

33.2.1231951-2

Tipo Jurídico

Sociedade empresária limitada

Porte Empresarial

Microempresa

2026/00509603-8

29/04/2026 09:42:49

JUCERJA

Último arquivamento:

00006551301 - 13/11/2024

NIRE: 33.2.1231951-2

ARX COMERCIO E SERVICOS LTDA

Boleto(s): 105433348

Hash: B50978DA-F598-415F-A827-AD4814D9E888

Orgão	Calculado	Pago
Junta	220,00	220,00
DREI	0,00	0,00

REQUERIMIENTO

Ilmo Sr. Presidente da Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

ARX COMERCIO E SERVICOS LTDA

requer a v. sa o deferimento do seguinte ato:

**Código
do Ato**

701

[illegible]

Requerente

Nome:	JONATHAS ALVES DA COSTA
Assinatura:	<p>ASSINADO DIGITALMENTE</p> <p>O Requerente DECLARA, sob sua responsabilidade pessoal, sem prejuízo das sanções administrativas, cíveis e penais, a veracidade dos documentos e assinaturas apresentados no presente processo</p>
Telefone de contato:	22992979429
E-mail:	jonathasalvescosta@gmail.com
Tipo de documento:	Digital
Data de criação:	29/04/2026
Data da 1ª entrada:	

Rio de Janeiro

Local

29/04/2026

Data



2026/00509603-8

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

Empresa: ARX COMERCIO E SERVICOS LTDA

NIRE: 332.1231951-2 Protocolo: 2026/00509603-8 Data do protocolo: 29/04/2026

CERTIFICO A EXATIDÃO DOS TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO REGISTRADOS em 30/04/2026 SOB O Nº 00007744164.

Autenticação: DDE2E6EBD8B3B20F050B99061294760C8CB2D7C8CAFDF9C33F575FED3D45339D

Para validar o documento acesse <https://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital>, informe o nº de protocolo.



Pag. 01/32

Ilustríssimo Senhor Presidente da Junta Comercial do Estado do
Rio de Janeiro

ARX COMERCIO E SERVICOS LTDA

Pelo presente instrumento particular, A empresa ARX COMERCIO E SERVICOS LTDA, registrada na JUCERJA sob o NIRE 33.2.1231951-2 em 16/11/2022 e no CNPJ sob o nº 48.625.739/0001-15, vem por meio desta requerer a autenticação do livro abaixo relacionado:

Finalidade	Nº de Ordem	Nº de folhas (páginas)	Data Inicial	Data final
G - Diário Geral	4	28	01/01/2025	31/12/2025

Declaro para os devidos fins que a empresa acima não está obrigada a adotar a ECD, estando facultada a cumprir o Art. 3º da IN RFB Nº 1420 de 19/12/2013.

Nestes termos, pede deferimento.

O presente termo vai assinado por DIEGO ROSA XIMENES, CPF 101.605.107-75.

Casimiro de Abreu, 29 de abril de 2026.



Assinado digitalmente pelo representante legal – Certificado digital A3
DIEGO ROSA XIMENES:101.605.107-75 ADMINISTRADOR

TERMO DE ABERTURA

O presente livro, com 28 páginas eletronicamente numeradas de 1 a 28, com número de ordem 4 e se destina ao livro G - Diário Geral, da empresa ARX COMERCIO E SERVICOS LTDA, NIRE 33.2.1231951-2, de 16/11/2022 CNPJ 48.625.739/0001-15, no município de Casimiro de Abreu.

Data de encerramento do exercício social 31/12.

Casimiro de Abreu, 29 de abril de 2026.



Assinado digitalmente pelo representante legal:
DIEGO ROSA XIMENES:101.605.107-75 - ADMINISTRADOR



Assinado digitalmente pelo contador:
JONATHAS ALVES DA COSTA:055.544.907-60 - CONTADOR CRC: 129796/RJ

Conta	Histórico	Débito	Crédito
31 de janeiro de 2025			
CAIXA (35)	VALOR REF. A RECEITA DE SERVIÇO	28.960,96	
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (1785)	VALOR REF. A RECEITA DE SERVIÇO		28.960,96
CAIXA (35)	VALOR REF. DESCONTO DE INSS	118,47	
CAIXA (35)	VALOR REF. FÉRIAS		1.551,73
CAIXA (35)	VALOR REF. A FGTS - FOLHA DE PAGAMENTO		540,66
CAIXA (35)	PAGO AO CONTADOR		706,00
HONORÁRIOS CONTÁBEIS A PAGAR (1128)	PAGO AO CONTADOR	706,00	
F.G.T.S. A RECOLHER (1071)	VALOR REF. A FGTS - FOLHA DE PAGAMENTO	540,66	
FÉRIAS (2457)	VALOR REF. FÉRIAS	1.551,73	
IN.S.S. (2506)	VALOR REF. DESCONTO DE INSS		118,47
CAIXA (35)	PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL REF. 12/2024		1.313,10
CAIXA (35)	VALOR REF. A INSS - FOLHA DE PAGAMENTO		1.499,10
CAIXA (35)	VALOR REF. A FOLHA DE PAGAMENTO		3.090,87
DAS - SIMPLES NACIONAL A RECOLHER (1030)	PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL REF. 12/2024	1.313,10	
IN.S.S. A RECOLHER (1148)	VALOR REF. A INSS - FOLHA DE PAGAMENTO	1.499,10	
SALARIOS A PAGAR (1206)	VALOR REF. A FOLHA DE PAGAMENTO	3.090,87	
CAIXA (35)	PG SÓCIO DIEGO ROSA XIMENES		20.833,33
ADIANTAMENTO A SÓCIOS (173)	PG SÓCIO DIEGO ROSA XIMENES	20.833,33	
RESERVAS DE LUCROS (1436)	VALOR QUE SE TRANSFERE DA 2º PARA 1º CONTA	250.000,00	
LUCROS E DIVIDENDOS (1450)	VALOR QUE SE TRANSFERE DA 2º PARA 1º CONTA		250.000,00
Total do Dia:		308.614,22	308.614,22

Conta	Histórico	Débito	Crédito
28 de fevereiro de 2025			
CAIXA (35)	VALOR REF. A RECEITA DE SERVIÇO	28.994,28	
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (1785)	VALOR REF. A RECEITA DE SERVIÇO		28.994,28
CAIXA (35)	VALOR REF. DESCONTO DE INSS	35,42	
CAIXA (35)	VALOR REF. FÉRIAS		472,27
CAIXA (35)	VALOR REF. A FGTS - FOLHA DE PAGAMENTO		393,97
CAIXA (35)	PAGO AO CONTADOR JONATHAS ALVES		300,00
HONORÁRIOS CONTÁBEIS (2499)	PAGO AO CONTADOR JONATHAS ALVES	300,00	
FÉRIAS (2457)	VALOR REF. FÉRIAS	472,27	
FGTS (2464)	VALOR REF. A FGTS - FOLHA DE PAGAMENTO	393,97	
I.N.S.S. (2506)	VALOR REF. DESCONTO DE INSS		35,42
CAIXA (35)	PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL REF. 01/2025		1.225,78
CAIXA (35)	VALOR REF. A INSS - FOLHA DE PAGAMENTO		1.462,55
DAS - SIMPLES NACIONAL (2893)	PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL REF. 01/2025	1.225,78	
I.N.S.S. (2506)	VALOR REF. A INSS - FOLHA DE PAGAMENTO	1.462,55	
CAIXA (35)	PG SÓCIO DIEGO ROSA XIMENES		20.833,33
ADIANTAMENTO A SÓCIOS (173)	PG SÓCIO DIEGO ROSA XIMENES	20.833,33	
Total do Dia:		53.717,60	53.717,60

Conta	Histórico	Débito	Crédito
31 de março de 2025			
CAIXA (35)	VALOR REF. A RECEITA DE SERVIÇO	40.929,80	
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (1785)	VALOR REF. A RECEITA DE SERVIÇO		40.929,80
CAIXA (35)	VALOR REF. A FGTS - FOLHA DE PAGAMENTO		384,45
CAIXA (35)	PAGO AO CONTADOR JONATHAS ALVES		300,00
HONORÁRIOS CONTÁBEIS (2499)	PAGO AO CONTADOR JONATHAS ALVES	300,00	
FGTS (2464)	VALOR REF. A FGTS - FOLHA DE PAGAMENTO	384,45	
CAIXA (35)	PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL REF. 02/2025		1.244,67
CAIXA (35)	VALOR REF. A INSS - FOLHA DE PAGAMENTO		1.439,37
DAS - SIMPLES NACIONAL (2893)	PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL REF. 02/2025	1.244,67	
IN.S.S. (2506)	VALOR REF. A INSS - FOLHA DE PAGAMENTO	1.439,37	
CAIXA (35)	PG SÓCIO DIEGO ROSA XIMENES		20.833,33
ADIANTAMENTO A SÓCIOS (173)	PG SÓCIO DIEGO ROSA XIMENES	20.833,33	
Total do Dia:		65.131,62	65.131,62

Conta	Histórico	Débito	Crédito
30 de abril de 2025			
CAIXA (35)	VALOR REF. A RECEITA DE SERVIÇO	31.974,84	
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (1785)	VALOR REF. A RECEITA DE SERVIÇO		31.974,84
CAIXA (35)	VALOR REF. A FGTS - FOLHA DE PAGAMENTO		364,32
CAIXA (35)	PAGO AO CONTADOR JONATHAS ALVES		300,00
HONORÁRIOS CONTÁBEIS (2499)	PAGO AO CONTADOR JONATHAS ALVES	300,00	
FGTS (2464)	VALOR REF. A FGTS - FOLHA DE PAGAMENTO	364,32	
CAIXA (35)	PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL REF. 03/2025		1.876,99
CAIXA (35)	VALOR REF. A INSS - FOLHA DE PAGAMENTO		1.388,97
DAS - SIMPLES NACIONAL (2893)	PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL REF. 03/2025	1.876,99	
IN.S.S. (2506)	VALOR REF. A INSS - FOLHA DE PAGAMENTO	1.388,97	
CAIXA (35)	PG SÓCIO DIEGO ROSA XIMENES		20.833,33
ADIANTAMENTO A SÓCIOS (173)	PG SÓCIO DIEGO ROSA XIMENES	20.833,33	
Total do Dia:		56.738,45	56.738,45

Conta	Histórico	Débito	Crédito
31 de maio de 2025			
CAIXA (35)	VALOR REF. A RECEITA DE SERVIÇO	28.157,22	
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (1785)	VALOR REF. A RECEITA DE SERVIÇO		28.157,22
CAIXA (35)	VALOR REF. A COMPRA		2.518,21
CAIXA (35)	VALOR REF. A FOLHA DE PAGAMENTO		4.549,00
CAIXA (35)	VALOR REF. DESCONTO DE INSS	341,17	
CAIXA (35)	VALOR REF. A FGTS - FOLHA DE PAGAMENTO		363,92
CAIXA (35)	PAGO AO CONTADOR JONATHAS ALVES		300,00
MERCADORIAS - COMPRAS (2296)	VALOR REF. A COMPRA	2.518,21	
HONORÁRIOS CONTÁBEIS (2499)	PAGO AO CONTADOR JONATHAS ALVES	300,00	
FGTS (2464)	VALOR REF. A FGTS - FOLHA DE PAGAMENTO	363,92	
I.N.S.S. (2506)	VALOR REF. DESCONTO DE INSS		341,17
SALARIOS (2646)	VALOR REF. A FOLHA DE PAGAMENTO	4.549,00	
CAIXA (35)	PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL REF. 04/2025		1.412,45
CAIXA (35)	VALOR REF. A INSS - FOLHA DE PAGAMENTO		341,17
DAS - SIMPLES NACIONAL (2893)	PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL REF. 04/2025	1.412,45	
I.N.S.S. (2506)	VALOR REF. A INSS - FOLHA DE PAGAMENTO	341,17	
CAIXA (35)	PG SÓCIO DIEGO ROSA XIMENES		20.833,33
ADIANTAMENTO A SÓCIOS (173)	PG SÓCIO DIEGO ROSA XIMENES	20.833,33	
Total do Dia:		58.816,47	58.816,47

Conta	Histórico	Débito	Crédito
30 de junho de 2025			
CAIXA (35)	VALOR REF. A RECEITA DE SERVIÇO	26.021,28	
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (1785)	VALOR REF. A RECEITA DE SERVIÇO		26.021,28
CAIXA (35)	VALOR REF. A COMPRA		10.375,92
CAIXA (35)	VALOR REF. A FOLHA DE PAGAMENTO		4.549,00
CAIXA (35)	VALOR REF. DESCONTO DE INSS	341,17	
CAIXA (35)	VALOR REF. A FGTS - FOLHA DE PAGAMENTO		363,92
CAIXA (35)	PAGO AO CONTADOR JONATHAS ALVES		300,00
MERCADORIAS - COMPRAS (2296)	VALOR REF. A COMPRA	10.375,92	
HONORÁRIOS CONTÁBEIS (2499)	PAGO AO CONTADOR JONATHAS ALVES	300,00	
FGTS (2464)	VALOR REF. A FGTS - FOLHA DE PAGAMENTO	363,92	
I.N.S.S. (2506)	VALOR REF. DESCONTO DE INSS		341,17
SALARIOS (2646)	VALOR REF. A FOLHA DE PAGAMENTO	4.549,00	
CAIXA (35)	PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL REF. 05/2025		1.197,98
CAIXA (35)	VALOR REF. A INSS - FOLHA DE PAGAMENTO		341,17
DAS - SIMPLES NACIONAL (2893)	PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL REF. 05/2025	1.197,98	
I.N.S.S. (2506)	VALOR REF. A INSS - FOLHA DE PAGAMENTO	341,17	
CAIXA (35)	PG SÓCIO DIEGO ROSA XIMENES		20.833,33
ADIANTAMENTO A SÓCIOS (173)	PG SÓCIO DIEGO ROSA XIMENES	20.833,33	
Total do Dia:		64.323,77	64.323,77

Conta	Histórico	Débito	Crédito
31 de julho de 2025			
CAIXA (35)	VALOR REF. A RECEITA DE SERVIÇO	26.586,12	
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (1785)	VALOR REF. A RECEITA DE SERVIÇO		26.586,12
CAIXA (35)	VALOR REF. A COMPRA		48.989,18
CAIXA (35)	VALOR REF. A FOLHA DE PAGAMENTO		4.549,00
CAIXA (35)	VALOR REF. DESCONTO DE INSS	341,17	
CAIXA (35)	VALOR REF. A FGTS - FOLHA DE PAGAMENTO		363,92
CAIXA (35)	PAGO AO CONTADOR JONATHAS ALVES		300,00
MERCADORIAS - COMPRAS (2296)	VALOR REF. A COMPRA	48.989,18	
HONORÁRIOS CONTÁBEIS (2499)	PAGO AO CONTADOR JONATHAS ALVES	300,00	
FGTS (2464)	VALOR REF. A FGTS - FOLHA DE PAGAMENTO	363,92	
I.N.S.S. (2506)	VALOR REF. DESCONTO DE INSS		341,17
SALARIOS (2646)	VALOR REF. A FOLHA DE PAGAMENTO	4.549,00	
CAIXA (35)	PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL REF. 06/2025		1.106,50
CAIXA (35)	VALOR REF. A INSS - FOLHA DE PAGAMENTO		341,17
DAS - SIMPLES NACIONAL (2893)	PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL REF. 06/2025	1.106,50	
I.N.S.S. (2506)	VALOR REF. A INSS - FOLHA DE PAGAMENTO	341,17	
CAIXA (35)	PG SÓCIO DIEGO ROSA XIMENES		20.833,33
ADIANTAMENTO A SÓCIOS (173)	PG SÓCIO DIEGO ROSA XIMENES	20.833,33	
Total do Dia:		103.410,39	103.410,39

Conta	Histórico	Débito	Crédito
31 de agosto de 2025			
CAIXA (35)	VALOR REF. A RECEITA DE SERVIÇO	24.484,16	
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (1785)	VALOR REF. A RECEITA DE SERVIÇO		24.484,16
CAIXA (35)	VALOR REF. A COMPRA		6.163,94
CAIXA (35)	VALOR REF. A FOLHA DE PAGAMENTO		4.549,00
CAIXA (35)	VALOR REF. DESCONTO DE INSS	341,17	
CAIXA (35)	VALOR REF. A FGTS - FOLHA DE PAGAMENTO		363,92
CAIXA (35)	VALOR REF A FGTS -MULTA DE RESCISÃO		1.452,50
CAIXA (35)	PAGO AO CONTADOR JONATHAS ALVES		300,00
MERCADORIAS - COMPRAS (2296)	VALOR REF. A COMPRA	6.163,94	
HONORÁRIOS CONTÁBEIS (2499)	PAGO AO CONTADOR JONATHAS ALVES	300,00	
FGTS (2464)	VALOR REF. A FGTS - FOLHA DE PAGAMENTO	363,92	
FGTS (2464)	VALOR REF A FGTS -MULTA DE RESCISÃO	1.452,50	
LN.S.S. (2506)	VALOR REF. DESCONTO DE INSS		341,17
SALARIOS (2646)	VALOR REF. A FOLHA DE PAGAMENTO	4.549,00	
CAIXA (35)	PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL REF. 07/2025		1.152,58
CAIXA (35)	VALOR REF. A INSS - FOLHA DE PAGAMENTO		341,17
DAS - SIMPLES NACIONAL (2893)	PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL REF. 07/2025	1.152,58	
LN.S.S. (2506)	VALOR REF. A INSS - FOLHA DE PAGAMENTO	341,17	
CAIXA (35)	PG SÓCIO DIEGO ROSA XIMENES		20.833,33
ADIANTAMENTO A SÓCIOS (173)	PG SÓCIO DIEGO ROSA XIMENES	20.833,33	
Total do Dia:		59.981,77	59.981,77

Conta	Histórico	Débito	Crédito
30 de setembro de 2025			
CAIXA (35)	VALOR REF. A RECEITA DE SERVIÇO	35.791,12	
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (1785)	VALOR REF. A RECEITA DE SERVIÇO		35.791,12
CAIXA (35)	VALOR REF. A FOLHA DE PAGAMENTO		3.036,00
CAIXA (35)	VALOR REF. DESCONTO DE INSS	375,70	
CAIXA (35)	VALOR REF. A RESCISÃO		3.997,40
CAIXA (35)	VALOR REF. A FGTS - FOLHA DE PAGAMENTO		256,22
CAIXA (35)	PAGO AO CONTADOR JONATHAS ALVES		300,00
HONORÁRIOS CONTÁBEIS (2499)	PAGO AO CONTADOR JONATHAS ALVES	300,00	
FGTS (2464)	VALOR REF. A FGTS - FOLHA DE PAGAMENTO	256,22	
I.N.S.S. (2506)	VALOR REF. DESCONTO DE INSS		375,70
INDENIZACOES TRABALHISTAS (2520)	VALOR REF. A RESCISÃO	3.997,40	
SALARIOS (2646)	VALOR REF. A FOLHA DE PAGAMENTO	3.036,00	
CAIXA (35)	PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL REF. 08/2025		1.023,24
CAIXA (35)	VALOR REF. A INSS - FOLHA DE PAGAMENTO		376,93
DAS - SIMPLES NACIONAL (2893)	PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL REF. 08/2025	1.023,24	
I.N.S.S. (2506)	VALOR REF. A INSS - FOLHA DE PAGAMENTO	376,93	
CAIXA (35)	PG SÓCIO DIEGO ROSA XIMENES		20.833,33
ADIANTAMENTO A SÓCIOS (173)	PG SÓCIO DIEGO ROSA XIMENES	20.833,33	
Total do Dia:		65.989,94	65.989,94

Conta	Histórico	Débito	Crédito
31 de outubro de 2025			
CAIXA (35)	VALOR REF. A RECEITA DE SERVIÇO	29.896,62	
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (1785)	VALOR REF. A RECEITA DE SERVIÇO		29.896,62
CAIXA (35)	VALOR REF. A COMPRA		4.652,63
CAIXA (35)	VALOR REF. A FOLHA DE PAGAMENTO		4.199,80
CAIXA (35)	VALOR REF. DESCONTO DE INSS	314,98	
CAIXA (35)	VALOR REF. A FGTS - FOLHA DE PAGAMENTO		354,62
CAIXA (35)	PAGO AO CONTADOR JONATHAS ALVES		300,00
MERCADORIAS - COMPRAS (2296)	VALOR REF. A COMPRA	4.652,63	
HONORÁRIOS CONTÁBEIS (2499)	PAGO AO CONTADOR JONATHAS ALVES	300,00	
FGTS (2464)	VALOR REF. A FGTS - FOLHA DE PAGAMENTO	354,62	
I.N.S.S. (2506)	VALOR REF. DESCONTO DE INSS		314,98
SALARIOS (2646)	VALOR REF. A FOLHA DE PAGAMENTO	4.199,80	
CAIXA (35)	PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL REF. 09/2025		1.676,40
CAIXA (35)	VALOR REF. A INSS - FOLHA DE PAGAMENTO		324,33
DAS - SIMPLES NACIONAL (2893)	PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL REF. 09/2025	1.676,40	
I.N.S.S. (2506)	VALOR REF. A INSS - FOLHA DE PAGAMENTO	324,33	
CAIXA (35)	PG SÓCIO DIEGO ROSA XIMENES		20.833,33
ADIANTAMENTO A SÓCIOS (173)	PG SÓCIO DIEGO ROSA XIMENES	20.833,33	
Total do Dia:		62.552,71	62.552,71

Conta	Histórico	Débito	Crédito
30 de novembro de 2025			
CAIXA (35)	VALOR REF. A RECEITA DE SERVIÇO	31.083,02	
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (1785)	VALOR REF. A RECEITA DE SERVIÇO		31.083,02
CAIXA (35)	VALOR REF. A COMPRA		3.420,86
CAIXA (35)	VALOR REF. A FOLHA DE PAGAMENTO		4.554,00
CAIXA (35)	VALOR REF. DESCONTO DE INSS	341,55	
CAIXA (35)	VALOR REF. A FGTS - FOLHA DE PAGAMENTO		384,33
CAIXA (35)	PAGO AO CONTADOR JONATHAS ALVES		300,00
MERCADORIAS - COMPRAS (2296)	VALOR REF. A COMPRA	3.420,86	
HONORÁRIOS CONTÁBEIS (2499)	PAGO AO CONTADOR JONATHAS ALVES	300,00	
FGTS (2464)	VALOR REF. A FGTS - FOLHA DE PAGAMENTO	384,33	
I.N.S.S. (2506)	VALOR REF. DESCONTO DE INSS		341,55
SALARIOS (2646)	VALOR REF. A FOLHA DE PAGAMENTO	4.554,00	
CAIXA (35)	PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL REF. 10/2025		1.250,49
CAIXA (35)	VALOR REF. A INSS - FOLHA DE PAGAMENTO		342,67
CAIXA (35)	VALOR REF. A INSS - FOLHA DE PAGAMENTO		341,55
DAS - SIMPLES NACIONAL (2893)	PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL REF. 10/2025	1.250,49	
I.N.S.S. (2506)	VALOR REF. A INSS - FOLHA DE PAGAMENTO	342,67	
I.N.S.S. (2506)	VALOR REF. A INSS - FOLHA DE PAGAMENTO	341,55	
CAIXA (35)	PG SÓCIO DIEGO ROSA XIMENES		20.833,33
ADIANTAMENTO A SÓCIOS (173)	PG SÓCIO DIEGO ROSA XIMENES	20.833,33	
Total do Dia:		62.851,80	62.851,80

Conta	Histórico	Débito	Crédito
31 de dezembro de 2025			
CAIXA (35)	VALOR REF. A RECEITA DE SERVIÇO	31.380,86	
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (1785)	VALOR REF. A RECEITA DE SERVIÇO		31.380,86
CAIXA (35)	VALOR REF. A COMPRA		798,40
CAIXA (35)	VALOR REF. A FOLHA DE PAGAMENTO		4.554,00
CAIXA (35)	VALOR REF. A 13º SALÁRIO		3.542,00
CAIXA (35)	VALOR REF. DESCONTO DE INSS	341,55	
CAIXA (35)	VALOR REF. A FGTS - FOLHA DE PAGAMENTO		506,00
CAIXA (35)	PAGO AO CONTADOR JONATHAS ALVES		300,00
DAS - SIMPLES NACIONAL A RECOLHER (1030)	REF. 01/2026		1.364,68
HONORÁRIOS CONTÁBEIS A PAGAR (1128)	REF. 01/2026		300,00
F.G.T.S. A RECOLHER (1071)	REF. 01/2026		364,32
I.N.S.S. A RECOLHER (1148)	REF. 01/2026		341,55
SALARIOS A PAGAR (1206)	REF. 01/2026		4.554,00
DAS - SIMPLES NACIONAL (2893)	REF. 01/2026	1.364,68	
MERCADORIAS - COMPRAS (2296)	VALOR REF. A COMPRA	798,40	
HONORÁRIOS CONTÁBEIS (2499)	PAGO AO CONTADOR JONATHAS ALVES	300,00	
HONORÁRIOS CONTÁBEIS (2499)	REF. 01/2026	300,00	
13. SALÁRIO (2366)	VALOR REF. A 13º SALÁRIO	3.542,00	
FGTS (2464)	VALOR REF. A FGTS - FOLHA DE PAGAMENTO	506,00	
FGTS (2464)	REF. 01/2026	364,32	
I.N.S.S. (2506)	VALOR REF. DESCONTO DE INSS		341,55
I.N.S.S. (2506)	REF. 01/2026	341,55	
SALARIOS (2646)	VALOR REF. A FOLHA DE PAGAMENTO	4.554,00	
SALARIOS (2646)	REF. 01/2026	4.554,00	
CAIXA (35)	PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL REF. 11/2025		1.327,18
CAIXA (35)	VALOR REF. A INSS - FOLHA DE PAGAMENTO		266,52
DAS - SIMPLES NACIONAL (2893)	PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL REF. 11/2025	1.327,18	
I.N.S.S. (2506)	VALOR REF. A INSS - FOLHA DE PAGAMENTO	266,52	
CAIXA (35)	PG SÓCIO DIEGO ROSA XIMENES		20.833,37
ADIANTAMENTO A SÓCIOS (173)	PG SÓCIO DIEGO ROSA XIMENES	20.833,37	
ADIANTAMENTO A SÓCIOS (173)	VALOR QUE SE TRANSFERE DA 2º PARA 1º CONTA		250.000,00
RESERVAS DE LUCROS (1436)	VALOR QUE SE TRANSFERE DA 2º PARA 1º CONTA	250.000,00	
RESERVAS DE LUCROS (1436)	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		208.551,82
DAS - SIMPLES NACIONAL (2893)	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		15.858,94
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (1785)	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	364.260,28	
MERCADORIAS - COMPRAS (2296)	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		76.919,14
HONORÁRIOS CONTÁBEIS (2499)	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		3.600,00
13. SALÁRIO (2366)	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		3.542,00
FÉRIAS (2457)	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		2.024,00
FGTS (2464)	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		5.916,41
I.N.S.S. (2506)	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		4.756,77
INDENIZACOES TRABALHISTAS (2520)	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		3.997,40
SALARIOS (2646)	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		39.093,80

Conta	Histórico	Débito	Crédito
31 de dezembro de 2025			
APURAÇÃO DO RESULTADO (3059)	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		364.260,28
APURAÇÃO DO RESULTADO (3059)	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	39.093,80	
APURAÇÃO DO RESULTADO (3059)	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	2.024,00	
APURAÇÃO DO RESULTADO (3059)	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	3.997,40	
APURAÇÃO DO RESULTADO (3059)	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	76.919,14	
APURAÇÃO DO RESULTADO (3059)	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	15.858,94	
APURAÇÃO DO RESULTADO (3059)	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	3.542,00	
APURAÇÃO DO RESULTADO (3059)	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	4.756,77	
APURAÇÃO DO RESULTADO (3059)	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	5.916,41	
APURAÇÃO DO RESULTADO (3059)	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	3.600,00	
APURAÇÃO DO RESULTADO (3059)	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	208.551,82	
Total do Dia:		1.049.294,99	1.049.294,99

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[7]ATIVO				
[14]CIRCULANTE				
[21]DISPONIBILIDADES				
[28]CAIXA GERAL				
[35]CAIXA				
=CAIXA GERAL				
=DISPONIBILIDADES				
[728]OUTROS CRÉDITOS				
[735]ADIANTAMENTOS				
[173]ADIANTAMENTO A SÓCIOS				
=ADIANTAMENTOS				
=OUTROS CRÉDITOS				
=T o t a l - CIRCULANTE				
=T o t a l - ATIVO				
[903]PASSIVO				
[910]CIRCULANTE				
[917]IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER				
[1030]DAS - SIMPLES NACIONAL A RECOLHER				
[1128]HONORÁRIOS CONTÁBEIS A PAGAR				
=IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER				
[935]OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS				
[936]OBRIGAÇÕES TRABALHISTA A RECOLHER				
[1071]F.G.T.S. A RECOLHER				
[1148]I.N.S.S. A RECOLHER				
[1206]SALARIOS A PAGAR				
=OBRIGAÇÕES TRABALHISTA A RECOLHER				
=OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS				
=T o t a l - CIRCULANTE				
[1253]PATRIMONIO LIQUIDO				
[1260]CAPITAL SOCIAL				
[1274]CAPITAL SUBSCRITO				
=CAPITAL SOCIAL				
[1309]RESERVAS DE CAPITAL				
[1450]LUCROS E DIVIDENDOS				
[1436]RESERVAS DE LUCROS				
=RESERVAS DE CAPITAL				
=T o t a l - PATRIMONIO LIQUIDO				
=T o t a l - PASSIVO				
[1701]RECEITAS				
[1708]RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS E DE SERVIÇOS				
[1770](-) DEDUÇÕES DAS VENDAS E SERVIÇOS				
[2893]DAS - SIMPLES NACIONAL				
=(-) DEDUÇÕES DAS VENDAS E SERVIÇOS				
[1771]RECEITA DE SERVIÇOS				
[1785]PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS				
=RECEITA DE SERVIÇOS				
=T o t a l - RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS E DE SERVIÇO				
=T o t a l - RECEITAS				
[2212]DESPESAS				
[2219]DESPESAS OPERACIONAIS				
[2226]CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS				
[2296]MERCADORIAS - COMPRAS				
=CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS				
=T o t a l - DESPESAS OPERACIONAIS				

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[2345]DESPESAS OPERACIONAIS				
[2352]DESPESAS ADMINISTRATIVAS				
[2499]HONORÁRIOS CONTÁBEIS	0,00D	3.600,00	0,00	3.600,00D
=DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00D	3.600,00	0,00	3.600,00D
[2359]DESPESAS COM VENDAS E SERVIÇOS				
[2366]13. SALÁRIO	0,00D	3.542,00	0,00	3.542,00D
[2457]FÉRIAS	0,00D	2.024,00	0,00	2.024,00D
[2464]FGTS	0,00D	5.916,41	0,00	5.916,41D
[2506]I.N.S.S.	0,00D	7.649,12	2.892,35	4.756,77D
[2520]INDENIZACOES TRABALHISTAS	0,00D	3.997,40	0,00	3.997,40D
[2646]SALARIOS	0,00D	39.093,80	0,00	39.093,80D
=DESPESAS COM VENDAS E SERVIÇOS	0,00D	62.222,73	2.892,35	59.330,38D
=T o t a l - DESPESAS OPERACIONAIS	0,00D	65.822,73	2.892,35	62.930,38D
=T o t a l - DESPESAS	0,00D	142.741,87	2.892,35	139.849,52D

Análise do Balancete =====			
Ativo ----->	876.782,91D	Passivo ----->	668.231,09C
Despesa ----->	139.849,52D	Receita ----->	348.401,34C
Custo----->	0,00D		
=====>	1.016.632,43D	=====>	1.016.632,43C
Lucro =====>	208.551,82		
=====			

Descrição	Classificação	Conta	Exercício Atual
RECEITAS			
RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS E DE SERVIÇOS			
(-) DEDUÇÕES DAS VENDAS E SERVIÇOS	3-1-02	1770	15.858,94D
RECEITA DE SERVIÇOS	3-1-03	1771	364.260,28C
=T o t a l - RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS E DE SERVIÇOS			****348.401,34C
=T o t a l - RECEITAS			****348.401,34C

Descrição	Classificação	Conta	Exercício Atual
DESPESAS			
DESPESAS OPERACIONAIS			
CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS	4-1-01	2226	76.919,14D
=T o t a l - DESPESAS OPERACIONAIS			*****76.919,14D
DESPESAS OPERACIONAIS			
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	4-2-01	2352	3.600,00D
DESPESAS COM VENDAS E SERVIÇOS	4-2-04	2359	59.330,38D
=T o t a l - DESPESAS OPERACIONAIS			*****62.930,38D
=T o t a l - DESPESAS			*****139.849,52D

RESULTADO DO EXERCÍCIO

RECEITAS----->	348.401,34C
DESPESAS + CUSTO----->	139.849,52D
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO:	*****208.551,82

IMPORTA A PRESENTE DEMONSTRAÇÃO DE
RESULTADO COM LUCRO DE 208.551,82 (DUZENTOS E
OITO MIL, QUINHENTOS E CINQUENTA E UM Reais E
OITENTA E DOIS CENTAVOS) DE ACORDO COM A
DOCUMENTAÇÃO QUE NOS FOI APRESENTADA.

CASIMIRO DE ABREU, 31 DE DEZEMBRO DE
2025

DIEGO ROSA XIMENES

Administrador

CPF: 10160510775

JONATHAS ALVES DA COSTA

CONTADOR

CPF: 055.544.907-60 CRC: RJ12979602

Descrição	Classificação	Exercício Anterior	Exercício Atual
ATIVO (7)			
CIRCULANTE (14)			
DISPONIBILIDADES (21)			
CAIXA GERAL (28)			
CAIXA (35)	1-1-01-01-01	918.456,27D	876.782,91D
=CAIXA GERAL		****918.456,27D	****876.782,91D
=DISPONIBILIDADES		****918.456,27D	****876.782,91D
=Total - CIRCULANTE		****918.456,27D	****876.782,91D
=Total - ATIVO		****918.456,27D	****876.782,91D

ARX COMERCIO E SERVICOS LTDA(00102)		JONATHAS ALVES DA COSTA	
CNPJ : 48625739000115			
Balanço Patrimonial Encerrado em 31/12/2025		Diário: 4	Folha: 21
Descrição	Classificação	Exercício Anterior	Exercício Atual
PASSIVO (903)			
CIRCULANTE (910)			
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER (917)			
DAS - SIMPLES NACIONAL A RECOLHER (1030)	2-1-01-01	1.313,10C	1.364,68C
HONORÁRIOS CONTÁBEIS A PAGAR (1128)	2-1-01-01	706,00C	300,00C
=IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER		*****2.019,10C	*****1.664,68C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS (935)			
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA A RECOLHER (936)			
F.G.T.S. A RECOLHER (1071)	2-1-02-01-01	540,66C	364,32C
IN.S.S. A RECOLHER (1148)	2-1-02-01-01	1.499,10C	341,55C
SALARIOS A PAGAR (1206)	2-1-02-01-01	3.090,87C	4.554,00C
=OBRIGAÇÕES TRABALHISTA A RECOLHER		*****5.130,63C	*****5.259,87C
=OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS		*****5.130,63C	*****5.259,87C
=T o t a l - CIRCULANTE		*****7.149,73C	*****6.924,55C
PATRIMONIO LIQUIDO (1253)			
CAPITAL SOCIAL (1260)			
CAPITAL SUBSCRITO (1274)	2-4-01-02	500.000,00C	500.000,00C
=CAPITAL SOCIAL		****500.000,00C	****500.000,00C
RESERVAS DE CAPITAL (1309)			
LUCROS E DIVIDENDOS (1450)	2-4-03-02	250.000,00D	0,00C
RESERVAS DE LUCROS (1436)	2-4-03-02	661.306,54C	369.858,36C
=RESERVAS DE CAPITAL		****411.306,54C	****369.858,36C
=T o t a l - PATRIMONIO LIQUIDO		****911.306,54C	****869.858,36C
=T o t a l - PASSIVO		****918.456,27C	****876.782,91C

IMPORTA O PRESENTE BALANÇO PATRIMONIAL SOMANDO NO ATIVO E NO PASSIVO 876.782,91 (OITOCENTOS E SETENTA E SEIS MIL, SETECENTOS E OITENTA E DOIS REAIS E NOVENTA E UM CENTAVOS) DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO QUE NOS FOI APRESENTADA.

Casimiro de Abreu, 31 de dezembro de 2025

DIEGO ROSA XIMENES

Administrador

CPF: 10160510775

RG: 202088738 Orgão: DIC

Expedição:

JONATHAS ALVES DA COSTA

CONTADOR

CPF: 055.544.907-60 CRC: RJ129796O2

RG: 123630881 Orgão: IFP

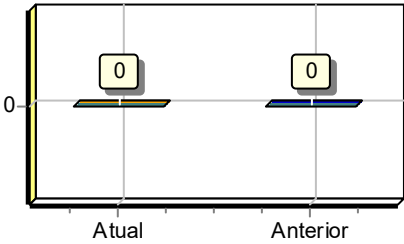
Expedição: 23/03/1998

Dados extraídos no período		
Ativo		R\$ 876.782,91
Ativo Circulante		R\$ 876.782,91
Ativo Disponível		R\$ 876.782,91
Ativo não Circulante		R\$ 0,00
Ativo Realizável a LP		R\$ 0,00
Estoques		R\$ 0,00
Passivo Circulante		R\$ 6.924,55
Passivo não Circulante		R\$ 0,00
Patrimônio Líquido		R\$ 869.858,36
Resultado de exercícios Futuros		R\$ 0,00
Lucro/Prejuízo do Exercício		R\$ 208.551,82
Vendas Líquidas		R\$ 0,00
Resultado Antes das Provisões		R\$ 0,00

Rentabilidade do Investimento Total

Resultado Antes das Provisões	0,00	
		= 0,00
Ativo	876.782,91	

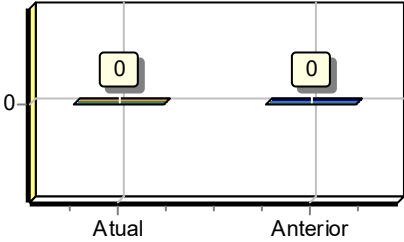
Quanto maior, melhor. O resultado é de 0% do investimento total.



Rentabilidade do Capital Próprio

Resultado Antes das Provisões	0,00	
		= 0,00
Patrimônio Líquido	869.858,36	

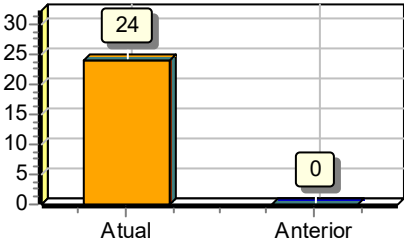
Quanto maior, melhor. O resultado é de 0% do capital próprio.



Rentabilidade do Ativo ROA

Lucro/Prejuízo	208.551,82	
		= 0,24
Ativo	876.782,91	

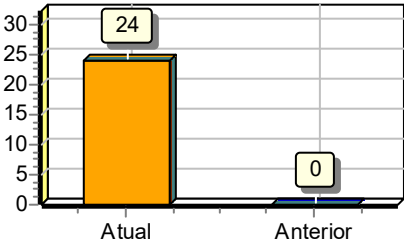
Quanto maior, melhor. A empresa obtém R\$24,00 de lucro para cada R\$100,00 de investimento total.



Rentabilidade do Patrimônio Líquido ROE

Lucro/Prejuízo	208.551,82	
		= 0,24
Patrimônio Líquido	869.858,36	

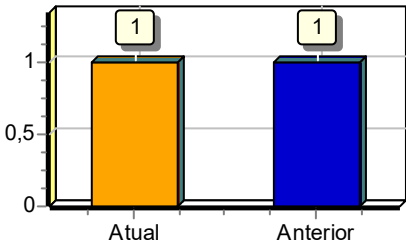
Quanto maior, melhor. A empresa obtém R\$24,00 de lucro para cada R\$100,00 de capital próprio investido, em média.



Endividamento Total

Passivo Circulante + Passivo não Circulante (Obrigações a LP)	6.924,55	
		= 0,01
Ativo	876.782,91	

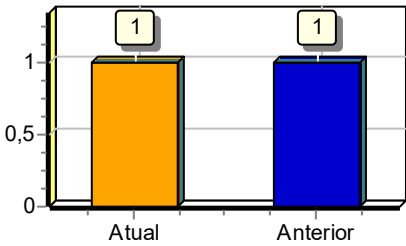
Quanto menor, melhor. O capital de terceiros representa 1% do ativo total.



Grau de Endividamento

Passivo Circulante + Passivo não Circulante (Obrigações a LP)	6.924,55	
		= 0,01
Patrimônio Líquido	869.858,36	

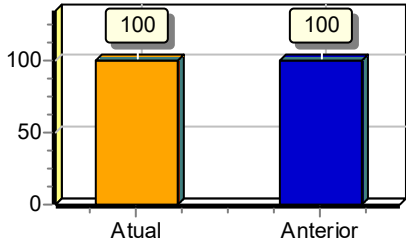
Quanto menor, melhor. O capital de terceiros equivale a 1% do capital próprio.



Composição de Endividamento

Passivo Circulante	6.924,55	
		= 1,00
Passivo Circulante + Passivo não Circulante (Obrigações a LP)	6.924,55	

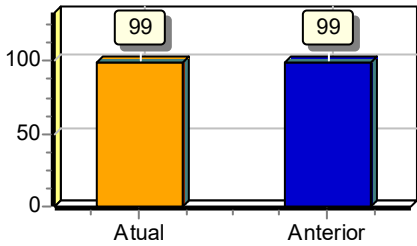
Quanto menor, melhor. As obrigações a curto prazo representam 100% das obrigações totais.



Capital de Giro Terceiros

Patrimônio Líquido + Resultado de Exercícios Futuros	869.858,36	
		= 0,99
Ativo	876.782,91	

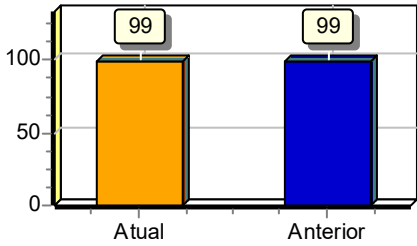
Quanto menor, melhor. O Capital de Terceiros representa 99 % do Ativo Total.



Capital de Giro Próprio

Patrimônio Líquido	869.858,36	
		= 0,99
Ativo Circulante	876.782,91	

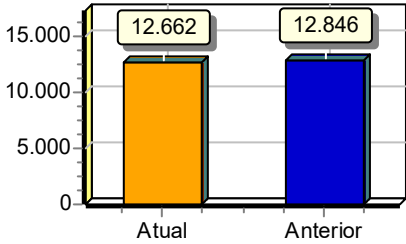
Quanto maior, melhor. O Capital Próprio representa 99 % do ativo Circulante.



Solvência Geral

Ativo	876.782,91	
		= 126,62
Passivo Circulante + Passivo não Circulante (Obrigações a LP)	6.924,55	

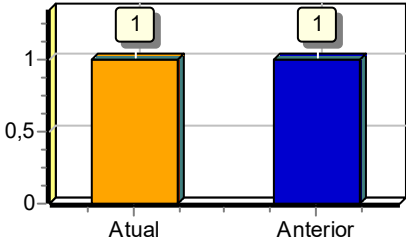
Quanto maior, melhor. O investimento total equivale a 12662 % do capital de terceiros.



Participação de Terceiros

Passivo Circulante + Passivo não Circulante (Obrigações a LP)	6.924,55	
		= 0,01
Ativo	876.782,91	

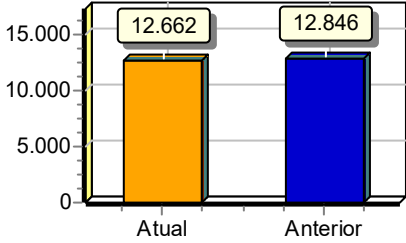
Quanto menor, melhor. O capital de terceiros representa 1 % do investimento total.



Liquidez Geral

Ativo Circulante + Ativo Realizável a LP	876.782,91	
		= 126,62
Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante (Obrigações a LP)	6.924,55	

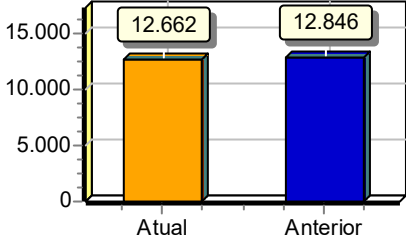
Quanto maior, melhor. A empresa possui R\$126,62 de ativo Circulante e ativo realizável a longo prazo para cada R\$1,00 de dívida total.



Liquidez Corrente

Ativo Circulante	876.782,91	
		= 126,62
Passivo Circulante	6.924,55	

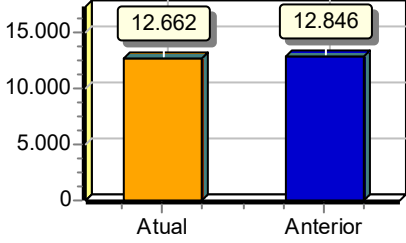
Quanto maior, melhor. A empresa possui R\$126,62 de ativo circulante para cada R\$1,00 de dívida de curto prazo.



Liquidez Seca

Ativo Circulante - Estoques	876.782,91	
		= 126,62
Passivo Circulante	6.924,55	

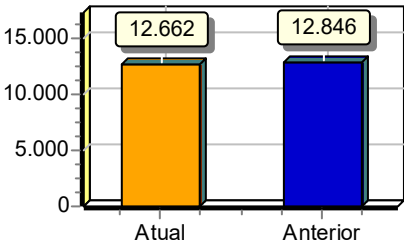
Quanto maior, melhor. A empresa possui R\$126,62 de ativo circulante para cada R\$1,00 de dívida de curto prazo, sem comprometer os estoques.



Liquidez Imediata

Ativo Disponível	876.782,91	
		= 126,62
Passivo Circulante	6.924,55	

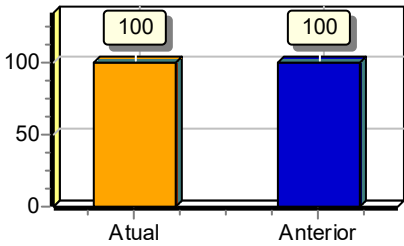
Quanto maior, melhor. A empresa possui R\$126,62 de disponibilidades para cada R\$1,00 de dívida de curto prazo.



Liquidez de Recursos Próprios

Ativo Circulante - Passivo Circulante	869.858,36	
		= 1,00
Patrimônio Líquido	869.858,36	

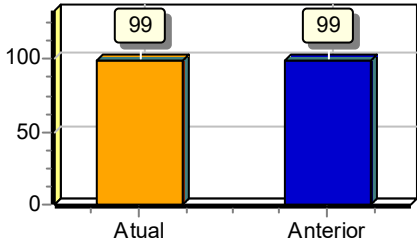
Quanto maior, melhor. A dependência de capitalização a curto prazo é de 100%



Capitalização

Patrimônio Líquido	869.858,36	
		= 0,99
Ativo	876.782,91	

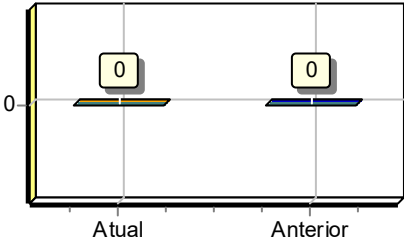
Quanto maior, melhor. O capital próprio equivale a 99% do investimento total.



Imobilização dos Recursos Não Correntes

Ativo não Circulante (exceto Ativo Realizável a LP)	0,00	
		= 0,00
Patrimônio Líquido + Passivo Não-Circulante (Obrigações a LP)	869.858,36	

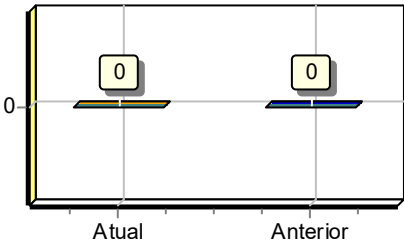
Quanto menor, melhor. 0% dos recursos não correntes foram destinados à imobilização.



Imobilização do Investimento Total

Ativo não Circulante (exceto Ativo Realizável a LP)	0,00	
		= 0,00
Ativo	876.782,91	

Quanto menor, melhor. A imobilização representa 0% do investimento total.



Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas de acordo com a documentação que nos foi apresentada.

Casimiro de Abreu, 31 de dezembro de 2025.

DIEGO ROSA XIMENES

Administrador

CPF:10160510775

RG:202088738 Data de expedição:

Administrador

JONATHAS ALVES DA COSTA

CRC:RJ129796O2 CNPJ:05554490760

JONATHAS ALVES DA COSTA

Contador

CPF:055.544.907-60 CRC:RJ129796O2

RG:123630881 Data de expedição:23/03/1998



TERMO DE ENCERRAMENTO

O presente livro, com 28 páginas eletronicamente numeradas de 001 a 028, com número de ordem 4 e se destinou ao livro G - Diário Geral, referente ao período de escrituração de 01/01/2025 a 31/12/2025 da empresa ARX COMERCIO E SERVICOS LTDA.

Casimiro de Abreu, 29 de abril de 2026.



Assinado digitalmente pelo representante legal:
DIEGO ROSA XIMENES:101.605.107-75 - ADMINISTRADOR



Assinado digitalmente pelo contador:
JONATHAS ALVES DA COSTA:055.544.907-60 - CONTADOR CRC: 129796/RJ

NIRE (DA SEDE OU DA FILIAL QUANDO A SEDE FOR EM OUTRA UF)

33.2.1231951-2

Tipo Jurídico

Sociedade empresária limitada

Porte Empresarial

Microempresa

Nome Empresarial

ARX COMERCIO E SERVICOS LTDA

Código Ato

Eventos

701

Cód	Qtde.	Descrição do Ato / Evento
701	1	Autenticação de Livros (Empresa) / Livro em Papel / PDF (Empresa)
XXX	XXX	XX
XXX	XXX	XX
XXX	XXX	XX
XXX	XXX	XX

CERTIFICO A EXATIDÃO DOS TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO REGISTRADOS SOB O Nº 00007744164:

Informações da autenticação

Tipo de livro:	G - Diário Geral
Número de ordem:	4
Período:	01/01/2025 a 31/12/2025
Assinatura:	ASSINADO DIGITALMENTE
Tipo de documento:	Digital
Número da autenticação:	00007744164
Data da autenticação:	30/04/2026
Representantes legais:	DIEGO ROSA XIMENES (101.605.107-75)
Contador:	jonathas alves da costa (055.544.907-60)

Observação:

IDENTIFICAÇÃO DOS ASSINANTES

CERTIFICO QUE O ATO DA ARX COMERCIO E SERVICOS LTDA, NIRE 33.2.1231951-2, PROTOCOLO 2026/00509603-8, ARQUIVADO EM 30/04/2026, SOB O NÚMERO (S) 00007744164, FOI ASSINADO DIGITALMENTE.

CPF/CNPJ	Nome
<input checked="" type="checkbox"/> 101.605.107-75	DIEGO ROSA XIMENES
<input checked="" type="checkbox"/> 055.544.907-60	JONATHAS ALVES DA COSTA
<input checked="" type="checkbox"/> . . / -	ARX COMERCIO E SERVICOS LTDA
<input checked="" type="checkbox"/> . . / -	JC CONSULTORIA CONTABIL LTDA

30 de abril de 2026.



Gabriel Oliveira de Souza Voi
Secretário Geral