



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO
24.990.546/0001-03
MATRIZ

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO
CADASTRAL

DATA DE ABERTURA
13/06/2016

NOME EMPRESARIAL
ATIVA ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL LTDA

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)
ATIVA ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL

PORTE
EPP

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
69.20-6-01 - Atividades de contabilidade

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
62.01-5-01 - Desenvolvimento de programas de computador sob encomenda
69.20-6-02 - Atividades de consultoria e auditoria contábil e tributária
70.20-4-00 - Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica
82.11-3-00 - Serviços combinados de escritório e apoio administrativo
82.19-9-01 - Fotocópias
82.19-9-99 - Preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo não especificados anteriormente
85.50-3-02 - Atividades de apoio à educação, exceto caixas escolares

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

LOGRADOURO
AV CEL COLARES MOREIRA, SL.701-C.EMP.V.DE MORAIS

NÚMERO
7

COMPLEMENTO

CEP
65.071-322

BAIRRO/DISTRITO
CALHAU

MUNICÍPIO
SAO LUIS

UF
MA

ENDEREÇO ELETRÔNICO
CONTATO@ATIVAMA.COM

TELEFONE
(98) 9190-8081/ (98) 8904-2407

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)

SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA

DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
13/06/2016

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL

DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL

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

Emitido no dia **16/03/2022** às **09:33:50** (data e hora de Brasília).

Página: **1/1**

**ALTERAÇÃO CONTRATUAL N° 03 DA SOCIEDADE EMPRESARIAL LTDA
ATIVA ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL LTDA**

Rubrica

CIRO DA SILVA PEREIRA, brasileiro, natural de São Luís/MA, Solteiro, nascido em 02/04/1993, Administrador, portador do CPF nº. 041.589.503-09, RG nº 0374760920093 SESP/MA, residente e domiciliado na Rua dos angelins, nº 30, quadra 07 11 A, Bairro: Jardim São Francisco, São Luís/MA, CEP: 65.076-030;

ENOS LUIS VIEGAS, brasileiro, natural de Penalva/MA, Casado em regime de Comunhão Universal de Bens, nascido em 25/08/1983, Contador, portador do CPF nº. 001.350.343-02, Carteira Nacional de Habilitação - CNH nº. 03698491078 DETRAN/MA, residente e domiciliado na Rua do Retiro, S/N, APT 02 bloco 10 Condomínio Gran Vilage Eld. Turu Bairro: Turu, São Luís/MA, CEP: 65067-380.

Únicos sócios da sociedade empresarial **“ATIVA ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL LTDA”** que tem sede e domicílio na Rua dos Guriatans, nº 10, Bairro: Jardim Renascença, São Luís/MA, CEP: 65.075-460, inscrita no **CNPJ nº 24.990.546/0001-03**, com seu contrato de constituição arquivado na Junta Comercial do Estado do Maranhão sob o **NIRE nº 21201006364** em **30/07/2018**, resolvem neste ato, alterar e consolidar seu contrato social.

CLÁUSULA PRIMEIRA - A sociedade empresarial resolve alterar neste ato seu endereço **de:** Rua dos Guriatans, nº 10, Bairro: Jardim Renascença, São Luís/MA, CEP: 65.075-460, **para:** Avenida Cel. Colares Moreira, Sala 701 - C. Empresarial Vinicius de Moraes nº 07, Bairro: Calhau, São Luís / MA, CEP: 65071322.

CLÁUSULA SEGUNDA - Permanecem inalteradas as demais cláusulas vigentes que não colidirem com as disposições do presente instrumento.

CLÁUSULA TERCEIRA - Em razão das modificações contratuais, os sócios resolvem consolidar o contrato social tornando sem efeito, a partir desta data, as cláusulas e condições contidas no contrato primitivo e alterações anteriores, passando a ter a seguinte redação:

À vista da modificação ora ajustada, consolida-se o contrato social, com a seguinte redação:

CLÁUSULA PRIMEIRA - A sociedade gira sob o nome empresarial **“ATIVA ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL LTDA”** que tem sede e domicilio na Avenida Cel. Colares Moreira, Sala 701 - C. Empresarial Vinicius de Moraes nº 07, Bairro: Calhau, São Luís / MA, CEP: 65071322

CLÁUSULA SEGUNDA – A sociedade tem por objetos:

6920-6/01 - Atividades de contabilidade;

8219-9/99 - Preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo não especificados anteriormente, tais como: serviço de preparo de documentos, serviço de digitação de textos, os serviços de apoio à secretaria, a redação de cartas e resumos, o serviço de transcrição de

**ALTERAÇÃO CONTRATUAL N° 03 DA SOCIEDADE EMPRESARIAL LTDA
ATIVA ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL LTDA**

documentos, as atividades de registro e de cadastramento de usuários, exceto para fins de certificação digital;

6201-5/01 - Desenvolvimento de programas de computador sob encomenda;

6920-6/02 - Atividades de consultoria e auditoria contábil e tributária;

8550-3/02 - Atividades de apoio à educação, exceto caixas escolares;

8219-9/01 - Fotocópias;

7020-4/00 - Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica;

8211-3/00 - Serviços combinados de escritório e apoio administrativo.

para fins de certificação

Proc. 0212025

Página 52

Rubrica 

CLÁUSULA TERCEIRA – O capital social da sociedade, totalmente subscrito e integralizado pelos sócios em moeda corrente nacional, é de R\$ 100.000,00 (cem mil reais), divididos em 100.000 (cem mil) quotas, no valor nominal de R\$ 1,00 (Um real) cada uma, assim distribuídas entre os sócios quotistas:

Sócio	%	Nº de quotas	Valor em R\$
CIRO DA SILVA PEREIRA	45,00	45.000	45.000,00
ENOS LUIS VIEGAS	55,00	55.000	55.000,00
TOTAL	100	100.000	100.000,00

CLÁUSULA QUARTA - A sociedade tem por objeto a prestação de serviços contábeis, nos termos do artigo 25, do Decreto-Lei nº 9.295/46, combinado com a Resolução CFC nº 1166/09.

CLÁUSULA QUINTA – A sociedade iniciou suas atividades em **13/06/2016** e seu prazo de duração é por tempo indeterminado.

CLÁUSULA SEXTA - A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social.

Parágrafo Segundo - A responsabilidade dos sócios é restrita ao valor de suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social, na forma do artigo 1052 da Lei 10.406/02.

DA ADMINISTRAÇÃO

CLÁUSULA SÉTIMA - A administração da sociedade caberá ao sócio **CIRO DA SILVA PEREIRA**, assinando **isoladamente**, todos os documentos de interesse da sociedade com todos os poderes que lhes reconhecer o cargo na empresa. Ficando autorizado o uso do nome empresarial pelo sócio, vedado, no entanto o uso em atividades estranhas ao interesse social tais como avais, fianças, empréstimos ou assumir obrigações sejam em favor de quaisquer dos quotistas ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade, sem autorização prévia e por escrito dos outros sócios conforme previsto nos arts. 997 inciso VI, 1.013, 1.015 e 1.064 da Lei nº. 10.406/2002.

ALTERAÇÃO CONTRATUAL Nº 03 DA SOCIEDADE EMPRESARIAL LTDA

ATIVA ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL LTDA

CLÁUSULA OITAVA - A entrada de novos sócios dependerá da aprovação ~~unânime de todos os~~ sócios, sendo que, nenhum sócio poderá ceder ou transferir qualquer de suas quotas ~~a terceiros~~ sem previamente oferecer ao outro sócio o direito de adquiri-las.

Parágrafo Primeiro - O sócio que pretender ceder e transferir suas quotas, total ou parcialmente, a outro sócio ou a terceiros, deverá notificar, por escrito e com antecedência mínima de 60 (sessenta) dias, o outro sócio, o qual terá direito de preferência para adquiri-las, nas mesmas condições, devendo o sócio alienante informar o nome do interessado adquirente e todas as condições do negócio, sendo que o direito de preferência deverá ser exercido no prazo máximo de 30 (trinta) dias contados do recebimento da notificação.

Parágrafo Segundo - Se as quotas forem alienadas a terceiros, cuja condição profissional não for idêntica à do sócio alienante, o Contrato Social deverá ser alterado para cumprimento das restrições previstas pelo artigo 25, do Decreto-Lei nº 9.295/46, assim como, a modificação do objetivo social e da responsabilidade técnica.

Parágrafo Terceiro - O não-exercício, por parte do outro sócio, quanto ao direito de preferência no prazo fixado no parágrafo primeiro, permitirá que o sócio alienante efetue a transferência das quotas oferecidas, observando-se, contudo, que o adquirente terá que ser obrigatoriamente contabilista ou profissional de outra profissão regulamentada, com registro no seu respectivo órgão de fiscalização (Resolução CFC nº 1166/09).

DELIBERAÇÕES SOCIAIS

CLÁUSULA NONA - As modificações do contrato social, mediante deliberações dos sócios, deverão observar as disposições contidas nos artigos 1071/1080 do Código Civil.

DA RESPONSABILIDADE TÉCNICA

CLÁUSULA DÉCIMA - A responsabilidade técnica pela execução dos serviços profissionais prestados pela sociedade, de acordo com os objetivos sociais, será exercida por:

- a) - **ENOS LUIS VIEGAS**, Contabilista, CRC/MA 013172/O-3, responderá pelos serviços contábeis previstos no artigo 25, do Decreto-Lei nº 9.295/46, combinados com o art. 3º da Resolução CFC nº 560/83;

EXERCÍCIO SOCIAL

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - O exercício social terá início em 1º de janeiro e terminará em 31 de dezembro do corrente ano. Ao fim de cada exercício, será levantado o balanço patrimonial correspondente ao mesmo período, bem como, preparadas as demais demonstrações financeiras exigidas por lei. A sociedade poderá levantar balanços intermediários ou intercalares e distribuir os lucros evidenciados nos mesmos (Lei nº. 6.404/76).

**ALTERAÇÃO CONTRATUAL N° 03 DA SOCIEDADE EMPRESARIAL LTDA
ATIVA ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL LTDA**

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - A distribuição de lucros da sociedade poderá ocorrer de maneira desproporcional em relação à participação no capital social, desde que tal distribuição seja aprovada por sócios representando a totalidade do capital social.

DISPOSIÇÕES GERAIS

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - Em caso de liquidação e dissolução da sociedade, será o liquidante escolhido pelos sócios, representando a maioria do capital social. Nessa hipótese, os haveres da sociedade serão empregados na liquidação das obrigações e o remanescente, se houver, será rateado entre os sócios em proporção ao número de quotas que cada um possuir.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - A retirada, exclusão, falecimento ou interdição de um dos sócios, não dissolverá a sociedade, que prosseguirá com o remanescente, pelo prazo previsto em lei, a menos que este resolva liquidá-la. Em caso de falecimento ou incapacidade judicialmente declarada de qualquer dos sócios, os herdeiros ou sucessores do sócio falecido ou incapacitado poderão ingressar na sociedade em sua substituição.

Parágrafo Primeiro - Nos casos previstos pelo “caput” desta cláusula, somente poderão ingressar na sociedade, profissionais que atendam as exigências previstas na legislação pertinente às organizações contábeis (Res. CFC nº 1166/09)

Parágrafo Segundo - Em tendo ocorrido o falecimento ou interdição de um dos sócios, o inventariante ou o curador, respectivamente, não terão poderes de administração, a menos que sejam da mesma categoria profissional do falecido ou interditado.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - O administrador declara, sob as penas da lei, de que não está impedido de exercer a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrarem sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade. (artigo 1011, § 1º da Lei 10.406/02).

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - Todo e qualquer litígio oriundo deste contrato, seja entre os sócios, sejam entre o sócio e a sociedade, mesmo durante a fase de liquidação, poderá ser submetido ao Juízo Arbitral, conforme os dispositivos da Lei 9.307/96, vedado o recurso à equidade.

Parágrafo único - Para as controvérsias que forem incompatíveis de serem solucionadas pelo procedimento arbitral, por não versarem sobre direitos patrimoniais disponíveis, fica eleito o foro da cidade de São Luis capital do Maranhão, renunciando expressamente a qualquer outro, por mais privilegiado que seja. O foro ora eleito também será competente para o processamento e a execução da sentença arbitral.

**ALTERAÇÃO CONTRATUAL N° 03 DA SOCIEDADE EMPRESARIAL LTDA
ATIVA ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL LTDA**

E, por estarem assim justos e contratados, assinam o presente instrumento em 02 vias de igual forma e teor, devendo a primeira delas serem arquivadas no Registro Civil das Pessoas Jurídicas, e a segunda no Conselho Regional de Contabilidade do Maranhão, ficando a segunda via na sede da sociedade.

Proc. 02/2025

Página 055

Rubrica CD

São Luís/MA, 17 de fevereiro de 2022.

aa)

CIRO DA SILVA PEREIRA
Sócio/Administrador

aa)

ENOS LUIS VIEGAS
Sócio



MINISTÉRIO DA ECONOMIA

Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital

Secretaria de Governo Digital

Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração

Página 6 de 6

ASSINATURA ELETRÔNICA

Proc. 0212025

Página 56

Rubrica

Certificamos que o ato da empresa ATIVA ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
00135034302	ENOS LUIS VIEGAS
04158950309	CIRO DA SILVA PEREIRA

CERTIFICO O REGISTRO EM 18/02/2022 17:54 SOB N° 20220211043.

PROTOCOLO: 220211043 DE 18/02/2022.

CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12202231743. CNPJ DA SEDE: 24990546000103.

NIRE: 21201006364. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 17/02/2022.

JUCEMA ATIVA ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL LTDA

RICARDO DINIZ DIAS

SECRETÁRIO-GERAL

www.empresafacil.ma.gov.br

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



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

Proc. 0212021

Página 51 a

Rubrica

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

Nome: ATIVA ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL LTDA
CNPJ: 24.990.546/0001-03

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. constam nos sistemas da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) débitos inscritos em Dívida Ativa da União (DAU) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 do CTN, ou garantidos mediante bens ou direitos, ou com embargos da Fazenda Pública em processos de execução fiscal, ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal.

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 09:15:30 do dia 22/01/2025 <hora e data de Brasília>.

Válida até 21/07/2025.

Código de controle da certidão: **42F9.BEAC.9055.D38A**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Proc. 0212025

Página 52/52

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

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 24.990.546/0001-03

Razão Social: ATIVA ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL LTDA

Endereço: AV CORONEL COLARES MOREIRA SL701C C EMP V DE MORAIS / CALHAU / SAO LUIS / MA / 65071-322

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: 06/02/2025 a 07/03/2025

Certificação Número: 2025020619575039705367

Informação obtida em 12/02/2025 08:46:22

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



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

Proc. 021.2023 Página 1 de 1

Página 53

Rubrica [Assinatura]

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: ATIVA ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 24.990.546/0001-03

Certidão nº: 56074222/2024

Expedição: 15/08/2024, às 08:55:56

Validade: 11/02/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **ATIVA ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **24.990.546/0001-03**, NÃO CONSTA como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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



Proc. 0212021

Página 54 d

Rubrica

GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÍVIDA ATIVA

Nº Certidão: 093095/24

Data da Certidão: 11/11/2024 07:56:26

CPF/CNPJ CONSULTADO: 24990546000103

Certificamos que, após a realização das consultas procedidas no sistema desta Secretaria e na forma do disposto do artigo 156 da lei nº 2.231 de 29/12/1962, substanciado pelos, 240 a 242, da lei nº 7.799, de 19/12/2002, bem como prescreve no artigo 205 da lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional), não constam débitos inscritos na Dívida Ativa, em nome do sujeito passivo acima identificado.

Validade da Certidão: 90 (noventa) dias: 09/02/2025.

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no endereço:

<http://portal.sefaz.ma.gov.br/>, clicando no item "Certidões" e em seguida em "Validação de Certidão Negativa de Dívida Ativa".

CERTIDÃO EMITIDA GRATUITAMENTE.

Data Impressão: 11/11/2024 07:56:26



Proc. 021_2023

Página 55 de

Rubrica

GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO

Nº Certidão: 456910/24

Data da Certidão: 11/11/2024 07:48:30

CPF/CNPJ 24990546000103 NÃO INSCRITO NO CADASTRO DE CONTRIBUINTES DO ICMS DO ESTADO MARANHÃO.

Certificamos que, após a realização das consultas procedidas no sistema desta Secretaria, substanciado pelos artigos 240 a 242, da lei nº 7.799, de 19/12/2002 e disposto no artigo 205 da lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional), não constam débitos relativos aos tributos estaduais, administrados por esta Secretaria, em nome do sujeito passivo acima identificado. Ressalvado, todavia, à Fazenda Pública Estadual o direito da cobrança de dívidas que venham a ser apuradas e não alcançadas pela decadência.

Validade da Certidão: 90 (noventa) dias: 09/02/2025.

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no endereço:
<http://portal.sefaz.ma.gov.br/>, clicando no item "Certidões" e em seguida em "Validação de Certidão Negativa de Débito".

CERTIDÃO EMITIDA GRATUITAMENTE.

Data Impressão: 11/11/2024 07:48:30



Proc. 0212025

Página 56

Rubrica

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO MARANHÃO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO MARANHÃO
CERTIDÃO ESTADUAL - PRIMEIRO GRAU
FALÊNCIA, CONCORDATA E RECUPERAÇÃO JUDICIAL

Data emissão: 03/02/2025**Nº da certidão:** 12500383083**Data de validade:** 03/04/2025**Código de Validação:** 65822b907e**NOME:** Ativa Assessoria e Consultoria Contabil Itda**CNPJ:** 24.990.546/0001-03

Os dados dos documentos constantes nessa certidão foram informados pelo solicitante, sua titularidade e autenticidade deverão ser conferidas pelo interessado, conforme o documento original (ex: CPF, Identidade, etc.)

Certifico que NADA CONSTA nos registros de distribuição do 1º GRAU DE JURISDIÇÃO do Poder Judiciário do Estado do Maranhão sobre ocorrência de ações de pedido de Falência, Concordata e Recuperação Judicial distribuída(s) que esteja(m) em tramitação em face da pessoa acima identificada.

A Certidão de Falência, Concordata e Recuperação Judicial contempla ações de Falência, Recuperação Judicial/Extrajudicial e Insolvência Civil.

Observações:

- a) Os dados do(a) solicitante acima informado são de sua responsabilidade, devendo a titularidade ser conferida pelo interessado e/ou destinatário;
- b) A validade desta certidão é de 60 (sessenta) dias a partir da data de sua emissão. Após essa data será necessária a emissão de uma nova certidão;
- c) Esta certidão é válida apenas para maiores de 18 anos;
- d) A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na página do Tribunal de Justiça do Maranhão - www.tjma.jus.br - menu - Certidão Estadual, utilizando o código de validação acima identificado;
- e) Fonte da pesquisa: sistema PJE (1º grau);

CERTIDÃO ESPECÍFICA

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados
nesta Junta Comercial e são vigentes na data da sua expedição.

Certificamos que ATIVA ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL LTDA encontra-se registrada nesta Junta Comercial, como segue:	Protocolo: MAC2500015692
--	--------------------------

NIRE 21201006364 CNPJ 24.990.546/0001-03	Situação ATIVA Status
---	-----------------------------

Endereço Completo Avenida CEL COLARES MOREIRA, SL.701-C.EMP.V.DE MORAIS, Nº 7, xxxx, CALHAU - São Luís/MA - CEP 65071-322

Arquivamentos Posteriores			
Ato	Número	Data	Descrição
223	20240776020	25/06/2024	BALANCO
223	20230706134	02/06/2023	BALANCO
223	20220520690	29/04/2022	BALANCO
307	20220325413	16/03/2022	REENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA COMO EMPRESA DE PEQUENO PORTE
002	20220211043	18/02/2022	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
223	20210520035	14/04/2021	BALANCO
223	20200861522	06/10/2020	BALANCO
002	20200262548	15/04/2020	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
223	20190330902	06/05/2019	BALANCO
002	20190233702	04/04/2019	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
223	20180661531	10/09/2018	BALANCO
904	20180689681	03/09/2018	SUSTACAO DE EFEITOS DE ATO
223	20180621319	23/08/2018	BALANCO
002	21201006364	30/07/2018	ALTERACAO DE DADOS E DE NOME EMPRESARIAL
002	21201006364	30/07/2018	TRANSFORMACAO
315	20160343674	13/06/2016	ENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA
091	21600039681	13/06/2016	ATO CONSTITUTIVO

Esta certidão foi emitida automaticamente em 08/01/2025, às 10:45:37 (horário de Brasília).
Se impressa, verificar sua autenticidade no <https://www.empresafacil.ma.gov.br>, com o código OSU2RA1U.



MAC2500015692

CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA
Secretário(a) Geral

CERTIDÃO SIMPLIFICADA

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados
nesta Junta Comercial e são vigentes na data da sua expedição.

Nome Empresarial: ATIVA ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL LTDA NIRE : 21201006364 Natureza Jurídica: Sociedade Empresária Limitada		Protocolo: MAC2500015669
NIRE (Sede) 21201006364	CNPJ 24.990.546/0001-03	Data de Ato Constitutivo 13/06/2016
Endereço Completo Avenida CEL COLARES MOREIRA, SL.701-C.EMP.V.DE MORAIS, Nº 7, CALHAU - São Luís/MA - CEP 65071-322		
Objeto Social 6920-6/01 - Atividades de contabilidade; 8219-9/99 - Preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo não especificados anteriormente, tais serviço de preparo de documentos, serviço de digitação de textos, os serviços de apoio à secretaria, a redação de cartas e resumos, o serviço de transcrição de documentos, as atividades de registro e de cadastramento de usuários, exceto para fins de certificação digital; 6201-5/01 - Desenvolvimento de programas de computador sob encomenda; 6920-6/02 - Atividades de consultoria e auditoria contábil e tributária; 8550-3/02 - Atividades de apoio à educação, exceto caixas escolares; 8219-9/01 ? Fotocópias; 7020-4/00 - Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica; 8211-3/00 - Serviços combinados de escritório e apoio administrativo.		
Capital Social R\$ 100.000,00 (cem mil reais) Capital Integralizado R\$ 100.000,00 (cem mil reais)		Porte EPP (Empresa de Pequeno Porte)
Dados do Sócio Nome ENOS LUIS VIEGAS Nome CIRO DA SILVA PEREIRA		Término do mandato Indeterminado Indeterminado Término do mandato Indeterminado
Dados do Administrador Nome CIRO DA SILVA PEREIRA		CPF 041.589.503-09 Término do mandato Indeterminado
Último Arquivamento Data 25/06/2024	Número 20240776020	Ato/eventos 223 / 223 - BALANCO
		Situação ATIVA Status SEM STATUS

Esta certidão foi emitida automaticamente em 08/01/2025, às 10:45:02 (horário de Brasília).
Se impressa, verificar sua autenticidade no <https://www.empresafacil.ma.gov.br>, com o código **G5LDXPM9**.

CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA
Secretário(a) Geral

**DECLARAÇÃO DE REENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA COMO
EMPRESA DE PEQUENO PORTE**

Ilmo. Sr. Presidente da Junta Comercial do Estado do Maranhão - JUCEMA

A Sociedade **ATIVA ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL LTDA**, com contrato social registrado na Junta Comercial em 13/06/2016, NIRE: 21201006364, CNPJ: 24.990.546/0001-03, estabelecido(a) na AVENIDA CEL COLARES MOREIRA, SL.701-C.EMP.V.DE MORAIS, 7, CALHAU, São Luís - MA, CEP: 65071-322, requer a Vossa Senhoria o arquivamento do presente instrumento e declara, sob as penas da Lei, que se reenquadra da condição de MICROEMPRESA PARA EMPRESA DE PEQUENO PORTE, nos termos da Lei Complementar nº 123, de 14/12/2006.

Código do ato: 307

Descrição do Ato: REENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA COMO
EMPRESA DE PEQUENO PORTE

São Luís - MA, 15/03/2022

CIRO DA SILVA PEREIRA
Sócio/Administrador

ENOS LUIS VIEGAS
Sócio



Proc. 02/2023

Página 60

Rubrica

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa ATIVA ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
00135034302	ENOS LUIS VIEGAS
04158950309	CIRO DA SILVA PEREIRA

CERTIFICO O REGISTRO EM 16/03/2022 09:21 SOB N° 20220325413.
PROTOCOLO: 220325413 DE 16/03/2022.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12203279030. CNPJ DA SEDE: 24990546000103.
NIRE: 21201006364. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 15/03/2022.

JUCEMA

ATIVA ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL LTDA

LARISSA ROCHA DA SILVA
SECRETÁRIA-GERAL
empresafacil.ma.gov.br

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



CERTIFICADO
1020250092185820



PREFEITURA DE SAO LUÍS

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITO DE NEGATIVA

NÚMERO DA CERTIDÃO: 00010172762025

Validade: 22/02/2025

Proc. 021_2025

Página 61

Rubrica

CERTIFICAMOS QUE, VERIFICANDO OS REGISTROS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA, CONSTATAMOS EXISTIR, NESTA DATA, PENDÊNCIAS CADASTRADAS NA INSCRIÇÃO DA PESSOA JURÍDICA DESCrita ABAIXO, AS QUAIS ESTÃO COM EXIGIBILIDADE SUSPENSA, CONFORME O DISPOSTO NO ARTIGO 151 DO CTN E NOS ARTIGOS 80 E 81, DA LEI 6.289, DE 28/12/2017, RESSALVADO O DIREITO DE A FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL INSCREVER E COBRAR DÉBITOS AINDA NÃO REGISTRADOS OU QUE VENHAM A SER APURADOS.

DADOS DA PESSOA JURÍDICA	
CNPJ: 24.990.546/0001-03	Inscrição Municipal: 98221331
Razão Social: ATIVA ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL LTDA	
ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL	
692060100 – ATIVIDADES DE CONTABILIDADE	
ENDEREÇO DE LOCALIZAÇÃO	
Logradouro: AVENIDA CEL COLARES MOREIRA, SL.701-C.EMP.V.DE MORAIS	
Número: 7	Complemento: QUADRA07
Bairro: CALHAU	
Município: SAO LUIS – MA	CEP: 65071322

A presente certidão, sem conter rasuras, tem sua eficácia até a data de validade acima informada, tendo sido lavrada em São Luís (MA), em **23 de janeiro de 2025 às 07:50**, sob o código de autenticidade nº **01EA8FAC3D8AECA0903C1FC6FC7F7ABA**.

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na Internet, em
<https://stm.semfaz.saoluis.ma.gov.br/validacaocertidao>.

"NÃO É VÁLIDA A CERTIDÃO QUE CONTIVER EMENDAS, RASURAS OU ENTRELINHAS."



Proc. 02/2021
Página 62
Rubrica

CERTIFICADO
1020250092119470

PREFEITURA DE SÃO LUÍS
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

2025

ALVARÁ DE LICENÇA E FUNCIONAMENTO
FINALIDADE: FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTO

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	CPF/CNPJ	NÚMERO DE CONTROLE
98221331	24.990.546/0001-03	92120253419282

RAZÃO SOCIAL
ATIVA ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL LTDA

NOME FANTASIA
ATIVA ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL

LOCALIZAÇÃO
AV CEL COLARES MOREIRA, SL.701-C.EMP.V.DE MORAIS QUADRA07 Nº 7, CALHAU
65071322 -SAO LUIS-MA

INSCRIÇÃO IMOBILIÁRIA

CNAE Principal e Secundários
692060100 - ATIVIDADES DE CONTABILIDADE
692060200 - ATIVIDADES DE CONSULTORIA E AUDITORIA CONTABIL E TRIBUTARIA
702040000 - ATIVIDADES DE CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL, EXCETO CONSULTORIA TECNICA ESPECIFICA
821130000 - SERVICOS COMBINADOS DE ESCRITORIO E APOIO ADMINISTRATIVO
855030200 - ATIVIDADES DE APOIO A EDUCACAO, EXCETO CAIXAS ESCOLARES

RESTRIÇÕES

Este contribuinte está autorizado a desenvolver as atividades acima elencadas e firma compromisso, sob as penas da lei, de que conhece e atende os requisitos legais exigidos para funcionamento e exercício das atividades econômicas constantes do objeto social, no que respeita ao uso e ocupação do solo, as atividades domiciliares e restrições ao uso de espaços públicos, acessibilidade e de segurança sanitária, ambiental e de prevenção contra incêndios e pânico. O contribuinte reconhece que o não atendimento a estes requisitos acarretará a suspensão e a cassação subsequente do Alvará de Funcionamento, nos termos da legislação vigente.

NOTA: ESTE ALVARÁ DEVE SER AFIXADO EM LOCAL VISÍVEL E ACESSÍVEL À FISCALIZAÇÃO.

CÓDIGO DE AUTENTICIDADE:

VALIDADE: 31/12/2025

67B4D1442CAD5CD53855937813634B71

Termo de Abertura

Nome do Livro: DIÁRIO

Nº de Ordem: 6

Proc. 021.2021
Página 63
Rubrica AD

O presente livro do tipo DIÁRIO contém registros numerados, do nº 01 ao nº 26, e servirá para a escrituração dos lançamentos próprios da empresa ATIVA ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL LTDA, município São Luís, CNPJ nº 24.990.546/0001-03, Número de Registro (NIRE) 21201006364.

Data do arquivamento dos atos constitutivos: 13/06/2016

Ato constitutivo: 21600039681

São Luís, 01/01/2022

JOSE FRANCISCO SILVA COSTA JUNIOR
CONTADOR
CRC/MA 014716

CIRO DA SILVA PEREIRA
Administrador, Sócio
CPF 041.589.503-09

DIÁRIO

Proc. 0212025

Página 64

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Rubrica	Débito	Crédito
02/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECLASSIFICAÇÃO CONTABIL		309,67	
02/01/2022	1.1.3.09.001	SALARIO MATERNIDADE	RECLASSIFICAÇÃO CONTABIL			309,67
				TOTAL DO DIA	309,67	309,67
04/01/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		19.000,00	
04/01/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA			19.000,00
04/01/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		7.000,00	
04/01/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA			7.000,00
				TOTAL DO DIA	26.000,00	26.000,00
07/01/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PGTO REF. SIMPLES NACIONAL NESTA DATA		1.031,96	
07/01/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PGTO REF. SIMPLES NACIONAL NESTA DATA			1.031,96
07/01/2022	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PGTO REF. FGTS NESTA DATA		95,57	
07/01/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PGTO REF. FGTS NESTA DATA			95,57
				TOTAL DO DIA	1.127,53	1.127,53
10/01/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		8.000,00	
10/01/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA			8.000,00
10/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTOS DE CLEINTES NESTA DATA		34.583,00	
10/01/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTOS DE CLEINTES NESTA DATA			34.583,00
				TOTAL DO DIA	42.583,00	42.583,00
18/01/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		5.500,00	
18/01/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA			5.500,00
18/01/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		8.510,00	
18/01/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA			8.510,00
18/01/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		6.600,00	
18/01/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA			6.600,00
18/01/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		12.000,00	
18/01/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA			12.000,00
				TOTAL DO DIA	32.610,00	32.610,00
20/01/2022	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PGTO REF. SIMPLESNACIONAL NETA DATA		6.978,57	
20/01/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PGTO REF. SIMPLESNACIONAL NETA DATA			6.978,57
				TOTAL DO DIA	6.978,57	6.978,57
31/01/2022	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES		6.985,78	
31/01/2022	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES			6.985,78
31/01/2022	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR NESTE MÊS		1.212,00	
31/01/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR NESTE MÊS			1.212,00
31/01/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS S/ FOLHA NESTE MÊS		90,90	
31/01/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS S/ FOLHA NESTE MÊS			90,90
31/01/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DESCONTO DE VALE TRANSPORTE S/FOLHA		72,72	
31/01/2022	3.2.2.01.010	VALE TRANSPORTE	DESCONTO DE VALE TRANSPORTE S/FOLHA			72,72
31/01/2022	3.2.2.01.007	FGTS	PROVISÃO REF. FGTS NESTE MÊS		96,96	
31/01/2022	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PROVISÃO REF. FGTS NESTE MÊS			96,96
31/01/2022	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	PGTO REF. ENERGIA NESTRA DATA		571,00	
31/01/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PGTO REF. ENERGIA NESTRA DATA			571,00
31/01/2022	3.2.2.04.016	INTERNET	PGTO REF. INTERNET NESTE MÊS		219,93	
31/01/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PGTO REF. INTERNET NESTE MÊS			219,93
31/01/2022	3.2.2.04.015	PLANO DE SAUDE	PGTO REF. PLANO DE SAUDE NESTE MÊS		3.196,79	
31/01/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PGTO REF. PLANO DE SAUDE NESTE MÊS			3.196,79
31/01/2022	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	VLR REF. COMPRA DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO		209,00	
				TRANSPORTE	12.655,08	12.446,08

Continua

DIÁRIO

Proc. 0212025

Página 65

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Rubrica	Débito	Crédito
31/01/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	TRANSPORTE VLR REF. COMPRA DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO		12.655,08	12.446,08
31/01/2022	3.2.2.02.001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	VLR REF. ALUGUEL DE SALA 701 - EDIFÍCIL VINICIUS DE MORAES		2.800,00	209,00
31/01/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VLR REF. ALUGUEL DE SALA 701 - EDIFÍCIL VINICIUS DE MORAES			2.800,00
31/01/2022	3.2.2.01.010	VALE TRANSPORTE	VLR REF. DESPESAS DE VALE TRANSPORTE		150,00	
31/01/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VLR REF. DESPESAS DE VALE TRANSPORTE			150,00
31/01/2022	2.1.4.01.026	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	PGTO REF. PARCELAMENTO SN NESTE MES		331,94	
31/01/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PGTO REF. PARCELAMENTO SN NESTE MES			331,94
			TOTAL DO DIA		15.937,02	15.937,02
			TOTAL DO MÊS		125.545,79	125.545,79
02/02/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		8.510,00	
02/02/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA			8.510,00
02/02/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		19.000,00	
02/02/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA			19.000,00
			TOTAL DO DIA		27.510,00	27.510,00
07/02/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PGTO REF. FOLHA DE PGTO NESTE MÊS		1.048,38	
07/02/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PGTO REF. FOLHA DE PGTO NESTE MÊS			1.048,38
07/02/2022	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PGTO REF. FGTS NESTA DATA		96,96	
07/02/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PGTO REF. FGTS NESTA DATA			96,96
			TOTAL DO DIA		1.145,34	1.145,34
09/02/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		8.000,00	
09/02/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA			8.000,00
			TOTAL DO DIA		8.000,00	8.000,00
10/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTOS DE CLIENTES NESTA DATA		34.583,00	
10/02/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTOS DE CLIENTES NESTA DATA			34.583,00
			TOTAL DO DIA		34.583,00	34.583,00
16/02/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		6.600,00	
16/02/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA			6.600,00
16/02/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		5.500,00	
16/02/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA			5.500,00
16/02/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		12.000,00	
16/02/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA			12.000,00
			TOTAL DO DIA		24.100,00	24.100,00
20/02/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PGTO REF. INSS NESTA DATA		90,90	
20/02/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PGTO REF. INSS NESTA DATA			90,90
20/02/2022	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PGTO REF. SIMPLESNACIONAL NETA DATA		6.985,78	
20/02/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PGTO REF. SIMPLESNACIONAL NETA DATA			6.985,78
			TOTAL DO DIA		7.076,68	7.076,68
25/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTOS NESTA DATA		150.000,00	
25/02/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTOS NESTA DATA			150.000,00
			TOTAL DO DIA		150.000,00	150.000,00
28/02/2022	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES		6.407,45	
28/02/2022	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES			6.407,45
28/02/2022	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR NESTE MÊS		1.212,00	
28/02/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR NESTE MÊS			1.212,00
			TRANSPORTE		7.619,45	7.619,45

Continua

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
28/02/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	TRANSPORTE INSS S/ FOLHA NESTE MÊS	7.619,45 90,90	7.619,45 90,90
28/02/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS S/ FOLHA NESTE MÊS		90,90
28/02/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DESCONTO DE VALE TRANSPORTE S/FOLHA		72,72
28/02/2022	3.2.2.01.010	VALE TRANSPORTE	DESCONTO DE VALE TRANSPORTE S/FOLHA		72,72
28/02/2022	3.2.2.01.007	FGTS	PROVISÃO REF. FGTS NESTE MÊS		96,96
28/02/2022	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PROVISÃO REF. FGTS NESTE MÊS		96,96
28/02/2022	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	PGTO REF. ENERGIA NESTRA DATA		580,00
28/02/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PGTO REF. ENERGIA NESTRA DATA		580,00
28/02/2022	3.2.2.04.016	INTERNET	PGTO REF. INTERNET NESTE MÊS		219,93
28/02/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PGTO REF. INTERNET NESTE MÊS		219,93
28/02/2022	3.2.2.04.015	PLANO DE SAUDE	PGTO REF. PLANO DE SAUDE NESTE MÊS		3.196,79
28/02/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PGTO REF. PLANO DE SAUDE NESTE MÊS		3.196,79
28/02/2022	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	VLR REF. COMPRA DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO		200,00
28/02/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VLR REF. COMPRA DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO		200,00
28/02/2022	3.2.2.02.001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	VLR REF. ALUGUEL DE SALA 701 - EDIFICAL VINICIUS DE MORAES		2.800,00
28/02/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VLR REF. ALUGUEL DE SALA 701 - EDIFICAL VINICIUS DE MORAES		2.800,00
28/02/2022	3.2.2.01.010	VALE TRANSPORTE	VLR REF. DESPESAS DE VALE TRANSPORTE		150,00
28/02/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VLR REF. DESPESAS DE VALE TRANSPORTE		150,00
28/02/2022	2.1.4.01.026	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	PGTO REF. PARCELAMENTO SN NESTE MES		336,45
28/02/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PGTO REF. PARCELAMENTO SN NESTE MES		336,45
28/02/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECLASSIFICAÇÃO CONTABIL		29.195,87
28/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECLASSIFICAÇÃO CONTABIL		29.195,87
			TOTAL DO DIA	44.559,07	44.559,07
			TOTAL DO MÊS	296.974,09	296.974,09
04/03/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		19.000,00
04/03/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		19.000,00
04/03/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		8.510,00
04/03/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		8.510,00
			TOTAL DO DIA	27.510,00	27.510,00
07/03/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PGTO REF. FOLHA DE PGTO NESTE MÊS		1.048,38
07/03/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PGTO REF. FOLHA DE PGTO NESTE MÊS		1.048,38
07/03/2022	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PGTO REF. FGTS NESTA DATA		96,96
07/03/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PGTO REF. FGTS NESTA DATA		96,96
			TOTAL DO DIA	1.145,34	1.145,34
08/03/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		8.000,00
08/03/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		8.000,00
			TOTAL DO DIA	8.000,00	8.000,00
10/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTOS DE CLEINTES NESTA DATA		34.583,00
10/03/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTOS DE CLEINTES NESTA DATA		34.583,00
			TOTAL DO DIA	34.583,00	34.583,00
15/03/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		5.500,00
15/03/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		5.500,00
			TOTAL DO DIA	5.500,00	5.500,00
16/03/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		6.600,00
16/03/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		6.600,00
		TRANSPORTE		6.600,00	6.600,00

Continua

DIÁRIO

Rubrica

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
16/03/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	6.600,00 12.000,00	6.600,00
16/03/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		12.000,00
			TOTAL DO DIA	18.600,00	18.600,00
20/03/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PGTO REF. INSS NESTA DATA	90,90	
20/03/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PGTO REF. INSS NESTA DATA		90,90
20/03/2022	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PGTO REF. SIMPLESNACIONAL NETA DATA	6.407,45	
20/03/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PGTO REF. SIMPLESNACIONAL NETA DATA		6.407,45
			TOTAL DO DIA	6.498,35	6.498,35
23/03/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	7.000,00	
23/03/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		7.000,00
			TOTAL DO DIA	7.000,00	7.000,00
31/03/2022	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	7.260,07	
31/03/2022	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES		7.260,07
31/03/2022	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR NESTE MÊS	1.212,00	
31/03/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR NESTE MÊS		1.212,00
31/03/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS S/ FOLHA NESTE MÊS	90,90	
31/03/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS S/ FOLHA NESTE MÊS		90,90
31/03/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DESCONTO DE VALE TRANSPORTE S/FOLHA	72,72	
31/03/2022	3.2.2.01.010	VALE TRANSPORTE	DESCONTO DE VALE TRANSPORTE S/FOLHA		72,72
31/03/2022	3.2.2.01.007	FGTS	PROVISÃO REF. FGTS NESTE MÊS	96,96	
31/03/2022	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PROVISÃO REF. FGTS NESTE MÊS		96,96
31/03/2022	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	PGTO REF. ENERGIA NESTRA DATA	593,00	
31/03/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PGTO REF. ENERGIA NESTRA DATA		593,00
31/03/2022	3.2.2.04.016	INTERNET	PGTO REF. INTERNET NESTE MÊS	219,93	
31/03/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PGTO REF. INTERNET NESTE MÊS		219,93
31/03/2022	3.2.2.03.008	ALVARÁ	PGTO REF. ALVARA NETA DATA	393,72	
31/03/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PGTO REF. ALVARA NETA DATA		393,72
31/03/2022	3.2.2.04.015	PLANO DE SAUDE	PGTO REF. PLANO DE SAUDE NESTE MÊS	3.196,79	
31/03/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PGTO REF. PLANO DE SAUDE NESTE MÊS		3.196,79
31/03/2022	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	VLR REF. COMPRA DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO	210,00	
31/03/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VLR REF. COMPRA DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO		210,00
31/03/2022	3.2.2.04.014	TAXAS DIVERSAS	ANUIDADE CRC	599,95	
31/03/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ANUIDADE CRC		599,95
31/03/2022	3.2.2.02.001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	VLR REF. ALUGUEL DE SALA 701 - EDIFÍCIL VINICIUS DE MORAES	2.800,00	
31/03/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VLR REF. ALUGUEL DE SALA 701 - EDIFÍCIL VINICIUS DE MORAES		2.800,00
31/03/2022	3.2.2.01.010	VALE TRANSPORTE	VLR REF. DESPESAS DE VALE TRANSPORTE	150,00	
31/03/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VLR REF. DESPESAS DE VALE TRANSPORTE		150,00
31/03/2022	2.1.4.01.026	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	PGTO REF. PARCELAMENTO SN NESTE MES	336,45	
31/03/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PGTO REF. PARCELAMENTO SN NESTE MES		336,45
31/03/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECLASIFICAÇÃO CONTABIL	15.687,17	
31/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECLASIFICAÇÃO CONTABIL		15.687,17
			TOTAL DO DIA	32.919,66	32.919,66
			TOTAL DO MÊS	141.756,35	141.756,35
04/04/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	19.000,00	
04/04/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		19.000,00
04/04/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	8.510,00	
			TRANSPORTE	27.510,00	19.000,00

Continua

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
04/04/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	TRANSPORTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	27.510,00	19.000,00 8.510,00
			TOTAL DO DIA	27.510,00	27.510,00
07/04/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PGTO REF. FOLHA DE PGTO NESTE MÊS	1.048,38	
07/04/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PGTO REF. FOLHA DE PGTO NESTE MÊS		1.048,38
07/04/2022	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PGTO REF. FGTS NESTA DATA	96,96	
07/04/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PGTO REF. FGTS NESTA DATA		96,96
			TOTAL DO DIA	1.145,34	1.145,34
10/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTOS DE CLEINTES NESTA DATA	34.583,00	
10/04/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTOS DE CLEINTES NESTA DATA		34.583,00
			TOTAL DO DIA	34.583,00	34.583,00
11/04/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	8.000,00	
11/04/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		8.000,00
			TOTAL DO DIA	8.000,00	8.000,00
16/04/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	5.500,00	
18/04/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		5.500,00
18/04/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	6.600,00	
18/04/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		6.600,00
18/04/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10.000,00	
18/04/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		10.000,00
18/04/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	12.000,00	
18/04/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		12.000,00
			TOTAL DO DIA	34.100,00	34.100,00
20/04/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PGTO REF. INSS NESTA DATA	90,90	
20/04/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PGTO REF. INSS NESTA DATA		90,90
20/04/2022	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PGTO REF. SIMPLESNACIONAL NETA DATA	7.260,07	
20/04/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PGTO REF. SIMPLESNACIONAL NETA DATA		7.260,07
			TOTAL DO DIA	7.350,97	7.350,97
29/04/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECLASSIFICAÇÃO CONTABIL	8.418,55	
29/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECLASSIFICAÇÃO CONTABIL		8.418,55
			TOTAL DO DIA	8.418,55	8.418,55
30/04/2022	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	7.712,36	
30/04/2022	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES		7.712,36
30/04/2022	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR NESTE MÊS	1.212,00	
30/04/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR NESTE MÊS		1.212,00
30/04/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS S/ FOLHA NESTE MÊS	90,90	
30/04/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS S/ FOLHA NESTE MÊS		90,90
30/04/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DESCONTO DE VALE TRANSPORTE S/FOLHA	72,72	
30/04/2022	3.2.2.01.010	VALE TRANSPORTE	DESCONTO DE VALE TRANSPORTE S/FOLHA		72,72
30/04/2022	3.2.2.01.007	FGTS	PROVISÃO REF. FGTS NESTE MÊS	96,96	
30/04/2022	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PROVISÃO REF. FGTS NESTE MÊS		96,96
30/04/2022	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	PGTO REF. ENERGIA NESTRA DATA	564,00	
30/04/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PGTO REF. ENERGIA NESTRA DATA		564,00
30/04/2022	3.2.2.04.016	INTERNET	PGTO REF. INTERNET NESTE MÊS	219,93	
30/04/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PGTO REF. INTERNET NESTE MÊS		219,93
30/04/2022	3.2.2.04.015	PLANO DE SAUDE	PGTO REF. PLANO DE SAUDE NESTE MÊS	3.196,79	
30/04/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PGTO REF. PLANO DE SAUDE NESTE MÊS		3.196,79
30/04/2022	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	VLR REF. COMPRA DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO	218,00	
			TRANSPORTE	13.383,66	13.165,66

Continua

Proc. 021 2025

Página 69

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Rubrica	Débito	Crédito
30/04/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	TRANSPORTE VLR REF. COMPRA DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO		13.383,66	13.165,66
30/04/2022	3.2.2.02.001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	VLR REF. ALUGUEL DE SALA 701 - EDIFÍCIL VINICIUS DE MORAES		2.800,00	218,00
30/04/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VLR REF. ALUGUEL DE SALA 701 - EDIFÍCIL VINICIUS DE MORAES			2.800,00
30/04/2022	3.2.2.01.010	VALE TRANSPORTE	VLR REF. DESPESAS DE VALE TRANSPORTE		150,00	
30/04/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VLR REF. DESPESAS DE VALE TRANSPORTE			150,00
30/04/2022	2.1.4.01.026	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	PGTO REF. PARCELAMENTO SN NESTE MES		339,26	
30/04/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PGTO REF. PARCELAMENTO SN NESTE MES			339,26
				TOTAL DO DIA	16.672,92	16.672,92
				TOTAL DO MÊS	137.780,78	137.780,78
03/05/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		8.510,00	
03/05/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA			8.510,00
				TOTAL DO DIA	8.510,00	8.510,00
04/05/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		19.000,00	
04/05/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA			19.000,00
				TOTAL DO DIA	19.000,00	19.000,00
05/05/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		3.800,00	
05/05/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA			3.800,00
05/05/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		5.200,00	
05/05/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA			5.200,00
				TOTAL DO DIA	9.000,00	9.000,00
07/05/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PGTO REF. FOLHA DE PGTO NESTE MÊS		1.048,38	
07/05/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PGTO REF. FOLHA DE PGTO NESTE MÊS			1.048,38
07/05/2022	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PGTO REF. FGTS NESTA DATA		96,96	
07/05/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PGTO REF. FGTS NESTA DATA			96,96
				TOTAL DO DIA	1.145,34	1.145,34
10/05/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		8.000,00	
10/05/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA			8.000,00
10/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTOS DE CLEINTES NESTA DATA		34.583,00	
10/05/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTOS DE CLEINTES NESTA DATA			34.583,00
				TOTAL DO DIA	42.583,00	42.583,00
17/05/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		6.600,00	
17/05/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA			6.600,00
				TOTAL DO DIA	6.600,00	6.600,00
19/05/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		10.000,00	
19/05/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA			10.000,00
19/05/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		5.500,00	
19/05/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA			5.500,00
19/05/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		12.000,00	
19/05/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA			12.000,00
				TOTAL DO DIA	27.500,00	27.500,00
20/05/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PGTO REF. INSS NESTA DATA		90,90	
20/05/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PGTO REF. INSS NESTA DATA			90,90
20/05/2022	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PGTO REF. SIMPLESNACIONAL NETA DATA		7.712,36	
			TRANSPORTE		7.803,26	90,90

Continua

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Rubrica	
				Débito	Crédito
20/05/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	TRANSPORTE PGTO REF. SIMPLESNACIONAL NETA DATA	7.803,26	90,90
			TOTAL DO DIA	7.803,26	7.803,26
31/05/2022	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	8.837,08	
31/05/2022	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES		8.837,08
31/05/2022	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR NESTE MÊS	1.212,00	
31/05/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR NESTE MÊS		1.212,00
31/05/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS S/ FOLHA NESTE MÊS	90,90	
31/05/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS S/ FOLHA NESTE MÊS		90,90
31/05/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DESCONTO DE VALE TRANSPORTE S/FOLHA	72,72	
31/05/2022	3.2.2.01.010	VALE TRANSPORTE	DESCONTO DE VALE TRANSPORTE S/FOLHA		72,72
31/05/2022	3.2.2.01.007	FGTS	PROVISÃO REF. FGTS NESTE MÊS	96,96	
31/05/2022	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PROVISÃO REF. FGTS NESTE MÊS		96,96
31/05/2022	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	PGTO REF. ENERGIA NESTRA DATA	588,00	
31/05/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PGTO REF. ENERGIA NESTRA DATA		588,00
31/05/2022	3.2.2.04.016	INTERNET	PGTO REF. INTERNET NESTE MÊS	219,93	
31/05/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PGTO REF. INTERNET NESTE MÊS		219,93
31/05/2022	3.2.2.04.015	PLANO DE SAUDE	PGTO REF. PLANO DE SAUDE NESTE MÊS	3.196,79	
31/05/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PGTO REF. PLANO DE SAUDE NESTE MÊS		3.196,79
31/05/2022	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	VLR REF. COMPRA DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO	300,00	
31/05/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VLR REF. COMPRA DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO		300,00
31/05/2022	3.2.2.02.001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	VLR REF. ALUGUEL DE SALA 701 - EDIFICAL VINICIUS DE MORAES	2.800,00	
31/05/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VLR REF. ALUGUEL DE SALA 701 - EDIFICAL VINICIUS DE MORAES		2.800,00
31/05/2022	3.2.2.01.010	VALE TRANSPORTE	VLR REF. DESPESAS DE VALE TRANSPORTE	150,00	
31/05/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VLR REF. DESPESAS DE VALE TRANSPORTE		150,00
31/05/2022	2.1.4.01.026	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	PGTO REF. PARCELAMENTO SN NESTE MES	341,77	
31/05/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PGTO REF. PARCELAMENTO SN NESTE MES		341,77
31/05/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECLASSIFICAÇÃO CONTABIL	24.572,21	
31/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECLASSIFICAÇÃO CONTABIL		24.572,21
			TOTAL DO DIA	42.478,36	42.478,36
			TOTAL DO MÊS	164.619,96	164.619,96
01/06/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	8.510,00	
01/06/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		8.510,00
01/06/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	5.200,00	
01/06/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		5.200,00
			TOTAL DO DIA	13.710,00	13.710,00
07/06/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	5.500,00	
07/06/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		5.500,00
07/06/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	19.000,00	
07/06/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		19.000,00
07/06/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PGTO REF. FOLHA DE PGTO NESTE MÊS	1.048,38	
07/06/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PGTO REF. FOLHA DE PGTO NESTE MÊS		1.048,38
07/06/2022	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PGTO REF. FGTS NESTA DATA	96,96	
07/06/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PGTO REF. FGTS NESTA DATA		96,96
			TOTAL DO DIA	25.645,34	25.645,34
08/06/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	8.000,00	
08/06/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		8.000,00
08/06/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	3.800,00	
			TRANSPORTE	11.800,00	8.000,00

Continua

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Rubrica	Depósito	Crédito
08/06/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	TRANSPORTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		11.800,00	8.000,00
				TOTAL DO DIA	11.800,00	11.800,00
10/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTOS DE CLEINTES NESTA DATA		34.583,00	
10/06/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTOS DE CLEINTES NESTA DATA			34.583,00
				TOTAL DO DIA	34.583,00	34.583,00
17/06/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		6.600,00	
17/06/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA			6.600,00
17/06/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		12.000,00	
17/06/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA			12.000,00
17/06/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		10.000,00	
17/06/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA			10.000,00
				TOTAL DO DIA	28.600,00	28.600,00
20/06/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PGTO REF. INSS NESTA DATA		90,90	
20/06/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PGTO REF. INSS NESTA DATA			90,90
20/06/2022	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PGTO REF. SIMPLESNACIONAL NETA DATA		8.837,08	
20/06/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PGTO REF. SIMPLESNACIONAL NETA DATA			8.837,08
				TOTAL DO DIA	8.927,98	8.927,98
30/06/2022	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES		8.906,47	
30/06/2022	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES			8.906,47
30/06/2022	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR NESTE MÊS		1.212,00	
30/06/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR NESTE MÊS			1.212,00
30/06/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS S/ FOLHA NESTE MÊS		90,90	
30/06/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS S/ FOLHA NESTE MÊS			90,90
30/06/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DESCONTO DE VALE TRANSPORTE S/FOLHA		72,72	
30/06/2022	3.2.2.01.010	VALE TRANSPORTE	DESCONTO DE VALE TRANSPORTE S/FOLHA			72,72
30/06/2022	3.2.2.01.007	FGTS	PROVISÃO REF. FGTS NESTE MÊS		96,96	
30/06/2022	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PROVISÃO REF. FGTS NESTE MÊS			96,96
30/06/2022	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	RETIRADA DE PRO-LABORE		3.500,00	
30/06/2022	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	RETIRADA DE PRO-LABORE			3.500,00
30/06/2022	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS S/PRO-LABORE NESTE MÊS		385,90	
30/06/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS S/PRO-LABORE NESTE MÊS			385,90
30/06/2022	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	IRRF S/PRO-LABORE NESTE MÊS		112,45	
30/06/2022	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	IRRF S/PRO-LABORE NESTE MÊS			112,45
30/06/2022	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PGTO REF. RETIRADA DE PRO-LABORE NESTA DATA		3.001,65	
30/06/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PGTO REF. RETIRADA DE PRO-LABORE NESTA DATA			3.001,65
30/06/2022	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	PGTO REF. ENERGIA NESTRA DATA		601,00	
30/06/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PGTO REF. ENERGIA NESTRA DATA			601,00
30/06/2022	3.2.2.04.016	INTERNET	PGTO REF. INTERNET NESTE MÊS		219,93	
30/06/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PGTO REF. INTERNET NESTE MÊS			219,93
30/06/2022	3.2.2.04.015	PLANO DE SAUDE	PGTO REF. PLANO DE SAUDE NESTE MÊS		3.196,79	
30/06/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PGTO REF. PLANO DE SAUDE NESTE MÊS			3.196,79
30/06/2022	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	VLR REF. COMPRA DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO		290,00	
30/06/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VLR REF. COMPRA DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO			290,00
30/06/2022	3.2.2.02.001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	VLR REF. ALUGUEL DE SALA 701 - EDIFICAL VINICIUS DE MORAES		2.800,00	
30/06/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VLR REF. ALUGUEL DE SALA 701 - EDIFICAL VINICIUS DE MORAES			2.800,00
30/06/2022	3.2.2.01.010	VALE TRANSPORTE	VLR REF. DESPESAS DE VALE TRANSPORTE		150,00	
30/06/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VLR REF. DESPESAS DE VALE TRANSPORTE			150,00
			TRANSPORTE		24.636,77	24.636,77

Continua

Empresa: ATIVA ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL LTDA
 C.N.P.J.: 24.990.546/0001-03
 Endereço: AVENIDA CEL COLARES MOREIRA, 7, SL701-C EMP VINICIUS DE MORAES, CALHAU, SAO LUIS/MA, CEP 65071-322
 Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
 Insc. Junta Comercial: 21201006364 Data: 30/07/2018

Folha:

0010

Proc. 621 2023

Página

10 de 27

Página 72

Rubrica

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/06/2022	2.1.4.01.026	PARCELA MENTO SIMPLES NACIONAL	TRANSPORTE PGTO REF. PARCELA MENTO SN NESTE MES	24.636,77 344,89	24.636,77 344,89
30/06/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PGTO REF. PARCELA MENTO SN NESTE MES		344,89
30/06/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECLASIFICAÇÃO CONTABIL		21.386,84
30/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECLASIFICAÇÃO CONTABIL		21.386,84
			TOTAL DO DIA	46.368,50	46.368,50
			TOTAL DO MÊS	169.634,82	169.634,82
04/07/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	4.500,00	
04/07/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		4.500,00
04/07/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	5.200,00	
04/07/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		5.200,00
04/07/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	8.510,00	
04/07/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		8.510,00
04/07/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	19.000,00	
04/07/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		19.000,00
			TOTAL DO DIA	37.210,00	37.210,00
06/07/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	8.000,00	
06/07/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		8.000,00
			TOTAL DO DIA	8.000,00	8.000,00
07/07/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PGTO REF. FOLHA DE PGTO NESTE MÊS	1.048,38	
07/07/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PGTO REF. FOLHA DE PGTO NESTE MÊS		1.048,38
07/07/2022	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PGTO REF. FGTS NESTA DATA	96,96	
07/07/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PGTO REF. FGTS NESTA DATA		96,96
			TOTAL DO DIA	1.145,34	1.145,34
10/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTOS DE CLIENTES NESTA DATA	34.583,00	
10/07/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTOS DE CLIENTES NESTA DATA		34.583,00
			TOTAL DO DIA	34.583,00	34.583,00
12/07/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	5.500,00	
12/07/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		5.500,00
12/07/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	3.800,00	
12/07/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		3.800,00
			TOTAL DO DIA	9.300,00	9.300,00
13/07/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	30.000,00	
13/07/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		30.000,00
13/07/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	30.000,00	
13/07/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		30.000,00
13/07/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	30.000,00	
13/07/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		30.000,00
13/07/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	12.000,00	
13/07/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		12.000,00
			TOTAL DO DIA	102.000,00	102.000,00
19/07/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	6.600,00	
19/07/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		6.600,00
19/07/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10.000,00	
19/07/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		10.000,00
19/07/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	4.500,00	
			TRANSPORTE	21.100,00	16.600,00
					Continua

SAO LUIS, 31 de Dezembro de 2022

Proc. 021 2025

Página 73

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Rubrica	Débito	Crédito
19/07/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	TRANSPORTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		21.100,00	16.600,00
				TOTAL DO DIA	21.100,00	21.100,00
20/07/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PGTO REF. INSS NESTA DATA		90,90	
20/07/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PGTO REF. INSS NESTA DATA			90,90
20/07/2022	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	PGTO REF. IRRF NESTA DATA		112,45	
20/07/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PGTO REF. IRRF NESTA DATA			112,45
20/07/2022	2.1.4.01.015	SIMPLS NACIONAL A RECOLHER	PGTO REF. SIMPLESNACIONAL NETA DATA		8.906,47	
20/07/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PGTO REF. SIMPLESNACIONAL NETA DATA			8.906,47
20/07/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PGTO REF. INSS S/PRO-LABORE NESTA DATA		385,90	
20/07/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PGTO REF. INSS S/PRO-LABORE NESTA DATA			385,90
				TOTAL DO DIA	9.495,72	9.495,72
29/07/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECLASSIFICAÇÃO CONTABIL		9.394,18	
29/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECLASSIFICAÇÃO CONTABIL			9.394,18
				TOTAL DO DIA	9.394,18	9.394,18
31/07/2022	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLS NACIONAL A RECOLHER DO MES		20.293,44	
31/07/2022	2.1.4.01.015	SIMPLS NACIONAL A RECOLHER	SIMPLS NACIONAL A RECOLHER DO MES			20.293,44
31/07/2022	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR NESTE MÊS		1.212,00	
31/07/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR NESTE MÊS			1.212,00
31/07/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS S/ FOLHA NESTE MÊS		90,90	
31/07/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS S/ FOLHA NESTE MÊS			90,90
31/07/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DESCONTO DE VALE TRANSPORTE S/FOLHA		72,72	
31/07/2022	3.2.2.01.010	VALE TRANSPORTE	DESCONTO DE VALE TRANSPORTE S/FOLHA			72,72
31/07/2022	3.2.2.01.007	FGTS	PROVISÃO REF. FGTS NESTE MÊS		96,96	
31/07/2022	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PROVISÃO REF. FGTS NESTE MÊS			96,96
31/07/2022	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	RETIRADA DE PRO-LABORE		3.500,00	
31/07/2022	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	RETIRADA DE PRO-LABORE			3.500,00
31/07/2022	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS S/PRO-LABORE NESTE MÊS		385,90	
31/07/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS S/PRO-LABORE NESTE MÊS			385,90
31/07/2022	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	IRRF S/PRO-LABORE NESTE MÊS		112,45	
31/07/2022	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	IRRF S/PRO-LABORE NESTE MÊS			112,45
31/07/2022	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PGTO REF. RETIRADA DE PRO-LABORE NESTA DATA		3.001,65	
31/07/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PGTO REF. RETIRADA DE PRO-LABORE NESTA DATA			3.001,65
31/07/2022	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	PGTO REF. ENERGIA NESTRA DATA		550,30	
31/07/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PGTO REF. ENERGIA NESTRA DATA			550,30
31/07/2022	3.2.2.04.016	INTERNET	PGTO REF. INTERNET NESTE MÊS		219,93	
31/07/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PGTO REF. INTERNET NESTE MÊS			219,93
31/07/2022	3.2.2.04.015	PLANO DE SAUDE	PGTO REF. PLANO DE SAUDE NESTE MÊS		3.196,79	
31/07/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PGTO REF. PLANO DE SAUDE NESTE MÊS			3.196,79
31/07/2022	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	VLR REF. COMPRA DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO		285,00	
31/07/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VLR REF. COMPRA DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO			285,00
31/07/2022	3.2.2.02.001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	VLR REF. ALUGUEL DE SALA 701 - EDIFICAL VINICIUS DE MORAES		2.800,00	
31/07/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VLR REF. ALUGUEL DE SALA 701 - EDIFICAL VINICIUS DE MORAES			2.800,00
31/07/2022	3.2.2.01.010	VALE TRANSPORTE	VLR REF. DESPESAS DE VALE TRANSPORTE		150,00	
31/07/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VLR REF. DESPESAS DE VALE TRANSPORTE			150,00
31/07/2022	2.1.4.01.026	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	PGTO REF. PARCELAMENTO SN NESTE MES		347,97	

TRANSPORTE

36.316,01

35.968,04

Continua

DIÁRIO

Proc. 0212025

Página 74

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Rubrica	Débito	Crédito
31/07/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	TRANSPORTE PGTO REF. PARCELAMENTO SN NESTE MÊS		36.316,01 347,97	35.968,04
				TOTAL DO DIA	36.316,01	36.316,01
				TOTAL DO MÊS	268.544,25	268.544,25
01/08/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		30.000,00	
01/08/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA			30.000,00
01/08/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		30.000,00	
01/08/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA			30.000,00
01/08/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		30.000,00	
01/08/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA			30.000,00
				TOTAL DO DIA	90.000,00	90.000,00
03/08/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		5.200,00	
03/08/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA			5.200,00
03/08/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		8.510,00	
03/08/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA			8.510,00
				TOTAL DO DIA	13.710,00	13.710,00
07/08/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PGTO REF. FOLHA DE PGTO NESTE MÊS		1.048,38	
07/08/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PGTO REF. FOLHA DE PGTO NESTE MÊS			1.048,38
07/08/2022	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PGTO REF. FGTS NESTA DATA		96,96	
07/08/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PGTO REF. FGTS NESTA DATA			96,96
				TOTAL DO DIA	1.145,34	1.145,34
08/08/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		5.500,00	
08/08/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA			5.500,00
08/08/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		3.800,00	
08/08/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA			3.800,00
				TOTAL DO DIA	9.300,00	9.300,00
09/08/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		19.000,00	
09/08/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA			19.000,00
				TOTAL DO DIA	19.000,00	19.000,00
10/08/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		8.000,00	
10/08/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA			8.000,00
10/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTOS DE CLIENTES NESTA DATA		34.583,00	
10/08/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTOS DE CLIENTES NESTA DATA			34.583,00
				TOTAL DO DIA	42.583,00	42.583,00
18/08/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		6.600,00	
18/08/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA			6.600,00
18/08/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		12.000,00	
18/08/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA			12.000,00
				TOTAL DO DIA	18.600,00	18.600,00
19/08/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		10.000,00	
19/08/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA			10.000,00
				TOTAL DO DIA	10.000,00	10.000,00
20/08/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PGTO REF. INSS NESTA DATA		90,90	
20/08/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PGTO REF. INSS NESTA DATA			90,90
20/08/2022	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	PGTO REF. IRRF NESTA DATA		112,45	
20/08/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PGTO REF. IRRF NESTA DATA			112,45
			TRANSPORTE		203,35	203,35

Continua

DIÁRIO

Proc. 0212025

Página 75

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Rubrica	Débito	Crédito
20/08/2022	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	TRANSPORTE PGTO REF. SIMPLESNACIONAL NETA DATA		203,35	203,35
20/08/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PGTO REF. SIMPLESNACIONAL NETA DATA			20.293,44
20/08/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PGTO REF. INSS S/PRO-LABORE NESTA DATA		385,90	
20/08/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PGTO REF. INSS S/PRO-LABORE NESTA DATA			385,90
				TOTAL DO DIA	20.882,69	20.882,69
31/08/2022	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES		20.353,35	
31/08/2022	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES			20.353,35
31/08/2022	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR NESTE MÊS		1.212,00	
31/08/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR NESTE MÊS			1.212,00
31/08/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS S/ FOLHA NESTE MÊS		90,90	
31/08/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS S/ FOLHA NESTE MÊS			90,90
31/08/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DESCONTO DE VALE TRANSPORTE S/FOLHA		72,72	
31/08/2022	3.2.2.01.010	VALE TRANSPORTE	DESCONTO DE VALE TRANSPORTE S/FOLHA			72,72
31/08/2022	3.2.2.01.007	FGTS	PROVISÃO REF. FGTS NESTE MÊS		96,96	
31/08/2022	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PROVISÃO REF. FGTS NESTE MÊS			96,96
31/08/2022	3.2.2.01.005	FÉRIAS	PGTO REF. FÉRIAS LEANDRA LARISSA		1.488,74	
31/08/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PGTO REF. FÉRIAS LEANDRA LARISSA			1.488,74
31/08/2022	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	RETIRADA DE PRO-LABORE		3.500,00	
31/08/2022	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	RETIRADA DE PRO-LABORE			3.500,00
31/08/2022	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS S/PRO-LABORE NESTE MÊS		385,90	
31/08/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS S/PRO-LABORE NESTE MÊS			385,90
31/08/2022	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	IRRF S/PRO-LABORE NESTE MÊS		112,45	
31/08/2022	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	IRRF S/PRO-LABORE NESTE MÊS			112,45
31/08/2022	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PGTO REF. RETIRADA DE PRO-LABORE NESTA DATA		3.001,65	
31/08/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PGTO REF. RETIRADA DE PRO-LABORE NESTA DATA			3.001,65
31/08/2022	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	PGTO REF. ENERGIA NESTRA DATA		578,45	
31/08/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PGTO REF. ENERGIA NESTRA DATA			578,45
31/08/2022	3.2.2.04.016	INTERNET	PGTO REF. INTERNET NESTE MÊS		219,93	
31/08/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PGTO REF. INTERNET NESTE MÊS			219,93
31/08/2022	3.2.2.04.015	PLANO DE SAUDE	PGTO REF. PLANO DE SAUDE NESTE MÊS		3.196,79	
31/08/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PGTO REF. PLANO DE SAUDE NESTE MÊS			3.196,79
31/08/2022	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	VLR REF. COMPRA DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO		200,00	
31/08/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VLR REF. COMPRA DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO			200,00
31/08/2022	3.2.2.02.001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	VLR REF. ALUGUEL DE SALA 701 - EDIFICAL VINICIUS DE MORAES		2.800,00	
31/08/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VLR REF. ALUGUEL DE SALA 701 - EDIFICAL VINICIUS DE MORAES			2.800,00
31/08/2022	3.2.2.01.010	VALE TRANSPORTE	VLR REF. DESPESAS DE VALE TRANSPORTE		150,00	
31/08/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VLR REF. DESPESAS DE VALE TRANSPORTE			150,00
31/08/2022	2.1.4.01.026	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	PGTO REF. PARCELAMENTO SN NESTE MES		354,62	
31/08/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PGTO REF. PARCELAMENTO SN NESTE MES			354,62
31/08/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECLASSIFICAÇÃO CONTABIL		44.808,87	
31/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECLASSIFICAÇÃO CONTABIL			44.808,87
				TOTAL DO DIA	82.623,33	82.623,33
				TOTAL DO MÊS	307.844,36	307.844,36
02/09/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		8.510,00	
02/09/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA			8.510,00
02/09/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		5.200,00	
02/09/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA			5.200,00
			TRANSPORTE		13.710,00	13.710,00

Continua

DIÁRIO

Proc. 0212025

Página 76

Rubrica

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/09/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	13.710,00	13.710,00
02/09/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		4.500,00
			TOTAL DO DIA	18.210,00	18.210,00
07/09/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PGTO REF. FOLHA DE PGTO NESTE MÊS	1.048,38	
07/09/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PGTO REF. FOLHA DE PGTO NESTE MÊS		1.048,38
07/09/2022	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PGTO REF. FGTS NESTA DATA	96,96	
07/09/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PGTO REF. FGTS NESTA DATA		96,96
			TOTAL DO DIA	1.145,34	1.145,34
09/09/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	5.500,00	
09/09/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		5.500,00
09/09/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	3.800,00	
09/09/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		3.800,00
			TOTAL DO DIA	9.300,00	9.300,00
10/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTOS DE CLEINTES NESTA DATA	34.583,00	
10/09/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTOS DE CLEINTES NESTA DATA		34.583,00
			TOTAL DO DIA	34.583,00	34.583,00
12/09/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	20.330,00	
12/09/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		20.330,00
			TOTAL DO DIA	20.330,00	20.330,00
13/09/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	8.000,00	
13/09/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		8.000,00
			TOTAL DO DIA	8.000,00	8.000,00
19/09/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	6.600,00	
19/09/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		6.600,00
19/09/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10.000,00	
19/09/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		10.000,00
19/09/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	12.000,00	
19/09/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		12.000,00
19/09/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	4.500,00	
19/09/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		4.500,00
			TOTAL DO DIA	33.100,00	33.100,00
20/09/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	8.000,00	
20/09/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		8.000,00
20/09/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PGTO REF. INSS NESTA DATA	90,90	
20/09/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PGTO REF. INSS NESTA DATA		90,90
20/09/2022	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	PGTO REF. IRRF NESTA DATA	112,45	
20/09/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PGTO REF. IRRF NESTA DATA		112,45
20/09/2022	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PGTO REF. SIMPLESNACIONAL NETA DATA	20.353,35	
20/09/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PGTO REF. SIMPLESNACIONAL NETA DATA		20.353,35
20/09/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PGTO REF. INSS S/PRO-LABORE NESTA DATA	385,90	
20/09/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PGTO REF. INSS S/PRO-LABORE NESTA DATA		385,90
			TOTAL DO DIA	28.942,60	28.942,60
30/09/2022	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	12.042,15	
30/09/2022	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES		12.042,15
30/09/2022	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	RETIRADA DE PRÓ-LABORE	3.500,00	
30/09/2022	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	RETIRADA DE PRÓ-LABORE		3.500,00
30/09/2022	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS S/PRO-LABORE NESTE MÊS	385,90	
			TRANSPORTE	15.928,05	15.542,15

Continua

DIÁRIO

Proc. 021 2025

Página 77

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Rubrica	Débito	Crédito
30/09/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	TRANSPORTE INSS S/PRO-LABORE NESTE MÊS		15.928,05	15.542,15
30/09/2022	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	IRRF S/PRO-LABORE NESTE MÊS		112,45	385,90
30/09/2022	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	IRRF S/PRO-LABORE NESTE MÊS			112,45
30/09/2022	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PGTO REF. RETIRADA DE PRO-LABORE NESTA DATA		3.001,65	
30/09/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PGTO REF. RETIRADA DE PRO-LABORE NESTA DATA			3.001,65
30/09/2022	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	PGTO REF. ENERGIA NESTRA DATA		584,70	
30/09/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PGTO REF. ENERGIA NESTRA DATA			584,70
30/09/2022	3.2.2.04.016	INTERNET	PGTO REF. INTERNET NESTE MÊS		219,93	
30/09/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PGTO REF. INTERNET NESTE MÊS			219,93
30/09/2022	3.2.2.04.015	PLANO DE SAUDE	PGTO REF. PLANO DE SAUDE NESTE MÊS		3.196,79	
30/09/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PGTO REF. PLANO DE SAUDE NESTE MÊS			3.196,79
30/09/2022	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	VLR REF. COMPRA DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO		245,00	
30/09/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VLR REF. COMPRA DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO			245,00
30/09/2022	3.2.2.02.001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	VLR REF. ALUGUEL DE SALA 701 - EDIFÍCIL VINICIUS DE MORAES		2.800,00	
30/09/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VLR REF. ALUGUEL DE SALA 701 - EDIFÍCIL VINICIUS DE MORAES			2.800,00
30/09/2022	3.2.2.01.010	VALE TRANSPORTE	VLR REF. DESPESAS DE VALE TRANSPORTE		150,00	
30/09/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VLR REF. DESPESAS DE VALE TRANSPORTE			150,00
30/09/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECLASSIFICAÇÃO CONTABIL		32.833,85	
30/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECLASSIFICAÇÃO CONTABIL			32.833,85
				TOTAL DO DIA	59.072,42	59.072,42
				TOTAL DO MÊS	212.683,36	212.683,36
03/10/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		8.510,00	
03/10/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA			8.510,00
03/10/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		5.200,00	
03/10/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA			5.200,00
				TOTAL DO DIA	13.710,00	13.710,00
07/10/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		3.800,00	
07/10/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA			3.800,00
07/10/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		5.500,00	
07/10/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA			5.500,00
				TOTAL DO DIA	9.300,00	9.300,00
10/10/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		20.330,00	
10/10/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA			20.330,00
10/10/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		8.000,00	
10/10/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA			8.000,00
10/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTOS DE CLEINTES NESTA DATA		34.583,00	
10/10/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTOS DE CLEINTES NESTA DATA			34.583,00
				TOTAL DO DIA	62.913,00	62.913,00
17/10/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		12.000,00	
17/10/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA			12.000,00
				TOTAL DO DIA	12.000,00	12.000,00
19/10/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		6.600,00	
19/10/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA			6.600,00
				TOTAL DO DIA	6.600,00	6.600,00

TRANSPORTE

Continua

Proc. 0212025

Página 78

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Rúbrica	Débito	Crédito
20/10/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		10.000,00	
20/10/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA			10.000,00
20/10/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		8.000,00	
20/10/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA			8.000,00
20/10/2022	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	PGTO REF. IRRF NESTA DATA		112,45	
20/10/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PGTO REF. IRRF NESTA DATA			112,45
20/10/2022	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PGTO REF. SIMPLESNACIONAL NETA DATA		12.042,15	
20/10/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PGTO REF. SIMPLESNACIONAL NETA DATA			12.042,15
20/10/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PGTO REF. INSS S/PRO-LABORE NESTA DATA		385,90	
20/10/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PGTO REF. INSS S/PRO-LABORE NESTA DATA			385,90
			TOTAL DO DIA		30.540,50	30.540,50
26/10/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		4.500,00	
26/10/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA			4.500,00
			TOTAL DO DIA		4.500,00	4.500,00
30/10/2022	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES		11.539,68	
31/10/2022	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES			11.539,68
31/10/2022	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR NESTE MÊS		1.212,00	
31/10/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR NESTE MÊS			1.212,00
31/10/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS S/ FOLHA NESTE MÊS		90,90	
31/10/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS S/ FOLHA NESTE MÊS			90,90
31/10/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DESCONTO DE VALE TRANSPORTE S/FOLHA		72,72	
31/10/2022	3.2.2.01.010	VALE TRANSPORTE	DESCONTO DE VALE TRANSPORTE S/FOLHA			72,72
31/10/2022	3.2.2.01.007	FGTS	PROVISÃO REF. FGTS NESTE MÊS		96,96	
31/10/2022	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PROVISÃO REF. FGTS NESTE MÊS			96,96
31/10/2022	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	RETIRADA DE PRO-LABORE		3.500,00	
31/10/2022	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	RETIRADA DE PRO-LABORE			3.500,00
31/10/2022	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS S/PRO-LABORE NESTE MÊS		385,90	
31/10/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS S/PRO-LABORE NESTE MÊS			385,90
31/10/2022	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	IRRF S/PRO-LABORE NESTE MÊS		112,45	
31/10/2022	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	IRRF S/PRO-LABORE NESTE MÊS			112,45
31/10/2022	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PGTO REF. RETIRADA DE PRO-LABORE NESTA DATA		3.001,65	
31/10/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PGTO REF. RETIRADA DE PRO-LABORE NESTA DATA			3.001,65
31/10/2022	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	PGTO REF. ENERGIA NESTRA DATA		544,10	
31/10/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PGTO REF. ENERGIA NESTRA DATA			544,10
31/10/2022	3.2.2.04.016	INTERNET	PGTO REF. INTERNET NESTE MÊS		219,93	
31/10/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PGTO REF. INTERNET NESTE MÊS			219,93
31/10/2022	3.2.2.04.015	PLANO DE SAUDE	PGTO REF. PLANO DE SAUDE NESTE MÊS		3.196,79	
31/10/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PGTO REF. PLANO DE SAUDE NESTE MÊS			3.196,79
31/10/2022	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	VLR REF. COMPRA DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO		280,00	
31/10/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VLR REF. COMPRA DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO			280,00
31/10/2022	3.2.2.02.001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	VLR REF. ALUGUEL DE SALA 701 - EDIFICAL VINICIUS DE MORAES		2.800,00	
31/10/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VLR REF. ALUGUEL DE SALA 701 - EDIFICAL VINICIUS DE MORAES			2.800,00
31/10/2022	3.2.2.01.010	VALE TRANSPORTE	VLR REF. DESPESAS DE VALE TRANSPORTE		150,00	
31/10/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VLR REF. DESPESAS DE VALE TRANSPORTE			150,00
31/10/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECLASSIFICAÇÃO CONTABIL		22.025,62	
			TRANSPORTE		49.228,70	27.203,08

Continua

Empresa: ATIVA ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL LTDA
C.N.P.J.: 24.990.546/0001-03
Endereço: AVENIDA CEL COLARES MOREIRA, 7, SL701-C EMP VINICIUS DE MORAES, CALHAU, SAO LUIS/MA CEP 65071-322
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 21201006364 Data: 30/07/2018

Folha: 0017

Proc. 021202 Página 17 de 27

Página 79

Rubrica

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE RECLASSIFICAÇÃO CONTABIL	49.228,70	27.203,08 22.025,62
			TOTAL DO DIA	49.228,70	49.228,70
			TOTAL DO MÊS	188.792,20	188.792,20
03/11/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	5.200,00	
03/11/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		5.200,00
03/11/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	8.510,00	
03/11/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		8.510,00
			TOTAL DO DIA	13.710,00	13.710,00
07/11/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PGTO REF. FOLHA DE PGTO NESTE MÊS	1.048,38	
07/11/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PGTO REF. FOLHA DE PGTO NESTE MÊS		1.048,38
07/11/2022	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PGTO REF. FGTS NESTA DATA	96,96	
07/11/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PGTO REF. FGTS NESTA DATA		96,96
			TOTAL DO DIA	1.145,34	1.145,34
09/11/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	20.330,00	
09/11/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		20.330,00
			TOTAL DO DIA	20.330,00	20.330,00
10/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTOS DE CLEINTES NESTA DATA	34.583,00	
10/11/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTOS DE CLEINTES NESTA DATA		34.583,00
			TOTAL DO DIA	34.583,00	34.583,00
16/11/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	6.600,00	
16/11/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		6.600,00
			TOTAL DO DIA	6.600,00	6.600,00
17/11/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	5.500,00	
17/11/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		5.500,00
17/11/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	3.800,00	
17/11/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		3.800,00
17/11/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10.000,00	
17/11/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		10.000,00
17/11/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	8.000,00	
17/11/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		8.000,00
17/11/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	12.000,00	
17/11/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		12.000,00
17/11/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	4.500,00	
17/11/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		4.500,00
			TOTAL DO DIA	43.800,00	43.800,00
20/11/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PGTO REF. INSS NESTA DATA	90,90	
20/11/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PGTO REF. INSS NESTA DATA		90,90
20/11/2022	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	PGTO REF. IRRF NESTA DATA	112,45	
20/11/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PGTO REF. IRRF NESTA DATA		112,45
20/11/2022	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PGTO REF. SIMPLESNACIONAL NETA DATA	11.539,68	
20/11/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PGTO REF. SIMPLESNACIONAL NETA DATA		11.539,68
20/11/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PGTO REF. INSS S/PRO-LABORE NESTA DATA	385,90	
20/11/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PGTO REF. INSS S/PRO-LABORE NESTA DATA		385,90
			TOTAL DO DIA	12.128,93	12.128,93
30/11/2022	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	10.656,45	
30/11/2022	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES		10.656,45
			TRANSPORTE	10.656,45	10.656,45

Continua

SAO LUIS, 31 de Dezembro de 2022

Empresa: ATIVA ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL LTDA
 C.N.P.J.: 24.990.546/0001-03
 Endereço: AVENIDA CEL COLARES MOREIRA, 7, SL701-C EMP VINICIUS DE MORAES, CALHAU, SÃO LUIS/MA, CEP 65071-322
 Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
 Insc. Junta Comercial: 21201006364 Data: 30/07/2018

Folha: 0018

Página 18 de 27
 Proc. 0212025

Página 80

Rubrica

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/11/2022	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	TRANSPORTE SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR NESTE MÊS	10.656,45 1.212,00	10.656,45
30/11/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR NESTE MÊS		1.212,00
30/11/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS S/ FOLHA NESTE MÊS		90,90
30/11/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS S/ FOLHA NESTE MÊS		90,90
30/11/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DESCONTO DE VALE TRANSPORTE S/FOLHA		72,72
30/11/2022	3.2.2.01.010	VALE TRANSPORTE	DESCONTO DE VALE TRANSPORTE S/FOLHA		72,72
30/11/2022	3.2.2.01.007	FGTS	PROVISÃO REF. FGTS NESTE MÊS		96,96
30/11/2022	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PROVISÃO REF. FGTS NESTE MÊS		96,96
30/11/2022	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	RETRIDA DE PRO-LABORE		3.500,00
30/11/2022	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	RETRIDA DE PRO-LABORE		3.500,00
30/11/2022	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS S/PRO-LABORE NESTE MÊS		385,90
30/11/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS S/PRO-LABORE NESTE MÊS		385,90
30/11/2022	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	IRRF S/PRO-LABORE NESTE MÊS		112,45
30/11/2022	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	IRRF S/PRO-LABORE NESTE MÊS		112,45
30/11/2022	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PGTO REF. RETRIDA DE PRO-LABORE NESTA DATA		3.001,65
01/12/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PGTO REF. RETRIDA DE PRO-LABORE NESTA DATA		3.001,65
30/11/2022	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	PGTO REF. ENERGIA NESTRA DATA		580,50
30/11/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PGTO REF. ENERGIA NESTRA DATA		580,50
30/11/2022	3.2.2.04.016	INTERNET	PGTO REF. INTERNET NESTE MÊS		219,93
30/11/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PGTO REF. INTERNET NESTE MÊS		219,93
30/11/2022	3.2.2.04.015	PLANO DE SAUDE	PGTO REF. PLANO DE SAUDE NESTE MÊS		3.196,79
30/11/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PGTO REF. PLANO DE SAUDE NESTE MÊS		3.196,79
30/11/2022	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	VLR REF. COMPRA DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO		270,00
30/11/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VLR REF. COMPRA DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO		270,00
30/11/2022	3.2.2.02.001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	VLR REF. ALUGUEL DE SALA 701 - EDIFÍCIL VINICIUS DE MORAES		2.800,00
30/11/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VLR REF. ALUGUEL DE SALA 701 - EDIFÍCIL VINICIUS DE MORAES		2.800,00
30/11/2022	3.2.2.01.010	VALE TRANSPORTE	VLR REF. DESPESAS DE VALE TRANSPORTE		150,00
30/11/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VLR REF. DESPESAS DE VALE TRANSPORTE		150,00
30/11/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECLASSIFICAÇÃO CONTABIL		23.444,27
30/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECLASSIFICAÇÃO CONTABIL		23.444,27
			TOTAL DO DIA	49.790,52	49.790,52
			TOTAL DO MÊS	182.087,79	182.087,79
01/12/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		12.000,00
01/12/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		12.000,00
			TOTAL DO DIA	12.000,00	12.000,00
02/12/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		8.510,00
02/12/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		8.510,00
02/12/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		5.200,00
02/12/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		5.200,00
			TOTAL DO DIA	13.710,00	13.710,00
07/12/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		20.330,00
07/12/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		20.330,00
07/12/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PGTO REF. FOLHA DE PGTO NESTE MÊS		1.048,38
07/12/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PGTO REF. FOLHA DE PGTO NESTE MÊS		1.048,38
07/12/2022	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PGTO REF. FGTS NESTA DATA		96,96
			TRANSPORTE	21.475,34	21.378,38

Continua

SAO LUIS, 31 de Dezembro de 2022

DIÁRIO

Proc. 021.2021

Página 81

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Rubrica	Débito	Crédito
07/12/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	TRANSPORTE PGTO REF. FGTS NESTA DATA		21.475,34	21.378,38
					96,96	
				TOTAL DO DIA	21.475,34	21.475,34
10/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTOS DE CLEINTES NESTA DATA		34.583,00	
10/12/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTOS DE CLEINTES NESTA DATA			34.583,00
				TOTAL DO DIA	34.583,00	34.583,00
13/12/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		6.600,00	
13/12/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA			6.600,00
				TOTAL DO DIA	6.600,00	6.600,00
14/12/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		8.000,00	
14/12/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA			8.000,00
14/12/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		8.000,00	
14/12/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA			8.000,00
				TOTAL DO DIA	16.000,00	16.000,00
15/12/2022	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VLR REF. SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		150.000,00	
15/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR REF. SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS			150.000,00
				TOTAL DO DIA	150.000,00	150.000,00
20/12/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		10.000,00	
20/12/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA			10.000,00
20/12/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		8.000,00	
20/12/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA			8.000,00
20/12/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PGTO REF. INSS NESTA DATA		90,90	
20/12/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PGTO REF. INSS NESTA DATA			90,90
20/12/2022	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	PGTO REF. IRRF NESTA DATA		112,45	
20/12/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PGTO REF. IRRF NESTA DATA			112,45
20/12/2022	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PGTO REF. SIMPLESNACIONAL NETA DATA		10.656,45	
20/12/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PGTO REF. SIMPLESNACIONAL NETA DATA			10.656,45
20/12/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PGTO REF. INSS S/PRO-LABORE NESTA DATA		385,90	
20/12/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PGTO REF. INSS S/PRO-LABORE NESTA DATA			385,90
				TOTAL DO DIA	29.245,70	29.245,70
21/12/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		12.000,00	
21/12/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA			12.000,00
21/12/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		4.500,00	
21/12/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA			4.500,00
				TOTAL DO DIA	16.500,00	16.500,00
29/12/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		5.200,00	
29/12/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA			5.200,00
				TOTAL DO DIA	5.200,00	5.200,00
31/12/2022	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES		13.789,74	
31/12/2022	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES			13.789,74
31/12/2022	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR NESTE MÊS		1.212,00	
31/12/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR NESTE MÊS			1.212,00
31/12/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS S/ FOLHA NESTE MÊS		90,90	
31/12/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS S/ FOLHA NESTE MÊS			90,90
31/12/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DESCONTO DE VALE TRANSPORTE S/FOLHA		72,72	
31/12/2022	3.2.2.01.010	VALE TRANSPORTE	DESCONTO DE VALE TRANSPORTE S/FOLHA			72,72
31/12/2022	3.2.2.01.007	FGTS	PROVISÃO REF. FGTS NESTE MÊS		96,96	
					TRANSPORTE	15.262,32
						15.165,36

Continua

02/12/2022

Jma 82

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Rubrica	Débito	Crédito
31/12/2022	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	TRANSPORTE PROVISÃO REF. FGTS NESTE MÊS		15.262,32	15.165,36
31/12/2022	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	RETIRADA DE PRO-LABORE		3.500,00	96,96
31/12/2022	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	RETIRADA DE PRO-LABORE			3.500,00
31/12/2022	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS S/PRO-LABORE NESTE MÊS		385,90	
31/12/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS S/PRO-LABORE NESTE MÊS			385,90
31/12/2022	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	IRRF S/PRO-LABORE NESTE MÊS		112,45	
31/12/2022	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	IRRF S/PRO-LABORE NESTE MÊS			112,45
31/12/2022	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PGTO REF. RETIRADA DE PRO-LABORE NESTA DATA		3.001,65	
31/12/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PGTO REF. RETIRADA DE PRO-LABORE NESTA DATA			3.001,65
31/12/2022	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	PGTO REF. ENERGIA NESTRA DATA		579,65	
31/12/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PGTO REF. ENERGIA NESTRA DATA			579,65
31/12/2022	3.2.2.04.016	INTERNET	PGTO REF. INTERNET NESTE MÊS		219,93	
31/12/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PGTO REF. INTERNET NESTE MÊS			219,93
31/12/2022	3.2.2.04.015	PLANO DE SAUDE	PGTO REF. PLANO DE SAUDE NESTE MÊS		3.196,79	
31/12/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PGTO REF. PLANO DE SAUDE NESTE MÊS			3.196,79
31/12/2022	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	VLR REF. COMPRA DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO		200,00	
31/12/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VLR REF. COMPRA DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO			200,00
31/12/2022	3.2.2.02.001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	VLR REF. ALUGUEL DE SALA 701 - EDIFÍCIL VINICIUS DE MORAES		2.800,00	
31/12/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VLR REF. ALUGUEL DE SALA 701 - EDIFÍCIL VINICIUS DE MORAES			2.800,00
31/12/2022	3.2.2.01.010	VALE TRANSPORTE	VLR REF. DESPESAS DE VALE TRANSPORTE		150,00	
31/12/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VLR REF. DESPESAS DE VALE TRANSPORTE			150,00
31/12/2022	3.2.2.04.010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE COMPUTADORES E PERIFERICOS		395,74	
31/12/2022	1.2.4.07.003	(-) DEPRECIAÇÕES DE COMPUTADORES E PERIFERICOS	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE COMPUTADORES E PERIFERICOS			395,74
31/12/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECLASIFICAÇÃO CONTABIL		22.506,02	
31/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECLASIFICAÇÃO CONTABIL			22.506,02
31/12/2022	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2022.		13.332,00	
31/12/2022	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2022.			13.332,00
31/12/2022	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2022.		24.500,00	
31/12/2022	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2022.			24.500,00
31/12/2022	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2022.		1.488,74	
31/12/2022	3.2.2.01.005	FÉRIAS	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2022.			1.488,74
31/12/2022	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2022.		1.066,56	
31/12/2022	3.2.2.01.007	FGTS	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2022.			1.066,56
31/12/2022	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2022.		33.600,00	
31/12/2022	3.2.2.02.001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2022.			33.600,00
31/12/2022	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2022.		6.914,70	
31/12/2022	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2022.			6.914,70
31/12/2022	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2022.		2.907,00	
31/12/2022	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2022.			2.907,00
31/12/2022	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2022.		150.000,00	
31/12/2022	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2022.			150.000,00
31/12/2022	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2022.		395,74	
31/12/2022	3.2.2.04.010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2022.			395,74
31/12/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2022.		1.148.040,00	
31/12/2022	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2022.			1.148.040,00
31/12/2022	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2022.		134.784,02	
31/12/2022	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2022.			134.784,02
31/12/2022	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2022.		1.000,08	
TRANSPORTE					1.570.339,29	1.569.339,21

Continua

DIÁRIO

Proc. 021.2025

Página 83

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Rubrica	Débito	Crédito
31/12/2022	3.2.2.01.010	VALE TRANSPORTE	TRANSPORTE		1.570.339,29	1.569.339,21
31/12/2022	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2022.		599,95	1.000,08
31/12/2022	3.2.2.04.014	TAXAS DIVERSAS	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2022.			599,95
31/12/2022	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2022.		393,72	
31/12/2022	3.2.2.03.008	ALVARÁ	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2022.			393,72
31/12/2022	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2022.		38.361,48	
31/12/2022	3.2.2.04.015	PLANO DE SAUDE	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2022.			38.361,48
31/12/2022	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2022.		2.639,16	
31/12/2022	3.2.2.04.016	INTERNET	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2022.			2.639,16
31/12/2022	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2022.		736.056,85	
31/12/2022	2.3.5.01.001	LUCROS ACUMULADOS	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2022.			736.056,85
31/12/2022	2.3.5.01.001	LUCROS ACUMULADOS	DIVIDENDOS A PAGAR		113.000,00	
31/12/2022	2.1.7.01.002	DIVIDENDOS A PAGAR	DIVIDENDOS A PAGAR			113.000,00
31/12/2022	2.1.7.01.002	DIVIDENDOS A PAGAR	DIVIDENDOS PAGPS AO SOCIO - ENOS LUIS VIEGAS		62.150,00	
31/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DIVIDENDOS PAGPS AO SOCIO - ENOS LUIS VIEGAS			62.150,00
31/12/2022	2.1.7.01.002	DIVIDENDOS A PAGAR	DIVIDENDOS PAGPS AO SOCIO - CIRO DASILVA PEREIRA		50.850,00	
31/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DIVIDENDOS PAGPS AO SOCIO - CIRO DASILVA PEREIRA			50.850,00
31/12/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECLASSIFICAÇÃO CONTABIL		43.580,00	
31/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECLASSIFICAÇÃO CONTABIL			43.580,00
				TOTAL DO DIA	2.617.970,45	2.617.970,45
				TOTAL DO MÊS	2.923.284,49	2.923.284,49

SAO LUIS, 31 de Dezembro de 2022

CIRO DA SILVA PEREIRA
SÓCIO-ADMINISTRADOR
CPF: 041.589.503-09

JOSE FRANCISCO SILVA COSTA JUNIOR
Contador
Reg. no CRC - MA sob o No. 014716-O
CPF: 001.377.833-10

BALANÇO PATRIMONIAL

Proc. 6212025

Página 84

Código Classificação	Descrição	Rubrica	Saldo Atual
1 1	ATIVO		829.012,03D
2 1.1	ATIVO CIRCULANTE		828.220,54D
3 1.1.1	DISPONÍVEL		4.452,22D
4 1.1.1.01	CAIXA		4.452,22D
5 1.1.1.01.001	CAIXA GERAL		4.452,22D
12 1.1.2	CLIENTES		822.514,87D
13 1.1.2.01	DUPLICATAS A RECEBER		822.514,87D
504 1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS		822.514,87D
65 1.1.6	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE		1.253,45D
66 1.1.6.01	DESPESAS DE MESES SEGUINTES		1.253,45D
536 1.1.6.01.003	JUROS A APROPRIAR		1.253,45D
501 1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE		791,49D
111 1.2.4	IMOBILIZADO		791,49D
118 1.2.4.03	COMPUTADORES E PERIFERICOS		1.978,71D
119 1.2.4.03.001	COMPUTADORES E PERIFERICOS		1.978,71D
125 1.2.4.07	(-) DEPRECIAÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL		1.187,22C
128 1.2.4.07.003	(-) DEPRECIAÇÕES DE COMPUTADORES E PERIFERICOS		1.187,22C
149 2	PASSIVO		829.012,03C
150 2.1	PASSIVO CIRCULANTE		19.069,36C
169 2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		17.447,22C
170 2.1.4.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER		17.447,22C
178 2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER		112,45C
479 2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER		13.789,74C
529 2.1.4.01.026	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL		3.545,03C
185 2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA		1.622,14C
186 2.1.5.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL		1.048,38C
187 2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		1.048,38C
190 2.1.5.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS		573,76C
191 2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER		476,80C
192 2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER		96,96C
242 2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		809.942,67C
243 2.3.1	CAPITAL SOCIAL		100.000,00C
244 2.3.1.01	CAPITAL SUBSCRITO		100.000,00C
245 2.3.1.01.001	CAPITAL SOCIAL		100.000,00C
264 2.3.5	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		709.942,67C
265 2.3.5.01	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		709.942,67C
266 2.3.5.01.001	LUCROS ACUMULADOS		709.942,67C

SAO LUIS, 31 de Dezembro de 2022

CIRO DA SILVA PEREIRA
SÓCIO-ADMINISTRADOR
CPF: 041.589.503-09

JOSE FRANCISCO SILVA COSTA JUNIOR
Contador
Reg. no CRC - MA sob o No. 014716-0
CPF: 001.377.833-10

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022

Descrição	Saldo	Total
RECEITA BRUTA		
SERVIÇOS PRESTADOS	1.148.040,00	<u>1.148.040,00</u>
DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA		
(-) SIMPLES NACIONAL	(134.784,02)	<u>(134.784,02)</u>
RECEITA LÍQUIDA		<u>1.013.255,98</u>
LUCRO BRUTO		<u>1.013.255,98</u>
DESPESAS OPERACIONAIS		<u>(277.199,13)</u>
DESPESAS ADMINISTRATIVAS		
SALÁRIOS E ORDENADOS	(13.332,00)	
PRÓ-LABORE	(24.500,00)	
TRIAS	(1.488,74)	
FGTS	(1.066,56)	
VALE TRANSPORTE	(1.000,08)	
ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	(33.600,00)	
ALVARÁ	(393,72)	
ENERGIA ELÉTRICA	(6.914,70)	
MATERIAL DE ESCRITÓRIO	(2.907,00)	
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	(150.000,00)	
DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	(395,74)	
TAXAS DIVERSAS	(599,95)	
PLANO DE SAUDE	(38.361,48)	
INTERNET	(2.639,16)	<u>(277.199,13)</u>
RESULTADO OPERACIONAL		<u>736.056,85</u>
RESULTADO ANTES DO IR E CSL		<u>736.056,85</u>
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		<u>736.056,85</u>

SAO LUIS, 31 de Dezembro de 2022

CIRO DA SILVA PEREIRA
SÓCIO-ADMINISTRADOR
CPF: 041.589.503-09

JOSE FRANCISCO SILVA COSTA JUNIOR
Contador
Reg. no CRC - MA sob o No. 014716-0
CPF: 001.377.833-10

COEFICIENTES DE ANÁLISES EM 31/12/2022

Coeficiente	Fórmula	Valor	Resultado
Índice de Liquidez Geral	Ativo Circulante + Realizável Longo Prazo	828.220,54 + 0,00	43,43
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	19.069,36 + 0,00	
Índice de Liquidez Corrente	Ativo Circulante	828.220,54	43,43
	Passivo Circulante	19.069,36	
Índice de Liquidez Seca	Ativo Circulante - Estoque	828.220,54 - 0,00	43,43
	Passivo Circulante	19.069,36	
Índice de Liquidez Imediata	Disponível	4.452,22	0,23
	Passivo Circulante	19.069,36	
Índice de Solvência Geral	Ativo	829.012,03	43,47
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	19.069,36 + 0,00	
Índice de Endividamento	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	19.069,36 + 0,00	0,02
	Ativo	829.012,03	

CIRO DA SILVA PEREIRA
SÓCIO-ADMINISTRADOR
CPF: 041.589.503-09

JOSE FRANCISCO SILVA COSTA JUNIOR
Contador
Reg. no CRC - MA sob o No. 014716-O
CPF: 001.377.833-10

CARTA DE RESPONSABILIDADE DA ADMINISTRAÇÃO

SP/001.021.2025

Página 87
SAO LUIS, 31/12/2022

Rubrica 

À

J F S COSTA JUNIOR
CRC n.º 014716-O
Endereço: AV AVICENIA, LOJA - 13-TERREO, nº 18, CALHAU, CEP nº 65071-370
SAO LUIS, MA

Prezados Senhores:

Declaramos para os devidos fins, como administrador e responsável legal da empresa ATIVA ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL LTDA, CNPJ 24.990.546/0001-03, que as informações relativas ao período base 31/12/2022, fornecidas a Vossas Senhorias para escrituração e elaboração das demonstrações contábeis, obrigações acessórias, apuração de impostos e arquivos eletrônicos exigidos pela fiscalização federal, estadual, municipal, trabalhista e previdenciária são fidedignas.

Também declaramos:

- (a) que os controles internos adotados pela nossa empresa são de responsabilidade da administração e estão adequados ao tipo de atividade e volume de transações;
- (b) que não realizamos nenhum tipo de operação que possa ser considerada ilegal, frente à legislação vigente;
- (c) que todos os documentos que geramos e recebemos de nossos fornecedores estão revestidos de total idoneidade;
- (d) que os estoques registrados em conta própria foram por nós avaliados, contados e levantados fisicamente e perfazem a realidade do período encerrado em 2022;
- (e) que as informações registradas no sistema de gestão e controle interno, denominado , são controladas e validadas com documentação suporte adequada, sendo de nossa inteira responsabilidade todo o conteúdo do banco de dados e arquivos eletrônicos gerados.

Além disso, declaramos que não temos conhecimento de quaisquer fatos ocorridos no período base que possam afetar as demonstrações contábeis ou que as afetam até a data desta carta ou, ainda, que possam afetar a continuidade das operações da empresa.

Também confirmamos que não houve:

- (a) fraude envolvendo administração ou empregados em cargos de responsabilidade ou confiança;
- (b) fraude envolvendo terceiros que poderiam ter efeito material nas demonstrações contábeis;
- (c) violação ou possíveis violações de leis, normas ou regulamentos cujos efeitos deveriam ser considerados para divulgação nas demonstrações contábeis, ou mesmo dar origem ao registro de provisão para contingências passivas.

Atenciosamente,

.....
CIRO DA SILVA PEREIRA
SÓCIO-ADMINISTRADOR
CPF: 041.589.503-09

Termo de Encerramento

Nome do Livro: DIÁRIO

Nº de Ordem: 6

O presente livro do tipo DIÁRIO contém páginas numeradas, do nº 01 ao nº 26, e serviu para escrituração no período de 01/01/2022 a 31/12/2022, da empresa ATIVA ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL LTDA.

São Luís, 31/12/2022

JOSE FRANCISCO SILVA COSTA JUNIOR
CONTADOR
CRC/MA 014716

CIRO DA SILVA PEREIRA
Administrador, Sócio
CPF 041.589.503-09

Proc. 021.2025
Página 88
Rubrica



MINISTÉRIO DA ECONOMIA

Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital

Secretaria de Governo Digital

Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração

Página 27 de 27

ASSINATURA ELETRÔNICA

Proc. 021.2025

Página 89

Rubrica

Certificamos que o ato da empresa ATIVA ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
00137783310	JOSE FRANCISCO SILVA COSTA JUNIOR
04158950309	CIRO DA SILVA PEREIRA

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 06/06/2023 08:34 SOB N° 20230706312.
PROTOCOLO: 230706312 DE 25/05/2023. NIRE: 21201006364.
ATIVA ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL LTDA

JUCEMA

ANSELMO DIAS CARNEIRO LOPES FILHO
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
SÃO LUÍS, 06/06/2023
empresafacil.ma.gov.br



TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro exatos os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, conferido e autenticado por ANSELMO DIAS CARNEIRO LOPES FILHO, sob a autenticidade nº 12308433674 em 06/06/2023, protocolo 230706312. Para validação de Autenticação dos Termos, deverá ser acessado o Portal de Serviços / verificação de documentos do Empreendedor (<http://www.empresafacil.ma.gov.br>) e informar o código de verificação.

Identificação de Empresa

Nome Empresarial:	ATIVA ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL LTDA
Número de Registro:	21201006364
CNPJ:	24990546000103
Município:	São Luís

Identificação de Livro Digital

Tipo de Livro:	DIÁRIO
Número de Ordem:	6
Período de Escrituração:	01/01/2022 - 31/12/2022

Assinante(s)	Nome	CRC/OAB
00137783310	JOSE FRANCISCO SILVA COSTA JUNIOR	MA014716
04158950309	CIRO DA SILVA PEREIRA	

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 06/06/2023 08:34 SOB N° 20230706312.
PROTÓCOLO: 230706312 DE 25/05/2023. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
12308433674. NIRE: 21201006364.
ATIVA ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL LTDA

JUCEMA

ANSELMO DIAS CARNEIRO LOPES FILHO
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
SÃO LUÍS, 06/06/2023
[empresafacil.ma.gov.br](http://www.empresafacil.ma.gov.br)

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

BALANÇO PATRIMONIAL

Código Classificação	Descrição	Pr. 02 2023	Saldo Atual
1 1	ATIVO	Página 91	829.012,03D
2 1.1	ATIVO CIRCULANTE		828.220,54D
3 1.1.1	DISPONÍVEL		4.452,22D
4 1.1.1.01	CAIXA		4.452,22D
5 1.1.1.01.001	CAIXA GERAL		4.452,22D
7 1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO		0,00
9 1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		0,00
526 1.1.1.02.003	BRADESCO		0,00
12 1.1.2	CLIENTES		822.514,87D
13 1.1.2.01	DUPLICATAS A RECEBER		822.514,87D
504 1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS		822.514,87D
18 1.1.3	OUTROS CRÉDITOS		0,00
24 1.1.3.06	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS		0,00
26 1.1.3.06.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO		0,00
44 1.1.3.09	ANTECIPAÇÕES A RECUPERAR		0,00
45 1.1.3.09.001	SALARIO MATERNIDADE		0,00
65 1.1.6	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE		1.253,45D
66 1.1.6.01	DESPESAS DE MESES SEGUINTES		1.253,45D
536 1.1.6.01.003	JUROS A APROPRIAR		1.253,45D
501 1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE		791,49D
111 1.2.4	IMOBILIZADO		791,49D
118 1.2.4.03	COMPUTADORES E PERIFERICOS		1.978,71D
119 1.2.4.03.001	COMPUTADORES E PERIFERICOS		1.978,71D
125 1.2.4.07	(-) DEPRECIAÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL		1.187,22C
128 1.2.4.07.003	(-) DEPRECIAÇÕES DE COMPUTADORES E PERIFERICOS		1.187,22C
149 2	PASSIVO		829.012,03C
150 2.1	PASSIVO CIRCULANTE		19.069,36C
169 2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		17.447,22C
170 2.1.4.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER		17.447,22C
178 2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER		112,45C
479 2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER		13.789,74C
529 2.1.4.01.026	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL		3.545,03C
185 2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA		1.622,14C
186 2.1.5.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL		1.048,38C
187 2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		1.048,38C
188 2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR		0,00
527 2.1.5.01.004	13º SALARIO A PAGAR		0,00
190 2.1.5.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS		573,76C
191 2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER		476,80C
192 2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER		96,96C
207 2.1.7	DIVIDENDOS, PART. E JURO SOBRE O CAPITAL		0,00
208 2.1.7.01	DIVIDENDOS		0,00
210 2.1.7.01.002	DIVIDENDOS A PAGAR		0,00
242 2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		809.942,67C
243 2.3.1	CAPITAL SOCIAL		100.000,00C
244 2.3.1.01	CAPITAL SUBSCRITO		100.000,00C
245 2.3.1.01.001	CAPITAL SOCIAL		100.000,00C
264 2.3.5	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		709.942,67C
265 2.3.5.01	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		709.942,67C
266 2.3.5.01.001	LUCROS ACUMULADOS		709.942,67C

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022

Descrição	Saldo	Total
RECEITA BRUTA		
SERVIÇOS PRESTADOS	1.148.040,00	<u>1.148.040,00</u>
DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA		
(-) SIMPLES NACIONAL	(134.784,02)	<u>(134.784,02)</u>
RECEITA LÍQUIDA		<u>1.013.255,98</u>
LUCRO BRUTO		<u>1.013.255,98</u>
DESPESAS OPERACIONAIS		<u>(277.199,13)</u>
DESPESAS ADMINISTRATIVAS		
SALÁRIOS E ORDENADOS	(13.332,00)	
PRÓ-LABORE	(24.500,00)	
FÉ	(1.488,74)	
FGTS	(1.066,56)	
VALE TRANSPORTE	(1.000,08)	
ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	(33.600,00)	
ALVARÁ	(393,72)	
ENERGIA ELÉTRICA	(6.914,70)	
MATERIAL DE ESCRITÓRIO	(2.907,00)	
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCETROS	(150.000,00)	
DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	(395,74)	
TAXAS DIVERSAS	(599,95)	
PLANO DE SAUDE	(38.361,48)	
INTERNET	(2.639,16)	<u>(277.199,13)</u>
RESULTADO OPERACIONAL		<u>736.056,85</u>
RESULTADO ANTES DO IR E CSL		<u>736.056,85</u>
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		<u>736.056,85</u>

CIRO DA SILVA PEREIRA
SÓCIO-ADMINISTRADOR
CPF: 041.589.503-09

JOSE FRANCISCO SILVA COSTA JUNIOR
Reg. no CRC - MA sob o No. 014716-O
CPF: 001.377.833-10

COEFICIENTES DE ANÁLISES EM 31/12/2022

Coeficiente	Fórmula	Valor	Resultado
Índice de Liquidez Geral	Ativo Circulante + Realizável Longo Prazo Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	828.220,54 + 0,00 19.069,36 + 0,00	43,43
Índice de Liquidez Corrente	Ativo Circulante Passivo Circulante	828.220,54 19.069,36	43,43
Índice de Liquidez Seca	Ativo Circulante - Estoque Passivo Circulante	828.220,54 - 0,00 19.069,36	43,43
Índice de Liquidez Imediata	Disponível Passivo Circulante	4.452,22 19.069,36	0,23
Índice de Solvência Geral	Ativo Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	829.012,03 19.069,36 + 0,00	43,47
Índice de Endividamento Geral	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante Passivo Total	19.069,36 + 0,00 829.012,03	0,02
Grau de Endividamento	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante Ativo	19.069,36 + 0,00 829.012,03	0,02

CIRO DA SILVA PEREIRA
SÓCIO-ADMINISTRADOR
CPF: 041.589.503-09

JOSE FRANCISCO SILVA COSTA JUNIOR
Reg. no CRC - MA sob o No. 014716-0
CPF: 001.377.833-10