



VALIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL 30/05/2017

TIEME LUCAS DE SOUSA

GERALDO LUCAS E ALICE MARIA PEREIRA LUCAS

DOM PEDRO - MA 17/06/1975

CANAM. N. 3462 FLS. 14 LIV. 40B

654727123-20 VIA-02



P-147

Ass. 17

ASS. REG. EM ALVARO DE REG. 006

LEI Nº 116 DE 23/03/83

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL



Nome: *Lucas de Sousa*

CARTEIRA DE IDENTIDADE

PREFEITURA MUN. DE DOM PEDRO/MA
Certifico que a presente cópia
confere com o original.
Ass. *[Signature]*

[Signature]

[Signature]

Identificação do Contribuinte - CNPJ Matriz

CNPJ: **11.862.456/0001-87**

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

Nome Empresarial: **I. L. DE SOUSA**



Situação Atual

Situação no Simples Nacional: **Optante pelo Simples Nacional desde 26/04/2010**

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

+ Mais informações



[Handwritten mark]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA



| | | |
|---|---|--------------------------------|
| NÚMERO DE INSCRIÇÃO 11.862.456/0001-87 MATRIZ | COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL | DATA DE ABERTURA 26/04/2010 |
|---|---|--------------------------------|

| |
|------------------------------------|
| NOME EMPRESARIAL I. L. DE SOUSA |
|------------------------------------|

| | |
|--|-------------|
| TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) ULTRANET | PORTE ME |
|--|-------------|

| |
|--|
| CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 61.10-8-03 - Serviços de comunicação multimídia - SCM |
|--|

| |
|--|
| CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 63.19-4-00 - Portais, provedores de conteúdo e outros serviços de informação na internet 47.51-2-01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática |
|--|

| |
|--|
| CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 213-5 - Empresário (Individual) |
|--|

| | | |
|--------------------------------------|---------------|----------------------|
| LOGRADOURO R JUSCELINO KUBITSCHEK | NÚMERO 820 | COMPLEMENTO ***** |
|--------------------------------------|---------------|----------------------|

| | | | |
|-------------------|---------------------------|------------------------|----------|
| CEP 65.765-000 | BAIRRO/DISTRITO CENTRO | MUNICÍPIO DOM PEDRO | UF MA |
|-------------------|---------------------------|------------------------|----------|

| | |
|---------------------|--|
| ENDEREÇO ELETRÔNICO | TELEFONE (99) 9135-2995/ (99) 3662-1605 |
|---------------------|--|

| |
|--|
| ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) ***** |
|--|

| | |
|-----------------------------|--|
| SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA | DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 26/04/2010 |
|-----------------------------|--|

| |
|------------------------------|
| 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 15/01/2021 às 09:17:35 (data e hora de Brasília).

Página: 1/1



Consulta Quadro de Sócios e Administradores - QSA

CNPJ: 11.862.456/0001-87
NOME EMPRESARIAL: I. L. DE SOUSA
CAPITAL SOCIAL: R\$25.000,00 (Vinte e cinco mil reais)

NÃO HÁ INFORMAÇÃO DE QUADRO DE SÓCIOS E ADMINISTRADORES (QSA) NA BASE DE DADOS DO CNPJ



DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO DE ME

Ilm^{as} Sr. Presidente da JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO MARANHÃO

O Empresário I. L. DE SOUSA estabelecido na RUA JUSCELINO KUBITSCHEK nº 820, CENTRO, CEP 65 765-000, DOM PEDRO, MA requer a Vossa Senhoria o arquivamento do presente instrumento e declara, sob as penas da Lei, que se enquadra na condição de MICROEMPRESA, nos termos da Lei Complementar nº 123, de 14/12/2006

Código do Ato 315

Descrição do Ato MICROEMPRESA

DOM PEDRO, 08 de Abril de 2010

Assinatura

Idene Lucas de Sousa

Nome do Empresário: IDENE LUCAS DE SOUSA

Para uso exclusivo da Junta Comercial:

DETERMINADO EM 08/04/2010

Idene Lucas de Sousa

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO MARANHÃO

AC 086328

R



DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO DE ME

Ilm^{as} Sr. Presidente da JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO MARANHÃO

O Empresário T. L. DE SOUSA estabelecido na RUA JUSCELINO KUBITSCHEK nº 820, CENTRO, CEP: 65 765-000, DOM PEDRO, MA requer a Vossa Senhoria o arquivamento do presente instrumento e declara, sob as penas da Lei, que se enquadra na condição de MICROEMPRESA, nos termos da Lei Complementar nº 123, de 14/12/2006

Código do Ato: 315

Descrição do Ato: MICROEMPRESA

DOM PEDRO, 08 de Abril de 2010

Assinatura: Idene Lucas de Sousa

Nome do Empresário: IDENE LUCAS DE SOUSA

Para uso exclusivo da Junta Comercial:

DEFERIDO EM _____

Idene Lucas de Sousa

Idene Lucas de Sousa
Diretor do Escritório Regional da
Junta Comercial do Estado do Maranhão
Data: 08/04/2010

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO MARANHÃO

AV. JUSCELINO KUBITSCHEK, Nº 820 - CENTRO - DOM PEDRO - MA - CEP: 65.765-000
FONE: (98) 3222-1000 FAX: (98) 3222-1009
E-MAIL: jcem@jcem.ma.gov.br

Idene Lucas de Sousa

DEFERIDO EM _____ Nº AC 086328

A

Simple Nacional - Consulta Optantes

Data da consulta: 27/04/2018

Identificação do Contribuinte - CNPJ Matriz

CNPJ : 11.862.456/0001-87

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

Nome Empresarial : I. L. DE SOUSA

Situação Atual

Situação no Simples Nacional : Optante pelo Simples Nacional desde 26/04/2010

Situação no SIMEI: NÃO optante pelo SIMEI

Períodos Anteriores

Opções pelo Simples Nacional em Períodos Anteriores: Não Existem

Opções pelo SIMEI em Períodos Anteriores: Não Existem

Agendamentos (Simples Nacional)

Agendamentos no Simples Nacional: Não Existem

Eventos Futuros (Simples Nacional)

Eventos Futuros no Simples Nacional: Não Existem

Eventos Futuros (SIMEI)

Eventos Futuros no SIMEI: Não Existem



SINTEGRA/ICMS
 Sistema Integrado de Informações Tributárias
 Secretaria de Estado da Fazenda do Estado de Pernambuco

Assessoria Técnica



Resultado da Consulta SINTEGRA/ICMS

IDENTIFICAÇÃO

CGC: 11.862.456/0001-87 **Inscrição Estadual:** 12.331113-6
Razão Social: I. L. DE SOUSA
Regime Apuração: SIMPLES NACIONAL

ENDEREÇO

Logradouro: RUA JUSCELINO KUBITSCHKE
Número: 820 **Complemento:**
Bairro: CENTRO
Município: DOM PEDRO UF: MA
CEP: 65765000 **DDD:** **Telefone:** 91352995

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CNAE Principal: 6110803 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA - SCM

CNAEs Secundários

| Código | Descrição CNAE |
|---------|---|
| 6319400 | PORTAIS, PROVEDORES DE CONTEÚDO E OUTROS SERVIÇOS DE INFORMAÇÃO NA INTERNET |
| 4751201 | COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA |

Situação Cadastral Vigente: HABILITADO

Data desta Situação Cadastral: 27/04/2010

OBRIGAÇÕES

Nfe a partir de (CNAE's): 01/12/2010 - (Devido emissão voluntária), 01/12/2010 - (6110803-6319400),

EDF a partir de:

CTE a partir de:

Observação: Os dados acima estão baseados em informações fornecidas pelo próprio contribuinte cadastrado. Não valem como certidão de sua efetiva existência de fato e de direito, não são oponíveis à Fazenda e nem excluem a responsabilidade tributária derivada de operações com ele ajustadas.

Data da Consulta: 15/01/2021

Número da Consulta:

Imprimir Consulta Imprimir

Desenvolvido pela SIAF/ICMS - 2005-2012



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



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

Nome: I. L. DE SOUSA
CNPJ: 11.862.456/0001-87

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 não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 09:52:22 do dia 09/09/2020 <hora e data de Brasília>.

Válida até 08/03/2021.

Código de controle da certidão: **F054.6D07.CB0D.E813**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



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



CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO

Nº Certidão: 023392/21

Data da 28/01/2021 09:26:23

Inscrição Estadual: 123311136

CPF/CNPJ: 11862456000187

Razão Social: I. L. DE SOUSA

Endereço: RUA JUSCELINO KUBITSCHKE, 820 CEP: 65765000

Telefone: (99)91352995

Município: DOM PEDRO

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.

Vaidade da Certidão: 120 (cento e vinte) dias: 28/05/2021.

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: 27/04/2021 08:37:41



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



CERTIDÃO NEGATIVA DE DÍVIDA ATIVA

Nº Certidão: 005977/21

Data da

28/01/2021 09:28:15

Inscrição Estadual: 123311136

CPF/CNPJ: 11862456000187

Razão Social: I. L. DE SOUSA

Endereço: RUA JUSCELINO KUBITSCHKEK, 820 CEP: 65765000

Telefone: (99)91352995

Município: DOM PEDRO

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: 28/05/2021.

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: 27/04/2021 08:38:35



PREFEITURA MUNICIPAL DE
DOM PEDRO

PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM PEDRO

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA

PÇ TEIXEIRA DE FREITAS, Nº 72 - CENTRO

CNPJ: 06137293000130



CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS MUNICIPAIS

A Secretaria de Administração e Finanças da prefeitura Municipal de DOM PEDRO, a requerimento da pessoa interessada I. L. DE SOUSA - ME, CERTIFICA, para os fins que se fizerem necessários, que a pessoa jurídica/física a seguir referenciada não registra débitos com os cofres públicos municipais até a presente data, tendo a presente CERTIDÃO validade até o dia 13/04/2021, ressalvado o direito da Fazenda Municipal de exigir o recolhimento de débitos, tributários ou não, constituídos anteriormente a esta data mesmo durante a vigência desse prazo.

| | | | |
|-----------------|---|-----------------------|----------------|
| Cadastro: | 000063 | Inscrição Municipal: | 000063 |
| Contribuinte: | I. L. DE SOUSA - ME | CPF/CNPJ: | 11862456000187 |
| Nome Fantasia: | ULTRANET | | |
| Endereço: | RUA JUSCELINO KUBITSCHEK, 820 | Complam: | |
| Bairro: | CENTRO | CEP: | 65765000 |
| Cidade: | DOM PEDRO - MA | | |
| Inscrição Est.: | | Data de Abertura: | 26/04/2010 |
| Atividade: | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA- SCM | Data de Encerramento: | 0 |

Atividade(s) CNAE

Portais, provedores de conteúdo e outros serviços de informação na internet
Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática

PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM PEDRO/MA
Certifico que a presente cópia
confere com o original.

ISS.

Emissão: 13/01/2021 09:39:13 Validade: 13/04/2021 Usuário: MARITANIA
Número/Controle da Certidão: B3C8F2C8B5910104

SÔNIA LUCIA LOPES FEITOSA MACHADO
Secretária Municipal de Adm. e Finanças
Sônia Lúcia Lopes Feitosa Machado
Secretária de Administração e Finanças
Recada Nº 004/2021

Maritania Gomes de Oliveira
Coordenadora de Administração Financeira e Tributária
Maritania Gomes de Oliveira
Coordenadora de Administração Financeira e Tributária



PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM PEDRO

Secretaria Municipal de Finanças
Departamento de Tributação e Cadastro

CNPJ: 06137293000130

PÇ TEIXEIRA DE FREITAS, Nº 72 - CENTRO



ALVARÁ DE FUNCIONAMENTO

Nº do Cadastro

000063

Nº da Inscrição

000063

Nº do Alvará

141/2021

Validade

31/12/2021

Contribuinte

Nome: I. L. DE SOUSA - ME

CPF/CNPJ: 11862456000187

RG/Insc

Nome Fantasia: ULTRANET

Endereço

Logradouro: JUSCELINO KUBITSCHKEK

Número: 820

Complemento:

CEP: 65765000

Bairro: CENTRO

Cidade: DOM PEDRO

Estado: MA

Atividade Principal

SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA- SCM

Horário de Funcionamento

Meio de Semana

Sábado

Domingo

Feriado

Das: 08:00:00 Até: 18:00:00

Das: 08:00:00 Até: 14:00:00

Das: 0 Até: 0

Das: 0 Até: 0

Observações

Detalhamento da Atividade

PREFEITURA MUN DE DOM PEDRO, MA.
Certifico que a presente cópia
confere com o original.

ASS.

Código

Data de Abertura

26/04/2010

Estabelecimento autorizado a exercer a atividade
supra por período, a critério da Administração
Pública

Divisão de Tributação

ORGÃO EXPEDIDOR

AFIXAR EM LOCAL VISÍVEL NO ESTABELECIMENTO

Maritânia Gomes de Oliveira
Coordenadora de Administração
Financeira e Tributária
Port. Nº 11/2021



PREFEITURA MUNICIPAL DE
DOM PEDRO

PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM PEDRO

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA

PÇ TEIXEIRA DE FREITAS, Nº 72 - CENTRO

CNPJ: 06137293000130



CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS MUNICIPAIS

A Secretaria de Administração e Finanças da prefeitura Municipal de DOM PEDRO, a requerimento da pessoa interessada I. L. DE SOUSA - ME, CERTIFICA, para os fins que se fizerem necessários, que a pessoa jurídica/física a seguir referenciada não registra débitos com os cofres públicos municipais até a presente data, tendo a presente CERTIDÃO validade até o dia 13/04/2021, ressalvado o direito da Fazenda Municipal de exigir o recolhimento de débitos, tributários ou não, constituídos anteriormente a esta data mesmo durante a vigência desse prazo.

| | | | |
|-----------------|---|-----------------------|----------------|
| Cadastro: | 000063 | Inscrição Municipal: | 000063 |
| Contribuinte: | I. L. DE SOUSA - ME | CPF/CNPJ: | 11862456000187 |
| Nome Fantasia: | ULTRANET | | |
| Endereço: | RUA JUSCELINO KUBITSCHK, 820 | Complemento: | |
| Bairro: | CENTRO | CEP: | 65765000 |
| Cidade: | DOM PEDRO - MA | | |
| Inscrição Est.: | | Data de Abertura: | 26/04/2010 |
| | | Data de Encerramento: | 0 |
| Atividade: | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA- SCM | | |

— Atividade(s) CNAE —

Portais, provedores de conteúdo e outros serviços de informação na internet
Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática

PREFEITURA MUN DE DOM PEDRO/MA
Certifico que a presente cópia
confere com o original.
Ass. _____

Emissão: 13/01/2021 09:39:13 Validade: 13/04/2021 Usuário: MARITANIA
Número/Controle da Certidão: B3C8F2C8B5910104

SÔNIA LUCIA LOPES FEITOSA MACHADO
Secretária Municipal de Adm. e Finanças
Sônia Lúcia Lopes Feitosa Machado
Secretária de Administração e Finanças
Emissão em 004/2021

Maritania Gomes de Oliveira
Coordenadora de Administração Financeira e
Tributária
Maritânia Gomes de Oliveira
Coordenadora de Administração
Financeira e Tributária
Emissão em 13/01/2021



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 11.862.456/0001-87
Razão Social: L DE SOUSA
Endereço: RUA JUSCELINO KUBITSCHKE 820 / CENTRO / DOM PEDRO / MA / 65765-000

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.

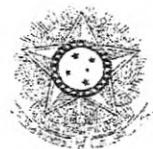
O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 17/01/2021 a 15/02/2021

Certificação Número: 2021011707560722637600

Informação obtida em 02/02/2021 11:27:55

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



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO



CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: I. L. DE SOUSA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 11.862.456/0001-87

Certidão nº: 976309/2021

Expedição: 15/01/2021, às 09:30:12

Validade: 13/07/2021 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **I. L. DE SOUSA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **11.862.456/0001-87**, **NÃO CONSTA** do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentado pela Lei nº 12.440, de 7 de julho de 2011, e na Resolução Administrativa nº 1470/2011 do Tribunal Superior do Trabalho, de 24 de agosto de 2011.

Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias anteriores à data da sua expedição.

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 ou Comissão de Conciliação Prévia.

I. L. DE SOUSA - ME

CNPJ: 11.862.456/0001-87

NIRE: 21101719989

END: RUA JUSCELINO KUBITSCHKEK, 820 - CENTRO - DOM PEDRO(MA), CEP: 65.765-000



BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2020

ATIVO

ATIVO

CIRCULANTE

DISPONÍVEL

CAIXA

17.109,95

CLIENTES

4.789,36

21.899,31

REALIZAVEL A LONGO PRAZO

DUPLICATAS A RECEBER

38.660,00

38.660,00

ESTOQUE

MERCADORIAS

26.096,55

26.096,55

PERMANENTE

INVESTIMENTOS

INSTALAÇÕES

15.807,00

MÓVEIS E UTENSÍLIOS

10.810,00

VEÍCULO

20.000,00

46.617,00

TOTAL DO ATIVO.....

133.272,86

PASSIVO

PASSIVO

CIRCULANTE

FORNECEDORES

FORNECEDORES DIVERSOS

15.369,00

15.369,00

OBRIGAÇÕES A PAGAR

IMPOSTOS A PAGAR

1.878,56

1.878,56

PATRIMÔNIO LÍQUIDO

CAPITAL SOCIAL

25.000,00

LUCROS ACUMULADOS

91.025,30

116.025,30

TOTAL DO PASSIVO.....

133.272,86

IMPORTA E PRESENTE BALANÇO GERAL NO VALOR DE R\$ 133.272,86 (CENTO E TRINTA E TRÊS MIL, DUZENTOS E SETENTA E DOIS REAIS E OITENTA E SEIS CENTAVOS), O QUAL RECONHECEMOS A EXATIDÃO

IDENE LUCAS DE SOUSA
EMPREENHADOR
CPF 654.727.723-20

FRANCISCO VAGTON RODRIGUES DE SOUSA LIMA
CONTADOR
CRC MA 7944/O-7

I. L. DE SOUSA - ME
 CNPJ: 11.862.456/0001-87
 NIRE: 21101719989
 END: RUA JUSCELINO KUBITSCHKE, 820 - CENTRO - DOM PEDRO(MA), CEP: 65.765-000



DEMONSTRAÇÃO DA CONTA DE RESULTADO - DRE

RECEITA OPERACIONAL BRUTA

VENDAS DE MERCADORIAS/SERVIÇOS 482.743,48

(-) DEDUÇÃO DA RECEITA

IMPOSTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS 2.413,71
 IMPOSTOS FEDERAIS 10.489,79 12.903,50

RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA

VENDAS LÍQUIDAS/SERVIÇOS 469.839,98

CUSTOS DAS MERCAORIAS

ESTOQUE INICIAL 7.998,22
 COMPRAS DE MERCADORIAS 389.369,00
 ESTOQUE FINAL 26.096,55 371.270,67

RESULTADO OPERACIONAL BRUTO

LUCRO BRUTO 98.569,31

DESPESAS OPERACIONAIS

30.722,77

DESPESAS DE PESSOAL

SALÁRIOS E ORDENADOS 12.540,00
 13º SALÁRIO 1.045,00
 PRÓ-LABORE 12.540,00 26.125,00

DESPESAS COM TERCEIROS

MATERIAL DE EXPEDIENTE 482,74
 TELEFONE 965,49
 ÁGUA E LUZ 965,49 2.413,72

ENCARGOS SOCIAIS

INSS 1.097,25
 FGTS 1.086,80 2.184,05

RESULTADO FINAL DO EXERCÍCIO

LUCRO LÍQUIDO 67.846,54

RECONHECEMOS COM EXATIDÃO DA PRESENTE DEMONSTRAÇÃO DE LUCROS E PERDAS APRESENTADO UM LUCRO LÍQUIDO DE R\$ 67.846,54 (SESSENTA E SETE MIL, OITOCENTOS E QUARENTA E SEIS REAIS E CINQUENTA E QUATRO CENTAVOS).

IDENE LUCAS DE SOUSA
 EMPREAÁRIO
 CPF 654.727.723-20

FRANCISCO VAGTON RODRIGUES DE SOUSA LIMA
 CONTADOR
 CRC MA 7944/O-7

I. L. DE SOUSA - ME

CNPJ: 11.862.456/0001-87

NIRE: 21101719989

END: RUA JUSCELINO KUBITSCHKE, 820 - CENTRO - DOM PEDRO(MA), CEP: 65.765-000

**INDICE DE LIQUIDEZ E SOLVENCIA**

1) INDICE DE LIQUIDEZ GERAL (ILG) ≥ 1,00

$$\frac{\text{ATIVO CIRCULANTE + REALIZAVEL A LONGO PRAZO}}{\text{PASSIVO CIRCULANTE + EXIGIVEL A LONGO PRAZO}}$$

$$\frac{64.756,55}{17.247,56} = 3,75$$

2) INDICE DE SOLVENCIA GERAL ≥ 1,00

$$\frac{\text{ATIVO TOTAL}}{\text{PASSIVO CIRCULANTE + EXIGIVEL A LONGO PRAZO}}$$

$$\frac{133.272,86}{17.247,56} = 7,72$$

3) INDICE DE LIQUIDEZ CORRENTE ≥ 1,0

$$\frac{\text{ATIVO CIRCULANTE}}{\text{PASSIVO CIRCULANTE}}$$

$$\frac{21.899,31}{15.369,00} = 1,42$$

IDENE LUCAS DE SOUSA
EMPRESÁRIO
CPF 654.727.723-20

FRANCISCO VAGTON RODRIGUES DE SOUSA LIMA
CONTADOR
CRC MA 7944/O-7

**ASSINATURA ELETRÔNICA**

Certificamos que o ato da empresa I. L. DE SOUSA - ME consta assinado digitalmente por:

| IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S) | |
|----------------------------------|--|
| CPF | Nome |
| 65472772320 | IDENE LUCAS DE SOUSA |
| 77212916315 | FRANCISCO VAGTON RODRIGUES DE SOUSA LIMA |

JUCEMA

CERTIFICO O REGISTRO EM 28/01/2021 15:43 SOB Nº 20210143479.
PROTOCOLO: 210143479 DE 28/01/2021.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12100591033. CNPJ DA SEDE: 11862456000187.
NIRE: 21101719989. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 28/01/2021.
I. L. DE SOUSA - ME

LÍLIAN THERESA RODRIGUES MENDONÇA
SECRETÁRIA-GERAL
www.empresafacil.ma.gov.br

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



T E R M O D E A B E R T U R A

Contém o presente livro 16 folhas, eletronicamente numeradas de 01 a 16 em uma via, todas elas já escrituradas e servirá como Diário nº 003, referente ao período 01/01/2020 a 31/12/2020, com encerramento do exercício social em 31/12/2020, da firma I. L. DE SOUSA - ME, estabelecida na Rua Juscelino Kubitschek, nº 820, bairro Centro, CEP 65.765-000, cidade Dom Pedro, estado MA, inscrita no CNPJ 11.862.456/0001-87 e registrada na JUCEMA sob o nº 21101719989, arquivada em 26/04/2010.

Dom Pedro - MA 1 de Janeiro de 2020

IDENE LUCAS DE SOUSA
TITULAR
CPF 654.727.723-20

FRANCISCO VAGTON RODRIGUES DE SOUSA LIMA
CONTADOR
CRC 7944/O-7

Livro Diário Nº. 3

Licenciado para: FRANCISCO VAGTON RODRIGUES DE S. LIMA
 Empresa: I. L. DE SOUSA - ME - CNPJ: 11.862.456/0001-87
 Período: 01/01/2020 a 31/12/2020



VAGTON
 Fortes Contábil 6.164.0

| Data | Conta | Histórico | Estab | Centro | Chave | Débito | Crédito |
|----------------------------------|--------------------|---|-------|--------|-------|------------------|------------------|
| 02/01/2020 | 2.01.01.01.01.0001 | Fornecedores Diversos Pg.duplicata no. 0 | 0001 | 001 | 1084 | 15.262,00 | |
| 02/01/2020 | 1.01.01.01.01.0001 | Caixa Pg.duplicata no. 0 | 0001 | 001 | 1084 | | 14.562,00 |
| 04/01/2020 | 1.01.03.01.01.0001 | Clientes Diversos Vr.depósito n/data 04/01/2020 | 0001 | 001 | 1086 | 10.230,00 | |
| 04/01/2020 | 1.01.01.01.01.0001 | Caixa Vr.depósito n/data 04/01/2020 | 0001 | 001 | 1086 | | 10.330,00 |
| 05/01/2020 | 1.01.01.01.01.0001 | Caixa Vr.Saque n/data 05/01/2020 | 0001 | 001 | 1087 | 880,00 | |
| 05/01/2020 | 2.01.01.03.01.0010 | Salários a Pagar Vr.Saque n/data 05/01/2020 | 0001 | 001 | 1087 | | 880,00 |
| 05/01/2020 | 1.01.01.01.01.0001 | Caixa Rec.receita de serviços nf 01 | 0001 | 001 | 1088 | 12.600,00 | |
| 05/01/2020 | 3.01.01.01.01.0006 | Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno Rec.receita de serviços nf 01 | 0001 | 001 | 1088 | | 12.650,00 |
| 07/01/2020 | 3.01.01.07.01.0012 | INSS - Previdência Social Pg.INSS ref. SALÁRIO | 0001 | 001 | 1089 | 320,00 | |
| 07/01/2020 | 1.01.01.01.01.0001 | Caixa Pg.INSS ref. SALÁRIO | 0001 | 001 | 1089 | | 320,00 |
| 07/01/2020 | 2.01.01.03.01.0002 | FGTS a Recolher Pg.FGTS ref. SALÁRIO | 0001 | 001 | 1090 | 320,00 | |
| 07/01/2020 | 1.01.01.01.01.0001 | Caixa Pg.FGTS ref. SALÁRIO | 0001 | 001 | 1090 | | 320,00 |
| 21/01/2020 | 2.01.01.01.01.0001 | Fornecedores Diversos Pg.duplicata no. | 0001 | 001 | 1093 | 3.730,00 | |
| 21/01/2020 | 1.01.01.01.01.0001 | Caixa Pg.duplicata no. | 0001 | 001 | 1093 | | 3.730,00 |
| 22/01/2020 | 1.01.01.01.01.0001 | Caixa Rec.receita de serviços nf | 0001 | 001 | 1095 | 36.224,00 | |
| 22/01/2020 | 3.01.01.01.01.0006 | Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno Rec.receita de serviços nf | 0001 | 001 | 1095 | | 36.224,00 |
| 27/01/2020 | 3.01.01.07.01.0055 | Pró-labores Pg.pró-labore ref. TITULAR | 0001 | 001 | 1096 | 1.045,00 | |
| 27/01/2020 | 1.01.01.01.01.0001 | Caixa Pg.pró-labore ref. TITULAR | 0001 | 001 | 1096 | | 2.090,00 |
| 29/01/2020 | 3.01.01.07.01.0050 | Telefones Pg.consumo telefone ref. | 0001 | 001 | 1097 | 125,00 | |
| 29/01/2020 | 1.01.01.01.01.0001 | Caixa Pg.consumo telefone ref. | 0001 | 001 | 1097 | | 125,00 |
| 29/01/2020 | 3.01.01.07.01.0048 | Energia Elétrica Pg.consumo de energia ref. | 0001 | 001 | 1098 | 424,00 | |
| 29/01/2020 | 1.01.01.01.01.0001 | Caixa Pg.consumo de energia ref. | 0001 | 001 | 1098 | | 424,00 |
| Totais do mês de Janeiro: | | | | | | 81.160,00 | 81.655,00 |
| 01/02/2020 | 1.01.01.01.01.0001 | Caixa Rec.receita de serviços nf | 0001 | 001 | 1100 | 25.698,00 | |
| 01/02/2020 | 3.01.01.01.01.0006 | Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno Rec.receita de serviços nf | 0001 | 001 | 1100 | | 25.698,00 |
| 05/02/2020 | 3.01.01.07.01.0003 | Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados Pg.funcionários ref. ADMINIS | 0001 | 001 | 1102 | 1.045,00 | |
| 05/02/2020 | 1.01.01.01.01.0001 | Caixa Pg.funcionários ref. ADMINIS | 0001 | 001 | 1102 | | 1.045,00 |
| 05/02/2020 | 3.01.01.07.01.0012 | INSS - Previdência Social | | | | | |

Continua...

Licenciado para: FRANCISCO VAGTON RODRIGUES DE S. LIMA
 Empresa: I. L. DE SOUSA - ME - CNPJ: 11.862.456/0001-87
 Período: 01/01/2020 a 31/12/2020



VAGTON
 Fortes Contábil 6.164.0

| Data | Conta | Histórico | Estab | Centro | Chave | Débito | Crédito |
|------------------------------------|--|---------------------------------|-------|--------|-------|-------------------|-------------------|
| | | Pg.INSS ref. ADMINST | 0001 | 001 | 1103 | 320,00 | |
| 05/02/2020 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | | | | | | |
| | | Pg.INSS ref. ADMINST | 0001 | 001 | 1103 | | 320,00 |
| 05/02/2020 | 3.01.01.07.01.0013 - FGTS | | | | | | |
| | | Pg.FGTS ref. ADMINST | 0001 | 001 | 1104 | 320,00 | |
| 05/02/2020 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | | | | | | |
| | | Pg.FGTS ref. ADMINST | 0001 | 001 | 1104 | | 320,00 |
| 09/02/2020 | 3.01.01.07.01.0003 - Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados | | | | | | |
| | | Pg.funcionários ref. PRO-LABORE | 0001 | 001 | 1105 | 1.045,00 | |
| 09/02/2020 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | | | | | | |
| | | Pg.funcionários ref. PRO-LABORE | 0001 | 001 | 1105 | | 1.045,00 |
| 22/02/2020 | 3.01.01.01.03.0005 - ISS | | | | | | |
| | | Pg.ISS ref. | 0001 | 001 | 1107 | 451,00 | |
| 22/02/2020 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | | | | | | |
| | | Pg.ISS ref. | 0001 | 001 | 1107 | | 451,00 |
| 22/02/2020 | 3.01.01.07.01.0068 - Assessoria Contábil | | | | | | |
| | | Pg.assessoria contabil ref. | 0001 | 001 | 1108 | 600,00 | |
| 22/02/2020 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | | | | | | |
| | | Pg.assessoria contabil ref. | 0001 | 001 | 1108 | | 600,00 |
| 22/02/2020 | 3.01.01.01.03.0007 - Simples | | | | | | |
| | | Pg.simples ref. | 0001 | 001 | 1109 | 3.721,95 | |
| 22/02/2020 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | | | | | | |
| | | Pg.simples ref. | 0001 | 001 | 1109 | | 3.721,95 |
| 29/02/2020 | 3.01.01.07.01.0050 - Telefones | | | | | | |
| | | Pg.consumo telefone ref. | 0001 | 001 | 1110 | 146,00 | |
| 29/02/2020 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | | | | | | |
| | | Pg.consumo telefone ref. | 0001 | 001 | 1110 | | 146,00 |
| 29/02/2020 | 3.01.01.07.01.0048 - Energia Elétrica | | | | | | |
| | | Pg.consumo de energia ref. | 0001 | 001 | 1111 | 80,00 | |
| 29/02/2020 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | | | | | | |
| | | Pg.consumo de energia ref. | 0001 | 001 | 1111 | | 80,00 |
| 29/02/2020 | 1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos | | | | | | |
| | | Rec.venda à vista nf | 0001 | 001 | 1112 | 256.369,00 | |
| 29/02/2020 | 3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno | | | | | | |
| | | Rec.venda à vista nf | 0001 | 001 | 1112 | | 256.369,00 |
| Totais do mês de Fevereiro: | | | | | | 289.795,95 | 289.795,95 |
| 01/03/2020 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | | | | | | |
| | | Rec.receita de serviços nf | 0001 | 001 | 1117 | 25.987,00 | |
| 01/03/2020 | 3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno | | | | | | |
| | | Rec.receita de serviços nf | 0001 | 001 | 1117 | | 25.987,00 |
| 01/03/2020 | 2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos | | | | | | |
| | | Pg.duplicata no. | 0001 | 001 | 1118 | 22.569,00 | |
| 01/03/2020 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | | | | | | |
| | | Pg.duplicata no. | 0001 | 001 | 1118 | | 22.569,00 |
| 04/03/2020 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | | | | | | |
| | | Rec.venda à vista nf | 0001 | 001 | 1119 | 312.456,00 | |
| 04/03/2020 | 3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno | | | | | | |
| | | Rec.venda à vista nf | 0001 | 001 | 1119 | | 312.456,00 |
| 05/03/2020 | 3.01.01.07.01.0003 - Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados | | | | | | |
| | | Pg.funcionários ref. | 0001 | 001 | 1121 | 880,00 | |
| 05/03/2020 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | | | | | | |
| | | Pg.funcionários ref. | 0001 | 001 | 1121 | | 880,00 |
| 07/03/2020 | 3.01.01.07.01.0012 - INSS - Previdência Social | | | | | | |
| | | Pg.INSS ref. | 0001 | 001 | 1122 | 320,00 | |

Livro Diário Nº. 3

Licenciado para: FRANCISCO VAGTON RODRIGUES DE S. LIMA
 Empresa: I. L. DE SOUSA - ME - CNPJ: 11.862.456/0001-87
 Período: 01/01/2020 a 31/12/2020



| Data | Conta | Histórico | Estab | Centro | Chave | Débito | Crédito |
|--------------------------------|--------------------|---|-------|--------|-------|-------------------|-------------------|
| 07/03/2020 | 1.01.01.01.01.0001 | - Caixa Pg.INSS ref. | 0001 | 001 | 1122 | | 320,00 |
| 07/03/2020 | 3.01.01.07.01.0012 | - INSS - Previdência Social Pg.INSS ref. | 0001 | 001 | 1123 | 320,00 | |
| 07/03/2020 | 1.01.01.01.01.0001 | - Caixa Pg.INSS ref. | 0001 | 001 | 1123 | | 320,00 |
| 14/03/2020 | 3.01.01.07.01.0055 | - Pró-labores Pg.pró-labore ref. | 0001 | 001 | 1124 | 2.090,00 | |
| 14/03/2020 | 1.01.01.01.01.0001 | - Caixa Pg.pró-labore ref. | 0001 | 001 | 1124 | | 2.090,00 |
| 14/03/2020 | 3.01.01.07.01.0050 | - Telefones Pg.consumo telefone ref. | 0001 | 001 | 1125 | 494,50 | |
| 14/03/2020 | 1.01.01.01.01.0001 | - Caixa Pg.consumo telefone ref. | 0001 | 001 | 1125 | | 494,50 |
| 18/03/2020 | 2.01.01.01.01.0001 | - Fornecedores Diversos Pg.duplicata no. | 0001 | 001 | 1126 | 88.741,00 | |
| 18/03/2020 | 1.01.01.01.01.0001 | - Caixa Pg.duplicata no. | 0001 | 001 | 1126 | | 88.741,00 |
| 21/03/2020 | 3.01.01.01.03.0007 | - Simples Pg.simples ref. | 0001 | 001 | 1128 | 13.833,61 | |
| 21/03/2020 | 1.01.01.01.01.0001 | - Caixa Pg.simples ref. | 0001 | 001 | 1128 | | 13.833,61 |
| 31/03/2020 | 1.01.01.01.01.0001 | - Caixa Rec.receita de serviços nf | 0001 | 001 | 1130 | 12.400,62 | |
| 31/03/2020 | 3.01.01.01.01.0006 | - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno Rec.receita de serviços nf | 0001 | 001 | 1130 | | 12.400,62 |
| Totais do mês de Março: | | | | | | 480.091,73 | 480.091,73 |
| 04/04/2020 | 1.01.03.01.01.0001 | - Clientes Diversos Rec.venda à vista nf | 0001 | 001 | 1132 | 25.987,00 | |
| 04/04/2020 | 3.01.01.01.01.0005 | - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno Rec.venda à vista nf | 0001 | 001 | 1132 | | 25.987,00 |
| 05/04/2020 | 3.01.01.07.01.0003 | - Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados Pg.funcionários ref. | 0001 | 001 | 1133 | 4.180,00 | |
| 05/04/2020 | 1.01.01.01.01.0001 | - Caixa Pg.funcionários ref. | 0001 | 001 | 1133 | | 4.180,00 |
| 06/04/2020 | 1.01.01.01.01.0001 | - Caixa Vr.Saque n/data | 0001 | 001 | 1134 | 1.330,00 | |
| 06/04/2020 | 1.01.03.01.01.0001 | - Clientes Diversos Vr.Saque n/data | 0001 | 001 | 1134 | | 1.330,00 |
| 07/04/2020 | 3.01.01.07.01.0013 | - FGTS Pg.FGTS ref. | 0001 | 001 | 1135 | 320,00 | |
| 07/04/2020 | 1.01.01.01.01.0001 | - Caixa Pg.FGTS ref. | 0001 | 001 | 1135 | | 320,00 |
| 07/04/2020 | 3.01.01.07.01.0012 | - INSS - Previdência Social Pg.INSS ref. | 0001 | 001 | 1136 | 320,00 | |
| 07/04/2020 | 1.01.01.01.01.0001 | - Caixa Pg.INSS ref. | 0001 | 001 | 1136 | | 320,00 |
| 12/04/2020 | 2.01.01.01.01.0001 | - Fornecedores Diversos Pg.duplicata no. | 0001 | 001 | 1137 | 1.032,00 | |
| 12/04/2020 | 1.01.01.01.01.0001 | - Caixa Pg.duplicata no. | 0001 | 001 | 1137 | | 1.032,00 |
| 15/04/2020 | 3.01.01.07.01.0050 | - Telefones Pg.consumo telefone ref. | 0001 | 001 | 1138 | 90,00 | |
| 15/04/2020 | 1.01.01.01.01.0001 | - Caixa | | | | | |

Continua...

Livro Diário Nº. 3

Licenciado para: FRANCISCO VAGTON RODRIGUES DE S. LIMA
 Empresa: I. L. DE SOUSA - ME - CNPJ: 11.862.456/0001-87
 Período: 01/01/2020 a 31/12/2020



VAGTON
 Fortes Contábil 6.164.0

| Data | Conta | Histórico | Estab | Centro | Chave | Débito | Crédito |
|--------------------------------|--------------------|---|-------|--------|-------|------------------|------------------|
| | | Pg.consumo telefone ref. | 0001 | 001 | 1138 | | 90,00 |
| 15/04/2020 | 3.01.01.07.01.0048 | - Energia Elétrica | | | | | |
| | | Pg.consumo de energia ref. | 0001 | 001 | 1139 | 575,20 | |
| 15/04/2020 | 1.01.01.01.01.0001 | - Caixa | | | | | |
| | | Pg.consumo de energia ref. | 0001 | 001 | 1139 | | 575,20 |
| 20/04/2020 | 3.01.01.01.03.0007 | - Simples | | | | | |
| | | Pg.simples ref. | 0001 | 001 | 1141 | 3.718,60 | |
| 20/04/2020 | 1.01.01.01.01.0001 | - Caixa | | | | | |
| | | Pg.simples ref. | 0001 | 001 | 1141 | | 3.718,60 |
| 20/04/2020 | 3.01.01.07.01.0068 | - Assessoria Contábil | | | | | |
| | | Pg.assessoria contabil ref. | 0001 | 001 | 1142 | 200,00 | |
| 20/04/2020 | 1.01.01.01.01.0001 | - Caixa | | | | | |
| | | Pg.assessoria contabil ref. | 0001 | 001 | 1142 | | 200,00 |
| 27/04/2020 | 1.01.01.01.01.0001 | - Caixa | | | | | |
| | | Rec.duplicata no. | 0001 | 001 | 1143 | 1.021,00 | |
| 27/04/2020 | 1.01.03.01.01.0001 | - Clientes Diversos | | | | | |
| | | Rec.duplicata no. | 0001 | 001 | 1143 | | 1.021,00 |
| 29/04/2020 | 1.01.01.01.01.0001 | - Caixa | | | | | |
| | | Rec.duplicata no. | 0001 | 001 | 1145 | 23.331,31 | |
| 29/04/2020 | 1.01.03.01.01.0001 | - Clientes Diversos | | | | | |
| | | Rec.duplicata no. | 0001 | 001 | 1145 | | 23.331,31 |
| Totais do mês de Abril: | | | | | | 62.105,11 | 62.105,11 |
| 02/05/2020 | 1.01.03.01.01.0001 | - Clientes Diversos | | | | | |
| | | Rec.venda à vista nf | 0001 | 001 | 1146 | 25.654,00 | |
| 02/05/2020 | 3.01.01.01.01.0005 | - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno | | | | | |
| | | Rec.venda à vista nf | 0001 | 001 | 1146 | | 25.654,00 |
| 05/05/2020 | 3.01.01.07.01.0003 | - Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados | | | | | |
| | | Pg.funcionários ref. | 0001 | 001 | 1147 | 4.180,00 | |
| 05/05/2020 | 1.01.01.01.01.0001 | - Caixa | | | | | |
| | | Pg.funcionários ref. | 0001 | 001 | 1147 | | 4.180,00 |
| 05/05/2020 | 3.01.01.07.01.0055 | - Pró-labores | | | | | |
| | | Pg.pró-labore ref. | 0001 | 001 | 1148 | 2.090,00 | |
| 05/05/2020 | 1.01.01.01.01.0001 | - Caixa | | | | | |
| | | Pg.pró-labore ref. | 0001 | 001 | 1148 | | 2.090,00 |
| 06/05/2020 | 3.01.01.07.01.0012 | - INSS - Previdência Social | | | | | |
| | | Pg.INSS ref. | 0001 | 001 | 1149 | 320,00 | |
| 06/05/2020 | 1.01.01.01.01.0001 | - Caixa | | | | | |
| | | Pg.INSS ref. | 0001 | 001 | 1149 | | 320,00 |
| 06/05/2020 | 3.01.01.07.01.0013 | - FGTS | | | | | |
| | | Pg.FGTS ref. | 0001 | 001 | 1150 | 320,00 | |
| 06/05/2020 | 1.01.01.01.01.0001 | - Caixa | | | | | |
| | | Pg.FGTS ref. | 0001 | 001 | 1150 | | 320,00 |
| 12/05/2020 | 3.01.01.01.03.0005 | - ISS | | | | | |
| | | Pg.ISS ref. | 0001 | 001 | 1151 | 1.207,87 | |
| 12/05/2020 | 1.01.01.01.01.0001 | - Caixa | | | | | |
| | | Pg.ISS ref. | 0001 | 001 | 1151 | | 1.207,87 |
| 16/05/2020 | 2.01.01.01.01.0001 | - Fornecedores Diversos | | | | | |
| | | Pg.duplicata no. | 0001 | 001 | 1153 | 4.200,00 | |
| 16/05/2020 | 1.01.01.01.01.0001 | - Caixa | | | | | |
| | | Pg.duplicata no. | 0001 | 001 | 1153 | | 4.200,00 |
| 16/05/2020 | 3.01.01.07.01.0048 | - Energia Elétrica | | | | | |
| | | Pg.consumo de energia ref. | 0001 | 001 | 1154 | 102,00 | |
| 16/05/2020 | 1.01.01.01.01.0001 | - Caixa | | | | | |
| | | Pg.consumo de energia ref. | 0001 | 001 | 1154 | | 102,00 |

Livro Diário Nº. 3

Licenciado para: FRANCISCO VAGTON RODRIGUES DE S. LIMA
 Empresa: I. L. DE SOUSA - ME - CNPJ: 11.862.456/0001-87
 Período: 01/01/2020 a 31/12/2020



VAGTON
 Fortes Contábil 6.164.0

| Data | Conta | Histórico | Estab | Centro | Chave | Débito | Crédito |
|--------------------------------|--|----------------------------|-------|--------|-------|------------------|------------------|
| 20/05/2020 | 3.01.01.01.03.0007 - Simples | Pg.simples ref. | 0001 | 001 | 1155 | 3.755,79 | |
| 20/05/2020 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | Pg.simples ref. | 0001 | 001 | 1155 | | 3.755,79 |
| 31/05/2020 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | Rec.receita de serviços nf | 0001 | 001 | 1158 | 24.157,50 | |
| 31/05/2020 | 3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno | Rec.receita de serviços nf | 0001 | 001 | 1158 | | 24.157,50 |
| Totais do mês de Maio: | | | | | | 65.987,16 | 65.987,16 |
| 02/06/2020 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | Rec.receita de serviços nf | 0001 | 001 | 1159 | 14.541,00 | |
| 02/06/2020 | 3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno | Rec.receita de serviços nf | 0001 | 001 | 1159 | | 14.541,00 |
| 06/06/2020 | 3.01.01.07.01.0003 - Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados | Pg.funcionários ref. | 0001 | 001 | 1161 | 4.180,00 | |
| 06/06/2020 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | Pg.funcionários ref. | 0001 | 001 | 1161 | | 4.180,00 |
| 06/06/2020 | 3.01.01.07.01.0055 - Prô-labores | Pg.prô-labore ref. | 0001 | 001 | 1162 | 2.090,00 | |
| 06/06/2020 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | Pg.prô-labore ref. | 0001 | 001 | 1162 | | 2.090,00 |
| 07/06/2020 | 3.01.01.07.01.0013 - FGTS | Pg.FGTS ref. | 0001 | 001 | 1163 | 320,00 | |
| 07/06/2020 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | Pg.FGTS ref. | 0001 | 001 | 1163 | | 320,00 |
| 07/06/2020 | 3.01.01.07.01.0012 - INSS - Previdência Social | Pg.INSS ref. | 0001 | 001 | 1164 | 320,00 | |
| 07/06/2020 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | Pg.INSS ref. | 0001 | 001 | 1164 | | 320,00 |
| 13/06/2020 | 3.01.01.07.01.0048 - Energia Elétrica | Pg.consumo de energia ref. | 0001 | 001 | 1165 | 493,25 | |
| 13/06/2020 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | Pg.consumo de energia ref. | 0001 | 001 | 1165 | | 493,25 |
| 13/06/2020 | 3.01.01.07.01.0050 - Telefones | Pg.consumo telefone ref. | 0001 | 001 | 1166 | 154,00 | |
| 13/06/2020 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | Pg.consumo telefone ref. | 0001 | 001 | 1166 | | 154,00 |
| 17/06/2020 | 1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos | Rec.venda à vista nf | 0001 | 001 | 1167 | 33.776,15 | |
| 17/06/2020 | 3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno | Rec.venda à vista nf | 0001 | 001 | 1167 | | 33.776,15 |
| 20/06/2020 | 3.01.01.01.03.0007 - Simples | Pg.simples ref. | 0001 | 001 | 1168 | 3.643,11 | |
| 20/06/2020 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | Pg.simples ref. | 0001 | 001 | 1168 | | 3.643,11 |
| 30/06/2020 | 3.01.01.07.01.0066 - Materiais de Expediente | Pg.material de expediente | 0001 | 001 | 1170 | 25,00 | |
| 30/06/2020 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | Pg.material de expediente | 0001 | 001 | 1170 | | 25,00 |
| 30/06/2020 | 2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos | Pg.duplicata no. | 0001 | 001 | 1171 | 12.587,00 | |
| 30/06/2020 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | Pg.duplicata no. | 0001 | 001 | 1171 | | 12.587,00 |
| Totais do mês de Junho: | | | | | | 72.129,51 | 72.129,51 |

Continua...

Livro Diário Nº. 3

Licenciado para: FRANCISCO VAGTON RODRIGUES DE S. LIMA
 Empresa: I. L. DE SOUSA - ME - CNPJ: 11.862.456/0001-87
 Período: 01/01/2020 a 31/12/2020



VAGTON
 Fortes Contábil 6.164.0

| Data | Conta | Histórico | Estab | Centro | Chave | Débito | Crédito |
|--------------------------------|--------------------|---|-------|--------|-------|------------------|------------------|
| 05/07/2020 | 3.01.01.07.01.0055 | Pró-labores | | | | | |
| | | Pg.pró-labore ref. | 0001 | 001 | 1172 | 2.090,00 | |
| 05/07/2020 | 1.01.01.01.01.0001 | Caixa | | | | | |
| | | Pg.pró-labore ref. | 0001 | 001 | 1172 | | 2.090,00 |
| 05/07/2020 | 3.01.01.07.01.0003 | Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados | | | | | |
| | | Pg.funcionários ref. | 0001 | 001 | 1173 | 4.180,00 | |
| 05/07/2020 | 1.01.01.01.01.0001 | Caixa | | | | | |
| | | Pg.funcionários ref. | 0001 | 001 | 1173 | | 4.180,00 |
| 07/07/2020 | 3.01.01.07.01.0013 | FGTS | | | | | |
| | | Pg.FGTS ref. | 0001 | 001 | 1174 | 320,00 | |
| 07/07/2020 | 1.01.01.01.01.0001 | Caixa | | | | | |
| | | Pg.FGTS ref. | 0001 | 001 | 1174 | | 320,00 |
| 07/07/2020 | 3.01.01.07.01.0012 | INSS - Previdência Social | | | | | |
| | | Pg.INSS ref. | 0001 | 001 | 1175 | 320,00 | |
| 07/07/2020 | 1.01.01.01.01.0001 | Caixa | | | | | |
| | | Pg.INSS ref. | 0001 | 001 | 1175 | | 320,00 |
| 12/07/2020 | 1.01.01.01.01.0001 | Caixa | | | | | |
| | | Rec.receita de serviços nf | 0001 | 001 | 1176 | 15.000,00 | |
| 12/07/2020 | 3.01.01.01.01.0006 | Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno | | | | | |
| | | Rec.receita de serviços nf | 0001 | 001 | 1176 | | 15.000,00 |
| 20/07/2020 | 3.01.01.01.03.0005 | ISS | | | | | |
| | | Pg.ISS ref. | 0001 | 001 | 1177 | 750,00 | |
| 20/07/2020 | 1.01.01.01.01.0001 | Caixa | | | | | |
| | | Pg.ISS ref. | 0001 | 001 | 1177 | | 750,00 |
| 20/07/2020 | 3.01.01.01.03.0007 | Simples | | | | | |
| | | Pg.simples ref. | 0001 | 001 | 1178 | 3.752,41 | |
| 20/07/2020 | 1.01.01.01.01.0001 | Caixa | | | | | |
| | | Pg.simples ref. | 0001 | 001 | 1178 | | 3.752,41 |
| 20/07/2020 | 1.01.03.01.01.0001 | Clientes Diversos | | | | | |
| | | Rec.venda à vista nf | 0001 | 001 | 1179 | 34.766,67 | |
| 20/07/2020 | 3.01.01.01.01.0005 | Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno | | | | | |
| | | Rec.venda à vista nf | 0001 | 001 | 1179 | | 34.766,67 |
| 29/07/2020 | 3.01.01.07.01.0048 | Energia Elétrica | | | | | |
| | | Pg.consumo de energia ref. | 0001 | 001 | 1180 | 458,30 | |
| 29/07/2020 | 1.01.01.01.01.0001 | Caixa | | | | | |
| | | Pg.consumo de energia ref. | 0001 | 001 | 1180 | | 458,30 |
| 29/07/2020 | 3.01.01.07.01.0050 | Telefones | | | | | |
| | | Pg.consumo telefone ref. | 0001 | 001 | 1181 | 159,00 | |
| 29/07/2020 | 1.01.01.01.01.0001 | Caixa | | | | | |
| | | Pg.consumo telefone ref. | 0001 | 001 | 1181 | | 159,00 |
| 29/07/2020 | 2.01.01.01.01.0001 | Fornecedores Diversos | | | | | |
| | | Pg.duplicata no. | 0001 | 001 | 1182 | 5.470,00 | |
| 29/07/2020 | 1.01.01.01.01.0001 | Caixa | | | | | |
| | | Pg.duplicata no. | 0001 | 001 | 1182 | | 5.470,00 |
| 29/07/2020 | 3.01.01.07.01.0066 | Materiais de Expediente | | | | | |
| | | Pg.material de expediente | 0001 | 001 | 1183 | 25,30 | |
| 29/07/2020 | 1.01.01.01.01.0001 | Caixa | | | | | |
| | | Pg.material de expediente | 0001 | 001 | 1183 | | 25,30 |
| Totais do mês de Julho: | | | | | | 67.291,68 | 67.291,68 |
| 03/08/2020 | 1.01.01.01.01.0001 | Caixa | | | | | |
| | | Vr.Saque n/data | 0001 | 001 | 1184 | 5.800,00 | |
| 03/08/2020 | 1.01.03.01.01.0001 | Clientes Diversos | | | | | |
| | | Vr.Saque n/data | 0001 | 001 | 1184 | | 5.800,00 |
| 05/08/2020 | 3.01.01.07.01.0003 | Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados | | | | | |

[Handwritten signatures and marks]

Livro Diário Nº. 3

Licenciado para: FRANCISCO VAGTON RODRIGUES DE S. LIMA
Empresa: I. L. DE SOUSA - ME - CNPJ: 11.862.456/0001-87
Período: 01/01/2020 a 31/12/2020



VAGTON
Fortes Contábil 6.164.0

| Data | Conta | Histórico | Estab | Centro | Chave | Débito | Crédito |
|---------------------------------|--|----------------------------|-------|--------|-------|------------------|------------------|
| | | Pg.funcionários ref. | 0001 | 001 | 1185 | 4.180,00 | |
| 05/08/2020 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | | | | | | |
| | | Pg.funcionários ref. | 0001 | 001 | 1185 | | 4.180,00 |
| 05/08/2020 | 3.01.01.07.01.0055 - Pró-labores | | | | | | |
| | | Pg.pró-labore ref. | 0001 | 001 | 1186 | 2.090,00 | |
| 05/08/2020 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | | | | | | |
| | | Pg.pró-labore ref. | 0001 | 001 | 1186 | | 2.090,00 |
| 05/08/2020 | 3.01.01.07.01.0012 - INSS - Previdência Social | | | | | | |
| | | Pg.INSS ref. | 0001 | 001 | 1187 | 320,00 | |
| 05/08/2020 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | | | | | | |
| | | Pg.INSS ref. | 0001 | 001 | 1187 | | 320,00 |
| 05/08/2020 | 3.01.01.07.01.0013 - FGTS | | | | | | |
| | | Pg.FGTS ref. | 0001 | 001 | 1188 | 320,00 | |
| 05/08/2020 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | | | | | | |
| | | Pg.FGTS ref. | 0001 | 001 | 1188 | | 320,00 |
| 10/08/2020 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | | | | | | |
| | | Rec.receita de serviços nf | 0001 | 001 | 1189 | 5.600,00 | |
| 10/08/2020 | 3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno | | | | | | |
| | | Rec.receita de serviços nf | 0001 | 001 | 1189 | | 5.600,00 |
| 10/08/2020 | 3.01.01.01.03.0005 - ISS | | | | | | |
| | | Pg.ISS ref. | 0001 | 001 | 1190 | 280,00 | |
| 10/08/2020 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | | | | | | |
| | | Pg.iSS ref. | 0001 | 001 | 1190 | | 280,00 |
| 17/08/2020 | 3.01.01.07.01.0048 - Energia Elétrica | | | | | | |
| | | Pg.consumo de energia ref. | 0001 | 001 | 1192 | 90,60 | |
| 17/08/2020 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | | | | | | |
| | | Pg.consumo de energia ref. | 0001 | 001 | 1192 | | 90,60 |
| 17/08/2020 | 3.01.01.07.01.0066 - Materiais de Expediente | | | | | | |
| | | Pg.material de expediente | 0001 | 001 | 1193 | 14,30 | |
| 17/08/2020 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | | | | | | |
| | | Pg.material de expediente | 0001 | 001 | 1193 | | 14,30 |
| 22/08/2020 | 1.01.03.02.01.0001 - Clientes Diversos | | | | | | |
| | | Rec.venda à vista nf | 0001 | 001 | 1194 | 39.687,67 | |
| 22/08/2020 | 3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno | | | | | | |
| | | Rec.venda à vista nf | 0001 | 001 | 1194 | | 39.687,67 |
| 31/08/2020 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | | | | | | |
| | | Vr.Saque n/data | 0001 | 001 | 1195 | 1.200,00 | |
| 31/08/2020 | 1.01.03.02.01.0001 - Clientes Diversos | | | | | | |
| | | Vr.Saque n/data | 0001 | 001 | 1195 | | 1.200,00 |
| 31/08/2020 | 2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos | | | | | | |
| | | Pg.duplicata no. | 0001 | 001 | 1196 | 15.478,00 | |
| 31/08/2020 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | | | | | | |
| | | Pg.duplicata no. | 0001 | 001 | 1196 | | 15.478,00 |
| Totais do mês de Agosto: | | | | | | 75.060,57 | 75.060,57 |
| 05/09/2020 | 3.01.01.07.01.0003 - Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados | | | | | | |
| | | Pg.funcionários ref. | 0001 | 001 | 1198 | 1.045,00 | |
| 05/09/2020 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | | | | | | |
| | | Pg.funcionários ref. | 0001 | 001 | 1198 | | 1.045,00 |
| 05/09/2020 | 3.01.01.07.01.0003 - Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados | | | | | | |
| | | Pg.funcionários ref. | 0001 | 001 | 1199 | 4.180,00 | |
| 05/09/2020 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | | | | | | |
| | | Pg.funcionários ref. | 0001 | 001 | 1199 | | 4.180,00 |
| 07/09/2020 | 3.01.01.07.01.0012 - INSS - Previdência Social | | | | | | |
| | | Pg.INSS ref. | 0001 | 001 | 1200 | 320,00 | |

Continua...

Livro Diário Nº. 3

Licenciado para: FRANCISCO VAGTON RODRIGUES DE S. LIMA
 Empresa: I. L. DE SOUSA - ME - CNPJ: 11.862.456/0001-87
 Período: 01/01/2020 a 31/12/2020



| Data | Conta | Histórico | Estab | Centro | Chave | Débito | Crédito |
|-----------------------------------|--|-----------------------------|-------|--------|-------|-------------------|-------------------|
| 07/09/2020 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | Pg.INSS ref. | 0001 | 001 | 1200 | | 320,00 |
| 07/09/2020 | 3.01.01.07.01.0013 - FGTS | Pg.FGTS ref. | 0001 | 001 | 1201 | 320,00 | |
| 07/09/2020 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | Pg.FGTS ref. | 0001 | 001 | 1201 | | 320,00 |
| 12/09/2020 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | Rec.receita de serviços nf | 0001 | 001 | 1202 | 8.800,00 | |
| 12/09/2020 | 3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno | Rec.receita de serviços nf | 0001 | 001 | 1202 | | 8.800,00 |
| 12/09/2020 | 3.01.01.01.03.0005 - ISS | Pg.ISS ref. | 0001 | 001 | 1203 | 440,00 | |
| 12/09/2020 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | Pg.ISS ref. | 0001 | 001 | 1203 | | 440,00 |
| 20/09/2020 | 1.01.03.02.01.0001 - Clientes Diversos | Rec.venda à vista nf | 0001 | 001 | 1204 | 237.846,30 | |
| 07/09/2020 | 3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno | Rec.venda à vista nf | 0001 | 001 | 1204 | | 237.846,30 |
| 20/09/2020 | 3.01.01.01.03.0007 - Simples | Pg.simples ref. | 0001 | 001 | 1205 | 3.517,13 | |
| 20/09/2020 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | Pg.simples ref. | 0001 | 001 | 1205 | | 3.517,13 |
| 30/09/2020 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | Rec.duplicata no. | 0001 | 001 | 1211 | 421,00 | |
| 30/09/2020 | 1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos | Rec.duplicata no. | 0001 | 001 | 1211 | | 421,00 |
| Totais do mês de Setembro: | | | | | | 256.889,43 | 256.889,43 |
| 05/10/2020 | 3.01.01.07.01.0055 - Pró-labores | Pg.pró-labore ref. | 0001 | 001 | 1213 | 2.090,00 | |
| 05/10/2020 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | Pg.pró-labore ref. | 0001 | 001 | 1213 | | 2.090,00 |
| 05/10/2020 | 3.01.01.07.01.0003 - Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados | Pg.funcionários ref. | 0001 | 001 | 1214 | 4.080,00 | |
| 05/10/2020 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | Pg.funcionários ref. | 0001 | 001 | 1214 | | 4.080,00 |
| 07/10/2020 | 3.01.01.07.01.0012 - INSS - Previdência Social | Pg.INSS ref. | 0001 | 001 | 1215 | 320,00 | |
| 07/10/2020 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | Pg.INSS ref. | 0001 | 001 | 1215 | | 320,00 |
| 07/10/2020 | 3.01.01.07.01.0013 - FGTS | Pg.FGTS ref. | 0001 | 001 | 1216 | 320,00 | |
| 07/10/2020 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | Pg.FGTS ref. | 0001 | 001 | 1216 | | 320,00 |
| 10/10/2020 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | Rec.receita de serviços nf | 0001 | 001 | 1217 | 9.630,00 | |
| 10/10/2020 | 3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno | Rec.receita de serviços nf | 0001 | 001 | 1217 | | 9.630,00 |
| 10/10/2020 | 3.01.01.01.03.0005 - ISS | Pg.ISS ref. | 0001 | 001 | 1218 | 481,50 | |
| 10/10/2020 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | Pg.ISS ref. | 0001 | 001 | 1218 | | 481,50 |
| 20/10/2020 | 3.01.01.07.01.0068 - Assessoria Contábil | Pg.assessoria contabil ref. | 0001 | 001 | 1219 | 200,00 | |
| 20/10/2020 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | | | | | | |

Livro Diário Nº. 3

Licenciado para: FRANCISCO VAGTON RODRIGUES DE S. LIMA

Empresa: I. L. DE SOUSA - ME - CNPJ: 11.862.456/0001-87

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020



VAGTON
Fortes Contábil 6.164.0

| Data | Conta | Histórico | Estab | Centro | Chave | Débito | Crédito |
|----------------------------------|--------------------|---|-------|--------|-------|------------------|------------------|
| | | Pg.assessoria contabil ref. | 0001 | 001 | 1219 | | 200,00 |
| 20/10/2020 | 3.01.01.01.03.0007 | - Simples | | | | | |
| | | Pg.simples ref. | 0001 | 001 | 1220 | 3.552,30 | |
| 20/10/2020 | 1.01.01.01.01.0001 | - Caixa | | | | | |
| | | Pg.simples ref. | 0001 | 001 | 1220 | | 3.552,30 |
| 31/10/2020 | 1.01.03.02.01.0001 | - Clientes Diversos | | | | | |
| | | Rec.venda à vista nf | 0001 | 001 | 1221 | 37.482,76 | |
| 31/10/2020 | 3.01.01.01.01.0005 | - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno | | | | | |
| | | Rec.venda à vista nf | 0001 | 001 | 1221 | | 37.482,76 |
| 31/10/2020 | 2.01.01.01.01.0001 | - Fornecedores Diversos | | | | | |
| | | Pg.duplicata no. | 0001 | 001 | 1223 | 32.569,00 | |
| 31/10/2020 | 1.01.01.01.01.0001 | - Caixa | | | | | |
| | | Pg.duplicata no. | 0001 | 001 | 1223 | | 32.569,00 |
| 31/10/2020 | 1.01.01.01.01.0001 | - Caixa | | | | | |
| | | Vr.Saque n/data | 0001 | 001 | 1224 | 5.600,00 | |
| 31/10/2020 | 1.01.03.01.01.0001 | - Clientes Diversos | | | | | |
| | | Vr.Saque n/data | 0001 | 001 | 1224 | | 5.600,00 |
| 31/10/2020 | 3.01.01.07.01.0071 | - Despesas C/ Cartório | | | | | |
| | | Pg.desp.cartório ref. | 0001 | 001 | 1225 | 25,00 | |
| 31/10/2020 | 1.01.01.01.01.0001 | - Caixa | | | | | |
| | | Pg.desp.cartório ref. | 0001 | 001 | 1225 | | 25,00 |
| Totais do mês de Outubro: | | | | | | 96.350,56 | 96.350,56 |
| 03/11/2020 | 1.01.01.01.01.0001 | - Caixa | | | | | |
| | | Rec.duplicata no. | 0001 | 001 | 1226 | 412,00 | |
| 03/11/2020 | 1.01.03.01.01.0001 | - Clientes Diversos | | | | | |
| | | Rec.duplicata no. | 0001 | 001 | 1226 | | 412,00 |
| 05/11/2020 | 3.01.01.07.01.0055 | - Pró-labores | | | | | |
| | | Pg.pró-labore ref. | 0001 | 001 | 1228 | 2.090,00 | |
| 05/11/2020 | 1.01.01.01.01.0001 | - Caixa | | | | | |
| | | Pg.pró-labore ref. | 0001 | 001 | 1228 | | 2.090,00 |
| 05/11/2020 | 3.01.01.07.01.0003 | - Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados | | | | | |
| | | Pg.funcionários ref. | 0001 | 001 | 1229 | 4.080,00 | |
| 05/11/2020 | 1.01.01.01.01.0001 | - Caixa | | | | | |
| | | Pg.funcionários ref. | 0001 | 001 | 1229 | | 4.080,00 |
| 07/11/2020 | 3.01.01.07.01.0012 | - INSS - Previdência Social | | | | | |
| | | Pg.INSS ref. | 0001 | 001 | 1230 | 320,00 | |
| 07/11/2020 | 1.01.01.01.01.0001 | - Caixa | | | | | |
| | | Pg.INSS ref. | 0001 | 001 | 1230 | | 320,00 |
| 07/11/2020 | 3.01.01.07.01.0013 | - FGTS | | | | | |
| | | Pg.FGTS ref. | 0001 | 001 | 1231 | 320,00 | |
| 07/11/2020 | 1.01.01.01.01.0001 | - Caixa | | | | | |
| | | Pg.FGTS ref. | 0001 | 001 | 1231 | | 320,00 |
| 10/11/2020 | 1.01.01.01.01.0001 | - Caixa | | | | | |
| | | Rec.receita de serviços nf | 0001 | 001 | 1232 | 10.021,00 | |
| 10/11/2020 | 3.01.01.01.01.0006 | - Receita da Prestação de Serviços - Mercado interno | | | | | |
| | | Rec.receita de serviços nf | 0001 | 001 | 1232 | | 10.021,00 |
| 21/11/2020 | 3.01.01.01.03.0007 | - Simples | | | | | |
| | | Pg.simples ref. | 0001 | 001 | 1235 | 3.445,73 | |
| 21/11/2020 | 1.01.01.01.01.0001 | - Caixa | | | | | |
| | | Pg.simples ref. | 0001 | 001 | 1235 | | 3.445,73 |
| 21/11/2020 | 1.01.03.01.01.0001 | - Clientes Diversos | | | | | |
| | | Rec.venda à vista nf | 0001 | 001 | 1236 | 35.678,38 | |
| 21/11/2020 | 3.01.01.01.01.0005 | - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado interno | | | | | |
| | | Rec.venda à vista nf | 0001 | 001 | 1236 | | 35.678,38 |

Licenciado para: FRANCISCO VAGTON RODRIGUES DE S. LIMA
Empresa: I. L. DE SOUSA - ME - CNPJ: 11.862.456/0001-87
Período: 01/01/2020 a 31/12/2020



VAGTON
Fortes Contábil 6.164.0

| Data | Conta | Histórico | Estab | Centro | Chave | Débito | Crédito |
|-----------------------------------|---|-----------------------------|-------|--------|-------|-------------------|-------------------|
| 22/11/2020 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | Rec.venda à vista nf | 0001 | 001 | 1480 | 85.690,00 | |
| 22/11/2020 | 3.01.01.01.01.0004 - Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria | Rec.venda à vista nf | 0001 | 001 | 1480 | | 85.690,00 |
| Totais do mês de Novembro: | | | | | | 142.057,11 | 142.057,11 |
| 05/12/2020 | 3.01.01.07.01.0003 - Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados | Pg.funcionários ref. | 0001 | 001 | 1239 | 4.080,00 | |
| 05/12/2020 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | Pg.funcionários ref. | 0001 | 001 | 1239 | | 4.080,00 |
| 05/12/2020 | 3.01.01.07.01.0055 - Prô-labores | Pg.prô-labore ref. | 0001 | 001 | 1240 | 2.090,00 | |
| 05/12/2020 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | Pg.prô-labore ref. | 0001 | 001 | 1240 | | 2.090,00 |
| 07/12/2020 | 3.01.01.07.01.0012 - INSS - Previdência Social | Pg.INSS ref. | 0001 | 001 | 1241 | 320,00 | |
| 07/12/2020 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | Pg.INSS ref. | 0001 | 001 | 1241 | | 320,00 |
| 07/12/2020 | 3.01.01.07.01.0013 - FGTS | Pg.FGTS ref. | 0001 | 001 | 1242 | 320,00 | |
| 07/12/2020 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | Pg.FGTS ref. | 0001 | 001 | 1242 | | 320,00 |
| 12/12/2020 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | Rec.receita de serviços nf | 0001 | 001 | 1243 | 6.870,00 | |
| 12/12/2020 | 3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado interno | Rec.receita de serviços nf | 0001 | 001 | 1243 | | 6.870,00 |
| 12/12/2020 | 3.01.01.01.03.0005 - ISS | Pg.ISS ref. | 0001 | 001 | 1244 | 343,50 | |
| 12/12/2020 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | Pg.ISS ref. | 0001 | 001 | 1244 | | 343,50 |
| 20/12/2020 | 3.01.01.07.01.0068 - Assessoria Contábil | Pg.assessoria contabil ref. | 0001 | 001 | 1245 | 600,00 | |
| 20/12/2020 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | Pg.assessoria contabil ref. | 0001 | 001 | 1245 | | 600,00 |
| 20/12/2020 | 3.01.01.07.01.0044 - Décimo Terceiro Salário | Pg.13o.Salário ref. | 0001 | 001 | 1246 | 4.080,00 | |
| 20/12/2020 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | Pg.13o.Salário ref. | 0001 | 001 | 1246 | | 4.080,00 |
| 20/12/2020 | 3.01.01.07.01.0012 - INSS - Previdência Social | Pg.INSS ref. 13º SALÁRIO | 0001 | 001 | 1247 | 320,00 | |
| 20/12/2020 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | Pg.INSS ref. 13º SALÁRIO | 0001 | 001 | 1247 | | 320,00 |
| 20/12/2020 | 3.01.01.01.03.0007 - Simples | Pg.simples ref. | 0001 | 001 | 1248 | 3.790,31 | |
| 20/12/2020 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | Pg.simples ref. | 0001 | 001 | 1248 | | 3.790,31 |
| 26/12/2020 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | Rec.duplicata no. | 0001 | 001 | 1479 | 56.963,00 | |
| 26/12/2020 | 1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos | Rec.duplicata no. | 0001 | 001 | 1479 | | 56.963,00 |
| 30/12/2020 | 3.01.01.07.01.0048 - Energia Elétrica | Pg.consumo de energia ref. | 0001 | 001 | 1249 | 96,00 | |
| 30/12/2020 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | Pg.consumo de energia ref. | 0001 | 001 | 1249 | | 96,00 |
| 30/12/2020 | 1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos | | | | | | |

[Handwritten signature and initials]

Livro Diário Nº. 3

Licenciado para: FRANCISCO VAGTON RODRIGUES DE S. LIMA

Empresa: I. L. DE SOUSA - ME - CNPJ: 11.862.456/0001-87

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020



VAGTON

Fortes Contábil 6.164.0

| Data | Conta | Histórico | Estab | Centro | Chave | Débito | Crédito |
|-----------------------------------|--------------------|--|-------|--------|-------|-------------------|-------------------|
| | | Rec.venda à vista nf | 0001 | 001 | 1252 | 41.193,40 | |
| 30/12/2020 | 3.01.01.01.01.0005 | - Receita da Revenca de Mercadorias no Mercado Interno | | | | | |
| | | Rec.venda à vista nf | 0001 | 001 | 1252 | | 41.193,40 |
| Totais do mês de Dezembro: | | | | | | 123.272,12 | 123.272,12 |

I. L. DE SOUSA - ME
CNPJ: 11.862.456/0001-87
NIRE: 21101719989
END: RUA JUSCELINO KUBITSCHEK, 820 - CENTRO - DOM PEDRO(MA), CEP: 65.765-000



BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2020

| ATIVO | | | |
|---------------------------------|-----------|-----------|-------------------|
| ATIVO | | | |
| CIRCULANTE | | | |
| DISPONÍVEL | | | |
| CAIXA | 17.109,95 | | |
| CLIENTES | 4.789,36 | 21.899,31 | |
| REALIZAVEL A LONGO PRAZO | | | |
| DUPLICATAS A RECEBER | | | |
| | 38.660,00 | 38.660,00 | |
| ESTOQUE | | | |
| MERCADORIAS | 26.096,55 | 26.096,55 | |
| PERMANENTE | | | |
| INVESTIMENTOS | | | |
| INSTALAÇÕES | 15.807,00 | | |
| MÓVEIS E UTENSÍLIOS | 10.810,00 | | |
| VEÍCULO | 20.000,00 | 46.617,00 | |
| TOTAL DO ATIVO..... | | | 133.272,86 |

| PASSIVO | | | |
|------------------------------|-----------|------------|-------------------|
| PASSIVO | | | |
| CIRCULANTE | | | |
| FORNECEDORES | | | |
| FORNECEDORES DIVERSOS | 15.369,00 | 15.369,00 | |
| OBRIGAÇÕES A PAGAR | | | |
| IMPOSTOS A PAGAR | 1.878,56 | 1.878,56 | |
| PATRIMÔNIO LÍQUIDO | | | |
| CAPITAL SOCIAL | 25.000,00 | | |
| LUCROS ACUMULADOS | 91.025,30 | 116.025,30 | |
| TOTAL DO PASSIVO..... | | | 133.272,86 |

IMPORTA E PRESENTE BALANÇO GERAL NO VALOR DE R \$ 133.272,86 (CENTO E TRINTA E TRÊS MIL, DUZENTOS E SETENTA E DOIS REAIS E OITENTA E SEIS CENTAVOS), O QUAL RECONHECEMOS A EXATIDÃO

IDENE LUCAS DE SOUSA
EMPREGADO
CPF 654.727.723-20

FRANCISCO VAGTON RODRIGUES DE SOUSA LIMA
CONTADOR
CRC MA 7944/O-7

I. L. DE SOUSA - ME
CNPJ: 11.862.456/0001-87
NIRE: 21101719989
END: RUA JUSCELINO KUBITSCHKEK, 820 - CENTRO - DOM PEDRO(MA), CEP: 65.765-000



DEMONSTRAÇÃO DA CONTA DE RESULTADO - DRE

RECEITA OPERACIONAL BRUTA

VENDAS DE MERCADORIAS/SERVIÇOS 482.743,48

(-) DEDUÇÃO DA RECEITA

IMPOSTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS 2.413,71
IMPOSTOS FEDERAIS 10.489,79 12.903,50

RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA

VENDAS LÍQUIDAS/SERVIÇOS 469.839,98

CUSTOS DAS MERCAORIAS

ESTOQUE INICIAL 7.998,22
COMPRAS DE MERCADORIAS 389.369,00
ESTOQUE FINAL 26.096,55 371.270,67

RESULTADO OPERACIONAL BRUTO

LUCRO BRUTO 98.569,31

DESPESAS OPERACIONAIS 30.722,77

DESPESAS DE PESSOAL

SALÁRIOS E ORDENADOS 12.540,00
13º SALÁRIO 1.045,00
PRÓ-LABORE 12.540,00 26.125,00

DESPESAS COM TERCEIROS

MATERIAL DE EXPEDIENTE 482,74
TELEFONE 965,49
ÁGUA E LUZ 965,49 2.413,72

ENCARGOS SOCIAIS

INSS 1.097,25
FGTS 1.086,80 2.184,05

RESULTADO FINAL DO EXERCÍCIO

LUCRO LÍQUIDO 67.846,54

RECONHECEMOS COM EXATIDÃO DA PRESENTE DEMONSTRAÇÃO DE LUCROS E PERDAS APRESENTADO UM LUCRO LÍQUIDO DE R\$ 67.846,54 (SESSENTA E SETE MIL, OITOCENTOS E QUARENTA E SEIS REAIS E CINQUENTA E QUATRO CENTAVOS).

IDENE LUCAS DE SOUSA
EMPREENHADOR
CPF 654.727.723-20

FRANCISCO VAGTON RODRIGUES DE SOUSA LIMA
CONTADOR
CRC MA 7944/O-7

I. L. DE SOUSA - ME
 CNPJ: 11.862.456/0001-87
 NIRE: 21101719989
 END: RUA JUSCELINO KUBITSCHEK, 820 - CENTRO - DOM PEDRO(MA), CEP: 65.765-000



INDICE DE LIQUIDEZ E SOLVENCIA

1) INDICE DE LIQUIDEZ GERAL (ILG) ≥ 1,00

ATIVO CIRCULANTE + REALIZAVEL A LONGO PRAZO
PASSIVO CIRCULANTE + EXIGIVEL A LONGO PRAZO

64.756,55 = 3,75
 17.247,56

2) INDICE DE SOLVENCIA GERAL ≥ 1,00

ATIVO TOTAL
PASSIVO CIRCULANTE + EXIGIVEL A LONGO PRAZO

133.272,86 = 7,72
 17.247,56

3) INDICE DE LIQUIDEZ CORRENTE ≥ 1,0

ATIVO CIRCULANTE
PASSIVO CIRCULANTE

21.899,31 = 1,42
 15.369,00

IDENE LUCAS DE SOUSA
 EMPRESÁRIO
 CPF 654.727.723-20

FRANCISCO VAGTON RODRIGUES DE SOUSA LIMA
 CONTADOR
 CRC MA 7944/O-7



T E R M O D E E N C E R R A M E N T O

Contém o presente livro 16 folhas, eletronicamente numeradas de 01 a 16 em uma via, todas elas já escrituradas e serviu como Diário nº 003, referente ao período 01/01/2020 a 31/12/2020, com encerramento do exercício social em 31/12/2020, da firma I. L. DE SOUSA - ME, estabelecida na Rua Juscelino Kubitschek, nº 820, bairro Centro, CEP 65.765-000, cidade Dom Pedro, estado MA, inscrita no CNPJ 11.862.456/0001-87 e registrada na JUCEMA sob o nº 21101719989, arquivada em 26/04/2010.

Dom Pedro - Ma 31 de Dezembro de 2020

IDENE LUCAS DE SOUSA
EMPRESÁRIA
CPF 654.727.723-20

FRANCISCO VAGTON RODRIGUES DE SOUSA LIMA
CONTADOR
CRC 7944/O-7



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa I. L. DE SOUSA - ME consta assinado digitalmente por:

| IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S) | |
|----------------------------------|--|
| CPF | Nome |
| 65472772320 | IDENE LUCAS DE SOUSA |
| 77212916315 | FRANCISCO VAGTON RODRIGUES DE SOUSA LIMA |

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 29/01/2021 08:52:53 SOB Nº
20210143495.
PROTOCOLO: 210143495 DE 28/01/2021. NIRE: 21101719989.
I. L. DE SOUSA - ME

JUCEMA

Florencio Brandes Neto
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
SÃO LUÍS, 29/01/2021



Ministério da Indústria e Comércio Exterior e Serviços

Secretaria Especial da Micro e Pequena Empresa

Departamento de Registro Empresarial e Integração



JUCEMA

TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro exatos os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, conferido e autenticado por Florencio Brandes Neto, sob a autenticidade nº 12100605549 em 29/01/2021, protocolo 210143495. Para validação de Autenticação dos Termos, deverá ser acessado o Portal de Serviços / verificação de documentos do Empreendedor (<http://www.empresafacil.ma.gov.br>) e informar o código de verificação.

Identificação de Empresa

Nome Empresarial: I. L. DE SOUSA - ME
Número de Registro: 21101719989
CNPJ: 11862456000187
Município: Dom Pedro

Identificação de Livro Digital

Tipo de Livro: DIÁRIO
Número de Ordem: 3
Período de Escrituração: 01/01/2020 - 31/12/2020

| Assinante(s) | Nome | CRC/OAB |
|--------------|--|---------|
| 65472772320 | IDENÊ LUCAS DE SOUSA | |
| 77212916315 | FRANCISCO VAGTON RODRIGUES DE SOUSA LIMA | MA7944 |

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 29/01/2021 08:52:57 SOB Nº 20210143495.
PROTOCOLO: 210143495 DE 29/01/2021. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12100605549. NIRE: 21101719989.
I. L. DE SOUSA - ME

JUCEMA

Florencio Brandes Neto
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
SÃO LUÍS, 29/01/2021

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



**CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO MARANHÃO
CERTIDÃO DE REGULARIDADE PROFISSIONAL**

O CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO MARANHÃO certifica que o(a) profissional identificado(a) no presente documento encontra-se em situação regular.

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

NOME..... : FRANCISCO VAGTON RODRIGUES DE SOUSA LIMA
REGISTRO..... : MA-007944/O-7
CATEGORIA..... : TÉCNICO EM CONTABILIDADE
CPF..... : 772.129.163-15

A presente CERTIDÃO não quita nem invalida quaisquer débitos ou infrações que posteriormente, venham a ser apurados pelo CRCMA contra o referido registro.

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Emissão: MARANHÃO, 28/01/2021 as 11:38:06.
Válido até: 31/03/2021.
Código de Controle: 3709.1378.3992.7567.

Para verificar a autenticidade deste documento consulte o site do CRCMA.