



ALLIMAC Comércio de Materiais em Geral Ltda ME
Estr. Riuichi Matsumoto, 950 – SBC/SP - CEP 09852-015
Tel. (11) 4075-3244 / (11) 99499-9413
CNPJ 10.480.433/0001-45 - I.E. 635.976.880.115
www.allimac.com.br - e_mail allimac@allimac.com.br

ANEXO II
PROPOSTA DE PREÇOS

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 021/SMSUB/COGEL/2026

PROCESSO: 6012.2026/0006252-0

OBJETO: Registro de preços para o fornecimento de guias de concreto, dos tipos reta, curva e chapéu à Prefeitura do Município de São Paulo.

A empresa **ALLIMAC Comércio de Materiais em Geral Ltda ME**, estabelecida na Estr. Riuichi Matsumoto, 950, sala 1, CNPJ nº 10.480.433/0001-45, telefone/fax: 11-4075-3244, Bairro Cooperativa, Cidade: SBCampo, Estado: SP, E-mail: allimac01@gmail.com, propõe o fornecimento conforme descrição no Anexo I – Especificações Técnicas do Edital, pelos preços indicados abaixo:

GUIAS DE CONCRETO

AGRUP	SUB	Descrição	VI. Unit.	Quant. Anual	VI. Anual
V	CS	GUIA DE CONCRETO TIPO PMSP "100" 20 MPA - RETA (m)	30,56	6.000	183.360,00
		GUIA DE CONCRETO TIPO PMSP "100" 20 MPA - CURVA (m)	30,58	600	18.348,00
		GUIA CHAPÉU DE BOCA DE LOBO - (unid)	58,55	1.000	58.550,00
		VALOR TOTAL			260.258,00

AGRUP	SUB	Descrição	VI. Unit.	Quant. Anual	VI. Anual
XI	IP	GUIA DE CONCRETO TIPO PMSP "100" 20 MPA - RETA (m)	30,56	2.000	61.120,00
		GUIA DE CONCRETO TIPO PMSP "100" 20 MPA - CURVA (m)	30,58	700	21.406,00
		GUIA CHAPÉU DE BOCA DE LOBO - (unid)	58,55	1.500	87.825,00
		VALOR TOTAL			170.351,00

AGRUP	SUB	Descrição	VI. Unit.	Quant. Anual	VI. Anual
XIV	JA	GUIA DE CONCRETO TIPO PMSP "100" 20 MPA - RETA (m)	30,56	5.500	168.080,00
		GUIA DE CONCRETO TIPO PMSP "100" 20 MPA - CURVA (m)	30,58	500	15.290,00
		GUIA CHAPÉU DE BOCA DE LOBO - (unid)	58,55	1.000	58.550,00
		VALOR TOTAL			241.920,00

AGRUP	SUB	Descrição	VI. Unit.	Quant. Anual	VI. Anual
XVII	MB	GUIA DE CONCRETO TIPO PMSP "100" 20 MPA - RETA (m)	30,56	3.000	91.680,00
		GUIA DE CONCRETO TIPO PMSP "100" 20 MPA - CURVA (m)	30,58	240	7.339,20
		GUIA CHAPÉU DE BOCA DE LOBO - (unid)	58,55	480	28.104,00
		VALOR TOTAL			127.123,20

AGRUP	SUB	Descrição	VI. Unit.	Quant. Anual	VI. Anual
XXI	PA	GUIA DE CONCRETO TIPO PMSP "100" 20 MPA - RETA (m)	30,56	6.000	183.360,00
		GUIA DE CONCRETO TIPO PMSP "100" 20 MPA - CURVA (m)	30,58	1.200	36.696,00
		GUIA CHAPÉU DE BOCA DE LOBO - (unid)	58,55	1.440	84.312,00
		VALOR TOTAL			304.368,00



ALLIMAC Comércio de Materiais em Geral Ltda ME
Estr. Riuichi Matsumoto, 950 – SBC/SP - CEP 09852-015
Tel. (11) 4075-3244 / (11) 99499-9413
CNPJ 10.480.433/0001-45 - I.E. 635.976.880.115
www.allimac.com.br - e_mail allimac@allimac.com.br

AGRUP	SUB	Descrição	VI. Unit.	Quant. Anual	VI. Anual
XXIX	SM	GUIA DE CONCRETO TIPO PMSP "100" 20 MPA - RETA (m)	30,56	4.200	128.352,00
		GUIA DE CONCRETO TIPO PMSP "100" 20 MPA - CURVA (m)	30,58	480	14.678,40
		GUIA CHAPÉU DE BOCA DE LOBO - (unid)	58,55	1.200	70.260,00
		VALOR TOTAL			213.290,40

AGRUP	SUB	Descrição	VI. Unit.	Quant. Anual	VI. Anual
XXXII	VP	GUIA DE CONCRETO TIPO PMSP "100" 20 MPA - RETA (m)	30,56	700	21.392,00
		GUIA DE CONCRETO TIPO PMSP "100" 20 MPA - CURVA (m)	30,58	50	1.529,00
		GUIA CHAPÉU DE BOCA DE LOBO - (unid)	58,55	200	11.710,00
		VALOR TOTAL			34.631,00

VALOR TOTAL DA PROPOSTA ANUAL = **1.351.941,60** (um milhão e trezentos e cinquenta e um mil e novecentos e quarenta e um reais e sessenta centavos).

DAS CONDIÇÕES GERAIS

01. Prazo de entrega: O prazo máximo para entrega do material objeto do pedido é de 05 (cinco) dias, contados a partir do dia seguinte à data do recebimento da requisição/pedido.

02. Informar os dados bancários (nome do banco, o código da agência e o número da conta corrente) da empresa, necessariamente do Banco do Brasil, nos termos do Decreto Municipal nº 51.197, de 22.01.2010, para efeito de pagamento.
Banco do Brasil, AG 3131-3, c/c 17992-2.

DAS DECLARAÇÕES:

01. Declara, sob as penas da lei, que os preços cotados incluem todos os custos e despesas necessárias ao cumprimento integral das obrigações decorrentes desta licitação.

02. Declara que, por ser de seu conhecimento, atende e se submete a todas as cláusulas e condições do Edital e anexos, relativos à licitação supra, bem como às disposições da Lei Federal nº 14.133/2021 Lei Complementar nº 123/2006, com a redação que lhe atribuiu a Lei Complementar 147/2014 e Decretos nº 56.475/2015 e demais normas complementares que disciplinam o certame e que integrarão o ajuste correspondente, no que lhe for pertinente.

03. Declara, sob as penas da lei, que tem condições de executar a quantidade estabelecida no prazo assinalado, independentemente dos demais compromissos de fornecimento porventura existentes, bem como que fornecerá o material de acordo com as especificações técnicas (ANEXO I do Edital), respeitando as condições de embalagens, prazos de validade, requisitos específicos, enfim todas as especificações.

DA VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (sessenta) dias corridos, contados a partir da data de sua apresentação.

**MATHEUS
PARISI:226
43908830**

Assinado de forma
digital por
MATHEUS
PARISI:2264390883
0
Dados: 2026.07.24
17:57:45 -03'00'

Matheus Parisi
Diretor Comercial
RG: 33.527.738-X

SBCampo, 24 de julho de 2026.



ALLIMAC Comércio de Materiais em Geral Ltda ME
Estr. Riuichi Matsumoto, 950 – SBC/SP - CEP 09852-015
Tel. (11) 4075-3244 / (11) 99499-9413
CNPJ 10.480.433/0001-45 - I.E. 635.976.880.115
www.allimac.com.br - e_mail allimac@allimac.com.br

DECLARAÇÃO

A empresa **ALLIMAC Comércio de Materiais em Geral Ltda ME**, com sede na Estrada Riuichi Matsumoto, 950, sl. 1 – Bairro Cooperativa – SBCampo/SP, C.N.P.J. nº 10.480.433/0001-45, por intermédio de seu representante legal, Sr. Matheus Parisi, portador da Carteira de Identidade nº 33.527.738-X e do CPF nº 226.439.088-30 DECLARA, sob as penas da Lei, que não está inscrita no Cadastro de Contribuintes Mobiliários do Município de São Paulo, bem assim que não possui débitos para com a Fazenda deste Município.

MATHEUS

PARISI:22643

908830

Assinado de forma
digital por MATHEUS
PARISI:22643908830
Dados: 2026.07.24
08:42:29 -03'00'

Matheus Parisi
Diretor Comercial
RG: 33.527.738-X

SBCampo, 24 de julho de 2026.



ALLIMAC Comércio de Materiais em Geral Ltda ME
Estr. Riuichi Matsumoto, 950 – SBC/SP - CEP 09852-015
Tel. (11) 4075-3244 / (11) 99499-9413
CNPJ 10.480.433/0001-45 - I.E. 635.976.880.115
www.allimac.com.br - e_mail allimac@allimac.com.br

ANEXO V

**DECLARAÇÃO ATESTANDO SOB AS PENAS DA LEI QUE A EMPRESA NÃO SE
ENCONTRA INSCRITA NO CADIN – CADASTRO INFORMATIVO MUNICIPAL**

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 021/SMSUB/COGEL/2026

PROCESSO: 6012.2026/0006252-0

OBJETO: Registro de preços para o fornecimento de guias de concreto, dos tipos reta, curva e chapéu à Prefeitura do Município de São Paulo.

Pelo presente, a empresa **ALLIMAC Comércio de Materiais em Geral Ltda ME**, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica sob o nº 10.480.433/0001-45, declara sob as penas da lei e por se a expressão da verdade, que não está inscrita no CADIN – Cadastro Informativo Municipal.

**MATHEUS
PARISI:226
43908830**

Assinado de forma
digital por
MATHEUS
PARISI:22643908830
Dados: 2026.07.24
08:53:42 -03'00'

SBCampo, 24 de julho de 2026.

Matheus Parisi
Diretor Comercial
RG: 33.527.738-X



ALLIMAC Comércio de Materiais em Geral Ltda ME
Estr. Riuichi Matsumoto, 950 – SBC/SP - CEP 09852-015
Tel. (11) 4075-3244 / (11) 99499-9413
CNPJ 10.480.433/0001-45 - I.E. 635.976.880.115
www.allimac.com.br - e_mail allimac@allimac.com.br

COMPROVAÇÃO DA SITUAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 021/SMSUB/COGEL/2026

PROCESSO: 6012.2026/0006252-0

A empresa **ALLIMAC Comércio de Materiais em Geral Ltda ME** inscrita no CNPJ sob o nº 10.480.433/0001-45, estabelecida na Estr. Riuichi Matsumoto, 950, Bairro Cooperativa, Cidade SBCampo, Estado SP, Telefone: 11-4075-3244 vem por meio de seu representante legal abaixo identificado, demonstrar as seguintes condições:

ÍNDICES

CÁLCULOS

1.1 <u>ÍNDICE DE LIQUIDEZ GERAL (LG), COM VALOR SUPERIOR OU IGUAL A 1, ONDE:</u> <u>Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo</u> <u>Passivo Circulante + Exigível a Longo Prazo</u>	$LG = \frac{R\$ 7.934.932,90 + R\$ 0,00}{R\$ 97.904,77 + R\$ 0,00} = \mathbf{81,0474}$
1.2 <u>ÍNDICE DE SOLVÊNCIA GERAL (SG), COM VALOR SUPERIOR OU IGUAL A 1, ONDE:</u> <u>Ativo Total</u> <u>Passivo Circulante + Exigível a Longo Prazo</u>	$SG = \frac{R\$ 8.220.932,90}{R\$ 97.904,77 + R\$ 0,00} = \mathbf{83,9686}$
1.3 <u>ÍNDICE DE LIQUIDEZ CORRENTE (LC), COM VALOR SUPERIOR OU IGUAL A 1, ONDE:</u> <u>Ativo Circulante</u> <u>Passivo Circulante</u>	$LC = \frac{R\$ 7.934.932,90}{R\$ 97.904,77} = \mathbf{81,0474}$

MATHEUS
PARISI:226
43908830

Assinado de forma
digital por
MATHEUS
PARISI:22643908830
Dados: 2026.07.24
08:54:00 -03'00'

SBCampo, 24 de julho de 2026.

Matheus Parisi
Diretor Comercial
RG: 33.527.738-X



ALLIMAC Comércio de Materiais em Geral Ltda ME
Estr. Riuichi Matsumoto, 950 – SBC/SP - CEP 09852-015
Tel. (11) 4075-3244 / (11) 99499-9413
CNPJ 10.480.433/0001-45 - I.E. 635.976.880.115
www.allimac.com.br - e_mail allimac@allimac.com.br

ANEXO III
DECLARAÇÕES

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 021/SMSUB/COGEL/2026

PROCESSO: 6012.2026/0006252-0

OBJETO: Registro de preços para o fornecimento de guias de concreto, dos tipos reta, curva e chapéu à Prefeitura do Município de São Paulo.

A **ALLIMAC Comércio de Materiais em Geral Ltda ME** inscrita no CNPJ sob nº 10.480.433/0001-45, por intermédio de seu representante legal o Sr. Matheus Parisi, portador da Carteira de Identidade nº 33.527.738-X e do CPF nº 226.439.088-30 DECLARA:

- 1) para fins do disposto no inciso VI do art. 68 da Lei Federal nº 14.133/21, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos, salvo, a partir de 14 anos, na condição de aprendiz.
- 2) que, até a presente data, inexistem fatos impeditivos para a sua habilitação no presente processo licitatório, inclusive condenação judicial na proibição de contratar com o Poder Público ou receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, transitada em julgada ou não desafiada por recurso com efeito suspensivo, por ato de improbidade administrativa, estando ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores;
- 3) que não se encontra declarada inidônea, nem suspensa ou impedida de licitar e contratar com a Administração Pública.
- 4) que observou e atende plenamente aos requisitos previstos aos parágrafos §1º, §2º, §3º do art. 4º da Lei Federal nº 14.133/21 (aplicável a ME/EPP);
- 5) que suas propostas econômicas compreendem a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na CF/88, leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas, sob pena de desclassificação.
- 6) que cumpre as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social.
- 7) Não possui, em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forçado, observando o disposto nos incisos II e IV do art. 1º e no inciso III do art. 5º da CF/88.
- 8) Que, em se tratando de microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade cooperativa, que cumpre os requisitos estabelecidos no art. 3º da Lei Complementar nº 123, de 2006, estando apto a usufruir do tratamento estabelecido em seus arts. 42 a 49.

MATHEUS

PARISI:2264

3908830

Assinado de forma
digital por MATHEUS
PARISI:22643908830
Dados: 2026.07.24
08:53:13 -03'00'

SBCampo, 24 de julho de 2026.

Matheus Parisi
Diretor Comercial
RG: 33.527.738-X

TRANSFORMAÇÃO DE SOCIEDADE LTDA EM EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA

ALLIMAC COMERCIO DE MATERIAIS EM GERAL EIRELI

CNPJ - 10.480.433/0001-45

Pelo presente instrumento particular, **MATHEUS PARISI**, brasileiro, casado sob o regime da participação final nos aquestos, natural de Santo André - SP, empresário, portador da cédula de identidade RG nº 33.527.738-X SSP/SP e do CPF nº 226.439.088-30, residente e domiciliado na a Rua Continental, n. 1021, apto 63, Jardim do Mar, CEP 09726-412, São Bernardo do Campo - SP, único sócio da Sociedade **ALLIMAC COMERCIO DE MATERIAIS EM GERAL LTDA ME**, inscrita no CNPJ sob n. 10.480.433/0001-45, com sede na Estrada Particular Riuchi Matsumoto, n.º 950, sala 1, Bairro Cooperativa, CEP 09852-015, Município de São Bernardo do Campo - SP, devidamente registrada na JUCESP sob o n.º 35222865333 em sessão de 10/11/2008, e alterações posteriores arquivadas na mesma junta sob número 220.615/11-1 em sessão de 30/06/2011, número 396.945/13-2 em sessão de 16/10/2013, número 176.638/17-9 em sessão de 23/05/2017, e número 19.375/19-0 em sessão de 10/01/2019, consoante a faculdade prevista no parágrafo único, do artigo 1033, da lei nº 10.406/02 resolve:

CLÁUSULA PRIMEIRA:

Fica transformada esta sociedade em **EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA - EIRELI**, sob a denominação **ALLIMAC COMERCIO DE MATERIAIS EM GERAL EIRELI**, com sub-rogação de todos os direitos e obrigações.

CLÁUSULA SEGUNDA:

O acervo da sociedade, no valor de R\$ 130.000,00 (cento e trinta mil reais) passa a constituir o capital da EIRELI mencionada na cláusula anterior.

A EIRELI que ora se constitui, assume a responsabilidade de todo ativo e passivo da Sociedade Ltda sucedida, garantindo todos os direitos a seus credores e mantendo os móveis, utensílios e acessórios, sem haver interrupção de continuidade de espécie alguma.

CLÁUSULA TERCEIRA:

Para tanto, passa a transcrever, na íntegra, o ato constitutivo da referida EIRELI, com o teor a seguir:

ALLIMAC COMERCIO DE MATERIAIS EM GERAL EIRELI

Pelo presente instrumento particular de constituição de empresa individual de responsabilidade limitada, **MATHEUS PARISI**, brasileiro, casado sob o regime da participação final nos aquestos, natural de Santo André - SP, empresário, portador da cédula de identidade RG nº 33.527.738-X SSP/SP e do CPF nº 226.439.088-30, residente e domiciliado na a Rua Continental, n. 1021, apto

180
JUCESP - Santo André

63, Jardim do Mar, CEP 09726-412, São Bernardo do Campo - SP, com fundamento no artigo 980-A da Lei 10.406/2002, resolve constituir uma empresa individual de responsabilidade limitada, a qual será regida pelas cláusulas e condições seguintes, observando nas omissões as regras previstas para as sociedades limitadas:

CLÁUSULA PRIMEIRA:

A empresa individual girará sob a denominação **ALLIMAC COMERCIO DE MATERIAIS EM GERAL EIRELI** e terá sua sede e domicílio na Estrada Particular Riuichi Matsumoto, n.º 950, sala 1, Bairro Cooperativa, CEP 09852-015, Município de São Bernardo do Campo, Estado de São Paulo.

PARÁGRAFO ÚNICO:

Observadas as disposições da legislação aplicável, a empresa poderá abrir e fechar filiais, agências e/ou escritórios comerciais em qualquer parte do território Nacional por decisão do titular.

CLÁUSULA SEGUNDA:

O objeto da Empresa individual de responsabilidade Limitada será a exploração por conta própria do ramo de comércio atacadista e varejista de equipamentos para escritório, equipamentos e suprimentos de informática, material de construção, eletrodomésticos, equipamentos de áudio e vídeo, instrumentos musicais e acessórios, equipamentos esportivos, produtos de uso pessoal, material para jardinagem, móveis para escritório, veículos, materiais de limpeza, caixas plásticas, lixeiras, produtos descartáveis, comércio de uniformes, artigos do vestuário e acessórios, comércio de calçados, produtos de cosméticos e perfumaria, peças e acessórios para máquinas e veículos, equipamentos e acessórios pneumáticos e câmaras de ar, comércio de sementes, flores, plantas e gramas, comércio de alimentos para animais, comércio de tecidos, enxovais, comércio de artigos de cama, mesa e banho, produtos e artigos para crianças e bebês, comércio de bicicletas, triciclos e outros veículos recreativos inclusive motorizados, comércio de móveis, comércio de jóias, relógios e bijuterias, comércio de componentes eletrônicos e equipamentos de telefonia e comunicação, comércio de ferragens e ferramentas, comércio de materiais elétricos, comércio de tintas, vernizes e similares, comércio de brinquedos, comércio de artigos de papelaria, comércio de produtos e peças para automação, comércio de equipamentos de som para uso profissional e doméstico, importação e exportação de máquinas e equipamentos, produtos eletrônicos, materiais para construção, brinquedos, e de outros produtos, locação, instalação e montagem de máquinas e equipamentos, locação de impressoras e computadores, licença de softwares.

CLÁUSULA TERCEIRA:

O prazo de duração da empresa individual será por tempo INDETERMINADO.

CLÁUSULA QUARTA:

O capital social é de R\$ 130,000,00 (cento e trinta mil reais), totalmente subscritos e integralizados, em moeda corrente Nacional, pelo titular.

PARAGRAFO ÚNICO:

A responsabilidade do titular é limitada ao capital social integralizado.

CLÁUSULA QUINTA:

A administração da empresa individual será exercida pelo titular, **MATHEUS PARISI**, acima qualificado, que terá a representação ativa e passiva da empresa, em juízo ou fora dele, tendo para tanto direito ao uso da denominação social, a faculdade de movimentar contas bancárias, contrair empréstimos, receber e dar quitação, emitir e endossar duplicatas, constituir procuradores em nome da empresa para o bom desempenho das atividades sociais, podendo para tanto, sempre assinar isoladamente e indistintamente.

PARÁGRAFO ÚNICO:

O titular, **MATHEUS PARISI**, declara sob as penas da lei que não possui nem é titular de nenhuma outra empresa nos moldes de empresa individual de responsabilidade limitada em qualquer parte do território Nacional.

CLÁUSULA SEXTA:

Ao término de cada exercício social em 31 de Dezembro de cada ano, o titular procederá ao levantamento do balanço patrimonial e da demonstração do resultado do exercício após as deduções previstas em lei e no ato constitutivo da empresa individual de responsabilidade limitada, à formação de reservas que forem consideradas como necessárias e os lucros ou prejuízos serão suportados pelo empresário na proporção das quotas do capital social que é possuidor.

CLÁUSULA SÉTIMA:

No caso de falecimento do titular ou incapacidade superveniente comprovada, a empresa continuará com os herdeiros do falecido ou incapaz. Depois de concluído o inventário, no caso de falecimento, será feita alteração com a inclusão do herdeiro na empresa e, no caso de incapacidade, será indicado pela família um representante legal que ocupará a condição de titular.

PARAGRAFO ÚNICO:

No caso de desinteresse por parte do herdeiro ou representante legal em continuar as atividades da empresa, os direitos serão apurados em balanço especial a que se refere o "caput" do presente, serão pagos em moeda corrente em 10 (dez) parcelas mensais, iguais e sucessivas, vencendo a primeira após 30 (trinta) dias do levantamento do balanço especial, e as demais nas mesmas datas dos meses subsequentes.

CLÁUSULA OITAVA:

O titular, **MATHEUS PARISI**, acima qualificado, declara sob as penas da lei que não está impedido por lei especial de exercer a administração da empresa e nem condenado ou sob efeitos de condenação a pena que vede ainda que temporariamente o acesso a cargos públicos, ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão ou peculato, ou contra à economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade conforme artigo 1.011, parágrafo 1º do Código Civil.

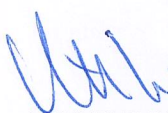
CLÁUSULA NONA:

Fica eleito o FORO DA COMARCA DE SÃO BERNARDO DO CAMPO - SP para serem resolvidas as dúvidas que se originarem do presente instrumento de constituição de empresa individual de responsabilidade limitada, com expressa renúncia a qualquer outro, por mais privilegiado que seja ou venha a ser.

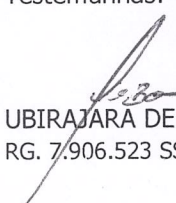
CLÁUSULA DÉCIMA:

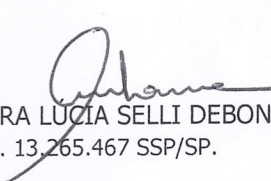
E, assim pôr estar de comum e perfeito acordo, assino o presente instrumento em 3 (três) vias de igual teor.

São Bernardo do Campo, 14 de junho de 2019.


MATHEUS PARISI
RG. 33.527.738-X SSP/SP.

Testemunhas:


UBIRAJARA DEBONE
RG. 7.906.523 SSP/SP.


VERA LUCIA SELLI DEBONE
RG. 13.265.467 SSP/SP.

1º CARTÓRIO DO PRIMEIRO TABELIÃO DE NOTAS Assessoria Jurídica Patrimonial Tabelião
COMARCA DE SÃO BERNARDO DO CAMPO - SP
Recebido do Sr. Sergio Roberto da Silva Roberto - Escritor - Valor Econômico
(1) MATHEUS PARISI
São Bernardo do Campo 12 de julho de 2019.
Em testemunho da verdade
Sergio da Silva Roberto - Escrivente
Custas: R\$ 9,43. Carimbo: 1223295
Selo(s): 574841-AA
Codigo de Segurança: 445748084674387
Fone: 4125-2300
www.1tabeliao.com.br

1º TABELIÃO DE NOTAS
SERGIO DA SILVA ROBERTO
ESCREVENTE
www.1tabeliao.com.br
Sergio da Silva Roberto - Escrivente
Colegio Notarial
Rua Vicente de Carvalho, 111 - Fone: 4125 2300
São Bernardo do Campo - SP
Selo São Paulo
122366
FIRMA
VALOR ECONÔMICO 1
C10955AA0574841

SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO
ECONÔMICO - JUCESP
418.590/19-9
GISELA SIMIEMA CESCHIN
SECRETÁRIA GERAL
418.590/19-9

20 AGO. 2019
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO
ECONÔMICO - JUCESP
NIRE EIRELI
3560291400-0
GISELA SIMIEMA CESCHIN
SECRETÁRIA GERAL
3560291400-0



GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO



CERTIDÃO SIMPLIFICADA

CERTIFICAMOS QUE AS INFORMAÇÕES ABAIXO CONSTAM DOS DOCUMENTOS ARQUIVADOS NESTA JUNTA COMERCIAL E SÃO VIGENTES NA DATA DE SUA EXPEDIÇÃO.

SE HOUVER ARQUIVAMENTOS POSTERIORES, ESTA CERTIDÃO PERDERÁ SUA VALIDADE.

A AUTENTICIDADE DESTA CERTIDÃO E A EXISTÊNCIA DE ARQUIVAMENTOS POSTERIORES, SE HOUVER, PODERÃO SER CONSULTADAS NO SITE WWW.JUCESPONLINE.SP.GOV.BR, MEDIANTE O CÓDIGO DE AUTENTICIDADE INFORMADO AO FINAL DO DOCUMENTO.

TRANSFORMADA AUTOMATICAMENTE PARA LTDA - ART. 41 DA LEI 14.195 DE 26/08/2021

EMPRESA							
NIRE 35602914000	REGISTRO	DATA DA CONSTITUIÇÃO 20/08/2019	INÍCIO DAS ATIVIDADES 10/11/2008	PRAZO DE DURAÇÃO PRAZO INDETERMINADO			
NOME COMERCIAL ALLIMAC COMERCIO DE MATERIAIS EM GERAL LTDA						TIPO JURÍDICO LIMITADA UNIPessoal (M.E.)	
C.N.P.J. 10.480.433/0001-45	ENDEREÇO ESTRADA PARTICULAR RIUICHI MATSUMOTO			NÚMERO 950	COMPLEMENTO SALA 1		
BAIRRO COOPERATIVA	MUNICÍPIO SAO BERNARDO DO CAMPO	UF SP	CEP 09852-015	MOEDA R\$	VALOR CAPITAL 130.000,00		

OBJETO SOCIAL
COMÉRCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO ATIVIDADES PAISAGÍSTICAS CONFECÇÃO, SOB MEDIDA, DE ROUPAS PROFISSIONAIS MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIMES E OUTRAS ESTRUTURAS TEMPORÁRIAS INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA EXISTEM OUTRAS ATIVIDADES

SÓCIO E ADMINISTRADOR					
NOME MATHEUS PARISI					
ENDEREÇO RUA CONTINENTAL			NÚMERO 1021	COMPLEMENTO APTO 63	
BAIRRO JARDIM DO MAR	MUNICÍPIO SAO BERNARDO DO CAMPO		UF SP	CEP 09726-412	RG 33527738X
CPF 226.439.088-30	CARGO SÓCIO E ADMINISTRADOR				QUANTIDADE COTAS

ÚLTIMO DOCUMENTO ARQUIVADO		
DATA 20/08/2019	NÚMERO 770.678/19-1	
REGISTRO DA DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA (ME).		

FIM DAS INFORMAÇÕES PARA NIRE: 35602914000 DATA DA ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO DA BASE DE DADOS: 10/01/2023



documento
assinado
digitalmente

Certidão Simplificada. Documento certificado por GISELA SIMIEMA CESCHIN, Secretária Geral da Jucesp. A Junta Comercial do Estado de São Paulo, garante a autenticidade deste documento quando visualizado diretamente no portal www.jucesponline.sp.gov.br sob o número de autenticidade 189196528, terça-feira, 10 de janeiro de 2023 às 17:47:29.



		
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL		
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA		
NÚMERO DE INSCRIÇÃO 10.480.433/0001-45 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 10/11/2008
NOME EMPRESARIAL ALLIMAC COMERCIO DE MATERIAIS EM GERAL LTDA		
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) *****		PORTE ME
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 47.89-0-07 - Comércio varejista de equipamentos para escritório		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 47.51-2-01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática 47.89-0-99 - Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente 47.44-0-99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral 47.53-9-00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo 47.56-3-00 - Comércio varejista especializado de instrumentos musicais e acessórios 47.63-6-02 - Comércio varejista de artigos esportivos 47.59-8-99 - Comércio varejista de outros artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente 47.89-0-02 - Comércio varejista de plantas e flores naturais 47.54-7-01 - Comércio varejista de móveis 45.11-1-01 - Comércio a varejo de automóveis, camionetas e utilitários novos 33.21-0-00 - Instalação de máquinas e equipamentos industriais 14.13-4-02 - Confeção, sob medida, de roupas profissionais 14.13-4-03 - Fecção de roupas profissionais 43.21-5-00 - Instalação e manutenção elétrica 43.99-1-02 - Montagem e desmontagem de andaimes e outras estruturas temporárias 45.30-7-03 - Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores 45.30-7-05 - Comércio a varejo de pneumáticos e câmaras-de-ar 46.23-1-06 - Comércio atacadista de sementes, flores, plantas e gramas 46.23-1-09 - Comércio atacadista de alimentos para animais 46.41-9-01 - Comércio atacadista de tecidos		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada		
LOGRADOURO ESTP RIUICHI MATSUMOTO	NÚMERO 950	COMPLEMENTO SALA 1
CEP 09.852-015	BAIRRO/DISTRITO COOPERATIVA	MUNICÍPIO SAO BERNARDO DO CAMPO
UF SP		
ENDEREÇO ELETRÔNICO ALLIMAC01@GMAIL.COM		TELEFONE (11) 4075-3244 / (11) 4901-1020
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****		
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 10/11/2008	
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 **21/05/2026** às **16:53:06** (data e hora de Brasília).



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NUMERO DE INSCRIÇÃO 10.480.433/0001-45 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 10/11/2008
--	---	---------------------------------------

NOME EMPRESARIAL ALLIMAC COMERCIO DE MATERIAIS EM GERAL LTDA
--

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 46.42-7-01 - Comércio atacadista de artigos do vestuário e acessórios, exceto profissionais e de segurança 46.43-5-01 - Comércio atacadista de calçados 46.45-1-01 - Comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar e de laboratórios 46.46-0-01 - Comércio atacadista de cosméticos e produtos de perfumaria 46.49-4-01 - Comércio atacadista de equipamentos elétricos de uso pessoal e doméstico 46.49-4-02 - Comércio atacadista de aparelhos eletrônicos de uso pessoal e doméstico 46.49-4-03 - Comércio atacadista de bicicletas, triciclos e outros veículos recreativos 46.49-4-04 - Comércio atacadista de móveis e artigos de colchoaria 46.49-4-08 - Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar 46.49-4-10 - Comércio atacadista de jóias, relógios e bijuterias, inclusive pedras preciosas e semipreciosas lapidadas 46.49-4-99 - Comércio atacadista de outros equipamentos e artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente 46.51-6-01 - Comércio atacadista de equipamentos de informática 46.51-6-02 - Comércio atacadista de suprimentos para informática 46.52-4-00 - Comércio atacadista de componentes eletrônicos e equipamentos de telefonia e comunicação 46.61-3-00 - Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso agropecuário; partes e peças 46.69-9-99 - Comércio atacadista de outras máquinas e equipamentos não especificados anteriormente; partes e peças 46.72-9-00 - Comércio atacadista de ferragens e ferramentas 46.73-7-00 - Comércio atacadista de material elétrico 46.79-6-01 - Comércio atacadista de tintas, vernizes e similares 46.79-6-04 - Comércio atacadista especializado de materiais de construção não especificados anteriormente
--

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

LOGRADOURO ESTP RIUICHI MATSUMOTO	NUMERO 950	COMPLEMENTO SALA 1
---	----------------------	------------------------------

CEP 09.852-015	BAIRRO/DISTRITO COOPERATIVA	MUNICIPIO SAO BERNARDO DO CAMPO	UF SP
--------------------------	---------------------------------------	---	-----------------

ENDEREÇO ELETRÔNICO ALLIMAC01@GMAIL.COM	TELEFONE (11) 4075-3244 / (11) 4901-1020
---	--

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

SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 10/11/2008
------------------------------------	---

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 **21/05/2026** às **16:53:06** (data e hora de Brasília).



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NUMERO DE INSCRIÇÃO 10.480.433/0001-45 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 10/11/2008
--	---	---------------------------------------

NOME EMPRESARIAL ALLIMAC COMERCIO DE MATERIAIS EM GERAL LTDA
--

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDARIAS 47.55-5-01 - Comércio varejista de tecidos 47.55-5-02 - Comercio varejista de artigos de armarinho 47.55-5-03 - Comércio varejista de artigos de cama, mesa e banho 47.57-1-00 - Comércio varejista especializado de peças e acessórios para aparelhos eletroeletrônicos para uso doméstico, exceto informática e comunicação 47.59-8-01 - Comércio varejista de artigos de tapeçaria, cortinas e persianas 47.63-6-03 - Comércio varejista de bicicletas e triciclos; peças e acessórios 56.20-1-02 - Serviços de alimentação para eventos e recepções - bufê 63.99-2-00 - Outras atividades de prestação de serviços de informação não especificadas anteriormente 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 81.29-0-00 - Atividades de limpeza não especificadas anteriormente 81.30-3-00 - Atividades paisagísticas 82.30-0-01 - Serviços de organização de feiras, congressos, exposições e festas

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

LOGRADOURO ESTP RIUICHI MATSUMOTO	NUMERO 950	COMPLEMENTO SALA 1
---	----------------------	------------------------------

CEP 09.852-015	BAIRRO/DISTRITO COOPERATIVA	MUNICIPIO SAO BERNARDO DO CAMPO	UF SP
--------------------------	---------------------------------------	---	-----------------

ENDEREÇO ELETRÔNICO ALLIMAC01@GMAIL.COM	TELEFONE (11) 4075-3244 / (11) 4901-1020
---	--

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

SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 10/11/2008
------------------------------------	---

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 **21/05/2026** às **16:53:06** (data e hora de Brasília).



Consulta Cadastral

Cadastro de Contribuintes de ICMS - Cadesp

InícioConsultasAtos de OfícioConfiguraçãoSincronismoIsenções EnergiaProcurações EletrônicasEncerramento

ImprimirVoltar

IE: 635.976.880.115
CNPJ: 10.480.433/0001-45
Nome Empresarial: ALLIMAC COMERCIO DE MATERIAIS EM GERAL EIRELI

Situação: Ativo
Data da Inscrição no Estado: 18/11/2008
Regime Estadual: SN
Regime RFB: SN

Empresa - Geral

Nome Empresarial: ALLIMAC COMERCIO DE MATERIAIS EM GERAL EIRELI
Natureza Jurídica: Empresa Individual De Responsabilidade Limitada (de Natureza Empresária)
Data início da Atividade: 18/11/2008
CNPJ da Matriz: 10.480.433/0001-45

Porte: Microempresa
Capital Social: R\$ 130.000,00
Regime Estadual: SIMPLES NACIONAL

Data início do regime: 18/11/2008

Regime Especial de IE Única: Não
Regime Especial de IE Única por Município: Não

Estabelecimento - Geral

Nome Fantasia:
CNPJ: 10.480.433/0001-45
IE: 635.976.880.115
NIRE: 35.6.0291400-0

Data da Inscrição no Estado: 18/11/2008
Data Início da IE: 24/05/2017

Situação Cadastral: Ativo
Ocorrência Fiscal: Ativa

Tipo de Unidade: Unidade produtiva

Data Início da Situação: 18/11/2008

Formas de Atuação: Estabelecimento Fixo
Internet

Tributário

Substituto Tributário: Não
CPR: 1200
CPR-ST:

Desde: 18/11/2008
Data Início da CPR: 01/03/2009

CNAE Principal: 47.89-0/07 - Comércio varejista de equipamentos para escritório
CNAE Secundários: 14.13-4/02 - Confecção, sob medida, de roupas profissionais
14.13-4/03 - Fecção de roupas profissionais
33.21-0/00 - Instalação de máquinas e equipamentos industriais
43.21-5/00 - Instalação e manutenção elétrica
43.99-1/02 - Montagem e desmontagem de andaimes e outras estruturas temporárias
45.11-1/01 - Comércio a varejo de automóveis, camionetas e utilitários novos
45.30-7/03 - Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores
45.30-7/05 - Comércio a varejo de pneumáticos e câmaras-de-ar
46.23-1/06 - Comércio atacadista de sementes, flores, plantas e gramas
46.23-1/09 - Comércio atacadista de alimentos para animais
46.41-9/01 - Comércio atacadista de tecidos
46.42-7/01 - Comércio atacadista de artigos do vestuário e acessórios, exceto profissionais e de segurança
46.43-5/01 - Comércio atacadista de calçados
46.45-1/01 - Comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar e de laboratórios
46.46-0/01 - Comércio atacadista de cosméticos e produtos de perfumaria
46.49-4/01 - Comércio atacadista de equipamentos elétricos de uso pessoal e doméstico
46.49-4/02 - Comércio atacadista de aparelhos eletrônicos de uso pessoal e doméstico
46.49-4/03 - Comércio atacadista de bicicletas, triciclos e outros veículos recreativos
46.49-4/04 - Comércio atacadista de móveis e artigos de colchoaria
46.49-4/08 - Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar
46.49-4/10 - Comércio atacadista de jóias, relógios e bijuterias, inclusive pedras preciosas e semipreciosas lapidadas
46.49-4/99 - Comércio atacadista de outros equipamentos e artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente

Data Início do CNAE Prin.: 18/11/2008
Data Início do CNAE Sec.: 06/08/2013
Data Início do CNAE Sec.: 06/08/2013
Data Início do CNAE Sec.: 30/06/2011
Data Início do CNAE Sec.: 06/08/2013
Data Início do CNAE Sec.: 06/08/2013
Data Início do CNAE Sec.: 30/06/2011
Data Início do CNAE Sec.: 06/08/2013
Data Início do CNAE Sec.: 06/08/2013
Data Início do CNAE Sec.: 06/08/2013
Data Início do CNAE Sec.: 06/08/2013
Data Início do CNAE Sec.: 06/08/2013
Data Início do CNAE Sec.: 06/08/2013
Data Início do CNAE Sec.: 06/08/2013
Data Início do CNAE Sec.: 06/08/2013
Data Início do CNAE Sec.: 06/08/2013
Data Início do CNAE Sec.: 06/08/2013
Data Início do CNAE Sec.: 06/08/2013
Data Início do CNAE Sec.: 06/08/2013
Data Início do CNAE Sec.: 06/08/2013
Data Início do CNAE Sec.: 06/08/2013
Data Início do CNAE Sec.: 06/08/2013
Data Início do CNAE Sec.: 06/08/2013
Data Início do CNAE Sec.: 06/08/2013

46.51-6/01 - Comércio atacadista de equipamentos de informática	Data Início do CNAE Sec.: 06/08/2013
46.51-6/02 - Comércio atacadista de suprimentos para informática	Data Início do CNAE Sec.: 06/08/2013
46.52-4/00 - Comércio atacadista de componentes eletrônicos e equipamentos de telefonia e comunicação	Data Início do CNAE Sec.: 06/08/2013
46.61-3/00 - Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso agropecuário; partes e peças	Data Início do CNAE Sec.: 06/08/2013
46.69-9/99 - Comércio atacadista de outras máquinas e equipamentos não especificados anteriormente; partes e peças	Data Início do CNAE Sec.: 06/08/2013
46.72-9/00 - Comércio atacadista de ferragens e ferramentas	Data Início do CNAE Sec.: 06/08/2013
46.73-7/00 - Comércio atacadista de material elétrico	Data Início do CNAE Sec.: 06/08/2013
46.79-6/01 - Comércio atacadista de tintas, vernizes e similares	Data Início do CNAE Sec.: 06/08/2013
46.79-6/04 - Comércio atacadista especializado de materiais de construção não especificados anteriormente	Data Início do CNAE Sec.: 06/08/2013
47.44-0/99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral	Data Início do CNAE Sec.: 30/06/2011
47.51-2/01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática	Data Início do CNAE Sec.: 01/12/2010
47.53-9/00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo	Data Início do CNAE Sec.: 30/06/2011
47.54-7/01 - Comércio varejista de móveis	Data Início do CNAE Sec.: 30/06/2011
47.55-5/01 - Comércio varejista de tecidos	Data Início do CNAE Sec.: 06/08/2013
47.55-5/02 - Comercio varejista de artigos de armário	Data Início do CNAE Sec.: 06/08/2013
47.55-5/03 - Comercio varejista de artigos de cama, mesa e banho	Data Início do CNAE Sec.: 06/08/2013
47.56-3/00 - Comércio varejista especializado de instrumentos musicais e acessórios	Data Início do CNAE Sec.: 30/06/2011
47.57-1/00 - Comércio varejista especializado de peças e acessórios para aparelhos eletroeletrônicos para uso doméstico, exceto informática e comunicação	Data Início do CNAE Sec.: 06/08/2013
47.59-8/01 - Comércio varejista de artigos de tapeçaria, cortinas e persianas	Data Início do CNAE Sec.: 06/08/2013
47.59-8/99 - Comércio varejista de outros artigos de uso doméstico não especificados anteriormente	Data Início do CNAE Sec.: 30/06/2011
47.63-6/02 - Comércio varejista de artigos esportivos	Data Início do CNAE Sec.: 30/06/2011
47.63-6/03 - Comércio varejista de bicicletas e triciclos; peças e acessórios	Data Início do CNAE Sec.: 06/08/2013
47.89-0/02 - Comércio varejista de plantas e flores naturais	Data Início do CNAE Sec.: 30/06/2011
47.89-0/99 - Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente	Data Início do CNAE Sec.: 18/11/2008
56.20-1/02 - Serviços de alimentação para eventos e recepções - bufê	Data Início do CNAE Sec.: 06/08/2013
63.99-2/00 - Outras atividades de prestação de serviços de informação não especificadas anteriormente	Data Início do CNAE Sec.: 06/08/2013
77.29-2/02 - Aluguel de móveis, utensílios e aparelhos de uso doméstico e pessoal; instrumentos musicais	Data Início do CNAE Sec.: 06/08/2013
77.39-0/99 - Aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais não especificados anteriormente, sem operador	Data Início do CNAE Sec.: 06/08/2013
81.29-0/00 - Atividades de limpeza não especificadas anteriormente	Data Início do CNAE Sec.: 06/08/2013
81.30-3/00 - Atividades paisagísticas	Data Início do CNAE Sec.: 06/08/2013
82.30-0/01 - Serviços de organização de feiras, congressos, exposições e festas	Data Início do CNAE Sec.: 06/08/2013
DRT: DRT-12 - ABCD	Posto Fiscal: PF-12 - SÃO BERNARDO DO CAMPO

Contabilista	
CRC: 1SP106567/O-0	CPF/CNPJ: 951.818.908-06
Nome: UBIRAJARA DEBONE	
Data Início do Contabilista no Estabelecimento: 12/06/2010	
Situação Cadastral: ATIVO	
Endereço e Contato Preferenciais do Contabilista	
Tipo: Residencial	
Logradouro: RUA VENEZUELA	
Nº: 618	Complemento:
CEP: 09.030-310	Bairro: CENTRO
Município: SANTO ANDRE	UF: SP
Telefone: (11)4992-1529	Fax:
e-mail:	

Endereço do Estabelecimento	
Logradouro: ESTRADA PARTICULAR RIUICHI MATSUMOTO	
Nº: 950	Complemento: SALA 1
CEP: 09.852-015	Bairro: COOPERATIVA
Município: SAO BERNARDO DO CAMPO	UF: SP
Referência: PROXIMO A RODOVIA INDIO TIBIRICA	
Data de Início do Endereço: 23/05/2017	
Contato do Estabelecimento	
Telefone 1: (11)4075-3244	Telefone 2: (11)4901-1020
Fax: (11)4075-3244	e-mail: ALLIMAC01@GMAIL.COM



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

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

Nome: ALLIMAC COMERCIO DE MATERIAIS EM GERAL LTDA
CNPJ: 10.480.433/0001-45

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

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

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

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

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

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

Emitida às 13:21:35 do dia 27/04/2026 <hora e data de Brasília>.

Válida até 24/10/2026.

Código de controle da certidão: **E267.D38F.3578.2BE0**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

Procuradoria da Dívida Ativa

Certidão Negativa de Débitos Inscritos da Dívida Ativa do Estado de São Paulo

CNPJ Base: 10.480.433

Ressalvado o direito de a Fazenda do Estado de São Paulo cobrar ou inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade da pessoa jurídica/física acima identificada que vierem a ser apuradas, é certificado que:

não constam débitos inscritos em Dívida Ativa de responsabilidade do Interessado(a).

Tratando-se de CRDA emitida para pessoa jurídica, a pesquisa na base de dados é feita por meio do CNPJ Base, de modo que a certidão negativa abrange todos os estabelecimentos do contribuinte, cuja raiz do CNPJ seja aquela acima informada.

Certidão nº 83443048

Folha 1 de 1

Data e hora da emissão 23/07/2026 14:37:45

(hora de Brasília)

Validade 30 (TRINTA) dias, contados da emissão.

Certidão emitida nos termos da Resolução Conjunta SF-PGE nº 2, de 9 de maio de 2013.

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade no sítio

<http://www.dividaativa.pge.sp.gov.br>



Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo

Débitos Tributários Não Inscritos na Dívida Ativa do Estado de São Paulo

CNPJ: 10.480.433/0001-45

Ressalvado o direito da Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo de apurar débitos de responsabilidade da pessoa jurídica acima identificada, é certificado que **não constam débitos** declarados ou apurados pendentes de inscrição na Dívida Ativa de responsabilidade do estabelecimento matriz/filial acima identificado.

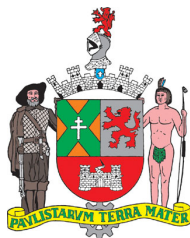
Certidão nº 26061668798-07

Data e hora da emissão 25/06/2026 10:25:11

Validade 6 (seis) meses, contados da data de sua expedição.

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade no sítio www.pfe.fazenda.sp.gov.br



MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO

SECRETARIA DA FAZENDA

DEPARTAMENTO DO TESOURO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS DE TRIBUTOS MOBILIÁRIOS

Inscrição Mobiliária: 254.146-7

Contribuinte: ALLIMAC COMERCIO DE MATERIAIS EM GERAL EIRELI

CNPJ: 10.480.433/0001-45

O Departamento do Tesouro CERTIFICA: que a situação fiscal para a Inscrição Mobiliária supramencionada referente à **Tributos e Rendas Municipais, É REGULAR**, até a presente data. Fica ressalvado o direito da Fazenda Pública Municipal, cobrar quaisquer dívidas provenientes de Tributos e Rendas Municipais, que venham a ser(em) constatado(s) em verificações futuras.

Certidão expedida na forma do Art. 340, da Lei Municipal Nº 1802, de 26 de dezembro de 1969 e Resolução SF nº 549, de 27 de fevereiro de 2015.

Certidão emitida às **08:31:23**

03/03/2026

<hora e data de Brasília>

Codigo de Autenticidade da Certidao:

3DFX2X8FR

Válida por 180 (cento e oitenta) dias a partir da data da sua emissão.

A aceitação desta CERTIDÃO está condicionada à verificação de autenticidade na internet, na página da Secretaria de Finanças <https://www.saobernardo.sp.gov.br/web/sbc/negativa-de-debitos>

Certidão emitida gratuitamente

Atenção: Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



PREFEITURA DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

Certidão Conjunta de Débitos de Tributos Mobiliários

Certidão Número: 1031111 - 2026

CPF/CNPJ Raiz: 10.480.433/

Contribuinte: ALLIMAC COMERCIO DE MATERIAIS EM GERAL LTDA

Liberação: 27/05/2026

Validade: 23/11/2026

Tributos Abrangidos:

Imposto Sobre Serviços - ISS

Taxa de Fiscalização de Localização Instalação e Funcionamento

Taxa de Fiscalização de Anúncio - TFA

Taxa de Fiscalização de Estabelecimento - TFE

Taxa de Resíduos Sólidos de Serviços de Saúde - TRSS (incidência a partir de Jan/2011)

Imposto Sobre Transmissão de Bens Imóveis - ITBI

Unidades Tributárias:

Ressalvado o direito de a Fazenda Municipal cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo que vierem a ser apuradas ou que se verifiquem a qualquer tempo, inclusive em relação ao período contido neste documento, relativas a tributos administrados pela Secretaria Municipal da Fazenda e a inscrições em Dívida Ativa Municipal, junto à Procuradoria Geral do Município é certificado que a Situação Fiscal do Contribuinte supra, referente aos créditos tributários inscritos e não inscritos na Dívida Ativa abrangidos por esta certidão, até a presente data é: **REGULAR.**

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, no endereço <http://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/fazenda/>. Qualquer rasura invalidará este documento.

O CNPJ NÃO POSSUI ESTABELECIMENTO INSCRITO NO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO. O PRESENTE DOCUMENTO NÃO COMPROVA REGULARIDADE NO CADASTRO DE EMPRESAS DE FORA DO MUNICÍPIO (CPOM).

Certidão expedida com base na Portaria Conjunta SF/PGM nº 4, de 12 de abril de 2017, Instrução Normativa SF/SUREM nº 3, de 6 de abril de 2015, Decreto 50.691, de 29 de junho de 2009, Decreto 51.714, de 13 de agosto de 2010; Portaria SF nº 268, de 11 de outubro de 2019 e Portaria SF nº 182, de 04 de agosto de 2021.

Certidão emitida às 14:26:31 horas do dia 17/07/2026 (hora e data de Brasília).

Código de Autenticidade: DFBF7FF9

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada na página da Secretaria Municipal da Fazenda <http://www.prefeitura.sp.gov.br/sf>

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

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 10.480.433/0001-45
Razão social: ALLIMAC COMERCIO DE MATERIAIS EM GERAL LTDA
Endereço: ETP RIUICHI MATSUMOTO 950 SALA 1/ COOPERATIVA / SAO BERNARDO DO CAMPO / SP / 09852-015

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: 11/07/2026 a 09/08/2026

Certificação Número: 2026071119301540455402

Informação obtida em 17/07/2026 09:40:59

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

CNPJ: 10.480.433/0001-45

Certidão nº: 44214371/2026

Expedição: 27/04/2026, às 13:24:13

Validade: 24/10/2026 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que o CNPJ sob o nº **10.480.433/0001-45**, **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.

Certidão expedida sem indicação do nome/razão social, tendo em vista que o CPF/CNPJ consultado não figura na última versão da base de dados da Receita Federal do Brasil - RFB enviada ao Tribunal Superior do Trabalho - TST. Para saber a situação desse CPF/CNPJ, consulte o sítio da RFB (www.receita.fazenda.gov.br).

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.

"TERMO DE ABERTURA"

Empresa: ALLIMAC COMERCIO DE MATERIAIS EM GERAL LTDA

Porte: ME

CNPJ: 10.480.433/0001-45

Número de Controle de Serviço: 400131993/8717

Município: SAO BERNARDO DO CAMPO **UF:** SP

NIRE: 35602914000

Data Arquivamento Atos constitutivos na Jucesp: 20/08/2019

Natureza: LIVRO DIARIO GERAL

Número de Ordem: 6

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Signatários

Nome/Empresa	CPF/CNPJ
MATHEUS PARISI	226.439.088-30
UBIRAJARA DEBONE	951.818.908-06

São Paulo, 21 de Junho de 2025.

DIARIO GERAL
Janeiro de 2024

0017 ALLIMAC COMERCIO DE MATERIAIS EM GERAL LTDA10.480.433/0001-45

EST P RIUICHI MATSUMOTO, 950, SALA 1, COOPERATIVA, SAO BERNARDO DO CAMPO-SP

Dia	Lote	Lanc.	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico / Complemento	Valor
05	CO N TA BIL FIS CA L	000001	2.01.04.01.00003 (25354)	1.01.01.01.00001 (10004)	VALOR REF A PGTO PRO LABORE	2.643,00
		000013	4.01.01.01.00001 (40004)	2.01.01.01.00001 (20004)	VENDAS DE SERVICOS 263699 - CAMIL A LIMENTOS S/A	1.780,86
		000016	4.01.01.01.00001 (40004)	2.01.01.01.00001 (20004)	COMPRAS DE MERCA DORIAS 263699 - CA MIL A LIMENTOS S/A	1.780,86
09	FIS CA L	000017	1.01.01.01.00001 (10004)	3.01.01.01.00001 (30004)	VENDAS EFETUADAS NO MES 2035 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRE	1.449,00
15	CO N TA BIL	000004	4.02.01.01.00004 (41006)	1.01.01.01.00001 (10004)	VALOR REF A PGTO CONTADOR	665,00
19	FIS CA L	000001	4.01.01.01.00001 (40004)	1.01.01.01.00001 (10004)	COMPRAS DE MERCA DORIAS 330136 - FRIOVIX COMÉRCIO DE REFRIGERA ÇÃ O LTDA	6.271,81
		000003	4.01.01.01.00001 (40004)	1.01.01.01.00001 (10004)	COMPRA S DE MERCA DORIAS 203421 - TECNOPA R TECNOLOGIA TECNOLOGIA EM AUTOMA COES LTDA	2.499,00
		000005	4.01.01.01.00001 (40004)	2.01.01.01.00001 (20004)	COMPRAS DE MERCA DORIAS 51162 - Plasmotecnica Comercial Ltda.	1.274,42
20	FIS CA L	000002	4.01.01.01.00001 (40004)	1.01.01.01.00001 (10004)	COMPRAS DE MERCA DORIAS 2179900 - FUJIOKA ELETRO IMA GEM S.A .	12.687,40
	CO N TA BIL	000003	2.01.02.01.00018 (25201)	1.01.01.01.00001 (10004)	VALOR REF A PGTO DA S	23.095,92
		000005	2.01.03.03.00001 (25306)	1.01.01.01.00001 (10004)	VALOR REF A PGTO GPS	330,00
		000006	2.01.02.01.00006 (25187)	1.01.01.01.00001 (10004)	VALOR REF A PGTO IRRF	27,00
23	FIS CA L	000004	4.01.01.01.00001 (40004)	2.01.01.01.00001 (20004)	COMPRAS DE MERCA DORIAS 341128 - 5M COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA DE ALIMENTOS LTDA 05	1.324,55
		000012	4.01.01.01.00001 (40004)	2.01.01.01.00001 (20004)	VENDAS DE SERVICOS 341128 - 5M COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA DE ALIMENTOS LTDA 05	1.131,96
		000015	4.01.01.01.00001 (40004)	2.01.01.01.00001 (20004)	COMPRAS DE MERCA DORIAS 341128 - 5M COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA DE ALIMENTOS LTDA 05	1.131,96
25	FIS CA L	000018	1.01.01.01.00001 (10004)	3.01.01.01.00001 (30004)	VENDAS EFETUADAS NO MES 2036 - MUNICIPIO DE SA O BERNARDO DO CAMPO	5.893,40
26	FIS CA L	000007	4.01.01.01.00001 (40004)	2.01.01.01.00001 (20004)	COMPRAS DE MERCA DORIAS 119466 - LAR PLASTICOS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS LTDA	3.492,20
		000008	4.01.01.01.00001 (40004)	2.01.01.01.00001 (20004)	COMPRAS DE MERCA DORIAS 290985 - NEW TURTLE IND. E COM. COM. DE PECAS DE PLASTICOS E METAIS LTDA	2.903,21
29	FIS CA L	000006	4.01.01.01.00001 (40004)	2.01.01.01.00001 (20004)	COMPRAS DE MERCA DORIAS 1157393 - BRITANIA ELETRODOMESTICOS SA	1.661,53
31	FO LH A	000001	4.02.01.01.00019 (41021)	2.01.04.01.00003 (25354)	PRO-LA BORE DO MES	3.000,00
	IMPO S TO S	000001	2.01.04.01.00003 (25354)	2.01.03.03.00001 (25306)	INSS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	330,00
	CO N TA BIL	000002	3.01.02.01.00010 (31011)	2.01.02.01.00018 (25201)	VALOR REF A APURA ÇAO SN	682,84
	IMPO S TO S	000002	2.01.04.01.00003 (25354)	2.01.02.01.00006 (25187)	IRRF	27,00
	CO N TA BIL	000007	2.01.01.01.00001 (20004)	1.01.01.01.00001 (10004)	VALOR REF A PGTO FORNECEDORES	45.100,37

TOTAL DA FOLHA:121.183,29(D)121.183,29 (C)

TOTAL ACUMULADO:121.183,29(D)121.183,29 (C)

Este documento foi assinado digitalmente por:
MATHEUS PARISI CPF: 226.439.088-30 SOCIO / ADMINISTRADOR em 21/06/2025.
UBIRAJARA DEBONE - Contador - CRC:106567/SP em 21/06/2025.
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse <http://vre.jucesp.sp.gov.br> e informe o código de autenticidade: 2506212744-0806 - sábado, 21 de junho de 2025 12:51

DIARIO GERAL
Fevereiro de 2024

0017 ALLIMAC COMERCIO DE MATERIAIS EM GERAL LTDA10.480.433/0001-45

EST P RIUICHI MATSUMOTO, 950, SALA 1, COOPERATIVA, SAO BERNARDO DO CAMPO-SP

Dia	Lote	Lanc.	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico / Complemento	Valor
01	FIS CA L	000001	1.01.01.01.00001 (10004)	3.01.01.01.00001 (30004)	VENDAS EFETUADAS NO MES 2038 - SUBPREFEITURA VILA PRUDENTE	17.500,00
07	FIS CA L	000002	1.01.01.01.00001 (10004)	3.01.01.01.00001 (30004)	VENDAS EFETUADAS NO MES 2039 - MUNICIPIO DE SAO BERNARDO DO CAMPO	1.300,00
		000003	1.01.01.01.00001 (10004)	3.01.01.01.00001 (30004)	VENDAS EFETUADAS NO MES 2040 - MUNICIPIO DE SAO BERNARDO DO CAMPO	1.939,00
14	FIS CA L	000004	1.01.01.01.00001 (10004)	3.01.01.01.00001 (30004)	VENDAS EFETUADAS NO MES 2042 - MUNICIPIO DE SAO BERNARDO DO CAMPO	2.697,00
26	FIS CA L	000005	1.01.01.01.00001 (10004)	3.01.01.01.00001 (30004)	VENDAS EFETUADAS NO MES 2044 - MUNICIPIO DE SAO BERNARDO DO CAMPO	5.893,40
27	FIS CA L	000006	1.01.01.01.00001 (10004)	3.01.01.01.00001 (30004)	VENDAS EFETUADAS NO MES 2045 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE DIADEMA	3.899,00
28	CO N TA BIL	000001	3.01.02.01.00010 (31011)	2.01.02.01.00018 (25201)	VALOR REF A A PURA CAO SN	3.050,60
		000002	2.01.02.01.00018 (25201)	1.01.01.01.00001 (10004)	VALOR REF A PGTO DAS	682,84
		000003	4.02.01.01.00004 (41006)	1.01.01.01.00001 (10004)	VALOR REF A PGTO CONTADOR	665,00
		000004	2.01.04.01.00003 (25354)	1.01.01.01.00001 (10004)	VALOR REF A PGTO PRO LABORE	2.643,00
		000005	2.01.03.03.00001 (25306)	1.01.01.01.00001 (10004)	VALOR REF A PGTO GPS	330,00
		000006	2.01.02.01.00006 (25187)	1.01.01.01.00001 (10004)	VALOR REF A PGTO IRRF	27,00
		000007	4.01.01.01.00001 (40004)	2.01.01.01.00001 (20004)	VALOR REF A COMPRAS	39.936,32
		000008	2.01.01.01.00001 (20004)	1.01.01.01.00001 (10004)	VALOR REF A PGTO FORNECEDORES	16.481,55
29	FO LH A	000001	4.02.01.01.00019 (41021)	2.01.04.01.00003 (25354)	PRO-LA BORE DO MES	3.000,00
	IMPO S TOS	000001	2.01.04.01.00003 (25354)	2.01.03.03.00001 (25306)	INSS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	330,00
		000002	2.01.04.01.00003 (25354)	2.01.02.01.00006 (25187)	IRRF	13,20

TOTAL DA FOLHA:100.387,91(D)100.387,91 (C)

TOTAL ACUMULADO:221.571,20(D)221.571,20 (C)

Data de Emissão: 31/12/2024

PROCESSADO POR: Ubirajara Debone951.818.908-06

Folha: 0003

Este documento foi assinado digitalmente por:
MATHEUS PARISI CPF: 226.439.088-30 SOCIO / ADMINISTRADOR em 21/06/2025.
UBIRAJARA DEBONE - Contador - CRC:106567/SP em 21/06/2025.
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse <http://vre.jucesp.sp.gov.br> e informe o código de autenticidade: 2506212744-0806 - sábado, 21 de junho de 2025 12:51

DIARIO GERAL
Março de 2024

0017 ALLIMAC COMERCIO DE MATERIAIS EM GERAL LTDA10.480.433/0001-45

EST P RIUICHI MATSUMOTO, 950, SALA 1, COOPERATIVA, SAO BERNARDO DO CAMPO-SP

Dia	Lote	Lanc.	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico / Complemento	Valor
01	FIS CA L	000001	1.01.01.01.00001 (10004)	3.01.01.01.00001 (30004)	VENDAS EFETUADAS NO MES 2046 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE DIADEMA	4.970,00
05	CO N T Á BIL	000004	2.01.04.01.00003 (25354)	1.01.01.01.00001 (10004)	VALOR REF A PGTO PRO LABORE	2.656,80
14	FIS CA L	000002	1.01.01.01.00001 (10004)	3.01.01.01.00001 (30004)	VENDAS EFETUADAS NO MES 2048 - COMPANHIA AMBIENTAL AMBIENTAL DO ESTADO DE SAO PAULO - CESTEB	19.960,00
15	CO N T Á BIL	000003	4.02.01.01.00004 (41006)	1.01.01.01.00001 (10004)	VALOR REF A PGTO CONTADOR	665,00
18	FIS CA L	000003	1.01.01.01.00001 (10004)	3.01.01.01.00001 (30004)	VENDAS EFETUADAS NO MES 2049 - MUNICIPIO DE SAO BERNARDO DO CAMPO	5.893,40
20	CO N T Á BIL	000002	2.01.02.01.00018 (25201)	1.01.01.01.00001 (10004)	VALOR REF A PGTO DAS	3.050,60
		000005	2.01.03.03.00001 (25306)	1.01.01.01.00001 (10004)	VALOR REF A PGTO DARF INSS	330,00
		000006	2.01.02.01.00006 (25187)	1.01.01.01.00001 (10004)	VALOR REF A PGTO DARF IRRF	13,20
25	FIS CA L	000004	1.01.01.01.00001 (10004)	3.01.01.01.00001 (30004)	VENDAS EFETUADAS NO MES 2050 - FUNDA CAO DO ABC - CENTRO DE REAB. LUCY MONTORO	1.848,00
31	CO N T Á BIL	000001	3.01.02.01.00010 (31011)	2.01.02.01.00018 (25201)	VALOR REF A APURACAO SN	2.968,23
		000001	4.02.01.01.00019 (41021)	2.01.04.01.00003 (25354)	PRO-LABORE DO MES	3.000,00
	FO LH A	000001	2.01.04.01.00003 (25354)	2.01.03.03.00001 (25306)	INSS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	330,00
		000002	2.01.04.01.00003 (25354)	2.01.02.01.00006 (25187)	IRRF	13,20
	IMPO S TOS	000007	4.01.01.01.00001 (40004)	2.01.01.01.00001 (20004)	VALOR REF A COMPRAS	13.585,01
		000008	2.01.01.01.00001 (20004)	1.01.01.01.00001 (10004)	VALOR REF A PGTO FORNECEDORES	39.936,32

TOTAL DA FOLHA:99.219,76(D)

TOTAL ACUMULADO:320.790,96(D)

99.219,76 (C)320.790,96 (C)

Data de Emissão: 31/12/2024

PROCESSADO POR: Ubirajara Debone951.818.908-06

Folha: 0004

Este documento foi assinado digitalmente por:
MATHEUS PARISI CPF: 226.439.088-30 SOCIO / ADMINISTRADOR em 21/06/2025.
UBIRAJARA DEBONE - Contador - CRC:106567/SP em 21/06/2025.
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse <http://vre.jucesp.sp.gov.br> e informe o código de autenticidade: 2506212744-0806 - sábado, 21 de junho de 2025 12:51

DIARIO GERAL
Abril de 2024

0017 ALLIMAC COMERCIO DE MATERIAIS EM GERAL LTDA

10.480.433/0001-45

EST P RIUICHI MATSUMOTO, 950, SALA 1, COOPERATIVA, SAO BERNARDO DO CAMPO-SP

Dia	Lote	Lanc.	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico / Complemento	Valor
03	FIS CA L	000001	1.01.01.01.00001 (10004)	3.01.01.01.00001 (30004)	VENDAS EFETUADAS NO MES 2052 - FUNDA CAO DO ABC	7.440,00
05	CO N TA BIL	000004	2.01.04.01.00003 (25354)	1.01.01.01.00001 (10004)	VALOR REF A PGTO PRO LABORE	2.656,80
10	FIS CA L	000002	1.01.01.01.00001 (10004)	3.01.01.01.00001 (30004)	VENDAS EFETUADAS NO MES 2054 - MUNICIPIO DE SA O BERNARDO DO CAMPO	7.756,00
12	FIS CA L	000003	1.01.01.01.00001 (10004)	3.01.01.01.00001 (30004)	VENDAS EFETUADAS NO MES 2055 - MUNICIPIO DE SA O BERNARDO DO CAMPO	315,00
15	CO N TA BIL	000003	4.02.01.01.00004 (41006)	1.01.01.01.00001 (10004)	VALOR REF A PGTO CONTADOR	665,00
16	FIS CA L	000004	1.01.01.01.00001 (10004)	3.01.01.01.00001 (30004)	VENDAS EFETUADAS NO MES 2056 - UNIVERSIDA DE MUNICIPAL SÃO CA ETA NO DO SUL	1.688,00
		000005	1.01.01.01.00001 (10004)	3.01.01.01.00001 (30004)	VENDAS EFETUADAS NO MES 2057 - UNIVERSIDA DE MUNICIPAL SÃO CA ETA NO DO SUL	1.688,00
20	CO N TA BIL	000002	2.01.02.01.00018 (25201)	1.01.01.01.00001 (10004)	VALOR REF A PGTO DAS	2.968,23
		000005	2.01.03.03.00001 (25306)	1.01.01.01.00001 (10004)	VALOR REF A PGTO DARF INSS	330,00
		000006	2.01.02.01.00006 (25187)	1.01.01.01.00001 (10004)	VALOR REF A PGTO DARF IRRF	13,20
24	FIS CA L	000006	1.01.01.01.00001 (10004)	3.01.01.01.00001 (30004)	VENDAS EFETUADAS NO MES 2058 - MUNICIPIO DE SA O BERNARDO DO CAMPO	5.893,40
30	CO N TA BIL	000001	3.01.02.01.00010 (31011)	2.01.02.01.00018 (25201)	VALOR REF A APURAO SN	2.246,48
	FO LH A	000001	4.02.01.01.00019 (41021)	2.01.04.01.00003 (25354)	PRO-LABORE DO MES	3.000,00
	IMPO S TOS	000001	2.01.04.01.00003 (25354)	2.01.03.03.00001 (25306)	INSS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	330,00
		000002	2.01.04.01.00003 (25354)	2.01.02.01.00006 (25187)	IRRF	13,20
	CO N TA BIL	000007	4.01.01.01.00001 (40004)	2.01.01.01.00001 (20004)	VALOR REF A COMPRAS	7.023,73
		000008	2.01.01.01.00001 (20004)	1.01.01.01.00001 (10004)	VALOR REF A PGTO FORNECEDORES	13.585,01

TOTAL DA FOLHA:57.612,05(D)

TOTAL ACUMULADO:378.403,01(D)

57.612,05 (C)
378.403,01 (C)

Data de Emissão: 31/12/2024

PROCESSADO POR: Ubirajara Debone
951.818.908-06

Folha: 0005

Este documento foi assinado digitalmente por:
MATHEUS PARISI CPF: 226.439.088-30 SOCIO / ADMINISTRADOR em 21/06/2025.
UBIRAJARA DEBONE - Contador - CRC:106567/SP em 21/06/2025.
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse <http://vre.jucesp.sp.gov.br> e informe o código de autenticidade: 2506212744-0806 - sábado, 21 de junho de 2025 12:51

DIARIO GERAL
Maio de 2024

0017 ALLIMAC COMERCIO DE MATERIAIS EM GERAL LTDA	10.480.433/0001-45
EST P RIUICHI MATSUMOTO, 950, SALA 1, COOPERATIVA, SAO BERNARDO DO CAMPO-SP	

Dia	Lote	Lanc.	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico / Complemento	Valor
05	CO N TA BIL	000004	2.01.04.01.00003 (25354)	1.01.01.01.00001 (10004)	VALOR REF A PGTO PRO LABORE	2.656,80
10	FIS CA L	000001	1.01.01.01.00001 (10004)	3.01.01.01.00001 (30004)	VENDAS EFETUADAS NO MES 2059 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUN. DE SAO BERNARDO DO CAMPO	1.190,00
14	FIS CA L	000002	1.01.01.01.00001 (10004)	3.01.01.01.00001 (30004)	VENDAS EFETUADAS NO MES 2060 - SUBPREFEITURA SA O MA TEUS	9.900,00
15	CO N TA BIL	000003	4.02.01.01.00004 (41006)	1.01.01.01.00001 (10004)	VALOR REF A PGTO CONTADOR	665,00
20	CO N TA BIL	000002	2.01.02.01.00018 (25201)	1.01.01.01.00001 (10004)	VALOR REF A PGTO DA S	2.246,48
		000005	2.01.03.03.00001 (25306)	1.01.01.01.00001 (10004)	VALOR REF A PGTO DA RF INSS	330,00
		000006	2.01.02.01.00006 (25187)	1.01.01.01.00001 (10004)	VALOR REF A PGTO DA RF IRRF	13,20
22	FIS CA L	000003	1.01.01.01.00001 (10004)	3.01.01.01.00001 (30004)	VENDAS EFETUADAS NO MES 2062 - FUNDA CAO DO ABC / CENTRAL DE CONVENIOS	1.689,00
31	CO N TA BIL	000001	3.01.02.01.00010 (31011)	2.01.02.01.00018 (25201)	VALOR REF A A PURA CAO SN	1.140,10
	FO LH A	000001	4.02.01.01.00019 (41021)	2.01.04.01.00003 (25354)	PRO-LABORE DO MES	3.000,00
	IMPO S TOS	000001	2.01.04.01.00003 (25354)	2.01.03.03.00001 (25306)	INSS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	330,00
		000002	2.01.04.01.00003 (25354)	2.01.02.01.00006 (25187)	IRRF	13,20
	CO N TA BIL	000007	4.01.01.01.00001 (40004)	2.01.01.01.00001 (20004)	VALOR REF A COMPRAS	20.913,38
		000008	2.01.01.01.00001 (20004)	1.01.01.01.00001 (10004)	VALOR REF A PGTO FORNECEDORES	7.023,73

TOTAL DA FOLHA:	51.110,89(D)	51.110,89(C)
TOTAL ACUMULADO:	429.513,90(D)	429.513,90(C)

Data de Emissão: 31/12/2024	PROCESSADO POR: Ubirajara Debone 951.818.908-06	Folha: 0006
-----------------------------	--	-------------

Este documento foi assinado digitalmente por:
MATHEUS PARISI CPF: 226.439.088-30 SOCIO / ADMINISTRADOR em 21/06/2025.
UBIRAJARA DEBONE - Contador - CRC:106567/SP em 21/06/2025.
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse <http://vre.jucesp.sp.gov.br> e informe o código de autenticidade: 2506212744-0806 - sábado, 21 de junho de 2025 12:51

DIARIO GERAL
Junho de 2024

0017 ALLIMAC COMERCIO DE MATERIAIS EM GERAL LTDA10.480.433/0001-45

EST P RIUICHI MATSUMOTO, 950, SALA 1, COOPERATIVA, SAO BERNARDO DO CAMPO-SP

Dia	Lote	Lanc.	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico / Complemento	Valor
03	FIS CA L	000001	1.01.01.01.00001 (10004)	3.01.01.01.00001 (30004)	VENDAS EFETUADAS NO MES 2063 - MUNICIPIO DE SAO BERNARDO DO CAMPO	1.292,00
05	CO N T Á BIL	000004	2.01.04.01.00003 (25354)	1.01.01.01.00001 (10004)	VALOR REF A PGTO PRO LABORE	2.656,80
07	FIS CA L	000002	1.01.01.01.00001 (10004)	3.01.01.01.00001 (30004)	VENDAS EFETUADAS NO MES 2064 - MUNICIPIO DE SAO BERNARDO DO CAMPO	315,00
11	FIS CA L	000003	1.01.01.01.00001 (10004)	3.01.01.01.00001 (30004)	VENDAS EFETUADAS NO MES 2065 - MUNICIPIO DE SAO BERNARDO DO CAMPO	16.240,00
12	FIS CA L	000004	1.01.01.01.00001 (10004)	3.01.01.01.00001 (30004)	VENDAS EFETUADAS NO MES 2066 - MUNICIPIO DE SAO BERNARDO DO CAMPO	4.333,50
14	FIS CA L	000005	1.01.01.01.00001 (10004)	3.01.01.01.00001 (30004)	VENDAS EFETUADAS NO MES 2067 - FUNDA CAO DO ABC / CENTRAL DE CONVENIOS	1.830,00
15	CO N T Á BIL	000003	4.02.01.01.00004 (41006)	1.01.01.01.00001 (10004)	VALOR REF A PGTO CONTADOR	665,00
19	FIS CA L	000006	1.01.01.01.00001 (10004)	3.01.01.01.00001 (30004)	VENDAS EFETUADAS NO MES 2069 - FUNDA CAO DO ABC / CENTRAL DE CONVENIOS	9.216,00
20	CO N T Á BIL	000002	2.01.02.01.00018 (25201)	1.01.01.01.00001 (10004)	VALOR REF A PGTO DAS	1.140,10
		000005	2.01.03.03.00001 (25306)	1.01.01.01.00001 (10004)	VALOR REF A PGTO DARF INSS	330,00
		000006	2.01.02.01.00006 (25187)	1.01.01.01.00001 (10004)	VALOR REF A PGTO DARF IRRF	13,20
	FIS CA L	000007	1.01.01.01.00001 (10004)	3.01.01.01.00001 (30004)	VENDAS EFETUADAS NO MES 2070 - SUBPREFEITURA CAPELA CAPELA DO SOCORRO	65.040,00
30	CO N T Á BIL	000001	3.01.02.01.00010 (31011)	2.01.02.01.00018 (25201)	VALOR REF A APURACAO SN	8.347,43
	FO LH A	000001	4.02.01.01.00019 (41021)	2.01.04.01.00003 (25354)	PRO-LABORE DO MES	3.000,00
	IMPO S TOS	000003	2.01.04.01.00003 (25354)	2.01.03.03.00001 (25306)	INSS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	330,00
		000004	2.01.04.01.00003 (25354)	2.01.02.01.00006 (25187)	IRRF	13,20
	CO N T Á BIL	000007	4.01.01.01.00001 (40004)	2.01.01.01.00001 (20004)	VALOR REF A COMPRAS	46.654,12
		000008	2.01.01.01.00001 (20004)	1.01.01.01.00001 (10004)	VALOR REF A PGTO FORNECEDORES	20.913,38

TOTAL DA FOLHA:182.329,73(D)182.329,73 (C)

TOTAL ACUMULADO:611.843,63(D)611.843,63 (C)

Data de Emissão: 31/12/2024

PROCESSADO POR: Ubirajara Debone951.818.908-06

Folha: 0007

Este documento foi assinado digitalmente por:
MATHEUS PARISI CPF: 226.439.088-30 SOCIO / ADMINISTRADOR em 21/06/2025.
UBIRAJARA DEBONE - Contador - CRC:106567/SP em 21/06/2025.
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse <http://vre.jucesp.sp.gov.br> e informe o código de autenticidade: 2506212744-0806 - sábado, 21 de junho de 2025 12:51

DIARIO GERAL
Julho de 2024

0017 ALLIMAC COMERCIO DE MATERIAIS EM GERAL LTDA10.480.433/0001-45

EST P RIUICHI MATSUMOTO, 950, SALA 1, COOPERATIVA, SAO BERNARDO DO CAMPO-SP

Dia	Lote	Lanc.	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico / Complemento	Valor
01	FIS CA L	000009	1.01.01.01.00001 (10004)	3.01.01.01.00001 (30004)	VENDAS EFETUADAS NO MES 2071 - PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DO TOCANTINS	40.400,00
04	FIS CA L	000001	1.01.01.01.00001 (10004)	3.01.01.01.00001 (30004)	VENDAS EFETUADAS NO MES 2072 - SUBPREFEITURA VILA PRUDENTE	20.996,00
05	CO N T Á BIL	000004	2.01.04.01.00003 (25354)	1.01.01.01.00001 (10004)	VALOR REF A PGTO PRO LABORE	2.656,80
12	FIS CA L	000002	1.01.01.01.00001 (10004)	3.01.01.01.00001 (30004)	VENDAS EFETUADAS NO MES 2073 - SUBPREFEITURA CAMPO LIMPO	28.050,00
15	CO N T Á BIL	000003	4.02.01.01.00004 (41006)	1.01.01.01.00001 (10004)	VALOR REF A PGTO CONTADOR	665,00
16	FIS CA L	000003	1.01.01.01.00001 (10004)	3.01.01.01.00001 (30004)	VENDAS EFETUADAS NO MES 2074 - SUBPREFEITURA VILA PRUDENTE	33.875,00
17	FIS CA L	000004	1.01.01.01.00001 (10004)	3.01.01.01.00001 (30004)	VENDAS EFETUADAS NO MES 2075 - SUBPREFEITURA SAO MATEUS	9.900,00
20	CO N T Á BIL	000002	2.01.02.01.00018 (25201)	1.01.01.01.00001 (10004)	VALOR REF A PGTO DAS	8.347,43
		000005	2.01.03.03.00001 (25306)	1.01.01.01.00001 (10004)	VALOR REF A PGTO DARF INSS	330,00
		000006	2.01.02.01.00006 (25187)	1.01.01.01.00001 (10004)	VALOR REF A PGTO DARF IRRF	13,20
24	FIS CA L	000005	1.01.01.01.00001 (10004)	3.01.01.01.00001 (30004)	VENDAS EFETUADAS NO MES 2076 - MUNICIPIO DE SAO BERNARDO DO CAMPO	990,00
25	FIS CA L	000006	1.01.01.01.00001 (10004)	3.01.01.01.00001 (30004)	VENDAS EFETUADAS NO MES 2079 - SUBPREFEITURA CAMPO LIMPO	36.031,25
		000007	1.01.01.01.00001 (10004)	3.01.01.01.00001 (30004)	VENDAS EFETUADAS NO MES 2080 - SUBPREFEITURA JA BA QUA RA	22.764,00
29	FIS CA L	000008	1.01.01.01.00001 (10004)	3.01.01.01.00001 (30004)	VENDAS EFETUADAS NO MES 2081 - SUBPREFEITURA JA BA QUA RA	11.077,56
30	CO N T Á BIL	000007	4.01.01.01.00001 (40004)	2.01.01.01.00001 (20004)	VALOR REF A COMPRAS	53.392,99
		000008	2.01.01.01.00001 (20004)	1.01.01.01.00001 (10004)	VALOR REF A PGTO FORNECEDORES	46.654,12
31	CO N T Á BIL FO LH A IMPO S T O S	000001	3.01.02.01.00010 (31011)	2.01.02.01.00018 (25201)	VALOR REF A APURACAO SN	17.090,97
		000001	4.02.01.01.00019 (41021)	2.01.04.01.00003 (25354)	PRO-LABORE DO MES	3.000,00
		000005	2.01.04.01.00003 (25354)	2.01.03.03.00001 (25306)	INSS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	330,00
		000006	2.01.04.01.00003 (25354)	2.01.02.01.00006 (25187)	IRRF	13,20

TOTAL DA FOLHA:336.577,52(D)336.577,52 (C)

TOTAL ACUMULADO:948.421,15(D)948.421,15 (C)

Data de Emissão: 31/12/2024

PROCESSADO POR: Ubirajara Debone951.818.908-06

Folha: 0008

Este documento foi assinado digitalmente por:
MATHEUS PARISI CPF: 226.439.088-30 SOCIO / ADMINISTRADOR em 21/06/2025.
UBIRAJARA DEBONE - Contador - CRC:106567/SP em 21/06/2025.
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse <http://vre.jucesp.sp.gov.br> e informe o código de autenticidade: 2506212744-0806 - sábado, 21 de junho de 2025 12:51

DIARIO GERAL
Agosto de 2024

0017 ALLIMAC COMERCIO DE MATERIAIS EM GERAL LTDA	10.480.433/0001-45
EST P RIUICHI MATSUMOTO, 950, SALA 1, COOPERATIVA, SAO BERNARDO DO CAMPO-SP	

Dia	Lote	Lanc.	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico / Complemento	Valor
01	FIS CA L	000001	1.01.01.01.00001 (10004)	3.01.01.01.00001 (30004)	VENDAS EFETUADAS NO MES 2082 - MUNICIPIO DE SAO BERNARDO DO CAMPO	2.697,00
		000002	1.01.01.01.00001 (10004)	3.01.01.01.00001 (30004)	VENDAS EFETUADAS NO MES 2083 - SUBPREFEITURA ITAIM PAULISTA	38.970,00
		000003	1.01.01.01.00001 (10004)	3.01.01.01.00001 (30004)	VENDAS EFETUADAS NO MES 2084 - MUNICIPIO DE SAO BERNARDO DO CAMPO	7.756,00
05	CO N T Á BIL	000004	2.01.04.01.00003 (25354)	1.01.01.01.00001 (10004)	VALOR REF A PGTO PRO LA BORE	2.656,80
08	FIS CA L	000004	1.01.01.01.00001 (10004)	3.01.01.01.00001 (30004)	VENDAS EFETUADAS NO MES 2085 - UNIVERSIDADE MUNICIPAL SÃO CA ETANO DO SUL	1.688,00
		000005	1.01.01.01.00001 (10004)	3.01.01.01.00001 (30004)	VENDAS EFETUADAS NO MES 2087 - CENTRO DE INCLUSA O DIGITAL E APRENDIZA GEM PROFISSIONAL CIDA P	95.427,00
09	FIS CA L	000006	1.01.01.01.00001 (10004)	3.01.01.01.00001 (30004)	VENDAS EFETUADAS NO MES 2089 - UNIVERSIDADE MUNICIPAL SÃO CA ETANO DO SUL	16.550,00
13	FIS CA L	000007	1.01.01.01.00001 (10004)	3.01.01.01.00001 (30004)	VENDAS EFETUADAS NO MES 2090 - SUBPREFEITURA VILA PRUDENTE	33.875,00
15	CO N T Á BIL FIS CA L	000003	4.02.01.01.00004 (41006)	1.01.01.01.00001 (10004)	VALOR REF A PGTO CONTADOR	665,00
		000008	1.01.01.01.00001 (10004)	3.01.01.01.00001 (30004)	VENDAS EFETUADAS NO MES 2091 - SUBPREFEITURA JA BA QUA RA	11.077,56
16	FIS CA L	000009	1.01.01.01.00001 (10004)	3.01.01.01.00001 (30004)	VENDAS EFETUADAS NO MES 2092 - SUBPREFEITURA JA BA QUA RA	22.493,00
		000010	1.01.01.01.00001 (10004)	3.01.01.01.00001 (30004)	VENDAS EFETUADAS NO MES 2093 - SUBPREFEITURA PARELHEIROS	23.035,00
		000011	1.01.01.01.00001 (10004)	3.01.01.01.00001 (30004)	VENDAS EFETUADAS NO MES 2094 - SUBPREFEITURA PARELHEIROS	15.447,00
20	CO N T Á BIL	000002	2.01.02.01.00018 (25201)	1.01.01.01.00001 (10004)	VALOR REF A PGTO DA S	17.090,97
		000005	2.01.03.03.00001 (25306)	1.01.01.01.00001 (10004)	VALOR REF A PGTO DA RF INSS	330,00
		000006	2.01.02.01.00006 (25187)	1.01.01.01.00001 (10004)	VALOR REF A PGTO DA RF IRRF	13,20
21	FIS CA L	000012	1.01.01.01.00001 (10004)	3.01.01.01.00001 (30004)	VENDAS EFETUADAS NO MES 2095 - MUNICIPIO DE SAO BERNARDO DO CAMPO	68.280,00
31	CO N T Á BIL	000001	3.01.02.01.00010 (31011)	2.01.02.01.00018 (25201)	VALOR REF A A PURA CAO SN	29.040,84
	FO LH A	000001	4.02.01.01.00019 (41021)	2.01.04.01.00003 (25354)	PRO-LA BORE DO MES	3.000,00
	CO N T Á BIL	000007	4.01.01.01.00001 (40004)	2.01.01.01.00001 (20004)	VALOR REF A COMPRAS	77.187,56
	IMPO S TOS	000007	2.01.04.01.00003 (25354)	2.01.03.03.00001 (25306)	INSS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	330,00
	CO N T Á BIL	000008	2.01.01.01.00001 (20004)	1.01.01.01.00001 (10004)	VALOR REF A PGTO FORNECEDORES	53.392,99
	IMPO S TOS	000008	2.01.04.01.00003 (25354)	2.01.02.01.00006 (25187)	IRRF	13,20

TOTAL DA FOLHA:	521.016,12(D)	521.016,12 (C)
TOTAL ACUMULADO:	1.469.437,27(D)	1.469.437,27 (C)

Data de Emissão: 31/12/2024	PROCESSADO POR: Ubirajara Debone	Folha: 0009
951.818.908-06		

Este documento foi assinado digitalmente por:
MATHEUS PARISI CPF: 226.439.088-30 SOCIO / ADMINISTRADOR em 21/06/2025.
UBIRAJARA DEBONE - Contador - CRC:106567/SP em 21/06/2025.
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse <http://vre.jucesp.sp.gov.br> e informe o código de autenticidade: 2506212744-0806 - sábado, 21 de junho de 2025 12:51

DIARIO GERAL
Setembro de 2024

0017 ALLIMAC COMERCIO DE MATERIAIS EM GERAL LTDA

10.480.433/0001-45

EST P RIUICHI MATSUMOTO, 950, SALA 1, COOPERATIVA, SAO BERNARDO DO CAMPO-SP

Dia	Lote	Lanc.	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico / Complemento	Valor
03	FIS CA L	000001	1.01.01.01.00001 (10004)	3.01.01.01.00001 (30004)	VENDAS EFETUADAS NO MES 2096 - SUBPREFEITURA VILA PRUDENTE	2.482,50
		000002	1.01.01.01.00001 (10004)	3.01.01.01.00001 (30004)	VENDAS EFETUADAS NO MES 2097 - VINICIUS DA SILVA BERNARDINO PIZZARIA	4.400,00
05	CO N TA BIL	000004	2.01.04.01.00003 (25354)	1.01.01.01.00001 (10004)	VALOR REF A PGTO PRO LABORE	2.656,80
13	FIS CA L	000003	1.01.01.01.00001 (10004)	3.01.01.01.00001 (30004)	VENDAS EFETUADAS NO MES 2098 - SUBPREFEITURA JABAQUARA	10.998,88
15	CO N TA BIL	000003	4.02.01.01.00004 (41006)	1.01.01.01.00001 (10004)	VALOR REF A PGTO CONTADOR	665,00
16	FIS CA L	000004	1.01.01.01.00001 (10004)	3.01.01.01.00001 (30004)	VENDAS EFETUADAS NO MES 2099 - SUBPREFEITURA SAO MATEUS	2.175,00
		000005	1.01.01.01.00001 (10004)	3.01.01.01.00001 (30004)	VENDAS EFETUADAS NO MES 2100 - SUBPREFEITURA JABAQUARA	22.493,00
18	FIS CA L	000006	1.01.01.01.00001 (10004)	3.01.01.01.00001 (30004)	VENDAS EFETUADAS NO MES 2101 - COMPANHIA DE ENGENHARIA DE TRAFEGO	38.025,00
19	FIS CA L	000007	1.01.01.01.00001 (10004)	3.01.01.01.00001 (30004)	VENDAS EFETUADAS NO MES 2103 - SUBPREFEITURA SAO MATEUS	31.250,00
20	CO N TA BIL	000002	2.01.02.01.00018 (25201)	1.01.01.01.00001 (10004)	VALOR REF A PGTO DAS	29.040,84
		000005	2.01.03.03.00001 (25306)	1.01.01.01.00001 (10004)	VALOR REF A PGTO DARF INSS	330,00
		000006	2.01.02.01.00006 (25187)	1.01.01.01.00001 (10004)	VALOR REF A PGTO DARF ORRF	13,20
	FIS CA L	000008	1.01.01.01.00001 (10004)	3.01.01.01.00001 (30004)	VENDAS EFETUADAS NO MES 2104 - SUBPREFEITURA PARELHEIROS	15.176,00
25	FIS CA L	000009	1.01.01.01.00001 (10004)	3.01.01.01.00001 (30004)	VENDAS EFETUADAS NO MES 2105 - SUBPREFEITURA VILA PRUDENTE	33.875,00
30	CO N TA BIL	000001	3.01.02.01.00010 (31011)	2.01.02.01.00018 (25201)	VALOR REF A APURACAO SN	14.464,60
	FO LHA	000001	4.02.01.01.00019 (41021)	2.01.04.01.00003 (25354)	PRO-LABORE DO MES	3.000,00
	CO N TA BIL	000007	4.01.01.01.00001 (40004)	2.01.01.01.00001 (20004)	VALOR REF A COMPRAS	2.016,94
		000008	2.01.01.01.00001 (20004)	1.01.01.01.00001 (10004)	VALOR REF A PGTO FORNECEDORES	77.187,56
	IMPO S TOS	000009	2.01.04.01.00003 (25354)	2.01.03.03.00001 (25306)	INSS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	330,00
		000010	2.01.04.01.00003 (25354)	2.01.02.01.00006 (25187)	IRRF	13,20

TOTAL DA FOLHA:	290.593,52(D)	290.593,52 (C)
TOTAL ACUMULADO:	1.760.030,79(D)	1.760.030,79 (C)

Data de Emissão: 31/12/2024

PROCESSADO POR: Ubirajara Debone
951.818.908-06

Folha: 0010

Este documento foi assinado digitalmente por:
MATHEUS PARISI CPF: 226.439.088-30 SOCIO / ADMINISTRADOR em 21/06/2025.
UBIRAJARA DEBONE - Contador - CRC:106567/SP em 21/06/2025.
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse <http://vre.jucesp.sp.gov.br> e informe o código de autenticidade: 2506212744-0806 - sábado, 21 de junho de 2025 12:51

DIARIO GERAL
Outubro de 2024

0017 ALLIMAC COMERCIO DE MATERIAIS EM GERAL LTDA10.480.433/0001-45

EST P RIUICHI MATSUMOTO, 950, SALA 1, COOPERATIVA, SAO BERNARDO DO CAMPO-SP

Dia	Lote	Lanc.	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico / Complemento	Valor
05	CO N T Á BIL	000004	2.01.04.01.00003 (25354)	1.01.01.01.00001 (10004)	VALOR REF A PGTO PRO LABORE	2.656,80
14	FIS CA L	000001	1.01.01.01.00001 (10004)	3.01.01.01.00001 (30004)	VENDAS EFETUADAS NO MES 2108 - MUNICIPIO DE SAO BERNARDO DO CAMPO	2.686,56
15	CO N T Á BIL	000003	4.02.01.01.00004 (41006)	1.01.01.01.00001 (10004)	VALOR REF A PGTO CONTADOR	665,00
17	FIS CA L	000002	1.01.01.01.00001 (10004)	3.01.01.01.00001 (30004)	VENDAS EFETUADAS NO MES 2109 - SUBPREFEITURA VILA PRUDENTE	33.875,00
20	CO N T Á BIL	000002	2.01.02.01.00018 (25201)	1.01.01.01.00001 (10004)	VALOR REF A PGTO DAS	14.464,60
		000005	2.01.03.03.00001 (25306)	1.01.01.01.00001 (10004)	VALOR REF A PGTO DARF INSS	330,00
		000006	2.01.02.01.00006 (25187)	1.01.01.01.00001 (10004)	VALOR REF A PGTO DARF IRRF	13,20
21	FIS CA L	000003	1.01.01.01.00001 (10004)	3.01.01.01.00001 (30004)	VENDAS EFETUADAS NO MES 2111 - UNIVERSIDADE MUNICIPAL SÃO CAETANO DO SUL	1.690,00
24	FIS CA L	000004	1.01.01.01.00001 (10004)	3.01.01.01.00001 (30004)	VENDAS EFETUADAS NO MES 2112 - SUBPREFEITURA VILA PRUDENTE	52.500,00
28	FIS CA L	000005	1.01.01.01.00001 (10004)	3.01.01.01.00001 (30004)	VENDAS EFETUADAS NO MES 2113 - MUNICIPIO DE SAO BERNARDO DO CAMPO	1.302,00
31	CO N T Á BIL	000001	3.01.02.01.00010 (31011)	2.01.02.01.00018 (25201)	VALOR REF A APURACAO SN	8.411,31
	FO LH A	000001	4.02.01.01.00019 (41021)	2.01.04.01.00003 (25354)	PRO-LABORE DO MES	3.000,00
	CO N T Á BIL	000007	4.01.01.01.00001 (40004)	2.01.01.01.00001 (20004)	VALOR REF A COMPRAS	7.270,47
		000008	2.01.01.01.00001 (20004)	1.01.01.01.00001 (10004)	VALOR REF A PGTO FORNECEDORES	2.016,94
	IMPO STOS	000011	2.01.04.01.00003 (25354)	2.01.03.03.00001 (25306)	INSS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	330,00
		000012	2.01.04.01.00003 (25354)	2.01.02.01.00006 (25187)	IRRF	13,20

TOTAL DA FOLHA:131.225,08(D)131.225,08 (C)

TOTAL ACUMULADO:1.891.255,87(D)1.891.255,87 (C)

Data de Emissão: 31/12/2024

PROCESSADO POR: Ubirajara Debone951.818.908-06

Folha: 0011

Este documento foi assinado digitalmente por:
MATHEUS PARISI CPF: 226.439.088-30 SOCIO / ADMINISTRADOR em 21/06/2025.
UBIRAJARA DEBONE - Contador - CRC:106567/SP em 21/06/2025.
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse <http://vre.jucesp.sp.gov.br> e informe o código de autenticidade: 2506212744-0806 - sábado, 21 de junho de 2025 12:51

DIARIO GERAL
Novembro de 2024

0017 ALLIMAC COMERCIO DE MATERIAIS EM GERAL LTDA

10.480.433/0001-45

EST P RIUICHI MATSUMOTO, 950, SALA 1, COOPERATIVA, SAO BERNARDO DO CAMPO-SP

Dia	Lote	Lanc.	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico / Complemento	Valor
01	FIS CA L	000001	1.01.01.01.00001 (10004)	3.01.01.01.00001 (30004)	VENDAS EFETUADAS NO MES 2114 - MUNICIPIO DE SAO BERNARDO DO CAMPO	23.637,00
05	CO N T Á BIL	000004	2.01.04.01.00003 (25354)	1.01.01.01.00001 (10004)	VALOR REF A PGTO PRO LABORE	2.656,80
07	FIS CA L	000002	1.01.01.01.00001 (10004)	3.01.01.01.00001 (30004)	VENDAS EFETUADAS NO MES 2115 - SUBPREFEITURA M BOI MIRIM	24.966,00
14	FIS CA L	000003	1.01.01.01.00001 (10004)	3.01.01.01.00001 (30004)	VENDA S EFETUA DAS NO MES 2117 - SERVICO NA CIONA L DE APRENDIZA GEM COMERCIA L SENA C	10.200,00
15	CO N T Á BIL	000003	4.02.01.01.00004 (41006)	1.01.01.01.00001 (10004)	VALOR REF A PGTO CONTADOR	665,00
19	FIS CA L	000004	1.01.01.01.00001 (10004)	3.01.01.01.00001 (30004)	VENDAS EFETUADAS NO MES 2118 - SUBPREFEITURA PINHEIROS	13.550,00
20	CO N T Á BIL	000002	2.01.02.01.00018 (25201)	1.01.01.01.00001 (10004)	VALOR REF A PGTO DA S	8.411,31
		000005	2.01.03.03.00001 (25306)	1.01.01.01.00001 (10004)	VALOR REF A PGTO DA RF INSS	330,00
		000006	2.01.02.01.00006 (25187)	1.01.01.01.00001 (10004)	VALOR REF A PGTO DA RF IRRF	13,20
22	FIS CA L	000005	1.01.01.01.00001 (10004)	3.01.01.01.00001 (30004)	VENDA S EFETUA DAS NO MES 2119 - SERVICO NA CIONA L DE APRENDIZA GEM COMERCIA L SENA C	13.600,00
27	FIS CA L	000006	1.01.01.01.00001 (10004)	3.01.01.01.00001 (30004)	VENDA S EFETUA DAS NO MES 2120 - CONSELHO REGIONA L DE DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO DISTRITO FEDE	9.590,00
30	CO N T Á BIL	000001	3.01.02.01.00010 (31011)	2.01.02.01.00018 (25201)	VALOR REF A APURACAO SN	8.721,84
	FO LH A	000001	4.02.01.01.00019 (41021)	2.01.04.01.00003 (25354)	PRO-LABORE DO MES	3.000,00
	CO N T Á BIL	000007	4.01.01.01.00001 (40004)	2.01.01.01.00001 (20004)	VALOR REF A COMPRAS	26.500,06
		000008	2.01.01.01.00001 (20004)	1.01.01.01.00001 (10004)	VALOR REF A PGTO FORNECEDORES	7.270,47
	IMPO S TOS	000013	2.01.04.01.00003 (25354)	2.01.03.03.00001 (25306)	INSS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	330,00
		000014	2.01.04.01.00003 (25354)	2.01.02.01.00006 (25187)	IRRF	13,20

TOTAL DA FOLHA:153.454,88(D)

TOTAL ACUMULADO:2.044.710,75(D)

153.454,88 (C)2.044.710,75 (C)

Data de Emissão: 31/12/2024

PROCESSADO POR: Ubirajara Debone

Folha: 0012

951.818.908-06

Este documento foi assinado digitalmente por:
MATHEUS PARISI CPF: 226.439.088-30 SOCIO / ADMINISTRADOR em 21/06/2025.
UBIRAJARA DEBONE - Contador - CRC:106567/SP em 21/06/2025.
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse <http://vre.jucesp.sp.gov.br> e informe o código de autenticidade: 2506212744-0806 - sábado, 21 de junho de 2025 12:51

DIARIO GERAL
Dezembro de 2024

0017 ALLIMAC COMERCIO DE MATERIAIS EM GERAL LTDA

10.480.433/0001-45

EST P RIUICHI MATSUMOTO, 950, SALA 1, COOPERATIVA, SAO BERNARDO DO CAMPO-SP

Dia	Lote	Lanc.	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico / Complemento	Valor
03	FIS CA L	000001	1.01.01.01.00001 (10004)	3.01.01.01.00001 (30004)	VENDAS EFETUADAS NO MES 2121 - FUNDA CA O DO ABC / CENTRAL DE CONVENIOS	14.910,00
05	FIS CA L	000002	1.01.01.01.00001 (10004)	3.01.01.01.00001 (30004)	VENDAS EFETUADAS NO MES 2122 - MUNICIPIO DE SAO BERNARDO DO CAMPO	200,00
	CO N TA BIL	000004	2.01.04.01.00003 (25354)	1.01.01.01.00001 (10004)	VALOR REF A PGTO PRO LA BORE	2.656,80
06	FIS CA L	000003	1.01.01.01.00001 (10004)	3.01.01.01.00001 (30004)	VENDAS EFETUA DAS NO MES 2123 - FUNDA ÇÃ O CENTRO DE EDUC. DO TRAB. PROF. FLORESTA N FERNANDES	900,00
		000004	1.01.01.01.00001 (10004)	3.01.01.01.00001 (30004)	VENDAS EFETUA DAS NO MES 2124 - FUNDA ÇÃ O CENTRO DE EDUC. DO TRAB. PROF. FLORESTA N FERNANDES	36.295,00
15	CO N TA BIL	000003	4.02.01.01.00004 (41006)	1.01.01.01.00001 (10004)	VALOR REF A PGTO CONTADOR	1.330,00
16	FIS CA L	000005	1.01.01.01.00001 (10004)	3.01.01.01.00001 (30004)	VENDAS EFETUADAS NO MES 2125 - MUNICIPIO DE SAO BERNARDO DO CAMPO	11.841,36
		000006	1.01.01.01.00001 (10004)	3.01.01.01.00001 (30004)	VENDAS EFETUADAS NO MES 2126 - SUBPREFEITURA PINHEIROS	13.550,00
20	CO N TA BIL	000002	2.01.02.01.00018 (25201)	1.01.01.01.00001 (10004)	VALOR REF A PGTO DAS	8.721,84
		000005	2.01.03.03.00001 (25306)	1.01.01.01.00001 (10004)	VALOR REF A PGTO DARF INSS	330,00
		000006	2.01.02.01.00006 (25187)	1.01.01.01.00001 (10004)	VALOR REF A PGTO DARF IRRF	13,20
30	CO N TA BIL	000001	3.01.02.01.00010 (31011)	2.01.02.01.00018 (25201)	VALOR REF A APURACAO SN	7.016,28
		000007	4.01.01.01.00001 (40004)	2.01.01.01.00001 (20004)	VALOR REF A COMPRAS	12.026,44
		000008	2.01.01.01.00001 (20004)	1.01.01.01.00001 (10004)	VALOR REF A PGTO FORNECEDORES	26.500,06
		000009	2.03.06.01.00001 (27202)	2.03.06.01.00008 (27209)	VALOR REF A DISTRIBUICAO DE LUCRO EXERCICIO	202.000,00
		000010	2.03.06.01.00008 (27209)	1.01.01.01.00001 (10004)	VALOR REF A PGTO DISTRIB LUCRO A MATHEUS PARISI	202.000,00
31	A PURA O	000001	5.01.01.01.00001 (50004)	2.03.06.01.00001 (27202)	APURACAO RESULTADO EXERCICIO	684.342,47
	FO LHA	000001	4.02.01.01.00019 (41021)	2.01.04.01.00003 (25354)	PRO-LA BORE DO MES	3.000,00
	A PURA O	000002	3.01.01.01.00001 (30004)	5.01.01.01.00001 (50004)	TR A NSF.P/ FINS ENCER.EX ERCICIO	1.176.615,7
		000003	5.01.01.01.00001 (50004)	3.01.02.01.00010 (31011)	TR A NSF.P/ FINS ENCER.EX ERCICIO	103.181,52
		000004	5.01.01.01.00001 (50004)	4.01.01.01.00001 (40004)	TR A NSF.P/ FINS ENCER.EX ERCICIO	344.446,78
		000005	5.01.01.01.00001 (50004)	4.02.01.01.00004 (41006)	TR A NSF.P/ FINS ENCER.EX ERCICIO	8.645,00
		000006	5.01.01.01.00001 (50004)	4.02.01.01.00019 (41021)	TR A NSF.P/ FINS ENCER.EX ERCICIO	36.000,00
	IMPO S TOS	000015	2.01.04.01.00003 (25354)	2.01.03.03.00001 (25306)	INSS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	330,00
		000016	2.01.04.01.00003 (25354)	2.01.02.01.00006 (25187)	IRRF	13,20

TOTAL DA FOLHA: 2.896.865,72(D) 2.896.865,72 (C)
TOTAL ACUMULADO: 4.941.576,47(D) 4.941.576,47 (C)

Data de Emissão: 31/12/2024

PROCESSADO POR: Ubirajara Debone
951.818.908-06

Folha: 0013

Este documento foi assinado digitalmente por:
MATHEUS PARISI CPF: 226.439.088-30 SOCIO / ADMINISTRADOR em 21/06/2025.
UBIRAJARA DEBONE - Contador - CRC:106567/SP em 21/06/2025.
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse <http://vre.jucesp.sp.gov.br> e informe o código de autenticidade: 2506212744-0806 - sábado, 21 de junho de 2025 12:51

Demonstração do Resultado do Exercício
Dezembro de 2024

0017 ALLIMAC COMERCIO DE MATERIAIS EM GERAL LTDA	10.480.433/0001-45
EST P RIUICHI MATSUMOTO, 950, SALA 1, COOPERATIVA, 09852-015, SAO BERNARDO DO CAMPO-SP	

Conta Analitica	Saldo Atual
RECEITAS	1.073.434,25
RECEITA LIQUIDA	1.073.434,25
RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVICO	1.176.615,77
RECEITA BRUTA DAS VENDAS	1.176.615,77
DEDUCOES DAS RECEITAS	(103.181,52)
DEDUCOES DA RECEITA BRUTA	(103.181,52)

Este documento foi assinado digitalmente por:
MATHEUS PARISI CPF: 226.439.088-30 SOCIO / ADMINISTRADOR em 21/06/2025.
UBIRAJARA DEBONE - Contador - CRC:106567/SP em 21/06/2025.
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse <http://vire.jucesp.sp.gov.br> e informe o código de autenticidade: 2506212744-0806 - sábado, 21 de junho de 2025 12:51

Demonstração do Resultado do Exercício
Dezembro de 2024

0017 ALLIMAC COMERCIO DE MATERIAIS EM GERAL LTDA		10.480.433/0001-45
EST P RIUICHI MATSUMOTO, 950, SALA 1, COOPERATIVA, 09852-015, SAO BERNARDO DO CAMPO-SP		
Conta Analítica		Saldo Atual
CUSTOS E DESPESAS		389.091,78
CUSTOS		344.446,78
CUSTO DOS PRODUTOS E SERVICOS VENDIDOS		344.446,78
CUSTO DAS MERCADORIAS		344.446,78
DESPESAS		44.645,00
DESPESAS ADMINISTRATIVAS		44.645,00
DESPESAS ADMINISTRATIVAS GERAIS		44.645,00
Resultado do Exercício		684.342,47

Este documento foi assinado digitalmente por:
MATHEUS PARISI CPF: 226.439.088-30 SOCIO / ADMINISTRADOR em 21/06/2025.
UBIRAJARA DEBONE - Contador - CRC:106567/SP em 21/06/2025.
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse <http://vre.jucesp.sp.gov.br> e informe o código de autenticidade: 2506212744-0806 - sábado, 21 de junho de 2025 12:51

Demonstração do Resultado do Exercício
Dezembro de 2024

0017 ALLIMAC COMERCIO DE MATERIAIS EM GERAL LTDA		10.480.433/0001-45
EST P RIUICHI MATSUMOTO, 950, SALA 1, COOPERATIVA, 09852-015, SAO BERNARDO DO CAMPO-SP		
Conta Analítica		Saldo Atual
Resultado do Exercício		684.342,47

Reconhecemos o resultado da presente demonstração encerrada em 31/12/2024,
conforme documentação apresentada.

SAO BERNARDO DO CAMPO, 31 DE DEZEMBRO DE 2024

ALLIMAC COMERCIO DE MATERIAIS EM GERAL LTDA	UBIRAJARA DEBONE
CNPJ: 10.480.433/0001-45	CRC: 1SP106567/O-0
MATHEUS PARISI	CPF: 951.818.908/06
CPF: 226.439.088/30	CONTA DO R
SÓCIO TITULAR	

Este documento foi assinado digitalmente por:
MATHEUS PARISI CPF: 226.439.088-30 SOCIO / ADMINISTRADOR em 21/06/2025.
UBIRAJARA DEBONE - Contador - CRC:106567/SP em 21/06/2025.
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse <http://vre.jucesp.sp.gov.br> e informe o código de autenticidade: 2506212744-0806 - sábado, 21 de junho de 2025 12:51

DEMONSTRAÇÃO DE LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS
Dezembro/2024

0017 ALLIMAC COMERCIO DE MATERIAIS EM GERAL LTDA	10.480.433/0001-45
EST P RIUICHI MATSUMOTO, 950, COOPERATIVA, SAO BERNARDO DO CAMPO-SP	Folha: 0017

Discriminação	Valores
LUCROS/PREJUÍZOS	
01.Saldo de Lucros Acumulados	6.220.169,82
02.Ajustes Credores de Períodos de Apuração Anteriores	0,00
03.Reversão de Reservas	0,00
04.Outros Recursos	0,00
05.Lucro Líquido do Ano	684.342,47
06.(-)Saldo Anterior de Prejuízos Acumulados	0,00
07.(-)Ajustes Devedores de Períodos de Apuração Anteriores	0,00
08.(-)Prejuízo Líquido do Ano	0,00
09.TOTAL	6.904.512,29
DESTINAÇÕES	
10.Transferências para Reservas	0,00
11.Dividendos ou Lucros Distribuídos, Pagos ou Creditados	202.000,00
12.Parcela dos Lucros Incorporados ao Capital	0,00
13.Outras Destinações	0,00
14.TOTAL	202.000,00
15.LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	6.702.512,29

ALLIMAC COMERCIO DE MATERIAIS EM
CNPJ: 10.480.433/0001-45
MATHEUS PARISI
CPF: 226.439.088/30

UBIRAJARA DEBONE
CRC: 1SP106567/O-0
CONTADOR

BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro de 2024

0017 ALLIMAC COMERCIO DE MATERIAIS EM GERAL LTDA	10.480.433/0001-45
EST P RIUICHI MATSUMOTO, 950, SALA 1, COOPERATIVA, 09852-015, SAO BERNARDO DO CAMPO-SP	

Conta Analitica	Saldo Atual
ATIVO	
ATIVO CIRCULANTE	
DISPONIVEL	
CAIXA	6.564.189,21
DISPONIVEL	6.564.189,21
ESTOQUES	
MERCADORIAS PARA REVENDA	17.017,80
ESTOQUES	17.017,80
ATIVO CIRCULANTE	6.581.207,01
ATIVO NAO CIRCULANTE	
IMOBILIZADO	
BENS IMOVEIS	286.000,00
IMOBILIZADO	286.000,00
ATIVO NAO CIRCULANTE	286.000,00
ATIVO	6.867.207,01

BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro de 2024

0017 ALLIMAC COMERCIO DE MATERIAIS EM GERAL LTDA	10.480.433/0001-45
EST P RIUICHI MATSUMOTO, 950, SALA 1, COOPERATIVA, 09852-015, SAO BERNARDO DO CAMPO-SP	

Conta Analitica	Saldo Atual
PASSIVO	
PASSIVO CIRCULANTE	
FORNECEDORES	
FORNECEDORES NACIONAIS	12.026,44
FORNECEDORES	12.026,44
OBRIGACOES TRIBUTARIAS	
IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER	7.029,48
OBRIGACOES TRIBUTARIAS	7.029,48
OBRIGACOES TRABALHISTAS	
PREVIDENCIA SOCIAL	330,00
OBRIGACOES TRABALHISTAS	330,00
OUTRAS OBRIGACOES	
CONTAS A PAGAR	2.656,80
OUTRAS OBRIGACOES	2.656,80
PASSIVO CIRCULANTE	22.042,72
PATRIMONIO LIQUIDO	
CAPITAL SOCIAL	
CAPITAL SUBSCRITO	130.000,00
CAPITAL SOCIAL	130.000,00
RESERVA DE LUCROS	
RESERVA LEGAL	12.652,00
RESERVA DE LUCROS	12.652,00
LUCRO OU PREJUIZO ACUMULADO	
LUCRO OU PREJUIZO ACUMULADO	6.702.512,29
LUCRO OU PREJUIZO ACUMULADO	6.702.512,29
PATRIMONIO LIQUIDO	6.845.164,29
PASSIVO	6.867.207,01

Este documento foi assinado digitalmente por:
MATHEUS PARISI CPF: 226.439.088-30 SOCIO / ADMINISTRADOR em 21/06/2025.
UBIRAJARA DEBONE - Contador - CRC:106567/SP em 21/06/2025.
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse <http://vre.jucesp.sp.gov.br> e informe o código de autenticidade: 2506212744-0806 - sábado, 21 de junho de 2025 12:51

BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro de 2024

0017 ALLIMAC COMERCIO DE MATERIAIS EM GERAL LTDA	10.480.433/0001-45
EST P RIUICHI MATSUMOTO, 950, SALA 1, COOPERATIVA, 09852-015, SAO BERNARDO DO CAMPO-SP	

Conta Analítica	Saldo Atual
Total do Ativo	6.867.207,01
Total do Passivo	6.867.207,01
Resultado do Exercício	0,00

Reconhecemos o resultado do presente balanço encerrado em 31/12/2024,
conforme documentação apresentada.

SAO BERNARDO DO CAMPO, 31 DE DEZEMBRO DE 2024

ALLIMAC COMERCIO DE MATERIAIS EM GERAL LTDA
CNPJ: 10.480.433/0001-45
MATHEUS PARISI
CPF: 226.439.088/30
SÓCIO TITULAR

UBIRAJARA DEBONE
CRC: 1SP106567/O-0
CPF: 951.818.908/06
CONTADOR

Este documento foi assinado digitalmente por:
MATHEUS PARISI CPF: 226.439.088-30 SOCIO / ADMINISTRADOR em 21/06/2025.
UBIRAJARA DEBONE - Contador - CRC:106567/SP em 21/06/2025.
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse <http://vre.jucesp.sp.gov.br> e informe o código de autenticidade: 2506212744-0806 - sábado, 21 de junho de 2025 12:51

ANALISE DE QUOCIENTES (ANO BASE 2024)LIQUIDEZ GERAL:

$$ILG = [(AC+RLP) / (PC+ELP)]$$

$$ILG = [(R\$ 6.581.207,01 + R\$ 0,0) / (R\$ 22.042,72 + R\$ 0,00)]$$

$$ILG = 298,5660$$

ENDIVIDAMENTO TOTAL:

$$IET = [(PC+ELP) / AT]$$

$$IET = [(R\$ 22.042,72 + R\$ 0,00) / R\$ 6.867.207,01]$$

$$IET = 0,0032$$

LIQUIDEZ DE RECURSOS PROPRIOS:

$$ILRP = (AC / PC)$$

$$ILRP = (R\$ 6.581.207,01 / R\$ 22.042,72)$$

$$ILRP = 298,5660$$

SOLVENCIA GERAL:

$$ISG = [AT / (PC+ELP)]$$

$$ISG = [R\$ 6.867.207,01 / (R\$ 22.042,72 + R\$ 0,00)]$$

$$ISG = 311,5408$$

LIQUIDEZ CORRENTE:

$$ILC = (AC / PC)$$

$$ILC = (R\$ 6.581.207,01 / R\$ 22.042,72)$$

$$ILC = 298,5660$$

São Bernardo do Campo, 31 de dezembro de 2024.

ALLIMAC COM. MAT. EM GERAL EIRELI
MATHEUS PARISI
TITULAR

UBIRAJARA DEBONE
1SP106567/O-0

FOLHA: 021

"TERMO DE ENCERRAMENTO"

Empresa: ALLIMAC COMERCIO DE MATERIAIS EM GERAL LTDA

Porte: ME

CNPJ: 10.480.433/0001-45

Número de Controle de Serviço: 400131993/8717

Município: SAO BERNARDO DO CAMPO **UF:** SP

NIRE: 35602914000

Data Arquivamento Atos constitutivos na Jucesp: 20/08/2019

Natureza: LIVRO DIARIO GERAL

Número de Ordem: 6

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Signatários

Nome/Empresa	CPF/CNPJ
MATHEUS PARISI	226.439.088-30
UBIRAJARA DEBONE	951.818.908-06

São Paulo, 21 de Junho de 2025.

"TERMO DE AUTENTICAÇÃO DE LIVRO DIGITAL"

A Junta Comercial do Estado de São Paulo declara a exatidão dos Termos de Abertura e de Encerramento do livro digital de características abaixo relacionadas, examinado e conferido:

ALLIMAC COMERCIO DE MATERIAIS EM GERAL LTDA

CNPJ: 10.480.433/0001-45 **UF:** SP

Número de Controle de Serviço: 400131993/8717

Natureza: LIVRO DIARIO GERAL

NIRE: 35602914000

Forma de Escrituração: D - Mercantil Digital

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Número de Ordem: 6

Nº de Autenticação: 510992

Quantidade de Folhas: 22

Hash do Livro: 2506212744-0806

Hash Termo de Abertura: 8825062101-4000

Hash Termo de Encerramento: 0125062188-4000

Signatários

Nome/Empresa	Qualificação	CPF/CNPJ
Matheus Parisi	SOCIO / ADMINISTRADOR	226.439.088-30
Ubirajara Debone	Contador	951.818.908-06

Junta Comercial do Estado de São Paulo, 25 de Junho de 2025.

"TERMO DE ABERTURA"

Empresa: ALLIMAC COMERCIO DE MATERIAIS EM GERAL LTDA

Porte: ME

CNPJ: 10.480.433/0001-45

Número de Controle de Serviço: 1121567453/4443

Município: SAO BERNARDO DO CAMPO **UF:** SP

NIRE: 35602914000

Data Arquivamento Atos constitutivos na Jucesp: 20/08/2019

Natureza: LIVRO DIARIO GERAL

Número de Ordem: 7

Período: 01/01/2025 a 31/12/2025

Signatários

Nome/Empresa	CPF/CNPJ
UBIRAJARA DEBONE	951.818.908-06
MATHEUS PARISI	226.439.088-30

São Paulo, 12 de Junho de 2026.

DIARIO GERAL
Janeiro de 2025

0017 ALLIMAC COMERCIO DE MATERIAIS EM GERAL LTDA	10.480.433/0001-45
EST P RIUICHI MATSUMOTO, 950, SALA 1, COOPERATIVA, SAO BERNARDO DO CAMPO-SP	

Dia	Lote	Lanc.	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico / Complemento	Valor
09	FIS CA L	000001	1.01.01.01.00001 (10004)	3.01.01.01.00001 (30004)	VENDAS EFETUADAS NO MES 2127 - CAMARA MUNICIPAL DE NO MES 2127 - CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANDRE	3.050,00
15	FIS CA L	000002	1.01.01.01.00001 (10004)	3.01.01.01.00001 (30004)	VENDAS EFETUADAS NO MES 2128 - AMBULATORIO MEDICO DE ESPECIALIDADES A ME SANTO ANDRE	9.660,00
20	FIS CA L	000003	1.01.01.01.00001 (10004)	3.01.01.01.00001 (30004)	VENDAS EFETUADAS NO MES 2129 - COMITE PARALIMPICO BRASILEIRO	23.300,00
27	FIS CA L	000004	1.01.01.01.00001 (10004)	3.01.01.01.00001 (30004)	VENDAS EFETUADAS NO MES 2130 - MUNICIPIO DE SAO BERNARDO DO CAMPO	927,00
28	FIS CA L	000005	1.01.01.01.00001 (10004)	3.01.01.01.00001 (30004)	VENDAS EFETUADAS NO MES 2131 - FUNDAÇÃO DO ABC / CENTRAL DE CONVENIOS	5.945,00
29	FIS CA L	000006	1.01.01.01.00001 (10004)	3.01.01.01.00001 (30004)	VENDAS EFETUADAS NO MES 2132 - CAMARA MUNICIPAL DE SOROCABA	2.500,00
		000007	1.01.01.01.00001 (10004)	3.01.01.01.00001 (30004)	VENDAS EFETUADAS NO MES 2133 - MUNICIPIO DE JAGUARIUNA	2.350,00
30	CO N TA BIL	000001	3.01.02.01.00010 (31011)	2.01.02.01.00018 (25201)	VALOR REF A APURAÇÃO SN	4.194,57
		000002	2.01.02.01.00018 (25201)	1.01.01.01.00001 (10004)	VALOR REF A PGTO DAS	7.016,28
		000003	4.02.01.01.00004 (41006)	1.01.01.01.00001 (10004)	VALOR REF A PGTO CONTABILIDADE	665,00
		000004	2.01.04.01.00003 (25354)	1.01.01.01.00001 (10004)	VALOR REF A PGTO P.LABORE	2.659,80
		000005	2.01.03.03.00001 (25306)	1.01.01.01.00001 (10004)	VALOR REF A PGTO DA RF INSS	330,00
		000006	2.01.02.01.00006 (25187)	1.01.01.01.00001 (10004)	VALOR REF A PGTO IR	13,20
		000007	4.01.01.01.00001 (40004)	2.01.01.01.00001 (20004)	VALOR REF A COMPRAS	549,56
		000008	2.01.01.01.00001 (20004)	1.01.01.01.00001 (10004)	VALOR REF A PGTO FORNECEDORES	12.026,44
31	FO L H A IMPO S T O S	000001	4.02.01.01.00019 (41021)	2.01.04.01.00003 (25354)	PRO-LABORE DO MES	3.000,00
		000001	2.01.04.01.00003 (25354)	2.01.03.03.00001 (25306)	INSS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	330,00
		000002	2.01.04.01.00003 (25354)	2.01.02.01.00006 (25187)	IRRF	13,20

TOTAL DA FOLHA:	78.530,05(D)	78.530,05 (C)
TOTAL ACUMULADO:	78.530,05(D)	78.530,05 (C)

Data de Emissão: 31/12/2025	PROCESSADO POR: Ubirajara Debone 951.818.908-06	Folha: 0002
-----------------------------	--	-------------

Este documento foi assinado digitalmente por:
UBIRAJARA DEBONE CPF: 951.818.908-06 Contador - CRC:106567/SP em 13/06/2026.
MATHEUS PARISI - SOCIO / ADMINISTRADOR em 12/06/2026.
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse <http://vre.jucesp.sp.gov.br> e informe o código de autenticidade: 2606124165-8830 - sábado, 13 de junho de 2026 10:10

DIARIO GERAL
Fevereiro de 2025

0017 ALLIMAC COMERCIO DE MATERIAIS EM GERAL LTDA

10.480.433/0001-45

EST P RIUICHI MATSUMOTO, 950, SALA 1, COOPERATIVA, SAO BERNARDO DO CAMPO-SP

Dia	Lote	Lanc.	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico / Complemento	Valor
10	FIS CA L	000001	1.01.01.01.00001 (10004)	3.01.01.01.00001 (30004)	VENDAS EFETUADAS NO MES 2134 - SUBPREFEITURA VILA PRUDENTE	6.832,50
13	FIS CA L	000002	1.01.01.01.00001 (10004)	3.01.01.01.00001 (30004)	VENDAS EFETUADAS NO MES 2135 - COMITE PARALIMPICO BRA SILEIRO	47.400,00
		000003	1.01.01.01.00001 (10004)	3.01.01.01.00001 (30004)	VENDAS EFETUADAS NO MES 2136 - SUBPREFEITURA SA O MATEUS	3.750,00
28	CO N TA BIL	000001	3.01.02.01.00010 (31011)	2.01.02.01.00018 (25201)	VALOR REF A APURACAO SN	5.132,16
	FO LH A	000001	4.02.01.01.00019 (41021)	2.01.04.01.00003 (25354)	PRO-LABORE DO MES	3.000,00
	IMPO STOS	000001	2.01.04.01.00003 (25354)	2.01.03.03.00001 (25306)	INSS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	330,00
	CO N TA BIL	000002	2.01.02.01.00018 (25201)	1.01.01.01.00001 (10004)	VALOR REF A PGTO DAS	4.194,57
	IMPO STOS	000002	2.01.04.01.00003 (25354)	2.01.02.01.00006 (25187)	IRRF	13,20
	CO N TA BIL	000003	4.02.01.01.00004 (41006)	1.01.01.01.00001 (10004)	VALOR REF A PGTO CONTADOR	665,00
		000004	2.01.04.01.00003 (25354)	1.01.01.01.00001 (10004)	VALOR REF A PGTO PL	2.653,80
		000005	2.01.03.03.00001 (25306)	1.01.01.01.00001 (10004)	VALOR REF A PGTO GPS	330,00
		000006	2.01.02.01.00006 (25187)	1.01.01.01.00001 (10004)	VALOR REF A PGTO IR	13,20
		000007	4.01.01.01.00001 (40004)	2.01.01.01.00001 (20004)	VALOR REF A COMPRAS	1.281,16
		000008	2.01.01.01.00001 (20004)	1.01.01.01.00001 (10004)	VALOR REF A PGTO FORNECEDORES	549,56

TOTAL DA FOLHA:76.145,15(D)76.145,15 (C)

TOTAL ACUMULADO:154.675,20(D)154.675,20 (C)

Data de Emissão: 31/12/2025

PROCESSADO POR: Ubirajara Debone951.818.908-06

Folha: 0003

Este documento foi assinado digitalmente por:
UBIRAJARA DEBONE CPF: 951.818.908-06 Contador - CRC:106567/SP em 13/06/2026.
MATHEUS PARISI - SOCIO / ADMINISTRADOR em 12/06/2026.
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse <http://vre.jucesp.sp.gov.br> e informe o código de autenticidade: 2606124165-8830 - sábado, 13 de junho de 2026 10:10

DIARIO GERAL
Março de 2025

0017 ALLIMAC COMERCIO DE MATERIAIS EM GERAL LTDA	10.480.433/0001-45
EST P RIUICHI MATSUMOTO, 950, SALA 1, COOPERATIVA, SAO BERNARDO DO CAMPO-SP	

Dia	Lote	Lanc.	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico / Complemento	Valor
05	FIS CA L	000001	1.01.01.01.00001 (10004)	3.01.01.01.00001 (30004)	VENDAS EFETUADAS NO MES 2138 - HOSPITAL GERAL DE CARAPICUIBA	1.875,00
		000002	1.01.01.01.00001 (10004)	3.01.01.01.00001 (30004)	VENDAS EFETUADAS NO MES 2139 - SUBPREFEITURA VILA PRUDENTE	4.350,00
06	FIS CA L	000003	1.01.01.01.00001 (10004)	3.01.01.01.00001 (30004)	VENDAS EFETUADAS NO MES 2140 - SUBPREFEITURA VILA PRUDENTE	40.650,00
07	FIS CA L	000004	1.01.01.01.00001 (10004)	3.01.01.01.00001 (30004)	VENDAS EFETUADAS NO MES 2141 - SUBPREFEITURA SAO MATEUS	15.000,00
12	FIS CA L	000005	1.01.01.01.00001 (10004)	3.01.01.01.00001 (30004)	VENDAS EFETUADAS NO MES 2142 - FUNDAÇÃO CENTRO DE EDUC. DO TRAB. PROF. FLORESTAN FERNANDES	5.574,00
20	FIS CA L	000006	1.01.01.01.00001 (10004)	3.01.01.01.00001 (30004)	VENDAS EFETUADAS NO MES 2143 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRE	8.180,00
25	FIS CA L	000007	1.01.01.01.00001 (10004)	3.01.01.01.00001 (30004)	VENDAS EFETUADAS NO MES 2146 - MUNICIPIO DE SAO BERNARDO DO CAMPO	18.352,00
27	FIS CA L	000008	1.01.01.01.00001 (10004)	3.01.01.01.00001 (30004)	VENDAS EFETUADAS NO MES 2147 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRE	8.180,00
		000009	1.01.01.01.00001 (10004)	3.01.01.01.00001 (30004)	VENDAS EFETUADAS NO MES 2148 - UNIVERSIDADE MUNICIPAL SÃO CAETANO DO SUL	30.980,00
30	CO N TA BIL	000001	3.01.02.01.00010 (31011)	2.01.02.01.00018 (25201)	VALOR REF A APURACAO SN	13.278,84
		000002	2.01.02.01.00018 (25201)	1.01.01.01.00001 (10004)	VALOR REF A PGTO DAS	5.132,16
		000003	4.02.01.01.00004 (41006)	1.01.01.01.00001 (10004)	VALOR REF A PGTO COPNTADOR	665,00
		000004	2.01.04.01.00003 (25354)	1.01.01.01.00001 (10004)	VALOR REF A PGTO PL	2.656,80
		000005	2.01.03.03.00001 (25306)	1.01.01.01.00001 (10004)	VALOR REF A PGTO GPS	330,00
		000006	2.01.02.01.00006 (25187)	1.01.01.01.00001 (10004)	VALOR REF A PGTO IR	13,20
		000007	4.01.01.01.00001 (40004)	2.01.01.01.00001 (20004)	VALOR REF A COMPRAS	38.229,20
		000008	2.01.01.01.00001 (20004)	1.01.01.01.00001 (10004)	VALOR REF A PGTO FORNECEDORES	1.281,16
31	FO LH A IMPO S TOS	000001	4.02.01.01.00019 (41021)	2.01.04.01.00003 (25354)	PRO-LABORE DO MES	3.000,00
		000001	2.01.04.01.00003 (25354)	2.01.03.03.00001 (25306)	INSS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	330,00
		000002	2.01.04.01.00003 (25354)	2.01.02.01.00006 (25187)	IRRF	13,20
	FIS CA L	000010	1.01.01.01.00001 (10004)	3.01.01.01.00001 (30004)	VENDAS EFETUADAS NO MES 2149 - SUBPREFEITURA CAPELA CAPELA DO SOCORRO	16.260,00

TOTAL DA FOLHA:	214.330,56(D)	214.330,56 (C)
TOTAL ACUMULADO:	369.005,76(D)	369.005,76 (C)

Data de Emissão: 31/12/2025	PROCESSADO POR: Ubirajara Debone 951.818.908-06	Folha: 0004
-----------------------------	--	-------------

Este documento foi assinado digitalmente por:
UBIRAJARA DEBONE CPF: 951.818.908-06 Contador - CRC:106567/SP em 13/06/2026.
MATHEUS PARISI - SOCIO / ADMINISTRADOR em 12/06/2026.
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse <http://vre.jucesp.sp.gov.br> e informe o código de autenticidade: 2606124165-8830 - sábado, 13 de junho de 2026 10:10

DIARIO GERAL
Abril de 2025

0017 ALLIMAC COMERCIO DE MATERIAIS EM GERAL LTDA10.480.433/0001-45

EST P RIUICHI MATSUMOTO, 950, SALA 1, COOPERATIVA, SAO BERNARDO DO CAMPO-SP

Dia	Lote	Lanc.	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico / Complemento	Valor
08	FIS CA L	000001	1.01.01.01.00001 (10004)	3.01.01.01.00001 (30004)	VENDAS EFETUADAS NO MES 2151 - COMPANHIA AMBIENTAL AMBIENTAL DO ESTADO DE SAO PAULO - CESTEB	7.080,00
11	FIS CA L	000002	1.01.01.01.00001 (10004)	3.01.01.01.00001 (30004)	VENDAS EFETUADAS NO MES 2153 - SUBPREFEITURA VILA PRUDENTE	5.800,00
14	FIS CA L	000003	1.01.01.01.00001 (10004)	3.01.01.01.00001 (30004)	VENDAS EFETUADAS NO MES 2154 - SUBPREFEITURA VILA PRUDENTE	40.650,00
15	FIS CA L	000004	1.01.01.01.00001 (10004)	3.01.01.01.00001 (30004)	VENDAS EFETUADAS NO MES 2156 - FUNDA CAO DO ABC / CENTRAL DE CONVENIOS	4.497,00
28	FIS CA L	000005	1.01.01.01.00001 (10004)	3.01.01.01.00001 (30004)	VENDAS EFETUADAS NO MES 2158 - SUBPREFEITURA SAO MATEUS	2.175,00
		000006	1.01.01.01.00001 (10004)	3.01.01.01.00001 (30004)	VENDAS EFETUADAS NO MES 2159 - MUNICIPIO DE SAO BERNARDO DO CAMPO	3.900,15
30	CO N TA BIL	000001	3.01.02.01.00010 (31011)	2.01.02.01.00018 (25201)	VALOR REF A A PURA CAO SN	5.797,23
	FO LH A	000001	4.02.01.01.00019 (41021)	2.01.04.01.00003 (25354)	PRO-LA BORE DO MES	3.000,00
	IMPO S TO S	000001	2.01.04.01.00003 (25354)	2.01.03.03.00001 (25306)	INSS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	330,00
	CO N TA BIL	000002	2.01.02.01.00018 (25201)	1.01.01.01.00001 (10004)	VALOR REF A PGTO DAS	13.278,84
	IMPO S TO S	000002	2.01.04.01.00003 (25354)	2.01.02.01.00006 (25187)	IRRF	13,20
	CO N TA BIL	000003	4.02.01.01.00004 (41006)	1.01.01.01.00001 (10004)	VALOR REF A PGTO CONTADOR	665,00
		000004	2.01.04.01.00003 (25354)	1.01.01.01.00001 (10004)	VALOR REF A PGTO PL	2.656,80
		000005	2.01.03.03.00001 (25306)	1.01.01.01.00001 (10004)	VALOR REF A PGTO GPS	330,00
		000006	2.01.02.01.00006 (25187)	1.01.01.01.00001 (10004)	VALOR REF A PGTO IR	13,20
		000007	4.01.01.01.00001 (40004)	2.01.01.01.00001 (20004)	VALOR REF A COMPRAS	15.127,03
		000008	2.01.01.01.00001 (20004)	1.01.01.01.00001 (10004)	VALOR REF A PGTO FORNECEDORES	38.229,20

TOTAL DA FOLHA:143.542,65(D)143.542,65 (C)

TOTAL ACUMULADO:512.548,41(D)512.548,41 (C)

Data de Emissão: 31/12/2025

PROCESSADO POR: Ubirajara Debone951.818.908-06

Folha: 0005

Este documento foi assinado digitalmente por:
UBIRAJARA DEBONE CPF: 951.818.908-06 Contador - CRC:106567/SP em 13/06/2026.
MATHEUS PARISI - SOCIO / ADMINISTRADOR em 12/06/2026.
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse <http://vrc.jucesp.sp.gov.br> e informe o código de autenticidade: 2606124165-8830 - sábado, 13 de junho de 2026 10:10

DIARIO GERAL
Maio de 2025

0017 ALLIMAC COMERCIO DE MATERIAIS EM GERAL LTDA	10.480.433/0001-45
EST P RIUICHI MATSUMOTO, 950, SALA 1, COOPERATIVA, SAO BERNARDO DO CAMPO-SP	

Dia	Lote	Lanc.	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico / Complemento	Valor
07	FIS CA L	000001	1.01.01.01.00001 (10004)	3.01.01.01.00001 (30004)	VENDAS EFETUADAS NO MES 2160 - SUBPREFEITURA ITAIM PAULISTA	4.356,00
13	FIS CA L	000002	1.01.01.01.00001 (10004)	3.01.01.01.00001 (30004)	VENDAS EFETUADAS NO MES 2161 - CAMARA MUNICIPAL DE BARUERI	9.884,35
14	FIS CA L	000003	1.01.01.01.00001 (10004)	3.01.01.01.00001 (30004)	VENDAS EFETUADAS NO MES 2162 - SUBPREFEITURA CAPELA CAPELA DO SOCORRO	16.260,00
		000004	1.01.01.01.00001 (10004)	3.01.01.01.00001 (30004)	VENDAS EFETUADAS NO MES 2163 - SUBPREFEITURA ITAIM PAULISTA	124,50
21	FIS CA L	000005	1.01.01.01.00001 (10004)	3.01.01.01.00001 (30004)	VENDAS EFETUADAS NO MES 2165 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE SANTO ANDRE	6.286,60
26	FIS CA L	000006	1.01.01.01.00001 (10004)	3.01.01.01.00001 (30004)	VENDAS EFETUADAS NO MES 2166 - PREFEITURA DE GUA RULHOS	2.849,50
27	FIS CA L	000007	1.01.01.01.00001 (10004)	3.01.01.01.00001 (30004)	VENDAS EFETUADAS NO MES 2167 - MUNICIPIO DE SA O BERNARDO DO CAMPO	18.352,00
29	FIS CA L	000008	1.01.01.01.00001 (10004)	3.01.01.01.00001 (30004)	VENDAS EFETUADAS NO MES 2168 - PREFEITURA DE GUA RULHOS	5.188,00
30	CO N TA BIL	000001	3.01.02.01.00010 (31011)	2.01.02.01.00018 (25201)	VALOR REF A A PURA CA O SN	5.747,26
		000002	2.01.02.01.00018 (25201)	1.01.01.01.00001 (10004)	VALOR REF A PGTO DAS	5.797,23
		000003	4.02.01.01.00004 (41006)	1.01.01.01.00001 (10004)	VALOR REF A PGTO CONTADOR	665,00
		000004	2.01.04.01.00003 (25354)	1.01.01.01.00001 (10004)	VALOR REF A PGTO PL	2.656,80
		000005	2.01.03.03.00001 (25306)	1.01.01.01.00001 (10004)	VALOR REF A PGTO GPS	330,00
		000006	2.01.02.01.00006 (25187)	1.01.01.01.00001 (10004)	VALOR REF A PGTO IR	13,20
		000007	4.01.01.01.00001 (40004)	2.01.01.01.00001 (20004)	VALOR REF A COMPRAS	23.158,56
		000008	2.01.01.01.00001 (20004)	1.01.01.01.00001 (10004)	VALOR REF A PGTO FORNECEDORES	15.127,03
31	FO LH A IMPO S TOS	000001	4.02.01.01.00019 (41021)	2.01.04.01.00003 (25354)	PRO-LA BORE DO MES	3.000,00
		000001	2.01.04.01.00003 (25354)	2.01.03.03.00001 (25306)	INSS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	330,00

TOTAL DA FOLHA:	120.126,03(D)	120.126,03 (C)
TOTAL ACUMULADO:	632.674,44(D)	632.674,44 (C)

Data de Emissão: 31/12/2025	PROCESSADO POR: Ubirajara Debone 951.818.908-06	Folha: 0006
-----------------------------	--	-------------

Este documento foi assinado digitalmente por:
UBIRAJARA DEBONE CPF: 951.818.908-06 Contador - CRC:106567/SP em 13/06/2026.
MATHEUS PARISI - SOCIO / ADMINISTRADOR em 12/06/2026.
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse <http://vre.jucesp.sp.gov.br> e informe o código de autenticidade: 2606124165-8830 - sábado, 13 de junho de 2026 10:10

DIARIO GERAL
Junho de 2025

0017 ALLIMAC COMERCIO DE MATERIAIS EM GERAL LTDA10.480.433/0001-45

EST P RIUICHI MATSUMOTO, 950, SALA 1, COOPERATIVA, SAO BERNARDO DO CAMPO-SP

Dia	Lote	Lanc.	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico / Complemento	Valor
02	FIS CA L	000004	1.01.01.01.00001 (10004)	3.01.01.01.00001 (30004)	VENDAS EFETUADAS NO MES 2169 - SUBPREFEITURA VILA PRUDENTE	2.900,00
06	FIS CA L	000001	1.01.01.01.00001 (10004)	3.01.01.01.00001 (30004)	VENDAS EFETUADAS NO MES 2171 - SUBPREFEITURA SAO MA TEUS	14.816,01
09	FIS CA L	000002	1.01.01.01.00001 (10004)	3.01.01.01.00001 (30004)	VENDAS EFETUADAS NO MES 2172 - SUBPREFEITURA VILA PRUDENTE	8.090,00
26	FIS CA L	000003	1.01.01.01.00001 (10004)	3.01.01.01.00001 (30004)	VENDAS EFETUADAS NO MES 2173 - MUNICIPIO DE SAO BERNARDO DO CAMPO	698,70
30	CO N TA BIL	000001	3.01.02.01.00010 (31011)	2.01.02.01.00018 (25201)	VALOR REF A A PURA CA O SN	2.424,25
	FO LH A	000001	4.02.01.01.00019 (41021)	2.01.04.01.00003 (25354)	PRO-LA BORE DO MES	3.000,00
	IMPO S TOS	000001	2.01.04.01.00003 (25354)	2.01.03.03.00001 (25306)	INSS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	330,00
	CO N TA BIL	000002	2.01.02.01.00018 (25201)	1.01.01.01.00001 (10004)	VALOR REF A PGTO DAS	5.754,26
		000003	4.02.01.01.00004 (41006)	1.01.01.01.00001 (10004)	VALOR REF A PGTO CONTADOR	665,00
		000004	2.01.04.01.00003 (25354)	1.01.01.01.00001 (10004)	VALOR REF A PGTO PL	2.670,00
		000005	2.01.03.03.00001 (25306)	1.01.01.01.00001 (10004)	VALOR REF A PGTO GPS	330,00
		000006	4.01.01.01.00001 (40004)	2.01.01.01.00001 (20004)	VALOR REF A COMPRAS	15.722,58
		000007	2.01.01.01.00001 (20004)	1.01.01.01.00001 (10004)	VALOR REF A PGTO FORNECEDORES	23.158,56

TOTAL DA FOLHA:80.559,36(D)80.559,36 (C)

TOTAL ACUMULADO:713.233,80(D)713.233,80 (C)

Data de Emissão: 31/12/2025

PROCESSADO POR: Ubirajara Debone951.818.908-06

Folha: 0007

Este documento foi assinado digitalmente por:
UBIRAJARA DEBONE CPF: 951.818.908-06 Contador - CRC:106567/SP em 13/06/2026.
MATHEUS PARISI - SOCIO / ADMINISTRADOR em 12/06/2026.
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse <http://vre.jucesp.sp.gov.br> e informe o código de autenticidade: 2606124165-8830 - sábado, 13 de junho de 2026 10:10

DIARIO GERAL

Julho de 2025

0017 ALLIMAC COMERCIO DE MATERIAIS EM GERAL LTDA

10.480.433/0001-45

EST P RIUICHI MATSUMOTO, 950, SALA 1, COOPERATIVA, SAO BERNARDO DO CAMPO-SP

Dia	Lote	Lanc.	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico / Complemento	Valor
04	FIS CA L	000010	1.01.01.01.00001 (10004)	3.01.01.01.00001 (30004)	VENDAS EFETUADAS NO MES 2174 - SUBPREFEITURA CAPELA CAPELA DO SOCORRO	16.260,00
10	FIS CA L	000008	1.01.01.01.00001 (10004)	3.01.01.01.00001 (30004)	VENDAS EFETUADAS NO MES 2188 - SUBPREFEITURA JA BA QUA RA	61.423,68
		000011	1.01.01.01.00001 (10004)	3.01.01.01.00001 (30004)	VENDAS EFETUADAS NO MES 2175 - SUBPREFEITURA JA BA QUA RA	23.985,75
		000012	1.01.01.01.00001 (10004)	3.01.01.01.00001 (30004)	VENDAS EFETUADAS NO MES 2177 - COMPLEXO DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SAO BERNARDO DO CAMPO	2.937,00
11	FIS CA L	000001	1.01.01.01.00001 (10004)	3.01.01.01.00001 (30004)	VENDAS EFETUADAS NO MES 2178 - FUNDAÇÃO CENTRO DE EDUC. DO TRAB. PROF. FLORESTA N FERNANDES	18.180,00
14	FIS CA L	000002	1.01.01.01.00001 (10004)	3.01.01.01.00001 (30004)	VENDAS EFETUADAS NO MES 2180 - SUBPREFEITURA M BOI MIRIM	36.587,08
		000004	1.01.01.01.00001 (10004)	3.01.01.01.00001 (30004)	VENDAS EFETUADAS NO MES 2181 - SUBPREFEITURA SAO MATEUS	15.075,94
16	FIS CA L	000005	1.01.01.01.00001 (10004)	3.01.01.01.00001 (30004)	VENDAS EFETUADAS NO MES 2182 - MUNICIPIO DE SAO BERNARDO DO CAMPO	36.990,00
23	FIS CA L	000003	1.01.01.01.00001 (10004)	3.01.01.01.00001 (30004)	VENDAS EFETUADAS NO MES 2183 - MUNICIPIO DE SAO BERNARDO DO CAMPO	18.772,00
25	FIS CA L	000006	1.01.01.01.00001 (10004)	3.01.01.01.00001 (30004)	VENDAS EFETUADAS NO MES 2184 - FUNDAÇÃO CENTRO DE EDUC. DO TRAB. PROF. FLORESTA N FERNANDES	1.851,90
28	FIS CA L	000007	1.01.01.01.00001 (10004)	3.01.01.01.00001 (30004)	VENDAS EFETUADAS NO MES 2186 - SUBPREFEITURA SAO MATEUS	4.385,01
31	CO N TA BIL	000001	3.01.02.01.00010 (31011)	2.01.02.01.00018 (25201)	VALOR REF A A PURA CAO SN	26.239,95
	FO LH A	000001	4.02.01.01.00019 (41021)	2.01.04.01.00003 (25354)	PRO-LABORE DO MES	3.000,00
	IMPO S TOS	000001	2.01.04.01.00003 (25354)	2.01.03.03.00001 (25306)	INSS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	330,00
	CO N TA BIL	000002	2.01.02.01.00018 (25201)	1.01.01.01.00001 (10004)	VALOR REF A PGTO DAS	2.424,25
		000003	4.02.01.01.00004 (41006)	1.01.01.01.00001 (10004)	VALOR REF A PGTO CONTADOR	665,00
		000004	2.01.04.01.00003 (25354)	1.01.01.01.00001 (10004)	VALOR REF A PGTO PL	2.670,00
		000005	2.01.03.03.00001 (25306)	1.01.01.01.00001 (10004)	VALOR REF A PGTO GPS	330,00
		000006	4.01.01.01.00001 (40004)	2.01.01.01.00001 (20004)	VALOR REF A COMPRAS	45.560,34
		000007	2.01.01.01.00001 (20004)	1.01.01.01.00001 (10004)	VALOR REF A PGTO FORNECEDORES	15.722,58
	FIS CA L	000009	1.01.01.01.00001 (10004)	3.01.01.01.00001 (30004)	VENDAS EFETUADAS NO MES 2187 - UNIVERSIDADE MUNICIPAL SÃO CA ETANO DO SUL	53.000,00

TOTAL DA FOLHA: 386.390,48(D)
TOTAL ACUMULADO: 1.099.624,28(D)

386.390,48 (C)
1.099.624,28 (C)

Data de Emissão: 31/12/2025

PROCESSADO POR: Ubirajara Debone

Folha: 0008

951.818.908-06

Este documento foi assinado digitalmente por:

UBIRAJARA DEBONE CPF: 951.818.908-06 Contador - CRC:106567/SP em 13/06/2026.

MATHEUS PARISI - SOCIO / ADMINISTRADOR em 12/06/2026.

Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação

Para validar este documento acesse <http://vre.jucesp.sp.gov.br> e informe o código de autenticidade: 2606124165-8830 - sábado, 13 de junho de 2026 10:10

DIARIO GERAL
Agosto de 2025

0017 ALLIMAC COMERCIO DE MATERIAIS EM GERAL LTDA10.480.433/0001-45

EST P RIUICHI MATSUMOTO, 950, SALA 1, COOPERATIVA, SAO BERNARDO DO CAMPO-SP

Dia	Lote	Lanc.	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico / Complemento	Valor
06	FIS CA L	000001	1.01.01.01.00001 (10004)	3.01.01.01.00001 (30004)	VENDAS EFETUADAS NO MES 2189 - SUBPREFEITURA SA O MATEUS	20.014,61
12	FIS CA L	000002	1.01.01.01.00001 (10004)	3.01.01.01.00001 (30004)	VENDAS EFETUADAS NO MES 2191 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUN. DE SAO BERNARDO DO CAMPO	780,00
27	FIS CA L	000003	1.01.01.01.00001 (10004)	3.01.01.01.00001 (30004)	VENDAS EFETUADAS NO MES 2194 - SUBPREFEITURA VILA PRUDENTE	5.107,00
31	CO N TA BIL	000001	3.01.02.01.00010 (31011)	2.01.02.01.00018 (25201)	VALOR REF A A PURACAO SN	2.372,84
	FO LH A	000001	4.02.01.01.00019 (41021)	2.01.04.01.00003 (25354)	PRO-LABORE DO MES	3.000,00
	IMPO S TOS	000001	2.01.04.01.00003 (25354)	2.01.03.03.00001 (25306)	INSS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	330,00
	CO N TA BIL	000002	2.01.02.01.00018 (25201)	1.01.01.01.00001 (10004)	VALOR REF A PGTO DAS	26.239,95
		000003	4.02.01.01.00004 (41006)	1.01.01.01.00001 (10004)	VALOR REF A PGTO CONTADOR	665,00
		000004	2.01.04.01.00003 (25354)	1.01.01.01.00001 (10004)	VALOR REF A PGTO PL	2.670,00
		000005	2.01.03.03.00001 (25306)	1.01.01.01.00001 (10004)	VALOR REF A PGTO GPS	330,00
		000006	4.01.01.01.00001 (40004)	2.01.01.01.00001 (20004)	VALOR REF A COMPRAS	12.986,72
		000007	2.01.01.01.00001 (20004)	1.01.01.01.00001 (10004)	VALOR REF A PGTO FORNECEDORES	45.560,34

TOTAL DA FOLHA:120.056,46(D)120.056,46 (C)

TOTAL ACUMULADO:1.219.680,74(D)1.219.680,74 (C)

Data de Emissão: 31/12/2025

PROCESSADO POR: Ubirajara Debone951.818.908-06

Folha: 0009

Este documento foi assinado digitalmente por:
UBIRAJARA DEBONE CPF: 951.818.908-06 Contador - CRC:106567/SP em 13/06/2026.
MATHEUS PARISI - SOCIO / ADMINISTRADOR em 12/06/2026.
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse <http://vre.jucesp.sp.gov.br> e informe o código de autenticidade: 2606124165-8830 - sábado, 13 de junho de 2026 10:10

DIARIO GERAL
Setembro de 2025

0017 ALLIMAC COMERCIO DE MATERIAIS EM GERAL LTDA10.480.433/0001-45

EST P RIUICHI MATSUMOTO, 950, SALA 1, COOPERATIVA, SAO BERNARDO DO CAMPO-SP

Dia	Lote	Lanc.	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico / Complemento	Valor
02	FIS CA L	000001	1.01.01.01.00001 (10004)	3.01.01.01.00001 (30004)	VENDAS EFETUADAS NO MES 2195 - UNIVERSIDADE MUNICIPAL SÃO CAETANO DO SUL	1.690,00
		000002	1.01.01.01.00001 (10004)	3.01.01.01.00001 (30004)	VENDAS EFETUADAS NO MES 2196 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE SANTO ANDRE	1.033,20
		000003	1.01.01.01.00001 (10004)	3.01.01.01.00001 (30004)	VENDAS EFETUADAS NO MES 2197 - UNIVERSIDADE MUNICIPAL SÃO CAETANO DO SUL	750,00
03	FIS CA L	000004	1.01.01.01.00001 (10004)	3.01.01.01.00001 (30004)	VENDAS EFETUADAS NO MES 2198 - MUNICIPIO DE SAO BERNARDO DO CAMPO	13.764,00
09	FIS CA L	000005	1.01.01.01.00001 (10004)	3.01.01.01.00001 (30004)	VENDAS EFETUADAS NO MES 2199 - SUBPREFEITURA VILA PRUDENTE	33.811,20
11	FIS CA L	000006	1.01.01.01.00001 (10004)	3.01.01.01.00001 (30004)	VENDAS EFETUADAS NO MES 2200 - FUNDA CAO DO ABC	1.675,20
		000007	1.01.01.01.00001 (10004)	3.01.01.01.00001 (30004)	VENDAS EFETUADAS NO MES 2201 - SUBPREFEITURA VILA PRUDENTE	2.983,00
15	FIS CA L	000008	1.01.01.01.00001 (10004)	3.01.01.01.00001 (30004)	VENDAS EFETUADAS NO MES 2202 - SUBPREFEITURA ITAIM PAULISTA	14.520,00
16	FIS CA L	000009	1.01.01.01.00001 (10004)	3.01.01.01.00001 (30004)	VENDAS EFETUADAS NO MES 2203 - SUBPREFEITURA PINHEIROS	28.176,00
19	FIS CA L	000010	1.01.01.01.00001 (10004)	3.01.01.01.00001 (30004)	VENDAS EFETUADAS NO MES 2205 - SUBPREFEITURA JA BA QUARA	61.423,68
22	FIS CA L	000011	1.01.01.01.00001 (10004)	3.01.01.01.00001 (30004)	VENDAS EFETUADAS NO MES 2206 - SUBPREFEITURA JA BA QUARA	23.985,75
25	FIS CA L	000012	1.01.01.01.00001 (10004)	3.01.01.01.00001 (30004)	VENDAS EFETUADAS NO MES 2207 - SUBPREFEITURA VILA PRUDENTE	2.983,00
29	FIS CA L	000013	1.01.01.01.00001 (10004)	3.01.01.01.00001 (30004)	VENDAS EFETUADAS NO MES 2208 - FUNDA CAO DO ABC - UPA RODEIO MOGI DAS CRUZES	8.891,00
30	CO N TA BIL FO LH A IMPO S TOS CO N TA BIL	000001	3.01.02.01.00010 (31011)	2.01.02.01.00018 (25201)	VALOR REF A APURACAO SN	17.111,57
		000001	4.02.01.01.00019 (41021)	2.01.04.01.00003 (25354)	PRO-LABORE DO MES	3.000,00
		000001	2.01.04.01.00003 (25354)	2.01.03.03.00001 (25306)	INSS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	330,00
		000002	2.01.02.01.00018 (25201)	1.01.01.01.00001 (10004)	VALOR REF A PGTO DAS	2.372,84
		000003	4.02.01.01.00004 (41006)	1.01.01.01.00001 (10004)	VALOR REF A PGTO CONTADOR	665,00
		000004	2.01.04.01.00003 (25354)	1.01.01.01.00001 (10004)	VALOR REF A PGTO PL	2.670,00
		000005	2.01.03.03.00001 (25306)	1.01.01.01.00001 (10004)	VALOR REF A PGTO GPS	330,00
		000006	4.01.01.01.00001 (40004)	2.01.01.01.00001 (20004)	VALOR REF A COMPRAS	12.312,44
		000007	2.01.01.01.00001 (20004)	1.01.01.01.00001 (10004)	VALOR REF A PGTO FORNECEDORES	12.986,72

TOTAL DA FOLHA:247.464,60(D)247.464,60 (C)

TOTAL ACUMULADO:1.467.145,34(D)1.467.145,34 (C)

Data de Emissão: 31/12/2025

PROCESSADO POR: Ubirajara Debone951.818.908-06

Folha: 0010

Este documento foi assinado digitalmente por:
UBIRAJARA DEBONE CPF: 951.818.908-06 Contador - CRC:106567/SP em 13/06/2026.
MATHEUS PARISI - SOCIO / ADMINISTRADOR em 12/06/2026.
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse <http://vre.jucesp.sp.gov.br> e informe o código de autenticidade: 2606124165-8830 - sábado, 13 de junho de 2026 10:10

DIARIO GERAL
Outubro de 2025

0017 ALLIMAC COMERCIO DE MATERIAIS EM GERAL LTDA10.480.433/0001-45

EST P RIUICHI MATSUMOTO, 950, SALA 1, COOPERATIVA, SAO BERNARDO DO CAMPO-SP

Dia	Lote	Lanc.	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico / Complemento	Valor
01	FIS CA L	000001	1.01.01.01.00001 (10004)	3.01.01.01.00001 (30004)	VENDAS EFETUADAS NO MES 2209 - UNIVERSIDA DE MUNICIPAL SÃO CA ETANO DO SUL	1.690,00
		000002	1.01.01.01.00001 (10004)	3.01.01.01.00001 (30004)	VENDAS EFETUADAS NO MES 2210 - UNIVERSIDADE MUNICIPAL SÃO CA ETANO DO SUL	750,00
06	FIS CA L	000003	1.01.01.01.00001 (10004)	3.01.01.01.00001 (30004)	VENDAS EFETUADAS NO MES 2211 - SUBPREFEITURA ITAIM PAULISTA	730,00
08	FIS CA L	000004	1.01.01.01.00001 (10004)	3.01.01.01.00001 (30004)	VENDAS EFETUADAS NO MES 2212 - SUBPREFEITURA SA O MATEUS	4.862,29
09	FIS CA L	000005	1.01.01.01.00001 (10004)	3.01.01.01.00001 (30004)	VENDAS EFETUADAS NO MES 2213 - PREFEITURA DE GUARULHOS	2.849,50
10	FIS CA L	000006	1.01.01.01.00001 (10004)	3.01.01.01.00001 (30004)	VENDAS EFETUADAS NO MES 2214 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE SANTO ANDRE	10.955,70
14	FIS CA L	000007	1.01.01.01.00001 (10004)	3.01.01.01.00001 (30004)	VENDAS EFETUADAS NO MES 2215 - SUBPREFEITURA M BOI MIRIM	4.304,00
15	FIS CA L	000008	1.01.01.01.00001 (10004)	3.01.01.01.00001 (30004)	VENDAS EFETUADAS NO MES 2216 - UNIVERSIDA DE MUNICIPAL SÃO CA ETANO DO SUL	3.380,00
		000009	1.01.01.01.00001 (10004)	3.01.01.01.00001 (30004)	VENDAS EFETUADAS NO MES 2217 - SUBPREFEITURA VILA PRUDENTE	2.983,00
16	FIS CA L	000010	1.01.01.01.00001 (10004)	3.01.01.01.00001 (30004)	VENDAS EFETUADAS NO MES 2218 - UNIVERSIDA DE MUNICIPAL SÃO CA ETANO DO SUL	750,00
		000011	1.01.01.01.00001 (10004)	3.01.01.01.00001 (30004)	VENDAS EFETUADAS NO MES 2219 - UNIVERSIDA DE MUNICIPAL SÃO CA ETANO DO SUL	1.970,00
29	FIS CA L	000012	1.01.01.01.00001 (10004)	3.01.01.01.00001 (30004)	VENDAS EFETUADAS NO MES 2220 - UNIVERSIDA DE MUNICIPAL SÃO CA ETANO DO SUL	2.747,60
30	IMPO S TOS	000002	2.01.04.01.00003 (25354)	2.01.03.03.00001 (25306)	INSS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	330,00
	FIS CA L	000013	1.01.01.01.00001 (10004)	3.01.01.01.00001 (30004)	VENDAS EFETUADAS NO MES 2221 - SUBPREFEITURA VILA PRUDENTE	6.084,00
31	CO N TA BIL	000001	3.01.02.01.00010 (31011)	2.01.02.01.00018 (25201)	VALOR REF A APURACAO SN	3.877,74
	FO LH A	000001	4.02.01.01.00019 (41021)	2.01.04.01.00003 (25354)	PRO-LA BORE DO MES	3.000,00
	CO N TA BIL	000002	2.01.02.01.00018 (25201)	1.01.01.01.00001 (10004)	VALOR REF A PGTO DAS	17.111,57
		000003	4.02.01.01.00004 (41006)	1.01.01.01.00001 (10004)	VALOR REF A PGTO CONTADOR	665,00
		000004	2.01.04.01.00003 (25354)	1.01.01.01.00001 (10004)	VALOR REF A PGTO PL	2.670,00
		000005	2.01.03.03.00001 (25306)	1.01.01.01.00001 (10004)	VALOR REF A PGTO GPS	330,00
		000006	4.01.01.01.00001 (40004)	2.01.01.01.00001 (20004)	VALOR REF A COMPRAS	7.630,16
		000007	2.01.01.01.00001 (20004)	1.01.01.01.00001 (10004)	VALOR REF A PGTO FORNECEDORES	12.312,44

TOTAL DA FOLHA:91.983,00(D)

TOTAL ACUMULADO:1.559.128,34(D)91.983,00(C)1.559.128,34(C)

Data de Emissão: 31/12/2025

PROCESSADO POR: Ubirajara Debone951.818.908-06

Folha: 0011

Este documento foi assinado digitalmente por:
UBIRAJARA DEBONE CPF: 951.818.908-06 Contador - CRC:106567/SP em 13/06/2026.
MATHEUS PARISI - SOCIO / ADMINISTRADOR em 12/06/2026.
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse <http://vre.jucesp.sp.gov.br> e informe o código de autenticidade: 2606124165-8830 - sábado, 13 de junho de 2026 10:10

DIARIO GERAL
Novembro de 2025

0017 ALLIMAC COMERCIO DE MATERIAIS EM GERAL LTDA	10.480.433/0001-45
EST P RIUICHI MATSUMOTO, 950, SALA 1, COOPERATIVA, SAO BERNARDO DO CAMPO-SP	

Dia	Lote	Lanc.	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico / Complemento	Valor
10	FIS CA L	000001	1.01.01.01.00001 (10004)	3.01.01.01.00001 (30004)	VENDAS EFETUADAS NO MES 2222 - UNIVERSIDADE MUNICIPAL SÃO CAETANO DO SUL	4.560,00
12	FIS CA L	000002	1.01.01.01.00001 (10004)	3.01.01.01.00001 (30004)	VENDAS EFETUADAS NO MES 2224 - SUBPREFEITURA JA BA QUA RA	10.143,36
		000003	1.01.01.01.00001 (10004)	3.01.01.01.00001 (30004)	VENDAS EFETUADAS NO MES 2225 - SUBPREFEITURA JA BA QUA RA	14.088,00
		000004	1.01.01.01.00001 (10004)	3.01.01.01.00001 (30004)	VENDAS EFETUADAS NO MES 2226 - SUBPREFEITURA JA BA QUA RA	23.985,75
14	FIS CA L	000005	1.01.01.01.00001 (10004)	3.01.01.01.00001 (30004)	VENDAS EFETUADAS NO MES 2227 - SUBPREFEITURA ITAIM PAULISTA	15.230,00
		000006	1.01.01.01.00001 (10004)	3.01.01.01.00001 (30004)	VENDAS EFETUADAS NO MES 2228 - SUBPREFEITURA VILA PRUDENTE	6.084,00
26	FIS CA L	000007	1.01.01.01.00001 (10004)	3.01.01.01.00001 (30004)	VENDAS EFETUADAS NO MES 2230 - SUBPREFEITURA M BOI MIRIM	56.352,00
		000008	1.01.01.01.00001 (10004)	3.01.01.01.00001 (30004)	VENDAS EFETUADAS NO MES 2231 - SUBPREFEITURA PINHEIROS	28.176,00
30	CO N TA BIL	000001	3.01.02.01.00010 (31011)	2.01.02.01.00018 (25201)	VALOR REF A A PURA CAO SN	13.834,33
	FO LH A	000001	4.02.01.01.00019 (41021)	2.01.04.01.00003 (25354)	PRO-LA BORE DO MES	3.000,00
	CO N TA BIL	000002	2.01.02.01.00018 (25201)	1.01.01.01.00001 (10004)	VALOR REF A PGTO DA S	3.877,74
		000003	4.02.01.01.00004 (41006)	1.01.01.01.00001 (10004)	VALOR REF A PGTO CONTADOR	665,00
	IMPO S TOS	000003	2.01.04.01.00003 (25354)	2.01.03.03.00001 (25306)	INSS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	330,00
	CO N TA BIL	000004	2.01.04.01.00003 (25354)	1.01.01.01.00001 (10004)	VALOR REF A PGTO PL	2.670,00
		000005	2.01.03.03.00001 (25306)	1.01.01.01.00001 (10004)	VALOR REF A PGTO GPS	330,00
		000006	4.01.01.01.00001 (40004)	2.01.01.01.00001 (20004)	VALOR REF A COMPRAS	346.025,67
		000007	2.01.01.01.00001 (20004)	1.01.01.01.00001 (10004)	VALOR REF A PGTO FORNECEDORES	7.630,16

TOTAL DA FOLHA:	536.982,01(D)	536.982,01 (C)
TOTAL ACUMULADO:	2.096.110,35(D)	2.096.110,35 (C)

Data de Emissão: 31/12/2025	PROCESSADO POR: Ubirajara Debone 951.818.908-06	Folha: 0012
-----------------------------	--	-------------

Este documento foi assinado digitalmente por:
UBIRAJARA DEBONE CPF: 951.818.908-06 Contador - CRC:106567/SP em 13/06/2026.
MATHEUS PARISI - SOCIO / ADMINISTRADOR em 12/06/2026.
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse <http://vire.jucesp.sp.gov.br> e informe o código de autenticidade: 2606124165-8830 - sábado, 13 de junho de 2026 10:10

DIARIO GERAL

Dezembro de 2025

0017 ALLIMAC COMERCIO DE MATERIAIS EM GERAL LTDA

10.480.433/0001-45

EST P RIUICHI MATSUMOTO, 950, SALA 1, COOPERATIVA, SAO BERNARDO DO CAMPO-SP

Dia	Lote	Lanc.	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico / Complemento	Valor
01	FIS CA L	000001	1.01.01.01.00001 (10004)	3.01.01.01.00001 (30004)	VENDAS EFETUADAS NO MES 2232 - PREFEITURA DE GUA RULHOS	3.419,40
03	FIS CA L	000002	1.01.01.01.00001 (10004)	3.01.01.01.00001 (30004)	VENDAS EFETUADAS NO MES 2233 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRE	3.993,98
		000003	1.01.01.01.00001 (10004)	3.01.01.01.00001 (30004)	VENDAS EFETUADAS NO MES 2234 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRE	1.780,00
		000004	1.01.01.01.00001 (10004)	3.01.01.01.00001 (30004)	VENDAS EFETUADAS NO MES 2235 - PREFEITURA DE GUA RULHOS	5.699,00
09	FIS CA L	000005	1.01.01.01.00001 (10004)	3.01.01.01.00001 (30004)	VENDAS EFETUADAS NO MES 2236 - SUBPREFEITURA SA O MATEUS	8.143,59
11	FIS CA L	000006	1.01.01.01.00001 (10004)	3.01.01.01.00001 (30004)	VENDAS EFETUADAS NO MES 2238 - SUBPREFEITURA PARELHEIROS	4.226,40
19	FIS CA L	000007	1.01.01.01.00001 (10004)	3.01.01.01.00001 (30004)	VENDAS EFETUADAS NO MES 2239 - CAMARA MUNICIPAL DE SANTOS	555.461,21
22	FIS CA L	000008	1.01.01.01.00001 (10004)	3.01.01.01.00001 (30004)	VENDAS EFETUADAS NO MES 2240 - SUBPREFEITURA JA BA QUA RA	119.800,20
		000009	1.01.01.01.00001 (10004)	3.01.01.01.00001 (30004)	VENDAS EFETUADAS NO MES 2241 - SUBPREFEITURA JA BA QUA RA	160.039,68
26	FIS CA L	000010	1.01.01.01.00001 (10004)	3.01.01.01.00001 (30004)	VENDAS EFETUADAS NO MES 2242 - SUBPREFEITURA CAPELA CAPELA DO SOCORRO	50.716,80
30	CO N TA BIL	000001	3.01.02.01.00010 (31011)	2.01.02.01.00018 (25201)	VALOR REF A APURACAO SN	80.603,13
		000002	2.01.02.01.00018 (25201)	1.01.01.01.00001 (10004)	VALOR REF A PGTO DAS	13.834,33
		000003	4.02.01.01.00004 (41006)	1.01.01.01.00001 (10004)	VALOR REF A PGTO CPNTADOR	1.330,00
		000004	2.01.04.01.00003 (25354)	1.01.01.01.00001 (10004)	VALOR REF A PGTO PL	2.670,00
	IMPO S TOS	000004	2.01.04.01.00003 (25354)	2.01.03.03.00001 (25306)	INSS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	330,00
	CO N TA BIL	000005	2.01.03.03.00001 (25306)	1.01.01.01.00001 (10004)	VALOR REF A PGTO GPS	330,00
		000006	4.01.01.01.00001 (40004)	2.01.01.01.00001 (20004)	VALOR REF A COMPRAS	14.308,64
		000007	2.01.01.01.00001 (20004)	1.01.01.01.00001 (10004)	VALOR REF A PGTO FORNECEDORES	346.025,67
31	A PURA O	000001	5.01.01.01.00001 (50004)	2.03.06.01.00001 (27202)	APURACAO RESULTADO EXERCICIO	1.277.863,8
	FO LH A	000001	4.02.01.01.00019 (41021)	2.01.04.01.00003 (25354)	PRO-LABORE DO MES	3.000,00
	A PURA O	000002	3.01.01.01.00001 (30004)	5.01.01.01.00001 (50004)	TRASN.F./ FINS EN.CER.EXERCICIO	2.036.014,7
		000003	5.01.01.01.00001 (50004)	4.02.01.01.00019 (41021)	TRASN.F./ FINS EN.CER.EXERCICIO	36.000,00
		000004	5.01.01.01.00001 (50004)	3.01.02.01.00010 (31011)	TRASN.F./ FINS EN.CER.EXERCICIO	180.613,87
		000005	5.01.01.01.00001 (50004)	4.02.01.01.00004 (41006)	TRASN.F./ FINS EN.CER.EXERCICIO	8.645,00
		000006	5.01.01.01.00001 (50004)	4.01.01.01.00001 (40004)	TRASN.F./ FINS EN.CER.EXERCICIO	532.892,06

TOTAL DA FOLHA: 5.447.741,57(D)
TOTAL ACUMULADO: 7.543.851,92(D)

5.447.741,57 (C)
7.543.851,92 (C)

Data de Emissão: 31/12/2025

PROCESSADO POR: Ubirajara Debone

Folha: 0013

951.818.908-06

Este documento foi assinado digitalmente por:

UBIRAJARA DEBONE CPF: 951.818.908-06 Contador - CRC:106567/SP em 13/06/2026.

MATHEUS PARISI - SOCIO / ADMINISTRADOR em 12/06/2026.

Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação

Para validar este documento acesse <http://vre.jucesp.sp.gov.br> e informe o código de autenticidade: 2606124165-8830 - sábado, 13 de junho de 2026 10:10

Demonstração do Resultado do Exercício

Dezembro de 2025

0017 ALLIMAC COMERCIO DE MATERIAIS EM GERAL LTDA

10.480.433/0001-45

EST P RIUICHI MATSUMOTO, 950, SALA 1, COOPERATIVA, 09852-015, SAO BERNARDO DO CAMPO-SP

Conta Analítica

Saldo Atual

RECEITAS

1.855.400,90

RECEITA LIQUIDA

1.855.400,90

RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVICO

2.036.014,77

RECEITA BRUTA DAS VENDAS

2.036.014,77

DEDUCOES DAS RECEITAS

(180.613,87)

DEDUCOES DA RECEITA BRUTA

(180.613,87)

Demonstração do Resultado do Exercício

Dezembro de 2025

0017 ALLIMAC COMERCIO DE MATERIAIS EM GERAL LTDA		10.480.433/0001-45
EST P RIUICHI MATSUMOTO, 950, SALA 1, COOPERATIVA, 09852-015, SAO BERNARDO DO CAMPO-SP		
Conta Analítica		Saldo Atual
CUSTOS E DESPESAS		577.537,06
CUSTOS		532.892,06
CUSTO DOS PRODUTOS E SERVICOS VENDIDOS		532.892,06
CUSTO DAS MERCADORIAS		532.892,06
DESPESAS		44.645,00
DESPESAS ADMINISTRATIVAS		44.645,00
DESPESAS ADMINISTRATIVAS GERAIS		44.645,00
Resultado do Exercício		1.277.863,84

Demonstração do Resultado do Exercício**Dezembro de 2025**

0017 ALLIMAC COMERCIO DE MATERIAIS EM GERAL LTDA		10.480.433/0001-45
EST P RIUICHI MATSUMOTO, 950, SALA 1, COOPERATIVA, 09852-015, SAO BERNARDO DO CAMPO-SP		
Conta Analítica		Saldo Atual
Resultado do Exercício		1.277.863,84

**Reconhecemos o resultado da presente demonstração encerrada em 31/12/2025,
conforme documentação apresentada.**

SAO BERNARDO DO CAMPO, 31 DE DEZEMBRO DE 2025

ALLIMAC COMERCIO DE MATERIAIS EM GERAL LTDA
 CNPJ: 10.480.433/0001-45
 MATHEUS PARISI
 CPF: 226.439.088/30
 SÓCIO TITULAR

UBIRAJARA DEBONE
 CRC: 1SP106567/O-0
 CPF: 951.818.908/06
 CONTADOR

DEMONSTRAÇÃO DE LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS
Dezembro/2025

0017 ALLIMAC COMERCIO DE MATERIAIS EM GERAL LTDA		10.480.433/0001-45
EST P RIUICHI MATSUMOTO, 950, COOPERATIVA, SAO BERNARDO DO CAMPO-SP		Folha: 0017
Discriminação		Valores
LUCROS/PREJUÍZOS		
01.Saldo de Lucros Acumulados		6.702.512,29
02.Ajustes Credores de Períodos de Apuração Anteriores		0,00
03.Reversão de Reservas		0,00
04.Outros Recursos		0,00
05.Lucro Líquido do Ano		1.277.863,84
06.(-)Saldo Anterior de Prejuízos Acumulados		0,00
07.(-)Ajustes Devedores de Períodos de Apuração Anteriores		0,00
08.(-)Prejuízo Líquido do Ano		0,00
09.TOTAL		7.980.376,13
DESTINAÇÕES		
10.Transferências para Reservas		0,00
11.Dividendos ou Lucros Distribuídos, Pagos ou Creditados		0,00
12.Parcela dos Lucros Incorporados ao Capital		0,00
13.Outras Destinações		0,00
14.TOTAL		0,00
15.LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		7.980.376,13

ALLIMAC COMERCIO DE MATERIAIS EM
CNPJ: 10.480.433/0001-45
MATHEUS PARISI
CPF: 226.439.088/30

UBIRAJARA DEBONE
CRC: 1SP106567/O-0
CONTADOR

BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro de 2025

0017 ALLIMAC COMERCIO DE MATERIAIS EM GERAL LTDA

10.480.433/0001-45

EST P RIUICHI MATSUMOTO, 950, SALA 1, COOPERATIVA, 09852-015, SAO BERNARDO DO CAMPO-SP

Conta Analítica

Saldo Atual

ATIVO**ATIVO CIRCULANTE****DISPONIVEL**

CAIXA

7.917.915,10

DISPONIVEL

7.917.915,10

ESTOQUES

MERCADORIAS PARA REVENDA

17.017,80

ESTOQUES

17.017,80

ATIVO CIRCULANTE

7.934.932,90

ATIVO NAO CIRCULANTE**IMOBILIZADO**

BENS IMOVEIS

286.000,00

IMOBILIZADO

286.000,00

ATIVO NAO CIRCULANTE

286.000,00

ATIVO

8.220.932,90

BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro de 2025

0017 ALLIMAC COMERCIO DE MATERIAIS EM GERAL LTDA

10.480.433/0001-45

EST P RIUICHI MATSUMOTO, 950, SALA 1, COOPERATIVA, 09852-015, SAO BERNARDO DO CAMPO-SP

Conta Analítica

Saldo Atual

PASSIVO**PASSIVO CIRCULANTE****FORNECEDORES**

FORNECEDORES NACIONAIS

14.308,64

FORNECEDORES

14.308,64

OBRIGACOES TRIBUTARIAS

IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER

80.596,13

OBRIGACOES TRIBUTARIAS

80.596,13

OBRIGACOES TRABALHISTAS

PREVIDENCIA SOCIAL

330,00

OBRIGACOES TRABALHISTAS

330,00

OUTRAS OBRIGACOES

CONTAS A PAGAR

2.670,00

OUTRAS OBRIGACOES

2.670,00

PASSIVO CIRCULANTE

97.904,77

PATRIMONIO LIQUIDO**CAPITAL SOCIAL**

CAPITAL SUBSCRITO

130.000,00

CAPITAL SOCIAL

130.000,00

RESERVA DE LUCROS

RESERVA LEGAL

12.652,00

RESERVA DE LUCROS

12.652,00

LUCRO OU PREJUIZO ACUMULADO

LUCRO OU PREJUIZO ACUMULADO

7.980.376,13

LUCRO OU PREJUIZO ACUMULADO

7.980.376,13

PATRIMONIO LIQUIDO

8.123.028,13

PASSIVO

8.220.932,90

BALANÇO PATRIMONIAL**Dezembro de 2025****0017 ALLIMAC COMERCIO DE MATERIAIS EM GERAL LTDA****10.480.433/0001-45**

EST P RIUICHI MATSUMOTO, 950, SALA 1, COOPERATIVA, 09852-015, SAO BERNARDO DO CAMPO-SP

Conta Analítica**Saldo Atual**

Total do Ativo	8.220.932,90
Total do Passivo	8.220.932,90
Resultado do Exercício	0,00

**Reconhecemos o resultado do presente balanço encerrado em 31/12/2025,
conforme documentação apresentada.**

SAO BERNARDO DO CAMPO, 31 DE DEZEMBRO DE 2025

ALLIMAC COMERCIO DE MATERIAIS EM GERAL LTDA

CNPJ: 10.480.433/0001-45

MATHEUS PARISI

CPF: 226.439.088/30

SÓCIO TITULAR

UBIRAJARA DEBONE

CRC: 1SP106567/O-0

CPF: 951.818.908/06

CONTADOR

Data de Emissão: 31/12/2025**PROCESSADO POR: Ubirajara Debone****Folha: 0020****951.818.908-06**

Este documento foi assinado digitalmente por:

UBIRAJARA DEBONE CPF: 951.818.908-06 Contador - CRC:106567/SP em 13/06/2026.

MATHEUS PARISI - SOCIO / ADMINISTRADOR em 12/06/2026.

Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação

Para validar este documento acesse <http://vre.jucesp.sp.gov.br> e informe o código de autenticidade: 2606124165-8830 - sábado, 13 de junho de 2026 10:10

ANALISE DE QUOCIENTES (ANO BASE 2025)

LIQUIDEZ GERAL:

$$ILG = [(AC+RLP) / (PC+ELP)]$$

$$ILG = [(R\$ 7.934.932,90 + R\$ 0,0) / (R\$ 97.904,77 + R\$ 0,00)]$$

$$ILG = 81,0474$$

ENDIVIDAMENTO TOTAL:

$$IET = [(PC+ELP) / AT]$$

$$IET = [(R\$ 97.904,77 + R\$ 0,00) / R\$ 8.220.932,90]$$

$$IET = 0,0119$$

LIQUIDEZ DE RECURSOS PROPRIOS:

$$ILRP = (AC / PC)$$

$$ILRP = (R\$ 7.934.932,90 / R\$ 97.904,77)$$

$$ILRP = 81,0474$$

SOLVENCIA GERAL:

$$ISG = [AT / (PC+ELP)]$$

$$ISG = [R\$ 8.220.932,90 / (R\$ 97.904,77 + R\$ 0,00)]$$

$$ISG = 83,9687$$

LIQUIDEZ CORRENTE:

$$ILC = (AC / PC)$$

$$ILC = (R\$ 7.934.932,90 / R\$ 97.904,77)$$

$$ILC = 81,0474$$

São Bernardo do Campo, 31 de dezembro de 2025.

ALLIMAC COM. MAT. EM GERAL EIRELI
MATHEUS PARISI
TITULAR

UBIRAJARA DEBONE
1SP106567/O-0

FOLHA: 021

"TERMO DE ENCERRAMENTO"

Empresa: ALLIMAC COMERCIO DE MATERIAIS EM GERAL LTDA

Porte: ME

CNPJ: 10.480.433/0001-45

Número de Controle de Serviço: 1121567453/4443

Município: SAO BERNARDO DO CAMPO **UF:** SP

NIRE: 35602914000

Data Arquivamento Atos constitutivos na Jucesp: 20/08/2019

Natureza: LIVRO DIARIO GERAL

Número de Ordem: 7

Período: 01/01/2025 a 31/12/2025

Signatários

Nome/Empresa	CPF/CNPJ
UBIRAJARA DEBONE	951.818.908-06
MATHEUS PARISI	226.439.088-30

São Paulo, 12 de Junho de 2026.

"TERMO DE AUTENTICAÇÃO DE LIVRO DIGITAL"

A Junta Comercial do Estado de São Paulo declara a exatidão dos Termos de Abertura e de Encerramento do livro digital de características abaixo relacionadas, examinado e conferido:

ALLIMAC COMERCIO DE MATERIAIS EM GERAL LTDA

Porte: ME

CNPJ: 10.480.433/0001-45 **UF:** SP

Número de Controle de Serviço: 1121567453/4443

Natureza: LIVRO DIARIO GERAL

NIRE: 35602914000

Forma de Escrituração: D - Mercantil Digital

Período: 01/01/2025 a 31/12/2025

Número de Ordem: 7

Nº de Autenticação: 544675

Quantidade de Folhas: 22

Hash do Livro: 2606124165-8830

Hash Termo de Abertura: 2326061254-4000

Hash Termo de Encerramento: 5426061223-4000

Signatários

Nome/Empresa	Qualificação	CPF/CNPJ
Ubirajara Debone	Contador	951.818.908-06
Matheus Parisi	SOCIO / ADMINISTRADOR	226.439.088-30

Junta Comercial do Estado de São Paulo, 15 de Junho de 2026.



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
CERTIDÃO ESTADUAL DE DISTRIBUIÇÕES CÍVEIS



CERTIDÃO Nº: 3185205

FOLHA: 1/1

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada pela internet no site do Tribunal de Justiça.

A Diretoria de Serviço Técnico de Informações Cíveis do(a) Comarca de São Paulo - Capital, no uso de suas atribuições legais,

CERTIFICA E DÁ FÉ que, pesquisando os registros de distribuições de **PEDIDOS DE FALÊNCIA, CONCORDATAS, RECUPERAÇÕES JUDICIAIS E EXTRAJUDICIAIS**, anteriores a 22/07/2026, verificou **NADA CONSTAR** como réu/requerido/interessado em nome de: *****

ALLIMAC COMÉRCIO DE MATERIAIS EM GERAL LTDA ME, CNPJ: 10.480.433/0001-45, conforme indicação constante do pedido de certidão.*****

Esta certidão não aponta ordinariamente os processos em que a pessoa cujo nome foi pesquisado figura como autor (a). São apontados os feitos com situação em tramitação já cadastrados no sistema SAJ referentes a todas as Comarcas/Foros Regionais e Distritais do Estado de São Paulo.

A data de informatização de cada Comarca/Foro pode ser verificada no Comunicado SPI nº 22/2019.

Esta certidão considera os feitos distribuídos na 1ª Instância, mesmo que estejam em Grau de Recurso.

Não existe conexão com qualquer outra base de dados de instituição pública ou com a Receita Federal que verifique a identidade do NOME/RAZÃO SOCIAL com o CPF/CNPJ. A conferência dos dados pessoais fornecidos pelo pesquisado é de responsabilidade exclusiva do destinatário da certidão.

A certidão em nome de pessoa jurídica considera os processos referentes à matriz e às filiais e poderá apontar feitos de homônimos não qualificados com tipos empresariais diferentes do nome indicado na certidão (EIRELI, S/C, S/S, EPP, ME, MEI, LTDA).

Necessário complementar com a certidão Comarcas e Turmas Recursais (Primeiro Grau) Cível.

Esta certidão só tem validade mediante assinatura digital.

Esta certidão é sem custas.

São Paulo, 24 de julho de 2026.

PEDIDO Nº:

0098794489





PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARULHOS
SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS
DEPARTAMENTO DE COMPRAS E CONTRATAÇÕES
COMISSÃO PERMANENTE DE CADASTRO DE FORNECEDORES

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atendendo ao que foi requerido pela empresa ALLIMAC COMÉRCIO DE MATERIAIS EM GERAL LTDA - ME, estabelecida à Rua Pedro Paulo Celestino, 141 - Diadema - São Paulo - SP, inscrita no C.N.P.J n.º 10.480.433/0001-45, **A T E S T A M O S**, para os devidos fins, que a referida empresa é fornecedora desta Municipalidade, tendo nos fornecido os produtos descritos abaixo:

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1746/14 - DCC
PREGÃO PRESENCIAL Nº 29/14 - DCC
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 05211/14 - DCC
VIGÊNCIA: 12 meses a partir de 14/03/14
ESSE ATESTADO REFRE-SE AOS PRODUTOS ENTREGUES EM 27/05/14 E 25/09/14.

DESCRIÇÃO DO PRODUTO
10.500 Peças – Guia reta de concreto FCK25 mpa PMSP NBR9062 300 mm de altura, 150 mm de largura de base, 130 mm de largura do topo e 1,00 m de comprimento. Marca: Guianova.
NOTAS FISCAIS Nºs: 307 de 27/05/14 e 351 de 25/09/14.

Ressaltamos ainda, que a mesma cumpriu integralmente com todos os compromissos firmados, no que tange ao prazo de entrega, qualidade e quantidade, não tendo, portanto, nada constando que a desabone até a presente data.

Guarulhos, 11 de Março de 2015.

ERIVELTO A. DA SILVA.
ERIVELTO ALIXANDRINO DA SILVA
Presidente da CPCF em exercício



QUER RASURA, EMENDA OU ENTRELINHA INVALIDARÁ ESTE ATESTADO

Rua Padre Celestino, 475 - Centro - Guarulhos - SP

Telefone: 2475-9750/ 2475-9756 Fax: 2475-9755

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DA PARAÍBA
CARTÓRIO AZEVEDO BASTOS
FUNDADO EM 1888

PRIMEIRO REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO E ÓBITOS E PRIVATIVO DE CASAMENTOS, INTERDIÇÕES E TUTELAS DA COMARCA DE JOÃO PESSOA

Av. Eptácio Pessoa, 1145 Bairro dos Estados 58030-00, João Pessoa PB
Tel.: (83) 3244-5404 / Fax: (83) 3244-5484
<http://www.azevedobastos.not.br>
E-mail: cartorio@azevedobastos.not.br



DECLARAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL

O Bel. Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti, Oficial do Primeiro Registro Civil de Nascimentos e Óbitos e Privativo de Casamentos, Interdições e Tutelas com atribuição de autenticar e reconhecer firmas da Comarca de João Pessoa Capital do Estado da Paraíba, em virtude de Lei, etc...

DECLARA para os devidos fins de direito que, o documento em anexo identificado individualmente em cada Código de Autenticação Digital¹ ou na referida sequência, foi autenticado de acordo com as Legislações e normas vigentes².

DECLARO ainda que, para garantir transparência e segurança jurídica de todos os atos oriundos da atividade Notarial e Registral no Estado da Paraíba, foi instituído pela Lei Nº 10.132, de 06 de novembro de 2013, a aplicação obrigatória de um Selo Digital de Fiscalização Extrajudicial em todos os atos de notas e registro, composto de um código único (por exemplo: Selo Digital: ABC12345-X1X2) e dessa forma, cada autenticação processada pela nossa Serventia pode ser verificada e confirmada tantas vezes quanto for necessário através do site do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, endereço <https://corregedoria.tjpb.jus.br/selo-digital/>

A autenticação digital do documento faz prova de que, na data e hora em que ela foi realizada, a empresa ALLIMAC COMERCIO DE MATERIAIS EM GERAL LTDA - ME tinha posse de um documento com as mesmas características que foram reproduzidas na cópia autenticada, sendo da empresa ALLIMAC COMERCIO DE MATERIAIS EM GERAL LTDA - ME a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a este Cartório.

Esta DECLARAÇÃO foi emitida em **12/08/2020 09:51:47 (hora local)** através do sistema de autenticação digital do Cartório Azevêdo Bastos, de acordo com o Art. 1º, 10º e seus §§ 1º e 2º da MP 2200/2001, como também, o documento eletrônico autenticado contendo o Certificado Digital do titular do Cartório Azevêdo Bastos, poderá ser solicitado diretamente a empresa **ALLIMAC COMERCIO DE MATERIAIS EM GERAL LTDA - ME** ou ao Cartório pelo endereço de e-mail autentica@azevedobastos.not.br

Para informações mais detalhadas deste ato, acesse o site <https://autdigital.azevedobastos.not.br> e informe o *Código de Consulta desta Declaração*.

A consulta desta Declaração estará disponível em nosso site.

¹**Código de Autenticação Digital:** 82122911170943040766-1

²**Legislações Vigentes:** Lei Federal nº 8.935/94, Lei Federal nº 10.406/2002, Medida Provisória nº 2200/2001, Lei Federal nº 13.105/2015, Lei Estadual nº 8.721/2008, Lei Estadual nº 10.132/2013 e Provimento CGJ N° 003/2014.

O referido é verdade, dou fé.

CHAVE DIGITAL

00005b1d734fd94f057f2d69fe6bc05bc0495288d3944c051f142b73d56e05c832b41867a8d278c9f0b691310ce9156960df2f8a72cf5576ab251fe38d0d21969f655cc8884fda7ad6d8a6fb15cc001e



Presidência da República
Casa Civil
Medida Provisória Nº 2.200-2,
de 24 de agosto de 2001.





SUBPREFEITURA DE PARELHEIROS
Supervisão de Administração e Suprimentos

Estrada Ecoturística de Parelheiros, 5252, - Bairro Jardim dos Álamos - São Paulo/SP - CEP 04883-025
Telefone: 1159266519

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA - FORNECIMENTO

Atestado nº 03/SUB-PA/2024

ATESTAMOS que a empresa **ALLIMAC Comércio de Materiais em Geral Ltda ME, CNPJ sob nº 10.480.433/0001-45**, situada no endereço ESTP RIUICHI MATSUMOTO, 950, sala 01 Bairro Cooperativa, CEP 09.852-015, São Bernardo do Campo/SP, neste ato representado por Matheus Parisi, diretor comercial, **forneceu** o item abaixo, atendendo a todas as condições do Termo de Referência do processo de contratação SEI nº 6047.2022/0000765-5, dentro do prazo e qualidades exigidas e **NÃO APRESENTOU NADA QUE DESABONE A SUA CONDUTA.**

Processo Administrativo: 6047.2022/0000765-5				
Nota de Empenho: nº 58680/2022				
Nota fiscal: nº 1776				
Data do fornecimento: 30/08/2022				
Item	Especificação	Und.	Preço Unitário	Valor Total
01	Guia de concreto reta tipo PMSP"100"20 MPA	6000	R\$ 22,40	R\$ 134.400,00
02	Guia de concreto curva tipo PMSP "100"20 MPA	1200	R\$ 17,92	R\$ 21.504,00
03	Guia chapéu de boca de lobo,	1200	R\$ 27,15	R\$ 32.580,00
Total Global da Contratação				
R\$ 188.484,00 (cento e oitenta e oito mil quatrocentos e oitenta e quatro reais)				

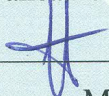
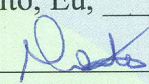
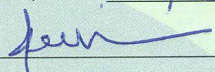
São Paulo 19 de março 2024

GERALDA MARCEMIRA DOS SANTOS
SUB-PA/CAF
SUPERVISORA

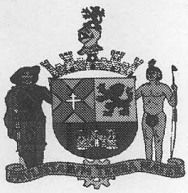
 Logotipo GERALDA MARCEMIRA DOS SANTOS Supervisor(a) Técnico(a) II Em 19/03/2024, às 11:12.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <http://processos.prefeitura.sp.gov.br>, informando o código verificador **100155483** e o código CRC **3E84BFBF**.

CERTIDÃO Nº 110/2018 – 07 DE MAIO DE 2018 – FOLHA 1 DE 1

O SERVIÇO MUNICIPAL DE SANEAMENTO AMBIENTAL DE SANTO ANDRÉ – SEMASA CERTIFICA a pedido de Allimac Comércio de Materiais em Geral Ltda ME, estabelecida à Estrada Riuchi Matsumoto, 950 – CEP: 09852-015 – São Bernardo do Campo – SP. Inscrita no CNPJ sob o n.º 10.480.433/0001-45 e Inscrição Estadual 635.976.880.115 para fins de atestar o fornecimento referente ao Processo de Compra 034/2017, Pedido de Compra 036/2017, requerido através do Processo Administrativo nº 1.900/2018, protocolado nesta Autarquia em 24/04/2018, que a requerente forneceu **50 peças** – Guia reta em concreto simples, comprimento 1,00 metro, com resistência do concreto a compressão mínima 30 MPa, em corpo de prova de 28 dias de idade, atendeu a NBR 6118. As guias foram desformadas após 24 horas da concretagem e estavam de acordo com as dimensões e respectivas tolerâncias: comprimento 100 cm - tolerância +/- 2 cm; altura 30 cm - tolerância +/- 1 cm; base 15 cm - tolerância +/- 0,5 cm; topo 13 cm - tolerância +/- 0,5 cm. As guias apresentaram superfície lisa e isenta de fendilhamento e trincas, uma régua apoiada no topo e em toda extensão da guia não acusou flecha superior a 4 mm. Em todas as peças constavam o nome do fabricante e data de fabricação. Marca: Guianova. **300 peças** – Guia chapéu para boca de lobo, em concreto armado, comprimento: 1,20 m, com resistência do concreto a compressão mínima 30 MPa, em corpo de prova de 28 dias de idade, atendeu a NBR 6118. As guias foram desformadas após 24 horas da concretagem e estavam de acordo com as dimensões e respectiva tolerância, desenho DA 1303 (revisão n.º 03): comprimento 120 cm - tolerância +/- 2 cm; altura 30 cm - tolerância +/- 1 cm; base 15 cm - tolerância +/- 0,5 cm; topo 13 cm - tolerância +/- 0,5 cm. A guia apresentou superfície lisa e isenta de fendilhamento e trincas, uma régua apoiada no topo e em toda extensão da guia não acusou flecha superior a 4 mm. Em todas as peças constavam o nome do fabricante e data de fabricação. Marca: Guianova. Pedido de Compra com vigência a partir de 24/05/2017 e encerramento em 07/07/2017. **CERTIFICA** ainda que, referente ao pedido supracitado, nada consta que desabone a empresa em questão. O material atendeu as especificações. O referido é verdade. Serviço Municipal de Saneamento Ambiental de Santo André, ao sétimo dia do mês de maio de dois mil e dezoito, Eu, , Henrique Gomes Galati, Auxiliar Administrativo II, a digitei; Eu , Márcia Cristina Monteiro, Gerente de Materiais, a conferi; Eu , Tânia Maria Ferreira, Diretor do Departamento de Suprimentos e Apoio Administrativo, a subscrevo.


Carlos Alberto Bianchin Junior
Respondendo pela Superintendência do Semasa



MUNICIPIO DE SAO BERNARDO DO CAMPO

1

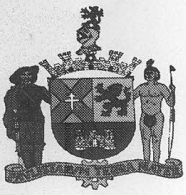
CERTIDAO NR. 119/2019

JOSE LUIZ BARBOSA DE BARROS, Diretor do Departamento Licitações e de Materiais da Prefeitura do Município de São Bernardo do Campo, na forma da lei, a pedido de ALLIMAC COMERCIO DE MATERIAIS EM GERAL LTDA.--.--.--.--conforme Processo Protocolado Nr. 00978/2018, CERTIFICA que a requerente encontra-se inscrita no Cadastro de Fornecedores desta Prefeitura sob Nr. 27382, tendo fornecido a esta municipalidade: .--.--.--.--.--.--.--.--.--. Processo de Compra n.00002/2017 e Autorizacao de Fornecimento n.08148/2017 de 08/05/2017, no valor R\$5990,00.--.--Item 001 200 PECA Vl.Unit.: 29,95 Marca: GUIANOVA
4N-540-02-101/2 GRUPO/CLASSE: 56/70
CAVALETE DE CONCRETO ARMADO, PARA BOCA DE LOBO, MEDINDO: 1,20M DE COMPR. X 0,30M DE ALTURA X 0,15M DE ESPESSURA, CONFECCIONADO COM FERRO DE 3/8POL.
Ressalvamos que o presente texto e copia integral extraída do sistema.--.--.--.--.--.--.--.--.--.--Nada constando em nossos arquivos que a desabone ate a presente data.--.--.--.--.--.--.--.--.--.--Este documento tem validade por prazo indeterminado.--.--NADA MAIS CERTIFICA.--.--.--.--.--.--.--.--.--.--

SBC, 17 de abril de 2019.


JOSE LUIZ BARBOSA DE BARROS
DIRETOR - SA.2

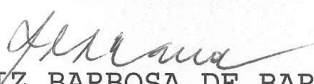
MATHEUS Assinado de forma
digital por
PARISI:226 MATHEUS
PARISI:22643908830
43908830 Dados: 2021.12.02
14:34:58 -03'00'



CERTIDAO NR. 71/2019

JOSE LUIZ BARBOSA DE BARROS, Diretor do Departamento Licitações e de Materiais da Prefeitura do Município de São Bernardo do Campo, na forma da lei, a pedido de ALLIMAC COMERCIO DE MATERIAIS EM GERAL LTDA.--.--.--.--conforme Processo Protocolado Nr. 00978/2018, CERTIFICA que a requerente encontra-se inscrita no Cadastro de Fornecedores desta Prefeitura sob Nr. 27382, tendo fornecido a esta municipalidade: .--.--.--.--.--.--.--.--.--Processo de Compra n.50138/2016 e Autorizacao de Fornecimento n.08787/2016 de 02/08/2016, no valor R\$4160,00.--.--Item 001 130 PECA Vl.Unit.: 32,00 Marca: GUIANOVA
4N-540-02-101/2 GRUPO/CLASSE: 56/70
CAVALETE DE CONCRETO ARMADO, PARA BOCA DE LOBO, MEDINDO: 1,20M DE COMPR. X 0,30M DE ALTURA X 0,15M DE ESPESSURA, CONFECCIONADO COM FERRO DE 3/8POL.
Ressalvamos que o presente texto e copia integral extraida do sistema.--.--.--.--.--.--.--.--.--Nada constando em nossos arquivos que a desabone ate a presente data.--.--.--.--.--.--.--.--.--Este documento tem validade por prazo indeterminado.--.--NADA MAIS CERTIFICA.--.--.--.--.--.--.--.--.--

SBC, 12 de abril de 2019.


JOSE LUIZ BARBOSA DE BARROS
DIRETOR - SA.2

MATHEUS Assinado de
forma digital por
PARISI:22 MATHEUS
64390883 PARISI:226439088
30
0 Dados: 2021.12.02
14:35:13 -03'00'



MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO

Secretaria de Administração e Inovação

Departamento de Licitações e Materiais

CERTIDÃO Nº 49/2024

CÉLIA MARIA PEREIRA FERREIRA, Diretora do Departamento de Licitações e Materiais do Município de São Bernardo do Campo na forma da Lei, a pedido de **ALLIMAC COMERCIO DE MATERIAIS EM GERAL LTDA.**, CNPJ nº 10.480.433/0001-45, conforme Processo de Emissão de Certidão nº 197/2024 e de conformidade com as informações fornecidas pelo Serviço de Almoxarifado de Materiais para Construção – SA-221-1, **CERTIFICA** que a requerente, inscrita no Cadastro de Fornecedores deste Município sob nº 27382, forneceu a esta Municipalidade através da Autorização de Fornecimento nº 1816/2021, Processo de Contratação nº 1478/2020, no valor total de R\$2.500,00 (dois mil e quinhentos reais) o seguinte material:

Item	Descritivo	Unidade	Quantidade Fornecida	Valor Unitário	Valor Total
1	CAVALETE DE CONCRETO ARMADO, PARA BOCA DE LOBO, MEDINDO: 1,20M DE COMPR. X 0,30M DE ALTURA X 0,15M DE ESPESSURA, CONFECCIONADO COM FERRO DE 3/8POL. MARCA: Ekoprem	PEÇA	100	R\$25,00	R\$2.500,00

Nada constando em nossos arquivos que a desabone.

Nada mais certifica.

São Bernardo do Campo, em 19 de fevereiro de 2024.

CÉLIA MARIA PEREIRA FERREIRA

Diretora do Departamento de Licitações e Materiais



MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO

Secretaria de Administração e Inovação
Departamento de Licitações e Materiais

CERTIDÃO Nº 50/2024

CÉLIA MARIA PEREIRA FERREIRA, Diretora do Departamento de Licitações e Materiais do Município de São Bernardo do Campo na forma da Lei, a pedido de **ALLIMAC COMERCIO DE MATERIAIS EM GERAL LTDA.**, CNPJ nº 10.480.433/0001-45, conforme Processo de Emissão de Certidão nº 197/2024 e de conformidade com as informações fornecidas pelo Serviço de Almoxarifado de Materiais para Construção – SA-221-1, **CERTIFICA** que a requerente, inscrita no Cadastro de Fornecedores deste Município sob nº 27382, forneceu a esta Municipalidade através da Autorização de Fornecimento nº 2255/2021, Processo de Contratação nº 1478/2020, no valor total de R\$5.000,00 (cinco mil reais) o seguinte material:

Item	Descritivo	Unidade	Quantidade Fornecida	Valor Unitário	Valor Total
1	CAVALETE DE CONCRETO ARMADO, PARA BOCA DE LOBO, MEDINDO: 1,20M DE COMPR. X 0,30M DE ALTURA X 0,15M DE ESPESSURA, CONFECCIONADO COM FERRO DE 3/8POL. MARCA: Ekoprem	PEÇA	200	R\$25,00	R\$5.000,00

Nada constando em nossos arquivos que a desabone.

Nada mais certifica.

São Bernardo do Campo, em 19 de fevereiro de 2024.

CÉLIA MARIA PEREIRA FERREIRA

Diretora do Departamento de Licitações e Materiais



MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO

Secretaria de Administração e Inovação

Departamento de Licitações e Materiais

CERTIDÃO Nº 51/2024

CÉLIA MARIA PEREIRA FERREIRA, Diretora do Departamento de Licitações e Materiais do Município de São Bernardo do Campo na forma da Lei, a pedido de **ALLIMAC COMERCIO DE MATERIAIS EM GERAL LTDA.**, CNPJ nº 10.480.433/0001-45, conforme Processo de Emissão de Certidão nº 197/2024 e de conformidade com as informações fornecidas pelo Serviço de Almoxarifado de Materiais para Construção – SA-221-1, **CERTIFICA** que a requerente, inscrita no Cadastro de Fornecedores deste Município sob nº 27382, forneceu a esta Municipalidade através da Autorização de Fornecimento nº 1470/2022, Processo de Contratação nº 1909/2021, no valor total de R\$6.088,00 (seis mil e oitenta e oito reais) o seguinte material:

Item	Descritivo	Unidade	Quantidade Fornecida	Valor Unitário	Valor Total
1	CAVALETE DE CONCRETO ARMADO, PARA BOCA DE LOBO, MEDINDO: 1,20M DE COMPR. X 0,30M DE ALTURA X 0,15M DE ESPESSURA, CONFECCIONADO COM FERRO DE 3/8POL. MARCA: Ekoprem	PEÇA	200	R\$30,44	R\$6.088,00

Nada constando em nossos arquivos que a desabone.

Nada mais certifica.

São Bernardo do Campo, em 26 de fevereiro de 2024.

CÉLIA MARIA PEREIRA FERREIRA

Diretora do Departamento de Licitações e Materiais



MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO

Secretaria de Administração e Inovação

Departamento de Licitações e Materiais

CERTIDÃO Nº 53/2024

CÉLIA MARIA PEREIRA FERREIRA, Diretora do Departamento de Licitações e Materiais do Município de São Bernardo do Campo na forma da Lei, a pedido de **ALLIMAC COMERCIO DE MATERIAIS EM GERAL LTDA.**, CNPJ nº 10.480.433/0001-45, conforme Processo de Emissão de Certidão nº 197/2024 e de conformidade com as informações fornecidas pelo Serviço de Almoxarifado de Materiais para Construção – SA-221-1, **CERTIFICA** que a requerente, inscrita no Cadastro de Fornecedores deste Município sob nº 27382, forneceu a esta Municipalidade através da Autorização de Fornecimento nº 3848/2022, Processo de Contratação nº 1909/2021, no valor total de R\$3.044,00 (três mil e quarenta e quatro reais) o seguinte material:

Item	Descritivo	Unidade	Quantidade Fornecida	Valor Unitário	Valor Total
1	CAVALETE DE CONCRETO ARMADO, PARA BOCA DE LOBO, MEDINDO: 1,20M DE COMPR. X 0,30M DE ALTURA X 0,15M DE ESPESSURA, CONFECCIONADO COM FERRO DE 3/8POL. MARCA: Ekoprem	PEÇA	100	R\$30,44	R\$3.044,00

Nada constando em nossos arquivos que a desabone.

Nada mais certifica.

São Bernardo do Campo, em 19 de fevereiro de 2024.

CÉLIA MARIA PEREIRA FERREIRA

Diretora do Departamento de Licitações e Materiais