




SOLICITAÇÃO DE ADITIVO CONTRATUAL

Ao Presidente da Câmara Municipal de Porto Franco
Sr. Felipe Mota Aguiar

Senhor Presidente,

Solicito de Vossa Senhoria que autorize o aditivo contratual de prazo, nos termos da legislação em vigor, para atendimento da SOLICITAÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS anexa, destinada à Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de assessoria e consultoria em controle interno para atender às demandas da Câmara Municipal de Porto Franco/MA.


Respeitosamente,



ADELMAN CARDOSO DE MIRANDA
Assistente Administrativo
Câmara Municipal de Porto Franco/MA

AUTORIZO a abertura de Processo administrativo em conformidade com o Art. 38, caput da Lei 8.666/93.

Porto Franco/MA, 04 de dezembro de 2023



NORIAN BARBOSA CAVALCANTE DE OLIVEIRA
Diretora Geral
Câmara Municipal De Porto Franco/MA



SOLICITAÇÃO DE COTAÇÃO DE PREÇOS

Prezado Fornecedor,

A Câmara Municipal de Porto Franco, com sede na Praça Demétrio Milhomem, nº 1, Centro, Porto Franco/MA – CEP: 65.970-000, solicita a apresentação de proposta para os itens abaixo, conforme quantidades, condições e especificações a seguir:

OBJETO: Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de assessoria e consultoria em controle interno para atender as demandas da Câmara Municipal de Porto Franco/MA.

Certos de V^{ra} compreensão, manifestamos protestos de estima e consideração.

Atenciosamente,

Porto Franco/MA, 04 de dezembro de 2023.

NORIAN BARBOSA CAVALCANTE DE OLIVEIRA

Diretora Geral

Câmara Municipal de Porto Franco/MA

COTAÇÃO DE PREÇOS

À
CAMARA MUNICIPAL DE PORTO FRANCO – MA.
CEP: 65.970-000

Prezados Senhores,

Pelo presente, encaminhamos nossa cotação de preços, referente à Contratação de Pessoa Jurídica para prestação de serviços de Assessoria e Consultoria em Controle Interno para a Câmara Municipal de Porto Franco – MA, conforme as especificações constantes na solicitação da pesquisa de preços supracitada. Após tomar conhecimento de todas as condições lá estabelecidas, passamos a formular a seguinte cotação:

1. Proponente:

Razão Social: ATIVA – ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL LTDA

CNPJ: 24.990.546/0001-03

Endereço: Av Colares Moreira, nº 07, Sala 701, Cond Emp Vinicius de Moraes, Calhau, São Luís -MA

E-mail: contato@ativama.com


Telefone: (98) 9.9190-8081. (98) 9.8904-2407

2. Planilha da proposta (especificações, quantitativos e preços).

ITEM	ESPECIFICAÇÕES DOS SERVIÇOS	UND	QTD	Preço Estimado R\$	
				Unitário	Total
01	Prestação de serviços de Assessoria e Consultoria em Controle Interno para a Câmara Municipal Porto Franco – Ma.	MÊS	12	R\$ 16.000,00	R\$ 192.000,00
Preço Total Estimado R\$.				R\$ 192.000,00	

3. Validade da Proposta: **60 (sessenta) dias**

São Luís – MA, 06 de dezembro de 2023.


ATIVA – ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL LTDA
CIRO DA SILVA PEREIRA
CPF: 041.589.503-09
Sócio – Administrador

A
CPL
CAMARA MUNICIPAL DE PORTO FRANCO - MA

Proponente:
Empresa: ECR CONSULTORIA E SERVIÇOS EIRELI
CNPJ: 33.923.215/0001-33
ENDEREÇO: Rua das Juçaras s/n, Executive Lake Center, sala 511, Renascença.
Cidade: São Luís - MA
Telefone: 98 98583-9577

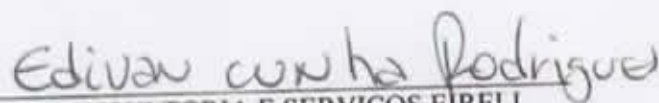
Dados Bancários:
Ag: 5784-3 Banco do Brasil
CC: 15994-8

Objeto: Serviços de Assessoria e Consultoria em Controle Interno à Câmara Municipal de Porto Franco - MA.

Item	Serviços	Unid.	Valor Unitário	Valor Total
1	Prestação de serviços de Assessoria e Consultoria em Controle Interno para a Câmara Municipal Porto Franco - Ma.	12	17.500,00	210.000,00
			Total	210.000,00

Validade da proposta 60 dias.

São Luis, 05 de dezembro de 2023.


ECR CONSULTORIA E SERVIÇOS EIRELI
33.923.215/0001-33
EDIVAN CUNHA RODRIGUES
002.948.143-02

☎ 98583-9577 / ☎ 8125-5182

CNPJ: 33.923.215/0001 - 33

✉ ecr.contador@hotmail.com

COTAÇÃO DE PREÇOS



HL
Soluções

À
CAMARA MUNICIPAL DE PORTO FRANCO - MA

Prezados,

Pelo presente, encaminhamos nossa cotação de preços, referente à Contratação de Pessoa Juridica para prestação de serviços de Assessoria e Consultoria em Controle Interno para Câmara Municipal de Porto Franco - MA, conforme as especificações constantes na solicitação da pesquisa de preços, segue a cotação:

1. Proponente:

Razão Social: H L A NONATO-ME

CNPJ: 27.813.833/0001-28

Endereço: Rua Santa Rita, nº 158 - Centro, São Luís -MA

E-mail: luciano_rh@hotmail.com


Telefone: (98) 9.8131 7367

2. Planilha da proposta:

ITEM	ESPECIFICAÇÕES DOS SERVIÇOS	UND	QND	Preço Estimado R\$	
				Unitário	Total
01	Prestação de serviços de Assessoria e Consultoria em Controle Interno para a Câmara Municipal de Porto Franco - Ma	MÊS	12	R\$ 16.400,00	R\$ 196.800,00
Preço Total R\$....					R\$ 196.800,00

3. Validade da Proposta: **60 (sessenta) dias**

SÃO LUÍS/MA, 05 de Dezembro de 2023.


Hugo Leonardo Andrade Nonato
Administrador




AO SETOR DE CONTABILIDADE
CÂMARA MUNICIPAL DE PORTO FRANCO/MA
SR. TIAGO RODRIGUES BANDEIRA

Prezado,

Solicitamos a Vossa Senhoria que informe sobre a disponibilidade orçamentária, bem como a classificação orçamentária/financeira do recurso para custeio da despesa referente ao aditivo contratual que segue, cujo objeto é a contratação de empresa especializada para prestação de serviços de assessoria e consultoria em controle interno para atender as demandas da Câmara Municipal de Porto Franco/MA.

Agradecendo a atenção que este pleito demandará, renovo protestos de respeito e consideração.

Porto Franco/MA, 11 de dezembro de 2023.


ADELMAN CARDOSO DE MIRANDA
Assistente Administrativo
Câmara Municipal de Porto Franco/MA



Porto Franco (MA), 12 de dezembro de 2023.

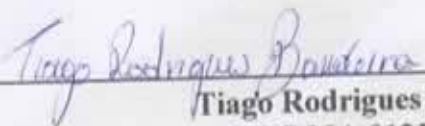
A Comissão Permanente de Licitação
CÂMARA MUNICIPAL DE PORTO FRANCO

Prezados,

Informo que há dotação orçamentária e financeira capaz de cobrir as despesas com a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de assessoria e consultoria em controle interno para atender às demandas da Câmara Municipal de Porto Franco/MA, onforme abaixo:

- Órgão: 01.01 - Câmara Municipal
- Unidade: 01.031.0001.2.002 - Manutenção e Funcionamento da Câmara Municipal
- 3.3.90.39.00 – Outros Serviços de Terceiro Pessoa Jurídica

Atenciosamente,



Tiago Rodrigues Bandeira
CRC MA 012589/O-8
Contador



SOLICITAÇÃO DE DOCUMENTAÇÃO

À ATIVA - ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL LTDA

CNPJ Nº 24.990.546/0001-03

Av. Cel Colares Moreira, nº 07, Sala 701, Cond. Empresarial Vinicius de Moraes - Calhau, São Luís –MA CEP: 65.071-322 | Telefone: (98) 3014-0106 | contato@ativama.com

A Câmara Municipal de Porto Franco/MA, vem respeitosamente perante V^a Sr^a solicitar o envio de proposta e documentos destinados à contratação de empresa especializada na prestação de serviços de controle interno para atender as necessidades da Câmara Municipal de Porto Franco/MA, conforme descrições, quantidades e condições a seguir:


ASSESSORIA CONTROLE INTERNO	
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONTROLE INTERNO	QTD.
Prestação de serviços em consultoria e assessoria em controle interno à administração geral da Câmara de Porto Franco – MA.	12 MESES

ITEM	DESCRIÇÃO DE ITEM	QUANT
01	<ul style="list-style-type: none">➤ Proporcionar demonstrativos para análise técnica e gerencial sobre indicadores de gestão fiscal, de forma padronizada e organizada;➤ Desenvolver mecanismos facilitadores no acompanhamento dos resultados;➤ Disponibilização via internet resultados mediante relatórios periódicos e sistematizados;➤ Capacitação da equipe da CONTRATANTE nos termos da legislação;➤ Propiciar à CONTRATANTE, mecanismos mais eficazes e eficientes na obtenção de informações transmitidas aos órgãos fiscalizadores;➤ Disponibilizar solução completa, que inclui consultoria, tecnologia, metodologia e a equipe operacional especializada para realizar os trabalhos, dimensionada conforme as necessidades apresentadas.	12 meses

Neste sentido, favor enviar seus documentos para contratação, tal qual contrato social, regularidade fiscal e trabalhista, e outros que julgarem pertinentes.

Após eventual autorização, entraremos em contato para demais providências.

Porto Franco/MA, 18 de dezembro de 2023.


NORIAN BARBOSA CAVALCANTE DE OLIVEIRA
Diretora Geral
Câmara Municipal de Porto Franco/MA



PREFEITURA DE SÃO LUÍS
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

2023

ALVARÁ DE LICENÇA E FUNCIONAMENTO

FINALIDADE: FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTO

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	CPF/CNPJ	NÚMERO DE CONTROLE
98221331	24.990.546/0001-03	92120232688467

RAZÃO SOCIAL

ATIVA ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL LTDA

NOME FANTASIA

ATIVA ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL

LOCALIZAÇÃO

INSCRIÇÃO IMOBILIÁRIA

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

CNAE Principal e Secundários

692060100 - ATIVIDADES DE CONTABILIDADE

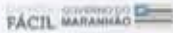
RESTRIÇÕES

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

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

VALIDADE: 31/12/2023

CÓDIGO DE AUTENTICIDADE:
B316F1F7F1D6D251D77FCECF4F9D4DF3



Governo do Estado do Maranhão
Secretaria de Estado de Indústria e comércio - SEINC
Junta Comercial do Estado do Maranhão

CERTIDÃO ESPECÍFICA

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

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

Certificamos que ATIVA ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL LTDA encontra-se registrada nesta Junta Comercial, como segue:	Protocolo: MAC2303047090
NIRE 21201006364 CNPJ 24.990.546/0001-03	Situação ATIVA Status SEM STATUS

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

Arquivamentos Posteriores

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

Esta certidão foi emitida automaticamente em 17/11/2023, às 16:39:04 (horário de Brasília).
Se impressa, verificar sua autenticidade no <https://www.empresafacil.ma.gov.br>, com o código **GB5HHVZ**.



MAC2303047090

CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA
Secretário(a) Geral



**GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA**



CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO

Nº Certidão: 289415/23

Data da Certidão: 11/10/2023 15:08:58

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

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

Validade da Certidão: 120 (cento e vinte) dias: 08/02/2024.

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

CERTIDÃO EMITIDA GRATUITAMENTE.

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO MARANHÃO
Corregedoria Geral da Justiça
Secretaria Judicial de Distribuição do Fórum de São Luís

CERTJUDONE-SJDFRSL - 105072023
Código de validação: F8F77E0FEA

Número da guia: 23057301001651807.

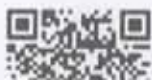
USANDO da faculdade que me confere a Lei, **CERTIFICO** a requerimento de pessoa interessada que dando busca em nossos arquivos dos feitos das **Varas Cíveis e Comércio**, a partir do dia primeiro (1º) do mês de janeiro (01) do ano de dois mil e treze (2013) até o dia vinte (20) do mês de novembro (11) do ano corrente, constatei **NÃO EXISTIR¹** distribuição de pedido de **Falência, Concordata, Recuperação Judicial ou Extrajudicial ou Insolvência Civil** contra: **ATIVA ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL LTDA**, inscrita no **CNPJ** sob nº **24.990.546/0001-03**. **CERTIFICO** finalmente que a Secretaria Judicial de Distribuição é a única existente nesta Cidade e **Termo Judiciário** de São Luís. O referido é verdade me reporto e dou fé. Dada e passada a presente certidão na Secretaria Judicial de Distribuição a meu cargo, no Fórum "Desembargador Sarney Costa", nesta Cidade de São Luís, Capital do Estado do Maranhão. Eu, **Vanessa Cristina Ferreira Sales Coelho**, Assistente de Informação, mat. 186890, consultei e digitei. E eu, **Anselmo de Jesus Carvalho**, Secretário Judicial da Distribuição, mat. 100073, subscrevo e assino digitalmente.

ANSELMO DE JESUS CARVALHO
Secretário Judicial de Distribuição de Entrância Final
Secretaria Judicial de Distribuição do Fórum de São Luís
Matrícula 100073

¹ **OBSERVAÇÃO:** o CNPJ e razão social constantes nesta certidão foram informados pelo solicitante. Sua titularidade deverá ser conferida pelo interessado e destinatário. Os feitos oriundos da Vara de Interesses Difusos e Coletivos terão sua competência vinculada às Varas Cíveis e/ou Fazenda, de acordo com os litigantes. As consultas foram realizadas no sistema Processo Eletrônico Judicial (PJE) e **ABRANGE SOMENTE AS VARAS COMUNS DO TERMO JUDICIÁRIO DE SÃO LUÍS**. Esta certidão terá validade de sessenta (60) dias (art. 149 do Código de Normas da CGJ) e emitida em uma única via mediante código de Selo Eletrônico Judicial, sem rasuras e mediante assinatura eletrônica do servidor (art. 150 do Código de Normas da CGJ c/c art.7º da Resolução-GP nº 38/2022). Esta certidão foi expedida nos termos da Resolução-GP nº 38/2022 e a autenticidade do Selo de Fiscalização Eletrônico Judicial será objeto de conferência por qualquer interessado, que poderá consultar a validade do selo e o detalhamento dos respectivos atos praticados no sítio eletrônico do Tribunal de Justiça do Maranhão por meio do link <https://selos.tjma.jus.br>, mediante o preenchimento do código de validação do selo ou através de aplicativo leitor de QR Code.

Fórum Desembargador "Sarney Costa"
Avenida Prof. Carlos Cunha, s/n, Calhau, São Luís/MA – CEP 65076-820 – Fone (98) 3194-5408 / 5409

Documento assinado. SÃO LUÍS - ENTRÂNCIA FINAL, 21/11/2023 16:02 (ANSELMO DE JESUS CARVALHO)





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



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

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

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

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 10:44:22 do dia 26/07/2023 <hora e data de Brasília>.
Válida até 22/01/2024.

Código de controle da certidão: **1BBD.E6D7.423C.991D**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO



CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

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

CNPJ: 24.990.546/0001-03

Certidão nº: 44418593/2023

Expedição: 29/08/2023, às 09:36:51

Validade: 25/02/2024 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **ATIVA ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **24.990.546/0001-03**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas. Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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

CERTIDÃO SIMPLIFICADA

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

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

Nome Empresarial: ATIVA ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL LTDA				Protocolo: MAC203047060	
NIRE : 21201006364 Natureza Jurídica: Sociedade Empresária Limitada					
NIRE (Sede) 21201006364	CNPJ 24.990.546/0001-03	Data de Ato Constitutivo 13/06/2016	Início de Atividade 13/06/2016		
Endereço Completo Avenida CEL COLARES MOREIRA, SL.701-C.EMP.V.DE MORAIS, Nº 7, CALHAU - São Luís/MA - CEP 65071-322					
Objeto Social 6920-6/01 - Atividades de contabilidade; 8219-9/99 - Preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo não especificados anteriormente, tais serviço de preparo de documentos, serviço de digitação de textos, os serviços de apoio à secretaria, a redação de cartas e resumos, o serviço de transcrição de documentos, as atividades de registro e de cadastramento de usuários, exceto para fins de certificação digital; 6201-5/01 - Desenvolvimento de programas de computador sob encomenda; 6920-6/02 - Atividades de consultoria e auditoria contábil e tributária; 8550-3/02 - Atividades de apoio à educação, exceto caixas escolares; 8219-9/01 ? Fotocópias; 7020-4/00 - Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica; 8211-3/00 - Serviços combinados de escritório e apoio administrativo.					
Capital Social R\$ 100.000,00 (cem mil reais)		Porte EPP (Empresa de Pequeno Porte)		Prazo de Duração Indeterminado	
Capital Integralizado R\$ 100.000,00 (cem mil reais)					
Dados do Sócio					
Nome	CPF/CNPJ	Participação no capital	Espécie de sócio	Administrador	Término do mandato
ENOS LUIS VIEGAS	001.350.343-02	R\$ 55.000,00	Sócio	N	Indeterminado
Nome	CPF/CNPJ	Participação no capital	Espécie de sócio	Administrador	Término do mandato
CIRO DA SILVA PEREIRA	041.589.503-09	R\$ 45.000,00	Sócio	S	Indeterminado
Dados do Administrador					
Nome	CPF	Término do mandato			
CIRO DA SILVA PEREIRA	041.589.503-09	Indeterminado			
Último Arquivamento		Número		Ato/eventos	
Data					
02/06/2023	20230706134	223 / 223 - BALANCO			
					Situação ATIVA Status SEM STATUS

Esta certidão foi emitida automaticamente em 17/11/2023, às 16:28:33 (horário de Brasília).
Se impressa, verificar sua autenticidade no <https://www.empresafacil.ma.gov.br>, com o código 5GGNA5WJ.



MAC203047060

CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA
Secretário(a) Geral



**GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA**

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÍVIDA ATIVA

Nº Certidão: 074579/23

Data da Certidão: 11/10/2023 15:11:12

CPF/CNPJ CONSULTADO: 24990546000103

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

Validade da Certidão: 120 (cento e vinte) dias: 08/02/2024.

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

CERTIDÃO EMITIDA GRATUITAMENTE.



Voltar

Imprimir



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 24.990.546/0001-03
Razão Social: ATIVA ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL LTDA
Endereço: AV CORONEL COLARES MOREIRA SL701C C EMP V DE MORAIS / CALHAU / SAO LUIS / MA / 65071-322

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 27/11/2023 a 26/12/2023

Certificação Número: 2023112708242801584503

Informação obtida em 04/12/2023 08:53:25

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



PREFEITURA DE SAO LUÍS

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITO DE NEGATIVA

NÚMERO DA CERTIDÃO: 00008386302023

Validade: 20/12/2023

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

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

A presente certidão, sem conter rasuras, tem sua eficácia até a data de validade acima informada, tendo sido lavrada em São Luís (MA), em 20 de novembro de 2023 às 08:52, sob o código de autenticidade nº 35F5E7E047294BAFEE5265E2B2119B92.

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

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



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 24.990.546/0001-03 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 13/06/2016
NOME EMPRESARIAL ATIVA ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL LTDA		
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) ATIVA ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL		PORTE EPP
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 69.20-6-01 - Atividades de contabilidade		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 62.01-5-01 - Desenvolvimento de programas de computador sob encomenda 69.20-6-02 - Atividades de consultoria e auditoria contábil e tributária 70.20-4-00 - Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica 82.11-3-00 - Serviços combinados de escritório e apoio administrativo 82.19-9-01 - Fotocópias 82.19-9-99 - Preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo não especificados anteriormente 85.50-3-02 - Atividades de apoio à educação, exceto caixas escolares		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada		
LOGRADOURO AV CEL COLARES MOREIRA, SL.701-C.EMP.V.DE MORAIS	NÚMERO 7	COMPLEMENTO *****
CEP 65.071-322	BAIRRO/DISTRITO CALHAU	MUNICÍPIO SAO LUIS
ENDEREÇO ELETRÔNICO CONTATO@ATIVAMA.COM		TELEFONE (98) 9190-8081/ (98) 8904-2407
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****		
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 13/06/2016	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL 		
SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****	

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

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

Página: 1/1



TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

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

Identificação de Empresa

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

Identificação de Livro Digital

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

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

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 06/06/2023 08:34 SOB Nº 20230706312.
PROTOCOLO: 230706312 DE 25/05/2023. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
12308433674. NIRE: 21201006364.
ATIVA ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL LTDA

JUCEMA

ANSELMO DIAS CARNEIRO LOPES FILHO
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
SÃO LUÍS, 06/06/2023

**ALTERAÇÃO CONTRATUAL Nº 03 DA SOCIEDADE EMPRESARIAL LTDA
ATIVA ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL LTDA**



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

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

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

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

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

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

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

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

CLÁUSULA SEGUNDA – A sociedade tem por objetos:

6920-6/01 - Atividades de contabilidade;

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

**ALTERAÇÃO CONTRATUAL Nº 03 DA SOCIEDADE EMPRESARIAL LTDA
ATIVA ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL LTDA**



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

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

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

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

8219-9/01 - Fotocópias;

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

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

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

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

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

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

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

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

DA ADMINISTRAÇÃO

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



ALTERAÇÃO CONTRATUAL Nº 03 DA SOCIEDADE EMPRESARIAL LTDA ATIVA ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL LTDA

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

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

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

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

DELIBERAÇÕES SOCIAIS

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

DA RESPONSABILIDADE TÉCNICA

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

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

EXERCÍCIO SOCIAL

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

**ALTERAÇÃO CONTRATUAL Nº 03 DA SOCIEDADE EMPRESARIAL LTDA
ATIVA ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL LTDA**



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

DISPOSIÇÕES GERAIS

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

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

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

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

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

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

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

**ALTERAÇÃO CONTRATUAL Nº 03 DA SOCIEDADE EMPRESARIAL LTDA
ATIVA ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL LTDA**

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

São Luís/MA, 17 de fevereiro de 2022.

aa) _____
CIRO DA SILVA PEREIRA
Sócio/Administrador

aa) _____
ENOS LUIS VIEGAS
Sócio



ASSINATURA ELETRÔNICA

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

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

CERTIFICO O REGISTRO EM 18/02/2022 17:54 SOB N° 20220211043.
PROTOCOLO: 220211043 DE 18/02/2022.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12202231743. CNPJ DA SEDE: 24990546000103.
NIRE: 21201006364. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 17/02/2022.
ATIVA ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL LTDA

JUCEMA

RICARDO DINIZ DIAS
SECRETÁRIO-GERAL

BALANÇO PATRIMONIAL

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





DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022

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

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

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



COEFICIENTES DE ANÁLISES EM 31/12/2022

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

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

 JOSE FRANCISCO SILVA COSTA JUNIOR
 Reg. no CRC - MA sob o No. 014716-O
 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 Luis, 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 01/01/2022 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

A 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.

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, n.º 18, CALHAU, CEP n.º 65071-370
SAO LUIS, MA

Prezados Senhores:

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

Também declaramos:

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

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

Também confirmamos que não houve:

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

Atenciosamente,

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



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa null 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 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.
ATIVA ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL LTDA

JUCEMA

CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA
SECRETÁRIO-GERAL

CNH Digital

Departamento Nacional de Trânsito



REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL MINISTERIO DA INFRAESTRUTURA DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRANSPORTES CARTEIRA NACIONAL DE HABILITACAO		M A
NOME DINO DA SILVA FERREIRA		DOC. IDENTIFICACAO EMISSORA D314Y60920099 0001 MA
	CPF 042.389.503-09	DATA NASCIMENTO 02/04/1993
	FILIAÇÃO SILVIO FERREIRA FERREIRA	
	JACQUELINE DA SILVA FERREIRA	
	PERMISSÃO A	CEL. B
Nº REGISTRO 00287743456	VALIDADE 23/09/2022	1ª HABILITACAO 06/08/2018
DENOTAÇÕES		
ASSINATURA DO PORTADOR		
LOCAL SAO JOSE, SP		DATA EMISSAO 07/07/2022
ASSINADO DIGITALMENTE DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSPORTES		31885712810 MA047399600
MARANHÃO		
DENATRAN		CONTRAN

QR-CODE



Documento assinado com certificado digital em conformidade com a Medida Provisória nº 2200-2/2001. Sua validade poderá ser confirmada por meio do programa Assinador Serpro.

As orientações para instalar o Assinador Serpro e realizar a validação do documento digital estão disponíveis em: <http://www.serpro.gov.br/assinador-digital>, opção Validar Assinatura.

SERPRO / DENATRAN

CNH Digital

Departamento Nacional de Trânsito



REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
MINISTÉRIO DA INFRAESTRUTURA
DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRÂNSITO
CAPTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO

MA

VALIDA EM TODOS
OS TERITÓRIOS NACIONAIS
2221155090

NOME: SMOG LOIS VIEIRA

DOC. IDENTIFICAÇÃO EMISSOR/UF: 1000112000 RJ/RJSP - RJ

CPF: 001.350.343-02 DATA NASCIMENTO: 25/08/1983

FILIAÇÃO: BENJAMIM ANDRE VIEIRA

MULHER DE PATRIMÔNIO COMUM

PERMISSÃO: [] ACC: [] CAT. 09A: []

Nº REGISTRO: 0.000000000000 VALIDADE: 08/07/2023 1ª HABILITAÇÃO: 03/10/2005

REGRAS

SIGNATURA DO PORTADOR

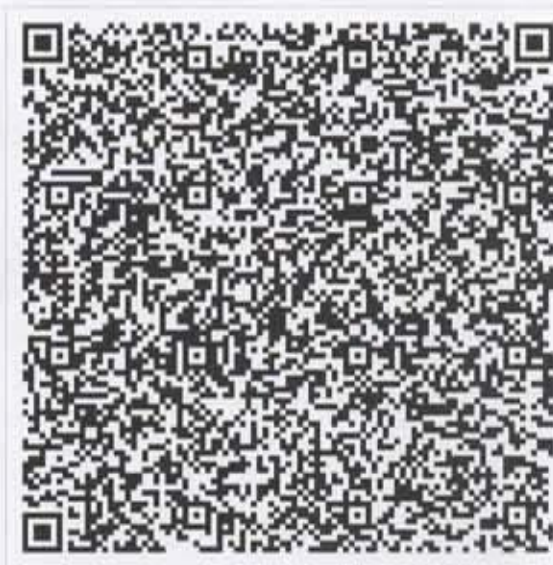
LOCAL: SMOG LOIS - RJ DATA EMISSÃO: 25/07/2023

ASSINADO DIGITALMENTE
DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRÂNSITO 57301003007
60093399504

MARANHÃO

DENATRAN CONTRAN

QR-CODE



Documento assinado com certificado digital em conformidade com a Medida Provisória nº 2200-2/2001. Sua validade poderá ser confirmada por meio do programa Assinador Serpro.

As orientações para instalar o Assinador Serpro e realizar a validação do documento digital estão disponíveis em:
< <http://www.serpro.gov.br/assinador-digital> >, opção Validar Assinatura.

SERPRO / DENATRAN



Termo de Abertura

Nome do Livro: DIÁRIO

Nº de Ordem: 6

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

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

Ato constitutivo: 21600039681

São Luís, 01/01/2022

JOSE FRANCISCO SILVA COSTA JUNIOR
CONTADOR
CRC/MA 014716

CIRO DA SILVA PEREIRA
Administrador, Sócio
CPF 041.589.503-09

Empresa: ATIVA ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL LTDA

C.N.P.J.: 24.990.546/0001-03

Endereço: AVENIDA CEL COLARES MOREIRA, 7, SL701-C EMP VINICIUS DE MORAES, CALHAU, SAO LUIS/MA, CEP 65071-322

Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Insc. Junta Comercial: 21201006364 Data: 30/07/2018

Página 2 de 27



DIÁRIO

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

Continua



DIÁRIO

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



DIÁRIO

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



DIÁRIO

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

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



DIÁRIO

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

TRANSPORTE 13.383,66 13.165,66

Empresa: ATIVA ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL LTDA

C.N.P.J.: 24.990.546/0001-03

Endereço: AVENIDA CEL COLARES MOREIRA, 7, SL701-C EMP VINICIUS DE MORAES, CALHAU, SAO LUIS/MA, CEP 65071-322

Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Insc. Junta Comercial: 21201006364 Data: 30/07/2018



DIÁRIO

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

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



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	7.803,26	90,90
20/05/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PGTO REF, SIMPLESNACIONAL NETA DATA		7.712,36
			TOTAL DO DIA	7.803,26	7.803,26
31/05/2022	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	8.837,08	
31/05/2022	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES		8.837,08
31/05/2022	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR NESTE MÊS	1.212,00	
31/05/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR NESTE MÊS		1.212,00
31/05/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS S/ FOLHA NESTE MÊS	90,90	
31/05/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS S/ FOLHA NESTE MÊS		90,90
31/05/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS S/ FOLHA NESTE MÊS	72,72	
31/05/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DESCONTO DE VALE TRANSPORTE S/FOLHA		72,72
31/05/2022	3.2.2.01.010	VALE TRANSPORTE	DESCONTO DE VALE TRANSPORTE S/FOLHA		72,72
31/05/2022	3.2.2.01.007	FGTS	PROVISÃO REF. FGTS NESTE MÊS	96,96	
31/05/2022	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PROVISÃO REF. FGTS NESTE MÊS		96,96
31/05/2022	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	PGTO REF. ENERGIA NESTRA DATA	588,00	
31/05/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PGTO REF. ENERGIA NESTRA DATA		588,00
31/05/2022	3.2.2.04.016	INTERNET	PGTO REF. INTERNET NESTE MÊS	219,93	
31/05/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PGTO REF. INTERNET NESTE MÊS		219,93
31/05/2022	3.2.2.04.015	PLANO DE SAUDE	PGTO REF. PLANO DE SAUDE NESTE MÊS	3.196,79	
31/05/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PGTO REF. PLANO DE SAUDE NESTE MÊS		3.196,79
31/05/2022	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	VLR REF. COMPRA DE MATERIAL DE ESCRITURIO	300,00	
31/05/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VLR REF. COMPRA DE MATERIAL DE ESCRITURIO		300,00
31/05/2022	3.2.2.02.001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	VLR REF. ALUGUEL DE SALA 701 - EDIFICIL VINICIUS DE MORAES	2.800,00	
31/05/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VLR REF. ALUGUEL DE SALA 701 - EDIFICIL VINICIUS DE MORAES		2.800,00
31/05/2022	3.2.2.01.010	VALE TRANSPORTE	VLR REF. DESPESAS DE VALE TRANSPORTE	150,00	
31/05/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VLR REF. DESPESAS DE VALE TRANSPORTE		150,00
31/05/2022	2.1.4.01.026	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	PGTO REF. PARCELAMENTO SN NESTE MES	341,77	
31/05/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PGTO REF. PARCELAMENTO SN NESTE MES		341,77
31/05/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECLASSIFICAÇÃO CONTABIL	24.572,21	
31/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECLASSIFICAÇÃO CONTABIL		24.572,21
			TOTAL DO DIA	42.478,36	42.478,36
			TOTAL DO MÊS	164.619,96	164.619,96
01/06/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	8.510,00	
01/06/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		8.510,00
01/06/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	5.200,00	
01/06/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		5.200,00
			TOTAL DO DIA	13.710,00	13.710,00
07/06/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	5.500,00	
07/06/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		5.500,00
07/06/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	19.000,00	
07/06/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		19.000,00
07/06/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PGTO REF. FOLHA DE PGTO NESTE MÊS	1.048,38	
07/06/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PGTO REF. FOLHA DE PGTO NESTE MÊS		1.048,38
07/06/2022	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PGTO REF. FGTS NESTA DATA	96,96	
07/06/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PGTO REF. FGTS NESTA DATA		96,96
			TOTAL DO DIA	25.645,34	25.645,34
08/06/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	8.000,00	
08/06/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		8.000,00
08/06/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	3.600,00	
			TRANSPORTE	11.800,00	8.000,00

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: 01/01/2022 - 31/12/2022

Insc. Junta Comercial: 21201006364 Data: 30/07/2018

Página 9 de 27



DIÁRIO

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

Continua



DIÁRIO

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

TRANSPORTE 21.100,00 16.600,00

Continua



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
19/07/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	TRANSPORTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	21.100,00	16.600,00 4.500,00
			TOTAL DO DIA	21.100,00	21.100,00
20/07/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PGTO REF. INSS NESTA DATA	90,90	
20/07/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PGTO REF. INSS NESTA DATA		90,90
20/07/2022	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	PGTO REF. IRRF NESTA DATA	112,45	
20/07/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PGTO REF. IRRF NESTA DATA		112,45
20/07/2022	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PGTO REF. SIMPLESNACIONAL NETA DATA	8.906,47	
20/07/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PGTO REF. SIMPLESNACIONAL NETA DATA		8.906,47
20/07/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PGTO REF. INSS S/PRO-LABORE NESTA DATA	385,90	
20/07/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PGTO REF. INSS S/PRO-LABORE NESTA DATA		385,90
			TOTAL DO DIA	9.495,72	9.495,72
29/07/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECLASSIFICAÇÃO CONTABIL	9.394,18	
29/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECLASSIFICAÇÃO CONTABIL		9.394,18
			TOTAL DO DIA	9.394,18	9.394,18
31/07/2022	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	20.293,44	
31/07/2022	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES		20.293,44
31/07/2022	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR NESTE MÊS	1.212,00	
31/07/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR NESTE MÊS		1.212,00
31/07/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS S/ FOLHA NESTE MÊS	90,90	
31/07/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS S/ FOLHA NESTE MÊS		90,90
31/07/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DESCONTO DE VALE TRANSPORTE S/FOLHA	72,72	
31/07/2022	3.2.2.01.010	VALE TRANSPORTE	DESCONTO DE VALE TRANSPORTE S/FOLHA		72,72
31/07/2022	3.2.2.01.007	FGTS	PROVISÃO REF. FGTS NESTE MÊS	96,96	
31/07/2022	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PROVISÃO REF. FGTS NESTE MÊS		96,96
31/07/2022	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	RETIRADA DE PRO-LABORE	3.500,00	
31/07/2022	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	RETIRADA DE PRO-LABORE		3.500,00
31/07/2022	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS S/PRO-LABORE NESTE MÊS	385,90	
31/07/2022	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS S/PRO-LABORE NESTE MÊS		385,90
31/07/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS S/PRO-LABORE NESTE MÊS	112,45	
31/07/2022	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	IRRF S/PRO-LABORE NESTE MÊS		112,45
31/07/2022	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	IRRF S/PRO-LABORE NESTE MÊS		112,45
31/07/2022	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PGTO REF. RETTRADA DE PRO-LABORE NESTA DATA	3.001,65	
31/07/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PGTO REF. RETIRADA DE PRO-LABORE NESTA DATA		3.001,65
31/07/2022	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	PGTO REF. ENERGIA NESTRA DATA	550,30	
31/07/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PGTO REF. ENERGIA NESTRA DATA		550,30
31/07/2022	3.2.2.04.016	INTERNET	PGTO REF. INTERNET NESTE MÊS	219,93	
31/07/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PGTO REF. INTERNET NESTE MÊS		219,93
31/07/2022	3.2.2.04.015	PLANO DE SAUDE	PGTO REF. PLANO DE SAUDE NESTE MÊS	3.196,79	
31/07/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PGTO REF. PLANO DE SAUDE NESTE MÊS		3.196,79
31/07/2022	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	VLR REF. COMPRA DE MATERIAL DE ESCRITURIO	285,00	
31/07/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VLR REF. COMPRA DE MATERIAL DE ESCRITURIO		285,00
31/07/2022	3.2.2.02.001	ALUGUÊIS DE IMÓVEIS	VLR REF. ALUGUEL DE SALA 701 - EDIFICIL VINICIUS DE MORAES	2.800,00	
31/07/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VLR REF. ALUGUEL DE SALA 701 - EDIFICIL VINICIUS DE MORAES		2.800,00
31/07/2022	3.2.2.01.010	VALE TRANSPORTE	VLR REF. DESPESAS DE VALE TRANSPORTE	150,00	
31/07/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VLR REF. DESPESAS DE VALE TRANSPORTE		150,00
31/07/2022	2.1.4.01.026	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	PGTO REF. PARCELAMENTO SN NESTE MES	347,97	

TRANSPORTE 36.316,01 35.968,04



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/07/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	TRANSPORTE PGTO REF. PARCELAMENTO SN NESTE MES	36.316,01	35.860,04 347,97
			TOTAL DO DIA	36.316,01	36.316,01
			TOTAL DO MÊS	268.544,25	268.544,25
01/08/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	30.000,00	
01/08/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		30.000,00
01/08/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	30.000,00	
01/08/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		30.000,00
01/08/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	30.000,00	
01/08/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		30.000,00
			TOTAL DO DIA	90.000,00	90.000,00
03/08/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	5.200,00	
03/08/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		5.200,00
03/08/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	8.510,00	
03/08/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		8.510,00
			TOTAL DO DIA	13.710,00	13.710,00
07/08/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PGTO REF. FOLHA DE PGTO NESTE MÊS	1.048,38	
07/08/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PGTO REF. FOLHA DE PGTO NESTE MÊS		1.048,38
07/08/2022	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PGTO REF. FGTS NESTA DATA	96,96	
07/08/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PGTO REF. FGTS NESTA DATA		96,96
			TOTAL DO DIA	1.145,34	1.145,34
08/08/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	5.500,00	
08/08/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		5.500,00
08/08/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	3.800,00	
08/08/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		3.800,00
			TOTAL DO DIA	9.300,00	9.300,00
09/08/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	19.000,00	
09/08/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		19.000,00
			TOTAL DO DIA	19.000,00	19.000,00
10/08/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	8.000,00	
10/08/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		8.000,00
10/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTOS DE CLEINTES NESTA DATA	34.583,00	
10/08/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTOS DE CLEINTES NESTA DATA		34.583,00
			TOTAL DO DIA	42.583,00	42.583,00
18/08/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	6.600,00	
18/08/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		6.600,00
18/08/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	12.000,00	
18/08/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		12.000,00
			TOTAL DO DIA	18.600,00	18.600,00
19/08/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10.000,00	
19/08/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		10.000,00
			TOTAL DO DIA	10.000,00	10.000,00
20/08/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PGTO REF. INSS NESTA DATA	90,90	
20/08/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PGTO REF. INSS NESTA DATA		90,90
20/08/2022	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	PGTO REF. IRRF NESTA DATA	112,45	
20/08/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PGTO REF. IRRF NESTA DATA		112,45
			TRANSPORTE	203,35	203,35

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

Folha: 0013

Página 13 de 27



DIÁRIO

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

Continua

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



DIÁRIO

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



DIÁRIO

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

TRANSPORTE

Continua



DIÁRIO

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



DIÁRIO

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



DIÁRIO

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



DIÁRIO

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



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/12/2022	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	TRANSPORTE PROVISÃO REF. FGTS NESTE MÊS	15.262,32	369.165,36
31/12/2022	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	RETIRADA DE PRO-LABORE	3.500,00	96,96
31/12/2022	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	RETIRADA DE PRO-LABORE		3.500,00
31/12/2022	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS S/PRO-LABORE NESTE MÊS	385,90	
31/12/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS S/PRO-LABORE NESTE MÊS		385,90
31/12/2022	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	IRRF S/PRO-LABORE NESTE MÊS	112,45	
31/12/2022	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	IRRF S/PRO-LABORE NESTE MÊS		112,45
31/12/2022	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PGTO REF. RETIRADA DE PRO-LABORE NESTA DATA	3.001,65	
31/12/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PGTO REF. RETIRADA DE PRO-LABORE NESTA DATA		3.001,65
31/12/2022	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	PGTO REF. ENERGIA NESTRA DATA	579,65	
31/12/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PGTO REF. ENERGIA NESTRA DATA		579,65
31/12/2022	3.2.2.04.016	INTERNET	PGTO REF. INTERNET NESTE MÊS	219,93	
31/12/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PGTO REF. INTERNET NESTE MÊS		219,93
31/12/2022	3.2.2.04.015	PLANO DE SAUDE	PGTO REF. PLANO DE SAUDE NESTE MÊS	3.196,79	
31/12/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PGTO REF. PLANO DE SAUDE NESTE MÊS		3.196,79
31/12/2022	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	VLR REF. COMPRA DE MATERIAL DE ESCRITURIO	200,00	
31/12/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VLR REF. COMPRA DE MATERIAL DE ESCRITURIO		200,00
31/12/2022	3.2.2.02.001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	VLR REF. ALUGUEL DE SALA 701 - EDIFICIL VINICIUS DE MORAES	2.800,00	
31/12/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VLR REF. ALUGUEL DE SALA 701 - EDIFICIL VINICIUS DE MORAES		2.800,00
31/12/2022	3.2.2.01.010	VALE TRANSPORTE	VLR REF. DESPESAS DE VALE TRANSPORTE	150,00	
31/12/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VLR REF. DESPESAS DE VALE TRANSPORTE		150,00
31/12/2022	3.2.2.04.010	DEPRECIÇÕES E AMORTIZAÇÕES	DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE COMPUTADORES E PERIFERICOS	395,74	
31/12/2022	1.2.4.07.003	(-) DEPRECIÇÕES DE COMPUTADORES E PERIFERICOS	DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE COMPUTADORES E PERIFERICOS		395,74
31/12/2022	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECLASSIFICAÇÃO CONTABIL	22.506,02	
31/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECLASSIFICAÇÃO CONTABIL		22.506,02
31/12/2022	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2022.	13.332,00	
31/12/2022	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2022.		13.332,00
31/12/2022	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2022.	24.500,00	
31/12/2022	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2022.		24.500,00
31/12/2022	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2022.	1.488,74	
31/12/2022	3.2.2.01.005	FÉRIAS	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2022.		1.488,74
31/12/2022	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2022.	1.066,56	
31/12/2022	3.2.2.01.007	FGTS	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2022.		1.066,56
31/12/2022	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2022.	33.600,00	
31/12/2022	3.2.2.02.001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2022.		33.600,00
31/12/2022	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2022.	6.914,70	
31/12/2022	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2022.		6.914,70
31/12/2022	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2022.	2.907,00	
31/12/2022	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2022.		2.907,00
31/12/2022	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2022.	150.000,00	
31/12/2022	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2022.		150.000,00
31/12/2022	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2022.	395,74	
31/12/2022	3.2.2.04.010	DEPRECIÇÕES E AMORTIZAÇÕES	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2022.		395,74
31/12/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2022.	1.148.040,00	
31/12/2022	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2022.		1.148.040,00
31/12/2022	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2022.	134.784,02	
31/12/2022	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2022.		134.784,02
31/12/2022	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2022.	1.000,08	
			TRANSPORTE	1.570.339,29	1.569.339,21



DIÁRIO

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

SAO LUIS, 31 de Dezembro de 2022

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

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



BALANÇO PATRIMONIAL

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

SAO LUIS, 31 de Dezembro de 2022

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

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



DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022

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

SAO LUIS, 31 de Dezembro de 2022

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

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

Empresa: ATIVA ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL LTDA

Folha: 0024

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

Página 24 de 27

Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Insc. Junta Comercial: 21201006364 Data: 30/07/2018



COEFICIENTES DE ANÁLISES EM 31/12/2022

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

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

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

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:

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

Também declaramos:

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

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

Também confirmamos que não houve:

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

Atenciosamente,

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



Termo de Encerramento

Nome do Livro: DIÁRIO

Nº de Ordem: 6

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

São Luís, 31/12/2022

JOSE FRANCISCO SILVA COSTA JUNIOR
CONTADOR
CRC/MA 014716

CIRO DA SILVA PEREIRA
Administrador, Sócio
CPF 041.589.503-09



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 06/06/2023 08:34 SOB Nº 20230706312.
PROTOCOLO: 230706312 DE 25/05/2023. NIRE: 21201006364.
ATIVA ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL LTDA

JUCEMA

ANSELMO DIAS CARMEIRO LOPES FILHO
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
SÃO LUÍS, 06/06/2023

Balço encerrado em: 31/12/2022

BALANÇO PATRIMONIAL

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





DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022

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

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

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



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: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 21201006364 Data: 30/07/2018

COEFICIENTES DE ANÁLISES EM 31/12/2022

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

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

JOSE FRANCISCO SILVA COSTA JUNIOR
 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 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 01/01/2022 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

A 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, escudado 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.

CARTA DE RESPONSABILIDADE DA ADMINISTRAÇÃO

SAO LUIS, 31/12/2022



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:

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

Também declaramos:

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

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

Também confirmamos que não houve:

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

Atenciosamente,

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



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa null 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 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.
ATIVA ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL LTDA

JUCEMA

CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA
SECRETÁRIO-GERAL
-----facil.ba.gov.br



DESPACHO

À Comissão Permanente de Licitação,

Considerando as informações contidas no presente processo, remeto os autos à Comissão Permanente de Licitação para elaboração da minuta do instrumento correspondente.

Atenciosamente,

Porto Franco/MA, 18 de dezembro de 2023

ADELMAN CARDOSO DE MIRANDA
Assistente Administrativo
Câmara Municipal de Porto Franco/MA



**MINUTA DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO PARA PRORROGAÇÃO DE PRAZO
CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 013/2023**

**MINUTA – PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO
CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS,
QUE ENTRE SI CELEBRAM A CÂMARA DE
PORTO FRANCO- MA E DO OUTRO LADO, A
EMPRESA ATIVA ASSESSORIA E
CONSULTORIA CONTABIL LTDA.**

A CÂMARA MUNICIPAL DE PORTO FRANCO - MA, neste ato representada por seu presidente **FELIPE MOTA AGUIAR**, portador da Carteira de Identidade nº 1231634992, denominado simplesmente **CONTRATANTE**, e do outro lado a empresa **ATIVA ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL LTDA**, CNPJ: **24.990.546/0001-03**, sediada na Rua dos Guriatans, nº 10, Bairro: Jardim Renascença, São Luís/MA, CEP: 65.075-460, doravante designado **CONTRATADA**, neste ato representada pelos Srs. **CIRO DA SILVA PEREIRA**, brasileiro, natural de São Luís/MA, Solteiro, nascido em 02/04/1993, Administrador, portador do CPF nº. 041.589.503-09, RG nº 0374760920093 SESP/MA, residente e domiciliado na Rua dos angelins, nº 30, quadra 07 11 A, Bairro: Jardim São Francisco, São Luís/MA, CEP: 65.076-030 e **ENOS LUIS VIEGAS**, brasileiro, natural de Penalva/MA, Casado em regime de Comunhão Universal de Bens, nascido em 25/08/1983, Contador, portador do CPF nº. 001.350.343-02, Carteira Nacional de Habilitação - CNH nº. 03698491078 DETRAN/MA, residente e domiciliado na Rua do Retiro, S/N, APT 02 bloco 10 Condomínio Gran Vilage Eld. Turu Bairro: Turu, São Luís/MA, CEP: 65067-380, tendo em vista o que consta no **Processo administrativo nº 013/2023**, resolvem celebrar o presente contrato, decorrente de licitação na modalidade de **CARTA CONVITE**, que se regerá pela Lei nº 8.666/93, art. 25, inciso II, e alterações posteriores, mediante as condições expressas nas cláusulas seguintes.

CLAUSULA PRIMEIRA – DO REAJUSTE

Prorroga – se a vigência do contrato da prestação de serviços da empresa **ATIVA ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL LTDA** relativo à administração geral, e todos os fundos de natureza jurídica da Câmara de Porto Franco - MA, até o final do exercício do ano de 2024, correspondente ao fim do biênio da gestão do presidente, considerando que o prazo em questão é inferior à 12 (doze) meses, portanto dentro dos limites legais.

CLAUSULA SEGUNDA - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

01.01 - Câmara Municipal
01.031.0001.2002.0000 - Manutenção da Câmara Municipal
3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

CLAUSULA TERCEIRA

Permanecem em vigor as demais cláusulas do contrato ora aditado não modificadas pelo presente instrumento.



E, para firmeza do que foi pactuado, firmam este instrumento em 03 (três) vias de igual teor e data, sem rasuras, perante 02 (duas) testemunhas que também o subscrevem para maior validade jurídica.

FELIPE MOTA AGUIAR
Presidente da Câmara Municipal
CONTRATANTE

CIRO DA SILVA PEREIRA
Representante Legal
CONTRATADA

TESTEMUNHAS:

1. _____
CPF n.º

2. _____
CPF n.º



PARECER JURÍDICO

EMENTA: ADITIVO CONTRATUAL. SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM CONTROLE INTERNO PARA ATUAR NA CÂMARA MUNICIPAL DE PORTO FRANCO/MA VISANDO ATENDER ÀS FINALIDADES PRECÍPUAS DA ADMINISTRAÇÃO.

1. RELATÓRIO

Trata-se de parecer jurídico que visa analisar a viabilidade e legalidade da possibilidade de prorrogação do contrato nº 013/2023, cujo objeto é a prestação de serviços de assessoria e consultoria em controle interno para atender as necessidades da Câmara Municipal de Porto Franco/MA, oriundo de Carta Convite de licitação.

Passa-se à análise do objeto.

2. ANÁLISE

O presente parecer visa analisar, tecnicamente, os aspectos legais envolvidos no caso concreto trazido a esta assessoria.

No caso em tela, verifica-se que a possibilidade e legalidade da solicitação ora formulada, que se encontra consubstanciada no artigo 57, inc. II, §2º da Lei 8666/93, que assim determina:

Art. 57. A duração dos contratos regidos por esta Lei ficará adstrita à vigência dos respectivos créditos orçamentários, exceto quanto aos relativos:

(...)

II - à prestação de serviços a serem executados de forma contínua, que poderão ter a sua duração prorrogada por iguais e sucessivos períodos com vistas à obtenção de preços e condições mais vantajosas para a administração, limitada a sessenta meses;

(...)

§2º Toda prorrogação de prazo deverá ser justificada por escrito e



previamente autorizada pela autoridade competente para celebrar o contrato.

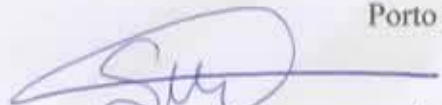
Analisando o procedimento realizado, verifica-se que, o requerimento formulado se restringe à prorrogação de prazo, sem aditamento de seu valor, e, dessa forma, almodando-se perfeitamente à presente pretensão no que prescreve o art.57, inc II, §2º, da Lei 8.666/93.

3. CONCLUSÃO

Diante do exposto, desde que, obedecidos os ensinamentos dos dispositivos alhures, bem como observados os documentos reguladores fiscais da empresa, opina-se pela prorrogação do contrato e realização do primeiro termo de aditivo contratual nº01/2024, por não encontrar obices legais do procedimento.

É o parecer, salvo melhor juízo.

Porto Franco, 19 de dezembro de 2023.


SILVIO MOTA DE AGUIAR JÚNIOR
Procurador Geral
Câmara Municipal de Porto Franco/MA



**PRIMEIRO TERMO ADITIVO PARA PRORROGAÇÃO DE PRAZO
CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 013/2023**

**MINUTA – PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO
CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS,
QUE ENTRE SI CELEBRAM A CÂMARA DE
PORTO FRANCO- MA E DO OUTRO LADO, A
EMPRESA ATIVA ASSESSORIA E
CONSULTORIA CONTABIL LTDA.**

A CÂMARA MUNICIPAL DE PORTO FRANCO - MA, neste ato representada por seu presidente **FELIPE MOTA AGUIAR**, portador da Carteira de Identidade nº 1231634992, denominado simplesmente **CONTRATANTE**, e do outro lado a empresa **ATIVA ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL LTDA**, CNPJ: **24.990.546/0001-03**, sediada na Rua dos Guriatans, nº 10, Bairro: Jardim Renascença, São Luís/MA, CEP: 65.075-460, doravante designado **CONTRATADA**, neste ato representada pelos Srs. **CIRO DA SILVA PEREIRA**, brasileiro, natural de São Luís/MA, solteiro, nascido em 02/04/1993, administrador, portador do CPF nº. 041.589.503-09, RG nº 0374760920093, SESP/MA, residente e domiciliado na Rua dos angelins, nº 30, quadra 07 11 A, Bairro: Jardim São Francisco, São Luís/MA, CEP: 65.076-030 e **ENOS LUIS VIEGAS**, brasileiro, natural de Penalva/MA, casado em regime de Comunhão Universal de Bens, nascido em 25/08/1983, Contador, portador do CPF nº. 001.350.343-02, Carteira Nacional de Habilitação - CNH nº. 03698491078 DETRAN/MA, residente e domiciliado na Rua do Retiro, S/N, APT 02 bloco 10 Condomínio Gran Village Eld. Turu, Bairro: Turu, São Luís/MA, CEP: 65067-380, tendo em vista o que consta no **Processo administrativo nº 013/2023**, resolvem celebrar o presente contrato, decorrente de licitação na modalidade de **CARTA CONVITE**, que se regerá pela Lei n.º 8.666/93, art. 25, inciso II, e alterações posteriores, mediante as condições expressas nas cláusulas seguintes.

CLAUSULA PRIMEIRA – DO REAJUSTE

Prorroga-se a vigência do contrato da prestação de serviços da empresa **ATIVA ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA** relativo à administração geral, e todos os fundos de natureza jurídica da Câmara de Porto Franco - MA, até o final do exercício do ano de 2024, correspondente ao fim do biênio da gestão do presidente, considerando que o prazo em questão é inferior à 12 (doze) meses, portanto dentro dos limites legais.

CLAUSULA SEGUNDA - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

01.01 - Câmara Municipal
01.031.0001.2002.0000 - Manutenção da Câmara Municipal
3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

CLAUSULA TERCEIRA



Permanecem em vigor as demais cláusulas do contrato ora aditado não modificadas pelo presente instrumento.

E, para firmeza do que foi pactuado, firmam este instrumento em 03 (três) vias de igual teor e data, sem rasuras, perante 02 (duas) testemunhas que também o subscrevem para maior validade jurídica.

Porto Franco – MA, 11 de janeiro de 2024.

FELIPE MOTA AGUIAR
Presidente da Câmara Municipal
CONTRATANTE

CIRO DA SILVA
PEREIRA:04158950309

Assinado eletronicamente por CIRO DA SILVA
15/08/2017 14:03:09
DN: cn=CIRO DA SILVA, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil, ou=RSB, ou=RSB e-CPF A3, ou=AC VALIO WEB V3, ou=AF
FACILIO CERTIFICADORA DIGITAL, ou=Ibico.com.br, ou=BR
c=BR, o=BR, ou=RSB, ou=RSB e-CPF A3, ou=AC VALIO WEB V3, ou=AF
Facilios Certificadoras Digitais, ou=Ibico.com.br, ou=BR
c=BR, o=BR, ou=RSB, ou=RSB e-CPF A3, ou=AC VALIO WEB V3, ou=AF
Facilios Certificadoras Digitais, ou=Ibico.com.br, ou=BR
c=BR, o=BR, ou=RSB, ou=RSB e-CPF A3, ou=AC VALIO WEB V3, ou=AF

CIRO DA SILVA PEREIRA
Representante Legal
CONTRATADA

TESTEMUNHAS:

1. Remonda da Silva Mendes
CPF n.º 071.992.823-03

2. Samylla Santos Diniz
CPF n.º 108-582-593-16



RESENHA DE TERMO DE ADITIVO Nº 013/2023

RESENHA DO PRIMEIRO TERMO DE ADITIVO Nº 01/2024. CONTRATO ADMINISTRATIVO 013/2023. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 013/2023 - PARTES: CÂMARA MUNICIPAL DE PORTO FRANCO E DO OUTRO LADO A EMPRESA ATIVA ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL LTDA. OBJETO DO CONTRATO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM CONTROLE INTERNO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE PORTO FRANCO/MA. DATA DA ASSINATURA: 11 DE JANEIRO DE 2024. BASE LEGAL: ART. 57, INCISO II, §2º, DA LEI FEDERAL Nº. 8.666/1.993. ADITIVO DE 12 (DOZE) MESES. ASSINATURAS: P/ CONTRATANTE: **FELIPE MOTA AGUIAR – PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE PORTO FRANCO. P/ CONTRATADA: **CIRO DA SILVA PEREIRA E ENOS LUIS VIEGAS - REPRESENTANTES LEGAIS – CÂMARA MUNICIPAL DE PORTO FRANCO/MA**. 11/01/2024.**



Art. 2º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.

Gabinete da Presidência da Câmara Municipal de João Lisboa, aos 20 dias do mês de agosto de 2024.

Ronnie Von Luís Rodrigues
Vereador Presidente

Publicado por: VICENTE VIEIRA DA SILVA FILHO
Código identificador: adbcfd722e3bc64bce8b8e6662191354

**PORTARIA Nº 038/2024 NOMEAÇÃO DOS VEREADORES DO
CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA PESSOA COM
DEFICIÊNCIA**

PORTARIA Nº 038/2024

Dispõe sobre a nomeação dos Vereadores que comporão o Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa deste Município

O Presidente da Câmara Municipal de João Lisboa, Estado do Maranhão, no uso de suas atribuições legais, com amparo no art. 64, inciso IV da Lei Orgânica Municipal:

RESOLVE:

Art. 1º. Nomear os Vereadores abaixo para integrar o Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa, deste Município;

I - Vereador Paulo Henrique Sampaio Silva;

II - Vereador João Luís Nogueira Chaves.

Art. 2º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.

Gabinete da Presidência da Câmara Municipal de João Lisboa, aos 23 dias do mês de agosto de 2024.

Ronnie Von Luís Rodrigues
Vereador Presidente

Publicado por: VICENTE VIEIRA DA SILVA FILHO
Código identificador: dfd0e1f53bf9c4ae0e46bcf5519f993d



CÂMARA MUNICIPAL DE PORTO FRANCO

RESENHA DE TERMO DE ADITIVO Nº 13/2023

RESENHA DE TERMO DE ADITIVO Nº 013/2023

RESENHA DO PRIMEIRO TERMO DE ADITIVO Nº 01/2024. CONTRATO ADMINISTRATIVO 013/2023. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 013/2023 - PARTES: CÂMARA MUNICIPAL DE PORTO FRANCO E DO OUTRO LADO A EMPRESA ATIVA ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL LTDA. OBJETO DO CONTRATO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM CONTROLE INTERNO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE PORTO FRANCO/MA. DATA DA ASSINATURA: 11 DE JANEIRO DE 2024. BASE LEGAL: ART. 57, INCISO II, §2º, DA LEI FEDERAL Nº. 8.666/1.993. ADITIVO DE 12 (DOZE) MESES. ASSINATURAS: P/ CONTRATANTE: FELIPE MOTA AGUIAR - PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE PORTO FRANCO. P/ CONTRATADA: CIRO DA SILVA PEREIRA E ENOS LUIS VIEGAS - REPRESENTANTES LEGAIS - CÂMARA MUNICIPAL DE PORTO FRANCO/MA. 11/01/2024

Publicado por: JONANTHAN PEREIRA REGO
Código identificador: d12bc236b42bc45da68b889c0af04cdd