

SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA

MUNDIAL FOGOS LTDA
CNPJ: 07.203.347/0001-80
NIRE: 41205396970

ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO CONTRATUAL Nº 04

PAULO GUSTAVO DE ASSUNÇÃO TEIXEIRA, brasileiro, casado sob o regime de comunhão parcial de bens, empresário, natural de Umuarama/PR, nascido em 28/02/1983, residente e domiciliado na cidade de Umuarama, Estado do Paraná, sito à Rua Ana Lino Quirino Coelho, nº 2.761, Condomínio Royal Garden, CEP 87.502-462, portador da Cédula de Identidade Civil RG sob n.º 7.385.148-3, expedida pela Secretaria de Segurança Pública do Estado do Paraná, inscrito no Cadastro de Pessoas Físicas CPF sob n.º 043.273.849-50 e **SOLANGE APARECIDA DE FREITAS SAMPAIO TEIXEIRA**, brasileira, casada sob o regime de comunhão parcial de bens, empresária, natural de Umuarama/PR, nascida em 02/04/1987, residente e domiciliada na cidade de Umuarama, Estado do Paraná, sito à Rua Ana Lino Quirino Coelho, nº 2.761, Condomínio Royal Garden, CEP 87.502-462, portadora da Cédula de Identidade Civil RG sob nº 9.793.286-7, expedida pela Secretaria de Segurança Pública do Estado do Paraná, inscrita no Cadastro de Pessoas Físicas CPF sob nº 055.113.039-33, sócios componentes da sociedade empresária limitada denominada “**MUNDIAL FOGOS LTDA**”, com sede e domicílio na cidade de Umuarama, Estado do Paraná, sito à Rodovia PR-489, Umuarama/Xambrê, Lote 16-C, nº 9.987, Jardim Universitário, CEP 87.508-210, com o contrato social arquivado na Junta Comercial do Paraná sob NIRE n.º 41205396970, por despacho em sessão de 28 de Janeiro de 2.005, devidamente inscrita no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica CNPJ sob nº 07.203.347/0001-80, **RESOLVEM** por este instrumento particular alterar e consolidar, o seu contrato social primitivo e alterações mediante as cláusulas e condições seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA – A sócia **SOLANGE APARECIDA DE FREITAS SAMPAIO TEIXEIRA**, que estava investida na função de **SÓCIA QUOTISTA** da sociedade, passa a ter qualidade e atribuições de **SÓCIA ADMINISTRADORA**.

CLÁUSULA SEGUNDA – O sócio **PAULO GUSTAVO DE ASSUNÇÃO TEIXEIRA**, que estava investido na função de **SÓCIO ADMINISTRADOR** da sociedade, passa a ter qualidade e atribuições de **SÓCIO QUOTISTA**.

CLÁUSULA TERCEIRA – Fica alterado o porte da Sociedade Empresária Limitada de **MICROEMPRESA** para **EMPRESA DE PEQUENO PORTE**, nos Termos da Lei Complementar 123 de 14/12/2006.

SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA

MUNDIAL FOGOS LTDA
CNPJ: 07.203.347/0001-80
NIRE: 41205396970

ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO CONTRATUAL Nº 04

CLÁUSULA QUARTA – O ramo de atividade da sociedade que até a presente data é de “COMÉRCIO VAREJISTA DE FOGOS DE ARTIFÍCIO, ARTIGOS PIROTÉCNICOS, ESPETÁCULO PIROTÉCNICO, ARTES CÊNICAS, ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COMERCIAIS E INDUSTRIAIS, SEM OPERADOR, ATIVIDADES DE SONORIZAÇÃO, ILUMINAÇÃO E PRODUÇÃO MUSICAL, fica neste ato **ALTERADO** para: **COMÉRCIO VAREJISTA DE FOGOS DE ARTIFÍCIO, ARTIGOS PIROTÉCNICOS, ESPETÁCULO PIROTÉCNICO, ARTES CÊNICAS, ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COMERCIAIS E INDUSTRIAIS, SEM OPERADOR, ATIVIDADES DE SONORIZAÇÃO, ILUMINAÇÃO, PRODUÇÃO MUSICAL, COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE ELETRODOMÉSTICOS E EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO E VÍDEO, FABRICAÇÃO DE ESTRUTURAS METÁLICAS, MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E APARELHOS PARA TRANSPORTE E ELEVAÇÃO DE CARGAS, MONTAGEM DE ESTRUTURAS METÁLICAS, INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS E DE GÁS, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIMES E ESTRUTURAS TEMPORÁRIAS, SERVIÇOS DE OPERAÇÃO E FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS PARA TRANSPORTE E ELEVAÇÃO DE CARGAS E PESSOAS PARA USO EM OBRAS, COMÉRCIO VAREJISTA DE BEBIDAS, COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGA, EXCETO PRODUTOS PERIGOSOS E MUDANÇAS, MUNICIPAL, TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGA, EXCETO PRODUTOS PERIGOSOS E MUDANÇAS, INTERMUNICIPAL, INTERESTADUAL E INTERNACIONAL, TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE MUDANÇAS, CARGA E DESCARGA, LANCHONETES, CASAS DE CHÁ, DE SUCOS, SERVIÇOS AMBULANTES DE ALIMENTAÇÃO, SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO PARA EVENTOS E RECEPÇÕES – BUFÊ, ATIVIDADES DE GRAVAÇÃO DE SOM E DE EDIÇÃO DE MÚSICA, AGENCIAMENTO DE ESPAÇOS PARA PUBLICIDADE, EXCETO EM VEÍCULOS DE COMUNICAÇÃO, PROMOÇÃO DE VENDAS, ATIVIDADES DE PUBLICIDADE, FILMAGEM DE FESTAS E EVENTOS, SELEÇÃO E AGENCIAMENTO DE MÃO-DE-OBRA, PRODUÇÃO DE ESPETÁCULOS DE RODEIOS, VAQUEJADAS, PRODUÇÃO E PROMOÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS, PARQUES DE DIVERSÃO E PARQUES TEMÁTICOS, TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE PRODUTOS PERIGOSOS, SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO DE FEIRAS, CONGRESSOS, EXPOSIÇÕES E FESTAS, CONSTRUÇÃO DE OBRAS DE ARTE ESPECIAIS, ATIVIDADES DE CONSULTORIA EM GESTÃO EMPRESARIAL, EXCETO CONSULTORIA TÉCNICA ESPECÍFICA, AGÊNCIAS DE PUBLICIDADE, LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS SEM CONDUTOR, ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS RECREATIVOS E ESPORTIVOS, ALUGUEL DE MÓVEIS, UTENSÍLIOS E APARELHOS DE USO DOMÉSTICO E PESSOAL; INSTRUMENTOS MUSICAIS,**

SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA

MUNDIAL FOGOS LTDA
CNPJ: 07.203.347/0001-80
NIRE: 41205396970

ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO CONTRATUAL Nº 04

ATIVIDADES DE SERVIÇOS PRESTADOS PRINCIPALMENTE ÀS EMPRESAS, PRODUÇÃO TEATRAL, PRODUÇÃO DE ESPETÁCULOS DE DANÇA, ATIVIDADE DE RECREAÇÃO E LAZER, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA, E IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE FOGOS DE ARTIFÍCIO E ARTIGOS PIROTÉCNICOS”.

CLÁUSULA QUINTA – O endereço da sede da sociedade sito à Rodovia PR 489, Umuarama/Xambrê, Lote 16-C, nº 9987, Jardim Universitário, CEP 87.508-210, na cidade de Umuarama, Estado do Paraná, fica **TRANSFERIDO** para **Rodovia PR 489, Umuarama/Xambrê, Lote nº 16-C-Rem-1, nº 3.965, Gleba 12-Jaborandi, CEP 87.502-970, na cidade de Umuarama, Estado do Paraná.**

CLÁUSULA SEXTA - CAPITAL SOCIAL – O capital social no valor de R\$=30.000,00= (Trinta mil reais), dividido em 30.000 (Trinta mil) quotas de R\$=1,00= (Um real) cada, totalmente integralizado em moeda corrente do país, fica distribuído proporcionalmente entre os sócios da seguinte forma:

SÓCIOS	%	QUOTAS	VALOR
PAULO GUSTAVO DE ASSUNÇÃO TEIXEIRA	50	15.000	15.000,00
SOLANGE APARECIDA DE FREITAS SAMPAIO TEIXEIRA	50	15.000	15.000,00
TOTAIS	100	30.000	30.000,00

CLÁUSULA SÉTIMA – ADMINISTRAÇÃO – A administração da sociedade cabe a sócia **SOLANGE APARECIDA DE FREITAS SAMPAIO TEIXEIRA**, com qualidades e atribuições de **ADMINISTRADORA** da sociedade, a quem compete praticar todos os atos pertinentes a gestão da sociedade, com os poderes atribuições de representá-la ativo e passivamente, judicial e extra judicialmente, perante os órgãos públicos, instituições financeiras e entidades privadas e terceiros em geral, podendo obrigar a sociedade, abrir, movimentar e encerrar, contas bancárias, contratar e demitir pessoal, enfim praticar todos os atos necessários a consecução dos objetivos ou a defesa dos interesses e direitos da sociedade, autorizado o uso do nome empresarial **ISOLADAMENTE**, vedado no entanto, o uso em atividades estranhas ao interesse social, bem como prestar aval, endossos, fianças, ou caução de favor, sem autorização do outro sócio.

SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA

MUNDIAL FOGOS LTDA
CNPJ: 07.203.347/0001-80
NIRE: 41205396970

ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO CONTRATUAL Nº 04

Parágrafo Primeiro – É autorizado a administradora o uso do nome empresarial **ISOLADAMENTE** para onerar ou alienar bens imóveis da sociedade, sem a necessidade da autorização da outra sócia.

Parágrafo Segundo – Faculta-se a administradora, nos limites de seus poderes, constituir procuradores em nome da sociedade, devendo ser especificado no instrumento de mandato os atos e operações que poderão praticar e a duração do mandato que no caso de mandato judicial, poderá ser por prazo indeterminado.

Parágrafo Terceiro – É vedado o emprego da firma, sem qualquer pretexto ou modalidade, em negócios estranhos ao objeto social, especificamente a prestação de avais, endossos, fianças ou cauções de favor.

Parágrafo Quarto – Poderão ser designados administradores não sócios, na forma prevista no art. 1.061 da Lei nº 10.406/2002.

CLÁUSULA OITAVA – DESIMPEDIMENTO – A administradora declara sob as penas da Lei, de que não está impedida de exercer a administração da sociedade, por Lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade.

CLÁUSULA NONA – Permanecem inalteradas as demais cláusulas e condições vigentes que não colidirem com as disposições do presente instrumento.

CLÁUSULA DÉCIMA – DA CONSOLIDAÇÃO DO CONTRATO: À vista da modificação ora ajustada, consolida-se o contrato social. Que passa a ter a seguinte redação:

SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA

MUNDIAL FOGOS LTDA
CNPJ: 07.203.347/0001-80
NIRE: 41205396970

ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO CONTRATUAL Nº 04

CONSOLIDAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL
MUNDIAL FOGOS LTDA
CNPJ: 07.203.347/0001-80
NIRE: 41205396970

PAULO GUSTAVO DE ASSUNÇÃO TEIXEIRA, brasileiro, casado sob o regime de comunhão parcial de bens, empresário, natural de Umuarama/PR, nascido em 28/02/1983, residente e domiciliado na cidade de Umuarama, Estado do Paraná, sito à Rua Ana Lino Quirino Coelho, nº 2.761, Condomínio Royal Garden, CEP 87.502-462, portador da Cédula de Identidade Civil RG sob n.º 7.385.148-3, expedida pela Secretaria de Segurança Pública do Estado do Paraná, inscrito no Cadastro de Pessoas Físicas CPF sob n.º 043.273.849-50 e **SOLANGE APARECIDA DE FREITAS SAMPAIO TEIXEIRA**, brasileira, casada sob o regime de comunhão parcial de bens, empresária, natural de Umuarama/PR, nascida em 02/04/1987, residente e domiciliada na cidade de Umuarama, Estado do Paraná, sito à Rua Ana Lino Quirino Coelho, nº 2.761, Condomínio Royal Garden, CEP 87.502-462, portadora da Cédula de Identidade Civil RG sob nº 9.793.286-7, expedida pela Secretaria de Segurança Pública do Estado do Paraná, inscrita no Cadastro de Pessoas Físicas CPF sob nº 055.113.039-33, sócios componentes da sociedade empresária limitada denominada “**MUNDIAL FOGOS LTDA**”, com sede e domicílio na cidade de Umuarama, Estado do Paraná, sito à Rodovia PR 489, Umuarama/Xambrê, Lote 16-C-1-Rem-1, nº 3.965, Gleba 12-Jaborandi, CEP 87.502-970, com o contrato social arquivado na Junta Comercial do Paraná sob NIRE n.º 41205396970, por despacho em sessão de 28 de Janeiro de 2.005, devidamente inscrita no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica CNPJ sob nº 07.203.347/0001-80, **RESOLVEM** consolidar o contrato social mediante as condições estabelecidas nas cláusulas seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA – A sociedade gira sob o nome empresarial de “**MUNDIAL FOGOS LTDA**”, com sede e domicílio na cidade de Umuarama, Estado do Paraná, sito à Rodovia PR 489, Umuarama/Xambrê, Lote 16-C-1-Rem-1, nº 3.965, Gleba 12-Jaborandi, CEP 87.502-970, na cidade de Umuarama, Estado do Paraná.

CLÁUSULA SEGUNDA – FILIAIS – A sociedade pode a qualquer tempo, abrir ou fechar filiais, ou outras dependências da empresa, mediante alteração contratual assinada por todos os sócios.

SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA

MUNDIAL FOGOS LTDA
CNPJ: 07.203.347/0001-80
NIRE: 41205396970

ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO CONTRATUAL Nº 04

CLÁUSULA TERCEIRA - CAPITAL SOCIAL – O capital social no valor de R\$=30.000,00= (Trinta mil reais), dividido em 30.000 (Trinta mil) quotas de R\$=1,00= (Um real) cada, totalmente integralizado em moeda corrente do País, é distribuído proporcionalmente entre os sócios da seguinte forma:

SÓCIOS	%	QUOTAS	VALOR
PAULO GUSTAVO DE ASSUNÇÃO TEIXEIRA	50%	15.000	15.000,00
SOLANGE APARECIDA DE FREITAS SAMPAIO TEIXEIRA	50%	15.000	15.000,00
TOTAIS	100%	30.000	30.000,00

CLÁUSULA QUARTA – A sociedade tem por objeto social o ramo de: “**COMÉRCIO VAREJISTA DE FOGOS DE ARTIFÍCIO, ARTIGOS PIROTÉCNICOS, ESPETÁCULO PIROTÉCNICO, ARTES CÊNICAS, ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COMERCIAIS E INDUSTRIAIS, SEM OPERADOR, ATIVIDADES DE SONORIZAÇÃO, ILUMINAÇÃO, PRODUÇÃO MUSICAL, COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE ELETRODOMÉSTICOS E EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO E VÍDEO, FABRICAÇÃO DE ESTRUTURAS METÁLICAS, MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E APARELHOS PARA TRANSPORTE E ELEVAÇÃO DE CARGAS, MONTAGEM DE ESTRUTURAS METÁLICAS, INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS E DE GÁS, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIMES E ESTRUTURAS TEMPORÁRIAS, SERVIÇOS DE OPERAÇÃO E FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS PARA TRANSPORTE E ELEVAÇÃO DE CARGAS E PESSOAS PARA USO EM OBRAS, COMÉRCIO VAREJISTA DE BEBIDAS, COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGA, EXCETO PRODUTOS PERIGOSOS E MUDANÇAS, MUNICIPAL, TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGA, EXCETO PRODUTOS PERIGOSOS E MUDANÇAS, INTERMUNICIPAL, INTERESTADUAL E INTERNACIONAL, TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE MUDANÇAS, CARGA E DESCARGA, LANCHONETES, CASAS DE CHÁ, DE SUCOS, SERVIÇOS AMBULANTES DE ALIMENTAÇÃO, SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO PARA EVENTOS E RECEPÇÕES – BUFÊ, ATIVIDADES DE GRAVAÇÃO DE SOM E DE EDIÇÃO DE MÚSICA, AGENCIAMENTO DE ESPAÇOS PARA PUBLICIDADE, EXCETO EM VEÍCULOS DE COMUNICAÇÃO, PROMOÇÃO DE VENDAS, ATIVIDADES DE PUBLICIDADE, FILMAGEM DE FESTAS E EVENTOS, SELEÇÃO E AGENCIAMENTO DE MÃO-DE-OBRA,**

SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA

MUNDIAL FOGOS LTDA
CNPJ: 07.203.347/0001-80
NIRE: 41205396970

ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO CONTRATUAL Nº 04

PRODUÇÃO DE ESPETÁCULOS DE RODEIOS, VAQUEJADAS, PRODUÇÃO E PROMOÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS, PARQUES DE DIVERSÃO E PARQUES TEMÁTICOS, TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE PRODUTOS PERIGOSOS, SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO DE FEIRAS, CONGRESSOS, EXPOSIÇÕES E FESTAS, CONSTRUÇÃO DE OBRAS DE ARTE ESPECIAIS, ATIVIDADES DE CONSULTORIA EM GESTÃO EMPRESARIAL, EXCETO CONSULTORIA TÉCNICA ESPECÍFICA, AGÊNCIAS DE PUBLICIDADE, LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS SEM CONDUTOR, ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS RECREATIVOS E ESPORTIVOS, ALUGUEL DE MÓVEIS, UTENSÍLIOS E APARELHOS DE USO DOMÉSTICO E PESSOAL; INSTRUMENTOS MUSICAIS, ATIVIDADES DE SERVIÇOS PRESTADOS PRINCIPALMENTE ÀS EMPRESAS, PRODUÇÃO TEATRAL, PRODUÇÃO DE ESPETÁCULOS DE DANÇA, ATIVIDADE DE RECREAÇÃO E LAZER, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA E IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE FOGOS DE ARTIFÍCIO E ARTIGOS PIROTÉCNICOS”.

CLÁUSULA QUINTA – O prazo de duração da sociedade é indeterminado e iniciou atividades em **01 de Fevereiro de 2.005**.

CLÁUSULA SEXTA – A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas de capital, mas todas respondem solidariamente pela integralização do Capital Social.

CLÁUSULA SÉTIMA – A empresa está enquadrada como **EMPRESA DE PEQUENO PORTE**, nos termos da Lei Complementar 123 de 14/12/2006.

CLÁUSULA OITAVA – ADMINISTRAÇÃO – A administração da sociedade cabe a sócia **SOLANGE APARECIDA DE FREITAS SAMPAIO TEIXEIRA**, com qualidades e atribuições de **ADMINISTRADORA** da sociedade, a quem compete praticar todos os atos pertinentes à gestão da sociedade, com os poderes atribuições de representá-la ativo e passivamente, judicial e extra judicialmente, perante os órgãos públicos, instituições financeiras e entidades privadas e terceiros em geral, podendo obrigar a sociedade, abrir, movimentar e encerrar, contas bancárias, contratar e demitir pessoal, enfim praticar todos os atos necessários a consecução dos objetivos ou a defesa dos interesses e direitos da sociedade, autorizado o uso do nome empresarial **ISOLADAMENTE**, vedado no entanto o uso em atividades estranhas ao interesse social, bem como prestar aval, endossos, fianças, ou caução de favor, sem autorização do outro sócio.

SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA

MUNDIAL FOGOS LTDA
CNPJ: 07.203.347/0001-80
NIRE: 41205396970

ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO CONTRATUAL Nº 04

Parágrafo Primeiro – É autorizado a administradora o uso do nome empresarial **ISOLADAMENTE** para onerar ou alienar bens imóveis da sociedade, sem a necessidade de autorização do outro sócio.

Parágrafo Segundo – Faculta-se a administradora, nos limites de seus poderes, constituir procuradores em nome da sociedade, devendo ser especificado no instrumento de mandato os atos e operações que poderão praticar e a duração do mandato, que, no caso de mandato judicial, poderá ser por prazo indeterminado.

Parágrafo Terceiro – É vedado o emprego da firma, sem qualquer pretexto ou modalidade, em negócios estranhos ao objeto social, especificamente a prestação de avais, endossos, fianças ou cauções de favor.

Parágrafo Quarto – Poderão ser designados administradores não sócios, na forma prevista no art. 1.061 da Lei nº 10.406/2002.

CLÁUSULA NONA – DESIMPEDIMENTO – A administradora declara sob as penas da Lei, de que não está impedida de exercer a administração da sociedade, por Lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade.

CLÁUSULA DÉCIMA – PRESTAÇÃO DE CONTAS – Anualmente em 31 de dezembro, a administradora prestará contas de sua administração, procedendo à elaboração do Inventário do Balanço Patrimonial e do Balanço de Resultados Econômico cabendo aos sócios os lucros ou perdas, apurados na proporção de suas quotas.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – FALECIMENTO – Falecendo ou interditado qualquer sócio, a sociedade continuará suas atividades com os herdeiros, sucessores e o incapaz. Não sendo possível ou inexistindo interesse destes, ou dos sócios remanescentes, o valor de seus haveres será apurado e liquidado com base na situação patrimonial da sociedade, à data da resolução, verificada em balanço especialmente levantado para esse fim, devendo os haveres ser pagos em 24 (vinte e quatro) parcelas mensais, iguais e sucessivas, ou em quantidade menor de parcelas a critério dos sócios remanescentes.

SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA

MUNDIAL FOGOS LTDA
CNPJ: 07.203.347/0001-80
NIRE: 41205396970

ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO CONTRATUAL Nº 04

Parágrafo Único – O mesmo procedimento será adotado em outros casos em que a sociedade se resolva em relação a seu sócio.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - TRANSFERÊNCIA DE QUOTAS – As quotas de capital da sociedade são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou transferidas a terceiros sem o consentimento dos demais sócios, a quem fica assegurado, em igualdade de condições e preço o direito de preferência de sessenta dias, mediante notificação prévia, para a sua aquisição, se postas a venda, formalizando, se realizada a cessão delas, a alteração contratual pertinente.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – EXCLUSÃO DE SÓCIOS – Quando a maioria dos sócios, que representem mais da metade do Capital Social, entender que um ou mais sócios estão pondo em risco a continuidade da empresa, em virtude de atos de inegável gravidade, poderá excluí-los da sociedade, mediante alteração de contrato social, desde que prevista neste a exclusão por justa causa.

Parágrafo Único – A exclusão somente poderá ser determinada em reunião ou assembléia especialmente convocada para esse fim, com a presença de todos os sócios, ciente o acusado em tempo hábil para permitir seu comparecimento e o exercício do direito de defesa, aplicando para a liquidação ou pagamento das quotas o disposto na cláusula sexta, parágrafo único.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – A sociedade reger-se à supletivamente nas omissões deste contrato pelas normas da Lei 6.404/76 e demais alterações posteriores.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – A convocação dos sócios será efetuada por qualquer meio de correspondência ou comunicado, com antecedência mínima de 03 (três) dias da data da reunião de sócios.

Parágrafo Primeiro – Dispensam-se, as formalidades de convocação, quando todos os sócios comparecerem ou se declararem, por escrito, cientes do local, data, hora e ordem do dia.

Parágrafo Segundo – A reunião de sócios, torna-se dispensável quando todos os sócios decidirem, por escrito, sobre a matéria que seria objeto dela.

SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA

MUNDIAL FOGOS LTDA
CNPJ: 07.203.347/0001-80
NIRE: 41205396970

ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO CONTRATUAL Nº 04

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – Fica eleito o foro da comarca de Umuarama para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações decorrentes do presente instrumento.

E, por estarem justos e contratados, lavram, datam e assinam o presente instrumento em 1 (uma) via.

Umuarama-Pr, 05 de Maio de 2.023.

PAULO GUSTAVO DE ASSUNÇÃO TEIXEIRA

SOLANGE APARECIDA DE FREITAS SAMPAIO TEIXEIRA



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa MUNDIAL FOGOS LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
04327384950	PAULO GUSTAVO DE ASSUNCAO TEIXEIRA
05511303933	SOLANGE APARECIDA DE FREITAS SAMPAIO TEIXEIRA



CERTIFICO O REGISTRO EM 05/05/2023 16:41 SOB N° 20233079343.
PROTOCOLO: 233079343 DE 05/05/2023.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12306238084. CNPJ DA SEDE: 07203347000180.
NIRE: 41205396970. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 05/05/2023.
MUNDIAL FOGOS LTDA

LEANDRO MARCOS RAYSEL BISCAIA
SECRETÁRIO-GERAL
www.empresafacil.pr.gov.br



MANIFESTO DE ASSINATURAS



Código de validação: HUKBB-4HS5V-LKCDV-J9GBU

Este documento foi assinado pelos seguintes signatários nas datas indicadas (Fuso horário de Brasília):

✓ ANTONIO DE ARAUJO (CPF 004.376.209-30) em 28/05/2025 17:00

Para verificar as assinaturas acesse <https://assinatura.e-notariado.org.br/validate> e informe o código de validação ou siga o link a abaixo:

<https://assinatura.e-notariado.org.br/validate/HUKBB-4HS5V-LKCDV-J9GBU>

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: MUNDIAL FOGOS LTDA NIRE : 41205396970 Natureza Jurídica: Sociedade Empresária Limitada			Protocolo: PRC2505227714		
NIRE (Sede) 41205396970		CNPJ 07.203.347/0001-80		Data de Ato Constitutivo 28/01/2005	
Início de Atividade 01/02/2005					
Endereço Completo Rodovia PR 489 UMUARAMA/XAMBRE, Nº 3965, LOTE 16-C-REM-1, GLEBA 12-JABORANDI - Umuarama/PR - CEP 87502-970					
Objeto Social COMERCIO VAREJISTA DE FOGOS DE ARTIFICIO, ARTIGOS PIROTECNICOS, ESPETACULO PIROTECNICO, ARTES CENICAS, ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS COMERCIAIS E INDUSTRIAIS, SEM OPERADOR, ATIVIDADES DE SONORIZACAO, ILUMINACAO, PRODUCAO MUSICAL, COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE ELETRODOMESTICOS E EQUIPAMENTOS DE AUDIO E VIDEO, FABRICACAO DE ESTRUTURAS METALICAS, MANUTENCAO E REPARACAO DE MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E APARELHOS PARA TRANSPORTE E ELEVACAO DE CARGAS, MONTAGEM DE ESTRUTURAS METALICAS, INSTALACOES HIDRAULICAS, SANITARIAS E DE GAS, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIMES E ESTRUTURAS TEMPORARIAS, SERVICOS DE OPERACAO E FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS PARA TRANSPORTE E ELEVACAO DE CARGAS E PESSOAS PARA USO EM OBRAS, COMERCIO VAREJISTA DE BEBIDAS, COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, TRANSPORTE RODOVIARIO DE CARGA, EXCETO PRODUTOS PERIGOSOS E MUDANCAS MUNICIPAL, TRANSPORTE RODOVIARIO DE CARGA, EXCETO PRODUTOS PERIGOSOS E MUDANCAS, INTERMUNICIPAL, INTERESTADUAL E INTERNACIONAL, TRANSPORTE RODOVIARIO DE MUDANCAS, CARGA E DESCARGA, LANCHONETES, CASAS DE CHA, DE SUCOS, SERVICOS AMBULANTES DE ALIMENTACAO, SERVICOS DE ALIMENTACAO PARA EVENTOS E RECEPCOES - BUFE, ATIVIDADES DE GRAVACAO DE SOM E DE EDICAO DE MUSICA, AGENCIAMENTO DE ESPACOS PARA PUBLICIDADE, EXCETO EM VEICULOS DE COMUNICACAO, PROMOCAO DE VENDAS, ATIVIDADES DE PUBLICIDADE, FILMAGEM DE FESTAS E EVENTOS, SELECAO E AGENCIAMENTO DE MAO-DE-OBRA, PRODUCAO DE ESPETACULOS DE RODEIOS, VAQUEJADAS, PRODUCAO E PROMOCAO DE EVENTOS ESPORTIVOS, PARQUES DE DIVERSAO E PARQUES TEMATICOS, TRANSPORTE RODOVIARIO DE PRODUTOS PERIGOSOS, SERVICOS DE ORGANIZACAO DE FEIRAS, CONGRESSOS, EXPOSICOES E FESTAS, CONSTRUCAO DE OBRAS DE ARTE ESPECIAIS, ATIVIDADES DE CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL, EXCETO CONSULTORIA TECNICA ESPECIFICA, AGENCIAS DE PUBLICIDADE, LOCACAO DE AUTOMOVEIS SEM CONDUTOR, ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS RECREATIVOS E ESPORTIVOS, ALUGUEL DE MOVEIS, UTENSILIOS E APARELHOS DE USO DOMESTICO E PESSOAL INSTRUMENTOS MUSICAIS, ATIVIDADES DE SERVICOS PRESTADOS PRINCIPALMENTE AS EMPRESAS, PRODUCAO TEATRAL, PRODUCAO DE ESPETACULOS DE DANCA, ATIVIDADE DE RECREACAO E LAZER, INSTALACAO E MANUTENCAO ELETRICA, E IMPORTACAO E EXPORTACAO DE FOGOS DE ARTIFICIO E ARTIGOS PIROTECNICOS.					
Capital Social R\$ 30.000,00 (trinta mil reais)			Porte EPP (Empresa de Pequeno Porte)		Prazo de Duração Indeterminado
Capital Integralizado R\$ 30.000,00 (trinta mil reais)					
Dados do Sócio					
Nome SOLANGE APARECIDA DE FREITAS SAMPAIO TEIXEIRA		CPF/CNPJ 055.113.039-33	Participação no capital R\$ 15.000,00	Espécie de sócio Sócio	Administrador S
Nome PAULO GUSTAVO DE ASSUNCAO TEIXEIRA		CPF/CNPJ 043.273.849-50	Participação no capital R\$ 15.000,00	Espécie de sócio Sócio	Administrador N
Dados do Administrador					
Nome SOLANGE APARECIDA DE FREITAS SAMPAIO TEIXEIRA		CPF 055.113.039-33	Término do mandato Indeterminado		
Último Arquivamento					
Data 05/05/2023	Número 20233079343	Ato/eventos 002 / 051 - CONSOLIDAÇÃO DE CONTRATO/ESTATUTO		Situação ATIVA	
				Status SEM STATUS	

Esta certidão foi emitida automaticamente em 03/12/2025, às 14:56:00 (horário de Brasília).

Se impressa, verificar sua autenticidade no <https://www.empresafacil.pr.gov.br>, com o código **QJG2JHEB**.

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

LEANDRO MARCOS RAYSEL BISCAIA
Secretário-Geral

Comprovante de Inscrição Cadastral - CICAD

Inscrição no CAD/ICMS	Inscrição CNPJ	Início das Atividades
90331469-97	07.203.347/0001-80	03/2005

Empresa / Estabelecimento	
Nome Empresarial	MUNDIAL FOGOS LTDA
Título do Estabelecimento	
Endereço do Estabelecimento	ROD PR 489 UMUARAMA/XAMBRE, 3965, LTE 16-C-REM-1 - GLEBA 12-JABORANDI - CEP 87502-970 FONE: (44) 9999-4162
Município de Instalação	UMUARAMA - PR, DESDE 03/2005 (Estabelecimento Matriz)

Qualificação	
Situação Atual	ATIVO - SIMPLES NACIONAL / SIMPLES NACIONAL - DIA 03 DO MES+2, DESDE 06/2021
Natureza Jurídica	206-2 - SOCIEDADE EMPRESÁRIA LTDA
Atividade Econômica Principal do Estabelecimento	4789-0/06 - COMERCIO VAREJISTA DE FOGOS DE ARTIFICIO E ARTIGOS PIROTECNICOS
Atividade(s) Econômica(s) Secundária(s) do Estabelecimento	2511-0/00 - FABRICACAO DE ESTRUTURAS METALICAS
	4723-7/00 - COMERCIO VAREJISTA DE BEBIDAS
	4744-0/05 - COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE
	4753-9/00 - COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE ELETRODOMESTICOS E EQUIPAMENTOS DE AUDIO E VIDEO
	4930-2/02 - TRANSPORTE RODOVIARIO DE CARGA, EXCETO PRODUTOS PERIGOSOS E MUDANCAS, INTERMUNICIPAL, INTERESTADUAL E INTERNACIONAL
	4930-2/03 - TRANSPORTE RODOVIARIO DE PRODUTOS PERIGOSOS
	4930-2/04 - TRANSPORTE RODOVIARIO DE MUDANCAS
	5611-2/03 - LANCHONETES, CASAS DE CHA, DE SUCOS E SIMILARES
	5612-1/00 - SERVICOS AMBULANTES DE ALIMENTACAO
	5620-1/02 - SERVICOS DE ALIMENTACAO PARA EVENTOS E RECEPCOES - BUFE
	7312-2/00 - AGENCIAMENTO DE ESPACOS PARA PUBLICIDADE, EXCETO EM VEICULOS DE COMUNICACAO
	4212-0/00 - CONSTRUCAO DE OBRAS-DE-ARTE ESPECIAIS
	4292-8/01 - MONTAGEM DE ESTRUTURAS METALICAS
	4321-5/00 - INSTALACAO E MANUTENCAO ELETRICA
	4322-3/01 - INSTALACOES HIDRAULICAS, SANITARIAS E DE GAS

Quadro Societário			
Tipo	Inscrição	Nome Completo / Nome Empresarial	Qualificação
CPF	043.273.849-50	PAULO GUSTAVO DE ASSUNCAO TEIXEIRA	SÓCIO-ADMINISTRADOR
CPF	055.113.039-33	SOLANGE APARECIDA DE FREITAS SAMPAIO TEIXEIRA	SÓCIO-ADMINISTRADOR

Este CICAD tem validade até 25/12/2025.Os dados cadastrais deste estabelecimento poderão ser confirmados via Internet www.fazenda.pr.gov.brEstado do Paraná
Secretaria de Estado da Fazenda
Receita Estadual do Paraná**CAD/ICMS Nº 90331469-97**Emitido Eletronicamente via Internet
25/11/2025 13:21:05Dados transmitidos de forma segura
Tecnologia CELEPAR



ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE
UMUARAMA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

Empresa  Fácil

ALVARÁ DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO

Número 8821

Razão Social: MUNDIAL FOGOS LTDA

CNPJ: 07.203.347/0001-80

Inscrição Municipal:

Atividade Principal: 4789-0/06 - Comércio varejista de fogos de artifício e artigos pirotécnicos (Não exerce no endereço)

Atividade(s) Secundária(s): 7020-4/00 - Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica (Não exerce no endereço), 7420-0/04 - Filmagem de festas e eventos (Não exerce no endereço), 9319-1/01 - Produção e promoção de eventos esportivos (Não exerce no endereço), 7721-7/00 - Aluguel de equipamentos recreativos e esportivos (Não exerce no endereço), 9001-9/03 - Produção de espetáculos de dança (Não exerce no endereço), 4322-3/01 - Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás (Não exerce no endereço), 4930-2/02 - Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional (Não exerce no endereço), 7311-4/00 - Agências de publicidade (Não exerce no endereço), 4212-0/00 - Construção de obras-de-arte especiais (Não exerce no endereço), 7711-0/00 - Locação de automóveis sem condutor (Não exerce no endereço), 4744-0/05 - Comércio varejista de materiais de construção não especificados anteriormente (Não exerce no endereço), 5611-2/03 - Lanchonetes, casas de chá, de sucos e similares (Não exerce no endereço), 9001-9/05 - Produção de espetáculos de rodeios, vaquejadas e similares (Não exerce no endereço), 4399-1/02 - Montagem e desmontagem de andaimes e outras estruturas temporárias (Não exerce no endereço), 9001-9/02 - Produção musical (Não exerce no endereço), 7319-0/02 - Promoção de vendas (Não exerce no endereço), 7810-8/00 - Seleção e agenciamento de mão-de-obra (Não exerce no endereço), 9001-9/06 - Atividades de sonorização e de iluminação (Não exerce no endereço), 9329-8/99 - Outras atividades de recreação e lazer não especificadas anteriormente (Não exerce no endereço), 2511-0/00 - Fabricação de estruturas metálicas (Não exerce no endereço), 7312-2/00 - Agenciamento de espaços para publicidade, exceto em veículos de comunicação (Não exerce no endereço), 8299-7/99 - Outras atividades de serviços prestados principalmente às empresas não especificadas anteriormente (Não exerce no endereço), 9001-9/01 - Produção teatral (Não exerce no endereço), 4930-2/03 - Transporte rodoviário de produtos perigosos (Não exerce no endereço), 7729-2/02 - Aluguel de móveis, utensílios e aparelhos de uso doméstico e pessoal; instrumentos musicais (Não exerce no endereço), 5620-1/02 - Serviços de alimentação para eventos e recepções - bufê (Não exerce no endereço), 4753-9/00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo (Não exerce no endereço), 9001-9/99 - Artes cênicas, espetáculos e atividades complementares não especificados anteriormente (Não exerce no endereço), 4930-2/01 - Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, municipal (Não exerce no endereço), 8230-0/01 - Serviços de organização de feiras, congressos, exposições e festas (Não exerce no endereço), 7739-0/99 - Aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais não especificados anteriormente, sem operador (Não exerce no endereço), 3314-7/08 - Manutenção e reparação de máquinas, equipamentos e aparelhos para transporte e elevação de cargas (Não exerce no endereço), 4321-5/00 - Instalação e manutenção elétrica (Não exerce no endereço), 4723-7/00 - Comércio varejista de bebidas (Não exerce no endereço), 5612-1/00 - Serviços ambulantes de alimentação (Não exerce no endereço), 7319-0/99 - Outras atividades de publicidade não especificadas anteriormente (Não exerce no endereço), 9321-2/00 - Parques de diversão e parques temáticos (Não exerce no endereço), 4292-8/01 - Montagem de estruturas metálicas (Não exerce no endereço), 4930-2/04 - Transporte rodoviário de mudanças (Não exerce no endereço), 4399-1/04 - Serviços de operação e fornecimento de

equipamentos para transporte e elevação de cargas e pessoas para uso em obras (Não exerce no endereço), 5920-1/00 - Atividades de gravação de som e de edição de música (Não exerce no endereço)

Município: Umuarama **Endereço:** RODOVIA PR 489 UMUARAMA/XAMBRE, 3965, LOTE 16-C-REM-1, GLEBA 12-JABORANDI

CEP: 87502970

Local e data: Umuarama, sexta, 12 de maio de 2023

* Esta licença é válida por tempo indeterminado, ficando sujeita ao pagamento da taxa de fiscalização de funcionamento dos exercícios posteriores

VITOR HUGO LUIS DE OLIVEIRA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

Observação(ões)

Código de Autenticidade: **23APJ1XKLV**

"EMITIDO PELO FUNCIONÁRIO KARINE JULIANE GIROTO"

Esse documento deverá permanecer exposto em local visível no estabelecimento empresarial



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 07.203.347/0001-80 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 28/01/2005
---	---	--------------------------------

NOME EMPRESARIAL MUNDIAL FOGOS LTDA
--

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) *****	PORTE EPP
---	--------------

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 47.89-0-06 - Comércio varejista de fogos de artifício e artigos pirotécnicos

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 25.11-0-00 - Fabricação de estruturas metálicas 33.14-7-08 - Manutenção e reparação de máquinas, equipamentos e aparelhos para transporte e elevação de cargas 42.12-0-00 - Construção de obras de arte especiais 42.92-8-01 - Montagem de estruturas metálicas 43.21-5-00 - Instalação e manutenção elétrica 43.22-3-01 - Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás 43.99-1-02 - Montagem e desmontagem de andaimes e outras estruturas temporárias 43.99-1-04 - Serviços de operação e fornecimento de equipamentos para transporte e elevação de cargas e pessoas para uso em obras 47.23-7-00 - Comércio varejista de bebidas 47.44-0-05 - Comércio varejista de materiais de construção não especificados anteriormente 47.53-9-00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo 49.30-2-01 - Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, municipal. 49.30-2-02 - Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional 49.30-2-03 - Transporte rodoviário de produtos perigosos 49.30-2-04 - Transporte rodoviário de mudanças 56.11-2-03 - Lanchonetes, casas de chá, de sucos e similares 56.12-1-00 - Serviços ambulantes de alimentação 56.20-1-02 - Serviços de alimentação para eventos e recepções - bufê 59.20-1-00 - Atividades de gravação de som e de edição de música 70.20-4-00 - Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica
--

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

LOGRADOURO ROD PR 489 UMUARAMA/XAMBRE	NÚMERO 3965	COMPLEMENTO LOTE 16-C-REM-1
--	----------------	--------------------------------

CEP 87.502-970	BAIRRO/DISTRITO GLEBA 12-JABORANDI	MUNICÍPIO UMUARAMA	UF PR
-------------------	---------------------------------------	-----------------------	----------

ENDEREÇO ELETRÔNICO PAGU_01@HOTMAIL.COM	TELEFONE (44) 9983-8297/ (44) 9999-4162
--	--

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****
--

SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 28/01/2005
-----------------------------	--

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

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

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

Emitido no dia 10/11/2025 às 21:45:16 (data e hora de Brasília).

Página: 1/3



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 07.203.347/0001-80 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 28/01/2005
--	---	---------------------------------------

NOME EMPRESARIAL MUNDIAL FOGOS LTDA

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 73.11-4-00 - Agências de publicidade 73.12-2-00 - Agenciamento de espaços para publicidade, exceto em veículos de comunicação 73.19-0-02 - Promoção de vendas 73.19-0-99 - Outras atividades de publicidade não especificadas anteriormente 74.20-0-04 - Filmagem de festas e eventos 77.11-0-00 - Locação de automóveis sem condutor 77.21-7-00 - Aluguel de equipamentos recreativos e esportivos 77.29-2-02 - Aluguel de móveis, utensílios e aparelhos de uso doméstico e pessoal; instrumentos musicais 77.39-0-99 - Aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais não especificados anteriormente, sem operador 78.10-8-00 - Seleção e agenciamento de mão-de-obra 82.30-0-01 - Serviços de organização de feiras, congressos, exposições e festas 82.99-7-99 - Outras atividades de serviços prestados principalmente às empresas não especificadas anteriormente 90.01-9-01 - Produção teatral 90.01-9-02 - Produção musical 90.01-9-03 - Produção de espetáculos de dança 90.01-9-05 - Produção de espetáculos de rodeios, vaquejadas e similares 90.01-9-06 - Atividades de sonorização e de iluminação 90.01-9-99 - Artes cênicas, espetáculos e atividades complementares não especificadas anteriormente 93.19-1-01 - Produção e promoção de eventos esportivos 93.21-2-00 - Parques de diversão e parques temáticos

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

LOGRADOURO ROD PR 489 UMUARAMA/XAMBRE	NÚMERO 3965	COMPLEMENTO LOTE 16-C-REM-1
---	-----------------------	---------------------------------------

CEP 87.502-970	BAIRRO/DISTRITO GLEBA 12-JABORANDI	MUNICÍPIO UMUARAMA	UF PR
--------------------------	--	------------------------------	-----------------

ENDEREÇO ELETRÔNICO PAGU_01@HOTMAIL.COM	TELEFONE (44) 9983-8297/ (44) 9999-4162
---	---

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****
--

SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 28/01/2005
------------------------------------	---

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

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

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

Emitido no dia **10/11/2025 às 21:45:16** (data e hora de Brasília).

Página: **2/3**

**REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL****CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA**

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 07.203.347/0001-80 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 28/01/2005	
NOME EMPRESARIAL MUNDIAL FOGOS LTDA			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 93.29-8-99 - Outras atividades de recreação e lazer não especificadas anteriormente			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada			
LOGRADOURO ROD PR 489 UMUARAMA/XAMBRE	NÚMERO 3965	COMPLEMENTO LOTE 16-C-REM-1	
CEP 87.502-970	BAIRRO/DISTRITO GLEBA 12-JABORANDI	MUNICÍPIO UMUARAMA	UF PR
ENDEREÇO ELETRÔNICO PAGU_01@HOTMAIL.COM		TELEFONE (44) 9983-8297/ (44) 9999-4162	
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****			
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA		DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 28/01/2005	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL			
SITUAÇÃO ESPECIAL *****		DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****	

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

Emitido no dia **10/11/2025 às 21:45:16** (data e hora de Brasília).Página: **3/3**



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: MUNDIAL FOGOS LTDA
CNPJ: 07.203.347/0001-80

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 09:50:33 do dia 23/06/2025 <hora e data de Brasília>.

Válida até 20/12/2025.

Código de controle da certidão: **9EB4.37F0.8383.7F02**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



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

Certidão Negativa
de Débitos Tributários e de Dívida Ativa Estadual
Nº 037772868-04

Certidão fornecida para o CNPJ/MF: **07.203.347/0001-80**

Nome: **MUNDIAL FOGOS LTDA**

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 09/01/2026 - Fornecimento Gratuito

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada via Internet
www.fazenda.pr.gov.br



PREFEITURA MUNICIPAL DE UMUARAMA

Estado do Paraná

SECRETARIA DE FAZENDA

DIRETORIA DE ARRECADAÇÃO E FISCALIZAÇÃO

Certidão Negativa de Débitos N° 52458 / 2025

CERTIFICAMOS, conforme requerido por LUCAS FARIAS, CPF/CNPJ n° 099.785.969-50, para fins **LICITAÇÃO**, que **NÃO CONSTAM DÉBITOS** RELATIVOS A TRIBUTOS MUNICIPAIS (impostos, taxas, contribuição de melhoria e dívida ativa dos cadastros Mobiliários e Imobiliários), até a presente data em nome de **MUNDIAL FOGOS LTDA** CPF/CNPJ n° **07.203.347/0001-80**, situado(a) na cidade de Umuarama.

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

CÓDIGO DE AUTENTICIDADE: **0C9C6EDB5FD95F8942F3AD079908329B**

A PRESENTE CERTIDÃO TERÁ VALIDADE ATÉ 12/02/2026

Umuarama, 14 de novembro de 2025

FUNCIÓNÁRIO: **WEB**

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

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 07.203.347/0001-80
Razão Social: MUNDIAL FOGOS LTDA
Endereço: R ARICANDUVA 4081 3965 LOTE 16-C-REM-1 / ZONA II / UMUARAMA / PR / 87502-970

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: 12/11/2025 a 11/12/2025

Certificação Número: 2025111221271300507016

Informação obtida em 25/11/2025 12:00:52

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



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: MUNDIAL FOGOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 07.203.347/0001-80

Certidão nº: 47404368/2025

Expedição: 15/08/2025, às 15:55:12

Validade: 11/02/2026 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **MUNDIAL FOGOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **07.203.347/0001-80**, **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.



ASSOCIAÇÃO DOS AGROPECUARISTAS DE DOURADINA – PR

Rua Jose Firmino Tiburcio S/N CEP 87485-000

CNPJ 80.896.970.0001-56

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

ATESTAMOS para os fins legais, que a Empresa **MUNDIAL FOGOS LTDA - ME** inscrita no CNPJ 07.203.347/0001-80 com sede na Rodovia PR 489, Lot 16C, nº 9987, Jardim Universitário na cidade de Umuarama – PR, tendo como responsável técnico o engenheiro eletricitista **JEAN ALESSANDRO SCHUH** CREA-PR 144.331/D forneceu e executou conforme descrito na ART nº 20180219956 para a Empresa **ASSOCIAÇÃO DOS AGROPECUARISTAS DE DOURADINA** inscrita no CNPJ 80.896.970/0001-56 com sede na Rua do Perímetro, s/n, CEP 87485-000, Douradina - PR, os serviços descritos abaixo, dentro das normas técnicas, obedecendo ao contrato e projetos com qualidade satisfatória, sendo os mesmos realizados na **Rua do Perímetro, s/n, CEP 87.485-000, Douradina - PR**, entre 01/02/2018 a 04/02/2018.

TRATA-SE DA EXECUÇÃO DO SEGUINTE ITEM:

- INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DE 04 GRUPOS MOTOR GERADOR, SENDO 02 GRUPOS DE 260 KVA (220/127 V) E 02 GRUPOS DE 180 KVA (220/127 V), PARA ATENDIMENTO DO EVENTO 31ª EDIÇÃO DA FEPEINA NO MUNICÍPIO DE DOURADINA.

Douradina, 15 de Fevereiro de 2018.

ASSOCIAÇÃO DOS AGROPECUARISTAS DE DOURADINA

CNPJ: 80.896.970/0001-56

NICHOLAS MARTINS DE MELLO

CPF: 324.122.928-92

GERENTE ADMINISTRATIVO



SOCIEDADE RURAL DE PÉROLA



UNINDO O CAMPO
E A CIDADE

CNPJ 80.878.739/0001-30

Estrada Perimetral, Km 01

Fones: (44) 3636-1604 e (44) 3636-2835

CEP: 87.540-000

Pérola

-

Paraná

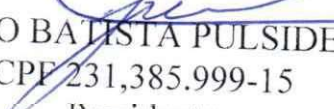
ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

ATESTAMOS para os fins legais, que a empresa MUNDIAL FOGOS LTDA ME (MUNDIAL FOGOS) inscrita no CNPJ 07.203.347/0001-80, com sede na Rodovia PR 489, Lote 16-C, nº 9987, na cidade Umuarama – PR, tendo como responsável técnico JEAN ALESSANDRO SCHUH CREA-PR 144.331/D que forneceu e executou conforme descrito na ART nº 2017/1608935 para a SOCIEDADE RURAL DE PÉROLA, inscrita no CNPJ 80.878.739/0001-30, com sede na Estrada Perimetral, Km 01, s/n, Zona Rural, Pérola – PR, CEP 87.540-000, os serviços descritos abaixo, dentro das normas técnicas, obedecendo o contrato e projetos com qualidade satisfatória, sendo os mesmos realizados na sede da Sociedade Rural de Pérola, no período de 19/04/2017 a 22/04/2017.

EXECUÇÃO DO SEQUINTE ITEM:

- instalação provisória de 04 grupos motor gerador, sendo 03 grupos de 260 KVA (220/127 V), para atendimento do evento Festa do Peão Boiadeiro de Pérola, e um grupo de 180 KVA (220/127 V) operando em modo standby (prontidão).

Pérola, 17 de maio de 2017.


JOÃO BATISTA PULSIDES
CPF 231.385.999-15
Presidente





Associação dos agropecuaristas de Douradina - PR

Rua Jose Firmino Tiburcio S/N
CEP 87485-000 CNPJ 80.896.970.0001-56

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

ASSOCIACAO DOS AGROPECUARISTAS DE DOURADINA PR, situado na Rua do Perímetro, s/n, Térreo, na cidade de Douradina/PR inscrita no CNPJ nº.80.896.970/0001-56, ATESTA QUE A EMPRESA **MUNDIAL FOGOS LTDA**, pessoa jurídica de direito privado inscrita no CNPJ/MF nº 07.203.347\0001-80, inscrição estadual nº 903.31469-97, com sede à ROD.PR.489, LOT 16C, 9987, JARDIM UNIVERSITARIO em Umuarama - Paraná; PRESTOU SERVIÇOS REFERENTE **LOCAÇÃO DE 05 GERADORES DE ENERGIA SENDO 01 GERADOR DE 100 KVA ,01 GERADORES DE 180 KVA ,02 GERADORES DE 260 KVA E 01 GERADOR DE 500 KVA** DURANTE A REALIZAÇÃO DA **FEPEINA 2020** no periodo de **07 à 10 de FEVEREIRO de 2019**.

INFORMAMOS, AINDA QUE, OS RESPECTIVOS SERVIÇOS FORAM REALIZADOS SEGUINDO ALTOS PADRÕES DE QUALIDADE E FORAM EXECUTADOS COM GRANDE PROFISSIONALISMO E CUMPRIMENTO DE HORÁRIOS E DATAS PREVISTAS.

DOURADINA -PR 12 DE JULHO 2021



DELIONATO
RIBEIRO
DOURADINA-PR

Wilian Luiz Sossai Custodio

CPF:059.025.859-10 E RG: 7.213.935-6 SSP PR

SERVIÇO DISTRITAL DE DOURADINA Manoel Ribeiro de Oliveira - Agente Delegado Titular Rua João Ramalho, 125 - Centro - CEP: 87485-000 - Fone: (41) 3063-1324 - Douradina - PR www.cartorio.douradina.pr.gov.br e-mail: cartorio.douradina.pr.gov.br		Reconheço Firma por SEVELHANÇA de: WILIAN LUIZ SOSSAI CUSTODIO - Selo Digital: 1812344SVA000000006321Y- Douradina - Paraná, 12 de Julho (07) de 2021.	
MANOEL RIBEIRO DE OLIVEIRA Agente Delegado Titular			



Associação dos agropecuaristas de Douradina - PR

Rua Jose Firmino Tiburcio S/N
CEP 87485-000 CNPJ 80.896.970.0001-56

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

ASSOCIACAO DOS AGROPECUARISTAS DE DOURADINA PR, situado na Rua do Perimetro, s/n, Térreo, na cidade de Douradina/PR inscrita no CNPJ nº.80.896.970/0001-56, ATESTA QUE A EMPRESA **MUNDIAL FOGOS LTDA**, pessoa jurídica de direito privado inscrita no CNPJ/MF nº 07.203.347\0001-80, inscrição estadual nº 903.31469-97, com sede à ROD.PR.489, LOT 16C,9987,JARDIM UNIVERSITARIO em Umuarama - Paraná; PRESTOU SERVIÇOS REFERENTE **LOCAÇÃO DE 05 GERADORES DE ENERGIA SENDO 01 GERADOR DE 125 KVA ,02 GERADORES DE 200 KVA ,01 GERADOR DE 300 KVA E 01 GERADOR DE 500 KVA** DURANTE A REALIZAÇÃO DA **FEPEINA 2020 no periodo de 06 à 09 de FEVEREIRO de 2020.**

INFORMAMOS, AINDA QUE, OS RESPECTIVOS SERVIÇOS FORAM REALIZADOS SEGUINDO ALTOS PADRÕES DE QUALIDADE E FORAM EXECUTADOS COM GRANDE PROFISSIONALISMO E CUMPRIMENTO DE HORÁRIOS E DATAS PREVISTAS.

DOURADINA -PR 13 DE MARÇO 2020-



NICHOLAS MARTINS DE MELLO
CPF:324.122.928-92 E RG: 43.734.149-5 SSP-SP



Serviço Distrital de Douradina
Manoel Ribeiro de Oliveira - Agente Delegado Titular
Rua João Ramalho, 125 - Centro - CEP: 87485-000 - Fone: (44) 3863-1324 - Douradina - PR
www.cartoriadouradinapr.com.br - e-mail: cartoriaribeiro@outlook.com.br

Reconheço Firma por SEMELHANÇA de NICHOLAS MARTINS DE MELLO - Selo Digital: kd6mjRMqCGlvQhE-LWH3s.fmtNo - Douradina - Paraná - 16 de Março de 2020.

MANOEL RIBEIRO DE OLIVEIRA
AGENTE DELEGADO TITULAR

SELO DIGITAL
Valendo: Manoel Ribeiro de Oliveira
Ltda. - Paraná
www.cartoriadouradinapr.com.br

Caroline Dias Pereira
Escrevente - Port. 69/2016



SOCIEDADE RURAL DE GOIOERÊ

CNPJ 79.079.174/0001-41

Trevo de acesso a BR-272-Parque de Exposições-Cx. Postal 144

Cep-87.360-000 – Goioerê-Pr.

Fones (44) 3522-1596 - (44) 9731-3132

email: sociedaderuralgre86@gmail.com

site: www.expogoio.com.br

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Certificamos para os devidos fins, que a empresa **MUNDIAL FOGOS LTDA**, inscrita no CNPJ/MF nº 07.203.347\0001-80, inscrição estadual nº 903.31469-97, com sede à ROD.PR.489, LOT 16C, 9987, JARDIM UNIVERSITARIO, neste Município e Comarca de UMUARAMA estado do PARANÁ, realizou para esta empresa SOCIEDADE RURAL DE GOIOERE – CNPJ:79.079.174\0001-41, o evento EXPO-GOIO 2015 NA CIDADE DE GOIOERE –PR NA DATA 06 A 10 DE AGOSTO 2015 O SERVIÇO REFERENTE **LOCAÇÃO DE 03 GERADORES DE ENERGIA 260 KVA** DURANTE A REALIZAÇÃO DESTE EVENTO.

INFORMAMOS, AINDA QUE, OS RESPECTIVOS SERVIÇOS FORAM REALIZADOS SEGUINDO ALTOS PADRÕES DE QUALIDADE E FORAM EXECUTADOS COM GRANDE PROFISSIONALISMO E CUMPRIMENTO DE HORÁRIOS E DATAS PREVISTAS

GOIOERÊ/PR, 20 de maio de 2016

SOCIEDADE RURAL DE GOIOERE

CNPJ:79.079.174\0001-41

LUCAS GUSTAVO SANCHES SIROTTI

RG:8.691.130-2 SSP-PR - PRESIDENTE



LUIZ KAMIDE
Escrivente



Prefeitura Municipal de Alto Paraíso-PR

CNPJ 95.640.736/0001-30

CEP 87528-000

Av. Pedro Amaro dos Santos, 900 – Fone/Fax (0xx) 44 3664 1320

e-mail – altoparaíso@pref.pr.gov.br

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

A Prefeitura Municipal de Alto Paraíso – PR atesta que a empresa **MUNDIAL FOGOS LTDA**, com sede Rod. PR nº489, LT 16c, 9987, Jardim Universitário, com o CEP: 87.508-210 - Município de Umuarama - Estado do Paraná, inscrita no CNPJ sob n.º 07.203.347/0001-80, executou os serviços solicitado. Conforme contrato nº 063/2016, firmado em 27 de Abril de 2016, tendo como objeto: Contratação de empresa especializada em fornecimento de Equipamentos de Sonorização, Luz, Treliza e serviços de montagem, locação de Palco e de Gerador para o Município de Alto Paraíso no evento de Comemoração ao 26º aniversário de Criação do Município de Alto Paraíso, de acordo com as descrições e quantidades estimadas nos Lote I ao IV do edital.

Alto Paraíso – PR, 12 de Abril de 2023.

JOB REZENDE NETO
SECRETARIO GERAL DE ADMINISTRAÇÃO



Município de Palotina

Rua Aldir Pedron, 898 – Centro, Palotina – Estado do Paraná – CEP: 85950-000
CNPJ: 76.208.487/0001-64

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos, para todos os fins e direito, que a MUNDIAL FOGOS LTDA. ME, inscrita no CNPJ/MF sob nº. 07.203.347/0001-80, inscrição estadual nº 903.31469-97, com sede na Rodovia PR 489, Lote 16C, nº 9.987, Jardim Universitário, na Cidade de Umuarama - Pr, **presta serviços de show pirotécnico para eventos de final de ano no Município de Palotina - Pr.**

Atestamos também que tais serviços foram executados satisfatoriamente não existindo fatos que desabonem e sua conduta de responsabilidade com as obrigações assumidas.

Por ser verdade, firmamos o presente.

Palotina/Pr, 23 de outubro de 2019.

Rosane Maria Kaiber
Secretária de Indústria, Comércio e Turismo



Município de Pato Bragado

Estado do Paraná

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA Nº 008/2019

O Município de Pato Bragado, Estado do Paraná, pessoa jurídica de direito público interno, inscrita no CNPJ sob n.º 95.719.472/0001-05, neste ato representado pelo Chefe da Unidade de Licitações e Contratos, Senhor Cleiton Gentelini, **ATESTA** para os devidos fins, que a empresa **MUNDIAL FOGOS LTDA – ME**, pessoa jurídica de direito privado inscrita no CNPJ sob n.º 07.203.347/0001-80, com sede na Rod. Pr 489, n.º 9987, KM 10 – LT 18c – Jardim Universitário, Umuarama – PR, CEP 87.508-210, telefone para contato n.º 44 3624-9536 44 99983-8297, neste ato representada por seu Sócio o senhor Paulo Gustavo de Assunção Teixeira, já contratou com este Município mediante o Contrato n.º 245/2018, com o objeto de prestação de serviços visando organizar, executar e acompanhar as atividades e tarefas para realização de Shows de efeitos visuais e de fogos de artifício, em eventos Municipais de final de ano sendo: Espetáculo Natal em Canto e Virada de ano, programados respectivamente para 15 e 31 de dezembro de 2018, nas condições e especificações mínimas conforme relacionado abaixo:

ITEM	QNT.	MED.	DESCRIÇÃO DOS MATERIAIS/SERVIÇOS	V. UNIT.	V. TOTAL
1	2	CX	Caixa de Torta reta de 25 tubos de 2 polegadas (multicolorida);	630,00	1.260,00
2	1	CX	Caixa de Torta reta de 100 tubos de 1,5 polegadas (multicolorida)	1.073,00	1.073,00
3	2	CX	Caixa de Girândola – Show de 36 tubos de 1,5 polegadas (multicolorida)	253,00	506,00
4	7	CX	Caixa Leque 72 tubos 37mm, efeitos: Traçantes de cores apitos. Vaso cracker, eletric show	783,00	5.481,00
5	3	CX	Caixa de Girândola 1080 tiros – 72 tubos de 38mm (multicolorida)	423,00	1.269,00
6	1	UN	Mão de obra para montagem e operacionalização do show.	689,00	689,00
7	2	CX	Caixa de Torta leque de 120 tubos de 11 mm (multicolorida);	716,00	1.432,00
8	5	KIT	Kit de 2,5 com 25tubos efeitos diversos (multicolorida);	930,00	4.650,00
9	5	CX	Caixa de torta de 140 tubos de 1,5 a 2,5" com duração de 4 minutos (multicolorida)	2.320,00	11.600,00
10	5	CX	Caixa de torta leque de 90 tubos de 1,5 polegadas (multicolorida)	960,00	4.800,00



Município de Pato Bragado

Estado do Paraná

11	2	CX	Caixa de torta leque de 120 tubos de $\frac{3}{4}$ polegadas	690,00	1.380,00
----	---	----	--	--------	----------

Diante disto, viemos pelo presente declarar que a empresa contratada forneceu satisfatoriamente os fogos de artifício de acordo com o solicitado, diante disso não há nada que desabone a conduta da contratada.

E, para que o presente surta seus efeitos legais, vai devidamente datada e assinada.

Pato Bragado - PR, aos 21 dias do mês de novembro de 2019.


Cleiton Gentelini

Chefe da Unidade de Licitações e Contratos



CLEITON GENTELINI
CPF 069 102 989-00
Chefe do Setor de
Licitações e Contratos





Prefeitura Municipal de Alto Paraíso-PR

CNPJ 95.640.736/0001-30

CEP 87528-000

Av. Pedro Amaro dos Santos, 900 – Fone/Fax (0xx) 44 3664 1320

e-mail – altoparaíso@pref.pr.gov.br

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

A Prefeitura Municipal de Alto Paraíso – PR atesta que a empresa **MUNDIAL FOGOS LTDA**, com sede Rod. PR nº489, LT 16c, 9987, Jardim Universitário, com o CEP: 87.508-210 - Município de Umuarama - Estado do Paraná, inscrita no CNPJ sob n.º 07.203.347/0001-80, executou os serviços solicitado. Conforme contrato nº 063/2016, firmado em 27 de Abril de 2016, tendo como objeto: Contratação de empresa especializada em fornecimento de Equipamentos de Sonorização, Luz, Treliza e serviços de montagem, locação de Palco e de Gerador para o Município de Alto Paraíso no evento de Comemoração ao 26º aniversário de Criação do Município de Alto Paraíso, de acordo com as descrições e quantidades estimadas nos Lote I ao IV do edital.

Alto Paraíso – PR, 12 de Abril de 2023.

JOB REZENDE NETO
SECRETARIO GERAL DE ADMINISTRAÇÃO



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

O **Município de Santa Helena**, pessoa jurídica de direito público, inscrito no CNPJ nº: 76.206.457/0001-19, com sede administrativa na Rua Paraguai, nº 1401, centro, Santa Helena – PR, CEP: 85.892-000, neste ato representado pelo Secretário Municipal de Desenvolvimento Econômico, Sr. **Aquiles Marcelo Alba**, nos termos do Decreto Municipal nº 10/2021 c/c Decreto Municipal nº 24/2021, **ATESTA** para os devidos fins que a empresa **MUNDIAL FOGOS LTDA - ME**, pessoa jurídica de direito privado, portadora do CNPJ: 07.203.347/0001-80, com sede na cidade de Umuarama – PR, executou serviços de material e mão de obra para as festividades do réveillon 2019/2020, dos itens constantes na Ordem de Compras nº 7275/2019, do Contrato nº 380/2019 – Pregão Presencial nº 180/2019, com objeto de: **“EXECUÇÃO DE SHOW PIROTÉCNICO COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO-DE-OBRA PARA AS FESTIVIDADES DO RÉVEILLON 2019/2020”**.

Data de início da execução do contrato: 13.12.2019.

Data de término da execução do contrato: 01.01.2020.

Preço total: R\$ 176.000,00 (cento e setenta e seis mil reais).

Registramos, ainda, que não foram encontrados registros nos arquivos desta Secretaria que a desabonem, até a presente data.

Santa Helena, 10 de novembro de 2021.



Aquiles Marcelo Alba

Secretário Municipal de Desenvolvimento Econômico

Selo 1338XkaqtNaRdyODwKtwejYwf

Consulte em <https://selo.funarpen.com.br/consulta>

TABELIONATO E PROTESTO DE TÍTULOS - Dulce D'Agostini Bueno - Oficial

Avenida Paraná nº 1481 - Centro - Santa Helena/PR

Fone: (45) 3268-1200 CEP: 85.892-000 E-mail: cartoriodeprotestosh@hotmail.com

Reconheço firma por Semelhança de AQUILES MARCELO ALBA. Dou fé.

SANTA HELENA-PR, 30 de novembro de 2021 - 08:34:50h. Emol: R\$4,72(VRC 21,73).

Funrejus: R\$1,18, Selo: R\$0,90, FUNDER: R\$0,24, ISSON: R\$0,14 Total: R\$7,18

Dulce D'Agostini Bueno - Tabela () Per/Backer Bueno - Substituto (X)

Bruna M. Weirich Lunkes-Esc. Jurtada () Denise Rosa- Esc. Jurtada ()





ASSOCIAÇÃO DOS AGROPECUARISTAS DE DOURADINA – PR

Rua Jose Firmino Tiburcio S/N CEP 87485-000

CNPJ 80.896.970.0001-56

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

ATESTAMOS para os fins legais, que a Empresa **MUNDIAL FOGOS LTDA - ME** inscrita no CNPJ 07.203.347/0001-80 com sede na Rodovia PR 489, Lot 16C, nº 9987, Jardim Universitário na cidade de Umuarama – PR, tendo como responsável técnico o engenheiro eletricitista **JEAN ALESSANDRO SCHUH** CREA-PR 144.331/D forneceu e executou conforme descrito na ART nº 20180219956 para a Empresa **ASSOCIAÇÃO DOS AGROPECUARISTAS DE DOURADINA** inscrita no CNPJ 80.896.970/0001-56 com sede na Rua do Perímetro, s/n, CEP 87485-000, Douradina - PR, os serviços descritos abaixo, dentro das normas técnicas, obedecendo ao contrato e projetos com qualidade satisfatória, sendo os mesmos realizados na **Rua do Perímetro, s/n, CEP 87.485-000, Douradina - PR**, entre 01/02/2018 a 04/02/2018.

TRATA-SE DA EXECUÇÃO DO SEGUINTE ITEM:

- INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DE 04 GRUPOS MOTOR GERADOR, SENDO 02 GRUPOS DE 260 KVA (220/127 V) E 02 GRUPOS DE 180 KVA (220/127 V), PARA ATENDIMENTO DO EVENTO 31ª EDIÇÃO DA FEPEINA NO MUNICÍPIO DE DOURADINA.

Douradina, 15 de Fevereiro de 2018.

ASSOCIAÇÃO DOS AGROPECUARISTAS DE DOURADINA

CNPJ: 80.896.970/0001-56

NICHOLAS MARTINS DE MELLO

CPF: 324.122.928-92

GERENTE ADMINISTRATIVO



SOCIEDADE RURAL DE PÉROLA



UNINDO O CAMPO
E A CIDADE

CNPJ 80.878.739/0001-30

Estrada Perimetral, Km 01

Fones: (44) 3636-1604 e (44) 3636-2835

CEP: 87.540-000

Pérola

-

Paraná

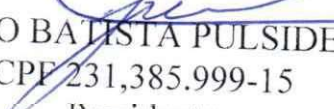
ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

ATESTAMOS para os fins legais, que a empresa MUNDIAL FOGOS LTDA ME (MUNDIAL FOGOS) inscrita no CNPJ 07.203.347/0001-80, com sede na Rodovia PR 489, Lote 16-C, nº 9987, na cidade Umuarama – PR, tendo como responsável técnico JEAN ALESSANDRO SCHUH CREA-PR 144.331/D que forneceu e executou conforme descrito na ART nº 2017/1608935 para a SOCIEDADE RURAL DE PÉROLA, inscrita no CNPJ 80.878.739/0001-30, com sede na Estrada Perimetral, Km 01, s/n, Zona Rural, Pérola – PR, CEP 87.540-000, os serviços descritos abaixo, dentro das normas técnicas, obedecendo o contrato e projetos com qualidade satisfatória, sendo os mesmos realizados na sede da Sociedade Rural de Pérola, no período de 19/04/2017 a 22/04/2017.

EXECUÇÃO DO SEQUINTE ITEM:

- instalação provisória de 04 grupos motor gerador, sendo 03 grupos de 260 KVA (220/127 V), para atendimento do evento Festa do Peão Boiadeiro de Pérola, e um grupo de 180 KVA (220/127 V) operando em modo standby (prontidão).

Pérola, 17 de maio de 2017.


JOÃO BATISTA PULSIDES
CPF 231.385.999-15
Presidente





Associação dos agropecuaristas de Douradina - PR

Rua Jose Firmino Tiburcio S/N
CEP 87485-000 CNPJ 80.896.970.0001-56

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

ASSOCIACAO DOS AGROPECUARISTAS DE DOURADINA PR, situado na Rua do Perímetro, s/n, Térreo, na cidade de Douradina/PR inscrita no CNPJ nº.80.896.970/0001-56, ATESTA QUE A EMPRESA **MUNDIAL FOGOS LTDA**, pessoa jurídica de direito privado inscrita no CNPJ/MF nº 07.203.347\0001-80, inscrição estadual nº 903.31469-97, com sede à ROD.PR.489, LOT 16C, 9987, JARDIM UNIVERSITARIO em Umuarama - Paraná; PRESTOU SERVIÇOS REFERENTE **LOCAÇÃO DE 05 GERADORES DE ENERGIA SENDO 01 GERADOR DE 100 KVA ,01 GERADORES DE 180 KVA ,02 GERADORES DE 260 KVA E 01 GERADOR DE 500 KVA** DURANTE A REALIZAÇÃO DA **FEPEINA 2020** no periodo de **07 à 10 de FEVEREIRO de 2019**.

INFORMAMOS, AINDA QUE, OS RESPECTIVOS SERVIÇOS FORAM REALIZADOS SEGUINDO ALTOS PADRÕES DE QUALIDADE E FORAM EXECUTADOS COM GRANDE PROFISSIONALISMO E CUMPRIMENTO DE HORÁRIOS E DATAS PREVISTAS.

DOURADINA -PR 12 DE JULHO 2021



DELIONATO
RIBEIRO
DOURADINA-PR

Wilian Luiz Sossai Custodio

CPF:059.025.859-10 E RG: 7.213.935-6 SSP PR

Serviço Distrital de Douradina
Manoel Ribeiro de Oliveira - Agente Delegado Titular
Rua João Ramalho, 125 - Centro - CEP: 87485-000 - Fone: (41) 3063-1324 - Douradina - PR
www.cartorio.douradina.pr.gov.br e-mail: cartorio.douradina.pr.gov.br

Reconheço Firma por SEVELHANÇA de: **WILIAN LUIZ**
SOSSAI CUSTODIO - Selo Digital:
1812344SVA000000006321Y- Douradina - Paraná, 12 de
Julho (07) de 2021.

MANOEL RIBEIRO DE OLIVEIRA
Agente Delegado Titular



Associação dos agropecuaristas de Douradina - PR

Rua Jose Firmino Tiburcio S/N
CEP 87485-000 CNPJ 80.896.970.0001-56

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

ASSOCIACAO DOS AGROPECUARISTAS DE DOURADINA PR, situado na Rua do Perimetro, s/n, Térreo, na cidade de Douradina/PR inscrita no CNPJ nº.80.896.970/0001-56, ATESTA QUE A EMPRESA **MUNDIAL FOGOS LTDA**, pessoa jurídica de direito privado inscrita no CNPJ/MF nº 07.203.347\0001-80, inscrição estadual nº 903.31469-97, com sede à ROD.PR.489, LOT 16C,9987,JARDIM UNIVERSITARIO em Umuarama - Paraná; PRESTOU SERVIÇOS REFERENTE **LOCAÇÃO DE 05 GERADORES DE ENERGIA SENDO 01 GERADOR DE 125 KVA ,02 GERADORES DE 200 KVA ,01 GERADOR DE 300 KVA E 01 GERADOR DE 500 KVA** DURANTE A REALIZAÇÃO DA **FEPEINA 2020 no periodo de 06 à 09 de FEVEREIRO de 2020.**

INFORMAMOS, AINDA QUE, OS RESPECTIVOS SERVIÇOS FORAM REALIZADOS SEGUINDO ALTOS PADRÕES DE QUALIDADE E FORAM EXECUTADOS COM GRANDE PROFISSIONALISMO E CUMPRIMENTO DE HORÁRIOS E DATAS PREVISTAS.

DOURADINA -PR 13 DE MARÇO 2020-



NICHOLAS MARTINS DE MELLO
CPF:324.122.928-92 E RG: 43.734.149-5 SSP-SP



Serviço Distrital de Douradina
Manoel Ribeiro de Oliveira - Agente Delegado Titular
Rua João Ramalho, 125 - Centro - CEP: 87485-000 - Fone: (44) 3863-1324 - Douradina - PR
www.cartoriadouradinapr.com.br - e-mail: cartoriaribeiro@outlook.com.br

Reconheço Firma por SEMELHANÇA de NICHOLAS MARTINS DE MELLO - Selo Digital: kd6mjRMqCGlvQhE-LWH3s.fmtNo - Douradina - Paraná - 16 de Março de 2020.

MANOEL RIBEIRO DE OLIVEIRA
AGENTE DELEGADO TITULAR

SELO DIGITAL
Valendo: Manoel Ribeiro de Oliveira
Linha - Paraná
www.cartoriadouradinapr.com.br

Caroline Dias Pereira
Escrevente - Port. 69/2016



SOCIEDADE RURAL DE GOIOERÊ

CNPJ 79.079.174/0001-41

Trevo de acesso a BR-272-Parque de Exposições-Cx. Postal 144

Cep-87.360-000 – Goioerê-Pr.

Fones (44) 3522-1596 - (44) 9731-3132

email: sociadaderuralgre86@gmail.com

site: www.expogoio.com.br

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Certificamos para os devidos fins, que a empresa **MUNDIAL FOGOS LTDA**, inscrita no CNPJ/MF nº 07.203.347\0001-80, inscrição estadual nº 903.31469-97, com sede à ROD.PR.489, LOT 16C, 9987, JARDIM UNIVERSITARIO, neste Município e Comarca de UMUARAMA estado do PARANÁ, realizou para esta empresa SOCIEDADE RURAL DE GOIOERE – CNPJ:79.079.174\0001-41, o evento EXPO-GOIO 2015 NA CIDADE DE GOIOERE –PR NA DATA 06 A 10 DE AGOSTO 2015 O SERVIÇO REFERENTE **LOCAÇÃO DE 03 GERADORES DE ENERGIA 260 KVA DURANTE A REALIZAÇÃO DESTE EVENTO.**

INFORMAMOS, AINDA QUE, OS RESPECTIVOS SERVIÇOS FORAM REALIZADOS SEGUINDO ALTOS PADRÕES DE QUALIDADE E FORAM EXECUTADOS COM GRANDE PROFISSIONALISMO E CUMPRIMENTO DE HORÁRIOS E DATAS PREVISTAS

GOIOERÊ/PR, 20 de maio de 2016

SOCIEDADE RURAL DE GOIOERE

CNPJ:79.079.174\0001-41

LUCAS GUSTAVO SANCHES SIROTTI

RG:8.691.130-2 SSP-PR - PRESIDENTE



LUIZ KAMIDE
Escrevente

PODER JUDICIÁRIO

Comarca de Maringá - Estado do Paraná

CARTÓRIO DISTRIBUIDOR E ANEXOS

Praça Des. Franco Ferreira da Costa , s/n - CEP 87.013-900 - Telefone: (44) 3029-8871

Site: www.distribuidormaringa.com.br - Email: certidaodistribuidormga@gmail.com

CERTIDÃO NEGATIVA



Número: 202512021727123314219

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada no endereço <http://www.distribuidormaringa.com.br>

**** RUBENS AUGUSTO MONTEIRO WEFFORT **, Distribuidor e anexos da
Comarca de Maringá, Estado do Paraná, etc...**

C E R T I F I C A, a pedido verbal de parte interessada, que revendo em o
Cartório a seu cargo, os livros de registro e distribuição de feitos CÍVEIS, nos mesmos constatou a
INEXISTÊNCIA, de quaisquer pedidos de FALÊNCIA, CONCORDATAS E RECUPERAÇÃO JUDICIAL e
EXTRAJUDICIAL (Lei nº 11.101/2005) contra:

MUNDIAL FOGOS LTDA

CNPJ: 07.203.347/0001-80

Observações:

Não Há.

*** Buscas Efetuadas nos Últimos 20 anos.

*** A certidão em nome de PESSOA JURÍDICA considera os processos referentes à matriz e filiais.

*** Esta CERTIDÃO não aponta, ordinariamente, os processos em que a pessoa cujo nome foi pesquisado figura como Autor(a).

***** CERTIDÃO EMITIDA POR PROCESSO ELETRÔNICO COM BASE NA LEI 11.419 DE 19.12.2006. *****

***** EMOLUMENTOS -> VALOR DA CERTIDÃO: R\$ 45,38 = 164 VRC - R\$ 0,91 = ISSQN 2% *****

O referido é verdade e dá fé.

Maringá, terça-feira, 2 de dezembro de 2025.

CARTÓRIO DISTRIBUIDOR E ANEXOS DE MARINGÁ/PR
assinado digitalmente

Termo de Abertura

Nome do Livro: DIÁRIO

Nº de Ordem: 19

O presente livro do tipo DIÁRIO contém registros numerados, do nº 01 ao nº 40, e servirá para a escrituração dos lançamentos próprios da empresa MUNDIAL FOGOS LTDA, município Umuarama, CNPJ nº 07.203.347/0001-80, Número de Registro (NIRE) 41205396970.

DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE

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

Data do arquivamento dos atos constitutivos: 28/01/2005

Ato constitutivo: 41205396970

Umuarama, 01/01/2023

MUNDIAL FOGOS LTDA
PESSOA JURÍDICA
CNPJ 07.203.347/0001-80

CELSO PEREIRA DO NASCIMENTO
PROFISSIONAL DA CONTABILIDADE
CRC/PR PR025984/O-5

Empresa: MUNDIAL FOGOS LTDA
C.N.P.J.: 07.203.347/0001-80
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Folha: 0001
Número livro: 0019

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/01/2023	5.1.10.010.001	ESTOQUE INICIAL	ESTOQUE INICIAL DE MERCADORIA TRIBUTADAS EM 01/01/2023	20.540,48	
01/01/2023	1.1.10.180.001	ESTOQUE MERC. TRIBUTADAS	ESTOQUE INICIAL DE MERCADORIA TRIBUTADAS EM 01/01/2023		20.540,48
03/01/2023	1.1.01.010.001	CAIXA	CF. NF. N. 839 MUNICIPIO DE MANUEL RIBAS	11.020,00	
03/01/2023	4.1.40.010.001	PRESTACAO DE SERV.A VISTA	CF. NF. N. 839 MUNICIPIO DE MANUEL RIBAS		11.020,00
04/01/2023	1.1.01.010.001	CAIXA	CF. NF. N. 840 MUNICIPIO DE MANUEL RIBAS	3.770,00	
04/01/2023	4.1.40.010.001	PRESTACAO DE SERV.A VISTA	CF. NF. N. 840 MUNICIPIO DE MANUEL RIBAS		3.770,00
05/01/2023	1.1.01.010.001	CAIXA	N. VENDA CF. NF. N. 367 PREFEITURA MUNC BRASILANDIA SU	9.999,00	
05/01/2023	4.1.10.010.001	VENDA MERC.TRIB. A VISTA	N. VENDA CF. NF. N. 367 PREFEITURA MUNC BRASILANDIA SU		9.999,00
06/01/2023	2.1.03.010.001	SALARIOS A PAGAR	PG.RECIBO SALARIO DO MES 12/2022	3.798,82	
06/01/2023	1.1.01.010.001	CAIXA	PG.RECIBO SALARIO DO MES 12/2022		3.798,82
06/01/2023	2.1.03.030.001	PRO-LABORE A PAGAR	PG.RECIBO PROLABORE A PAULO GUSTAVO DE ASSUNÇÃO TEIXEIRA REF MES 12/2022	2.138,36	
06/01/2023	1.1.01.010.001	CAIXA	PG.RECIBO PROLABORE A PAULO GUSTAVO DE ASSUNÇÃO TEIXEIRA REF MES 12/2022		2.138,36
06/01/2023	2.1.03.040.002	FGTS A PAGAR	PG.GFIP.FGTS, CF. AUT. 12/2022	456,57	
06/01/2023	1.1.01.010.001	CAIXA	PG.GFIP.FGTS, CF. AUT. 12/2022		456,57
06/01/2023	5.5.10.010.003	FERIAS	INSS DEVIDO NO MES 01/2023	124,81	
06/01/2023	2.1.03.040.001	INSS A PAGAR	INSS DEVIDO NO MES 01/2023		124,81
06/01/2023	5.5.10.010.003	FERIAS	FERIAS DEVIDA NO MES	1.588,85	
06/01/2023	2.1.03.010.002	FERIAS A PAGAR	FERIAS DEVIDA NO MES		1.588,85
12/01/2023	1.1.01.010.001	CAIXA	CF. NF. N. 841 PREF MUNICIPAL CAFEZAL DO SUL	7.000,00	
12/01/2023	4.1.40.010.001	PRESTACAO DE SERV.A VISTA	CF. NF. N. 841 PREF MUNICIPAL CAFEZAL DO SUL		7.000,00
13/01/2023	1.1.01.010.001	CAIXA	CF. NF. N. 842 J PAULO PEREIRA DO NASCIMENTO MOVEIS	8.004,00	
13/01/2023	4.1.40.010.001	PRESTACAO DE SERV.A VISTA	CF. NF. N. 842 J PAULO PEREIRA DO NASCIMENTO MOVEIS		8.004,00
20/01/2023	2.1.03.040.001	INSS A PAGAR	PG.GPS, INSS, CF. AUT. 12/2022	604,48	
20/01/2023	1.1.01.010.001	CAIXA	PG.GPS, INSS, CF. AUT. 12/2022		604,48
20/01/2023	2.1.04.010.001	IRRF A RECOLHER	PAGO DARF IR 0561	179,92	
20/01/2023	1.1.01.010.001	CAIXA	PAGO DARF IR 0561		179,92
20/01/2023	2.1.04.030.005	SIMPLES A PAGAR	PG DARF SIMPLES, CF. AUT 12/2022	103.858,52	
20/01/2023	1.1.01.010.001	CAIXA	PG DARF SIMPLES, CF. AUT 12/2022		103.858,52
25/01/2023	5.5.10.030.030	DESPESAS DIVERSAS	PAGO CF. RECIBO TAXA CERTIDÃO CONCORDATA E FALENCIA	38,16	
25/01/2023	1.1.01.010.001	CAIXA	PAGO CF. RECIBO TAXA CERTIDÃO CONCORDATA E FALENCIA		38,16
25/01/2023	5.5.10.030.030	DESPESAS DIVERSAS	PAGO CF. RECIBO A JUNTA COMERCIAL DO PR	36,60	
25/01/2023	1.1.01.010.001	CAIXA	PAGO CF. RECIBO A JUNTA COMERCIAL DO PR		36,60
31/01/2023	2.1.05.020.002	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL A PAGAR	PG DARF SIMPLES, CF. AUT 01/2023	5.425,80	
31/01/2023	1.1.01.010.001	CAIXA	PG DARF SIMPLES, CF. AUT 01/2023		5.425,80
31/01/2023	2.1.03.010.001	SALARIOS A PAGAR	SALARIO DEVIDO NO MES 01/2023		2.713,89
31/01/2023	2.1.03.040.001	INSS A PAGAR	INSS DEVIDO NO MES 01/2023		252,35
31/01/2023	5.5.10.010.002	SALARIOS	VLR CF. FOLHA PGTO DO MES	2.966,24	
31/01/2023	5.5.10.010.001	PRO-LABORE	PRO-LABORE DEVIDO NO MES	2.604,00	
31/01/2023	2.1.03.030.001	PRO-LABORE A PAGAR	PRO-LABORE DEVIDO NO MES		2.604,00
31/01/2023	5.5.10.020.002	FGTS	FGTS DEVIDO NO MES 01/2023	237,30	
31/01/2023	2.1.03.040.002	FGTS A PAGAR	FGTS DEVIDO NO MES 01/2023		237,30
31/01/2023	2.1.03.030.001	PRO-LABORE A PAGAR	INSS S/ PRO-LABORE NO MES	286,44	
31/01/2023	2.1.03.040.001	INSS A PAGAR	INSS S/ PRO-LABORE NO MES		286,44
31/01/2023	2.1.03.030.001	PRO-LABORE A PAGAR	IRRF DEVIDO NO MES 01/2023	31,02	
31/01/2023	2.1.04.010.001	IRRF A RECOLHER	IRRF DEVIDO NO MES 01/2023		31,02
31/01/2023	5.5.10.020.002	FGTS	FGTS DEVIDO NO MES 01/2023	127,10	
31/01/2023	2.1.03.040.002	FGTS A PAGAR	FGTS DEVIDO NO MES 01/2023		127,10
31/01/2023	4.1.70.010.005	SIMPLES S/ VENDAS E SERV.	SIMPLES DEVIDO NO MES 01/2023	5.326,40	
31/01/2023	2.1.04.030.005	SIMPLES A PAGAR	SIMPLES DEVIDO NO MES 01/2023		5.326,40
			TRANSPORTE	190.162,87	190.162,87

Empresa: MUNDIAL FOGOS LTDA
C.N.P.J.: 07.203.347/0001-80
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Folha: 0002
Número livro: 0019

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/01/2023	2.1.03.010.002	FERIAS A PAGAR	TRANSPORTE VLR CF. FERIAS DO MES A CREGINALDO DIAS DE OLIVEIRA	190.162,87 1.588,85	190.162,87
31/01/2023	1.1.01.010.001	CAIXA	VLR CF. FERIAS DO MES A CREGINALDO DIAS DE OLIVEIRA		1.588,85
31/01/2023	5.5.10.030.018	HONORARIOS CONTABEIS	PAGO CF. RECIBO AO ESCRITORIO OURO PRETO REF MES 01/2023	550,00	
31/01/2023	1.1.01.010.001	CAIXA	PAGO CF. RECIBO AO ESCRITORIO OURO PRETO REF MES 01/2023		550,00
			TOTAL DO MÊS	192.301,72	192.301,72

Empresa: MUNDIAL FOGOS LTDA
C.N.P.J.: 07.203.347/0001-80
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Folha: 0003
Número livro: 0019

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
07/02/2023	1.1.01.010.001	CAIXA	CF. NF. N. 845 J PAULO PEREIRA DO NASCIMENTO MOVEIS	5.600,00	
07/02/2023	4.1.40.010.001	PRESTACAO DE SERV.A VISTA	CF. NF. N. 845 J PAULO PEREIRA DO NASCIMENTO MOVEIS		5.600,00
07/02/2023	1.1.01.010.001	CAIXA	CF. NF. N. 846 ASSOCIAÇÃO DOS AGROPECUARISTAS DE DOURADINA - PR	25.600,00	
07/02/2023	4.1.40.010.001	PRESTACAO DE SERV.A VISTA	CF. NF. N. 846 ASSOCIAÇÃO DOS AGROPECUARISTAS DE DOURADINA - PR		25.600,00
07/02/2023	2.1.03.010.001	SALARIOS A PAGAR	PG.RECIBO SALARIO DO MES 01/2023	2.713,89	
07/02/2023	1.1.01.010.001	CAIXA	PG.RECIBO SALARIO DO MES 01/2023		2.713,89
07/02/2023	2.1.03.030.001	PRO-LABORE A PAGAR	PG.RECIBO PROLABORE A PAULO GUSTAVO DE ASSUNÇÃO TEIXEIRA REF MES 01/2023	2.286,54	
07/02/2023	1.1.01.010.001	CAIXA	PG.RECIBO PROLABORE A PAULO GUSTAVO DE ASSUNÇÃO TEIXEIRA REF MES 01/2023		2.286,54
07/02/2023	2.1.03.040.002	FGTS A PAGAR	PG.GFIP.FGTS, CF. AUT. 01/2023	364,40	
07/02/2023	1.1.01.010.001	CAIXA	PG.GFIP.FGTS, CF. AUT. 01/2023		364,40
09/02/2023	5.1.10.010.002	(+) COMPRAS	N. COMPRA CF. NF. N. 12156 FOGOS PIROMAX LTDA - EPP	5.850,00	
09/02/2023	1.1.01.010.001	CAIXA	N. COMPRA CF. NF. N. 12156 FOGOS PIROMAX LTDA - EPP		5.850,00
10/02/2023	5.1.10.010.002	(+) COMPRAS	N. COMPRA CF. NF. N. 28241 INDUSTRIA E COM. DE FOGOS FAMA LTDA	825,08	
10/02/2023	1.1.01.010.001	CAIXA	N. COMPRA CF. NF. N. 28241 INDUSTRIA E COM. DE FOGOS FAMA LTDA		825,08
10/02/2023	1.1.01.010.001	CAIXA	CF. NF. N. 847 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA	10.858,00	
10/02/2023	4.1.40.010.001	PRESTACAO DE SERV.A VISTA	CF. NF. N. 847 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA		10.858,00
10/02/2023	1.1.01.010.001	CAIXA	CF. NF. N. 848 J PAULO PEREIRA DO NASCIMENTO MOVEIS	36.000,00	
10/02/2023	4.1.40.010.001	PRESTACAO DE SERV.A VISTA	CF. NF. N. 848 J PAULO PEREIRA DO NASCIMENTO MOVEIS		36.000,00
13/02/2023	2.1.03.040.001	INSS A PAGAR	PG.GPS, INSS, CF. AUT. 11/2022	612,81	
13/02/2023	1.1.01.010.001	CAIXA	PG.GPS, INSS, CF. AUT. 11/2022		612,81
13/02/2023	5.5.10.030.019	JUROS E MULTAS	PG.GPS, INSS, CF. AUT. 11/2022	132,28	
13/02/2023	1.1.01.010.001	CAIXA	PG.GPS, INSS, CF. AUT. 11/2022		132,28
13/02/2023	2.1.03.040.001	INSS A PAGAR	PG.GPS, INSS, CF. AUT. 13/2022	207,40	
13/02/2023	1.1.01.010.001	CAIXA	PG.GPS, INSS, CF. AUT. 13/2022		207,40
13/02/2023	5.5.10.030.019	JUROS E MULTAS	PG.GPS, INSS, CF. AUT. 13/2022	44,77	
13/02/2023	1.1.01.010.001	CAIXA	PG.GPS, INSS, CF. AUT. 13/2022		44,77
13/02/2023	2.1.04.010.001	IRRF A RECOLHER	PAGO DARF IR 0561	19,00	
13/02/2023	1.1.01.010.001	CAIXA	PAGO DARF IR 0561		19,00
13/02/2023	5.5.10.030.019	JUROS E MULTAS	PAGO DARF IR 0561	3,84	
13/02/2023	1.1.01.010.001	CAIXA	PAGO DARF IR 0561		3,84
13/02/2023	1.1.01.010.001	CAIXA	CF. NF. N. 849 COOP. DE CREDITO VALE DO PIQUIRI SICREDI	3.800,00	
13/02/2023	4.1.40.010.001	PRESTACAO DE SERV.A VISTA	CF. NF. N. 849 COOP. DE CREDITO VALE DO PIQUIRI SICREDI		3.800,00
14/02/2023	5.5.10.050.005	MULTAS E INFRAÇÕES FISCAIS	PAGO DARF MULTA 2170	100,00	
14/02/2023	1.1.01.010.001	CAIXA	PAGO DARF MULTA 2170		100,00
17/02/2023	2.1.03.040.002	FGTS A PAGAR	PG.GFIP.FGTS, CF. AUT. 11/2022	369,96	
17/02/2023	1.1.01.010.001	CAIXA	PG.GFIP.FGTS, CF. AUT. 11/2022		369,96
22/02/2023	2.1.04.030.005	SIMPLES A PAGAR	PG DARF SIMPLES, CF. AUT 01/2023	5.326,40	
22/02/2023	1.1.01.010.001	CAIXA	PG DARF SIMPLES, CF. AUT 01/2023		5.326,40
27/02/2023	2.1.04.010.001	IRRF A RECOLHER	PAGO DARF IR 0561	40,22	
27/02/2023	1.1.01.010.001	CAIXA	PAGO DARF IR 0561		40,22
27/02/2023	5.5.10.030.019	JUROS E MULTAS	PAGO DARF IR 0561	0,79	
27/02/2023	1.1.01.010.001	CAIXA	PAGO DARF IR 0561		0,79
27/02/2023	5.5.10.030.030	DESPESAS DIVERSAS	PAGO CF. RECIBO TAXA CERTIDÃO CONCORDATA E FALENCIA	38,16	
27/02/2023	1.1.01.010.001	CAIXA	PAGO CF. RECIBO TAXA CERTIDÃO CONCORDATA E FALENCIA		38,16
27/02/2023	2.1.03.040.001	INSS A PAGAR	PG.GPS, INSS, CF. AUT. 01/2023	663,60	
27/02/2023	1.1.01.010.001	CAIXA	PG.GPS, INSS, CF. AUT. 01/2023		663,60
			TRANSPORTE	101.457,14	101.457,14

Empresa: MUNDIAL FOGOS LTDA
C.N.P.J.: 07.203.347/0001-80
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Folha: 0004
Número livro: 0019

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	101.457,14	101.457,14
27/02/2023	5.5.10.030.019	JUROS E MULTAS	PG.GPS, INSS, CF. AUT. 01/2023	13,13	
27/02/2023	1.1.01.010.001	CAIXA	PG.GPS, INSS, CF. AUT. 01/2023		13,13
28/02/2023	2.1.05.020.002	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL A PAGAR	PG DARF SIMPLES, CF. AUT 02/2023	5.477,43	
28/02/2023	1.1.01.010.001	CAIXA	PG DARF SIMPLES, CF. AUT 02/2023		5.477,43
28/02/2023	2.1.03.010.001	SALARIOS A PAGAR	SALARIO DEVIDO NO MES 02/2023		3.801,42
28/02/2023	2.1.03.040.001	INSS A PAGAR	INSS DEVIDO NO MES 02/2023		335,14
28/02/2023	5.5.10.010.002	SALARIOS	VLR CF. FOLHA PGTO DO MES	4.157,88	
28/02/2023	2.1.04.010.001	IRRF A RECOLHER	IRRF DEVIDO NO MES		21,32
28/02/2023	5.5.10.010.001	PRO-LABORE	PRO-LABORE DEVIDO NO MES	2.604,00	
28/02/2023	2.1.03.030.001	PRO-LABORE A PAGAR	PRO-LABORE DEVIDO NO MES		2.604,00
28/02/2023	5.5.10.020.002	FGTS	FGTS DEVIDO NO MES 02/2023	332,63	
28/02/2023	2.1.03.040.002	FGTS A PAGAR	FGTS DEVIDO NO MES 02/2023		332,63
28/02/2023	2.1.03.030.001	PRO-LABORE A PAGAR	INSS S/ PRO-LABORE NO MES	286,44	
28/02/2023	2.1.03.040.001	INSS A PAGAR	INSS S/ PRO-LABORE NO MES		286,44
28/02/2023	2.1.03.030.001	PRO-LABORE A PAGAR	IRRF DEVIDO NO MES 02/2023	31,02	
28/02/2023	2.1.04.010.001	IRRF A RECOLHER	IRRF DEVIDO NO MES 02/2023		31,02
28/02/2023	4.1.70.010.005	SIMPLES S/ VENDAS E SERV.	SIMPLES DEVIDO NO MES 02/2023	11.987,94	
28/02/2023	2.1.04.030.005	SIMPLES A PAGAR	SIMPLES DEVIDO NO MES 02/2023		11.987,94
28/02/2023	5.5.10.030.018	HONORARIOS CONTABEIS	PAGO CF. RECIBO AO ESCRITORIO OURO PRETO REF MES 02/2023	550,00	
28/02/2023	1.1.01.010.001	CAIXA	PAGO CF. RECIBO AO ESCRITORIO OURO PRETO REF MES 02/2023		550,00
			TOTAL DO MÊS	126.897,61	126.897,61

Empresa: MUNDIAL FOGOS LTDA
C.N.P.J.: 07.203.347/0001-80
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Folha: 0005
Número livro: 0019

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
07/03/2023	1.1.01.010.001	CAIXA	CF. NF. N. 850 PREFEITURA MUNIC.DE UMUARAMA	2.850,00	
07/03/2023	4.1.40.010.001	PRESTACAO DE SERV.A VISTA	CF. NF. N. 850 PREFEITURA MUNIC.DE UMUARAMA		2.850,00
07/03/2023	2.1.03.010.001	SALARIOS A PAGAR	PG.RECIBO SALARIO DO MES 02/2023	3.801,42	
07/03/2023	1.1.01.010.001	CAIXA	PG.RECIBO SALARIO DO MES 02/2023		3.801,42
07/03/2023	2.1.03.030.001	PRO-LABORE A PAGAR	PG.RECIBO PROLABORE A PAULO GUSTAVO DE ASSUNÇÃO TEIXEIRA REF MES 02/2023	2.286,54	
07/03/2023	1.1.01.010.001	CAIXA	PG.RECIBO PROLABORE A PAULO GUSTAVO DE ASSUNÇÃO TEIXEIRA REF MES 02/2023		2.286,54
07/03/2023	2.1.03.040.002	FGTS A PAGAR	PG.GFIP.FGTS, CF. AUT. 02/2023	332,63	
07/03/2023	1.1.01.010.001	CAIXA	PG.GFIP.FGTS, CF. AUT. 02/2023		332,63
15/03/2023	1.1.01.010.001	CAIXA	CF. NF. N. 851 J PAULO PEREIRA DO NASCIMENTO MOVEIS	36.000,00	
15/03/2023	4.1.40.010.001	PRESTACAO DE SERV.A VISTA	CF. NF. N. 851 J PAULO PEREIRA DO NASCIMENTO MOVEIS		36.000,00
15/03/2023	1.1.01.010.001	CAIXA	CF. NF. N. 852 J PAULO PEREIRA DO NASCIMENTO MOVEIS	4.500,00	
15/03/2023	4.1.40.010.001	PRESTACAO DE SERV.A VISTA	CF. NF. N. 852 J PAULO PEREIRA DO NASCIMENTO MOVEIS		4.500,00
15/03/2023	1.1.01.010.001	CAIXA	CF. NF. N. 853 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA	13.600,00	
15/03/2023	4.1.40.010.001	PRESTACAO DE SERV.A VISTA	CF. NF. N. 853 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA		13.600,00
15/03/2023	1.1.01.010.001	CAIXA	CF. NF. N. 854 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA	1.500,00	
15/03/2023	4.1.40.010.001	PRESTACAO DE SERV.A VISTA	CF. NF. N. 854 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA		1.500,00
17/03/2023	1.1.01.010.001	CAIXA	CF. NF. N. 856 PREF MUN RANCHO ALEGRE DO OEST	10.079,70	
17/03/2023	4.1.40.010.001	PRESTACAO DE SERV.A VISTA	CF. NF. N. 856 PREF MUN RANCHO ALEGRE DO OEST		10.079,70
17/03/2023	1.1.01.010.001	CAIXA	CF. NF. N. 857 PREF MUN RANCHO ALEGRE DO OEST	7.920,30	
17/03/2023	4.1.40.010.001	PRESTACAO DE SERV.A VISTA	CF. NF. N. 857 PREF MUN RANCHO ALEGRE DO OEST		7.920,30
20/03/2023	2.1.04.010.001	IRRF A RECOLHER	PAGO DARF IR 0561	31,02	
20/03/2023	1.1.01.010.001	CAIXA	PAGO DARF IR 0561		31,02
20/03/2023	1.1.01.010.001	CAIXA	CF. NF. N. 858 SAO JOSE DOS PINHAIS PREFEITURA	17.500,00	
20/03/2023	4.1.40.010.001	PRESTACAO DE SERV.A VISTA	CF. NF. N. 858 SAO JOSE DOS PINHAIS PREFEITURA		17.500,00
20/03/2023	1.1.01.010.001	CAIXA	CF. NF. N. 859 PREFEITURA MUN DE PARANAVAI	5.700,00	
20/03/2023	4.1.40.010.001	PRESTACAO DE SERV.A VISTA	CF. NF. N. 859 PREFEITURA MUN DE PARANAVAI		5.700,00
20/03/2023	1.1.01.010.001	CAIXA	CF. NF. N. 860 MITRA DIOCESE DE UMUARAMA	3.300,00	
20/03/2023	4.1.40.010.001	PRESTACAO DE SERV.A VISTA	CF. NF. N. 860 MITRA DIOCESE DE UMUARAMA		3.300,00
20/03/2023	2.1.04.030.005	SIMPLES A PAGAR	PG DARF SIMPLES, CF. AUT 02/2023	11.987,94	
20/03/2023	1.1.01.010.001	CAIXA	PG DARF SIMPLES, CF. AUT 02/2023		11.987,94
20/03/2023	2.1.03.040.001	INSS A PAGAR	PG.GPS, INSS, CF. AUT. 02/2023	621,58	
20/03/2023	1.1.01.010.001	CAIXA	PG.GPS, INSS, CF. AUT. 02/2023		621,58
21/03/2023	1.1.01.010.001	CAIXA	CF. NF. N. 861 MUNICIPIO DE CONGONHINHAS	9.500,00	
21/03/2023	4.1.40.010.001	PRESTACAO DE SERV.A VISTA	CF. NF. N. 861 MUNICIPIO DE CONGONHINHAS		9.500,00
23/03/2023	1.1.01.010.001	CAIXA	CF. NF. N. 862 PREFEITURA MUNICIPAL DE XANGRILA	14.000,00	
23/03/2023	4.1.40.010.001	PRESTACAO DE SERV.A VISTA	CF. NF. N. 862 PREFEITURA MUNICIPAL DE XANGRILA		14.000,00
26/03/2023	1.1.01.010.001	CAIXA	CF. NF. N. 863 PREFEITURA MUNIC.DE UMUARAMA	3.200,00	
26/03/2023	4.1.40.010.001	PRESTACAO DE SERV.A VISTA	CF. NF. N. 863 PREFEITURA MUNIC.DE UMUARAMA		3.200,00
31/03/2023	2.1.05.020.002	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL A PAGAR	PG DARF SIMPLES, CF. AUT 03/2023	5.519,84	
31/03/2023	1.1.01.010.001	CAIXA	PG DARF SIMPLES, CF. AUT 03/2023		5.519,84
31/03/2023	2.1.03.010.001	SALARIOS A PAGAR	SALARIO DEVIDO NO MES 03/2023	3.801,42	
31/03/2023	2.1.03.040.001	INSS A PAGAR	INSS DEVIDO NO MES 03/2023	335,14	
31/03/2023	5.5.10.010.002	SALARIOS	VLR CF. FOLHA PGTO DO MES	4.157,88	
31/03/2023	2.1.04.010.001	IRRF A RECOLHER	IRRF DEVIDO NO MES		21,32
			TRANSPORTE	158.388,85	158.388,85

Empresa: MUNDIAL FOGOS LTDA
C.N.P.J.: 07.203.347/0001-80
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Folha: 0006
Número livro: 0019

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	158.388,85	158.388,85
31/03/2023	5.5.10.010.001	PRO-LABORE	PRO-LABORE DEVIDO NO MES	2.604,00	
31/03/2023	2.1.03.030.001	PRO-LABORE A PAGAR	PRO-LABORE DEVIDO NO MES		2.604,00
31/03/2023	5.5.10.020.002	FGTS	FGTS DEVIDO NO MES 03/2023	332,63	
31/03/2023	2.1.03.040.002	FGTS A PAGAR	FGTS DEVIDO NO MES 03/2023		332,63
31/03/2023	2.1.03.030.001	PRO-LABORE A PAGAR	INSS S/ PRO-LABORE NO MES	286,44	
31/03/2023	2.1.03.040.001	INSS A PAGAR	INSS S/ PRO-LABORE NO MES		286,44
31/03/2023	2.1.03.030.001	PRO-LABORE A PAGAR	IRRF DEVIDO NO MES 03/2023	31,02	
31/03/2023	2.1.04.010.001	IRRF A RECOLHER	IRRF DEVIDO NO MES 03/2023		31,02
31/03/2023	4.1.70.010.005	SIMPLES S/ VENDAS E SERV.	SIMPLES DEVIDO NO MES 03/2023	18.911,30	
31/03/2023	2.1.04.030.005	SIMPLES A PAGAR	SIMPLES DEVIDO NO MES 03/2023		18.911,30
31/03/2023	5.5.10.030.018	HONORARIOS CONTABEIS	PAGO CF. RECIBO AO ESCRITORIO OURO PRETO REF MES 03/2023	550,00	
31/03/2023	1.1.01.010.001	CAIXA	PAGO CF. RECIBO AO ESCRITORIO OURO PRETO REF MES 03/2023		550,00
			TOTAL DO MÊS	181.104,24	181.104,24

Empresa: MUNDIAL FOGOS LTDA
C.N.P.J.: 07.203.347/0001-80
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Folha: 0007
Número livro: 0019

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/04/2023	5.1.10.010.002	(+) COMPRAS	N. COMPRA CF. NF. N. 28527 INDUSTRIA E COM. DE FOGOS FAMA LTDA	4.614,27	
01/04/2023	1.1.01.010.001	CAIXA	N. COMPRA CF. NF. N. 28527 INDUSTRIA E COM. DE FOGOS FAMA LTDA		4.614,27
01/04/2023	5.1.10.010.002	(+) COMPRAS	N. COMPRA CF. NF. N. 134 INDUSTRIA E COMERCIO DE FOGOS BRILHARTE	2.120,00	
01/04/2023	1.1.01.010.001	CAIXA	N. COMPRA CF. NF. N. 134 INDUSTRIA E COMERCIO DE FOGOS BRILHARTE		2.120,00
01/04/2023	5.1.10.010.002	(+) COMPRAS	N. COMPRA CF. NF. N. 18368 ARTESANATO DE FOGOS VITORIA LTDA	1.819,25	
01/04/2023	1.1.01.010.001	CAIXA	N. COMPRA CF. NF. N. 18368 ARTESANATO DE FOGOS VITORIA LTDA		1.819,25
01/04/2023	5.1.10.010.002	(+) COMPRAS	N. COMPRA CF. NF. N. 12203 FOGOS PIROMAX LTDA - EPP	2.550,00	
01/04/2023	1.1.01.010.001	CAIXA	N. COMPRA CF. NF. N. 12203 FOGOS PIROMAX LTDA - EPP		2.550,00
01/04/2023	5.1.10.010.002	(+) COMPRAS	N. COMPRA CF. NF. N. 12923 FOGOS LIDER LTDA - EPP	876,60	
01/04/2023	1.1.01.010.001	CAIXA	N. COMPRA CF. NF. N. 12923 FOGOS LIDER LTDA - EPP		876,60
01/04/2023	5.1.10.010.002	(+) COMPRAS	N. COMPRA CF. NF. N. 7811 IMPORTADORA E EXPORTADORA TUPA LTDA	1.010,88	
01/04/2023	1.1.01.010.001	CAIXA	N. COMPRA CF. NF. N. 7811 IMPORTADORA E EXPORTADORA TUPA LTDA		1.010,88
05/04/2023	1.1.01.010.001	CAIXA	CF. NF. N. 864 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA	5.280,00	
05/04/2023	4.1.40.010.001	PRESTACAO DE SERV.A VISTA	CF. NF. N. 864 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA		5.280,00
07/04/2023	2.1.03.010.001	SALARIOS A PAGAR	PG.RECIBO SALARIO DO MES 03/2023	3.801,42	
07/04/2023	1.1.01.010.001	CAIXA	PG.RECIBO SALARIO DO MES 03/2023		3.801,42
07/04/2023	2.1.03.030.001	PRO-LABORE A PAGAR	PG.RECIBO PROLABORE A PAULO GUSTAVO DE ASSUNÇÃO TEIXEIRA REF MES 03/2023	2.286,54	
07/04/2023	1.1.01.010.001	CAIXA	PG.RECIBO PROLABORE A PAULO GUSTAVO DE ASSUNÇÃO TEIXEIRA REF MES 03/2023		2.286,54
07/04/2023	2.1.03.040.002	FGTS A PAGAR	PG.GFIP.FGTS, CF. AUT. 03/2023	332,63	
07/04/2023	1.1.01.010.001	CAIXA	PG.GFIP.FGTS, CF. AUT. 03/2023		332,63
11/04/2023	1.1.01.010.001	CAIXA	CF. NF. N. 865 J PAULO PEREIRA DO NASCIMENTO MOVEIS	4.500,00	
11/04/2023	4.1.40.010.001	PRESTACAO DE SERV.A VISTA	CF. NF. N. 865 J PAULO PEREIRA DO NASCIMENTO MOVEIS		4.500,00
11/04/2023	1.1.01.010.001	CAIXA	CF. NF. N. 866 J PAULO PEREIRA DO NASCIMENTO MOVEIS	28.800,00	
11/04/2023	4.1.40.010.001	PRESTACAO DE SERV.A VISTA	CF. NF. N. 866 J PAULO PEREIRA DO NASCIMENTO MOVEIS		28.800,00
14/04/2023	5.5.10.030.031	CORPO DE BOMBEIROS	PAGO CF. RECIBO AO CORPO DE BOMBEIROS	101,25	
14/04/2023	1.1.01.010.001	CAIXA	PAGO CF. RECIBO AO CORPO DE BOMBEIROS		101,25
17/04/2023	1.1.01.010.001	CAIXA	CF. NF. N. 879 PREFEITURA MUNICIPAL DE PAIÇANDU	10.440,00	
17/04/2023	4.1.40.010.001	PRESTACAO DE SERV.A VISTA	CF. NF. N. 879 PREFEITURA MUNICIPAL DE PAIÇANDU		10.440,00
19/04/2023	5.5.10.030.030	DESPESAS DIVERSAS	PAGO CF. RECIBO TAXA CERTIDÃO CONCORDATA E FALENCIA	38,16	
19/04/2023	1.1.01.010.001	CAIXA	PAGO CF. RECIBO TAXA CERTIDÃO CONCORDATA E FALENCIA		38,16
19/04/2023	5.5.10.030.030	DESPESAS DIVERSAS	PAGO CF. RECIBO A JUNTA COMERCIAL DO PR	36,60	
19/04/2023	1.1.01.010.001	CAIXA	PAGO CF. RECIBO A JUNTA COMERCIAL DO PR		36,60
19/04/2023	1.1.01.010.001	CAIXA	CF. NF. N. 868 MUNICIPIO DE AVAI	36.000,00	
19/04/2023	4.1.40.010.001	PRESTACAO DE SERV.A VISTA	CF. NF. N. 868 MUNICIPIO DE AVAI		36.000,00
20/04/2023	2.1.04.030.005	SIMPLES A PAGAR	PG DARF SIMPLES, CF. AUT 03/2023	18.911,30	
20/04/2023	1.1.01.010.001	CAIXA	PG DARF SIMPLES, CF. AUT 03/2023		18.911,30
20/04/2023	2.1.03.040.001	INSS A PAGAR	PG.GPS, INSS, CF. AUT. 03/2023	621,58	
20/04/2023	1.1.01.010.001	CAIXA	PG.GPS, INSS, CF. AUT. 03/2023		621,58
20/04/2023	2.1.04.010.001	IRRF A RECOLHER	PAGO DARF IR 0561	52,34	
20/04/2023	1.1.01.010.001	CAIXA	PAGO DARF IR 0561		52,34
25/04/2023	1.1.01.010.001	CAIXA	CF. NF. N. 869 PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO RICO	3.690,00	
25/04/2023	4.1.40.010.001	PRESTACAO DE SERV.A VISTA	CF. NF. N. 869 PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO RICO		3.690,00
			TRANSPORTE	127.882,82	127.882,82

Empresa: MUNDIAL FOGOS LTDA
C.N.P.J.: 07.203.347/0001-80
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Folha: 0008
Número livro: 0019

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	127.882,82	127.882,82
28/04/2023	2.1.05.020.002	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL A PAGAR	PG DARF SIMPLES, CF. AUT 04/2023	5.573,77	
28/04/2023	1.1.01.010.001	CAIXA	PG DARF SIMPLES, CF. AUT 04/2023		5.573,77
28/04/2023	5.5.10.030.018	HONORARIOS CONTABEIS	PAGO CF. RECIBO AO ESCRITORIO OURO PRETO REF MES 04/2023	550,00	
28/04/2023	1.1.01.010.001	CAIXA	PAGO CF. RECIBO AO ESCRITORIO OURO PRETO REF MES 04/2023		550,00
29/04/2023	2.1.03.010.001	SALARIOS A PAGAR	SALARIO DEVIDO NO MES 04/2023		3.801,42
29/04/2023	2.1.03.040.001	INSS A PAGAR	INSS DEVIDO NO MES 04/2023		335,14
29/04/2023	5.5.10.010.002	SALARIOS	VLR CF. FOLHA PGTO DO MES	4.157,88	
29/04/2023	2.1.04.010.001	IRRF A RECOLHER	IRRF DEVIDO NO MES		21,32
29/04/2023	5.5.10.010.001	PRO-LABORE	PRO-LABORE DEVIDO NO MES	2.604,00	
29/04/2023	2.1.03.030.001	PRO-LABORE A PAGAR	PRO-LABORE DEVIDO NO MES		2.604,00
29/04/2023	5.5.10.020.002	FGTS	FGTS DEVIDO NO MES 04/2023	332,63	
29/04/2023	2.1.03.040.002	FGTS A PAGAR	FGTS DEVIDO NO MES 04/2023		332,63
29/04/2023	2.1.03.030.001	PRO-LABORE A PAGAR	INSS S/ PRO-LABORE NO MES	286,44	
29/04/2023	2.1.03.040.001	INSS A PAGAR	INSS S/ PRO-LABORE NO MES		286,44
29/04/2023	2.1.03.030.001	PRO-LABORE A PAGAR	IRRF DEVIDO NO MES 04/2023	31,02	
29/04/2023	2.1.04.010.001	IRRF A RECOLHER	IRRF DEVIDO NO MES 04/2023		31,02
30/04/2023	4.1.70.010.005	SIMPLES S/ VENDAS E SERV.	SIMPLES DEVIDO NO MES 04/2023	13.109,87	
30/04/2023	2.1.04.030.005	SIMPLES A PAGAR	SIMPLES DEVIDO NO MES 04/2023		13.109,87
			TOTAL DO MÊS	154.528,43	154.528,43

Empresa: MUNDIAL FOGOS LTDA
C.N.P.J.: 07.203.347/0001-80
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Folha: 0009
Número livro: 0019

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/05/2023	1.1.01.010.001	CAIXA	CF. NF. N. 870 MUNICIPIO DE PRIMEIRO DE MAIO	11.300,00	
03/05/2023	4.1.40.010.001	PRESTACAO DE SERV.A VISTA	CF. NF. N. 870 MUNICIPIO DE PRIMEIRO DE MAIO		11.300,00
03/05/2023	1.1.01.010.001	CAIXA	CF. NF. N. 871 PREFEITURA MUNICIPAL DE UNIFLOR	3.800,00	
03/05/2023	4.1.40.010.001	PRESTACAO DE SERV.A VISTA	CF. NF. N. 871 PREFEITURA MUNICIPAL DE UNIFLOR		3.800,00
05/05/2023	5.5.10.030.030	DESPESAS DIVERSAS	PAGO CF. RECIBO A JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO PARANA	109,75	
05/05/2023	1.1.01.010.001	CAIXA	PAGO CF. RECIBO A JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO PARANA		109,75
05/05/2023	5.5.10.010.001	PRO-LABORE	PRO-LABORE DEVIDO NO MES	434,00	
05/05/2023	2.1.03.030.001	PRO-LABORE A PAGAR	PRO-LABORE DEVIDO NO MES		434,00
05/05/2023	2.1.03.030.001	PRO-LABORE A PAGAR	INSS S/ PRO-LABORE NO MES	47,74	
05/05/2023	2.1.03.040.001	INSS A PAGAR	INSS S/ PRO-LABORE NO MES		47,74
05/05/2023	2.1.03.030.001	PRO-LABORE A PAGAR	IRRF DEVIDO NO MES	13,37	
05/05/2023	2.1.04.010.001	IRRF A RECOLHER	IRRF DEVIDO NO MES		13,37
05/05/2023	2.1.03.010.001	SALARIOS A PAGAR	PG.RECIBO SALARIO DO MES 04/2023	3.801,42	
05/05/2023	1.1.01.010.001	CAIXA	PG.RECIBO SALARIO DO MES 04/2023		3.801,42
05/05/2023	2.1.03.030.001	PRO-LABORE A PAGAR	PG.RECIBO PROLABORE A PAULO GUSTAVO DE ASSUNÇÃO TEIXEIRA REF MES 04/2023	2.286,54	
05/05/2023	1.1.01.010.001	CAIXA	PG.RECIBO PROLABORE A PAULO GUSTAVO DE ASSUNÇÃO TEIXEIRA REF MES 04/2023		2.286,54
05/05/2023	2.1.03.040.002	FGTS A PAGAR	PG.GFIP.FGTS, CF. AUT. 04/2023	332,63	
05/05/2023	1.1.01.010.001	CAIXA	PG.GFIP.FGTS, CF. AUT. 04/2023		332,63
08/05/2023	5.5.10.010.003	FERIAS	INSS DEVIDO NO MES 05/2023	123,19	
08/05/2023	2.1.03.040.001	INSS A PAGAR	INSS DEVIDO NO MES 05/2023		123,19
08/05/2023	5.5.10.010.003	FERIAS	FERIAS DEVIDA NO MES	1.588,85	
08/05/2023	2.1.03.010.002	FERIAS A PAGAR	FERIAS DEVIDA NO MES		1.588,85
10/05/2023	5.5.10.030.030	DESPESAS DIVERSAS	PAGO CF. RECIBO A FUNJUS	38,16	
10/05/2023	1.1.01.010.001	CAIXA	PAGO CF. RECIBO A FUNJUS		38,16
10/05/2023	1.1.01.010.001	CAIXA	CF. NF. N. 872 MUNICIPIO DE NOVA LARANJEIRAS	23.378,00	
10/05/2023	4.1.40.010.001	PRESTACAO DE SERV.A VISTA	CF. NF. N. 872 MUNICIPIO DE NOVA LARANJEIRAS		23.378,00
10/05/2023	1.1.01.010.001	CAIXA	CF. NF. N. 873 J PAULO PEREIRA DO NASCIMENTO MOVEIS	5.050,00	
10/05/2023	4.1.40.010.001	PRESTACAO DE SERV.A VISTA	CF. NF. N. 873 J PAULO PEREIRA DO NASCIMENTO MOVEIS		5.050,00
11/05/2023	5.5.10.050.003	IMPOST. TAXAS MUNICIPAIS	PAGO CF. RECIBO A PREFEITURA MUNICIPAL DE UMUARAMA	42,43	
11/05/2023	1.1.01.010.001	CAIXA	PAGO CF. RECIBO A PREFEITURA MUNICIPAL DE UMUARAMA		42,43
11/05/2023	5.1.10.010.002	(+) COMPRAS	N. COMPRA CF. NF. N. 12257 FOGOS PIROMAX LTDA - EPP	3.780,00	
11/05/2023	1.1.01.010.001	CAIXA	N. COMPRA CF. NF. N. 12257 FOGOS PIROMAX LTDA - EPP		3.780,00
12/05/2023	1.1.01.010.001	CAIXA	CF. NF. N. 874 PREF MUNICIPAL CAFEZAL DO SUL	6.760,00	
12/05/2023	4.1.40.010.001	PRESTACAO DE SERV.A VISTA	CF. NF. N. 874 PREF MUNICIPAL CAFEZAL DO SUL		6.760,00
16/05/2023	1.1.01.010.001	CAIXA	CF. NF. N. 875 PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTANEJA	4.870,00	
16/05/2023	4.1.40.010.001	PRESTACAO DE SERV.A VISTA	CF. NF. N. 875 PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTANEJA		4.870,00
16/05/2023	1.1.01.010.001	CAIXA	CF. NF. N. 876 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA	4.800,00	
16/05/2023	4.1.40.010.001	PRESTACAO DE SERV.A VISTA	CF. NF. N. 876 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA		4.800,00
19/05/2023	2.1.03.040.001	INSS A PAGAR	PG.GPS, INSS, CF. AUT. 04/2023	621,58	
19/05/2023	1.1.01.010.001	CAIXA	PG.GPS, INSS, CF. AUT. 04/2023		621,58
19/05/2023	2.1.04.010.001	IRRF A RECOLHER	PAGO DARF IR 0561	52,34	
19/05/2023	1.1.01.010.001	CAIXA	PAGO DARF IR 0561		52,34
22/05/2023	2.1.04.030.005	SIMPLES A PAGAR	PG DARF SIMPLES, CF. AUT 04/2023	13.109,87	
22/05/2023	1.1.01.010.001	CAIXA	PG DARF SIMPLES, CF. AUT 04/2023		13.109,87
			TRANSPORTE	86.339,87	86.339,87

Empresa: MUNDIAL FOGOS LTDA
C.N.P.J.: 07.203.347/0001-80
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Folha: 0010
Número livro: 0019

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	86.339,87	86.339,87
24/05/2023	1.1.01.010.001	CAIXA	CF. NF. N. 880 PREFEITURA MUN DE PARANAVAI	5.700,00	
24/05/2023	4.1.40.010.001	PRESTACAO DE SERV.A VISTA	CF. NF. N. 880 PREFEITURA MUN DE PARANAVAI		5.700,00
24/05/2023	1.1.01.010.001	CAIXA	CF. NF. N. 881 MUNICIPIO DE VIRMOND	16.000,00	
24/05/2023	4.1.40.010.001	PRESTACAO DE SERV.A VISTA	CF. NF. N. 881 MUNICIPIO DE VIRMOND		16.000,00
26/05/2023	1.1.01.010.001	CAIXA	CF. NF. N. 882 PREFEITURA MUNICIPAL DE PALOTINA	47.750,00	
26/05/2023	4.1.40.010.001	PRESTACAO DE SERV.A VISTA	CF. NF. N. 882 PREFEITURA MUNICIPAL DE PALOTINA		47.750,00
31/05/2023	2.1.03.010.001	SALARIOS A PAGAR	SALARIO DEVIDO NO MES 05/2023		2.712,81
31/05/2023	2.1.03.040.001	INSS A PAGAR	INSS DEVIDO NO MES 05/2023		253,43
31/05/2023	5.5.10.010.002	SALARIOS	VLR CF. FOLHA PGTO DO MES	2.966,24	
31/05/2023	5.5.10.010.001	PRO-LABORE	PRO-LABORE DEVIDO NO MES	1.144,00	
31/05/2023	2.1.03.030.001	PRO-LABORE A PAGAR	PRO-LABORE DEVIDO NO MES		1.144,00
31/05/2023	5.5.10.020.002	FGTS	FGTS DEVIDO NO MES 05/2023	237,30	
31/05/2023	2.1.03.040.002	FGTS A PAGAR	FGTS DEVIDO NO MES 05/2023		237,30
31/05/2023	2.1.03.030.001	PRO-LABORE A PAGAR	INSS S/ PRO-LABORE NO MES	125,84	
31/05/2023	2.1.03.040.001	INSS A PAGAR	INSS S/ PRO-LABORE NO MES		125,84
31/05/2023	5.5.10.020.002	FGTS	FGTS DEVIDO NO MES 05/2023	127,10	
31/05/2023	2.1.03.040.002	FGTS A PAGAR	FGTS DEVIDO NO MES 05/2023		127,10
31/05/2023	4.1.70.010.005	SIMPLES S/ VENDAS E SERV.	SIMPLES DEVIDO NO MES 05/2023	19.342,40	
31/05/2023	2.1.04.030.005	SIMPLES A PAGAR	SIMPLES DEVIDO NO MES 05/2023		19.342,40
31/05/2023	2.1.03.010.002	FERIAS A PAGAR	VLR CF. FERIAS DO MES A CREGINALDO DIAS DE OLIVEIRA	1.588,85	
31/05/2023	1.1.01.010.001	CAIXA	VLR CF. FERIAS DO MES A CREGINALDO DIAS DE OLIVEIRA		1.588,85
31/05/2023	2.1.05.020.002	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL A PAGAR	PG DARF SIMPLES, CF. AUT 05/2023	5.616,17	
31/05/2023	1.1.01.010.001	CAIXA	PG DARF SIMPLES, CF. AUT 05/2023		5.616,17
31/05/2023	5.5.10.030.018	HONORARIOS CONTABEIS	PAGO CF. RECIBO AO ESCRITORIO OURO PRETO REF MES 05/2023	550,00	
31/05/2023	1.1.01.010.001	CAIXA	PAGO CF. RECIBO AO ESCRITORIO OURO PRETO REF MES 05/2023		550,00
			TOTAL DO MÊS	187.487,77	187.487,77

Empresa: MUNDIAL FOGOS LTDA
C.N.P.J.: 07.203.347/0001-80
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Folha: 0011
Número livro: 0019

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/06/2023	5.5.10.030.030	DESPESAS DIVERSAS	PAGO CF. RECIBO AO FUNJUS	38,16	
02/06/2023	1.1.01.010.001	CAIXA	PAGO CF. RECIBO AO FUNJUS		38,16
02/06/2023	1.1.01.010.001	CAIXA	CF. NF. N. 883 PREF MUNICIPAL DE UBIRATA	28.779,96	
02/06/2023	4.1.40.010.001	PRESTACAO DE SERV.A VISTA	CF. NF. N. 883 PREF MUNICIPAL DE UBIRATA		28.779,96
02/06/2023	1.1.01.010.001	CAIXA	CF. NF. N. 884 PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTANOPOLIS	14.940,00	
02/06/2023	4.1.40.010.001	PRESTACAO DE SERV.A VISTA	CF. NF. N. 884 PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTANOPOLIS		14.940,00
07/06/2023	2.1.03.010.001	SALARIOS A PAGAR	PG.RECIBO SALARIO DO MES 05/2023	2.712,81	
07/06/2023	1.1.01.010.001	CAIXA	PG.RECIBO SALARIO DO MES 05/2023		2.712,81
07/06/2023	2.1.03.030.001	PRO-LABORE A PAGAR	PG.RECIBO PROLABORE A PAULO GUSTAVO DE ASSUNÇÃO TEIXEIRA REF MES 05/2023	372,89	
07/06/2023	1.1.01.010.001	CAIXA	PG.RECIBO PROLABORE A PAULO GUSTAVO DE ASSUNÇÃO TEIXEIRA REF MES 05/2023		372,89
07/06/2023	2.1.03.030.001	PRO-LABORE A PAGAR	PG.RECIBO PROLABORE A SOLANGE APARECIDA DE F. SAMPAIO TEIXEIRA REF MES 05/2023	1.018,16	
07/06/2023	1.1.01.010.001	CAIXA	PG.RECIBO PROLABORE A SOLANGE APARECIDA DE F. SAMPAIO TEIXEIRA REF MES 05/2023		1.018,16
07/06/2023	2.1.03.040.002	FGTS A PAGAR	PG.GFIP.FGTS, CF. AUT. 05/2023	364,40	
07/06/2023	1.1.01.010.001	CAIXA	PG.GFIP.FGTS, CF. AUT. 05/2023		364,40
11/06/2023	1.1.01.010.001	CAIXA	N. VENDA CF. NF. N. 369 MUNICIPIO DE ENTRE RIOS DO OESTE	999,84	
11/06/2023	4.1.10.010.001	VENDA MERC.TRIB. A VISTA	N. VENDA CF. NF. N. 369 MUNICIPIO DE ENTRE RIOS DO OESTE		999,84
12/06/2023	1.1.01.010.001	CAIXA	CF. NF. N. 885 PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIPORA	11.800,00	
12/06/2023	4.1.40.010.001	PRESTACAO DE SERV.A VISTA	CF. NF. N. 885 PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIPORA		11.800,00
13/06/2023	1.1.01.010.001	CAIXA	CF. NF. N. 886 J PAULO PEREIRA DO NASCIMENTO MOVEIS	4.500,00	
13/06/2023	4.1.40.010.001	PRESTACAO DE SERV.A VISTA	CF. NF. N. 886 J PAULO PEREIRA DO NASCIMENTO MOVEIS		4.500,00
14/06/2023	1.1.01.010.001	CAIXA	CF. NF. N. 887 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA	1.500,00	
14/06/2023	4.1.40.010.001	PRESTACAO DE SERV.A VISTA	CF. NF. N. 887 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA		1.500,00
19/06/2023	1.1.01.010.001	CAIXA	CF. NF. N. 888 Prefeitura Municipal de Rondon	6.799,00	
19/06/2023	4.1.40.010.001	PRESTACAO DE SERV.A VISTA	CF. NF. N. 888 Prefeitura Municipal de Rondon		6.799,00
20/06/2023	1.1.01.010.001	CAIXA	CF. NF. N. 890 PREF. MUN. DE SAO MANOEL DO PARANA	3.956,00	
20/06/2023	4.1.40.010.001	PRESTACAO DE SERV.A VISTA	CF. NF. N. 890 PREF. MUN. DE SAO MANOEL DO PARANA		3.956,00
20/06/2023	2.1.04.030.005	SIMPLES A PAGAR	PG DARF SIMPLES, CF. AUT 05/2023	19.342,40	
20/06/2023	1.1.01.010.001	CAIXA	PG DARF SIMPLES, CF. AUT 05/2023		19.342,40
20/06/2023	2.1.03.040.001	INSS A PAGAR	PG.GPS, INSS, CF. AUT. 05/2023	550,20	
20/06/2023	1.1.01.010.001	CAIXA	PG.GPS, INSS, CF. AUT. 05/2023		550,20
20/06/2023	2.1.04.010.001	IRRF A RECOLHER	PAGO DARF IR 0561	65,71	
20/06/2023	1.1.01.010.001	CAIXA	PAGO DARF IR 0561		65,71
26/06/2023	1.1.01.010.001	CAIXA	N. VENDA CF. NF. N. 370 PREFEITURA MUN DE FAROL	14.730,00	
26/06/2023	4.1.10.010.001	VENDA MERC.TRIB. A VISTA	N. VENDA CF. NF. N. 370 PREFEITURA MUN DE FAROL		14.730,00
26/06/2023	1.1.01.010.001	CAIXA	CF. NF. N. 891 ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E EMPRESARIAL DE MARINGA	5.500,00	
26/06/2023	4.1.40.010.001	PRESTACAO DE SERV.A VISTA	CF. NF. N. 891 ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E EMPRESARIAL DE MARINGA		5.500,00
29/06/2023	1.1.01.010.001	CAIXA	CF. NF. N. 892 PREF MUNIC DE JATEI	5.000,00	
29/06/2023	4.1.40.010.001	PRESTACAO DE SERV.A VISTA	CF. NF. N. 892 PREF MUNIC DE JATEI		5.000,00
29/06/2023	1.1.01.010.001	CAIXA	CF. NF. N. 894 PREFEITURA MUNIC.DE UMUARAMA	35.200,00	
29/06/2023	4.1.40.010.001	PRESTACAO DE SERV.A VISTA	CF. NF. N. 894 PREFEITURA MUNIC.DE UMUARAMA		35.200,00
30/06/2023	2.1.03.010.001	SALARIOS A PAGAR	SALARIO DEVIDO NO MES 06/2023		3.823,28
30/06/2023	2.1.03.040.001	INSS A PAGAR	INSS DEVIDO NO MES 06/2023		334,60
30/06/2023	5.5.10.010.002	SALARIOS	VLR CF. FOLHA PGTO DO MES	4.157,88	
30/06/2023	5.5.10.010.001	PRO-LABORE	PRO-LABORE DEVIDO NO MES	1.320,00	
			TRANSPORTE	163.647,41	162.327,41

Empresa: MUNDIAL FOGOS LTDA
C.N.P.J.: 07.203.347/0001-80
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Folha: 0012
Número livro: 0019

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	163.647,41	162.327,41
30/06/2023	2.1.03.030.001	PRO-LABORE A PAGAR	PRO-LABORE DEVIDO NO MES		1.320,00
30/06/2023	5.5.10.020.002	FGTS	FGTS DEVIDO NO MES 06/2023	332,63	
30/06/2023	2.1.03.040.002	FGTS A PAGAR	FGTS DEVIDO NO MES 06/2023		332,63
30/06/2023	2.1.03.030.001	PRO-LABORE A PAGAR	INSS S/ PRO-LABORE NO MES	145,20	
30/06/2023	2.1.03.040.001	INSS A PAGAR	INSS S/ PRO-LABORE NO MES		145,20
30/06/2023	4.1.70.010.005	SIMPLES S/ VENDAS E SERV.	SIMPLES DEVIDO NO MES 06/2023	17.186,20	
30/06/2023	2.1.04.030.005	SIMPLES A PAGAR	SIMPLES DEVIDO NO MES 06/2023		17.186,20
30/06/2023	2.1.05.020.002	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL A PAGAR	PG DARF SIMPLES, CF. AUT 06/2023	5.667,80	
30/06/2023	1.1.01.010.001	CAIXA	PG DARF SIMPLES, CF. AUT 06/2023		5.667,80
30/06/2023	5.5.10.030.018	HONORARIOS CONTABEIS	PAGO CF. RECIBO AO ESCRITORIO OURO PRETO REF MES 06/2023	550,00	
30/06/2023	1.1.01.010.001	CAIXA	PAGO CF. RECIBO AO ESCRITORIO OURO PRETO REF MES 06/2023		550,00
			TOTAL DO MÊS	187.529,24	187.529,24

Empresa: MUNDIAL FOGOS LTDA
C.N.P.J.: 07.203.347/0001-80
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Folha: 0013
Número livro: 0019

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
07/07/2023	2.1.03.010.001	SALARIOS A PAGAR	PG.RECIBO SALARIO DO MES 06/2023	3.823,28	
07/07/2023	1.1.01.010.001	CAIXA	PG.RECIBO SALARIO DO MES 06/2023		3.823,28
07/07/2023	2.1.03.030.001	PRO-LABORE A PAGAR	PG.RECIBO PROLABORE A SOLANGE APARECIDA DE F. SAMPAIO TEIXEIRA REF MES 06/2023	1.174,80	
07/07/2023	1.1.01.010.001	CAIXA	PG.RECIBO PROLABORE A SOLANGE APARECIDA DE F. SAMPAIO TEIXEIRA REF MES 06/2023		1.174,80
07/07/2023	2.1.03.040.002	FGTS A PAGAR	PG.GFIP.FGTS, CF. AUT. 06/2023	332,63	
07/07/2023	1.1.01.010.001	CAIXA	PG.GFIP.FGTS, CF. AUT. 06/2023		332,63
10/07/2023	5.1.10.010.002	(+) COMPRAS	N. COMPRA CF. NF. N. 18719 ARTESANATO DE FOGOS VITORIA LTDA	660,00	
10/07/2023	1.1.01.010.001	CAIXA	N. COMPRA CF. NF. N. 18719 ARTESANATO DE FOGOS VITORIA LTDA		660,00
12/07/2023	5.1.10.010.002	(+) COMPRAS	N. COMPRA CF. NF. N. 7903 IMPORTADORA E EXPORTADORA TUPA LTDA	1.516,32	
12/07/2023	1.1.01.010.001	CAIXA	N. COMPRA CF. NF. N. 7903 IMPORTADORA E EXPORTADORA TUPA LTDA		1.516,32
12/07/2023	5.1.10.010.002	(+) COMPRAS	N. COMPRA CF. NF. N. 23098 INDUSTRIA E COMERCIO DE FOGOS CARUARU LT	749,60	
12/07/2023	1.1.01.010.001	CAIXA	N. COMPRA CF. NF. N. 23098 INDUSTRIA E COMERCIO DE FOGOS CARUARU LT		749,60
13/07/2023	5.1.10.010.002	(+) COMPRAS	N. COMPRA CF. NF. N. 29355 INDUSTRIA E COM. DE FOGOS FAMA LTDA	5.481,32	
13/07/2023	1.1.01.010.001	CAIXA	N. COMPRA CF. NF. N. 29355 INDUSTRIA E COM. DE FOGOS FAMA LTDA		5.481,32
14/07/2023	5.1.10.010.002	(+) COMPRAS	N. COMPRA CF. NF. N. 201 INDUSTRIA E COMERCIO DE FOGOS BRILHARTE	1.335,80	
14/07/2023	1.1.01.010.001	CAIXA	N. COMPRA CF. NF. N. 201 INDUSTRIA E COMERCIO DE FOGOS BRILHARTE		1.335,80
14/07/2023	5.1.10.010.002	(+) COMPRAS	N. COMPRA CF. NF. N. 12381 FOGOS PIROMAX LTDA - EPP	9.780,00	
14/07/2023	1.1.01.010.001	CAIXA	N. COMPRA CF. NF. N. 12381 FOGOS PIROMAX LTDA - EPP		9.780,00
14/07/2023	1.1.01.010.001	CAIXA	CF. NF. N. 895 PREF.MUNICIP.CIDADE GAUCHA	2.500,00	
14/07/2023	4.1.40.010.001	PRESTACAO DE SERV.A VISTA	CF. NF. N. 895 PREF.MUNICIP.CIDADE GAUCHA		2.500,00
14/07/2023	1.1.01.010.001	CAIXA	CF. NF. N. 896 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA	7.996,00	
14/07/2023	4.1.40.010.001	PRESTACAO DE SERV.A VISTA	CF. NF. N. 896 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA		7.996,00
14/07/2023	1.1.01.010.001	CAIXA	CF. NF. N. 897 J PAULO PEREIRA DO NASCIMENTO MOVEIS	4.500,00	
14/07/2023	4.1.40.010.001	PRESTACAO DE SERV.A VISTA	CF. NF. N. 897 J PAULO PEREIRA DO NASCIMENTO MOVEIS		4.500,00
17/07/2023	5.5.10.030.030	DESPESAS DIVERSAS	PAGO CF. RECIBO AO FUNJUS	38,16	
17/07/2023	1.1.01.010.001	CAIXA	PAGO CF. RECIBO AO FUNJUS		38,16
21/07/2023	2.1.04.030.005	SIMPLES A PAGAR	PG DARF SIMPLES, CF. AUT 06/2023	17.186,20	
21/07/2023	1.1.01.010.001	CAIXA	PG DARF SIMPLES, CF. AUT 06/2023		17.186,20
21/07/2023	5.5.10.030.019	JUROS E MULTAS	PG DARF SIMPLES, CF. AUT 06/2023	56,71	
21/07/2023	1.1.01.010.001	CAIXA	PG DARF SIMPLES, CF. AUT 06/2023		56,71
21/07/2023	2.1.03.040.001	INSS A PAGAR	PG.GPS, INSS, CF. AUT. 06/2023	479,80	
21/07/2023	1.1.01.010.001	CAIXA	PG.GPS, INSS, CF. AUT. 06/2023		479,80
21/07/2023	5.5.10.030.019	JUROS E MULTAS	PG.GPS, INSS, CF. AUT. 06/2023	1,57	
21/07/2023	1.1.01.010.001	CAIXA	PG.GPS, INSS, CF. AUT. 06/2023		1,57
24/07/2023	1.1.01.010.001	CAIXA	CF. NF. N. 898 PREF MUNICIPAL CAFEZAL DO SUL	3.380,00	
24/07/2023	4.1.40.010.001	PRESTACAO DE SERV.A VISTA	CF. NF. N. 898 PREF MUNICIPAL CAFEZAL DO SUL		3.380,00
25/07/2023	5.1.10.010.002	(+) COMPRAS	N. COMPRA CF. NF. N. 12391 FOGOS PIROMAX LTDA - EPP	1.680,00	
25/07/2023	1.1.01.010.001	CAIXA	N. COMPRA CF. NF. N. 12391 FOGOS PIROMAX LTDA - EPP		1.680,00
25/07/2023	1.1.01.010.001	CAIXA	CF. NF. N. 900 MINICIPIO DE IOMERE	34.000,00	
25/07/2023	4.1.40.010.001	PRESTACAO DE SERV.A VISTA	CF. NF. N. 900 MINICIPIO DE IOMERE		34.000,00
31/07/2023	5.5.10.030.030	DESPESAS DIVERSAS	PAGO CF. RECIBO A JUNTA COMERCIAL SIMPLIFICADA	42,60	
31/07/2023	1.1.01.010.001	CAIXA	PAGO CF. RECIBO A JUNTA COMERCIAL SIMPLIFICADA		42,60
31/07/2023	2.1.03.010.001	SALARIOS A PAGAR	SALARIO DEVIDO NO MES 07/2023		3.823,28
			TRANSPORTE	96.714,79	100.538,07

Empresa: MUNDIAL FOGOS LTDA
C.N.P.J.: 07.203.347/0001-80
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Folha: 0014
Número livro: 0019

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	96.714,79	100.538,07
31/07/2023	2.1.03.040.001	INSS A PAGAR	INSS DEVIDO NO MES 07/2023		334,60
31/07/2023	5.5.10.010.002	SALARIOS	VLR CF. FOLHA PGTO DO MES	4.157,88	
31/07/2023	5.5.10.010.001	PRO-LABORE	PRO-LABORE DEVIDO NO MES	1.320,00	
31/07/2023	2.1.03.030.001	PRO-LABORE A PAGAR	PRO-LABORE DEVIDO NO MES		1.320,00
31/07/2023	5.5.10.020.002	FGTS	FGTS DEVIDO NO MES 07/2023	332,63	
31/07/2023	2.1.03.040.002	FGTS A PAGAR	FGTS DEVIDO NO MES 07/2023		332,63
31/07/2023	2.1.03.030.001	PRO-LABORE A PAGAR	INSS S/ PRO-LABORE NO MES	145,20	
31/07/2023	2.1.03.040.001	INSS A PAGAR	INSS S/ PRO-LABORE NO MES		145,20
31/07/2023	4.1.70.010.005	SIMPLES S/ VENDAS E SERV.	SIMPLES DEVIDO NO MES 07/2023	5.985,00	
31/07/2023	2.1.04.030.005	SIMPLES A PAGAR	SIMPLES DEVIDO NO MES 07/2023		5.985,00
31/07/2023	2.1.05.020.002	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL A PAGAR	PG DARF SIMPLES, CF. AUT 07/2023	5.717,12	
31/07/2023	1.1.01.010.001	CAIXA	PG DARF SIMPLES, CF. AUT 07/2023		5.717,12
31/07/2023	5.5.10.030.018	HONORARIOS CONTABEIS	PAGO CF. RECIBO AO ESCRITORIO OURO PRETO REF MES 07/2023	550,00	
31/07/2023	1.1.01.010.001	CAIXA	PAGO CF. RECIBO AO ESCRITORIO OURO PRETO REF MES 07/2023		550,00
			TOTAL DO MÊS	114.922,62	114.922,62

Empresa: MUNDIAL FOGOS LTDA
C.N.P.J.: 07.203.347/0001-80
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Folha: 0015
Número livro: 0019

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/08/2023	1.1.01.010.001	CAIXA	CF. NF. N. 901 MUNICIPIO DE ATALAIA	16.500,00	
01/08/2023	4.1.40.010.001	PRESTACAO DE SERV.A VISTA	CF. NF. N. 901 MUNICIPIO DE ATALAIA		16.500,00
01/08/2023	1.1.01.010.001	CAIXA	CF. NF. N. 902 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA	9.300,00	
01/08/2023	4.1.40.010.001	PRESTACAO DE SERV.A VISTA	CF. NF. N. 902 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA		9.300,00
07/08/2023	2.1.03.010.001	SALARIOS A PAGAR	PG.RECIBO SALARIO DO MES 07/2023	3.823,28	
07/08/2023	1.1.01.010.001	CAIXA	PG.RECIBO SALARIO DO MES 07/2023		3.823,28
07/08/2023	2.1.03.030.001	PRO-LABORE A PAGAR	PG.RECIBO PROLABORE A SOLANGE APARECIDA DE F. SAMPAIO TEIXEIRA REF MES 07/2023	1.174,80	
07/08/2023	1.1.01.010.001	CAIXA	PG.RECIBO PROLABORE A SOLANGE APARECIDA DE F. SAMPAIO TEIXEIRA REF MES 07/2023		1.174,80
07/08/2023	2.1.03.040.002	FGTS A PAGAR	PG.GFIP.FGTS, CF. AUT. 07/2023	332,63	
07/08/2023	1.1.01.010.001	CAIXA	PG.GFIP.FGTS, CF. AUT. 07/2023		332,63
14/08/2023	1.1.01.010.001	CAIXA	CF. NF. N. 903 SOCIEDADE RURAL DE GOIOERE	26.622,50	
14/08/2023	4.1.40.010.001	PRESTACAO DE SERV.A VISTA	CF. NF. N. 903 SOCIEDADE RURAL DE GOIOERE		26.622,50
18/08/2023	2.1.03.040.001	INSS A PAGAR	PG.GPS, INSS, CF. AUT. 07/2023	479,80	
18/08/2023	1.1.01.010.001	CAIXA	PG.GPS, INSS, CF. AUT. 07/2023		479,80
21/08/2023	1.1.01.010.001	CAIXA	CF. NF. N. 904 PREFEITURA MUNICIPAL DE CANDOI	33.080,00	
21/08/2023	4.1.40.010.001	PRESTACAO DE SERV.A VISTA	CF. NF. N. 904 PREFEITURA MUNICIPAL DE CANDOI		33.080,00
21/08/2023	1.1.01.010.001	CAIXA	CF. NF. N. 905 J PAULO PEREIRA DO NASCIMENTO MOVEIS	4.500,00	
21/08/2023	4.1.40.010.001	PRESTACAO DE SERV.A VISTA	CF. NF. N. 905 J PAULO PEREIRA DO NASCIMENTO MOVEIS		4.500,00
21/08/2023	2.1.04.030.005	SIMPLES A PAGAR	PG DARF SIMPLES, CF. AUT 07/2023	5.985,00	
21/08/2023	1.1.01.010.001	CAIXA	PG DARF SIMPLES, CF. AUT 07/2023		5.985,00
29/08/2023	5.5.10.030.030	DESPESAS DIVERSAS	PAGO CF. RECIBO A FUNJUS	38,16	
29/08/2023	1.1.01.010.001	CAIXA	PAGO CF. RECIBO A FUNJUS		38,16
29/08/2023	1.1.01.010.001	CAIXA	CF. NF. N. 906 MITRA DIOCESE DE UMUARAMA	3.000,00	
29/08/2023	4.1.40.010.001	PRESTACAO DE SERV.A VISTA	CF. NF. N. 906 MITRA DIOCESE DE UMUARAMA		3.000,00
30/08/2023	1.1.01.010.001	CAIXA	N. VENDA CF. NF. N. 371 Prefeitura Municipal de Rondon	2.729,00	
30/08/2023	4.1.10.010.001	VENDA MERC.TRIB. A VISTA	N. VENDA CF. NF. N. 371 Prefeitura Municipal de Rondon		2.729,00
31/08/2023	2.1.03.010.001	SALARIOS A PAGAR	SALARIO DEVIDO NO MES 08/2023		3.823,28
31/08/2023	2.1.03.040.001	INSS A PAGAR	INSS DEVIDO NO MES 08/2023		334,60
31/08/2023	5.5.10.010.002	SALARIOS	VLR CF. FOLHA PGTO DO MES	4.157,88	
31/08/2023	5.5.10.010.001	PRO-LABORE	PRO-LABORE DEVIDO NO MES	1.320,00	
31/08/2023	2.1.03.030.001	PRO-LABORE A PAGAR	PRO-LABORE DEVIDO NO MES		1.320,00
31/08/2023	5.5.10.020.002	FGTS	FGTS DEVIDO NO MES 08/2023	332,63	
31/08/2023	2.1.03.040.002	FGTS A PAGAR	FGTS DEVIDO NO MES 08/2023		332,63
31/08/2023	2.1.03.030.001	PRO-LABORE A PAGAR	INSS S/ PRO-LABORE NO MES	145,20	
31/08/2023	2.1.03.040.001	INSS A PAGAR	INSS S/ PRO-LABORE NO MES		145,20
31/08/2023	4.1.70.010.005	SIMPLES S/ VENDAS E SERV.	SIMPLES DEVIDO NO MES 08/2023	13.797,55	
31/08/2023	2.1.04.030.005	SIMPLES A PAGAR	SIMPLES DEVIDO NO MES 08/2023		13.797,55
31/08/2023	2.1.05.020.002	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL A PAGAR	PG DARF SIMPLES, CF. AUT 08/2023	5.766,44	
31/08/2023	1.1.01.010.001	CAIXA	PG DARF SIMPLES, CF. AUT 08/2023		5.766,44
31/08/2023	5.5.10.030.018	HONORARIOS CONTABEIS	PAGO CF. RECIBO AO ESCRITORIO OURO PRETO REF MES 08/2023	550,00	
31/08/2023	1.1.01.010.001	CAIXA	PAGO CF. RECIBO AO ESCRITORIO OURO PRETO REF MES 08/2023		550,00
			TOTAL DO MÊS	133.634,87	133.634,87

Empresa: MUNDIAL FOGOS LTDA
C.N.P.J.: 07.203.347/0001-80
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Folha: 0016
Número livro: 0019

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/09/2023	2.1.03.010.001	SALARIOS A PAGAR	PG.RECIBO SALARIO DO MES 08/2023	3.823,28	
06/09/2023	1.1.01.010.001	CAIXA	PG.RECIBO SALARIO DO MES 08/2023		3.823,28
06/09/2023	2.1.03.030.001	PRO-LABORE A PAGAR	PG.RECIBO PROLABORE A SOLANGE APARECIDA DE F. SAMPAIO TEIXEIRA REF MES 08/2023	1.174,80	
06/09/2023	1.1.01.010.001	CAIXA	PG.RECIBO PROLABORE A SOLANGE APARECIDA DE F. SAMPAIO TEIXEIRA REF MES 08/2023		1.174,80
06/09/2023	2.1.03.040.002	FGTS A PAGAR	PG.GFIP.FGTS, CF. AUT. 08/2023	332,63	
06/09/2023	1.1.01.010.001	CAIXA	PG.GFIP.FGTS, CF. AUT. 08/2023		332,63
11/09/2023	1.1.01.010.001	CAIXA	CF. NF. N. 907 DREWS COMERCIO DE CEREIAS E TRANSPORTES	1.800,00	
11/09/2023	4.1.40.010.001	PRESTACAO DE SERV.A VISTA	CF. NF. N. 907 DREWS COMERCIO DE CEREIAS E TRANSPORTES		1.800,00
11/09/2023	1.1.01.010.001	CAIXA	CF. NF. N. 909 PREFEITURA MUNIC.DE UMUARAMA	3.200,00	
11/09/2023	4.1.40.010.001	PRESTACAO DE SERV.A VISTA	CF. NF. N. 909 PREFEITURA MUNIC.DE UMUARAMA		3.200,00
11/09/2023	1.1.01.010.001	CAIXA	CF. NF. N. 932 MUNICIPIO DE QUERENCIA DO NORTE	4.429,04	
11/09/2023	4.1.40.010.001	PRESTACAO DE SERV.A VISTA	CF. NF. N. 932 MUNICIPIO DE QUERENCIA DO NORTE		4.429,04
12/09/2023	1.1.01.010.001	CAIXA	CF. NF. N. 910 PREFEITURA MUN. DE OURO VERDE DO OESTE	17.600,00	
12/09/2023	4.1.40.010.001	PRESTACAO DE SERV.A VISTA	CF. NF. N. 910 PREFEITURA MUN. DE OURO VERDE DO OESTE		17.600,00
12/09/2023	1.1.01.010.001	CAIXA	CF. NF. N. 911 J PAULO PEREIRA DO NASCIMENTO MOVEIS	4.500,00	
12/09/2023	4.1.40.010.001	PRESTACAO DE SERV.A VISTA	CF. NF. N. 911 J PAULO PEREIRA DO NASCIMENTO MOVEIS		4.500,00
18/09/2023	1.1.01.010.001	CAIXA	N. VENDA CF. NF. N. 372 Prefeitura Municipal de Rondon	590,00	
18/09/2023	4.1.10.010.001	VENDA MERC.TRIB. A VISTA	N. VENDA CF. NF. N. 372 Prefeitura Municipal de Rondon		590,00
18/09/2023	1.1.01.010.001	CAIXA	CF. NF. N. 912 PREFEITURA MUN. DE OURO VERDE DO OESTE	17.600,00	
18/09/2023	4.1.40.010.001	PRESTACAO DE SERV.A VISTA	CF. NF. N. 912 PREFEITURA MUN. DE OURO VERDE DO OESTE		17.600,00
18/09/2023	1.1.01.010.001	CAIXA	CF. NF. N. 913 MITRA DIOCESANA DE UMUARAMA	19.400,00	
18/09/2023	4.1.40.010.001	PRESTACAO DE SERV.A VISTA	CF. NF. N. 913 MITRA DIOCESANA DE UMUARAMA		19.400,00
18/09/2023	1.1.01.010.001	CAIXA	CF. NF. N. 914 MITRA DIOCESANA DE UMUARAMA	3.000,00	
18/09/2023	4.1.40.010.001	PRESTACAO DE SERV.A VISTA	CF. NF. N. 914 MITRA DIOCESANA DE UMUARAMA		3.000,00
18/09/2023	1.1.01.010.001	CAIXA	CF. NF. N. 915 PREF. MUN. DE SAO MANOEL DO PARANA	3.956,00	
18/09/2023	4.1.40.010.001	PRESTACAO DE SERV.A VISTA	CF. NF. N. 915 PREF. MUN. DE SAO MANOEL DO PARANA		3.956,00
18/09/2023	1.1.01.010.001	CAIXA	CF. NF. N. 916 MUNICIPIO DE SAOPEMA	6.800,00	
18/09/2023	4.1.40.010.001	PRESTACAO DE SERV.A VISTA	CF. NF. N. 916 MUNICIPIO DE SAOPEMA		6.800,00
18/09/2023	1.1.01.010.001	CAIXA	CF. NF. N. 917 MUNICIPIO DE SAOPEMA	6.800,00	
18/09/2023	4.1.40.010.001	PRESTACAO DE SERV.A VISTA	CF. NF. N. 917 MUNICIPIO DE SAOPEMA		6.800,00
18/09/2023	1.1.01.010.001	CAIXA	CF. NF. N. 918 MUNICIPIO DE SAOPEMA	10.200,00	
18/09/2023	4.1.40.010.001	PRESTACAO DE SERV.A VISTA	CF. NF. N. 918 MUNICIPIO DE SAOPEMA		10.200,00
18/09/2023	1.1.01.010.001	CAIXA	CF. NF. N. 919 MUNICIPIO DE SAOPEMA	20.400,00	
18/09/2023	4.1.40.010.001	PRESTACAO DE SERV.A VISTA	CF. NF. N. 919 MUNICIPIO DE SAOPEMA		20.400,00
18/09/2023	1.1.01.010.001	CAIXA	CF. NF. N. 920 PREF. MUN. DE ANDIRA	17.500,00	
18/09/2023	4.1.40.010.001	PRESTACAO DE SERV.A VISTA	CF. NF. N. 920 PREF. MUN. DE ANDIRA		17.500,00
18/09/2023	1.1.01.010.001	CAIXA	CF. NF. N. 921 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA	6.298,17	
18/09/2023	4.1.40.010.001	PRESTACAO DE SERV.A VISTA	CF. NF. N. 921 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA		6.298,17
19/09/2023	1.1.01.010.001	CAIXA	CF. NF. N. 923 PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA DE SAO ROQUE	13.639,45	
19/09/2023	4.1.40.010.001	PRESTACAO DE SERV.A VISTA	CF. NF. N. 923 PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA DE SAO ROQUE		13.639,45
20/09/2023	2.1.04.030.005	SIMPLES A PAGAR	PG DARF SIMPLES, CF. AUT 08/2023	13.797,55	
20/09/2023	1.1.01.010.001	CAIXA	PG DARF SIMPLES, CF. AUT 08/2023		13.797,55
			TRANSPORTE	176.840,92	176.840,92

Empresa: MUNDIAL FOGOS LTDA
C.N.P.J.: 07.203.347/0001-80
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Folha: 0017
Número livro: 0019

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	176.840,92	176.840,92
20/09/2023	2.1.03.040.001	INSS A PAGAR	PG.GPS, INSS, CF. AUT. 08/2023	479,80	
20/09/2023	1.1.01.010.001	CAIXA	PG.GPS, INSS, CF. AUT. 08/2023		479,80
21/09/2023	1.1.01.010.001	CAIXA	CF. NF. N. 925 MITRA DIOCESE DE UMUARAMA	2.500,00	
21/09/2023	4.1.40.010.001	PRESTACAO DE SERV.A VISTA	CF. NF. N. 925 MITRA DIOCESE DE UMUARAMA		2.500,00
21/09/2023	1.1.01.010.001	CAIXA	CF. NF. N. 926 PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTANEJA	7.500,00	
21/09/2023	4.1.40.010.001	PRESTACAO DE SERV.A VISTA	CF. NF. N. 926 PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTANEJA		7.500,00
21/09/2023	1.1.01.010.001	CAIXA	CF. NF. N. 927 PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTANEJA	7.500,00	
21/09/2023	4.1.40.010.001	PRESTACAO DE SERV.A VISTA	CF. NF. N. 927 PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTANEJA		7.500,00
24/09/2023	1.1.01.010.001	CAIXA	N. VENDA CF. NF. N. 373 Prefeitura Municipal de Rondon	590,00	
24/09/2023	4.1.10.010.001	VENDA MERC.TRIB. A VISTA	N. VENDA CF. NF. N. 373 Prefeitura Municipal de Rondon		590,00
25/09/2023	1.1.01.010.001	CAIXA	CF. NF. N. 928 PREFEITURA MUNICIPAL DE PAIÇANDU	17.250,00	
25/09/2023	4.1.40.010.001	PRESTACAO DE SERV.A VISTA	CF. NF. N. 928 PREFEITURA MUNICIPAL DE PAIÇANDU		17.250,00
25/09/2023	1.1.01.010.001	CAIXA	CF. NF. N. 929 PREFEITURA MUNICIPAL DE PAIÇANDU	5.750,00	
25/09/2023	4.1.40.010.001	PRESTACAO DE SERV.A VISTA	CF. NF. N. 929 PREFEITURA MUNICIPAL DE PAIÇANDU		5.750,00
29/09/2023	2.1.03.010.001	SALARIOS A PAGAR	SALARIO DEVIDO NO MES 09/2023		3.823,28
29/09/2023	2.1.03.040.001	INSS A PAGAR	INSS DEVIDO NO MES 09/2023		334,60
29/09/2023	5.5.10.010.002	SALARIOS	VLR CF. FOLHA PGTO DO MES	4.157,88	
29/09/2023	5.5.10.010.001	PRO-LABORE	PRO-LABORE DEVIDO NO MES	1.320,00	
29/09/2023	2.1.03.030.001	PRO-LABORE A PAGAR	PRO-LABORE DEVIDO NO MES		1.320,00
29/09/2023	5.5.10.020.002	FGTS	FGTS DEVIDO NO MES 09/2023	332,63	
29/09/2023	2.1.03.040.002	FGTS A PAGAR	FGTS DEVIDO NO MES 09/2023		332,63
29/09/2023	2.1.03.030.001	PRO-LABORE A PAGAR	INSS S/ PRO-LABORE NO MES	145,20	
29/09/2023	2.1.03.040.001	INSS A PAGAR	INSS S/ PRO-LABORE NO MES		145,20
29/09/2023	1.1.01.010.001	CAIXA	CF. NF. N. 930 PREFEITURA MUN DE FAROL	13.020,00	
29/09/2023	4.1.40.010.001	PRESTACAO DE SERV.A VISTA	CF. NF. N. 930 PREFEITURA MUN DE FAROL		13.020,00
29/09/2023	1.1.01.010.001	CAIXA	CF. NF. N. 931 PREFEITURA MUN DE FAROL	25.500,00	
29/09/2023	4.1.40.010.001	PRESTACAO DE SERV.A VISTA	CF. NF. N. 931 PREFEITURA MUN DE FAROL		25.500,00
29/09/2023	2.1.05.020.002	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL A PAGAR	PG DARF SIMPLES, CF. AUT 09/2023	5.818,99	
29/09/2023	1.1.01.010.001	CAIXA	PG DARF SIMPLES, CF. AUT 09/2023		5.818,99
30/09/2023	4.1.70.010.005	SIMPLES S/ VENDAS E SERV.	SIMPLES DEVIDO NO MES 09/2023	33.002,60	
30/09/2023	2.1.04.030.005	SIMPLES A PAGAR	SIMPLES DEVIDO NO MES 09/2023		33.002,60
30/09/2023	5.5.10.030.018	HONORARIOS CONTABEIS	PAGO CF. RECIBO AO ESCRITORIO OURO PRETO REF MES 09/2023	550,00	
30/09/2023	1.1.01.010.001	CAIXA	PAGO CF. RECIBO AO ESCRITORIO OURO PRETO REF MES 09/2023		550,00
			TOTAL DO MÊS	302.258,02	302.258,02

Empresa: MUNDIAL FOGOS LTDA
C.N.P.J.: 07.203.347/0001-80
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Folha: 0018
Número livro: 0019

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/10/2023	5.5.10.030.030	DESPESAS DIVERSAS	PAGO CF. RECIBO A FUNJUS	38,16	
02/10/2023	1.1.01.010.001	CAIXA	PAGO CF. RECIBO A FUNJUS		38,16
02/10/2023	5.5.10.030.030	DESPESAS DIVERSAS	PAGO CF. RECIBO A JUCEPAR	42,60	
02/10/2023	1.1.01.010.001	CAIXA	PAGO CF. RECIBO A JUCEPAR		42,60
03/10/2023	1.1.01.010.001	CAIXA	CF. NF. N. 933 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA	13.000,00	
03/10/2023	4.1.40.010.001	PRESTACAO DE SERV.A VISTA	CF. NF. N. 933 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA		13.000,00
06/10/2023	2.1.03.010.001	SALARIOS A PAGAR	PG.RECIBO SALARIO DO MES 09/2023	3.823,28	
06/10/2023	1.1.01.010.001	CAIXA	PG.RECIBO SALARIO DO MES 09/2023		3.823,28
06/10/2023	2.1.03.030.001	PRO-LABORE A PAGAR	PG.RECIBO PROLABORE A SOLANGE APARECIDA DE F. SAMPAIO TEIXEIRA REF MES 09/2023	1.174,80	
06/10/2023	1.1.01.010.001	CAIXA	PG.RECIBO PROLABORE A SOLANGE APARECIDA DE F. SAMPAIO TEIXEIRA REF MES 09/2023		1.174,80
07/10/2023	2.1.03.040.002	FGTS A PAGAR	PG.GFIP.FGTS, CF. AUT. 09/2023	332,63	
07/10/2023	1.1.01.010.001	CAIXA	PG.GFIP.FGTS, CF. AUT. 09/2023		332,63
09/10/2023	1.1.01.010.001	CAIXA	CF. NF. N. 934 PREFEITURA MUN ALTO PIQUIRI	17.500,00	
09/10/2023	4.1.40.010.001	PRESTACAO DE SERV.A VISTA	CF. NF. N. 934 PREFEITURA MUN ALTO PIQUIRI		17.500,00
11/10/2023	1.1.01.010.001	CAIXA	CF. NF. N. 935 J PAULO PEREIRA DO NASCIMENTO MOVEIS	4.500,00	
11/10/2023	4.1.40.010.001	PRESTACAO DE SERV.A VISTA	CF. NF. N. 935 J PAULO PEREIRA DO NASCIMENTO MOVEIS		4.500,00
16/10/2023	1.1.01.010.001	CAIXA	CF. NF. N. 936 PREFEITURA MUNIC.DE UMUARAMA	3.200,00	
16/10/2023	4.1.40.010.001	PRESTACAO DE SERV.A VISTA	CF. NF. N. 936 PREFEITURA MUNIC.DE UMUARAMA		3.200,00
16/10/2023	1.1.01.010.001	CAIXA	CF. NF. N. 937 PREFEITURA MUNIC.DE UMUARAMA	3.200,00	
16/10/2023	4.1.40.010.001	PRESTACAO DE SERV.A VISTA	CF. NF. N. 937 PREFEITURA MUNIC.DE UMUARAMA		3.200,00
17/10/2023	1.1.01.010.001	CAIXA	CF. NF. N. 938 PREF. MUN. DE SARANDI	78.999,99	
17/10/2023	4.1.40.010.001	PRESTACAO DE SERV.A VISTA	CF. NF. N. 938 PREF. MUN. DE SARANDI		78.999,99
20/10/2023	1.1.01.010.001	CAIXA	CF. NF. N. 939 MITRA DIOCESE DE UMUARAMA	2.500,00	
20/10/2023	4.1.40.010.001	PRESTACAO DE SERV.A VISTA	CF. NF. N. 939 MITRA DIOCESE DE UMUARAMA		2.500,00
20/10/2023	2.1.04.030.005	SIMPLES A PAGAR	PG DARF SIMPLES, CF. AUT 09/2023	33.002,60	
20/10/2023	1.1.01.010.001	CAIXA	PG DARF SIMPLES, CF. AUT 09/2023		33.002,60
20/10/2023	2.1.03.040.001	INSS A PAGAR	PG.GPS, INSS, CF. AUT. 09/2023	479,80	
20/10/2023	1.1.01.010.001	CAIXA	PG.GPS, INSS, CF. AUT. 09/2023		479,80
23/10/2023	5.1.10.010.002	(+) COMPRAS	N. COMPRA CF. NF. N. 7994 IMPORTADORA E EXPORTADORA TUPA LTDA	1.010,88	
23/10/2023	1.1.01.010.001	CAIXA	N. COMPRA CF. NF. N. 7994 IMPORTADORA E EXPORTADORA TUPA LTDA		1.010,88
23/10/2023	5.1.10.010.002	(+) COMPRAS	N. COMPRA CF. NF. N. 12495 FOGOS PIROMAX LTDA - EPP	6.300,00	
23/10/2023	1.1.01.010.001	CAIXA	N. COMPRA CF. NF. N. 12495 FOGOS PIROMAX LTDA - EPP		6.300,00
23/10/2023	1.1.01.010.001	CAIXA	CF. NF. N. 940 PREFEITURA MUNIC.DE UMUARAMA	3.200,00	
23/10/2023	4.1.40.010.001	PRESTACAO DE SERV.A VISTA	CF. NF. N. 940 PREFEITURA MUNIC.DE UMUARAMA		3.200,00
25/10/2023	5.1.10.010.002	(+) COMPRAS	N. COMPRA CF. NF. N. 12793 FOGOS PIROMANIA INDUSTRIA E COMERCIO LTD	454,00	
25/10/2023	1.1.01.010.001	CAIXA	N. COMPRA CF. NF. N. 12793 FOGOS PIROMANIA INDUSTRIA E COMERCIO LTD		454,00
25/10/2023	5.1.10.010.002	(+) COMPRAS	N. COMPRA CF. NF. N. 246 INDUSTRIA E COMERCIO DE FOGOS BRILHARTE	1.532,88	
25/10/2023	1.1.01.010.001	CAIXA	N. COMPRA CF. NF. N. 246 INDUSTRIA E COMERCIO DE FOGOS BRILHARTE		1.532,88
25/10/2023	1.1.01.010.001	CAIXA	CF. NF. N. 941 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA	2.500,00	
25/10/2023	4.1.40.010.001	PRESTACAO DE SERV.A VISTA	CF. NF. N. 941 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA		2.500,00
27/10/2023	1.1.01.010.001	CAIXA	N. VENDA CF. NF. N. 374 MUNICIPIO DE ENTRE RIOS DO OESTE	3.922,09	
27/10/2023	4.1.10.010.001	VENDA MERC.TRIB. A VISTA	N. VENDA CF. NF. N. 374 MUNICIPIO DE ENTRE RIOS DO OESTE		3.922,09
27/10/2023	1.1.01.010.001	CAIXA	CF. NF. N. 942 PREFEITURA MUNICIPAL SAO PEDRO DO IVAI	21.000,00	
			TRANSPORTE	201.713,71	180.713,71

Empresa: MUNDIAL FOGOS LTDA
C.N.P.J.: 07.203.347/0001-80
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Folha: 0019
Número livro: 0019

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
27/10/2023	4.1.40.010.001	PRESTACAO DE SERV.A VISTA	TRANSPORTE CF. NF. N. 942 PREFEITURA MUNICIPAL SAO PEDRO DO IVAI	201.713,71	180.713,71 21.000,00
30/10/2023	1.1.01.010.001	CAIXA	N. VENDA CF. NF. N. 375 Prefeitura Municipal de Rondon	1.180,00	
30/10/2023	4.1.10.010.001	VENDA MERC.TRIB. A VISTA	N. VENDA CF. NF. N. 375 Prefeitura Municipal de Rondon		1.180,00
30/10/2023	1.1.01.010.001	CAIXA	CF. NF. N. 943 PREFEITURA MUNIC.DE UMUARAMA	3.200,00	
30/10/2023	4.1.40.010.001	PRESTACAO DE SERV.A VISTA	CF. NF. N. 943 PREFEITURA MUNIC.DE UMUARAMA		3.200,00
30/10/2023	1.1.01.010.001	CAIXA	CF. NF. N. 945 MITRA DIOCESE DE UMUARAMA	2.500,00	
30/10/2023	4.1.40.010.001	PRESTACAO DE SERV.A VISTA	CF. NF. N. 945 MITRA DIOCESE DE UMUARAMA		2.500,00
31/10/2023	2.1.03.010.001	SALARIOS A PAGAR	SALARIO DEVIDO NO MES 10/2023		4.713,43
31/10/2023	2.1.03.040.001	INSS A PAGAR	INSS DEVIDO NO MES 10/2023		432,57
31/10/2023	5.5.10.010.002	SALARIOS	VLR CF. FOLHA PGTO DO MES	5.178,12	
31/10/2023	2.1.04.010.001	IRRF A RECOLHER	IRRF DEVIDO NO MES		32,12
31/10/2023	5.5.10.010.001	PRO-LABORE	PRO-LABORE DEVIDO NO MES	1.320,00	
31/10/2023	2.1.03.030.001	PRO-LABORE A PAGAR	PRO-LABORE DEVIDO NO MES		1.320,00
31/10/2023	5.5.10.020.002	FGTS	FGTS DEVIDO NO MES 10/2023	414,24	
31/10/2023	2.1.03.040.002	FGTS A PAGAR	FGTS DEVIDO NO MES 10/2023		414,24
31/10/2023	2.1.03.030.001	PRO-LABORE A PAGAR	INSS S/ PRO-LABORE NO MES	145,20	
31/10/2023	2.1.03.040.001	INSS A PAGAR	INSS S/ PRO-LABORE NO MES		145,20
31/10/2023	4.1.70.010.005	SIMPLES S/ VENDAS E SERV.	SIMPLES DEVIDO NO MES 10/2023	23.143,26	
31/10/2023	2.1.04.030.005	SIMPLES A PAGAR	SIMPLES DEVIDO NO MES 10/2023		23.143,26
31/10/2023	2.1.05.020.002	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL A PAGAR	PG DARF SIMPLES, CF. AUT 10/2023	5.863,70	
31/10/2023	1.1.01.010.001	CAIXA	PG DARF SIMPLES, CF. AUT 10/2023		5.863,70
31/10/2023	5.5.10.030.018	HONORARIOS CONTABEIS	PAGO CF. RECIBO AO ESCRITORIO OURO PRETO REF MES 10/2023	550,00	
31/10/2023	1.1.01.010.001	CAIXA	PAGO CF. RECIBO AO ESCRITORIO OURO PRETO REF MES 10/2023		550,00
			TOTAL DO MÊS	245.208,23	245.208,23

Empresa: MUNDIAL FOGOS LTDA
C.N.P.J.: 07.203.347/0001-80
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Folha: 0020
Número livro: 0019

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/11/2023	5.5.10.030.030	DESPESAS DIVERSAS	PAGO CF. RECIBO A JUNTA COMERCIAL DO ESCTADO DO PARANA	42,60	
03/11/2023	1.1.01.010.001	CAIXA	PAGO CF. RECIBO A JUNTA COMERCIAL DO ESCTADO DO PARANA		42,60
03/11/2023	5.5.10.030.030	DESPESAS DIVERSAS	PAGO CF. RECIBO AO FUNJUS FUNDO DE JUSTIÇA DO PODER JUDICIARIO	38,16	
03/11/2023	1.1.01.010.001	CAIXA	PAGO CF. RECIBO AO FUNJUS FUNDO DE JUSTIÇA DO PODER JUDICIARIO		38,16
07/11/2023	1.1.01.010.001	CAIXA	N. VENDA CF. NF. N. 376 PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLIMPIA	17.650,00	
07/11/2023	4.1.10.010.001	VENDA MERC.TRIB. A VISTA	N. VENDA CF. NF. N. 376 PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLIMPIA		17.650,00
07/11/2023	1.1.01.010.001	CAIXA	CF. NF. N. 946 PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA DE SAO ROQUE	16.119,35	
07/11/2023	4.1.40.010.001	PRESTACAO DE SERV.A VISTA	CF. NF. N. 946 PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA DE SAO ROQUE		16.119,35
07/11/2023	1.1.01.010.001	CAIXA	CF. NF. N. 947 MUNICIPIO DE CAMPINA DA LAGOA	19.453,00	
07/11/2023	4.1.40.010.001	PRESTACAO DE SERV.A VISTA	CF. NF. N. 947 MUNICIPIO DE CAMPINA DA LAGOA		19.453,00
07/11/2023	2.1.03.010.001	SALARIOS A PAGAR	PG.RECIBO SALARIO DO MES 10/2023	4.713,43	
07/11/2023	1.1.01.010.001	CAIXA	PG.RECIBO SALARIO DO MES 10/2023		4.713,43
07/11/2023	2.1.03.030.001	PRO-LABORE A PAGAR	PG.RECIBO PROLABORE A SOLANGE APARECIDA DE F. SAMPAIO TEIXEIRA REF MES 10/2023	1.174,80	
07/11/2023	1.1.01.010.001	CAIXA	PG.RECIBO PROLABORE A SOLANGE APARECIDA DE F. SAMPAIO TEIXEIRA REF MES 10/2023		1.174,80
07/11/2023	2.1.03.040.002	FGTS A PAGAR	PG.GFIP.FGTS, CF. AUT. 10/2023	414,24	
07/11/2023	1.1.01.010.001	CAIXA	PG.GFIP.FGTS, CF. AUT. 10/2023		414,24
10/11/2023	1.1.01.010.001	CAIXA	CF. NF. N. 948 ASSOC PEQ E MEDIOS AGRIC DE BRASILANDIA	15.000,00	
10/11/2023	4.1.40.010.001	PRESTACAO DE SERV.A VISTA	CF. NF. N. 948 ASSOC PEQ E MEDIOS AGRIC DE BRASILANDIA		15.000,00
10/11/2023	1.1.01.010.001	CAIXA	CF. NF. N. 949 PREFEITURA MUNIC.DE UMUARAMA	3.200,00	
10/11/2023	4.1.40.010.001	PRESTACAO DE SERV.A VISTA	CF. NF. N. 949 PREFEITURA MUNIC.DE UMUARAMA		3.200,00
10/11/2023	1.1.01.010.001	CAIXA	CF. NF. N. 950 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA	7.397,16	
10/11/2023	4.1.40.010.001	PRESTACAO DE SERV.A VISTA	CF. NF. N. 950 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA		7.397,16
10/11/2023	1.1.01.010.001	CAIXA	CF. NF. N. 951 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA	7.857,53	
10/11/2023	4.1.40.010.001	PRESTACAO DE SERV.A VISTA	CF. NF. N. 951 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA		7.857,53
13/11/2023	1.1.01.010.001	CAIXA	CF. NF. N. 952 PREFEITURA MUNICIPAL DE UNIFLOR	19.000,00	
13/11/2023	4.1.40.010.001	PRESTACAO DE SERV.A VISTA	CF. NF. N. 952 PREFEITURA MUNICIPAL DE UNIFLOR		19.000,00
13/11/2023	1.1.01.010.001	CAIXA	CF. NF. N. 953 PREFEITURA MUNICIPAL DE UNIFLOR	15.200,00	
13/11/2023	4.1.40.010.001	PRESTACAO DE SERV.A VISTA	CF. NF. N. 953 PREFEITURA MUNICIPAL DE UNIFLOR		15.200,00
13/11/2023	1.1.01.010.001	CAIXA	CF. NF. N. 954 PREFEITURA MUNICIPAL DE UNIFLOR	7.600,00	
13/11/2023	4.1.40.010.001	PRESTACAO DE SERV.A VISTA	CF. NF. N. 954 PREFEITURA MUNICIPAL DE UNIFLOR		7.600,00
13/11/2023	1.1.01.010.001	CAIXA	CF. NF. N. 955 PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIPORA	8.900,00	
13/11/2023	4.1.40.010.001	PRESTACAO DE SERV.A VISTA	CF. NF. N. 955 PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIPORA		8.900,00
16/11/2023	1.1.01.010.001	CAIXA	CF. NF. N. 956 PREF MUN SAO SEBASTIAO DA AMOREIRA	20.764,00	
16/11/2023	4.1.40.010.001	PRESTACAO DE SERV.A VISTA	CF. NF. N. 956 PREF MUN SAO SEBASTIAO DA AMOREIRA		20.764,00
20/11/2023	5.1.10.010.002	(+) COMPRAS	N. COMPRA CF. NF. N. 13047 FOGOS PIROMANIA INDUSTRIA E COMERCIO LTD	7.707,00	
20/11/2023	1.1.01.010.001	CAIXA	N. COMPRA CF. NF. N. 13047 FOGOS PIROMANIA INDUSTRIA E COMERCIO LTD		7.707,00
20/11/2023	5.1.10.010.002	(+) COMPRAS	N. COMPRA CF. NF. N. 271 INDUSTRIA E COMERCIO DE FOGOS BRILHARTE	1.365,00	
20/11/2023	1.1.01.010.001	CAIXA	N. COMPRA CF. NF. N. 271 INDUSTRIA E COMERCIO DE FOGOS BRILHARTE		1.365,00
			TRANSPORTE	173.596,27	173.596,27

Empresa: MUNDIAL FOGOS LTDA
C.N.P.J.: 07.203.347/0001-80
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Folha: 0021
Número livro: 0019

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20/11/2023	5.1.10.010.002	(+) COMPRAS	TRANSPORTE N. COMPRA CF. NF. N. 12558 FOGOS PIROMAX LTDA - EPP	173.596,27 9.080,00	173.596,27
20/11/2023	1.1.01.010.001	CAIXA	N. COMPRA CF. NF. N. 12558 FOGOS PIROMAX LTDA - EPP		9.080,00
20/11/2023	1.1.01.010.001	CAIXA	N. VENDA CF. NF. N. 377 Prefeitura Municipal de Rondon	1.469,00	
20/11/2023	4.1.10.010.001	VENDA MERC.TRIB. A VISTA	N. VENDA CF. NF. N. 377 Prefeitura Municipal de Rondon		1.469,00
20/11/2023	1.1.01.010.001	CAIXA	CF. NF. N. 957 MITRA DIOCESE DE UMUARAMA	2.500,00	
20/11/2023	4.1.40.010.001	PRESTACAO DE SERV.A VISTA	CF. NF. N. 957 MITRA DIOCESE DE UMUARAMA		2.500,00
20/11/2023	1.1.01.010.001	CAIXA	CF. NF. N. 958 PREFEITURA MUNICIPAL DE PAIÇANDU	17.250,00	
20/11/2023	4.1.40.010.001	PRESTACAO DE SERV.A VISTA	CF. NF. N. 958 PREFEITURA MUNICIPAL DE PAIÇANDU		17.250,00
20/11/2023	1.1.01.010.001	CAIXA	CF. NF. N. 959 PREFEITURA MUNICIPAL DE IVAIPORA	43.760,00	
20/11/2023	4.1.40.010.001	PRESTACAO DE SERV.A VISTA	CF. NF. N. 959 PREFEITURA MUNICIPAL DE IVAIPORA		43.760,00
20/11/2023	2.1.04.030.005	SIMPLES A PAGAR	PG DARF SIMPLES, CF. AUT 10/2023	23.143,26	
20/11/2023	1.1.01.010.001	CAIXA	PG DARF SIMPLES, CF. AUT 10/2023		23.143,26
20/11/2023	2.1.03.040.001	INSS A PAGAR	PG.GPS, INSS, CF. AUT. 10/2023	577,77	
20/11/2023	1.1.01.010.001	CAIXA	PG.GPS, INSS, CF. AUT. 10/2023		577,77
21/11/2023	5.1.10.010.002	(+) COMPRAS	N. COMPRA CF. NF. N. 8038 IMPORTADORA E EXPORTADORA TUPA LTDA	1.010,88	
21/11/2023	1.1.01.010.001	CAIXA	N. COMPRA CF. NF. N. 8038 IMPORTADORA E EXPORTADORA TUPA LTDA		1.010,88
30/11/2023	5.5.10.020.002	FGTS	FGTS DEVIDO NO MES 11/2023	176,57	
30/11/2023	2.1.03.040.002	FGTS A PAGAR	FGTS DEVIDO NO MES 11/2023		176,57
30/11/2023	2.1.03.010.004	13§ SALARIO A PAGAR	13§ SALARIO DEVIDO NO MES	2.207,18	
30/11/2023	1.1.10.200.003	ADIANTAMENTO 13º SALARIO	13§ SALARIO DEVIDO NO MES		2.207,18
30/11/2023	2.1.03.010.001	SALARIOS A PAGAR	SALARIO DEVIDO NO MES 11/2023		4.041,98
30/11/2023	2.1.03.040.001	INSS A PAGAR	INSS DEVIDO NO MES 11/2023		357,69
30/11/2023	5.5.10.010.002	SALARIOS	VLR CF. FOLHA PGTO DO MES	4.414,36	
30/11/2023	2.1.04.010.001	IRRF A RECOLHER	IRRF DEVIDO NO MES		14,69
30/11/2023	5.5.10.010.001	PRO-LABORE	PRO-LABORE DEVIDO NO MES	1.320,00	
30/11/2023	2.1.03.030.001	PRO-LABORE A PAGAR	PRO-LABORE DEVIDO NO MES		1.320,00
30/11/2023	5.5.10.020.002	FGTS	FGTS DEVIDO NO MES 11/2023	353,15	
30/11/2023	2.1.03.040.002	FGTS A PAGAR	FGTS DEVIDO NO MES 11/2023		353,15
30/11/2023	2.1.03.030.001	PRO-LABORE A PAGAR	INSS S/ PRO-LABORE NO MES	145,20	
30/11/2023	2.1.03.040.001	INSS A PAGAR	INSS S/ PRO-LABORE NO MES		145,20
30/11/2023	4.1.70.010.005	SIMPLES S/ VENDAS E SERV.	SIMPLES DEVIDO NO MES 11/2023	32.657,10	
30/11/2023	2.1.04.030.005	SIMPLES A PAGAR	SIMPLES DEVIDO NO MES 11/2023		32.657,10
30/11/2023	2.1.05.020.002	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL A PAGAR	PG DARF SIMPLES, CF. AUT 11/2023	5.909,80	
30/11/2023	1.1.01.010.001	CAIXA	PG DARF SIMPLES, CF. AUT 11/2023		5.909,80
30/11/2023	5.5.10.030.018	HONORARIOS CONTABEIS	PAGO CF. RECIBO AO ESCRITORIO OURO PRETO REF MES 11/2023	550,00	
30/11/2023	1.1.01.010.001	CAIXA	PAGO CF. RECIBO AO ESCRITORIO OURO PRETO REF MES 11/2023		550,00
TOTAL DO MÊS				320.120,54	320.120,54

Empresa: MUNDIAL FOGOS LTDA
C.N.P.J.: 07.203.347/0001-80
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Folha: 0022
Número livro: 0019

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/12/2023	1.1.01.010.001	CAIXA	CF. NF. N. 960 MUNICIPIO DE CONGONHINHAS	23.000,00	
01/12/2023	4.1.40.010.001	PRESTACAO DE SERV.A VISTA	CF. NF. N. 960 MUNICIPIO DE CONGONHINHAS		23.000,00
01/12/2023	1.1.01.010.001	CAIXA	CF. NF. N. 961 Prefeitura Municipal de Rondon	29.975,00	
01/12/2023	4.1.40.010.001	PRESTACAO DE SERV.A VISTA	CF. NF. N. 961 Prefeitura Municipal de Rondon		29.975,00
04/12/2023	1.1.01.010.001	CAIXA	CF. NF. N. 962 MITRA DIOCESE DE UMUARAMA	2.500,00	
04/12/2023	4.1.40.010.001	PRESTACAO DE SERV.A VISTA	CF. NF. N. 962 MITRA DIOCESE DE UMUARAMA		2.500,00
06/12/2023	5.5.10.030.030	DESPESAS DIVERSAS	PAGO CF. RECIBO A JUNTA COMERCIAL DO ESCTADO DO PARANA	42,60	
06/12/2023	1.1.01.010.001	CAIXA	PAGO CF. RECIBO A JUNTA COMERCIAL DO ESCTADO DO PARANA		42,60
06/12/2023	5.5.10.030.030	DESPESAS DIVERSAS	PAGO CF. RECIBO AO FUNJUS FUNDO DE JUSTIÇA DO PODER JUDICIARIO	38,16	
06/12/2023	1.1.01.010.001	CAIXA	PAGO CF. RECIBO AO FUNJUS FUNDO DE JUSTIÇA DO PODER JUDICIARIO		38,16
07/12/2023	2.1.03.010.001	SALARIOS A PAGAR	PG.RECIBO SALARIO DO MES 11/2023	4.041,98	
07/12/2023	1.1.01.010.001	CAIXA	PG.RECIBO SALARIO DO MES 11/2023		4.041,98
07/12/2023	2.1.03.030.001	PRO-LABORE A PAGAR	PG.RECIBO PROLABORE A SOLANGE APARECIDA DE F. SAMPAIO TEIXEIRA REF MES 11/2023	1.174,80	
07/12/2023	1.1.01.010.001	CAIXA	PG.RECIBO PROLABORE A SOLANGE APARECIDA DE F. SAMPAIO TEIXEIRA REF MES 11/2023		1.174,80
07/12/2023	2.1.03.040.002	FGTS A PAGAR	PG.GFIP.FGTS, CF. AUT. 11/2023	529,72	
07/12/2023	1.1.01.010.001	CAIXA	PG.GFIP.FGTS, CF. AUT. 11/2023		529,72
08/12/2023	1.1.01.010.001	CAIXA	CF. NF. N. 963 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA	1.990,00	
08/12/2023	4.1.40.010.001	PRESTACAO DE SERV.A VISTA	CF. NF. N. 963 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA		1.990,00
11/12/2023	1.1.01.010.001	CAIXA	N. VENDA CF. NF. N. 378 MUNICIPIO DE PATO BRAGATO	16.030,00	
11/12/2023	4.1.10.010.001	VENDA MERC.TRIB. A VISTA	N. VENDA CF. NF. N. 378 MUNICIPIO DE PATO BRAGATO		16.030,00
11/12/2023	1.1.01.010.001	CAIXA	CF. NF. N. 965 MUNICIPIO DE PATO BRAGATO	1.200,00	
11/12/2023	4.1.40.010.001	PRESTACAO DE SERV.A VISTA	CF. NF. N. 965 MUNICIPIO DE PATO BRAGATO		1.200,00
12/12/2023	1.1.01.010.001	CAIXA	CF. NF. N. 966 PREFEITURA MUNICIPAL ESPERANÇÁ NOVA	37.000,00	
12/12/2023	4.1.40.010.001	PRESTACAO DE SERV.A VISTA	CF. NF. N. 966 PREFEITURA MUNICIPAL ESPERANÇÁ NOVA		37.000,00
13/12/2023	1.1.01.010.001	CAIXA	N. VENDA CF. NF. N. 379 MUNICIPIO DE CRUZEIRO DO IGUAÇU	70.952,00	
13/12/2023	4.1.10.010.001	VENDA MERC.TRIB. A VISTA	N. VENDA CF. NF. N. 379 MUNICIPIO DE CRUZEIRO DO IGUAÇU		70.952,00
14/12/2023	1.1.01.010.001	CAIXA	CF. NF. N. 968 PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTANEJA	33.900,00	
14/12/2023	4.1.40.010.001	PRESTACAO DE SERV.A VISTA	CF. NF. N. 968 PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTANEJA		33.900,00
18/12/2023	1.1.01.010.001	CAIXA	CF. NF. N. 969 PREFEITURA MUNIC. SAO JOAO DO IVAÍ	11.798,00	
18/12/2023	4.1.40.010.001	PRESTACAO DE SERV.A VISTA	CF. NF. N. 969 PREFEITURA MUNIC. SAO JOAO DO IVAÍ		11.798,00
18/12/2023	1.1.01.010.001	CAIXA	CF. NF. N. 970 A J RORATO & CIA LTDA	1.600,00	
18/12/2023	4.1.40.010.001	PRESTACAO DE SERV.A VISTA	CF. NF. N. 970 A J RORATO & CIA LTDA		1.600,00
18/12/2023	1.1.01.010.001	CAIXA	CF. NF. N. 971 MUNICIPIO DE ALVORADA DO SUL	49.980,00	
18/12/2023	4.1.40.010.001	PRESTACAO DE SERV.A VISTA	CF. NF. N. 971 MUNICIPIO DE ALVORADA DO SUL		49.980,00
19/12/2023	1.1.01.010.001	CAIXA	N. VENDA CF. NF. N. 380 PREFEITURA MUNICIPAL DE JURANDA	20.900,00	
19/12/2023	4.1.10.010.001	VENDA MERC.TRIB. A VISTA	N. VENDA CF. NF. N. 380 PREFEITURA MUNICIPAL DE JURANDA		20.900,00
19/12/2023	1.1.01.010.001	CAIXA	N. VENDA CF. NF. N. 381 PREFEITURA MUNICIPAL DE CANDÓI	45.628,89	
19/12/2023	4.1.10.010.001	VENDA MERC.TRIB. A VISTA	N. VENDA CF. NF. N. 381 PREFEITURA MUNICIPAL DE CANDÓI		45.628,89
19/12/2023	1.1.01.010.001	CAIXA	CF. NF. N. 972 PREFEITURA MUNICIPAL DE ASTORGA	13.980,00	
19/12/2023	4.1.40.010.001	PRESTACAO DE SERV.A VISTA	CF. NF. N. 972 PREFEITURA MUNICIPAL DE ASTORGA		13.980,00
19/12/2023	1.1.01.010.001	CAIXA	CF. NF. N. 973 PREFEITURA MUNICIPAL DE CANDÓI	4.135,00	
TRANSPORTE				370.396,15	366.261,15

Empresa: MUNDIAL FOGOS LTDA
C.N.P.J.: 07.203.347/0001-80
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Folha: 0023
Número livro: 0019

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
19/12/2023	4.1.40.010.001	PRESTACAO DE SERV.A VISTA	TRANSPORTE CF. NF. N. 973 PREFEITURA MUNICIPAL DE CANDOÍ	370.396,15	366.261,15
19/12/2023	1.1.01.010.001	CAIXA	CF. NF. N. 974 PREFEITURA MUN. DE OURO VERDE DO OESTE	25.160,00	4.135,00
19/12/2023	4.1.40.010.001	PRESTACAO DE SERV.A VISTA	CF. NF. N. 974 PREFEITURA MUN. DE OURO VERDE DO OESTE		25.160,00
20/12/2023	5.5.10.020.002	FGTS	FGTS DEVIDO NO MES 12/2023	176,57	
20/12/2023	2.1.03.040.002	FGTS A PAGAR	FGTS DEVIDO NO MES 12/2023		176,57
20/12/2023	5.5.10.010.004	13§ SALARIO	13§ SALARIO DEVIDO NO MES 12/2023	4.414,36	
20/12/2023	2.1.03.010.004	13§ SALARIO A PAGAR	13§ SALARIO DEVIDO NO MES 12/2023		4.414,36
20/12/2023	1.1.10.200.003	ADIANTAMENTO 13º SALARIO	PG.RECIBO 13o.SALARIO	2.207,18	
20/12/2023	1.1.01.010.001	CAIXA	PG.RECIBO 13o.SALARIO		2.207,18
20/12/2023	2.1.03.010.004	13§ SALARIO A PAGAR	INSS RET.S/ 13§ SAL. MES	357,69	
20/12/2023	2.1.03.040.001	INSS A PAGAR	INSS RET.S/ 13§ SAL. MES		357,69
20/12/2023	2.1.03.010.004	13§ SALARIO A PAGAR	IRRF DEVIDO NO MES	14,69	
20/12/2023	2.1.04.010.001	IRRF A RECOLHER	IRRF DEVIDO NO MES		14,69
20/12/2023	1.1.01.010.001	CAIXA	N. VENDA CF. NF. N. 382 PREFEITURA MUNICIPAL DE RAMILANDIA	4.400,00	
20/12/2023	4.1.10.010.001	VENDA MERC.TRIB. A VISTA	N. VENDA CF. NF. N. 382 PREFEITURA MUNICIPAL DE RAMILANDIA		4.400,00
20/12/2023	1.1.01.010.001	CAIXA	N. VENDA CF. NF. N. 383 MUNICIPIO DE NOVA LARANJEIRAS	20.470,00	
20/12/2023	4.1.10.010.001	VENDA MERC.TRIB. A VISTA	N. VENDA CF. NF. N. 383 MUNICIPIO DE NOVA LARANJEIRAS		20.470,00
20/12/2023	2.1.03.010.004	13§ SALARIO A PAGAR	PG.RECIBO 13o.SALARIO	1.834,80	
20/12/2023	1.1.01.010.001	CAIXA	PG.RECIBO 13o.SALARIO		1.834,80
20/12/2023	2.1.04.030.005	SIMPLES A PAGAR	PG DARF SIMPLES, CF. AUT 11/2023	32.657,10	
20/12/2023	1.1.01.010.001	CAIXA	PG DARF SIMPLES, CF. AUT 11/2023		32.657,10
20/12/2023	2.1.03.040.001	INSS A PAGAR	PG.GPS, INSS, CF. AUT. 11/2023	502,89	
20/12/2023	1.1.01.010.001	CAIXA	PG.GPS, INSS, CF. AUT. 11/2023		502,89
20/12/2023	2.1.03.040.001	INSS A PAGAR	PG.GPS, INSS, CF. AUT. 13/2023	357,69	
20/12/2023	1.1.01.010.001	CAIXA	PG.GPS, INSS, CF. AUT. 13/2023		357,69
20/12/2023	2.1.04.010.001	IRRF A RECOLHER	PAGO DARF IR 0561	32,12	
20/12/2023	1.1.01.010.001	CAIXA	PAGO DARF IR 0561		32,12
21/12/2023	1.1.01.010.001	CAIXA	N. VENDA CF. NF. N. 384 PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLIMPIA	29.210,00	
21/12/2023	4.1.10.010.001	VENDA MERC.TRIB. A VISTA	N. VENDA CF. NF. N. 384 PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLIMPIA		29.210,00
21/12/2023	1.1.01.010.001	CAIXA	CF. NF. N. 975 PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLIMPIA	4.700,00	
21/12/2023	4.1.40.010.001	PRESTACAO DE SERV.A VISTA	CF. NF. N. 975 PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLIMPIA		4.700,00
21/12/2023	1.1.01.010.001	CAIXA	CF. NF. N. 976 PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTANOPOLIS	7.800,00	
21/12/2023	4.1.40.010.001	PRESTACAO DE SERV.A VISTA	CF. NF. N. 976 PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTANOPOLIS		7.800,00
21/12/2023	1.1.01.010.001	CAIXA	CF. NF. N. 977 PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTANOPOLIS	7.800,00	
21/12/2023	4.1.40.010.001	PRESTACAO DE SERV.A VISTA	CF. NF. N. 977 PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTANOPOLIS		7.800,00
21/12/2023	1.1.01.010.001	CAIXA	CF. NF. N. 978 PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO AZUL	20.990,00	
21/12/2023	4.1.40.010.001	PRESTACAO DE SERV.A VISTA	CF. NF. N. 978 PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO AZUL		20.990,00
21/12/2023	1.1.01.010.001	CAIXA	CF. NF. N. 979 PREF MUN DE FLORAI	3.100,00	
21/12/2023	4.1.40.010.001	PRESTACAO DE SERV.A VISTA	CF. NF. N. 979 PREF MUN DE FLORAI		3.100,00
22/12/2023	1.1.01.010.001	CAIXA	N. VENDA CF. NF. N. 385 PREFEITURA MUN DE FAROL	18.010,00	
22/12/2023	4.1.10.010.001	VENDA MERC.TRIB. A VISTA	N. VENDA CF. NF. N. 385 PREFEITURA MUN DE FAROL		18.010,00
22/12/2023	1.1.01.010.001	CAIXA	N. VENDA CF. NF. N. 386 PREFEITURA MUNICIPAL SAO PEDRO DO IVAI	17.590,00	
22/12/2023	4.1.10.010.001	VENDA MERC.TRIB. A VISTA	N. VENDA CF. NF. N. 386 PREFEITURA MUNICIPAL SAO PEDRO DO IVAI		17.590,00
22/12/2023	1.1.01.010.001	CAIXA	CF. NF. N. 980 PREF MUN DE FLORAI	20.873,00	
22/12/2023	4.1.40.010.001	PRESTACAO DE SERV.A VISTA	CF. NF. N. 980 PREF MUN DE FLORAI		20.873,00
			TRANSPORTE	593.054,24	593.054,24

Empresa: MUNDIAL FOGOS LTDA
C.N.P.J.: 07.203.347/0001-80
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Folha: 0024
Número livro: 0019

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
22/12/2023	1.1.01.010.001	CAIXA	TRANSPORTE CF. NF. N. 982 FUNDO DE INVESTIMENTOS CULTURAIS	593.054,24 33.500,00	593.054,24
22/12/2023	4.1.40.010.001	PRESTACAO DE SERV.A VISTA	CF. NF. N. 982 FUNDO DE INVESTIMENTOS CULTURAIS		33.500,00
26/12/2023	5.1.10.010.002	(+) COMPRAS	N. COMPRA CF. NF. N. 13406 FOGOS PIROMANIA INDUSTRIA E COMERCIO LTD	3.114,00	
26/12/2023	1.1.01.010.001	CAIXA	N. COMPRA CF. NF. N. 13406 FOGOS PIROMANIA INDUSTRIA E COMERCIO LTD		3.114,00
26/12/2023	5.1.10.010.002	(+) COMPRAS	N. COMPRA CF. NF. N. 12662 FOGOS PIROMAX LTDA - EPP	12.583,00	
26/12/2023	1.1.01.010.001	CAIXA	N. COMPRA CF. NF. N. 12662 FOGOS PIROMAX LTDA - EPP		12.583,00
26/12/2023	1.1.01.010.001	CAIXA	CF. NF. N. 983 ALCI C. ALEXANDRE - FRIOS	8.531,25	
26/12/2023	4.1.40.010.001	PRESTACAO DE SERV.A VISTA	CF. NF. N. 983 ALCI C. ALEXANDRE - FRIOS		8.531,25
27/12/2023	5.1.10.010.002	(+) COMPRAS	N. COMPRA CF. NF. N. 794 LIDER TEC COMERCIO E SERVICOS LTDA	7.378,50	
27/12/2023	1.1.01.010.001	CAIXA	N. COMPRA CF. NF. N. 794 LIDER TEC COMERCIO E SERVICOS LTDA		7.378,50
27/12/2023	5.1.10.010.002	(+) COMPRAS	N. COMPRA CF. NF. N. 335 INDUSTRIA E COMERCIO DE FOGOS BRILHARTE	2.477,76	
27/12/2023	1.1.01.010.001	CAIXA	N. COMPRA CF. NF. N. 335 INDUSTRIA E COMERCIO DE FOGOS BRILHARTE		2.477,76
27/12/2023	1.1.01.010.001	CAIXA	N. VENDA CF. NF. N. 387 MUNICIPIO DE VIRMOND	7.997,00	
27/12/2023	4.1.10.010.001	VENDA MERC.TRIB. A VISTA	N. VENDA CF. NF. N. 387 MUNICIPIO DE VIRMOND		7.997,00
27/12/2023	1.1.01.010.001	CAIXA	N. VENDA CF. NF. N. 388 MUNICIPIO DE VIRMOND	8.669,00	
27/12/2023	4.1.10.010.001	VENDA MERC.TRIB. A VISTA	N. VENDA CF. NF. N. 388 MUNICIPIO DE VIRMOND		8.669,00
27/12/2023	1.1.01.010.001	CAIXA	N. VENDA CF. NF. N. 389 MUNICIPIO DE NOVA LARANJEIRAS	61.775,00	
27/12/2023	4.1.10.010.001	VENDA MERC.TRIB. A VISTA	N. VENDA CF. NF. N. 389 MUNICIPIO DE NOVA LARANJEIRAS		61.775,00
27/12/2023	1.1.01.010.001	CAIXA	CF. NF. N. 984 PREFEITURA MUNICIPAL DE PALOTINA	121.981,66	
27/12/2023	4.1.40.010.001	PRESTACAO DE SERV.A VISTA	CF. NF. N. 984 PREFEITURA MUNICIPAL DE PALOTINA		121.981,66
27/12/2023	1.1.01.010.001	CAIXA	CF. NF. N. 985 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA	4.900,00	
27/12/2023	4.1.40.010.001	PRESTACAO DE SERV.A VISTA	CF. NF. N. 985 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA		4.900,00
28/12/2023	1.1.01.010.001	CAIXA	CF. NF. N. 986 PREF MUNIC DE MAMBORE	34.677,86	
28/12/2023	4.1.40.010.001	PRESTACAO DE SERV.A VISTA	CF. NF. N. 986 PREF MUNIC DE MAMBORE		34.677,86
28/12/2023	1.1.01.010.001	CAIXA	CF. NF. N. 987 PREFEITURA MUNICIPAL DE IPORA	10.000,00	
28/12/2023	4.1.40.010.001	PRESTACAO DE SERV.A VISTA	CF. NF. N. 987 PREFEITURA MUNICIPAL DE IPORA		10.000,00
30/12/2023	2.1.03.010.001	SALARIOS A PAGAR	SALARIO DEVIDO NO MES 12/2023		4.041,98
30/12/2023	2.1.03.040.001	INSS A PAGAR	INSS DEVIDO NO MES 12/2023		357,69
30/12/2023	5.5.10.010.002	SALARIOS	VLR CF. FOLHA PGTO DO MES	4.414,36	
30/12/2023	2.1.04.010.001	IRRF A RECOLHER	IRRF DEVIDO NO MES		14,69
30/12/2023	5.5.10.010.001	PRO-LABORE	PRO-LABORE DEVIDO NO MES	1.320,00	
30/12/2023	2.1.03.030.001	PRO-LABORE A PAGAR	PRO-LABORE DEVIDO NO MES		1.320,00
30/12/2023	5.5.10.020.002	FGTS	FGTS DEVIDO NO MES 12/2023	353,15	
30/12/2023	2.1.03.040.002	FGTS A PAGAR	FGTS DEVIDO NO MES 12/2023		353,15
30/12/2023	2.1.03.030.001	PRO-LABORE A PAGAR	INSS S/ PRO-LABORE NO MES	145,20	
30/12/2023	2.1.03.040.001	INSS A PAGAR	INSS S/ PRO-LABORE NO MES		145,20
30/12/2023	5.5.10.030.018	HONORARIOS CONTABEIS	PAGO CF. RECIBO AO ESCRITORIO OURO PRETO REF MES 12/2023	550,00	
30/12/2023	1.1.01.010.001	CAIXA	PAGO CF. RECIBO AO ESCRITORIO OURO PRETO REF MES 12/2023		550,00
31/12/2023	4.1.70.010.005	SIMPLES S/ VENDAS E SERV.	SIMPLES DEVIDO NO MES 12/2023	110.998,90	
31/12/2023	2.1.04.030.005	SIMPLES A PAGAR	SIMPLES DEVIDO NO MES 12/2023		110.998,90
31/12/2023	2.4.05.010.002	LUCROS ACUMULADOS	VALOR TRANSFERIDO	3.000.000,00	
31/12/2023	2.4.07.010.002	(-)DISTRIBUICAO DE LUCROS	VALOR TRANSFERIDO		3.000.000,00
			TRANSPORTE	4.028.420,88	4.028.420,88

Empresa: MUNDIAL FOGOS LTDA
C.N.P.J.: 07.203.347/0001-80
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Folha: 0025
Número livro: 0019

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/12/2023	2.4.07.010.002	(-)DISTRIBUICAO DE LUCROS	TRANSPORTE PAGO CF. RECIBO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS AO SOCIO PAULO GUSTAVO DE ASSUNÇÃO TEIXEIRA	4.028.420,88 1.500.000,00	4.028.420,88
31/12/2023	1.1.01.010.001	CAIXA	PAGO CF. RECIBO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS AO SOCIO PAULO GUSTAVO DE ASSUNÇÃO TEIXEIRA		1.500.000,00
31/12/2023	2.4.07.010.002	(-)DISTRIBUICAO DE LUCROS	PAGO CF. RECIBO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS A SOCIA SOLANGE APARECIDA DE F. SAMPAIO TEIXEIRA	1.500.000,00	
31/12/2023	1.1.01.010.001	CAIXA	PAGO CF. RECIBO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS A SOCIA SOLANGE APARECIDA DE F. SAMPAIO TEIXEIRA		1.500.000,00
31/12/2023	1.1.10.180.001	ESTOQUE MERC. TRIBUTADAS	ESTOQUE FINAL DE MERCADORIA TRIBUTADAS EM 31/12/2023	20.064,73	
31/12/2023	5.1.10.010.010	ESTOQUE FINAL	ESTOQUE FINAL DE MERCADORIA TRIBUTADAS EM 31/12/2023		20.064,73
31/12/2023	5.5.10.030.010	DEPRECIACOES/AMORTIZACOES	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS OCORRIDA EM 2023	60.760,00	
31/12/2023	1.7.20.700.001	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS OCORRIDA EM 2023		60.760,00
31/12/2023	3.1.01.010.001	RESULTADO LIQ. DO EXERCIC	RESULTADO DO EXERCICIO	20.540,48	
31/12/2023	5.1.10.010.001	ESTOQUE INICIAL	RESULTADO DO EXERCICIO		20.540,48
31/12/2023	3.1.01.010.001	RESULTADO LIQ. DO EXERCIC	RESULTADO DO EXERCICIO	98.663,02	
31/12/2023	5.1.10.010.002	(+) COMPRAS	RESULTADO DO EXERCICIO		98.663,02
31/12/2023	5.1.10.010.010	ESTOQUE FINAL	RESULTADO DO EXERCICIO	20.064,73	
31/12/2023	3.1.01.010.001	RESULTADO LIQ. DO EXERCIC	RESULTADO DO EXERCICIO		20.064,73
31/12/2023	4.1.10.010.001	VENDA MERC.TRIB. A VISTA	RESULTADO DO EXERCICIO	375.490,82	
31/12/2023	3.1.01.010.001	RESULTADO LIQ. DO EXERCIC	RESULTADO DO EXERCICIO		375.490,82
31/12/2023	4.1.40.010.001	PRESTACAO DE SERV.A VISTA	RESULTADO DO EXERCICIO	1.833.288,92	
31/12/2023	3.1.01.010.001	RESULTADO LIQ. DO EXERCIC	RESULTADO DO EXERCICIO		1.833.288,92
31/12/2023	3.1.01.010.001	RESULTADO LIQ. DO EXERCIC	RESULTADO DO EXERCICIO	305.448,52	
31/12/2023	4.1.70.010.005	SIMPLES S/ VENDAS E SERV.	RESULTADO DO EXERCICIO		305.448,52
31/12/2023	3.1.01.010.001	RESULTADO LIQ. DO EXERCIC	RESULTADO DO EXERCICIO	21.234,00	
31/12/2023	5.5.10.010.001	PRO-LABORE	RESULTADO DO EXERCICIO		21.234,00
31/12/2023	3.1.01.010.001	RESULTADO LIQ. DO EXERCIC	RESULTADO DO EXERCICIO	49.044,48	
31/12/2023	5.5.10.010.002	SALARIOS	RESULTADO DO EXERCICIO		49.044,48
31/12/2023	3.1.01.010.001	RESULTADO LIQ. DO EXERCIC	RESULTADO DO EXERCICIO	3.425,70	
31/12/2023	5.5.10.010.003	FERIAS	RESULTADO DO EXERCICIO		3.425,70
31/12/2023	3.1.01.010.001	RESULTADO LIQ. DO EXERCIC	RESULTADO DO EXERCICIO	4.414,36	
31/12/2023	5.5.10.010.004	13º SALARIO	RESULTADO DO EXERCICIO		4.414,36
31/12/2023	3.1.01.010.001	RESULTADO LIQ. DO EXERCIC	RESULTADO DO EXERCICIO	4.530,89	
31/12/2023	5.5.10.020.002	FGTS	RESULTADO DO EXERCICIO		4.530,89
31/12/2023	3.1.01.010.001	RESULTADO LIQ. DO EXERCIC	RESULTADO DO EXERCICIO	60.760,00	
31/12/2023	5.5.10.030.010	DEPRECIACOES/AMORTIZACOES	RESULTADO DO EXERCICIO		60.760,00
31/12/2023	3.1.01.010.001	RESULTADO LIQ. DO EXERCIC	RESULTADO DO EXERCICIO	6.600,00	
31/12/2023	5.5.10.030.018	HONORARIOS CONTABEIS	RESULTADO DO EXERCICIO		6.600,00
31/12/2023	3.1.01.010.001	RESULTADO LIQ. DO EXERCIC	RESULTADO DO EXERCICIO	734,95	
31/12/2023	5.5.10.030.030	DESPESAS DIVERSAS	RESULTADO DO EXERCICIO		734,95
31/12/2023	3.1.01.010.001	RESULTADO LIQ. DO EXERCIC	RESULTADO DO EXERCICIO	253,09	
31/12/2023	5.5.10.030.019	JUROS E MULTAS	RESULTADO DO EXERCICIO		253,09
31/12/2023	3.1.01.010.001	RESULTADO LIQ. DO EXERCIC	RESULTADO DO EXERCICIO	101,25	
31/12/2023	5.5.10.030.031	CORPO DE BOMBEIROS	RESULTADO DO EXERCICIO		101,25
31/12/2023	3.1.01.010.001	RESULTADO LIQ. DO EXERCIC	RESULTADO DO EXERCICIO	42,43	
31/12/2023	5.5.10.050.003	IMPOST. TAXAS MUNICIPAIS	RESULTADO DO EXERCICIO		42,43
31/12/2023	3.1.01.010.001	RESULTADO LIQ. DO EXERCIC	RESULTADO DO EXERCICIO	100,00	
31/12/2023	5.5.10.050.005	MULTAS E INFRAÇÕES FISCAIS	RESULTADO DO EXERCICIO		100,00
31/12/2023	3.1.01.010.001	RESULTADO LIQ. DO EXERCIC	RESULTADO DO EXERCICIO	1.652.951,30	
31/12/2023	2.4.05.010.002	LUCROS ACUMULADOS	RESULTADO DO EXERCICIO		1.652.951,30
			TOTAL DO MÊS	11.566.934,55	11.566.934,55

Empresa: MUNDIAL FOGOS LTDA
C.N.P.J.: 07.203.347/0001-80
Balanco encerrado em: 31/12/2023

Folha: 0026
Número livro: 0019

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	2023	2022
	31/12/2023	31/12/2022
ATIVO	3.831.885,79D	5.236.285,05D
ATIVO CIRCULANTE	1.962.173,95D	3.305.813,21D
DISPONIBILIDADES	1.942.109,22D	3.285.272,73D
CAIXA	1.942.109,22D	3.285.272,73D
CAIXA	1.942.109,22D	3.285.272,73D
CREDITOS	20.064,73D	20.540,48D
ESTOQUES	20.064,73D	20.540,48D
ESTOQUE MERC. TRIBUTADAS	20.064,73D	20.540,48D
ATIVO PERMANENTE	1.869.711,84D	1.930.471,84D
IMOBILIZADO	1.869.711,84D	1.930.471,84D
BENS E DIREITOS EM USO	2.091.365,20D	2.091.365,20D
MAQUINARIOS E EQUIPAMENTO	607.600,00D	607.600,00D
VEICULOS	1.483.765,20D	1.483.765,20D
(-)DEPRECIACAO ACUMULADA	221.653,36C	160.893,36C
(-) DEPRECIACAO ACUMULADA	221.653,36C	160.893,36C

Empresa: MUNDIAL FOGOS LTDA
C.N.P.J.: 07.203.347/0001-80
Balanço encerrado em: 31/12/2023

Folha: 0027
Número livro: 0019

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	2023	2022
	31/12/2023	31/12/2022
PASSIVO	3.831.885,79C	5.236.285,05C
PASSIVO CIRCULANTE	189.835,24C	247.185,80C
OBRIGACOES TRABALHISTAS	6.249,39C	8.188,40C
FOLHA DE PGTO DE EMPREGAD	4.041,98C	3.798,82C
SALARIOS A PAGAR	4.041,98C	3.798,82C
FOLHA PGTO DE DIRIGENTES	1.174,80C	2.138,36C
PRO-LABORE A PAGAR	1.174,80C	2.138,36C
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	1.032,61C	2.251,22C
INSS A PAGAR	502,89C	1.424,69C
FGTS A PAGAR	529,72C	826,53C
OBRIGACOES TRIBUTARIAS	111.042,97C	104.097,66C
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLH	44,07C	239,14C
IRRF A RECOLHER	44,07C	239,14C
IMPOST. E CONTRIB.S/RECEI	110.998,90C	103.858,52C
SIMPLES A PAGAR	110.998,90C	103.858,52C
CONTAS A PAGAR	72.542,88C	134.899,74C
DEMAIS CONTAS A PAGAR	72.542,88C	134.899,74C
PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL A PAGAR	72.542,88C	134.899,74C
PATRIMONIO LIQUIDO	3.642.050,55C	4.989.099,25C
CAPITAL	30.000,00C	30.000,00C
CAPITAL SOCIAL	30.000,00C	30.000,00C
CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	30.000,00C	30.000,00C
LUCROS OU PREJUIZ. ACUMUL	3.612.050,55C	4.959.099,25C
LUCROS OU PREJUIZ. ACUMUL	3.612.050,55C	4.959.099,25C
LUCROS ACUMULADOS	3.612.050,55C	4.959.099,25C

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DO PRESENTE BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2023 TOTALIZANDO NO ATIVO E PASSIVO: R\$ 3.831.885,79 (três milhões oitocentos e trinta e um mil oitocentos e oitenta e cinco reais e setenta e nove centavos)

MUNDIAL FOGOS LTDA
SIGNATÁRIO
CNPJ: 07.203.347/0001-80

CELSO PEREIRA DO NASCIMENTO
TECNICO CONTÁBIL
Reg. no CRC - PR sob o No. PR02598405
CPF: 329.420.449-34

Empresa: MUNDIAL FOGOS LTDA
C.N.P.J.: 07.203.347/0001-80

Folha: 0028
Número livro: 0019

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023

Descrição	2023	Total	2022	Total
Receita Operacional				
VENDA MERC.TRIB. A VISTA	375.490,82		287.374,65	
PRESTACAO DE SERV.A VISTA	1.833.288,92	<u>2.208.779,74</u>	1.697.361,18	<u>1.984.735,83</u>
Deducoes				
SIMPLES S/ VENDAS E SERV.	(305.448,52)	<u>(305.448,52)</u>	(254.875,84)	<u>(254.875,84)</u>
Receita Líquida		<u>1.903.331,22</u>		<u>1.729.859,99</u>
Custos Mercadorias Vendidas				
ESTOQUE INICIAL	(20.540,48)		(21.527,88)	
(+) COMPRAS	(98.663,02)		(75.047,16)	
ESTOQUE FINAL	20.064,73	<u>(99.138,77)</u>	20.540,48	<u>(76.034,56)</u>
Lucro Bruto		<u>1.804.192,45</u>		<u>1.653.825,43</u>
Despesas Administrativas				
PRO-LABORE	(21.234,00)		(29.088,00)	
SALARIOS	(49.044,48)		(25.471,58)	
FERIAS	(3.425,70)		(2.877,86)	
13º SALARIO	(4.414,36)		(2.531,16)	
FGTS	(4.530,89)		(2.449,59)	
DEPRECIACOES/AMORTIZACOES	(60.760,00)		(60.760,00)	
HONORARIOS CONTABEIS	(6.600,00)		(5.400,00)	
JUROS E MULTAS	(253,09)		(111,90)	
DESPESAS DIVERSAS	(734,95)		(376,80)	
CORPO DE BOMBEIROS	(101,25)	<u>(151.098,72)</u>	(95,72)	<u>(129.162,61)</u>
Despesas Tributarias				
IMPOST. TAXAS MUNICIPAIS	(42,43)		0,00	
MULTAS E INFRAÇÕES FISCAIS	(100,00)	<u>(142,43)</u>	0,00	<u>0,00</u>
Resultado operacional líquido		<u>1.652.951,30</u>		<u>1.524.662,82</u>
Resultado Antes do IR		<u>1.652.951,30</u>		<u>1.524.662,82</u>
Resultado Antes da Provisão P/ Contribuição Social		<u>1.652.951,30</u>		<u>1.524.662,82</u>
Resultado Antes da Provisão P/ o Imposto de Renda		<u>1.652.951,30</u>		<u>1.524.662,82</u>
Resultado líquido das operações continuadas		<u>1.652.951,30</u>		<u>1.524.662,82</u>
Resultado líquido das operações descontinuadas		<u>0,00</u>		<u>0,00</u>
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		<u>1.652.951,30</u>		<u>1.524.662,82</u>

MUNDIAL FOGOS LTDA
 SIGNATÁRIO
 CNPJ: 07.203.347/0001-80

CELSON PEREIRA DO NASCIMENTO
 TÉCNICO CONTÁBIL
 Reg. no CRC - PR sob o No. PR02598405
 CPF: 329.420.449-34

Empresa: MUNDIAL FOGOS LTDA
 C.N.P.J.: 07.203.347/0001-80
 Realizado em 31 de Dezembro de 2023

Folha: 0029
 Número livro: 0019

DEMONSTRAÇÃO DOS LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS

DISCRIMINAÇÃO	VALOR	
LUCROS/PREJUÍZOS	2023	2022
Saldo Anterior de Lucros Acumulados	4.959.099,25	4.934.436,43
Ajustes Credores de Períodos-base Anteriores	0,00	0,00
Reversão de Reservas	0,00	0,00
Outros Recursos	0,00	0,00
Lucro Líquido do Ano	1.652.951,30	1.524.662,82
(-)Saldo Anterior de Prejuízo Acumulados	0,00	0,00
(-)Ajustes Devedores de Períodos-base Anteriores	0,00	0,00
(-)Prejuízo Líquido do Ano	0,00	0,00
TOTAL	6.612.050,55	6.459.099,25
DESTINAÇÕES		
Transferências para Reservas	0,00	0,00
Dividendos ou Lucros Distribuídos, Pagos ou Cre	(3.000.000,00)	(1.500.000,00)
Parcela dos Lucros Incorporados ao Capital	0,00	0,00
Outras Destinações	0,00	0,00
TOTAL	(3.000.000,00)	(1.500.000,00)
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	3.612.050,55	4.959.099,25

MUNDIAL FOGOS LTDA
 SIGNATÁRIO
 CNPJ: 07.203.347/0001-80

CELSO PEREIRA DO NASCIMENTO
 TECNICO CONTÁBIL
 Reg. no CRC - PR sob o No. PR02598405
 CPF: 329.420.449-34

Empresa: MUNDIAL FOGOS LTDA
C.N.P.J.: 07.203.347/0001-80
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Folha: 0030
Número livro: 0019

**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA PELO MÉTODO INDIRETO EM
31 DE DEZEMBRO DE 2023**

	2023	2022
ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Resultado do período	1.652.951,30	1.524.662,82
AJUSTES PARA CONCILIAR O RESULTADO ÀS DISPONIBILIDADES GERADAS PELAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	0,00	0,00
Depreciação e amortização	60.760,00	60.760,00
Perda cambial	0,00	0,00
Renda de investimentos	0,00	0,00
Despesas de juros	0,00	0,00
LUCRO OPERACIONAL BRUTO ANTES DAS MUDANÇAS NO CAPITAL DE GIRO	1.713.711,30	1.585.422,82
VARIAÇÕES NOS ATIVOS E PASSIVOS	0,00	0,00
(Aumento) Redução em contas a receber e outros	0,00	0,00
(Aumento) Redução nos estoques	475,75	987,40
Aumento (Redução) em fornecedores	0,00	0,00
Aumento (Redução) em contas a pagar e provisões	(57.350,56)	(13.392,56)
Aumento (Redução) no Imposto de Renda e Contribuição Social	0,00	0,00
CAIXA PROVENIENTE DAS OPERAÇÕES	1.656.836,49	1.573.017,66
Juros pagos	0,00	0,00
Impostos de Renda e Contribuição Social pagos	0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA ANTES DOS ITENS EXTRAORDINÁRIOS	1.656.836,49	1.573.017,66
Recebimento de indenização de seguro	0,00	0,00
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	1.656.836,49	1.573.017,66
ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
Compras de imobilizado	0,00	(1.331.854,80)
Aquisição de ações/cotas	0,00	0,00
Recebimentos por vendas de ativos permanentes	0,00	0,00
Juros recebidos de empréstimos	0,00	0,00
CAIXA LÍQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	0,00	(1.331.854,80)
ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
Integralização de capital	0,00	0,00
Pagamentos de lucros e dividendos	(3.000.000,00)	(1.500.000,00)
Empréstimos tomados	0,00	0,00
Pagamentos de empréstimos/Debêntures	0,00	0,00
CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	(3.000.000,00)	(1.500.000,00)
Redução nas Disponibilidades	(1.343.163,51)	(1.258.837,14)
DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO	3.285.272,73	4.544.109,87
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	1.942.109,22	3.285.272,73

MUNDIAL FOGOS LTDA
SIGNATÁRIO
CNPJ: 07.203.347/0001-80

CELSO PEREIRA DO NASCIMENTO
TECNICO CONTÁBIL
Reg. no CRC - PR sob o No. PR02598405
CPF: 329.420.449-34

1. CONTEXTO OPERACIONAL

MUNDIAL FOGOS LTDA, cadastrada no CNPJ sob o número 07.203.347/0001-80, constituída em 28/01/2005, tributada pelo Simples Nacional com apuração mensal, com ramo de atividade de Comércio varejista de fogos de artifício e artigos pirotécnico. Com sede no município de Umuarama/PR, na Rodovia Umuarama Xambre KM 10 LT 18C, nº. S/N, Bairro Rural, CEP 87502-970.

2. POLÍTICA ADOTADA

As demonstrações contábeis encerradas em 31 de Dezembro de 2023 e 31 de Dezembro de 2022 (comparativas), aqui compreendidos: Balanço Patrimonial, Demonstração do Resultado, Demonstração dos Lucros ou Prejuízos Acumulados (DLPA) e Demonstração dos Fluxos de Caixa (DFC), foram elaboradas a partir das diretrizes contábeis e dos preceitos da Legislação Comercial, Lei n. 10.406/2002 e demais legislações aplicáveis e aos Princípios Contábeis.

O resultado é apurado de acordo com o regime de competência, que estabelece que as receitas e despesas, devem ser incluídas na apuração dos resultados dos períodos em que ocorrerem, sempre simultaneamente quando se correlacionarem, independentemente de recebimento ou pagamento.

As receitas e despesas de natureza financeira são contabilizadas pelo critério "pro-rata" dia e calculadas com base no método exponencial, exceto aquelas relativas aos títulos descontados ou ainda as relacionadas às operações com o exterior, que são calculadas com base no método linear. As principais práticas contábeis na elaboração das demonstrações contábeis levam em conta as características qualitativas e quantitativas conforme determina a NBC TG 1000: Compreensibilidade, Competência, Relevância, Materialidade, Confiabilidade, Primazia da Essência sobre a Forma, Prudência, Integralidade, Comparabilidade e Tempestividade, estando assim alinhadas com normas internacionais de contabilidade emitidas pelo International Accounting Standards Board (IASB) adequadas pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC) e aprovadas pelo Conselho Federal de Contabilidade para Pequenas e Médias Empresas.

3. CONTABILIZAÇÃO

A contabilidade foi feita, em base, da documentação encaminhada ao escritório Contábil. Logo, se houver algum documento não entregue ao contador, o mesmo, não possuirá registro dentro do diário.

O escritório, não se responsabiliza, por documentação não apresentada em tempo hábil para ser contabilizada, assim, a responsabilidade fica, inteiramente, atribuída aos sócios da empresa.

4. MOEDA FUNCIONAL E DE APRESENTAÇÃO

As demonstrações contábeis estão apresentadas em REAIS, que é a moeda funcional da empresa. Assim os ativos, os passivos e os resultados apresentados nas demonstrações contábeis mesmo quando contratados em moeda estrangeira são ajustados às diretrizes contábeis vigentes no Brasil e convertidos para Reais, de acordo com as taxas de câmbio da moeda local. Os eventuais ganhos e perdas resultantes do processo de conversão são transferidos para o resultado do período atendendo ao regime de competência.

5. DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE

A empresa declara expressamente que a elaboração e a apresentação das demonstrações contábeis estão em conformidade com o NBC TG 1000 – Contabilidade para Pequenas e Médias Empresas, expedida pelo Conselho Federal de Contabilidade através da Resolução 1.255/2009. A administração da empresa também procedeu ao exame conceitual e concluiu que a empresa não possui prestação pública de contas e assim encontra-se apta a exercer a faculdade pela aplicação do previsto na Contabilidade para Pequenas e Médias Empresas.

6. PROVISÕES, ATIVOS E PASSIVOS CONTINGENTES.

As provisões quando constituídas encontram-se fortemente alicerçadas nas opiniões dos assessores jurídicos ou advogados, levando em conta a natureza das ações, a similaridade com processos anteriores, a complexidade e o posicionamento de Tribunais. Assim, a administração considera que tais provisões são suficientes para atender as perdas decorrentes dos respectivos processos. Mesmo que algum passivo esteja sendo discutido judicialmente, tal obrigação, é mantida até o ganho definitivo quando não couberem mais recursos ou quando da sua prescrição.

7. DETERMINAÇÃO DO RESULTADO

O resultado foi apurado em 31 de Dezembro de 2023 e 31 de Dezembro de 2022 (comparativamente) e está em obediência ao regime de competência. As Demonstrações Contábeis foram elaboradas e apresentadas em conformidade com a legislação societária, conforme a Lei n. 10.406/2002 e demais legislações aplicáveis, os pronunciamentos técnicos, orientações e interpretações emitidas pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC), pelas normas brasileiras de contabilidade expedidas pelo Conselho Federal de Contabilidade, especialmente NBC TG 1000.

8. ATIVOS CIRCULANTES

A classificação das contas é realizada com base no que determinada o Pronunciamento Técnico PME – Pequenas e Médias Empresas, sendo classificados como circulantes quando: a) espera realizar o ativo, ou pretender vendê-lo ou consumi-lo durante o ciclo operacional normal da entidade; b) o ativo for mantido essencialmente com a finalidade de negociação; c) espera realizar o ativo no período de até doze meses da data das demonstrações contábeis; ou o ativo for caixa ou equivalente de caixa. (PME, item 4.5).

9. ESTOQUES

Os estoques são avaliados no reconhecimento inicial pelo custo histórico, onde que todos os gastos necessários até o momento da disponibilidade para venda sendo considerados como custos, exceto os tributos recuperáveis. Os descontos comerciais, abatimentos e outros itens semelhantes são deduzidos do custo de aquisição. Os juros incorridos pela aquisição dos estoques são considerados como despesas financeiras e, portanto não são incluídos nos custos de aquisição. Ao final do período foi realizada a análise de recuperabilidade dos estoques, e de acordo com a experiência da administração da sociedade foram considerados recuperáveis pela venda, menos despesas para completar e vender conforme os requisitos previstos na NBC TG 1000 e estão assim representados:

Estoque de Mercadorias Tributárias R\$ 20.064,73.

10. ATIVOS NÃO CIRCULANTES

A classificação das contas é realizada com base no que determinada o Pronunciamento Técnico PME – Pequenas e Médias Empresas, sendo classificados como não circulantes todos aqueles fatos contábeis que não se classificam como sendo circulantes. Os itens classificados neste grupo foram avaliados pela administração quanto a sua recuperabilidade e foram considerados que estão registrados pelos valores recuperáveis pela venda ou pelo uso.

11. IMOBILIZADO

Avaliado inicialmente ao custo histórico, sendo considerados como custo todos os valores necessários para que o imobilizado estivesse à disposição da administração. As alíquotas de depreciação estão fundamentadas no tempo de utilização dos referidos bens e considerando o valor residual para fins de cálculo dentro do método linear, tudo em conformidade com a Resolução 1255/2009 que instituiu o Pronunciamento Técnico PME – Contabilidade para Pequenas e Médias Empresas.

12. INTANGÍVEL

Os intangíveis estão registrados no reconhecimento inicial ao custo histórico, sendo alocados a tal custo todos os gastos incorridos até o momento em que estiver disponível para ser utilizado. Os eventuais intangíveis produzidos internamente foram considerados integralmente como despesa do período, conforme determina o NBC TG 1000. A amortização foi realizada de acordo com a vida útil estimada, porém na impossibilidade de estimar tal vida útil à mesma foi considerada como sendo de dez anos.

13. PASSIVO CIRCULANTE

A classificação das contas é realizada com base no que determinada o Pronunciamento Técnico PME – Pequenas e Médias Empresas, sendo classificados como circulantes quando: a) espera liquidar o passivo durante o ciclo operacional normal da entidade; b) o passivo for mantido essencialmente para a finalidade de negociação; c) o passivo for exigível no período de até doze meses após a data das demonstrações contábeis; ou a entidade não tiver direito incondicional de diferir a liquidação do passivo durante pelo menos doze meses após a data de divulgação. (PME, item 4.7).

14. PASSIVO NÃO CIRCULANTE

A classificação das contas é realizada com base no que determinada o Pronunciamento Técnico PME – Pequenas e Médias Empresas, sendo classificados como não circulantes todos aqueles que não se classificam como sendo circulantes. Os itens classificados neste grupo foram avaliados pela administração e considerados que refletem a realidade na data das demonstrações dentro da melhor estimativa.

15. DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO ABRANGENTE – DRA

Não foi transcrita neste Livro Diário a DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO ABRANGENTE, pois, não houve mutação no Patrimônio Líquido durante os exercícios comparados, resultante de transações e outros eventos que não são derivados de transação com os sócios.

16. PATRIMÔNIO LÍQUIDO

O Patrimônio Líquido é o valor residual dos ativos reconhecidos menos os passivos reconhecidos e se encontra assim subdividido: Capital social está representado por 30.000 (Trinta mil) quotas no valor nominal de R\$ 1,00 cada. A participação societária está assim dividida entre os sócios:

SÓCIOS	QUOTAS	VALOR
Paulo Gustavo de A. Teixeira	15.000	15.000,00
Solange Ap.de F. S. Teixeira	15.000	15.000,00
TOTAL	30.000	30.000,00

Empresa: MUNDIAL FOGOS LTDA
C.N.P.J.: 07.203.347/0001-80

Folha: 0033
Número livro: 0019

PLANO DE CONTAS

Código	T	Classificação	Nome	Grau
1	S	1	ATIVO	1
2	S	1.1	ATIVO CIRCULANTE	2
3	S	1.1.01	DISPONIBILIDADES	3
4	S	1.1.01.01	CAIXA	4
120		1.1.01.010.001	CAIXA	5
5	S	1.1.01.10	BANCOS CONTA MOVIMENTO	4
121		1.1.01.100.001	BANCO DO BRASIL S.A.	5
6	S	1.1.01.50	APLICACOES FINANCEIRAS	4
122		1.1.01.500.001	RDB	5
7	S	1.1.10	CREDITOS	3
8	S	1.1.10.11	CLIENTES	4
124		1.1.10.110.001	CLIENTES	5
9	S	1.1.10.16	IMPOSTOS RECUPERAVEIS	4
125		1.1.10.160.001	ICMS A RECUPERAR	5
126		1.1.10.160.002	IRPJ A RECUPERAR	5
127		1.1.10.160.003	CSSL A RECUPERAR	5
128		1.1.10.160.004	INSS A RECUPERAR	5
10	S	1.1.10.18	ESTOQUES	4
153		1.1.10.180.001	ESTOQUE MERC. TRIBUTADAS	5
154		1.1.10.180.002	ESTOQUE MERC. SUB. TRIBUT	5
155		1.1.10.180.003	ESTOQUE MERC. ISENTAS	5
11	S	1.1.10.20	ADIANTAMENTOS	4
129		1.1.10.200.001	ADIANTAMENTO DE SALARIO	5
266		1.1.10.200.002	ANTECIPAÇÃO DO SIMPLES	5
268		1.1.10.200.003	ADIANTAMENTO 13º SALARIO	5
12	S	1.1.25	ESTOQUE	3
13	S	1.1.25.01	ESTOQUE MERC. P/ REVENDA	4
264		1.1.25.010.001	ESTOQUE MERC. TRIBUTADAS	5
14	S	1.4	ATIVO REAL.LONGO PRAZO	2
15	S	1.4.01	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	3
16	S	1.4.01.01	CREDITOS	4
17	S	1.7	ATIVO PERMANENTE	2
18	S	1.7.01	INVESTIMENTOS	3
19	S	1.7.01.12	DIREITOS USO TERM.TELEF.	4
218		1.7.01.120.001	LINHA TELEFONICA	5
20	S	1.7.20	IMOBILIZADO	3
21	S	1.7.20.10	BENS E DIREITOS EM USO	4
130		1.7.20.100.001	MAQUINARIOS E EQUIPAMENTO	5
131		1.7.20.100.002	MOVEIS E UTENSILIOS	5
132		1.7.20.100.003	FERRAMENTAS	5
133		1.7.20.100.004	IMOVEIS (SEDE)	5
134		1.7.20.100.006	INSTALACOES	5
135		1.7.20.100.007	COMPUTADORES E PERIFERICO	5
136		1.7.20.100.008	TERRENOS	5
215		1.7.20.100.009	EQUIPAMENTOS ELETRONICOS	5
270		1.7.20.100.010	VEICULOS	5
22	S	1.7.20.70	(-)DEPRECIACAO ACUMULADA	4
137		1.7.20.700.001	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA	5
23	S	1.7.30	ATIVO DIFERIDO	3

Empresa: MUNDIAL FOGOS LTDA
C.N.P.J.: 07.203.347/0001-80

Folha: 0034
Número livro: 0019

PLANO DE CONTAS

Código	T	Classificação	Nome	Grau
24	S	1.7.30.01	SISTEMAS DE COMPUTACAO	4
138		1.7.30.010.001	SISTEMAS DE COMPUTACAO	5
25	S	1.7.30.05	(-) AMORTIZACAO ACUMULADA	4
139		1.7.30.050.001	(-)AMORT.ACUM.SIT.COMPUT	5
26	S	1.7.70	CONTAS DE COMPENSACAO	3
27	S	1.7.70.01	BENS EM COMPENSACAO ATIVA	4
140		1.7.70.010.001	MERC.REC. EM DEMONSTRACAO	5
141		1.7.70.010.002	REMESSA MERC.P/DEMONSTRAC	5
142		1.7.70.010.003	BENS ENTREGUES P/CONCERTO	5
213		1.7.70.010.004	MERC EM TRANSITO (V. AMB)	5
28	S	2	PASSIVO	1
29	S	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	2
30	S	2.1.01	FORNECEDORES	3
31	S	2.1.01.01	FORNECEDORES NACIONAIS	4
156		2.1.01.010.001	AMAZONAS PRO.P/CALC. LTDA	5
32	S	2.1.02	EMPRESTIMOS E FINANCIAMEN	3
33	S	2.1.02.01	EMPRES. FINANC. BANCARIOS	4
157		2.1.02.010.001	BANCO DO BRASIL S/A	5
34	S	2.1.03	OBRIGACOES TRABALHISTAS	3
35	S	2.1.03.01	FOLHA DE PGTO DE EMPREGAD	4
158		2.1.03.010.001	SALARIOS A PAGAR	5
159		2.1.03.010.002	FERIAS A PAGAR	5
160		2.1.03.010.003	RESCISOES A PAGAR	5
161		2.1.03.010.004	13§ SALARIO A PAGAR	5
36	S	2.1.03.03	FOLHA PGTO DE DIRIGENTES	4
162		2.1.03.030.001	PRO-LABORE A PAGAR	5
37	S	2.1.03.04	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	4
163		2.1.03.040.001	INSS A PAGAR	5
164		2.1.03.040.002	FGTS A PAGAR	5
165		2.1.03.040.003	CONTRIB. SIND. A RECOLHER	5
166		2.1.03.040.004	INSS S/ 13§ SAL. A PAGAR	5
211		2.1.03.040.005	TAXA CONFED. A RECOLHER	5
212		2.1.03.040.006	REV. SALARIAL A RECOLHER	5
38	S	2.1.04	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	3
39	S	2.1.04.01	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLH	4
167		2.1.04.010.001	IRRF A RECOLHER	5
265		2.1.04.010.002	PIS/COFINS/CS A RECOLHER	5
40	S	2.1.04.02	IMPOST. E CONTRIB.S/LUCRO	4
168		2.1.04.020.001	IRPJ A PAGAR	5
169		2.1.04.020.002	CSSL A PAGAR	5
41	S	2.1.04.03	IMPOST. E CONTRIB.S/RECEI	4
170		2.1.04.030.001	ICMS A PAGAR	5
171		2.1.04.030.002	COFINS A PAGAR	5
172		2.1.04.030.003	PIS A PAGAR	5
173		2.1.04.030.004	ISSQN A PAGAR	5
174		2.1.04.030.005	SIMPLES A PAGAR	5
42	S	2.1.05	CONTAS A PAGAR	3
43	S	2.1.05.01	CONTAS DE EMPRESAS PUBLIC	4
44	S	2.1.05.02	DEMAIS CONTAS A PAGAR	4
175		2.1.05.020.001	ALUGUEL A PAGAR	5

Empresa: MUNDIAL FOGOS LTDA
C.N.P.J.: 07.203.347/0001-80

Folha: 0035
Número livro: 0019

PLANO DE CONTAS

Código	T	Classificação	Nome	Grau
269		2.1.05.020.002	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL A PAGAR	5
45	S	2.2	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	2
46	S	2.2.01	EMPRESTIMOS E FINANCIAMEN	3
47	S	2.2.01.01	EMPREST. E FINANC. BANCAR	4
176		2.2.01.010.001	FINAME - BANCO TRAT S/A	5
48	S	2.3	RESULT. DE EXERC. FUTUROS	2
49	S	2.3.01	RESULT. DE EXERC. FUTUROS	3
50	S	2.3.01.01	RECEITAS DE EXERC. FUTURO	4
177		2.3.01.010.001	RECEITAS DE EXERC. FUTURO	5
51	S	2.3.01.02	CUSTOS DE EXERC. FUTUROS	4
178		2.3.01.020.001	CUSTOS DE EXERC. FUTUROS	5
52	S	2.3.01.03	DESPESASDE EXERC. FUTUROS	4
179		2.3.01.030.001	DESPESAS DE EXERC. FUTURO	5
53	S	2.4	PATRIMONIO LIQUIDO	2
54	S	2.4.01	CAPITAL	3
55	S	2.4.01.01	CAPITAL SOCIAL	4
180		2.4.01.010.001	CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	5
181		2.4.01.010.002	CAPITAL A INTEGRALIZAR	5
56	S	2.4.02	RESERVAS	3
57	S	2.4.02.01	RESERVAS DE CAPITAL	4
182		2.4.02.010.001	RESERV. CORREC.MONET. CAP	5
58	S	2.4.02.02	RESERVAS DE REAVALIACAO	4
183		2.4.02.020.001	RESERV. REAV. DE IMOVEIS	5
59	S	2.4.02.03	RESERVAS DE LUCROS	4
60	S	2.4.05	LUCROS OU PREJUIZ. ACUMUL	3
61	S	2.4.05.01	LUCROS OU PREJUIZ. ACUMUL	4
184		2.4.05.010.001	(-) PREJUIZOS ACUMULADOS	5
185		2.4.05.010.002	LUCROS ACUMULADOS	5
62	S	2.4.07	(-)LUCROS DISTRIB.ANTECIP	3
63	S	2.4.07.01	(-)LUCROS DISTRIB.ANTECIP	4
186		2.4.07.010.001	(-)LUCROS DISTRIB.ANTECIP	5
187		2.4.07.010.002	(-)DISTRIBUICAO DE LUCROS	5
64	S	2.4.09	CONTAS DE COMPENSACAO	3
65	S	2.4.09.01	CONTAS DE COMPENS.PASSIVA	4
188		2.4.09.010.001	BENS RECEBIDOS EM DEMONST	5
189		2.4.09.010.002	MERC. REC. EM CONSIGNACAO	5
190		2.4.09.010.003	BENS ENTREGUES P/CONCERTO	5
214		2.4.09.010.004	MERC EM TRANSITO (V. AMB)	5
66	S	3	RESULTADO DO EXERCICIO	1
67	S	3.1	RESULTADO DO EXERCICIO	2
68	S	3.1.01	RESULTADO DO EXERCICIO	3
69	S	3.1.01.01	RESULTADO DO EXERCICIO	4
191		3.1.01.010.001	RESULTADO LIQ. DO EXERCIC	5
70	S	4	RECEITAS	1
71	S	4.1	RECEITA BRUTA OPERACIONAL	2
72	S	4.1.10	VENDA DE MERC. TRIBUTADAS	3
73	S	4.1.10.01	VENDA DE MERC. TRIBUTADAS	4
192		4.1.10.010.001	VENDA MERC.TRIB. A VISTA	5

Empresa: MUNDIAL FOGOS LTDA
C.N.P.J.: 07.203.347/0001-80

Folha: 0036
Número livro: 0019

PLANO DE CONTAS

Código	T	Classificação	Nome	Grau
193		4.1.10.010.002	VENDA MERC.TRIB. A PRAZO	5
74	S	4.1.20	VENDA DE MERC.SUB. TRIBUT	3
75	S	4.1.20.01	VENDA DE MERC.SUB. TRIBUT	4
194		4.1.20.010.001	VENDA MERC.SUB.TRIB. A VI	5
195		4.1.20.010.002	VENDA MERC.SUB.TRIB. A PR	5
76	S	4.1.30	VENDA DE MERC. ISENTAS	3
77	S	4.1.30.01	VENDA DE MERC. ISENTAS	4
196		4.1.30.010.001	VENDA MERC.ISENT. A VISTA	5
197		4.1.30.010.002	VENDA MERC.ISENT. A PRAZO	5
78	S	4.1.40	PRESTACAO DE SERVICOS	3
79	S	4.1.40.01	PRESTACAO DE SERVICOS	4
198		4.1.40.010.001	PRESTACAO DE SERV.A VISTA	5
80	S	4.1.40.02	PRESTACAO DE SERVICOS	4
199		4.1.40.020.001	PRESTACAO DE SERV.A PRAZO	5
81	S	4.1.50	VENDAS DIVERSAS	3
82	S	4.1.50.01	VENDAS DIVERSAS	4
200		4.1.50.010.001	VENDA DE CIGARROS	5
201		4.1.50.010.002	VENDA DE BEBIDAS	5
83	S	4.1.60	OUTRAS RECEITAS	3
84	S	4.1.60.01	RECEITAS FINANCEIRAS	4
202		4.1.60.010.001	DESCONTOS OBTIDOS	5
203		4.1.60.010.002	RECEITA APLIC.FINANCEIRAS	5
85	S	4.1.70	DEDUCOES DA RECEITA BRUTA	3
86	S	4.1.70.01	IMPOST.INC.S/ VEND. SERV.	4
204		4.1.70.010.001	ICMS S/ VENDAS	5
205		4.1.70.010.002	COFINS S/ VENDAS E SERV.	5
206		4.1.70.010.003	PIS S/ VENDAS E SERV.	5
207		4.1.70.010.004	ISSQN	5
208		4.1.70.010.005	SIMPLES S/ VENDAS E SERV.	5
216		4.1.70.010.006	IRPJ S/ VENDAS E SERV.	5
217		4.1.70.010.007	CSSL S/ VENDAS E SERV.	5
87	S	4.1.80	DEVOLUCOES E ABATIMENTOS	3
88	S	4.1.80.01	DEVOLUCOES E ABATIMENTOS	4
209		4.1.80.010.001	DEVOLUCOES DE VENDAS	5
210		4.1.80.010.002	ABATIMENTOS CONCEDIDOS	5
89	S	4.5	RECEITAS NAO OPERACIONAL	2
90	S	4.5.01	RECEITA EXTRA OPERACIONAL	3
91	S	4.5.01.01	RECEITAS EVENTUAIS	4
143		4.5.01.010.001	AJUSTES ATIVOS	5
144		4.5.01.010.002	RECEITAS DIVERSAS	5
92	S	5	CUSTOS E DESPESAS	1
93	S	5.1	CUSTOS	2
94	S	5.1.10	CUSTOS DAS MERCADORIAS	3
95	S	5.1.10.01	CUSTO DAS MERC. VENDIDAS	4
145		5.1.10.010.001	ESTOQUE INICIAL	5
146		5.1.10.010.002	(+) COMPRAS	5
147		5.1.10.010.003	(+) FRETES E CARRETOS	5
148		5.1.10.010.004	(-) ICMS S/ COMPRAS	5
149		5.1.10.010.005	(-) DEVOLUCOES DE COMPRAS	5
150		5.1.10.010.006	(+) ICMS S/ DEV. COMPRAS	5
151		5.1.10.010.007	(-) ICMS S/RET.VEND.AMBUL	5

Empresa: MUNDIAL FOGOS LTDA
C.N.P.J.: 07.203.347/0001-80

Folha: 0037
Número livro: 0019

PLANO DE CONTAS

Código	T	Classificação	Nome	Grau
152		5.1.10.010.010	ESTOQUE FINAL	5
96	S	5.5	DESPESAS	2
97	S	5.5.10	DESPESAS OPERACIONAIS	3
98	S	5.5.10.01	DESPESAS TRABALHISTAS	4
221		5.5.10.010.001	PRO-LABORE	5
222		5.5.10.010.002	SALARIOS	5
223		5.5.10.010.003	FERIAS	5
224		5.5.10.010.004	13§ SALARIO	5
225		5.5.10.010.005	AVISO PREVIO/INDENIZ.TRAB	5
226		5.5.10.010.006	RESCISOES	5
227		5.5.10.010.007	ABONO SALARIAL	5
99	S	5.5.10.02	ENCARGOS SOCIAIS	4
228		5.5.10.020.001	INSS	5
229		5.5.10.020.002	FGTS	5
230		5.5.10.020.003	INSS S/ PRO-LABORE	5
100	S	5.5.10.03	DESPESAS GERAIS	4
231		5.5.10.030.001	ALUGUEL	5
232		5.5.10.030.002	AGUA E ESGOTO	5
233		5.5.10.030.003	ENERGIA ELETRICA	5
234		5.5.10.030.004	TELEFONE	5
235		5.5.10.030.005	MATERIAL DE ESCRITORIO	5
236		5.5.10.030.006	CORREIOS E TELEGRAFOS	5
237		5.5.10.030.007	MATERIAL DE LIMPEZA	5
238		5.5.10.030.008	SEGUROS	5
239		5.5.10.030.009	MANUTENCAO E CONSERVACAO	5
240		5.5.10.030.010	DEPRECIACOES/AMORTIZACOES	5
241		5.5.10.030.011	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	5
242		5.5.10.030.012	FRETES E CARRETOS	5
243		5.5.10.030.013	COMBUSTIVEIS/LUBRIFICANTE	5
245		5.5.10.030.014	VALE-TRANSPORTE	5
246		5.5.10.030.015	BENS DE PEQUENO VALOR	5
247		5.5.10.030.016	JORNAIS,REVISTAS E PERIOD	5
248		5.5.10.030.017	BRINDES	5
249		5.5.10.030.018	HONORARIOS CONTABEIS	5
252		5.5.10.030.019	JUROS E MULTAS	5
219		5.5.10.030.020	ASSOCIACAO/CLASSES	5
220		5.5.10.030.021	LOCACAO DE SISTEM. E PROG	5
123		5.5.10.030.022	TALOES	5
251		5.5.10.030.030	DESPESAS DIVERSAS	5
256		5.5.10.030.031	CORPO DE BOMBEIROS	5
101	S	5.5.10.04	DESPESAS FINANCEIRAS	4
253		5.5.10.040.001	DESPESAS BANCARIAS	5
254		5.5.10.040.002	CPMF	5
255		5.5.10.040.003	CHEQUES DEVOLVIDOS	5
102	S	5.5.10.05	DESPESAS TRIBUTARIAS	4
257		5.5.10.050.001	IPTU	5
258		5.5.10.050.002	IPVA	5
259		5.5.10.050.003	IMPOST. TAXAS MUNICIPAIS	5
260		5.5.10.050.004	MULTAS FISCAIS COMPENSAT.	5
267		5.5.10.050.005	MULTAS E INFRAÇÕES FISCAIS	5
103	S	5.5.20	DESPESAS NAO OPERACIONAIS	3
104	S	5.5.20.10	DESPESAS EVENTUAIS	4
261		5.5.20.100.001	AJUSTES PASSIVOS	5
105	S	6	CORRECAO MONETARIA	1

Empresa: MUNDIAL FOGOS LTDA
C.N.P.J.: 07.203.347/0001-80

Folha: 0038
Número livro: 0019

PLANO DE CONTAS

Código	T	Classificação	Nome	Grau
106	S	6.1	CORRECAO MONETARIA	2
107	S	6.1.01	CORRECAO MONET.BALANCO	3
108	S	6.1.01.01	CORRECAO MONET.BALANCO	4
262		6.1.01.010.001	RESULT.CORR.MONET.BALANCO	5
109	S	7	CONVERSAO P/REAIS	1
110	S	7.1	CONVERSAO P/ REAIS	2
111	S	7.1.01	CONVERSAI P/ REAIS	3
112	S	7.1.01.01	CONVERSAO P/ REAIS	4
263		7.1.01.010.001	CONVERSAO P/ REAIS	5
113	S	8	PROVISOES IMP.CONT.S/LUCR	1
114	S	8.1	PROVISOES P/IMP. S/LUCRO	2
115	S	8.1.01	PROVISAO P/ IRPJ	3
116	S	8.1.01.01	PROVISAO P/ IRPJ	4
244		8.1.01.010.001	PROVISAO P/ IRPJ	5
117	S	8.2	PROVISOES P/ CSSL	2
118	S	8.2.01	PROVISAO P/ CSSL	3
119	S	8.2.01.01	PROVISAO P/ CSSL	4
250		8.2.01.010.001	PROVISAO P/ CSSL	5

Termo de Encerramento

Nome do Livro: DIÁRIO

Nº de Ordem: 19

O presente livro do tipo DIÁRIO contém páginas numeradas, do nº 01 ao nº 40, e serviu para escrituração no período de 01/01/2023 a 31/12/2023, da empresa MUNDIAL FOGOS LTDA.

Umuarama, 31/12/2023

MUNDIAL FOGOS LTDA
PESSOA JURÍDICA
CNPJ 07.203.347/0001-80

CELSO PEREIRA DO NASCIMENTO
PROFISSIONAL DA CONTABILIDADE
CRC/PR PR025984/O-5



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa MUNDIAL FOGOS LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
07203347000180	
32942044934	

MUNDIAL FOGOS LTDA

ÍNDICES DE LÍQUIDEZ 2.023

1.1	LÍQUIDEZ GERAL
-----	----------------

LG=	ATIVO CIRCULANTE + REALIZAVEL À LONGO PRAZO
	PASSIVO CIRCULANTE + EXIGÍVEL A LONGO PRAZO

LG=	1.962.173,95
	189.835,24

LG=	10,34
-----	-------

1.2	SOLVÊNCIA GERAL
-----	-----------------

LG=	ATIVO GERAL
	PASSIVO CIRCULANTE + EXIGÍVEL A LONGO PRAZO

LG=	3.831.885,79
	189.835,24

LG=	20,19
-----	-------

1.3	LÍQUIDEZ CORRENTE
-----	-------------------

LG=	ATIVO CIRCULANTE
	PASSIVO CIRCULANTE

LG=	1.962.173,95
	189.835,24

LG=	10,34
-----	-------

SOLANGE APARECIDA DE FREITAS SAMPAIO
 TEIXEIRA:0551130393
 3

Assinado de forma digital por
 SOLANGE APARECIDA DE
 FREITAS SAMPAIO
 TEIXEIRA:05511303933
 Dados: 2024.05.13 18:01:23
 -03'00'

SOLANGE APARECIDA DE F. SAMPAIO TEIXEIRA
 SOCIA-ADMINISTRADORA
 CPF Nº. 055.113.039-33

CELSO PEREIRA DO
 NASCIMENTO:3
 2942044934

Assinado de forma digital
 por CELSO PEREIRA DO
 NASCIMENTO:329420449
 34
 Dados: 2024.05.13
 09:14:04 -03'00'

CELSO PEREIRA DO NASCIMENTO
 TÉCNICO CONTÁBIL
 CRC PR 032.993/O-4
 CPF Nº. 329.420.449-59

Termo de Abertura

Nome do Livro: DIÁRIO

Nº de Ordem: 20

O presente livro do tipo DIÁRIO contém registros numerados, do nº 01 ao nº 42, e servirá para a escrituração dos lançamentos próprios da empresa MUNDIAL FOGOS LTDA, município Umuarama, CNPJ nº 07.203.347/0001-80, Número de Registro (NIRE) 41205396970.

DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE

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

Data do arquivamento dos atos constitutivos: 28/01/2005

Ato constitutivo: 41205396970

Umuarama, 01/01/2024

MUNDIAL FOGOS LTDA
PESSOA JURÍDICA
CNPJ 07.203.347/0001-80

CELSO PEREIRA DO NASCIMENTO
PROFISSIONAL DA CONTABILIDADE
CRC/PR 025984O5

Empresa: MUNDIAL FOGOS LTDA
C.N.P.J.: 07.203.347/0001-80
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024

Folha: 0001
Número livro: 0020

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/01/2024	5.1.10.010.001	ESTOQUE INICIAL	ESTOQUE INICIAL DE MERCADORIA TRIBUTADAS EM 01/01/2024	20.064,73	
01/01/2024	1.1.10.180.001	ESTOQUE MERC. TRIBUTADAS	ESTOQUE INICIAL DE MERCADORIA TRIBUTADAS EM 01/01/2024		20.064,73
05/01/2024	2.1.03.010.001	SALARIOS A PAGAR	PG.RECIBO SALARIO DO MES 12/2023	4.041,98	
05/01/2024	1.1.01.010.001	CAIXA	PG.RECIBO SALARIO DO MES 12/2023		4.041,98
05/01/2024	2.1.03.030.001	PRO-LABORE A PAGAR	PG.RECIBO PROLABORE A SOLANGE APARECIDA DE F. SAMPAIO TEIXEIRA REF MES 12/2023	1.174,80	
05/01/2024	1.1.01.010.001	CAIXA	PG.RECIBO PROLABORE A SOLANGE APARECIDA DE F. SAMPAIO TEIXEIRA REF MES 12/2023		1.174,80
05/01/2024	1.1.01.010.001	CAIXA	N. VENDA CF. NF. N. 390 PREFEITURA MUN ALTO PIQUIRI	20.850,00	
05/01/2024	4.1.10.010.001	VENDA MERC.TRIB. A VISTA	N. VENDA CF. NF. N. 390 PREFEITURA MUN ALTO PIQUIRI		20.850,00
05/01/2024	1.1.01.010.001	CAIXA	N. VENDA CF. NF. N. 391 PREFEITURA MUNC BRASILANDIA SU	15.000,00	
05/01/2024	4.1.10.010.001	VENDA MERC.TRIB. A VISTA	N. VENDA CF. NF. N. 391 PREFEITURA MUNC BRASILANDIA SU		15.000,00
05/01/2024	1.1.01.010.001	CAIXA	N. VENDA CF. NF. N. 392 MUNICIPIO DE BARBOSA FERRAZ	41.860,00	
05/01/2024	4.1.10.010.001	VENDA MERC.TRIB. A VISTA	N. VENDA CF. NF. N. 392 MUNICIPIO DE BARBOSA FERRAZ		41.860,00
05/01/2024	1.1.01.010.001	CAIXA	CF. NF. N. 988 PREFEITURA MUN ALTO PIQUIRI	4.000,00	
05/01/2024	4.1.40.010.001	PRESTACAO DE SERV.A VISTA	CF. NF. N. 988 PREFEITURA MUN ALTO PIQUIRI		4.000,00
05/01/2024	1.1.01.010.001	CAIXA	CF. NF. N. 989 PREFEITURA MUN ALTO PIQUIRI	4.500,00	
05/01/2024	4.1.40.010.001	PRESTACAO DE SERV.A VISTA	CF. NF. N. 989 PREFEITURA MUN ALTO PIQUIRI		4.500,00
05/01/2024	1.1.01.010.001	CAIXA	CF. NF. N. 990 MITRA DIOCESE DE UMUARAMA	2.500,00	
05/01/2024	4.1.40.010.001	PRESTACAO DE SERV.A VISTA	CF. NF. N. 990 MITRA DIOCESE DE UMUARAMA		2.500,00
09/01/2024	1.1.01.010.001	CAIXA	CF. NF. N. 991 PREFEITURA MUNICIPAL DE PEROBAL	7.000,00	
09/01/2024	4.1.40.010.001	PRESTACAO DE SERV.A VISTA	CF. NF. N. 991 PREFEITURA MUNICIPAL DE PEROBAL		7.000,00
10/01/2024	5.5.10.030.030	DESPESAS DIVERSAS	PAGO CF. RECIBO A FUNJUS - FUNDO DE JUSTIÇA DO PODER JUDICIARIO	42,95	
10/01/2024	1.1.01.010.001	CAIXA	PAGO CF. RECIBO A FUNJUS - FUNDO DE JUSTIÇA DO PODER JUDICIARIO		42,95
10/01/2024	2.1.03.040.002	FGTS A PAGAR	PG.GFIP.FGTS, CF. AUT. 12/2023	529,72	
10/01/2024	1.1.01.010.001	CAIXA	PG.GFIP.FGTS, CF. AUT. 12/2023		529,72
10/01/2024	1.1.01.010.001	CAIXA	CF. NF. N. 992 PREF. MUN. DE GRANDES RIOS	12.000,00	
10/01/2024	4.1.40.010.001	PRESTACAO DE SERV.A VISTA	CF. NF. N. 992 PREF. MUN. DE GRANDES RIOS		12.000,00
12/01/2024	1.1.01.010.001	CAIXA	CF. NF. N. 993 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA	14.030,31	
12/01/2024	4.1.40.010.001	PRESTACAO DE SERV.A VISTA	CF. NF. N. 993 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA		14.030,31
12/01/2024	1.1.01.010.001	CAIXA	CF. NF. N. 994 PREFEITURA MUNICIPAL DE IPORA	10.000,00	
12/01/2024	4.1.40.010.001	PRESTACAO DE SERV.A VISTA	CF. NF. N. 994 PREFEITURA MUNICIPAL DE IPORA		10.000,00
15/01/2024	1.1.01.010.001	CAIXA	CF. NF. N. 995 FUNDACAO CULTURAL	86.700,00	
15/01/2024	4.1.40.010.001	PRESTACAO DE SERV.A VISTA	CF. NF. N. 995 FUNDACAO CULTURAL		86.700,00
19/01/2024	2.1.03.040.001	INSS A PAGAR	PG.GPS, INSS, CF. AUT. 12/2023	502,89	
19/01/2024	1.1.01.010.001	CAIXA	PG.GPS, INSS, CF. AUT. 12/2023		502,89
19/01/2024	2.1.04.010.001	IRRF A RECOLHER	PAGO DARF IR 0561	29,38	
19/01/2024	1.1.01.010.001	CAIXA	PAGO DARF IR 0561		29,38
19/01/2024	1.1.01.010.001	CAIXA	CF. NF. N. 996 MUNICIPAL DE MISSAL	73.500,00	
19/01/2024	4.1.40.010.001	PRESTACAO DE SERV.A VISTA	CF. NF. N. 996 MUNICIPAL DE MISSAL		73.500,00
21/01/2024	1.1.01.010.001	CAIXA	CF. NF. N. 997 MITRA DIOCESE DE UMUARAMA	2.500,00	
21/01/2024	4.1.40.010.001	PRESTACAO DE SERV.A VISTA	CF. NF. N. 997 MITRA DIOCESE DE UMUARAMA		2.500,00
22/01/2024	2.1.04.030.005	SIMPLES A PAGAR	PG DARF SIMPLES, CF. AUT 12/2023	110.998,90	
22/01/2024	1.1.01.010.001	CAIXA	PG DARF SIMPLES, CF. AUT 12/2023		110.998,90
23/01/2024	1.1.01.010.001	CAIXA	CF. NF. N. 998 PREF. MUN. DE NAVIRAI F.M.S.	17.500,00	
23/01/2024	4.1.40.010.001	PRESTACAO DE SERV.A VISTA	CF. NF. N. 998 PREF. MUN. DE NAVIRAI F.M.S.		17.500,00
31/01/2024	2.1.05.020.002	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL A PAGAR	PG DARF SIMPLES, CF. AUT 12/2023	5.993,23	
31/01/2024	1.1.01.010.001	CAIXA	PG DARF SIMPLES, CF. AUT 12/2023		5.993,23
			TRANSPORTE	455.318,89	455.318,89

Empresa: MUNDIAL FOGOS LTDA
C.N.P.J.: 07.203.347/0001-80
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024

Folha: 0002
Número livro: 0020

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/01/2024	2.1.05.020.002	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL A PAGAR	TRANSPORTE PG DARF SIMPLES, CF. AUT 01/2024	455.318,89 5.993,23	455.318,89
31/01/2024	1.1.01.010.001	CAIXA	PG DARF SIMPLES, CF. AUT 01/2024		5.993,23
31/01/2024	2.1.03.010.001	SALARIOS A PAGAR	SALARIO DEVIDO NO MES 01/2024		6.353,89
31/01/2024	2.1.03.040.001	INSS A PAGAR	INSS DEVIDO NO MES 01/2024		560,04
31/01/2024	5.5.10.010.002	SALARIOS	VLR CF. FOLHA PGTO DO MES	6.928,72	
31/01/2024	2.1.04.010.001	IRRF A RECOLHER	IRRF DEVIDO NO MES		14,79
31/01/2024	5.5.10.010.001	PRO-LABORE	PRO-LABORE DEVIDO NO MES	1.412,00	
31/01/2024	2.1.03.030.001	PRO-LABORE A PAGAR	PRO-LABORE DEVIDO NO MES		1.412,00
31/01/2024	5.5.10.020.002	FGTS	FGTS DEVIDO NO MES 01/2024	554,28	
31/01/2024	2.1.03.040.002	FGTS A PAGAR	FGTS DEVIDO NO MES 01/2024		554,28
31/01/2024	2.1.03.030.001	PRO-LABORE A PAGAR	INSS S/ PRO-LABORE NO MES	155,32	
31/01/2024	2.1.03.040.001	INSS A PAGAR	INSS S/ PRO-LABORE NO MES		155,32
31/01/2024	4.1.70.010.005	SIMPLES S/ VENDAS E SERV.	SIMPLES DEVIDO NO MES 01/2024	39.218,99	
31/01/2024	2.1.04.030.005	SIMPLES A PAGAR	SIMPLES DEVIDO NO MES 01/2024		39.218,99
31/01/2024	5.5.10.030.018	HONORARIOS CONTABEIS	PAGO CF. RECIBO AO ESCRITORIO OURO PRETO REF MES 01/2024	600,00	
31/01/2024	1.1.01.010.001	CAIXA	PAGO CF. RECIBO AO ESCRITORIO OURO PRETO REF MES 01/2024		600,00
			TOTAL DO MÊS	510.181,43	510.181,43

Empresa: MUNDIAL FOGOS LTDA
C.N.P.J.: 07.203.347/0001-80
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024

Folha: 0003
Número livro: 0020

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/02/2024	1.1.01.010.001	CAIXA	CF. NF. N. 1000 MUNICIPIO DE ALVORADA DO SUL	17.992,80	
05/02/2024	4.1.40.010.001	PRESTACAO DE SERV.A VISTA	CF. NF. N. 1000 MUNICIPIO DE ALVORADA DO SUL		17.992,80
07/02/2024	2.1.03.040.002	FGTS A PAGAR	PG.GFIP.FGTS, CF. AUT. 01/2024	554,28	
07/02/2024	1.1.01.010.001	CAIXA	PG.GFIP.FGTS, CF. AUT. 01/2024		554,28
07/02/2024	2.1.03.010.001	SALARIOS A PAGAR	PG.RECIBO SALARIO DO MES 01/2024	6.353,89	
07/02/2024	1.1.01.010.001	CAIXA	PG.RECIBO SALARIO DO MES 01/2024		6.353,89
07/02/2024	2.1.03.030.001	PRO-LABORE A PAGAR	PG.RECIBO PROLABORE A SOLANGE APARECIDA DE F. SAMPAIO TEIXEIRA REF MES 01/2024	1.256,68	
07/02/2024	1.1.01.010.001	CAIXA	PG.RECIBO PROLABORE A SOLANGE APARECIDA DE F. SAMPAIO TEIXEIRA REF MES 01/2024		1.256,68
09/02/2024	1.1.01.010.001	CAIXA	CF. NF. N. 1001 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA	9.200,00	
09/02/2024	4.1.40.010.001	PRESTACAO DE SERV.A VISTA	CF. NF. N. 1001 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA		9.200,00
09/02/2024	1.1.01.010.001	CAIXA	CF. NF. N. 1002 SICREDI VALE DO PIQUIRI ABCD UNIDADE SAO JORGE DO PATROCINIO	1.800,00	
09/02/2024	4.1.40.010.001	PRESTACAO DE SERV.A VISTA	CF. NF. N. 1002 SICREDI VALE DO PIQUIRI ABCD UNIDADE SAO JORGE DO PATROCINIO		1.800,00
09/02/2024	1.1.01.010.001	CAIXA	CF. NF. N. 1003 SICREDI VALE DO PIQUIRI ABCD PR/SP UNIDADE BRASILANDIA DO SUL	2.800,00	
09/02/2024	4.1.40.010.001	PRESTACAO DE SERV.A VISTA	CF. NF. N. 1003 SICREDI VALE DO PIQUIRI ABCD PR/SP UNIDADE BRASILANDIA DO SUL		2.800,00
09/02/2024	1.1.01.010.001	CAIXA	CF. NF. N. 1004 SICREDI VALE DO PIQUIRI ABCD PR/SP UNIDADE DE ATENDIMENTO XAMBRE	3.000,00	
09/02/2024	4.1.40.010.001	PRESTACAO DE SERV.A VISTA	CF. NF. N. 1004 SICREDI VALE DO PIQUIRI ABCD PR/SP UNIDADE DE ATENDIMENTO XAMBRE		3.000,00
14/02/2024	1.1.01.010.001	CAIXA	CF. NF. N. 1005 PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTANCIA TURISTIC DE PRESIDENTE EPITACIO SP	7.300,00	
14/02/2024	4.1.40.010.001	PRESTACAO DE SERV.A VISTA	CF. NF. N. 1005 PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTANCIA TURISTIC DE PRESIDENTE EPITACIO SP		7.300,00
14/02/2024	1.1.01.010.001	CAIXA	CF. NF. N. 1006 PREFEITURA MUN. DE OURO VERDE DO OESTE	26.400,00	
14/02/2024	4.1.40.010.001	PRESTACAO DE SERV.A VISTA	CF. NF. N. 1006 PREFEITURA MUN. DE OURO VERDE DO OESTE		26.400,00
14/02/2024	1.1.01.010.001	CAIXA	CF. NF. N. 1007 FUNDACAO CULTURAL	2.890,00	
14/02/2024	4.1.40.010.001	PRESTACAO DE SERV.A VISTA	CF. NF. N. 1007 FUNDACAO CULTURAL		2.890,00
20/02/2024	2.1.04.030.005	SIMPLES A PAGAR	PG DARF SIMPLES, CF. AUT 01/2024	39.218,99	
20/02/2024	1.1.01.010.001	CAIXA	PG DARF SIMPLES, CF. AUT 01/2024		39.218,99
20/02/2024	1.1.01.010.001	CAIXA	CF. NF. N. 1008 Prefeitura Municipal de Rondon	17.900,00	
20/02/2024	4.1.40.010.001	PRESTACAO DE SERV.A VISTA	CF. NF. N. 1008 Prefeitura Municipal de Rondon		17.900,00
20/02/2024	2.1.03.040.001	INSS A PAGAR	PG.GPS, INSS, CF. AUT. 01/2024	715,36	
20/02/2024	1.1.01.010.001	CAIXA	PG.GPS, INSS, CF. AUT. 01/2024		715,36
20/02/2024	5.5.10.030.019	JUROS E MULTAS	PG.GPS, INSS, CF. AUT. 01/2024	162,51	
20/02/2024	1.1.01.010.001	CAIXA	PG.GPS, INSS, CF. AUT. 01/2024		162,51
20/02/2024	2.1.04.010.001	IRRF A RECOLHER	PAGO DARF IR 0561	14,69	
20/02/2024	1.1.01.010.001	CAIXA	PAGO DARF IR 0561		14,69
20/02/2024	5.5.10.030.019	JUROS E MULTAS	PAGO DARF IR 0561	3,32	
20/02/2024	1.1.01.010.001	CAIXA	PAGO DARF IR 0561		3,32
21/02/2024	1.1.01.010.001	CAIXA	CF. NF. N. 1009 MITRA DIOCESE DE UMUARAMA	2.500,00	
21/02/2024	4.1.40.010.001	PRESTACAO DE SERV.A VISTA	CF. NF. N. 1009 MITRA DIOCESE DE UMUARAMA		2.500,00
21/02/2024	1.1.01.010.001	CAIXA	CF. NF. N. 1010 UNIDADE DE ATENDIMENTO DE BOA ESPERANÇA SICREDI VALE DO PIQUIRI ABCD PR/SP	3.000,00	
21/02/2024	4.1.40.010.001	PRESTACAO DE SERV.A VISTA	CF. NF. N. 1010 UNIDADE DE ATENDIMENTO DE BOA ESPERANÇA SICREDI VALE DO PIQUIRI ABCD PR/SP		3.000,00
21/02/2024	1.1.01.010.001	CAIXA	CF. NF. N. 1011 SICREDI UNIDADE PEROLA COOPERATIVA DE CREDITO POUPANÇA E INVESTIMENTO VALE DO PIQUIRI	3.000,00	
21/02/2024	4.1.40.010.001	PRESTACAO DE SERV.A VISTA	CF. NF. N. 1011 SICREDI UNIDADE PEROLA COOPERATIVA DE CREDITO POUPANÇA E INVESTIMENTO VALE DO PIQUIRI		3.000,00
21/02/2024	1.1.01.010.001	CAIXA	CF. NF. N. 1012 SICREDI VALE DO PIQUIRI ABCD-PR/SP UNIDADE QUARTO CENTENARIO	3.000,00	
			TRANSPORTE	149.062,52	146.062,52

Empresa: MUNDIAL FOGOS LTDA
C.N.P.J.: 07.203.347/0001-80
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024

Folha: 0004
Número livro: 0020

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
21/02/2024	4.1.40.010.001	PRESTACAO DE SERV.A VISTA	TRANSPORTE CF. NF. N. 1012 SICREDI VALE DO PIQUIRI ABCD-PR/SP UNIDADE QUUARTO CENTENARIO	149.062,52	146.062,52
21/02/2024	1.1.01.010.001	CAIXA	CF. NF. N. 1013 SICREDI VALE DO PIQUIRI ABCD PR/SP UNIDADE DE LUIZIANA	2.800,00	3.000,00
21/02/2024	4.1.40.010.001	PRESTACAO DE SERV.A VISTA	CF. NF. N. 1013 SICREDI VALE DO PIQUIRI ABCD PR/SP UNIDADE DE LUIZIANA		2.800,00
21/02/2024	1.1.01.010.001	CAIXA	CF. NF. N. 1015 SICREDI VALE DO PIQUIRI ABCD PR/SP - UNIDADE PEABIRU	1.800,00	
21/02/2024	4.1.40.010.001	PRESTACAO DE SERV.A VISTA	CF. NF. N. 1015 SICREDI VALE DO PIQUIRI ABCD PR/SP - UNIDADE PEABIRU		1.800,00
21/02/2024	1.1.01.010.001	CAIXA	CF. NF. N. 1016 COOPERATIVA DE CRED. VALE DO PIQUIRI	1.800,00	
21/02/2024	4.1.40.010.001	PRESTACAO DE SERV.A VISTA	CF. NF. N. 1016 COOPERATIVA DE CRED. VALE DO PIQUIRI		1.800,00
22/02/2024	1.1.01.010.001	CAIXA	CF. NF. N. 1017 SICREDI VALE DO PIQUIRI ABCD PR/SP	2.400,00	
22/02/2024	4.1.40.010.001	PRESTACAO DE SERV.A VISTA	CF. NF. N. 1017 SICREDI VALE DO PIQUIRI ABCD PR/SP		2.400,00
22/02/2024	1.1.01.010.001	CAIXA	CF. NF. N. 1018 COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO VALE DO PIQUIRI	3.000,00	
22/02/2024	4.1.40.010.001	PRESTACAO DE SERV.A VISTA	CF. NF. N. 1018 COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO VALE DO PIQUIRI		3.000,00
22/02/2024	1.1.01.010.001	CAIXA	CF. NF. N. 1019 SICREDI VALE DO PIQUIRI ABCD PR/SP UNIDADE DE FAROL	3.000,00	
22/02/2024	4.1.40.010.001	PRESTACAO DE SERV.A VISTA	CF. NF. N. 1019 SICREDI VALE DO PIQUIRI ABCD PR/SP UNIDADE DE FAROL		3.000,00
22/02/2024	1.1.01.010.001	CAIXA	CF. NF. N. 1020 COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVEST.VALE DO PIQUIRI	5.300,00	
22/02/2024	4.1.40.010.001	PRESTACAO DE SERV.A VISTA	CF. NF. N. 1020 COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVEST.VALE DO PIQUIRI		5.300,00
28/02/2024	5.5.10.030.018	HONORARIOS CONTABEIS	PAGO CF. RECIBO AO ESCRITORIO OURO PRETO REF MES 02/2024	600,00	
28/02/2024	1.1.01.010.001	CAIXA	PAGO CF. RECIBO AO ESCRITORIO OURO PRETO REF MES 02/2024		600,00
29/02/2024	2.1.05.020.002	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL A PAGAR	PG DARF SIMPLES, CF. AUT 02/2024	6.037,94	
29/02/2024	1.1.01.010.001	CAIXA	PG DARF SIMPLES, CF. AUT 02/2024		6.037,94
29/02/2024	2.1.03.010.001	SALARIOS A PAGAR	SALARIO DEVIDO NO MES 02/2024		6.368,68
29/02/2024	2.1.03.040.001	INSS A PAGAR	INSS DEVIDO NO MES 02/2024		560,04
29/02/2024	5.5.10.010.002	SALARIOS	VLR CF. FOLHA PGTO DO MES	6.928,72	
29/02/2024	5.5.10.010.001	PRO-LABORE	PRO-LABORE DEVIDO NO MES	1.412,00	
29/02/2024	2.1.03.030.001	PRO-LABORE A PAGAR	PRO-LABORE DEVIDO NO MES		1.412,00
29/02/2024	5.5.10.020.002	FGTS	FGTS DEVIDO NO MES 02/2024	554,29	
29/02/2024	2.1.03.040.002	FGTS A PAGAR	FGTS DEVIDO NO MES 02/2024		554,29
29/02/2024	2.1.03.030.001	PRO-LABORE A PAGAR	INSS S/ PRO-LABORE NO MES	155,32	
29/02/2024	2.1.03.040.001	INSS A PAGAR	INSS S/ PRO-LABORE NO MES		155,32
29/02/2024	4.1.70.010.005	SIMPLES S/ VENDAS E SERV.	SIMPLES DEVIDO NO MES 02/2024	19.109,31	
29/02/2024	2.1.04.030.005	SIMPLES A PAGAR	SIMPLES DEVIDO NO MES 02/2024		19.109,31
			TOTAL DO MÊS	203.960,10	203.960,10

Empresa: MUNDIAL FOGOS LTDA
C.N.P.J.: 07.203.347/0001-80
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024

Folha: 0005
Número livro: 0020

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/03/2024	5.5.10.030.030	DESPESAS DIVERSAS	PAGO CF. RECIBO A JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO PARANA	44,20	
01/03/2024	1.1.01.010.001	CAIXA	PAGO CF. RECIBO A JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO PARANA		44,20
01/03/2024	5.5.10.030.030	DESPESAS DIVERSAS	PAGO CF. RECIBO A JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO PARANA	42,95	
01/03/2024	1.1.01.010.001	CAIXA	PAGO CF. RECIBO A JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO PARANA		42,95
04/03/2024	5.1.10.010.002	(+) COMPRAS	N. COMPRA CF. NF. N. 5267 MAGNO ITAMAR DE OLIVEIRA CPF 837.856.396	600,00	
04/03/2024	1.1.01.010.001	CAIXA	N. COMPRA CF. NF. N. 5267 MAGNO ITAMAR DE OLIVEIRA CPF 837.856.396		600,00
05/03/2024	5.1.10.010.002	(+) COMPRAS	N. COMPRA CF. NF. N. 367 INDUSTRIA E COMERCIO DE FOGOS BRILHARTE	2.254,68	
05/03/2024	1.1.01.010.001	CAIXA	N. COMPRA CF. NF. N. 367 INDUSTRIA E COMERCIO DE FOGOS BRILHARTE		2.254,68
05/03/2024	5.1.10.010.002	(+) COMPRAS	N. COMPRA CF. NF. N. 19610 ARTESANATO DE FOGOS VITORIA LTDA	1.224,00	
05/03/2024	1.1.01.010.001	CAIXA	N. COMPRA CF. NF. N. 19610 ARTESANATO DE FOGOS VITORIA LTDA		1.224,00
06/03/2024	5.1.10.010.002	(+) COMPRAS	N. COMPRA CF. NF. N. 30534 INDUSTRIA E COM. DE FOGOS FAMA LTDA	2.563,56	
06/03/2024	1.1.01.010.001	CAIXA	N. COMPRA CF. NF. N. 30534 INDUSTRIA E COM. DE FOGOS FAMA LTDA		2.563,56
06/03/2024	1.1.01.010.001	CAIXA	CF. NF. N. 1021 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA	1.800,00	
06/03/2024	4.1.40.010.001	PRESTACAO DE SERV.A VISTA	CF. NF. N. 1021 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA		1.800,00
07/03/2024	2.1.03.040.002	FGTS A PAGAR	PG.GFIP.FGTS, CF. AUT. 02/2024	554,29	
07/03/2024	1.1.01.010.001	CAIXA	PG.GFIP.FGTS, CF. AUT. 02/2024		554,29
07/03/2024	2.1.03.010.001	SALARIOS A PAGAR	PG.RECIBO SALARIO DO MES 02/2024	6.368,68	
07/03/2024	1.1.01.010.001	CAIXA	PG.RECIBO SALARIO DO MES 02/2024		6.368,68
07/03/2024	2.1.03.030.001	PRO-LABORE A PAGAR	PG.RECIBO PROLABORE A SOLANGE APARECIDA DE F. SAMPAIO TEIXEIRA REF MES 02/2024	1.256,68	
07/03/2024	1.1.01.010.001	CAIXA	PG.RECIBO PROLABORE A SOLANGE APARECIDA DE F. SAMPAIO TEIXEIRA REF MES 02/2024		1.256,68
12/03/2024	1.1.01.010.001	CAIXA	CF. NF. N. 1022 Prefeitura Municipal de Rondon	8.990,00	
12/03/2024	4.1.40.010.001	PRESTACAO DE SERV.A VISTA	CF. NF. N. 1022 Prefeitura Municipal de Rondon		8.990,00
12/03/2024	1.1.01.010.001	CAIXA	CF. NF. N. 1023 PREFEITURA MUNICIPAL DE PAIÇANDU	17.970,00	
12/03/2024	4.1.40.010.001	PRESTACAO DE SERV.A VISTA	CF. NF. N. 1023 PREFEITURA MUNICIPAL DE PAIÇANDU		17.970,00
14/03/2024	1.1.01.010.001	CAIXA	CF. NF. N. 1024 Prefeitura Municipal de Rondon	16.750,90	
14/03/2024	4.1.40.010.001	PRESTACAO DE SERV.A VISTA	CF. NF. N. 1024 Prefeitura Municipal de Rondon		16.750,90
19/03/2024	1.1.01.010.001	CAIXA	CF. NF. N. 1025 PREF MUN DE FRANCISCO BELTRAO	30.300,00	
19/03/2024	4.1.40.010.001	PRESTACAO DE SERV.A VISTA	CF. NF. N. 1025 PREF MUN DE FRANCISCO BELTRAO		30.300,00
20/03/2024	2.1.04.030.005	SIMPLES A PAGAR	PG DARF SIMPLES, CF. AUT 02/2024	19.109,31	
20/03/2024	1.1.01.010.001	CAIXA	PG DARF SIMPLES, CF. AUT 02/2024		19.109,31
20/03/2024	1.1.01.010.001	CAIXA	CF. NF. N. 1026 MITRA DIOCESE DE UMUARAMA	4.500,00	
20/03/2024	4.1.40.010.001	PRESTACAO DE SERV.A VISTA	CF. NF. N. 1026 MITRA DIOCESE DE UMUARAMA		4.500,00
20/03/2024	1.1.01.010.001	CAIXA	CF. NF. N. 1028 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAPONGAS	2.000,00	
20/03/2024	4.1.40.010.001	PRESTACAO DE SERV.A VISTA	CF. NF. N. 1028 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAPONGAS		2.000,00
20/03/2024	2.1.03.040.001	INSS A PAGAR	PG.GPS, INSS, CF. AUT. 02/2024	715,36	
20/03/2024	1.1.01.010.001	CAIXA	PG.GPS, INSS, CF. AUT. 02/2024		715,36
20/03/2024	2.1.04.010.001	IRRF A RECOLHER	PAGO DARF IR 0561	14,79	
20/03/2024	1.1.01.010.001	CAIXA	PAGO DARF IR 0561		14,79
28/03/2024	5.5.10.030.018	HONORARIOS CONTABEIS	PAGO CF. RECIBO AO ESCRITORIO OURO PRETO REF MES 03/2024	600,00	
28/03/2024	1.1.01.010.001	CAIXA	PAGO CF. RECIBO AO ESCRITORIO OURO PRETO REF MES 03/2024		600,00
29/03/2024	1.1.01.010.001	CAIXA	CF. NF. N. 1029 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA	7.900,00	
29/03/2024	4.1.40.010.001	PRESTACAO DE SERV.A VISTA	CF. NF. N. 1029 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA		7.900,00
			TRANSPORTE	125.559,40	125.559,40

Empresa: MUNDIAL FOGOS LTDA
C.N.P.J.: 07.203.347/0001-80
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024

Folha: 0006
Número livro: 0020

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	125.559,40	125.559,40
30/03/2024	2.1.03.010.001	SALARIOS A PAGAR	SALARIO DEVIDO NO MES 03/2024		8.125,57
30/03/2024	2.1.03.040.001	INSS A PAGAR	INSS DEVIDO NO MES 03/2024		783,22
30/03/2024	5.5.10.010.002	SALARIOS	VLR CF. FOLHA PGTO DO MES	9.007,34	
30/03/2024	2.1.04.010.001	IRRF A RECOLHER	IRRF DEVIDO NO MES		98,55
30/03/2024	5.5.10.010.001	PRO-LABORE	PRO-LABORE DEVIDO NO MES	1.412,00	
30/03/2024	2.1.03.030.001	PRO-LABORE A PAGAR	PRO-LABORE DEVIDO NO MES		1.412,00
30/03/2024	5.5.10.020.002	FGTS	FGTS DEVIDO NO MES 03/2024	720,58	
30/03/2024	2.1.03.040.002	FGTS A PAGAR	FGTS DEVIDO NO MES 03/2024		720,58
30/03/2024	2.1.03.030.001	PRO-LABORE A PAGAR	INSS S/ PRO-LABORE NO MES	155,32	
30/03/2024	2.1.03.040.001	INSS A PAGAR	INSS S/ PRO-LABORE NO MES		155,32
31/03/2024	4.1.70.010.005	SIMPLES S/ VENDAS E SERV.	SIMPLES DEVIDO NO MES 03/2024	14.339,24	
31/03/2024	2.1.04.030.005	SIMPLES A PAGAR	SIMPLES DEVIDO NO MES 03/2024		14.339,24
			TOTAL DO MÊS	151.193,88	151.193,88

Empresa: MUNDIAL FOGOS LTDA
C.N.P.J.: 07.203.347/0001-80
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024

Folha: 0007
Número livro: 0020

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/04/2024	2.1.03.010.001	SALARIOS A PAGAR	PG.RECIBO SALARIO DO MES 03/2024	8.125,57	
05/04/2024	1.1.01.010.001	CAIXA	PG.RECIBO SALARIO DO MES 03/2024		8.125,57
05/04/2024	2.1.03.030.001	PRO-LABORE A PAGAR	PG.RECIBO PROLABORE A SOLANGE APARECIDA DE F. SAMPAIO TEIXEIRA REF MES 03/2024	1.256,68	
05/04/2024	1.1.01.010.001	CAIXA	PG.RECIBO PROLABORE A SOLANGE APARECIDA DE F. SAMPAIO TEIXEIRA REF MES 03/2024		1.256,68
15/04/2024	1.1.01.010.001	CAIXA	CF. NF. N. 1030 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA	2.450,00	
15/04/2024	4.1.40.010.001	PRESTACAO DE SERV.A VISTA	CF. NF. N. 1030 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA		2.450,00
19/04/2024	2.1.03.040.002	FGTS A PAGAR	PG.GFIP.FGTS, CF. AUT. 03/2024	720,58	
19/04/2024	1.1.01.010.001	CAIXA	PG.GFIP.FGTS, CF. AUT. 03/2024		720,58
19/04/2024	1.1.01.010.001	CAIXA	N. VENDA CF. NF. N. 394 Prefeitura Municipal de Rondon	1.234,43	
19/04/2024	4.1.10.010.001	VENDA MERC.TRIB. A VISTA	N. VENDA CF. NF. N. 394 Prefeitura Municipal de Rondon		1.234,43
19/04/2024	1.1.01.010.001	CAIXA	N. VENDA CF. NF. N. 395 Prefeitura Municipal de Rondon	11.170,95	
19/04/2024	4.1.10.010.001	VENDA MERC.TRIB. A VISTA	N. VENDA CF. NF. N. 395 Prefeitura Municipal de Rondon		11.170,95
19/04/2024	2.1.03.040.001	INSS A PAGAR	PG.GPS, INSS, CF. AUT. 03/2025	938,54	
19/04/2024	1.1.01.010.001	CAIXA	PG.GPS, INSS, CF. AUT. 03/2025		938,54
22/04/2024	1.1.01.010.001	CAIXA	PG DARF SIMPLES, CF. AUT 03/2024		14.339,24
22/04/2024	2.1.04.030.005	SIMPLES A PAGAR	PG DARF SIMPLES, CF. AUT 03/2024	14.339,24	
22/04/2024	1.1.01.010.001	CAIXA	CF. NF. N. 1033 MITRA DIOCESE DE UMUARAMA	2.500,00	
22/04/2024	4.1.40.010.001	PRESTACAO DE SERV.A VISTA	CF. NF. N. 1033 MITRA DIOCESE DE UMUARAMA		2.500,00
25/04/2024	1.1.01.010.001	CAIXA	CF. NF. N. 1034 MUNICIPIO DE AVAI	70.500,00	
25/04/2024	4.1.40.010.001	PRESTACAO DE SERV.A VISTA	CF. NF. N. 1034 MUNICIPIO DE AVAI		70.500,00
29/04/2024	1.1.01.010.001	CAIXA	CF. NF. N. 1035 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA	7.500,00	
29/04/2024	4.1.40.010.001	PRESTACAO DE SERV.A VISTA	CF. NF. N. 1035 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA		7.500,00
29/04/2024	1.1.01.010.001	CAIXA	CF. NF. N. 1036 PREFEITURA MUNICIPAL SAO PEDRO DO IVAI	5.500,00	
29/04/2024	4.1.40.010.001	PRESTACAO DE SERV.A VISTA	CF. NF. N. 1036 PREFEITURA MUNICIPAL SAO PEDRO DO IVAI		5.500,00
30/04/2024	4.1.70.010.005	SIMPLES S/ VENDAS E SERV.	SIMPLES DEVIDO NO MES 04/2024	16.194,46	
30/04/2024	2.1.04.030.005	SIMPLES A PAGAR	SIMPLES DEVIDO NO MES 04/2024		16.194,46
30/04/2024	1.1.01.010.001	CAIXA	CF. NF. N. 1037 PREFEITURA MUNICIPAL DE PEROBAL	5.000,00	
30/04/2024	4.1.40.010.001	PRESTACAO DE SERV.A VISTA	CF. NF. N. 1037 PREFEITURA MUNICIPAL DE PEROBAL		5.000,00
30/04/2024	2.1.03.010.001	SALARIOS A PAGAR	SALARIO DEVIDO NO MES 04/2024		10.244,55
30/04/2024	2.1.03.040.001	INSS A PAGAR	INSS DEVIDO NO MES 04/2024		969,51
30/04/2024	5.5.10.010.002	SALARIOS	VLR CF. FOLHA PGTO DO MES	11.312,61	
30/04/2024	2.1.04.010.001	IRRF A RECOLHER	IRRF DEVIDO NO MES		98,55
30/04/2024	5.5.10.010.001	PRO-LABORE	PRO-LABORE DEVIDO NO MES	1.412,00	
30/04/2024	2.1.03.030.001	PRO-LABORE A PAGAR	PRO-LABORE DEVIDO NO MES		1.412,00
30/04/2024	5.5.10.020.002	FGTS	FGTS DEVIDO NO MES 04/2024	905,00	
30/04/2024	2.1.03.040.002	FGTS A PAGAR	FGTS DEVIDO NO MES 04/2024		905,00
30/04/2024	2.1.03.030.001	PRO-LABORE A PAGAR	INSS S/ PRO-LABORE NO MES	155,32	
30/04/2024	2.1.03.040.001	INSS A PAGAR	INSS S/ PRO-LABORE NO MES		155,32
30/04/2024	2.1.05.020.002	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL A PAGAR	PG DARF SIMPLES, CF. AUT 03/2024	6.113,07	
30/04/2024	1.1.01.010.001	CAIXA	PG DARF SIMPLES, CF. AUT 03/2024		6.113,07
30/04/2024	2.1.05.020.002	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL A PAGAR	PG DARF SIMPLES, CF. AUT 04/2024	6.113,07	
30/04/2024	1.1.01.010.001	CAIXA	PG DARF SIMPLES, CF. AUT 04/2024		6.113,07
30/04/2024	5.5.10.030.018	HONORARIOS CONTABEIS	PAGO CF. RECIBO AO ESCRITORIO OURO PRETO REF MES 04/2024	600,00	
30/04/2024	1.1.01.010.001	CAIXA	PAGO CF. RECIBO AO ESCRITORIO OURO PRETO REF MES 04/2024		600,00
TOTAL DO MÊS				174.041,52	174.041,52

Empresa: MUNDIAL FOGOS LTDA
C.N.P.J.: 07.203.347/0001-80
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024

Folha: 0008
Número livro: 0020

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/05/2024	1.1.01.010.001	CAIXA	N. VENDA CF. NF. N. 396 Prefeitura Municipal de Rondon	2.130,41	
02/05/2024	4.1.10.010.001	VENDA MERC.TRIB. A VISTA	N. VENDA CF. NF. N. 396 Prefeitura Municipal de Rondon		2.130,41
02/05/2024	1.1.01.010.001	CAIXA	CF. NF. N. 1038 PREFEITURA MUNICIPAL DE MARINGA	2.000,00	
02/05/2024	4.1.40.010.001	PRESTACAO DE SERV.A VISTA	CF. NF. N. 1038 PREFEITURA MUNICIPAL DE MARINGA		2.000,00
02/05/2024	1.1.01.010.001	CAIXA	CF. NF. N. 1039 PREFEITURA MUNICIPAL DE MARINGA	2.000,00	
02/05/2024	4.1.40.010.001	PRESTACAO DE SERV.A VISTA	CF. NF. N. 1039 PREFEITURA MUNICIPAL DE MARINGA		2.000,00
02/05/2024	1.1.01.010.001	CAIXA	CF. NF. N. 1040 MUNICIPIO DE NOVA LARANJEIRAS	18.278,67	
02/05/2024	4.1.40.010.001	PRESTACAO DE SERV.A VISTA	CF. NF. N. 1040 MUNICIPIO DE NOVA LARANJEIRAS		18.278,67
02/05/2024	1.1.01.010.001	CAIXA	CF. NF. N. 1041 MUNICIPIO DE PRIMEIRO DE MAIO	17.400,00	
02/05/2024	4.1.40.010.001	PRESTACAO DE SERV.A VISTA	CF. NF. N. 1041 MUNICIPIO DE PRIMEIRO DE MAIO		17.400,00
02/05/2024	1.1.01.010.001	CAIXA	CF. NF. N. 1042 MUNICIPIO DE PRIMEIRO DE MAIO	22.985,00	
02/05/2024	4.1.40.010.001	PRESTACAO DE SERV.A VISTA	CF. NF. N. 1042 MUNICIPIO DE PRIMEIRO DE MAIO		22.985,00
02/05/2024	5.5.10.010.003	FERIAS	INSS DEVIDO NO MES 05/2024	428,96	
02/05/2024	2.1.03.040.001	INSS A PAGAR	INSS DEVIDO NO MES 05/2024		428,96
02/05/2024	5.5.10.010.003	FERIAS	IRRF DEVIDO NO MES 05/2024	221,32	
02/05/2024	2.1.04.010.001	IRRF A RECOLHER	IRRF DEVIDO NO MES 05/2024		221,32
02/05/2024	5.5.10.010.003	FERIAS	FERIAS DEVIDA NO MES	3.707,95	
02/05/2024	2.1.03.010.002	FERIAS A PAGAR	FERIAS DEVIDA NO MES		3.707,95
06/05/2024	1.1.01.010.001	CAIXA	CF. NF. N. 1044 PREFEITURA MUNICIPAL DE MALLET	19.460,00	
06/05/2024	4.1.40.010.001	PRESTACAO DE SERV.A VISTA	CF. NF. N. 1044 PREFEITURA MUNICIPAL DE MALLET		19.460,00
07/05/2024	2.1.03.010.001	SALARIOS A PAGAR	PG.RECIBO SALARIO DO MES 04/2024	10.244,55	
07/05/2024	1.1.01.010.001	CAIXA	PG.RECIBO SALARIO DO MES 04/2024		10.244,55
07/05/2024	2.1.03.030.001	PRO-LABORE A PAGAR	PG.RECIBO PROLABORE A SOLANGE APARECIDA DE F. SAMPAIO TEIXEIRA REF MES 04/2024	1.256,68	
07/05/2024	1.1.01.010.001	CAIXA	PG.RECIBO PROLABORE A SOLANGE APARECIDA DE F. SAMPAIO TEIXEIRA REF MES 04/2024		1.256,68
09/05/2024	5.1.10.010.002	(+) COMPRAS	N. COMPRA CF. NF. N. 12785 FOGOS PIROMAX LTDA - EPP	5.140,00	
09/05/2024	1.1.01.010.001	CAIXA	N. COMPRA CF. NF. N. 12785 FOGOS PIROMAX LTDA - EPP		5.140,00
09/05/2024	5.1.10.010.002	(+) COMPRAS	N. COMPRA CF. NF. N. 5375 MAGNO ITAMAR DE OLIVEIRA CPF 837.856.396	420,00	
09/05/2024	1.1.01.010.001	CAIXA	N. COMPRA CF. NF. N. 5375 MAGNO ITAMAR DE OLIVEIRA CPF 837.856.396		420,00
09/05/2024	1.1.01.010.001	CAIXA	CF. NF. N. 1045 PREF MUNICIPAL CAFEZAL DO SUL	6.760,00	
09/05/2024	4.1.40.010.001	PRESTACAO DE SERV.A VISTA	CF. NF. N. 1045 PREF MUNICIPAL CAFEZAL DO SUL		6.760,00
11/05/2024	5.1.10.010.002	(+) COMPRAS	N. COMPRA CF. NF. N. 399 INDUSTRIA E COMERCIO DE FOGOS BRILHARTE	2.126,40	
11/05/2024	1.1.01.010.001	CAIXA	N. COMPRA CF. NF. N. 399 INDUSTRIA E COMERCIO DE FOGOS BRILHARTE		2.126,40
13/05/2024	5.1.10.010.002	(+) COMPRAS	N. COMPRA CF. NF. N. 31110 INDUSTRIA E COM. DE FOGOS FAMA LTDA	10.209,86	
13/05/2024	1.1.01.010.001	CAIXA	N. COMPRA CF. NF. N. 31110 INDUSTRIA E COM. DE FOGOS FAMA LTDA		10.209,86
14/05/2024	1.1.01.010.001	CAIXA	CF. NF. N. 1046 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA	12.300,00	
14/05/2024	4.1.40.010.001	PRESTACAO DE SERV.A VISTA	CF. NF. N. 1046 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA		12.300,00
14/05/2024	1.1.01.010.001	CAIXA	CF. NF. N. 1048 PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUA DA SERRA	37.500,00	
14/05/2024	4.1.40.010.001	PRESTACAO DE SERV.A VISTA	CF. NF. N. 1048 PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUA DA SERRA		37.500,00
14/05/2024	1.1.01.010.001	CAIXA	CF. NF. N. 1049 PREFEITURA MUNICIPAL DE MARINGA	4.000,00	
			TRANSPORTE	178.569,80	174.569,80

Empresa: MUNDIAL FOGOS LTDA
C.N.P.J.: 07.203.347/0001-80
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024

Folha: 0009
Número livro: 0020

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
14/05/2024	4.1.40.010.001	PRESTACAO DE SERV.A VISTA	TRANSPORTE CF. NF. N. 1049 PREFEITURA MUNICIPAL DE MARINGA	178.569,80	174.569,80
14/05/2024	1.1.01.010.001	CAIXA	CF. NF. N. 1050 PREFEITURA MUNICIPAL DE MARINGA	6.000,00	4.000,00
14/05/2024	4.1.40.010.001	PRESTACAO DE SERV.A VISTA	CF. NF. N. 1050 PREFEITURA MUNICIPAL DE MARINGA		6.000,00
15/05/2024	1.1.01.010.001	CAIXA	CF. NF. N. 1051 MUNICIPIO DE VIRMOND	19.500,00	
15/05/2024	4.1.40.010.001	PRESTACAO DE SERV.A VISTA	CF. NF. N. 1051 MUNICIPIO DE VIRMOND		19.500,00
16/05/2024	1.1.01.010.001	CAIXA	CF. NF. N. 1052 PREFEITURA MUNICIPAL DE ROLANDIA	23.980,00	
16/05/2024	4.1.40.010.001	PRESTACAO DE SERV.A VISTA	CF. NF. N. 1052 PREFEITURA MUNICIPAL DE ROLANDIA		23.980,00
20/05/2024	1.1.01.010.001	CAIXA	PG DARF SIMPLES, CF. AUT 04/2024		16.194,46
20/05/2024	2.1.04.030.005	SIMPLES A PAGAR	PG DARF SIMPLES, CF. AUT 04/2024	16.194,46	
20/05/2024	1.1.01.010.001	CAIXA	CF. NF. N. 1053 PREFEITURA MUNICIPAL DE PALOTINA	52.450,00	
20/05/2024	4.1.40.010.001	PRESTACAO DE SERV.A VISTA	CF. NF. N. 1053 PREFEITURA MUNICIPAL DE PALOTINA		52.450,00
20/05/2024	2.1.03.040.002	FGTS A PAGAR	PG.GFIP.FGTS, CF. AUT. 04/2024	905,00	
20/05/2024	1.1.01.010.001	CAIXA	PG.GFIP.FGTS, CF. AUT. 04/2024		905,00
20/05/2024	2.1.03.040.001	INSS A PAGAR	PG.GPS, INSS, CF. AUT. 04/2025	1.124,83	
20/05/2024	1.1.01.010.001	CAIXA	PG.GPS, INSS, CF. AUT. 04/2025		1.124,83
20/05/2024	2.1.04.010.001	IRRF A RECOLHER	PAGO DARF IR 0561	98,55	
20/05/2024	1.1.01.010.001	CAIXA	PAGO DARF IR 0561		98,55
21/05/2024	1.1.01.010.001	CAIXA	CF. NF. N. 1054 MITRA DIOCESE DE UMUARAMA	2.500,00	
21/05/2024	4.1.40.010.001	PRESTACAO DE SERV.A VISTA	CF. NF. N. 1054 MITRA DIOCESE DE UMUARAMA		2.500,00
23/05/2024	1.1.01.010.001	CAIXA	N. VENDA CF. NF. N. 397 MUNICIPIO DE BARBOSA FERRAZ	13.490,00	
23/05/2024	4.1.10.010.001	VENDA MERC.TRIB. A VISTA	N. VENDA CF. NF. N. 397 MUNICIPIO DE BARBOSA FERRAZ		13.490,00
29/05/2024	1.1.01.010.001	CAIXA	CF. NF. N. 1055 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	10.200,00	
29/05/2024	4.1.40.010.001	PRESTACAO DE SERV.A VISTA	CF. NF. N. 1055 MUNICIPIO DE SAPOPEMA		10.200,00
29/05/2024	1.1.01.010.001	CAIXA	CF. NF. N. 1056 PREFEITURA MUNICIPAL DE MARINGA	2.000,00	
29/05/2024	4.1.40.010.001	PRESTACAO DE SERV.A VISTA	CF. NF. N. 1056 PREFEITURA MUNICIPAL DE MARINGA		2.000,00
31/05/2024	4.1.70.010.005	SIMPLES S/ VENDAS E SERV.	SIMPLES DEVIDO NO MES 05/2024	41.773,81	
31/05/2024	2.1.04.030.005	SIMPLES A PAGAR	SIMPLES DEVIDO NO MES 05/2024		41.773,81
31/05/2024	2.1.03.010.001	SALARIOS A PAGAR	SALARIO DEVIDO NO MES 05/2024		7.332,13
31/05/2024	2.1.03.040.001	INSS A PAGAR	INSS DEVIDO NO MES 05/2024		678,46
31/05/2024	5.5.10.010.002	SALARIOS	VLR CF. FOLHA PGTO DO MES	8.043,94	
31/05/2024	2.1.04.010.001	IRRF A RECOLHER	IRRF DEVIDO NO MES		33,35
31/05/2024	5.5.10.010.001	PRO-LABORE	PRO-LABORE DEVIDO NO MES	1.412,00	
31/05/2024	2.1.03.030.001	PRO-LABORE A PAGAR	PRO-LABORE DEVIDO NO MES		1.412,00
31/05/2024	5.5.10.020.002	FGTS	FGTS DEVIDO NO MES 05/2024	643,51	
31/05/2024	2.1.03.040.002	FGTS A PAGAR	FGTS DEVIDO NO MES 05/2024		643,51
31/05/2024	2.1.03.030.001	PRO-LABORE A PAGAR	INSS S/ PRO-LABORE NO MES	155,32	
31/05/2024	2.1.03.040.001	INSS A PAGAR	INSS S/ PRO-LABORE NO MES		155,32
31/05/2024	5.5.10.010.003	FERIAS	INSS DEVIDO NO MES 06/2024	294,01	
31/05/2024	2.1.03.040.001	INSS A PAGAR	INSS DEVIDO NO MES 06/2024		294,01
31/05/2024	5.5.10.020.002	FGTS	FGTS DEVIDO NO MES 05/2024	348,65	
31/05/2024	2.1.03.040.002	FGTS A PAGAR	FGTS DEVIDO NO MES 05/2024		348,65
31/05/2024	5.5.10.010.003	FERIAS	IRRF DEVIDO NO MES 06/2024	27,07	
31/05/2024	2.1.04.010.001	IRRF A RECOLHER	IRRF DEVIDO NO MES 06/2024		27,07
31/05/2024	5.5.10.010.003	FERIAS	FERIAS DEVIDA NO MES	2.972,25	
31/05/2024	2.1.03.010.002	FERIAS A PAGAR	FERIAS DEVIDA NO MES		2.972,25
31/05/2024	2.1.03.010.002	FERIAS A PAGAR	VLR CF. FERIAS DO MES A CREGINALDO DIAS DE OLIVEIRA	3.707,95	
31/05/2024	1.1.01.010.001	CAIXA	VLR CF. FERIAS DO MES A CREGINALDO DIAS DE OLIVEIRA		3.707,95
31/05/2024	2.1.03.010.002	FERIAS A PAGAR	VLR CF. FERIAS DO MES A LANDRO ROCHA BARRETO	2.972,25	
			TRANSPORTE	389.363,40	386.391,15

Empresa: MUNDIAL FOGOS LTDA
C.N.P.J.: 07.203.347/0001-80
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024

Folha: 0010
Número livro: 0020

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/05/2024	1.1.01.010.001	CAIXA	TRANSPORTE VLR CF. FERIAS DO MES A LANDRO ROCHA BARRETO	389.363,40	386.391,15 2.972,25
31/05/2024	2.1.05.020.002	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL A PAGAR	PG DARF SIMPLES, CF. AUT 05/2024	6.154,10	
31/05/2024	1.1.01.010.001	CAIXA	PG DARF SIMPLES, CF. AUT 05/2024		6.154,10
31/05/2024	5.5.10.030.018	HONORARIOS CONTABEIS	PAGO CF. RECIBO AO ESCRITORIO OURO PRETO REF MES 05/2024	600,00	
31/05/2024	1.1.01.010.001	CAIXA	PAGO CF. RECIBO AO ESCRITORIO OURO PRETO REF MES 05/2024		600,00
			TOTAL DO MÊS	396.117,50	396.117,50

Empresa: MUNDIAL FOGOS LTDA
C.N.P.J.: 07.203.347/0001-80
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024

Folha: 0011
Número livro: 0020

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/06/2024	1.1.01.010.001	CAIXA	CF. NF. N. 1057 PREFEITURA MUNICIPAL DE CANDOÍ	12.405,00	
03/06/2024	4.1.40.010.001	PRESTACAO DE SERV.A VISTA	CF. NF. N. 1057 PREFEITURA MUNICIPAL DE CANDOÍ		12.405,00
03/06/2024	1.1.01.010.001	CAIXA	CF. NF. N. 1058 PREFEITURA MUNICIPAL DE CANDOÍ	2.038,00	
03/06/2024	4.1.40.010.001	PRESTACAO DE SERV.A VISTA	CF. NF. N. 1058 PREFEITURA MUNICIPAL DE CANDOÍ		2.038,00
05/06/2024	1.1.01.010.001	CAIXA	N. VENDA CF. NF. N. 398 Prefeitura Municipal de Rondon	1.368,56	
05/06/2024	4.1.10.010.001	VENDA MERC.TRIB. A VISTA	N. VENDA CF. NF. N. 398 Prefeitura Municipal de Rondon		1.368,56
07/06/2024	2.1.03.010.001	SALARIOS A PAGAR	PG.RECIBO SALARIO DO MES 05/2024	7.332,13	
07/06/2024	1.1.01.010.001	CAIXA	PG.RECIBO SALARIO DO MES 05/2024		7.332,13
07/06/2024	2.1.03.030.001	PRO-LABORE A PAGAR	PG.RECIBO PROLABORE A SOLANGE APARECIDA DE F. SAMPAIO TEIXEIRA REF MES 05/2024	1.256,68	
07/06/2024	1.1.01.010.001	CAIXA	PG.RECIBO PROLABORE A SOLANGE APARECIDA DE F. SAMPAIO TEIXEIRA REF MES 05/2024		1.256,68
10/06/2024	1.1.01.010.001	CAIXA	CF. NF. N. 1059 PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTANOPOLIS	31.800,00	
10/06/2024	4.1.40.010.001	PRESTACAO DE SERV.A VISTA	CF. NF. N. 1059 PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTANOPOLIS		31.800,00
11/06/2024	1.1.01.010.001	CAIXA	CF. NF. N. 1060 PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIPORA	9.700,00	
11/06/2024	4.1.40.010.001	PRESTACAO DE SERV.A VISTA	CF. NF. N. 1060 PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIPORA		9.700,00
11/06/2024	1.1.01.010.001	CAIXA	CF. NF. N. 1061 PREFEITURA MUNICIPAL DE MARINGA	4.000,00	
11/06/2024	4.1.40.010.001	PRESTACAO DE SERV.A VISTA	CF. NF. N. 1061 PREFEITURA MUNICIPAL DE MARINGA		4.000,00
11/06/2024	1.1.01.010.001	CAIXA	CF. NF. N. 1062 PREF. MUN. DE DOUTOR CAMARGO	2.998,00	
11/06/2024	4.1.40.010.001	PRESTACAO DE SERV.A VISTA	CF. NF. N. 1062 PREF. MUN. DE DOUTOR CAMARGO		2.998,00
11/06/2024	1.1.01.010.001	CAIXA	CF. NF. N. 1063 PREF. MUN. DE DOUTOR CAMARGO	3.670,00	
11/06/2024	4.1.40.010.001	PRESTACAO DE SERV.A VISTA	CF. NF. N. 1063 PREF. MUN. DE DOUTOR CAMARGO		3.670,00
12/06/2024	1.1.01.010.001	CAIXA	CF. NF. N. 1064 PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUEIRAS	7.998,00	
12/06/2024	4.1.40.010.001	PRESTACAO DE SERV.A VISTA	CF. NF. N. 1064 PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUEIRAS		7.998,00
14/06/2024	1.1.01.010.001	CAIXA	CF. NF. N. 1065 PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTANOPOLIS	3.461,04	
14/06/2024	4.1.40.010.001	PRESTACAO DE SERV.A VISTA	CF. NF. N. 1065 PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTANOPOLIS		3.461,04
18/06/2024	1.1.01.010.001	CAIXA	CF. NF. N. 1066 PREF. MUN. DE SAO MANOEL DO PARANA	10.368,00	
18/06/2024	4.1.40.010.001	PRESTACAO DE SERV.A VISTA	CF. NF. N. 1066 PREF. MUN. DE SAO MANOEL DO PARANA		10.368,00
19/06/2024	1.1.01.010.001	CAIXA	CF. NF. N. 1068 Prefeitura Municipal de Rondon	6.899,00	
19/06/2024	4.1.40.010.001	PRESTACAO DE SERV.A VISTA	CF. NF. N. 1068 Prefeitura Municipal de Rondon		6.899,00
20/06/2024	1.1.01.010.001	CAIXA	PG DARF SIMPLES, CF. AUT 05/2024		41.773,81
20/06/2024	2.1.04.030.005	SIMPLES A PAGAR	PG DARF SIMPLES, CF. AUT 05/2024	41.773,81	
20/06/2024	2.1.03.040.002	FGTS A PAGAR	PG.GFIP.FGTS, CF. AUT. 04/2024	992,16	
20/06/2024	1.1.01.010.001	CAIXA	PG.GFIP.FGTS, CF. AUT. 04/2024		992,16
20/06/2024	2.1.03.040.001	INSS A PAGAR	PG.GPS, INSS, CF. AUT. 05/2024	1.262,74	
20/06/2024	1.1.01.010.001	CAIXA	PG.GPS, INSS, CF. AUT. 05/2024		1.262,74
20/06/2024	2.1.04.010.001	IRRF A RECOLHER	PAGO DARF IR	346,94	
20/06/2024	1.1.01.010.001	CAIXA	PAGO DARF IR		346,94
24/06/2024	1.1.01.010.001	CAIXA	CF. NF. N. 1069 MITRA DIOCESE DE UMUARAMA	2.500,00	
24/06/2024	4.1.40.010.001	PRESTACAO DE SERV.A VISTA	CF. NF. N. 1069 MITRA DIOCESE DE UMUARAMA		2.500,00
24/06/2024	1.1.01.010.001	CAIXA	CF. NF. N. 1070 PREFEITURA MUNICIPAL DE IVAIPORA	2.688,00	
24/06/2024	4.1.40.010.001	PRESTACAO DE SERV.A VISTA	CF. NF. N. 1070 PREFEITURA MUNICIPAL DE IVAIPORA		2.688,00
24/06/2024	1.1.01.010.001	CAIXA	CF. NF. N. 1071 PREFEITURA MUNIC. SAO JOAO DO IVAI	10.000,00	
TRANSPORTE				164.858,06	154.858,06

Empresa: MUNDIAL FOGOS LTDA
C.N.P.J.: 07.203.347/0001-80
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024

Folha: 0012
Número livro: 0020

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
24/06/2024	4.1.40.010.001	PRESTACAO DE SERV.A VISTA	TRANSPORTE CF. NF. N. 1071 PREFEITURA MUNIC. SAO JOAO DO IVAI	164.858,06	154.858,06 10.000,00
24/06/2024	1.1.01.010.001	CAIXA	CF. NF. N. 1072 PREF. MUN. DE DOUTOR CAMARGO	3.670,00	
24/06/2024	4.1.40.010.001	PRESTACAO DE SERV.A VISTA	CF. NF. N. 1072 PREF. MUN. DE DOUTOR CAMARGO		3.670,00
27/06/2024	1.1.01.010.001	CAIXA	CF. NF. N. 1074 ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E EMPRESARIAL DE MARINGÁ	5.500,00	
27/06/2024	4.1.40.010.001	PRESTACAO DE SERV.A VISTA	CF. NF. N. 1074 ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E EMPRESARIAL DE MARINGÁ		5.500,00
28/06/2024	2.1.03.040.002	FGTS A PAGAR	PG.GFIP.FGTS, CF. AUT. 06/2024	224,37	
28/06/2024	1.1.01.010.001	CAIXA	PG.GFIP.FGTS, CF. AUT. 06/2024		224,37
28/06/2024	1.1.01.010.001	CAIXA	CF. NF. N. 1084 PREFEITURA MUNIC.DE UMUARAMA	11.850,00	
28/06/2024	4.1.40.010.001	PRESTACAO DE SERV.A VISTA	CF. NF. N. 1084 PREFEITURA MUNIC.DE UMUARAMA		11.850,00
28/06/2024	2.1.05.020.002	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL A PAGAR	PG DARF SIMPLES, CF. AUT 06/2024	6.192,36	
28/06/2024	1.1.01.010.001	CAIXA	PG DARF SIMPLES, CF. AUT 06/2024		6.192,36
28/06/2024	5.5.10.030.018	HONORARIOS CONTABEIS	PAGO CF. RECIBO AO ESCRITORIO OURO PRETO REF MES 06/2024	600,00	
28/06/2024	1.1.01.010.001	CAIXA	PAGO CF. RECIBO AO ESCRITORIO OURO PRETO REF MES 06/2024		600,00
29/06/2024	2.1.03.010.001	SALARIOS A PAGAR	SALARIO DEVIDO NO MES 06/2024		6.008,41
29/06/2024	2.1.03.040.001	INSS A PAGAR	INSS DEVIDO NO MES 06/2024		595,05
29/06/2024	5.5.10.010.002	SALARIOS	VLR CF. FOLHA PGTO DO MES	6.702,01	
29/06/2024	2.1.04.010.001	IRRF A RECOLHER	IRRF DEVIDO NO MES		98,55
29/06/2024	5.5.10.010.001	PRO-LABORE	PRO-LABORE DEVIDO NO MES	1.412,00	
29/06/2024	2.1.03.030.001	PRO-LABORE A PAGAR	PRO-LABORE DEVIDO NO MES		1.412,00
29/06/2024	5.5.10.020.002	FGTS	FGTS DEVIDO NO MES 06/2024	536,15	
29/06/2024	2.1.03.040.002	FGTS A PAGAR	FGTS DEVIDO NO MES 06/2024		536,15
29/06/2024	2.1.03.030.001	PRO-LABORE A PAGAR	INSS S/ PRO-LABORE NO MES	155,32	
29/06/2024	2.1.03.040.001	INSS A PAGAR	INSS S/ PRO-LABORE NO MES		155,32
29/06/2024	5.5.10.020.002	FGTS	FGTS DEVIDO NO MES 06/2024	245,90	
29/06/2024	2.1.03.040.002	FGTS A PAGAR	FGTS DEVIDO NO MES 06/2024		245,90
30/06/2024	4.1.70.010.005	SIMPLES S/ VENDAS E SERV.	SIMPLES DEVIDO NO MES 06/2024	19.088,01	
30/06/2024	2.1.04.030.005	SIMPLES A PAGAR	SIMPLES DEVIDO NO MES 06/2024		19.088,01
TOTAL DO MÊS				221.034,18	221.034,18

Empresa: MUNDIAL FOGOS LTDA
C.N.P.J.: 07.203.347/0001-80
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024

Folha: 0013
Número livro: 0020

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/07/2024	1.1.01.010.001	CAIXA	N. VENDA CF. NF. N. 399 Prefeitura Municipal de Rondon	1.298,66	
01/07/2024	4.1.10.010.001	VENDA MERC.TRIB. A VISTA	N. VENDA CF. NF. N. 399 Prefeitura Municipal de Rondon		1.298,66
01/07/2024	1.1.01.010.001	CAIXA	N. VENDA CF. NF. N. 400 Prefeitura Municipal de Rondon	1.158,86	
01/07/2024	4.1.10.010.001	VENDA MERC.TRIB. A VISTA	N. VENDA CF. NF. N. 400 Prefeitura Municipal de Rondon		1.158,86
01/07/2024	1.1.01.010.001	CAIXA	CF. NF. N. 1075 PREFEITURA MUNICIPAL DE IVAIPORA	2.240,00	
01/07/2024	4.1.40.010.001	PRESTACAO DE SERV.A VISTA	CF. NF. N. 1075 PREFEITURA MUNICIPAL DE IVAIPORA		2.240,00
01/07/2024	1.1.01.010.001	CAIXA	CF. NF. N. 1076 MINICIPIO DE GAROPEBA	4.385,00	
01/07/2024	4.1.40.010.001	PRESTACAO DE SERV.A VISTA	CF. NF. N. 1076 MINICIPIO DE GAROPEBA		4.385,00
01/07/2024	1.1.01.010.001	CAIXA	CF. NF. N. 1077 FUNDACAO CULTURAL	14.450,00	
01/07/2024	4.1.40.010.001	PRESTACAO DE SERV.A VISTA	CF. NF. N. 1077 FUNDACAO CULTURAL		14.450,00
01/07/2024	1.1.01.010.001	CAIXA	CF. NF. N. 1078 PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEJARA	40.000,00	
01/07/2024	4.1.40.010.001	PRESTACAO DE SERV.A VISTA	CF. NF. N. 1078 PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEJARA		40.000,00
01/07/2024	1.1.01.010.001	CAIXA	CF. NF. N. 1079 PREFEITURA MUNICIPAL DE CANDOI	2.038,00	
01/07/2024	4.1.40.010.001	PRESTACAO DE SERV.A VISTA	CF. NF. N. 1079 PREFEITURA MUNICIPAL DE CANDOI		2.038,00
01/07/2024	1.1.01.010.001	CAIXA	CF. NF. N. 1081 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAPONGAS	9.990,00	
01/07/2024	4.1.40.010.001	PRESTACAO DE SERV.A VISTA	CF. NF. N. 1081 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAPONGAS		9.990,00
03/07/2024	1.1.01.010.001	CAIXA	CF. NF. N. 1082 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA	1.600,00	
03/07/2024	4.1.40.010.001	PRESTACAO DE SERV.A VISTA	CF. NF. N. 1082 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA		1.600,00
03/07/2024	1.1.01.010.001	CAIXA	CF. NF. N. 1083 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA	2.700,00	
03/07/2024	4.1.40.010.001	PRESTACAO DE SERV.A VISTA	CF. NF. N. 1083 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA		2.700,00
05/07/2024	2.1.03.010.001	SALARIOS A PAGAR	PG.RECIBO SALARIO DO MES 06/2024	6.008,41	
05/07/2024	1.1.01.010.001	CAIXA	PG.RECIBO SALARIO DO MES 06/2024		6.008,41
05/07/2024	2.1.03.030.001	PRO-LABORE A PAGAR	PG.RECIBO PROLABORE A SOLANGE APARECIDA DE F. SAMPAIO TEIXEIRA REF MES 06/2024	1.256,68	
05/07/2024	1.1.01.010.001	CAIXA	PG.RECIBO PROLABORE A SOLANGE APARECIDA DE F. SAMPAIO TEIXEIRA REF MES 06/2024		1.256,68
08/07/2024	2.1.03.040.001	INSS A PAGAR	INSS DEVIDO NO MES 06/2024		179,37
08/07/2024	5.5.10.010.003	FERIAS	FERIAS DEVIDA NO MES 06/2024	768,43	
08/07/2024	2.1.03.010.003	RESCISOES A PAGAR	RESCISAO DEVIDA NO MES 06/2024		3.350,59
08/07/2024	5.5.10.010.002	SALARIOS	VLR CF. FOLHA PGTO DO MES	2.228,43	
08/07/2024	2.1.03.040.001	INSS A PAGAR	INSS RET.S/ 13\$ SAL. MES		43,22
08/07/2024	5.5.10.010.004	13\$ SALARIO	13\$ SALARIO DEVIDO NO MES	576,32	
08/07/2024	5.5.10.020.002	FGTS	FGTS DEVIDO NO MES 06/2024	224,37	
08/07/2024	2.1.03.040.002	FGTS A PAGAR	FGTS DEVIDO NO MES 06/2024		224,37
08/07/2024	2.1.03.010.003	RESCISOES A PAGAR	PAGO RESC.CONTR.TRABALHO A FABIANO SOARES	3.350,59	
08/07/2024	1.1.01.010.001	CAIXA	PAGO RESC.CONTR.TRABALHO A FABIANO SOARES		3.350,59
15/07/2024	1.1.01.010.001	CAIXA	CF. NF. N. 1086 MUNICIPIO DE JUSSARA	43.420,18	
15/07/2024	4.1.40.010.001	PRESTACAO DE SERV.A VISTA	CF. NF. N. 1086 MUNICIPIO DE JUSSARA		43.420,18
15/07/2024	1.1.01.010.001	CAIXA	CF. NF. N. 1087 PREFEITURA MUNICIPAL DE MARINGA	12.000,00	
15/07/2024	4.1.40.010.001	PRESTACAO DE SERV.A VISTA	CF. NF. N. 1087 PREFEITURA MUNICIPAL DE MARINGA		12.000,00
15/07/2024	1.1.01.010.001	CAIXA	CF. NF. N. 1088 PREF MUN DE NOVA ANDRADINA FMS	20.400,00	
15/07/2024	4.1.40.010.001	PRESTACAO DE SERV.A VISTA	CF. NF. N. 1088 PREF MUN DE NOVA ANDRADINA FMS		20.400,00
16/07/2024	1.1.01.010.001	CAIXA	N. VENDA CF. NF. N. 401 Prefeitura Municipal de Rondon	1.934,08	
16/07/2024	4.1.10.010.001	VENDA MERC.TRIB. A VISTA	N. VENDA CF. NF. N. 401 Prefeitura Municipal de Rondon		1.934,08
			TRANSPORTE	172.028,01	172.028,01

Empresa: MUNDIAL FOGOS LTDA
C.N.P.J.: 07.203.347/0001-80
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024

Folha: 0014
Número livro: 0020

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	172.028,01	172.028,01
19/07/2024	2.1.03.040.002	FGTS A PAGAR	PG.GFIP.FGTS, CF. AUT. 06/2024	782,05	
19/07/2024	1.1.01.010.001	CAIXA	PG.GFIP.FGTS, CF. AUT. 06/2024		782,05
19/07/2024	2.1.03.040.001	INSS A PAGAR	PG.GPS, INSS, CF. AUT. 06/2024	1.247,44	
19/07/2024	1.1.01.010.001	CAIXA	PG.GPS, INSS, CF. AUT. 06/2024		1.247,44
19/07/2024	2.1.04.010.001	IRRF A RECOLHER	PAGO DARF IR 0561	33,35	
19/07/2024	1.1.01.010.001	CAIXA	PAGO DARF IR 0561		33,35
22/07/2024	1.1.01.010.001	CAIXA	PG DARF SIMPLES, CF. AUT 06/2024		19.088,01
22/07/2024	2.1.04.030.005	SIMPLES A PAGAR	PG DARF SIMPLES, CF. AUT 06/2024	19.088,01	
22/07/2024	5.1.10.010.002	(+) COMPRAS	N. COMPRA CF. NF. N. 452 INDUSTRIA E COMERCIO DE FOGOS BRILHARTE	2.941,80	
22/07/2024	1.1.01.010.001	CAIXA	N. COMPRA CF. NF. N. 452 INDUSTRIA E COMERCIO DE FOGOS BRILHARTE		2.941,80
22/07/2024	1.1.01.010.001	CAIXA	CF. NF. N. 1089 MITRA DIOCESE DE UMUARAMA	2.500,00	
22/07/2024	4.1.40.010.001	PRESTACAO DE SERV.A VISTA	CF. NF. N. 1089 MITRA DIOCESE DE UMUARAMA		2.500,00
22/07/2024	1.1.01.010.001	CAIXA	CF. NF. N. 1090 PREF MUNICIPAL CAFEZAL DO SUL	3.380,00	
22/07/2024	4.1.40.010.001	PRESTACAO DE SERV.A VISTA	CF. NF. N. 1090 PREF MUNICIPAL CAFEZAL DO SUL		3.380,00
22/07/2024	1.1.01.010.001	CAIXA	CF. NF. N. 1091 PREF MUNICIPAL CAFEZAL DO SUL	3.380,00	
22/07/2024	4.1.40.010.001	PRESTACAO DE SERV.A VISTA	CF. NF. N. 1091 PREF MUNICIPAL CAFEZAL DO SUL		3.380,00
22/07/2024	1.1.01.010.001	CAIXA	CF. NF. N. 1092 MINICIPIO DE IOMERE	22.200,00	
22/07/2024	4.1.40.010.001	PRESTACAO DE SERV.A VISTA	CF. NF. N. 1092 MINICIPIO DE IOMERE		22.200,00
23/07/2024	5.1.10.010.002	(+) COMPRAS	N. COMPRA CF. NF. N. 31714 INDUSTRIA E COM. DE FOGOS FAMA LTDA	825,10	
23/07/2024	1.1.01.010.001	CAIXA	N. COMPRA CF. NF. N. 31714 INDUSTRIA E COM. DE FOGOS FAMA LTDA		825,10
31/07/2024	4.1.70.010.005	SIMPLES S/ VENDAS E SERV.	SIMPLES DEVIDO NO MES 07/2024	27.826,16	
31/07/2024	2.1.04.030.005	SIMPLES A PAGAR	SIMPLES DEVIDO NO MES 07/2024		27.826,16
31/07/2024	2.1.03.010.001	SALARIOS A PAGAR	SALARIO DEVIDO NO MES 07/2024		7.975,49
31/07/2024	2.1.03.040.001	INSS A PAGAR	INSS DEVIDO NO MES 07/2024		768,63
31/07/2024	5.5.10.010.002	SALARIOS	VLR CF. FOLHA PGTO DO MES	8.842,67	
31/07/2024	2.1.04.010.001	IRRF A RECOLHER	IRRF DEVIDO NO MES		98,55
31/07/2024	5.5.10.010.001	PRO-LABORE	PRO-LABORE DEVIDO NO MES	1.412,00	
31/07/2024	2.1.03.030.001	PRO-LABORE A PAGAR	PRO-LABORE DEVIDO NO MES		1.412,00
31/07/2024	5.5.10.020.002	FGTS	FGTS DEVIDO NO MES 07/2024	707,41	
31/07/2024	2.1.03.040.002	FGTS A PAGAR	FGTS DEVIDO NO MES 07/2024		707,41
31/07/2024	2.1.03.030.001	PRO-LABORE A PAGAR	INSS S/ PRO-LABORE NO MES	155,32	
31/07/2024	2.1.03.040.001	INSS A PAGAR	INSS S/ PRO-LABORE NO MES		155,32
31/07/2024	5.5.10.020.002	FGTS	FGTS DEVIDO NO MES 07/2024	17,56	
31/07/2024	2.1.03.040.002	FGTS A PAGAR	FGTS DEVIDO NO MES 07/2024		17,56
31/07/2024	2.1.05.020.002	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL A PAGAR	PG DARF SIMPLES, CF. AUT 07/2024	6.228,77	
31/07/2024	1.1.01.010.001	CAIXA	PG DARF SIMPLES, CF. AUT 07/2024		6.228,77
31/07/2024	5.5.10.030.018	HONORARIOS CONTABEIS	PAGO CF. RECIBO AO ESCRITORIO OURO PRETO REF MES 07/2024	600,00	
31/07/2024	1.1.01.010.001	CAIXA	PAGO CF. RECIBO AO ESCRITORIO OURO PRETO REF MES 07/2024		600,00
			TOTAL DO MÊS	274.195,65	274.195,65

Empresa: MUNDIAL FOGOS LTDA
C.N.P.J.: 07.203.347/0001-80
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024

Folha: 0015
Número livro: 0020

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/08/2024	1.1.01.010.001	CAIXA	CF. NF. N. 1093 PAS CIANORTE - PROGRAMA DE AÇÃO SOLIDARIA DE CIANORTE	40.000,00	
05/08/2024	4.1.40.010.001	PRESTACAO DE SERV.A VISTA	CF. NF. N. 1093 PAS CIANORTE - PROGRAMA DE AÇÃO SOLIDARIA DE CIANORTE		40.000,00
05/08/2024	1.1.01.010.001	CAIXA	CF. NF. N. 1094 PREFEITURA MUNICIPAL DE ROLANDIA	9.592,00	
05/08/2024	4.1.40.010.001	PRESTACAO DE SERV.A VISTA	CF. NF. N. 1094 PREFEITURA MUNICIPAL DE ROLANDIA		9.592,00
07/08/2024	1.1.01.010.001	CAIXA	CF. NF. N. 1095 PREFEITURA MUNICIPAL DE ROLANDIA	4.796,00	
07/08/2024	4.1.40.010.001	PRESTACAO DE SERV.A VISTA	CF. NF. N. 1095 PREFEITURA MUNICIPAL DE ROLANDIA		4.796,00
07/08/2024	2.1.03.010.001	SALARIOS A PAGAR	PG.RECIBO SALARIO DO MES 07/2024	7.975,49	
07/08/2024	1.1.01.010.001	CAIXA	PG.RECIBO SALARIO DO MES 07/2024		7.975,49
07/08/2024	2.1.03.030.001	PRO-LABORE A PAGAR	PG.RECIBO PROLABORE A SOLANGE APARECIDA DE F. SAMPAIO TEIXEIRA REF MES 07/2024	1.256,68	
07/08/2024	1.1.01.010.001	CAIXA	PG.RECIBO PROLABORE A SOLANGE APARECIDA DE F. SAMPAIO TEIXEIRA REF MES 07/2024		1.256,68
14/08/2024	1.1.01.010.001	CAIXA	CF. NF. N. 1096 PREFEITURA MUN.DE NOVA AMERICA DA COLINA	10.200,00	
14/08/2024	4.1.40.010.001	PRESTACAO DE SERV.A VISTA	CF. NF. N. 1096 PREFEITURA MUN.DE NOVA AMERICA DA COLINA		10.200,00
14/08/2024	1.1.01.010.001	CAIXA	CF. NF. N. 1097 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA	2.400,00	
14/08/2024	4.1.40.010.001	PRESTACAO DE SERV.A VISTA	CF. NF. N. 1097 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA		2.400,00
20/08/2024	1.1.01.010.001	CAIXA	PG DARF SIMPLES, CF. AUT		27.826,16
20/08/2024	2.1.04.030.005	SIMPLES A PAGAR	PG DARF SIMPLES, CF. AUT	27.826,16	
20/08/2024	1.1.01.010.001	CAIXA	CF. NF. N. 1098 MUNICIPIO DE PEABIRU	4.400,00	
20/08/2024	4.1.40.010.001	PRESTACAO DE SERV.A VISTA	CF. NF. N. 1098 MUNICIPIO DE PEABIRU		4.400,00
20/08/2024	1.1.01.010.001	CAIXA	CF. NF. N. 1099 MITRA DIOCESE DE UMUARAMA	2.500,00	
20/08/2024	4.1.40.010.001	PRESTACAO DE SERV.A VISTA	CF. NF. N. 1099 MITRA DIOCESE DE UMUARAMA		2.500,00
20/08/2024	2.1.03.040.002	FGTS A PAGAR	PG.GFIP.FGTS, CF. AUT. 07/2024	724,97	
20/08/2024	1.1.01.010.001	CAIXA	PG.GFIP.FGTS, CF. AUT. 07/2024		724,97
20/08/2024	2.1.03.040.001	INSS A PAGAR	PG.GPS, INSS, CF. AUT. 07/2024	943,48	
20/08/2024	1.1.01.010.001	CAIXA	PG.GPS, INSS, CF. AUT. 07/2024		943,48
20/08/2024	2.1.04.010.001	IRRF A RECOLHER	PAGO DARF IR 0561	98,55	
20/08/2024	1.1.01.010.001	CAIXA	PAGO DARF IR 0561		98,55
22/08/2024	5.5.10.030.030	DESPESAS DIVERSAS	PAGO CF. RECIBO AO FUNDO DA JUSTIÇA DO PODER JUDICIARIO	42,95	
22/08/2024	1.1.01.010.001	CAIXA	PAGO CF. RECIBO AO FUNDO DA JUSTIÇA DO PODER JUDICIARIO		42,95
22/08/2024	5.5.10.030.030	DESPESAS DIVERSAS	PAGO CF. RECIBO A JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO PARANA	44,20	
22/08/2024	1.1.01.010.001	CAIXA	PAGO CF. RECIBO A JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO PARANA		44,20
22/08/2024	1.1.01.010.001	CAIXA	CF. NF. N. 1100 PREFEITURA MINICIPAL DE BARRA DO TURVO	10.000,00	
22/08/2024	4.1.40.010.001	PRESTACAO DE SERV.A VISTA	CF. NF. N. 1100 PREFEITURA MINICIPAL DE BARRA DO TURVO		10.000,00
23/08/2024	1.1.01.010.001	CAIXA	CF. NF. N. 1101 PAS CIANORTE - PROGRAMA DE AÇÃO SOLIDARIA DE CIANORTE	20.000,00	
23/08/2024	4.1.40.010.001	PRESTACAO DE SERV.A VISTA	CF. NF. N. 1101 PAS CIANORTE - PROGRAMA DE AÇÃO SOLIDARIA DE CIANORTE		20.000,00
29/08/2024	1.1.01.010.001	CAIXA	CF. NF. N. 1102 PREFEITURA MUNICIPAL DE CANDOI	24.590,00	
29/08/2024	4.1.40.010.001	PRESTACAO DE SERV.A VISTA	CF. NF. N. 1102 PREFEITURA MUNICIPAL DE CANDOI		24.590,00
30/08/2024	2.1.03.010.001	SALARIOS A PAGAR	SALARIO DEVIDO NO MES 08/2024		8.125,57
30/08/2024	2.1.03.040.001	INSS A PAGAR	INSS DEVIDO NO MES 08/2024		783,22
30/08/2024	5.5.10.010.002	SALARIOS	VLR CF. FOLHA PGTO DO MES	9.007,34	
30/08/2024	2.1.04.010.001	IRRF A RECOLHER	IRRF DEVIDO NO MES		98,55
30/08/2024	5.5.10.010.001	PRO-LABORE	PRO-LABORE DEVIDO NO MES	1.412,00	
30/08/2024	2.1.03.030.001	PRO-LABORE A PAGAR	PRO-LABORE DEVIDO NO MES		1.412,00
30/08/2024	5.5.10.020.002	FGTS	FGTS DEVIDO NO MES 08/2024	720,58	
30/08/2024	2.1.03.040.002	FGTS A PAGAR	FGTS DEVIDO NO MES 08/2024		720,58
			TRANSPORTE	178.530,40	178.530,40

Empresa: MUNDIAL FOGOS LTDA
C.N.P.J.: 07.203.347/0001-80
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024

Folha: 0016
Número livro: 0020

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	178.530,40	178.530,40
30/08/2024	2.1.03.030.001	PRO-LABORE A PAGAR	INSS S/ PRO-LABORE NO MES	155,32	
30/08/2024	2.1.03.040.001	INSS A PAGAR	INSS S/ PRO-LABORE NO MES		155,32
30/08/2024	2.1.05.020.002	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL A PAGAR	PG DARF SIMPLES, CF. AUT 08/2024	6.270,72	
30/08/2024	1.1.01.010.001	CAIXA	PG DARF SIMPLES, CF. AUT 08/2024		6.270,72
30/08/2024	5.5.10.030.018	HONORARIOS CONTABEIS	PAGO CF. RECIBO AO ESCRITORIO OURO PRETO REF MES 08/2024	600,00	
30/08/2024	1.1.01.010.001	CAIXA	PAGO CF. RECIBO AO ESCRITORIO OURO PRETO REF MES 08/2024		600,00
31/08/2024	4.1.70.010.005	SIMPLES S/ VENDAS E SERV.	SIMPLES DEVIDO NO MES 08/2024	14.592,82	
31/08/2024	2.1.04.030.005	SIMPLES A PAGAR	SIMPLES DEVIDO NO MES 08/2024		14.592,82
			TOTAL DO MÊS	200.149,26	200.149,26

Empresa: MUNDIAL FOGOS LTDA
C.N.P.J.: 07.203.347/0001-80
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024

Folha: 0017
Número livro: 0020

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/09/2024	1.1.01.010.001	CAIXA	CF. NF. N. 1103 PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLIMPIA	2.750,00	
03/09/2024	4.1.40.010.001	PRESTACAO DE SERV.A VISTA	CF. NF. N. 1103 PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLIMPIA		2.750,00
05/09/2024	1.1.01.010.001	CAIXA	CF. NF. N. 1104 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPANEMA	20.000,00	
05/09/2024	4.1.40.010.001	PRESTACAO DE SERV.A VISTA	CF. NF. N. 1104 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPANEMA		20.000,00
06/09/2024	1.1.01.010.001	CAIXA	CF. NF. N. 1106 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA	1.480,00	
06/09/2024	4.1.40.010.001	PRESTACAO DE SERV.A VISTA	CF. NF. N. 1106 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA		1.480,00
06/09/2024	1.1.01.010.001	CAIXA	CF. NF. N. 1107 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA	1.480,00	
06/09/2024	4.1.40.010.001	PRESTACAO DE SERV.A VISTA	CF. NF. N. 1107 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA		1.480,00
06/09/2024	2.1.03.010.001	SALARIOS A PAGAR	PG.RECIBO SALARIO DO MES 08/2024	8.125,57	
06/09/2024	1.1.01.010.001	CAIXA	PG.RECIBO SALARIO DO MES 08/2024		8.125,57
06/09/2024	2.1.03.030.001	PRO-LABORE A PAGAR	PG.RECIBO PROLABORE A SOLANGE APARECIDA DE F. SAMPAIO TEIXEIRA REF MES 08/2024	1.256,68	
06/09/2024	1.1.01.010.001	CAIXA	PG.RECIBO PROLABORE A SOLANGE APARECIDA DE F. SAMPAIO TEIXEIRA REF MES 08/2024		1.256,68
09/09/2024	1.1.01.010.001	CAIXA	CF. NF. N. 1108 PREFEITURA MUNICIPAL DE MARINGA	4.000,00	
09/09/2024	4.1.40.010.001	PRESTACAO DE SERV.A VISTA	CF. NF. N. 1108 PREFEITURA MUNICIPAL DE MARINGA		4.000,00
09/09/2024	1.1.01.010.001	CAIXA	CF. NF. N. 1109 MINICIPIO DE GAROPEBA	4.385,00	
09/09/2024	4.1.40.010.001	PRESTACAO DE SERV.A VISTA	CF. NF. N. 1109 MINICIPIO DE GAROPEBA		4.385,00
17/09/2024	1.1.01.010.001	CAIXA	CF. NF. N. 1110 MUNICIPIO DE CARLOPOLIS	20.899,00	
17/09/2024	4.1.40.010.001	PRESTACAO DE SERV.A VISTA	CF. NF. N. 1110 MUNICIPIO DE CARLOPOLIS		20.899,00
17/09/2024	1.1.01.010.001	CAIXA	CF. NF. N. 1111 PREF. MUN. DE SAO MANOEL DO PARANA	3.456,00	
17/09/2024	4.1.40.010.001	PRESTACAO DE SERV.A VISTA	CF. NF. N. 1111 PREF. MUN. DE SAO MANOEL DO PARANA		3.456,00
17/09/2024	1.1.01.010.001	CAIXA	CF. NF. N. 1112 PREF. MUN. DE SAO MANOEL DO PARANA	3.456,00	
17/09/2024	4.1.40.010.001	PRESTACAO DE SERV.A VISTA	CF. NF. N. 1112 PREF. MUN. DE SAO MANOEL DO PARANA		3.456,00
17/09/2024	1.1.01.010.001	CAIXA	CF. NF. N. 1113 PREF. MUN. DE ANDIRA	16.800,00	
17/09/2024	4.1.40.010.001	PRESTACAO DE SERV.A VISTA	CF. NF. N. 1113 PREF. MUN. DE ANDIRA		16.800,00
17/09/2024	1.1.01.010.001	CAIXA	CF. NF. N. 1114 PREFEITURA MUNICIPAL DE MARINGA	10.000,00	
17/09/2024	4.1.40.010.001	PRESTACAO DE SERV.A VISTA	CF. NF. N. 1114 PREFEITURA MUNICIPAL DE MARINGA		10.000,00
17/09/2024	1.1.01.010.001	CAIXA	CF. NF. N. 1115 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA	5.600,00	
17/09/2024	4.1.40.010.001	PRESTACAO DE SERV.A VISTA	CF. NF. N. 1115 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA		5.600,00
18/09/2024	5.5.10.030.030	DESPESAS DIVERSAS	PAGO CF. RECIBO A FUNJUS - FUNDO DA JUSTIÇA DO PODER JUDICIARIO	42,95	
18/09/2024	1.1.01.010.001	CAIXA	PAGO CF. RECIBO A FUNJUS - FUNDO DA JUSTIÇA DO PODER JUDICIARIO		42,95
18/09/2024	5.5.10.030.030	DESPESAS DIVERSAS	PAGO CF. RECIBO A JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO PARANA	44,20	
18/09/2024	1.1.01.010.001	CAIXA	PAGO CF. RECIBO A JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO PARANA		44,20
19/09/2024	1.1.01.010.001	CAIXA	CF. NF. N. 1116 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	40.500,00	
19/09/2024	4.1.40.010.001	PRESTACAO DE SERV.A VISTA	CF. NF. N. 1116 MUNICIPIO DE SAPOPEMA		40.500,00
19/09/2024	1.1.01.010.001	CAIXA	CF. NF. N. 1117 SESC - SERVIÇOS SOCIAL DO COMERCIO UNIDADE LONDRINA	8.700,00	
19/09/2024	4.1.40.010.001	PRESTACAO DE SERV.A VISTA	CF. NF. N. 1117 SESC - SERVIÇOS SOCIAL DO COMERCIO UNIDADE LONDRINA		8.700,00
20/09/2024	2.1.04.030.005	SIMPLES A PAGAR	PG DARF SIMPLES, CF. AUT	14.592,82	
20/09/2024	1.1.01.010.001	CAIXA	PG DARF SIMPLES, CF. AUT		14.592,82
20/09/2024	2.1.03.040.002	FGTS A PAGAR	PG.GFIP.FGTS, CF. AUT. 08/2024	720,58	
20/09/2024	1.1.01.010.001	CAIXA	PG.GFIP.FGTS, CF. AUT. 08/2024		720,58
20/09/2024	2.1.03.040.001	INSS A PAGAR	PG.GPS, INSS, CF. AUT. 08/2024	938,54	
20/09/2024	1.1.01.010.001	CAIXA	PG.GPS, INSS, CF. AUT. 08/2024		938,54
			TRANSPORTE	169.227,34	169.227,34

Empresa: MUNDIAL FOGOS LTDA
C.N.P.J.: 07.203.347/0001-80
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024

Folha: 0018
Número livro: 0020

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	169.227,34	169.227,34
20/09/2024	2.1.04.010.001	IRRF A RECOLHER	PAGO DARF IR 0561	98,55	
20/09/2024	1.1.01.010.001	CAIXA	PAGO DARF IR 0561		98,55
24/09/2024	1.1.01.010.001	CAIXA	CF. NF. N. 1119 PREFEITURA MUN DE FAROL	15.900,00	
24/09/2024	4.1.40.010.001	PRESTACAO DE SERV.A VISTA	CF. NF. N. 1119 PREFEITURA MUN DE FAROL		15.900,00
24/09/2024	1.1.01.010.001	CAIXA	CF. NF. N. 1120 MITRA DIOCESE DE UMUARAMA	2.800,00	
24/09/2024	4.1.40.010.001	PRESTACAO DE SERV.A VISTA	CF. NF. N. 1120 MITRA DIOCESE DE UMUARAMA		2.800,00
30/09/2024	4.1.70.010.005	SIMPLES S/ VENDAS E SERV.	SIMPLES DEVIDO NO MES 09/2024	21.219,24	
30/09/2024	2.1.04.030.005	SIMPLES A PAGAR	SIMPLES DEVIDO NO MES 09/2024		21.219,24
30/09/2024	1.1.01.010.001	CAIXA	CF. NF. N. 1124 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPANEMA	2.500,00	
30/09/2024	4.1.40.010.001	PRESTACAO DE SERV.A VISTA	CF. NF. N. 1124 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPANEMA		2.500,00
30/09/2024	2.1.03.010.001	SALARIOS A PAGAR	SALARIO DEVIDO NO MES 09/2024		8.125,57
30/09/2024	2.1.03.040.001	INSS A PAGAR	INSS DEVIDO NO MES 09/2024		783,22
30/09/2024	5.5.10.010.002	SALARIOS	VLR CF. FOLHA PGTO DO MES	9.007,34	
30/09/2024	2.1.04.010.001	IRRF A RECOLHER	IRRF DEVIDO NO MES		98,55
30/09/2024	5.5.10.010.001	PRO-LABORE	PRO-LABORE DEVIDO NO MES	1.412,00	
30/09/2024	2.1.03.030.001	PRO-LABORE A PAGAR	PRO-LABORE DEVIDO NO MES		1.412,00
30/09/2024	5.5.10.020.002	FGTS	FGTS DEVIDO NO MES 09/2024	720,58	
30/09/2024	2.1.03.040.002	FGTS A PAGAR	FGTS DEVIDO NO MES 09/2024		720,58
30/09/2024	2.1.03.030.001	PRO-LABORE A PAGAR	INSS S/ PRO-LABORE NO MES	155,32	
30/09/2024	2.1.03.040.001	INSS A PAGAR	INSS S/ PRO-LABORE NO MES		155,32
30/09/2024	2.1.05.020.002	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL A PAGAR	PG DARF SIMPLES, CF. AUT 09/2024	6.310,82	
30/09/2024	1.1.01.010.001	CAIXA	PG DARF SIMPLES, CF. AUT 09/2024		6.310,82
30/09/2024	5.5.10.030.018	HONORARIOS CONTABEIS	PAGO CF. RECIBO AO ESCRITORIO OURO PRETO REF MES 09/2024	600,00	
30/09/2024	1.1.01.010.001	CAIXA	PAGO CF. RECIBO AO ESCRITORIO OURO PRETO REF MES 09/2024		600,00
			TOTAL DO MÊS	229.951,19	229.951,19

Empresa: MUNDIAL FOGOS LTDA
C.N.P.J.: 07.203.347/0001-80
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024

Folha: 0019
Número livro: 0020

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/10/2024	1.1.01.010.001	CAIXA	CF. NF. N. 1121 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA	1.789,00	
01/10/2024	4.1.40.010.001	PRESTACAO DE SERV.A VISTA	CF. NF. N. 1121 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA		1.789,00
04/10/2024	1.1.01.010.001	CAIXA	CF. NF. N. 1122 ELEIÇÃO 2024 LUIZ LAZARO SORVOS PREFEITO	3.000,00	
04/10/2024	4.1.40.010.001	PRESTACAO DE SERV.A VISTA	CF. NF. N. 1122 ELEIÇÃO 2024 LUIZ LAZARO SORVOS PREFEITO		3.000,00
04/10/2024	1.1.01.010.001	CAIXA	CF. NF. N. 1123 ELEIÇÃO 2024 LUIZ LAZARO SORVOS PREFEITO	4.000,00	
04/10/2024	4.1.40.010.001	PRESTACAO DE SERV.A VISTA	CF. NF. N. 1123 ELEIÇÃO 2024 LUIZ LAZARO SORVOS PREFEITO		4.000,00
07/10/2024	2.1.03.010.001	SALARIOS A PAGAR	PG.RECIBO SALARIO DO MES 09/2024	8.125,57	
07/10/2024	1.1.01.010.001	CAIXA	PG.RECIBO SALARIO DO MES 09/2024		8.125,57
07/10/2024	2.1.03.030.001	PRO-LABORE A PAGAR	PG.RECIBO PROLABORE A SOLANGE APARECIDA DE F. SAMPAIO TEIXEIRA REF MES 09/2024	1.256,68	
07/10/2024	1.1.01.010.001	CAIXA	PG.RECIBO PROLABORE A SOLANGE APARECIDA DE F. SAMPAIO TEIXEIRA REF MES 09/2024		1.256,68
08/10/2024	5.1.10.010.002	(+) COMPRAS	N. COMPRA CF. NF. N. 5688 MAGNO ITAMAR DE OLIVEIRA CPF 837.856.396	1.020,00	
08/10/2024	1.1.01.010.001	CAIXA	N. COMPRA CF. NF. N. 5688 MAGNO ITAMAR DE OLIVEIRA CPF 837.856.396		1.020,00
08/10/2024	5.1.10.010.002	(+) COMPRAS	N. COMPRA CF. NF. N. 4597 DISTRIBUIDORA DE FOGOS DE ARTIFICIO GAUC	1.170,48	
08/10/2024	1.1.01.010.001	CAIXA	N. COMPRA CF. NF. N. 4597 DISTRIBUIDORA DE FOGOS DE ARTIFICIO GAUC		1.170,48
08/10/2024	5.1.10.010.002	(+) COMPRAS	N. COMPRA CF. NF. N. 9698 INDUSTRIA E COMERCIO DE FOGOS TIZIU LTDA	364,80	
08/10/2024	1.1.01.010.001	CAIXA	N. COMPRA CF. NF. N. 9698 INDUSTRIA E COMERCIO DE FOGOS TIZIU LTDA		364,80
09/10/2024	5.1.10.010.002	(+) COMPRAS	N. COMPRA CF. NF. N. 20502 ARTESANATO DE FOGOS VITORIA LTDA	552,00	
09/10/2024	1.1.01.010.001	CAIXA	N. COMPRA CF. NF. N. 20502 ARTESANATO DE FOGOS VITORIA LTDA		552,00
14/10/2024	5.1.10.010.002	(+) COMPRAS	N. COMPRA CF. NF. N. 542 INDUSTRIA E COMERCIO DE FOGOS BRILHARTE	1.940,75	
14/10/2024	1.1.01.010.001	CAIXA	N. COMPRA CF. NF. N. 542 INDUSTRIA E COMERCIO DE FOGOS BRILHARTE		1.940,75
15/10/2024	1.1.01.010.001	CAIXA	CF. NF. N. 1125 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA	1.450,00	
15/10/2024	4.1.40.010.001	PRESTACAO DE SERV.A VISTA	CF. NF. N. 1125 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA		1.450,00
18/10/2024	2.1.03.040.002	FGTS A PAGAR	PG.GFIP.FGTS, CF. AUT. 09/2024	720,58	
18/10/2024	1.1.01.010.001	CAIXA	PG.GFIP.FGTS, CF. AUT. 09/2024		720,58
18/10/2024	2.1.03.040.001	INSS A PAGAR	PG.GPS, INSS, CF. AUT. 09/2024	938,54	
18/10/2024	1.1.01.010.001	CAIXA	PG.GPS, INSS, CF. AUT. 09/2024		938,54
18/10/2024	2.1.04.010.001	IRRF A RECOLHER	PAGO DARF IR 0561	98,55	
18/10/2024	1.1.01.010.001	CAIXA	PAGO DARF IR 0561		98,55
21/10/2024	2.1.04.030.005	SIMPLES A PAGAR	PG DARF SIMPLES, CF. AUT	21.219,24	
21/10/2024	1.1.01.010.001	CAIXA	PG DARF SIMPLES, CF. AUT		21.219,24
23/10/2024	1.1.01.010.001	CAIXA	CF. NF. N. 1126 MITRA DIOCESE DE UMUARAMA	2.600,00	
23/10/2024	4.1.40.010.001	PRESTACAO DE SERV.A VISTA	CF. NF. N. 1126 MITRA DIOCESE DE UMUARAMA		2.600,00
23/10/2024	1.1.01.010.001	CAIXA	CF. NF. N. 1127 PREF MUN DE CAMBIRA	17.390,00	
23/10/2024	4.1.40.010.001	PRESTACAO DE SERV.A VISTA	CF. NF. N. 1127 PREF MUN DE CAMBIRA		17.390,00
23/10/2024	1.1.01.010.001	CAIXA	CF. NF. N. 1128 MUNICIPIO DE BELA VISTA DO PARAISO	9.790,00	
23/10/2024	4.1.40.010.001	PRESTACAO DE SERV.A VISTA	CF. NF. N. 1128 MUNICIPIO DE BELA VISTA DO PARAISO		9.790,00
28/10/2024	1.1.01.010.001	CAIXA	CF. NF. N. 1129 SERVIÇO SOCIAL DO COMERCIO - SESC JACAREZINHO	12.000,00	
28/10/2024	4.1.40.010.001	PRESTACAO DE SERV.A VISTA	CF. NF. N. 1129 SERVIÇO SOCIAL DO COMERCIO - SESC JACAREZINHO		12.000,00
29/10/2024	1.1.01.010.001	CAIXA	CF. NF. N. 1131 FUNDACAO CULTURAL	2.890,00	
29/10/2024	4.1.40.010.001	PRESTACAO DE SERV.A VISTA	CF. NF. N. 1131 FUNDACAO CULTURAL		2.890,00
29/10/2024	1.1.01.010.001	CAIXA	CF. NF. N. 1132 FUNDACAO CULTURAL	2.890,00	
29/10/2024	4.1.40.010.001	PRESTACAO DE SERV.A VISTA	CF. NF. N. 1132 FUNDACAO CULTURAL		2.890,00
29/10/2024	1.1.01.010.001	CAIXA	CF. NF. N. 1133 FUNDACAO CULTURAL	5.780,00	
			TRANSPORTE	100.986,19	95.206,19

Empresa: MUNDIAL FOGOS LTDA
C.N.P.J.: 07.203.347/0001-80
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024

Folha: 0020
Número livro: 0020

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	100.986,19	95.206,19
29/10/2024	4.1.40.010.001	PRESTACAO DE SERV.A VISTA	CF. NF. N. 1133 FUNDACAO CULTURAL		5.780,00
31/10/2024	4.1.70.010.005	SIMPLES S/ VENDAS E SERV.	SIMPLES DEVIDO NO MES 10/2024	7.645,47	
31/10/2024	2.1.04.030.005	SIMPLES A PAGAR	SIMPLES DEVIDO NO MES 10/2024		7.645,47
31/10/2024	2.1.03.010.001	SALARIOS A PAGAR	SALARIO DEVIDO NO MES 10/2024		8.125,57
31/10/2024	2.1.03.040.001	INSS A PAGAR	INSS DEVIDO NO MES 10/2024		783,22
31/10/2024	5.5.10.010.002	SALARIOS	VLR CF. FOLHA PGTO DO MES	9.007,34	
31/10/2024	2.1.04.010.001	IRRF A RECOLHER	IRRF DEVIDO NO MES		98,55
31/10/2024	5.5.10.010.001	PRO-LABORE	PRO-LABORE DEVIDO NO MES	1.412,00	
31/10/2024	2.1.03.030.001	PRO-LABORE A PAGAR	PRO-LABORE DEVIDO NO MES		1.412,00
31/10/2024	5.5.10.020.002	FGTS	FGTS DEVIDO NO MES 10/2024	720,58	
31/10/2024	2.1.03.040.002	FGTS A PAGAR	FGTS DEVIDO NO MES 10/2024		720,58
31/10/2024	2.1.03.030.001	PRO-LABORE A PAGAR	INSS S/ PRO-LABORE NO MES	155,32	
31/10/2024	2.1.03.040.001	INSS A PAGAR	INSS S/ PRO-LABORE NO MES		155,32
31/10/2024	2.1.05.020.002	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL A PAGAR	PG DARF SIMPLES, CF. AUT 10/2024	6.349,54	
31/10/2024	1.1.01.010.001	CAIXA	PG DARF SIMPLES, CF. AUT 10/2024		6.349,54
31/10/2024	5.5.10.030.018	HONORARIOS CONTABEIS	PAGO CF. RECIBO AO ESCRITORIO OURO PRETO REF MES 10/2024	600,00	
31/10/2024	1.1.01.010.001	CAIXA	PAGO CF. RECIBO AO ESCRITORIO OURO PRETO REF MES 10/2024		600,00
			TOTAL DO MÊS	126.876,44	126.876,44

Empresa: MUNDIAL FOGOS LTDA
C.N.P.J.: 07.203.347/0001-80
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024

Folha: 0021
Número livro: 0020

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/11/2024	5.1.10.010.002	(+) COMPRAS	N. COMPRA CF. NF. N. 13083 FOGOS PIROMAX LTDA - EPP	8.050,00	
01/11/2024	1.1.01.010.001	CAIXA	N. COMPRA CF. NF. N. 13083 FOGOS PIROMAX LTDA - EPP		8.050,00
01/11/2024	5.1.10.010.002	(+) COMPRAS	N. COMPRA CF. NF. N. 14950 FOGOS PIROMANIA INDUSTRIA E COMERCIO LTD	5.107,00	
01/11/2024	1.1.01.010.001	CAIXA	N. COMPRA CF. NF. N. 14950 FOGOS PIROMANIA INDUSTRIA E COMERCIO LTD		5.107,00
04/11/2024	1.1.01.010.001	CAIXA	CF. NF. N. 1135 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	10.000,00	
04/11/2024	4.1.40.010.001	PRESTACAO DE SERV.A VISTA	CF. NF. N. 1135 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE		10.000,00
04/11/2024	1.1.01.010.001	CAIXA	CF. NF. N. 1136 PREFEITURA MUN ALTO PIQUIRI	26.040,00	
04/11/2024	4.1.40.010.001	PRESTACAO DE SERV.A VISTA	CF. NF. N. 1136 PREFEITURA MUN ALTO PIQUIRI		26.040,00
07/11/2024	2.1.03.010.001	SALARIOS A PAGAR	PG.RECIBO SALARIO DO MES 10/2024	8.125,57	
07/11/2024	1.1.01.010.001	CAIXA	PG.RECIBO SALARIO DO MES 10/2024		8.125,57
07/11/2024	2.1.03.030.001	PRO-LABORE A PAGAR	PG.RECIBO PROLABORE A SOLANGE APARECIDA DE F. SAMPAIO TEIXEIRA REF MES 10/2024	1.256,68	
07/11/2024	1.1.01.010.001	CAIXA	PG.RECIBO PROLABORE A SOLANGE APARECIDA DE F. SAMPAIO TEIXEIRA REF MES 10/2024		1.256,68
08/11/2024	1.1.01.010.001	CAIXA	N. VENDA CF. NF. N. 402 Prefeitura Municipal de Rondon	10.856,60	
08/11/2024	4.1.10.010.001	VENDA MERC.TRIB. A VISTA	N. VENDA CF. NF. N. 402 Prefeitura Municipal de Rondon		10.856,60
11/11/2024	1.1.01.010.001	CAIXA	N. VENDA CF. NF. N. 403 PREFEITURA MUN DE AMAPORA	25.079,98	
11/11/2024	4.1.10.010.001	VENDA MERC.TRIB. A VISTA	N. VENDA CF. NF. N. 403 PREFEITURA MUN DE AMAPORA		25.079,98
11/11/2024	1.1.01.010.001	CAIXA	CF. NF. N. 1137 PREFEITURA MUNICIPAL SAO PEDRO DO IVAI	10.700,00	
11/11/2024	4.1.40.010.001	PRESTACAO DE SERV.A VISTA	CF. NF. N. 1137 PREFEITURA MUNICIPAL SAO PEDRO DO IVAI		10.700,00
11/11/2024	1.1.01.010.001	CAIXA	CF. NF. N. 1138 PREFEITURA MUNICIPAL DE IVAIPORA	1.344,00	
11/11/2024	4.1.40.010.001	PRESTACAO DE SERV.A VISTA	CF. NF. N. 1138 PREFEITURA MUNICIPAL DE IVAIPORA		1.344,00
11/11/2024	1.1.01.010.001	CAIXA	CF. NF. N. 1139 PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIPORA	2.900,00	
11/11/2024	4.1.40.010.001	PRESTACAO DE SERV.A VISTA	CF. NF. N. 1139 PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIPORA		2.900,00
11/11/2024	1.1.01.010.001	CAIXA	CF. NF. N. 1140 PREFEITURA MUNICIPAL DE MARINGA	4.000,00	
11/11/2024	4.1.40.010.001	PRESTACAO DE SERV.A VISTA	CF. NF. N. 1140 PREFEITURA MUNICIPAL DE MARINGA		4.000,00
14/11/2024	1.1.01.010.001	CAIXA	CF. NF. N. 1141 RAFAEL RESQUETTI LUPPI	4.000,00	
14/11/2024	4.1.40.010.001	PRESTACAO DE SERV.A VISTA	CF. NF. N. 1141 RAFAEL RESQUETTI LUPPI		4.000,00
19/11/2024	2.1.03.040.001	INSS A PAGAR	PG.GPS, INSS, CF. AUT. 10/2024	938,54	
19/11/2024	1.1.01.010.001	CAIXA	PG.GPS, INSS, CF. AUT. 10/2024		938,54
19/11/2024	2.1.04.010.001	IRRF A RECOLHER	PAGO DARF IR 0561	98,55	
19/11/2024	1.1.01.010.001	CAIXA	PAGO DARF IR 0561		98,55
21/11/2024	1.1.01.010.001	CAIXA	PG DARF SIMPLES, CF. AUT		7.645,47
21/11/2024	2.1.04.030.005	SIMPLES A PAGAR	PG DARF SIMPLES, CF. AUT	7.645,47	
21/11/2024	1.1.01.010.001	CAIXA	CF. NF. N. 1143 MUNICIPIO DE GUARANIAÇU	7.400,00	
21/11/2024	4.1.40.010.001	PRESTACAO DE SERV.A VISTA	CF. NF. N. 1143 MUNICIPIO DE GUARANIAÇU		7.400,00
21/11/2024	1.1.01.010.001	CAIXA	CF. NF. N. 1144 FUNDACAO CULTURAL	2.890,00	
21/11/2024	4.1.40.010.001	PRESTACAO DE SERV.A VISTA	CF. NF. N. 1144 FUNDACAO CULTURAL		2.890,00
21/11/2024	1.1.01.010.001	CAIXA	CF. NF. N. 1145 FUNDACAO CULTURAL	8.670,00	
21/11/2024	4.1.40.010.001	PRESTACAO DE SERV.A VISTA	CF. NF. N. 1145 FUNDACAO CULTURAL		8.670,00
21/11/2024	2.1.03.040.002	FGTS A PAGAR	PG.GFIP.FGTS, CF. AUT. 10/2024	720,58	
21/11/2024	1.1.01.010.001	CAIXA	PG.GFIP.FGTS, CF. AUT. 10/2024		720,58
21/11/2024	5.5.10.030.019	JUROS E MULTAS	PG.GFIP.FGTS, CF. AUT. 10/2024	39,60	
21/11/2024	1.1.01.010.001	CAIXA	PG.GFIP.FGTS, CF. AUT. 10/2024		39,60
22/11/2024	1.1.01.010.001	CAIXA	CF. NF. N. 1147 PREF MUN SAO SEBASTIAO DA AMOREIRA	21.999,99	
22/11/2024	4.1.40.010.001	PRESTACAO DE SERV.A VISTA	CF. NF. N. 1147 PREF MUN SAO SEBASTIAO DA AMOREIRA		21.999,99
			TRANSPORTE	167.862,56	167.862,56

Empresa: MUNDIAL FOGOS LTDA
C.N.P.J.: 07.203.347/0001-80
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024

Folha: 0022
Número livro: 0020

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
22/11/2024	1.1.01.010.001	CAIXA	TRANSPORTE CF. NF. N. 1148 PREFEITURA MUNICIPAL DE IVAIPORA	167.862,56 19.000,00	167.862,56
22/11/2024	4.1.40.010.001	PRESTACAO DE SERV.A VISTA	CF. NF. N. 1148 PREFEITURA MUNICIPAL DE IVAIPORA		19.000,00
22/11/2024	1.1.01.010.001	CAIXA	CF. NF. N. 1149 PREFEITURA MUNICIPAL DE MARINGA	8.000,00	
22/11/2024	4.1.40.010.001	PRESTACAO DE SERV.A VISTA	CF. NF. N. 1149 PREFEITURA MUNICIPAL DE MARINGA		8.000,00
22/11/2024	1.1.01.010.001	CAIXA	CF. NF. N. 1150 PREFEITURA MUNICIPAL DE MARINGA	4.000,00	
22/11/2024	4.1.40.010.001	PRESTACAO DE SERV.A VISTA	CF. NF. N. 1150 PREFEITURA MUNICIPAL DE MARINGA		4.000,00
22/11/2024	1.1.01.010.001	CAIXA	CF. NF. N. 1151 PREFEITURA MUNICIPAL DE MARINGA	2.000,00	
22/11/2024	4.1.40.010.001	PRESTACAO DE SERV.A VISTA	CF. NF. N. 1151 PREFEITURA MUNICIPAL DE MARINGA		2.000,00
25/11/2024	1.1.01.010.001	CAIXA	CF. NF. N. 1152 PREF MUN DE NOVA ANDRADINA FMS	3.400,00	
25/11/2024	4.1.40.010.001	PRESTACAO DE SERV.A VISTA	CF. NF. N. 1152 PREF MUN DE NOVA ANDRADINA FMS		3.400,00
26/11/2024	1.1.01.010.001	CAIXA	CF. NF. N. 1154 PREFEITURA MUNICIPAL DE IVAIPORA	19.000,00	
26/11/2024	4.1.40.010.001	PRESTACAO DE SERV.A VISTA	CF. NF. N. 1154 PREFEITURA MUNICIPAL DE IVAIPORA		19.000,00
26/11/2024	1.1.01.010.001	CAIXA	CF. NF. N. 1155 SECRE.SERVICO SOCIAL DO COMERI	14.500,00	
26/11/2024	4.1.40.010.001	PRESTACAO DE SERV.A VISTA	CF. NF. N. 1155 SECRE.SERVICO SOCIAL DO COMERI		14.500,00
26/11/2024	1.1.01.010.001	CAIXA	CF. NF. N. 1156 PREFEITURA MUNICIPAL DE ROLANDIA	4.796,00	
26/11/2024	4.1.40.010.001	PRESTACAO DE SERV.A VISTA	CF. NF. N. 1156 PREFEITURA MUNICIPAL DE ROLANDIA		4.796,00
27/11/2024	1.1.01.010.001	CAIXA	CF. NF. N. 1157 PREFEITURA MUNICIPAL DE RAMILANDIA	6.840,00	
27/11/2024	4.1.40.010.001	PRESTACAO DE SERV.A VISTA	CF. NF. N. 1157 PREFEITURA MUNICIPAL DE RAMILANDIA		6.840,00
28/11/2024	5.5.10.030.019	JUROS E MULTAS	JUROS E MULTAS REFERENTE PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL - JUROS	27.589,02	
28/11/2024	2.1.05.020.002	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL A PAGAR	JUROS E MULTAS REFERENTE PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL - JUROS		27.589,02
29/11/2024	2.1.03.010.001	SALARIOS A PAGAR	SALARIO DEVIDO NO MES 11/2024		10.058,10
29/11/2024	2.1.03.040.001	INSS A PAGAR	INSS DEVIDO NO MES 11/2024		1.076,69
29/11/2024	5.5.10.010.002	SALARIOS	VLR CF. FOLHA PGTO DO MES	11.487,36	
29/11/2024	2.1.04.010.001	IRRF A RECOLHER	IRRF DEVIDO NO MES		352,57
29/11/2024	5.5.10.010.001	PRO-LABORE	PRO-LABORE DEVIDO NO MES	1.412,00	
29/11/2024	2.1.03.030.001	PRO-LABORE A PAGAR	PRO-LABORE DEVIDO NO MES		1.412,00
29/11/2024	5.5.10.020.002	FGTS	FGTS DEVIDO NO MES 11/2024	914,98	
29/11/2024	2.1.03.040.002	FGTS A PAGAR	FGTS DEVIDO NO MES 11/2024		914,98
29/11/2024	2.1.03.030.001	PRO-LABORE A PAGAR	INSS S/ PRO-LABORE NO MES	155,32	
29/11/2024	2.1.03.040.001	INSS A PAGAR	INSS S/ PRO-LABORE NO MES		155,32
29/11/2024	2.1.05.020.002	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL A PAGAR	PG DARF SIMPLES, CF. AUT 11/2024	6.392,41	
29/11/2024	1.1.01.010.001	CAIXA	PG DARF SIMPLES, CF. AUT 11/2024		6.392,41
30/11/2024	4.1.70.010.005	SIMPLES S/ VENDAS E SERV.	SIMPLES DEVIDO NO MES 11/2024	24.226,30	
30/11/2024	2.1.04.030.005	SIMPLES A PAGAR	SIMPLES DEVIDO NO MES 11/2024		24.226,30
30/11/2024	5.5.10.020.002	FGTS	FGTS DEVIDO NO MES 11/2024	360,28	
30/11/2024	2.1.03.040.002	FGTS A PAGAR	FGTS DEVIDO NO MES 11/2024		360,28
30/11/2024	2.1.03.010.004	13§ SALARIO A PAGAR	13§ SALARIO DEVIDO NO MES	3.464,36	
30/11/2024	1.1.10.200.003	ADIANTAMENTO 13º SALARIO	13§ SALARIO DEVIDO NO MES		3.464,36
30/11/2024	5.5.10.030.018	HONORARIOS CONTABEIS	PAGO CF. RECIBO AO ESCRITORIO OURO PRETO REF MES 11/2024	600,00	
30/11/2024	1.1.01.010.001	CAIXA	PAGO CF. RECIBO AO ESCRITORIO OURO PRETO REF MES 11/2024		600,00
			TOTAL DO MÊS	326.000,59	326.000,59

Empresa: MUNDIAL FOGOS LTDA
C.N.P.J.: 07.203.347/0001-80
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024

Folha: 0023
Número livro: 0020

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/12/2024	1.1.01.010.001	CAIXA	N. VENDA CF. NF. N. 404 PREFEITURA MUN DE AMAPORA	4.600,00	
02/12/2024	4.1.10.010.001	VENDA MERC.TRIB. A VISTA	N. VENDA CF. NF. N. 404 PREFEITURA MUN DE AMAPORA		4.600,00
02/12/2024	1.1.01.010.001	CAIXA	CF. NF. N. 1158 MITRA DIOCESE DE UMUARAMA	2.500,00	
02/12/2024	4.1.40.010.001	PRESTACAO DE SERV.A VISTA	CF. NF. N. 1158 MITRA DIOCESE DE UMUARAMA		2.500,00
02/12/2024	1.1.01.010.001	CAIXA	CF. NF. N. 1160 PREFEITURA MUNICIPAL DE JURANDA	24.790,00	
02/12/2024	4.1.40.010.001	PRESTACAO DE SERV.A VISTA	CF. NF. N. 1160 PREFEITURA MUNICIPAL DE JURANDA		24.790,00
02/12/2024	1.1.01.010.001	CAIXA	CF. NF. N. 1161 MUNICIPIO DE ALVORADA DO SUL	35.985,60	
02/12/2024	4.1.40.010.001	PRESTACAO DE SERV.A VISTA	CF. NF. N. 1161 MUNICIPIO DE ALVORADA DO SUL		35.985,60
02/12/2024	1.1.01.010.001	CAIXA	CF. NF. N. 1162 PREFEITURA MUNICIPAL DE ROLANDIA	4.796,00	
02/12/2024	4.1.40.010.001	PRESTACAO DE SERV.A VISTA	CF. NF. N. 1162 PREFEITURA MUNICIPAL DE ROLANDIA		4.796,00
02/12/2024	1.1.01.010.001	CAIXA	CF. NF. N. 1163 PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIPORA	2.900,00	
02/12/2024	4.1.40.010.001	PRESTACAO DE SERV.A VISTA	CF. NF. N. 1163 PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIPORA		2.900,00
02/12/2024	1.1.01.010.001	CAIXA	CF. NF. N. 1164 MUNICIPIO DE ITAPOA	6.920,31	
02/12/2024	4.1.40.010.001	PRESTACAO DE SERV.A VISTA	CF. NF. N. 1164 MUNICIPIO DE ITAPOA		6.920,31
04/12/2024	1.1.01.010.001	CAIXA	CF. NF. N. 1165 MUNICIPIO DE ITAPOA	4.515,56	
04/12/2024	4.1.40.010.001	PRESTACAO DE SERV.A VISTA	CF. NF. N. 1165 MUNICIPIO DE ITAPOA		4.515,56
04/12/2024	1.1.01.010.001	CAIXA	CF. NF. N. 1166 PREFEITURA MUN DE REALIEZA	2.787,00	
04/12/2024	4.1.40.010.001	PRESTACAO DE SERV.A VISTA	CF. NF. N. 1166 PREFEITURA MUN DE REALIEZA		2.787,00
04/12/2024	1.1.01.010.001	CAIXA	CF. NF. N. 1167 PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	5.601,80	
04/12/2024	4.1.40.010.001	PRESTACAO DE SERV.A VISTA	CF. NF. N. 1167 PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		5.601,80
04/12/2024	1.1.01.010.001	CAIXA	CF. NF. N. 1168 PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	6.088,80	
04/12/2024	4.1.40.010.001	PRESTACAO DE SERV.A VISTA	CF. NF. N. 1168 PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		6.088,80
07/12/2024	2.1.03.010.001	SALARIOS A PAGAR	PG.RECIBO SALARIO DO MES 11/2024	10.058,10	
07/12/2024	1.1.01.010.001	CAIXA	PG.RECIBO SALARIO DO MES 11/2024		10.058,10
07/12/2024	2.1.03.030.001	PRO-LABORE A PAGAR	PG.RECIBO PROLABORE A SOLANGE APARECIDA DE F. SAMPAIO TEIXEIRA REF MES 11/2024	1.256,68	
07/12/2024	1.1.01.010.001	CAIXA	PG.RECIBO PROLABORE A SOLANGE APARECIDA DE F. SAMPAIO TEIXEIRA REF MES 11/2024		1.256,68
10/12/2024	5.1.10.010.002	(+) COMPRAS	N. COMPRA CF. NF. N. 13194 FOGOS PIROMAX LTDA - EPP	9.650,00	
10/12/2024	1.1.01.010.001	CAIXA	N. COMPRA CF. NF. N. 13194 FOGOS PIROMAX LTDA - EPP		9.650,00
10/12/2024	1.1.01.010.001	CAIXA	CF. NF. N. 1169 MUNICIPIO DE CONGONHINHAS	12.995,00	
10/12/2024	4.1.40.010.001	PRESTACAO DE SERV.A VISTA	CF. NF. N. 1169 MUNICIPIO DE CONGONHINHAS		12.995,00
11/12/2024	5.1.10.010.002	(+) COMPRAS	N. COMPRA CF. NF. N. 5974 MAGNO ITAMAR DE OLIVEIRA CPF 837.856.396	640,00	
11/12/2024	1.1.01.010.001	CAIXA	N. COMPRA CF. NF. N. 5974 MAGNO ITAMAR DE OLIVEIRA CPF 837.856.396		640,00
11/12/2024	5.1.10.010.002	(+) COMPRAS	N. COMPRA CF. NF. N. 32476 INDUSTRIA E COM. DE FOGOS FAMA LTDA	2.830,69	
11/12/2024	1.1.01.010.001	CAIXA	N. COMPRA CF. NF. N. 32476 INDUSTRIA E COM. DE FOGOS FAMA LTDA		2.830,69
11/12/2024	5.1.10.010.002	(+) COMPRAS	N. COMPRA CF. NF. N. 606 INDUSTRIA E COMERCIO DE FOGOS BRILHARTE	1.007,40	
11/12/2024	1.1.01.010.001	CAIXA	N. COMPRA CF. NF. N. 606 INDUSTRIA E COMERCIO DE FOGOS BRILHARTE		1.007,40
12/12/2024	1.1.01.010.001	CAIXA	N. VENDA CF. NF. N. 405 MUNICIPIO DE CRUZEIRO DO IGUAÇU	70.794,00	
12/12/2024	4.1.10.010.001	VENDA MERC.TRIB. A VISTA	N. VENDA CF. NF. N. 405 MUNICIPIO DE CRUZEIRO DO IGUAÇU		70.794,00
12/12/2024	1.1.01.010.001	CAIXA	CF. NF. N. 1170 FUNDACAO CULTURAL	23.120,00	
12/12/2024	4.1.40.010.001	PRESTACAO DE SERV.A VISTA	CF. NF. N. 1170 FUNDACAO CULTURAL		23.120,00
12/12/2024	1.1.01.010.001	CAIXA	CF. NF. N. 1171 Prefeitura Municipal de Rondon	24.600,00	
12/12/2024	4.1.40.010.001	PRESTACAO DE SERV.A VISTA	CF. NF. N. 1171 Prefeitura Municipal de Rondon		24.600,00
			TRANSPORTE	258.436,94	258.436,94

Empresa: MUNDIAL FOGOS LTDA
C.N.P.J.: 07.203.347/0001-80
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024

Folha: 0024
Número livro: 0020

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
12/12/2024	1.1.01.010.001	CAIXA	TRANSPORTE CF. NF. N. 1172 PREF MUN DE SAO CARLOS DO IVAI	258.436,94 4.000,00	258.436,94
12/12/2024	4.1.40.010.001	PRESTACAO DE SERV.A VISTA	CF. NF. N. 1172 PREF MUN DE SAO CARLOS DO IVAI		4.000,00
12/12/2024	1.1.01.010.001	CAIXA	CF. NF. N. 1173 PREFEITURA MUN DE FORMOSA DO OESTE	9.000,00	
12/12/2024	4.1.40.010.001	PRESTACAO DE SERV.A VISTA	CF. NF. N. 1173 PREFEITURA MUN DE FORMOSA DO OESTE		9.000,00
12/12/2024	1.1.01.010.001	CAIXA	CF. NF. N. 1174 PREFEITURA MUNICIPAL DE IVAIPORA	1.344,00	
12/12/2024	4.1.40.010.001	PRESTACAO DE SERV.A VISTA	CF. NF. N. 1174 PREFEITURA MUNICIPAL DE IVAIPORA		1.344,00
12/12/2024	1.1.01.010.001	CAIXA	CF. NF. N. 1175 PREFEITURA MUNICIPAL DE MARINGA	2.000,00	
12/12/2024	4.1.40.010.001	PRESTACAO DE SERV.A VISTA	CF. NF. N. 1175 PREFEITURA MUNICIPAL DE MARINGA		2.000,00
12/12/2024	1.1.01.010.001	CAIXA	CF. NF. N. 1176 FUNDO DE INVESTIMENTOS CULTURAIS	58.000,00	
12/12/2024	4.1.40.010.001	PRESTACAO DE SERV.A VISTA	CF. NF. N. 1176 FUNDO DE INVESTIMENTOS CULTURAIS		58.000,00
17/12/2024	1.1.01.010.001	CAIXA	N. VENDA CF. NF. N. 406 MUNICIPIO DE PATO BRAGATO	18.379,00	
17/12/2024	4.1.10.010.001	VENDA MERC.TRIB. A VISTA	N. VENDA CF. NF. N. 406 MUNICIPIO DE PATO BRAGATO		18.379,00
17/12/2024	1.1.01.010.001	CAIXA	N. VENDA CF. NF. N. 407 MUNICIPIO DE NOVA LARANJEIRAS	52.330,00	
17/12/2024	4.1.10.010.001	VENDA MERC.TRIB. A VISTA	N. VENDA CF. NF. N. 407 MUNICIPIO DE NOVA LARANJEIRAS		52.330,00
17/12/2024	1.1.01.010.001	CAIXA	CF. NF. N. 1177 MUNICIPIO DE ITAPOA	6.920,31	
17/12/2024	4.1.40.010.001	PRESTACAO DE SERV.A VISTA	CF. NF. N. 1177 MUNICIPIO DE ITAPOA		6.920,31
17/12/2024	1.1.01.010.001	CAIXA	CF. NF. N. 1178 MUNICIPIO DE ITAPOA	6.920,31	
17/12/2024	4.1.40.010.001	PRESTACAO DE SERV.A VISTA	CF. NF. N. 1178 MUNICIPIO DE ITAPOA		6.920,31
17/12/2024	1.1.01.010.001	CAIXA	CF. NF. N. 1180 MINICIPIO DE GAROPEBA	4.385,00	
17/12/2024	4.1.40.010.001	PRESTACAO DE SERV.A VISTA	CF. NF. N. 1180 MINICIPIO DE GAROPEBA		4.385,00
17/12/2024	1.1.01.010.001	CAIXA	CF. NF. N. 1181 PREF MUN DE NOVA ESPERANCA	4.600,00	
17/12/2024	4.1.40.010.001	PRESTACAO DE SERV.A VISTA	CF. NF. N. 1181 PREF MUN DE NOVA ESPERANCA		4.600,00
17/12/2024	1.1.01.010.001	CAIXA	CF. NF. N. 1182 PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTANEJA	24.969,99	
17/12/2024	4.1.40.010.001	PRESTACAO DE SERV.A VISTA	CF. NF. N. 1182 PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTANEJA		24.969,99
17/12/2024	1.1.01.010.001	CAIXA	CF. NF. N. 1183 PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIPORA	2.900,00	
17/12/2024	4.1.40.010.001	PRESTACAO DE SERV.A VISTA	CF. NF. N. 1183 PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIPORA		2.900,00
17/12/2024	1.1.01.010.001	CAIXA	CF. NF. N. 1184 MUNICIPIO DE PATO BRAGATO	1.225,00	
17/12/2024	4.1.40.010.001	PRESTACAO DE SERV.A VISTA	CF. NF. N. 1184 MUNICIPIO DE PATO BRAGATO		1.225,00
17/12/2024	1.1.01.010.001	CAIXA	CF. NF. N. 1185 PREFEITURA MUNICIPAL DE ASTORGA	14.322,54	
17/12/2024	4.1.40.010.001	PRESTACAO DE SERV.A VISTA	CF. NF. N. 1185 PREFEITURA MUNICIPAL DE ASTORGA		14.322,54
17/12/2024	1.1.01.010.001	CAIXA	CF. NF. N. 1186 PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLIMPIA	33.000,00	
17/12/2024	4.1.40.010.001	PRESTACAO DE SERV.A VISTA	CF. NF. N. 1186 PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLIMPIA		33.000,00
19/12/2024	1.1.01.010.001	CAIXA	CF. NF. N. 1187 PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLIMPIA	9.400,00	
19/12/2024	4.1.40.010.001	PRESTACAO DE SERV.A VISTA	CF. NF. N. 1187 PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLIMPIA		9.400,00
20/12/2024	1.1.01.010.001	CAIXA	PG DARF SIMPLES, CF. AUT		24.226,30
20/12/2024	2.1.04.030.005	SIMPLES A PAGAR	PG DARF SIMPLES, CF. AUT	24.226,30	
20/12/2024	1.1.01.010.001	CAIXA	CF. NF. N. 1189 PREF MUNICIPAL DE UBRATA	12.390,00	
20/12/2024	4.1.40.010.001	PRESTACAO DE SERV.A VISTA	CF. NF. N. 1189 PREF MUNICIPAL DE UBRATA		12.390,00
20/12/2024	1.1.01.010.001	CAIXA	CF. NF. N. 1190 MUNICIPIO DE ITAPOA	6.920,31	
20/12/2024	4.1.40.010.001	PRESTACAO DE SERV.A VISTA	CF. NF. N. 1190 MUNICIPIO DE ITAPOA		6.920,31
20/12/2024	1.1.01.010.001	CAIXA	CF. NF. N. 1191 MUNICIPIO DE ITAPOA	6.920,31	
20/12/2024	4.1.40.010.001	PRESTACAO DE SERV.A VISTA	CF. NF. N. 1191 MUNICIPIO DE ITAPOA		6.920,31
20/12/2024	1.1.01.010.001	CAIXA	CF. NF. N. 1192 FUNDACAO CULTURAL	106.930,00	
20/12/2024	4.1.40.010.001	PRESTACAO DE SERV.A VISTA	CF. NF. N. 1192 FUNDACAO CULTURAL		106.930,00
			TRANSPORTE	669.520,01	562.590,01

Empresa: MUNDIAL FOGOS LTDA
C.N.P.J.: 07.203.347/0001-80
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024

Folha: 0025
Número livro: 0020

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20/12/2024	4.1.40.010.001	PRESTACAO DE SERV.A VISTA	TRANSPORTE	669.520,01	562.590,01
20/12/2024	5.5.10.020.002	FGTS	CF. NF. N. 1192 FUNDAO CULTURAL		106.930,00
20/12/2024	2.1.03.040.002	FGTS A PAGAR	FGTS DEVIDO NO MES 12/2024	401,66	
20/12/2024	5.5.10.010.004	13§ SALARIO	FGTS DEVIDO NO MES 12/2024		401,66
20/12/2024	2.1.03.010.004	13§ SALARIO A PAGAR	13§ SALARIO DEVIDO NO MES 12/2024	9.561,53	
20/12/2024	2.1.03.010.004	13§ SALARIO A PAGAR	13§ SALARIO DEVIDO NO MES 12/2024		9.561,53
20/12/2024	2.1.03.010.004	13§ SALARIO A PAGAR	13§ SALARIO DEVIDO NO MES	1.076,22	
20/12/2024	5.5.10.010.004	13§ SALARIO	13§ SALARIO DEVIDO NO MES		1.076,22
20/12/2024	1.1.10.200.003	ADIANTAMENTO 13º SALARIO	PG.RECIBO 13o.SALARIO	3.464,36	
20/12/2024	1.1.01.010.001	CAIXA	PG.RECIBO 13o.SALARIO		3.464,36
20/12/2024	2.1.03.010.004	13§ SALARIO A PAGAR	INSS RET.S/ 13§ SAL. MES	846,98	
20/12/2024	2.1.03.040.001	INSS A PAGAR	INSS RET.S/ 13§ SAL. MES		846,98
20/12/2024	2.1.03.010.004	13§ SALARIO A PAGAR	IRRF DEVIDO NO MES	154,60	
20/12/2024	2.1.04.010.001	IRRF A RECOLHER	IRRF DEVIDO NO MES		154,60
20/12/2024	2.1.03.010.004	13§ SALARIO A PAGAR	PG.RECIBO 13o.SALARIO	4.019,37	
20/12/2024	1.1.01.010.001	CAIXA	PG.RECIBO 13o.SALARIO		4.019,37
20/12/2024	2.1.03.040.001	INSS A PAGAR	PG.GPS, INSS, CF. AUT. 13/2024	528,16	
20/12/2024	1.1.01.010.001	CAIXA	PG.GPS, INSS, CF. AUT. 13/2024		528,16
20/12/2024	2.1.03.040.001	INSS A PAGAR	PG.GPS, INSS, CF. AUT. 13/2024	318,82	
20/12/2024	1.1.01.010.001	CAIXA	PG.GPS, INSS, CF. AUT. 13/2024		318,82
21/12/2024	1.1.01.010.001	CAIXA	CF. NF. N. 1193 MUNICIPIO DE ITAPOA	13.840,62	
21/12/2024	4.1.40.010.001	PRESTACAO DE SERV.A VISTA	CF. NF. N. 1193 MUNICIPIO DE ITAPOA		13.840,62
21/12/2024	1.1.01.010.001	CAIXA	CF. NF. N. 1194 PREFEITURA MUNICIPAL ESPERANÇ A NOVA	26.500,00	
21/12/2024	4.1.40.010.001	PRESTACAO DE SERV.A VISTA	CF. NF. N. 1194 PREFEITURA MUNICIPAL ESPERANÇ A NOVA		26.500,00
21/12/2024	1.1.01.010.001	CAIXA	CF. NF. N. 1195 MUNICIPIO DE NOVA LARANJEIRAS	4.155,40	
21/12/2024	4.1.40.010.001	PRESTACAO DE SERV.A VISTA	CF. NF. N. 1195 MUNICIPIO DE NOVA LARANJEIRAS		4.155,40
21/12/2024	1.1.01.010.001	CAIXA	CF. NF. N. 1196 PREFEITURA MUNICIPAL DE CATANDUVAS	51.800,00	
21/12/2024	4.1.40.010.001	PRESTACAO DE SERV.A VISTA	CF. NF. N. 1196 PREFEITURA MUNICIPAL DE CATANDUVAS		51.800,00
21/12/2024	1.1.01.010.001	CAIXA	CF. NF. N. 1197 MUNICIPAL DE MISSAL	79.150,00	
21/12/2024	4.1.40.010.001	PRESTACAO DE SERV.A VISTA	CF. NF. N. 1197 MUNICIPAL DE MISSAL		79.150,00
21/12/2024	1.1.01.010.001	CAIXA	CF. NF. N. 1198 MUNICIPIO DE ENTRE RIOS DO OESTE	48.900,00	
21/12/2024	4.1.40.010.001	PRESTACAO DE SERV.A VISTA	CF. NF. N. 1198 MUNICIPIO DE ENTRE RIOS DO OESTE		48.900,00
21/12/2024	1.1.01.010.001	CAIXA	CF. NF. N. 1200 PREFEITURA MUNICIPA DE QUARTO CENTENARIO	20.440,00	
21/12/2024	4.1.40.010.001	PRESTACAO DE SERV.A VISTA	CF. NF. N. 1200 PREFEITURA MUNICIPA DE QUARTO CENTENARIO		20.440,00
21/12/2024	1.1.01.010.001	CAIXA	CF. NF. N. 1202 PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO AZUL	31.990,00	
21/12/2024	4.1.40.010.001	PRESTACAO DE SERV.A VISTA	CF. NF. N. 1202 PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO AZUL		31.990,00
23/12/2024	1.1.01.010.001	CAIXA	N. VENDA CF. NF. N. 408 PREFEITURA MUNICIPAL DE CANDOI	65.814,00	
23/12/2024	4.1.10.010.001	VENDA MERC.TRIB. A VISTA	N. VENDA CF. NF. N. 408 PREFEITURA MUNICIPAL DE CANDOI		65.814,00
23/12/2024	1.1.01.010.001	CAIXA	N. VENDA CF. NF. N. 409 MUNICIPIO DE NOVA LARANJEIRAS	74.340,00	
23/12/2024	4.1.10.010.001	VENDA MERC.TRIB. A VISTA	N. VENDA CF. NF. N. 409 MUNICIPIO DE NOVA LARANJEIRAS		74.340,00
23/12/2024	1.1.01.010.001	CAIXA	CF. NF. N. 1203 MINICIPIO DE GAROPEBA	8.770,00	
23/12/2024	4.1.40.010.001	PRESTACAO DE SERV.A VISTA	CF. NF. N. 1203 MINICIPIO DE GAROPEBA		8.770,00
23/12/2024	1.1.01.010.001	CAIXA	CF. NF. N. 1204 PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIPORA	2.900,00	
23/12/2024	4.1.40.010.001	PRESTACAO DE SERV.A VISTA	CF. NF. N. 1204 PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIPORA		2.900,00
23/12/2024	1.1.01.010.001	CAIXA	CF. NF. N. 1205 PREFEITURA MUNICIPAL DE CANDOI	2.880,00	
23/12/2024	4.1.40.010.001	PRESTACAO DE SERV.A VISTA	CF. NF. N. 1205 PREFEITURA MUNICIPAL DE CANDOI		2.880,00
			TRANSPORTE	1.121.371,73	1.121.371,73

Empresa: MUNDIAL FOGOS LTDA
C.N.P.J.: 07.203.347/0001-80
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024

Folha: 0026
Número livro: 0020

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.121.371,73	1.121.371,73
24/12/2024	1.1.01.010.001	CAIXA	CF. NF. N. 1206 MITRA DIOCESE DE UMUARAMA	2.500,00	
24/12/2024	4.1.40.010.001	PRESTACAO DE SERV.A VISTA	CF. NF. N. 1206 MITRA DIOCESE DE UMUARAMA		2.500,00
26/12/2024	5.1.10.010.002	(+) COMPRAS	N. COMPRA CF. NF. N. 13267 FOGOS PIROMAX LTDA - EPP	12.610,00	
26/12/2024	1.1.01.010.001	CAIXA	N. COMPRA CF. NF. N. 13267 FOGOS PIROMAX LTDA - EPP		12.610,00
26/12/2024	5.1.10.010.002	(+) COMPRAS	N. COMPRA CF. NF. N. 8666 IMPORTADORA E EXPORTADORA TUPA LTDA	668,64	
26/12/2024	1.1.01.010.001	CAIXA	N. COMPRA CF. NF. N. 8666 IMPORTADORA E EXPORTADORA TUPA LTDA		668,64
26/12/2024	1.1.01.010.001	CAIXA	CF. NF. N. 1207 MUNICIPIO DE LIDIANOPOLIS	16.740,00	
26/12/2024	4.1.40.010.001	PRESTACAO DE SERV.A VISTA	CF. NF. N. 1207 MUNICIPIO DE LIDIANOPOLIS		16.740,00
27/12/2024	1.1.01.010.001	CAIXA	CF. NF. N. 1208 MUNICIPIO DE ALTAMIRA DO PARANA	10.879,74	
27/12/2024	4.1.40.010.001	PRESTACAO DE SERV.A VISTA	CF. NF. N. 1208 MUNICIPIO DE ALTAMIRA DO PARANA		10.879,74
27/12/2024	1.1.01.010.001	CAIXA	CF. NF. N. 1209 MUNICIPIO DE ALTAMIRA DO PARANA	1.033,93	
27/12/2024	4.1.40.010.001	PRESTACAO DE SERV.A VISTA	CF. NF. N. 1209 MUNICIPIO DE ALTAMIRA DO PARANA		1.033,93
30/12/2024	1.1.01.010.001	CAIXA	CF. NF. N. 1210 MUNICIPIO DE ITAPOA	20.760,93	
30/12/2024	4.1.40.010.001	PRESTACAO DE SERV.A VISTA	CF. NF. N. 1210 MUNICIPIO DE ITAPOA		20.760,93
30/12/2024	1.1.01.010.001	CAIXA	CF. NF. N. 1211 PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLIMPIA	4.700,00	
30/12/2024	4.1.40.010.001	PRESTACAO DE SERV.A VISTA	CF. NF. N. 1211 PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLIMPIA		4.700,00
30/12/2024	1.1.01.010.001	CAIXA	CF. NF. N. 1212 PREFEITURA MUNICIPAL DE PEROBAL	6.000,00	
30/12/2024	4.1.40.010.001	PRESTACAO DE SERV.A VISTA	CF. NF. N. 1212 PREFEITURA MUNICIPAL DE PEROBAL		6.000,00
30/12/2024	1.1.01.010.001	CAIXA	CF. NF. N. 1213 PREF MUN DE NOVA ANDRADINA FMS	6.800,00	
30/12/2024	4.1.40.010.001	PRESTACAO DE SERV.A VISTA	CF. NF. N. 1213 PREF MUN DE NOVA ANDRADINA FMS		6.800,00
30/12/2024	1.1.01.010.001	CAIXA	CF. NF. N. 1214 PREF MUNIC DE MAMBORE	35.000,00	
30/12/2024	4.1.40.010.001	PRESTACAO DE SERV.A VISTA	CF. NF. N. 1214 PREF MUNIC DE MAMBORE		35.000,00
30/12/2024	1.1.01.010.001	CAIXA	CF. NF. N. 1215 PREFEITURA MUNICIPAL DE RAMILANDIA	2.280,00	
30/12/2024	4.1.40.010.001	PRESTACAO DE SERV.A VISTA	CF. NF. N. 1215 PREFEITURA MUNICIPAL DE RAMILANDIA		2.280,00
30/12/2024	1.1.01.010.001	CAIXA	CF. NF. N. 1216 PREFEITURA MUNICIPAL DE RAMILANDIA	2.280,00	
30/12/2024	4.1.40.010.001	PRESTACAO DE SERV.A VISTA	CF. NF. N. 1216 PREFEITURA MUNICIPAL DE RAMILANDIA		2.280,00
30/12/2024	2.1.05.020.002	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL A PAGAR	PG DARF SIMPLES, CF. AUT 12/2024	6.428,82	
30/12/2024	1.1.01.010.001	CAIXA	PG DARF SIMPLES, CF. AUT 12/2024		6.428,82
31/12/2024	4.1.70.010.005	SIMPLES S/ VENDAS E SERV.	SIMPLES DEVIDO NO MES 12/2024	150.223,27	
31/12/2024	2.1.04.030.005	SIMPLES A PAGAR	SIMPLES DEVIDO NO MES 12/2024		150.223,27
31/12/2024	2.1.03.010.001	SALARIOS A PAGAR	SALARIO DEVIDO NO MES 12/2024		8.609,95
31/12/2024	2.1.03.040.001	INSS A PAGAR	INSS DEVIDO NO MES 12/2024		846,98
31/12/2024	5.5.10.010.002	SALARIOS	VLR CF. FOLHA PGTO DO MES	9.611,53	
31/12/2024	2.1.04.010.001	IRRF A RECOLHER	IRRF DEVIDO NO MES		154,60
31/12/2024	5.5.10.010.001	PRO-LABORE	PRO-LABORE DEVIDO NO MES	1.412,00	
31/12/2024	2.1.03.030.001	PRO-LABORE A PAGAR	PRO-LABORE DEVIDO NO MES		1.412,00
31/12/2024	5.5.10.020.002	FGTS	FGTS DEVIDO NO MES 12/2024	764,91	
31/12/2024	2.1.03.040.002	FGTS A PAGAR	FGTS DEVIDO NO MES 12/2024		764,91
31/12/2024	2.1.03.030.001	PRO-LABORE A PAGAR	INSS S/ PRO-LABORE NO MES	155,32	
31/12/2024	2.1.03.040.001	INSS A PAGAR	INSS S/ PRO-LABORE NO MES		155,32
31/12/2024	2.4.05.010.002	LUCROS ACUMULADOS	VALOR TRANSFERIDO	2.000.000,00	
31/12/2024	2.4.07.010.002	(-)DISTRIBUICAO DE LUCROS	VALOR TRANSFERIDO		2.000.000,00
31/12/2024	2.4.07.010.002	(-)DISTRIBUICAO DE LUCROS	PAGO CF. RECIBO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS AO SOCIO PAULO GUSTAVO DE ASSUNÇÃO TEIXEIRA	1.000.000,00	
			TRANSPORTE	4.412.220,82	3.412.220,82

Empresa: MUNDIAL FOGOS LTDA
C.N.P.J.: 07.203.347/0001-80
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024

Folha: 0027
Número livro: 0020

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/12/2024	1.1.01.010.001	CAIXA	TRANSPORTE PAGO CF. RECIBO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS AO SOCIO PAULO GUSTAVO DE ASSUNÇÃO TEIXEIRA	4.412.220,82	3.412.220,82 1.000.000,00
31/12/2024	2.4.07.010.002	(-)DISTRIBUICAO DE LUCROS	PAGO CF. RECIBO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS A SOCIA SOLANGE APARECIDA DE F. SAMPAIO TEIXEIRA	1.000.000,00	
31/12/2024	1.1.01.010.001	CAIXA	PAGO CF. RECIBO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS A SOCIA SOLANGE APARECIDA DE F. SAMPAIO TEIXEIRA		1.000.000,00
31/12/2024	5.5.10.030.018	HONORARIOS CONTABEIS	PAGO CF. RECIBO AO ESCRITORIO OURO PRETO REF MES 12/2024	600,00	
31/12/2024	1.1.01.010.001	CAIXA	PAGO CF. RECIBO AO ESCRITORIO OURO PRETO REF MES 12/2024		600,00
31/12/2024	1.1.10.180.001	ESTOQUE MERC. TRIBUTADAS	ESTOQUE FINAL DE MERCADORIA TRIBUTADAS EM 31/12/2024	21.459,47	
31/12/2024	5.1.10.010.010	ESTOQUE FINAL	ESTOQUE FINAL DE MERCADORIA TRIBUTADAS EM 31/12/2024		21.459,47
31/12/2024	3.1.01.010.001	RESULTADO LIQ. DO EXERCIC	RESULTADO DO EXERCICIO	20.064,73	
31/12/2024	5.1.10.010.001	ESTOQUE INICIAL	RESULTADO DO EXERCICIO		20.064,73
31/12/2024	3.1.01.010.001	RESULTADO LIQ. DO EXERCIC	RESULTADO DO EXERCICIO	73.917,16	
31/12/2024	5.1.10.010.002	(+) COMPRAS	RESULTADO DO EXERCICIO		73.917,16
31/12/2024	5.1.10.010.010	ESTOQUE FINAL	RESULTADO DO EXERCICIO	21.459,47	
31/12/2024	3.1.01.010.001	RESULTADO LIQ. DO EXERCIC	RESULTADO DO EXERCICIO		21.459,47
31/12/2024	4.1.10.010.001	VENDA MERC.TRIB. A VISTA	RESULTADO DO EXERCICIO	433.689,53	
31/12/2024	3.1.01.010.001	RESULTADO LIQ. DO EXERCIC	RESULTADO DO EXERCICIO		433.689,53
31/12/2024	4.1.40.010.001	PRESTACAO DE SERV.A VISTA	RESULTADO DO EXERCICIO	2.526.607,35	
31/12/2024	3.1.01.010.001	RESULTADO LIQ. DO EXERCIC	RESULTADO DO EXERCICIO		2.526.607,35
31/12/2024	3.1.01.010.001	RESULTADO LIQ. DO EXERCIC	RESULTADO DO EXERCICIO	395.457,08	
31/12/2024	4.1.70.010.005	SIMPLES S/ VENDAS E SERV.	RESULTADO DO EXERCICIO		395.457,08
31/12/2024	3.1.01.010.001	RESULTADO LIQ. DO EXERCIC	RESULTADO DO EXERCICIO	16.944,00	
31/12/2024	5.5.10.010.001	PRO-LABORE	RESULTADO DO EXERCICIO		16.944,00
31/12/2024	3.1.01.010.001	RESULTADO LIQ. DO EXERCIC	RESULTADO DO EXERCICIO	108.115,35	
31/12/2024	5.5.10.010.002	SALARIOS	RESULTADO DO EXERCICIO		108.115,35
31/12/2024	3.1.01.010.001	RESULTADO LIQ. DO EXERCIC	RESULTADO DO EXERCICIO	8.419,99	
31/12/2024	5.5.10.010.003	FERIAS	RESULTADO DO EXERCICIO		8.419,99
31/12/2024	3.1.01.010.001	RESULTADO LIQ. DO EXERCIC	RESULTADO DO EXERCICIO	9.061,63	
31/12/2024	5.5.10.010.004	13§ SALARIO	RESULTADO DO EXERCICIO		9.061,63
31/12/2024	3.1.01.010.001	RESULTADO LIQ. DO EXERCIC	RESULTADO DO EXERCICIO	10.061,27	
31/12/2024	5.5.10.020.002	FGTS	RESULTADO DO EXERCICIO		10.061,27
31/12/2024	3.1.01.010.001	RESULTADO LIQ. DO EXERCIC	RESULTADO DO EXERCICIO	7.200,00	
31/12/2024	5.5.10.030.018	HONORARIOS CONTABEIS	RESULTADO DO EXERCICIO		7.200,00
31/12/2024	3.1.01.010.001	RESULTADO LIQ. DO EXERCIC	RESULTADO DO EXERCICIO	304,40	
31/12/2024	5.5.10.030.030	DESPESAS DIVERSAS	RESULTADO DO EXERCICIO		304,40
31/12/2024	3.1.01.010.001	RESULTADO LIQ. DO EXERCIC	RESULTADO DO EXERCICIO	27.794,45	
31/12/2024	5.5.10.030.019	JUROS E MULTAS	RESULTADO DO EXERCICIO		27.794,45
31/12/2024	3.1.01.010.001	RESULTADO LIQ. DO EXERCIC	RESULTADO DO EXERCICIO	2.304.416,29	
31/12/2024	2.4.05.010.002	LUCROS ACUMULADOS	RESULTADO DO EXERCICIO		2.304.416,29
			TOTAL DO MÊS	11.397.792,99	11.397.792,99

Empresa: MUNDIAL FOGOS LTDA
C.N.P.J.: 07.203.347/0001-80
Balanco encerrado em: 31/12/2024

Folha: 0028
Número livro: 0020

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	2024	2023
	31/12/2024	31/12/2023
ATIVO	4.131.547,02D	3.831.885,79D
ATIVO CIRCULANTE	2.261.835,18D	1.962.173,95D
DISPONIBILIDADES	2.240.375,71D	1.942.109,22D
CAIXA	2.240.375,71D	1.942.109,22D
CAIXA	2.240.375,71D	1.942.109,22D
CREDITOS	21.459,47D	20.064,73D
ESTOQUES	21.459,47D	20.064,73D
ESTOQUE MERC. TRIBUTADAS	21.459,47D	20.064,73D
ATIVO PERMANENTE	1.869.711,84D	1.869.711,84D
IMOBILIZADO	1.869.711,84D	1.869.711,84D
BENS E DIREITOS EM USO	2.091.365,20D	2.091.365,20D
MAQUINARIOS E EQUIPAMENTO	607.600,00D	607.600,00D
VEICULOS	1.483.765,20D	1.483.765,20D
(-)DEPRECIACAO ACUMULADA	221.653,36C	221.653,36C
(-) DEPRECIACAO ACUMULADA	221.653,36C	221.653,36C

Empresa: MUNDIAL FOGOS LTDA
C.N.P.J.: 07.203.347/0001-80
Balanço encerrado em: 31/12/2024

Folha: 0029
Número livro: 0020

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	2024	2023
	31/12/2024	31/12/2023
PASSIVO	4.131.547,02C	3.831.885,79C
PASSIVO CIRCULANTE	185.080,18C	189.835,24C
OBRIGACOES TRABALHISTAS	14.542,77C	6.249,39C
FOLHA DE PGTO DE EMPREGAD	8.609,95C	4.041,98C
SALARIOS A PAGAR	8.609,95C	4.041,98C
FOLHA PGTO DE DIRIGENTES	1.256,68C	1.174,80C
PRO-LABORE A PAGAR	1.256,68C	1.174,80C
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	4.676,14C	1.032,61C
INSS A PAGAR	2.234,31C	502,89C
FGTS A PAGAR	2.441,83C	529,72C
OBRIGACOES TRIBUTARIAS	150.983,59C	111.042,97C
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLH	760,32C	44,07C
IRRF A RECOLHER	760,32C	44,07C
IMPOST. E CONTRIB.S/RECEI	150.223,27C	110.998,90C
SIMPLES A PAGAR	150.223,27C	110.998,90C
CONTAS A PAGAR	19.553,82C	72.542,88C
DEMAIS CONTAS A PAGAR	19.553,82C	72.542,88C
PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL A PAGAR	19.553,82C	72.542,88C
PATRIMONIO LIQUIDO	3.946.466,84C	3.642.050,55C
CAPITAL	30.000,00C	30.000,00C
CAPITAL SOCIAL	30.000,00C	30.000,00C
CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	30.000,00C	30.000,00C
LUCROS OU PREJUIZ. ACUMUL	3.916.466,84C	3.612.050,55C
LUCROS OU PREJUIZ. ACUMUL	3.916.466,84C	3.612.050,55C
LUCROS ACUMULADOS	3.916.466,84C	3.612.050,55C

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DO PRESENTE BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2024 TOTALIZANDO NO ATIVO E PASSIVO: R\$ 4.131.547,02 (quatro milhões cento e trinta e um mil quinhentos e quarenta e sete reais e dois centavos)

MUNDIAL FOGOS LTDA
SIGNATÁRIO
CNPJ: 07.203.347/0001-80

CELSO PEREIRA DO NASCIMENTO
TECNICO CONTÁBIL
Reg. no CRC - PR sob o No. PR02598405
CPF: 329.420.449-34

Empresa: MUNDIAL FOGOS LTDA
C.N.P.J.: 07.203.347/0001-80

Folha: 0030
Número livro: 0020

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024

Descrição	2024	Total	2023	Total
Receita Operacional				
VENDA MERC.TRIB. A VISTA	433.689,53		375.490,82	
PRESTACAO DE SERV.A VISTA	2.526.607,35	2.960.296,88	1.833.288,92	2.208.779,74
Deducoes				
SIMPLES S/ VENDAS E SERV.	(395.457,08)	(395.457,08)	(305.448,52)	(305.448,52)
Receita Líquida		2.564.839,80		1.903.331,22
Custos Mercadorias Vendidas				
ESTOQUE INICIAL	(20.064,73)		(20.540,48)	
(+) COMPRAS	(73.917,16)		(98.663,02)	
ESTOQUE FINAL	21.459,47	(72.522,42)	20.064,73	(99.138,77)
Lucro Bruto		2.492.317,38		1.804.192,45
Despesas Administrativas				
PRO-LABORE	(16.944,00)		(21.234,00)	
SALARIOS	(108.115,35)		(49.044,48)	
FERIAS	(8.419,99)		(3.425,70)	
13º SALARIO	(9.061,63)		(4.414,36)	
FGTS	(10.061,27)		(4.530,89)	
DEPRECIACOES/AMORTIZACOES	0,00		(60.760,00)	
HONORARIOS CONTABEIS	(7.200,00)		(6.600,00)	
JUROS E MULTAS	(27.794,45)		(253,09)	
DESPESAS DIVERSAS	(304,40)		(734,95)	
CORPO DE BOMBEIROS	0,00	(187.901,09)	(101,25)	(151.098,72)
Despesas Tributarias				
IMPOST. TAXAS MUNICIPAIS	0,00		(42,43)	
MULTAS E INFRAÇÕES FISCAIS	0,00	0,00	(100,00)	(142,43)
Resultado operacional líquido		2.304.416,29		1.652.951,30
Resultado Antes do IR		2.304.416,29		1.652.951,30
Resultado Antes da Provisão P/ Contribuição Social		2.304.416,29		1.652.951,30
Resultado Antes da Provisão P/ o Imposto de Renda		2.304.416,29		1.652.951,30
Resultado líquido das operações continuadas		2.304.416,29		1.652.951,30
Resultado líquido das operações descontinuadas		0,00		0,00
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		2.304.416,29		1.652.951,30

MUNDIAL FOGOS LTDA
SIGNATÁRIO
CNPJ: 07.203.347/0001-80

CELSO PEREIRA DO NASCIMENTO
TECNICO CONTÁBIL
Reg. no CRC - PR sob o No. PR02598405
CPF: 329.420.449-34

Empresa: MUNDIAL FOGOS LTDA
 C.N.P.J.: 07.203.347/0001-80
 Realizado em 31 de Dezembro de 2024

Folha: 0031
 Número livro: 0020

DEMONSTRAÇÃO DOS LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS

DISCRIMINAÇÃO	VALOR	
LUCROS/PREJUÍZOS	2024	2023
Saldo Anterior de Lucros Acumulados	3.612.050,55	4.959.099,25
Ajustes Credores de Períodos-base Anteriores	0,00	0,00
Reversão de Reservas	0,00	0,00
Outros Recursos	0,00	0,00
Lucro Líquido do Ano	2.304.416,29	1.652.951,30
(-)Saldo Anterior de Prejuízo Acumulados	0,00	0,00
(-)Ajustes Devedores de Períodos-base Anteriores	0,00	0,00
(-)Prejuízo Líquido do Ano	0,00	0,00
TOTAL	5.916.466,84	6.612.050,55
DESTINAÇÕES		
Transferências para Reservas	0,00	0,00
Dividendos ou Lucros Distribuídos, Pagos ou Cre	(2.000.000,00)	(3.000.000,00)
Parcela dos Lucros Incorporados ao Capital	0,00	0,00
Outras Destinações	0,00	0,00
TOTAL	(2.000.000,00)	(3.000.000,00)
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	3.916.466,84	3.612.050,55

MUNDIAL FOGOS LTDA
 SIGNATÁRIO
 CNPJ: 07.203.347/0001-80

CELSO PEREIRA DO NASCIMENTO
 TECNICO CONTÁBIL
 Reg. no CRC - PR sob o No. PR02598405
 CPF: 329.420.449-34

Empresa: MUNDIAL FOGOS LTDA
C.N.P.J.: 07.203.347/0001-80
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024

Folha: 0032
Número livro: 0020

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA PELO MÉTODO INDIRETO EM
31 DE DEZEMBRO DE 2024

	2024	2023
ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Resultado do período	2.304.416,29	1.652.951,30
AJUSTES PARA CONCILIAR O RESULTADO ÀS DISPONIBILIDADES GERADAS PELAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	0,00	0,00
Depreciação e amortização	0,00	60.760,00
Perda cambial	0,00	0,00
Renda de investimentos	0,00	0,00
Despesas de juros	0,00	0,00
LUCRO OPERACIONAL BRUTO ANTES DAS MUDANÇAS NO CAPITAL DE GIRO	2.304.416,29	1.713.711,30
VARIAÇÕES NOS ATIVOS E PASSIVOS	0,00	0,00
(Aumento) Redução em contas a receber e outros	0,00	0,00
(Aumento) Redução nos estoques	(1.394,74)	475,75
Aumento (Redução) em fornecedores	0,00	0,00
Aumento (Redução) em contas a pagar e provisões	(4.755,06)	(57.350,56)
Aumento (Redução) no Imposto de Renda e Contribuição Social	0,00	0,00
CAIXA PROVENIENTE DAS OPERAÇÕES	2.298.266,49	1.656.836,49
Juros pagos	0,00	0,00
Impostos de Renda e Contribuição Social pagos	0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA ANTES DOS ITENS EXTRAORDINÁRIOS	2.298.266,49	1.656.836,49
Recebimento de indenização de seguro	0,00	0,00
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	2.298.266,49	1.656.836,49
ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
Compras de imobilizado	0,00	0,00
Aquisição de ações/cotas	0,00	0,00
Recebimentos por vendas de ativos permanentes	0,00	0,00
Juros recebidos de empréstimos	0,00	0,00
CAIXA LÍQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	0,00	0,00
ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
Integralização de capital	0,00	0,00
Pagamentos de lucros e dividendos	(2.000.000,00)	(3.000.000,00)
Empréstimos tomados	0,00	0,00
Pagamentos de empréstimos/Debêntures	0,00	0,00
CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	(2.000.000,00)	(3.000.000,00)
Aumento nas Disponibilidades	298.266,49	(1.343.163,51)
DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO	1.942.109,22	3.285.272,73
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	2.240.375,71	1.942.109,22

MUNDIAL FOGOS LTDA
SIGNATÁRIO
CNPJ: 07.203.347/0001-80

CELSO PEREIRA DO NASCIMENTO
TECNICO CONTÁBIL
Reg. no CRC - PR sob o No. PR02598405
CPF: 329.420.449-34

1. CONTEXTO OPERACIONAL

MUNDIAL FOGOS LTDA, cadastrada no CNPJ sob o número 07.203.347/0001-80, constituída em 28/01/2005, tributada pelo Simples Nacional com apuração mensal, com ramo de atividade de Comércio varejista de fogos de artifício e artigos pirotécnico. Com sede no município de Umuarama/PR, na Rodovia Umuarama Xambre KM 10 LT 18C, nº. S/N, Bairro Rural, CEP 87502-970.

2. POLÍTICA ADOTADA

As demonstrações contábeis encerradas em 31 de Dezembro de 2024 e 31 de Dezembro de 2023 (comparativas), aqui compreendidos: Balanço Patrimonial, Demonstração do Resultado, Demonstração dos Lucros ou Prejuízos Acumulados (DLPA) e Demonstração dos Fluxos de Caixa (DFC), foram elaboradas a partir das diretrizes contábeis e dos preceitos da Legislação Comercial, Lei n. 10.406/2002 e demais legislações aplicáveis e aos Princípios Contábeis.

O resultado é apurado de acordo com o regime de competência, que estabelece que as receitas e despesas, devem ser incluídas na apuração dos resultados dos períodos em que ocorrerem, sempre simultaneamente quando se correlacionarem, independentemente de recebimento ou pagamento.

As receitas e despesas de natureza financeira são contabilizadas pelo critério "pro-rata" dia e calculadas com base no método exponencial, exceto aquelas relativas aos títulos descontados ou ainda as relacionadas às operações com o exterior, que são calculadas com base no método linear. As principais práticas contábeis na elaboração das demonstrações contábeis levam em conta as características qualitativas e quantitativas conforme determina a NBC TG 1000: Compreensibilidade, Competência, Relevância, Materialidade, Confiabilidade, Primazia da Essência sobre a Forma, Prudência, Integralidade, Comparabilidade e Tempestividade, estando assim alinhadas com normas internacionais de contabilidade emitidas pelo International Accounting Standards Board (IASB) adequadas pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC) e aprovadas pelo Conselho Federal de Contabilidade para Pequenas e Médias Empresas.

3. CONTABILIZAÇÃO

A contabilidade foi feita, em base, da documentação encaminhada ao escritório Contábil. Logo, se houver algum documento não entregue ao contador, o mesmo, não possuirá registro dentro do diário.

O escritório, não se responsabiliza, por documentação não apresentada em tempo hábil para ser contabilizada, assim, a responsabilidade fica, inteiramente, atribuída aos sócios da empresa.

4. MOEDA FUNCIONAL E DE APRESENTAÇÃO

As demonstrações contábeis estão apresentadas em REAIS, que é a moeda funcional da empresa. Assim os ativos, os passivos e os resultados apresentados nas demonstrações contábeis mesmo quando contratados em moeda estrangeira são ajustados às diretrizes contábeis vigentes no Brasil e convertidos para Reais, de acordo com as taxas de câmbio da moeda local. Os eventuais ganhos e perdas resultantes do processo de conversão são transferidos para o resultado do período atendendo ao regime de competência.

5. DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE

A empresa declara expressamente que a elaboração e a apresentação das demonstrações contábeis estão em conformidade com o NBC TG 1000 – Contabilidade para Pequenas e Médias Empresas, expedida pelo Conselho Federal de Contabilidade através da Resolução 1.255/2009. A administração da empresa também procedeu ao exame conceitual e concluiu que a empresa não possui prestação pública de contas e assim encontra-se apta a exercer a faculdade pela aplicação do previsto na Contabilidade para Pequenas e Médias Empresas.

6. PROVISÕES, ATIVOS E PASSIVOS CONTINGENTES.

As provisões quando constituídas encontram-se fortemente alicerçadas nas opiniões dos assessores jurídicos ou advogados, levando em conta a natureza das ações, a similaridade com processos anteriores, a complexidade e o posicionamento de Tribunais. Assim, a administração considera que tais provisões são suficientes para atender as perdas decorrentes dos respectivos processos. Mesmo que algum passivo esteja sendo discutido judicialmente, tal obrigação, é mantida até o ganho definitivo quando não couberem mais recursos ou quando da sua prescrição.

7. DETERMINAÇÃO DO RESULTADO

O resultado foi apurado em 31 de Dezembro de 2024 e 31 de Dezembro de 2023 (comparativamente) e está em obediência ao regime de competência. As Demonstrações Contábeis foram elaboradas e apresentadas em conformidade com a legislação societária, conforme a Lei n. 10.406/2002 e demais legislações aplicáveis, os pronunciamentos técnicos, orientações e interpretações emitidas pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC), pelas normas brasileiras de contabilidade expedidas pelo Conselho Federal de Contabilidade, especialmente NBC TG 1000.

8. ATIVOS CIRCULANTES

A classificação das contas é realizada com base no que determinada o Pronunciamento Técnico PME – Pequenas e Médias Empresas, sendo classificados como circulantes quando: a) espera realizar o ativo, ou pretender vendê-lo ou consumi-lo durante o ciclo operacional normal da entidade; b) o ativo for mantido essencialmente com a finalidade de negociação; c) espera realizar o ativo no período de até doze meses da data das demonstrações contábeis; ou o ativo for caixa ou equivalente de caixa. (PME, item 4.5).

9. ESTOQUES

Os estoques são avaliados no reconhecimento inicial pelo custo histórico, onde que todos os gastos necessários até o momento da disponibilidade para venda sendo considerados como custos, exceto os tributos recuperáveis. Os descontos comerciais, abatimentos e outros itens semelhantes são deduzidos do custo de aquisição. Os juros incorridos pela aquisição dos estoques são considerados como despesas financeiras e, portanto não são incluídos nos custos de aquisição. Ao final do período foi realizada a análise de recuperabilidade dos estoques, e de acordo com a experiência da administração da sociedade foram considerados recuperáveis pela venda, menos despesas para completar e vender conforme os requisitos previstos na NBC TG 1000 e estão assim representados:

Estoque de Mercadorias Tributárias R\$ 21.459,47.

10. ATIVOS NÃO CIRCULANTES

A classificação das contas é realizada com base no que determinada o Pronunciamento Técnico PME – Pequenas e Médias Empresas, sendo classificados como não circulantes todos aqueles fatos contábeis que não se classificam como sendo circulantes. Os itens classificados neste grupo foram avaliados pela administração quanto a sua recuperabilidade e foram considerados que estão registrados pelos valores recuperáveis pela venda ou pelo uso.

11. IMOBILIZADO

Avaliado inicialmente ao custo histórico, sendo considerados como custo todos os valores necessários para que o imobilizado estivesse à disposição da administração. As alíquotas de depreciação estão fundamentadas no tempo de utilização dos referidos bens e considerando o valor residual para fins de cálculo dentro do método linear, tudo em conformidade com a Resolução 1255/2009 que instituiu o Pronunciamento Técnico PME – Contabilidade para Pequenas e Médias Empresas.

12. INTANGÍVEL

Os intangíveis estão registrados no reconhecimento inicial ao custo histórico, sendo alocados a tal custo todos os gastos incorridos até o momento em que estiver disponível para ser utilizado. Os eventuais intangíveis produzidos internamente foram considerados integralmente como despesa do período, conforme determina o NBC TG 1000. A amortização foi realizada de acordo com a vida útil estimada, porém na impossibilidade de estimar tal vida útil à mesma foi considerada como sendo de dez anos.

13. PASSIVO CIRCULANTE

A classificação das contas é realizada com base no que determinada o Pronunciamento Técnico PME – Pequenas e Médias Empresas, sendo classificados como circulantes quando: a) espera liquidar o passivo durante o ciclo operacional normal da entidade; b) o passivo for mantido essencialmente para a finalidade de negociação; c) o passivo for exigível no período de até doze meses após a data das demonstrações contábeis; ou a entidade não tiver direito incondicional de diferir a liquidação do passivo durante pelo menos doze meses após a data de divulgação. (PME, item 4.7).

14. PASSIVO NÃO CIRCULANTE

A classificação das contas é realizada com base no que determinada o Pronunciamento Técnico PME – Pequenas e Médias Empresas, sendo classificados como não circulantes todos aqueles que não se classificam como sendo circulantes. Os itens classificados neste grupo foram avaliados pela administração e considerados que refletem a realidade na data das demonstrações dentro da melhor estimativa.

15. DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO ABRANGENTE – DRA

Não foi transcrita neste Livro Diário a DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO ABRANGENTE, pois, não houve mutação no Patrimônio Líquido durante os exercícios comparados, resultante de transações e outros eventos que não são derivados de transação com os sócios.

16. PATRIMÔNIO LÍQUIDO

O Patrimônio Líquido é o valor residual dos ativos reconhecidos menos os passivos reconhecidos e se encontra assim subdividido: Capital social está representado por 30.000 (Trinta mil) quotas no valor nominal de R\$ 1,00 cada. A participação societária está assim dividida entre os sócios:

SÓCIOS	QUOTAS	VALOR
Paulo Gustavo de A. Teixeira	15.000	15.000,00
Solange Ap.de F. S. Teixeira	15.000	15.000,00
TOTAL	30.000	30.000,00

Empresa: MUNDIAL FOGOS LTDA
C.N.P.J.: 07.203.347/0001-80

Folha: 0035
Número livro: 0020

PLANO DE CONTAS

Código	T	Classificação	Nome	Grau
1	S	1	ATIVO	1
2	S	1.1	ATIVO CIRCULANTE	2
3	S	1.1.01	DISPONIBILIDADES	3
4	S	1.1.01.01	CAIXA	4
120		1.1.01.010.001	CAIXA	5
5	S	1.1.01.10	BANCOS CONTA MOVIMENTO	4
121		1.1.01.100.001	BANCO DO BRASIL S.A.	5
6	S	1.1.01.50	APLICACOES FINANCEIRAS	4
122		1.1.01.500.001	RDB	5
7	S	1.1.10	CREDITOS	3
8	S	1.1.10.11	CLIENTES	4
124		1.1.10.110.001	CLIENTES	5
9	S	1.1.10.16	IMPOSTOS RECUPERAVEIS	4
125		1.1.10.160.001	ICMS A RECUPERAR	5
126		1.1.10.160.002	IRPJ A RECUPERAR	5
127		1.1.10.160.003	CSSL A RECUPERAR	5
128		1.1.10.160.004	INSS A RECUPERAR	5
10	S	1.1.10.18	ESTOQUES	4
153		1.1.10.180.001	ESTOQUE MERC. TRIBUTADAS	5
154		1.1.10.180.002	ESTOQUE MERC. SUB. TRIBUT	5
155		1.1.10.180.003	ESTOQUE MERC. ISENTAS	5
11	S	1.1.10.20	ADIANTAMENTOS	4
129		1.1.10.200.001	ADIANTAMENTO DE SALARIO	5
266		1.1.10.200.002	ANTECIPAÇÃO DO SIMPLES	5
268		1.1.10.200.003	ADIANTAMENTO 13º SALARIO	5
12	S	1.1.25	ESTOQUE	3
13	S	1.1.25.01	ESTOQUE MERC. P/ REVENDA	4
264		1.1.25.010.001	ESTOQUE MERC. TRIBUTADAS	5
14	S	1.4	ATIVO REAL.LONGO PRAZO	2
15	S	1.4.01	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	3
16	S	1.4.01.01	CREDITOS	4
17	S	1.7	ATIVO PERMANENTE	2
18	S	1.7.01	INVESTIMENTOS	3
19	S	1.7.01.12	DIREITOS USO TERM.TELEF.	4
218		1.7.01.120.001	LINHA TELEFONICA	5
20	S	1.7.20	IMOBILIZADO	3
21	S	1.7.20.10	BENS E DIREITOS EM USO	4
130		1.7.20.100.001	MAQUINARIOS E EQUIPAMENTO	5
131		1.7.20.100.002	MOVEIS E UTENSILIOS	5
132		1.7.20.100.003	FERRAMENTAS	5
133		1.7.20.100.004	IMOVEIS (SEDE)	5
134		1.7.20.100.006	INSTALACOES	5
135		1.7.20.100.007	COMPUTADORES E PERIFERICO	5
136		1.7.20.100.008	TERRENOS	5
215		1.7.20.100.009	EQUIPAMENTOS ELETRONICOS	5
270		1.7.20.100.010	VEICULOS	5
22	S	1.7.20.70	(-)DEPRECIACAO ACUMULADA	4
137		1.7.20.700.001	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA	5
23	S	1.7.30	ATIVO DIFERIDO	3

Empresa: MUNDIAL FOGOS LTDA
C.N.P.J.: 07.203.347/0001-80

Folha: 0036
Número livro: 0020

PLANO DE CONTAS

Código	T	Classificação	Nome	Grau
24	S	1.7.30.01	SISTEMAS DE COMPUTACAO	4
138		1.7.30.010.001	SISTEMAS DE COMPUTACAO	5
25	S	1.7.30.05	(-) AMORTIZACAO ACUMULADA	4
139		1.7.30.050.001	(-)AMORT.ACUM.SIT.COMPUT	5
26	S	1.7.70	CONTAS DE COMPENSACAO	3
27	S	1.7.70.01	BENS EM COMPENSACAO ATIVA	4
140		1.7.70.010.001	MERC.REC. EM DEMONSTRACAO	5
141		1.7.70.010.002	REMESSA MERC.P/DEMONSTRAC	5
142		1.7.70.010.003	BENS ENTREGUES P/CONCERTO	5
213		1.7.70.010.004	MERC EM TRANSITO (V. AMB)	5
28	S	2	PASSIVO	1
29	S	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	2
30	S	2.1.01	FORNECEDORES	3
31	S	2.1.01.01	FORNECEDORES NACIONAIS	4
156		2.1.01.010.001	AMAZONAS PRO.P/CALC. LTDA	5
32	S	2.1.02	EMPRESTIMOS E FINANCIAMEN	3
33	S	2.1.02.01	EMPRES. FINANC. BANCARIOS	4
157		2.1.02.010.001	BANCO DO BRASIL S/A	5
34	S	2.1.03	OBRIGACOES TRABALHISTAS	3
35	S	2.1.03.01	FOLHA DE PGTO DE EMPREGAD	4
158		2.1.03.010.001	SALARIOS A PAGAR	5
159		2.1.03.010.002	FERIAS A PAGAR	5
160		2.1.03.010.003	RESCISOES A PAGAR	5
161		2.1.03.010.004	13§ SALARIO A PAGAR	5
36	S	2.1.03.03	FOLHA PGTO DE DIRIGENTES	4
162		2.1.03.030.001	PRO-LABORE A PAGAR	5
37	S	2.1.03.04	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	4
163		2.1.03.040.001	INSS A PAGAR	5
164		2.1.03.040.002	FGTS A PAGAR	5
165		2.1.03.040.003	CONTRIB. SIND. A RECOLHER	5
166		2.1.03.040.004	INSS S/ 13§ SAL. A PAGAR	5
211		2.1.03.040.005	TAXA CONFED. A RECOLHER	5
212		2.1.03.040.006	REV. SALARIAL A RECOLHER	5
38	S	2.1.04	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	3
39	S	2.1.04.01	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLH	4
167		2.1.04.010.001	IRRF A RECOLHER	5
265		2.1.04.010.002	PIS/COFINS/CS A RECOLHER	5
40	S	2.1.04.02	IMPOST. E CONTRIB.S/LUCRO	4
168		2.1.04.020.001	IRPJ A PAGAR	5
169		2.1.04.020.002	CSSL A PAGAR	5
41	S	2.1.04.03	IMPOST. E CONTRIB.S/RECEI	4
170		2.1.04.030.001	ICMS A PAGAR	5
171		2.1.04.030.002	COFINS A PAGAR	5
172		2.1.04.030.003	PIS A PAGAR	5
173		2.1.04.030.004	ISSQN A PAGAR	5
174		2.1.04.030.005	SIMPLES A PAGAR	5
42	S	2.1.05	CONTAS A PAGAR	3
43	S	2.1.05.01	CONTAS DE EMPRESAS PUBLIC	4
44	S	2.1.05.02	DEMAIS CONTAS A PAGAR	4
175		2.1.05.020.001	ALUGUEL A PAGAR	5

Empresa: MUNDIAL FOGOS LTDA
C.N.P.J.: 07.203.347/0001-80

Folha: 0037
Número livro: 0020

PLANO DE CONTAS

Código	T	Classificação	Nome	Grau
269		2.1.05.020.002	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL A PAGAR	5
45	S	2.2	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	2
46	S	2.2.01	EMPRESTIMOS E FINANCIAMEN	3
47	S	2.2.01.01	EMPREST. E FINANC. BANCAR	4
176		2.2.01.010.001	FINAME - BANCO TRAT S/A	5
48	S	2.3	RESULT. DE EXERC. FUTUROS	2
49	S	2.3.01	RESULT. DE EXERC. FUTUROS	3
50	S	2.3.01.01	RECEITAS DE EXERC. FUTURO	4
177		2.3.01.010.001	RECEITAS DE EXERC. FUTURO	5
51	S	2.3.01.02	CUSTOS DE EXERC. FUTUROS	4
178		2.3.01.020.001	CUSTOS DE EXERC. FUTUROS	5
52	S	2.3.01.03	DESPESASDE EXERC. FUTUROS	4
179		2.3.01.030.001	DESPESAS DE EXERC. FUTURO	5
53	S	2.4	PATRIMONIO LIQUIDO	2
54	S	2.4.01	CAPITAL	3
55	S	2.4.01.01	CAPITAL SOCIAL	4
180		2.4.01.010.001	CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	5
181		2.4.01.010.002	CAPITAL A INTEGRALIZAR	5
56	S	2.4.02	RESERVAS	3
57	S	2.4.02.01	RESERVAS DE CAPITAL	4
182		2.4.02.010.001	RESERV. CORREC.MONET. CAP	5
58	S	2.4.02.02	RESERVAS DE REAVALIACAO	4
183		2.4.02.020.001	RESERV. REAV. DE IMOVEIS	5
59	S	2.4.02.03	RESERVAS DE LUCROS	4
60	S	2.4.05	LUCROS OU PREJUIZ. ACUMUL	3
61	S	2.4.05.01	LUCROS OU PREJUIZ. ACUMUL	4
184		2.4.05.010.001	(-) PREJUIZOS ACUMULADOS	5
185		2.4.05.010.002	LUCROS ACUMULADOS	5
62	S	2.4.07	(-)LUCROS DISTRIB.ANTECIP	3
63	S	2.4.07.01	(-)LUCROS DISTRIB.ANTECIP	4
186		2.4.07.010.001	(-)LUCROS DISTRIB.ANTECIP	5
187		2.4.07.010.002	(-)DISTRIBUICAO DE LUCROS	5
64	S	2.4.09	CONTAS DE COMPENSACAO	3
65	S	2.4.09.01	CONTAS DE COMPENS.PASSIVA	4
188		2.4.09.010.001	BENS RECEBIDOS EM DEMONST	5
189		2.4.09.010.002	MERC. REC. EM CONSIGNACAO	5
190		2.4.09.010.003	BENS ENTREGUES P/CONCERTO	5
214		2.4.09.010.004	MERC EM TRANSITO (V. AMB)	5
66	S	3	RESULTADO DO EXERCICIO	1
67	S	3.1	RESULTADO DO EXERCICIO	2
68	S	3.1.01	RESULTADO DO EXERCICIO	3
69	S	3.1.01.01	RESULTADO DO EXERCICIO	4
191		3.1.01.010.001	RESULTADO LIQ. DO EXERCIC	5
70	S	4	RECEITAS	1
71	S	4.1	RECEITA BRUTA OPERACIONAL	2
72	S	4.1.10	VENDA DE MERC. TRIBUTADAS	3
73	S	4.1.10.01	VENDA DE MERC. TRIBUTADAS	4
192		4.1.10.010.001	VENDA MERC.TRIB. A VISTA	5

Empresa: MUNDIAL FOGOS LTDA
C.N.P.J.: 07.203.347/0001-80

Folha: 0038
Número livro: 0020

PLANO DE CONTAS

Código T	Classificação	Nome	Grau
193	4.1.10.010.002	VENDA MERC.TRIB. A PRAZO	5
74 S	4.1.20	VENDA DE MERC.SUB. TRIBUT	3
75 S	4.1.20.01	VENDA DE MERC.SUB. TRIBUT	4
194	4.1.20.010.001	VENDA MERC.SUB.TRIB. A VI	5
195	4.1.20.010.002	VENDA MERC.SUB.TRIB. A PR	5
76 S	4.1.30	VENDA DE MERC. ISENTAS	3
77 S	4.1.30.01	VENDA DE MERC. ISENTAS	4
196	4.1.30.010.001	VENDA MERC.ISENT. A VISTA	5
197	4.1.30.010.002	VENDA MERC.ISENT. A PRAZO	5
78 S	4.1.40	PRESTACAO DE SERVICOS	3
79 S	4.1.40.01	PRESTACAO DE SERVICOS	4
198	4.1.40.010.001	PRESTACAO DE SERV.A VISTA	5
80 S	4.1.40.02	PRESTACAO DE SERVICOS	4
199	4.1.40.020.001	PRESTACAO DE SERV.A PRAZO	5
81 S	4.1.50	VENDAS DIVERSAS	3
82 S	4.1.50.01	VENDAS DIVERSAS	4
200	4.1.50.010.001	VENDA DE CIGARROS	5
201	4.1.50.010.002	VENDA DE BEBIDAS	5
83 S	4.1.60	OUTRAS RECEITAS	3
84 S	4.1.60.01	RECEITAS FINANCEIRAS	4
202	4.1.60.010.001	DESCONTOS OBTIDOS	5
203	4.1.60.010.002	RECEITA APLIC.FINANCEIRAS	5
85 S	4.1.70	DEDUcoes DA RECEITA BRUTA	3
86 S	4.1.70.01	IMPOST.INC.S/ VEND. SERV.	4
204	4.1.70.010.001	ICMS S/ VENDAS	5
205	4.1.70.010.002	COFINS S/ VENDAS E SERV.	5
206	4.1.70.010.003	PIS S/ VENDAS E SERV.	5
207	4.1.70.010.004	ISSQN	5
208	4.1.70.010.005	SIMPLES S/ VENDAS E SERV.	5
216	4.1.70.010.006	IRPJ S/ VENDAS E SERV.	5
217	4.1.70.010.007	CSSL S/ VENDAS E SERV.	5
87 S	4.1.80	DEVOLUCoes E ABATIMENTOS	3
88 S	4.1.80.01	DEVOLUCoes E ABATIMENTOS	4
209	4.1.80.010.001	DEVOLUCoes DE VENDAS	5
210	4.1.80.010.002	ABATIMENTOS CONCEDIDOS	5
89 S	4.5	RECEITAS NAO OPERACIONAL	2
90 S	4.5.01	RECEITA EXTRA OPERACIONAL	3
91 S	4.5.01.01	RECEITAS EVENTUAIS	4
143	4.5.01.010.001	AJUSTES ATIVOS	5
144	4.5.01.010.002	RECEITAS DIVERSAS	5
92 S	5	CUSTOS E DESPESAS	1
93 S	5.1	CUSTOS	2
94 S	5.1.10	CUSTOS DAS MERCADORIAS	3
95 S	5.1.10.01	CUSTO DAS MERC. VENDIDAS	4
145	5.1.10.010.001	ESTOQUE INICIAL	5
146	5.1.10.010.002	(+) COMPRAS	5
147	5.1.10.010.003	(+) FRETES E CARRETOS	5
148	5.1.10.010.004	(-) ICMS S/ COMPRAS	5
149	5.1.10.010.005	(-) DEVOLUCoes DE COMPRAS	5
150	5.1.10.010.006	(+) ICMS S/ DEV. COMPRAS	5
151	5.1.10.010.007	(-) ICMS S/RET.VEND.AMBUL	5

Empresa: MUNDIAL FOGOS LTDA
C.N.P.J.: 07.203.347/0001-80

Folha: 0039
Número livro: 0020

PLANO DE CONTAS

Código	T	Classificação	Nome	Grau
152		5.1.10.010.010	ESTOQUE FINAL	5
96	S	5.5	DESPESAS	2
97	S	5.5.10	DESPESAS OPERACIONAIS	3
98	S	5.5.10.01	DESPESAS TRABALHISTAS	4
221		5.5.10.010.001	PRO-LABORE	5
222		5.5.10.010.002	SALARIOS	5
223		5.5.10.010.003	FERIAS	5
224		5.5.10.010.004	13§ SALARIO	5
225		5.5.10.010.005	AVISO PREVIO/INDENIZ.TRAB	5
226		5.5.10.010.006	RESCISOES	5
227		5.5.10.010.007	ABONO SALARIAL	5
99	S	5.5.10.02	ENCARGOS SOCIAIS	4
228		5.5.10.020.001	INSS	5
229		5.5.10.020.002	FGTS	5
230		5.5.10.020.003	INSS S/ PRO-LABORE	5
100	S	5.5.10.03	DESPESAS GERAIS	4
231		5.5.10.030.001	ALUGUEL	5
232		5.5.10.030.002	AGUA E ESGOTO	5
233		5.5.10.030.003	ENERGIA ELETRICA	5
234		5.5.10.030.004	TELEFONE	5
235		5.5.10.030.005	MATERIAL DE ESCRITORIO	5
236		5.5.10.030.006	CORREIOS E TELEGRAFOS	5
237		5.5.10.030.007	MATERIAL DE LIMPEZA	5
238		5.5.10.030.008	SEGUROS	5
239		5.5.10.030.009	MANUTENCAO E CONSERVACAO	5
240		5.5.10.030.010	DEPRECIACOES/AMORTIZACOES	5
241		5.5.10.030.011	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	5
242		5.5.10.030.012	FRETES E CARRETOS	5
243		5.5.10.030.013	COMBUSTIVEIS/LUBRIFICANTE	5
245		5.5.10.030.014	VALE-TRANSPORTE	5
246		5.5.10.030.015	BENS DE PEQUENO VALOR	5
247		5.5.10.030.016	JORNAIS,REVISTAS E PERIOD	5
248		5.5.10.030.017	BRINDES	5
249		5.5.10.030.018	HONORARIOS CONTABEIS	5
252		5.5.10.030.019	JUROS E MULTAS	5
219		5.5.10.030.020	ASSOCIACAO/CLASSES	5
220		5.5.10.030.021	LOCACAO DE SISTEM. E PROG	5
123		5.5.10.030.022	TALOES	5
251		5.5.10.030.030	DESPESAS DIVERSAS	5
256		5.5.10.030.031	CORPO DE BOMBEIROS	5
101	S	5.5.10.04	DESPESAS FINANCEIRAS	4
253		5.5.10.040.001	DESPESAS BANCARIAS	5
254		5.5.10.040.002	CPMF	5
255		5.5.10.040.003	CHEQUES DEVOLVIDOS	5
102	S	5.5.10.05	DESPESAS TRIBUTARIAS	4
257		5.5.10.050.001	IPTU	5
258		5.5.10.050.002	IPVA	5
259		5.5.10.050.003	IMPOST. TAXAS MUNICIPAIS	5
260		5.5.10.050.004	MULTAS FISCAIS COMPENSAT.	5
267		5.5.10.050.005	MULTAS E INFRAÇÕES FISCAIS	5
103	S	5.5.20	DESPESAS NAO OPERACIONAIS	3
104	S	5.5.20.10	DESPESAS EVENTUAIS	4
261		5.5.20.100.001	AJUSTES PASSIVOS	5
105	S	6	CORRECAO MONETARIA	1

Empresa: MUNDIAL FOGOS LTDA
C.N.P.J.: 07.203.347/0001-80

Folha: 0040
Número livro: 0020

PLANO DE CONTAS

Código	T	Classificação	Nome	Grau
106	S	6.1	CORRECAO MONETARIA	2
107	S	6.1.01	CORRECAO MONET.BALANCO	3
108	S	6.1.01.01	CORRECAO MONET.BALANCO	4
262		6.1.01.010.001	RESULT.CORR.MONET.BALANCO	5
109	S	7	CONVERSAO P/REAIS	1
110	S	7.1	CONVERSAO P/ REAIS	2
111	S	7.1.01	CONVERSAI P/ REAIS	3
112	S	7.1.01.01	CONVERSAO P/ REAIS	4
263		7.1.01.010.001	CONVERSAO P/ REAIS	5
113	S	8	PROVISOES IMP.CONT.S/LUCR	1
114	S	8.1	PROVISOES P/IMP. S/LUCRO	2
115	S	8.1.01	PROVISAO P/ IRPJ	3
116	S	8.1.01.01	PROVISAO P/ IRPJ	4
244		8.1.01.010.001	PROVISAO P/ IRPJ	5
117	S	8.2	PROVISOES P/ CSSL	2
118	S	8.2.01	PROVISAO P/ CSSL	3
119	S	8.2.01.01	PROVISAO P/ CSSL	4
250		8.2.01.010.001	PROVISAO P/ CSSL	5

Termo de Encerramento

Nome do Livro: DIÁRIO

Nº de Ordem: 20

O presente livro do tipo DIÁRIO contém páginas numeradas, do nº 01 ao nº 42, e serviu para escrituração no período de 01/01/2024 a 31/12/2024, da empresa MUNDIAL FOGOS LTDA.

Umuarama, 31/12/2024

MUNDIAL FOGOS LTDA
PESSOA JURÍDICA
CNPJ 07.203.347/0001-80

CELSO PEREIRA DO NASCIMENTO
PROFISSIONAL DA CONTABILIDADE
CRC/PR 025984O5



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa MUNDIAL FOGOS LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
07203347000180	
32942044934	

MUNDIAL FOGOS LTDA

ÍNDICES DE LÍQUIDEZ 2.024

1.1	LÍQUIDEZ GERAL
-----	-----------------------

LG=	ATIVO CIRCULANTE + REALIZAVEL À LONGO PRAZO
	PASSIVO CIRCULANTE + EXIGÍVEL A LONGO PRAZO

LG=	2.261.835,18
	185.080,18

LG=	12,22
-----	-------

1.2	SOLVÊNCIA GERAL
-----	------------------------

LG=	ATIVO GERAL
	PASSIVO CIRCULANTE + EXIGÍVEL A LONGO PRAZO

LG=	4.131.547,02
	185.080,18

LG=	22,32
-----	-------

1.3	LÍQUIDEZ CORRENTE
-----	--------------------------

LG=	ATIVO CIRCULANTE
	PASSIVO CIRCULANTE

LG=	2.261.835,18
	185.080,18

LG=	12,22
-----	-------

SOLANGE APARECIDA DE F. SAMPAIO TEIXEIRA
SOCIA-ADMINISTRADORA
CPF Nº. 055.113.039-33

CELSO PEREIRA DO NASCIMENTO
TÉCNICO CONTÁBIL
CRC PR 032.993/O-4
CPF Nº. 329.420.449-59



TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro autenticados automaticamente os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, em conformidade com o Art. 10 da IN DREI 82/2021 e com base nas informações prestadas pelo solicitante, sob a autenticidade nº 12406113605 em 30/04/2024, protocolo 243009356. 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:	MUNDIAL FOGOS LTDA
Número de Registro:	41205396970
CNPJ:	07203347000180
Município:	Umuarama

Identificação de Livro Digital

Tipo de Livro:	DIÁRIO
Número de Ordem:	19
Período de Escrituração:	01/01/2023 - 31/12/2023

Assinante(s)	Nome	CRC/OAB
07203347000180	MUNDIAL FOGOS LTDA	
32942044934	CELSO PEREIRA DO NASCIMENTO	PRPR025984/O-5



CONFORME ART. 10 DA IN DREI 82/2021,
CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO AUTOMÁTICA EM 30/04/2024 13:43 SOB N°
20243009356.
PROTOCOLO: 243009356 DE 26/04/2024. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
12406113605. NIRE: 41205396970.
MUNDIAL FOGOS LTDA

JUNTA COMERCIAL DO PARANÁ
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
CURITIBA, 30/04/2024
empresafacil.pr.gov.br



TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro autenticados automaticamente os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, em conformidade com o Art. 10 da IN DREI 82/2021 e com base nas informações prestadas pelo solicitante, sob a autenticidade nº 12507059078 em 29/04/2025, protocolo 252114922. 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:	MUNDIAL FOGOS LTDA
Número de Registro:	41205396970
CNPJ:	07203347000180
Município:	Umuarama

Identificação de Livro Digital

Tipo de Livro:	DIÁRIO
Número de Ordem:	20
Período de Escrituração:	01/01/2024 - 31/12/2024

Assinante(s)	Nome	CRC/OAB
07203347000180	MUNDIAL FOGOS LTDA	
32942044934	CELSO PEREIRA DO NASCIMENTO	PR02598405



CONFORME ART. 10 DA IN DREI 82/2021,
CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO AUTOMÁTICA EM 29/04/2025 17:06 SOB Nº
20252114922.
PROTOCOLO: 252114922 DE 29/04/2025. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
12507059078. NIRE: 41205396970.
MUNDIAL FOGOS LTDA

JUNTA COMERCIAL DO PARANÁ
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
CURITIBA, 29/04/2025
empresafacil.pr.gov.br



TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro autenticados automaticamente os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, em conformidade com o Art. 10 da IN DREI 82/2021 e com base nas informações prestadas pelo solicitante, sob a autenticidade nº 12406113605 em 30/04/2024, protocolo 243009356. 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:	MUNDIAL FOGOS LTDA
Número de Registro:	41205396970
CNPJ:	07203347000180
Município:	Umuarama

Identificação de Livro Digital

Tipo de Livro:	DIÁRIO
Número de Ordem:	19
Período de Escrituração:	01/01/2023 - 31/12/2023

Assinante(s)	Nome	CRC/OAB
07203347000180	MUNDIAL FOGOS LTDA	
32942044934	CELSO PEREIRA DO NASCIMENTO	PRPR025984/O-5



CONFORME ART. 10 DA IN DREI 82/2021,
CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO AUTOMÁTICA EM 30/04/2024 13:43 SOB N°
20243009356.
PROTOCOLO: 243009356 DE 26/04/2024. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
12406113605. NIRE: 41205396970.
MUNDIAL FOGOS LTDA

JUNTA COMERCIAL DO PARANÁ
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
CURITIBA, 30/04/2024
empresafacil.pr.gov.br

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA

CONTRATANTE: MUNDIAL FOGOS LTDA, pessoa jurídica de direito privado, devidamente inscrita no CNPJ/MF sob o nº 07.203.347/0001-80, com sede ROD. PR 489, LOTE 16C, 9987, JD.UNIVERSITARIO, Cidade de Umuarama, Estado do Paraná, CEP: 87.508-210, neste ato representada pelo sócio, Sr. PAULO GUSTAVO DE ASSUNÇÃO TEIXEIRA, brasileiro, casado, empresário, portador da Carteira de Identidade RG nº7.385.148-3 expedida pela SESP/PR, inscrita no CPF/MF sob o nº043.273.849-50, residente e domiciliado(a) na Rua Goiás nº 3812 ED.TROPICAL APT.32,Cidade de Umuarama, Estado do Paraná, CEP: 87.502-030;

CONTRATADO: JEAN ALESSANDRO SCHUH, brasileiro, casado, ENGENHEIRO ELETRICISTA, devidamente registrado no CREA/PR sob o nº **PR-144.331/D**, portador da Carteira de Identidade nº 10.052.085-0 expedida pela SSP/PR, inscrito no CPF/MF sob o nº 076.455.959-14, residente e domiciliado na rua Arlindo Líbero da Silva, 2271, Pq. Bandeirantes, Cidade de Umuarama, Estado do Paraná, CEP: 87.504-690.

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

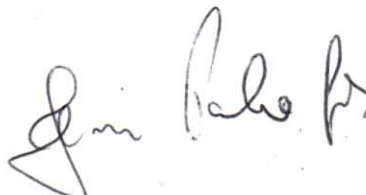
A CONTRATANTE, empresa cuja atividade é de prestadora de serviços na área de LOCAÇÃO DE GERADORES DE ENERGIA, SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO, a fim de atender o dispositivo do item II do Art. 9º da resolução nº 336 de 27-10-89, do CONFEA, firma o presente contrato com o CONTRATADO, o qual se compromete a prestar à CONTRATANTE serviços profissionais atinentes a sua formação técnico-científica e habilitação profissional na área e a assumir a responsabilidade técnica perante o referido órgão de fiscalização profissional (CREA) e outros que lhe exijam.

CLÁUSULA SEGUNDA – DAS CONDIÇÕES DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

A CONTRATANTE indicará o CONTRATADO como responsável técnico nas atividades elaboradas na área de Equipamentos, Materiais e Máquinas Elétricas, perante o Conselho Regional de Engenharia e Agronomia – CREA, este CONTRATADO será o responsável pela emissão da ART (anotação de responsabilidade técnica), tais como a ART de Desempenho de Cargo e Função, junto à apresentação deste contrato, e emitir a ART(s) Instalação(ções) Elétrica(s) Temporária(s) da CONTRATANTE, bem como coordenar a CONTRATANTE a trabalhar de acordo com NBR 5410:2004 – Instalações Elétricas de Baixa Tensão e a NR-10 – Segurança em Instalações e Serviços em Eletricidade.

CLAÚSULA TERCEIRA – DA JORNADA DE TRABALHO

A jornada de trabalho será cumprida em regime de tempo parcial e consistirá em 10 (dez) Horas/Semanais, podendo ser exercida em horários flexíveis conforme necessidade e solicitação do CONTRATANTE, desde que pactuada previamente pelas partes. Fica ainda definido que todos os custos de deslocamento, alimentação e estadia, quando necessários, serão de total responsabilidade da CONTRATANTE.



CLÁUSULA QUARTA – DA REMUNERAÇÃO

A CONTRATANTE pagará pelos serviços prestados ao CONTRATADO a importância de R\$ 2.640,00 (Dois Mil, Seiscentos e Quarenta Reais) correspondentes a 02 (Dois) salários mínimos vigentes, proporcionais ao valor mínimo estabelecido para a categoria, com vencimento todo dia 20 (Vinte) do mês subsequente àquele do serviço efetivamente prestado. Fica ainda sob responsabilidade da CONTRATANTE recolher os valores das ART's, independente da quantidade que se fizer necessária, tendo em vista que o valor de cada ART é definido pelo CREA.

O pagamento acima mencionado será realizado na sede da CONTRATANTE, com emissão de RECIBO referente o mês de competência da prestação do serviço, podendo ser realizado através de depósito em conta bancária desde que declarado, solicitado pelo CONTRATADO, e aceito pela CONTRATANTE.

CLÁUSULA QUINTA – DA VIGÊNCIA

O presente contrato é firmado por tempo determinado de 2 (Dois) anos, passando a vigorar a partir da data de sua assinatura.

CLÁUSULA SEXTA – DA RESCISÃO

O presente contrato poderá ser rescindido por qualquer uma das partes, mediante notificação a outra por escrito, com antecedência mínima de 30 (trinta) dias.

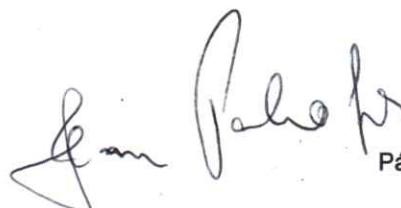
Após 60 (sessenta) dias de serviços prestados, e não havendo o pagamento da remuneração acordada, o contrato fica automaticamente rescindido, cabendo ao CONTRATADO comunicar ao Conselho Regional de Engenharia e Agronomia, o seu desligamento profissional, e à CONTRATANTE indicar o nome do profissional substituto, sem prejuízo do CONTRATADO tomar as medidas cabíveis a se ressarcir das eventuais perdas e danos.

CLAUSULA SÉTIMA – DO REGIME JURÍDICO

Fica eleito o foro de Umuarama/PR, renunciando as partes a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

E, por estarem de acordo com as cláusulas e termos do presente, as partes declaram não estarem contratando e/ou aceitando o presente sob premente coação, estado de necessidade ou outra forma de vício de consentimento, tendo conhecimento de todo direito e obrigação que assumem nesta data e aderem ao documento assinando em 02 (duas) vias de igual teor, na presença de 02 (duas) testemunhas.

Umuarama/PR, 01 de Fevereiro 2023



1º TABELIONATO
UMUARAMA - PR


CONTRATANTE: MUNDIAL FOGOS LTDA
CNPJ: 07.203.347/0001-80
PAULO GUSTAVO DE ASSUNÇÃO TEIXEIRA
RG.7.385.148-3 SSP-PR - CPF: 043.273.849-50

1º TABELIONATO
UMUARAMA - PR


CONTRATADO: JEAN ALESSANDRO SCHUH
ENGENHEIRO ELETRICISTA
CREA: PR-144331/D

Testemunha (1): *Thais Suemi Morita Schuh*
CPF: 068.681.249-29

Testemunha (2):
CPF:



CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA

CONTRATANTE: MUNDIAL FOGOS LTDA, pessoa jurídica de direito privado, devidamente inscrita no CNPJ/MF sob o nº 07.203.347\0001-80, com sede ROD. PR 489, LOTE 16C, 9987, JD.UNIVERSITARIO, Cidade de Umuarama, Estado do Paraná, CEP: 87.508-210, neste ato representada pelo sócio, Sr. PAULO GUSTAVO DE ASSUNÇÃO TEIXEIRA, brasileiro, casado, empresário, portador da Carteira de Identidade RG nº7.385.148-3 expedida pela SESP/PR, inscrita no CPF/MF sob o nº043.273.849-50, residente e domiciliado(a) na Rua Goiás nº 3812 ED.TROPICAL APT.32,Cidade de Umuarama, Estado do Paraná, CEP: 87.502-030;

CONTRATADO: JEAN ALESSANDRO SCHUH, brasileiro, casado, ENGENHEIRO ELETRICISTA, devidamente registrado no CREA/PR sob o nº **PR-144.331/D**, portador da Carteira de Identidade nº 10.052.085-0 expedida pela SSP/PR, inscrito no CPF/MF sob o nº 076.455.959-14, residente e domiciliado na rua Arlindo Líbero da Silva, 2271, Pq. Bandeirantes, Cidade de Umuarama, Estado do Paraná, CEP: 87.504-690.

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

A CONTRATANTE, empresa cuja atividade é de prestadora de serviços na área de LOCAÇÃO DE GERADORES DE ENERGIA, SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO, a fim de atender o dispositivo do item II do Art. 9º da resolução nº 336 de 27-10-89, do CONFEA, firma o presente contrato com o CONTRATADO, o qual se compromete a prestar à CONTRATANTE serviços profissionais atinentes a sua formação técnico-científica e habilitação profissional na área e a assumir a responsabilidade técnica perante o referido órgão de fiscalização profissional (CREA) e outros que lhe exijam.

CLÁUSULA SEGUNDA – DAS CONDIÇÕES DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

A CONTRATANTE indicará o CONTRATADO como responsável técnico nas atividades elaboradas na área de Equipamentos, Materiais e Máquinas Elétricas, perante o Conselho Regional de Engenharia e Agronomia – CREA, este CONTRATADO será o responsável pela emissão da **ART** (anotação de responsabilidade técnica), tais como a ART de Desempenho de Cargo e Função, junto à apresentação deste contrato, e emitir a ART(s) Instalação(ções) Elétrica(s) Temporária(s) da CONTRATANTE, bem como coordenar a CONTRATANTE a trabalhar de acordo com NBR 5410:2004 – Instalações Elétricas de Baixa Tensão e a NR-10 – Segurança em Instalações e Serviços em Eletricidade.

CLAÚSULA TERCEIRA – DA JORNADA DE TRABALHO

A jornada de trabalho será cumprida em regime de tempo parcial e consistirá em 10 (dez) Horas/Semanais, podendo ser exercida em horários flexíveis conforme necessidade e solicitação do CONTRATANTE, desde que pactuada previamente pelas partes. Fica ainda definido que todos os custos de deslocamento, alimentação e estadia, quando necessários, serão de total responsabilidade da CONTRATANTE.

CLÁUSULA QUARTA – DA REMUNERAÇÃO

A CONTRATANTE pagará pelos serviços prestados ao CONTRATADO a importância de R\$ 3.036,00 (Três mil e Trinta e Seis Reais) correspondentes a 02 (Dois) salários mínimos vigentes, proporcionais ao valor mínimo estabelecido para a categoria, com vencimento todo dia 20 (Vinte) do mês subsequente àquele do serviço efetivamente prestado. Fica ainda sob responsabilidade da CONTRATANTE recolher os valores das ART's, independente da quantidade que se fizer necessária, tendo em vista que o valor de cada ART é definido pelo CREA.

O pagamento acima mencionado será realizado na sede da CONTRATANTE, com emissão de RECIBO referente o mês de competência da prestação do serviço, podendo ser realizado através de depósito em conta bancária desde que declarado, solicitado pelo CONTRATADO, e aceito pela CONTRATANTE.

CLÁUSULA QUINTA – DA VIGÊNCIA

O presente contrato é firmado por tempo determinado de 2 (Dois) anos, passando a vigorar a partir da data de sua assinatura.

CLÁUSULA SEXTA – DA RESCISÃO

O presente contrato poderá ser rescindido por qualquer uma das partes, mediante notificação a outra por escrito, com antecedência mínima de 30 (trinta) dias.

Após 60 (sessenta) dias de serviços prestados, e não havendo o pagamento da remuneração acordada, o contrato fica automaticamente rescindido, cabendo ao CONTRATADO comunicar ao Conselho Regional de Engenharia e Agronomia, o seu desligamento profissional, e à CONTRATANTE indicar o nome do profissional substituto, sem prejuízo do CONTRATADO tomar as medidas cabíveis a se ressarcir das eventuais perdas e danos.

CLAUSULA SÉTIMA – DO REGIME JURÍDICO

Fica eleito o foro de Umuarama/PR, renunciando as partes a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

E, por estarem de acordo com as cláusulas e termos do presente, as partes declaram não estarem contratando e/ou aceitando o presente sob premente coação, estado de necessidade ou outra forma de vício de consentimento, tendo conhecimento de todo direito e obrigação que assumem nesta data e aderem ao documento assinando em 02 (duas) vias de igual teor, na presença de 02 (duas) testemunhas.

Umuarama/PR, 01 de Fevereiro 2025

CONTRATANTE: MUNDIAL FOGOS LTDA
CNPJ: 07.203.347\0001-80
PAULO GUSTAVO DE ASSUNÇÃO TEIXEIRA
RG.7.385.148-3 SSP-PR - CPF: 043.273.849-50

CONTRATADO: JEAN ALESSANDRO SCHUH
ENGENHEIRO ELETRICISTA
CREA: PR-144331/D

Testemunha (1): Thais Suemi Morita Schuh
CPF: 068.681.249-29

Testemunha (2):
CPF:



O Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná-CREA-PR, certifica que o(a) profissional abaixo encontra-se regularmente registrado(a) nos termos da Lei Federal nº 5.194/66 possibilitando-o(a) a exercer sua profissão no Estado do Paraná, circunscrita à(s) atribuição(ões) constantes de seu registro.

Certidão nº: 105439/2025

Validade: 11/03/2026

Nome civil:
JEAN ALESSANDRO SCHUH

CPF:
076.455.959-14

Carteira - CREA-PR Nº:
PR-144331/D

Documento de Identidade:
10.052.085-0

Registro Nacional:
1714045978

Órgão emissor:
SESP/PR/PR

Registrado(a) desde:
19/02/2015

Filiação:
PAI: JORGE LUIZ SCHMITZ SCHUH
MÃE: ADELAIDE MARIA UNFRIED SCHUH

Naturalidade:
UMUARAMA/PR

Encontra-se quite com o exercício 2025.

Não possui débito(s) referente a processo(s) de fiscalização e/ou dívida ativa até a presente data.

TÍTULOS

Título: ENGENHEIRO ELETRICISTA

UNIVERSIDADE ESTADUAL DO OESTE DO PARANA

Data da Colação de Grau: 17/12/2014 - Diplomação: 19/12/2014

Situação: Regular

Atribuições profissionais:

Resolução do Confea N.º 218/1973 - Art. 9º de 29/06/1973

Resolução do Confea N.º 218/1973 - Art. 8º de 29/06/1973

ANOTAÇÕES

1. Anotado em 05/11/2018, o curso de Pós-Graduação Lato Sensu, em Energia Solar Fotovoltáica, ministrado pela Faculdade Unyleya, no período de 22/12/2016 à 21/07/2018.

2. Anotado em 10/10/2023, o curso de Pós-Graduação lato sensu em Proteção de Sistemas Elétricos, ministrado pelo Centro Universitário Filadelfia, em 26/01/2023.

RESPONSABILIDADE TÉCNICA/QUADRO TÉCNICO:

MUNDIAL FOGOS LTDA

CNPJ: 07203347000180

Desde: 12/04/2017 Carga Horária: 10h

MUNDIAL GERADORES LTDA

CNPJ: 62527832000118

Desde: 10/09/2025 Carga Horária: 10h

Para fins de: Licitações



Certificamos que caso ocorra(m) alteração(ões) nos elementos contidos neste documento, esta Certidão perderá sua validade para todos os efeitos.

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na página do CREA-PR (<http://www.crea-pr.org.br>), através do protocolo n.º 260078/2025, ressaltando a impossibilidade de execução de quaisquer serviços ou obras sem a participação efetiva de seu(s) responsável(eis) técnico(s).

Emitida via Internet em 12/09/2025 07:25:28

Dispensa-se a assinatura neste documento, conforme Instrução de Serviço Nº 03/2021.

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



O Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná-CREA-PR, certifica que a empresa encontra-se regularmente registrada nos termos da Lei Federal nº 5.194, de 24 de dezembro de 1966, estando habilitada a exercer suas atividades no Estado do Paraná, circunscrita à(s) atribuição(ões) de seu(s) responsável(eis) técnico(s).

Certidão nº: 105398/2025

Validade: 10/03/2026

Razão social:
MUNDIAL FOGOS LTDA

CNPJ:
07.203.347/0001-80

Num. Registro:
63177

Data do Registro:
12/04/2017

Capital Social:
R\$ 30.000,00

Endereço:
RODOVIA PR-489, UMUARAMA/XAMBRÊ, 3965, LOTE 16-C-REM-1, GLEBA 12-JABORANDI

CEP:
87502-970

Cidade:
UMUARAMA-PR

Nº da Alteração Contratual:
4

Data da última alteração:
05/05/2023

Objetivo Social:

Comércio varejista de fogos de artifício, artigos pirotécnicos, espetáculo pirotécnico, artes cênicas, aluguel de máquinas e equipamentos comerciais e industriais, sem operador, atividades de sonorização, iluminação, produção musical, comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo, fabricação de estruturas metálicas, manutenção e reparação de máquinas, equipamentos e aparelhos para transporte e elevação de cargas, montagem de estruturas metálicas, instalações hidráulicas, sanitárias e de gás, montagem e desmontagem de andaimes e estruturas temporárias, serviços de operação e fornecimento de equipamentos para transporte e elevação de cargas e pessoas para uso em obras, comércio varejista de bebidas, comércio varejista de materiais de construção, transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional, transporte rodoviário de mudanças, carga e descarga, lanchonetes, casas de chá, de sucos, serviços ambulantes de alimentação, serviços de alimentação para eventos e recepções - bufê, atividades de gravação de som e de edição de música, agenciamento de espaços para publicidade, exceto em veículos de comunicação, promoção de vendas, atividades de publicidade, filmagem de festas e eventos, seleção e agenciamento de mão-de-obra, produção de espetáculos de rodeios, vaquejadas, produção e promoção de eventos esportivos, parques de diversão e parques temáticos, transporte rodoviário de produtos perigosos, serviços de organização de feiras, congressos, exposições e festas, construção de obras de artes especiais, atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica, agências de publicidade, locação de automóveis sem condutor, aluguel de equipamentos recreativos e esportivos, aluguel de móveis, utensílios e aparelhos de uso doméstico e pessoal; instrumentos musicais, atividades de serviços prestados principalmente às empresas, produção teatral, produção de espetáculos de dança, atividade de recreação e lazer, instalação e manutenção elétrica e importação e exportação de fogos de artifício e artigos pirotécnicos.

Restrição de atividade:

As atividades técnicas da empresa encontram-se circunscritas às atribuições do seu responsável técnico.

Encontra-se quite com o exercício 2025

Não possui débito(s) referente a processo(s) de fiscalização e/ou dívida ativa até a presente data.

Responsáveis técnicos pela Matriz - CNPJ: 07.203.347/0001-80

NOME CIVIL: JEAN ALESSANDRO SCHUH

Carteira: PR-144331/D - Data de expedição: 19/02/2015

Desde 12/04/2017 - Carga horária: 10h

Situação: Ativo

TÍTULO: ENGENHEIRO ELETRICISTA - Situação: Regular

Resolução do Confea N.º 218/1973 - Art. 8º

TÍTULO: ENGENHEIRO ELETRICISTA - Situação: Regular

Resolução do Confea N.º 218/1973 - Art. 9º

Anotações:

1. Anotado em 05/11/2018, o curso de Pós-Graduação Lato Sensu, em Energia Solar Fotovoltáica, ministrado pela Faculdade Unyleya, no período de 22/12/2016 à 21/07/2018.

2. Anotado em 10/10/2023, o curso de Pós-Graduação lato sensu em Proteção de Sistemas Elétricos, ministrado pelo Centro Universitário Filadelfia, em 26/01/2023.

Para fins de: Licitações



Certificamos que caso ocorra(m) alteração(ões) nos elementos contidos neste documento, esta Certidão perderá sua validade para todos os efeitos.

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na página do CREA-PR (<http://www.crea-pr.org.br>), através do protocolo n.º 259951/2025, ressaltando a impossibilidade de execução de quaisquer serviços ou obras sem a participação efetiva de seu(s) responsável(eis) técnico(s).

Emitida via Internet em 11/09/2025 20:08:01

Dispensa-se a assinatura neste documento, conforme Instrução de Serviço Nº 03/2021.

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



ESTADO DO PARANÁ
POLÍCIA MILITAR DO PARANÁ
CORPO DE BOMBEIROS
6SGBI - SPCIP UMUARAMA



CERTIFICADO DE VISTORIA DO CORPO DE BOMBEIROS - CVCB

3.1.02.24.0000848444-20

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

MUNDIAL FOGOS LTDA - ME

Nome Fantasia: *****

CPF/CNPJ: 07.203.347/0001-80

Código da Atividade Econômica (CNAE):

9329/8-99 - OUTRAS ATIVIDADES DE RECREAÇÃO E LAZER NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE

9321/2-00 - PARQUES DE DIVERSÃO E PARQUES TEMÁTICOS

9319/1-01 - PRODUÇÃO E PROMOÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS

9001/9-05 - PRODUÇÃO DE ESPETÁCULOS DE RODEIOS, VAQUEJADAS E SIMILARES

9001/9-03 - PRODUÇÃO DE ESPETÁCULOS DE DANÇA

9001/9-01 - PRODUÇÃO TEATRAL

8299/7-99 - OUTRAS ATIVIDADES DE SERVIÇOS PRESTADOS PRINCIPALMENTE ÀS EMPRESAS NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE

8230/0-01 - SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO DE FEIRAS, CONGRESSOS, EXPOSIÇÕES E FESTAS

7810/8-00 - SELEÇÃO E AGENCIAMENTO DE MÃO-DE-OBRA

7729/2-02 - ALUGUEL DE MÓVEIS, UTENSÍLIOS E APARELHOS DE USO DOMÉSTICO E PESSOAL

7721/7-00 - ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS RECREATIVOS E ESPORTIVOS

7711/0-00 - LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS SEM CONDUTOR

7420/0-04 - FILMAGEM DE FESTAS E EVENTOS

7319/0-99 - OUTRAS ATIVIDADES DE PUBLICIDADE NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE

7319/0-02 - PROMOÇÃO DE VENDAS

7312/2-00 - AGENCIAMENTO DE ESPAÇOS PARA PUBLICIDADE, EXCETO EM VEÍCULOS DE COMUNICAÇÃO

7311/4-00 - AGÊNCIAS DE PUBLICIDADE

7020/4-00 - ATIVIDADES DE CONSULTORIA EM GESTÃO EMPRESARIAL, EXCETO CONSULTORIA TÉCNICA ESPECÍFICA

5920/1-00 - ATIVIDADES DE GRAVAÇÃO DE SOM E DE EDIÇÃO DE MÚSICA

5620/1-02 - SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO PARA EVENTOS E RECEPÇÕES - BUFÊ

5612/1-00 - SERVIÇOS AMBULANTES DE ALIMENTAÇÃO

5611/2-03 - LANCHONETES, CASAS DE CHÁ, DE SUCOS E SIMILARES

4930/2-04 - TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE MUDANÇAS

4930/2-03 - TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE PRODUTOS PERIGOSOS

4930/2-02 - TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGA, EXCETO PRODUTOS PERIGOSOS E MUDANÇAS, INTERMUNICIPAL, INTERESTADUAL E INTERNACIONAL

4930/2-01 - TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGA, EXCETO PRODUTOS PERIGOSOS E MUDANÇAS, MUNICIPAL

4753/9-00 - COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE ELETRODOMÉSTICOS E EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO E VÍDEO

4744/0-05 - COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE

4723/7-00 - COMÉRCIO VAREJISTA DE BEBIDAS

4399/1-04 - SERVIÇOS DE OPERAÇÃO E FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS PARA TRANSPORTE E ELEVação DE CARGAS E PESSOAS PARA USO EM OBRAS

4399/1-02 - MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIMES E OUTRAS ESTRUTURAS TEMPORÁRIAS

4322/3-01 - INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS E DE GÁS

4321/5-00 - INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA

4292/8-01 - MONTAGEM DE ESTRUTURAS METÁLICAS

4212/0-00 - CONSTRUÇÃO DE OBRAS-DE-ARTE ESPECIAIS



Documento emitido eletronicamente pelo Sistema PrevFogo.

A assinatura fica dispensada nos termos da NPT 001 Parte 01.

A autenticidade deve ser confirmada no endereço www.prevfogo.pr.gov.br através do link "Verificar Autenticidade Documentos."



ESTADO DO PARANÁ
POLÍCIA MILITAR DO PARANÁ
CORPO DE BOMBEIROS
6SGBI - SPCIP UMUARAMA



3314/7-08 - MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E APARELHOS PARA TRANSPORTE E ELEVAÇÃO DE CARGAS
2511/0-00 - FABRICAÇÃO DE ESTRUTURAS METÁLICAS
4789/0-06 - COMÉRCIO VAREJISTA DE FOGOS DE ARTIFÍCIO E ARTIGOS PIROTÉCNICOS
9001/9-99 - ARTES CÊNICAS, ESPETÁCULOS E ATIVIDADES COMPLEMENTARES NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE
9001/9-06 - ATIVIDADES DE SONORIZAÇÃO E DE ILUMINAÇÃO
9001/9-02 - PRODUÇÃO MUSICAL
7739/0-99 - ALUGUEL DE OUTRAS MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COMERCIAIS E INDUSTRIAIS NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, SEM OPERADOR
Logradouro: ROD PR 489 Número: 3965
Complemento: LOTE 16-C / BAIRRO: GLEBA 12 - JABORANDI Bairro: CENTRO Município: UMUARAMA-PR

PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO E A DESASTRES

Área Total: 14,64 m² Altura Total: 0,00 m
Área Vistoriada: 14,64 m² Altura Área Vistoriada: 0,00 m
Ocupação: L-3 - DEPÓSITO
Capacidade de Público: 2 PESSOAS
Uso de GLP: NÃO PERMITIDO
Medidas de prevenção e combate a incêndios e a desastres:
SAÍDAS DE EMERGÊNCIA
SEPARAÇÃO ENTRE EDIFICAÇÕES
COMPARTIMENTAÇÃO HORIZONTAL E COMPARTIMENTAÇÃO VERTICAL
EXTINTORES DE INCÊNDIO
SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA
ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA

Projeto Técnico NIB:

NOTA:

OBSERVAÇÕES

Esta certificação perde a validade, a qualquer tempo, caso ocorram alterações que impliquem em inconformidade com a legislação de prevenção e combate a incêndio e a desastres em vigor.
O Corpo de Bombeiros Militar poderá fiscalizar a edificação/estabelecimento/área de risco/evento a qualquer tempo.

UMUARAMA, PR, 13 DE MARÇO DE 2025

BOMBEIROS EMERSON DOS SANTOS CARVALHO
Vistoriador

BOMBEIROS EMERSON DOS SANTOS CARVALHO
Chefe da SPCID



Documento emitido eletronicamente pelo Sistema PrevFogo.
A assinatura fica dispensada nos termos da NPT 001 Parte 01.
A autenticidade deve ser confirmada no endereço www.prevfogo.pr.gov.br através do link "Verificar Autenticidade Documentos."



ESTADO DO PARANÁ
POLÍCIA MILITAR DO PARANÁ
CORPO DE BOMBEIROS
6SGBI - SPCIP UMUARAMA



CERTIFICADO DE LICENCIAMENTO DO CORPO DE BOMBEIROS - CLCB

3.1.02.24.0000848444-20

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

MUNDIAL FOGOS LTDA - ME

Nome Fantasia: *****

CPF/CNPJ: 07.203.347/0001-80

Código da Atividade Econômica (CNAE):

9329/8-99 - OUTRAS ATIVIDADES DE RECREAÇÃO E LAZER NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE

9321/2-00 - PARQUES DE DIVERSÃO E PARQUES TEMÁTICOS

9319/1-01 - PRODUÇÃO E PROMOÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS

9001/9-05 - PRODUÇÃO DE ESPETÁCULOS DE RODEIOS, VAQUEJADAS E SIMILARES

9001/9-03 - PRODUÇÃO DE ESPETÁCULOS DE DANÇA

9001/9-01 - PRODUÇÃO TEATRAL

8299/7-99 - OUTRAS ATIVIDADES DE SERVIÇOS PRESTADOS PRINCIPALMENTE ÀS EMPRESAS NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE

8230/0-01 - SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO DE FEIRAS, CONGRESSOS, EXPOSIÇÕES E FESTAS

7810/8-00 - SELEÇÃO E AGENCIAMENTO DE MÃO-DE-OBRA

7729/2-02 - ALUGUEL DE MÓVEIS, UTENSÍLIOS E APARELHOS DE USO DOMÉSTICO E PESSOAL

7721/7-00 - ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS RECREATIVOS E ESPORTIVOS

7711/0-00 - LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS SEM CONDUTOR

7420/0-04 - FILMAGEM DE FESTAS E EVENTOS

7319/0-99 - OUTRAS ATIVIDADES DE PUBLICIDADE NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE

7319/0-02 - PROMOÇÃO DE VENDAS

7312/2-00 - AGENCIAMENTO DE ESPAÇOS PARA PUBLICIDADE, EXCETO EM VEÍCULOS DE COMUNICAÇÃO

7311/4-00 - AGÊNCIAS DE PUBLICIDADE

7020/4-00 - ATIVIDADES DE CONSULTORIA EM GESTÃO EMPRESARIAL, EXCETO CONSULTORIA TÉCNICA ESPECÍFICA

5920/1-00 - ATIVIDADES DE GRAVAÇÃO DE SOM E DE EDIÇÃO DE MÚSICA

5620/1-02 - SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO PARA EVENTOS E RECEPÇÕES - BUFÊ

5612/1-00 - SERVIÇOS AMBULANTES DE ALIMENTAÇÃO

5611/2-03 - LANCHONETES, CASAS DE CHÁ, DE SUCOS E SIMILARES

4930/2-04 - TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE MUDANÇAS

4930/2-03 - TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE PRODUTOS PERIGOSOS

4930/2-02 - TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGA, EXCETO PRODUTOS PERIGOSOS E MUDANÇAS, INTERMUNICIPAL, INTERESTADUAL E INTERNACIONAL

4930/2-01 - TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGA, EXCETO PRODUTOS PERIGOSOS E MUDANÇAS, MUNICIPAL

4753/9-00 - COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE ELETRODOMÉSTICOS E EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO E VÍDEO

4744/0-05 - COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE

4723/7-00 - COMÉRCIO VAREJISTA DE BEBIDAS

4399/1-04 - SERVIÇOS DE OPERAÇÃO E FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS PARA TRANSPORTE E ELEVAÇÃO DE CARGAS E PESSOAS PARA USO EM OBRAS

4399/1-02 - MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIMES E OUTRAS ESTRUTURAS TEMPORÁRIAS

4322/3-01 - INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS E DE GÁS

4321/5-00 - INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA

4292/8-01 - MONTAGEM DE ESTRUTURAS METÁLICAS

4212/0-00 - CONSTRUÇÃO DE OBRAS-DE-ARTE ESPECIAIS



Documento emitido eletronicamente pelo Sistema PrevFogo.
A autenticidade deve ser confirmada no endereço www.prevfogo.pr.gov.br através do link "Verificar Autenticidade Documentos."



ESTADO DO PARANÁ
POLÍCIA MILITAR DO PARANÁ
CORPO DE BOMBEIROS
6SGBI - SPCIP UMUARAMA



3314/7-08 - MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E APARELHOS PARA TRANSPORTE E ELEVAÇÃO DE CARGAS
2511/0-00 - FABRICAÇÃO DE ESTRUTURAS METÁLICAS
4789/0-06 - COMÉRCIO VAREJISTA DE FOGOS DE ARTIFÍCIO E ARTIGOS PIROTÉCNICOS
9001/9-99 - ARTES CÊNICAS, ESPETÁCULOS E ATIVIDADES COMPLEMENTARES NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE
9001/9-06 - ATIVIDADES DE SONORIZAÇÃO E DE ILUMINAÇÃO
9001/9-02 - PRODUÇÃO MUSICAL
7739/0-99 - ALUGUEL DE OUTRAS MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COMERCIAIS E INDUSTRIAIS NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, SEM OPERADOR
Logradouro: ROD PR 489 Número: 3965
Complemento: LOTE 16-C / BAIRRO: GLEBA 12 - JABORANDI Bairro: CENTRO Município: UMUARAMA-PR

PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO E A DESASTRES

Área Total: 14,64 m² Altura Total: 0,00 m
Área Vistoriada: 14,64 m² Altura Área Vistoriada: 0,00 m
Ocupação: L-3 - DEPÓSITO
Capacidade de Público: 2 PESSOAS
Uso de GLP: NÃO PERMITIDO
Medidas de prevenção e combate a incêndios e a desastres:
SAÍDAS DE EMERGÊNCIA
SEPARAÇÃO ENTRE EDIFICAÇÕES
COMPARTIMENTAÇÃO HORIZONTAL E COMPARTIMENTAÇÃO VERTICAL
EXTINTORES DE INCÊNDIO
SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA
ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA

Projeto Técnico NIB:

NOTA:

OBSERVAÇÕES

Esta licença perde a validade, a qualquer tempo, caso ocorram alterações que impliquem em inconformidade com a legislação de prevenção e combate a incêndio e a desastres em vigor.
O Corpo de Bombeiros Militar poderá fiscalizar a edificação/estabelecimento/área de risco/evento a qualquer tempo.

LICENÇA VÁLIDA ATÉ: 10 de Março de 2026



Documento emitido eletronicamente pelo Sistema PrevFogo.
A autenticidade deve ser confirmada no endereço www.prevfogo.pr.gov.br através do link "Verificar Autenticidade Documentos."

PGR

Programa de Gerenciamento de Riscos

Inventário de Riscos e Plano de ação

MUNDIAL FOGOS LTDA

MUNDIAL FOGOS

UMUARAMA - PR

Programa de Gerenciamento de Riscos

Baseado na Norma regulamentadora 01 - Portaria SEPRT nº 6.730, de 09 março de 2020.

Emitido em **30/01/2025**

MUNDIAL FOGOS LTDA

07.203.347/0001-80

Endereço

Rodovia PR-489, 9987 - LOTE 16-C UMUARAMA / XAMBRE - Jardim Universitário - Umuarama/PR
87508-210

CNAE

4789-0/06 - Comércio varejista de fogos de artifício e artigos pirotécnicos
Grau de Risco 1

Índice

Inventário de Riscos	4
Responsável pela Elaboração.....	5
1. INTRODUÇÃO	5
2. OBJETIVO	5
3. RESPONSABILIDADE	6
4. DEFINIÇÕES	6
5 ESTRATÉGIA E METODOLOGIA DE AÇÃO.....	6
5.1 ANTECIPAÇÃO.....	7
5.2 RECONHECIMENTO DO AMBIENTE E DO PERIGO	7
6 CRITÉRIOS DE CONTROLE	10
Equipamentos Utilizados.....	11
Unidade: MUNDIAL FOGOS	12
GHE: ÁREA TÉCNICA.....	12
GHE: TRANSPORTE	18
Conclusão	27
Forma de Registro, Manutenção e Divulgação de Dados	27
Periodicidade e Forma de Avaliação do Desenvolvimento do PGR	27
Responsabilidade Técnica	27
Finalização.....	27
Plano de Ação.....	28
Introdução.....	29
Conclusão	29

ANEXOS:

- ART – ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA
- MODELO FICHA DE EPI E ORDEM DE SERVIÇO
- ORIENTAÇÕES ERGONÔMICAS

Inventário de Riscos

Responsável pela Elaboração

Tabela 1 - Responsável pela elaboração

NOME	VIVIANE FIDELIS SANTOS
PROFISSÃO	ENGENHEIRA DE SEGURANÇA DO TRABALHO
CREA	PR - 127534/D
ENDEREÇO	RUA TIETE, 3822
MUNICÍPIO/ESTADO	UMUARAMA/PR
CEP	87502-310
TELEFONE	(44) 98426 7631
E MAIL	viviane_fidelis@yahoo.com.br
ART	172.024.074.375-3

1. INTRODUÇÃO

O Programa de Gerenciamento de Risco (PGR) é um programa com o intuito de gerenciar os riscos existentes no local de suas atividades.

O Documento Base do Programa de Gerenciamento de Riscos (PGR) busca a melhoria contínua do ambiente de trabalho e a preservação da saúde dos seus colaboradores e contratados. Está estruturado conforme disposto na NR-1, Portaria 3214 de 08 de junho de 1978, com redação atualizada pela Portaria 6.730 de 12 de março de 2020.

No âmbito da segurança no trabalho, os riscos ambientais são, risco físico, químico, biológico, ergonômico e de acidentes, ao qual o programa pode e deve ser baseado, para partir desse conceito, tomar atitudes em relação ao que possa servir como um tipo de ameaça.

Nesse sentido o PGR é composto do **Inventário de Riscos** e pelo **Plano de Ação**. No Inventários de Riscos estão contemplados a identificação de perigos e a avaliação dos riscos. Já no Plano de Ação estão contempladas as ações s serem implementadas e acompanhada para eliminar o perigo ou, reduzir ou controlar os riscos ocupacionais.

Atende as exigências da Norma Regulamentadora 09, no que diz respeito ao reconhecimento e avaliação de riscos relacionados a agentes químicos, físicos e biológicos.

Atende as exigências da Norma Regulamentadora 17 - Ergonomia, indicando situação nas quais e faz necessário a realização de Análise Ergonômica do Trabalho complementares.

Os riscos identificados para cada grupo de trabalhadores expostos irão subsidiar a elaboração ou reformulação do Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional - PCMSO.

2. OBJETIVO

Atender os requisitos legais estabelecidos pela Norma Regulamentadora 01 - Disposição Gerais e Gerenciamento de Riscos Ocupacionais, redação aprovada pela Portaria SEPRT n. 6.730, de 09/03/2020.

Os objetivos deste programa são:

Caracterizar exposições a todas as condições perigosas e aos agentes potencialmente nocivos - químico, físicos, biológicos, mecânicos/acidentes ou ergonômicos;

Consultar os trabalhadores quanto à percepção de riscos ocupacionais;

Caracterizar a intensidade e a variação temporal das exposições para todos os trabalhadores - próprios e de contratados que atuem em atividades dentro dos limites da empresa;

- Avaliar os riscos potenciais a segurança e saúde de todos os trabalhadores;
- Priorizar e recomendar ações para controlar exposições que representem riscos inaceitáveis e intoleráveis;
- Registrar as avaliações ambientais realizadas na empresa;
- Comunicar os resultados do processo de levantamento de perigos e avaliação de risco para todos os trabalhadores envolvidos.
- Manter os registros históricos das exposições para todos os trabalhadores de forma que problemas futuros de saúde possam ser analisados e gerenciados com base em informações reais de exposições.
- Estar integrado com as demais normas regulamentadoras.

3. RESPONSABILIDADE

E3.2 EMPRESA

- Assegurar o cumprimento da programação estabelecida neste PGR como parte integrante das atividades da empresa;
- Priorizar as ações para eliminação ou redução dos perigos presentes nos ambientes e atividades dos trabalhadores e as providências necessárias para a completa proteção dos trabalhadores quando a eliminação total dos riscos de acidentes ou agravos à saúde dos mesmos não for possível;
- Informar aos trabalhadores todos os perigos presentes nas suas tarefas e ambientes de trabalho e as providências e cuidados que eles devem tomar para eliminar e / ou reduzir os riscos de acidentes e de agravos à saúde;
- Garantir aos empregados o direito de interromper imediatamente as suas atividades quando constato risco grave iminente de acidente ou agravo à saúde;
- Providenciar a implementação de medidas corretivas e a revisão deste PGR sempre que ocorrerem e forem comprovadas situações conforme acima citada;
- Providenciar treinamentos de capacitação dos trabalhadores para o trabalho seguro e prevenção de acidentes e considerar a participação dos trabalhadores nestes treinamentos condição de manutenção dos seus empregos;
- Implementar Programa de Controle Médico e de Saúde Ocupacional em consonância com este PGR.

3.2 EMPREGADOS

- Cumprir rigorosamente as normas de segurança e de prevenção de acidentes determinadas pela empresa;
- Participar e colaborar efetivamente na implementação das medidas de proteção estabelecidas neste PGR;
- Informar aos superiores e colegas toda situação ambiental e /ou atitude de terceiros que possam representar riscos à sua saúde e segurança e da equipe;
- Seguir as orientações determinadas pela empresa para as situações de risco grave e iminente inclusive, se for o caso, interrompendo as atividades;
- Participar efetivamente dos treinamentos ministrados pela empresa colocando em prática as orientações recebidas;
- Não iniciar nem executar atividades para as quais não tenha recebido treinamento e não esteja capacitado e autorizado pela empresa.

4. DEFINIÇÕES

- **Perigo:** Fonte com o potencial de causar lesões ou agravos a saúde. Elemento que isoladamente ou em combinação com outros tem o potencial intrínseco de dar origem a lesões ou agravos a saúde.
- **Perigo:** Fonte com o potencial de causar lesões ou agravos a saúde. Elemento que isoladamente ou em combinação com outros tem o potencial intrínseco de dar origem a lesões ou agravos a saúde.
- **Dano:** É a consequência de um perigo em termos de lesão, doença ou uma combinação desses.
- **Grupo Homogêneo de Exposição (GHE):** Identificação da menor unidade de exposição de um ou mais trabalhador a riscos ocupacionais, ou seja, trata-se da especificação de um ambiente ao qual todos os trabalhadores ali inseridos estão expostos aos mesmos fatores de risco ocupacionais.
- **Risco Ocupacional:** É a combinação da probabilidade de ocorrer lesão ou agravo a saúde causados por um evento perigoso, exposição a agente nocivo ou exigência da atividade de trabalho e da severidade dessa lesão ou agravo a saúde. Sendo que o risco ocupacional é oriundo de fatores de riscos físicos, químicos, biológicos, ergonômicos e de acidentes/mecânicos.
- **Análise/Avaliação de riscos:** É o processo de compreender a natureza do risco e determinar o nível de risco. Sendo o nível do risco a sua magnitude, expressa em termos da combinação da severidade das consequências e de suas probabilidades.
- **Limite de Tolerância: - LT** - Concentração ou intensidade máxima ou mínimas, relacionadas à natureza e o tempo de exposição ao agente, que se espera que não causará danos à saúde do trabalho, durante sua vida laboral.
- **Limites de Exposição Ocupacional - LEO:** **limites** superiores da concentração ou intensidade aceitável de substâncias perigosas no ar ou absorvidas pela pele ou ainda de energias físicas presentes no ambiente de trabalho para um determinado agente ambiental.
- **Valor Teto:** Concentração que não pode ser excedida durante nenhum momento da exposição do trabalhador.

5 ESTRATÉGIA E METODOLOGIA DE AÇÃO

A estratégia e metodologia de ação visam garantir a adoção de medidas de controle nos ambientes de trabalho para a efetiva proteção dos trabalhadores, obedecendo-se hierarquicamente:

- Prevenção do aparecimento, liberação ou disseminação de agentes prejudiciais à saúde no ambiente de trabalho;
- Eliminação ou redução da utilização ou formação de agentes prejudiciais à saúde ou a integridade física dos trabalhadores;
- Redução dos níveis ou concentração de agente prejudiciais à saúde no ambiente de trabalho;
- Treinamento aos trabalhadores informando-os sobre a agressividade dos riscos identificados (físicos, químicos, biológicos, mecânicos/acidentes e ergonômicos).

5.1 ANTECIPAÇÃO

O responsável da empresa deverá assegurar que toda modificação e/ou novo projeto a ser implantado seja avaliado preliminarmente com relação a identificação de perigos e avaliação dos riscos potencialmente presentes.

5.2 RECONHECIMENTO DO AMBIENTE E DO PERIGO

Para elaboração do reconhecimento foi realizada a caracterização de todos os trabalhadores: Nome, cargo, função na empresa, atividades que realizam, setores onde estão lotados (internos e externos a organização), datas de admissão no setor, regime de revezamento, com o objetivo de estudar como eles se relacionam com os processos e com os agentes /perigos presentes nestes processos e no ambiente.

Para cada setor da empresa então é feito um mapeamento dos processos e atividades existentes com o objetivo de identificar os grupos de trabalhadores que realizam atividades similares visando facilitar a identificação de perigos na empresa. A estes grupos de trabalhadores damos o nome de Grupo Homogêneos de Exposição - GHE.

Cada processo pode ser constituído de um ou mais GHE, isto será determinado levando-se em conta a similaridade de cada atividade realizada e consequentemente quanto a exposição aos mesmos perigos. Em seguida caracteriza-se o ambiente de trabalho para cada GHE: setor (local físico onde realiza suas atividades), verificando-se as condições sanitárias, iluminação, ventilação, estado de conservação, etc. Para cada GHE então é realizada a identificação dos perigos levando em conta as atividades, máquinas equipamentos, ferramentas, toxicidade dos produtos químicos que utilizam, agentes e perigos presentes e a eficácia das medidas de proteção existentes. Em seguida realiza-se a avaliação qualitativa dos riscos e a priorização de ações e/ou avaliações necessárias ao seu controle.

5.2.1 Avaliação do Risco Probabilidade (P)

A gradação da probabilidade da ocorrência do dano (efeito crítico) é feita atribuindo-se um índice de probabilidade (P) variando de 1 a 5, cujo significado está relacionado no quadro e leva em conta a possibilidade de ocorrência das lesões ou agravos à saúde:

- a) os requisitos estabelecidos em Normas Regulamentadoras;
- b) as medidas de prevenção implementadas;
- c) as exigências da atividade de trabalho; e
- d) a comparação do perfil de exposição ocupacional com valores de referência estabelecidos na NR-09.

Tabela 1 - CRITÉRIOS PARA GRADAÇÃO DA PROBABILIDADE DE OCORRÊNCIA DO DANO (P)

ÍNDICE DE PROBABILIDADE		CRITÉRIO ADOTADO		
		Perfil de Exposição Qualitativo	Perfil de Exposição Quantitativo	Fator de Proteção
1	QUASE IMPOSSÍVEL	Exposição muito baixa: contato eventual com o agente ou não frequente a baixíssimas concentrações / intensidades.	Exposição muito baixa: contato eventual com o agente ou não frequente a baixíssimas concentrações / intensidades. Exposição inferior a 1 % do Limite de Exposição Ocupacional. $E < 1\% \text{ LEO}$. Percentil 95 $< 0,01 \times \text{LEO}$	Representa a melhor ou prática de controle existente.
2	RARO	Exposição baixa: contato não frequente com o agente ou frequente a baixíssimas concentrações / intensidades.	Exposição baixa: contato não frequente com o agente ou frequente a baixíssimas concentrações / intensidades. Exposição inferior a 10% do Limite de Exposição Ocupacional. $E < 10\% \text{ LEO}$. Percentil 95 $< 0,1 \times \text{LEO}$	Controle seguindo as normas legais, mantido adequadamente. As medidas de controle existentes são adequadas, eficientes e há garantias de que sejam mantidas em longo prazo.
3	IMPROVÁVEL	Exposição moderada: contato frequente com o agente a baixas concentrações / intensidades ou contato não frequente a altas concentrações / intensidades.	Exposição moderada: contato frequente com o agente a baixas concentrações / intensidades ou contato não frequente a altas concentrações / intensidades. Exposição estimada entre 10% e 50% do Limite de Exposição Ocupacional. $10\% < E \leq 50\% \text{ LEO}$ Percentil 95 entre $0,1 \times \text{LEO}$ e $0,5 \times \text{LEO}$.	Controle adequado com pequenas deficiências na operação ou manutenção.
4	PROVÁVEL	Exposição significativa ou importante: contato frequente com o agente a altas concentrações / intensidades.	Exposição estimada entre 50% e 100% do Limite de Exposição Ocupacional. $50\% < E \leq 100\% \text{ LEO}$ Percentil 95 entre $0,5 \times \text{LEO}$ e $1,0 \times \text{LEO}$	Controle incompleto ou com deficiências relevantes
5	QUASE CERTO	Exposição excessiva: contato frequente com o agente a concentrações / intensidades elevadíssimas	Exposição estimada acima do Limite de Exposição Ocupacional $E > 100\% \text{ LEO}$ Percentil 95 $> 1,0 \times \text{LEO}$	As medidas de controle são inexistentes ou totalmente inadequadas

Quadro adaptado de MULHAUSEN & DAMIANO (1998) e Apêndice D da BS 8800

Observação: Se a exposição a contaminantes atmosféricos ou ao ruído for avaliada como excessiva, ou seja, maior que o limite de exposição permitido, ou acima do nível de ação, deve-se definir o índice de probabilidade de ocorrência do dano estimado como 1, 2,3 ou 4 por julgamento profissional do avaliador, conforme o grau de adequação do EPI ao tipo de exposição, sua manutenção e uso efetivo. Somente nos casos que o PCA (Programa de Conservação Auditiva) e PPR (Programa de Proteção Respiratória) forem avaliados como eficazes.

5.2.2 Gravidade

Para a gradação da gravidade do dano potencial (efeito crítico) atribui-se um índice de gravidade (G) variando de 1 a 5 conforme os critérios genéricos relacionado na Tabela 2 ou os critérios especiais da Tabela 3.

Tabela 2 - CRITÉRIOS PARA GRADAÇÃO DA GRAVIDADE DE OCORRÊNCIA DO DANO (G)

ÍNDICE GRAVIDADE DO DANO	DESCRIÇÃO GRAVIDADE	CRITÉRIOS UTILIZADO (GENÉRICO)	EXEMPLOS
1	Insignificante/ Leve	Lesões ou doença leve, com efeitos levemente prejudiciais	Ferimentos leves, irritações leves, que não impliquem em afastamento.
2	Reversível/ Moderado	Lesões ou doenças moderadas, com efeitos reversíveis levemente prejudiciais	Ferimentos moderados, irritações moderadas que não impliquem em afastamento não superior a 15 dias
3	Reversível/ Severo	Lesões e doenças séria, com efeitos reversíveis severos e prejudiciais.	Irritações sérias, pneumoconiose não fibrinogênica, lesão reversível que implique em agastamento superior a 15 dias, etc.
4	Irreversível/ Severo	Lesão ou doença crítica, com efeitos irreversíveis severos e prejudiciais que podem limitar a capacidade funcional.	PAIR, danos ao sistema nervoso central (SNC), lesões com sequelas que impliquem em afastamentos de longa duração ou em limitações
5	Fatal ou incapacitante	Lesão ou doença incapacitante ou fatal.	Perda de membros ou órgãos que incapacitem definitivamente para o trabalho, lesões múltiplas que resultem em morte, doenças progressivas

A gradação da gravidade do dano (G) também pode ser feita utilizando critérios especiais relacionados com o potencial do perigo em causar danos, com por exemplo:

- Potencial carcinogênico, mutagênico e teratogênico de agentes químicos e físicos tendo por base a classificação da IARC ou da ACGIH.
- Potencial de agentes químicos causar danos locais quando em contato com olhos e pele.
- Valor do TLV (LEO proposto pela ACGIH) para contaminantes atmosféricos, pois quanto menor for o valor do TLV maior será o potencial do agente em causar danos (ver ACGIH, última versão).
- **A Classificação em grupos de riscos para Agentes Biológicos - Microrganismos patogênicos-definidos por comitês de Biossegurança (ver, por exemplo, os critérios apresentados pelo CDC norte americano, disponível no endereço www.cdc.gov, através de busca pela palavra-chave biosafety, que relaciona e classifica os principais microrganismos patogênicos).**

Tabela 6 – CRITÉRIOS ESPECIAIS PARA GRADAÇÃO DA GRAVIDADE EM FUNÇÃO DO POTENCIAL DO PERIGO -

(G) ÍNDICE DE GRAVIDADE E DO DANO	Potencial carcinogênico, mutagênico ou teratogênico (Agentes químicos e físicos)	Potencial de danos Locais por contato com olhos e pele (Agentes químicos)	TLVs (ACGIH) – Contaminantes atmosféricos		Grupos de Risco de Biossegurança (microrganismos patogênicos)
			Gás ou Vapor	Particulados	
1	Não suspeito de ser cancerígeno humano – (Grupo A5 da ACGIH)	Agente não classificado como	> 700 ppm	>= 20 mg/m³	Agentes do Grupo de Risco 1: risco individual e para a comunidade ausente.
2	Agentes sob suspeita de ser carcinogênico, mutagênico ou teratogênico, mas os dados existentes são insuficientes para classificar. (Grupo A4 da ACGIH)	Agente classificado como irritante leve para a pele, olhos e mucosas.	700 a 500 ppm	20 a 10 mg/m³	Agentes do Grupo de Risco 2: risco individual moderado, baixo risco para comunidade.
3	Agente carcinogênico, teratogênico ou mutagênico em animal confirmado com relevância desconhecida em seres humanos; (Grupo A3 da ACGIH)	Agente classificado como irritante para as mucosas, olhos, pele e sistema respiratório.	101 a 500 ppm	1 a 10 mg/m³	Agentes do Grupo de Risco 3: alto risco individual, baixo risco para a comunidade.
4	Agente carcinogênico, teratogênico ou mutagênico suspeito para humanos (Grupo A2 da ACGIH)	Agente altamente irritante para mucosas, olhos, pele, e sistema respiratório.	11 a 100 ppm	01 a 1 mg/m³	Agentes do Grupo de Risco 4: alto risco individual, alto risco para a comunidade.
5	Agente carcinogênico, teratogênico ou mutagênico confirmado para humanos (Grupo A2 da ACGIH)	Agente com efeito cáustico ou corrosivo severo sobre a pele, mucosa e olhos.	<= 10 ppm	<= 1 mg/m³	Classe de risco especial (alto risco de causar doença animal grave e de disseminação no meio ambiente)

5.2.3 Avaliação do Risco

Estimar e definir a categoria de cada risco, a partir da combinação dos valores atribuídos para probabilidade (P) e gravidade (G) do dano, utilizando a matriz apresentada na Tabela 4, que define a categoria de risco resultante dessa combinação.

Tabela 4 – MATRIZ DE RISCO PARA ESTIMAR A CATEGORIA DO RISCO

PROBABILIDADE	1 QUASE IMPOSSÍVEL	Risco Irrelevante	Risco Irrelevante	Risco Baixo	Risco Baixo	Risco Médio
	2 RARO	Risco Irrelevante	Risco Baixo	Risco Médio	Risco Médio	Risco Médio
	3 IMPROVÁVEL	Risco Baixo	Risco Médio	Risco Médio	Risco Alto	Risco Alto
	4 PROVÁVEL	Risco Baixo	Risco Médio	Risco Alto	Risco Alto	Risco Crítico
	5 QUASE CERTO	Risco Médio	Risco Médio	Risco Alto	Risco Crítico	Risco Crítico
		1 Insignificante (Leve)	2 Reversível (moderado)	3 Reversível (Severo)	4 Irreversível (Severo)	4 Fatal ou incapacitante
GRAVIDADE						

Matriz elaborada a partir da combinação das “matrizes apresentadas” por MULHAUSEN & Damiano (1998) e pelo apêndice D da BS 8800 (BSI, 1996).

6 CRITÉRIOS DE CONTROLE

6.1 CRITÉRIO PARA PRIORIZAÇÃO DAS AÇÕES

Serão classificadas como:

- Prioridade 1 (P1) - serão aquelas consideradas de maior prioridade e, se não implementadas, deverão ser justificadas;
- Prioridade 2 (P2) - serão aquelas consideradas de menor prioridade e serão implementadas se houver.

Seguindo a tabela 5, pode-se identificar algumas ações que devem ser implementadas levando-se em consideração a probabilidade e a gravidade do dano:

1. Situações em que medidas de controle são necessárias;
2. Situações em que mais informações são necessárias para que as mudanças sejam implementadas. Essas situações acontecem principalmente quando a avaliação do risco foi considerada incerta ou altamente incerta (ex. de mais informações que podem ser coletadas: medições quantitativas mais detalhadas, pesquisa a respeito das características de determinado agente);
3. Situações em que somente a manutenção das medidas existentes é suficiente para controlar o perigo.

Tabela 5 - CRITÉRIOS PARA PRIORIZAÇÃO DE AÇÕES CONTROLES E OBTENÇÃO DE INFORMAÇÕES ADICIONAIS

RISCO	DESCRIÇÃO DO RISCO	NECESSIDADE DE CONTROLES E INFORMAÇÕES ADICIONAIS		
		INCERTEZA DA ESTIMATIVA		
		CERTA	INCERTA	ALTAMENTE INCERTA
IRRELEVANTE	Esse risco é considerado aceitável pela empresa, não obrigando a criação de medidas adicionais par controle e prevenção do risco. No entanto deve ser assegurada a sua monitorização, de forma a garantir que os controle existentes se mantenham.	Nenhuma ação é necessária	Nenhuma informação adicional necessária.	Nenhuma informação adicional necessária.
BAIXO	Não é necessário tomar medidas imediatas para o reforço do controle e prevenção, para além das medidas já implantadas. Devem ser identificadas medidas de melhoria, cuja implementação é condicionada a uma análise de custo vs benefício	Nenhum controle adicional é necessário. Manter o controle existente. (P1)	Informação adicional necessária (P2)	Informação adicional necessária (P1)
MÉDIO	Devem ser identificadas as medidas adequadas para a redução do risco e planejadas sua implementação num prazo estabelecido. É necessário fazer uma avaliação periódica da eficácia destas medidas.	Manter o controle existente. (P1) Controle adicional necessário se for possível e viável. (P2)	Informação adicional necessária (P2) antes de se decidir se há necessidade de controle	Informação adicional necessária (P1) antes de se decidir se há necessidade de controle
ALTO	Devem ser identificadas as medidas adequadas para a redução do risco e planejadas a sua implantação num curto espaço de tempo. A atividade dever reiniciada apenas com a medias adequadas.	Controle necessário (P1)	Informação adicional necessária (P1) antes de se decidir se há necessidade de controle	Informação adicional necessária (P1) antes de se decidir se há necessidade de controle
CRÍTICO	O trabalho não deve ser iniciado ou reiniciado até que se tenham posto em prática as medidas adequadas para a prevenção e controle do risco, de modo que a mesma se torne tolerável.	Controle necessário (P1)	Controle necessário (P1) Informação adicional necessária (P1)	Controle necessário (P1) Informação adicional necessária (P1)

Tabela 5.1 – CRITÉRIO PARA AVALIAR A INCERTEZA DA AVALIAÇÃO DO RISCO

INCERTEZA	DESCRIÇÃO	CRITÉRIO
0	CERTA – A estimativa da probabilidade e os danos à saúde são conhecidos e bem compreendidos. O avaliador tem confiança na aceitabilidade do julgamento.	Estimativa baseada em dados quantitativos confiáveis para agentes cujos efeitos à saúde são bem conhecidos ou dados qualitativos objetivos.
1	INCERTA - Existe informação suficiente para afazer um julgamento, mas a obtenção de informações adicionais é desejável para avaliar a exposição.	Estimativa da exposição feita com base em modelagem ou analogia com ambientes semelhantes para os quais existem dados seguros ou medições de caráter exploratório cujos dados são insuficientes.
2	ALTAMENTE INCERTA – O julgamento de aceitabilidade foi feito na ausência de informação significativa sobre os perfis de exposição e/ou efeitos sobre a saúde.	A estimativa da exposição foi feita apenas com base em dados qualitativos subjetivos ou os efeitos nocivos sobre a saúde ainda não estão suficientemente claros.

Caso a tabela indique que para determinado risco não é necessário realizar uma ação específica, mas a venha acontecer algum acidente em decorrência do perigo relacionado ao risco, deve-se realizar a reclassificação do perigo e ações para minimizar esse risco, independente do resultado obtido na tabela.

O plano de ação deve ser amplo e deve atender as reais necessidades de melhoria da empresa, não se prendendo somente as exigências da NR 1.

6.2 CRITÉRIO DE MONITORAMENTO DAS AÇÕES

Tabela 6 - PERIODICIDADE DO MONITORAMENTO DA EXPOSIÇÃO

PROBABILIDADE	1 QUASE IMPOSSÍVEL E < 0,01 LEO	Monitoramento periódico não necessário	Monitoramento periódico não necessário	Monitoramento periódico não necessário	ANUAL (P2)	ANUAL (P1)
	2 RARO E=0,01 A 0,1 LEO	Monitoramento periódico não necessário	Monitoramento periódico não necessário	ANUAL (P2)	ANUAL (P1)	ANUAL (P1)
	3 IMPROVÁVEL E=0,1 A 0,5 LEO	ANUAL (P2)	ANUAL (P2)	ANUAL (P1)	MONITORAR SEMESTRAL (P1)	TRIMESTRALMENTE (P1)
	4 PROVÁVEL E=0,5 A 1 LEO	ANUAL (P2)	ANUAL (P2)	MONITORAR SEMESTRAL (P1)	TRIMESTRALMENTE (P1)	MONITORAR APÓS ADOTAR MEDIDAS DE CONTROLE (P1)
	5 QUASE CERTO E>LEO	ANUAL (P1)	MONITORAR APÓS ADOTAR MEDIDAS DE CONTROLE (P1)	MONITORAR APÓS ADOTAR MEDIDAS DE CONTROLE (P1)	MONITORAR APÓS ADOTAR MEDIDAS DE CONTROLE (P1)	MONITORAR APÓS ADOTAR MEDIDAS DE CONTROLE (P1)
		1 Insignificante (Leve)	2 Reversível (moderado)	3 Reversível (Severo)	4 Irreversível (Severo)	4 Fatal ou incapacitante
		GRAVIDADE				

Exceções na definição da periodicidade de monitoramento:

- Benzeno (se houver): seguir a periodicidade determinada no Acordo Nacional do Benzeno.
- Ruído: se as exposições forem superiores ao LEO ou nível de ação, mas as condições se mantiverem constantes e o controle for baseado apenas no uso de equipamento de proteção individual avaliado como eficaz, a periodicidade do monitoramento poderá ser alterada/aumentada a critério do avaliador.

Também a critério do avaliador a periodicidade do monitoramento para outras exposições poderá ser alterada/aumentada se as condições de trabalho forem estáveis e a incerteza das avaliações for baixa, exceto se houver exigência legal em contrário.

Equipamentos Utilizados

- Termômetro de Globo, fabricante Instrutherm, modelo TGD - 200;
- Luxímetro Minipa MLM-1020 N, Série: 790754;
- Dosímetro de Ruído Digital Sonus 2;
- Calibrador de Ruído Digital CR-2.
- Dosímetros de Ruído Digital Instrutherm, DOS 1000-x;
- Calibrador Acústico F 1000 CAL - 5000

Endereço

Rodovia PR-489, 9987 - LOTE 16-C UMUARAMA / XAMBRE - Jardim Universitário - Umuarama/PR
87508-210

CNAE

4789-0/06 - Comércio varejista de fogos de artifício e artigos pirotécnicos
Grau de Risco 1

Caracterização dos processos e ambientes de trabalho

Setor	Cargo	Funcionários
ÁREA TÉCNICA	TECNICO PIROTECNICO	01
TRANSPORTE	MOTORISTA TOCO	0
	MOTORISTA TRUCK	02

GHE

ÁREA TÉCNICA

Container: Edificação Física em estrutura metálica, container, 7 m2, pé direito de 2 m, com Produtos Controlados (Fogos de Artifício) depositados a granel em suas embalagens originais em cima de paletes, Iluminação Natural (Porta), Ventilação Natural. Barracão em alvenaria, piso de concreto com acabamento em Alvenaria, sem forro, estrutura do telhado metálico e telhas Metálicas, pé direito de 6 m, Iluminação Natural (janela laterais e portas) e Artificial (Lâmpadas Fluorescente), Ventilação Natu (Janelas e Portas). No local é armazenado os veículos da empresa, peças e resíduos, recicláveis, oriundas dos Produtos controlados.

Descrição do local	Container com materiais depositados a granel em suas embalagens originais em cima de paletes. No barracão é armazenado os veículos da empresa, peças e resíduos, recicláveis, oriundas dos Produtos controlados.
Descrição da atividade	Auxilia o Blaster Pirotécnico a organizar e conectar a distribuição e disposição dos fogos de artifício e acessórios empregados na realização de Show Pirotécnico.

Setor ÁREA TÉCNICA		
Container: Edificação Física em estrutura metálica, container, 7 m2, pé direito de 2 m, com Produtos Controlados (Fogos de Artifício) depositados a granel em suas embalagens originais em cima de paletes, Iluminação Natural (Porta), Ventilação Natural. Barracão em alvenaria, piso de concreto com acabamento em Alvenaria, sem forro, estrutura do telhado metálico e telhas Metálicas, pé direito de 6 m, Iluminação Natural (janela laterais e portas) e Artificial (Lâmpadas Fluorescente), Ventilação Natu (Janelas e Portas). No local é armazenado os veículos da empresa, peças e resíduos, recicláveis, oriundas dos Produtos controlados.		
Cargo TECNICO PIROTECNICO		
Auxilia o Blaster Pirotécnico a organizar e conectar a distribuição e disposição dos fogos de artifício e acessórios empregados na realização de Show Pirotécnico, trabalham seguindo normas de segurança, higiene, qualidade e preservação ambiental.		
CBO: 8121.05		
Fabricam munições, explosivos, fogos de artifício e acessórios iniciadores de explosivos tais como, pólvora à base química, pólvora negra, pólvora branca e chumbo, operando máquinas de processamento químico, de usinagem, de montagem e embalagem de produtos. Trabalham seguindo normas de segurança, higiene, qualidade e preservação ambiental.		
Funcionários: 01	Homens: 01	Mulheres: 0

Especificação dos perigos/fatores de risco - GHE ÁREA TÉCNICA			
Identificação			
Grupo	Perigo/Fator de Risco		
Físico	Ruído - Fator de dobra 3		
Descrição	Ruído das músicas tocadas nos eventos.		
Fundamentação legal	Anexo IV do Decreto 3.048/99, NHO 01, NR 15, NR 09, Q=3.		
Possíveis lesões ou agravos a saúde	Cansaço e irritação, dores de cabeça.		
Fontes ou circunstâncias	RUÍDOS EXTERNOS (MONTAGENS, PASSAGENS DE SON, ETC.)		
Meio de propagação	Ar		
Avaliação			
Critério			
Quantitativo			
Perfil de exposição	Exposição eventual. Fica exposto a ruídos durante os espetáculos, em média 2 horas. Os eventos, shows, ocorrem em média 2 vezes por mês, durante 3 dias.		
PROBABILIDADE	GRAVIDADE	CATEGORIA DO RISCO	Classificação
Raro (2)	Reversível Moderado (2)	Risco Baixo	Tolerável
Medição			
Empresa		Técnica utilizada	Equipamento
ZANFI LAUDOS AMBIENTAIS		Decibelímetro	
Data da medição	Medição	Nível de ação	LT
10/03/2023	89.01 dB(A)	80.00 dB(A)	85.00 dB(A)
Fonte geradora	Valor	Tempo	Dose
RUÍDOS EXTERNOS (MONTAGENS, PASSAGENS DE SON, ETC.)	95 dB(A)	120 min	2.5199
Prevenção e controle			
Medidas coletivas (EPC)	ACIONAMENTO A DISTÂNCIA, POR CONTROLES, REMOTOS		
Medidas individuais (EPI)	PROTETOR AURICULAR TIPO PLUG DE INSERÇÃO CA: 28534, 9584		
Medidas administrativas	Há orientação de segurança e realiza exames médicos. Os fogos utilizados são de baixo ruído.		
Ações necessárias	Fazer treinamento operacional e de segurança, estabelecer periodicidade de fornecimento do EPI, registrar entrega em formulário próprio e fazer exames médicos pertinentes (audiometria) periodicamente.		
Orientação	Utilizar o EPI e realizar treinamentos de segurança.		

Identificação	
Grupo	Perigo/Fator de Risco
Ergonômico	Postura de pé por longos períodos
Descrição	Atividade desenvolvida na postura de pé.
Fundamentação legal	NR, 01 e NR 17.
Possíveis lesões ou agravos a saúde	Pode causar doenças musculares, diminuir o retorno do sangue venoso, provocando a formação de varizes. A obstrução dificulta a circulação do sangue principalmente nos membros inferiores.
Fontes ou circunstâncias	ROTINA DE TRABALHO
Meio de propagação	Sistema Músculo Esquelético
Avaliação	
Tipo de exposição	Critério

Intermitente		Qualitativo	
Perfil de exposição	Exposição habitual e intermitente.		
PROBABILIDADE	GRAVIDADE	CATEGORIA DO RISCO	Classificação
Quase Impossível (1)	Reversível Severo (3)	Risco Baixo	Aceitável
Prevenção e controle			
Medidas administrativas	Cadeiras para sentar durante os intervalos.		
Ações necessárias	Treinamento sobre como manter a postura correta e manter assentos disponíveis para descanso.		
Orientação	Manter postura correta.		
Observação	Inspeção no local de trabalho e rotina relatada pelo funcionário.		

Identificação			
Grupo		Perigo/Fator de Risco	
Ergonômico		Risco Psicossocial	
Descrição		Risco Psicossocial: - Atividade perigosas com Explosivos - Direção de Veículos em vias Públicas ou Privadas - Atividades relacionadas ao cargo ocupado.	
Fundamentação legal		NR 01 e NR 17.	
Possíveis lesões ou agravos a saúde		Podem causar lesões ou agravos Físicos e psicológicos ao trabalhador e pessoas próximas. Podem causar danos ao patrimônio.	
Fontes ou circunstâncias		ATIVIDADE ENVOLVENDO EXPOSIVOS ATIVIDADES ENVOLVENDO DIREÇÃO DE VEÍCULOS ATIVIDADES RELACIONADAS AO CARGO	
Meio de propagação		Não se aplica	
Avaliação			
Tipo de exposição		Critério	
Intermitente		Qualitativo	
Perfil de exposição		Funcionários exposto a condições de risco durante direção de caminhão/veículo, envolvendo explosivos para realização de show pirotécnico.	
Classif. Efeito		Frequência	Nível de risco
Não se Aplica		Não Exposto	Não Aplica
Prevenção e controle			
Medidas administrativas		Não evidenciado.	
Ações necessárias		Fazer avaliação do risco psicossocial, por profissional habilitado, profissional de psicologia.	
Orientação		-	
Observação		Será definido pelo profissional habilitado.	

Identificação	
Grupo	Perigo/Fator de Risco
Acidente	Condução de veículos de qualquer natureza em vias públicas
Descrição	Dirigir veículos para transporte de fogos de artifício.
Fundamentação legal	NR 01 e NR16, e anexo IV do Decreto 3048/99.
Possíveis lesões ou agravos a saúde	Politraumatismos podendo levar a morte, danos ao patrimônio, incêndio e explosão.
Fontes ou circunstâncias	VEÍCULO ACIDENTES DE TRÂNSITO

Meio de propagação	Não se aplica		
Avaliação			
Tipo de exposição		Critério	
Intermitente		Qualitativo	
Perfil de exposição	Exposição habitual e intermitente ao risco. Dirige até os endereços dos contratantes.		
PROBABILIDADE	GRAVIDADE	CATEGORIA DO RISCO	Classificação
Raro (2)	Irreversível Severo (4)	Risco Médio	Tolerável
Prevenção e controle			
Medidas coletivas (EPC)	SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA		
Medidas administrativas	Manutenção periódica do veículo. Quando viajam para locais distantes levam ajudantes para revezar na direção do veículo.		
Ações necessárias	Fazer treinamento sobre Direção Defensiva, fazer check list dos veículos antes da utilização. Manter revisões em dia e relatórios disponíveis para conferência. Atender cronograma de revisões predefinido por profissional habilitado. Manter itens de segurança do veículos como ferramentas (alicate modelo universal e chaves de fenda, Philips e para desconexão) e Extintor de incêndio bem guardados, porém de fácil acesso e em condições de funcionamento.		
Orientação	Verificar as condições do veículos antes da utilização (check list).		
Observação	Inspeção dos veículos.		

Identificação			
Grupo	Perigo/Fator de Risco		
Acidente	Queda/Projeção de objetos		
Descrição	Transportar materiais, caixas; Acessar palcos, locais de montagem.		
Fundamentação legal	Levantamento de riscos conforme NR 01,		
Possíveis lesões ou agravos a saúde	Lesões, contusões e fraturas.		
Fontes ou circunstâncias	TRANSPORTAR MATERIAIS E MONTAR SHOW PIROTÉCNICOS		
Meio de propagação	Não se aplica		
Avaliação			
Tipo de exposição		Critério	
Intermitente		Qualitativo	
Perfil de exposição	Exposição habitual e intermitente.		
PROBABILIDADE	GRAVIDADE	CATEGORIA DO RISCO	Classificação
Raro (2)	Reversível Severo (3)	Risco Médio	Tolerável
Prevenção e controle			
Medidas coletivas (EPC)	SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA		
Medidas individuais (EPI)	CALÇADO DE SEGURANÇA COM BIQUEIRA CA: 31241, 40043 CAPACETE DE SEGURANÇA CA: 34414 ÓCULOS DE SEGURANÇA CA: 10344		
Medidas administrativas	Os locais são vistoriados pelo Corpo de Bombeiros e as arenas são isoladas, não há acesso de pessoas até que seja retirado dos os materiais do show pirotécnico.		
Ações necessárias	Fornecer Sapato de Segurança com biqueira de conformação, verificar as condições de segurança, acesso, antes de iniciar as montagens, serviços, e solicitar adequações, se for o caso.		
Orientação	Verificar condições de segurança antes de iniciar as atividades.		
Observação	Inspeção no local do trabalho.		

Identificação			
Grupo	Perigo/Fator de Risco		
Inespecífico	Condições perigosas previstas na legislação trabalhista/Explosivos		
Descrição	Armazenamento, transporte e manuseio de fotos de artifício para Shows Pirotécnicos de Baixo Ruído		
Fundamentação legal	NR 01, NR 16 e NR 19 e Decreto 3.049/99 Anexo IV.		
Possíveis lesões ou agravos a saúde	Queimaduras, amputação dos dedos e até da mão, lesão nos ouvidos, cegueira, princípio de incêndio, incêndio e explosão.		
Fontes ou circunstâncias	ACIDENTES DE TRÂNSITO MANUSEIO, ARMAZENAMENTO E TRANSPORTE DE FOGOS DE ARTIFÍCIO FONTES DE IGNIÇÃO		
Meio de propagação	Não se aplica		
Avaliação			
Tipo de exposição		Critério	
Intermitente		Qualitativo	
Perfil de exposição	Exposição habitual e intermitente. Os eventos, shows, ocorrem em média 2 vezes por mês, durante 3 dias.		
PROBABILIDADE	GRAVIDADE	CATEGORIA DO RISCO	Classificação
Raro (2)	Irreversível Severo (4)	Risco Médio	Tolerável
Prevenção e controle			
Medidas coletivas (EPC)	SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA		
Medidas individuais (EPI)	CALÇADO DE SEGURANÇA COM BIQUEIRA CA: 31241, 40043 LUVA TRICOTADA/PALMA EMBORRACHADA CA: 32038 ÓCULOS DE SEGURANÇA CA: 10346		
Medidas administrativas	Seguem procedimentos de segurança com relação a segurança na montagem, armazenamento, transporte e manuseio dos materiais. Faz a montagem das baterias em áreas abertas, longe de fontes de ignição e condições climáticas favoráveis, longe de umidade. Mantem distanciamento de segurança durante acionamento dos dispositivos.		
Ações necessárias	Atender NPT030 Fogos de Artifício, no que for pertinente e Lei Estadual nº 13758/02. Disponibilizar procedimentos por escrito das atividades e de segurança realizadas pelo técnico. Fazer check list de segurança do veículo e dos materiais transportados antes da utilização. Fazer treinamento de segurança de forma inicial e continuada. Em todo espetáculo pirotécnico é obrigatória a presença de "blaster" técnico em pirotecnia, o qual se responsabilizará civil e criminalmente pela queima, juntamente com a empresa na qual trabalhe. Fixar pelo menos 03 (três) placas legíveis, em locais visíveis, dizendo proibido fumar nos espetáculos pirotécnicos. Utilizar equipamentos de segurança necessários como Sapatos de Segurança, Óculos de Segurança, Luvas Tricotadas.		
Orientação	Seguir procedimentos de segurança.		
Observação	Inspeção nos locais de trabalho.		

Quadro Consolidado									
Inventário de Risco - ÁREA TÉCNICA									
Perigo/Fator de Risco	Fonte ou Circunstâncias	Tempo Exp.	Tipo Exp.	Critério Avaliação	Medição	Matriz de Avaliação de Risco			Classificação
Ruído - Fator de dobra 3	RUÍDOS EXTERNOS (MONTAGENS, PASSAGENS DE SON, ETC.)			Quant	89.01 dB(A)	PROBABILID ADE Raro (2)	GRAVIDADE Reversível Moderado (2)	CATEGORIA DO RISCO Risco Baixo	Tolerável
Postura de pé por longos períodos	ROTINA DE TRABALHO		Int	Quali		PROBABILID ADE Quase Impossível (1)	GRAVIDADE Reversível Severo (3)	CATEGORIA DO RISCO Risco Baixo	Aceitável
Risco Psicossocial	ATIVIDADE ENVOLVENDO EXPOSITIVOS; ATIVIDADES ENVOLVENDO DIREÇÃO DE VEÍCULOS; ATIVIDADES RELACIONADAS AO CARGO		Int	Quali		Classif. Efeito Não se Aplica	Frequência Não Exposto	Nível de risco Não Aplica	
Condução de veículos de qualquer natureza em vias públicas	VEÍCULO; ACIDENTES DE TRÂNSITO		Int	Quali		PROBABILID ADE Raro (2)	GRAVIDADE Irreversível Severo (4)	CATEGORIA DO RISCO Risco Médio	Tolerável
Queda/Projeção de objetos	TRANSPORTAR MATERIAIS E MONTAR SHOW PIROTÉCNICOS		Int	Quali		PROBABILID ADE Raro (2)	GRAVIDADE Reversível Severo (3)	CATEGORIA DO RISCO Risco Médio	Tolerável
Condições perigosas previstas na legislação trabalhista/Explosivos	ACIDENTES DE TRÂNSITO; MANUSEIO, ARMAZENAMENTO E TRANSPORTE DE FOGOS DE ARTIFÍCIO; FONTES DE IGNIÇÃO		Int	Quali		PROBABILID ADE Raro (2)	GRAVIDADE Irreversível Severo (4)	CATEGORIA DO RISCO Risco Médio	Tolerável

GHE
TRANSPORTE

Barracão em alvenaria, piso de concreto com acabamento em Alvenaria, sem forro, estrutura do telhado metálico e telhas Metálicas, pé direito de 6 m, Iluminação Natural (janela laterais e portas) e Artificial (Lâmpadas Fluorescente), Ventilação Natural (Janelas e Portas). No local é armazenado os veículos da empresa, peças e resíduos, recicláveis, oriundas dos Produtos controlados. Veículos em boas condições, com iluminação e ventilação artificiais e sinalizados.

Descrição do local	Veículos em boas condições, com iluminação e ventilação artificiais e sinalizados.
Descrição da atividade	Instalação, Montagem e Acompanhamento Técnico de Conjuntos Moto geradores a Combustão. Acoplados/Instalados em Veículo Automotor Caminhão.

Setor TRANSPORTE

Barracão em alvenaria, piso de concreto com acabamento em Alvenaria, sem forro, estrutura do telhado metálico e telhas Metálicas, pé direito de 6 m, Iluminação Natural (janela laterais e portas) e Artificial (Lâmpadas Fluorescente), Ventilação Natural (Janelas e Portas). No local é armazenado os veículos da empresa, peças e resíduos, recicláveis, oriundas dos Produtos controlados. Veículos em boas condições, com iluminação e ventilação artificiais e sinalizados.

Cargo MOTORISTA TOCO

Transporta, coleta e entrega cargas de fogos de artifício em caminhão baú. Transporta gerador em caminhão, liga e desliga o gerador acompanhando seu funcionamento, movimentam cargas volumosas, vistoriar cargas, além de verificar documentação de veículos e de cargas. Define rotas e asseguram a regularidade do transporte, as atividades são desenvolvidas em conformidade com normas e procedimentos técnicos e de segurança.

CBO: 7825.10

Transportam, coletam e entregam cargas em geral; guincham, destombam e removem veículos avariados e prestam socorro mecânico. Movimentam cargas volumosas e pesadas, podem, também, operar equipamentos, realizar inspeções e reparos em veículos, vistoriar cargas, além de verificar documentação de veículos e de cargas. Definem rotas e asseguram a regularidade do transporte. As atividades são desenvolvidas em conformidade com normas e procedimentos técnicos e de segurança.

Funcionários: 0

Homens: 0

Mulheres: 0

Cargo MOTORISTA TRUCK

Transporta, coleta e entrega cargas de fogos de artifício em caminhão baú. Transporta gerador em caminhão, liga e desliga o gerador acompanhando seu funcionamento, movimentam cargas volumosas, vistoriar cargas, além de verificar documentação de veículos e de cargas. Define rotas e asseguram a regularidade do transporte, as atividades são desenvolvidas em conformidade com normas e procedimentos técnicos e de segurança.

CBO: 7825.10

Transportam, coletam e entregam cargas em geral; guincham, destombam e removem veículos avariados e prestam socorro mecânico. Movimentam cargas volumosas e pesadas, podem, também, operar equipamentos, realizar inspeções e reparos em veículos, vistoriar cargas, além de verificar documentação de veículos e de cargas. Definem rotas e asseguram a regularidade do transporte. As atividades são desenvolvidas em conformidade com normas e procedimentos técnicos e de segurança.

Funcionários: 02

Homens: 02

Mulheres: 0

Especificação dos perigos/fatores de risco - **GHE TRANSPORTE**

Identificação

Grupo	Perigo/Fator de Risco
Físico	Radiação visível e infravermelho próximo
Descrição	Fontes Naturais, Radiação Solar, Raios Ultravioletas, Atividades de Trabalho a Céu Aberto
Fundamentação legal	NR 01.
Possíveis lesões ou agravos a saúde	Queimaduras em nível dermatológico e ocular, manchas, vermelhidão na pele e olhos, doenças relacionadas aos olhos conjuntivite ocupacional.
Fontes ou circunstâncias	FONTES NATURAIS - RADIAÇÃO SOLAR ATIVIDADE A CÉU ABERTO
Meio de propagação	Espaço/por ondas eletromagnéticas

Avaliação			
Tipo de exposição		Critério	
Eventual		Qualitativo	
Perfil de exposição	Exposição eventual a raios solares durante montagem do equipamento, em média 1 hora. Após fica abrigado, em local com cobertura, ou dentro no caminhão, em ambiente climatizado.		
Classif. Efeito		Frequência	Nível de risco
Moderado		Ocasional	Risco Baixo
Prevenção e controle			
Medidas coletivas (EPC)	ÁREAS COBERTAS (EMPRESA E CLIENTES) CABINE CAMINHÃO		
Medidas individuais (EPI)	BONÉ ÁRABE CA: 27763 ÓCULOS DE SEGURANÇA CA: 10346		
Medidas administrativas	Uniforme profissional, Calça/Camisa de mangas compridas, vestimenta de segurança tipo Touca Árabe/Legionário. Creme de segurança tipo protetor solar (Fator de proteção FP 60). Óculos de segurança com lentes escuras.		
Ações necessárias	Utilizar EPI's, limpar peças antes do processo de soldagem e verificar condições de segurança dos equipamentos.		
Orientação	Utilizar EPI's, limpar peças antes do processo de soldagem e verificar condições de segurança dos equipamentos.		
Observação	Inspeção no local de trabalho.		

Identificação			
Grupo	Perigo/Fator de Risco		
Físico	Ruído - Fator de dobra 3		
Descrição	Ruído dos geradores e externos (montagem e passagem som)		
Fundamentação legal	NHO 01, NR 15, NR 09, NR 01 e Q=3.		
Possíveis lesões ou agravos a saúde	Cansaço e irritação, dores de cabeça.		
Fontes ou circunstâncias	MOTOR DO GERADOR RUÍDOS EXTERNOS (MONTAGENS, PASSAGENS DE SON, ETC.)		
Meio de propagação	Ar		
Avaliação			
Tipo de exposição		Critério	
Eventual		Semi-quantitativo	
Perfil de exposição	Exposição eventual. Fica exposto a ruídos durante a ligação do gerador, 1 hora, e durante os espetáculos, 2 horas. Os eventos, shows, ocorrem em média 2 vezes por mês, durante 3 dias. Nos demais eventos há apenas o ruído do gerador que é baixo e o funcionário fica dentro da cabine do caminhão. O ruído analisado foi em um dia de evento durante a passagem de som.		
PROBABILIDADE	GRAVIDADE	CATEGORIA DO RISCO	Classificação
Raro (2)	Reversível Moderado (2)	Risco Baixo	Tolerável
Medição			
Empresa		Técnica utilizada	Equipamento
ZANFI LAUDOS AMBIENTAIS		Dosímetro de ruído	DOSÍMETRO AUDIO CRIFFER 182474
Data da medição	Medição	Nível de ação	LT
10/03/2023	85.03 dB(A)	80.00 dB(A)	85.00 dB(A)
Prevenção e controle			
Medidas coletivas (EPC)	CABINE DO CAMINHÃO		
Medidas individuais (EPI)	PROTETOR AURICULAR TIPO PLUG DE INSERÇÃO CA: 28534, 9584		

Medidas administrativas	Exames de Saúde Ocupacional Complementares. Atestado de Saúde Ocupacional ASO. Registro de Entrega e Controle de Equipamentos de Proteção Individual EPI.
Ações necessárias	Fazer treinamento operacional e de segurança, estabelecer periodicidade de fornecimento do EPI, registrar entrega em formulário próprio e fazer exames médicos pertinentes (audiometria) periodicamente.
Orientação	Utilizar o EPI e realizar treinamentos de segurança.
Observação	Metodologia NHO 01 da Fundacentro, limite de tolerância da NR 15 e Q=3.

Identificação			
Grupo	Perigo/Fator de Risco		
Químico	Hidróxido de Sódio		
Descrição	Contato dermal e respiratório durante nebulização do produto utilizando pistola de ar.		
Fundamentação legal	NR 01, NR 09, NR 15 anexo 11 e Decreto 3.048/99 anexo IV.		
Possíveis lesões ou agravos a saúde	Provoca queimaduras graves em contato com a pele; Provoca danos severo ou permanente se em contato com os olhos.		
Fontes ou circunstâncias	LAVAGEM DE VEÍCULOS BIO-PAN		
Meio de propagação	Contato direto		
Avaliação			
Tipo de exposição		Critério	
Eventual		Quantitativo	
Perfil de exposição	Exposição eventual ao risco. Produto é utilizado pra lavar o veículo que o funcionário utiliza, em média, 2 vezes por mês. Utiliza o produto diluído em água.		
PROBABILIDADE	GRAVIDADE	CATEGORIA DO RISCO	Classificação
Quase Impossível (1)	Reversível Moderado (2)	Risco Irrelevante	Tolerável
Prevenção e controle			
Medidas individuais (EPI)	BOTA DE PVC CA: 36939 LUVA DE LÁTEX CA: 16312, 6110 VESTIMENTA TIPO CAPA CA: 11793 VESTIMENTA TIPO CONJUNTO CA: 38294		
Medidas administrativas	O produto é utilizado diluído (1L produto para 8L água).		
Ações necessárias	Treinar funcionário quanto a utilização, guarda e conservação do EPI. Disponibilizar FISPQ's dos produtos aos funcionários.		
Orientação	Utilizar EPI's disponíveis durante lavagem dos veículos.		
Observação	Inspeção no local de trabalho e análise das FISPQ's dos Produtos.		

Identificação	
Grupo	Perigo/Fator de Risco
Ergonômico	Monotonia
Descrição	Não há atividade para ser desenvolvida durante o tempo de funcionamento do gerador (observa se o equipamento está funcionando de maneira correta)
Fundamentação legal	Portaria 3214 de 06/1978 - NR 17.
Possíveis lesões ou agravos a saúde	Pode desenvolver distúrbios psicológicos, como ansiedade e até mesmo depressão. Além de ser uma condição que favorece a desmotivação e o presentismo, afetando diretamente a produtividade do trabalhador.
Fontes ou circunstâncias	ACOMPANHAR/AGUARDAR DURANTE A UTILIZAÇÃO DO GERADOR
Avaliação	
Tipo de exposição	Critério
Intermitente	Qualitativo

Perfil de exposição	Inspeção habitual e intermitente.		
PROBABILIDADE	GRAVIDADE	CATEGORIA DO RISCO	Classificação
Raro (2)	Reversível Severo (3)	Risco Médio	Tolerável
Prevenção e controle			
Medidas administrativas	O caminhão tem cama, ventilação (ar condicionado e Climatizador) e rádio. Ficam em hotéis quando estão em locais distante e vão para casa ou empresa quando estão na cidade.		
Ações necessárias	Alternar locais de espera (caminhão, área do entorno, hotel).		
Observação	Relato da atividade e inspeção dos veículos.		

Identificação		
Grupo	Perigo/Fator de Risco	
Ergonômico	Risco Psicossocial	
Descrição	Risco Psicossocial: - Atividade perigosa com Eletricidade - Atividade perigosa com Líquidos inflamáveis - Operar equipamentos conforme NR 12 - Direção de Veículos em vias Públicas ou Privadas - Atividades relacionadas ao cargo ocupado.	
Fundamentação legal	NR 01 e NR 17.	
Possíveis lesões ou agravos a saúde	Podem causar lesões ou agravos Físicos e psicológicos ao trabalhador e pessoas próximas. Podem causar danos ao patrimônio.	
Fontes ou circunstâncias	ATIVIDADES ENVOLVENDO RISCOS ELÉTRICOS ATIVIDADES ENVOLVENDO INFLAMÁVEIS ATIVIDADES ENVOLVENDO DIREÇÃO DE VEÍCULOS ATIVIDADE ENVOLVENDO OPERAÇÃO DE MAQUINAS GERADOR DE ENERGIA ATIVIDADES RELACIONADAS AO CARGO	
Meio de propagação	Não se aplica	
Avaliação		
Tipo de exposição		Critério
Permanente		Qualitativo
Perfil de exposição	Funcionários exposto a condições de risco durante direção de caminhão com gerador acoplado ao veículo, abastecimento de tanque do gerador, instalação e operação de Gerador de Energia.	
Classif. Efeito		Frequência
Não se Aplica		Não Exposto
Nível de risco		
Não Aplica		
Prevenção e controle		
Medidas administrativas	Não evidenciado.	
Ações necessárias	Fazer Avaliação do Risco Psicossocial, por profissional habilitado, profissional de psicologia e atender Cronograma de Ação a ser determinado.	
Orientação	-	
Observação	Será definido pelo profissional habilitado.	

Identificação	
Grupo	Perigo/Fator de Risco
Acidente	Condução de veículos de qualquer natureza em vias públicas
Descrição	Dirigir veículos, caminhão, para transporte de geradores.
Fundamentação legal	NR 01, NR16 e Decreto 3.048/99 anexo IV.
Possíveis lesões ou agravos a saúde	Politraumatismos podendo levar a morte, danos ao patrimônio, incêndio e explosão.

Fontes ou circunstâncias	VEÍCULO, ACIDENTES DE TRÂNSITO		
Meio de propagação	Não se aplica		
Avaliação			
Tipo de exposição		Critério	
Intermitente		Qualitativo	
Perfil de exposição	Exposição habitual e intermitente ao risco. Dirige até os endereços dos contratantes.		
PROBABILIDADE	GRAVIDADE	CATEGORIA DO RISCO	Classificação
Raro (2)	Fatal ou incapacitante (5)	Risco Médio	Tolerável
Prevenção e controle			
Medidas coletivas (EPC)	SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA, VEÍCULOS RASTREADOS		
Medidas individuais (EPI)	CALÇADO DE SEGURANÇA COM BIQUEIRA CA: 45039		
Medidas administrativas	Manutenção periódica do veículo.		
Ações necessárias	Fazer treinamento sobre Direção Defensiva, fazer check list do caminhão antes da utilização, manter colete refletivo no caminhão, para ser utilizado a noite, fora do veículo, se necessário. Manter revisões em dia e relatórios disponíveis para conferência. Atender cronograma de revisões predefinido por profissional habilitado. Manter itens de segurança do veículos como calços, ferramentas (alicate modelo universal e chaves de fenda, Philips e para desconexão), Cones de sinalização e Extintor de incêndio bem guardados, porém de fácil acesso e em condições de funcionamento. Em viagens longas cumprir as legislação trabalhistas referentes a limites de jornada de trabalho, horas extras e intrajornadas.		
Orientação	Verificar as condições do veículos antes da utilização (check list).		
Observação	Inspeção dos veículos.		

Identificação			
Grupo	Perigo/Fator de Risco		
Acidente	Diferença de nível menor ou igual a dois metros		
Descrição	Subir no caminhão para ligar e desligar geradores.		
Fundamentação legal	NR 01.		
Possíveis lesões ou agravos a saúde	Lesões, contusões, quedas e traumatismos.		
Fontes ou circunstâncias	SUBIR NOS CAMINHÕES		
Meio de propagação	Não aplicado		
Avaliação			
Tipo de exposição		Critério	
Eventual		Qualitativo	
Perfil de exposição	Exposição eventual ao risco. Sobe no caminhão para ligar ou desligar os geradores.		
PROBABILIDADE	GRAVIDADE	CATEGORIA DO RISCO	Classificação
Raro (2)	Reversível Severo (3)	Risco Médio	Tolerável
Prevenção e controle			
Medidas individuais (EPI)	CALÇADO DE SEGURANÇA COM BIQUEIRA CA: 31241, 40043, 45039 CAPACETE DE SEGURANÇA CA: 34414 LUVA DE VAQUETA CA: 46958 ÓCULOS DE SEGURANÇA CA: 10346		
Medidas administrativas	Não evidenciado.		
Ações necessárias	Treinar funcionário quanto a utilização do Sapato de Segurança. Disponibilizar uma escada móvel, que acople ao caminhão, para facilitar a subida e a descida.		
Orientação	Não subir no caminhão com materiais nas mãos.		
Observação	Inspeção no local de trabalho e veículo.		

Identificação			
Grupo		Perigo/Fator de Risco	
Acidente		Queda/Projeção de objetos	
Descrição		Atividade de trabalho na área onde fica o gerador, trânsito de outros veículos, pisos irregulares.	
Fundamentação legal		NR 01.	
Possíveis lesões ou agravos a saúde		Hematomas, choques mecânicos, traumatismo, fraturas, cortes, perfurações, esmagamentos, batidas contra o crânio e membros inferiores.	
Fontes ou circunstâncias		TRÂNSITO DE VEÍCULOS NO LOCAL DE SERVIÇO PISO IRREGULAR	
Meio de propagação		Não se aplica	
Avaliação			
Tipo de exposição		Critério	
Intermitente		Qualitativo	
Perfil de exposição		Exposição habitual e intermitente ao risco.	
PROBABILIDADE		GRAVIDADE	CATEGORIA DO RISCO
Raro (2)		Reversível Severo (3)	Risco Médio
Prevenção e controle			
Medidas coletivas (EPC)		CABINE CAMINHÃO SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA	
Medidas individuais (EPI)		CALÇADO DE SEGURANÇA COM BIQUEIRA CA: 45039 CAPACETE DE SEGURANÇA CA: 34414 LUVA DE VAQUETA CA: 46958 LUVA LÁTEX CORRUGADO/MALHA ALGODÃO CA: 10431 ÓCULOS DE SEGURANÇA CA: 10346	
Medidas administrativas		Orientação de segurança. Funcionário fica dentro da Cabine do Caminhão quando não está operando o Gerador.	
Ações necessárias		Manter a utilização dos EPI's e EPC's.	
Orientação		Utilizar os EPI's.	
Observação		Inspeção no local do trabalho.	

Identificação	
Grupo	Perigo/Fator de Risco
Inespecífico	Condições perigosas previstas na legislação trabalhista/Energia Elétrica
Descrição	Ligar e desligar cabos de energia; Ligar e desligar gerador de energia; Falta de sinalização de segurança/proteção dos cabos que saem do gerador até fonte; Falta de procedimentos operacionais e de segurança.
Fundamentação legal	NR 01, Levantamento de riscos conforme NR 10 - Segurança em Instalações e serviços em eletricidade.
Possíveis lesões ou agravos a saúde	Probabilidade de queimaduras internas e externas, eletrocussão, hemorragias internas e externas, amputação de membros, morte, estas são algumas das consequências que um choque elétrico pode causar. Tudo vai depender da área do corpo humano em contato com o condutor, a intensidade da corrente elétrica, o percurso que a corrente elétrica fará no corpo e o tempo de duração do choque.
Fontes ou circunstâncias	CHOQUE ELÉTRICO LIGAR E DESLIGAR CABOS DE ENERGIA CABEAMENTO ENTRE GERADOR E A FONTE
Avaliação	
Tipo de exposição	Critério

Eventual		Qualitativo	
Perfil de exposição	Exposição eventual ao risco. Faz as conexões dos cabos no início da prestação do serviço, no encerramento e se houver alguma intercorrência.		
PROBABILIDADE	GRAVIDADE	CATEGORIA DO RISCO	Classificação
Raro (2)	Fatal ou incapacitante (5)	Risco Médio	Tolerável
Prevenção e controle			
Medidas coletivas (EPC)	SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA MATERIAIS ISOLANTES PARA PROTEGER OS CONECTORES		
Medidas individuais (EPI)	CALÇADO DE SEGURANÇA COM BIQUEIRA CA: 31241, 40043, 45039 LUVAS DE VAQUETA CA: 46958 LUVAS LÁTEX CORRUGADO/MALHA ALGODÃO CA: 10431		
Medidas administrativas	Treinamentos de segurança (NR 10) e há técnicos eletricitas do contratante no local para fazer ligações elétricas se necessário.		
Ações necessárias	Manter profissionais treinados quando NR 10 para evitar o risco de contato com áreas energizadas; desenvolver procedimentos operacionais e de segurança na instalação e manutenção dos sistema de segurança; fazer treinamento de segurança referentes aos procedimentos de forma inicial e continuada. Descrever nos procedimentos operacionais o processo de desenergização elétrica conforme NR 10 e, na sua impossibilidade, o emprego de tensão de segurança; na sua impossibilidade isolamento das partes vivas, obstáculos, barreiras, sinalização, sistema de seccionamento automático de alimentação, bloqueio do religamento automático. Sinalizar e proteger cabeamento de ligação entre o gerador e a fonte de modo que não possa ser acidentalmente desconectado ou danificado. Fazer e atender cronograma técnico de manutenção dos Geradores. Manter registros das manutenções disponíveis na empresa. Dispor de meios para verificação de redes ou ambientes energizados.		
Orientação	Ser treinado para realizar a atividade e utilizar EPI's e EPC's determinados para a atividade.		
Observação	Inspeção no local de trabalho, verificação do veículo e equipamentos.		

Identificação			
Grupo	Perigo/Fator de Risco		
Inespecífico	Condições perigosas previstas na legislação trabalhista/Inflamáveis		
Descrição	Transporte de vasilhames contendo Diesel acima de 200 L.		
Fundamentação legal	NR 01, NR 16 e Anexo IV Decreto 3.048/99.		
Possíveis lesões ou agravos a saúde	Queimaduras, fraturas, Princípio de Incêndio, Incêndio.		
Fontes ou circunstâncias	LÍQUIDOS INFLAMÁVEIS - DIESEL TRANSPORTE DE LÍQUIDOS INFLAMÁVEIS		
Meio de propagação	Não se aplica		
Avaliação			
Tipo de exposição		Critério	
Intermitente		Qualitativo	
Perfil de exposição	Exposição habitual e intermitente ao risco. Não tem contato direto com o produto.		
PROBABILIDADE	GRAVIDADE	CATEGORIA DO RISCO	Classificação
Raro (2)	Fatal ou incapacitante (5)	Risco Médio	Tolerável
Prevenção e controle			
Medidas coletivas (EPC)	Extintores adequados e sinalizados SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA		
Medidas administrativas	Faz o transporte do líquido inflamável. O tanque é abastecido no posto de combustível.		
Ações necessárias	Fazer treinamento de segurança conforme NR 20. Manter tanques em condições de segurança, íntegros e sinalizados. Não permitir fontes de ignição próximos ao tanque. Tem o kit de emergência para cargas inflamáveis.		
Orientação	Não permitir fontes de ignição nas áreas classificadas.		
Observação	Inspeção no local de trabalho e verificação das FISPQ's dos produtos utilizados.		

Identificação			
Grupo	Perigo/Fator de Risco		
Inespecífico	Umidade - 09.01.001		
Descrição	Condições climáticas - chuva.		
Fundamentação legal	NR 01, NR 09, NR 15 anexo X e Decreto 3.048/99 Anexo IV.		
Possíveis lesões ou agravos a saúde	Doenças do aparelho respiratório, doenças da pele.		
Fontes ou circunstâncias	CONDIÇÕES CLIMÁTICAS - CHUVA		
Avaliação			
Tipo de exposição		Critério	
Eventual		Qualitativo	
Perfil de exposição	Exposição eventual ao risco.		
PROBABILIDADE	GRAVIDADE	CATEGORIA DO RISCO	Classificação
Quase Impossível (1)	Reversível Moderado (2)	Risco Irrelevante	Aceitável
Prevenção e controle			
Medidas coletivas (EPC)	CABINE DO CAMINHÃO		
Medidas individuais (EPI)	BOTA DE PVC CA: 42140 CALÇADO DE SEGURANÇA COM BIQUEIRA CA: 31241, 40043 VESTIMENTA TIPO CAPA CA: 11793, 41688		
Medidas administrativas	Não evidenciado.		
Ações necessárias	Registrar troca, substituição do EPI em formulário próprio e fornecer sempre Luvas, Bota de PVC e Avental impermeável.		
Orientação	Utilizar os EPI's.		
Observação	Observação da rotina de trabalho.		

Quadro Consolidado									
Inventário de Risco - TRANSPORTE									
Perigo/Fator de Risco	Fonte ou Circunstâncias	Tempo Exp.	Tipo Exp.	Critério Avaliação	Medição	Matriz de Avaliação de Risco			Classificação
Radiação visível e infravermelho próximo	FONTES NATURAIS - RADIAÇÃO SOLAR; ATIVIDADE A CÉU ABERTO		Event	Quali		Classif. Efeito Moderado	Frequência Ocasional	Nível de risco Risco Baixo	
Ruído - Fator de dobra 3	MOTOR DO GERADOR; RUÍDOS EXTERNOS (MONTAGENS, PASSAGENS DE SON, ETC.)		Event	Semi	85.03 dB(A)	PROBABILIDADE Raro (2)	GRAVIDADE Reversível Moderado (2)	CATEGORIA DO RISCO Risco Baixo	Tolerável
Hidróxido de Sódio	LAVAGEM DE VEÍCULOS; BIO-PAN		Event	Quant		PROBABILIDADE Quase Impossível (1)	GRAVIDADE Reversível Moderado (2)	CATEGORIA DO RISCO Risco Irrelevante	Tolerável
Monotonia	ACOMPANHAR/AGUARDAR DURANTE A UTILIZAÇÃO DO GERADOR		Int	Quali		PROBABILIDADE Raro (2)	GRAVIDADE Reversível Severo (3)	CATEGORIA DO RISCO Risco Médio	Tolerável
Risco Psicossocial	ATIVIDADES ENVOLVENDO RISCOS ELÉTRICOS; ATIVIDADES ENVOLVENDO INFLAMÁVEIS; ATIVIDADES ENVOLVENDO DIREÇÃO DE VEÍCULOS; ATIVIDADE ENVOLVENDO OPERAÇÃO DE MÁQUINAS; GERADOR DE ENERGIA; ATIVIDADES RELACIONADAS AO CARGO		Per	Quali		Classif. Efeito Não se Aplica	Frequência Não Exposto	Nível de risco Não Aplica	
Condução de veículos de qualquer natureza em vias públicas	VEÍCULO; ACIDENTES DE TRÂNSITO		Int	Quali		PROBABILIDADE Raro (2)	GRAVIDADE Fatal ou incapacitante (5)	CATEGORIA DO RISCO Risco Médio	Tolerável
Diferença de nível menor ou igual a dois metros	SUBIR NOS CAMINHÕES		Event	Quali		PROBABILIDADE Raro (2)	GRAVIDADE Reversível Severo (3)	CATEGORIA DO RISCO Risco Médio	Tolerável
Queda/Projeção de objetos	TRÂNSITO DE VEÍCULOS NO LOCAL DE SERVIÇO; PISO IRREGULAR		Int	Quali		PROBABILIDADE Raro (2)	GRAVIDADE Reversível Severo (3)	CATEGORIA DO RISCO Risco Médio	
Condições perigosas previstas na legislação trabalhista/Energia Elétrica	CHOQUE ELÉTRICO; LIGAR E DESLIGAR CABOS DE ENERGIA; CABEAMENTO ENTRE GERADOR E A FONTE		Event	Quali		PROBABILIDADE Raro (2)	GRAVIDADE Fatal ou incapacitante (5)	CATEGORIA DO RISCO Risco Médio	Tolerável
Condições perigosas previstas na legislação trabalhista/Inflamáveis	LÍQUIDOS INFLAMÁVEIS - DIESEL; TRANSPORTE DE LÍQUIDOS INFLAMÁVEIS		Int	Quali		PROBABILIDADE Raro (2)	GRAVIDADE Fatal ou incapacitante (5)	CATEGORIA DO RISCO Risco Médio	Tolerável
Umidade - 09.01.001	CONDIÇÕES CLIMÁTICAS - CHUVA		Event	Quali		PROBABILIDADE Quase Impossível (1)	GRAVIDADE Reversível Moderado (2)	CATEGORIA DO RISCO Risco Irrelevante	Aceitável

Conclusão

Forma de Registro, Manutenção e Divulgação de Dados

REGISTRO

O inventário de riscos ocupacionais deve ser mantido atualizado. O histórico das atualizações do PGR deve ser mantido por um período mínimo de 20 (vinte) anos ou pelo período estabelecido em normatização específica - NR-1.5.7.3.3.1.

O Documento Base deve ser apresentado à CIPA - Comissão Interna de Prevenção de Acidentes durante uma de suas reuniões, devendo sua cópia ser anexada ao livro de atas desta comissão. O registro de dados deve estar sempre disponível para os trabalhadores interessados ou seus representantes e para as autoridades competentes.

DIVULGAÇÃO

Os dados registrados estarão disponíveis aos empregados e interessados através de disponibilização de cópia, a qual deve ter uma folha para registro de conhecimento e ser rubricada pelos empregados e interessados, que tomaram conhecimento. A divulgação dos dados pode ser feita de diversas maneiras, entretanto, as mais comuns são: Treinamentos específicos; Reuniões setoriais; Reuniões de CIPA; Programa de integração de novos empregados; Palestras avulsas.

NOTA1: Os registros gerados após as divulgações / treinamentos deverão permanecer disponíveis para consulta nos arquivos de Segurança do Trabalho.

Periodicidade e Forma de Avaliação do Desenvolvimento do PGR

A avaliação de riscos deve constituir um processo contínuo e ser revista a cada dois anos ou quando da ocorrência das seguintes situações:

1. após implementação das medidas de prevenção, para avaliação de riscos residuais;
2. após inovações e modificações nas tecnologias, ambientes, processos, condições, procedimentos e organização do trabalho que impliquem em novos riscos ou modifiquem os riscos existentes;
3. quando identificadas inadequações, insuficiências ou ineficácias das medidas de prevenção;
4. na ocorrência de acidentes ou doenças relacionadas ao trabalho; e) quando houver mudança nos requisitos legais aplicáveis.

Observação.: No caso de organizações que possuem certificações em sistema de gestão de SST, o prazo poderá ser de até 3 (três) anos.

Responsabilidade Técnica

A responsabilidade do presente Programa de Gerenciamento de Risco (nr-1) restringe-se, exclusivamente, às avaliações, recomendações e pareceres realizados pelos técnicos, ficando sob inteira responsabilidade da empresa a implantação e acompanhamento das medidas propostas. eximem-se também de qualquer responsabilidade me atuem como assistentes técnicos, em demandas sejam nas esferas administrativas e ou judicial dos órgãos oficiais da união, estado ou município.

Finalização

Foi realizado o levantamento da situação inicial da Empresa com a identificação dos perigos, quando aplicável, e avaliados seus riscos nos ambientes de trabalho, sendo assim segue em anexo o Plano de Ação com as medidas de prevenção necessárias para eliminar os perigos, reduzir ou controlar os riscos existentes. Após a implantação das ações o PGR deve ser revisado para estabelecermos um ciclo de melhoria contínua.

VIVIANE FIDELIS SANTOS
Responsável pelo LTCA/LIP

Documento: CREA 127534/D/PR

NIT(PIS/PASEP):126.55979.52-6

CPF:006.259.409-54

Especialidade: Engenheiro de Segurança

MUNDIAL FOGOS LTDA

Plano de Ação

Introdução

Este Plano de Ação visa eliminar os perigos encontrados ou reduzir ou controlar os riscos considerando a hierarquia de medidas de controle. Começando com a substituição do processo, se não for possível, implantando controles de engenharia, se não for possível, aplicando Controles administrativos/organizacionais, se não for possível, indicando Controles Individuais (EPI's).

ANEXO 01 - PLANO DE AÇÃO

Conclusão

O acompanhamento do Plano de Ação é de suma importância, sendo necessário a verificação da execução das ações planejadas, inspeções nos ambientes de trabalho e o monitoramento das condições ambientais para que o processo de melhoria contínua ocorra e o objetivo do PGR seja alcançado.

VIVIANE FIDELIS SANTOS
Responsável pelo LTCA/LIP

Documento: CREA 127534/D/PR

NIT(PIS/PASEP):126.55979.52-6

CPF:006.259.409-54

Especialidade: Engenheiro de Segurança

MUNDIAL FOGOS LTDA

ANEXOS
CRONOGRAMA DE AÇÃO

ÁREA:		GERAL				DATA:			30/01/2025
N	PERIGO	FATOR RISCO	AÇÃO	RESPONS.	Inicial	PRAZO	Final	STATUS	
1	GERAIS	Atender normas de segurança e saúde vigentes NR 01.	Comunicar aos trabalhadores sobre os riscos e as medidas de prevenção;						
2			Implementação e acompanhamento das medidas de prevenção;						
3			Acompanhamento da saúde ocupacional dos trabalhadores;						
4			Análise de acidentes e doenças relacionadas ao trabalho;						
5			Preparação para emergências.						
6			Fazer Plano de Atendimento a Emergência conforme riscos da Empresa (internos e externos)						
7			Emitir Ordem de Serviço conforme PGR atual						
8	GERAIS	Atender normas de segurança e saúde vigentes NR 05.	Nomear um representante da organização entre seus empregados para auxiliar na execução das ações de prevenção em segurança e saúde no trabalho.						
9			Treinar funcionário representante da CIPA.						
10			Formar CIPA se a quantidade de funcionários ultrapassar 19 funcionários.						
11	GERAIS	Atender normas de segurança e saúde vigentes NR 06 - EPI	Registrar entrega do EPI em formulário próprio e pegar assinatura do funcionário.						
12			Orientar e treinar o trabalhador sobre o uso adequado, guarda e conservação do EPI.						
13			Orientar como higienizar os EPI's utilizados.						
14			Os EPI's fornecidos devem ser guardados, dentro dos armários ou em bolsa apropriadas qdo não estiverem em uso (fim do turno de trabalho).						
15	GERAIS	Atender normas de segurança e saúde vigentes NR 07.	Incentivar funcionários a manter Cronograma de Vacinação Nacional atualizado.						
16			Manter cuidados com relação a COVID: 1. Utilizar de máscaras faciais - ambientes fechados com muitas pessoas - velórios; quando estiver com sintomas gripais; 2. Manter disponível nas unidades máscaras faciais descartáveis; 3. Manter disponível álcool em gel nas salas e recepções; 4. Manter distanciamento social.						
17			Agendar e fazer exames médicos conforme PCMSO.						

18	GERAIS	Atender normas de segurança e saúde vigentes NR 13.	Instalar/Manter Placa de Identificação com os dados técnicos do Vaso e também a identificação da categoria;					
19			Possuir/reconstituir Projeto de Fabricação, Prontuário e Manual de Instrução do Vaso de Pressão;					
20			Possuir/manter o Registro de Segurança e os Relatórios de Inspeções do Vaso de Pressão e Linhas (Livros de Inspeção e Manutenção);					
21			Anotar no Livro de Inspeção todas as manutenções realizadas no equipamento.					
22	GERAIS	Atender normas de segurança e saúde vigentes NR 17.	Fazer Laudo Ergonômico se for sugerido nos termos do Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional ou indicada causa relacionada às condições de trabalho na análise de acidentes e doenças relacionadas ao trabalho.					
23		Adequar normas de segurança e saúde vigentes a NR-23	Treinar funcionários quanto a utilização das Unidades Extintoras.					
24			Manter Extintores de incêndio em condições de uso, disponível, sinalizados e válidos.					
25		Adequar normas de segurança e saúde vigentes a NR-25 RESÍDUOS	Fazer a segregação dos resíduos conforme classificação.					
26			Destinar resíduos, conforme classificação, para locais adequados.					
27		Adequar normas de segurança e saúde vigentes NR-24- BANHEIROS, COZINHA E BEBEDOURO	Verificar nos locais de trabalho se há banheiros no local. Se não, disponibilizar.					
28			Manter disponível água potável refrigerada nos locais de trabalho.					
29			Disponibilizar local adequado para as refeições com mesas, cadeiras e aquecedor de refeição.					
30			Manter condições sanitárias adequadas no barracão (banheiros e cozinha).					
31			Os bebedouros devem ter seus filtro substituídos conforme indicação do fabricante.					
32			Manter disponível copos descartáveis ou individuais (nomeados).					

ÁREA:		TRANSPORTE - GERADOR									DATA:			30/01/2025
N	PERIGO	FATOR RISCO	P	G	R	IE	C	PM	AÇÃO	RESPONS.	Inicial	PRAZO	Final	STATUS
1	Ruído	Ruído dos geradores e externos (montagem e passagem som)	QI	REV(S)	RB	C	MP1	NC	Manter controles existentes					
2									Utilizar o EPI durante os Eventos com Música.					
3									Inspecionar utilização do EPI					
4									Registrar entrega do EPI.					
5									Treinar funcionário qto a utilização, guarda e conservação.					
6									Fazer os exames médicos relacionados ao risco.					
7	Condições perigosas previstas na legislação trabalhista/Inflamáveis	Transporte de vasilhames contendo Diesel acima de 200 L.	R	FAT	RM	C	MP1 e CP2	AN P1	Manter/Treinar funcionários quanto aos riscos operacionais - NR20.					
8									Desenvolver/manter atualizado procedimentos operacionais relacionados as atividades desenvolvidas.					
9									Manter sinalização de Segurança do tanque.					
10									Manter tanques em condições de segurança, íntegros e sinalizados.					
11									Não permitir fontes de ignição próximos ao tanque.					
12									Tem o kit de emergência para cargas inflamáveis.					
13	Hidróxido de Sódio	Contato dermal e respiratório durante nebulização do produto utilizando pistola de ar.	QI	REV(M)	RI	C	NA	NC	Utilizar os EPI's disponíveis (Bota de PVC, Luvas impermeáveis e avental impermeável (calça).					
14									Treinar funcionário quanto a utilização, guarda e conservação do EPI.					
15									Disponibilizar FISPQ's dos produtos aos funcionários.					

16	Monotonia	Não há atividade para ser desenvolvida durante o tempo de funcionamento do gerador (observa se o equipamento está funcionando de maneira correta)	R	REV(S)	RM	C	MP1 e CP2	AN P2	Alternar locais de espera (caminhão, área do entorno, hotel).					
17	Condução de veículos de qualquer natureza em vias públicas	Dirigir veículos, caminhão, para transporte de geradores	R	FAT	RM	C	MP1 e CP2	AN P1	Fazer treinamento sobre Direção Defensiva.					
18									fazer check list do caminhão antes da utilização.					
19									Manter colete refletivo no caminhão, para ser utilizado a noite, se necessário sair do caminhão.					
20									Atender cronograma de revisões predefinido por profissional habilitado.					
21									Manter revisões em dia e relatórios disponíveis para conferência.					
22									Manter itens de segurança do veículos como calços, ferramentas (alicate modelo universal e chaves de fenda, Philips e para desconexão), Cones de sinalização e Extintor de incêndio bem guardados, porém de fácil acesso e em condições de funcionamento.					
23									Em viagens longas cumprir as legislação trabalhistas referentes a limites de jornada de trabalho, horas extras e intrajornadas.					
24	Diferença de nível menor ou igual a dois metros	Subir no caminhão para ligar e desligar geradores.	R	REV(S)	RM	C	MP1 e CP2	AN P2	Treinar funcionário quanto a utilização do Sapato de Segurança.					
25									Disponibilizar uma escada móvel, que acople ao caminhão, para facilitar a subida e a descida.					
26									Contratar mão de obra especializada e treinada para manutenção dos Geradores.					
27									Desenvolver procedimentos operacionais e de segurança na instalação e manutenção dos sistema de segurança;					
28									Fazer treinamento de segurança referentes aos procedimentos de forma inicial e continuada.					
29									Descrever nos procedimentos operacionais o processo de desenergização elétrica conforme NR 10 e, na sua impossibilidade, o emprego de tensão de segurança;					

30	Condições perigosas previstas na legislação trabalhista/Energia Elétrica	Condições perigosas previstas na legislação trabalhista/Energia Elétrica	R	FAT	RM	C	MP1 e CP2	AN P1	Manter profissionais treinados quando NR 10.					
31									Atender cronograma de manutenção proposto.					
32									Contratar mão de obra especializada e treinada para manutenção dos Geradores.					
33									Desenvolver procedimentos operacionais e de segurança na instalação e manutenção dos sistema de segurança;					
									Preencher Permissão de Trabalho antes de iniciar as atividades.					
34									Fazer treinamento de segurança referentes aos procedimentos de forma inicial e continuada.					
35									Descrever nos procedimentos operacionais o processo de desenergização elétrica conforme NR 10 e, na sua impossibilidade, o emprego de tensão de segurança;					
36									Na sua impossibilidade isolamento das partes vivas, obstáculos, barreiras, sinalização, sistema de seccionamento automático de alimentação, bloqueio do religamento automático.					
37									Sinalizar e proteger cabeamento de ligação entre o gerador e a fonte de modo que não possa ser acidentalmente desconectado ou danificado.					
38	Umidade	Condições climáticas - chuva.	R	IRE(S)	RM	C	MP1 e CP2	AN P1	Registrar troca, substituição do EPI em formulário próprio.					
39									Fornecer sempre Luvas, Bota de PVC e Avental impermeável.					
38	Risco Psicossocial	Risco Psicossocial: - Atividade perigosa com Eletricidade - Atividade perigosa com Líquidos inflamáveis - Operar equipamentos conforme NR 12 - Direção de Veículos em vias Públicas ou Privadas - Atividades relacionadas ao cargo ocupado.							Fazer Avaliação do Risco Psicossocial, por profissional habilitado, profissional de psicologia.					
39									Atender Cronograma de Ação a ser determinado.					

ÁREA:		ÁREA TECNICA - FOGOS DE ARTIFÍCIO									DATA:			30/01/2025
N	PERIGO	FATOR RISCO	P	G	R	IE	C	PM	AÇÃO	RESPONS.	Inicial	PRAZO	Final	STATUS
1	Ruído	Ruído das músicas tocadas nos eventos.	QI	REV(S)	RB	C	MP1	NC	Manter controles existentes					
2									Utilizar o EPI durante os Eventos com Música.					
3									Inspecionar utilização do EPI					
4									Registrar entrega do EPI.					
5									Treinar funcionário qto a utilização, guarda e conservação.					
6									Fazer os exames médicos relacionados ao risco.					
7	Postura de pé por longos períodos	Atividade desenvolvida na postura de pé.	QI	REV(S)	RB	C	MP1	NC	Treinamento sobre como manter a postura correta e manter assentos disponíveis para descanso.					
8	Condução de veículos de qualquer natureza em vias públicas	Dirigir veículos para transporte de fogos de artifício.	R	FAT	RM	C	MP1 e CP2	AN P1	Fazer treinamento sobre Direção Defensiva.					
9									fazer check list do caminhão antes da utilização.					
10									Atender cronograma de revisões predefinido por profissional habilitado.					
11									Manter revisões em dia e relatórios disponíveis para conferência.					
12									Manter o material a ser transportado devidamente acondicionado em embalagem regulamentar.					
13									Manter itens de segurança do veículos como ferramentas (alicate modelo universal e chaves de fenda, Philips e para desconexão), Cones de sinalização e Extintor de incêndio bem guardados, porém de fácil acesso e em condições de funcionamento.					
									Munições, pólvoras, explosivos, acessórios iniciadores e artifícios pirotécnicos devem ser transportados separadamente.					
14														
15	Queda/Projeção de objetos	Transportar materiais, caixas; Acessar palcos, locais de montagem.	R	REV(S)	RM	C	MP1 e CP2	AN P2	Treinar funcionário quanto a utilização do Sapato de Segurança.					
16									verificar as condições de segurança, acesso, antes de iniciar as montagens, serviços, e solicitar adequações, se for o caso.					

17	Condições perigosas previstas na legislação trabalhista/Explosivos	Armazenamento, transporte e manuseio de fotos de artifício para Shows Pirotécnicos de Baixo Ruído	R	IRE(S)	RM	C	MP1 e CP2	AN P1	Atender NPT030 Fogos de Artifício, no que for pertinente e Lei Estadual nº 13758/02.					
18									Disponibilizar procedimentos por escrito das atividades e de segurança realizadas pelo técnico.					
19									Fazer treinamento de segurança referentes aos procedimentos de forma inicial e continuada.					
20									Fazer check list de segurança do veículo e dos materiais transportados antes da utilização.					
21									Em todo espetáculo pirotécnico é obrigatória a presença de "blaster" técnico em pirotecnia, o qual se responsabilizará civil e criminalmente pela queima, juntamente com a empresa na qual trabalhe.					
22									Descrever nos procedimentos operacionais o processo de desenergização elétrica conforme NR 10 e, na sua impossibilidade, o emprego de tensão de segurança;					
23									Fixar pelo menos 03 (três) placas legíveis, em locais visíveis, dizendo proibido fumar nos espetáculos pirotécnicos.					
24									Utilizar equipamentos de segurança necessários como Sapatos de Segurança, Óculos de Segurança, Luvas Tricotadas.					
25	Umidade	Condições climáticas - chuva.	R	IRE(S)	RM	C	MP1 e CP2	AN P1	Registrar troca, substituição do EPI em formulário próprio.					
26									Fornecer sempre Capa de Chuva.					
38	Risco Psicossocial	Risco Psicossocial: - Atividade perigosas com Explosivos - Direção de Veículos em vias Públicas ou Privadas - Atividades relacionadas ao cargo ocupado.							Fazer Avaliação do Risco Psicossocial, por profissional habilitado, profissional de psicologia.					
39									Atender Cronograma de Ação a ser determinado.					

Empresa avaliada: MUNDIAL FOGOS LTDA - ME	Empresa avaliadora: Viviane Fideis Laudos Ambientais
Sector: TRANSPORTE	Realizado por: Viviane Fideis
Funcionário avaliado: CREGINALDO DIAS DE OLIVEIRA	Data: 10/03/2023
Jornada de trabalho [h:mm]: 03:00	

Configuração dos dosímetros

Dosímetro NR15	Dosímetro NHO01	Dosímetro USER
Curva de ponderação: A	Curva de ponderação: A	Curva de ponderação: A
Ponderação de tempo: Lenta (S)	Ponderação de tempo: Lenta (S)	Ponderação de tempo: Lenta (S)
Nível limiar (TL) [dB]: 80	Nível limiar (TL) [dB]: 80	Nível limiar (TL) [dB]: 80
Critério de referência (CR) [dB]: 85	Critério de referência (CR) [dB]: 85	Critério de referência (CR) [dB]: 85
Duplicação de dose (Q) [dB]: 5	Duplicação de dose (Q) [dB]: 5	Duplicação de dose (Q) [dB]: 5

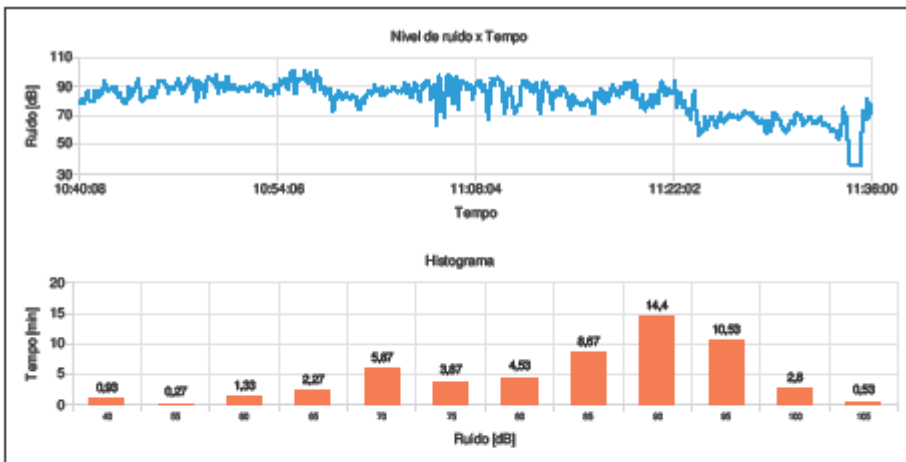
Resultado da avaliação

Duração: 00:56:04	Tempo em pausa: 00:00:14	
Início: 10:40:08	Fim: 11:36:00	
Dosímetro NR15	Dosímetro NHO01	Dosímetro USER
Dose [%]: 14,14	Dose [%]: 31,43	Dose [%]: 14,14
Dose diária [%]: 45,40	Dose diária [%]: 100,90	Dose diária [%]: 45,40
Lavg [dB]: 86,38	Leq [dB]: 89,28	Lavg [dB]: 86,38
NE [dB]: 86,38	NE [dB]: 89,28	NE [dB]: 86,38
NEN [dB]: 79,30	NEN [dB]: 85,03	NEN [dB]: 79,30
TWA [dB]: 70,89	TWA [dB]: 79,99	TWA [dB]: 70,89
Ocorrências de picos de 115 dB: 0		

Registro de calibração

Verificação de campo @ 1kHz	Calibração de laboratório
Pré verificação [dB]: 114,00 (10/03/2023 10:39)	Dosímetro: CR3037/2019 23/03/2022
Pós verificação [dB]: 114,45 (10/03/2023 11:36)	
Desvio [dB]: -0,45	

Gráficos



Observações

Realizado em condições normais de operação

Viviane Fideis
Registro: CREA PR 127534



Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

CREA-PR

Página 1/1
ART de Obra ou Serviço
1720250555356

1. Responsável Técnico

VIVIANE FIDELIS SANTOS

Título profissional:
ENGENHEIRA DE SEGURANÇA DO TRABALHO

RNP: 1711371637
Carteira: PR-127534/D

2. Dados do Contrato

Contratante: MUNDIAL FOGOS LTDA - ME
ROD PR-489, 9987
JARDIM UNIVERSITARIO - UMUARAMA/PR 87508-210

CNPJ: 07.203.347/0001-80

Contrato: (Sem número) Celebrado em: 31/01/2025
Tipo de contratante: Pessoa Jurídica (Direito Privado) brasileira

3. Dados da Obra/Serviço

ROD PR-489, 9987
JARDIM UNIVERSITARIO - UMUARAMA/PR 87508-210
Data de Início: 31/01/2025 Previsão de término: 30/03/2025
Finalidade: Outro
Proprietário: MUNDIAL FOGOS LTDA - ME

CNPJ: 07.203.347/0001-80

4. Atividade Técnica

	Quantidade	Unidade
[Laudo] de laudo de condições ambientais de trabalho - LTCAT	1,00	UNID
[Laudo] de atividades e operações insalubres (NR15)	1,00	UNID
[Laudo] de atividades e operações perigosas (NR18)	1,00	UNID
[Coleta de dados, Levantamento, Orientação técnica] de Programa de Gerenciamento de Riscos (PGR)	1,00	UNID/H

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deverá proceder a baixa desta ART

5. Observações

LEVANTAMENTO DE RISCOS;- MEDICOES DE RISCOS;- ELABORACAO DE RELATORIO: PPRA E LTCAT

6. Declarações

Clausula Compromissória: As partes decidem, livremente e de comum acordo, que qualquer conflito ou litígio originado do presente contrato, inclusive no tocante a sua interpretação ou execução, será resolvido por arbitragem, de acordo com a Lei nº 9.307/96, de 23 de setembro de 1996 e Lei nº 13.129, de 26 de maio de 2015, através da Câmara de Mediação e Arbitragem do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná - CMA/CREA-PR, localizada à Rua Dr. Zamenhof, nº 35, Alto da Glória, Curitiba, Paraná, telefone 41 3350-6727, e de conformidade com o seu Regulamento de Arbitragem. Ao optarem pela inserção da presente cláusula neste contrato, as partes declaram conhecer o referido Regulamento e concordar, em especial e expressamente, com os seus termos.

Declaração assinada eletronicamente por VIVIANE FIDELIS SANTOS, registro Crea-PR PR-127534/D, na área restrita do profissional com uso de login e senha, na data 31/01/2025 e hora 16h03.

Contratante

7. Assinaturas

Documento assinado eletronicamente por VIVIANE FIDELIS SANTOS, registro Crea-PR PR-127534/D, na área restrita do profissional com uso de login e senha, na data 31/01/2025 e hora 16h03.

MUNDIAL FOGOS LTDA - ME - CNPJ: 07.203.347/0001-80

8. Informações

- A ART é válida somente quando quitada, conforme informações no rodapé deste formulário ou conferência no site www.crea-pr.org.br.
- A autenticidade deste documento pode ser verificada no site www.crea-pr.org.br ou www.confex.org.br.
- A guarda da via assinada da ART será de responsabilidade do profissional e do contratante com o objetivo de documentar o vínculo contratual.

Acesso nosso site www.crea-pr.org.br
Central de atendimento: 0800 041 0067



CREA-PR
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PARANÁ

Valor da ART: R\$ 103,03

Registrada em : 31/01/2025

Valor Pago: R\$ 103,03

A autenticidade desta ART pode ser verificada em <https://servicos.crea-pr.org.br/publico/art>
Impresso em: 19/02/2025 18:13:52

www.crea-pr.org.br



CREA-PR
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PARANÁ



RECIBO DE ENTREGA DE EPI

EU, _____, declaro ter recebido gratuitamente da empresa, _____, os EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL (EPI's), todos com CA - Certificados de Aprovação, abaixo discriminados em perfeitas condições de uso, nos termos da Portaria 3.214, de 08 de junho de 1978, em sua Norma Regulamentadora NR-6, item 6.7.1, alíneas "a, b e c", e Regulamento Interno da empresa. Declaro ainda ter recebido as devidas instruções para correta utilização e estou ciente da obrigatoriedade do uso dos mesmos e das sanções previstas na Consolidação das Leis do Trabalho - CLT.

Local e data:

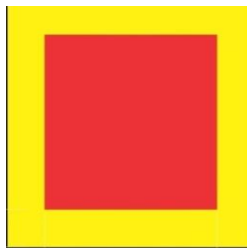
Assinatura:

DATA REC.	QUANT.	DESCRIÇÃO DOS EQUIPAMENTOS (CA N.º)	C.A	DATA DEV.	ASSINATURA

ORDEM DE SERVIÇO - DE ACORDO COM A NORMA REGULAMENTADORA NR-01**ORDEM DE SERVIÇO Nº**

Empresa:	
Nome do funcionário:	
Função:	Setor:
Descrição do local de Trabalho:	
Descrição da Atividade:	
Descrição dos Riscos Ocupacionais:	
Equipamentos de Proteção Individual (CA):	
Equipamento de Proteção Coletiva:	
Compromisso: Eu, _____, admitido no cargo, setor, empresa, declaro para os riscos existentes ou que venham a existir (lesões, cortes, quedas, etc.), bem como os equipamentos de proteção individual (botas, luvas, protetor auricular, etc.) Declaro ainda que recebi as instruções para a sua correta utilização, que estou ciente da obrigatoriedade do uso dos mesmos, e dos cuidados que deverei tomar e que deverei utilizar apenas para as finalidades a que se destinam e que me responsabilizo para sua guarda e conservação, estou ciente dos deveres, obrigações e normas da empresa, comprometo-me a cumpri-las com responsabilidade.	
UMUARAMA __/__/____	
Assinaturas:	
Responsável pela emissão ordem de serviço: _____	
Funcionário: _____	
Obs: Este documento visa o atendimento ao item nº 1.7 da Norma Regulamentadora Nº 1 da Portaria nº 3.214/78.	

NR - 23 PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIOS



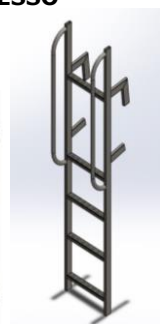
TIPO DE EXTINTO	PÓ QUÍMICO	GÁS CARBÔNICO	ÁGUA	ESPUMA
CLASSE A Materiais sólidos (papeis, madeira, tecidos)	BC - Somente no estágio inicial ABC - Excelentes	Somente estágio inicial.	Excelente: Satura o material e não permite a reignição.	Excelente: Forma cobertura. Satura o material e evita a reignição
CLASSE B Líquidos e inflamáveis e hidrocarbonetos. (gasolina, óleo, tintas)	Excelentes: O pó abafa o fogo e interrompe cadeia de combustão. A cortina criada protege o operador.	Excelente: não deixa resíduo.	Não recomendável. Espalha o incêndio	Excelente: Forma um lenço sobre o material e evita a reignição
CLASSE C Equipamento elétrico ativo, motores e chaves onde o agente não é condutor de eletricidade	Excelente; Não é condutor de eletricidade e protege o operador do calor.	Excelente. Não é condutor, não deixa resíduo e não danifica o equipamento	Não recomendável. Por ser condutor de eletricidade	Não recomendável

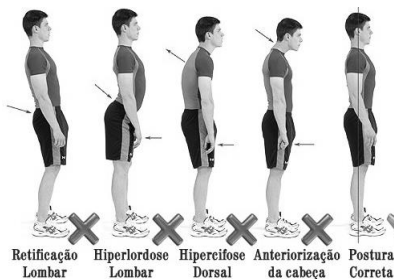
CUIDADOS COVID 19

- Ressaltar protocolos de afastamento, etiqueta da tosse e cuidados com a máscara de uso não profissional).



SINALIZAÇÃO E ESCADA DE ACESSO





NR 17 - EXERCÍCIO

Exercícios de alongamento para a parte posterior dos braços e ombros, punhos e mãos



08

ERGONOMIA E GINÁSTICA LABORAL PARA O MOTORISTA

Ginástica Laboral

Exercícios de alongamento para os tornozelos

Relaxa os músculos das pernas e favorece a circulação do sangue



Exercícios para o alongamento das panturrilhas

Para relaxar o músculo da perna

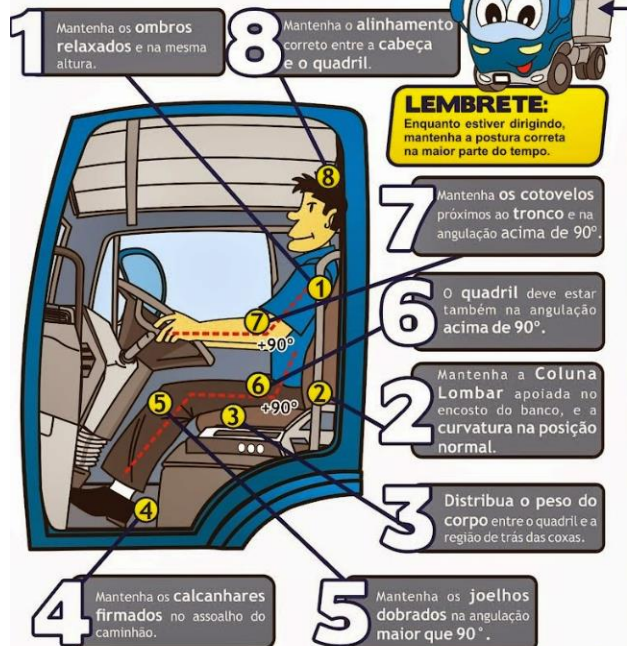


ERGONOMIA E GINÁSTICA LABORAL PARA O MOTORISTA

05

Ergonomia para aplicar no local de trabalho

Postura Correta - Passo-a-passo



LEMBRETE:
Enquanto estiver dirigindo, mantenha a postura correta na maior parte do tempo.

Exercícios de alongamento da parte anterior da coxa e posterior das pernas

Para relaxar os músculos

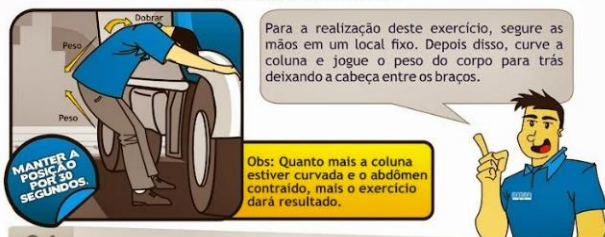


Incline a perna sobre uma superfície plana e estique o joelho. Agora incline o tronco para frente na direção do joelho que está elevado, mantendo a coluna reta.

Em pé com a coluna reta e joelhos alinhados, puxe um dos pés para próximo ao quadril no máximo que conseguir.

Exercício para alongamento das panturrilhas

Para relaxar os músculos



Para a realização deste exercício, segure as mãos em um local fixo. Depois disso, curve a coluna e jogue o peso do corpo para trás deixando a cabeça entre os braços.

Obs: Quanto mais a coluna estiver curvada e o abdômen contraído, mais o exercício dará resultado.

06

ERGONOMIA E GINÁSTICA LABORAL PARA O MOTORISTA

Exercícios de alongamento para os punhos e mãos

Para relaxar os músculos

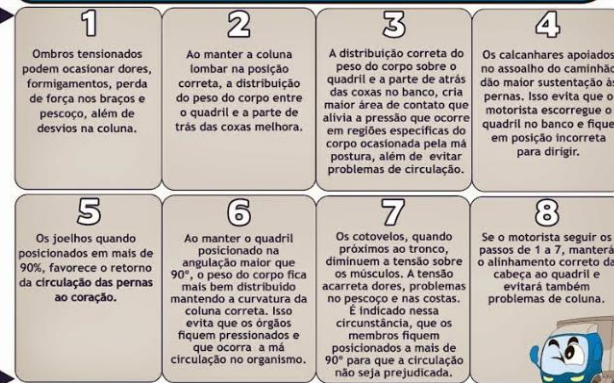


Estique o braço um pouco abaixo da linha do ombro e puxe a palma da mão para

Estique um dos braços um pouco abaixo do ombro, vire a palma da mão para cima e puxe o polegar o voltando para fora.

Ergonomia para aplicar no local de trabalho

Postura Correta - Explicação ponto a ponto



Saiba como manter a boa postura durante todo o dia de trabalho



LEMBRETE:

É indicado realizar os exercícios diariamente antes de iniciar as atividades.

ERGONOMIA E GINÁSTICA LABORAL PARA O MOTORISTA

03

1 - INFORMAÇÕES GERAIS DO EMPREENDIMENTO

Período	Tipo de Plano		
Período de :26/06/2025 até 26/06/2026	Individual		
Dados do Declarante			
Razão Social: MUNDIAL FOGOS LTDA - 597805		CNPJ: 07203347000180	
Endereço: Rua Aricanduva, 3965			
Município: Umuarama		Estado: PR	
Responsável Técnico			
Nome: Sueli Maria dos Santos		CPF: 03888590671	
Nome do Conselho de Classe: CREA		Número do Conselho de Classe: 143395	
Profissão: Engenheira Ambiental		Cargo: Cosnutora	
E-mail: sueliengamb@gmail.com		Telefone: 37999596988	
Endereço para Correspondência			
Endereço: Rua Ana Lino Quirino Coelho, 2.761 - Condomínio Royal Garden			
CEP: 87502462 Cidade: Umuarama/PR			
Atividade Principal do Empreendimento			
CNAE: 4789006 - Comércio varejista de fogos de artifício e artigos pirotécnicos			
Número da Licença: 591		Data Validade da Licença: 14/06/2026	
Regime de Produção			
Hora/Dias: 08:00		Dias/Mês: 22 Meses/Ano: 12	
Número Total de Funcionários			
Operação/Produção: 3		Administração: 0 Outras Áreas: 1	
Área Útil (ha)	Coordenadas UTM (SIRGAS 2000) do Empreendimento		
14,64	X: 260662.40 Y: 7367472.72		

2 - INFORMAÇÕES SOBRE O PROCESSO DE PRODUÇÃO DESENVOLVIDO PELO EMPREENDIMENTO

2.2 – IDENTIFICAR QUAL A PRODUÇÃO ANUAL

Produto	Quantidade (Ano)	Capacidade (Ano)	Unidade
Fogos de Artificios	597	1.500.000	Unidade

3 - DIAGNÓSTICO

Comercial e revenda



4 - ORIGEM E CARACTERIZAÇÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS GERADOS**ETAPAS DO PROCESSO DE PRODUÇÃO E OS RESÍDUOS GERADOS**

Etapas do Processo	Código IBAMA	Descrição do Resíduo
Comércio	030308	Resíduos de triagem de papel e papelão destinado a reciclagem

5 - PROCEDIMENTOS DE GERENCIAMENTO**5.1 - SEGREGAÇÃO**

Caixa de embalagens papelão, armazenado em área coberta, até envio para a triagem.

5.2 - RECOLHIMENTO E TRANSPORTE INTERNO

Transporte Externo

5.6 - LOGÍSTICA REVERSA E CICLO DE VIDA DE PRODUTOS**6 - AÇÕES PREVENTIVAS, CORRETIVAS E DE CONTROLE****6.1 - AÇÕES PREVENTIVAS E CORRETIVAS**

Os resíduos recicláveis como caixa de embalagens e canudos de fogos já soltados para enviado para a reciclagem local da cidade.
Os resíduos (rescaldo) dos fogos de artifícios são encaminhados para a empresa de fabricação dos fogos. Certificando que não fica nada no local indevido.

6.2 - CONTROLE AMBIENTAL**7 - SOLUÇÕES DIRECIONADAS À RECICLAGEM, À COMPOSTAGEM E AO TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL AMBIENTALMENTE ADEQUADA****SOLUÇÕES**

Sempre fazer a destinar os reciclados para triagem e transbordo.
Material de rescaldo com impurezas de fogos enviar para as empresas de fogos de artifícios.



PCMSO

Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional

MUNDIAL FOGOS LTDA

MUNDIAL FOGOS

UMUARAMA - PR



J L BORTOLATO & CIA LTDA

Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional

NR 07 - Última modificação: Portaria SEPRT 6.734, de 09/03/2020

Emitido em **09/08/2024**

MUNDIAL FOGOS LTDA

CNPJ: 07.203.347/0001-80

Endereço

Rodovia PR-489, 9987 - LOTE 16-C UMUARAMA / XAMBRE - Jardim Universitário - Umuarama/PR
87508-210

CNAE

4789-0/06 - Comércio varejista de fogos de artifício e artigos pirotécnicos
Grau de Risco 1

Índice

IDENTIFICAÇÃO DO MÉDICO COORDENADOR	4
INTRODUÇÃO	5
OBJETIVO	5
DIRETRIZES	5
RESPONSABILIDADES	5
DESENVOLVIMENTO DO PCMSO	6
DESENVOLVIMENTO POR SETOR E CARGOS	7
VACINAÇÃO	9
RELATÓRIO ANALÍTICO PCMSO	9
PROJETOS.....	9
Unidade MUNDIAL FOGOS	10
GHE TRANSPORTE.....	10
GHE ÁREA TÉCNICA.....	13
ENCERRAMENTO	15

IDENTIFICAÇÃO DO MÉDICO COORDENADOR

NOME:	Jadylson Luiz Bortolato
PROFISSÃO:	Médico do Trabalho
CRM:	CRM/PR 18.658
ENDEREÇO:	AVENIDA ÂNGELO MOREIRA DA FONSECA, Nº 554 
MUNICÍPIO/ESTADO:	Umuarama/Paraná - CEP: 87.506-370
TELEFONE:	(44) 3622 - 3939
EMAIL:	proativamedicina@hotmail.com

INTRODUÇÃO

De acordo com a Norma Regulamentadora NR-7 Portaria nº 3214, de 08 de junho de 1978, alterada pela Portaria SSST nº 24 de 29 de dezembro de 1994, o Médico Coordenador elaborou o seguinte Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional (PCMSO) para esta empresa conforme item 7.1.3 portaria nº 8/96, que deverá ser cumprido durante a vigência do corrente programa.

OBJETIVO

Esta Norma Regulamentadora - NR estabelece diretrizes e requisitos para o desenvolvimento do Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional - PCMSO nas organizações, com o objetivo de proteger e preservar a saúde de seus empregados em relação aos riscos ocupacionais, conforme avaliação de riscos do Programa de Gerenciamento de Risco - PGR da organização.

Este Programa leva em conta, prioritariamente, a relação existente entre os empregados (Colaboradores) e seu ambiente de trabalho. Tem caráter preventivo e de diagnóstico precoce dos agravos da saúde.

O PCMSO bem desenvolvido e com base na promoção da saúde e prevenção das doenças apresenta ganhos para:

- O trabalhador, que tem a saúde preservada no trabalho, como um direito e, não, como favor.
- O empregador, que tem no seu quadro de empregados o trabalhador não adoecido e não fatigado, um dos fatores de satisfação com o trabalho, favorecendo a motivação e consequentemente a produtividade e competitividade. O PCMSO pode ser a sua defesa jurídica se questionado em sua responsabilidade civil/criminal por doença relacionada ao trabalho.
- O médico do trabalho, que desenvolve a sua atividade em padrões técnicos e éticos corretos e se preserva do desgaste profissional em situações de questionamento da responsabilidade civil, criminal e quanto à qualidade de seu trabalho.
- A família do trabalhador, que, por extensão, também se beneficia com a sua saúde, bem como, com os conhecimentos por ele adquiridos na empresa.
- A sociedade, que é quem também paga a conta dos adoecidos e incapacitados pelo trabalho.

DIRETRIZES

Com a implantação do programa pode-se rastrear e detectar precocemente os agravos à saúde relacionados ao trabalho, detectar possíveis exposições excessivas a agentes nocivos ocupacionais, definir a aptidão de cada empregado para exercer suas funções ou tarefas determinadas, subsidiar a implantação e o monitoramento da eficácia das medidas de prevenção adotadas na organização, subsidiar análises epidemiológicas e estatísticas sobre os agravos à saúde e sua relação com os riscos ocupacionais, subsidiar decisões sobre o afastamento de empregados de situações de trabalho que possam comprometer sua saúde, subsidiar a emissão de notificações de agravos relacionados ao trabalho, de acordo com a regulamentação pertinente, subsidiar o encaminhamento de empregados à Previdência Social, acompanhar de forma diferenciada o empregado cujo estado de saúde possa ser especialmente afetado pelos riscos ocupacionais, subsidiar a Previdência Social nas ações de reabilitação profissional, subsidiar ações de readaptação profissional, controlar da imunização ativa dos empregados, relacionada a riscos ocupacionais, sempre que houver recomendação do Ministério da Saúde.

RESPONSABILIDADES

COMPETEM AO EMPREGADOR:

- Garantir a elaboração e implementação do PCMSO.
- Custear todos os procedimentos relacionados ao PCMSO.
- Indicar médico do trabalho responsável pelo PCMSO.

COMPETEM AO MÉDICO DO TRABALHO RESPONSÁVEL PELO PCMSO:

- Elaborar o PCMSO;
- Sendo verificada a possibilidade de exposição excessiva a agentes listados no Quadro 1 do Anexo I desta NR, o médico do trabalho responsável pelo PCMSO deve informar o fato aos responsáveis pelo PGR para reavaliação dos riscos ocupacionais e das medidas de prevenção;
- Indicar os exames complementares previstos na NR-7, especialistas e ou entidades devidamente equipadas e capacitadas para executar os exames complementares solicitados.
- Caso observe inconsistências no inventário de riscos da organização, reavaliar em conjunto com os responsáveis pelo PGR.
- Incluir relatório analítico sobre o desenvolvimento do programa, conforme o subitem 7.6.2 da NR 07.

COMPETE AO MÉDICO QUE REALIZAR EXAMES MÉDICOS OCUPACIONAIS NOS FUNCIONÁRIOS:

- Conhecer e atender o PCMSO da empresa;
- Solicitar os exames previstos no PCMSO. Caso julgue necessário para a prevenção da saúde do funcionário, solicitar outros exames, justificando por escrito no prontuário individual do funcionário;
- Preencher documento abaixo com os dados dos funcionários, exames realizados e seus resultados e encaminhar a empresa para que seja entregue ao Médico Coordenador.

EMPRESA:				
FUNCIONÁRIO:				
FUNÇÃO:		RG:		
EXAMES		NORMAL		ALTERADO

DESENVOLVIMENTO DO PCMSO

EXAMES MÉDICOS OCUPACIONAIS:

Os dados dos exames clínicos e complementares deverão ser registrados em prontuário médico individual sob a responsabilidade do médico responsável pelo PCMSO, ou do médico responsável pelo exame, quando a organização estiver dispensada de PCMSO. O prontuário do empregado deve ser mantido pela organização, no mínimo, por 20 (vinte) anos após o seu desligamento, exceto em caso de previsão diversa constante nos Anexos desta NR.

Em caso de substituição do médico responsável pelo PCMSO, a organização deve garantir que os prontuários médicos sejam formalmente transferidos para seu sucessor.

Podem ser utilizados prontuários médicos em meio eletrônico desde que atendidas as exigências do Conselho Federal de Medicina.

Exames Admissionais

O exame médico admissional de acordo com o item 7.4.3.1 da NR-7 da SEPRT nº 6.734/2020, deve ser realizado antes que o trabalhador assuma as suas atividades e deve compreender a avaliação clínica (anamnese ocupacional e exame físico e mental) e os exames complementares. É importante destacar algumas diferenças básicas entre o exame admissional e os exames clínicos habituais:

- A importância do estudo prévio das exigências somato-psíquica de cada tipo serviço;
- A necessidade de o médico conhecer as exigências somato-psíquica do serviço a ser realizado pelo candidato examinado;
- Avaliar se o candidato pode trabalhar sem colocar em risco a própria saúde e o de seus companheiros de trabalho (classificar em APTO, APTO com restrições ou INAPTO);
- Verificar a presença de qualquer anormalidade e indicar o tipo de serviço mais adequado;
- Estabelecer um ponto de reparo (referencial) para futuros exames médicos;
- Permitir diagnosticar doenças que contra indiquem formalmente o trabalho;
- Permitir uma educação sanitária do candidato;
- Obedecer a dispositivos legais.

Exames Periódicos

O exame médico periódico compreende a avaliação clínica (anamnese ocupacional e exame físico e mental) e os exames complementares de acordo com os itens 7.5.7 e 7.5.12 da NR 7 da Portaria SEPRT nº 6.734/2020. Tem por objetivo:

- Salvar a saúde e a segurança no trabalho tanto do examinado como de seus companheiros de serviço;
- Verificar se o trabalhador pode permanecer na ocupação habitual (classificar em APTO, APTO com restrições ou INAPTO);
- Verificar a presença de qualquer anormalidade;
- Verificar as alterações da capacidade laborativa decorrente de envelhecimento;
- Verificar a condição somato-psíquica do trabalhador à sua função.

A periodicidade desse exame médico está, relacionados com a atividade desenvolvida e com o risco ocupacional a que os funcionários estão submetidos, portanto:

- A cada 1 ano ou intervalos menores para empregados expostos a riscos ocupacionais identificados e classificados no PGR e para portadores de doenças crônicas que aumentem a susceptibilidade a tais riscos;
- Para os demais empregados, o exame clínico deve ser realizado a cada dois anos.

Exames de Mudança de Risco Ocupacional

De acordo com o item 7.5.10 da NR-7 da Portaria SEPRT nº 6.734/2020, deve, obrigatoriamente, ser realizado antes da data da mudança, adequando-se o controle médico aos novos riscos. Entendesse por mudança de risco, toda ou qualquer alteração de atividade, posto de trabalho ou setor que implique na exposição do trabalhador a risco diferente daquele que esteve exposto anteriormente. Serão realizados avaliação clínica e exames específicos inerentes os novos riscos. Tem por objetivos:

- Avaliar se as condições físicas atuais do funcionário permitem-lhe uma alteração em sua atividade, sendo que o mesmo será exposto a um risco diferente daquele a que estava até aquele momento;
- Avaliar se adquiriu alguma doença ocupacional enquanto desempenhava sua função.

Exames de Retorno ao Trabalho

De acordo com o item 7.5.9 da NR-7 da Portaria SEPRT nº 6.734/2020 toda vez que um funcionário ficar afastado do trabalho por um período igual ou superior a 30 (trinta) dias, por motivo de doença ou acidente, de natureza ocupacional ou não, ou licença maternidade, será realizado no primeiro dia de retorno ao trabalho à avaliação clínica e exames específicos, conforme o risco encontrado no setor. Tem por objetivo:

Verificar se o funcionário está apto para voltar a exercer suas antigas funções após o afastamento de determinado período.

Exames Demissionais

De acordo com o item 5.11 da NR-7 da Portaria SEPRT n.º 6.734/2020 deve ser realizado em até 10 (dez) dias contados do término do contrato, podendo ser dispensado caso o exame clínico ocupacional mais recente tenha sido realizado há menos de 135 (centro e trinta e cinco) dias, para as organizações graus de risco 1 e 2, e há menos de 90 (noventa) dias, para as organizações graus de risco 3 e 4. Estando assim em conformidade a empresa estará desobrigada de realizar exame Demissional dentro do prazo estipulado na NR-7.

Tem por objetivo:

- Observar e avaliar a saúde do funcionário que está sendo demitido, se sofreu algum dano devido ao risco que foi exposto na execução de seu trabalho.

CRITÉRIOS PARA EXAMES MÉDICOS OCUPACIONAIS

Considerando a necessidade de atualizar as medidas preventivas de medicina do trabalho e adequado à Portaria Demissional SEPRT n.º 6.734/2020, onde aprovou o P.C.M.S.O. e com o levantamento de todos os riscos ocupacionais por função realizada em todos os setores da empresa, sugerimos adoção dos exames complementares, além dos exames clínicos, específicos para cada função exercida, visando assim, uma melhor avaliação da saúde do funcionário aos riscos que está exposto.

Os exames complementares laboratoriais previstos no item 7.5.2 da NR-7 da Portaria SEPRT n.º 6.734/2020, devem ser executados por laboratório que atenda ao disposto na RDC/Anvisa n.º 302/2005, no que se refere aos procedimentos de coleta, acondicionamento, transporte e análise, e interpretados com base nos critérios constantes nos Anexos desta Norma e são obrigatórios quando:

- o levantamento preliminar do PGR indicar a necessidade de medidas de prevenção imediatas;
- houver exposições ocupacionais acima dos níveis de ação determinados na NR-09 ou se a classificação de riscos do PGR indicar.

Os empregados devem ser informados, durante o exame clínico, das razões da realização dos exames complementares previstos nesta NR e do significado dos resultados de tais exames.

IDENTIFICAÇÃO DE AGRAVOS À SAÚDE DO TRABALHADOR

Sendo verificada a possibilidade de exposição excessiva a agentes listados no Quadro 1 do Anexo I da NR-7 Portaria SEPRT n.º 6.734/2020, o médico do trabalho responsável pelo PCMSO deve informar o fato aos responsáveis pelo PGR para reavaliação dos riscos ocupacionais e das medidas de prevenção.

Constatada ocorrência ou agravamento de doença relacionada ao trabalho ou alteração que revele disfunção orgânica por meio dos exames complementares do Quadro 2 do Anexo I, dos demais Anexos da NR-7 da Portaria SEPRT n.º 6.734/2020 ou dos exames complementares incluídos com base no subitem 7.5.18 da mesma NR, caberá à organização, após informada pelo médico responsável pelo PCMSO:

- a) emitir a Comunicação de Acidente do Trabalho - CAT;
- b) afastar o empregado da situação, ou do trabalho, quando necessário;
- c) encaminhar o empregado à Previdência Social, quando houver afastamento do trabalho superior a 15 (quinze) dias, para avaliação de incapacidade e definição da conduta previdenciária;
- d) reavaliar os riscos ocupacionais e as medidas de prevenção pertinentes no PGR.

O empregado, em uma das situações previstas acima, deve ser submetido a exame clínico e informado sobre o significado dos exames alterados e condutas necessárias.

7.5.19.6.1 O médico responsável pelo PCMSO deve avaliar a necessidade de realização de exames médicos em outros empregados sujeitos às mesmas situações de trabalho.

DESENVOLVIMENTO POR SETOR E CARGOS

CRITÉRIOS DE APTIDÃO DO TRABALHADOR:

Apresentar no momento do exame condições gerais de saúde física e mental compatíveis com o bom desempenho da função, boa acuidade visual, ausência de moléstias infectocontagiosas, ausência de distúrbios osteomusculares agudos ou crônicos com redução de capacidade laborativa para a função, exames complementares sem alterações que dificultem ou impossibilitem a capacidade laborativa para a função.

Os dados obtidos nos exames médicos, incluindo avaliação clínica e exames complementares, as conclusões e as medidas de aplicadas deverão ser registradas em prontuários clínicos individual, que ficará sob responsabilidade do médico-coordenador do PCMSO.

A aptidão física e mental para a função pretendida pelo trabalhador será atestada pelo médico examinador, através do Atestado de Saúde Ocupacional - ASO, de emissão obrigatória para cada um dos exames previstos:

- Semestral: Para os colaboradores expostos a riscos ou situações de trabalho que impliquem no desencadeamento de ou agravamento de doença ocupacional, ou, ainda, para aqueles que sejam portadores de doenças crônicas. Os exames deverão ser solicitados, a critério do médico examinador, ou se notificado pelo médico agente da inspeção do trabalho.

EMISSIONES DOS ATESTADOS DE SAÚDE OCUPACIONAL

Para todos os exames citados e obrigatórios, será emitido o Atestado de Saúde Ocupacional (ASO) de acordo com o item 7.5.19.1 da NR-7 da Portaria SEPRT n.º 6.734/2020. Para cada exame clínico ocupacional realizado, o médico deverá emitir Atestado de Saúde Ocupacional - ASO, que deve ser comprovadamente disponibilizado ao empregado, devendo ser fornecido em meio físico quando solicitado.

O ASO deve conter no mínimo:

1. razão social e CNPJ ou CAEPF da organização;
2. nome completo do empregado, o número de seu CPF e sua função;
3. a descrição dos perigos ou fatores de risco identificados e classificados no PGR que necessitem de controle médico previsto no PCMSO, ou a sua inexistência;
4. indicação e data de realização dos exames ocupacionais clínicos e complementares a que foi submetido o empregado;
5. definição de apto ou inapto para a função do empregado;

6. o nome e número de registro profissional do médico responsável pelo PCMSO, se houver;
7. data, número de registro profissional e assinatura do médico que realizou o exame clínico.

Deve ser consignada no ASO, se couber, a aptidão para trabalho em atividades específicas, quando assim definido em Normas Regulamentadoras e seus Anexos.

A conclusão do ASO poderá ser:

APTO - Quando o trabalhador apresentar condições clínicas que o permitam exercerem satisfatoriamente a função determinada, ou ainda, se a atividade indicada não contribua para o agravamento de algum estado patológico pré-existente.

APTO com restrição - Quando o trabalhador apresentar restrição temporária a determinadas atividades, como, por exemplo, carregar peso, esforço físico, devido a uma cirurgia ou um acidente de trabalho ou não. No caso de persistência da restrição por mais de 90 dias, deverá ser indicada mudança de função.

INAPTO - Quando o funcionário não apresenta condições clínicas para exercer a atividade determinada ou, as alterações de saúde que o mesmo apresenta poderão ser agravadas pelo exercício da função.

Observação: É importante ressaltar que a conclusão de apto e inapto é um dado exclusivamente médico ocupacional, relativo apenas à função analisada e não ao estado de saúde global do trabalhador. Sendo assim, o parecer de apto ou inapto não tem por objetivo interferir nos processos administrativos da empresa (admissão ou demissão do funcionário), que devem exclusivamente seguir o contido na Constituição Federal e convenções de categoria, independente dos pareceres médicos.

AVALIAÇÕES MÉDICO-OCUPACIONAL NOS LOCAIS DE TRABALHO

O serviço médico tem em sua programação visita a todos os locais de trabalho da empresa, seja por demanda de queixas dos funcionários, ou por estabelecimento de prioridades.

PROGRAMAS DE QUALIDADE DE VIDA

Os funcionários por ocasião do exame periódico serão avaliados no sentido da prevenção, de acordo com suas queixas, patologias, etc., encontradas no exame clínico, sendo então orientados para que possam estar cientes das dietas e programas de exercícios físicos necessários.

CICLOS INFORMATIVOS

Dentro do programa estabelecido pelo serviço médico poderão, a critério da empresa, serem fornecidas informações sobre tópicos de qualidade de vida, como: doenças sexualmente transmissíveis, AIDS, orientações ergonômicas, tabagismo, hipertensão, intoxicação por substâncias químicas, perda auditiva induzida pelo ruído, alcoolismo, drogas, orientações posturais e carregamento de pesos, ergonomia, prevenção e combate a incêndio, prevenção de acidente de trabalho, projetos de vacinação contra Hepatite B e tétano e outras palestras.

ACIDENTE DE TRABALHO, DOENÇAS OCUPACIONAIS E CAT

Solicitamos aos responsáveis dos Recursos Humanos, Departamento de Pessoal ou a quem de direito, que faça um controle rigoroso dos Acidentes de Trabalhos com afastamento e suas respectivas emissões de CAT (Comunicação de Acidente de Trabalho), para que se possa fazer um levantamento estatístico dos mesmos, não se quantificando como os qualificando para que sejam tomadas medidas preventivas no sentido de se evitar e ou controlar tais acidentes.

Orientamos que sejam emitidos CAT para todos os casos de Doenças Ocupacionais detectadas como, por exemplo, intoxicações e perdas auditivas induzidas pelo ruído ocupacional, que forem detectadas na empresa, conforme item 7.4.8 da NR 07.

PRIMEIROS SOCORROS

São cuidados imediatos e imprescindíveis, que devem ser prestados a vítimas acidentadas até a chegada de atendimento especializado. Esta empresa poderá montar sua própria estrutura de primeiro socorros, orientada por este coordenador do PCMSO, ou utilizar o serviço de pronto atendimento de hospitais.

Equipamentos de Primeiros Socorros

Deverão ser implementados equipamentos de primeiros socorros, em locais estratégicos da empresa para atendimento de urgência aos funcionários sob responsabilidade de pessoal habilitada. Os mesmos serão reabastecidos por colaborador indicado pela empresa que deverá:

- Manter a maleta de primeiros socorros em local arejado e de fácil acesso aos funcionários;
- Realizar conservação e avaliação periódica do material, assim como datas de validade e reposição imediata quando necessário.
- A dispensação de medicação será realizada mediante avaliação e indicação do médico responsável (médico executante).

Composição da maleta de Primeiros socorros

- Compressa de gaze 7,5 x 7,5 cm: utilizada para limpeza de ferimentos, compressão de locais com sangramento e cobertura provisória de ferimentos;
- Atadura de Crepe 8 cm e 12 cm: para fixação de curativos e talas de imobilização;
- Espadrado 15 mm: fixação de curativos, talas e imobilização de membros;
- Tesoura com ponta arredondada: para cortar tecidos de roupas de áreas próximas aos ferimentos, facilitando a visualização de lesão;
- Termômetro: para medição de temperatura corpórea (estado febril é considerado se t°C superior a 37,8);
- Luvas de procedimento: para proteção do socorrista e da vítima contra possível contaminação;
- Solução fisiológica de NaCl a 0,9%: para limpeza prévia do local do ferimento;
- Solução de PVPI tópico (Polvidine): para desinfecção em local do ferimento.

VACINAÇÃO

A vacinação tem impactos positivos na saúde, na responsabilidade social das empresas e na economia, iniciando por si só, um círculo virtuoso e produtivo de qualidade de vida.

A vacina ideal será aquela que conseguir proteger o ser humano contra várias doenças em uma única aplicação a partir da idade mais precoce possível, com a comprovada e elevada eficácia durante um tempo prolongado, e um risco reduzido de reações adversas. As vacinas disponíveis cumprem, em grande maioria, esses preceitos, contudo a vacinação do adulto e a vacinação dos trabalhadores por risco ocupacional são temas a desenvolver em sua ampla extensão, com a finalidade de prevenir o impacto das doenças imunopreveníveis nesses grupos vulneráveis.

A possibilidade de adoecer devido a microrganismos durante o trabalho está relacionada ao perfil epidemiológico das doenças infecciosas, com o grau de exposição e com os fatores de risco que condicionam a atividade do trabalho.

Atualmente, as doenças infecciosas ocupacionais representam um custo elevado para as empresas devido ao absenteísmo, às incapacidades, ao atendimento médico, aos altos custos do atendimento hospitalar e à reposição de pessoal, algumas vezes sem as mesmas competências do trabalhador adoentado, entre outros motivos.

Os objetivos fundamentais da vacinação nas empresas são:

- Prevenir doenças relacionadas diretamente às condições e a ambientes de trabalho;
- Prevenir doenças que interferem diretamente na capacidade produtiva dos trabalhadores;
- Prevenir doenças frequentemente encontradas na comunidade e que podem afetar o trabalhador e seu ambiente de trabalho.

O trabalhador é membro de uma determinada comunidade, onde vive com seus familiares, estando exposto aos riscos lá existentes. A empresa é uma excelente alternativa para a vacinação que visa a proteger seus funcionários contra os agravos da comunidade em que vive.

Para a faixa etária usual do trabalho, são vacinas obrigatória de acordo com NR 32 (independente da natureza e das condições de trabalho: tétano, difteria, hepatite B, e influenza). Conforme indicação médica os trabalhadores ainda devem ser vacinados contra: Febre Amarela, Tríplice Viral (VTV) e Dupla Adulto (dT). Se houver vacinas eficazes contra outros agentes biológicos que os trabalhadores estão, ou poderá estar exposto, o empregador deve fornecê-las gratuitamente.

RELATÓRIO ANALÍTICO PCMSO

Este relatório deve ser realizado anualmente pelo médico responsável pelo PCMSO, e, considerando a data do último relatório, contendo no mínimo número de exames clínicos realizados, número e tipos de exames complementares realizados, estatística de resultados anormais dos exames complementares, categorizados por tipo do exame e por unidade operacional, setor ou função, incidência e prevalência de doenças relacionadas ao trabalho, categorizadas por unidade operacional, setor ou função, informações sobre o número, tipo de eventos e doenças informadas nas CAT, emitidas pela organização, referentes a seus empregados, análise comparativa em relação ao relatório anterior e discussão sobre as variações nos resultados.

O relatório analítico deve ser apresentado e discutido com os responsáveis por segurança e saúde no trabalho da organização, incluindo a CIPA, quando existente, para que as medidas de prevenção necessárias sejam adotadas na organização.

As organizações de graus de risco 1 e 2 com até 25 (vinte e cinco) empregados e as organizações de graus de risco 3 e 4 com até 10 (dez) empregados podem elaborar relatório analítico apenas com as informações do número de exames clínicos realizados, número e tipos de exames complementares realizados.

As MEI, ME e EPP desobrigadas de elaborar PCMSO, de acordo com o subitem 1.8.6 da NR01, devem realizar e custear exames médicos ocupacionais admissionais, demissionais e periódicos, a cada dois anos, de seus empregados.

Os empregados devem ser encaminhados pela organização, para realização dos exames médicos ocupacionais, a:

- a) médico do trabalho; ou
- b) serviço médico especializado em medicina do trabalho, devidamente registrado, de acordo com a legislação.

A organização deve informar, ao médico do trabalho ou ao serviço médico especializado em medicina do trabalho, que está dispensada da elaboração do PCMSO, de acordo com a NR-01, e que a função que o empregado exerce ou irá exercer não apresenta riscos ocupacionais.

Para cada exame clínico ocupacional, o médico que realizou o exame emitirá ASO, que deve ser disponibilizado ao empregado, mediante recibo, em meio físico, quando assim solicitado, e atender aos critérios mínimos do conteúdo do ASO.

O relatório analítico não será exigido para:

- a) Microempreendedores Individuais - MEI;
- b) ME e EPP dispensadas da elaboração do PCMSO.

PROJETOS

- a) Exames admissionais - serão realizados no momento da contratação durante o período de vigência do PCMSO;
- b) Exames periódicos - serão realizados conforme organograma articulado com PCMSO durante o período de vigência do PCMSO.
- c) Exames complementares dos admissionais - serão realizados no momento da contratação durante o período de vigência do PCMSO;
- d) Exames complementares dos periódicos: serão realizados conforme organograma articulado com PCMSO durante o período de vigência do PCMSO;
- e) Palestras - decorrer dos meses conforme necessidades da empresa.

EMPRESA
MUNDIAL FOGOS

MUNDIAL FOGOS LTDA
CNPJ: 07.203.347/0001-80

Endereço
Rodovia PR-489, 9987 - LOTE 16-C UMUARAMA / XAMBRE - Jardim Universitário - Umuarama/PR
87508-210

CNAE
4789-0/06 - Comércio varejista de fogos de artifício e artigos pirotécnicos
Grau de Risco 1

UNIDADE
MUNDIAL FOGOS

MUNDIAL FOGOS LTDA
CNPJ: 07.203.347/0001-80

Endereço
Rodovia PR-489, 9987 - LOTE 16-C UMUARAMA / XAMBRE - Jardim Universitário - Umuarama/PR

CNAE
4789-0/06 - Comércio varejista de fogos de artifício e artigos pirotécnicos
Grau de Risco 1

Masc.: 01 Fem.: 0 Menor: 0 Total: 01

GHE: TRANSPORTE	
Descrição detalhada	Barracão em alvenaria, piso de concreto com acabamento em Alvenaria, sem forro, estrutura do telhado metálico e telhas Metálicas, pé direito de 6 m, Iluminação Natural (janela laterais e portas) e Artificial (Lâmpadas Fluorescente), Ventilação Natura (Janelas e Portas). No local é armazenado os veículos da empresa, peças e resíduos, recicláveis, oriundas dos Produtos controlados. Veículos em boas condições, com iluminação e ventilação artificiais e sinalizados.
Descrição atividade	Instalação, Montagem e Acompanhamento Técnico de Conjuntos Motogeradores a Combustão. Acoplados/Instalados em Veículo Automotor Caminhão.
Especificação dos perigos/fatores de risco	
Grupo	Perigo/Fator de risco
Físico	Radiação visível e infravermelho próximo
Possíveis lesões ou agravos à saúde	Queimaduras em nível dermatológico e ocular, manchas, vermelhidão na pele e olhos, doenças relacionadas aos olhos conjuntivite ocupacional.
Físico	Ruído - Fator de dobra 3
Possíveis lesões ou agravos à saúde	Cansaço e irritação, dores de cabeça.
Químico	Hidróxido de Sódio
Possíveis lesões ou agravos à saúde	Provoca queimaduras graves em contato com a pele; Provoca dano severo ou permanente se em contato com os olhos.
Ergonômico	Monotonia

Possíveis lesões ou agravos à saúde	Pode desenvolver distúrbios psicológicos, como ansiedade e até mesmo depressão. Além de ser uma condição que favorece a desmotivação e o presenteísmo, afetando diretamente a produtividade do trabalhador.
Acidente	Condução de veículos de qualquer natureza em vias públicas
Possíveis lesões ou agravos à saúde	Politraumatismos podendo levar a morte, danos ao patrimônio, incêndio e explosão.
Acidente	Diferença de nível menor ou igual a dois metros
Possíveis lesões ou agravos à saúde	Lesões, contusões, quedas e traumatismos.
Acidente	Queda/Projeção de objetos
Possíveis lesões ou agravos à saúde	Hematomas, choques mecânicos, traumatismo, fraturas, cortes, perfurações, esmagamentos, batidas contra o crânio e membros inferiores.
Inespecífico	Condições perigosas previstas na legislação trabalhista/Energia Elétrica
Possíveis lesões ou agravos à saúde	Probabilidade de queimaduras internas e externas, eletrocussão, hemorragias internas e externas, amputação de membros, morte, estas são algumas das consequências que um choque elétrico pode causar. Tudo vai depender da área do corpo humano em contato com o condutor, a intensidade da corrente elétrica, o percurso que a corrente elétrica fará no corpo e o tempo de duração do choque.
Inespecífico	Condições perigosas previstas na legislação trabalhista/Inflamáveis
Possíveis lesões ou agravos à saúde	Queimaduras, fraturas, Princípio de Incêndio, Incêndio.
Inespecífico	Umidade - 09.01.001
Possíveis lesões ou agravos à saúde	Doenças do aparelho respiratório, doenças da pele.

Exame Médico Admissional
Acuidade Visual (Código eSocial: 0296)
Audiometria (Código eSocial: 0281) (Próximo em 6 meses)
Avaliação Psicossocial (Código eSocial: 0300)
Eletrocardiograma-ECG (Código eSocial: 0530)
Eletroencefalograma-EEG (Código eSocial: 0536)
Exame Clínico (Código eSocial: 0295)
Gama GT (Código eSocial: 0652)
Glicemia (Código eSocial: 0658)
Raio X Coluna Lombo-Sacra (Código eSocial: 1075)
Exame Médico Mudança de Riscos Ocupacionais
Exame Clínico (Código eSocial: 0295)
Exame Médico Periódico
Acuidade Visual (Código eSocial: 0296) (Em 12 meses)
Audiometria (Código eSocial: 0281) (Em 12 meses)
Eletrocardiograma-ECG (Código eSocial: 0530) (Em 12 meses)

Eletoencefalograma-EEG (Código eSocial: 0536) (Em 12 meses)
Exame Clínico (Código eSocial: 0295) (Em 12 meses)
Gama GT (Código eSocial: 0652) (Em 12 meses)
Glicemia (Código eSocial: 0658) (Em 12 meses)
Exame Médico Demissional
Audiometria (Código eSocial: 0281)
Exame Clínico (Código eSocial: 0295)
Exame Médico Retorno ao Trabalho
Exame Clínico (Código eSocial: 0295)

Hierarquias vinculadas - TRANSPORTE

Unidade	Setor	Cargo
MUNDIAL FOGOS	TRANSPORTE	MOTORISTA TRUCK
<p>Descrição do setor: Barracão em alvenaria, piso de concreto com acabamento em Alvenaria, sem forro, estrutura do telhado metálico e telhas Metálicas, pé direito de 6 m, Iluminação Natural (janela laterais e portas) e Artificial (Lâmpadas Fluorescente), Ventilação Natura (Janelas e Portas). No local é armazenado os veículos da empresa, peças e resíduos, recicláveis, oriundas dos Produtos controlados. Veículos em boas condições, com iluminação e ventilação artificiais e sinalizados.</p> <p>Descrição das atividades do cargo: Transporta, coleta e entrega cargas de fogos de artifício em caminhão baú. Transporta gerador em caminhão, liga e desliga o gerador acompanhando seu funcionamento, movimentam cargas volumosas, vistoriar cargas, além de verificar documentação de veículos e de cargas. Define rotas e asseguram a regularidade do transporte, as atividades são desenvolvidas em conformidade com normas e procedimentos técnicos e de segurança.</p>		
MUNDIAL FOGOS	TRANSPORTE	MOTORISTA TOCO
<p>Descrição do setor: Barracão em alvenaria, piso de concreto com acabamento em Alvenaria, sem forro, estrutura do telhado metálico e telhas Metálicas, pé direito de 6 m, Iluminação Natural (janela laterais e portas) e Artificial (Lâmpadas Fluorescente), Ventilação Natura (Janelas e Portas). No local é armazenado os veículos da empresa, peças e resíduos, recicláveis, oriundas dos Produtos controlados. Veículos em boas condições, com iluminação e ventilação artificiais e sinalizados.</p> <p>Descrição das atividades do cargo: Transporta, coleta e entrega cargas de fogos de artifício em caminhão baú. Transporta gerador em caminhão, liga e desliga o gerador acompanhando seu funcionamento, movimentam cargas volumosas, vistoriar cargas, além de verificar documentação de veículos e de cargas. Define rotas e asseguram a regularidade do transporte, as atividades são desenvolvidas em conformidade com normas e procedimentos técnicos e de segurança.</p>		

GHE: ÁREA TÉCNICA	
Descrição detalhada	Container: Edificação Física em estrutura metálica, container, 7 m2, pé direito de 2 m, com Produtos Controlados (Fogos de Artifício) depositados a granel em suas embalagens originais em cima de paletes, Iluminação Natural (Porta), Ventilação Natural. Barracão em alvenaria, piso de concreto com acabamento em Alvenaria, sem forro, estrutura do telhado metálico e telhas Metálicas, pé direito de 6 m, Iluminação Natural (janela laterais e portas) e Artificial (Lâmpadas Fluorescente), Ventilação Natural (Janelas e Portas). No local é armazenado os veículos da empresa, peças e resíduos, recicláveis, oriundas dos Produtos controlados.
Descrição atividade	Auxilia o Blaster Pirotécnico a organizar e conectar a distribuição e disposição dos fogos de artifício e acessórios empregados na realização de Show Pirotécnico.
Especificação dos perigos/fatores de risco	
Grupo	Perigo/Fator de risco
Físico	Ruído - Fator de dobra 3
Possíveis lesões ou agravos à saúde	Cansaço e irritação, dores de cabeça.
Ergonômico	Postura de pé por longos períodos
Possíveis lesões ou agravos à saúde	Pode causar doenças musculares, diminuir o retorno do sangue venoso, provocando a formação de varizes. A obstrução dificulta a circulação do sangue principalmente nos membros inferiores.
Acidente	Condução de veículos de qualquer natureza em vias públicas
Possíveis lesões ou agravos à saúde	Politraumatismos podendo levar a morte, danos ao patrimônio, incêndio e explosão.
Acidente	Queda/Projeção de objetos
Possíveis lesões ou agravos à saúde	Lesões, contusões e fraturas.
Inespecífico	Condições perigosas previstas na legislação trabalhista/Explosivos
Possíveis lesões ou agravos à saúde	Queimaduras, amputação dos dedos e até da mão, lesão nos ouvidos, cegueira, princípio de incêndio, incêndio e explosão.

Exame Médico Admissional
Acuidade Visual (Código eSocial: 0296)
Audiometria (Código eSocial: 0281) (Próximo em 6 meses)
Avaliação Psicossocial (Código eSocial: 0300)
Eletrocardiograma-ECG (Código eSocial: 0530)
Eletroencefalograma-EEG (Código eSocial: 0536)
Exame Clínico (Código eSocial: 0295)
Gama GT (Código eSocial: 0652)
Glicemia (Código eSocial: 0658)
Raio X Coluna Lombo-Sacra (Código eSocial: 1075)

Exame Médico Mudança de Riscos Ocupacionais
Exame Clínico (Código eSocial: 0295)
Exame Médico Periódico
Acuidade Visual (Código eSocial: 0296) (Em 12 meses)
Audiometria (Código eSocial: 0281) (Em 12 meses)
Electrocardiograma-ECG (Código eSocial: 0530) (Em 12 meses)
Electroencefalograma-EEG (Código eSocial: 0536) (Em 12 meses)
Exame Clínico (Código eSocial: 0295) (Em 12 meses)
Gama GT (Código eSocial: 0652) (Em 12 meses)
Glicemia (Código eSocial: 0658) (Em 12 meses)
Exame Médico Demissional
Audiometria (Código eSocial: 0281)
Exame Clínico (Código eSocial: 0295)
Exame Médico Retorno ao Trabalho
Exame Clínico (Código eSocial: 0295)

Hierarquias vinculadas - ÁREA TÉCNICA

Unidade	Setor	Cargo
MUNDIAL FOGOS	ÁREA TÉCNICA	TECNICO PIROTECNICO
<p>Descrição do setor: Container: Edificação Física em estrutura metálica, container, 7 m2, pé direito de 2 m, com Produtos Controlados (Fogos de Artifício) depositados a granel em suas embalagens originais em cima de paletes, Iluminação Natural (Porta), Ventilação Natural. Barracão em alvenaria, piso de concreto com acabamento em Alvenaria, sem forro, estrutura do telhado metálico e telhas Metálicas, pé direito de 6 m, Iluminação Natural (janela laterais e portas) e Artificial (Lâmpadas Fluorescente), Ventilação Natural (Janelas e Portas). No local é armazenado os veículos da empresa, peças e resíduos, recicláveis, oriundas dos Produtos controlados.</p> <p>Descrição das atividades do cargo: Auxilia o Blaster Pirotécnico a organizar e conectar a distribuição e disposição dos fogos de artifício e acessórios empregados na realização de Show Pirotécnico, trabalham seguindo normas de segurança, higiene, qualidade e preservação ambiental.</p>		

ENCERRAMENTO

O presente P.C.M.S.O - Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional, feito dentro das normas em vigor, cumpre em primeira etapa o que determina a Lei vigente no país. A segunda etapa, conforme programa, deverá ser feita pela empresa, tendo ciência que o sucesso deste dependerá sensivelmente das decisões administrativas, tendo como base a assimilação do seu conteúdo e a necessidade do seu cumprimento. Este documento (PCMSO) se constitui em um documento técnico a ser interpretado conjuntamente e entre todos os elementos envolvidos, devendo ser mantido em arquivo por um período mínimo de 20 (vinte) anos.

Total de funcionários				
	Masculino	Feminino	Menor	Total
Funcionários	03	0	0	03

Médico responsável pelo PCMSO

Jadylson Luiz Bortolato

CPF: 776.543.746-15

NIT: 114.27194.64-0

RQE: 17139

Conselho de classe: CRM 18658

UF: PR

Especialidade: Medicina do Trabalho

Empresa

MUNDIAL FOGOS LTDA



MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
COMANDO MILITAR DO SUL
5ª RM
REGIÃO HERÓIS DA LAPA

Certificado de Registro

Nº: 1000042

VALIDADE: 15/08/2027

RAZÃO SOCIAL: MUNDIAL FOGOS LTDA

CNPJ: 07.203.347/0001-80

ENDEREÇO: ROD PR 489 UMUARAMA/XAMBRE Nº 3965 LOTE 16-C-REM-1 , GLEBA 12-JABORANDI, Umuarama-PR

ATIVIDADES:

- 01 - COMÉRCIO DE PIROTÉCNICOS DE USO RESTRITO
- 02 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO (PRÓPRIO) - TRANSPORTE DE PIROTÉCNICOS
- 03 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - ARMAZENAGEM DE PIROTÉCNICOS
- 04 - UTILIZAÇÃO-DEMONSTRAÇÃO/EXPOSIÇÃO DE PIROTÉCNICOS
- 05 - UTILIZAÇÃO-EMPREGO DE PIROTÉCNICOS DE USO PERMITIDO
- 06 - UTILIZAÇÃO-EMPREGO DE PIROTÉCNICOS DE USO RESTRITO
- 07 - UTILIZAÇÃO-EMPREGO DE PIROTÉCNICOS EM CENOGRAFIA

Obs: "Os produtos autorizados para as atividades acima encontram-se no anexo "Relação de Produtos Controlados."

Obs²: "O número do título do registro para os processos de anuência pelo SisFPC é o número sigma,".

AMPARO: art.46 da portaria nº 56 - COLOG, de 5 de Junho de 2017.

Obs: A solicitação para revalidação do registro deverá ser protocolizada no Sistema de Fiscalização de Produtos Controlados (SisFPC) a partir de noventa dias anteriores à data de término da sua validade (art. 51 da Portaria nº 56-COLOG, de 5 de junho de 2017).

Por Delegação:

WILSON CAVA - Cel
Chefe do SFPC da 5ª RM



Curitiba - PR, 30 de junho de 2025

Gen Bda **RICHARD WALLACE SCOTT MURRAY**
Comandante da 5ª Região Militar



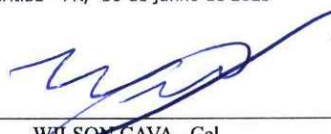
**MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
COMANDO MILITAR DO SUL
5ª REGIÃO MILITAR
REGIÃO HERÓIS DA LAPA**

**ANEXO AO CERTIFICADO DE REGISTRO nº 1000042 - nº SIGMA 1000042 - SFPC 5ª RM
PROPRIETÁRIO: MUNDIAL FOGOS LTDA**

RELAÇÃO DE PRODUTOS CONTROLADOS

Nº ORD.	GRUPO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	QTD MAX	UND. MDD	ATIVIDADE
06.1.0010	PI	FOGOS DE ARTIFÍCIO	Sem Limite	UND	COMÉRCIO DE PIROTÉCNICOS DE USO RESTRITO
06.1.0010	PI	FOGOS DE ARTIFÍCIO	Sem Limite	UND	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO (PRÓPRIO) - TRANSPORTE DE PIROTÉCNICOS
06.1.0010	PI	FOGOS DE ARTIFÍCIO	3000	KG	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - ARMAZENAGEM DE PIROTÉCNICOS
06.1.0010	PI	FOGOS DE ARTIFÍCIO	Sem Limite	UND	UTILIZAÇÃO- DEMONSTRAÇÃO/EXPOSIÇÃO DE PIROTÉCNICOS
06.1.0010	PI	FOGOS DE ARTIFÍCIO	Sem Limite	UND	UTILIZAÇÃO-EMPREGO DE PIROTÉCNICOS DE USO PERMITIDO
06.1.0010	PI	FOGOS DE ARTIFÍCIO	Sem Limite	UND	UTILIZAÇÃO-EMPREGO DE PIROTÉCNICOS DE USO RESTRITO
06.1.0010	PI	FOGOS DE ARTIFÍCIO	Sem Limite	UND	UTILIZAÇÃO-EMPREGO DE PIROTÉCNICOS EM CENOGRAFIA

Curitiba - PR, 30 de junho de 2025



WILSON CAVA - Cel
Chefe do SFPC da 5ª RM





**Autorização Ambiental para o Transporte
Interestadual de Produtos Perigosos**

Modal Rodoviário

Dados da Pessoa/Empresa

N.º de registro no Banco de Dados: 8875833	CPF/CNPJ: 07.203.347/0001-80	Emitido em: 16/09/2025	Válido até: 16/12/2025
Nome/Razão Social/Endereço: MUNDIAL FOGOS LTDA RODOVIA PR 489 GLEBA 12 JABORANDI UMUARAMA/PR 87502-970			
Esta autorização não substitui o certificado de regularidade junto ao Cadastro Técnico Federal.			

Dados sobre o Transporte

Veículos		
Placa	Nº RNTRC	Tipo
GSW8080	N/A	Caminhão
Classes de Risco (Res. ANTT 5998/2022 e suas atualizações)		
Classe 1: Explosivos		
Classe 3: Líquidos Inflamáveis		
ATENÇÃO: transporte de materiais radioativos e nucleares (CLASSE 7) deverá continuar atendendo ao Termo de Referência celebrado entre o IBAMA e a CNEN, que trata de licenciamento específico para este transporte.		
Estados de Atuação (Origens, Destinos e Rotas)		
RO; AC; AM; RR; PA; AP; TO; MA; PI; CE; RN; PB; PE; AL; SE; BA; MG; ES; RJ; SP; PR; SC; RS; MS; MT; GO; DF;		
Empresa(s) contratada(s) para realizar(em) atendimento a emergências ambientais		
Luiz Gonzaga : (0xx37) 3281-5700;		

A autenticidade deste documento pode ser verificada no sitio: http://servicos.ibama.gov.br/ctf/publico/produtos_perigosos

Observações: Modal Rodoviário

1 - Fica o Transportador Interestadual de Produtos Perigosos obrigado a disponibilizar cópia deste Documento, em meio físico ou digital, em cada um dos veículos de sua frota.

2 - Este documento não desobriga o Transportador de Produtos Perigosos a seguir as demais normas, leis e regulamentos referentes ao transporte de produtos perigosos nas esferas municipais, estaduais e federais.

3 - Este documento não habilita o transporte de produtos ou subprodutos florestais e faunísticos.

4 - Este documento se aplica a todos os transportadores rodoviários de produtos, substâncias e/ou resíduos classificados como perigosos pela Resolução ANTT 5998/2022 e suas atualizações.

5 - Sugere-se, como orientação ao usuário, a leitura do documento "Perguntas Frequentes" disponível no site do IBAMA (Link:

<https://www.gov.br/ibama/pt-br/acesso-a-informacao/perguntas-frequentes/produtos-perigosos#autorizacao-ambiental>).

Autenticação

BHMM.6F59.H75Z.MTFE

Seixas
Serviços Empresariais

P SEIXAS – SERVIÇOS EMPRESARIAIS

Rua Aracaju, 315 – Cajuru – Curitiba, PR – Telefone (41) 3016-1106 – Celular (41) 98826-9314
Certificado de Registro Exército 5ª RM - SFPC/5 : 956.511 CNPJ 12.586.189/0001-25

Certificada

O Sr. **PAULO GUSTAVO DE ASSUNÇÃO TEIXEIRA**, CPF/MF **043.273.849-50**, participou com aproveitamento satisfatório do Curso de “**BLASTER EM PIROTECNIA**”, ênfase: Fogos Outdoor & Indoor – Ministrado por P & J SEIXAS Serviços Empresariais, no dia 5/3/2025. Em conformidade com prescrito na Portaria nº 01/2001 da SSP, este Certificado é válido por dois anos.

Carga Horária: 8 Horas

Umuarama, PR, 5 de março de 2025.


Paulo Sérgio S Seixas
Instrutor

PROGRAMAÇÃO BRIGADA DE INCÊNDIOS

h/a	Assunto	Classif	Legislação:
08 h	01 – Introdução - Objetivo do curso e o brigadista 02 – Aspectos legais – Responsabilidade do brigadista 03 – Teoria do fogo – Combustão, seus elementos e reação em cadeia 04 – Propagação do fogo – Condução, convecção e irradiação 05 – Classes de incêndio – Classificação e características 06 – Prevenção de incêndio – Técnicas de prevenção 07 – Métodos de extinção – Isolamento, abafamento, resfriamento e extinção química 08 – Agentes extintores – Água, pós, CO ₂ , espuma e outros 09 – EPI (equipamentos de proteção individual) – EPI 10 – Equipamentos de combate a incêndio – Extintores e acessórios 13 – Abandono de área – Conceitos 14 – Pessoas com mobilidade reduzida – Conceitos 26 – Riscos específicos da planta	T	
08 h	05 – Classes de incêndio – Classificação e características 07 – Métodos de extinção – Isolamento, abafamento, resfriamento e extinção química 08 – Agentes extintores – Água, pós, CO ₂ , espuma e outros 09 – EPI (equipamentos de proteção individual) – EPI 10 – Equipamentos de combate a incêndio – Extintores e acessórios 12 – Equipamentos de detecção, alarme, iluminação de emergência e comunicações – Tipos e funcionamento 26 – Riscos específicos da planta	P	NPT 17 Bombeiros Paraná, vigência 04 AGO 2021. NBR-14276:2020 – L-1 Intermediário Lei Estadual 13758 de 10 SET 2002 - Subseção II art 16 e seu seu parágrafo único, art 20 (atacadista) - Seções IV a X – Shows e Penalidades
16 h	15 – Avaliação inicial – Avaliação do cenário, mecanismos de lesão e número de vítimas 16 – Vias aéreas – Causas de obstrução e liberação 17 – RCP (reanimação cardiopulmonar) – Ventilação artificial e compressão cardíaca externa 18 – Hemorragias – Classificação e tratamento 19 – Riscos específicos – Conhecimento 20 – Psicologia em emergências – Conceitos 21 – Sistemas de Controle de Incêndios – Conceitos e Procedimentos 22 – Ferimentos 23 – Queimaduras 24 – Emergências clínicas 25 – Movimentação, remoção e transporte de vítimas 26 – Riscos específicos da planta	T/P	

Paulo Sérgio S Seixas

Paulo Sérgio S Seixas
Engenheiro de Segurança do Trabalho
CREA/PR 49661/D

PROGRAMAÇÃO DE CURSO DE BLASTER PIROTÉCNICO 08 HORAS

Nº	ASSUNTO	Carga Horária
01	Introdução	00h30
02	Tipos de Pólvoras e elementos químicos	00h30
03	As cores	00h30
04	Escorva, ou Trem de fogo	00h30
05	Fogos de artifícios	02h00
06	Comércio – regulamentação	01h00
07	Legislação	01h00
08	Segurança	02h00


Paulo Sérgio S Seixas
Eng. Seg. Trabalho


Seixas
Serviços Empresariais

P SEIXAS – SERVIÇOS EMPRESARIAIS
Rua Aracaju, 315– Cajuru – Curitiba, PR– Telefone (41) 3016-1106– Celular (41) 98826-9314
CNPJ 12.586.189/0001-25

Certificada

O Sr. **PAULO GUSTAVO DE ASSUNÇÃO TEIXEIRA**, CPF/MF nº 043.273.849-50, participou com aproveitamento satisfatório do Curso de Brigada de Incêndios, Nível Intermediário, Ministrado por P SEIXAS Serviços Empresariais, nos dias 25/11/2024 a 29/11/2024. De acordo com a NPT 17 Corpo de Bombeiros Paraná, vigência de 04 de agosto de 2.021 e NBR 14276:2020.
Carga Horária: 32 Horas

Curitiba, PR, 29 de novembro de 2024.



Paulo Sérgio S Seixas
Engenheiro de Segurança do Trabalho
CREA/PR 49661/D

Este Certificado é válido por dois anos

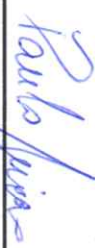
Seixas
Serviços Empresariais

P SEIXAS – SERVIÇOS EMPRESARIAIS
Rua Aracaju, 315– Cajuru – Curitiba, PR– Telefone (41) 3016-1106– Celular (41) 98826-9314
CNPJ 12.586.189/0001-25

Certificada

A Sra. **SOLANGE APARECIDA DE FREITAS SAMPAIO**, CPF/MF nº 055.113039-33, participou com aproveitamento satisfatório do Curso de Brigada de Incêndios, Nível Intermediário, Ministrado por P SEIXAS Serviços Empresariais, nos dias 25/11/2024 a 29/11/2024. De acordo com a NPT 17 Corpo de Bombeiros Paraná, vigência de 04 de agosto de 2.021 e NBR 14276:2020.
Carga Horária: 32 Horas

Curitiba, PR, 29 de novembro de 2024.



Paulo Sérgio S Seixas
Engenheiro de Segurança do Trabalho
CREA/PR 49661/D

Este Certificado é válido por dois anos

Seixas
Serviços Empresariais

P SEIXAS – SERVIÇOS EMPRESARIAIS

Rua Aracaju, 315– Cajuru – Curitiba, PR– Telefone (41) 3016-1106– Celular (41) 98826-9314
Certificado de Registro Exército 5ª RM - SFPC/5 : 956.511 CNPJ 12.586.189/0001-25

Certificada

A Sra. **SOLANGE APARECIDA DE FREITAS SAMPAIO TEIXEIRA**, CPF/MF **055.113.039-33**, participou com aproveitamento satisfatório do Curso de “**BLASTER EM PIROTECNIA**”, ênfase: Fogos Outdoor & Indoor – Ministrado por P & J SEIXAS Serviços Empresariais, no dia 5/3/2025. Em conformidade com prescrito na Portaria nº 01/2001 da SSP, este Certificado é válido por dois anos.

Carga Horária: 8 Horas

Umuarama, PR, 5 de março de 2025.


Paulo Sérgio S Seixas
Instrutor



SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA
POLÍCIA CIVIL DO PARANÁ
FUNDO ESPECIAL DE SEGURANÇA PÚBLICA

ALVARÁ NÚMERO: 4175/2025

O Sr. Delegado de Polícia - **DELEGACIA DE EXPLOSIVOS ARMAS E MUNIÇÕES - DEAM (CURITIBA - PR)**

Atendendo ao que requereu - **PAULO GUSTAVO DE ASSUNÇÃO TEIXEIRA - CPF - 043.273.849-50**

Resolve conceder-lhe licença, de acordo com o fato gerador:

2.14 - Bláster pirotécnico

da tabela:

**2 - EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA ADMINISTRATIVA E SERVIÇOS REALIZADOS PELA POLÍCIA CIVIL
SOBRE AS ATIVIDADES RELACIONADAS A PRODUTOS CONTROLADOS OU DE RISCO**

da Lei Número 20.936, de 17 de dezembro de 2021, para funcionar como **ATESTADO ENCARREGADO DE
FOGO (BLASTER EM PIROTECNIA)**

no seguinte endereço **RUA ANTÔNIO EDUARDO GIOVANINI - 2328 Bairro: PARQUE BANDEIRANTES**

HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO: CONFORME LEI MUNICIPAL

Propriedade de : **PAULO GUSTAVO DE ASSUNÇÃO TEIXEIRA - CPF 043.273.849-50**

Pagou a taxa no valor de: **R\$ 70,45 (setenta reais e quarenta e cinco centavos)**

através da(s) GR(s) número(s) **SEFA2025.0131.1385.3797**

Alvará válido de **01/01/2025 até 31/12/2025**

SUJEITO A FISCALIZAÇÃO DA AUTORIDADE COMPETENTE

O estabelecimento comercial deve cumprir o que determina a legislação ambiental prevista na Lei Federal nº9605/98, Decreto Federal nº 6514/08, Portaria Minter nº 092/80, Resolução Conama nº 01/90 e NBR.

CURITIBA, 18 de Março de 2025


Delegado de Polícia
ADRIANO CHOIFI
Delegado de Polícia
RG 10.009.927-6



ESTADO DO PARANÁ
POLÍCIA MILITAR DO PARANÁ
CORPO DE BOMBEIROS
6SGBI - SPCIP UMUARAMA



CERTIFICADO DE VISTORIA DO CORPO DE BOMBEIROS - CVCB

3.1.02.24.0000848444-20

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

MUNDIAL FOGOS LTDA - ME

Nome Fantasia: *****

CPF/CNPJ: 07.203.347/0001-80

Código da Atividade Econômica (CNAE):

9329/8-99 - OUTRAS ATIVIDADES DE RECREAÇÃO E LAZER NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE

9321/2-00 - PARQUES DE DIVERSÃO E PARQUES TEMÁTICOS

9319/1-01 - PRODUÇÃO E PROMOÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS

9001/9-05 - PRODUÇÃO DE ESPETÁCULOS DE RODEIOS, VAQUEJADAS E SIMILARES

9001/9-03 - PRODUÇÃO DE ESPETÁCULOS DE DANÇA

9001/9-01 - PRODUÇÃO TEATRAL

8299/7-99 - OUTRAS ATIVIDADES DE SERVIÇOS PRESTADOS PRINCIPALMENTE ÀS EMPRESAS NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE

8230/0-01 - SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO DE FEIRAS, CONGRESSOS, EXPOSIÇÕES E FESTAS

7810/8-00 - SELEÇÃO E AGENCIAMENTO DE MÃO-DE-OBRA

7729/2-02 - ALUGUEL DE MÓVEIS, UTENSÍLIOS E APARELHOS DE USO DOMÉSTICO E PESSOAL

7721/7-00 - ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS RECREATIVOS E ESPORTIVOS

7711/0-00 - LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS SEM CONDUTOR

7420/0-04 - FILMAGEM DE FESTAS E EVENTOS

7319/0-99 - OUTRAS ATIVIDADES DE PUBLICIDADE NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE

7319/0-02 - PROMOÇÃO DE VENDAS

7312/2-00 - AGENCIAMENTO DE ESPAÇOS PARA PUBLICIDADE, EXCETO EM VEÍCULOS DE COMUNICAÇÃO

7311/4-00 - AGÊNCIAS DE PUBLICIDADE

7020/4-00 - ATIVIDADES DE CONSULTORIA EM GESTÃO EMPRESARIAL, EXCETO CONSULTORIA TÉCNICA ESPECÍFICA

5920/1-00 - ATIVIDADES DE GRAVAÇÃO DE SOM E DE EDIÇÃO DE MÚSICA

5620/1-02 - SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO PARA EVENTOS E RECEPÇÕES - BUFÊ

5612/1-00 - SERVIÇOS AMBULANTES DE ALIMENTAÇÃO

5611/2-03 - LANCHONETES, CASAS DE CHÁ, DE SUCOS E SIMILARES

4930/2-04 - TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE MUDANÇAS

4930/2-03 - TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE PRODUTOS PERIGOSOS

4930/2-02 - TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGA, EXCETO PRODUTOS PERIGOSOS E MUDANÇAS, INTERMUNICIPAL, INTERESTADUAL E INTERNACIONAL

4930/2-01 - TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGA, EXCETO PRODUTOS PERIGOSOS E MUDANÇAS, MUNICIPAL

4753/9-00 - COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE ELETRODOMÉSTICOS E EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO E VÍDEO

4744/0-05 - COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE

4723/7-00 - COMÉRCIO VAREJISTA DE BEBIDAS

4399/1-04 - SERVIÇOS DE OPERAÇÃO E FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS PARA TRANSPORTE E ELEVação DE CARGAS E PESSOAS PARA USO EM OBRAS

4399/1-02 - MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIMES E OUTRAS ESTRUTURAS TEMPORÁRIAS

4322/3-01 - INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS E DE GÁS

4321/5-00 - INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA

4292/8-01 - MONTAGEM DE ESTRUTURAS METÁLICAS

4212/0-00 - CONSTRUÇÃO DE OBRAS-DE-ARTE ESPECIAIS



Documento emitido eletronicamente pelo Sistema PrevFogo.

A assinatura fica dispensada nos termos da NPT 001 Parte 01.

A autenticidade deve ser confirmada no endereço www.prevfogo.pr.gov.br através do link "Verificar Autenticidade Documentos."



ESTADO DO PARANÁ
POLÍCIA MILITAR DO PARANÁ
CORPO DE BOMBEIROS
6SGBI - SPCIP UMUARAMA



3314/7-08 - MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E APARELHOS PARA TRANSPORTE E ELEVAÇÃO DE CARGAS
2511/0-00 - FABRICAÇÃO DE ESTRUTURAS METÁLICAS
4789/0-06 - COMÉRCIO VAREJISTA DE FOGOS DE ARTIFÍCIO E ARTIGOS PIROTÉCNICOS
9001/9-99 - ARTES CÊNICAS, ESPETÁCULOS E ATIVIDADES COMPLEMENTARES NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE
9001/9-06 - ATIVIDADES DE SONORIZAÇÃO E DE ILUMINAÇÃO
9001/9-02 - PRODUÇÃO MUSICAL
7739/0-99 - ALUGUEL DE OUTRAS MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COMERCIAIS E INDUSTRIAIS NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, SEM OPERADOR
Logradouro: ROD PR 489 Número: 3965
Complemento: LOTE 16-C / BAIRRO: GLEBA 12 - JABORANDI Bairro: CENTRO Município: UMUARAMA-PR

PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO E A DESASTRES

Área Total: 14,64 m² Altura Total: 0,00 m
Área Vistoriada: 14,64 m² Altura Área Vistoriada: 0,00 m
Ocupação: M-2 - LÍQUIDO OU GÁS INFLAMÁVEIS OU COMBUSTÍVEIS
Capacidade de Público: 2 PESSOAS
Uso de GLP: NÃO PERMITIDO
Medidas de prevenção e combate a incêndios e a desastres:
EXTINTORES DE INCÊNDIO
SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA
SEPARAÇÃO ENTRE EDIFICAÇÕES
COMPARTIMENTAÇÃO HORIZONTAL E COMPARTIMENTAÇÃO VERTICAL
SAÍDAS DE EMERGÊNCIA
ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA

Projeto Técnico NIB:

OBSERVAÇÕES

Esta certificação perde a validade, a qualquer tempo, caso ocorram alterações que impliquem em inconformidade com a legislação de prevenção e combate a incêndio e a desastres em vigor.
O Corpo de Bombeiros Militar poderá fiscalizar a edificação/estabelecimento/área de risco/evento a qualquer tempo.

UMUARAMA, PR, 11 DE MARÇO DE 2025

BOMBEIROS EMERSON DOS SANTOS CARVALHO
Vistoriador

BOMBEIROS TIAGO ALVES DE CARVALHO
Chefe da SPCID



Documento emitido eletronicamente pelo Sistema PrevFogo.
A assinatura fica dispensada nos termos da NPT 001 Parte 01.
A autenticidade deve ser confirmada no endereço www.prevfogo.pr.gov.br através do link "Verificar Autenticidade Documentos."



ESTADO DO PARANÁ
POLÍCIA MILITAR DO PARANÁ
CORPO DE BOMBEIROS
6SGBI - SPCIP UMUARAMA



CERTIFICADO DE LICENCIAMENTO DO CORPO DE BOMBEIROS - CLCB

3.1.02.24.0000848444-20

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

MUNDIAL FOGOS LTDA - ME

Nome Fantasia: *****

CPF/CNPJ: 07.203.347/0001-80

Código da Atividade Econômica (CNAE):

9329/8-99 - OUTRAS ATIVIDADES DE RECREAÇÃO E LAZER NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE

9321/2-00 - PARQUES DE DIVERSÃO E PARQUES TEMÁTICOS

9319/1-01 - PRODUÇÃO E PROMOÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS

9001/9-05 - PRODUÇÃO DE ESPETÁCULOS DE RODEIOS, VAQUEJADAS E SIMILARES

9001/9-03 - PRODUÇÃO DE ESPETÁCULOS DE DANÇA

9001/9-01 - PRODUÇÃO TEATRAL

8299/7-99 - OUTRAS ATIVIDADES DE SERVIÇOS PRESTADOS PRINCIPALMENTE ÀS EMPRESAS NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE

8230/0-01 - SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO DE FEIRAS, CONGRESSOS, EXPOSIÇÕES E FESTAS

7810/8-00 - SELEÇÃO E AGENCIAMENTO DE MÃO-DE-OBRA

7729/2-02 - ALUGUEL DE MÓVEIS, UTENSÍLIOS E APARELHOS DE USO DOMÉSTICO E PESSOAL

7721/7-00 - ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS RECREATIVOS E ESPORTIVOS

7711/0-00 - LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS SEM CONDUTOR

7420/0-04 - FILMAGEM DE FESTAS E EVENTOS

7319/0-99 - OUTRAS ATIVIDADES DE PUBLICIDADE NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE

7319/0-02 - PROMOÇÃO DE VENDAS

7312/2-00 - AGENCIAMENTO DE ESPAÇOS PARA PUBLICIDADE, EXCETO EM VEÍCULOS DE COMUNICAÇÃO

7311/4-00 - AGÊNCIAS DE PUBLICIDADE

7020/4-00 - ATIVIDADES DE CONSULTORIA EM GESTÃO EMPRESARIAL, EXCETO CONSULTORIA TÉCNICA ESPECÍFICA

5920/1-00 - ATIVIDADES DE GRAVAÇÃO DE SOM E DE EDIÇÃO DE MÚSICA

5620/1-02 - SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO PARA EVENTOS E RECEPÇÕES - BUFÊ

5612/1-00 - SERVIÇOS AMBULANTES DE ALIMENTAÇÃO

5611/2-03 - LANCHONETES, CASAS DE CHÁ, DE SUCOS E SIMILARES

4930/2-04 - TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE MUDANÇAS

4930/2-03 - TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE PRODUTOS PERIGOSOS

4930/2-02 - TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGA, EXCETO PRODUTOS PERIGOSOS E MUDANÇAS, INTERMUNICIPAL, INTERESTADUAL E INTERNACIONAL

4930/2-01 - TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGA, EXCETO PRODUTOS PERIGOSOS E MUDANÇAS, MUNICIPAL

4753/9-00 - COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE ELETRODOMÉSTICOS E EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO E VÍDEO

4744/0-05 - COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE

4723/7-00 - COMÉRCIO VAREJISTA DE BEBIDAS

4399/1-04 - SERVIÇOS DE OPERAÇÃO E FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS PARA TRANSPORTE E ELEVação DE CARGAS E PESSOAS PARA USO EM OBRAS

4399/1-02 - MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIMES E OUTRAS ESTRUTURAS TEMPORÁRIAS

4322/3-01 - INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS E DE GÁS

4321/5-00 - INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA

4292/8-01 - MONTAGEM DE ESTRUTURAS METÁLICAS

4212/0-00 - CONSTRUÇÃO DE OBRAS-DE-ARTE ESPECIAIS



Documento emitido eletronicamente pelo Sistema PrevFogo.
A autenticidade deve ser confirmada no endereço www.prevfogo.pr.gov.br através do link "Verificar Autenticidade Documentos."



ESTADO DO PARANÁ
POLÍCIA MILITAR DO PARANÁ
CORPO DE BOMBEIROS
6SGBI - SPCIP UMUARAMA



3314/7-08 - MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E APARELHOS PARA TRANSPORTE E ELEVAÇÃO DE CARGAS
2511/0-00 - FABRICAÇÃO DE ESTRUTURAS METÁLICAS
4789/0-06 - COMÉRCIO VAREJISTA DE FOGOS DE ARTIFÍCIO E ARTIGOS PIROTÉCNICOS
9001/9-99 - ARTES CÊNICAS, ESPETÁCULOS E ATIVIDADES COMPLEMENTARES NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE
9001/9-06 - ATIVIDADES DE SONORIZAÇÃO E DE ILUMINAÇÃO
9001/9-02 - PRODUÇÃO MUSICAL
7739/0-99 - ALUGUEL DE OUTRAS MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COMERCIAIS E INDUSTRIAIS NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, SEM OPERADOR
Logradouro: ROD PR 489 Número: 3965
Complemento: LOTE 16-C / BAIRRO: GLEBA 12 - JABORANDI Bairro: CENTRO Município: UMUARAMA-PR

PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO E A DESASTRES

Área Total: 14,64 m² Altura Total: 0,00 m
Área Vistoriada: 14,64 m² Altura Área Vistoriada: 0,00 m
Ocupação: M-2 - LÍQUIDO OU GÁS INFLAMÁVEIS OU COMBUSTÍVEIS
Capacidade de Público: 2 PESSOAS
Uso de GLP: NÃO PERMITIDO
Medidas de prevenção e combate a incêndios e a desastres:
EXTINTORES DE INCÊNDIO
SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA
SEPARAÇÃO ENTRE EDIFICAÇÕES
COMPARTIMENTAÇÃO HORIZONTAL E COMPARTIMENTAÇÃO VERTICAL
SAÍDAS DE EMERGÊNCIA
ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA

Projeto Técnico NIB:

OBSERVAÇÕES

Esta licença perde a validade, a qualquer tempo, caso ocorram alterações que impliquem em inconformidade com a legislação de prevenção e combate a incêndio e a desastres em vigor.
O Corpo de Bombeiros Militar poderá fiscalizar a edificação/estabelecimento/área de risco/evento a qualquer tempo.

LICENÇA VÁLIDA ATÉ: 10 de Março de 2026



Documento emitido eletronicamente pelo Sistema PrevFogo.
A autenticidade deve ser confirmada no endereço www.prevfogo.pr.gov.br através do link "Verificar Autenticidade Documentos."



SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA
POLÍCIA CIVIL DO PARANÁ
FUNDO ESPECIAL DE SEGURANÇA PÚBLICA

ALVARÁ NÚMERO: 1152/2025

O Sr. Delegado de Polícia - **DELEGACIA DE EXPLOSIVOS ARMAS E MUNIÇÕES - DEAM (CURITIBA - PR)**

Atendendo ao que requereu - **MUNDIAL FOGOS LTDA - CNPJ - 07.203.347/0001-80**

Resolve conceder-lhe licença, de acordo com os fatos geradores:

2.9 - Comércio atacadista de produtos químicos, agressivos, corrosivos, inflamáveis, controlados, explosivos, combustíveis, pirotécnicos, balísticos, armas e munições.

2.24 - Vistoria

2.3 - Depósito e/ou uso de produtos químicos, agressivos, corrosivos, inflamáveis, controlados, explosivos, combustíveis, pirotécnicos, balísticos, armas e munições.

da tabela:

2 - EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA ADMINISTRATIVA E SERVIÇOS REALIZADOS PELA POLÍCIA CIVIL SOBRE AS ATIVIDADES RELACIONADAS A PRODUTOS CONTROLADOS OU DE RISCO

da Lei Número 20.936, de 17 de dezembro de 2021, para funcionar como **SHOW PIROTÉCNICO E TRANSP.DE PROD.P/EVENTO**

no seguinte endereço **RODOVIA PR-489 – 3965 LOTE 16 C REM 1 GLEBA 12 JABORANDI – UMUARAMA PR**

HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO: CONFORME LEI MUNICIPAL

Propriedade de : **SOLANGE APARTECIDA DE FREITAS SAMPAIO TEIXEIRA CPF 05511303933**

Pagou a taxa no valor de: **R\$ 718,53 (setecentos e dezoito reais e cinquenta e três centavos)**

através da(s) GR(s) número(s) **SEFA2025013113851506, SEFA2025013113850917, SEFA2025013113850143**

Alvará válido de **01/01/2025 até 31/12/2025**

SUJEITO A FISCALIZAÇÃO DA AUTORIDADE COMPETENTE

O estabelecimento comercial deve cumprir o que determina a legislação ambiental prevista na Lei Federal nº9605/98, Decreto Federal nº 6514/08, Portaria Minter nº 092/80, Resolução Conama nº 01/90 e NBR.

CURITIBA, 28 de Janeiro de 2025

Delegado de Polícia



ADRIANO CHOHFI
Delegado de Polícia
RG 10 009.927-6



SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA
DEPARTAMENTO DA POLÍCIA CIVIL
DIVISÃO DE POLÍCIA ESPECIALIZADA
DELEGACIA DE EXPLOSIVOS, ARMAS E MUNIÇÕES - DEAM



FUNDO ESPECIAL DE SEGURANÇA PÚBLICA - FUNESP

SÉRIE. DEAM

ALVARÁ FUNESP Nº 1157/2025

EXERCÍCIO - 2025

VALIDADE: 31/12/2025

O Senhor Delegado de Polícia da Delegacia de Explosivos, Armas e Munições
Atendendo ao que requereu:

MUNDIAL FOGOS LTDA -

CNPJ: - 07.203.347/0001-80

RESOLVE, de acordo com o disposto na Lei Nº 7.257, de 30/11/79 e respectivas alterações, conceder-lhe LICENÇA, conforme a classificação ---, para funcionar com:

2.6 - TRANSPORTE DE PRODUTOS CONTROLADOS

VEÍCULO	PLACA
VW/8.120	GSW8080

"ESTE ALVARÁ SOMENTE TERÁ VALIDADE COM A APRESENTAÇÃO DO CERTIFICADO DO INMETRO"

No seguinte endereço: **EM TODO ESTADO DO PARANÁ**

No horário das ----- às ----- horas.

Representante: : **SOLANGE A. DE FREITAS SAMPAIO TEIXEIRA** CPF 05511303933

Recolheu Taxa de Segurança Pública no valor de: **R\$ 140,89**

RPT - Nº ----- GRPR - Nº ----- AR de -----

SUJEITO A FISCALIZAÇÃO DA AUTORIDADE COMPETENTE

Curitiba, 28 DE JANEIRO DE 2025



ADRIANO CHOHFI
Delegado de Polícia
RG 10 009.927-F

Rua Des. Ermelino de Leão, 513 - São Francisco - CEP 80.410-230 - Curitiba - Paraná
Telefone (41) 3883-7131 - dpcdeam@pc.pr.gov.br
1º VIA - Ao Contribuinte, juntamente com a 2ª Via da GR-PR



SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA
POLÍCIA CIVIL DO PARANÁ
FUNDO ESPECIAL DE SEGURANÇA PÚBLICA

ALVARÁ NÚMERO: 1157/2025

O Sr. Delegado de Polícia - **DELEGACIA DE EXPLOSIVOS ARMAS E MUNIÇÕES - DEAM (CURITIBA - PR)**

Atendendo ao que requereu - **MUNDIAL FOGOS LTDA - CNPJ - 07.203.347/0001-80**

Resolve conceder-lhe licença, de acordo com os fatos geradores:

2.6 - Transporte rodoviário – Por veículo/Placa empresa

2.5 - Transporte rodoviário - Empresa

da tabela:

**2 - EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA ADMINISTRATIVA E SERVIÇOS REALIZADOS PELA POLÍCIA CIVIL
SOBRE AS ATIVIDADES RELACIONADAS A PRODUTOS CONTROLADOS OU DE RISCO**

da Lei Número 20.936, de 17 de dezembro de 2021, para funcionar como **SHOW PIROTÉCNICO E TRANSP.DE
PROD.P/EVENTO**

no seguinte endereço **RODOVIA PR-489 – 3965 LOTE 16 C REM 1 GLEBA 12 JABORANDI – UMUARAMA PR**

HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO: **CONFORME LEI MUNICIPAL**

Propriedade de : **SOLANGE APARTECIDA DE FREITAS SAMPAIO TEIXEIRA CPF 05511303933**

Pagou a taxa no valor de: **R\$ 281,78 (duzentos e oitenta e um reais e setenta e oito centavos)**

através da(s) GR(s) número(s) **SEFA2025013113852324**

Alvará válido de **01/01/2025 até 31/12/2025**

SUJEITO A FISCALIZAÇÃO DA AUTORIDADE COMPETENTE

O estabelecimento comercial deve cumprir o que determina a legislação ambiental prevista na Lei Federal nº9605/98, Decreto Federal nº 6514/08, Portaria Minter nº 092/80, Resolução Conama nº 01/90 e NBR.

CURITIBA, 28 de Janeiro de 2025



Delegado de Polícia
Delegado de Polícia
RG 10.009.927-6



SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA
POLÍCIA CIVIL DO PARANÁ
FUNDO ESPECIAL DE SEGURANÇA PÚBLICA

ALVARÁ NÚMERO: 1310/2025

O Sr. Delegado de Polícia - **DELEGACIA DE EXPLOSIVOS ARMAS E MUNIÇÕES - DEAM (CURITIBA - PR)**

Atendendo ao que requereu - **SOLANGE APARECIDA DE FREITAS SAMPAIO TEIXEIRA - CPF - 055.113.039-33**

Resolve conceder-lhe licença, de acordo com o fato gerador:

2.14 - Bláster pirotécnico

da tabela:

2 - EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA ADMINISTRATIVA E SERVIÇOS REALIZADOS PELA POLÍCIA CIVIL SOBRE AS ATIVIDADES RELACIONADAS A PRODUTOS CONTROLADOS OU DE RISCO

da Lei Número 20.936, de 17 de dezembro de 2021, para funcionar como **ATESTADO ENCARGADO DE FOGO (BLASTER EM PIROTECNIA)**

no seguinte endereço **RUA ANA LINO QUIRINO COELHO - 2761 Bairro: ROYAL GARDEN - UMUARAMA/PR**

HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO: **CONFORME LEI MUNICIPAL**

Propriedade de : **SOLANGE APARECIDA DE FREITAS SAMPAIO TEIXEIRA - CPF 055.113.039-33**

Pagou a taxa no valor de: **R\$ 70,45 (setenta reais e quarenta e cinco centavos)**

através da(s) GR(s) número(s) **SEFA2025013113854327**

Alvará válido de **01/01/2025 até 31/12/2025**

SUJEITO A FISCALIZAÇÃO DA AUTORIDADE COMPETENTE

O estabelecimento comercial deve cumprir o que determina a legislação ambiental prevista na Lei Federal nº9605/98, Decreto Federal nº 6514/08, Portaria Minter nº 092/80, Resolução Conama nº 01/90 e NBR.

CURITIBA, 29 de Janeiro de 2025


Delegado de Polícia
ADRIANO CHOEFI
Delegado de Polícia
RG 10.009.927-6

 MUNDIAL Show pirotécnico Fogos <i>Mundial Fogos Ltda.</i>	 MUNDIAL Locação de Gerador de Energia Geradores
pagu_01@hotmail.com Fone: (44) 3622-7977 / 99983-8297 / 99999-4162 ☎	
Rod. Pr - 489, 9987 - Lt 16c - Jd Universitário - CEP 87508-210 - Umuarama - Paraná	
CNPJ 07.203.347/0001-80	Inscr. Est. 903.31469-97

DECLARAÇÃO

A empresa **MUNDIAL FOGOS LTDA**, inscrita no CNPJ nº 07.203.347/0001-80, sediada na Rodovia PR 489, Umuarama/Xambrê, Lote 16-C-1-Rem-z, nº 3965, Gleba 12-Jaborandi, Cep 87.502-970 neste ato representado por sua representante legal a Sra. Solange Aparecida de Freitas Sampaio Teixeira inscrita no CPF nº 055.113.039-33 e RG nº 9.793.286-7/SSP-PR vem, **DECLARAR**, que:

- declarando que renuncio a visita técnica aos locais e/ou instalações do objeto a ser licitado, serviços/trabalho, assumindo total responsabilidade por esse fato e informando que não o utilizará para quaisquer questionamentos futuros que ensejem avenças técnicas e/ou financeiras para com a contratante.
- sob as penas da Lei, que esta empresa, na presente data, é considerada: () EMPRESA DE PEQUENO PORTE, conforme Inciso II do artigo 3º da Lei Complementar nº 123, de 14/12/2006; DECLARA ainda: 1. Que a empresa está excluída das vedações constantes no Artigo 3º, § 4º da Lei Complementar n.º 123/2006; 2. Que não extrapolou a receita bruta máxima relativa ao enquadramento como empresa de pequeno porte, de que trata o Artigo 3º, inciso II da Lei Complementar nº 123/2006, em relação aos valores dos contratos celebrados com a Administração Pública no ano-calendário de realização da licitação. Assim, ciente de que a apresentação de declaração falsa configura comportamento inidôneo e minha inabilitação do certame, indico que estou apta a usufruir dos direitos de que tratam os Artigos 42 a 49 da Lei Complementar nº 123/2006, não havendo fato superveniente impeditivo da participação no presente certame.
- para os devidos fins, que tem pleno conhecimento das regras contidas no edital de licitação e que possui as condições de habilitação previstas no edital, bem como tem ciência de que: 1. Como condição para participar desta licitação e ser contratado(a), o(a) interessado(a) deve fornecer para a Administração Pública diversos dados pessoais, entre eles: 1.1. aqueles inerentes a documentos de identificação; 1.2. referentes a participações societárias; 1.3. informações inseridas em contratos sociais; 1.4. endereços



MUNDIAL
Show pirotécnico
Fogos
Mundial Fogos Ltda.



MUNDIAL
Locação de Gerador de Energia
Geradores

pagu_01@hotmail.com Fone: (44) 3622-7977 / 99983-8297 / 99999-4162 ☎

Rod. Pr - 489, 9987 - Lt 16c - Jd Universitário - CEP 87508-210 - Umuarama - Paraná

CNPJ 07.203.347/0001-80

Inscr. Est. 903.31469-97

físicos e eletrônicos; 1.5. estado civil; 1.6. eventuais informações sobre cônjuges; 1.7. relações de parentesco; 1.8. número de telefone; 1.9. sanções administrativas que esteja cumprindo perante a Administração Pública; 1.10. informações sobre eventuais condenações no plano criminal ou por improbidade administrativa; dentre outros necessários à contratação.

- para os devidos fins, que tem pleno conhecimento das regras contidas no edital de licitação e que possui as condições de habilitação previstas no edital, bem como:
- Que eventual contratação com o presente ente público se dará com intermediação do preposto a seguir, que, através de um dos contatos informados, receberá pedidos de fornecimento, notificações, dentre outras comunicações destinadas à pessoa jurídica acima indicada:

Nome: Solange Aparecida de Freitas Sampaio Teixeira

Telefone com WhatsApp: +55 44 9999-4162

E-mail da empresa: pagu_01@hotmail.com

- Declaração de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social Na forma do Artigo 63, inciso IV da Lei Federal nº 14.133/2021, que cumpre as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, conforme disposto no Artigo 93 da Lei Federal nº 8.213/91;
- Declaração de inexistência de empregados menores Que não possuímos, em nosso quadro de pessoal, empregados menores de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e em qualquer trabalho, menores de 16 (dezesesseis) anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos, em observância ao Artigo 7º, inciso XXXIII, Constituição da República Federativa do Brasil.
- Declaração de ausência de vínculo com o quadro funcional do Município de Palotina Em observância ao disposto no Artigo 14 da Lei Federal nº 14.133/2021, e com base na Súmula Vinculante 13 do STF e Prejulgado 09 do MPJTC, que não possui integrante do quadro funcional do Município de Palotina, mesmo que inativo, como sócio, cotista,



MUNDIAL
Show pirotécnico
Fogos
Mundial Fogos Ltda.



MUNDIAL
Locação de Gerador de Energia
Geradores

pagu_01@hotmail.com Fone: (44) 3622-7977 / 99983-8297 / 99999-4162 ☎

Rod. Pr - 489, 9987 - Lt 16c - Jd Universitário - CEP 87508-210 - Umuarama - Paraná

CNPJ 07.203.347/0001-80

Inscr. Est. 903.31469-97

dirigente ou empregado. No mais, dentre seus sócios, nenhum deles é cônjuge, companheiro, parente em linha reta ou colateral, consanguíneo ou afim de servidor público do Município de Palotina, que nele exerça cargo em comissão ou função de confiança, ou seja membro da comissão de licitação, Pregoeiro(a) ou autoridade ligada à contratação.

- Declaração de inexistência de fatos impeditivos Que até a presente data, inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no presente processo, não tendo sido declarado inidôneo para licitar ou contratar com o Poder Público, estando ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores
- No mais, declara também que seus sócios não se encontram, seja por força constitucional ou legal, impedidos de contratar com o Poder Público, não se enquadrando em nenhuma das vedações contidas no art. 14 da Lei Federal n.º 14.133/2021, em especial: 1.1 Não mantém vínculo de natureza técnica, comercial, econômica, financeira, trabalhista ou civil com dirigente do órgão ou entidade contratante ou com agente público que desempenhe função na licitação ou atue na fiscalização ou na gestão do contrato, ou que deles seja cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau. 1.2. Nos 5 (cinco) anos anteriores à divulgação do edital, não foi condenado(a) judicialmente, com trânsito em julgado, por exploração de trabalho infantil, por submissão de trabalhadores a condições análogas às de escravo ou por contratação de adolescentes nos casos vedados pela legislação trabalhista
- Declaração De Atendimento À Política Ambiental De Licitação Sustentável Declarar que atesta o atendimento à política pública ambiental de licitação sustentável, em especial que se responsabiliza integralmente com a logística reversa dos produtos, embalagens e serviços pósconsumo no limite da proporção que fornecerem ao poder público, assumindo a responsabilidade pela destinação final, ambientalmente adequada.

Umuarama/PR, 08 de dezembro de 2025



MUNDIAL
Show pirotécnico
Fogos
Mundial Fogos Ltda.



MUNDIAL
Locação de Gerador de Energia
Geradores

pagu_01@hotmail.com Fone: (44) 3622-7977 / 99983-8297 / 99999-4162 ☎

Rod. Pr - 489, 9987 - Lt 16c - Jd Universitário - CEP 87508-210 - Umuarama - Paraná

CNPJ 07.203.347/0001-80

Inscr. Est. 903.31469-97

MUNDIAL FOGOS LTDA

CNPJ nº 07.203.347/0001-80

Solange Aparecida de Freitas Sampaio Teixeira

CPF nº 055.113.039-33

Sócio Administradora