



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
MINISTÉRIO DA INFRAESTRUTURA
SECRETARIA NACIONAL DE TRÂNSITO





VÁLIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL

2500358338

CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO / DRIVER LICENSE / PERMISO DE CONDUCCIÓN

2º E NOME E SOBRENOME
JOSE FERREIRA DAS VIRGENS

1ª HABILITAÇÃO
04/08/1997

3 DATA, LOCAL E UF DE NASCIMENTO
17/11/1969, OLINDINA, BA

4a DATA EMISSÃO **20/12/2022** 6a VALIDADE **19/12/2027** ACC **D**

7a CATEGORIA / ORGÃO EMISSOR / UF
0200000000 SP SE

8a CAT HAB **B**

9 NACIONALIDADE
BRASILEIRO

10 FILIAÇÃO
VALDIVINO FERREIRA DAS VIRGENS

11 MARIA PEREIRA DAS VIRGENS

12 ASSINATURA DO PORTADOR

	9	10	11	12
ACC 				
A 				
A1 				
B 			19/12/2027	
B1 				
C 				
C1 				

	9	10	11	12
D 				
D1 				
BE 				
CE 				
C1E 				
DE 				
D1E 				

12 OBSERVAÇÕES

LOCAL
ARACATU, SP

ASSINADO DIGITALMENTE
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

35811026184
SE027078523

SERGIPE

2500358338

2500358338

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 3. Nome e Sobrenome / Name and Surname / Nome y Apellidos - Primeira Mobilização / First Driver License / Primeira Licença de Condutor - 3. Data e Local de Nascimento / Date and Place of Birth / Fecha y Lugar de Nacimiento - Data de Emissão / Issue Date / Fecha de Emisión - Data de Validade / Expiration Date / Fecha de Vigencia - Validity - ACC - AC - Documento Identitário - Identity document - Issuing Authority / Documento de Identificação - Autoridade Expedidora - AC - CFF - 5. Número de registro da CNH / Driver License Number / Número de Permisso de Conducir - 6. Categoria de Veículos da Carteira de Habilitação / Driver license class / Categoría de Permisos de Conducir - Nacionalidade / Nationality / Nacionalidad - Categoria / Filiação / Filiação - 12. Observações / Observations / Observaciones - Local / Place / Lugar

I<BRA025411592<968<<<<<<<<<<
6911177M2712192BRA<<<<<<<<<8
JOSE<<FERREIRA<DAS<VIRGENS<<<

Marcel

**PREGÃO ELETÔNICO Nº 3601/2026-DMES
(PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3601/2026)
REGIDA PELA 13.303/2016**

**ANEXO II
DECLARAÇÃO DE CONHECIMENTO E ACEITAÇÃO**

Referência: LICITAÇÃO

A

COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE – DESO

RUA CAMPO DO BRITO Nº 331 – ARACAJU/SE

Referência: LICITAÇÃO PÚBLICA Nº 014/2026– DESO

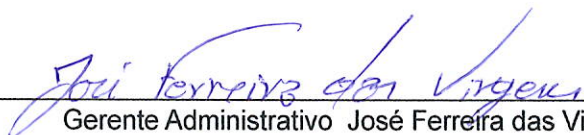
Prezados Senhores

Pela presente, apresentamos e submetemos à apreciação de V. S^a., nossa Proposta relativa a Licitação em epígrafe, assumindo inteira responsabilidade por quaisquer erros ou omissões que venham a ser verificados na preparação da mesma.

Em tempo, manifestamos nossa expressa aceitação das condições da referida Licitação e com a emissão de Notas Fiscais e Fatura diretamente à DESO.

Declaramos que o prazo de validade da nossa proposta é de 120 (cento e vinte) dias corridos, contados a partir da data de abertura da mesma, nos termos do item 4.2 deste Edital.

Aracaju, 31 de agosto de 2026



Gerente Administrativo José Ferreira das Virgens

RG/: [REDACTED] SSP/SE

CPF: [REDACTED]

J FERREIRA GRAFICA E COMERCIO LTDA

Rua Bahia, 1347 –Siqueira Campos - Tel.: (79) 3259-1012/9 8844-8494 Aracaju / SE e-mail:

fergrafgrafica@gmail.com / C.N.P.J.: 40.697451/0001-44

Manoel

**PREGÃO ELETÔNICO Nº 3601/2026-DMES
(PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3601/2026)
REGIDA PELA 13.303/2016**

**ANEXO III
DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATO IMPEDITIVO**

Referência: LICITAÇÃO

A

COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE – DESO

RUA CAMPO DO BRITO Nº 331 – ARACAJU/SE

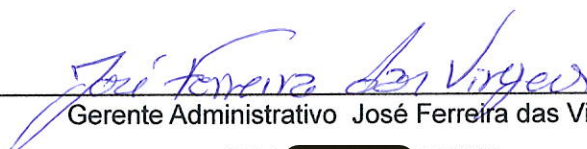
Referência: LICITAÇÃO PÚBLICA Nº 014/2026– DESO

OBJETO: Contratação de empresa especializada para produção, criação gráfica, diagramação, impressão e fornecimento de cartilhas educativas com temática de educação ambiental, destinadas às ações institucionais e socioambientais da Companhia de Saneamento de Sergipe - DESO, conforme especificações, quantitativos e condições estabelecidas no TR.

Em atendimento à determinação do Edital, declaramos, sob as penalidades cabíveis, que inexistente qualquer fato impeditivo da habilitação de nossa empresa para apresentar proposta na licitação em referência.

Por ser verdade, firmamos a presente declaração para que produza seus efeitos de direito.

Aracaju, 31 de agosto de 2026


Gerente Administrativo José Ferreira das Virgens

RG/: 003.225 SP/SE

CPF: 074.351.005-5

J FERREIRA GRAFICA E COMERCIO LTDA

Rua Bahia, 1347 –Siqueira Campos - Tel.: (79) 3259-1012/9 8844-8494 Aracaju / SE e-mail:

fergrafgrafica@gmail.com / C.N.P.J.: 40.697451/0001-44

Manoel

**PREGÃO ELETÔNICO Nº 3601/2026-DMES
(PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3601/2026)
REGIDA PELA 13.303/2016**

**ANEXO IV
DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE E LIBERAÇÃO AMBIENTAL**

A

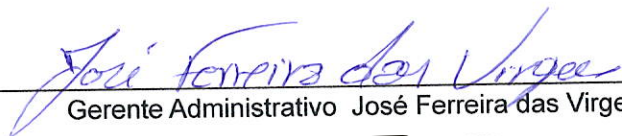
COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE – DESO
RUA CAMPO DO BRITO Nº 331 – ARACAJU/SE
Referência: LICITAÇÃO PÚBLICA Nº 014/2026– DESO

Referência: LICITAÇÃO PÚBLICA Nº 014/2026– DESO

A J FERREIRA GRÁFICA E COMERCIO LTDA por seu representante legal, infrassignatário declara para os devidos fins de direito que conhece a legislação pertinente aos elementos de defesa e preservação do meio ambiente em nível federal, estadual e municipal; que tomou conhecimento das restrições, normas e proposições relativas à preservação do meio ambiente do local e região onde se realizarão as obras e serviços objeto licitação em epígrafe; que assume a responsabilidade de obediência à legislação, às normas explicitadas pela DESO, e pelos órgãos específicos de controle ambiental; que se responsabiliza pelo cumprimento do conteúdo no relatório de impacto de meio ambiente, a solicitação do atestado de sua liberação, autorização de obras e demais requisitos necessários à regulamentação das obras e serviços e das ações previstas na legislação e nesta licitação, caso seja isso necessário.

Declara, também, que assume sem repasse a DESO, toda a responsabilidade por danos e ônus, que venha a ser associados às obras e serviços licitada, motivados pelo não cumprimento dos dispositivos normativos previstos nesta declaração.

Aracaju, 31 de agosto de 2026


Gerente Administrativo José Ferreira das Virgens

RG/: 008226 SP/SE

CPF: 017.435.155-9

J FERREIRA GRAFICA E COMERCIO LTDA

Rua Bahia, 1347 –Siqueira Campos - Tel.: (79) 3259-1012/9 8844-8494 Aracaju / SE e-mail:
fergrafgrafica@gmail.com / C.N.P.J.: 40.697451/0001-44



**PREGÃO ELETRÔNICO Nº 3601/2026-DMES
(PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3601/2026)
REGIDA PELA 13.303/2016**

ANEXO V

DECLARAÇÃO DE REGULARIDADE QUANTO AO TRABALHO DO MENOR

Referência: LICITAÇÃO PÚBLICA Nº 014/2026– DESO

J FERREIRA GRAFICA E COMERCIO LTDA, inscrito no CNPJ sob o nº 40.697.451/0001-44, com sede na Rua Bahia, 1374 – Siqueira Campos – Aracaju-SE, por intermédio do seu representante legal José Ferreira das Virgen **DECLARA**, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos.

RESPONDER:

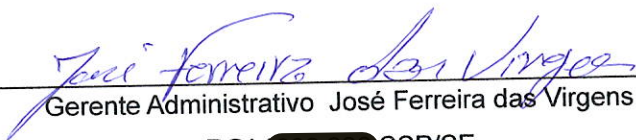
Emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz?

SIM ()

ou

NÃO (X).

Aracaju, 31 de agosto de 2026


Gerente Administrativo José Ferreira das Virgens

RG/: [REDACTED] SSP/SE

CPF: [REDACTED]

J FERREIRA GRAFICA E COMERCIO LTDA

Rua Bahia, 1347 –Siqueira Campos - Tel.: (79) 3259-1012/9 8844-8494 Aracaju / SE e-mail:
fergrafgrafica@gmail.com / C.N.P.J.: 40.697451/0001-44



**II - ALTERAÇÃO DE INSTRUMENTO DE EMPRESÁRIO INDIVIDUAL
POR TRANSFORMAÇÃO EM SOCIEDADE LIMITADA
JOSE FERREIRA DAS VIRGENS 51743515553**

JOSE FERREIRA DAS VIRGENS, Brasileiro, casado sob regime de comunhão de bens, nascido em 17/11/1969, natural de Olindina/BA, portador d RG: [REDACTED] SSP/SE e do CPF: [REDACTED]. Residente e domiciliado na Rua R [REDACTED] N° [REDACTED]. Bairro [REDACTED]. CEP: [REDACTED]. Aracaju/SE, Empresário com SEDE na Rua Bahia, nº 1300, Bairro Siqueira Campos, Aracaju/SE, CEP: 49.075-000, com Instrumento de Inscrição de Empresário Individual arquivado na junta comercial s nº 288012782999, inscrito no CNPJ sob o nº 40.697.451/0001-44, resolve:

Item 1 – O empresário individual passa a ter por obieto: Impressão de material para uso diversos. tais como: cardápios, cartões de apresentação e de mensagens, diplomas, convites; Serviços de pré impressão; Fotocópias; Serviços de gravação de carimbos, exceto confecção; Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática; Facção de roupas profissionais; Comércio varejista de artigos esportivos; Comércio varejista de artigos de papelaria; Comércio varejista de equipamentos para escritório.

Item 2 – Resolve o empresário aumentar o capital, passando a ser no total de R\$ 250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais), com recursos próprios e em moeda corrente do País.

Item 3 – Resolve o empresário alterar o endereço da SEDE passando a ser: Rua Bahia, nº 1300, Loja A, Bairro Siqueira Campos, Aracaju/SE, CEP: 49.075-000.

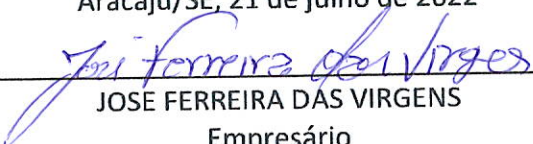
Item 4 – Resolve o empresário corrigir o endereço da RESIDENCIAL passando a ser: Rua Armando Prado Smith, N° 102, Bairro Pereira Lobo, CEP: 49.010-120, Aracaju/SE.

Cláusula 1ª - Fica transtormado este Empresario Individual em Sociedade Limitada, sob o nome empresarial de: **J FERREIRA GRAFICA E COMERCIO LTDA**, e nome fantasia **FERGRAF** com sub-rogação de todos os direitos e obrigações pertinentes.

Cláusula 2ª – O acervo deste Empresário Individual no valor de R\$ 250.000,00 passa a constituir o capital social da Sociedade LTDA mencionada na Cláusula 1ª.

Para tanto, firma nesta mesma data, em documento separado, a solicitação de sua inscrição como LTDA, mediante Contrato Social.

Aracaju/SE, 21 de julho de 2022


JOSE FERREIRA DAS VIRGENS
Empresário

Marcos

CONTRATO SOCIAL
POR TRANSFORMAÇÃO DE EMPRESÁRIO INDIVIDUAL
J FERREIRA GRAFICA E COMERCIO LTDA
CNPJ: 40.697.451/0001-44

JOSE FERREIRA DAS VIRGENS, Brasileiro, casado sob regime de comunhão de bens, nascido em 17/11/1969, natural de Olindina/BA, portador d RG: [REDACTED] SSP/SE e do CPF: [REDACTED] Residente e domiciliado na Rua [REDACTED] N° [REDACTED], Bairro [REDACTED], CEP: [REDACTED], Aracaju/SE, com Instrumento de Inscrição de Empresário Individual arquivado na Junta Comercial do Estado de Sergipe – JUCESE, inscrito no CNPJ sob o nº 40.697.451/0001-44, resolve transformar seu registro de Empresário Individual em SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA, a qual se regerá, doravante, pelo presente Contrato Social, mediante as condições e cláusulas seguintes:

Cláusula Primeira – A sociedade girará sob o nome empresarial **J FERREIRA GRAFICA E COMERCIO LTDA**, e nome fantasia **FERGRAF** com sub-rogação de todos os direitos e obrigações pertinentes.

Cláusula segunda – A sociedade tem sede na Rua Bahia, nº 1300, Loja A, Bairro Siqueira Campos, Aracaju/SE, CEP: 49.075-000, podendo, todavia, estabelecer filiais, agências ou sucursais em qualquer ponto do território nacional ou fora dele mediante alteração do contrato social.

Cláusula Terceira – O objeto da sociedade é: Impressão de material para uso diversos, tais como: cartões, cartões de apresentação e de mensagens, diplomas, convites; Serviços de pré impressão; Fotocópias; Serviços de gravação de carimbos, exceto confecção; Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática; Fação de roupas profissionais; Comércio varejista de artigos esportivos; Comércio varejista de artigos de papelaria; Comércio varejista de equipamentos para escritório.

Cláusula Quarta – A sociedade iniciou suas atividades em 03/02/2021 e o prazo de duração da sociedade é indeterminado.

Cláusula Quinta – O capital social será de R\$ R\$ 250.000,00 (duzentos e cinquenta Mil reais), divididos em 250.000 quotas no valor nominal de R\$ 1,00 (um real) cada, totalmente integralizadas em moeda corrente, assim subscritas:

SÓCIO	Nº de Quotas	Valor	%
JOSE FERREIRA DAS VIRGENS	250.000	R\$ 250.000,00	100 %
TOTAL	250.000	R\$ 250.000,00	100 %

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

Manoel

Cláusula Sétima – A administração da sociedade será exercida pela sócia **JOSE FERREIRA DAS VIRGENS**, respondendo pela empresa, judicial e extrajudicialmente, em juízo ou fora dele, em conjunto ou individual, podendo praticar todos os atos compreendidos no objeto social, sempre no interesse da sociedade, ficando vedado o uso da denominação social em negócios estranhos aos fins sociais, bem como onerar bens imóveis da sociedade, sem autorização do outro sócio.

Cláusula Oitava – As quotas são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou transferidas no todo ou em parte a terceiros, sem expresse consentimento do outro sócio, a quem fica assegurado, em igualdade de condições e preço, direito de preferência para a sua aquisição, formalizando, se realizada a cessão delas, a alteração contratual pertinente.

Cláusula Nona – O exercício social coincidirá com o ano civil. Ao término de cada exercício, o administrador prestará contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração das demonstrações financeiras, cabendo aos sócios, na proporção de suas quotas, os lucros ou perdas apuradas.

Cláusula Décima – Em caso de morte do sócio, a sociedade não será dissolvida e continuará sendo gerida pelo sócio remanescente ou pelos herdeiros. Não sendo possível ou inexistindo interesse destes ou do sócio remanescente, os valores de seus haveres serão apurados e liquidados com base na situação patrimonial da empresa. O mesmo procedimento será adotado em qualquer dos casos em que a sociedade se resolva em relação a um dos sócios.

Cláusula Décima Primeira – Pode o sócio ser excluído, quando a maioria dos sócios representando mais da metade do capital social, entender que um ou mais sócios estão pondo em risco a continuidade da empresa, em virtude de atos graves e que configurem justa causa segundo artigo 1.085 do CC/2002.

Cláusula Décima Segunda – O administrador declara, sob as penas da lei, que não está incurso em quaisquer crimes previstos em lei ou restrições legais, que possam impedi-los de exercer atividade empresarial conforme artigo 1.011, 1º do CC/2002.

Cláusula Décima Terceira – Os sócios declaram que a sociedade se enquadra como Microempresa - ME, nos termos da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, e que não se enquadra em qualquer das hipóteses de exclusão relacionadas no § 4º do art. 3º da mencionada lei. (Art. 3º, I, LC nº 123, de 2006).

Cláusula Décima Quarta – As partes elegem o foro de Aracaju/SE para dirimir quaisquer dúvidas decorrentes do presente instrumento contratuais, bem como para o exercício e cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato, renunciando a qualquer outro, por mais privilegiado que possa ser.

E, por estarem justos e contratados, assinam o presente instrumento particular em via única.

Aracaju/SE, 21 de julho de 2022

JOSE FERREIRA DAS VIRGENS
SÓCIO ADMINISTRADOR

Mônica



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa J FERREIRA GRAFICA E COMERCIO LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
0174351533	JOSE FERREIRA DAS VIRGENS



CERTIFICO O REGISTRO EM 22/07/2022 09:31 SOB Nº 28200789752.
PROTOCOLO: 220272115 DE 22/07/2022.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12209533974. CNPJ DA SEDE: 40697451000144.
NIRE: 28200789752. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 21/07/2022.
J FERREIRA GRAFICA E COMERCIO LTDA

ALINE MENEZES DE SOUZA
SECRETÁRIA-GERAL
www.agiliza.se.gov.br

Manoel



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa J FERREIRA GRAFICA E COMERCIO LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
51743515553	JOSE FERREIRA DAS VIRGENS



CERTIFICO O REGISTRO EM 15/04/2026 11:09 SOB N° 20260197220.
PROTOCOLO: 260197220 DE 15/04/2026.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12607132239. CNPJ DA SEDE: 40697451000144.
NIRE: 28200789752. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 01/04/2026.
J FERREIRA GRAFICA E COMERCIO LTDA

LUIZ VALTER DE OLIVEIRA MATOS
SECRETÁRIO-GERAL
www.agiliza.se.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais, informando seus respectivos códigos de verificação.

Manoel

ALTERAÇÃO CONTRATUAL

CNPJ: 40.697.451/0001-44

J FERREIRA GRAFICA E COMERCIO LTDA

JOSE FERREIRA DAS VIRGENS, Brasileiro, Casado, Comunhão Parcial, natural da cidade de Olindina – BA, nascido em [REDACTED] Empresário,
nº do CPF [REDACTED], residente e domiciliado no(a): RUA ARIANDE [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED], Aracaju - SE, CEP [REDACTED]
(art. 997, I, CC).

Sócio da sociedade limitada **J FERREIRA GRAFICA E COMERCIO LTDA**, sediada na RUA BAHIA, nº 1300, LOJA A, SIQUEIRA CAMPOS, CEP: 49075-000, Aracaju - SE com registro nessa Junta Comercial, inscrito no CNPJ sob o nº 40.697.451/0001-44 resolve alterar seu contrato sob as seguintes cláusulas:

CLÁUSULA I: ALTERAÇÃO DA SEDE (art. 997, II, CC)

Alterar o endereço da sede, que passa a localizar-se na RUA BAHIA, Nº 1374, SIQUEIRA CAMPOS, CEP: 49075-000, Aracaju - SE.

CLAUSULA II: DEMAIS CLAUSULAS

As demais cláusulas constantes no contrato social e que não tenham sido mencionadas na presente alteração continuam inalteradas.

E por estar assim justo e acertado, assina a presente alteração do contrato social.

Aracaju - SE, 01 de Abril de 2026

JOSE FERREIRA DAS VIRGENS

Sócio/Administrador

March

		REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL	
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA			
NÚMERO DE INSCRIÇÃO 40.697.451/0001-44 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL		DATA DE ABERTURA 03/02/2021
NOME EMPRESARIAL J FERREIRA GRAFICA E COMERCIO LTDA			
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) FERGRAF			PORTE ME
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 18.13-0-99 - Impressão de material para outros usos			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 14.13-4-03 - Fação de roupas profissionais 18.13-0-01 - Impressão de material para uso publicitário 18.21-1-00 - Serviços de pré-impressão 47.51-2-01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de Informática 47.61-0-03 - Comércio varejista de artigos de papelaria 47.63-6-02 - Comércio varejista de artigos esportivos 47.89-0-07 - Comércio varejista de equipamentos para escritório 82.19-9-01 - Fotocópias 82.99-7-03 - Serviços de gravação de carimbos, exceto confecção			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada			
LOGRADOURO R BAHIA	NÚMERO 1374	COMPLEMENTO *****	
CEP 49.075-000	BAIRRO/DISTRITO SIQUEIRA CAMPOS	MUNICÍPIO ARACAJU	UF SE
ENDEREÇO ELETRÔNICO FERGRAF.GRAFICA@GMAIL.COM		TELEFONE (79) 3259-1012	
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****			
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA		DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 03/02/2021	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL			
SITUAÇÃO ESPECIAL *****		DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****	

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

Emitido no dia 15/04/2026 às 14:34:00 (data e hora de Brasília).

Página: 1/1


Confere com o original
Elisangela Santos Neves
Matr. 31066 - DESO



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

**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

Nome: J FERREIRA GRAFICA E COMERCIO LTDA
CNPJ: 40.697.451/0001-44

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 08:04:24 do dia 21/05/2026 <hora e data de Brasília>.
Válida até 17/11/2026.

Código de controle da certidão: **8262.66DA.9794.AF6A**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.


Confere com o original
Elisangela Santos Neves
Matr. 31066 - DESO



Voltar

Imprimir



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 40.697.451/0001-44
Razão social: J FERREIRA GRAFICA E COMERCIO LTDA
Endereço: R DAIXA 1074 / CRUZEIRA CAMPOS / ARACAJU / SE / 43075-000

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

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

Validade: 19/08/2026 a 17/09/2026

Certificação Número: 2026081903575573415515

Informação obtida em 26/08/2026 09:22:21

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


Confere com o original
Elisângela Santos Neves
Matr. 31066 - DESO





Estado de Sergipe
Prefeitura Municipal de Aracaju
Secretaria Municipal da Fazenda

CERTIDAO NEGATIVA DE DEBITOS

Aracaju, 11 de Agosto de 2026

Nº. 2026000600601

CNPJ: 40.697.451/0001-44

Contribuinte: J FERREIRA GRAFICA E COMERCIO LTDA

Em cumprimento à solicitação do requerente com as características acima, e ressalvado o direito da Fazenda Pública Municipal pesquisar, inscrever e cobrar, a qualquer tempo, as dívidas que venham a ser apuradas, **CERTIFICAMOS** para fins de direito que, mandando rever os registros tributários, não constatamos a existência de débitos em nome do contribuinte em apreço.

Esta certidão será válida até 09/11/2026

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, no endereço: <https://fazenda.aracaju.se.gov.br>

Código de Autenticidade: GJ.0069.0006.AG.1080

Certidão emitida com base na Portaria 02/2007 de 28/06/2007


Confere com o original
Elisângela Santos Neves
Matr. 31066 - DESO





CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS ESTADUAIS N. 504847 / 2026

Inscrição Estadual: 27.174.823-0
Razão Social: J FERREIRA GRAFICA E COMERCIO LTDA
CNPJ: 40.697.451/0001-44
Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA
Atividade Econômica: IMPRESSAO DE MATERIAL PARA OUTROS USOS
Endereço: TRAVESSA, BAHIA, LOJA A, 1374
SIQUEIRA CAMPOS , ARACAJU, CEP:49075110

Certificamos que, até a presente data, não existem débitos contra o requerente acima qualificado referente a impostos, taxas ou multas administrativas, ressalvado à Fazenda Pública o direito de cobrar quaisquer dívidas que venham a ser apuradas.

Certidão emitida via Internet nos termos da portaria Nº 283 de 15/02/2001, válida por 30 (trinta) dias a partir da data da emissão.

A presente certidão emitida em **03/08/2026 às 08:59:05, válida até 02/09/2026** deve ser conferida na Internet no endereço www.sefaz.se.gov.br pelo agente recebedor.

Aracaju, 3 de Agosto de 2026

Autenticação: 20260803OAJZWN


Confere com o original
Elisângela Santos Neves
Matr. 31066 - DESO





PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: J FERREIRA GRAFICA E COMERCIO LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 40.697.451/0001-44

Certidão nº: 61987320/2026

Expedição: 15/07/2026, às 16:05:01

Validade: 11/01/2027 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **J FERREIRA GRAFICA E COMERCIO LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **40.697.451/0001-44**, **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 a 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.


Confere com o original
Elisângela Santos Neves
Matr. 31066 - DESO





PODER JUDICIÁRIO
DO ESTADO DE SERGIPE

CERTIDÃO JUDICIAL

NATUREZA: **CÍVEL**

RESULTADO: **NEGATIVA**

IDENTIFICAÇÃO

Nome: J F GRAFICA E COMERCIO LTDA

Tipo de Pessoa: Jurídica

Nome Fantasia: FERGRAF

CNPJ: 40.697.451/0001-44

CERTIFICO PARA OS DEVIDOS FINS DE DIREITO E SEGUNDO OS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS PELA RESOLUÇÃO Nº 121/2010 DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA E PELA RESOLUÇÃO Nº 31/2022 DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SERGIPE, QUE FORAM ENCONTRADOS OS REGISTROS ABAIXO NOS SISTEMAS INFORMATIZADOS DE 1º E 2º GRAUS DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE SERGIPE EM DESFAVOR DA PESSOA ACIMA IDENTIFICADA.

NADA CONSTA

OBSERVAÇÕES

1. Certidão expedida gratuitamente e válida por 30 (trinta) dias.
2. A identificação da pessoa é de responsabilidade do solicitante e deve ser conferida pelo interessado/destinatário desta certidão.
3. A certidão também será negativa quando houver registro de homônimo e a individualização dos processos não puder ser feita por carência de dados do Poder Judiciário.
4. A autenticidade desta certidão pode ser confirmada eletronicamente no aplicativo ou site do Tribunal de Justiça do Estado de Sergipe.
5. O conteúdo desta certidão pode ser contestado eletronicamente no aplicativo do Tribunal de Justiça do Estado de Sergipe, durante o período de sua validade.
6. Essa Certidão Judicial abrange todos os processos cíveis, inclusive os de Juizados Especiais Cíveis, Execução Fiscal e de Falência, Concordata, Recuperação Judicial e Extrajudicial de empresa, Execução Patrimonial, Família, Sucessão e Insolvência, podendo o(s) feito(s) eventualmente listado(s) serem identificados por meio da nomenclatura da(s) Classe(s).

PROTOCOLO E AUTENTICAÇÃO

Certidão 2026.0167868 expedida pelo Tribunal de Justiça do Estado de Sergipe em 17/08/2026 e válida até 16/09/2026.

Código de Autenticidade nº 5255.2911.0874.8052.

Manoel



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU - PMA
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA - SEMFAZ
DEPARTAMENTO DE TRIBUTOS MOBILIÁRIOS - DTM

ALVARÁ DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO		Número
Inscrição Municipal (CMC) 128911-3	CNPJ 40.697.451/0001-44	
Razão Social/ Nome Empresarial J FERREIRA GRAFICA E COMERCIO LTDA		
Nome Fantasia FERGRAF		
Endereço R BAHIA		Número 1300
Complemento LOJA A	Bairro SIQUEIRA CAMPOS	CEP 49075-000
Telefone (79) 3013-1410	Endereço Eletrônico (e-mail) FERGRAF.GRAFICA@GMAIL.COM	
Início da Atividade no Município 16/02/2021	Situação do Cadastro Aberto	
Natureza Jurídica Sociedade Empresaria limitada	Data de Validade	
Forma(s) de Atuação Atividade Desenvolvida Fora do Estabelecimento		
Código e Descrição da atividade principal 1813099 Impressao de material para outros usos		Data de Início 16/02/2021
Código e Descrição das atividades secundárias 1413403 Faccao de roupas profissionais		Data de Início 16/02/2021
1813001 Impressao de material p/uso publicitário		16/02/2021
1821100 Serviços de pré-impressao		16/02/2021
4751201 Com.var.espec.equip.e sup.inofrmatica		16/02/2021
4761003 Com.var.de artigos de papelaria		16/02/2021
4763602 Comércio varejista de artigos esportivos		16/02/2021
4789007 Com.var.de equipamentos p/escritório		16/02/2021
8219901 Fotocópias		16/02/2021

Mônica

Emitido de acordo com o Decreto Municipal no 6.776/2022, alterado pelo Decreto Municipal no 6.943/2022.

SECRETARIA MUNICIPAL
DA FAZENDA DE ARACAJU



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

Documento Emitido eletronicamente via Internet em
10/03/2026 às 14:45:15

Marcos



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA



INSCRIÇÃO MUNICIPAL

Número 1289113

Nome da Empresa: J FERREIRA GRAFICA E COMERCIO LTDA

CNPJ: 40.697.451/0001-44

Atividade Principal (CNAE): 1813-0/99 - Impressão de material para outros usos

Atividade(s) Secundária(s) (CNAE): 1413-4/03 - Fecção de roupas profissionais

1813-0/01 - Impressão de material para uso publicitário

1821-1/00 - Serviços de pré-impressão

4751-2/01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática

4761-0/03 - Comércio varejista de artigos de papelaria

4763-6/02 - Comércio varejista de artigos esportivos

4789-0/07 - Comércio varejista de equipamentos para escritório

8219-9/01 - Fotocópias

8299-7/03 - Serviços de gravação de carimbos, exceto confecção

Endereço: RUA BAHIA, 1374 - - SIQUEIRA CAMPOS

Município: Município de Aracaju

CEP: 49075000

Local e data: Município de Aracaju, quarta, 15 de abril de 2026

SIDNEY THIAGO DOS SANTOS

Secretaria Municipal da Fazenda

Este documento foi emitido em , às (horário de Brasília).

Se impresso, verificar sua autenticidade no <http://www.agiliza.se.gov.br/> o código JPUCOPUV

EMITIDO ELETRONICAMENTE PELO PORTAL DO AGILIZA SERGIPE

Esse documento deverá permanecer exposto em local visível no estabelecimento empresarial

Manoel

CERTIDÃO SIMPLIFICADA

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e são vigentes na data da sua expedição.

Nome Empresarial: J FERREIRA GRAFICA E COMERCIO LTDA			Protocolo: SEC2600063460	
NIRE : 28200789752 Natureza Jurídica: Sociedade Empresária Limitada				
NIRE (Sede) 28200789752		CNPJ 40.697.451/0001-44		Data de Ato Constitutivo 03/02/2021
Início de Atividade 03/02/2021				
Endereço Completo Rua BAHIA, Nº 1300, LOJA A, SIQUEIRA CAMPOS - Aracaju/SE - CEP 49075-000				
Objeto Social IMPRESSAO DE MATERIAL PARA USO DIVERSOS, TAIS COMO: CARDAPIOS, CARTOES DE APRESENTACAO E DE MENSAGENS, DIPLOMAS, CONVITES SERVICOS DE PRE IMPRESSAO FOTOCOPIAS SERVICOS DE GRAVACAO DE CARIMBOS, EXCETO CONFECCAO COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA FACCAO DE ROUPAS PROFISSIONAIS COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS ESPORTIVOS COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA COMERCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO.				
Capital Social R\$ 250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais)			Porte ME (Microempresa)	Prazo de Duração Indeterminado
Capital Integralizado R\$ 250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais)				
Dados do Sócio				
Nome JOSE FERREIRA DAS VIRGENS	CPF/CNPJ 517.435.155-53	Participação no capital R\$ 250.000,00	Espécie de sócio Sócio	Administrador S
Término do mandato Indeterminado				
Dados do Administrador				
Nome JOSE FERREIRA DAS VIRGENS	CPF 517.435.155-53	Término do mandato Indeterminado		
Último Arquivamento				Situação ATIVA
Data 16/05/2025	Número 20250223562	Ato/eventos 223 / 223 - BALANCO	Status SEM STATUS	

Esta certidão foi emitida automaticamente em 01/04/2026, às 12:21:34 (horário de Brasília).
Se impressa, verificar sua autenticidade no <https://www.agiliza.se.gov.br>, com o código QBENOJAB.

Luiz Valter de Oliveira Matos
Secretário-Geral

Manoel



ATESTADO / DECLARAÇÃO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Declaramos, para os fins de prova junto aos Órgãos Públicos, que a empresa J.FERREIRA GRÁFICA E COMÉRCIO LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 40.697.451/0001-44 estabelecida Rua Bahia, 1300 – Siqueira Campos Aracaju/SE, forneceu para ao POLICIA MILITAR DO ESTADO DE SERGIPE produtos e respectivas quantidades abaixo relacionadas:

Item	Descrição	QTD
1	LIVEO CAPA 4X0 PAPEL COUCHE 170G MIOLO 4X4 CORES OFFSET 90G-42 PAGINAS	2.000
2	BLOCO CAPA PAPEL COUCHE FOSCO 300G MIOLO 1X0 COR 10X15CM-COLADO, VINCADO, PICOTADO	10.000

Declaramos, ainda, que os compromissos assumidos foram cumpridos satisfatoriamente, não constando em nossos registros, até a presente data, nada que desabone sua conduta.

Aracaju/Se 21 de maio de 2024

Tiago Damasceno Pereira

Assinatura

Mat. 100000000
Tiago Damasceno Pereira

POLICIA MILITAR DO ESTADO DE SE 34.850.014/0001-1609.389.806/0001-98
Rua Itabaiana, 336 - Centro - Aracaju/SE - CEP: 49.010-170

[Handwritten signature]



TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro autenticados automaticamente os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, em conformidade com o Art. 10 da IN DREI 82/2021 e com base nas informações prestadas pelo solicitante, sob a autenticidade nº 12508014779 em 16/05/2025, protocolo 250223503. Para validação de Autenticação dos Termos, deverá ser acessado o Portal de Serviços / verificação de documentos do Empreendedor (<http://www.agiliza.se.gov.br>) e informar o código de verificação.

Identificação de Empresa

Nome Empresarial:	J FERREIRA GRAFICA E COMERCIO LTDA
Número de Registro:	28200789752
CNPJ:	40697451000144
Município:	Aracaju

Identificação de Livro Digital

Tipo de Livro:	DIÁRIO
Número de Ordem:	3
Período de Escrituração:	01/01/2024 - 31/12/2024

Assinante(s)

Nome

CRC/OAB

JOSE FERREIRA DAS VIRGENS

ALEX DE OLIVEIRA SANTOS

SE006123



CONFORME ART. 10 DA IN DREI 82/2021,
CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO AUTOMÁTICA EM 16/05/2025 08:38 SOB Nº
20250223503.
PROTOCOLO: 250223503 DE 13/05/2025. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
12508014779. NIRE: 28200789752.
J FERREIRA GRAFICA E COMERCIO LTDA

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE SERGIPE
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
ARACAJU, 16/05/2025
agiliza.se.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais, informando seus respectivos códigos de verificação.

Termo de Abertura

Nome do Livro: DIÁRIO

Nº de Ordem: 4

O presente livro do tipo DIÁRIO contém registros numerados, do nº 01 ao nº 33, e servirá para a escrituração dos lançamentos próprios da empresa J FERREIRA GRAFICA E COMERCIO LTDA, município Aracaju, CNPJ nº 40.697.451/0001-44, Número de Registro (NIRE) 28200789752.

DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE

Declaro(amos), sob as penas da Lei, que o livro apresentado para autenticação preenche todas as formalidades legais exigíveis, bem como que estou(amos) devidamente habilitado(s) para assinatura dos termos de abertura e de encerramento do livro.

Data do arquivamento dos atos constitutivos: 03/02/2021

Ato constitutivo: 28801278299

Aracaju, 01/01/2025

JOSE FERREIRA DAS VIRGENS

Administrador, Sócio

CPF 17.435.155-33

ALEX DE OLIVEIRA SANTOS
PROFISSIONAL DA CONTABILIDADE

CRC/SE 006124

CNPJ: 40697451000144

Diário de Janeiro de 2025

Diário: 4

Folha: 2

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
05 de janeiro de 2025					
Materiais de insumos (231)	N/retirada de insumos p/ produção n/mês.	1179			31.140,39
Material de uso e consumo (1179)	N/retirada de insumos p/ produção n/mês.	231		31.140,39	
07 de janeiro de 2025					
Caixa (52)	N/Pagamento FGTS conf. guia	644			190,08
F.G.T.S. (644)	N/Pagamento FGTS conf. guia	52		190,08	
09 de janeiro de 2025					
Materiais de insumos (231)	VI. sua Nota Fiscal nr. 53470	574		3.456,00	
Fornecedores Diversos (574)	VI. sua Nota Fiscal nr. 53470	231			3.456,00
10 de janeiro de 2025					
Caixa (52)	N/Pagamento a Infonet conf. fatura	1494			69,90
Telefone (1494)	N/Pagamento a Infonet conf. fatura	52		69,90	
Caixa (52)	N/Pagamento a fornecedores diversos n/mês.	574			1.578,62
Materiais de insumos (231)	VI. sua Nota Fiscal nr. 17811	574		209,00	
Materiais de insumos (231)	VI. sua Nota Fiscal nr. 53516	574		1.241,00	
Materiais de insumos (231)	VI. sua Nota Fiscal nr. 17811	574		209,00	
Fornecedores Diversos (574)	VI. sua Nota Fiscal nr. 17811	231			209,00
Fornecedores Diversos (574)	VI. sua Nota Fiscal nr. 53516	231			1.241,00
Fornecedores Diversos (574)	VI. sua Nota Fiscal nr. 17811	231			209,00
Fornecedores Diversos (574)	N/Pagamento a fornecedores diversos n/mês.	52		1.578,62	
15 de janeiro de 2025					
Caixa (52)	N/Pagamento a Vivo conf. fatura	1494			122,03
Telefone (1494)	N/Pagamento a Vivo conf. fatura	52		122,03	
Caixa (52)	N/retirada para sócio José Ferreira conf. autorização	2861			30.000,00
Jose Ferreira das Virgens (2861)	N/retirada para sócio José Ferreira conf. autorização	52		30.000,00	
20 de janeiro de 2025					
Caixa (52)	N/Pagamento INSS conf. guia	637			452,63
Caixa (52)	N/Pagamento Simples Nacional 12/2024 conf. documento	665			7.656,15
I.N.S.S. (637)	N/Pagamento INSS conf. guia	52		452,63	
Simples Nacional (665)	N/Pagamento Simples Nacional 12/2024 conf. documento	52		7.656,15	
21 de janeiro de 2025					
Caixa (52)	N/Pagamento a Energisa conf. fatura	1176			322,59
Energia Elétrica (1176)	N/Pagamento a Energisa conf. fatura	52		322,59	
22 de janeiro de 2025					
Materiais de insumos (231)	VI. sua Nota Fiscal nr. 57180	574		1.550,00	

J FERREIRA GRAFICA E COMERCIO LTDA

CNPJ: 40697451000144

Diário de Janeiro de 2025

Diário: 4

Folha: 3

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
22 de janeiro de 2025					
Fornecedores Diversos (574)	VI. sua Nota Fiscal nr. 57180	231			1.550,00
24 de janeiro de 2025					
Materiais de insumos (231)	VI. sua Nota Fiscal nr. 57227	574		1.100,00	
Fornecedores Diversos (574)	VI. sua Nota Fiscal nr. 57227	231			1.100,00
29 de janeiro de 2025					
Materiais de insumos (231)	VI. sua Nota Fiscal nr. 57300	574		445,00	
Materiais de insumos (231)	VI. sua Nota Fiscal nr. 57303	574		9.273,00	
Fornecedores Diversos (574)	VI. sua Nota Fiscal nr. 57300	231			445,00
Fornecedores Diversos (574)	VI. sua Nota Fiscal nr. 57303	231			9.273,00
31 de janeiro de 2025					
Caixa (52)	N/Pagamento FGTS janeiro/2025	644			198,52
Caixa (52)	N/Pagamento ICMS n/mês	1358			289,47
I.N.S.S. (637)	INSS retido conf. folha d/mês	1c.Mult.			168,85
F.G.T.S. (644)	N/Pagamento FGTS janeiro/2025	52		198,52	
Décimo Terceiro Salário (770)	Provisão decimo terceiro n/mês	1092			171,60
Férias (777)	Provisão férias n/mês	1022			228,80
Salários a pagar (798)	Valor liquido da folha de pagamento d/ mes	1c.Mult.			1.890,31
Ordenados e Salários (1001)	VI. bruto da folha de pagamento d/ mes	1c.Mult.		2.059,16	
Férias (1022)	Provisão férias n/mês	777		228,80	
DécimoTerceiro Salario (1092)	Provisão decimo terceiro n/mês	770		171,60	
ICMS Dif de Alíquota (1358)	N/Pagamento ICMS n/mês	52		289,47	
Clientes Diversos (2915)	Valor das vendas efetuadas neste mês	1778		15.617,00	
Simples Nacional (665)	Provisão Simples Nacional 01/2025	1078			1.200,99
Simples Nacional (1078)	Provisão Simples Nacional 01/2025	665		1.200,99	
Vendas de Serviços (1778)	Valor das vendas efetuadas neste mês	2915			15.617,00
Caixa (52)	N/Pagamento parcelamento Simples Nacional	812			610,64
Caixa (52)	N/Recebimento vendas n/mês	2915		72.400,00	
Clientes Diversos (2915)	N/Recebimento vendas n/mês	52			72.400,00
F.G.T.S. (644)	Provisão FGTS d/mês.	1015			198,52
Simples Nacional a pagar (812)	N/Pagamento parcelamento Simples Nacional	52		610,64	
Encargos FGTS (1015)	Provisão FGTS d/mês.	644		198,52	
05 de fevereiro de 2025					
Materiais de insumos (231)	N/retirada de insumos p/ produção n/mês.	1179			17.483,00
Material de uso e consumo (1179)	N/retirada de insumos p/ produção n/mês.	231		17.483,00	
Caixa (52)	N/Pagamento ref. folha janeiro/2025	798			1.890,31
Salários a pagar (798)	N/Pagamento ref. folha janeiro/2025	52		1.890,31	
09 de fevereiro de 2025					
Caixa (52)	N/Pagamento ao Visa Cartoes conf. fatura	1225			263,61
Despesas Diversas (1225)	N/Pagamento ao Visa Cartoes conf. fatura	52		263,61	

J FERREIRA GRAFICA E COMERCIO LTDACNPJ: 40697451000144
Diário de Fevereiro de 2025

Diário: 4 Folha: 4

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
09 de fevereiro de 2025					
10 de fevereiro de 2025					
Caixa (52)	N/Pagamento a Infonet conf. fatura	1494			69,90
Telefone (1494)	N/Pagamento a Infonet conf. fatura	52		69,90	
Caixa (52)	N/Pagamento a fornecedores diversos n/mês.	574			17.483,00
Fornecedores Diversos (574)	N/Pagamento a fornecedores diversos n/mês.	52		17.483,00	
12 de fevereiro de 2025					
Caixa (52)	N/Pagamento a TIM conf. fatura	1494			136,00
Telefone (1494)	N/Pagamento a TIM conf. fatura	52		136,00	
13 de fevereiro de 2025					
Materiais de insumos (231)	VI. sua Nota Fiscal nr. 57613	574		335,00	
Fornecedores Diversos (574)	VI. sua Nota Fiscal nr. 57613	231			335,00
15 de fevereiro de 2025					
Caixa (52)	N/Recebimento vendas n/mês	2915		45.500,00	
Clientes Diversos (2915)	N/Recebimento vendas n/mês	52			45.500,00
Caixa (52)	N/retirada para sócio José Ferreira conf. autorização	2861			30.000,00
Jose Ferreira das Virgens (2861)	N/retirada para sócio José Ferreira conf. autorização	52		30.000,00	
17 de fevereiro de 2025					
Materiais de insumos (231)	VI. sua Nota Fiscal nr. 381	574		722,00	
Fornecedores Diversos (574)	VI. sua Nota Fiscal nr. 381	231			722,00
18 de fevereiro de 2025					
Materiais de insumos (231)	VI. sua Nota Fiscal nr. 18163	574		102,50	
Fornecedores Diversos (574)	VI. sua Nota Fiscal nr. 18163	231			102,50
20 de fevereiro de 2025					
Caixa (52)	N/Pagamento a Energisa conf. fatura	1176			488,69
Energia Elétrica (1176)	N/Pagamento a Energisa conf. fatura	52		488,69	
Materiais de insumos (231)	VI. sua Nota Fiscal nr. 18183	574		280,00	
Fornecedores Diversos (574)	VI. sua Nota Fiscal nr. 18183	231			280,00
Caixa (52)	N/Pagamento INSS janeiro/2025	637			168,85
I.N.S.S. (637)	N/Pagamento INSS janeiro/2025	52		168,85	
Caixa (52)	N/Pagamento ref. ao imposto Simples Nacional	665			1.200,99
Simples Nacional (665)	N/Pagamento ref. ao imposto Simples Nacional	52		1.200,99	
21 de fevereiro de 2025					
Materiais de insumos (231)	VI. sua Nota Fiscal nr. 57768	574		2.190,00	

J FERREIRA GRAFICA E COMERCIO LTDA

CNPJ: 40697451000144
Diário de Fevereiro de 2025

Diário: 4 Folha: 5

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
21 de fevereiro de 2025					
Materiais de insumos (231)	VI. sua Nota Fiscal nr. 55125	574		2.691,00	
Fornecedores Diversos (574)	VI. sua Nota Fiscal nr. 57768	231			2.190,00
Fornecedores Diversos (574)	VI. sua Nota Fiscal nr. 55125	231			2.691,00
25 de fevereiro de 2025					
Materiais de insumos (231)	VI. sua Nota Fiscal nr. 55245	574		2.017,00	
Fornecedores Diversos (574)	VI. sua Nota Fiscal nr. 55245	231			2.017,00
28 de fevereiro de 2025					
Caixa (52)	N/Pagamento FGTS fevereiro/2025	644			190,08
Caixa (52)	N/Pagamento ICMS n/mês	1358			149,02
I.N.S.S. (637)	INSS retido conf. folha d/mês	1c.Mult.			191,07
F.G.T.S. (644)	N/Pagamento FGTS fevereiro/2025	52		190,08	
Décimo Terceiro Salário (770)	Provisão decimo terceiro n/mês	1092			198,00
Férias (777)	Provisão ferias n/mês	1022			264,00
Salários a pagar (798)	Valor liquido da folha de pagamento d/ mes	1c.Mult.			2.184,93
Ordenados e Salários (1001)	VI. bruto da folha de pagamento d/ mes	1c.Mult.		2.376,00	
Férias (1022)	Provisão ferias n/mês	777		264,00	
Décimo Terceiro Salario (1092)	Provisão decimo terceiro n/mês	770		198,00	
ICMS Dif de Alíquota (1358)	N/Pagamento ICMS n/mês	52		149,02	
Caixa (52)	N/Recebimento vendas n/mês	2915		15.617,00	
Clientes Diversos (2915)	Valor das vendas efetuadas neste mês	1778		93.932,51	
Clientes Diversos (2915)	N/Recebimento vendas n/mês	52			15.617,00
Simples Nacional (665)	Provisão Simples Nacional 02/2025	1078			6.561,26
Simples Nacional (1078)	Provisão Simples Nacional 02/2025	665		6.561,26	
Vendas de Serviços (1778)	Valor das vendas efetuadas neste mês	2915			93.932,51
Caixa (52)	N/Pagamento parcelamento Simples Nacional	812			610,64
F.G.T.S. (644)	Provisão FGTS d/mês.	1015			190,08
Simples Nacional a pagar (812)	N/Pagamento parcelamento Simples Nacional	52		610,64	
Encargos FGTS (1015)	Provisão FGTS d/mês.	644		190,08	
05 de março de 2025					
Materiais de insumos (231)	N/retirada de insumos p/ produção n/mês.	1179			8.337,50
Material de uso e consumo (1179)	N/retirada de insumos p/ produção n/mês.	231		8.337,50	
Caixa (52)	N/Pagamento ref. folha fevereiro/2025	798			2.184,93
Salários a pagar (798)	N/Pagamento ref. folha fevereiro/2025	52		2.184,93	
06 de março de 2025					
Materiais de insumos (231)	VI. sua Nota Fiscal nr. 28265	574		127,97	
Fornecedores Diversos (574)	VI. sua Nota Fiscal nr. 28265	231			127,97
07 de março de 2025					
Materiais de insumos (231)	VI. sua Nota Fiscal nr. 3233	574		630,00	
Materiais de insumos (231)	VI. sua Nota Fiscal nr. 3233	574		630,00	
Fornecedores Diversos (574)	VI. sua Nota Fiscal nr. 3233				

CNPJ: 40697451000144

Diário de Março de 2025

Diário: 4

Folha: 6

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
07 de março de 2025					
		231			630,00
Fornecedores Diversos (574)	VI. sua Nota Fiscal nr. 3233	231			630,00
10 de março de 2025					
Caixa (52)	N/Pagamento a PMA ref. TLF 2025	1590			186,33
Caixa (52)	N/Pagamento a Infonet conf. fatura	1494			69,90
Telefone (1494)	N/Pagamento a Infonet conf. fatura	52		69,90	
Impostos e Taxas (1590)	N/Pagamento a PMA ref. TLF 2025	52		186,33	
Caixa (52)	N/Pagamento a fornecedores diversos n/mês.	574			8.337,50
Fornecedores Diversos (574)	N/Pagamento a fornecedores diversos n/mês.	52		8.337,50	
11 de março de 2025					
Materiais de insumos (231)	VI. sua Nota Fiscal nr. 58026	574		450,00	
Fornecedores Diversos (574)	VI. sua Nota Fiscal nr. 58026	231			450,00
12 de março de 2025					
Caixa (52)	N/Pagamento a TIM conf. fatura	1494			136,00
Telefone (1494)	N/Pagamento a TIM conf. fatura	52		136,00	
15 de março de 2025					
Caixa (52)	N/Recebimento vendas n/mês	2915		45.500,00	
Clientes Diversos (2915)	N/Recebimento vendas n/mês	52			45.500,00
Caixa (52)	N/retirada para sócio José Ferreira conf. autorização	2861			80.000,00
Jose Ferreira das Virgens (2861)	N/retirada para sócio José Ferreira conf. autorização	52		80.000,00	
20 de março de 2025					
Caixa (52)	N/Pagamento INSS fevereiro/2025	637			191,07
I.N.S.S. (637)	N/Pagamento INSS fevereiro/2025	52		191,07	
Caixa (52)	N/Pagamento ref. ao imposto Simples Nacional	665			6.561,26
Simples Nacional (665)	N/Pagamento ref. ao imposto Simples Nacional	52		6.561,26	
21 de março de 2025					
Caixa (52)	N/Pagamento a Energisa conf. fatura	1176			419,86
Energia Elétrica (1176)	N/Pagamento a Energisa conf. fatura	52		419,86	
Materiais de insumos (231)	VI. sua Nota Fiscal nr. 18426	574		176,00	
Materiais de insumos (231)	VI. sua Nota Fiscal nr. 18426	574		176,00	
Materiais de insumos (231)	VI. sua Nota Fiscal nr. 18426	574		176,00	
Fornecedores Diversos (574)	VI. sua Nota Fiscal nr. 18426	231			176,00
Fornecedores Diversos (574)	VI. sua Nota Fiscal nr. 18426	231			176,00
Fornecedores Diversos (574)	VI. sua Nota Fiscal nr. 18426	231			176,00
31 de março de 2025					
Materiais de insumos (231)	VI. sua Nota Fiscal nr. 18509				

CNPJ: 40697451000144
Diário de Março de 2025

Diário: 4

Folha: 7

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
31 de março de 2025					
		574		180,00	
Materiais de insumos (231)	VI. sua Nota Fiscal nr. 18509	574		180,00	
Fornecedores Diversos (574)	VI. sua Nota Fiscal nr. 18509	231			180,00
Fornecedores Diversos (574)	VI. sua Nota Fiscal nr. 18509	231			180,00
Caixa (52)	N/Pagamento FGTS março/2025	644			190,08
Caixa (52)	N/Pagamento ICMS n/mês	1358			67,52
I.N.S.S. (637)	INSS retido conf. folha d/mês	1c.Mult.			191,07
F.G.T.S. (644)	N/Pagamento FGTS março/2025	52		190,08	
Décimo Terceiro Salário (770)	Provisão decimo terceiro n/mês	1092			198,00
Férias (777)	Provisão ferias n/mês	1022			264,00
Salários a pagar (798)	Valor liquido da folha de pagamento d/ mes	1c.Mult.			2.184,93
Ordenados e Salários (1001)	VI. bruto da folha de pagamento d/ mes	1c.Mult.		2.376,00	
Férias (1022)	Provisão ferias n/mês	777		264,00	
DécimoTerceiro Salario (1092)	Provisão decimo terceiro n/mês	770		198,00	
ICMS Dif de Alíquota (1358)	N/Pagamento ICMS n/mês	52		67,52	
Caixa (52)	N/Recebimento vendas n/mês	2915		93.932,51	
Clientes Diversos (2915)	Valor das vendas efetuadas neste mês	1778		60.248,48	
Clientes Diversos (2915)	N/Recebimento vendas n/mês	52			93.932,51
Simples Nacional (665)	Provisão Simples Nacional 03/2025	1078			5.729,06
Simples Nacional (1078)	Provisão Simples Nacional 03/2025	665		5.729,06	
Vendas de Serviços (1778)	Valor das vendas efetuadas neste mês	2915			60.248,48
Caixa (52)	N/Pagamento parcelamento Simples Nacional	812			610,64
F.G.T.S. (644)	Provisão FGTS d/mês.	1015			190,08
Simples Nacional a pagar (812)	N/Pagamento parcelamento Simples Nacional	52		610,64	
Encargos FGTS (1015)	Provisão FGTS d/mês.	644		190,08	
04 de abril de 2025					
Materiais de insumos (231)	VI. sua Nota Fiscal nr. 442	574		477,00	
Fornecedores Diversos (574)	VI. sua Nota Fiscal nr. 442	231			477,00
05 de abril de 2025					
Materiais de insumos (231)	N/retirada de insumos p/ produção n/mês.	1179			2.725,97
Material de uso e consumo (1179)	N/retirada de insumos p/ produção n/mês.	231		2.725,97	
Caixa (52)	N/Pagamento ref. folha março/2025	798			2.184,93
Salários a pagar (798)	N/Pagamento ref. folha março/2025	52		2.184,93	
08 de abril de 2025					
Materiais de insumos (231)	VI. sua Nota Fiscal nr. 443	574		350,00	
Materiais de insumos (231)	VI. sua Nota Fiscal nr. 56683	574		5.446,00	
Fornecedores Diversos (574)	VI. sua Nota Fiscal nr. 443	231			350,00
Fornecedores Diversos (574)	VI. sua Nota Fiscal nr. 56683	231			5.446,00
09 de abril de 2025					
Caixa (52)	N/Pagamento ao Visa Cartoes conf. fatura	1225			1.138,34
Despesas Diversas (1225)	N/Pagamento ao Visa Cartoes conf. fatura	52		1.138,34	

CNPJ: 40697451000144

Diário de Abril de 2025

Diário: 4

Folha: 8

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
09 de abril de 2025					
10 de abril de 2025					
Caixa (52)	N/Pagamento a Infonet conf. fatura	1494			69,90
Telefone (1494)	N/Pagamento a Infonet conf. fatura	52		69,90	
Caixa (52)	N/Pagamento a fornecedores diversos n/mês.	574			2.725,97
Fornecedores Diversos (574)	N/Pagamento a fornecedores diversos n/mês.	52		2.725,97	
12 de abril de 2025					
Caixa (52)	N/Pagamento a TIM conf. fatura	1494			136,00
Telefone (1494)	N/Pagamento a TIM conf. fatura	52		136,00	
14 de abril de 2025					
Materiais de insumos (231)	VI. sua Nota Fiscal nr. 58666	574		7.395,00	
Materiais de insumos (231)	VI. sua Nota Fiscal nr. 28592	574		130,68	
Fornecedores Diversos (574)	VI. sua Nota Fiscal nr. 58666	231			7.395,00
Fornecedores Diversos (574)	VI. sua Nota Fiscal nr. 28592	231			130,68
15 de abril de 2025					
Caixa (52)	N/Recebimento vendas n/mês	2915		55.000,00	
Clientes Diversos (2915)	N/Recebimento vendas n/mês	52			55.000,00
Caixa (52)	N/retirada para sócio José Ferreira conf. autorização	2861			80.000,00
Jose Ferreira das Virgens (2861)	N/retirada para sócio José Ferreira conf. autorização	52		80.000,00	
18 de abril de 2025					
Caixa (52)	N/Pagamento a Jucese conf. documento	1590			70,42
Impostos e Taxas (1590)	N/Pagamento a Jucese conf. documento	52		70,42	
20 de abril de 2025					
Caixa (52)	N/Pagamento INSS março/2025	637			191,07
I.N.S.S. (637)	N/Pagamento INSS março/2025	52		191,07	
Caixa (52)	N/Pagamento ref. ao imposto Simples Nacional	665			5.729,06
Simples Nacional (665)	N/Pagamento ref. ao imposto Simples Nacional	52		5.729,06	
22 de abril de 2025					
Caixa (52)	N/Pagamento a Energisa conf. fatura	1176			368,93
Energia Elétrica (1176)	N/Pagamento a Energisa conf. fatura	52		368,93	
28 de abril de 2025					
Materiais de insumos (231)	VI. sua Nota Fiscal nr. 58869	574		480,00	
Fornecedores Diversos (574)	VI. sua Nota Fiscal nr. 58869	231			480,00

CNPJ: 40697451000144
Diário de Abril de 2025

Diário: 4

Folha: 9

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
28 de abril de 2025					
29 de abril de 2025					
Materiais de insumos (231)	VI. sua Nota Fiscal nr. 18746	574		248,00	
Fornecedores Diversos (574)	VI. sua Nota Fiscal nr. 18746	231			248,00
30 de abril de 2025					
Materiais de insumos (231)	VI. sua Nota Fiscal nr. 58924	574		875,00	
Materiais de insumos (231)	VI. sua Nota Fiscal nr. 81774	574		1.122,30	
Fornecedores Diversos (574)	VI. sua Nota Fiscal nr. 58924	231			875,00
Fornecedores Diversos (574)	VI. sua Nota Fiscal nr. 81774	231			1.122,30
Caixa (52)	N/Pagamento FGTS abril/2025	644			190,08
Caixa (52)	N/Pagamento ICMS n/mês	1358			475,07
I.N.S.S. (637)	INSS retido conf. folha d/mês	1c.Mult.			191,07
F.G.T.S. (644)	N/Pagamento FGTS abril/2025	52		190,08	
Décimo Terceiro Salário (770)	Provisão decimo terceiro n/mês	1092			198,00
Férias (777)	Provisão ferias n/mês	1022			264,00
Salários a pagar (798)	Valor liquido da folha de pagamento d/ mes	1c.Mult.			2.184,93
Ordenados e Salários (1001)	VI. bruto da folha de pagamento d/ mes	1c.Mult.		2.376,00	
Férias (1022)	Provisão ferias n/mês	777		264,00	
Décimo Terceiro Salario (1092)	Provisão decimo terceiro n/mês	770		198,00	
ICMS Dif de Aliquota (1358)	N/Pagamento ICMS n/mês	52		475,07	
Caixa (52)	N/Recebimento vendas n/mês	2915		60.248,48	
Clientes Diversos (2915)	Valor das vendas efetuadas neste mês	1778		228.477,59	
Clientes Diversos (2915)	N/Recebimento vendas n/mês	52			60.248,48
Simples Nacional (665)	Provisão Simples Nacional 04/2025	1078			16.029,26
Simples Nacional (1078)	Provisão Simples Nacional 04/2025	665		16.029,26	
Vendas de Serviços (1778)	Valor das vendas efetuadas neste mês	2915			228.477,59
Caixa (52)	N/Pagamento parcelamento Simples Nacional	812			610,64
F.G.T.S. (644)	Provisão FGTS d/mês.	1015			190,08
Simples Nacional a pagar (812)	N/Pagamento parcelamento Simples Nacional	52		610,64	
Encargos FGTS (1015)	Provisão FGTS d/mês.	644		190,08	
05 de maio de 2025					
Materiais de insumos (231)	N/retirada de insumos p/ produção n/mês.	1179			16.523,98
Material de uso e consumo (1179)	N/retirada de insumos p/ produção n/mês.	231		16.523,98	
Caixa (52)	N/Pagamento ref. folha abril/2025	798			2.184,93
Salários a pagar (798)	N/Pagamento ref. folha abril/2025	52		2.184,93	
07 de maio de 2025					
Materiais de insumos (231)	VI. sua Nota Fiscal nr. 57703	574		1.017,00	
Fornecedores Diversos (574)	VI. sua Nota Fiscal nr. 57703	231			1.017,00
09 de maio de 2025					
Caixa (52)	N/Pagamento ao Visa Cartoes conf. fatura	1225			5.641,41
Despesas Diversas (1225)	N/Pagamento ao Visa Cartoes conf. fatura				

CNPJ: 40697451000144

Diário de Maio de 2025

Diário: 4

Folha: 10

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
09 de maio de 2025					
		52		5.641,41	
Materiais de insumos (231)	VI. sua Nota Fiscal nr. 18876	574		336,00	
Fornecedores Diversos (574)	VI. sua Nota Fiscal nr. 18876	231			336,00
10 de maio de 2025					
Caixa (52)	N/Pagamento a Infonet conf. fatura	1494			69,90
Telefone (1494)	N/Pagamento a Infonet conf. fatura	52		69,90	
Caixa (52)	N/Pagamento a fornecedores diversos n/mês.	574			16.523,98
Fornecedores Diversos (574)	N/Pagamento a fornecedores diversos n/mês.	52		16.523,98	
12 de maio de 2025					
Caixa (52)	N/Pagamento a TIM conf. fatura	1494			136,00
Telefone (1494)	N/Pagamento a TIM conf. fatura	52		136,00	
Materiais de insumos (231)	VI. sua Nota Fiscal nr. 18882	574		355,00	
Fornecedores Diversos (574)	VI. sua Nota Fiscal nr. 18882	231			355,00
15 de maio de 2025					
Materiais de insumos (231)	VI. sua Nota Fiscal nr. 689192	574		111,03	
Fornecedores Diversos (574)	VI. sua Nota Fiscal nr. 689192	231			111,03
Caixa (52)	N/Recebimento vendas n/mês	2915		45.000,00	
Clientes Diversos (2915)	N/Recebimento vendas n/mês	52			45.000,00
Caixa (52)	N/retirada para sócio José Ferreira conf. autorização	2861			180.000,00
Jose Ferreira das Virgens (2861)	N/retirada para sócio José Ferreira conf. autorização	52		180.000,00	
20 de maio de 2025					
Caixa (52)	N/Pagamento a Energisa conf. fatura	1176			385,99
Energia Elétrica (1176)	N/Pagamento a Energisa conf. fatura	52		385,99	
Caixa (52)	N/Pagamento INSS abril/2025	637			191,07
I.N.S.S. (637)	N/Pagamento INSS abril/2025	52		191,07	
Caixa (52)	N/Pagamento ref. ao imposto Simples Nacional	665			16.029,26
Simples Nacional (665)	N/Pagamento ref. ao imposto Simples Nacional	52		16.029,26	
23 de maio de 2025					
Materiais de insumos (231)	VI. sua Nota Fiscal nr. 59369	574		3.670,00	
Fornecedores Diversos (574)	VI. sua Nota Fiscal nr. 59369	231			3.670,00
26 de maio de 2025					
Materiais de insumos (231)	VI. sua Nota Fiscal nr. 58476	574		4.720,00	
Fornecedores Diversos (574)	VI. sua Nota Fiscal nr. 58476	231			4.720,00
30 de maio de 2025					
Simples Nacional (665)	Provisão Simples Nacional 05/2025	1078			10.039,35
Simples Nacional (1078)	Provisão Simples Nacional 05/2025				

CNPJ: 40697451000144
Diário de Maio de 2025

Diário: 4 Folha: 11

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
30 de maio de 2025					
		665		10.039,35	
31 de maio de 2025					
Caixa (52)	N/Pagamento FGTS maio/2025	644			174,87
Caixa (52)	N/Pagamento ICMS n/mês	1358			375,08
I.N.S.S. (637)	INSS retido conf. folha d/mês	1c.Mult.			173,96
F.G.T.S. (644)	N/Pagamento FGTS maio/2025	52		174,87	
Décimo Terceiro Salário (770)	Provisão decimo terceiro n/mês	1092			182,16
Férias (777)	Provisão ferias n/mês	1022			242,88
Salários a pagar (798)	Valor liquido da folha de pagamento d/ mes	1c.Mult.			2.011,96
Ordenados e Salários (1001)	VI. bruto da folha de pagamento d/ mes	1c.Mult.		2.185,92	
Férias (1022)	Provisão ferias n/mês	777		242,88	
DécimoTerceiro Salario (1092)	Provisão decimo terceiro n/mês	770		182,16	
ICMS Dif de Alíquota (1358)	N/Pagamento ICMS n/mês	52		375,08	
Caixa (52)	N/Recebimento vendas n/mês	2915		228.477,59	
Clientes Diversos (2915)	Valor das vendas efetuadas neste mês	1778		127.770,83	
Clientes Diversos (2915)	N/Recebimento vendas n/mês	52			228.477,59
Vendas de Serviços (1778)	Valor das vendas efetuadas neste mês	2915			127.770,83
Caixa (52)	N/Pagamento parcelamento Simples Nacional	812			610,64
F.G.T.S. (644)	Provisão FGTS d/mês.	1015			174,87
Simples Nacional a pagar (812)	N/Pagamento parcelamento Simples Nacional	52		610,64	
Encargos FGTS (1015)	Provisão FGTS d/mês.	644		174,87	
05 de junho de 2025					
Materiais de insumos (231)	N/retirada de insumos p/ produção n/mês.	1179			10.209,03
Material de uso e consumo (1179)	N/retirada de insumos p/ produção n/mês.	231		10.209,03	
Caixa (52)	N/Pagamento ref. folha maio/2025	798			2.011,96
Salários a pagar (798)	N/Pagamento ref. folha maio/2025	52		2.011,96	
06 de junho de 2025					
Materiais de insumos (231)	VI. sua Nota Fiscal nr. 852161	574		1.132,27	
Fornecedores Diversos (574)	VI. sua Nota Fiscal nr. 852161	231			1.132,27
09 de junho de 2025					
Caixa (52)	N/Pagamento ao Visa Cartoes conf. fatura	1225			9.143,60
Despesas Diversas (1225)	N/Pagamento ao Visa Cartoes conf. fatura	52		9.143,60	
10 de junho de 2025					
Caixa (52)	N/Pagamento a PMA ref. TLF 2025	1590			186,33
Caixa (52)	N/Pagamento a Infonet conf. fatura	1494			69,90
Telefone (1494)	N/Pagamento a Infonet conf. fatura	52		69,90	
Impostos e Taxas (1590)	N/Pagamento a PMA ref. TLF 2025	52		186,33	
Caixa (52)	N/Pagamento a fornecedores diversos n/mês.	574			10.209,03
Fornecedores Diversos (574)	N/Pagamento a fornecedores diversos n/mês.	52		10.209,03	

CNPJ: 40697451000144
Diário de Junho de 2025

Diário: 4 Folha: 12

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
10 de junho de 2025					
12 de junho de 2025					
Caixa (52)	N/Pagamento a Jucese conf. documento	1590			116,92
Caixa (52)	N/Pagamento a Jucese conf. documento	1590			415,49
Caixa (52)	N/Pagamento a Jucese conf. documento	1590			415,49
Caixa (52)	N/Pagamento a Jucese conf. documento	1590			116,92
Caixa (52)	N/Pagamento a TIM conf. fatura	1494			136,26
Telefone (1494)	N/Pagamento a TIM conf. fatura	52		136,26	
Impostos e Taxas (1590)	N/Pagamento a Jucese conf. documento	52		116,92	
Impostos e Taxas (1590)	N/Pagamento a Jucese conf. documento	52		415,49	
Impostos e Taxas (1590)	N/Pagamento a Jucese conf. documento	52		415,49	
Impostos e Taxas (1590)	N/Pagamento a Jucese conf. documento	52		116,92	
15 de junho de 2025					
Caixa (52)	N/Recebimento vendas n/mês	2915		50.000,00	
Clientes Diversos (2915)	N/Recebimento vendas n/mês	52			50.000,00
Caixa (52)	N/retirada para sócio José Ferreira conf. autorização	2861			125.000,00
Jose Ferreira das Virgens (2861)	N/retirada para sócio José Ferreira conf. autorização	52		125.000,00	
16 de junho de 2025					
Materiais de insumos (231)	VI. sua Nota Fiscal nr. 19171	574		3.171,00	
Materiais de insumos (231)	VI. sua Nota Fiscal nr. 4172	574		1.188,00	
Materiais de insumos (231)	VI. sua Nota Fiscal nr. 29058	574		168,19	
Materiais de insumos (231)	VI. sua Nota Fiscal nr. 4207	574		171,00	
Fornecedores Diversos (574)	VI. sua Nota Fiscal nr. 19171	231			3.171,00
Fornecedores Diversos (574)	VI. sua Nota Fiscal nr. 4172	231			1.188,00
Fornecedores Diversos (574)	VI. sua Nota Fiscal nr. 29058	231			168,19
Fornecedores Diversos (574)	VI. sua Nota Fiscal nr. 4207	231			171,00
17 de junho de 2025					
Materiais de insumos (231)	VI. sua Nota Fiscal nr. 43558	574		900,00	
Fornecedores Diversos (574)	VI. sua Nota Fiscal nr. 43558	231			900,00
18 de junho de 2025					
Caixa (52)	N/Pagamento a Energisa conf. fatura	1176			356,92
Energia Elétrica (1176)	N/Pagamento a Energisa conf. fatura	52		356,92	
20 de junho de 2025					
Caixa (52)	N/Pagamento INSS maio/2025	637			173,96
I.N.S.S. (637)	N/Pagamento INSS maio/2025	52		173,96	
Caixa (52)	N/Pagamento ref. ao imposto Simples Nacional	665			10.039,35
Simples Nacional (665)	N/Pagamento ref. ao imposto Simples Nacional	52		10.039,35	

CNPJ: 40697451000144
Diário de Junho de 2025

Diário: 4 Folha: 13

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
20 de junho de 2025					
30 de junho de 2025					
Caixa (52)	N/Pagamento FGTS junho/2025	644			218,59
Caixa (52)	N/Pagamento ICMS n/mês	1358			318,89
I.N.S.S. (637)	INSS retido conf. folha d/mês	1c.Mult.			223,14
F.G.T.S. (644)	N/Pagamento FGTS junho/2025	52		218,59	
Décimo Terceiro Salário (770)	Provisão decimo terceiro n/mês	1092			227,70
Férias (777)	Provisão ferias n/mês	1022			303,60
Salários a pagar (798)	Valor liquido da folha de pagamento d/ mes	1c.Mult.			2.509,26
Ordenados e Salários (1001)	VI. bruto da folha de pagamento d/ mes	1c.Mult.		2.732,40	
Férias (1022)	Provisão ferias n/mês	777		303,60	
DécimoTerceiro Salario (1092)	Provisão decimo terceiro n/mês	770		227,70	
ICMS Dif de Alíquota (1358)	N/Pagamento ICMS n/mês	52		318,89	
Caixa (52)	N/Recebimento vendas n/mês	2915		127.770,83	
Clientes Diversos (2915)	Valor das vendas efetuadas neste mês	1778		124.214,63	
Clientes Diversos (2915)	N/Recebimento vendas n/mês	52			127.770,83
Simples Nacional (665)	Provisão Simples Nacional 06/2025	1078			9.109,75
Simples Nacional (1078)	Provisão Simples Nacional 06/2025	665		9.109,75	
Vendas de Serviços (1778)	Valor das vendas efetuadas neste mês	2915			124.214,63
Caixa (52)	N/Pagamento parcelamento Simples Nacional	812			610,64
F.G.T.S. (644)	Provisão FGTS d/mês.	1015			218,59
Simples Nacional a pagar (812)	N/Pagamento parcelamento Simples Nacional	52		610,64	
Encargos FGTS (1015)	Provisão FGTS d/mês.	644		218,59	
02 de julho de 2025					
Caixa (52)	N/Pagamento ao cartório conforme documento	1590			567,08
Impostos e Taxas (1590)	N/Pagamento ao cartório conforme documento	52		567,08	
04 de julho de 2025					
Caixa (52)	N/Pagamento a Sefaz ref. icms dif. aliquota conf. dae	1358			510,83
Caixa (52)	N/Pagamento a Sefaz ref. icms dif. aliquota conf. dae	1358			383,76
Materiais de insumos (231)	VI. sua Nota Fiscal nr. 59845	574		1.534,00	
Fornecedores Diversos (574)	VI. sua Nota Fiscal nr. 59845	231			1.534,00
ICMS Dif de Alíquota (1358)	N/Pagamento a Sefaz ref. icms dif. aliquota conf. dae	52		510,83	
ICMS Dif de Alíquota (1358)	N/Pagamento a Sefaz ref. icms dif. aliquota conf. dae	52		383,76	
05 de julho de 2025					
Materiais de insumos (231)	N/retirada de insumos p/ produção n/mês.	1179			6.730,46
Material de uso e consumo (1179)	N/retirada de insumos p/ produção n/mês.	231		6.730,46	
Caixa (52)	N/Pagamento ref. folha junho/2025	798			2.509,26
Salários a pagar (798)	N/Pagamento ref. folha junho/2025	52		2.509,26	

CNPJ: 40697451000144

Diário de Julho de 2025

Diário: 4

Folha: 14

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
09 de julho de 2025					
Caixa (52)	N/Pagamento ao Visa Cartoes conf. fatura	1225			
Materiais de insumos (231)	VI. sua Nota Fiscal nr. 60057	574		3.925,60	9.015,57
Fornecedores Diversos (574)	VI. sua Nota Fiscal nr. 60057	231			3.925,60
Despesas Diversas (1225)	N/Pagamento ao Visa Cartoes conf. fatura	52		9.015,57	
10 de julho de 2025					
Caixa (52)	N/Pagamento a Infonet conf. fatura	1494			69,90
Telefone (1494)	N/Pagamento a Infonet conf. fatura	52		69,90	
Caixa (52)	N/Pagamento a fornecedores diversos n/mês.	574			6.730,46
Fornecedores Diversos (574)	N/Pagamento a fornecedores diversos n/mês.	52		6.730,46	
12 de julho de 2025					
Caixa (52)	N/Pagamento a TIM conf. fatura	1494			136,26
Telefone (1494)	N/Pagamento a TIM conf. fatura	52		136,26	
15 de julho de 2025					
Caixa (52)	N/Recebimento vendas n/mês	2915		45.000,00	
Clientes Diversos (2915)	N/Recebimento vendas n/mês	52			45.000,00
Caixa (52)	N/retirada para sócio José Ferreira conf. autorização	2861			125.000,00
Jose Ferreira das Virgens (2861)	N/retirada para sócio José Ferreira conf. autorização	52		125.000,00	
20 de julho de 2025					
Caixa (52)	N/Pagamento INSS junho/2025	637			223,14
I.N.S.S. (637)	N/Pagamento INSS junho/2025	52		223,14	
Caixa (52)	N/Pagamento ref. ao imposto Simples Nacional	665			9.109,75
Simples Nacional (665)	N/Pagamento ref. ao imposto Simples Nacional	52		9.109,75	
21 de julho de 2025					
Caixa (52)	N/Pagamento a Energisa conf. fatura	1176			331,49
Materiais de insumos (231)	VI. sua Nota Fiscal nr. 52470	574		800,00	
Fornecedores Diversos (574)	VI. sua Nota Fiscal nr. 52470	231			800,00
Energia Elétrica (1176)	N/Pagamento a Energisa conf. fatura	52		331,49	
22 de julho de 2025					
Materiais de insumos (231)	VI. sua Nota Fiscal nr. 2509	574		159,43	
Materiais de insumos (231)	VI. sua Nota Fiscal nr. 2502	574		1.109,62	
Fornecedores Diversos (574)	VI. sua Nota Fiscal nr. 2509	231			159,43
Fornecedores Diversos (574)	VI. sua Nota Fiscal nr. 2502	231			1.109,62
23 de julho de 2025					
Materiais de insumos (231)	VI. sua Nota Fiscal nr. 60581	574		2.350,00	
Fornecedores Diversos (574)	VI. sua Nota Fiscal nr. 60581	231			2.350,00

CNPJ: 40697451000144
Diário de Julho de 2025

Diário: 4

Folha: 15

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
23 de julho de 2025					
28 de julho de 2025					
Materiais de insumos (231)	VI. sua Nota Fiscal nr. 112856	574		2.572,00	
Fornecedores Diversos (574)	VI. sua Nota Fiscal nr. 112856	231			2.572,00
29 de julho de 2025					
Materiais de insumos (231)	VI. sua Nota Fiscal nr. 1468	574		1.499,64	
Fornecedores Diversos (574)	VI. sua Nota Fiscal nr. 1468	231			1.499,64
30 de julho de 2025					
Férias (777)	Provisão ferias n/mês	1022			303,60
Férias (1022)	Provisão ferias n/mês	777		303,60	
Caixa (52)	N/Recebimento vendas n/mês	2915		124.214,63	
Clientes Diversos (2915)	N/Recebimento vendas n/mês	52			124.214,63
31 de julho de 2025					
Materiais de insumos (231)	VI. sua Nota Fiscal nr. 19550	574		80,00	
Fornecedores Diversos (574)	VI. sua Nota Fiscal nr. 19550	231			80,00
Caixa (52)	N/Pagamento FGTS julho/2025	644			218,59
Caixa (52)	N/Pagamento ICMS n/mês	1358			164,49
I.N.S.S. (637)	INSS retido conf. folha d/mês	ic.Mult.			223,14
F.G.T.S. (644)	N/Pagamento FGTS julho/2025	52		218,59	
Décimo Terceiro Salário (770)	Provisão decimo terceiro n/mês	1092			227,70
Salários a pagar (798)	Valor liquido da folha de pagamento d/ mes	ic.Mult.			2.509,26
Ordenados e Salários (1001)	VI. bruto da folha de pagamento d/ mes	ic.Mult.		2.732,40	
DécimoTerceiro Salario (1092)	Provisão decimo terceiro n/mês	770		227,70	
ICMS Dif de Alíquota (1358)	N/Pagamento ICMS n/mês	52		164,49	
Clientes Diversos (2915)	Valor das vendas efetuadas neste mês	1778		157.953,02	
Simple Nacional (665)	Provisão Simples Nacional 07/2025	1078			6.517,82
Simple Nacional (1078)	Provisão Simples Nacional 07/2025	665		6.517,82	
Vendas de Serviços (1778)	Valor das vendas efetuadas neste mês	2915			157.953,02
Caixa (52)	N/Pagamento parcelamento Simples Nacional	812			610,64
F.G.T.S. (644)	Provisão FGTS d/mês.	1015			218,59
Simple Nacional a pagar (812)	N/Pagamento parcelamento Simples Nacional	52		610,64	
Encargos FGTS (1015)	Provisão FGTS d/mês.	644		218,59	
05 de agosto de 2025					
Materiais de insumos (231)	VI. sua Nota Fiscal nr. 57071	574		784,00	
Fornecedores Diversos (574)	VI. sua Nota Fiscal nr. 57071	231			784,00
Materiais de insumos (231)	N/retirada de insumos p/ produção n/mês.	1179			14.030,29
Material de uso e consumo (1179)	N/retirada de insumos p/ produção n/mês.	231		14.030,29	
Caixa (52)	N/Pagamento ref. folha julho/2025	798			2.509,26
Salários a pagar (798)	N/Pagamento ref. folha julho/2025	52		2.509,26	

CNPJ: 40697451000144

Diário de Agosto de 2025

Diário: 4

Folha: 16

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
05 de agosto de 2025					
07 de agosto de 2025					
Materiais de insumos (231)	VI. sua Nota Fiscal nr. 60582	574		15.750,00	
Fornecedores Diversos (574)	VI. sua Nota Fiscal nr. 60582	231			15.750,00
09 de agosto de 2025					
Caixa (52)	N/Pagamento a Visa Cartoes conf. fatura	1225			8.585,51
Despesas Diversas (1225)	N/Pagamento a Visa Cartoes conf. fatura	52		8.585,51	
10 de agosto de 2025					
Caixa (52)	N/Pagamento a Infonet conf. fatura	1494			69,90
Caixa (52)	N/Pagamento a Visa Cartoes conf. fatura	1225			4.000,00
Despesas Diversas (1225)	N/Pagamento a Visa Cartoes conf. fatura	52		4.000,00	
Telefone (1494)	N/Pagamento a Infonet conf. fatura	52		69,90	
Caixa (52)	N/Pagamento a fornecedores diversos n/mês.	574			14.030,29
Fornecedores Diversos (574)	N/Pagamento a fornecedores diversos n/mês.	52		14.030,29	
12 de agosto de 2025					
Caixa (52)	N/Pagamento a TIM conf. fatura	1494			136,26
Telefone (1494)	N/Pagamento a TIM conf. fatura	52		136,26	
Materiais de insumos (231)	VI. sua Nota Fiscal nr. 27442	574		6.679,92	
Fornecedores Diversos (574)	VI. sua Nota Fiscal nr. 27442	231			6.679,92
15 de agosto de 2025					
Caixa (52)	N/Recebimento vendas n/mês	2915		55.000,00	
Clientes Diversos (2915)	N/Recebimento vendas n/mês	52			55.000,00
Caixa (52)	N/retirada para sócio José Ferreira conf. autorização	2861			160.000,00
Jose Ferreira das Virgens (2861)	N/retirada para sócio José Ferreira conf. autorização	52		160.000,00	
20 de agosto de 2025					
Caixa (52)	N/Pagamento a Energisa conf. fatura	1176			488,45
Caixa (52)	N/Pagamento a Sefaz ref. icms dif. aliquota conf. dae	1358			333,31
Energia Elétrica (1176)	N/Pagamento a Energisa conf. fatura	52		488,45	
ICMS Dif de Aliquota (1358)	N/Pagamento a Sefaz ref. icms dif. aliquota conf. dae	52		333,31	
Caixa (52)	N/Pagamento INSS julho/2025	637			223,14
I.N.S.S. (637)	N/Pagamento INSS julho/2025	52		223,14	
Caixa (52)	N/Pagamento ref. ao imposto Simples Nacional	665			6.517,82
Simples Nacional (665)	N/Pagamento ref. ao imposto Simples Nacional	52		6.517,82	
21 de agosto de 2025					
Materiais de insumos (231)	VI. sua Nota Fiscal nr. 19690	574		601,50	
	VI. sua Nota Fiscal nr. 19690				

CNPJ: 40697451000144

Diário de Agosto de 2025

Diário: 4

Folha: 17

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
21 de agosto de 2025					
Fornecedores Diversos (574)		231			601,50
22 de agosto de 2025					
Materiais de insumos (231)	VI. sua Nota Fiscal nr. 19708	574		571,50	
Fornecedores Diversos (574)	VI. sua Nota Fiscal nr. 19708	231			571,50
25 de agosto de 2025					
Caixa (52)	N/Pagamento a Sefaz ref. icms dif. aliquota conf. dac	1358			164,49
ICMS Dif de Alíquota (1358)	N/Pagamento a Sefaz ref. icms dif. aliquota conf. dac	52		164,49	
27 de agosto de 2025					
Caixa (52)	N/Pagamento a BrassPress conf. documento 015766797	1323			110,41
Caixa (52)	N/Pagamento a BrassPress conf. documento 005384460	1323			348,14
Frete e Carretos (1323)	N/Pagamento a BrassPress conf. documento 015766797	52		110,41	
Frete e Carretos (1323)	N/Pagamento a BrassPress conf. documento 005384460	52		348,14	
29 de agosto de 2025					
Materiais de insumos (231)	VI. sua Nota Fiscal nr. 20815	574		150,00	
Materiais de insumos (231)	VI. sua Nota Fiscal nr. 60983	574		11.397,00	
Fornecedores Diversos (574)	VI. sua Nota Fiscal nr. 20815	231			150,00
Fornecedores Diversos (574)	VI. sua Nota Fiscal nr. 60983	231			11.397,00
30 de agosto de 2025					
Férias (777)	Provisão férias n/mês	1022			303,60
Férias (1022)	Provisão férias n/mês	777		303,60	
Caixa (52)	N/Recebimento vendas n/mês	2915		157.953,02	
Clientes Diversos (2915)	N/Recebimento vendas n/mês	52			157.953,02
31 de agosto de 2025					
Caixa (52)	N/Pagamento FGTS agosto/2025	644			218,59
Caixa (52)	N/Pagamento ICMS n/mês	1358			1.765,60
I.N.S.S. (637)	INSS retido conf. folha d/mês	1c.Mult.			223,14
F.G.T.S. (644)	N/Pagamento FGTS agosto/2025	52		218,59	
Décimo Terceiro Salário (770)	Provisão decimo terceiro n/mês	1092			227,70
Salários a pagar (798)	Valor líquido da folha de pagamento d/ mes	1c.Mult.			2.509,26
Ordenados e Salários (1001)	VI. bruto da folha de pagamento d/ mes	1c.Mult.		2.732,40	
DécimoTerceiro Salario (1092)	Provisão decimo terceiro n/mês	770		227,70	
ICMS Dif de Alíquota (1358)	N/Pagamento ICMS n/mês	52		1.765,60	
Clientes Diversos (2915)	Valor das vendas efetuadas neste mês	1778		190.903,28	
Simples Nacional (665)	Provisão Simples Nacional 08/2025	1078			12.015,81
Simples Nacional (1078)	Provisão Simples Nacional 08/2025	665		12.015,81	

CNPJ: 40697451000144

Diário de Agosto de 2025

Diário: 4

Folha: 18

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
31 de agosto de 2025					
Vendas de Serviços (1778)	Valor das vendas efetuadas neste mês	2915			190.903,28
Caixa (52)	N/Pagamento parcelamento Simples Nacional	812			610,64
F.G.T.S. (644)	Provisão FGTS d/mês.	1015			218,59
Simples Nacional a pagar (812)	N/Pagamento parcelamento Simples Nacional	52		610,64	
Encargos FGTS (1015)	Provisão FGTS d/mês.	644		218,59	
03 de setembro de 2025					
Caixa (52)	N/Pagamento a Epson conf.nf 1676	1420			2.202,00
Impressos e Mat de Escritorio (1420)	N/Pagamento a Epson conf.nf 1676	52		2.202,00	
05 de setembro de 2025					
Caixa (52)	N/Pagamento a Braspress conf. fat. 2508083091	1323			348,14
Materiais de insumos (231)	N/retirada de insumos p/ produção n/mês.	1179			35.933,92
Material de uso e consumo (1179)	N/retirada de insumos p/ produção n/mês.	231		35.933,92	
Fretes e Carretos (1323)	N/Pagamento a Braspress conf. fat. 2508083091	52		348,14	
Caixa (52)	N/Pagamento ref. folha agosto/2025	798			2.509,26
Salários a pagar (798)	N/Pagamento ref. folha agosto/2025	52		2.509,26	
08 de setembro de 2025					
Materiais de insumos (231)	VI. sua Nota Fiscal nr. 61137	574		10.325,00	
Fornecedores Diversos (574)	VI. sua Nota Fiscal nr. 61137	231			10.325,00
Caixa (52)	N/Pagamento a Edivaldo Embalagens conf. nf 709800	1330			952,20
Materiais de Consumo (1330)	N/Pagamento a Edivaldo Embalagens conf. nf 709800	52		952,20	
10 de setembro de 2025					
Caixa (52)	N/Pagamento a PMA ref. TLF 2025	1590			186,33
Caixa (52)	N/Pagamento a Infonet conf. fatura	1494			69,90
Telefone (1494)	N/Pagamento a Infonet conf. fatura	52		69,90	
Impostos e Taxas (1590)	N/Pagamento a PMA ref. TLF 2025	52		186,33	
Caixa (52)	N/Pagamento a fornecedores diversos n/mês.	574			35.933,92
Fornecedores Diversos (574)	N/Pagamento a fornecedores diversos n/mês.	52		35.933,92	
12 de setembro de 2025					
Caixa (52)	N/Pagamento a TIM conf. fatura	1494			136,26
Telefone (1494)	N/Pagamento a TIM conf. fatura	52		136,26	
15 de setembro de 2025					
Caixa (52)	N/Recebimento vendas n/mês	2915		45.000,00	
Clientes Diversos (2915)	N/Recebimento vendas n/mês	52			45.000,00
Caixa (52)	N/retirada para sócio José Ferreira conf. autorização	2861			200.000,00
Jose Ferreira das Virgens (2861)	N/retirada para sócio José Ferreira conf. autorização	52		200.000,00	

CNPJ: 40697451000144
Diário de Setembro de 2025

Diário: 4 Folha: 19

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
15 de setembro de 2025					
17 de setembro de 2025					
Caixa (52)	N/Pagamento a Epson conf. nf 1749	1420			426,00
Impressos e Mat de Escritorio (1420)	N/Pagamento a Epson conf. nf 1749	52		426,00	
19 de setembro de 2025					
Caixa (52)	N/Pagamento a Energisa conf. fatura	1176			714,91
Materiais de insumos (231)	VI. sua Nota Fiscal nr. 61391	574		624,00	
Fornecedores Diversos (574)	VI. sua Nota Fiscal nr. 61391	231			624,00
Energia Elétrica (1176)	N/Pagamento a Energisa conf. fatura	52		714,91	
20 de setembro de 2025					
Caixa (52)	N/Pagamento INSS agosto/2025	637			223,14
I.N.S.S. (637)	N/Pagamento INSS agosto/2025	52		223,14	
Caixa (52)	N/Pagamento ref. ao imposto Simples Nacional	665			12.015,81
Simples Nacional (665)	N/Pagamento ref. ao imposto Simples Nacional	52		12.015,81	
26 de setembro de 2025					
Materiais de insumos (231)	VI. sua Nota Fiscal nr. 63104	574		4.553,00	
Materiais de insumos (231)	VI. sua Nota Fiscal nr. 34633	574		261,00	
Fornecedores Diversos (574)	VI. sua Nota Fiscal nr. 63104	231			4.553,00
Fornecedores Diversos (574)	VI. sua Nota Fiscal nr. 34633	231			261,00
Caixa (52)	N/Pagamento a GE Extintores conf. nf 1468	1211			150,00
Conservação de Bens Imóveis (1211)	N/Pagamento a GE Extintores conf. nf 1468	52		150,00	
29 de setembro de 2025					
Caixa (52)	N/Pagamento a Epson conf. nf 1803	1420			498,00
Impressos e Mat de Escritorio (1420)	N/Pagamento a Epson conf. nf 1803	52		498,00	
30 de setembro de 2025					
Caixa (52)	N/Pagamento FGTS setembro/2025	644			218,59
Caixa (52)	N/Pagamento ICMS n/mês	1358			39,15
I.N.S.S. (637)	INSS retido conf. folha d/mês	ic.Mult.			223,14
F.G.T.S. (644)	N/Pagamento FGTS setembro/2025	52		218,59	
Décimo Terceiro Salário (770)	Provisão decimo terceiro n/mês	1092			227,70
Férias (777)	Provisão ferias n/mês	1022			303,60
Salários a pagar (798)	Valor liquido da folha de pagamento d/ mes	ic.Mult.			2.509,26
Ordenados e Salários (1001)	VI. bruto da folha de pagamento d/ mes	ic.Mult.		2.732,40	
Férias (1022)	Provisão ferias n/mês	777		303,60	
DécimoTerceiro Salario (1092)	Provisão decimo terceiro n/mês	770		227,70	
ICMS Dif de Alíquota (1358)	N/Pagamento ICMS n/mês	52		39,15	
Caixa (52)	N/Recebimento vendas n/mês	2915		190.903,28	

CNPJ: 40697451000144
Diário de Setembro de 2025

Diário: 4 Folha: 20

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
30 de setembro de 2025					
Clientes Diversos (2915)	Valor das vendas efetuadas neste mês	1778		195.928,77	
Clientes Diversos (2915)	N/Recebimento vendas n/mês	52			190.903,28
Simples Nacional (665)	Provisão Simples Nacional 09/2025	1078			13.441,01
Simples Nacional (1078)	Provisão Simples Nacional 09/2025	665		13.441,01	
Vendas de Serviços (1778)	Valor das vendas efetuadas neste mês	2915			195.928,77
Caixa (52)	N/Pagamento parcelamento Simples Nacional	812			610,64
F.G.T.S. (644)	Provisão FGTS d/mês.	1015			218,59
Simples Nacional a pagar (812)	N/Pagamento parcelamento Simples Nacional	52		610,64	
Encargos FGTS (1015)	Provisão FGTS d/mês.	644		218,59	
01 de outubro de 2025					
Caixa (52)	N/Pagamento a GE Extintores conf. nf 1499	1211			75,00
Conservação de Bens Imóveis (1211)	N/Pagamento a GE Extintores conf. nf 1499	52		75,00	
03 de outubro de 2025					
Materiais de insumos (231)	VI. sua Nota Fiscal nr. 2764	574		2.126,83	
Fornecedores Diversos (574)	VI. sua Nota Fiscal nr. 2764	231			2.126,83
05 de outubro de 2025					
Materiais de insumos (231)	N/retirada de insumos p/ produção n/mês.	1179			15.763,00
Material de uso e consumo (1179)	N/retirada de insumos p/ produção n/mês.	231		15.763,00	
Caixa (52)	N/Pagamento ref. folha setembro/2025	798			2.509,26
Salários a pagar (798)	N/Pagamento ref. folha setembro/2025	52		2.509,26	
08 de outubro de 2025					
Caixa (52)	N/Pagamento a Epson conf. nf 1841	1420			476,00
Impressos e Mat de Escritório (1420)	N/Pagamento a Epson conf. nf 1841	52		476,00	
09 de outubro de 2025					
Caixa (52)	N/Pagamento ao Visa Cartões conf. fatura	1225			7.045,38
Despesas Diversas (1225)	N/Pagamento ao Visa Cartões conf. fatura	52		7.045,38	
10 de outubro de 2025					
Caixa (52)	N/Pagamento ao cartório conforme documento	1590			2.413,09
Caixa (52)	N/Pagamento a Infonet conf. fatura	1494			69,90
Telefone (1494)	N/Pagamento a Infonet conf. fatura	52		69,90	
Impostos e Taxas (1590)	N/Pagamento ao cartório conforme documento	52		2.413,09	
Caixa (52)	N/Pagamento a fornecedores diversos n/mês.	574			15.763,00
Fornecedores Diversos (574)	N/Pagamento a fornecedores diversos n/mês.	52		15.763,00	
12 de outubro de 2025					

CNPJ: 40697451000144

Diário de Outubro de 2025

Diário: 4

Folha: 21

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
12 de outubro de 2025					
Caixa (52)	N/Pagamento a TIM conf. fatura	1494			136,26
Telefone (1494)	N/Pagamento a TIM conf. fatura	52		136,26	
14 de outubro de 2025					
Materiais de insumos (231)	VI. sua Nota Fiscal nr. 61816	574		1.125,00	
Fornecedores Diversos (574)	VI. sua Nota Fiscal nr. 61816	231			1.125,00
15 de outubro de 2025					
Caixa (52)	N/Recebimento vendas n/mês	2915		40.000,00	
Clientes Diversos (2915)	N/Recebimento vendas n/mês	52			40.000,00
Caixa (52)	N/retirada para sócio José Ferreira conf. autorização	2861			58.000,00
Jose Ferreira das Virgens (2861)	N/retirada para sócio José Ferreira conf. autorização	52		58.000,00	
17 de outubro de 2025					
Caixa (52)	N/Pagamento ao cartório conforme documento	1590			3.300,89
Caixa (52)	N/Pagamento ao cartório conforme documento	1590			2.413,09
Impostos e Taxas (1590)	N/Pagamento ao cartório conforme documento	52		3.300,89	
Impostos e Taxas (1590)	N/Pagamento ao cartório conforme documento	52		2.413,09	
20 de outubro de 2025					
Caixa (52)	N/Pagamento INSS setembro/2025	637			223,14
I.N.S.S. (637)	N/Pagamento INSS setembro/2025	52		223,14	
Caixa (52)	N/Pagamento ref. ao imposto Simples Nacional	665			13.441,01
Simples Nacional (665)	N/Pagamento ref. ao imposto Simples Nacional	52		13.441,01	
21 de outubro de 2025					
Caixa (52)	N/Pagamento a Energisa conf. fatura	1176			593,88
Energia Elétrica (1176)	N/Pagamento a Energisa conf. fatura	52		593,88	
22 de outubro de 2025					
Materiais de insumos (231)	VI. sua Nota Fiscal nr. 64073	574		3.485,00	
Fornecedores Diversos (574)	VI. sua Nota Fiscal nr. 64073	231			3.485,00
Caixa (52)	N/Pagamento a Epson conf. nf 1918	1420			75,00
Caixa (52)	N/Pagamento a Epson conf. nf 1922	1420			477,00
Impressos e Mat de Escritorio (1420)	N/Pagamento a Epson conf. nf 1918	52		75,00	
Impressos e Mat de Escritorio (1420)	N/Pagamento a Epson conf. nf 1922	52		477,00	
27 de outubro de 2025					
Caixa (52)	N/Pagamento a Sefaz ref. icms dif. aliquota conf. dac	1358			39,15
ICMS Dif de Alíquota (1358)	N/Pagamento a Sefaz ref. icms dif. aliquota conf. dac	52		39,15	

CNPJ: 40697451000144
Diário de Outubro de 2025

Diário: 4 Folha: 22

Conta	Histórico	C/P Documento	Débito	Crédito
27 de outubro de 2025				
29 de outubro de 2025				
Maquinas e Equipamentos (392)	VI. sua Nota Fiscal nr. 161 ref. aquisição de impressora offset gto 52-2 bicolor serie 714180 usada ano 1996	574	60.000,00	
Fornecedores Diversos (574)	VI. sua Nota Fiscal nr. 161 ref. aquisição de impressora offset gto 52-2 bicolor serie 714180 usada ano 1996	392		60.000,00
30 de outubro de 2025				
Materiais de insumos (231)	VI. sua Nota Fiscal nr. 62158	574	228,00	
Fornecedores Diversos (574)	VI. sua Nota Fiscal nr. 62158	231		228,00
31 de outubro de 2025				
Caixa (52)	N/Pagamento FGTS outubro/2025	644		485,75
Caixa (52)	N/Pagamento ICMS n/mês	1358		5.212,69
I.N.S.S. (637)	INSS retido conf. folha d/mês	1c.Mult.		478,16
F.G.T.S. (644)	N/Pagamento FGTS outubro/2025	52	485,75	
Décimo Terceiro Salário (770)	Provisão decimo terceiro n/mês	1092		506,00
Férias (777)	Provisão ferias n/mês	1022		674,66
Salários a pagar (798)	Valor liquido da folha de pagamento d/ mes	1c.Mult.		5.593,84
Ordenados e Salários (1001)	VI. bruto da folha de pagamento d/ mes	1c.Mult.	6.072,00	
Férias (1022)	Provisão ferias n/mês	777	674,66	
Décimo Terceiro Salario (1092)	Provisão decimo terceiro n/mês	770	506,00	
ICMS Dif de Alíquota (1358)	N/Pagamento ICMS n/mês	52	5.212,69	
Caixa (52)	N/Recebimento vendas n/mês	2915	195.928,77	
Clientes Diversos (2915)	Valor das vendas efetuadas neste mês	1778	232.120,67	
Clientes Diversos (2915)	N/Recebimento vendas n/mês	52		195.928,77
Simples Nacional (665)	Provisão Simples Nacional 10/2025	1078		23.136,45
Simples Nacional (1078)	Provisão Simples Nacional 10/2025	665	23.136,45	
Vendas de Serviços (1778)	Valor das vendas efetuadas neste mês	2915		232.120,67
Caixa (52)	N/Pagamento parcelamento Simples Nacional	812		610,64
F.G.T.S. (644)	Provisão FGTS d/mês.	1015		485,75
Simples Nacional a pagar (812)	N/Pagamento parcelamento Simples Nacional	52	610,64	
Encargos FGTS (1015)	Provisão FGTS d/mês.	644	485,75	
05 de novembro de 2025				
Caixa (52)	N/Pagamento ao cartório conforme documento	1590		2.198,69
Impostos e Taxas (1590)	N/Pagamento ao cartório conforme documento	52	2.198,69	
Materiais de insumos (231)	N/retirada de insumos p/ produção n/mês.	1179		6.964,83
Material de uso e consumo (1179)	N/retirada de insumos p/ produção n/mês.	231	6.964,83	
Caixa (52)	N/Pagamento ref. folha outubro/2025	798		5.593,84
Salários a pagar (798)	N/Pagamento ref. folha outubro/2025	52	5.593,84	
06 de novembro de 2025				
Caixa (52)	N/Pagamento a Alves Barreto conf. nf 262887	1211		572,46

CNPJ: 40697451000144
Diário de Novembro de 2025

Diário: 4 Folha: 23

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
06 de novembro de 2025					
Materiais de insumos (231)	VI. sua Nota Fiscal nr. 279858	574		1.007,40	
Fornecedores Diversos (574)	VI. sua Nota Fiscal nr. 279858	231			1.007,40
Conservação de Bens Imóveis (1211)	N/Pagamento a Alves Barreto conf. nf 262887	52		572,46	
Caixa (52)	N/Pagamento a Alves Barreto conf. nf 262887	1376			572,46
Conservação de Instalações (1376)	N/Pagamento a Alves Barreto conf. nf 262887	52		572,46	
07 de novembro de 2025					
Materiais de insumos (231)	VI. sua Nota Fiscal nr. 64722	574		2.360,00	
Fornecedores Diversos (574)	VI. sua Nota Fiscal nr. 64722	231			2.360,00
10 de novembro de 2025					
Caixa (52)	N/Pagamento a Infonet conf. fatura	1494			69,90
Telefone (1494)	N/Pagamento a Infonet conf. fatura	52		69,90	
Caixa (52)	N/Pagamento a fornecedores diversos n/mês.	574			66.964,83
Fornecedores Diversos (574)	N/Pagamento a fornecedores diversos n/mês.	52		66.964,83	
11 de novembro de 2025					
Materiais de insumos (231)	VI. sua Nota Fiscal nr. 64858	574		2.360,00	
Fornecedores Diversos (574)	VI. sua Nota Fiscal nr. 64858	231			2.360,00
12 de novembro de 2025					
Caixa (52)	N/Pagamento a TIM conf. fatura	1494			136,26
Caixa (52)	N/Pagamento a Epso conf. nf 2010	1172			631,00
Material de Informatica (1172)	N/Pagamento a Epso conf. nf 2010	52		631,00	
Telefone (1494)	N/Pagamento a TIM conf. fatura	52		136,26	
15 de novembro de 2025					
Caixa (52)	N/Recebimento vendas n/mês	2915		40.000,00	
Clientes Diversos (2915)	N/Recebimento vendas n/mês	52			40.000,00
Caixa (52)	N/retirada para sócio José Ferreira conf. autorização	2861			180.000,00
Jose Ferreira das Virgens (2861)	N/retirada para sócio José Ferreira conf. autorização	52		180.000,00	
18 de novembro de 2025					
Caixa (52)	N/Pagamento a Alves Barreto conf. nf 264036	1376			201,53
Conservação de Instalações (1376)	N/Pagamento a Alves Barreto conf. nf 264036	52		201,53	
20 de novembro de 2025					
Caixa (52)	N/Pagamento INSS outubro/2025	637			478,16
I.N.S.S. (637)	N/Pagamento INSS outubro/2025	52		478,16	
Caixa (52)	N/Pagamento ref. ao imposto Simples Nacional	665			23.136,45
Simples Nacional (665)	N/Pagamento ref. ao imposto Simples Nacional	52		23.136,45	

CNPJ: 40697451000144
Diário de Novembro de 2025

Diário: 4 Folha: 24

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
20 de novembro de 2025					
21 de novembro de 2025					
Caixa (52)	N/Pagamento a Energisa conf. fatura	1176			573,08
Energia Elétrica (1176)	N/Pagamento a Energisa conf. fatura	52		573,08	
26 de novembro de 2025					
Materiais de insumos (231)	VI. sua Nota Fiscal nr. 26999	574		355,43	
Fornecedores Diversos (574)	VI. sua Nota Fiscal nr. 26999	231			355,43
27 de novembro de 2025					
Materiais de insumos (231)	VI. sua Nota Fiscal nr. 229609	574		307,77	
Fornecedores Diversos (574)	VI. sua Nota Fiscal nr. 229609	231			307,77
30 de novembro de 2025					
Caixa (52)	N/Pagamento FGTS novembro/2025	644			763,60
Caixa (52)	N/Pagamento ICMS n/mês	1358			276,42
I.N.S.S. (637)	INSS retido conf. folha d/mês	1c.Mult.			633,59
F.G.T.S. (644)	N/Pagamento FGTS novembro/2025	52		763,60	
Décimo Terceiro Salário (770)	Provisão decimo terceiro n/mês	1092			671,00
Férias (777)	Provisão ferias n/mês	1022			894,66
Salários a pagar (798)	Valor liquido da folha de pagamento d/ mes	1c.Mult.			7.418,41
Ordenados e Salários (1001)	VI. bruto da folha de pagamento d/ mes	1c.Mult.		8.052,00	
Férias (1022)	Provisão ferias n/mês	777		894,66	
DécimoTerceiro Salario (1092)	Provisão decimo terceiro n/mês	770		671,00	
ICMS Dif de Alíquota (1358)	N/Pagamento ICMS n/mês	52		276,42	
Caixa (52)	N/Recebimento vendas n/mês	2915		232.120,67	
Clientes Diversos (2915)	Valor das vendas efetuadas neste mês	1778		203.463,23	
Clientes Diversos (2915)	N/Recebimento vendas n/mês	52			232.120,67
Simples Nacional (665)	Provisão Simples Nacional 11/2025	1078			19.531,79
Simples Nacional (1078)	Provisão Simples Nacional 11/2025	665		19.531,79	
Vendas de Serviços (1778)	Valor das vendas efetuadas neste mês	2915			203.463,23
Caixa (52)	N/Pagamento parcelamento Simples Nacional	812			610,64
F.G.T.S. (644)	Provisão FGTS d/mês.	1015			763,60
Simples Nacional a pagar (812)	N/Pagamento parcelamento Simples Nacional	52		610,64	
Encargos FGTS (1015)	Provisão FGTS d/mês.	644		763,60	
04 de dezembro de 2025					
Materiais de insumos (231)	VI. sua Nota Fiscal nr. 62858	574		2.736,00	
Fornecedores Diversos (574)	VI. sua Nota Fiscal nr. 62858	231			2.736,00
05 de dezembro de 2025					
Materiais de insumos (231)	N/retirada de insumos p/ produção n/mês.	1179			6.390,60
Material de uso e consumo (1179)	N/retirada de insumos p/ produção n/mês.	231		6.390,60	

CNPJ: 40697451000144
Diário de Dezembro de 2025

Diário: 4 Folha: 25

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
05 de dezembro de 2025					
Caixa (52)	N/Pagamento ref. folha novembro/2025	798			7.418,41
Salários a pagar (798)	N/Pagamento ref. folha novembro/2025	52		7.418,41	
10 de dezembro de 2025					
Caixa (52)	N/Pagamento a PMA ref. TLF 2025	1590			186,33
Caixa (52)	N/Pagamento a Infonet conf. fatura	1494			69,90
Telefone (1494)	N/Pagamento a Infonet conf. fatura	52		69,90	
Impostos e Taxas (1590)	N/Pagamento a PMA ref. TLF 2025	52		186,33	
Caixa (52)	N/Pagamento a fornecedores diversos n/mês.	574			6.390,60
Fornecedores Diversos (574)	N/Pagamento a fornecedores diversos n/mês.	52		6.390,60	
11 de dezembro de 2025					
Materiais de insumos (231)	VI. sua Nota Fiscal nr. 490	574		2.335,00	
Fornecedores Diversos (574)	VI. sua Nota Fiscal nr. 490	231			2.335,00
12 de dezembro de 2025					
Caixa (52)	N/Pagamento a TIM conf. fatura	1494			136,26
Telefone (1494)	N/Pagamento a TIM conf. fatura	52		136,26	
15 de dezembro de 2025					
Materiais de insumos (231)	VI. sua Nota Fiscal nr. 63031	574		1.652,00	
Materiais de insumos (231)	VI. sua Nota Fiscal nr. 45	574		330,00	
Fornecedores Diversos (574)	VI. sua Nota Fiscal nr. 63031	231			1.652,00
Fornecedores Diversos (574)	VI. sua Nota Fiscal nr. 45	231			330,00
Caixa (52)	N/Recebimento vendas n/mês	2915		40.000,00	
Clientes Diversos (2915)	N/Recebimento vendas n/mês	52			40.000,00
Caixa (52)	N/retirada para sócio José Ferreira conf. autorização	2861			80.000,00
Jose Ferreira das Virgens (2861)	N/retirada para sócio José Ferreira conf. autorização	52		80.000,00	
20 de dezembro de 2025					
Caixa (52)	N/Pagamento a Energisa conf. fatura	1176			573,08
Energia Elétrica (1176)	N/Pagamento a Energisa conf. fatura	52		573,08	
Caixa (52)	N/Pagamento INSS novembro/2025	637			633,59
Caixa (52)	N/Pagamento ref. folha dezembro/2025	798			7.418,41
I.N.S.S. (637)	N/Pagamento INSS novembro/2025	52		633,59	
Salários a pagar (798)	N/Pagamento ref. folha dezembro/2025	52		7.418,41	
Caixa (52)	N/Pagamento ref. ao imposto Simples Nacional	665			19.531,79
Simples Nacional (665)	N/Pagamento ref. ao imposto Simples Nacional	52		19.531,79	
Caixa (52)	Valor liquido da folha de pagamento d/ mes	1c.Mult.			5.604,40
I.N.S.S. (637)	INSS retido conf. folha d/mês	1c.Mult.			478,16
Décimo Terceiro Salário (770)	VI. bruto da folha de pagamento d/ mes	1c.Mult.		6.082,56	
23 de dezembro de 2025					
Materiais de insumos (231)	VI. sua Nota Fiscal nr. 97	574		250,00	

CNPJ: 40697451000144

Diário de Dezembro de 2025

Diário: 4

Folha: 26

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
23 de dezembro de 2025					
Fornecedores Diversos (574)	Vi. sua Nota Fiscal nr. 97	231			250,00
30 de dezembro de 2025					
Caixa (52)	N/Pagamento ref. folha dezembro/2025	1001			7.418,41
Décimo Terceiro Salário (770)	Provisão decimo terceiro n/mês	1092			671,00
Férias (777)	Provisão ferias n/mês	1022			894,66
Ordenados e Salários (1001)	N/Pagamento ref. folha dezembro/2025	52		7.418,41	
Férias (1022)	Provisão ferias n/mês	777		894,66	
DécimoTerceiro Salario (1092)	Provisão decimo terceiro n/mês	770		671,00	
31 de dezembro de 2025					
Caixa (52)	N/Pagamento INSS dezembro/2025	637			478,16
Caixa (52)	N/Pagamento ICMS n/mês	1358			276,42
I.N.S.S. (637)	N/Pagamento INSS dezembro/2025	52		478,16	
I.N.S.S. (637)	INSS retido conf. folha d/mês	1c.Mult.			633,59
Salários a pagar (798)	Valor líquido da folha de pagamento d/ mes	1c.Mult.			7.418,41
Ordenados e Salários (1001)	Vi. bruto da folha de pagamento d/ mes	1c.Mult.		8.052,00	
ICMS Dif de Aliquota (1358)	N/Pagamento ICMS n/mês	52		276,42	
Clientes Diversos (2915)	Valor das vendas efetuadas neste mês	1778		154.031,34	
Simples Nacional (665)	Provisão Simples Nacional 12/2025	1078			11.873,71
Simples Nacional (1078)	Provisão Simples Nacional 12/2025	665		11.873,71	
Vendas de Serviços (1778)	Valor das vendas efetuadas neste mês	2915			154.031,34
Caixa (52)	N/Pagamento parcelamento Simples Nacional	812			610,64
F.G.T.S. (644)	Provisão FGTS d/mês.	1015			763,60
Simples Nacional a pagar (812)	N/Pagamento parcelamento Simples Nacional	52		610,64	
Encargos FGTS (1015)	Provisão FGTS d/mês.	644		763,60	
Jose Ferreira das Virgens (2861)	Vi. que se transfere para amortização de debito do sócio conf. autorização	623			1.328.000,00
Lucros a pagar (623)	Valor referente distribuição de lucro ao sócio n/exercício conf. autorização.	1028			1.328.000,00
Lucros a pagar (623)	Vi. que se transfere para amortização de debito do sócio conf. autorização	2861		1.328.000,00	
Reserva de Lucros (1028)	Valor referente distribuição de lucro ao sócio n/exercício conf. autorização.	623		1.328.000,00	
Reserva de Lucros (1028)	Saldo d/conta que se transfere p/Balanco	1148			1.328.225,43
Ordenados e Salários (1001)	Saldo d/conta que se transfere p/Balanco	1148			51.897,09
Encargos FGTS (1015)	Saldo d/conta que se transfere p/Balanco	1148			3.830,94
Férias (1022)	Saldo d/conta que se transfere p/Balanco	1148			4.942,06
DécimoTerceiro Salario (1092)	Saldo d/conta que se transfere p/Balanco	1148			3.706,56
Material de uso e consumo (1179)	Saldo d/conta que se transfere p/Balanco	1148			172.232,97
Simples Nacional (1078)	Saldo d/conta que se transfere p/Balanco	1148			135.186,26
Energia Elétrica (1176)	Saldo d/conta que se transfere p/Balanco	1148			5.617,87
Conservação de Bens Imóveis (1211)	Saldo d/conta que se transfere p/Balanco	1148			797,46
Conservação de Instalações (1376)	Saldo d/conta que se transfere p/Balanco	1148			773,99
Despesas Diversas (1225)	Saldo d/conta que se transfere p/Balanco	1148			44.833,42
Material de Informatica (1172)	Saldo d/conta que se transfere p/Balanco	1148			631,00
Fretes e Carretos (1323)	Saldo d/conta que se transfere p/Balanco	1148			806,69
Impressos e Mat de Escritorio (1420)	Saldo d/conta que se transfere p/Balanco	1148			4.154,00
Materiais de Consumo (1330)	Saldo d/conta que se transfere p/Balanco	1148			952,20

CNPJ: 40697451000144
Diário de Dezembro de 2025

Diário: 4 Folha: 27

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
31 de dezembro de 2025					
Telefone (1494)	Saldo d/conta que se transfere p/Balanço	1148			2.458,65
ICMS Dif de Alíquota (1358)	Saldo d/conta que se transfere p/Balanço	1148			10.841,36
Impostos e Taxas (1590)	Saldo d/conta que se transfere p/Balanço	1148			12.773,40
Vendas de Serviços (1778)	Saldo d/conta que se transfere p/Balanço	1148		1.784.661,35	
Encerramento do Exercício (1148)	Saldo d/conta que se transfere p/Balanço	1001		51.897,09	
Encerramento do Exercício (1148)	Saldo d/conta que se transfere p/Balanço	1015		3.830,94	
Encerramento do Exercício (1148)	Saldo d/conta que se transfere p/Balanço	1022		4.942,06	
Encerramento do Exercício (1148)	Saldo d/conta que se transfere p/Balanço	1078		135.186,26	
Encerramento do Exercício (1148)	Saldo d/conta que se transfere p/Balanço	1176		5.617,87	
Encerramento do Exercício (1148)	Saldo d/conta que se transfere p/Balanço	1211		797,46	
Encerramento do Exercício (1148)	Saldo d/conta que se transfere p/Balanço	1225		44.833,42	
Encerramento do Exercício (1148)	Saldo d/conta que se transfere p/Balanço	1323		806,69	
Encerramento do Exercício (1148)	Saldo d/conta que se transfere p/Balanço	1330		952,20	
Encerramento do Exercício (1148)	Saldo d/conta que se transfere p/Balanço	1358		10.841,36	
Encerramento do Exercício (1148)	Saldo d/conta que se transfere p/Balanço	1376		773,99	
Encerramento do Exercício (1148)	Saldo d/conta que se transfere p/Balanço	1420		4.154,00	
Encerramento do Exercício (1148)	Saldo d/conta que se transfere p/Balanço	1494		2.458,65	
Encerramento do Exercício (1148)	Saldo d/conta que se transfere p/Balanço	1590		12.773,40	
Encerramento do Exercício (1148)	Saldo d/conta que se transfere p/Balanço	1778			1.784.661,35
Encerramento do Exercício (1148)	Saldo d/conta que se transfere p/Balanço	1092		3.706,56	
Encerramento do Exercício (1148)	Saldo d/conta que se transfere p/Balanço	1172		631,00	
Encerramento do Exercício (1148)	Saldo d/conta que se transfere p/Balanço	1179		172.232,97	
Encerramento do Exercício (1148)	Saldo d/conta que se transfere p/Balanço	1028		1.328.225,43	
TOTAL GERAL DO PERÍODO:				12.403.465,77	12.403.465,77

J FERREIRA GRÁFICA E COMÉRCIO LTDA. CNPJ MF Nº 40.697.451/0001-44		BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2025	
ATIVO		PASSIVO	
ATIVO CIRCULANTE		PASSIVO CIRCULANTE	
Financeiro:	<u>180.753,69</u>	Operacional:	<u>25.663,31</u>
Caixa	180.753,69	Duplicatas a Pagar	7.303,00
Bancos	0,00	Obrigações Sociais	1.397,19
Aplicações Financeiras	<u>0,00</u>	Obrigações Tributárias	11.873,71
		Provisão de Despesas	<u>5.089,41</u>
Operacional:	<u>167.783,80</u>	Total do Passivo Circulante	<u>25.663,31</u>
Clientes	167.783,80		
Contas a Receber	0,00		
Impostos a recuperar	<u>0,00</u>		
Estoque:	<u>7.303,00</u>	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	
Materiais de insumos	<u>7.303,00</u>	Exigível a Longo Prazo	
		Contas a Pagar	<u>12.162,64</u>
Total do Ativo Circulante	<u>355.840,49</u>	Total do Passivo não Circulante	<u>12.162,64</u>
ATIVO NÃO CIRCULANTE		PATRIMONIO LIQUIDO	
Imobilizado	<u>272.200,00</u>	Capital e Reservas:	
Veículos	50.000,00	Capital	250.000,00
Máquinas e Equipamentos	225.000,00	Reserva de Lucros	<u>340.214,54</u>
Móveis e Utensílios	11.000,00		
(-) Depreciação e Amortização	<u>13.800,00</u>	Total do Patrimônio Liquido	<u>590.214,54</u>
Total do Ativo não Circulante	<u>272.200,00</u>		
<u>TOTAL DO ATIVO</u>	<u>628.040,49</u>	<u>TOTAL DO PASSIVO</u>	<u>628.040,49</u>

Aracaju (SE), 31 de dezembro de 2025.

José Ferreira das Virgens
 Sócio Administrador

Alex de Oliveira Santos
 Contador CRC-SE nº 02370

J FERREIRA GRÁFICA E COMÉRCIO LTDA. CNPJ MF Nº 40.697.451/0001-44		DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO DE 2025
RECEITA OPERACIONAL BRUTA		<u>1.784.661,35</u>
Vendas de Serviços		<u>1.784.661,35</u>
DEDUÇÕES DE VENDAS		<u>135.186,26</u>
Imposto Simples		135.186,26
RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA		<u>1.649.475,09</u>
Custo dos Serviços Vendidos		<u>236.609,62</u>
LUCRO OPERACIONAL BRUTO		<u>1.412.865,47</u>
DESPESAS OPERACIONAIS		<u>84.640,04</u>
Despesas Administrativas		61.025,28
Despesas Tributárias		23.614,76
Despesas/Receitas Financeiras		<u>0,00</u>
LUCRO OPERACIONAL LIQUIDO		<u>1.328.225,43</u>
DESPESAS/RECEITAS NÃO OPERACIONAIS		<u>00,00</u>
Outras Despesas		00,00
Outras Receitas		<u>00,00</u>
LUCRO LIQUIDO DO EXERCICIO		<u>1.328.225,43</u>

Aracaju (SE), 31 de dezembro de 2025.

José Ferreira das Virgens
Sócio Administrador

Alex de Oliveira Santos
Contador CRC/SE nº 12370



J FERREIRA GRÁFICA E COMÉRCIO LTDA.
CNPJ. MF. Nº 40.697.451/0001-44
ARACAJU - SERGIPE

ÍNDICES EXTRAÍDOS DO BALANÇO PATRIMONIAL
ENCERRADO EM 31/12/2025.

Índice de Liquidez Corrente

<u>Ativo Circulante</u>	<u>355.840,49</u>	13,86
<u>Passivo Circulante</u>	<u>25.663,31</u>	

Índice de Liquidez Geral

<u>Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo</u>	<u>355.840,49</u>	13,86
<u>Passivo Circulante + Exigível a Longo Prazo</u>	<u>25.663,31</u>	

Índice de Solvência

<u>Ativo Total</u>	<u>628.040,49</u>	24,47
<u>Passivo Circulante + Exigível a Longo Prazo</u>	<u>25.663,31</u>	

Capitalização

<u>Patrimônio Líquido</u>	<u>738.010,89</u>	1,17
<u>Ativo Total</u>	<u>628.040,49</u>	

Imobilização do Capital Próprio

<u>Ativo Permanente</u>	<u>272.200,00</u>	0,37
<u>Patrimônio Líquido</u>	<u>738.010,89</u>	

Endividamento Total

<u>Passivo Circulante + Exigível a Longo Prazo</u>	<u>25.663,31</u>	0,04
<u>Ativo Total</u>	<u>628.040,49</u>	

Aracaju (SE), 31 de dezembro de 2025.

José Ferreira das Virgens
Sócio Administrador

Alex de Oliveira Santos
Contador CRC/SE nº 2376

J FERREIRA GRÁFICA E COMÉRCIO LTDA.
CNPJ. MF. Nº 40.697.451/0001-44
ARACAJU – SERGIPE

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
31 DE DEZEMBRO DE 2025

NOTA 1 – ATIVIDADES OPERACIONAIS

A Empresa **J Ferreira Gráfica e Comércio Ltda.**, é uma Sociedade Empresária Limitada, com sede na rua Bahia, nº 1300, bairro Siqueira Campos – Aracaju/Sergipe CEP. 49075-000, tem como objetivo principal Impressão de material para outros usos.

NOTA 2 – APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

As Demonstrações Financeiras, foram elaboradas em seus aspectos relevantes, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil e as normas estabelecidas pela legislação societária brasileira, tomando-se como base a Lei nº 11.638/07, inclusive os pronunciamentos, as interpretações e as orientações do Comitê de Pronunciamentos Contábeis – CPC nos seus aspectos materiais aprovados pelo Conselho Federal de Contabilidade.

NOTA 3 – PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS

As principais práticas contábeis aplicadas na preparação destas Demonstrações Financeiras, estão definidas a seguir:

- a) **Caixa e Equivalentes de Caixa:** Inclui o caixa, os depósitos bancários a vista, recursos oriundos da liberação de investimentos de curto prazo considerados de liquidez imediata.

- b) **Contas a Receber de Clientes:** As Contas a Receber de Clientes correspondem aos valores a receber pela Prestação de Serviços no decurso normal das atividades da Empresa, são inicialmente reconhecidas pelo valor justo e subsequentemente amortizadas com o uso do método da taxa efetiva de juros.
- c) **Imobilizado:** O imobilizado está registrado ao valor de custo são depreciados pelo método linear, com base nas vidas úteis estimadas.
- d) **Passivos Circulante:** Os passivos circulantes, são demonstrados por valores conhecidos ou calculáveis, acrescidos, quando aplicável dos correspondentes encargos e variações.
- e) **Impostos Federais:** A Empresa adotou o cálculo dos impostos federais sobre o faturamento, aplicando as regras do Simples Nacional, calculado mensalmente.

NOTA 4 – PATRIMONIO LIQUIDO

- a) **Capital Social:** O Capital da Empresa J Ferreira Gráfica e Comércio Ltda., no valor de R\$250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais), é formado por cotas parte referente a sócios, em 31/12/2025.
- b) **Reserva de Lucros e ou Prejuízos Acumulados:** É proveniente dos resultados de exercícios anteriores e atual, ou seja, saldo líquido depois de parcelas destinadas a Aumento de Capital e ou Distribuição de Lucros.

NOTA 5 – RECEITAS, DESPESAS E CUSTOS

- a) A Empresa tem como prática a adoção do regime de competência para o registro das mutações patrimoniais ocorridas no exercício, assim como o reconhecimento das Receitas, Despesas e Custos, independentemente de seu efetivo recebimento ou pagamento.

Aracaju (SE), 31 de dezembro de 2025

José Ferreira das Virgens
Sócio Administrador

Alex de Oliveira Santos
Contador CRC/SE 012370



Termo de Encerramento

Nome do Livro: DIÁRIO

Nº de Ordem: 4

O presente livro do tipo DIÁRIO contém páginas numeradas, do nº 01 ao nº 33, e serviu para escrituração no período de 01/01/2025 a 31/12/2025, da empresa J FERREIRA GRAFICA E COMERCIO LTDA.

Aracaju, 31/12/2025

JOSE FERREIRA DAS VIRGENS

Administrador, Sócio

CPF 017.435.155-53

ALEX DE OLIVEIRA SANTOS
PROFISSIONAL DA CONTABILIDADE

CRC/SE 006123





ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa J FERREIRA GRAFICA E COMERCIO LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
97968420504	ALEX DE OLIVEIRA SANTOS
51743515553	JOSE FERREIRA DAS VIRGENS



CONFORME ART. 10 DA IN DREI 82/2021,
CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO AUTOMÁTICA EM 30/06/2026 08:29 SOB N°
20260326739.
PROTOCOLO: 260326739 DE 30/06/2026. NIRE: 28200789752.
J FERREIRA GRAFICA E COMERCIO LTDA

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE SERGIPE
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
ARACAJU, 30/06/2026
agiliza.se.gov.br

J FERREIRA GRAFICA E COMERCIO LTDA
CNPJ. MF. Nº 40.697.451/0001-44
ARACAJU - SERGIPE

DECLARAÇÃO DE ARQUIVAMENTO DE BALANÇO COMO DOCUMENTO DE INTERESSE

Pelo presente instrumento eletrônico, os abaixo qualificados:

I – **JOSE FERREIRA DAS VIRGENS**, brasileiro, casado, Empresário, inscrito(a) no CPF sob o nº [REDACTED] representante legal da sociedade **J FERREIRA GRAFICA E COMERCIO LTDA**, inscrita no CNPJ sob o nº 40.697.451/0001-44, com sede à Rua Bahia, nº 1374, *Bairro Siqueira Campos, Aracaju /SE, CEP: 49075-000*, conforme poderes atribuídos pelo contrato ou requerimento de empresário;

II – **ALEX DE OLIVEIRA SANTOS**, brasileiro, casado, contador, inscrito(a) no CPF sob o nº [REDACTED], e no CRC sob o nº [REDACTED] contador(a) responsável pela elaboração e validação das demonstrações contábeis;

APRESENTAM a registro, como documento de interesse, a via única do Balanço Patrimonial ou Balanço de Resultado Econômico, aprovado em ata de reunião/assembleia arquivada sob nº 20260325910 em 29//09/2026, protocolo 260325910, referente ao exercício de 2025, ressaltando-se que o respectivo livro contábil encontra -se autenticado nessa Junta Comercial sob nº de autenticidade nº 12611618299 em 30/06/2026, protocolo 260326739; e

DECLARAM, sob as penas da lei, que:

1. As informações cadastrais constantes neste ato são verdadeiras e poderão ser consultadas perante a Junta Comercial do Estado de sergipe;
2. Foram observadas as disposições contidas no art. 10-B da Instrução Normativa DREI nº 81/2020 e no § 2º do art. 2º da Instrução Normativa DREI nº 82/2021;
3. O conteúdo refletido do balanço ora apresentado a registro foi aprovado pelo titular/administrador.

Reconhecem que a falsidade de qualquer das informações declaradas poderá ensejar responsabilização civil, administrativa e penal dos signatários, nos termos da legislação vigente, incluindo os artigos 299 e 304 do Código Penal Brasileiro, além das sanções previstas nas normas societárias, contábeis e tributárias.



E, por estarem de pleno acordo com as cláusulas acima, firmam eletronicamente a presente Declaração, para que produza todos os seus efeitos legais.

ARACAJU (SE), 30 de junho de 2026.

J FERREIRA GRAFICA E COMERCIO LTDA
JOSE FERREIRA DAS VIRGENS
Sócia Administradora
CPF: 17.435.755-53

Alex de Oliveira Santos
Contador – CRC/SE 006123/O-4
CPF: 179.684.205-07

h

J FERREIRA GRAFICA E COMERCIO LTDA**CNPJ. Nº 40.697.451/0001-44****ARACAJU - SERGIPE****TERMO DE ABERTURA****Balanço Patrimonial**

Contém este balanço patrimonial 07 (sete) folhas, numeradas e seguidamente do nº 01 a 07, as informações foram extraídas das folhas de nº 01 a 33 do Livro Diário nº 04, autenticado na Junta Comercial de Sergipe sob a autenticidade nº 12611618299 em 30/06/2026, protocolo 260326739 e servirá de Balanço Patrimonial da empresa abaixo descrita no período de 01/01/2025 a 31/12/2025.

Nome da Empresa.....: J FERREIRA GRAFICA E COMERCIO LTDA
Endereço.....: RUA BAHIA, 1374
Bairro.....: SIQUEIRA CAMPOS
Cidade.....: ARACAJU – SERGIPE
C.E.P.: 49.075-000
Reg. na Jucese – NIRE.....: 28200789752
Data Reg. na Jucese.....: 03/02/2021
Inscrição Estadual.....: 27.174.823-0
C.N.P.J.: 40.697.451/0001-44
Inscrição Municipal.....: 1289113
Nome do Contador.....: ALEX DE OLIVEIRA SANTOS
CRC do Contador.....: SE 006123/O
Nome do Sócio.....: JOSE FERREIRA DAS VIRGENS
Cargo do sócio.....: Sócio Administrador
CPF. do Sócio.....: 517.435.155-4

Aracaju (SE), 01 de janeiro de 2025.

José Ferreira das Virgens
Sócio Administrador
CPF: 517.435.155-4

Alex de Oliveira Santos
Contador CRC/SE 006123/O
CPF: 079.684.205-00



J FERREIRA GRÁFICA E COMÉRCIO LTDA. CNPJ MF Nº 40.697.451/0001-44		BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2025	
ATIVO		PASSIVO	
ATIVO CIRCULANTE		PASSIVO CIRCULANTE	
Financeiro:	<u>180.753,69</u>	Operacional:	<u>25.663,31</u>
Caixa	180.753,69	Duplicatas a Pagar	7.303,00
Bancos	0,00	Obrigações Sociais	1.397,19
Aplicações Financeiras	<u>0,00</u>	Obrigações Tributárias	11.873,71
		Provisão de Despesas	<u>5.089,41</u>
Operacional:	<u>167.783,80</u>	Total do Passivo Circulante	<u>25.663,31</u>
Clientes	167.783,80		
Contas a Receber	0,00	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	
Impostos a recuperar	<u>0,00</u>		
Estoque:	<u>7.303,00</u>	Exigível a Longo Prazo	
Materiais de insumos	<u>7.303,00</u>	Contas a Pagar	<u>12.162,64</u>
Total do Ativo Circulante	<u>355.840,49</u>	Total do Passivo não Circulante	<u>12.162,64</u>
ATIVO NÃO CIRCULANTE		PATRIMONIO LIQUIDO	
Imobilizado	<u>272.200,00</u>	Capital e Reservas:	
Veículos	50.000,00	Capital	250.000,00
Máquinas e Equipamentos	225.000,00	Reserva de Lucros	<u>340.214,54</u>
Móveis e Utensílios	11.000,00	Total do Patrimônio Líquido	<u>590.214,54</u>
(-) Depreciação e Amortização	<u>13.800,00</u>		
Total do Ativo não Circulante	<u>272.200,00</u>		
<u>TOTAL DO ATIVO</u>	<u>628.040,49</u>	<u>TOTAL DO PASSIVO</u>	<u>628.040,49</u>

Aracaju (SE), 31 de dezembro de 2025.

José Ferreira das Virgens
 Sócio Administrador

Alex de Oliveira Santos
 Contador CRC-SE nº [REDACTED]/0

[Handwritten signature]

Pág.03

J FERREIRA GRÁFICA E COMÉRCIO LTDA. CNPJ MF Nº 40.697.451/0001-44	DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO DE 2025
RECEITA OPERACIONAL BRUTA	<u>1.784.661,35</u>
Vendas de Serviços	<u>1.784.661,35</u>
DEDUÇÕES DE VENDAS	<u>135.186,26</u>
Imposto Simples	135.186,26
RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA	<u>1.649.475,09</u>
Custo dos Serviços Vendidos	<u>236.609,62</u>
LUCRO OPERACIONAL BRUTO	<u>1.412.865,47</u>
DESPESAS OPERACIONAIS	<u>84.640,04</u>
Despesas Administrativas	61.025,28
Despesas Tributárias	23.614,76
Despesas/Receitas Financeiras	<u>0,00</u>
LUCRO OPERACIONAL LIQUIDO	<u>1.328.225,43</u>
DESPESAS/RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	<u>00,00</u>
Outras Despesas	00,00
Outras Receitas	<u>00,00</u>
LUCRO LIQUIDO DO EXERCÍCIO	<u>1.328.225,43</u>

Aracaju (SE), 31 de dezembro de 2025.

José Ferreira das Virgens
Sócio Administrador

Alex de Oliveira Santos
Contador CRC/SE nº 000.000/0



J FERREIRA GRÁFICA E COMÉRCIO LTDA.
CNPJ. MF. Nº 40.697.451/0001-44
ARACAJU - SERGIPE

ÍNDICES EXTRAÍDOS DO BALANÇO PATRIMONIAL
ENCERRADO EM 31/12/2025.

Índice de Liquidez Corrente

<u>Ativo Circulante</u>	<u>355.840,49</u>	13,86
<u>Passivo Circulante</u>	<u>25.663,31</u>	

Índice de Liquidez Geral

<u>Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo</u>	<u>355.840,49</u>	13,86
<u>Passivo Circulante + Exigível a Longo Prazo</u>	<u>25.663,31</u>	

Índice de Solvência

<u>Ativo Total</u>	<u>628.040,49</u>	24,47
<u>Passivo Circulante + Exigível a Longo Prazo</u>	<u>25.663,31</u>	

Capitalização

<u>Patrimônio Líquido</u>	<u>738.010,89</u>	1,17
<u>Ativo Total</u>	<u>628.040,49</u>	

Imobilização do Capital Próprio

<u>Ativo Permanente</u>	<u>272.200,00</u>	0,37
<u>Patrimônio Líquido</u>	<u>738.010,89</u>	

Endividamento Total

<u>Passivo Circulante + Exigível a Longo Prazo</u>	<u>25.663,31</u>	0,04
<u>Ativo Total</u>	<u>628.040,49</u>	

Declaramos para os devidos fins que os índices acima foram extraídos do Balanço Patrimonial encerrado em 31 de dezembro de 2024, da empresa J FERREIRA GRAFICA E COMERCIO LTDA, inscrita no CNPJ: 40.697.451/0001-44 e NIRE: 28200789752 "Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas, sendo que as mesmas foram extraídas das folhas nº 01 a 33 do Livro Diário nº 04, autenticidade nº 12611618299 em 30/06/2026, protocolo 260326739.

Aracaju (SE), 31 de dezembro de 2025.

José Ferreira das Virgens
Sócio Administrador

Alex de Oliveira Santos
Contador CRC/SE nº [REDACTED]/0

J FERREIRA GRÁFICA E COMÉRCIO LTDA.
CNPJ. MF. Nº 40.697.451/0001-44
ARACAJU – SERGIPE

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
31 DE DEZEMBRO DE 2025

NOTA 1 – ATIVIDADES OPERACIONAIS

A Empresa **J Ferreira Gráfica e Comércio Ltda.**, é uma Sociedade Empresária Limitada, com sede na rua Bahia, nº 1300, bairro Siqueira Campos – Aracaju/Sergipe CEP. 49075-000, tem como objetivo principal Impressão de material para outros usos.

NOTA 2 – APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

As Demonstrações Financeiras, foram elaboradas em seus aspectos relevantes, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil e as normas estabelecidas pela legislação societária brasileira, tomando-se como base a Lei nº 11.638/07, inclusive os pronunciamentos, as interpretações e as orientações do Comitê de Pronunciamentos Contábeis – CPC nos seus aspectos materiais aprovados pelo Conselho Federal de Contabilidade.

NOTA 3 – PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS

As principais práticas contábeis aplicadas na preparação destas Demonstrações Financeiras, estão definidas a seguir:

- a) **Caixa e Equivalentes de Caixa:** Inclui o caixa, os depósitos bancários a vista, recursos oriundos da liberação de investimentos de curto prazo considerados de liquidez imediata.



- b) **Contas a Receber de Clientes:** As Contas a Receber de Clientes correspondem aos valores a receber pela Prestação de Serviços no decurso normal das atividades da Empresa, são inicialmente reconhecidas pelo valor justo e subsequentemente amortizadas com o uso do método da taxa efetiva de juros.
- c) **Imobilizado:** O imobilizado está registrado ao valor de custo são depreciados pelo método linear, com base nas vidas úteis estimadas.
- d) **Passivos Circulante:** Os passivos circulantes, são demonstrados por valores conhecidos ou calculáveis, acrescidos, quando aplicável dos correspondentes encargos e variações.
- e) **Impostos Federais:** A Empresa adotou o cálculo dos impostos federais sobre o faturamento, aplicando as regras do Simples Nacional, calculado mensalmente.

NOTA 4 – PATRIMONIO LIQUIDO

- a) **Capital Social:** O Capital da Empresa J Ferreira Gráfica e Comércio Ltda., no valor de R\$250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais), é formado por cotas parte referente a sócios, em 31/12/2025.
- b) **Reserva de Lucros e ou Prejuízos Acumulados:** É proveniente dos resultados de exercícios anteriores e atual, ou seja, saldo líquido depois de parcelas destinadas a Aumento de Capital e ou Distribuição de Lucros.

NOTA 5 – RECEITAS, DESPESAS E CUSTOS

- a) A Empresa tem como prática a adoção do regime de competência para o registro das mutações patrimoniais ocorridas no exercício, assim como o reconhecimento das Receitas, Despesas e Custos, independentemente de seu efetivo recebimento ou pagamento.

Aracaju (SE), 31 de dezembro de 2025

José Ferreira das Virgens
Sócio Administrador

Alex de Oliveira Santos
Contador CRC/SE



J FERREIRA GRAFICA E COMERCIO LTDA**CNPJ. N° 40.697.451/0001-44****ARACAJU - SERGIPE****TERMO DE ENCERRAMENTO****Balanco Patrimonial**

Contém este balanço patrimonial 07 (sete) folhas, numeradas e seguidamente do nº 01 a 07, as informações foram extraídas das folhas de nº 01 a 33 do Livro Diário nº 04, autenticado na Junta Comercial de Sergipe sob a autenticidade nº 12611618299 em 30/06/2026, protocolo 260326739, serviu de Balanço Patrimonial da empresa abaixo descrita no período de 01/01/2025 a 31/12/2025.

Nome da Empresa.....:	J FERREIRA GRAFICA E COMERCIO LTDA
Endereço.....:	RUA BAHIA, 1374
Bairro.....:	SIQUEIRA CAMPOS
Cidade.....:	ARACAJU – SERGIPE
C.E.P.:	49.075-000
Reg. na Jucese – NIRE.....:	28200789752
Data Reg. na Jucese.....:	03/02/2021
Inscrição Estadual.....:	27.174.823-0
C.N.P.J.:	40.697.451/0001-44
Inscrição Municipal.....:	1289113
Nome do Contador.....:	ALEX DE OLIVEIRA SANTOS
CRC do Contador.....:	SE 006123/O
Nome do Sócio.....:	JOSE FERREIRA DAS VIRGENS
Cargo do sócio.....:	Sócio Administrador
CPF. do Sócio.....:	517.435.155-5

Aracaju (SE), 31 de dezembro de 2025.

José Ferreira das Virgens
Sócio Administrador
CPF: 517.435.155-5

Alex de Oliveira Santos
Contador CRC/SE 006123/O
CPF: 517.435.155-5

1



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa J FERREIRA GRAFICA E COMERCIO LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
57968420504	ALEX DE OLIVEIRA SANTOS
51743519993	JOSE FERREIRA DAS VIRGENS



CERTIFICO O REGISTRO EM 30/06/2026 11:47 SOB N° 20260326003.
PROTOCOLO: 260326003 DE 30/06/2026.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12611644745. CNPJ DA SEDE: 40697451000144.
NIRE: 28200789752. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 30/06/2026.
J FERREIRA GRAFICA E COMERCIO LTDA

CRISTINA MARIA ANDRADE DE MELO
SECRETÁRIO-GERAL
www.agiliza.se.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais, informando seus respectivos códigos de verificação.