

## 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

# Notas Explicativas das Demonstrações Contábeis em 31/12/2022

Empresa: ATIVA ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL LTDA

CNPJ: 24.990.546/0001-03

Endereço: AVENIDA CEL COLARES MOREIRA , Nº 7, SL 701 - C EMPRESARIAL VINICIUS DE MORAES, CALHAU, SAO LUIS/MA, CEP: 65071-322

NIRE: 21201006364 - Data: 30/07/2018

## Nota 1 - Contexto Operacional

A ATIVA ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL LTDA é uma Empresa Limitada, com sede e foro na Cidade de São Luís, Estado do Maranhão, na Avenida Cel Colares Moreira nº 07, Sala 701 - C Empresarial Vinicius de Moraes, Bairro: Calhau, CEP 65071-322, inscrita no CNPJ sob o nº. 24.990.546/0001-03, tendo como atividade principal Atividade de Contabilidade(69.20-6-01), com inicio de atividades em 13/06/2016.

## Nota 2 - Base de Preparação e Apresentação das Demonstrações Financeiras

As demonstrações contábeis foram elaboradas em consonância com os Princípios Fundamentais de Contabilidade e demais práticas emanadas da legislação societária brasileira. Nestas, seus Direitos e Obrigações estão demonstradas através de suas informações por valores históricos, acrescidos das correspondentes variações monetárias e encargos financeiros, observando o regime de competência.

## Nota 3 - Principais Práticas Contábeis

### 3.1 - Direitos e Obrigações

#### 3.1.1 - Disponibilidades

Composta pelas Contas Caixa e Banco, que registram todos os recebimentos e pagamentos efetivados pela empresa ao longo do ano.

### 3.2 - Moeda

A moeda funcional da empresa é o Real (R\$)

### 3.3 - Receitas

As receitas foram apuradas por meio de notas fiscais de serviço emitidas no periodo de 01/01/2022 a 31/12/2022.

### 3.4 - Custos e Despesas

Tem como base as notas fiscais, recibos e guias de pagamento (DARFs, GPS, DAS), em conformidade com as exigências fisco legais.

### 3.5 - Garantias prestadas a terceiros e outras responsabilidades eventuais ou contingentes

Não há passivo contingente registrado contabilmente, tendo em vista que o titular da empresa, escudado em opinião de seus consultores, não apontam contingências de quaisquer natureza.

## Nota 4 - Patrimônio Líquido

### 4.1 - Divisão do Capital Social

Empresa ATIVA ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL LTDA, tem como Sócio-Administrador CIRO DA SILVA PEREIRA, brasileiro, natural de São Luis - MA, CPF nº 041.589.503-09. Seu Capital Social é Composto por R\$ 45.000,00 (Quarenta e Cinco Mil Reais), totalmente integralizados.

### Nota 5 - Garantias prestadas a terceiros e outras responsabilidades eventuais ou contingentes

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

### Nota 6 - Eventos subsequentes

O Sócio-Administrador declara a inexistência de fatos ocorridos subsequentemente à data de encerramento do exercício que venham a ter efeito relevante sobre a situação patrimonial ou financeira da empresa ou que possam provocar efeitos sobre seus resultados futuros.

São Luís - MA, 31 de Dezembro de 2022

## CARTA DE RESPONSABILIDADE DA ADMINISTRAÇÃO

SAO LUIS, 31/12/2022

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;
- 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



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

Certificamos que o ato da empresa null consta assinado digitalmente por:

Proc. 0212021  
Página 96  
Rubrica

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

CERTIFICO O REGISTRO EM 02/06/2023 13:15 SOB N° 20230706134.  
PROTOCOLO: 230706134 DE 02/06/2023.  
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12308297266. CNPJ DA SEDE: 24990546000103.  
NIRE: 21201006364. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 02/06/2023.

**JUCEMA** ATIVA ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL LTDA

CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA  
SECRETÁRIO-GERAL  
[www.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.

## TERMO DE ABERTURA

## Livro Diário

Número: 7      Folha: 1

Proc. 021.2023

Página 97

Rubrica 

Contém este livro 29 folhas numeradas do No. 1 ao 29 emitidas através de processamento eletrônico de dados, que servirá de Livro Diário da empresa abaixo descrita no período de 01/01/2023 a 31/12/2023.

Nome da Empresa .....: ATIVA ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL LTDA

Ramo .....: Atividades de contabilidade

Endereço .....: AVENIDA CEL COLARES MOREIRA, 7

Complemento .....: SL701-C EMP VINICIUS DE MORAES

Bairro .....: CALHAU

Município .....: SAO LUIS

Estado .....: MA

Inscrição no CNPJ .....: 24.990.546/0001-03

Inscrição Estadual.....:

Registro na junta.....: 21201006364 Data registro: 13/06/2016

Inscrição Municipal.....: 98221331

CEP.....: 65071322

SAO LUIS, 01/01/2023

---

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

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: 01/01/2023 - 31/12/2023  
 Insc. Junta Comercial: 21201006364 Data: 13/06/2016

Folha: 0002  
 Proc. 0212027  
 Página 98  
 Rubrica 

DIÁRIO				Débito	Crédito
Data	Classificação	Descrição	Histórico		
05/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PREFEITURA MUNICIPAL DE APICUM-AÇU NF 0000332	20.330,00	
05/01/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PREFEITURA MUNICIPAL DE APICUM-AÇU NF 0000332		20.330,00
05/01/2023	3.2.2.01.010	VALE TRANSPORTE	PGTO REF VALE TRANSPORTE	90,00	
05/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO REF VALE TRANSPORTE		90,00
			TOTAL DO DIA	20.420,00	20.420,00
06/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS LOPES NF 0000333	16.000,00	
06/01/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS LOPES NF 0000333		16.000,00
			TOTAL DO DIA	16.000,00	16.000,00
07/01/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PGTO REF. FOLHA DE PGTO NESTE MÊS	1.048,38	
07/01/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PGTO REF. FOLHA DE PGTO NESTE MÊS		1.048,38
			TOTAL DO DIA	1.048,38	1.048,38
10/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	GRUPO COMUNITARIO SEMENTE DA ESPERANCA NF 0000334	3.000,00	
10/01/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	GRUPO COMUNITARIO SEMENTE DA ESPERANCA NF 0000334		3.000,00
10/01/2023	3.2.2.02.001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	PGTO REF ALUGUEL DE IMÓVEL	2.800,00	
10/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO REF ALUGUEL DE IMÓVEL		2.800,00
10/01/2023	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	PGTO REF ENERGIA ELÉTRICA	568,00	
10/01/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PGTO REF ENERGIA ELÉTRICA		568,00
10/01/2023	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	PGTO MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	242,25	
10/01/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PGTO MATERIAIS DE ESCRITÓRIO		242,25
10/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR REF RECEBIMENTO	11.500,00	
10/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF RECEBIMENTO		11.500,00
			TOTAL DO DIA	18.110,25	18.110,25
20/01/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PGTO REF. INSS NESTA DATA	90,90	
20/01/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PGTO REF. INSS NESTA DATA		90,90
20/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	MUNICÍPIO DE PIO XII - CAMARA MUNICIPAL NF 0000335	8.510,00	
20/01/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	MUNICÍPIO DE PIO XII - CAMARA MUNICIPAL NF 0000335		8.510,00
20/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	MUNICÍPIO DE PIO XII - CAMARA MUNICIPAL NF 0000336	5.200,00	
20/01/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	MUNICÍPIO DE PIO XII - CAMARA MUNICIPAL NF 0000336		5.200,00
20/01/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PGTO REF. INSS NESTA DATA	476,80	
20/01/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PGTO REF. INSS NESTA DATA		476,80
20/01/2023	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PGTO REF. FGTS NESTA DATA	96,96	
20/01/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PGTO REF. FGTS NESTA DATA		96,96
			TOTAL DO DIA	14.374,66	14.374,66
23/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D' ÁGUA DAS CUNHÃS NF 0000337	8.000,00	
23/01/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D' ÁGUA DAS CUNHÃS NF 0000337		8.000,00
			TOTAL DO DIA	8.000,00	8.000,00
26/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROBERTO NF 0000338	4.500,00	
26/01/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROBERTO NF 0000338		4.500,00
			TOTAL DO DIA	4.500,00	4.500,00
30/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	FUNDO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE PRESIDENTE VARGAS NF 0000339	12.000,00	
			TRANSPORTE		12.000,00

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: 01/01/2023 - 31/12/2023  
 Insc. Junta Comercial: 21201006364 Data: 13/06/2016

Folha: 0003  
 Proc. 0212023  
 Página 99  
 Rubrica 

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/01/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	TRANSPORTE FUNDO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE PRESIDENTE VARGAS NF 0000339	12.000,00	12.000,00
			TOTAL DO DIA	12.000,00	12.000,00
31/01/2023	3.2.2.04.010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	35,97	
31/01/2023	1.2.4.07.003	(-) DEPRECIAÇÕES DE COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE COMPUTADORES E PERIFÉRICOS		35,97
31/01/2023	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	IRRF S/PRO-LABORE NESTE MÊS	112,45	
31/01/2023	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	IRRF S/PRO-LABORE NESTE MÊS		112,45
31/01/2023	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	PGTO REF. IRRF NESTA DATA	112,45	
31/01/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PGTO REF. IRRF NESTA DATA		112,45
31/01/2023	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	6.954,63	
31/01/2023	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES		6.954,63
31/01/2023	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PGTO REF. SIMPLESNACIONAL NETA DATA	13.789,74	
31/01/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PGTO REF. SIMPLESNACIONAL NETA DATA		13.789,74
31/01/2023	2.1.4.01.026	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	PGTO REF. PARCELAMENTO SN NESTE MES	435,92	
31/01/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PGTO REF. PARCELAMENTO SN NESTE MES		435,92
31/01/2023	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS S/PRO-LABORE NESTE MÊS	385,90	
31/01/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS S/PRO-LABORE NESTE MÊS		385,90
31/01/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS S/ FOLHA NESTE MÊS	97,65	
31/01/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS S/ FOLHA NESTE MÊS		97,65
31/01/2023	3.2.2.01.007	FGTS	PROVISÃO REF. FGTS NESTE MÊS	104,16	
31/01/2023	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PROVISÃO REF. FGTS NESTE MÊS		104,16
31/01/2023	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	RETIRADA DE PRO-LABORE	3.500,00	
31/01/2023	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	RETIRADA DE PRO-LABORE		3.500,00
31/01/2023	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PGTO REF. RETIRADA DE PRO-LABORE NESTA DATA	3.001,65	
31/01/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PGTO REF. RETIRADA DE PRO-LABORE NESTA DATA		3.001,65
31/01/2023	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR NESTE MÊS	1.302,00	
31/01/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR NESTE MÊS		1.302,00
31/01/2023	3.2.2.04.015	PLANO DE SAUDE	PGTO REF PLANO DE SAUDE	3.298,85	
31/01/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PGTO REF PLANO DE SAUDE		3.298,85
31/01/2023	3.2.2.04.016	INTERNET	PGTO REF INTERNET	219,93	
31/01/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PGTO REF INTERNET		219,93
31/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR REF RECEBIMENTO CLIENTE	77.540,00	
31/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF RECEBIMENTO CLIENTE		77.540,00
			TOTAL DO DIA	110.891,30	110.891,30
			TOTAL DO MÊS	205.344,59	205.344,59
01/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PREFEITURA MUNICIPAL DE APICUM-AÇU NF 0000340	20.330,00	
01/02/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PREFEITURA MUNICIPAL DE APICUM-AÇU NF 0000340		20.330,00
01/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	CÂMARA MUNICIPAL DE PORTO FRANCO NF 0000341	23.000,00	
01/02/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	CÂMARA MUNICIPAL DE PORTO FRANCO NF 0000341		23.000,00
01/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	INSTITUTO MARANHENSE DE ATENCAO E PROTECAO SOCIAL NF 0000342	3.000,00	
01/02/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	INSTITUTO MARANHENSE DE ATENCAO E PROTECAO SOCIAL NF 0000342		3.000,00
			TOTAL DO DIA	46.330,00	46.330,00
05/02/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PGTO REF. FOLPAG NESTA DATA	1.204,35	
05/02/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PGTO REF. FOLPAG NESTA DATA		1.204,35
05/02/2023	3.2.2.01.010	VALE TRANSPORTE	PGTO REF VALE TRANSPORTE	90,00	
05/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO REF VALE TRANSPORTE		90,00
			TOTAL DO DIA	1.294,35	1.294,35

**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:** 01/01/2023 - 31/12/2023  
**Insc. Junta Comercial:** 21201006364 Data: 13/06/2016

Folha: 0004  
 Proc. 0212023  
 Página 100  
 Rubrica

DIÁRIO				Débito	Crédito
Data	Classificação	Descrição	Histórico		
06/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE SERRANO DO MARANHAO NF 0000343	6.116,66	
06/02/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE SERRANO DO MARANHAO NF 0000343		6.116,66
06/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANO DO MARANHAO NF 0000344	3.266,66	
06/02/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANO DO MARANHAO NF 0000344		3.266,66
06/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANO DO MARANHAO NF 0000345	4.916,66	
06/02/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANO DO MARANHAO NF 0000345		4.916,66
06/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANO DO MARANHAO NF 0000346	5.216,66	
06/02/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANO DO MARANHAO NF 0000346		5.216,66
			TOTAL DO DIA	19.516,64	19.516,64
07/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS CUNHÃS NF 0000347	8.000,00	
07/02/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS CUNHÃS NF 0000347		8.000,00
07/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS LOPEZ NF 0000348	16.000,00	
07/02/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS LOPEZ NF 0000348		16.000,00
			TOTAL DO DIA	24.000,00	24.000,00
10/02/2023	3.2.2.02.001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	PGTO REF ALUGUEL DE IMOVEL	2.800,00	
10/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO REF ALUGUEL DE IMOVEL		2.800,00
10/02/2023	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	PGTO REF ENERGIA ELETRICA	549,00	
10/02/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PGTO REF ENERGIA ELETRICA		549,00
10/02/2023	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	PGTO MATERIAIS DE ESCRITORIO	260,00	
10/02/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PGTO MATERIAIS DE ESCRITORIO		260,00
			TOTAL DO DIA	3.609,00	3.609,00
15/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	CÂMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS LOPEZ NF 0000349	16.000,00	
15/02/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	CÂMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS LOPEZ NF 0000349		16.000,00
15/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	MUNICIPIO DE PIO XII - CAMARA MUNICIPAL NF 0000350	8.510,00	
15/02/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	MUNICIPIO DE PIO XII - CAMARA MUNICIPAL NF 0000350		8.510,00
15/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	MUNICIPIO DE PIO XII - CAMARA MUNICIPAL NF 0000351	5.200,00	
15/02/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	MUNICIPIO DE PIO XII - CAMARA MUNICIPAL NF 0000351		5.200,00
15/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	FUNDO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE PRESIDENTE VARGAS NF 0000352	12.000,00	
15/02/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	FUNDO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE PRESIDENTE VARGAS NF 0000352		12.000,00
			TOTAL DO DIA	41.710,00	41.710,00
20/02/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PGTO REF. INSS NESTA DATA	483,55	
20/02/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PGTO REF. INSS NESTA DATA		483,55
20/02/2023	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PGTO REF. FGTS NESTA DATA	104,16	
20/02/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PGTO REF. FGTS NESTA DATA		104,16
			TOTAL DO DIA	587,71	587,71
28/02/2023	3.2.2.04.010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE COMPUTADORES E PERIFERICOS	35,97	
28/02/2023	1.2.4.07.003	(-) DEPRECIAÇÕES DE COMPUTADORES E PERIFERICOS	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE COMPUTADORES E PERIFERICOS		35,97
28/02/2023	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	IRRF S/PRO-LABORE NESTE MÊS	112,45	
28/02/2023	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	IRRF S/PRO-LABORE NESTE MÊS		112,45
28/02/2023	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	PGTO REF. IRRF NESTA DATA		112,45
		TRANSPORTE		260,87	148,42

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: 01/01/2023 - 31/12/2023  
 Insc. Junta Comercial: 21201006364 Data: 13/06/2016

Proc. 021 Folia: 2022 0005  
 Página 101  
 Rubrica CD

## DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
28/02/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	TRANSPORTE PGTO REF. IRRF NESTA DATA	260,87	148,42
28/02/2023	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	6.542,07	112,45
28/02/2023	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES		6.542,07
28/02/2023	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PGTO REF. SIMPLESNACIONAL NETA DATA	6.954,63	
28/02/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PGTO REF. SIMPLESNACIONAL NETA DATA		6.954,63
28/02/2023	2.1.4.01.026	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	PGTO REF. PARCELAMENTO SN NESTE MES	435,92	
28/02/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PGTO REF. PARCELAMENTO SN NESTE MES		435,92
28/02/2023	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS S/PRO-LABORE NESTE MÊS	385,90	
28/02/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS S/PRO-LABORE NESTE MÊS		385,90
28/02/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS S/ FOLHA NESTE MÊS	97,65	
28/02/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS S/ FOLHA NESTE MÊS		97,65
28/02/2023	3.2.2.01.007	FGTS	PROVISÃO REF. FGTS NESTE MÊS	104,16	
28/02/2023	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PROVISÃO REF. FGTS NESTE MÊS		104,16
28/02/2023	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	RETIRADA DE PRO-LABORE	3.500,00	
28/02/2023	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	RETIRADA DE PRO-LABORE		3.500,00
28/02/2023	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PGTO REF. RETIRADA DE PRO-LABORE NESTA DATA	3.001,65	
28/02/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PGTO REF. RETIRADA DE PRO-LABORE NESTA DATA		3.001,65
28/02/2023	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR NESTE MÊS	1.302,00	
28/02/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR NESTE MÊS		1.302,00
28/02/2023	3.2.2.04.015	PLANO DE SAUDE	PGTO REF PLANO DE SAUDE	3.298,85	
28/02/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PGTO REF PLANO DE SAUDE		3.298,85
28/02/2023	3.2.2.04.016	INTERNET	PGTO REF INTERNET	219,93	
28/02/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PGTO REF INTERNET		219,93
28/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR REF RECEBIMENTO CLIENTE	131.556,64	
28/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF RECEBIMENTO CLIENTE		131.556,64
			TOTAL DO DIA	157.660,27	157.660,27
			TOTAL DO MÊS	294.707,97	294.707,97
02/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	CÂMARA MUNICIPAL DE PORTO FRANCO NF 0000353	23.000,00	
02/03/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	CÂMARA MUNICIPAL DE PORTO FRANCO NF 0000353		23.000,00
02/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DO MUNICÍPIO NF 0000354	26.000,00	
02/03/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DO MUNICÍPIO NF 0000354		26.000,00
02/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PREFEITURA MUNICIPAL DE APICUM-AÇU NF 0000355	20.330,00	
02/03/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PREFEITURA MUNICIPAL DE APICUM-AÇU NF 0000355		20.330,00
			TOTAL DO DIA	69.330,00	69.330,00
05/03/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PGTO REF. FOLPAG NESTA DATA	1.204,35	
05/03/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PGTO REF. FOLPAG NESTA DATA		1.204,35
05/03/2023	3.2.2.01.010	VALE TRANSPORTE	PGTO REF VALE TRANSPORTE	90,00	
05/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO REF VALE TRANSPORTE		90,00
			TOTAL DO DIA	1.294,35	1.294,35
06/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS LOPEZ NF 0000357	16.000,00	
06/03/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS LOPEZ NF 0000357		16.000,00
06/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE SERRANO DO MARANHAO NF 0000358	6.116,66	
06/03/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE SERRANO DO MARANHAO NF 0000358		6.116,66
06/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANO DO MARANHAO NF 0000359	3.266,66	
06/03/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANO DO MARANHAO NF 0000359		3.266,66
06/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANO DO MARANHAO NF 0000360	4.916,66	
		TRANSPORTE		30.299,98	25.383,32

**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:** 01/01/2023 - 31/12/2023  
**Insc. Junta Comercial:** 21201006364 Data: 13/06/2016

Folha: 0006  
**Proc.** 0212025  
**Página** 102  
**Rubrica** *[Assinatura]*

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/03/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	TRANSPORTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANO DO MARANHÃO NF 0000360	30.299,98	25.383,32 4.916,66
06/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANO DO MARANHÃO NF 0000361	5.216,66	
06/03/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANO DO MARANHÃO NF 0000361		5.216,66
			TOTAL DO DIA	35.516,64	35.516,64
08/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROBERTO NF 0000362	4.500,00	
08/03/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROBERTO NF 0000362		4.500,00
08/03/2023	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PGTO SERV PRESTADOS	2.200,00	
08/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO SERV PRESTADOS		2.200,00
			TOTAL DO DIA	6.700,00	6.700,00
10/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS CUNHÃS NF 0000363	8.000,00	
10/03/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS CUNHÃS NF 0000363		8.000,00
10/03/2023	3.2.2.02.001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	PGTO REF ALUGUEL DE IMOVEL	2.800,00	
10/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO REF ALUGUEL DE IMOVEL		2.800,00
10/03/2023	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	PGTO REF ENERGIA ELETRICA	610,00	
10/03/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PGTO REF ENERGIA ELETRICA		610,00
10/03/2023	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	PGTO MATERIAIS DE ESCRITORIO	250,00	
10/03/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PGTO MATERIAIS DE ESCRITORIO		250,00
			TOTAL DO DIA	11.660,00	11.660,00
15/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	MUNICIPIO DE PIO XII - CAMARA MUNICIPAL NF 0000364	8.510,00	
15/03/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	MUNICIPIO DE PIO XII - CAMARA MUNICIPAL NF 0000364		8.510,00
15/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	MUNICIPIO DE PIO XII - CAMARA MUNICIPAL NF 0000365	5.200,00	
15/03/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	MUNICIPIO DE PIO XII - CAMARA MUNICIPAL NF 0000365		5.200,00
			TOTAL DO DIA	13.710,00	13.710,00
16/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROBERTO NF 0000366	4.500,00	
16/03/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROBERTO NF 0000366		4.500,00
16/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	FUNDO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE PRESIDENTE VARGAS NF 0000367	12.000,00	
16/03/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	FUNDO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE PRESIDENTE VARGAS NF 0000367		12.000,00
16/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	CÂMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS LOPEZ NF 0000368	16.000,00	
16/03/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	CÂMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS LOPEZ NF 0000368		16.000,00
			TOTAL DO DIA	32.500,00	32.500,00
20/03/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PGTO REF. INSS NESTA DATA	483,55	
20/03/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PGTO REF. INSS NESTA DATA		483,55
20/03/2023	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PGTO REF. FGTS NESTA DATA	104,16	
20/03/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PGTO REF. FGTS NESTA DATA		104,16
			TOTAL DO DIA	587,71	587,71
31/03/2023	3.2.2.04.010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE COMPUTADORES E PERIFERICOS	35,97	
31/03/2023	1.2.4.07.003	(-) DEPRECIAÇÕES DE COMPUTADORES E PERIFERICOS	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE COMPUTADORES E PERIFERICOS		35,97
31/03/2023	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	IRRF S/PRO-LABORE NESTE MÊS	112,45	
31/03/2023	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	IRRF S/PRO-LABORE NESTE MÊS		112,45
31/03/2023	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	PGTO REF. IRRF NESTA DATA	112,45	
31/03/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PGTO REF. IRRF NESTA DATA		112,45
			TRANSPORTE	260,87	260,87

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: 01/01/2023 - 31/12/2023  
 Insc. Junta Comercial: 21201006364 Data: 13/06/2016

Folha: 0007

Proc. 0212025

Página 103

Rubrica

Débito 260,87 Crédito 260,87

## DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico		
31/03/2023	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	TRANSPORTE SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	7.480,60	
31/03/2023	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES		7.480,60
31/03/2023	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PGTO REF. SIMPLESNACIONAL NETA DATA	6.542,07	
31/03/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PGTO REF. SIMPLESNACIONAL NETA DATA		6.542,07
31/03/2023	2.1.4.01.026	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	PGTO REF. PARCELAMENTO SN NESTE MES	444,85	
31/03/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PGTO REF. PARCELAMENTO SN NESTE MES		444,85
31/03/2023	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS S/PRO-LABORE NESTE MÊS	385,90	
31/03/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS S/PRO-LABORE NESTE MÊS		385,90
31/03/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS S/ FOLHA NESTE MÊS	97,65	
31/03/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS S/ FOLHA NESTE MÊS		97,65
31/03/2023	3.2.2.01.007	FGTS	PROVISÃO REF. FGTS NESTE MÊS	104,16	
31/03/2023	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PROVISÃO REF. FGTS NESTE MÊS		104,16
31/03/2023	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	RETIRADA DE PRO-LABORE	3.500,00	
31/03/2023	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	RETIRADA DE PRO-LABORE		3.500,00
31/03/2023	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PGTO REF. RETIRADA DE PRO-LABORE NESTA DATA	3.001,65	
31/03/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PGTO REF. RETIRADA DE PRO-LABORE NESTA DATA		3.001,65
31/03/2023	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR NESTE MÊS	1.302,00	
31/03/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR NESTE MÊS		1.302,00
31/03/2023	3.2.2.03.008	ALVARÁ	PGTO ALVARÁ	400,00	
31/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO ALVARÁ		400,00
31/03/2023	3.2.2.04.014	TAXAS DIVERSAS	PGTO CRC	599,95	
31/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO CRC		599,95
31/03/2023	3.2.2.04.015	PLANO DE SAUDE	PGTO REF PLANO DE SAUDE	3.298,85	
31/03/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PGTO REF PLANO DE SAUDE		3.298,85
31/03/2023	3.2.2.04.016	INTERNET	PGTO REF INTERNET	219,93	
31/03/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PGTO REF INTERNET		219,93
31/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR REF RECEBIMENTO CLIENTE	163.556,64	
31/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF RECEBIMENTO CLIENTE		163.556,64
			TOTAL DO DIA	191.195,12	191.195,12
			TOTAL DO MÊS	362.493,82	362.493,82
03/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	MUNICIPIO DE PIO XII - CAMARA MUNICIPAL NF 0000369	8.510,00	
03/04/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	MUNICIPIO DE PIO XII - CAMARA MUNICIPAL NF 0000369		8.510,00
03/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	MUNICIPIO DE PIO XII - CAMARA MUNICIPAL NF 0000370	5.200,00	
03/04/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	MUNICIPIO DE PIO XII - CAMARA MUNICIPAL NF 0000370		5.200,00
03/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	CÂMARA MUNICIPAL DE PORTO FRANCO NF 0000371	23.000,00	
03/04/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	CÂMARA MUNICIPAL DE PORTO FRANCO NF 0000371		23.000,00
03/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO NF 0000372	26.000,00	
03/04/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO NF 0000372		26.000,00
			TOTAL DO DIA	62.710,00	62.710,00
04/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	CÂMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS LOPEZ NF 0000373	16.000,00	
04/04/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	CÂMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS LOPEZ NF 0000373		16.000,00
04/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS LOPEZ NF 0000374	16.000,00	
04/04/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS LOPEZ NF 0000374		16.000,00
			TOTAL DO DIA	32.000,00	32.000,00
05/04/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PGTO REF. FOLPAG NESTA DATA	1.204,35	
05/04/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PGTO REF. FOLPAG NESTA DATA		1.204,35
05/04/2023	3.2.2.01.010	VALE TRANSPORTE	PGTO REF VALE TRANSPORTE	90,00	
			TRANSPORTE	1.294,35	1.204,35

**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:** 01/01/2023 - 31/12/2023  
**Insc. Junta Comercial:** 21201006364 Data: 13/06/2016

Folha: 0008  
**Proc.** 021 2027  
**Página** 104  
**Rubrica** 

DIÁRIO				Débito	Crédito
Data	Classificação	Descrição	Histórico		
05/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE PGTO REF VALE TRANSPORTE	1.294,35	1.204,35 90,00
			TOTAL DO DIA	1.294,35	1.294,35
10/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE SERRANO DO MARANHAO NF 0000375	6.116,66	
10/04/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE SERRANO DO MARANHAO NF 0000375		6.116,66
10/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANO DO MARANHAO NF 0000376	3.266,66	
10/04/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANO DO MARANHAO NF 0000376		3.266,66
10/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANO DO MARANHAO NF 0000377	4.916,66	
10/04/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANO DO MARANHAO NF 0000377		4.916,66
10/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANO DO MARANHAO NF 0000378	5.216,66	
10/04/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANO DO MARANHAO NF 0000378		5.216,66
10/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D' AGUA DAS CUNHÃS NF 0000379	8.000,00	
10/04/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D' AGUA DAS CUNHÃS NF 0000379		8.000,00
10/04/2023	3.2.2.02.001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	PGTO REF ALUGUEL DE IMOVEL	2.800,00	
10/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO REF ALUGUEL DE IMOVEL		2.800,00
10/04/2023	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	PGTO REF ENERGIA ELETRICA	596,00	
10/04/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PGTO REF ENERGIA ELETRICA		596,00
10/04/2023	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	PGTO MATERIAIS DE ESCRITORIO	263,00	
10/04/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PGTO MATERIAIS DE ESCRITORIO		263,00
			TOTAL DO DIA	31.175,64	31.175,64
12/04/2023	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PGTO SERV PRESTADOS	2.200,00	
12/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO SERV PRESTADOS		2.200,00
			TOTAL DO DIA	2.200,00	2.200,00
18/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	FUNDO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE PRESIDENTE VARGAS NF 0000380	12.000,00	
18/04/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	FUNDO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE PRESIDENTE VARGAS NF 0000380		12.000,00
			TOTAL DO DIA	12.000,00	12.000,00
19/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROBERTO NF 0000381	4.500,00	
19/04/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROBERTO NF 0000381		4.500,00
			TOTAL DO DIA	4.500,00	4.500,00
20/04/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PGTO REF. INSS NESTA DATA	483,55	
20/04/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PGTO REF. INSS NESTA DATA		483,55
20/04/2023	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PGTO REF. FGTS NESTA DATA	104,16	
20/04/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PGTO REF. FGTS NESTA DATA		104,16
			TOTAL DO DIA	587,71	587,71
30/04/2023	3.2.2.04.010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE COMPUTADORES E PERIFERICOS	35,97	
30/04/2023	1.2.4.07.003	(-) DEPRECIAÇÕES DE COMPUTADORES E PERIFERICOS	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE COMPUTADORES E PERIFERICOS		35,97
30/04/2023	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	IRRF S/PRO-LABORE NESTE MÊS	112,45	
30/04/2023	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	IRRF S/PRO-LABORE NESTE MÊS		112,45
30/04/2023	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	PGTO REF. IRRF NESTA DATA	112,45	
30/04/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PGTO REF. IRRF NESTA DATA		112,45
30/04/2023	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	7.695,22	
30/04/2023	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES		7.695,22
30/04/2023	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PGTO REF. SIMPLES NACIONAL NETA DATA	7.480,60	
			TRANSPORTE	15.436,69	7.956,09

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: 01/01/2023 - 31/12/2023  
 Insc. Junta Comercial: 21201006364 Data: 13/06/2016

Folha: 0009  
 Proc. 021 2023  
 Página 10  
 Rubrica 

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/04/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	TRANSPORTE PGTO REF. SIMPLESNACIONAL NETA DATA	15.436,69	7.956,09
30/04/2023	2.1.4.01.026	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	PGTO REF. PARCELAMENTO SN NESTE MES	448,77	7.480,60
30/04/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PGTO REF. PARCELAMENTO SN NESTE MES		448,77
30/04/2023	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS S/PRO-LABORE NESTE MÊS	385,90	
30/04/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS S/PRO-LABORE NESTE MÊS		385,90
30/04/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS S/ FOLHA NESTE MÊS	97,65	
30/04/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS S/ FOLHA NESTE MÊS		97,65
30/04/2023	3.2.2.01.007	FGTS	PROVISÃO REF. FGTS NESTE MÊS	104,16	
30/04/2023	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PROVISÃO REF. FGTS NESTE MÊS		104,16
30/04/2023	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	RETIRADA DE PRO-LABORE	3.500,00	
30/04/2023	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	RETIRADA DE PRO-LABORE		3.500,00
30/04/2023	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PGTO REF. RETIRADA DE PRO-LABORE NESTA DATA	3.001,65	
30/04/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PGTO REF. RETIRADA DE PRO-LABORE NESTA DATA		3.001,65
30/04/2023	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR NESTE MÊS	1.302,00	
30/04/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR NESTE MÊS		1.302,00
30/04/2023	3.2.2.04.015	PLANO DE SAUDE	PGTO REF PLANO DE SAUDE	3.298,85	
30/04/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PGTO REF PLANO DE SAUDE		3.298,85
30/04/2023	3.2.2.04.016	INTERNET	PGTO REF INTERNET	219,93	
30/04/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PGTO REF INTERNET		219,93
30/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR REF RECEBIMENTO CLIENTE	138.726,64	
30/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF RECEBIMENTO CLIENTE		138.726,64
			TOTAL DO DIA	166.522,24	166.522,24
			TOTAL DO MÊS	312.989,94	312.989,94
03/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	CÂMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS LOPEZ NF 0000382	16.000,00	
03/05/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	CÂMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS LOPEZ NF 0000382		16.000,00
03/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	CÂMARA MUNICIPAL DE PORTO FRANCO NF 0000383	23.000,00	
03/05/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	CÂMARA MUNICIPAL DE PORTO FRANCO NF 0000383		23.000,00
03/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	MUNICIPIO DE PIO XII - CAMARA MUNICIPAL NF 0000384	5.200,00	
03/05/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	MUNICIPIO DE PIO XII - CAMARA MUNICIPAL NF 0000384		5.200,00
03/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	MUNICIPIO DE PIO XII - CAMARA MUNICIPAL NF 0000385	8.510,00	
03/05/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	MUNICIPIO DE PIO XII - CAMARA MUNICIPAL NF 0000385		8.510,00
			TOTAL DO DIA	52.710,00	52.710,00
04/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS LOPEZ NF 0000386	16.000,00	
04/05/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS LOPEZ NF 0000386		16.000,00
			TOTAL DO DIA	16.000,00	16.000,00
05/05/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PGTO REF. FOLPAG NESTA DATA	1.204,35	
05/05/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PGTO REF. FOLPAG NESTA DATA		1.204,35
05/05/2023	3.2.2.01.010	VALE TRANSPORTE	PGTO REF VALE TRANSPORTE	90,00	
05/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO REF VALE TRANSPORTE		90,00
			TOTAL DO DIA	1.294,35	1.294,35
09/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DO MUNICÍPIO NF 0000387	26.000,00	
09/05/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DO MUNICÍPIO NF 0000387		26.000,00
09/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS CUNHÃS NF 0000388	8.000,00	
			TRANSPORTE	34.000,00	26.000,00

**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:** 01/01/2023 - 31/12/2023  
**Insc. Junta Comercial:** 21201006364 Data: 13/06/2016

Folha: 0010

Proc. 0212023

Página 106

Rubrica

## DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
09/05/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	TRANSPORTE PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D' AGUA DAS CUNHÃS NF 0000388	34.000,00	26.000,00
			TOTAL DO DIA	34.000,00	34.000,00
10/05/2023	3.2.2.02.001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	PGTO REF ALUGUEL DE IMÓVEL	2.800,00	
10/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO REF ALUGUEL DE IMÓVEL		2.800,00
10/05/2023	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	PGTO REF ENERGIA ELETRICA	582,00	
10/05/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PGTO REF ENERGIA ELETRICA		582,00
10/05/2023	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	PGTO MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	275,00	
10/05/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PGTO MATERIAIS DE ESCRITÓRIO		275,00
			TOTAL DO DIA	3.657,00	3.657,00
16/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	FUNDO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE PRESIDENTE VARGAS NF 0000389	12.000,00	
16/05/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	FUNDO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE PRESIDENTE VARGAS NF 0000389		12.000,00
			TOTAL DO DIA	12.000,00	12.000,00
18/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROBERTO NF 0000390	4.500,00	
18/05/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROBERTO NF 0000390		4.500,00
			TOTAL DO DIA	4.500,00	4.500,00
20/05/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PGTO REF. INSS NESTA DATA	483,55	
20/05/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PGTO REF. INSS NESTA DATA		483,55
20/05/2023	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PGTO REF. FGTS NESTA DATA	104,16	
20/05/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PGTO REF. FGTS NESTA DATA		104,16
			TOTAL DO DIA	587,71	587,71
31/05/2023	3.2.2.04.010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	35,97	
31/05/2023	1.2.4.07.003	(-) DEPRECIAÇÕES DE COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE COMPUTADORES E PERIFÉRICOS		35,97
31/05/2023	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	IRRF S/PRO-LABORE NESTE MÊS	112,45	
31/05/2023	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	IRRF S/PRO-LABORE NESTE MÊS		112,45
31/05/2023	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	PGTO REF. IRRF NESTA DATA	112,45	
31/05/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PGTO REF. IRRF NESTA DATA		112,45
31/05/2023	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	8.955,67	
31/05/2023	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES		8.955,67
31/05/2023	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PGTO REF. SIMPLES NACIONAL NETA DATA	7.695,22	
31/05/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PGTO REF. SIMPLES NACIONAL NETA DATA		7.695,22
31/05/2023	2.1.4.01.026	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	PGTO REF. PARCELAMENTO SN NESTE MES	453,56	
31/05/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PGTO REF. PARCELAMENTO SN NESTE MES		453,56
31/05/2023	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS S/PRO-LABORE NESTE MÊS	385,90	
31/05/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS S/PRO-LABORE NESTE MÊS		385,90
31/05/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS S/ FOLHA NESTE MÊS	97,65	
31/05/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS S/ FOLHA NESTE MÊS		97,65
31/05/2023	3.2.2.01.007	FGTS	PROVISÃO REF. FGTS NESTE MÊS	104,16	
31/05/2023	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PROVISÃO REF. FGTS NESTE MÊS		104,16
31/05/2023	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	RETIRADA DE PRO-LABORE	3.500,00	
31/05/2023	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	RETIRADA DE PRO-LABORE		3.500,00
31/05/2023	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PGTO REF. RETIRADA DE PRO-LABORE NESTA DATA	3.001,65	
31/05/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PGTO REF. RETIRADA DE PRO-LABORE NESTA DATA		3.001,65
31/05/2023	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR NESTE MÊS	1.302,00	
31/05/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR NESTE MÊS		1.302,00
31/05/2023	3.2.2.04.015	PLANO DE SAÚDE	PGTO REF PLANO DE SAÚDE	3.298,85	
31/05/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PGTO REF PLANO DE SAÚDE		3.298,85
31/05/2023	3.2.2.04.016	INTERNET	PGTO REF INTERNET	219,93	
		TRANSPORTE		29.275,46	29.055,53

**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:** 01/01/2023 - 31/12/2023  
**Insc. Junta Comercial:** 21201006364 Data: 13/06/2016

Folha: 0011  
**Proc.** 10212023  
**Página** 107  
**Rubrica** 

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/05/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	TRANSPORTE PGTO REF INTERNET	29.275,46	29.055,53 219,93
31/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR REF RECEBIMENTO CLIENTE	119.210,00	
31/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF RECEBIMENTO CLIENTE		119.210,00
			TOTAL DO DIA	148.485,46	148.485,46
			TOTAL DO MÊS	273.234,52	273.234,52
02/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	CÂMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS LOPES NF 0000391	16.000,00	
02/06/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	CÂMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS LOPES NF 0000391		16.000,00
02/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	CÂMARA MUNICIPAL DE PORTO FRANCO NF 0000392	23.000,00	
02/06/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	CÂMARA MUNICIPAL DE PORTO FRANCO NF 0000392		23.000,00
02/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	MUNICIPIO DE PIO XII - CAMARA MUNICIPAL NF 0000393	8.510,00	
02/06/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	MUNICIPIO DE PIO XII - CAMARA MUNICIPAL NF 0000393		8.510,00
02/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	MUNICIPIO DE PIO XII - CAMARA MUNICIPAL NF 0000394	5.200,00	
02/06/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	MUNICIPIO DE PIO XII - CAMARA MUNICIPAL NF 0000394		5.200,00
02/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO NF 0000395	26.000,00	
02/06/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO NF 0000395		26.000,00
			TOTAL DO DIA	78.710,00	78.710,00
05/06/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PGTO REF. FOLPAG NESTA DATA	1.204,35	
05/06/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PGTO REF. FOLPAG NESTA DATA		1.204,35
05/06/2023	3.2.2.01.010	VALE TRANSPORTE	PGTO REF VALE TRANSPORTE	90,00	
05/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO REF VALE TRANSPORTE		90,00
			TOTAL DO DIA	1.294,35	1.294,35
06/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS LOPES NF 0000396	16.000,00	
06/06/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS LOPES NF 0000396		16.000,00
			TOTAL DO DIA	16.000,00	16.000,00
10/06/2023	3.2.2.02.001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	PGTO REF ALUGUEL DE IMÓVEL	2.800,00	
10/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO REF ALUGUEL DE IMÓVEL		2.800,00
10/06/2023	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	PGTO REF ENERGIA ELETRICA	542,00	
10/06/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PGTO REF ENERGIA ELETRICA		542,00
10/06/2023	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	PGTO MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	236,00	
10/06/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PGTO MATERIAIS DE ESCRITÓRIO		236,00
			TOTAL DO DIA	3.578,00	3.578,00
12/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE SERRANO DO MARANHAO NF 0000397	6.116,66	
12/06/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE SERRANO DO MARANHAO NF 0000397		6.116,66
12/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANO DO MARANHAO NF 0000398	3.266,66	
12/06/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANO DO MARANHAO NF 0000398		3.266,66
12/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANO DO MARANHAO NF 0000399	4.916,66	
12/06/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANO DO MARANHAO NF 0000399		4.916,66
12/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANO DO MARANHAO NF 0000400	5.216,66	
12/06/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANO DO MARANHAO NF 0000400		5.216,66
12/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS CUNHÃS NF 0000401	8.000,00	
			TRANSPORTE	27.516,64	19.516,64

**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:** 01/01/2023 - 31/12/2023  
**Insc. Junta Comercial:** 21201006364 Data: 13/06/2016

Folha: 0012

Proc. 0212027

Página 10

## DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Rubrica	
				Débito	Crédito
12/06/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	TRANSPORTE PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS CUNHÃS NF 0000401	27.516,64	8.000,00
			TOTAL DO DIA	27.516,64	27.516,64
14/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	FUNDO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE PRESIDENTE VARGAS NF 0000402	12.000,00	
14/06/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	FUNDO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE PRESIDENTE VARGAS NF 0000402		12.000,00
			TOTAL DO DIA	12.000,00	12.000,00
15/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	CÂMARA MUNICIPAL DE PORTO FRANCO NF 0000403	15.000,00	
15/06/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	CÂMARA MUNICIPAL DE PORTO FRANCO NF 0000403		15.000,00
15/06/2023	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PGTO SERV PRESTADOS	150.000,00	
15/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO SERV PRESTADOS		150.000,00
			TOTAL DO DIA	165.000,00	165.000,00
20/06/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PGTO REF. INSS NESTA DATA	483,55	
20/06/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PGTO REF. INSS NESTA DATA		483,55
20/06/2023	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PGTO REF. FGTS NESTA DATA	104,16	
20/06/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PGTO REF. FGTS NESTA DATA		104,16
			TOTAL DO DIA	587,71	587,71
30/06/2023	3.2.2.04.010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE COMPUTADORES E PERIFERICOS	35,97	
30/06/2023	1.2.4.07.003	(-) DEPRECIAÇÕES DE COMPUTADORES E PERIFERICOS	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE COMPUTADORES E PERIFERICOS		35,97
30/06/2023	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	IRRF S/PRO-LABORE NESTE MÊS	112,45	
30/06/2023	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	IRRF S/PRO-LABORE NESTE MÊS		112,45
30/06/2023	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	PGTO REF. IRRF NESTA DATA	112,45	
30/06/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PGTO REF. IRRF NESTA DATA		112,45
30/06/2023	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	8.871,75	
30/06/2023	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES		8.871,75
30/06/2023	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PGTO REF. SIMPLESNACIONAL NETA DATA	8.955,67	
30/06/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PGTO REF. SIMPLESNACIONAL NETA DATA		8.955,67
30/06/2023	2.1.4.01.026	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	PGTO REF. PARCELAMENTO SN NESTE MES	458,12	
30/06/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PGTO REF. PARCELAMENTO SN NESTE MES		458,12
30/06/2023	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS S/PRO-LABORE NESTE MÊS	385,90	
30/06/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS S/PRO-LABORE NESTE MÊS		385,90
30/06/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS S/ FOLHA NESTE MÊS	97,65	
30/06/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS S/ FOLHA NESTE MÊS		97,65
30/06/2023	3.2.2.01.007	FGTS	PROVISÃO REF. FGTS NESTE MÊS	104,16	
30/06/2023	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PROVISÃO REF. FGTS NESTE MÊS		104,16
30/06/2023	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	RETIRADA DE PRO-LABORE	3.500,00	
30/06/2023	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	RETIRADA DE PRO-LABORE		3.500,00
30/06/2023	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PGTO REF. RETIRADA DE PRO-LABORE NESTA DATA	3.001,65	
30/06/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PGTO REF. RETIRADA DE PRO-LABORE NESTA DATA		3.001,65
30/06/2023	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR NESTE MÊS	1.302,00	
30/06/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR NESTE MÊS		1.302,00
30/06/2023	3.2.2.04.015	PLANO DE SAUDE	PGTO REF PLANO DE SAUDE	3.298,85	
30/06/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PGTO REF PLANO DE SAUDE		3.298,85
30/06/2023	3.2.2.04.016	INTERNET	PGTO REF INTERNET	219,93	
30/06/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PGTO REF INTERNET		219,93
30/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR REF RECEBIMENTO CLIENTE	149.226,64	

TRANSPORTE

179.683,19

30.456,55

**Empresa:** ATIVA ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL LTDA  
**C.N.P.J.:** 24.990.546/0001-03  
**Endereço:** AVENIDA CEL COLARES MOREIRA, 7, 51701-C EMP VINICIUS DE MORAES, CALHAU, SAO LUIS/MA, CEP 65071-322  
**Período:** 01/01/2023 - 31/12/2023  
**Insc. Junta Comercial:** 21201006364 Data: 13/06/2016

Folha: 0013  
 Proc. 021\_2021  
 Página 109  
 Rubrica

## DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE VLR REF RECEBIMENTO CLIENTE	179.683,19	30.456,55
			TOTAL DO DIA	179.683,19	149.226,64
			TOTAL DO MÊS	484.369,89	484.369,89
04/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	CÂMARA MUNICIPAL DE PORTO FRANCO NF 0000404	23.000,00	
04/07/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	CÂMARA MUNICIPAL DE PORTO FRANCO NF 0000404		23.000,00
04/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS LOPES NF 0000405	16.000,00	
04/07/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS LOPES NF 0000405		16.000,00
04/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	CÂMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS LOPES NF 0000406	16.000,00	
04/07/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	CÂMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS LOPES NF 0000406		16.000,00
04/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	MUNICIPIO DE PIO XII - CAMARA MUNICIPAL NF 0000407	5.200,00	
04/07/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	MUNICIPIO DE PIO XII - CAMARA MUNICIPAL NF 0000407		5.200,00
04/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	MUNICIPIO DE PIO XII - CAMARA MUNICIPAL NF 0000408	8.510,00	
04/07/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	MUNICIPIO DE PIO XII - CAMARA MUNICIPAL NF 0000408		8.510,00
			TOTAL DO DIA	68.710,00	68.710,00
05/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO NF 0000409	26.000,00	
05/07/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO NF 0000409		26.000,00
05/07/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PGTO REF. FOLPAG NESTA DATA	1.204,35	
05/07/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PGTO REF. FOLPAG NESTA DATA		1.204,35
05/07/2023	3.2.2.01.010	VALE TRANSPORTE	PGTO REF VALE TRANSPORTE	90,00	
05/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO REF VALE TRANSPORTE		90,00
			TOTAL DO DIA	27.294,35	27.294,35
10/07/2023	3.2.2.02.001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	PGTO REF ALUGUEL DE IMÓVEL	2.800,00	
10/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO REF ALUGUEL DE IMÓVEL		2.800,00
10/07/2023	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	PGTO REF ENERGIA ELETRICA	563,21	
10/07/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PGTO REF ENERGIA ELETRICA		563,21
10/07/2023	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	PGTO MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	264,00	
10/07/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PGTO MATERIAIS DE ESCRITÓRIO		264,00
			TOTAL DO DIA	3.627,21	3.627,21
12/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D' ÁGUA DAS CUNHÃS NF 0000410	8.000,00	
12/07/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D' ÁGUA DAS CUNHÃS NF 0000410		8.000,00
12/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROBERTO NF 0000411	4.500,00	
12/07/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROBERTO NF 0000411		4.500,00
12/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROBERTO NF 0000412	4.500,00	
12/07/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROBERTO NF 0000412		4.500,00
12/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	CÂMARA MUNICIPAL DE PORTO FRANCO NF 0000413	15.000,00	
12/07/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	CÂMARA MUNICIPAL DE PORTO FRANCO NF 0000413		15.000,00
			TOTAL DO DIA	32.000,00	32.000,00
13/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	FUNDO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE PRESIDENTE VARGAS NF 0000414	12.000,00	
			TRANSPORTE		12.000,00

**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:** 01/01/2023 - 31/12/2023  
**Insc. Junta Comercial:** 21201006364 Data: 13/06/2016

Folha: 0014  
 Proc. 0212023  
 Página 110  
 Rubrica 

DIÁRIO				Débito	Crédito
Data	Classificação	Descrição	Histórico		
13/07/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	TRANSPORTE FUNDO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE PRESIDENTE VARGAS NF 0000414	12.000,00	12.000,00
			TOTAL DO DIA	12.000,00	12.000,00
20/07/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PGTO REF. INSS NESTA DATA	483,55	
20/07/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PGTO REF. INSS NESTA DATA		483,55
20/07/2023	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PGTO REF. FGTS NESTA DATA	104,16	
20/07/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PGTO REF. FGTS NESTA DATA		104,16
			TOTAL DO DIA	587,71	587,71
31/07/2023	3.2.2.04.010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE COMPUTADORES E PERIFERICOS	35,97	
31/07/2023	1.2.4.07.003	(-) DEPRECIAÇÕES DE COMPUTADORES E PERIFERICOS	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE COMPUTADORES E PERIFERICOS		35,97
31/07/2023	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	IRRF S/PRO-LABORE NESTE MÊS	112,45	
31/07/2023	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	IRRF S/PRO-LABORE NESTE MÊS		112,45
31/07/2023	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	PGTO REF. IRRF NESTA DATA	112,45	
31/07/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PGTO REF. IRRF NESTA DATA		112,45
31/07/2023	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	21.350,96	
31/07/2023	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES		21.350,96
31/07/2023	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PGTO REF. SIMPLESNACIONAL NETA DATA	8.871,75	
31/07/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PGTO REF. SIMPLESNACIONAL NETA DATA		8.871,75
31/07/2023	2.1.4.01.026	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	PGTO REF. PARCELAMENTO SN NESTE MES	458,12	
31/07/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PGTO REF. PARCELAMENTO SN NESTE MES		458,12
31/07/2023	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS S/PRO-LABORE NESTE MÊS	385,90	
31/07/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS S/PRO-LABORE NESTE MÊS		385,90
31/07/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS S/ FOLHA NESTE MÊS	97,65	
31/07/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS S/ FOLHA NESTE MÊS		97,65
31/07/2023	3.2.2.01.007	FGTS	PROVISÃO REF. FGTS NESTE MÊS	104,16	
31/07/2023	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PROVISÃO REF. FGTS NESTE MÊS		104,16
31/07/2023	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	RETIRADA DE PRO-LABORE	3.500,00	
31/07/2023	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	RETIRADA DE PRO-LABORE		3.500,00
31/07/2023	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PGTO REF. RETIRADA DE PRO-LABORE NESTA DATA	3.001,65	
31/07/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PGTO REF. RETIRADA DE PRO-LABORE NESTA DATA		3.001,65
31/07/2023	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR NESTE MÊS	1.302,00	
31/07/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR NESTE MÊS		1.302,00
31/07/2023	3.2.2.04.015	PLANO DE SAUDE	PGTO REF PLANO DE SAUDE	3.298,85	
31/07/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PGTO REF PLANO DE SAUDE		3.298,85
31/07/2023	3.2.2.04.016	INTERNET	PGTO REF INTERNET	219,93	
31/07/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PGTO REF INTERNET		219,93
31/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR REF RECEBIMENTO CLIENTE	138.710,00	
31/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF RECEBIMENTO CLIENTE		138.710,00
			TOTAL DO DIA	181.561,84	181.561,84
			TOTAL DO MÊS	325.781,11	325.781,11
03/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	MUNICÍPIO DE PIO XII - CAMARA MUNICIPAL NF 0000415	5.200,00	
03/08/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	MUNICÍPIO DE PIO XII - CAMARA MUNICIPAL NF 0000415		5.200,00
03/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	MUNICÍPIO DE PIO XII - CAMARA MUNICIPAL NF 0000416	8.510,00	
03/08/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	MUNICÍPIO DE PIO XII - CAMARA MUNICIPAL NF 0000416		8.510,00
03/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	CÂMARA MUNICIPAL DE PORTO FRANCO NF 0000417	23.000,00	
03/08/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	CÂMARA MUNICIPAL DE PORTO FRANCO NF 0000417		23.000,00
03/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	CÂMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS LOPES NF 0000418	16.000,00	
			TRANSPORTE	52.710,00	36.710,00

**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:** 01/01/2023 - 31/12/2023  
**Insc. Junta Comercial:** 21201006364 Data: 13/06/2016

Folha: 0015  
Proc. 0212025

Página 111

**DIÁRIO**

**Rubrica**

<b>Data</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
03/08/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	TRANSPORTE CÂMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS LOPEZ NF 0000418	52.710,00	36.710,00 16.000,00
			TOTAL DO DIA	52.710,00	52.710,00
05/08/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PGTO REF. FOLPAG NESTA DATA	1.204,35	
05/08/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PGTO REF. FOLPAG NESTA DATA		1.204,35
05/08/2023	3.2.2.01.010	VALE TRANSPORTE	PGTO REF VALE TRANSPORTE	90,00	
05/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO REF VALE TRANSPORTE		90,00
			TOTAL DO DIA	1.294,35	1.294,35
08/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO NF 0000419	26.000,00	
08/08/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO NF 0000419		26.000,00
			TOTAL DO DIA	26.000,00	26.000,00
09/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D' AGUA DAS CUNHÃS NF 0000420	8.000,00	
09/08/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D' AGUA DAS CUNHÃS NF 0000420		8.000,00
09/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS LOPEZ NF 0000421	16.000,00	
09/08/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS LOPEZ NF 0000421		16.000,00
09/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	CÂMARA MUNICIPAL DE PORTO FRANCO NF 0000422	15.000,00	
09/08/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	CÂMARA MUNICIPAL DE PORTO FRANCO NF 0000422		15.000,00
			TOTAL DO DIA	39.000,00	39.000,00
10/08/2023	3.2.2.02.001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	PGTO REF ALUGUEL DE IMÓVEL	2.800,00	
10/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO REF ALUGUEL DE IMÓVEL		2.800,00
10/08/2023	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	PGTO REF ENERGIA ELETRICA	541,22	
10/08/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PGTO REF ENERGIA ELETRICA		541,22
10/08/2023	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	PGTO MATERIAIS DE ESCRITORIO	246,00	
10/08/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PGTO MATERIAIS DE ESCRITORIO		246,00
			TOTAL DO DIA	3.587,22	3.587,22
16/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	FUNDO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE PRESIDENTE VARGAS NF 0000423	12.000,00	
16/08/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	FUNDO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE PRESIDENTE VARGAS NF 0000423		12.000,00
16/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROBERTO NF 0000424	4.500,00	
16/08/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROBERTO NF 0000424		4.500,00
			TOTAL DO DIA	16.500,00	16.500,00
20/08/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PGTO REF. INSS NESTA DATA	483,55	
20/08/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PGTO REF. INSS NESTA DATA		483,55
20/08/2023	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PGTO REF. FGTS NESTA DATA	104,16	
20/08/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PGTO REF. FGTS NESTA DATA		104,16
			TOTAL DO DIA	587,71	587,71
31/08/2023	3.2.2.04.010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE COMPUTADORES E PERIFERICOS	35,97	
31/08/2023	1.2.4.07.003	(-) DEPRECIAÇÕES DE COMPUTADORES E PERIFERICOS	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE COMPUTADORES E PERIFERICOS		35,97
31/08/2023	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	IRRF S/PRO-LABORE NESTE MÊS	112,45	
31/08/2023	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	IRRF S/PRO-LABORE NESTE MÊS		112,45
31/08/2023	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	PGTO REF. IRRF NESTA DATA	112,45	
31/08/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PGTO REF. IRRF NESTA DATA		112,45
31/08/2023	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	27.978,52	
31/08/2023	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES		27.978,52
			TRANSPORTE	28.239,39	28.239,39

**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:** 01/01/2023 - 31/12/2023  
**Insc. Junta Comercial:** 21201006364 Data: 13/06/2016

Proc. Folha: 0212027 0016  
 Página 112  
 Rubrica C

## DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/08/2023	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	TRANSPORTE PGTO REF. SIMPLESNACIONAL NETA DATA	28.239,39 21.350,96	28.239,39
31/08/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PGTO REF. SIMPLESNACIONAL NETA DATA		21.350,96
31/08/2023	2.1.4.01.026	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	PGTO REF. PARCELAMENTO SN NESTE MES	409,77	
31/08/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PGTO REF. PARCELAMENTO SN NESTE MES		409,77
31/08/2023	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS S/PRO-LABORE NESTE MÊS	385,90	
31/08/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS S/PRO-LABORE NESTE MÊS		385,90
31/08/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS S/ FOLHA NESTE MÊS	97,65	
31/08/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS S/ FOLHA NESTE MÊS		97,65
31/08/2023	3.2.2.01.007	FGTS	PROVISÃO REF. FGTS NESTE MÊS	104,16	
31/08/2023	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PROVISÃO REF. FGTS NESTE MÊS		104,16
31/08/2023	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	RETIRADA DE PRO-LABORE	3.500,00	
31/08/2023	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	RETIRADA DE PRO-LABORE		3.500,00
31/08/2023	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PGTO REF. RETIRADA DE PRO-LABORE NESTA DATA	3.001,65	
31/08/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PGTO REF. RETIRADA DE PRO-LABORE NESTA DATA		3.001,65
31/08/2023	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR NESTE MÊS	1.302,00	
31/08/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR NESTE MÊS		1.302,00
31/08/2023	3.2.2.04.015	PLANO DE SAUDE	PGTO REF PLANO DE SAUDE	3.298,85	
31/08/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PGTO REF PLANO DE SAUDE		3.298,85
31/08/2023	3.2.2.04.016	INTERNET	PGTO REF INTERNET	219,93	
31/08/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PGTO REF INTERNET		219,93
31/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR REF RECEBIMENTO CLIENTE	134.210,00	
31/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF RECEBIMENTO CLIENTE		134.210,00
			TOTAL DO DIA	196.120,26	196.120,26
			TOTAL DO MÊS	335.799,54	335.799,54
05/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	MUNICIPIO DE PIO XII - CAMARA MUNICIPAL NF 0000425	8.510,00	
05/09/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	MUNICIPIO DE PIO XII - CAMARA MUNICIPAL NF 0000425		8.510,00
05/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	MUNICIPIO DE PIO XII - CAMARA MUNICIPAL NF 0000426	5.200,00	
05/09/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	MUNICIPIO DE PIO XII - CAMARA MUNICIPAL NF 0000426		5.200,00
05/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	CÂMARA MUNICIPAL DE PORTO FRANCO NF 0000427	23.000,00	
05/09/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	CÂMARA MUNICIPAL DE PORTO FRANCO NF 0000427		23.000,00
05/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	CÂMARA MUNICIPAL DE PORTO FRANCO NF 0000428	15.000,00	
05/09/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	CÂMARA MUNICIPAL DE PORTO FRANCO NF 0000428		15.000,00
05/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	CÂMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS LOPES NF 0000429	16.000,00	
05/09/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	CÂMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS LOPES NF 0000429		16.000,00
05/09/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PGTO REF. FOLPAG NESTA DATA	1.204,35	
05/09/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PGTO REF. FOLPAG NESTA DATA		1.204,35
05/09/2023	3.2.2.01.010	VALE TRANSPORTE	PGTO REF VALE TRANSPORTE	90,00	
05/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO REF VALE TRANSPORTE		90,00
			TOTAL DO DIA	69.004,35	69.004,35
10/09/2023	3.2.2.02.001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	PGTO REF ALUGUEL DE IMÓVEL	2.800,00	
10/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO REF ALUGUEL DE IMÓVEL		2.800,00
10/09/2023	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	PGTO REF ENERGIA ELETRICA	598,25	
10/09/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PGTO REF ENERGIA ELETRICA		598,25
10/09/2023	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	PGTO MATERIAIS DE ESCRITORIO	285,00	
10/09/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PGTO MATERIAIS DE ESCRITORIO		285,00
			TOTAL DO DIA	3.683,25	3.683,25
11/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS LOPES NF 0000430	16.000,00	
			TRANSPORTE		16.000,00

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: 01/01/2023 - 31/12/2023  
 Insc. Junta Comercial: 21201006364 Data: 13/06/2016

Folha: 027 2015 0017  
 na 113  
 ca as

## DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
11/09/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	TRANSPORTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS LOPES NF 0000430	16.000,00	16.000,00
			TOTAL DO DIA	16.000,00	16.000,00
13/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D' AGUA DAS CUNHÃS NF 0000431	8.000,00	
13/09/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D' AGUA DAS CUNHÃS NF 0000431		8.000,00
			TOTAL DO DIA	8.000,00	8.000,00
18/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO NF 0000432	26.000,00	
18/09/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO NF 0000432		26.000,00
18/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROBERTO NF 0000433	4.500,00	
18/09/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROBERTO NF 0000433		4.500,00
18/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	FUNDO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE PRESIDENTE VARGAS NF 0000434	12.000,00	
18/09/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	FUNDO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE PRESIDENTE VARGAS NF 0000434		12.000,00
			TOTAL DO DIA	42.500,00	42.500,00
20/09/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PGTO REF. INSS NESTA DATA	483,55	
20/09/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PGTO REF. INSS NESTA DATA		483,55
20/09/2023	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PGTO REF. FGTS NESTA DATA	104,16	
20/09/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PGTO REF. FGTS NESTA DATA		104,16
			TOTAL DO DIA	587,71	587,71
30/09/2023	3.2.2.04.010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE COMPUTADORES E PERIFERICOS	35,97	
30/09/2023	1.2.4.07.003	(-) DEPRECIAÇÕES DE COMPUTADORES E PERIFERICOS	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE COMPUTADORES E PERIFERICOS		35,97
30/09/2023	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	IRRF S/PRO-LABORE NESTE MÊS	112,45	
30/09/2023	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	IRRF S/PRO-LABORE NESTE MÊS		112,45
30/09/2023	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	PGTO REF. IRRF NESTA DATA	112,45	
30/09/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PGTO REF. IRRF NESTA DATA		112,45
30/09/2023	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	25.906,93	
30/09/2023	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES		25.906,93
30/09/2023	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PGTO REF. SIMPLESNACIONAL NETA DATA	27.978,52	
30/09/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PGTO REF. SIMPLESNACIONAL NETA DATA		27.978,52
30/09/2023	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS S/PRO-LABORE NESTE MÊS	385,90	
30/09/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS S/PRO-LABORE NESTE MÊS		385,90
30/09/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS S/ FOLHA NESTE MÊS	97,65	
30/09/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS S/ FOLHA NESTE MÊS		97,65
30/09/2023	3.2.2.01.007	FGTS	PROVISÃO REF. FGTS NESTE MÊS	104,16	
30/09/2023	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PROVISÃO REF. FGTS NESTE MÊS		104,16
30/09/2023	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	RETRIRADA DE PRO-LABORE	3.500,00	
30/09/2023	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	RETRIRADA DE PRO-LABORE		3.500,00
30/09/2023	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PGTO REF. RETIRADA DE PRO-LABORE NESTA DATA	3.001,65	
30/09/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PGTO REF. RETIRADA DE PRO-LABORE NESTA DATA		3.001,65
30/09/2023	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR NESTE MÊS	1.302,00	
30/09/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR NESTE MÊS		1.302,00
30/09/2023	3.2.2.04.015	PLANO DE SAUDE	PGTO REF PLANO DE SAUDE	3.298,85	
30/09/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PGTO REF PLANO DE SAUDE		3.298,85
30/09/2023	3.2.2.04.016	INTERNET	PGTO REF INTERNET	219,93	
30/09/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PGTO REF INTERNET		219,93
30/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR REF RECEBIMENTO CLIENTE	134.210,00	
			TRANSPORTE	200.266,46	66.056,46

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: 01/01/2023 - 31/12/2023  
 Insc. Junta Comercial: 21201006364 Data: 13/06/2016

Folha: 0018  
 Proc. 0212023  
 Página 113

Data	Classificação	Descrição	Histórico	DIÁRIO		Rubrica
				Débito	Crédito	
30/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE VLR REF RECEBIMENTO CLIENTE	200.266,46	66.056,46 134.210,00	
				TOTAL DO DIA	200.266,46	200.266,46
				TOTAL DO MÊS	340.041,77	340.041,77
02/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DO MUNICÍPIO NF 0000435	26.000,00		
02/10/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DO MUNICÍPIO NF 0000435		26.000,00	
02/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	MUNICIPIO DE PIO XII - CAMARA MUNICIPAL NF 0000436	8.510,00		
02/10/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	MUNICIPIO DE PIO XII - CAMARA MUNICIPAL NF 0000436		8.510,00	
02/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	MUNICIPIO DE PIO XII - CAMARA MUNICIPAL NF 0000437	5.200,00		
02/10/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	MUNICIPIO DE PIO XII - CAMARA MUNICIPAL NF 0000437		5.200,00	
02/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	CÂMARA MUNICIPAL DE PORTO FRANCO NF 0000438	15.000,00		
02/10/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	CÂMARA MUNICIPAL DE PORTO FRANCO NF 0000438		15.000,00	
02/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	CÂMARA MUNICIPAL DE PORTO FRANCO NF 0000439	23.000,00		
02/10/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	CÂMARA MUNICIPAL DE PORTO FRANCO NF 0000439		23.000,00	
				TOTAL DO DIA	77.710,00	77.710,00
03/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	FUNDO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE PRESIDENTE VARGAS NF 0000440	12.000,00		
03/10/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	FUNDO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE PRESIDENTE VARGAS NF 0000440		12.000,00	
03/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS LOPEZ NF 0000441	16.000,00		
03/10/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS LOPEZ NF 0000441		16.000,00	
				TOTAL DO DIA	28.000,00	28.000,00
05/10/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PGTO REF. FOLPAG NESTA DATA	1.204,35		
05/10/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PGTO REF. FOLPAG NESTA DATA		1.204,35	
05/10/2023	3.2.2.01.010	VALE TRANSPORTE	PGTO REF VALE TRANSPORTE	90,00		
05/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO REF VALE TRANSPORTE		90,00	
				TOTAL DO DIA	1.294,35	1.294,35
10/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D' AGUA DAS CUNHÃS NF 0000442	8.000,00		
10/10/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D' AGUA DAS CUNHÃS NF 0000442		8.000,00	
10/10/2023	3.2.2.02.001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	PGTO REF ALUGUEL DE IMOVEL	2.800,00		
10/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO REF ALUGUEL DE IMOVEL		2.800,00	
10/10/2023	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	PGTO REF ENERGIA ELETRICA	576,84		
10/10/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PGTO REF ENERGIA ELETRICA		576,84	
10/10/2023	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	PGTO MATERIAIS DE ESCRITORIO	289,00		
10/10/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PGTO MATERIAIS DE ESCRITORIO		289,00	
				TOTAL DO DIA	11.665,84	11.665,84
20/10/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PGTO REF. INSS NESTA DATA	483,55		
20/10/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PGTO REF. INSS NESTA DATA		483,55	
20/10/2023	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PGTO REF. FGTS NESTA DATA	104,16		
20/10/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PGTO REF. FGTS NESTA DATA		104,16	
				TOTAL DO DIA	587,71	587,71
31/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	CÂMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS LOPES NF 0000443	16.000,00		
31/10/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	CÂMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS LOPES NF 0000443		16.000,00	
				TRANSPORTE	16.000,00	16.000,00

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: 01/01/2023 - 31/12/2023  
 Insc. Junta Comercial: 21201006364 Data: 13/06/2016

Folha: 0019  
 Proc. 0212025  
 Página 114

Data	Classificação	Descrição	Histórico	DIÁRIO		Rubrica
				Débito	Crédito	
31/10/2023	3.2.2.04.010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	TRANSPORTE DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE COMPUTADORES E PERIFERICOS	16.000,00 35,97	16.000,00	
31/10/2023	1.2.4.07.003	(-) DEPRECIAÇÕES DE COMPUTADORES E PERIFERICOS	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE COMPUTADORES E PERIFERICOS		35,97	
31/10/2023	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	IRRF S/PRO-LABORE NESTE MÊS		112,45	
31/10/2023	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	IRRF S/PRO-LABORE NESTE MÊS		112,45	
31/10/2023	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	PGTO REF. IRRF NESTA DATA		112,45	
31/10/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PGTO REF. IRRF NESTA DATA		112,45	
31/10/2023	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES		16.082,45	
31/10/2023	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES		16.082,45	
31/10/2023	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PGTO REF. SIMPLESNACIONAL NETA DATA		25.906,93	
31/10/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PGTO REF. SIMPLESNACIONAL NETA DATA		25.906,93	
31/10/2023	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS S/PRO-LABORE NESTE MÊS		385,90	
31/10/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS S/PRO-LABORE NESTE MÊS		385,90	
31/10/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS S/ FOLHA NESTE MÊS		97,65	
31/10/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS S/ FOLHA NESTE MÊS		97,65	
31/10/2023	3.2.2.01.007	FGTS	PROVISÃO REF. FGTS NESTE MÊS		104,16	
31/10/2023	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PROVISÃO REF. FGTS NESTE MÊS		104,16	
31/10/2023	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	RETIRADA DE PRO-LABORE		3.500,00	
31/10/2023	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	RETIRADA DE PRO-LABORE		3.500,00	
31/10/2023	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PGTO REF. RETIRADA DE PRO-LABORE NESTA DATA		3.001,65	
31/10/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PGTO REF. RETIRADA DE PRO-LABORE NESTA DATA		3.001,65	
31/10/2023	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR NESTE MÊS		1.302,00	
31/10/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR NESTE MÊS		1.302,00	
31/10/2023	3.2.2.04.015	PLANO DE SAUDE	PGTO REF PLANO DE SAUDE		3.298,85	
31/10/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PGTO REF PLANO DE SAUDE		3.298,85	
31/10/2023	3.2.2.04.016	INTERNET	PGTO REF INTERNET		219,93	
31/10/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PGTO REF INTERNET		219,93	
31/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR REF RECEBIMENTO CLIENTE		129.710,00	
31/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF RECEBIMENTO CLIENTE		129.710,00	
			TOTAL DO DIA	199.870,39	199.870,39	
			TOTAL DO MÊS	319.128,29	319.128,29	
05/11/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PGTO REF. FOLPAG NESTA DATA		1.204,35	
05/11/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PGTO REF. FOLPAG NESTA DATA		1.204,35	
05/11/2023	3.2.2.01.010	VALE TRANSPORTE	PGTO REF VALE TRANSPORTE		90,00	
05/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO REF VALE TRANSPORTE		90,00	
			TOTAL DO DIA	1.294,35	1.294,35	
06/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	MUNICIPIO DE PIO XII - CAMARA MUNICIPAL NF 0000444		5.200,00	
06/11/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	MUNICIPIO DE PIO XII - CAMARA MUNICIPAL NF 0000444		5.200,00	
06/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	MUNICIPIO DE PIO XII - CAMARA MUNICIPAL NF 0000445		8.510,00	
06/11/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	MUNICIPIO DE PIO XII - CAMARA MUNICIPAL NF 0000445		8.510,00	
06/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	CÂMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS LOPES NF 0000446		16.000,00	
06/11/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	CÂMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS LOPES NF 0000446		16.000,00	
06/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	CÂMARA MUNICIPAL DE PORTO FRANCO NF 0000447		23.000,00	
06/11/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	CÂMARA MUNICIPAL DE PORTO FRANCO NF 0000447		23.000,00	
06/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	CÂMARA MUNICIPAL DE PORTO FRANCO NF 0000448		15.000,00	
06/11/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	CÂMARA MUNICIPAL DE PORTO FRANCO NF 0000448		15.000,00	
			TOTAL DO DIA	67.710,00	67.710,00	

**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:** 01/01/2023 - 31/12/2023  
**Insc. Junta Comercial:** 21201006364 Data: 13/06/2016

Folha: 0020  
Proc. 021 2023  
Página 115  
Rubrica

Data	Classificação	Descrição	Histórico	DIÁRIO	
				Débito	Crédito
07/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO NF 0000449	26.000,00	
07/11/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO NF 0000449		26.000,00
			TOTAL DO DIA	26.000,00	26.000,00
09/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS CUNHÃS NF 0000450	8.000,00	
09/11/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS CUNHÃS NF 0000450		8.000,00
09/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS LOPES NF 0000451	16.000,00	
09/11/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS LOPES NF 0000451		16.000,00
			TOTAL DO DIA	24.000,00	24.000,00
10/11/2023	3.2.2.02.001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	PGTO REF ALUGUEL DE IMÓVEL	2.800,00	
10/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO REF ALUGUEL DE IMÓVEL		2.800,00
10/11/2023	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	PGTO REF ENERGIA ELETRICA	605,10	
10/11/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PGTO REF ENERGIA ELETRICA		605,10
10/11/2023	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	PGTO MATERIAIS DE ESCRITORIO	288,00	
10/11/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PGTO MATERIAIS DE ESCRITORIO		288,00
			TOTAL DO DIA	3.693,10	3.693,10
17/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	FUNDO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE PRESIDENTE VARGAS NF 0000452	12.000,00	
17/11/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	FUNDO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE PRESIDENTE VARGAS NF 0000452		12.000,00
			TOTAL DO DIA	12.000,00	12.000,00
20/11/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PGTO REF. INSS NESTA DATA	483,55	
20/11/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PGTO REF. INSS NESTA DATA		483,55
20/11/2023	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PGTO REF. FGTS NESTA DATA	104,16	
20/11/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PGTO REF. FGTS NESTA DATA		104,16
			TOTAL DO DIA	587,71	587,71
21/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROBERTO NF 0000453	4.500,00	
21/11/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROBERTO NF 0000453		4.500,00
			TOTAL DO DIA	4.500,00	4.500,00
30/11/2023	3.2.2.04.010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE COMPUTADORES E PERIFERICOS	35,97	
30/11/2023	1.2.4.07.003	(-) DEPRECIAÇÕES DE COMPUTADORES E PERIFERICOS	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE COMPUTADORES E PERIFERICOS		35,97
30/11/2023	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	IRRF S/PRO-LABORE NESTE MÊS	112,45	
30/11/2023	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	IRRF S/PRO-LABORE NESTE MÊS		112,45
30/11/2023	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	PGTO REF. IRRF NESTA DATA	112,45	
30/11/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PGTO REF. IRRF NESTA DATA		112,45
30/11/2023	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	13.620,85	
30/11/2023	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES		13.620,85
30/11/2023	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PGTO REF. SIMPLES NACIONAL NETA DATA	16.082,45	
30/11/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PGTO REF. SIMPLES NACIONAL NETA DATA		16.082,45
30/11/2023	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS S/PRO-LABORE NESTE MÊS	385,90	
30/11/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS S/PRO-LABORE NESTE MÊS		385,90
30/11/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS S/ FOLHA NESTE MÊS	97,65	
30/11/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS S/ FOLHA NESTE MÊS		97,65
30/11/2023	3.2.2.01.007	FGTS	PROVISÃO REF. FGTS NESTE MÊS	104,16	
30/11/2023	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PROVISÃO REF. FGTS NESTE MÊS		104,16
30/11/2023	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	RETIRADA DE PRO-LABORE	3.500,00	
30/11/2023	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	RETIRADA DE PRO-LABORE		3.500,00
			TRANSPORTE	34.051,88	34.051,88

**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:** 01/01/2023 - 31/12/2023  
**Insc. Junta Comercial:** 21201006364 Data: 13/06/2016

Folha: 0021  
 Proc. 0212021  
 Página 116  
 Rubrica *[Assinatura]*

Data	Classificação	Descrição	Histórico	DIÁRIO	
				Débito	Crédito
30/11/2023	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	TRANSPORTE PGTO REF. RETIRADA DE PRO-LABORE NESTA DATA	34.051,88 3.001,65	34.051,88
30/11/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PGTO REF. RETIRADA DE PRO-LABORE NESTA DATA		3.001,65
30/11/2023	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR NESTE MÊS	1.302,00	
30/11/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR NESTE MÊS		1.302,00
30/11/2023	3.2.2.04.015	PLANO DE SAUDE	PGTO REF PLANO DE SAUDE	3.298,85	
30/11/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PGTO REF PLANO DE SAUDE		3.298,85
30/11/2023	3.2.2.04.016	INTERNET	PGTO REF INTERNET	219,93	
30/11/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PGTO REF INTERNET		219,93
30/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR REF RECEBIMENTO CLIENTE	134.210,00	
30/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF RECEBIMENTO CLIENTE		134.210,00
			TOTAL DO DIA	176.084,31	176.084,31
			TOTAL DO MÊS	315.869,47	315.869,47
04/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	MUNICIPIO DE PIO XII - CAMARA MUNICIPAL NF 0000454	8.510,00	
04/12/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	MUNICIPIO DE PIO XII - CAMARA MUNICIPAL NF 0000454		8.510,00
04/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	MUNICIPIO DE PIO XII - CAMARA MUNICIPAL NF 0000455	5.200,00	
04/12/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	MUNICIPIO DE PIO XII - CAMARA MUNICIPAL NF 0000455		5.200,00
04/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	CÂMARA MUNICIPAL DE PORTO FRANCO NF 0000456	15.000,00	
04/12/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	CÂMARA MUNICIPAL DE PORTO FRANCO NF 0000456		15.000,00
04/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	CÂMARA MUNICIPAL DE PORTO FRANCO NF 0000457	23.000,00	
04/12/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	CÂMARA MUNICIPAL DE PORTO FRANCO NF 0000457		23.000,00
04/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	CÂMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS LOPES NF 0000458	16.000,00	
04/12/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	CÂMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS LOPES NF 0000458		16.000,00
			TOTAL DO DIA	67.710,00	67.710,00
05/12/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PGTO REF. FOLPAG NESTA DATA	1.204,35	
05/12/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PGTO REF. FOLPAG NESTA DATA		1.204,35
05/12/2023	3.2.2.01.010	VALE TRANSPORTE	PGTO REF VALE TRANSPORTE	90,00	
05/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO REF VALE TRANSPORTE		90,00
			TOTAL DO DIA	1.294,35	1.294,35
07/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	FUNDO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE PRESIDENTE VARGAS NF 0000459	12.000,00	
07/12/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	FUNDO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE PRESIDENTE VARGAS NF 0000459		12.000,00
			TOTAL DO DIA	12.000,00	12.000,00
10/12/2023	3.2.2.02.001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	PGTO REF ALUGUEL DE IMÓVEL	2.800,00	
10/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO REF ALUGUEL DE IMÓVEL		2.800,00
10/12/2023	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	PGTO REF ENERGIA ELETRICA	577,52	
10/12/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PGTO REF ENERGIA ELETRICA		577,52
10/12/2023	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	PGTO MATERIAIS DE ESCRITORIO	250,00	
10/12/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PGTO MATERIAIS DE ESCRITORIO		250,00
			TOTAL DO DIA	3.627,52	3.627,52
11/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS LOPES NF 0000460	16.000,00	
11/12/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS LOPES NF 0000460		16.000,00
11/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D' AGUA DAS CUNHÃS NF 0000461	8.000,00	
11/12/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D' AGUA DAS CUNHÃS NF 0000461		8.000,00
		TRANSPORTE		24.000,00	24.000,00

**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:** 01/01/2023 - 31/12/2023  
**Insc. Junta Comercial:** 21201006364 Data: 13/06/2016

02120710022  
 Folha: 117  
 ma 117  
 rica *[assinatura]*

## DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
11/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO NF 0000462	24.000,00 26.000,00	24.000,00
11/12/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO NF 0000462		26.000,00
11/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO NF 0000463		15.600,00
11/12/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO NF 0000463		15.600,00
			TOTAL DO DIA	65.600,00	65.600,00
19/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	MUNICIPIO DE PIO XII - CAMARA MUNICIPAL NF 0000464	15.900,00	
19/12/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	MUNICIPIO DE PIO XII - CAMARA MUNICIPAL NF 0000464		15.900,00
			TOTAL DO DIA	15.900,00	15.900,00
20/12/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PGTO REF. INSS NESTA DATA	483,55	
20/12/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PGTO REF. INSS NESTA DATA		483,55
20/12/2023	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PGTO REF. FGTS NESTA DATA	104,16	
20/12/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PGTO REF. FGTS NESTA DATA		104,16
			TOTAL DO DIA	587,71	587,71
22/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	CÂMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS LOPES NF 0000465	10.000,00	
22/12/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	CÂMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS LOPES NF 0000465		10.000,00
			TOTAL DO DIA	10.000,00	10.000,00
27/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROBERTO NF 0000466	4.500,00	
27/12/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROBERTO NF 0000466		4.500,00
			TOTAL DO DIA	4.500,00	4.500,00
31/12/2023	3.2.2.04.010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE COMPUTADORES E PERIFERICOS	35,97	
31/12/2023	1.2.4.07.003	(-) DEPRECIAÇÕES DE COMPUTADORES E PERIFERICOS	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE COMPUTADORES E PERIFERICOS		35,97
31/12/2023	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	IRRF S/PRO-LABORE NESTE MÊS	112,45	
31/12/2023	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	IRRF S/PRO-LABORE NESTE MÊS		112,45
31/12/2023	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	PGTO REF. IRRF NESTA DATA	112,45	
31/12/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PGTO REF. IRRF NESTA DATA		112,45
31/12/2023	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	12.400,57	
31/12/2023	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES		12.400,57
31/12/2023	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PGTO REF. SIMPLESNACIONAL NETA DATA	13.620,85	
31/12/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PGTO REF. SIMPLESNACIONAL NETA DATA		13.620,85
31/12/2023	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS S/PRO-LABORE NESTE MÊS	385,90	
31/12/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS S/PRO-LABORE NESTE MÊS		385,90
31/12/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS S/ FOLHA NESTE MÊS	97,65	
31/12/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS S/ FOLHA NESTE MÊS		97,65
31/12/2023	3.2.2.01.007	FGTS	PROVISÃO REF. FGTS NESTE MÊS	104,16	
31/12/2023	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PROVISÃO REF. FGTS NESTE MÊS		104,16
31/12/2023	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	RETIRADA DE PRO-LABORE	3.500,00	
31/12/2023	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	RETIRADA DE PRO-LABORE		3.500,00
31/12/2023	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PGTO REF. RETIRADA DE PRO-LABORE NESTA DATA	3.001,65	
31/12/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PGTO REF. RETIRADA DE PRO-LABORE NESTA DATA		3.001,65
31/12/2023	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR NESTE MÊS	1.302,00	
31/12/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR NESTE MÊS		1.302,00
31/12/2023	3.2.2.04.015	PLANO DE SAUDE	PGTO REF PLANO DE SAUDE	3.298,85	
31/12/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PGTO REF PLANO DE SAUDE		3.298,85
31/12/2023	3.2.2.04.016	INTERNET	PGTO REF INTERNET	219,93	
31/12/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PGTO REF INTERNET		219,93
31/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR REF RECEBIMENTO CLIENTE	175.710,00	
			TRANSPORTE	213.902,43	38.192,43

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: 01/01/2023 - 31/12/2023

Insc. Junta Comercial: 21201006364 Data: 13/06/2016

Folha: 0023

Proc. 021/2023

Página 118

Rubrica

## DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE VLR REF RECEBIMENTO CLIENTE	213.902,43	38.192,43
31/12/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF BAIXA	291.877,42	175.710,00
31/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF BAIXA		291.877,42
31/12/2023	3.2.2.05.006	JUROS PAGOS / INCORRIDOS	JUROS INCORRIDOS S/ PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	1.253,45	
31/12/2023	1.1.6.01.003	JUROS A APROPRIAR	JUROS INCORRIDOS S/ PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL		1.253,45
31/12/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VLR REF ZERAMENTO	15.624,00	
31/12/2023	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VLR REF ZERAMENTO		15.624,00
31/12/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VLR REF ZERAMENTO	42.000,00	
31/12/2023	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	VLR REF ZERAMENTO		42.000,00
31/12/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VLR REF ZERAMENTO	1.249,92	
31/12/2023	3.2.2.01.007	FGTS	VLR REF ZERAMENTO		1.249,92
31/12/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VLR REF ZERAMENTO	33.600,00	
31/12/2023	3.2.2.02.001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	VLR REF ZERAMENTO		33.600,00
31/12/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VLR REF ZERAMENTO	6.909,14	
31/12/2023	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	VLR REF ZERAMENTO		6.909,14
31/12/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VLR REF ZERAMENTO	3.148,25	
31/12/2023	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	VLR REF ZERAMENTO		3.148,25
31/12/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VLR REF ZERAMENTO	154.400,00	
31/12/2023	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VLR REF ZERAMENTO		154.400,00
31/12/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VLR REF ZERAMENTO	431,64	
31/12/2023	3.2.2.04.010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	VLR REF ZERAMENTO		431,64
31/12/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VLR REF ZERAMENTO	1.253,45	
31/12/2023	3.2.2.05.006	JUROS PAGOS / INCORRIDOS	VLR REF ZERAMENTO		1.253,45
31/12/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VLR REF ZERAMENTO	1.626.576,56	
31/12/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VLR REF ZERAMENTO		1.626.576,56
31/12/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VLR REF ZERAMENTO	163.840,22	
31/12/2023	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	VLR REF ZERAMENTO		163.840,22
31/12/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VLR REF ZERAMENTO	1.080,00	
31/12/2023	3.2.2.01.010	VALE TRANSPORTE	VLR REF ZERAMENTO		1.080,00
31/12/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VLR REF ZERAMENTO	599,95	
31/12/2023	3.2.2.04.014	TAXAS DIVERSAS	VLR REF ZERAMENTO		599,95
31/12/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VLR REF ZERAMENTO	400,00	
31/12/2023	3.2.2.03.008	ALVARÁ	VLR REF ZERAMENTO		400,00
31/12/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VLR REF ZERAMENTO	39.586,20	
31/12/2023	3.2.2.04.015	PLANO DE SAUDE	VLR REF ZERAMENTO		39.586,20
31/12/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VLR REF ZERAMENTO	2.639,16	
31/12/2023	3.2.2.04.016	INTERNET	VLR REF ZERAMENTO		2.639,16
31/12/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VLR REF ZERAMENTO	1.159.814,63	
31/12/2023	2.3.5.01.001	LUCROS ACUMULADOS	VLR REF ZERAMENTO		1.159.814,63
31/12/2023	2.3.5.01.001	LUCROS ACUMULADOS	DIVIDENDOS A PAGAR	1.158.000,00	
31/12/2023	2.1.7.01.002	DIVIDENDOS A PAGAR	DIVIDENDOS A PAGAR		1.158.000,00
31/12/2023	2.1.7.01.002	DIVIDENDOS A PAGAR	PGTO REF DIST DE LUCROS	1.158.000,00	
31/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO REF DIST DE LUCROS		1.158.000,00
			TOTAL DO DIA	6.076.186,42	6.076.186,42
			TOTAL DO MÊS	6.257.406,00	6.257.406,00

SAO LUIS, 31 de Dezembro de 2023

CIRIO DA SILVA PEREIRA  
SÓCIO-ADMINISTRADOR  
CPF: 041.589.503-09JOSE FRANCISCO SILVA COSTA JUNIOR  
Contador  
Reg. no CRC - MA sob o No. 014716-0  
CPF: 001.377.833-10

Empresa: ATIVA ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL LTDA  
 C.N.P.J.: 24.990.546/0001-03  
 Insc. Junta Comercial: 21201006364 Data: 13/06/2016  
 Endereço: AVENIDA CEL COLARES MOREIRA, 7, SL701-C EMP VINICIUS DE MORAES, CALHAU, SAO LUIS/MA, CEP 65071-322  
 Período: 01/01/2023 a 31/12/2023  
 Balanço encerrado em: 31/12/2023

## BALANÇO PATRIMONIAL

Proc. folha: 12025 0024  
 Página 119  
 Rubrica sd

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual
1 1		ATIVO	825.971,48D
2 1.1		ATIVO CIRCULANTE	825.611,63D
3 1.1.1		DISPONÍVEL	14.596,76D
4 1.1.1.01		CAIXA	2.571,41D
5 1.1.1.01.001		CAIXA GERAL	2.571,41D
7 1.1.1.02		BANCOS CONTA MOVIMENTO	12.025,35D
9 1.1.1.02.002		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	12.025,35D
526 1.1.1.02.003		BRADESCO	0,00
12 1.1.2		CLIENTES	811.014,87D
13 1.1.2.01		DUPLOCATAS A RECEBER	811.014,87D
504 1.1.2.01.001		CLIENTES DIVERSOS	811.014,87D
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	0,00
66 1.1.6.01		DESPESAS DE MESES SEGUINTES	0,00
536 1.1.6.01.003		JUROS A APROPRIAR	0,00
501 1.2		ATIVO NÃO-CIRCULANTE	359,85D
111 1.2.4		IMOBILIZADO	359,85D
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	1.618,86C
128 1.2.4.07.003		(-) DEPRECIAÇÕES DE COMPUTADORES E PERIFERICOS	1.618,86C
149 2		PASSIVO	825.971,48C
150 2.1		PASSIVO CIRCULANTE	14.214,18C
169 2.1.4		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	12.513,02C
170 2.1.4.01		IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	12.513,02C
178 2.1.4.01.008		IRRF A RECOLHER	112,45C
479 2.1.4.01.015		SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	12.400,57C
529 2.1.4.01.026		PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	0,00
185 2.1.5		OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	1.701,16C
186 2.1.5.01		OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	1.204,35C
187 2.1.5.01.001		SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	1.204,35C
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	496,81C
191 2.1.5.02.001		INSS A RECOLHER	392,65C
192 2.1.5.02.002		FGTS A RECOLHER	104,16C
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	811.757,30C
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	711.757,30C
265 2.3.5.01		LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	711.757,30C

**Empresa:** ATIVA ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL LTDA  
**C.N.P.J.:** 24.990.546/0001-03  
**Insc. Junta Comercial:** 21201006364 **Data:** 13/06/2016  
**Endereço:** AVENIDA CEL COLARES MOREIRA, 7, SL701-C EMP VINICIUS DE MORAES, CALHAU, SAO LUIS/MA, CEP 65071-322  
**Período:** 01/01/2023 a 31/12/2023  
**Balanço encerrado em:** 31/12/2023

**BALANÇO PATRIMONIAL**

Folha: 0025  
 Proc. 0217029  
 Página 0120  
 Rubrica *[Assinatura]*  
 Saldo Atual

<b>Código Classificação</b>	<b>Descrição</b>	
266 2.3.5.01.001	LUCROS ACUMULADOS	711.757,30C

SAO LUIS, 31 de Dezembro de 2023

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

Empresa: ATIVA ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL LTDA  
 C.N.P.J.: 24.990.546/0001-03  
 Insc. Junta Comercial: 21201006364 Data: 13/06/2016  
 Endereço: AVENIDA CEL COLARES MOREIRA, 7, SL701-C EMP VINICIUS DE MORAES, CALHAU, SAO LUIS/MA, CEP 65071-322  
 Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Folha: 0026  
 Proc. 0212027  
 Página 121  
 Rubrica 

## DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023

Descrição	Saldo	Total
<b>RECEITA BRUTA</b>		
SERVIÇOS PRESTADOS	1.626.576,56	1.626.576,56
<b>DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA</b>		
(-) SIMPLES NACIONAL	(163.840,22)	(163.840,22)
<b>RECEITA LÍQUIDA</b>		1.462.736,34
<b>LUCRO BRUTO</b>		1.462.736,34
<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>		(302.921,71)
<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>		
SALÁRIOS E ORDENADOS	(15.624,00)	
PRÓ-LABORE	(42.000,00)	
FGTS	(1.249,92)	
VALE TRANSPORTE	(1.080,00)	
ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	(33.600,00)	
ALVARÁ	(400,00)	
ENERGIA ELÉTRICA	(6.909,14)	
MATERIAL DE ESCRITÓRIO	(3.148,25)	
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	(154.400,00)	
DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	(431,64)	
TAXAS DIVERSAS	(599,95)	
PLANO DE SAÚDE	(39.586,20)	
INTERNET	(2.639,16)	
JUROS PAGOS / INCORRIDOS	(1.253,45)	(302.921,71)
<b>RESULTADO OPERACIONAL</b>		1.159.814,63
<b>RESULTADO ANTES DO IR E CSL</b>		1.159.814,63
<b>LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO</b>		1.159.814,63

SAO LUIS, 31 de Dezembro de 2023

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

Empresa: ATIVA ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL LTDA  
 Inscrição: 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: 01/01/2023 - 31/12/2023  
 Insc. Junta Comercial: 21201006364 Data: 13/06/2016

Pre  
Página: 02/12/2027 ~  
 Página 122  
 Rubrica 

## COEFICIENTES DE ANÁLISES EM 31/12/2023

Coeficiente	Fórmula	Valor	Resultado
Índice de Liquidez Geral	Ativo Circulante + Realizável Longo Prazo Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	825.611,63 + 0,00 14.214,18 + 0,00	58,08
Índice de Liquidez Corrente	Ativo Circulante Passivo Circulante	825.611,63 14.214,18	58,08
Índice de Liquidez Seca	Ativo Circulante - Estoque Passivo Circulante	825.611,63 - 0,00 14.214,18	58,08
Índice de Liquidez Imediata	Disponível Passivo Circulante	14.596,76 14.214,18	1,03
Índice de Solvência Geral	Ativo Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	825.971,48 14.214,18 + 0,00	58,11
Índice de Endividamento Geral	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante Passivo Total	14.214,18 + 0,00 825.971,48	0,02
Grau de Endividamento	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante Ativo	14.214,18 + 0,00 825.971,48	0,02

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

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

Folha: 0028

## CARTA DE RESPONSABILIDADE DA ADMINISTRAÇÃO

A

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:

SAO LUIS, 31/12/2023  
Proc. 0212025  
Página 122  
Rubrica 

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 31/12/2023, 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 2023;
- (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,

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

## TERMO DE ENCERRAMENTO

## Livro Diário

Número: 7 Folha: 29

Proc. 0212025

Página 123

Rubrica

Contém este livro 29 folhas numeradas do No. 1 ao 29 emitidas através de processamento eletrônico de dados, que serviu de Livro Diário da empresa abaixo descrita no período de 01/01/2023 a 31/12/2023.

Nome da Empresa .....: ATIVA ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL LTDA

Ramo .....: Atividades de contabilidade

Endereço .....: AVENIDA CEL COLARES MOREIRA, 7

Complemento .....: SL701-C EMP VINICIUS DE MORAES

Bairro .....: CALHAU

Município .....: SAO LUIS

Estado .....: MA

Inscrição no CNPJ .....: 24.990.546/0001-03

Inscrição Estadual.....:

Registro na junta.....: 21201006364 Data registro: 13/06/2016

Inscrição Municipal.....: 98221331

CEP.....: 65071322

SAO LUIS, 31/12/2023

---

 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



MINISTÉRIO DA ECONOMIA

Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital

Secretaria de Governo Digital

Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração

Página 30 de 30

Proc. 0212025

Página 154

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
00137783310	JOSE FRANCISCO SILVA COSTA JUNIOR
04158950309	CIRO DA SILVA PEREIRA

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 02/07/2024 12:35 SOB N° 20240776062.  
PROTÓCOLO: 240776062 DE 07/06/2024. NIRE: 21201006364.  
ATIVA ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL LTDA

**JUCEMA**

ANSELMO DIAS CARNEIRO LOPES FILHO  
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO  
SÃO LUÍS, 02/07/2024  
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 12409291725 em 02/07/2024, protocolo 240776062. 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:	7
Período de Escrituração:	01/01/2023 - 31/12/2023

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

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 02/07/2024 12:35 SOB N° 20240776062.  
PROTÓCOLO: 240776062 DE 07/06/2024. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:  
12409291725. NIRE: 21201006364.  
ATIVA ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL LTDA

**JUCEMA**

ANSELMO DIAS CARNEIRO LOPES FILHO  
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO  
SÃO LUÍS, 02/07/2024  
[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

Proc. 0212023

Página 126

Rubrica 0212023 Saldo Atual

825.971,48D

825.611,63D

14.596,76D

2.571,41D

2.571,41D

Código	Classificação	Descrição	
1 1		ATIVO	
2 1.1		ATIVO CIRCULANTE	
3 1.1.1		DISPONÍVEL	
4 1.1.1.01		CAIXA	
5 1.1.1.01.001		CAIXA GERAL	
7 1.1.1.02		BANCOS CONTA MOVIMENTO	12.025,35D
9 1.1.1.02.002		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	12.025,35D
526 1.1.1.02.003		BRADESCO	0,00
12 1.1.2		CLIENTES	811.014,87D
13 1.1.2.01		DUPLICATAS A RECEBER	811.014,87D
504 1.1.2.01.001		CLIENTES DIVERSOS	811.014,87D
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
14 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	0,00
66 1.1.6.01		DESPESAS DE MESES SEGUINTES	0,00
536 1.1.6.01.003		JUROS A APROPRIAR	0,00
501 1.2		ATIVO NÃO-CIRCULANTE	359,85D
111 1.2.4		IMOBILIZADO	359,85D
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	1.618,86C
128 1.2.4.07.003		(-) DEPRECIAÇÕES DE COMPUTADORES E PERIFERICOS	1.618,86C
149 2		PASSIVO	825.971,48C
150 2.1		PASSIVO CIRCULANTE	14.214,18C
169 2.1.4		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	12.513,02C
170 2.1.4.01		IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	12.513,02C
178 2.1.4.01.008		IRRF A RECOLHER	112,45C
479 2.1.4.01.015		SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	12.400,57C
529 2.1.4.01.026		PARCELA SIMPLÉS NACIONAL	0,00
185 2.1.5		OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	1.701,16C
186 2.1.5.01		OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	1.204,35C
187 2.1.5.01.001		SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	1.204,35C
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	496,81C
191 2.1.5.02.001		INSS A RECOLHER	392,65C
192 2.1.5.02.002		FGTS A RECOLHER	104,16C
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	811.757,30C
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	711.757,30C
265 2.3.5.01		LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	711.757,30C

## BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual
266	2.3.5.01.001	LUCROS ACUMULADOS	711.757,30

SAO LUIS, 31 de Dezembro de 2023

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

Proc. 0212025

Página 127

Rubrica 

Proc. 0212015

Página 128

## DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023

Descrição	Saldo	Rubrica	Total
<b>RECEITA BRUTA</b>			
SERVIÇOS PRESTADOS	1.626.576,56		1.626.576,56
<b>DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA</b>			
(-) SIMPLES NACIONAL	(163.840,22)		(163.840,22)
<b>RECEITA LÍQUIDA</b>			1.462.736,34
<b>LUCRO BRUTO</b>			1.462.736,34
<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>			(302.921,71)
<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>			
SALÁRIOS E ORDENADOS	(15.624,00)		
PRÓ-LABORE	(42.000,00)		
FGT	(1.249,92)		
VALE TRANSPORTE	(1.080,00)		
ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	(33.600,00)		
ALVARÁ	(400,00)		
ENERGIA ELÉTRICA	(6.909,14)		
MATERIAL DE ESCRITÓRIO	(3.148,25)		
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	(154.400,00)		
DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	(431,64)		
TAXAS DIVERSAS	(599,95)		
PLANO DE SAÚDE	(39.586,20)		
INTERNET	(2.639,16)		
JUROS PAGOS / INCORRIDOS	(1.253,45)		(302.921,71)
<b>RESULTADO OPERACIONAL</b>			1.159.814,63
<b>RESULTADO ANTES DO IR E CSL</b>			1.159.814,63
<b>LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO</b>			1.159.814,63

SAO LUIS, 31 de Dezembro de 2023

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 31/12/2023

Coeficiente	Fórmula	Valor	Resultado
Índice de Liquidez Geral	Ativo Circulante + Realizável Longo Prazo	825.611,63 + 0,00	58,08
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	14.214,18 + 0,00	
Índice de Liquidez Corrente	Ativo Circulante	825.611,63	58,08
	Passivo Circulante	14.214,18	
Índice de Liquidez Seca	Ativo Circulante - Estoque	825.611,63 - 0,00	58,08
	Passivo Circulante	14.214,18	
Índice de Liquidez Imediata	Disponível	14.596,76	1,03
	Passivo Circulante	14.214,18	
Índice de Solvência Geral	Ativo	825.971,48	58,11
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	14.214,18 + 0,00	
Índice de Endividamento Geral	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	14.214,18 + 0,00	0,02
	Passivo Total	825.971,48	
Grau de Endividamento	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	14.214,18 + 0,00	0,02
	Ativo	825.971,48	

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

Proc. 0212025	Página 5 de 7
Página 130	
Rubrica	

## Notas Explicativas das Demonstrações Contábeis em 31/12/2023

Empresa: ATIVA ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL LTDA

CNPJ: 24.990.546/0001-03

Endereço: AVENIDA CEL COLARES MOREIRA , Nº 7, SL 701 – C EMPRESARIAL VINICIUS DE MORAES, CALHAU, SAO LUIS/MA, CEP: 65071-322

NIRE: 21201006364 - Data: 30/07/2018

### Nota 1 - Contexto Operacional

A ATIVA ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL LTDA é uma Empresa Limitada, com sede e foro na Cidade de São Luís, Estado do Maranhão, na Avenida Cel Colares Moreira nº 07, Sala 701 - C Empresarial Vinicius de Moraes, Bairro: Calhau, CEP 65071-322, inscrita no CNPJ sob o nº. 24.990.546/0001-03, tendo como atividade principal Atividade de Contabilidade(69.20-6-01), com início de atividades em 13/06/2016.

### Nota 2 - Base de Preparação e Apresentação das Demonstrações Financeiras

As demonstrações contábeis foram elaboradas em consonância com os Princípios Fundamentais de Contabilidade e demais práticas emanadas da legislação societária brasileira. Nestas, seus Direitos e Obrigações estão demonstradas através de suas informações por valores históricos, acrescidos das correspondentes variações monetárias e encargos financeiros, observando o regime de competência.

### Nota 3 - Principais Práticas Contábeis

#### 3.1 - Direitos e Obrigações

##### 3.1.1 - Disponibilidades

Composta pelas Contas Caixa e Banco, que registram todos os recebimentos e pagamentos efetivados pela empresa ao longo do ano.

#### 3.2 - Moeda

A moeda funcional da empresa é o Real (R\$)

#### 3.3 - Receitas

As receitas foram apuradas por meio de notas fiscais de serviço emitidas no período de 01/01/2023 a 31/12/2023.

#### 3.4 - Custos e Despesas

Tem como base as notas fiscais, recibos e guias de pagamento (DARFs, GPS, DAS), em conformidade com as exigências fisco legais.

#### 3.5 - Garantias prestadas a terceiros e outras responsabilidades eventuais ou contingentes

Não há passivo contingente registrado contabilmente, tendo em vista que o titular da empresa, escudado em opinião de seus consultores, não apontam contingências de quaisquer natureza.

### Nota 4 - Patrimônio Líquido

#### 4.1 - Divisão do Capital Social

A empresa ATIVA ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL LTDA, tem como Sócio-Administrador CIRO DA SILVA EREIRA, brasileiro, natural de São Luis - MA, CPF nº 041.589.503-09. Seu Capital Social é Composto por R\$ 100.000,00 (Cem Mil Reais), totalmente integralizados.

#### Nota 5 - Garantias prestadas a terceiros e outras responsabilidades eventuais ou contingentes

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

#### Nota 6 - Eventos subsequentes

O Sócio-Administrador declara a inexistência de fatos ocorridos subsequentemente à data de encerramento do exercício que venham a ter efeito relevante sobre a situação patrimonial ou financeira da empresa ou que possam provocar efeitos sobre seus resultados futuros.

São Luís - MA, 31 de Dezembro de 2023

## CARTA DE RESPONSABILIDADE DA ADMINISTRAÇÃO

SAO LUIS, 31/12/2023

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 31/12/2023, 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;
- 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 2023;
- (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



MINISTÉRIO DA ECONOMIA

Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital

Secretaria de Governo Digital

Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração

Página 7 de 7

Proc. 0212025

Página 132

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
00137783310	JOSE FRANCISCO SILVA COSTA JUNIOR
04158950309	CIRO DA SILVA PEREIRA

CERTIFICO O REGISTRO EM 25/06/2024 20:11 SOB N° 20240776020.

PROTOCOLO: 240776020 DE 25/06/2024.

CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12408952787. CNPJ DA SEDE: 24990546000103.

NIRE: 21201006364. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 25/06/2024.

**JUCEMA** ATIVA ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL LTDA

CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA  
SECRETÁRIO-GERAL  
[www.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.



**ESTADO DO MARANHÃO**  
**Câmara Municipal de Presidente Vargas – MA.**  
**CNPJ: 23.663.974/0001-50**

Proc. 021\_2021

Página 133

Rubrica

## ATESTADO DE CAPACIDADE TECNICA

Atestamos, para os devidos fins de direito, que a empresa **ATIVA – ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL LTDA**, CNPJ Nº. 24.990.546/0001-03, sediada na Av. Cel. Colares Moreira, n 07, Sala 701, Calhau – São Luís - MA, prestou para a Câmara Municipal de Presidente Vargas, CNPJ 01.612.672/0001-10, os serviços de consultoria e assessoria contábil, orçamentária que envolve a analise, classificação e contabilização da documentação correspondente aos atos de gestão orçamentaria e financeira além da elaboração da prestação de contas anuais. Contrato que se dar valor do período de Fevereiro de 2021 ate 31 de dezembro de 2022.

A assessoria ocorreu de forma satisfatória, com eficiência e qualidade atingindo os objetivos esperados, nada tendo que a desabone. Por ser expressão de verdade, firmamos o presente.

Por ser expressão de verdade, firmamos o presente.

Presidente Vargas – MA, 31 de dezembro de 2022

**DIOGO UCHOA  
VIANA**

MACHADO:005257923

Assinado digitalmente por DIOGO UCHOA VIANA  
MACHADO:00525792392  
ID: C4B8, CMCP-Brasil, ONU-Secretaria da Receita Federal do  
Brasil - RFB, OU-RFB e-CPF A1, OU-AC VALDO RFB VR, OU-  
AR FACILID CERTIFICAÇÃO DIGITAL, OU-JNHOeconferencia,  
OU-JNHOeconferencia, CN-DOUGO UCHOA VIANA  
MACHADO:00525792392

Local: Presidente Vargas - MA  
Data: 2022.12.31 17:52:06-03'00

Reader: DIOGO UCHOA VIANA  
Post PDF Reader Versão: 12.1.0

**DIOGO UCHÔA VIANA MACHADO**  
**Presidente da Câmara Municipal de Presidente Vargas (MA)**

Avenida Pio XII, nº 18, Centro, Presidente Vargas – MA, CEP: 65.455-000

Proc. 021 2025

Página 134

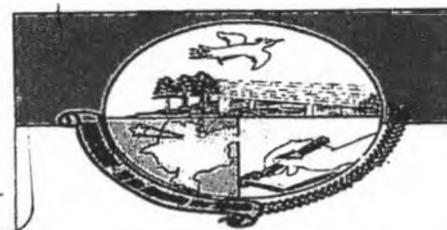
Rubrica

Nome do arquivo: TIMBRADO CM PRES. VARGAS.docx  
Diretório: /Users/ciro/Library/Containers/com.microsoft.Word/Data/  
Documents  
Modelo: /Users/ciro/Library/Group  
Containers/UBF8T346G9.Office/User  
Content.localized/Templates.localized/Normal.dotm  
Título:  
Assunto:  
Autor: Conta da Microsoft  
Palavras-chave:  
Comentários:  
Data de criação: 26/01/2023 17:50:00  
Número de alterações: 2  
Última gravação: 26/01/2023 17:50:00  
Salvo por: Microsoft Office User  
Tempo total de edição: 2 Minutos  
Última impressão: 26/01/2023 17:50:00  
Como a última impressão  
Número de páginas: 1  
Número de palavras: 153  
Número de caracteres: 879 (aprox.)

Proc. 0212015

Página 135

Rubrica



CÂMARA MUNICIPAL DE MARACAÇUMÉ/MA

Fis. n.º 310

Proc. n.º 100101/2022

Rubrica:

ESTADO DO MARANHÃO  
CÂMARA MUNICIPAL DE MARACAÇUMÉ  
CNPJ Nº 01.612.672/0001-10

**TERMO DE EXTRATO DO TERMO DE CONTRATO**

**EXTRATO DO CONTRATO** n.º 22030201/2021. **TOMADA DE PREÇO** n.º 001/2022.

**PARTES:** CÂMARA MUNICIPAL DO MUNICÍPIO DE MARACAÇUMÉ/MA e ATIVA ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL LTDA sob CNPJ n.º 24.990.546/0001-03.

**ESPÉCIE:** Contrato de Administrativo. **OBJETO:** Serviços de Assessoria e Consultoria Contábeis, de interesse da Câmara Municipal de Maracaçumé/MA. **VALOR:** R\$ 216.000,00 (duzentos e dezesseis mil reais). **DATA DO CONTRATO:** 16 de março de 2022. **VIGÊNCIA:** Início: 16 de março de 2022; Término: 12 (doze) meses. **FONTES DE RECURSOS:** 01.001 CÂMARA MUNICIPAL. 01.001.01.031.1012.2.002 MANUT. E FUNC. DOS SERV. DE APOIO. 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA.

**SIGNATÁRIOS:** Sr. ALTENOR GOMES DA SILVA - Presidente, pela **CONTRATANTE** e o Sr. CIRO DA SILVA PEREIRA - Sócio Administrador, pela **CONTRATADA**. Maracaçumé /MA, 16 de março de 2022.

**CÂMARA MUNICIPAL DE MARACAÇUMÉ**

Este documento foi Publicado no Mural desta Câmara Municipal de Maracaçumé/MA.

Em, 16 / 03 / 2022

Nome: Altenor gomes da Silva

**CÂMARA MUNICIPAL DE MARACAÇUMÉ**  
Av. Dayse de Sousa, n.º 487, CEP 65.289-000, Centro, Maracaçumé/MA



# ESTADO DO MARANHÃO

# DIÁRIO OFICIAL

PUBLICAÇÕES DE TERCEIROS

CÂMARA MUNICIPAL DE MARACAJUÍPE  
Fls. nº: 314  
Proc. nº: 1001017027  
Rubrica:

Proc. 00121205  
Página 136

Rubrica

ANO XLVI N° 053 SÃO LUIS, SEGUNDA - FEIRA, 21 DE MARÇO DE 2022 EDIÇÃO DE HOJE: 46 PÁGINAS

## SUMÁRIO

<b>ACORDOS</b>	
Secretaria de Estado de Governo .....	45
<b>ADITIVOS</b>	
Secretaria de Estado da Gestão, Patrimônio e Assistência dos Servidores e Outros .....	01
<b>APOSTILAS</b>	
Secretaria de Estado do Desenvolvimento Social .....	03
<b>ATAS</b>	
Secretaria de Estado da Gestão, Patrimônio e Assistência dos Servidores e Outra .....	04
<b>AVISOS</b>	
Secretaria de Estado da Cultura e Outros .....	16
<b>COMUNICAÇÕES</b>	
Prefeitura Municipal de Nina Rodrigues - MA e Outras .....	31
<b>CONTRATOS</b>	
Secretaria de Estado de Governo e Outros .....	32
<b>CONVÉNIO</b>	
Secretaria de Estado da Agricultura Familiar .....	38
<b>CONVOCAÇÃO</b>	
Ilha Costeira Empreendimentos Turísticos LTDA .....	38
<b>DECISÃO</b>	
Empresa Maranhense de Serviços Hospitalares - EMSERH .....	38
<b>ERRATAS</b>	
Empresa Maranhense de Serviços Hospitalares - EMSERH e Outras .....	39
<b>ESTATUTOS</b>	
Instituto Crescer Lago Açu - MA e Outro .....	39
<b>PORARIAS</b>	
Prefeitura Municipal de Bacabal - MA e Outras .....	40
<b>TERMO DE ANULAÇÃO</b>	
Prefeitura Municipal de Paulino Neves - MA .....	40
<b>TERMOS DE APOSTILAMENTO</b>	
Secretaria de Estado das Cidades e Desenvolvimento Urbano ...	40
<b>TERMOS DE HOMOLOGAÇÃO</b>	
Secretaria de Estado da Cultura e Outros .....	41
<b>TERMO DE RATIFICAÇÃO</b>	
Agência Executiva Metropolitana - AGEM .....	45
<b>TERMO DE RESCISÃO</b>	
Fundação da Criança e do Adolescente - FUNAC .....	45
<b>TERMO DE RETIFICAÇÃO</b>	
Secretaria de Estado da Fazenda.....	45

Assinado de forma digital por  
TERESA RAQUEL BRITO BEZERRA  
FIALHO:45215170304

## ADITIVOS

### SECRETARIA DE ESTADO DA GESTÃO, PATRIMÔNIO E ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES

**EXTRATO DE PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL. PROCESSO N.º 17104/2022 - SEGEPE. CONTRATO N.º 03/2021 - ASSEJUR/SEGEPE. LOCATÁRIA: O ESTADO DO MARANHÃO, por meio da SECRETARIA DE ESTADO DA GESTÃO, PATRIMÔNIO E ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES - SEGEPE, CNPJ N.º 15.553.806/0001-84. LOCADORA: ELIZABETH FERRAZ GOMES BARROS, CPF N.º 335.179.243-34. INTERVENIENTE OCUPANTE: SECRETARIA**

DE ESTADO EXTRAORDINÁRIO DA REGIÃO TOCANTINA DO MARANHÃO - SEERT VINCULADA A CASA CIVIL DO ESTADO DO MARANHÃO, CNPJ N.º 00.545.704/0001-40. **OBJETO:** O presente Termo Aditivo tem por objeto a locação do imóvel situado na Rua Sergipe, nº 170, bairro Entrocamento, Centro, Imperatriz/MA, para o fim de sediar a Secretaria de estado Extraordinário da Região Tocantina do Maranhão / SEERT. **PRORROGAÇÃO:** Fica prorrogada a vigência do Contrato n.º 03/2021 - ASSEJUR/SEGEPE, por mais 12 (doze) meses, com inicio 15/03/2022 e término em 14/03/2023. **VALOR DO ALUGUEL:** O valor mensal do aluguel permanece R\$ 4.000,00 (quatro mil reais). O valor global a ser pago pelo objeto do presente contrato será de R\$ 48.000,00 (quarenta e oito mil reais). **DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:** As despesas com o pagamento do aluguel mensal e demais encargos correrão à conta da seguinte dotação orçamentária: NOTA DE EMPENHO NÚMERO: 2022NE000029; UG:600103; UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 60103; SUBAÇÃO: 017941 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS - SEERT IMPERATRIZ; FONTE DE RECURSOS: 0.1.010000200; ND: 33.90.36.15 Locação de Imóveis. **BASE LEGAL:** Nos termos da Lei Estadual n.º 9.579/2012, da Lei Federal n.º 8.666/93 e suas alterações posteriores c/c Lei 8.245/1991, conforme deliberação contida no Processo Administrativo n.º 017104/2022 - SEGEPE. Nota de Empenho n.º 2022NE000029. **DATA DE ASSINATURA:** 11 de março de 2022. **ASSINATURAS:** Flávia Alexandrina Coelho Almeida Moreira, CPF N.º 405.873.393-49, Secretária de Estado da Gestão, Patrimônio e Assistência dos Servidores - SEGEPE e Elizabeth Ferraz Gomes Barros, CPF N.º 335.179.243-34 Locadora e Luiz Carlos Porto, Secretário de Estado Extraordinário da Região Tocantina do Maranhão. **ARQUIVAMENTO:** Pasta n.º 01/2022 sob n.º 30 em 17/03/2022, da Secretaria Adjunta de Assuntos Jurídicos - SAJUR/SEGEPE. Cauê Ávila Aragão Secretário Adjunto de Assuntos Jurídicos OAB/MA N.º 12.139.

### SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA

**RESENHA DE TERMO ADITIVO** Ref.: Processo n.º 0189217/2020 - SEAP/MA; **ESPÉCIE:** Resenha do Segundo Termo Aditivo ao Contrato n.º 11/2021-SEAP - SEAP. de 11/03/2021, **PARTES:** Secretaria de Estado de Administração Penitenciária - SEAP/MA, CNPJ n.º 13.127.340/0001-20, e a empresa INOV9 COMERCIAL E SERVIÇOS EIRELI - ME., inscrita no CNPJ sob o n.º 03.478.563/0001-88; **OBJETO:** a aquisição de Veículos Especiais - Veículo Policial Sport Util (SUV) Flex (Ostensivo), com cela, especificado no Lote 01, Item 01, do Termo de Referência anexo ao edital do Pregão n.º 007/SSP- PI/2019; **DA VIGÊNCIA:** O presente Termo Aditivo tem por objeto prorrogar o prazo de vigência do Contrato n.º 11/2021-SEAP, por mais 12 (doze) meses, passando o referido instrumento contratual a vigor de 11/03/2022 a 11/03/2023. **DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:** A Dotação Orçamentária para fazer frente ao pleito corresponde a: **Órgão:** 56.0901 - Fundo Penitenciário Estadual; **Unidade Orçamentária:** 56901 - Fundo Penitenciário Estadual; **Ação:** 4943 - Modernização da Gestão - FUNPEN; **Subação:** 15862 - Aquisição de Veículos - Furgões No Estado Do Maranhão; **Natureza Despesa:** 44.90.52.27 - Automóveis, Auto Caminhões e Ônibus; **Grupo Programação Financeira:** 004 - Investimentos; **Fonte Recurso:** 0.3.13.000000 - FUNPEN. **Órgão:** 56.0901 - Fundo Penitenciário Estadual; **Unidade Orçamentária:** 56901 - Fundo Penitenciário Estadual; **Ação:** 4943 - Modernização da Gestão - FUNPEN; **Subação:** 11620 - Aquisição de Veículos; **Natureza Despesa:** 44.90.52.27 - Automóveis, Auto Caminhões e Ônibus; **Grupo Programação Financeira:** 004 - Investimentos.

## D.O. PUBLICAÇÕES DE TERCEIROS

Proc. nº: 120210010001  
Rubrica: SEGUNDA - FEIRA, 21 - MARÇO 2022

35

no Regulamento Interno de Licitações e Contratos da EMSERH. **VALOR:** O valor total deste Contrato é de R\$ 461.000,00 (quatrocentos e sessenta e um mil reais), incluído no mesmo todas as despesas e custos, diretos e indiretos, incidentes sobre o objeto contratado. **DISPONIBILIDADE FINANCEIRA:** Unidade Orçamentaria: 21202; Unidade: EMSERH; Despesa: 4.3.02.03.40 – Análise Clínicas – Exames Laboratoriais. **MODALIDADE DE LICITAÇÃO:** LICITAÇÃO ELETRÔNICA Nº 229/2021-EMSERH. **BASE LEGAL:** Regulamento Interno de Licitações e Contratos da EMSERH e demais normas regulamentares pertinentes à espécie. **DATA DE ASSINATURA:** 14.03.2022. São Luís (MA), 16 de março de 2022. **MARCOS ANTÔNIO DA SILVA GRANDE** - Presidente da EMSERH.

## SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE BALSAS - MA

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BALSAS. SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE. EXTRATO DE CONTRATO 017/2022. CONTRATANTE:** Serviço Autônomo de Água e Esgoto – SAAE - Balsas-Maranhão, CNPJ 06.417.398/0001-42. **CONTRATADA:** Quixabeira Moto Peças Ltda-ME. CNPJ: 10.736.686/0001-37. **OBJETO:** Contratação de prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva, mecânica e elétrica, incluindo troca de peças em geral, acessórios, troca de óleo e pneus da frota de veículos (motocicletas) do SAAE, da marca HONDA, modelo CG 125 CARGO e CG 125 FAN KS, conforme especificações técnicas constantes do Anexo II – Projeto Básico do Edital. **Valor do Contrato:** R\$ 23.217,94 (vinte e três mil duzentos e dezessete reais e noventa e quatro centavos). Vigência do Contrato de 14/03/2022 a 31/12/2022. **DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA:** 17.512.151-2090. **ELEMENTO DE DESPESA:** 3.3.90.30.00 – Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica / 3.3.90.39.00 – Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica. **RECURSOS:** PROPRIO, DATA DA ASSINATURA DO CONTRATO, 14 de março de 2022, Com Base na Lei 8.666/93. **ASSINATURAS:** Flavia da Silva Quixabeira - Representante legal da empresa Quixabeira Moto Peças Ltda-ME, e José Roberto Alves de Oliveira. Diretor do SAAE. Balsas (MA), 17 de março de 2022. **JOSÉ ROBERTO ALVES DE OLIVEIRA**-Diretor do SAAE.

## CÂMARA MUNICIPAL DE BALSAS - MA

**EXTRATO DE CONTRATO.** Extrato do Termo de Contrato nº 13/2022, decorrente da Inexigibilidade de Licitação nº 01/2022, Processo nº 04/2022. **Partes:** CÂMARA MUNICIPAL DE BALSAS, inscrita no CNPJ/MF sob o nº: 06.777.130/0001-11 e o Dr. ANDRÉ Y CASTRO CAMILLO, brasileiro, inscrito na OAB/RS sob o nº 63.962 e CPF sob o nº 716.331.890-15, com endereço profissional situado na Avenida João Antônio nº 367, 3º andar, sala 01, Centro de Sobradinho/RS. **Espécie:** Termo de Contrato. **OBJETO:** prestação de serviços jurídicos especializados de confecção de Minuta de Projeto de Emenda para revisão e atualização da Lei Orgânica do Município de Balsas/MA e de Minuta de Projeto de Resolução que institui o Regimento Interno da Câmara de Vereadores de Balsas. **Prazo de Execução:** 30 (trinta) dias. **Prazo de Vigência:** Até 31 de maio de 2022. **Valor:** R\$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais). **Dotação Orçamentária:** 3.3.90.36.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física. **Data da Assinatura do Contrato:** 10 de março de 2022. **Base Legal:** Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações posteriores. Andre Y Castro Camillo, pelo contratado e Moisés Coelho e Silva Neto, pela contratante.

## CÂMARA MUNICIPAL DE FORTALEZA DOS NOGUEIRAS - MA

**EXTRATO DO CONTRATO N° 001/2022 - REF.: Processo Administrativo nº 001/2022. PARTES:** Câmara Municipal de Fortaleza dos Nogueiras/ MA, CNPJ nº 07.369.838/0001-04 e a empresa FENIX.COM - CONTEUDO E TECNOLOGIA LTDA, CNPJ nº 01.141.809/0001-04 vencedora da Dispensa de Licitação nº 001/2022 - CPL. **OBJETO:** con-

tratação de uma empresa de prestação de serviços para locação de sistema integrada de Contabilidade e Folha de Pagamento, para a Câmara de Fortaleza dos Nogueiras /MA. **DATA DA ASSINATURA:** 08 de março de 2022. **BASE LEGAL:** inciso II, do artigo 24 da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alterações. **Valor Global:** R\$ 13.680,00 (treze mil, seiscentos e oitenta reais) **DA VIGÊNCIA:** da assinatura a 31/12/2022. **DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:** 01.031.500.2-001 – Manutenção e Funcionamento da Câmara Municipal; 3.3.90.39.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica. **FORO:** Fica eleito o fórum da Comarca de Balsas, Estado do Maranhão. **ASSINATURA:** Vereadora Presidente da Câmara Municipal de Fortaleza dos Nogueiras, Ana Patrícia Santos de Sá Araújo e pela Contrata, Edson Roque Pesconi. Fortaleza dos Nogueiras - MA, 08 de março de 2022.

## CÂMARA MUNICIPAL DE GONÇALVES DIAS - MA

**EXTRATO DE CONTRATO N° 001-01/2022. MODALIDADE:** Pregão Presencial nº 001/2022. **CONTRATANTE:** Câmara Municipal de Gonçalves Dias/MA. **CONTRATADA:** F. BONFIM LIMA NETO – ME, CNPJ: 19.134.124/0001-98. **OBJETO:** fornecimento de gêneros alimentícios perecíveis e não perecíveis, material de limpeza e material descartável para atender as necessidades da Câmara Municipal de Gonçalves Dias – MA. **DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA:** 031 0001 2.001 – MANUTENÇÃO E FUNC. DA CÂMARA MUNICIPAL, 3.3.90.30.00 – MATERIAL DE CONSUMO. **FUNDAMENTAÇÃO LEGAL:** Lei Federal 10.520/02, subsidiariamente a Lei Federal 8.666/93 e suas alterações posteriores. **DATA DA ASSINATURA:** 11 de Março de 2022. **VIGÊNCIA:** a partir da data de sua assinatura com término em 31 de dezembro de 2022. **VALOR:** R\$: 78.618,90 (setenta e oito mil seiscentos e dezoito reais e noventa centavos). **SIGNATÁRIOS:** Câmara Municipal de Gonçalves Dias/ MA, por seu Presidente Srº Raimundo Nonato de Abreu e o Srº Francisco Bonfim Lima Neto- administrador da empresa. Gonçalves Dias/ MA, 17 de Março de 2022.

**EXTRATO DE CONTRATO N° 001-02/2022. MODALIDADE:** Pregão Presencial nº 001/2022. **CONTRATANTE:** Câmara Municipal de Gonçalves Dias/MA. **CONTRATADA:** A. FERNANDO P. DA SILVA – ME. CNPJ: 10.401.509/0001-08. **OBJETO:** fornecimento de material de expediente para atender as necessidades da Câmara Municipal de Gonçalves Dias – MA. **DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA:** 031 0001 2.001 – MANUTENÇÃO E FUNC. DA CÂMARA MUNICIPAL, 3.3.90.30.00 – MATERIAL DE CONSUMO. **FUNDAMENTAÇÃO LEGAL:** Lei Federal 10.520/02, subsidiariamente a Lei Federal 8.666/93 e suas alterações posteriores. **DATA DA ASSINATURA:** 11 de Março de 2022. **VIGÊNCIA:** a partir da data de sua assinatura com término em 31 de dezembro de 2022. **VALOR:** R\$: 21.712,75 (vinte e um mil setecentos e doze reais e setenta e cinco centavos). **SIGNATÁRIOS:** Câmara Municipal de Gonçalves Dias/MA, por seu Presidente Srº Raimundo Nonato de Abreu e o Srº Antonio Fernando Pereira da Silva - administrador da empresa. Gonçalves Dias/MA, 17 de Março de 2022.

## CÂMARA MUNICIPAL DE MARACAÇUMÉ - MA

**EXTRATO DO CONTRATO n.º 220302/01/2021, TOMADA DE PREÇO n.º 001/2022. PARTES:** CÂMARA MUNICIPAL DO MUNICÍPIO DE MARACAÇUMÉ/MA e ATIVA ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL LTDA sob CNPJ n.º 24.990.546/0001-03. **ESPÉCIE:** Contrato de Administrativo. **OBJETO:** Serviços de Assessoria e Consultoria Contábeis, de interesse da Câmara Municipal de Maracaçumé/MA. **VALOR:** R\$ 120.000,00 (cento e vinte mil reais). **DATA DO CONTRATO:** 16 de março de 2022. **VIGÊNCIA:** Início: 16 de março de 2022; Término: 12 (doze) meses. **FONTES DE RECURSOS:** 01.001 CÂMARA MUNICIPAL. 01.001.01.031.1012.2.002 MANUT. E FUNC. DOS SERV. DE

**APOIO. 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA. SIGNATÁRIOS:** Sr. ALTENOR GOMES DA SILVA - Presidente, pela CONTRATANTE e o Sr. CIRO DA SILVA PEREIRA - Sócio Administrador, pela CONTRATADA. Maracaçumé /MA, 16 de março de 2022.

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JARDIM - MA**

**EXTRATO DO CONTRATO N° 143/2022. DISPENSA DE LICITAÇÃO N.º 025.2022. PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 078/2022.** PARTES: Secretaria Municipal de Administração e Planejamento, CNPJ: 06.229.975/0001-72 E Marli Machado Maranhão, CPF: 026.329.383.17. OBJETO: O presente instrumento tem por objeto a Locação de imóvel situado à ET 18, S/N, Centro, Bom Jardim/MA, a qual será utilizado para a instalação do Anexo da Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos. BASE LEGAL: Lei 8.666/93 e suas alterações. VALOR: O valor global do presente Contrato é de R\$ 27.600,00 (vinte e sete mil e seiscentos reais), a ser pago em 12 (doze) parcelas mensais de R\$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais); VIGÊNCIA: O prazo de vigência do presente contrato de locação é de 12 (doze) meses, prorrogável por iguais e sucessivos períodos, em obediência ao inciso II, artigo 57 da Lei 8.666/93, por se tratar de prestação de serviços continuados. FONTE DE RECURSO: Código da Ficha: 1339 Poder: 02 Poder Executivo Órgão: 00 SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇO PÚBLICO Dotação: 04.122.0003.2067.0000. MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA Categoria Econômica 3.3.90.36.00 outros Serviços de Terceiros - pessoa física Fonte de Recurso: 1500 Recursos não vinculados de impostos. **SIGNATÁRIOS:** CLEUTEGILSON SIQUEIRA GONÇALVES, Secretário Municipal de Administração e Planejamento - Locatário e MARLI MACHADO MARANHÃO, Locadora. Bom Jardim/MA, 16 de março de 2022.

**EXTRATO DO CONTRATO N° 144.2022.DISPENSA DE LICITAÇÃO N.º 026.2022.PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 080/2022.** PARTES: Secretaria Municipal de educação, CNPJ: 06.229.975/0001-72 E Rogério Almeida Gomes, CPF nº 024.871.563-17. OBJETO: O presente instrumento tem por objeto a Locação de imóvel situado ao Povoado Mutum, Zona Rural, Bom Jardim/MA, CEP 65.380-000, o qual será utilizado por esta Secretaria Municipal para o funcionamento da EMEB Lago Verde. BASE LEGAL: Lei 8.666/93 e suas alterações. VALOR: O valor global do presente Contrato é de R\$ 12.000,00 (doze mil reais), a ser pago em 12 (doze) meses de R\$ 1.000,00 (mil e quinhentos reais); VIGÊNCIA: O prazo de vigência do presente contrato de locação é de 12 (doze) meses, prorrogável por iguais e sucessivos períodos, em obediência ao inciso II, artigo 57 da Lei 8.666/93, por se tratar de prestação de serviços continuados. FONTE DE RECURSO: Código da Ficha: 559 Poder: 02 Poder Executivo Unidade: 02 Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE Dotação: 12.361.0014.2132.0000 Manut. de Escola do Ensino Fundamental Categoria Econômica 3.3.90.36.00 outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física Fonte de Recurso: 1500 Recursos não vinculados de impostos. **SIGNATÁRIOS:** JOSELMA LILIAN CUNHA FERREIRA, Secretária Municipal de Educação - Locatária e ROGÉRIO ALMEIDA GOMES, Locador. Bom Jardim/MA, 16 de março de 2022.

**EXTRATO DO CONTRATO N° 145.2022. DISPENSA DE LICITAÇÃO N.º 027.2022. PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 083/2022.** PARTES: Secretaria Municipal de educação, CNPJ: 06.229.975/0001-72 E Ezequias Marques da Silva, CPF nº 025.227.383-48. OBJETO: O presente instrumento tem por objeto a Locação de imóvel situado à Rua Principal, S/N, Povoado Oscar, Zona Rural, Bom Jardim/MA, CEP 65.380-000, o qual será utilizado por esta Secretaria Municipal para o funcionamento do Anexo da EMEB Dr. Antônio Dino. BASE LEGAL: Lei 8.666/93 e suas alterações. VALOR: O valor global do

presente Contrato é de R\$ 12.000,00 (doze mil reais), a ser pago em 12 (doze) meses de R\$ 1.000,00 (mil e quinhentos reais); VIGÊNCIA: O prazo de vigência do presente contrato de locação é de 12 (doze) meses, prorrogável por iguais e sucessivos períodos, em obediência ao inciso II, artigo 57 da Lei 8.666/93, por se tratar de prestação de serviços continuados. FONTE DE RECURSO: Código da Ficha: Código da Ficha: 596 Poder: 02 Poder Executivo Unidade: 02 Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE Dotação: 12.365.0014.2012.0000 Manutenção da Educação Infantil Categoria Econômica 3.3.90.36.00 outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física Fonte de Recurso: 1500 Recursos não vinculados de impostos. **SIGNATÁRIOS:** JOSELMA LILIAN CUNHA FERREIRA, Secretária Municipal de Educação - Locatária e EZEQUIAS MARQUES DA SILVA, Locador. Bom Jardim/MA, 16 de março de 2022.

**EXTRATO DO CONTRATO N° 146.2022.DISPENSA DE LICITAÇÃO N.º 028.2022. PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 084/2022.** PARTES: Secretaria Municipal de educação, CNPJ: 06.229.975/0001-72 E Maria da Conceição Cardoso Oliveira, CPF nº 850.368.033-53. OBJETO: O presente instrumento tem por objeto a Locação de imóvel situado à Travessa Santo Antônio, nº 02, Alto dos Praxedes, Bom Jardim/MA, CEP 65.380-000, o qual será utilizado por esta Secretaria Municipal para o funcionamento do Anexo da EMEB Dr. Antônio Muniz Alves. BASE LEGAL: Lei 8.666/93 e suas alterações. VALOR: O valor global do presente Contrato é de R\$ 30.000,00 (trinta mil reais), a ser pago em 12 (doze) meses de R\$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais); VIGÊNCIA: O prazo de vigência do presente contrato de locação é de 12 (doze) meses, prorrogável por iguais e sucessivos períodos, em obediência ao inciso II, artigo 57 da Lei 8.666/93, por se tratar de prestação de serviços continuados. FONTE DE RECURSO: Código da Ficha: 559 Poder: 02 Poder Executivo Unidade: 02 Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE Dotação: 12.361.0014.2132.0000 Manut. de Escola do Ensino Fundamental Categoria Econômica 3.3.90.36.00 outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física Fonte de Recurso: 1500 Recursos não vinculados de impostos. **SIGNATÁRIOS:** JOSELMA LILIAN CUNHA FERREIRA, Secretária Municipal de Educação - Locatária e MARIA DA CONCEIÇÃO CARDOSO OLIVEIRA, Locadora. Bom Jardim/MA, 16 de março de 2022.

**EXTRATO DO CONTRATO N° 148/2022. ADESÃO N.º 003.2022. PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 083/2022.** PARTES: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, inscrito no CNPJ/MF sob nº 30.323.110/0001-55 E SSB AGUIAR EIRELI, CNPJ: 13.090.943/0001-02. OBJETO: contratação de pessoa jurídica para o fornecimento de materiais esportivos para atender as necessidades da Secretaria municipal de educação de Bom Jardim/MA. BASE LEGAL: Lei 8.666/93 e suas alterações. VALOR: R\$94.542,67 (noventa e quatro mil, quinhentos e quarenta e dois reais e sessenta e sete centavos); VIGÊNCIA: O Período de execução e vigência do presente Contrato será até 31 de dezembro do exercício do respectivo crédito orçamentário, a contar da data de sua assinatura. Código da ficha: 480 Poder: 02 PODER EXECUTIVO Unidade: 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO Dotação: 12.361.0003.2112.0000 MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SEMED Categoria Econômica: 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO FONTE DE RECURSO: 1500 Recursos não vinculados de Impostos Código da ficha: 496 Poder: 02 PODER EXECUTIVO Unidade: 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO Dotação: 12.361.0014.2016.0000 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA QSE Categoria Econômica: 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO FONTE DE RECURSO: 1550 Transferência do Salário - Educação Código da ficha: 574 Poder: 02 PODER EXECUTIVO Unidade: 02 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE Dotação: 12.361.0014.2132.0000 MANUT. DE ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL Categoria

## ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos, para os devidos fins de direito, que a empresa **ATIVA – ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL LTDA**, CNPJ Nº. 24.990.546/0001-03, sediada na Av. Cel. Colares Moreira, n 07, Sala 701, Calhau – São Luís - MA, prestou para a Câmara Municipal de Maracaçumé, CNPJ 01.612.672/0001-10, os serviços de consultoria e assessoria contábil, orçamentária que envolve a análise, classificação e contabilização da documentação correspondente aos atos de gestão orçamentária e financeira além da elaboração da prestação de contas anuais relativo ao ano de 2022. Atestado que se dar valor conforme a Tomada de Preço n 001/2022 e Contrato Administrativo 10010101/2022.

A assessoria ocorreu de forma satisfatória, com eficiência e qualidade atingindo os objetivos esperados, nada tendo que a desabone. Por ser expressão de verdade, firmamos o presente.

Por ser expressão de verdade, firmamos o presente.

Maracaçumé – MA, 30 de dezembro de 2022

Assinado digitalmente por ALTENOR GOMES DA SILVA:40248410253  
Data: 2022.12.30 19:37:03-0300  
Localização: Foxit PDF Reader Versão: 12.1.1  
Nome: ALTENOR GOMES DA SILVA  
CPF: 402.484.102-53  
PRESIDENTE

Proc. 02.2025

Página 140

Rubrica



CÂMARA MUNICIPAL DE MARACAÇUMÉ/MA

Fls. n.º 300

Proc. n.º 100101/2022

Rubrica:

ESTADO DO MARANHÃO  
CÂMARA MUNICIPAL DE MARACAÇUMÉ  
CNPJ Nº 01.612.672/0001-10

**CONVOCAÇÃO PARA CELEBRAÇÃO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO**

A Câmara Municipal de Maracaçumé - CMM, vem através deste, convocar a empresa **ATIVA ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL LTDA** inscrita no CNPJ n.º 24.990.546/0001-03, para assinatura do Contrato Administrativo juntamente com a Câmara Municipal de Maracaçumé/MA, referente a **TOMADA DE PREÇO** n.º 001/2022 para a **Assessoria e Consultoria Contábeis, de interesse da Câmara Municipal de Maracaçumé/MA.**

O representante legal da empresa deverá comparecer em dias úteis (segunda-feira a sexta-feira) e no horário das 08h:00min (oito horas) às 13h:00min (treze horas), munido dos seguintes documentos:

**SÓCIO, PROPRIETÁRIO, DIRIGENTE OU ASSEMBELHADO:** Cédula de Identidade ou documento equivalente e Estatuto ou Contrato Social que comprovem sua capacidade de representante legal, com expressa previsão dos poderes para exercício de direitos e assunção de obrigações. Em caso de administrador eleito em ato apartado, deverá ser apresentada cópia da ata de reunião ou assembleia em que se deu a eleição.

**PROCURADOR:** Cédula de Identidade ou documento equivalente e cópia devidamente autenticada ou a ser autenticada pela Comissão Permanente de Licitação, mediante a apresentação dos originais para confronto, do Instrumento Público ou Particular de Mandato (Procuração), com firma reconhecida em cartório, outorgando expressamente poderes para emitir declarações, receber intimação, assinar termo de contrato, dar e receber quitação, assim como praticar todos os demais atos em nome da empresa contratada. (Nesta hipótese, a procuração fará parte integrante do contrato, independentemente de transcrição).

No ato da assinatura do contrato, a empresa deverá comprovar que está em dia com a Documentação de Habilidação, demonstrando a manutenção das condições de Habilidação, conforme instrumento convocatório.

Cumpre-nos informar que a desatenção injustificada acarretará as sanções. Prevista em lei.

Sendo o que de momento se nos apresenta, subscrevemo-nos com apreço.

Maracaçumé/MA, 16 de março de 2022.

**ALtenor GOMES DA SILVA**  
Presidente

RECEBI EM, 16 / 03 / 2022

**ATIVA ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL LTDA**  
CNPJ n.º 24.990.546/0001-03

**CÂMARA MUNICIPAL DE MARACAÇUMÉ**  
Av. Dayse de Sousa, n.º 487, CEP 65.289-000, Centro, Maracaçumé/MA