTO EXERCÍCIO 2022
31/12/2022	00000402		3.2.1.03.0037	31.359,84	ENCERRAMENTO EXERCÍCIO 2022
31/12/2022	00000402		3.2.1.03.0038	18.809,94	ENCERRAMENTO EXERCÍCIO 2022
31/12/2022	00000402		3.2.1.03.0038	2.163,00	ENCERRAMENTO EXERCÍCIO 2022
31/12/2022	00000402		3.2.4.01.0003	1.155,37	ENCERRAMENTO EXERCÍCIO 2022
31/12/2022	00000402		3.2.4.01.0004	2.500,00	ENCERRAMENTO EXERCÍCIO 2022
31/12/2022	00000402		3.2.4.01.0005	5.293,25	ENCERRAMENTO EXERCÍCIO 2022
31/12/2022	00000402		3.2.4.01.0007	143.297,09	ENCERRAMENTO EXERCÍCIO 2022
31/12/2022	00000402		4.1.5.01.0006	6.200,00	ENCERRAMENTO EXERCÍCIO 2022
31/12/2022	00000402		4.1.5.03.0002	620,00	ENCERRAMENTO EXERCÍCIO 2022
31/12/2022	00000402	5.3.1.01.0001		13.350.658,36	ENCERRAMENTO EXERCÍCIO 2022
31/12/2022	00000403		5.3.1.01.0001	14.366.294,70	ENCERRAMENTO EXERCÍCIO 2022
31/12/2022	00000403	4.1.1.01.0001		6.101.550,26	ENCERRAMENTO EXERCÍCIO 2022
31/12/2022	00000403	4.1.1.01.0002		8.264.744,44	ENCERRAMENTO EXERCÍCIO 2022
31/12/2022	00000404	5.3.1.01.0001	2.4.3.01.0001	1.015.636,34	RESULTADO EXERCÍCIO 2022
SUBTOTAL LANÇAMENTOS DO MÊS :			**43**	**SUBTOTAL DO MÊS :**	**30.535.366,34**
TOTAL LANÇAMENTOS :			**351**	**TOTAL :**	**50.581.187,37**

POSTO NATUBA LTDA
ALAN CAMILO BARRETO REIS
SÓCIO ADMINISTRADOR
CPF: 063.343.585-61

IVANIA MARIA DO NASCIMENTO CARVALHO SOUZA
RG: 0493267868 - SSP BA - CPF: 566.465.345-00
CONTADORA - CRC: BA 028201-O / BA
Rua JOVELINO PEREIRA DOS SANTOS, 176 CASA CENTRO, Cícero Dantas-BA

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RY%2Eyb1_MnugtahaT18ZFixt3QaIT&chave2=BT-06aCCpMpeIH2nMocfRg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 06334358561-ALAN CAMILO BARRETO REIS|56646534500-IVANIA MARIA DO NASCIMENTO CARVALHO SOUZA

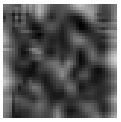
http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RY7Eybl_Mnugtaha718ZFixt3QaIT&chave2=BT-06aCCpMpeIH2nWncfRg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 06334358561-ALAN CAMILO BARRETO REIS|56646534500-IVANIA MARIA DO NASCIMENTO CARVALHO SOUZA

BALANCETE ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO DE 2022

POSTO NATUBA LTDA EPP
CNPJ 04.672.913/0001-05
Avenida CONTORNO, SN GALPAO - CENTRO, Fátima BA - CEP: 48415000

CONTA	FL	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	LIQUIDO	SALDO ATUAL
1		ATIVO	1.726.963,76 D	500.173,63	502.036,78	1.863,15 C	1.725.100,61 D
1.1		CIRCULANTE	307.434,16 D	500.173,63	502.036,78	1.863,15 C	305.571,01 D
1.1.1		DISPONIBILIDADES	130.611,04 D	500.173,63	502.036,78	1.863,15 C	128.747,89 D
1.1.1.01		NUMERARIOS EM ESPECIES	130.611,04 D	500.173,63	502.036,78	1.863,15 C	128.747,89 D
1.1.1.01.0001	0001	Caixa - Matriz	81.236,26 D	286.843,17	197.890,51	9.152,66 D	76.388,92 D
1.1.1.01.0002	0001	Caixa - Filial	69.374,78 D	293.330,46	304.346,27	11.015,81 C	58.358,97 D
1.1.3		ESTOQUES	176.823,12 D	0,00	0,00	0,00 C	176.823,12 D
1.1.3.01		ESTOQUES EM ESTABELECIMENTOS P	176.823,12 D	0,00	0,00	0,00 C	176.823,12 D
1.1.3.01.0005	0001	Mercadorias Matriz	82.575,20 D	0,00	0,00	0,00 C	82.575,20 D
1.1.3.01.0006	0001	Mercadorias Filial	94.247,92 D	0,00	0,00	0,00 C	94.247,92 D
1.3		ATIVO NAO CIRCULANTE	1.419.529,60 D	0,00	0,00	0,00 C	1.419.529,60 D
1.3.2		IMOBILIZADO	1.371.987,60 D	0,00	0,00	0,00 C	1.371.987,60 D
1.3.2.01		BENS EM OPERACAO	1.371.987,60 D	0,00	0,00	0,00 C	1.371.987,60 D
1.3.2.01.00015	0001	Equipamentos, Maquinas e Insta	376.996,60 D	0,00	0,00	0,00 C	376.996,00 D
1.3.2.01.00020	0001	Moveis, Utensilios e Inst. Com	16.346,68 D	0,00	0,00	0,00 C	16.346,68 D
1.3.2.01.0003	0001	Vasilhames	49.223,02 D	0,00	0,00	0,00 C	49.223,02 D
1.3.2.01.0004	0001	Imóvel	856.730,00 D	0,00	0,00	0,00 C	856.730,00 D
1.3.2.01.0005	0001	Veiculos	6.700,00 D	0,00	0,00	0,00 C	6.700,00 D
1.3.2.01.0008	0001	Terrenos	63.000,00 D	0,00	0,00	0,00 C	63.000,00 D
1.3.2.01.00090	0001	Computadores e Perifericos	991,30 D	0,00	0,00	0,00 C	991,30 D
1.3.3		INVESTIMENTOS	47.542,00 D	0,00	0,00	0,00 C	47.542,00 D
1.3.3.01		INVESTIMENTOS	47.542,00 D	0,00	0,00	0,00 C	47.542,00 D
1.3.3.01.00010	0001	Investimentos Diversos	47.542,00 D	0,00	0,00	0,00 C	47.542,00 D

CONTA	FL	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	LIQUIDO	SALDO ATUAL
2		PASSIVO	1.726.963,76 C	7.000,00	0,00	7.000,00 D	1.719.963,76 C
2.1		PASSIVO CIRCULANTE	65.182,22 C	7.000,00	0,00	7.000,00 D	58.182,22 C
2.1.1		OBRIGACOES A CURTO PRAZO	25.980,00 C	0,00	0,00	0,00 C	25.980,00 C
2.1.1.01		FORNECEDORES	25.980,00 C	0,00	0,00	0,00 C	25.980,00 C
2.1.1.01.00010	0001	Fornecedores Diversos	25.980,00 C	0,00	0,00	0,00 C	25.980,00 C
2.1.3		OBRIGACOES TRABALHISTA E PREVI	12.500,00 C	7.000,00	0,00	7.000,00 D	5.500,00 C
2.1.3.01		OBRIGACOES TRABALHISTAS E PREV	12.500,00 C	7.000,00	0,00	7.000,00 D	5.500,00 C
2.1.3.01.0001	0001	Salarios a pagar	12.500,00 C	7.000,00	0,00	7.000,00 D	5.500,00 C
2.1.4		OBRIGACOES FISCAIS	26.702,22 C	0,00	0,00	0,00 C	26.702,22 C
2.1.4.03		IMPOSTOS E CONTRIB S/RECEITAS	26.702,22 C	0,00	0,00	0,00 C	26.702,22 C
2.1.4.03.00060	0001	Imposto Trimestral a pagar	26.702,22 C	0,00	0,00	0,00 C	26.702,22 C

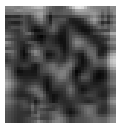


http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RY7Eyb1_MnugtahaT18ZFixt3QaITt&chave2=BT-06aCCpMpeIH2nWncfNQ
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 06334358561-ALAN CAMILO BARRETO REIS|56646534500-IVANIA MARIA DO NASCIMENTO CARVALHO SOUZA

2.4	PATRIMONIO LIQUIDO	1.661.781,54 C	0,00	0,00	0,00 C	1.661.781,54 C
2.4.1	CAPITAL REALIZADO	1.000.000,00 C	0,00	0,00	0,00 C	1.000.000,00 C
2.4.1.02	CAPITAL SOCIAL A INTEGRALIZAR	1.000.000,00 C	0,00	0,00	0,00 C	1.000.000,00 C
2.4.1.02.0001 0001	Socio/Titular	1.000.000,00 C	0,00	0,00	0,00 C	1.000.000,00 C
2.4.3	LUCROS/PREJUIZOAS ACUMULADOS	1.311.781,54 C	0,00	0,00	0,00 C	1.311.781,54 C
2.4.3.01	LUCROS/PREJUIZOS ACUMULADOS	1.311.781,54 C	0,00	0,00	0,00 C	1.311.781,54 C
2.4.3.01.00018001	Lucro/Prejuizo acumulados	1.311.781,54 C	0,00	0,00	0,00 C	1.311.781,54 C
2.4.4	LUCROS A DISTRIBUIR	650.000,00 D	0,00	0,00	0,00 C	650.000,00 D
2.4.4.01	LUCROS DISTRIBUIDOS	650.000,00 D	0,00	0,00	0,00 C	650.000,00 D
2.4.4.01.00010001	Dist. Sócios/Titulares	650.000,00 D	0,00	0,00	0,00 C	650.0

CONTA	FL	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	LIQUIDO	SALDO ATUAL
3		CUSTOS/DESPESAS	0,00	958.825,69	0,00	958.825,69 D	958.825,69 D
3.1		CUSTOS	0,00	913.301,91	0,00	913.301,91 D	913.301,91 D
3.1.1		CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	0,00	913.301,91	0,00	913.301,91 D	913.301,91 D
3.1.1.01		CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	0,00	464.988,91	0,00	464.988,91 D	464.988,91 D
3.1.1.01.0001	0001	Custo Mercadorias	0,00	464.988,91	0,00	464.988,91 D	464.988,91 D
3.1.1.02		COMPRAS	0,00	448.313,00	0,00	448.313,00 D	448.313,00 D
3.1.1.02.00058001		Compras de Merc. p/ Revenda Ma	0,00	179.825,10	0,00	179.825,10 D	179.825,10 D
3.1.1.02.00068001		Compras de Merc. p/ Revenda Fi	0,00	268.487,90	0,00	268.487,90 D	268.487,90 D
3.2		DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	45.523,78	0,00	45.523,78 D	45.523,78 D
3.2.1		DESPESAS OPERACIONAIS COMERCIA	0,00	22.645,59	0,00	22.645,59 D	22.645,59 D
3.2.1.01		DESPESAS TRABALHISTAS	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00 D	5.500,00 D
3.2.1.01.0002	0001	Salarios	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00 D	5.500,00 D
3.2.1.03		DESPESAS GERAIS COMERCIAIS	0,00	17.145,59	0,00	17.145,59 D	17.145,59 D
3.2.1.03.0003	0001	Água/Energia	0,00	1.566,13	0,00	1.566,13 D	1.566,13 D
3.2.1.03.0008	0001	Sistema Fiscal	0,00	400,00	0,00	400,00 D	400,00 D
3.2.1.03.0011	0001	Licitação	0,00	500,00	0,00	500,00 D	500,00 D
3.2.1.03.00120001		Manutencao e Conservação de Be	0,00	890,00	0,00	890,00 D	890,00 D
3.2.1.03.00140001		Propaganda e Publicidade	0,00	150,00	0,00	150,00 D	100,00 D
3.2.1.03.0016	0001	Software Fiscal	0,00	400,00	0,00	400,00 D	400,00 D
3.2.1.03.00190001		Servicos de Terceiros - PF	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00 D	5.000,00 D
3.2.1.03.0022	0001	Alvará + IPTU	0,00	1.738,00	0,00	1.738,00 D	1.738,00 D
3.2.1.03.0026	0001	Internet	0,00	310,00	0,00	310,00 D	310,00 D
3.2.1.03.00270001		Despesas com Segurança	0,00	260,00	0,00	260,00 D	260,00 D
3.2.1.03.0030	0001	Certificado Digital	0,00	210,00	0,00	210,00 D	210,00 D
3.2.1.03.00320001		Honorarios Contábeis	0,00	500,00	0,00	500,00 D	500,00 D
3.2.1.03.00360001		Material de Construção	0,00	307,60	0,00	307,60 D	307,00 D
3.2.1.03.0037	0001	Despesas cartão	0,00	1.855,99	0,00	1.855,99 D	1.855,99 D
3.2.1.03.0038	0001	Despesas diversas	0,00	895,47	0,00	895,47 D	895,47 D
3.2.1.03.00390001		Premiação e sorteio	0,00	2.163,00	0,00	2.163,00 D	2.163,00 D
3.2.4		DESPESAS OPERACIONAIS TRIBUTAR	0,00	22.878,19	0,00	22.878,19 D	22.878,19 D
3.2.4.01		IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUICOES	0,00	22.878,19	0,00	22.878,19 D	22.878,19 D
3.2.4.01.0007	0001	Imposto Trimestral	0,00	22.878,19	0,00	22.878,19 D	22.878,19 D

CONTA	FL	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	LIQUIDO	SALDO ATUAL



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb1_MnugtahaT18ZFixt3QaIT&chave2=BT-06aCCpMpeIH2nWncfRg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 06334358561-ALAN CAMILO BARRETO REIS|56646534500-IVANIA MARIA DO NASCIMENTO CARVALHO SOUZA

4	RECEITA LIQUIDA	0,00	1.200,00	965.162,54	963.962,54 C	963.962,54 C
4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	1.200,00	965.162,54	963.962,54 C	963.962,54 C
4.1.1	RECEITA BRUTA	0,00	0,00	965.162,54	965.162,54 C	965.162,54 C
4.1.1.01	RECEITA COM VENDAS NO PAIS	0,00	0,00	965.162,54	965.162,54 C	965.162,54 C
4.1.1.01.00010001	Venda de Mercadorias Matriz	0,00	0,00	403.344,18	403.344,18 C	403.344,18 C
4.1.1.01.00020001	Venda de Mercadorias Filial	0,00	0,00	561.818,36	561.818,36 C	561.818,36 C
4.1.5	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00 D	1.200,00 D
4.1.5.01	RECEITAS DE SERVICOS PRESTADOS	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00 D	1.200,00 D
4.1.5.01.0006	0001 Honorarios	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00 D	1.200,00

CONTA	FL	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	LIQUIDO	SALDO ATUAL

RESUMO DOS GRANDES GRUPOS

1	ATIVO	1.726.963,76 D	500.173,63	502.036,78	1.725.100,61 D
2	PASSIVO	1.726.963,76 C	7.000,00	0,00	1.719.963,76 C
3	CUSTOS/DESPESAS	0,00	958.825,69	0,00	958.825,69 D
4	RECEITA LIQUIDA	0,00	1.200,00	965.162,54	963.962,54 C
	RESULTADO				5.136,85 C

BALANCETE ANALÍTICO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022

POSTO NATUBA LTDA EPP
CNPJ 04.672.913/0001-05
Avenida CONTORNO, SN GALPAO - CENTRO, Fátima BA - CEP: 48415000

CONTA	FL	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	LIQUIDO	SALDO ATUAL
1		ATIVO	1.725.100,61 D	555.348,36	503.212,22	52.136,14 D	1.777.236,75 D
1.1		CIRCULANTE	305.571,01 D	555.348,36	503.212,22	52.136,14 D	357.707,15 D
1.1.1		DISPONIBILIDADES	128.747,89 D	555.348,36	503.212,22	52.136,14 D	180.884,03 D
1.1.1.01		NUMERARIOS EM ESPECIES	128.747,89 D	555.348,36	503.212,22	52.136,14 D	180.884,03 D
1.1.1.01.0001	0001	Caixa - Matriz	70.388,82 D	216.556,04	204.364,49	12.191,55 D	82.580,47 D
1.1.1.01.0002	0001	Caixa - Filial	58.358,97 D	338.792,22	298.847,73	39.944,59 D	98.303,56 D
1.1.3		ESTOQUES	176.823,12 D	0,00	0,00	0,00 C	176.823,12 D
1.1.3.01		ESTOQUES EM ESTABELECIMENTOS P	176.823,12 D	0,00	0,00	0,00 C	176.823,12 D
1.1.3.01.0005	0001	Mercadorias Matriz	82.575,20 D	0,00	0,00	0,00 C	82.575,20 D
1.1.3.01.0006	0001	Mercadorias Filial	94.247,92 D	0,00	0,00	0,00 C	94.247,92 D
1.3		ATIVO NAO CIRCULANTE	1.419.529,60 D	0,00	0,00	0,00 C	1.419.529,60 D
1.3.2		IMOBILIZADO	1.371.987,60 D	0,00	0,00	0,00 C	1.371.987,00 D
1.3.2.01		BENS EM OPERACAO	1.371.987,60 D	0,00	0,00	0,00 C	1.371.987,00 D
1.3.2.01.00010001		Equipamentos, Maquinas e Insta	376.996,00 D	0,00	0,00	0,00 C	376.996,60 D
1.3.2.01.00020001		Moveis, Utensilios e Inst. Com	16.346,68 D	0,00	0,00	0,00 C	16.346,68 D
1.3.2.01.0003	0001	Vasilhames	49.223,02 D	0,00	0,00	0,00 C	49.223,02 D
1.3.2.01.0004	0001	Imóvel	858.736,00 D	0,00	0,00	0,00 C	858.730,00 D
1.3.2.01.0005	0001	Veículos	6.700,00 D	0,00	0,00	0,00 C	6.700,00 D
1.3.2.01.0008	0001	Terrenos	63.000,00 D	0,00	0,00	0,00 C	63.000,00 D
1.3.2.01.00090001		Computadores e Periféricos	991,30 D	0,00	0,00	0,00 C	991,30 D
1.3.3		INVESTIMENTOS	47.542,00 D	0,00	0,00	0,00 C	47.542,00 D

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RY7Eyb1_Mnugtaha718ZFixt3QaIT&chave2=BT-06aCCpMpeIH2nWncfRg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 06334358561-ALAN CAMILO BARRETO REIS|56646534500-IVANIA MARIA DO NASCIMENTO CARVALHO SOUZA

1.3.3.01	INVESTIMENTOS	47.542,00 D	0,00	0,00	0,00 C	47.542,00 D
1.3.3.01.00010001	Investimentos Diversos	47.542,00 D	0,00	0,00	0,00 C	47.542,00 D

BALANCETE ANALÍTICO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022

POSTO NATUBA LTDA EPP
CNPJ 04.672.913/0001-05
Avenida CONTORNO, SN GALPAO - CENTRO, Fátima BA - CEP: 48415000

CONTA	FL	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	LIQUIDO	SALDO ATUAL
2		PASSIVO	1.719.963,76 C	7.000,00	0,00	7.000,00 D	1.712.963,76 C
2.1		PASSIVO CIRCULANTE	58.182,22 C	7.000,00	0,00	7.000,00 D	51.182,22 C
2.1.1		OBRIGACOES A CURTO PRAZO	25.980,00 C	0,00	0,00	0,00 C	25.980,00 C
2.1.1.01		FORNECEDORES	25.980,00 C	0,00	0,00	0,00 C	25.980,00 C
2.1.1.01.00010001		Fornecedores Diversos	25.980,00 C	0,00	0,00	0,00 C	25.980,00 C
2.1.3		OBRIGACOES TRABALHISTA E PREVI	5.500,00 C	7.000,00	0,00	7.000,00 D	1.500,00 D
2.1.3.01		OBRIGACOES TRABALHISTAS E PREV	5.500,00 C	7.000,00	0,00	7.000,00 D	1.500,00 D
2.1.3.01.0001	0001	Salarios a pagar	5.500,00 C	7.000,00	0,00	7.000,00 D	1.500,00 D
2.1.4		OBRIGACOES FISCAIS	26.702,22 C	0,00	0,00	0,00 C	26.702,22 C
2.1.4.03		IMPOSTOS E CONTRB S/RECEITAS	26.702,22 C	0,00	0,00	0,00 C	26.702,22 C
2.1.4.03.00060001		Imposto Trimestral a pagar	26.702,22 C	0,00	0,00	0,00 C	26.702,22 C
2.4		PATRIMONIO LIQUIDO	1.661.781,54 C	0,00	0,00	0,00 C	1.661.781,54 C
2.4.1		CAPITAL REALIZADO	1.000.000,00 C	0,00	0,00	0,00 C	1.000.000,00 C
2.4.1.02		CAPITAL SOCIAL A INTEGRALIZAR	1.000.000,00 C	0,00	0,00	0,00 C	1.000.000,00 C
2.4.1.02.0001	0001	Socio/Titular	1.000.000,00 C	0,00	0,00	0,00 C	1.000.000,00 C
2.4.3		LUCROS/PREJUIZOAS ACUMULADOS	1.311.781,54 C	0,00	0,00	0,00 C	1.311.781,54 C
2.4.3.01		LUCROS/PREJUIZOS ACUMULADOS	1.311.781,54 C	0,00	0,00	0,00 C	1.311.781,54 C
2.4.3.01.00010001		Lucro/Prejuizo acumulados	1.311.781,54 C	0,00	0,00	0,00 C	1.311.781,54 C
2.4.4		LUCROS A DISTRIBUIR	650.000,00 D	0,00	0,00	0,00 C	650.000,00 D
2.4.4.01		LUCROS DISTRIBUIDOS	650.000,00 D	0,00	0,00	0,00 C	650.000,00 D
2.4.4.01.00010001		Dist. Sócios/Titulares	650.000,00 D	0,00	0,00	0,00 C	650.000,00 D

CONTA	FL	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	LIQUIDO	SALDO ATUAL
3		CUSTOS/DESPESAS	958.825,69 D	945.246,35	0,00	945.246,35 D	1.904.072,04 D
3.1		CUSTOS	913.301,91 D	933.867,00	0,00	933.867,00 D	1.847.169,57 D
3.1.1		CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	913.301,91 D	933.867,66	0,00	933.867,66 D	1.847.169,57 D
3.1.1.01		CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	464.988,91 D	449.534,13	0,00	449.534,13 D	914.523,04 D
3.1.1.01.0001	0001	Custo Mercadorias	464.988,91 D	449.534,13	0,00	449.534,13 D	914.523,04 D
3.1.1.02		COMPRAS	448.313,00 D	484.333,53	0,00	484.333,53 D	932.646,53 D
3.1.1.02.00050001		Compras de Merc. p/ Revenda Ma	179.825,10 D	195.832,73	0,00	195.832,73 D	375.657,83 D
3.1.1.02.00060001		Compras de Merc. p/ Revenda Fl	268.487,90 D	288.500,80	0,00	288.500,80 D	556.988,70 D
3.2		DESPESAS OPERACIONAIS	45.523,78 D	11.378,69	0,00	11.378,69 D	56.902,47 D

3.2.1	DESPESAS OPERACIONAIS COMERCIA	22.645,59 D	11.378,69	0,00	11.378,69 D	34.024,28 D
3.2.1.01	DESPESAS TRABALHISTAS	5.500,00 D	5.500,00	0,00	5.500,00 D	11.000,00 D
3.2.1.01.0002	0001Salarios	5.500,00 D	5.500,00	0,00	5.500,00 D	11.000,00 D
3.2.1.03	DESPESAS GERAIS COMERCIAIS	17.145,69 D	5.878,69	0,00	5.878,69 D	23.024,28 D
3.2.1.03.0003	0001Água/Energia	1.566,13 D	961,88	0,00	961,88 D	2.528,01 D
3.2.1.03.0008	0001Sistema Fiscal	400,00 D	800,00	0,00	800,00 D	1.200,00 D
3.2.1.03.0011	0001Licitação	500,00 D	0,00	0,00	0,00 C	500,00 D
3.2.1.03.00120001	Manutencao e Conservação de Be	690,00 D	310,00	0,00	310,00 D	1.200,00 D
3.2.1.03.00140001	Propaganda e Publicidade	150,00 D	150,00	0,00	150,00 D	300,00 D
3.2.1.03.0016	0001Software Fiscal	400,00 D	0,00	0,00	0,00 C	400,00 D
3.2.1.03.00190001	Servicos de Terceiros - PF	5.000,00 D	0,00	0,00	0,00 C	5.000,00 D
3.2.1.03.0022	0001Alvarás + IPTU	1.738,00 D	0,00	0,00	0,00 C	1.738,00 D
3.2.1.03.0026	0001Internet	310,00 D	160,00	0,00	160,00 D	470,00 D
3.2.1.03.00270001	Despesas com Segurança	260,00 D	290,00	0,00	290,00 D	550,00 D
3.2.1.03.0030	0001Certificado Digital	210,00 D	0,00	0,00	0,00 C	210,00 D
3.2.1.03.00320001	Honorarios Contábeis	500,00 D	500,00	0,00	500,00 D	1.000,00 D
3.2.1.03.00360001	Material de Construção	307,00 D	70,00	0,00	70,00 D	377,00 D
3.2.1.03.0037	0001Despesas cartão	1.855,99 D	1.642,44	0,00	1.642,44 D	3.498,43 D
3.2.1.03.0038	0001Despesas diversas	895,47 D	994,37	0,00	994,37 D	1.889,84 D
3.2.1.03.00390001	Premiação e sorteio	2.163,00 D	0,00	0,00	0,00 C	2.163,00 D
3.2.4	DESPESAS OPERACIONAIS TRIBUTAR	22.878,19 D	0,00	0,00	0,00 C	22.878,19 D
3.2.4.01	IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUICOES	22.878,19 D	0,00	0,00	0,00 C	22.878,19 D
3.2.4.01.0007	0001Imposto Trimestral	22.878,19 D	0,00	0,00	0,00 C	22.878,19 D

CONTA	FL	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	LIQUIDO	SALDO ATUAL
4		RECEITA LIQUIDA	963.962,54 C	500,00	1.004.882,49	1.004.382,49 C	1.968.345,03 C
4.1		RECEITAS OPERACIONAIS	963.962,54 C	500,00	1.004.882,49	1.004.382,49 C	1.968.345,03 C
4.1.1		RECEITA BRUTA	965.162,54 C	0,00	1.004.882,49	1.004.882,49 C	1.970.045,03 C
4.1.1.01		RECEITA COM VENDAS NO PAIS	965.162,54 C	0,00	1.004.882,49	1.004.882,49 C	1.970.045,03 C
4.1.1.01.00010001		Venda de Mercadorias Matriz	403.344,18 C	0,00	377.589,37	377.589,37 C	780.933,55 C
4.1.1.01.00020001		Venda de Mercadorias Filial	561.818,36 C	0,00	627.293,12	627.293,12 C	1.189.111,48 C
4.1.5		OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	1.200,00 D	500,00	0,00	500,00 D	1.700,00 D
4.1.5.01		RECEITAS DE SERVICOS PRESTADOS	1.200,00 D	500,00	0,00	500,00 D	1.700,00 D
4.1.5.01.0006	0001	Honorarios	1.200,00 D	500,00	0,00	500,00 D	1.700,00 D

CONTA	FL	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	LIQUIDO	SALDO ATUAL

RESUMO DOS GRANDES GRUPOS

1	ATIVO	1.725.100,61 D	555.348,36	503.212,22	1.777.236,75 D
2	PASSIVO	1.719.963,76 C	7.000,00	0,00	1.712.963,76 C
3	CUSTOS/DESPESAS	958.825,69 D	945.246,35	0,00	1.904.072,04 D
4	RECEITA LIQUIDA	963.962,54 C	500,00	1.004.882,49	1.968.345,03 C
	RESULTADO				64.272,99 C

BALANCETE ANALÍTICO DO MÊS DE MARÇO DE 2022

POSTO NATUBA LTDA EPP

CNPJ 04.672.913/0001-05

Avenida CONTORNO, SN GALPAO - CENTRO, Fátima BA - CEP: 48415000

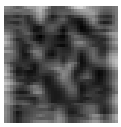
CONTA	FL	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	LIQUIDO	SALDO ATUAL

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYrEyb1_Mnugtaha718zFixt3QaIT&chave2=BT-06aCCpMpeIH2nWMnsfRg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 06334358561-ALAN CAMILO BARRETO REIS|56646534500-IVANIA MARIA DO NASCIMENTO CARVALHO SOUZA

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RY7Eyb1_Mnugtahar18zFixt3QaIT&chave2=BT-06aCCpMpeIH2nWncfRg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 06336358561-ALAN CAMILO BARRETO REIS|56646534500-IVANIA MARIA DO NASCIMENTO CARVALHO SOUZA

1	ATIVO	1.777.236,75 D	725.322,93	531.690,93	193.632,00 D	1.970.868,75 D
1.1	CIRCULANTE	357.707,15 D	725.322,93	531.690,93	193.632,00 D	551.339,15 D
1.1.1	DISPONIBILIDADES	180.884,03 D	725.322,93	531.690,93	193.632,00 D	374.516,03 D
1.1.1.01	NUMERARIOS EM ESPECIES	180.884,03 D	725.322,93	531.690,93	193.632,00 D	374.516,03 D
1.1.1.01.0001	0001Caixa - Matriz	82.580,47 D	310.354,95	226.480,13	83.874,82 D	166.455,29 D
1.1.1.01.0002	0001Caixa - Filial	98.303,56 D	414.967,98	305.210,80	109.757,18 D	208.060,74 D
1.1.3	ESTOQUES	176.823,12 D	0,00	0,00	0,00 C	176.823,12 D
1.1.3.01	ESTOQUES EM ESTABELECIMENTOS P	176.823,12 D	0,00	0,00	0,00 C	176.823,12 D
1.1.3.01.0005	0001Mercadorias Matriz	82.576,20 D	0,00	0,00	0,00 C	82.576,20 D
1.1.3.01.0006	0001Mercadorias Filial	94.247,92 D	0,00	0,00	0,00 C	94.247,92 D
1.3	ATIVO NAO CIRCULANTE	1.419.529,60 D	0,00	0,00	0,00 C	1.419.529,60 D
1.3.2	IMOBILIZADO	1.371.987,60 D	0,00	0,00	0,00 C	1.371.987,60 D
1.3.2.01	BENS EM OPERACAO	1.371.987,60 D	0,00	0,00	0,00 C	1.371.987,60 D
1.3.2.01.0001	0001Equipamentos, Maquinas e Insta	376.996,60 D	0,00	0,00	0,00 C	376.996,60 D
1.3.2.01.0002	0001Moveis, Utensilios e Inst. Com	16.346,68 D	0,00	0,00	0,00 C	16.346,68 D
1.3.2.01.0003	0001Vasilhames	49.223,02 D	0,00	0,00	0,00 C	49.223,02 D
1.3.2.01.0004	0001Imóvel	858.730,00 D	0,00	0,00	0,00 C	858.730,00 D
1.3.2.01.0005	0001Veiculos	6.700,00 D	0,00	0,00	0,00 C	6.700,00 D
1.3.2.01.0008	0001Terrenos	63.000,00 D	0,00	0,00	0,00 C	63.000,00 D
1.3.2.01.0009	0001Computadores e Perifiéricos	991,30 D	0,00	0,00	0,00 C	991,30 D
1.3.3	INVESTIMENTOS	47.542,00 D	0,00	0,00	0,00 C	47.542,00 D
1.3.3.01	INVESTIMENTOS	47.542,00 D	0,00	0,00	0,00 C	47.542,00 D
1.3.3.01.0001	0001Investimentos Diversos	47.542,00 D	0,00	0,00	0,00 C	47.542,00 D

CONTA	FL	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	LIQUIDO	SALDO ATUAL
2		PASSIVO	1.712.963,76 C	10.810,00	0,00	10.810,00 D	1.702.153,76 C
2.1		PASSIVO CIRCULANTE	51.182,22 C	10.810,00	0,00	10.810,00 D	40.372,22 C
2.1.1		OBRIGACOES A CURTO PRAZO	25.980,00 C	0,00	0,00	0,00 C	25.980,00 C
2.1.1.01		FORNECEDORES	25.980,00 C	0,00	0,00	0,00 C	25.980,00 C
2.1.1.01.0001	0001	Fornecedores Diversos	25.980,00 C	0,00	0,00	0,00 C	25.980,00 C
2.1.3		OBRIGACOES TRABALHISTA E PREVI	1.500,00 D	10.810,00	0,00	10.810,00 D	12.310,00 D
2.1.3.01		OBRIGACOES TRABALHISTAS E PREV	1.500,00 D	10.810,00	0,00	10.810,00 D	12.310,00 D
2.1.3.01.0001	0001	Salarios a pagar	1.500,00 D	7.000,00	0,00	7.000,00 D	8.500,00 D
2.1.3.01.0003	0001	Rescisoes de empregados a paga	0,00	3.810,00	0,00	3.810,00 D	3.810,00 D
2.1.4		OBRIGACOES FISCAIS	26.702,22 C	0,00	0,00	0,00 C	26.702,22 C
2.1.4.03		IMPOSTOS E CONTRB S/RECEITAS	26.702,22 C	0,00	0,00	0,00 C	26.702,22 C
2.1.4.03.0006	0001	Imposto Trimestral a pagar	26.702,22 C	0,00	0,00	0,00 C	26.702,22 C
2.4		PATRIMONIO LIQUIDO	1.661.781,54 C	0,00	0,00	0,00 C	1.661.781,54 C
2.4.1		CAPITAL REALIZADO	1.000.000,00 C	0,00	0,00	0,00 C	1.000.000,00 C
2.4.1.02		CAPITAL SOCIAL A INTEGRALIZAR	1.000.000,00 C	0,00	0,00	0,00 C	1.000.000,00 C
2.4.1.02.0001	0001	Socio/Titular	1.000.000,00 C	0,00	0,00	0,00 C	1.000.000,00 C



2.4.3	LUCROS/PREJUIZOAS ACUMULADOS	1.311.781,54 C	0,00	0,00	0,00 C	1.311.781,54 C
2.4.3.01	LUCROS/PREJUIZOS ACUMULADOS	1.311.781,54 C	0,00	0,00	0,00 C	1.311.781,54 C
2.4.3.01.00010001	Lucro/Prejuizo acumulados	1.311.781,54 C	0,00	0,00	0,00 C	1.311.781,54 C
2.4.4	LUCROS A DISTRIBUIR	650.000,00 D	0,00	0,00	0,00 C	650.000,00 D
2.4.4.01	LUCROS DISTRIBUIDOS	650.000,00 D	0,00	0,00	0,00 C	650.000,00 D
2.4.4.01.00010001	Dist. Sócios/Titulares	650.000,00 D	0,00	0,00	0,00 C	650.000,00 D

CONTA	FL	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	LIQUIDO	SALDO ATUAL
3		CUSTOS/DESPESAS	1.904.072,04 D	1.027.428,35	0,00	1.027.428,35 D	2.931.500,39 D
3.1		CUSTOS	1.847.169,57 D	1.013.735,78	0,00	1.013.735,78 D	2.860.905,35 D
3.1.1		CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	1.847.169,57 D	1.013.735,78	0,00	1.013.735,78 D	2.860.905,35 D
3.1.1.01		CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	914.523,04 D	507.047,42	0,00	507.047,42 D	1.421.570,46 D
3.1.1.01.0001	0001	Custo Mercadorias	914.523,04 D	507.047,42	0,00	507.047,42 D	1.421.570,46 D
3.1.1.02		COMPRAS	932.646,53 D	506.688,36	0,00	506.688,36 D	1.439.334,89 D
3.1.1.02.00050001		Compras de Merc. p/ Revenda Ma	375.657,83 D	212.914,56	0,00	212.914,56 D	588.572,39 D
3.1.1.02.00060001		Compras de Merc. p/ Revenda FI	556.988,70 D	293.773,80	0,00	293.773,80 D	850.762,50 D
3.2		DESPESAS OPERACIONAIS	56.902,47 D	13.692,57	0,00	13.692,57 D	70.595,04 D
3.2.1		DESPESAS OPERACIONAIS COMERCIA	34.024,28 D	13.692,57	0,00	13.692,57 D	47.716,85 D
3.2.1.01		DESPESAS TRABALHISTAS	11.000,00 D	5.500,00	0,00	5.500,00 D	16.500,00 D
3.2.1.01.0002	0001	Salarios	11.000,00 D	5.500,00	0,00	5.500,00 D	16.500,00 D
3.2.1.03		DESPESAS GERAIS COMERCIAIS	23.024,28 D	8.192,57	0,00	8.192,57 D	31.216,85 D
3.2.1.03.0003	0001	Água/Energia	2.528,01 D	893,81	0,00	893,81 D	3.421,82 D
3.2.1.03.0000	0001	Sistema Fiscal	1.200,00 D	800,00	0,00	800,00 D	2.000,00 D
3.2.1.03.0011	0001	Licitação	500,00 D	0,00	0,00	0,00 C	500,00 D
3.2.1.03.00120001		Manutencao e Conservação de Be	1.200,00 D	280,00	0,00	280,00 D	1.480,00 D
3.2.1.03.00140001		Propaganda e Publicidade	300,00 D	150,00	0,00	150,00 D	450,00 D
3.2.1.03.0016	0001	Software Fiscal	400,00 D	0,00	0,00	0,00 C	400,00 D
3.2.1.03.00190001		Servicos de Terceiros - PF	5.000,00 D	0,00	0,00	0,00 C	5.000,00 D
3.2.1.03.0022	0001	Alvarás + IPTU	1.738,00 D	0,00	0,00	0,00 C	1.738,00 D
3.2.1.03.0026	0001	Internet	470,00 D	160,00	0,00	160,00 D	630,00 D
3.2.1.03.00270001		Despesas com Segurança	556,00 D	350,00	0,00	350,00 D	906,00 D
3.2.1.03.0030	0001	Certificado Digital	210,00 D	0,00	0,00	0,00 C	210,00 D
3.2.1.03.00320001		Honorarios Contábeis	1.000,00 D	500,00	0,00	500,00 D	1.500,00 D
3.2.1.03.00360001		Material de Construção	377,00 D	1.300,00	0,00	1.300,00 D	1.677,00 D
3.2.1.03.0037	0001	Despesas cartão	3.498,43 D	2.108,56	0,00	2.108,56 D	5.606,99 D
3.2.1.03.0033	0001	Despesas diversas	1.889,04 D	1.650,20	0,00	1.650,20 D	3.543,04 D
3.2.1.03.00390001		Premiação e sorteio	2.163,00 D	0,00	0,00	0,00 C	2.163,00 D
3.2.4		DESPESAS OPERACIONAIS TRIBUTAR	22.878,19 D	0,00	0,00	0,00 C	22.878,19 D
3.2.4.01		IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUICOES	22.878,19 D	0,00	0,00	0,00 C	22.878,19 D
3.2.4.01.0007	0001	Imposto Trimestral	22.878,19 D	0,00	0,00	0,00 C	22.878,19 D

CONTA	FL	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	LIQUIDO	SALDO ATUAL
4		RECEITA LIQUIDA	1.969.345,03 C	500,00	1.232.370,35	1.231.870,35 C	3.200.215,38 C
4.1		RECEITAS OPERACIONAIS	1.969.345,03 C	500,00	1.232.370,35	1.231.870,35 C	3.200.215,38 C
4.1.1		RECEITA BRUTA	1.870.945,03 C	0,00	1.232.370,35	1.232.370,35 C	3.202.415,38 C

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYrEyb1_Mnugtaha118ZFixt3QaIT&chave2=BT-06aCCpMpeIH2nWncfRg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 06334358561-ALAN CAMILO BARRETO REIS|56646534500-IVANIA MARIA DO NASCIMENTO CARVALHO SOUZA

4.1.1.01	RECEITA COM VENDAS NO PAIS	1.970.045,03 C	0,00	1.232.370,35	1.232.370,35 C	3.202.415,38 C
4.1.1.01.00010001	Venda de Mercadorias Matriz	780.933,55 C	0,00	523.628,57	523.628,57 C	1.304.562,12 C
4.1.1.01.00020001	Venda de Mercadorias Filial	1.189.111,48 C	0,00	708.741,78	708.741,78 C	1.897.853,26 C
4.1.5	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	1.700,00 D	500,00	0,00	500,00 D	2.200,00 D
4.1.5.01	RECEITAS DE SERVICOS PRESTADOS	1.700,00 D	500,00	0,00	500,00 D	2.200,00 D
4.1.5.01.0006	0001 Honorarios	1.700,00 D	500,00	0,00	500,00 D	2.200,00 D

CONTA	FL	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	LIQUIDO	SALDO ATUAL

RESUMO DOS GRANDES GRUPOS

1	ATIVO	1.777.236,75 D	725.322,93	531.690,93	1.970.868,75 D	
2	PASSIVO	1.712.963,76 C	10.810,00	0,00	1.702.153,76 C	
3	CUSTOS/DESPESAS	1.904.072,04 D	1.027.428,35	0,00	2.931.500,39 D	
4	RECEITA LIQUIDA	1.968.345,03 C	500,00	1.232.370,35	3.200.215,38 C	
	RESULTADO				268.714,99 C	

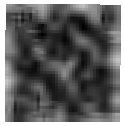
BALANCETE ANALÍTICO DO MÊS DE ABRIL DE 2022

POSTO NATUBA LTDA EPP
CNPJ 04.672.913/0001-05
Avenida CONTORNO, SN GALPAO - CENTRO, Fátima BA - CEP: 48415000

CONTA	FL	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	LIQUIDO	SALDO ATUAL
1		ATIVO	1.970.868,75 D	877.033,15	876.075,04	958,11 D	1.971.826,86 D
1.1		CIRCULANTE	551.339,15 D	877.033,15	876.075,04	958,11 D	552.297,26 D
1.1.1		DISPONIBILIDADES	374.516,03 D	877.033,15	876.075,04	958,11 D	375.474,14 D
1.1.1.01		NUMERARIOS EM ESPECIES	374.516,03 D	877.033,15	876.075,04	958,11 D	375.474,14 D
1.1.1.01.0001	0001	Caixa - Matriz	186.455,29 D	428.266,07	417.478,33	10.787,74 D	177.243,03 D
1.1.1.01.0002	0001	Caixa - Filial	208.060,74 D	448.767,08	458.596,71	9.829,63 C	198.231,11 D
1.1.3		ESTOQUES	176.823,12 D	0,00	0,00	0,00 C	176.823,12 D
1.1.3.01		ESTOQUES EM ESTABELECIMENTOS P	176.823,12 D	0,00	0,00	0,00 C	176.823,12 D
1.1.3.01.0006	0001	Mercadorias Matriz	82.575,20 D	0,00	0,00	0,00 C	82.575,20 D
1.1.3.01.0006	0001	Mercadorias Filial	94.247,92 D	0,00	0,00	0,00 C	94.247,92 D
1.3		ATIVO NAO CIRCULANTE	1.419.529,60 D	0,00	0,00	0,00 C	1.419.529,60 D
1.3.2		IMOBILIZADO	1.371.987,60 D	0,00	0,00	0,00 C	1.371.987,60 D
1.3.2.01		BENS EM OPERACAO	1.371.987,60 D	0,00	0,00	0,00 C	1.371.987,60 D
1.3.2.01.00010001		Equipamentos, Maquinas e Insta	376.996,60 D	0,00	0,00	0,00 C	376.996,60 D
1.3.2.01.00020001		Moveis, Utensilios e Inst. Com	18.346,68 D	0,00	0,00	0,00 C	18.346,68 D
1.3.2.01.0003	0001	Vasilhames	49.223,02 D	0,00	0,00	0,00 C	49.223,02 D
1.3.2.01.0004	0001	Imóvel	858.730,00 D	0,00	0,00	0,00 C	858.730,00 D
1.3.2.01.0005	0001	Veiculos	6.700,00 D	0,00	0,00	0,00 C	6.700,00 D
1.3.2.01.0008	0001	Terrenos	63.000,00 D	0,00	0,00	0,00 C	63.000,00 D
1.3.2.01.00090001		Computadores e Periféricos	991,30 D	0,00	0,00	0,00 C	991,30 D
1.3.3		INVESTIMENTOS	47.542,00 D	0,00	0,00	0,00 C	47.542,00 D
1.3.3.01		INVESTIMENTOS	47.542,00 D	0,00	0,00	0,00 C	47.542,00 D
1.3.3.01.00010001		Investimentos Diversos	47.542,00 D	0,00	0,00	0,00 C	47.542,00 D

CONTA	FL	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	LIQUIDO	SALDO ATUAL
2		PASSIVO	1.702.153,76 C	6.400,00	0,00	6.400,00 D	1.695.753,76 C

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RY%2Eyb1_Mnugtaha7182Fixt3QaIT&chave2=BT-06aCCpMpeIH2nMncfRg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 06334358561-ALAN CAMILO BARRETO REIS|56646534500-IVANIA MARIA DO NASCIMENTO CARVALHO SOUZA



2.1	PASSIVO CIRCULANTE	40.372,22 C	6.400,00	0,00	6.400,00 D	33.972,22 C
2.1.1	OBRIGACOES A CURTO PRAZO	25.980,00 C	0,00	0,00	0,00 C	25.980,00 C
2.1.1.01	FORNECEDORES	25.980,00 C	0,00	0,00	0,00 C	25.980,00 C
2.1.1.01.00010001	Fornecedores Diversos	25.980,00 C	0,00	0,00	0,00 C	25.980,00 C
2.1.3	OBRIGACOES TRABALHISTA E PREVI	12.310,00 D	6.400,00	0,00	6.400,00 D	18.710,00 D
2.1.3.01	OBRIGACOES TRABALHISTAS E PREV	12.310,00 D	6.400,00	0,00	6.400,00 D	18.710,00 D
2.1.3.01.0001 0001	Salarios a pagar	8.500,00 D	6.400,00	0,00	6.400,00 D	14.900,00 D
2.1.3.01.00030001	Rescisoes de empregados a paga	3.810,00 D	0,00	0,00	0,00 C	3.810,00 D
2.1.4	OBRIGACOES FISCAIS	26.702,22 C	0,00	0,00	0,00 C	26.702,22 C
2.1.4.03	IMPOSTOS E CONTRB S/RECEITAS	26.702,22 C	0,00	0,00	0,00 C	26.702,22 C
2.1.4.03.00060001	Imposto Trimestral a pagar	26.702,22 C	0,00	0,00	0,00 C	26.702,22 C
2.4	PATRIMONIO LIQUIDO	1.661.781,54 C	0,00	0,00	0,00 C	1.661.781,54 C
2.4.1	CAPITAL REALIZADO	1.000.000,00 C	0,00	0,00	0,00 C	1.000.000,00 C
2.4.1.02	CAPITAL SOCIAL A INTEGRALIZAR	1.000.000,00 C	0,00	0,00	0,00 C	1.000.000,00 C
2.4.1.02.0001 0001	Socio/Titular	1.000.000,00 C	0,00	0,00	0,00 C	1.000.000,00 C
2.4.3	LUCROS/PREJUIZOAS ACUMULADOS	1.311.781,54 C	0,00	0,00	0,00 C	1.311.781,54 C
2.4.3.01	LUCROS/PREJUIZOS ACUMULADOS	1.311.781,54 C	0,00	0,00	0,00 C	1.311.781,54 C
2.4.3.01.00010001	Lucro/Prejuizo acumulados	1.311.781,54 C	0,00	0,00	0,00 C	1.311.781,54 C
2.4.4	LUCROS A DISTRIBUIR	650.000,00 D	0,00	0,00	0,00 C	650.000,00 D
2.4.4.01	LUCROS DISTRIBUIDOS	650.000,00 D	0,00	0,00	0,00 C	650.000,00 D
2.4.4.01.00010001	Dist. Sócios/Titulares	650.000,00 D	0,00	0,00	0,00 C	650.000,00 D

CONTA	FL	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	LIQUIDO	SALDO ATUAL
3		CUSTOS/DESPESAS	2.931.508,39 D	1.584.637,79	0,00	1.584.637,79 D	4.516.336,18 D
3.1		CUSTOS	2.860.905,35 D	1.525.055,17	0,00	1.525.055,17 D	4.385.960,52 D
3.1.1		CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	2.860.905,35 D	1.525.055,17	0,00	1.525.055,17 D	4.385.960,52 D
3.1.1.01		CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	1.421.570,46 D	715.662,75	0,00	715.662,75 D	2.137.233,21 D
3.1.1.01.0001 0001		Custo Mercadorias	1.421.570,46 D	715.662,75	0,00	715.662,75 D	2.137.233,21 D
3.1.1.02		COMPRAS	1.439.334,89 D	809.392,42	0,00	809.392,42 D	2.248.727,31 D
3.1.1.02.00050001		Compras de Merc. p/ Revenda Ma	588.572,39 D	399.114,78	0,00	399.114,78 D	987.687,17 D
3.1.1.02.00060001		Compras de Merc. p/ Revenda Fi	850.762,50 D	410.277,64	0,00	410.277,64 D	1.261.040,14 D
3.2		DESPESAS OPERACIONAIS	70.595,04 D	59.782,62	0,00	59.782,62 D	130.377,66 D
3.2.1		DESPESAS OPERACIONAIS COMERCIA	47.710,85 D	12.768,30	0,00	12.768,30 D	60.485,15 D
3.2.1.01		DESPESAS TRABALHISTAS	16.500,00 D	5.000,00	0,00	5.000,00 D	21.500,00 D
3.2.1.01.0002	0001	Salarios	16.500,00 D	5.000,00	0,00	5.000,00 D	21.500,00 D
3.2.1.03		DESPESAS GERAIS COMERCIAIS	31.210,85 D	7.768,30	0,00	7.768,30 D	38.985,15 D
3.2.1.03.0003	0001	Água/Energia	3.421,82 D	1.002,10	0,00	1.002,10 D	4.423,92 D
3.2.1.03.0008	0001	Sistema Fiscal	2.000,00 D	800,00	0,00	800,00 D	2.800,00 D
3.2.1.03.0011	0001	Licitação	500,00 D	0,00	0,00	0,00 C	500,00 D
3.2.1.03.00120001		Manutencao e Conservação de Be	1.480,00 D	284,00	0,00	284,00 D	1.764,00 D

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RY7Eybl_Mnugtaha718ZFixt3QaITschave2=BT-06aCCpMpeIH2nWncfRg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 06334358561-ALAN CAMILO BARRETO REIS|56646534500-IVANIA MARIA DO NASCIMENTO CARVALHO SOUZA

3.2.1.03.00140001	Propaganda e Publicidade	456,00 D	150,00	0,00	150,00 D	606,00 D
3.2.1.03.0016 0001	Software Fiscal	400,00 D	0,00	0,00	0,00 C	400,00 D
3.2.1.03.00190001	Servicos de Terceiros - PF	5.000,00 D	0,00	0,00	0,00 C	5.000,00 D
3.2.1.03.0022 0001	Alvará + IPTU	1.738,00 D	0,00	0,00	0,00 C	1.738,00 D
3.2.1.03.0026 0001	Internet	630,00 D	80,00	0,00	80,00 D	710,00 D
3.2.1.03.00270001	Despesas com Segurança	900,00 D	240,00	0,00	240,00 D	1.140,00 D
3.2.1.03.0030 0001	Certificado Digital	210,00 D	0,00	0,00	0,00 C	210,00 D
3.2.1.03.00320001	Honorarios Contábeis	1.500,00 D	500,00	0,00	500,00 D	2.000,00 D
3.2.1.03.00360001	Material de Construção	1.677,00 D	210,00	0,00	210,00 D	1.887,00 D
3.2.1.03.0037 0001	Despesas cartão	5.606,99 D	1.134,20	0,00	1.134,20 D	6.741,19 D
3.2.1.03.0038 0001	Despesas diversas	3.540,04 D	3.368,00	0,00	3.368,00 D	6.908,04 D
3.2.1.03.00390001	Premiação e sorteio	2.163,00 D	0,00	0,00	0,00 C	2.163,00 D
3.2.4	DESPESAS OPERACIONAIS TRIBUTAR	22.870,19 D	47.014,32	0,00	47.014,32 D	69.892,51 D
3.2.4.01	IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUICOES	22.878,19 D	47.014,32	0,00	47.014,32 D	69.892,51 D
3.2.4.01.0007 0001	Imposto Trimestral	22.878,19 D	47.014,32	0,00	47.014,32 D	69.892,51 D

CONTA	FL	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	LIQUIDO	SALDO ATUAL
4		RECEITA LIQUIDA	3.200.215,38 C	500,00	1.592.695,90	1.592.195,90 C	4.792.411,28 C
4.1		RECEITAS OPERACIONAIS	3.200.215,38 C	500,00	1.592.695,90	1.592.195,90 C	4.792.411,28 C
4.1.1		RECEITA BRUTA	3.202.415,38 C	0,00	1.592.695,90	1.592.695,90 C	4.795.111,28 C
4.1.1.01		RECEITA COM VENDAS NO PAIS	3.202.415,38 C	0,00	1.592.695,90	1.592.695,90 C	4.795.111,28 C
4.1.1.01.00010001		Venda de Mercadorias Matriz	1.304.562,12 C	0,00	733.651,18	733.651,18 C	2.038.213,30 C
4.1.1.01.00020001		Venda de Mercadorias Filial	1.897.853,26 C	0,00	859.044,72	859.044,72 C	2.756.897,98 C
4.1.5		OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	2.200,00 D	500,00	0,00	500,00 D	2.700,00 D
4.1.5.01		RECEITAS DE SERVICOS PRESTADOS	2.200,00 D	500,00	0,00	500,00 D	2.700,00 D
4.1.5.01.0006	0001	Honorarios	2.200,00 D	500,00	0,00	500,00 D	2.700,00 D

CONTA	FL	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	LIQUIDO	SALDO ATUAL

RESUMO DOS GRANDES GRUPOS

1	ATIVO	1.970.868,75 D	877.033,15	876.075,04	1.971.826,86 D
2	PASSIVO	1.702.153,76 C	6.400,00	0,00	1.695.753,76 C
3	CUSTOS/DESPESAS	2.931.500,39 D	1.584.837,79	0,00	4.516.338,18 D
4	RECEITA LIQUIDA	3.200.215,38 C	500,00	1.592.695,90	4.792.411,28 C
	RESULTADO				276.073,10 C

BALANCETE ANALÍTICO DO MÊS DE MAIO DE 2022

POSTO NATUBA LTDA EPP
CNPJ 04.672.913/0001-05
Avenida CONTORNO, SN GALPAO - CENTRO, Fátima BA - CEP: 48415000

CONTA	FL	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	LIQUIDO	SALDO ATUAL
1		ATIVO	1.971.826,86 D	908.957,71	771.385,00	137.572,62 D	2.109.399,48 D
1.1		CIRCULANTE	552.297,26 D	908.957,71	771.385,09	137.572,62 D	689.869,88 D
1.1.1		DISPONIBILIDADES	375.474,14 D	908.957,71	771.385,09	137.572,62 D	513.046,76 D
1.1.1.01		NUMERARIOS EM ESPECIES	375.474,14 D	908.957,71	771.385,09	137.572,62 D	513.046,76 D
1.1.1.01.0001	0001	Caixa - Matriz	177.243,03 D	393.685,09	329.095,43	64.589,66 D	241.832,69 D
1.1.1.01.0002	0001	Caixa - Filial	198.231,11 D	515.272,62	442.289,66	72.982,96 D	271.214,07 D
1.1.3		ESTOQUES	176.823,12 D	0,00	0,00	0,00 C	176.823,12 D
1.1.3.01		ESTOQUES EM ESTABELECIMENTOS P	176.823,12 D	0,00	0,00	0,00 C	176.823,12 D

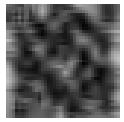
http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RY%2Eyb1_Mnugtaha718ZFixt3QaIT&chave2=BT-06aCCpMpeIH2nWncfRg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 06334358561-ALAN CAMILO BARRETO REIS|56646534500-IVANIA MARIA DO NASCIMENTO CARVALHO SOUZA

1.1.3.01.00050001	Mercadorias Matriz	82.575,20 D	0,00	0,00	0,00 C	82.575,20 D
1.1.3.01.00060001	Mercadorias Filial	94.247,92 D	0,00	0,00	0,00 C	94.247,92 D
1.3	ATIVO NAO CIRCULANTE	1.419.529,60 D	0,00	0,00	0,00 C	1.419.529,60 D
1.3.2	IMOBILIZADO	1.371.987,60 D	0,00	0,00	0,00 C	1.371.987,60 D
1.3.2.01	BENS EM OPERACAO	1.371.987,60 D	0,00	0,00	0,00 C	1.371.987,60 D
1.3.2.01.00010001	Equipamentos, Maquinas e Insta	376.996,60 D	0,00	0,00	0,00 C	376.996,60 D
1.3.2.01.00020001	Moveis, Utensilios e Inst. Com	16.346,68 D	0,00	0,00	0,00 C	16.346,68 D
1.3.2.01.0003 0001	Vasilhames	49.223,02 D	0,00	0,00	0,00 C	49.223,02 D
1.3.2.01.0004 0001	Imóvel	858.730,00 D	0,00	0,00	0,00 C	858.730,00 D
1.3.2.01.0005 0001	Veiculos	6.700,00 D	0,00	0,00	0,00 C	6.700,00 D
1.3.2.01.0008 0001	Terrenos	63.000,00 D	0,00	0,00	0,00 C	63.000,00 D
1.3.2.01.00090001	Computadores e Periféricos	991,30 D	0,00	0,00	0,00 C	991,30 D
1.3.3	INVESTIMENTOS	47.542,00 D	0,00	0,00	0,00 C	47.542,00 D
1.3.3.01	INVESTIMENTOS	47.542,00 D	0,00	0,00	0,00 C	47.542,00 D
1.3.3.01.00010001	Investimentos Diversos	47.542,00 D	0,00	0,00	0,00 C	47.542,00 D

CONTA	FL	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	LIQUIDO	SALDO ATUAL
2		PASSIVO	1.695.753,76 C	6.400,00	0,00	6.400,00 D	1.689.353,76 C
2.1		PASSIVO CIRCULANTE	33.972,22 C	6.400,00	0,00	6.400,00 D	27.572,22 C
2.1.1		OBRIGACOES A CURTO PRAZO	25.980,00 C	0,00	0,00	0,00 C	25.980,00 C
2.1.1.01		FORNECEDORES	25.980,00 C	0,00	0,00	0,00 C	25.980,00 C
2.1.1.01.00010001		Fornecedores Diversos	25.980,00 C	0,00	0,00	0,00 C	25.980,00 C
2.1.3		OBRIGACOES TRABALHISTA E PREVI	18.710,00 D	6.400,00	0,00	6.400,00 D	25.110,00 D
2.1.3.01		OBRIGACOES TRABALHISTAS E PREV	18.710,00 D	6.400,00	0,00	6.400,00 D	25.110,00 D
2.1.3.01.0001	0001	Salarios a pagar	14.900,00 D	6.400,00	0,00	6.400,00 D	21.300,00 D
2.1.3.01.00030001		Rescisoes de empregados a paga	3.810,00 D	0,00	0,00	0,00 C	3.810,00 D
2.1.4		OBRIGACOES FISCAIS	26.702,22 C	0,00	0,00	0,00 C	26.702,22 C
2.1.4.03		IMPOSTOS E CONTRB S/RECEITAS	26.702,22 C	0,00	0,00	0,00 C	26.702,22 C
2.1.4.03.00060001		Imposto Trimestral a pagar	26.702,22 C	0,00	0,00	0,00 C	26.702,22 C
2.4		PATRIMONIO LIQUIDO	1.661.781,54 C	0,00	0,00	0,00 C	1.661.781,54 C
2.4.1		CAPITAL REALIZADO	1.000.000,00 C	0,00	0,00	0,00 C	1.000.000,00 C
2.4.1.02		CAPITAL SOCIAL A INTEGRALIZAR	1.000.000,00 C	0,00	0,00	0,00 C	1.000.000,00 C
2.4.1.02.0001	0001	Socio/Titular	1.000.000,00 C	0,00	0,00	0,00 C	1.000.000,00 C
2.4.3		LUCROS/PREJUIZOAS ACUMULADOS	1.311.781,54 C	0,00	0,00	0,00 C	1.311.781,54 C
2.4.3.01		LUCROS/PREJUIZOS ACUMULADOS	1.311.781,54 C	0,00	0,00	0,00 C	1.311.781,54 C
2.4.3.01.00010001		Lucro/Prejuizo acumulados	1.311.781,54 C	0,00	0,00	0,00 C	1.311.781,54 C
2.4.4		LUCROS A DISTRIBUIR	650.000,00 D	0,00	0,00	0,00 C	650.000,00 D
2.4.4.01		LUCROS DISTRIBUIDOS	650.000,00 D	0,00	0,00	0,00 C	650.000,00 D
2.4.4.01.00010001		Dist. Sócios/Titulares	650.000,00 D	0,00	0,00	0,00 C	650.000,00 D

CONTA	FL	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	LIQUIDO	SALDO ATUAL

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RY7Eyb1_Mnugtaha718ZFixt3QaIT&chave2=BT-06aCCpMpeIH2nWncfRg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 06334358561-ALAN CAMILO BARRETO REIS|56646534500-IVANIA MARIA DO NASCIMENTO CARVALHO SOUZA



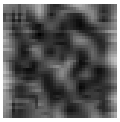
http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYCEybl_MnugtahaT18ZFixt3QaIT&chave2=BT-06aCCpMpeIH2nWncfRg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 06334358561-ALAN CAMILO BARRETO REIS|56646534500-IVANIA MARIA DO NASCIMENTO CARVALHO SOUZA

3	CUSTOS/DESPESAS	4.516.338,18 D	1.845.875,47	0,00	1.845.875,47 D	6.362.213,65 D
3.1	CUSTOS	4.385.960,52 D	1.823.220,68	0,00	1.823.220,68 D	6.209.181,20 D
3.1.1	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	4.385.960,52 D	1.823.220,68	0,00	1.823.220,68 D	6.209.181,20 D
3.1.1.01	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	2.137.233,21 D	1.081.390,38	0,00	1.081.390,38 D	3.218.623,59 D
3.1.1.01.0001 0001	Custo Mercadorias	2.137.233,21 D	1.081.390,38	0,00	1.081.390,38 D	3.218.623,59 D
3.1.1.02	COMPRAS	2.248.727,31 D	741.830,30	0,00	741.830,30 D	2.990.557,61 D
3.1.1.02.00050001	Compras de Merc. p/ Revenda Ma	987.687,17 D	309.629,60	0,00	309.629,60 D	1.297.316,77 D
3.1.1.02.00060001	Compras de Merc. p/ Revenda Fi	1.261.040,14 D	432.200,70	0,00	432.200,70 D	1.693.240,84 D
3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	130.377,66 D	22.654,79	0,00	22.654,79 D	153.032,45 D
3.2.1	DESPESAS OPERACIONAIS COMERCIA	60.485,15 D	22.654,79	0,00	22.654,79 D	83.139,94 D
3.2.1.01	DESPESAS TRABALHISTAS	21.500,00 D	5.000,00	0,00	5.000,00 D	26.500,00 D
3.2.1.01.0002 0001	Salarios	21.500,00 D	5.000,00	0,00	5.000,00 D	26.500,00 D
3.2.1.03	DESPESAS GERAIS COMERCIAIS	38.985,15 D	17.654,79	0,00	17.654,79 D	56.639,94 D
3.2.1.03.0003 0001	Água/Energia	4.423,92 D	1.485,79	0,00	1.485,79 D	5.909,71 D
3.2.1.03.0006 0001	Sistema Fiscal	2.800,00 D	800,00	0,00	800,00 D	3.600,00 D
3.2.1.03.0011 0001	Licitação	500,00 D	0,00	0,00	0,00 C	500,00 D
3.2.1.03.00120001	Manutencao e Conservação de Be	1.764,00 D	0,00	0,00	0,00 C	1.764,00 D
3.2.1.03.00140001	Propaganda e Publicidade	600,00 D	0,00	0,00	0,00 C	600,00 D
3.2.1.03.0016 0001	Softwares Fiscal	400,00 D	0,00	0,00	0,00 C	400,00 D
3.2.1.03.00190001	Servicos de Terceiros - PF	5.000,00 D	0,00	0,00	0,00 C	5.000,00 D
3.2.1.03.0022 0001	Alvarás + IPTU	1.736,00 D	0,00	0,00	0,00 C	1.736,00 D
3.2.1.03.0026 0001	Internet	710,00 D	160,00	0,00	160,00 D	870,00 D
3.2.1.03.00270001	Despesas com Segurança	1.140,00 D	824,00	0,00	824,00 D	1.964,00 D
3.2.1.03.0030 0001	Certificado Digital	210,00 D	250,00	0,00	250,00 D	460,00 D
3.2.1.03.00320001	Honorarios Contábeis	2.000,00 D	500,00	0,00	500,00 D	2.500,00 D
3.2.1.03.00360001	Material de Construção	1.887,00 D	0,00	0,00	0,00 C	1.887,00 D
3.2.1.03.0037 0001	Despesas cartão	6.741,19 D	12.207,80	0,00	12.207,80 D	18.948,99 D
3.2.1.03.0038 0001	Despesas diversas	6.908,04 D	1.427,20	0,00	1.427,20 D	8.335,24 D
3.2.1.03.00390001	Premiação e sorteio	2.163,00 D	0,00	0,00	0,00 C	2.163,00 D
3.2.4	DESPESAS OPERACIONAIS TRIBUTAR	69.892,51 D	0,00	0,00	0,00 C	69.892,51 D
3.2.4.01	IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUICOES	69.892,51 D	0,00	0,00	0,00 C	69.892,51 D
3.2.4.01.0007 0001	Imposto Trimestral	69.892,51 D	0,00	0,00	0,00 C	69.892,51 D

CONTA	FL	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	LIQUIDO	SALDO ATUAL
4		RECEITA LIQUIDA	4.792.411,28 C	500,00	1.990.348,09	1.989.848,09 C	6.782.259,37 C
4.1		RECEITAS OPERACIONAIS	4.792.411,28 C	500,00	1.990.348,09	1.989.848,09 C	6.782.259,37 C
4.1.1		RECEITA BRUTA	4.795.111,28 C	0,00	1.990.348,09	1.990.348,09 C	6.785.459,37 C
4.1.1.01		RECEITA COM VENDAS NO PAIS	4.795.111,28 C	0,00	1.990.348,09	1.990.348,09 C	6.785.459,37 C
4.1.1.01.00010001		Venda de Mercadorias Matriz	2.038.213,30 C	0,00	1.042.874,77	1.042.874,77 C	3.081.088,07 C
4.1.1.01.00020001		Venda de Mercadorias Filial	2.756.897,98 C	0,00	947.473,32	947.473,32 C	3.704.371,30 C
4.1.5		OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	2.700,00 D	500,00	0,00	500,00 D	3.200,00 D
4.1.5.01		RECEITAS DE SERVICOS PRESTADOS	2.700,00 D	500,00	0,00	500,00 D	3.200,00 D
4.1.5.01.0006	0001	Honorarios	2.700,00 D	500,00	0,00	500,00 D	3.200,00 D

CONTA	FL	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	LIQUIDO	SALDO ATUAL

RESUMO DOS GRANDES GRUPOS



1	ATIVO	1.971.826,66 D	908.957,71	771.385,09	2.109.399,48 D
2	PASSIVO	1.695.753,76 C	6.400,00	0,00	1.689.353,76 C
3	CUSTOS/DESPESAS	4.516.338,18 D	1.845.875,47	0,00	6.362.213,65 D
4	RECEITA LIQUIDA	4.792.411,28 C	500,00	1.990.348,09	6.782.259,37 C
	RESULTADO				420.045,72 C

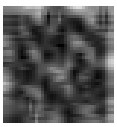
BALANCETE ANALÍTICO DO MÊS DE JUNHO DE 2022

POSTO NATUBA LTDA EPP
CNPJ 04.672.913/0001-05
Avenida CONTORNO, SN GALPAO - CENTRO, Fátima BA - CEP: 48415000

CONTA	FL	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	LIQUIDO	SALDO ATUAL
1		ATIVO	2.109.399,48 D	670.587,63	532.537,94	138.049,69 D	2.247.449,17 D
1.1		CIRCULANTE	589.869,86 D	670.587,63	532.537,94	138.049,69 D	727.919,57 D
1.1.1		DISPONIBILIDADES	513.046,76 D	670.587,63	532.537,94	138.049,69 D	651.096,45 D
1.1.1.01		NUMERARIOS EM ESPECIES	513.046,76 D	670.587,63	532.537,94	138.049,69 D	651.096,45 D
1.1.1.01.0001	0001	Caixa - Matriz	241.832,69 D	252.876,92	203.944,18	48.932,74 D	290.765,43 D
1.1.1.01.0002	0001	Caixa - Filial	271.214,07 D	417.710,71	328.593,76	89.116,95 D	360.331,02 D
1.1.3		ESTOQUES	176.823,12 D	0,00	0,00	0,00 C	176.823,12 D
1.1.3.01		ESTOQUES EM ESTABELECIMENTOS P	176.823,12 D	0,00	0,00	0,00 C	176.823,12 D
1.1.3.01.0005	6001	Mercadorias Matriz	82.575,20 D	0,00	0,00	0,00 C	82.575,20 D
1.1.3.01.0006	0001	Mercadorias Filial	94.247,92 D	0,00	0,00	0,00 C	94.247,92 D
1.3		ATIVO NAO CIRCULANTE	1.419.529,00 D	0,00	0,00	0,00 C	1.419.529,00 D
1.3.2		IMOBILIZADO	1.371.987,00 D	0,00	0,00	0,00 C	1.371.987,00 D
1.3.2.01		BENS EM OPERACAO	1.371.987,00 D	0,00	0,00	0,00 C	1.371.987,00 D
1.3.2.01.0001	0001	Equipamentos, Maquinas e Insta	376.996,60 D	0,00	0,00	0,00 C	376.996,60 D
1.3.2.01.0002	0001	Moveis, Utensilios e Inst. Com	16.346,68 D	0,00	0,00	0,00 C	16.346,68 D
1.3.2.01.0003	0001	Veiculos	49.223,02 D	0,00	0,00	0,00 C	49.223,02 D
1.3.2.01.0004	0001	Imóvel	858.730,00 D	0,00	0,00	0,00 C	858.730,00 D
1.3.2.01.0006	0001	Veiculos	6.700,00 D	0,00	0,00	0,00 C	6.700,00 D
1.3.2.01.0008	0001	Terrenos	63.000,00 D	0,00	0,00	0,00 C	63.000,00 D
1.3.2.01.0009	0001	Computadores e Periféricos	991,30 D	0,00	0,00	0,00 C	991,30 D
1.3.3		INVESTIMENTOS	47.542,00 D	0,00	0,00	0,00 C	47.542,00 D
1.3.3.01		INVESTIMENTOS	47.542,00 D	0,00	0,00	0,00 C	47.542,00 D
1.3.3.01.0001	8001	Investimentos Diversos	47.542,00 D	0,00	0,00	0,00 C	47.542,00 D

CONTA	FL	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	LIQUIDO	SALDO ATUAL
2		PASSIVO	1.689.353,76 C	6.400,00	0,00	6.400,00 D	1.682.953,76 C
2.1		PASSIVO CIRCULANTE	27.572,22 C	6.400,00	0,00	6.400,00 D	21.172,22 C
2.1.1		OBRIGACOES A CURTO PRAZO	25.980,00 C	0,00	0,00	0,00 C	25.980,00 C
2.1.1.01		FORNECEDORES	25.980,00 C	0,00	0,00	0,00 C	25.980,00 C
2.1.1.01.0001	8001	Fornecedores Diversos	25.980,00 C	0,00	0,00	0,00 C	25.980,00 C
2.1.3		OBRIGACOES TRABALHISTA E PREVI	25.110,00 D	6.400,00	0,00	6.400,00 D	31.510,00 D
2.1.3.01		OBRIGACOES TRABALHISTAS E PREV	25.110,00 D	6.400,00	0,00	6.400,00 D	31.510,00 D

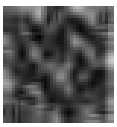
http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RY7Eyb1_MnugtahaT18ZFixt3QaIT&chave2=BT-06aCCpMpeIH2nWncfRg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 06332358561-ALAN CAMILO BARRETO REIS|56646534500-IVANIA MARIA DO NASCIMENTO CARVALHO SOUZA



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RY7Eyb1_MnugtahaT18ZFixt3QaIT&chave2=BT-06aCCpMpeIH2nWncfRg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 06334358561-ALAN CAMILO BARRETO REIS:56646534500-IVANIA MARIA DO NASCIMENTO CARVALHO SOUZA

2.1.3.01.0001 0001Salarios a pagar		21.300,00 D	6.400,00	0,00	6.400,00 D	27.700,00 D
2.1.3.01.00036001Rescisoes de empregados a paga		3.810,00 D	0,00	0,00	0,00 C	3.810,00 D
2.1.4	OBRIGACOES FISCAIS	26.702,22 C	0,00	0,00	0,00 C	26.702,22 C
2.1.4.03	IMPOSTOS E CONTRB S/RECEITAS	26.702,22 C	0,00	0,00	0,00 C	26.702,22 C
2.1.4.03.00068001Imposto Trimestral a pagar		26.702,22 C	0,00	0,00	0,00 C	26.702,22 C
2.4	PATRIMONIO LIQUIDO	1.661.781,54 C	0,00	0,00	0,00 C	1.661.781,54 C
2.4.1	CAPITAL REALIZADO	1.000.000,00 C	0,00	0,00	0,00 C	1.000.000,00 C
2.4.1.02	CAPITAL SOCIAL A INTEGRALIZAR	1.000.000,00 C	0,00	0,00	0,00 C	1.000.000,00 C
2.4.1.02.0001 0001Socio/Titular		1.000.000,00 C	0,00	0,00	0,00 C	1.000.000,00 C
2.4.3	LUCROS/PREJUIZOAS ACUMULADOS	1.311.781,54 C	0,00	0,00	0,00 C	1.311.781,54 C
2.4.3.01	LUCROS/PREJUIZOS ACUMULADOS	1.311.781,54 C	0,00	0,00	0,00 C	1.311.781,54 C
2.4.3.01.00019001Lucro/Prejuizo acumulados		1.311.781,54 C	0,00	0,00	0,00 C	1.311.781,54 C
2.4.4	LUCROS A DISTRIBUIR	650.000,00 D	0,00	0,00	0,00 C	650.000,00 D
2.4.4.01	LUCROS DISTRIBUIDOS	650.000,00 D	0,00	0,00	0,00 C	650.000,00 D
2.4.4.01.00019001Dist. Sócios/Titulares		650.000,00 D	0,00	0,00	0,00 C	650.000,00 D

CONTA	FL	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	LIQUIDO	SALDO ATUAL
3		CUSTOS/DESPESAS	6.362.213,65 D	1.001.357,34	0,00	1.001.357,34 D	7.363.570,99 D
3.1		CUSTOS	6.209.181,20 D	986.918,25	0,00	986.918,25 D	7.196.099,45 D
3.1.1		CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	6.209.181,20 D	986.918,25	0,00	986.918,25 D	7.196.099,45 D
3.1.1.01		CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	3.218.623,59 D	475.719,40	0,00	475.719,40 D	3.694.342,99 D
3.1.1.01.0001 0001Custo Mercadorias			3.218.623,59 D	475.719,40	0,00	475.719,40 D	3.694.342,99 D
3.1.1.02		COMPRAS	2.990.557,61 D	511.198,85	0,00	511.198,85 D	3.501.756,46 D
3.1.1.02.00036001Compras de Merc. p/ Revenda Ma			1.297.316,77 D	194.476,05	0,00	194.476,05 D	1.491.792,82 D
3.1.1.02.00068001Compras de Merc. p/ Revenda Fi			1.693.240,84 D	316.722,80	0,00	316.722,80 D	2.009.963,64 D
3.2		DESPESAS OPERACIONAIS	153.032,45 D	14.439,09	0,00	14.439,09 D	167.471,54 D
3.2.1		DESPESAS OPERACIONAIS COMERCIA	83.139,94 D	14.439,09	0,00	14.439,09 D	97.579,03 D
3.2.1.01		DESPESAS TRABALHISTAS	26.500,00 D	5.000,00	0,00	5.000,00 D	31.500,00 D
3.2.1.01.0002 0001Salarios			26.500,00 D	5.000,00	0,00	5.000,00 D	31.500,00 D
3.2.1.03		DESPESAS GERAIS COMERCIAIS	56.639,94 D	9.439,09	0,00	9.439,09 D	66.079,03 D
3.2.1.03.0003 0001Água/Energia			5.909,71 D	805,33	0,00	805,33 D	6.715,04 D
3.2.1.03.0008 0001Sistema Fiscal			3.500,00 D	900,00	0,00	900,00 D	4.400,00 D
3.2.1.03.0011 0001Licitação			500,00 D	0,00	0,00	0,00 C	500,00 D
3.2.1.03.00129001Manutencao e Conservação de Be			1.764,00 D	0,00	0,00	0,00 C	1.764,00 D
3.2.1.03.00148001Propaganda e Publicidade			600,00 D	650,00	0,00	650,00 D	1.250,00 D
3.2.1.03.0016 0001Software Fiscal			400,00 D	0,00	0,00	0,00 C	400,00 D
3.2.1.03.00190001Servicos de Terceiros - PF			5.000,00 D	0,00	0,00	0,00 C	5.000,00 D
3.2.1.03.0022 0001Alvarás + IPTU			1.738,00 D	0,00	0,00	0,00 C	1.738,00 D
3.2.1.03.0026 0001Internet			870,00 D	160,00	0,00	160,00 D	1.030,00 D
3.2.1.03.00270001Despesas com Segurança			1.964,00 D	300,00	0,00	300,00 D	2.264,00 D
3.2.1.03.00286001Despesas Bancárias			0,00	1.687,18	0,00	1.687,18 D	1.687,18 D
3.2.1.03.0030 0001Certificado Digital			*460,00 D*	*0,00*	*0,00*	*0,00 C*	*460,00 D*
3.2.1.03.00326001Honorarios Contábeis			2.500,00 D	500,00	0,00	500,00 D	3.000,00 D
3.2.1.03.00356001Material de Construção			1.887,00 D	444,00	0,00	444,00 D	2.331,00 D
3.2.1.03.0037 0001Despesas cartão			18.948,99 D	1.959,48	0,00	1.959,48 D	20.908,47 D



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYCEybl_MnugtahaT18ZFixt3QaIT&chave2=BT-06aCCpMpeIH2nWncfRg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 06334358561-ALAN CAMILO BARRETO REIS|56664653450-IVANIA MARIA DO NASCIMENTO CARVALHO SOUZA

3.2.1.03.0038 0001	Despesas diversas	8.335,24 D	2.133,10	0,00	2.133,10 D	10.468,34 D
3.2.1.03.00380001	Premiação e sorteio	2.163,00 D	0,00	0,00	0,00 C	2.163,00 D
3.2.4	DESPESAS OPERACIONAIS TRIBUTAR	69.892,51 D	0,00	0,00	0,00 C	69.892,51 D
3.2.4.01	IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUICOES	69.892,51 D	0,00	0,00	0,00 C	69.892,51 D
3.2.4.01.0007 0001	Imposto Trimestral	69.892,51 D	0,00	0,00	0,00 C	69.892,51 D

CONTA	FL	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	LIQUIDO	SALDO ATUAL
4		RECEITA LIQUIDA	6.782.259,37 C	500,00	1.146.307,03	1.145.807,03 C	7.928.066,40 C
4.1		RECEITAS OPERACIONAIS	6.782.259,37 C	500,00	1.146.307,03	1.145.807,03 C	7.928.066,40 C
4.1.1		RECEITA BRUTA	6.785.459,37 C	0,00	1.146.307,03	1.146.307,03 C	7.931.766,40 C
4.1.1.01		RECEITA COM VENDAS NO PAIS	6.785.459,37 C	0,00	1.146.307,03	1.146.307,03 C	7.931.766,40 C
4.1.1.01.00010001		Venda de Mercadorias Matriz	3.081.988,07 C	0,00	411.873,52	411.873,52 C	3.492.961,59 C
4.1.1.01.00020001		Vende de Mercadorias Filial	3.704.371,30 C	0,00	734.433,51	734.433,51 C	4.438.804,81 C
4.1.5		OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	3.200,00 D	500,00	0,00	500,00 D	3.700,00 D
4.1.5.01		RECEITAS DE SERVICOS PRESTADOS	3.200,00 D	500,00	0,00	500,00 D	3.700,00 D
4.1.5.01.0006	0001	Honorarios	3.200,00 D	500,00	0,00	500,00 D	3.700,00 D

CONTA	FL	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	LIQUIDO	SALDO ATUAL

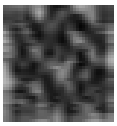
RESUMO DOS GRANDES GRUPOS

1	ATIVO	2.109.399,48 D	670.587,63	532.537,94	2.247.449,17 D	
2	PASSIVO	1.689.353,76 C	6.400,00	0,00	1.682.953,76 C	
3	CUSTOS/DESPESAS	6.362.213,65 D	1.001.357,34	0,00	7.363.570,99 D	
4	RECEITA LIQUIDA	6.782.259,37 C	500,00	1.146.307,03	7.928.066,40 C	
	RESULTADO				564.495,41 C	

BALANCETE ANALÍTICO DO MÊS DE JULHO DE 2022

POSTO NATUBA LTDA EPP
CNPJ 04.672.913/0001-05
Avenida CONTORNO, SN GALPAO - CENTRO, Fátima BA - CEP: 48415000

CONTA	FL	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	LIQUIDO	SALDO ATUAL
1		ATIVO	2.247.449,17 D	628.973,69	556.863,81	72.109,88 D	2.319.559,05 D
1.1		CIRCULANTE	827.919,57 D	628.973,69	556.863,81	72.109,88 D	900.029,45 D
1.1.1		DISPONIBILIDADES	651.096,45 D	628.973,69	556.863,81	72.109,88 D	723.206,33 D
1.1.1.01		NUMERARIOS EM ESPECIES	651.096,45 D	628.973,69	556.863,81	72.109,88 D	723.206,33 D
1.1.1.01.0001	0001	Caixa - Matriz	290.765,43 D	212.547,55	184.633,57	27.913,98 D	318.679,41 D
1.1.1.01.0002	0001	Caixa - Filial	360.331,02 D	416.426,14	372.230,24	44.195,90 D	404.526,92 D
1.1.3		ESTOQUES	176.823,12 D	0,00	0,00	0,00 C	176.823,12 D
1.1.3.01		ESTOQUES EM ESTABELECIMENTOS P	176.823,12 D	0,00	0,00	0,00 C	176.823,12 D
1.1.3.01.0005	0001	Mercadorias Matriz	82.575,20 D	0,00	0,00	0,00 C	82.575,20 D
1.1.3.01.0006	0001	Mercadorias Filial	94.247,92 D	0,00	0,00	0,00 C	94.247,92 D
1.3		ATIVO NAO CIRCULANTE	1.419.529,60 D	0,00	0,00	0,00 C	1.419.529,60 D
1.3.2		IMOBILIZADO	1.371.987,60 D	0,00	0,00	0,00 C	1.371.987,60 D

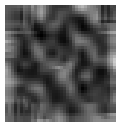


http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RY7Eyb1_Mnugtaha718ZFixt3QaIT&chave2=BT-06aCCpMpeIH2nMncfRg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 06334358561-ALAN CAMILO BARRETO REIS|56646534500-IVANIA MARIA DO NASCIMENTO CARVALHO SOUZA

1.3.2.01	BENS EM OPERACAO	1.371.987,60 D	0,00	0,00	0,00 C	1.371.987,60 D
1.3.2.01.00018001	Equipamentos, Maquinas e Insta	376.996,60 D	0,00	0,00	0,00 C	376.996,60 D
1.3.2.01.00020001	Moveis, Utensilios e Inst. Com	16.346,68 D	0,00	0,00	0,00 C	16.346,68 D
1.3.2.01.0003 0001	Vasilhames	49.223,02 D	0,00	0,00	0,00 C	49.223,02 D
1.3.2.01.0004 0001	Imóvel	858.730,00 D	0,00	0,00	0,00 C	858.730,00 D
1.3.2.01.0005 0001	Veiculos	6.700,00 D	0,00	0,00	0,00 C	6.700,00 D
1.3.2.01.0008 0001	Terrenos	63.000,00 D	0,00	0,00	0,00 C	63.000,00 D
1.3.2.01.00096001	Computadores e Periféricos	991,30 D	0,00	0,00	0,00 C	991,30 D
1.3.3	INVESTIMENTOS	47.542,00 D	0,00	0,00	0,00 C	47.542,00 D
1.3.3.01	INVESTIMENTOS	47.542,00 D	0,00	0,00	0,00 C	47.542,00 D
1.3.3.01.00018001	Investimentos Diversos	47.542,00 D	0,00	0,00	0,00 C	47.542,00 D

CONTA	FL	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	LIQUIDO	SALDO ATUAL
2		PASSIVO	1.682.953,76 C	7.000,00	0,00	7.000,00 D	1.675.953,76 C
2.1		PASSIVO CIRCULANTE	21.172,22 C	7.000,00	0,00	7.000,00 D	14.172,22 C
2.1.1		OBRIGACOES A CURTO PRAZO	25.980,00 C	0,00	0,00	0,00 C	25.980,00 C
2.1.1.01		FORNECEDORES	25.980,00 C	0,00	0,00	0,00 C	25.980,00 C
2.1.1.01.00018001		Fornecedores Diversos	25.980,00 C	0,00	0,00	0,00 C	25.980,00 C
2.1.3		OBRIGACOES TRABALHISTA E PREVI	31.510,00 D	7.000,00	0,00	7.000,00 D	38.510,00 D
2.1.3.01		OBRIGACOES TRABALHISTAS E PREV	31.510,00 D	7.000,00	0,00	7.000,00 D	38.510,00 D
2.1.3.01.0001	0001	Salarios a pagar	27.700,00 D	7.000,00	0,00	7.000,00 D	34.700,00 D
2.1.3.01.00036001		Rescisoes de empregados a paga	3.810,00 D	0,00	0,00	0,00 C	3.510,00 D
2.1.4		OBRIGACOES FISCAIS	26.702,22 C	0,00	0,00	0,00 C	26.702,22 C
2.1.4.03		IMPOSTOS E CONTRB S/RECEITAS	26.702,22 C	0,00	0,00	0,00 C	26.702,22 C
2.1.4.03.00060001		Imposto Trimestral a pagar	26.702,22 C	0,00	0,00	0,00 C	26.702,22 C
2.4		PATRIMONIO LIQUIDO	1.661.781,54 C	0,00	0,00	0,00 C	1.661.781,54 C
2.4.1		CAPITAL REALIZADO	1.000.000,00 C	0,00	0,00	0,00 C	1.000.000,00 C
2.4.1.02		CAPITAL SOCIAL A INTEGRALIZAR	1.000.000,00 C	0,00	0,00	0,00 C	1.000.000,00 C
2.4.1.02.0001	0001	Socio/Titular	1.000.000,00 C	0,00	0,00	0,00 C	1.000.000,00 C
2.4.3		LUCROS/PREJUIZOAS ACUMULADOS	1.311.781,54 C	0,00	0,00	0,00 C	1.311.781,54 C
2.4.3.01		LUCROS/PREJUIZOS ACUMULADOS	1.311.781,54 C	0,00	0,00	0,00 C	1.311.781,54 C
2.4.3.01.00010001		Lucro/Prejuizo acumulados	1.311.781,54 C	0,00	0,00	0,00 C	1.311.781,54 C
2.4.4		LUCROS A DISTRIBUIR	650.000,00 D	0,00	0,00	0,00 C	650.000,00 D
2.4.4.01		LUCROS DISTRIBUIDOS	650.000,00 D	0,00	0,00	0,00 C	650.000,00 D
2.4.4.01.00018001		Dist. Sócios/Titulares	650.000,00 D	0,00	0,00	0,00 C	650.000,00 D

CONTA	FL	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	LIQUIDO	SALDO ATUAL
3		CUSTOS/DESPESAS	7.363.576,99 D	1.018.261,29	0,00	1.018.261,29 D	8.381.832,26 D
3.1		CUSTOS	7.196.099,45 D	935.881,58	0,00	935.881,58 D	8.131.981,03 D
3.1.1		CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	7.196.099,45 D	935.881,58	0,00	935.881,58 D	8.131.981,03 D
3.1.1.01		CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	3.694.342,99 D	468.897,48	0,00	468.897,48 D	4.163.240,47 D



3.1.1.01.0001 0001	Custo Mercadorias	3.694.342,99 D	468.897,48	0,00	468.897,48 D	4.163.240,47 D
3.1.1.02	COMPRAS	3.501.756,46 D	466.984,10	0,00	466.984,10 D	3.968.740,56 D
3.1.1.02.00050001	Compras de Merc. p/ Revenda Ma	1.491.792,82 D	159.802,80	0,00	159.802,80 D	1.651.595,62 D
3.1.1.02.00060001	Compras de Merc. p/ Revenda Fl	2.009.963,64 D	307.181,30	0,00	307.181,30 D	2.317.144,94 D
3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	167.471,54 D	82.379,71	0,00	82.379,71 D	249.851,25 D
3.2.1	DESPESAS OPERACIONAIS COMERCIA	97.579,03 D	15.532,79	0,00	15.532,79 D	113.111,82 D
3.2.1.01	DESPESAS TRABALHISTAS	31.500,00 D	5.000,00	0,00	5.000,00 D	36.500,00 D
3.2.1.01.0002 0001	Salarios	31.500,00 D	5.000,00	0,00	5.000,00 D	36.500,00 D
3.2.1.03	DESPESAS GERAIS COMERCIAIS	66.079,03 D	10.532,79	0,00	10.532,79 D	76.611,82 D
3.2.1.03.0003 0001	Água/Energia	6.715,04 D	784,43	0,00	784,43 D	7.499,47 D
3.2.1.03.0005 0001	Sistema Fiscal	4.400,00 D	800,00	0,00	800,00 D	5.200,00 D
3.2.1.03.0011 0001	Licitação	500,00 D	0,00	0,00	0,00 C	500,00 D
3.2.1.03.00120001	Manutencao e Conservação de Be	1.764,00 D	3.722,06	0,00	3.722,06 D	5.486,06 D
3.2.1.03.00140001	Propaganda e Publicidade	1.250,00 D	150,00	0,00	150,00 D	1.400,00 D
3.2.1.03.0016 0001	Software Fiscal	400,00 D	0,00	0,00	0,00 C	400,00 D
3.2.1.03.00190001	Servicos de Terceiros - PF	5.000,00 D	0,00	0,00	0,00 C	5.000,00 D
3.2.1.03.0022 0001	Alvarás + IPTU	1.738,00 D	0,00	0,00	0,00 C	1.738,00 D
3.2.1.03.0025 0001	Internet	1.030,00 D	160,00	0,00	160,00 D	1.190,00 D
3.2.1.03.00270001	Despesas com Segurança	2.264,00 D	290,00	0,00	290,00 D	2.554,00 D
3.2.1.03.00280001	Despesas Bancárias	1.687,18 D	1.003,23	0,00	1.003,23 D	2.690,41 D
3.2.1.03.0030 0001	Certificado Digital	460,00 D	0,00	0,00	0,00 C	460,00 D
3.2.1.03.00320001	Honorarios Contábeis	3.000,00 D	500,00	0,00	500,00 D	3.500,00 D
3.2.1.03.00360001	Material de Construção	2.331,00 D	350,00	0,00	350,00 D	2.681,00 D
3.2.1.03.0037 0001	Despesas cartão	20.908,47 D	2.271,07	0,00	2.271,07 D	23.179,54 D
3.2.1.03.0035 0001	Despesas diversas	10.468,34 D	502,00	0,00	502,00 D	10.970,34 D
3.2.1.03.00390001	Premiação e sorteio	2.163,00 D	0,00	0,00	0,00 C	2.163,00 D
3.2.4	DESPESAS OPERACIONAIS TRIBUTAR	69.892,51 D	66.846,92	0,00	66.846,92 D	136.739,43 D
3.2.4.01	IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUICOES	69.892,51 D	66.846,92	0,00	66.846,92 D	136.739,43 D
3.2.4.01.00050001	Corpo de Bombeiros	0,00	1.993,25	0,00	1.993,25 D	1.993,25 D
3.2.4.01.0007 0001	Imposto Trimestral	69.892,51 D	64.853,67	0,00	64.853,67 D	134.746,18 D

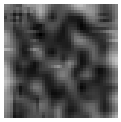
CONTA	FL	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	LIQUIDO	SALDO ATUAL
4		RECEITA LIQUIDA	7.928.068,40 C	500,00	1.097.871,17	1.097.371,17 C	9.025.437,57 C
4.1		RECEITAS OPERACIONAIS	7.928.068,40 C	500,00	1.097.871,17	1.097.371,17 C	9.025.437,57 C
4.1.1		RECEITA BRUTA	7.931.766,40 C	0,00	1.097.871,17	1.097.871,17 C	9.029.637,57 C
4.1.1.01		RECEITA COM VENDAS NO PAIS	7.931.766,40 C	0,00	1.097.871,17	1.097.871,17 C	9.029.637,57 C
4.1.1.01.00010001		Venda de Mercadorias Matriz	3.492.961,59 C	0,00	374.263,73	374.263,73 C	3.867.225,32 C
4.1.1.01.00020001		Venda de Mercadorias Filial	4.438.804,81 C	0,00	723.607,44	723.607,44 C	5.162.412,25 C
4.1.5		OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	3.700,00 D	500,00	0,00	500,00 D	4.200,00 D
4.1.5.01		RECEITAS DE SERVICOS PRESTADOS	3.700,00 D	500,00	0,00	500,00 D	4.200,00 D
4.1.5.01.0006	0001	Honorarios	3.700,00 D	500,00	0,00	500,00 D	4.200,00 D

CONTA	FL	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	LIQUIDO	SALDO ATUAL

RESUMO DOS GRANDES GRUPOS

1	ATIVO	2.247.449,17 D	628.973,69	556.863,81	2.319.559,05 D
2	PASSIVO	1.682.953,76 C	7.000,00	0,00	1.675.953,76 C
3	CUSTOS/DESPESAS	7.363.570,99 D	1.018.261,29	0,00	8.381.832,28 D
4	RECEITA LIQUIDA	7.928.068,40 C	500,00	1.097.871,17	9.025.437,57 C
	RESULTADO				643.605,29 C

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RY7Eyb1_MnugtahaT18ZFixt3QaIT&chave2=BT-06aCCpMpeIH2nWncfRg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 06334358561-ALAN CAMILO BARRETO REIS|56646534500-IVANIA MARIA DO NASCIMENTO CARVALHO SOUZA



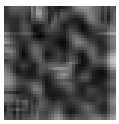
http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RY7Eyb1_Mnugtaha118ZFixt3QaIT&chave2=BT-06aCCpMpeIH2nMncfRg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 06334358561-ALAN CAMILO BARRETO REIS|56646534500-IVANIA MARIA DO NASCIMENTO CARVALHO SOUZA

BALANCETE ANALÍTICO DO MÊS DE AGOSTO DE 2022

POSTO NATUBA LTDA EPP
CNPJ 04.672.913/0001-05
Avenida CONTORNO, SN GALPAO - CENTRO, Fátima BA - CEP: 48415000

CONTA	FL	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	LIQUIDO	SALDO ATUAL
1		ATIVO	2.319.559,05 D	603.753,39	558.536,81	45.216,58 D	2.364.775,63 D
1.1		CIRCULANTE	900.029,45 D	603.753,39	558.536,81	45.216,58 D	945.246,03 D
1.1.1		DISPONIBILIDADES	723.208,33 D	603.753,39	558.536,81	45.216,58 D	768.422,91 D
1.1.1.01		NUMERARIOS EM ESPECIES	723.208,33 D	603.753,39	558.536,81	45.216,58 D	768.422,91 D
1.1.1.01.0001	0001	Caixa - Matriz	318.679,41 D	223.197,23	199.240,86	23.956,37 D	342.635,78 D
1.1.1.01.0002	0001	Caixa - Filial	404.528,92 D	380.556,16	359.295,95	21.260,21 D	425.787,13 D
1.1.3		ESTOQUES	176.823,12 D	0,00	0,00	0,00 C	176.823,12 D
1.1.3.01		ESTOQUES EM ESTABELECIMENTOS P	176.823,12 D	0,00	0,00	0,00 C	176.823,12 D
1.1.3.01.0005	0001	Mercadorias Matriz	82.575,20 D	0,00	0,00	0,00 C	82.575,20 D
1.1.3.01.0006	0001	Mercadorias Filial	94.247,92 D	0,00	0,00	0,00 C	94.247,92 D
1.3		ATIVO NAO CIRCULANTE	1.419.529,60 D	0,00	0,00	0,00 C	1.419.529,60 D
1.3.2		IMOBILIZADO	1.371.987,60 D	0,00	0,00	0,00 C	1.371.987,60 D
1.3.2.01		BENS EM OPERACAO	1.371.987,60 D	0,00	0,00	0,00 C	1.371.987,60 D
1.3.2.01.0001	0001	Equipamentos, Maquinas e Insta	376.996,60 D	0,00	0,00	0,00 C	376.996,60 D
1.3.2.01.0002	0001	Moveis, Utensilios e Inst. Com	16.346,68 D	0,00	0,00	0,00 C	16.346,68 D
1.3.2.01.0003	0001	Vasilhames	49.223,02 D	0,00	0,00	0,00 C	49.223,02 D
1.3.2.01.0004	0001	Imóvel	858.730,00 D	0,00	0,00	0,00 C	858.730,00 D
1.3.2.01.0005	0001	Veiculos	6.700,00 D	0,00	0,00	0,00 C	6.700,00 D
1.3.2.01.0000	0001	Terrenos	63.000,00 D	0,00	0,00	0,00 C	63.000,00 D
1.3.2.01.0009	0001	Computadores e Periféricos	991,30 D	0,00	0,00	0,00 C	991,30 D
1.3.3		INVESTIMENTOS	47.542,00 D	0,00	0,00	0,00 C	47.542,00 D
1.3.3.01		INVESTIMENTOS	47.542,00 D	0,00	0,00	0,00 C	47.542,00 D
1.3.3.01.0001	0001	Investimentos Diversos	47.542,00 D	0,00	0,00	0,00 C	47.542,00 D

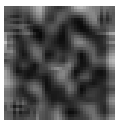
CONTA	FL	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	LIQUIDO	SALDO ATUAL
2		PASSIVO	1.675.953,76 C	7.000,00	0,00	7.000,00 D	1.668.953,76 C
2.1		PASSIVO CIRCULANTE	14.172,22 C	7.000,00	0,00	7.000,00 D	7.172,22 C
2.1.1		OBRIGACOES A CURTO PRAZO	25.980,00 C	0,00	0,00	0,00 C	25.980,00 C
2.1.1.01		FORNECEDORES	25.980,00 C	0,00	0,00	0,00 C	25.980,00 C
2.1.1.01.0001	0001	Fornecedores Diversos	25.980,00 C	0,00	0,00	0,00 C	25.980,00 C
2.1.3		OBRIGACOES TRABALHISTA E PREVI	38.510,00 D	7.000,00	0,00	7.000,00 D	45.510,00 D
2.1.3.01		OBRIGACOES TRABALHISTAS E PREV	38.510,00 D	7.000,00	0,00	7.000,00 D	45.510,00 D
2.1.3.01.0001	0001	Salarios a pagar	34.700,00 D	7.000,00	0,00	7.000,00 D	41.700,00 D
2.1.3.01.0003	0001	Rescisoes de empregados a paga	3.810,00 D	0,00	0,00	0,00 C	3.810,00 D
2.1.4		OBRIGACOES FISCAIS	26.702,22 C	0,00	0,00	0,00 C	26.702,22 C
2.1.4.03		IMPOSTOS E CONTRB S/RECEITAS	26.702,22 C	0,00	0,00	0,00 C	26.702,22 C
2.1.4.03.0008	0001	Imposto Trimestral a pagar	26.702,22 C	0,00	0,00	0,00 C	26.702,22 C



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYrEybl_MnugtahaT18zFixt3QaIT&chave2=BT-06aCCpMpeIH2nWncfRg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 06334358561-ALAN CAMILO BARRETO REIS|56646534500-IVANIA MARIA DO NASCIMENTO CARVALHO SOUZA

2.4	PATRIMONIO LIQUIDO	1.661.781,54 C	0,00	0,00	0,00 C	1.661.781,54 C
2.4.1	CAPITAL REALIZADO	1.000.000,00 C	0,00	0,00	0,00 C	1.000.000,00 C
2.4.1.02	CAPITAL SOCIAL A INTEGRALIZAR	1.000.000,00 C	0,00	0,00	0,00 C	1.000.000,00 C
2.4.1.02.0001 0001	Socio/Titular	1.000.000,00 C	0,00	0,00	0,00 C	1.000.000,00 C
2.4.3	LUCROS/PREJUIZOAS ACUMULADOS	1.311.781,54 C	0,00	0,00	0,00 C	1.311.781,54 C
2.4.3.01	LUCROS/PREJUIZOS ACUMULADOS	1.311.781,54 C	0,00	0,00	0,00 C	1.311.781,54 C
2.4.3.01.00010001	Lucro/Prejuizo acumulados	1.311.781,54 C	0,00	0,00	0,00 C	1.311.781,54 C
2.4.4	LUCROS A DISTRIBUIR	650.000,00 D	0,00	0,00	0,00 C	650.000,00 D
2.4.4.01	LUCROS DISTRIBUIDOS	650.000,00 D	0,00	0,00	0,00 C	650.000,00 D
2.4.4.01.00010001	Dist. Sócios/Titulares	650.000,00 D	0,00	0,00	0,00 C	650.000,00 D

CONTA	FL	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	LIQUIDO	SALDO ATUAL
3		CUSTOS/DESPESAS	8.381.832,28 D	1.069.374,58	0,00	1.069.374,58 D	9.451.206,86 D
3.1		CUSTOS	8.131.981,03 D	1.052.863,94	0,00	1.052.863,94 D	9.184.844,97 D
3.1.1		CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	8.131.981,03 D	1.052.863,94	0,00	1.052.863,94 D	9.184.844,97 D
3.1.1.01		CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	4.163.240,47 D	517.837,77	0,00	517.837,77 D	4.681.078,24 D
3.1.1.01.0001	0001	Custo Mercadorias	4.163.240,47 D	517.837,77	0,00	517.837,77 D	4.681.078,24 D
3.1.1.02		COMPRAS	3.968.740,56 D	535.026,17	0,00	535.026,17 D	4.503.766,73 D
3.1.1.02.00050001		Compras de Merc. p/ Revenda Ma	1.651.595,62 D	189.424,63	0,00	189.424,63 D	1.841.020,25 D
3.1.1.02.00060001		Compras de Merc. p/ Revenda Fi	2.317.144,94 D	345.601,54	0,00	345.601,54 D	2.662.746,48 D
3.2		DESPESAS OPERACIONAIS	249.851,25 D	16.510,94	0,00	16.510,94 D	266.361,08 D
3.2.1		DESPESAS OPERACIONAIS COMERCIA	113.111,82 D	14.010,64	0,00	14.010,64 D	127.122,46 D
3.2.1.01		DESPESAS TRABALHISTAS	36.500,00 D	5.000,00	0,00	5.000,00 D	41.500,00 D
3.2.1.01.0002	0001	Salarios	36.500,00 D	5.000,00	0,00	5.000,00 D	41.500,00 D
3.2.1.03		DESPESAS GERAIS COMERCIAIS	76.611,82 D	9.010,64	0,00	9.010,64 D	85.622,46 D
3.2.1.03.0003	0001	Água/Energia	7.499,47 D	1.207,49	0,00	1.207,49 D	8.706,96 D
3.2.1.03.0008	0001	Sistema Fiscal	5.200,00 D	800,00	0,00	800,00 D	6.000,00 D
3.2.1.03.0011	0001	Licitação	500,00 D	534,00	0,00	534,00 D	1.034,00 D
3.2.1.03.00120001		Manutencao e Conservação de Be	5.486,06 D	810,00	0,00	810,00 D	6.296,06 D
3.2.1.03.00140001		Propaganda e Publicidade	1.486,00 D	0,00	0,00	0,00 C	1.486,00 D
3.2.1.03.0016	0001	Software Fiscal	400,00 D	0,00	0,00	0,00 C	400,00 D
3.2.1.03.00190001		Servicos de Terceiros - PF	5.000,00 D	0,00	0,00	0,00 C	5.000,00 D
3.2.1.03.0022	0001	Alvará + IPTU	1.738,00 D	0,00	0,00	0,00 C	1.738,00 D
3.2.1.03.0026	0001	Internet	1.190,00 D	161,51	0,00	161,51 D	1.351,51 D
3.2.1.03.00270001		Despesas com Segurança	2.554,00 D	300,00	0,00	300,00 D	2.854,00 D
3.2.1.03.00280001		Despesas Bancárias	2.690,41 D	91,35	0,00	91,35 D	2.781,76 D
3.2.1.03.0030	0001	Certificado Digital	460,00 D	0,00	0,00	0,00 C	460,00 D
3.2.1.03.00320001		Honorarios Contábeis	3.500,00 D	1.000,00	0,00	1.000,00 D	4.500,00 D
3.2.1.03.00360001		Material de Construção	2.681,00 D	292,00	0,00	292,00 D	2.973,00 D
3.2.1.03.0037	0001	Despesas cartão	23.179,54 D	1.707,14	0,00	1.707,14 D	24.886,68 D
3.2.1.03.0038	0001	Despesas diversas	10.970,34 D	2.107,15	0,00	2.107,15 D	13.077,49 D
3.2.1.03.00390001		Premiação e sorteio	2.163,00 D	0,00	0,00	0,00 C	2.163,00 D
3.2.4		DESPESAS OPERACIONAIS TRIBUTAR	136.739,43 D	2.500,00	0,00	2.500,00 D	139.239,43 D
3.2.4.01		IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUICOES	136.739,43 D	2.500,00	0,00	2.500,00 D	139.239,43 D
3.2.4.01.0004	0001	Licença Ambiental	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00 D	2.500,00 D
3.2.4.01.00050001		Corpo de Bombeiros	1.993,25 D	0,00	0,00	0,00 C	1.993,25 D



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYCEybl_Mnugtaha718ZFixt3QaITschave2=BT-06aCCpMpeIH2nWncfnQ
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 06334358561-ALAN CAMILO BARRETO REIS|56646534500-IVANIA MARIA DO NASCIMENTO CARVALHO SOUZA

3.2.4.01.0007	0001	Imposto Trimestral	134.746,18 D	0,00	0,00	0,00 C	134.746,18 D

CONTA	FL	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	LIQUIDO	SALDO ATUAL
4		RECEITA LIQUIDA	9.025.437,57 C	0,00	1.121.591,16	1.121.591,16 C	10.147.028,73 C
4.1		RECEITAS OPERACIONAIS	9.025.437,57 C	0,00	1.121.591,16	1.121.591,16 C	10.147.028,73 C
4.1.1		RECEITA BRUTA	9.029.637,57 C	0,00	1.121.591,16	1.121.591,16 C	10.151.228,73 C
4.1.1.01		RECEITA COM VENDAS NO PAIS	9.029.637,57 C	0,00	1.121.591,16	1.121.591,16 C	10.151.228,73 C
4.1.1.01.00010001		Venda de Mercadorias Matriz	3.867.225,33 C	0,00	395.433,46	395.433,46 C	4.262.658,78 C
4.1.1.01.00020001		Venda de Mercadorias Filial	5.162.412,25 C	0,00	726.157,70	726.157,70 C	5.888.569,95 C
4.1.5		OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	4.200,00 D	0,00	0,00	0,00 C	4.200,00 D
4.1.5.01		RECEITAS DE SERVICOS PRESTADOS	4.200,00 D	0,00	0,00	0,00 C	4.200,00 D
4.1.5.01.0006	0001	Honorarios	4.200,00 D	0,00	0,00	0,00 C	4.200,00 D

CONTA	FL	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	LIQUIDO	SALDO ATUAL

RESUMO DOS GRANDES GRUPOS

1	ATIVO	2.319.559,05 D	603.753,39	558.536,81	2.364.775,63 D
2	PASSIVO	1.675.953,76 C	7.000,00	0,00	1.668.953,76 C
3	CUSTOS/DESPESAS	8.381.832,28 D	1.069.374,58	0,00	9.451.206,86 D
4	RECEITA LIQUIDA	9.025.437,57 C	0,00	1.121.591,16	10.147.028,73 C
	RESULTADO				695.821,87 C

BALANCETE ANALÍTICO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2022

POSTO NATUBA LTDA EPP
CNPJ 04.672.913/0001-05
Avenida CONTORNO, SN GALPAO - CENTRO, Fátima BA - CEP: 48415000

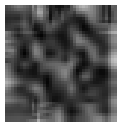
CONTA	FL	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	LIQUIDO	SALDO ATUAL
1		ATIVO	2.364.775,63 D	678.837,00	551.586,10	127.251,70 D	2.492.027,33 D
1.1		CIRCULANTE	945.246,03 D	678.837,00	551.586,10	127.251,70 D	1.072.497,73 D
1.1.1		DISPONIBILIDADES	768.422,91 D	678.837,50	551.586,10	127.251,70 D	895.674,61 D
1.1.1.01		NUMERARIOS EM ESPECIES	780.422,91 D	678.837,50	551.586,10	127.251,70 D	895.674,61 D
1.1.1.01.0001	0001	Caixa - Matriz	342.635,78 D	212.031,71	194.503,40	17.528,31 D	360.164,09 D
1.1.1.01.0002	0001	Caixa - Filial	425.787,13 D	466.806,09	357.082,70	109.723,39 D	535.510,52 D
1.1.3		ESTOQUES	176.823,12 D	0,00	0,00	0,00 C	176.823,12 D
1.1.3.01		ESTOQUES EM ESTABELECIMENTOS P	176.823,12 D	0,00	0,00	0,00 C	176.823,12 D
1.1.3.01.0005	0001	Mercadorias Matriz	82.575,20 D	0,00	0,00	0,00 C	82.575,20 D
1.1.3.01.0006	0001	Mercadorias Filial	94.247,92 D	0,00	0,00	0,00 C	94.247,92 D
1.3		ATIVO NAO CIRCULANTE	1.419.529,60 D	0,00	0,00	0,00 C	1.419.529,60 D
1.3.2		IMOBILIZADO	1.371.987,60 D	0,00	0,00	0,00 C	1.371.987,60 D
1.3.2.01		BENS EM OPERACAO	1.371.987,60 D	0,00	0,00	0,00 C	1.371.987,60 D
1.3.2.01.00010001		Equipamentos, Maquinas e Instal	376.996,60 D	0,00	0,00	0,00 C	376.996,60 D
1.3.2.01.00020001		Moveis, Utensilios e Inst. Com	16.348,66 D	0,00	0,00	0,00 C	16.348,66 D
1.3.2.01.0003	0001	Vasilhames	49.223,02 D	0,00	0,00	0,00 C	49.223,02 D
1.3.2.01.0004	0001	Imóvel	858.730,00 D	0,00	0,00	0,00 C	858.730,00 D
1.3.2.01.0005	0001	Veiculos	6.700,00 D	0,00	0,00	0,00 C	6.700,00 D
1.3.2.01.0008	0001	Terrenos	63.000,00 D	0,00	0,00	0,00 C	63.000,00 D
1.3.2.01.00090001		Computadores e Periféricos	991,30 D	0,00	0,00	0,00 C	991,30 D

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb1_MnugtahaT18ZFixt3QaIT&chave2=BT-06aCCpMpeIH2nWncfRg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 06334358561-ALAN CAMILO BARRETO REIS|56646534500-IVANIA MARIA DO NASCIMENTO CARVALHO SOUZA

1.3.3		INVESTIMENTOS	47.542,00 D	0,00	0,00	0,00 C	47.542,00 D
1.3.3.01		INVESTIMENTOS	47.542,00 D	0,00	0,00	0,00 C	47.542,00 D
1.3.3.01.00010001		Investimentos Diversos	47.542,00 D	0,00	0,00	0,00 C	47.542,00 D

CONTA	FL	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	LIQUIDO	SALDO ATUAL
2		PASSIVO	1.668.953,76 C	6.500,00	0,00	6.500,00 D	1.662.453,76 C
2.1		PASSIVO CIRCULANTE	7.172,22 C	6.500,00	0,00	6.500,00 D	672,22 C
2.1.1		OBRIGACOES A CURTO PRAZO	25.980,00 C	0,00	0,00	0,00 C	25.980,00 C
2.1.1.01		FORNECEDORES	25.980,00 C	0,00	0,00	0,00 C	25.980,00 C
2.1.1.01.00010001		Fornecedores Diversos	25.980,00 C	0,00	0,00	0,00 C	25.980,00 C
2.1.3		OBRIGACOES TRABALHISTA E PREVI	45.510,00 D	6.500,00	0,00	6.500,00 D	52.010,00 D
2.1.3.01		OBRIGACOES TRABALHISTAS E PREV	45.510,00 D	6.500,00	0,00	6.500,00 D	52.010,00 D
2.1.3.01.0001	0001	Salarios a pagar	41.700,00 D	6.500,00	0,00	6.500,00 D	48.200,00 D
2.1.3.01.00030001		Rescisoes de empregados a paga	3.810,00 D	0,00	0,00	0,00 C	3.810,00 D
2.1.4		OBRIGACOES FISCAIS	26.702,22 C	0,00	0,00	0,00 C	26.702,22 C
2.1.4.03		IMPOSTOS E CONTRB S/RECEITAS	26.702,22 C	0,00	0,00	0,00 C	26.702,22 C
2.1.4.03.00060001		Imposto Trimestral a pagar	26.702,22 C	0,00	0,00	0,00 C	26.702,22 C
2.4		PATRIMONIO LIQUIDO	1.661.781,54 C	0,00	0,00	0,00 C	1.661.781,54 C
2.4.1		CAPITAL REALIZADO	1.000.000,00 C	0,00	0,00	0,00 C	1.000.000,00 C
2.4.1.02		CAPITAL SOCIAL A INTEGRALIZAR	1.000.000,00 C	0,00	0,00	0,00 C	1.000.000,00 C
2.4.1.02.0001	0001	Socio/Titular	1.000.000,00 C	0,00	0,00	0,00 C	1.000.000,00 C
2.4.3		LUCROS/PREJUIZOAS ACUMULADOS	1.311.781,54 C	0,00	0,00	0,00 C	1.311.781,54 C
2.4.3.01		LUCROS/PREJUIZOS ACUMULADOS	1.311.781,54 C	0,00	0,00	0,00 C	1.311.781,54 C
2.4.3.01.00010001		Lucro/Prejuizo acumulados	1.311.781,54 C	0,00	0,00	0,00 C	1.311.781,54 C
2.4.4		LUCROS A DISTRIBUIR	650.000,00 D	0,00	0,00	0,00 C	650.000,00 D
2.4.4.01		LUCROS DISTRIBUIDOS	650.000,00 D	0,00	0,00	0,00 C	650.000,00 D
2.4.4.01.00010001		Dist. Sócios/Titulares	650.000,00 D	0,00	0,00	0,00 C	650.000,00 D

CONTA	FL	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	LIQUIDO	SALDO ATUAL
3		CUSTOS/DESPESAS	9.451.206,86 D	1.085.764,62	0,00	1.085.764,62 D	10.536.971,48 D
3.1		CUSTOS	9.184.844,97 D	1.071.016,92	0,00	1.071.016,92 D	10.255.861,89 D
3.1.1		CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	9.184.844,97 D	1.071.016,92	0,00	1.071.016,92 D	10.255.861,89 D
3.1.1.01		CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	4.681.078,24 D	541.178,52	0,00	541.178,52 D	5.222.256,76 D
3.1.1.01.0001	0001	Custo Mercadorias	4.681.078,24 D	541.178,52	0,00	541.178,52 D	5.222.256,76 D
3.1.1.02		COMPRAS	4.503.766,73 D	529.838,40	0,00	529.838,40 D	5.033.605,13 D
3.1.1.02.00050001		Compras de Merc. p/ Revenda Ma	1.841.829,25 D	183.872,60	0,00	183.872,60 D	2.024.692,85 D
3.1.1.02.00060001		Compras de Merc. p/ Revenda Fl	2.662.746,48 D	346.165,80	0,00	346.165,80 D	3.008.912,28 D
3.2		DESPESAS OPERACIONAIS	266.361,89 D	14.747,70	0,00	14.747,70 D	281.109,59 D
3.2.1		DESPESAS OPERACIONAIS COMERCIA	127.122,46 D	12.747,70	0,00	12.747,70 D	139.870,16 D



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYCEybl_MnugtahaT18ZFixt3QaIT&chave2=BT-06aCCpMpeIH2nWncfRg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 06334358561-ALAN CAMILO BARRETO REIS|56646534500-IVANIA MARIA DO NASCIMENTO CARVALHO SOUZA

3.2.1.01	DESPESAS TRABALHISTAS	41.500,00 D	6.930,00	0,00	6.930,00 D	48.430,00 D
3.2.1.01.0002 0001	Salarios	41.500,00 D	5.000,00	0,00	5.000,00 D	46.500,00 D
3.2.1.01.0004 0001	Ferias	0,00	1.930,00	0,00	1.930,00 D	1.930,00 D
3.2.1.03	DESPESAS GERAIS COMERCIAIS	85.622,46 D	5.817,70	0,00	5.817,70 D	91.440,16 D
3.2.1.03.0003 0001	Água/Energia	8.706,80 D	776,16	0,00	776,16 D	9.483,12 D
3.2.1.03.0008 0001	Sistema Fiscal	6.000,00 D	840,00	0,00	840,00 D	6.840,00 D
3.2.1.03.0011 0001	Licitação	1.934,00 D	0,00	0,00	0,00 C	1.934,00 D
3.2.1.03.00128 0001	Manutencao e Conservação de Be	6.296,06 D	0,00	0,00	0,00 C	6.296,06 D
3.2.1.03.00146 0001	Propaganda e Publicidade	1.400,00 D	150,00	0,00	150,00 D	1.550,00 D
3.2.1.03.0016 0001	Software Fiscal	400,00 D	0,00	0,00	0,00 C	400,00 D
3.2.1.03.00190 0001	Servicos de Terceiros - PF	5.000,00 D	0,00	0,00	0,00 C	5.000,00 D
3.2.1.03.0022 0001	Alvará + IPTU	1.736,00 D	0,00	0,00	0,00 C	1.736,00 D
3.2.1.03.0026 0001	Internet	1.351,51 D	161,51	0,00	161,51 D	1.513,02 D
3.2.1.03.00276 0001	Despesas com Segurança	2.854,00 D	250,00	0,00	250,00 D	3.104,00 D
3.2.1.03.00280 0001	Despesas Bancárias	2.761,76 D	91,35	0,00	91,35 D	2.873,11 D
3.2.1.03.0030 0001	Certificado Digital	460,00 D	0,00	0,00	0,00 C	460,00 D
3.2.1.03.00320 0001	Honorarios Contábeis	4.500,00 D	500,00	0,00	500,00 D	5.000,00 D
3.2.1.03.00368 0001	Material de Construção	2.973,00 D	583,00	0,00	583,00 D	3.556,00 D
3.2.1.03.0037 0001	Despesas cartão	24.886,68 D	1.109,38	0,00	1.109,38 D	25.996,06 D
3.2.1.03.0038 0001	Despesas diversas	13.077,49 D	1.356,30	0,00	1.356,30 D	14.433,79 D
3.2.1.03.00390 0001	Premiação e sorteio	3.163,00 D	0,00	0,00	0,00 C	2.163,00 D
3.2.4	DESPESAS OPERACIONAIS TRIBUTAR	139.239,43 D	2.000,00	0,00	2.000,00 D	141.239,43 D
3.2.4.01	IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUICOES	139.239,43 D	2.000,00	0,00	2.000,00 D	141.239,43 D
3.2.4.01.0004 0001	Licença Ambiental	2.500,00 D	0,00	0,00	0,00 C	2.500,00 D
3.2.4.01.00050 0001	Corpo de Bombeiros	1.993,25 D	2.000,00	0,00	2.000,00 D	3.993,25 D
3.2.4.01.0007 0001	Imposto Trimestral	134.746,18 D	0,00	0,00	0,00 C	134.746,18 D

CONTA	FL	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	LIQUIDO	SALDO ATUAL
4		RECEITA LIQUIDA	10.147.828,73 C	500,00	1.220.016,32	1.219.516,32 C	11.366.545,05 C
4.1		RECEITAS OPERACIONAIS	10.147.828,73 C	500,00	1.220.016,32	1.219.516,32 C	11.368.545,05 C
4.1.1		RECEITA BRUTA	10.151.228,73 C	0,00	1.220.016,32	1.220.016,32 C	11.371.245,05 C
4.1.1.01		RECEITA COM VENDAS NO PAIS	10.151.228,73 C	0,00	1.220.016,32	1.220.016,32 C	11.371.245,05 C
4.1.1.01.00010	0001	Venda de Mercadorias Matriz	4.262.858,78 C	0,00	407.044,43	407.044,43 C	4.669.703,21 C
4.1.1.01.00020	0001	Venda de Mercadorias Filial	5.888.569,95 C	0,00	812.971,89	812.971,89 C	6.701.541,84 C
4.1.5		OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	4.200,00 D	500,00	0,00	500,00 D	4.700,00 D
4.1.5.01		RECEITAS DE SERVICOS PRESTADOS	4.200,00 D	500,00	0,00	500,00 D	4.700,00 D
4.1.5.01.0006	0001	Honorarios	4.200,00 D	500,00	0,00	500,00 D	4.700,00 D

CONTA	FL	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	LIQUIDO	SALDO ATUAL

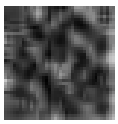
RESUMO DOS GRANDES GRUPOS

1	ATIVO	2.364.775,63 D	678.837,80	551.586,10	2.492.027,33 D
2	PASSIVO	1.668.953,76 C	6.500,00	0,00	1.662.453,76 C
3	CUSTOS/DESPESAS	9.451.206,86 D	1.085.764,62	0,00	10.536.971,48 D
4	RECEITA LIQUIDA	10.147.028,73 C	500,00	1.220.016,32	11.366.545,05 C
	RESULTADO				829.573,57 C

BALANCETE ANALÍTICO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2022

POSTO NATUBA LTDA EPP
CNPJ 04.672.913/0001-05
Avenida CONTORNO, SN GALPAO - CENTRO, Fátima BA - CEP: 48415000

CONTA	FL	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	LIQUIDO	SALDO ATUAL
1		ATIVO	2.492.027,33 D	691.441,19	608.235,89	83.205,30 D	2.575.232,63 D



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYYEybl_Mnugtaha718ZFixt3QaIT&chave2=BT-06aCCpMpeIH2nWncfRg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 06334358561-ALAN CAMILO BARRETO REIS|56646534500-IVANIA MARIA DO NASCIMENTO CARVALHO SOUZA

1.1		CIRCULANTE	1.072.497,73 D	691.441,19	608.235,89	83.205,30 D	1.155.703,03 D
1.1.1		DISPONIBILIDADES	895.674,61 D	691.441,19	608.235,89	83.205,30 D	978.879,91 D
1.1.1.01		NUMERARIOS EM ESPECIES	895.674,61 D	691.441,19	608.235,89	83.205,30 D	978.879,91 D
1.1.1.01.0001	0001	Caixa - Matriz	360.164,09 D	303.991,31	290.455,35	13.535,96 D	373.700,05 D
1.1.1.01.0002	0001	Caixa - Filial	535.510,52 D	387.449,88	317.780,54	69.669,34 D	605.179,86 D
1.1.3		ESTOQUES	176.823,12 D	0,00	0,00	0,00 C	176.823,12 D
1.1.3.01		ESTOQUES EM ESTABELECIMENTOS P	176.823,12 D	0,00	0,00	0,00 C	176.823,12 D
1.1.3.01.0005	0001	Mercadorias Matriz	82.575,20 D	0,00	0,00	0,00 C	82.575,20 D
1.1.3.01.0006	0001	Mercadorias Filial	94.247,92 D	0,00	0,00	0,00 C	94.247,92 D
1.3		ATIVO NAO CIRCULANTE	1.419.529,60 D	0,00	0,00	0,00 C	1.419.529,60 D
1.3.2		IMOBILIZADO	1.371.987,60 D	0,00	0,00	0,00 C	1.371.987,60 D
1.3.2.01		BENS EM OPERACAO	1.371.987,60 D	0,00	0,00	0,00 C	1.371.987,60 D
1.3.2.01.00018	0001	Equipamentos, Maquinas e Insta	376.996,60 D	0,00	0,00	0,00 C	376.996,60 D
1.3.2.01.00028	0001	Moveis, Utensilios e Inst. Com	16.346,68 D	0,00	0,00	0,00 C	16.346,68 D
1.3.2.01.0003	0001	Veiculos	49.223,02 D	0,00	0,00	0,00 C	49.223,02 D
1.3.2.01.0004	0001	Imóvel	868.730,00 D	0,00	0,00	0,00 C	868.730,00 D
1.3.2.01.0005	0001	Veiculos	6.700,00 D	0,00	0,00	0,00 C	6.700,00 D
1.3.2.01.0008	0001	Terrenos	63.000,00 D	0,00	0,00	0,00 C	63.000,00 D
1.3.2.01.00088	0001	Computadores e Periféricos	991,30 D	0,00	0,00	0,00 C	991,30 D
1.3.3		INVESTIMENTOS	47.542,00 D	0,00	0,00	0,00 C	47.542,00 D
1.3.3.01		INVESTIMENTOS	47.542,00 D	0,00	0,00	0,00 C	47.542,00 D
1.3.3.01.00010	0001	Investimentos Diversos	47.542,00 D	0,00	0,00	0,00 C	47.542,00 D

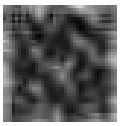
CONTA	FL	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	LIQUIDO	SALDO ATUAL
2		PASSIVO	1.662.453,76 C	6.500,00	0,00	6.500,00 D	1.655.953,76 C
2.1		PASSIVO CIRCULANTE	972,22 C	6.500,00	0,00	6.500,00 D	5.527,78 D
2.1.1		OBRIGACOES A CURTO PRAZO	25.980,00 C	0,00	0,00	0,00 C	25.980,00 C
2.1.1.01		FORNECEDORES	25.980,00 C	0,00	0,00	0,00 C	25.980,00 C
2.1.1.01.00010	0001	Fornecedores Diversos	25.980,00 C	0,00	0,00	0,00 C	25.980,00 C
2.1.3		OBRIGACOES TRABALHISTA E PREVI	52.010,00 D	6.500,00	0,00	6.500,00 D	58.510,00 D
2.1.3.01		OBRIGACOES TRABALHISTAS E PREV	52.010,00 D	6.500,00	0,00	6.500,00 D	58.510,00 D
2.1.3.01.0001	0001	Salarios a pagar	48.200,00 D	6.500,00	0,00	6.500,00 D	54.700,00 D
2.1.3.01.00030	0001	Rescisoes de empregados a paga	3.810,00 D	0,00	0,00	0,00 C	3.810,00 D
2.1.4		OBRIGACOES FISCAIS	26.702,22 C	0,00	0,00	0,00 C	26.702,22 C
2.1.4.03		IMPOSTOS E CONTRB S/RECEITAS	26.702,22 C	0,00	0,00	0,00 C	26.702,22 C
2.1.4.03.00060	0001	Imposto Trimestral a pagar	26.702,22 C	0,00	0,00	0,00 C	26.702,22 C
2.4		PATRIMONIO LIQUIDO	1.661.781,54 C	0,00	0,00	0,00 C	1.661.781,54 C
2.4.1		CAPITAL REALIZADO	1.000.000,00 C	0,00	0,00	0,00 C	1.000.000,00 C
2.4.1.02		CAPITAL SOCIAL A INTEGRALIZAR	1.000.000,00 C	0,00	0,00	0,00 C	1.000.000,00 C
2.4.1.02.0001	*0001*	*Socio/Titular*	*1.000.000,00 C*	*0,00*	*0,00*	*0,00 C*	*1.000.000,00 C*
2.4.3		LUCROS/PREJUIZOAS ACUMULADOS	1.311.781,54 C	0,00	0,00	0,00 C	1.311.781,54 C

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYrEybl_Mnugtaha118zFixt3QaIrt&chave2=BT-06aCCpMpeIH2nWncfRg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 06334358561-ALAN CAMILO BARRETO REIS|56646534500-IVANIA MARIA DO NASCIMENTO CARVALHO SOUZA

2.4.3.01	LUCROS/PREJUIZOS ACUMULADOS	1.311.781,54 C	0,00	0,00	0,00 C	1.311.781,54 C
2.4.3.01.00010001	Lucro/Prejuizo acumulados	1.311.781,54 C	0,00	0,00	0,00 C	1.311.781,54 C
2.4.4	LUCROS A DISTRIBUIR	650.000,00 D	0,00	0,00	0,00 C	650.000,00 D
2.4.4.01	LUCROS DISTRIBUIDOS	650.000,00 D	0,00	0,00	0,00 C	650.000,00 D
2.4.4.01.00010001	Dist. Sócios/Titulares	650.000,00 D	0,00	0,00	0,00 C	650.000,00 D

CONTA	FL	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	LIQUIDO	SALDO ATUAL
3		CUSTOS/DESPESAS	10.536.971,48 D	1.121.508,85	0,00	1.121.508,85 D	11.658.480,33 D
3.1		CUSTOS	10.255.861,89 D	1.098.544,76	0,00	1.098.544,76 D	11.354.406,65 D
3.1.1		CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	10.255.861,89 D	1.098.544,76	0,00	1.098.544,76 D	11.354.406,65 D
3.1.1.01		CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	5.222.256,76 D	520.272,96	0,00	520.272,96 D	5.742.529,72 D
3.1.1.01.0001	0001	Custo Mercadorias	5.222.256,76 D	520.272,96	0,00	520.272,96 D	5.742.529,72 D
3.1.1.02		COMPRAS	5.033.605,13 D	578.271,80	0,00	578.271,80 D	5.611.876,93 D
3.1.1.02.00050001		Compras de Merc. p/ Revenda Ma	2.024.692,85 D	271.996,16	0,00	271.996,16 D	2.296.689,01 D
3.1.1.02.00060001		Compras de Merc. p/ Revenda Fl	3.008.912,28 D	306.275,64	0,00	306.275,64 D	3.315.187,92 D
3.2		DESPESAS OPERACIONAIS	281.109,50 D	22.964,09	0,00	22.964,09 D	304.073,68 D
3.2.1		DESPESAS OPERACIONAIS COMERCIA	139.870,16 D	13.413,18	0,00	13.413,18 D	153.283,34 D
3.2.1.01		DESPESAS TRABALHISTAS	48.430,00 D	6.930,00	0,00	6.930,00 D	55.360,00 D
3.2.1.01.0002	0001	Salarios	46.500,00 D	5.000,00	0,00	5.000,00 D	51.500,00 D
3.2.1.01.0004	0001	Ferias	1.930,00 D	1.930,00	0,00	1.930,00 D	3.860,00 D
3.2.1.03		DESPESAS GERAIS COMERCIAIS	91.440,16 D	6.483,18	0,00	6.483,18 D	97.923,34 D
3.2.1.03.0003	0001	Água/Energia	9.483,12 D	1.175,11	0,00	1.175,11 D	10.658,23 D
3.2.1.03.0005	0001	Sistema Fiscal	6.840,00 D	840,00	0,00	840,00 D	7.680,00 D
3.2.1.03.0011	0001	Licitação	1.034,00 D	0,00	0,00	0,00 C	1.034,00 D
3.2.1.03.00120001		Manutencao e Conservação de Be	6.296,06 D	866,00	0,00	866,00 D	7.162,06 D
3.2.1.03.00140001		Propaganda e Publicidade	1.550,00 D	0,00	0,00	0,00 C	1.550,00 D
3.2.1.03.0016	0001	Software Fiscal	400,00 D	0,00	0,00	0,00 C	400,00 D
3.2.1.03.00190001		Servicos de Terceiros - PF	5.000,00 D	0,00	0,00	0,00 C	5.000,00 D
3.2.1.03.0022	0001	Alvarás + IPTU	1.738,00 D	0,00	0,00	0,00 C	1.738,00 D
3.2.1.03.0026	0001	Internet	1.513,02 D	161,51	0,00	161,51 D	1.674,53 D
3.2.1.03.00270001		Despesas com Segurança	3.104,00 D	350,00	0,00	350,00 D	3.454,00 D
3.2.1.03.00280001		Despesas Bancárias	2.873,11 D	91,35	0,00	91,35 D	2.964,46 D
3.2.1.03.0030	0001	Certificado Digital	460,00 D	0,00	0,00	0,00 C	460,00 D
3.2.1.03.00320001		Honorarios Contábeis	5.000,00 D	500,00	0,00	500,00 D	5.500,00 D
3.2.1.03.00360001		Material de Construção	3.556,00 D	0,00	0,00	0,00 C	3.556,00 D
3.2.1.03.0037	0001	Despesas cartão	25.996,06 D	1.015,06	0,00	1.015,06 D	27.911,12 D
3.2.1.03.0038	0001	Despesas diversas	14.433,79 D	584,15	0,00	584,15 D	15.017,94 D
3.2.1.03.00390001		Premiação e sorteio	2.163,00 D	0,00	0,00	0,00 C	2.163,00 D
3.2.4		DESPESAS OPERACIONAIS TRIBUTAR	141.239,43 D	9.550,91	0,00	9.550,91 D	150.790,34 D
3.2.4.01		IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUICOES	141.239,43 D	9.550,91	0,00	9.550,91 D	150.790,34 D
3.2.4.01.0004	0001	Licença Ambiental	2.500,00 D	0,00	0,00	0,00 C	2.500,00 D
3.2.4.01.00050001		Corpo de Bombeiros	3.993,25 D	1.000,00	0,00	1.000,00 D	4.993,25 D
3.2.4.01.0007	0001	Imposto Trimestral	134.746,18 D	8.550,91	0,00	8.550,91 D	143.297,09 D

CONTA	FL	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	LIQUIDO	SALDO ATUAL
4		RECEITA LIQUIDA	11.366.545,05 C	550,00	1.211.714,15	1.211.214,15 C	12.577.759,20 C
4.1		RECEITAS OPERACIONAIS	11.366.545,05 C	500,00	1.211.714,15	1.211.214,15 C	12.577.759,20 C
4.1.1		RECEITA BRUTA	11.371.245,05 C	0,00	1.211.714,15	1.211.714,15 C	12.582.959,20 C



4.1.1.01	RECEITA COM VENDAS NO PAIS	11.371.245,05 C	0,00	1.211.714,15	1.211.714,15 C	12.582.959,20 C
4.1.1.01.00010001	Venda de Mercadorias Matriz	4.669.703,21 C	0,00	517.988,63	517.988,63 C	5.187.691,84 C
4.1.1.01.00020001	Venda de Mercadorias Filial	6.701.541,84 C	0,00	693.725,52	693.725,52 C	7.395.267,36 C
4.1.5	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	4.700,00 D	500,00	0,00	500,00 D	5.200,00 D
4.1.5.01	RECEITAS DE SERVICOS PRESTADOS	4.700,00 D	500,00	0,00	500,00 D	5.200,00 D
4.1.5.01.0006	0001 Honorarios	4.700,00 D	500,00	0,00	500,00 D	5.200,00 D

CONTA	FL	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	LIQUIDO	SALDO ATUAL

RESUMO DOS GRANDES GRUPOS

1	ATIVO	2.492.027,33 D	691.441,19	608.235,89	2.575.232,63 D
2	PASSIVO	1.662.453,76 C	6.500,00	0,00	1.655.953,76 C
3	CUSTOS/DESPESAS	10.536.971,48 D	1.121.508,85	0,00	11.658.480,33 D
4	RECEITA LIQUIDA	11.366.545,05 C	500,00	1.211.714,15	12.577.759,20 C
	RESULTADO				919.278,87 C

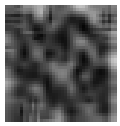
BALANCETE ANALÍTICO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022

POSTO NATUBA LTDA EPP
CNPJ 04.672.913/0001-05
Avenida CONTORNO, SN GALPAO - CENTRO, Fátima BA - CEP: 48415000

CONTA	FL	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	LIQUIDO	SALDO ATUAL
1		ATIVO	2.575.232,63 D	551.913,16	426.606,40	125.306,76 D	2.700.539,39 D
1.1		CIRCULANTE	1.155.703,03 D	551.913,16	426.606,40	125.306,76 D	1.281.009,79 D
1.1.1		DISPONIBILIDADES	978.879,91 D	551.013,16	426.500,40	125.306,76 D	1.104.186,67 D
1.1.1.01		NUMERARIOS EM ESPECIES	978.879,91 D	551.913,16	426.606,40	125.306,76 D	1.104.186,67 D
1.1.1.01.0001	0001	Caixa - Matriz	373.700,05 D	231.911,49	159.930,66	71.980,83 D	445.680,88 D
1.1.1.01.0002	0001	Caixa - Filial	605.179,86 D	320.001,67	266.675,74	53.325,93 D	658.505,79 D
1.1.3		ESTOQUES	179.823,12 D	0,00	0,00	0,00 C	179.823,12 D
1.1.3.01		ESTOQUES EM ESTABELECIMENTOS P	179.823,12 D	0,00	0,00	0,00 C	179.823,12 D
1.1.3.01.0005	0001	Mercadorias Matriz	82.575,20 D	0,00	0,00	0,00 C	82.575,20 D
1.1.3.01.0006	0001	Mercadorias Filial	94.247,92 D	0,00	0,00	0,00 C	94.247,92 D
1.3		ATIVO NAO CIRCULANTE	1.419.529,60 D	0,00	0,00	0,00 C	1.419.529,60 D
1.3.2		IMOBILIZADO	1.371.987,60 D	0,00	0,00	0,00 C	1.371.987,60 D
1.3.2.01		BENS EM OPERACAO	1.371.987,60 D	0,00	0,00	0,00 C	1.371.987,60 D
1.3.2.01.00010001		Equipamentos, Maquinas e Instа	376.996,60 D	0,00	0,00	0,00 C	376.996,60 D
1.3.2.01.00020001		Moveis, Utensilios e Inst. Com	16.346,68 D	0,00	0,00	0,00 C	16.346,68 D
1.3.2.01.0003	0001	Vasilhames	49.223,02 D	0,00	0,00	0,00 C	49.223,02 D
1.3.2.01.0004	0001	Imóvel	858.730,00 D	0,00	0,00	0,00 C	858.730,00 D
1.3.2.01.0005	0001	Veiculos	6.700,00 D	0,00	0,00	0,00 C	6.700,00 D
1.3.2.01.0008	0001	Terrenos	63.000,00 D	0,00	0,00	0,00 C	63.000,00 D
1.3.2.01.00090001		Computadores e Periféricos	991,30 D	0,00	0,00	0,00 C	991,30 D
1.3.3		INVESTIMENTOS	47.542,00 D	0,00	0,00	0,00 C	47.542,00 D
1.3.3.01		INVESTIMENTOS	47.542,00 D	0,00	0,00	0,00 C	47.542,00 D
1.3.3.01.00010001		*Investimentos Diversos*	*47.542,00 D*	*0,00*	*0,00*	*0,00 C*	*47.542,00 D*

CONTA	FL	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	LIQUIDO	SALDO ATUAL

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RY7Eyb1_Mnugtaha718ZFixt3QaIT&chave2=BT-06aCCpMpeIH2nWncfRg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 06334358561-ALAN CAMILO BARRETO REIS:56646534500-IVANIA MARIA DO NASCIMENTO CARVALHO SOUZA



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEybl_MnugtahaT18ZFixt3QaIT&chave2=BT-06aCCpMpeIH2nWncfRg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 06334358561-ALAN CAMILO BARRETO REIS|56646534500-IVANIA MARIA DO NASCIMENTO CARVALHO SOUZA

2	PASSIVO	1.655.953,76 C	9.570,00	0,00	9.570,00 D	1.646.383,76 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	5.827,78 D	6.600,00	0,00	6.600,00 D	12.427,78 D
2.1.1	OBRIGACOES A CURTO PRAZO	25.980,00 C	0,00	0,00	0,00 C	25.980,00 C
2.1.1.01	FORNECEDORES	25.980,00 C	0,00	0,00	0,00 C	25.980,00 C
2.1.1.01.00010001	Fornecedores Diversos	25.980,00 C	0,00	0,00	0,00 C	25.980,00 C
2.1.3	OBRIGACOES TRABALHISTA E PREVI	58.510,00 D	6.600,00	0,00	6.600,00 D	65.110,00 D
2.1.3.01	OBRIGACOES TRABALHISTAS E PREV	58.510,00 D	6.600,00	0,00	6.600,00 D	65.110,00 D
2.1.3.01.0001	0001 Salarios a pagar	54.700,00 D	6.600,00	0,00	6.600,00 D	61.300,00 D
2.1.3.01.00030001	Rescisoes de empregados a paga	3.810,00 D	0,00	0,00	0,00 C	3.810,00 D
2.1.4	OBRIGACOES FISCAIS	26.702,22 C	0,00	0,00	0,00 C	26.702,22 C
2.1.4.03	IMPOSTOS E CONTRB S/RECEITAS	26.702,22 C	0,00	0,00	0,00 C	26.702,22 C
2.1.4.03.00060001	Imposto Trimestral a pagar	26.702,22 C	0,00	0,00	0,00 C	26.702,22 C
2.2	PROVISOES	0,00	2.970,00	0,00	2.970,00 D	2.970,00 D
2.2.6	PROVISOES	0,00	2.970,00	0,00	2.970,00 D	2.970,00 D
2.2.6.01	PROVISOES DE NATUREZA TRABALHI	0,00	2.970,00	0,00	2.970,00 D	2.970,00 D
2.2.6.01.00010001	Decimo Terceiro Salario	0,00	2.970,00	0,00	2.970,00 D	2.970,00 D
2.4	PATRIMONIO LIQUIDO	1.661.781,54 C	0,00	0,00	0,00 C	1.661.781,54 C
2.4.1	CAPITAL REALIZADO	1.000.000,00 C	0,00	0,00	0,00 C	1.000.000,00 C
2.4.1.02	CAPITAL SOCIAL A INTEGRALIZAR	1.000.000,00 C	0,00	0,00	0,00 C	1.000.000,00 C
2.4.1.02.0001	0001 Socio/Titular	1.000.000,00 C	0,00	0,00	0,00 C	1.000.000,00 C
2.4.3	LUCROS/PREJUIZOAS ACUMULADOS	1.311.781,54 C	0,00	0,00	0,00 C	1.311.781,54 C
2.4.3.01	LUCROS/PREJUIZOS ACUMULADOS	1.311.781,54 C	0,00	0,00	0,00 C	1.311.781,54 C
2.4.3.01.00010001	Lucro/Prejuizo acumulados	1.311.781,54 C	0,00	0,00	0,00 C	1.311.781,54 C
2.4.4	LUCROS A DISTRIBUIR	650.000,00 D	0,00	0,00	0,00 C	650.000,00 D
2.4.4.01	LUCROS DISTRIBUIDOS	650.000,00 D	0,00	0,00	0,00 C	650.000,00 D
2.4.4.01.00010001	Dist. Sócios/Titulares	650.000,00 D	0,00	0,00	0,00 C	650.000,00 D
CONTA	**FL NOME DA CONTA**	**SALDO ANTERIOR**	**DÉBITO**	**CRÉDITO**	**LIQUIDO**	**SALDO ATUAL**
3	CUSTOS/DESPESAS	11.658.480,33 D	908.718,06	0,00	908.718,06 D	12.567.198,39 D
3.1	CUSTOS	11.354.406,65 D	893.305,55	0,00	893.305,55 D	12.247.712,20 D
3.1.1	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	11.354.406,65 D	893.305,55	0,00	893.305,55 D	12.247.712,20 D
3.1.1.01	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	5.742.529,72 D	492.181,66	0,00	492.181,66 D	6.234.711,38 D
3.1.1.01.0001	0001 Custo Mercadorias	5.742.529,72 D	492.181,66	0,00	492.181,66 D	6.234.711,38 D
3.1.1.02	COMPRAS	5.611.876,93 D	401.123,89	0,00	401.123,89 D	6.013.000,82 D
3.1.1.02.00050001	Compras de Merc. p/ Revenda Ba	2.296.589,01 D	148.521,97	0,00	148.521,97 D	2.445.210,98 D
3.1.1.02.00060001	Compras de Merc. p/ Revenda FI	3.315.187,92 D	252.601,92	0,00	252.601,92 D	3.567.789,84 D
3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	304.073,68 D	15.412,51	0,00	15.412,51 D	319.486,19 D
3.2.1	DESPESAS OPERACIONAIS COMERCIA	153.283,34 D	15.412,51	0,00	15.412,51 D	168.695,85 D

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYCEybl_Mnugtaha718ZFixt3QaIT&chave2=BT-06aCCpMpeIH2nWncfRg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 06334358561-ALAN CAMILO BARRETO REIS|56664653450O-IVANIA MARIA DO NASCIMENTO CARVALHO SOUZA

3.2.1.01	DESPESAS TRABALHISTAS	55.360,00 D	7.370,00	0,00	7.370,00 D	62.730,00 D
3.2.1.01.0002	0001Salarios	51.500,00 D	5.000,00	0,00	5.000,00 D	56.500,00 D
3.2.1.01.0004	0001Ferias	3.860,00 D	2.370,00	0,00	2.370,00 D	6.230,00 D
3.2.1.03	DESPESAS GERAIS COMERCIAIS	97.923,34 D	8.042,51	0,00	8.042,51 D	105.965,85 D
3.2.1.03.0003	0001Água/Energia	10.658,23 D	849,05	0,00	849,05 D	11.507,28 D
3.2.1.03.0008	0001Sistema Fiscal	7.680,00 D	840,00	0,00	840,00 D	8.520,00 D
3.2.1.03.0011	0001Licitação	1.834,00 D	0,00	0,00	0,00 C	1.834,00 D
3.2.1.03.00120001	Manutencao e Conservação de Be	7.162,06 D	0,00	0,00	0,00 C	7.162,06 D
3.2.1.03.00140001	Propaganda e Publicidade	1.550,00 D	150,00	0,00	150,00 D	1.700,00 D
3.2.1.03.0016	0001Software Fiscal	400,00 D	0,00	0,00	0,00 C	400,00 D
3.2.1.03.00190001	Servicos de Terceiros - PF	5.000,00 D	0,00	0,00	0,00 C	5.000,00 D
3.2.1.03.0022	0001Alvará + IPTU	1.738,00 D	0,00	0,00	0,00 C	1.738,00 D
3.2.1.03.0026	0001Internet	1.674,53 D	160,00	0,00	160,00 D	1.834,53 D
3.2.1.03.00270001	Despesas com Segurança	3.454,00 D	300,00	0,00	300,00 D	3.754,00 D
3.2.1.03.00280001	Despesas Bancárias	2.964,46 D	1.053,65	0,00	1.053,65 D	4.018,11 D
3.2.1.03.0030	0001Certificado Digital	460,00 D	0,00	0,00	0,00 C	460,00 D
3.2.1.03.00320001	Honorarios Contábeis	5.500,00 D	500,00	0,00	500,00 D	6.000,00 D
3.2.1.03.00360001	Material de Construção	3.556,00 D	840,00	0,00	840,00 D	4.496,00 D
3.2.1.03.0037	0001Despesas cartão	27.911,12 D	1.781,21	0,00	1.781,21 D	29.692,33 D
3.2.1.03.0038	0001Despesas diversas	15.017,94 D	1.468,60	0,00	1.468,60 D	16.486,54 D
3.2.1.03.00390001	Premiação e sorteio	2.163,00 D	0,00	0,00	0,00 C	2.163,00 D
3.2.4	DESPESAS OPERACIONAIS TRIBUTAR	150.790,34 D	0,00	0,00	0,00 C	150.790,34 D
3.2.4.01	IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUICOES	150.790,34 D	0,00	0,00	0,00 C	150.790,34 D
3.2.4.01.0004	0001Licença Ambiental	2.500,00 D	0,00	0,00	0,00 C	2.500,00 D
3.2.4.01.00050001	Corpo de Bombeiros	4.993,25 D	0,00	0,00	0,00 C	4.993,25 D
3.2.4.01.0007	0001Imposto Trimestral	143.297,09 D	0,00	0,00	0,00 C	143.297,09 D

CONTA	FL	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	LIQUIDO	SALDO ATUAL
4		RECEITA LIQUIDA	12.577.759,20 C	500,00	1.044.094,82	1.043.594,82 C	13.621.354,02 C
4.1		RECEITAS OPERACIONAIS	12.577.759,20 C	500,00	1.044.094,82	1.043.594,82 C	13.621.354,02 C
4.1.1		RECEITA BRUTA	12.582.959,20 C	0,00	1.044.094,82	1.044.094,82 C	13.627.054,02 C
4.1.1.01		RECEITA COM VENDAS NO PAIS	12.582.959,20 C	0,00	1.044.094,82	1.044.094,82 C	13.627.054,02 C
4.1.1.01.00010001		Venda de Mercadorias Matriz	5.187.691,84 C	0,00	471.491,23	471.491,23 C	5.659.183,07 C
4.1.1.01.00020001		Venda de Mercadorias Filial	7.395.267,36 C	0,00	572.603,59	572.603,59 C	7.967.870,95 C
4.1.5		OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	5.200,00 D	500,00	0,00	500,00 D	5.700,00 D
4.1.5.01		RECEITAS DE SERVICOS PRESTADOS	5.200,00 D	500,00	0,00	500,00 D	5.700,00 D
4.1.5.01.0006	0001	Honorarios	5.200,00 D	500,00	0,00	500,00 D	5.700,00 D

CONTA	FL	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	LIQUIDO	SALDO ATUAL

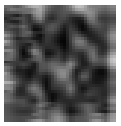
RESUMO DOS GRANDES GRUPOS

1	ATIVO	2.575.232,63 D	551.913,16	426.606,40	2.700.539,39 D
2	PASSIVO	1.655.953,76 C	9.570,00	0,00	1.646.383,76 C
3	CUSTOS/DESPESAS	11.658.480,33 D	908.718,06	0,00	12.567.198,39 D
4	RECEITA LIQUIDA	12.577.759,20 C	500,00	1.044.094,82	13.621.354,02 C
	RESULTADO				1.054.155,63 C

BALANCETE ANALÍTICO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022

POSTO NATUBA LTDA EPP
CNPJ 04.672.913/0001-05
Avenida CONTORNO, SN GALPAO - CENTRO, Fátima BA - CEP: 48415000

CONTA	FL	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	LIQUIDO	SALDO ATUAL



1	ATIVO	2.700.539,39 D	522.163,97	1.063.536,26	541.372,29 C	2.159.167,10 D
1.1	CIRCULANTE	1.281.909,79 D	522.163,97	1.063.536,26	541.372,29 C	739.637,50 D
1.1.1	DISPONIBILIDADES	1.104.186,67 D	522.163,97	1.063.536,26	541.372,29 C	562.814,38 D
1.1.1.01	NUMERARIOS EM ESPECIES	1.104.186,67 D	522.163,97	1.063.536,26	541.372,29 C	562.814,38 D
1.1.1.01.0001	0001Caixa - Matriz	445.688,88 D	225.340,48	378.698,39	153.357,91 C	292.322,97 D
1.1.1.01.0002	0001Caixa - Filial	658.505,79 D	296.823,49	684.837,87	388.014,38 C	270.491,41 D
1.1.3	ESTOQUES	176.823,12 D	0,00	0,00	0,00 C	176.823,12 D
1.1.3.01	ESTOQUES EM ESTABELECIMENTOS P	179.823,12 D	0,00	0,00	0,00 C	176.823,12 D
1.1.3.01.0005	0001Mercadorias Matriz	82.575,20 D	0,00	0,00	0,00 C	82.575,20 D
1.1.3.01.0006	0001Mercadorias Filial	94.247,92 D	0,00	0,00	0,00 C	94.247,92 D
1.3	ATIVO NAO CIRCULANTE	1.419.529,60 D	0,00	0,00	0,00 C	1.419.529,60 D
1.3.2	IMOBILIZADO	1.371.987,60 D	0,00	0,00	0,00 C	1.371.987,60 D
1.3.2.01	BENS EM OPERACAO	1.371.987,60 D	0,00	0,00	0,00 C	1.371.987,60 D
1.3.2.01.00010001	Equipamentos, Maquinas e Insta	376.996,60 D	0,00	0,00	0,00 C	376.996,60 D
1.3.2.01.00020001	Moveis, Utensilios e Inst. Com	16.346,68 D	0,00	0,00	0,00 C	16.346,68 D
1.3.2.01.0003	0001Vasilhames	49.223,92 D	0,00	0,00	0,00 C	49.223,92 D
1.3.2.01.0004	0001Imóvel	858.730,00 D	0,00	0,00	0,00 C	858.730,00 D
1.3.2.01.0005	0001Veiculos	6.700,00 D	0,00	0,00	0,00 C	6.700,00 D
1.3.2.01.0008	0001Terrenos	63.000,00 D	0,00	0,00	0,00 C	63.000,00 D
1.3.2.01.00090001	Computadores e Periféricos	991,30 D	0,00	0,00	0,00 C	991,30 D
1.3.3	INVESTIMENTOS	47.542,00 D	0,00	0,00	0,00 C	47.542,00 D
1.3.3.01	INVESTIMENTOS	47.542,00 D	0,00	0,00	0,00 C	47.542,00 D
1.3.3.01.00010001	Investimentos Diversos	47.542,00 D	0,00	0,00	0,00 C	47.542,00 D

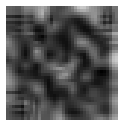
CONTA	FL	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	LIQUIDO	SALDO ATUAL
2		PASSIVO	1.646.383,76 C	502.853,00	1.015.636,34	512.783,34 C	2.159.167,10 C
2.1		PASSIVO CIRCULANTE	12.427,78 D	0,00	0,00	0,00 C	12.427,78 D
2.1.1		OBRIGACOES A CURTO PRAZO	25.980,00 C	0,00	0,00	0,00 C	25.980,00 C
2.1.1.01		FORNECEDORES	25.980,00 C	0,00	0,00	0,00 C	25.980,00 C
2.1.1.01.00010001		Fornecedores Diversos	25.980,00 C	0,00	0,00	0,00 C	25.980,00 C
2.1.3		OBRIGACOES TRABALHISTA E PREVI	65.110,00 D	0,00	0,00	0,00 C	65.110,00 D
2.1.3.01		OBRIGACOES TRABALHISTAS E PREV	60.110,00 D	0,00	0,00	0,00 C	65.110,00 D
2.1.3.01.0001	0001	Salarios a pagar	61.300,00 D	0,00	0,00	0,00 C	61.300,00 D
2.1.3.01.00030001		Rescisoes de empregados a paga	3.810,00 D	0,00	0,00	0,00 C	3.810,00 D
2.1.4		OBRIGACOES FISCAIS	26.702,22 C	0,00	0,00	0,00 C	26.702,22 C
2.1.4.03		IMPOSTOS E CONTRS S/RECEITAS	26.702,22 C	0,00	0,00	0,00 C	26.702,22 C
2.1.4.03.00060001		Imposto Trimestral a pagar	26.702,22 C	0,00	0,00	0,00 C	26.702,22 C
2.2		PROVISOES	2.970,00 D	2.853,00	0,00	2.853,00 D	5.823,00 D
2.2.6		PROVISOES	2.970,00 D	2.853,00	0,00	2.853,00 D	5.823,00 D
2.2.6.01		PROVISOES DE NATUREZA TRABALHI	2.970,00 D	2.853,00	0,00	2.853,00 D	5.823,00 D
2.2.6.01.00010001		Decimo Terceiro Salario	2.970,00 D	2.853,00	0,00	2.853,00 D	5.823,00 D

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYYEyb1_MnugtahaI18zFixt3QaIT&chave2=BT-06aCCpMpeIH2nWncfRg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 06334358561-ALAN CAMILO BARRETO REIS|56646534500-IVANIA MARIA DO NASCIMENTO CARVALHO SOUZA

2.4	PATRIMONIO LIQUIDO	1.661.781,54 C	500.000,00	1.015.636,34	515.636,34 C	2.177.417,88 C
2.4.1	CAPITAL REALIZADO	1.000.000,00 C	0,00	0,00	0,00 C	1.000.000,00 C
2.4.1.02	CAPITAL SOCIAL A INTEGRALIZAR	1.000.000,00 C	0,00	0,00	0,00 C	1.000.000,00 C
2.4.1.02.0001 0001	Socio/Titular	1.000.000,00 C	0,00	0,00	0,00 C	1.000.000,00 C
2.4.3	LUCROS/PREJUIZOAS ACUMULADOS	1.311.781,54 C	0,00	1.015.636,34	1.015.636,34 C	2.327.417,88 C
2.4.3.01	LUCROS/PREJUIZOS ACUMULADOS	1.311.781,54 C	0,00	1.015.636,34	1.015.636,34 C	2.327.417,88 C
2.4.3.01.00010001	Lucro/Prejuizo acumulados	1.311.781,54 C	0,00	1.015.636,34	1.015.636,34 C	2.327.417,88 C
2.4.4	LUCROS A DISTRIBUIR	650.000,00 D	500.000,00	0,00	500.000,00 D	1.150.000,00 D
2.4.4.01	LUCROS DISTRIBUIDOS	650.000,00 D	500.000,00	0,00	500.000,00 D	1.150.000,00 D
2.4.4.01.00010001	Dist. Sócios/Titulares	650.000,00 D	500.000,00	0,00	500.000,00 D	1.150.000,00 D

CONTA	FL	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	LIQUIDO	SALDO ATUAL
3		CUSTOS/DESPESAS	12.567.198,39 D	776.639,97	13.343.838,36	12.567.198,39 C	0,00
3.1		CUSTOS	12.247.712,20 D	752.095,54	12.999.807,74	12.247.712,20 C	0,00
3.1.1		CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	12.247.712,20 D	752.095,54	12.999.807,74	12.247.712,20 C	0,00
3.1.1.01		CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	6.234.711,38 D	217.078,71	6.451.788,09	6.234.711,38 C	0,00
3.1.1.01.0001	0001	Custo Mercadorias	6.234.711,38 D	217.078,71	6.451.788,09	6.234.711,38 C	0,00
3.1.1.02		COMPRAS	6.013.000,82 D	535.016,83	6.548.019,65	6.013.000,82 C	0,00
3.1.1.02.00050001		Compras de Merc. p/ Revenda Ma	2.445.210,98 D	268.458,00	2.713.669,78	2.445.210,98 C	0,00
3.1.1.02.00060001		Compras de Merc. p/ Revenda Fi	3.567.788,84 D	266.560,03	3.834.349,87	3.567.788,84 C	0,00
3.2		DESPESAS OPERACIONAIS	319.486,19 D	24.544,43	344.030,62	319.486,19 C	0,00
3.2.1		DESPESAS OPERACIONAIS COMERCIA	168.695,85 D	23.089,06	191.784,91	168.695,85 C	0,00
3.2.1.01		DESPESAS TRABALHISTAS	62.730,00 D	12.000,00	74.730,00	62.730,00 C	0,00
3.2.1.01.0002	0001	Salarios	56.500,00 D	12.000,00	68.500,00	56.500,00 C	0,00
3.2.1.01.0004	0001	Ferias	6.230,00 D	0,00	6.230,00	6.230,00 C	0,00
3.2.1.03		DESPESAS GERAIS COMERCIAIS	105.965,85 D	11.089,00	117.054,91	105.965,85 C	0,00
3.2.1.03.0003	0001	Água/Energia	11.507,28 D	961,20	12.468,48	11.507,28 C	0,00
3.2.1.03.0008	0001	Sistema Fiscal	8.520,00 D	840,00	9.360,00	8.520,00 C	0,00
3.2.1.03.0011	0001	Licitação	1.034,00 D	0,00	1.034,00	1.034,00 C	0,00
3.2.1.03.00120001		Manutencao e Conservação de Be	7.162,06 D	3.040,00	10.202,06	7.162,06 C	0,00
3.2.1.03.00140001		Propaganda e Publicidade	1.700,00 D	650,00	2.350,00	1.700,00 C	0,00
3.2.1.03.0016	0001	Software Fiscal	400,00 D	0,00	400,00	400,00 C	0,00
3.2.1.03.00190001		Servicos de Terceiros - PF	5.000,00 D	0,00	5.000,00	5.000,00 C	0,00
3.2.1.03.0022	0001	Alvará + IPTU	1.738,00 D	0,00	1.738,00	1.738,00 C	0,00
3.2.1.03.0026	0001	Internet	1.834,53 D	160,00	1.994,53	1.834,53 C	0,00
3.2.1.03.00270001		Despesas com Segurança	3.754,00 D	400,00	4.154,00	3.754,00 C	0,00
3.2.1.03.00280001		Despesas Bancárias	4.018,11 D	91,50	4.109,61	4.018,11 C	0,00
3.2.1.03.0030	0001	Certificado Digital	460,00 D	0,00	460,00	460,00 C	0,00
3.2.1.03.00320001		Honorarios Contábeis	6.000,00 D	500,00	6.500,00	6.000,00 C	0,00
3.2.1.03.00360001		Material de Construção	4.496,00 D	455,45	4.951,45	4.496,00 C	0,00
3.2.1.03.0037	0001	Despesas cartão	29.692,33 D	1.667,51	31.359,84	29.092,33 C	0,00
3.2.1.03.0038	0001	Despesas diversas	16.486,54 D	2.323,48	18.809,94	16.486,54 C	0,00
3.2.1.03.00390001		Premiação e sorteio	2.163,00 D	0,00	2.163,00	2.163,00 C	0,00
3.2.4		DESPESAS OPERACIONAIS TRIBUTAR	150.790,34 D	1.455,37	152.245,71	150.790,34 C	0,00
3.2.4.01		IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUICOES	150.790,34 D	1.455,37	152.245,71	150.790,34 C	0,98
3.2.4.01.0003	0001	IPTU	0,00	1.155,37	1.155,37	0,98 C	0,00

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chavel=VP2RVYEyb1_MnugtahaT18ZFixt3QaIT&chave2=BT-06aCCpMpeIH2nWncfRg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 06336358561-ALAN CAMILO BARRETO REIS|56646534500-IVANIA MARIA DO NASCIMENTO CARVALHO SOUZA



3.2.4.01.0004 0001	Licença Ambiental	2.500,00 D	0,00	2.500,00	2.500,00 C	0,00
3.2.4.01.0005 0001	Corpo de Bombeiros	4.993,25 D	300,00	5.293,25	4.993,25 C	0,00
3.2.4.01.0007 0001	Imposto Trimestral	143.297,09 D	0,00	143.297,09	143.297,09 C	0,00

CONTA	FL	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	LIQUIDO	SALDO ATUAL
4		RECEITA LIQUIDA	13.621.354,02 C	14.367.414,70	746.060,68	13.621.354,02 D	0,00
4.1		RECEITAS OPERACIONAIS	13.621.354,02 C	14.367.414,70	746.060,68	13.621.354,02 D	0,00
4.1.1		RECEITA BRUTA	13.627.054,02 C	14.366.294,70	739.240,68	13.627.054,02 D	0,00
4.1.1.01		RECEITA COM VENDAS NO PAIS	13.627.054,02 C	14.366.294,70	739.240,68	13.627.054,02 D	0,00
4.1.1.01.0001	0001	Venda de Mercadorias Matriz	5.659.183,07 C	6.101.550,26	442.367,19	5.659.183,07 D	0,00
4.1.1.01.0002	0001	Venda de Mercadorias Filial	7.967.870,95 C	8.264.744,44	296.873,49	7.967.870,95 D	0,00
4.1.5		OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	5.700,00 D	1.120,00	6.820,00	5.700,00 C	0,00
4.1.5.01		RECEITAS DE SERVICOS PRESTADOS	5.700,00 D	500,00	6.200,00	5.700,00 C	0,00
4.1.5.01.0008	0001	Honbrarios	5.700,00 D	500,00	6.200,00	5.700,00 C	0,00
4.1.5.03		RECEITAS EVENTUAIS	0,00	620,00	620,00	0,00 C	0,00
4.1.5.03.0002	0001	Bonificacao	0,00	620,00	620,00	0,00 C	0,00

CONTA	FL	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	LIQUIDO	SALDO ATUAL
5		CONTAS DE FECHAMENTO DE BALANC	0,00	14.366.294,70	14.366.294,70	0,00 C	0,00
5.3		RESULTADO LIQUIDO DO EXERCICIO	0,00	14.366.294,70	14.366.294,70	0,00 C	0,00
5.3.1		RESULTADO LIQUIDO E EXERCICIO	0,00	14.366.294,70	14.366.294,70	0,00 C	0,00
5.3.1.01		RESULTADO LIQUIDO DO EXERCICIO	0,00	14.366.294,70	14.366.294,70	0,00 C	0,00
5.3.1.01.0001	0001	Resultado Liquido do Exercicio	0,00	14.366.294,70	14.366.294,70	0,00 C	0,00

CONTA	FL	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	LIQUIDO	SALDO ATUAL

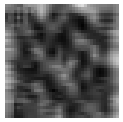
RESUMO DOS GRANDES GRUPOS

1	ATIVO	2.700.539,39 D	522.163,97	1.063.536,26	2.159.167,10 D	
2	PASSIVO	1.646.383,76 C	502.853,00	1.015.636,34	2.159.167,10 C	
3	CUSTOS/DESPESAS	12.567.198,39 D	776.639,97	13.343.838,36	0,00	
4	RECEITA LIQUIDA	13.621.354,02 C	14.367.414,70	746.060,68	0,00	
5	CONTAS DE FECHAMENTO DE BALANCO	0,00	14.366.294,70	14.366.294,70	0,00	
	RESULTADO				0,00	

POSTO NATUBA LTDA
ALAN CAMILO BARRETO REIS
SÓCIO ADMINISTRADOR
CPF: 063.343.585-61

IVANIA MARIA DO NASCIMENTO CARVALHO SOUZA
RG: 0493287868 - SSP BA - CPF: 566.465.345-00
CONTADORA - CRC: BA 028201-O / BA
Rua JOVELINO PEREIRA DOS SANTOS, 176 CASA CENTRO, Cícero Dantas-BA

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYrEybl_MnugtahaT18ZFixt3QaIT&chave2=BT-06aCCpMpeIH2nWncfRg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 06334358561-ALAN CAMILO BARRETO REIS|56646534500-IVANIA MARIA DO NASCIMENTO CARVALHO SOUZA



POSTO NATUBA LTDA EPP

CNPJ 04.672.913/0001-05

BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2022

ATIVO		PASSIVO	
CIRCULANTE	739.637,50	PASSIVO CIRCULANTE	(12.427,78)
NUMERARIOS EM ESPECIES		FORNECEDORES	
Caixa - Matriz	292.322,97	Fornecedores Diversos	25.980,00
Caixa - Filial	270.491,41	OBRIGACOES TRABALHISTAS E PREVIDENCIARIS	
ESTOQUES EM ESTABELECIMENTOS PROPRIOS		Salários a pagar	(61.300,00)
Mercadorias Matriz	82.575,20	Rescisões de empregados a pagar	(3.810,00)
Mercadorias Filial	94.247,92	IMPOSTOS E CONTRB S/RECEITAS	
ATIVO NAO CIRCULANTE	1.419.529,60	Imposto Trimestral a pagar	26.702,22
BENS EM OPERACAO		PROVISOES	(5.823,00)
Equipamentos, Maquinas e Instalações Ind	376.996,60	PROVISOES DE NATUREZA TRABALHISTA	
Moveis, Utensílios e Inst. Comercias	16.346,68	Decimo Terceiro Salario	(5.823,00)
Bens para Uso	49.223,02	PATRIMONIO LIQUIDO	2.177.417,88
Imóvel	858.730,00	CAPITAL SOCIAL A INTEGRALIZAR	
Veículos	6.700,00	Socio/Titular	1.000.000,00
Terrenos	63.000,00	LUCROS/PREJUIZOS ACUMULADOS	
Computadores e Periféricos	991,30	Lucro/Prejuízo acumulados	2.327.417,88
INVESTIMENTOS		LUCROS DISTRIBUIDOS	
Investimentos Diversos	47.542,00	Dist. Sócios/Titulares	(1.150.000,00)
TOTAL DO ATIVO	**2.159.167,10**	**TOTAL DO PASSIVO**	**2.159.167,10**

Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas.
As informações foram extraídas das folhas nº a do Livro Diário nº , registrado na sob nº , em 00:00:00.
A sociedade não possui Auditoria Independente.

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

POSTO NATUBA LTDA
ALAN CAMILO BARRETO REIS
SÓCIO ADMINISTRADOR
CPF: 063.343.585-61

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.

Fátima, 22 de novembro de 2023

IVANIA MARIA DO NASCIMENTO CARVALHO SOUZA
CPF: 566.465.345-00
CONTADOR - CRC: 028201 / BA
Rua JOVELINO PEREIRA DOS SANTOS, 176 CASA CENTRO, Cícero

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RY7Eybl_Mnugtaha718ZFixt3QaIT&chave2=BT-06aCCpMpeIH2nWnciRQ
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 06334358561-ALAN CAMILO BARRETO REIS:56646534500-IVANIA MARIA DO NASCIMENTO CARVALHO SOUZA

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RY7Eyb1_MnugtahaTI8ZFixt3QaIT&chave2=BT-06aCCpMpeIH2nWncfRg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 06334358561-ALAN CAMILO BARRETO REIS|56646534500-IVANIA MARIA DO NASCIMENTO CARVALHO SOUZA

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022

POSTO NATUBA LTDA EPP

CNPJ 04.672.913/0001-05

RECEITA COM VENDAS NO PAIS	
Venda de Mercadorias Matriz	6.101.550,26
Venda de Mercadorias Filial	8.264.744,44
RECEITAS DE SERVICOS PRESTADOS	
Honorários	(6.200,00)
RECEITAS EVENTUAIS	
Bonificação	(620,00)
CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	
Custo Mercadorias	(6.451.788,09)
COMPRAS	
Compras de Merc. p/ Revenda Matriz	(2.713.669,78)
Compras de Merc. p/ Revenda Filial	(3.834.349,87)
DESPESAS TRABALHISTAS	
Salários	(68.500,00)
Ferias	(6.230,00)
DESPESAS GERAIS COMERCIAIS	
Água/Energia	(12.468,48)
Sistema Fiscal	(9.360,00)
Licitação	(1.034,00)
Manutenção e Conservação de Bens	(10.202,06)
Propaganda e Publicidade	(2.350,00)
Software Fiscal	(400,00)
Serviços de Terceiros - PF	(5.000,00)
Alvarás + IPTU	(1.738,00)
Internet	(1.994,53)
Despesas com Segurança	(4.154,00)
Despesas Bancárias	(4.109,61)
Certificado Digital	(460,00)
Honorários Contábeis	(6.500,00)
Material de Construção	(4.951,45)
Despesas cartão	(31.359,84)
Despesas diversas	(18.809,94)
Premiação e sorteio	(2.163,00)
IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUICOES	
IPTU	(1.155,37)
Licença Ambiental	(2.500,00)
Corpo de Bombeiros	(5.293,25)
Imposto Trimestral	(143.297,09)
RESULTADO DO EXERCÍCIO	1.015.636,34

Reconhecemos a exatidão do presente Demonstrativo, realizado em 31 de dezembro de 2022.

Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas.
As informações foram extraídas das folhas nº a do Livro Diário nº , registrado na sob nº , em 00:00:00.
A sociedade não possui Auditoria Independente.
A sociedade não possui Conselho Fiscal instalado.

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

Fátima, 22 de novembro de 2023

POSTO NATUBA LTDA
ALAN CAMILO BARRETO REIS
SÓCIO ADMINISTRADOR
CPF: 063.343.585-61

IVANIA MARIA DO NASCIMENTO CARVALHO SOUZA
RG: 0493287868 - SSP BA - CPF: 566.465.345-00
CONTADORA - CRC: BA 028201-O / BA
Rua JOVELINO PEREIRA DOS SANTOS, 176 CASA CENTRO, Cícero Dantas-BA

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYYEyb1_Mnugtaha718ZFixt3QaIT&chave2=BT-06aCCpMpeIH2nWncfRg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 06334358561-ALAN CAMILO BARRETO REIS|56646534500-IVANIA MARIA DO NASCIMENTO CARVALHO SOUZA

Indicadores Econômicos Financeiros em 31/12/2022

POSTO NATUBA LTDA EPP

CNPJ 04.672.913/0001-05

Liquidez Corrente

Ativo Circ.	R$ 739.637,50	= 59,51
Passivo Circ.	R$ 12.427,78	

Liquidez Seca

Ativo Circulante (-) Estoque	R$ 562.814,38	= 45,29
Passivo Circulante	R$ 12.427,78	

Liquidez Imediata

Disponibilidade	R$ 562.814,38	= 45,29
Passivo Circulante	R$ 12.427,78	

Liquidez Geral

Ativo Circ. (+) Realiz. L/Prazo	R$ 739.637,50	= 59,51
Passivo Circulante (+) Passivo Não Circ.	R$ 12.427,78	

Solvência Geral

Ativo	R$ 2.159.167,10	= 173,74
Passivo Circulante (+) Passivo Não Circ.	R$ 12.427,78	

Participação do Capital Próprio

Patrimônio Líquido	R$ 2.177.417,88		
		x 100	= 100,85%
Ativo	R$ 2.159.167,10		

Participação do Capital de Terceiros

Passivo Circulante (+) Passivo Não Circ.	R$ 12.427,78		
		x 100	= 0,57%
Patrimônio Líquido	R$ 2.177.417,88		

Garantia do Capital Próprio ao Capital de Terceiros

Patrimônio Líquido	R$ 2.177.417,88		
		x 100	= 17520,57%
Passivo Circulante (+) Passivo Não Circ.	R$ 12.427,78		

Composição de Endividamento Curto Prazo

Passivo Circulante	R$ 12.427,78		
		x 100	= 100,00%
Passivo Circulante (+) Passivo Não Circ.	R$ 12.427,78		

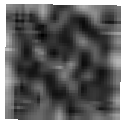
Composição de Endividamento Longo Prazo

Passivo Não Circulante	R$ 0,00		
		x 100	= 0,00%
Passivo Circulante (+) Passivo Não Circ.	R$ 12.427,78		

Grau de Endividamento Geral

Passivo Circulante (+) Passivo Não Circ.	R$ 12.427,78		
		x 100	= 0,58%
Ativo	R$ 2.159.167,10		

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYrEybl_MnugtahaT18ZFixt3QaIT&chave2=BT-06aCCpMpeiH2nWncfRg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 06334358561-ALAN CAMILO BARRETO REIS|56646534500-IVANIA MARIA DO NASCIMENTO CARVALHO SOUZA



Imobilização do Investimento Total

Ativo Não Circulante (-) Realizável Longo Prazo	R$ 1.419.529,60		
		x 100	= 65,74%
Ativo	R$ 2.159.167,10		

Imobilização do Patrimônio Líquido

Ativo Não Circulante (-) Realizável Longo Prazo	R$ 1.419.529,60		
		x 100	= 65,19%
Patrimônio Líquido	R$ 2.177.417,88		

Rentabilidade do Investimento Total

Resultado Antes das Provisões	R$ 1.015.636,34		
		x 100	= 47,04%
Ativo	R$ 2.159.167,10		

Rentabilidade do Capital Próprio

Resultado Antes das Provisões	R$ 1.015.636,34		
		x 100	= 46,64%
Patrimônio Líquido	R$ 2.177.417,88		

Capital Próprio S/Passivo Total

Patrimônio Líquido	R$ 2.177.417,88		
		x 100	= 100,85%
Passivo	R$ 2.159.167,10		

Capital de Giro Próprio

(+) Ativo Circulante	R$ 739.637,50	
(+) Realizável L/Prazo	R$ 0,00	R$ 739.637,50
(-) Passivo Circulante	R$ 12.427,78	
(-) Passivo Não Circulante	R$ 0,00	R$ 12.427,78
(=) Capital de Giro Próprio		R$ 727.209,72

Fátima, 22 de novembro de 2023

POSTO NATUBA LTDA
ALAN CAMILO BARRETO REIS
SÓCIO ADMINISTRADOR
CPF: 063.343.585-61

IVANIA MARIA DO NASCIMENTO CARVALHO SOUZA
RG: 0493287868 - SSP BA - CPF: 566.465.345-00
CONTADORA - CRC: BA 028201-O / BA
Rua JOVELINO PEREIRA DOS SANTOS, 176 CASA CENTRO, Cícero Dantas-BA

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RY7Eyb1_Mnugtaha718ZFixt3QaIT&chave2=BT-06aCCpMpeIH2nWncfRg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 06334358561-ALAN CAMILO BARRETO REIS|56646534500-IVANIA MARIA DO NASCIMENTO CARVALHO SOUZA

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYrEyb1_Mnugtaha7182F1xt3QaIT&chave2=BT-06aCCpMpeIH2nWncfRg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 06334358561-ALAN CAMILO BARRETO REIS|56646534500-IVANIA MARIA DO NASCIMENTO CARVALHO SOUZA

NOTAS EXPLICATIVAS DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 31 DE DEZEMBRODE 2022

CONTEXTO OPERACIONAL

A empresa POSTO NATUBA LTDA, portadora do CNPJ: 04.672.913/0001-05, é uma Sociedade Empresária Limitada, com sede e foro na cidade de Fátima/BA, tendo como atividade principal 47.31-8-00 - Comércio varejista de combustíveis para veículos automotores em 03/09/2001.

APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

As demonstrações contábeis foram elaboradas conforme os Princípios Fundamentais da Contabilidade e demais práticas emanadas da legislação contábil Brasileira. A representante legal da empresa declara que as Demonstrações Contábeis da POSTO NATUBA LTDA do período compreendido entre 01 de janeiro de 2022 até 31 de dezembro de 2022, refletem e espelham a realidade da empresa em todos os termos, apresentam adequadamente a posição patrimonial, financeira, e o desempenho da entidade, com observância aos Princípios de Contabilidade e foram elaboradas em conformidade com a norma técnica. As demonstrações contábeis foram elaboradas segundo o regime de competência e está representada em real, a moeda nacional Brasileira.

PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS

3.1) Regime de Escrituração

A entidade adota o regime de caixa, segundo esse regime, os efeitos das transações e outros eventos são reconhecidos quando os valores financeiros são recebidos ou pagos e são lançados nos registros contábeis e reportados nas demonstrações contábeis dos períodos a que se referem.

APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

4.1 Balanço Patrimonial

Demonstração que apresenta a relação de ativos, passivos e patrimônio líquido de uma entidade em data específica, entendendo que Ativos são recursos controlados pela entidade como resultado de eventos passados do qual se esperam benefícios econômicos futuros para a entidade, Passivos como obrigações presentes da entidade, e patrimônio líquido com o valor residual dos ativos da entidade.

4.2) Demonstração do Resultado do Exercício (DRE)

O resultado das operações é apurado em conformidade com o regime de caixa. A receita de vendas e os custos do serviço são reconhecidos no resultado quando no momento de emissão da Nota Fiscal.

TERMO DE ENCERRAMENTO

Contém esta encadernação de formulário contínuo, 0044 páginas numeradas seguidamente pelo processo eletrônico de dados totalmente escrituradas, de 0001 a 0044 dividido em 1 volume(s) com a seguinte divisão: 1 com 44 páginas numeradas de 1 a 44; e que serviu de Livro Diário de número 006 na forma do parágrafo 2º (segundo), artigo 6º (sexto) e artigo 7º (sétimo) do Decreto Lei número 64.567/69, onde estão registradas todas as operações realizadas pela empresa abaixo qualificada.no periodo de 01/01/2022 a 31/12/2022.

Empresa :	POSTO NATUBA LTDA EPP		
Endereço:	Avenida CONTORNO, SN GALPAO		
Bairro:	CENTRO,	CEP:	48415000
Cidade :	Fátima - BA		
CNPJ:	04.672.913/0001-05		
Inscr. Estadual:	115072031		
Órgão de Inscrição:	JUCEB, em 17 de fevereiro de 2014		
Nº da Inscrição:	29204370455		

Fátima, 22 de novembro de 2023

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

POSTO NATUBA LTDA
ALAN CAMILO BARRETO REIS
SÓCIO ADMINISTRADOR
CPF: 063.343.585-61

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.

IVANIA MARIA DO NASCIMENTO CARVALHO SOUZA
RG: 0493287868 - SSP BA - CPF: 566.465.345-00
CONTADOR - CRC: 028201 / BA
Rua JOVELINO PEREIRA DOS SANTOS, 176 CASA CENTRO, Cicero

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RY7Eyb1 MnugtahaT18ZFixt3QaITi&chave2=BT-06aCCpMpeIH2nWncfRg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 06334358561-ALAN CAMILO BARRETO REIS|56646534500-IVANIA MARIA DO NASCIMENTO CARVALHO SOUZA

JUCEB
Junta Comercial do Estado da Bahia
Certifico o Registro em 01/12/2023
Arquivamento 23009875932 Protocolo 231233728 de 23/11/2023
Nome da empresa POSTO NATUBA LTDA
NIRE 29204370455
Este documento pode ser verificado em
http://regin.juceb.ba.gov.br/AUTENTICACAODOCUMENTOS/AUTENTICACAO.aspx
Chancela 24831916071S
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 01/12/2023
por Tiana Regila Mota Goes de Araujo - Secretária Geral

Indicadores Econômicos Financeiros em 31/12/2022

POSTO NATUBA LTDA

CNPJ 04.672.913/0001-05

Índice de Liquidez Geral: $ILG = \frac{\text{Ativo Circulante+Realizável à Longo Prazo}}{\text{Passivo Circulante+Passivo não Circulante}}$

$ILG = \frac{739.637,50+0,00}{12.427,78+0,00} = 59,51$

Índice de Liquidez Corrente: $ILC = \frac{\text{Ativo Circulante}}{\text{Passivo Circulante}}$

$ILC = \frac{739.637,50}{12.427,78} = 59,51$

Índice de Solvência Geral: $ISG = \frac{\text{Ativo Circulante}}{\text{Passivo Circulante(+) } \textit{Passivo Não Circulante}}$

$ISG = \frac{2.159.167,10}{12.427,78+0,00} = 173,74$

Grau de Endividamento Geral: $GEG = \frac{\text{Passivo Circulante+Passivo não Circulante}}{\text{Ativo Total}}$

$GEG = \frac{12.427,78+0,00}{2.159.167,10} = 0,58$

Grau de Endividamento Corrente: $GEC = \frac{\text{Passivo Circulante}}{\text{Patrimônio Líquido+Resultado Exercício Futuro}}$

$GEC = \frac{12.427,78}{2.177.417,88+1.015.636,34} = 0,0038$

Fatima, BA, 04 de Janeiro de 2024.

gov.br Documento assinado digitalmente
ALAN CAMILO BARRETO REIS
Data: 04/01/2024 17:23:55-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

POSTO NATUBA LTDA
ALAN CAMILO BARRETO REIS
Sócio Administrador
CPF: 063.343.585-61

IVANIA MARIA DO NASCIMENTO CARVALHO SOUZA:56646534500

Assinado de forma digital por IVANIA MARIA DO NASCIMENTO CARVALHO SOUZA:56646534500
Dados: 2024.01.04 17:08:50 -03'00'

IVANIA MARIA DO NASCIMENTO CARVALHO SOUZA
RG: 0493287868 - SSP BA - CPF: 566.465.345-00
CONTADOR - CRC: 028201 / BA
Rua JOVELINO PEREIRA DOS SANTOS, 176 CASA CENTRO,

PREFEITURA MUNICIPAL DE FATIMA

Praça José Sarney, s/n - Centro
FÁTIMA - BA - CEP: 48415-000
FONE(S): 75 3658-2336 / 3658-2282 CNPJ/MF: 13.393.152/0001-43

Alvará

DE LICENÇA 00006/ 2024

LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO FISCALIZACAO E LOCALIZAÇAO

NOME/RAZÃO SOCIAL
POSTO NATUBA LTDA

POSTO NATUBA

ENDEREÇO
AVN NOSSA SENHORA DE FÁTIMA 647 CENTRO - FATIMA - BA

Comercio varejista de combustiveis para veiculos automotores

INSCRIÇÃO

4731800	00682	04 672 913/0002-96

OBSERVAÇÕES RESTRIÇÕES

05/01/2024 31/12/2024

Fábio José Reis de Araújo
PREFEITO MUNICIPAL

Fábio José Reis de Araújo
Prefeito Municipal

Avanilton Ribeiro Filho
CHEFE DE SETOR DE TRIBUTOS
Decreto Nº 02-J / 2021

Avanilton Ribeiro Filho
Chefe de Setor Tributário

Prova de Autenticidade válida até 07/04/2024

v4.0 - Dautin Blockchain certifica em 10/01/2024 10:41:08 que o documento de hash (SHA-256)
824b1bc7c7b3d163d5e15952d5479b729658cd631148cd7bceae9d7ec83a98cf foi validado em 08/01/2024 11:36:51 através da transação blockchain
0x7642238b5a8f2c9ec0e1e11ab0f942d78585ee9f07bf6374ee35e99b1ba4d6b4 e pode ser verificado em https://www.dautin.com/FileCheck (NID: 18156)

Dautin Blockchain
Rua Dagoberto Nogueira, 100
Ed. Torre Azul - 11º Andar
Sala 1101, Centro, Itajaí - SC
(47) 3514-7599 | (47) 99748-2223
www.dautin.com | dautin@dautin.com

CERTIFICADO DE PROVA DE AUTENTICIDADE ELETRÔNICA

A **Dautin Blockchain** CERTIFICA para os devidos fins de direito que, o arquivo digital especificado com o tipo documental **Autenticação** e representado pela função hash criptográfica conhecida como SHA-256, de código **824b1bc7c7b3d163d5e15952d5479b729658cd631148cd7bceae9d7ec83a98cf** foi autenticado de acordo com as Legislações e normas vigentes[1] através da rede blockchain Binance Smart Chain, sob o identificador único denominado NID **181569** dentro do sistema.

A autenticação eletrônica do documento intitulado **"alvara funcionamento"**, cujo assunto é descrito como **"alvara funcionamento"**, faz prova de que em **08/01/2024 11:36:32**, o responsável **Alan Camilo Barreto Reis (063.***.***-61)** tinha posse do arquivo com as mesmas características que foram reproduzidas na prova de autenticidade, sendo de Alan Camilo Barreto Reis a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a Dautin Blockchain

Este CERTIFICADO foi emitido em **10/01/2024 10:41:49** através do sistema de autenticação eletrônica da empresa Dautin Blockchain de acordo com o Art. 10, § 2º da MP 2200-2/2001, Art. 107 do Código Civil e Art. 411, em seus §§ 2º e 3º do Código de Processo Civil, estando dessa maneira de acordo para o cumprimento do Decreto 10278/2020.

Para mais informações sobre a operação acesse o site **https://www.dautin.com** e informe o código da transação blockchain **0x7642238b5a8f2c9ec0e1e11ab0f942d78585ee9f07bf6374ae35e99b1ba4d6b4**.
Também é possível acessar a consulta através da rede blockchain em **https://bscscan.com/**

[1] Legislação Vigente: Medida Provisória nº 2200-2/2001, Código Civil e Código de Processo Civil.

DAUTIN
BLOCKCHAIN

Presidência da República Casa Civil
Subchefia para Assuntos Jurídicos
MEDIDA PROVISÓRIA 2.200-2
DE 24 DE AGOSTO DE 2001.

CÂMARA MUNICIPAL DE FÁTIMA/BA

ATA DE REALIZAÇÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 01/2025

PROCESSO LICITATÓRIO 01

Às 09:00:22 horas do dia 09 de Abril de 2025 reuniram-se no site ***www.licitanet.com.br***. o(a) Pregoeiro(a) Oficial e respectivos membros da Equipe de Apoio, abaixo relacionados, com a finalidade de realizar todos os procedimentos relativos ao referido pregão eletrônico que tem como objeto: **AQUISIÇÃO DE COMSTIVEIS PARA ABASTECIMENTO DA FROTA DA CAMARA MUNICIPAL DE FÁTIMA -BA, CONFORME TERMO DE REFERENCIA.** .

O(a) Pregoeiro(a) conduziu a sessão de PREGÃO ELETRÔNICO , conforme disposições contidas na Lei Federal nº 14.133/21; na Lei Complementar nº 123/06; e pelas disposições fixadas no edital e anexos, realizar os procedimentos relativos ao aludido processo.

Iniciando os trabalhos o(a) Pregoeiro(a) abriu a Sessão Pública em atendimento às disposições contidas no edital, divulgando as propostas recebidas. Abriu-se em seguida a fase de lances para classificação dos licitantes relativamente aos lances ofertados.

Fornecedor(es) participante(s)

Participou(aram) deste processo o(s) fornecedor(es) abaixo relacionado(s):

Fornecedor	CNPJ	Enquadramento
POSTO NATUBA LTDA	04.672.913/0002-96	Microempresa

Propostas

A participação na presente disputa do(s) lote(s)ou item(ns) evidencia(m) ter o proponente examinado todos os termos deste edital e seus anexos aceitando irretratavelmente suas exigências por declaração aceita quando do envio de sua proposta inicial pela plataforma eletrônica. Termo aceito: **"DECLARO QUE TENHO PLENO CONHECIMENTO E ATENDO A TODAS AS EXIGÊNCIAS DE HABILITAÇÃO E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS PREVISTAS NO EDITAL"**.

Histórico de propostas, lances e mensagens

Propostas Inicias do Item 1

ID	Fornecedor	CNPJ	Marca	Modelo	Proposta R$	Situação	Motivo
12005	POSTO NATUBA LTDA	04672913000296	Dislub	comum	R$ 6,58	Classificada	–

Lances do Item 1

Fornecedor	CNPJ	Valor Lance R$	Data/Hora	Tipo
POSTO NATUBA LTDA	04.672.913/0002-96	R$ 6.58	07/04/2025 18:17:15	Classificado
POSTO NATUBA LTDA	04.672.913/0002-96	R$ 6.50	09/04/2025 09:03:05	Manual
POSTO NATUBA LTDA	04.672.913/0002-96	R$ 6.49	09/04/2025 09:05:39	Manual
POSTO NATUBA LTDA	04.672.913/0002-96	R$ 6.41	09/04/2025 09:06:52	Manual
POSTO NATUBA LTDA	04.672.913/0002-96	R$ 6.39	09/04/2025 09:20:06	Negociacao

Mensagens do Item 1

Usuário	Data/Hora	Mensagem
	09/04/2025 09:00:22	O **ITEM 1** foi ordenado e classificado. Boa sorte!

Mensagens do Item 1

Usuário	Data/Hora	Mensagem
	09/04/2025 09:00:48	O **ITEM 1** está na fase competitiva e sua disputa durará **10 (dez) minutos**. Sr(s). Fornecedor(es), não havendo novos lances nos últimos **02 (dois) minutos** da fase competitiva o **ITEM 1** será encerrado automaticamente!
	09/04/2025 09:10:57	Como não houve lances nos últimos **02 (dois) minutos** da fase competitiva o **ITEM 1** foi encerrado **SEM** a prorrogação automática.
	09/04/2025 09:11:46	O **ITEM 1** está em negociação e ficará aberto para lances pelo período de **10 minutos.**
	09/04/2025 09:20:06	ITEM 1 negociado no valor de **R$ 6,39** pelo fornecedor ID: 12005 - Data Prop.: 07/04/2025 18:17:15
	09/04/2025 09:21:47	O tempo de negociação está **encerrado.**
	09/04/2025 09:22:11	A proposta do fornecedor **POSTO NATUBA LTDA** do **ITEM - 1**, foi **ACEITA** pelo valor de **R$6,39.**
	09/04/2025 09:55:42	Sr(s). fornecedor(es) está aberto o prazo de **10 minutos** para intenção de Recurso/Reconsideração, se houver interesse em recorrer esse o momento para se manifestar.
	09/04/2025 10:05:42	**Despacho:** *Pela ausência de manifestação de intenção de Recurso/Reconsideração, operou-se a decadência do direito de recorrer administrativamente, nos termos previsto no instrumento editalício.*
	09/04/2025 14:06:31	Informamos aos senhores licitantes que decorrido este período, foram realizadas as analises da documentação de habilitação.
	09/04/2025 14:07:16	Srs. licitantes, após a análise dos documentos inseridos na plataforma, hei por bem, **HABILITAR** o fornecedor **POSTO NATUBA LTDA-04.672.913/0002-96** , tendo em vista, que cumpriu os requisitos habilitatórios exigidos no instrumento convocatório.
		O fornecedor **POSTO NATUBA LTDA -04.672.913/0002-96** venceu o **ITEM -1** pelo valor de **R$6,39.**
	09/04/2025 14:07:30	Sr(s). fornecedor(es) está aberto o prazo de **10 minutos** para intenção de Recurso/Reconsideração, se houver interesse em recorrer esse o momento para se manifestar.
	09/04/2025 14:17:30	**Despacho:** *Pela ausência de manifestação de intenção de Recurso/Reconsideração, operou-se a decadência do direito de recorrer administrativamente, nos termos previsto no instrumento editalício.*
	09/04/2025 14:18:25	A disputa do **ITEM 1** está encerrada. **Despacho:** .

Classificação Final do Item 1

Posição	Licitante	CNPJ	Melhor Oferta R$
1º	POSTO NATUBA LTDA	04.672.913/0002-96	R$ 6,39

Histórico de propostas, lances e mensagens

Propostas Inicias do Item 2

ID	Fornecedor	CNPJ	Marca	Modelo	Proposta R$	Situação	Motivo
88900	POSTO NATUBA LTDA	04672913000296	Dishh	s10	R$ 6,63	Classificada	–

Lances do Item 2

Fornecedor	CNPJ	Valor Lance R$	Data/Hora	Tipo
POSTO NATUBA LTDA	04.672.913/0002-96	R$ 6,63	07/04/2025 18:17:15	Classificado
POSTO NATUBA LTDA	04.672.913/0002-96	R$ 6,55	09/04/2025 09:03:37	Manual
POSTO NATUBA LTDA	04.672.913/0002-96	R$ 6,47	09/04/2025 09:05:52	Manual

Lances do Item 2

Fornecedor	CNPJ	Valor Lance R$	Data/Hora	Tipo
POSTO NATUBA LTDA	04.672.913/0002-96	R$ 6,43	09/04/2025 09:07:02	Manual
POSTO NATUBA LTDA	04.672.913/0002-96	R$ 6,29	09/04/2025 09:20:13	Negociacao

Mensagens do Item 2

Usuário	Data/Hora	Mensagem
	09/04/2025 09:00:22	O **ITEM 2** foi ordenado e classificado. Boa sorte!
	09/04/2025 09:00:48	O **ITEM 2** está na fase competitiva e sua disputa durará **10 (dez) minutos**. Sr(s). Fornecedor(es), não havendo novos lances nos últimos **02 (dois) minutos** da fase competitiva o **ITEM 2** será encerrado automaticamente!
	09/04/2025 09:10:57	Como não houve lances nos últimos **02 (dois) minutos** da fase competitiva o **ITEM 2** foi encerrado **SEM** a prorrogação automática.
	09/04/2025 09:11:48	O **ITEM 2** está em negociação e ficará aberto para lances pelo período de **10 minutos.**
	09/04/2025 09:20:13	ITEM 2 negociado no valor de **R$ 6,29** pelo fornecedor ID: 88900 - Data Prop.: 07/04/2025 18:17:15
	09/04/2025 09:21:47	O tempo de negociação está **encerrado.**
	09/04/2025 09:22:11	A proposta do fornecedor **POSTO NATUBA LTDA** do **ITEM - 2**, foi **ACEITA** pelo valor de **R$6,29.**
	09/04/2025 09:55:42	Sr(s). fornecedor(es) está aberto o prazo de **10 minutos** para intenção de Recurso/Reconsideração, se houver interesse em recorrer esse o momento para se manifestar.
	09/04/2025 10:05:42	**Despacho:** *Pela ausência de manifestação de intenção de Recurso/Reconsideração, operou-se a decadência do direito de recorrer administrativamente, nos termos previsto no instrumento editalício.*
	09/04/2025 14:07:16	Srs. licitantes, após a análise dos documentos inseridos na plataforma, hei por bem, **HABILITAR** o fornecedor **POSTO NATUBA LTDA-04.672.913/0002-96** , tendo em vista, que cumpriu os requisitos habilitatórios exigidos no instrumento convocatório.
		O fornecedor **POSTO NATUBA LTDA -04.672.913/0002-96** venceu o **ITEM -2** pelo valor de **R$6,29.**
	09/04/2025 14:07:30	Sr(s). fornecedor(es) está aberto o prazo de **10 minutos** para intenção de Recurso/Reconsideração, se houver interesse em recorrer esse o momento para se manifestar.
	09/04/2025 14:17:30	**Despacho:** *Pela ausência de manifestação de intenção de Recurso/Reconsideração, operou-se a decadência do direito de recorrer administrativamente, nos termos previsto no instrumento editalício.*
	09/04/2025 14:18:25	A disputa do **ITEM 2** está encerrada. **Despacho:** .

Classificação Final do Item 2

Posição	Licitante	CNPJ	Melhor Oferta R$
1º	POSTO NATUBA LTDA	04.672.913/0002-96	R$ 6,29

Mensagens Geral

Usuário	Data/Hora	Mensagem
	09/04/2025 09:00:48	Foi iniciada a fase competitiva do(s) item(s): **1, 2 às 09:00:48**

Usuário	Data/Hora	Mensagem
	09/04/2025 09:41:19	O prazo para envio da proposta final, estará disponível através do módulo - **PROPOSTA FINAL** no rol de menus da Sala de Disputa, do dia **09/04/2025 09:39:00hs** até o dia **09/04/2025 11:41:00hs** para o(s) fornecedor(es): POSTO NATUBA LTDA.
	09/04/2025 09:42:29	O prazo para envio dos documentos habilitatórios e/ou complementares, estará disponível através do módulo - **HABILITANET** no rol de menus da Sala de Disputa, do dia **09/04/2025 09:41:00hs** até o dia **09/04/2025 11:45:00hs** para o(s) fornecedor(es): POSTO NATUBA LTDA.
	09/04/2025 09:44:45	Sr(s). Fornecedor(es), foi finalizada a digilgência do Processo nº 01/2025.
	09/04/2025 09:53:28	O prazo de envio da proposta final para o fornecedor **POSTO NATUBA LTDA** foi *encerrado* pelo motivo:**VOU SOLICITAR APOS PRIMEIRA FASE DE RECURSO RECONSIDERAÇÃO** pelo **Pregoeiro(a)**!.
	09/04/2025 09:55:20	O prazo do Habilitanet para o fornecedor **POSTO NATUBA LTDA** foi *encerrado* pelo motivo:**VOU INICIAR APOS A PRIMEIRA FASE DE RECURSO RECONSIDERAÇÃO** pelo **Pregoeiro(a)**!.
	09/04/2025 10:09:07	O prazo para envio da proposta final, estará disponível através do módulo - **PROPOSTA FINAL** no rol de menus da Sala de Disputa, do dia **09/04/2025 10:08:00hs** até o dia **09/04/2025 12:10:00hs** para o(s) fornecedor(es): POSTO NATUBA LTDA.
	09/04/2025 10:09:34	O prazo para envio dos documentos habilitatórios e/ou complementares, estará disponível através do módulo - **HABILITANET** no rol de menus da Sala de Disputa, do dia **09/04/2025 10:08:00hs** até o dia **09/04/2025 12:09:00hs** para o(s) fornecedor(es): POSTO NATUBA LTDA.
	09/04/2025 10:15:07	Sr(s). Fornecedor(es), o Processo nº 01/2025 foi **SUSPENSO**. Motivo: a sessão ficara suspensa, voltaremos após as 14:00 para analise de documentações, e posterior decisão.. A **REABERTURA** será no dia 09/04/2025 14:00 (horário de Brasília), para continuação do certame. Sintam-se todos desde já NOTIFICADOS.
	09/04/2025 10:52:50	O fornecedor **POSTO NATUBA LTDA** acabou de **ENVIAR** proposta_final_licitanet_1744206769.pdf no proposta final.
	09/04/2025 10:54:23	O fornecedor **POSTO NATUBA LTDA** acabou de **ENVIAR** habilitacao_natuba_1744206862.zip no habilitanet.
	09/04/2025 12:09:02	O prazo para o fornecedor **POSTO NATUBA LTDA** enviar os documentos habilitatórios e/ou complementares está **encerrado.**
	09/04/2025 12:10:01	O prazo para o fornecedor **POSTO NATUBA LTDA** enviar a proposta final está **encerrado.**
	09/04/2025 14:05:13	Sr(s). Fornecedor(es), o Processo nº 01/2025 foi **REABERTO**, para continuação do certame. Sintam-se todos desde já NOTIFICADOS.

Nada mais havendo a declarar, foi encerrada a sessão às **14:18:25 horas do dia 09 de Abril de 2025** cuja ata foi lavrada pelo(a) Pregoeiro(a) .

Vinicius Santos dos Reis
Pregoeiro(a) Oficial

Edivalda Matos dos Santos
Equipe de Apoio

Maria Márcia Oliveira Nascimento

Maria Márcia Oliveira Nascimento
Equipe de Apoio

Francielmo Reis dos Santos

Francielmo Reis dos Santos
Equipe de Apoio

Autenticação: E5EB4A9411CF79AF66703C220A75DDF7

CÂMARA MUNICIPAL DE FÁTIMA/BA

LICITANET

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 01/2025

PROCESSO LICITATÓRIO 01

TERMO DE ADJUDICAÇÃO

O(a) PRESIDENTE do(a) CÂMARA MUNICIPAL DE FÁTIMA/BA comunica aos interessados e participantes do PREGÃO ELETRÔNICO 01/2025 referente à *AQUISIÇÃO DE COMSTIVEIS PARA ABASTECIMENTO DA FROTA DA CAMARA MUNICIPAL DE FÁTIMA -BA, CONFORME TERMO DE REFERENCIA.* , que ADJUDICA nos termos do Inciso IV do Art. 71 da Lei nº 14.133/2021, o objeto do certame a(s) empresa(s):

Fornecedor : POSTO NATUBA LTDA - 04.672.913/0002-96

Item	Quant.	Un	Marca	Modelo	Unitário Adjudicado	Total Adjudicado	Unitário Orçado	Total Orçado	Econ. %	Econ. R$
1	24.000,00	litro	Distub	comum	R$ 6,39	R$ 153.360,0000	R$ 6,58	R$ 157.920,00	2,8875 %	R$ 0,19
Descrição: GASOLINA COMUM										
2	10.000,00	litro	Distub	s10	R$ 6,29	R$ 62.900,0000	R$ 6,63	R$ 66.300,00	5,1282 %	R$ 0,34
Descrição: OLEO DIESEL S10										
					Subtotal Adjudicado: R$ 216.260,00		**Subtotal Orçado: R$ 224.220,00**		**3,5500 %**	**R$ 7.960,00**

TOTAL GERAL DO PROCESSO

Total Adjudicado	Total Orçado	Economia %	Economia R$
R$ 216.260,00	R$ 224.220,00	3,5500 %	7.960,00

Fátima - Bahia, 10 de Abril de 2025

JOSE RODRIGO [illegible] SANTANA

PRESIDENTE

CÂMARA MUNICIPAL DE FÁTIMA/BA

LICITANET

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 01/2025

PROCESSO LICITATÓRIO 01

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

Após constatada a regularidade dos atos procedimentais, o(a) PRESIDENTE, HOMOLOGA nos termos do Inciso IV do Art. 71 da Lei nº 14.133/2021, o resultado do procedimento licitatório em epígrafe, cujo objeto é: *AQUISIÇÃO DE COMSTIVEIS PARA ABASTECIMENTO DA FROTA DA CAMARA MUNICIPAL DE FÁTIMA -BA, CONFORME TERMO DE REFERENCIA.*

Fornecedor : POSTO NATUBA LTDA - 04.672.913/0002-96

Item	Quant.	Un	Marca	Modelo	Unitário Adjudicado	Total Adjudicado	Unitário Orçado	Total Orçado	Econ. %	Economia R$
1	24.000,00	litro	Dislub	comum	R$ 6,39	R$ 153.360,00	R$ 6,58	R$ 157.920,00	2,88	R$ 0,19
Descrição: GASOLINA COMUM										
2	10.000,00	litro	Dislub	s10	R$ 6,29	R$ 62.900,00	R$ 6,63	R$ 66.300,00	5,12	R$ 0,34
Descrição: OLEO DIESEL S10										
					Subtotal Adjudicado	R$ 216.260,00	Subtotal Orçado:	R$ 224.220,00	3,5500 %	R$ 7.960,00

TOTAL GERAL DO PROCESSO

Total Adjudicado	Total Orçado	Economia %	Economia R$
R$ 216.260,00	R$ 224.220,00	3,5500 %	7.960,00

HOMOLOGO o presente certame, para produzir os seus jurídicos e legais efeitos.

Fátima-BA , 10 de Abril de 2025

JOSE RODRIGO BATISTA SANTANA
PRESIDENTE

CÂMARA MUNICIPAL DE FÁTIMA/BA
EXTRATO PREGÃO ELETRÔNICO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 01/2025
PROCESSO LICITATÓRIO 01

Informações do Processo

Descrição: AQUISIÇÃO DE COMSTIVEIS PARA ABASTECIMENTO DA FROTA DA CAMARA MUNICIPAL DE FÁTIMA -BA, CONFORME TERMO DE REFERENCIA.

Modo de Disputa: Aberto

Aquisição: Serviços Comuns (Marca / Modelo)

Quantidade Itens: 2

Critério de julgamento: Menor preço por Item

Lei: 14.133/21

Inicio de Sessão: 09/04/2025 09:00:00

Gestão do Processo

Homologador(a): Jose Rodrigo Batista Santana

Autoridade Competente: Jose Rodrigo Batista Santana

Comissão de contratação : Edivalda Matos dos Santos

Comissão de contratação : Maria Márcia Oliveira Nascimento

Comissão de contratação : Francielmo Reis dos Santos

Pregoeiro(a) : Vinicius Santos dos Reis

Histórico de ações no processo

Ação: CADASTRO	**Registro:** 24/03/2025 13:41:52 *	**Executante:** Vinicius Santos dos Reis
Ação: PUBLICADO	**Registro:** 25/03/2025 14:30:01 *	**Executante:** Vinicius Santos dos Reis
Ação: ADJUDICADO	**Registro:** 10/04/2025 14:02:09 *	**Executante:** Jose Rodrigo Batista Santana
Ação: HOMOLOGADO	**Registro:** 10/04/2025 14:03:46 *	**Executante:** Jose Rodrigo Batista Santana

* Data em que a ação foi realizada.

CONTRATO 016/2025

Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021

AQUISIÇÕES.

ÓRGÃO OU ENTIDADE PÚBLICA.
CÂMARA MUNICIPAL DE FÁTIMA ESTADO DA BAHIA.
Processo Administrativo nº 016/2025.

CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 016/2025, QUE FAZEM ENTRE SI A, CÂMARA MUNICIPAL DE FÁTIMA - BA, Pessoa Jurídica de Direito Público, com endereço à Av. Nossa Senhora de Fátima, s/n, Centro, Fátima-Ba inscrito no CNPJ sob nº 16.298.978/0001-11, doravante denominado simplesmente CONTRATANTE, aqui representado pelo seu Presidente o Srº. José Rodrigo Batista Santana, doravante denominado CONTRATANTE, e a empresa POSTO NATUBA LTDA-EPP, inscrito(a) no CNPJ/MF sob o nº 04.672.913/0002-96, sediado(a) na Av. Nossa Senhora de Fátima, s/n, em Fátima-Bahia, CEP: 48.415-000, doravante designado CONTRATADO, neste ato representado(a) por Alan Camilo Barreto Reis, CPF: 063.343.585-61 e RG 1208633597 SSP/BA, conforme atos constitutivos da empresa, em observância às disposições da Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021, e demais legislação aplicável, resolvem celebrar o presente Termo de Contrato, decorrente do pregão eletrônico nº 01-2025, mediante as cláusulas e condições a seguir enunciadas.

.

1. CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO (art. 92, I e II)

1.1. O objeto do presente instrumento é a contratação de empresa especializada para fornecimento de combustível gasolina comum e Diesel S10, nas condições estabelecidas no Termo de Referência.

1.2. Objeto da contratação:

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNIDADE DE MEDIDA	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
01	Gasolina comum	Litro	24.000	6,39	153.360,00
02	Dicscl S10	Litro	10.000	6,29	62.900,00

1.3. Vinculam esta contratação, independentemente de transcrição:

1.3.1. O Termo de Referência;

1.3.2. O Edital da Licitação;

1.3.3. A Proposta do contratado;

1.3.4. Eventuais anexos dos documentos supracitados.

2. CLÁUSULA SEGUNDA – VIGÊNCIA E PRORROGAÇÃO:

2.1. O prazo de vigência da contratação é de 09 meses contados do dia da assinatura em 11 de abril de 2025 até 31 de dezembro de 2025, na forma do artigo 105 da Lei nº 14.133, de 2021.

2.1. O prazo de vigência da contratação é de 09 meses contados da data de sua assinatura, prorrogável por até 10 anos, na forma dos artigos 106 e 107 da Lei nº 14.133, de 2021.

2.2. A prorrogação de que trata este item é condicionada ao ateste, pela autoridade competente, de que as condições e os preços permanecem vantajosos para a Administração, permitida a negociação com o contratado.

2.3. O contratado não tem direito subjetivo à prorrogação contratual.

2.4. A prorrogação de contrato deverá ser promovida mediante celebração de termo aditivo.

2.5. O contrato não poderá ser prorrogado quando o contratado tiver sido penalizado nas sanções de declaração de inidoneidade ou impedimento de licitar e contratar com poder público, observadas as abrangências de aplicação.

3. CLÁUSULA TERCEIRA – MODELOS DE EXECUÇÃO E GESTÃO CONTRATUAIS (art. 92, IV, VII e XVIII)

3.1. O regime de execução contratual, os modelos de gestão e de execução, assim como os prazos e condições de conclusão, entrega, observação e recebimento do objeto constam no Termo de Referência, anexo a este Contrato.

4. CLÁUSULA QUARTA – SUBCONTRATAÇÃO

4.1. Não será admitida a subcontratação do objeto contratual.

5. CLÁUSULA QUINTA – PREÇO (art. 92, V)

5.1. O da contratação é estimado em, R$ 216.260,00 (duzentos e dezesseis mil e duzentos e sessenta reais), que serão pagos conforme consumo da unidade contratante.

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

5.3. O valor acima é meramente estimativo, de forma que os pagamentos devidos ao contratado dependerão dos quantitativos efetivamente fornecidos.

6. CLÁUSULA SEXTA - PAGAMENTO (art. 92, V e VI)

6.1. O prazo para pagamento ao contratado e demais condições a ele referentes encontram-se definidos no Termo de Referência, anexo a este Contrato.

7. CLÁUSULA SÉTIMA - REAJUSTE (art. 92, V)

7.1. Os preços inicialmente contratados são fixos e irreajustáveis no prazo de um ano contado da data do orçamento estimado, em 06/03/2025.

7.2. Após o interregno de um ano, e independentemente de pedido do contratado, os preços iniciais serão reajustados, mediante a aplicação, pelo contratante, do índice IPCA dos últimos 12 meses ou como se trata de combustível para manter o ganho mínimo da empresa quando assinou o presente instrumento se houver mudança brusca no valor dos combustíveis havendo variação aumentativa ou diminutiva, exclusivamente para as obrigações iniciadas e concluídas após a ocorrência da anualidade.

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

7.4. No caso de atraso ou não divulgação do índice de reajustamento, o contratante pagará ao contratado a importância calculada pela última variação conhecida, liquidando a diferença correspondente tão logo seja divulgado o índice definitivo.

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

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

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

8. CLÁUSULA OITAVA - OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE (art. 92, X, XI e XIV)

8.1. São obrigações do Contratante:

8.2. Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pelo Contratado, de acordo com o contrato e seus anexos;

8.3. Receber o objeto no prazo e condições estabelecidas no Termo de Referência;

8.4. Notificar o Contratado, por escrito, sobre vícios, defeitos ou incorreções verificadas no objeto fornecido, para que seja por ele substituído, reparado ou corrigido, no total ou em parte, às suas expensas;

8.5. Acompanhar e fiscalizar a execução do contrato e o cumprimento das obrigações pelo Contratado;

8.6. Efetuar o pagamento ao Contratado do valor correspondente ao fornecimento do objeto, no prazo, forma e condições estabelecidos no presente Contrato e no Termo de Referência.

8.7. Aplicar ao Contratado as sanções previstas na lei e neste Contrato;

8.8. Cientificar o órgão de representação judicial da assessoria jurídica do órgão para adoção das medidas cabíveis quando do descumprimento de obrigações pelo Contratado;

8.9. Explicitamente emitir decisão sobre todas as solicitações e reclamações relacionadas à execução do presente Contrato, ressalvados os requerimentos manifestamente impertinentes, meramente protelatórios ou de nenhum interesse para a boa execução do ajuste.

8.10. A Administração terá o prazo de 30 dias, a contar da data do protocolo do requerimento para decidir, admitida a prorrogação motivada, por igual período.

8.11. Responder eventuais pedidos de reestabelecimento do equilíbrio econômico-financeiro feitos pelo contratado no prazo máximo de 30 dias.

8.12. Notificar os emitentes das garantias quanto ao início de processo administrativo para apuração de descumprimento de cláusulas contratuais.

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

9. CLÁUSULA NONA - OBRIGAÇÕES DO CONTRATADO (art. 92, XIV, XVI e XVII)

9.1. O Contratado deve cumprir todas as obrigações constantes deste Contrato e em seus anexos, assumindo como exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita execução do objeto, observando, ainda, as obrigações a seguir dispostas:

9.2. Entregar o objeto nas condições estabelecidas no termo de referência.

9.3. Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes do objeto, de acordo com o Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078, de 1990);

9.4. Comunicar ao contratante, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas que antecede a data da entrega, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a devida comprovação;

9.5. Atender às determinações regulares emitidas pelo fiscal ou gestor do contrato ou autoridade superior (art. 137, II, da Lei n.º 14.133, de 2021) e prestar todo esclarecimento ou informação por eles solicitados;

9.6. O contratado deverá entregar ao setor responsável pela fiscalização do contrato, junto com a Nota Fiscal para fins de pagamento, os seguintes documentos: 1) prova de regularidade relativa à Seguridade Social; 2) certidão conjunta relativa aos tributos federals e à Dívida Ativa da União; 3) certidões que comprovem a regularidade perante a Fazenda Estadual ou Distrital do domicílio ou sede do contratado; 4) Certidão de Regularidade do FGTS – CRF; e 5) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas – CNDT;

9.7. Responsabilizar-se pelo cumprimento de todas as obrigações trabalhistas, previdenciárias, fiscais, comerciais e as demais previstas em legislação específica, cuja inadimplência não transfere a responsabilidade ao contratante e não poderá onerar o objeto do contrato;

9.8. Comunicar ao Fiscal do contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer ocorrência anormal ou acidente que se verifique no local da execução do objeto contratual.

9.9. Paralisar, por determinação do contratante, qualquer atividade que não esteja sendo executada de acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a segurança de pessoas ou bens de terceiros.

9.10. Manter durante toda a vigência do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições exigidas para habilitação na licitação;

9.11. Guardar sigilo sobre todas as informações obtidas em decorrência do cumprimento do contrato;

9.12. Arcar com o ônus decorrente de eventual equívoco no dimensionamento dos quantitativos de sua proposta, inclusive quanto aos custos variáveis decorrentes de fatores futuros e incertos, devendo complementá-los, caso o previsto inicialmente em sua proposta não seja satisfatório para o atendimento do objeto da contratação, exceto quando ocorrer algum dos eventos arrolados no art. 124, II, d, da Lei nº 14.133, de 2021.

9.13. Cumprir, além dos postulados legais vigentes de âmbito federal, estadual ou municipal, as normas de segurança do contratante;

9.14. Alocar os empregados necessários, com habilitação e conhecimento adequados, ao perfeito cumprimento das cláusulas deste contrato, fornecendo o combustível, cuja quantidade, qualidade e tecnologia deverão atender às recomendações de boa técnica e a legislação de regência;

9.15. Orientar e treinar seus empregados sobre os deveres previstos na Lei nº 13.709, de 14 de agosto de 2018, adotando medidas eficazes para proteção de dados pessoais a que tenha acesso por força da execução deste contrato;

9.16. Conduzir os trabalhos com estrita observância às normas da legislação pertinente, cumprindo as determinações dos Poderes Públicos, mantendo sempre limpo o local de execução do objeto e nas melhores condições de segurança, higiene e disciplina.

9.17. Submeter previamente, por escrito, ao contratante, para análise e aprovação, quaisquer mudanças nos métodos executivos que fujam às especificações do memorial descritivo ou instrumento congênere.

9.18. Não permitir a utilização de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na condição de aprendiz para os maiores de quatorze anos, nem permitir a utilização do trabalho do menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre.

10. CLÁUSULA DÉCIMA– GARANTIA DE EXECUÇÃO (art. 92, XII)

10.1. Não haverá exigência de garantia contratual da execução.

11. CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – INFRAÇÕES E SANÇÕES ADMINISTRATIVAS (art. 92, XIV)

11.1. Comete infração administrativa, nos termos da Lei nº 14.133, de 2021, o contratado que:

a) der causa à inexecução parcial do contrato;

b) der causa à inexecução parcial do contrato que cause grave dano à Administração ou ao funcionamento dos serviços públicos ou ao interesse coletivo;

c) der causa à inexecução total do contrato;

d) ensejar o retardamento da execução ou da entrega do objeto da contratação sem motivo justificado;

e) apresentar documentação falsa ou prestar declaração falsa durante a execução do contrato;

f) praticar ato fraudulento na execução do contrato;

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

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

11.2. Serão aplicadas ao contratado que incorrer nas infrações acima descritas as seguintes sanções:

i. Advertência, quando o contratado der causa à inexecução parcial do contrato, sempre que não se justificar a imposição de penalidade mais grave (art. 156, §2º, da Lei nº 14.133, de 2021);

ii. Impedimento de licitar e contratar, quando praticadas as condutas descritas nas alíneas "b", "c" e "d" do subitem acima deste Contrato, sempre que não se justificar a imposição de penalidade mais grave (art. 156, § 4º, da Lei nº 14.133, de 2021);

iii. Declaração de inidoneidade para licitar e contratar, quando praticadas as condutas descritas nas alíneas "e", "f", "g" e "h" do subitem acima deste Contrato, bem como nas alíneas "b", "c" e "d", que justifiquem a imposição de penalidade mais grave (art. 156, §5º, da Lei nº 14.133, de 2021).

iv. Multa:

1. Moratória de 10% (dez por cento) por dia de atraso injustificado sobre o valor da parcela inadimplida, até o limite de 30 (trinta) dias;

i. O atraso superior a 30 dias autoriza a Administração a promover a extinção do contrato por descumprimento ou cumprimento irregular de suas cláusulas, conforme dispõe o inciso I do art. 137 da Lei n. 14.133, de 2021.

11.3. A aplicação das sanções previstas neste Contrato não exclui, em hipótese alguma, a obrigação de reparação integral do dano causado ao Contratante (art. 156, §9º, da Lei nº 14.133, de 2021)

11.3.1. Todas as sanções previstas neste Contrato poderão ser aplicadas cumulativamente com a multa (art. 156, §7º, da Lei nº 14.133, de 2021).

11.3.2. Antes da aplicação da multa será facultada a defesa do interessado no prazo de 15 (quinze) dias úteis, contado da data de sua intimação (art. 157, da Lei nº 14.133, de 2021)

11.3.3. Se a multa aplicada e as indenizações cabíveis forem superiores ao valor do pagamento eventualmente devido pelo Contratante ao Contratado, além da perda desse valor, a diferença será descontada da garantia prestada ou será cobrada judicialmente (art. 156, §8º, da Lei nº 14.133, de 2021).

11.3.4. Previamente ao encaminhamento à cobrança judicial, a multa poderá ser recolhida administrativamente no prazo máximo de 30 (trinta) dias, a contar da data do recebimento da comunicação enviada pela autoridade competente.

11.4. A aplicação das sanções realizar-se-á em processo administrativo que assegure o contraditório e a ampla defesa ao Contratado, observando-se o procedimento previsto no caput e parágrafos do art. 158 da Lei nº 14.133, de 2021, para as penalidades de impedimento de licitar e contratar e de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar.

11.5. Na aplicação das sanções serão considerados (art. 156, §1º, da Lei nº 14.133, de 2021):

a) a natureza e a gravidade da infração cometida;

b) as peculiaridades do caso concreto;

c) as circunstâncias agravantes ou atenuantes;

d) os danos que dela provierem para o Contratante;

e) a implantação ou o aperfeiçoamento de programa de integridade, conforme normas e orientações dos órgãos de controle.

11.6. Os atos previstos como infrações administrativas na Lei nº 14.133, de 2021, ou em outras leis de licitações e contratos da Administração Pública que também sejam tipificados como atos lesivos na Lei nº 12.846, de 2013, serão apurados e julgados conjuntamente, nos mesmos autos, observados o rito procedimental e autoridade competente definidos na referida Lei (art. 159).

11.7. A personalidade jurídica do Contratado poderá ser desconsiderada sempre que utilizada com abuso do direito para facilitar, encobrir ou dissimular a prática dos atos ilícitos previstos neste Contrato ou para provocar confusão patrimonial, e, nesse caso, todos os efeitos das sanções aplicadas à pessoa jurídica serão estendidos aos seus administradores e sócios com poderes de administração, à pessoa jurídica sucessora ou à empresa do mesmo ramo com relação de coligação ou controle, de fato ou de direito, com o Contratado, observados, em todos os casos, o contraditório, a ampla defesa e a obrigatoriedade de análise jurídica prévia (art. 160, da Lei nº 14.133, de 2021).

11.8. O Contratante deverá, no prazo máximo de 15 (quinze) dias úteis, contado da data de aplicação da sanção, informar e manter atualizados os dados relativos às sanções por ela aplicadas, para fins de publicidade no Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas (Ceis) e no Cadastro Nacional de Empresas Punidas (Cnep), instituídos no âmbito do Poder Executivo Federal. (Art. 161, da Lei nº 14.133, de 2021).

11.9. As sanções de impedimento de licitar e contratar e declaração de inidoneidade para licitar ou contratar são passíveis de reabilitação na forma do art. 163 da Lei nº 14.133/21.

11.10. Os débitos do contratado para com a Administração contratante, resultantes de multa administrativa e/ou indenizações, não inscritos em dívida ativa, poderão ser compensados, total ou parcialmente, com os créditos devidos pelo referido órgão decorrentes deste mesmo contrato ou de outros contratos administrativos que o contratado possua com o mesmo órgão ora contratante, na forma da Instrução Normativa SEGES/ME nº 26, de 13 de abril de 2022.

12. CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA– DA EXTINÇÃO CONTRATUAL (art. 92, XIX)

12.1. O contrato será extinto quando vencido o prazo nele estipulado, independentemente de terem sido cumpridas ou não as obrigações de ambas as partes contraentes.

12.2. O contrato poderá ser extinto antes do prazo nele fixado, sem ônus para o Contratante, quando este não dispuser de créditos orçamentários para sua continuidade ou quando entender que o contrato não mais lhe oferece vantagem.

12.3. A extinção nesta hipótese ocorrerá na próxima data de aniversário do contrato, desde que haja a notificação do contratado pelo contratante nesse sentido com pelo menos 02 (dois) meses de antecedência desse dia.

12.3.1. Caso a notificação da não-continuidade do contrato de que trata este subitem ocorra com menos de 2 (dois) meses da data de aniversário, a extinção contratual ocorrerá após 2 (dois) meses da data da comunicação.

12.4. O contrato poderá ser extinto antes de cumpridas as obrigações nele estipuladas, ou antes do prazo nele fixado, por algum dos motivos previstos no artigo 137 da Lei nº 14.133/21, bem como amigavelmente, assegurados o contraditório e a ampla defesa.

12.4.1. Nesta hipótese, aplicam-se também os artigos 138 e 139 da mesma Lei.

12.4.2. A alteração social ou a modificação da finalidade ou da estrutura da empresa não ensejará a extinção se não restringir sua capacidade de concluir o contrato.

12.4.2.1. Se a operação implicar mudança da pessoa jurídica contratada, deverá ser formalizado termo aditivo para alteração subjetiva.

12.5. O termo de extinção, sempre que possível, será precedido:

12.5.1. Balanço dos eventos contratuais já cumpridos ou parcialmente cumpridos;

12.5.2. Relação dos pagamentos já efetuados e ainda devidos;

12.5.3. Indenizações e multas.

12.6. O contrato poderá ser extinto caso se constate que o contratado mantém vínculo de natureza técnica, comercial, econômica, financeira, trabalhista ou civil com dirigente do órgão ou entidade contratante ou com agente público que tenha desempenhado função na licitação ou atue na fiscalização ou na gestão do contrato, ou que deles seja cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau (art. 14, inciso IV, da Lei n.º 14.133, de 2021).

13. CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA (art. 92, VIII)

13.1. As despesas decorrentes da presente contratação correrão à conta de recursos específicos consignados no Orçamento da câmara municipal de Fátima-Ba, deste exercício, na dotação abaixo discriminada:

13.1.1. Gestão/Unidade: Câmara municipal de Fátima Bahia.

13.1.2. Fonte de Recursos: 1500

13.1.3. Programa de Trabalho: 2002

13.1.4. Elemento de Despesa: 33.90.30.00

13.1.5. Plano Interno: quadro detalhamento de despesa, QDD.

13.2. A dotação relativa aos exercícios financeiros subsequentes será indicada após aprovação da Lei Orçamentária respectiva e liberação dos créditos correspondentes, mediante apostilamento.

14. CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DOS CASOS OMISSOS (art. 92, III)

14.1. Os casos omissos serão decididos pelo contratante, segundo as disposições contidas na Lei nº 14.133, de 2021, e demais normas federais aplicáveis e, subsidiariamente, segundo as disposições contidas na Lei nº 8.078, de 1990 – Código de Defesa do Consumidor – e normas e princípios gerais dos contratos.

15. CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – ALTERAÇÕES

15.1. Eventuais alterações contratuais reger-se-ão pela disciplina dos Art. 124 e seguintes da Lei nº 14.133, de 2021.

15.2. O contratado é obrigado a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.

15.3. As alterações contratuais deverão ser promovidas mediante celebração de termo aditivo, submetido à prévia aprovação da consultoria jurídica do contratante, salvo nos casos de justificada necessidade de antecipação de seus efeitos, hipótese em que a formalização do aditivo deverá ocorrer no prazo máximo de 1 (um) mês (art. 132 da Lei nº 14.133, de 2021).

15.4. Registros que não caracterizam alteração do contrato podem ser realizados por simples apostila, dispensada a celebração de termo aditivo, na forma do art. 136 da Lei nº 14.133, de 2021.

16. CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – PUBLICAÇÃO

16.1. Incumbirá ao contratante divulgar o presente instrumento no Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP), na forma prevista no art. 94 da Lei 14.133, de 2021, bem como no respectivo sítio oficial na Internet, em atenção ao art. 91, caput, da Lei n.º 14.133, de 2021, e ao art. 8º, §2º, da Lei n. 12.527, de 2011, c/c art. 7º, §3º, inciso V, do Decreto n. 7.724, de 2012.

17. CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – FORO (art. 92, §1º)

17.1. Fica eleito o Foro da Justiça estadual da comarca do Município de Fátima estado da Bahia para dirimir os litígios que decorrerem da execução deste Termo de Contrato que não puderem ser compostos pela conciliação, conforme art. 92, §1º, da Lei nº 14.133/21.

Câmara Municipal de Fátima em 11 de abril de 2025.

JOSÉ RODRIGO BATISTA SANTANA
PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL.

gov.br Documento assinado digitalmente
ALAN CAMILO BARRETO REIS
Data: 14/04/2025 08:44:45-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Alan Camilo Barreto Reis
CPF: 063.343.585-61
RG 1208633597 SSP/BA
Sócio Administrador do Posto Natuba LTDA EPP.

Testemunhas:

1 Idaiane do Rosário Reis
CPF: 022355565 40

2 Francielma Reis dos Santos
CPF: 087.644.305-61

Poder Legislativo
Câmara Municipal de Fátima

EXTRATO DO CONTRATO Nº 016/2025

Contrato Nº 016/2025. Contratante: Câmara Municipal de Jeremoabo. Contratado: Posto Cruz LTDA. Valor Global: R$ 216.260,00. Objeto: Prestação de Serviço fornecimento de combustível, conforme tabela abaixo.

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNIDADE DE MEDIDA	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
01	Gasolina comum	Litro	24.000	6,39	153.360,00
02	Diesel S10	Litro	10.000	6,29	62.900,00

Assinatura. 11/04/2025. Vigência: 31/12/2025. Dotação orçamentaria unidade 001, ação 1500, atividade 2002, elemento 33903000- materiais de consumo.

Fátima-Ba 11 de abril de 2025.

José Rodrigo Batista Santana

Presidente.

CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO

Certidão Negativa Correcional - Entes Privados (ePAD, CGU-PJ, CEIS, CNEP e CEPIM)

Consultado: **POSTO NATUBA LTDA**

CPF/CNPJ: **04.672.913/0002-96**

Certifica-se que, em consulta aos sistemas ePAD e CGU-PJ e aos cadastros CEIS, CNEP e CEPIM, mantidos pela Corregedoria-Geral da União, **NÃO CONSTAM** registros de penalidades vigentes relativas ao CPF/CNPJ consultado.

Destaca-se que, nos termos da legislação vigente, os referidos cadastros consolidam informações prestadas pelos entes públicos, de todos os Poderes e esferas de governo.

Os Sistemas ePAD e CGU-PJ consolidam os dados sobre o andamento dos processos administrativos de responsabilização de entes privados no Poder Executivo Federal.

O Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas (CEIS) apresenta a relação de empresas e pessoas físicas que sofreram sanções que implicaram a restrição de participar de licitações ou de celebrar contratos com a Administração Pública.

O Cadastro Nacional de Empresas Punidas (CNEP) apresenta a relação de empresas que sofreram qualquer das punições previstas na Lei nº 12.846/2013 (Lei Anticorrupção).

O Cadastro de Entidades Privadas sem Fins Lucrativos Impedidas (CEPIM) apresenta a relação de entidades privadas sem fins lucrativos que estão impedidas de celebrar novos convênios, contratos de repasse ou termos de parceria com a Administração Pública Federal, em função de irregularidades não resolvidas em convênios, contratos de repasse ou termos de parceria firmados anteriormente.

Certidão emitida às 18:08:27 do dia 07/04/2025 , com validade até o dia 07/05/2025.

Link para consulta da verificação da certidão https://certidoes.cgu.gov.br/

Código de controle da certidão: wdp4w1pWY0YBKIBuE7bf

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Poder Legislativo
Câmara Municipal de Fátima

PORTARIA DE Nº 02/2025
02 janeiro de 2025

O Presidente da Câmara Municipal de Fátima, Estado da Bahia, no uso de suas atribuições legais, conferidas pelos art. 35, II da Lei Orgânica do Município, 17, §2º, II e X do Regimento Interno.

"Designa GESTOR/FISCAL PARA DESEMPENHAR AS FUNÇÕES ESSENCIAIS INERENTES À GESTÃO DOS CONTRATOS ALUZ DA LEI Nº 14.133, DE 2021 E SEUS REGULAMENTOS E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS".

O Exmo. Sr. **JOSÉ RODRIGO BATISTA SANTANA,** Presidente da Câmara Municipal, de Fátima - BA, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas por Lei:

Considerando o disposto nos artigos 7°, da Lei nº 14.133, de 2021, bem como nos regulamentos inerentes à designação e a atuação do agente de contratação;

Considerando a necessidade de designação de GESTOR/FISCAL de contratos administrativos para que, no exercício das suas funções administrativas, o Poder Legislativo Municipal de Fátima possa dar efetividade às normas contidas na Lei nº 14.133, de 2021, especialmente Art. 117, seja quanto à fiscalização ou gestão por ela reguladas, bem como quanto à utilização de todas as regras e procedimentos que previstas no Art. 117 e seus incisos e parágrafos;

Considerando, o **decreto nº. 003/2023** de 23 de março de 2023, que dispõe sobre a seguinte **EMENTA**: "Regulamenta a Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021, dispondo sobre regras e diretrizes para a atuação do fiscal de contratos, no âmbito do Poder Legislativo do Município de Fátima, Estado Bahia, e dá outras providências".

RESOLVE:

Art. 1º. Nos termos da Lei nº 14.133, de 2021, designar a **Sr.º Jailson Sousa da Silva,** para exercer a função de fiscal/gestor de contratos, com a finalidade de conduzir os procedimentos realizados pela Câmara Municipal de Fátima – BA.

Art. 2º - A presente Portaria entra em vigor na data de sua publicação, por afixações nos locais de costumes, revogando-se as disposições em contrário, incluindo-se a Portaria n.º 02/2024 do dia 02/01/2025, convalidando-se os atos praticados sob a égide da mesma, até a presente data.

Poder Legislativo
Câmara Municipal de Fátima

Gabinete do Presidente, aos dois dias do mês de janeiro do ano de dois mil e vinte e cinco.

JOSÉ RODRIGO BATISTA SANTANA

Presidente da Câmara Municipal

Registre-se.

Publique-se.

Cientifique-se.

CUMPRA-SE.

Gabinete do Presidente da Câmara Municipal de Fátima (BA), em 02 de janeiro de 2025. 11ª Legislatura, 40ª Emancipação Política.

JOSÉ RODRIGO BATISTA SANTANA
Presidente