

ASSINATURA(S) ELETRÔNICA(S)

A autenticidade do documento **Atestado-de-Capacidade-Tecnica-GRAFICA-MUNDO-ARP-043-2021_ASSINADO_119969.pdf**, pode ser conferida no site: <https://colab.sistemafamato.org.br/validardocumento> onde devem ser inseridos os códigos:

Hash: 0ab744559c57c3db1122882e74d2ab08cf12150d62fe1e9f0850bde8c24e970b
Chave: U2FsdGVkX1%2FSXNEL7CYP6ckRCs4XI%2FXqkfjJjMBzmXQ%3D

Ou então aponte a câmera do seu celular para este QR Code



Assinado Eletronicamente por: Maria Altina Correa da Silva CPF: ***.5679*~**
Empresa: SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM RURAL SENAR AR/MT
Data da Assinatura: 17/05/2023 07:34:52
Endereço IP: 189.108.219.98
Latitude: -21.9782 Longitude: -46.8192



Assinado Eletronicamente por: ALEX GUSTAVO LARANJEIRA LINO CPF: ***.3677*~**
Empresa: SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM RURAL SENAR AR/MT
Data da Assinatura: 17/05/2023 07:42:39
Endereço IP: 189.108.219.98
Latitude: -21.9782 Longitude: -46.8192

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins que a empresa MI DE CARVALHO EMERICH COMÉRCIO E SERVIÇOS –EPP – GRÁFICA E EDITORA MUNDO LTDA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob nº 28.419.352/0001-03, localizada a Rua José Firmino Barbosa, 122, Jardim Internorte, CEP 87045-050, na cidade de Maringá, Paraná, prestou serviços à PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CASCADEL, CNPJ/MF 76.208.867/0001-07, situada à Rua Paraná, nº 5.000, Centro, CEP 85810-011, na cidade de Cascavel, estado do Paraná, de impressão de carnês de IPTU do exercício de 2020, carnês estes compostos de:

- 147.931 CARNÊS DE IPTU
- CAPA E CONTRA CAPA EM PAPEL OFFSET 75GRAMAS, IMPRESSÃO FRENTE E VERSO COLORIDA (4X4 CORES)
- TAMANHO 9,9X21CM
- MIOLO COM 25 LÂMINAS, SENDO UMA COM OS DADOS/PROTOCOLO DE ENTREGA, UMA COM DADOS DO IMÓVEL, UMA DE COTA ÚNICA E TODAS AS OUTRAS COM CÓDIGO DE BARRAS, TODAS NO TAMANHO 9,9X21CM NO PAPEL OFFSET 75GRAMAS
- CÓDIGO DE BARRAS PADRÃO FEBRABAN

- 36.611 CARNÊS DE ALVARÁ E ISSQN
- CAPA E CONTRA CAPA EM PAPEL OFFSET 75 GRAMAS, IMPRESSÃO FRENTE E VERSO COLORIDA (4X4 CORES)
- TAMANHO 9,9X21CM
- MIOLO COM ATÉ 09 LÂMINAS, SENDO UMA COM OS DADOS/PROTOCOLO DE ENTREGA, UMA COM DADOS DO IMÓVEL, UMA DE COTA ÚNICA E TODAS AS OUTRAS COM CÓDIGO DE BARRAS, TODAS NO TAMANHO 9,9X21CM NO PAPEL OFFSET 75GRAMAS
- CÓDIGO DE BARRAS PADRÃO FEBRABAN

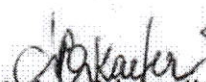
- 9.491CORRESPONDÊNCIAS TIPO ENVELOPAMENTO PARA ISENTOS
- FORMATO/DIMENSÃO FOLHA A4 (21X29,7CM), IMPRESSÃO CORES P&B 1X0, DESENVOLVIMENTO DE LAYOUT, FORNECIMENTO DE PAPEL OFFSET-BRANCO 75GR/M2, COM DUAS DOBRAS E FECHAMENTO DESTACÁVEL NAS DUAS LATERAIS

Atestamos que foram cumpridos os requisitos de qualidade e prazo de entrega, conforme notas fiscais números 305, 312, 354 e 356.

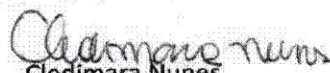
Atestamos ainda, que referido fornecimento foi executado satisfatoriamente, não existindo em nossos registros, até a presente data fatos que desabonem sua conduta e responsabilidade com as obrigações assumidas.

Por ser a expressão da verdade, firmamos o presente

Cascavel, 27 de agosto de 2020


Marlene Scherer Kafer

Fiscal do Contrato - RG 3.525.873-6 - CPF 006.531.819-65
Telefone 045-3321-2218


Cledimara Nunes

Fiscal de Contrato - RG 6.866.217 - CPF 016.503.879-97
Telefone 045- 3321-2225

76.208-867/0001-07

MUNICÍPIO DE CASCADEL

RUA PARANÁ - Nº 5000
CENTRO - CEP 85807-900

CASCADEL

PARANÁ

1º TABELIONATO DE NOTAS - CASCAVEL - PARANÁ

Sei Nº 48894 XMYQ1A3XZ/AH06 VEMT. Valde em
 Tabela com br. Reconhec. por SEMELHANÇA a
 assinatura de **MARLENE SCHERER KAEFER** a
 (98995) CascaVEL-PR. de agosto de 2020. 0118 18.58/48

Em 18 de agosto de 2020, em
 CascaVEL, Paraná - Escrevente

CASCAVEL-PR

1º TABELIONATO DE NOTAS
 CascaVEL-PR
 Fone: (41) 3091-7863
 Comarca de CascaVEL-PR




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: GRAFICA E EDITORA MUNDO LTDA NIRE : 41209386839 Natureza Jurídica: Sociedade Empresária Limitada			Protocolo: PRC2603396672
NIRE (Sede) 41209386839	CNPJ 28.419.352/0001-03	Data de Ato Constitutivo 15/08/2017	Início de Atividade 28/07/2017
Endereço Completo Avenida PALMARES,DOS, Nº 834, JARDIM AMERICA - Maringá/PR - CEP 87045-290			
Objeto Social IMPRESSAO DE MATERIAL PARA USO PUBLICITARIO FOTOCOPIAS SERVICOS DE ACABAMENTOS GRAFICOS. EXCETO ENCADERNACAO E PLASTIFICACAO COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS GRAFICOS, COMUNICACAO VISUAL E BRINDES COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA IMPRESSAO DE LIVROS, REVISTAS E PUBLICACOES PERIODICAS PROMOCAO DE VENDAS SERVICOS DE ENCADERNACAO E PLASTIFICACAO IMPRESSAO DE MATERIAL PARA USOS DIVERSOS COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE VIAGEM SERVICOS DE PRE-IMPRESSAO.			
Capital Social R\$ 50.000,00 (cinquenta mil reais)		Porte EPP (Empresa de Pequeno Porte)	Prazo de Duração Indeterminado
Capital Integralizado R\$ 50.000,00 (cinquenta mil reais)			
Dados do Sócio			
Nome MARLI IRENE DE CARVALHO EMERICH	CPF/CNPJ 565.998.549-15	Participação no capital R\$ 50.000,00	Espécie de sócio Sócio Administrador S Término do mandato Indeterminado
Dados do Administrador			
Nome MARLI IRENE DE CARVALHO EMERICH	CPF 565.998.549-15	Término do mandato Indeterminado	
Último Arquivamento			Situação ATIVA Status SEM STATUS
Data 28/07/2023	Número 20235302384	Ato/eventos 002 / 021 - ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)	

Esta certidão foi emitida automaticamente em 17/07/2026, às 09:43:16 (horário de Brasília).

Se impressa, verificar sua autenticidade no <https://www.empresafacil.pr.gov.br>, com o código **OGV2NSUA**.

Em caso de divergência de dados, solicitar a correção através do "Fale Conosco" (<https://www.juntacomercial.pr.gov.br/webservices/jucepar/faleconosco>) no prazo de 30 dias da emissão deste documento.

LEANDRO MARCOS RAYSEL BISCAIA
Secretário-Geral



ESTADO DO PARANÁ

CORPO DE BOMBEIROS MILITAR

5BBM 1CIA MARINGA



CLCB - CERTIFICADO DE LICENCIAMENTO DO CORPO DE BOMBEIROS - CLCB
3.9.01.26.0001348052-20

A Seção de Prevenção Contra Incêndio e a Desastres do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Paraná licencia a edificação/estabelecimento/evento/área de risco abaixo qualificada, por estar em conformidade com a legislação de prevenção contra incêndio e a desastres em vigor:

GRAFICA E EDITORA MUNDO LTDA

Nome Fantasia: GRAFICA E EDITORA MUNDO LTDA

CPF/CNPJ: 28.419.352/0001-03

Código da Atividade Econômica (CNAE):

8219/9-01 - FOTOCÓPIAS

7319/0-02 - PROMOÇÃO DE VENDAS

4789/0-99 - COMÉRCIO VAREJISTA DE OUTROS PRODUTOS NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE

4782/2-02 - COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE VIAGEM

4761/0-03 - COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA

1822/9-99 - SERVIÇOS DE ACABAMENTOS GRÁFICOS, EXCETO ENCADERNAÇÃO E PLASTIFICAÇÃO

1822/9-01 - SERVIÇOS DE ENCADERNAÇÃO E PLASTIFICAÇÃO

1821/1-00 - SERVIÇOS DE PRÉ-IMPRESSÃO

1813/0-99 - IMPRESSÃO DE MATERIAL PARA OUTROS USOS

1811/3-02 - IMPRESSÃO DE LIVROS, REVISTAS E OUTRAS PUBLICAÇÕES PERIÓDICAS

1813/0-01 - IMPRESSÃO DE MATERIAL PARA USO PUBLICITÁRIO

Logradouro: PALMARES,DOS Número: 834

Bairro: JARDIM AMERICA Município: MARINGA-PR

PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO E A DESASTRES

Área Total: 509,27 m²

Área Vistoriada: 509,27 m²

Ocupação: D-1 - LOCAL PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PROFISSIONAL OU CONDUÇÃO DE NEGÓCIOS

Capacidade de Público: 40 PESSOAS

Uso de GLP: NÃO PERMITIDO

Medidas de prevenção e combate a incêndios e a desastres:

SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA

OBSERVAÇÕES

Processo de licenciamento simplificado, nos termos da Lei Estadual nº 19.449, de 5 de abril de 2018.

Este documento foi emitido mediante informações declaradas pelo solicitante.

Esta licença perde a validade, a qualquer tempo, caso ocorram alterações que impliquem em inconformidade com a legislação de prevenção e combate a incêndio e a desastres em vigor.

O Corpo de Bombeiros Militar poderá fiscalizar a edificação/estabelecimento/área de risco/evento a qualquer tempo.

A renovação desta licença poderá ser solicitada a partir de 30 dias antes da data de seu vencimento

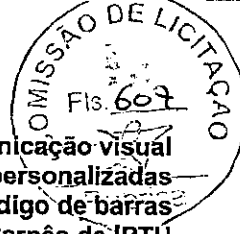
LICENÇA VÁLIDA ATÉ: 13 de Abril de 2027



Documento emitido eletronicamente pelo Sistema PrevFogo.
A autenticidade deverá ser confirmada [clique aqui](#) ou no endereço: www.bombeiros.pr.gov.br



Material gráfico em geral e de comunicação visual
Brindes e canetas personalizadas
Dados variáveis com código de barras
Carnês de IPTU
Impressão de livros e apostilas
Agendas



DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO COMO EMPRESA DE PEQUENO PORTE – EPP

Declaro, sob as penas da lei, que esta empresa, Gráfica e Editora Mundo LTDA, com sede a Avenida dos Palmares, 834 – Jardim América – CEP 87045-290, Maringá/PR, inscrita no CNPJ/MF sob nº 28.419.352/0001-03, Inscrição Estadual sob nº 90759108-59, representada neste ato por intermédio de sua administradora, a Sra. Marli Irene de Carvalho Emerich, portadora do RG 3.636.357-6/SSP-PR e do CPF 565.998.549-15, se enquadra no disposto do art. 3º da Lei Complementar Federal nº 123/2006, e que não se enquadra em nenhuma das possibilidades previstas no art. 3º, § 4º, da mesma Lei, que segue:

- I – de cujo capital participe outra pessoa jurídica;
- II – que seja filial, sucursal, agência ou representação, no País, de pessoa jurídica com sede no exterior;
- III – de cujo capital participe pessoa física que seja inscrita como empresário ou seja sócia de outra empresa que receba tratamento jurídico diferenciado nos termos desta Lei Complementar, desde que a receita bruta global ultrapasse o limite de que trata o inciso II do caput deste artigo;
- IV – cujo titular ou sócio participe com mais de 10% (dez por cento) do capital de outra empresa não beneficiada por esta Lei Complementar, desde que a receita bruta global ultrapasse o limite de que trata o inciso II do caput deste artigo;
- V – cujo sócio ou titular seja administrador ou equiparado de outra pessoa jurídica com fins lucrativos, desde que a receita bruta global ultrapasse o limite de que trata o inciso II do caput deste artigo;
- VI – Constituída sob a forma de cooperativas, salvo as de consumo e as de crédito;
- VII – que participe do capital de outra pessoa jurídica, exceto cooperativa de crédito;
- VIII – que exerça atividade de banco comercial, de investimentos e de desenvolvimento, de caixa econômica, de sociedade de crédito, financiamento e investimento ou de crédito imobiliário, de corretora ou de distribuidora de títulos, valores mobiliários e câmbio, de empresa de arrendamento mercantil, de seguros privados e de capitalização ou de previdência complementar;
- IX – Resultante ou remanescente de cisão ou qualquer outra forma de desmembramento de pessoa jurídica que tenha ocorrido em um dos 5 (cinco) anos-calendário anteriores;
- X – Constituída sob a forma de sociedade por ações.

Assim sendo, para fins que se fizer de direito, e por possuir poderes legais para tanto, firmo a presente.

Sendo o que se apresenta para o momento, subscrevemo-nos.

Maringá, 30 de julho de 2026.

28.419.352/0001-03
I.E. 90759108-59
GRÁFICA E EDITORA MUNDO LTDA
AV. DOS PALMARES, 834 - JD AMÉRICA
CEP 87045-290 - MARINGÁ - PR
(44) 3040-2545
Marli Irene de Carvalho Emerich - Sócia Administradora
CPF: 565.998.549-15 - R.G.: 3.636.357-6

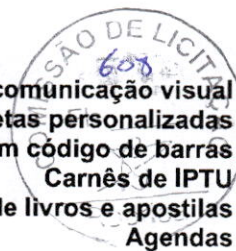


Gráfica e Editora Mundo ME
Av. Dos Palmares, 834
Jardim América – Maringá – PR
CEP 87.045-290

44-3040-2545 ou 44-99142-0288
eduardo@mundografica.com.br
CNPJ 28.419.352/0001-03



Material gráfico em geral e de comunicação visual
Brindes e canetas personalizadas
Dados variáveis com código de barras
Carnês de IPTU
Impressão de livros e apostilas
Agendas



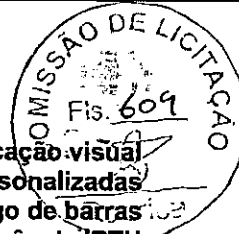
Gráfica e Editora Mundo ME
Av. Dos Palmares, 834
Jardim América – Maringá – PR
CEP 87.045-290



44-3040-2545 ou 44-99142-0288
eduardo@mundografica.com.br
CNPJ 28.419.352/0001-03



Material gráfico em geral e de comunicação visual
Brindes e canetas personalizadas
Dados variáveis com código de barras
Carnês de IPTU
Impressão de livros e apostilas
Agendas
Acabamentos



DECLARAÇÃO UNIFICADA DE HABILITAÇÃO, IDONEIDADE, CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS, EXEQUIBILIDADE DA PROPOSTA E INEXISTÊNCIA DE IMPEDIMENTOS

A GRAFICA E EDITORA MUNDO LTDA, inscrita no CNPJ nº 28.419.352/0001-03, com sede em seu endereço contratual, neste ato representada por sua representante legal, Sra. MARLI IRENE DE CARVALHO EMERICH, para fins de participação em licitações, dispensas eletrônicas, credenciamentos, chamamentos públicos, adesões a atas de registro de preços e demais procedimentos de contratação regidos pela Lei Federal nº 14.133/2021 e legislação correlata, **DECLARA**, sob as penas da lei, que:

DO CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO

Cumpre plenamente todos os requisitos de habilitação exigidos no edital e seus anexos, possuindo capacidade jurídica, fiscal, trabalhista, econômico-financeira e técnica para participar do certame e executar integralmente o objeto licitado.

DA HABILITAÇÃO JURÍDICA

Encontra-se regularmente constituída, com atos constitutivos devidamente registrados perante os órgãos competentes, estando plenamente autorizada a exercer suas atividades empresariais.

DA REGULARIDADE FISCAL, SOCIAL E TRABALHISTA

Encontra-se em situação regular perante os órgãos fazendários, previdenciários, trabalhistas e fundiários competentes, comprometendo-se a manter essa condição durante toda a vigência do certame e eventual contratação.

DA QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA

Possui capacidade econômico-financeira suficiente para cumprir integralmente as obrigações decorrentes da contratação, não se encontrando em estado de falência, insolvência civil, dissolução, liquidação ou situação equivalente.

DA QUALIFICAÇÃO TÉCNICA

Dispõe de estrutura operacional, recursos humanos, equipamentos, conhecimento técnico e experiência compatíveis com a execução do objeto licitado, observando todas as exigências técnicas previstas no edital.

DA INEXISTÊNCIA DE IMPEDIMENTOS

Não se encontra impedida de licitar ou contratar com a Administração Pública, nem foi declarada inidônea, suspensa ou sancionada por qualquer órgão ou entidade pública.





Material gráfico em geral e de comunicação visual
Brindes e canetas personalizadas
Dados variáveis com código de barras
Carnês de IPTU
Impressão de livros e apostilas
Agendas
Acabamentos



DAS VEDAÇÕES LEGAIS

Não se enquadra em nenhuma das hipóteses de impedimento, vedação ou conflito de interesses previstas na Lei Federal nº 14.133/2021.

DA INEXISTÊNCIA DE FATO IMPEDITIVO

Não existe fato impeditivo superveniente à sua habilitação, comprometendo-se a comunicar imediatamente qualquer alteração que venha a ocorrer.

DO TRABALHO DE MENORES

Cumprido o disposto no artigo 7º, inciso XXXIII, da Constituição Federal, não empregando menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, nem menor de dezois anos em qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz.

DA RESERVA DE CARGOS

Cumprido as exigências legais relativas à reserva de cargos para pessoas com deficiência e reabilitados da Previdência Social, quando aplicáveis.

DA ELABORAÇÃO INDEPENDENTE DA PROPOSTA

A proposta apresentada foi elaborada de forma independente, sem qualquer ajuste, acordo, combinação ou prática que possa restringir a competitividade ou caracterizar fraude ao certame.

DA EXEQUIBILIDADE DOS PREÇOS

Os preços ofertados são plenamente exequíveis e suficientes para a perfeita execução do objeto, abrangendo todos os custos diretos e indiretos, tributos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, administrativos, logísticos, operacionais, transporte, seguros e demais despesas necessárias.

DA CIÊNCIA E ACEITAÇÃO DO EDITAL

Possui pleno conhecimento e aceita integralmente todas as condições estabelecidas no edital, termo de referência, projeto básico, anexos e demais documentos que compõem o procedimento licitatório.

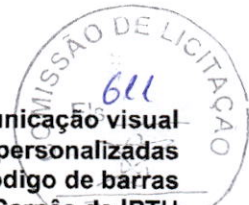
DAS NORMAS DE SAÚDE, SEGURANÇA E MEIO AMBIENTE

Cumprido integralmente a legislação aplicável relativa à saúde e segurança do trabalho, proteção ambiental, sustentabilidade e descarte adequado de resíduos.





Material gráfico em geral e de comunicação visual
Brindes e canetas personalizadas
Dados variáveis com código de barras
Carnês de IPTU
Impressão de livros e apostilas
Agendas
Acabamentos



DA INTEGRIDADE E COMBATE À CORRUPÇÃO

Compromete-se a observar os princípios da legalidade, moralidade, ética, transparência e integridade, não praticando atos de corrupção, fraude, conluio ou qualquer conduta ilícita contra a Administração Pública.

DA VERACIDADE DAS INFORMAÇÕES

Todos os documentos e informações apresentados são verdadeiros, autênticos e refletem fielmente a situação jurídica, fiscal, econômica e operacional da empresa, assumindo total responsabilidade civil, administrativa e penal por sua veracidade.

DA CAPACIDADE DE EXECUÇÃO

Possui plena capacidade operacional, logística e administrativa para executar o objeto licitado nos quantitativos, especificações e prazos exigidos pela Administração Pública.

DA MANUTENÇÃO DAS CONDIÇÕES DE HABILITAÇÃO

Compromete-se a manter durante toda a execução contratual todas as condições de habilitação e qualificação exigidas no procedimento licitatório.

DAS DILIGÊNCIAS E VERIFICAÇÕES

Autoriza a Administração Pública a promover diligências, consultas, validações e verificações necessárias à comprovação das informações prestadas.

DAS COMUNICAÇÕES OFICIAIS

Declara que toda comunicação relativa ao presente procedimento licitatório e eventual contratação poderá ser realizada pelos seguintes meios:

E-mail: eduardo@mundografica.com.br

Telefone: (44) 3040-2545

Compromete-se a comunicar formalmente qualquer alteração desses dados, assumindo como válidas as notificações encaminhadas aos contatos acima informados até que a alteração seja oficialmente comunicada ao órgão contratante.

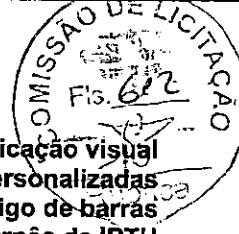
DA INDICAÇÃO DE GESTOR CONTRATUAL

Nomeia e constitui o Sr. EDUARDO EMERICH, portador do CPF nº 327.237.179-68, como gestor e representante da empresa para acompanhar a execução contratual, receber comunicações, prestar esclarecimentos e praticar os atos necessários ao fiel cumprimento das obrigações decorrentes do certame e eventual contratação.





Material gráfico em geral e de comunicação visual
Brindes e canetas personalizadas
Dados variáveis com código de barras
Carnês de IPTU
Impressão de livros e apostilas
Agendas
Acabamentos



DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS E EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO

Compromete-se, quando aplicável ao objeto contratado, a manter seus colaboradores e prestadores de serviços devidamente uniformizados, em modelos previamente aprovados pela fiscalização do contratante, bem como a fornecer e exigir a utilização dos Equipamentos de Proteção Individual (EPIs) exigidos pela legislação vigente, especialmente a Norma Regulamentadora nº 6 do Ministério do Trabalho.

DA RESPONSABILIDADE PELAS TRANSAÇÕES ELETRÔNICAS

Responsabiliza-se integralmente pelas transações realizadas em seu nome nos sistemas eletrônicos de compras governamentais, assumindo como firmes e verdadeiras suas propostas, documentos e lances, inclusive aqueles praticados por seus representantes legalmente constituídos.

DO ENVIO DE DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR

Compromete-se a encaminhar, quando solicitado pela Administração ou pelo Pregoeiro, a presente declaração devidamente assinada, bem como toda documentação complementar exigida, dentro dos prazos estabelecidos no edital ou em diligência específica.

Sendo o que se apresenta para o momento,
subscrevemo-nos.
Maringá, 30 de julho de 2026.

28.419.352/0001-03
L. E. 90759108-59

GRÁFICA E EDITORA MUNDO LTDA
AV. DOS PALMARES, 834 - JD. AMÉRICA
CEP 87045-290 - MARINGÁ - PR
(44) 3040-2545


Marii Irene de Carvalho Emerich - Sócia Administradora
CPF: 565.998.549-15 - R.G.: 3.636.357-6





PARANÁ
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MARINGÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA



Certidão Negativa de Débitos N° 216193/2026

Certificamos, conforme requerido por **GRAFICA E EDITORA MUNDO LTDA**, CPF/CNPJ nº **28.419.352/0001-03**, para fins **DIVERSOS**, que **NÃO CONSTAM DÉBITOS MUNICIPAIS** (impostos, taxas, contribuições, receitas não tributárias, inscritos em dívida ativa ou não dos Cadastros Mobiliários e Imobiliários) até a presente data em nome de **GRAFICA E EDITORA MUNDO LTDA**, CPF/CNPJ nº **28.419.352/0001-03**, situado(a) na cidade de Maringá.

Fica ressalvado o direito da Fazenda Pública Municipal em cobrar débitos posteriormente apurados, mesmo referentes a períodos compreendidos nesta Certidão.

Emitida em: **24/07/2026**

Válida até: **22/09/2026**

Certidão emitida com base nas normas:

CTN - Código Tributário Nacional

CTM - Código Tributário Municipal

Decreto Municipal nº 1500/2017

Código de Autenticação: **850E24A85E946A776924757640A4C28D**

Para verificar a autenticidade, consulte o site:

<https://cidadao.maringa.pr.gov.br/portal-contribuinte/autenticar-documento>

ML COMUNICACAO VISUAL LTDA- (00191)

NIRE 21201657861 CNPJ 59.306.178/0001-08

RUA GOAIS N 683 CENTRO ACAILANDIA-MA

Registrado na JUCEMA - Junta Comercial do Estado do Maranhao sob nº21201657861, em 05/02/2025 Balanco de Abertura em 05/02/2025



Descrição	Classificação	Exercício Atual
Ativo (5)		
Circulante (10)		
Disponível (15)		
Numerários em caixa (20)		
Caixa (25)	1-1-01-01-01	100.000,00D
=Numerários em caixa		****100.000,00D
=Disponível		****100.000,00D
=Total - Circulante		****100.000,00D
=Total - Ativo		****100.000,00D

ML COMUNICACAO VISUAL LTDA- (00191)
NIRE 21201657861 CNPJ 59.306.178/0001-08
RUA GOAIS N 683 CENTRO ACAILANDIA-MA

Registrado na JUCEMA - Junta Comercial do Estado do Maranhao sob n°21201657861, em 05/02/2025 Balanco de Abertura em 05/02/2025



Descrição	Classificação	Exercício Atual
Passivo (680)		
Patrimônio líquido (1170)		
Capital Social (1175)		
Capital Social (119)	2-3-01-01	100.000,00C
=Capital Social		****100.000,00C
=T o t a l - Patrimônio líquido		****100.000,00C
=T o t a l - Passivo		****100.000,00C

ML COMUNICACAO VISUAL LTDA- (00191)
NIRE 21201657861 CNPJ 59.306.178/0001-08
RUA GOAIS N 683 CENTRO ACAILANDIA-MA

Registrado na JUCEMA - Junta Comercial do Estado do Maranhao sob n°21201657861, em 05/02/2025 Balanco de Abertura em 05/02/2025



IMPORTA O PRESENTE BALANÇO DE ABERTURA SOMANDO
NO ATIVO E NO PASSIVO 100.000,00 (CEM MIL REAIS) DE ACORDO COM
A DOCUMENTAÇÃO QUE NOS FOI APRESENTADA.

Açailândia, 05 de fevereiro de 2025

MARIA MARGARIDA MONTEIRO DE SOUSA

Socia -Administradora

CPF: 91287910378

LUIZ EVALDO SOUZA DE ANDRADE

Contador

CRC 3703/O-5 MA

CPF: 103.567.973-68



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa ML COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
10356797368	LUIZ EVALDO SOUZA DE ANDRADE
91287910378	MARIA MARGARIDA MONTEIRO DE SOUSA

CERTIFICO O REGISTRO EM 23/04/2025 19:21 SOB Nº 20250491877.
PROTOCOLO: 250491877 DE 15/04/2025.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12506696910. CNPJ DA SEDE: 59306178000108.
NIRE: 21201657861. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 23/04/2025.
ML COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA

JUCEMA

CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA
SECRETÁRIO-GERAL
www.empresafacil.ma.gov.br

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



CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO MARANHÃO
CERTIDÃO DE HABILITAÇÃO PROFISSIONAL

O CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO MARANHÃO certifica que o(a) profissional identificado(a) no presente documento encontra-se habilitado para o exercício da profissão contábil.

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

NOME..... : LUIZ EVALDO SOUZA DE ANDRADE
REGISTRO..... : MA-003703/O-5
CATEGORIA..... : TÉCNICO EM CONTABILIDADE
CPF..... : ***.567.973-**

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Emissão: MARANHÃO, 21/07/2025 as 17:46:15.

Válido até: 19/10/2025.

Código de Controle: 929644.

Para verificar a autenticidade deste documento consulte o site do CRCMA.



Termo de Abertura

Nome do Livro: DIÁRIO

Nº de Ordem: 2

O presente livro do tipo DIÁRIO contém registros numerados, do nº 01 ao nº 41, e servirá para a escrituração dos lançamentos próprios da empresa ML COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA, município Açailândia, CNPJ nº 59.306.178/0001-08, Número de Registro (NIRE) 21201657861.

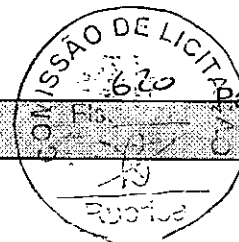
Data do arquivamento dos atos constitutivos: 05/02/2025

Ato constitutivo: 21201657861

Açailândia, 01/01/2025

DHESSIKA DE CASTRO MARTINS
PROFISSIONAL DA CONTABILIDADE
CRC/MA 014227

MARIA MARGARIDA MONTEIRO DE SOUSA
Administrador, Sócio
CPF 912.879.103-78

**LIVRO DIÁRIO****ML COMUNICACAO VISUAL LTDA**

R Goias, 693 - Centro Cep : 65930-000

Acailandia / MA

CNPJ / CEI : 59.306.178/0001-08

Inscrição Estadual: 128924128

Local de Registro : Junta Comercial do Maranhão

Data do Registro : 05/02/2025

Nº do Registro : 21201657861

Período Movimento: 01/01/2025 a 31/12/2025

LIVRO : 0002

FOLHA: 2

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
Abert	Débito	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ	100.000,00
Abert	Crédito	2.03.01.01.0001 - CAPITAL SOCIAL	100.000,00
		Total Saldo de Abertura do ATIVO ==>	100.000,00
		Total Saldo de Abertura do PASSIVO ==>	100.000,00
02/01	73.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf.	69.412,22
02/01	85.0000	4.01.01.01.0001 - SALARIOS 2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 249 - DESPESAS COM FOLHA DE PAGTO	6.000,00
02/01	97.0000	4.01.01.01.0010 - FGTS 2.01.02.02.0002 - FGTS A RECOLHER 009 - FGTS de Empregados conforme folha: 01-2025	480,00
02/01	109.0000	4.01.01.01.0011 - INSS 2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 009 - FGTS de Empregados conforme folha: 01-2025	450,00
		Total Débitos	76.342,22
		Total Créditos	76.342,22
06/01	37.0000	4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 243 - DESPESAS DIVERSAS	601,22
06/01	49.0000	4.01.01.02.0006 - HONORARIOS CONTABEIS 2.01.04.02.0011 - HONORARIO CONTABIL A PAGAR 214 - Despesa Com Honorário Contábil Mês 01-2025	900,00
06/01	121.0000	1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 206 - Serv. prestado a prazo, conf.	39.412,55
		Total Débitos	40.913,77
		Total Créditos	40.913,77
07/01	122.0000	1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 206 - Serv. prestado a prazo, conf.	12.412,55
		Total Débitos	12.412,55
		Total Créditos	12.412,55
08/01	13.0000	4.01.01.04.0007 - MATERIAL DE ESCRITORIO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 212 - Despesa Com Material de Expediente	396,55
		Total Débitos	396,55
		Total Créditos	396,55
		A Transportar ==>	
		Débitos :	230.065,09
		Créditos :	230.065,09

LIVRO DIÁRIO

Página 3 de 42

ML COMUNICACAO VISUAL LTDA

R Goias, 693 - Centro Cep : 65930-000

Acaílandia / MA

CNPJ / CEI : 59.306.178/0001-08

Local de Registro : Junta Comercial do Maranhão

Período Movimento: 01/01/2025 a 31/12/2025

Inscrição Estadual: 128924128

Data do Registro : 05/02/2025

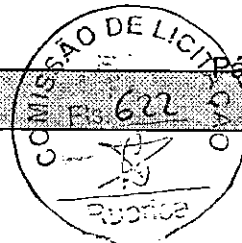
Nº do Registro : 21201657861

LIVRO : 0002

FOLHA: 3

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	230.065,09
		Creditos :	230.065,09
10/01	1.0000	4.01.01.02.0007 - SERVIÇOS PRESTADO PESSOA FISICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 242 - Serviços Prestados Por Pessoa Física	7.000,00
10/01	61.0000	4.01.01.02.0003 - ENERGIA ELETRICA 2.01.04.02.0010 - ENERGIA ELETRICA A PAGAR 209 - Despesa Com Energia Elétrica Mês 01-2025	1.402,33
10/01	141.0000	1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 027 - Vendas de Mercadorias a prazo conforme:	21.152,22
10/01	175.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 225 - Pagamento de Fornecedores	29.412,55
10/01	220.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS 223 - Recebimento de Clientes	29.412,55
		Total Débitos	88.379,65
		Total Créditos	88.379,65
16/01	221.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS 223 - Recebimento de Clientes	20.456,55
		Total Débitos	20.456,55
		Total Créditos	20.456,55
20/01	123.0000	1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 206 - Serv. prestado a prazo, conf.	38.456,55
		Total Débitos	38.456,55
		Total Créditos	38.456,55
22/01	176.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 225 - Pagamento de Fornecedores	29.856,55
		Total Débitos	29.856,55
		Total Créditos	29.856,55
27/01	222.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS 223 - Recebimento de Clientes	19.745,88
		Total Débitos	19.745,88
		Total Créditos	19.745,88
30/01	25.0000	4.01.01.04.0009 - DESPESAS COM COMBUSTIVEL 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 212 - Despesa Com Material de Expediente	699,85
		A Transportar =====> Débitos :	427.660,12
		Creditos :	427.660,12

LIVRO DIÁRIO



Página 4 de 42

ML COMUNICACAO VISUAL LTDA

R Goias, 693 - Centro Cep : 65930-000

Acailandia / MA

CNPJ / CEI : 59.306.178/0001-08

Local de Registro : Junta Comercial do Maranhão

Período Movimento: 01/01/2025 a 31/12/2025

Inscrição Estadual: 128924128

Data do Registro : 05/02/2025

LIVRO : 0002

Nº do Registro : 21201657861

FOLHA: 4

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos : 427.660,12 Créditos : 427.660,12	
		Total Débitos 699,85 Total Créditos 699,85	
01/01	208.0000	3.01.01.04.0008 - SIMPLES NACIONAL 2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER 227 - Impostos Incidentes Sobre o Faturamento 01-2025	6.686,03
		Total Débitos 6.686,03 Total Créditos 6.686,03	
		Total do Mês =====> Débitos : 434.346,15 Créditos : 434.346,15	

		A Transportar =====> Débitos : 434.346,15 Créditos : 434.346,15	
--	--	---	--

**LIVRO DIÁRIO****ML COMUNICACAO VISUAL LTDA**

R Goias, 693 - Centro Cep : 65930-000

Acailandia / MA

CNPJ / CEI : 59.306.178/0001-08

Inscrição Estadual: 128924128

Local de Registro : Junta Comercial do Maranhão

Data do Registro : 05/02/2025

Nº do Registro : 21201657861

Período Movimento: 01/01/2025 a 31/12/2025

LIVRO : 0002

FOLHA: 5

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos : 434.346,15 Créditos : 434.346,15	
03/02	74.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf.	68.258,88
03/02	86.0000	4.01.01.01.0001 - SALARIOS 2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 249 - DESPESAS COM FOLHA DE PAGTO	6.000,00
03/02	98.0000	4.01.01.01.0010 - FGTS 2.01.02.02.0002 - FGTS A RECOLHER 009 - FGTS de Empregados conforme folha: 02-2025	480,00
03/02	110.0000	4.01.01.01.0011 - INSS 2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 009 - FGTS de Empregados conforme folha: 02-2025	450,00
03/02	124.0000	1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 206 - Serv. prestado a prazo, conf.	49.123,55
03/02	153.0000	2.01.04.02.0010 - ENERGIA ELETRICA A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 219 - Pagto Ref. a Energia Elétrica Mês:	1.402,33
		Total Débitos	125.714,76
		Total Créditos	125.714,76
05/02	164.0000	2.01.04.02.0011 - HONORARIO CONTABIL A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 117 - Pagto de Honorarios ref. mês	900,00
05/02	177.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 225 - Pagamento de Fornecedores	39.412,55
05/02	197.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: 01-2025	6.000,00
05/02	223.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS 223 - Recebimento de Clientes	23.415,55
		Total Débitos	69.728,10
		Total Créditos	69.728,10
06/02	38.0000	4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 243 - DESPESAS DIVERSAS	603,25
		A Transportar =====> Débitos : 630.392,26 Créditos : 630.392,26	

LIVRO DIÁRIO



Página 6 de 42

ML COMUNICACAO VISUAL LTDA

R Goias, 693 - Centro Cep : 65930-000

Acailandia / MA

CNPJ / CEI : 59.306.178/0001-08

Inscrição Estadual: 128924128

Local de Registro : Junta Comercial do Maranhão

Data do Registro : 05/02/2025

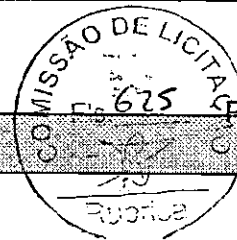
Nº do Registro : 21201657861

Período Movimento: 01/01/2025 a 31/12/2025

LIVRO : 0002

FOLHA: 6

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte ==>>>> Débitos :	630.392,26
		Créditos :	630.392,26
06/02	50.0000	4.01.01.02.0006 - HONORARIOS CONTABEIS 2.01.04.02.0011 - HONORARIO CONTABIL A PAGAR 214 - Despesa Com Honorário Contábil Mês 02-2025	900,00
		Total Débitos	1.503,25
		Total Créditos	1.503,25
07/02	14.0000	4.01.01.04.0007 - MATERIAL DE ESCRITORIO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 212 - Despesa Com Material de Expediente	399,95
		Total Débitos	399,95
		Total Créditos	399,95
10/02	2.0000	4.01.01.02.0007 - SERVIÇOS PRESTADO PESSOA FISICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 242 - Serviços Prestados Por Pessoa Física	7.000,00
10/02	62.0000	4.01.01.02.0003 - ENERGIA ELETRICA 2.01.04.02.0010 - ENERGIA ELETRICA A PAGAR 209 - Despesa Com Energia Elétrica Mês 02-2025	1.490,55
10/02	142.0000	1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 027 - Vendas de Mercadorias a prazo conforme:	20.523,33
		Total Débitos	29.013,88
		Total Créditos	29.013,88
14/02	224.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS 223 - Recebimento de Clientes	34.125,55
		Total Débitos	34.125,55
		Total Créditos	34.125,55
21/02	225.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS 223 - Recebimento de Clientes	19.412,55
		Total Débitos	19.412,55
		Total Créditos	19.412,55
22/02	178.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 225 - Pagamento de Fornecedores	9.125,55
		Total Débitos	9.125,55
		Total Créditos	9.125,55
24/02	125.0000	1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 206 - Serv. prestado a prazo, conf.	19.956,55
		Total Débitos	19.956,55
		A Transportar ==>>>> Débitos :	743.326,29
		Créditos :	743.326,29

**LIVRO DIÁRIO****ML COMUNICACAO VISUAL LTDA**

R Goiás, 693 - Centro Cep : 65930-000

Acaílandia / MA

CNPJ / CEI : 59.306.178/0001-08

Local de Registro : Junta Comercial do Maranhão

Período Movimento: 01/01/2025 a 31/12/2025

Inscrição Estadual: 128924128

Data do Registro : 05/02/2025

Nº do Registro : 21201657861

LIVRO : 0002

FOLHA: 7

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor	
			Débitos	Créditos
		De Transporte =====>	743.326,29	743.326,29
				Total Créditos
				19.956,55
28/02	26.0000	4.01.01.04.0009 - DESPESAS COM COMBUSTIVEL 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 212 - Despesa Com Material de Expediente		701,55
28/02	209.0000	3.01.01.04.0008 - SIMPLES NACIONAL 2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER 227 - Impostos Incidentes Sobre o Faturamento 02-2025		5.376,21
			Total Débitos	6.077,76
			Total Créditos	6.077,76
Total do Mês =====>			Débitos : 749.404,05	Créditos : 749.404,05
		A Transportar =====>	Débitos : 749.404,05	Créditos : 749.404,05

**LIVRO DIÁRIO****ML COMUNICACAO VISUAL LTDA**

R Goias, 693 - Centro Cep : 65930-000

Acailandia / MA

CNPJ / CEI : 59.306.178/0001-08

Local de Registro : Junta Comercial do Maranhão

Período Movimento: 01/01/2025 a 31/12/2025

Inscrição Estadual: 128924128

Data do Registro : 05/02/2025

Nº do Registro : 21201657861

LIVRO : 0002

FOLHA: 8

		FOLHA: 8		
Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor	
		De Transporte =====> Débitos :	749.404,05	Créditos : 749.404,05
03/03	75.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf.	71.025,22	
03/03	87.0000	4.01.01.01.0001 - SALARIOS 2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 249 - DESPESAS COM FOLHA DE PAGTO	6.000,00	
03/03	99.0000	4.01.01.01.0010 - FGTS 2.01.02.02.0002 - FGTS A RECOLHER 009 - FGTS de Empregados conforme folha: 03-2025	480,00	
03/03	111.0000	4.01.01.01.0011 - INSS 2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 009 - FGTS de Empregados conforme folha: 03-2025	450,00	
03/03	126.0000	1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 206 - Serv. prestado a prazo, conf.	35.412,55	
03/03	154.0000	2.01.04.02.0010 - ENERGIA ELETRICA A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 219 - Pagto Ref. a Energia Elétrica Mês:	1.490,55	
03/03	179.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 225 - Pagamento de Fornecedores	39.412,55	
03/03	226.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS 223 - Recebimento de Clientes	65.123,22	
		Total Débitos	219.394,09	
		Total Créditos	219.394,09	
05/03	165.0000	2.01.04.02.0011 - HONORARIO CONTABIL A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 117 - Pagto de Honorarios ref. mês	900,00	
05/03	198.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: 02-2025	6.000,00	
		Total Débitos	6.900,00	
		Total Créditos	6.900,00	
06/03	15.0000	4.01.01.04.0007 - MATERIAL DE ESCRITORIO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 212 - Despesa Com Material de Expediente	402,11	
		A Transportar =====> Débitos :	976.100,25	Créditos : 976.100,25

LIVRO DIÁRIO



Página 9 de 42

ML COMUNICACAO VISUAL LTDA

R Goias, 693 - Centro Cep : 65930-000

Acailandia / MA

CNPJ / CEI : 59.306.178/0001-08

Local de Registro : Junta Comercial do Maranhão

Período Movimento: 01/01/2025 a 31/12/2025

Inscrição Estadual: 128924128

Data do Registro : 05/02/2025

Nº do Registro : 21201657861

LIVRO : 0002

FOLHA: 9

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	976.100,25
		Créditos :	976.100,25
06/03	39.0000	4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 243 - DESPESAS DIVERSAS	602,85
06/03	51.0000	4.01.01.02.0006 - HONORARIOS CONTABEIS 2.01.04.02.0011 - HONORARIO CONTABIL A PAGAR 214 - Despesa Com Honorário Contábil Mês 03-2025	900,00
		Total Débitos	1.904,96
		Total Créditos	1.904,96
10/03	3.0000	4.01.01.02.0007 - SERVIÇOS PRESTADO PESSOA FISICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 242 - Serviços Prestados Por Pessoa Física	7.000,00
10/03	63.0000	4.01.01.02.0003 - ENERGIA ELETRICA 2.01.04.02.0010 - ENERGIA ELETRICA A PAGAR 209 - Despesa Com Energia Elétrica Mês 03-2025	1.501,22
10/03	143.0000	1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 027 - Vendas de Mercadorias a prazo conforme:	24.125,55
		Total Débitos	32.626,77
		Total Créditos	32.626,77
19/03	180.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 225 - Pagamento de Fornecedores	10.125,22
		Total Débitos	10.125,22
		Total Créditos	10.125,22
21/03	127.0000	1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 206 - Serv. prestado a prazo, conf.	29.856,55
		Total Débitos	29.856,55
		Total Créditos	29.856,55
31/03	27.0000	4.01.01.04.0009 - DESPESAS COM COMBUSTIVEL 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 212 - Despesa Com Material de Expediente	698,55
31/03	210.0000	3.01.01.04.0008 - SIMPLES NACIONAL 2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER 227 - Impostos Incidentes Sobre o Faturamento 03-2025	5.363,68
		Total Débitos	6.062,23
		Total Créditos	6.062,23
		Total do Mês =====> Débitos :	1.056.273,87
		Créditos :	1.056.273,87

		A Transportar =====> Débitos :	1.056.273,87	Créditos :	1.056.273,87
--	--	--	---------------------	-------------------	---------------------

**LIVRO DIÁRIO****ML COMUNICACAO VISUAL LTDA**

R Goias, 693 - Centro Cep : 65930-000

Acailandia / MA

CNPJ / CEI : 59.306.178/0001-08

Local de Registro : Junta Comercial do Maranhão

Período Movimento: 01/01/2025 a 31/12/2025

Inscrição Estadual: 128924128

Data do Registro : 05/02/2025

Nº do Registro : 21201657861

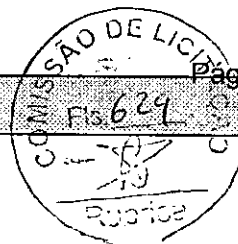
LIVRO : 0002

FOLHA: 10

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento				Valor
		De Transporte =====>	Débitos :	1.056.273,87	Créditos :	
		A Transportar =====>	Débitos :	1.056.273,87	Créditos :	1.056.273,87

LIVRO DIÁRIO

Página 11 de 42



ML COMUNICACAO VISUAL LTDA

R Goias, 693 - Centro Cep : 65930-000

Acailandia / MA

CNPJ / CEI : 59.306.178/0001-08

Local de Registro : Junta Comercial do Maranhão

Período Movimento: 01/01/2025 a 31/12/2025

Inscrição Estadual: 128924128

Data do Registro : 05/02/2025

LIVRO : 0002

Nº do Registro : 21201657861

FOLHA: 11

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos : 1.056.273,87 Créditos : 1.056.273,87	
02/04	128.0000	1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 206 - Serv. prestado a prazo, conf.	39.025,55
02/04	227.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS 223 - Recebimento de Clientes	69.745,55
		Total Débitos	108.771,10
		Total Créditos	108.771,10
03/04	76.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf.	68.412,22
03/04	88.0000	4.01.01.01.0001 - SALARIOS 2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 249 - DESPESAS COM FOLHA DE PAGTO	6.000,00
03/04	100.0000	4.01.01.01.0010 - FGTS 2.01.02.02.0002 - FGTS A RECOLHER 009 - FGTS de Empregados conforme folha: 04-2025	480,00
03/04	112.0000	4.01.01.01.0011 - INSS 2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 009 - FGTS de Empregados conforme folha: 04-2025	450,00
03/04	155.0000	2.01.04.02.0010 - ENERGIA ELETRICA A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 219 - Pagto Ref. a Energia Elétrica Mês:	1.501,22
		Total Débitos	76.843,44
		Total Créditos	76.843,44
05/04	199.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: 03-2025	6.000,00
		Total Débitos	6.000,00
		Total Créditos	6.000,00
07/04	40.0000	4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 243 - DESPESAS DIVERSAS	610,85
07/04	52.0000	4.01.01.02.0006 - HONORARIOS CONTABEIS 2.01.04.02.0011 - HONORARIO CONTABIL A PAGAR 214 - Despesa Com Honorário Contábil Mês 04-2025	900,00
		A Transportar =====> Débitos : 1.249.399,26 Créditos : 1.249.399,26	

**LIVRO DIÁRIO****ML COMUNICACAO VISUAL LTDA**

R Goias, 693 - Centro Cep : 65930-000

Acailandia / MA

CNPJ / CEI : 59.306.178/0001-08

Local de Registro : Junta Comercial do Maranhão

Período Movimento: 01/01/2025 a 31/12/2025

Inscrição Estadual: 128924128

Data do Registro : 05/02/2025

Nº do Registro : 21201657861

LIVRO : 0002

FOLHA: 12

Data		Lançamento		Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento		Valor							
				De Transporte =====> Débitos :		1.249.399,26		Créditos :		1.249.399,26			
07/04		166.0000		2.01.04.02.0011 - HONORARIO CONTABIL A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 117 - Pagto de Honorarios ref. mês						900,00			
								Total Débitos		2.410,85			
								Total Créditos		2.410,85			
08/04		16.0000		4.01.01.04.0007 - MATERIAL DE ESCRITORIO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 212 - Despesa Com Material de Expediente						599,55			
								Total Débitos		599,55			
								Total Créditos		599,55			
10/04		4.0000		4.01.01.02.0007 - SERVIÇOS PRESTADO PESSOA FISICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 242 - Serviços Prestados Por Pessoa Física						7.000,00			
10/04		64.0000		4.01.01.02.0003 - ENERGIA ELETRICA 2.01.04.02.0010 - ENERGIA ELETRICA A PAGAR 209 - Despesa Com Energia Elétrica Mês 04-2025						1.590,55			
10/04		144.0000		1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 027 - Vendas de Mercadorias a prazo conforme:						23.856,55			
								Total Débitos		32.447,10			
								Total Créditos		32.447,10			
21/04		181.0000		2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 225 - Pagamento de Fornecedores						35.412,22			
								Total Débitos		35.412,22			
								Total Créditos		35.412,22			
22/04		129.0000		1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 206 - Serv. prestado a prazo, conf.						19.412,88			
								Total Débitos		19.412,88			
								Total Créditos		19.412,88			
30/04		28.0000		4.01.01.04.0009 - DESPESAS COM COMBUSTIVEL 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 212 - Despesa Com Material de Expediente						690,12			
30/04		211.0000		3.01.01.04.0008 - SIMPLES NACIONAL 2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER 227 - Impostos Incidentes Sobre o Faturamento 04-2025						4.937,70			
								Total Débitos		5.627,82			
								Total Créditos		5.627,82			
				Total do Mês =====>		Débitos :		1.343.798,83		Créditos :		1.343.798,83	
				A Transportar =====>		Débitos :		1.343.798,83		Créditos :		1.343.798,83	

**LIVRO DIÁRIO****ML COMUNICACAO VISUAL LTDA**

R Goias, 693 - Centro Cep : 65930-000

Acailandia / MA

CNPJ / CEI : 59.306.178/0001-08

Local de Registro : Junta Comercial do Maranhão

Período Movimento: 01/01/2025 a 31/12/2025

Inscrição Estadual: 128924128

Data do Registro : 05/02/2025

Nº do Registro : 21201657861

LIVRO : 0002

FOLHA: 13

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	1.343.798,83
			Créditos : 1.343.798,83
		A Transportar =====> Débitos :	1.343.798,83
			Créditos : 1.343.798,83



LIVRO DIÁRIO

ML COMUNICACAO VISUAL LTDA

R Goiás, 693 - Centro Cep : 65930-000

Acailandia / MA

CNPJ / CEI : 59.306.178/0001-08

Inscrição Estadual: 128924128

Local de Registro : Junta Comercial do Maranhão

Data do Registro : 05/02/2025

Nº do Registro : 21201657861

Período Movimento: 01/01/2025 a 31/12/2025

LIVRO : 0002

FOLHA: 14

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos : 1.343.798,83 Créditos : 1.343.798,83	
02/05	77.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf.	67.412,55
02/05	130.0000	1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 206 - Serv. prestado a prazo, conf.	38.025,55
02/05	228.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS 223 - Recebimento de Clientes	71.452,55
		Total Débitos	176.890,65
		Total Créditos	176.890,65
03/05	89.0000	4.01.01.01.0001 - SALARIOS 2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 249 - DESPESAS COM FOLHA DE PAGTO	6.000,00
03/05	101.0000	4.01.01.01.0010 - FGTS 2.01.02.02.0002 - FGTS A RECOLHER 009 - FGTS de Empregados conforme folha: 05-2025	480,00
03/05	113.0000	4.01.01.01.0011 - INSS 2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 009 - FGTS de Empregados conforme folha: 05-2025	450,00
		Total Débitos	6.930,00
		Total Créditos	6.930,00
05/05	156.0000	2.01.04.02.0010 - ENERGIA ELETRICA A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 219 - Pagto Ref. a Energia Elétrica Mês:	1.590,55
05/05	167.0000	2.01.04.02.0011 - HONORARIO CONTABIL A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 117 - Pagto de Honorários ref. mês	900,00
05/05	200.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: 04-2025	6.000,00
		Total Débitos	8.490,55
		Total Créditos	8.490,55
07/05	17.0000	4.01.01.04.0007 - MATERIAL DE ESCRITORIO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 212 - Despesa Com Material de Expediente	399,88
		A Transportar =====> Débitos : 1.536.509,91 Créditos : 1.536.509,91	

LIVRO DIÁRIO



Página 15 de 42

ML COMUNICACAO VISUAL LTDA

R Goias, 693 - Centro Cep : 65930-000

Acailandia / MA

CNPJ / CEI : 59.306.178/0001-08

Inscrição Estadual: 128924128

Local de Registro : Junta Comercial do Maranhão

Data do Registro : 05/02/2025

Nº do Registro : 21201657861

Período Movimento: 01/01/2025 a 31/12/2025

LIVRO : 0002

FOLHA: 15

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	1.536.509,91
		Créditos :	1.536.509,91
07/05	41.0000	4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 243 - DESPESAS DIVERSAS	619,55
07/05	53.0000	4.01.01.02.0006 - HONORARIOS CONTABEIS 2.01.04.02.0011 - HONORARIO CONTABIL A PAGAR 214 - Despesa Com Honorário Contábil Mês 05-2025	900,00
		Total Débitos	1.919,43
		Total Créditos	1.919,43
10/05	5.0000	4.01.01.02.0007 - SERVIÇOS PRESTADO PESSOA FISICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 242 - Serviços Prestados Por Pessoa Física	7.000,00
10/05	65.0000	4.01.01.02.0003 - ENERGIA ELETRICA 2.01.04.02.0010 - ENERGIA ELETRICA A PAGAR 209 - Despesa Com Energia Elétrica Mês 05-2025	1.520,33
10/05	145.0000	1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 027 - Vendas de Mercadorias a prazo conforme:	22.411,22
		Total Débitos	30.931,55
		Total Créditos	30.931,55
14/05	182.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 225 - Pagamento de Fornecedores	29.856,88
		Total Débitos	29.856,88
		Total Créditos	29.856,88
20/05	131.0000	1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 206 - Serv. prestado a prazo, conf.	20.012,22
		Total Débitos	20.012,22
		Total Créditos	20.012,22
29/05	183.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 225 - Pagamento de Fornecedores	20.415,55
		Total Débitos	20.415,55
		Total Créditos	20.415,55
31/05	29.0000	4.01.01.04.0009 - DESPESAS COM COMBUSTIVEL 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 212 - Despesa Com Material de Expediente	692,33
31/05	212.0000	3.01.01.04.0008 - SIMPLES NACIONAL 2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER 227 - Impostos Incidentes Sobre o Faturamento 05-2025	4.826,94
		A Transportar =====> Débitos :	1.644.764,93
		Créditos :	1.644.764,93

LIVRO DIÁRIO

Página 16 de 42

ML COMUNICACAO VISUAL LTDA

R Goias, 693 - Centro Cep : 65930-000

Acailandia / MA

CNPJ / CEI : 59.306.178/0001-08

Local de Registro : Junta Comercial do Maranhão

Período Movimento: 01/01/2025 a 31/12/2025

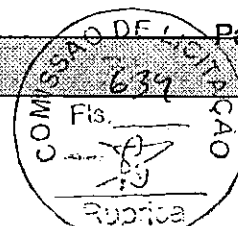
Inscrição Estadual: 128924128

Data do Registro : 05/02/2025

LIVRO : 0002

Nº do Registro : 21201657861

FOLHA: 16



Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	1.644.764,93
			Créditos :
			1.644.764,93
			Total Débitos 5.519,27
			Total Créditos 5.519,27
		Total do Mês =====> Débitos :	1.644.764,93
			Créditos :
			1.644.764,93

		A Transportar =====> Débitos :	1.644.764,93	Créditos :	1.644.764,93
--	--	--------------------------------	--------------	------------	--------------

LIVRO DIÁRIO

ML COMUNICACAO VISUAL LTDA

R Goiás, 693 - Centro Cep : 65930-000

Acailandia / MA

CNPJ / CEI : 59.306.178/0001-08

Local de Registro : Junta Comercial do Maranhão

Período Movimento: 01/01/2025 a 31/12/2025

Inscrição Estadual: 128924128

Data do Registro : 05/02/2025

LIVRO : 0002

Nº do Registro : 21201657861

FOLHA: 17



Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	1.644.764,93
		Créditos :	1.644.764,93
02/06	78.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf.	69.415,55
02/06	132.0000	1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 206 - Serv. prestado a prazo, conf.	36.415,88
02/06	229.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS 223 - Recebimento de Clientes	80.125,55
		Total Débitos	185.956,98
		Total Créditos	185.956,98
03/06	90.0000	4.01.01.01.0001 - SALARIOS 2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 249 - DESPESAS COM FOLHA DE PAGTO	6.000,00
03/06	102.0000	4.01.01.01.0010 - FGTS 2.01.02.02.0002 - FGTS A RECOLHER 009 - FGTS de Empregados conforme folha: 06-2025	480,00
03/06	114.0000	4.01.01.01.0011 - INSS 2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 009 - FGTS de Empregados conforme folha: 06-2025	450,00
		Total Débitos	6.930,00
		Total Créditos	6.930,00
05/06	157.0000	2.01.04.02.0010 - ENERGIA ELETRICA A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 219 - Pagto Ref. a Energia Elétrica Mês:	1.520,33
05/06	168.0000	2.01.04.02.0011 - HONORARIO CONTABIL A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 117 - Pagto de Honorarios ref. mês	900,00
05/06	201.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: 05-2025	6.000,00
		Total Débitos	8.420,33
		Total Créditos	8.420,33
06/06	18.0000	4.01.01.04.0007 - MATERIAL DE ESCRITORIO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 212 - Despesa Com Material de Expediente	402,55
		A Transportar =====> Débitos :	1.846.474,79
		Créditos :	1.846.474,79

LIVRO DIÁRIO

ML COMUNICACAO VISUAL LTDA

R Goias, 693 - Centro Cep : 65930-000

Acailandia / MA

CNPJ / CEI : 59.306.178/0001-08

Local de Registro : Junta Comercial do Maranhão

Período Movimento: 01/01/2025 a 31/12/2025

Inscrição Estadual: 128924128

Data do Registro : 05/02/2025

LIVRO : 0002

Nº do Registro : 21201657861

FOLHA: 18



Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	1.846.474,79
		Créditos :	1.846.474,79
06/06	42.0000	4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 243 - DESPESAS DIVERSAS	610,55
		Total Débitos	1.013,10
		Total Créditos	1.013,10
07/06	54.0000	4.01.01.02.0006 - HONORARIOS CONTABEIS 2.01.04.02.0011 - HONORARIO CONTABIL A PAGAR 214 - Despesa Com Honorário Contábil Mês 06-2025	900,00
		Total Débitos	900,00
		Total Créditos	900,00
10/06	6.0000	4.01.01.02.0007 - SERVIÇOS PRESTADO PESSOA FISICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 242 - Serviços Prestados Por Pessoa Física	7.000,00
10/06	66.0000	4.01.01.02.0003 - ENERGIA ELETRICA 2.01.04.02.0010 - ENERGIA ELETRICA A PAGAR 209 - Despesa Com Energia Elétrica Mês 06-2025	1.540,22
10/06	146.0000	1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 027 - Vendas de Mercadorias a prazo conforme:	29.856,55
10/06	184.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 225 - Pagamento de Fornecedores	35.856,99
		Total Débitos	74.253,76
		Total Créditos	74.253,76
19/06	133.0000	1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 206 - Serv. prestado a prazo, conf.	19.856,55
		Total Débitos	19.856,55
		Total Créditos	19.856,55
23/06	185.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 225 - Pagamento de Fornecedores	25.412,22
		Total Débitos	25.412,22
		Total Créditos	25.412,22
30/06	30.0000	4.01.01.04.0009 - DESPESAS COM COMBUSTIVEL 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 212 - Despesa Com Material de Expediente	601,85
30/06	213.0000	3.01.01.04.0008 - SIMPLES NACIONAL 2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER 227 - Impostos Incidentes Sobre o Faturamento 06-2025	5.167,74
		A Transportar =====> Débitos :	1.973.277,46
		Créditos :	1.973.277,46

LIVRO DIÁRIO**ML COMUNICACAO VISUAL LTDA**

R Goias, 693 - Centro Cep : 65930-000

Acailandia / MA

CNPJ / CEI : 59.306.178/0001-08

Local de Registro : Junta Comercial do Maranhão

Período Movimento: 01/01/2025 a 31/12/2025

Inscrição Estadual: 128924128

Data do Registro : 05/02/2025

LIVRO : 0002

Nº do Registro : 21201657861

FOLHA: 19



Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor	
		De Transporte =====> Débitos :	1.973.277,46	Créditos : 1.973.277,46
			Total Débitos	5.769,59
			Total Créditos	5.769,59
		Total do Mês =====> Débitos :	1.973.277,46	Créditos : 1.973.277,46
		A Transportar =====> Débitos :	1.973.277,46	Créditos : 1.973.277,46

LIVRO DIÁRIO

ML COMUNICACAO VISUAL LTDA

R Goias, 693 - Centro Cep : 65930-000

Acailandia / MA

CNPJ / CEI : 59.306.178/0001-08

Local de Registro : Junta Comercial do Maranhão

Período Movimento: 01/01/2025 a 31/12/2025

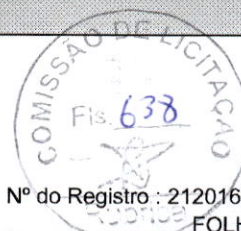
Inscrição Estadual: 128924128

Data do Registro : 05/02/2025

LIVRO : 0002

Nº do Registro : 21201657861

FOLHA: 20



Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	1.973.277,46
		Créditos :	1.973.277,46
02/07	79.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf.	70.125,55
02/07	134.0000	1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 206 - Serv. prestado a prazo, conf.	59.856,55
02/07	230.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS 223 - Recebimento de Clientes	69.412,55
		Total Débitos	199.394,65
		Total Créditos	199.394,65
03/07	91.0000	4.01.01.01.0001 - SALARIOS 2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 249 - DESPESAS COM FOLHA DE PAGTO	6.000,00
03/07	103.0000	4.01.01.01.0010 - FGTS 2.01.02.02.0002 - FGTS A RECOLHER 009 - FGTS de Empregados conforme folha: 07-2025	480,00
03/07	115.0000	4.01.01.01.0011 - INSS 2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 009 - FGTS de Empregados conforme folha: 07-2025	450,00
		Total Débitos	6.930,00
		Total Créditos	6.930,00
04/07	158.0000	2.01.04.02.0010 - ENERGIA ELETRICA A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 219 - Pagto Ref. a Energia Elétrica Mês:	1.540,22
04/07	202.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: 06-2025	6.000,00
		Total Débitos	7.540,22
		Total Créditos	7.540,22
07/07	19.0000	4.01.01.04.0007 - MATERIAL DE ESCRITORIO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 212 - Despesa Com Material de Expediente	410,22
07/07	43.0000	4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 243 - DESPESAS DIVERSAS	639,99
		A Transportar =====> Débitos :	2.188.192,54
		Créditos :	2.188.192,54

LIVRO DIÁRIO

ML COMUNICACAO VISUAL LTDA

R Goias, 693 - Centro Cep : 65930-000

Acailandia / MA

CNPJ / CEI : 59.306.178/0001-08

Local de Registro : Junta Comercial do Maranhão

Período Movimento: 01/01/2025 a 31/12/2025

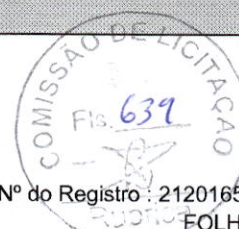
Inscrição Estadual: 128924128

Data do Registro : 05/02/2025

LIVRO : 0002

Nº do Registro : 21201657861

FOLHA: 21



Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	2.188.192,54
		Créditos :	2.188.192,54
07/07	55.0000	4.01.01.02.0006 - HONORARIOS CONTABEIS 2.01.04.02.0011 - HONORARIO CONTABIL A PAGAR 214 - Despesa Com Honorário Contábil Mês 07-2025	900,00
07/07	169.0000	2.01.04.02.0011 - HONORARIO CONTABIL A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 117 - Pagto de Honorarios ref. mês	900,00
		Total Débitos	2.850,21
		Total Créditos	2.850,21
10/07	7.0000	4.01.01.02.0007 - SERVIÇOS PRESTADO PESSOA FISICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 242 - Serviços Prestados Por Pessoa Física	7.000,00
10/07	67.0000	4.01.01.02.0003 - ENERGIA ELETRICA 2.01.04.02.0010 - ENERGIA ELETRICA A PAGAR 209 - Despesa Com Energia Elétrica Mês 07-2025	1.589,55
10/07	147.0000	1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 027 - Vendas de Mercadorias a prazo conforme:	27.125,55
10/07	186.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 225 - Pagamento de Fornecedores	35.745,55
		Total Débitos	71.460,65
		Total Créditos	71.460,65
22/07	135.0000	1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 206 - Serv. prestado a prazo, conf.	39.528,88
		Total Débitos	39.528,88
		Total Créditos	39.528,88
25/07	187.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 225 - Pagamento de Fornecedores	18.856,55
		Total Débitos	18.856,55
		Total Créditos	18.856,55
31/07	31.0000	4.01.01.04.0009 - DESPESAS COM COMBUSTIVEL 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 212 - Despesa Com Material de Expediente	725,88
31/07	214.0000	3.01.01.04.0008 - SIMPLES NACIONAL 2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER 227 - Impostos Incidentes Sobre o Faturamento 07-2025	7.590,66
		Total Débitos	8.316,54
		Total Créditos	8.316,54
		A Transportar =====> Débitos :	2.328.155,16
		Créditos :	2.328.155,16

LIVRO DIÁRIO**ML COMUNICACAO VISUAL LTDA**

R Goias, 693 - Centro Cep : 65930-000

Acailandia / MA

CNPJ / CEI : 59.306.178/0001-08

Local de Registro : Junta Comercial do Maranhão

Período Movimento: 01/01/2025 a 31/12/2025

Inscrição Estadual: 128924128

Data do Registro : 05/02/2025

LIVRO : 0002

Nº do Registro : 21201657861

FOLHA: 22



Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	2.328.155,16
		Créditos :	2.328.155,16
		Total do Mês =====> Débitos :	2.328.155,16
		Créditos :	2.328.155,16

		A Transportar =====> Débitos :	2.328.155,16
		Créditos :	2.328.155,16

LIVRO DIÁRIO

ML COMUNICACAO VISUAL LTDA

R Goias, 693 - Centro Cep : 65930-000

Acailandia / MA

CNPJ / CEI : 59.306.178/0001-08

Local de Registro : Junta Comercial do Maranhão

Período Movimento: 01/01/2025 a 31/12/2025

Inscrição Estadual: 128924128

Data do Registro : 05/02/2025

LIVRO : 0002

Nº do Registro : 21201657861

FOLHA: 23



Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	2.328.155,16
		Créditos :	2.328.155,16
01/08	136.0000	1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 206 - Serv. prestado a prazo, conf.	69.857,88
01/08	231.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS 223 - Recebimento de Clientes	65.745,88
		Total Débitos	135.603,76
		Total Créditos	135.603,76
02/08	80.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf.	69.856,22
		Total Débitos	69.856,22
		Total Créditos	69.856,22
04/08	92.0000	4.01.01.01.0001 - SALARIOS 2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 249 - DESPESAS COM FOLHA DE PAGTO	6.000,00
04/08	104.0000	4.01.01.01.0010 - FGTS 2.01.02.02.0002 - FGTS A RECOLHER 009 - FGTS de Empregados conforme folha: 08-2025	480,00
04/08	116.0000	4.01.01.01.0011 - INSS 2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 009 - FGTS de Empregados conforme folha: 08-2025	450,00
		Total Débitos	6.930,00
		Total Créditos	6.930,00
05/08	159.0000	2.01.04.02.0010 - ENERGIA ELETRICA A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 219 - Pagto Ref. a Energia Elétrica Mês:	1.589,55
05/08	170.0000	2.01.04.02.0011 - HONORARIO CONTABIL A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 117 - Pagto de Honorarios ref. mês	900,00
05/08	203.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: 07-2025	6.000,00
		Total Débitos	8.489,55
		Total Créditos	8.489,55
07/08	44.0000	4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 243 - DESPESAS DIVERSAS	629,99
		A Transportar =====> Débitos :	2.549.664,68
		Créditos :	2.549.664,68

LIVRO DIÁRIO

ML COMUNICACAO VISUAL LTDA

R Goias, 693 - Centro Cep : 65930-000

Acailandia / MA

CNPJ / CEI : 59.306.178/0001-08

Local de Registro : Junta Comercial do Maranhão

Período Movimento: 01/01/2025 a 31/12/2025

Inscrição Estadual: 128924128

Data do Registro : 05/02/2025

LIVRO : 0002

Nº do Registro : 21201657861

FOLHA: 24



Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	2.549.664,68
		Créditos :	2.549.664,68
07/08	56.0000	4.01.01.02.0006 - HONORARIOS CONTABEIS 2.01.04.02.0011 - HONORARIO CONTABIL A PAGAR 214 - Despesa Com Honorário Contábil Mês 08-2025	900,00
		Total Débitos	1.529,99
		Total Créditos	1.529,99
08/08	20.0000	4.01.01.04.0007 - MATERIAL DE ESCRITORIO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 212 - Despesa Com Material de Expediente	408,88
		Total Débitos	408,88
		Total Créditos	408,88
11/08	8.0000	4.01.01.02.0007 - SERVIÇOS PRESTADO PESSOA FISICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 242 - Serviços Prestados Por Pessoa Física	7.000,00
11/08	68.0000	4.01.01.02.0003 - ENERGIA ELETRICA 2.01.04.02.0010 - ENERGIA ELETRICA A PAGAR 209 - Despesa Com Energia Elétrica Mês 08-2025	1.601,22
11/08	148.0000	1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 027 - Vendas de Mercadorias a prazo conforme:	25.418,88
11/08	188.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 225 - Pagamento de Fornecedores	41.025,55
		Total Débitos	75.045,65
		Total Créditos	75.045,65
19/08	137.0000	1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 206 - Serv. prestado a prazo, conf.	19.856,55
		Total Débitos	19.856,55
		Total Créditos	19.856,55
29/08	32.0000	4.01.01.04.0009 - DESPESAS COM COMBUSTIVEL 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 212 - Despesa Com Material de Expediente	729,99
		Total Débitos	729,99
		Total Créditos	729,99
30/08	215.0000	3.01.01.04.0008 - SIMPLES NACIONAL 2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER 227 - Impostos Incidentes Sobre o Faturamento 08-2025	6.908,00
		Total Débitos	6.908,00
		Total Créditos	6.908,00
Total do Mês =====>		Débitos :	2.653.513,75
		Créditos :	2.653.513,75
		A Transportar =====> Débitos :	2.653.513,75
		Créditos :	2.653.513,75

LIVRO DIÁRIO**ML COMUNICACAO VISUAL LTDA**

R Goias, 693 - Centro Cep : 65930-000

Acailandia / MA

CNPJ / CEI : 59.306.178/0001-08

Local de Registro : Junta Comercial do Maranhão

Período Movimento: 01/01/2025 a 31/12/2025

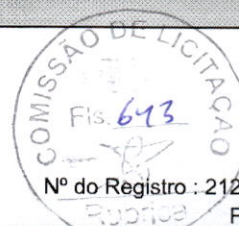
Inscrição Estadual: 128924128

Data do Registro : 05/02/2025

LIVRO : 0002

Nº do Registro : 21201657861

FOLHA: 25



Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos : 2.653.513,75 Créditos :	2.653.513,75
		A Transportar =====> Débitos : 2.653.513,75 Créditos :	2.653.513,75

LIVRO DIÁRIO

ML COMUNICACAO VISUAL LTDA

R Goiás, 693 - Centro Cep : 65930-000

Acailandia / MA

CNPJ / CEI : 59.306.178/0001-08

Local de Registro : Junta Comercial do Maranhão

Período Movimento: 01/01/2025 a 31/12/2025

Inscrição Estadual: 128924128

Data do Registro : 05/02/2025

LIVRO : 0002

Nº do Registro: 21201657861

FOLHA: 26



Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	2.653.513,75
		Créditos :	2.653.513,75
01/09	232.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS 223 - Recebimento de Clientes	66.558,88
		Total Débitos	66.558,88
		Total Créditos	66.558,88
02/09	81.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf.	70.025,55
		Total Débitos	70.025,55
		Total Créditos	70.025,55
04/09	93.0000	4.01.01.01.0001 - SALARIOS 2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 249 - DESPESAS COM FOLHA DE PAGTO	6.000,00
04/09	105.0000	4.01.01.01.0010 - FGTS 2.01.02.02.0002 - FGTS A RECOLHER 009 - FGTS de Empregados conforme folha: 09-2025	480,00
04/09	117.0000	4.01.01.01.0011 - INSS 2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 009 - FGTS de Empregados conforme folha: 09-2025	450,00
		Total Débitos	6.930,00
		Total Créditos	6.930,00
05/09	160.0000	2.01.04.02.0010 - ENERGIA ELETRICA A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 219 - Pagto Ref. a Energia Elétrica Mês:	1.601,22
05/09	171.0000	2.01.04.02.0011 - HONORARIO CONTABIL A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 117 - Pagto de Honorarios ref. mês	900,00
05/09	204.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: 08-2025	6.000,00
		Total Débitos	8.501,22
		Total Créditos	8.501,22
08/09	45.0000	4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 243 - DESPESAS DIVERSAS	635,88
08/09	57.0000	4.01.01.02.0006 - HONORARIOS CONTABEIS 2.01.04.02.0011 - HONORARIO CONTABIL A PAGAR 214 - Despesa Com Honorário Contábil Mês 09-2025	900,00
		Total Débitos	1.535,88
		A Transportar =====> Débitos :	2.807.065,28
		Créditos :	2.807.065,28

LIVRO DIÁRIO

ML COMUNICACAO VISUAL LTDA

R Goias, 693 - Centro Cep : 65930-000

Acailandia / MA

CNPJ / CEI : 59.306.178/0001-08

Local de Registro : Junta Comercial do Maranhão

Período Movimento: 01/01/2025 a 31/12/2025

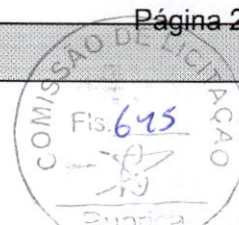
Inscrição Estadual: 128924128

Data do Registro : 05/02/2025

LIVRO : 0002

Nº do Registro : 21201657861

FOLHA: 27



Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	2.807.065,28
		Créditos :	2.807.065,28
		Total Créditos	1.535,88
09/09	21.0000	4.01.01.04.0007 - MATERIAL DE ESCRITORIO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 212 - Despesa Com Material de Expediente	410,55
		Total Débitos	410,55
		Total Créditos	410,55
10/09	9.0000	4.01.01.02.0007 - SERVIÇOS PRESTADO PESSOA FISICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 242 - Serviços Prestados Por Pessoa Física	7.000,00
10/09	69.0000	4.01.01.02.0003 - ENERGIA ELETRICA 2.01.04.02.0010 - ENERGIA ELETRICA A PAGAR 209 - Despesa Com Energia Elétrica Mês 09-2025	1.590,88
10/09	149.0000	1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 027 - Vendas de Mercadorias a prazo conforme:	24.012,55
10/09	189.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 225 - Pagamento de Fornecedores	49.523,55
		Total Débitos	82.126,98
		Total Créditos	82.126,98
30/09	33.0000	4.01.01.04.0009 - DESPESAS COM COMBUSTIVEL 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 212 - Despesa Com Material de Expediente	736,99
30/09	216.0000	3.01.01.04.0008 - SIMPLES NACIONAL 2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER 227 - Impostos Incidentes Sobre o Faturamento 09-2025	1.440,75
		Total Débitos	2.177,74
		Total Créditos	2.177,74
		Total do Mês =====> Débitos :	2.891.780,55
		Créditos :	2.891.780,55

		A Transportar =====> Débitos :	2.891.780,55	Créditos :	2.891.780,55
--	--	--	---------------------	-------------------	---------------------

LIVRO DIÁRIO

ML COMUNICACAO VISUAL LTDA

R Goiás, 693 - Centro Cep : 65930-000

Acailandia / MA

CNPJ / CEI : 59.306.178/0001-08

Local de Registro : Junta Comercial do Maranhão

Período Movimento: 01/01/2025 a 31/12/2025

Inscrição Estadual: 128924128

Data do Registro : 05/02/2025

LIVRO : 0002

Nº do Registro : 21201657861

FOLHA: 28



Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	2.891.780,55
		Créditos :	2.891.780,55
01/10	138.0000	1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 206 - Serv. prestado a prazo, conf.	78.412,55
01/10	233.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS 223 - Recebimento de Clientes	69.855,88
		Total Débitos	148.268,43
		Total Créditos	148.268,43
02/10	82.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf.	71.458,88
		Total Débitos	71.458,88
		Total Créditos	71.458,88
04/10	94.0000	4.01.01.01.0001 - SALARIOS 2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 249 - DESPESAS COM FOLHA DE PAGTO	6.000,00
04/10	106.0000	4.01.01.01.0010 - FGTS 2.01.02.02.0002 - FGTS A RECOLHER 009 - FGTS de Empregados conforme folha: 10-2025	480,00
04/10	118.0000	4.01.01.01.0011 - INSS 2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 009 - FGTS de Empregados conforme folha: 10-2025	450,00
		Total Débitos	6.930,00
		Total Créditos	6.930,00
06/10	161.0000	2.01.04.02.0010 - ENERGIA ELETRICA A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 219 - Pagto Ref. a Energia Elétrica Mês:	1.590,88
06/10	172.0000	2.01.04.02.0011 - HONORARIO CONTABIL A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 117 - Pagto de Honorarios ref. mês	900,00
06/10	205.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: 09-2025	6.000,00
		Total Débitos	8.490,88
		Total Créditos	8.490,88
07/10	46.0000	4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 243 - DESPESAS DIVERSAS	659,99
		Total Débitos	659,99
		A Transportar =====> Débitos :	3.127.588,73
		Créditos :	3.127.588,73

LIVRO DIÁRIO

ML COMUNICACAO VISUAL LTDA

R Goias, 693 - Centro Cep : 65930-000

Acailandia / MA

CNPJ / CEI : 59.306.178/0001-08

Local de Registro : Junta Comercial do Maranhão

Período Movimento: 01/01/2025 a 31/12/2025

Inscrição Estadual: 128924128

Data do Registro : 05/02/2025

LIVRO : 0002

Nº do Registro : 21201657861

FOLHA: 29



Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	3.127.588,73
		Créditos :	3.127.588,73
		Total Créditos	659,99
08/10	58.0000	4.01.01.02.0006 - HONORARIOS CONTABEIS 2.01.04.02.0011 - HONORARIO CONTABIL A PAGAR 214 - Despesa Com Honorário Contábil Mês 10-2025	900,00
		Total Débitos	900,00
		Total Créditos	900,00
10/10	10.0000	4.01.01.02.0007 - SERVIÇOS PRESTADO PESSOA FISICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 242 - Serviços Prestados Por Pessoa Física	7.000,00
10/10	22.0000	4.01.01.04.0007 - MATERIAL DE ESCRITORIO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 212 - Despesa Com Material de Expediente	415,88
10/10	70.0000	4.01.01.02.0003 - ENERGIA ELETRICA 2.01.04.02.0010 - ENERGIA ELETRICA A PAGAR 209 - Despesa Com Energia Elétrica Mês 10-2025	1.623,33
10/10	150.0000	1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 027 - Vendas de Mercadorias a prazo conforme:	22.025,55
10/10	190.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 225 - Pagamento de Fornecedores	32.412,55
		Total Débitos	63.477,31
		Total Créditos	63.477,31
24/10	191.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 225 - Pagamento de Fornecedores	19.852,22
		Total Débitos	19.852,22
		Total Créditos	19.852,22
31/10	34.0000	4.01.01.04.0009 - DESPESAS COM COMBUSTIVEL 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 212 - Despesa Com Material de Expediente	741,55
31/10	217.0000	3.01.01.04.0008 - SIMPLES NACIONAL 2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER 227 - Impostos Incidentes Sobre o Faturamento 10-2025	6.026,29
		Total Débitos	6.767,84
		Total Créditos	6.767,84
		Total do Mês =====> Débitos :	3.218.586,10
		Créditos :	3.218.586,10
		A Transportar =====> Débitos :	3.218.586,10
		Créditos :	3.218.586,10

**LIVRO DIÁRIO****ML COMUNICACAO VISUAL LTDA**

R Goias, 693 - Centro Cep: 65930-000

Acailandia / MA

CNPJ / CEI : 59.306.178/0001-08

Inscrição Estadual: 128924128

Local de Registro : Junta Comercial do Maranhão

Data do Registro : 05/02/2025

Nº do Registro : 21201657861

Período Movimento: 01/01/2025 a 31/12/2025

LIVRO : 0002

FOLHA: 30

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos : 3.218.586,10 Créditos : 3.218.586,10	
03/11	83.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf.	70.058,88
03/11	139.0000	1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 206 - Serv. prestado a prazo, conf.	89.452,55
03/11	234.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS 223 - Recebimento de Clientes	72.456,88
		Total Débitos	231.968,31
		Total Créditos	231.968,31
04/11	95.0000	4.01.01.01.0001 - SALARIOS 2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 249 - DESPESAS COM FOLHA DE PAGTO	6.000,00
04/11	107.0000	4.01.01.01.0010 - FGTS 2.01.02.02.0002 - FGTS A RECOLHER 009 - FGTS de Empregados conforme folha: 11-2025	480,00
04/11	119.0000	4.01.01.01.0011 - INSS 2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 009 - FGTS de Empregados conforme folha: 11-2025	450,00
		Total Débitos	6.930,00
		Total Créditos	6.930,00
05/11	173.0000	2.01.04.02.0011 - HONORARIO CONTABIL A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 117 - Pagto de Honorarios ref. mês	900,00
		Total Débitos	900,00
		Total Créditos	900,00
06/11	162.0000	2.01.04.02.0010 - ENERGIA ELETRICA A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 219 - Pagto Ref. a Energia Elétrica Mês:	1.623,33
06/11	192.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 225 - Pagamento de Fornecedores	32.412,55
06/11	206.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: 10-2025	6.000,00
		Total Débitos	40.035,88
		Total Créditos	40.035,88
		A Transportar =====> Débitos : 3.498.420,29 Créditos : 3.498.420,29	

LIVRO DIÁRIO

ML COMUNICACAO VISUAL LTDA

R Goias, 693 - Centro Cep : 65930-000

Acailandia / MA

CNPJ / CEI : 59.306.178/0001-08

Local de Registro : Junta Comercial do Maranhão

Período Movimento: 01/01/2025 a 31/12/2025

Inscrição Estadual: 128924128

Data do Registro : 05/02/2025

LIVRO : 0002

Nº do Registro : 21201657861

FOLHA: 31



Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	3.498.420,29
		Créditos :	3.498.420,29
07/11	47.0000	4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 243 - DESPESAS DIVERSAS	669,99
		Total Débitos	669,99
		Total Créditos	669,99
08/11	59.0000	4.01.01.02.0006 - HONORARIOS CONTABEIS 2.01.04.02.0011 - HONORARIO CONTABIL A PAGAR 214 - Despesa Com Honorário Contábil Mês 11-2025	900,00
		Total Débitos	900,00
		Total Créditos	900,00
10/11	11.0000	4.01.01.02.0007 - SERVIÇOS PRESTADO PESSOA FISICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 242 - Serviços Prestados Por Pessoa Física	7.000,00
10/11	23.0000	4.01.01.04.0007 - MATERIAL DE ESCRITORIO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 212 - Despesa Com Material de Expediente	422,55
10/11	71.0000	4.01.01.02.0003 - ENERGIA ELETRICA 2.01.04.02.0010 - ENERGIA ELETRICA A PAGAR 209 - Despesa Com Energia Elétrica Mês 11-2025	1.901,22
10/11	151.0000	1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 027 - Vendas de Mercadorias a prazo conforme:	23.012,55
		Total Débitos	32.336,32
		Total Créditos	32.336,32
20/11	193.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 225 - Pagamento de Fornecedores	19.522,22
		Total Débitos	19.522,22
		Total Créditos	19.522,22
28/11	35.0000	4.01.01.04.0009 - DESPESAS COM COMBUSTIVEL 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 212 - Despesa Com Material de Expediente	752,55
		Total Débitos	752,55
		Total Créditos	752,55
29/11	218.0000	3.01.01.04.0008 - SIMPLES NACIONAL 2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER 227 - Impostos Incidentes Sobre o Faturamento 11-2025	6.747,91
		Total Débitos	6.747,91
		Total Créditos	6.747,91
Total do Mês =====>		Débitos :	3.559.349,28
		Créditos :	3.559.349,28
		A Transportar =====> Débitos :	3.559.349,28
		Créditos :	3.559.349,28

LIVRO DIÁRIO**ML COMUNICACAO VISUAL LTDA**

R Goiás, 693 - Centro Cep : 65930-000

Acailandia / MA

CNPJ / CEI : 59.306.178/0001-08

Local de Registro : Junta Comercial do Maranhão

Período Movimento: 01/01/2025 a 31/12/2025

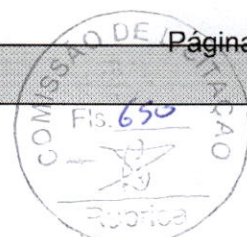
Inscrição Estadual: 128924128

Data do Registro : 05/02/2025

LIVRO : 0002

Nº do Registro : 21201657861

FOLHA: 32



Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos : 3.559.349,28 Créditos :	3.559.349,28
		A Transportar =====> Débitos : 3.559.349,28 Créditos :	3.559.349,28