

**CONTRATO SOCIAL DE CONSTITUIÇÃO DA SOCIEDADE LIMITADA**  
**"F. C. MORAIS AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA"**



**FRANCISCO DAS CHAGAS DE MORAIS**, brasileiro, casado em regime de comunhão parcial de bens, nascido em 09.09.1950, maior de idade, empresário, portador do CPF Nº 044.002.593-15, e cédula de identidade nº 002300392-8 SSP/MA, **MIRIAM GOMES DE MORAIS**, brasileira, casada em regime de comunhão parcial de bens, nascida em 07.10.1951 maior de idade, empresária portadora da Cédula de Identidade nº 1.209763 SSP/MA e CPF nº 096.107.233-49, **FRANCISCO DAS CHAGAS DE MORAIS JUNIOR**, brasileiro, solteiro, nascido em 03.10.1985, maior de idade, empresário, portador da cédula de identidade de nº 784138974 SSP/MA e CPF nº 628.982.563-15, **MILENA PRUDÊNCIO DE MORAIS**, brasileira, solteira, nascido em 05.10.1984, maior de idade, empresária portadora da cédula de identidade de nº 078414597-0 SSP/MA e CPF nº 006.117.993-08 ambos residentes e domiciliados á Rua 20 Quadra 02, casa 30 Cohatrac II, Cep.65054.270 nesta cidade de São Luís capital do Estado do Maranhão, resolvem de comum acordo constituir uma sociedade passando a partir da data de assinatura deste instrumento e da data de registro na JUCEMA - Junta Comercial do Estado do Maranhão, a reger-se pelas Cláusulas e condições abaixo:

**CLÁUSULA PRIMEIRA: DENOMINAÇÃO SOCIAL**

A sociedade girará sob o nome empresarial **F. C. MORAIS AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA.**

**CLÁUSULA SEGUNDA – SEDE**

A sociedade terá sua sede na Rua 02 Travessa 06 numero 409 São Francisco nesta cidade de São Luís, capital do Estado do Maranhão Cep: 65075-220

**CLÁUSULA TERCEIRA – OBJETO SOCIAL**

A sociedade terá como objetivo Agencia de Viagens e Turismo, venda de passagens aéreas nacionais e internacionais, passagens rodoviárias e de qualquer fim, reservas de hotéis, locação de veículos, excursões nacionais e internacionais, venda de todo e qualquer produto turístico.

**CLÁUSULA QUARTA – CAPITAL SOCIAL**

O Capital Social importa o valor de R\$ 65.000,00 (Sessenta e cinco Mil Reais) dividido em 65.000 (Sessenta e cinco Mil Quotas) de valor nominal de R\$1,00 (um real) cada totalmente integralizado neste ato em moeda corrente do país e com a seguinte distribuição entre os sócios:

NOME	QT.QUOTAS	VALOR R\$	%
Francisco das Chagas de Moraes	32.500	32.500,00	50
Miriam Gomes de Moraes	22.750	22.750,00	30
Francisco das Chagas de Moraes Júnior	4.875	4.875,00	10
Milena Prudêncio de Moraes	4.875	4.875,00	10
<b>TOTAL</b>	<b>65.000</b>	<b>65.000,00</b>	<b>100</b>

*[Handwritten signatures and initials on the left margin]*

*[Handwritten signature on the bottom right]*

## PARAGRAFO ÚNICO:

A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social. (art. 1.052, CC/2002)



**CLÁUSULA QUINTA – DURAÇÃO** : A sociedade iniciou suas atividades em 26.11.2004 e seu prazo de duração da sociedade é por tempo indeterminado

**CLÁUSULA SEXTA – CAUÇÃO** : Os sócios ficam dispensados da apresentação de Caução

**CLÁUSULA SÉTIMA – ADMINISTRAÇÃO** : A Administração da sociedade caberá aos sócios, **Francisco das Chagas de Moraes e Miriam Gomes de Moraes**, com os poderes e atribuições de ser autorizado o uso do nome empresarial, vedado no entanto em atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações seja em favor de qualquer dos quotistas ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade sem autorização do outro sócio.

## CLÁUSULA OITAVA – RETIRADA “PRO-LABORE”

Os sócios poderão, de comum acordo e a qualquer tempo fixar uma retirada mensal pelo exercício da gerência, a título de “pró-labore”, respeitadas as limitações legais vigentes (artigos 997, VI; 1.013. 1.015, 1064, CC/2002).

## CLÁUSULA NONA – DISSOLUÇÃO DA SOCIEDADE

Falecendo ou interditado qualquer sócio, a sociedade continuará suas atividades com os herdeiros, sucessores e o incapaz. Não sendo possível ou inexistindo interesse destes ou dos sócios remanescentes, o valor de seus haveres será apurado e liquidado com base na situação patrimonial da sociedade, à data da resolução, verificada em balanço especialmente levantado.

## CLÁUSULA DÉCIMA – LUCROS OU PREJUÍZOS

Ao término de cada exercício social, em 31 de dezembro, o administrador prestarão contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo aos sócios, na proporção de suas quotas, os lucros ou perdas apurados. (art. 1.065, CC/2002).

## CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA. – USO DO NOME EMPRESARIAL

O uso do nome empresarial, vedado, no entanto, em atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações seja em favor de qualquer dos quotistas ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade, sem autorização do outro sócio. (artigos 997, VI; 1.013. 1.015, 1064, CC/2002)

## CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA. – DELIBERAÇÕES SOCIAIS

A sociedade poderá a qualquer tempo, abrir ou fechar filial ou outra dependência, mediante alteração contratual assinada por todos os sócios, alterar o presente contrato, seja qual for à finalidade, constituir procuradores para a prática de quaisquer dos atos privativos do sócio gerente, atos que deverão ser especificados nos respectivos instrumentos, onde se explicará ainda, o prazo de vigência do mandato, que nunca poderá ultrapassar a um ano.

*[Handwritten signatures and initials on the left margin]*

*[Handwritten signature on the bottom right]*

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO



### CLÁUSULA DECIMA TERCEIRA. – DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO

Os Administradores declaram sob as penas da lei, de que não estão impedidos 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. (art. 1.011, § 1º, CC/2002).

### CLÁUSULA DECIMA QUARTA – REPRESENTAÇÃO

O uso da denominação social, a administração e a representação judicial ou extra judicial será exercida pelos sócios gerentes: **FRANCISCO DAS CHAGAS DE MORAIS e MIRIAM GOMES DE MORAIS**, podendo os mesmos representar a sociedade junto ao comércio, indústria, rede bancária e órgãos federais, estaduais e municipais, nomearem procuradores **AD- NEGOTIA e AD – JUDITIA**, em conjunto, separadamente ou cada um de per si, sendo-lhes entretanto vedado o uso da firma em negócios alheios aos fins sociais.

### CLÁUSULA DECIMA QUINTA – FORO

Fica eleito o foro de São Luís, Ma. para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato.

E por estarem assim justos e contratados assinam o presente instrumento em 03 (três) vias.

São Luís, Ma, 26 de Novembro de 2004.

Francisco das Chagas de Moraes  
CPF: 044.002.593-15  
IDENT: 002300392-8 SSP/MA

Miriam Gomes de Moraes  
CPF: 096.107.233-49  
IDENT: 1.209.763 SSP/MA

Francisco das chagas de morais Junior  
CPF. 628.982.563-15  
IDENT.78413897-4 SSP/MA

Milena Prudêncio de Moraes  
CPF. 006.117.993-08  
IDENT. 078414597-0 SSP/MA

Pedro D. de Moraes  
Advogado  
OAB / MA - 431







**5ª ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO CONTRATUAL DA SOCIEDADE  
F. C. MORAIS AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA-ME**

Pelo presente instrumento é na melhor forma de direito os abaixo assinados **FRANCISCO DAS CHAGAS DE MORAIS**, brasileiro, casado em regime de comunhão parcial de bens, empresário, nascido em 09.09.1950, portador do CPF: 044.002.593-15, Identidade nº 002300392-8, SSP/MA, e **MIRIAM GOMES DE MORAIS**, brasileira, casada em regime de comunhão parcial de bens, nascida em 07/10/1951, empresaria, portadora da cédula de identidade nº 1.209.763 SSP/MA e CPF nº 096.107.233-49, ambos residentes e domiciliados à Rua 20 quadra 02, casa 30 Cohatrac II, nesta cidade de São Luís Capital do estado do Maranhão Cep- 65054-270, únicos Sócios da sociedade por quotas de responsabilidade Ltda denominada, **F.C. MORAIS AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA-ME**, firma estabelecida a Rua Inácio Xavier Carvalho / Rua 03, Nº 161 Loja 10 São Francisco, São Luís – Ma, devidamente inscrita no CNPJ: sob o nº 07.133.984/0001-28 e na junta comercial do estado do Maranhão data de Arquivamento 14/12/2004 sob o Nº. 21200571173, resolvem, assim alterar, e consolidar o contrato social.

**CLÁUSULA PRIMEIRA: OBJETIVO SOCIAL**

A sociedade tem por objetivo, 7911/2-00 Agencia de Viagens, 7990/2-00 Serviços de reservas e outros serviços de turismo não especificados anteriormente ( seguro de Viagem, pacote, cruzeiros marítimos), neste ato altera a atividade para 7911/2-00 Agencia de Viagens, 7990/2-00 Serviços de reservas e outros serviços de turismo não especificados anteriormente( Seguro de viagem, pacote, cruzeiros marítimos)7711/0-00 Locação de automóveis sem condutor, 4923/0-03 serviços de transporte de passageiros – Locação de automóveis com motorista, 5620/1-02 Serviços de alimentação para eventos e recepções – Bufê (organização de eventos ), 5229/0-99 Outras atividades auxiliares dos transportes terrestres não especificados anteriormente (passagens rodoviárias e de qualquer fim).

**CLÁUSULA SEGUNDA: CAPITAL SOCIAL**

O capital social no valor de R\$ 200.000,00(Duzentos Mil Reais), Totalmente integralizado em moeda corrente do país neste ato sofre uma alteração de R\$ 200.000,00(Duzentos Mil Reais), Totalizando R\$ 400.000,00( Quatrocentos Mil Reais ), divididos em 400.000(Quatrocentos Mil) quotas de valor nominal de R\$ 1.000,00(Hum Mil Real), cada, sendo a diferença de R\$ 200.000,00 (Duzentos Mil Reais), integralizado neste ato em moeda corrente do país, pelos sócios e com a seguinte distribuição.

NOME	QT. COTAS	VALOR R\$	%
Francisco das Chagas de Moraes	280.000	280.000,00	70 %
Miriam Gomes de Moraes	120.000	120.000,00	30 %
<b>TOTAL</b>	<b>400.000</b>	<b>400.000,00</b>	<b>100</b>

A vista da modificação ora ajustada, consolida - se o contrato com a seguinte redação.





**CLAUSULA PRIMEIRA: RAZÃO SOCIAL**

A sociedade gira sob o nome empresarial F. C. MORAIS AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - ME

**CLÁUSULA SEGUNDA: SEDE.**

A sociedade tem sua sede a Rua Inácio Xavier Carvalho /Rua 03 Nº. 161 Loja 10 São Francisco São Luís Maranhão CEP: 65076-360.

**PARÁGRAFO ÚNICO:** A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social. (art. 1052CC/2002).

**CLÁUSULA TERCEIRA: DURAÇÃO**

O prazo de duração da sociedade é por tempo indeterminado.

**CLAUSULA QUARTA: CAUÇÃO**

Os sócios ficam dispensados da apresentação de caução.

**CLÁUSULA QUINTA: ADMINISTRAÇÃO**

A sociedade será administrada e representada plenamente ativa e passivamente, em juízo e fora dele, e nas suas relações com terceiros, por todos os sócios, em conjunto, ou isoladamente, bastando a assinatura de qualquer um dos mesmos para qualquer ato que a sociedade venha realizar com poderes e atribuições de ser autorizado o uso do nome empresarial, vedado, no entanto, em atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações seja em favor de qualquer dos quotistas bem como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade, sem autorização dos outros sócios.

**CLÁUSULA SEXTA: RETIRADA "PRO - LABORE"**

Os sócios poderão, de comum acordo e a qualquer tempo fixar uma retirada mensal pelo exercício da gerência, a título de Pro - labore, respeitadas as limitações legais vigente.

**CLÁUSULA SETIMA: DISSOLUÇÃO DA SOCIEDADE**

Falecendo ou interditado qualquer sócio, a sociedade continuará suas atividades com os herdeiros, sucessores e o incapaz, não sendo possível ou inexistindo interesse destes ou sócio(s) remanescente(s), o valor de seus haveres será apurado e liquidado com base na situação patrimonial da sociedade, à data da resolução, verificado.

Paragrafo Unico- O mesmo procedimento será adotado em outros casos em que a sociedade se resolva em relação a seu sócio.

**CLÁUSULA OITAVA: LUCROS E/OU PREJUÍZOS**

Ao termino de cada exercicio social, em 31 de dezembro, os administradores prestarão contas justificadas de sua administração, procedendo á elaboração do inventario, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo aos sócios, na proporção de suas quotas, os lucros ou perdas apurados.



#### CLÁUSULA NONA : USO DO NOME COMERCIAL

A sociedade poderá a qualquer tempo, abrir ou fechar filial ou outra dependência, mediante alteração contratual assinada por todos os sócios, alterar o presente contrato, seja qual for a finalidade, constituir procuradores para a prática de quaisquer dos atos privativos do sócio gerente, atos que deverão ser especificados nos respectivos instrumentos, onde se explicará ainda, o prazo de vigência do mandato, que nunca poderá ultrapassar a um ano.

#### CLÁUSULA DÉCIMA: DECLARAÇÃO DE DESEMPEDIMENTO

Os Administradores declaram sob as penas da lei de que não estão impedidos de exercer a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar 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.

#### CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA:


O uso da denominação social, a administração e a representação judicial e extra judicial será exercida pelo sócio Francisco das Chagas de Moraes ou pela sócia Miriam Gomes de Moraes, podendo o mesmo ou a mesma, representar a sociedade junto ao comércio, indústria, rede bancária e órgãos federais, estaduais e municipais nomearam procuradores **AD-NEGOTIA** e **AD- JUDITIA**, sendo – lhes entretanto vedado o uso da firma em negócios alheios aos fins sociais.

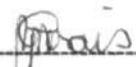
#### CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA: FORO

Fica eleito o foro da cidade de São Luís, Capital do Estado do Maranhão, para dirimir quaisquer dúvidas oriundas do presente contrato, renunciando os contratantes a qualquer outro por mais privilegiado que seja.

E por estarem assim justos e contratados, assinam o presente instrumento em 03 (três), vias de igual teor e forma.

São Luís (MA), 26 de Maio de 2014.

  
Francisco das Chagas de Moraes  
CPF: 044.062.593-15  
Ident.: 002300392-8 SSP/MA

  
Miriam Gomes de Moraes  
CPF: 096.107.233-49  
Ident.: 1.209.763 SSP/MA



11 0020

11 0020



**Junta Comercial do Estado do Maranhão**

Certifico o Registro em 02/06/2014 Sob N° 20140379037

Protocolo : 140379037 de 02/06/2014 NIRE: 21200571173

**F. C. MORAIS AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - ME**

Chancela : 9153628415EEE5CA95063BC4C1F26E16F297950D

São Luis, 02/06/2014

**CLEDINICE BASTOS DA FONSECA**

Secretário(a) Geral



*[Handwritten mark]*

*[Handwritten mark]*

REGISTRO GERAL 000002300392-8  
 DATA DE EXPEDICAO 20/01/2014  
 NOME FRANCISCO DAS CHAGAS DE MORAIS  
 FILIAÇÃO MANOEL PRUDENCIO DE MORAIS E NILZA  
 RAIMUNDA DE MORAIS  
 NATURALIDADE BARRAS - PI  
 DATA DE NASCIMENTO 09/09/1950  
 CASAM. N. 3332 FLS. 106 LIV. 08 B  
 CPF 044002593-15  
 ASSINATURA DO DIRETOR  
 LEI N.º 7.116 DE 24/08/83  
 VIA-02

PROIBIDO PLASTIFICAR

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL  
 ESTADO DO MARANHÃO  
 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA  
 INSTITUTO DE IDENTIFICAÇÃO  
 MARANHÃO  
 ASSINATURA DO TITULAR  
 CARTÃO DE IDENTIDADE




Data da consulta: 26/01/2023 16:46:03

### Identificação do Contribuinte - CNPJ Matriz

CNPJ: **07.133.984/0001-28**

A opção pelo Simples Nacional e/ou SIMEI abrange todos os estabelecimentos da empresa

Nome Empresarial: **F.C. MORAIS AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA**



### Situação Atual

Situação no Simples Nacional: **Optante pelo Simples Nacional desde 01/07/2007**

Situação no SIMEI: **NÃO enquadrado no SIMEI**

+ Mais informações

### Períodos Anteriores

Opções pelo Simples Nacional em Períodos Anteriores: **Não Existem**

Enquadramentos no SIMEI em Períodos Anteriores: **Não Existem**

### Eventos Futuros (Simples Nacional)

**Não Existem**

### Eventos Futuros (SIMEI)

**Não Existem**

Voltar

Gerar PDF



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL  
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA



NÚMERO DE INSCRIÇÃO 07.133.984/0001-28 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 14/12/2004	
NOME EMPRESARIAL F.C. MORAIS AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA			
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) F.C. MORAIS TURISMO	PORTE ME		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 79.11-2-00 - Agências de viagens			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 79.90-2-00 - Serviços de reservas e outros serviços de turismo não especificados anteriormente 77.11-0-00 - Locação de automóveis sem condutor 49.23-0-02 - Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista 56.20-1-02 - Serviços de alimentação para eventos e recepções - bufê 52.29-0-99 - Outras atividades auxiliares dos transportes terrestres não especificadas anteriormente			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada			
LOGRADOURO R INACIO XAVIER DE CARVALHO	NÚMERO 161	COMPLEMENTO : RUA 3 ; LOJA: 10;	
CEP 65.076-360	BAIRRO/DISTRITO SAO FRANCISCO	MUNICÍPIO SAO LUIS	UF MA
ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE (98) 3235-7125/ (98) 3227-3418		
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****			
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA		DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 14/12/2004	
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 08/02/2023 às 14:02:55 (data e hora de Brasília).

Página: 1/1





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: F.C. MORAIS AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA  
CNPJ: 07.133.984/0001-28

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 15:33:45 do dia 20/09/2022 <hora e data de Brasília>.  
Válida até 19/03/2023.

Código de controle da certidão: **DA83.9BCF.DA76.9020**  
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Voltar

Imprimir



**CAIXA**  
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

**Certificado de Regularidade  
do FGTS - CRF**

**Inscrição:** 07.133.984/0001-28  
**Razão Social:** F C MORAIS AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA  
**Endereço:** RUA INACIO XAVIER DE CARVALHO 161 R 3 LJ 10 / SAO FRANCISCO /  
SAO LUIS / MA / 65076-360

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:** 17/01/2023 a 15/02/2023

**Certificação Número:** 2023011701033060635130

Informação obtida em 25/01/2023 12:12:17

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:  
**[www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)**



PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO



## CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: F.C. MORAIS AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 07.133.984/0001-28

Certidão nº: 40011976/2022

Expedição: 14/11/2022, às 12:10:42

Validade: 13/05/2023 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **F.C. MORAIS AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº 07.133.984/0001-28, **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.



Data da Inscrição: 27/01/2023

Válido Até: 27/01/2024

**DADOS**

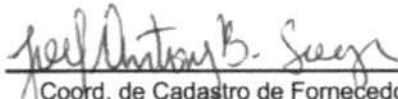
Razão Social: **F.C. MORAIS AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA** Data do cadastro: 14/01/2008  
Código: 4250  
Endereço: RUA INACIO XAVIER DE CARVALHO (RUA 3) LOJA 10 161  
Bairro: SAO FRANCISCO e-mail: fcmoraais@fcmoraisturismo.com.  
Cidade: SAO LUIS Estado: MA País: Brasil  
C.E.P.: 65076360 Telefone: 32357125 Fax: 32273418  
CNPJ: 07.133.984/0001-28

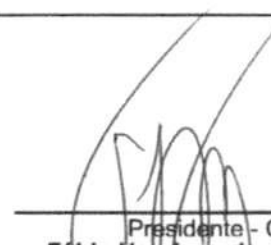
**RAMO DE ATIVIDADE:**

- 142 - Locação de automóveis sem condutor
- 165 - Agências de viagens
- 167 - Serviços de reservas e outros serviços de turismo não especificados anteriormente
- 354 - Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista
- 424 - Serviços de alimentação para eventos e recepções - bufê

**DOCUMENTAÇÃO:**

Descrição do Documento	Nr. do documento	Data Emissão	Data Validade
Certidão Negativa de Dívida Ativa Estadual	230298/22	20/12/2022	19/04/2023
Certidão de Débitos Relativos aos Tributos Federais e Dívida Ativa da União	DA83.9BCF.DA76.9020	20/09/2022	19/03/2023
Certidão Negativa de Débito Estadual	071533/22	17/10/2022	14/02/2023
Certidão Negativa de Débito Municipal (Atividade Econômica - ISS)	00007611812023	09/01/2023	08/02/2023
Alvará de Funcionamento	92120232349356	01/01/2023	31/12/2023
Certificado de Regularidade do FGTS	2023011701033060635	17/01/2023	15/02/2023
Certidão de Débitos Trabalhistas	40011976/2022	14/11/2022	13/05/2023

  
Coord. de Cadastro de Fornecedores  
**Joel Antony Barbosa Souza**  
Coord. de Cadastro de Fornecedores  
Matricula: 444392-2  
São Luis,  
27 Janeiro 2023

  
Presidente - CPL  
**Fábio Henrique de Jesus França**  
Membro/CPL, no exercício da presidência, conforme  
Portaria nº 05 de 24 de fevereiro de 2022



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

**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO**

**Nº Certidão:** 230298/22

**Data da**

20/12/2022 09:59:24

**Inscrição Estadual:** 122168127

**CPF/CNPJ:** 07133984000128

**Razão Social:** F C MORAIS AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA ME

**Endereço:** RUA INACIO XAVIER DE CARVALHO, 161 CEP: 65076360 - SAO FRANCISCO

**Telefone:** (98)32357125

**Município:** SAO LUIS

**UF:** MA

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: 19/04/2023.**

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no endereço:

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

**CERTIDÃO EMITIDA GRATUITAMENTE.**

**Data Impressão:** 10/01/2023 11:29:34



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

**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÍVIDA ATIVA**

**Nº Certidão:** 071533/22

**Data da**

17/10/2022 09:15:20

**Inscrição Estadual:** 122168127

**CPF/CNPJ:** 07133984000128

**Razão Social:** F C MORAIS AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA ME

**Endereço:** RUA INACIO XAVIER DE CARVALHO, 161 CEP: 65076360 - SAO FRANCISCO

**Telefone:** (98)32357125

**Município:** SAO LUIS

**UF:** MA

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 artigos 240 a 242 da lei nº 7.799, de 19/12/2002, bem como prescreve o 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: 14/02/2023.**

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no endereço:

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

**CERTIDÃO EMITIDA GRATUITAMENTE.**

**Data Impressão:** 17/10/2022 12:30:43



## 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: F. C. MORAIS AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - ME		Protocolo: MAC2202185334			
Natureza Jurídica: Sociedade Empresária Limitada					
NIRE (Sede) 21200571173	CNPJ 07.133.984/0001-28	Data de Ato Constitutivo 14/12/2004	Início de Atividade 26/12/2004		
Endereço Completo Rua INÁCIO XAVIER CARVALHO/RUA 03, Nº 161, LOJA 10, SÃO FRANCISCO - São Luís/MA - CEP 65076-360					
Objeto Social AGÊNCIA DE VIAGENS; SERVIÇOS DE RESERVAS E OUTROS SERVIÇOS DE TURISMO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE (SEGURO DE VIAGEM, PACOTE, CRUZEIROS MARÍTIMOS); LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS SEM CONDUTOR; SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS - LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS COM MOTORISTA; SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO PARA EVENTOS E RECEPÇÕES - BUFÊ (ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS); OUTRAS ATIVIDADES AUXILIARES DOS TRANSPORTE TERRESTRE NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE (PASSAGENS RODOVIÁRIAS E DE QUALQUER FIM).					
Capital Social R\$ 400.000,00 (quatrocentos mil reais) Capital Integralizado R\$ 400.000,00 (quatrocentos mil reais)		Porte ME (Microempresa)	Prazo de Duração Indeterminado		
Dados do Sócio					
Nome	CPF/CNPJ	Participação no capital	Espécie de sócio	Administrador	Término do mandato
MIRIAM GOMES DE MORAIS	096.107.233-49	R\$ 120.000,00	Sócio	S	Indeterminado
Nome	CPF/CNPJ	Participação no capital	Espécie de sócio	Administrador	Término do mandato
FRANCISCO DAS CHAGAS DE MORAIS	044.002.593-15	R\$ 280.000,00	Sócio	S	Indeterminado
Dados do Administrador					
Nome	CPF	Término do mandato			
MIRIAM GOMES DE MORAIS	096.107.233-49	Indeterminado			
Nome	CPF	Término do mandato			
FRANCISCO DAS CHAGAS DE MORAIS	044.002.593-15	Indeterminado			
Último Arquivamento			Situação		
Data	Número	Ato/eventos	ATIVA		
07/04/2022	20220407967	223 / 223 - BALANCO	Status		
			SEM STATUS		

Esta certidão foi emitida automaticamente em 12/09/2022, às 09:11:00 (horário de Brasília).  
Se impressa, verificar sua autenticidade no <https://www.empresafacil.ma.gov.br>, com o código XHE7CAGN.



MAC2202185334

CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA  
Secretário Geral



## CERTIDÃO DE LIVROS

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

Certificamos que os livros da empresa F. C. MORAIS AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - ME encontram-se arquivados nesta Junta Comercial e são vigentes na data da sua expedição, como segue:				Protocolo: MAC2201877680
Nire: 21200571173 CNPJ: 07.133.984/0001-28				Situação ATIVA Status
Arquivamentos Posteriores				
Tipo de Livro	Código de Autenticidade	Número de Ordem	Número de Folhas	Data da Autenticação
CAIXA	060019085	1	100	23/05/2006
DIÁRIO	090009541	1	11	15/04/2009
DIÁRIO	100010555	2	19	31/03/2010
DIÁRIO	110018966	3	19	11/05/2011
DIÁRIO	120008564	4	25	26/03/2012
DIÁRIO	130011045	5	25	01/04/2013
DIÁRIO	140017968	6	22	12/05/2014
DIÁRIO	150017022	7	27	22/04/2015
DIÁRIO	160014980	8	17	03/05/2016
DIÁRIO	170023028	9	20	17/04/2017
DIÁRIO	180015893	10	26	18/04/2018
DIÁRIO	190020580	11	29	30/04/2019
DIÁRIO	20200467590	12	18	02/07/2020
DIÁRIO	20210643412	13	11	10/05/2021

Esta certidão foi emitida automaticamente em 07/04/2022, às 10:58:12 (horário de Brasília).

Se impressa, verificar sua autenticidade no <https://www.empresafacil.ma.gov.br>, como código GBCKQH59.



MAC2201877680

LARISSA ROCHA DA SILVA  
Secretário(a) Geral





## 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 F. C. MORAIS AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - ME encontra-se registrada nesta Junta Comercial, como segue:			Protocolo: MAC2302449640
NIRE 21200571173 CNPJ 07.133.984/0001-28		Situação ATIVA Status SEM STATUS	
Endereço Completo INÁCIO XAVIER CARVALHO/RUA 03, Nº 161, LOJA 10, SÃO FRANCISCO - São Luis/MA - CEP 65076-360			
Arquivamentos Posteriores			
Ato	Número	Data	Descrição
223	20220407967	07/04/2022	BALANCO
223	20210616172	06/05/2021	BALANCO
223	20200465406	02/07/2020	BALANCO
223	20190305088	23/04/2019	BALANCO
223	20180292501	06/04/2018	BALANCO
223	20170527182	19/04/2017	BALANCO
223	20170526828	18/04/2017	BALANCO
223	20160414032	05/05/2016	BALANCO
223	20160406862	14/04/2016	BALANCO
223	20151170258	13/08/2015	BALANCO
223	20150263341	10/04/2015	BALANCO
002	20140379037	02/06/2014	ALTERAÇÃO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
223	20140229841	02/04/2014	BALANCO
223	20130253847	01/04/2013	BALANCO
002	20120328984	08/06/2012	ALTERAÇÃO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
223	20120181940	29/03/2012	BALANCO
223	20110315324	17/05/2011	BALANCO
002	20100515487	02/09/2010	ALTERAÇÃO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
223	20100200303	06/04/2010	BALANCO
223	20090188004	20/04/2009	BALANCO
223	20080104134	01/04/2008	BALANCO
002	20070293996	01/08/2007	ALTERAÇÃO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
223	20070107386	26/03/2007	BALANCO
223	20060151137	11/05/2006	BALANCO
002	20050123890	11/04/2005	ALTERAÇÃO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
223	20050065882	18/02/2005	BALANCO
315	20050004379	06/01/2005	ENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA
090	21200571173	14/12/2004	CONTRATO

Esta certidão foi emitida automaticamente em 27/01/2023, às 14:28:07 (horário de Brasília).  
Se impressa, verificar sua autenticidade no <https://www.empresafacil.ma.gov.br>, com o código GSGGJS5V.



MAC2302449640

CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA  
Secretário(a) Geral



PREFEITURA DE SAO LUIS  
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA



CERTIDAO NEGATIVA

NUMERO DA CERTIDAO: 00007658292023

Validade: 26/05/2023

CERTIFICAMOS QUE ATE A PRESENTE DATA NAO CONSTA DEBITO FISCAL RELATIVO AO IMOVEL, DESCRITO ABAIXO, RESERVA-SE O DIREITO DE A FAZENDA MUNICIPAL COBRAR DÍVIDAS POSTERIORMENTE COMPROVADAS, HIPOTESE PREVISTA NOS ARTIGOS 80 E 146, DA LEI 6.289, DE 28/12/2017 DO CODIGO TRIBUTARIO MUNICIPAL.

DADOS DO IMÓVEL	
Inscricao Imobiliaria: 26080436018100100	
Endereco: RUA INACIO XAVIER CARVALHO/RUA 3	
Numero: 161	Complemento: LOJA 10
Bairro: SAO FRANCISCO	CEP: 65076360
SETORIZAÇÃO	
Distrito: 26	Setor: 8
Quadra: 436	Lote: 0181
PROPRIETÁRIOS	
07.133.984/0001-28 - F. C. MORAIS AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	

A presente certidao, sem conter rasuras, tem sua eficacia ate a data de validade acima informada, tendo sido lavrada em Sao Luis (MA), em 26 de janeiro de 2023 às 13:00, sob o codigo de autenticidade nº 540F250FC332BD01ACBB6C507A0FACB3.

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

"NAO E VALIDA A CERTIDAO QUE CONTIVER EMENDAS, RASURAS OU ENTRELINHAS."



PREFEITURA DE SAO LUÍS

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITO DE NEGATIVA

NÚMERO DA CERTIDÃO: 00007698152023

Validade: 11/03/2023



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: 07.133.984/0001-28	Inscrição Municipal: 53353002
Razão Social: F. C. MORAIS AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	
ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL	
791120000 - AGENCIAS DE VIAGENS	
ENDEREÇO DE LOCALIZAÇÃO	
Logradouro: RUA INACIO XAVIER DE CARVALHO	
Número: 161	Complemento: : RUA 3 ; LOJA: 10;
Bairro: SAO FRANCISCO	
Município: SAO LUIS - MA	CEP: 65076360

A presente certidão, sem conter rasuras, tem sua eficácia até a data de validade acima informada, tendo sido lavrada em São Luís (MA), em 09 de fevereiro de 2023 às 16:50, sob o código de autenticidade nº F2821ED9F79271F06D39F8F05E98C4E1.

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

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

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

CERTJUDONE-SJDFRSL - 15532023

Código de validação: FABFE5BB23

Número da guia: 23057301001435217.

**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 oito (08) do mês de fevereiro (02) do ano corrente, constatei **NÃO EXISTIR**<sup>1</sup> distribuição de pedido de **Falência, Concordata, Recuperação Judicial ou Extrajudicial ou Insolvência Civil** contra **F.C. MORAIS AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA**, inscrita no **CNPJ** sob nº **07.133.984/0001-28**. **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, **Gisele Meireles Mendes**, Técnico Judiciário, mat. 134577, 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 nos sistemas Themis PG e 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, 09/02/2023 14:24 (ANSELMO DE JESUS CARVALHO)



CERTJUDONE-SJDFRSL - 15532023 / Código: FABFE5BB23

Valide o documento em [www.tjma.jus.br/validadoc.php](http://www.tjma.jus.br/validadoc.php)

Antes de imprimir pense em sua responsabilidade com o meio ambiente.  
#ConsumoConsciente



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
53353002	07.133.984/0001-28	92120232709129

#### RAZÃO SOCIAL

F. C. MORAIS AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - ME

#### NOME FANTASIA

F. C. MORAIS TURISMO

#### LOCALIZAÇÃO

#### INSCRIÇÃO IMOBILIÁRIA

R INACIO XAVIER DE CARVALHO : RUA 3 ; LOJA: 10; Nº 161, SAO FRANCISCO  
65076360 -SAO LUIS-MA

#### CNAE Principal e Secundários

791120000 - AGENCIAS DE VIAGENS  
492300200 - SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS - LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS COM MOTORISTA  
522909900 - OUTRAS ATIVIDADES AUXILIARES DOS TRANSPORTES TERRESTRES NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE  
562010200 - SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO PARA EVENTOS E RECEPÇÕES - BUFE  
799020000 - SERVIÇOS DE RESERVAS E OUTROS SERVIÇOS DE TURISMO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE

#### RESTRIÇÕES

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

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

CÓDIGO DE AUTENTICIDADE:

62491F03512EBF8F74692B1E6035274F

VALIDADE: 31/12/2023





Empresa: **F.C. MORAIS AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA-ME**  
Inscrição: 07.133.984/0001-28  
Endereço: RUA R INACIO XAVIER DE CARVALHO, 161, RUA 3 LOJA: 10;, SAO FRANCISCO, SAO LUIS/MA, CEP 65076-360  
Período: 01/01/2021 - 31/12/2021  
Insc. Junta Comercial: 21200571173 Data: 14/12/2004

Página: 0001

### COEFICIENTES DE ANÁLISES EM 31/12/2021

Coeficiente	Fórmula	Valor	Resultado
<b>Índice de Liquidez Geral</b>	Ativo Circulante + Realizável Longo Prazo	191.242,06 + 0,00	3,37
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	56.677,53 + 0,00	
<b>Índice de Liquidez Corrente</b>	Ativo Circulante	191.242,06	3,37
	Passivo Circulante	56.677,53	
<b>Índice de Liquidez Seca</b>	Ativo Circulante - Estoque	191.242,06 - 0,00	3,37
	Passivo Circulante	56.677,53	
<b>Índice de Liquidez Imediata</b>	Disponível	141.743,77	2,50
	Passivo Circulante	56.677,53	
<b>Índice de Liquidez de Recursos Próprios</b>	Ativo Circulante - Passivo Circulante	191.242,06 - 56.677,53	0,25
	Patrimônio Líquido	545.904,24	
<b>Índice de Solvência Geral</b>	Ativo	602.581,77	10,63
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	56.677,53 + 0,00	
<b>Índice de Capital de Terceiros</b>	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	56.677,53 + 0,00	0,10
	Patrimônio Líquido	545.904,24	
<b>Índice de Endividamento Geral</b>	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	56.677,53 + 0,00	0,09
	Passivo Total	602.581,77	
<b>Índice de Endividamento Corrente</b>	Passivo Circulante	56.677,53	0,10
	Patrimônio Líquido + Resultado de Exer. Futuros	545.904,24 + 0,00	
<b>Índice de Dívida a Curto Prazo</b>	Passivo Circulante	56.677,53	0,00
	Passivo Não-Circulante	0,00	
<b>Grau de Endividamento</b>	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	56.677,53 + 0,00	0,09
	Ativo	602.581,77	

LUIZ AUGUSTO OLIVEIRA COSTA  
CONTADOR  
CPF: 053.402.523-45  
Luiz Augusto Oliveira Costa  
Contador  
CRC Nº: MA - 013882/O

FRANCISCO DAS CHAGAS DE MORAIS  
SÓCIO ADMINISTRADOR  
CPF: 044.002.593-15

LUIZ AUGUSTO OLIVEIRA COSTA  
CONTADOR - CRC 013882-MA  
CPF: 053.402.523-45

**BALANÇO PATRIMONIAL**



<b>Código Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Nota Explicativa</b>	<b>Saldo Atual</b>
<b>1 1</b>	<b>ATIVO</b>		
<b>2 1.1</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>		
<b>3 1.1.1</b>	<b>DISPONÍVEL</b>		<b>141.743,77D</b>
<b>7 1.1.1.02</b>	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>		<b>141.743,77D</b>
8 1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL		141.743,77D
<b>12 1.1.2</b>	<b>CLIENTES</b>		<b>49.498,29D</b>
<b>13 1.1.2.01</b>	<b>DUPLICATAS A RECEBER</b>		<b>49.498,29D</b>
519 1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS		49.498,29D
<b>2</b>	<b>TOTAL ATIVO CIRCULANTE</b>		<b>191.242,06D</b>
<b>501 1.2</b>	<b>ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>		
<b>111 1.2.4</b>	<b>IMOBILIZADO</b>		<b>411.339,71D</b>
<b>112 1.2.4.01</b>	<b>IMÓVEIS</b>		<b>400.000,00D</b>
114 1.2.4.01.002	SALA COMERCIAL SEDE DA EMPRESA		400.000,00D
<b>18 1.2.4.03</b>	<b>MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS</b>		<b>18.307,28D</b>
119 1.2.4.03.001	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		18.307,28D
<b>125 1.2.4.07</b>	<b>(-) DEPRECIÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL</b>		<b>6.967,57C</b>
126 1.2.4.07.001	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA BENS, EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES		6.967,57C
<b>501</b>	<b>TOTAL ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>		<b>411.339,71D</b>
<b>1</b>	<b>TOTAL ATIVO</b>		<b>602.581,77D</b>

FRANCISCO DAS CHAGAS DE MORAIS  
SÓCIO ADMINISTRADOR  
CPF: 044.002.593-15

LUIZ AUGUSTO OLIVEIRA COSTA  
Contador  
Reg. no CRC - MA sob o No. 013882CPF:  
053.402.523-45

Empresa: F.C. MORAIS AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA-ME

C.N.P.J.: 07.133.984/0001-28

Insc. Junta Comercial: 21200571173 Data: 14/12/2004

Endereço: RUA INACIO XAVIER DE CARVALHO, 161, RUA 3 LOJA: 10,, SAO FRANCISCO, SAO LUIS/MA, CEP 65076-360

Balanco encerrado em: 31/12/2021

Folha: 0002



Página 2 de 7

**BALANÇO PATRIMONIAL**

<b>Código Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Nota Explicativa</b>	<b>Saldo Atual</b>
<b>149 2</b>	<b>PASSIVO</b>		
<b>150 2.1</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>		
<b>169 2.1.4</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>		<b>991,58C</b>
<b>170 2.1.4.01</b>	<b>IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER</b>		<b>991,58C</b>
479 2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER		991,58C
<b>185 2.1.5</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA</b>		<b>2.235,18C</b>
<b>186 2.1.5.01</b>	<b>OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL</b>		<b>1.889,19C</b>
187 2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		1.889,19C
<b>190 2.1.5.02</b>	<b>OBRIGAÇÕES SOCIAIS</b>		<b>345,99C</b>
191 2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER		168,71C
192 2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER		177,28C
<b>207 2.1.7</b>	<b>DIVIDENDOS, PART. E JURO SOBRE O CAPITAL</b>		<b>53.450,77C</b>
<b>208 2.1.7.01</b>	<b>DIVIDENDOS</b>		<b>53.450,77C</b>
534 2.1.7.01.003	FRANCISCO DAS CHAGAS DE MORAIS		37.415,54C
535 2.1.7.01.004	MIRIAM GOMES DE MORAIS		16.035,23C
<b>150</b>	<b>TOTAL PASSIVO CIRCULANTE</b>		<b>56.677,53C</b>
<b>242 2.3</b>	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>		
<b>243 2.3.1</b>	<b>CAPITAL SOCIAL</b>		<b>400.000,00C</b>
<b>244 2.3.1.01</b>	<b>CAPITAL SUBSCRITO</b>		<b>400.000,00C</b>
532 2.3.1.01.002	CAPITAL SOCIAL - FRANCISCO DAS CHAGAS DE MORAIS 70%		280.000,00C
533 2.3.1.01.003	CAPITAL SOCIAL - MIRIAM GOMES DE MORAIS 30%		120.000,00C
<b>264 2.3.5</b>	<b>LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>		<b>145.904,24C</b>
<b>265 2.3.5.01</b>	<b>LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>		<b>145.904,24C</b>
522 2.3.5.01.004	LUCRO ACUMULADO DO EXERCÍCIO		145.904,24C
<b>242</b>	<b>TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>		<b>545.904,24C</b>
<b>149</b>	<b>TOTAL PASSIVO</b>		<b>602.581,77C</b>

FRANCISCO DAS CHAGAS DE MORAIS  
SÓCIO ADMINISTRADOR  
CPF: 044.002.593-15

LUIZ AUGUSTO OLIVEIRA COSTA  
Contador  
Reg. no CRC - MA sob o No. 013882CPF:  
053.402.523-45

COEFICIENTES DE ANÁLISES EM 31/12/2021



Coeficiente	Fórmula	Valor	Resultado
<b>Índice de Liquidez Geral</b>	Ativo Circulante + Realizável Longo Prazo	191.242,06 + 0,00	3,37
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	56.677,53 + 0,00	
<b>Índice de Liquidez Corrente</b>	Ativo Circulante	191.242,06	3,37
	Passivo Circulante	56.677,53	
<b>Índice de Liquidez Seca</b>	Ativo Circulante - Estoque	191.242,06 - 0,00	3,37
	Passivo Circulante	56.677,53	
<b>Índice de Liquidez Imediata</b>	Disponível	141.743,77	2,50
	Passivo Circulante	56.677,53	
<b>Índice de Liquidez de Recursos Próprios</b>	Ativo Circulante - Passivo Circulante	191.242,06 - 56.677,53	0,25
	Patrimônio Líquido	545.904,24	
<b>Índice de Solvência Geral</b>	Ativo	602.581,77	10,63
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	56.677,53 + 0,00	
<b>Índice de Capital de Terceiros</b>	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	56.677,53 + 0,00	0,10
	Patrimônio Líquido	545.904,24	
<b>Índice de Endividamento Geral</b>	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	56.677,53 + 0,00	0,09
	Passivo Total	602.581,77	
<b>Índice de Endividamento Corrente</b>	Passivo Circulante	56.677,53	0,10
	Patrimônio Líquido + Resultado de Exer. Futuros	545.904,24 + 0,00	
<b>Índice de Dívida a Curto Prazo</b>	Passivo Circulante	56.677,53	0,00
	Passivo Não-Circulante	0,00	
<b>Grau de Endividamento</b>	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	56.677,53 + 0,00	0,09
	Ativo	602.581,77	

FRANCISCO DAS CHAGAS DE MORAIS

SÓCIO ADMINISTRADOR

CPF: 000.002.593-15

LUIZ AUGUSTO OLIVEIRA COSTA

Contador

Reg. no CRC - MA sob o No. 013882CPF:

053.402.523-45

Empresa: F.C. MORAIS AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA-ME

C.N.P.J.: 07.133.984/0001-28

Insc. Junta Comercial: 21200571173 Data: 14/12/2004

Endereço: RUA INACIO XAVIER DE CARVALHO, 161, RUA 3 LOJA: 10,, SAO FRANCISCO, SAO LUIS/MA, CEP 65076-360

Período: 01/01/2021 - 31/12/2021

Página: 0001

Número livro: 0014

Página 4 de 7



DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2021

Descrição	Nota Explicativa	Saldo	Total
<b>RECEITA BRUTA</b>			
SERVIÇOS PRESTADOS		167.033,65	<u>167.033,65</u>
<b>DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA</b>			
SIMPLES NACIONAL		(16.218,88)	<u>(16.218,88)</u>
<b>CUSTOS</b>			
DEPRECIACÃO		(1.577,38)	<u>(1.577,38)</u>
<b>RECEITA LÍQUIDA</b>			<u>149.237,39</u>
<b>CMV</b>			
CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		(25.754,09)	<u>(25.754,09)</u>
<b>LUCRO BRUTO</b>			<u>123.483,30</u>
<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>			<u>(71.238,29)</u>
<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>			
SALÁRIOS E ORDENADOS		(32.646,09)	
13º SALÁRIO		(2.057,90)	
FÉRIAS		(3.212,97)	
FGTS		(2.586,64)	
INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO		(12.104,37)	
VALE TRANSPORTE		(2.551,82)	
IPTU		(398,41)	
PARCELAMENTO DIVIDA ATIVA - INSS		(3.411,48)	
ENERGIA ELÉTRICA		(3.171,72)	
TELEFONE		(3.598,46)	
INTERNET		(1.395,71)	
CONDOMÍNIO		(3.702,72)	
TAXA BANCO POTENCIAL SEGURADORA		(400,00)	<u>(71.238,29)</u>
<b>RESULTADO OPERACIONAL</b>			<u>52.245,01</u>

FRANCISCO DAS CHAGAS DE MORAIS  
SÓCIO ADMINISTRADOR  
CPF: 044.002.593-15

LUIZ AUGUSTO OLIVEIRA COSTA  
Contador  
Reg. no CRC - MA sob o No. 013882  
CPF: 053.402.523-45



Empresa: F.C. MORAIS AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA-ME

C.N.P.J.: 07.133.984/0001-28

Insc. Junta Comercial: 21200571173 Data: 14/12/2004

Endereço: RUA INACIO XAVIER DE CARVALHO, 161, RUA 3 LOJA: 10,, SAO FRANCISCO, SAO LUIS/MA, CEP 65076-360

Período: 01/01/2021 - 31/12/2021

Página: 0002

Número livro: 0014

Página 5 de 7



**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2021**

Descrição	Nota Explicativa	Saldo	Total
<b>RESULTADO ANTES DO IR E CSL</b>			<u>52.245,01</u>
<b>LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO</b>			<u>52.245,01</u>

FRANCISCO DAS CHAGAS DE MORAIS  
SÓCIO ADMINISTRADOR  
CPF: 044.002.593-15

LUIZ AUGUSTO OLIVEIRA COSTA  
Controlador  
Registro CRC - MA sob o No. 013882  
CPF: 053.402.523-45

**NOTAS EXPLICATIVAS****Empresa: F.C. MORAIS AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA-ME****CNPJ: 07.133.984/0001-28****1. CONTEXTO OPERACIONAL**

A **F. C. TURISMO AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA** iniciou suas atividades em 14 de dezembro de 2004.

A **F. C. TURISMO AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA** dedica-se como atividade principal a Agência de Viagens, Serviços de reservas e outros serviços de turismo.

**2. APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS**

As demonstrações financeiras foram elaboradas em conformidade com as práticas contábeis adotadas no Brasil, de acordo com o modelo contábil para Microempresa e Empresa de Pequeno Porte, emitida pelo Conselho Federal de Contabilidade (CFC), assim como as normas NBC TSP 11 de outubro de 2018 e ITG 1000

**3. REGIME DE APURAÇÃO DOS TRIBUTOS**

A **F. C. TURISMO AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA** se enquadra no regime de Tributação do Simples Nacional.

**4. APURAÇÃO DO RESULTADO**

O resultado é apurado pelo regime contábil de competência.

**5. PATRIMÔNIO LIQUIDO**

O Capital da **F. C. TURISMO AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA** é de R\$ 400.000,00 (Quatrocentos mil reais)

---

FRANCISCO DAS CHAGAS DE MORAIS  
SÓCIO/PROPRIETÁRIO  
CPF 044.002.593-15

---

LUIZ AUGUSTO OLIVEIRA COSTA  
CONTADOR  
CPF 053.402.523.45  
CRC - 013882



## ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa F. C. MORAIS AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - ME consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
04400259315	FRANCISCO DAS CHAGAS DE MORAIS
05340252345	LUIZ AUGUSTO OLIVEIRA COSTA

CERTIFICO O REGISTRO EM 07/04/2022 13:49 SOB N° 20220407967.  
PROTOCOLO: 220407967 DE 07/04/2022.  
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12204428978. CNPJ DA SEDE: 07133984000128.  
NIRE: 21200571173. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 07/04/2022.  
F. C. MORAIS AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - ME

**JUCEMA**

LARISSA ROCHA DA SILVA  
SECRETÁRIA-GERAL  
[www.empresafacil.ma.gov.br](http://www.empresafacil.ma.gov.br)

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

TERMO DE ABERTURA

Livro Diário

Contém este livro 23 folhas numeradas do No. 1 ao 23 emitidas através de processamento eletrônico de dados, que servirá de Livro Diário nº 14 da empresa abaixo descrita no período de 01/01/2021 a 31/12/2021.



Nome da Empresa .....: F.C. MORAIS AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA-ME

Ramo .....: Agências de viagens

Endereço .....: RUA INACIO XAVIER DE CARVALHO, 161

Complemento .....: RUA 3 LOJA: 10;

Bairro .....: SAO FRANCISCO

Município .....: SAO LUIS

Estado .....: MA

Inscrição no CNPJ .....: 07.133.984/0001-28

Inscrição Estadual.....: 122168127

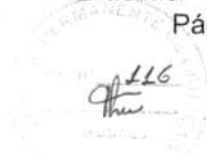
Registro na junta.....: 21200571173 Data registro: 14/12/2004

Inscrição Municipal.....: 53353002

SAO LUIS, 01/01/2021

FRANCISCO DAS CHAGAS DE MORAIS  
SÓCIO ADMINISTRADOR  
CPF: 044.002.593-15

LUIZ AUGUSTO OLIVEIRA COSTA  
Contador  
Reg. no CRC - MA sob o No. 013882  
CPF: 053.402.523-45



**DIÁRIO**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/01/2021	461	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REFERENTE A DISTRIBUIÇÃO DE CAPITAL A DIVIDENDOS DO ANO DE 2020.		217.000,00
01/01/2021	462	2.1.7.01.003	FRANCISCO DAS CHAGAS DE MORAIS	PAGAMENTO A SÓCIO REFERENTE A DISTRIBUIÇÃO DE CAPITAL A DIVIDENDOS DO ANO DE 2020.	151.900,00	
01/01/2021	463	2.1.7.01.004	MIRIAM GOMES DE MORAIS	PAGAMENTO A SÓCIO REFERENTE A DISTRIBUIÇÃO DE CAPITAL A DIVIDENDOS DO ANO DE 2020.	65.100,00	
				TOTAL DO DIA	217.000,00	217.000,00
04/01/2021	465	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS A RECEBER REFERENTE AO PAGAMENTO DE CLIENTES DO ANO DE 2020.	55.610,78	
04/01/2021	465	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS A RECEBER REFERENTE AO PAGAMENTO DE CLIENTES DO ANO DE 2020.		55.610,78
				TOTAL DO DIA	55.610,78	55.610,78
05/01/2021	241	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2020.	9.169,03	
05/01/2021	241	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2020.		9.169,03
05/01/2021	242	2.1.5.01.005	FÉRIAS A PAGAR	PAGAMENTO FÉRIAS REFERENTE AO MÊS 12/2020.	3.322,11	
05/01/2021	242	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO FÉRIAS REFERENTE AO MÊS 12/2020.		3.322,11
05/01/2021	243	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	A PROVISÃO DE SALÁRIOS DO MÊS 01/2021.	5.741,13	
05/01/2021	244	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS		470,77
05/01/2021	245	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	A PROVISÃO DE SALÁRIOS DO MÊS 01/2021		5.270,36
05/01/2021	246	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NESTA DATA	359,26	
05/01/2021	246	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NESTA DATA		359,26
05/01/2021	247	3.2.2.04.016	CONDOMÍNIO	PAGAMENTO REFERENTE A CONDOMÍNIO NO MÊS 01/2021	475,34	
05/01/2021	247	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REFERENTE A CONDOMÍNIO NO MÊS 01/2021		475,34
05/01/2021	281	3.2.2.01.010	VALE TRANSPORTE	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM VALE TRANSPORTES NO MÊS 01/2021.	458,81	
05/01/2021	281	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM VALE TRANSPORTES NO MÊS 01/2021.		458,81
				TOTAL DO DIA	19.525,68	19.525,68
08/01/2021	256	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO REFERENTE AO FGTS DO MÊS 12/2020	797,29	
08/01/2021	256	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REFERENTE AO FGTS DO MÊS 12/2020		797,29
08/01/2021	257	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 01/2021	421,62	
08/01/2021	257	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 01/2021		421,62
				TOTAL DO DIA	1.218,91	1.218,91
09/01/2021	250	3.2.2.04.003	TELEFONE	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM TELEFONE MOVEL VIVO NO MÊS 01/2021	197,18	
09/01/2021	250	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM TELEFONE MOVEL VIVO NO MÊS 01/2021		197,18
				TOTAL DO DIA	197,18	197,18
15/01/2021	248	3.2.2.04.015	INTERNET	PAGAMENTO REFERENTE A INTERNET NO MÊS 01/2021	221,35	
15/01/2021	248	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REFERENTE A INTERNET NO MÊS 01/2021		221,35
15/01/2021	249	3.2.2.04.003	TELEFONE	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM TELEFONE OI FIXO DO MÊS 01/2021	167,06	
15/01/2021	249	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM TELEFONE OI FIXO DO MÊS 01/2021		167,06
				TOTAL DO DIA	388,41	388,41

TRANSPORTE

FRANCISCO DAS CHAGAS DE MORAIS  
 SÓCIO ADMINISTRADOR  
 CPF: 044.002.593-15

LUIZ AUGUSTO OLIVEIRA COSTA  
 Contador  
 Reg. no CRC - MA sob o No. 013882  
 CPF: 053.402.523-45





**DIÁRIO**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20/01/2021	251	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DO SIMPLES NACIONAL DO MÊS 12/2021	3.538,62	
20/01/2021	251	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DO SIMPLES NACIONAL DO MÊS 12/2021		3.538,62
20/01/2021	252	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO REFERENTE AO INSS DO MÊS 12/2020	797,29	
20/01/2021	252	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REFERENTE AO INSS DO MÊS 12/2020		797,29
20/01/2021	253	3.2.2.03.008	SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES 01/2021	1.050,49	
20/01/2021	253	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES 01/2021		1.050,49
				TOTAL DO DIA	5.386,40	5.386,40
28/01/2021	354	3.2.2.03.007	PARCELAMENTO DIVIDA ATIVA - INSS	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM PARCELAMENTO DIVIDA ATIVA NO MÊS 01/2021.	284,29	
28/01/2021	354	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM PARCELAMENTO DIVIDA ATIVA NO MÊS 01/2021.		284,29
				TOTAL DO DIA	284,29	284,29
31/01/2021	254	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DA RECEITA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DO MÊS 01/2021.	10.818,67	
31/01/2021	254	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	RECEBIMENTO DA RECEITA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DO MÊS 01/2021.		10.818,67
31/01/2021	255	3.1.6.01.001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	REFERENTE AO CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 01/2021	1.147,79	
31/01/2021	255	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE AO CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 01/2021		1.147,79
31/01/2021	464	3.1.2.06.001	DEPRECIACÃO	REF. A DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS, EQUIPAMENTOS, MÁQUINAS E INSTALAÇÕES NO ANO DE 2021.	1.577,38	
31/01/2021	464	1.2.4.07.001	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA BENS, EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES	REF. A DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS, EQUIPAMENTOS, MÁQUINAS E INSTALAÇÕES NO ANO DE 2021.		1.577,38
				TOTAL DO DIA	13.543,84	13.543,84
				TOTAL DO MÊS	313.155,49	313.155,49
03/02/2021	262	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO REFERENTE A PAGAMENTO DE ENERGIA DO MÊS 02/2021	246,55	
03/02/2021	262	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REFERENTE A PAGAMENTO DE ENERGIA DO MÊS 02/2021		246,55
				TOTAL DO DIA	246,55	246,55
05/02/2021	258	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	A PROVISÃO DE SALÁRIOS DO MÊS 02/2021	6.325,96	
05/02/2021	259	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 02/2021		518,72
05/02/2021	260	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	A PROVISÃO DE SALÁRIOS DO MÊS 02/2022		5.807,24
05/02/2021	261	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2021	5.270,36	
05/02/2021	261	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2021		5.270,36
05/02/2021	263	3.2.2.04.016	CONDOMÍNIO	PAGAMENTO REFERENTE AO CONDOMÍNIO NO MÊS 02/2021.	475,34	
05/02/2021	263	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REFERENTE AO CONDOMÍNIO NO MÊS 02/2021.		475,34
05/02/2021	282	3.2.2.01.010	VALE TRANSPORTE	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM VALE TRANSPORTE NO MÊS 02/2021.	458,81	
05/02/2021	282	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM VALE TRANSPORTE NO MÊS 02/2021.		458,81
				TOTAL DO DIA	12.530,47	12.530,47
08/02/2021	271	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM FGTS DO MÊS 01/2021.	421,62	
08/02/2021	271	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM FGTS DO MÊS 01/2021.		421,62
08/02/2021	272	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 02/2022	518,72	
				TRANSPORTE	940,34	421,62



DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
08/02/2021	272	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	TRANSPORTE FGTS A RECOLHER DO MÊS 02/2022	940,34	421,62
				TOTAL DO DIA	940,34	940,34
10/02/2021	265	3.2.2.04.003	TELEFONE	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM TELEFONE VIVO NO MÊS 02/2021.	82,26	
10/02/2021	265	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM TELEFONE VIVO NO MÊS 02/2021.		82,26
				TOTAL DO DIA	82,26	82,26
11/02/2021	273	3.2.2.05.001	TAXA BANCO POTENCIAL SEGURADORA	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM TAXA BANCO SEGURADORA NO MÊS 02/2021.	400,00	
11/02/2021	273	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM TAXA BANCO SEGURADORA NO MÊS 02/2021.		400,00
				TOTAL DO DIA	400,00	400,00
15/02/2021	264	3.2.2.04.003	TELEFONE	PAGAMENTO PAGAEMNTO REFERENTE A DESPESA COM TELEFONE OI NO MÊS 02/2021.	262,24	
15/02/2021	264	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO PAGAEMNTO REFERENTE A DESPESA COM TELEFONE OI NO MÊS 02/2021.		262,24
				TOTAL DO DIA	262,24	262,24
19/02/2021	270	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM INSS DO MÊS 01/2021.	470,77	
19/02/2021	270	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM INSS DO MÊS 01/2021.		470,77
				TOTAL DO DIA	470,77	470,77
22/02/2021	266	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM SIMPLES NACIONAL DO MÊS 01/2021.	1.050,49	
22/02/2021	266	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM SIMPLES NACIONAL DO MÊS 01/2021.		1.050,49
22/02/2021	267	3.2.2.03.008	SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES 02/2022	1.468,20	
22/02/2021	267	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES 02/2022		1.468,20
				TOTAL DO DIA	2.518,69	2.518,69
26/02/2021	355	3.2.2.03.007	PARCELAMENTO DIVIDA ATIVA - INSS	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM PARCELAMENTO DIVIDA ATIVA NO MÊS 02/2021.	284,29	
26/02/2021	355	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM PARCELAMENTO DIVIDA ATIVA NO MÊS 02/2021.		284,29
				TOTAL DO DIA	284,29	284,29
28/02/2021	268	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO MÊS 02/2021.	15.120,57	
28/02/2021	268	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	RECEBIMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO MÊS 02/2021.		15.120,57
28/02/2021	269	3.1.6.01.001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	REFERENTE AO CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 02/2021	2.268,08	
28/02/2021	269	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE AO CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 02/2021		2.268,08
				TOTAL DO DIA	17.388,65	17.388,65
				TOTAL DO MÊS	35.124,26	35.124,26
05/03/2021	274	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	A PROVISÃO DE SALÁRIOS DO MÊS 03/2021	2.057,90	
05/03/2021	275	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 03/2021		168,71
05/03/2021	276	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	A PROVISÃO DE SALÁRIOS DO MÊS 03/2021		1.889,19
05/03/2021	277	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM SALARIOS DO MÊS 02/2021.	5.807,24	
05/03/2021	277	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM SALARIOS DO MÊS 02/2021.		5.807,24
05/03/2021	283	3.2.2.01.010	VALE TRANSPORTE	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM VALE TRANSPORTE NO MÊS 03/2021.	162,81	
				TRANSPORTE	8.027,95	7.865,14



DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/03/2021	283	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM VALE TRANSPORTE NO MÊS 03/2021.	8.027,95	7.865,14 162,81
05/03/2021	286	3.2.2.04.016	CONDOMÍNIO	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM CONDOMINIO NO MÊS 03/2021.	475,34	
05/03/2021	286	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM CONDOMINIO NO MÊS 03/2021.		475,34
05/03/2021	287	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA NO MÊS 03/2021.	198,60	
05/03/2021	287	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA NO MÊS 03/2021.		198,60
05/03/2021	431	3.2.2.01.008	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM RESCISÕES DE FUNCIONARIOS NO MÊS 03/2021.	12.104,37	
05/03/2021	431	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM RESCISÕES DE FUNCIONARIOS NO MÊS 03/2021.		12.104,37
				TOTAL DO DIA	20.806,26	20.806,26
08/03/2021	278	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 03/2021.	164,63	
08/03/2021	278	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 03/2021.		164,63
08/03/2021	279	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM FGTS DO MÊS 02/2021.	506,07	
08/03/2021	279	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM FGTS DO MÊS 02/2021.		506,07
				TOTAL DO DIA	670,70	670,70
19/03/2021	280	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM INSS DO MÊS 02/2021.	518,72	
19/03/2021	280	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM INSS DO MÊS 02/2021.		518,72
19/03/2021	288	3.2.2.04.003	TELEFONE	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM TELEFONE OI NO MÊS 03/2021.	358,55	
19/03/2021	288	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM TELEFONE OI NO MÊS 03/2021.		358,55
				TOTAL DO DIA	877,27	877,27
22/03/2021	284	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM SIMPLES NACIONAL DO MÊS 02/2021.	1.468,20	
22/03/2021	284	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM SIMPLES NACIONAL DO MÊS 02/2021.		1.468,20
22/03/2021	285	3.2.2.03.008	SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES 03/2021	970,26	
22/03/2021	285	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES 03/2021		970,26
				TOTAL DO DIA	2.438,46	2.438,46
31/03/2021	289	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO REFERENTE A RECEITA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS 03/2021.	9.992,44	
31/03/2021	289	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	RECEBIMENTO REFERENTE A RECEITA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS 03/2021.		9.992,44
31/03/2021	290	3.1.6.01.001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	REFERENTE AO CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 03/2021	1.498,86	
31/03/2021	290	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE AO CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 03/2021		1.498,86
31/03/2021	356	3.2.2.03.007	PARCELAMENTO DIVIDA ATIVA - INSS	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM PARCELAMENTO DIVIDA ATIVA NO MÊS 03/2021.	284,29	
31/03/2021	356	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM PARCELAMENTO DIVIDA ATIVA NO MÊS 03/2021.		284,29
				TOTAL DO DIA	11.775,59	11.775,59
				TOTAL DO MÊS	36.568,28	36.568,28
05/04/2021	291	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM SALARIOS DO MÊS 03/2021.	1.889,19	
				TRANSPORTE	1.889,19	



**DIÁRIO**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/04/2021	291	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM SALARIOS DO MÊS 03/2021.	1.889,19	1.889,19
05/04/2021	294	3.2.2.01.010	VALE TRANSPORTE	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM VALE TRANSPORTE DO MÊS 04/2021.	168,81	
05/04/2021	294	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM VALE TRANSPORTE DO MÊS 04/2021.		168,81
05/04/2021	295	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	A PROVISÃO DE SALÁRIOS DO MÊS 04/2021	2.057,90	
05/04/2021	296	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 04/2021		168,71
05/04/2021	297	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	A PROVISÃO DE SALÁRIOS DO MÊS 04/2021		1.889,19
05/04/2021	301	3.2.2.04.016	CONDOMÍNIO	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM CONDOMÍNIO NO MÊS 04/2021.	475,34	
05/04/2021	301	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM CONDOMÍNIO NO MÊS 04/2021.		475,34
				TOTAL DO DIA	4.591,24	4.591,24
08/04/2021	293	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM FGTS DO MÊS 03/2021.	164,63	
08/04/2021	293	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM FGTS DO MÊS 03/2021.		164,63
08/04/2021	299	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 04/2021.	164,63	
08/04/2021	299	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 04/2021.		164,63
				TOTAL DO DIA	329,26	329,26
12/04/2021	303	3.2.2.04.003	TELEFONE	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM TELEFONE VIVO NO MÊS 04/2021.	84,21	
12/04/2021	303	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM TELEFONE VIVO NO MÊS 04/2021.		84,21
				TOTAL DO DIA	84,21	84,21
19/04/2021	302	3.2.2.04.003	TELEFONE	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM TELEFONE OI NO MÊS 04/2021.	245,54	
19/04/2021	302	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM TELEFONE OI NO MÊS 04/2021.		245,54
				TOTAL DO DIA	245,54	245,54
20/04/2021	292	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM INSS DO MÊS 03/2021.	168,71	
20/04/2021	292	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM INSS DO MÊS 03/2021.		168,71
20/04/2021	298	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM SIMPLES NACIONAL DO MÊS 03/2021.	970,26	
20/04/2021	298	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM SIMPLES NACIONAL DO MÊS 03/2021.		970,26
20/04/2021	300	3.2.2.03.008	SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES 04/2021	1.362,97	
20/04/2021	300	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES 04/2021		1.362,97
				TOTAL DO DIA	2.501,94	2.501,94
30/04/2021	304	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO REFERENTE A RECEITA COM SERVIÇOS PRESTADOS EM 04/2021	14.036,83	
30/04/2021	304	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	RECEBIMENTO REFERENTE A RECEITA COM SERVIÇOS PRESTADOS EM 04/2021		14.036,83
30/04/2021	305	3.1.6.01.001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	REFERENTE AO CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 04/2021	2.105,52	
30/04/2021	305	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE AO CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 04/2021		2.105,52
30/04/2021	357	3.2.2.03.007	PARCELAMENTO DIVIDA ATIVA - INSS	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM PARCELAMENTO DIVIDA ATIVA NO MÊS 04/2021.	284,29	
				TRANSPORTE	16.426,64	16.142,35

FRANCISCO DAS CHAGAS DE MORAIS  
 SÓCIO ADMINISTRADOR  
 CPF: 044.002.593-15

LUIZ AUGUSTO OLIVEIRA COSTA  
 Contador  
 Reg. no CRC - MA sob o No. 013882  
 CPF: 053.402.523-45





DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/04/2021	357	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM PARCELAMENTO DIVIDA ATIVA NO MÊS 04/2021.	16.426,64	16.142,35 284,29
				TOTAL DO DIA	16.426,64	16.426,64
				TOTAL DO MÊS	24.178,83	24.178,83
05/05/2021	306	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM SALARIOS DO MÊS 04/2021.	1.889,19	
05/05/2021	306	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM SALARIOS DO MÊS 04/2021.		1.889,19
05/05/2021	310	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	A PROVISÃO DE SALÁRIOS DO MÊS 05/2021	2.057,90	
05/05/2021	311	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 05/2021		168,71
05/05/2021	312	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	A PROVISÃO DE SALÁRIOS DO MÊS 05/2021		1.889,19
05/05/2021	322	3.2.2.01.010	VALE TRANSPORTE	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM VALE TRANSPORTE NO MÊS 05/2021.	162,81	
05/05/2021	322	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM VALE TRANSPORTE NO MÊS 05/2021.		162,81
				TOTAL DO DIA	4.109,90	4.109,90
07/05/2021	308	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM FGTS DO MÊS 04/2021.	164,63	
07/05/2021	308	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM FGTS DO MÊS 04/2021.		164,63
07/05/2021	314	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA DO MÊS 05/2021.	280,94	
07/05/2021	314	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA DO MÊS 05/2021.		280,94
07/05/2021	315	3.2.2.04.016	CONDOMÍNIO	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM CONDOMINIO NO MÊS 05/2021.	475,34	
07/05/2021	315	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM CONDOMINIO NO MÊS 05/2021.		475,34
07/05/2021	319	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 05/2021	164,63	
07/05/2021	319	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 05/2021		164,63
				TOTAL DO DIA	1.085,54	1.085,54
10/05/2021	318	3.2.2.04.003	TELEFONE	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM TELEFONE VIVO NO MÊS 05/2021.	82,26	
10/05/2021	318	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM TELEFONE VIVO NO MÊS 05/2021.		82,26
				TOTAL DO DIA	82,26	82,26
14/05/2021	316	3.2.2.04.015	INTERNET	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM INTERNET VIVO NO MÊS 05/2021.	191,35	
14/05/2021	316	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM INTERNET VIVO NO MÊS 05/2021.		191,35
14/05/2021	317	3.2.2.04.003	TELEFONE	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM TELEFONE OI NO MÊS 05/2021.	259,14	
14/05/2021	317	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM TELEFONE OI NO MÊS 05/2021.		259,14
				TOTAL DO DIA	450,49	450,49
20/05/2021	307	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA SIMPLES NACIONAL DO MÊS 04/2021.	970,26	
20/05/2021	307	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA SIMPLES NACIONAL DO MÊS 04/2021.		970,26
20/05/2021	309	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM INSS DO MÊS 04/2021.	168,71	
20/05/2021	309	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM INSS DO MÊS 04/2021.		168,71
20/05/2021	313	3.2.2.03.008	SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES 05/2021	1.523,89	
20/05/2021	313	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES 05/2021		1.523,89
				TOTAL DO DIA	2.662,86	2.662,86

TRANSPORTE



**DIÁRIO**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
28/05/2021	358	3.2.2.03.007	PARCELAMENTO DIVIDA ATIVA - INSS	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM PARCELAMENTO DIVIDA ATIVA NO MÊS 05/2021.	284,29	
28/05/2021	358	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM PARCELAMENTO DIVIDA ATIVA NO MÊS 05/2021.		284,29
				TOTAL DO DIA	284,29	284,29
31/05/2021	320	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO REFERENTE A RECEITA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DO MÊS 05/2021.	15.694,13	
31/05/2021	320	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	RECEBIMENTO REFERENTE A RECEITA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DO MÊS 05/2021.		15.694,13
31/05/2021	321	3.1.6.01.001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	REFERENTE AO CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 05/2021	2.354,11	
31/05/2021	321	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE AO CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 05/2021		2.354,11
				TOTAL DO DIA	18.048,24	18.048,24
				TOTAL DO MÊS	26.723,58	26.723,58
02/06/2021	332	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELETTRICA NO MÊS 06/2021.	286,81	
02/06/2021	332	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELETTRICA NO MÊS 06/2021.		286,81
				TOTAL DO DIA	286,81	286,81
04/06/2021	333	3.2.2.04.016	CONDOMÍNIO	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM CONDOMINIO NO MÊS 06/2021.	475,34	
04/06/2021	333	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM CONDOMINIO NO MÊS 06/2021.		475,34
				TOTAL DO DIA	475,34	475,34
07/06/2021	323	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2021	1.889,19	
07/06/2021	323	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2021		1.889,19
07/06/2021	324	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA FGTS DO MÊS 05/2021.	164,63	
07/06/2021	324	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA FGTS DO MÊS 05/2021.		164,63
07/06/2021	326	3.2.2.01.010	VALE TRANSPORTE	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM VALE TRANSPORTE NO MÊS 06/2021.	162,81	
07/06/2021	326	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM VALE TRANSPORTE NO MÊS 06/2021.		162,81
07/06/2021	327	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	A PROVISÃO DE SALÁRIOS DO MÊS 06/2021	2.057,90	
07/06/2021	328	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 06/2022		168,71
07/06/2021	329	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	A PROVISÃO DE SALÁRIOS DO MÊS 06/2021		1.889,19
07/06/2021	341	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 06/2021	164,63	
07/06/2021	341	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 06/2021		164,63
				TOTAL DO DIA	4.439,16	4.439,16
15/06/2021	334	3.2.2.04.015	INTERNET	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM INTERNET VIVO NO MÊS 06/2021.	187,23	
15/06/2021	334	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM INTERNET VIVO NO MÊS 06/2021.		187,23
15/06/2021	335	3.2.2.04.003	TELEFONE	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM TELEFONE VIVO NO MÊS 06/2021.	82,26	
15/06/2021	335	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM TELEFONE VIVO NO MÊS 06/2021.		82,26
				TOTAL DO DIA	269,49	269,49
18/06/2021	325	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM INSS DO MÊS 05/2021.	168,71	
18/06/2021	325	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM INSS DO MÊS 05/2021.		168,71
				TOTAL DO DIA	168,71	168,71

TRANSPORTE





**DIÁRIO**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
21/06/2021	330	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM SIMPLES NACIONAL DO MÊS 05/2021.	1.916,60	
21/06/2021	330	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM SIMPLES NACIONAL DO MÊS 05/2021.		1.916,60
21/06/2021	331	3.2.2.03.008	SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES 06/2021	1.046,59	
21/06/2021	331	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES 06/2021		1.046,59
21/06/2021	336	3.2.2.04.003	TELEFONE	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM TELEFONE OI NO MÊS 06/2021.	174,24	
21/06/2021	336	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM TELEFONE OI NO MÊS 06/2021.		174,24
				TOTAL DO DIA	3.137,43	3.137,43
30/06/2021	337	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO COM RECEITA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO MÊS 06/2021	10.778,68	
30/06/2021	337	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	RECEBIMENTO COM RECEITA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO MÊS 06/2021		10.778,68
30/06/2021	338	3.1.6.01.001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	REFERENTE AO CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 06/2021	1.616,79	
30/06/2021	338	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE AO CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 06/2021		1.616,79
30/06/2021	359	3.2.2.03.007	PARCELAMENTO DIVIDA ATIVA - INSS	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM PARCELAMENTO DIVIDA ATIVA NO MÊS 06/2021.	284,29	
30/06/2021	359	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM PARCELAMENTO DIVIDA ATIVA NO MÊS 06/2021.		284,29
				TOTAL DO DIA	12.679,76	12.679,76
				TOTAL DO MÊS	21.456,70	21.456,70
01/07/2021	349	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA DO MÊS 07/2021.	266,04	
01/07/2021	349	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA DO MÊS 07/2021.		266,04
				TOTAL DO DIA	266,04	266,04
05/07/2021	339	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2021	1.889,19	
05/07/2021	339	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2021		1.889,19
05/07/2021	340	3.2.2.01.010	VALE TRANSPORTE	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM VALE TRANSPORTE DO MÊS 07/2021.	162,81	
05/07/2021	340	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM VALE TRANSPORTE DO MÊS 07/2021.		162,81
05/07/2021	345	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	A PROVISÃO DE SALÁRIOS DO MÊS 07/2021	2.057,90	
05/07/2021	346	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 07/2021		168,71
05/07/2021	347	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	A PROVISÃO DE SALÁRIOS DO MÊS 07/2021		1.889,19
05/07/2021	350	3.2.2.04.016	CONDOMÍNIO	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM CONDOMINIO DO MÊS 07/2021.	375,34	
05/07/2021	350	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM CONDOMINIO DO MÊS 07/2021.		375,34
				TOTAL DO DIA	4.485,24	4.485,24
07/07/2021	342	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM FGTS DO MÊS 06/2021.	164,63	
07/07/2021	342	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM FGTS DO MÊS 06/2021.		164,63
				TOTAL DO DIA	164,63	164,63
08/07/2021	348	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 07/2021	164,63	
08/07/2021	348	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 07/2021		164,63
08/07/2021	351	3.2.2.03.003	IPTU	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM IPTU NO MÊS 07/2021.	398,41	
				TRANSPORTE	563,04	164,63



DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
08/07/2021	351	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM IPTU NO MÊS 07/2021.	563,04	164,63 398,41
				TOTAL DO DIA	563,04	563,04
12/07/2021	352	3.2.2.04.015	INTERNET	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM INTERNET VIVO NO MÊS 07/2021.	187,00	
12/07/2021	352	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM INTERNET VIVO NO MÊS 07/2021.		187,00
12/07/2021	353	3.2.2.04.003	TELEFONE	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM TELEFONE VIVO NO MÊS 07/2021.	82,26	
12/07/2021	353	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM TELEFONE VIVO NO MÊS 07/2021.		82,26
				TOTAL DO DIA	269,26	269,26
20/07/2021	343	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM INSS DO MÊS 06/2021.	168,71	
20/07/2021	343	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM INSS DO MÊS 06/2021.		168,71
20/07/2021	344	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES 06/2021	1.046,59	
20/07/2021	344	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES 06/2021		1.046,59
20/07/2021	361	3.2.2.03.008	SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES 07/2021	2.007,07	
20/07/2021	361	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES 07/2021		2.007,07
				TOTAL DO DIA	3.222,37	3.222,37
30/07/2021	360	3.2.2.03.007	PARCELAMENTO DIVIDA ATIVA - INSS	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM PARCELAMENTO DIVIDA ATIVA NO MÊS 07/2021.	284,29	
30/07/2021	360	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM PARCELAMENTO DIVIDA ATIVA NO MÊS 07/2021.		284,29
				TOTAL DO DIA	284,29	284,29
31/07/2021	362	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO REFERENTE A RECEITA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO MÊS 07/2021	20.670,20	
31/07/2021	362	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	RECEBIMENTO REFERENTE A RECEITA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO MÊS 07/2021		20.670,20
31/07/2021	363	3.1.6.01.001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	REFERENTE AO CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 07/2021	3.099,53	
31/07/2021	363	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE AO CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 07/2021		3.099,53
				TOTAL DO DIA	23.769,73	23.769,73
				TOTAL DO MÊS	33.024,60	33.024,60
05/08/2021	364	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM SALÁRIOS DO MÊS 07/2021.	1.889,19	
05/08/2021	364	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM SALÁRIOS DO MÊS 07/2021.		1.889,19
05/08/2021	368	3.2.2.01.010	VALE TRANSPORTE	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM VALE TRANSPORTE NO MÊS 08/2021.	162,81	
05/08/2021	368	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM VALE TRANSPORTE NO MÊS 08/2021.		162,81
05/08/2021	369	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	A PROVISÃO DE SALÁRIOS DO MÊS 08/2021	2.057,90	
05/08/2021	370	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 08/2021		168,71
05/08/2021	371	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	A PROVISÃO DE SALÁRIOS DO MÊS 08/2021		1.889,19
05/08/2021	374	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA NO MÊS 08/2021.	271,07	
05/08/2021	374	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA NO MÊS 08/2021.		271,07
05/08/2021	375	3.2.2.04.016	CONDOMÍNIO	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM CONDOMINIO NO MÊS 08/2021.	475,34	
				TRANSPORTE	4.856,31	4.380,97

FRANCISCO DAS CHAGAS DE MORAIS  
SÓCIO ADMINISTRADOR  
CPF: 044.002.593-15

LUIZ AUGUSTO OLIVEIRA COSTA  
Contador  
Reg. no CRC - MA sob o No. 013882  
CPF: 053.402.523-45



DIÁRIO

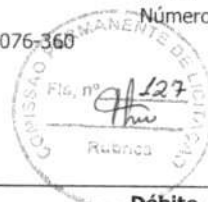
Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/08/2021	375	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM CONDOMINIO NO MÊS 08/2021.	4.856,31	4.380,97 475,34
				TOTAL DO DIA	4.856,31	4.856,31
09/08/2021	367	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA FGTS DO MÊS 07/2021.	164,63	
09/08/2021	367	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA FGTS DO MÊS 07/2021.		164,63
09/08/2021	372	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 08/2021	164,63	
09/08/2021	372	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 08/2021		164,63
				TOTAL DO DIA	329,26	329,26
10/08/2021	376	3.2.2.04.003	TELEFONE	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM TELEFONE VIVO NO MÊS 08/2021.	210,80	
10/08/2021	376	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM TELEFONE VIVO NO MÊS 08/2021.		210,80
				TOTAL DO DIA	210,80	210,80
16/08/2021	377	3.2.2.04.003	TELEFONE	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM TELEFONE OI NO MÊS 08/2021.	152,92	
16/08/2021	377	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM TELEFONE OI NO MÊS 08/2021.		152,92
				TOTAL DO DIA	152,92	152,92
18/08/2021	378	3.2.2.04.015	INTERNET	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM INTERNET VIVO NO MÊS 08/2021.	191,32	
18/08/2021	378	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM INTERNET VIVO NO MÊS 08/2021.		191,32
				TOTAL DO DIA	191,32	191,32
20/08/2021	365	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM SIMPLES NACIONAL DO MÊS 07/2021.	2.007,07	
20/08/2021	365	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM SIMPLES NACIONAL DO MÊS 07/2021.		2.007,07
20/08/2021	366	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM INSS DO MÊS 07/2021.	168,71	
20/08/2021	366	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM INSS DO MÊS 07/2021.		168,71
20/08/2021	373	3.2.2.03.008	SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES 08/2021	1.152,64	
20/08/2021	373	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES 08/2021		1.152,64
				TOTAL DO DIA	3.328,42	3.328,42
31/08/2021	379	3.2.2.03.007	PARCELAMENTO DIVIDA ATIVA - INSS	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM PARCELAMENTO DIVIDA ATIVA NO MÊS 08/2021.	284,29	
31/08/2021	379	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM PARCELAMENTO DIVIDA ATIVA NO MÊS 08/2021.		284,29
31/08/2021	380	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO REFERENTE A RECEITA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO MÊS 08/2021	11.870,73	
31/08/2021	380	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	RECEBIMENTO REFERENTE A RECEITA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO MÊS 08/2021		11.870,73
31/08/2021	381	3.1.6.01.001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	REFERENTE AO CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 08/2021	1.779,54	
31/08/2021	381	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE AO CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 08/2021		1.779,54
				TOTAL DO DIA	13.934,56	13.934,56
				TOTAL DO MÊS	23.003,59	23.003,59
03/09/2021	392	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA NO MÊS 09/2021.	323,14	
				TRANSPORTE	323,14	



**DIÁRIO**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/09/2021	392	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA NO MÊS 09/2021.	323,14	323,14
				TOTAL DO DIA	323,14	323,14
06/09/2021	382	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM SALARIOS DO MÊS 08/2021.	1.889,19	
06/09/2021	382	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM SALARIOS DO MÊS 08/2021.		1.889,19
06/09/2021	387	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	A PROVISÃO DE SALÁRIOS DO MÊS 09/2021	2.057,90	
06/09/2021	388	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 09/2021		168,71
06/09/2021	389	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	A PROVISÃO DE SALÁRIOS DO MÊS 09/2021		1.889,19
06/09/2021	390	3.2.2.01.010	VALE TRANSPORTE	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM VALE TRANSPORTE NO MÊS 09/2021.	162,81	
06/09/2021	390	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM VALE TRANSPORTE NO MÊS 09/2021.		162,81
				TOTAL DO DIA	4.109,90	4.109,90
08/09/2021	383	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM FGTS DO MÊS 08/2021.	164,63	
08/09/2021	383	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM FGTS DO MÊS 08/2021.		164,63
08/09/2021	386	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 09/2021	164,63	
08/09/2021	386	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 09/2021		164,63
				TOTAL DO DIA	329,26	329,26
10/09/2021	393	3.2.2.04.003	TELEFONE	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM TELEFONE VIVO NO MÊS 09/2021.	89,94	
10/09/2021	393	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM TELEFONE VIVO NO MÊS 09/2021.		89,94
				TOTAL DO DIA	89,94	89,94
15/09/2021	394	3.2.2.04.015	INTERNET	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM INTERNET VIVO NO MÊS 09/2021.	207,96	
15/09/2021	394	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM INTERNET VIVO NO MÊS 09/2021.		207,96
15/09/2021	395	3.2.2.04.003	TELEFONE	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM TELEFONE OI NO MÊS 09/2021.	189,90	
15/09/2021	395	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM TELEFONE OI NO MÊS 09/2021.		189,90
				TOTAL DO DIA	397,86	397,86
20/09/2021	384	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM INSS DO MÊS 08/2021.	168,71	
20/09/2021	384	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM INSS DO MÊS 08/2021.		168,71
20/09/2021	385	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM SIMPLES NACIONAL DO MÊS 08/2021.	1.152,64	
20/09/2021	385	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM SIMPLES NACIONAL DO MÊS 08/2021.		1.152,64
20/09/2021	391	3.2.2.03.008	SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES 09/2021	2.200,28	
20/09/2021	391	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES 09/2021		2.200,28
				TOTAL DO DIA	3.521,63	3.521,63
30/09/2021	396	3.2.2.03.007	PARCELAMENTO DIVIDA ATIVA - INSS	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM PARCELAMENTO DIVIDA ATIVA NO MÊS 09/2021.	284,29	
30/09/2021	396	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM PARCELAMENTO DIVIDA ATIVA NO MÊS 09/2021.		284,29
30/09/2021	397	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO REFERENTE A RECEITA COM PRESTAÇÃO DE SERVICOS NO MÊS 09/2021	22.660,00	
30/09/2021	397	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	RECEBIMENTO REFERENTE A RECEITA COM PRESTAÇÃO DE SERVICOS NO MÊS 09/2021		22.660,00
				TRANSPORTE	22.944,29	22.944,29

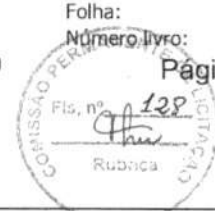




DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/09/2021	398	3.1.6.01.001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	TRANSPORTE REFERENTE AO CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 09/2021	22.944,29 3.145,33	22.944,29
30/09/2021	398	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE AO CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 09/2021		3.145,33
				TOTAL DO DIA	26.089,62	26.089,62
				TOTAL DO MÊS	34.861,35	34.861,35
05/10/2021	399	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM SALÁRIOS DO MÊS 09/2021.	1.889,19	
05/10/2021	399	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM SALÁRIOS DO MÊS 09/2021.		1.889,19
05/10/2021	403	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	A PROVISÃO DE SALÁRIOS DO MÊS 10/2021	2.057,90	
05/10/2021	404	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 10/2021		168,71
05/10/2021	405	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	A PROVISÃO DE SALÁRIOS DO MÊS 10/2021		1.889,19
05/10/2021	406	3.2.2.01.010	VALE TRANSPORTE	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM VALE TRANSPORTE NO MÊS 10/2021.	162,81	
05/10/2021	406	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM VALE TRANSPORTE NO MÊS 10/2021.		162,81
05/10/2021	409	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA NO MÊS 10/2021.	350,60	
05/10/2021	409	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA NO MÊS 10/2021.		350,60
				TOTAL DO DIA	4.460,50	4.460,50
08/10/2021	400	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM FGTS DO MÊS 09/2021.	164,63	
08/10/2021	400	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM FGTS DO MÊS 09/2021.		164,63
08/10/2021	407	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 10/2021	164,63	
08/10/2021	407	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 10/2021		164,63
				TOTAL DO DIA	329,26	329,26
11/10/2021	410	3.2.2.04.003	TELEFONE	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM TELEFONE VIVO NO MÊS 10/2021.	212,41	
11/10/2021	410	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM TELEFONE VIVO NO MÊS 10/2021.		212,41
				TOTAL DO DIA	212,41	212,41
15/10/2021	411	3.2.2.04.015	INTERNET	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM INTERNET VIVO NO MÊS 10/2021.	209,50	
15/10/2021	411	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM INTERNET VIVO NO MÊS 10/2021.		209,50
				TOTAL DO DIA	209,50	209,50
18/10/2021	412	3.2.2.04.003	TELEFONE	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM TELEFONE OI NO MÊS 10/2021.	239,63	
18/10/2021	412	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM TELEFONE OI NO MÊS 10/2021.		239,63
				TOTAL DO DIA	239,63	239,63
20/10/2021	401	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM INSS DO MÊS 09/2021.	168,71	
20/10/2021	401	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM INSS DO MÊS 09/2021.		168,71
20/10/2021	402	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM SIMPLES NACIONAL DO MÊS 09/2021.	2.200,28	
20/10/2021	402	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM SIMPLES NACIONAL DO MÊS 09/2021.		2.200,28
20/10/2021	408	3.2.2.03.008	SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES 10/2021	1.278,22	
20/10/2021	408	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES 10/2021		1.278,22
				TOTAL DO DIA	3.647,21	3.647,21

TRANSPORTE



**DIÁRIO**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
29/10/2021	413	3.2.2.03.007	PARCELAMENTO DIVIDA ATIVA - INSS	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM PARCELAMENTO DIVIDA ATIVA NO MÊS 10/2021.	284,29	
29/10/2021	413	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM PARCELAMENTO DIVIDA ATIVA NO MÊS 10/2021.		284,29
				TOTAL DO DIA	284,29	284,29
31/10/2021	414	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO REFERENTE A RECEITA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO MES 10/2021	13.163,98	
31/10/2021	414	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	RECEBIMENTO REFERENTE A RECEITA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO MES 10/2021		13.163,98
31/10/2021	415	3.1.6.01.001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	REFERENTE AO CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 10/2021	1.974,57	
31/10/2021	415	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE AO CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 10/2021		1.974,57
				TOTAL DO DIA	15.138,55	15.138,55
				TOTAL DO MÊS	24.521,35	24.521,35
05/11/2021	416	3.2.2.01.005	FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS 11/2021	3.212,97	
05/11/2021	417	2.1.5.03.003	INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO INSS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 11/2021		399,09
05/11/2021	418	2.1.5.03.005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 11/2021		313,03
05/11/2021	419	2.1.5.01.004	FÉRIAS A PAGAR	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS 11/2021		2.500,85
05/11/2021	420	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM SALARIOS NO MÊS 10/2021.	1.889,19	
05/11/2021	420	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM SALARIOS NO MÊS 10/2021.		1.889,19
05/11/2021	424	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	A PROVISÃO DE SALÁRIOS DO MÊS 11/2021	2.057,90	
05/11/2021	425	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2021		168,71
05/11/2021	426	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	A PROVISÃO DE SALÁRIOS DO MÊS 11/2021		1.889,19
05/11/2021	428	3.2.2.01.004	13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2021	2.057,90	
05/11/2021	429	2.1.5.03.004	INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2021		168,71
05/11/2021	430	2.1.5.01.005	13º SALÁRIO A PAGAR	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2021		1.889,19
05/11/2021	433	3.2.2.01.010	VALE TRANSPORTE	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM VALE TRANSPORTE NO MÊS 11/2021.	162,86	
05/11/2021	433	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM VALE TRANSPORTE NO MÊS 11/2021.		162,86
05/11/2021	434	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA NO MÊS 11/2021.	329,61	
05/11/2021	434	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA NO MÊS 11/2021.		329,61
				TOTAL DO DIA	9.710,43	9.710,43
08/11/2021	421	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM FGTS DO MÊS 10/2021.	164,63	
08/11/2021	421	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM FGTS DO MÊS 10/2021.		164,63
08/11/2021	427	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2021	164,63	
08/11/2021	427	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2021		164,63
				TOTAL DO DIA	329,26	329,26
10/11/2021	435	3.2.2.04.003	TELEFONE	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM TELEFONE VIVO NO MÊS 11/2021.	89,96	
10/11/2021	435	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM TELEFONE VIVO NO MÊS 11/2021.		89,96
10/11/2021	436	3.2.2.04.003	TELEFONE	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM TELEFONE OI NO MÊS 11/2021.	44,97	
10/11/2021	436	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM TELEFONE OI NO MÊS 11/2021.		44,97
				TOTAL DO DIA	134,93	134,93

TRANSPORTE

FRANCISCO DAS CHAGAS DE MORAIS  
 SÓCIO ADMINISTRADOR  
 CPF: 044.002.593-15

LUIZ AUGUSTO OLIVEIRA COSTA  
 Contador  
 Reg. no CRC - MA sob o No. 013882  
 CPF: 053.402.523-45





**DIÁRIO**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
19/11/2021	422	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM INSS DO MÊS 10/2021.	168,71	
19/11/2021	422	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM INSS DO MÊS 10/2021.		168,71
				TOTAL DO DIA	168,71	168,71
22/11/2021	423	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA SIMPLES NACIONAL DO MÊS 10/2021.	1.278,22	
22/11/2021	423	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA SIMPLES NACIONAL DO MÊS 10/2021.		1.278,22
22/11/2021	432	3.2.2.03.008	SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES 11/2021	1.166,69	
22/11/2021	432	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES 11/2021		1.166,69
				TOTAL DO DIA	2.444,91	2.444,91
30/11/2021	437	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO REFERENTE A RECEITA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO MÊS 11/2021	12.015,44	
30/11/2021	437	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	RECEBIMENTO REFERENTE A RECEITA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO MÊS 11/2021		12.015,44
30/11/2021	438	3.1.6.01.001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	REFERENTE AO CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 11/2021	3.844,94	
30/11/2021	438	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE AO CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 11/2021		3.844,94
30/11/2021	439	3.2.2.03.007	PARCELAMENTO DIVIDA ATIVA - INSS	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM PARCELAMENTO DA DIVIDA ATIVA DO MÊS 11/2021.	284,29	
30/11/2021	439	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM PARCELAMENTO DA DIVIDA ATIVA DO MÊS 11/2021.		284,29
				TOTAL DO DIA	16.144,67	16.144,67
				TOTAL DO MÊS	28.932,91	28.932,91
06/12/2021	440	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM SALARIO DO MÊS 11/2021.	1.889,19	
06/12/2021	440	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM SALARIO DO MÊS 11/2021.		1.889,19
06/12/2021	441	2.1.5.01.004	FÉRIAS A PAGAR	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM FERIAS DO MÊS 11/2021.	2.500,85	
06/12/2021	441	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM FERIAS DO MÊS 11/2021.		2.500,85
06/12/2021	448	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	A PROVISÃO DE SALÁRIOS DO MÊS 12/2021	2.057,90	
06/12/2021	449	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2021		168,71
06/12/2021	450	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	A PROVISÃO DE SALÁRIOS DO MÊS 12/2021		1.889,19
06/12/2021	451	3.2.2.01.010	VALE TRANSPORTE	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM VALE TRANSPORTE NO MÊS 12/2021.	162,86	
06/12/2021	451	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM VALE TRANSPORTE NO MÊS 12/2021.		162,86
06/12/2021	455	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA NO MÊS 12/2021.	259,10	
06/12/2021	455	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA NO MÊS 12/2021.		259,10
				TOTAL DO DIA	6.869,90	6.869,90
07/12/2021	442	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM FGTS DO MÊS 11/2021.	164,63	
07/12/2021	442	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM FGTS DO MÊS 11/2021.		164,63
07/12/2021	443	2.1.5.03.004	INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM INSS SOBRE FERIAS DO MÊS 11/2021.	168,71	
07/12/2021	443	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM INSS SOBRE FERIAS DO MÊS 11/2021.		168,71
07/12/2021	444	2.1.5.03.005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM FGTS SOBRE FERIAS DO MÊS 11/2021.	313,03	
07/12/2021	444	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM FGTS SOBRE FERIAS DO MÊS 11/2021.		313,03
				TRANSPORTE	646,37	646,37

FRANCISCO DAS CHAGAS DE MORAIS  
 SÓCIO ADMINISTRADOR  
 CPF: 044.002.593-15

LUIZ AUGUSTO OLIVEIRA COSTA  
 Contador  
 Reg. no CRC - MA sob o No. 013882  
 CPF: 053.402.523-45



**DIÁRIO**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
07/12/2021	445	2.1.5.01.005	13° SALÁRIO A PAGAR	TRANSPORTE PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM 13° SALARIO DO MÊS 12/2021.	646,37 1.889,19	646,37
07/12/2021	445	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM 13° SALARIO DO MÊS 12/2021.		1.889,19
07/12/2021	446	2.1.5.03.003	INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM INSS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 11/2021.	399,09	
07/12/2021	446	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM INSS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 11/2021.		399,09
07/12/2021	452	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2021	164,63	
07/12/2021	452	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2021		164,63
				TOTAL DO DIA	3.099,28	3.099,28
14/12/2021	456	3.2.2.04.003	TELEFONE	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM TELEFONE OI NO MÊS 12/2021.	200,68	
14/12/2021	456	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM TELEFONE OI NO MÊS 12/2021.		200,68
14/12/2021	457	3.2.2.04.003	TELEFONE	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM TELEFONE VIVO NO MÊS 12/2021.	90,05	
14/12/2021	457	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM TELEFONE VIVO NO MÊS 12/2021.		90,05
				TOTAL DO DIA	290,73	290,73
20/12/2021	447	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM INSS DO MÊS 11/2021.	168,71	
20/12/2021	447	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM INSS DO MÊS 11/2021.		168,71
20/12/2021	453	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM SIMPLES NACIONAL DO MÊS 11/2021.	1.166,69	
20/12/2021	453	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM SIMPLES NACIONAL DO MÊS 11/2021.		1.166,69
20/12/2021	454	3.2.2.03.008	SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES 12/2021	991,58	
20/12/2021	454	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES 12/2021		991,58
				TOTAL DO DIA	2.326,98	2.326,98
31/12/2021	458	3.2.2.03.007	PARCELAMENTO DIVIDA ATIVA - INSS	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM PARCELAMENTO DA DIVIDA ATIVA NO MÊS 12/2021.	284,29	
31/12/2021	458	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM PARCELAMENTO DA DIVIDA ATIVA NO MÊS 12/2021.		284,29
31/12/2021	459	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO REFERENTE A RECEITA COM PRESTAÇÃO DE SERVICOS NO MÊS 12/2021.	10.211,98	
31/12/2021	459	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	RECEBIMENTO REFERENTE A RECEITA COM PRESTAÇÃO DE SERVICOS NO MÊS 12/2021.		10.211,98
31/12/2021	460	3.1.6.01.001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	REFERENTE AO CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 12/2021	919,03	
31/12/2021	460	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE AO CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 12/2021		919,03
31/12/2021	466	5.1.4.01.002	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO	REF. A LUCROS/PREJUÍZOS APURADOS NO ANO DE 2021 E TRANSFERIDO PARA O LUCRO ACUMULADO DURANTE O PERÍODO.	52.245,01	
31/12/2021	466	2.3.5.01.004	LUCRO ACUMULADO DO EXERCÍCIO	REF. A LUCROS/PREJUÍZOS APURADOS NO ANO DE 2021 E TRANSFERIDO PARA O LUCRO ACUMULADO DURANTE O PERÍODO.		52.245,01
31/12/2021	467	2.3.5.01.004	LUCRO ACUMULADO DO EXERCÍCIO	REF. A LUCROS/PREJUÍZOS APURADOS NO ANO DE 2021 E TRANSFERIDO PARA A DISTRIBUIÇÃO DE CAPITAL A DIVIDENDOS DURANTE O PERÍODO.	53.450,77	
31/12/2021	468	2.1.7.01.003	FRANCISCO DAS CHAGAS DE MORAIS	REF. A LUCROS/PREJUÍZOS APURADOS NO ANO DE 2021 E TRANSFERIDO PARA A DISTRIBUIÇÃO DE CAPITAL A DIVIDENDOS DURANTE O PERÍODO.		37.415,54
				TRANSPORTE	117.111,08	101.075,85

FRANCISCO DAS CHAGAS DE MORAIS  
 SÓCIO ADMINISTRADOR  
 CPF: 044.002.593-15

LUIZ AUGUSTO OLIVEIRA COSTA  
 Contador  
 Reg. no CRC - MA sob o No. 013882  
 CPF: 053.402.523-45

Empresa: F.C. MORAIS AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA  
C.N.P.J.: 07.133.984/0001-28  
Endereço: RUA INACIO XAVIER DE CARVALHO, 161, RUA 3 LOJA: 10,, SAO FRANCISCO, SAO LUIS/MA, CEP 65076-360  
Período: 01/01/2021 - 31/12/2021  
Insc. Junta Comercial: Data: 05/08/2020

Folha: 0017  
Número livro: 0014

Página 17 de 24



DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/12/2021	469	2.1.7.01.004	MIRIAM GOMES DE MORAIS	TRANSPORTE REF. A LUCROS/PREJUÍZOS APURADOS NO ANO DE 2021 E TRANSFERIDO PARA A DISTRIBUIÇÃO DE CAPITAL A DIVIDENDOS DURANTE O PERÍODO.	117.111,08	104.025,85 16.035,23
TOTAL DO DIA					117.111,08	117.111,08
TOTAL DO MÊS					129.697,97	129.697,97

SAO LUIS, 07 de Abril de 2022

FRANCISCO DAS CHAGAS DE MORAIS  
SÓCIO ADMINISTRADOR  
CPF: 044.002.593-15

LUIZ AUGUSTO OLIVEIRA COSTA  
Contador  
Reg. no CRC - MA sob o No. 013882  
CPF: 053.402.523-45

Empresa: F.C. MORAIS AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA

C.N.P.J.: 07.133.984/0001-28

Insc. Junta Comercial: Data: 05/08/2020

Endereço: RUA INACIO XAVIER DE CARVALHO, 161, RUA 3 LOJA: 10,, SAO FRANCISCO, SAO LUIS/MA, CEP 65076-360

Balanco encerrado em: 31/12/2021

Folha: 0018

Numero livro: 0014

Página 18 de 24



**BALANÇO PATRIMONIAL**

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual
1	1	ATIVO	602.581,77D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	191.242,06D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	141.743,77D
7	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	141.743,77D
8	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	141.743,77D
12	1.1.2	CLIENTES	49.498,29D
13	1.1.2.01	DUPLICATAS A RECEBER	49.498,29D
519	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	49.498,29D
501	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	411.339,71D
111	1.2.4	IMOBILIZADO	411.339,71D
112	1.2.4.01	IMÓVEIS	400.000,00D
114	1.2.4.01.002	SALA COMERCIAL SEDE DA EMPRESA	400.000,00D
118	1.2.4.03	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	18.307,28D
119	1.2.4.03.001	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	18.307,28D
125	1.2.4.07	(-) DEPRECIACÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	6.967,57C
126	1.2.4.07.001	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA BENS, EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES	6.967,57C
149	2	PASSIVO	602.581,77C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	56.677,53C
169	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	991,58C
170	2.1.4.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	991,58C
479	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	991,58C
185	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	2.235,18C
186	2.1.5.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	1.889,19C
187	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	1.889,19C
190	2.1.5.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	345,99C
191	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	168,71C
192	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	177,28C
207	2.1.7	DIVIDENDOS, PART. E JURO SOBRE O CAPITAL	53.450,77C
208	2.1.7.01	DIVIDENDOS	53.450,77C
534	2.1.7.01.003	FRANCISCO DAS CHAGAS DE MORAIS	37.415,54C
535	2.1.7.01.004	MIRIAM GOMES DE MORAIS	16.035,23C
242	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	545.904,24C
243	2.3.1	CAPITAL SOCIAL	400.000,00C
244	2.3.1.01	CAPITAL SUBSCRITO	400.000,00C
532	2.3.1.01.002	CAPITAL SOCIAL - FRANCISCO DAS CHAGAS DE MORAIS 70%	280.000,00C
533	2.3.1.01.003	CAPITAL SOCIAL - MIRIAM GOMES DE MORAIS 30%	120.000,00C
264	2.3.5	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	145.904,24C
265	2.3.5.01	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	145.904,24C
522	2.3.5.01.004	LUCRO ACUMULADO DO EXERCÍCIO	145.904,24C

**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO**



Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual
269	3	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	598.503,32D
500	3.1	CUSTOS	228.096,56D
283	3.1.2	CUSTOS INDIRETOS DE PRODUÇÃO	6.967,57D
289	3.1.2.06	DEPRECIÇÕES, AMORTIZAÇÕES E EXAUSTÕES	6.967,57D
291	3.1.2.06.001	DEPRECIÇÃO	6.967,57D
465	3.1.6	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	221.128,99D
466	3.1.6.01	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	221.128,99D
467	3.1.6.01.001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	221.128,99D
295	3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	370.406,76D
329	3.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	370.406,76D
330	3.2.2.01	DESPESAS COM PESSOAL	207.963,87D
331	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	161.805,52D
334	3.2.2.01.004	13º SALÁRIO	12.024,22D
335	3.2.2.01.005	FÉRIAS	6.535,08D
337	3.2.2.01.007	FGTS	12.942,86D
338	3.2.2.01.008	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	12.104,37D
492	3.2.2.01.010	VALE TRANSPORTE	2.551,82D
345	3.2.2.03	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	125.052,00D
348	3.2.2.03.003	IPTU	748,29D
352	3.2.2.03.007	PARCELAMENTO DIVIDA ATIVA - INSS	3.411,48D
42024	3.2.2.03.008	SIMPLES NACIONAL	94.206,27D
526	3.2.2.03.009	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	26.685,96D
353	3.2.2.04	DESPESAS GERAIS	36.990,89D
354	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	7.402,51D
355	3.2.2.04.002	ÁGUA E ESGOTO	102,58D
356	3.2.2.04.003	TELEFONE	14.374,73D
42022	3.2.2.04.015	INTERNET	4.642,10D
42025	3.2.2.04.016	CONDOMÍNIO	10.143,97D
525	3.2.2.04.017	CERTIFICADO DIGITAL	325,00D
367	3.2.2.05	DESPESAS FINANCEIRAS	400,00D
368	3.2.2.05.001	TAXA BANCO POTENCIAL SEGURADORA	400,00D
402	4	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	959.347,69C
403	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	959.347,69C
404	4.1.1	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	959.347,69C
410	4.1.1.02	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	959.347,69C
411	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	959.347,69C
460	5	CONTAS DE APURAÇÃO	360.844,37D
461	5.1	CUSTOS DOS PRODUTOS E SERVIÇOS VENDIDOS	360.844,37D
471	5.1.4	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	360.844,37D
472	5.1.4.01	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	360.844,37D
536	5.1.4.01.002	APURAÇÃO DO EXERCICIO	360.844,37D

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DO PRESENTE BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2021 TOTALIZANDO NO ATIVO E PASSIVO: R\$ 602.581,77 (seiscentos e dois mil quinhentos e oitenta e um reais e setenta e sete centavos)

SAO LUIS, 31 de Dezembro de 2021

FRANCISCO DAS CHAGAS DE MORAIS  
SÓCIO ADMINISTRADOR  
CPF: 044.002.593-15

LUIZ AUGUSTO OLIVEIRA COSTA  
Contador  
Reg. no CRC - MA sob o No. 013882  
CPF: 053.402.523-45



Empresa: F.C. MORAIS AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA

C.N.P.J.: 07.133.984/0001-28

Insc. Junta Comercial: Data: 05/08/2020

Endereço: RUA INACIO XAVIER DE CARVALHO, 161, RUA 3 LOJA: 10,, SAO FRANCISCO, SAO LUIS/MA, CEP 65076-360

Folha: 0020

Número livro: 0014

Página 20 de 24



**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2021**

Descrição	Nota Explicativa	Saldo	Total
<b>RECEITA BRUTA</b>			
SERVIÇOS PRESTADOS		167.033,65	167.033,65
<b>DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA</b>			
SIMPLES NACIONAL		(16.218,88)	(16.218,88)
<b>CUSTOS</b>			
DEPRECIACÃO		(1.577,38)	(1.577,38)
<b>RECEITA LÍQUIDA</b>			149.237,39
<b>CMV</b>			
CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		(25.754,09)	(25.754,09)
<b>LUCRO BRUTO</b>			123.483,30
<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>			(71.238,29)
<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>			
SALÁRIOS E ORDENADOS		(32.646,09)	
13º SALÁRIO		(2.057,90)	
FÉRIAS		(3.212,97)	
FGTS		(2.586,64)	
INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO		(12.104,37)	
VALE TRANSPORTE		(2.551,82)	
IPTU		(398,41)	
PARCELAMENTO DIVIDA ATIVA - INSS		(3.411,48)	
ENERGIA ELÉTRICA		(3.171,72)	
TELEFONE		(3.598,46)	
INTERNET		(1.395,71)	
CONDOMÍNIO		(3.702,72)	
TAXA BANCO POTENCIAL SEGURADORA		(400,00)	(71.238,29)
<b>RESULTADO OPERACIONAL</b>			52.245,01
<b>RESULTADO ANTES DO IR E CSL</b>			52.245,01
<b>LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO</b>			52.245,01

SAO LUIS, 07 de Abril de 2022

FRANCISCO DAS CHAGAS DE MORAIS  
SÓCIO ADMINISTRADOR  
CPF: 044.002.593-15

LUIZ AUGUSTO OLIVEIRA COSTA  
Contador  
Reg. no CRC - MA sob o No. 013882  
CPF: 053.402.523-45





**BALANCETE**

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO				
2	ATIVO CIRCULANTE				
3	DISPONÍVEL	263.708,18D	222.644,43	344.608,84	141.743,77D
7	BANCOS CONTA MOVIMENTO	263.708,18D	222.644,43	344.608,84	141.743,77D
8	BANCO DO BRASIL	263.708,18D	222.644,43	344.608,84	141.743,77D
12	CLIENTES	105.109,07D	0,00	55.610,78	49.498,29D
13	DUPLICATAS A RECEBER	105.109,07D	0,00	55.610,78	49.498,29D
519	CLIENTES DIVERSOS	105.109,07D	0,00	55.610,78	49.498,29D
2	TOTAL ATIVO CIRCULANTE	368.817,25D	222.644,43	400.219,62	191.242,06D
501	ATIVO NÃO-CIRCULANTE				
111	IMOBILIZADO	412.917,09D	0,00	1.577,38	411.339,71D
112	IMÓVEIS	400.000,00D	0,00	0,00	400.000,00D
114	SALA COMERCIAL SEDE DA EMPRESA	400.000,00D	0,00	0,00	400.000,00D
118	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	18.307,28D	0,00	0,00	18.307,28D
119	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	18.307,28D	0,00	0,00	18.307,28D
125	(-) DEPRECIACÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	5.390,19C	0,00	1.577,38	6.967,57C
126	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA BENS, EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES	5.390,19C	0,00	1.577,38	6.967,57C
	TOTAL ATIVO NÃO-CIRCULANTE	412.917,09D	0,00	1.577,38	411.339,71D
1	TOTAL ATIVO	781.734,34D	222.644,43	401.797,00	602.581,77D
149	PASSIVO				
150	PASSIVO CIRCULANTE				
169	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	3.538,62C	18.765,92	16.218,88	991,58C
170	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	3.538,62C	18.765,92	16.218,88	991,58C
479	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	3.538,62C	18.765,92	16.218,88	991,58C
185	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	14.085,72C	52.354,14	40.503,60	2.235,18C
186	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	12.491,14C	44.961,49	34.359,54	1.889,19C
187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	9.169,03C	37.249,34	29.969,50	1.889,19C
529	FÉRIAS A PAGAR	0,00	2.500,85	2.500,85	0,00
528	13º SALÁRIO A PAGAR	0,00	1.889,19	1.889,19	0,00
527	FÉRIAS A PAGAR	3.322,11C	3.322,11	0,00	0,00
190	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	1.594,58C	6.511,82	5.263,23	345,99C
191	INSS A RECOLHER	797,29C	3.305,17	2.676,59	168,71C
192	FGTS A RECOLHER	797,29C	3.206,65	2.586,64	177,28C
193	PROVISÕES	0,00	880,83	880,83	0,00
196	INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	0,00	399,09	399,09	0,00
	INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	0,00	168,71	168,71	0,00
	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	0,00	313,03	313,03	0,00
207	DIVIDENDOS, PART. E JURO SOBRE O CAPITAL	217.000,00C	217.000,00	53.450,77	53.450,77C
208	DIVIDENDOS	217.000,00C	217.000,00	53.450,77	53.450,77C
534	FRANCISCO DAS CHAGAS DE MORAIS	151.900,00C	151.900,00	37.415,54	37.415,54C
535	MIRIAM GOMES DE MORAIS	65.100,00C	65.100,00	16.035,23	16.035,23C
150	TOTAL PASSIVO CIRCULANTE	234.624,34C	288.120,06	110.173,25	56.677,53C
242	PATRIMÔNIO LÍQUIDO				
243	CAPITAL SOCIAL	400.000,00C	0,00	0,00	400.000,00C
244	CAPITAL SUBSCRITO	400.000,00C	0,00	0,00	400.000,00C
532	CAPITAL SOCIAL - FRANCISCO DAS CHAGAS DE MORAIS 70%	280.000,00C	0,00	0,00	280.000,00C
533	CAPITAL SOCIAL - MIRIAM GOMES DE MORAIS 30%	120.000,00C	0,00	0,00	120.000,00C
264	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	147.110,00C	53.450,77	52.245,01	145.904,24C
265	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	147.110,00C	53.450,77	52.245,01	145.904,24C
522	LUCRO ACUMULADO DO EXERCÍCIO	147.110,00C	53.450,77	52.245,01	145.904,24C
242	TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO	547.110,00C	53.450,77	52.245,01	545.904,24C
149	TOTAL PASSIVO	781.734,34C	341.570,83	162.418,26	602.581,77C
269	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS				
500	CUSTOS				
283	CUSTOS INDIRETOS DE PRODUÇÃO	5.390,19D	1.577,38	0,00	6.967,57D
289	DEPRECIACÕES, AMORTIZAÇÕES E EXAUSTÕES	5.390,19D	1.577,38	0,00	6.967,57D
291	DEPRECIACÃO	5.390,19D	1.577,38	0,00	6.967,57D
465	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	195.374,90D	25.754,09	0,00	221.128,99D



**BALANCETE**

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
466	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	195.374,90D	25.754,09	0,00	221.128,99D
467	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	195.374,90D	25.754,09	0,00	221.128,99D
500	<b>TOTAL CUSTOS</b>	200.765,09D	27.331,47	0,00	228.096,56D
295	DESPESAS OPERACIONAIS				
329	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	282.949,59D	87.457,17	0,00	370.406,76D
330	DESPESAS COM PESSOAL	152.804,08D	55.159,79	0,00	207.963,87D
331	SALÁRIOS E ORDENADOS	129.159,43D	32.646,09	0,00	161.805,52D
334	13º SALÁRIO	9.966,32D	2.057,90	0,00	12.024,22D
335	FÉRIAS	3.322,11D	3.212,97	0,00	6.535,08D
337	FGTS	10.356,22D	2.586,64	0,00	12.942,86D
338	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	0,00	12.104,37	0,00	12.104,37D
492	VALE TRANSPORTE	0,00	2.551,82	0,00	2.551,82D
345	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	105.023,23D	20.028,77	0,00	125.052,00D
348	IPTU	349,88D	398,41	0,00	748,29D
352	PARCELAMENTO DIVIDA ATIVA - INSS	0,00	3.411,48	0,00	3.411,48D
42024	SIMPLES NACIONAL	77.987,39D	16.218,88	0,00	94.206,27D
526	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	26.685,96D	0,00	0,00	26.685,96D
353	DESPESAS GERAIS	25.122,28D	11.868,61	0,00	36.990,89D
	ENERGIA ELÉTRICA	4.230,79D	3.171,72	0,00	7.402,51D
355	ÁGUA E ESGOTO	102,58D	0,00	0,00	102,58D
356	TELEFONE	10.776,27D	3.598,46	0,00	14.374,73D
42022	INTERNET	3.246,39D	1.395,71	0,00	4.642,10D
42025	CONDOMÍNIO	6.441,25D	3.702,72	0,00	10.143,97D
525	CERTIFICADO DIGITAL	325,00D	0,00	0,00	325,00D
367	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	400,00	0,00	400,00D
368	TAXA BANCO POTENCIAL SEGURADORA	0,00	400,00	0,00	400,00D
295	<b>TOTAL DESPESAS OPERACIONAIS</b>	282.949,59D	87.457,17	0,00	370.406,76D
269	<b>TOTAL CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS</b>	483.714,68D	114.788,64	0,00	598.503,32D
402	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS				
403	RECEITAS OPERACIONAIS				
404	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	792.314,04C	0,00	167.033,65	959.347,69C
410	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	792.314,04C	0,00	167.033,65	959.347,69C
411	SERVIÇOS PRESTADOS	792.314,04C	0,00	167.033,65	959.347,69C
403	<b>TOTAL RECEITAS OPERACIONAIS</b>	792.314,04C	0,00	167.033,65	959.347,69C
402	<b>TOTAL CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS</b>	792.314,04C	0,00	167.033,65	959.347,69C
	CONTAS DE APURAÇÃO				
461	CUSTOS DOS PRODUTOS E SERVIÇOS VENDIDOS				
471	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	308.599,36D	52.245,01	0,00	360.844,37D
472	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	308.599,36D	52.245,01	0,00	360.844,37D
536	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO	308.599,36D	52.245,01	0,00	360.844,37D
461	<b>TOTAL CUSTOS DOS PRODUTOS E SERVIÇOS VENDIDOS</b>	308.599,36D	52.245,01	0,00	360.844,37D
460	<b>TOTAL CONTAS DE APURAÇÃO</b>	308.599,36D	52.245,01	0,00	360.844,37D

FRANCISCO DAS CHAGAS DE MORAIS  
 SÓCIO ADMINISTRADOR  
 CPF: 044.002.593-15

LUIZ AUGUSTO OLIVEIRA COSTA  
 Contador  
 Reg. no CRC - MA sob o No. 013882CPF:  
 053.402.523-45

TERMO DE ENCERRAMENTO

Livro Diário



Contém este livro 23 folhas numeradas do No. 1 ao 23 emitidas através de processamento eletrônico de dados, que serviu de Livro Diário nº 14 da empresa abaixo descrita no período de 01/01/2021 a 31/12/2021.

Nome da Empresa .....: F.C. MORAIS AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA-ME

Ramo .....: Agências de viagens

Endereço .....: RUA INACIO XAVIER DE CARVALHO, 161

Complemento .....: RUA 3 LOJA: 10;

Bairro .....: SAO FRANCISCO

Município .....: SAO LUIS

Estado .....: MA

Inscrição no CNPJ .....: 07.133.984/0001-28

Inscrição Estadual.....: 122168127

Registro na junta.....: 21200571173 Data registro: 14/12/2004

Inscrição Municipal.....: 53353002

SAO LUIS, 31/12/2021

FRANCISCO DAS CHAGAS DE MORAIS  
SÓCIO ADMINISTRADOR  
CPF: 044.002.593-15

LUIZ AUGUSTO OLIVEIRA COSTA  
Contador  
Reg. no CRC - MA sob o No. 013882  
CPF: 053.402.523-45



## ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa F. C. MORAIS AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - ME consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
04400259315	FRANCISCO DAS CHAGAS DE MORAIS
05340252345	LUIZ AUGUSTO OLIVEIRA COSTA

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 07/04/2022 14:23 SOB N° 20220432406.  
PROTOCOLO: 220432406 DE 07/04/2022. NIRE: 21200571173.  
F. C. MORAIS AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - ME

**JUCEMA**

ANSELMO DIAS CARNEIRO LOPES FILHO  
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO  
SÃO LUÍS, 07/04/2022  
empresafacil.ma.gov.br



GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO  
SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES  
Rua das Gardênias, nº 25, Quadra 01, Bairro: Jardim Renascença - CEP 65.075-780.  
e-mail: [gabsedes.ma@gmail.com](mailto:gabsedes.ma@gmail.com)  
São Luís – Maranhão



## ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Declaramos para fins de licitação junto a entidades Públicas e Privadas, que a empresa F C MORAIS AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA – ME, inscrita no CNPJ sob o nº 07.133.984/0001 – 28, sediada na Rua Inácio Xavier de Carvalho, nº 161, Loja 10, Centro empresarial Saint Louis, São Francisco, CEP 65076 – 360, São Luis – Ma, REALIZA serviços de fornecimento de Passagens aéreas Nacionais e Internacionais, Passagens Ferry Boat, através do Contrato nº 41/2017 – SEDES, no valor de R\$ 292.500,00 (Duzentos e noventa e dois mil e quinhentos reais), para necessidade de deslocamento de viagens de Servidores e /ou Colaboradores da SEDES em atividades.

Declaramos, ainda que os compromissos assumidos foram cumpridos satisfatoriamente, até a presente data, nada contando em nossos registros que desabone comercialmente ou tecnicamente.

São Luís - MA, 27 de maio de 2022

  
**Fabiola Cândida Viegas**

ID: 884238-1

SUAD/SEDES



Fazendo o turismo legal.

# CERTIFICADO

Atividade

Agência de Turismo

Nome do prestador

F.C. MORAIS AGENCIA DE VIAGENS E  
TURISMO LTDA

Número do cadastro

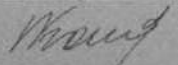
07.133.984/0001-28

Consulte a autenticidade



Data de validade:

02/02/2021 a 02/02/2023

  
Secretário Nacional de Desenvolvimento  
e Competitividade do Turismo

Ministério do  
Turismo

Governo  
Federal

Emitido no dia 19/03/2021 13:33:35 (data e hora de Brasília). A autenticidade de Certificado e as informações de cadastro podem ser verificadas por meio do Código QR ou pelo site [www.cadastur.turismo.gov.br](http://www.cadastur.turismo.gov.br).



A

PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM PEDRO - MA

**Ref.: EDITAL DE DISPENSA ELETRÔNICA**

**DISPENSA Nº 001/2023**


PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2023.0111.001/2023 – EMAFIN

Prezados senhores,

**DECLARAÇÃO DE NÃO UTILIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA INFANTIL  
DECLARAÇÃO DE QUE NÃO EMPREGA MENOR DE IDADE**

F C MORAIS AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, CNPJ/MF Nº 133.984/0001-28, sediada à Rua Inácio Xavier de Carvalho, 161 – Centro Empresarial Saint Louis – Loja – São Francisco Cep. 65.076-360 – São Luís / Ma. **Declaro** que não possuímos, em nosso Quadro de Pessoal, empregados menores de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e em qualquer trabalho, menores de 16 (dezesesseis) anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos, em observância à Lei Federal n.º 9854, de 27.10.99, que acrescentou o inciso V ao art. 27 da Lei Federal nº 8666/93.

São Luís, 13 de fevereiro de 2023



FCMORAIS AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA  
FRANCISCO DAS CHAGAS DE MORAIS  
CPF 044.0002,593-15  
RG.0000023.392-8

F. C. MORAIS AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA.



A

PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM PEDRO - MA

Ref.: EDITAL DE DISPENSA ELETRÔNICA

DISPENSA Nº 001/2023


PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2023.0111.001/2023 - FMAFIN

Prezados senhores,

**DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE PARENTES  
DECLARAÇÃO**

Ref.: EDITAL DE DISPENSA ELETRÔNICA, DISPENSA Nº 001/2023, inscrito no CNPJ nº 07.133.984/0001-28 por intermédio de seu representante legal o Sr Francisco das Chagas de Moraes, portador(a) da Carteira de Identidade nº 0000023 00392-8 e do CPF nº 044.002.593/15, **DECLARA**, sob as penas da lei, para fins do Pregão Eletrônico nº 05/2023, a inexistência no quadro da empresa, de sócios ou empregados com vínculo de parentesco em linha reta, colateral ou por afinidade até o terceiro grau, ou, ainda, que sejam cônjuges ou companheiros de ocupantes do quadro da **Prefeitura Municipal de Dom Pedro/MA**, nos cargos de direção e chefia ou exercentes de função gratificada de mesma natureza, bem como de seus agentes políticos.

São Luís, 13 de fevereiro de 2023

  
FCMORAIS AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA  
FRANCISCO DAS CHAGAS DE MORAIS  
CPF 044.0002,593-15  
RG.0000023.392-8

F. C. MORAIS AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA





A

PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM PEDRO - MA

**Ref.: EDITAL DE DISPENSA ELETRÔNICA**

**DISPENSA Nº 001/2023**


PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2023.0111.001/2023 – EMAFIN

Prezados senhores,

**DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATOS IMPEDITIVOS OU  
SUPERVENIENTES**  
**DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATOS IMPEDITIVOS PARA SUA  
HABILITAÇÃO**

F C MORAIS AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, CNPJ/MF Nº 133.984/0001-28, sediada à Rua Inácio Xavier de Carvalho, 161 – Centro Empresarial Saint Louis – Loja – São Francisco Cep. 65.076-360 – São Luís / Ma. **Declara**, sob as penas da Lei, que até a presente data **inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no presente processo e que está ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.**

São Luís, 13 de fevereiro de 2023

  
FCMORAIS AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA  
FRANCISCO DAS CHAGAS DE MORAIS  
CPF 044.0002,593-15  
RG.0000023.392-8

F. C. MORAIS AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA.

Rua Inácio Xavier de Carvalho, 161 - Centro Empresarial Saint Louis - Loja - São Francisco - MA - CEP: 65.076-360

E-mail: fcmoraisturismo@fcmoraisturismo.com.br

CEP: 65.076-360 - São Francisco - MA

Fone: (98) 3333-1111





A  
PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM PEDRO - MA  
Ref.: EDITAL DE DISPENSA ELETRÔNICA  
DISPENSA N° 001/2023  
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 2023.0111.001/2023 - EMATIN

**DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO**

Prezados senhores,

Eu Francisco das Chagas de Moraes, RG n° 000002300392-8, representante legal da Empresa FC Moraes Agência de Viagens e Turismo, CNPJ n° 07.133.984/0001-28, **DECLARO**, sob as penas da lei, que a empresa cumpre plenamente as exigências e os requisitos de habilitação previstos no instrumento convocatório EDITAL DE DISPENSA ELETRÔNICA, DISPENSA N° 001/2023, realizado pela Prefeitura Municipal de Dom Pedro/Ma. inexistindo qualquer fato impeditivo de sua participação neste certame.

São Luis, 13 de fevereiro de 2023



FCMORAIS AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA  
FRANCISCO DAS CHAGAS DE MORAIS  
CPF 044.0002.593-15  
RG.0000023.392-8

F. C. MORAIS AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA.