

COSTA E SILVA - ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL LTDA - 15.763.443/0001-01

NIRE: 21201098595 EM 22/06/2012

AV WASHINGTON LUIS, 1904, LETRA D, BAIRRO: ALCANTARA.

CIDADE: PINHEIRO-MA. CEP: 65.200-000.

**TERMO DE ABERTURA
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023**

ESTAS PÁGINAS NUMERADAS POR PROCESSAMENTO ELETRÔNICO
SERVIRÃO DE REGISTRO DO LIVRO DIÁRIO Nº 4 DA FIRMA:

COSTA E SILVA - ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL LTDA
AV WASHINGTON LUIS 1904 - LETRA D - ALCANTARA - 65 200-000
PINHEIRO - MA

C.N.P.J (MF): 15.763.443/0001-01
REG. JUNTA COMERCIAL: 21201098595 EM 22/06/2012

ESTE DOCUMENTO REGISTRARÁ AS ESCRITURAÇÕES CONTÁBEIS REALIZADAS
COM DATA DE ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO SOCIAL EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023 E CONSTA
036 PÁGINAS ELETRONICAMENTE NUMERADAS DE 0001 A 0036

O PRESENTE LIVRO DIÁRIO
ESTÁ DE ACORDO COM A IN DREI Nº 82 DE 19 DE FEVEREIRO DE 2021.

PINHEIRO-MA, 01 de janeiro de 2023

MARCIO COSTA DA SILVA
CPF: 788.538.343-15
SOCIO ADMINISTRADOR

MURILO COSTA DA SILVA
Contador(a) CRC: MA-010869/O-2
CPF: 022.005.613-77

- Nº 4
 CNPJ: 15.763.443/0001-01
 01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	05/01/2023				
121	3.1.1.01.0001 - SALÁRIOS E ORDENADOS		3.500,00	0,00	DESPESA SALARIOS
122	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL		0,00	3.500,00	DESPESA SALARIO MENSAL
	Totais dessa Data ==>	05/01/2023	3.500,00	3.500,00	DESPESA SALARIOS DESPESA SALARIO MENSAL DESPESA SALARIO MENSAL
Data :	07/01/2023				
145	3.1.2.01.0007 - FGTS		280,00	0,00	FGTS MENSAL FGTS MENSAL
146	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL		0,00	280,00	FGTS MENSAL DESPESA
	Totais dessa Data ==>	07/01/2023	280,00	280,00	SALARIO MENSAL
Data :	10/01/2023				
73	3.1.1.01.0002 - PRO-LABORE		8.000,00	0,00	PRO LABORE DO MES PRO
74	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL		0,00	8.000,00	LABORE MENSAL
	Totais dessa Data ==>	10/01/2023	8.000,00	8.000,00	PRO LABORE DO MES PRO LABORE MENSAL
Data :	12/01/2023				
97	3.1.2.04.0003 - INTERNET		110,00	0,00	INTERNET DESPESA DESP
98	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL		0,00	110,00	MENSAL INTERNET
	Totais dessa Data ==>	12/01/2023	110,00	110,00	INTERNET DESPESA DESP MENSAL INTERNET
Data :	15/01/2023				
241	3.1.2.04.0001 - ENERGIA ELÉTRICA		405,25	0,00	DESPESA ENERGIA REF PG
242	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	405,25	DE CONTAS DE ENERGIA
	Totais dessa Data ==>	15/01/2023	405,25	405,25	MENSAL DESPESA ENERGIA REF PG DE CONTAS DE ENERGIA MENSAL
Data :	16/01/2023				
289	2.1.5.01.0002 - PRÓ-LABORE A PAGAR		8.000,00	0,00	PG DA DESPESA
290	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	8.000,00	PG DA DESPESA
291	2.1.4.01.0012 - D.A.S. SIMPLES NACIONAL		1.890,36	0,00	PG DA DESPESA
292	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	1.890,36	PG DA DESPESA
293	2.1.6.03.0001 - ENERGIA A PAGAR		508,15	0,00	PG DA DESPESA
294	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	508,15	PG DA DESPESA
295	2.1.6.03.0002 - AGUA A PAGAR PASSIVO		90,35	0,00	PG DA DESPESA
296	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	90,35	PG DA DESPESA
297	2.1.6.06.0001 - ALUGUEL A PAGAR		500,00	0,00	PG DA DESPESA
298	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	500,00	PG DA DESPESA
299	2.1.6.06.0003 - TELEFONE A PAGAR		80,50	0,00	PG DA DESPESA
300	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	80,50	PG DA DESPESA
	Totais dessa Data ==>	16/01/2023	11.069,36	11.069,36	
Data :	20/01/2023				
49	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL		20.000,00	0,00	RECEITA PRESTACAO DE
50	4.1.1.01.0005 - RECEITA PRESTACAO DE SERVICOS		0,00	20.000,00	SERVICOS RECEITA PREST
169	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL		6.000,00	0,00	DE SERV MENSAL CENTRAL
170	4.1.1.01.0005 - RECEITA PRESTACAO DE SERVICOS		0,00	6.000,00	DO MARANHÃO RECEITA PRESTACAO DE
					SERVICOS RECEITA PREST
					DE SERV MENSAL CENTRAL
					DO MARANHÃO RECEITA PRESTACAO DE
					SERVICOS REC PREST SERV
					CM ALCANTARA MENSAL
					RECEITA PRESTACAO DE
					SERVICOS REC PREST SERV
					CM ALCANTARA MENSAL

- Nº 4
 CNPJ: 15.763.443/0001-01
 01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	20/01/2023				
265	4.1.2.03.0005 - () D.A.S. SIMPLES NACIONAL		2.132,25	0,00	IMPOSTOS A PAGAR PG DAS SIMPLES NACIONAL MENSAL
266	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL		0,00	2.132,25	IMPOSTOS A PAGAR PG DAS SIMPLES NACIONAL MENSAL
Totais dessa Data =====>		20/01/2023	28.132,25	28.132,25	

Data :	25/01/2023				
193	2.4.3.01.0001 - LUCROS ACUMULADOS		8.826,33	0,00	DISTRIBUICAO DE LUCROS DISTRIBUICAO DE LUCROS 2023 MENSALMENTE
194	2.1.7.01.0002 - DIVIDENDOS A PAGAR		0,00	8.826,33	DISTRIBUICAO DE LUCROS DISTRIBUICAO DE LUCROS 2023 MENSALMENTE
217	2.1.7.01.0002 - DIVIDENDOS A PAGAR		8.826,33	0,00	PAG DE DIVIDENDOS PAG DISTRIBUICAO DE LUCROS 2023 MENSALMENTE
218	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL		0,00	8.826,33	PAG DE DIVIDENDOS PAG DISTRIBUICAO DE LUCROS 2023 MENSALMENTE
Totais dessa Data =====>		25/01/2023	17.652,66	17.652,66	

Totais do Mês de Janeiro =====>			69.149,52	69.149,52	

Data :	05/02/2023				
123	3.1.1.01.0001 - SALÁRIOS E ORDENADOS		3.500,00	0,00	DESPESA SALARIOS DESPESA SALARIO MENSAL
124	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL		0,00	3.500,00	DESPESA SALARIOS DESPESA SALARIO MENSAL
Totais dessa Data =====>		05/02/2023	3.500,00	3.500,00	

Data :	07/02/2023				
147	3.1.2.01.0007 - FGTS		280,00	0,00	FGTS MENSAL FGTS MENSAL
148	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL		0,00	280,00	FGTS MENSAL DESPESA SALARIO MENSAL
Totais dessa Data =====>		07/02/2023	280,00	280,00	

Data :	10/02/2023				
75	3.1.1.01.0002 - PRO-LABORE		8.000,00	0,00	PRO LABORE DO MES PRO LABORE MENSAL
76	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL		0,00	8.000,00	PRO LABORE DO MES PRO LABORE MENSAL
Totais dessa Data =====>		10/02/2023	8.000,00	8.000,00	

Data :	12/02/2023				
99	3.1.2.04.0003 - INTERNET		110,00	0,00	INTERNET DESPESA DESP MENSAL INTERNET
100	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL		0,00	110,00	INTERNET DESPESA DESP MENSAL INTERNET
Totais dessa Data =====>		12/02/2023	110,00	110,00	

Data :	15/02/2023				
243	3.1.2.04.0001 - ENERGIA ELÉTRICA		405,25	0,00	DESPESA ENERGIA REF PG DE CONTA DE ENERGIA MENSAL
244	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	405,25	DESPESA ENERGIA REF PG DE CONTA DE ENERGIA MENSAL
Totais dessa Data =====>		15/02/2023	405,25	405,25	

Data :	20/02/2023				

- Nº 4
 CNPJ: 15.763.443/0001-01
 01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	20/02/2023				
51	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL		20.000,00	0,00	RECEITA PRESTACAO DE SERVICOS RECEITA PREST DE SERV MENSAL CENTRAL DO MARANHAO
52	4.1.1.01.0005 - RECEITA PRESTACAO DE SERVICOS		0,00	20.000,00	RECEITA PRESTACAO DE SERVICOS RECEITA PREST DE SERV MENSAL CENTRAL DO MARANHAO
171	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL		6.000,00	0,00	RECEITA PRESTACAO DE SERVICOS REC PREST SERV CM ALCANTARA MENSAL
172	4.1.1.01.0005 - RECEITA PRESTACAO DE SERVICOS		0,00	6.000,00	RECEITA PRESTACAO DE SERVICOS REC PREST SERV CM ALCANTARA MENSAL
267	4.1.2.03.0005 - (-) D.A.S. SIMPLES NACIONAL		2.132,25	0,00	IMPOSTOS A PAGAR PG DAS SIMPLES NACIONAL MENSAL
268	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL		0,00	2.132,25	IMPOSTOS A PAGAR PG DAS SIMPLES NACIONAL MENSAL
Totais dessa Data ==>		20/02/2023	28.132,25	28.132,25	

Data :	25/02/2023				
195	2.4.3.01.0001 - LUCROS ACUMULADOS		8.826,33	0,00	DISTRIBUICAO DE LUCROS DISTRIBUICAO DE LUCROS 2023 MENSALMENTE
196	2.1.7.01.0002 - DIVIDENDOS A PAGAR		0,00	8.826,33	DISTRIBUICAO DE LUCROS DISTRIBUICAO DE LUCROS 2023 MENSALMENTE
219	2.1.7.01.0002 - DIVIDENDOS A PAGAR		8.826,33	0,00	PAG DE DIVIDENDOS PAG DISTRIBUICAO DE LUCROS 2023 MENSALMENTE
220	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL		0,00	8.826,33	PAG DE DIVIDENDOS PAG DISTRIBUICAO DE LUCROS 2023 MENSALMENTE
Totais dessa Data ==>		25/02/2023	17.652,66	17.652,66	

Totais do Mês de Fevereiro ==>			58.080,16	58.080,16	

Data :	05/03/2023				
125	3.1.1.01.0001 - SALÁRIOS E ORDENADOS		3.500,00	0,00	DESPESA SALARIOS DESPESA SALARIO MENSAL
126	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL		0,00	3.500,00	DESPESA SALARIOS DESPESA SALARIO MENSAL
Totais dessa Data ==>		05/03/2023	3.500,00	3.500,00	

Data :	07/03/2023				
149	3.1.2.01.0007 - FGTS		280,00	0,00	FGTS MENSAL FGTS MENSAL
150	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL		0,00	280,00	FGTS MENSAL DESPESA SALARIO MENSAL
Totais dessa Data ==>		07/03/2023	280,00	280,00	

Data :	10/03/2023				
77	3.1.1.01.0002 - PRÓ-LOBORE		8.000,00	0,00	PRO LOBORE DO MES PRO LOBORE MENSAL
78	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL		0,00	8.000,00	PRO LOBORE DO MES PRO LOBORE MENSAL
Totais dessa Data ==>		10/03/2023	8.000,00	8.000,00	

Data :	12/03/2023				
101	3.1.2.04.0003 - INTERNET		110,00	0,00	INTERNET DESPESA DESP MENSAL INTERNET
102	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL		0,00	110,00	INTERNET DESPESA DESP MENSAL INTERNET
Totais dessa Data ==>		12/03/2023	110,00	110,00	

Data :	15/03/2023				

- Nº 4
 CNPJ: 15.763.443/0001-01
 01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	15/03/2023				
245	3.1.2.04.0001 - ENERGIA ELÉTRICA		405,25	0,00	DESPESA ENERGIA REF PG DE CONTA DE ENERGIA MENSAL
246	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	405,25	DESPESA ENERGIA REF PG DE CONTA DE ENERGIA MENSAL
Totais dessa Data =====>		15/03/2023	405,25	405,25	

Data :	20/03/2023				
53	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL		20.000,00	0,00	RECEITA PRESTACAO DE SERVICOS RECEITA PREST DE SERV MENSAL CENTRAL DO MARANHAO
54	4.1.1.01.0005 - RECEITA PRESTACAO DE SERVICOS		0,00	20.000,00	RECEITA PRESTACAO DE SERVICOS RECEITA PREST DE SERV MENSAL CENTRAL DO MARANHAO
173	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL		6.000,00	0,00	RECEITA PRESTACAO DE SERVICOS REC PREST SERV CM ALCANTARA MENSAL
174	4.1.1.01.0005 - RECEITA PRESTACAO DE SERVICOS		0,00	6.000,00	RECEITA PRESTACAO DE SERVICOS REC PREST SERV CM ALCANTARA MENSAL
269	4.1.2.03.0005 - (-) D.A.S. SIMPLES NACIONAL		2.132,25	0,00	IMPOSTOS A PAGAR PG DAS SIMPLES NACIONAL MENSAL
270	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL		0,00	2.132,25	IMPOSTOS A PAGAR PG DAS SIMPLES NACIONAL MENSAL
Totais dessa Data =====>		20/03/2023	28.132,25	28.132,25	

Data :	25/03/2023				
197	2.4.3.01.0001 - LUCROS ACUMULADOS		8.826,33	0,00	DISTRIBUICAO DE LUCROS DISTRIBUICAO DE LUCROS 2023 MENSALMENTE
198	2.1.7.01.0002 - DIVIDENDOS A PAGAR		0,00	8.826,33	DISTRIBUICAO DE LUCROS DISTRIBUICAO DE LUCROS 2023 MENSALMENTE
221	2.1.7.01.0002 - DIVIDENDOS A PAGAR		8.826,33	0,00	PAG DE DIVIDENDOS PAG DISTRIBUICAO DE LUCROS 2023 MENSALMENTE
222	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL		0,00	8.826,33	PAG DE DIVIDENDOS PAG DISTRIBUICAO DE LUCROS 2023 MENSALMENTE
Totais dessa Data =====>		25/03/2023	17.652,66	17.652,66	

Totais do Mês de Março =====>			58.080,16	58.080,16	

Data :	05/04/2023				
127	3.1.1.01.0001 - SALÁRIOS E ORDENADOS		3.500,00	0,00	DESPESA SALARIOS DESPESA SALARIO MENSAL
128	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL		0,00	3.500,00	DESPESA SALARIOS DESPESA SALARIO MENSAL
Totais dessa Data =====>		05/04/2023	3.500,00	3.500,00	

Data :	07/04/2023				
151	3.1.2.01.0007 - FGTS		280,00	0,00	FGTS MENSAL FGTS MENSAL
152	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL		0,00	280,00	FGTS MENSAL DESPESA SALARIO MENSAL
Totais dessa Data =====>		07/04/2023	280,00	280,00	

Data :	10/04/2023				
79	3.1.1.01.0002 - PRO-LABORE		8.000,00	0,00	PRO LABORE DO MES PRO LABORE MENSAL
80	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL		0,00	8.000,00	PRO LABORE DO MES PRO LABORE MENSAL
Totais dessa Data =====>		10/04/2023	8.000,00	8.000,00	

- Nº 4
 CNPJ: 15.763.443/0001-01
 01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	10/05/2023				
81	3.1.1.01.0002 - PRO-LABORE		8.000,00	0,00	PRO LABORE DO MES PRO LABORE MENSAL
82	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL		0,00	8.000,00	PRO LABORE DO MES PRO LABORE MENSAL
Totais dessa Data ====>		10/05/2023	8.000,00	8.000,00	
Data :	12/05/2023				
105	3.1.2.04.0003 - INTERNET		110,00	0,00	INTERNET DESPESA DESP MENSAL INTERNET
106	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL		0,00	110,00	INTERNET DESPESA DESP MENSAL INTERNET
Totais dessa Data ====>		12/05/2023	110,00	110,00	
Data :	15/05/2023				
249	3.1.2.04.0001 - ENERGIA ELÉTRICA		405,25	0,00	DESPESA ENERGIA REF PG DE CONTA DE ENERGIA MENSAL
250	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	405,25	DESPESA ENERGIA REF PG DE CONTA DE ENERGIA MENSAL
Totais dessa Data ====>		15/05/2023	405,25	405,25	
Data :	20/05/2023				
57	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL		20.000,00	0,00	RECEITA PRESTACAO DE SERVICOS RECEITA PREST DE SERV MENSAL CENTRAL DO MARANHAO
58	4.1.1.01.0005 - RECEITA PRESTACAO DE SERVICOS		0,00	20.000,00	RECEITA PRESTACAO DE SERVICOS RECEITA PREST DE SERV MENSAL CENTRAL DO MARANHAO
177	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL		6.000,00	0,00	RECEITA PRESTACAO DE SERVICOS REC PREST SERV CM ALCANTARA MENSAL
178	4.1.1.01.0005 - RECEITA PRESTACAO DE SERVICOS		0,00	6.000,00	RECEITA PRESTACAO DE SERVICOS REC PREST SERV CM ALCANTARA MENSAL
273	4.1.2.03.0005 - (-) D.A.S. SIMPLES NACIONAL		2.132,25	0,00	IMPOSTOS A PAGAR PG DAS SIMPLES NACIONAL MENSAL
274	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL		0,00	2.132,25	IMPOSTOS A PAGAR PG DAS SIMPLES NACIONAL MENSAL
Totais dessa Data ====>		20/05/2023	28.132,25	28.132,25	
Data :	25/05/2023				
201	2.4.3.01.0001 - LUCROS ACUMULADOS		8.826,33	0,00	DISTRIBUICAO DE LUCROS DISTRIBUICAO DE LUCROS 2023 MENSALMENTE
202	2.1.7.01.0002 - DIVIDENDOS A PAGAR		0,00	8.826,33	DISTRIBUICAO DE LUCROS DISTRIBUICAO DE LUCROS 2023 MENSALMENTE
225	2.1.7.01.0002 - DIVIDENDOS A PAGAR		8.826,33	0,00	PAG DE DIVIDENDOS PAG DISTRIBUICAO DE LUCROS 2023 MENSALMENTE
226	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL		0,00	8.826,33	PAG DE DIVIDENDOS PAG DISTRIBUICAO DE LUCROS 2023 MENSALMENTE
Totais dessa Data ====>		25/05/2023	17.652,66	17.652,66	
Totais do Mês de Maio ====>			58.080,16	58.080,16	
Data :	05/06/2023				
131	3.1.1.01.0001 - SALÁRIOS E ORDENADOS		3.500,00	0,00	DESPESA SALARIOS DESPESA SALARIO MENSAL
132	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL		0,00	3.500,00	DESPESA SALARIOS DESPESA SALARIO MENSAL

- Nº 4
 CNPJ: 15.763.443/0001-01
 01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	05/06/2023				
	Totais dessa Data ==>	05/06/2023	3.500,00	3.500,00	
Data :	07/06/2023				
155	3.1.2.01.0007 - FGTS		280,00	0,00	FGTS MENSAL FGTS MENSAL
156	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL		0,00	280,00	FGTS MENSAL DESPESA SALARIO MENSAL
	Totais dessa Data ==>	07/06/2023	280,00	280,00	
Data :	10/06/2023				
83	3.1.1.01.0002 - PRÓ-LABORE		8.000,00	0,00	PRO LABORE DO MES PRO LABORE MENSAL
84	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL		0,00	8.000,00	PRO LABORE DO MES PRO LABORE MENSAL
	Totais dessa Data ==>	10/06/2023	8.000,00	8.000,00	
Data :	12/06/2023				
107	3.1.2.04.0003 - INTERNET		110,00	0,00	INTERNET DESPESA DESP MENSAL INTERNET
108	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL		0,00	110,00	INTERNET DESPESA DESP MENSAL INTERNET
	Totais dessa Data ==>	12/06/2023	110,00	110,00	
Data :	15/06/2023				
251	3.1.2.04.0001 - ENERGIA ELÉTRICA		405,25	0,00	DESPESA ENERGIA REF PG DE CONTA DE ENERGIA MENSAL
252	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	405,25	DESPESA ENERGIA REF PG DE CONTA DE ENERGIA MENSAL
	Totais dessa Data ==>	15/06/2023	405,25	405,25	
Data :	20/06/2023				
59	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL		20.000,00	0,00	RECEITA PRESTACAO DE SERVICOS RECEITA PREST DE SERV MENSAL CENTRAL DO MARANHÃO
60	4.1.1.01.0005 - RECEITA PRESTACAO DE SERVICOS		0,00	20.000,00	RECEITA PRESTACAO DE SERVICOS RECEITA PREST DE SERV MENSAL CENTRAL DO MARANHÃO
179	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL		6.000,00	0,00	RECEITA PRESTACAO DE SERVICOS REC PREST SERV CM ALCANTARA MENSAL
180	4.1.1.01.0005 - RECEITA PRESTACAO DE SERVICOS		0,00	6.000,00	RECEITA PRESTACAO DE SERVICOS REC PREST SERV CM ALCANTARA MENSAL
275	4.1.2.03.0005 - (-) D.A.S. SIMPLES NACIONAL		2.132,25	0,00	IMPOSTOS A PAGAR PG DAS SIMPLES NACIONAL MENSAL
276	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL		0,00	2.132,25	IMPOSTOS A PAGAR PG DAS SIMPLES NACIONAL MENSAL
	Totais dessa Data ==>	20/06/2023	28.132,25	28.132,25	
Data :	25/06/2023				
203	2.4.3.01.0001 - LUCROS ACUMULADOS		8.826,33	0,00	DISTRIBUICAO DE LUCROS DISTRIBUICAO DE LUCROS 2023 MENSALMENTE
204	2.1.7.01.0002 - DIVIDENDOS A PAGAR		0,00	8.826,33	DISTRIBUICAO DE LUCROS DISTRIBUICAO DE LUCROS 2023 MENSALMENTE
227	2.1.7.01.0002 - DIVIDENDOS A PAGAR		8.826,33	0,00	PAG DE DIVIDENDOS PAG DISTRIBUICAO DE LUCROS 2023 MENSALMENTE
228	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL		0,00	8.826,33	PAG DE DIVIDENDOS PAG DISTRIBUICAO DE LUCROS 2023 MENSALMENTE

- Nº 4
 CNPJ: 15.763.443/0001-01
 01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	25/06/2023				
	Totais dessa Data =====>	25/06/2023	17.652,66	17.652,66	
	Totais do Mês de Junho =====>		58.080,16	58.080,16	
Data :	05/07/2023				
133	3.1.1.01.0001 - SALÁRIOS E ORDENADOS		3.500,00	0,00	DESPESA SALARIOS
134	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL		0,00	3.500,00	DESPESA SALARIO MENSAL
	Totais dessa Data =====>	05/07/2023	3.500,00	3.500,00	DESPESA SALARIOS
					DESPESA SALARIO MENSAL
Data :	07/07/2023				
157	3.1.2.01.0007 - FGTS		280,00	0,00	FGTS MENSAL FGTS MENSAL
158	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL		0,00	280,00	FGTS MENSAL DESPESA
	Totais dessa Data =====>	07/07/2023	280,00	280,00	SALARIO MENSAL
Data :	10/07/2023				
85	3.1.1.01.0002 - PRO-LABORE		8.000,00	0,00	PRO LABORE DO MES PRO
86	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL		0,00	8.000,00	LABORE MENSAL
	Totais dessa Data =====>	10/07/2023	8.000,00	8.000,00	PRO LABORE DO MES PRO
					LABORE MENSAL
Data :	12/07/2023				
109	3.1.2.04.0003 - INTERNET		110,00	0,00	INTERNET DESPESA DESP
110	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL		0,00	110,00	MENSAL INTERNET
	Totais dessa Data =====>	12/07/2023	110,00	110,00	INTERNET DESPESA DESP
					MENSAL INTERNET
Data :	15/07/2023				
253	3.1.2.04.0001 - ENERGIA ELÉTRICA		405,25	0,00	DESPESA ENERGIA REF PG
254	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	405,25	DE CONTAS DE ENERGIA
	Totais dessa Data =====>	15/07/2023	405,25	405,25	MENSAL
Data :	20/07/2023				
61	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL		20.000,00	0,00	RECEITA PRESTACAO DE
62	4.1.1.01.0005 - RECEITA PRESTACAO DE SERVICOS		0,00	20.000,00	SERVICOS RECEITA PREST
181	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL		6.000,00	0,00	DE SERV MENSAL CENTRAL
182	4.1.1.01.0005 - RECEITA PRESTACAO DE SERVICOS		0,00	6.000,00	DO MARANHÃO
277	4.1.2.03.0005 - (-) D.A.S. SIMPLES NACIONAL		2.132,25	0,00	RECEITA PRESTACAO DE
278	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL		0,00	2.132,25	SERVICOS RECEITA PREST
	Totais dessa Data =====>	20/07/2023	28.132,25	28.132,25	DE SERV MENSAL CENTRAL
					DO MARANHÃO
					RECEITA PRESTACAO DE
					SERVICOS REC PREST SERV
					CM ALCANTARA MENSAL
					RECEITA PRESTACAO DE
					SERVICOS REC PREST SERV
					CM ALCANTARA MENSAL
					IMPOSTOS A PAGAR PG DAS
					SIMPLES NACIONAL MENSAL
					IMPOSTOS A PAGAR PG DAS
					SIMPLES NACIONAL MENSAL
Data :	25/07/2023				

- Nº 4
 CNPJ: 15.763.443/0001-01
 01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	25/07/2023				
205	2.4.3.01.0001 - LUCROS ACUMULADOS		8.826,33	0,00	DISTRIBUICAO DE LUCROS
206	2.1.7.01.0002 - DIVIDENDOS A PAGAR		0,00	8.826,33	DISTRIBUICAO DE LUCROS
229	2.1.7.01.0002 - DIVIDENDOS A PAGAR		8.826,33	0,00	DISTRIBUICAO DE LUCROS
230	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL		0,00	8.826,33	DISTRIBUICAO DE LUCROS
Totais dessa Data ==>	25/07/2023		17.652,66	17.652,66	2023 MENSALMENTE
Totais do Mês de Julho ==>			58.080,16	58.080,16	
Data :	05/08/2023				
135	3.1.1.01.0001 - SALÁRIOS E ORDENADOS		3.500,00	0,00	DESPESA SALARIOS
136	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL		0,00	3.500,00	DESPESA SALARIO MENSAL
Totais dessa Data ==>	05/08/2023		3.500,00	3.500,00	DESPESA SALARIOS
Data :	07/08/2023				
159	3.1.2.01.0007 - FGTS		280,00	0,00	FGTS MENSAL FGTS MENSAL
160	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL		0,00	280,00	FGTS MENSAL DESPESA
Totais dessa Data ==>	07/08/2023		280,00	280,00	SALARIO MENSAL
Data :	10/08/2023				
87	3.1.1.01.0002 - PRÓ-LABORE		8.000,00	0,00	PRO LABORE DO MES PRO
88	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL		0,00	8.000,00	LABORE MENSAL
Totais dessa Data ==>	10/08/2023		8.000,00	8.000,00	PRO LABORE DO MES PRO
Data :	12/08/2023				
111	3.1.2.04.0003 - INTERNET		110,00	0,00	INTERNET DESPESA DESP
112	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL		0,00	110,00	MENSAL INTERNET
Totais dessa Data ==>	12/08/2023		110,00	110,00	INTERNET DESPESA DESP
Data :	15/08/2023				
255	3.1.2.04.0001 - ENERGIA ELÉTRICA		405,25	0,00	MENSAL INTERNET
256	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	405,25	DESPESA ENERGIA REF PG
Totais dessa Data ==>	15/08/2023		405,25	405,25	DE CONTA DE ENERGIA
Data :	20/08/2023				
63	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL		20.000,00	0,00	MENSAL
64	4.1.1.01.0005 - RECEITA PRESTACAO DE SERVICOS		0,00	20.000,00	RECEITA PRESTACAO DE
183	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL		6.000,00	0,00	SERVICOS RECEITA PREST
					DE SERV MENSAL CENTRAL
					DO MARANHÃO
					RECEITA PRESTACAO DE
					SERVICOS RECEITA PREST
					DE SERV MENSAL CENTRAL
					DO MARANHÃO
					RECEITA PRESTACAO DE
					SERVICOS REC PREST SERV
					CM ALCANTARA MENSAL

- Nº 4
 CNPJ: 15.763.443/0001-01
 01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	20/08/2023				
184	4.1.1.01.0005 - RECEITA PRESTACAO DE SERVICOS		0,00	6.000,00	RECEITA PRESTACAO DE SERVICOS REC PREST SERV CM ALCANTARA MENSAL
279	4.1.2.03.0005 - () D.A.S. SIMPLES NACIONAL		2.132,25	0,00	IMPOSTOS A PAGAR PG DAS SIMPLES NACIONAL MENSAL
280	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL		0,00	2.132,25	IMPOSTOS A PAGAR PG DAS SIMPLES NACIONAL MENSAL
Totais dessa Data =====>		20/08/2023	28.132,25	28.132,25	

Data :	25/08/2023				
207	2.4.3.01.0001 - LUCROS ACUMULADOS		8.826,33	0,00	DISTRIBUICAO DE LUCROS DISTRIBUICAO DE LUCROS 2023 MENSALMENTE
208	2.1.7.01.0002 - DIVIDENDOS A PAGAR		0,00	8.826,33	DISTRIBUICAO DE LUCROS DISTRIBUICAO DE LUCROS 2023 MENSALMENTE
231	2.1.7.01.0002 - DIVIDENDOS A PAGAR		8.826,33	0,00	PAG DE DIVIDENDOS PAG DISTRIBUICAO DE LUCROS 2023 MENSALMENTE
232	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL		0,00	8.826,33	PAG DE DIVIDENDOS PAG DISTRIBUICAO DE LUCROS 2023 MENSALMENTE
Totais dessa Data =====>		25/08/2023	17.652,66	17.652,66	

Totais do Mês de Agosto =====>			58.080,16	58.080,16	

Data :	05/09/2023				
137	3.1.1.01.0001 - SALÁRIOS E ORDENADOS		3.500,00	0,00	DESPESA SALARIOS DESPESA SALARIO MENSAL
138	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL		0,00	3.500,00	DESPESA SALARIOS DESPESA SALARIO MENSAL
Totais dessa Data =====>		05/09/2023	3.500,00	3.500,00	

Data :	07/09/2023				
161	3.1.2.01.0007 - FGTS		280,00	0,00	FGTS MENSAL FGTS MENSAL
162	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL		0,00	280,00	FGTS MENSAL DESPESA SALARIO MENSAL
Totais dessa Data =====>		07/09/2023	280,00	280,00	

Data :	10/09/2023				
89	3.1.1.01.0002 - PRÓ-LABORE		8.000,00	0,00	PRO LABORE DO MES PRO LABORE MENSAL
90	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL		0,00	8.000,00	PRO LABORE DO MES PRO LABORE MENSAL
Totais dessa Data =====>		10/09/2023	8.000,00	8.000,00	

Data :	12/09/2023				
113	3.1.2.04.0003 - INTERNET		110,00	0,00	INTERNET DESPESA DESP MENSAL INTERNET
114	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL		0,00	110,00	INTERNET DESPESA DESP MENSAL INTERNET
Totais dessa Data =====>		12/09/2023	110,00	110,00	

Data :	15/09/2023				
257	3.1.2.04.0001 - ENERGIA ELÉTRICA		405,25	0,00	DESPESA ENERGIA REF PG DE CONTA DE ENERGIA MENSAL
258	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	405,25	DESPESA ENERGIA REF PG DE CONTA DE ENERGIA MENSAL
Totais dessa Data =====>		15/09/2023	405,25	405,25	

Data :	20/09/2023				

- Nº 4
 CNPJ: 15.763.443/0001-01
 01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	20/09/2023				
65	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL		20.000,00	0,00	RECEITA PRESTACAO DE SERVICOS RECEITA PREST DE SERV MENSAL CENTRAL DO MARANHAO
66	4.1.1.01.0005 - RECEITA PRESTACAO DE SERVICOS		0,00	20.000,00	RECEITA PRESTACAO DE SERVICOS RECEITA PREST DE SERV MENSAL CENTRAL DO MARANHAO
185	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL		6.000,00	0,00	RECEITA PRESTACAO DE SERVICOS REC PREST SERV CM ALCANTARA MENSAL
186	4.1.1.01.0005 - RECEITA PRESTACAO DE SERVICOS		0,00	6.000,00	RECEITA PRESTACAO DE SERVICOS REC PREST SERV CM ALCANTARA MENSAL
281	4.1.2.03.0005 - (-) D.A.S. SIMPLES NACIONAL		2.132,25	0,00	IMPOSTOS A PAGAR PG DAS SIMPLES NACIONAL MENSAL
282	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL		0,00	2.132,25	IMPOSTOS A PAGAR PG DAS SIMPLES NACIONAL MENSAL
Totais dessa Data ==>		20/09/2023	28.132,25	28.132,25	

Data :	25/09/2023				
209	2.4.3.01.0001 - LUCROS ACUMULADOS		8.826,33	0,00	DISTRIBUICAO DE LUCROS DISTRIBUICAO DE LUCROS 2023 MENSALMENTE
210	2.1.7.01.0002 - DIVIDENDOS A PAGAR		0,00	8.826,33	DISTRIBUICAO DE LUCROS DISTRIBUICAO DE LUCROS 2023 MENSALMENTE
233	2.1.7.01.0002 - DIVIDENDOS A PAGAR		8.826,33	0,00	PAG DE DIVIDENDOS PAG DISTRIBUICAO DE LUCROS 2023 MENSALMENTE
234	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL		0,00	8.826,33	PAG DE DIVIDENDOS PAG DISTRIBUICAO DE LUCROS 2023 MENSALMENTE
Totais dessa Data ==>		25/09/2023	17.652,66	17.652,66	

Totais do Mês de Setembro ==>			58.080,16	58.080,16	

Data :	05/10/2023				
139	3.1.1.01.0001 - SALÁRIOS E ORDENADOS		3.500,00	0,00	DESPESA SALARIOS DESPESA SALARIO MENSAL
140	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL		0,00	3.500,00	DESPESA SALARIOS DESPESA SALARIO MENSAL
Totais dessa Data ==>		05/10/2023	3.500,00	3.500,00	

Data :	07/10/2023				
163	3.1.2.01.0007 - FGTS		280,00	0,00	FGTS MENSAL FGTS MENSAL
164	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL		0,00	280,00	FGTS MENSAL DESPESA SALARIO MENSAL
Totais dessa Data ==>		07/10/2023	280,00	280,00	

Data :	10/10/2023				
91	3.1.1.01.0002 - PRÓ-LOBORE		8.000,00	0,00	PRO LOBORE DO MES PRO LOBORE MENSAL
92	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL		0,00	8.000,00	PRO LOBORE DO MES PRO LOBORE MENSAL
Totais dessa Data ==>		10/10/2023	8.000,00	8.000,00	

Data :	12/10/2023				
115	3.1.2.04.0003 - INTERNET		110,00	0,00	INTERNET DESPESA DESP MENSAL INTERNET
116	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL		0,00	110,00	INTERNET DESPESA DESP MENSAL INTERNET
Totais dessa Data ==>		12/10/2023	110,00	110,00	

Data :	15/10/2023				

- Nº 4
 CNPJ: 15.763.443/0001-01
 01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	15/10/2023				
259	3.1.2.04.0001 - ENERGIA ELÉTRICA		405,25	0,00	DESPESA ENERGIA REF PG DE CONTA DE ENERGIA MENSAL
260	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	405,25	DESPESA ENERGIA REF PG DE CONTA DE ENERGIA MENSAL
Totais dessa Data =====>		15/10/2023	405,25	405,25	

Data :	20/10/2023				
67	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL		20.000,00	0,00	RECEITA PRESTACAO DE SERVICOS RECEITA PREST DE SERV MENSAL CENTRAL DO MARANHAO
68	4.1.1.01.0005 - RECEITA PRESTACAO DE SERVICOS		0,00	20.000,00	RECEITA PRESTACAO DE SERVICOS RECEITA PREST DE SERV MENSAL CENTRAL DO MARANHAO
187	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL		6.000,00	0,00	RECEITA PRESTACAO DE SERVICOS REC PREST SERV CM ALCANTARA MENSAL
188	4.1.1.01.0005 - RECEITA PRESTACAO DE SERVICOS		0,00	6.000,00	RECEITA PRESTACAO DE SERVICOS REC PREST SERV CM ALCANTARA MENSAL
283	4.1.2.03.0005 - (-) D.A.S. SIMPLES NACIONAL		2.132,25	0,00	IMPOSTOS A PAGAR PG DAS SIMPLES NACIONAL MENSAL
284	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL		0,00	2.132,25	IMPOSTOS A PAGAR PG DAS SIMPLES NACIONAL MENSAL
Totais dessa Data =====>		20/10/2023	28.132,25	28.132,25	

Data :	25/10/2023				
211	2.4.3.01.0001 - LUCROS ACUMULADOS		8.826,33	0,00	DISTRIBUICAO DE LUCROS DISTRIBUICAO DE LUCROS 2023 MENSALMENTE
212	2.1.7.01.0002 - DIVIDENDOS A PAGAR		0,00	8.826,33	DISTRIBUICAO DE LUCROS DISTRIBUICAO DE LUCROS 2023 MENSALMENTE
235	2.1.7.01.0002 - DIVIDENDOS A PAGAR		8.826,33	0,00	PAG DE DIVIDENDOS PAG DISTRIBUICAO DE LUCROS 2023 MENSALMENTE
236	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL		0,00	8.826,33	PAG DE DIVIDENDOS PAG DISTRIBUICAO DE LUCROS 2023 MENSALMENTE
Totais dessa Data =====>		25/10/2023	17.652,66	17.652,66	

Totais do Mês de Outubro =====>			58.080,16	58.080,16	

Data :	05/11/2023				
141	3.1.1.01.0001 - SALÁRIOS E ORDENADOS		3.500,00	0,00	DESPESA SALARIOS DESPESA SALARIO MENSAL
142	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL		0,00	3.500,00	DESPESA SALARIOS DESPESA SALARIO MENSAL
Totais dessa Data =====>		05/11/2023	3.500,00	3.500,00	

Data :	07/11/2023				
165	3.1.2.01.0007 - FGTS		280,00	0,00	FGTS MENSAL FGTS MENSAL
166	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL		0,00	280,00	FGTS MENSAL DESPESA SALARIO MENSAL
Totais dessa Data =====>		07/11/2023	280,00	280,00	

Data :	10/11/2023				
93	3.1.1.01.0002 - PRO-LABORE		8.000,00	0,00	PRO LABORE DO MES PRO LABORE MENSAL
94	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL		0,00	8.000,00	PRO LABORE DO MES PRO LABORE MENSAL
Totais dessa Data =====>		10/11/2023	8.000,00	8.000,00	

- Nº 4
 CNPJ: 15.763.443/0001-01
 01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	12/11/2023				
117	3.1.2.04.0003 - INTERNET		110,00	0,00	INTERNET DESPESA DESP
118	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL		0,00	110,00	MENSAL INTERNET
	Totais dessa Data ====>	12/11/2023	110,00	110,00	INTERNET DESPESA DESP
					MENSAL INTERNET
Data :	15/11/2023				
261	3.1.2.04.0001 - ENERGIA ELÉTRICA		405,25	0,00	DESPESA ENERGIA REF PG
262	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	405,25	DE CONTAS DE ENERGIA
	Totais dessa Data ====>	15/11/2023	405,25	405,25	MENSAL
					DESPESA ENERGIA REF PG
					DE CONTAS DE ENERGIA
					MENSAL
Data :	20/11/2023				
69	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL		20.000,00	0,00	RECEITA PRESTACAO DE
70	4.1.1.01.0005 - RECEITA PRESTACAO DE SERVICOS		0,00	20.000,00	SERVICOS RECEITA PREST
189	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL		6.000,00	0,00	DO MARANHAO
190	4.1.1.01.0005 - RECEITA PRESTACAO DE SERVICOS		0,00	6.000,00	RECEITA PRESTACAO DE
285	4.1.2.03.0005 - (-) D.A.S. SIMPLES NACIONAL		2.132,25	0,00	SERVICOS RECEITA PREST
286	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL		0,00	2.132,25	DE SERV MENSAL CENTRAL
	Totais dessa Data ====>	20/11/2023	28.132,25	28.132,25	DO MARANHAO
					RECEITA PRESTACAO DE
					SERVICOS REC PREST SERV
					CM ALCANTARA MENSAL
					RECEITA PRESTACAO DE
					SERVICOS REC PREST SERV
					CM ALCANTARA MENSAL
					IMPOSTOS A PAGAR PG DAS
					SIMPLES NACIONAL MENSAL
					IMPOSTOS A PAGAR PG DAS
					SIMPLES NACIONAL MENSAL
Data :	25/11/2023				
213	2.4.3.01.0001 - LUCROS ACUMULADOS		8.826,33	0,00	DISTRIBUICAO DE LUCROS
214	2.1.7.01.0002 - DIVIDENDOS A PAGAR		0,00	8.826,33	DISTRIBUICAO DE LUCROS
237	2.1.7.01.0002 - DIVIDENDOS A PAGAR		8.826,33	0,00	2023 MENSALMENTE
238	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL		0,00	8.826,33	DISTRIBUICAO DE LUCROS
	Totais dessa Data ====>	25/11/2023	17.652,66	17.652,66	2023 MENSALMENTE
					PAG DE DIVIDENDOS PAG
					DISTRIBUICAO DE LUCROS
					2023 MENSALMENTE
					PAG DE DIVIDENDOS PAG
					DISTRIBUICAO DE LUCROS
					2023 MENSALMENTE
					Totais do Mês de Novembro ====>
			58.080,16	58.080,16	
Data :	05/12/2023				
143	3.1.1.01.0001 - SALÁRIOS E ORDENADOS		3.500,00	0,00	DESPESA SALARIOS
144	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL		0,00	3.500,00	DESPESA SALARIO MENSAL
	Totais dessa Data ====>	05/12/2023	3.500,00	3.500,00	DESPESA SALARIOS
					DESPESA SALARIO MENSAL
Data :	07/12/2023				
167	3.1.2.01.0007 - FGTS		280,00	0,00	FGTS MENSAL FGTS MENSAL
168	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL		0,00	280,00	FGTS MENSAL DESPESA
	Totais dessa Data ====>	07/12/2023	280,00	280,00	SALARIO MENSAL

- Nº 4
 CNPJ: 15.763.443/0001-01
 01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	10/12/2023				
95	3.1.1.01.0002 - PRO-LABORE		8.000,00	0,00	PRO LABORE DO MES PRO LABORE MENSAL
96	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL		0,00	8.000,00	PRO LABORE DO MES PRO LABORE MENSAL
Totais dessa Data ==>		10/12/2023	8.000,00	8.000,00	

Data :	12/12/2023				
119	3.1.2.04.0003 - INTERNET		110,00	0,00	INTERNET DESPESA DESP MENSAL INTERNET
120	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL		0,00	110,00	INTERNET DESPESA DESP MENSAL INTERNET
Totais dessa Data ==>		12/12/2023	110,00	110,00	

Data :	15/12/2023				
263	3.1.2.04.0001 - ENERGIA ELÉTRICA		405,25	0,00	DESPESA ENERGIA REF PG DE CONTA DE ENERGIA MENSAL
264	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	405,25	DESPESA ENERGIA REF PG DE CONTA DE ENERGIA MENSAL
Totais dessa Data ==>		15/12/2023	405,25	405,25	

Data :	20/12/2023				
71	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL		20.000,00	0,00	RECEITA PRESTACAO DE SERVICOS RECEITA PREST DE SERV MENSAL CENTRAL DO MARANHAO
72	4.1.1.01.0005 - RECEITA PRESTACAO DE SERVICOS		0,00	20.000,00	RECEITA PRESTACAO DE SERVICOS RECEITA PREST DE SERV MENSAL CENTRAL DO MARANHAO
191	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL		6.000,00	0,00	RECEITA PRESTACAO DE SERVICOS REC PREST SERV CM ALCANTARA MENSAL
192	4.1.1.01.0005 - RECEITA PRESTACAO DE SERVICOS		0,00	6.000,00	RECEITA PRESTACAO DE SERVICOS REC PREST SERV CM ALCANTARA MENSAL
287	4.1.2.03.0005 - (-) D.A.S. SIMPLES NACIONAL		2.132,25	0,00	IMPOSTOS A PAGAR PG DAS SIMPLES NACIONAL MENSAL
288	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL		0,00	2.132,25	IMPOSTOS A PAGAR PG DAS SIMPLES NACIONAL MENSAL
Totais dessa Data ==>		20/12/2023	28.132,25	28.132,25	

Data :	25/12/2023				
215	2.4.3.01.0001 - LUCROS ACUMULADOS		8.826,40	0,00	DISTRIBUICAO DE LUCROS DISTRIBUICAO DE LUCROS 2023 MENSALMENTE
216	2.1.7.01.0002 - DIVIDENDOS A PAGAR		0,00	8.826,40	DISTRIBUICAO DE LUCROS DISTRIBUICAO DE LUCROS 2023 MENSALMENTE
239	2.1.7.01.0002 - DIVIDENDOS A PAGAR		8.826,40	0,00	PAG DE DIVIDENDOS PAG DISTRIBUICAO DE LUCROS 2023 MENSALMENTE
240	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL		0,00	8.826,40	PAG DE DIVIDENDOS PAG DISTRIBUICAO DE LUCROS 2023 MENSALMENTE
Totais dessa Data ==>		25/12/2023	17.652,80	17.652,80	

Data :	31/12/2023				
289	3.1.1.06.0001 - ALUGUÉIS		500,00	0,00	APROPRIACAO DA DESPESA
290	2.1.6.06.0001 - ALUGUEL A PAGAR		0,00	500,00	APROPRIACAO DA DESPESA
291	3.1.1.06.0003 - TELEFONE		125,58	0,00	APROPRIACAO DA DESPESA
292	2.1.6.06.0003 - TELEFONE A PAGAR		0,00	125,58	APROPRIACAO DA DESPESA
293	3.1.2.04.0001 - ENERGIA ELÉTRICA		408,41	0,00	APROPRIACAO DA DESPESA
294	2.1.6.03.0001 - ENERGIA A PAGAR		0,00	408,41	APROPRIACAO DA DESPESA
295	3.1.2.04.0002 - ÁGUA E ESGOTO		90,63	0,00	APROPRIACAO DA DESPESA
296	2.1.6.03.0002 - AGUA A PAGAR PASSIVO		0,00	90,63	APROPRIACAO DA DESPESA
297	4.1.2.03.0005 - (-) D.A.S. SIMPLES NACIONAL		2.132,25	0,00	APROPRIACAO DA DESPESA

Conta	Referencia	Descrição
1	1	ATIVO
1.1	2	ATIVO CIRCULANTE
1.1.1	3	DISPONÍVEL
1.1.1.01	4	CAIXA
1.1.1.01.0001	5	CAIXA GERAL
1.1.1.02	6	BANCOS CONTA MOVIMENTO
1.1.1.02.0001	7	BANCO DO BRASIL
1.1.1.02.0002	527	BANCO AMAZONIA
1.1.1.03	8	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQU IMEDIATA
1.1.1.03.0001	9
1.1.2	10	CLIENTES
1.1.2.01	11	DUPLICATAS A RECEBER
1.1.2.01.0001	12	DUPLICATAS A RECEBER
1.1.2.02	13	(-) DUPLICATAS DESCONTADAS
1.1.2.02.0001	14	(-) ...
1.1.2.03	15	(-) CRÉDITOS VENCIDOS E NÃO LIQUIDADOS *
1.1.2.03.0001	16	(-) ...
1.1.3	17	OUTROS CRÉDITOS
1.1.3.01	18	BANCOS CONTA VINCULADA
1.1.3.01.0001	19	...
1.1.3.02	20	TÍTULOS A RECEBER
1.1.3.02.0001	21	CLIENTES DIVERSOS
1.1.3.03	22	CHEQUES EM COBRANÇA
1.1.3.03.0001	23	...
1.1.3.04	24	DIVIDENDOS A RECEBER
1.1.3.04.0001	25	...
1.1.3.05	26	IMPORTAÇÕES EM ANDAMENTO
1.1.3.05.0001	27	...
1.1.3.06	28	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES
1.1.3.06.0001	29	...
1.1.3.07	30	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS
1.1.3.07.0001	31	SALÁRIOS
1.1.3.07.0002	32	13º SALÁRIO
1.1.3.07.0003	33	...
1.1.3.08	34	EMPRÉSTIMOS A EMPREGADOS
1.1.3.08.0001	35	...
1.1.3.09	36	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR
1.1.3.09.0001	37	IPI A RECUPERAR
1.1.3.09.0002	38	ICMS A RECUPERAR
1.1.3.09.0003	39	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE
1.1.3.09.0004	40	IMPOSTO DE RENDA PAGO POR ESTIMATIVA
1.1.3.09.0005	41	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO
1.1.3.09.0006	42	TRIBUTOS PAGOS A MAIOR OU INDEVIDAMENTE
1.1.3.09.0007	43	...
1.1.4	44	APLICAÇÕES FINANCEIRAS
1.1.4.01	45	APLICAÇÕES FINANCEIRAS REND PÓS-FIXADOS
1.1.4.01.0001	46	...
1.1.4.02	47	APLICAÇÕES FINANCEIRAS REND PREFIXADOS
1.1.4.02.0001	48	...
1.1.4.03	49	AÇÕES
1.1.4.03.0001	50	...
1.1.4.04	51	DEBÊNTURES
1.1.4.04.0001	52	VALOR NOMINAL
1.1.4.04.0002	53	(-) DESÁGIO A APROPRIAR
1.1.4.04.0003	54	...
1.1.5	55	ESTOQUES
1.1.5.01	56	MERCADORIAS PRODUTOS E INSUMOS
1.1.5.01.0001	57	MERCADORIAS PARA REVENDA
1.1.5.01.0002	58	MATÉRIAS-PRIMAS
1.1.5.01.0003	59	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E INSUMOS
1.1.5.01.0004	60	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO INDUSTRIAL
1.1.5.01.0005	61	PRODUTOS ACABADOS

Conta	Referencia	Descrição
1.1.5.01.0006	62	PRODUTOS EM ELABORAÇÃO
1.1.5.01.0007	63	MATERIAIS E UTENSILIOS
1.1.5.01.0008	534	MATERIAIS E INSUMOS
1.1.5.02	64	ALMOXARIFADO
1.1.5.02.0001	65	ALMOXARIFADO DE MANUTENÇÃO
1.1.5.02.0002	66	ALMOXARIFADO ADMINISTRATIVO
1.1.5.02.0003	67	...
1.1.5.03	68	(-) PROVISÃO PARA AJUSTE DO ESTOQUE
1.1.5.03.0001	69	(-) ...
1.1.6	70	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE
1.1.6.01	71	DESPESAS DE MESES SEGUINTE
1.1.6.01.0001	72	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR
1.1.6.01.0002	73	ASSINATURAS E ANUIDADES
1.1.6.01.0003	74	...
1.1.6.02	75	DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE
1.1.6.02.0001	76	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR
1.1.6.02.0002	77	ASSINATURAS E ANUIDADES
1.1.6.02.0003	78	...
1.2	79	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO
1.2.1	80	CLIENTES
1.2.1.01	81	DUPLICATAS A RECEBER
1.2.1.01.0001	82	RECEBIMENTO DO TITULAR
1.2.1.02	83	(-) DUPLICATAS DESCONTADAS
1.2.1.02.0001	84	(-) ...
1.2.1.03	85	(-) CRÉDITOS VENCIDOS E NÃO LIQUIDADOS *
1.2.1.03.0001	86	(-) ...
1.2.2	87	OUTROS CRÉDITOS
1.2.2.01	88	TÍTULOS A RECEBER
1.2.2.01.0001	89	...
1.2.2.02	90	BANCOS CONTA VINCULADA
1.2.2.02.0001	91	...
1.2.2.03	92	CONTROLADORA, CONTROLADAS E COLIGADAS
1.2.2.03.0001	93	...
1.2.2.04	94	SÓCIO ADMINISTRADORES E PESSOAS LIGADAS
1.2.2.04.0001	95	...
1.2.2.05	96	APLICAÇÕES FINANCEIRAS
1.2.2.05.0001	97	...
1.2.2.06	98	DEPÓSITOS JUDICIAIS
1.2.2.06.0001	99	...
1.2.2.07	100	EMPRÉSTIMOS COMPULSÓRIOS
1.2.2.07.0001	101	OBRIGAÇÕES DA ELETROBRÁS
1.2.2.07.0002	102	CRÉDITOS DA ELETROBRÁS
1.2.2.07.0003	103	EMPRÉSTIMO COMPULSÓRIO S/ COMB E VEÍCULO
1.2.2.07.0004	104	(-) PROVISÃO PARA PERDAS
1.2.2.07.0005	105	...
1.2.2.08	106	TRIBUTOS A RECUPERAR
1.2.2.08.0001	107	...
1.2.2.09	108	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE
1.2.2.09.0001	109	...
1.2.2.10	110	DEPÓSITOS POR INCENTIVOS FISCAIS
1.2.2.10.0001	111	FINOR
1.2.2.10.0002	112	FINAM
1.2.2.10.0003	113	...
1.3	114	ATIVO PERMANENTE
1.3.1	115	INVESTIMENTOS
1.3.1.01	116	CONTROLADAS E COLIGADAS EQ PATRIMONIAL
1.3.1.01.0001	117	CONTROLADA "A" - VALOR PATRIMONIAL
1.3.1.01.0002	118	CONTROLADA "A" - ÁGIO NA AQUISIÇÃO
1.3.1.01.0006	119	...
1.3.1.02	120	CONTROLADAS E COLIGADAS CUSTO CORRIGIDO
1.3.1.02.0001	121	...
1.3.1.03	122	OUTRAS PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS

Conta	Referencia	Descrição
1.3.1.03.0001	123	...
1.3.1.04	124	PARTICIPAÇÕES POR INCENTIVOS FISCAIS
1.3.1.04.0001	125	FINOR
1.3.1.04.0002	126	FINAM
1.3.1.04.0003	127	...
1.3.1.05	128	IMÓVEIS NÃO DESTINADOS AO USO
1.3.1.05.0001	129	...
1.3.1.06	130	OUTROS INVESTIMENTOS PERMANENTES
1.3.1.06.0001	131	OBRIGAÇÕES DA ELETROBRÁS
1.3.1.06.0002	132	CRÉDITOS DA ELETROBRÁS
1.3.1.06.0003	133	EMPRÉSTIMO COMPULSÓRIO COMB E VEÍCULOS
1.3.1.06.0004	134	OBJETOS DE ARTE
1.3.1.06.0005	135	CAUÇÕES PERMANENTES
1.3.1.06.0006	136	...
1.3.1.07	137	PROVISÃO PARA PERDAS PERMANENTES
1.3.1.07.0001	138	(-) CONTROLADAS E COLIG EQ PATRIMONIAL
1.3.1.07.0002	139	(-) CONTROLADAS E COLIGADAS CUSTO CORRIG
1.3.1.07.0003	140	(-) OUTRAS PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS
1.3.1.07.0004	141	(-) PARTICIPAÇÕES POR INCENTIVOS FISCAIS
1.3.1.07.0005	142	(-) IMÓVEIS NÃO DESTINADOS AO USO
1.3.1.07.0006	143	(-) OUTROS INVESTIMENTOS PERMANENTES
1.3.1.07.0007	144	(-) ...
1.3.2	145	IMOBILIZADO
1.3.2.01	146	IMÓVEIS
1.3.2.01.0001	147	TERRENOS
1.3.2.01.0002	148	EDIFÍCIOS
1.3.2.01.0003	149	CONSTRUÇÕES
1.3.2.01.0004	150	IMOVEIS DA EMPRESA
1.3.2.02	151	MÓVEIS E UTENSÍLIOS
1.3.2.02.0001	152	EQUIPAMENTOS MEDICOS E DE EXAMES
1.3.2.02.0002	528	COMPUTADORES
1.3.2.03	153	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS
1.3.2.03.0001	154	MESAS DE ESCRITORIO
1.3.2.03.0002	529	ESTANTES DE ACO
1.3.2.03.0003	530	SOFA DE ESCRITORIO
1.3.2.04	155	VEÍCULOS
1.3.2.04.0001	156	VEICULOS
1.3.2.05	157	RECURSOS NATURAIS
1.3.2.05.0001	158	...
1.3.2.06	159	MARCAS, DIREITOS E PATENTES
1.3.2.06.0001	160	...
1.3.2.07	161	BENFEITORIAS EM PROPRIEDADES DE TERCEIRO
1.3.2.07.0001	162	...
1.3.2.08	163	IMOBILIZADO EM ANDAMENTO
1.3.2.08.0001	164	...
1.3.2.09	165	(-) DEPRECIações, AMORT E EXAUSTÕES ACUM
1.3.2.09.0001	166	(-) DEPRECIações DE EDIFÍCIOS
1.3.2.09.0002	167	(-) DEPRECIações DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS
1.3.2.09.0003	168	(-) DEPRECIações DE MÁQ, EQUIPAMENTOS
1.3.2.09.0004	169	(-) DEPRECIações DE VEÍCULOS
1.3.2.09.0005	170	(-) EXAUSTÕES E DEP DE RECURSOS NATURAIS
1.3.2.09.0006	171	(-) AMORTIZAÇÕES E DEP DE MAR E PATENTES
1.3.2.09.0007	172	(-) AMORTIZ E DEP DE BENF EM PROP DE 3º
1.3.2.09.0008	173	(-) ...
1.3.3	174	ATIVO DIFERIDO
1.3.3.01	175	GASTOS PRÉ-OPERACIONAIS
1.3.3.01.0001	176	ADMINISTRATIVOS
1.3.3.01.0002	177	DE ORGANIZAÇÃO
1.3.3.01.0003	178	FINANCEIROS
1.3.3.01.0004	179	...
1.3.3.02	180	GASTOS COM PESQUISAS E DESENVOLVIMENTO
1.3.3.02.0001	181	GASTOS GERAIS

Conta	Referencia	Descrição
1.3.3.02.0002	182	FINANCEIROS
1.3.3.02.0003	183	...
1.3.3.03	184	GASTOS DE IMPL DE NOVOS SIST E MÉTODOS
1.3.3.03.0001	185	GASTOS DE IMPL DE NOVOS SIST E MÉTODOS
1.3.3.03.0002	186	FINANCEIROS
1.3.3.03.0003	187	...
1.3.3.04	188	BENFEITORIAS EM PROPR DE TERCEIROS
1.3.3.04.0001	189	...
1.3.3.05	190	(-) AMORTIZAÇÕES ACUMULADAS
1.3.3.05.0001	191	(-) AMORTIZAÇÕES DE GASTOS PRÉ-OPERACI
1.3.3.05.0002	192	(-) AMORTIZAÇÕES DE GASTOS PESQ E DESEN
1.3.3.05.0003	193	(-) AMORTIZAÇÕES DE GASTOS COM IMP SISTE
1.3.3.05.0004	194	(-) AMORTIZAÇÕES DE BENF EM PROP TERC
1.3.3.05.0005	195	(-) ...
2	196	PASSIVO
2.1	197	PASSIVO CIRCULANTE
2.1.1	198	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS
2.1.1.01	199	EMPRÉSTIMOS NACIONAIS
2.1.1.01.0001	200	...
2.1.1.02	201	EMPRÉSTIMOS ESTRANGEIROS
2.1.1.02.0001	202	...
2.1.1.03	203	FINANCIAMENTOS NACIONAIS
2.1.1.03.0001	204	...
2.1.1.04	205	FINANCIAMENTOS ESTRANGEIROS
2.1.1.04.0001	206	...
2.1.1.05	207	TÍTULOS A PAGAR
2.1.1.05.0001	208	...
2.1.1.06	209	ADIANTAMENTOS SOBRE CONTRATOS DE CÂMBIO
2.1.1.06.0001	210	...
2.1.1.07	211	CONTROLADORA, CONTROLADAS E COLIGADAS
2.1.1.07.0001	212	...
2.1.2	213	DEBÊNTURES
2.1.2.01	214	DEBÊNTURES CONVERSÍVEIS EM AÇÕES
2.1.2.01.0001	215	...
2.1.2.02	216	DEBÊNTURES NÃO-CONVERSÍVEIS
2.1.2.02.0001	217	...
2.1.2.03	218	(-) DESÁGIOS A APROPRIAR
2.1.2.03.0001	219	(-) ...
2.1.3	220	FORNECEDORES
2.1.3.01	221	FORNECEDORES NACIONAIS
2.1.3.01.0001	222	FORNECEDORES DIVERSOS
2.1.3.02	223	FORNECEDORES ESTRANGEIROS
2.1.3.02.0001	224	...
2.1.4	225	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS
2.1.4.01	226	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER
2.1.4.01.0001	227	IPI A RECOLHER
2.1.4.01.0002	228	ICMS A RECOLHER
2.1.4.01.0003	229	...
2.1.4.01.0004	230	PROVISÃO PARA IMPOSTO DE RENDA
2.1.4.01.0005	231	PROVISÃO PARA CONTRJ SOCIAL S LUCRO
2.1.4.01.0006	232	IMPOSTO DE RENDA POR ESTI RECOLHER
2.1.4.01.0007	233	CSLL POR ESTIMATIVA RECOLHER
2.1.4.01.0008	234	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE
2.1.4.01.0009	235	PIS A RECOLHER
2.1.4.01.0010	236	COFINS A RECOLHER
2.1.4.01.0011	237	PROVISÃO PARA O IOF
2.1.4.01.0012	238	D.A.S. SIMPLES NACIONAL
2.1.5	239	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS PREVIDENCIÁRIAS
2.1.5.01	240	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL
2.1.5.01.0001	241	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR
2.1.5.01.0002	242	PRÓ-LABORE A PAGAR
2.1.5.01.0003	243	GRATIFICAÇÕES A PAGAR

Conta	Referencia	Descrição
2.1.5.01.0004	244	...
2.1.5.02	245	OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS
2.1.5.02.0001	246	INSS A RECOLHER
2.1.5.02.0002	247	FGTS A RECOLHER
2.1.5.02.0003	248	...
2.1.5.03	249	PROVISÕES
2.1.5.03.0001	250	PROVISÃO PARA FÉRIAS
2.1.5.03.0002	251	PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO
2.1.5.03.0003	252	INSS SOBRE PROVISÃO PARA FÉRIAS
2.1.5.03.0004	253	FGTS SOBRE PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO
2.1.5.03.0005	254	...
2.1.6	255	OUTRAS OBRIGAÇÕES
2.1.6.01	256	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES
2.1.6.01.0001	257	...
2.1.6.02	258	CONTAS A PAGAR
2.1.6.02.0001	259	DUPLICATAS A PAGAR
2.1.6.03	260	ENERGIA ELÉTRICA, ÁGUA E TELEFONE PAGAR
2.1.6.03.0001	261	ENERGIA A PAGAR
2.1.6.03.0002	536	AGUA A PAGAR PASSIVO
2.1.6.04	262	CONTAS CORRENTES
2.1.6.04.0001	263	...
2.1.6.05	264	SEGUROS
2.1.6.05.0001	265	...
2.1.6.06	266	OUTRAS OBRIGAÇÕES
2.1.6.06.0001	267	ALUGUEL A PAGAR
2.1.6.06.0002	531	EMPRESTIMOS ANO CIRCULANTE
2.1.6.06.0003	532	TELEFONE A PAGAR
2.1.6.06.0004	533	HONORARIOS A PAGAR
2.1.7	268	DIVIDENDOS PARTC E JUROS S/ CAPITAL
2.1.7.01	269	DIVIDENDOS
2.1.7.01.0001	270	DIVIDENDOS PROPOSTOS
2.1.7.01.0002	271	DIVIDENDOS A PAGAR
2.1.7.01.0003	272	...
2.1.7.02	273	PARTICIPAÇÕES
2.1.7.02.0001	274	PARTICIPAÇÕES PROPOSTA A ADMINISTRADORES
2.1.7.02.0002	275	PARTICIPAÇÕES PROPOSTAS A EMPREGADOS
2.1.7.02.0003	276	PARTICIPAÇÕES A PAGAR
2.1.7.02.0004	277	...
2.1.7.03	278	JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO
2.1.7.03.0001	279	JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO A PAGAR
2.1.7.03.0002	280	...
2.2	281	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO
2.2.1	282	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS
2.2.1.01	283	EMPRÉSTIMOS NACIONAIS
2.2.1.01.0001	284	...
2.2.1.02	285	EMPRÉSTIMOS ESTRANGEIROS
2.2.1.02.0001	286	...
2.2.1.03	287	FINANCIAMENTOS NACIONAIS
2.2.1.03.0001	288	...
2.2.1.04	289	FINANCIAMENTOS ESTRANGEIROS
2.2.1.04.0001	290	...
2.2.1.05	291	TÍTULOS A PAGAR
2.2.1.05.0001	292	...
2.2.1.06	293	CONTROLADORA, CONTROLADAS E COLIGADAS
2.2.1.06.0001	294	...
2.2.1.07	295	OUTROS DÉBITOS COM SÓCIOS ADMINIS
2.2.1.07.0001	296	...
2.2.2	297	FORNECEDORES
2.2.2.01	298	FORNECEDORES NACIONAIS
2.2.2.01.0001	299	...
2.2.2.02	300	FORNECEDORES ESTRANGEIROS
2.2.2.02.0001	301	...

COSTA E SILVA - ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL LTDA - 15.763.443/0001-01

NIRE: 21201098595 EM 22/06/2012

AV WASHINGTON LUIS, 1904, LETRA D, BAIRRO: ALCANTARA.

Plano de Contas - A

CIDADE: PINHEIRO-MA. CEP: 65.200-000.

Geral - Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	Referencia	Descrição
2.2.3	302	OUTRAS OBRIGAÇÕES
2.2.3.01	303	CONTAS A PAGAR
2.2.3.01.0001	304	SIMPLES NACIONAL A PAGAR
2.3	305	RESULTADOS DE EXERCÍCIOS FUTUROS
2.3.1	306	RESULTADOS OPERACIONAIS
2.3.1.01	307	RECEITAS DE EXERCÍCIOS FUTUROS
2.3.1.01.0001	308	...
2.3.1.02	309	CUSTOS E DESPESAS VINCULADAS ÀS RECEITAS
2.3.1.02.0001	310	...
2.4	311	PATRIMÔNIO LÍQUIDO
2.4.1	312	CAPITAL SOCIAL
2.4.1.01	313	CAPITAL SUBSCRITO
2.4.1.01.0001	314	CAPITAL SOCIAL
2.4.1.01.0002	315	...
2.4.1.02	316	(-) CAPITAL A INTEGRALIZAR
2.4.1.02.0001	317	(-) ...
2.4.2	318	RESERVAS
2.4.2.01	319	RESERVAS DE CAPITAL
2.4.2.01.0001	320	CORREÇÃO MONETÁRIA DO CAPITAL INTEGRA
2.4.2.01.0002	321	ÁGIO NA EMISSÃO DE AÇÕES
2.4.2.01.0003	322	DOAÇÕES E SUBVENÇÕES PARA INVESTIMENTOS
2.4.2.01.0004	323	(-) AÇÕES/QUOTAS EM TESOURARIA
2.4.2.01.0005	324	...
2.4.2.02	325	RESERVAS DE REAVALIAÇÃO
2.4.2.02.0001	326	REAVALIAÇÃO DE ATIVOS PRÓPRIOS
2.4.2.02.0002	327	REAVALIAÇÃO DE ATIVOS DE COLIGADAS
2.4.2.03	328	RESERVAS DE LUCROS
2.4.2.03.0001	329	RESERVA LEGAL
2.4.2.03.0002	330	RESERVA ESTATUTÁRIA
2.4.2.03.0003	331	RESERVA PARA CONTIGÊNCIAS
2.4.2.03.0004	332	RESERVA DE LUCROS A REALIZAR
2.4.2.03.0005	333	RESERVA ESPECIAL
2.4.2.03.0006	334	(-) AÇÕES/QUOTAS EM TESOURARIA
2.4.2.03.0007	335	...
2.4.3	336	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS
2.4.3.01	337	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS
2.4.3.01.0001	338	LUCROS ACUMULADOS
2.4.3.01.0002	339	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS
2.4.3.01.0003	340	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO
2.4.3.01.0004	341	...
3	342	DESPESAS
3.1	343	DESPESAS OPERACIONAIS
3.1.1	344	DESPESAS COM VENDAS
3.1.1.01	345	DESPESAS COM PESSOAL
3.1.1.01.0001	346	SALÁRIOS E ORDENADOS
3.1.1.01.0002	347	PRÓ-LABORE
3.1.1.01.0003	348	PRÊMIOS E GRATIFICAÇÕES
3.1.1.01.0004	349	13º SALÁRIO
3.1.1.01.0005	350	FÉRIAS
3.1.1.01.0006	351	INSS
3.1.1.01.0007	352	FGTS
3.1.1.01.0008	353	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO
3.1.1.01.0009	354	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL
3.1.1.01.0010	355	HONORARIOS DO CONTADOR
3.1.1.02	356	COMISSÕES SOBRE VENDAS
3.1.1.02.0001	357	COMISSÕES
3.1.1.02.0002	358	...
3.1.1.03	359	PROPAGANDA E PUBLICIDADE
3.1.1.03.0001	360	PROPAGANDA E PUBLICIDADE
3.1.1.03.0002	361	AMOSTRAS GRÁTIS
3.1.1.03.0003	362	...
3.1.1.04	363	DESPESAS COM ENTREGA

Conta	Referencia	Descrição
3.1.1.04.0001	364	FRETES E CARRETOS
3.1.1.04.0002	365	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
3.1.1.04.0003	366	...
3.1.1.05	367	DESPESAS COM VIAGENS E REPRESENTAÇÕES
3.1.1.05.0001	368	VIAGENS TERRESTRES
3.1.1.05.0002	369	VIAGENS AÉREAS
3.1.1.05.0003	370	HOSPEDAGEM
3.1.1.05.0004	371	REFEIÇÕES
3.1.1.05.0005	372	...
3.1.1.06	373	DESPESAS GERAIS
3.1.1.06.0001	374	ALUGUÉIS
3.1.1.06.0002	375	MANUTENÇÃO E REPAROS
3.1.1.06.0003	376	TELEFONE
3.1.1.06.0004	377	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS
3.1.1.06.0005	378	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES
3.1.1.06.0006	379	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS
3.1.1.06.0007	380	SEGUROS
3.1.1.06.0008	381	...
3.1.1.07	382	PERDAS NO RECEBIMENTO DE CRÉDITOS
3.1.1.07.0001	383	CRÉDITOS VENCIDOS E NÃO LIQUIDADOS *
3.1.1.07.0002	384	...
3.1.2	385	DESPESAS ADMINISTRATIVAS
3.1.2.01	386	DESPESAS COM PESSOAL
3.1.2.01.0001	387	SALÁRIOS E ORDENADOS
3.1.2.01.0002	388	PRÓ-LABORE
3.1.2.01.0003	389	PRÊMIOS E GRATIFICAÇÕES
3.1.2.01.0004	390	13º SALÁRIO
3.1.2.01.0005	391	FÉRIAS
3.1.2.01.0006	392	INSS
3.1.2.01.0007	393	FGTS
3.1.2.01.0008	394	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO
3.1.2.01.0009	395	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL
3.1.2.01.0010	396	DESPESA PLANTOES MEDICOS
3.1.2.02	397	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS
3.1.2.02.0001	398	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS
3.1.2.02.0002	399	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
3.1.2.02.0003	400	ARRENDAMENTO DE IMÓVEIS
3.1.2.02.0004	401	ARRENDAMENTO MERCANTIL (LEASING)
3.1.2.02.0005	402	...
3.1.2.03	403	DESPESAS TRIBUTÁRIAS
3.1.2.03.0001	404	PIS *
3.1.2.03.0002	405	COFINS *
3.1.2.03.0003	406	IPTU
3.1.2.03.0004	407	IPVA
3.1.2.03.0005	408	TAXAS DIVERSAS
3.1.2.03.0006	409	CPMF
3.1.2.03.0007	410	...
3.1.2.03.0008	535	SIMPLES NACIONAL A PAGAR
3.1.2.04	411	DESPESAS GERAIS
3.1.2.04.0001	412	ENERGIA ELÉTRICA
3.1.2.04.0002	413	ÁGUA E ESGOTO
3.1.2.04.0003	414	INTERNET
3.1.2.04.0004	415	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS
3.1.2.04.0005	416	SEGUROS
3.1.2.04.0006	417	MATERIAL DE ESCRITÓRIO
3.1.2.04.0007	418	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA
3.1.2.04.0008	419	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL
3.1.2.04.0009	420	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS
3.1.2.04.0010	421	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES
3.1.2.04.0011	422	REPRODUÇÕES
3.1.2.04.0012	423	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS
3.1.2.04.0013	424	LIVROS, JORNAIS E REVISTAS

Conta	Referencia	Descrição
3.1.2.04.0014	425	...
3.1.2.05	426	DESPESAS FINANCEIRAS
3.1.2.05.0001	427	JUROS PASSIVOS
3.1.2.05.0002	428	VARIAÇÕES MONETÁRIAS PASSIVAS
3.1.2.05.0003	429	VARIAÇÕES CAMBIAIS PASSIVAS
3.1.2.05.0004	430	DESCONTOS CONCEDIDOS
3.1.2.05.0005	431	JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO
3.1.2.05.0006	432	...
3.1.2.06	433	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS
3.1.2.06.0001	434	PROVISÃO PARA PERDAS E AJUSTES DE ATIVOS
3.1.2.06.0002	435	EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL
3.1.2.06.0003	436	AMORTIZAÇÃO DE ÁGIO
3.1.2.06.0004	437	...
3.2	438	DESPESAS NÃO-OPERACIONAIS
3.2.1	439	RESULTADOS NÃO-OPERACIONAIS
3.2.1.01	440	RESULTADOS NEGATIVOS NA ALIEN INVESTI
3.2.1.01.0001	441	PERDAS NA ALIEN DE PARTICIPACAO EM COLIGADAS
3.2.1.01.0002	442	...
3.2.1.02	443	RESULTADO NEGATIVO ALIEN IMOBILIZADO
3.2.1.02.0001	444	PERDAS NA ALIENAÇÃO DE IMÓVEIS
3.2.1.02.0002	445	PERDAS NA ALIEN DE IMÓVEIS E UTENSÍLIOS
3.2.1.02.0003	446	PERDAS NA ALIENAÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIP
3.2.1.02.0004	447	PERDAS NA ALIENAÇÃO DE VEÍCULOS
3.2.1.02.0005	448	...
3.2.1.03	449	RESULTADO DE SINISTROS COM IMOBILIZADO
3.2.1.03.0001	450	PERDAS EM SINISTROS COM IMOBILIZADO
3.2.1.03.0002	451	...
3.2.1.04	452	OUTRAS BAIXAS DO ATIVO PERMANENTE *
3.2.1.04.0001	453	BAIXAS DE INVESTIMENTOS PERMANENTES
3.2.1.04.0002	454	BAIXAS DE IMOBILIZADO
3.2.1.04.0003	455	BAIXAS DE ATIVO DIFERIDO
3.2.1.04.0004	456	...
3.2.1.05	457	PROVISÕES PARA PERDAS PERMANENTES
3.2.1.05.0001	458	CONTROLADAS E COLIGADAS EQ PATRIMONIAL
3.2.1.05.0002	459	CONTROLADAS E COLIGADAS CUSTO CORRIGIDO
3.2.1.05.0003	460	OUTRAS PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS
3.2.1.05.0004	461	...
4	462	RECEITAS
4.1	463	RECEITAS OPERACIONAIS
4.1.1	464	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS
4.1.1.01	465	RECEITA BRUTA DE VENDAS DE PROD E MERC
4.1.1.01.0001	466	VENDAS DE PRODUTOS NO MERCADO INTERNO
4.1.1.01.0002	467	VENDAS DE PRODUTOS NO MERCADO EXTERNO
4.1.1.01.0003	468	VENDAS DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO
4.1.1.01.0004	469	VENDAS DE MERCADORIAS NO MERCADO EXTERNO
4.1.1.01.0005	470	RECEITA PRESTACAO DE SERVICOS
4.1.2	471	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA
4.1.2.01	472	(-) CANCELAMENTO E DEVOLUÇÕES
4.1.2.01.0001	473	(-) DE VENDAS DE PROD NO MERC INTERNO
4.1.2.01.0002	474	(-) DE VENDAS DE PROD NO MERC EXTERNO
4.1.2.01.0003	475	(-) DE VENDAS DE MERC NO MERC INTERNO
4.1.2.01.0004	476	(-) DE VENDAS DE MERC NO MERC EXTERNO
4.1.2.01.0005	477	(-) ...
4.1.2.02	478	(-) DESCONTOS INCONDICIONAIS
4.1.2.02.0001	479	(-) SOBRE VENDAS DE PROD NO MERC INTERNO
4.1.2.02.0002	480	(-) SOBRE VENDAS DE PROD MERC EXTERNO
4.1.2.02.0003	481	(-) SOBRE VENDAS DE MERC MERC INTERNO
4.1.2.02.0004	482	(-) SOBRE VENDAS DE MERC NO MERC EXTERNO
4.1.2.02.0005	483	(-) C.M.V OU C.S.P
4.1.2.03	484	(-) IMPOSTOS INCIDENTES S VEN E SERVIÇO
4.1.2.03.0001	485	(-) IPI *
4.1.2.03.0002	486	(-) ICMS

Conta	Referencia	Descrição
4.1.2.03.0003	487	(-) COFINS **
4.1.2.03.0004	488	(-) PIS **
4.1.2.03.0005	489	(-) D.A.S. SIMPLES NACIONAL
4.1.3	490	RECEITAS FINANCEIRAS
4.1.3.01	491	JUROS E DESCONTOS
4.1.3.01.0001	492	JUROS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS
4.1.3.01.0002	493	JUROS ATIVOS [OUTROS]
4.1.3.01.0003	494	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS
4.1.3.01.0004	495	...
4.1.3.02	496	VARIAÇÕES MONETÁRIAS
4.1.3.02.0001	497	VARIAÇÕES MONETÁRIAS ATIVAS
4.1.3.02.0002	498	VARIAÇÕES CAMBIAIS ATIVAS
4.1.3.02.0003	499	...
4.1.4	500	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS
4.1.4.01	501	RECUPERAÇÃO DE CRÉDITOS CONS INCOBRÁ
4.1.4.01.0001	502	...
4.1.4.02	503	REVERSÃO DE PROVISÕES
4.1.4.02.0001	504	...
4.1.5	505	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS
4.1.5.01	506	RECEITAS DIVERSAS
4.1.5.01.0001	507	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS
4.1.5.01.0002	508	VENDAS ACESSÓRIAS
4.1.5.01.0003	509	RECEITA DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL
4.1.5.01.0004	510	DIVIDENDOS E LUCROS RECEBIDOS
4.1.5.01.0005	511	AMORTIZAÇÃO DE DESÁGIO
4.1.5.01.0006	512	...
4.2	513	RECEITAS NÃO-OPERACIONAIS
4.2.1	514	RESULTADOS NÃO-OPERACIONAIS
4.2.1.01	515	RESULTADOS POSITIVOS NA ALI INVESTIMENTO
4.2.1.01.0001	516	LUCROS NA ALIE DE PARTIC EM COLIGADAS
4.2.1.01.0002	517	...
4.2.1.02	518	LUCROS NA ALIENAÇÃO DO IMOBILIZADO
4.2.1.02.0001	519	LUCROS NA ALIENAÇÃO DE IMÓVEIS
4.2.1.02.0002	520	LUCROS NA ALIENA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS
4.2.1.02.0003	521	LUCROS NA ALIEN DE MÁO EQUIPAMENTOS
4.2.1.02.0004	522	LUCROS NA ALIENAÇÃO DE VEÍCULOS
4.2.1.02.0005	523	...
4.2.1.03	524	RESULTADO DE SINISTROS COM IMOBILIZADO
4.2.1.03.0001	525	SINISTROS COM IMOBILIZADO
4.2.1.03.0002	526	...

PINHEIRO-MA, 31 de DEZEMBRO de 2023

MARCIO COSTA DA SILVA
SOCIO ADMINISTRADOR
R.G.: 000056861796-7 Org. Exp.: SESP/MA
CPF: 788.538.343-15

MURILO COSTA DA SILVA
Contador(a) CRC: MA-010869/O-2
R.G.: 0196350420025 Org. Exp.: SSP MA
CPF: 022.005.613-77

COSTA E SILVA - ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL LTDA - 15.763.443/0001-01

NIRE: 21201098595 EM 22/06/2012

AV WASHINGTON LUIS, 1904, LETRA D, BAIRRO: ALCANTARA.

CIDADE: PINHEIRO-MA. CEP: 65.200-000.

BALANCETE ANALÍTICO

CNPJ: 15.763.443/0001-01
01/01/2023 a 31/12/2023

Conta - Descrição	Saldo Anterior	D É B I T O	C R É D I T O	Saldo Final
1 - ATIVO	417.738,24	312.000,00	290.115,39	439.622,85
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	74.158,24	312.000,00	290.115,39	96.042,85
1.1.1 - DISPONÍVEL	63.405,24	312.000,00	290.115,39	85.289,85
1.1.1.01 - CAIXA	41.109,33	0,00	15.932,36	25.176,97
1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	41.109,33	0,00	15.932,36	25.176,97
1.1.1.02 - BANCOS CONTA MOVIMENTO	22.295,91	312.000,00	274.183,03	60.112,88
1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL	22.295,91	312.000,00	274.183,03	60.112,88
1.1.5 - ESTOQUES	10.753,00	0,00	0,00	10.753,00
1.1.5.01 - MERCADORIAS PRODUTOS E INSUMOS	10.753,00	0,00	0,00	10.753,00
1.1.5.01.0004 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO INDUSTRIAL	10.753,00	0,00	0,00	10.753,00
1.3 - ATIVO PERMANENTE	343.580,00	0,00	0,00	343.580,00
1.3.2 - IMOBILIZADO	343.580,00	0,00	0,00	343.580,00
1.3.2.01 - IMÓVEIS	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
1.3.2.01.0004 - IMOVEIS DA EMPRESA	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
1.3.2.04 - VEÍCULOS	43.580,00	0,00	0,00	43.580,00
1.3.2.04.0001 - VEICULOS	43.580,00	0,00	0,00	43.580,00
2 - PASSIVO	417.738,24	222.901,42	244.786,03	439.622,85
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	11.822,21	116.985,39	117.172,90	12.009,72
2.1.3 - FORNECEDORES	753,00	0,00	0,00	753,00
2.1.3.01 - FORNECEDORES NACIONAIS	753,00	0,00	0,00	753,00
2.1.3.01.0001 - FORNECEDORES DIVERSOS	753,00	0,00	0,00	753,00
2.1.4 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	1.890,36	1.890,36	2.132,25	2.132,25
2.1.4.01 - IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	1.890,36	1.890,36	2.132,25	2.132,25
2.1.4.01.0012 - D.A.S. SIMPLES NACIONAL	1.890,36	1.890,36	2.132,25	2.132,25
2.1.5 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS PREVIDENCIÁRIAS	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
2.1.5.01 - OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
2.1.5.01.0002 - PRÓ-LABORE A PAGAR	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
2.1.6 - OUTRAS OBRIGAÇÕES	1.178,85	1.179,00	1.124,62	1.124,47
2.1.6.03 - ENERGIA ELÉTRICA, ÁGUA E TELEFONE PAGAR	598,50	598,50	499,04	499,04
2.1.6.03.0001 - ENERGIA A PAGAR	508,15	508,15	408,41	408,41
2.1.6.03.0002 - AGUA A PAGAR PASSIVO	90,35	90,35	90,63	90,63
2.1.6.06 - OUTRAS OBRIGAÇÕES	580,35	580,50	625,58	625,43
2.1.6.06.0001 - ALUGUEL A PAGAR	500,00	500,00	500,00	500,00
2.1.6.06.0003 - TELEFONE A PAGAR	80,35	80,50	125,58	125,43
2.1.7 - DIVIDENDOS PARTC E JUROS S/ CAPITAL	0,00	105.916,03	105.916,03	0,00
2.1.7.01 - DIVIDENDOS	0,00	105.916,03	105.916,03	0,00

COSTA E SILVA - ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL LTDA - 15.763.443/0001-01

NIRE: 21201098595 EM 22/06/2012

AV WASHINGTON LUIS, 1904, LETRA D, BAIRRO: ALCANTARA.

CIDADE: PINHEIRO-MA. CEP: 65.200-000.

BALANCETE ANALÍTICO

CNPJ: 15.763.443/0001-01
01/01/2023 a 31/12/2023

Conta - Descrição	Saldo Anterior	D É B I T O	C R É D I T O	Saldo Final
2.1.7.01.0002 - DIVIDENDOS A PAGAR	0,00	105.916,03	105.916,03	0,00
2.4 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO	405.916,03	105.916,03	127.613,13	427.613,13
2.4.1 - CAPITAL SOCIAL	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
2.4.1.01 - CAPITAL SUBSCRITO	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
2.4.1.01.0001 - CAPITAL SOCIAL	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
2.4.3 - LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	105.916,03	105.916,03	127.613,13	127.613,13
2.4.3.01 - LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	105.916,03	105.916,03	127.613,13	127.613,13
2.4.3.01.0001 - LUCROS ACUMULADOS	105.916,03	105.916,03	127.613,13	127.613,13
3 - DESPESAS	0,00	156.667,62	156.667,62	0,00
3.1 - DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	156.667,62	156.667,62	0,00
3.1.1 - DESPESAS COM VENDAS	0,00	138.625,58	138.625,58	0,00
3.1.1.01 - DESPESAS COM PESSOAL	0,00	138.000,00	138.000,00	0,00
3.1.1.01.0001 - SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	42.000,00	42.000,00	0,00
3.1.1.01.0002 - PRÓ-LABORE	0,00	96.000,00	96.000,00	0,00
3.1.1.06 - DESPESAS GERAIS	0,00	625,58	625,58	0,00
3.1.1.06.0001 - ALUGUÉIS	0,00	500,00	500,00	0,00
3.1.1.06.0003 - TELEFONE	0,00	125,58	125,58	0,00
3.1.2 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	18.042,04	18.042,04	0,00
3.1.2.01 - DESPESAS COM PESSOAL	0,00	11.360,00	11.360,00	0,00
3.1.2.01.0002 - PRÓ-LABORE	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
3.1.2.01.0007 - FGTS	0,00	3.360,00	3.360,00	0,00
3.1.2.04 - DESPESAS GERAIS	0,00	6.682,04	6.682,04	0,00
3.1.2.04.0001 - ENERGIA ELÉTRICA	0,00	5.271,41	5.271,41	0,00
3.1.2.04.0002 - ÁGUA E ESGOTO	0,00	90,63	90,63	0,00
3.1.2.04.0003 - INTERNET	0,00	1.320,00	1.320,00	0,00
4 - RECEITAS	0,00	339.719,25	339.719,25	0,00
4.1 - RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	339.719,25	339.719,25	0,00
4.1.1 - RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	312.000,00	312.000,00	0,00
4.1.1.01 - RECEITA BRUTA DE VENDAS DE PROD E MERC	0,00	312.000,00	312.000,00	0,00
4.1.1.01.0005 - RECEITA PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	312.000,00	312.000,00	0,00
4.1.2 - (-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	0,00	27.719,25	27.719,25	0,00
4.1.2.03 - (-) IMPOSTOS INCIDENTES S VEN E SERVIÇO	0,00	27.719,25	27.719,25	0,00
4.1.2.03.0005 - (-) D.A.S. SIMPLES NACIONAL	0,00	27.719,25	27.719,25	0,00

Conta - Descrição	Saldo Anterior	D É B I T O	C R É D I T O	Saldo Final
-------------------	----------------	-------------	---------------	-------------

PINHEIRO-MA, 31 de DEZEMBRO de 2023

MARCIO COSTA DA SILVA
SOCIO ADMINISTRADOR
R.G.: 000056861796-7 Org. Exp.: SESP/MA
CPF: 788.538.343-15

MURILO COSTA DA SILVA
Contador(a) CRC: MA-010869/O-2
R.G.: 0196350420025 Org. Exp.: SSP MA
CPF: 022.005.613-77

COSTA E SILVA - ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL LTDA - 15.763.443/0001-01

NIRE: 21201098595 EM 22/06/2012

AV WASHINGTON LUIS, 1904, LETRA D, BAIRRO: ALCANTARA.

CIDADE: PINHEIRO-MA. CEP: 65.200-000.

Balanço Patrimonial - Exercício de 2023

CNPJ : 15.763.443/0001-01 - REG. JUNTA COMERCIAL: 21201098595 EM 26/11/2020

1	ATIVO	
1.1	ATIVO CIRCULANTE	
1.1.1	DISPONÍVEL	
1.1.1.01	CAIXA	
1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	25.176,97
****	CAIXA	25.176,97
1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	
1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	60.112,88
****	BANCOS CONTA MOVIMENTO	60.112,88
***	DISPONÍVEL	85.289,85
1.1.5	ESTOQUES	
1.1.5.01	MERCADORIAS PRODUTOS E INSUMOS	
1.1.5.01.0004	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO INDUSTRIAL	10.753,00
****	MERCADORIAS PRODUTOS E INSUMOS	10.753,00
***	ESTOQUES	10.753,00
**	ATIVO CIRCULANTE	96.042,85
1.3	ATIVO PERMANENTE	
1.3.2	IMOBILIZADO	
1.3.2.01	IMÓVEIS	
1.3.2.01.0004	IMOVEIS DA EMPRESA	300.000,00
****	IMÓVEIS	300.000,00
1.3.2.04	VEÍCULOS	
1.3.2.04.0001	VEICULOS	43.580,00
****	VEÍCULOS	43.580,00
***	IMOBILIZADO	343.580,00
**	ATIVO PERMANENTE	343.580,00
*	ATIVO	439.622,85

PINHEIRO-MA, 31 de DEZEMBRO de 2023

MARCIO COSTA DA SILVA
SOCIO ADMINISTRADOR
R.G.: 000056861796-7 Org. Exp.: SESP/MA
CPF: 788.538.343-15

MURILO COSTA DA SILVA
Contador(a) CRC: MA-010869/O-2
R.G.: 0196350420025 Org. Exp.: SSP MA
CPF: 022.005.613-77

COSTA E SILVA - ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL LTDA - 15.763.443/0001-01

NIRE: 21201098595 EM 22/06/2012

AV WASHINGTON LUIS, 1904, LETRA D, BAIRRO: ALCANTARA.

CIDADE: PINHEIRO-MA. CEP: 65.200-000.

Balanço Patrimonial - Exercício de 2023

CNPJ : 15.763.443/0001-01 - REG. JUNTA COMERCIAL: 21201098595 EM 26/11/2020

2	PASSIVO	
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	
2.1.3	FORNECEDORES	
2.1.3.01	FORNECEDORES NACIONAIS	
2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	753,00
****	FORNECEDORES NACIONAIS	753,00
***	FORNECEDORES	753,00
2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	
2.1.4.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	
2.1.4.01.0012	D.A.S. SIMPLES NACIONAL	2.132,25
****	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	2.132,25
***	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	2.132,25
2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS PREVIDENCIÁRIAS	
2.1.5.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	
2.1.5.01.0002	PRÓ-LABORE A PAGAR	8.000,00
****	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	8.000,00
***	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS PREVIDENCIÁRIAS	8.000,00
2.1.6	OUTRAS OBRIGAÇÕES	
2.1.6.03	ENERGIA ELÉTRICA, ÁGUA E TELEFONE PAGAR	
2.1.6.03.0001	ENERGIA A PAGAR	408,41
2.1.6.03.0002	AGUA A PAGAR PASSIVO	90,63
****	ENERGIA ELÉTRICA, ÁGUA E TELEFONE PAGAR	499,04
2.1.6.06	OUTRAS OBRIGAÇÕES	
2.1.6.06.0001	ALUGUEL A PAGAR	500,00
2.1.6.06.0003	TELEFONE A PAGAR	125,43
****	OUTRAS OBRIGAÇÕES	625,43
***	OUTRAS OBRIGAÇÕES	1.124,47
**	PASSIVO CIRCULANTE	12.009,72
2.4	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	
2.4.1	CAPITAL SOCIAL	
2.4.1.01	CAPITAL SUBSCRITO	
2.4.1.01.0001	CAPITAL SOCIAL	300.000,00

PINHEIRO-MA, 31 de DEZEMBRO de 2023

MARCIO COSTA DA SILVA
SOCIO ADMINISTRADOR
R.G.: 000056861796-7 Org. Exp.: SESP/MA
CPF: 788.538.343-15

MURILO COSTA DA SILVA
Contador(a) CRC: MA-010869/O-2
R.G.: 0196350420025 Org. Exp.: SSP MA
CPF: 022.005.613-77

COSTA E SILVA - ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL LTDA - 15.763.443/0001-01

NIRE: 21201098595 EM 22/06/2012

AV WASHINGTON LUIS, 1904, LETRA D, BAIRRO: ALCANTARA.

CIDADE: PINHEIRO-MA. CEP: 65.200-000.

Balanço Patrimonial - Exercício de 2023

CNPJ : 15.763.443/0001-01 - REG. JUNTA COMERCIAL: 21201098595 EM 26/11/2020

****	CAPITAL SUBSCRITO	300.000,00
***	CAPITAL SOCIAL	300.000,00
2.4.3	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	
2.4.3.01	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	
2.4.3.01.0001	LUCROS ACUMULADOS	127.613,13
****	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	127.613,13
***	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	127.613,13
**	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	427.613,13
*	PASSIVO	439.622,85

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, apresentando um total de R\$ 439.622,85 (QUATROCENTOS E TRINTA E NOVE MIL, SEISCENTOS E VINTE E DOIS REAIS E OITENTA E CINCO CENTAVOS), estando de acordo com os documentos entregues à contabilidade pela empresa/entidade, a qual se responsabiliza pela exatidão, veracidade e idoneidade dos documentos. Ressalva-se que a responsabilidade do profissional fica restrita apenas ao aspecto técnico, uma vez que operou com elementos, dados e comprovantes fornecidos pela empresa/entidade.

PINHEIRO-MA, 31 de DEZEMBRO de 2023

MARCIO COSTA DA SILVA
SOCIO ADMINISTRADOR
R.G.: 000056861796-7 Org. Exp.: SESP/MA
CPF: 788.538.343-15

MURILO COSTA DA SILVA
Contador(a) CRC: MA-010869/O-2
R.G.: 0196350420025 Org. Exp.: SSP MA
CPF: 022.005.613-77

COSTA E SILVA - ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL LTDA - 15.763.443/0001-01

NIRE: 21201098595 EM 22/06/2012

AV WASHINGTON LUIS, 1904, LETRA D, BAIRRO: ALCANTARA.

CIDADE: PINHEIRO-MA. CEP: 65.200-000.

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023 - CNPJ: 15.763.443/0001-01

RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS		
RECEITA PRESTACAO DE SERVICOS	312.000,00	
RECEITAS	312.000,00	312.000,00
(-) DEDUÇÕES E ABATIMENTOS		
(-) D.A.S. SIMPLES NACIONAL	(27.719,25)	
RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	(27.719,25)	284.280,75
(-) CUSTOS OPERACIONAIS		
SALÁRIOS E ORDENADOS	(42.000,00)	
PRÓ-LABORE	(96.000,00)	
LUCRO OPERACIONAL BRUTO	(138.000,00)	146.280,75
(-) DESPESAS OPERACIONAIS		
ALUGUÉIS	(500,00)	
TELEFONE	(125,58)	
PRÓ-LABORE	(8.000,00)	
FGTS	(3.360,00)	
ENERGIA ELÉTRICA	(5.271,41)	
ÁGUA E ESGOTO	(90,63)	
INTERNET	(1.320,00)	
RESULTADO OPERACIONAL ANTES DO RESULTADO FINANCEIRO	(18.667,62)	127.613,13
LUCRO	R\$ 127.613,13	

Reconhecemos a exatidão da presente Demonstração de Resultado do Exercício (DRE), apresentando um Lucro de R\$ 127.613,13 (CENTO E VINTE E SETE MIL, SEISCENTOS E TREZE REAIS E TREZE CENTAVOS), estando de acordo com os documentos entregues à contabilidade pela empresa/entidade, a qual se responsabiliza pela exatidão, veracidade e idoneidade dos documentos. Ressalva-se que a responsabilidade do profissional fica restrita apenas ao aspecto técnico, uma vez que operou com elementos, dados e comprovantes fornecidos pela empresa/entidade.

PINHEIRO-MA, 31 de DEZEMBRO de 2023

MARCIO COSTA DA SILVA
SOCIO ADMINISTRADOR
R.G.: 000056861796-7 Org. Exp.: SESP/MA
CPF: 788.538.343-15

MURILO COSTA DA SILVA
Contador(a) CRC: MA-010869/O-2
R.G.: 0196350420025 Org. Exp.: SSP MA
CPF: 022.005.613-77

CALCULOS DOS INDICES E NOTAS EXPLICATIVAS DA EMPRESA

EMPRESA: COSTA E SILVA – ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL LTDA

CNPJ: 15.763.443/0001-01 R. JUNTA: 21201098595 DATA: 22/06/2012.

ENDERECO: Avenida Washington Luís, Nº 1904, Letra D.

BAIRRO: Alcântara. CEP: 65.200-000 CIDADE: Pinheiro UF: MA.

Anual Período: Jan a Dez /2023. Emissão: 31/12/2023.

• ÍNDICES DE LIQUIDEZ

OBS sobre os índices: Indicam a capacidade que a empresa tem de saldar as suas dívidas. Quanto maior, melhor.

LIQUIDEZ ABSOLUTA OU IMEDIATA

Formula = Ativo Circulante Disponível / Passivo circulante = R\$ 85.289,85/ R\$ 12.009,72 = **R\$ 7,10 (sete reais e dez centavos).**

LIQUIDEZ CORRENTE

Formula = Ativo Circulante/Passivo Circulante = R\$ 96.042,85/ R\$ 12.009,72 = **R\$ 7,99 (sete reais e noventa e nove centavos).**

LIQUIDEZ SECA

Formula = (Ativo Circulante - Estoques - Despesas Antecipadas)/Passivo Circulante = R\$ 85.289,85/ R\$ 12.009,72 = **R\$ 7,10 (sete reais e dez centavos)**
para cada 1 (um) real de estoque a empresa possui a mais **R\$ 6,10** para liquidez seca.

LIQUIDEZ GERAL

Formula = (Ativo Circulante + Ativo não Circulante) / (Passivo Circulante + Passivo não Circulante) = R\$ 439.622,85/ R\$ 12.009,72 = **R\$ 36,60 (trinta e seis reais e sessenta centavos).**

SOLVENCIA GERAL

Formula = (Ativo Total)/(Passivo Circulante + Passivo não Circulante) = R\$ 439.622,85/ R\$ 12.009,72 = **R\$ 36,60 (trinta e seis reais e sessenta centavos).**

ÍNDICES PATRIMONIAIS E DE ESTRUTURA

Indicam a participação própria e de terceiros na estrutura patrimonial da empresa.

GRAU DE IMOBILIZAÇÃO

Formula = Ativo Permanente/Patrimônio Líquido = R\$ 300.000,00 / R\$ 427.613,13 = **R\$ 0,70 (setenta centavos)**

GRAU DE ENDIVIDAMENTO CURTO PRAZO EM RELAÇÃO AO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

Formula = Passivo Circulante/Patrimônio Líquido = R\$ 12.009,72 / R\$ 427.613,13 = **R\$ 0,03 (três centavos)**

GRAU DE ENDIVIDAMENTO EM RELAÇÃO AO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

Formula = Passivo Circulante (+) Passivo Não Circulante/Patrimônio Líquido = R\$ 12.009,72 / R\$ 427.613,13 = **R\$ 0,03 (três centavos)**

GRAU DE ENDIVIDAMENTO TOTAL

Formula = Passivo Circulante (+) Passivo Não Circulante/Ativo Total = R\$ 12.009,72 / R\$ 439.622,85 = **R\$ 0,03 (três centavos).**

Pinheiro – MA, 31 de Dezembro de 2023.

MARCIO COSTA DA SILVA

SÓCIO-ADMINISTRADOR – CPF – 788.538.343-15 - RG: 000056861796-7 SSP/MA

MURILO COSTA DA SILVA

CONTADOR - CRC: MA 010869/O-2 - CPF: 022.005.613-77 - RG: 019635042002-5 SSP/MA

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS ELABORADAS NO FINAL DO EXERCÍCIO DE 2023.

1) CONTEXTO OPERACIONAL

A **COSTA E SILVA – ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL LTDA**, com nome fantasia: **COSTA E SILVA – ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL**. A sociedade tem como sede e domicílio na Avenida Washington Luís, nº 1904, Letra D, no bairro: Alcântara, CEP: 65.200-000. Na cidade de: Pinheiro – MA, número de identificação de registro de empresas -NIRE: **21201098595** data do arquivamento do instrumento de ato constitutivo: 22/06/2012, elaborou e está apresentando seu balanço patrimonial do exercício 2023 de acordo com o modelo contábil para as Micro Empresas e empresas de Pequeno Porte, emitidas pelo Conselho Federal de Contabilidade (CFC), é uma firma LTDA (Sociedade Empresarial Limitada) tendo como objeto social: **tem como Atividade principal: 6920-6/01 – Atividades de contabilidade. E tem como atividades secundárias: 8219-9/01 – Fotocópias. 8211-3/00 – Serviços combinados de escritório e apoio administrativo. 8219-9/99 – Preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo, tais como: digitação de textos, serviços de preparo de documentos, serviços de apoio às secretárias e serviços de transcrições de documentos.**

2) APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

As demonstrações contábeis foram elaboradas em consonância com os ditames do ITG 1000, além dos Princípios Fundamentais de Contabilidade e demais práticas emanadas da legislação societária brasileira.

3) PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS

3.1) Aplicações Financeiras

Estão registrados ao custo de aplicação, acrescidos dos rendimentos proporcionais até a data do balanço;

3.2) Direitos e obrigações

Estão demonstrados pelos valores históricos, acrescidos das correspondentes variações monetárias e encargos financeiros, observando o regime de competência;

3.3) Imobilizado

Demonstrado pelo custo de aquisição, deduzido da depreciação acumulada calculada pelo método linear.

3.4) Ajuste de avaliação patrimonial

A empresa nunca efetuou ajuste de avaliação patrimonial.

3.5) Investimentos em empresas coligadas e controladas

A empresa não participa do capital social de outras sociedades.

3.6) Impostos Federais

A empresa está no regime de apuração de tributos Lucro Presumido e contabiliza os encargos tributários pelo regime de competência.

4) EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS

A empresa não tem empréstimos e financiamentos

5) RESPONSABILIDADES E CONTINGÊNCIAS

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

Pinheiro – MA, 31 de Dezembro de 2023.

MARCIO COSTA DA SILVA

SÓCIO-ADMINISTRADOR – CPF – 788.538.343-15 - RG: 000056861796-7 SSP/MA

MURILO COSTA DA SILVA

CONTADOR - CRC: MA 010869/O-2 - CPF: 022.005.613-77 - RG: 019635042002-5 SSP/MA

6) CAPITAL SOCIAL

O acervo de capital é de R\$ 300.000,00 (trezentos mil reais), totalmente integralizado, apresentando a seguinte composição do capital social pelos seguintes sócios: MURILO COSTA DA SILVA tem 50% e MARCIO COSTA DA SILVA, tem 50% da participação no capital societário.

7) PROPRIEDADE PARA INVESTIMENTO

A Empresa não tem nem um tipo de investimento.

8) EVENTOS SUBSEQUENTES

O 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.

Pinheiro – MA, 31 de Dezembro de 2023.

MARCIO COSTA DA SILVA

SÓCIO-ADMINISTRADOR – CPF – 788.538.343-15 - RG: 000056861796-7 SSP/MA

MURILO COSTA DA SILVA

CONTADOR - CRC: MA 010869/O-2 - CPF: 022.005.613-77 - RG: 019635042002-5 SSP/MA

COSTA E SILVA - ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL LTDA - 15.763.443/0001-01

NIRE: 21201098595 EM 22/06/2012

AV WASHINGTON LUIS, 1904, LETRA D, BAIRRO: ALCANTARA.

CIDADE: PINHEIRO-MA. CEP: 65.200-000.

**TERMO DE ENCERRAMENTO
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023**

ESTAS PÁGINAS NUMERADAS POR PROCESSAMENTO ELETRÔNICO
SERVIRAM DE REGISTRO DO LIVRO DIÁRIO Nº 4 DA FIRMA:

COSTA E SILVA - ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL LTDA
AV WASHINGTON LUIS 1904 - LETRA D - ALCANTARA - 65 200-000
PINHEIRO - MA

C.N.P.J (MF): 15.763.443/0001-01
REG. JUNTA COMERCIAL: 21201098595 EM 22/06/2012

ESTE DOCUMENTO REGISTROU AS ESCRITURAÇÕES CONTÁBEIS REALIZADAS
NO PERÍODO DE 01 DE JANEIRO DE 2023 A 31 DE DEZEMBRO DE 2023 E CONSTA
036 PÁGINAS ELETRONICAMENTE NUMERADAS DE 0001 A 0036

O PRESENTE LIVRO DIÁRIO
ESTÁ DE ACORDO COM A IN DREI Nº 82 DE 19 DE FEVEREIRO DE 2021.

PINHEIRO-MA, 31 de dezembro de 2023

MARCIO COSTA DA SILVA
CPF: 788.538.343-15
SOCIO ADMINISTRADOR

MURILO COSTA DA SILVA
Contador(a) CRC: MA-010869/O-2
CPF: 022.005.613-77



ASSINATURA ELETRÔNICA

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

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
02200561377	
78853834315	