

## Dados da Empresa Nacional

**Razão Social**

C. PARRA VIEIRA

**CNPJ**

10.641.724/0001-78

**Endereço Completo**

- /

**Telefone****Responsável Técnico**

LUCIANA BURANELO TORAL

**Responsável Legal**

CRISTIANO PARRA VIEIRA

## Dados do Cadastro

**Cadastro Nº**

8.24.398-2 (PYX9Y28W2W7L)

**Data do Cadastro**

17/03/2022

**Situação**

Ativa

**Nº do Processo**

25351.275685/2021-20

**Cadastro**

8 - Produtos para Saúde (Correlatos)

**Atividades / Classes****Comercializar**

- Correlatos

**Certificado de Boas Práticas de Fabricação - CBPF (Vigente)**

| Empresa Solicitante | Linhas de Certificação Vigentes | Data de Publicação | Vencimento do Certificado |
|---------------------|---------------------------------|--------------------|---------------------------|
|---------------------|---------------------------------|--------------------|---------------------------|

Nenhum registro encontrado

**Certificado de Boas Práticas de Distribuição e Armazenagem - CBPDA (Vigente)**

| Empresa Solicitante | Linhas de Certificação Vigentes | Data de Publicação | Vencimento do Certificado |
|---------------------|---------------------------------|--------------------|---------------------------|
|---------------------|---------------------------------|--------------------|---------------------------|

Nenhum registro encontrado

[Voltar](#)



# MUNICÍPIO DE IBAITI

## ESTADO DO PARANÁ

### ALVARÁ nº 129 / 2022

O Município de Ibaíti, concede alvará de licença para localização a:

Nome:

**C. PARRA VIEIRA - 435636**

CNPJ/CPF: 10.641.724/0001-78

Localização:

RUA JOSE DE MOURA BUENO, 345 - SALA 01 PAV SUPERIOR - CENTRO CEP: 84900000 Ibaíti - PR

Área utilizada: 123,76

Atividades:

- 4642-7/02 - Comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho.
- 3314-7/10 - Manutenção e reparação de máquinas e equipamentos para uso geral não especificados anteriormente.
- 3319-8/00 - Manutenção e reparação de equipamentos e produtos não especificados anteriormente.
- 4213-8/00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas.
- 4329-1/99 - Outras obras de instalações em construções não especificadas anteriormente.
- 4330-4/04 - Serviços de pintura de edifícios em geral.
- 4399-1/02 - Montagem e desmontagem de andaimes e outras estruturas temporárias.
- 4520-0/01 - Serviços de manutenção e reparação mecânica de veículos automotores.
- 4923-0/02 - Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista.
- 4924-8/00 - Transporte escolar.
- 4929-9/03 - Organização de excursões em veículos rodoviários próprios, municipal.
- 5229-0/99 - Outras atividades auxiliares dos transportes terrestres não especificadas anteriormente.
- 5620-1/01 - Fornecimento de alimentos preparados preponderantemente para empresas.
- 5620-1/04 - Fornecimento de alimentos preparados preponderantemente para consumo domiciliar.
- 7020-4/00 - Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica.
- 7711-0/00 - Locação de automóveis sem condutor.
- 7719-5/99 - Locação de outros meios de transporte não especificados anteriormente, sem condutor.
- 7731-4/00 - Aluguel de máquinas e equipamentos agrícolas sem operador.
- 7732-2/01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes.
- 7733-1/00 - Aluguel de máquinas e equipamentos para escritório.
- 7739-0/02 - Aluguel de equipamentos científicos, médicos e hospitalares, sem operador.
- 7739-0/03 - Aluguel de palcos, coberturas e outras estruturas de uso temporário, exceto andaimes.
- 7739-0/99 - Aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais não especificados anteriormente, sem operador.
- 7990-2/00 - Serviços de reservas e outros serviços de turismo não especificados anteriormente.
- 8111-7/00 - Serviços combinados para apoio a edifícios, exceto condomínios prediais.
- 8121-4/00 - Limpeza em prédios e em domicílios.
- 8129-0/00 - Atividades de limpeza não especificadas anteriormente.
- 8130-3/00 - Atividades paisagísticas.
- 8211-3/00 - Serviços combinados de escritório e apoio administrativo.
- 8219-9/99 - Preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo não especificados anteriormente.
- 8230-0/01 - Serviços de organização de feiras, congressos, exposições e festas.
- 9001-9/06 - Atividades de sonorização e de iluminação.
- 9102-3/02 - Restauração e conservação de lugares e prédios históricos.
- 9319-1/01 - Produção e promoção de eventos esportivos.
- 9521-5/00 - Reparação e manutenção de equipamentos eletroeletrônicos de uso pessoal e doméstico.
- 4530-7/01 - Comércio por atacado de peças e acessórios novos para veículos automotores.
- 4530-7/05 - Comércio a varejo de pneumáticos e câmaras-de-ar.
- 4645-1/01 - Comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar e de laboratórios.
- 4645-1/02 - Comércio atacadista de próteses e artigos de ortopedia.
- 4646-0/02 - Comércio atacadista de produtos de higiene pessoal.
- 4647-8/01 - Comércio atacadista de artigos de escritório e de papelaria.
- 4649-4/01 - Comércio atacadista de equipamentos elétricos de uso pessoal e doméstico.

Rua Ver. José de Moura Bueno, 23 | Praça dos Três Poderes | 84900-000 | Ibaíti | Paraná | Brasil  
(43) 3546-7450 | CNPJ Nº 77.008.068/0001-41

Waldirene Ap. Vigilato Rocha  
DIR. DO DEPTO. DE TRIBUTAÇÃO  
RG 5.553.481-0 (SSP/PR)  
Portaria 261 de 22/07/2021

4649-4/02 - Comércio atacadista de aparelhos eletrônicos de uso pessoal e doméstico.  
 4649-4/04 - Comércio atacadista de móveis e artigos de colchoaria.  
 4649-4/08 - Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar.  
 4649-4/99 - Comércio atacadista de outros equipamentos e artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente.  
 4664-8/00 - Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso odonto-médico-hospitalar; partes e peças.  
 4669-9/99 - Comércio atacadista de outras máquinas e equipamentos não especificados anteriormente; partes e peças.  
 4673-7/00 - Comércio atacadista de material elétrico.  
 4679-6/99 - Comércio atacadista de materiais de construção em geral.  
 4741-5/00 - Comércio varejista de tintas e materiais para pintura.  
 4744-0/99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral.  
 4754-7/01 - Comércio varejista de móveis.  
 4755-5/02 - Comercio varejista de artigos de armarinho.  
 4755-5/03 - Comercio varejista de artigos de cama, mesa e banho.  
 4761-0/03 - Comércio varejista de artigos de papelaria.  
 4763-6/01 - Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos.  
 4763-6/02 - Comércio varejista de artigos esportivos.  
 4771-7/01 - Comércio varejista de produtos farmacêuticos, sem manipulação de fórmulas.  
 4772-5/00 - Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal.  
 4773-3/00 - Comércio varejista de artigos médicos e ortopédicos.  
 4782-2/01 - Comércio varejista de calçados.  
 4789-0/05 - Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários.  
 4789-0/07 - Comércio varejista de equipamentos para escritório.  
 4789-0/99 - Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente.  
 4751-2/01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática.

**Horário de funcionamento:** Atividades Comerciais

Emitido em  
14/01/2022

Válido até  
31/12/2022

**Observações:**


SUJEITO A LEI N. 669 DE 20/12/2011

ALVARÁ CONCEDIDO CONFORME VISTORIA DO BOMBEIRO COM VALIDADE ATÉ 26/11/2022

- 1 - O presente alvará só tem efeito para o período especificado, ficando sujeito a renovação anual.
- 2 - Sera exigida renovação da licença sempre que ocorrer mudanças de ramo de atividade, modificações nas características do estabelecimento ou transferência de Local.
- 3 - Nos casos de alterações tais como: encerramento, mudanças de Endereço, razão social, ramo de atividade, etc o contribuinte será obrigado a comunicar a Prefeitura dentro do prazo máximo de 30 (trinta) dias.

**IMPORTANTE**

- Evite multas, auditorias, fiscalização especial e outros aborrecimentos mantendo em dia sua situação perante o fisco. Futuramente voce precisará de Certidões para fins de aposentadoria, auxílios, pensão, etc

  
**WALDIRENE AP. VIGILATO ROCHA**  
 Diretora do Dep. de Tributação  
 Portaria nº 261, 22.07.2021



# MUNICÍPIO DE TELÊMACO BORBA

ESTADO DO PARANÁ

PODER EXECUTIVO

Secretaria Municipal de Saúde

Atestamos a pedido de empresa interessada para fins de comprovação de execução e desempenho que a empresa C. PARRA VIEIRA com nome fantasia de **VECTOR BRASIL**, inscrita no **CNPJ/MF: 10.641.724/0001-78**, com sede a Rua José de Moura Bueno - 345, centro, Ibaiti – PR; através desta Secretaria Municipal, que a referida empresa efetuou a entrega de **MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA, MATERIAIS DE EXPEDIENTE (ESCRITÓRIO), MATERIAIS PERMANENTES (MÓVEIS E EQUIPAMENTOS INFORMÁTICA)**, cumprindo fielmente com o cumprimento e entrega dos objetos contratados.

Ainda, atestamos que a referida empresa cumpriu sempre pontualmente com as obrigações assumidas, no tocante aos serviços solicitados, pelo que declaramos estar apta a cumprir com o objeto contratado, nada tendo que a desabone.

Por ser verdade, firmamos o presente.

Telemaco Borba-(Pr), 05 de abril de 2022.

  
Roberto Stock  
Divisão de Adm. e Programação

  
Anderson Catto  
Secretaria Municipal de Saúde



# MUNICÍPIO DE TELÊMACO BORBA

## ESTADO DO PARANÁ


### PODER EXECUTIVO

#### Secretaria Municipal de Saúde

Atestamos, a pedido da interessada e para fins de prova de aptidão, desempenho e atestado de execução, que a empresa CRISTIANO PARRA VIEIRA, inscrita no CNPJ sob nº 10.641.724/0001-78, estabelecida na Rua José de Moura Bueno, 345, bairro Centro na cidade de Ibaiti – Pr, prestou serviços e entregaram ao Fundo Municipal de Saúde – de Telêmaco Borba – Pr, CNPJ 10.505.434/0001-05, equipamentos hospitalares, material permanente, odontológicos, de consumo hospitalar e equipamentos de segurança(EPI's).

Registramos ainda que as prestações de serviços acima referidos apresentaram bom desempenho operacional, tendo a empresa cumprido fielmente com as suas obrigações, nada constando que a desabone técnica e comercialmente até a presente data.

Telêmaco Borba (PR), 27 de janeiro de 2022

  
Roberto Stock  
Divisão de Adm. e Programação

  
Anderson Catto  
Secretaria Municipal de Saúde



**PREFEITURA MUNICIPAL DE KALORÉ**  
**ESTADO DO PARANÁ**

CNPJ: 75.771.238/0001-10

FONE/FAX: (43) 3453-1170 / 1394

E-mail: prefeitura@kalore.pr.gov.br

PRAÇA FRANCISCO LEMES GONÇALVES, 267 – CENTRO - CEP 86920-000 - KALORÉ - PR

**ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA**

O **MUNICÍPIO DE KALORÉ, ESTADO DO PARANÁ**, pessoa jurídica de direito público, inscrita no CNPJ sob nº 75.771.238/0001-10, com sede na Praça Francisco Lemes Gonçalves, 267, centro, Kaloré \_ Paraná, CEP 86.920-000 – Paço Municipal, neste ato apresentado por seu Prefeito Municipal, o senhor **EDMILSON LUIS STENCEL**, portador do RG nº 1.850.579-7, e inscrito no CPF sob nº 442.080.579-04 e Diretor Mun. da Fazenda Senhor **LEANDRO VINICIUS DO PRADO**, portador do RG nº 9.558.027-0 e inscrito no CPF sob o nº 049.783.799-46, atestam para o devido fins e efeitos que, a empresa **C. PARRA VIEIRA (Nome Fantasia – Vector Brasil Distribuidora)**, inscrita no CNPJ sob nº 10.641.724/0001-78, com sede na Rua José de Moura Bueno, nº 345, sala 01, pavimento superior, centro, na cidade de Ibaiti – Estado do Paraná, forneceu equipamentos de Proteção Individual, Material de Higiene e Limpeza e Utensílios Domésticos, para o Fundo Municipal de Saúde e Prefeitura Municipal, sempre fornecendo e contento seus materiais dentro dos prazos e qualificações exigidas, apresentando bom desempenho operacional, tendo a empresa cumprido fielmente com suas obrigações, não havendo contra o mesmo nenhum registro que a desabone.

Kaloré – Pr, em 10 de Junho de 2021

  
MUNICÍPIO DE KALORÉ - PR  
Leandro Vinicius do Prado  
Diretor do Dep. Municipal de Fazenda  
Leandro Vinicius do Prado  
CPF 049.783.799-46  
Diretor do Dep Mun da Fazenda  
Decreto nº 001 de 04/01/2021



# PREFEITURA MUNICIPAL DE KALORÉ

## ESTADO DO PARANÁ

CNPJ: 75.771.238/0001-10

FONE/FAX: (43) 3453-1170 / 1394

E-mail: prefeitura@kalore.pr.gov.br


PRAÇA FRANCISCO LEMES GONÇALVES, 267 – CENTRO - CEP 86920-000 - KALORÉ - PR

79

### ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

O **MUNICÍPIO DE KALORÉ, ESTADO DO PARANÁ**, pessoa jurídica de direito público, inscrita no CNPJ sob nº **75.771.238/0001-10**, com sede na Praça Francisco Lemes Gonçalves, 267 Centro - Kaloré - Paraná – CEP 86.920-000 - Paço Municipal, neste ato representado por seu Prefeito Municipal, o senhor **EDMILSON LUIS STENCEL**, portador do RG nº 1.850.579-7 e inscrito no CPF sob o nº 442.080.579-04 e Diretor Mun. da Fazenda o senhor **LEANDRO VINICIUS DO PRADO**, portador do RG nº 9.558.027-0 e inscrito no CPF sob o nº 049.783.799-46, atestam para os devidos fins e efeitos que, a empresa **C. PARRA VIEIRA (Nome Fantasia - Vector Brasil Distribuidora)**, inscrita no CNPJ sob nº 10.641.724/0001-78, com sede na Rua José de Moura Bueno, nº 345, sala 01, pavimento superior, centro, na cidade de Ibaiti, Estado do Paraná, forneceu Equipamentos de Proteção Individual e materiais de higiene e limpeza para o Fundo Municipal de Saúde e Prefeitura Municipal, sempre fornecendo a contento seus materiais dentro dos prazos e qualificações exigidas e apresentando bom desempenho operacional, tendo a empresa cumprido fielmente com suas obrigações, não havendo contra o mesmo nenhum registro que a desabone.

Kaloré-Pr, em 10 de junho de 2021

  
**MUNICÍPIO DE KALORÉ - PR**  
**Leandro Vinicius do Prado**  
**Diretor do Dep. Municipal de Fazenda**

Leandro Vinicius do Prado  
CPF 049.783.799-46  
Diretor do Dep Mun da Fazenda  
Decreto nº 001 de 04/01/2021

79



## TERMO DE ABERTURA

Livro Diário N° 003

Este Livro Diário contém, 54 (cinquenta e quatro) folhas, numeradas eletronicamente e seguidamente do n° 001 ao numero 054 e servirá para os lançamentos das operações próprias do estabelecimento do contribuinte abaixo descrito:

Razão Social: C. PARRA VIEIRA

Endereço: R JOSE DE MOURA BUENO, 345 - SALA 01 PAVMTO SUPERIOR

Bairro: CENTRO

Município: IBAITI

UF: PR

CEP: 84900000

CNPJ n°: 10.641.724/0001-78

Registro na Junta Comercial do Paraná  
Sob Registro n° 41106454882 em 05/02/2009.

Data do encerramento do exercício social: 31 de Dezembro de 2021.

IBAITI-PR. 01 de Janeiro de 2021

---

CRISTIANO PARRA VIEIRA  
CPF: 055.174.029-92  
EMPRESÁRIO

---

CARLOS HENRIQUE DIAS  
CRC: PR-065579/O-8 CPF: 067.453.479-46  
CONTADOR

C. PARRA VIEIRA  
CNPJ: 10.641.724/0001-78  
Livro Diario

Fl. 2

| Data       | Devedora         | Credora          | Documento | Ordem   | Historico   | Valor      |
|------------|------------------|------------------|-----------|---------|---|------------|
| 01/01/2021 | 1.1.01.001.00001 | 9.1.01.001.02951 |           | 0100001 | Balanco de Abertura em 01/01/2021                           | 175,45     |
| 01/01/2021 | 1.1.01.002.00041 | 9.1.01.001.02951 |           | 0100002 | Balanco de Abertura em 01/01/2021                           | 26.163,24  |
| 01/01/2021 | 1.1.01.004.00071 | 9.1.01.001.02951 |           | 0100003 | Balanco de Abertura em 01/01/2021                           | 76.581,80  |
| 01/01/2021 | 1.1.02.001.03001 | 9.1.01.001.02951 |           | 0100004 | Balanco de Abertura em 01/01/2021                           | 10.360,69  |
| 01/01/2021 | 1.1.03.001.00130 | 9.1.01.001.02951 |           | 0100005 | Balanco de Abertura em 01/01/2021                           | 21.589,95  |
| 01/01/2021 | 1.2.03.001.00240 | 9.1.01.001.02951 |           | 0100006 | Balanco de Abertura em 01/01/2021                           | 5.000,00   |
| 01/01/2021 | 1.2.03.001.00241 | 9.1.01.001.02951 |           | 0100007 | Balanco de Abertura em 01/01/2021                           | 3.500,00   |
| 01/01/2021 | 1.2.03.001.00243 | 9.1.01.001.02951 |           | 0100008 | Balanco de Abertura em 01/01/2021                           | 1.500,00   |
| 01/01/2021 | 9.1.01.001.02951 | 1.2.03.002.00270 |           | 0100009 | Balanco de Abertura em 01/01/2021                           | 999,84     |
| 01/01/2021 | 9.1.01.001.02951 | 1.2.03.002.00271 |           | 0100010 | Balanco de Abertura em 01/01/2021                           | 699,84     |
| 01/01/2021 | 9.1.01.001.02951 | 1.2.03.002.00273 |           | 0100011 | Balanco de Abertura em 01/01/2021                           | 600,00     |
| 01/01/2021 | 9.1.01.001.02951 | 2.1.01.001.20000 |           | 0100012 | Balanco de Abertura em 01/01/2021                           | 5.614,01   |
| 01/01/2021 | 9.1.01.001.02951 | 2.1.01.004.00527 |           | 0100013 | Balanco de Abertura em 01/01/2021                           | 930,05     |
| 01/01/2021 | 9.1.01.001.02951 | 2.1.01.005.00530 |           | 0100014 | Balanco de Abertura em 01/01/2021                           | 114,95     |
| 01/01/2021 | 9.1.01.001.02951 | 2.1.01.006.00540 |           | 0100015 | Balanco de Abertura em 01/01/2021                           | 124,64     |
| 01/01/2021 | 9.1.01.001.02951 | 2.3.01.001.00600 |           | 0100016 | Balanco de Abertura em 01/01/2021                           | 100.000,00 |
| 01/01/2021 | 9.1.01.001.02951 | 2.3.04.001.00670 |           | 0100017 | Balanco de Abertura em 01/01/2021                           | 10.294,49  |
| 01/01/2021 | 2.3.04.001.00672 | 2.3.04.001.00670 |           | 0100018 | Valor que se transfere                                      | 34.625,86  |
| 01/01/2021 | 9.1.01.001.02951 | 2.3.04.001.00672 |           | 0100019 | Balanco de Abertura em 01/01/2021                           | 34.625,86  |
| 01/01/2021 | 2.3.04.001.00670 | 2.3.04.001.00673 |           | 0100020 | Valor que se transfere                                      | 9.132,55   |
| 01/01/2021 | 2.3.04.001.00673 | 9.1.01.001.02951 |           | 0100021 | Balanco de Abertura em 01/01/2021                           | 9.132,55   |
| 01/01/2021 | 8.3.01.001.00938 | 1.1.03.001.00130 |           | 0100033 | Valor que se transfere                                      | 21.589,95  |
| 07/01/2021 | 2.1.01.005.00530 | 1.1.01.002.00041 |           | 0100026 | PG INSS   | 114,95     |
| 07/01/2021 | 2.1.01.006.00540 | 1.1.01.002.00041 |           | 0100027 | PG SIMPLES  | 124,64     |
| 07/01/2021 | 2.1.01.004.00527 | 1.1.01.002.00041 |           | 0100028 | PG PRO LABORE   | 930,05     |
| 27/01/2021 | 8.3.01.001.00920 | 1.1.01.002.00041 | 063460    | 0100022 | SP ODONTO DISTRIBUIDORA DE PRO                              | 5.000,00   |
| 31/01/2021 | 8.5.02.004.02091 | 1.2.03.002.00270 |           | 0100030 | Depreciação do periodo                                      | 208,33     |
| 31/01/2021 | 8.5.02.004.02091 | 1.2.03.002.00271 |           | 0100031 | Depreciação do periodo                                      | 237,50     |
| 31/01/2021 | 8.5.02.004.02091 | 1.2.03.002.00273 |           | 0100032 | Depreciação do periodo                                      | 250,00     |
| 18/02/2021 | 8.2.04.001.00911 | 1.1.01.002.00041 |           | 0200001 | DEVOLUCAO DE VENDA CF. NF. 000802                           | 6.300,00   |
| 28/02/2021 | 1.1.01.002.00041 | 8.1.01.001.00770 |           | 0200002 | RECEITA COM VENDAS  | 160.129,63 |
| 28/02/2021 | 8.5.02.004.02091 | 1.2.03.002.00270 |           | 0200003 | Depreciação do periodo                                      | 208,33     |
| 28/02/2021 | 8.5.02.004.02091 | 1.2.03.002.00271 |           | 0200004 | Depreciação do periodo                                      | 237,50     |
| 28/02/2021 | 8.5.02.004.02091 | 1.2.03.002.00273 |           | 0200005 | Depreciação do periodo                                      | 250,00     |
| 04/03/2021 | 1.1.01.002.00041 | 8.1.01.001.00770 | 002531    | 0300001 | MUNICIPIO DE IBAITI PR                                      | 3.985,00   |
| 04/03/2021 | 1.1.01.002.00041 | 8.1.01.001.00770 | 002532    | 0300002 | MUNICIPIO DE IBAITI PR                                      | 3.985,00   |
| 04/03/2021 | 8.3.01.001.00920 | 1.1.01.002.00041 | 064659    | 0300024 | SP ODONTO DISTRIBUIDORA DE PRO                              | 6.600,00   |
| 09/03/2021 | 1.1.01.002.00041 | 8.1.01.001.00770 | 002533    | 0300003 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CORBEL                              | 29.400,00  |
| 10/03/2021 | 8.5.02.004.02089 | 1.1.01.002.00041 | 000371    | 0300033 | EDINEY RODRIGUES DA SILVA-UTI                               | 209,30     |
| 11/03/2021 | 8.3.01.001.00921 | 2.1.01.001.20014 | 065838    | 0300022 | PONTO SUL INTERNATIONAL BUSINE                              | 3.432,00   |
| 12/03/2021 | 1.1.01.002.00041 | 8.1.01.001.00770 | 002534    | 0300004 | MUNICIPIO DE IBAITI PR                                      | 2.789,50   |
| 15/03/2021 | 8.3.01.001.00920 | 1.1.01.002.00041 | 064943    | 0300025 | SP ODONTO DISTRIBUIDORA DE PRO                              | 996,00     |
| 16/03/2021 | 1.1.01.002.00041 | 8.1.01.001.00770 | 002535    | 0300005 | MUNICIPIO DE SIQUEIRA CAMPOS                                | 748,50     |
| 16/03/2021 | 1.1.01.002.00041 | 8.1.01.001.00770 | 002536    | 0300006 | MUNICIPIO DE SIQUEIRA CAMPOS                                | 2.868,50   |
| 16/03/2021 | 8.3.01.001.00920 | 1.1.01.002.00041 | 064964    | 0300026 | SP ODONTO DISTRIBUIDORA DE PRO                              | 2.450,00   |
| 16/03/2021 | 1.1.01.001.00001 | 2.3.01.001.00600 |           | 0300041 | AUMENTO CAPITAL SOCIAL CNF ALTERAÇÃO<br>JUCEPAR 20211549495 | 200.000,00 |
| 17/03/2021 | 8.3.01.001.00920 | 1.1.01.002.00041 | 064987    | 0300027 | SP ODONTO DISTRIBUIDORA DE PRO                              | 1.680,00   |
| 18/03/2021 | 1.1.01.002.00041 | 8.1.01.001.00770 | 002538    | 0300007 | AMARILDO VERDAN DA COSTA                                    | 4.930,00   |
| 18/03/2021 | 1.1.01.002.00041 | 8.1.01.001.00770 | 002539    | 0300008 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUAR                              | 4.600,00   |
| 18/03/2021 | 8.3.01.001.00920 | 1.1.01.002.00041 | 065006    | 0300028 | SP ODONTO DISTRIBUIDORA DE PRO                              | 2.170,00   |
| 18/03/2021 | 8.3.01.001.00920 | 1.1.01.002.00041 | 065017    | 0300029 | SP ODONTO DISTRIBUIDORA DE PRO                              | 6.954,90   |
| 18/03/2021 | 8.3.01.001.00920 | 1.1.01.002.00041 | 065018    | 0300030 | SP ODONTO DISTRIBUIDORA DE PRO                              | 7.047,00   |
| 19/03/2021 | 1.1.01.002.00041 | 8.1.01.001.00770 | 002541    | 0300009 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA                              | 216,00     |
| 19/03/2021 | 1.1.01.002.00041 | 8.1.01.001.00770 | 002542    | 0300010 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA                              | 1.051,00   |
| 22/03/2021 | 1.1.01.002.00041 | 8.1.01.001.00770 | 002543    | 0300011 | MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU                              | 500,00     |
| 22/03/2021 | 1.1.01.002.00041 | 8.1.01.001.00770 | 002544    | 0300012 | MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU                              | 1.012,50   |

C. PARRA VIEIRA  
CNPJ: 10.641.724/0001-78  
Livro Diario

Fl. 3

| Data       | Devedora         | Credora          | Documento | Ordem   | Historico                          | Valor        |
|------------|------------------|------------------|-----------|---------|------------------------------------|--------------|
| 22/03/2021 | 1.1.01.002.00041 | 8.1.01.001.00770 | 002545    | 0300013 | MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU     | 40,50        |
| 24/03/2021 | 1.1.01.002.00041 | 8.1.01.001.00770 | 002546    | 0300014 | MUNICIPIO DE GUIMARANIA            | 1.100,00     |
| 25/03/2021 | 1.1.01.002.00041 | 8.1.01.001.00770 | 002547    | 0300015 | MUNICIPIO DE PIRAQUARA             | 286,50       |
| 25/03/2021 | 1.1.01.002.00041 | 8.1.01.001.00770 | 002548    | 0300016 | MUNICIPIO DE JACUPIRANGA           | 1.315,60     |
| 26/03/2021 | 1.1.01.002.00041 | 8.1.01.001.00770 | 002549    | 0300017 | HIGI LUX PROTECT COMERCIO E SE     | 3.500,00     |
| 26/03/2021 | 1.1.01.002.00041 | 8.1.01.001.00770 | 002550    | 0300018 | MUNICIPIO DE JACUPIRANGA           | 396,00       |
| 26/03/2021 | 8.3.01.001.00920 | 1.1.01.002.00041 | 065218    | 0300031 | SP ODONTO DISTRIBUIDORA DE PRO     | 1.656,00     |
| 29/03/2021 | 8.3.01.001.00921 | 2.1.01.001.20006 | 001527    | 0300023 | DSH DISTRIBUIDORA DE COSMETICO     | 8.300,00     |
| 30/03/2021 | 1.1.01.002.00041 | 8.1.01.001.00770 | 002552    | 0300019 | MUNICIPIO DE IBAITI PR             | 2.430,85     |
| 30/03/2021 | 1.1.01.002.00041 | 8.1.01.001.00770 | 002553    | 0300020 | MUNICIPIO DE JACUPIRANGA           | 2.904,00     |
| 31/03/2021 | 1.1.01.002.00041 | 8.1.01.001.00770 | 002554    | 0300021 | MUNICIPIO DE LUNARDELLI            | 4.643,00     |
| 31/03/2021 | 8.3.01.001.00920 | 1.1.01.002.00041 | 065355    | 0300032 | SP ODONTO DISTRIBUIDORA DE PRO     | 1.108,00     |
| 31/03/2021 | 8.2.03.001.00905 | 2.1.01.006.00540 |           | 0300034 | SIMPLES A RECOLHER                 | 1.919,34     |
| 31/03/2021 | 1.1.01.002.00041 | 8.1.01.001.00770 |           | 0300035 | RECEITA COM VENDAS                 | 160.526,97   |
| 31/03/2021 | 1.1.02.001.03001 | 8.1.01.001.00771 |           | 0300036 | RECEITA COM VENDAS                 | 1.017.783,86 |
| 31/03/2021 | 8.3.01.001.00921 | 2.1.01.001.20000 |           | 0300037 | COMPRA MERCADORIAS                 | 661.965,47   |
| 31/03/2021 | 8.5.02.004.02091 | 1.2.03.002.00270 |           | 0300042 | Depreciação do periodo             | 208,33       |
| 31/03/2021 | 8.5.02.004.02091 | 1.2.03.002.00271 |           | 0300043 | Depreciação do periodo             | 237,50       |
| 31/03/2021 | 8.5.02.004.02091 | 1.2.03.002.00273 |           | 0300044 | Depreciação do periodo             | 250,00       |
| 06/04/2021 | 8.3.01.001.00921 | 2.1.01.001.20002 | 365151    | 0400036 | ATACADO MARINGA INDUSTRIA E CO     | 540,86       |
| 07/04/2021 | 1.1.01.002.00041 | 8.1.01.001.00770 | 002555    | 0400001 | MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU     | 855,00       |
| 07/04/2021 | 1.1.01.002.00041 | 8.1.01.001.00770 | 002556    | 0400002 | L. H. PEDROSO CARVALHO             | 4.650,00     |
| 07/04/2021 | 8.2.04.001.00911 | 1.1.01.002.00041 |           | 0400038 | DEVOLUCAO DE VENDA CF. NF. 002557  | 29.400,00    |
| 07/04/2021 | 8.3.01.001.00920 | 1.1.01.002.00041 | 080411    | 0400039 | DMILLE IND. E COM. DE PRODUTOS     | 326,00       |
| 07/04/2021 | 2.1.01.001.20002 | 1.1.01.002.00041 | 365151    | 0400049 | PAGAMENTO DUPLICATA CF. NF. 365151 | 540,86       |
| 08/04/2021 | 1.1.01.002.00041 | 8.1.01.001.00770 | 002558    | 0400003 | GUSTAVO FRANCO WOLFE               | 80,00        |
| 09/04/2021 | 1.1.01.002.00041 | 8.1.01.001.00770 | 002559    | 0400004 | GISLENE CASSIA DA SILVA MATOS      | 900,00       |
| 09/04/2021 | 1.1.01.002.00041 | 8.1.01.001.00770 | 002560    | 0400005 | HIGI LUX PROTECT COMERCIO E SE     | 400,00       |
| 09/04/2021 | 8.3.01.001.00920 | 1.1.01.002.00041 | 080430    | 0400040 | DMILLE IND. E COM. DE PRODUTOS     | 81,50        |
| 12/04/2021 | 8.3.01.001.00920 | 1.1.01.002.00041 | 065595    | 0400042 | SP ODONTO DISTRIBUIDORA DE PRO     | 9.000,00     |
| 12/04/2021 | 8.3.01.001.00920 | 1.1.01.002.00041 | 065599    | 0400043 | SP ODONTO DISTRIBUIDORA DE PRO     | 1.260,00     |
| 12/04/2021 | 2.1.01.001.20014 | 1.1.01.002.00041 | 065838    | 0400050 | PAGAMENTO DUPLICATA CF. NF. 065838 | 3.432,00     |
| 13/04/2021 | 1.1.01.002.00041 | 8.1.01.001.00770 | 002561    | 0400006 | MUNICIPIO DE IBAITI PR             | 2.749,65     |
| 13/04/2021 | 1.1.01.002.00041 | 8.1.01.001.00770 | 002562    | 0400007 | FUNDAÇÃO HOSPITALAR DE SAUDE M     | 39.850,00    |
| 13/04/2021 | 1.1.01.002.00041 | 8.1.01.001.00770 | 002563    | 0400008 | MUNICIPIO DE ENTRE RIOS DO OES     | 98,00        |
| 13/04/2021 | 1.1.01.002.00041 | 8.1.01.001.00770 | 002564    | 0400009 | MUNICIPIO DE ENTRE RIOS DO OES     | 1.470,00     |
| 13/04/2021 | 8.3.01.001.00920 | 1.1.01.002.00041 | 065623    | 0400044 | SP ODONTO DISTRIBUIDORA DE PRO     | 6.460,00     |
| 14/04/2021 | 1.1.01.002.00041 | 8.1.01.001.00770 | 002565    | 0400010 | MUNICIPIO DE SAO JOSE DA BOA V     | 129,00       |
| 14/04/2021 | 1.1.01.002.00041 | 8.1.01.001.00770 | 002566    | 0400011 | MUNICIPIO DE JACUPIRANGA           | 1.315,60     |
| 14/04/2021 | 1.1.01.002.00041 | 8.1.01.001.00770 | 002567    | 0400012 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE           | 1.267,00     |
| 14/04/2021 | 1.1.01.002.00041 | 8.1.01.001.00770 | 002568    | 0400013 | JAMARI COMERCIO E EMPREENDIMEN     | 1.600,00     |
| 14/04/2021 | 1.1.01.002.00041 | 8.1.01.001.00770 | 002569    | 0400014 | FABIO EDUARDO DE CASTRO            | 560,00       |
| 14/04/2021 | 1.1.01.002.00041 | 8.1.01.001.00770 | 002570    | 0400015 | AMARILDO VERDAN DA COSTA           | 2.940,00     |
| 16/04/2021 | 1.1.01.002.00041 | 8.1.01.001.00770 | 002571    | 0400016 | MUNICIPIO DE VOTUPORANGA           | 9.200,00     |
| 16/04/2021 | 1.1.01.002.00041 | 8.1.01.001.00770 | 002572    | 0400017 | FABIO EDUARDO DE CASTRO            | 165,50       |
| 16/04/2021 | 1.1.01.002.00041 | 8.1.01.001.00770 | 002573    | 0400018 | AZEVEDO AZEVEDO LTDA               | 4.200,00     |
| 16/04/2021 | 8.3.01.001.00921 | 2.1.01.001.20002 | 367824    | 0400037 | ATACADO MARINGA INDUSTRIA E CO     | 368,50       |
| 16/04/2021 | 8.3.01.001.00920 | 1.1.01.002.00041 | 080493    | 0400041 | DMILLE IND. E COM. DE PRODUTOS     | 81,50        |
| 19/04/2021 | 1.1.01.002.00041 | 8.1.01.001.00770 | 002574    | 0400019 | HGO - HOSPITAL GERAL E ORTOPED     | 1.580,00     |
| 19/04/2021 | 1.1.02.001.20032 | 8.1.01.001.00771 | 002575    | 0400020 | MEDICAMENTO BARATO PB COM. VAR     | 1.475,00     |
| 19/04/2021 | 2.1.01.001.20002 | 1.1.01.002.00041 | 367824    | 0400051 | PAGAMENTO DUPLICATA CF. NF. 367824 | 368,50       |
| 20/04/2021 | 1.1.01.002.00041 | 8.1.01.001.00770 | 002576    | 0400021 | MUNICIPIO DE ENTRE RIOS DO OES     | 49,00        |
| 20/04/2021 | 1.1.01.002.00041 | 8.1.01.001.00770 | 002577    | 0400022 | MUNICIPIO DE ENTRE RIOS DO OES     | 784,00       |
| 20/04/2021 | 2.1.01.006.00540 | 1.1.01.002.00041 |           | 0400054 | PAGTO SIMPLES REF. 03/2021         | 1.919,34     |
| 22/04/2021 | 1.1.01.002.00041 | 8.1.01.001.00770 | 002578    | 0400023 | MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE DO     | 1.880,00     |
| 22/04/2021 | 1.1.01.002.00041 | 8.1.01.001.00770 | 002579    | 0400024 | MUNICIPIO DE ENTRE RIOS DO OES     | 16,80        |
| 22/04/2021 | 1.1.01.002.00041 | 8.1.01.001.00770 | 002580    | 0400025 | MUNICIPIO DE ENTRE RIOS DO OES     | 84,00        |

C. PARRA VIEIRA  
CNPJ: 10.641.724/0001-78  
Livro Diario

Fl. 4

| Data       | Devedora         | Credora          | Documento | Ordem   | Historico                          | Valor      |
|------------|------------------|------------------|-----------|---------|------------------------------------|------------|
| 22/04/2021 | 1.1.01.002.00041 | 8.1.01.001.00770 | 002581    | 0400026 | MUNICIPIO DE ENTRE RIOS DO OES     | 84,00      |
| 22/04/2021 | 1.1.01.002.00041 | 8.1.01.001.00770 | 002582    | 0400027 | MUNICIPIO DE ENTRE RIOS DO OES     | 84,00      |
| 22/04/2021 | 1.1.01.002.00041 | 8.1.01.001.00770 | 002583    | 0400028 | MUNICIPIO DE ENTRE RIOS DO OES     | 16,80      |
| 22/04/2021 | 1.1.01.002.00041 | 8.1.01.001.00770 | 002584    | 0400029 | MUNICIPIO DE ENTRE RIOS DO OES     | 16,80      |
| 22/04/2021 | 1.1.01.002.00041 | 8.1.01.001.00770 | 002585    | 0400030 | MUNICIPIO DE ENTRE RIOS DO OES     | 50,40      |
| 22/04/2021 | 1.1.01.002.00041 | 8.1.01.001.00770 | 002586    | 0400031 | MUNICIPIO DE ENTRE RIOS DO OES     | 134,40     |
| 22/04/2021 | 1.1.01.002.00041 | 8.1.01.001.00770 | 002587    | 0400032 | MUNICIPIO DE ENTRE RIOS DO OES     | 67,20      |
| 22/04/2021 | 8.3.01.001.00920 | 1.1.01.002.00041 | 065809    | 0400045 | SP ODONTO DISTRIBUIDORA DE PRO     | 9.000,00   |
| 23/04/2021 | 1.1.01.002.00041 | 8.1.01.001.00770 | 002588    | 0400033 | BUGRE COMERCIAL EIRELI             | 3.000,00   |
| 23/04/2021 | 1.1.01.002.00041 | 8.1.01.001.00770 | 002589    | 0400034 | MUNICIPIO DE JACUPIRANGA           | 582,00     |
| 23/04/2021 | 1.1.01.002.00041 | 8.1.01.001.00770 | 002591    | 0400035 | MUNICIPIO DE JACUPIRANGA           | 110,00     |
| 27/04/2021 | 8.3.01.001.00920 | 1.1.01.002.00041 | 065967    | 0400046 | SP ODONTO DISTRIBUIDORA DE PRO     | 560,00     |
| 28/04/2021 | 8.3.01.001.00920 | 1.1.01.002.00041 | 001328    | 0400048 | W N CARTONAGEM EIRELI - ME         | 2.080,00   |
| 28/04/2021 | 2.1.01.001.20006 | 1.1.01.002.00041 | 001527    | 0400052 | PAGAMENTO DUPLICATA CF. NF. 001527 | 2.766,66   |
| 30/04/2021 | 8.3.01.001.00920 | 1.1.01.002.00041 | 066097    | 0400047 | SP ODONTO DISTRIBUIDORA DE PRO     | 3.050,00   |
| 30/04/2021 | 8.2.03.001.00905 | 2.1.01.006.00540 |           | 0400053 | SIMPLES A RECOLHER                 | 1.400,37   |
| 30/04/2021 | 8.5.02.004.02091 | 1.2.03.002.00270 |           | 0400055 | Depreciação do periodo             | 208,33     |
| 30/04/2021 | 8.5.02.004.02091 | 1.2.03.002.00271 |           | 0400056 | Depreciação do periodo             | 237,50     |
| 30/04/2021 | 8.5.02.004.02091 | 1.2.03.002.00272 |           | 0400057 | Depreciação do periodo             | 2.500,00   |
| 30/04/2021 | 8.5.02.004.02091 | 1.2.03.002.00273 |           | 0400058 | Depreciação do periodo             | 250,00     |
| 03/05/2021 | 1.1.01.002.00041 | 8.1.01.001.00770 | 002592    | 0500001 | MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE DO     | 2.970,00   |
| 04/05/2021 | 1.1.01.002.00041 | 8.1.01.001.00770 | 002593    | 0500002 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA     | 390,00     |
| 04/05/2021 | 1.1.01.002.00041 | 8.1.01.001.00770 | 002594    | 0500003 | HIGI LUX PROTECT COMERCIO E SE     | 1.200,00   |
| 04/05/2021 | 1.1.01.002.00041 | 8.1.01.001.00770 | 002595    | 0500004 | MUNICIPIO DE ARAUCARIA             | 12,95      |
| 04/05/2021 | 1.1.01.002.00041 | 8.1.01.001.00770 | 002596    | 0500005 | MUNICIPIO DE ARAUCARIA             | 1.295,00   |
| 04/05/2021 | 8.3.01.001.00920 | 1.1.01.002.00041 | 066175    | 0500063 | SP ODONTO DISTRIBUIDORA DE PRO     | 720,00     |
| 05/05/2021 | 1.1.01.002.00041 | 8.1.01.001.00770 | 002597    | 0500006 | AMARILDO VERDAN DA COSTA           | 5.250,00   |
| 06/05/2021 | 1.1.01.002.00041 | 8.1.01.001.00770 | 002598    | 0500007 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CR     | 1.440,00   |
| 06/05/2021 | 8.3.01.001.00920 | 1.1.01.002.00041 | 066259    | 0500064 | SP ODONTO DISTRIBUIDORA DE PRO     | 4.150,00   |
| 10/05/2021 | 8.3.01.001.00920 | 1.1.01.002.00041 | 066367    | 0500065 | SP ODONTO DISTRIBUIDORA DE PRO     | 2.730,00   |
| 11/05/2021 | 1.1.01.002.00041 | 8.1.01.001.00770 | 002599    | 0500008 | MUNICIPIO DE CAMBE                 | 2.275,00   |
| 11/05/2021 | 1.1.01.002.00041 | 8.1.01.001.00770 | 002600    | 0500009 | MUNICIPIO DE CAMBE                 | 4.225,00   |
| 11/05/2021 | 1.1.01.002.00041 | 8.1.01.001.00770 | 002601    | 0500010 | MUNICIPIO DE ARAUCARIA             | 129,50     |
| 11/05/2021 | 8.3.01.001.00920 | 1.1.01.002.00041 | 066405    | 0500066 | SP ODONTO DISTRIBUIDORA DE PRO     | 10.764,00  |
| 12/05/2021 | 1.1.01.002.00041 | 8.1.01.001.00770 | 002602    | 0500011 | MUNICIPIO DE BERNARDINO DE CAM     | 268,00     |
| 12/05/2021 | 1.1.01.002.00041 | 8.1.01.001.00770 | 002603    | 0500012 | MUNICIPIO DE CACOAL                | 12.826,80  |
| 12/05/2021 | 1.1.01.002.00041 | 8.1.01.001.00770 | 002604    | 0500013 | MUNICIPIO DE CACOAL                | 6.520,50   |
| 12/05/2021 | 1.1.01.002.00041 | 8.1.01.001.00770 | 002605    | 0500014 | FUNDO DE SAUDE DO MUNICIPIO DE     | 590,00     |
| 12/05/2021 | 1.1.01.002.00041 | 8.1.01.001.00770 | 002606    | 0500015 | MUNICIPIO DE ENTRE RIOS DO OES     | 50,40      |
| 12/05/2021 | 1.1.01.002.00041 | 8.1.01.001.00770 | 002607    | 0500016 | MUNICIPIO DE ENTRE RIOS DO OES     | 84,00      |
| 12/05/2021 | 1.1.01.002.00041 | 8.1.01.001.00770 | 002608    | 0500017 | MUNICIPIO DE ENTRE RIOS DO OES     | 84,00      |
| 12/05/2021 | 1.1.01.002.00041 | 8.1.01.001.00770 | 002609    | 0500018 | MUNICIPIO DE ENTRE RIOS DO OES     | 33,60      |
| 12/05/2021 | 1.1.01.002.00041 | 8.1.01.001.00770 | 002610    | 0500019 | MUNICIPIO DE ENTRE RIOS DO OES     | 50,40      |
| 12/05/2021 | 1.1.01.002.00041 | 8.1.01.001.00770 | 002611    | 0500020 | MUNICIPIO DE ENTRE RIOS DO OES     | 50,40      |
| 12/05/2021 | 1.1.01.002.00041 | 8.1.01.001.00770 | 002612    | 0500021 | MUNICIPIO DE ENTRE RIOS DO OES     | 50,40      |
| 12/05/2021 | 8.3.01.001.00921 | 2.1.01.001.20002 | 372824    | 0500060 | ATACADO MARINGA INDUSTRIA E CO     | 313,87     |
| 12/05/2021 | 8.3.01.001.00921 | 2.1.01.001.20002 | 372824    | 0500061 | ATACADO MARINGA INDUSTRIA E CO     | 820,89     |
| 12/05/2021 | 2.1.01.001.20002 | 1.1.01.002.00041 | 372824    | 0500070 | PAGAMENTO DUPLICATA CF. NF. 372824 | 1.134,76   |
| 13/05/2021 | 2.1.01.001.20006 | 1.1.01.002.00041 | 001527    | 0500071 | PAGAMENTO DUPLICATA CF. NF. 001527 | 2.766,67   |
| 17/05/2021 | 8.3.01.001.00921 | 2.1.01.001.20018 | 066594    | 0500056 | TARGA S/A.                         | 150.000,00 |
| 18/05/2021 | 8.3.01.001.00921 | 2.1.01.001.20012 | 015875    | 0500054 | L.I.S.A -LOGISTICA INTEGRADA S     | 28.500,00  |
| 18/05/2021 | 8.3.01.001.00920 | 1.1.01.002.00041 | 066623    | 0500067 | SP ODONTO DISTRIBUIDORA DE PRO     | 738,00     |
| 18/05/2021 | 2.1.01.001.20012 | 1.1.01.002.00041 | 015875    | 0500072 | PAGAMENTO DUPLICATA CF. NF. 015875 | 7.125,00   |
| 18/05/2021 | 2.1.01.001.20018 | 1.1.01.002.00041 | 066594    | 0500073 | PAGAMENTO DUPLICATA CF. NF. 066594 | 150.000,00 |
| 19/05/2021 | 1.1.01.002.00041 | 8.1.01.001.00770 | 002613    | 0500022 | SERVICO AUTONOMO MUNICIPAL DE      | 2.400,92   |
| 19/05/2021 | 1.1.01.002.00041 | 8.1.01.001.00770 | 002614    | 0500023 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - TEL     | 84.700,00  |
| 19/05/2021 | 1.1.01.002.00041 | 8.1.01.001.00770 | 002615    | 0500024 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - TEL     | 127.050,00 |

C. PARRA VIEIRA  
CNPJ: 10.641.724/0001-78  
Livro Diario

Fl. 5

| Data       | Devedora         | Credora          | Documento | Ordem   | Historico                          | Valor     |
|------------|------------------|------------------|-----------|---------|------------------------------------|-----------|
| 19/05/2021 | 8.3.01.001.00921 | 2.1.01.001.20018 | 066670    | 0500057 | TARGA S/A.                         | 12.000,00 |
| 20/05/2021 | 8.3.01.001.00920 | 1.1.01.002.00041 | 066689    | 0500068 | SP ODONTO DISTRIBUIDORA DE PRO     | 420,00    |
| 20/05/2021 | 2.1.01.001.20018 | 1.1.01.002.00041 | 066670    | 0500074 | PAGAMENTO DUPLICATA CF. NF. 066670 | 12.000,00 |
| 20/05/2021 | 2.1.01.006.00540 | 1.1.01.002.00041 |           | 0500080 | PAGTO SIMPLES REF. 04/2021         | 1.400,37  |
| 20/05/2021 | 8.5.02.002.02055 | 1.1.01.002.00041 |           | 0500084 | PG ALUGUEL ANO                     | 42.000,00 |
| 21/05/2021 | 1.1.01.002.00041 | 8.1.01.001.00770 | 002616    | 0500025 | MUNICIPIO DE LUNARDELLI            | 630,00    |
| 21/05/2021 | 8.3.01.001.00921 | 2.1.01.001.20009 | 156017    | 0500058 | INDUSTRIA DE CONFECOOES K-DU E     | 6.150,00  |
| 21/05/2021 | 8.3.01.001.00921 | 2.1.01.001.20009 | 156024    | 0500059 | INDUSTRIA DE CONFECOOES K-DU E     | 35.778,56 |
| 21/05/2021 | 2.1.01.001.20009 | 1.1.01.002.00041 | 156024    | 0500075 | PAGAMENTO DUPLICATA CF. NF. 156024 | 8.944,64  |
| 21/05/2021 | 2.1.01.001.20009 | 1.1.01.002.00041 | 156017    | 0500076 | PAGAMENTO DUPLICATA CF. NF. 156017 | 1.537,50  |
| 25/05/2021 | 1.1.01.002.00041 | 8.1.01.001.00770 | 002617    | 0500026 | MUNICIPIO DE CACOAL                | 6.520,50  |
| 25/05/2021 | 1.1.01.002.00041 | 8.1.01.001.00770 | 002618    | 0500027 | MUNICIPIO DE CACOAL                | 1.968,40  |
| 25/05/2021 | 1.1.01.002.00041 | 8.1.01.001.00770 | 002619    | 0500028 | MUNICIPIO DE CACOAL                | 1.480,00  |
| 25/05/2021 | 1.1.01.002.00041 | 8.1.01.001.00770 | 002620    | 0500029 | MUNICIPIO DE CACOAL                | 1.953,60  |
| 25/05/2021 | 1.1.01.002.00041 | 8.1.01.001.00770 | 002621    | 0500030 | MUNICIPIO DE CACOAL                | 740,00    |
| 25/05/2021 | 1.1.01.002.00041 | 8.1.01.001.00770 | 002622    | 0500031 | MUNICIPIO DE CACOAL                | 1.219,00  |
| 25/05/2021 | 1.1.01.002.00041 | 8.1.01.001.00770 | 002623    | 0500032 | MUNICIPIO DE CAMBE                 | 1.300,00  |
| 25/05/2021 | 1.1.01.002.00041 | 8.1.01.001.00770 | 002624    | 0500033 | MUNICIPIO DE CAMBE                 | 65,00     |
| 25/05/2021 | 1.1.01.002.00041 | 8.1.01.001.00770 | 002625    | 0500034 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA     | 650,00    |
| 25/05/2021 | 1.1.01.002.00041 | 8.1.01.001.00770 | 002626    | 0500035 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA     | 65,00     |
| 25/05/2021 | 1.1.01.002.00041 | 8.1.01.001.00770 | 002627    | 0500036 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA     | 130,00    |
| 25/05/2021 | 1.1.01.002.00041 | 8.1.01.001.00770 | 002628    | 0500037 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA     | 65,00     |
| 25/05/2021 | 1.1.01.002.00041 | 8.1.01.001.00770 | 002629    | 0500038 | MUNICIPIO DE SAO JOSE DA BOA V     | 1.895,00  |
| 25/05/2021 | 1.1.01.002.00041 | 8.1.01.001.00770 | 002630    | 0500039 | MUNICIPIO DE PIRAQUARA             | 3.585,00  |
| 25/05/2021 | 1.1.01.002.00041 | 8.1.01.001.00770 | 002631    | 0500040 | MUNICIPIO DE PIRAQUARA             | 3.438,00  |
| 25/05/2021 | 1.1.01.002.00041 | 8.1.01.001.00770 | 002632    | 0500041 | MUNICIPIO DE JAPIRA                | 325,00    |
| 25/05/2021 | 1.1.01.002.00041 | 8.1.01.001.00770 | 002633    | 0500042 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MU     | 2.500,00  |
| 25/05/2021 | 1.1.01.002.00041 | 8.1.01.001.00770 | 002634    | 0500043 | MUNICIPIO DE VENTANIA              | 5.600,00  |
| 25/05/2021 | 8.3.01.001.00920 | 1.1.01.002.00041 | 066799    | 0500069 | SP ODONTO DISTRIBUIDORA DE PRO     | 840,00    |
| 26/05/2021 | 1.1.01.002.00041 | 8.1.01.001.00770 | 002635    | 0500044 | L.E.ALMEIDA COMERCIO DE PRODUT     | 475,00    |
| 26/05/2021 | 1.1.01.002.00041 | 8.3.01.001.00925 |           | 0500045 | DEVOLUCAO DE COMPRA CF. NF. 002637 | 2.375,00  |
| 26/05/2021 | 1.1.01.002.00041 | 8.1.01.001.00770 | 002638    | 0500046 | FUNDAÇÃO HOSPITALAR DE SAUDE M     | 23.910,00 |
| 26/05/2021 | 8.2.04.001.00911 | 1.1.01.002.00041 |           | 0500062 | DEVOLUCAO DE VENDA CF. NF. 002636  | 6.520,50  |
| 27/05/2021 | 1.1.02.001.20026 | 8.1.01.001.00771 | 002639    | 0500047 | HIGI LUX PROTECT COMERCIO E SE     | 1.500,00  |
| 27/05/2021 | 8.3.01.001.00921 | 2.1.01.001.20012 | 015912    | 0500055 | L.I.S.A -LOGISTICA INTEGRADA S     | 2.375,00  |
| 27/05/2021 | 2.1.01.001.20012 | 1.1.01.002.00041 | 015912    | 0500077 | PAGAMENTO DUPLICATA CF. NF. 015912 | 593,75    |
| 28/05/2021 | 1.1.01.002.00041 | 8.1.01.001.00770 | 002640    | 0500048 | MUNICIPIO DE JACUPIRANGA           | 418,00    |
| 28/05/2021 | 1.1.01.002.00041 | 8.1.01.001.00770 | 002641    | 0500049 | MUNICIPIO DE JACUPIRANGA           | 550,00    |
| 28/05/2021 | 2.1.01.001.20006 | 1.1.01.002.00041 | 001527    | 0500078 | PAGAMENTO DUPLICATA CF. NF. 001527 | 2.766,67  |
| 31/05/2021 | 1.1.01.002.00041 | 8.1.01.001.00770 | 002642    | 0500050 | MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU     | 1.420,00  |
| 31/05/2021 | 1.1.01.002.00041 | 8.1.01.001.00770 | 002643    | 0500051 | MUNICIPIO DE SIQUEIRA CAMPOS       | 350,00    |
| 31/05/2021 | 1.1.01.002.00041 | 8.1.01.001.00770 | 002644    | 0500052 | MUNICIPIO DE GUAPIRAMA             | 1.200,00  |
| 31/05/2021 | 1.1.01.002.00041 | 8.1.01.001.00770 | 002645    | 0500053 | MUNICIPIO DE SAO MATEUS DO SUL     | 2.170,00  |
| 31/05/2021 | 8.2.03.001.00905 | 2.1.01.006.00540 |           | 0500079 | SIMPLES A RECOLHER                 | 8.586,70  |
| 31/05/2021 | 8.5.02.004.02091 | 1.2.03.002.00270 |           | 0500085 | Depreciação do periodo             | 208,33    |
| 31/05/2021 | 8.5.02.004.02091 | 1.2.03.002.00271 |           | 0500086 | Depreciação do periodo             | 237,50    |
| 31/05/2021 | 8.5.02.004.02091 | 1.2.03.002.00272 |           | 0500087 | Depreciação do periodo             | 2.500,00  |
| 31/05/2021 | 8.5.02.004.02091 | 1.2.03.002.00273 |           | 0500088 | Depreciação do periodo             | 250,00    |
| 01/06/2021 | 1.1.01.002.00041 | 8.1.01.001.00770 | 002646    | 0600001 | HOSPITAL MOURA LTDA                | 1.050,00  |
| 01/06/2021 | 1.1.01.002.00041 | 8.1.01.001.00770 | 002647    | 0600002 | AMARILDO VERDAN DA COSTA           | 1.000,00  |
| 01/06/2021 | 1.1.01.002.00041 | 8.1.01.001.00770 | 002648    | 0600003 | MUNICIPIO DE GUAPIRAMA             | 120,00    |
| 02/06/2021 | 1.1.01.002.00041 | 8.1.01.001.00770 | 002650    | 0600004 | CRISTHIAN JOSE RIPPEL              | 3.000,00  |
| 02/06/2021 | 1.1.02.001.20001 | 8.1.01.001.00771 | 002652    | 0600005 | AMARILDO VERDAN DA COSTA           | 3.000,25  |
| 02/06/2021 | 1.1.01.002.00041 | 8.1.01.001.00770 | 002653    | 0600006 | MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU     | 250,00    |
| 02/06/2021 | 2.1.01.001.20012 | 1.1.01.002.00041 | 015875    | 0600048 | PAGAMENTO DUPLICATA CF. NF. 015875 | 7.125,00  |
| 05/06/2021 | 2.1.01.001.20009 | 1.1.01.002.00041 | 156024    | 0600049 | PAGAMENTO DUPLICATA CF. NF. 156024 | 8.944,64  |
| 05/06/2021 | 2.1.01.001.20009 | 1.1.01.002.00041 | 156017    | 0600050 | PAGAMENTO DUPLICATA CF. NF. 156017 | 1.537,50  |

C. PARRA VIEIRA  
CNPJ: 10.641.724/0001-78  
Livro Diario

Fl. 6

| Data       | Devedora         | Credora          | Documento | Ordem   | Historico                          | Valor     |
|------------|------------------|------------------|-----------|---------|------------------------------------|-----------|
| 07/06/2021 | 1.1.02.001.20028 | 8.1.01.001.00771 | 002654    | 0600007 | HOSPITAL MASTER DEI DE OURO PR     | 3.025,00  |
| 07/06/2021 | 1.1.01.002.00041 | 8.1.01.001.00770 | 002655    | 0600008 | MUNICIPIO DE PRUDENTOPOLIS         | 59,00     |
| 07/06/2021 | 1.1.01.002.00041 | 8.1.01.001.00770 | 002656    | 0600009 | MUNICIPIO DE PRUDENTOPOLIS         | 59,00     |
| 07/06/2021 | 1.1.01.002.00041 | 8.1.01.001.00770 | 002657    | 0600010 | MUNICIPIO DE PRUDENTOPOLIS         | 118,00    |
| 07/06/2021 | 1.1.01.002.00041 | 8.1.01.001.00770 | 002658    | 0600011 | MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DO MON     | 430,00    |
| 07/06/2021 | 1.1.01.002.00041 | 8.1.01.001.00770 | 002659    | 0600012 | MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DO MON     | 4.300,00  |
| 08/06/2021 | 1.1.02.001.20000 | 8.1.01.001.00771 | 002660    | 0600013 | ALFA TRANSPORTES EIRELI            | 1.350,00  |
| 08/06/2021 | 1.1.01.002.00041 | 8.1.01.001.00770 | 002661    | 0600014 | MUNICIPIO DE IBAITI PR             | 15.940,00 |
| 08/06/2021 | 1.1.02.001.20027 | 8.1.01.001.00771 | 002662    | 0600015 | HOSPITAL E MATERNIDADE BOM JES     | 870,00    |
| 09/06/2021 | 1.1.01.002.00041 | 8.1.01.001.00770 | 002663    | 0600016 | LAR SAO VICENTE DE PAULO DE FA     | 599,20    |
| 09/06/2021 | 8.3.01.001.00920 | 1.1.01.002.00041 | 067348    | 0600047 | SP ODONTO DISTRIBUIDORA DE PRO     | 1.260,00  |
| 11/06/2021 | 1.1.01.002.00041 | 8.1.01.001.00770 | 002665    | 0600017 | FUNDO DE SAUDE DO MUNICIPIO DE     | 524,30    |
| 11/06/2021 | 1.1.01.002.00041 | 8.1.01.001.00770 | 002666    | 0600018 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA     | 579,20    |
| 11/06/2021 | 1.1.01.002.00041 | 8.1.01.001.00770 | 002667    | 0600019 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MU     | 1.448,00  |
| 11/06/2021 | 1.1.01.002.00041 | 8.1.01.001.00770 | 002668    | 0600020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MU     | 1.448,00  |
| 11/06/2021 | 8.3.01.001.00920 | 1.1.01.002.00041 | 080857    | 0600046 | DMILLE IND. E COM. DE PRODUTOS     | 1.214,50  |
| 11/06/2021 | 2.1.01.001.20012 | 1.1.01.002.00041 | 015912    | 0600051 | PAGAMENTO DUPLICATA CF. NF. 015912 | 593,75    |
| 15/06/2021 | 1.1.01.002.00041 | 8.1.01.001.00770 | 002669    | 0600021 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA     | 472,00    |
| 15/06/2021 | 1.1.01.002.00041 | 8.1.01.001.00770 | 002670    | 0600022 | MUNICIPIO DE VENTANIA              | 696,00    |
| 15/06/2021 | 1.1.01.002.00041 | 8.1.01.001.00770 | 002671    | 0600023 | MUNICIPIO DE ENTRE RIOS DO OES     | 49,00     |
| 15/06/2021 | 1.1.01.002.00041 | 8.1.01.001.00770 | 002672    | 0600024 | PREVFARMA COMERCIO DE MEDICAME     | 559,00    |
| 16/06/2021 | 8.2.04.001.00911 | 1.1.01.002.00041 |           | 0600045 | DEVOLUCAO DE VENDA CF. NF. 002674  | 490,00    |
| 17/06/2021 | 1.1.01.002.00041 | 8.1.01.001.00770 | 002675    | 0600025 | HIGI LUX PROTECT COMERCIO E SE     | 3.100,00  |
| 17/06/2021 | 1.1.01.002.00041 | 8.1.01.001.00770 | 002676    | 0600026 | MUNICIPIO DE SAO JOSE DA BOA V     | 322,50    |
| 17/06/2021 | 1.1.01.002.00041 | 8.1.01.001.00770 | 002677    | 0600027 | AMARILDO VERDAN DA COSTA           | 500,00    |
| 17/06/2021 | 1.1.01.002.00041 | 8.1.01.001.00770 | 002678    | 0600028 | MUNICIPIO DE VOTUPORANGA           | 6.900,00  |
| 18/06/2021 | 1.1.01.002.00041 | 8.1.01.001.00770 | 002679    | 0600029 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MU     | 625,00    |
| 18/06/2021 | 1.1.01.002.00041 | 8.1.01.001.00770 | 002680    | 0600030 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AL     | 622,98    |
| 18/06/2021 | 2.1.01.006.00540 | 1.1.01.002.00041 |           | 0600057 | PAGTO SIMPLES REF. 05/2021         | 8.586,70  |
| 20/06/2021 | 2.1.01.001.20009 | 1.1.01.002.00041 | 156024    | 0600052 | PAGAMENTO DUPLICATA CF. NF. 156024 | 8.944,64  |
| 20/06/2021 | 2.1.01.001.20009 | 1.1.01.002.00041 | 156017    | 0600053 | PAGAMENTO DUPLICATA CF. NF. 156017 | 1.537,50  |
| 22/06/2021 | 1.1.01.002.00041 | 8.1.01.001.00770 | 002681    | 0600031 | MUNICIPIO DE GUIMARANIA            | 2.200,00  |
| 23/06/2021 | 1.1.01.002.00041 | 8.1.01.001.00770 | 002682    | 0600032 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE           | 1.046,16  |
| 23/06/2021 | 1.1.01.002.00041 | 8.1.01.001.00770 | 002683    | 0600033 | MUNICIPIO DE GUAPIRAMA             | 33,84     |
| 23/06/2021 | 1.1.01.002.00041 | 8.1.01.001.00770 | 002684    | 0600034 | MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU     | 1.628,00  |
| 23/06/2021 | 1.1.01.002.00041 | 8.1.01.001.00770 | 002685    | 0600035 | MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU     | 88,00     |
| 23/06/2021 | 1.1.01.002.00041 | 8.1.01.001.00770 | 002686    | 0600036 | MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU     | 440,00    |
| 23/06/2021 | 1.1.01.002.00041 | 8.1.01.001.00770 | 002687    | 0600037 | MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU     | 440,00    |
| 23/06/2021 | 1.1.01.002.00041 | 8.1.01.001.00770 | 002688    | 0600038 | MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU     | 220,00    |
| 23/06/2021 | 1.1.01.002.00041 | 8.1.01.001.00770 | 002689    | 0600039 | UNIMED JI PARANA COOPERATIVA D     | 576,50    |
| 25/06/2021 | 1.1.01.002.00041 | 8.1.01.001.00770 | 002690    | 0600040 | MUNICIPIO DE MARIALVA              | 2.170,00  |
| 25/06/2021 | 1.1.01.002.00041 | 8.1.01.001.00770 | 002691    | 0600041 | MUNICIPIO DE MARIALVA              | 368,00    |
| 28/06/2021 | 1.1.01.002.00041 | 8.1.01.001.00770 | 002692    | 0600042 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE     | 1.562,50  |
| 29/06/2021 | 8.3.01.001.00921 | 2.1.01.001.20022 | 000370    | 0600043 | VENTURI MED SOLUCOES LTDA          | 3.700,00  |
| 29/06/2021 | 2.1.01.001.20022 | 1.1.01.002.00041 | 000370    | 0600054 | PAGAMENTO DUPLICATA CF. NF. 000370 | 3.700,00  |
| 30/06/2021 | 8.3.01.001.00921 | 2.1.01.001.20007 | 035593    | 0600044 | GRAPPA IND. E COM. DE MOV. EIR     | 478,36    |
| 30/06/2021 | 2.1.01.001.20007 | 1.1.01.002.00041 | 035593    | 0600055 | PAGAMENTO DUPLICATA CF. NF. 035593 | 478,36    |
| 30/06/2021 | 8.2.03.001.00905 | 2.1.01.006.00540 |           | 0600056 | SIMPLES A RECOLHER                 | 3.347,07  |
| 30/06/2021 | 8.5.02.004.02091 | 1.2.03.002.00270 |           | 0600058 | Depreciação do periodo             | 208,33    |
| 30/06/2021 | 8.5.02.004.02091 | 1.2.03.002.00271 |           | 0600059 | Depreciação do periodo             | 237,50    |
| 30/06/2021 | 8.5.02.004.02091 | 1.2.03.002.00272 |           | 0600060 | Depreciação do periodo             | 2.500,00  |
| 30/06/2021 | 8.5.02.004.02091 | 1.2.03.002.00273 |           | 0600061 | Depreciação do periodo             | 250,00    |
| 01/07/2021 | 1.1.01.002.00041 | 8.1.01.001.00770 | 002693    | 0700001 | MUNICIPIO DE CAPITAO LEONIDAS      | 4.370,00  |
| 01/07/2021 | 1.1.01.002.00041 | 8.1.01.001.00770 | 002694    | 0700002 | MUNICIPIO DE CAPITAO LEONIDAS      | 695,00    |
| 02/07/2021 | 2.1.01.001.20012 | 1.1.01.002.00041 | 015875    | 0700047 | PAGAMENTO DUPLICATA CF. NF. 015875 | 7.125,00  |
| 05/07/2021 | 1.1.01.002.00041 | 8.1.01.001.00770 | 002695    | 0700003 | HOSPITAL E MATERNIDADE BOM JES     | 350,00    |
| 05/07/2021 | 1.1.01.002.00041 | 8.1.01.001.00770 | 002696    | 0700004 | FUNDO DE SAUDE DO MUNICIPIO DE     | 472,00    |

C. PARRA VIEIRA  
CNPJ: 10.641.724/0001-78  
Livro Diário

Fl. 7

| Data       | Devedora         | Credora          | Documento | Ordem   | Historico                          | Valor     |
|------------|------------------|------------------|-----------|---------|------------------------------------|-----------|
| 05/07/2021 | 1.1.01.002.00041 | 8.1.01.001.00770 | 002697    | 0700005 | MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU     | 440,00    |
| 05/07/2021 | 1.1.01.002.00041 | 8.1.01.001.00770 | 002698    | 0700006 | MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU     | 440,00    |
| 05/07/2021 | 1.1.01.002.00041 | 8.1.01.001.00770 | 002699    | 0700007 | MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU     | 528,00    |
| 05/07/2021 | 2.1.01.001.20009 | 1.1.01.002.00041 | 156024    | 0700048 | PAGAMENTO DUPLICATA CF. NF. 156024 | 8.944,64  |
| 05/07/2021 | 2.1.01.001.20009 | 1.1.01.002.00041 | 156017    | 0700049 | PAGAMENTO DUPLICATA CF. NF. 156017 | 1.537,50  |
| 06/07/2021 | 1.1.01.002.00041 | 8.1.01.001.00770 | 002700    | 0700008 | LAR SAO VICENTE DE PAULO DE FA     | 1.260,00  |
| 06/07/2021 | 1.1.01.002.00041 | 8.1.01.001.00770 | 002701    | 0700009 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE FA     | 3.295,56  |
| 07/07/2021 | 1.1.01.002.00041 | 8.1.01.001.00770 | 002702    | 0700010 | MUNICIPIO DE JACUPIRANGA           | 2.200,00  |
| 07/07/2021 | 1.1.01.002.00041 | 8.1.01.001.00770 | 002703    | 0700011 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA     | 145,95    |
| 08/07/2021 | 1.1.01.002.00041 | 8.1.01.001.00770 | 002704    | 0700012 | SMARTHECNOLOGY COMERCIO E ASSI     | 70,00     |
| 09/07/2021 | 1.1.01.002.00041 | 8.1.01.001.00770 | 002705    | 0700013 | MUNICIPIO DE JACUPIRANGA           | 168,00    |
| 09/07/2021 | 1.1.01.002.00041 | 8.1.01.001.00770 | 002706    | 0700014 | TECHMED ENGENHARIA HOSPITALAR      | 131,40    |
| 12/07/2021 | 2.1.01.001.20012 | 1.1.01.002.00041 | 015912    | 0700050 | PAGAMENTO DUPLICATA CF. NF. 015912 | 593,75    |
| 13/07/2021 | 1.1.01.002.00041 | 8.1.01.001.00770 | 002707    | 0700015 | HOSPITAL E MATERNIDADE BOM JES     | 112,50    |
| 13/07/2021 | 8.3.01.001.00921 | 2.1.01.001.20016 | 068379    | 0700043 | SP ODONTO DISTRIBUIDORA DE PRO     | 1.071,00  |
| 15/07/2021 | 1.1.02.001.20033 | 8.1.01.001.00771 | 002708    | 0700016 | MIAMOTO E SILVA LTDA               | 384,00    |
| 15/07/2021 | 8.3.01.001.00921 | 2.1.01.001.20018 | 068471    | 0700041 | TARGA S/A.                         | 5.400,00  |
| 15/07/2021 | 8.3.01.001.00921 | 2.1.01.001.20018 | 068472    | 0700042 | TARGA S/A.                         | 1.230,00  |
| 15/07/2021 | 8.5.02.004.02089 | 1.1.01.002.00041 | 000411    | 0700045 | EDINEY RODRIGUES DA SILVA-UTI      | 225,00    |
| 16/07/2021 | 1.1.01.002.00041 | 8.1.01.001.00770 | 002709    | 0700017 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA     | 145,95    |
| 16/07/2021 | 1.1.02.001.20006 | 8.1.01.001.00771 | 002710    | 0700018 | CLINICA MEDICA CRISTO REI S/S      | 110,00    |
| 16/07/2021 | 1.1.01.002.00041 | 8.1.01.001.00770 | 002711    | 0700019 | DANIELLA TIBURCIO DE VILHENA P     | 281,95    |
| 16/07/2021 | 2.1.01.001.20018 | 1.1.01.002.00041 | 068471    | 0700051 | PAGAMENTO DUPLICATA CF. NF. 068471 | 5.400,00  |
| 16/07/2021 | 2.1.01.001.20018 | 1.1.01.002.00041 | 068472    | 0700052 | PAGAMENTO DUPLICATA CF. NF. 068472 | 1.230,00  |
| 19/07/2021 | 1.1.02.001.20030 | 8.1.01.001.00771 | 002712    | 0700020 | LUIZ HENRIQUE PEREIRA CURSINO      | 1.608,00  |
| 19/07/2021 | 1.1.01.002.00041 | 8.1.01.001.00770 | 002713    | 0700021 | INSTITUTO AMAZONIA DE SAUDE E      | 75,85     |
| 19/07/2021 | 2.1.01.001.20012 | 1.1.01.002.00041 | 015875    | 0700053 | PAGAMENTO DUPLICATA CF. NF. 015875 | 7.125,00  |
| 20/07/2021 | 2.1.01.006.00540 | 1.1.01.002.00041 |           | 0700057 | PAGTO SIMPLES REF. 06/2021         | 3.347,07  |
| 21/07/2021 | 8.3.01.001.00920 | 1.1.01.002.00041 | 002168    | 0700046 | MUNDIAL FENIX COMERCIO ATACADI     | 3.060,00  |
| 22/07/2021 | 1.1.01.002.00041 | 8.1.01.001.00770 | 002714    | 0700022 | TECHMED ENGENHARIA HOSPITALAR      | 207,00    |
| 22/07/2021 | 1.1.01.002.00041 | 8.1.01.001.00770 | 002715    | 0700023 | MARIA ELIANE DE SOUZA ANDRADE      | 62,00     |
| 22/07/2021 | 1.1.01.002.00041 | 8.1.01.001.00770 | 002716    | 0700024 | CLINICA MEDICA ZANINI S/S LTDA     | 184,00    |
| 23/07/2021 | 1.1.01.002.00041 | 8.1.01.001.00770 | 002717    | 0700025 | DROGA RARA PRODUTOS FARMACEUTI     | 120,00    |
| 23/07/2021 | 1.1.02.001.20050 | 8.1.01.001.00771 | 002718    | 0700026 | TVB DROGARIA LTDA                  | 1.069,00  |
| 23/07/2021 | 1.1.01.002.00041 | 8.1.01.001.00770 | 002719    | 0700027 | LABORATORIO DE ANALISES CLINIC     | 1.021,00  |
| 23/07/2021 | 1.1.01.002.00041 | 8.1.01.001.00770 | 002720    | 0700028 | M L BAECHTOLD CIA LTDA             | 532,00    |
| 23/07/2021 | 2.1.01.001.20016 | 1.1.01.002.00041 | 068379    | 0700054 | PAGAMENTO DUPLICATA CF. NF. 068379 | 1.071,00  |
| 26/07/2021 | 1.1.02.001.20005 | 8.1.01.001.00771 | 002721    | 0700029 | CERAJI CENTRO RADIOLOGICO DE J     | 1.894,80  |
| 26/07/2021 | 1.1.01.002.00041 | 8.1.01.001.00770 | 002722    | 0700030 | MUNICIPIO DE ITAPEJARA DOESTE      | 2.939,00  |
| 26/07/2021 | 1.1.01.002.00041 | 8.1.01.001.00770 | 002723    | 0700031 | MUNICIPIO DE ENTRE RIOS DO OES     | 385,00    |
| 26/07/2021 | 1.1.01.002.00041 | 8.1.01.001.00770 | 002724    | 0700032 | MUNICIPIO DE ENTRE RIOS DO OES     | 115,50    |
| 26/07/2021 | 1.1.01.002.00041 | 8.1.01.001.00770 | 002725    | 0700033 | MUNICIPIO DE ENTRE RIOS DO OES     | 38,50     |
| 27/07/2021 | 1.1.02.001.20045 | 8.1.01.001.00771 | 002726    | 0700034 | POUPAMED COMERCIO DE MATERIAIS     | 2.500,00  |
| 27/07/2021 | 1.1.01.002.00041 | 8.1.01.001.00770 | 002727    | 0700035 | MUNICIPIO DE TURVO                 | 1.274,00  |
| 27/07/2021 | 2.1.01.001.20012 | 1.1.01.002.00041 | 015912    | 0700055 | PAGAMENTO DUPLICATA CF. NF. 015912 | 593,75    |
| 28/07/2021 | 1.1.02.001.20047 | 8.1.01.001.00771 | 002729    | 0700036 | RODRIGO B. DE ALENCAR              | 1.270,00  |
| 29/07/2021 | 1.1.01.002.00041 | 8.1.01.001.00770 | 002730    | 0700037 | MUNICIPIO DE VOTUPORANGA           | 6.900,00  |
| 29/07/2021 | 1.1.01.002.00041 | 8.1.01.001.00770 | 002731    | 0700038 | MUNICIPIO DE VENTANIA              | 2.700,00  |
| 29/07/2021 | 1.1.01.002.00041 | 8.1.01.001.00770 | 002732    | 0700039 | FUNDO DE SAUDE DO MUNICIPIO DE     | 472,00    |
| 29/07/2021 | 8.3.01.001.00921 | 2.1.01.001.20012 | 016106    | 0700044 | L.I.S.A -LOGISTICA INTEGRADA S     | 41.850,00 |
| 30/07/2021 | 1.1.01.002.00041 | 8.1.01.001.00770 | 002733    | 0700040 | ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DO     | 2.912,51  |
| 31/07/2021 | 8.2.03.001.00905 | 2.1.01.006.00540 |           | 0700056 | SIMPLES A RECOLHER                 | 2.565,59  |
| 31/07/2021 | 8.5.02.004.02091 | 1.2.03.002.00270 |           | 0700058 | Depreciação do periodo             | 208,33    |
| 31/07/2021 | 8.5.02.004.02091 | 1.2.03.002.00271 |           | 0700059 | Depreciação do periodo             | 237,50    |
| 31/07/2021 | 8.5.02.004.02091 | 1.2.03.002.00272 |           | 0700060 | Depreciação do periodo             | 2.500,00  |
| 31/07/2021 | 8.5.02.004.02091 | 1.2.03.002.00273 |           | 0700061 | Depreciação do periodo             | 250,00    |
| 02/08/2021 | 1.1.02.001.20009 | 8.1.01.001.00771 | 002734    | 0800001 | FARMACIA BALMANT LTDA              | 490,00    |

C. PARRA VIEIRA  
CNPJ: 10.641.724/0001-78  
Livro Diario

Fl. 8

| Data       | Devedora         | Credora          | Documento | Ordem   | Historico                          | Valor     |
|------------|------------------|------------------|-----------|---------|------------------------------------|-----------|
| 03/08/2021 | 1.1.01.002.00041 | 8.1.01.001.00770 | 002735    | 0800002 | MUNICIPIO DE JACUPIRANGA           | 476,00    |
| 04/08/2021 | 1.1.01.002.00041 | 8.1.01.001.00770 | 002736    | 0800003 | FUNDAÇÃO HOSPITALAR DE SAÚDE M     | 15.940,00 |
| 04/08/2021 | 8.5.02.004.02089 | 2.1.01.001.20002 | 391433    | 0800046 | ATACADO MARINGÁ INDÚSTRIA E CO     | 84,32     |
| 04/08/2021 | 8.5.02.004.02089 | 2.1.01.001.20002 | 391433    | 0800049 | ATACADO MARINGÁ INDÚSTRIA E CO     | 298,68    |
| 05/08/2021 | 2.1.01.001.20002 | 1.1.01.002.00041 | 391433    | 0800054 | PAGAMENTO DUPLICATA CF. NF. 391433 | 383,00    |
| 06/08/2021 | 1.1.01.002.00041 | 8.1.01.001.00770 | 002737    | 0800004 | MUNICIPIO DE DOBRADA               | 2.250,00  |
| 06/08/2021 | 1.1.01.002.00041 | 8.1.01.001.00770 | 002738    | 0800005 | MUNICIPIO DE CANAPOLIS             | 1.199,80  |
| 06/08/2021 | 1.1.01.002.00041 | 8.1.01.001.00770 | 002739    | 0800006 | MUNICIPIO DE CANAPOLIS             | 36,00     |
| 06/08/2021 | 1.1.01.002.00041 | 8.1.01.001.00770 | 002740    | 0800007 | MUNICIPIO DE BERNARDINO DE CAM     | 670,00    |
| 06/08/2021 | 8.3.01.001.00921 | 2.1.01.001.20017 | 157233    | 0800044 | SUPERMAX BRASIL IMPORTADORA S/     | 3.096,11  |
| 06/08/2021 | 8.3.01.001.00921 | 2.1.01.001.20017 | 157234    | 0800045 | SUPERMAX BRASIL IMPORTADORA S/     | 4.571,76  |
| 09/08/2021 | 1.1.01.002.00041 | 8.1.01.001.00770 | 002741    | 0800008 | TECHMED ENGENHARIA HOSPITALAR      | 150,00    |
| 09/08/2021 | 8.3.01.001.00920 | 1.1.01.002.00041 | 069314    | 0800052 | SP ODONTO DISTRIBUIDORA DE PRO     | 1.660,00  |
| 10/08/2021 | 1.1.01.002.00041 | 8.1.01.001.00770 | 002742    | 0800009 | MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DOS     | 10.325,00 |
| 10/08/2021 | 1.1.01.002.00041 | 8.1.01.001.00770 | 002743    | 0800010 | MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DOS     | 6.862,50  |
| 11/08/2021 | 8.5.02.004.02099 | 2.1.01.001.20019 | 666692    | 0800042 | TRAVAGIN TRAVAGIN LTDA             | 152,50    |
| 11/08/2021 | 8.5.02.004.02099 | 2.1.01.001.20019 | 666692    | 0800047 | TRAVAGIN TRAVAGIN LTDA             | 225,28    |
| 13/08/2021 | 1.1.02.001.20010 | 8.1.01.001.00771 | 002744    | 0800011 | FPB JI PARANÁ COMÉRCIO DE MEDI     | 885,00    |
| 13/08/2021 | 1.1.01.002.00041 | 8.1.01.001.00770 | 002745    | 0800012 | C.M.G. CELESTINO COMERCIAL DE      | 45,00     |
| 13/08/2021 | 1.1.02.001.20009 | 8.1.01.001.00771 | 002746    | 0800013 | FARMACIA BALMANT LTDA              | 300,00    |
| 17/08/2021 | 1.1.01.002.00041 | 8.1.01.001.00770 | 002747    | 0800014 | RODRIGO B. DE ALENCAR              | 988,00    |
| 19/08/2021 | 1.1.02.001.20027 | 8.1.01.001.00771 | 002748    | 0800015 | HOSPITAL E MATERNIDADE BOM JES     | 796,00    |
| 20/08/2021 | 1.1.02.001.20031 | 8.1.01.001.00771 | 002749    | 0800016 | M L BAECHELTOLD CIA LTDA           | 550,00    |
| 20/08/2021 | 8.3.01.001.00921 | 2.1.01.001.20011 | 029062    | 0800040 | KARINA IND.COM.BEBEDOUROS LTDA     | 990,00    |
| 20/08/2021 | 2.1.01.001.20011 | 1.1.01.002.00041 | 029062    | 0800055 | PAGAMENTO DUPLICATA CF. NF. 029062 | 990,00    |
| 20/08/2021 | 2.1.01.006.00540 | 1.1.01.002.00041 |           | 0800058 | PAGTO SIMPLES REF. 07/2021         | 2.565,59  |
| 23/08/2021 | 1.1.01.002.00041 | 8.1.01.001.00770 | 002750    | 0800017 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PR     | 1.154,00  |
| 23/08/2021 | 1.1.01.002.00041 | 8.1.01.001.00770 | 002751    | 0800018 | FUNDO MUNICIPAL DE AS SOCIAL D     | 1.349,80  |
| 23/08/2021 | 1.1.01.002.00041 | 8.1.01.001.00770 | 002752    | 0800019 | RODRIGO B. DE ALENCAR              | 380,00    |
| 23/08/2021 | 1.1.02.001.20008 | 8.1.01.001.00771 | 002759    | 0800020 | DROGA REDE MEDICAMENTOS LTDA       | 796,00    |
| 24/08/2021 | 1.1.01.002.00041 | 8.1.01.001.00770 | 002760    | 0800021 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE           | 719,80    |
| 24/08/2021 | 1.1.01.002.00041 | 8.1.01.001.00770 | 002761    | 0800022 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE           | 53,10     |
| 24/08/2021 | 1.1.01.002.00041 | 8.1.01.001.00770 | 002762    | 0800023 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE           | 159,30    |
| 24/08/2021 | 1.1.01.002.00041 | 8.1.01.001.00770 | 002763    | 0800024 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE           | 713,90    |
| 24/08/2021 | 1.1.01.002.00041 | 8.1.01.001.00770 | 002764    | 0800025 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE           | 106,20    |
| 24/08/2021 | 1.1.01.002.00041 | 8.1.01.001.00770 | 002765    | 0800026 | MUNICIPIO DE CANAPOLIS             | 36,00     |
| 24/08/2021 | 1.1.01.002.00041 | 8.1.01.001.00770 | 002766    | 0800027 | MUNICIPIO DE CANAPOLIS             | 719,90    |
| 24/08/2021 | 8.3.01.001.00920 | 1.1.01.002.00041 | 069767    | 0800053 | SP ODONTO DISTRIBUIDORA DE PRO     | 830,00    |
| 25/08/2021 | 1.1.01.002.00041 | 8.1.01.001.00770 | 002767    | 0800028 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA     | 5.380,00  |
| 26/08/2021 | 1.1.01.002.00041 | 8.1.01.001.00770 | 002768    | 0800029 | FUNDO MUNI DE ASSIS SOCIAL DO      | 3.021,00  |
| 26/08/2021 | 1.1.01.002.00041 | 8.1.01.001.00770 | 002769    | 0800030 | MUNICIPIO DE JACUPIRANGA           | 1.100,00  |
| 26/08/2021 | 1.1.02.001.20047 | 8.1.01.001.00771 | 002770    | 0800031 | RODRIGO B. DE ALENCAR              | 429,10    |
| 26/08/2021 | 8.3.01.001.00921 | 2.1.01.001.20022 | 000447    | 0800041 | VENTURI MED SOLUCOES LTDA          | 4.000,00  |
| 27/08/2021 | 1.1.01.002.00041 | 8.1.01.001.00770 | 002772    | 0800032 | CÂMARA DE VEREADORES DO MUNICI     | 512,00    |
| 27/08/2021 | 1.1.01.002.00041 | 8.1.01.001.00770 | 002773    | 0800033 | ANDRÉ COSTA DA SILVA CHAVES        | 150,00    |
| 28/08/2021 | 8.5.02.004.02099 | 2.1.01.001.20019 | 679765    | 0800043 | TRAVAGIN TRAVAGIN LTDA             | 76,25     |
| 28/08/2021 | 8.5.02.004.02099 | 2.1.01.001.20019 | 679765    | 0800048 | TRAVAGIN TRAVAGIN LTDA             | 58,04     |
| 28/08/2021 | 2.1.01.001.20012 | 1.1.01.002.00041 | 016106    | 0800056 | PAGAMENTO DUPLICATA CF. NF. 016106 | 13.950,00 |
| 30/08/2021 | 1.1.01.002.00041 | 8.1.01.001.00770 | 002774    | 0800034 | MUNICIPIO DE JACUPIRANGA           | 2.200,00  |
| 30/08/2021 | 1.1.01.002.00041 | 8.1.01.001.00770 | 002775    | 0800035 | MUNICIPIO DE SIQUEIRA CAMPOS       | 944,00    |
| 31/08/2021 | 1.1.01.002.00041 | 8.1.01.001.00770 | 002776    | 0800036 | E. C. O. ALMEIDA CIA LTDA          | 549,00    |
| 31/08/2021 | 1.1.01.002.00041 | 8.1.01.001.00770 | 002777    | 0800037 | RODRIGO B. DE ALENCAR              | 22,20     |
| 31/08/2021 | 1.1.01.002.00041 | 8.1.01.001.00770 | 002778    | 0800038 | MUNICIPIO DE PRIMEIRO DE MAIO      | 3.021,00  |
| 31/08/2021 | 1.1.01.002.00041 | 8.1.01.001.00770 | 002781    | 0800039 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SA     | 6.862,50  |
| 31/08/2021 | 8.2.04.001.00911 | 1.1.01.002.00041 |           | 0800050 | DEVOLUÇÃO DE VENDA CF. NF. 002779  | 3.021,00  |
| 31/08/2021 | 8.2.04.001.00911 | 1.1.01.002.00041 |           | 0800051 | DEVOLUÇÃO DE VENDA CF. NF. 002780  | 6.862,50  |
| 31/08/2021 | 8.2.03.001.00905 | 2.1.01.006.00540 |           | 0800057 | SIMPLES A RECOLHER                 | 3.803,73  |



C. PARRA VIEIRA  
CNPJ: 10.641.724/0001-78  
Livro Diario

Fl. 9

| Data       | Devedora         | Credora          | Documento | Ordem   | Historico                           | Valor      |
|------------|------------------|------------------|-----------|---------|-------------------------------------|------------|
| 31/08/2021 | 1.2.03.001.00242 | 1.1.01.002.00041 |           | 0800062 | AQUISIÇÃO VEICULO                   | 150.000,00 |
| 31/08/2021 | 1.2.03.001.00240 | 1.1.01.002.00041 |           | 0800063 | AQUISIÇÃO INSTALAÇÕES               | 20.000,00  |
| 31/08/2021 | 1.2.03.001.00241 | 1.1.01.002.00041 |           | 0800064 | AQUISIÇÃO MOVEIS                    | 25.000,00  |
| 31/08/2021 | 8.5.02.004.02091 | 1.2.03.002.00270 |           | 0800065 | Depreciação do periodo              | 208,33     |
| 31/08/2021 | 8.5.02.004.02091 | 1.2.03.002.00271 |           | 0800066 | Depreciação do periodo              | 237,50     |
| 31/08/2021 | 8.5.02.004.02091 | 1.2.03.002.00272 |           | 0800067 | Depreciação do periodo              | 2.500,00   |
| 31/08/2021 | 8.5.02.004.02091 | 1.2.03.002.00273 |           | 0800068 | Depreciação do periodo              | 250,00     |
| 01/09/2021 | 8.3.01.001.00920 | 1.1.01.002.00041 | 002644    | 0900033 | MUNDIAL FENIX COMERCIO ATACADI      | 8.190,00   |
| 02/09/2021 | 1.1.01.002.00041 | 8.1.01.001.00770 | 002782    | 0900001 | MUNICIPIO DE MARIPA                 | 1.500,00   |
| 03/09/2021 | 1.1.01.002.00041 | 8.1.01.001.00770 | 002783    | 0900002 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA      | 1.975,00   |
| 04/09/2021 | 2.1.01.001.20019 | 1.1.01.002.00041 | 679765    | 0900035 | PAGAMENTO DUPLICATA CF. NF. 2679765 | 134,29     |
| 09/09/2021 | 1.1.01.002.00041 | 8.1.01.001.00770 | 002784    | 0900003 | INSTITUTO PARANAENSE DE DESENV      | 600,00     |
| 10/09/2021 | 2.1.01.001.20017 | 1.1.01.002.00041 | 157233    | 0900036 | PAGAMENTO DUPLICATA CF. NF. 157233  | 1.578,11   |
| 10/09/2021 | 2.1.01.001.20017 | 1.1.01.002.00041 | 157234    | 0900037 | PAGAMENTO DUPLICATA CF. NF. 157234  | 1.583,09   |
| 10/09/2021 | 2.1.01.001.20019 | 1.1.01.002.00041 | 666692    | 0900038 | PAGAMENTO DUPLICATA CF. NF. 2666692 | 377,78     |
| 14/09/2021 | 8.3.01.001.00921 | 2.1.01.001.20018 | 070688    | 0900020 | TARGA LUVAS LTDA.                   | 9.280,00   |
| 14/09/2021 | 8.3.01.001.00921 | 2.1.01.001.20019 | 689861    | 0900021 | TRAVAGIN TRAVAGIN LTDA              | 390,60     |
| 14/09/2021 | 8.3.01.001.00921 | 2.1.01.001.20021 | 029446    | 0900024 | UNIGLOVES BRASIL IMPORTADORA L      | 572,50     |
| 14/09/2021 | 8.3.01.001.00921 | 2.1.01.001.20020 | 025475    | 0900029 | UGHC BRASIL IMPORTADORA LTDA.       | 4.249,90   |
| 14/09/2021 | 8.3.01.001.00921 | 2.1.01.001.20019 | 689861    | 0900032 | TRAVAGIN TRAVAGIN LTDA              | 159,91     |
| 14/09/2021 | 2.1.01.001.20020 | 1.1.01.002.00041 | 025475    | 0900039 | PAGAMENTO DUPLICATA CF. NF. 025475  | 4.249,90   |
| 14/09/2021 | 2.1.01.001.20021 | 1.1.01.002.00041 | 029446    | 0900040 | PAGAMENTO DUPLICATA CF. NF. 029446  | 572,50     |
| 15/09/2021 | 1.1.01.002.00041 | 8.1.01.001.00770 | 002785    | 0900004 | MUNICIPIO DE ITABERAI               | 2.100,00   |
| 15/09/2021 | 8.3.01.001.00921 | 2.1.01.001.20016 | 070571    | 0900025 | SP ODONTO DISTRIBUIDORA DE PRO      | 2.800,00   |
| 15/09/2021 | 8.3.01.001.00921 | 2.1.01.001.20016 | 070576    | 0900026 | SP ODONTO DISTRIBUIDORA DE PRO      | 6.000,00   |
| 15/09/2021 | 2.1.01.001.20016 | 1.1.01.002.00041 | 070571    | 0900041 | PAGAMENTO DUPLICATA CF. NF. 070571  | 2.800,00   |
| 15/09/2021 | 2.1.01.001.20018 | 1.1.01.002.00041 | 070688    | 0900042 | PAGAMENTO DUPLICATA CF. NF. 070688  | 9.280,00   |
| 16/09/2021 | 1.1.01.002.00041 | 8.1.01.001.00770 | 002786    | 0900005 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA      | 724,00     |
| 16/09/2021 | 1.1.01.002.00041 | 8.1.01.001.00770 | 002787    | 0900006 | FUNDAÇÃO HOSPITALAR DA FRONTEI      | 330,00     |
| 16/09/2021 | 1.1.01.002.00041 | 8.1.01.001.00770 | 002788    | 0900007 | MUNICIPIO DE PAULA FREITAS          | 3.366,00   |
| 17/09/2021 | 8.3.01.001.00921 | 2.1.01.001.20017 | 159529    | 0900022 | SUPERMAX BRASIL IMPORTADORA S/      | 4.454,49   |
| 17/09/2021 | 8.3.01.001.00921 | 2.1.01.001.20017 | 159530    | 0900023 | SUPERMAX BRASIL IMPORTADORA S/      | 873,30     |
| 17/09/2021 | 2.1.01.001.20017 | 1.1.01.002.00041 | 157234    | 0900043 | PAGAMENTO DUPLICATA CF. NF. 157234  | 1.494,33   |
| 20/09/2021 | 1.1.01.002.00041 | 8.1.01.001.00770 | 002789    | 0900008 | SECRETARIA MUNI DE EDUCACAO E       | 4.240,00   |
| 20/09/2021 | 2.1.01.006.00540 | 1.1.01.002.00041 |           | 0900052 | PAGTO SIMPLES REF. 08/2021          | 3.803,73   |
| 22/09/2021 | 1.1.01.002.00041 | 8.1.01.001.00770 | 002790    | 0900009 | MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU      | 975,00     |
| 22/09/2021 | 1.1.01.002.00041 | 8.1.01.001.00770 | 002791    | 0900010 | MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU      | 880,00     |
| 22/09/2021 | 2.1.01.001.20022 | 1.1.01.002.00041 | 000447    | 0900044 | PAGAMENTO DUPLICATA CF. NF. 000447  | 4.000,00   |
| 23/09/2021 | 1.1.01.002.00041 | 8.1.01.001.00770 | 002793    | 0900011 | MUNICIPIO DE ENTRE RIOS DO OES      | 33,60      |
| 24/09/2021 | 1.1.01.002.00041 | 8.3.01.001.00925 |           | 0900012 | DEVOLUCAO DE COMPRA CF. NF. 2698192 | 47,86      |
| 24/09/2021 | 8.3.01.001.00921 | 2.1.01.001.20016 | 070972    | 0900027 | SP ODONTO DISTRIBUIDORA DE PRO      | 2.160,00   |
| 24/09/2021 | 8.3.01.001.00920 | 1.1.01.002.00041 | 002893    | 0900034 | MUNDIAL FENIX COMERCIO ATACADI      | 11.858,00  |
| 24/09/2021 | 2.1.01.001.20017 | 1.1.01.002.00041 | 157233    | 0900045 | PAGAMENTO DUPLICATA CF. NF. 157233  | 1.518,00   |
| 24/09/2021 | 2.1.01.001.20017 | 1.1.01.002.00041 | 157234    | 0900046 | PAGAMENTO DUPLICATA CF. NF. 157234  | 1.494,34   |
| 27/09/2021 | 1.1.01.002.00041 | 8.1.01.001.00770 | 002794    | 0900013 | C.M.G. CELESTINO COMERCIAL DE       | 39,80      |
| 27/09/2021 | 8.3.01.001.00921 | 2.1.01.001.20020 | 025863    | 0900030 | UGHC BRASIL IMPORTADORA LTDA.       | 2.311,30   |
| 27/09/2021 | 2.1.01.001.20012 | 1.1.01.002.00041 | 016106    | 0900047 | PAGAMENTO DUPLICATA CF. NF. 016106  | 13.950,00  |
| 27/09/2021 | 2.1.01.001.20020 | 1.1.01.002.00041 | 025863    | 0900048 | PAGAMENTO DUPLICATA CF. NF. 025863  | 2.311,30   |
| 28/09/2021 | 1.1.01.002.00041 | 8.1.01.001.00770 | 002795    | 0900014 | E. C. O. ALMEIDA CIA LTDA           | 561,00     |
| 28/09/2021 | 1.1.01.002.00041 | 8.1.01.001.00770 | 002796    | 0900015 | MUNICIPIO DE TOLEDO                 | 4.424,00   |
| 29/09/2021 | 1.1.01.002.00041 | 8.1.01.001.00770 | 002798    | 0900016 | LAR SAO VICENTE DE PAULO DE FA      | 640,40     |
| 29/09/2021 | 8.3.01.001.00921 | 2.1.01.001.20020 | 025978    | 0900031 | UGHC BRASIL IMPORTADORA LTDA.       | 5.953,20   |
| 29/09/2021 | 2.1.01.001.20020 | 1.1.01.002.00041 | 025978    | 0900049 | PAGAMENTO DUPLICATA CF. NF. 025978  | 5.953,20   |
| 30/09/2021 | 1.1.01.002.00041 | 8.1.01.001.00770 | 002800    | 0900017 | FUNDEPAR/CEEP SEIJI HATTANDA -      | 742,50     |
| 30/09/2021 | 1.1.01.002.00041 | 8.1.01.001.00770 | 002802    | 0900018 | C.M.G. CELESTINO COMERCIAL DE       | 39,80      |
| 30/09/2021 | 1.1.01.002.00041 | 8.1.01.001.00770 | 002803    | 0900019 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PR      | 3.700,00   |
| 30/09/2021 | 8.3.01.001.00921 | 2.1.01.001.20016 | 071181    | 0900028 | SP ODONTO DISTRIBUIDORA DE PRO      | 231,00     |

C. PARRA VIEIRA  
CNPJ: 10.641.724/0001-78  
Livro Diario

Fl. 10

| Data       | Devedora         | Credora          | Documento | Ordem   | Historico                            | Valor     |
|------------|------------------|------------------|-----------|---------|--------------------------------------|-----------|
| 30/09/2021 | 8.2.03.001.00900 | 2.1.01.006.00541 |           | 0900050 | VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO DO Mês.   | 14,57     |
| 30/09/2021 | 8.2.03.001.00905 | 2.1.01.006.00540 |           | 0900051 | SIMPLES A RECOLHER                   | 1.666,14  |
| 30/09/2021 | 8.5.02.004.02091 | 1.2.03.002.00270 |           | 0900053 | Depreciação do periodo               | 208,33    |
| 30/09/2021 | 8.5.02.004.02091 | 1.2.03.002.00271 |           | 0900054 | Depreciação do periodo               | 237,50    |
| 30/09/2021 | 8.5.02.004.02091 | 1.2.03.002.00272 |           | 0900055 | Depreciação do periodo               | 2.500,00  |
| 30/09/2021 | 8.5.02.004.02091 | 1.2.03.002.00273 |           | 0900056 | Depreciação do periodo               | 250,00    |
| 01/10/2021 | 8.3.01.001.00921 | 2.1.01.001.20016 | 071268    | 1000032 | SP ODONTO DISTRIBUIDORA DE PRO       | 2.758,00  |
| 01/10/2021 | 2.1.01.001.20016 | 1.1.01.002.00041 | 071268    | 1000047 | PAGAMENTO DUPLICATA CF. NF. 071268   | 2.758,00  |
| 05/10/2021 | 8.3.01.001.00920 | 1.1.01.002.00041 | 002994    | 1000044 | MUNDIAL FENIX COMERCIO ATACADI       | 1.298,00  |
| 06/10/2021 | 1.1.02.001.20048 | 8.1.01.001.00771 | 002805    | 1000001 | SECRETARIA DE ESTADO DE TRABAL       | 2.864,70  |
| 06/10/2021 | 1.1.02.001.20045 | 8.1.01.001.00771 | 002806    | 1000002 | POUPAMED COMERCIO DE MATERIAIS       | 500,00    |
| 06/10/2021 | 1.1.02.001.20046 | 8.1.01.001.00771 | 002807    | 1000003 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBE        | 260,00    |
| 07/10/2021 | 1.1.02.001.20021 | 8.1.01.001.00771 | 002808    | 1000004 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CA       | 2.360,00  |
| 07/10/2021 | 1.1.02.001.20045 | 8.1.01.001.00771 | 002809    | 1000005 | POUPAMED COMERCIO DE MATERIAIS       | 500,00    |
| 08/10/2021 | 8.5.02.004.02089 | 2.1.01.001.20007 | 036055    | 1000030 | GRAPPA IND. E COM. DE MOV. EIR       | 1.008,64  |
| 08/10/2021 | 8.3.01.001.00920 | 1.1.01.002.00041 | 003045    | 1000045 | MUNDIAL FENIX COMERCIO ATACADI       | 6.578,00  |
| 11/10/2021 | 1.1.02.001.20004 | 8.1.01.001.00771 | 002810    | 1000006 | CAMARA DE VEREADORES DO MUNICI       | 1.500,00  |
| 11/10/2021 | 8.3.01.001.00921 | 2.1.01.001.20022 | 000505    | 1000026 | VENTURI MED SOLUCOES LTDA            | 1.000,00  |
| 11/10/2021 | 8.3.01.001.00921 | 2.1.01.001.20016 | 071487    | 1000033 | SP ODONTO DISTRIBUIDORA DE PRO       | 1.500,00  |
| 11/10/2021 | 8.3.01.001.00921 | 2.1.01.001.20016 | 071488    | 1000034 | SP ODONTO DISTRIBUIDORA DE PRO       | 650,00    |
| 13/10/2021 | 8.3.01.001.00921 | 2.1.01.001.20022 | 000508    | 1000027 | VENTURI MED SOLUCOES LTDA            | 1.000,00  |
| 13/10/2021 | 8.3.01.001.00921 | 2.1.01.001.20020 | 026285    | 1000041 | UGHC BRASIL IMPORTADORA LTDA.        | 5.487,15  |
| 13/10/2021 | 2.1.01.001.20020 | 1.1.01.002.00041 | 026285    | 1000048 | PAGAMENTO DUPLICATA CF. NF. 026285   | 5.487,15  |
| 14/10/2021 | 2.1.01.001.20019 | 1.1.01.002.00041 | 689861    | 1000049 | PAGAMENTO DUPLICATA CF. NF. 2689861  | 550,51    |
| 15/10/2021 | 1.1.02.001.20020 | 8.1.01.001.00771 | 002811    | 1000007 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - TEL       | 40.000,00 |
| 15/10/2021 | 8.3.01.001.00921 | 2.1.01.001.20019 | 711113    | 1000028 | TRAVAGIN TRAVAGIN LTDA               | 205,97    |
| 15/10/2021 | 8.3.01.001.00921 | 2.1.01.001.20013 | 003093    | 1000038 | MUNDIAL FENIX COMERCIO ATACADI       | 9.196,00  |
| 15/10/2021 | 8.3.01.001.00921 | 2.1.01.001.20019 | 711113    | 1000042 | TRAVAGIN TRAVAGIN LTDA               | 244,76    |
| 15/10/2021 | 2.1.01.001.20016 | 1.1.01.002.00041 | 070576    | 1000050 | PAGAMENTO DUPLICATA CF. NF. 070576   | 6.000,00  |
| 18/10/2021 | 1.1.02.001.20012 | 8.1.01.001.00771 | 002812    | 1000008 | FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAUDE DE       | 5.475,00  |
| 18/10/2021 | 1.1.02.001.20039 | 8.1.01.001.00771 | 002813    | 1000009 | MUNICIPIO DE JUNDIAI DO SUL          | 16,80     |
| 18/10/2021 | 1.1.02.001.20039 | 8.1.01.001.00771 | 002814    | 1000010 | MUNICIPIO DE JUNDIAI DO SUL          | 750,00    |
| 18/10/2021 | 8.3.01.001.00921 | 2.1.01.001.20017 | 160810    | 1000029 | SUPERMAX BRASIL IMPORTADORA S/       | 13.741,81 |
| 18/10/2021 | 8.3.01.001.00921 | 2.1.01.001.20016 | 071759    | 1000035 | SP ODONTO DISTRIBUIDORA DE PRO       | 5,00      |
| 18/10/2021 | 2.1.01.001.20022 | 1.1.01.002.00041 | 000505    | 1000051 | PAGAMENTO DUPLICATA CF. NF. 000505   | 1.000,00  |
| 18/10/2021 | 2.1.01.001.20007 | 1.1.01.002.00041 | 036055    | 1000052 | PAGAMENTO DUPLICATA CF. NF. 036055   | 1.008,64  |
| 18/10/2021 | 1.1.01.002.00041 | 1.1.02.001.20039 | 002814    | 1000062 | RECEBIMENTO DUPLICATA CF. NF. 002814 | 750,00    |
| 20/10/2021 | 1.1.01.002.00041 | 8.1.01.001.00770 | 002815    | 1000011 | MUNICIPIO DE ENTRE RIOS DO OES       | 33,60     |
| 20/10/2021 | 1.1.02.001.20009 | 8.1.01.001.00771 | 002816    | 1000012 | FARMACIA BALMANT LTDA                | 234,19    |
| 20/10/2021 | 8.3.01.001.00921 | 2.1.01.001.20005 | 008226    | 1000031 | DIVIFLOOR COMERCIO DE REVESTIM       | 7.056,16  |
| 20/10/2021 | 8.3.01.001.00921 | 2.1.01.001.20016 | 071875    | 1000036 | SP ODONTO DISTRIBUIDORA DE PRO       | 1.800,00  |
| 20/10/2021 | 8.3.01.001.00921 | 2.1.01.001.20016 | 071881    | 1000037 | SP ODONTO DISTRIBUIDORA DE PRO       | 1.800,00  |
| 20/10/2021 | 8.3.01.001.00921 | 2.1.01.001.20005 | 008226    | 1000043 | DIVIFLOOR COMERCIO DE REVESTIM       | 443,84    |
| 20/10/2021 | 2.1.01.001.20005 | 1.1.01.002.00041 | 008226    | 1000053 | PAGAMENTO DUPLICATA CF. NF. 008226   | 7.500,00  |
| 20/10/2021 | 2.1.01.006.00540 | 1.1.01.002.00041 |           | 1000069 | PAGTO SIMPLES REF. 09/2021           | 1.666,14  |
| 21/10/2021 | 1.1.02.001.20047 | 8.1.01.001.00771 | 002817    | 1000013 | RODRIGO B DE ALENCAR                 | 648,00    |
| 21/10/2021 | 1.1.02.001.20014 | 8.1.01.001.00771 | 002818    | 1000014 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA       | 498,58    |
| 21/10/2021 | 1.1.02.001.20038 | 8.1.01.001.00771 | 002819    | 1000015 | MUNICIPIO DE JACUPIRANGA             | 1.760,00  |
| 21/10/2021 | 1.1.01.002.00041 | 1.1.02.001.20045 | 002806    | 1000063 | RECEBIMENTO DUPLICATA CF. NF. 002806 | 250,00    |
| 21/10/2021 | 1.1.01.002.00041 | 1.1.02.001.20045 | 002809    | 1000064 | RECEBIMENTO DUPLICATA CF. NF. 002809 | 250,00    |
| 22/10/2021 | 1.1.02.001.20018 | 8.1.01.001.00771 | 002820    | 1000016 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE             | 159,30    |
| 22/10/2021 | 1.1.02.001.20018 | 8.1.01.001.00771 | 002821    | 1000017 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE             | 572,30    |
| 22/10/2021 | 1.1.02.001.20018 | 8.1.01.001.00771 | 002822    | 1000018 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE             | 147,50    |
| 22/10/2021 | 1.1.02.001.20018 | 8.1.01.001.00771 | 002823    | 1000019 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE             | 53,10     |
| 22/10/2021 | 1.1.02.001.20018 | 8.1.01.001.00771 | 002824    | 1000020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE             | 106,20    |
| 22/10/2021 | 1.1.02.001.20018 | 8.1.01.001.00771 | 002825    | 1000021 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE             | 713,90    |
| 22/10/2021 | 1.1.01.002.00041 | 8.3.01.001.00925 |           | 1000022 | DEVOLUCAO DE COMPRA CF. NF. 2715709  | 47,86     |

C. PARRA VIEIRA  
CNPJ: 10.641.724/0001-78  
Livro Diario

Fl. 11

| Data       | Devedora         | Credora          | Documento | Ordem   | Historico                            | Valor      |
|------------|------------------|------------------|-----------|---------|--------------------------------------|------------|
| 22/10/2021 | 2.1.01.001.20017 | 1.1.01.002.00041 | 159529    | 1000054 | PAGAMENTO DUPLICATA CF. NF. 159529   | 1.542,49   |
| 22/10/2021 | 1.1.01.002.00041 | 1.1.02.001.20018 | 002825    | 1000065 | RECEBIMENTO DUPLICATA CF. NF. 002825 | 713,90     |
| 24/10/2021 | 2.1.01.001.20016 | 1.1.01.002.00041 | 070972    | 1000055 | PAGAMENTO DUPLICATA CF. NF. 070972   | 2.160,00   |
| 25/10/2021 | 8.5.02.004.02099 | 2.1.01.001.20004 | 009519    | 1000039 | COMPRA FACIL DISTRIBUIDORA (DE       | 2.018,00   |
| 25/10/2021 | 8.3.01.001.00921 | 2.1.01.001.20004 | 009520    | 1000040 | COMPRA FACIL DISTRIBUIDORA (DE       | 1.072,80   |
| 25/10/2021 | 2.1.01.001.20004 | 1.1.01.002.00041 | 009520    | 1000056 | PAGAMENTO DUPLICATA CF. NF. 009520   | 1.072,80   |
| 25/10/2021 | 2.1.01.001.20004 | 1.1.01.002.00041 | 009519    | 1000057 | PAGAMENTO DUPLICATA CF. NF. 009519   | 2.018,00   |
| 26/10/2021 | 1.1.02.001.20045 | 8.1.01.001.00771 | 002826    | 1000023 | POUPAMED COMERCIO DE MATERIAIS       | 500,00     |
| 27/10/2021 | 2.1.01.001.20012 | 1.1.01.002.00041 | 016106    | 1000058 | PAGAMENTO DUPLICATA CF. NF. 016106   | 13.950,00  |
| 28/10/2021 | 1.1.02.001.20013 | 8.1.01.001.00771 | 002827    | 1000024 | FUNDEPAR/CEEP SEIJI HATTANDA -       | 145,00     |
| 28/10/2021 | 1.1.02.001.20039 | 8.1.01.001.00771 | 002828    | 1000025 | MUNICIPIO DE JUNDIAI DO SUL          | 10,50      |
| 28/10/2021 | 8.3.01.001.00920 | 1.1.01.002.00041 | 003265    | 1000046 | MUNDIAL FENIX COMERCIO ATACADI       | 9.878,00   |
| 28/10/2021 | 2.1.01.001.20022 | 1.1.01.002.00041 | 000508    | 1000059 | PAGAMENTO DUPLICATA CF. NF. 000508   | 1.000,00   |
| 29/10/2021 | 2.1.01.001.20017 | 1.1.01.002.00041 | 159530    | 1000060 | PAGAMENTO DUPLICATA CF. NF. 159530   | 873,30     |
| 29/10/2021 | 2.1.01.001.20017 | 1.1.01.002.00041 | 159529    | 1000061 | PAGAMENTO DUPLICATA CF. NF. 159529   | 1.456,00   |
| 30/10/2021 | 1.1.01.002.00041 | 1.1.02.001.20009 | 002816    | 1000066 | RECEBIMENTO DUPLICATA CF. NF. 002816 | 234,19     |
| 31/10/2021 | 8.2.03.001.00900 | 2.1.01.006.00541 |           | 1000067 | VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO DO Mês.   | 14,57      |
| 31/10/2021 | 8.2.03.001.00905 | 2.1.01.006.00540 |           | 1000068 | SIMPLES A RECOLHER                   | 3.682,62   |
| 31/10/2021 | 8.5.02.001.02040 | 1.1.01.002.00041 |           | 1000070 | PG SALARIOS                          | 125.602,64 |
| 31/10/2021 | 8.5.02.001.02045 | 1.1.01.002.00041 |           | 1000071 | PG FGTS                              | 10.201,65  |
| 31/10/2021 | 8.5.02.004.02091 | 1.2.03.002.00270 |           | 1000072 | Depreciação do periodo               | 208,33     |
| 31/10/2021 | 8.5.02.004.02091 | 1.2.03.002.00271 |           | 1000073 | Depreciação do periodo               | 237,50     |
| 31/10/2021 | 8.5.02.004.02091 | 1.2.03.002.00272 |           | 1000074 | Depreciação do periodo               | 2.500,00   |
| 31/10/2021 | 8.5.02.004.02091 | 1.2.03.002.00273 |           | 1000075 | Depreciação do periodo               | 250,00     |
| 02/11/2021 | 2.1.01.001.20013 | 1.1.01.002.00041 | 003093    | 1100037 | PAGAMENTO DUPLICATA CF. NF. 003093   | 3.065,33   |
| 03/11/2021 | 1.1.01.002.00041 | 1.1.02.001.20045 | 002806    | 1100052 | RECEBIMENTO DUPLICATA CF. NF. 002806 | 250,00     |
| 03/11/2021 | 1.1.01.002.00041 | 1.1.02.001.20045 | 002809    | 1100053 | RECEBIMENTO DUPLICATA CF. NF. 002809 | 250,00     |
| 05/11/2021 | 2.1.01.001.20017 | 1.1.01.002.00041 | 159529    | 1100038 | PAGAMENTO DUPLICATA CF. NF. 159529   | 1.456,00   |
| 05/11/2021 | 1.1.01.002.00041 | 1.1.02.001.20047 | 002817    | 1100054 | RECEBIMENTO DUPLICATA CF. NF. 002817 | 648,00     |
| 06/11/2021 | 1.1.01.002.00041 | 1.1.02.001.20046 | 002807    | 1100055 | RECEBIMENTO DUPLICATA CF. NF. 002807 | 260,00     |
| 06/11/2021 | 1.1.01.002.00041 | 1.1.02.001.20048 | 002805    | 1100056 | RECEBIMENTO DUPLICATA CF. NF. 002805 | 2.864,70   |
| 07/11/2021 | 2.1.01.001.20016 | 1.1.01.002.00041 | 071488    | 1100039 | PAGAMENTO DUPLICATA CF. NF. 071488   | 650,00     |
| 07/11/2021 | 2.1.01.001.20016 | 1.1.01.002.00041 | 071487    | 1100040 | PAGAMENTO DUPLICATA CF. NF. 071487   | 1.500,00   |
| 07/11/2021 | 1.1.01.002.00041 | 1.1.02.001.20021 | 002808    | 1100057 | RECEBIMENTO DUPLICATA CF. NF. 002808 | 2.360,00   |
| 08/11/2021 | 8.3.01.001.00921 | 2.1.01.001.20008 | 547035    | 1100023 | HORFRAN COMERCIAL ELETRO MOVEI       | 1.600,00   |
| 09/11/2021 | 1.1.02.001.20045 | 8.1.01.001.00771 | 002829    | 1100001 | POUPAMED COMERCIO DE MATERIAIS       | 1.000,00   |
| 09/11/2021 | 8.3.01.001.00921 | 2.1.01.001.20019 | 726529    | 1100019 | TRAVAGIN TRAVAGIN LTDA               | 32,92      |
| 09/11/2021 | 8.3.01.001.00921 | 2.1.01.001.20019 | 726529    | 1100031 | TRAVAGIN TRAVAGIN LTDA               | 222,44     |
| 09/11/2021 | 2.1.01.001.20016 | 1.1.01.002.00041 | 071181    | 1100041 | PAGAMENTO DUPLICATA CF. NF. 071181   | 231,00     |
| 10/11/2021 | 1.1.02.001.20041 | 8.1.01.001.00771 | 002830    | 1100002 | MUNICIPIO DE MARIA HELENA            | 949,00     |
| 10/11/2021 | 1.1.02.001.20041 | 8.1.01.001.00771 | 002831    | 1100003 | MUNICIPIO DE MARIA HELENA            | 196,00     |
| 10/11/2021 | 1.1.01.002.00041 | 1.1.02.001.20045 | 002826    | 1100058 | RECEBIMENTO DUPLICATA CF. NF. 002826 | 500,00     |
| 11/11/2021 | 2.1.01.001.20016 | 1.1.01.002.00041 | 071759    | 1100042 | PAGAMENTO DUPLICATA CF. NF. 071759   | 5,00       |
| 11/11/2021 | 1.1.01.002.00041 | 1.1.02.001.20004 | 002810    | 1100059 | RECEBIMENTO DUPLICATA CF. NF. 002810 | 1.500,00   |
| 12/11/2021 | 8.3.01.001.00921 | 2.1.01.001.20016 | 072695    | 1100026 | SP ODONTO DISTRIBUIDORA DE PRO       | 8.254,00   |
| 12/11/2021 | 8.3.01.001.00921 | 2.1.01.001.20020 | 027101    | 1100029 | UGHC BRASIL IMPORTADORA LTDA.        | 3.587,00   |
| 12/11/2021 | 2.1.01.001.20020 | 1.1.01.002.00041 | 027101    | 1100043 | PAGAMENTO DUPLICATA CF. NF. 027101   | 3.587,00   |
| 14/11/2021 | 2.1.01.001.20019 | 1.1.01.002.00041 | 711113    | 1100044 | PAGAMENTO DUPLICATA CF. NF. 2711113  | 450,73     |
| 15/11/2021 | 2.1.01.001.20017 | 1.1.01.002.00041 | 160810    | 1100045 | PAGAMENTO DUPLICATA CF. NF. 160810   | 4.758,48   |
| 15/11/2021 | 1.1.01.002.00041 | 1.1.02.001.20020 | 002811    | 1100060 | RECEBIMENTO DUPLICATA CF. NF. 002811 | 40.000,00  |
| 16/11/2021 | 2.1.01.001.20019 | 1.1.01.002.00041 | 726529    | 1100046 | PAGAMENTO DUPLICATA CF. NF. 2726529  | 255,36     |
| 17/11/2021 | 1.1.02.001.20009 | 8.1.01.001.00771 | 002832    | 1100004 | FARMACIA BALMANT LTDA                | 386,76     |
| 17/11/2021 | 1.1.02.001.20034 | 8.1.01.001.00771 | 002833    | 1100005 | MUNICIPIO DE BERNARDINO DE CAM       | 3.082,00   |
| 17/11/2021 | 1.1.02.001.20036 | 8.1.01.001.00771 | 002835    | 1100006 | MUNICIPIO DE CASTRO                  | 1.800,00   |
| 17/11/2021 | 8.3.01.001.00921 | 2.1.01.001.20019 | 731710    | 1100020 | TRAVAGIN TRAVAGIN LTDA               | 103,39     |
| 17/11/2021 | 8.3.01.001.00921 | 2.1.01.001.20019 | 731710    | 1100032 | TRAVAGIN TRAVAGIN LTDA               | 292,98     |
| 17/11/2021 | 2.1.01.001.20013 | 1.1.01.002.00041 | 003093    | 1100047 | PAGAMENTO DUPLICATA CF. NF. 003093   | 3.065,33   |

C. PARRA VIEIRA  
CNPJ: 10.641.724/0001-78  
Livro Diario

Fl. 12

| Data       | Devedora         | Credora          | Documento | Ordem   | Historico                            | Valor      |
|------------|------------------|------------------|-----------|---------|--------------------------------------|------------|
| 18/11/2021 | 1.1.02.001.20044 | 8.1.01.001.00771 | 002836    | 1100007 | MUNICIPIO DE SAO MATEUS DO SUL       | 3.160,00   |
| 18/11/2021 | 1.1.02.001.20011 | 8.1.01.001.00771 | 002837    | 1100008 | FUNDAÇÃO HOSPITALAR DA FRONTEI       | 330,00     |
| 18/11/2021 | 1.1.01.002.00041 | 1.1.02.001.20012 | 002812    | 1100061 | RECEBIMENTO DUPLICATA CF. NF. 002812 | 5.475,00   |
| 18/11/2021 | 1.1.01.002.00041 | 1.1.02.001.20039 | 002813    | 1100062 | RECEBIMENTO DUPLICATA CF. NF. 002813 | 16,80      |
| 19/11/2021 | 1.1.02.001.20020 | 8.1.01.001.00771 | 002838    | 1100009 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - TEL       | 4.820,00   |
| 19/11/2021 | 8.3.01.001.00921 | 2.1.01.001.20019 | 733965    | 1100021 | TRAVAGIN TRAVAGIN LTDA               | 434,82     |
| 19/11/2021 | 8.3.01.001.00921 | 2.1.01.001.20016 | 072825    | 1100027 | SP ODONTO DISTRIBUIDORA DE PRO       | 13.260,00  |
| 19/11/2021 | 8.3.01.001.00921 | 2.1.01.001.20019 | 733965    | 1100033 | TRAVAGIN TRAVAGIN LTDA               | 48,65      |
| 19/11/2021 | 8.3.01.001.00920 | 1.1.01.002.00041 | 003508    | 1100036 | MUNDIAL FENIX COMERCIO ATACADI       | 6.578,00   |
| 19/11/2021 | 2.1.01.001.20016 | 1.1.01.002.00041 | 071875    | 1100048 | PAGAMENTO DUPLICATA CF. NF. 071875   | 1.800,00   |
| 19/11/2021 | 2.1.01.001.20016 | 1.1.01.002.00041 | 071881    | 1100049 | PAGAMENTO DUPLICATA CF. NF. 071881   | 1.800,00   |
| 19/11/2021 | 2.1.01.006.00540 | 1.1.01.002.00041 |           | 1100073 | PAGTO SIMPLES REF. 10/2021           | 3.682,62   |
| 20/11/2021 | 1.1.02.001.20040 | 8.1.01.001.00771 | 002841    | 1100010 | MUNICIPIO DE MAMBORE                 | 187,50     |
| 20/11/2021 | 1.1.02.001.20040 | 8.1.01.001.00771 | 002842    | 1100011 | MUNICIPIO DE MAMBORE                 | 187,50     |
| 22/11/2021 | 1.1.02.001.20037 | 8.1.01.001.00771 | 002843    | 1100012 | MUNICIPIO DE DOBRADA                 | 2.250,00   |
| 22/11/2021 | 1.1.02.001.20042 | 8.1.01.001.00771 | 002844    | 1100013 | MUNICIPIO DE PRADO FERREIRA          | 1.168,02   |
| 22/11/2021 | 1.1.02.001.20025 | 8.1.01.001.00771 | 002845    | 1100014 | FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS D       | 375,00     |
| 22/11/2021 | 1.1.02.001.20016 | 8.1.01.001.00771 | 002846    | 1100015 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA       | 375,00     |
| 22/11/2021 | 1.1.01.002.00041 | 1.1.02.001.20018 | 002822    | 1100063 | RECEBIMENTO DUPLICATA CF. NF. 002822 | 147,50     |
| 22/11/2021 | 1.1.01.002.00041 | 1.1.02.001.20038 | 002819    | 1100064 | RECEBIMENTO DUPLICATA CF. NF. 002819 | 1.760,00   |
| 22/11/2021 | 1.1.01.002.00041 | 1.1.02.001.20018 | 002821    | 1100065 | RECEBIMENTO DUPLICATA CF. NF. 002821 | 572,30     |
| 22/11/2021 | 1.1.01.002.00041 | 1.1.02.001.20018 | 002820    | 1100066 | RECEBIMENTO DUPLICATA CF. NF. 002820 | 159,30     |
| 22/11/2021 | 1.1.01.002.00041 | 1.1.02.001.20018 | 002823    | 1100067 | RECEBIMENTO DUPLICATA CF. NF. 002823 | 53,10      |
| 22/11/2021 | 1.1.01.002.00041 | 1.1.02.001.20018 | 002824    | 1100068 | RECEBIMENTO DUPLICATA CF. NF. 002824 | 106,20     |
| 23/11/2021 | 1.1.01.002.00041 | 1.1.02.001.20014 | 002818    | 1100069 | RECEBIMENTO DUPLICATA CF. NF. 002818 | 498,58     |
| 24/11/2021 | 8.3.01.001.00921 | 2.1.01.001.20013 | 003560    | 1100028 | MUNDIAL FENIX COMERCIO ATACADI       | 638,00     |
| 25/11/2021 | 1.1.02.001.20029 | 8.1.01.001.00771 | 002847    | 1100016 | LAERCIO NILTON FARINHA               | 322,70     |
| 26/11/2021 | 8.3.01.001.00921 | 2.1.01.001.20017 | 163024    | 1100024 | SUPERMAX BRASIL IMPORTADORA S/       | 7.832,06   |
| 29/11/2021 | 1.1.02.001.20047 | 8.1.01.001.00771 | 002848    | 1100017 | RODRIGO B DE ALENCAR                 | 891,00     |
| 29/11/2021 | 8.3.01.001.00921 | 2.1.01.001.20018 | 073345    | 1100018 | TARGA LUVAS LTDA.                    | 6.861,00   |
| 29/11/2021 | 2.1.01.001.20017 | 1.1.01.002.00041 | 160810    | 1100050 | PAGAMENTO DUPLICATA CF. NF. 160810   | 4.491,67   |
| 29/11/2021 | 1.1.01.002.00041 | 1.1.02.001.20039 | 002828    | 1100070 | RECEBIMENTO DUPLICATA CF. NF. 002828 | 10,50      |
| 29/11/2021 | 1.1.01.002.00041 | 1.1.02.001.20013 | 002827    | 1100071 | RECEBIMENTO DUPLICATA CF. NF. 002827 | 145,00     |
| 30/11/2021 | 8.3.01.001.00921 | 2.1.01.001.20019 | 741900    | 1100022 | TRAVAGIN TRAVAGIN LTDA               | 59,05      |
| 30/11/2021 | 8.3.01.001.00921 | 2.1.01.001.20015 | 022377    | 1100025 | QUIMICA LOURENCI - EIRELI            | 514,92     |
| 30/11/2021 | 8.3.01.001.00921 | 2.1.01.001.20020 | 027636    | 1100030 | UGHG BRASIL IMPORTADORA LTDA.        | 5.956,60   |
| 30/11/2021 | 8.3.01.001.00921 | 2.1.01.001.20019 | 741900    | 1100034 | TRAVAGIN TRAVAGIN LTDA               | 304,92     |
| 30/11/2021 | 8.3.01.001.00921 | 2.1.01.001.20015 | 022377    | 1100035 | QUIMICA LOURENCI - EIRELI            | 162,31     |
| 30/11/2021 | 2.1.01.001.20018 | 1.1.01.002.00041 | 073345    | 1100051 | PAGAMENTO DUPLICATA CF. NF. 073345   | 6.861,00   |
| 30/11/2021 | 8.2.03.001.00905 | 2.1.01.006.00540 |           | 1100072 | SIMPLES A RECOLHER                   | 1.349,22   |
| 30/11/2021 | 1.1.01.002.00041 | 1.1.02.001.03001 |           | 1100077 | RECEBIMENTOS CLIENTES                | 725.301,64 |
| 30/11/2021 | 8.5.02.004.02091 | 1.2.03.002.00270 |           | 1100078 | Depreciação do periodo               | 208,33     |
| 30/11/2021 | 8.5.02.004.02091 | 1.2.03.002.00271 |           | 1100079 | Depreciação do periodo               | 237,50     |
| 30/11/2021 | 8.5.02.004.02091 | 1.2.03.002.00272 |           | 1100080 | Depreciação do periodo               | 2.500,00   |
| 30/11/2021 | 8.5.02.004.02091 | 1.2.03.002.00273 |           | 1100081 | Depreciação do periodo               | 250,00     |
| 01/12/2021 | 8.3.01.001.00921 | 2.1.01.001.20016 | 073190    | 1200032 | SP ODONTO DISTRIBUIDORA DE PRO       | 5.000,00   |
| 01/12/2021 | 8.3.01.001.00921 | 2.1.01.001.20016 | 073191    | 1200033 | SP ODONTO DISTRIBUIDORA DE PRO       | 2.430,00   |
| 01/12/2021 | 2.1.01.001.20013 | 1.1.01.002.00041 | 003560    | 1200050 | PAGAMENTO DUPLICATA CF. NF. 003560   | 319,00     |
| 02/12/2021 | 1.1.02.001.20043 | 8.1.01.001.00771 | 002849    | 1200001 | MUNICIPIO DE SABAUDIA                | 874,80     |
| 02/12/2021 | 1.1.02.001.20017 | 8.1.01.001.00771 | 002850    | 1200002 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA       | 1.448,00   |
| 02/12/2021 | 1.1.02.001.20038 | 8.1.01.001.00771 | 002851    | 1200003 | MUNICIPIO DE JACUPIRANGA             | 2.200,00   |
| 02/12/2021 | 2.1.01.001.20013 | 1.1.01.002.00041 | 003093    | 1200051 | PAGAMENTO DUPLICATA CF. NF. 003093   | 3.065,34   |
| 03/12/2021 | 1.1.02.001.20022 | 8.1.01.001.00771 | 002852    | 1200004 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LI       | 1.243,00   |
| 03/12/2021 | 1.1.02.001.20019 | 8.1.01.001.00771 | 002853    | 1200005 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS       | 750,00     |
| 03/12/2021 | 1.1.02.001.20019 | 8.1.01.001.00771 | 002854    | 1200006 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS       | 1.410,00   |
| 03/12/2021 | 8.3.01.001.00921 | 2.1.01.001.20019 | 745038    | 1200027 | TRAVAGIN TRAVAGIN LTDA               | 287,78     |
| 03/12/2021 | 8.3.01.001.00921 | 2.1.01.001.20013 | 003673    | 1200039 | MUNDIAL FENIX COMERCIO ATACADI       | 5.874,00   |

C. PARRA VIEIRA  
CNPJ: 10.641.724/0001-78  
Livro Diario

Fl. 13

| Data       | Devedora         | Credora          | Documento | Ordem   | Historico                            | Valor      |
|------------|------------------|------------------|-----------|---------|--------------------------------------|------------|
| 03/12/2021 | 8.3.01.001.00921 | 2.1.01.001.20019 | 745038    | 1200043 | TRAVAGIN TRAVAGIN LTDA               | 131,87     |
| 05/12/2021 | 2.1.01.001.20000 | 1.1.01.002.00041 |           | 1200105 | PG FORNECEDORES                      | 501.201,68 |
| 06/12/2021 | 1.1.02.001.20035 | 8.1.01.001.00771 | 002856    | 1200007 | MUNICIPIO DE CACOAL                  | 13.515,00  |
| 06/12/2021 | 1.1.02.001.20035 | 8.1.01.001.00771 | 002857    | 1200008 | MUNICIPIO DE CACOAL                  | 15.984,00  |
| 06/12/2021 | 8.3.01.001.00921 | 2.1.01.001.20016 | 073304    | 1200034 | SP ODONTO DISTRIBUIDORA DE PRO       | 5.000,00   |
| 07/12/2021 | 1.1.02.001.20023 | 8.1.01.001.00771 | 002858    | 1200009 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MU       | 289,60     |
| 07/12/2021 | 1.1.02.001.20023 | 8.1.01.001.00771 | 002859    | 1200010 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MU       | 3.620,00   |
| 07/12/2021 | 1.1.01.002.00041 | 1.1.02.001.20023 | 002859    | 1200072 | RECEBIMENTO DUPLICATA CF. NF. 002859 | 3.620,00   |
| 08/12/2021 | 1.1.02.001.20009 | 8.1.01.001.00771 | 002860    | 1200011 | FARMACIA BALMANT LTDA                | 330,00     |
| 08/12/2021 | 1.1.02.001.20015 | 8.1.01.001.00771 | 002861    | 1200012 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA       | 968,34     |
| 08/12/2021 | 1.1.02.001.20023 | 8.1.01.001.00771 | 002863    | 1200013 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MU       | 724,00     |
| 08/12/2021 | 1.1.02.001.20017 | 8.1.01.001.00771 | 002864    | 1200014 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA       | 1.448,00   |
| 08/12/2021 | 8.3.01.001.00921 | 2.1.01.001.20016 | 073407    | 1200035 | SP ODONTO DISTRIBUIDORA DE PRO       | 6.800,00   |
| 08/12/2021 | 2.1.01.001.20013 | 1.1.01.002.00041 | 003560    | 1200052 | PAGAMENTO DUPLICATA CF. NF. 003560   | 319,00     |
| 08/12/2021 | 1.1.01.002.00041 | 1.1.02.001.20023 | 002863    | 1200073 | RECEBIMENTO DUPLICATA CF. NF. 002863 | 724,00     |
| 09/12/2021 | 8.3.01.001.00921 | 2.1.01.001.20016 | 073460    | 1200036 | SP ODONTO DISTRIBUIDORA DE PRO       | 474,00     |
| 09/12/2021 | 8.3.01.001.00920 | 1.1.01.002.00041 | 000037    | 1200049 | EDILSON SIMOES DA SILVA MOVEIS       | 1.149,99   |
| 09/12/2021 | 1.1.01.002.00041 | 1.1.02.001.20045 | 002829    | 1200074 | RECEBIMENTO DUPLICATA CF. NF. 002829 | 1.000,00   |
| 10/12/2021 | 1.1.02.001.20013 | 8.1.01.001.00771 | 002867    | 1200015 | FUNDEPAR/CEEP SEIJI HATTANDA -       | 164,10     |
| 10/12/2021 | 1.1.02.001.20003 | 8.1.01.001.00771 | 002868    | 1200016 | ASSOCIACAO DE PAIS, MESTRES E        | 2.111,39   |
| 10/12/2021 | 1.1.02.001.20003 | 8.1.01.001.00771 | 002871    | 1200017 | APMF-ESC. EST. IND. NIMBOEATY        | 1.597,81   |
| 10/12/2021 | 1.1.01.002.00041 | 1.1.02.001.20041 | 002831    | 1200075 | RECEBIMENTO DUPLICATA CF. NF. 002831 | 196,00     |
| 10/12/2021 | 1.1.01.002.00041 | 1.1.02.001.20041 | 002830    | 1200076 | RECEBIMENTO DUPLICATA CF. NF. 002830 | 949,00     |
| 12/12/2021 | 2.1.01.001.20013 | 1.1.01.002.00041 | 003673    | 1200053 | PAGAMENTO DUPLICATA CF. NF. 003673   | 2.937,00   |
| 13/12/2021 | 2.1.01.001.20016 | 1.1.01.002.00041 | 072695    | 1200054 | PAGAMENTO DUPLICATA CF. NF. 072695   | 8.254,00   |
| 13/12/2021 | 2.1.01.001.20017 | 1.1.01.002.00041 | 160810    | 1200055 | PAGAMENTO DUPLICATA CF. NF. 160810   | 4.491,67   |
| 14/12/2021 | 2.1.01.001.20020 | 1.1.01.002.00041 | 027636    | 1200056 | PAGAMENTO DUPLICATA CF. NF. 027636   | 3.056,60   |
| 15/12/2021 | 8.3.01.001.00921 | 2.1.01.001.20013 | 003834    | 1200040 | MUNDIAL FENIX COMERCIO ATACADI       | 6.512,00   |
| 16/12/2021 | 1.1.02.001.20045 | 8.1.01.001.00771 | 002872    | 1200018 | POUPAMED COMERCIO DE MATERIAIS       | 1.000,00   |
| 16/12/2021 | 1.1.02.001.20002 | 8.1.01.001.00771 | 002873    | 1200019 | APMF-COLEGIO ESTADUAL RUI BARB       | 1.388,26   |
| 16/12/2021 | 1.1.02.001.20019 | 8.1.01.001.00771 | 002875    | 1200020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS       | 1.045,00   |
| 16/12/2021 | 1.1.02.001.20049 | 8.1.01.001.00771 | 002876    | 1200021 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAC       | 2.500,00   |
| 16/12/2021 | 8.2.04.001.00911 | 1.1.01.002.00041 |           | 1200048 | DEVOLUCAO DE VENDA CF. NF. 002874    | 1.448,00   |
| 17/12/2021 | 8.3.01.001.00921 | 2.1.01.001.20019 | 755236    | 1200028 | TRAVAGIN TRAVAGIN LTDA               | 83,28      |
| 17/12/2021 | 8.3.01.001.00921 | 2.1.01.001.20010 | 133982    | 1200042 | JOAMED COMERCIO DE MATERIAIS         | 2.192,06   |
| 17/12/2021 | 8.3.01.001.00921 | 2.1.01.001.20019 | 755236    | 1200044 | TRAVAGIN TRAVAGIN LTDA               | 247,18     |
| 17/12/2021 | 8.3.01.001.00921 | 2.1.01.001.20002 | 422688    | 1200046 | ATACADO MARINGA INDUSTRIA E CO       | 314,00     |
| 17/12/2021 | 8.3.01.001.00921 | 2.1.01.001.20010 | 133982    | 1200047 | JOAMED COMERCIO DE MATERIAIS         | 1.190,11   |
| 17/12/2021 | 2.1.01.001.20010 | 1.1.01.002.00041 | 133982    | 1200057 | PAGAMENTO DUPLICATA CF. NF. 133982   | 3.382,17   |
| 17/12/2021 | 2.1.01.001.20019 | 1.1.01.002.00041 | 731710    | 1200058 | PAGAMENTO DUPLICATA CF. NF. 2731710  | 396,37     |
| 17/12/2021 | 1.1.01.002.00041 | 1.1.02.001.20036 | 002835    | 1200077 | RECEBIMENTO DUPLICATA CF. NF. 002835 | 1.800,00   |
| 17/12/2021 | 1.1.01.002.00041 | 1.1.02.001.20034 | 002833    | 1200078 | RECEBIMENTO DUPLICATA CF. NF. 002833 | 3.082,00   |
| 17/12/2021 | 1.1.01.002.00041 | 1.1.02.001.20009 | 002832    | 1200079 | RECEBIMENTO DUPLICATA CF. NF. 002832 | 386,76     |
| 18/12/2021 | 1.1.01.002.00041 | 1.1.02.001.20011 | 002837    | 1200080 | RECEBIMENTO DUPLICATA CF. NF. 002837 | 330,00     |
| 18/12/2021 | 1.1.01.002.00041 | 1.1.02.001.20044 | 002836    | 1200081 | RECEBIMENTO DUPLICATA CF. NF. 002836 | 3.160,00   |
| 19/12/2021 | 2.1.01.001.20013 | 1.1.01.002.00041 | 003673    | 1200059 | PAGAMENTO DUPLICATA CF. NF. 003673   | 2.937,00   |
| 19/12/2021 | 2.1.01.001.20019 | 1.1.01.002.00041 | 733965    | 1200060 | PAGAMENTO DUPLICATA CF. NF. 2733965  | 483,47     |
| 19/12/2021 | 1.1.01.002.00041 | 1.1.02.001.20020 | 002838    | 1200082 | RECEBIMENTO DUPLICATA CF. NF. 002838 | 4.820,00   |
| 20/12/2021 | 1.1.02.001.20024 | 8.1.01.001.00771 | 002877    | 1200022 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE GUARA       | 15.376,00  |
| 20/12/2021 | 8.3.01.001.00921 | 2.1.01.001.20016 | 073686    | 1200037 | SP ODONTO DISTRIBUIDORA DE PRO       | 1.800,00   |
| 20/12/2021 | 2.1.01.001.20002 | 1.1.01.002.00041 | 422688    | 1200061 | PAGAMENTO DUPLICATA CF. NF. 422688   | 314,00     |
| 20/12/2021 | 2.1.01.001.20016 | 1.1.01.002.00041 | 072825    | 1200062 | PAGAMENTO DUPLICATA CF. NF. 072825   | 13.260,00  |
| 20/12/2021 | 1.1.01.002.00041 | 1.1.02.001.20040 | 002841    | 1200083 | RECEBIMENTO DUPLICATA CF. NF. 002841 | 187,50     |
| 20/12/2021 | 1.1.01.002.00041 | 1.1.02.001.20040 | 002842    | 1200084 | RECEBIMENTO DUPLICATA CF. NF. 002842 | 187,50     |
| 20/12/2021 | 2.1.01.006.00540 | 1.1.01.002.00041 |           | 1200093 | PAGTO SIMPLES REF. 11/2021           | 1.349,22   |
| 20/12/2021 | 8.5.02.001.02041 | 2.1.01.004.00523 |           | 1200094 | 13º SALARIO                          | 12.050,64  |
| 20/12/2021 | 2.1.01.004.00523 | 1.1.01.002.00041 |           | 1200095 | PG 13º SALARIO                       | 12.050,64  |

C. PARRA VIEIRA  
CNPJ: 10.641.724/0001-78  
Livro Diário

Fl. 14

| Data       | Devedora         | Credora          | Documento | Ordem   | Historico                               | Valor        |
|------------|------------------|------------------|-----------|---------|---|--------------|
| 21/12/2021 | 1.1.02.001.20051 | 8.1.01.001.00771 | 002878    | 1200023 | V BARBOSA DROGARIA                      | 1.500,00     |
| 21/12/2021 | 8.3.01.001.00921 | 2.1.01.001.20003 | 005700    | 1200038 | BELA KOMPRA DISTRIBUIDORA - EI          | 466,62       |
| 21/12/2021 | 8.3.01.001.00921 | 2.1.01.001.20003 | 005700    | 1200045 | BELA KOMPRA DISTRIBUIDORA - EI          | 680,04       |
| 21/12/2021 | 2.1.01.001.20015 | 1.1.01.002.00041 | 022377    | 1200063 | PAGAMENTO DUPLICATA CF. NF. 022377      | 677,23       |
| 21/12/2021 | 2.1.01.001.20020 | 1.1.01.002.00041 | 027636    | 1200064 | PAGAMENTO DUPLICATA CF. NF. 027636      | 2.900,00     |
| 22/12/2021 | 8.3.01.001.00921 | 2.1.01.001.20001 | 058881    | 1200029 | ANADONA COMERCIO E CONFECÇÕES           | 6.144,30     |
| 22/12/2021 | 2.1.01.001.20001 | 1.1.01.002.00041 | 058881    | 1200065 | PAGAMENTO DUPLICATA CF. NF. 058881      | 6.144,30     |
| 22/12/2021 | 1.1.01.002.00041 | 1.1.02.001.20025 | 002845    | 1200085 | RECEBIMENTO DUPLICATA CF. NF. 002845    | 375,00       |
| 22/12/2021 | 1.1.01.002.00041 | 1.1.02.001.20016 | 002846    | 1200086 | RECEBIMENTO DUPLICATA CF. NF. 002846    | 375,00       |
| 22/12/2021 | 1.1.01.002.00041 | 1.1.02.001.20037 | 002843    | 1200087 | RECEBIMENTO DUPLICATA CF. NF. 002843    | 2.250,00     |
| 23/12/2021 | 1.1.02.001.20009 | 8.1.01.001.00771 | 002879    | 1200024 | FARMACIA BALMANT LTDA                   | 329,70       |
| 23/12/2021 | 8.3.01.001.00921 | 2.1.01.001.20017 | 164186    | 1200030 | SUPERMAX BRASIL IMPORTADORA S/          | 3.570,00     |
| 23/12/2021 | 2.1.01.001.20013 | 1.1.01.002.00041 | 003834    | 1200066 | PAGAMENTO DUPLICATA CF. NF. 003834      | 3.256,00     |
| 23/12/2021 | 1.1.01.002.00041 | 1.1.02.001.20009 | 002860    | 1200088 | RECEBIMENTO DUPLICATA CF. NF. 002860    | 330,00       |
| 25/12/2021 | 1.1.01.002.00041 | 1.1.02.001.20029 | 002847    | 1200089 | RECEBIMENTO DUPLICATA CF. NF. 002847    | 136,50       |
| 25/12/2021 | 1.1.01.002.00041 | 1.1.02.001.20042 | 002844    | 1200090 | RECEBIMENTO DUPLICATA CF. NF. 002844    | 1.168,02     |
| 28/12/2021 | 1.1.02.001.20007 | 8.1.01.001.00771 | 002880    | 1200025 | DIOCESE DE JACAREZINHO                  | 75,00        |
| 28/12/2021 | 8.3.01.001.00921 | 2.1.01.001.20013 | 003943    | 1200041 | MUNDIAL FENIX COMERCIO ATACADI          | 6.600,00     |
| 29/12/2021 | 8.3.01.001.00921 | 2.1.01.001.20012 | 016495    | 1200026 | L.I.S.A -LOGISTICA INTEGRADA S          | 7.150,00     |
| 29/12/2021 | 1.1.01.002.00041 | 1.1.02.001.20047 | 002848    | 1200091 | RECEBIMENTO DUPLICATA CF. NF. 002848    | 891,00       |
| 30/12/2021 | 8.3.01.001.00921 | 2.1.01.001.20009 | 174533    | 1200031 | INDUSTRIA DE CONFECÇÕES K-DU E          | 17.360,00    |
| 30/12/2021 | 2.1.01.001.20019 | 1.1.01.002.00041 | 741900    | 1200067 | PAGAMENTO DUPLICATA CF. NF. 2741900     | 363,97       |
| 30/12/2021 | 2.1.01.001.20013 | 1.1.01.002.00041 | 003834    | 1200068 | PAGAMENTO DUPLICATA CF. NF. 003834      | 3.256,00     |
| 30/12/2021 | 2.1.01.001.20000 | 1.1.01.004.00071 |           | 1200119 | PG FORENECEDORES                        | 76.581,80    |
| 31/12/2021 | 2.1.01.001.20016 | 1.1.01.002.00041 | 073191    | 1200069 | PAGAMENTO DUPLICATA CF. NF. 073191      | 2.430,00     |
| 31/12/2021 | 2.1.01.001.20016 | 1.1.01.002.00041 | 073190    | 1200070 | PAGAMENTO DUPLICATA CF. NF. 073190      | 5.000,00     |
| 31/12/2021 | 2.1.01.001.20017 | 1.1.01.002.00041 | 163024    | 1200071 | PAGAMENTO DUPLICATA CF. NF. 163024      | 1.688,06     |
| 31/12/2021 | 8.2.03.001.00905 | 2.1.01.006.00540 |           | 1200092 | SIMPLES A RECOLHER                      | 4.452,45     |
| 31/12/2021 | 8.5.02.001.02040 | 2.1.01.004.00520 |           | 1200099 | SALARIOS A PAGAR                        | 12.520,62    |
| 31/12/2021 | 2.1.01.004.00520 | 2.1.01.005.00530 |           | 1200100 | INSS FUNC                               | 1.085,60     |
| 31/12/2021 | 8.5.02.001.02045 | 2.1.01.005.00531 |           | 1200101 | FGTS A PAGAR                            | 1.001,65     |
| 31/12/2021 | 8.5.02.001.02040 | 2.1.01.004.00527 |           | 1200102 | PRO LABORE                              | 13.200,00    |
| 31/12/2021 | 2.1.01.004.00527 | 1.1.01.002.00041 |           | 1200103 | PG PRO LABORE                           | 12.100,00    |
| 31/12/2021 | 2.1.01.004.00527 | 2.1.01.005.00530 |           | 1200104 | INSS PRO LABORE                         | 121,00       |
| 31/12/2021 | 2.3.04.001.00674 | 2.1.01.007.00560 |           | 1200108 | CRISTIANO PARRA VIEIRA                  | 200.000,00   |
| 31/12/2021 | 2.1.01.007.00560 | 1.1.01.001.00001 |           | 1200109 | CRISTIANO PARRA VIEIRA                  | 200.000,00   |
| 31/12/2021 | 8.5.02.004.02091 | 1.2.03.002.00270 |           | 1200110 | Depreciação do periodo                  | 208,33       |
| 31/12/2021 | 8.5.02.004.02091 | 1.2.03.002.00271 |           | 1200111 | Depreciação do periodo                  | 237,50       |
| 31/12/2021 | 8.5.02.004.02091 | 1.2.03.002.00272 |           | 1200112 | Depreciação do periodo                  | 2.500,00     |
| 31/12/2021 | 8.5.02.004.02091 | 1.2.03.002.00273 |           | 1200113 | Depreciação do periodo                  | 250,00       |
| 31/12/2021 | 8.2.03.001.00905 | 1.1.01.002.00041 |           | 1200114 | PG DESP SIMPLES                         | 80.201,65    |
| 31/12/2021 | 8.5.01.001.02009 | 1.1.01.002.00041 |           | 1200115 | PG DESPESAS                             | 125.302,14   |
| 31/12/2021 | 1.1.01.002.00041 | 1.1.02.001.03001 |           | 1200116 | RECEBIMENTO CLIENTES                    | 82.605,47    |
| 31/12/2021 | 1.1.03.001.00130 | 8.3.01.001.00939 |           | 1200117 | Valor estoque cf. inventário 31/12/2021 | 132.602,60   |
| 31/12/2021 | 9.1.01.001.02952 | 2.3.04.001.00672 |           | 1200118 | Lucro do periodo                        | 406.792,96   |
| 31/12/2021 | 8.1.01.001.00770 | 9.1.01.001.02953 |           | 1200120 | Encerramento do Exercício.              | 978.487,12   |
| 31/12/2021 | 8.1.01.001.00771 | 9.1.01.001.02953 |           | 1200121 | Encerramento do Exercício.              | 1.195.233,56 |
| 31/12/2021 | 9.1.01.001.02953 | 8.2.03.001.00900 |           | 1200122 | Encerramento do Exercício.              | 29,14        |
| 31/12/2021 | 9.1.01.001.02953 | 8.2.03.001.00905 |           | 1200123 | Encerramento do Exercício.              | 112.974,88   |
| 31/12/2021 | 9.1.01.001.02953 | 8.2.04.001.00911 |           | 1200124 | Encerramento do Exercício.              | 54.042,00    |
| 31/12/2021 | 9.1.01.001.02953 | 8.3.01.001.00920 |           | 1200125 | Encerramento do Exercício.              | 141.477,39   |
| 31/12/2021 | 9.1.01.001.02953 | 8.3.01.001.00921 |           | 1200126 | Encerramento do Exercício.              | 1.194.802,37 |
| 31/12/2021 | 8.3.01.001.00925 | 9.1.01.001.02953 |           | 1200127 | Encerramento do Exercício.              | 2.470,72     |
| 31/12/2021 | 9.1.01.001.02953 | 8.3.01.001.00938 |           | 1200128 | Encerramento do Exercício.              | 21.589,95    |
| 31/12/2021 | 8.3.01.001.00939 | 9.1.01.001.02953 |           | 1200129 | Encerramento do Exercício.              | 132.602,60   |
| 31/12/2021 | 9.1.01.001.02953 | 8.5.01.001.02009 |           | 1200130 | Encerramento do Exercício.              | 125.302,14   |
| 31/12/2021 | 9.1.01.001.02953 | 8.5.02.001.02040 |           | 1200131 | Encerramento do Exercício.              | 151.323,26   |

C. PARRA VIEIRA  
CNPJ: 10.641.724/0001-78  
Livro Diário

Fl. 15

| Data       | Devedora         | Credora          | Documento | Ordem   | Historico                  | Valor      |
|------------|------------------|------------------|-----------|---------|----------------------------|------------|
| 31/12/2021 | 9.1.01.001.02953 | 8.5.02.001.02041 |           | 1200132 | Encerramento do Exercício. | 12.050,64  |
| 31/12/2021 | 9.1.01.001.02953 | 8.5.02.001.02045 |           | 1200133 | Encerramento do Exercício. | 11.203,30  |
| 31/12/2021 | 9.1.01.001.02953 | 8.5.02.002.02055 |           | 1200134 | Encerramento do Exercício. | 42.000,00  |
| 31/12/2021 | 9.1.01.001.02953 | 8.5.02.004.02089 |           | 1200135 | Encerramento do Exercício. | 1.825,94   |
| 31/12/2021 | 9.1.01.001.02953 | 8.5.02.004.02091 |           | 1200136 | Encerramento do Exercício. | 30.849,96  |
| 31/12/2021 | 9.1.01.001.02953 | 8.5.02.004.02099 |           | 1200137 | Encerramento do Exercício. | 2.530,07   |
| 31/12/2021 | 9.1.01.001.02953 | 9.1.01.001.02952 |           | 1200138 | Encerramento do Exercício. | 406.792,96 |

## C. PARRA VIEIRA

CNPJ: 10.641.724/0001-78

Fl. 16

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO LEVANTADO EM 31/01/2021

| Descricao                                 | Saldo Anterior      | Debito           | Credito          | Saldo               |
|---|---------------------|------------------|------------------|---------------------|
| <b>ATIVO</b>                              | <b>142.571,45</b>   | <b>0,00</b>      | <b>28.455,42</b> | <b>114.116,03</b>   |
| <b>CIRCULANTE</b>                         | <b>134.871,13</b>   | <b>0,00</b>      | <b>27.759,59</b> | <b>107.111,54</b>   |
| <b>DISPONIVEL</b>                         | <b>102.920,49</b>   | <b>0,00</b>      | <b>6.169,64</b>  | <b>96.750,85</b>    |
| <b>CAIXA GERAL</b>                        | <b>175,45</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>175,45</b>       |
| CAIXA                                     | 175,45              | 0,00             | 0,00             | 175,45              |
| <b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>             | <b>26.163,24</b>    | <b>0,00</b>      | <b>6.169,64</b>  | <b>19.993,60</b>    |
| BANCO DO BRASIL                           | 26.163,24           | 0,00             | 6.169,64         | 19.993,60           |
| <b>BANCOS CONTA APLICAÇÕES</b>            | <b>76.581,80</b>    | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>76.581,80</b>    |
| BANCO DO BRASIL                           | 76.581,80           | 0,00             | 0,00             | 76.581,80           |
| <b>CRÉDITOS A REALIZAR</b>                | <b>10.360,69</b>    | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>10.360,69</b>    |
| <b>DUPLICATAS A RECEBER</b>               | <b>10.360,69</b>    | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>10.360,69</b>    |
| CLIENTES DIVERSOS                         | 10.360,69           | 0,00             | 0,00             | 10.360,69           |
| <b>ESTOQUES</b>                           | <b>21.589,95</b>    | <b>0,00</b>      | <b>21.589,95</b> | <b>0,00</b>         |
| <b>MERCADORIAS ADQUIRIDAS TERCEIROS</b>   | <b>21.589,95</b>    | <b>0,00</b>      | <b>21.589,95</b> | <b>0,00</b>         |
| MERCADORIAS TRIBUTADAS                    | 21.589,95           | 0,00             | 21.589,95        | 0,00                |
| <b>NÃO CIRCULANTE</b>                     | <b>7.700,32</b>     | <b>0,00</b>      | <b>695,83</b>    | <b>7.004,49</b>     |
| <b>IMOBILIZADO</b>                        | <b>7.700,32</b>     | <b>0,00</b>      | <b>695,83</b>    | <b>7.004,49</b>     |
| <b>BENS EM OPERAÇÃO</b>                   | <b>10.000,00</b>    | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>10.000,00</b>    |
| INSTALAÇÕES                               | 5.000,00            | 0,00             | 0,00             | 5.000,00            |
| MÓVEIS E UTENSÍLIOS                       | 3.500,00            | 0,00             | 0,00             | 3.500,00            |
| MAQUINAS EQTO ESCRITÓRIO                  | 1.500,00            | 0,00             | 0,00             | 1.500,00            |
| <b>(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA</b>          | <b>2.299,68 -</b>   | <b>0,00</b>      | <b>695,83</b>    | <b>2.995,51 -</b>   |
| INSTALAÇÕES                               | 999,84 -            | 0,00             | 208,33           | 1.208,17 -          |
| MÓVEIS E UTENSÍLIOS                       | 699,84 -            | 0,00             | 237,50           | 937,34 -            |
| MAQUINAS EQTO ESCRITÓRIO                  | 600,00 -            | 0,00             | 250,00           | 850,00 -            |
| <b>PASSIVO</b>                            | <b>142.571,45 -</b> | <b>44.928,05</b> | <b>43.758,41</b> | <b>141.401,81 -</b> |
| <b>CIRCULANTE</b>                         | <b>6.783,65 -</b>   | <b>1.169,64</b>  | <b>0,00</b>      | <b>5.614,01 -</b>   |
| <b>OBRIGAÇÕES A PAGAR</b>                 | <b>6.783,65 -</b>   | <b>1.169,64</b>  | <b>0,00</b>      | <b>5.614,01 -</b>   |
| <b>FORNECEDORES MAT/ SERVIÇOS OPERAC.</b> | <b>5.614,01 -</b>   | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>5.614,01 -</b>   |
| FORNECEDORES DIVERSOS                     | 5.614,01 -          | 0,00             | 0,00             | 5.614,01 -          |
| <b>OBRIGAÇÕES COM PESSOAL</b>             | <b>930,05 -</b>     | <b>930,05</b>    | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>         |
| PRO-LABORE A PAGAR                        | 930,05 -            | 930,05           | 0,00             | 0,00                |
| <b>OBRIGAÇÕES COM ENCARGOS SOCIAIS</b>    | <b>114,95 -</b>     | <b>114,95</b>    | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>         |
| INSS A RECOLHER                           | 114,95 -            | 114,95           | 0,00             | 0,00                |
| <b>OBRIGAÇÕES FISCAIS</b>                 | <b>124,64 -</b>     | <b>124,64</b>    | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>         |
| SIMPLES A RECOLHER                        | 124,64 -            | 124,64           | 0,00             | 0,00                |
| <b>PATRIMONIO LIQUIDO</b>                 | <b>135.787,80 -</b> | <b>43.758,41</b> | <b>43.758,41</b> | <b>135.787,80 -</b> |
| <b>CAPITAL</b>                            | <b>100.000,00 -</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>100.000,00 -</b> |
| <b>CAPITAL SOCIAL</b>                     | <b>100.000,00 -</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>100.000,00 -</b> |
| QUOTAS DE CAPITAL                         | 100.000,00 -        | 0,00             | 0,00             | 100.000,00 -        |
| <b>LUCROS OU PREJUIZOS</b>                | <b>35.787,80 -</b>  | <b>43.758,41</b> | <b>43.758,41</b> | <b>35.787,80 -</b>  |
| <b>LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS</b>     | <b>35.787,80 -</b>  | <b>43.758,41</b> | <b>43.758,41</b> | <b>35.787,80 -</b>  |
| SALDO NO INÍCIO DO EXERCÍCIO              | 10.294,49 -         | 9.132,55         | 34.625,86        | 35.787,80 -         |
| LUCRO DO EXERCÍCIO                        | 34.625,86 -         | 34.625,86        | 0,00             | 0,00                |
| PREJUÍZO DO EXERCÍCIO                     | 9.132,55            | 0,00             | 9.132,55         | 0,00                |
| <b>RESULTADO DO EXERCÍCIO</b>             | <b>0,00</b>         | <b>27.285,78</b> | <b>0,00</b>      | <b>27.285,78</b>    |
| <b>CUSTOS</b>                             | <b>0,00</b>         | <b>26.589,95</b> | <b>0,00</b>      | <b>26.589,95</b>    |
| <b>CUSTOS DAS MERCADORIAS</b>             | <b>0,00</b>         | <b>26.589,95</b> | <b>0,00</b>      | <b>26.589,95</b>    |
| <b>CUSTO MERCADORIAS VENDIDAS</b>         | <b>0,00</b>         | <b>26.589,95</b> | <b>0,00</b>      | <b>26.589,95</b>    |
| COMPRA DE MERCADORIAS - A VISTA           | 0,00                | 5.000,00         | 0,00             | 5.000,00            |
| ESTOQUE INICIAL                           | 0,00                | 21.589,95        | 0,00             | 21.589,95           |
| <b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>              | <b>0,00</b>         | <b>695,83</b>    | <b>0,00</b>      | <b>695,83</b>       |
| <b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>           | <b>0,00</b>         | <b>695,83</b>    | <b>0,00</b>      | <b>695,83</b>       |
| <b>DESPESAS GERAIS</b>                    | <b>0,00</b>         | <b>695,83</b>    | <b>0,00</b>      | <b>695,83</b>       |
| DEPRECIACOES                              | 0,00                | 695,83           | 0,00             | 695,83              |



## C. PARRA VIEIRA

CNPJ: 10.641.724/0001-78

Fl. 17

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO LEVANTADO EM 31/01/2021

| Descricao                | Saldo Anterior | Debito     | Credito    | Saldo |
|--------------------------|----------------|------------|------------|-------|
| CONTAS TRANSITÓRIAS      | 0,00           | 154.003,68 | 154.003,68 | 0,00  |
| CONTAS TRANSITÓRIAS      | 0,00           | 154.003,68 | 154.003,68 | 0,00  |
| CONTAS TRANSITÓRIAS      | 0,00           | 154.003,68 | 154.003,68 | 0,00  |
| PTRIMONIAIS E RESULTADOS | 0,00           | 154.003,68 | 154.003,68 | 0,00  |
| BALANÇO DE ABERTURA      | 0,00           | 154.003,68 | 154.003,68 | 0,00  |

## C. PARRA VIEIRA

CNPJ: 10.641.724/0001-78

Fl. 18

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO LEVANTADO EM 28/02/2021

| Descricao                                    | Saldo Anterior      | Debito            | Credito           | Saldo               |
|--|---------------------|-------------------|-------------------|---------------------|
| <b>ATIVO</b>                                 | <b>114.116,03</b>   | <b>160.129,63</b> | <b>6.995,83</b>   | <b>267.249,83</b>   |
| <b>CIRCULANTE</b>                            | <b>107.111,54</b>   | <b>160.129,63</b> | <b>6.300,00</b>   | <b>260.941,17</b>   |
| <b>DISPONIVEL</b>                            | <b>96.750,85</b>    | <b>160.129,63</b> | <b>6.300,00</b>   | <b>250.580,48</b>   |
| <b>CAIXA GERAL</b>                           | <b>175,45</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>175,45</b>       |
| CAIXA  | 175,45              | 0,00              | 0,00              | 175,45              |
| <b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>                | <b>19.993,60</b>    | <b>160.129,63</b> | <b>6.300,00</b>   | <b>173.823,23</b>   |
| BANCO DO BRASIL                              | 19.993,60           | 160.129,63        | 6.300,00          | 173.823,23          |
| <b>BANCOS CONTA APLICAÇÕES</b>               | <b>76.581,80</b>    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>76.581,80</b>    |
| BANCO DO BRASIL                              | 76.581,80           | 0,00              | 0,00              | 76.581,80           |
| <b>CRÉDITOS A REALIZAR</b>                   | <b>10.360,69</b>    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>10.360,69</b>    |
| <b>DUPLICATAS A RECEBER</b>                  | <b>10.360,69</b>    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>10.360,69</b>    |
| CLIENTES DIVERSOS                            | 10.360,69           | 0,00              | 0,00              | 10.360,69           |
| <b>NÃO CIRCULANTE</b>                        | <b>7.004,49</b>     | <b>0,00</b>       | <b>695,83</b>     | <b>6.308,66</b>     |
| <b>IMOBILIZADO</b>                           | <b>7.004,49</b>     | <b>0,00</b>       | <b>695,83</b>     | <b>6.308,66</b>     |
| <b>BENS EM OPERAÇÃO</b>                      | <b>10.000,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>10.000,00</b>    |
| INSTALAÇÕES                                  | 5.000,00            | 0,00              | 0,00              | 5.000,00            |
| MÓVEIS E UTENSÍLIOS                          | 3.500,00            | 0,00              | 0,00              | 3.500,00            |
| MAQUINAS EQTO ESCRITÓRIO                     | 1.500,00            | 0,00              | 0,00              | 1.500,00            |
| <b>(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA</b>             | <b>2.995,51 -</b>   | <b>0,00</b>       | <b>695,83</b>     | <b>3.691,34 -</b>   |
| INSTALAÇÕES                                  | 1.208,17 -          | 0,00              | 208,33            | 1.416,50 -          |
| MÓVEIS E UTENSÍLIOS                          | 937,34 -            | 0,00              | 237,50            | 1.174,84 -          |
| MAQUINAS EQTO ESCRITÓRIO                     | 850,00 -            | 0,00              | 250,00            | 1.100,00 -          |
| <b>PASSIVO</b>                               | <b>141.401,81 -</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>141.401,81 -</b> |
| <b>CIRCULANTE</b>                            | <b>5.614,01 -</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>5.614,01 -</b>   |
| <b>OBRIGAÇÕES A PAGAR</b>                    | <b>5.614,01 -</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>5.614,01 -</b>   |
| <b>FORNECEDORES MAT/ SERVIÇOS OPERAC.</b>    | <b>5.614,01 -</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>5.614,01 -</b>   |
| FORNECEDORES DIVERSOS                        | 5.614,01 -          | 0,00              | 0,00              | 5.614,01 -          |
| <b>PATRIMONIO LIQUIDO</b>                    | <b>135.787,80 -</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>135.787,80 -</b> |
| <b>CAPITAL</b>                               | <b>100.000,00 -</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>100.000,00 -</b> |
| <b>CAPITAL SOCIAL</b>                        | <b>100.000,00 -</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>100.000,00 -</b> |
| QUOTAS DE CAPITAL                            | 100.000,00 -        | 0,00              | 0,00              | 100.000,00 -        |
| <b>LUCROS OU PREJUIZOS</b>                   | <b>35.787,80 -</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>35.787,80 -</b>  |
| <b>LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS</b>        | <b>35.787,80 -</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>35.787,80 -</b>  |
| SALDO NO INÍCIO DO EXERCÍCIO                 | 35.787,80 -         | 0,00              | 0,00              | 35.787,80 -         |
| <b>RESULTADO DO EXERCÍCIO</b>                | <b>27.285,78</b>    | <b>6.995,83</b>   | <b>160.129,63</b> | <b>125.848,02 -</b> |
| <b>RECEITAS</b>                              | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>160.129,63</b> | <b>160.129,63 -</b> |
| <b>RECEITA BRUTA</b>                         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>160.129,63</b> | <b>160.129,63 -</b> |
| <b>VENDA DE MERCADORIAS</b>                  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>160.129,63</b> | <b>160.129,63 -</b> |
| VENDA DE MERCADORIAS A VISTA                 | 0,00                | 0,00              | 160.129,63        | 160.129,63 -        |
| <b>DEDUÇÕES, ABATIMENTOS E AJUSTES</b>       | <b>0,00</b>         | <b>6.300,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>6.300,00</b>     |
| <b>ABATIMENTOS</b>                           | <b>0,00</b>         | <b>6.300,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>6.300,00</b>     |
| <b>DESCONTOS, CANCELAMENTOS E DEVOLUÇÕES</b> | <b>0,00</b>         | <b>6.300,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>6.300,00</b>     |
| DEVOLUÇÕES DE VENDAS                         | 0,00                | 6.300,00          | 0,00              | 6.300,00            |
| <b>CUSTOS</b>                                | <b>26.589,95</b>    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>26.589,95</b>    |
| <b>CUSTOS DAS MERCADORIAS</b>                | <b>26.589,95</b>    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>26.589,95</b>    |
| <b>CUSTO MERCADORIAS VENDIDAS</b>            | <b>26.589,95</b>    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>26.589,95</b>    |
| COMPRA DE MERCADORIAS - A VISTA              | 5.000,00            | 0,00              | 0,00              | 5.000,00            |
| ESTOQUE INICIAL                              | 21.589,95           | 0,00              | 0,00              | 21.589,95           |
| <b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>                 | <b>695,83</b>       | <b>695,83</b>     | <b>0,00</b>       | <b>1.391,66</b>     |
| <b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>              | <b>695,83</b>       | <b>695,83</b>     | <b>0,00</b>       | <b>1.391,66</b>     |
| <b>DESPESAS GERAIS</b>                       | <b>695,83</b>       | <b>695,83</b>     | <b>0,00</b>       | <b>1.391,66</b>     |
| DEPRECIACOES                                 | 695,83              | 695,83            | 0,00              | 1.391,66            |

## C. PARRA VIEIRA

CNPJ: 10.641.724/0001-78

Fl. 19

BALANÇETE DE VERIFICAÇÃO LEVANTADO EM 31/03/2021

| Descricao                                    | Saldo Anterior      | Debito              | Credito             | Saldo                 |
|--|---------------------|---------------------|---------------------|-----------------------|
| <b>ATIVO</b>                                 | <b>267.249,83</b>   | <b>1.451.013,28</b> | <b>31.567,03</b>    | <b>1.686.696,08</b>   |
| <b>CIRCULANTE</b>                            | <b>260.941,17</b>   | <b>1.451.013,28</b> | <b>30.871,20</b>    | <b>1.681.083,25</b>   |
| <b>DISPONIVEL</b>                            | <b>250.580,48</b>   | <b>433.229,42</b>   | <b>30.871,20</b>    | <b>652.938,70</b>     |
| <b>CAIXA GERAL</b>                           | <b>175,45</b>       | <b>200.000,00</b>   | <b>0,00</b>         | <b>200.175,45</b>     |
| CAIXA  | 175,45              | 200.000,00          | 0,00                | 200.175,45            |
| <b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>                | <b>173.823,23</b>   | <b>233.229,42</b>   | <b>30.871,20</b>    | <b>376.181,45</b>     |
| BANCO DO BRASIL                              | 173.823,23          | 233.229,42          | 30.871,20           | 376.181,45            |
| <b>BANCOS CONTA APLICAÇÕES</b>               | <b>76.581,80</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>76.581,80</b>      |
| BANCO DO BRASIL                              | 76.581,80           | 0,00                | 0,00                | 76.581,80             |
| <b>CRÉDITOS A REALIZAR</b>                   | <b>10.360,69</b>    | <b>1.017.783,86</b> | <b>0,00</b>         | <b>1.028.144,55</b>   |
| <b>DUPLICATAS A RECEBER</b>                  | <b>10.360,69</b>    | <b>1.017.783,86</b> | <b>0,00</b>         | <b>1.028.144,55</b>   |
| CLIENTES DIVERSOS                            | 10.360,69           | 1.017.783,86        | 0,00                | 1.028.144,55          |
| <b>NÃO CIRCULANTE</b>                        | <b>6.308,66</b>     | <b>0,00</b>         | <b>695,83</b>       | <b>5.612,83</b>       |
| <b>IMOBILIZADO</b>                           | <b>6.308,66</b>     | <b>0,00</b>         | <b>695,83</b>       | <b>5.612,83</b>       |
| <b>BENS EM OPERAÇÃO</b>                      | <b>10.000,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>10.000,00</b>      |
| INSTALAÇÕES                                  | 5.000,00            | 0,00                | 0,00                | 5.000,00              |
| MÓVEIS E UTENSÍLIOS                          | 3.500,00            | 0,00                | 0,00                | 3.500,00              |
| MAQUINAS EQTO ESCRITÓRIO                     | 1.500,00            | 0,00                | 0,00                | 1.500,00              |
| <b>(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA</b>             | <b>3.691,34 -</b>   | <b>0,00</b>         | <b>695,83</b>       | <b>4.387,17 -</b>     |
| INSTALAÇÕES                                  | 1.416,50 -          | 0,00                | 208,33              | 1.624,83 -            |
| MÓVEIS E UTENSÍLIOS                          | 1.174,84 -          | 0,00                | 237,50              | 1.412,34 -            |
| MAQUINAS EQTO ESCRITÓRIO                     | 1.100,00 -          | 0,00                | 250,00              | 1.350,00 -            |
| <b>PASSIVO</b>                               | <b>141.401,81 -</b> | <b>0,00</b>         | <b>875.616,81</b>   | <b>1.017.018,62 -</b> |
| <b>CIRCULANTE</b>                            | <b>5.614,01 -</b>   | <b>0,00</b>         | <b>675.616,81</b>   | <b>681.230,82 -</b>   |
| <b>OBRIGAÇÕES A PAGAR</b>                    | <b>5.614,01 -</b>   | <b>0,00</b>         | <b>675.616,81</b>   | <b>681.230,82 -</b>   |
| <b>FORNECEDORES MAT/ SERVIÇOS OPERAC.</b>    | <b>5.614,01 -</b>   | <b>0,00</b>         | <b>673.697,47</b>   | <b>679.311,48 -</b>   |
| FORNECEDORES DIVERSOS                        | 5.614,01 -          | 0,00                | 661.965,47          | 667.579,48 -          |
| DSH DISTRIBUIDORA DE COSMETICOS EIRELI       | 0,00                | 0,00                | 8.300,00            | 8.300,00 -            |
| PONTO SUL INTERNATIONAL BUSINESS - LTDA      | 0,00                | 0,00                | 3.432,00            | 3.432,00 -            |
| <b>OBRIGAÇÕES FISCAIS</b>                    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>1.919,34</b>     | <b>1.919,34 -</b>     |
| SIMPLES A RECOLHER                           | 0,00                | 0,00                | 1.919,34            | 1.919,34 -            |
| <b>PATRIMONIO LIQUIDO</b>                    | <b>135.787,80 -</b> | <b>0,00</b>         | <b>200.000,00</b>   | <b>335.787,80 -</b>   |
| <b>CAPITAL</b>                               | <b>100.000,00 -</b> | <b>0,00</b>         | <b>200.000,00</b>   | <b>300.000,00 -</b>   |
| <b>CAPITAL SOCIAL</b>                        | <b>100.000,00 -</b> | <b>0,00</b>         | <b>200.000,00</b>   | <b>300.000,00 -</b>   |
| QUOTAS DE CAPITAL                            | 100.000,00 -        | 0,00                | 200.000,00          | 300.000,00 -          |
| <b>LUCROS OU PREJUIZOS</b>                   | <b>35.787,80 -</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>35.787,80 -</b>    |
| <b>LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS</b>        | <b>35.787,80 -</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>35.787,80 -</b>    |
| SALDO NO INÍCIO DO EXERCÍCIO                 | 35.787,80 -         | 0,00                | 0,00                | 35.787,80 -           |
| <b>RESULTADO DO EXERCÍCIO</b>                | <b>125.848,02 -</b> | <b>707.183,84</b>   | <b>1.251.013,28</b> | <b>669.677,46 -</b>   |
| <b>RECEITAS</b>                              | <b>160.129,63 -</b> | <b>0,00</b>         | <b>1.251.013,28</b> | <b>1.411.142,91 -</b> |
| <b>RECEITA BRUTA</b>                         | <b>160.129,63 -</b> | <b>0,00</b>         | <b>1.251.013,28</b> | <b>1.411.142,91 -</b> |
| <b>VENDA DE MERCADORIAS</b>                  | <b>160.129,63 -</b> | <b>0,00</b>         | <b>1.251.013,28</b> | <b>1.411.142,91 -</b> |
| VENDA DE MERCADORIAS A VISTA                 | 160.129,63 -        | 0,00                | 233.229,42          | 393.359,05 -          |
| VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO                 | 0,00                | 0,00                | 1.017.783,86        | 1.017.783,86 -        |
| <b>DEDUÇÕES, ABATIMENTOS E AJUSTES</b>       | <b>6.300,00</b>     | <b>1.919,34</b>     | <b>0,00</b>         | <b>8.219,34</b>       |
| <b>DEDUÇÕES</b>                              | <b>0,00</b>         | <b>1.919,34</b>     | <b>0,00</b>         | <b>1.919,34</b>       |
| <b>IMPOSTOS INCIDEN. S/ VENDAS</b>           | <b>0,00</b>         | <b>1.919,34</b>     | <b>0,00</b>         | <b>1.919,34</b>       |
| SIMPLES NACIONAL                             | 0,00                | 1.919,34            | 0,00                | 1.919,34              |
| <b>ABATIMENTOS</b>                           | <b>6.300,00</b>     | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>6.300,00</b>       |
| <b>DESCONTOS, CANCELAMENTOS E DEVOLUÇÕES</b> | <b>6.300,00</b>     | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>6.300,00</b>       |
| DEVOLUÇÕES DE VENDAS                         | 6.300,00            | 0,00                | 0,00                | 6.300,00              |
| <b>CUSTOS</b>                                | <b>26.589,95</b>    | <b>704.359,37</b>   | <b>0,00</b>         | <b>730.949,32</b>     |
| <b>CUSTOS DAS MERCADORIAS</b>                | <b>26.589,95</b>    | <b>704.359,37</b>   | <b>0,00</b>         | <b>730.949,32</b>     |
| <b>CUSTO MERCADORIAS VENDIDAS</b>            | <b>26.589,95</b>    | <b>704.359,37</b>   | <b>0,00</b>         | <b>730.949,32</b>     |
| COMPRA DE MERCADORIAS - A VISTA              | 5.000,00            | 30.661,90           | 0,00                | 35.661,90             |
| COMPRA DE MERCADORIAS - A PRAZO              | 0,00                | 673.697,47          | 0,00                | 673.697,47            |

## C. PARRA VIEIRA

CNPJ: 10.641.724/0001-78

Fl. 20

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO LEVANTADO EM 31/03/2021

| Descricao                       | Saldo Anterior  | Debito        | Credito     | Saldo           |
|---------------------------------|-----------------|---------------|-------------|-----------------|
| ESTOQUE INICIAL                 | 21.589,95       | 0,00          | 0,00        | 21.589,95       |
| <b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>    | <b>1.391,66</b> | <b>905,13</b> | <b>0,00</b> | <b>2.296,79</b> |
| <b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b> | <b>1.391,66</b> | <b>905,13</b> | <b>0,00</b> | <b>2.296,79</b> |
| <b>DESPESAS GERAIS</b>          | <b>1.391,66</b> | <b>905,13</b> | <b>0,00</b> | <b>2.296,79</b> |
| MANUTENCAO E REPAROS            | 0,00            | 209,30        | 0,00        | 209,30          |
| DEPRECIACOES                    | 1.391,66        | 695,83        | 0,00        | 2.087,49        |

## C. PARRA VIEIRA

CNPJ: 10.641.724/0001-78

Fl. 21

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO LEVANTADO EM 30/04/2021

| Descricao                                    | Saldo Anterior        | Debito           | Credito          | Saldo                 |
|--|-----------------------|------------------|------------------|-----------------------|
| <b>ATIVO</b>                                 | <b>1.686.696,08</b>   | <b>82.444,15</b> | <b>73.522,19</b> | <b>1.695.618,04</b>   |
| <b>CIRCULANTE</b>                            | <b>1.681.083,25</b>   | <b>82.444,15</b> | <b>70.326,36</b> | <b>1.693.201,04</b>   |
| <b>DISPONIVEL</b>                            | <b>652.938,70</b>     | <b>80.969,15</b> | <b>70.326,36</b> | <b>663.581,49</b>     |
| <b>CAIXA GERAL</b>                           | <b>200.175,45</b>     | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>200.175,45</b>     |
| CAIXA  | 200.175,45            | 0,00             | 0,00             | 200.175,45            |
| <b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>                | <b>376.181,45</b>     | <b>80.969,15</b> | <b>70.326,36</b> | <b>386.824,24</b>     |
| BANCO DO BRASIL                              | 376.181,45            | 80.969,15        | 70.326,36        | 386.824,24            |
| <b>BANCOS CONTA APLICAÇÕES</b>               | <b>76.581,80</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>76.581,80</b>      |
| BANCO DO BRASIL                              | 76.581,80             | 0,00             | 0,00             | 76.581,80             |
| <b>CRÉDITOS A REALIZAR</b>                   | <b>1.028.144,55</b>   | <b>1.475,00</b>  | <b>0,00</b>      | <b>1.029.619,55</b>   |
| <b>DUPLICATAS A RECEBER</b>                  | <b>1.028.144,55</b>   | <b>1.475,00</b>  | <b>0,00</b>      | <b>1.029.619,55</b>   |
| CLIENTES DIVERSOS                            | 1.028.144,55          | 0,00             | 0,00             | 1.028.144,55          |
| MEDICAMENTO BARATO PB COM. VAREJISTA DE      | 0,00                  | 1.475,00         | 0,00             | 1.475,00              |
| <b>NÃO CIRCULANTE</b>                        | <b>5.612,83</b>       | <b>0,00</b>      | <b>3.195,83</b>  | <b>2.417,00</b>       |
| <b>IMOBILIZADO</b>                           | <b>5.612,83</b>       | <b>0,00</b>      | <b>3.195,83</b>  | <b>2.417,00</b>       |
| <b>BENS EM OPERAÇÃO</b>                      | <b>10.000,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>10.000,00</b>      |
| INSTALAÇÕES                                  | 5.000,00              | 0,00             | 0,00             | 5.000,00              |
| MÓVEIS E UTENSÍLIOS                          | 3.500,00              | 0,00             | 0,00             | 3.500,00              |
| MAQUINAS EQTO ESCRITÓRIO                     | 1.500,00              | 0,00             | 0,00             | 1.500,00              |
| <b>(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA</b>             | <b>4.387,17 -</b>     | <b>0,00</b>      | <b>3.195,83</b>  | <b>7.583,00 -</b>     |
| INSTALAÇÕES                                  | 1.624,83 -            | 0,00             | 208,33           | 1.833,16 -            |
| MÓVEIS E UTENSÍLIOS                          | 1.412,34 -            | 0,00             | 237,50           | 1.649,84 -            |
| VEÍCULOS                                     | 0,00                  | 0,00             | 2.500,00         | 2.500,00 -            |
| MAQUINAS EQTO ESCRITÓRIO                     | 1.350,00 -            | 0,00             | 250,00           | 1.600,00 -            |
| <b>PASSIVO</b>                               | <b>1.017.018,62 -</b> | <b>9.027,36</b>  | <b>2.309,73</b>  | <b>1.010.300,99 -</b> |
| <b>CIRCULANTE</b>                            | <b>681.230,82 -</b>   | <b>9.027,36</b>  | <b>2.309,73</b>  | <b>674.513,19 -</b>   |
| <b>OBRIGAÇÕES A PAGAR</b>                    | <b>681.230,82 -</b>   | <b>9.027,36</b>  | <b>2.309,73</b>  | <b>674.513,19 -</b>   |
| <b>FORNECEDORES MAT/ SERVIÇOS OPERAC.</b>    | <b>679.311,48 -</b>   | <b>7.108,02</b>  | <b>909,36</b>    | <b>673.112,82 -</b>   |
| FORNECEDORES DIVERSOS                        | 667.579,48 -          | 0,00             | 0,00             | 667.579,48 -          |
| ATACADO MARINGA INDUSTRIA E COMERCIO DE      | 0,00                  | 909,36           | 909,36           | 0,00                  |
| DSH DISTRIBUIDORA DE COSMETICOS EIRELI       | 8.300,00 -            | 2.766,66         | 0,00             | 5.533,34 -            |
| PONTO SUL INTERNATIONAL BUSINESS - LTDA      | 3.432,00 -            | 3.432,00         | 0,00             | 0,00                  |
| <b>OBRIGAÇÕES FISCAIS</b>                    | <b>1.919,34 -</b>     | <b>1.919,34</b>  | <b>1.400,37</b>  | <b>1.400,37 -</b>     |
| SIMPLES A RECOLHER                           | 1.919,34 -            | 1.919,34         | 1.400,37         | 1.400,37 -            |
| <b>PATRIMONIO LIQUIDO</b>                    | <b>335.787,80 -</b>   | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>335.787,80 -</b>   |
| <b>CAPITAL</b>                               | <b>300.000,00 -</b>   | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>300.000,00 -</b>   |
| <b>CAPITAL SOCIAL</b>                        | <b>300.000,00 -</b>   | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>300.000,00 -</b>   |
| QUOTAS DE CAPITAL                            | 300.000,00 -          | 0,00             | 0,00             | 300.000,00 -          |
| <b>LUCROS OU PREJUIZOS</b>                   | <b>35.787,80 -</b>    | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>35.787,80 -</b>    |
| <b>LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS</b>        | <b>35.787,80 -</b>    | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>35.787,80 -</b>    |
| SALDO NO INÍCIO DO EXERCÍCIO                 | 35.787,80 -           | 0,00             | 0,00             | 35.787,80 -           |
| <b>RESULTADO DO EXERCÍCIO</b>                | <b>669.677,46 -</b>   | <b>66.804,56</b> | <b>82.444,15</b> | <b>685.317,05 -</b>   |
| <b>RECEITAS</b>                              | <b>1.411.142,91 -</b> | <b>0,00</b>      | <b>82.444,15</b> | <b>1.493.587,06 -</b> |
| <b>RECEITA BRUTA</b>                         | <b>1.411.142,91 -</b> | <b>0,00</b>      | <b>82.444,15</b> | <b>1.493.587,06 -</b> |
| <b>VENDA DE MERCADORIAS</b>                  | <b>1.411.142,91 -</b> | <b>0,00</b>      | <b>82.444,15</b> | <b>1.493.587,06 -</b> |
| VENDA DE MERCADORIAS A VISTA                 | 393.359,05 -          | 0,00             | 80.969,15        | 474.328,20 -          |
| VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO                 | 1.017.783,86 -        | 0,00             | 1.475,00         | 1.019.258,86 -        |
| <b>DEDUÇÕES, ABATIMENTOS E AJUSTES</b>       | <b>8.219,34</b>       | <b>30.800,37</b> | <b>0,00</b>      | <b>39.019,71</b>      |
| <b>DEDUÇÕES</b>                              | <b>1.919,34</b>       | <b>1.400,37</b>  | <b>0,00</b>      | <b>3.319,71</b>       |
| <b>IMPOSTOS INCIDEN. S/ VENDAS</b>           | <b>1.919,34</b>       | <b>1.400,37</b>  | <b>0,00</b>      | <b>3.319,71</b>       |
| SIMPLES NACIONAL                             | 1.919,34              | 1.400,37         | 0,00             | 3.319,71              |
| <b>ABATIMENTOS</b>                           | <b>6.300,00</b>       | <b>29.400,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>35.700,00</b>      |
| <b>DESCONTOS, CANCELAMENTOS E DEVOLUÇÕES</b> | <b>6.300,00</b>       | <b>29.400,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>35.700,00</b>      |
| DEVOLUÇÕES DE VENDAS                         | 6.300,00              | 29.400,00        | 0,00             | 35.700,00             |
| <b>CUSTOS</b>                                | <b>730.949,32</b>     | <b>32.808,36</b> | <b>0,00</b>      | <b>763.757,68</b>     |
| <b>CUSTOS DAS MERCADORIAS</b>                | <b>730.949,32</b>     | <b>32.808,36</b> | <b>0,00</b>      | <b>763.757,68</b>     |

## C. PARRA VIEIRA

CNPJ: 10.641.724/0001-78

Fl. 22

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO LEVANTADO EM 30/04/2021

| Descricao                         | Saldo Anterior    | Debito           | Credito     | Saldo             |
|-----------------------------------|-------------------|------------------|-------------|-------------------|
| <b>CUSTO MERCADORIAS VENDIDAS</b> | <b>730.949,32</b> | <b>32.808,36</b> | <b>0,00</b> | <b>763.757,68</b> |
| COMPRA DE MERCADORIAS - A VISTA   | 35.661,90         | 31.899,00        | 0,00        | 67.560,90         |
| COMPRA DE MERCADORIAS - A PRAZO   | 673.697,47        | 909,36           | 0,00        | 674.606,83        |
| ESTOQUE INICIAL                   | 21.589,95         | 0,00             | 0,00        | 21.589,95         |
| <b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>      | <b>2.296,79</b>   | <b>3.195,83</b>  | <b>0,00</b> | <b>5.492,62</b>   |
| <b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>   | <b>2.296,79</b>   | <b>3.195,83</b>  | <b>0,00</b> | <b>5.492,62</b>   |
| <b>DESPESAS GERAIS</b>            | <b>2.296,79</b>   | <b>3.195,83</b>  | <b>0,00</b> | <b>5.492,62</b>   |
| MANUTENCAO E REPAROS              | 209,30            | 0,00             | 0,00        | 209,30            |
| DEPRECIACOES                      | 2.087,49          | 3.195,83         | 0,00        | 5.283,32          |

## C. PARRA VIEIRA

CNPJ: 10.641.724/0001-78

Fl. 23

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO LEVANTADO EM 31/05/2021

| Descricao                                    | Saldo Anterior        | Debito            | Credito           | Saldo                 |
|--|-----------------------|-------------------|-------------------|-----------------------|
| <b>ATIVO</b>                                 | <b>1.695.618,04</b>   | <b>322.444,37</b> | <b>260.347,69</b> | <b>1.757.714,72</b>   |
| <b>CIRCULANTE</b>                            | <b>1.693.201,04</b>   | <b>322.444,37</b> | <b>257.151,86</b> | <b>1.758.493,55</b>   |
| <b>DISPONIVEL</b>                            | <b>663.581,49</b>     | <b>320.944,37</b> | <b>257.151,86</b> | <b>727.374,00</b>     |
| <b>CAIXA GERAL</b>                           | <b>200.175,45</b>     | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>200.175,45</b>     |
| CAIXA  | 200.175,45            | 0,00              | 0,00              | 200.175,45            |
| <b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>                | <b>386.824,24</b>     | <b>320.944,37</b> | <b>257.151,86</b> | <b>450.616,75</b>     |
| BANCO DO BRASIL                              | 386.824,24            | 320.944,37        | 257.151,86        | 450.616,75            |
| <b>BANCOS CONTA APLICAÇÕES</b>               | <b>76.581,80</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>76.581,80</b>      |
| BANCO DO BRASIL                              | 76.581,80             | 0,00              | 0,00              | 76.581,80             |
| <b>CRÉDITOS A REALIZAR</b>                   | <b>1.029.619,55</b>   | <b>1.500,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>1.031.119,55</b>   |
| <b>DUPLICATAS A RECEBER</b>                  | <b>1.029.619,55</b>   | <b>1.500,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>1.031.119,55</b>   |
| CLIENTES DIVERSOS                            | 1.028.144,55          | 0,00              | 0,00              | 1.028.144,55          |
| MARILUCI MOREIRA ROSSA                       | 0,00                  | 1.500,00          | 0,00              | 1.500,00              |
| MEDICAMENTO BARATO PB COM. VAREJISTA DE      | 1.475,00              | 0,00              | 0,00              | 1.475,00              |
| <b>NÃO CIRCULANTE</b>                        | <b>2.417,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>3.195,83</b>   | <b>778,83 -</b>       |
| <b>IMOBILIZADO</b>                           | <b>2.417,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>3.195,83</b>   | <b>778,83 -</b>       |
| <b>BENS EM OPERAÇÃO</b>                      | <b>10.000,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>10.000,00</b>      |
| INSTALAÇÕES                                  | 5.000,00              | 0,00              | 0,00              | 5.000,00              |
| MÓVEIS E UTENSÍLIOS                          | 3.500,00              | 0,00              | 0,00              | 3.500,00              |
| MAQUINAS EQTO ESCRITÓRIO                     | 1.500,00              | 0,00              | 0,00              | 1.500,00              |
| <b>(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA</b>             | <b>7.583,00 -</b>     | <b>0,00</b>       | <b>3.195,83</b>   | <b>10.778,83 -</b>    |
| INSTALAÇÕES                                  | 1.833,16 -            | 0,00              | 208,33            | 2.041,49 -            |
| MÓVEIS E UTENSÍLIOS                          | 1.649,84 -            | 0,00              | 237,50            | 1.887,34 -            |
| VEÍCULOS                                     | 2.500,00 -            | 0,00              | 2.500,00          | 5.000,00 -            |
| MAQUINAS EQTO ESCRITÓRIO                     | 1.600,00 -            | 0,00              | 250,00            | 1.850,00 -            |
| <b>PASSIVO</b>                               | <b>1.010.300,99 -</b> | <b>188.269,36</b> | <b>244.525,02</b> | <b>1.066.556,65 -</b> |
| <b>CIRCULANTE</b>                            | <b>674.513,19 -</b>   | <b>188.269,36</b> | <b>244.525,02</b> | <b>730.768,85 -</b>   |
| <b>OBRIGAÇÕES A PAGAR</b>                    | <b>674.513,19 -</b>   | <b>188.269,36</b> | <b>244.525,02</b> | <b>730.768,85 -</b>   |
| <b>FORNECEDORES MAT/ SERVIÇOS OPERAC.</b>    | <b>673.112,82 -</b>   | <b>186.868,99</b> | <b>235.938,32</b> | <b>722.182,15 -</b>   |
| FORNECEDORES DIVERSOS                        | 667.579,48 -          | 0,00              | 0,00              | 667.579,48 -          |
| ATACADO MARINGA INDUSTRIA E COMERCIO DE      | 0,00                  | 1.134,76          | 1.134,76          | 0,00                  |
| DSH DISTRIBUIDORA DE COSMETICOS EIRELI       | 5.533,34 -            | 5.533,34          | 0,00              | 0,00                  |
| INDUSTRIA DE CONFECÇÕES K-DU EIRELI          | 0,00                  | 10.482,14         | 41.928,56         | 31.446,42 -           |
| L.I.S.A -LOGISTICA INTEGRADA SUL. S.A        | 0,00                  | 7.718,75          | 30.875,00         | 23.156,25 -           |
| TARGA LUVAS LTDA.                            | 0,00                  | 162.000,00        | 162.000,00        | 0,00                  |
| <b>OBRIGAÇÕES FISCAIS</b>                    | <b>1.400,37 -</b>     | <b>1.400,37</b>   | <b>8.586,70</b>   | <b>8.586,70 -</b>     |
| SIMPLES A RECOLHER                           | 1.400,37 -            | 1.400,37          | 8.586,70          | 8.586,70 -            |
| <b>PATRIMONIO LIQUIDO</b>                    | <b>335.787,80 -</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>335.787,80 -</b>   |
| <b>CAPITAL</b>                               | <b>300.000,00 -</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>300.000,00 -</b>   |
| <b>CAPITAL SOCIAL</b>                        | <b>300.000,00 -</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>300.000,00 -</b>   |
| QUOTAS DE CAPITAL                            | 300.000,00 -          | 0,00              | 0,00              | 300.000,00 -          |
| <b>LUCROS OU PREJUIZOS</b>                   | <b>35.787,80 -</b>    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>35.787,80 -</b>    |
| <b>LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS</b>        | <b>35.787,80 -</b>    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>35.787,80 -</b>    |
| SALDO NO INÍCIO DO EXERCÍCIO                 | 35.787,80 -           | 0,00              | 0,00              | 35.787,80 -           |
| <b>RESULTADO DO EXERCÍCIO</b>                | <b>685.317,05 -</b>   | <b>316.603,35</b> | <b>322.444,37</b> | <b>691.158,07 -</b>   |
| <b>RECEITAS</b>                              | <b>1.493.587,06 -</b> | <b>0,00</b>       | <b>320.069,37</b> | <b>1.813.656,43 -</b> |
| <b>RECEITA BRUTA</b>                         | <b>1.493.587,06 -</b> | <b>0,00</b>       | <b>320.069,37</b> | <b>1.813.656,43 -</b> |
| <b>VENDA DE MERCADORIAS</b>                  | <b>1.493.587,06 -</b> | <b>0,00</b>       | <b>320.069,37</b> | <b>1.813.656,43 -</b> |
| VENDA DE MERCADORIAS A VISTA                 | 474.328,20 -          | 0,00              | 318.569,37        | 792.897,57 -          |
| VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO                 | 1.019.258,86 -        | 0,00              | 1.500,00          | 1.020.758,86 -        |
| <b>DEDUÇÕES, ABATIMENTOS E AJUSTES</b>       | <b>39.019,71</b>      | <b>15.107,20</b>  | <b>0,00</b>       | <b>54.126,91</b>      |
| <b>DEDUÇÕES</b>                              | <b>3.319,71</b>       | <b>8.586,70</b>   | <b>0,00</b>       | <b>11.906,41</b>      |
| <b>IMPOSTOS INCIDEN. S/ VENDAS</b>           | <b>3.319,71</b>       | <b>8.586,70</b>   | <b>0,00</b>       | <b>11.906,41</b>      |
| SIMPLES NACIONAL                             | 3.319,71              | 8.586,70          | 0,00              | 11.906,41             |
| <b>ABATIMENTOS</b>                           | <b>35.700,00</b>      | <b>6.520,50</b>   | <b>0,00</b>       | <b>42.220,50</b>      |
| <b>DESCONTOS, CANCELAMENTOS E DEVOLUÇÕES</b> | <b>35.700,00</b>      | <b>6.520,50</b>   | <b>0,00</b>       | <b>42.220,50</b>      |

## C. PARRA VIEIRA

CNPJ: 10.641.724/0001-78

Fl. 24

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO LEVANTADO EM 31/05/2021

| Descricao                         | Saldo Anterior    | Debito            | Credito         | Saldo               |
|-----------------------------------|-------------------|-------------------|-----------------|---------------------|
| DEVOLUÇÕES DE VENDAS              | 35.700,00         | 6.520,50          | 0,00            | 42.220,50           |
| <b>CUSTOS</b>                     | <b>763.757,68</b> | <b>256.300,32</b> | <b>2.375,00</b> | <b>1.017.683,00</b> |
| <b>CUSTOS DAS MERCADORIAS</b>     | <b>763.757,68</b> | <b>256.300,32</b> | <b>2.375,00</b> | <b>1.017.683,00</b> |
| <b>CUSTO MERCADORIAS VENDIDAS</b> | <b>763.757,68</b> | <b>256.300,32</b> | <b>2.375,00</b> | <b>1.017.683,00</b> |
| COMPRA DE MERCADORIAS - A VISTA   | 67.560,90         | 20.362,00         | 0,00            | 87.922,90           |
| COMPRA DE MERCADORIAS - A PRAZO   | 674.606,83        | 235.938,32        | 0,00            | 910.545,15          |
| (-) DEVOLUCOES DE COMPRAS         | 0,00              | 0,00              | 2.375,00        | 2.375,00            |
| ESTOQUE INICIAL                   | 21.589,95         | 0,00              | 0,00            | 21.589,95           |
| <b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>      | <b>5.492,62</b>   | <b>45.195,83</b>  | <b>0,00</b>     | <b>50.688,45</b>    |
| <b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>   | <b>5.492,62</b>   | <b>45.195,83</b>  | <b>0,00</b>     | <b>50.688,45</b>    |
| <b>UTILIDADES E SERVIÇOS</b>      | <b>0,00</b>       | <b>42.000,00</b>  | <b>0,00</b>     | <b>42.000,00</b>    |
| ALUGUEL                           | 0,00              | 42.000,00         | 0,00            | 42.000,00           |
| <b>DESPESAS GERAIS</b>            | <b>5.492,62</b>   | <b>3.195,83</b>   | <b>0,00</b>     | <b>8.688,45</b>     |
| MANUTENCAO E REPAROS              | 209,30            | 0,00              | 0,00            | 209,30              |
| DEPRECIACOES                      | 5.283,32          | 3.195,83          | 0,00            | 8.479,15            |



## C. PARRA VIEIRA

CNPJ: 10.641.724/0001-78

Fl. 25

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO LEVANTADO EM 30/06/2021

| Descricao                                 | Saldo Anterior        | Debito           | Credito          | Saldo                 |
|---|-----------------------|------------------|------------------|-----------------------|
| <b>ATIVO</b>                              | <b>1.757.714,72</b>   | <b>63.789,43</b> | <b>47.608,42</b> | <b>1.773.895,73</b>   |
| <b>CIRCULANTE</b>                         | <b>1.758.493,55</b>   | <b>63.789,43</b> | <b>44.412,59</b> | <b>1.777.870,39</b>   |
| <b>DISPONIVEL</b>                         | <b>727.374,00</b>     | <b>55.544,18</b> | <b>44.412,59</b> | <b>738.505,59</b>     |
| <b>CAIXA GERAL</b>                        | <b>200.175,45</b>     | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>200.175,45</b>     |
| CAIXA                                     | 200.175,45            | 0,00             | 0,00             | 200.175,45            |
| <b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>             | <b>450.616,75</b>     | <b>55.544,18</b> | <b>44.412,59</b> | <b>461.748,34</b>     |
| BANCO DO BRASIL                           | 450.616,75            | 55.544,18        | 44.412,59        | 461.748,34            |
| <b>BANCOS CONTA APLICAÇÕES</b>            | <b>76.581,80</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>76.581,80</b>      |
| BANCO DO BRASIL                           | 76.581,80             | 0,00             | 0,00             | 76.581,80             |
| <b>CRÉDITOS A REALIZAR</b>                | <b>1.031.119,55</b>   | <b>8.245,25</b>  | <b>0,00</b>      | <b>1.039.364,80</b>   |
| <b>DUPLICATAS A RECEBER</b>               | <b>1.031.119,55</b>   | <b>8.245,25</b>  | <b>0,00</b>      | <b>1.039.364,80</b>   |
| CLIENTES DIVERSOS                         | 1.028.144,55          | 0,00             | 0,00             | 1.028.144,55          |
| ALFA TRANSPORTES EIRELI                   | 0,00                  | 1.350,00         | 0,00             | 1.350,00              |
| AMARILDO VERDAN DA COSTA                  | 0,00                  | 3.000,25         | 0,00             | 3.000,25              |
| MARILUCI MOREIRA ROSSA                    | 1.500,00              | 0,00             | 0,00             | 1.500,00              |
| HOSPITAL E MATERNIDADE BOM JESUS LTDA     | 0,00                  | 870,00           | 0,00             | 870,00                |
| HOSPITAL MASTER DEI DE OURO PRETO DO OES  | 0,00                  | 3.025,00         | 0,00             | 3.025,00              |
| MEDICAMENTO BARATO PB COM. VAREJISTA DE   | 1.475,00              | 0,00             | 0,00             | 1.475,00              |
| <b>NÃO CIRCULANTE</b>                     | <b>778,83 -</b>       | <b>0,00</b>      | <b>3.195,83</b>  | <b>3.974,66 -</b>     |
| <b>IMOBILIZADO</b>                        | <b>778,83 -</b>       | <b>0,00</b>      | <b>3.195,83</b>  | <b>3.974,66 -</b>     |
| <b>BENS EM OPERAÇÃO</b>                   | <b>10.000,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>10.000,00</b>      |
| INSTALAÇÕES                               | 5.000,00              | 0,00             | 0,00             | 5.000,00              |
| MÓVEIS E UTENSÍLIOS                       | 3.500,00              | 0,00             | 0,00             | 3.500,00              |
| MAQUINAS EQTO ESCRITÓRIO                  | 1.500,00              | 0,00             | 0,00             | 1.500,00              |
| <b>(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA</b>          | <b>10.778,83 -</b>    | <b>0,00</b>      | <b>3.195,83</b>  | <b>13.974,66 -</b>    |
| INSTALAÇÕES                               | 2.041,49 -            | 0,00             | 208,33           | 2.249,82 -            |
| MÓVEIS E UTENSÍLIOS                       | 1.887,34 -            | 0,00             | 237,50           | 2.124,84 -            |
| VEÍCULOS                                  | 5.000,00 -            | 0,00             | 2.500,00         | 7.500,00 -            |
| MAQUINAS EQTO ESCRITÓRIO                  | 1.850,00 -            | 0,00             | 250,00           | 2.100,00 -            |
| <b>PASSIVO</b>                            | <b>1.066.556,65 -</b> | <b>41.448,09</b> | <b>7.525,43</b>  | <b>1.032.633,99 -</b> |
| <b>CIRCULANTE</b>                         | <b>730.768,85 -</b>   | <b>41.448,09</b> | <b>7.525,43</b>  | <b>696.846,19 -</b>   |
| <b>OBRIGAÇÕES A PAGAR</b>                 | <b>730.768,85 -</b>   | <b>41.448,09</b> | <b>7.525,43</b>  | <b>696.846,19 -</b>   |
| <b>FORNECEDORES MAT/ SERVIÇOS OPERAC.</b> | <b>722.182,15 -</b>   | <b>32.861,39</b> | <b>4.178,36</b>  | <b>693.499,12 -</b>   |
| FORNECEDORES DIVERSOS                     | 667.579,48 -          | 0,00             | 0,00             | 667.579,48 -          |
| GRAPPA IND. E COM. DE MOV. EIRELI         | 0,00                  | 478,36           | 478,36           | 0,00                  |
| INDUSTRIA DE CONFECÇÕES K-DU EIRELI       | 31.446,42 -           | 20.964,28        | 0,00             | 10.482,14 -           |
| L.I.S.A -LOGISTICA INTEGRADA SUL. S.A     | 23.156,25 -           | 7.718,75         | 0,00             | 15.437,50 -           |
| VENTURI MED SOLUCOES LTDA                 | 0,00                  | 3.700,00         | 3.700,00         | 0,00                  |
| <b>OBRIGAÇÕES FISCAIS</b>                 | <b>8.586,70 -</b>     | <b>8.586,70</b>  | <b>3.347,07</b>  | <b>3.347,07 -</b>     |
| SIMPLES A RECOLHER                        | 8.586,70 -            | 8.586,70         | 3.347,07         | 3.347,07 -            |
| <b>PATRIMONIO LIQUIDO</b>                 | <b>335.787,80 -</b>   | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>335.787,80 -</b>   |
| <b>CAPITAL</b>                            | <b>300.000,00 -</b>   | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>300.000,00 -</b>   |
| <b>CAPITAL SOCIAL</b>                     | <b>300.000,00 -</b>   | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>300.000,00 -</b>   |
| QUOTAS DE CAPITAL                         | 300.000,00 -          | 0,00             | 0,00             | 300.000,00 -          |
| <b>LUCROS OU PREJUIZOS</b>                | <b>35.787,80 -</b>    | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>35.787,80 -</b>    |
| <b>LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS</b>     | <b>35.787,80 -</b>    | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>35.787,80 -</b>    |
| SALDO NO INÍCIO DO EXERCÍCIO              | 35.787,80 -           | 0,00             | 0,00             | 35.787,80 -           |
| <b>RESULTADO DO EXERCÍCIO</b>             | <b>691.158,07 -</b>   | <b>13.685,76</b> | <b>63.789,43</b> | <b>741.261,74 -</b>   |
| <b>RECEITAS</b>                           | <b>1.813.656,43 -</b> | <b>0,00</b>      | <b>63.789,43</b> | <b>1.877.445,86 -</b> |
| <b>RECEITA BRUTA</b>                      | <b>1.813.656,43 -</b> | <b>0,00</b>      | <b>63.789,43</b> | <b>1.877.445,86 -</b> |
| <b>VENDA DE MERCADORIAS</b>               | <b>1.813.656,43 -</b> | <b>0,00</b>      | <b>63.789,43</b> | <b>1.877.445,86 -</b> |
| VENDA DE MERCADORIAS A VISTA              | 792.897,57 -          | 0,00             | 55.544,18        | 848.441,75 -          |
| VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO              | 1.020.758,86 -        | 0,00             | 8.245,25         | 1.029.004,11 -        |
| <b>DEDUÇÕES, ABATIMENTOS E AJUSTES</b>    | <b>54.126,91</b>      | <b>3.837,07</b>  | <b>0,00</b>      | <b>57.963,98</b>      |
| <b>DEDUÇÕES</b>                           | <b>11.906,41</b>      | <b>3.347,07</b>  | <b>0,00</b>      | <b>15.253,48</b>      |
| <b>IMPOSTOS INCIDEN. S/ VENDAS</b>        | <b>11.906,41</b>      | <b>3.347,07</b>  | <b>0,00</b>      | <b>15.253,48</b>      |

## C. PARRA VIEIRA

CNPJ: 10.641.724/0001-78

Fl. 26

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO LEVANTADO EM 30/06/2021

| Descricao                                    | Saldo Anterior      | Debito          | Credito     | Saldo               |
|--|---------------------|-----------------|-------------|---------------------|
| SIMPLES NACIONAL                             | 11.906,41           | 3.347,07        | 0,00        | 15.253,48           |
| <b>ABATIMENTOS</b>                           | <b>42.220,50</b>    | <b>490,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>42.710,50</b>    |
| <b>DESCONTOS, CANCELAMENTOS E DEVOLUÇÕES</b> | <b>42.220,50</b>    | <b>490,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>42.710,50</b>    |
| DEVOLUÇÕES DE VENDAS                         | 42.220,50           | 490,00          | 0,00        | 42.710,50           |
| <b>CUSTOS</b>                                | <b>1.017.683,00</b> | <b>6.652,86</b> | <b>0,00</b> | <b>1.024.335,86</b> |
| <b>CUSTOS DAS MERCADORIAS</b>                | <b>1.017.683,00</b> | <b>6.652,86</b> | <b>0,00</b> | <b>1.024.335,86</b> |
| <b>CUSTO MERCADORIAS VENDIDAS</b>            | <b>1.017.683,00</b> | <b>6.652,86</b> | <b>0,00</b> | <b>1.024.335,86</b> |
| COMPRA DE MERCADORIAS - A VISTA              | 87.922,90           | 2.474,50        | 0,00        | 90.397,40           |
| COMPRA DE MERCADORIAS - A PRAZO              | 910.545,15          | 4.178,36        | 0,00        | 914.723,51          |
| (-) DEVOLUCOES DE COMPRAS                    | 2.375,00 -          | 0,00            | 0,00        | 2.375,00 -          |
| ESTOQUE INICIAL                              | 21.589,95           | 0,00            | 0,00        | 21.589,95           |
| <b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>                 | <b>50.688,45</b>    | <b>3.195,83</b> | <b>0,00</b> | <b>53.884,28</b>    |
| <b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>              | <b>50.688,45</b>    | <b>3.195,83</b> | <b>0,00</b> | <b>53.884,28</b>    |
| <b>UTILIDADES E SERVIÇOS</b>                 | <b>42.000,00</b>    | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>42.000,00</b>    |
| ALUGUEL                                      | 42.000,00           | 0,00            | 0,00        | 42.000,00           |
| <b>DESPESAS GERAIS</b>                       | <b>8.688,45</b>     | <b>3.195,83</b> | <b>0,00</b> | <b>11.884,28</b>    |
| MANUTENCAO E REPAROS                         | 209,30              | 0,00            | 0,00        | 209,30              |
| DEPRECIACOES                                 | 8.479,15            | 3.195,83        | 0,00        | 11.674,98           |

## C. PARRA VIEIRA

CNPJ: 10.641.724/0001-78

Fl. 27

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO LEVANTADO EM 31/07/2021

| Descricao                                 | Saldo Anterior        | Debito           | Credito          | Saldo                 |
|---|-----------------------|------------------|------------------|-----------------------|
| <b>ATIVO</b>                              | <b>1.773.895,73</b>   | <b>43.880,47</b> | <b>43.448,54</b> | <b>1.774.327,66</b>   |
| <b>CIRCULANTE</b>                         | <b>1.777.870,39</b>   | <b>43.880,47</b> | <b>40.252,71</b> | <b>1.781.498,15</b>   |
| <b>DISPONIVEL</b>                         | <b>738.505,59</b>     | <b>35.044,67</b> | <b>40.252,71</b> | <b>733.297,55</b>     |
| <b>CAIXA GERAL</b>                        | <b>200.175,45</b>     | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>200.175,45</b>     |
| CAIXA                                     | 200.175,45            | 0,00             | 0,00             | 200.175,45            |
| <b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>             | <b>461.748,34</b>     | <b>35.044,67</b> | <b>40.252,71</b> | <b>456.540,30</b>     |
| BANCO DO BRASIL                           | 461.748,34            | 35.044,67        | 40.252,71        | 456.540,30            |
| <b>BANCOS CONTA APLICAÇÕES</b>            | <b>76.581,80</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>76.581,80</b>      |
| BANCO DO BRASIL                           | 76.581,80             | 0,00             | 0,00             | 76.581,80             |
| <b>CRÉDITOS A REALIZAR</b>                | <b>1.039.364,80</b>   | <b>8.835,80</b>  | <b>0,00</b>      | <b>1.048.200,60</b>   |
| <b>DUPLICATAS A RECEBER</b>               | <b>1.039.364,80</b>   | <b>8.835,80</b>  | <b>0,00</b>      | <b>1.048.200,60</b>   |
| CLIENTES DIVERSOS                         | 1.028.144,55          | 0,00             | 0,00             | 1.028.144,55          |
| ALFA TRANSPORTES EIRELI                   | 1.350,00              | 0,00             | 0,00             | 1.350,00              |
| AMARILDO VERDAN DA COSTA                  | 3.000,25              | 0,00             | 0,00             | 3.000,25              |
| CERAJI CENTRO RADIOLOGICO DE JI PARANA L  | 0,00                  | 1.894,80         | 0,00             | 1.894,80              |
| CLINICA MEDICA CRISTO REI S/S LTDA.       | 0,00                  | 110,00           | 0,00             | 110,00                |
| MARILUCI MOREIRA ROSSA                    | 1.500,00              | 0,00             | 0,00             | 1.500,00              |
| HOSPITAL E MATERNIDADE BOM JESUS LTDA     | 870,00                | 0,00             | 0,00             | 870,00                |
| HOSPITAL MASTER DEI DE OURO PRETO DO OES  | 3.025,00              | 0,00             | 0,00             | 3.025,00              |
| LUIZ HENRIQUE PEREIRA CURSINO E CIA LTDA  | 0,00                  | 1.608,00         | 0,00             | 1.608,00              |
| MEDICAMENTO BARATO PB COM. VAREJISTA DE   | 1.475,00              | 0,00             | 0,00             | 1.475,00              |
| MIAMOTO E SILVA LTDA                      | 0,00                  | 384,00           | 0,00             | 384,00                |
| POUPAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALA  | 0,00                  | 2.500,00         | 0,00             | 2.500,00              |
| RODRIGO B DE ALENCAR                      | 0,00                  | 1.270,00         | 0,00             | 1.270,00              |
| TVB DROGARIA LTDA                         | 0,00                  | 1.069,00         | 0,00             | 1.069,00              |
| <b>NÃO CIRCULANTE</b>                     | <b>3.974,66 -</b>     | <b>0,00</b>      | <b>3.195,83</b>  | <b>7.170,49 -</b>     |
| <b>IMOBILIZADO</b>                        | <b>3.974,66 -</b>     | <b>0,00</b>      | <b>3.195,83</b>  | <b>7.170,49 -</b>     |
| <b>BENS EM OPERAÇÃO</b>                   | <b>10.000,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>10.000,00</b>      |
| INSTALAÇÕES                               | 5.000,00              | 0,00             | 0,00             | 5.000,00              |
| MÓVEIS E UTENSÍLIOS                       | 3.500,00              | 0,00             | 0,00             | 3.500,00              |
| MAQUINAS EQTO ESCRITÓRIO                  | 1.500,00              | 0,00             | 0,00             | 1.500,00              |
| <b>(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA</b>          | <b>13.974,66 -</b>    | <b>0,00</b>      | <b>3.195,83</b>  | <b>17.170,49 -</b>    |
| INSTALAÇÕES                               | 2.249,82 -            | 0,00             | 208,33           | 2.458,15 -            |
| MÓVEIS E UTENSÍLIOS                       | 2.124,84 -            | 0,00             | 237,50           | 2.362,34 -            |
| VEÍCULOS                                  | 7.500,00 -            | 0,00             | 2.500,00         | 10.000,00 -           |
| MAQUINAS EQTO ESCRITÓRIO                  | 2.100,00 -            | 0,00             | 250,00           | 2.350,00 -            |
| <b>PASSIVO</b>                            | <b>1.032.633,99 -</b> | <b>36.967,71</b> | <b>52.116,59</b> | <b>1.047.782,87 -</b> |
| <b>CIRCULANTE</b>                         | <b>696.846,19 -</b>   | <b>36.967,71</b> | <b>52.116,59</b> | <b>711.995,07 -</b>   |
| <b>OBRIGAÇÕES A PAGAR</b>                 | <b>696.846,19 -</b>   | <b>36.967,71</b> | <b>52.116,59</b> | <b>711.995,07 -</b>   |
| <b>FORNECEDORES MAT/ SERVIÇOS OPERAC.</b> | <b>693.499,12 -</b>   | <b>33.620,64</b> | <b>49.551,00</b> | <b>709.429,48 -</b>   |
| FORNECEDORES DIVERSOS                     | 667.579,48 -          | 0,00             | 0,00             | 667.579,48 -          |
| INDUSTRIA DE CONFECÇÕES K-DU EIRELI       | 10.482,14 -           | 10.482,14        | 0,00             | 0,00                  |
| L.I.S.A -LOGISTICA INTEGRADA SUL. S.A     | 15.437,50 -           | 15.437,50        | 41.850,00        | 41.850,00 -           |
| SP ODONTO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ODON  | 0,00                  | 1.071,00         | 1.071,00         | 0,00                  |
| TARGA LUVAS LTDA.                         | 0,00                  | 6.630,00         | 6.630,00         | 0,00                  |
| <b>OBRIGAÇÕES FISCAIS</b>                 | <b>3.347,07 -</b>     | <b>3.347,07</b>  | <b>2.565,59</b>  | <b>2.565,59 -</b>     |
| SIMPLES A RECOLHER                        | 3.347,07 -            | 3.347,07         | 2.565,59         | 2.565,59 -            |
| <b>PATRIMONIO LIQUIDO</b>                 | <b>335.787,80 -</b>   | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>335.787,80 -</b>   |
| <b>CAPITAL</b>                            | <b>300.000,00 -</b>   | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>300.000,00 -</b>   |
| <b>CAPITAL SOCIAL</b>                     | <b>300.000,00 -</b>   | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>300.000,00 -</b>   |
| QUOTAS DE CAPITAL                         | 300.000,00 -          | 0,00             | 0,00             | 300.000,00 -          |
| <b>LUCROS OU PREJUIZOS</b>                | <b>35.787,80 -</b>    | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>35.787,80 -</b>    |
| <b>LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS</b>     | <b>35.787,80 -</b>    | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>35.787,80 -</b>    |
| SALDO NO INÍCIO DO EXERCÍCIO              | 35.787,80 -           | 0,00             | 0,00             | 35.787,80 -           |
| <b>RESULTADO DO EXERCÍCIO</b>             | <b>741.261,74 -</b>   | <b>58.597,42</b> | <b>43.880,47</b> | <b>726.544,79 -</b>   |
| <b>RECEITAS</b>                           | <b>1.877.445,86 -</b> | <b>0,00</b>      | <b>43.880,47</b> | <b>1.921.326,33 -</b> |

## C. PARRA VIEIRA

CNPJ: 10.641.724/0001-78

Fl. 28

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO LEVANTADO EM 31/07/2021

| Descricao                                    | Saldo Anterior        | Debito           | Credito          | Saldo                 |
|--|-----------------------|------------------|------------------|-----------------------|
| <b>RECEITA BRUTA</b>                         | <b>1.877.445,86 -</b> | <b>0,00</b>      | <b>43.880,47</b> | <b>1.921.326,33 -</b> |
| <b>VENDA DE MERCADORIAS</b>                  | <b>1.877.445,86 -</b> | <b>0,00</b>      | <b>43.880,47</b> | <b>1.921.326,33 -</b> |
| VENDA DE MERCADORIAS A VISTA                 | 848.441,75 -          | 0,00             | 35.044,67        | 883.486,42 -          |
| VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO                 | 1.029.004,11 -        | 0,00             | 8.835,80         | 1.037.839,91 -        |
| <b>DEDUÇÕES, ABATIMENTOS E AJUSTES</b>       | <b>57.963,98</b>      | <b>2.565,59</b>  | <b>0,00</b>      | <b>60.529,57</b>      |
| <b>DEDUÇÕES</b>                              | <b>15.253,48</b>      | <b>2.565,59</b>  | <b>0,00</b>      | <b>17.819,07</b>      |
| <b>IMPOSTOS INCIDEN. S/ VENDAS</b>           | <b>15.253,48</b>      | <b>2.565,59</b>  | <b>0,00</b>      | <b>17.819,07</b>      |
| SIMPLES NACIONAL                             | 15.253,48             | 2.565,59         | 0,00             | 17.819,07             |
| <b>ABATIMENTOS</b>                           | <b>42.710,50</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>42.710,50</b>      |
| <b>DESCONTOS, CANCELAMENTOS E DEVOLUÇÕES</b> | <b>42.710,50</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>42.710,50</b>      |
| DEVOLUÇÕES DE VENDAS                         | 42.710,50             | 0,00             | 0,00             | 42.710,50             |
| <b>CUSTOS</b>                                | <b>1.024.335,86</b>   | <b>52.611,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>1.076.946,86</b>   |
| <b>CUSTOS DAS MERCADORIAS</b>                | <b>1.024.335,86</b>   | <b>52.611,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>1.076.946,86</b>   |
| <b>CUSTO MERCADORIAS VENDIDAS</b>            | <b>1.024.335,86</b>   | <b>52.611,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>1.076.946,86</b>   |
| COMPRA DE MERCADORIAS - A VISTA              | 90.397,40             | 3.060,00         | 0,00             | 93.457,40             |
| COMPRA DE MERCADORIAS - A PRAZO              | 914.723,51            | 49.551,00        | 0,00             | 964.274,51            |
| (-) DEVOLUCOES DE COMPRAS                    | 2.375,00 -            | 0,00             | 0,00             | 2.375,00 -            |
| ESTOQUE INICIAL                              | 21.589,95             | 0,00             | 0,00             | 21.589,95             |
| <b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>                 | <b>53.884,28</b>      | <b>3.420,83</b>  | <b>0,00</b>      | <b>57.305,11</b>      |
| <b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>              | <b>53.884,28</b>      | <b>3.420,83</b>  | <b>0,00</b>      | <b>57.305,11</b>      |
| <b>UTILIDADES E SERVIÇOS</b>                 | <b>42.000,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>42.000,00</b>      |
| ALUGUEL                                      | 42.000,00             | 0,00             | 0,00             | 42.000,00             |
| <b>DESPESAS GERAIS</b>                       | <b>11.884,28</b>      | <b>3.420,83</b>  | <b>0,00</b>      | <b>15.305,11</b>      |
| MANUTENCAO E REPAROS                         | 209,30                | 225,00           | 0,00             | 434,30                |
| DEPRECIACOES                                 | 11.674,98             | 3.195,83         | 0,00             | 14.870,81             |

## C. PARRA VIEIRA

CNPJ: 10.641.724/0001-78

Fl. 29

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO LEVANTADO EM 31/08/2021

| Descricao                                 | Saldo Anterior        | Debito            | Credito           | Saldo                 |
|---|-----------------------|-------------------|-------------------|-----------------------|
| <b>ATIVO</b>                              | <b>1.774.327,66</b>   | <b>267.342,10</b> | <b>228.457,92</b> | <b>1.813.211,84</b>   |
| <b>CIRCULANTE</b>                         | <b>1.781.498,15</b>   | <b>72.342,10</b>  | <b>225.262,09</b> | <b>1.628.578,16</b>   |
| <b>DISPONIVEL</b>                         | <b>733.297,55</b>     | <b>68.096,00</b>  | <b>225.262,09</b> | <b>576.131,46</b>     |
| <b>CAIXA GERAL</b>                        | <b>200.175,45</b>     | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>200.175,45</b>     |
| CAIXA                                     | 200.175,45            | 0,00              | 0,00              | 200.175,45            |
| <b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>             | <b>456.540,30</b>     | <b>68.096,00</b>  | <b>225.262,09</b> | <b>299.374,21</b>     |
| BANCO DO BRASIL                           | 456.540,30            | 68.096,00         | 225.262,09        | 299.374,21            |
| <b>BANCOS CONTA APLICAÇÕES</b>            | <b>76.581,80</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>76.581,80</b>      |
| BANCO DO BRASIL                           | 76.581,80             | 0,00              | 0,00              | 76.581,80             |
| <b>CRÉDITOS A REALIZAR</b>                | <b>1.048.200,60</b>   | <b>4.246,10</b>   | <b>0,00</b>       | <b>1.052.446,70</b>   |
| <b>DUPLICATAS A RECEBER</b>               | <b>1.048.200,60</b>   | <b>4.246,10</b>   | <b>0,00</b>       | <b>1.052.446,70</b>   |
| CLIENTES DIVERSOS                         | 1.028.144,55          | 0,00              | 0,00              | 1.028.144,55          |
| ALFA TRANSPORTES EIRELI                   | 1.350,00              | 0,00              | 0,00              | 1.350,00              |
| AMARILDO VERDAN DA COSTA                  | 3.000,25              | 0,00              | 0,00              | 3.000,25              |
| CERAJI CENTRO RADIOLOGICO DE JI PARANA L  | 1.894,80              | 0,00              | 0,00              | 1.894,80              |
| CLINICA MEDICA CRISTO REI S/S LTDA.       | 110,00                | 0,00              | 0,00              | 110,00                |
| DROGA REDE MEDICAMENTOS LTDA              | 0,00                  | 796,00            | 0,00              | 796,00                |
| FARMACIA BALMANT LTDA                     | 0,00                  | 790,00            | 0,00              | 790,00                |
| FPB JI PARANA COMERCIO DE MEDICAMENTOS L  | 0,00                  | 885,00            | 0,00              | 885,00                |
| MARILUCI MOREIRA ROSSA                    | 1.500,00              | 0,00              | 0,00              | 1.500,00              |
| HOSPITAL E MATERNIDADE BOM JESUS LTDA     | 870,00                | 796,00            | 0,00              | 1.666,00              |
| HOSPITAL MASTER DEI DE OURO PRETO DO OES  | 3.025,00              | 0,00              | 0,00              | 3.025,00              |
| LUIZ HENRIQUE PEREIRA CURSINO E CIA LTDA  | 1.608,00              | 0,00              | 0,00              | 1.608,00              |
| M L BAECTOLD CIA LTDA                     | 0,00                  | 550,00            | 0,00              | 550,00                |
| MEDICAMENTO BARATO PB COM. VAREJISTA DE   | 1.475,00              | 0,00              | 0,00              | 1.475,00              |
| MIAMOTO E SILVA LTDA                      | 384,00                | 0,00              | 0,00              | 384,00                |
| POUPAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALA  | 2.500,00              | 0,00              | 0,00              | 2.500,00              |
| RODRIGO B DE ALENCAR                      | 1.270,00              | 429,10            | 0,00              | 1.699,10              |
| TVB DROGARIA LTDA                         | 1.069,00              | 0,00              | 0,00              | 1.069,00              |
| <b>NÃO CIRCULANTE</b>                     | <b>7.170,49 -</b>     | <b>195.000,00</b> | <b>3.195,83</b>   | <b>184.633,68</b>     |
| <b>IMOBILIZADO</b>                        | <b>7.170,49 -</b>     | <b>195.000,00</b> | <b>3.195,83</b>   | <b>184.633,68</b>     |
| <b>BENS EM OPERAÇÃO</b>                   | <b>10.000,00</b>      | <b>195.000,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>205.000,00</b>     |
| INSTALAÇÕES                               | 5.000,00              | 20.000,00         | 0,00              | 25.000,00             |
| MÓVEIS E UTENSÍLIOS                       | 3.500,00              | 25.000,00         | 0,00              | 28.500,00             |
| VEÍCULOS                                  | 0,00                  | 150.000,00        | 0,00              | 150.000,00            |
| MAQUINAS EQTO ESCRITÓRIO                  | 1.500,00              | 0,00              | 0,00              | 1.500,00              |
| <b>(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA</b>          | <b>17.170,49 -</b>    | <b>0,00</b>       | <b>3.195,83</b>   | <b>20.366,32 -</b>    |
| INSTALAÇÕES                               | 2.458,15 -            | 0,00              | 208,33            | 2.666,48 -            |
| MÓVEIS E UTENSÍLIOS                       | 2.362,34 -            | 0,00              | 237,50            | 2.599,84 -            |
| VEÍCULOS                                  | 10.000,00 -           | 0,00              | 2.500,00          | 12.500,00 -           |
| MAQUINAS EQTO ESCRITÓRIO                  | 2.350,00 -            | 0,00              | 250,00            | 2.600,00 -            |
| <b>PASSIVO</b>                            | <b>1.047.782,87 -</b> | <b>17.888,59</b>  | <b>17.356,67</b>  | <b>1.047.250,95 -</b> |
| <b>CIRCULANTE</b>                         | <b>711.995,07 -</b>   | <b>17.888,59</b>  | <b>17.356,67</b>  | <b>711.463,15 -</b>   |
| <b>OBRIGAÇÕES A PAGAR</b>                 | <b>711.995,07 -</b>   | <b>17.888,59</b>  | <b>17.356,67</b>  | <b>711.463,15 -</b>   |
| <b>FORNECEDORES MAT/ SERVIÇOS OPERAC.</b> | <b>709.429,48 -</b>   | <b>15.323,00</b>  | <b>13.552,94</b>  | <b>707.659,42 -</b>   |
| FORNECEDORES DIVERSOS                     | 667.579,48 -          | 0,00              | 0,00              | 667.579,48 -          |
| ATACADO MARINGA INDUSTRIA E COMERCIO DE   | 0,00                  | 383,00            | 383,00            | 0,00                  |
| KARINA IND.COM.BEBEDOUROS LTDA-EPP        | 0,00                  | 990,00            | 990,00            | 0,00                  |
| L.I.S.A -LOGISTICA INTEGRADA SUL. S.A     | 41.850,00 -           | 13.950,00         | 0,00              | 27.900,00 -           |
| SUPERMAX BRASIL IMPORTADORA S/A           | 0,00                  | 0,00              | 7.667,87          | 7.667,87 -            |
| TRAVAGIN TRAVAGIN LTDA                    | 0,00                  | 0,00              | 512,07            | 512,07 -              |
| VENTURI MED SOLUCOES LTDA                 | 0,00                  | 0,00              | 4.000,00          | 4.000,00 -            |
| <b>OBRIGAÇÕES FISCAIS</b>                 | <b>2.565,59 -</b>     | <b>2.565,59</b>   | <b>3.803,73</b>   | <b>3.803,73 -</b>     |
| SIMPLES A RECOLHER                        | 2.565,59 -            | 2.565,59          | 3.803,73          | 3.803,73 -            |
| <b>PATRIMONIO LIQUIDO</b>                 | <b>335.787,80 -</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>335.787,80 -</b>   |
| <b>CAPITAL</b>                            | <b>300.000,00 -</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>300.000,00 -</b>   |
| <b>CAPITAL SOCIAL</b>                     | <b>300.000,00 -</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>300.000,00 -</b>   |

## C. PARRA VIEIRA

CNPJ: 10.641.724/0001-78

Fl. 30

BALANÇETE DE VERIFICAÇÃO LEVANTADO EM 31/08/2021

| Descricao                                    | Saldo Anterior        | Debito           | Credito          | Saldo                 |
|--|-----------------------|------------------|------------------|-----------------------|
| QUOTAS DE CAPITAL                            | 300.000,00 -          | 0,00             | 0,00             | 300.000,00 -          |
| LUCROS OU PREJUIZOS                          | 35.787,80 -           | 0,00             | 0,00             | 35.787,80 -           |
| LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS               | 35.787,80 -           | 0,00             | 0,00             | 35.787,80 -           |
| SALDO NO INÍCIO DO EXERCÍCIO                 | 35.787,80 -           | 0,00             | 0,00             | 35.787,80 -           |
| <b>RESULTADO DO EXERCÍCIO</b>                | <b>726.544,79 -</b>   | <b>32.926,00</b> | <b>72.342,10</b> | <b>765.960,89 -</b>   |
| <b>RECEITAS</b>                              | <b>1.921.326,33 -</b> | <b>0,00</b>      | <b>72.342,10</b> | <b>1.993.668,43 -</b> |
| <b>RECEITA BRUTA</b>                         | <b>1.921.326,33 -</b> | <b>0,00</b>      | <b>72.342,10</b> | <b>1.993.668,43 -</b> |
| <b>VENDA DE MERCADORIAS</b>                  | <b>1.921.326,33 -</b> | <b>0,00</b>      | <b>72.342,10</b> | <b>1.993.668,43 -</b> |
| VENDA DE MERCADORIAS A VISTA                 | 883.486,42 -          | 0,00             | 68.096,00        | 951.582,42 -          |
| VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO                 | 1.037.839,91 -        | 0,00             | 4.246,10         | 1.042.086,01 -        |
| <b>DEDUÇÕES, ABATIMENTOS E AJUSTES</b>       | <b>60.529,57</b>      | <b>13.687,23</b> | <b>0,00</b>      | <b>74.216,80</b>      |
| <b>DEDUÇÕES</b>                              | <b>17.819,07</b>      | <b>3.803,73</b>  | <b>0,00</b>      | <b>21.622,80</b>      |
| <b>IMPOSTOS INCIDEN. S/ VENDAS</b>           | <b>17.819,07</b>      | <b>3.803,73</b>  | <b>0,00</b>      | <b>21.622,80</b>      |
| SIMPLES NACIONAL                             | 17.819,07             | 3.803,73         | 0,00             | 21.622,80             |
| <b>ABATIMENTOS</b>                           | <b>42.710,50</b>      | <b>9.883,50</b>  | <b>0,00</b>      | <b>52.594,00</b>      |
| <b>DESCONTOS, CANCELAMENTOS E DEVOLUÇÕES</b> | <b>42.710,50</b>      | <b>9.883,50</b>  | <b>0,00</b>      | <b>52.594,00</b>      |
| DEVOLUÇÕES DE VENDAS                         | 42.710,50             | 9.883,50         | 0,00             | 52.594,00             |
| <b>CUSTOS</b>                                | <b>1.076.946,86</b>   | <b>15.147,87</b> | <b>0,00</b>      | <b>1.092.094,73</b>   |
| <b>CUSTOS DAS MERCADORIAS</b>                | <b>1.076.946,86</b>   | <b>15.147,87</b> | <b>0,00</b>      | <b>1.092.094,73</b>   |
| <b>CUSTO MERCADORIAS VENDIDAS</b>            | <b>1.076.946,86</b>   | <b>15.147,87</b> | <b>0,00</b>      | <b>1.092.094,73</b>   |
| COMPRA DE MERCADORIAS - A VISTA              | 93.457,40             | 2.490,00         | 0,00             | 95.947,40             |
| COMPRA DE MERCADORIAS - A PRAZO              | 964.274,51            | 12.657,87        | 0,00             | 976.932,38            |
| (-) DEVOLUCOES DE COMPRAS                    | 2.375,00 -            | 0,00             | 0,00             | 2.375,00 -            |
| ESTOQUE INICIAL                              | 21.589,95             | 0,00             | 0,00             | 21.589,95             |
| <b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>                 | <b>57.305,11</b>      | <b>4.090,90</b>  | <b>0,00</b>      | <b>61.396,01</b>      |
| <b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>              | <b>57.305,11</b>      | <b>4.090,90</b>  | <b>0,00</b>      | <b>61.396,01</b>      |
| <b>UTILIDADES E SERVIÇOS</b>                 | <b>42.000,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>42.000,00</b>      |
| ALUGUEL                                      | 42.000,00             | 0,00             | 0,00             | 42.000,00             |
| <b>DESPESAS GERAIS</b>                       | <b>15.305,11</b>      | <b>4.090,90</b>  | <b>0,00</b>      | <b>19.396,01</b>      |
| MANUTENCAO E REPAROS                         | 434,30                | 383,00           | 0,00             | 817,30                |
| DEPRECIACOES                                 | 14.870,81             | 3.195,83         | 0,00             | 18.066,64             |
| OUTRAS DESPESAS                              | 0,00                  | 512,07           | 0,00             | 512,07                |

## C. PARRA VIEIRA

CNPJ: 10.641.724/0001-78

Fl. 31

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO LEVANTADO EM 30/09/2021

| Descricao                                 | Saldo Anterior        | Debito           | Credito          | Saldo                 |
|---|-----------------------|------------------|------------------|-----------------------|
| <b>ATIVO</b>                              | <b>1.813.211,84</b>   | <b>26.918,96</b> | <b>78.344,40</b> | <b>1.761.786,40</b>   |
| <b>CIRCULANTE</b>                         | <b>1.628.578,16</b>   | <b>26.918,96</b> | <b>75.148,57</b> | <b>1.580.348,55</b>   |
| <b>DISPONIVEL</b>                         | <b>576.131,46</b>     | <b>26.918,96</b> | <b>75.148,57</b> | <b>527.901,85</b>     |
| <b>CAIXA GERAL</b>                        | <b>200.175,45</b>     | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>200.175,45</b>     |
| CAIXA                                     | 200.175,45            | 0,00             | 0,00             | 200.175,45            |
| <b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>             | <b>299.374,21</b>     | <b>26.918,96</b> | <b>75.148,57</b> | <b>251.144,60</b>     |
| BANCO DO BRASIL                           | 299.374,21            | 26.918,96        | 75.148,57        | 251.144,60            |
| <b>BANCOS CONTA APLICAÇÕES</b>            | <b>76.581,80</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>76.581,80</b>      |
| BANCO DO BRASIL                           | 76.581,80             | 0,00             | 0,00             | 76.581,80             |
| <b>CRÉDITOS A REALIZAR</b>                | <b>1.052.446,70</b>   | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>1.052.446,70</b>   |
| <b>DUPLICATAS A RECEBER</b>               | <b>1.052.446,70</b>   | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>1.052.446,70</b>   |
| CLIENTES DIVERSOS                         | 1.028.144,55          | 0,00             | 0,00             | 1.028.144,55          |
| ALFA TRANSPORTES EIRELI                   | 1.350,00              | 0,00             | 0,00             | 1.350,00              |
| AMARILDO VERDAN DA COSTA                  | 3.000,25              | 0,00             | 0,00             | 3.000,25              |
| CERAJI CENTRO RADIOLOGICO DE JI PARANA L  | 1.894,80              | 0,00             | 0,00             | 1.894,80              |
| CLINICA MEDICA CRISTO REI S/S LTDA.       | 110,00                | 0,00             | 0,00             | 110,00                |
| DROGA REDE MEDICAMENTOS LTDA              | 796,00                | 0,00             | 0,00             | 796,00                |
| FARMACIA BALMANT LTDA                     | 790,00                | 0,00             | 0,00             | 790,00                |
| FPB JI PARANA COMERCIO DE MEDICAMENTOS L  | 885,00                | 0,00             | 0,00             | 885,00                |
| MARILUCI MOREIRA ROSSA                    | 1.500,00              | 0,00             | 0,00             | 1.500,00              |
| HOSPITAL E MATERNIDADE BOM JESUS LTDA     | 1.666,00              | 0,00             | 0,00             | 1.666,00              |
| HOSPITAL MASTER DEI DE OURO PRETO DO OES  | 3.025,00              | 0,00             | 0,00             | 3.025,00              |
| LUIZ HENRIQUE PEREIRA CURSINO E CIA LTDA  | 1.608,00              | 0,00             | 0,00             | 1.608,00              |
| M L BAECTOLD CIA LTDA                     | 550,00                | 0,00             | 0,00             | 550,00                |
| MEDICAMENTO BARATO PB COM. VAREJISTA DE   | 1.475,00              | 0,00             | 0,00             | 1.475,00              |
| MIAMOTO E SILVA LTDA                      | 384,00                | 0,00             | 0,00             | 384,00                |
| POUPAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALA  | 2.500,00              | 0,00             | 0,00             | 2.500,00              |
| RODRIGO B DE ALENCAR                      | 1.699,10              | 0,00             | 0,00             | 1.699,10              |
| TVB DROGARIA LTDA                         | 1.069,00              | 0,00             | 0,00             | 1.069,00              |
| <b>NÃO CIRCULANTE</b>                     | <b>184.633,68</b>     | <b>0,00</b>      | <b>3.195,83</b>  | <b>181.437,85</b>     |
| <b>IMOBILIZADO</b>                        | <b>184.633,68</b>     | <b>0,00</b>      | <b>3.195,83</b>  | <b>181.437,85</b>     |
| <b>BENS EM OPERAÇÃO</b>                   | <b>205.000,00</b>     | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>205.000,00</b>     |
| INSTALAÇÕES                               | 25.000,00             | 0,00             | 0,00             | 25.000,00             |
| MÓVEIS E UTENSÍLIOS                       | 28.500,00             | 0,00             | 0,00             | 28.500,00             |
| VEÍCULOS                                  | 150.000,00            | 0,00             | 0,00             | 150.000,00            |
| MAQUINAS EQTO ESCRITÓRIO                  | 1.500,00              | 0,00             | 0,00             | 1.500,00              |
| <b>(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA</b>          | <b>20.366,32 -</b>    | <b>0,00</b>      | <b>3.195,83</b>  | <b>23.562,15 -</b>    |
| INSTALAÇÕES                               | 2.666,48 -            | 0,00             | 208,33           | 2.874,81 -            |
| MÓVEIS E UTENSÍLIOS                       | 2.599,84 -            | 0,00             | 237,50           | 2.837,34 -            |
| VEÍCULOS                                  | 12.500,00 -           | 0,00             | 2.500,00         | 15.000,00 -           |
| MAQUINAS EQTO ESCRITÓRIO                  | 2.600,00 -            | 0,00             | 250,00           | 2.850,00 -            |
| <b>PASSIVO</b>                            | <b>1.047.250,95 -</b> | <b>55.100,57</b> | <b>41.116,91</b> | <b>1.033.267,29 -</b> |
| <b>CIRCULANTE</b>                         | <b>711.463,15 -</b>   | <b>55.100,57</b> | <b>41.116,91</b> | <b>697.479,49 -</b>   |
| <b>OBRIGAÇÕES A PAGAR</b>                 | <b>711.463,15 -</b>   | <b>55.100,57</b> | <b>41.116,91</b> | <b>697.479,49 -</b>   |
| <b>FORNECEDORES MAT/ SERVIÇOS OPERAC.</b> | <b>707.659,42 -</b>   | <b>51.296,84</b> | <b>39.436,20</b> | <b>695.798,78 -</b>   |
| FORNECEDORES DIVERSOS                     | 667.579,48 -          | 0,00             | 0,00             | 667.579,48 -          |
| L.I.S.A -LOGISTICA INTEGRADA SUL. S.A     | 27.900,00 -           | 13.950,00        | 0,00             | 13.950,00 -           |
| SP ODONTO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ODON  | 0,00                  | 2.800,00         | 11.191,00        | 8.391,00 -            |
| SUPERMAX BRASIL IMPORTADORA S/A           | 7.667,87 -            | 7.667,87         | 5.327,79         | 5.327,79 -            |
| TARGA LUVAS LTDA.                         | 0,00                  | 9.280,00         | 9.280,00         | 0,00                  |
| TRAVAGIN TRAVAGIN LTDA                    | 512,07 -              | 512,07           | 550,51           | 550,51 -              |
| UGHC BRASIL IMPORTADORA LTDA.             | 0,00                  | 12.514,40        | 12.514,40        | 0,00                  |
| UNIGLOVES BRASIL IMPORTADORA LTDA.        | 0,00                  | 572,50           | 572,50           | 0,00                  |
| VENTURI MED SOLUCOES LTDA                 | 4.000,00 -            | 4.000,00         | 0,00             | 0,00                  |
| <b>OBRIGAÇÕES FISCAIS</b>                 | <b>3.803,73 -</b>     | <b>3.803,73</b>  | <b>1.680,71</b>  | <b>1.680,71 -</b>     |
| SIMPLES A RECOLHER                        | 3.803,73 -            | 3.803,73         | 1.666,14         | 1.666,14 -            |
| ICMS A RECOLHER                           | 0,00                  | 0,00             | 14,57            | 14,57 -               |

## C. PARRA VIEIRA

CNPJ: 10.641.724/0001-78

Fl. 32

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO LEVANTADO EM 30/09/2021

| Descricao                                    | Saldo Anterior        | Debito           | Credito          | Saldo                 |
|--|-----------------------|------------------|------------------|-----------------------|
| <b>PATRIMONIO LIQUIDO</b>                    | <b>335.787,80 -</b>   | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>335.787,80 -</b>   |
| <b>CAPITAL</b>                               | <b>300.000,00 -</b>   | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>300.000,00 -</b>   |
| <b>CAPITAL SOCIAL</b>                        | <b>300.000,00 -</b>   | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>300.000,00 -</b>   |
| QUOTAS DE CAPITAL                            | 300.000,00 -          | 0,00             | 0,00             | 300.000,00 -          |
| <b>LUCROS OU PREJUIZOS</b>                   | <b>35.787,80 -</b>    | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>35.787,80 -</b>    |
| <b>LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS</b>        | <b>35.787,80 -</b>    | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>35.787,80 -</b>    |
| SALDO NO INÍCIO DO EXERCÍCIO                 | 35.787,80 -           | 0,00             | 0,00             | 35.787,80 -           |
| <b>RESULTADO DO EXERCÍCIO</b>                | <b>765.960,89 -</b>   | <b>64.360,74</b> | <b>26.918,96</b> | <b>728.519,11 -</b>   |
| <b>RECEITAS</b>                              | <b>1.993.668,43 -</b> | <b>0,00</b>      | <b>26.871,10</b> | <b>2.020.539,53 -</b> |
| <b>RECEITA BRUTA</b>                         | <b>1.993.668,43 -</b> | <b>0,00</b>      | <b>26.871,10</b> | <b>2.020.539,53 -</b> |
| <b>VENDA DE MERCADORIAS</b>                  | <b>1.993.668,43 -</b> | <b>0,00</b>      | <b>26.871,10</b> | <b>2.020.539,53 -</b> |
| VENDA DE MERCADORIAS A VISTA                 | 951.582,42 -          | 0,00             | 26.871,10        | 978.453,52 -          |
| VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO                 | 1.042.086,01 -        | 0,00             | 0,00             | 1.042.086,01 -        |
| <b>DEDUÇÕES, ABATIMENTOS E AJUSTES</b>       | <b>74.216,80</b>      | <b>1.680,71</b>  | <b>0,00</b>      | <b>75.897,51</b>      |
| <b>DEDUÇÕES</b>                              | <b>21.622,80</b>      | <b>1.680,71</b>  | <b>0,00</b>      | <b>23.303,51</b>      |
| <b>IMPOSTOS INCIDEN. S/ VENDAS</b>           | <b>21.622,80</b>      | <b>1.680,71</b>  | <b>0,00</b>      | <b>23.303,51</b>      |
| ICMS S/ VENDAS                               | 0,00                  | 14,57            | 0,00             | 14,57                 |
| SIMPLES NACIONAL                             | 21.622,80             | 1.666,14         | 0,00             | 23.288,94             |
| <b>ABATIMENTOS</b>                           | <b>52.594,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>52.594,00</b>      |
| <b>DESCONTOS, CANCELAMENTOS E DEVOLUÇÕES</b> | <b>52.594,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>52.594,00</b>      |
| DEVOLUÇÕES DE VENDAS                         | 52.594,00             | 0,00             | 0,00             | 52.594,00             |
| <b>CUSTOS</b>                                | <b>1.092.094,73</b>   | <b>59.484,20</b> | <b>47,86</b>     | <b>1.151.531,07</b>   |
| <b>CUSTOS DAS MERCADORIAS</b>                | <b>1.092.094,73</b>   | <b>59.484,20</b> | <b>47,86</b>     | <b>1.151.531,07</b>   |
| <b>CUSTO MERCADORIAS VENDIDAS</b>            | <b>1.092.094,73</b>   | <b>59.484,20</b> | <b>47,86</b>     | <b>1.151.531,07</b>   |
| COMPRA DE MERCADORIAS - A VISTA              | 95.947,40             | 20.048,00        | 0,00             | 115.995,40            |
| COMPRA DE MERCADORIAS - A PRAZO              | 976.932,38            | 39.436,20        | 0,00             | 1.016.368,58          |
| (-) DEVOLUCOES DE COMPRAS                    | 2.375,00 -            | 0,00             | 47,86            | 2.422,86 -            |
| ESTOQUE INICIAL                              | 21.589,95             | 0,00             | 0,00             | 21.589,95             |
| <b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>                 | <b>61.396,01</b>      | <b>3.195,83</b>  | <b>0,00</b>      | <b>64.591,84</b>      |
| <b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>              | <b>61.396,01</b>      | <b>3.195,83</b>  | <b>0,00</b>      | <b>64.591,84</b>      |
| <b>UTILIDADES E SERVIÇOS</b>                 | <b>42.000,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>42.000,00</b>      |
| ALUGUEL                                      | 42.000,00             | 0,00             | 0,00             | 42.000,00             |
| <b>DESPESAS GERAIS</b>                       | <b>19.396,01</b>      | <b>3.195,83</b>  | <b>0,00</b>      | <b>22.591,84</b>      |
| MANUTENCAO E REPAROS                         | 817,30                | 0,00             | 0,00             | 817,30                |
| DEPRECIACOES                                 | 18.066,64             | 3.195,83         | 0,00             | 21.262,47             |
| OUTRAS DESPESAS                              | 512,07                | 0,00             | 0,00             | 512,07                |



## C. PARRA VIEIRA

CNPJ: 10.641.724/0001-78

Fl. 33

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO LEVANTADO EM 31/10/2021

| Descricao                                 | Saldo Anterior        | Debito           | Credito           | Saldo                 |
|---|-----------------------|------------------|-------------------|-----------------------|
| <b>ATIVO</b>                              | <b>1.761.786,40</b>   | <b>62.054,62</b> | <b>208.995,24</b> | <b>1.614.845,78</b>   |
| <b>CIRCULANTE</b>                         | <b>1.580.348,55</b>   | <b>62.054,62</b> | <b>205.799,41</b> | <b>1.436.603,76</b>   |
| <b>DISPONIVEL</b>                         | <b>527.901,85</b>     | <b>2.279,55</b>  | <b>203.601,32</b> | <b>326.580,08</b>     |
| <b>CAIXA GERAL</b>                        | <b>200.175,45</b>     | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>200.175,45</b>     |
| CAIXA                                     | 200.175,45            | 0,00             | 0,00              | 200.175,45            |
| <b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>             | <b>251.144,60</b>     | <b>2.279,55</b>  | <b>203.601,32</b> | <b>49.822,83</b>      |
| BANCO DO BRASIL                           | 251.144,60            | 2.279,55         | 203.601,32        | 49.822,83             |
| <b>BANCOS CONTA APLICAÇÕES</b>            | <b>76.581,80</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>76.581,80</b>      |
| BANCO DO BRASIL                           | 76.581,80             | 0,00             | 0,00              | 76.581,80             |
| <b>CRÉDITOS A REALIZAR</b>                | <b>1.052.446,70</b>   | <b>59.775,07</b> | <b>2.198,09</b>   | <b>1.110.023,68</b>   |
| <b>DUPLICATAS A RECEBER</b>               | <b>1.052.446,70</b>   | <b>59.775,07</b> | <b>2.198,09</b>   | <b>1.110.023,68</b>   |
| CLIENTES DIVERSOS                         | 1.028.144,55          | 0,00             | 0,00              | 1.028.144,55          |
| ALFA TRANSPORTES EIRELI                   | 1.350,00              | 0,00             | 0,00              | 1.350,00              |
| AMARILDO VERDAN DA COSTA                  | 3.000,25              | 0,00             | 0,00              | 3.000,25              |
| CAMARA DE VEREADORES DO MUNICIPIO DE ESP  | 0,00                  | 1.500,00         | 0,00              | 1.500,00              |
| CERAJI CENTRO RADIOLOGICO DE JI PARANA L  | 1.894,80              | 0,00             | 0,00              | 1.894,80              |
| CLINICA MEDICA CRISTO REI S/S LTDA.       | 110,00                | 0,00             | 0,00              | 110,00                |
| DROGA REDE MEDICAMENTOS LTDA              | 796,00                | 0,00             | 0,00              | 796,00                |
| FARMACIA BALMANT LTDA                     | 790,00                | 234,19           | 234,19            | 790,00                |
| FPB JI PARANA COMERCIO DE MEDICAMENTOS L  | 885,00                | 0,00             | 0,00              | 885,00                |
| FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALVORADO   | 0,00                  | 5.475,00         | 0,00              | 5.475,00              |
| FUNDEPAR/CEEP SEIJI HATTANDA - FUNDO ROT  | 0,00                  | 145,00           | 0,00              | 145,00                |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE  | 0,00                  | 498,58           | 0,00              | 498,58                |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE                  | 0,00                  | 1.752,30         | 713,90            | 1.038,40              |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - TELEMAGO BORB  | 0,00                  | 40.000,00        | 0,00              | 40.000,00             |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAPANEMA      | 0,00                  | 2.360,00         | 0,00              | 2.360,00              |
| MARILUCI MOREIRA ROSSA                    | 1.500,00              | 0,00             | 0,00              | 1.500,00              |
| HOSPITAL E MATERNIDADE BOM JESUS LTDA     | 1.666,00              | 0,00             | 0,00              | 1.666,00              |
| HOSPITAL MASTER DEI DE OURO PRETO DO OES  | 3.025,00              | 0,00             | 0,00              | 3.025,00              |
| LUIZ HENRIQUE PEREIRA CURSINO E CIA LTDA  | 1.608,00              | 0,00             | 0,00              | 1.608,00              |
| M L BAECHTOLD CIA LTDA                    | 550,00                | 0,00             | 0,00              | 550,00                |
| MEDICAMENTO BARATO PB COM. VAREJISTA DE   | 1.475,00              | 0,00             | 0,00              | 1.475,00              |
| MIAMOTO E SILVA LTDA                      | 384,00                | 0,00             | 0,00              | 384,00                |
| MUNICIPIO DE JACUPIRANGA                  | 0,00                  | 1.760,00         | 0,00              | 1.760,00              |
| MUNICIPIO DE JUNDIAI DO SUL               | 0,00                  | 777,30           | 750,00            | 27,30                 |
| POUPAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALA  | 2.500,00              | 1.500,00         | 500,00            | 3.500,00              |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBE             | 0,00                  | 260,00           | 0,00              | 260,00                |
| RODRIGO B DE ALENCAR                      | 1.699,10              | 648,00           | 0,00              | 2.347,10              |
| SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO DO DIST  | 0,00                  | 2.864,70         | 0,00              | 2.864,70              |
| TVB DROGARIA LTDA                         | 1.069,00              | 0,00             | 0,00              | 1.069,00              |
| <b>NÃO CIRCULANTE</b>                     | <b>181.437,85</b>     | <b>0,00</b>      | <b>3.195,83</b>   | <b>178.242,02</b>     |
| <b>IMOBILIZADO</b>                        | <b>181.437,85</b>     | <b>0,00</b>      | <b>3.195,83</b>   | <b>178.242,02</b>     |
| <b>BENS EM OPERAÇÃO</b>                   | <b>205.000,00</b>     | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>205.000,00</b>     |
| INSTALAÇÕES                               | 25.000,00             | 0,00             | 0,00              | 25.000,00             |
| MÓVEIS E UTENSÍLIOS                       | 28.500,00             | 0,00             | 0,00              | 28.500,00             |
| VEÍCULOS                                  | 150.000,00            | 0,00             | 0,00              | 150.000,00            |
| MAQUINAS EQTO ESCRITÓRIO                  | 1.500,00              | 0,00             | 0,00              | 1.500,00              |
| <b>(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA</b>          | <b>23.562,15 -</b>    | <b>0,00</b>      | <b>3.195,83</b>   | <b>26.757,98 -</b>    |
| INSTALAÇÕES                               | 2.874,81 -            | 0,00             | 208,33            | 3.083,14 -            |
| MÓVEIS E UTENSÍLIOS                       | 2.837,34 -            | 0,00             | 237,50            | 3.074,84 -            |
| VEÍCULOS                                  | 15.000,00 -           | 0,00             | 2.500,00          | 17.500,00 -           |
| MAQUINAS EQTO ESCRITÓRIO                  | 2.850,00 -            | 0,00             | 250,00            | 3.100,00 -            |
| <b>PASSIVO</b>                            | <b>1.033.267,29 -</b> | <b>50.043,03</b> | <b>54.685,32</b>  | <b>1.037.909,58 -</b> |
| <b>CIRCULANTE</b>                         | <b>697.479,49 -</b>   | <b>50.043,03</b> | <b>54.685,32</b>  | <b>702.121,78 -</b>   |
| <b>OBRIGAÇÕES A PAGAR</b>                 | <b>697.479,49 -</b>   | <b>50.043,03</b> | <b>54.685,32</b>  | <b>702.121,78 -</b>   |
| <b>FORNECEDORES MAT/ SERVIÇOS OPERAC.</b> | <b>695.798,78 -</b>   | <b>48.376,89</b> | <b>50.988,13</b>  | <b>698.410,02 -</b>   |
| FORNECEDORES DIVERSOS                     | 667.579,48 -          | 0,00             | 0,00              | 667.579,48 -          |

## C. PARRA VIEIRA

CNPJ: 10.641.724/0001-78

Fl. 34

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO LEVANTADO EM 31/10/2021

| Descricao                                    | Saldo Anterior        | Debito            | Credito          | Saldo                 |
|--|-----------------------|-------------------|------------------|-----------------------|
| COMPRA FACIL DISTRIBUIDORA (DEMAXSUL)        | 0,00                  | 3.090,80          | 3.090,80         | 0,00                  |
| DIVIFLOOR COMERCIO DE REVESTIMENTOS LTDA     | 0,00                  | 7.500,00          | 7.500,00         | 0,00                  |
| GRAPPA IND. E COM. DE MOV. EIRELI            | 0,00                  | 1.008,64          | 1.008,64         | 0,00                  |
| L.I.S.A -LOGISTICA INTEGRADA SUL. S.A        | 13.950,00 -           | 13.950,00         | 0,00             | 0,00                  |
| MUNDIAL FENIX COMERCIO ATACADISTA DE TEC     | 0,00                  | 0,00              | 9.196,00         | 9.196,00 -            |
| SP ODONTO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ODON     | 8.391,00 -            | 10.918,00         | 8.513,00         | 5.986,00 -            |
| SUPERMAX BRASIL IMPORTADORA S/A              | 5.327,79 -            | 3.871,79          | 13.741,81        | 15.197,81 -           |
| TRAVAGIN TRAVAGIN LTDA                       | 550,51 -              | 550,51            | 450,73           | 450,73 -              |
| UGHC BRASIL IMPORTADORA LTDA.                | 0,00                  | 5.487,15          | 5.487,15         | 0,00                  |
| VENTURI MED SOLUCOES LTDA                    | 0,00                  | 2.000,00          | 2.000,00         | 0,00                  |
| <b>OBRIGAÇÕES FISCAIS</b>                    | <b>1.680,71 -</b>     | <b>1.666,14</b>   | <b>3.697,19</b>  | <b>3.711,76 -</b>     |
| SIMPLES A RECOLHER                           | 1.666,14 -            | 1.666,14          | 3.682,62         | 3.682,62 -            |
| ICMS A RECOLHER                              | 14,57 -               | 0,00              | 14,57            | 29,14                 |
| <b>PATRIMONIO LIQUIDO</b>                    | <b>335.787,80 -</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>335.787,80</b>     |
| <b>CAPITAL</b>                               | <b>300.000,00 -</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>300.000,00 -</b>   |
| <b>CAPITAL SOCIAL</b>                        | <b>300.000,00 -</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>300.000,00 -</b>   |
| QUOTAS DE CAPITAL                            | 300.000,00 -          | 0,00              | 0,00             | 300.000,00 -          |
| <b>LUCROS OU PREJUIZOS</b>                   | <b>35.787,80 -</b>    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>35.787,80 -</b>    |
| <b>LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS</b>        | <b>35.787,80 -</b>    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>35.787,80 -</b>    |
| SALDO NO INÍCIO DO EXERCÍCIO                 | 35.787,80 -           | 0,00              | 0,00             | 35.787,80 -           |
| <b>RESULTADO DO EXERCÍCIO</b>                | <b>728.519,11 -</b>   | <b>211.439,44</b> | <b>59.856,53</b> | <b>576.936,20 -</b>   |
| <b>RECEITAS</b>                              | <b>2.020.539,53 -</b> | <b>0,00</b>       | <b>59.808,67</b> | <b>2.080.348,20 -</b> |
| <b>RECEITA BRUTA</b>                         | <b>2.020.539,53 -</b> | <b>0,00</b>       | <b>59.808,67</b> | <b>2.080.348,20 -</b> |
| <b>VENDA DE MERCADORIAS</b>                  | <b>2.020.539,53 -</b> | <b>0,00</b>       | <b>59.808,67</b> | <b>2.080.348,20 -</b> |
| VENDA DE MERCADORIAS A VISTA                 | 978.453,52 -          | 0,00              | 33,60            | 978.487,12 -          |
| VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO                 | 1.042.086,01 -        | 0,00              | 59.775,07        | 1.101.861,08 -        |
| <b>DEDUÇÕES, ABATIMENTOS E AJUSTES</b>       | <b>75.897,51</b>      | <b>3.697,19</b>   | <b>0,00</b>      | <b>79.594,70</b>      |
| <b>DEDUÇÕES</b>                              | <b>23.303,51</b>      | <b>3.697,19</b>   | <b>0,00</b>      | <b>27.000,70</b>      |
| <b>IMPOSTOS INCIDEN. S/ VENDAS</b>           | <b>23.303,51</b>      | <b>3.697,19</b>   | <b>0,00</b>      | <b>27.000,70</b>      |
| ICMS S/ VENDAS                               | 14,57                 | 14,57             | 0,00             | 29,14                 |
| SIMPLES NACIONAL                             | 23.288,94             | 3.682,62          | 0,00             | 26.971,56             |
| <b>ABATIMENTOS</b>                           | <b>52.594,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>52.594,00</b>      |
| <b>DESCONTOS, CANCELAMENTOS E DEVOLUÇÕES</b> | <b>52.594,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>52.594,00</b>      |
| DEVOLUÇÕES DE VENDAS                         | 52.594,00             | 0,00              | 0,00             | 52.594,00             |
| <b>CUSTOS</b>                                | <b>1.151.531,07</b>   | <b>65.715,49</b>  | <b>47,86</b>     | <b>1.217.198,70</b>   |
| <b>CUSTOS DAS MERCADORIAS</b>                | <b>1.151.531,07</b>   | <b>65.715,49</b>  | <b>47,86</b>     | <b>1.217.198,70</b>   |
| <b>CUSTO MERCADORIAS VENDIDAS</b>            | <b>1.151.531,07</b>   | <b>65.715,49</b>  | <b>47,86</b>     | <b>1.217.198,70</b>   |
| COMPRA DE MERCADORIAS - A VISTA              | 115.995,40            | 17.754,00         | 0,00             | 133.749,40            |
| COMPRA DE MERCADORIAS - A PRAZO              | 1.016.368,58          | 47.961,49         | 0,00             | 1.064.330,07          |
| (-) DEVOLUCOES DE COMPRAS                    | 2.422,86 -            | 0,00              | 47,86            | 2.470,72 -            |
| ESTOQUE INICIAL                              | 21.589,95             | 0,00              | 0,00             | 21.589,95             |
| <b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>                 | <b>64.591,84</b>      | <b>142.026,76</b> | <b>0,00</b>      | <b>206.618,60</b>     |
| <b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>              | <b>64.591,84</b>      | <b>142.026,76</b> | <b>0,00</b>      | <b>206.618,60</b>     |
| <b>PESSOAL E ENCARGOS</b>                    | <b>0,00</b>           | <b>135.804,29</b> | <b>0,00</b>      | <b>135.804,29</b>     |
| SALARIOS E ORDENADOS                         | 0,00                  | 125.602,64        | 0,00             | 125.602,64            |
| FGTS   | 0,00                  | 10.201,65         | 0,00             | 10.201,65             |
| <b>UTILIDADES E SERVIÇOS</b>                 | <b>42.000,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>42.000,00</b>      |
| ALUGUEL                                      | 42.000,00             | 0,00              | 0,00             | 42.000,00             |
| <b>DESPESAS GERAIS</b>                       | <b>22.591,84</b>      | <b>6.222,47</b>   | <b>0,00</b>      | <b>28.814,31</b>      |
| MANUTENCAO E REPAROS                         | 817,30                | 1.008,64          | 0,00             | 1.825,94              |
| DEPRECIACOES                                 | 21.262,47             | 3.195,83          | 0,00             | 24.458,30             |
| OUTRAS DESPESAS                              | 512,07                | 2.018,00          | 0,00             | 2.530,07              |

## C. PARRA VIEIRA

CNPJ: 10.641.724/0001-78

Fl. 35

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO LEVANTADO EM 30/11/2021

| Descricao                                | Saldo Anterior      | Debito            | Credito           | Saldo               |
|--|---------------------|-------------------|-------------------|---------------------|
| <b>ATIVO</b>                             | <b>1.614.845,78</b> | <b>804.359,10</b> | <b>830.311,97</b> | <b>1.588.892,91</b> |
| <b>CIRCULANTE</b>                        | <b>1.436.603,76</b> | <b>804.359,10</b> | <b>827.116,14</b> | <b>1.413.846,72</b> |
| <b>DISPONIVEL</b>                        | <b>326.580,08</b>   | <b>782.878,62</b> | <b>44.237,52</b>  | <b>1.065.221,18</b> |
| <b>CAIXA GERAL</b>                       | <b>200.175,45</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>200.175,45</b>   |
| CAIXA                                    | 200.175,45          | 0,00              | 0,00              | 200.175,45          |
| <b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>            | <b>49.822,83</b>    | <b>782.878,62</b> | <b>44.237,52</b>  | <b>788.463,93</b>   |
| BANCO DO BRASIL                          | 49.822,83           | 782.878,62        | 44.237,52         | 788.463,93          |
| <b>BANCOS CONTA APLICAÇÕES</b>           | <b>76.581,80</b>    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>76.581,80</b>    |
| BANCO DO BRASIL                          | 76.581,80           | 0,00              | 0,00              | 76.581,80           |
| <b>CRÉDITOS A REALIZAR</b>               | <b>1.110.023,68</b> | <b>21.480,48</b>  | <b>782.878,62</b> | <b>348.625,54</b>   |
| <b>DUPLICATAS A RECEBER</b>              | <b>1.110.023,68</b> | <b>21.480,48</b>  | <b>782.878,62</b> | <b>348.625,54</b>   |
| CLIENTES DIVERSOS                        | 1.028.144,55        | 0,00              | 725.301,64        | 302.842,91          |
| ALFA TRANSPORTES EIRELI                  | 1.350,00            | 0,00              | 0,00              | 1.350,00            |
| AMARILDO VERDAN DA COSTA                 | 3.000,25            | 0,00              | 0,00              | 3.000,25            |
| CAMARA DE VEREADORES DO MUNICIPIO DE ESP | 1.500,00            | 0,00              | 1.500,00          | 0,00                |
| CERAJI CENTRO RADIOLOGICO DE JI PARANA L | 1.894,80            | 0,00              | 0,00              | 1.894,80            |
| CLINICA MEDICA CRISTO REI S/S LTDA.      | 110,00              | 0,00              | 0,00              | 110,00              |
| DROGA REDE MEDICAMENTOS LTDA             | 796,00              | 0,00              | 0,00              | 796,00              |
| FARMACIA BALMANT LTDA                    | 790,00              | 386,76            | 0,00              | 1.176,76            |
| FPB JI PARANA COMERCIO DE MEDICAMENTOS L | 885,00              | 0,00              | 0,00              | 885,00              |
| FUNDACAO HOSPITALAR DA FRONTEIRA         | 0,00                | 330,00            | 0,00              | 330,00              |
| FUNDACAO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALVARADO  | 5.475,00            | 0,00              | 5.475,00          | 0,00                |
| FUNDEPAR/CEEP SEIJI HATTANDA - FUNDO ROT | 145,00              | 0,00              | 145,00            | 0,00                |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE | 498,58              | 0,00              | 498,58            | 0,00                |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE | 0,00                | 375,00            | 0,00              | 375,00              |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE                 | 1.038,40            | 0,00              | 1.038,40          | 0,00                |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - TELEMACO BORB | 40.000,00           | 4.820,00          | 40.000,00         | 4.820,00            |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAPANEMA     | 2.360,00            | 0,00              | 2.360,00          | 0,00                |
| FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA  | 0,00                | 375,00            | 0,00              | 375,00              |
| MARILUCI MOREIRA ROSSA                   | 1.500,00            | 0,00              | 0,00              | 1.500,00            |
| HOSPITAL E MATERNIDADE BOM JESUS LTDA    | 1.666,00            | 0,00              | 0,00              | 1.666,00            |
| HOSPITAL MASTER DEI DE OURO PRETO DO OES | 3.025,00            | 0,00              | 0,00              | 3.025,00            |
| LAERCIO NILTON FARINHA                   | 0,00                | 322,70            | 0,00              | 322,70              |
| LUIZ HENRIQUE PEREIRA CURSINO E CIA LTDA | 1.608,00            | 0,00              | 0,00              | 1.608,00            |
| M L BAECHTOLD CIA LTDA                   | 550,00              | 0,00              | 0,00              | 550,00              |
| MEDICAMENTO BARATO PB COM. VAREJISTA DE  | 1.475,00            | 0,00              | 0,00              | 1.475,00            |
| MIAMOTO E SILVA LTDA                     | 384,00              | 0,00              | 0,00              | 384,00              |
| MUNICIPIO DE BERNARDINO DE CAMPOS        | 0,00                | 3.082,00          | 0,00              | 3.082,00            |
| MUNICIPIO DE CASTRO                      | 0,00                | 1.800,00          | 0,00              | 1.800,00            |
| MUNICIPIO DE DOBRADA                     | 0,00                | 2.250,00          | 0,00              | 2.250,00            |
| MUNICIPIO DE JACUPIRANGA                 | 1.760,00            | 0,00              | 1.760,00          | 0,00                |
| MUNICIPIO DE JUNDIAI DO SUL              | 27,30               | 0,00              | 27,30             | 0,00                |
| MUNICIPIO DE MAMBORE                     | 0,00                | 375,00            | 0,00              | 375,00              |
| MUNICIPIO DE MARIA HELENA                | 0,00                | 1.145,00          | 0,00              | 1.145,00            |
| MUNICIPIO DE PRADO FERREIRA              | 0,00                | 1.168,02          | 0,00              | 1.168,02            |
| MUNICIPIO DE SAO MATEUS DO SUL           | 0,00                | 3.160,00          | 0,00              | 3.160,00            |
| POUPAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALA | 3.500,00            | 1.000,00          | 1.000,00          | 3.500,00            |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBE            | 260,00              | 0,00              | 260,00            | 0,00                |
| RODRIGO B DE ALENCAR                     | 2.347,10            | 891,00            | 648,00            | 2.590,10            |
| SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO DO DIST | 2.864,70            | 0,00              | 2.864,70          | 0,00                |
| TVB DROGARIA LTDA                        | 1.069,00            | 0,00              | 0,00              | 1.069,00            |
| <b>NÃO CIRCULANTE</b>                    | <b>178.242,02</b>   | <b>0,00</b>       | <b>3.195,83</b>   | <b>175.046,19</b>   |
| <b>IMOBILIZADO</b>                       | <b>178.242,02</b>   | <b>0,00</b>       | <b>3.195,83</b>   | <b>175.046,19</b>   |
| <b>BENS EM OPERAÇÃO</b>                  | <b>205.000,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>205.000,00</b>   |
| INSTALAÇÕES                              | 25.000,00           | 0,00              | 0,00              | 25.000,00           |
| MÓVEIS E UTENSÍLIOS                      | 28.500,00           | 0,00              | 0,00              | 28.500,00           |
| VEÍCULOS                                 | 150.000,00          | 0,00              | 0,00              | 150.000,00          |
| MAQUINAS EQTO ESCRITÓRIO                 | 1.500,00            | 0,00              | 0,00              | 1.500,00            |

## C. PARRA VIEIRA

CNPJ: 10.641.724/0001-78

Fl. 36

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO LEVANTADO EM 30/11/2021

| Descricao                                    | Saldo Anterior        | Debito           | Credito          | Saldo                 |
|--|-----------------------|------------------|------------------|-----------------------|
| <b>(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA</b>             | <b>26.757,98 -</b>    | <b>0,00</b>      | <b>3.195,83</b>  | <b>29.953,81 -</b>    |
| INSTALAÇÕES                                  | 3.083,14 -            | 0,00             | 208,33           | 3.291,47 -            |
| MÓVEIS E UTENSÍLIOS                          | 3.074,84 -            | 0,00             | 237,50           | 3.312,34 -            |
| VEÍCULOS                                     | 17.500,00 -           | 0,00             | 2.500,00         | 20.000,00 -           |
| MAQUINAS EQTO ESCRITÓRIO                     | 3.100,00 -            | 0,00             | 250,00           | 3.350,00 -            |
| <b>PASSIVO</b>                               | <b>1.037.909,58 -</b> | <b>37.659,52</b> | <b>51.514,28</b> | <b>1.051.764,34 -</b> |
| <b>CIRCULANTE</b>                            | <b>702.121,78 -</b>   | <b>37.659,52</b> | <b>51.514,28</b> | <b>715.976,54 -</b>   |
| <b>OBRIGAÇÕES A PAGAR</b>                    | <b>702.121,78 -</b>   | <b>37.659,52</b> | <b>51.514,28</b> | <b>715.976,54 -</b>   |
| <b>FORNECEDORES MAT/ SERVIÇOS OPERAC.</b>    | <b>698.410,02 -</b>   | <b>33.976,90</b> | <b>50.165,06</b> | <b>714.598,18 -</b>   |
| FORNECEDORES DIVERSOS                        | 667.579,48 -          | 0,00             | 0,00             | 667.579,48 -          |
| HORFRAN COMERCIAL ELETRO MOVEIS LTDA         | 0,00                  | 0,00             | 1.600,00         | 1.600,00 -            |
| MUNDIAL FENIX COMERCIO ATACADISTA DE TEC     | 9.196,00 -            | 6.130,66         | 638,00           | 3.703,34 -            |
| QUIMICA LOURENCI - EIRELI                    | 0,00                  | 0,00             | 677,23           | 677,23 -              |
| SP ODONTO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ODON     | 5.986,00 -            | 5.986,00         | 21.514,00        | 21.514,00 -           |
| SUPERMAX BRASIL IMPORTADORA S/A              | 15.197,81 -           | 10.706,15        | 7.832,06         | 12.323,72 -           |
| TARGA LUVAS LTDA.                            | 0,00                  | 6.861,00         | 6.861,00         | 0,00 -                |
| TRAVAGIN TRAVAGIN LTDA                       | 450,73 -              | 706,09           | 1.499,17         | 1.243,81 -            |
| UGHC BRASIL IMPORTADORA LTDA.                | 0,00                  | 3.587,00         | 9.543,60         | 5.956,60 -            |
| <b>OBRIGAÇÕES FISCAIS</b>                    | <b>3.711,76 -</b>     | <b>3.682,62</b>  | <b>1.349,22</b>  | <b>1.378,36 -</b>     |
| SIMPLES A RECOLHER                           | 3.682,62 -            | 3.682,62         | 1.349,22         | 1.349,22 -            |
| ICMS A RECOLHER                              | 29,14 -               | 0,00             | 0,00             | 29,14 -               |
| <b>PATRIMONIO LIQUIDO</b>                    | <b>335.787,80 -</b>   | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>335.787,80 -</b>   |
| <b>CAPITAL</b>                               | <b>300.000,00 -</b>   | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>300.000,00 -</b>   |
| <b>CAPITAL SOCIAL</b>                        | <b>300.000,00 -</b>   | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>300.000,00 -</b>   |
| QUOTAS DE CAPITAL                            | 300.000,00 -          | 0,00             | 0,00             | 300.000,00 -          |
| <b>LUCROS OU PREJUIZOS</b>                   | <b>35.787,80 -</b>    | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>35.787,80 -</b>    |
| <b>LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS</b>        | <b>35.787,80 -</b>    | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>35.787,80 -</b>    |
| SALDO NO INÍCIO DO EXERCÍCIO                 | 35.787,80 -           | 0,00             | 0,00             | 35.787,80 -           |
| <b>RESULTADO DO EXERCÍCIO</b>                | <b>576.936,20 -</b>   | <b>61.288,11</b> | <b>21.480,48</b> | <b>537.128,57 -</b>   |
| <b>RECEITAS</b>                              | <b>2.080.348,20 -</b> | <b>0,00</b>      | <b>21.480,48</b> | <b>2.101.828,68 -</b> |
| <b>RECEITA BRUTA</b>                         | <b>2.080.348,20 -</b> | <b>0,00</b>      | <b>21.480,48</b> | <b>2.101.828,68 -</b> |
| <b>VENDA DE MERCADORIAS</b>                  | <b>2.080.348,20 -</b> | <b>0,00</b>      | <b>21.480,48</b> | <b>2.101.828,68 -</b> |
| VENDA DE MERCADORIAS A VISTA                 | 978.487,12 -          | 0,00             | 0,00             | 978.487,12 -          |
| VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO                 | 1.101.861,08 -        | 0,00             | 21.480,48        | 1.123.341,56 -        |
| <b>DEDUÇÕES, ABATIMENTOS E AJUSTES</b>       | <b>79.594,70</b>      | <b>1.349,22</b>  | <b>0,00</b>      | <b>80.943,92</b>      |
| <b>DEDUÇÕES</b>                              | <b>27.000,70</b>      | <b>1.349,22</b>  | <b>0,00</b>      | <b>28.349,92</b>      |
| <b>IMPOSTOS INCIDEN. S/ VENDAS</b>           | <b>27.000,70</b>      | <b>1.349,22</b>  | <b>0,00</b>      | <b>28.349,92</b>      |
| ICMS S/ VENDAS                               | 29,14                 | 0,00             | 0,00             | 29,14                 |
| SIMPLES NACIONAL                             | 26.971,56             | 1.349,22         | 0,00             | 28.320,78             |
| <b>ABATIMENTOS</b>                           | <b>52.594,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>52.594,00</b>      |
| <b>DESCONTOS, CANCELAMENTOS E DEVOLUÇÕES</b> | <b>52.594,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>52.594,00</b>      |
| DEVOLUÇÕES DE VENDAS                         | 52.594,00             | 0,00             | 0,00             | 52.594,00             |
| <b>CUSTOS</b>                                | <b>1.217.198,70</b>   | <b>56.743,06</b> | <b>0,00</b>      | <b>1.273.941,76</b>   |
| <b>CUSTOS DAS MERCADORIAS</b>                | <b>1.217.198,70</b>   | <b>56.743,06</b> | <b>0,00</b>      | <b>1.273.941,76</b>   |
| <b>CUSTO MERCADORIAS VENDIDAS</b>            | <b>1.217.198,70</b>   | <b>56.743,06</b> | <b>0,00</b>      | <b>1.273.941,76</b>   |
| COMPRA DE MERCADORIAS - A VISTA              | 133.749,40            | 6.578,00         | 0,00             | 140.327,40            |
| COMPRA DE MERCADORIAS - A PRAZO              | 1.064.330,07          | 50.165,06        | 0,00             | 1.114.495,13          |
| (-) DEVOLUCOES DE COMPRAS                    | 2.470,72 -            | 0,00             | 0,00             | 2.470,72 -            |
| ESTOQUE INICIAL                              | 21.589,95             | 0,00             | 0,00             | 21.589,95             |
| <b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>                 | <b>206.618,60</b>     | <b>3.195,83</b>  | <b>0,00</b>      | <b>209.814,43</b>     |
| <b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>              | <b>206.618,60</b>     | <b>3.195,83</b>  | <b>0,00</b>      | <b>209.814,43</b>     |
| <b>PESSOAL E ENCARGOS</b>                    | <b>135.804,29</b>     | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>135.804,29</b>     |
| SALARIOS E ORDENADOS                         | 125.602,64            | 0,00             | 0,00             | 125.602,64            |
| FGTS   | 10.201,65             | 0,00             | 0,00             | 10.201,65             |
| <b>UTILIDADES E SERVIÇOS</b>                 | <b>42.000,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>42.000,00</b>      |
| ALUGUEL                                      | 42.000,00             | 0,00             | 0,00             | 42.000,00             |

**C. PARRA VIEIRA**

CNPJ: 10.641.724/0001-78

Fl. 37

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO LEVANTADO EM 30/11/2021

| Descricao              | Saldo Anterior   | Debito          | Credito     | Saldo            |
|------------------------|------------------|-----------------|-------------|------------------|
| <b>DESPESAS GERAIS</b> | <b>28.814,31</b> | <b>3.195,83</b> | <b>0,00</b> | <b>32.010,14</b> |
| MANUTENCAO E REPAROS   | 1.825,94         | 0,00            | 0,00        | 1.825,94         |
| DEPRECIACOES           | 24.458,30        | 3.195,83        | 0,00        | 27.654,13        |
| OUTRAS DESPESAS        | 2.530,07         | 0,00            | 0,00        | 2.530,07         |

## C. PARRA VIEIRA

CNPJ: 10.641.724/0001-78

Fl. 38

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO LEVANTADO EM 31/12/2021

| Descricao                                | Saldo Anterior      | Debito            | Credito             | Saldo             |
|--|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|
| <b>ATIVO</b>                             | <b>1.588.892,91</b> | <b>313.068,35</b> | <b>1.192.085,88</b> | <b>709.875,38</b> |
| <b>CIRCULANTE</b>                        | <b>1.413.846,72</b> | <b>313.068,35</b> | <b>1.188.890,05</b> | <b>538.025,02</b> |
| <b>DISPONIVEL</b>                        | <b>1.065.221,18</b> | <b>108.573,75</b> | <b>1.080.316,30</b> | <b>93.478,63</b>  |
| <b>CAIXA GERAL</b>                       | <b>200.175,45</b>   | <b>0,00</b>       | <b>200.000,00</b>   | <b>175,45</b>     |
| CAIXA                                    | 200.175,45          | 0,00              | 200.000,00          | 175,45            |
| <b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>            | <b>788.463,93</b>   | <b>108.573,75</b> | <b>803.734,50</b>   | <b>93.303,18</b>  |
| BANCO DO BRASIL                          | 788.463,93          | 108.573,75        | 803.734,50          | 93.303,18         |
| <b>BANCOS CONTA APLICAÇÕES</b>           | <b>76.581,80</b>    | <b>0,00</b>       | <b>76.581,80</b>    | <b>0,00</b>       |
| BANCO DO BRASIL                          | 76.581,80           | 0,00              | 76.581,80           | 0,00              |
| <b>CRÉDITOS A REALIZAR</b>               | <b>348.625,54</b>   | <b>71.892,00</b>  | <b>108.573,75</b>   | <b>311.943,79</b> |
| <b>DUPLICATAS A RECEBER</b>              | <b>348.625,54</b>   | <b>71.892,00</b>  | <b>108.573,75</b>   | <b>311.943,79</b> |
| CLIENTES DIVERSOS                        | 302.842,91          | 0,00              | 82.605,47           | 220.237,44        |
| ALFA TRANSPORTES EIRELI                  | 1.350,00            | 0,00              | 0,00                | 1.350,00          |
| AMARILDO VERDAN DA COSTA                 | 3.000,25            | 0,00              | 0,00                | 3.000,25          |
| APMF-COLEGIO ESTADUAL RUI BARBOSA - EFM/ | 0,00                | 1.388,26          | 0,00                | 1.388,26          |
| APMF-ESC. EST. IND. NIMBOEATY M. AWA TIR | 0,00                | 3.709,20          | 0,00                | 3.709,20          |
| CERAJI CENTRO RADIOLOGICO DE JI PARANA L | 1.894,80            | 0,00              | 0,00                | 1.894,80          |
| CLINICA MEDICA CRISTO REI S/S LTDA.      | 110,00              | 0,00              | 0,00                | 110,00            |
| MITRA DIOCESANA DE JACAREZINHO           | 0,00                | 75,00             | 0,00                | 75,00             |
| DROGA REDE MEDICAMENTOS LTDA             | 796,00              | 0,00              | 0,00                | 796,00            |
| FARMACIA BALMANT LTDA                    | 1.176,76            | 659,70            | 716,76              | 1.119,70          |
| FPB JI PARANA COMERCIO DE MEDICAMENTOS L | 885,00              | 0,00              | 0,00                | 885,00            |
| FUNDACAO HOSPITALAR DA FRONTEIRA         | 330,00              | 0,00              | 330,00              | 0,00              |
| FUNDEPAR/CEEP SEIJI HATTANDA - FUNDO ROT | 0,00                | 164,10            | 0,00                | 164,10            |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL FM | 0,00                | 968,34            | 0,00                | 968,34            |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE | 375,00              | 0,00              | 375,00              | 0,00              |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL    | 0,00                | 2.896,00          | 0,00                | 2.896,00          |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS           | 0,00                | 3.205,00          | 0,00                | 3.205,00          |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - TELEMAGO BORB | 4.820,00            | 0,00              | 4.820,00            | 0,00              |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LIDIANOPOLIS | 0,00                | 1.243,00          | 0,00                | 1.243,00          |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE | 0,00                | 4.633,60          | 4.344,00            | 289,60            |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - GUA           | 0,00                | 15.376,00         | 0,00                | 15.376,00         |
| FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA  | 375,00              | 0,00              | 375,00              | 0,00              |
| MARILUCI MOREIRA ROSSA                   | 1.500,00            | 0,00              | 0,00                | 1.500,00          |
| HOSPITAL E MATERNIDADE BOM JESUS LTDA    | 1.666,00            | 0,00              | 0,00                | 1.666,00          |
| HOSPITAL MASTER DEI DE OURO PRETO DO OES | 3.025,00            | 0,00              | 0,00                | 3.025,00          |
| LAERCIO NILTON FARINHA                   | 322,70              | 0,00              | 136,50              | 186,20            |
| LUIZ HENRIQUE PEREIRA CURSINO E CIA LTDA | 1.608,00            | 0,00              | 0,00                | 1.608,00          |
| M L BAECTOLD CIA LTDA                    | 550,00              | 0,00              | 0,00                | 550,00            |
| MEDICAMENTO BARATO PB COM. VAREJISTA DE  | 1.475,00            | 0,00              | 0,00                | 1.475,00          |
| MIAMOTO E SILVA LTDA                     | 384,00              | 0,00              | 0,00                | 384,00            |
| MUNICIPIO DE BERNARDINO DE CAMPOS        | 3.082,00            | 0,00              | 3.082,00            | 0,00              |
| MUNICIPIO DE CACOAL                      | 0,00                | 29.499,00         | 0,00                | 29.499,00         |
| MUNICIPIO DE CASTRO                      | 1.800,00            | 0,00              | 1.800,00            | 0,00              |
| MUNICIPIO DE DOBRADA                     | 2.250,00            | 0,00              | 2.250,00            | 0,00              |
| MUNICIPIO DE JACUPIRANGA                 | 0,00                | 2.200,00          | 0,00                | 2.200,00          |
| MUNICIPIO DE MAMBORE                     | 375,00              | 0,00              | 375,00              | 0,00              |
| MUNICIPIO DE MARIA HELENA                | 1.145,00            | 0,00              | 1.145,00            | 0,00              |
| MUNICIPIO DE PRADO FERREIRA              | 1.168,02            | 0,00              | 1.168,02            | 0,00              |
| MUNICIPIO DE SABAUDIA                    | 0,00                | 874,80            | 0,00                | 874,80            |
| MUNICIPIO DE SAO MATEUS DO SUL           | 3.160,00            | 0,00              | 3.160,00            | 0,00              |
| POUPAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALA | 3.500,00            | 1.000,00          | 1.000,00            | 3.500,00          |
| RODRIGO B DE ALENCAR                     | 2.590,10            | 0,00              | 891,00              | 1.699,10          |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE SANT | 0,00                | 2.500,00          | 0,00                | 2.500,00          |
| TVB DROGARIA LTDA                        | 1.069,00            | 0,00              | 0,00                | 1.069,00          |
| V BARBOSA DROGARIA                       | 0,00                | 1.500,00          | 0,00                | 1.500,00          |
| <b>ESTOQUES</b>                          | <b>0,00</b>         | <b>132.602,60</b> | <b>0,00</b>         | <b>132.602,60</b> |
| <b>MERCADORIAS ADQUIRIDAS TERCEIROS</b>  | <b>0,00</b>         | <b>132.602,60</b> | <b>0,00</b>         | <b>132.602,60</b> |

## C. PARRA VIEIRA

CNPJ: 10.641.724/0001-78

Fl. 39

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO LEVANTADO EM 31/12/2021

| Descricao                                 | Saldo Anterior        | Debito              | Credito           | Saldo                 |
|---|-----------------------|---------------------|-------------------|-----------------------|
| MERCADORIAS TRIBUTADAS                    | 0,00                  | 132.602,60          | 0,00              | 132.602,60            |
| <b>NÃO CIRCULANTE</b>                     | <b>175.046,19</b>     | <b>0,00</b>         | <b>3.195,83</b>   | <b>171.850,36</b>     |
| <b>IMOBILIZADO</b>                        | <b>175.046,19</b>     | <b>0,00</b>         | <b>3.195,83</b>   | <b>171.850,36</b>     |
| <b>BENS EM OPERAÇÃO</b>                   | <b>205.000,00</b>     | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>205.000,00</b>     |
| INSTALAÇÕES                               | 25.000,00             | 0,00                | 0,00              | 25.000,00             |
| MÓVEIS E UTENSÍLIOS                       | 28.500,00             | 0,00                | 0,00              | 28.500,00             |
| VEÍCULOS                                  | 150.000,00            | 0,00                | 0,00              | 150.000,00            |
| MAQUINAS EQTO ESCRITÓRIO                  | 1.500,00              | 0,00                | 0,00              | 1.500,00              |
| <b>(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA</b>          | <b>29.953,81 -</b>    | <b>0,00</b>         | <b>3.195,83</b>   | <b>33.149,64 -</b>    |
| INSTALAÇÕES                               | 3.291,47 -            | 0,00                | 208,33            | 3.499,80 -            |
| MÓVEIS E UTENSÍLIOS                       | 3.312,34 -            | 0,00                | 237,50            | 3.549,84 -            |
| VEÍCULOS                                  | 20.000,00 -           | 0,00                | 2.500,00          | 22.500,00 -           |
| MAQUINAS EQTO ESCRITÓRIO                  | 3.350,00 -            | 0,00                | 250,00            | 3.600,00 -            |
| <b>PASSIVO</b>                            | <b>1.051.764,34 -</b> | <b>1.073.421,12</b> | <b>731.532,16</b> | <b>709.875,38 -</b>   |
| <b>CIRCULANTE</b>                         | <b>715.976,54 -</b>   | <b>873.421,12</b>   | <b>324.739,20</b> | <b>167.294,62 -</b>   |
| <b>OBRIGAÇÕES A PAGAR</b>                 | <b>715.976,54 -</b>   | <b>873.421,12</b>   | <b>324.739,20</b> | <b>167.294,62 -</b>   |
| <b>FORNECEDORES MAT/ SERVIÇOS OPERAC.</b> | <b>714.598,18 -</b>   | <b>646.714,66</b>   | <b>80.307,24</b>  | <b>148.190,76 -</b>   |
| FORNECEDORES DIVERSOS                     | 667.579,48 -          | 577.783,48          | 0,00              | 89.796,00 -           |
| ANADONA COMERCIO E CONFECÇÕES LTDA        | 0,00                  | 6.144,30            | 6.144,30          | 0,00                  |
| ATACADO MARINGÁ INDUSTRIA E COMERCIO DE   | 0,00                  | 314,00              | 314,00            | 0,00                  |
| BELA KOMPRA DISTRIBUIDORA - EIRELI - EPP  | 0,00                  | 0,00                | 1.146,66          | 1.146,66 -            |
| HORFRAN COMERCIAL ELETRO MOVEIS LTDA      | 1.600,00 -            | 0,00                | 0,00              | 1.600,00 -            |
| INDUSTRIA DE CONFECÇÕES K-DU EIRELI       | 0,00                  | 0,00                | 17.360,00         | 17.360,00 -           |
| JOAOMED COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS  | 0,00                  | 3.382,17            | 3.382,17          | 0,00                  |
| L.I.S.A -LOGISTICA INTEGRADA SUL. S.A     | 0,00                  | 0,00                | 7.150,00          | 7.150,00 -            |
| MUNDIAL FENIX COMERCIO ATACADISTA DE TEC  | 3.703,34 -            | 16.089,34           | 18.986,00         | 6.600,00 -            |
| QUIMICA LOURENCI - EIRELI                 | 677,23 -              | 677,23              | 0,00              | 0,00                  |
| SP ODONTO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ODON  | 21.514,00 -           | 28.944,00           | 21.504,00         | 14.074,00 -           |
| SUPERMAX BRASIL IMPORTADORA S/A           | 12.323,72 -           | 6.179,73            | 3.570,00          | 9.713,99 -            |
| TRAVAGIN TRAVAGIN LTDA                    | 1.243,81 -            | 1.243,81            | 750,11            | 750,11 -              |
| UGHC BRASIL IMPORTADORA LTDA.             | 5.956,60 -            | 5.956,60            | 0,00              | 0,00                  |
| <b>OBRIGAÇÕES COM PESSOAL</b>             | <b>0,00</b>           | <b>25.357,24</b>    | <b>37.771,26</b>  | <b>12.414,02 -</b>    |
| SALARIOS A PAGAR                          | 0,00                  | 1.085,60            | 12.520,62         | 11.435,02 -           |
| 13º SALARIO A PAGAR                       | 0,00                  | 12.050,64           | 12.050,64         | 0,00                  |
| PRO-LABORE A PAGAR                        | 0,00                  | 12.221,00           | 13.200,00         | 979,00 -              |
| <b>OBRIGAÇÕES COM ENCARGOS SOCIAIS</b>    | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>         | <b>2.208,25</b>   | <b>2.208,25 -</b>     |
| INSS A RECOLHER                           | 0,00                  | 0,00                | 1.206,60          | 1.206,60 -            |
| FGTS A RECOLHER                           | 0,00                  | 0,00                | 1.001,65          | 1.001,65 -            |
| <b>OBRIGAÇÕES FISCAIS</b>                 | <b>1.378,36 -</b>     | <b>1.349,22</b>     | <b>4.452,45</b>   | <b>4.481,59 -</b>     |
| SIMPLES A RECOLHER                        | 1.349,22 -            | 1.349,22            | 4.452,45          | 4.452,45 -            |
| ICMS A RECOLHER                           | 29,14 -               | 0,00                | 0,00              | 29,14 -               |
| <b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>                  | <b>0,00</b>           | <b>200.000,00</b>   | <b>200.000,00</b> | <b>0,00</b>           |
| LUCROS A PAGAR                            | 0,00                  | 200.000,00          | 200.000,00        | 0,00                  |
| <b>PATRIMONIO LIQUIDO</b>                 | <b>335.787,80 -</b>   | <b>200.000,00</b>   | <b>406.792,96</b> | <b>542.580,76 -</b>   |
| <b>CAPITAL</b>                            | <b>300.000,00 -</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>300.000,00 -</b>   |
| <b>CAPITAL SOCIAL</b>                     | <b>300.000,00 -</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>300.000,00 -</b>   |
| QUOTAS DE CAPITAL                         | 300.000,00 -          | 0,00                | 0,00              | 300.000,00 -          |
| <b>LUCROS OU PREJUÍZOS</b>                | <b>35.787,80 -</b>    | <b>200.000,00</b>   | <b>406.792,96</b> | <b>242.580,76 -</b>   |
| <b>LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>     | <b>35.787,80 -</b>    | <b>200.000,00</b>   | <b>406.792,96</b> | <b>242.580,76 -</b>   |
| SALDO NO INÍCIO DO EXERCÍCIO              | 35.787,80 -           | 0,00                | 0,00              | 35.787,80 -           |
| LUCRO DO EXERCÍCIO                        | 0,00                  | 0,00                | 406.792,96        | 406.792,96 -          |
| LUCRO DISTRIBUÍDO NO EXERCÍCIO            | 0,00                  | 200.000,00          | 0,00              | 200.000,00 -          |
| <b>RESULTADO DO EXERCÍCIO</b>             | <b>537.128,57 -</b>   | <b>334.830,21</b>   | <b>204.494,60</b> | <b>406.792,96 -</b>   |
| <b>RECEITAS</b>                           | <b>2.101.828,68 -</b> | <b>0,00</b>         | <b>71.892,00</b>  | <b>2.173.720,68 -</b> |
| <b>RECEITA BRUTA</b>                      | <b>2.101.828,68 -</b> | <b>0,00</b>         | <b>71.892,00</b>  | <b>2.173.720,68 -</b> |
| <b>VENDA DE MERCADORIAS</b>               | <b>2.101.828,68 -</b> | <b>0,00</b>         | <b>71.892,00</b>  | <b>2.173.720,68 -</b> |

## C. PARRA VIEIRA

CNPJ: 10.641.724/0001-78

Fl. 40

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO LEVANTADO EM 31/12/2021

| Descricao                                    | Saldo Anterior      | Debito            | Credito           | Saldo               |
|--|---------------------|-------------------|-------------------|---------------------|
| VENDA DE MERCADORIAS A VISTA                 | 978.487,12 -        | 0,00              | 0,00              | 978.487,12 -        |
| VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO                 | 1.123.341,56 -      | 0,00              | 71.892,00         | 1.195.233,56 -      |
| <b>DEDUÇÕES, ABATIMENTOS E AJUSTES</b>       | <b>80.943,92</b>    | <b>86.102,10</b>  | <b>0,00</b>       | <b>167.046,02</b>   |
| <b>DEDUÇÕES</b>                              | <b>28.349,92</b>    | <b>84.654,10</b>  | <b>0,00</b>       | <b>113.004,02</b>   |
| <b>IMPOSTOS INCIDEN. S/ VENDAS</b>           | <b>28.349,92</b>    | <b>84.654,10</b>  | <b>0,00</b>       | <b>113.004,02</b>   |
| ICMS S/ VENDAS                               | 29,14               | 0,00              | 0,00              | 29,14               |
| SIMPLES NACIONAL                             | 28.320,78           | 84.654,10         | 0,00              | 112.974,88          |
| <b>ABATIMENTOS</b>                           | <b>52.594,00</b>    | <b>1.448,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>54.042,00</b>    |
| <b>DESCONTOS, CANCELAMENTOS E DEVOLUÇÕES</b> | <b>52.594,00</b>    | <b>1.448,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>54.042,00</b>    |
| DEVOLUÇÕES DE VENDAS                         | 52.594,00           | 1.448,00          | 0,00              | 54.042,00           |
| <b>CUSTOS</b>                                | <b>1.273.941,76</b> | <b>81.457,23</b>  | <b>132.602,60</b> | <b>1.222.796,39</b> |
| <b>CUSTOS DAS MERCADORIAS</b>                | <b>1.273.941,76</b> | <b>81.457,23</b>  | <b>132.602,60</b> | <b>1.222.796,39</b> |
| <b>CUSTO MERCADORIAS VENDIDAS</b>            | <b>1.273.941,76</b> | <b>81.457,23</b>  | <b>132.602,60</b> | <b>1.222.796,39</b> |
| COMPRA DE MERCADORIAS - A VISTA              | 140.327,40          | 1.149,99          | 0,00              | 141.477,39          |
| COMPRA DE MERCADORIAS - A PRAZO              | 1.114.495,13        | 80.307,24         | 0,00              | 1.194.802,37        |
| (-) DEVOLUCOES DE COMPRAS                    | 2.470,72 -          | 0,00              | 0,00              | 2.470,72 -          |
| ESTOQUE INICIAL                              | 21.589,95           | 0,00              | 0,00              | 21.589,95           |
| (-) ESTOQUE FINAL                            | 0,00                | 0,00              | 132.602,60        | 132.602,60 -        |
| <b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>                 | <b>209.814,43</b>   | <b>167.270,88</b> | <b>0,00</b>       | <b>377.085,31</b>   |
| <b>DESPESAS COM VENDAS</b>                   | <b>0,00</b>         | <b>125.302,14</b> | <b>0,00</b>       | <b>125.302,14</b>   |
| <b>DESPESAS COM PESSOAL</b>                  | <b>0,00</b>         | <b>125.302,14</b> | <b>0,00</b>       | <b>125.302,14</b>   |
| OUTRAS DESPESAS C/ PESSOAL                   | 0,00                | 125.302,14        | 0,00              | 125.302,14          |
| <b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>              | <b>209.814,43</b>   | <b>41.968,74</b>  | <b>0,00</b>       | <b>251.783,17</b>   |
| <b>PESSOAL E ENCARGOS</b>                    | <b>135.804,29</b>   | <b>38.772,91</b>  | <b>0,00</b>       | <b>174.577,20</b>   |
| SALARIOS E ORDENADOS                         | 125.602,64          | 25.720,62         | 0,00              | 151.323,26          |
| FÉRIAS E 13º SALARIO                         | 0,00                | 12.050,64         | 0,00              | 12.050,64           |
| FGTS   | 10.201,65           | 1.001,65          | 0,00              | 11.203,30           |
| <b>UTILIDADES E SERVIÇOS</b>                 | <b>42.000,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>42.000,00</b>    |
| ALUGUEL                                      | 42.000,00           | 0,00              | 0,00              | 42.000,00           |
| <b>DESPESAS GERAIS</b>                       | <b>32.010,14</b>    | <b>3.195,83</b>   | <b>0,00</b>       | <b>35.205,97</b>    |
| MANUTENCAO E REPAROS                         | 1.825,94            | 0,00              | 0,00              | 1.825,94            |
| DEPRECIACOES                                 | 27.654,13           | 3.195,83          | 0,00              | 30.849,96           |
| OUTRAS DESPESAS                              | 2.530,07            | 0,00              | 0,00              | 2.530,07            |
| <b>CONTAS TRANSITÓRIAS</b>                   | <b>0,00</b>         | <b>406.792,96</b> | <b>0,00</b>       | <b>406.792,96</b>   |
| <b>CONTAS TRANSITÓRIAS</b>                   | <b>0,00</b>         | <b>406.792,96</b> | <b>0,00</b>       | <b>406.792,96</b>   |
| <b>CONTAS TRANSITÓRIAS</b>                   | <b>0,00</b>         | <b>406.792,96</b> | <b>0,00</b>       | <b>406.792,96</b>   |
| <b>PTRIMONIAIS E RESULTADOS</b>              | <b>0,00</b>         | <b>406.792,96</b> | <b>0,00</b>       | <b>406.792,96</b>   |
| APURAÇÃO DE RESULTADO                        | 0,00                | 406.792,96        | 0,00              | 406.792,96          |



## C. PARRA VIEIRA

CNPJ: 10.641.724/0001-78

I.E.: 9085265463

Fl. 41

**BALANCO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2021****2021****2020**

|                                  | <b>2021</b>       | <b>2020</b>       |
|----------------------------------|-------------------|-------------------|
| <b>ATIVO</b>                     | <b>709.875,38</b> | <b>142.571,45</b> |
| <b>CIRCULANTE</b>                | <b>538.025,02</b> | <b>134.871,13</b> |
| <b>DISPONIVEL</b>                | <b>93.478,63</b>  | <b>102.920,49</b> |
| CAIXA GERAL                      | 175,45            | 175,45            |
| BANCOS CONTA MOVIMENTO           | 93.303,18         | 26.163,24         |
| BANCOS CONTA APLICAÇÕES          | 0,00              | 76.581,80         |
| <b>CRÉDITOS A REALIZAR</b>       | <b>311.943,79</b> | <b>10.360,69</b>  |
| DUPLICATAS A RECEBER             | 311.943,79        | 10.360,69         |
| <b>ESTOQUES</b>                  | <b>132.602,60</b> | <b>21.589,95</b>  |
| MERCADORIAS ADQUIRIDAS TERCEIROS | 132.602,60        | 21.589,95         |
| <b>NÃO CIRCULANTE</b>            | <b>171.850,36</b> | <b>7.700,32</b>   |
| <b>IMOBILIZADO</b>               | <b>171.850,36</b> | <b>7.700,32</b>   |
| BENS EM OPERAÇÃO                 | 205.000,00        | 10.000,00         |
| (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA        | 33.149,64         | 2.299,68          |
| <b>TOTAL DO ATIVO</b>            | <b>709.875,38</b> | <b>142.571,45</b> |

## C. PARRA VIEIRA

CNPJ: 10.641.724/0001-78

I.E.: 9085265463

Fl. 42

**BALANCO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2021****2021****2020**

|                                    | 2021              | 2020              |
|------------------------------------|-------------------|-------------------|
| <b>PASSIVO</b>                     | <b>709.875,38</b> | <b>142.571,45</b> |
| <b>CIRCULANTE</b>                  | <b>167.294,62</b> | <b>6.783,65</b>   |
| <b>OBRIGAÇÕES A PAGAR</b>          | <b>167.294,62</b> | <b>6.783,65</b>   |
| FORNECEDORES MAT/ SERVIÇOS OPERAC. | 148.190,76        | 5.614,01          |
| OBRIGAÇÕES COM PESSOAL             | 12.414,02         | 930,05            |
| OBRIGAÇÕES COM ENCARGOS SOCIAIS    | 2.208,25          | 114,95            |
| OBRIGAÇÕES FISCAIS                 | 4.481,59          | 124,64            |
| <b>PATRIMONIO LIQUIDO</b>          | <b>542.580,76</b> | <b>135.787,80</b> |
| <b>CAPITAL</b>                     | <b>300.000,00</b> | <b>100.000,00</b> |
| CAPITAL SOCIAL                     | 300.000,00        | 100.000,00        |
| <b>LUCROS OU PREJUIZOS</b>         | <b>242.580,76</b> | <b>35.787,80</b>  |
| LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS     | 242.580,76        | 35.787,80         |
| <b>TOTAL DO PASSIVO</b>            | <b>709.875,38</b> | <b>142.571,45</b> |

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial no valor de R\$ 709.875,38 - Setecentos e nove mil oitocentos e setenta e cinco reais e trinta e oito centavos

IBAITI-PR, 31 de DEZEMBRO de 2021.

\_\_\_\_\_  
CRISTIANO PARRA VIEIRA  
CPF: 055.174.029-92  
EMPRESÁRIO

\_\_\_\_\_  
CARLOS HENRIQUE DIAS  
CRC: PR-065579/0-8 CPF: 067.453.479-46  
CONTADOR

C. PARRA VIEIRA

C.N.P.J.: 10.641.724/0001-78

Inscricao Estadual: 9085265463

Fl. 43

**DEMONSTRACAO DO RESULTADO EXERCICIO EM 31/12/2021**

|   | 2021                | 2020             |
|---|---------------------|------------------|
| <b>(+) RECEITA BRUTA</b>                          |                     |                  |
| VENDA DE MERCADORIAS.....                         | 2.173.720,68        | 49.424,07        |
| <b>(-) DEDUÇÕES</b>                               |                     |                  |
| IMPOSTOS INCIDEN. S/ VENDAS.....                  | 113.004,02          | 1.482,70         |
| <b>(-) ABATIMENTOS</b>                            |                     |                  |
| DESCONTOS, CANCELAMENTOS E DEVOLUÇÕES.....        | 54.042,00           | 0,00             |
| <b>(=) RECEITA LIQUIDA.....</b>                   | <b>2.006.674,66</b> | <b>47.941,37</b> |
| <b>(-) CUSTOS DAS MERCADORIAS</b>                 |                     |                  |
| CUSTO MERCADORIAS VENDIDAS.....                   | 1.222.796,39        | 5.924,38         |
| <b>(=) LUCRO BRUTO.....</b>                       | <b>783.878,27</b>   | <b>42.016,99</b> |
| <b>(-) DESPESAS COM VENDAS</b>                    |                     |                  |
| DESPESAS COM PESSOAL.....                         | 125.302,14          | 0,00             |
| <b>(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>               |                     |                  |
| PESSOAL E ENCARGOS.....                           | 174.577,20          | 0,00             |
| UTILIDADES E SERVIÇOS.....                        | 42.000,00           | 1.978,46         |
| IMPOSTOS E TAXAS.....                             | 0,00                | 185,96           |
| DESPESAS GERAIS.....                              | 35.205,97           | 14.087,59        |
| <b>(-) RESULTADO FINANCEIRO</b>                   |                     |                  |
| DESPESAS FINANCEIRAS.....                         | 0,00                | 271,67           |
| <b>(=) RESULTADO ANTES PROVISAO IR E CSL.....</b> | <b>406.792,96</b>   | <b>25.493,31</b> |
| <b>(=) LUCRO LIQUIDO EXERCICIO.....</b>           | <b>406.792,96</b>   | <b>25.493,31</b> |

Reconhecemos a exatidão da presente Demonst. do Resultado no valor de R\$ 406.792,96 - Quatrocentos e seis mil setecentos e noventa e dois reais e noventa e seis centavos conforme documentos apresentados.

IBAITI-PR, 31 de DEZEMBRO de 2021.

\_\_\_\_\_  
CRISTIANO PARRA VIEIRA  
CPF: 055.174.029-92  
EMPRESÁRIO

\_\_\_\_\_  
CARLOS HENRIQUE DIAS  
CRC: PR-065579/O-8 CPF: 067.453.479-46  
CONTADOR

C. PARRA VIEIRA

C.N.P.J.: 10.641.724/0001-78

Inscricao Estadual: 9085265463

Fl. 44

**DEMONSTRAÇÃO DE LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS EM 31/12/2021**

---

|   |            |
|---|------------|
| (+) SALDO NO INÍCIO DO EXERCÍCIO.....   | 35.787,80  |
| (+) LUCRO DO EXERCÍCIO.....             | 406.792,96 |
| (-) LUCRO DISTRIBUÍDO NO EXERCÍCIO..... | 200.000,00 |
| SALDO FINAL DE LUCROS ACUMULADOS.....   | 242.580,76 |

Reconhecemos a exatidão da presente Demonstração Lucros ou Prejuízos no valor de R\$ 242.580,76 - Duzentos e quarenta e dois mil quinhentos e oitenta reais e setenta e seis centavos conforme documentos apresentados.

IBAITI-PR, 31 de DEZEMBRO de 2021.

---

CRISTIANO PARRA VIEIRA  
CPF: 055.174.029-92  
EMPRESÁRIO

---

CARLOS HENRIQUE DIAS  
CRC: PR-065579/0-8 CPF: 067.453.479-46  
CONTADOR

C. PARRA VIEIRA

C.N.P.J.: 10.641.724/0001-78

I.E.: 9085265463

## DMPL - Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido - 31/12/2021

## 2020

| HISTÓRICO             | CAPITAL SOCIAL    | LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS | TOTAL             |
|-----------------------|-------------------|--------------------------------|-------------------|
| SALDO EM 31/12/2019   | 15.000,00         | 10.294,49                      | 25.294,49         |
| AUMENTO DE CAPITAL    | 85.000,00         |                                | 85.000,00         |
| LUCRO DO EXERCÍCIO    |                   | 34.625,86                      | 34.625,86         |
| PREJUÍZO DO EXERCÍCIO |                   | -9.132,55                      | -9.132,55         |
| <b>SALDO FINAL</b>    | <b>100.000,00</b> | <b>35.787,80</b>               | <b>135.787,80</b> |

## 2021

| HISTÓRICO                      | CAPITAL SOCIAL    | LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS | TOTAL             |
|--------------------------------|-------------------|--------------------------------|-------------------|
| SALDO EM 31/12/2020            | 100.000,00        | 35.787,80                      | 135.787,80        |
| AUMENTO DE CAPITAL             | 200.000,00        |                                | 200.000,00        |
| LUCRO DO EXERCÍCIO             |                   | 406.792,96                     | 406.792,96        |
| LUCRO DISTRIBUÍDO NO EXERCÍCIO |                   | -200.000,00                    | -200.000,00       |
| <b>SALDO FINAL</b>             | <b>300.000,00</b> | <b>242.580,76</b>              | <b>542.580,76</b> |

Reconhecemos a exatidão da presente Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido no valor de R\$ 542.580,76 - quinhentos e quarenta e dois mil quinhentos e oitenta reais e setenta e seis centavos conforme documentos apresentados.

IBAITI-PR, 31 de DEZEMBRO de 2021.

CRISTIANO PARRA VIEIRA

CPF: 055.174.029-92

EMPRESÁRIO

CARLOS HENRIQUE DIAS

CRC: PR-065579/O-8 CPF: 067.453.479-46

CONTADOR

C. PARRA VIEIRA

CNPJ: 10.641.724/0001-78

I.E.: 9085265463

Fl. 46

**Demonstração do Fluxo de Caixa de 01/01/2021 a 31/12/2021 - Método Direto**

|   | 2021              | 2020              |
|---|-------------------|-------------------|
| <b>ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>  |                   |                   |
| RECEBIMENTO DE DUPLICATAS A RECEBER                                     | 893.650,46        | 2.832,31          |
| RECEBIMENTO DE CAPITAL SOCIAL   | 200.000,00        | 85.000,00         |
| RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS                                     | 978.487,12        | 45.445,22         |
| PAGAMENTO DE FORNECEDORES MAT/ SERVICOS OPERAC.                         | (1.056.147,33)    | 0,00              |
| PAGAMENTO DE OBRIGACÕES COM PESSOAL                                     | (25.080,69)       | (10.230,55)       |
| PAGAMENTO DE OBRIGACÕES COM ENCARGOS SOCIAIS                            | (114,95)          | (1.264,45)        |
| PAGAMENTO DE OBRIGACÕES FISCAIS   | (28.445,42)       | (1.440,09)        |
| PAGAMENTO DE OUTRAS OBRIGACÕES  | (200.000,00)      | 0,00              |
| PAGAMENTO DE IMPOSTOS INCIDEN. S/ VENDAS                                | (80.201,65)       | 0,00              |
| PAGAMENTO DE DESCONTOS. CANCELAMENTOS E DEVOLUCÕES                      | (54.042,00)       | 0,00              |
| PAGAMENTO DE CUSTO MERCADORIAS VENDIDAS                                 | (139.006,67)      | (15.844,16)       |
| PAGAMENTO DE DESPESAS COM PESSOAL                                       | (125.302,14)      | 0,00              |
| PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS   | (135.804,29)      | 0,00              |
| PAGAMENTO DE UTILIDADES E SERVICOS                                      | (42.000,00)       | (1.978,46)        |
| PAGAMENTO DE IMPOSTOS E TAXAS   | 0,00              | (185,96)          |
| PAGAMENTO DE DESPESAS GERAIS  | (434,30)          | (397,75)          |
| PAGAMENTO DE DESPESAS FINANCEIRAS                                       | 0,00              | (271,67)          |
| Acréscimo e/ou Decréscimo de Caixa Originado das Ativ. Operacionais     | 185.558,14        | 101.664,44        |
| <b>ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS</b>                                      |                   |                   |
| BENS EM OPERAÇÃO  | (195.000,00)      | 0,00              |
| Acréscimo e/ou Decréscimo de Caixa Originado das Ativ. de Investimentos | (195.000,00)      | 0,00              |
|   | <b>(9.441,86)</b> | <b>101.664,44</b> |
| <b>Aumento e/ou Redução Líquida de Caixa e Equivalentes</b>             |                   |                   |
| Saldo de Caixa, Bancos e Aplic. Financeira de Liquidez Imediata Inicial | 102.920,49        | 1.256,05          |
| Saldo de Caixa, Bancos e Aplic. Financeira de Liquidez Imediata Final   | 93.478,63         | 102.920,49        |

Reconhecemos a Redução Líquida de Caixa e Equivalentes no valor de R\$ 9.441,86  
(Nove mil quatrocentos e quarenta e um reais e oitenta e seis centavos)

IBAITI-PR, 31 de DEZEMBRO de 2021.

---

 CRISTIANO PARRA VIEIRA  
 CPF: 055.174.029-92  
 EMPRESÁRIO

---

 CARLOS HENRIQUE DIAS  
 CRC: PR-065579/0-8 CPF: 067.453.479-46  
 CONTADOR

## C. PARRA VIEIRA

C.N.P.J.: 10.641.724/0001-78

Inscricao Estadual: 9085265463

Fl. 47

**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO ABRANGENTE 31/12/2021**

|   | 2021              | 2020             |
|---|-------------------|------------------|
| RESULTADO LIQUIDO DO PERIODO  | 406.792,96        | 25.493,31        |
| (+/-) OUTROS RESULTADOS ABRANGENTES   | 0,00              | 0,00             |
| VARIACAO DE RESERVA DE REAVALIACAO  | 0,00              | 0,00             |
| GANHOS/PERDAS EM PLANO PREVIDENCIA COMPLEMENTAR OU<br>CONVERSAO DAS DEMONSTRACOES CONTABEIS P/ EXTERIOR | 0,00              | 0,00             |
| AJUSTE DE AVALIACAO PATRIMONIAL (QUANDO RECONHECIDAS PELA<br>EQ. PATRIMONIAL)                           | 0,00              | 0,00             |
| (+/-) RESULTADOS ABRANGENTES DE EMPRESAS INVESTIDAS   | 0,00              | 0,00             |
| <b>(=) RESULTADO ABRANGENTE DO PERÍODO</b>  | <b>406.792,96</b> | <b>25.493,31</b> |

Reconhecemos a exatidão da Demonstração de Resultado Abrangente no valor de R\$ 406.792,96 - Quatrocentos e seis mil setecentos e noventa e dois reais e noventa e seis centavos conforme documentos apresentados.

IBAITI-PR, 31 de DEZEMBRO de 2021.

---

CRISTIANO PARRA VIEIRA  
CPF: 055.174.029-92  
EMPRESÁRIO

---

CARLOS HENRIQUE DIAS  
CRC: PR-065579/O-8 CPF: 067.453.479-46  
CONTADOR

**C. PARRA VIEIRA**

C.N.P.J.: 10.641.724/0001-78

I.E.: 9085265463

**NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 31/12/2021****1) CONTEXTO OPERACIONAL**

A empresa **C. PARRA VIEIRA**, é um empresário individual, com sede e foro na cidade de Ibaiti/PR, tendo como objeto social o Comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho, com início de atividades em 15/02/2009.

**2) APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS**

As demonstrações contábeis foram elaboradas em consonância com os ditames do NBC TG 1000, além dos Princípios Fundamentais de Contabilidade e demais práticas emanadas da legislação societária brasileira.

**3) PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS****3.1) Aplicações Financeiras**

Estão registrados ao custo de aplicação, acrescidos dos rendimentos proporcionais até a data do balanço;

**3.2) Direitos e obrigações**

Estão demonstrados pelos valores históricos, acrescidos das correspondentes variações monetárias e encargos financeiros, observando o regime de competência;

**3.3) Imobilizado**

Demonstrado pelo custo de aquisição, deduzido da depreciação acumulada calculada pelo método linear.

**3.4) Ajuste de avaliação patrimonial**

A empresa nunca efetuou ajuste de avaliação patrimonial.

**3.5) Investimentos em empresas coligadas e controladas**

A empresa não participa do capital social de outras sociedades.

**3.6) Impostos Federais**

A empresa está no regime do Simples Nacional e contabiliza os encargos tributários pelo regime de competência.

**4) EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS**

A empresa conta com um passivo, relacionado à empréstimos e financiamentos, no valor de R\$ 0,00, junto à instituições financeiras nacionais.

**5) RESPONSABILIDADES E CONTINGÊNCIAS**

Não há passivo contingente registrado contabilmente, tendo em vista que os administradores da empresa, escudados em opinião de seus consultores e advogados, não apontam contingências de quaisquer natureza.

**6) CAPITAL SOCIAL**

O capital social é de R\$ 300.000,00, dividido em 300.000 quotas de R\$ 1,00, totalmente integralizado, apresentando a seguinte composição:

CRISTIANO PARRA VIEIRA - 100%

**7) PROPRIEDADE PARA INVESTIMENTO**

Propriedade para investimento é a propriedade (terreno ou edificação) mantida pelo proprietário para auferir aluguel ou para valorização do imóvel.

Os imóveis contabilizados como propriedade para investimento importam em R\$ 0,00.

**8) EVENTOS SUBSEQUENTES**

Os administradores declaram a inexistência de fatos ocorridos subsequentemente à data de encerramento do exercício que venham a ter efeito relevante sobre a situação patrimonial ou financeira da empresa ou que possam provocar efeitos sobre seus resultados futuros.

---

CRISTIANO PARRA VIEIRA

CPF: 055.174.029-92

EMPRESÁRIO

---

CARLOS HENRIQUE DIAS

CRC: PR-065579/O-8 CPF: 067.453.479-46

CONTADOR



## C. PARRA VIEIRA

Análise Econômica em 31/12/2021

Fl. 49

|  |            |   |         | Interpretação   |
|--|------------|---|---------|---|
| <b>1 - Liquidez Corrente</b>                           |            |   |         |   |
| Ativo Circulante                                       | 538.025,02 | = | 3,22    | A empresa tem R\$ 3,22 para cada R\$ 1,00 de dívida de curto prazo  |
| Passivo Circulante                                     | 167.294,62 |   |         |   |
| <b>2 - Liquidez Seca</b>                               |            |   |         |   |
| Ativo Circulante - Estoque                             | 405.422,42 | = | 2,42    | A empresa tem R\$ 2,42 para cada R\$ 1,00 de dívida                 |
| Passivo Circulante                                     | 167.294,62 |   |         |   |
| <b>3 - Liquidez Geral</b>                              |            |   |         |   |
| Ativo Circ. + Real. L/ Prazo                           | 538.025,02 | = | 3,22    | A empresa tem R\$ 3,22 para cada R\$ 1,00 de dívida total           |
| Passivo Circ.+Não Circulante                           | 167.294,62 |   |         |   |
| <b>4 - Participação de Terceiros - (Endividamento)</b> |            |   |         |   |
| Exigível Total   | 167.294,62 | = | 23,57 % | Capital Terceiros representa 23,57 p/ cento do ativo total          |
| Ativo Total  | 709.875,38 |   |         |   |
| <b>5 - Garantia de Capitais de Terceiros</b>           |            |   |         |   |
| Exigível Total   | 167.294,62 | = | 30,83 % | Capital Terceiros é garantido por 30,83 p/ cento do capital próprio |
| Patrimonio Líquido                                     | 542.580,76 |   |         |   |
| <b>6 - Imobilizado do Investimento Total</b>           |            |   |         |   |
| Ativo Não Circulante                                   | 171.850,36 | = | 24,21 % | Ativo Permanente representa 24,21 p/ cento do ativo total           |
| Ativo Total  | 709.875,38 |   |         |   |
| <b>7 - Imobilização do Capital Próprio</b>             |            |   |         |   |
| Ativo Não Circulante                                   | 171.850,36 | = | 31,67 % | Ativo Permanente representa 31,67 p/ cento do capital próprio       |
| Patrimonio Líquido                                     | 542.580,76 |   |         |   |
| <b>8 - Rentabilidade do Investimento Total</b>         |            |   |         |   |
| Lucro Líquido  | 406.792,96 | = | 57,30 % | O Lucro Líq. é de 57,30 p/ cento do ativo total                     |
| Ativo Total  | 709.875,38 |   |         |   |
| <b>9 - Rentabilidade do Capital Proprio</b>            |            |   |         |   |
| Lucro Líquido  | 406.792,96 | = | 74,97 % | O Lucro Líq. é de 74,97 p/ cento do capital próprio                 |
| Patrimonio Líquido                                     | 542.580,76 |   |         |   |
| <b>10 - Capital de Giro Próprio</b>                    |            |   |         |   |
| Ativo Circulante                                       | 538.025,02 |   |         | 538.025,02  |
| At. Realizavel a Longo Prazo                           | 0,00       |   |         |   |
| (-) Passivo Circulante                                 | 167.294,62 |   |         | 167.294,62  |
| (-) Passivo não circulante                             | 0,00       |   |         |   |
| (=) Capital de Giro Próprio                            |            |   |         | 370.730,40  |
| <b>11 - GEG - Grau de Endividamento Geral</b>          |            |   |         |   |
| Passivo Circulante                                     | 167.294,62 |   |         | A empresa tem R\$ 1,00 para cada R\$ 0,24 de terceiros.             |
| (+) Passivo não circulante                             | 0,00       |   |         |   |
|  | 167.294,62 | = | 0,24    |   |
| Ativo Total  | 709.875,38 |   |         |   |
| <b>12 - Solvencia Geral</b>                            |            |   |         |   |
| At. circulante + At. não circul.                       | 709.875,38 | = | 4,24    | A empresa tem R\$ 4,24 para cada R\$ 1,00 de dívida.                |
| Passivo circul + Passivo não circul.                   | 167.294,62 |   |         |   |

## C. PARRA VIEIRA

## Plano de Contas

Fl. 50

| Classificacao    | Codigo | Descricao                                | Encerra  |
|------------------|--------|--|----------|
| 1. . . .         |        | <b>ATIVO</b>                             | <b>N</b> |
| 1.1. . .         |        | <b>CIRCULANTE</b>                        | <b>N</b> |
| 1.1.01. .        |        | <b>DISPONIVEL</b>                        | <b>N</b> |
| 1.1.01.001.      |        | <b>CAIXA GERAL</b>                       | <b>N</b> |
| 1.1.01.001.00001 | 1      | CAIXA                                    | N        |
| 1.1.01.002.      |        | <b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>            | <b>N</b> |
| 1.1.01.002.00041 | 41     | BANCO DO BRASIL                          | N        |
| 1.1.01.004.      |        | <b>BANCOS CONTA APLICAÇÕES</b>           | <b>N</b> |
| 1.1.01.004.00071 | 71     | BANCO DO BRASIL                          | N        |
| 1.1.02. .        |        | <b>CRÉDITOS A REALIZAR</b>               | <b>N</b> |
| 1.1.02.001.      |        | <b>DUPLICATAS A RECEBER</b>              | <b>N</b> |
| 1.1.02.001.03001 | 3001   | CLIENTES DIVERSOS                        | N        |
| 1.1.02.001.20000 | 3002   | ALFA TRANSPORTES EIRELI                  | N        |
| 1.1.02.001.20001 | 3003   | AMARILDO VERDAN DA COSTA                 | N        |
| 1.1.02.001.20002 | 3004   | APMF-COLEGIO ESTADUAL RUI BARBOSA - EFM/ | N        |
| 1.1.02.001.20003 | 3005   | APMF-ESC. EST. IND. NIMBOEATY M. AWA TIR | N        |
| 1.1.02.001.20004 | 3006   | CAMARA DE VEREADORES DO MUNICIPIO DE ESP | N        |
| 1.1.02.001.20005 | 3007   | CERAJI CENTRO RADIOLOGICO DE JI PARANA L | N        |
| 1.1.02.001.20006 | 3008   | CLINICA MEDICA CRISTO REI S/S LTDA.      | N        |
| 1.1.02.001.20007 | 3009   | MITRA DIOCESANA DE JACAREZINHO           | N        |
| 1.1.02.001.20008 | 3010   | DROGA REDE MEDICAMENTOS LTDA             | N        |
| 1.1.02.001.20009 | 3011   | FARMACIA BALMANT LTDA                    | N        |
| 1.1.02.001.20010 | 3012   | FPB JI PARANA COMERCIO DE MEDICAMENTOS L | N        |
| 1.1.02.001.20011 | 3013   | FUNDACAO HOSPITALAR DA FRONTEIRA         | N        |
| 1.1.02.001.20012 | 3014   | FUNDACAO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALVORADO  | N        |
| 1.1.02.001.20013 | 3015   | FUNDEPAR/CEEP SEIJI HATTANDA - FUNDO ROT | N        |
| 1.1.02.001.20014 | 3016   | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE | N        |
| 1.1.02.001.20015 | 3017   | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL FM | N        |
| 1.1.02.001.20016 | 3018   | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE | N        |
| 1.1.02.001.20017 | 3019   | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL    | N        |
| 1.1.02.001.20018 | 3020   | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE                 | N        |
| 1.1.02.001.20019 | 3021   | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS           | N        |
| 1.1.02.001.20020 | 3022   | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - TELEMAGO BORB | N        |
| 1.1.02.001.20021 | 3023   | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAPANEMA     | N        |
| 1.1.02.001.20022 | 3024   | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LIDIANOPOLIS | N        |
| 1.1.02.001.20023 | 3025   | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE | N        |
| 1.1.02.001.20024 | 3026   | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - GUA           | N        |
| 1.1.02.001.20025 | 3027   | FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA  | N        |
| 1.1.02.001.20026 | 3028   | MARILUCI MOREIRA ROSSA                   | N        |
| 1.1.02.001.20027 | 3029   | HOSPITAL E MATERNIDADE BOM JESUS LTDA    | N        |
| 1.1.02.001.20028 | 3030   | HOSPITAL MASTER DEI DE OURO PRETO DO OES | N        |
| 1.1.02.001.20029 | 3031   | LAERCIO NILTON FARINHA                   | N        |
| 1.1.02.001.20030 | 3032   | LUIZ HENRIQUE PEREIRA CURSINO E CIA LTDA | N        |
| 1.1.02.001.20031 | 3033   | M L BAECHTOLD CIA LTDA                   | N        |
| 1.1.02.001.20032 | 3034   | MEDICAMENTO BARATO PB COM. VAREJISTA DE  | N        |
| 1.1.02.001.20033 | 3035   | MIAMOTO E SILVA LTDA                     | N        |
| 1.1.02.001.20034 | 3036   | MUNICIPIO DE BERNARDINO DE CAMPOS        | N        |
| 1.1.02.001.20035 | 3037   | MUNICIPIO DE CACOAL                      | N        |
| 1.1.02.001.20036 | 3038   | MUNICIPIO DE CASTRO                      | N        |
| 1.1.02.001.20037 | 3039   | MUNICIPIO DE DOBRADA                     | N        |
| 1.1.02.001.20038 | 3040   | MUNICIPIO DE JACUPIRANGA                 | N        |
| 1.1.02.001.20039 | 3041   | MUNICIPIO DE JUNDIAI DO SUL              | N        |
| 1.1.02.001.20040 | 3042   | MUNICIPIO DE MAMBORE                     | N        |
| 1.1.02.001.20041 | 3043   | MUNICIPIO DE MARIA HELENA                | N        |
| 1.1.02.001.20042 | 3044   | MUNICIPIO DE PRADO FERREIRA              | N        |
| 1.1.02.001.20043 | 3045   | MUNICIPIO DE SABAUDIA                    | N        |
| 1.1.02.001.20044 | 3046   | MUNICIPIO DE SAO MATEUS DO SUL           | N        |
| 1.1.02.001.20045 | 3047   | POUPAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALA | N        |

## C. PARRA VIEIRA

## Plano de Contas

Fl. 51

| Classificacao      | Codigo | Descricao                                 | Encerra  |
|--------------------|--------|---|----------|
| 1.1.02.001.20046   | 3048   | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBE             | N        |
| 1.1.02.001.20047   | 3049   | RODRIGO B DE ALENCAR                      | N        |
| 1.1.02.001.20048   | 3050   | SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO DO DIST  | N        |
| 1.1.02.001.20049   | 3051   | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE SANT  | N        |
| 1.1.02.001.20050   | 3052   | TVB DROGARIA LTDA                         | N        |
| 1.1.02.001.20051   | 3053   | V BARBOSA DROGARIA                        | N        |
| <b>1.1.03. .</b>   |        | <b>ESTOQUES</b>                           | <b>N</b> |
| <b>1.1.03.001.</b> |        | <b>MERCADORIAS ADQUIRIDAS TERCEIROS</b>   | <b>N</b> |
| 1.1.03.001.00130   | 130    | MERCADORIAS TRIBUTADAS                    | N        |
| <b>1.2. . .</b>    |        | <b>NÃO CIRCULANTE</b>                     | <b>N</b> |
| <b>1.2.03. .</b>   |        | <b>IMOBILIZADO</b>                        | <b>N</b> |
| <b>1.2.03.001.</b> |        | <b>BENS EM OPERAÇÃO</b>                   | <b>N</b> |
| 1.2.03.001.00240   | 240    | INSTALAÇÕES                               | N        |
| 1.2.03.001.00241   | 241    | MÓVEIS E UTENSÍLIOS                       | N        |
| 1.2.03.001.00242   | 242    | VEÍCULOS                                  | N        |
| 1.2.03.001.00243   | 243    | MAQUINAS EQTO ESCRITÓRIO                  | N        |
| <b>1.2.03.002.</b> |        | <b>(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA</b>          | <b>N</b> |
| 1.2.03.002.00270   | 270    | INSTALAÇÕES                               | N        |
| 1.2.03.002.00271   | 271    | MÓVEIS E UTENSÍLIOS                       | N        |
| 1.2.03.002.00272   | 272    | VEÍCULOS                                  | N        |
| 1.2.03.002.00273   | 273    | MAQUINAS EQTO ESCRITÓRIO                  | N        |
| <b>2. . . .</b>    |        | <b>PASSIVO</b>                            | <b>N</b> |
| <b>2.1. . .</b>    |        | <b>CIRCULANTE</b>                         | <b>N</b> |
| <b>2.1.01. .</b>   |        | <b>OBRIGAÇÕES A PAGAR</b>                 | <b>N</b> |
| <b>2.1.01.001.</b> |        | <b>FORNECEDORES MAT/ SERVIÇOS OPERAC.</b> | <b>N</b> |
| 2.1.01.001.20000   | 20000  | FORNECEDORES DIVERSOS                     | N        |
| 2.1.01.001.20001   | 20001  | ANADONA COMERCIO E CONFECÇOES LTDA        | N        |
| 2.1.01.001.20002   | 20002  | ATACADO MARINGA INDUSTRIA E COMERCIO DE   | N        |
| 2.1.01.001.20003   | 20003  | BELA KOMPRA DISTRIBUIDORA - EIRELI - EPP  | N        |
| 2.1.01.001.20004   | 20004  | COMPRA FACIL DISTRIBUIDORA (DEMAXSUL)     | N        |
| 2.1.01.001.20005   | 20005  | DIVIFLOOR COMERCIO DE REVESTIMENTOS LTDA  | N        |
| 2.1.01.001.20006   | 20006  | DSH DISTRIBUIDORA DE COSMETICOS EIRELI    | N        |
| 2.1.01.001.20007   | 20007  | GRAPPA IND. E COM. DE MOV. EIRELI         | N        |
| 2.1.01.001.20008   | 20008  | HORFRAN COMERCIAL ELETRO MOVEIS LTDA      | N        |
| 2.1.01.001.20009   | 20009  | INDUSTRIA DE CONFECÇOES K-DU EIRELI       | N        |
| 2.1.01.001.20010   | 20010  | JOAOMED COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS  | N        |
| 2.1.01.001.20011   | 20011  | KARINA IND.COM.BEBEDOUROS LTDA-EPP        | N        |
| 2.1.01.001.20012   | 20012  | L.I.S.A -LOGISTICA INTEGRADA SUL. S.A     | N        |
| 2.1.01.001.20013   | 20013  | MUNDIAL FENIX COMERCIO ATACADISTA DE TEC  | N        |
| 2.1.01.001.20014   | 20014  | PONTO SUL INTERNATIONAL BUSINESS - LTDA   | N        |
| 2.1.01.001.20015   | 20015  | QUIMICA LOURENCI - EIRELI                 | N        |
| 2.1.01.001.20016   | 20016  | SP ODONTO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ODON  | N        |
| 2.1.01.001.20017   | 20017  | SUPERMAX BRASIL IMPORTADORA S/A           | N        |
| 2.1.01.001.20018   | 20018  | TARGA LUVAS LTDA.                         | N        |
| 2.1.01.001.20019   | 20019  | TRAVAGIN TRAVAGIN LTDA                    | N        |
| 2.1.01.001.20020   | 20020  | UGHC BRASIL IMPORTADORA LTDA.             | N        |
| 2.1.01.001.20021   | 20021  | UNIGLOVES BRASIL IMPORTADORA LTDA.        | N        |
| 2.1.01.001.20022   | 20022  | VENTURI MED SOLUCOES LTDA                 | N        |
| <b>2.1.01.004.</b> |        | <b>OBRIGAÇÕES COM PESSOAL</b>             | <b>N</b> |
| 2.1.01.004.00520   | 520    | SALARIOS A PAGAR                          | N        |
| 2.1.01.004.00523   | 523    | 13º SALARIO A PAGAR                       | N        |
| 2.1.01.004.00527   | 527    | PRO-LABORE A PAGAR                        | N        |
| <b>2.1.01.005.</b> |        | <b>OBRIGAÇÕES COM ENCARGOS SOCIAIS</b>    | <b>N</b> |
| 2.1.01.005.00530   | 530    | INSS A RECOLHER                           | N        |
| 2.1.01.005.00531   | 531    | FGTS A RECOLHER                           | N        |
| <b>2.1.01.006.</b> |        | <b>OBRIGAÇÕES FISCAIS</b>                 | <b>N</b> |
| 2.1.01.006.00540   | 540    | SIMPLES A RECOLHER                        | N        |
| 2.1.01.006.00541   | 541    | ICMS A RECOLHER                           | N        |

## C. PARRA VIEIRA

## Plano de Contas

Fl. 52

| Classificacao      | Codigo | Descricao                                    | Encerra  |
|--------------------|--------|--|----------|
| <b>2.1.01.007.</b> |        | <b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>                     | <b>N</b> |
| 2.1.01.007.00560   | 560    | LUCROS A PAGAR                               | N        |
| <b>2.3. . .</b>    |        | <b>PATRIMONIO LIQUIDO</b>                    | <b>N</b> |
| <b>2.3.01. . .</b> |        | <b>CAPITAL</b>                               | <b>N</b> |
| <b>2.3.01.001.</b> |        | <b>CAPITAL SOCIAL</b>                        | <b>N</b> |
| 2.3.01.001.00600   | 600    | QUOTAS DE CAPITAL                            | N        |
| <b>2.3.04. . .</b> |        | <b>LUCROS OU PREJUIZOS</b>                   | <b>N</b> |
| <b>2.3.04.001.</b> |        | <b>LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS</b>        | <b>N</b> |
| 2.3.04.001.00670   | 670    | SALDO NO INÍCIO DO EXERCÍCIO                 | N        |
| 2.3.04.001.00672   | 672    | LUCRO DO EXERCÍCIO                           | N        |
| 2.3.04.001.00673   | 673    | PREJUÍZO DO EXERCÍCIO                        | N        |
| 2.3.04.001.00674   | 674    | LUCRO DISTRIBUÍDO NO EXERCÍCIO               | N        |
| <b>8. . . .</b>    |        | <b>RESULTADO DO EXERCÍCIO</b>                | <b>S</b> |
| <b>8.1. . .</b>    |        | <b>RECEITAS</b>                              | <b>S</b> |
| <b>8.1.01. . .</b> |        | <b>RECEITA BRUTA</b>                         | <b>S</b> |
| <b>8.1.01.001.</b> |        | <b>VENDA DE MERCADORIAS</b>                  | <b>S</b> |
| 8.1.01.001.00770   | 770    | VENDA DE MERCADORIAS A VISTA                 | S        |
| 8.1.01.001.00771   | 771    | VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO                 | S        |
| <b>8.2. . .</b>    |        | <b>DEDUÇÕES, ABATIMENTOS E AJUSTES</b>       | <b>S</b> |
| <b>8.2.03. . .</b> |        | <b>DEDUÇÕES</b>                              | <b>S</b> |
| <b>8.2.03.001.</b> |        | <b>IMPOSTOS INCIDEN. S/ VENDAS</b>           | <b>S</b> |
| 8.2.03.001.00900   | 900    | ICMS S/ VENDAS                               | S        |
| 8.2.03.001.00905   | 905    | SIMPLES NACIONAL                             | S        |
| <b>8.2.04. . .</b> |        | <b>ABATIMENTOS</b>                           | <b>S</b> |
| <b>8.2.04.001.</b> |        | <b>DESCONTOS, CANCELAMENTOS E DEVOLUÇÕES</b> | <b>S</b> |
| 8.2.04.001.00911   | 911    | DEVOLUÇÕES DE VENDAS                         | S        |
| <b>8.3. . .</b>    |        | <b>CUSTOS</b>                                | <b>S</b> |
| <b>8.3.01. . .</b> |        | <b>CUSTOS DAS MERCADORIAS</b>                | <b>S</b> |
| <b>8.3.01.001.</b> |        | <b>CUSTO MERCADORIAS VENDIDAS</b>            | <b>S</b> |
| 8.3.01.001.00920   | 920    | COMPRA DE MERCADORIAS - A VISTA              | S        |
| 8.3.01.001.00921   | 921    | COMPRA DE MERCADORIAS - A PRAZO              | S        |
| 8.3.01.001.00925   | 925    | (-) DEVOLUCOES DE COMPRAS                    | S        |
| 8.3.01.001.00938   | 938    | ESTOQUE INICIAL                              | S        |
| 8.3.01.001.00939   | 939    | (-) ESTOQUE FINAL                            | S        |
| <b>8.5. . .</b>    |        | <b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>                 | <b>S</b> |
| <b>8.5.01. . .</b> |        | <b>DESPESAS COM VENDAS</b>                   | <b>S</b> |
| <b>8.5.01.001.</b> |        | <b>DESPESAS COM PESSOAL</b>                  | <b>S</b> |
| 8.5.01.001.02009   | 2009   | OUTRAS DESPESAS C/ PESSOAL                   | S        |
| <b>8.5.02. . .</b> |        | <b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>              | <b>S</b> |
| <b>8.5.02.001.</b> |        | <b>PESSOAL E ENCARGOS</b>                    | <b>S</b> |
| 8.5.02.001.02040   | 2040   | SALARIOS E ORDENADOS                         | S        |
| 8.5.02.001.02041   | 2041   | FÉRIAS E 13º SALARIO                         | S        |
| 8.5.02.001.02045   | 2045   | FGTS   | S        |
| <b>8.5.02.002.</b> |        | <b>UTILIDADES E SERVIÇOS</b>                 | <b>S</b> |
| 8.5.02.002.02051   | 2051   | ÁGUA, LUZ E TELEFONE                         | S        |
| 8.5.02.002.02055   | 2055   | ALUGUEL                                      | S        |
| 8.5.02.002.02070   | 2070   | DESPESAS DIVERSAS                            | S        |
| <b>8.5.02.003.</b> |        | <b>IMPOSTOS E TAXAS</b>                      | <b>S</b> |
| 8.5.02.003.02079   | 2079   | OUTROS IMPOSTOS E TAXAS                      | S        |
| <b>8.5.02.004.</b> |        | <b>DESPESAS GERAIS</b>                       | <b>S</b> |
| 8.5.02.004.02081   | 2081   | MATERIAL DE ESCRITORIO                       | S        |
| 8.5.02.004.02083   | 2083   | COPA, COZINHA REFEITORIO                     | S        |
| 8.5.02.004.02089   | 2089   | MANUTENCAO E REPAROS                         | S        |
| 8.5.02.004.02090   | 2090   | PRO-LABORE                                   | S        |
| 8.5.02.004.02091   | 2091   | DEPRECIACOES                                 | S        |
| 8.5.02.004.02099   | 2099   | OUTRAS DESPESAS                              | S        |
| <b>8.5.03. . .</b> |        | <b>RESULTADO FINANCEIRO</b>                  | <b>S</b> |
| <b>8.5.03.002.</b> |        | <b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>                  | <b>S</b> |

## C. PARRA VIEIRA

## Plano de Contas

Fl. 53

| Classificacao    | Codigo | Descricao                       | Encerra  |
|------------------|--------|---------------------------------|----------|
| 8.5.03.002.02161 | 2161   | DESPESAS BANCARIAS              | S        |
| 9. . . .         |        | <b>CONTAS TRANSITÓRIAS</b>      | <b>N</b> |
| 9.1. . .         |        | <b>CONTAS TRANSITÓRIAS</b>      | <b>N</b> |
| 9.1.01. .        |        | <b>CONTAS TRANSITÓRIAS</b>      | <b>N</b> |
| 9.1.01.001.      |        | <b>PTRIMONIAIS E RESULTADOS</b> | <b>N</b> |
| 9.1.01.001.02951 | 2951   | BALANÇO DE ABERTURA             | N        |
| 9.1.01.001.02952 | 2952   | APURAÇÃO DE RESULTADO           | S        |
| 9.1.01.001.02953 | 2953   | ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO       | N        |

## TERMO DE ENCERRAMENTO

Livro Diário N° 003

Este Livro Diário contém, 54 (cinquenta e quatro) folhas, numeradas eletronicamente e seguidamente do n° 001 ao numero 054 e serviu para os lançamentos das operações próprias do estabelecimento do contribuinte abaixo descrito:

Razão Social: C. PARRA VIEIRA

Endereço: R JOSE DE MOURA BUENO, 345 - SALA 01 PAVMTO SUPERIOR

Bairro: CENTRO

Município: IBAITI

UF: PR

CEP: 84900000

CNPJ n°: 10.641.724/0001-78

Registro na Junta Comercial do Paraná  
Sob Registro n° 41106454882 em 05/02/2009.

Periodo de escrituração do livro:

Data de início: 01 de Janeiro de 2021

Data de Término: 31 de Dezembro de 2021

IBAITI-PR. 31 de Dezembro de 2021

---

CRISTIANO PARRA VIEIRA  
CPF: 055.174.029-92  
EMPRESÁRIO

---

CARLOS HENRIQUE DIAS  
CRC: PR-065579/O-8 CPF: 067.453.479-46  
CONTADOR



## ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa C. PARRA VIEIRA consta assinado digitalmente por:

| IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S) |                        |
|----------------------------------|------------------------|
| CPF/CNPJ                         | Nome                   |
| 05517402992                      | CRISTIANO PARRA VIEIRA |
| 06745347946                      | CARLOS HENRIQUE DIAS   |



CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 17/02/2022 08:19 SOB Nº 20221030379.  
PROTOCOLO: 221030379 DE 15/02/2022. NIRE: 41106454882.  
C. PARRA VIEIRA

RITA CAMARGO  
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO  
CURITIBA, 17/02/2022  
empresafacil.pr.gov.br



## TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro exatos os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, conferido e autenticado por Rita Camargo, sob a autenticidade nº 12202097052 em 17/02/2022, protocolo 221030379. Para validação de Autenticação dos Termos, deverá ser acessado o Portal de Serviços / verificação de documentos do Empreendedor (<http://www.empresafacil.pr.gov.br>) e informar o código de verificação.

| Identificação de Empresa |                 |
|--------------------------|-----------------|
| Nome Empresarial:        | C. PARRA VIEIRA |
| Número de Registro:      | 41106454882     |
| CNPJ:                    | 10641724000178  |
| Município:               | Ibaiti          |

| Identificação de Livro Digital |                         |
|--------------------------------|-------------------------|
| Tipo de Livro:                 | DIÁRIO                  |
| Número de Ordem:               | 3                       |
| Período de Escrituração:       | 01/01/2021 - 31/12/2021 |

| Assinante(s) | Nome                   | CRC/OAB  |
|--------------|------------------------|----------|
| 05517402992  | CRISTIANO PARRA VIEIRA |          |
| 06745347946  | CARLOS HENRIQUE DIAS   | PR065579 |



CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 17/02/2022 08:19 SOB Nº 20221030379.  
PROTOCOLO: 221030379 DE 15/02/2022. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:  
12202097052. NIRE: 41106454882.  
C. PARRA VIEIRA

RITA CAMARGO  
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO  
CURITIBA, 17/02/2022  
[empresafacil.pr.gov.br](http://empresafacil.pr.gov.br)





**Certidão Negativa**  
de Débitos Tributários e de Dívida Ativa Estadual  
**Nº 027071540-14**

Certidão fornecida para o CNPJ/MF: **10.641.724/0001-78**

Nome: **C. PARRA VIEIRA**

Ressalvado o direito da Fazenda Pública Estadual inscrever e cobrar débitos ainda não registrados ou que venham a ser apurados, certificamos que, verificando os registros da Secretaria de Estado da Fazenda, constatamos não existir pendências em nome do contribuinte acima identificado, nesta data.

Obs.: Esta Certidão engloba todos os estabelecimentos da empresa e refere-se a débitos de natureza tributária e não tributária, bem como ao descumprimento de obrigações tributárias acessórias.

**Válida até 25/10/2022 - Fornecimento Gratuito**

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada via Internet  
[www.fazenda.pr.gov.br](http://www.fazenda.pr.gov.br)



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

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

**Nome: C. PARRA VIEIRA**  
**CNPJ: 10.641.724/0001-78**

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 10:44:05 do dia 25/02/2022 <hora e data de Brasília>.

Válida até 24/08/2022.

Código de controle da certidão: **E224.0353.2187.7E34**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



Governo do Estado do Paraná  
Secretaria da Micro e Pequena Empresa  
Junta Comercial do Estado do Paraná



## 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: C. PARRA VIEIRA   |                              |   | Protocolo: PRC2212150238                                |
| Natureza Jurídica: Empresário (Individual)  |                              |   |   |
| NIRE (Sede)<br>41106454882  | CNPJ<br>10.641.724/0001-78   | Arquivamento do Ato de Inscrição<br>05/02/2009                      | Início de Atividade<br>15/02/2009                       |
| <b>Endereço Completo</b><br>Rua JOSE DE MOURA BUENO, Nº 345, SALA 01 PAVMTOSUPERIOR, CENTRO-Ibaiti/PR- CEP84900-000   |                              |   |   |
| <b>Objeto</b><br>COMERCIO ATACADISTA DE ROUPAS E ACESSORIOS PARA USO PROFISSIONAL E DE SEGURANCA DO TRABALHO COMERCIO ATACADISTA DE MAQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA USO ODONTO-MEDICO-HOSPITALAR PARTES E PECAS COMERCIO ATACADISTA DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARTES E PECAS MANUTENCAO E REPARACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA USO GERAL OBRAS DE INSTALACOES EM CONSTRUCOES SERVICOS DE PINTURA DE EDIFICIOS MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIMES E OUTRAS ESTRUTURAS TEMPORARIAS COMERCIO POR ATACADO DE PECAS E ACESSORIOS NOVOS PARA VEICULOS AUTOMOTORES COMERCIO A VAREJO DE PNEUMATICOS E CAMARAS-DE-AR COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE ESCRITORIO E DE PAPELARIA COMERCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS ELETRICOS DE USO PESSOAL E DOMESTICO COMERCIO ATACADISTA DE APARELHOS ELETRONICOS DE USO PESSOAL E DOMESTICO COMERCIO ATACADISTA DE MOVEIS E ARTIGOS DE COLCHOARIA COMERCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS E ARTIGOS DE USO PESSOAL E DOMESTICO COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAL ELETRICO COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO COMERCIO VAREJISTA DE TINTAS E MATERIAIS PARA PINTURA COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO COMERCIO VAREJISTA DE MOVEIS COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ARMARINHO COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE CAMA, MESA E BANHO COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA COMERCIO VAREJISTA DE BRINQUEDOS E ARTIGOS RECREATIVOS COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS ESPORTIVOS COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS, SEM MANIPULACAO DE FORMULAS COMERCIO VAREJISTA DE COSMETICOS, PRODUTOS DE PERFUMARIA E DE HIGIENE PESSOAL COMERCIO VAREJISTA DE CALCADOS COMERCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS TRANSPORTE ESCOLAR ORGANIZACAO DE EXCURSOES EM VEICULOS RODOVIARIOS PROPRIOS, MUNICIPAL FORNECIMENTO DE ALIMENTOS PREPARADOS PREPONDERANTEMENTE PARA EMPRESAS FORNECIMENTO DE ALIMENTOS PREPARADOS PREPONDERANTEMENTE PARA CONSUMO DOMICILIAR LOCACAO DE AUTOMOVEIS SEM CONDUTOR LOCACAO DE MEIOS DE TRANSPORTE, SEM CONDUTOR ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRICOLAS SEM OPERADOR ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUCAO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS CIENTIFICOS, MEDICOS E HOSPITALARES, SEM OPERADOR ALUGUEL DE PALCOS, COBERTURAS E OUTRAS ESTRUTURAS DE USO TEMPORARIO, EXCETO ANDAIMES ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS COMERCIAIS E INDUSTRIAIS, SEM OPERADOR SERVICOS DE RESERVAS E SERVICOS DE TURISMO SERVICOS COMBINADOS PARA APOIO A EDIFICIOS, EXCETO CONDOMINIOS PREDIAIS LIMPEZA EM PREDIOS E EM DOMICILIOS ATIVIDADES DE LIMPEZA ATIVIDADES PAISAGISTICAS SERVICOS DE ORGANIZACAO DE FEIRAS, CONGRESSOS, EXPOSICOES E FESTAS ATIVIDADES DE SONORIZACAO E DE ILUMINACAO RESTAURACAO E CONSERVACAO DE LUGARES E PREDIOS HISTORICOS PRODUCAO E PROMOCAO DE EVENTOS ESPORTIVOS REPARACAO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS ELETROELETRONICOS DE USO PESSOAL E DOMESTICO COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA PREPARACAO DE DOCUMENTOS E SERVICOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO SERVICOS COMBINADOS DE ESCRITORIO E APOIO ADMINISTRATIVO ATIVIDADES DE CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL, EXCETO CONSULTORIA TECNICA ESPECIFICA COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS MEDICOS E ORTOPEDICOS COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES DOMISSANITARIOS SERVICOS DE MANUTENCAO E REPARACAO MECANICA DE VEICULOS AUTOMOTORES MANUTENCAO E REPARACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES SERVICOS DE MOTORISTA ATIVIDADES AUXILIARES DOS TRANSPORTES TERRESTRES ATIVIDADES DE LIMPEZA, INCLUINDO VARREDURA, VARRICAO DE RUAS E LOGRADOUROS ATIVIDADES DE LIMPEZA E MANUTENCAO DE RUAS, PRACAS E CALCADAS SINALIZACAO COM PINTURA EM VIAS URBANAS, RUAS E LOCAIS, INCLUINDO A PINTURA DE MEIO-FIO PODA E O PLANTIO DE ARVORES TRANSPORTE RODOVIARIO DE CARGA, EXCETO PRODUTOS PERIGOSOS E MUDANCAS, MUNICIPAL, INTERMUNICIPAL, INTERESTADUAL E INTERNACIONAL. |                              |   |   |
| <b>Capital</b><br>R\$ 300.000,00 (trezentos mil reais)  |                              |   | <b>Porte</b><br>EPP (Empresa de Pequeno Porte)          |
| <b>Último Arquivamento</b><br><b>Data</b><br>04/04/2022   | <b>Número</b><br>20222192712 | <b>Ato/eventos</b><br>002 / 051 - CONSOLIDAÇÃO DE CONTRATO/ESTATUTO | <b>Situação</b><br>ATIVA<br><b>Status</b><br>SEM STATUS |
| <b>Nome do Empresário: CRISTIANO PARRA VIEIRA</b>   |                              | <b>CPF:</b><br>055.174.029-92                                       |   |
| <b>Identidade:</b><br>03714638714   |                              |   |   |



Governo do Estado do Paraná  
Secretaria da Micro e Pequena Empresa  
Junta Comercial do Estado do Paraná



## CERTIDÃO SIMPLIFICADA

Continuação

### 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: C. PARRA VIEIRA          |                                  | Protocolo: PRC2212150238 |
| Natureza Jurídica: Empresário (Individual) |                                  |                          |
| Estado civil:<br>CASADO(A)                 | Regime de bens:<br>NÃO INFORMADO |                          |

Esta certidão foi emitida automaticamente em 14/07/2022, às 08:10:13 (horário de Brasília).  
Se impressa, verificar sua autenticidade no <https://www.empresafacil.pr.gov.br>, com o código **GH0OFLK**.



PRC2212150238

LEANDRO MARCOS RAYSEL BISCAIA  
Secretário Geral



## TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

### CERTIDÃO

Requerente: **C. PARRA VIEIRA**

CNPJ: **10.641.724/0001-78**

O Tribunal de Contas da União **CERTIFICA** que, até a presente data, **NÃO CONSTA** dos sistemas de informação deste Tribunal nenhum processo no qual **C. PARRA VIEIRA**, CNPJ 10.641.724/0001-78, figure como responsável ou interessado.

A presente Certidão não abrange pesquisa na base de dados dos processos administrativos do Tribunal de Contas da União.

Certidão emitida às 13h28min41 do dia 09/06/2022, com validade de trinta dias a contar da emissão.

A veracidade das informações aqui prestadas podem ser confirmadas no sítio  
<https://contas.tcu.gov.br/certidao/Web/Certidao/NadaConsta/verificaCertidao.faces>

Código de controle da certidão: AEBP.X4Y2.PDAW.XT46

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidara este documento.



## Comprovante de Inscrição Cadastral - CICAD

|                              |                           |                              |
|------------------------------|---------------------------|------------------------------|
| <b>Inscrição no CAD/ICMS</b> | <b>Inscrição CNPJ</b>     | <b>Início das Atividades</b> |
| <b>90852654-63</b>           | <b>10.641.724/0001-78</b> | <b>07/2020</b>               |

| Empresa / Estabelecimento   |  |
|-----------------------------|--|
| Nome Empresarial            | <b>C. PARRA VIEIRA</b>   |
| Título do Estabelecimento   | <b>VECTOR</b>  |
| Endereço do Estabelecimento | <b>RUA JOSE DE MOURA BUENO, 345, SL 01 PAVMTOSUPERIOR - CENTRO - CEP 84900-000</b> |
|                             | <b>FONE: (43) 3546-1236</b>  |
| Município de Instalação     | <b>IBAITI - PR, DESDE 11/2020</b>  |
|                             | <b>( Estabelecimento Matriz )</b>  |

| Qualificação   |  |
|--|--|
| Situação Atual   | <b>ATIVO - SIMPLES NACIONAL / SIMPLES NACIONAL - DIA 03 DO MES+2, DESDE 06/2021</b>  |
| Natureza Jurídica  | <b>213-5 - EMPRESÁRIO (INDIVIDUAL)</b>   |
| Atividade Econômica Principal do Estabelecimento           | <b>4642-7/02 - COMERCIO ATACADISTA DE ROUPAS E ACESSORIOS PARA USO PROFISSIONAL E DE SEGURANCA DO TRABALHO</b>                     |
|  | <b>4530-7/01 - COMERCIO POR ATACADO DE PECAS E ACESSORIOS NOVOS PARA VEICULOS AUTOMOTORES</b>                                      |
|  | <b>4530-7/05 - COMERCIO A VAREJO DE PNEUMATICOS E CAMARAS-DE-AR</b>  |
|  | <b>4647-8/01 - COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE ESCRITORIO E DE PAPELARIA</b>   |
|  | <b>4649-4/01 - COMERCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS ELETRICOS DE USO PESSOAL E DOMESTICO</b>  |
|  | <b>4649-4/02 - COMERCIO ATACADISTA DE APARELHOS ELETRONICOS DE USO PESSOAL E DOMESTICO</b>   |
|  | <b>4649-4/04 - COMERCIO ATACADISTA DE MOVEIS E ARTIGOS DE COLCHOARIA</b>   |
|  | <b>4649-4/99 - COMERCIO ATACADISTA DE OUTROS EQUIPAMENTOS E ARTIGOS DE USO PESSOAL E DOMESTICO NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE</b> |
|  | <b>4664-8/00 - COMERCIO ATACADISTA DE MAQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA USO ODONTO-MEDICO-HOSPITALAR; PARTES E PECAS</b>     |
| Atividade(s) Econômica(s) Secundária(s) do Estabelecimento | <b>4669-9/99 - COMERCIO ATACADISTA DE OUTRAS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE; PARTES E PECAS</b>           |
|  | <b>4673-7/00 - COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAL ELETRICO</b>  |
|  | <b>4679-6/99 - COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL</b>   |
|  | <b>4741-5/00 - COMERCIO VAREJISTA DE TINTAS E MATERIAIS PARA PINTURA</b>   |
|  | <b>4744-0/99 - COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL</b>  |
|  | <b>4751-2/01 - COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA</b>                                   |
|  | <b>4754-7/01 - COMERCIO VAREJISTA DE MOVEIS</b>  |
|  | <b>4755-5/02 - COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ARMARINHO</b>  |
|  | <b>4755-5/03 - COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE CAMA, MESA E BANHO</b>   |
|  | <b>4761-0/03 - COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA</b>  |
|  | <b>4763-6/01 - COMERCIO VAREJISTA DE BRINQUEDOS E ARTIGOS RECREATIVOS</b>  |
|  | <b>4763-6/02 - COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS ESPORTIVOS</b>  |

4771-7/01 - COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS, SEM MANIPULACAO DE FORMULAS  
 4772-5/00 - COMERCIO VAREJISTA DE COSMETICOS, PRODUTOS DE PERFUMARIA E DE HIGIENE PESSOAL  
 4773-3/00 - COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS MEDICOS E ORTOPEDICOS  
 4782-2/01 - COMERCIO VAREJISTA DE CALCADOS  
 4789-0/05 - COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES DOMISSANITARIOS  
 4789-0/07 - COMERCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO  
 4789-0/99 - COMERCIO VAREJISTA DE OUTROS PRODUTOS NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE  
 4923-0/02 - SERVICO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS - LOCACAO DE AUTOMOVEIS COM MOTORISTA  
 4924-8/00 - TRANSPORTE ESCOLAR  
 5620-1/01 - FORNECIMENTO DE ALIMENTOS PREPARADOS PREPONDERANTEMENTE PARA EMPRESAS  
 5620-1/04 - FORNECIMENTO DE ALIMENTOS PREPARADOS PREPONDERANTEMENTE PARA CONSUMO DOMICILIAR  
 4213-8/00 - OBRAS DE URBANIZACAO - RUAS, PRACAS E CALCADAS

#### Quadro Societário

| Tipo | Inscrição      | Nome Completo / Nome Empresarial | Qualificação |
|------|----------------|----------------------------------|--------------|
| CPF  | 055.174.029-92 | CRISTIANO PARRA VIEIRA           | EMPRESÁRIO   |

**Este CICAD tem validade até 21/08/2022.**

Os dados cadastrais deste estabelecimento poderão ser confirmados via Internet [www.fazenda.pr.gov.br](http://www.fazenda.pr.gov.br)



Estado do Paraná  
Secretaria de Estado da Fazenda  
Receita Estadual do Paraná

**CAD/ICMS Nº 90852654-63**

Emitido Eletronicamente via Internet  
**22/07/2022 17:20:28**



Dados transmitidos de forma segura  
Tecnologia CELEPAR

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL  
MINISTÉRIO DA INFRAESTRUTURA  
DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRANSITO  
CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO

143

NOME  
**CRISTIANO PARRA VIEIRA**



DOC. IDENTIDADE / ÓRG. EMISSOR / UF  
9046826-0 SESP PR

CPF DATA NASCIMENTO  
055.174.029-92 06/08/1986

FILIAÇÃO  
ALTAMIRO CRISTIANO  
VIEIRA  
APARECIDA ROSANGELA  
PARRA VIEIRA

PERMISSÃO ACC CAT. HAB.  
AB

Nº REGISTRO  
**03714638714**

VALIDADE  
**05/10/2031**

1ª HABILITAÇÃO  
**17/10/2005**

OBSERVAÇÕES



ASSINATURA DO PORTADOR

LOCAL  
**IBAITI, PR**

DATA EMISSÃO  
**06/10/2021**

ASSINATURA DO EMISSOR

44069548034  
PR920068411

PARANÁ

143





# REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

## CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

|   |   |  |
|---|---|--|
| NÚMERO DE INSCRIÇÃO<br><b>10.641.724/0001-78</b><br>MATRIZ  | <b>COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL</b> | DATA DE ABERTURA<br><b>05/02/2009</b>        |
| NOME EMPRESARIAL<br><b>C. PARRA VIEIRA</b>  |   |  |
| TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)<br><b>VECTOR</b>   | PORTE<br><b>EPP</b>                                     |  |
| CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL<br><b>46.42-7-02 - Comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho</b>  |   |  |
| CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS<br><b>33.14-7-10 - Manutenção e reparação de máquinas e equipamentos para uso geral não especificados anteriormente</b><br><b>33.19-8-00 - Manutenção e reparação de equipamentos e produtos não especificados anteriormente</b><br><b>42.13-8-00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas</b><br><b>43.29-1-99 - Outras obras de instalações em construções não especificadas anteriormente</b><br><b>43.30-4-04 - Serviços de pintura de edifícios em geral</b><br><b>43.99-1-02 - Montagem e desmontagem de andaimes e outras estruturas temporárias</b><br><b>45.20-0-01 - Serviços de manutenção e reparação mecânica de veículos automotores</b><br><b>45.30-7-01 - Comércio por atacado de peças e acessórios novos para veículos automotores</b><br><b>45.30-7-05 - Comércio a varejo de pneumáticos e câmaras-de-ar</b><br><b>46.47-8-01 - Comércio atacadista de artigos de escritório e de papelaria</b><br><b>46.49-4-01 - Comércio atacadista de equipamentos elétricos de uso pessoal e doméstico</b><br><b>46.49-4-02 - Comércio atacadista de aparelhos eletrônicos de uso pessoal e doméstico</b><br><b>46.49-4-04 - Comércio atacadista de móveis e artigos de colchoaria</b><br><b>46.49-4-99 - Comércio atacadista de outros equipamentos e artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente</b><br><b>46.64-8-00 - Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso odonto-médico-hospitalar; partes e peças</b><br><b>46.69-9-99 - Comércio atacadista de outras máquinas e equipamentos não especificados anteriormente; partes e peças</b><br><b>46.73-7-00 - Comércio atacadista de material elétrico</b><br><b>46.79-6-99 - Comércio atacadista de materiais de construção em geral</b><br><b>47.41-5-00 - Comércio varejista de tintas e materiais para pintura</b><br><b>47.44-0-99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral</b> |   |  |
| CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA<br><b>213-5 - Empresário (Individual)</b>   |   |  |
| LOGRADOURO<br><b>R JOSE DE MOURA BUENO</b>  | NÚMERO<br><b>345</b>                                    | COMPLEMENTO<br><b>SALA 01 PAVMTOSUPERIOR</b> |
| CEP<br><b>84.900-000</b>  | BAIRRO/DISTRITO<br><b>CENTRO</b>                        | MUNICÍPIO<br><b>IBAITI</b>                   |
| UF<br><b>PR</b>   | ENDEREÇO ELETRÔNICO<br><b>VECTOR_BRASIL@HOTMAIL.COM</b> | TELEFONE<br><b>(43) 9868-5546</b>            |
| ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)<br>*****  |   |  |
| SITUAÇÃO CADASTRAL<br><b>ATIVA</b>  | DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL<br><b>05/02/2009</b>         |  |
| MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL  |   |  |
| SITUAÇÃO ESPECIAL<br>*****  | DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL<br>*****                      |  |

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia **02/05/2022** às **14:49:00** (data e hora de Brasília).

Página: **1/4**



# REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

## CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

|  |   |                                       |
|--|---|---------------------------------------|
| NÚMERO DE INSCRIÇÃO<br><b>10.641.724/0001-78</b><br>MATRIZ | COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO<br>CADASTRAL | DATA DE ABERTURA<br><b>05/02/2009</b> |
|--|---|---------------------------------------|

|  |
|--|
| NOME EMPRESARIAL<br><b>C. PARRA VIEIRA</b> |
|--|

|   |
|---|
| <p>CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS</p> <p><b>47.51-2-01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática</b></p> <p><b>47.54-7-01 - Comércio varejista de móveis</b></p> <p><b>47.55-5-02 - Comercio varejista de artigos de armarinho</b></p> <p><b>47.55-5-03 - Comercio varejista de artigos de cama, mesa e banho</b></p> <p><b>47.61-0-03 - Comércio varejista de artigos de papelaria</b></p> <p><b>47.63-6-01 - Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos</b></p> <p><b>47.63-6-02 - Comércio varejista de artigos esportivos</b></p> <p><b>47.71-7-01 - Comércio varejista de produtos farmacêuticos, sem manipulação de fórmulas</b></p> <p><b>47.72-5-00 - Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal</b></p> <p><b>47.73-3-00 - Comércio varejista de artigos médicos e ortopédicos</b></p> <p><b>47.82-2-01 - Comércio varejista de calçados</b></p> <p><b>47.89-0-05 - Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários</b></p> <p><b>47.89-0-07 - Comércio varejista de equipamentos para escritório</b></p> <p><b>47.89-0-99 - Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente</b></p> <p><b>49.23-0-02 - Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista</b></p> <p><b>49.24-8-00 - Transporte escolar</b></p> <p><b>49.29-9-03 - Organização de excursões em veículos rodoviários próprios, municipal</b></p> <p><b>49.30-2-01 - Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, municipal.</b></p> <p><b>49.30-2-02 - Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional</b></p> <p><b>52.29-0-99 - Outras atividades auxiliares dos transportes terrestres não especificadas anteriormente</b></p> |
|---|

|  |
|--|
| <p>CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA</p> <p><b>213-5 - Empresário (Individual)</b></p> |
|--|

|  |                      |  |
|--|----------------------|--|
| LOGRADOURO<br><b>R JOSE DE MOURA BUENO</b> | NÚMERO<br><b>345</b> | COMPLEMENTO<br><b>SALA 01 PAVMTOSUPERIOR</b> |
|--|----------------------|--|

|                          |                                  |                            |                 |
|--------------------------|----------------------------------|----------------------------|-----------------|
| CEP<br><b>84.900-000</b> | BAIRRO/DISTRITO<br><b>CENTRO</b> | MUNICÍPIO<br><b>IBAITI</b> | UF<br><b>PR</b> |
|--------------------------|----------------------------------|----------------------------|-----------------|

|   |                                   |
|---|-----------------------------------|
| ENDEREÇO ELETRÔNICO<br><b>VECTOR_BRASIL@HOTMAIL.COM</b> | TELEFONE<br><b>(43) 9868-5546</b> |
|---|-----------------------------------|

|  |
|--|
| ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)<br>***** |
|--|

|                                    |   |
|------------------------------------|---|
| SITUAÇÃO CADASTRAL<br><b>ATIVA</b> | DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL<br><b>05/02/2009</b> |
|------------------------------------|---|

|                              |
|------------------------------|
| MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL |
|------------------------------|

|                            |                                    |
|----------------------------|------------------------------------|
| SITUAÇÃO ESPECIAL<br>***** | DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL<br>***** |
|----------------------------|------------------------------------|

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia **02/05/2022** às **14:49:00** (data e hora de Brasília).

Página: **2/4**



# REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

## CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

|  |   |                                       |
|--|---|---------------------------------------|
| NÚMERO DE INSCRIÇÃO<br><b>10.641.724/0001-78</b><br>MATRIZ | COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO<br>CADASTRAL | DATA DE ABERTURA<br><b>05/02/2009</b> |
|--|---|---------------------------------------|

|  |
|--|
| NOME EMPRESARIAL<br><b>C. PARRA VIEIRA</b> |
|--|

|   |
|---|
| <p>CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS</p> <p><b>56.20-1-01 - Fornecimento de alimentos preparados preponderantemente para empresas</b><br/> <b>56.20-1-04 - Fornecimento de alimentos preparados preponderantemente para consumo domiciliar</b><br/> <b>70.20-4-00 - Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica</b><br/> <b>77.11-0-00 - Locação de automóveis sem condutor</b><br/> <b>77.19-5-99 - Locação de outros meios de transporte não especificados anteriormente, sem condutor</b><br/> <b>77.31-4-00 - Aluguel de máquinas e equipamentos agrícolas sem operador</b><br/> <b>77.32-2-01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes</b><br/> <b>77.33-1-00 - Aluguel de máquinas e equipamentos para escritórios</b><br/> <b>77.39-0-02 - Aluguel de equipamentos científicos, médicos e hospitalares, sem operador</b><br/> <b>77.39-0-03 - Aluguel de palcos, coberturas e outras estruturas de uso temporário, exceto andaimes</b><br/> <b>77.39-0-99 - Aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais não especificados anteriormente, sem operador</b><br/> <b>79.90-2-00 - Serviços de reservas e outros serviços de turismo não especificados anteriormente</b><br/> <b>81.11-7-00 - Serviços combinados para apoio a edifícios, exceto condomínios prediais</b><br/> <b>81.21-4-00 - Limpeza em prédios e em domicílios</b><br/> <b>81.29-0-00 - Atividades de limpeza não especificadas anteriormente</b><br/> <b>81.30-3-00 - Atividades paisagísticas</b><br/> <b>82.11-3-00 - Serviços combinados de escritório e apoio administrativo</b><br/> <b>82.19-9-99 - Preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo não especificados anteriormente</b><br/> <b>82.30-0-01 - Serviços de organização de feiras, congressos, exposições e festas</b><br/> <b>90.01-9-06 - Atividades de sonorização e de iluminação</b></p> |
|---|

|  |
|--|
| <p>CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA</p> <p><b>213-5 - Empresário (Individual)</b></p> |
|--|

|  |                      |  |
|--|----------------------|--|
| LOGRADOURO<br><b>R JOSE DE MOURA BUENO</b> | NÚMERO<br><b>345</b> | COMPLEMENTO<br><b>SALA 01 PAVMTOSUPERIOR</b> |
|--|----------------------|--|

|                          |                                  |                            |                 |
|--------------------------|----------------------------------|----------------------------|-----------------|
| CEP<br><b>84.900-000</b> | BAIRRO/DISTRITO<br><b>CENTRO</b> | MUNICÍPIO<br><b>IBAITI</b> | UF<br><b>PR</b> |
|--------------------------|----------------------------------|----------------------------|-----------------|

|   |                                   |
|---|-----------------------------------|
| ENDEREÇO ELETRÔNICO<br><b>VECTOR_BRASIL@HOTMAIL.COM</b> | TELEFONE<br><b>(43) 9868-5546</b> |
|---|-----------------------------------|

|  |
|--|
| ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)<br>***** |
|--|

|                                    |   |
|------------------------------------|---|
| SITUAÇÃO CADASTRAL<br><b>ATIVA</b> | DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL<br><b>05/02/2009</b> |
|------------------------------------|---|

|                              |
|------------------------------|
| MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL |
|------------------------------|

|                            |                                    |
|----------------------------|------------------------------------|
| SITUAÇÃO ESPECIAL<br>***** | DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL<br>***** |
|----------------------------|------------------------------------|

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia **02/05/2022** às **14:49:00** (data e hora de Brasília).

Página: **3/4**



# REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

## CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

|   |   |  |
|---|---|--|
| NÚMERO DE INSCRIÇÃO<br><b>10.641.724/0001-78</b><br>MATRIZ  | <b>COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL</b> | DATA DE ABERTURA<br><b>05/02/2009</b>        |
| NOME EMPRESARIAL<br><b>C. PARRA VIEIRA</b>  |   |  |
| CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS<br><b>91.02-3-02 - Restauração e conservação de lugares e prédios históricos</b><br><b>93.19-1-01 - Produção e promoção de eventos esportivos</b><br><b>95.21-5-00 - Reparação e manutenção de equipamentos eletroeletrônicos de uso pessoal e doméstico</b> |   |  |
| CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA<br><b>213-5 - Empresário (Individual)</b>   |   |  |
| LOGRADOURO<br><b>R JOSE DE MOURA BUENO</b>  | NÚMERO<br><b>345</b>                                    | COMPLEMENTO<br><b>SALA 01 PAVMTOSUPERIOR</b> |
| CEP<br><b>84.900-000</b>  | BAIRRO/DISTRITO<br><b>CENTRO</b>                        | MUNICÍPIO<br><b>IBAITI</b>                   |
| UF<br><b>PR</b>   | ENDEREÇO ELETRÔNICO<br><b>VECTOR_BRASIL@HOTMAIL.COM</b> |  |
| TELEFONE<br><b>(43) 9868-5546</b>   |   |  |
| ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)<br>*****  |   |  |
| SITUAÇÃO CADASTRAL<br><b>ATIVA</b>  | DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL<br><b>05/02/2009</b>         |  |
| MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL  |   |  |
| SITUAÇÃO ESPECIAL<br>*****  | DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL<br>*****                      |  |

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia **02/05/2022** às **14:49:00** (data e hora de Brasília).

Página: **4/4**

**DECLARAÇÃO DE COMPOSIÇÃO DO QUADRO SOCIETÁRIO**

**QUALIFICAÇÃO SOCIO**

**NOME: CRISTIANO PARRA VIEIRA**  
**CPF. 055.174.029-92**  
**RG – 9.046.826-0 – SSP-PR**

**CONTATO SOCIAL**

**INSTRUMENTO: CONTRAO SOCIAL**  
**ORGÃO DE REGISTRO: JUNTA COMERCIAL DO PARANÁ**  
**REGISTRO: 29/10/2020**  
**ULTIMO ARQUIVAMENTO: 29/10/2020**  
**REGISTRO - 20206228503**

**DECLARO SOB ASPENAS DA LEI SEREM VERDADEIRAS AS INFORMAÇÕES  
ACIMA PRESTADAS**

**Ibaiti – PR., 23 de fevereiro de 2021.-**

  
**Cristiano Parra Vieira**  
**Representante Legal**  
**Vector Brasil**

**Cristiano Parra Vieira**  
**CNPJ 10.641.724/0001-78**  
**Rua José de Moura Bueno, 345 - Sala 1**  
**Pavimento Superior - Centro**  
**CEP 84.900-000 - Ibaiti - Paraná**

**SEXTA ALTERAÇÃO DO INSTRUMENTO  
DE INSCRIÇÃO DE EMPRESÁRIO INDIVIDUAL**

1

**C. PARRA VIEIRA**  
**CNPJ Nº. 10.641.724/0001-78**  
**NIRE: 41106454882**

**CRISTIANO PARRA VIEIRA**, brasileiro, casado sob o regime de comunhão parcial de bens, empresário, natural da cidade de Grandes Rios/PR, nascido em 06/08/1986, portador da Carteira Nacional de Habilitação nº. 03714638714 DETRAN/PR, e inscrito no CPF/MF sob o nº. 055.174.029-92, residente e domiciliado na Rua Dr. Euclides Monteiro, nº. 901, centro, na cidade de Ibaiti/PR, CEP 84.900-000, Empresário individual, sob o nome empresarial **C. PARRA VIEIRA**, com sede sito à Rua José de Moura Bueno, Nº. 345, sala 01, pavimento superior, centro, na cidade de Ibaiti, Estado do Paraná, CEP 84.900-000, inscrito na Junta Comercial do Paraná sob o NIRE 41106454882 em 05/02/2009 e no CNPJ/MF sob o número 10.641.724/0001-78, **RESOLVE**, assim, **ALTERAR** e **CONSOLIDAR** o Instrumento de Inscrição.

**CLÁUSULA PRIMEIRA:** A partir do presente instrumento a empresa inclui em seu objeto social as atividades de **TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGA, EXCETO PRODUTOS PERIGOSOS E MUDANCAS, MUNICIPAL, INTERMUNICIPAL, INTERESTADUAL E INTERNACIONAL.**

**PARÁGRAFO ÚNICO:** Dessa forma, o objeto social da empresa passa a ter a seguinte redação: **COMÉRCIO ATACADISTA DE ROUPAS E ACESSÓRIOS PARA USO PROFISSIONAL E DE SEGURANÇA DO TRABALHO; COMÉRCIO ATACADISTA DE MÁQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA USO ODONTO-MÉDICO-HOSPITALAR; PARTES E PEÇAS; COMÉRCIO ATACADISTA DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS; PARTES E PEÇAS; MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA USO GERAL; OBRAS DE INSTALAÇÕES EM CONSTRUÇÕES; SERVIÇOS DE PINTURA DE EDIFÍCIOS; MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIMES E OUTRAS ESTRUTURAS TEMPORÁRIAS; COMÉRCIO POR ATACADO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS NOVOS PARA VEÍCULOS AUTOMOTORES; COMÉRCIO A VAREJO DE PNEUMÁTICOS E CÂMARAS-DE-AR; COMÉRCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE ESCRITÓRIO E DE PAPELARIA; COMÉRCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS DE USO PESSOAL E DOMÉSTICO; COMÉRCIO ATACADISTA DE APARELHOS**

**SEXTA ALTERAÇÃO DO INSTRUMENTO  
DE INSCRIÇÃO DE EMPRESÁRIO INDIVIDUAL**

2

**C. PARRA VIEIRA  
CNPJ Nº. 10.641.724/0001-78  
NIRE: 41106454882**

**ELETRÔNICOS DE USO PESSOAL E DOMÉSTICO; COMÉRCIO ATACADISTA DE MÓVEIS E ARTIGOS DE COLCHOARIA; COMÉRCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS E ARTIGOS DE USO PESSOAL E DOMÉSTICO; COMÉRCIO ATACADISTA DE MATERIAL ELÉTRICO; COMÉRCIO ATACADISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO; COMÉRCIO VAREJISTA DE TINTAS E MATERIAIS PARA PINTURA; COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO; COMÉRCIO VAREJISTA DE MÓVEIS; COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ARMARINHO; COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE CAMA, MESA E BANHO; COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA; COMÉRCIO VAREJISTA DE BRINQUEDOS E ARTIGOS RECREATIVOS; COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS ESPORTIVOS; COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS, SEM MANIPULAÇÃO DE FÓRMULAS; COMÉRCIO VAREJISTA DE COSMÉTICOS, PRODUTOS DE PERFUMARIA E DE HIGIENE PESSOAL; COMÉRCIO VAREJISTA DE CALÇADOS; COMÉRCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO; COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS; TRANSPORTE ESCOLAR; ORGANIZAÇÃO DE EXCURSÕES EM VEÍCULOS RODOVIÁRIOS PRÓPRIOS, MUNICIPAL; FORNECIMENTO DE ALIMENTOS PREPARADOS PREPONDERANTEMENTE PARA EMPRESAS; FORNECIMENTO DE ALIMENTOS PREPARADOS PREPONDERANTEMENTE PARA CONSUMO DOMICILIAR; LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS SEM CONDUTOR; LOCAÇÃO DE MEIOS DE TRANSPORTE, SEM CONDUTOR; ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS SEM OPERADOR; ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES; ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO; ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS CIENTÍFICOS, MÉDICOS E HOSPITALARES, SEM OPERADOR; ALUGUEL DE PALCOS, COBERTURAS E OUTRAS ESTRUTURAS DE USO TEMPORÁRIO, EXCETO ANDAIMES; ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COMERCIAIS E INDUSTRIAIS, SEM OPERADOR; SERVIÇOS DE RESERVAS E SERVIÇOS DE TURISMO; SERVIÇOS COMBINADOS PARA APOIO A EDIFÍCIOS, EXCETO CONDOMÍNIOS PREDIAIS; LIMPEZA EM PRÉDIOS E EM DOMICÍLIOS; ATIVIDADES DE LIMPEZA; ATIVIDADES PAISAGÍSTICAS; SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO DE FEIRAS, CONGRESSOS, EXPOSIÇÕES E FESTAS; ATIVIDADES DE SONORIZAÇÃO E DE ILUMINAÇÃO; RESTAURAÇÃO E**

**SEXTA ALTERAÇÃO DO INSTRUMENTO  
DE INSCRIÇÃO DE EMPRESÁRIO INDIVIDUAL**

3

**C. PARRA VIEIRA  
CNPJ Nº. 10.641.724/0001-78  
NIRE: 41106454882**

**CONSERVAÇÃO DE LUGARES E PRÉDIOS HISTÓRICOS; PRODUÇÃO E PROMOÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS; REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELETROELETRÔNICOS DE USO PESSOAL E DOMÉSTICO; COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA; PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO; SERVIÇOS COMBINADOS DE ESCRITÓRIO E APOIO ADMINISTRATIVO; ATIVIDADES DE CONSULTORIA EM GESTÃO EMPRESARIAL, EXCETO CONSULTORIA TÉCNICA ESPECÍFICA; COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS MÉDICOS E ORTOPÉDICOS; COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES DOMISSANITÁRIOS; SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO MECÂNICA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES; MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES; SERVIÇOS DE MOTORISTA; ATIVIDADES AUXILIARES DOS TRANSPORTES TERRESTRES; ATIVIDADES DE LIMPEZA, INCLUINDO VARREDURA, VARRIÇÃO DE RUAS E LOGRADOUROS; ATIVIDADES DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS; SINALIZAÇÃO COM PINTURA EM VIAS URBANAS, RUAS E LOCAIS, INCLUINDO A PINTURA DE MEIO-FIO; PODA E O PLANTIO DE ÁRVORES; TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGA, EXCETO PRODUTOS PERIGOSOS E MUDANCAS, MUNICIPAL, INTERMUNICIPAL, INTERESTADUAL E INTERNACIONAL.**

**CLÁUSULA SEGUNDA:** Ficam inalteradas as demais cláusulas do Instrumento de Inscrição que não colidem com as disposições do presente dispositivo.

**CLÁUSULA TERCEIRA:** Tendo em vista as modificações ora ajustadas, consolida-se o Instrumento de Inscrição, que passa a ter seguinte redação:

**INSTRUMENTO DE INSCRIÇÃO CONSOLIDADO  
C. PARRA VIEIRA  
CNPJ Nº. 10.641.724/0001-78  
NIRE: 41106454882**



**SEXTA ALTERAÇÃO DO INSTRUMENTO  
DE INSCRIÇÃO DE EMPRESÁRIO INDIVIDUAL**

4

**C. PARRA VIEIRA**  
**CNPJ Nº. 10.641.724/0001-78**  
**NIRE: 41106454882**

**CRISTIANO PARRA VIEIRA**, brasileiro, casado sob o regime de comunhão parcial de bens, empresário, natural da cidade de Grandes Rios/PR, nascido em 06/08/1986, portador da Carteira Nacional de Habilitação nº. 03714638714 DETRAN/PR, e inscrito no CPF/MF sob o nº. 055.174.029-92, residente e domiciliado na Rua Dr. Euclides Monteiro, nº. 901, centro, na cidade de Ibaiti/PR, CEP 84.900-000, Empresário individual, sob o nome empresarial **C. PARRA VIEIRA**, com sede sito à Rua José de Moura Bueno, Nº. 345, sala 01, pavimento superior, centro, na cidade de Ibaiti, Estado do Paraná, CEP 84.900-000, inscrito na Junta Comercial do Paraná sob o NIRE 41106454882 em 05/02/2009 e no CNPJ/MF sob o número 10.641.724/0001-78, **RESOLVE**, assim, **ALTERAR** e **CONSOLIDAR** o Instrumento de Inscrição.

**CLÁUSULA PRIMEIRA:** O Empresário Individual adotará como nome empresarial a seguinte firma: **C. PARRA VIEIRA**.

**CLÁUSULA SEGUNDA:** O capital é de R\$ 300.000,00 (trezentos mil reais), totalmente subscrito e já integralizado, em moeda corrente do País.

**CLÁUSULA TERCEIRA:** A Empresária Individual terá sua sede no seguinte endereço: Rua José de Moura Bueno, Nº 345, Sala 1, pavimento superior, centro, na cidade de Ibaiti, Estado do Paraná, CEP 84.900-000.

**CLÁUSULA QUARTA:** O Empresário Individual terá por objeto o exercício das seguintes atividades econômicas:

**COMÉRCIO ATACADISTA DE ROUPAS E ACESSÓRIOS PARA USO PROFISSIONAL E DE SEGURANÇA DO TRABALHO; COMÉRCIO ATACADISTA DE MÁQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA USO ODONTO-MÉDICO-HOSPITALAR; PARTES E PEÇAS; COMÉRCIO ATACADISTA DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS; PARTES E PEÇAS; MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA USO GERAL; OBRAS DE INSTALAÇÕES EM CONSTRUÇÕES; SERVIÇOS DE**

**SEXTA ALTERAÇÃO DO INSTRUMENTO  
DE INSCRIÇÃO DE EMPRESÁRIO INDIVIDUAL**

5

**C. PARRA VIEIRA  
CNPJ Nº. 10.641.724/0001-78  
NIRE: 41106454882**

**PINTURA DE EDIFÍCIOS; MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIMES E OUTRAS ESTRUTURAS TEMPORÁRIAS; COMÉRCIO POR ATACADO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS NOVOS PARA VEÍCULOS AUTOMOTORES; COMÉRCIO A VAREJO DE PNEUMÁTICOS E CÂMARAS-DE-AR; COMÉRCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE ESCRITÓRIO E DE PAPELARIA; COMÉRCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS DE USO PESSOAL E DOMÉSTICO; COMÉRCIO ATACADISTA DE APARELHOS ELETRÔNICOS DE USO PESSOAL E DOMÉSTICO; COMÉRCIO ATACADISTA DE MÓVEIS E ARTIGOS DE COLCHOARIA; COMÉRCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS E ARTIGOS DE USO PESSOAL E DOMÉSTICO; COMÉRCIO ATACADISTA DE MATERIAL ELÉTRICO; COMÉRCIO ATACADISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO; COMÉRCIO VAREJISTA DE TINTAS E MATERIAIS PARA PINTURA; COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO; COMÉRCIO VAREJISTA DE MÓVEIS; COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ARMARINHO; COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE CAMA, MESA E BANHO; COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA; COMÉRCIO VAREJISTA DE BRINQUEDOS E ARTIGOS RECREATIVOS; COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS ESPORTIVOS; COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS, SEM MANIPULAÇÃO DE FÓRMULAS; COMÉRCIO VAREJISTA DE COSMÉTICOS, PRODUTOS DE PERFUMARIA E DE HIGIENE PESSOAL; COMÉRCIO VAREJISTA DE CALÇADOS; COMÉRCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO; COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS; TRANSPORTE ESCOLAR; ORGANIZAÇÃO DE EXCURSÕES EM VEÍCULOS RODOVIÁRIOS PRÓPRIOS, MUNICIPAL; FORNECIMENTO DE ALIMENTOS PREPARADOS PREPONDERANTEMENTE PARA EMPRESAS; FORNECIMENTO DE ALIMENTOS PREPARADOS PREPONDERANTEMENTE PARA CONSUMO DOMICILIAR; LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS SEM CONDUTOR; LOCAÇÃO DE MEIOS DE TRANSPORTE, SEM CONDUTOR; ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS SEM OPERADOR; ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES; ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO; ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS CIENTÍFICOS, MÉDICOS E HOSPITALARES, SEM OPERADOR; ALUGUEL DE PALCOS, COBERTURAS E OUTRAS ESTRUTURAS DE USO TEMPORÁRIO, EXCETO ANDAIMES;**

**SEXTA ALTERAÇÃO DO INSTRUMENTO  
DE INSCRIÇÃO DE EMPRESÁRIO INDIVIDUAL**

6

**C. PARRA VIEIRA  
CNPJ Nº. 10.641.724/0001-78  
NIRE: 41106454882**

**ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COMERCIAIS E INDUSTRIAIS, SEM OPERADOR; SERVIÇOS DE RESERVAS E SERVIÇOS DE TURISMO; SERVIÇOS COMBINADOS PARA APOIO A EDIFÍCIOS, EXCETO CONDOMÍNIOS PREDIAIS; LIMPEZA EM PRÉDIOS E EM DOMICÍLIOS; ATIVIDADES DE LIMPEZA; ATIVIDADES PAISAGÍSTICAS; SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO DE FEIRAS, CONGRESSOS, EXPOSIÇÕES E FESTAS; ATIVIDADES DE SONORIZAÇÃO E DE ILUMINAÇÃO; RESTAURAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE LUGARES E PRÉDIOS HISTÓRICOS; PRODUÇÃO E PROMOÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS; REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELETROELETRÔNICOS DE USO PESSOAL E DOMÉSTICO; COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA; PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO; SERVIÇOS COMBINADOS DE ESCRITÓRIO E APOIO ADMINISTRATIVO; ATIVIDADES DE CONSULTORIA EM GESTÃO EMPRESARIAL, EXCETO CONSULTORIA TÉCNICA ESPECÍFICA; COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS MÉDICOS E ORTOPÉDICOS; COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES DOMISSANITÁRIOS; SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO MECÂNICA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES; MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES; SERVIÇOS DE MOTORISTA; ATIVIDADES AUXILIARES DOS TRANSPORTES TERRESTRES; ATIVIDADES DE LIMPEZA, INCLUINDO VARREDURA, VARRIÇÃO DE RUAS E LOGRADOUROS; ATIVIDADES DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS; SINALIZAÇÃO COM PINTURA EM VIAS URBANAS, RUAS E LOCAIS, INCLUINDO A PINTURA DE MEIO-FIO; PODA E O PLANTIO DE ÁRVORES; TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGA, EXCETO PRODUTOS PERIGOSOS E MUDANCAS, MUNICIPAL, INTERMUNICIPAL, INTERESTADUAL E INTERNACIONAL.**

**CLÁUSULA QUINTA:** O empresário declara, sob as penas da lei, inclusive que são verídicas todas as informações prestadas neste instrumento e quanto ao disposto no artigo 299 do Código Penal, não estar impedido de exercer atividade empresária e não possuir outro registro como Empresário Individual no País.

**SEXTA ALTERAÇÃO DO INSTRUMENTO  
DE INSCRIÇÃO DE EMPRESÁRIO INDIVIDUAL**

7

**C. PARRA VIEIRA  
CNPJ Nº. 10.641.724/0001-78  
NIRE: 41106454882**

**CLÁUSULA SEXTA:** Poderá abrir ou fechar filial, ou qualquer dependência, mediante alteração deste Instrumento de Inscrição, na forma da lei, devidamente assinado pelo Empresário Individual.

**CLÁUSULA SÉTIMA:** A empresa iniciou suas atividades em 15/02/2009 e seu prazo de duração será por tempo indeterminado.

**CLÁUSULA OITAVA:** O empresário declara que a atividade se enquadra em Empresa de Pequeno Porte - EPP, 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.

**CLÁUSULA NONA:** Fica eleito o foro de Ibaiti/PR para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste Instrumento de Inscrição.

E, por estar assim constituído, assino o presente instrumento.

Ibaiti/PR, 04 de abril de 2022.

**CRISTIANO PARRA VIEIRA**



## ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa C. PARRA VIEIRA consta assinado digitalmente por:

| IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S) |                        |
|----------------------------------|------------------------|
| CPF/CNPJ                         | Nome                   |
| 05517402992                      | CRISTIANO PARRA VIEIRA |



CERTIFICO O REGISTRO EM 04/04/2022 19:56 SOB Nº 20222192712.  
PROTOCOLO: 222192712 DE 04/04/2022.  
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12204249402. CNPJ DA SEDE: 10641724000178.  
NIRE: 41106454882. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 04/04/2022.  
C. PARRA VIEIRA

LEANDRO MARCOS RAYSEL BISCAIA  
SECRETÁRIO-GERAL  
[www.empresafacil.pr.gov.br](http://www.empresafacil.pr.gov.br)



Ministério da Fazenda  
Secretaria da Receita Federal do Brasil

Comprovante de Situação Cadastral no CPF

Nº do CPF: **055.174.029-92**

Nome: **CRISTIANO PARRA VIEIRA**

Data de Nascimento: **06/08/1986**

Situação Cadastral: **REGULAR**

Data da Inscrição: **29/05/2003**

Digito Verificador: **00**

Comprovante emitido às: **11:15:29** do dia **06/12/2021** (hora e data de Brasília).  
Código de controle do comprovante: **3A6B.FF70.CB6C.AFEB**



Este documento não substitui o ["Comprovante de Inscrição no CPF"](#).

(Modelo aprovado pela IN/RFB nº 1.548, de 13/02/2015.)

## DECLARAÇÃO DE ANTICORRUPÇÃO

Ao (A) Pregoeiro (a) e Equipe de Apoio  
MUNICIPIO DE CAJAZEIRINHAS - ESTADO DA PARAÍBA

REF.: PREGÃO ELETRONICO N. 022/2022

A empresa C. PARRA VIEIRA, com nome fantasia de VECTOR BRASIL, com sua sede a Rua Jose de Moura Bueno, 345, inscrita no CNPJ - 10.641.724/0001-78, no município de Ibaiti - Paraná, CEP - 84.900-000, representada neste ato pelo seu sócio Senhor Cristiano Parra Vieira, brasileiro, casado, empresário, portador do CPF - 055.174.029-92, do RG. - 9.046.826-0 - SSP-PR, residente na Rua Euclides Monteiro - 901, nesta cidade de Ibaiti - Paraná, Cep. - 84.900-000, através de seu representante legal infra-assinado, que: sob as penas da lei: Que está ciente, conhece e entende os termos das leis anticorrupção brasileiras ou de quaisquer outras aplicáveis sobre o objeto do presente contrato, comprometendo-se a abster-se de qualquer atividade que constitua uma violação das disposições destas Regras Anticorrupção, por si e por seus administradores, diretores, funcionários e agentes, bem como seus sócios que venham a agir em seu nome. Que se obriga a conduzir suas práticas comerciais, durante a consecução do presente Contrato, de forma ética e em conformidade com os preceitos legais aplicáveis. Que na execução desta Ata, nem a empresa nem qualquer de seus diretores, empregados, agentes ou sócios agindo em seu nome, devem dar, oferecer, pagar, prometer pagar, ou autorizar o pagamento de, direta ou indiretamente, qualquer dinheiro ou qualquer coisa de valor a qualquer autoridade governamental, consultores, representantes, parceiros, ou quaisquer terceiros, com a finalidade de influenciar qualquer ato ou decisão do agente ou do governo, ou para assegurar qualquer vantagem indevida, ou direcionar negócios para, qualquer pessoa, e que violem as Regras Anticorrupção A empresa, por si e por seus administradores, diretores, empregados, agentes, proprietários e acionistas que atuam em seu nome, concorda que Detentora ou sua cliente final terão o direito de realizar procedimento de auditoria para certificar-se da conformidade contínua com as declarações e garantias dadas neste ato, mediante notificação prévia, e que deve cooperar plenamente em qualquer auditoria realizada nos termos desta Declaração. Declara neste ato que: (a) não violou, viola ou violará as Regras Anticorrupção; (b) tem ciência que qualquer atividade que viole as Regras Anticorrupção é proibida e que conhece as consequências possíveis de tal violação, inclusive a possibilidade de rescisão motivada imediata do presente contrato, independentemente de qualquer notificação, observadas as penalidades devidas, inclusive as do Decreto Municipal nº063/2018.

Ibaiti - PR., 01 de AGOSTO de 2022.-

Cristiano Parra Vieira  
Representante Legal  
Vector Brasil

CNPJ - 10.641.724/0001-78

Cristiano Parra Vieira  
CNPJ 10.641.724/0001-78  
Rua José de Moura Bueno, 345 - Sala 1  
Pavimento Superior - Centro  
CEP 84.900-000 - Ibaiti - Paraná

CNPJ 10.641.724/ 0001-78  
RUA JOSÉ DE MOURA BUENO - 345  
SALA - 01 - PVTO SUPERIOR  
FONE - 43-3546-1236

## DECLARAÇÃO DE IDONEIDADE

Ao (A) Pregoeiro (a) e Equipe de Apoio  
 MUNICIPIO DE CAJAZEIRINHAS - ESTADO DA PARAÍBA  
REF.: PREGÃO ELETRONICO N. 022/2022

A empresa **Cristiano Parra Vieira**, com nome fantasia de **VECTOR BRASIL**, com sua sede a Rua Jose de Moura Bueno, 345, inscrita no CNPJ - 10.641.724/0001-78, no município de Ibaiti - Paraná, CEP - 84.900-000, representada neste ato pelo seu sócio Senhor **Cristiano Parra Vieira**, brasileiro, casado, empresário, portador do CPF - 055.174.029-92, do RG. - 9.046.826-0 - SSP-PR, residente na Rua Euclides Monteiro - 901, nesta cidade de Ibaiti- Paraná, Cep. - 84.900-000, **DECLARA**, não estar suspensa de participar em licitação e impedida de contratar com a Administração, bem como não ter sido declarada inidônea para licitar e contratar com a Administração Pública.

Ibaiti - PR, 01 de AGOSTO de 2022.-

**Cristiano Parra Vieira**  
 Representante Legal  
 Vector Brasil  
 CNPJ - 10.641.724/0001-78

Cristiano Parra Vieira  
 CNPJ 10.641.724/0001-78  
 Rua José de Moura Bueno, 345 - Sala 1  
 Pavimento Superior - Centro  
 CEP 84.900-000 - Ibaiti - Paraná

CNPJ 10.641.724/ 0001-78  
 RUA JOSÉ DE MOURA BUENO - 345  
 SALA - 01 - PVTO SUPERIOR  
 FONE - 43-3546-1236  
 IBAITI - PARANÁ - CEP 84.900-000





**DECLARAÇÃO QUE NÃO EMPREGA MENORES**

Ao (A) Pregoeiro (a) e Equipe de Apoio  
MUNICIPIO DE CAJAZEIRINHAS - ESTADO DA PARAÍBA  
**REF.: PREGÃO ELETRONICO N. 022/2022**

A empresa Cristiano Parra Vieira, com nome fantasia de **VECTOR BRASIL**, com sua sede a Rua Jose de Moura Bueno, 345, inscrita no CNPJ - 10.641.724/0001-78, no município de Ibaíti - Paraná, CEP - 84.900-000, representada neste ato pelo seu sócio Senhor **Cristiano Parra Vieira**, brasileiro, casado, empresário, portador do CPF - 055.174.029-92, do RG. - 9.046.826-0 - SSP-PR, residente na Rua Euclides Monteiro - 901, nesta cidade de Ibaíti - Paraná, Cep. - 84.900-000, Declara para os fins de direito, na qualidade de Proponente do procedimento licitatório, em cumprimento ao Inciso XXXIII, do Artigo 7º da Constituição Federal, Inciso V do art. 27 da Lei nº 8.666/93, acrescido pela Lei nº 9.854, **que não possuímos em nosso quadro funcional pessoas menores de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e, de menores de 16 (dezesesseis) anos em qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, a partir dos 14 (quatorze) anos.**

Por ser expressão da verdade, firmamos o presente.

Ibaíti - PR., 01 de AGOSTO de 2022.-

  
**Cristiano Parra Vieira**  
**Representante Legal**  
**Vector Brasil**  
**CNPJ - 10.641.724/0001-78**

Cristiano Parra Vieira  
CNPJ 10.641.724/0001-78  
Rua José de Moura Bueno, 345 - Sala 1  
Pavimento Superior - Centro  
CEP 84.900-000 - Ibaíti - Paraná

CNPJ 10.641.724/0001-78  
RUA JOSÉ DE MOURA BUENO - 345  
SALA - 01 - PVTO SUPERIOR  
FONE - 43-3546-1236

## DECLARAÇÃO PARA MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE

A empresa **Cristiano Parra Vieira**, com nome fantasia de **VECTOR BRASIL**, com sua sede a Rua Jose de Moura Bueno, 345, inscrita no CNPJ - 10.641.724/0001-78, no município de Ibaiti - Paraná, CEP - 84.900-000, representada neste ato pelo seu sócio Senhor **Cristiano Parra Vieira**, brasileiro, casado, empresário, portador do CPF - 055.174.029-92, do RG. - 9.046.826-0 - SSP-PR, residente na Rua Euclides Monteiro - 901, nesta cidade de Ibaiti - Paraná, Cep. - 84.900-000, **DECLARA**, sob as sanções administrativas cabíveis e sob as penas da lei, que esta empresa, na presente data, é considerada:

**(xxx) E.P.P., conforme inciso I do artigo 3º da Lei Complementar nº 123 de 14/12/2006, alterados pela Lei 147/2014;**

Declara ainda que a empresa esta excluída das vedações constantes do parágrafo 4º do artigo 3º da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, alteradas pela Lei 147/2014. Declaramos ainda que somos responsáveis por solicitar o desenquadramento da condição de microempresa ou empresa de pequeno porte quando houver ultrapassado o limite de faturamento estabelecido no art. 3º da Lei Complementar nº 123, de 2006, no ano fiscal anterior, sob pena de ser declarado inidôneo para licitar e contratar com a administração pública, sem prejuízo das demais sanções, caso usufrua ou tente usufruir indevidamente dos benefícios previstos no tratamento favorecido, diferenciado e simplificado para as microempresas, empresas de pequeno porte e microempreendedores individuais.

Ibaiti - PR., 01 de AGOSTO de 2022.-

**Cristiano Parra Vieira**  
**Representante Legal**  
**Vector Brasil**  
**CNPJ - 10.641.724/0001-78**

Cristiano Parra Vieira  
 CNPJ 10.641.724/0001-78  
 Rua José de Moura Bueno, 345 - Sala 1  
 Pavimento Superior - Centro  
 CEP 84.900-000 - Ibaiti - Paraná

## DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE PARENTESCO

Ao (A) Pregoeiro (a) e Equipe de Apoio  
**MUNICIPIO DE CAJAZEIRINHAS - ESTADO DA PARAÍBA**  
REF.: PREGÃO ELETRONICO N. 022/2022

A empresa **Cristiano Parra Vieira**, com nome fantasia de **VECTOR BRASIL**, com sua sede a Rua Jose de Moura Bueno, 345, inscrita no CNPJ - 10.641.724/0001-78, no município de Ibaiti - Paraná, CEP - 84.900-000, representada neste ato pelo seu sócio Senhor **Cristiano Parra Vieira**, brasileiro, casado, empresário, portador do CPF - 055.174.029-92, do RG. - 9.046.826-0 - SSP-PR, residente na Rua Euclides Monteiro - 901, nesta cidade de Ibaiti- Paraná, Cep. - 84.900-000, **DECLARA** que em seu quadro societário, cotistas ou dirigentes não compõe servidor do órgão licitante, ou cônjuge, companheiro, parente em linha reta e colateral, consanguíneo ou afim de servidor público do órgão ou entidade licitante, que nele exerça cargo em comissão ou função de confiança, seja membro da comissão de licitação, pregoeiro ou autoridade ligada à contratação conforme dispõe o acórdão nº 2745/2010 do Tribunal de Contas do Estado do Paraná, e demais disposições previstas na legislação vigente.

Ibaiti - PR., 01 de AGOSTO de 2022.-

  
**Cristiano Parra Vieira**  
 Representante Legal  
 Vector Brasil  
 CNPJ - 10.641.724/0001-78

**Cristiano Parra Vieira**  
 CNPJ 10.641.724/0001-78  
 Rua José de Moura Bueno, 345 - Sala 1  
 Pavimento Superior - Centro  
 CEP 84.900-000 - Ibaiti - Paraná

**CNPJ 10.641.724/0001-78**  
**RUA JOSÉ DE MOURA BUENO - 345**  
**SALA - 01 - PVTO SUPERIOR**  
**FONE - 43-3546-1236**



**DECLARAÇÃO DE ELABORAÇÃO INDEPENDENTE DE PROPOSTA**

**Ao (A) Pregoeiro (a) e Equipe de Apoio  
MUNICIPIO DE CAJAZEIRINHAS - ESTADO DA PARAÍBA**

**REF.: PREGÃO ELETRONICO N. 022/2022**

A empresa **Cristiano Parra Vieira**, com nome fantasia de **VECTOR BRASIL**, com sua sede a Rua Jose de Moura Bueno, 345, inscrita no CNPJ - 10.641.724/0001-78, no município de Ibaítí - Paraná, CEP - 84.900-000, representada neste ato pelo seu sócio Senhor **Cristiano Parra Vieira**, brasileiro, casado, empresário, portador do CPF - 055.174.029-92, do RG. - 9.046.826-0 - SSP-PR, residente na Rua Euclides Monteiro - 901, nesta cidade de Ibaítí - Paraná, Cep. - 84.900-000, **DECLARA:**

- A proposta apresentada para participar do referido pregão, foi elaborada de maneira independente pelo licitante, e o conteúdo da proposta não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado discutido ou recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato da licitação, por qualquer meio ou qualquer pessoa;

- a intenção de apresentar a proposta elaborada para participar da referida licitação não foi informada, discutida ou recebida de qualquer outro participante potencial ou de fato da licitação, por qualquer meio ou qualquer pessoa;

- que não tentou, por qualquer meio ou qualquer pessoa, influir na decisão de qualquer outro participante potencial ou de fato quanto a participar ou não da referida licitação.

- que o conteúdo da proposta apresentada para participar da referida licitação não será, no todo ou em parte, direta ou indiretamente comunicado ou discutido com qualquer outro participante potencial ou de fato , antes da adjudicação do objeto da referida licitação;

- que o conteúdo da proposta apresentada para proposta apresentada para participar não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer integrante de órgão licitante antes da abertura oficial das propostas; e

- que está plenamente ciente do teor e da extensão desta declaração e que detém pelos poderes e informações para firmá-la.

Ibaítí - PR., 01 de AGOSTO de 2022.-

Cristiano Parra Vieira  
CNPJ 10.641.724/0001-78  
Rua José de Moura Bueno, 345 - Sala 1  
Pavimento Superior - Centro  
CEP 84.900-000 - Ibaítí - Paraná

  
**Cristiano Parra Vieira**  
**Representante Legal**  
**Vector Brasil**  
**CNPJ - 10.641.724/0001-78**

CNPJ 10.641.724/0001-78  
RUA JOSÉ DE MOURA BUENO - 345  
SALA - 01 - PVTO SUPERIOR  
FONE - 43-3546-1236  
IBAÍTI - PARANÁ - CEP 84.900-000



## DECLARAÇÃO UNIFICADA

**Ao (A) Pregoeiro (a) e Equipe de Apoio**  
**MUNICIPIO DE CAJAZEIRINHAS - ESTADO DA PARAÍBA**

**REF.: PREGÃO ELETRONICO N. 022/2022**

A empresa C. PARRA VIEIRA, com nome fantasia de VECTOR BRASIL, com sua sede a Rua Jose de Moura Bueno, 345, inscrita no CNPJ - 10.641.724/0001-78, no município de Ibaiti - Paraná, CEP - 84.900-000, representada neste ato pelo seu sócio Senhor Cristiano Parra Vieira, brasileiro, casado, empresário, portador do CPF - 055.174.029-92, do RG. - 9.046.826-0 - SSP-PR, residente na Rua Euclides Monteiro - 901, nesta cidade de Ibaiti - Paraná, Cep. - 84.900-000, através de seu representante legal infra-assinado, que:

- 1) Declaramos, para os fins do disposto no inciso V do art. 27 da Lei nº 8.666/93, acrescido pela Lei nº 9.854/99, que não empregamos menores de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não empregamos menores de 16 (dezesesseis) anos. Ressalva ainda, que, caso empregue menores na condição de aprendiz (a partir de 14 anos, deverá informar tal situação no mesmo documento).
- 2) Declaramos, sob as penas da lei, que a empresa não foi declarada inidônea para licitar ou contratar com a Administração Pública.
- 3) Declaramos para os devidos fins de direito, na qualidade de Proponente dos procedimentos licitatórios, instaurados por este Município, que o(a) responsável legal da empresa é o Sr. CRISTIANO PARRA VIERA, Portador(a) do RG sob nº9.046.826-0 .e CPF nº 055.174.029-92, cuja função/cargo é SÓCIO PROPRIETARIO, responsável pela assinatura do contrato.
- 4) Declaramos para os devidos fins que NENHUM sócio desta empresa exerce cargo ou função pública impeditiva de relacionamento comercial com a Administração Pública.
- 5) Declaramos de que a empresa não contratará empregados com incompatibilidade com as autoridades contratantes ou ocupantes de cargos de direção ou de assessoramento até o terceiro grau, na forma da Súmula Vinculante nº 013 do STF (Supremo Tribunal Federal).
- 6) Declaramos para os devidos fins que em caso de qualquer comunicação futura referente a este processo licitatório, bem como em caso de eventual contratação, concordo que o Contrato seja encaminhado para o seguinte endereço:

**E-mail: vector\_brasil@hotmail.com**  
**Telefone: (43) 3546-1236**

6.1) Caso altere o citado e-mail ou telefone comprometo-me em protocolizar pedido de alteração junto ao Setor de Licitação deste Município, sob pena de ser considerado como intimado nos dados anteriormente fornecidos.

7) Declaramos, na forma e sob as penas impostas pelo artigo 4º, inciso VII, da Lei 10.520, de 17 de julho de 2002, que cumpriu plenamente os requisitos de habilitação, conforme exigidos pelo Edital e Termo de Referência.

8) Nomeamos e constituímos o senhor CRISTIANO PARRA VIERA, portador do CPF sob n.º 055.174.029-92, para ser o responsável para acompanhar a execução do contrato, referente ao Pregão Eletrônico Nº 022/2022 e todos os atos necessários ao cumprimento das obrigações contidas no instrumento convocatório, seus Anexos e no Contrato.

Cristiano Parra Vieira  
 CNPJ 10.641.724/0001-78  
 Rua José de Moura Bueno, 345 - Sala 1  
 PVT Superior - Centro  
 Ibaiti - Paraná - CEP 84.900-000

Ibaiti - PR, 01 de AGOSTO de 2022.-  
**Cristiano Parra Vieira**  
 Representante Legal  
 Vector Brasil  
 CNPJ - 10.641.724/0001-78

CNPJ 10.641.724/0001-78  
 RUA JOSÉ DE MOURA BUENO - 345  
 SALA - 01 - PVTO SUPERIOR  
 FONE - 43 3546-1236  
 IBAITI - PARANÁ - CEP 84.900-000

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL  
ESTADO DO PARANÁ  
COMARCA DE Ibaiti

165

CARTORIO DISTRIBUIDOR  
Rua Paraná - Centro  
Ibaiti/PR - 84.900-00

TITULAR  
RENERIO GONCALVES LEITE  
JURAMENTADO  
RENERIO GONCALVES LEITE FILHO

### Certidão Negativa

Certifico, a pedido de parte interessada, que revendo os livros e arquivos de distribuição de FALÊNCIA, CONCORDATA e RECUPERAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, sob minha guarda neste cartório, verifiquei NÃO CONSTAR nenhum registro em andamento contra:

#### C PARRA VIEIRA

CNPJ 10.641.724/0001-78, no período compreendido entre a presente data e os últimos 10 anos que a antecedem.



Ibaiti/PR, 11 de Julho de 2022, 16:12:22

RENERIO GONCALVES LEITE



165



**DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATOS SUPERVENIENTES OU IMPEDITIVOS.**

Ao (A) Pregoeiro (a) e Equipe de Apoio  
 MUNICIPIO DE CAJAZEIRINHAS - ESTADO DA PARAÍBA  
 REF.: PREGÃO ELETRONICO N. 022/2022

A empresa Cristiano Parra Vieira, com nome fantasia de **VECTOR BRASIL**, com sua sede a Rua Jose de Moura Bueno, 345, inscrita no CNPJ - 10.641.724/0001-78, no município de Ibaiti - Paraná, CEP - 86.900-000, representada neste ato pelo seu sócio Senhor Cristiano Parra Vieira, brasileiro, casado, empresário, portador do CPF - 055.174.029-92, do RG. - 9.046.829-0 - SSP-PR, residente na Rua Euclides Monteiro - 901, nesta cidade de Ibaiti - Paraná, Cep. - 86900-000, Declara, para todos os fins de direito, a inexistência de fatos supervenientes impeditivos da habilitação ou que comprometam a idoneidade da proponente nos termos do Artigo 32, Parágrafo 2º e Artigo 97 da Lei nº 8.666 de 21 de Junho de 1993 e suas alterações posteriores.

Ibaiti - PR., 01 de AGOSTO de 2022.-

  
**Cristiano Parra Vieira**  
 Representante Legal  
 Vector Brasil  
 CNPJ - 10.641.724/0001-78

Cristiano Parra Vieira  
 CNPJ 10.641.724/0001-78  
 Rua Jose de Moura Bueno, 345 - Sala 1  
 Pavimento Superior - Centro  
 CEP 84.900-000 - Ibaiti - Paraná

CNPJ 10.641.724/0001-78  
 RUA JOSÉ DE MOURA BUENO - 345  
 SALA - 01 - PVTO SUPERIOR  
 FONE - 43-3546-1236  
 IBAITI - PARANÁ - CEP 84.900-000

[Voltar](#)[Imprimir](#)

## Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

**Inscrição:** 10.641.724/0001-78

**Razão Social:** C PARRA VIEIRA

**Endereço:** R JOSE DE MOURA BUENO 345 SALA 01 PAVMTO SUP / CENTRO / IBAITI /  
PR / 84900-000

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:** 16/07/2022 a 14/08/2022

**Certificação Número:** 2022071603292283697886

Informação obtida em 26/07/2022 08:41:35

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



**FICHA CADASTRAL-DADOS ASSINATURA CONTRATO**

**Ao (A) Pregoeiro (a) e Equipe de Apoio**  
**MUNICIPIO DE CAJAZEIRINHAS - ESTADO DA PARAÍBA**  
**REF.: PREGÃO ELETRONICO N. 022/2022**

Repr. da empresa: **CRISTIANO PARRA VIEIRA**

Nome: **CRISTIANO PARRA VIEIRA**

RG: **9.046.826-0-SSP-PR**

CPF: **055.174.029-92**

Endereço: **Rua Euclides Monteiro - 901**

CEP: **84.900-000** Cidade: **Ibaiti**

Estado: **Paraná**

Razão social: **VECTOR BRASIL**

CNPJ: **10.641.724/0001-78**

Inscrição estadual: **90.852.654-63**

Rua: **José de Moura Bueno - 345 - sala 01 - P. Superior**

CEP: **84.900-000** Fone: **43-3546-1236**

e-mail: **vector\_brasil@hotmail.com**

Cidade: **Ibaiti - Paraná**

Ibaiti - PR., 01 de AGOSTO de 2022.-

**Cristiano Parra Vieira**  
**Representante Legal**  
**Vector Brasil**  
**CNPJ - 10.641.724/0001-78**

**Cristiano Parra Vieira**  
**CNPJ 10.641.724/0001-78**  
**Rua José de Moura Bueno, 345 - Sala 1**  
**Pav. Superior - Centro**  
**84.900-000 - Ibaiti - Paraná**

**CNPJ 10.641.724/ 0001-78**  
**RUA JOSÉ DE MOURA BUENO - 345**  
**SALA - 01 - PVTO SUPERIOR**  
**FONE - 43-3546-1236**  
**IBAITI - PARANÁ - CEP: 84.900-000**

|  |  |   |
|--|--|---|
|  | <b>FICHA TÉCNICA</b>                     | <b>FT - 001</b><br><b>VERSÃO: 0.0</b><br><b>PÁGINAS: 1 de 1</b> |
|  | <b>AVENTAL CIRÚRGICO<br/>DESCARTÁVEL</b> |   |

|   |                                    |  |                                  |  |                                   |
|---|------------------------------------|--|----------------------------------|--|-----------------------------------|
| <b>Elaborado por:</b><br>Juliana Elias<br>Responsável Técnico | <b>Assinatura</b><br>Juliana Elias | <b>Revisado por:</b><br>Carla A. B. de Godoi<br>Gestora da Qualidade | <b>Assinatura</b><br>Carla Bento | <b>Aprovado por:</b><br>Sandra N. N. Faria<br>Diretora Geral | <b>Assinatura</b><br>Sandra Faria |
| <b>Data:</b> 03/06/2020                                       |                                    | <b>Data:</b> 03/06/2020  |                                  | <b>Data:</b> 03/06/2020                                      |                                   |

### 1. Histórico de Revisão:

| Revisão | Data       | Alteração   |
|---------|------------|---|
| 0.0     | 03/06/2020 | - Elaboração do documento por Juliana Elias – CRF/PR-25211. |

### 2. Distribuição de Cópias:

- Original: Central de Documentação da Qualidade.
- Cópias Controladas: Administrativo - Vendas.



**Nome Comercial:** Avental Cirúrgico Descartável

**Descrição e Características:** O Avental Cirúrgico Descartável é considerado um EPI de biossegurança, confeccionado em (TNT) tecido-não-tecido, 100% polipropileno, matéria-prima mais avançada disponível atualmente no mercado, não estéril e estéril, hipoalergênico, atóxico e hidrorrepelente, modelagem ajustável com amarração nas costas, tiras em viés na gola e manga longa com elástico nos punhos para melhor ajuste e conforto. O seu emprego depende do grau de exposição previsto durante a realização do procedimento invasivo, avaliando-se a condição da exposição (contato com face, mãos ou corpo), tipo da exposição (presença de fluídos, gotículas ou aerossóis), quantidade de sangue ou fluido corpóreo e duração da exposição. São também utilizados para prevenir a transmissão cruzada de microrganismos, obedecendo assim os rígidos padrões de qualidade.

Registro ANVISA: 81150410003

**Indicações:** Ideal para o uso em áreas industriais, hospitalares e estéticas para proteção do corpo contra respingos durante os procedimentos.

**Armazenagem:** Armazenar o produto na embalagem original em temperatura entre 4°C - 32°C e em uma umidade relativa de 10% a 90%. Evitar ambientes úmidos e locais com fortes odores. Proteger a embalagem evitando a exposição direta ao calor, luz e umidade e não empilhar o produto acima do indicado na embalagem.

|                       |            |   |
|-----------------------|------------|---|
| <b>Especificação:</b> | Composição | 100% Polipropileno (PP)   |
|                       | Cores      | Branco e Azul Bebê  |
|                       | Gramaturas | 30 g/m <sup>2</sup> e 40 g/m <sup>2</sup>                                       |
|                       | Dimensões  | 1,20 x 1,40 (CxL)   |
|                       | Embalagem  | Plástica com 10 unidades (Não Estéril) e Grau Cirúrgico com 1 unidade (Estéril) |



## Luva para Procedimentos Não Cirúrgico DPK

### DESCRIÇÃO

As **Luvas de Látex para Procedimentos não Cirúrgicos DPK** são consideradas equipamentos para proteção individual (EPI.), não estéreis, lubrificadas com pó bioabsorvível e de uso único.

Promovem a proteção dos profissionais da área da saúde e do meio ambiente, por formarem uma barreira física, reduzindo assim os riscos de contaminações provocados por sangue e outros materiais biológicos com fluídos corporais.

Fabricadas de modo a oferecer maior resistência e reduzir a fadiga, as **Luvas de Látex para Procedimentos não Cirúrgicos DPK** são certificadas pelo INMETRO e Ministério do Trabalho (C.A.).

### PRODUTO



**Cadastro Anvisa:** 10330660179  
**C.A:** 36.964  
**Fabricante:** Careglove Global SDN. BHD.

## INDICAÇÃO DE USO

As **Luas de Látex para Procedimentos não Cirúrgicos DPK** foram desenvolvidas para proteção do profissional de saúde em procedimentos não estéreis e não invasivos.

## TAMANHOS DISPONÍVEIS

As **Luas de Látex para Procedimentos não Cirúrgicos DPK** estão disponíveis nos seguintes tamanhos:

| Tamanho | Comprimento Mínimo | Largura     |
|---------|--------------------|-------------|
| PP      | 220 mm             | ≤ 80        |
| P       | 220 mm             | 80 ± 10 mm  |
| M       | 230 mm             | 95 ± 10 mm  |
| G       | 230 mm             | 110 ± 10 mm |

## COMPOSIÇÃO

- ❖ **Luva:** 100% borracha de látex natural;
- ❖ **Pó Bioabsorvível:** Amido de milho;

## VALIDADE

Cinco (05) anos após data de fabricação.

## APRESENTAÇÃO DO PRODUTO

| Tamanho | Código  | Qtde. por Cartucho | Qtde. Caixa Master |
|---------|---------|--------------------|--------------------|
| PP      | 0531101 | 100 unidades       | 20 cartuchos       |
| P       | 0531201 | 100 unidades       | 20 cartuchos       |
| M       | 0531301 | 100 unidades       | 20 cartuchos       |
| G       | 0531401 | 100 unidades       | 20 cartuchos       |

## INSTRUÇÕES DE USO

- ❖ Retirar todos os objetos das mãos, como anéis, pulseiras e relógios;

- ❖ Lavar, secar as mãos e proceder com a antissepsia das mesmas;
- ❖ Escolher a luva compatível com o tamanho das mãos;
- ❖ Calçar as luvas;
- ❖ Descartar em local apropriado após o uso;
- ❖ Higienizar as mãos;

## ADVERTÊNCIAS/ PRECAUÇÕES

---

- ❖ Este produto contém látex de borracha natural. Seu uso pode causar reações alérgicas em pessoas sensíveis ao látex;
- ❖ Não utilizar o produto caso esteja fora da data de validade;
- ❖ Lave sempre as mãos antes e depois de entrar em contato com pacientes e materiais contaminados;
- ❖ Produto médico hospitalar de uso único;
- ❖ Proibido reprocessar;
- ❖ Descartar em local apropriado após o uso;
- ❖ Não estéril.

## ARMAZENAMENTO E TRANSPORTE

---

As embalagens contendo os produtos devem ser armazenadas e transportadas em temperatura de 4 a 40°C, evitando exposição direta ao calor, luz e umidade. A validade do produto é garantida enquanto as embalagens permanecerem íntegras, dentro do prazo de validade estabelecido na rotulagem do produto. Para que isto aconteça, é preciso que os devidos cuidados de armazenagem e transporte sejam tomados.

**MEMORIAL DESCRITIVO**

**LUVAS CIRÚRGICAS E LUVAS DE PROCEDIMENTOS NÃO CIRÚRGICOS**

|                                |  |                                     |                                |   |                        |  |  |
|--------------------------------|--|-------------------------------------|--------------------------------|---|------------------------|--|--|
| <b>Fabricante:</b> Targa S/A   |  | <b>Cadastro ANVISA:</b> 80256170022 |                                | <b>CA:</b> 40360  |                        | <b>Certificado INMETRO:</b> 4946/2019-LUV1 |  |
| <b>MARCA</b>                   | Life Plus  |                                     | <b>MODELO</b>                  | Luva para procedimento cirúrgico                                  |                        |  |  |
| <b>TAMANHOS</b>                | 6,5 – 7,0 – 7,5 – 8,0 – 8,5  |                                     |                                |   |                        |  |  |
| <b>USO</b>                     | Cirúrgica ( x )  |                                     | Procedimento não cirúrgico ( ) |   |                        |  |  |
| <b>MATÉRIA PRIMA</b>           | Borracha Natural ( x )   |                                     |                                | Borracha Sintética ( )  |                        |  |  |
| <b>SUPERFÍCIE</b>              | Lisa ( )<br>Total ( ) Parcial ( ) _____  |                                     |                                | Texturizada ( x )<br>Total ( ) Parcial ( x ) <u>Dedos e palma</u> |                        |  |  |
| <b>FORMATO</b>                 | Anatômica ( x )  |                                     |                                | Ambidestra ( )  |                        |  |  |
| <b>ESTERILIZAÇÃO</b>           | Estérel ( x )  |                                     | Não Estérel ( )                |   | A ser esterilizada ( ) |  |  |
| <b>LUBRIFICAÇÃO</b>            | Pó bioabsorvível ( x )   |                                     | Isenta de pó ( )               |   |                        |  |  |
| <b>INDICAÇÃO DE USO</b>        | Proteger paciente e profissionais de saúde como barreira microbiológica em procedimentos cirúrgicos  |                                     |                                |   |                        |  |  |
| <b>ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS</b> | <p>Dimensionais:<br/>           Largura (mm): 6,5 - 83 (± 5) mm; 7,0 - 89 (± 5) mm; 7,5 - 95 (± 5) mm; 8,0 - 102 (± 6) mm; 8,5 108 (± 6) mm.<br/>           Comprimento (mm): 6,5 ≥ 260; 7,0 7,5 8,0 ≥ 270; 8,5 ≥ 280.<br/>           Espessura (mm): Área lisa ≥ 0,10 ; Área com textura ≥ 0,13.</p> <p>Mecânicas:<br/>           Antes do envelhecimento: Força (N) ≥ 12,5 ; Alongamento (%) ≥ 700;<br/>           Após o envelhecimento: Força (N) ≥ 9,5 ; Alongamento (%) ≥ 550.</p> <p>Microbiológicas: 1) Ausência de UFC/par de bactérias e fungos; 2) Ausência de microorganismos patogênicos.</p> |                                     |                                |   |                        |  |  |
| <b>VALIDADE</b>                | 03 anos após a data de fabricação  |                                     |                                |   |                        |  |  |



**Priscila Helena Ribeiro**  
 Responsável Técnica  
 CRQ/RJ 03251867

**TARGA S/A**

Sede: Av. Irmãos Spino, 536 – Bairro Cerâmica – CEP 25850-000 – Paraíba do Sul, RJ – Brasil | Tel.: +55 24 2263 8747

Escritório: Av. Nilo Peçanha, 50 – Centro – CEP 22020906 – Rio de Janeiro, RJ | Tel.: +55 21 2132 8020

[www.lemgruber.com.br](http://www.lemgruber.com.br)



# MÁSCARA PFF2 MEDICAL KDU

## NOTIFICAÇÃO ANVISA 82090750006

### Características:

O respirador é constituído por dois painéis de não-tecido e um meio filtrante em microfibras sintéticas tratadas eletrostaticamente. A parte externa do respirador é recoberta por um não tecido na cor branca, que protege o meio filtrante evitando que as fibras se soltem. Nas laterais externas da peça, são fixados os elásticos, sendo um orifício de cada lado, aos quais estão presas as pontas de 01 (um) tirante elástico branco. A parte superior externa da peça possui uma tira de material metálico moldável utilizada para ajuste nasal, que confere ao respirador uma vedação facial eficiente e segura.

### Indicação:

Indicado para proteção das vias respiratórias contra poeiras, névoas não oleosas e fumos metálicos. - fibras têxteis, cimento refinado (Portland), minério de ferro, minério de carvão, minério de alumínio, sabão em pó, talco, cal, soda cáustica, poeiras vegetais (como trigo, arroz, milho, bagaço de cana, etc.), poeiras de aviário contendo restos de ração, fezes, plumas e penas de aves, poeiras de lixamento e esmerilhamento, entre outros. - em concentrações não superiores a 10 (dez) vezes o limite de exposição ocupacional (LT ou TLV). Deve sempre ser utilizado mediante conhecimento e aprovação das áreas de Higiene, Segurança e Medicina do Trabalho ou responsável pela empresa.

**Condição de Estocagem:**

Deve ser mantido em local com boa ventilação, limpo, seco, evitando-se umidade e exposição a contaminantes.

**Condição de Estocagem:**

Variável dependendo do tipo de contaminante, de sua concentração, da frequência respiratória do usuário, umidade relativa do ambiente etc. Deve ser trocado sempre que se encontrar saturado, rasgado com o elástico solto ou rompido. Não deve ser feito qualquer tipo de reparo ou manutenção no produto. Nas condições de estoque (não uso) especificadas, sua vida útil é de 3 anos após a data de fabricação.





## DEMONSTRATIVO DE CAPACIDADE FINANCEIRA – EXERCÍCIO DE 2021

A empresa **C. PARRA VIEIRA**, com nome fantasia de **VECTOR BRASIL**, com sua sede a Rua Jose de Moura Bueno, 345, inscrita no CNPJ – 10.641.724/0001-78, no município de Ibaiti – Paraná, CEP – 84.900-000, representada neste ato pelo seu sócio Senhor **Cristiano Parra Vieira**, brasileiro, casado, empresário, portador do CPF – 055.174.029-92, do RG. – 9.046.826-0 – SSP-PR, residente na Rua Euclides Monteiro – 901, nesta cidade de Ibaiti – Paraná, Cep. – 84.900-000, **DECLARA**,

- Que as demonstrações contábeis abaixo correspondem à real situação da proponente. Esses índices foram obtidos do balanço do último exercício social.

- Que a qualquer tempo, desde que solicitado pelo licitador nos comprometemos a apresentar todos os documentos e informações que comprovarão as demonstrações.

### SÃO AS DEMONSTRAÇÕES

|  |   |  |
|--|---|--|
| <b>LG – ÍNDICE GERAL DE LIQUIDEZ</b><br>sendo superior a 1,0.    | <b>ATIVO CIRCULANTE + REALIZÁVEL A LONGO PRAZO/PASSIVO CIRCULANTE + PASSIVO NÃO CIRCULANTE.</b> | <b>538.025,02/<br/>167.294,62 = 3,22</b> |
| <b>SG – ÍNDICE DE SOLVENCIA GERAL –</b><br>sendo superior a 1,0  | <b>ATIVO TOTAL/PASSIVO CIRCULANTE + PASSIVO NÃO CIRCULANTE.</b>                                 | <b>709.875,38/<br/>167.294,62 = 4,24</b> |
| <b>LC – ÍNDICE DE LIQUIDEZ CORRENTE</b><br>sendo superior a 1,0. | <b>ATIVO CIRCULANTE/PASSIVO CIRCULANTE</b>  | <b>538.025,02/<br/>167.294,62 = 3,22</b> |

**CRISTIANO PARRA VIEIRA:**  
05517402992  
Cristiano Parra Vieira  
Representante Legal  
C.PARRA VIEIRA – VECTOR BRASIL  
CNPJ – 10.641.724/0001-78

Assinado digitalmente por CRISTIANO PARRA VIEIRA:05517402992  
DN: C=BR, OU=CP-Brasil, OU=AC CERTIFICA MINAS, O=OU=27008144000125, OU=Presencial, OU=Certificado PE A1, CN=CRISTIANO PARRA VIEIRA:05517402992  
Razão: Eu sou o autor deste documento  
Localização: área localização de assinatura aqui  
Data: 2022.04.06 16:07:00-03'00'  
Fonte PDF Reader Versão: 11.2.1

Ibaiti – PR., 06 de abril de 2022.

**CARLOS HENRIQUE DIAS:06745347946**  
Carlos Henrique Dias  
Contador  
CRC/PR – 065.579/0-8  
CPF – 067.453.479-46


Assinado de forma digital por CARLOS HENRIQUE DIAS:06745347946  
Dados: 2022.04.06 15:50:25 -03'00'

**CNPJ 10.641.724/ 0001-78**  
**RUA JOSÉ DE MOURA BUENO – 345**  
**SALA – 01 – PVTO SUPERIOR**  
**FONE – 43-3546-1236**  
**IBAITI – PARANÁ – CEP 84.900-000**

| <b>CERTIDÃO NEGATIVA 2962/2022</b>   |                    |   |        |
|--|--------------------|---|--------|
| <b>IMPORTANTE:</b>   |                    | FICA RESSALVADO O DIREITO DA FAZENDA MUNICIPAL COBRAR DÉBITOS CONSTATADOS POSTERIORMENTE MESMO REFERENTE AO PERÍODO COMPREENDIDO NESTA CERTIDÃO |        |
| Certificamos que até a presente data não existe débito tributário vencido relativo a empresa com a Localização descrita abaixo.  |                    |   |        |
| VALIDADE: 11/10/2022   |                    | CÓD. AUTENTICAÇÃO: 4HHZ42QETXT4XJ5RR9   |        |
| REQUERENTE: O MESMO  |                    | PROTOCOLO:  |        |
| FINALIDADE: DIVERSOS   |                    |   |        |
| RAZÃO SOCIAL: C. PARRA VIEIRA  |                    |   |        |
| INSCRIÇÃO EMPRESA  | CNPJ/CPF           | INSCRIÇÃO ESTADUAL  | ALVARÁ |
| 435636   | 10.641.724/0001-78 |   | 129    |
| <b>ENDEREÇO</b>  |                    |   |        |
| RUA JOSE DE MOURA BUENO, 345 - SALA 01 PAV SUPERIOR - CENTRO CEP: 84900000 Ibaiti - PR   |                    |   |        |
| <b>ATIVIDADES</b>  |                    |   |        |
| <p>Comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho, Manutenção e reparação de máquinas e equipamentos para uso geral não especificados anteriormente, Manutenção e reparação de equipamentos e produtos não especificados anteriormente, Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas, Outras obras de instalações em construções não especificadas anteriormente, Serviços de pintura de edifícios em geral, Montagem e desmontagem de andaimes e outras estruturas temporárias, Serviços de manutenção e reparação mecânica de veículos automotores, Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista, Transporte escolar, Organização de excursões em veículos rodoviários próprios, municipal, Outras atividades auxiliares dos transportes terrestres não especificadas anteriormente, Fornecimento de alimentos preparados preponderantemente para empresas, Fornecimento de alimentos preparados preponderantemente para consumo domiciliar, Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica, Locação de automóveis sem condutor, Locação de outros meios de transporte não especificados anteriormente, sem condutor, Aluguel de máquinas e equipamentos agrícolas sem operador, Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes, Aluguel de máquinas e equipamentos para escritório, Aluguel de equipamentos científicos, médicos e hospitalares, sem operador, Aluguel de palcos, coberturas e outras estruturas de uso temporário, exceto andaimes, Aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais não especificados anteriormente, sem operador, Serviços de reservas e outros serviços de turismo não especificados anteriormente, Serviços combinados para apoio a edifícios, exceto condomínios prediais, Limpeza em prédios e em domicílios, Atividades de limpeza não especificadas anteriormente, Atividades paisagísticas, Serviços combinados de escritório e apoio administrativo, Preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo não especificados anteriormente, Serviços de organização de feiras, congressos, exposições e festas, Atividades de sonorização e de iluminação, Restauração e conservação de lugares e prédios históricos, Produção e promoção de eventos esportivos, Reparação e manutenção de equipamentos eletroeletrônicos de uso pessoal e doméstico, Comércio por atacado de peças e acessórios novos para veículos automotores, Comércio a varejo de pneumáticos e câmaras-de-ar, Comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar e de laboratórios, Comércio atacadista de próteses e artigos de ortopedia, Comércio atacadista de produtos de higiene pessoal, Comércio atacadista de artigos de escritório e de papelaria, Comércio atacadista de equipamentos elétricos de uso pessoal e doméstico, Comércio atacadista de aparelhos eletrônicos de uso pessoal e doméstico, Comércio atacadista de móveis e artigos de colchoaria, Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar, Comércio atacadista de outros equipamentos e artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente, Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso odontológico-hospitalar; partes e peças, Comércio atacadista de outras máquinas e equipamentos não especificados anteriormente; partes e peças, Comércio atacadista de material elétrico, Comércio atacadista de materiais de construção em geral, Comércio varejista de tintas e materiais para pintura, Comércio varejista de materiais de construção em geral, Comércio varejista de móveis, Comercio varejista de artigos de armarinho, Comercio varejista de artigos de cama, mesa e banho, Comércio varejista de artigos de papelaria, Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos, Comércio varejista de artigos esportivos, Comércio varejista de produtos farmacêuticos, sem manipulação de fórmulas, Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal, Comércio varejista de artigos médicos e ortopédicos, Comércio varejista de calçados, Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários, Comércio varejista de equipamentos para</p> |                    |   |        |

escritório, Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente, Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática

Observações:

  
Emitido Por: WALDIRENE APARECIDA VIGILATO ROCHA  
Ibaiti, 13 de Julho de 2022

Rua Ver. José de Moura Bueno, 23 - Praça dos Três Poderes - 84.900-000 - IBAITI-PR  
Fone: (43) 3546-7450 - [www.ibaiti.pr.gov.br](http://www.ibaiti.pr.gov.br) - CNPJ N°77.008.068/0001-41



AO MUNICÍPIO DE CAJAZEIRINHAS  
ESTADO DA PARAÍBA  
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 022/2022

### PROPOSTA DE PREÇO

A empresa C. PARRA VIEIRA, com nome fantasia de VECTOR BRASIL, com sua sede a Rua Jose de Moura Bueno, 345, inscrita no CNPJ – 10.641.724/0001-78, no município de Ibaiti – Paraná, CEP – 84.900-000, representada neste ato pelo seu sócio Senhor Cristiano Parra Vieira, brasileiro, casado, empresário, portador do CPF – 055.174.029-92, do RG. – 9.046.826-0 – SSP-PR, residente na Rua Euclides Monteiro – 901, nesta cidade de Ibaiti – Paraná, Cep. – 84.900-000, vem por meio desta, apresentar PROPOSTA DE PREÇOS que tem por objeto:

| ITEM | DISCRIMINAÇÃO  | UNID.   | QUANT. | P. UNIT. | P. TOTAL  |
|------|--|---------|--------|----------|-----------|
| 31   | Avental descartável TNT 40G, manga longa com punho, cor branca<br><b>MARCA: SP ODONTO</b>  | Unidade | 500    | 9,00     | 4.500,00  |
| 222  | Luva Cirúrgica Estéril 6.5. As luvas cirúrgicas possuem controle de qualidade extra rigoroso. Esterilizadas através do método de radiação gama, são embaladas individualmente em papel cirúrgico, oferecendo adequada barreira microbiana, mantendo-as esteríeis. A embalagem "wallet", possui indicação de mão direita e esquerda e proporciona abertura asséptica. Prioridades: Levemente talcada, hipoalergênica. Esterilizada por raio Gama. Bainha reforçada. Embalagem em papel grau cirúrgico. Embalada em "Wallet" (porta-luvas).<br><b>MARCA: LEMGRUBER</b> | PAR     | 300    | 1,40     | 420,00    |
| 223  | Luva Cirúrgica Estéril 7.0. As luvas cirúrgicas possuem controle de qualidade extra rigoroso. Esterilizadas através do método de radiação gama, são embaladas individualmente em papel cirúrgico, oferecendo adequada barreira microbiana, mantendo-as esteríeis. A embalagem "wallet", possui indicação de mão direita e esquerda e proporciona abertura asséptica. Prioridades: Levemente talcada, hipoalergênica. Esterilizada por raio Gama. Bainha reforçada. Embalagem em papel grau cirúrgico. Embalada em "Wallet" (porta-luvas).<br><b>MARCA: LEMGRUBER</b> | PAR     | 200    | 1,40     | 280,00    |
| 224  | Luva de Látex para procedimento – Tamanho M, pó bioabsorvível atóxico, hipoalergênica, ambidestra. Fabricada com látex de borracha natural, na estéril, na cor creme, com bainha no punho. Ambidestra e superfície lisa. Tamanho: Largura da palma 90-99mm – Comprimento: 240mm. Tem a finalidade de cobrir as mãos para evitar o contato direto com o paciente e desta maneira previne possíveis contaminações. Caixa com 50 pares<br><b>MARCA: DESCARPACK</b>  | Caixa   | 100    | 28,00    | 2.800,00  |
| 225  | Luva de Látex para procedimento – Tamanho P, pó bioabsorvível atóxico, hipoalergênica, ambidestra. Fabricada com látex de borracha natural, na estéril, na cor creme, com bainha no punho. Ambidestra e superfície lisa. Tamanho: Largura da palma 80-89mm – Comprimento: 240mm. Tem a finalidade de cobrir as mãos para evitar o contato direto com o paciente e desta maneira previne possíveis contaminações. Caixa com 50 pares<br><b>MARCA: DESCARPACK</b>  | Caixa   | 500    | 28,00    | 14.000,00 |
| 226  | Luva de Látex para procedimento – Tamanho PP, pó bioabsorvível atóxico, hipoalergênica, ambidestra. Fabricada com látex de borracha natural, na estéril, na cor creme, com bainha no punho. Ambidestra e superfície lisa. Tamanho: Largura da palma 80-89mm – Comprimento: 240mm. Tem a finalidade de cobrir as mãos para evitar o contato direto com o paciente e desta maneira previne possíveis contaminações. Caixa com 50 pares<br><b>MARCA: DESCARPACK</b>   | Caixa   | 500    | 28,00    | 14.000,00 |

Cristiano Parra Vieira  
CNPJ 10.641.724/0001-78  
Rua José de Moura Bueno, 345 - Sala 1  
Ibaiti - Paraná - CEP 84.900-000

CNPJ 10.641.724/0001-78  
RUA JOSÉ DE MOURA BUENO – 345  
SALA – 01 – PVTO SUPERIOR  
FONE – 43-3546-1236

IBAITI - PARANÁ - CEP 84.900-000

|     |   |           |     |       |          |
|-----|---|-----------|-----|-------|----------|
| 227 | Máscara cirúrgica descartável com elástico- Branca ( 3 camadas).Eficiência de filtragem, bacteriana superior a 96%, não alérgico, não inflamável, sem látex, sem fibra de vidro, totalmente atóxica. Fabricada com 100% propileno, produto na estéril, com elástico para firmar ao rosto. Embalagem com 50 unidades.<br><b>MARCA: SP ODONTO</b>   | Caixa     | 400 | 12,00 | 4.800,00 |
| 228 | Mascara nº95 Classe PPF-2 desenvolvida para a proteção das vias respiratórias contra aerossóis de origem biológica, especialmente de transmissão aérea, como poeiras, névoas não oleosas e fumos. Indicado para uso hospitalar, protege o profissional e o paciente durante a realização de procedimentos. Elaborado em não-tecido dobrável e moldado em fibras sintéticas por um processo sem resina. Sobre este não-tecido é montado o meio filtrante composto por microfibras tratadas eletrostaticamente. A parte externa da máscara protege o meio filtrante e evita que as fibras se soltem. Possui 2 bandas de elástico e um grampo paraajuste nasal, permitindo que a máscara se mantenha refirme e ajustada ao rosto do profissional.<br><b>MARCA: KDU</b> | Embalagem | 200 | 1,60  | 320,00   |

**VALOR TOTAL R\$ 41.120,00 ( QUARENTA E UM MIL, CENTO E VINTE REAIS )**

**VALIDADE DA PROPOSTA: CONFORME EDITAL**

**LOCAL E PRAZO DE EXECUÇÃO: CONFORME EDITAL**

**DECLARAÇÕES:**

Declaro que por ser de seu conhecimento atende e se submete a todas as cláusulas e condições do Edital relativa à licitação supra, bem como às disposições, Lei Federal nº 8.666/93, e suas alterações posteriores, Lei Federal nº 10.520 de 17/07/02 e demais normas complementares e disposições deste instrumento, que disciplinam o certame e que integrarão o ajuste correspondente.

Declaro, outrossim, que o serviços ofertado está de acordo com as especificações técnicas do Termo de Referência, inclusive quanto à garantia da prestação dos mesmos.

Declaro, outrossim, que por ser de seu conhecimento, submete-se a todas as cláusulas e condições relativas à licitação supra, bem como às disposições da Lei Federal nº 8666/93 e suas alterações que integrarão o ajuste correspondente.

No preço cotado já estão incluídas eventuais vantagens e/ou abatimentos, impostos, taxas e encargos sociais, obrigações trabalhistas, previdenciárias, fiscais e comerciais, assim como despesas com transportes e deslocamentos e outras quaisquer que incidam sobre a contratação;

**IDENTIFICAÇÃO DA EMPRESA**

**RAZÃO SOCIAL: C. PARRA VIEIRA - VECTOR BRASIL**

**CNPJ e INSCRIÇÃO ESTADUAL: 10.641.724/0001-78**

**REPRESENTANTE E CARGO: CRISTIANO PARRA VIEIRA**

**CARTEIRA DE IDENTIDADE E CPF: 055.174.029-92**

**ENDEREÇO: RUA JOSÉ DE MOURA BUENO – 345 – SALA 1 PAVIMENTO SUPERIOR - CENTRO**

**TELEFONE: 43-3546-1236**

**AGÊNCIA: 1587 BANCO: CRESOL – Nº DA CONTA BANCÁRIA: 8079-9**

Por ser expressão da verdade, firmamos o presente.,

Ibaiti – PR., 01 de AGOSTO de 2022.

  
Cristiano Parra Vieira  
Representante Legal  
Vector Brasil  
CNPJ – 10.641.724/0001-78

Cristiano Parra Vieira  
CNPJ 10.641.724/0001-78  
Rua José de Moura Bueno, 345 - Sala 1  
Pavimento Superior - Centro  
CEP 84.900-000 - Ibaiti - Paraná

**CNPJ 10.641.724/0001-78**  
**RUA JOSÉ DE MOURA BUENO – 345**  
**SALA – 01 – PVTO SUPERIOR**  
**FONE – 43-3546-1236**

**IBAITI – PARANÁ – CEP 84.900-000**

Recorrente: ABOUT YOU INDÚSTRIA DE COSMÉTICO LTDA.  
CNPJ: 29.405.870/0001-22  
Número do Processo: 25351.837036/2021-25  
Expediente: 2945859/21-1

Decisão: A Gerência-Geral de Recursos decidiu, por unanimidade, CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO, acompanhando a posição do relator descrita no Voto nº 67/2022- CRES3/GGREG/GADIP/ANVISA.

### DIRETORIA COLEGIADA

#### DESPACHO Nº 31, DE 15 DE MARÇO DE 2022

A Diretoria Colegiada da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, no uso de suas atribuições, tendo em vista o disposto no art. 204, § 5º, aliado ao art. 187, X, § 1º do Regimento Interno aprovado pela Resolução de Diretoria Colegiada - RDC nº 585, de 10 de dezembro de 2021, e ao art. 17 da Resolução de Diretoria Colegiada - RDC nº 266, de 8 de fevereiro de 2019, e conforme deliberado em reunião realizada por meio do Circuito Deliberativo - CD 270/2022, de 11 de março de 2022, RETIRA O EFEITO SUSPENSIVO do recurso a seguir especificado, mantendo os termos da decisão recorrida até a deliberação recursal, e eu, Diretor-Presidente, determino a sua publicação.

Recorrente: O.S.S. INDUSTRIA E COMERCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA-ME  
CNPJ: 05.678.757/0001-52  
Expediente(s) do recurso: 1517100/21-6  
Processo nº: 25351.011371/2020-10

ANTONIO BARRA TORRES  
Diretor-Presidente

### RETIFICAÇÃO

Na Resolução RDC nº 630, de 10 de março de 2022 publicada no DOU nº 51, de 16-3-2022, Seção 1, pág. 126, no art. 3º, onde se lê: "I - contagem de microrganismos mesófilos totais aeróbios: não mais que 103 UFC/g ou ml, sendo o limite máximo igual a 5 x 103 UFC/g ou ml";, leia-se: "I - contagem de microrganismos mesófilos totais aeróbios: não mais que 10<sup>3</sup> UFC/g ou ml, sendo o limite máximo igual a 5 x 10<sup>3</sup> UFC/g ou ml;"

(p/Coejo)

### 2ª DIRETORIA

#### GERÊNCIA-GERAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS BIOLÓGICOS

#### RESOLUÇÃO RE Nº 823, DE 16 DE MARÇO DE 2022

O Gerente-Geral de Medicamentos e Produtos Biológicos, no uso das atribuições que lhe confere o art. 100, aliado ao art. 203, I, § 1º do Regimento Interno aprovado pela Resolução de Diretoria Colegiada - RDC nº 585, de 10 de dezembro de 2021, resolve:

Art. 1º Publicar a aprovação condicional das petições secundárias de medicamentos similares, genéricos e novos, sob os números de expediente constantes no anexo desta Resolução, nos termos dos Arts. 4º, 5º, 6º e 7º da Resolução RDC Nº 415, de 26 de agosto de 2020.

Art. 2º Este ato administrativo decorre do atendimento integral pelas empresas detentoras dos registros, ao disposto no Art. 5º, seus parágrafos e incisos, da Resolução RDC Nº 415, de 26 de agosto de 2020.

Art. 3º A aprovação condicional das petições secundárias objeto desta resolução é restrita ao assunto protocolado, não resultando em manifestação diversa da peticionada e considera estritamente a condição já registrada.

Art. 4º A empresa detentora do registro do medicamento objeto desta resolução deverá notificar a Gerência-Geral de Medicamentos e Produtos Biológicos na ocorrência do caso previsto no Art. 15 da Resolução RDC Nº 415, de 26 de agosto de 2020.

Art. 5º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.

GUSTAVO MENDES LIMA SANTOS

ANEXO

| NOME DA EMPRESA  | NÚMERO DO PROCESSO    |
|--|-----------------------|
| EXPEDIENTE PETIÇÃO 2ª  | ASSUNTO DA PETIÇÃO 2ª |
| EXPEDIENTE PETIÇÃO CLONE                                       | ASSUNTO PETIÇÃO CLONE |
| (ASSUNTO PETIÇÃO MATRIZ - EXPEDIENTE MATRIZ - PROCESSO MATRIZ) |                       |
| APRESENTAÇÕES  | M.S.                  |

EUROFARMA LABORATÓRIOS S.A.  
sulbactam sódico + ampicilina sódica 25351161266200249  
0304917225 GENÉRICO - Mudanças maiores de métodos analíticos  
0304922221 GENÉRICO - Mudanças intermediárias de métodos analíticos

UNIÃO QUÍMICA FARMACÊUTICA NACIONAL S/A  
UNIDEXA 2500000476286  
0408249224 SIMILAR - Inclusão maior de equipamento

CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA.  
cloridrato de dexmedetomidina 25351810594201658  
0430053220 GENÉRICO - Inclusão de local de fabricação de medicamento estéril  
0430061221 GENÉRICO - Inclusão maior de equipamento  
0430065223 GENÉRICO - Inclusão de novo tipo de embalagem primária do medicamento  
0430067220 GENÉRICO - Inclusão maior do processo de produção do medicamento  
0430069226 GENÉRICO - Exclusão não crítica de testes ou métodos  
100 MCG/ML SOL INJ CX 5 AMP VD TRANS X 2 ML 1029804660038  
100 MCG/ML SOL INJ CX 25 AMP VD TRANS X 2 ML 1029804660046

DEX 25351598826201612  
0653544225 SIMILAR - Modificação Pós-Registro - CLONE  
(Inclusão de local de fabricação de medicamento estéril - 0430053220 - 25351810594201658)  
0653550220 SIMILAR - Modificação Pós-Registro - CLONE  
(Inclusão maior de equipamento - 0430061221 - 25351810594201658)  
0653538221 SIMILAR - Modificação Pós-Registro - CLONE  
(Inclusão de novo tipo de embalagem primária do medicamento - 0430065223 - 25351810594201658)  
0653540222 SIMILAR - Modificação Pós-Registro - CLONE  
(Inclusão maior do processo de produção do medicamento - 0430067220 - 25351810594201658)  
0653542229 SIMILAR - Modificação Pós-Registro - CLONE  
(Exclusão não crítica de testes ou métodos - 0430069226 - 25351810594201658)  
100 MCG/ML SOL INJ CX 5 AMP VD TRANS X 2 ML 1029804690034  
100 MCG/ML SOL INJ CX 25 AMP VD TRANS X 2 ML 1029804690042

### 4ª DIRETORIA

#### GERÊNCIA-GERAL DE INSPEÇÃO E FISCALIZAÇÃO SANITÁRIA

#### RESOLUÇÃO RE Nº 824, DE 16 DE MARÇO DE 2022

A Gerente-Geral de Inspeção e Fiscalização Sanitária, no uso das atribuições que lhe confere o art. 140, aliado ao art. 203, I, § 1º do Regimento Interno aprovado pela Resolução de Diretoria Colegiada - RDC nº 585, de 10 de dezembro de 2021, resolve:

Art. 1º Revogar a Medida Preventiva nº 1 do Anexo da Resolução-RE nº 1.601, de 16 de abril de 2021, publicada no Diário Oficial da União nº 72, de 19 de abril de 2021, Seção 1, página 211, conforme as informações constantes no ANEXO  
Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.

ANA CAROLINA MOREIRA MARINO ARAUJO

ANEXO

Empresa: GETINGE DO BRASIL EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA. - CNPJ: 06.028.137/0001-30  
Produto - (Lote): Sistema de Hipotermia/ Hipertemia HCU 40(90440237; 90440288; 90440289);

Tipo de Produto: Produtos para Saúde (Correlatos)  
Expediente nº: 1095074/22-5

Assunto: 70358 - Revogação de Ações de Fiscalização em Vigilância Sanitária  
Ações de fiscalização revogadas: Proibição - Comercialização, Distribuição, Uso  
Recolhimento

Motivação: Considerando os Alertas de Tecnovigilância 3319 e 3463, referentes a Ação de campo FSCA-2021-02-03, e o DESPACHO Nº 22/2022/SEI/GETEC/GGMON/DIRE5/ANVISA (Processo Nº 25351.907103/2021-86), emitido pela Gerência de Tecnovigilância (Getec), que informa: que foi evidenciado que a empresa recolheu os equipamentos e realizou a substituição da Válvula 3 vias nos 3 equipamentos existentes no mercado (Sistema de Hipotermia/ Hipertemia HCU 40); que a empresa declara que realizou todos testes necessários para garantir a solução do vazamento, sendo assim possível a devolução aos seus clientes; que a empresa encerrou a Ação de campo FSCA-2021-02-03 de forma satisfatória cumprindo com o acordado em seu plano de ação corretivo.

#### RESOLUÇÃO RE Nº 825, DE 16 DE MARÇO DE 2022

A Gerente-Geral de Inspeção e Fiscalização Sanitária, no uso das atribuições que lhe confere o art. 140, aliado ao art. 203, I, § 1º do Regimento Interno aprovado pela Resolução de Diretoria Colegiada - RDC nº 585, de 10 de dezembro de 2021, e o art. 6º, da Lei nº 9.782, de 26 de janeiro de 1999, resolve:

Art. 1º Adotar a medida preventiva constante no ANEXO.

Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.

ANA CAROLINA MOREIRA MARINO ARAUJO

ANEXO

Empresa: AMANDA SILVA ROCHA D ANGELIS (TERROÁ BIOCOSMÉTICA) -  
CNPJ: 32.537.809/0001-4

Produto - (Lote): TODOS(TODOS);

Tipo de Produto: Cosmético

Expediente nº: 1117403/22-0

Assunto: 70351 - Ações de Fiscalização em Vigilância Sanitária

Ações de fiscalização: Apreensão, Proibição, Comercialização, Distribuição, Fabricação, Uso  
Motivação: Considerando a comercialização/exposição à venda/fabricação do produto da marca Terroá Biocósmética sem registro por empresa sem autorização de funcionamento para a fabricação infringindo os arts. 2º e 12 da Lei 6360, de 23 de setembro de 1976 e tendo em vista o previsto nos arts 6º e inciso I do art. 67 da Lei 6360, de 23 de setembro de 1976 e inciso XV do art. 7º da Lei 9782, de 26 de janeiro de 1999.

### COORDENAÇÃO DE AUTORIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DE EMPRESAS

#### RESOLUÇÃO RE Nº 826, DE 16 DE MARÇO DE 2022

O Coordenador de Autorização de Funcionamento de Empresas, no uso das atribuições que lhe confere o art. 144, aliado ao art. 203, I, §1º do Regimento Interno aprovado pela Resolução de Diretoria Colegiada - RDC nº 585, de 10 de dezembro de 2021, resolve:

Art. 1º Conceder Autorização de Funcionamento para Empresas constantes no anexo desta Resolução.

Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.

DANIEL MARCOS PEREIRA DOURADO

ANEXO

FARMACIA PARAIBA LTDA / 43.048.683/0001-60 25351.104377/2022-00 / 7885070 733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 0692872222 -----  
----- SERVIMED DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS LTDA / 23.486.068/0001-28 25351.151248/2022-01 / 3111905 740 - AFE - CONCESSÃO - SANEANTES DOMISSANITÁRIOS - DISTRIBUIDORA (SOMENTE MATRIZ) / 0944232221 -----  
----- G. L. FERREIRA / 44.052.905/0001-80 25351.101873/2022-01 / 7884577 733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 0674694222 -----  
----- C W C LTDA - ME / 41.134.476/0002-83 25351.129530/2022-01 / 7885049 733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 0831754222 -----  
----- BOA FONTE FARMA MIX LTDA / 20.953.499/0001-69 25351.106409/2022-01 / 7885157 733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 0697999228 -----  
----- FARMACIA KALUG LTDA / 07.297.966/0009-39 25351.106462/2022-02 / 7885373 733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 0698320221 -----  
----- MACEDO E SOUZA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA / 36.051.398/0012-95 25351.101908/2022-02 / 7884623 733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 0674799220 -----  
----- VITAMED MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA SAUDE LTDA / 44.593.084/0001-90 25351.110367/2022-03 / 1271278 703 - AFE - CONCESSÃO - MEDICAMENTOS E INSUMOS FARMACÊUTICOS - IMPORTADORA (SOMENTE MATRIZ) / 0715858220 -----  
----- DROGA RAPHAEL SANSANA EIRELI / 10.834.344/0022-84 25351.101880/2022-03 / 7884515 733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 0674715229 -----  
----- AM2 SOLUÇÕES LTDA / 43.647.928/0001-75 25351.151216/2022-05 / 8244056 861 - AFE - CONCESSÃO - PRODUTO PARA SAÚDE - FABRICANTE / 0944047220 -----  
----- DROGA RAPHAEL SANSANA EIRELI / 10.834.344/0024-46 25351.101898/2022-05 / 7884441 733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 0674769228 -----  
----- M C CUNHA / 41.600.536/0001-25 25351.106180/2022-05 / 8243874 856 - AFE - CONCESSÃO - PRODUTOS PARA SAÚDE - DISTRIBUIDORA / 0696329221 -----  
----- M C SANTOS PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES / 34.378.135/0001-07 25351.151431/2022-06 / 8244087 860 - AFE - CONCESSÃO - PRODUTOS PARA SAÚDE - VAREJISTA / 0944565221 -----  
----- RRA DISTRIBUICAO E TRANSPORTES LTDA / 43.766.084/0001-81 25351.093940/2022-07 / 3111828 737 - AFE - CONCESSÃO - SANEANTES DOMISSANITÁRIOS - TRANSPORTADORA (SOMENTE MATRIZ) / 0635082225 -----  
----- L K DE SA ROCHA / 44.371.758/0001-01 25351.097504/2022-07 / 7885555 733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 0653757220 -----  
----- CIRURGICA HEALTH IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA / 44.282.585/0001-55 25351.110335/2022-08 / 1271307 703 - AFE - CONCESSÃO - MEDICAMENTOS E INSUMOS FARMACÊUTICOS - IMPORTADORA



(SOMENTE MATRIZ) / 0715705229 ----- Empreendimentos Pague Menos S/A / 06.626.253/0297-29 25351.093570/2022-08 / 7884563 733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 0633358223 ----- MODENA & SILVA LTDA / 20.739.844/0039-39 25351.097487/2022-08 / 7885632 733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 0653706225 ----- F P DOS SANTOS JUNIOR FARMACIA / 37.334.501/0001-14 25351.097476/2022-10 / 7885478 733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 0653673225 ----- STAR MIX PRODUTOS ODONTOLÓGICOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA / 41.532.061/0001-87 25351.110397/2022-10 / 1271264 702 - AFE - CONCESSÃO - MEDICAMENTOS E INSUMOS FARMACÊUTICOS - DISTRIBUIDORA (SOMENTE MATRIZ) / 0716050226 ----- LUZ DA LUA COSMETICOS- EIRELI / 33.087.276/0001-08 25351.151438/2022-10 / 4043711 721 - AFE - CONCESSÃO - COSMÉTICOS, PERFUMES E PRODUTOS PARA HIGIENE - INDÚSTRIA (SOMENTE MATRIZ) / 0944594221 ----- J C P DOS SANTOS FILHO COMERCIAL / 22.035.316/0002-32 25351.106446/2022-10 / 7885339 733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 0698248224 ----- ML de Sousa Farmácias Ltda / 44.322.282/0001-19 25351.083721/2022-10 / 7884745 733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 0581999227 ----- G S NOSSA FARMACIA LTDA / 41.986.691/0001-21 25351.106275/2022-11 / 7885083 733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 0696944225 ----- DROGAPLUS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA / 20.787.984/0007-03 25351.106453/2022-11 / 7885342 733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 0698231220 ----- RHC PRODUTOS E SERVIÇOS / 39.556.276/0001-96 25351.151445/2022-11 / 8244116 856 - AFE - CONCESSÃO - PRODUTOS PARA SAÚDE - DISTRIBUIDORA / 0944651224 ----- AG DISTRIBUIÇÃO E COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS, ORTOPÉDICOS E ODONTOLÓGICOS LTDA / 40.603.518/0001-34 25351.151246/2022-11 / 1271390 702 - AFE - CONCESSÃO - MEDICAMENTOS E INSUMOS FARMACÊUTICOS - DISTRIBUIDORA (SOMENTE MATRIZ) / 0944222226 ----- LAURENTE E CARVALHO LTDA / 04.058.310/0004-60 25351.097500/2022-11 / 7885572 733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 0653745226 ----- FARMACIAS GARDIN LTDA / 43.348.953/0001-58 25351.151207/2022-14 / 8244042 856 - AFE - CONCESSÃO - PRODUTOS PARA SAÚDE - DISTRIBUIDORA / 0943990220 ----- JSP TRANSPORTE & LOGÍSTICA LTDA / 14.498.358/0001-09 25351.125774/2022-15 / 8244025 862 - AFE - CONCESSÃO - PRODUTOS PARA SAÚDE - TRANSPORTADORA / 0811411222 ----- MACEDO E SOUZA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA / 36.051.398/0002-13 25351.101913/2022-15 / 7884654 733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 0674815225 ----- MINASFOR LTDA ME / 14.419.879/0001-15 25351.125728/2022-16 / 4043647 723 - AFE - CONCESSÃO - COSMÉTICOS, PERFUMES E PRODUTOS DE HIGIENE - DISTRIBUIDORA (SOMENTE MATRIZ) / 081122221 ----- FARMACIA KALUG LTDA / 07.297.966/0010-72 25351.106421/2022-16 / 7885279 733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 0698051221 ----- DROGA RAPHAEL SANSANA EIRELI / 10.834.344/0028-70 25351.101896/2022-16 / 7884455 733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 0674763229 ----- B R B VISGUEIRO / 44.184.966/0001-00 25351.106340/2022-16 / 7885112 733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 0697554222 ----- C A C BAIÁ MEDICAMENTOS / 35.636.415/0001-30 25351.088261/2022-16 / 7884822 733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 0597153225 ----- HIPER POPULAR DROGARIAS LTDA / 45.055.086/0001-98 25351.106412/2022-17 / 7885248 733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 0698012221 ----- DROGA RAPHAEL SANSANA EIRELI / 10.834.344/0027-99 25351.101887/2022-17 / 7884501 733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 0674736221 ----- SERVIMED DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS LTDA / 23.486.068/0001-28 25351.151197/2022-17 / 1271369 702 - AFE - CONCESSÃO - MEDICAMENTOS E INSUMOS FARMACÊUTICOS - DISTRIBUIDORA (SOMENTE MATRIZ) / 0943930227 ----- FARMACIA VEANHOLI LTDA / 45.185.780/0001-20 25351.097478/2022-17 / 7885507 733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 0653679224 ----- DROGARIA MENOS É MAIS LTDA / 43.581.307/0001-36 25351.088252/2022-17 / 7884898 733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 0597126228 ----- DPS COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA / 32.473.099/0001-35 25351.097243/2022-17 / 8243797 856 - AFE - CONCESSÃO - PRODUTOS PARA SAÚDE - DISTRIBUIDORA / 0652302220 ----- BIOVIDA COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE DISPOSITIVOS MEDICOS IMPLANTAVEIS LTDA / 44.035.468/0001-97 25351.117392/2022-18 / 8244224 856 - AFE - CONCESSÃO - PRODUTOS PARA SAÚDE - DISTRIBUIDORA / 0770287221 ----- SABINSA BRASIL LTDA / 40.417.116/0001-45 25351.110333/2022-19 / 1271251 702 - AFE - CONCESSÃO - MEDICAMENTOS E INSUMOS FARMACÊUTICOS - DISTRIBUIDORA (SOMENTE MATRIZ) / 0715702220 ----- Steyr Medical LTDA / 41.967.119/0001-15 25351.110370/2022-19 / 8244178 856 - AFE - CONCESSÃO - PRODUTOS PARA SAÚDE - DISTRIBUIDORA / 0715888226 ----- FARMACIA GAMELEIRA IPOJUCA LTDA / 33.183.857/0001-43 25351.035619/2021-19 / 7884989 70152 - AFE/AE - RECURSO ADMINISTRATIVO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 0601286228 ----- C. PARRA VIEIRA / 10.641.724/0001-78 25351.275685/2021-20 / 8243982 860 - AFE - CONCESSÃO - PRODUTOS PARA SAÚDE - VAREJISTA / 3579029215 ----- CAMPEAO FARMA SANTANA LTDA / 42.007.938/0001-83 25351.106347/2022-20 / 7885126 733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 0697590229 ----- N. M. M. LIMA / 44.534.545/0001-53 25351.101892/2022-20 / 7884668 733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 0674751225 ----- DROGAPLUS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA / 20.787.984/0006-14 25351.106428/2022-20 / 7885296 733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 0698100223 ----- EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS S/A / 06.626.253/1293-59 25351.088275/2022-21 / 7884931 733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 0597195221 ----- KF comercio e distribuição de produtos farmaceuticos, importação e exportação ltda / 40.235.691/0001-27 25351.110410/2022-22 / 8243951 859 - AFE - CONCESSÃO - PRODUTOS PARA SAÚDE - IMPORTADORA / 0716144221 ----- USIPOPULARES BOMBAS LTDA / 43.548.433/0001-99 25351.083774/2022-22 / 7884805 733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 0582423221 ----- N.C BRABO / 34.616.490/0001-77 25351.083809/2022-23 / 7884759 733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 0582532226 ----- F.A VITAL LTDA ME / 44.118.312/0001-70 25351.106442/2022-23 / 7885308 733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 0698150220 ----- EP SUPRIMENTOS EIRELI / 34.144.836/0001-81 25351.004318/2022-24 / 8243826 856 - AFE - CONCESSÃO - PRODUTOS PARA SAÚDE - DISTRIBUIDORA / 0047195223 ----- COMERCIAL DE MEDICAMENTOS FARMASHOW LTDA / 44.795.723/0001-08 25351.129528/2022-24 / 7885021 733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 0831748228 ----- JOTAMED COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO DE PRODUTOS MÉDICO-HOSPITALARES LTDA. / 08.726.716/0001-82 25351.867105/2021-25 / 1271173 703 - AFE - CONCESSÃO - MEDICAMENTOS E INSUMOS FARMACÊUTICOS - IMPORTADORA (SOMENTE MATRIZ) / 4695893215 ----- JSP TRANSPORTE & LOGÍSTICA LTDA / 14.498.358/0001-09 25351.125756/2022-25 / 4043651 728 - AFE - CONCESSÃO - COSMÉTICOS, PERFUMES E PRODUTOS DE HIGIENE - TRANSPORTADORA (SOMENTE MATRIZ) / 0811318222 ----- DROGARIA FARMANAS LTDA /

43.966.153/0001-09 25351.129535/2022-26 / 7885188 733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 0831771222 ----- CHALLEX COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA / 37.338.212/0001-93 25351.110354/2022-26 / 4043573 723 - AFE - CONCESSÃO - COSMÉTICOS, PERFUMES E PRODUTOS DE HIGIENE - DISTRIBUIDORA (SOMENTE MATRIZ) / 0715797221 ----- GE FARMA LTDA / 44.968.784/0001-11 25351.137554/2022-26 / 7885203 733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 0884812222 ----- DROGARIAS MESQUITA KIFFER LTDA / 40.777.019/0001-63 25351.106467/2022-27 / 7885402 733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 0698337225 ----- DIMED S/A - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS / 92.665.611/0590-66 25351.101902/2022-27 / 7884424 733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 0674781227 ----- EFEITO POSITIVO ADMINISTRADORA EIRELI / 19.395.208/0001-85 25351.097298/2022-27 / 1271202 702 - AFE - CONCESSÃO - MEDICAMENTOS E INSUMOS FARMACÊUTICOS - DISTRIBUIDORA (SOMENTE MATRIZ) / 0652599222 ----- OPTONORTE COMERCIO LTDA-ME / 05.692.948/0001-79 25351.036924/2021-28 / 8243979 856 - AFE - CONCESSÃO - PRODUTOS PARA SAÚDE - DISTRIBUIDORA / 8504307212 ----- I F MAIS FARMA / 41.857.174/0001-52 25351.088250/2022-28 / 7884728 733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 0597120229 ----- BONE MAX ORTHOPEDIA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA. / 42.237.074/0001-96 25351.106178/2022-28 / 8243830 856 - AFE - CONCESSÃO - PRODUTOS PARA SAÚDE - DISTRIBUIDORA / 0696326221 ----- IZADORA RAFAELA SANTIAGO DE OLIVEIRA FARMACIA / 36.520.924/0003-28 25351.097467/2022-29 / 7885524 733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 0653648224 ----- FARMACIA DO POVO COMERCIO E MEDICAMENTOS LTDA / 44.656.686/0001-49 25351.106472/2022-30 / 7885420 733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 0698392228 ----- DROGARIA SENSACAO DO ENGENHO DE DENTRO LTDA / 40.913.348/0001-94 25351.097465/2022-30 / 7885464 733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 0653642225 ----- porto seco centro Oeste s/a / 02.680.379/0001-53 25351.125786/2022-31 / 4043695 746 - AFE - CONCESSÃO - COSMÉTICOS, PERFUMES E PRODUTOS DE HIGIENE - ARMAZENADORA (SOMENTE MATRIZ) / 0811457222 ----- BRITO E MATTOS DROGARIA LTDA / 37.355.001/0001-69 25351.093566/2022-31 / 7884546 733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 0633346220 ----- DROGARIA JARDIM ATLANTICO LTDA / 42.775.235/0001-03 25351.088266/2022-31 / 7884884 733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 0597168223 ----- DROGA RAPHAEL SANSANA EIRELI / 10.834.344/0025-27 25351.101890/2022-31 / 7884486 733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 0674745221 ----- BP LEAO COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS, HOSPITALARES, ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS LTDA / 25.266.528/0001-38 25351.106137/2022-31 / 8243843 856 - AFE - CONCESSÃO - PRODUTOS PARA SAÚDE - DISTRIBUIDORA / 0696171228 ----- ML COMERCIO DE MAQUINAS APARELHOS E SERVICOS LTDA / 39.612.231/0001-91 25351.110384/2022-32 / 8243965 859 - AFE - CONCESSÃO - PRODUTOS PARA SAÚDE - IMPORTADORA / 0715986228 ----- FARMACIA ALVES LIMA LTDA / 44.507.115/0001-42 25351.088273/2022-32 / 7884958 733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 0597189226 ----- DROGARIA DUPOVO DE AUTAZES EIRELI / 27.582.918/0003-04 25351.097507/2022-32 / 7885433 733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 0653766229 ----- CLINICA DO RIM ALTO ACRE LTDA / 42.767.835/0001-11 25351.088280/2022-34 / 7884836 733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 0597211226 ----- ABCP COMERCIO DE FARMACOS LTDA / 43.590.936/0001-22 25351.129526/2022-35 / 7885004 733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 0831742229 ----- DROGA RAPHAEL SANSANA EIRELI / 10.834.344/0029-50 25351.101869/2022-35 / 7884472 733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 0674682229 ----- LEONARDO C.B. PIMENTEL E CIA LTDA / 43.817.775/0001-67 25351.097497/2022-35 / 7885586 733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 0653736227 ----- JOSE HONORIO DOMINGUES EIRELI / 31.031.047/0001-46 25351.125754/2022-36 / 8244008 860 - AFE - CONCESSÃO - PRODUTOS PARA SAÚDE - VAREJISTA / 0811316220 ----- SERVIMED DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS LTDA / 23.486.068/0001-28 25351.151240/2022-36 / 8244060 856 - AFE - CONCESSÃO - PRODUTOS PARA SAÚDE - DISTRIBUIDORA / 0944193226 ----- FARMACIA QUARESMAS LTDA ME / 27.702.034/0001-84 25351.129533/2022-37 / 7885161 733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 0831765228 ----- CARINE PACHECO FERNANDES & CIA LTDA / 07.404.471/0002-95 25351.136661/2022-37 / 7885191 733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 0882392228 ----- DIMES S/A DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS / 92.665.611/0588-41 25351.101876/2022-37 / 7884469 733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 0674703225 ----- COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS SP / 32.101.762/0001-70 25351.106384/2022-38 / 7885143 733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 0697842228 ----- DOSE FARMA COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA / 44.544.681/0001-24 25351.106465/2022-38 / 7885387 733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 0698329224 ----- MACEDO E SOUZA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA / 36.051.398/0008-09 25351.101900/2022-38 / 7884637 733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 0674752222 ----- VERO MEDICAL IMPORTAÇÃO, EXPORTAÇÃO E COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA / 44.328.371/0001-72 25351.110368/2022-40 / 8244164 856 - AFE - CONCESSÃO - PRODUTOS PARA SAÚDE - DISTRIBUIDORA / 0715863223 ----- J.N RAYMUNDO DROGARIA / 11.880.769/0005-91 25351.106336/2022-40 / 7885097 733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 0697535226 ----- M C MELO / 05.444.203/0001-90 25351.101881/2022-40 / 7884606 733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 0674718223 ----- GLOBAL SHIELD SOLUTIONS BRASIL IMPORTACAO E COMERCIO LTDA / 19.358.578/0001-42 25351.106093/2022-40 / 3111831 740 - AFE - CONCESSÃO - SANEANTES DOMISSANITÁRIOS - DISTRIBUIDORA (SOMENTE MATRIZ) / 0696007223 ----- GBFG FARMACIA DO POVO LTDA / 38.353.633/0001-56 25351.106424/2022-41 / 7885282 733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 0698074221 ----- Brimex Importadora e Distribuidora LTDA / 40.202.318/0001-70 25351.125720/2022-41 / 4043633 722 - AFE - CONCESSÃO - COSMÉTICOS, PERFUMES E PRODUTOS DE HIGIENE - IMPORTADORA (SOMENTE MATRIZ) / 0811074226 ----- VITAMED MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA SAUDE LTDA / 44.593.084/0001-90 25351.110375/2022-41 / 4043602 722 - AFE - CONCESSÃO - COSMÉTICOS, PERFUMES E PRODUTOS DE HIGIENE - IMPORTADORA (SOMENTE MATRIZ) / 0715924222 ----- OSMAR RAMOS DE LARA ME / 32.932.246/0001-98 25351.101899/2022-41 / 7884671 733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 0674772228 ----- PRIME FARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA / 42.742.997/0001-03 25351.083763/2022-42 / 7884776 733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 0582384226 ----- DROGARIA VILA DO IMPERADOR LTDA / 43.912.767/0001-08 25351.088271/2022-43 / 7884900 733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 0597183227 ----- F PIZZO DROGARIA LTDA / 44.385.320/0001-82 25351.097505/2022-43 / 7885481 733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 0653760220 ----- SILVANA DA CRUZ PRATES ME / 41.951.463/0001-16 25351.083805/2022-45 / 7884793 733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 0582520222 ----- EDESIO SARMENTO & NAIR LTDA / 43.606.872/0001-00 25351.129524/2022-46 / 7884992 733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 0831736224 ----- Farma Ville LTDA ME / 39.683.187/0002-91 25351.097495/2022-46 / 7885495 733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 0653730228 ----- KF comercio e distribuição de produtos farmaceuticos, importação e exportação ltda / 40.235.691/0001-27 25351.110350/2022-48 / 1271247 702 - AFE - CONCESSÃO - MEDICAMENTOS E INSUMOS FARMACÊUTICOS - DISTRIBUIDORA (SOMENTE MATRIZ) / 0715784226 ----- P H F COSTA / 13.068.300/0001-54 25351.129531/2022-48 / 7885052 733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS





**DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTOS DOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO**

Ao (A) Pregoeiro (a) e Equipe de Apoio  
 MUNICIPIO DE CAJAZEIRINHAS - ESTADO DA PARAÍBA  
REF.: PREGÃO ELETRONICO N. 022/2022

A empresa C. PARRA VIEIRA, com nome fantasia de VECTOR BRASIL, com sua sede a Rua Jose de Moura Bueno, 345, inscrita no CNPJ - 10.641.724/0001-78, no município de Ibaiti - Paraná, CEP - 84.900-000, representada neste ato pelo seu sócio Senhor Cristiano Parra Vieira, brasileiro, casado, empresário, portador do CPF - 055.174.029-92, do RG. - 9.046.826-0 - SSP-PR, residente na Rua Euclides Monteiro - 901, nesta cidade de Ibaiti - Paraná, Cep. - 84.900-000, DECLARA, sob as penas da Lei, conhecer e aceitar as condições constantes deste Pregão Eletrônico e seus Anexos, e que atendemos plenamente aos requisitos necessários para habilitação e proposta e declara que cumpre plenamente os requisitos de habilitação, nos termos do art 4º, Inciso VII, da Lei nº 10.520, de 17 de Julho de 2002.

Ibaiti - PR., 01 de AGOSTO de 2022.-

  
**Cristiano Parra Vieira**  
**Representante Legal**  
**Vector Brasil**  
**CNPJ - 10.641.724/0001-78**

Cristiano Parra Vieira  
 CNPJ 10.641.724/0001-78  
 Rua José de Moura Bueno, 345 - Sala 1  
 Pavimento Superior - Centro  
 CEP 84.900-000 - Ibaiti - Paraná

CNPJ 10.641.724/ 0001-78  
 RUA JOSÉ DE MOURA BUENO - 345  
 SALA - 01 - PVTO SUPERIOR  
 FONE - 43-3546-1236



Data da consulta: 18/03/2022 12:00:52

### Identificação do Contribuinte - CNPJ Matriz

CNPJ: **10.641.724/0001-78**

A opção pelo Simples Nacional e/ou SIMEI abrange todos os estabelecimentos da empresa

Nome Empresarial: **C. PARRA VIEIRA**

### Situação Atual

Situação no Simples Nacional: **Optante pelo Simples Nacional desde 05/02/2009**

Situação no SIMEI: **NÃO enquadrado no SIMEI**

[+ Mais informações](#)

[Voltar](#)

[Gerar PDF](#)

## TERMO DE ADESÃO AO SISTEMA DE PREGÃO ELETRÔNICO DA BLL - BOLSA DE LICITAÇÕES DO BRASIL

|   |  |
|---|--|
| <b>Natureza do Licitante (Pessoa Física ou Jurídica)</b>  |  |
| Razão Social: <b>C. PARRA VIEIRA – VECTOR BRASIL</b>  |  |
| Endereço: <b>RUA JOSE DE MOURA BUENO -346</b>   |  |
| Complemento: <b>SALA 01 PVTO. SUPERIOR</b>  | Bairro: <b>CENTRO</b>                  |
| Cidade: <b>IBAITI</b>   | UF: <b>PARANA</b>                      |
| CEP: <b>84.900-000</b>  | CNPJ: <b>10.641.724/0001-78</b>        |
| Telefone Comercial: <b>43-3546-1236</b>   | Inscrição Estadual: <b>90852654-63</b> |
| Representante Legal: <b>CRISTIANO PARRA VIEIRA</b>  | RG: <b>9.046.826-0-SSP-PR</b>          |
| E-mail: <a href="mailto:vector_brasil@hotmail.com">vector_brasil@hotmail.com</a>                            | CPF: <b>055.174.029-92</b>             |
| Telefone Celular: <b>43 – 99868-5546</b>  |  |
| Whatsapp: <b>43-99868-5546</b>  |  |
| Resp. Financeiro: o mesmo   |  |
| E-mail Financeiro: o mesmo  | Telefone: o mesmo                      |
| E-mail para informativo de edital: <a href="mailto:vector_brasil@hotmail.com">vector_brasil@hotmail.com</a> |  |
| ME/EPP: (XXX) SIM ( ) Não   |  |

1. Por meio do presente Termo, o Licitante acima qualificado manifesta sua adesão ao Regulamento do Sistema de pregão Eletrônico da BLL - Bolsa de Licitações do Brasil do qual declara ter pleno conhecimento, em conformidade com as disposições que seguem.

2. São responsabilidades do Licitante:

- i. Tomar conhecimento de, e cumprir todos os dispositivos constantes dos editais de negócios dos quais venha a participar;
- ii. Observar e cumprir a regularidade fiscal, apresentando a documentação exigida nos editais para fins de habilitação nas licitações em que for vencedor;
- iii. Observar a legislação pertinente, bem como o disposto no Estatuto Social e nas demais normas e regulamentos expedidos pela BLL - Bolsa de Licitações do Brasil, dos quais declara ter pleno conhecimento;
- iv. Designar pessoa responsável para operar o Sistema Eletrônico de Licitações, conforme Anexo III.I
- v. Pagar as taxas pela utilização do Sistema Eletrônico de Licitações.

3. O Licitante reconhece que a utilização do sistema eletrônico de negociação implica o pagamento de taxas de utilização, conforme previsto no Anexo IV do Regulamento do Sistema Eletrônico de Licitações da BLL - Bolsa de Licitações do Brasil.

4. O Licitante autoriza a BLL – Bolsa de Licitações do Brasil a expedir boleto de cobrança bancária referente às taxas de utilização ora referidas, nos prazos e condições definidos no Anexo IV do Regulamento Sistema Eletrônico de Licitações da BLL - Bolsa de Licitações do Brasil.

**Cristiano Parra Vieira**  
CNPJ 10.641.724/0001-78  
Rua José de Moura Bueno, 345 - Sala 1  
Pavimento Superior - Centro  
CEP 84.900-000 - Ibaíti - Paraná

CNPJ 10.641.724/ 0001-78  
RUA JOSÉ DE MOURA BUENO – 345  
SALA – 01 – PVTO SUPERIOR  
FONE – 43-3546-1236  
IBAITI – PARANÁ – CEP 84.900-000

5. O presente Termo é por prazo indeterminado podendo ser rescindido, a qualquer tempo, pelo Licitante, mediante comunicação expressa, sem prejuízo das responsabilidades assumidas durante o prazo de vigência ou decorrentes de negócios realizado e/ou em andamento.

O Licitante assume a responsabilidade de pagamento dos valores devidos até a data da última utilização do Sistema, e/ou até a conclusão dos negócios em andamento. Responsabilizando-se pelas informações prestadas neste Termo, notadamente as informações de cadastro, alterações contratuais e/ou de usuários do Sistema, devendo, ainda, informar a BLL - Bolsa de Licitações do Brasil qualquer mudança ocorrida.

Ibaiti – PR., 16 de março de 2021.-

**Cristiano Parra Vieira**  
CNPJ 10.641.724/0001-78  
Rua José de Moura Bueno, 345 - Sala 1  
Pavimento Superior - Centro  
CEP 84.900-000 - Ibaiti - Paraná

  
**Cristiano Parra Vieira**  
Representante Legal  
Vector Brasil

CNPJ 10.641.724/ 0001-78  
RUA JOSÉ DE MOURA BUENO – 345  
SALA – 01 – PVTO SUPERIOR  
FONE – 43-3546-1236  
IBAITI – PARANÁ – CEP 84.900-000

## ANEXO AO TERMO DE ADESÃO AO SISTEMA ELETRÔNICO DE LICITAÇÕES DA BLL – BOLSA DE LICITAÇÕES DO BRASIL

### INDICAÇÃO DE USUÁRIO DO SISTEMA

|   |                          |                                   |
|---|--------------------------|-----------------------------------|
| Razão Social do Licitante: <b>C. PARRA VIEIRA</b> |                          |                                   |
| CNPJ/CPF: <b>10.641.724/0001-78</b>               |                          |                                   |
| <u>Operadores</u>                                 |                          |                                   |
| <b>1</b>  | Nome: EDEMILSON CARVALHO |                                   |
|   | CPF: 51542765900         | Função: ADMINISTRADOR             |
|   | Telefone: 43-3546-1236   | Celular: 43-996524577             |
|   | Fax:                     | E-mail: edmilson_sape@hotmail.com |
|   | Whatsapp 43-99652-4577   |                                   |

O Licitante reconhece que:

- i. A Senha e a Chave Eletrônica de identificação do usuário para acesso ao sistema são de uso exclusivo de seu titular, não cabendo à BLL - Bolsa de Licitações do Brasil nenhuma responsabilidade por eventuais danos ou prejuízos decorrentes de seu uso indevido;
- ii. O cancelamento de Senha ou de Chave Eletrônica poderá ser feito pela BLL - Bolsa de Licitações do Brasil, mediante solicitação escrita de seu titular ou do Licitante;
- iii. A perda de Senha ou de Chave Eletrônica ou a quebra de seu sigilo deverá ser comunicada imediatamente à BLL – Bolsa de Licitações do Brasil para o necessário bloqueio de acesso;

O Licitante será responsável por todas as propostas, lances de preços e transações efetuadas no sistema, por seu usuário, por sua conta e ordem, assumindo-os como firmes e verdadeiros; e o não pagamento das taxas ensejará a sua inclusão no cadastro de inadimplentes da BLL – Bolsa de Licitações do Brasil, no Serviço de Proteção de Crédito e no SERASA e ao automático cancelamento de sua Senha ou de Chave Eletrônica.

Ibaiti-Pr., 16 de março de 2021.-

**Cristiano Parra Vieira**  
CNPJ 10.641.724/0001-78  
Rua José de Moura Bueno, 345 - Sala 1  
Pavimento Superior - Centro  
CEP 84.900-000 - Ibaiti - Paraná

  
**Cristiano Parra Vieira**  
Representante Legal  
Vector Brasil

## **CUSTO PELA UTILIZAÇÃO DO SISTEMA –SOMENTE PARA O FORNECEDOR VENCEDOR**

Editais publicados pelo sistema de aquisição:

1,5% (Um e meio por cento) sobre o valor do lote adjudicado, com vencimento em 45 dias após a adjudicação – limitado ao teto máximo de R\$ 600,00 (seiscentos reais) por lote adjudicado, cobrados mediante boleto bancário em favor da BLL - Bolsa de Licitações do Brasil.

Editais publicados pelo sistema de registro de preços:

1,5% (Um e meio por cento) sobre o valor do lote adjudicado, com vencimento parcelado em parcelas mensais (equivalentes ao número de meses do registro) e sucessivas com emissão do boleto em 60(sessenta) dias após a adjudicação – com limitação do custo de R\$ 600,00 (seiscentos reais) por lote adjudicado, cobrados mediante boleto bancário em favor da BLL - Bolsa de Licitações do Brasil.

O não pagamento dos boletos acima mencionados sujeitam o usuário ao pagamento de multa de 2% e juros moratórios de 1% ao mês, assim como inscrição em serviços de proteção ao crédito (SPC/SERASA e OUTRO) e cadastro dos inadimplentes da BLL – Bolsa de Licitações do Brasil e ao automático cancelamento de sua Senha ou de Chave Eletrônica.

Em caso de cancelamento pelo órgão promotor (comprador) do pregão realizado na plataforma, o licitante vencedor receberá a devolução dos valores eventualmente arcados com o uso da plataforma eletrônica no respectivo lote cancelado.

## **DA UTILIZAÇÃO DE CÉLULAS DE APOIO (CORRETORAS) ASSOCIADAS**

A livre contratação de sociedades CÉLULAS DE APOIO (corretoras) para a representação junto ao sistema de PREGÕES, não exime o licitante do pagamento dos custos de uso do sistema da BLL – Bolsa de Licitações do Brasil. A corretagem será pactuada entre o licitante e a corretora de acordo com as regras usuais do mercado.

## **DAS RESPONSABILIDADES COMO LICITANTE/FORNECEDOR**

Como Licitante/Fornecedor, concordamos e anuímos com todos termos contidos neste anexo e nos responsabilizamos por cumpri-lo integralmente em seus expressos termos.

**Cristiano Parra Vieira**  
CNPJ 10.641.724/0001-78  
Rua José de Moura Bueno, 345 - Sala 1  
Pavimento Superior - Centro  
CEP 84.900-000 - Ibaíti - Paraná

Ibaíti-Pr., 16 de março de 2021.-

**Cristiano Parra Vieira**  
Representante Legal  
Vector Brasil



**TERMO DE ADESÃO AO SISTEMA ELETRÔNICO DE LICITAÇÕES DA BLL  
COMPRAS**

|  |                                |
|--|--------------------------------|
| Razão Social: C. PARRA VIEIRA              |                                |
| Endereço: R JOSE DE MOURA BUENO, 345       |                                |
| Complemento: SALA 01 PAVMTOSUPERIOR        | Bairro: CENTRO                 |
| Cidade: IBAITI                             | UF: PR                         |
| CEP: 84.900-000                            | CNPJ: 10.641.724/0001-78       |
| Telefone Comercial: (43)3546-1236          | Inscrição Estadual: 9085265463 |
| ME/EPP: Sim                                |                                |
| Representante Legal: CRISTIANO PARRA VIERA | RG: 9046826-0                  |
| Email: vector_brasil@hotmail.com           | CPF: 055.174.029-92            |
| Resp. Financeiro:                          |                                |
| E-mail Financeiro:                         |                                |

Por meio do presente Termo, o Representante Legal do Licitante especificado acima concorda com o Regulamento do Sistema Eletrônico de Licitações da Bolsa de Licitações do Brasil, do qual declara ter pleno conhecimento e está em conformidade com as disposições que seguem:

1. São responsabilidades do Licitante:

- I. Tomar conhecimento de e cumprir todos os dispositivos constantes dos editais de negócios dos quais venha a participar;
- II. Observar e cumprir a regularidade fiscal, apresentando a documentação exigida nos editais para fins de habilitação nas licitações em que for vencedor;
- III. Observar a legislação pertinente, bem como o disposto nos Estatutos Sociais e nas demais normas e regulamentos expedidos pela Bolsa de Licitações do Brasil, dos quais declara ter pleno conhecimento;
- IV. Designar Representante Legal como responsável perante a Bolsa de Licitações do Brasil; e
- V. Pagar taxa pela utilização do Sistema Eletrônico de Licitações.

**2. O Licitante reconhece que a utilização do Sistema Eletrônico de Licitação implica no pagamento de taxas de utilização, conforme regras previstas no Capítulo VIII do Regulamento do Sistema Eletrônico de Licitações da Bolsa de Licitações do Brasil, e seguem reiteradas abaixo:**

- I. Em Licitações nas quais o Promotor não opta por finalidade de Registro de Preços o formato de cobrança para os licitantes será de 1,5% (Um e meio por cento) sobre o valor do Lote Adjudicado, com vencimento em 45 dias após a adjudicação, limitado ao teto máximo de R\$ 600,00 (seiscentos reais) por Lote Adjudicado e mediante boleto bancário em favor da BLL.
  - II. Em Licitações nas quais o Promotor opta por finalidade de Registro de Preços o formato de cobrança para os licitantes será de 1,5% (Um e meio por cento) sobre o valor do Lote Adjudicado, com vencimento parcelado mensalmente (número de parcelas equivalentes ao número de meses do Registro de Preço), emissão da primeira parcela em 60 (sessenta) dias após a adjudicação, limitado ao teto máximo de R\$ 600,00 (seiscentos reais) por Lote Adjudicado e mediante boleto bancário em favor da BLL.
3. O não pagamento das cobranças mencionadas acima sujeitam o Licitante ao pagamento de multa de 2% e juros moratórios de 1% ao mês, assim como inscrição em serviços de proteção ao crédito (SPC/SERASA e outros) e cadastro dos inadimplentes da BLL, além da automática desativação do Licitante e todos os seus acessos.
  4. Em caso de cancelamento da Licitação realizada no Sistema pelo Promotor (comprador), o Licitante vencedor receberá a devolução dos valores eventualmente arcados com o uso da plataforma eletrônica no respectivo lote cancelado.
  - 5. O Licitante autoriza a Bolsa de Licitações do Brasil a expedir boleto de cobrança bancária referente às taxas de utilização ora referidas, nos prazos e condições definidos acima.**
  6. O presente Termo de Adesão é válido por termo indeterminado, podendo ser rescindido ou revogado a qualquer tempo pelo Licitante, mediante comunicação expressa.
  7. A rescisão do presente Termo não isenta o Licitante de quaisquer ônus devidos à BLL referentes ao seu período válido.

IBAITI, 23 de Fevereiro de 2022

CRISTIANO  
PARRA VIEIRA -  
CPF  
055.174.029-92

Assinado de forma digital por  
CRISTIANO PARRA VIEIRA -  
CPF 055.174.029-92  
Dados: 2022.02.23 13:21:31  
-03'00'

---

CRISTIANO PARRA VIERA

## TERMO DE RESPONSABILIDADE E COMPROMISSO

Ao (A) Pregoeiro (a) e Equipe de Apoio  
 MUNICIPIO DE CAJAZEIRINHAS - ESTADO DA PARAÍBA  
REF.: PREGÃO ELETRONICO N. 022/2022

A empresa **Cristiano Parra Vieira**, com nome fantasia de **VECTOR BRASIL**, com sua sede a Rua Jose de Moura Bueno, 345, inscrita no CNPJ - 10.641.724/0001-78, no município de Ibaiti - Paraná, CEP - 84.900-000, representada neste ato pelo seu sócio Senhor **Cristiano Parra Vieira**, brasileiro, casado, empresário, portador do CPF - 055.174.029-92, do RG. - 9.046.826-0 - SSP-PR, residente na Rua Euclides Monteiro - 901, nesta cidade de Ibaiti- Paraná, Cep. - 84.900-000, DECLARA pelo presente estar ciente de todas as informações do processo em referência. Informo também concordar com todas as cláusulas e declarações do edital, e itens/objetos apresentados pelo mesmo.

Comprometo-me entregar o objeto licitado dentro dos prazos estabelecido em edital.

Declaro que todas as informações apresentadas por esta empresa e o representante por ela credenciado, é verdadeira, sob pena da lei Lei nº 8.666 de 21 de Junho de 1993.

Ibaiti - PR., 01 de AGOSTO de 2022.-

**Cristiano Parra Vieira**  
 Representante Legal  
 Vector Brasil  
 CNPJ - 10.641.724/0001-78

Cristiano Parra Vieira  
 CNPJ 10.641.724/0001-78  
 Rua Jose de Moura Bueno, 345 - Sala 1  
 Prédio Superior - Centro  
 CEP 84.900-000 - Ibaiti - Paraná

CNPJ 10.641.724/ 0001-78  
 RUA JOSÉ DE MOURA BUENO - 345  
 SALA - 01 - PVTO SUPERIOR  
 FONE - 43-3546-1236





PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO

## **CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS**

Nome: C. PARRA VIEIRA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 10.641.724/0001-78

Certidão nº: 13837771/2022

Expedição: 03/05/2022, às 10:57:08

Validade: 30/10/2022 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **C. PARRA VIEIRA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **10.641.724/0001-78**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

### **INFORMAÇÃO IMPORTANTE**

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



**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE IBAITI**  
**FUNDAÇÃO HOSPITALAR DE SAÚDE MUNICIPAL DE IBAITI**  
**DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA**  
**VISA MUNICIPAL – IBAITI-PR**

**DECLARAÇÃO DE DISPENSA DE LICENÇA SANITÁRIA – Pessoa Jurídica**

**Nº012/2021**


Declaramos, para os devidos fins, que o Estabelecimento **C. PARRA VIEIRA**, CNPJ nº: 10.641.724/0001-78, com endereço RUA JOSE DE MOURA BUENO, 345 SALA 01 PAVMTOSUPERIOR, CENTRO, município de IBAITI, no estado do Paraná, está dispensado da licença sanitária dos ramos de atividade listados abaixo, considerando a legislação sanitária vigente.

| <b>Código CNAE</b> | <b>Descrição da Atividade (Subclasse CNAE)</b>   |
|--------------------|--|
| 46.42-7-02         | - Comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho. |
| 47.89-0-99         | - Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente.                       |
| 81.29-0-00         | - Atividades de limpeza não especificadas anteriormente.                                       |

Todavia, os responsáveis do estabelecimento em epígrafe ficam cientes de que estão sujeitos à fiscalização de agentes públicos de saúde para a verificação do cumprimento de requisitos higiênico-sanitários, de condições de salubridade, de segurança e saúde dos seus trabalhadores e demais requisitos para a prevenção de riscos à saúde individual e coletiva da população resultantes das atividades desenvolvidas, dispostas no Código Sanitário do Estado (Lei Estadual nº 13.331/01 regulamentada pelo Decreto Estadual nº 5.711/02, ou outro que vier a substituí-lo) e legislação vigente que o estabelecimento deverá cumprir.

**VÁLIDO ATÉ 14/12/2022.**

Ibaity/PR, 14 de dezembro de 2021.

  
**Shirley A. N. Ferreira**  
**Médica Veterinária**  
**CRMV-PR 12383**

**Shirley Abadia Nascimento Ferreira**  
**Médica Veterinária/VISA Municipal**

DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - VISA MUNICIPAL  
 Av. Dra. Fernandina do Amaral Gentile, 436, Centro - Ibaity - Paraná - CEP: 84.900-000  
 Telefone: (43) 3546-4618 E-mail: vigsan@ibaiti.pr.gov.br