

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023

LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS SANTA LUZIA LTDA ME

R Vitorino Freire, 68 - Centro Cep : 65740-000

Pocao de Pedras / MA

CNPJ / CEI : 04.862.947/0001-62

Inscrição Estadual: ISENT0

Local de Registro: Jucema

Data do Registro: 04/01/2002

Nº do Registro: 21200515613

Período Movimento: JANEIRO/2023 a DEZEMBRO/2023

FOLHA: 1

PROCESSO N°

FLS N° 0062

VISTO

Receita Bruta de vendas e/ou serviços**RECEITAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS****SERVIÇOS PRESTADOS**

415.384,69

415.384,69

(=) Receita Líquida de Vendas e/ou Serviços**415.384,69****(=) Lucro Bruto****415.384,69****(-) Despesas Operacionais****DESPESAS COM PESSOAL / MÃO-DE-OBRA****SALARIOS**

88.380,46

FERIAS

16.890,51

FGTS

8.421,62

113.692,59

DESPESAS ADMINISTRATIVAS**ENERGIA ELETRICA**

19.573,83

PRO-LABORE

60.000,00

DESPESAS COM DEPRECIAÇÃO

17.500,00

97.073,83

DESPESAS TRIBUTARIAS**SIMPLES**

83.380,57

83.380,57

DESPESAS GERAIS**MATERIAL DE LIMPEZA**

5.041,68

MENSALIDADE DE INTERNET

1.350,00

MATERIAL DE ESCRITORIO

2.861,14

IMPRESSOS GRAFICOS

1.338,50

10.591,32

(=) Lucro Operacional antes do Resultado Financeiro**110.646,38****(=) LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO****110.646,38**

POCAO DE PEDRAS / MA, 31 de Dezembro de 2023

YDEANE CAMPELO DE SOUSA RAMOS

CONTADOR

C.P.F. :881.270.873-00 RG :

C.R.C. :MA-8749/O

EMANOEL ELOI MARTINS BARROS BANDEIRA

GERENTE ADMINISTRATIVO

C.P.F. :018.673.213-94

R.G. :0191018120017 SSPMA

ANÁLISE DE DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS SANTA LUZIA LTDA ME

R Vitorino Freire, 68 - Centro - Cep : 65740-000

POCAO DE PEDRAS / MA

CNPJ: 04.862.947/0001-62

I.E.: ISENTO

Local de Registro: Jucema

Data do Registro: 04/01/2002

Nº do Registro: 21200515613

Período Movimento: JANEIRO/2023 a DEZEMBRO/2023

PROCESSO Nº

203022025

FLS Nº

501

VISTO

ÍNDICE DE LÍQUIDEZ

ÍNDICE DE LÍQUIDEZ GERAL

$$\text{ILG} = \frac{\text{Ativo Circulante} + \text{Realizável a Longo Prazo}}{\text{Passivo Circulante} + \text{Passivo não Circulante}} \quad \text{ILG} = \frac{368.247,42}{368.247,42} \quad \text{ILG : } 1$$

ÍNDICE DE LÍQUIDEZ CORRENTE

$$\text{ILC} = \frac{\text{Ativo Circulante}}{\text{Passivo Circulante}} \quad \text{ILC} = \frac{191.517,42}{20.031,04} \quad \text{ILC : } 9,56$$

ÍNDICE DE LÍQUIDEZ SECA

$$\text{ILS} = \frac{\text{Ativo Circulante} - \text{Estoque}}{\text{Passivo Circulante}} \quad \text{ILS} = \frac{191.517,42}{20.031,04} \quad \text{ILS : } 9,56$$

ÍNDICE DE LÍQUIDEZ IMEDIATA

$$\text{ILI} = \frac{\text{Disponível}}{\text{Passivo Circulante}} \quad \text{ILI} = \frac{191.517,42}{20.031,04} \quad \text{ILI : } 9,56$$

ÍNDICE DE ESTRUTURA DO ATIVO

ÍNDICE DE PARTICIPAÇÃO DO DISPONÍVEL

$$\text{IPD} = \frac{\text{Disponível}}{\text{Ativo Circulante}} \quad \text{IPD} = \frac{191.517,42}{191.517,42} \quad \text{IPD : } 1$$

ÍNDICE DE PARTICIPAÇÃO DO ATIVO CIRCULANTE

$$\text{IPAC} = \frac{\text{Ativo Circulante}}{\text{Ativo}} \quad \text{IPAC} = \frac{191.517,42}{368.247,42} \quad \text{IPAC : } 0,52$$

ÍNDICE DE ESTRUTURA DO PASSIVO

ÍNDICE DE PARTICIPAÇÃO DO E.L.P.

$$\text{IPELP} = \frac{\text{Patrimônio Líquido}}{\text{Passivo não Circulante}} \quad \text{IPELP} = \frac{348.216,38}{0,00} \quad \text{IPELP : } 348216,38$$

ÍNDICE DE PARTICIPAÇÃO DO EXIGÍVEL TOTAL

$$\text{IPET} = \frac{\text{Patrimônio Líquido}}{\text{Passivo Circulante}} \quad \text{IPET} = \frac{348.216,38}{20.031,04} \quad \text{IPET : } 17,38$$

ÍNDICE DE PARTICIPAÇÃO DO PASSIVO

$$\text{IPP} = \frac{\text{Patrimônio Líquido}}{\text{Passivo}} \quad \text{IPP} = \frac{348.216,38}{368.247,42} \quad \text{IPP : } 0,9456$$

ÍNDICE DE CAPITAL DE GIRO			
CAPITALIZAÇÃO			
C =	Patrimônio Líquido * 100	C =	34.821.638,00
	Ativo		368.247,42
PROCESSO Nº 203022025 FLS Nº 502 VISTO e C : 94,5604			
IMOBILIZAÇÃO DO CAPITAL PRÓPRIO			
IC =	Ativo Imobilizado * 100	IC =	17.673.000,00
	Patrimônio Líquido		348.216,38
IC : 50,7529			
LÍQUIDEZ DOS RECURSOS PRÓPRIOS			
LRP =	Capital de Giro	LRP =	368.247,42
	Patrimônio Líquido		348.216,38
LRP : 1,0575			
ÍNDICE DE ENDIVIDAMENTO			
ÍNDICE DE ENDIVIDAMENTO GERAL			
IEG =	Passivo Circulante + Passivo não Circulante	IEG =	368.247,42
	Ativo		368.247,42
IEG : 1			
ÍNDICE DE ENDIVIDAMENTO CORRENTE			
IEC =	Passivo Circulante	IEC =	368.247,42
	Ativo		368.247,42
IEC : 1			
ÍNDICE DE CAPITAL DE TERCEIROS			
ICT =	Passivo Circulante + Passivo não Circulante	ICT =	368.247,42
	Patrimônio Líquido		348.216,38
ICT : 1,0575			
ÍNDICE DE RENTABILIDADE			
ÍNDICE DE GIRO DO ATIVO			
IGA =	Receitas	IGA =	415.384,69
	Ativo		368.247,42
IGA : 1,128			
RENTABILIDADE DO ATIVO			
RA =	Lucro/Prejuízo do Exercício	RA =	298.216,38
	Ativo		368.247,42
RA : 0,8098			
RENTABILIDADE DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
RPL =	Lucro/Prejuízo do Exercício * 100	RPL =	29.821.638,00
	Patrimônio Líquido		348.216,38
RPL : 85,6411			
ÍNDICE RECEITAS SOBRE DESPESAS			
IRD =	Receitas	IRD =	415.384,69
	Despesas		304.738,31
IRD : 1,3631			
ÍNDICE DE SOLVÊNCIA GERAL			
ÍNDICE DE SOLVÊNCIA GERAL			
ISG =	Ativo	ISG =	368.247,42
	Passivo Circulante + Passivo não Circulante		368.247,42
ISG : 1			

ÍNDICE DE GRAU DE IMOBILIZAÇÃO			
ÍNDICE DE GRAU DE IMOBILIZAÇÃO		PROCESSO Nº 203022025 FLS Nº 508 VISTO 2	
IGI =	Ativo Imobilizado	IGI =	176.730,00
	Patrimônio Líquido		348.216,38
		IGI :	0,5075

POCAO DE PEDRAS/MA, 31 de DEZEMBRO de 2023





NOTAS EXPLICATIVAS DEMONSTRAÇÕES 31/12/2023**LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS SANTA LUZIA LTDA ME**

RUA VITORINO FREIRE, 68 - CENTRO CEP : 65740-000

POÇÃO DE PEDRAS / MA

CNPJ / CEI : 04.862.947/0001-62

Inscrição Estadual: ISENT0

Local de Registro: Jucema

Data do Registro: 04/01/2002

Nº do Registro: 21200515613

Período Movimento: JANEIRO/2023 a DEZEMBRO/2023

PROCESSO Nº

203022025

FLS Nº

062

VISTO

e

1 - CONTEXTO OPERACIONAL

LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS SANTA LUZIA LTDA ME - é uma sociedade empresária limitada, com sede e foro na cidade de Poção de Pedras /MA, tendo como objeto social: Laboratórios clínicos; Laboratórios de anatomia patológica e citológica; Serviços de diagnóstico por imagem sem uso de radiação ionizante, exceto ressonância magnética; Serviços de diagnóstico por registro gráfico - ecg, eeg e outros exames análogos; Serviços de diagnóstico por métodos ópticos - endoscopia e outros exames análogos; Serviços de diagnóstico por imagem com uso de radiação ionizante, exceto tomografia, com início de atividades em 04/01/2002.

2 - APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

As demonstrações contábeis foram elaboradas em consonância com os Princípios Fundamentais de Contabilidade e demais práticas emanadas da legislação societária brasileira.

3) PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS**3.1) Aplicações Financeiras**

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

3.2) Direitos e obrigações

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

3.3) Imobilizado

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

3.4) Ajuste de avaliação patrimonial

A empresa nunca efetuou ajuste de avaliação patrimonial.

3.5) Investimentos em empresas coligadas e controladas

A empresa não participa do capital social de outras sociedades.

3.6) Impostos Federais

A empresa está no regime do Simples Nacional e contabiliza os encargos tributários pelo regime de competência.



4) RESPONSABILIDADES E CONTINGÊNCIAS

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

5) CAPITAL SOCIAL

O capital social é de R\$ 50.000,00 dividido em 50.000 quotas de R\$ 1,00, totalmente integralizado, apresentando a seguinte composição:

Sócios	cotas	R\$	Participação
EMANOEL ELOI MARTINS BARROS BANDEIRA	4.950	49.500,00	99%
LINALVA ELOI MARTINS BARROS BANDEIRA	500	500,00	1%
TOTAL	50.000	50.000,00	100%

6) PROPRIEDADE PARA INVESTIMENTO

A empresa não tem Propriedade para investimento.

7) EVENTOS SUBSEQUENTES

Os administradores declaram a inexistência de fatos ocorridos subsequentemente à data de encerramento do exercício que venham a ter efeito relevante sobre a situação patrimonial ou financeira da empresa ou que possam provocar efeitos sobre seus resultados futuros.

Poção de Pedras - MA, 31 de dezembro de 2023

Ydeane Campelo de Sousa Ramos
Contadora
CPF: 881.270.873-00
CRC: 8749/O MA

Emanoel Eloi Martins Barros Bandeira
Sócio Administrador
CPF: 018.673.213-94
RG: 019101812001-7 SSPMA

A
P



PROCESSO Nº 203022025
FLS Nº 506
VISTO e

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa LABORATÓRIO DE ANALISES CLINICAS SANTA LUZIA LTDA - ME consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
01867321394	EMANOEL ELOI MARTINS BARROS BANDEIRA
88127087300	YDEANE CAMPELO DE SOUSA RAMOS

(Assinaturas manuscritas)

JUCEMA

CERTIFICO O REGISTRO EM 26/12/2024 13:56 SOB Nº 20241611202.
PROTOCOLO: 241611202 DE 26/12/2024.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12418138870. CNPJ DA SEDE: 04862947000162.
NIRE: 21200515613. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 26/12/2024.
LABORATÓRIO DE ANALISES CLINICAS SANTA LUZIA LTDA - ME

CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA
SECRETÁRIO-GERAL
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

Nº de Ordem 6

PROCESSO Nº
203022035
FLS Nº
503
VISTO
e

Contém este livro 37 FOLHA(s) numeradas eletronicamente do número 1 a 37 e servirá de Livro Diário, referente à movimentação contábil do período compreendido entre 01/01/2023 a 31/12/2023 obtidas através de processamento eletrônico com os lançamentos das operações próprias do estabelecimento abaixo identificado:

Nome : LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS SANTA LUZIA LTDA ME
Endereço : R VITORINO FREIRE, 68
Bairro : CENTRO
C.E.P. : 65740-000
Cidade : POCAO DE PEDRAS / MA

Registrado em JUCEMA
sob NIRE nº 21200515613

Arquivado em 04/01/2002

Inscrição Estadual nº ISENT0
C.N.P.J. nº 04.862.947/0001-62

Pocao de Pedras/MA, 01 de Janeiro de 2023

YDEANE CAMPELO DE SOUSA RAMOS
Contador
C.P.F.: 881.270.873-00
C.R.C.: MA-8749/O

EMANOEL ELOI MARTINS BARROS BANDEIRA
GERENTE ADMINISTRATIVO
C.P.F.: 018.673.213-94
R.G.: 0191018120017 SSPMA





LIVRO DIÁRIO

LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS SANTA LUZIA LTDA ME

R Vitorino Freire, 68 - Centro Cep : 65740-000

Pocao de Pedras / MA

CNPJ / CEI : 04.862.947/0001-62

Local de Registro : Jucema

Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023

Inscrição Estadual: ISENT0

Data do Registro : 04/01/2002

LIVRO : 0006

Nº do Registro : 21200515613

FOLHA: 2

PROCESSO Nº

2030220052

FLS Nº

VISTO

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
Abert	Débito	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ	125.860,99
Abert	Crédito	1.01.01.02.0002 - BANCO ITAU	1.786,00
Abert	Débito	1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL	70.253,55
Abert	Débito	1.02.03.01.0002 - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	53.200,00
Abert	Débito	1.02.03.01.0004 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	175.000,00
Abert	Débito	1.02.03.01.0006 - MOVEIS E UTENSIL0S	6.350,00
Abert	Crédito	1.02.03.02.0004 - (-) DEPREC. ACUM. MAQ. E EQUIPAMENTOS	40.320,00
Abert	Crédito	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR	6.644,62
Abert	Crédito	2.01.02.01.0002 - PRO LABORE A PAGAR	4.084,88
Abert	Crédito	2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER	1.107,26
Abert	Crédito	2.01.02.02.0002 - FGTS A RECOLHER	576,14
Abert	Crédito	2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER	6.210,52
Abert	Crédito	2.01.03.01.0007 - IRRF - IMP. RENDA NA FONTE A RECOLHER	365,12
Abert	Crédito	2.03.01.01.0001 - CAPITAL SOCIAL	50.000,00
Abert	Crédito	2.03.04.01.0001 - LUCRO NO PERIODO	319.570,00
Total Saldo de Abertura do ATIVO ==>			388.558,54
Total Saldo de Abertura do PASSIVO ==>			388.558,54
01/01	1.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: dezembro22	6.644,62
01/01	2.0000	2.01.02.01.0002 - PRO LABORE A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 045 - Pagamento de Pro-labore ref. mês:	4.084,88
01/01	3.0000	1.01.01.02.0002 - BANCO ITAU 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 209 - transfer cx p bancos	6.900,00
Total Débitos			17.629,50
Total Créditos			17.629,50
10/01	4.0000	4.01.01.02.0003 - ENERGIA ELETTRICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 032 - pagamento conta de energia elétrica ref:	1.890,45
Total Débitos			1.890,45
Total Créditos			1.890,45
19/01	5.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 040 - Pagamento efetuado conforme Espécie NFS, Série A, Nº 3	9.781,45
19/01	6.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 040 - Pagamento efetuado conforme Espécie NFS, Série A, Nº 4	2.039,35
19/01	7.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 040 - Pagamento efetuado conforme Espécie NFS, Série A, Nº 5	3.523,05
Total Débitos			15.343,85
Total Créditos			15.343,85
A Transportar =====>		Débitos :	465.528,34
		Créditos :	465.528,34

LIVRO DIÁRIO

LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS SANTA LUZIA LTDA ME

R Vitorino Freire, 68 - Centro Cep : 65740-000

Pocao de Pedras / MA

CNPJ / CEI : 04.862.947/0001-62

Local de Registro : Jucema

Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023

Inscrição Estadual: ISENT0

Data do Registro : 04/01/2002

LIVRO : 0006

PROCESSO Nº

2030220250062

FLS Nº

VISTO

Nº do Registro : 21200515613

FOLHA: 3

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	465.528,34
		Créditos :	465.528,34
20/01	8.0000	2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 055 - Pagamento de INSS ref. mês	1.107,26
20/01	9.0000	2.01.03.01.0007 - IRRF - IMP. RENDA NA FONTE A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 034 - Pago DARF IRRF referente o mês:	365,12
20/01	10.0000	2.01.02.02.0002 - FGTS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 070 - Pagamento do FGTS ref. o mês	576,14
20/01	11.0000	2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 031 - Pagamento de DARF Simples ref. mês: DEZEMBRO 23	6.210,52
		Total Débitos	8.259,04
		Total Créditos	8.259,04
30/01	12.0000	4.01.01.03.0012 - SIMPLES 2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER 140 - Provisão do Simples ref. mês: JANEIRO23	9.764,35
30/01	13.0000	4.01.01.04.0001 - MATERIAL DE LIMPEZA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme	613,89
30/01	14.0000	2.03.04.01.0001 - LUCRO NO PERIODO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 116 - Vr do lucro distribuidos pago aos socios	10.000,00
		Total Débitos	20.378,24
		Total Créditos	20.378,24
31/01	15.0000	4.01.01.01.0001 - SALARIOS 2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 065 - Prov. de salarios ref. folha pagto mês	7.633,88
31/01	16.0000	4.01.01.01.0010 - FGTS 2.01.02.02.0002 - FGTS A RECOLHER 067 - Provisão do FGTS ref. o mês:	610,70
31/01	17.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 007 - Retenção de INSS Ref. Folha Pagto mês:	589,39
31/01	18.0000	4.01.01.02.0012 - PRO-LABORE 2.01.02.01.0002 - PRO LABORE A PAGAR 071 - Provisão de Pro-labore ref. mês	5.000,00
31/01	19.0000	2.01.02.01.0002 - PRO LABORE A PAGAR 2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 171 - Retenção de INSS S/ pro-labore ref. mês	550,00
		A Transportar =====> Débitos :	508.549,59
		Créditos :	508.549,59

LIVRO DIÁRIO

LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS SANTA LUZIA LTDA ME

R Vitorino Freire, 68 - Centro Cep : 65740-000

Pocao de Pedras / MA

CNPJ / CEI : 04.862.947/0001-62

Local de Registro : Jucema

Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023

Inscrição Estadual: ISENTO

Data do Registro : 04/01/2002

LIVRO : 0006

Nº do Registro : 21200515613

FOLHA: 4

PROCESSO Nº
203022025
FLS Nº 510
VISTO

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	508.549,59
		Créditos :	508.549,59
31/01	20.0000	2.01.02.01.0002 - PRO LABORE A PAGAR 2.01.03.01.0007 - IRRF - IMP. RENDA NA FONTE A RECOLHER 131 - Retenção de IRRF s/ pro-labore ref. mês	365,12
		Total Débitos	14.749,09
		Total Créditos	14.749,09
		Total do Mês =====> Débitos :	508.914,71
		Créditos :	508.914,71
		A Transportar =====> Débitos :	508.914,71
		Créditos :	508.914,71





LIVRO DIÁRIO

LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS SANTA LUZIA LTDA ME

R Vitorino Freire, 68 - Centro Cep : 65740-000

Pocao de Pedras / MA

CNPJ / CEI : 04.862.947/0001-62

Local de Registro : Jucema

Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023

Inscrição Estadual: ISENTO

Data do Registro : 04/01/2002

LIVRO : 0006

Nº do Registro : 21200515613

FOLHA: 5

PROCESSO Nº

203023025

FLS Nº

VISTO

2

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	508.914,71
		Créditos :	508.914,71
01/02	21.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês:	7.044,49
01/02	22.0000	2.01.02.01.0002 - PRO LABORE A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 045 - Pagamento de Pro-labore ref. mês:	4.084,88
		Total Débitos	11.129,37
		Total Créditos	11.129,37
07/02	23.0000	2.01.02.02.0002 - FGTS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 070 - Pagamento do FGTS ref. o mês	610,70
		Total Débitos	610,70
		Total Créditos	610,70
10/02	24.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 040 - Pagamento efetuado conforme Espécie NFS, Série A, Nº 6	2.533,45
10/02	25.0000	4.01.01.02.0003 - ENERGIA ELETRICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 032 - pagamento conta de energia elétrica ref.	1.703,24
		Total Débitos	4.236,69
		Total Créditos	4.236,69
14/02	26.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 040 - Pagamento efetuado conforme Espécie NFS, Série A, Nº 7	9.916,42
		Total Débitos	9.916,42
		Total Créditos	9.916,42
20/02	27.0000	2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 055 - Pagamento de INSS ref. mês	589,39
20/02	28.0000	2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 055 - Pagamento de INSS ref. mês	550,00
20/02	29.0000	2.01.03.01.0007 - IRRF - IMP. RENDA NA FONTE A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 034 - Pago DARF IRRF referente o mês:	365,12
20/02	30.0000	2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 031 - Pagamento de DARF Simples ref. mês: JAN23	9.764,35
		Total Débitos	11.268,86
		Total Créditos	11.268,86
		A Transportar =====> Débitos :	546.076,75
		Créditos :	546.076,75

LIVRO DIÁRIO

LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS SANTA LUZIA LTDA ME

R Vitorino Freire, 68 - Centro Cep : 65740-000

Pocao de Pedras / MA

CNPJ / CEI : 04.862.947/0001-62

Local de Registro : Jucema

Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023

Inscrição Estadual: ISENTO

Data do Registro : 04/01/2002

LIVRO : 0006

Nº do Registro : 21200515613

FOLHA: 6

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	546.076,75
		Créditos :	546.076,75
24/02	31.0000	4.01.01.04.0003 - MENSALIDADE DE INTERNET 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes pacote anual internet	1.350,00
24/02	32.0000	4.01.01.04.0007 - MATERIAL DE ESCRITORIO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme	567,30
		Total Débitos	1.917,30
		Total Créditos	1.917,30
28/02	33.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 040 - Pagamento efetuado conforme Espécie NFS, Série A, Nº 9	3.240,00
28/02	34.0000	4.01.01.01.0001 - SALARIOS 2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 065 - Prov. de salarios ref. folha pagto mês	7.633,88
28/02	35.0000	4.01.01.01.0010 - FGTS 2.01.02.02.0002 - FGTS A RECOLHER 067 - Provisão do FGTS ref. o mês:	610,70
28/02	36.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 007 - Retenção de INSS Ref. Folha Pagto mês:	589,39
28/02	37.0000	4.01.01.02.0012 - PRO-LABORE 2.01.02.01.0002 - PRO LABORE A PAGAR 071 - Provisão de Pro-labore ref. mês	5.000,00
28/02	38.0000	2.01.02.01.0002 - PRO LABORE A PAGAR 2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 171 - Retenção de INSS S/ pro-labore ref. mês	550,00
28/02	39.0000	2.01.02.01.0002 - PRO LABORE A PAGAR 2.01.03.01.0007 - IRRF - IMP. RENDA NA FONTE A RECOLHER 131 - Retenção de IRRF s/ pro-labore ref. mês	365,12
28/02	40.0000	4.01.01.03.0012 - SIMPLES 2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER 140 - Provisão do Simples ref. mês: FEV23	2.787,87
28/02	41.0000	2.03.04.01.0001 - LUCRO NO PERIODO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 116 - Vr do lucro distribuidos pago aos socios	10.000,00
		Total Débitos	30.776,96
		Total Créditos	30.776,96
		Total do Mês =====> Débitos :	578.771,01
		Créditos :	578.771,01

		A Transportar =====> Débitos :	578.771,01	Créditos :	578.771,01
--	--	--	-------------------	-------------------	-------------------

[Handwritten signatures and initials]

LIVRO DIÁRIO

LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS SANTA LUZIA LTDA ME

R Vitorino Freire, 68 - Centro Cep : 65740-000

Pocao de Pedras / MA

CNPJ / CEI : 04.862.947/0001-62

Local de Registro : Jucema

Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023

Inscrição Estadual: ISENT0

Data do Registro : 04/01/2002

LIVRO : 0006

Nº do Registro : 21200515613

FOLHA: 7

PROCESSO Nº

203022025

FLS 0062

VISTO

2

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	578.771,01
		Créditos :	578.771,01
01/03	42.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês:	7.044,49
01/03	43.0000	2.01.02.01.0002 - PRO LABORE A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 045 - Pagamento de Pro-labore ref. mês:	4.084,88
		Total Débitos	11.129,37
		Total Créditos	11.129,37
07/03	44.0000	2.01.02.02.0002 - FGTS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 070 - Pagamento do FGTS ref. o mês	610,70
		Total Débitos	610,70
		Total Créditos	610,70
10/03	45.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 040 - Pagamento efetuado conforme Espécie NFS, Série A, Nº 10	5.179,10
10/03	46.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 040 - Pagamento efetuado conforme Espécie NFS, Série A, Nº 11	3.045,00
10/03	47.0000	4.01.01.02.0003 - ENERGIA ELETRICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 032 - pagamento conta de energia elétrica ref.	1.823,56
		Total Débitos	10.047,66
		Total Créditos	10.047,66
14/03	48.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 040 - Pagamento efetuado conforme Espécie NFS, Série A, Nº 13	9.963,55
		Total Débitos	9.963,55
		Total Créditos	9.963,55
20/03	49.0000	2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 055 - Pagamento de INSS ref. mês	589,39
20/03	50.0000	2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 055 - Pagamento de INSS ref. mês	550,00
20/03	51.0000	2.01.03.01.0007 - IRRF - IMP. RENDA NA FONTE A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 034 - Pago DARF IRRF referente o mês:	365,12
20/03	52.0000	2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 031 - Pagamento de DARF Simples ref. mês: FEV23	2.787,87
		A Transportar =====> Débitos :	614.814,67
		Créditos :	614.814,67

LIVRO DIÁRIO

LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS SANTA LUZIA LTDA ME

R Vitorino Freire, 68 - Centro Cep : 65740-000

Pocao de Pedras / MA

CNPJ / CEI : 04.862.947/0001-62

Local de Registro : Jucema

Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023

Inscrição Estadual: ISENT0

Data do Registro : 04/01/2002

LIVRO : 0006

Nº do Registro : 21200515613

FOLHA: 8

PROCESSO Nº

FLS Nº

0062

VISTA

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	614.814,67
		Créditos :	614.814,67
		Total Débitos	4.292,38
		Total Créditos	4.292,38
23/03	53.0000	4.01.01.04.0016 - IMPRESSOS GRAFICOS 1.01.01.02.0002 - BANCO ITAU 040 - Pagamento efetuado conforme	604,50
		Total Débitos	604,50
		Total Créditos	604,50
28/03	54.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 040 - Pagamento efetuado conforme Espécie NFS, Série A, Nº 14	15.577,16
		Total Débitos	15.577,16
		Total Créditos	15.577,16
30/03	55.0000	4.01.01.03.0012 - SIMPLES 2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER 140 - Provisão do Simples ref. mês: MARÇO23	9.671,20
30/03	56.0000	4.01.01.04.0001 - MATERIAL DE LIMPEZA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme	439,60
30/03	57.0000	2.03.04.01.0001 - LUCRO NO PERIODO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 116 - Vr do lucro distribuidos pago aos socios	10.000,00
		Total Débitos	20.110,80
		Total Créditos	20.110,80
31/03	58.0000	4.01.01.01.0001 - SALARIOS 2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 065 - Prov. de salarios ref. folha pagto mês	7.633,88
31/03	59.0000	4.01.01.02.0012 - PRO-LABORE 2.01.02.01.0002 - PRO LABORE A PAGAR 071 - Provisão de Pro-labore ref. mês	5.000,00
31/03	60.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 007 - Retenção de INSS Ref. Folha Pagto mês:	589,39
31/03	61.0000	2.01.02.01.0002 - PRO LABORE A PAGAR 2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 171 - Retenção de INSS S/ pro-labore ref. mês	550,00
31/03	62.0000	4.01.01.01.0010 - FGTS 2.01.02.02.0002 - FGTS A RECOLHER 067 - Provisão do FGTS ref. o mês:	610,70
31/03	63.0000	2.01.02.01.0002 - PRO LABORE A PAGAR 2.01.03.01.0007 - IRRF - IMP. RENDA NA FONTE A RECOLHER 131 - Retenção de IRRF s/ pro-labore ref. mês	365,12
		A Transportar =====> Débitos :	665.856,22
		Créditos :	665.856,22

LIVRO DIÁRIO

LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS SANTA LUZIA LTDA ME

R Vitorino Freire, 68 - Centro Cep : 65740-000

Pocao de Pedras / MA

CNPJ / CEI : 04.862.947/0001-62

Local de Registro : Jucema

Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023

Inscrição Estadual: ISENTO

Data do Registro : 04/01/2002

LIVRO : 0006

Nº do Registro : 21200515613

FOLHA: 9

PROCESSO N°

203022020062

FLS N°

VISTO

518

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	665.856,22
		Créditos :	665.856,22
		Total Débitos	14.749,09
		Total Créditos	14.749,09
		Total do Mês =====> Débitos :	665.856,22
		Créditos :	665.856,22
		A Transportar =====> Débitos :	665.856,22
		Créditos :	665.856,22




LIVRO DIÁRIO**LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS SANTA LUZIA LTDA ME**

R Vitorino Freire, 68 - Centro Cep : 65740-000

Pocao de Pedras / MA

CNPJ / CEI : 04.862.947/0001-62

Local de Registro : Jucema

Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023

Inscrição Estadual: ISENT0

Data do Registro : 04/01/2002

LIVRO : 0006

PROCESSO Nº 203022025 0062FLS Nº 516

VISTO

Nº do Registro : 21200515613

FOLHA: 10

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	665.856,22
		Créditos :	665.856,22
01/04	64.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês:	7.044,49
01/04	65.0000	2.01.02.01.0002 - PRO LABORE A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 045 - Pagamento de Pro-labore ref. mês:	4.084,88
		Total Débitos	11.129,37
		Total Créditos	11.129,37
06/04	66.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 040 - Pagamento efetuado conforme Espécie NFS, Série A, Nº 15	820,00
		Total Débitos	820,00
		Total Créditos	820,00
07/04	67.0000	2.01.02.02.0002 - FGTS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 070 - Pagamento do FGTS ref. o mês	610,70
		Total Débitos	610,70
		Total Créditos	610,70
10/04	68.0000	4.01.01.02.0003 - ENERGIA ELETRICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 032 - pagamento conta de energia elétrica ref.	1.530,24
		Total Débitos	1.530,24
		Total Créditos	1.530,24
13/04	69.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 040 - Pagamento efetuado conforme Espécie NFS, Série A, Nº 16	9.903,82
		Total Débitos	9.903,82
		Total Créditos	9.903,82
18/04	70.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 040 - Pagamento efetuado conforme Espécie NFS, Série A, Nº 17	4.619,00
18/04	71.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 040 - Pagamento efetuado conforme Espécie NFS, Série A, Nº 18	578,00
		Total Débitos	5.197,00
		Total Créditos	5.197,00
20/04	72.0000	2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 055 - Pagamento de INSS ref. mês	589,39
20/04	73.0000	2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 055 - Pagamento de INSS ref. mês	550,00
		A Transportar =====> Débitos :	696.186,74
		Créditos :	696.186,74

LIVRO DIÁRIO

LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS SANTA LUZIA LTDA ME

0062

R Vitorino Freire, 68 - Centro Cep : 65740-000

Pocao de Pedras / MA

CNPJ / CEI : 04.862.947/0001-62

Inscrição Estadual: ISENTA

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 04/01/2002

Nº do Registro : 21200515819

Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023

LIVRO : 0006

FOLHA: 11

PROCESSO Nº

203022025

FLS Nº

517

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	696.186,74
		Créditos :	696.186,74
20/04	74.0000	2.01.03.01.0007 - IRRF - IMP. RENDA NA FONTE A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 034 - Pago DARF IRRF referente o mês:	365,12
20/04	75.0000	2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 031 - Pagamento de DARF Simples ref. mês: MAR23	9.671,20
		Total Débitos	11.175,71
		Total Créditos	11.175,71
24/04	76.0000	4.01.01.04.0007 - MATERIAL DE ESCRITORIO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme	405,43
		Total Débitos	405,43
		Total Créditos	405,43
30/04	77.0000	4.01.01.01.0001 - SALARIOS 2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 065 - Prov. de salarios ref. folha pagto mês	2.686,28
30/04	78.0000	4.01.01.02.0012 - PRO-LABORE 2.01.02.01.0002 - PRO LABORE A PAGAR 071 - Provisão de Pro-labore ref. mês	5.000,00
30/04	79.0000	4.01.01.01.0005 - FERIAS 2.01.02.01.0004 - FERIAS A PAGAR 016 - Provisão de Ferias no Mês	6.596,80
30/04	80.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 007 - Retenção de INSS Ref. Folha Pagto mês:	202,70
30/04	81.0000	2.01.02.01.0002 - PRO LABORE A PAGAR 2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 171 - Retenção de INSS S/ pro-labore ref. mês	550,00
30/04	82.0000	2.01.02.01.0004 - FERIAS A PAGAR 2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 019 - Retenção de INSS nas ferias	535,11
30/04	83.0000	4.01.01.01.0010 - FGTS 2.01.02.02.0002 - FGTS A RECOLHER 067 - Provisão do FGTS ref. o mês:	742,64
30/04	84.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 2.01.03.01.0007 - IRRF - IMP. RENDA NA FONTE A RECOLHER 107 - Retenção de IRRF ref. folha pagto mês:	49,08
30/04	85.0000	2.01.02.01.0002 - PRO LABORE A PAGAR 2.01.03.01.0007 - IRRF - IMP. RENDA NA FONTE A RECOLHER 131 - Retenção de IRRF s/ pro-labore ref. mês	365,12
		A Transportar =====> Débitos :	723.356,22
		Créditos :	723.356,22

LIVRO DIÁRIO

PROCESSO Nº

203022025

FLS Nº

0062

VISTO

e

LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS SANTA LUZIA LTDA ME

R Vitorino Freire, 68 - Centro Cep : 65740-000

Pocao de Pedras / MA

CNPJ / CEI : 04.862.947/0001-62

Local de Registro : Jucema

Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023

Inscrição Estadual: ISENTA

Data do Registro : 04/01/2002

LIVRO : 0006

Nº do Registro : 21200515613

FOLHA: 12

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	723.356,22
		Créditos :	723.356,22
30/04	86.0000	2.01.02.01.0004 - FERIAS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 043 - Pagamento de Férias referetne o mês:	6.061,69
30/04	87.0000	4.01.01.03.0012 - SIMPLES 2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER 140 - Provisão do Simples ref. mês: ABRIL23	2.848,44
30/04	88.0000	2.03.04.01.0001 - LUCRO NO PERIODO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 116 - Vr do lucro distribuidos pago aos socios	10.000,00
		Total Débitos	35.637,86
		Total Créditos	35.637,86
		Total do Mês =====> Débitos :	742.266,35
		Créditos :	742.266,35
		A Transportar =====> Débitos :	742.266,35
		Créditos :	742.266,35





LIVRO DIÁRIO

LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS SANTA LUZIA LTDA ME

R Vitorino Freire, 68 - Centro Cep : 65740-000

Pocao de Pedras / MA

CNPJ / CEI : 04.862.947/0001-62

Local de Registro : Jucema

Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023

Inscrição Estadual: ISENTO

Data do Registro : 04/01/2002

LIVRO : 0006

Nº do Registro : 21200515613

FOLHA: 13

PROCESSO Nº
20302202300062
FLS Nº

VISTO

519

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos : 742.266,35 Créditos :	742.266,35
01/05	89.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês:	2.434,50
01/05	90.0000	2.01.02.01.0002 - PRO LABORE A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 045 - Pagamento de Pro-labore ref. mês:	4.084,88
		Total Débitos	6.519,38
		Total Créditos	6.519,38
05/05	91.0000	4.01.01.04.0001 - MATERIAL DE LIMPEZA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme	867,70
		Total Débitos	867,70
		Total Créditos	867,70
07/05	92.0000	2.01.02.02.0002 - FGTS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 070 - Pagamento do FGTS ref. o mês	742,64
		Total Débitos	742,64
		Total Créditos	742,64
09/05	93.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 040 - Pagamento efetuado conforme Espécie NFFS, Série A, Nº 19	9.582,85
		Total Débitos	9.582,85
		Total Créditos	9.582,85
10/05	94.0000	4.01.01.02.0003 - ENERGIA ELETRICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 032 - pagamento conta de energia elétrica ref.	1.830,44
		Total Débitos	1.830,44
		Total Créditos	1.830,44
20/05	95.0000	2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 055 - Pagamento de INSS ref. mês	202,70
20/05	96.0000	2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 055 - Pagamento de INSS ref. mês	550,00
20/05	97.0000	2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 055 - Pagamento de INSS ref. mês	535,11
20/05	98.0000	2.01.03.01.0007 - IRRF - IMP. RENDA NA FONTE A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 034 - Pago DARF IRRF referente o mês:	49,08
		A Transportar =====> Débitos : 763.146,25 Créditos :	763.146,25

LIVRO DIÁRIO

LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS SANTA LUZIA LTDA ME

0062

R Vitorino Freire, 68 - Centro Cep : 65740-000

Pocao de Pedras / MA

CNPJ / CEI : 04.862.947/0001-62

Local de Registro : Jucema

Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023

Inscrição Estadual: ISENT0

Data do Registro : 04/01/2002

LIVRO : 0006

Nº do Registro : 21200515013

FOLHA: 14

PROCESSO Nº

FLS Nº

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	763.146,25
		Créditos :	763.146,25
20/05	99.0000	2.01.03.01.0007 - IRRF - IMP. RENDA NA FONTE A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 034 - Pago DARF IRRF referente o mês:	365,12
20/05	100.0000	2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 031 - Pagamento de DARF Simples ref. mês: ABR23	2.848,44
		Total Débitos	4.550,45
		Total Créditos	4.550,45
26/05	101.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 040 - Pagamento efetuado conforme Espécie NFFS, Série A, Nº 20	4.804,45
		Total Débitos	4.804,45
		Total Créditos	4.804,45
30/05	102.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 040 - Pagamento efetuado conforme Espécie NFFS, Série A, Nº 21	1.257,83
30/05	103.0000	4.01.01.03.0012 - SIMPLES 2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER 140 - Provisão do Simples ref. mês: MAIO23	2.796,66
30/05	104.0000	2.03.04.01.0001 - LUCRO NO PERIODO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 116 - Vr do lucro distribuidos pago aos socios	10.000,00
		Total Débitos	14.054,49
		Total Créditos	14.054,49
31/05	105.0000	4.01.01.01.0001 - SALARIOS 2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 065 - Prov. de salarios ref. folha pagto mês	7.720,28
31/05	106.0000	4.01.01.02.0012 - PRO-LABORE 2.01.02.01.0002 - PRO LABORE A PAGAR 071 - Provisão de Pro-labore ref. mês	5.000,00
31/05	107.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 007 - Retenção de INSS Ref. Folha Pagto mês:	595,82
31/05	108.0000	2.01.02.01.0002 - PRO LABORE A PAGAR 2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 171 - Retenção de INSS S/ pro-labore ref. mês	550,00
31/05	109.0000	4.01.01.01.0010 - FGTS 2.01.02.02.0002 - FGTS A RECOLHER 067 - Provisão do FGTS ref. o mês:	617,62
31/05	110.0000	2.01.02.01.0002 - PRO LABORE A PAGAR 2.01.03.01.0007 - IRRF - IMP. RENDA NA FONTE A RECOLHER 131 - Retenção de IRRF s/ pro-labore ref. mês	349,52
		A Transportar =====> Débitos :	800.051,99
		Créditos :	800.051,99

LIVRO DIÁRIO**LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS SANTA LUZIA LTDA ME**

R Vitorino Freire, 68 - Centro Cep : 65740-000

Pocao de Pedras / MA

CNPJ / CEI : 04.862.947/0001-62

Local de Registro : Jucema

Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023

Inscrição Estadual: ISENT0

Data do Registro : 04/01/2002

LIVRO : 0006

Nº do Registro : 21200515613

FOLHA: 15

PROCESSO Nº

203022025 0062

FLS Nº

VISTO

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	800.051,99
			Créditos : 800.051,99
			Total Débitos 14.833,24
			Total Créditos 14.833,24
		Total do Mês =====> Débitos :	800.051,99
			Créditos : 800.051,99
		A Transportar =====> Débitos :	800.051,99
			Créditos : 800.051,99

LIVRO DIÁRIO

LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS SANTA LUZIA LTDA ME

R Vitorino Freire, 68 - Centro Cep : 65740-000

Pocao de Pedras / MA

CNPJ / CEI : 04.862.947/0001-62

Local de Registro : Jucema

Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023

Inscrição Estadual: ISENT0

Data do Registro : 04/01/2002

LIVRO : 0006

Nº do Registro : 21200515613

FOLHA: 16

PROCESSO Nº
203022025
FLS Nº 50062
VISTO
2

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	800.051,99
		Créditos :	800.051,99
01/06	111.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês:	7.124,46
01/06	112.0000	2.01.02.01.0002 - PRO LABORE A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 045 - Pagamento de Pro-labore ref. mês:	4.100,48
		Total Débitos	11.224,94
		Total Créditos	11.224,94
06/06	113.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 040 - Pagamento efetuado conforme Espécie NF, Série D1, Nº 22	9.758,03
		Total Débitos	9.758,03
		Total Créditos	9.758,03
07/06	114.0000	2.01.02.02.0002 - FGTS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 070 - Pagamento do FGTS ref. o mês	617,62
		Total Débitos	617,62
		Total Créditos	617,62
10/06	115.0000	4.01.01.02.0003 - ENERGIA ELETRICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 032 - pagamento conta de energia elétrica ref.	1.834,22
		Total Débitos	1.834,22
		Total Créditos	1.834,22
16/06	116.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 040 - Pagamento efetuado conforme Espécie NF, Série D1, Nº 23	19.680,00
16/06	117.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 040 - Pagamento efetuado conforme Espécie NF, Série D1, Nº 24	17.380,00
		Total Débitos	37.060,00
		Total Créditos	37.060,00
20/06	118.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 040 - Pagamento efetuado conforme Espécie NF, Série D1, Nº 25	5.695,40
20/06	119.0000	2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 055 - Pagamento de INSS ref. mês	595,82
20/06	120.0000	2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 055 - Pagamento de INSS ref. mês	550,00
		A Transportar =====> Débitos :	867.388,02
		Créditos :	867.388,02

[Handwritten signatures]

LIVRO DIÁRIO

PROCESSO Nº

203022025

FLS Nº

0062

VISTO

2

LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS SANTA LUZIA LTDA ME

R Vitorino Freire, 68 - Centro Cep : 65740-000

Pocao de Pedras / MA

CNPJ / CEI : 04.862.947/0001-62

Local de Registro : Jucema

Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023

Inscrição Estadual: ISENT0

Data do Registro : 04/01/2002

LIVRO : 0006

Nº do Registro : 21200515613

FOLHA: 17

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	867.388,02
		Créditos :	867.388,02
20/06	121.0000	2.01.03.01.0007 - IRRF - IMP. RENDA NA FONTE A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 034 - Pago DARF IRRF referente o mês:	349,52
20/06	122.0000	2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 031 - Pagamento de DARF Simples ref. mês: MAI23	2.796,66
		Total Débitos	9.987,40
		Total Créditos	9.987,40
26/06	123.0000	4.01.01.04.0001 - MATERIAL DE LIMPEZA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme	512,56
		Total Débitos	512,56
		Total Créditos	512,56
29/06	124.0000	4.01.01.04.0007 - MATERIAL DE ESCRITORIO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme	534,21
		Total Débitos	534,21
		Total Créditos	534,21
30/06	125.0000	4.01.01.01.0001 - SALARIOS 2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 065 - Prov. de salarios ref. folha pagto mês	4.552,28
30/06	126.0000	4.01.01.02.0012 - PRO-LOBORE 2.01.02.01.0002 - PRO LABORE A PAGAR 071 - Provisão de Pro-labore ref. mês	5.000,00
30/06	127.0000	4.01.01.01.0005 - FERIAS 2.01.02.01.0004 - FERIAS A PAGAR 016 - Provisão de Ferias no Mês	4.224,00
30/06	128.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 007 - Retenção de INSS Ref. Folha Pagto mês:	350,30
30/06	129.0000	2.01.02.01.0002 - PRO LABORE A PAGAR 2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 171 - Retenção de INSS S/ pro-labore ref. mês	550,00
30/06	130.0000	2.01.02.01.0004 - FERIAS A PAGAR 2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 019 - Retenção de INSS nas ferias	340,56
30/06	131.0000	4.01.01.01.0010 - FGTS 2.01.02.02.0002 - FGTS A RECOLHER 067 - Provisão do FGTS ref. o mês:	702,10
		A Transportar =====> Débitos :	887.300,21
		Créditos :	887.300,21

LIVRO DIÁRIO

20302 2025

FLS N°

VISTO 0062

524

LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS SANTA LUZIA LTDA ME

R Vitorino Freire, 68 - Centro Cep : 65740-000

Pocao de Pedras / MA

CNPJ / CEI : 04.862.947/0001-62

Local de Registro : Jucema

Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023

Inscrição Estadual: ISENT0

Data do Registro : 04/01/2002

LIVRO : 0006

Nº do Registro : 21200515613

FOLHA: 18

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	887.300,21
		Créditos :	887.300,21
30/06	132.0000	2.01.02.01.0002 - PRO LABORE A PAGAR 2.01.03.01.0007 - IRRF - IMP. RENDA NA FONTE A RECOLHER 131 - Retenção de IRRF s/ pro-labore ref. mês	349,52
30/06	133.0000	4.01.01.03.0012 - SIMPLES 2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER 140 - Provisão do Simples ref. mês: JUNHO23	9.356,46
30/06	134.0000	2.03.04.01.0001 - LUCRO NO PERIODO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 116 - Vr do lucro distribuidos pago aos socios	10.000,00
		Total Débitos	35.425,22
		Total Créditos	35.425,22
		Total do Mês =====> Débitos :	907.006,19
		Créditos :	907.006,19
		A Transportar =====> Débitos :	907.006,19
		Créditos :	907.006,19

[Handwritten signatures and initials]

LIVRO DIÁRIO

LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS SANTA LUZIA LTDA ME

R Vitorino Freire, 68 - Centro Cep : 65740-000

Pocao de Pedras / MA

CNPJ / CEI : 04.862.947/0001-62

Local de Registro : Jucema

Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023

Inscrição Estadual: ISENT0

Data do Registro : 04/01/2002

LIVRO : 0006

Nº do Registro : 21200515613

FOLHA: 19

PROCESSO Nº
203022025
FOLHA Nº
6062
VISTO
2

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos : 907.006,19 Créditos :	907.006,19
01/07	135.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês:	4.201,98
01/07	136.0000	2.01.02.01.0002 - PRO LABORE A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 045 - Pagamento de Pro-labore ref. mês:	4.100,48
01/07	137.0000	2.01.02.01.0004 - FERIAS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 043 - Pagamento de Férias referetne o mês:	3.883,44
		Total Débitos	12.185,90
		Total Créditos	12.185,90
06/07	138.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 040 - Pagamento efetuado conforme Espécie NFS, Série A, Nº 26	17.441,86
		Total Débitos	17.441,86
		Total Créditos	17.441,86
07/07	139.0000	2.01.02.02.0002 - FGTS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 070 - Pagamento do FGTS ref. o mês	702,10
		Total Débitos	702,10
		Total Créditos	702,10
11/07	140.0000	4.01.01.02.0003 - ENERGIA ELETTRICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 032 - pagamento conta de energia elétrica ref.	1.634,20
		Total Débitos	1.634,20
		Total Créditos	1.634,20
12/07	141.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 040 - Pagamento efetuado conforme Espécie NFS, Série A, Nº 27	9.892,69
		Total Débitos	9.892,69
		Total Créditos	9.892,69
20/07	142.0000	2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 055 - Pagamento de INSS ref. mês	350,30
20/07	143.0000	2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 055 - Pagamento de INSS ref. mês	550,00
20/07	144.0000	2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 055 - Pagamento de INSS ref. mês	340,56
		A Transportar =====> Débitos : 950.103,80 Créditos :	950.103,80

LIVRO DIÁRIO

LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS SANTA LUZIA LTDA ME

R Vitorino Freire, 68 - Centro Cep : 65740-000

Pocao de Pedras / MA

CNPJ / CEI : 04.862.947/0001-62

Local de Registro : Jucema

Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023

Inscrição Estadual: ISENTO

Data do Registro : 04/01/2002

LIVRO : 0006

Nº do Registro : 21200515613

FOLHA: 20

PROCESSO Nº
203022025
FLS Nº 0062
VISTO
e

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	950.103,80
		Créditos :	950.103,80
20/07	145.0000	2.01.03.01.0007 - IRRF - IMP. RENDA NA FONTE A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 034 - Pago DARF IRRF referente o mês:	349,52
20/07	146.0000	2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 031 - Pagamento de DARF Simples ref. mês: JUN23	9.356,46
		Total Débitos	10.946,84
		Total Créditos	10.946,84
28/07	147.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 040 - Pagamento efetuado conforme Espécie NFS, Série A, Nº 30	2.431,80
		Total Débitos	2.431,80
		Total Créditos	2.431,80
30/07	148.0000	4.01.01.03.0012 - SIMPLES 2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER 140 - Provisão do Simples ref. mês: JULHO 23	14.935,11
30/07	149.0000	2.03.04.01.0001 - LUCRO NO PERIODO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 116 - Vr do lucro distribuidos pago aos socios	12.000,00
		Total Débitos	26.935,11
		Total Créditos	26.935,11
31/07	150.0000	4.01.01.01.0001 - SALARIOS 2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 065 - Prov. de salarios ref. folha pagto mês	9.040,28
31/07	151.0000	4.01.01.02.0012 - PRO-LABORE 2.01.02.01.0002 - PRO LABORE A PAGAR 071 - Provisão de Pro-labore ref. mês	5.000,00
31/07	152.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 007 - Retenção de INSS Ref. Folha Pagto mês:	694,82
31/07	153.0000	2.01.02.01.0002 - PRO LABORE A PAGAR 2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 171 - Retenção de INSS S/ pro-labore ref. mês	550,00
31/07	154.0000	4.01.01.01.0010 - FGTS 2.01.02.02.0002 - FGTS A RECOLHER 067 - Provisão do FGTS ref. o mês:	723,22
31/07	155.0000	2.01.02.01.0002 - PRO LABORE A PAGAR 2.01.03.01.0007 - IRRF - IMP. RENDA NA FONTE A RECOLHER 131 - Retenção de IRRF s/ pro-labore ref. mês	349,52
		Total Débitos	16.357,84
		Total Créditos	16.357,84
		A Transportar =====> Débitos :	1.005.534,53
		Créditos :	1.005.534,53

LIVRO DIÁRIO**LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS SANTA LUZIA LTDA ME**

R Vitorino Freire, 68 - Centro Cep : 65740-000

Pocao de Pedras / MA

CNPJ / CEI : 04.862.947/0001-62

Local de Registro : Jucema

Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023

Inscrição Estadual: ISENT0

Data do Registro : 04/01/2002

LIVRO : 0006

Nº do Registro : 21200515613

FOLHA: 21

PROCESSO Nº
20302-2025
FLS Nº
522
0062
VISTO
12

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	1.005.534,53
		Créditos :	1.005.534,53
		Total do Mês =====> Débitos :	1.005.534,53
		Créditos :	1.005.534,53
		A Transportar =====> Débitos :	1.005.534,53
		Créditos :	1.005.534,53

AMS
A

LIVRO DIÁRIO

LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS SANTA LUZIA LTDA ME

0062

R Vitorino Freire, 68 - Centro Cep : 65740-000

Pocao de Pedras / MA

CNPJ / CEI : 04.862.947/0001-62

Inscrição Estadual: ISENTA

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 04/01/2002

Nº do Registro : 21200515613

Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023

LIVRO : 0006

FOLHA: 22

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos : 1.005.534,53 Créditos :	1.005.534,53
01/08	156.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês:	8.345,46
01/08	157.0000	2.01.02.01.0002 - PRO LABORE A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 045 - Pagamento de Pro-labore ref. mês:	4.100,48
		Total Débitos	12.445,94
		Total Créditos	12.445,94
07/08	158.0000	2.01.02.02.0002 - FGTS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 070 - Pagamento do FGTS ref. o mês	723,22
		Total Débitos	723,22
		Total Créditos	723,22
11/08	159.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 040 - Pagamento efetuado conforme Espécie NFS, Série A, Nº 31	9.942,69
11/08	160.0000	4.01.01.02.0003 - ENERGIA ELETRICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 032 - pagamento conta de energia elétrica ref:	1.318,20
		Total Débitos	11.260,89
		Total Créditos	11.260,89
20/08	161.0000	2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 055 - Pagamento de INSS ref. mês	694,82
20/08	162.0000	2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 055 - Pagamento de INSS ref. mês	550,00
20/08	163.0000	2.01.03.01.0007 - IRRF - IMP. RENDA NA FONTE A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 034 - Pago DARF IRRF referente o mês:	349,52
20/08	164.0000	2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 031 - Pagamento de DARF Simples ref. mês: JUL23	14.935,11
		Total Débitos	16.529,45
		Total Créditos	16.529,45
27/08	165.0000	4.01.01.04.0001 - MATERIAL DE LIMPEZA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme	439,23
		Total Débitos	439,23
		Total Créditos	439,23
		A Transportar =====> Débitos : 1.046.933,26 Créditos :	1.046.933,26

LIVRO DIÁRIO

PROCESSO Nº 20302/2025 Página 23 de 38

FLS Nº

VISTO

0062

LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS SANTA LUZIA LTDA ME

R Vitorino Freire, 68 - Centro Cep : 65740-000

Pocao de Pedras / MA

CNPJ / CEI : 04.862.947/0001-62

Local de Registro : Jucema

Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023

Inscrição Estadual: ISENT0

Data do Registro : 04/01/2002

LIVRO : 0006

Nº do Registro : 21200515613

FOLHA: 23

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos : 1.046.933,26 Créditos : 1.046.933,26	
28/08	166.0000	4.01.01.04.0007 - MATERIAL DE ESCRITORIO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme	610,66
		Total Débitos	610,66
		Total Créditos	610,66
30/08	167.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 040 - Pagamento efetuado conforme Espécie NFS, Série A, Nº 32	2.580,45
30/08	168.0000	4.01.01.03.0012 - SIMPLES 2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER 140 - Provisão do Simples ref. mês: AGOST23	8.889,48
30/08	169.0000	4.01.01.04.0016 - IMPRESSOS GRAFICOS 1.01.01.02.0002 - BANCO ITAU 040 - Pagamento efetuado conforme	734,00
30/08	170.0000	2.03.04.01.0001 - LUCRO NO PERIODO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 116 - Vr do lucro distribuidos pago aos socios	12.000,00
		Total Débitos	24.203,93
		Total Créditos	24.203,93
31/08	171.0000	4.01.01.01.0001 - SALARIOS 2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 065 - Prov. de salarios ref. folha pagto mês	9.040,28
31/08	172.0000	4.01.01.02.0012 - PRO-LOBORE 2.01.02.01.0002 - PRO LABORE A PAGAR 071 - Provisão de Pro-labore ref. mês	5.000,00
31/08	173.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 007 - Retenção de INSS Ref. Folha Pagto mês:	694,82
31/08	174.0000	2.01.02.01.0002 - PRO LABORE A PAGAR 2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 171 - Retenção de INSS S/ pro-labore ref. mês	550,00
31/08	175.0000	4.01.01.01.0010 - FGTS 2.01.02.02.0002 - FGTS A RECOLHER 067 - Provisão do FGTS ref. o mês:	723,22
31/08	176.0000	2.01.02.01.0002 - PRO LABORE A PAGAR 2.01.03.01.0007 - IRRF - IMP. RENDA NA FONTE A RECOLHER 131 - Retenção de IRRF s/ pro-labore ref. mês	349,52
		Total Débitos	16.357,84
		Total Créditos	16.357,84
Total do Mês =====>		Débitos : 1.088.105,69	Créditos : 1.088.105,69

		A Transportar =====> Débitos : 1.088.105,69	Créditos : 1.088.105,69
--	--	---	-------------------------

LIVRO DIÁRIO

LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS SANTA LUZIA LTDA ME

R Vitorino Freire, 68 - Centro Cep : 65740-000

Pocao de Pedras / MA

CNPJ / CEI : 04.862.947/0001-62

Local de Registro : Jucema

Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023

Inscrição Estadual: ISENT0

Data do Registro : 04/01/2002

LIVRO : 0006

Nº do Registro : 21200515613

FOLHA: 24

0062

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	1.088.105,69
		A Transportar =====> Débitos :	1.088.105,69

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

LIVRO DIÁRIO

LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS SANTA LUZIA LTDA ME

0062

R Vitorino Freire, 68 - Centro Cep : 65740-000

Pocao de Pedras / MA

CNPJ / CEI : 04.862.947/0001-62

Local de Registro : Jucema

Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023

Inscrição Estadual: ISENT0

Data do Registro : 04/01/2002

LIVRO : 0006

Nº do Registro : 21200515613

FOLHA: 25

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	1.088.105,69
		Créditos :	1.088.105,69
01/09	177.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês:	8.345,46
01/09	178.0000	2.01.02.01.0002 - PRO LABORE A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 045 - Pagamento de Pro-labore ref. mês:	4.100,48
		Total Débitos	12.445,94
		Total Créditos	12.445,94
06/09	179.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 040 - Pagamento efetuado conforme Espécie NFS, Série A, Nº 33	750,00
		Total Débitos	750,00
		Total Créditos	750,00
07/09	180.0000	2.01.02.02.0002 - FGTS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 070 - Pagamento do FGTS ref. o mês	723,22
		Total Débitos	723,22
		Total Créditos	723,22
08/09	181.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 040 - Pagamento efetuado conforme Espécie NFS, Série A, Nº 34	26.178,34
		Total Débitos	26.178,34
		Total Créditos	26.178,34
11/09	182.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 040 - Pagamento efetuado conforme Espécie NFS, Série A, Nº 35	4.772,87
11/09	183.0000	4.01.01.02.0003 - ENERGIA ELETRICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 032 - pagamento conta de energia elétrica ref:	1.767,35
		Total Débitos	6.540,22
		Total Créditos	6.540,22
14/09	184.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 040 - Pagamento efetuado conforme Espécie NFS, Série A, Nº 36	23.080,00
		Total Débitos	23.080,00
		Total Créditos	23.080,00
20/09	185.0000	2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 055 - Pagamento de INSS ref. mês	694,82
20/09	186.0000	2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 055 - Pagamento de INSS ref. mês	550,00
		A Transportar =====> Débitos :	1.159.068,23
		Créditos :	1.159.068,23

LIVRO DIÁRIO

FLS Nº

532

VISTO

0062

LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS SANTA LUZIA LTDA ME

R Vitorino Freire, 68 - Centro Cep : 65740-000

Pocao de Pedras / MA

CNPJ / CEI : 04.862.947/0001-62

Local de Registro : Jucema

Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023

Inscrição Estadual: ISENTA

Data do Registro : 04/01/2002

LIVRO : 0006

Nº do Registro : 21200515613

FOLHA: 26

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	1.159.068,23
		Créditos :	1.159.068,23
20/09	187.0000	2.01.03.01.0007 - IRRF - IMP. RENDA NA FONTE A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 034 - Pago DARF IRRF referente o mês:	349,52
20/09	188.0000	2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 031 - Pagamento de DARF Simples ref. mês: AGO23	8.889,48
		Total Débitos	10.483,82
		Total Créditos	10.483,82
22/09	189.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 040 - Pagamento efetuado conforme Espécie NFS, Série A, Nº 38	5.195,95
		Total Débitos	5.195,95
		Total Créditos	5.195,95
30/09	190.0000	4.01.01.01.0001 - SALARIOS 2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 065 - Prov. de salarios ref. folha pagto mês	4.488,00
30/09	191.0000	4.01.01.02.0012 - PRO-LABORE 2.01.02.01.0002 - PRO LABORE A PAGAR 071 - Provisão de Pro-labore ref. mês	5.000,00
30/09	192.0000	4.01.01.01.0005 - FERIAS 2.01.02.01.0004 - FERIAS A PAGAR 016 - Provisão de Ferias no Mês	6.069,71
30/09	193.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 007 - Retenção de INSS Ref. Folha Pagto mês:	344,52
30/09	194.0000	2.01.02.01.0002 - PRO LABORE A PAGAR 2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 171 - Retenção de INSS S/ pro-labore ref. mês	550,00
0/09	195.0000	2.01.02.01.0004 - FERIAS A PAGAR 2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 019 - Retenção de INSS nas ferias	486,87
30/09	196.0000	4.01.01.01.0010 - FGTS 2.01.02.02.0002 - FGTS A RECOLHER 067 - Provisão do FGTS ref. o mês:	844,61
30/09	197.0000	2.01.02.01.0002 - PRO LABORE A PAGAR 2.01.03.01.0007 - IRRF - IMP. RENDA NA FONTE A RECOLHER 131 - Retenção de IRRF s/ pro-labore ref. mês	349,52
30/09	198.0000	4.01.01.03.0012 - SIMPLES 2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER 140 - Provisão do Simples ref. mês: SETEMBRO23	1.730,91
		A Transportar =====> Débitos :	1.193.367,32
		Créditos :	1.193.367,32

LIVRO DIÁRIO

PROCESSO N° 203022025
FLS N° 533
VISTO
e

Página 27 de 38

LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS SANTA LUZIA LTDA ME

R Vitorino Freire, 68 - Centro Cep : 65740-000

Pocao de Pedras / MA

CNPJ / CEI : 04.862.947/0001-62

Local de Registro : Jucema

Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023

Inscrição Estadual: ISENT0

Data do Registro : 04/01/2002

LIVRO : 0006

Nº do Registro : 21200515613

FOLHA: 27

0062

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	1.193.367,32
		Créditos :	1.193.367,32
30/09	199.0000	2.03.04.01.0001 - LUCRO NO PERIODO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 116 - Vr do lucro distribuidos pago aos socios	12.000,00
		Total Débitos	31.864,14
		Total Créditos	31.864,14
		Total do Mês =====> Débitos :	1.205.367,32
		Créditos :	1.205.367,32
		A Transportar =====> Débitos :	1.205.367,32
		Créditos :	1.205.367,32

[Handwritten signatures and marks]

LIVRO DIÁRIO

PROCESSO Nº

203022025

FLS Nº

534

0062

LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS SANTA LUZIA LTDA ME

VISTO

2

R Vitorino Freire, 68 - Centro Cep : 65740-000

Pocao de Pedras / MA

CNPJ / CEI : 04.862.947/0001-62

Local de Registro : Jucema

Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023

Inscrição Estadual: ISENT0

Data do Registro : 04/01/2002

LIVRO : 0006

Nº do Registro : 21200515613

FOLHA: 28

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	1.205.367,32
		Créditos :	1.205.367,32
01/10	200.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês:	4.143,48
01/10	201.0000	2.01.02.01.0002 - PRO LABORE A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 045 - Pagamento de Pro-labore ref. mês:	4.100,48
01/10	202.0000	2.01.02.01.0004 - FERIAS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 043 - Pagamento de Férias referetne o mês:	5.582,84
		Total Débitos	13.826,80
		Total Créditos	13.826,80
05/10	203.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 040 - Pagamento efetuado conforme Espécie NFS, Série A, Nº 39	3.615,95
05/10	204.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 040 - Pagamento efetuado conforme Espécie NFS, Série A, Nº 40	450,00
		Total Débitos	4.065,95
		Total Créditos	4.065,95
07/10	205.0000	2.01.02.02.0002 - FGTS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 070 - Pagamento do FGTS ref. o mês	844,61
		Total Débitos	844,61
		Total Créditos	844,61
09/10	206.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 040 - Pagamento efetuado conforme Espécie NFS, Série A, Nº 41	520,00
09/10	207.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 040 - Pagamento efetuado conforme Espécie NFS, Série A, Nº 42	500,00
09/10	208.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 040 - Pagamento efetuado conforme Espécie NFS, Série A, Nº 43	500,00
09/10	209.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 040 - Pagamento efetuado conforme Espécie NFS, Série A, Nº 44	28.277,66
		Total Débitos	29.797,66
		Total Créditos	29.797,66
		A Transportar =====> Débitos :	1.253.902,34
		Créditos :	1.253.902,34

LIVRO DIÁRIO

LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS SANTA LUZIA LTDA ME

R Vitorino Freire, 68 - Centro Cep : 65740-000

Pocao de Pedras / MA

CNPJ / CEI : 04.862.947/0001-62

Local de Registro : Jucema

Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023

Inscrição Estadual: ISENTA

Data do Registro : 04/01/2002

LIVRO : 0006

Nº do Registro : 21200515613

FOLHA: 29

PROCESSO N°

203022025

FLS N°

535

0062

VISTO

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	1.253.902,34
		Créditos :	1.253.902,34
10/10	210.0000	4.01.01.04.0001 - MATERIAL DE LIMPEZA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme	567,30
10/10	211.0000	4.01.01.04.0007 - MATERIAL DE ESCRITORIO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme	743,54
		Total Débitos	1.310,84
		Total Créditos	1.310,84
11/10	212.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 040 - Pagamento efetuado conforme Espécie NFS, Série A, Nº 45	11.376,08
11/10	213.0000	4.01.01.02.0003 - ENERGIA ELETRICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 032 - pagamento conta de energia elétrica ref:	1.459,56
		Total Débitos	12.835,64
		Total Créditos	12.835,64
20/10	214.0000	2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 055 - Pagamento de INSS ref. mês	344,52
20/10	215.0000	2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 055 - Pagamento de INSS ref. mês	550,00
20/10	216.0000	2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 055 - Pagamento de INSS ref. mês	486,87
20/10	231.0000	2.01.03.01.0007 - IRRF - IMP. RENDA NA FONTE A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 034 - Pago DARF IRRF referente o mês:	349,52
20/10	269.0000	2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 031 - Pagamento de DARF Simples ref. mês: SET23	1.730,91
		Total Débitos	3.461,82
		Total Créditos	3.461,82
30/10	257.0000	4.01.01.03.0012 - SIMPLES 2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER 140 - Provisão do Simples ref. mês: OUTUB23	8.481,86
30/10	310.0000	2.03.04.01.0001 - LUCRO NO PERIODO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 116 - Vr do lucro distribuidos pago aos socios	12.000,00
		Total Débitos	20.481,86
		Total Créditos	20.481,86
		A Transportar =====> Débitos :	1.291.992,50
		Créditos :	1.291.992,50

LIVRO DIÁRIO

PROCESSO Nº
203022025

FLS Nº

VISTO

536 0062

LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS SANTA LUZIA LTDA ME

R Vitorino Freire, 68 - Centro Cep : 65740-000

Pocao de Pedras / MA

CNPJ / CEI : 04.862.947/0001-62

Local de Registro : Jucema

Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023

Inscrição Estadual: ISENT0

Data do Registro : 04/01/2002

Nº do Registro : 21200515613

LIVRO : 0006

FOLHA: 30

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	1.291.992,50
		Créditos :	1.291.992,50
31/10	44.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 040 - Pagamento efetuado conforme Espécie NFS, Série A, Nº 47	3.132,00
31/10	45.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 040 - Pagamento efetuado conforme Espécie NFS, Série A, Nº 48	3.095,25
31/10	127.0000	4.01.01.01.0001 - SALARIOS 2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 065 - Prov. de salários ref. folha pagto mês	9.317,14
31/10	128.0000	4.01.01.02.0012 - PRO-LABORE 2.01.02.01.0002 - PRO LABORE A PAGAR 071 - Provisão de Pro-labore ref. mês	5.000,00
31/10	129.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 007 - Retenção de INSS Ref. Folha Pagto mês:	719,74
31/10	130.0000	2.01.02.01.0002 - PRO LABORE A PAGAR 2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 171 - Retenção de INSS S/ pro-labore ref. mês	550,00
31/10	131.0000	4.01.01.01.0010 - FGTS 2.01.02.02.0002 - FGTS A RECOLHER 067 - Provisão do FGTS ref. o mês:	745,37
31/10	132.0000	2.01.02.01.0002 - PRO LABORE A PAGAR 2.01.03.01.0007 - IRRF - IMP. RENDA NA FONTE A RECOLHER 131 - Retenção de IRRF s/ pro-labore ref. mês	349,52
		Total Débitos	22.909,02
		Total Créditos	22.909,02
		Total do Mês =====> Débitos :	1.314.901,52
		Créditos :	1.314.901,52
		A Transportar =====> Débitos :	1.314.901,52
		Créditos :	1.314.901,52

LIVRO DIÁRIO

FLS N°

VISTO

0062

LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS SANTA LUZIA LTDA ME

R Vitorino Freire, 68 - Centro Cep : 65740-000

Pocao de Pedras / MA

CNPJ / CEI : 04.862.947/0001-62

Local de Registro : Jucema

Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023

Inscrição Estadual: ISENT0

Data do Registro : 04/01/2002

LIVRO : 0006

Nº do Registro : 21200515613

FOLHA: 31

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	1.314.901,52
		Créditos :	1.314.901,52
01/11	232.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês:	8.597,40
01/11	233.0000	2.01.02.01.0002 - PRO LABORE A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 045 - Pagamento de Pro-labore ref. mês:	4.100,48
		Total Débitos	12.697,88
		Total Créditos	12.697,88
07/11	234.0000	2.01.02.02.0002 - FGTS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 070 - Pagamento do FGTS ref. o mês	745,37
		Total Débitos	745,37
		Total Créditos	745,37
09/11	46.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 040 - Pagamento efetuado conforme Espécie NFS, Série A, Nº 49	27.697,10
		Total Débitos	27.697,10
		Total Créditos	27.697,10
13/11	290.0000	4.01.01.02.0003 - ENERGIA ELETRICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 032 - pagamento conta de energia elétrica ref.	1.304,14
		Total Débitos	1.304,14
		Total Créditos	1.304,14
20/11	235.0000	2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 055 - Pagamento de INSS ref. mês	719,74
20/11	236.0000	2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 055 - Pagamento de INSS ref. mês	550,00
20/11	237.0000	2.01.03.01.0007 - IRRF - IMP. RENDA NA FONTE A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 034 - Pago DARF IRRF referente o mês:	349,52
20/11	270.0000	2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 031 - Pagamento de DARF Simples ref. mês: OUT23	8.481,86
		Total Débitos	10.101,12
		Total Créditos	10.101,12
21/11	47.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 040 - Pagamento efetuado conforme Espécie NFS, Série A, Nº 50	3.355,40
		Total Débitos	3.355,40
		Total Créditos	3.355,40
		A Transportar =====> Débitos :	1.370.802,53
		Créditos :	1.370.802,53

[Handwritten signatures]

LIVRO DIÁRIO

PROCESSO Nº

20302.2025

FLS. Nº

538

VISTO

2

8062

LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS SANTA LUZIA LTDA ME

R Vitorino Freire, 68 - Centro Cep : 65740-000

Pocao de Pedras / MA

CNPJ / CEI : 04.862.947/0001-62

Local de Registro : Jucema

Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023

Inscrição Estadual: ISENT0

Data do Registro : 04/01/2002

LIVRO : 0006

Nº do Registro : 21200515613

FOLHA: 32

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	1.370.802,53
		Créditos :	1.370.802,53
22/11	279.0000	4.01.01.04.0001 - MATERIAL DE LIMPEZA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme	767,12
		Total Débitos	767,12
		Total Créditos	767,12
30/11	49.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 040 - Pagamento efetuado conforme Espécie NFS, Série A, Nº 52	3.220,40
30/11	50.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 040 - Pagamento efetuado conforme Espécie NFS, Série A, Nº 53	135,00
30/11	133.0000	4.01.01.01.0001 - SALARIOS 2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 065 - Prov. de salarios ref. folha pagto mês	9.317,14
30/11	134.0000	4.01.01.02.0012 - PRO-LABORE 2.01.02.01.0002 - PRO LABORE A PAGAR 071 - Provisão de Pro-labore ref. mês	5.000,00
30/11	135.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 007 - Retenção de INSS Ref. Folha Pagto mês:	719,74
30/11	136.0000	2.01.02.01.0002 - PRO LABORE A PAGAR 2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 171 - Retenção de INSS S/ pro-labore ref. mês	550,00
30/11	137.0000	4.01.01.01.0010 - FGTS 2.01.02.02.0002 - FGTS A RECOLHER 067 - Provisão do FGTS ref. o mês:	745,37
30/11	138.0000	2.01.02.01.0002 - PRO LABORE A PAGAR 2.01.03.01.0007 - IRRF - IMP. RENDA NA FONTE A RECOLHER 131 - Retenção de IRRF s/ pro-labore ref. mês	349,52
30/11	258.0000	4.01.01.03.0012 - SIMPLES 2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER 140 - Provisão do Simples ref. mês: NOVEMBRO23	7.149,70
30/11	311.0000	2.03.04.01.0001 - LUCRO NO PERIODO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 116 - Vr do lucro distribuidos pago aos socios	12.000,00
		Total Débitos	39.186,87
		Total Créditos	39.186,87
		Total do Mês =====> Débitos :	1.410.756,52
		Créditos :	1.410.756,52

		A Transportar =====> Débitos :	1.410.756,52	Créditos :	1.410.756,52
--	--	--	---------------------	-------------------	---------------------

LIVRO DIÁRIO

PROCESSO Nº
203022025

FLS Nº

VISTO

390062

LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS SANTA LUZIA LTDA ME

R Vitorino Freire, 68 - Centro Cep : 65740-000

Pocao de Pedras / MA

CNPJ / CEI : 04.862.947/0001-62

Local de Registro : Jucema

Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023

Inscrição Estadual: ISENT0

Data do Registro : 04/01/2002

LIVRO : 0006

Nº do Registro : 21200515613

FOLHA: 33

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	1.410.756,52
		Créditos :	1.410.756,52
01/12	238.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês:	8.597,40
01/12	239.0000	2.01.02.01.0002 - PRO LABORE A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 045 - Pagamento de Pro-labore ref. mês:	4.100,48
		Total Débitos	12.697,88
		Total Créditos	12.697,88
05/12	51.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 040 - Pagamento efetuado conforme Espécie NFS, Série A, Nº 54	9.857,00
		Total Débitos	9.857,00
		Total Créditos	9.857,00
07/12	240.0000	2.01.02.02.0002 - FGTS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 070 - Pagamento do FGTS ref. o mês	745,37
		Total Débitos	745,37
		Total Créditos	745,37
08/12	52.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 040 - Pagamento efetuado conforme Espécie NFS, Série A, Nº 55	29.619,39
		Total Débitos	29.619,39
		Total Créditos	29.619,39
13/12	291.0000	4.01.01.02.0003 - ENERGIA ELETTRICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 032 - pagamento conta de energia elétrica ref:	1.478,23
		Total Débitos	1.478,23
		Total Créditos	1.478,23
15/12	53.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 040 - Pagamento efetuado conforme Espécie NFS, Série A, Nº 56	31.782,50
		Total Débitos	31.782,50
		Total Créditos	31.782,50
20/12	241.0000	2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 055 - Pagamento de INSS ref. mês	719,74
20/12	242.0000	2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 055 - Pagamento de INSS ref. mês	550,00
20/12	243.0000	2.01.03.01.0007 - IRRF - IMP. RENDA NA FONTE A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 034 - Pago DARF IRRF referente o mês:	349,52
		A Transportar =====> Débitos :	1.498.556,15
		Créditos :	1.498.556,15

LIVRO DIÁRIO

VISTO

0062

LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS SANTA LUZIA LTDA ME

R Vitorino Freire, 68 - Centro Cep : 65740-000

Pocao de Pedras / MA

CNPJ / CEI : 04.862.947/0001-62

Local de Registro : Jucema

Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023

Inscrição Estadual: ISENT0

Data do Registro : 04/01/2002

LIVRO : 0006

Nº do Registro : 21200515613

FOLHA: 34

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	1.498.556,15
		Créditos :	1.498.556,15
20/12	271.0000	2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 031 - Pagamento de DARF Simples ref. mês: NOV23	7.149,70
		Total Débitos	8.768,96
		Total Créditos	8.768,96
21/12	55.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 040 - Pagamento efetuado conforme Espécie NFS, Série A, Nº 58	4.114,10
21/12	56.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 040 - Pagamento efetuado conforme Espécie NFS, Série A, Nº 59	1.412,30
21/12	57.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 040 - Pagamento efetuado conforme Espécie NFS, Série A, Nº 60	820,00
21/12	58.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 040 - Pagamento efetuado conforme Espécie NFS, Série A, Nº 61	600,00
21/12	59.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 040 - Pagamento efetuado conforme Espécie NFS, Série A, Nº 62	160,00
		Total Débitos	7.106,40
		Total Créditos	7.106,40
26/12	312.0000	2.03.04.01.0001 - LUCRO NO PERIODO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 116 - Vr do lucro distribuidos pago aos socios	12.000,00
		Total Débitos	12.000,00
		Total Créditos	12.000,00
27/12	313.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 209 - transfer cx p bancos	53.280,00
		Total Débitos	53.280,00
		Total Créditos	53.280,00
30/12	259.0000	4.01.01.03.0012 - SIMPLES 2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER 140 - Provisão do Simples ref. mês: DEZEMBRO23	4.968,53
30/12	278.0000	4.01.01.04.0001 - MATERIAL DE LIMPEZA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme	834,28
		Total Débitos	5.802,81
		Total Créditos	5.802,81
31/12	139.0000	4.01.01.01.0001 - SALARIOS 2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 065 - Prov. de salarios ref. folha pagto mês	9.317,14
		A Transportar =====> Débitos :	1.593.212,20
		Créditos :	1.593.212,20

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

LIVRO DIÁRIO

VISTO

LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS SANTA LUZIA LTDA ME

0062

R Vitorino Freire, 68 - Centro Cep : 65740-000

Pocao de Pedras / MA

CNPJ / CEI : 04.862.947/0001-62

Inscrição Estadual: ISENT0

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 04/01/2002

Nº do Registro : 21200515613

Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023

LIVRO : 0006

FOLHA: 35

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos : 1.593.212,20 Créditos :	1.593.212,20
31/12	140.0000	4.01.01.02.0012 - PRO-LABORE 2.01.02.01.0002 - PRO LABORE A PAGAR 071 - Provisão de Pro-labore ref. mês	5.000,00
31/12	141.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 007 - Retenção de INSS Ref. Folha Pagto mês:	719,74
31/12	142.0000	2.01.02.01.0002 - PRO LABORE A PAGAR 2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 171 - Retenção de INSS S/ pro-labore ref. mês	550,00
31/12	143.0000	4.01.01.01.0010 - FGTS 2.01.02.02.0002 - FGTS A RECOLHER 067 - Provisão do FGTS ref. o mês:	745,37
31/12	144.0000	2.01.02.01.0002 - PRO LABORE A PAGAR 2.01.03.01.0007 - IRRF - IMP. RENDA NA FONTE A RECOLHER 131 - Retenção de IRRF s/ pro-labore ref. mês	349,52
31/12	314.0000	4.01.01.02.0013 - DESPESAS COM DEPRECIACÃO 1.02.03.02.0004 - (-) DEPREC. ACUM. MAQ. E EQUIPAMENTOS 089 - Vr. ref. Depreciação apurado no ano 2023	17.500,00
31/12	315.0000	3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 2.03.04.01.0001 - LUCRO NO PERIODO 020 - Saldos de Encerramento do Balanço	415.384,69
31/12	316.0000	2.03.04.01.0001 - LUCRO NO PERIODO 4.01.01.01.0001 - SALARIOS 020 - Saldos de Encerramento do Balanço	88.380,46
31/12	317.0000	2.03.04.01.0001 - LUCRO NO PERIODO 4.01.01.01.0005 - FERIAS 020 - Saldos de Encerramento do Balanço	16.890,51
31/12	318.0000	2.03.04.01.0001 - LUCRO NO PERIODO 4.01.01.01.0010 - FGTS 020 - Saldos de Encerramento do Balanço	8.421,62
31/12	319.0000	2.03.04.01.0001 - LUCRO NO PERIODO 4.01.01.02.0003 - ENERGIA ELETRICA 020 - Saldos de Encerramento do Balanço	19.573,83
31/12	320.0000	2.03.04.01.0001 - LUCRO NO PERIODO 4.01.01.02.0012 - PRO-LABORE 020 - Saldos de Encerramento do Balanço	60.000,00
		A Transportar =====> Débitos : 2.226.727,94 Créditos :	2.226.727,94

LIVRO DIÁRIO

LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS SANTA LUZIA LTDA ME

R Vitorino Freire, 68 - Centro Cep : 65740-000

Pocao de Pedras / MA

CNPJ / CEI : 04.862.947/0001-62

Local de Registro : Jucema

Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023

Inscrição Estadual: ISENT0

Data do Registro : 04/01/2002

LIVRO : 0006

Nº do Registro : 21200515613

FOLHA: 36

PROCESSO Nº

FLS Nº

0062

VISTO

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	2.226.727,94
		Créditos :	2.226.727,94
31/12	321.0000	2.03.04.01.0001 - LUCRO NO PERIODO 4.01.01.02.0013 - DESPESAS COM DEPRECIACÃO 020 - Saldos de Encerramento do Balanço	17.500,00
31/12	322.0000	2.03.04.01.0001 - LUCRO NO PERIODO 4.01.01.03.0012 - SIMPLES 020 - Saldos de Encerramento do Balanço	83.380,57
31/12	323.0000	2.03.04.01.0001 - LUCRO NO PERIODO 4.01.01.04.0001 - MATERIAL DE LIMPEZA 020 - Saldos de Encerramento do Balanço	5.041,68
31/12	324.0000	2.03.04.01.0001 - LUCRO NO PERIODO 4.01.01.04.0003 - MENSALIDADE DE INTERNET 020 - Saldos de Encerramento do Balanço	1.350,00
31/12	325.0000	2.03.04.01.0001 - LUCRO NO PERIODO 4.01.01.04.0007 - MATERIAL DE ESCRITORIO 020 - Saldos de Encerramento do Balanço	2.861,14
31/12	326.0000	2.03.04.01.0001 - LUCRO NO PERIODO 4.01.01.04.0016 - IMPRESSOS GRAFICOS 020 - Saldos de Encerramento do Balanço	1.338,50
		Total Débitos	754.304,77
		Total Créditos	754.304,77
		Total do Mês =====> Débitos :	2.338.199,83
		Créditos :	2.338.199,83

POCAO DE PEDRAS/MA, 31 de DEZEMBRO de 2023

YDEANE CAMPELO DE SOUSA RAMOS
CONTADOR
C.P.F.: 881.270.873-00 RG : 000059384296-0
C.R.C. : MA-8749/O

EMANOEL ELOI MARTINS BARROS BANDEIRA
GERENTE ADMINISTRATIVO
C.P.F.: 018.673.213-94
R.G. : 0191018120017 SSPMA

TERMO DE ENCERRAMENTO

LIVRO DIÁRIO

Nº de Ordem 6

PROCESSO Nº
203022025
FLS Nº
543
VISTO
e

Contém este livro 37 FOLHA(s) numeradas eletronicamente do número 1 a 37 e serviu de Livro Diário, referente à movimentação contábil do período compreendido entre 01/01/2023 a 31/12/2023 obtidas através de processamento eletrônico com os lançamentos das operações próprias do estabelecimento abaixo identificado:

Nome : LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS SANTA LUZIA LTDA ME
Endereço : R VITORINO FREIRE, 68
Bairro : CENTRO
C.E.P. : 65740-000
Cidade : POCAO DE PEDRAS / MA

Registrado em JUCEMA
sob NIRE nº 21200515613

Arquivado em 04/01/2002

Inscrição Estadual nº ISENT0
C.N.P.J. nº 04.862.947/0001-62

Pocao de Pedras/MA, 31 de Dezembro de 2023

YDEANE CAMPELO DE SOUSA RAMOS
Contador
C.P.F.: 881.270.873-00
C.R.C.: MA-8749/O

EMANOEL ELOI MARTINS BARROS BANDEIRA
GERENTE ADMINISTRATIVO
C.P.F.: 018.673.213-94
R.G.: 0191018120017 SSPMA







PROCESSO Nº
203022025
FLS Nº
544
VISTO
e

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa LABORATÓRIO DE ANALISES CLINICAS SANTA LUZIA LTDA - ME consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
01867321394	EMANOEL ELOI MARTINS BARROS BANDEIRA
88127087300	YDEANE CAMPELO DE SOUSA RAMOS

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 26/12/2024 13:17 SOB Nº 20241611547.
PROTOCOLO: 241611547 DE 23/12/2024. NIRE: 21200515613.
LABORATÓRIO DE ANALISES CLINICAS SANTA LUZIA LTDA - ME

JUCEMA

ALYNE LOPES REIS
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
SÃO LUÍS, 26/12/2024
empresafacil.ma.gov.br



ESTADO DO MARANHÃO
MUNICÍPIO DE ESPERANTINÓPOLIS
PODER EXECUTIVO
CNPJ: 06.376.669/0001-69



PREFEITURA MUNICIPAL DE
ESPERANTINÓPOLIS
UNIDOS PELO DESENVOLVIMENTO

PROCESSO N° 203022025
FLS N° 545
VISTO e

PROTOCOLO DE RECEBIMENTO DE DOCUMENTOS

CHAMAMENTO PUBLICO Nº 002/2025
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 20302/2025

OBJETO: credenciamento de empresas para a prestação de serviços na realização de exames, de interesse da Secretaria Municipal de Saúde e Saneamento/Fundo Municipal de Saúde -MA.

RECEBI OS DOCUMENTOS DA CREDENCIADA A EMPRESA: B.M SERVIÇOS EM GERAL, CNPJ 31.961.068/0001-60 com Endereço Rua 21 de Abril, nº22, sala E, Bairro: Centro, CEP: 65.720-000, Igarapé Grande-MA.

ABAIXO DISCRIMINADOS:

(X) REQUERIMENTO DE CREDENCIAMENTO;

(X) DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO;

Esperantinópolis/MA, 18 de março de 2025.

Antonio Caitano Lima
Agente de Contratação
Portaria Nº 017/2025

Rua Jefferson Moreira, 125, Centro, CEP: 65.750-000 - CNPJ: 06.376.669/0001-69.
Esperantinópolis – MA

PROCESSO Nº
203022025
FLS Nº 546
VISTO



CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 002/2025 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E
SANEAMENTO/FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

PROPOSTA DE PREÇOS

B M SERVIÇOS EM GERAL LTDA.

CNPJ Nº 31.961.068.0001/60

Rua 21 de Abril, nº 22, Sala E, Centro, CEP: 65.720-000 - CNPJ: 31.961.068/0001-60
Igarapé Grande – MA

ANEXO V
DECLARAÇÃO DE ACEITAÇÃO DOS PREÇOS PRATICADOS

Credenciamento de empresas para a prestação de serviços na realização de exames, de interesse da Secretaria Municipal de Saúde e Saneamento/Fundo Municipal de Saúde –MA.

A B M SERVIÇOS EM GERAL LTDA, devidamente inscrita no CNPJ/MF sob o n.º 31.961.068/0001-60 e no CNES sob o n.º 4063147, com sede na Rua 21 de Abril, nº 22, Sala E, CEP: 65.720-000, no Município de Igarapé Grande - MA, por seu representante legal abaixo assinado, em cumprimento ao estabelecido no Edital de Chamamento Público nº 002/2025, DECLARA, sob as penas da Lei, que aceita os preços estabelecidos na tabela abaixo, para pagamento dos procedimentos contratados.

LOTE II: EXAMES DE IMAGEM.							
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND	QTD	V. UNT.	VALOR TOTAL	
1	02.05.02.003	ULTRASSONOGRRAFIA DE ABDÔMEN SUPERIOR	UND	200	R\$ 95,53	R\$ 19.106,00	
2	02.05.02.004	ULTRASSONOGRRAFIA DE ABDÔMEN TOTAL	UND	500	R\$ 144,60	R\$ 72.300,00	
3	02.05.02.005	ULTRASSONOGRRAFIA DE APARELHO URINÁRIO	UND	100	R\$ 101,93	R\$ 10.193,00	
4	02.05.02.010	ULTRASSONOGRRAFIA DE PRÓSTATA POR VIA ABDOMINAL	UND	500	R\$ 88,67	R\$ 44.335,00	
5	02.05.02.012	ULTRASSONOGRRAFIA DE TIREOIDE	UND	300	R\$ 95,00	R\$ 28.500,00	
6	02.05.02.009	ULTRASSONOGRRAFIA MAMARIA BILATERAL	UND	300	R\$ 95,00	R\$ 28.500,00	
7	02.05.02.014	ULTRASSONOGRRAFIA OBSTÉTRICA	UND	700	R\$ 107,00	R\$ 74.900,00	
8	02.05.02.016	ULTRASSONOGRRAFIA PÉLVICA (GINECOLÓGICA)	UND	200	R\$ 85,94	R\$ 17.188,00	
9	03.03.07.005	ENDOSCOPIA	UND	500	R\$ 249,33	R\$ 124.665,00	

Igarapé Grande, 18/03/2025


Assinatura do Representante da Empresa

PROCESSO Nº
2030.2.2025
FLS Nº 548
VISTO



CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 002/2025 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E
SANEAMENTO/FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO

B M SERVIÇOS EM GERAL LTDA.

CNPJ Nº 31.961.068.0001/60

Rua 21 de Abril, nº 22, Sala E, Centro, CEP: 65.720-000 - CNPJ: 31.961.068/0001-60
Igarapé Grande – MA

ANEXO III
DECLARAÇÃO UNIFICADA

Credenciamento de empresas para a prestação de serviços na realização de exames, de interesse da Secretaria Municipal de Saúde e Saneamento/Fundo Municipal de Saúde –MA.

A Empresa **B M SERVIÇOS EM GERAL LTDA**, inscrita no CNPJ sob nº 31.961.068/0001-60, por intermédio de seu representante legal, o Sr. JOSE RAIMUNDO VIEIRA NETO, DECLARA para os devidos fins que em conformidade com a Lei nº 14.133/2021:

DECLARAMOS, sob as penas da lei, em especial o art. 299 do Código Penal Brasileiro, que:

- 1) Que está ciente e concorda com as condições contidas neste Edital e seus anexos, bem como de que cumpre plenamente os requisitos de habilitação definidos no referido documento, para todos os efeitos legais, sob pena de aplicação das sanções cabíveis.
- 2) Que cumpre as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas.
- 3) Que as propostas econômicas compreendem a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas.
- 4) Que não possui em seu quadro de pessoal e societário, servidor público do Poder Executivo Municipal exercendo funções de gerência ou administração, ou servidor do contratante em qualquer função, nos termos do art. 9º, § 1º da Lei nº 14.133/2021.
- 5) Que não há sanções vigentes que legalmente proíbam a participante de licitar e/ou contratar com o contratante.
- 6) Que não possui, em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forçado, observando o disposto nos incisos III e IV do art. 1º e no inciso III do art. 5º da Constituição Federal, bem como no art. 14, inciso VI da Lei nº 14.133/2021.
- 7) Que é () ME, (x) EPP ou () MEI e não se encontra em nenhuma das situações do § 4º, art. 3º, da Lei Complementar nº 124/2006, está apto a usufruir do tratamento estabelecido nos arts. 42 a 49 da Lei Complementar nº 124/2006.
- 8) Que no ano-calendário de realização desta licitação, os valores somados dos contratos celebrados com a Administração Pública não extrapolam a receita bruta máxima admitida para fins de enquadramento como empresa de pequeno porte, nos termos do art. 4º, § 2º da Lei nº 14.133/2021.

- 9) Que não emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condição de aprendiz, nos termos do artigo 7º, XXXIII, da Constituição.

Igarapé Grande, 18/03/2025



Assinatura do Representante da Empresa







ANEXO IV
MODELO DE REQUERIMENTO DE PARTICIPAÇÃO

Credenciamento de empresas para a prestação de serviços na realização de exames, de interesse da Secretaria Municipal de Saúde e Saneamento/Fundo Municipal de Saúde –MA.

A empresa **B M SERVIÇOS EM GERAL LTDA**, sediada na Rua 21 de Abril, nº 22, Sala E, CEP: 65.720-000, no Município de Igarapé Grande - Maranhão, inscrita no CNPJ nº 31.961.068/0001-60, por intermédio de seu representante legal Sr. JOSE RAIMUNDO VIEIRA NETO, Empresário, abaixo assinado, encaminha à Comissão de Contratação, da Prefeitura Municipal de Esperantinópolis/MA, os documentos exigidos para o Credenciamento nº 002/2025, manifestando o seu interesse de credenciamento no processo de contratação de pessoa jurídica para abertura do processo de Credenciamento de empresas para a prestação de serviços na realização de exames, de interesse da Secretaria Municipal de Saúde e Saneamento/Fundo Municipal de Saúde - MA, conforme especificações constantes no Termo de Referência, respectivo Edital, através da Secretaria Municipal de Saúde e Saneamento de Esperantinópolis/MA, com total concordância do contido no Edital e no Termo de Referência, anexo I.

Igarapé Grande, 18/03/2025


Assinatura do Representante da Empresa







ANEXO VI
TERMO DE CREDENCIAMENTO

Credenciamento de empresas para a prestação de serviços na realização de exames, de interesse da Secretaria Municipal de Saúde e Saneamento/Fundo Municipal de Saúde –MA.

Pelo presente instrumento, o Fundo Municipal de Saúde, pessoa jurídica de direito público, estabelecido com sede na cidade de Esperantinópolis inscrito no CNPJ sob o nº 11.338.224/0001-24, neste ato representada pela Secretário Municipal de Saúde e Saneamento, Sr. JOELSON RIBEIRO BEZERRA, nomeado pela Portaria nº 007, de 2025, por meio da Comissão de Credenciamento, considera a empresa **B M SERVIÇOS EM GERAL LTDA**, pessoa jurídica, de direito privado, com sede na Rua 21 de Abril, nº 22, Sala E, CEP: 65.720-000, no Município de Igarapé Grande - MA, inscrito no CNPJ nº 31.961.068/0001-60, representado por seu representante legal, Sr. JOSE RAIMUNDO VIEIRA NETO, brasileiro, residente e domiciliado na cidade de Igarapé Grande - MA, inscrito no CPF nº 516.276.043-91, **APTA e CREDENCIADA** por atender as cláusulas e condições adiante estabelecidas, decorrentes do Edital de Chamamento Público nº 002/2025 e seus anexos, do Processo Administrativo nº 20302/2025 para o credenciamento de empresas para a prestação de serviços na realização de exames, de interesse da Secretaria Municipal de Saúde e Saneamento/Fundo Municipal de Saúde –MA.

Igarapé Grande, 18/03/2025


Assinatura do Representante da Empresa









REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

PROCESSO Nº

203022025

FLS Nº

SS3

VISTO

9

NÚMERO DE INSCRIÇÃO
31.961.068/0001-60
MATRIZCOMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO
CADASTRALDATA DE ABERTURA
07/11/2018

NOME EMPRESARIAL

B M SERVICOS EM GERAL LTDA

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)

B M SERVICOS EM GERAL

PORTE
EPP

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL

86.10-1-01 - Atividades de atendimento hospitalar, exceto pronto-socorro e unidades para atendimento a urgências

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS

32.50-7-06 - Serviços de prótese dentária
85.99-6-04 - Treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial
86.10-1-02 - Atividades de atendimento em pronto-socorro e unidades hospitalares para atendimento a urgências
86.30-5-01 - Atividade médica ambulatorial com recursos para realização de procedimentos cirúrgicos
86.30-5-02 - Atividade médica ambulatorial com recursos para realização de exames complementares
86.30-5-03 - Atividade médica ambulatorial restrita a consultas
86.30-5-04 - Atividade odontológica
86.30-5-06 - Serviços de vacinação e imunização humana
86.30-5-99 - Atividades de atenção ambulatorial não especificadas anteriormente
86.40-2-02 - Laboratórios clínicos
86.40-2-05 - Serviços de diagnóstico por imagem com uso de radiação ionizante, exceto tomografia
86.40-2-07 - Serviços de diagnóstico por imagem sem uso de radiação ionizante, exceto ressonância magnética
86.40-2-08 - Serviços de diagnóstico por registro gráfico - ECG, EEG e outros exames análogos
86.40-2-09 - Serviços de diagnóstico por métodos ópticos - endoscopia e outros exames análogos
86.50-0-01 - Atividades de enfermagem
86.50-0-02 - Atividades de profissionais da nutrição
86.50-0-03 - Atividades de psicologia e psicanálise
86.50-0-04 - Atividades de fisioterapia
86.50-0-05 - Atividades de terapia ocupacional
86.50-0-06 - Atividades de fonoaudiologia

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA

206-2 - Sociedade Empresária Limitada

LOGRADOURO

R 21 DE ABRIL

NÚMERO

22

COMPLEMENTO

SALA E

CEP

65.720-000

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

MUNICÍPIO

IGARAPE GRANDE

UF

MA

ENDEREÇO ELETRÔNICO

RNUNESDOSREIS@GMAIL.COM

TELEFONE

(99) 8453-1307

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)

SITUAÇÃO CADASTRAL

ATIVA

DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL

07/11/2018

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL

DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia 27/01/2025 às 10:20:42 (data e hora de Brasília).

Página: 1/2



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

PROCESSO Nº

203022025

FLS Nº

554

VISTO

2

NÚMERO DE INSCRIÇÃO
31.961.068/0001-60
MATRIZ

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO
CADASTRAL

DATA DE ABERTURA
07/11/2018

NOME EMPRESARIAL
B M SERVICOS EM GERAL LTDA

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
86.50-0-07 - Atividades de terapia de nutrição enteral e parenteral
86.60-7-00 - Atividades de apoio à gestão de saúde
88.00-6-00 - Serviços de assistência social sem alojamento
93.13-1-00 - Atividades de condicionamento físico

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
206-2 - Sociedade Empresária Limitada

LOGRADOURO
R 21 DE ABRIL

NÚMERO
22

COMPLEMENTO
SALA E

CEP
65.720-000

BAIRRO/DISTRITO
CENTRO

MUNICÍPIO
IGARAPE GRANDE

UF
MA

ENDEREÇO ELETRÔNICO
RNUNESDOSREIS@GMAIL.COM

TELEFONE
(99) 8453-1307

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)

SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA

DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
07/11/2018

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL

DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia 27/01/2025 às 10:20:42 (data e hora de Brasília).

Página: 2/2

ABP

ABP

A

INSTRUMENTO DE ALTERAÇÃO DE SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA B M SERVICOS EM GERAL LTDA

PROCESSO Nº
203022025
FLS Nº
555
VISTO
2

Pelo presente instrumento de Ato de Alteração:

JOSE RAIMUNDO VIEIRA NETO, BRASILEIRO, SOLTEIRO, EMPRESÁRIA, natural da cidade de Igarapé Grande – Maranhão, data de nascimento 15/07/1974, portadora da carteira de identidade (RG): nº 324902359 expedida por SESP-MA e CPF: 516.276.043-91, residente e domiciliado na cidade de Igarapé Grande - MA, RUA 21 DE ABRIL, 22, SALA E, Bairro: CENTRO, CEP. 65.720-000, unico socio componentes da sociedade limitada B M SERVICOS EM GERAL LTDA, registrada na Junta Comercial do Estado de Maranhão, sob o nº de NIRE 21600095760, com a data de cadastro no dia 07/11/2018 e nº do CNPJ: 31.961.068/0001-60, localizada na RUA 21 DE ABRIL, 22, SALA E, Bairro: CENTRO, CEP. 65.720-000, Igarapé Grande - MA, ora promovendo alteração da empresa, como de fato o faz mediante as seguintes cláusulas e condições (art.968, I, CC):

CLÁUSULA I – DA ALTERAÇÃO DO OBJETO EMPRESARIAL (art.997, IV, CC):

A empresa por questoes de reestruturação empresarial e tributária descidiu por meio do seu socio administador retirar de suas atividades economica de **Locação de Mão-de-obra temporária, CNAE: 7820-5/00, FICANDO** o objeto empresarial com as seguintes atividades: 8610-1/01 - Atividades de atendimento hospitalar, exceto pronto-socorro e unidades para atendimento a urgencias, 3250-7/06 - Servicos de protese dentaria, 8599-6/04 - Treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial, 8610-1/02 - Atividades de atendimento em pronto-socorro e unidades hospitalares para atendimento a urgencias, 8630-5/01 - Atividade medica ambulatorial com recursos para realizacao de procedimentos cirurgicos, 8630-5/02 - Atividade medica ambulatorial com recursos para realizacao de exames complementares, 8630-5/03 - Atividade medica ambulatorial restrita a consultas, 8630-5/04 - Atividade odontologica, 8630-5/06 - Servicos de vacinacao e imunizacao humana, 8630-5/99 - Atividades de atencao ambulatorial nao especificadas anteriormente, 8640-2/02 - Laboratorios clinicos, 8640-2/05 - Servicos de diagnostico por imagem com uso de radiacao ionizante, exceto tomografia, 8640-2/07 - Servicos de diagnostico por imagem sem uso de radiacao ionizante, exceto ressonancia magnetica, 8640-2/08 - Servicos de diagnostico por registro grafico - ECG, EEG e outros exames analogos, 8640-2/09 - Servicos de diagnostico por metodos opticos - endoscopia e outros exames analogos, 8650-0/01 - Atividades de enfermagem, 8650-0/02 - Atividades de profissionais da nutricao, 8650-0/03 - Atividades de psicologia e psicanalise, 8650-0/04 - Atividades de fisioterapia, 8650-0/05 - Atividades de terapia ocupacional, 8650-0/06 - Atividades de fonoaudiologia, 8650-0/07 - Atividades de terapia de nutricao enteral e parenteral, 8660-7/00 - Atividades de apoio a gestao de saude, 8800-6/00 - Servicos de assistencia social sem alojamento, 9313-1/00 - Atividades de condicionamento fisico;

E exercerá as seguintes atividades:

8610-1/01 - Atividades de atendimento hospitalar, exceto pronto-socorro e unidades para atendimento a urgências;
8630-5/04 - Atividade odontológica;
8640-2/02 - Laboratórios clínicos
3250-7/06 - Serviços de prótese dentária
8599-6/04 - Treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial
8610-1/02 - Atividades de atendimento em pronto-socorro e unidades hospitalares para atendimento a urgências
8630-5/01 - Atividade médica ambulatorial com recursos para realização de procedimentos cirúrgicos
8630-5/02 - Atividade médica ambulatorial com recursos para realização de exames complementares
8630-5/03 - Atividade médica ambulatorial restrita a consultas
8630-5/06 - Serviços de vacinação e imunização humana
8630-5/99 - Atividades de atenção ambulatorial não especificadas anteriormente

INSTRUMENTO DE ALTERAÇÃO DE SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA B M SERVICOS EM GERAL LTDA

- 8640-2/05 - Serviços de diagnóstico por imagem com uso de radiação ionizante, exceto tomografia
- 8640-2/07 - Serviços de diagnóstico por imagem sem uso de radiação ionizante, exceto ressonância magnética
- 8640-2/08 - Serviços de diagnóstico por registro gráfico - ECG, EEG e outros exames análogos
- 8640-2/09 - Serviços de diagnóstico por métodos ópticos - endoscopia e outros exames análogos
- 8650-0/01 - Atividades de enfermagem
- 8650-0/02 - Atividades de profissionais da nutrição
- 8650-0/03 - Atividades de psicologia e psicanálise
- 8650-0/04 - Atividades de fisioterapia
- 8650-0/05 - Atividades de terapia ocupacional
- 8650-0/06 - Atividades de fonoaudiologia
- 8650-0/07 - Atividades de terapia de nutrição enteral e parenteral
- 8660-7/00 - Atividades de apoio à gestão de saúde
- 8800-6/00 - Serviços de assistência social sem alojamento
- 9313-1/00 - Atividades de condicionamento físico

PROCESSO Nº
203022025
FLS Nº 556
VISTO
2

CLÁUSULA II – DA ADMINISTRAÇÃO

A empresa será administrada pelo sócio o Sr. **JOSE RAIMUNDO VIEIRA NETO**, com os poderes e atribuições de representar a empresa ativa e passivamente, judicial ou extrajudicialmente, podendo praticar todos os atos compreendidos no objeto, autorizado o uso do nome empresarial, sempre no interesse da empresa, ficando vedado, entretanto, em negócios estranhos aos fins sociais em assuntos de interesse da empresa, podendo assinar quaisquer documentos de comum acordo em todos os órgãos públicos, contrair empréstimos em estabelecimento bancário.

ATO DE CONSOLIDAÇÃO DA SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA- LTDA B M SERVIÇOS EM GERAL LTDA

JOSE RAIMUNDO VIEIRA NETO, BRASILEIRO, SOLTEIRO, EMPRESÁRIA, natural da cidade de Igarapé Grande – Maranhão, data de nascimento 15/07/1974, portadora da carteira de identidade (RG): nº 324902359 expedida por SESP-MA e CPF: 516.276.043-91, residente e domiciliado na cidade de Igarapé Grande - MA, RUA 21 DE ABRIL, 22, SALA E, Bairro: CENTRO, CEP. 65.720-000, com fundamento no artigo 968, I, CC, da Lei nº 10.406/02, de natureza empresarial, a qual se regerá pelas cláusulas e condições seguintes, observando-se, nas omissões, as regras previstas.

CLÁUSULA I – DO NOME EMPRESARIAL (art.997, II, CC):

A Sociedade Empresária Limitada - LTDA adota como nome empresarial a B M SERVICOS EM GERAL LTDA e usará a expressão B M SERVICOS EM GERAL como nome fantasia.

CLÁUSULA II – DA SEDE (art. 997, II, CC)

A Sociedade Empresária Limitada - LTDA tem a sede na: RUA 21 DE ABRIL, 22, SALA E, Bairro: CENTRO, Igarapé Grande – MA, CEP. 65.720-000, podendo, a qualquer tempo, a critério de seu titular, abrir ou fechar filiais ou outras dependências em qualquer parte do território nacional.

CLÁUSULA III – DO CAPITAL (ART. 997, III e IV e ART. 1.052 e 1.055, CC)

O capital é de R\$ 700.000,00 (setecentos mil reais), dividido em 700.000 quotas, no valor nominal de R\$ 1,00 (um real) cada uma, formado por R\$ 700.000,00 (setecentos mil reais) em moeda corrente no País.

INSTRUMENTO DE ALTERAÇÃO DE SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA B M SERVICOS EM GERAL LTDA

PARÁGRAFO ÚNICO. O capital encontra-se subscrito e integralizado pelos sócios da seguinte forma:

Nome do Sócio	Qtd Quotas	Valor em Reais (R\$)	%
JOSE RAIMUNDO VIEIRA NETO	700.000	700.000,00	100,00
TOTAL:	700.000	700.000,00	100,00

CLÁUSULA IV– DO OBJETO (art. 997, II, CC)

O objeto social com as seguintes atividades econômicas: 8610-1/01 - ATIVIDADES DE ATENDIMENTO HOSPITALAR, EXCETO PRONTO-SOCORRO E UNIDADES PARA ATENDIMENTO A URGÊNCIAS, 3250-7/06 - SERVIÇOS DE PROTESE DENTÁRIA, 8599-6/04 - TREINAMENTO EM DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E GERENCIAL, 8610-1/02 - ATIVIDADES DE ATENDIMENTO EM PRONTO-SOCORRO E UNIDADES HOSPITALARES PARA ATENDIMENTO A URGÊNCIAS, 8630-5/01 - ATIVIDADE MÉDICA AMBULATORIAL COM RECURSOS PARA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS, 8630-5/02 - ATIVIDADE MÉDICA AMBULATORIAL COM RECURSOS PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES COMPLEMENTARES, 8630-5/03 - ATIVIDADE MÉDICA AMBULATORIAL RESTRITA A CONSULTAS, 8630-5/04 - ATIVIDADE ODONTOLÓGICA, 8630-5/06 - SERVIÇOS DE VACINAÇÃO E IMUNIZAÇÃO HUMANA, 8630-5/99 - ATIVIDADES DE ATENÇÃO AMBULATORIAL NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE, 8640-2/02 - LABORATÓRIOS CLÍNICOS, 8640-2/05 - SERVIÇOS DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM COM USO DE RADIAÇÃO IONIZANTE, EXCETO TOMOGRAFIA, 8640-2/07 - SERVIÇOS DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM SEM USO DE RADIAÇÃO IONIZANTE, EXCETO RESSONÂNCIA MAGNÉTICA, 8640-2/08 - SERVIÇOS DE DIAGNÓSTICO POR REGISTRO GRÁFICO - ECG, EEG E OUTROS EXAMES ANALÓGICOS, 8640-2/09 - SERVIÇOS DE DIAGNÓSTICO POR MÉTODOS ÓPTICOS - ENDOSCOPIA E OUTROS EXAMES ANALÓGICOS, 8650-0/01 - ATIVIDADES DE ENFERMAGEM, 8650-0/02 - ATIVIDADES DE PROFISSIONAIS DA NUTRIÇÃO, 8650-0/03 - ATIVIDADES DE PSICOLOGIA E PSICANÁLISE, 8650-0/04 - ATIVIDADES DE FISIOTERAPIA, 8650-0/05 - ATIVIDADES DE TERAPIA OCUPACIONAL, 8650-0/06 - ATIVIDADES DE FONOAUDIOLOGIA, 8650-0/07 - ATIVIDADES DE TERAPIA DE NUTRIÇÃO ENTERAL E PARENTERAL, 8660-7/00 - ATIVIDADES DE APOIO À GESTÃO DE SAÚDE, 8800-6/00 - SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL SEM ALOJAMENTO, 9313-1/00 - ATIVIDADES DE CONDICIONAMENTO FÍSICO;

E exercerá as seguintes atividades:

- 8610-1/01 - Atividades de atendimento hospitalar, exceto pronto-socorro e unidades para atendimento a urgências;
- 8630-5/04 - Atividade odontológica;
- 8640-2/02 - Laboratórios clínicos
- 3250-7/06 - Serviços de prótese dentária
- 8599-6/04 - Treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial
- 8610-1/02 - Atividades de atendimento em pronto-socorro e unidades hospitalares para atendimento a urgências
- 8630-5/01 - Atividade médica ambulatorial com recursos para realização de procedimentos cirúrgicos
- 8630-5/02 - Atividade médica ambulatorial com recursos para realização de exames complementares
- 8630-5/03 - Atividade médica ambulatorial restrita a consultas
- 8630-5/06 - Serviços de vacinação e imunização humana
- 8630-5/99 - Atividades de atenção ambulatorial não especificadas anteriormente
- 8640-2/05 - Serviços de diagnóstico por imagem com uso de radiação ionizante, exceto tomografia

INSTRUMENTO DE ALTERAÇÃO DE SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA B M SERVICOS EM GERAL LTDA

- 8640-2/07 - Serviços de diagnóstico por imagem sem uso de radiação ionizante, exceto ressonância magnética
- 8640-2/08 - Serviços de diagnóstico por registro gráfico - ECG, EEG e outros exames análogos
- 8640-2/09 - Serviços de diagnóstico por métodos ópticos - endoscopia e outros exames análogos
- 8650-0/01 - Atividades de enfermagem
- 8650-0/02 - Atividades de profissionais da nutrição
- 8650-0/03 - Atividades de psicologia e psicanálise
- 8650-0/04 - Atividades de fisioterapia
- 8650-0/05 - Atividades de terapia ocupacional
- 8650-0/06 - Atividades de fonoaudiologia
- 8650-0/07 - Atividades de terapia de nutrição enteral e parenteral
- 8660-7/00 - Atividades de apoio à gestão de saúde
- 8800-6/00 - Serviços de assistência social sem alojamento
- 9313-1/00 - Atividades de condicionamento físico.

PROCESSO Nº
203022025
FLS Nº
558
VISTO
e

CLÁUSULA V - DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO (art. 1.011, § 1º CC e art. 37, II da Lei nº 8.934 de 1994)

A Administradora da Sociedade Empresária Limitada - LTDA declara, sob as penas da lei, inclusive que são verídicas todas as informações prestadas neste instrumento e quanto ao disposto no artigo 299 do Código Penal, não estar impedido de exercer atividade empresária e não possuir outro registro como Empresário Individual no País.

CLÁUSULA VI - DO BALANÇO PATRIMONIAL (art. 1.065, CC)

Ao término de cada exercício, em 31 de Dezembro, o administrador prestará contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo ao(s) sócio(s), os lucros ou perdas apuradas.

CLÁUSULA VII – DO INÍCIO DAS ATIVIDADES E PRAZO DE DURAÇÃO

A Empresa iniciou suas atividades na data de 17/10/2018, sendo que seu prazo de duração é indeterminado.

CLÁUSULA VIII – DO PRÓ LABORE

Os sócios poderão, fixar uma retirada mensal, a título de pro labore para o sócio administrador, observadas as disposições regulamentares pertinentes.

CLÁUSULA IX – DA ADMINISTRAÇÃO

A empresa é administrada pelo sócio o Sr. **JOSE RAIMUNDO VIEIRA NETO**, com os poderes e atribuições de representar a empresa ativa e passivamente, judicial ou extrajudicialmente, podendo praticar todos os atos compreendidos no objeto, autorizado o uso do nome empresarial, sempre no interesse da empresa, ficando vedado, entretanto, em negócios estranhos aos fins sociais em assuntos de interesse da empresa, podendo assinar quaisquer documentos de comum acordo em todos os órgãos públicos, contrair empréstimos em estabelecimento bancário.

CLÁUSULA X - DECLARAÇÃO DO ADMINISTRADOR

As Administradoras declaram, sob as penas da Lei, que não está impedido de exercer a Administração da empresa, 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, peitaou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa de concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade

INSTRUMENTO DE ALTERAÇÃO DE SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA B M SERVICOS EM GERAL LTDA

(art. 1.011, Lei 10.406 de 10/01/2.002).

PROCESSO Nº
203022025
FLS Nº
559
VISTO
2

CLÁUSULA XI - DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS

A sociedade poderá levantar balanços intermediários ou intercalares e distribuir os lucros evidenciados nos mesmos.

CLÁUSULA XII - DA RETIRADA OU FALECIMENTO DE SÓCIO

Retirando-se, falecendo ou interditado qualquer sócio, a sociedade continuará suas atividades com os herdeiros, sucessores e o incapaz, desde que autorizado legalmente. Não sendo possível ou inexistindo interesse destes ou do(s) sócio(s) remanescente(s) na continuidade da sociedade, esta será liquidada após a apuração do Balanço Patrimonial na data do evento. O resultado positivo ou negativo será distribuído ou suportado pelos sócios na proporção de suas quotas.

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

CLÁUSULA XIII - DA CESSÃO DE QUOTAS

As quotas são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou transferidas a terceiros sem o consentimento do outro sócio, a quem fica assegurado, em igualdade de condições e preço direito de preferência para a sua aquisição se postas à venda, formalizando, se realizada a cessão delas, a alteração contratual pertinente.

CLÁUSULA XIV - DA RESPONSABILIDADE

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

CLÁUSULA XV - DA REGÊNCIA SUPLETIVA (art. 1.053, parágrafo único CC).

Por este ato determina-se a regência supletiva da sociedade pelo regramento da sociedade anônima, conforme dispõe o parágrafo único do art. 1.053 do Código Civil.

CLÁUSULA XVI- DA EXCLUSÃO DO SÓCIO (art. 1.085, CC).

Por este ato a sócia/administradora poderá fazer a exclusão do sócio por justa causa, conforme dispõe o art. 1.085 do Código Civil.

CLÁUSULA XVII - DO FORO

Fica eleito o Foro da Comarca de Pedreiras - MA, para qualquer ação fundada neste contrato, renunciando-sea qualquer outro por muito especial que seja.

E, por estar assim alterado, assino o presente instrumento.

Pedreiras - MA, 17 de janeiro de 2025.

JOSE RAIMUNDO VIEIRA NETO

Sócia/Administradora



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa B M SERVICOS EM GERAL LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
51627604391	JOSE RAIMUNDO VIEIRA NETO



JUCEMA

CERTIFICO O REGISTRO EM 27/01/2025 09:14 SOB Nº 20250087545.
PROTOCOLO: 250087545 DE 23/01/2025.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12501329987. CNPJ DA SEDE: 31961068000160.
NIRE: 21600095760. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 21/01/2025.
B M SERVICOS EM GERAL LTDA

CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA
SECRETÁRIO-GERAL
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.

QR-CODE

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

SERPRO/SENATRAN

I<BRA035120069<800<<<<<<<<<<
7407158M3207084BRA<<<<<<<<<<4
JOSE<<RAIMUNDO<VIEIRA<NETO<<<<

2 e 3. Nome em Suécia/Condomínio / Nome and Surname / Nombre y Apellidos - Primeira /Lastname/First/Overseas/Primeira Licença de Condução - 3. Data de emissão da Licença de Condução / Data of Issue of the License / Fecha de Emisión de la Licencia - 4. Data de validade / Expiration Date / DOB/Validade / Validity - 5. Número de Nacionalidade / Nationality / Número de Nacionalidad / Nationality - 6. Documentos Identidade / Documents Identity / Documentos Identificación / Documents Identity - 7. Documento de Autorização / Authorization Document / Documento de Autorización / Authorization Document - 8. Categorias de Veículos / Vehicle Categories / Categorías de Vehículos / Vehicle Categories - 9. Categoria de Veículos da Carteira de Habilitação / Driver License Class / Categoría de Vehículos de la Carteira de Conducir - 10. Nacionalidade / Nationality / Nacionalidad / Nationality - 11. Racião / Filiação / Filiação - 12. Observações / Observations / Observaciones - Total / Place / Lugar



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

PROCESSO Nº
203022025
FLS Nº
562
VISTO
e

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

Nome: B M SERVICOS EM GERAL LTDA
CNPJ: 31.961.068/0001-60

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. não constam pendências relativas aos débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB); e
2. constam nos sistemas da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) débitos inscritos em Dívida Ativa da União (DAU) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou garantidos mediante bens ou direitos, ou com embargos da Fazenda Pública em processos de execução fiscal, ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal.

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

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

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

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

Emitida às 10:30:56 do dia 10/10/2024 <hora e data de Brasília>.

Válida até 08/04/2025.

Código de controle da certidão: **0DE3.A95E.7B81.DB04**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

(Assinaturas manuscritas)

Voltar

Imprimir

**Certificado de Regularidade
do FGTS - CRF**

Inscrição: 31.961.068/0001-60
Razão Social: B M SERVICOS EM GERAL LTDA
Endereço: RUA 21 DE ABRIL 22 SALA E / CENTRO / IGARAPE GRANDE / MA / 65720-000

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: 07/03/2025 a 05/04/2025

Certificação Número: 2025030702475336692223

Informação obtida em 17/03/2025 08:58:55

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

PROCESSO N°
203022025
FLS N°
564
Página 1 de 1
VISTO
e

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: B M SERVICOS EM GERAL LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 31.961.068/0001-60

Certidão n°: 13300783/2025

Expedição: 06/03/2025, às 14:56:40

Validade: 02/09/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **B M SERVICOS EM GERAL LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o n° **31.961.068/0001-60**, **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.



ESTADO DO MARANHÃO

Prefeitura Municipal de Igarapé Grande

Secretaria Municipal de Planejamento, Administração e Finanças – SEMAD.

Av. João Carvalho, S/N, Centro, CEP 65.720-000

CNPJ: 06.323.208/0001-28

06.323.208/0001-28

PREFEITURA MUNICIPAL DE
IGARAPÉ GRANDE - MA

Av. João Carvalho s/n

CEP: 65.720-000

IGARAPÉ GRANDE - MA

PROCESSO N°

FLS N°

VISTO

PROCESSO N°

FLS N°

VISTO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO

Nº 001/2025

Certificamos após a realização das consultas procedidas nos arquivos desta Prefeitura Municipal, consubstanciado pelo Art. 240 e 242 da Lei nº 7799, de 19/12/2002 e disposto no Art. 206 da Lei nº 5.172 de 25 de Outubro de 1966, constatamos que não tem nenhum debito municipal sob quaisquer impostos que exista, a esta Fazenda Municipal, até a presente data sobre o referido contribuinte, **B. M. SERVIÇOS EM GERAL LTDA**, CPF/CNPJ, de nº 31.961.068/0001-60, localizada na Rua 21 de Abril, nº 22 – sala E, Centro Igarapé Grande - MA.

Este documento é válido por 90 (noventa) dias, a contar da data de emissão.

IGARAPÉ GRANDE - MA, EM 01 DE JANEIRO DE 2025.



JAIR MARINHO SANTOS

Dir. Geral de Departamento – Mat. 0000011

CPF: 198.673.953-87

Jair Marinho Santos
DIRETOR GERAL DE DEPARTAMENTO
Pref. Mun. Igarapé Grande/MA
Mat. 0000011



ESTADO DO MARANHÃO

Prefeitura Municipal de Igarapé Grande

Secretaria Municipal de Planejamento, Administração e Finanças - SEMAD

Av. João Carvalho, S/N, Centro, CEP 65.720-000

CNPJ: 06.323.208/0001-28

06.323.208/0001-28

PREFEITURA MUNICIPAL DE

IGARAPÉ GRANDE - MA

Av. João Carvalho s/n

CEP: 65.720-000

IGARAPÉ GRANDE - MA

PROCESSO Nº

FLS Nº

VISTO

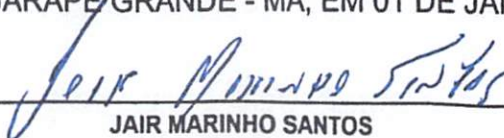
CERTIDÃO NEGATIVA DE DÍVIDA ATIVA

Nº 001/2025

Certificamos após a realização das consultas procedidas no sistema desta Prefeitura Municipal, consubstanciado pelo Art. 240 e 242 da Lei nº 7799, de 19/12/2002 e disposto no Art. 206 da Lei nº 5.172 de 25 de Outubro de 1966, constatamos que não há quaisquer débitos de inscritos em dívidas ativas até a presente data sobre o referido contribuinte, **B. M. SERVIÇOS EM GERAL LTDA**, CPF/CNPJ, de nº 31.961.068/0001-60, localizada na Rua 21 de Abril, nº 22 – sala E, Centro Igarapé Grande - MA.

Este documento é válido por 90 (noventa) dias, a contar da data de emissão.

IGARAPÉ GRANDE - MA, EM 01 DE JANEIRO DE 2025.


JAIR MARINHO SANTOS

Dir. Geral de Departamento – Mat. 0000011

CPF: 198.673.953-87

Jair Marinho Santos
DIRETOR GERAL DE DEPARTAMENTO
Pref. Mun. Igarapé Grande/MA
Mat. 0000011



GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

PROCESSO Nº
203022025
FLS Nº
562
VISTO
e

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÍVIDA ATIVA

Nº Certidão: 013184/25

Data da Certidão: 12/02/2025 09:17:28

CPF/CNPJ CONSULTADO: 31961068000160

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

Validade da Certidão: 90 (noventa) dias: 13/05/2025.

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: 06/03/2025 14:58:08



PROCESSO Nº	203022025
FLS Nº	568
VISTO	2

GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO

Nº Certidão: 053780/25

Data da Certidão: 06/03/2025 14:57:36

CPF/CNPJ 31961068000160 NÃO INSCRITO NO CADASTRO DE
CONTRIBUINTE DO ICMS DO ESTADO MARANHÃO.

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

Validade da Certidão: 90 (noventa) dias: 04/06/2025.

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: 06/03/2025 14:57:36

CERTJUDONE-VNIG - 32025
Código de validação: 9AEB1CB224

Número da guia: 25063001002015931.

**CERTIDÃO NEGATIVA
(VÁLIDO POR 90 DIAS)**

USANDO da faculdade que me confere a Lei, **CERTIFICO** a requerimento da pessoa interessada que, dando busca em nossos Arquivos dos Feitos a **Falência e Concordatas**, a partir do dia vinte e três (23) do mês de dezembro do ano de dois mil e três (2003), até a presente data constatei **não existir** distribuição alguma de pedido de Falência ou concordata contra: **B M SERVIÇOS EM GERAL LTDA, estabelecida na Rua 21 de Abril, Nº 22, Centro, Igarapé Grande-MA, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 31.961.068/0001-60. CERTIFICO**, finalmente, que a secretaria Judicial é a única existente nesta cidade e Comarca de Igarapé Grande/MA. O referido é verdade e dou fé. Dada e passada a presente certidão nesta Secretaria Judicial, a meu encargo, no Fórum Judicial da Comarca de Igarapé Grande, Estado do Maranhão, 08 de janeiro de 2025. EU _____, Mábio Silva Borges. secretário Judicial, mandei digitar, subscrevi, dato e assino.

Igarapé Grande, 08 de janeiro de 2025.

MABIO SILVA BORGES
Secretário Judicial de Entrância Inicial
Vara Única da Comarca de Igarapé Grande
Matrícula 208876

Documento assinado. IGARAPÉ GRANDE, 08/01/2025 15:23 (MABIO SILVA BORGES)



CERTJUDONE-VNIG - 32025 / Código: 9AEB1CB224
Valide o documento em www.tjma.jus.br/validadoc.php

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

06.323.208/0001-28

PROCESSO Nº 203022025
FLS Nº 570
VISTO e



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPÉ GRANDE - MA.
Av. João Carvalho, s/n, Centro CNPJ: 06.323.208/0001-28.

ALVARÁ DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO

ALAVARÁ - 2025

Nº 002/2025

PARA: AUTORIZACAO DE FUNCIONAMENTO

NOME/RAZÃO SOCIAL: B. M SERVIÇOS EM GERAL LTDA

ATIVIDADE: 86.10-1-01 ATIVIDADE DE ATENDIMENTO HOSPITALAR, EXCETO PRONTO SOCORRO E UNIDADES PARA ATENDIMENTO A URGÊNCIAS.

NOME DE FANTASIA: B. M SERVIÇOS EM GERAL

ENDEREÇO: RUA 21 ABRIL, Nº 22, CENTRO, IGARAPÉ GRANDE - MA.

DATA DE ABERTURA: 07/11/2018

CNPJ/CPF: 31.961.068/0001-60

Este Alvará deve ser afixado em local visível à fiscalização Municipal. Através do Presente Alvará a Prefeitura Municipal de Igarapé Grande - MA, através da Secretaria da Planejamento, Administração e Finanças, concede a empresa acima, a autorização para localização e funcionamento caracterizada no presente documento. Estando o mesmo em obediência ao código Tributário e de Postura do Município.

DATA DE EMISSAO: 01/01/2025

VALIDADE: 31/12/2025

Jair Marinho Santos
Dir. Geral de Departamento - Mat. 0000011.
CPF: 198.673.953-87
Jair Marinho Santos
DIRETOR GERAL DE DEPARTAMENTO
Pref. Mun. Igarapé Grande/MA
Mat. 0000011



PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPÉ GRANDE- MA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
CNPJ:06.323.208/0001-28
VIGILÂNCIA SANITÁRIA



ALVARÁ SANITÁRIO

Nº36

O CENTRO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA, ATRAVÉS DE SUA DIVISÃO COMPETENTE, EM CONFORMIDADE COM OS TERMOS DO ARTIGO 069 DA LEI COMPLEMENTAR 039/98: CONCEDE ALVARÁ SANITÁRIO A:

NOME/RAZÃO SOCIAL: JOSÉ RAIMUNDO VIEIRA NETO / B M SERVICOS EM GERAL LTDA

NOME FANTASIA: B M SERVICOS EM GERAL

CNPJ/CPF: 31.961.068/0001-60

ENDEREÇO: RUA 21 DE ABRIL Nº: 22 SALA E

BAIRRO: CENTRO

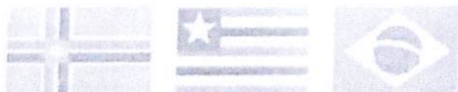
CIDADE: IGARAPÉ GRANDE UF: MA

CEP: 65720-000

Atividade Principal: 8610101 - Atividades de atendimento hospitalar, exceto pronto-socorro e unidades para atendimento a urgências.

Obs.: A higiene deve ser primordial assim mantendo o estabelecimento sempre bem limpo para não sofrer a punição da lei federal Nº 6.437, de 20 de agosto de 1977 e a lei estadual 039/98. Este documento poderá ser cassado a qualquer momento se constatado irregularidade no estabelecimento. As infrações sanitárias podem levar à penalidades que variam de acordo com sua gravidade ou recorrência. O presente termo de Licença deverá ser fixado em local bem visível à fiscalização e terá validade do ano em que foi expedido.

IGARAPÉ GRANDE – MA. 18 de fevereiro de 2025
VALIDADE: 31/12/2025



Flávia de N. Oliveira Lacerda
Coord. Vigilância Sanitária
COREN-MA 176609

FLÁVIA DE N. OLIVEIRA LACERDA
COORD. VIGILÂNCIA SANITÁRIA



CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA-MA

Regularidade de Inscrição de Pessoa Jurídica

Inscrito sob CRM nº

0003622-MA

CNPJ

31.961.068/0001-60

Inscrição

07/03/2025

Validade

07/07/2025

Razão Social

B M SERVICOS EM GERAL LTDA

Nome Fantasia

BM SERVICOS EM GERAL

Endereço

RUA 21 DE ABRIL, 22 SALA E - CENTRO

Município

IGARAPÉ GRANDE - MA

CEP

65720000

Diretor Técnico

0013080-MA MARIA IRACENNY MOURA PESSOA LIMA

Classificação

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS TERCEIRIZADOS

Este certificado atesta a REGULARIDADE da inscrição do estabelecimento acima neste Conselho Regional de Medicina-MA, em cumprimento à Lei nº 6.839, de 30/10/1980, e às Resoluções CFM nº 997, de 23/05/1980, e 1.980, de 11/07/2011. Ressalvada a ocorrência de alteração nos dados acima, este certificado é **válido até 05/07/2025**. Este certificado deverá ser afixado em local visível ao público e acessível à fiscalização.

JOSE ALBUQUERQUE DE FIGUEIREDO NETO
PRESIDENTE

São Luís, 07 de março de 2025

PROCESSO Nº
203022025
FLS Nº
550
VISTO

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA-MA

PROCESSO Nº

203022025

FLS Nº

VISTO

2

CERTIDÃO

ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - CART

Nº: 0001 / 202

Validade: 07/07/2025

Diretor Técnico:

MARIA IRACENNY MOURA PESSOA LIMA

CRM Diretor:

13080

Estabelecimento:

Nome: B M SERVICOS EM GERAL LTDA

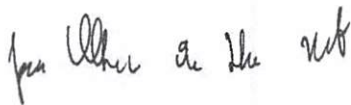
Registro nº: - MA - 0003622 - 62

C.N.P.J. nº 31.961.068/0001-60

Endereço: RUA 21 DE ABRIL, 22 SALA E - CENTRO

Município: Igarapé Grande - MA

CEP 65720000

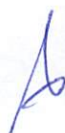


JOSE ALBUQUERQUE DE FIGUEIREDO
PRESIDENTE



LUCAS FROTA BECKMAN
COORDENADOR DE FISCALIZAÇÃO

São Luís, 07 de março de 2025



MS / SAS - SECRETARIA DE ATENÇÃO À SAÚDE	SCNES	Visto Página: 1
DRAC - Departamento de Regulação, Avaliação e Controle		Data: 18/03/2025
DATASUS	Módulo Básico	Hora: 08:54
Competência: 02/2025	B M SERVICOS EM GERAL EIRELI	Versão: 4.6.50

DADOS OPERACIONAIS →	INCLUSÃO ☐	ALTERAÇÃO ☐	EXCLUSÃO ☐
----------------------	-----------------------------------	------------------------------------	-----------------------------------

IDENTIFICAÇÃO		Identificador da Situação do Estabelecimento
PF ☐	CNES 4063147	☒ Individual
PJ ☒	22 - CONSULTORIO ISOLADO	☐ Mantido
	Sub-tipo de Estabelecimento	☐ Terceiros

Nome Empresarial	B M SERVICOS EM GERAL LTDA
------------------	----------------------------

Nome Fantasia	B M SERVICOS EM GERAL EIRELI
---------------	------------------------------

Logradouro	21 DE ABRIL	Número	22
------------	-------------	--------	----

Complemento	SALA E	Bairro	CENTRO
-------------	--------	--------	--------

Nome do Município	IGARAPE GRANDE	CEP	65720000
-------------------	----------------	-----	----------

Cod Município	210520	UF	M	R Saúde		Microregião		D. Sanit.		Mod Assist.		Telefone	99 84531307
---------------	--------	----	---	---------	--	-------------	--	-----------	--	-------------	--	----------	-------------

FAX		E-Mail	RNUNESDOSREIS@GMAIL.COM
-----	--	--------	-------------------------

CNPJ/CPF DO ESTABELECIMENTO	31.961.068/0001-60	CNPJ DA MANTENEDORA		Possui Internet	☒ Sim ☐ Não
-----------------------------	--------------------	---------------------	--	-----------------	--

CARACTERIZAÇÃO		Gestão	
Natureza Jurídica	206-2 - SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA	Estadual	Municipal
Atividade de Ensino/Pesquisa	04-UNIDADE SEM ATIVIDADE DE	Atenção Básica	☐
		Média Complexidade	☒
		Internação	☐
		Alta Complexidade	☐
Atendimento Prestado	SUS Particular Plano de Saúde Público Plano de Saúde Privado	Fluxo da Clientela	
Internação	☐ ☐ ☐ ☐	01-ATENDIMENTO DE DEMANDA	
Atendimento Ambulatorial	☐ ☒ ☐ ☐		
SADT	☐ ☐ ☐ ☐		
Urgência/Emergência	☐ ☐ ☐ ☐		
Outros	☐ ☐ ☐ ☐		
Vigilância em Saúde	☐ ☐ ☐ ☐		
Regulação	☐ ☐ ☐ ☐		

TURNO DE ATENDIMENTO	03-ATENDIMENTOS NOS TURNOS DA MANHA E A TARDE
----------------------	---

VÍNCULO COM O SUS	
Nº. Contrato/Convênio - Municipal	Data da Publicação
Nº. Contrato/Convênio - Estadual	Data da Publicação
CÓDIGO DE BARRAS	
Banco	Agência
	Número

VIGILÂNCIA SANITÁRIA	
Nº. do Alvará	Data de Expedição
002/2025	04/01/2025
Órgão Expedidor	
☐ SES	☒ SMS

Assinatura e Carimbo do(a) Cadastrador(a)	Data	Assinatura e Carimbo do Diretor da Unidade	Data
Assinatura e Carimbo do(a) Gestor Municipal do SUS	Data	Assinatura e Carimbo do(a) Gestor Estadual do SUS	Data

Ficha de Estabelecimento Identificação

Data: 02/12/2024

CNES: 4063147 Nome Fantasia: B M SERVICOS EM GERAL EIRELI CNPJ: 31.961.068/0001-60
Nome Empresarial: B M SERVICOS EM GERAL LTDA Natureza jurídica: ENTIDADES EMPRESARIAIS
Logradouro: 21 DE ABRIL Número: 22 Complemento: SALA E
Bairro: CENTRO Município: 210520 - IGARAPE GRANDE UF: MA
CEP: 65720-000 Telefone: (99) 8453-1307 Dependência: INDIVIDUAL Reg de Saúde: --
Tipo de Estabelecimento: CONSULTORIO ISOLADO Subtipo: -- Gestão: MUNICIPAL
Diretor Clínico/Gerente/Administrador: JOSE RAIMUNDO VIEIRA NETO
Cadastrado em: 07/01/2023 Atualização na base local: 24/08/2024 Última atualização Nacional: 22/11/2024
Horário de Funcionamento:

Caracterização

Atividade ensino/pesquisa	Código/natureza jurídica
UNIDADE SEM ATIVIDADE DE ENSINO	2062 - SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA

Infraestrutura

Nenhum resultado para a consulta realizada.

Atividade

Atividade	Nível de atenção	Gestão
AMBULATORIAL	MEDIA COMPLEXIDADE	MUNICIPAL

PROCESSO N°
203022025
FLS N°
575

Atendimento

Tipo de atendimento	Convênio
AMBULATORIAL	PARTICULAR

Fluxo de clientela

01 - ATENDIMENTO DE DEMANDA ESPONTANEA

Endereço Complementar

Nenhum resultado para a consulta realizada.

Classificação Estabelecimento

Atividade Principal

01 - ASSISTENCIA A SAUDE

001 - CONSULTA AMBULATORIAL

Grupo > Atividade Secundária

01 - ASSISTENCIA A SAUDE > 010 - ASSISTENCIA INTERMEDIARIA

Classificação Estabelecimento Saúde

016 - AMBULATORIO

Informações Gerais



PROCESSO Nº
203022025
F3 Nº
VISTO
526

Instalações físicas para assistência

Instalação	Qtde./Consultório	Leitos/Equipamentos
AMBULATORIAL		
CLINICAS INDIFERENCIADO	2	0

Serviços de

Serviço	Característica
---------	----------------

Serviços especializados

Código	Serviço	Característica	Ambulatorial		Hospitalar	
			SUS	Não SUS	SUS	Não SUS

Comissões e

Descrição

Serviços e Classificação

Código	Serviço	Classificação	Terceiro	CNES
--------	---------	---------------	----------	------

Outros

Nível de hierarquia	Tipo de unidade	Turno de atendimento
	CONSULTORIO ISOLADO	ATENDIMENTOS NOS TURNOS DA MANHA E A TARDE
Hospital avaliado segundo o NBAH do MS		

PROCESSO N°
203022025
FIS N°
VISTO
S 77

NÃO

Equipamentos/Rejeitos

Equipamentos

Equipamento	Existente	Em uso	SUS
-------------	-----------	--------	-----

Resíduos/Rejeitos

Coleta Seletiva de Rejeito
NENHUM

Vínculo com Cooperativa

Nenhum resultado para a consulta realizada.

Diálise

Nenhum resultado para a consulta realizada.

Quimioterapia/Radioterapia

Nenhum resultado para a consulta realizada.

Hemoterapia

PROCESSO Nº
203022025
FLS Nº
538
VISTO
8

Nenhum resultado para a consulta realizada.

Hospitalar - Leitos

Nenhum resultado para a consulta realizada.

Mantenedora

Nenhum resultado para a consulta realizada.

Profissionais

Nome	CNS	Dt. Entrada	CBO	Descrição	SUS	Vinculação	Tipo	Subtipo	Portaria 134	CH Outro	CH Amb.	CH Hosp.	Total
JOSE RAIMUNDO VIEIRA NETO	708605505090782		252105	ADMINISTRADOR	NÃO	VINCULO EMPREGATÍCIO	CONTRATO POR PRAZO DETERMINADO	PRIVADO		40	0	0	40

Habilitações

Nenhum resultado para a consulta realizada.

Habilitações - Histórico

Nenhum resultado para a consulta realizada.

Regras Contratuais

PROCESSO Nº
203022025
FLS Nº
579
VISTO



Nenhum resultado para a consulta realizada.

Regras Contratuais - Histórico

Nenhum resultado para a consulta realizada.

Contrato Gestão

Nenhum resultado para a consulta realizada.

Contrato Gestão - Histórico

Nenhum resultado para a consulta realizada.

Incentivos

Nenhum resultado para a consulta realizada.

Incentivos - Histórico

Nenhum resultado para a consulta realizada.

Equipes

Nenhum resultado para a consulta realizada.



PROCESSO Nº
203022025
FLS Nº
580
VISTO
2

Residência Terapêutica

Nenhum resultado para a consulta realizada.

Gerência/Administração Terceiro/Interveniente

Nenhum resultado para a consulta realizada.

Base Descentralizada

Nenhum resultado para a consulta realizada.

SAMU 192

Nenhum resultado para a consulta realizada.

Homologações

Nenhum resultado para a consulta realizada.

Homologações - Histórico

Nenhum resultado para a consulta realizada.

Data desativação: --

Motivo desativação: --

Esta é uma cópia impressa do documento oficial. As informações oficiais atualizadas estão disponíveis no site do CNES (<http://cnes.datasus.gov.br>).

Pag. 7 de 7



PROCESSO Nº
203032035
F.L.S. Nº
181
VISTO
p



PROCESSO Nº 203022025
FLS Nº 582
VISTO e

B M SERVIÇOS EM GERAL LTDA
CNPJ Nº. 31.961.068/0001-60

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS

Por meio deste instrumento “CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS”, de um lado a empresa: **B M SERVIÇOS EM GERAL LTDA**, CNPJ Nº. 31.961.068/0001-60, estabelecida na Rua 21 de Abril, nº. 22, Sala E, Centro, CEP 65.720-000, Igarapé Grande – MA, representada nesta ocasião por seu representante legal o Sr. **JOSÉ RAIMUNDO VIEIRA NETO**, CPF nº 516.276.043-91, RG nº 32.490.253-9, doravante denominado de simplesmente Contratante, do outro lado a Sra. **ISADORA CRISTHINE COSTA CARNEIRO LOBATO**, CPF nº 043.114.573-32, RG nº 012572901999-0, CRM/UF 008890/MA, doravante denominado de simplesmente contratado, entre si acertado o seguinte:

Cláusula 1ª – Caberá ao Contratado desenvolver atividades como **MÉDICA ENDOSCOPISTA** conforme suas atribuições profissionais e compatíveis com os objetivos sociais da empresa;

Cláusula 2ª – A vigência do presente contrato será de 1 ano após a data da sua assinatura;

Cláusula 3ª – O Contratado terá carga horária de **04 a 08 horas diárias**, sendo das **08:00 horas às 12:00 e das 14:00 às 18:00 horas, de Segunda a Sexta-feira**;

Cláusula 4ª – O Contratado prestará efetiva assistência médica especializada a empresa acima no horário declarado, do qual assume a responsabilidade técnica e demais compromissos para com o CRM/MA, de acordo com o que dispões a Lei nº 3.268/57, decretos ou legislação específica ao estabelecimento;

Cláusula 5ª – Os honorários profissionais do contratado terão o valor a combinar, conforme a sua carga horária.

Cláusula 6ª – Este Contrato poderá ser rescindindo por qualquer das partes por qualquer motivo mediante aviso prévio de 30 dias.

Cláusula 7ª – Durante a vigência deste contrato e pelo prazo previsto em Lei ficará o contratado responsável pelas atividades técnicas da empresa contratante, conforme cláusula 1ª.

Por estarem as partes de pleno acordo com o disposto neste instrumento particular de prestação de serviços, assinam-no em duas vias de igual teor, para que surta seus legais e jurídicos efeitos.

JOSE RAIMUNDO
VIEIRA
NETO:51627604391

Assinado de forma digital
por JOSE RAIMUNDO
VIEIRA NETO:51627604391
Dados: 2025.01.15 09:24:58
-03'00'

Contratante (Empresa)

ISADORA CRISTHINE
COSTA CARNEIRO
LOBATO, CRM
008890/MA

Assinado de forma digital
por ISADORA CRISTHINE
COSTA CARNEIRO LOBATO,
CRM 008890/MA
Dados: 2025.01.15 11:13:37
-03'00'

Contratado (Médico)

Igarapé Grande – MA, 15 de Janeiro de 2025



CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA- MA

PROCESSO Nº

203022025

AL. Nº

VISTO

2

583

CERTIDÃO

CERTIFICAMOS que o(a) Dr(a). ISADORA CRISTHINE COSTA CARNEIRO LOBATO médico (a) formado(a) pelo(a) UNIVERSIDADE PRESIDENTE ANTONIO CARLOS - CAMPUS JUIZ DE FORA em 15 de julho de 2016, é inscrito(a) neste Conselho sob o nº 8890 - MA desde 18 de julho de 2016, possuindo o registro de Especialista em GASTROENTEROLOGIA - RQE Nº 6378 (Área de Atuação: Não Informada) desde 26/11/2024, e está plenamente quite com a Tesouraria deste Conselho até 31 de dezembro de 2024.

Wesley Pereira do Pinho

Assistente Administrativo
CRM-MA

São Luís - MA, 26 de novembro de 2024

[assinatura]

[assinatura]

[assinatura]

REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA
DELEGACIA SETORIAL DE POLÍCIA CIVIL
INSTITUTO DE IDENTIFICAÇÃO

MAI958374740



Isadora Gethina Costa C. Leal
ASSINATURA DO TITULAR

CARTEIRA DE IDENTIDADE

PROCESSO Nº
203022026
FLS Nº
584
VISTO
e

[Handwritten marks]

VALIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL		
REGISTRO GERAL	012572901999-0	DATA DE EXPEDIÇÃO 21/09/2017
NOME	ISADORA CRISTHINE COSTA CARNEIRO LOBATO	
FILIAÇÃO	RODOLFO CARNEIRO JOVITA E MARIA CELENA FERREIRA COSTA CARNEIRO	
NATURALIDADE	PEDREIRAS - MA	DATA DE NASCIMENTO 30/04/1993
DOC ORIGEM	CASAM. N.10991 FLS.068 LIV.041	
CPF	043114573-32	ASSINATURA DO DIRETOR
SÃO LUIS-MA	P-18	
LEI Nº 7.116 DE 22/08/83		VIA-02

PROCESSO Nº
203022025
FLS Nº
585
VISTO
e

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

PROCESSO N° 203022025
FLS N° 586
VISTO
e

**CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA**
CONSELHO REGIONAL DO MARANHÃO
CÉDULA DE IDENTIDADE DE MÉDICO

NOME
ISADORA CRISTHINE COSTA
CARNEIRO

CRM /UF
008890/MA

FILIAÇÃO
RODOLFO CARNEIRO JOVITA

MARIA CELENA COSTA
CARNEIRO

DATA DE INSCRIÇÃO 18/07/2016
VIA 1

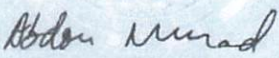
Isadora Cristhine Costa Carneiro
ASSINATURA DO PORTADOR



AMM
Q

A

PROCESSO N°
203022025
FLS N° 582
VISTO
2

CPF 043.114.573-32	RG / ÓRGÃO EMISSOR 19179366/SSP-MG	
TÍTULO DE ELEITOR 00070067341112	SEÇÃO 0016	ZONA 0061
DATA DE NASCIMENTO 30/04/1993	NATURALIDADE PEDREIRAS-MA	
LOCAL E DATA DE EXPEDIÇÃO SÃO LUIS.21/09/2016		
0222658		
ASSINATURA DO PRESIDENTE DO CRM		

VÁLIDA COMO PROVA DE IDENTIDADE PARA QUALQUER EFEITO DE ACORDO COM A LEI 6.208/75





SUBSCRITO: B1 Tarifa Social de Energia Elétrica Lei 438/02
TIPO DE TARIFA: CONVENCIONAL MONOFASICA TENSÃO NOMINAL: 220 V - TRI
CLASSIFICAÇÃO: Residencial Pleno
SUBCLASSE: RESIDENCIAL NORMAL
TIPO DE FORNECIMENTO:
 Trifásico
 INSTALAÇÃO: 6151892
 UL/SEQ: EP020001-1090

LUIZ ARTHUR LOPES LOBATO

R. CLAUDIO CARNEIRO 170 CENTRO CEP: 65750-000 ESPERAN
 TINOPOLIS - MA
 CPF: ***.892.43*-**

Para atendimento,
 Informe este número

12200418438

PROCESSO Nº

203022025

FLS Nº

S 88

VISTO

e

08/2024 **TOTAL A PAGAR** **12708,43824**



NOTA FISCAL Nº: 05118142 - SERIE 000
 DATA EMISSÃO: 05/08/2024
 Consulte pela chave de Acesso em:
<https://dfe-portal.svcs.rs.gov.br/NF3E/Consulta>
 Chave de acesso:
 2124080627279300018466000091181422033115038
 EMISSÃO EM CONTINGÊNCIA
 Pendente de autorização

Datas das Leituras	01/07/2024 Leitura Anterior	05/08/2024 Leitura Atual	Nº de Dias PIS/ COFINS	05/08/2024 Proxima Leitura
Consumo (kWh)	538	0,562375	0,718810	12,95
Adicional Bandeira			0,29	2,49
				11,33

Itens Financeiros
 Cap-Ilum Pub Praef Munic
 Multa
 Correcao Monetaria
 Juros

85,89
 11,01
 0,16
 0,36

CONSUMO kWh	538	0,562375	0,718810	12,95	112,72	512,38
Ativo Total	29,755	30,293	1,00	538		
Medidor	Grandezas	Postos horários	Leitura Anterior	Leitura Atual	Const Medidor	Consumo
0	0,00 %	3251/23	05/08/2024			
Fator de Potência	Perdas no Ramal	Resolução ANEEL	Apresentação	Nº de Programa Social		

Reaviso de Vencimento

* Períodos: Band. Tarif.: Amarela : 05/07 - 31/07 Verde : 01/08 - 05/08

Informações para o cliente

Composicao do Consumo (R\$)						
Compra de Energia Transmissao	Distribuicao	Encargos Setoriais	Perdas	Tributos	Outros	
127,06	39,05	145,50	51,77	31,88	128,45	97,42
C. Contrato: 3008088143		Data Emissao 05/08/2024		V: [1.4.7.13]		

PAGUE AQUI COM PIX

Utilize o QR Code ao lado



BANCO DO BRASIL



PROCESSO Nº	203022025
FLS Nº	589
VISTO	e

B M SERVIÇOS EM GERAL LTDA
CNPJ Nº. 31.961.068/0001-60

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS

Por meio deste instrumento “**CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**”, de um lado a empresa: **B M SERVIÇOS EM GERAL LTDA**, CNPJ Nº. **31.961.068/0001-60**, estabelecida na Rua 21 de Abril, nº. 22, Sala E, Centro, CEP 65.720-000, Igarapé Grande – MA, representada nesta ocasião por seu representante legal o Sr. **JOSÉ RAIMUNDO VIEIRA NETO**, CPF nº **516.276.043-91**, RG nº **32.490.253-9**, doravante denominado de simplesmente Contratante, do outro lado o Sr. **MHARCUS CARNEIRO VIEIRA**, CPF nº **021.603.483-33**, RG nº **1243527991**, CRM/UF **007335/MA**, doravante denominado de simplesmente contratado, entre si acertado o seguinte:

Cláusula 1ª – Caberá ao Contratado desenvolver atividades como **MÉDICO ULTRASSONOGRAFISTA** conforme suas atribuições profissionais e compatíveis com os objetivos sociais da empresa;

Cláusula 2ª – A vigência do presente contrato será de 1 ano após a data da sua assinatura;

Cláusula 3ª – O Contratado terá carga horária de **04 a 08 horas diárias**, sendo das **08:00 horas às 12:00 e das 14:00 às 18:00 horas, de Segunda a Sexta-feira**;

Cláusula 4ª – O Contratado prestará efetiva assistência médica especializada a empresa acima no horário declarado, do qual assume a responsabilidade técnica e demais compromissos para com o CRM/MA, de acordo com o que dispões a Lei nº 3.268/57, decretos ou legislação específica ao estabelecimento;

Cláusula 5ª – Os honorários profissionais do contratado terão o valor a combinar, conforme a sua carga horária.

Cláusula 6ª – Este Contrato poderá ser rescindindo por qualquer das partes por qualquer motivo mediante aviso prévio de 30 dias.

Cláusula 7ª – Durante a vigência deste contrato e pelo prazo previsto em Lei ficará o contratado responsável pelas atividades técnicas da empresa contratante, conforme cláusula 1ª.

Por estarem as partes de pleno acordo com o disposto neste instrumento particular de prestação de serviços, assinam-no em duas vias de igual teor, para que surta seus legais e jurídicos efeitos.

JOSE RAIMUNDO
VIEIRA
NETO:51627604391

Assinado de forma digital
por JOSE RAIMUNDO
VIEIRA NETO:51627604391
Dados: 2025.01.15 09:15:36
-03'00'

Contratante (Empresa)

MHARCUS
CARNEIRO
VIEIRA, CRM
007335/MA

Assinado de forma
digital por MHARCUS
CARNEIRO VIEIRA,
CRM 007335/MA
Dados: 2025.01.15
14:04:06 -03'00'

Contratado (Médico)

Igarapé Grande – MA, 15 de Janeiro de 2025



ESTADO DO MARANHÃO
MUNICÍPIO DE ESPERANTINÓPOLIS
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
CNPJ: 11.338.224/0001-24

PROCESSO Nº
203022025
FLS Nº 590
VISTO
2

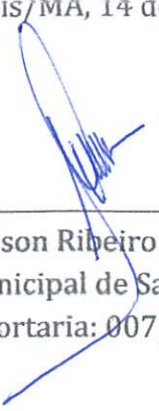
ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos, para os devidos fins, que a empresa **B.M SERVIÇOS EM GERAL**, CNPJ 31.961.068/0001-60 com Endereço Rua 21 de Abril, nº22, sala E, Bairro: Centro, CEP: 65.720-000, Igarapé Grande - MA, prestou serviços à SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO/FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, Prefeitura Municipal de Esperantinópolis, devidamente inscrita no CNPJ: 11.338.224/0001-24, tendo como objeto Credenciamento de clínicas para a prestação de serviços na realização de exames de imagem (ultrassom, colposcopia, eletrocardiograma) e exames laboratoriais, de acordo com a TABELA SUS – Sistema Único de Saúde. Conforme o CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 003/2023; PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 01091023; TERMO DE CONTRATO Nº 20902003/2024.

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND	QTD
1	02.05.02.003	ULTRASSONOGRRAFIA DE ABDÔMEN SUPERIOR	UND	1200
2	02.05.02.004	ULTRASSONOGRRAFIA DE ABDÔMEN TOTAL	UND	3000
5	02.05.02.012	ULTRASSONOGRRAFIA DE TIREOIDE	UND	600
6	02.05.02.009	ULTRASSONOGRRAFIA MAMARIA BILATERAL	UND	1000
7	02.05.02.014	ULTRASSONOGRRAFIA OBSTÉTRICA	UND	2000
13	03.03.07.005	ENDOSCOPIA	UND	1500

Informamos ainda que as prestações dos serviços acima referidos apresentaram bom desempenho operacional, tendo a empresa cumprido fielmente com suas obrigações, nada constando que a desabone técnica e comercialmente, até a presente data.

Esperantinópolis/MA, 14 de fevereiro de 2025.


Joelson Ribeiro Bezerra
Secretário Municipal de Saúde e Saneamento
Portaria: 007/2025

CERTIFICADO

A Faculdade Cetrus certifica que

MHARCUS CARNEIRO VIEIRA

Participou do curso de atualização profissional em ULTRASSONOGRAFIA EM GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA, realizado no período de 29 de novembro de 2021 a 8 de dezembro de 2021, com carga horária de 90 horas, e sob coordenação acadêmica do(a) Professor(a) DANIELE LUMINOSO.

São Paulo, 8 de dezembro de 2021.



CLAUDIO RODRIGUES PIRES
Diretor Acadêmico



DANIELE LUMINOSO
Palestrante

PROCESSO N.º
203022025
FLS N.º
591
VISTO
8

FACULDADE CETRUS, Instituição de Ensino Superior credenciada pela
Portaria MEC nº 1.493 de 28.08.19, D.O.U 29.08.19

CERTIFICADO REGISTRADO EM

08/12/2021

LIVRO: 10
FOLHA: 327

São Paulo, 8 de dezembro de 2021

Registro e Controle Acadêmico



PROCESSO N.º
203022026
FLS N.º
592
VISTO


CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA
CONSELHO REGIONAL DO MARANHÃO
CÉDULA DE IDENTIDADE DE MÉDICO

NOME
 MARCUS CARNEIRO VIEIRA

CRM/RP
 007335/MA

FILIAÇÃO
 FRANCISCO GOMES VIEIRA
 MARIA CRISTINA CARNEIRO VIEIRA

DATA DE INSCRIÇÃO VIA
 18/07/2013

Marcus C. Vieira
 ASSINATURA DO PORTADOR



CPF
 021.803.483-33

RG / ÓRGÃO EMISSOR
 1241527991/SSP-MA

TÍTULO DE ELEITOR
 057068671163

SEÇÃO
 0048

ZONA
 067

DATA DE NASCIMENTO
 27/05/1968

NATURALIDADE
 IGARAPÉ GRANDE-MA

LOCALE DATA DE EXPEDIÇÃO
 SÃO LUÍS, 28/07/2013

0084564

Abdon Moura
 ASSINATURA DO PRESIDENTE DO CRM

VALIDA COMO PROVA DE IDENTIDADE PARA QUALQUER EFETO DE ACORDO COM A LEI 8.205/91

R

Rato

R

PROCESSO Nº
 203022025
 FLS Nº
 593
 VISTO
R

CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA
CONSELHO REGIONAL DO MARANHÃO
CÉDULA DE IDENTIDADE DE MÉDICO

NOME
 MARCUS CARNEIRO VIEIRA

CRM/RUF
 007335/MA

FILIAÇÃO
 FRANCISCO GOMES VIEIRA
 MARIA CRISTINA CARNEIRO VIEIRA

DATA DE INSCRIÇÃO
 18/07/2013

VIA
 1

Marcus C. Vieira
 ASSINATURA DO PORTADOR



CPF
 021.803.483-33

RG / ÓRGÃO EMISSOR
 1243827991/SSP-MA

TÍTULO DE ELEITOR
 057066871163

SEÇÃO
 0048

ZONA
 067

DATA DE NASCIMENTO
 27/05/1988

NATURALIDADE
 GARAPÉ GRANDE-MA

LOCAL E DATA DE EXPEDIÇÃO
 SÃO LUÍS, 29/07/2013

0084584

Abdon Mourad
 ASSINATURA DO PRESIDENTE DO CRM

VALIDA COMO PROVA DE IDENTIDADE PARA QUALQUER FIM
 DEBIDO DE ACORDO COM A LEI 6.296/75

PROCESSO N°
203022025
 FLS N°
594
 VISTO
2

Balanco Patrimonial

Licenciado para: RAFAEL NUNES DOS REIS

Empresa: B M SERVICOS EM GERAL LTDA - CNPJ: 31.961.068/0001-60

Endereço: RUA 21 DE ABRIL, Complemento: SALA E, N.º: 22, Bairro: CENTRO, Cidade: Igarapé Grande, Estado: MA, CEP: 65720000, Telefone: (99) 84531307

NIRE: 21600095760 - Data: 07/11/2018

ADMIN

Fortes Contábil 7.219.1

PROCESSO N°

FLS N°

203022025

C95

Conta	Descrição	Visto	31/12/2023
1	*** Ativo ***		820.753,41 D
11	Ativo Circulante		570.753,41 D
111	Disponível		570.753,41 D
11101	Caixa Geral		570.753,41 D
11101.0001	Caixa		570.753,41 D
13	Ativo Permanente		250.000,00 D
133	Imobilizado		250.000,00 D
13301	Bens Em Operação		250.000,00 D
13301.0004	Máquinas, Aparelhos e Equipamentos		250.000,00 D
Total Ativo			820.753,41 D
2	*** Passivo ***		820.753,41 C
21	Passivo Circulante		42.512,20 C
211	Fornecedores		36.500,00 C
21101	Fornecedores Nacionais		36.500,00 C
21101.0001	Fornecedores Diversos		36.500,00 C
213	Obrigações Fiscais e Trabalhistas		6.012,20 C
21301	Impostos e Contribuições		6.012,20 C
21301.0010	Simplex a Recolher		6.012,20 C
24	Patrimônio Líquido		778.241,21 C
241	Capital Social Integralizado		180.000,00 C
24101	Capital Social Subscrito		180.000,00 C
24101.0001	Capital Social Subscrito		180.000,00 C
243	Lucros ou Prejuízos Acumulados		598.241,21 C
24301	Lucros ou Prejuízos Acumulados		598.241,21 C
24301.0001	Lucros ou Prejuízos Acumulados		598.241,21 C
Total Passivo			820.753,41 C

Data de Encerramento: 31/12/2023

Valor de Ativo e Passivo: R\$ 820.753,41 (Oitocentos e Vinte Mil Setecentos e Cinquenta e Três Reais e Quarenta e Um Centavos) .

Igarapé Grande-MA, 31 de Dezembro de 2023

Rafael Nunes dos Reis
Contador
CPF: 017.803.403-70
CRC-MA 011375-O

Jose Raimundo Vieira Neto
Sócio Administrador
CPF: 516.276.043-91

domingo, 31 de dezembro de 2023

Fim

Demonstração do Resultado do Exercício

Licenciado para: RAFAEL NUNES DOS REIS

Empresa: B M SERVICOS EM GERAL LTDA - CNPJ: 31.961.068/0001-60

NIRE: 21600095760 - Data: 07/11/2018

Endereço: RUA 21 DE ABRIL, Complemento: SALA E, N.º: 22, Bairro: CENTRO, Cidade: Igarapé Grande, Estado: MA, CEP: 65720000, Telefone: (99) 84531307

Estabelecimentos: 0165 - B M SERVICOS EM GERAL LTDA; Centros de Resultado: 001 - Geral

PROCESSO Nº
203022025
FLS Nº
596
VISTO
ADMIN
Contábil 7.219,1

Página 2 de 6

Conta	Descrição	01/01/2023 a 31/12/2023
(+) 010	Receita Bruta Operacional	979.846,50
010.01	Faturamento Prod. Merc. e Serviços	979.846,50
010.01.03	Vendas de Serviços	979.846,50
(-) 020	Deduções da Receita	75.520,13
020.01	Impostos Faturados	75.520,13
020.01.05	Simples	75.520,13
(=) 030	Receita Líquida	904.326,37
(-) 040	Custo Mercadorias/Serviços Vendidos	122.588,10
040.03	Custo dos Serviços Prestados	122.588,10
(=) 060	Lucro Bruto	781.738,27
(-) 070	Despesas Operacionais	183.497,06
070.01	Despesas com Vendas	6.000,00
070.02	Despesas Administrativas	159.160,87
070.03	Despesas Financeiras Líquidas	18.336,19
070.03.01	Despesas Financeiras	18.336,19
(=) 110	Lucro Operacional	598.241,21
(=) 150	Res. Antes Imp.Renda e Contrib. Social	598.241,21
(=) 180	Res. Antes das Participações e Contrib.	598.241,21
(=) 200	Resultado Líquido do Exercício	598.241,21

Igarapé Grande-MA, 31 de Dezembro de 2023

Rafael Nunes dos Reis
Contador
CPF: 017.803.403-70
CRC-MA 011375-O

Jose Raimundo Vieira Neto
Sócio Administrador
CPF: 516.276.043-91

domingo, 31 de dezembro de 2023

Fim

PROCESSO Nº
203022025
FLS Nº
593
VISTO
2

B M SERVICOS EM GERAL**B M SERVICOS EM GERAL LTDA**

RUA 21 DE ABRIL, nº 22, SALA E, bairro CENTRO, CEP 65720-000

CNPJ – 31.961.068/0001-60 NIRE - 21600095760

Igarapé Grande – Maranhão

ÍNDICES DE LIQUIDEZ**01 - LIQUIDEZ GERAL**

$$LG = \frac{AC + REAL. L. PRAZO}{PC + EXIG. L. PRAZO} = \frac{570.753,41 + 0,00}{42.512,20 + 0,00} = 13,42$$

LG= Liquidez Geral

LI= Liquidez Imediata

PC= Passivo Circulante

02 - LIQUIDEZ CORRENTE

$$LC = \frac{AC}{PC} = \frac{570.753,41}{42.512,20} = 13,42$$

LC= Liquidez Corrente

AT= Ativo Circulante

PC= Passivo Circulante

03 - SOLVÊNCIA GERAL

$$SG = \frac{AT}{PC + PELP} = \frac{820.753,41}{42.512,20 + 0,00} = 19,31$$

SG= Solvência Geral

ET= Exigível Total

AT= Ativo Total

03 - ENDIVIDAMENTO TOTAL

$$ET = \frac{PC + PELP}{AT} = \frac{42.512,20 + 0,00}{820.753,41} = 0,05$$

Índices obtidos com base no Balanço Patrimonial Exercício 2023.

Igarapé Grande/MA, 31 de dezembro de 2023

Rafael Nunes dos Reis
Contador CRC/MA 11.375/O
CPF: 017.803.403-70

Michael Vinicius Reis Lacerda
Sócio-Administrador
CPF n.º 036.078.053-93 e RG 0170425120013 SESP-MA

NOTAS EXPLICATIVAS**Nota explicativa 01 – Declaração de conformidade**

A empresa **B M SERVICOS EM GERAL LTDA**, inscrita no CNPJ nº **31.961.068/0001-60**, estabelecida na RUA 21 DE ABRIL, nº 22, SALA E, bairro CENTRO, CEP 65720-000 Igarapé Grande - MA, registrada na JUCEMA sob o nº 21600095760 por despacho de 07/11/2018, ela está apresentando as suas Demonstrações Contábeis do exercício findo em 31 de dezembro de 2023 de acordo com ITG 1000 - Modelo Contábil para microempresas e Empresas de Pequeno Porte, emitida pelo Conselho Federal de Contabilidade (CFC).

PROCESSO Nº

203022025

FLS Nº

598

VISTO

e

Nota explicativa 02 – Descrições resumidas das operações

A empresa dedica-se a atividade de 8610-1/01 - ATIVIDADES DE ATENDIMENTO HOSPITALAR, EXCETO PRONTO-SOCORRO E UNIDADES PARA ATENDIMENTO A URGENCIAS, 3250-7/06 - SERVICOS DE PROTESE DENTARIA, 7820-5/00 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA TEMPORARIA, 8599-6/04 - TREINAMENTO EM DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E GERENCIAL, 8610-1/02 - ATIVIDADES DE ATENDIMENTO EM PRONTO-SOCORRO E UNIDADES HOSPITALARES PARA ATENDIMENTO A URGENCIAS, 8630-5/01 - ATIVIDADE MEDICA AMBULATORIAL COM RECURSOS PARA REALIZACAO DE PROCEDIMENTOS CIRURGICOS, 8630-5/02 - ATIVIDADE MEDICA AMBULATORIAL COM RECURSOS PARA REALIZACAO DE EXAMES COMPLEMENTARES, 8630-5/03 - ATIVIDADE MEDICA AMBULATORIAL RESTRITA A CONSULTAS, 8630-5/04 - ATIVIDADE ODONTOLOGICA, 8630-5/06 - SERVICOS DE VACINACAO E IMUNIZACAO HUMANA, 8630-5/99 - ATIVIDADES DE ATENCAO AMBULATORIAL NAO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE, 8640-2/02 - LABORATORIOS CLINICOS, 8640-2/05 - SERVICOS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM COM USO DE RADIACAO IONIZANTE, EXCETO TOMOGRAFIA, 8640-2/07 - SERVICOS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM SEM USO DE RADIACAO IONIZANTE, EXCETO RESSONANCIA MAGNETICA, 8640-2/08 - SERVICOS DE DIAGNOSTICO POR REGISTRO GRAFICO - ECG, EEG E OUTROS EXAMES ANALOGOS, 8640-2/09 - SERVICOS DE DIAGNOSTICO POR METODOS OPTICOS - ENDOSCOPIA E OUTROS EXAMES ANALOGOS, 8650-0/01 - ATIVIDADES DE ENFERMAGEM, 8650-0/02 - ATIVIDADES DE PROFISSIONAIS DA NUTRICAO, 8650-0/03 - ATIVIDADES DE PSICOLOGIA E PSICANALISE, 8650-0/04 - ATIVIDADES DE FISIOTERAPIA, 8650-0/05 - ATIVIDADES DE TERAPIA OCUPACIONAL, 8650-0/06 - ATIVIDADES DE FONOAUDIOLOGIA, 8650-0/07 - ATIVIDADES DE TERAPIA DE NUTRICAO ENTERAL E PARENTERAL, 8660-7/00 - ATIVIDADES DE APOIO A GESTAO DE SAUDE, 8800-6/00 - SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL SEM ALOJAMENTO, 9313-1/00 - ATIVIDADES DE CONDICIONAMENTO FISICO.

Nota explicativa 03 – Descrição resumida das Políticas contábeis significativas utilizadas pela empresa

O capital social foi integralizado totalmente, constituindo o valor de R\$ 180.000,00 (cento e oitenta mil reais), dividido em 180.000.000 (cento e oitenta mil) quotas integralizadas em moeda corrente.



Nota explicativa 04- Descrições resumidas de contingências passivas

A empresa não tem ações trabalhistas movidas por ex-funcionários.

Nota explicativa 05- Qualquer outra informação relevante para a adequada compreensão das demonstrações contábeis.

As demonstrações contábeis da referida empresa, mesmo que elaborada de forma simplificada, considera as especialidades e natureza das operações realizadas, bem como se contemplou as necessidades de controle de informações no que se referem aos aspectos fiscais e gerenciais para melhor compreensão do público interessado.

Igarapé Grande – MA, 31 de dezembro de 2023.

Jose Raimundo Vieira Neto

Sócio-Administrador

CPF: 516.276.043-91

Rafael Nunes dos Reis

CONTADOR

CPF: 017.803.403-70

CRC-MA: 011375-O

PROCESSO N°

203022025

FLS N°

599

VISTO

2





PROCESSO N°
203022026
FLS N°
VISTO 600

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa B M SERVICOS EM GERAL LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
01780340370	RAFAEL NUNES DOS REIS
51627604391	JOSE RAIMUNDO VIEIRA NETO

CERTIFICO O REGISTRO EM 13/12/2024 10:56 SOB N° 20241575346.
PROTOCOLO: 241575346 DE 13/12/2024.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12417625041. CNPJ DA SEDE: 31961068000160.
NIRE: 21600095760. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 13/12/2024.
B M SERVICOS EM GERAL LTDA

JUCEMA

CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA
SECRETÁRIO-GERAL
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.

PROCESSO Nº
203022025
FLS Nº 001
VISTO 2

: 1 de 13

TERMO DE ABERTURA

Contém o presente livro 13 páginas, eletronicamente numeradas de 1 a 13 em uma via, todas elas já escrituradas e servirá como Livro Diário nº 006, referente ao período 01/01/2023 a 31/12/2023, com encerramento do exercício social em 31/12/2023, da firma B M SERVICOS EM GERAL LTDA, estabelecida no(a) RUA 21 DE ABRIL, nº 22, SALA E, bairro CENTRO, CEP 65720-000, cidade Igarapé Grande, estado MA, inscrita no C.N.P.J. 31.961.068/0001-60 e registrada no(a) JUCEMA sob o nº 21600095760 por despacho de 07/11/2018.

Igarapé Grande-MA, 1 de Janeiro de 2023

Rafael Nunes dos Reis
Contador
CPF: 017.803.403-70
CRC-MA 011375-O

Jose Raimundo Vieira Neto
Sócio Administrador
CPF: 516.276.043-91



Livro Diário Nº. 6

Licenciado para: RAFAEL NUNES DOS REIS

Empresa: B M SERVICOS EM GERAL LTDA - CNPJ: 31.961.068/0001-60

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: RUA 21 DE ABRIL, Complemento: SALA E, N.º: 22, Bairro: CENTRO, Cidade: Igarapé Grande, Estado: MA, CEP: 65720000, Telefone: (99) 84531307

PROCESSO Nº
203022025
FLS Nº 602
VISTO

Pag.: 2 de 13

ADMIN

Fortes Contábil 7.219.1

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Valor	
01/01/2023	1	11101.0001	0165	001	24101.0001	0165	001	180.000,00	
Histórico:	Capital Social Integralizado								
								Totais do dia 01:	180.000,00
10/01/2023	1	11101.0001	0165	001	41105.0001	0165	001	66.350,00	
Histórico:	Rec. receita ref.								
								Totais do dia 10:	66.350,00
13/01/2023	1	34201.0018	0165	001	11101.0001	0165	001	10.500,00	
Histórico:	Pg. manutenção ref.construção								
								Totais do dia 13:	10.500,00
15/01/2023	1	34201.0023	0165	001	11101.0001	0165	001	5.284,00	
Histórico:	Pg. despesas ref.mat. Escritorio								
								Totais do dia 15:	5.284,00
16/01/2023	1	34101.0003	0165	001	11101.0001	0165	001	500,00	
Histórico:	Pg. publicidade e propaganda.								
								Totais do dia 16:	500,00
18/01/2023	1	34301.0001	0165	001	11101.0001	0165	001	2.469,31	
Histórico:	Pg. juros ref.jan/23.								
								Totais do dia 18:	2.469,31
20/01/2023	1	34201.0020	0165	001	11101.0001	0165	001	1.000,00	
Histórico:	Pg. assessoria contabil.								
20/01/2023	2	34201.0011	0165	001	11101.0001	0165	001	1.500,00	
Histórico:	Pg. Aluguéis.								
								Totais do dia 20:	2.500,00
21/01/2023	1	13301.0004	0165	001	21101.0001	0165	001	250.000,00	
Histórico:	Vr. Fornecedor								
21/01/2023	2	32101.0003	0165	001	11101.0001	0165	001	10.221,15	
Histórico:	Pg.serviços terceiros.								
								Totais do dia 21:	260.221,15
31/01/2023	1	31101.0005	0165	001	21301.0010	0165	001	5.960,00	
Histórico:	Vr. simples ref.jan/23.								
31/01/2023	2	34201.0014	0165	001	11101.0001	0165	001	482,49	
Histórico:	Pg. consumo água ref.Jan/23								
31/01/2023	3	34201.0013	0165	001	11101.0001	0165	001	852,60	
Histórico:	Pg.consumo de energia ref.Jan/23								
31/01/2023	4	34201.0043	0165	001	11101.0001	0165	001	100,00	
Histórico:	Pg. internet ref.Jan/23								
31/01/2023	5	34201.0015	0165	001	11101.0001	0165	001	155,00	
Histórico:	Pg. consumo telefone ref.Jan/23								
31/01/2023	6	34201.0040	0165	001	11101.0001	0165	001	150,00	
Histórico:	Pg. desp.com softwares ref.Jan/23								
								Totais do dia 31:	7.700,09
								Totais do mês de Janeiro:	535.524,55
15/02/2023	1	11101.0001	0165	001	41105.0001	0165	001	50.300,00	
Histórico:	Rec. receita ref.								
								Totais do dia 15:	50.300,00
16/02/2023	1	34201.0023	0165	001	11101.0001	0165	001	2.458,00	
Histórico:	Pg. despesas ref.mat. Escritorio								
16/02/2023	2	34101.0003	0165	001	11101.0001	0165	001	500,00	
Histórico:	Pg. publicidade e propaganda.								
								Totais do dia 16:	2.958,00
20/02/2023	1	21301.0010	0165	001	11101.0001	0165	001	5.960,00	
Histórico:	Pg. simples ref.jan/23.								
20/02/2023	2	34201.0020	0165	001	11101.0001	0165	001	1.000,00	
Histórico:	Pg. assessoria contabil.								
20/02/2023	3	34201.0011	0165	001	11101.0001	0165	001	1.500,00	
Histórico:	Pg. Aluguéis.								
								Totais do dia 20:	8.460,00
21/02/2023	1	34201.0027	0165	001	11101.0001	0165	001	1.502,00	

Livro Diário Nº. 6

Licenciado para: RAFAEL NUNES DOS REIS

Empresa: B M SERVICOS EM GERAL LTDA - CNPJ: 31.961.068/0001-60

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: RUA 21 DE ABRIL, Complemento: SALA E, N.º: 22, Bairro: CENTRO, Cidade: Igarapé Grande, Estado: MA, CEP: 65720000, Telefone: (99) 84531307

PROCESSO Nº
203022025
FLS Nº 603
VISTO
e

Pag.: 3 de 13

ADMIN

Fortes Contábil 7.219,1

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Valor
Histórico: Pg. desp.com veículos.								
21/02/2023	2	34301.0001	0165	001	11101.0001	0165	001	2.158,33
Histórico: Pg. juros ref.fev/23.								
Totais do dia 21:								3.660,33
28/02/2023	1	31101.0005	0165	001	21301.0010	0165	001	6.012,20
Histórico: Vr. simples ref.fev/23.								
28/02/2023	2	34201.0018	0165	001	11101.0001	0165	001	5.768,00
Histórico: Pg. manutenção ref.construção								
28/02/2023	3	34201.0014	0165	001	11101.0001	0165	001	598,95
Histórico: Pg. consumo água ref.fev/23								
28/02/2023	4	34201.0013	0165	001	11101.0001	0165	001	854,15
Histórico: Pg.consumo de energia ref.Fev/23								
28/02/2023	5	34201.0043	0165	001	11101.0001	0165	001	100,00
Histórico: Pg. internet ref.fev/23								
28/02/2023	6	34201.0015	0165	001	11101.0001	0165	001	155,00
Histórico: Pg. consumo telefone ref.fev/23								
28/02/2023	7	34201.0040	0165	001	11101.0001	0165	001	150,00
Histórico: Pg. desp.com softwares ref.fev/23								
28/02/2023	8	32101.0003	0165	001	11101.0001	0165	001	10.415,60
Histórico: Pg.serviços terceiros.								
Totais do dia 28:								24.053,90
Totais do mês de Fevereiro:								89.432,23
08/03/2023	1	11101.0001	0165	001	41105.0001	0165	001	100.000,00
Histórico: Rec. receita ref.								
Totais do dia 08:								100.000,00
09/03/2023	1	34201.0018	0165	001	11101.0001	0165	001	5.615,00
Histórico: Pg. manutenção ref.construção								
Totais do dia 09:								5.615,00
16/03/2023	1	34301.0001	0165	001	11101.0001	0165	001	2.251,66
Histórico: Pg. juros ref.mar/23.								
16/03/2023	2	34101.0003	0165	001	11101.0001	0165	001	500,00
Histórico: Pg. publicidade e propaganda.								
Totais do dia 16:								2.751,66
19/03/2023	1	32101.0003	0165	001	11101.0001	0165	001	10.851,00
Histórico: Pg.serviços terceiros.								
Totais do dia 19:								10.851,00
20/03/2023	1	21301.0010	0165	001	11101.0001	0165	001	6.012,20
Histórico: Pg. simples ref.fev/23.								
20/03/2023	2	34201.0023	0165	001	11101.0001	0165	001	5.800,00
Histórico: Pg. despesas ref.mat. Escritorio								
20/03/2023	3	34201.0020	0165	001	11101.0001	0165	001	1.000,00
Histórico: Pg. assessoria contabil.								
20/03/2023	4	34201.0011	0165	001	11101.0001	0165	001	1.500,00
Histórico: Pg. Aluguéis.								
Totais do dia 20:								14.312,20
21/03/2023	1	21101.0001	0165	001	11101.0001	0165	001	30.500,00
Histórico: Pg. fornecedor.								
Totais do dia 21:								30.500,00
23/03/2023	1	34201.0027	0165	001	11101.0001	0165	001	1.655,00
Histórico: Pg. desp.com veículos.								
Totais do dia 23:								1.655,00
31/03/2023	1	31101.0005	0165	001	21301.0010	0165	001	7.142,10
Histórico: Vr. simples ref.mar/23.								
31/03/2023	2	34201.0014	0165	001	11101.0001	0165	001	469,31
Histórico: Pg. consumo água ref.mar/23								
31/03/2023	3	34201.0013	0165	001	11101.0001	0165	001	902,35
Histórico: Pg.consumo de energia ref.mar/23								
31/03/2023	4	34201.0043	0165	001	11101.0001	0165	001	100,00
Histórico: Pg. internet ref.mar/23								

quarta-feira, 11 de dezembro de 2024

11:17:20

Continua...

Livro Diário Nº. 6

Licenciado para: RAFAEL NUNES DOS REIS

Empresa: B M SERVICOS EM GERAL LTDA - CNPJ: 31.961.068/0001-60

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: RUA 21 DE ABRIL, Complemento: SALA E, N.º: 22, Bairro: CENTRO, Cidade: Igarapé Grande, Estado: MA, CEP: 65720000, Telefone: (99) 84531307

PROCESSO Nº
203022025
FLS Nº
604
VISTO
2

Pag.: 4 de 13

ADMIN

Fortes Contábil 7.219,1

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Valor
31/03/2023	5	34201.0015	0165	001	11101.0001	0165	001	155,00
Histórico:	Pg. consumo telefone ref.mar/23							
31/03/2023	6	34201.0040	0165	001	11101.0001	0165	001	150,00
Histórico:	Pg. desp.com softwares ref.mar/23							
Totais do dia 31:								8.918,76
Totais do mês de Março:								174.603,62
06/04/2023	1	34201.0018	0165	001	11101.0001	0165	001	8.100,00
Histórico:	Pg. manutenção ref.construção							
Totais do dia 06:								8.100,00
15/04/2023	1	34201.0023	0165	001	11101.0001	0165	001	5.842,00
Histórico:	Pg. despesas ref.mat. Escritorio							
Totais do dia 15:								5.842,00
16/04/2023	1	34101.0003	0165	001	11101.0001	0165	001	500,00
Histórico:	Pg. publicidade e propaganda.							
Totais do dia 16:								500,00
20/04/2023	1	11101.0001	0165	001	41105.0001	0165	001	105.630,00
Histórico:	Rec. receita ref.							
20/04/2023	2	21301.0010	0165	001	11101.0001	0165	001	7.142,10
Histórico:	Pg. simples ref.mar/23.							
20/04/2023	3	34201.0020	0165	001	11101.0001	0165	001	1.000,00
Histórico:	Pg. assessoria contabil.							
20/04/2023	4	34201.0011	0165	001	11101.0001	0165	001	1.500,00
Histórico:	Pg. Alugueis.							
Totais do dia 20:								115.272,10
21/04/2023	1	21101.0001	0165	001	11101.0001	0165	001	30.500,00
Histórico:	Pg. fornecedor.							
Totais do dia 21:								30.500,00
26/04/2023	1	32101.0003	0165	001	11101.0001	0165	001	10.050,25
Histórico:	Pg.serviços terceiros.							
Totais do dia 26:								10.050,25
27/04/2023	1	34201.0027	0165	001	11101.0001	0165	001	3.327,00
Histórico:	Pg. desp.com veiculos.							
Totais do dia 27:								3.327,00
30/04/2023	1	31101.0005	0165	001	21301.0010	0165	001	6.241,50
Histórico:	Vr. simples ref.abr/23.							
30/04/2023	2	34201.0014	0165	001	11101.0001	0165	001	438,33
Histórico:	Pg. consumo água ref.abr/23							
30/04/2023	3	34201.0013	0165	001	11101.0001	0165	001	799,66
Histórico:	Pg.consumo de energia ref.abr/23							
30/04/2023	4	34201.0043	0165	001	11101.0001	0165	001	100,00
Histórico:	Pg. internet ref.abr/23							
30/04/2023	5	34201.0015	0165	001	11101.0001	0165	001	155,00
Histórico:	Pg. consumo telefone ref.abr/23							
30/04/2023	6	34201.0040	0165	001	11101.0001	0165	001	150,00
Histórico:	Pg. desp.com softwares ref.abr/23							
Totais do dia 30:								7.884,49
Totais do mês de Abril:								181.475,84
15/05/2023	1	11101.0001	0165	001	41105.0001	0165	001	90.410,50
Histórico:	Rec. receita ref.							
Totais do dia 15:								90.410,50
16/05/2023	1	34101.0003	0165	001	11101.0001	0165	001	500,00
Histórico:	Pg. publicidade e propaganda.							
Totais do dia 16:								500,00
20/05/2023	1	21301.0010	0165	001	11101.0001	0165	001	6.241,50
Histórico:	Pg. simples ref.abr/23.							
20/05/2023	2	34201.0020	0165	001	11101.0001	0165	001	1.000,00
Histórico:	Pg. assessoria contabil.							
20/05/2023	3	34201.0011	0165	001	11101.0001	0165	001	1.500,00

quarta-feira, 11 de dezembro de 2024

11:17:20

Continua...

Livro Diário Nº. 6

Licenciado para: RAFAEL NUNES DOS REIS

Empresa: B M SERVICOS EM GERAL LTDA - CNPJ: 31.961.068/0001-60

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: RUA 21 DE ABRIL, Complemento: SALA E, N.º: 22, Bairro: CENTRO, Cidade: Igarapé Grande, Estado: MA, CEP: 65720000, Telefone: (99) 84531307

PROCESSO Nº

203022025

FLS Nº

605

VISTO

Pag.: 5 de 13

ADMIN

Fortes Contábil 7.219,1

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Valor
Histórico:	Pg. Alugueis.							
								Totais do dia 20:
								8.741,50
21/05/2023	1	21101.0001	0165	001	11101.0001	0165	001	30.500,00
Histórico:	Pg. fornecedor.							
								Totais do dia 21:
								30.500,00
23/05/2023	1	34201.0027	0165	001	11101.0001	0165	001	1.353,00
Histórico:	Pg. desp.com veículos.							
23/05/2023	2	32101.0003	0165	001	11101.0001	0165	001	10.300,00
Histórico:	Pg.serviços terceiros.							
								Totais do dia 23:
								11.653,00
29/05/2023	1	34201.0018	0165	001	11101.0001	0165	001	7.100,00
Histórico:	Pg. manutenção ref.construção							
								Totais do dia 29:
								7.100,00
31/05/2023	1	31101.0005	0165	001	21301.0010	0165	001	5.840,50
Histórico:	Vr. simples ref.mai/23.							
31/05/2023	2	34201.0014	0165	001	11101.0001	0165	001	572,51
Histórico:	Pg. consumo água ref.mai/23							
31/05/2023	3	34201.0013	0165	001	11101.0001	0165	001	802,33
Histórico:	Pg.consumo de energia ref.mai/23							
31/05/2023	4	34201.0043	0165	001	11101.0001	0165	001	100,00
Histórico:	Pg. internet ref.mai/23							
31/05/2023	5	34201.0015	0165	001	11101.0001	0165	001	155,00
Histórico:	Pg. consumo telefone ref.mai/23							
31/05/2023	6	34201.0040	0165	001	11101.0001	0165	001	150,00
Histórico:	Pg. desp.com softwares ref.mai/23							
31/05/2023	7	34301.0001	0165	001	11101.0001	0165	001	2.434,20
Histórico:	Pg. juros ref.mai/23.							
								Totais do dia 31:
								10.054,54
								Totais do mês de Maio:
								158.959,54
03/06/2023	1	34301.0001	0165	001	11101.0001	0165	001	2.179,90
Histórico:	Pg. juros ref.jun/23.							
								Totais do dia 03:
								2.179,90
09/06/2023	1	34201.0027	0165	001	11101.0001	0165	001	3.236,00
Histórico:	Pg. desp.com veículos.							
								Totais do dia 09:
								3.236,00
10/06/2023	1	11101.0001	0165	001	41105.0001	0165	001	110.701,00
Histórico:	Rec. receita ref.							
								Totais do dia 10:
								110.701,00
16/06/2023	1	34101.0003	0165	001	11101.0001	0165	001	500,00
Histórico:	Pg. publicidade e propaganda.							
								Totais do dia 16:
								500,00
20/06/2023	1	21301.0010	0165	001	11101.0001	0165	001	5.840,50
Histórico:	Pg. simples ref.mai/23.							
20/06/2023	2	34201.0020	0165	001	11101.0001	0165	001	1.000,00
Histórico:	Pg. assessoria contabil.							
20/06/2023	3	34201.0011	0165	001	11101.0001	0165	001	1.500,00
Histórico:	Pg. Alugueis.							
								Totais do dia 20:
								8.340,50
21/06/2023	1	21101.0001	0165	001	11101.0001	0165	001	30.500,00
Histórico:	Pg. fornecedor.							
21/06/2023	2	32101.0003	0165	001	11101.0001	0165	001	10.500,00
Histórico:	Pg.serviços terceiros.							
								Totais do dia 21:
								41.000,00
30/06/2023	1	31101.0005	0165	001	21301.0010	0165	001	6.741,50
Histórico:	Vr. simples ref.jun/23.							
30/06/2023	2	34201.0014	0165	001	11101.0001	0165	001	537,64
Histórico:	Pg. consumo água ref.Jun/23							
30/06/2023	3	34201.0013	0165	001	11101.0001	0165	001	702,55

PROCESSO Nº

203022025

FLS Nº

606

VISTO

2

Pag.: 6 de 13

ADMIN

Fortes Contábil 7.219,1

Livro Diário Nº. 6

Licenciado para: RAFAEL NUNES DOS REIS

Empresa: B M SERVICOS EM GERAL LTDA - CNPJ: 31.961.068/0001-60

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: RUA 21 DE ABRIL, Complemento: SALA E, N.º: 22, Bairro: CENTRO, Cidade: Igarapé Grande, Estado: MA, CEP: 65720000, Telefone: (99) 84531307

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Valor
Histórico:	Pg.consumo de energia ref.jun/23							
30/06/2023	4	34201.0043	0165	001	11101.0001	0165	001	100,00
Histórico:	Pg. internet ref.jun/23							
30/06/2023	5	34201.0015	0165	001	11101.0001	0165	001	155,00
Histórico:	Pg. consumo telefone ref.jun/23							
30/06/2023	6	34201.0040	0165	001	11101.0001	0165	001	150,00
Histórico:	Pg. desp.com softwares ref.jun/23							
Totais do dia 30:								8.386,69
Totais do mês de Junho:								174.344,09
12/07/2023	1	11101.0001	0165	001	41105.0001	0165	001	55.205,00
Histórico:	Rec. receita ref.							
Totais do dia 12:								55.205,00
16/07/2023	1	34101.0003	0165	001	11101.0001	0165	001	500,00
Histórico:	Pg. publicidade e propaganda.							
Totais do dia 16:								500,00
07/07/2023	1	21301.0010	0165	001	11101.0001	0165	001	6.741,50
Histórico:	Pg. simples ref.jun/23.							
20/07/2023	2	34201.0020	0165	001	11101.0001	0165	001	1.000,00
Histórico:	Pg. assessoria contabil.							
20/07/2023	3	34201.0011	0165	001	11101.0001	0165	001	1.500,00
Histórico:	Pg. Aluguéis.							
Totais do dia 20:								9.241,50
21/07/2023	1	21101.0001	0165	001	11101.0001	0165	001	30.500,00
Histórico:	Pg. fornecedor.							
Totais do dia 21:								30.500,00
29/07/2023	1	34201.0023	0165	001	11101.0001	0165	001	10.000,00
Histórico:	Pg. despesas ref.mat. Escritorio							
Totais do dia 29:								10.000,00
31/07/2023	1	31101.0005	0165	001	21301.0010	0165	001	7.012,55
Histórico:	Vr. simples ref.jul/23.							
31/07/2023	2	34201.0014	0165	001	11101.0001	0165	001	543,42
Histórico:	Pg. consumo água ref.jul/23.							
31/07/2023	3	34201.0013	0165	001	11101.0001	0165	001	785,22
Histórico:	Pg.consumo de energia ref.jul/23.							
31/07/2023	4	34201.0043	0165	001	11101.0001	0165	001	100,00
Histórico:	Pg. internet ref.jul/23.							
31/07/2023	5	34201.0015	0165	001	11101.0001	0165	001	155,00
Histórico:	Pg. consumo telefone ref.jul/23.							
31/07/2023	6	34201.0040	0165	001	11101.0001	0165	001	150,00
Histórico:	Pg. desp.com softwares ref.jul/23.							
31/07/2023	7	32101.0003	0165	001	11101.0001	0165	001	9.500,00
Histórico:	Pg.serviços terceiros.							
Totais do dia 31:								18.246,19
Totais do mês de Julho:								123.692,69
08/08/2023	1	11101.0001	0165	001	41105.0001	0165	001	75.900,00
Histórico:	Rec. receita ref.							
Totais do dia 08:								75.900,00
16/08/2023	1	34101.0003	0165	001	11101.0001	0165	001	500,00
Histórico:	Pg. publicidade e propaganda.							
Totais do dia 16:								500,00
19/08/2023	1	34201.0023	0165	001	11101.0001	0165	001	9.105,00
Histórico:	Pg. despesas ref.mat. Escritorio							
19/08/2023	2	34201.0027	0165	001	11101.0001	0165	001	1.012,00
Histórico:	Pg. desp.com veículos.							
Totais do dia 19:								10.117,00
20/08/2023	1	21301.0010	0165	001	11101.0001	0165	001	7.012,55
Histórico:	Pg. simples ref.jul/23.							
20/08/2023	2	34201.0020	0165	001	11101.0001	0165	001	1.000,00

quarta-feira, 11 de dezembro de 2024

11:17:20

Continua...

Livro Diário Nº. 6

Licenciado para: RAFAEL NUNES DOS REIS

Empresa: B M SERVICOS EM GERAL LTDA - CNPJ: 31.961.068/0001-60

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: RUA 21 DE ABRIL, Complemento: SALA E, N.º: 22, Bairro: CENTRO, Cidade: Igarapé Grande, Estado: MA, CEP: 65720000, Telefone: (99) 84531307

PROCESSO Nº
203022025
FLS Nº
604
VISTO
2

Pag.: 7 de 13

ADMIN

Fortes Contábil 7.219,1

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Valor
Histórico: Pg. assessoria contabil.								
20/08/2023	3	34201.0011	0165	001	11101.0001	0165	001	1.500,00
Histórico: Pg. Alugueis.								
Totais do dia 20:								9.512,55
21/08/2023	1	32101.0003	0165	001	11101.0001	0165	001	8.600,00
Histórico: Pg.serviços terceiros.								
Totais do dia 21:								8.600,00
22/08/2023	1	21101.0001	0165	001	11101.0001	0165	001	30.500,00
Histórico: Pg. fornecedor.								
Totais do dia 22:								30.500,00
31/08/2023	1	31101.0005	0165	001	21301.0010	0165	001	4.009,23
Histórico: Vr. simples ref.ago/23.								
31/08/2023	2	34201.0014	0165	001	11101.0001	0165	001	679,90
Histórico: Pg. consumo água ref.ago/23.								
31/08/2023	3	34201.0013	0165	001	11101.0001	0165	001	800,22
Histórico: Pg.consumo de energia ref.ago/23.								
31/08/2023	4	34201.0043	0165	001	11101.0001	0165	001	100,00
Histórico: Pg. internet ref.ago/23.								
31/08/2023	5	34201.0015	0165	001	11101.0001	0165	001	155,00
Histórico: Pg. consumo telefone ref.ago/23.								
31/08/2023	6	34201.0040	0165	001	11101.0001	0165	001	150,00
Histórico: Pg. desp.com softwares ref.ago/23.								
Totais do dia 31:								5.894,35
Totais do mês de Agosto:								141.023,90
10/09/2023	1	34201.0027	0165	001	11101.0001	0165	001	5.107,00
Histórico: Pg. desp.com veículos.								
Totais do dia 10:								5.107,00
16/09/2023	1	34301.0001	0165	001	11101.0001	0165	001	2.553,42
Histórico: Pg. juros ref.set/23.								
16/09/2023	2	34101.0003	0165	001	11101.0001	0165	001	500,00
Histórico: Pg. publicidade e propaganda.								
Totais do dia 16:								3.053,42
19/09/2023	1	11101.0001	0165	001	41105.0001	0165	001	90.500,00
Histórico: Rec. receita ref.								
19/09/2023	2	32101.0003	0165	001	11101.0001	0165	001	10.200,10
Histórico: Pg.serviços terceiros.								
Totais do dia 19:								100.700,10
20/09/2023	1	21301.0010	0165	001	11101.0001	0165	001	4.009,23
Histórico: Pg. simples ref.ago/23.								
20/09/2023	2	34201.0020	0165	001	11101.0001	0165	001	1.000,00
Histórico: Pg. assessoria contabil.								
20/09/2023	3	34201.0011	0165	001	11101.0001	0165	001	1.500,00
Histórico: Pg. Alugueis.								
Totais do dia 20:								6.509,23
23/09/2023	1	21101.0001	0165	001	11101.0001	0165	001	30.500,00
Histórico: Pg. fornecedor.								
Totais do dia 23:								30.500,00
30/09/2023	1	31101.0005	0165	001	21301.0010	0165	001	8.514,40
Histórico: Vr. simples ref.set/23.								
30/09/2023	2	34201.0014	0165	001	11101.0001	0165	001	411,74
Histórico: Pg. consumo água ref.set/23.								
30/09/2023	3	34201.0013	0165	001	11101.0001	0165	001	900,11
Histórico: Pg.consumo de energia ref.set/23.								
30/09/2023	4	34201.0043	0165	001	11101.0001	0165	001	100,00
Histórico: Pg. internet ref.set/23.								
30/09/2023	5	34201.0015	0165	001	11101.0001	0165	001	155,00
Histórico: Pg. consumo telefone ref.set/23.								
30/09/2023	6	34201.0040	0165	001	11101.0001	0165	001	150,00
Histórico: Pg. desp.com softwares ref.set/23.								

quarta-feira, 11 de dezembro de 2024

11:17:20

Continua...

Livro Diário N°. 6

Licenciado para: RAFAEL NUNES DOS REIS

Empresa: B M SERVICOS EM GERAL LTDA - CNPJ: 31.961.068/0001-60

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: RUA 21 DE ABRIL, Complemento: SALA E, N.º: 22, Bairro: CENTRO, Cidade: Igarapé Grande, Estado: MA, CEP: 65720000, Telefone: (99) 84531307

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Valor
Totais do dia 30:								10.231,25
Totais do mês de Setembro:								156.101,00
16/10/2023	1	34101.0003	0165	001	11101.0001	0165	001	500,00
Histórico:	Pg. publicidade e propaganda.							
Totais do dia 16:								500,00
20/10/2023	1	11101.0001	0165	001	41105.0001	0165	001	90.500,00
Histórico:	Rec. receita ref.							
20/10/2023	2	21301.0010	0165	001	11101.0001	0165	001	8.514,40
Histórico:	Pg. simples ref.set/23.							
20/10/2023	3	34201.0020	0165	001	11101.0001	0165	001	1.000,00
Histórico:	Pg. assessoria contabil.							
20/10/2023	4	34201.0011	0165	001	11101.0001	0165	001	1.500,00
Histórico:	Pg. Aluguéis.							
Totais do dia 20:								101.514,40
21/10/2023	1	32101.0003	0165	001	11101.0001	0165	001	10.740,00
Histórico:	Pg.serviços terceiros.							
Totais do dia 21:								10.740,00
24/10/2023	1	34301.0001	0165	001	11101.0001	0165	001	2.179,90
Histórico:	Pg. juros ref.out/23.							
Totais do dia 24:								2.179,90
31/10/2023	1	31101.0005	0165	001	21301.0010	0165	001	6.315,40
Histórico:	Vr. simples ref.out/23.							
31/10/2023	2	34201.0014	0165	001	11101.0001	0165	001	589,47
Histórico:	Pg. consumo água ref.out/23.							
31/10/2023	3	34201.0013	0165	001	11101.0001	0165	001	951,75
Histórico:	Pg.consumo de energia ref.out/23.							
31/10/2023	4	34201.0043	0165	001	11101.0001	0165	001	100,00
Histórico:	Pg. internet ref.out/23.							
31/10/2023	5	34201.0015	0165	001	11101.0001	0165	001	155,00
Histórico:	Pg. consumo telefone ref.out/23.							
31/10/2023	6	34201.0040	0165	001	11101.0001	0165	001	150,00
Histórico:	Pg. desp.com softwares ref.out/23.							
Totais do dia 31:								8.261,62
Totais do mês de Outubro:								123.195,92
15/11/2023	1	11101.0001	0165	001	41105.0001	0165	001	48.750,00
Histórico:	Rec. receita ref.							
Totais do dia 15:								48.750,00
15/11/2023	1	34201.0023	0165	001	11101.0001	0165	001	9.000,00
Histórico:	Pg. despesas ref.mat. Escritorio							
16/11/2023	2	34201.0027	0165	001	11101.0001	0165	001	1.454,00
Histórico:	Pg. desp.com veículos.							
16/11/2023	3	34101.0003	0165	001	11101.0001	0165	001	500,00
Histórico:	Pg. publicidade e propaganda.							
Totais do dia 16:								10.954,00
20/11/2023	1	21301.0010	0165	001	11101.0001	0165	001	6.315,40
Histórico:	Pg. simples ref.out/23.							
20/11/2023	2	32101.0003	0165	001	11101.0001	0165	001	10.410,00
Histórico:	Pg.serviços terceiros.							
20/11/2023	3	34201.0020	0165	001	11101.0001	0165	001	1.000,00
Histórico:	Pg. assessoria contabil.							
20/11/2023	4	34201.0011	0165	001	11101.0001	0165	001	1.500,00
Histórico:	Pg. Aluguéis.							
Totais do dia 20:								19.225,40
30/11/2023	1	31101.0005	0165	001	21301.0010	0165	001	5.718,55
Histórico:	Vr. simples ref.nov/23.							
30/11/2023	2	34201.0014	0165	001	11101.0001	0165	001	482,49
Histórico:	Pg. consumo água ref.nov/23.							
30/11/2023	3	34201.0013	0165	001	11101.0001	0165	001	746,32
Histórico:	Pg.consumo de energia ref.nov/23.							
quarta-feira, 11 de dezembro de 2024 11:17:20								
								Continuar

quarta-feira, 11 de dezembro de 2024

11:17:20

Continua...

PROCESSO N°
203022025

FLS N°

609

VISTO

Pag.: 9 de 13

ADMIN

Fortes Contábil 7.219,1

Livro Diário N°. 6

Licenciado para: RAFAEL NUNES DOS REIS

Empresa: B M SERVICOS EM GERAL LTDA - CNPJ: 31.961.068/0001-60

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: RUA 21 DE ABRIL, Complemento: SALA E, N.º: 22, Bairro: CENTRO, Cidade: Igarapé Grande, Estado: MA, CEP: 65720000, Telefone: (99) 84531307

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Valor
30/11/2023	4	34201.0043	0165	001	11101.0001	0165	001	100,00
Histórico:	Pg. internet ref.nov/23.							
30/11/2023	5	34201.0015	0165	001	11101.0001	0165	001	155,00
Histórico:	Pg. consumo telefone ref.nov/23.							
30/11/2023	6	34201.0040	0165	001	11101.0001	0165	001	150,00
Histórico:	Pg. desp.com softwares ref.nov/23.							
Totais do dia 30:								7.352,36
Totais do mês de Novembro:								86.281,76
10/12/2023	1	11101.0001	0165	001	41105.0001	0165	001	95.600,00
Histórico:	Rec. receita ref.							
Totais do dia 10:								95.600,00
16/12/2023	1	32101.0003	0165	001	11101.0001	0165	001	10.800,00
Histórico:	Pg.serviços terceiros.							
16/12/2023	2	34101.0003	0165	001	11101.0001	0165	001	500,00
Histórico:	Pg. publicidade e propaganda.							
Totais do dia 16:								11.300,00
19/12/2023	1	34301.0001	0165	001	11101.0001	0165	001	2.109,47
Histórico:	Pg. juros ref.dez/23.							
Totais do dia 19:								2.109,47
20/12/2023	1	21301.0010	0165	001	11101.0001	0165	001	5.718,55
Histórico:	Pg. simples ref.nov/23.							
20/12/2023	2	34201.0020	0165	001	11101.0001	0165	001	1.000,00
Histórico:	Pg. assessoria contabil.							
20/12/2023	3	34201.0011	0165	001	11101.0001	0165	001	1.500,00
Histórico:	Pg. Aluguéis.							
Totais do dia 20:								8.218,55
21/12/2023	1	34201.0023	0165	001	11101.0001	0165	001	3.900,00
Histórico:	Pg. despesas ref.mat. Escritorio							
21/12/2023	2	34201.0027	0165	001	11101.0001	0165	001	1.080,00
Histórico:	Pg. desp.com veiculos.							
Totais do dia 21:								4.980,00
31/12/2023	1	31101.0005	0165	001	21301.0010	0165	001	6.012,20
Histórico:	Vr. simples ref.dez/23.							
31/12/2023	2	34201.0014	0165	001	11101.0001	0165	001	498,95
Histórico:	Pg. consumo água ref.dez/23.							
31/12/2023	3	34201.0013	0165	001	11101.0001	0165	001	700,41
Histórico:	Pg.consumo de energia ref.dez/23.							
31/12/2023	4	34201.0043	0165	001	11101.0001	0165	001	100,00
Histórico:	Pg. internet ref.dez/23.							
31/12/2023	5	34201.0015	0165	001	11101.0001	0165	001	155,00
Histórico:	Pg. consumo telefone ref.dez/23.							
31/12/2023	6	34201.0040	0165	001	11101.0001	0165	001	150,00
Histórico:	Pg. desp.com softwares ref.dez/23.							
31/12/2023	7	41105.0001	0165	001				979.846,50
Histórico:	RESULTADO DO EXERCICIO							
31/12/2023	7	51101.0001	0165	001				1.200,00
Histórico:	RESULTADO DO EXERCICIO							
31/12/2023	7	51101.0001	0165	001				1.800,00
Histórico:	RESULTADO DO EXERCICIO							
31/12/2023	7	51101.0001	0165	001				1.860,00
Histórico:	RESULTADO DO EXERCICIO							
31/12/2023	7	51101.0001	0165	001				6.000,00
Histórico:	RESULTADO DO EXERCICIO							
31/12/2023	7	51101.0001	0165	001				6.305,20
Histórico:	RESULTADO DO EXERCICIO							
31/12/2023	7	51101.0001	0165	001				9.797,67
Histórico:	RESULTADO DO EXERCICIO							
31/12/2023	7	51101.0001	0165	001				12.000,00
Histórico:	RESULTADO DO EXERCICIO							

Livro Diário Nº. 6

Licenciado para: RAFAEL NUNES DOS REIS

Empresa: B M SERVICOS EM GERAL LTDA - CNPJ: 31.961.068/0001-60

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: RUA 21 DE ABRIL, Complemento: SALA E, N.º: 22, Bairro: CENTRO, Cidade: Igarapé Grande, Estado: MA, CEP: 65720000, Telefone: (99) 84531307

PROCESSO Nº
203022025
FLS Nº 660
VISTO
e

Pag.: 10 de 13

ADMIN

Fortes Contábil 7.219,1

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Valor
31/12/2023	7	51101.0001	0165	001				18.000,00
Histórico:	RESULTADO DO EXERCICIO							
31/12/2023	7	51101.0001	0165	001				18.336,19
Histórico:	RESULTADO DO EXERCICIO							
31/12/2023	7	51101.0001	0165	001				19.726,00
Histórico:	RESULTADO DO EXERCICIO							
31/12/2023	7	51101.0001	0165	001				37.083,00
Histórico:	RESULTADO DO EXERCICIO							
31/12/2023	7	51101.0001	0165	001				51.389,00
Histórico:	RESULTADO DO EXERCICIO							
31/12/2023	7	51101.0001	0165	001				75.520,13
Histórico:	RESULTADO DO EXERCICIO							
31/12/2023	7	51101.0001	0165	001				122.588,10
Histórico:	RESULTADO DO EXERCICIO							
31/12/2023	7	51101.0001	0165	001				598.241,21
Histórico:	RESULTADO DO EXERCICIO							
1/12/2023	7				24301.0001	0165	001	598.241,21
Histórico:	LUCROS ACUMULADOS							
31/12/2023	7				31101.0005	0165	001	75.520,13
Histórico:	RESULTADO DO EXERCICIO							
31/12/2023	7				32101.0003	0165	001	122.588,10
Histórico:	RESULTADO DO EXERCICIO							
31/12/2023	7				34101.0003	0165	001	6.000,00
Histórico:	RESULTADO DO EXERCICIO							
31/12/2023	7				34201.0011	0165	001	18.000,00
Histórico:	RESULTADO DO EXERCICIO							
31/12/2023	7				34201.0013	0165	001	9.797,67
Histórico:	RESULTADO DO EXERCICIO							
31/12/2023	7				34201.0014	0165	001	6.305,20
Histórico:	RESULTADO DO EXERCICIO							
31/12/2023	7				34201.0015	0165	001	1.860,00
Histórico:	RESULTADO DO EXERCICIO							
31/12/2023	7				34201.0018	0165	001	37.083,00
Histórico:	RESULTADO DO EXERCICIO							
31/12/2023	7				34201.0020	0165	001	12.000,00
Histórico:	RESULTADO DO EXERCICIO							
31/12/2023	7				34201.0023	0165	001	51.389,00
Histórico:	RESULTADO DO EXERCICIO							
1/12/2023	7				34201.0027	0165	001	19.726,00
Histórico:	RESULTADO DO EXERCICIO							
31/12/2023	7				34201.0040	0165	001	1.800,00
Histórico:	RESULTADO DO EXERCICIO							
31/12/2023	7				34201.0043	0165	001	1.200,00
Histórico:	RESULTADO DO EXERCICIO							
31/12/2023	7				34301.0001	0165	001	18.336,19
Histórico:	RESULTADO DO EXERCICIO							
31/12/2023	7				51101.0001	0165	001	979.846,50
Histórico:	RESULTADO DO EXERCICIO							

Totais do dia 31:

1.967.309,56

Totais do mês de Dezembro:

2.089.517,58

Balanco Patrimonial

Licenciado para: RAFAEL NUNES DOS REIS

Empresa: B M SERVICOS EM GERAL LTDA - CNPJ: 31.961.068/0001-60

Endereço: RUA 21 DE ABRIL, Complemento: SALA E, N.º: 22, Bairro: CENTRO, Cidade: Igarapé Grande, Estado: MA, CEP: 65720000, Telefone: (99) 84531307

NIRE: 21600095760 - Data: 07/11/2018

PROCESSO Nº

203022025

FLS Nº

Pag: 11 de 13

VISTO

ADMIN

Fortes Contábil, 7.219.1

Conta	Descrição	31/12/2023
1	*** Ativo ***	820.753,41 D
11	Ativo Circulante	570.753,41 D
111	Disponível	570.753,41 D
11101	Caixa Geral	570.753,41 D
11101.0001	Caixa	570.753,41 D
13	Ativo Permanente	250.000,00 D
133	Imobilizado	250.000,00 D
13301	Bens Em Operação	250.000,00 D
13301.0004	Máquinas, Aparelhos e Equipamentos	250.000,00 D
Total Ativo		820.753,41 D
2	*** Passivo ***	820.753,41 C
21	Passivo Circulante	42.512,20 C
211	Fornecedores	36.500,00 C
21101	Fornecedores Nacionais	36.500,00 C
21101.0001	Fornecedores Diversos	36.500,00 C
213	Obrigações Fiscais e Trabalhistas	6.012,20 C
21301	Impostos e Contribuições	6.012,20 C
21301.0010	Simplex a Recolher	6.012,20 C
24	Patrimônio Líquido	778.241,21 C
241	Capital Social Integralizado	180.000,00 C
24101	Capital Social Subscrito	180.000,00 C
24101.0001	Capital Social Subscrito	180.000,00 C
243	Lucros ou Prejuízos Acumulados	598.241,21 C
24301	Lucros ou Prejuízos Acumulados	598.241,21 C
24301.0001	Lucros ou Prejuízos Acumulados	598.241,21 C
Total Passivo		820.753,41 C

Data de Encerramento: 31/12/2023

Valor de Ativo e Passivo: R\$ 820.753,41 (Oitocentos e Vinte Mil Setecentos e Cinquenta e Três Reais e Quarenta e Um Centavos) .

Igarapé Grande-MA, 31 de Dezembro de 2023

Rafael Nunes dos Reis
Contador
CPF: 017.803.403-70
CRC-MA 011375-O

Jose Raimundo Vieira Neto
Sócio Administrador
CPF: 516.276.043-91

Demonstração do Resultado do Exercício

Licenciado para: RAFAEL NUNES DOS REIS

Empresa: B M SERVICOS EM GERAL LTDA - CNPJ: 31.961.068/0001-60

NIRE: 21600095760 - Data: 07/11/2018

Endereço: RUA 21 DE ABRIL, Complemento: SALA E, N.º: 22, Bairro: CENTRO, Cidade: Igarapé Grande, Estado: MA, CEP: 65720000, Telefone: (99) 84531307

Estabelecimentos: 0165 - B M SERVICOS EM GERAL LTDA; Centros de Resultado: 001 - Geral

PROCESSO N°
203022025
FLS N° 662
Page 12 de 13
VISTO
e ADMIN
Fortes Contábil 7.219.1

Conta	Descrição	01/01/2023 a 31/12/2023
(+) 010	Receita Bruta Operacional	979.846,50
010.01	Faturamento Prod. Merc. e Serviços	979.846,50
010.01.03	Vendas de Serviços	979.846,50
(-) 020	Deduções da Receita	75.520,13
020.01	Impostos Faturados	75.520,13
020.01.05	Simples	75.520,13
(=) 030	Receita Líquida	904.326,37
(-) 040	Custo Mercadorias/Serviços Vendidos	122.588,10
040.03	Custo dos Serviços Prestados	122.588,10
(=) 060	Lucro Bruto	781.738,27
(-) 070	Despesas Operacionais	183.497,06
070.01	Despesas com Vendas	6.000,00
070.02	Despesas Administrativas	159.160,87
070.03	Despesas Financeiras Líquidas	18.336,19
070.03.01	Despesas Financeiras	18.336,19
(=) 110	Lucro Operacional	598.241,21
(=) 150	Res. Antes Imp.Renda e Contrib. Social	598.241,21
(=) 180	Res. Antes das Participações e Contrib.	598.241,21
(=) 200	Resultado Líquido do Exercício	598.241,21

Igarapé Grande-MA, 31 de Dezembro de 2023

Rafael Nunes dos Reis
Contador
CPF: 017.803.403-70
CRC-MA 011375-O

Jose Raimundo Vieira Neto
Sócio Administrador
CPF: 516.276.043-91

PROCESSO N°
203022025
FLS N° 613 : 13 de 13
VISTO
e

TERMO DE ENCERRAMENTO

Contém o presente livro 13 páginas, eletronicamente numeradas de 1 a 13 em uma via, todas elas já escrituradas e serviu como Livro Diário nº 006, referente ao período 01/01/2023 a 31/12/2023, com encerramento do exercício social em 31/12/2023, da firma B M SERVICOS EM GERAL LTDA, estabelecida no(a) RUA 21 DE ABRIL, nº 22, SALA E, bairro CENTRO, CEP 65720-000, cidade Igarapé Grande, estado MA, inscrita no C.N.P.J. 31.961.068/0001-60 e registrada no(a) JUCEMA sob o nº 21600095760 por despacho de 07/11/2018.

Igarapé Grande-MA, 31 de Dezembro de 2023

Rafael Nunes dos Reis
Contador
CPF: 017.803.403-70
CRC-MA 011375-O

Jose Raimundo Vieira Neto
Sócio Administrador
CPF: 516.276.043-91



PROCESSO Nº
203022025
FLS Nº
614
VISTO
e

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa B M SERVICOS EM GERAL LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
01780340370	RAFAEL NUNES DOS REIS
51627604391	JOSE RAIMUNDO VIEIRA NETO

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 13/12/2024 17:01 SOB Nº 20241575311.
PROTOCOLO: 241575311 DE 11/12/2024. NIRE: 21600095760.
B M SERVICOS EM GERAL LTDA

JUCEMA

ANSELMO DIAS CARNEIRO LOPES FILHO
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
SÃO LUÍS, 13/12/2024
empresafacil.ma.gov.br



TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro exatos os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, conferido e autenticado por ANSELMO DIAS CARNEIRO LOPES FILHO, sob a autenticidade nº 12417664691 em 13/12/2024, protocolo 241575311. 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:	B M SERVICOS EM GERAL LTDA
Número de Registro:	21600095760
CNPJ:	31961068000160
Município:	Igarapé Grande

Identificação de Livro Digital

Tipo de Livro:	DIÁRIO
Número de Ordem:	6
Período de Escrituração:	01/01/2023 - 31/12/2023

Assinante(s)	Nome	CRC/OAB
01780340370	RAFAEL NUNES DOS REIS	MA011375/O
51627604391	JOSE RAIMUNDO VIEIRA NETO	

(Assinaturas manuscritas)

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 13/12/2024 17:02 SOB Nº 20241575311.
PROTOCOLO: 241575311 DE 11/12/2024. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
12417664691. NIRE: 21600095760.
B M SERVICOS EM GERAL LTDA

JUCEMA

ANSELMO DIAS CARNEIRO LOPES FILHO
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
SÃO LUÍS, 13/12/2024
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

PROCESSO Nº	203022025
FLS Nº	616
VISTO	2

Nome do Livro: DIÁRIO

Nº de Ordem: 5

O presente livro do tipo DIÁRIO contém registros numerados, do nº 01 ao nº 14, e servirá para a escrituração dos lançamentos próprios da empresa B M SERVICOS EM GERAL LTDA, município Igarapé Grande, CNPJ nº 31.961.068/0001-60, Número de Registro (NIRE) 21600095760.

Data do arquivamento dos atos constitutivos: 07/11/2018

Ato constitutivo: 21600095760

Igarapé Grande, 01/01/2022

JOSE RIBAMAR ALMEIDA COSTA
CONTADOR
CRC/MA 7069

JOSE RAIMUNDO VIEIRA NETO
Administrador, Sócio
CPF 516.276.043-91







PROCESSO Nº 203022023
FLS Nº 617
VISTO
e

[Signature]



A

PROCESSO N°
203022025
FLS N°
618
VISTO
2

[illegible]

AND

q A

PROCESSO N°

PROCESSO Nº
203022025

FLS N°

QTSIA

[illegible]

Handwritten signature: *PhA*

PROCESSO N°
203022025
FLS N°
620
VISTO
e

[illegible]

[Handwritten signature]



PROCESSO Nº
203022025
FLS Nº
621
VISTO
e



PROCESSO N°
203022025
FLS N°
622
VISTO
e

[illegible]

Ad



PROCESSO N° 203022025
FLS N° 623
VISTO
e

[illegible]

[Signature]




PROCESSO Nº
203022025
FLS Nº 624
VISTO
2

[illegible]

~~6/11/20~~

CA

PROCESSON"
203022025
FLSN"
625
VIBTO
2

[illegible]

~~SAVED~~



PROCESSO Nº
203022025
FLS Nº
628
VISTO
e

[illegible]

PROCESSO N°
203022025
FLS N°
687
VISTO
2

[illegible]

[Signature]



PROCESSON N°
203022025
FLSN° 628
VISTO
2

[illegible]

AKK



Termo de Encerramento

PROCESSO N°
203022025
FLS N° 629
VISTO
e

Nome do Livro: DIÁRIO

Nº de Ordem: 5

O presente livro do tipo DIÁRIO contém páginas numeradas, do nº 01 ao nº 14, e serviu para escrituração no período de 01/01/2022 a 31/12/2022, da empresa B M SERVICOS EM GERAL LTDA.

Igarapé Grande, 31/12/2022

JOSE RIBAMAR ALMEIDA COSTA
CONTADOR
CRC/MA 7069

JOSE RAIMUNDO VIEIRA NETO
Administrador, Sócio
CPF 516.276.043-91









ASSINATURA ELETRÔNICA

PROCESSO Nº 203022025
FLS Nº 630
VISTO
e

Certificamos que o ato da empresa B M SERVICOS EM GERAL LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
40459632353	JOSE RIBAMAR ALMEIDA COSTA
51627604391	JOSE RAIMUNDO VIEIRA NETO

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 28/11/2023 10:36 SOB Nº 20231479204.
PROTOCOLO: 231479204 DE 27/11/2023. NIRE: 21600095760.
B M SERVICOS EM GERAL LTDA

JUCEMA

ROSSI AUREA CAVALCANTE DE FREITAS MELO
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
SÃO LUÍS, 28/11/2023
empresafacil.ma.gov.br



Ministério da Indústria e Comércio Exterior e Serviços
Secretaria Especial da Micro e Pequena Empresa
Departamento de Registro Empresarial e Integração

JUCEMA

PROCESSO Nº 203022025
FLS Nº 631
VISTO 2

TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro exatos os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, conferido e autenticado por ROSSI AUREA CAVALCANTE DE FREITAS MELO, sob a autenticidade nº 12316979990 em 28/11/2023, protocolo 231479204. 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:	B M SERVICOS EM GERAL LTDA
Número de Registro:	21600095760
CNPJ:	31961068000160
Município:	Igarapé Grande

Identificação de Livro Digital

Tipo de Livro:	DIÁRIO
Número de Ordem:	5
Período de Escrituração:	01/01/2022 - 31/12/2022

Assinante(s)	Nome	CRC/OAB
40459632353	JOSE RIBAMAR ALMEIDA COSTA	MA7069
51627604391	JOSE RAIMUNDO VIEIRA NETO	

[Handwritten signature]

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 28/11/2023 10:36 SOB Nº 20231479204.
PROTOCOLO: 231479204 DE 27/11/2023. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
12316979990. NIRE: 21600095760.
B M SERVICOS EM GERAL LTDA

JUCEMA

ROSSI AUREA CAVALCANTE DE FREITAS MELO
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
SÃO LUÍS, 28/11/2023
empresafacil.ma.gov.br

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

B. M. SERVIÇOS EM GERAL LTDA**CNPJ: 31.961.068/0001-60 NIRE 21600095760****Rua 21 de Abril, sala E, 22, - Centro Igarapé****Grande - Maranhão****CEP: 65720-000**

PROCESSO N°
203022025
FLS N° 032
VISTO
2

BALANÇO PATRIMONIAL REALIZADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022

ATIVO		
CIRCULANTE		
DISPONIBILIDADES		
CAIXA		88.944,10
BANCOS		
BANCO C/MOVIMENTO		198.661,03
ESTOQUE		
ALMOXERIFADO		258.962,17
IMOBILIZADO		
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	180.000,00	
VEICULOS	(20.000,00)	
INSTALAÇÕES	-	160.000,00
TOTAL DO ATIVO		706.567,30
PASSIVO		
CIRCULANTE		
FORNECEDORES		98.652,47
OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS		
IMP. FEDERAIS A REC.		2.331,69
CONTAS A PAGAR		
CEMAR A PAGAR	2.316,98	
TELEFONE A PAGAR	511,03	2.828,01
PATRIMONIO LIQUIDO		
CAPITAL	180.000,00	
RESERVA P/ AUMENT. CAPITAL	-	
LUCROS ACUMULADOS	422.755,13	602.755,13
TOTAL DO PASSIVO		706.567,30

Pedreiras (Ma), 31 de dezembro de 2022.

JOSE RAIMUNDO VIEIRA NETO
CPF 516.276.043-91
TITULAR

JOSE RIBAMAR ALMEIDA COSTA
TEC. CONTABILIDADE CRC 7069/MA
CPF 404.596.323-53




B. M. SERVIÇOS EM GERAL LTDA
CNPJ: 31.961.068/0001-60 NIRE 21600095760
Rua 21 de Abril, sala E, 22, - Centro Igarapé
Grande - Maranhão
CEP: 65720-000

PROCESSO Nº 203022025
 FLS Nº 633
 VISTO e

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO ENCERRADO EM 31/12/2022

RECEITA BRUTA OPERACIONAL	999.978,53
(-) SIMPLES NACIONAL.....	93.997,98
RECEITA BRUTA OPERACIONAL	905.980,55
(-) CUSTOS DOS SERVIÇOS VENDIDOS.....	630.158,97
RESULTADO BRUTO.....	275.821,58
DESPESAS OPERACIONAIS	
(-) PRO LABORE	36.000,00
(-) SERVIÇOS PRESTADOS PJ	21.859,64
(-) SERVIÇOS PRESTADOS PF	21.629,77
(-) PUBLICIDADES	3.584,17
(-) ENERGIA/TELEFONE	10.662,01
(-) MULTAS E JUROS	931,69
(-) MATERIAL DE SEGURANÇA.....	9.628,11
(-) COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	26.477,09
(-) MATERIAL DE CONSUMO.....	10.123,76
(-) MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS..	24.933,68
(-) CONsertos e REPAROS...	9.111,23
(=) LUCRO LÍQUIDO N/ EXERCÍCIO	100.880,43

DEMONSTRAÇÃO DOS LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS

SALDO INÍCIO DO PERÍODO.....	321.874,70
LUCRO LÍQUIDO NO EXERCÍCIO.....	100.880,43
(=) SALDO FINAL DO EXERCÍCIO.....	422.755,13

Pedreiras (Ma), 31 de dezembro de 2022

JOSE RAIMUNDO VIEIRA NETO
 CPF 516.276.043-91
 Socio Administrador

JOSE RIBAMAR ALMEIDA COSTA
 TEC. CONTABILIDADE CRC 7069/MA
 CPF 404.596.323-53

PROCESSO N°
203032025
FLS N° 634
VISTO
2

ÍNDICE DE LIQUIDEZ EXERCÍCIO 2022

ILG	$\frac{\text{ATIVO CIRCULANTE} + \text{REALIZAVEL A LONGO PRAZO}}{\text{PASSIVO CIRCULANTE} + \text{EXIGIVEL A LONGO PRAZO}}$	$\frac{546.567,30}{103.812,17}$	5,26%
ILC =	$\frac{\text{ATIVO CIRCULANTE}}{\text{PASSIVO CIRCULANTE}}$	$\frac{287.605,13}{103.812,17}$	2,77%
ISG =	$\frac{\text{ATIVO TOTAL}}{\text{PASSIVO CIRCULANTE} + \text{EXIGIVEL A LONGO PRAZO}}$	$\frac{706.567,30}{103.812,17}$	6,81%
ILS =	$\frac{\text{ATIVO CIRCULANTE} - \text{ESTOQUE}}{\text{PASSIVO CIRCULANTE}}$	$\frac{287.605,13}{103.812,17}$	2,77%
ILI =	$\frac{\text{DISPONIVEL}}{\text{PASSIVO CIRCULANTE}}$	$\frac{287.605,13}{103.812,17}$	2,77%
IEG =	$\frac{\text{PASSIVO CIRCULANTE} + \text{EXIGIVEL A LONGO PRAZO}}{\text{ATIVO TOTAL}}$	$\frac{103.812,17}{706.567,30}$	0,15%

Pedreiras (Ma), 31 de dezembro de 2022.

JOSE RAIMUNDO VIEIRA NETO
CPF 516.276.043-91
TITULAR

JOSE RIBAMAR ALMEIDA COSTA
TEC. CONTABILIDADE CRC 7069/MA
CPF 404.596.323-53

B. M. SERVIÇOS EM GERAL LTDA

CNPJ: 31.961.068/0001-60 NIRE 21600095760

Rua 21 de Abril, sala E, 22, - Centro

Igarapé Grande - Maranhão

CEP: 65720-000

PROCESSO Nº	203022025
FLS Nº	635
VISTO	

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM
31 DE DEZEMBRO DE 2022

1) CONTEXTO OPERACIONAL

B. M. SERVIÇOS EM GERAL LTDA é uma empresa individual, com sede e foro na cidade de Igarapé Grande/MA, tendo como objeto social Principal, Atividades de atendimentos Hospitalar, exceto pronto-socorro e unidades para atendimento a urgência, com início de atividades em 17/10/2018.

2) APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

As demonstrações contábeis foram elaboradas em consonância com os Princípios Fundamentais de Contabilidade e demais práticas emanadas da legislação societária brasileira.

3) PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS**3.1) Aplicações Financeiras**

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

3.2) Direitos e obrigações

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

3.3) Imobilizado

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

3.4) Ajuste de avaliação patrimonial

A empresa nunca efetuou ajuste de avaliação patrimonial.



B. M. SERVIÇOS EM GERAL LTDA

CNPJ: 31.961.068/0001-60 NIRE 21600095760

Rua 21 de Abril, sala E, 22, - Centro

Igarapé Grande - Maranhão

CEP: 65720-000

PROCESSO N°
203022025
FLS N°
636
VISTO
e

3.5) Investimentos em empresas coligadas e controladas

A empresa não participa do capital social de outras sociedades.

3.6) Impostos Federais

A empresa está no regime Simples e contabiliza os encargos tributários pelo regime de competência.

4) RESPONSABILIDADES E CONTINGÊNCIAS

Não há passivo contingente registrado contabilmente, tendo em vista que os administradores da empresa, escudados em opinião de seus consultores e advogados, não apontam contingências de qualquer natureza.

6) CAPITAL SOCIAL

O capital social é de R\$ 180.000,00 (Cento e Oitenta mil reais), totalmente integralizado, apresentando a seguinte composição:

B. M. SERVIÇOS EM GERAL LTDA – 100%

8) EVENTOS SUBSEQUENTES

Os administradores declaram a inexistência de fatos ocorridos subsequentemente à data de encerramento do exercício que venham a ter efeito relevante sobre a situação patrimonial ou financeira da empresa ou que possam provocar efeitos sobre seus resultados futuros.

Igarapé Grande (Ma), 31 de dezembro de 2022.

ASSINATURAS

JOSE RAIMUNDO VIEIRA NETO
Titular

JOSE RIBAMAR ALMEIDA COSTA
CONTADOR

A







ASSINATURA ELETRÔNICA

PROCESSO N°
203022025
FLS N° 632
VISTO
e

Certificamos que o ato da empresa B M SERVICOS EM GERAL LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
40459632353	JOSE RIBAMAR ALMEIDA COSTA
51627604391	JOSE RAIMUNDO VIEIRA NETO

JUCEMA

CERTIFICO O REGISTRO EM 28/11/2023 09:56 SOB N° 20231479107.
PROTOCOLO: 231479107 DE 28/11/2023.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12316974301. CNPJ DA SEDE: 31961068000160.
NIRE: 21600095760. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 28/11/2023.
B M SERVICOS EM GERAL LTDA

CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA
SECRETÁRIO-GERAL
www.empresafacil.ma.gov.br



ESTADO DO MARANHÃO
MUNICÍPIO DE ESPERANTINÓPOLIS
PODER EXECUTIVO
CNPJ: 06.376.669/0001-69



PREFEITURA MUNICIPAL DE
ESPERANTINÓPOLIS
UNIDOS PELO DESENVOLVIMENTO

PROCESSO Nº
203022025
FLS Nº 638
VISTO e

PROTOCOLO DE RECEBIMENTO DE DOCUMENTOS

CHAMAMENTO PUBLICO Nº 002/2025
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 20302/2025

OBJETO: credenciamento de empresas para a prestação de serviços na realização de exames, de interesse da Secretaria Municipal de Saúde e Saneamento/Fundo Municipal de Saúde -MA.

RECEBI OS DOCUMENTOS DA CREDENCIADA A EMPRESA: A. Z ARRUDA IBIAPINA; CNPJ SOB Nº 28.684.156/0001-58 com endereço Rua Getúlio Vargas, nº 364; Bairro: Centro, 65.750-000, Esperantinópolis-MA.

ABAIXO DISCRIMINADOS:

(X) REQUERIMENTO DE CREDENCIAMENTO;

(X) DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO;

Esperantinópolis/MA, 24 de março de 2025.

Antonio Caitano Lima
Agente de Contratação
Portaria Nº 017/2025

Rua Jefferson Moreira, 125, Centro, CEP: 65.750-000 - CNPJ: 06.376.669/0001-69.
Esperantinópolis – MA



PROCESSO Nº 203022025
FLS Nº 639
VISTO e

CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 002/2025
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO/FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

PROPOSTA DE PREÇOS LOTE 01

A Z ARRUDA IBIAPINA
CNPJ Nº 28.684.156/0001-58



CNPJ: 28.684.156/0001-58,
RUA GETULIO VARGAS, N°364, CENTRO, CEP 65.750-000,
ESPERANTINOPOLIS-MA



PROCESSO Nº
203022025
FLS Nº
640
VISTO
2

ANEXO V
DECLARAÇÃO DE ACEITAÇÃO DOS PREÇOS PRATICADOS

Credenciamento de empresas para a prestação de serviços na realização de exames, de interesse da Secretaria Municipal de Saúde e Saneamento/Fundo Municipal de Saúde –MA.

AA Z ARRUDA IBIAPINA (PREVLAB) CNPJ Nº 28.684.156/0001-58, estabelecida na RUA GETULIO VARGAS, Nº364, CENTRO, CEP 65.750-000, ESPERANTINOPOLIS-MA e no CNES sob o n.º 4065611, por seu representante legal abaixo assinado, em cumprimento ao estabelecido no Edital de Chamamento Público n.º 002/2025, DECLARA, sob as penas da Lei, que aceita os preços estabelecidos na tabela abaixo, para pagamento dos procedimentos contratados.

LOTE I: EXAMES LABORATORIAIS.						
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND	QTD	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
1	02.02.03.074-1	PESQUISA DE ANTICORPOS IGG ANTICITOMEGALOVIRUS	UND	600	R\$ 14,62	R\$ 8.772,00
2	02.02.03.085-7	PESQUISA DE ANTICORPOS IGM ANTICITOMEGALOVIRUS	UND	670	R\$ 13,61	R\$ 9.118,70
3	02.02.03.092-0	PESQUISA DE ANTICORPOS IGM CONTRA O VÍRUS DA RUBÉOLA	UND	600	R\$ 20,84	R\$ 12.504,00
4	02.02.03.081-4	PESQUISA DE ANTICORPOS IGG CONTRA O VÍRUS DA RUBÉOLA	UND	500	R\$ 20,61	R\$ 10.305,00
5	02.02.03.097-0	PESQUISA DE ANTIGENO DE SUPERFÍCIE DO VIRUS DA HEPATITE B (HBSAG)	UND	700	R\$ 19,48	R\$ 13.636,00
6	02.02.03.030-0	PESQUISA DE ANTICORPOS ANTI-HIV1+HIV2 (ELISA)	UND	650	R\$ 12,63	R\$ 8.209,50
7	02.02.06.025-0	DOSAGEM DE HORMÔNIO TIREOESTIMULANTE (TSH)	UND	300	R\$ 11,09	R\$ 3.327,00
8	02.02.06.023-3	DOSAGEM DE HORMÔNIO FOLÍCULO-ESTIMULANTE (FSH)	UND	250	R\$ 9,82	R\$ 2.455,00
9	02.02.06.024-1	DOSAGEM DE HORMÔNIO LUTEINIZANTE (LH)	UND	300	R\$ 10,65	R\$ 3.195,00
10	02.02.06.039-0	DOSAGEM DE TRIIODOTIRONINA (T3)	UND	500	R\$ 15,59	R\$ 7.795,00
11	02.02.06.037-3	DOSAGEM DE TIROXINA (T4)	UND	500	R\$ 11,60	R\$ 5.800,00
12	02.02.06.038-1	DOSAGEM DE TIROXINA LIVRE (T4 LIVRE)	UND	500	R\$ 19,26	R\$ 9.630,00
13	02.02.03.010-5	DOSAGEM DE ANTÍGENO PROSTÁTICO ESPECÍFICO (PSA)	UND	700	R\$ 20,23	R\$ 14.161,00
14	02.02.03.113-6	TESTE FTA-ABS IGM PARA DIAGNÓSTICO DE SÍFILIS	UND	500	R\$ 11,69	R\$ 5.845,00
15	02.02.03.016-4	DOSAGEM DE IMUNOGLOBULINA E (IGE)	UND	600	R\$ 11,29	R\$ 6.774,00
16	02.02.03.079-2	PESQUISA DE ANTICORPOS IGG CONTRA ARBOVIRUS (DENGUE E	UND	400	R\$ 31,83	R\$ 12.732,00

CNPJ: 28.684.156/0001-58,
RUA GETULIO VARGAS, Nº364, CENTRO, CEP 65.750-000,
ESPERANTINOPOLIS-MA

		FEBRE AMAERLA)				
17	02.02.01.063-5	DOSAGEM DE SÓDIO	UND	300	R\$ 3,26	R\$ 978,00
18	02.02.01.060-0	DOSAGEM DE POTÁSSIO	UND	300	R\$ 3,33	R\$ 999,00
19	02.02.01.039-2	DOSAGEM DE FERRO SÉRICO	UND	500	R\$ 11,04	R\$ 5.520,00
20	02.02.01.038-4	DOSAGEM DE FERRITINA	UND	600	R\$ 19,07	R\$ 11.442,00
21	02.02.02.038-0	HEMOGRAMA COMPLETO	UND	1000	R\$ 9,32	R\$ 9.320,00
22	02.02.12.008-2	PESQUISA DE FATOR RH (INCLUI D FRACO)	UND	200	R\$ 3,81	R\$ 762,00
23	02.02.03.111-0	TESTE DE VDRL PARA DETECÇÃO DE SÍFILIS	UND	600	R\$ 2,91	R\$ 1.746,00
24	02.02.03.117-9	VDRL PARA DETECÇÃO DE SÍFILIS EM GESTANTE	UND	800	R\$ 10,85	R\$ 8.680,00
25	02.02.01.029-5	DOSAGEM DE COLESTEROL TOTAL	UND	1000	R\$ 7,20	R\$ 7.200,00
26	02.02.01.067-8	DOSAGEM DE TRIGLICERÍDEOS	UND	1000	R\$ 7,70	R\$ 7.700,00
27	02.02.01.069-4	DOSAGEM DE UREIA	UND	1000	R\$ 4,63	R\$ 4.630,00
28	02.02.01.031-7	DOSAGEM DE CREATININA	UND	1000	R\$ 6,14	R\$ 6.140,00
29	02.02.01.012-0	DOSAGEM DE ÁCIDO ÚRICO	UND	1000	R\$ 7,46	R\$ 7.460,00
30	02.02.01.064-3	DOSAGEM DE TRANSAMINASE GLUTÂMICO-OXALACÉTICA (TGO)	UND	300	R\$ 12,19	R\$ 3.657,00
31	02.02.01.065-1	DOSAGEM DE TRANSAMINASE GLUTÂMICO PIRÚVICA (TGP)	UND	250	R\$ 10,30	R\$ 2.575,00
32	02.02.01.020-1	DOSAGEM DE BILIRRUBINA TOTAL E FRAÇÕES	UND	200	R\$ 10,27	R\$ 2.054,00
33	02.02.08.001-3	ANTIBIOGRAMA	UND	300	R\$ 9,46	R\$ 2.838,00
34	02.02.01.070-8	DOSAGEM DE VITAMINA B12	UND	300	R\$ 20,72	R\$ 6.216,00
35	02.02.08.004-8	BACILOSCOPIA DIRETA PARA BAAR	UND	300	R\$ 5,94	R\$ 1.782,00
36	02.02.08.006-4	BACILOSCOPIA DIRETA PARA BAAR (TUBERCULOSE)	UND	300	R\$ 4,35	R\$ 1.305,00
37	02.02.08.007-2	BACTERIOSCOPIA (GRAM)	UND	400	R\$ 8,07	R\$ 3.228,00
38	02.02.02.003-7	CONTAGEM DE RETICULÓCITOS	UND	500	R\$ 6,77	R\$ 3.385,00
39	02.02.02.007-0	DETERMINAÇÃO DE TEMPO DE COAGULAÇÃO	UND	500	R\$ 4,29	R\$ 2.145,00
40	02.02.02.014-2	DETERMINAÇÃO DE TEMPO E ATIVIDADE DA PROTROMBINA (TAP)	UND	500	R\$ 12,74	R\$ 6.370,00
41	02.02.02.013-4	DETERMINAÇÃO DO TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL ATIVADA (TPP ATIVADA)	UND	500	R\$ 11,07	R\$ 5.535,00
42	02.02.03.008-3	DETERMINAÇÃO QUANTITATIVA DE PROTEÍNA C REATIVA	UND	300	R\$ 29,95	R\$ 8.985,00



PROCESSO Nº
203022025
FLS Nº
642
VISTO
e

43	02.02.01.016-3	DOSAGEM DE ALFA-1-GLICOPROTEÍNA ÁCIDA	UND	300	R\$ 7,52	R\$ 2.256,00
44	02.02.03.009-1	DOSAGEM DE ALFA-FETOPROTEÍNA	UND	300	R\$ 35,74	R\$ 10.722,00
45	02.02.03.076-8	PESQUISA DE ANTICORPOS IGG ANTITOXOPLASMA	UND	450	R\$ 22,33	R\$ 10.048,50
46	02.02.03.087-3	PESQUISA DE ANTICORPOS IGM ANTITOXOPLASMA	UND	450	R\$ 21,33	R\$ 9.598,50

ESPERANTINÓPOLIS-MA, 21 DE MARÇO DE 2025.



A Z ARRUDA IBIAPINA (PREVLAB)

CNPJ Nº 28.684.156/0001-58

ANA ZILDA ARRUDA IBIAPINA

CPF Nº 475.873.003-25







CNPJ: 28.684.156/0001-58,
RUA GETULIO VARGAS, Nº364, CENTRO, CEP 65.750-000,
ESPERANTINOPOLIS-MA



PROCESSO Nº 20302/2025
FLS Nº 643
VISTO e

CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 002/2025
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO/FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

HABILITAÇÃO

A Z ARRUDA IBIAPINA
CNPJ N° 28.684.156/0001-58

RUA GETULIO VARGAS, N°364, CENTRO, CEP 65.750-000,
CNPJ: 28.684.156/0001-58, CEP 65.750-000,
ESPERANTINOPOLIS-MA



PROCESSO Nº 203022025
FLS Nº 644
VISTO e

ANEXO VI
TERMO DE CREDENCIAMENTO

Credenciamento de empresas para a prestação de serviços na realização de exames, de interesse da Secretaria Municipal de Saúde e Saneamento/Fundo Municipal de Saúde –MA.

Pelo presente instrumento, o Fundo Municipal de Saúde, pessoa jurídica de direito público, estabelecido com sede na cidade de ESPERANTINOPOLIS-MA inscrito no CNPJ sob o nº 11.338.224/0001-24, neste ato representada pela Secretário Municipal de Saúde, Sr. Joelson Ribeiro Bezerra, nomeado pela Portaria nº 007/2025, por meio da Comissão de Credenciamento, considera a empresa A Z ARRUDA IBIAPINA (PREVLAB) CNPJ Nº 28.684.156/0001-58, estabelecida na RUA GETULIO VARGAS, Nº364, CENTRO, CEP 65.750-000, ESPERANTINOPOLIS-MA, representado por seu(a) ANA ZILDA ARRUDA IBIAPINA, inscrita no CPF sob nº 475.873.003-25, APTA e CREDENCIADA por atender as cláusulas e condições adiante estabelecidas, decorrentes do Edital de Chamamento Público nº 002/2025 e seus anexos, do Processo Administrativo nº 20302/2025 para o credenciamento de empresas para a prestação de serviços na realização de exames, de interesse da Secretaria Municipal de Saúde e Saneamento/Fundo Municipal de Saúde –MA.

ESPERANTINÓPOLIS-MA, 21 DE MARÇO DE 2025.

Ana Zilda Arruda Ibiapina

A Z ARRUDA IBIAPINA (PREVLAB)

CNPJ Nº 28.684.156/0001-58

ANA ZILDA ARRUDA IBIAPINA

CPF Nº 475.873.003-25

A

[Signature]

[Signature]

CNPJ: 28.684.156/0001-58,
RUA GETULIO VARGAS, Nº364, CENTRO, CEP 65.750-000,
ESPERANTINOPOLIS-MA



PROCESSO N° 203022025
FLS N° 645
VISTO
e

ANEXO III
DECLARAÇÃO UNIFICADA

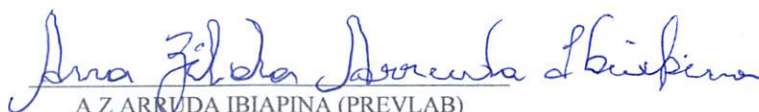
Credenciamento de empresas para a prestação de serviços na realização de exames, de interesse da Secretaria Municipal de Saúde e Saneamento/Fundo Municipal de Saúde –MA.

A Empresa A Z ARRUDA IBIAPINA (PREVLAB) CNPJ N° 28.684.156/0001-58, estabelecida na RUA GETULIO VARGAS, N°364, CENTRO, CEP 65.750-000, ESPERANTINOPOLIS-MA, por intermédio de seu representante legal, o(a) Sr.(a) ANA ZILDA ARRUDA IBIAPINA, inscrita no CPF sob n° 475.873.003-25, DECLARA para os devidos fins que em conformidade com a Lei n° 14.133/2021:

DECLARAMOS, sob as penas da lei, em especial o art. 299 do Código Penal Brasileiro, que:

- 1) Que está ciente e concorda com as condições contidas neste Edital e seus anexos, bem como de que cumpre plenamente os requisitos de habilitação definidos no referido documento, para todos os efeitos legais, sob pena de aplicação das sanções cabíveis.
- 2) Que cumpre as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas.
- 3) Que as propostas econômicas compreendem a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas.
- 4) Que não possui em seu quadro de pessoal e societário, servidor público do Poder Executivo Municipal exercendo funções de gerência ou administração, ou servidor do contratante em qualquer função, nos termos do art. 9º, § 1º da Lei n° 14.133/2021.
- 5) Que não há sanções vigentes que legalmente proibam a participante de licitar e/ou contratar com o contratante.
- 6) Que não possui, em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forçado, observando o disposto nos incisos III e IV do art. 1º e no inciso III do art. 5º da Constituição Federal, bem como no art. 14, inciso VI da Lei n° 14.133/2021.
- 7) Que é (X) ME, () EPP ou () MEI e não se encontra em nenhuma das situações do § 4º, art. 3º, da Lei Complementar n° 124/2006, está apto a usufruir do tratamento estabelecido nos arts. 42 a 49 da Lei Complementar n° 124/2006.
- 8) Que no ano-calendário de realização desta licitação, os valores somados dos contratos celebrados com a Administração Pública não extrapolam a receita bruta máxima admitida para fins de enquadramento como empresa de pequeno porte, nos termos do art. 4º, § 2º da Lei n° 14.133/2021.
- 9) Que não emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condição de aprendiz, nos termos do artigo 7º, XXXIII, da Constituição.

ESPERANTINÓPOLIS-MA, 21 DE MARÇO DE 2025.



A Z ARRUDA IBIAPINA (PREVLAB)

CNPJ N° 28.684.156/0001-58

ANA ZILDA ARRUDA IBIAPINA

CPF N° 475.873.003-25

CNPJ: 28.684.156/0001-58,
RUA GETULIO VARGAS, N°364, CENTRO, CEP 65.750-000,
ESPERANTINOPOLIS-MA



PROCESSO Nº
203022026
FLS Nº
646
VISTO
e

ANEXO IV
MODELO DE REQUERIMENTO DE PARTICIPAÇÃO

Credenciamento de empresas para a prestação de serviços na realização de exames, de interesse da Secretaria Municipal de Saúde e Saneamento/Fundo Municipal de Saúde –MA.

A empresa A Z ARRUDA IBIAPINA (PREVLAB) CNPJ Nº 28.684.156/0001-58, estabelecida na RUA GETULIO VARGAS, Nº364, CENTRO, CEP 65.750-000, ESPERANTINOPOLIS-MA, por intermédio de seu representante legal ANA ZILDA ARRUDA IBIAPINA, inscrita no CPF sob nº 475.873.003-25, abaixo assinado, encaminha à Comissão de Contratação, da Prefeitura Municipal de Esperantinópolis/MA, os documentos exigidos para o Credenciamento nº 002/2025, manifestando o seu interesse de credenciamento no processo de contratação de pessoa jurídica para abertura do processo de Credenciamento de empresas para a prestação de serviços na realização de exames, de interesse da Secretaria Municipal de Saúde e Saneamento/Fundo Municipal de Saúde –MA, conforme especificações constantes no Termo de Referência, respectivo Edital, através da Secretaria Municipal de Saúde e Saneamento de Esperantinópolis/MA, com total concordância do contido no Edital e no Termo de Referência, anexo I.

ESPERANTINÓPOLIS-MA, 21 DE MARÇO DE 2025.

A Z ARRUDA IBIAPINA (PREVLAB)

CNPJ Nº 28.684.156/0001-58

ANA ZILDA ARRUDA IBIAPINA

CPF Nº 475.873.003-25

CNPJ: 28.684.156/0001-58,
RUA GETULIO VARGAS, Nº364, CENTRO, CEP 65.750-000,
ESPERANTINOPOLIS-MA



CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO

PROCESSO Nº 203022025
FLS Nº 643
VISTO 2

Certidão negativa correcional - Entes Privados (ePAD, CGU-PJ, CEIS, CNEP e CEPIM)

Consultado: A Z ARRUDA IBIAPINA

CPF/CNPJ: 28.684.156/0001-58

Certifica-se que, em consulta aos sistemas ePAD e CGU-PJ e aos cadastros CEIS, CNEP e CEPIM mantidos pela Corregedoria-Geral da União, **NÃO CONSTAM** registros de penalidades vigentes relativas ao CNPJ/CPF consultado.

Destaca-se que, nos termos da legislação vigente, os referidos cadastros consolidam informações prestadas pelos entes públicos, de todos os Poderes e esferas de governo.

Os Sistemas ePAD e CGU-PJ consolidam os dados sobre o andamento dos processos administrativos de responsabilização de entes privados no Poder Executivo Federal.

O Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas (CEIS) apresenta a relação de empresas e pessoas físicas que sofreram sanções que implicaram a restrição de participar de licitações ou de celebrar contratos com a Administração Pública.

O Cadastro Nacional de Empresas Punidas (CNEP) apresenta a relação de empresas que sofreram qualquer das punições previstas na Lei nº 12.846/2013 (Lei Anticorrupção).

O Cadastro de Entidades Privadas sem Fins Lucrativos Impedidas (CEPIM) apresenta a relação de entidades privadas sem fins lucrativos que estão impedidas de celebrar novos convênios, contratos de repasse ou termos de parceria com a Administração Pública Federal, em função de irregularidades não resolvidas em convênios, contratos de repasse ou termos de parceria firmados anteriormente.

Certidão emitida às 13:46:40 do dia 19/03/2025 , com validade até o dia 18/04/2025.

Link para consulta da verificação da certidão <https://certidoes.cgu.gov.br/>

Código de controle da certidão: AIUMIXGBMpBSv9gCbg3D

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



Improbidade Administrativa e Inelegibilidade

PROCESSO Nº 203022025
FLS Nº 648
VISTO *e*

Certidão Negativa

Certifico que nesta data (19/03/2025 às 13:48) NÃO CONSTA no Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade registros de condenação com trânsito em julgado ou sanção ativa quanto ao CNPJ nº 28.684.156/0001-58.

A condenação por atos de improbidade administrativa não implica automático e necessário reconhecimento da inelegibilidade do condenado.

Para consultas sobre inelegibilidade acesse portal do TSE em <http://divulgacandcontas.tse.jus.br/>

Esta certidão é expedida gratuitamente. Sua autenticidade pode ser por meio do número de controle 67DA.F555.B553.5901 no seguinte endereço: https://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/autenticar_certidao.php

DADOS ATUALIZADOS

Dados atualizados até: 03/2025 (Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal (SIAFI) - CEPIM) , 03/2025 (Sistema Integrado de Registro do CEIS/CNEP - CEIS) , 03/2025 (Sistema Integrado de Registro do CEIS/CNEP - CNEP) , 03/2025 (Sistema Integrado de Registro do CEIS/CNEP - Acordos de Leniência) , 03/2025 (Diário Oficial da União - CEAF)

Dados da consulta: 19/03/2025 13:45:28

FILTROS APLICADOS:

Cadastro: CEIS

CPF / CNPJ sancionado: 28684156000158

Limpar filtros





PROCESSO N°
203022025
FIS N°
649
VISTO
4



TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

PROCESSO Nº 203022025
FLS Nº 650
VISTO

Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica

Este relatório tem por objetivo apresentar os resultados consolidados de consultas eletrônicas realizadas diretamente nos bancos de dados dos respectivos cadastros. A responsabilidade pela veracidade do resultado da consulta é do Órgão gestor de cada cadastro consultado. A informação relativa à razão social da Pessoa Jurídica é extraída do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica, mantido pela Receita Federal do Brasil.

Consulta realizada em: 19/03/2025 16:33:46

Informações da Pessoa Jurídica:

Razão Social: A Z ARRUDA IBIAPINA
CNPJ: 28.684.156/0001-58

Resultados da Consulta Eletrônica:

Órgão Gestor: TCU
Cadastro: Licitantes Inidôneos
Resultado da consulta: Nada Consta

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Órgão Gestor: CNJ
Cadastro: CNIA - Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade
Resultado da consulta: Sistema do CNJ está indisponível

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Órgão Gestor: Portal da Transparência
Cadastro: Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas
Resultado da consulta: Nada Consta

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Órgão Gestor: Portal da Transparência
Cadastro: CNEP - Cadastro Nacional de Empresas Punidas
Resultado da consulta: Nada Consta

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Obs: A consulta consolidada de pessoa jurídica visa atender aos princípios de simplificação e racionalização de serviços públicos digitais. Fundamento legal: Lei nº 12.965, de 23 de abril de 2014, Lei nº 13.460, de 26 de junho de 2017, Lei nº 13.726, de 8 de outubro de 2018, Decreto nº 8.638 de 15, de janeiro de 2016.

PROCESSO Nº
203022025
FLS Nº 651
VISTO
2

Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral

Cidadão,

Confira os dados de Identificação da Pessoa Jurídica e, se houver qualquer divergência, providencie junto à RFB a sua atualização cadastral.

A informação sobre o porte que consta neste comprovante é a declarada pelo contribuinte.

			
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL			
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA			
NÚMERO DE INSCRIÇÃO 28.684.156/0001-58 MATRIZ		COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	
DATA DE ABERTURA 20/09/2017			
NOME EMPRESARIAL A Z ARRUDA IBIAPINA			
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) PREVLAB			PORTE ME
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 86.40-2-02 - Laboratórios clínicos			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 86.30-5-03 - Atividade médica ambulatorial restrita a consultas			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 213-5 - Empresário (Individual)			
LOGRADOURO R RUA GETULIO VARGAS		NÚMERO 364	COMPLEMENTO *****
CEP 65.750-000	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	MUNICÍPIO ESPERANTINOPOLIS	UF MA
ENDEREÇO ELETRÔNICO		TELEFONE (99) 9951-4858/ (99) 9999-9999	
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****			
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA		DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 20/09/2017	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL			
SITUAÇÃO ESPECIAL *****		DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****	

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia 19/03/2025 às 13:51:21 (data e hora de Brasília).

Página: 1/1

[CONSULTAR QSA](#)[VOLTAR](#)[IMPRIMIR](#)

A RFB agradece a sua visita. Para informações sobre política de privacidade e uso, [clique aqui](#).

[Passo a passo para o CNPJ](#)[Consultas CNPJ](#)[Estatísticas](#)[Parceiros](#)[Serviços CNPJ](#)

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL

PROCESSO Nº
2030212025
FLS Nº
652
VISTO

PROCESSO N° 20302/2025
FLS N° 653
VISTO

Consulta Quadro de Sócios e Administradores - QSA

CNPJ:

28.684.156/0001-58

NOME EMPRESARIAL:

A Z ARRUDA IBIAPINA

CAPITAL SOCIAL:

R\$80.000,00 (Oitenta mil reais)

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









Secretaria da Micro e Pequena Empresa
Secretaria da Racionalização e Simplificação
Departamento de Registro Empresarial e Integração

REQUERIMENTO DE EMPRESÁRIO

Folhas 1/1

NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO DE EMPRESA - NIRE DA SEDE 21801268874		NIRE DA FILIAL (preencher somente se não referente a filial) XXX	
NOME DO EMPRESÁRIO (completo, sem abreviações) ANA ZILDA ARRUDA IBIAPINA			
NACIONALIDADE BRASILEIRA		ESTADO CIVIL VIÚVO(A)	
SEXO Feminino	REGIME DE BENS (se casado) XXX		
FILHO DE (pai) CLARINDO JOVITA DE ALMEIDA		(mãe) LUIZA JOVITA DE ARRUDA	
NASCIDO EM (data de nascimento) 14/08/1962	DOCUMENTO DE IDENTIFICAÇÃO (número) 843688	Órgão emissor SSP	UF MA
EMANCIPADO POR (forma de emancipação - somente no caso de menor) XXX		CPF (número) 475.873.003-25	
DOMICILIADO NA (LOGRADOURO - rua, av., etc) RUA VITORINO FREIRE			NÚMERO SN
COMPLEMENTO CASA	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 65750-000	CÓDIGO DO MUNICÍPIO (Uso da Junta Comercial) 002450 - Esperantinópolis
MUNICÍPIO Esperantinópolis			UF MA
declara, sob as penas da lei, não estar impedido de exercer atividade empresarial, que não possui outro registro de empresário e requer:			
A JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO MARANHÃO		A JUNTA COMERCIAL DO	
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DO ATO 002 - ALTERAÇÃO		CÓDIGO E DESCRIÇÃO DO ATO	
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DO EVENTO 022 - ALTERAÇÃO DE DADOS E DE NOME EMPRESARIAL		CÓDIGO E DESCRIÇÃO DO EVENTO	
NOME EMPRESARIAL A Z ARRUDA IBIAPINA			ENQUADRAMENTO ME (Microempresa)
LOGRADOURO (rua, av., etc) RUA RUA GETULIO VARGAS			NÚMERO 364
COMPLEMENTO XXX	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 65750-000	CÓDIGO DO MUNICÍPIO (Uso da Junta Comercial) 002450 - Esperantinópolis
MUNICÍPIO Esperantinópolis	UF MA	PAÍS BRASIL	CORREIO ELETRÔNICO (E-MAIL) leandroibiapina@hotmail.com
VALOR DO CAPITAL - R\$ 10.000,00	VALOR DO CAPITAL - (por extensão) dez mil reais		
CÓDIGO DE ATIVIDADE ECONÔMICA (CNAE Fiscal) Atividade Principal 8640202 Atividade Secundária 8630503	Descrição do Objeto Laboratórios clínicos; Atividade médica ambulatorial restrita a consultas.		
DATA DE INÍCIO DAS ATIVIDADES 20/09/2017	NÚMERO DE INSCRIÇÃO NO CNPJ 28.684.156/0001-58	TRANSFERÊNCIA DE SEDE OU DE FILIAL DE OUTRA UF NIRE ANTERIOR	UF MA
DATA ASSINATURA 23/03/2018	ASSINATURA DO EMPRESÁRIO <i>Ana Zilda Arruda Ibiapina</i>		
PARA USO EXCLUSIVO DA JUNTA COMERCIAL		USO DA JUNTA COMERCIAL DEPENDENTE DE AUTORIZAÇÃO GOVERNAMENTAL ☐ 1 - SIM ☒ 3 - NÃO	
DEFERIDO. PUBLIQUE-SE E ARQUIVE-SE		AUTENTICAÇÃO	
		 MA218000157786	

PARA USO EXCLUSIVO DA JUNTA COMERCIAL

* Este documento foi gerado no portal Empresa Fácil

JUCEMA

Lilian Theresa Rodrigues Mendonça
SECRETÁRIA-GERAL
SÃO LUÍS, 26/03/2018
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

**ASSINATURA ELETRÔNICA**

Certificamos que o ato da empresa A Z ARRUDA IBIAPINA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF	Nome
24991414334	FRANCISCO PESSOA FREIRE
47587300325	ANA ZILDA ARRUDA IBIAPINA

CERTIFICO O REGISTRO EM 05/06/2020 15:19 SOB N° 20200387057.
PROTOCOLO: 200387057 DE 05/06/2020. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
12002310082. NIRE: 21801268874.
A Z ARRUDA IBIAPINA

JUCEMA

Lilian Theresa Rodrigues Mendonça
SECRETÁRIA-GERAL
SÃO LUÍS, 05/06/2020
www.empresafacil.ma.gov.br

2262893280

NOME LEANDRO ARRUDA IBIAPINA		
DOC. IDENTIDADE / ORIG. EMISSOR / UF 125323419999 SSP MA		
CPF 018.045.803-50	DATA NASCIMENTO 08/11/1986	
FILIAÇÃO ANTONIO JOSE GOMES IBIAPINA ANA ZILDA ARRUDA IBIAPINA		
PERMISSAO AB	ACC AB	CAT. HAB. AB
NP REGISTRO 03967565527	VALIDADE 26/01/2032	1ª HABILITACAO 06/11/2006

OBSERVAÇÕES

Leandro Arruda Ibiapina
ASSINATURA DO PORTADOR

LOCAL SAO LUIS, MA	DATA EMISSAO 27/01/2022
------------------------------	-----------------------------------

Francisco Neufim Gomes da Oliveira
Diretor Geral - Detran / MA
ASSINATURA DO EMISSOR

14432913802
MA046566023

MARANHÃO

PROCESSO Nº
2030212025
FLS Nº
656
VISTO
e

[Handwritten signature]

[Handwritten mark]

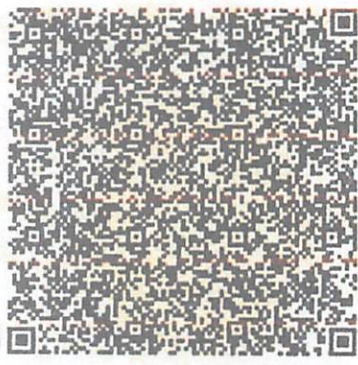
[Handwritten mark]

PROCESSO N° 2020212021

F.L.S. N°

VISTO

682



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA
DELEGACIA GERAL DE POLÍCIA CIVIL
INSTITUTO DE IDENTIFICAÇÃO

MAI965251810



Ana Zilda Arruda Ibiapina
ASSINATURA DO TITULAR

CARTEIRA DE IDENTIDADE

VALIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL

REGISTRO GERAL 067926992018-5 DATA DE EXPEDIÇÃO 23/10/2018

NOME ANA ZILDA ARRUDA IBIAPINA

FILIAÇÃO
CLARINDO JOVITA DE ALMEIDA E LUISA
JOVITA DE ARRUDA

NATURALIDADE ESPERANTINOPOLIS - MA DATA DE NASCIMENTO 14/08/1962

DOC ORIGEM
CASAM. N.5807 FLS.220 LIV.28

CPF 475873003-25
SÃO LUIS-MA P-018

Lucio Flávio Cavalcante
LUCIO FLAVIO CAVALCANTE
ASSINATURA DO DIRETOR

VIA-01

LEI Nº 7 116 DE 29/08/83

Handwritten marks: a circle with a cross, a star, and a signature.

PROCESSO Nº
2030210025
FLS Nº
658
VISTO

0070019924

PROCESSO Nº

203 0212 025

FLS Nº

659

VISTO



0070019924



Handwritten signature

Handwritten letter A

Handwritten signature





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

PROCESSO Nº

207.0213025

FLS Nº

660

VISTO

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

Nome: A Z ARRUDA IBIAPINA
CNPJ: 28.684.156/0001-58

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. constam nos sistemas da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) débitos inscritos em Dívida Ativa da União (DAU) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 do CTN, ou garantidos mediante bens ou direitos, ou com embargos da Fazenda Pública em processos de execução fiscal, ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal.

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 08:31:04 do dia 14/03/2025 <hora e data de Brasília>.
Válida até 10/09/2025.

Código de controle da certidão: **9AC3.EA83.84F2.C483**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANTINOPOLIS

DEPARTAMENTO TRIBUTÁRIO

RUA GETULIO VARGAS, Nº 435 - CENTRO

CNPJ: 06376669000169



CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS E DÍVIDA ATIVA

Certificamos que, após a realização das consultas procedidas no sistema deste Setor Tributário e na forma do disposto do capítulo III, do Código Tributário Municipal lei nº 533/2017, bem como prescreve o §1º da mesma lei, e como prescreve o artigo 205 da lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional) não constam débitos inscritos relativo aos impostos (IPTU, TSU, TLF, ISS, FÓRUNS, LAUDÊMIOS etc.), em nome do sujeito passivo acima identificado, para fins de fazer provas junto às Repartições Públicas, Federais, Autarquias e Bancos.

ATENÇÃO: Fica ressalvado o direito da Fazenda Municipal exigir a qualquer tempo, créditos tributários que venham a ser apurados.

Cadastro: **000574** Inscrição Municipal: **827**
Contribuinte: **A Z ARRUDA IBIAPINA** CPF/CNPJ: **28684156000158**
Nome Fantasia: **PREVLAB**
Endereço: **RUA GETULIO VARGAS , 364** Complem:
Bairro: **CENTRO** CEP: **65750000**
Cidade: **ESPERANTINOPOLIS - MA**
Inscrição Est.: Data de Abertura: **20/09/2017** Data de Encerramento: **0**
Atividade: **Laboratórios clínicos, Atividade médica ambulatorial restrita a consultas**

— Atividade(s) CNAE —

Laboratórios clínicos

Atividade médica ambulatorial restrita a consultas

Documento assinado digitalmente
gov.br MARCOS AURELIO SILVA FIGUEREDO
Data: 20/03/2025 09:00:37-0300
Verifique em <https://validar.ibi.gov.br>

Emissão: **20/03/2025 08:58:41**

Validade: **18/06/2025**

Usuário: **MARCOS1**

Número/Controle da Certidão: **5E5A6B87C27E2EE6**

Marcos Aurélio S. Figueiredo
Chefe do Departamento da Administração Tributária
Potaria 047/2025

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANTINOPOLIS****DEPARTAMENTO TRIBUTÁRIO**

RUA GETULIO VARGAS, Nº 435 - CENTRO

CNPJ: 06376669000169

**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS**

Certificamos que, após a realização das consultas procedidas no sistema deste Setor Tributário e na forma do disposto do capítulo III, do Código Tributário Municipal lei nº 533/2017, bem como prescreve o §1º da mesma lei, e como prescreve o artigo 205 da lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional) não constam débitos com os cofres municipais até a presente data.

ATENÇÃO: Fica ressalvado o direito da Fazenda Municipal exigir a qualquer tempo, créditos tributários que venham a ser apurados.

Cadastro:	000574	Inscrição Municipal:	827
Contribuinte:	A Z ARRUDA IBIAPINA	CPF/CNPJ:	28684156000158
Nome Fantasia:	PREVLAB		
Endereço:	RUA GETULIO VARGAS , 364	Complem:	
Bairro:	CENTRO	CEP:	65750000
Cidade:	ESPERANTINOPOLIS - MA		
Inscrição Est.:		Data de Abertura:	20/09/2017
		Data de Encerramento:	0
Atividade:	Laboratórios clínicos, Atividade médica ambulatorial restrita a consultas		

Atividade(s) CNAE

Laboratórios clínicos

Atividade médica ambulatorial restrita a consultas



Documento assinado digitalmente

MARCOS AURELIO SILVA FIGUEREDO

Data: 20/03/2025 09:00:37-0300

Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Emissão: 20/03/2025 08:58:07

Validade: 18/06/2025

Usuário: MARCOS1

Número/Controle da Certidão: 1DA71C8329E3CE4D

Marcos Aurélio S. Figueredo
Chefe do Setor Tributário
Portaria nº 047/2025



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

PROCESSO Nº 2030212-7
FLS Nº 663
Página VISTA

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: A Z ARRUDA IBIAPINA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 28.684.156/0001-58

Certidão nº: 15907749/2025

Expedição: 19/03/2025, às 13:44:58

Validade: 15/09/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **A Z ARRUDA IBIAPINA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **28.684.156/0001-58**, **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.



PROCESSO N° 2030618085
FLS N° 663
VISTO

GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO

Nº Certidão: 003865/25

Data da Certidão: 06/01/2025 10:09:54

CPF/CNPJ 28684156000158 NÃO INSCRITO NO CADASTRO DE
CONTRIBUINTE DO ICMS DO ESTADO MARANHÃO.

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

Validade da Certidão: 90 (noventa) dias: 06/04/2025.

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: 19/03/2025 13:49:39



PROCESSO N° 2070212028
FLS N° 664
VISTO

GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÍVIDA ATIVA

Nº Certidão: 000875/25

Data da Certidão: 06/01/2025 10:11:12

CPF/CNPJ CONSULTADO: 28684156000158

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

Validade da Certidão: 90 (noventa) dias: 06/04/2025.

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: 19/03/2025 13:50:16

Voltar

Imprimir

PROCESSO Nº

FLS Nº

VISTO



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 28.684.156/0001-58
Razão Social: ANA ZILDA ARRUDA IBIAPINA47587300325
Endereço: RUA GETULIO VARGAS 764 / CENTRO / ESPERANTINOPOLIS / MA / 65750-000

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: 14/03/2025 a 12/04/2025

Certificação Número: 2025031407454950347209

Informação obtida em 19/03/2025 13:43:37

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

BALANÇO PATRIMONIAL

VISTO

A Z ARRUDA IBIAPINA

Rua Getulio Vargas, 364 - Centro - Cep : 65750-000

ESPERANTINOPOLIS / MA

CNPJ : 28.684.156/0001-58

Local de Registro : Jucema

Período de Movimento : JANEIRO/2023 a DEZEMBRO/2023

Inscrição Estadual : ISENT0

Data Registro : 20/09/2017

Número Registro: 21801268874

ATIVO

CIRCULANTE	309.010,53	D
DISPONIVEL	279.010,53	D
CAIXA	279.010,53	D
CAIXA MATRIZ	279.010,53	D
ESTOQUES	30.000,00	D
ESTOQUES DE MERCADORIAS	30.000,00	D
INSUMOS P/USAR NA PREST. SERVIÇOS	30.000,00	D
ATIVO NAO CIRCULANTE	24.355,00	D
IMOBILIZADO	24.355,00	D
IMOBILIZADO EM USO	29.355,00	D
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	29.355,00	D
DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS	5.000,00	C
(-) DEPREC. ACUM. MAQ. E EQUIPAMENTOS	5.000,00	C
TOTAL DO ATIVO =====>	333.365,53	D

PASSIVO

CIRCULANTE	13.773,50	C
FORNECEDORES GERAIS	4.355,00	C
FORNECEDORES	4.355,00	C
FORNECEDORES GERAIS	4.355,00	C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	2.868,10	C
OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	2.433,92	C
SALARIOS A PAGAR	2.433,92	C
ENCARGOS SOCIAS A RECOLHER	434,18	C
INSS A RECOLHER	221,73	C
FGTS A RECOLHER	212,45	C
OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	6.550,40	C

BALANÇO PATRIMONIAL

VISTO

A Z ARRUDA IBIAPINA

Rua Getulio Vargas, 364 - Centro - Cep : 65750-000

ESPERANTINOPOLIS / MA

CNPJ : 28.684.156/0001-58

Local de Registro : Jucema

Período de Movimento : JANEIRO/2023 a DEZEMBRO/2023

Inscrição Estadual : ISENT0

Data Registro : 20/09/2017

Número Registro: 21801268874

IMPOSTOS A RECOLHER	6.550,40	C
SIMPLES A RECOLHER	6.550,40	C
PATRIMONIO LIQUIDO	319.592,03	C
CAPITAL SOCIAL	80.000,00	C
CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	80.000,00	C
CAPITAL INTEGRALIZADO	80.000,00	C
LUCRO OU PREJUIZO NO EXERCICIO	239.592,03	C
LUCRO NO EXERCICIO	32.701,78	C
LUCRO NO PERIODO	32.701,78	C
PREJUIZO NO EXERCICIO	206.890,25	C
LUCROS ACUMULADOS	206.890,25	C
TOTAL DO PASSIVO =====>	333.365,53	C

Reconhecemos a exatidão do presente BALANÇO PATRIMONIAL, totalizando tanto no Ativo como na soma do Passivo com o Patrimônio Líquido,

a importância de :

R\$ 333.365,53 (Trezentos e Trinta e Três Mil e Trezentos e Sessenta e Cinco Reais e Cinquenta e Três Centavos)

ESPERANTINOPOLIS/MA, 31 de DEZEMBRO de 2023

ANTONIO PEREIRA NEVES NETO
 CONTADOR
 C.P.F. :041.300.213-62
 C.R.C. :MA-012727

ANA ZILDA ARRUDA IBIAPINA
 EMPRESARIA
 C.P.F. :475.873.003-25

[Handwritten signatures]

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO**A Z ARRUDA IBIAPINA**

Rua Getulio Vargas, 364 - Centro Cep : 65750-000

Esperantinópolis / MA

CNPJ / CEI : 28.684.156/0001-58

Inscrição Estadual: ISENT0

Local de Registro: Jucema

Data do Registro: 20/09/2017

Nº do Registro: 21801268874

Período Movimento: JANEIRO/2023 a DEZEMBRO/2023

Receita Bruta de vendas e/ou serviços

SERVIÇOS PRESTADOS

109.173,85

109.173,85

(=) Receita Líquida de Vendas e/ou Serviços**109.173,85****(=) Lucro Bruto****109.173,85****(-) Despesas Operacionais**

SALARIOS

46.315,80

13º SALARIO

2.655,65

FGTS

3.917,69

52.889,14

TELEFONE

478,80

ENERGIA ELETRICA

2.385,23

HONORARIOS CONTABEIS

3.000,00

PROPAGADA E PUBLICIDADE

1.140,00

AGUA E ESGOTO

365,00

DESPESAS COM INSUMOS

5.000,00

12.369,03

TAXAS MUNICIPAIS

300,00

SIMPLES

6.550,40

6.850,40

MATERIAL DE LIMPEZA

2.604,50

MENSALIDADE DE INTERNET

1.200,00

MATERIAL DE ESCRITORIO

559,00

4.363,50

(=) Lucro Operacional antes do Resultado Financeiro**32.701,78****(=) LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO****32.701,78**

ESPERANTINOPOLIS / MA, 31 de Dezembro de 2023

ANTONIO PEREIRA NEVES NETO

CONTADOR

C.P.F. :041.300.213-62

C.R.C. :MA-012727

ANA ZILDA ARRUDA IBIAPINA

EMPRESARIA

C.P.F. :475.873.003-25

ANÁLISE DE DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

A Z ARRUDA IBIAPINA

Rua Getulio Vargas, 364 - Centro - Cep : 65750-000

ESPERANTINOPOLIS / MA

CNPJ: 28.684.156/0001-58

I.E.: ISENTO

Local de Registro: Jucema

Data do Registro: 20/09/2017

Nº do Registro: 21801268874

Período Movimento: JANEIRO/2023 a DEZEMBRO/2023

PROCESSO Nº

FLS Nº

VISTO

ÍNDICE DE LÍQUIDEZ

ÍNDICE DE LÍQUIDEZ GERAL

$$\text{ILG} = \frac{\text{Ativo Circulante} + \text{Realizável a Longo Prazo}}{\text{Passivo Circulante} + \text{Passivo não Circulante}} \quad \text{ILG} = \frac{309.010,53}{13.773,50} \quad \text{ILG : } 22,4351$$

ÍNDICE DE LÍQUIDEZ CORRENTE

$$\text{ILC} = \frac{\text{Ativo Circulante}}{\text{Passivo Circulante}} \quad \text{ILC} = \frac{309.010,53}{13.773,50} \quad \text{ILC : } 22,4351$$

ÍNDICE DE LÍQUIDEZ SECA

$$\text{ILS} = \frac{\text{Ativo Circulante} - \text{Estoque}}{\text{Passivo Circulante}} \quad \text{ILS} = \frac{279.010,53}{13.773,50} \quad \text{ILS : } 20,2571$$

ÍNDICE DE LÍQUIDEZ IMEDIATA

$$\text{ILI} = \frac{\text{Disponível}}{\text{Passivo Circulante}} \quad \text{ILI} = \frac{279.010,53}{13.773,50} \quad \text{ILI : } 20,2571$$

ÍNDICE DE ESTRUTURA DO ATIVO

ÍNDICE DE PARTICIPAÇÃO DO DISPONÍVEL

$$\text{IPD} = \frac{\text{Disponível}}{\text{Ativo Circulante}} \quad \text{IPD} = \frac{279.010,53}{309.010,53} \quad \text{IPD : } 0,9029$$

ÍNDICE DE PARTICIPAÇÃO DOS ESTOQUES

$$\text{IPE} = \frac{\text{Estoque}}{\text{Ativo Circulante}} \quad \text{IPE} = \frac{30.000,00}{309.010,53} \quad \text{IPE : } 0,0971$$

ÍNDICE DE PARTICIPAÇÃO DO ATIVO CIRCULANTE

$$\text{IPAC} = \frac{\text{Ativo Circulante}}{\text{Ativo}} \quad \text{IPAC} = \frac{309.010,53}{333.365,53} \quad \text{IPAC : } 0,9269$$

ÍNDICE DE PARTICIPAÇÃO DE CREDORES

$$\text{IPC} = \frac{\text{Fornecedores}}{\text{Ativo Circulante}} \quad \text{IPC} = \frac{4.355,00}{309.010,53} \quad \text{IPC : } 0,0141$$

ANÁLISE DE DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

PROCESSO N°

FLS N°

VISTO

A Z ARRUDA IBIAPINA

Rua Getulio Vargas, 364 - Centro - Cep : 65750-000

ESPERANTINOPOLIS / MA

CNPJ: 28.684.156/0001-58

I.E.: ISENTO

Local de Registro: Jucema

Data do Registro: 20/09/2017

N° do Registro: 21801268874

Período Movimento: JANEIRO/2023 a DEZEMBRO/2023

ÍNDICE DE ESTRUTURA DO PASSIVO

ÍNDICE DE VARIAÇÃO DOS RECURSOS PRÓPRIOS

IVRP =	$\frac{\text{Patrimônio Líquido}}{\text{Patrimônio Líquido Anterior}}$	IVRP =	$\frac{319.592,03}{371.890,25}$	IVRP :	0,8594
--------	--	--------	---------------------------------	--------	--------

ÍNDICE DE PARTICIPAÇÃO DO E.L.P.

IPELP =	$\frac{\text{Patrimônio Líquido}}{\text{Passivo não Circulante}}$	IPELP =	$\frac{319.592,03}{0,00}$	IPELP :	319592,03
---------	---	---------	---------------------------	---------	-----------

ÍNDICE DE PARTICIPAÇÃO DO EXIGÍVEL TOTAL

IPET =	$\frac{\text{Patrimônio Líquido}}{\text{Passivo Circulante}}$	IPET =	$\frac{319.592,03}{13.773,50}$	IPET :	23,2034
--------	---	--------	--------------------------------	--------	---------

ÍNDICE DE PARTICIPAÇÃO DO PASSIVO

IPP =	$\frac{\text{Patrimônio Líquido}}{\text{Passivo}}$	IPP =	$\frac{319.592,03}{333.365,53}$	IPP :	0,9587
-------	--	-------	---------------------------------	-------	--------

ÍNDICE DE CAPITAL DE GIRO

CAPITALIZAÇÃO

C =	$\frac{\text{Patrimônio Líquido} * 100}{\text{Ativo}}$	C =	$\frac{31.959.203,00}{333.365,53}$	C :	95,8683
-----	--	-----	------------------------------------	-----	---------

IMOBILIZAÇÃO DO CAPITAL PRÓPRIO

IC =	$\frac{\text{Ativo Imobilizado} * 100}{\text{Patrimônio Líquido}}$	IC =	$\frac{2.435.500,00}{319.592,03}$	IC :	7,6207
------	--	------	-----------------------------------	------	--------

LÍQUIDEZ DOS RECURSOS PRÓPRIOS

LRP =	$\frac{\text{Capital de Giro}}{\text{Patrimônio Líquido}}$	LRP =	$\frac{309.010,53}{319.592,03}$	LRP :	0,9669
-------	--	-------	---------------------------------	-------	--------

ANÁLISE DE DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

VISTO

A Z ARRUDA IBIAPINA

Rua Getulio Vargas, 364 - Centro - Cep : 65750-000

ESPERANTINOPOLIS / MA

CNPJ: 28.684.156/0001-58

I.E.: ISENTO

Local de Registro: Jucema

Data do Registro: 20/09/2017

Nº do Registro: 21801268874

Período Movimento: JANEIRO/2023 a DEZEMBRO/2023

ÍNDICE DE ENDIVIDAMENTO

ÍNDICE DE ENDIVIDAMENTO GERAL

$$\text{IEG} = \frac{\text{Passivo Circulante} + \text{Passivo não Circulante}}{\text{Ativo}} = \frac{13.773,50}{333.365,53} \quad \text{IEG : } 0,0413$$

ÍNDICE DE ENDIVIDAMENTO CORRENTE

$$\text{IEC} = \frac{\text{Passivo Circulante}}{\text{Ativo}} = \frac{13.773,50}{333.365,53} \quad \text{IEC : } 0,0413$$

ÍNDICE DE CAPITAL DE TERCEIROS

$$\text{ICT} = \frac{\text{Passivo Circulante} + \text{Passivo não Circulante}}{\text{Patrimônio Líquido}} = \frac{13.773,50}{319.592,03} \quad \text{ICT : } 0,0431$$

ÍNDICE DE RENTABILIDADE

ÍNDICE DE GIRO DO ATIVO

$$\text{IGA} = \frac{\text{Receitas}}{\text{Ativo}} = \frac{109.173,85}{333.365,53} \quad \text{IGA : } 0,3275$$

MARGEM OPERACIONAL

$$\text{MO} = \frac{\text{Lucro/Prejuízo Operacional}}{\text{Receitas}} = \frac{0,00}{109.173,85} \quad \text{MO : } 0$$

RENTABILIDADE DO ATIVO

$$\text{RA} = \frac{\text{Lucro/Prejuízo do Exercício}}{\text{Ativo}} = \frac{239.592,03}{333.365,53} \quad \text{RA : } 0,7187$$

RENTABILIDADE DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

$$\text{RPL} = \frac{\text{Lucro/Prejuízo do Exercício} \times 100}{\text{Patrimônio Líquido}} = \frac{23.959.203,00}{319.592,03} \quad \text{RPL : } 74,9681$$

ÍNDICE RECEITAS SOBRE DESPESAS

$$\text{IRD} = \frac{\text{Receitas}}{\text{Despesas}} = \frac{109.173,85}{76.472,07} \quad \text{IRD : } 1,4276$$

ANÁLISE DE DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS**A Z ARRUDA IBIAPINA**

Rua Getulio Vargas, 364 - Centro - Cep : 65750-000

ESPERANTINOPOLIS / MA

CNPJ: 28.684.156/0001-58

I.E.: ISENTO

Local de Registro: Jucema

Data do Registro: 20/09/2017

Período Movimento: JANEIRO/2023 a DEZEMBRO/2023

PROCESSO N°

FLS N°

VISTO

N° do Registro: 21801268874

ÍNDICE DE INDEPENDÊNCIA FINANCEIRA**ÍNDICE DE INDEPENDÊNCIA FINANCEIRA**

$$\text{IIF} = \frac{\text{Patrimônio Líquido}}{\text{Ativo}} = \frac{319.592,03}{333.365,53} \quad \text{IIF :} \quad 0,9587$$

ÍNDICE DE SOLVÊNCIA GERAL**ÍNDICE DE SOLVÊNCIA GERAL**

$$\text{ISG} = \frac{\text{Ativo}}{\text{Passivo Circulante} + \text{Passivo não Circulante}} = \frac{333.365,53}{13.773,50} \quad \text{ISG :} \quad 24,2034$$

ÍNDICE DE GRAU DE IMOBILIZAÇÃO**ÍNDICE DE GRAU DE IMOBILIZAÇÃO**

$$\text{IGI} = \frac{\text{Ativo Imobilizado}}{\text{Patrimônio Líquido}} = \frac{24.355,00}{319.592,03} \quad \text{IGI :} \quad 0,0762$$

NOTAS EXPLICATIVAS

A Z ARRUDA IBIAPINA

Rua Getulio Vargas, 364 - Centro - Cep : 65750-000
ESPERANTINOPOLIS / MA
CNPJ: 28.684.156/0001-58
Local de Registro: JUCEMA
Nº do Registro: 21801268874

Inscrição Estadual: ISENT0
Data de Registro: 20/09/2017

PROCESSO Nº

FLS Nº

VISTO

Nota 1- Base de Preparação e Apresentação das Demonstrações Financeiras

As demonstrações contábeis foram elaboradas em consonância com os princípios fundamentais de contabilidade e demais práticas emanadas da legislação societária brasileira. Nestas, seus direitos e obrigações estão demonstradas suas informações por valores históricos, acrescidos das correspondentes variações monetárias e encargos financeiros, observando o regime de competência.

Nota 2 - Contexto Operacional**2.1 Histórico da Empresa**

A empresa **A Z ARRUDA IBIAPINA** e nome de fantasia **PREVLAB**, com sede na cidade de ESPERANTINOPOLIS, Estado do Maranhão, situada na RUA GETULIO VARGAS, nº 364, centro, CEP: 65.750-000, inscrita no CNPJ sob nº 28.684.156/0001-58, com seus atos constitutivos arquivados na junta comercial do Estado do Maranhão NIRE: 21801268874, tendo como sua **Atividade principal**: 86.40-2-02 - Laboratórios clínicos; **Atividades Secundárias**: 86.30-5-03 - Atividade médica ambulatorial restrita a consultas.

Nota 3 - Práticas Contábeis**3.1 - Direitos e Obrigações****3.1.1 - Disponibilidade**

Composta pelas contas bancárias e caixa, registram todos os recebimentos e pagamentos efetivados pela empresa. Além da conta aplicações financeiras, onde são demonstrados todos os investimentos efetivados pela empresa.

3.1.2 - Estoque

Refere-se a todos os bens tangíveis mantidos para venda ou uso próprio no curso ordinário do negócio.

3.1.3 - Imobilizado

Demonstrado pelo custo de aquisição, deduzido da depreciação acumulada calculada pelo método linear de acordo com a expectativa de vida útil econômica dos bens.

3.2 - Obrigações de Curto Prazo**3.2.1 - Fornecedores**

A Conta fornecedores são obrigações a pagar por bens ou serviços que foram adquiridos de fornecedores no curso normal dos negócios.

3.2.2 - Obrigações trabalhistas, Previdência e Fiscais

Composta por obrigações com seus colaboradores e todos os encargos trabalhistas previstos em legislação e/ou convenções coletivas de trabalhadores, além de suas obrigações fiscais nas

NOTAS EXPLICATIVAS

A Z ARRUDA IBIAPINA

Rua Getúlio Vargas, 364 - Centro - Cep : 65750-000

ESPERANTINOPOLIS / MA

CNPJ: 28.684.156/0001-58

Local de Registro: JUCEMA

Nº do Registro: 21801268874

Inscrição Estadual: ISENT0

Data de Registro: 20/09/2017

PROCESSO N°

FLS N°

VISTO

esferas Federais, Municipais e Estaduais.

Nota 4 - Patrimônio Líquido**4.1 - Divisão do Capital Social**

O capital Social da empresa **A Z ARRUDA IBIAPINA** é de R\$ 80.000,00 (oitenta mil reais) integralizado em moeda corrente do País. Sendo 100% de participação no capital da empresaria ANA ZILDA ARRUDA IBIAPINA.

A administração cabe a empresaria ANA ZILDA ARRUDA IBIAPINA com poderes e atribuições gerais autorizados 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.

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

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



MINISTÉRIO DA ECONOMIA

Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital

Secretaria de Governo Digital

Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração

Página 10 de 10

PROCESSO N°

FLS N°

VISTO

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa A Z ARRUDA IBIAPINA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
04130021362	ANTONIO PEREIRA NEVES NETO
47587300325	ANA ZILDA ARRUDA IBIAPINA

CERTIFICO O REGISTRO EM 24/03/2025 16:16 SOB N° 20250367157.
PROTOCOLO: 250367157 DE 24/03/2025.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12504979672. CNPJ DA SEDE: 28684156000158.
NIRE: 21801268874. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 19/03/2025.
A Z ARRUDA IBIAPINA

JUCEMA

CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA
SECRETÁRIO-GERAL
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.

PROCESSO N° 2080213225
FLS N° 678
VISTO 9

TERMO DE ABERTURA

LIVRO DIÁRIO

Nº de Ordem 5

Contém este livro 24 PÁGINA(s) numeradas eletronicamente do número 1 a 24 e servirá de Livro Diário, referente à movimentação contábil do período compreendido entre 01/01/2023 a 31/12/2023 obtidas através de processamento eletrônico com os lançamentos das operações próprias do estabelecimento abaixo identificado:

Nome : A Z ARRUDA IBIAPINA
Endereço : RUA GETULIO VARGAS, 364
Bairro : CENTRO
C.E.P. : 65750-000
Cidade : ESPERANTINOPOLIS / MA

Registrado em JUCEMA
sob NIRE nº 21801268874

Arquivado em 20/09/2017

Inscrição Estadual nº ISENTA
C.N.P.J. nº 28.684.156/0001-58

Esperantinopolis/MA, 01 de Janeiro de 2023

ANTONIO PEREIRA NEVES NETO
Contador
C.P.F.: 041.300.213-62
C.R.C.: MA-012727

ANA ZILDA ARRUDA IBIAPINA
EMPRESARIA
C.P.F.: 475.873.003-25



LIVRO DIÁRIO

A Z ARRUDA IBIAPINA

Rua Getulio Vargas, 364 - Centro Cep : 65750-000

Esperantinópolis / MA

CNPJ / CEI : 28.684.156/0001-58

Local de Registro : Jucema

Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023

Inscrição Estadual: ISENT0

Data do Registro : 20/09/2017

LIVRO : 0005

PROCESSO Nº

FLS Nº

VISTO

Nº do Registro : 21801268874

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
01/01	148.0000	4.01.01.02.0002 - TELEFONE 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 234 - Pagto	39,90
07/01	253.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS 217 - RECEBIMENTO DE CLIENTE	12.000,00
10/01	64.0000	4.01.01.03.0011 - TAXAS MUNICIPAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ	300,00
10/01	147.0000	015 - Valores pgos referente mensalidade de internet 4.01.01.04.0003 - MENSALIDADE DE INTERNET 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 234 - Pagto	100,00
13/01	58.0000	4.01.01.02.0003 - ENERGIA ELETRICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ	189,13
13/01	249.0000	032 - Pagamento a LIGHT ref. conta do mês: 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 227 - Pagamento de Fornecedores	5.200,00
15/01	150.0000	4.01.01.02.0006 - HONORARIOS CONTABEIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 234 - Pagto	250,00
20/01	149.0000	4.01.01.02.0009 - PROPAGADA E PUBLICIDADE 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 234 - Pagto	95,00
20/01	250.0000	2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 031 - Pagamento de DARF Simples ref. mês: 12/2022	1.133,88
31/01	17.0000	4.01.01.02.0010 - AGUA E ESGOTO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ	40,00
31/01	29.0000	033 - Pagto conta de Agua ref. ao mês: 4.01.01.04.0001 - MATERIAL DE LIMPEZA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ	20,00
31/01	40.0000	040 - Pagamento efetuado conforme notas 20 4.01.01.04.0007 - MATERIAL DE ESCRITORIO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ	42,00
31/01	195.0000	040 - Pagamento efetuado conforme notas 4.01.01.01.0001 - SALARIOS	3.957,65
31/01	195.0001	065 - Prov. de salarios ref. folha pagto mês REF: 01/2023	3.598,28
31/01	195.0002	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 065 - Prov. de salarios ref. folha pagto mês REF: 01/2023	319,65
31/01	195.0003	2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 066 - INSS provisioanado ref. o mês: REF: 01/2023	316,61
31/01	195.0004	2.01.02.02.0002 - FGTS A RECOLHER 009 - FGTS de Empregados conforme folha: REF: 01/2023 4.01.01.01.0010 - FGTS	316,61
		009 - FGTS de Empregados conforme folha: REF: 01/2023	
		A Transportar =====> Débitos :	23.684,17
		Créditos :	23.644,45

LIVRO DIÁRIO

A Z ARRUDA IBIAPINA

Rua Getulio Vargas, 364 - Centro Cep : 65750-000

Esperantinópolis / MA

CNPJ / CEI : 28.684.156/0001-58

Local de Registro : Jucema

Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023

Inscrição Estadual: ISENT0

Data do Registro : 20/09/2017

LIVRO : 0005

Nº do Registro : 21801268874

PROCESSO Nº

FLS Nº

VISTO

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	23.684,17
		Créditos :	23.644,45
31/01	195.0005	2.01.02.02.0003 - IRRF A RECOLHER 107 - Retenção de IRRF ref. folha pago mês: REF: 01/2023	39,72
01/02	152.0000	4.01.01.02.0002 - TELEFONE 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 234 - Pagto	39,90
03/02	252.0000	2.03.04.02.0002 - LUCROS ACUMULADOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 242 - LUCRO DISTRIBUIDO AO SOCIO	85.000,00
06/02	208.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: 01/2023	3.598,28
07/02	209.0000	2.01.02.02.0002 - FGTS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 070 - Pagamento do FGTS ref. o mês 01/2023	316,61
10/02	151.0000	4.01.01.04.0003 - MENSALIDADE DE INTERNET 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 234 - Pagto	100,00
14/02	54.0000	4.01.01.02.0003 - ENERGIA ELETRICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 032 - Pagamento a LIGHT ref. conta do mês:	190,45
15/02	154.0000	4.01.01.02.0006 - HONORARIOS CONTABEIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 234 - Pagto	250,00
20/02	153.0000	4.01.01.02.0009 - PROPAGADA E PUBLICIDADE 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 234 - Pagto	95,00
20/02	210.0000	2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 055 - Pagamento de INSS ref. mês 01/2023	319,65
20/02	211.0000	2.01.02.02.0003 - IRRF A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 034 - Pago DARF IRRF referente o mês: 01/2023	39,72
28/02	1.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NFS	3.750,00
28/02	18.0000	4.01.01.02.0010 - AGUA E ESGOTO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 033 - Pagto conta de Agua ref. ao mês:	25,00
28/02	30.0000	4.01.01.04.0001 - MATERIAL DE LIMPEZA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme notas 20	22,00
28/02	41.0000	4.01.01.04.0007 - MATERIAL DE ESCRITORIO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme notas	40,00
28/02	137.0000	4.01.01.03.0012 - SIMPLES 2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER 140 - Provisão do Simples ref. mês:	225,00
		A Transportar =====> Débitos :	117.695,78
		Créditos :	117.695,78

LIVRO DIÁRIO

A Z ARRUDA IBIAPINA

Rua Getulio Vargas, 364 - Centro Cep : 65750-000

Esperantinópolis / MA

CNPJ / CEI : 28.684.156/0001-58

Local de Registro : Jucema

Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023

Inscrição Estadual: ISENT0

Data do Registro : 20/09/2017

LIVRO : 0005

Nº do Registro : 21801268874

PROCESSO Nº

FLS Nº

VISTO

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	117.695,78
		Créditos :	117.695,78
28/02	196.0000	4.01.01.01.0001 - SALARIOS	3.957,65
		065 - Prov. de salarios ref. folha pago mês REF: 02/2023	
28/02	196.0001	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR	3.598,28
		065 - Prov. de salarios ref. folha pago mês REF: 02/2023	
28/02	196.0002	2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER	319,65
		066 - INSS provisioanado ref. o mês: REF: 02/2023	
28/02	196.0003	2.01.02.02.0002 - FGTS A RECOLHER	316,61
		009 - FGTS de Empregados conforme folha: REF: 02/2023	
28/02	196.0004	4.01.01.01.0010 - FGTS	316,61
		009 - FGTS de Empregados conforme folha: REF: 02/2023	
28/02	196.0005	2.01.02.02.0003 - IRRF A RECOLHER	39,72
		107 - Retenção de IRRF ref. folha pago mês: REF: 02/2023	
01/03	156.0000	4.01.01.02.0002 - TELEFONE	39,90
		1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ	
		234 - Pagto	
06/03	212.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR	3.598,28
		1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ	
		018 - Pagamento de Salários ref. o mês: 02/2023	
07/03	213.0000	2.01.02.02.0002 - FGTS A RECOLHER	316,61
		1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ	
		070 - Pagamento do FGTS ref. o mês 02/2023	
08/03	2.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ	6.262,00
		3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS	
		002 - Serviços Prestados Ref. NFS	
10/03	155.0000	4.01.01.04.0003 - MENSALIDADE DE INTERNET	100,00
		1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ	
		234 - Pagto	
10/03	255.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS	6.138,83
		1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ	
		227 - Pagamento de Fornecedores	
13/03	53.0000	4.01.01.02.0003 - ENERGIA ELETRICA	205,30
		1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ	
		032 - Pagamento a LIGHT ref. conta do mês:	
13/03	254.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ	10.677,66
		1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS	
		217 - RECEBIMENTO DE CLIENTE	
15/03	158.0000	4.01.01.02.0006 - HONORARIOS CONTABEIS	250,00
		1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ	
		234 - Pagto	
20/03	157.0000	4.01.01.02.0009 - PROPAGADA E PUBLICIDADE	95,00
		1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ	
		234 - Pagto	
		A Transportar =====> Débitos :	149.653,62
		Créditos :	149.653,62

LIVRO DIÁRIO

A Z ARRUDA IBIAPINA

Rua Getulio Vargas, 364 - Centro Cep : 65750-000

Esperantinópolis / MA

CNPJ / CEI : 28.684.156/0001-58

Local de Registro : Jucema

Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023

Inscrição Estadual: ISENT0

Data do Registro : 20/09/2017

LIVRO : 0005

Nº do Registro : 21801268874

PROCESSO Nº

FLS Nº

WSTO

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	149.653,62
		Créditos :	149.653,62
20/03	214.0000	2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 055 - Pagamento de INSS ref. mês 02/2023	319,65
20/03	215.0000	2.01.02.02.0003 - IRRF A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 034 - Pago DARF IRRF referente o mês: 02/2023	39,72
31/03	19.0000	4.01.01.02.0010 - AGUA E ESGOTO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 033 - Pagto conta de Agua ref. ao mês:	35,00
31/03	31.0000	4.01.01.04.0001 - MATERIAL DE LIMPEZA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme notas 20	23,00
31/03	42.0000	4.01.01.04.0007 - MATERIAL DE ESCRITORIO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme notas	45,00
31/03	138.0000	4.01.01.03.0012 - SIMPLES 2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER 140 - Provisão do Simples ref. mês:	375,72
31/03	197.0000	4.01.01.01.0001 - SALARIOS	3.957,65
31/03	197.0001	065 - Prov. de salarios ref. folha pagto mês REF: 03/2023	3.598,28
31/03	197.0002	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 065 - Prov. de salarios ref. folha pagto mês REF: 03/2023	319,65
31/03	197.0003	2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 066 - INSS provisioanado ref. o mês: REF: 03/2023	316,61
31/03	197.0004	2.01.02.02.0002 - FGTS A RECOLHER 009 - FGTS de Empregados conforme folha: REF: 03/2023	316,61
31/03	197.0005	4.01.01.01.0010 - FGTS 009 - FGTS de Empregados conforme folha: REF: 03/2023	39,72
01/04	160.0000	2.01.02.02.0003 - IRRF A RECOLHER 107 - Retenção de IRRF ref. folha pagto mês: REF: 03/2023	39,90
05/04	216.0000	4.01.01.02.0002 - TELEFONE 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 234 - Pagto	3.598,28
07/04	217.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: 03/2023	316,61
10/04	159.0000	2.01.02.02.0002 - FGTS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 070 - Pagamento do FGTS ref. o mês 03/2023	100,00
		4.01.01.04.0003 - MENSALIDADE DE INTERNET 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 234 - Pagto	
		A Transportar =====> Débitos :	158.820,76
		Créditos :	158.820,76

LIVRO DIÁRIO

FLS Nº

VISTO

A Z ARRUDA IBIAPINA

Rua Getulio Vargas, 364 - Centro Cep : 65750-000

Esperantinópolis / MA

CNPJ / CEI : 28.684.156/0001-58

Local de Registro : Jucema

Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023

Inscrição Estadual: ISENT0

Data do Registro : 20/09/2017

LIVRO : 0005

Nº do Registro : 21801268874

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	158.820,76
		Créditos :	158.820,76
15/04	59.0000	4.01.01.02.0003 - ENERGIA ELETRICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 032 - Pagamento a LIGHT ref. conta do mês:	199,52
15/04	162.0000	4.01.01.02.0006 - HONORARIOS CONTABEIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 234 - Pagto	250,00
18/04	3.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NFS	1.125,00
18/04	4.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NFS	468,00
20/04	161.0000	4.01.01.02.0009 - PROPAGADA E PUBLICIDADE 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 234 - Pagto	95,00
20/04	218.0000	2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 055 - Pagamento de INSS ref. mês 03/2023	319,65
20/04	219.0000	2.01.02.02.0003 - IRRF A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 034 - Pago DARF IRRF referente o mês: 03/2023	39,72
29/04	20.0000	4.01.01.02.0010 - AGUA E ESGOTO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 033 - Pagto conta de Agua ref. ao mês:	30,00
30/04	32.0000	4.01.01.04.0001 - MATERIAL DE LIMPEZA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme notas 20	23,00
30/04	43.0000	4.01.01.04.0007 - MATERIAL DE ESCRITORIO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme notas	50,00
30/04	139.0000	4.01.01.03.0012 - SIMPLES 2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER 140 - Provisão do Simples ref. mês:	95,58
30/04	198.0000	4.01.01.01.0001 - SALARIOS 065 - Prov. de salarios ref. folha pagto mês REF: 04/2023	3.957,65
30/04	198.0001	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 065 - Prov. de salarios ref. folha pagto mês REF: 04/2023	3.598,28
30/04	198.0002	2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 066 - INSS provisioanado ref. o mês: REF: 04/2023	319,65
30/04	198.0003	2.01.02.02.0002 - FGTS A RECOLHER 009 - FGTS de Empregados conforme folha: REF: 04/2023	316,61
30/04	198.0004	4.01.01.01.0010 - FGTS 009 - FGTS de Empregados conforme folha: REF: 04/2023	316,61
		A Transportar =====> Débitos :	165.790,49
		Créditos :	165.750,77

LIVRO DIÁRIO

A Z ARRUDA IBIAPINA

Rua Getulio Vargas, 364 - Centro Cep : 65750-000

Esperantinópolis / MA

CNPJ / CEI : 28.684.156/0001-58

Local de Registro : Jucema

Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023

Inscrição Estadual: ISENT0

Data do Registro : 20/09/2017

LIVRO : 0005

Nº do Registro : 21801268874

PROCESSO Nº

FLS Nº

VISTO

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	165.790,49
		Créditos :	165.750,77
30/04	198.0005	2.01.02.02.0003 - IRRF A RECOLHER 107 - Retenção de IRRF ref. folha pagto mês: REF: 04/2023	39,72
01/05	164.0000	4.01.01.02.0002 - TELEFONE 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 234 - Pagto	39,90
05/05	220.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: 04/2023	3.598,28
05/05	221.0000	2.01.02.02.0002 - FGTS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 070 - Pagamento do FGTS ref. o mês 04/2023	316,61
10/05	163.0000	4.01.01.04.0003 - MENSALIDADE DE INTERNET 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 234 - Pagto	100,00
13/05	60.0000	4.01.01.02.0003 - ENERGIA ELETRICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 032 - Pagamento a LIGHT ref. conta do mês:	180,36
15/05	166.0000	4.01.01.02.0006 - HONORARIOS CONTABEIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 234 - Pagto	250,00
20/05	165.0000	4.01.01.02.0009 - PROPAGADA E PUBLICIDADE 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 234 - Pagto	95,00
20/05	222.0000	2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 055 - Pagamento de INSS ref. mês 04/2023	319,65
20/05	223.0000	2.01.02.02.0003 - IRRF A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 034 - Pago DARF IRRF referente o mês: 04/2023	39,72
31/05	21.0000	4.01.01.02.0010 - AGUA E ESGOTO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 033 - Pagto conta de Agua ref. ao mês:	15,00
31/05	33.0000	4.01.01.04.0001 - MATERIAL DE LIMPEZA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme notas 20	24,00
31/05	44.0000	4.01.01.04.0007 - MATERIAL DE ESCRITORIO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme notas	48,00
31/05	251.0000	4.01.01.01.0001 - SALARIOS	3.975,65
31/05	251.0001	065 - Prov. de salarios ref. folha pagto mês REF: 05/2023	3.630,78
31/05	251.0002	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 065 - Prov. de salarios ref. folha pagto mês REF: 05/2023	320,73
		2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 066 - INSS provisioanado ref. o mês: REF: 05/2023	
		A Transportar =====> Débitos :	174.792,66
		Créditos :	174.768,52

LIVRO DIÁRIO

A Z ARRUDA IBIAPINA

Rua Getulio Vargas, 364 - Centro Cep : 65750-000

Esperantinópolis / MA

CNPJ / CEI : 28.684.156/0001-58

Local de Registro : Jucema

Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023

Inscrição Estadual: ISENT0

Data do Registro : 20/09/2017

LIVRO : 0005

Nº do Registro : 21801268874

PROCESSO Nº

FLS Nº

VISTO

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	174.792,66
		Créditos :	174.768,52
31/05	251.0003	2.01.02.02.0002 - FGTS A RECOLHER 009 - FGTS de Empregados conforme folha: REF: 05/2023	318,05
31/05	251.0004	4.01.01.01.0010 - FGTS 009 - FGTS de Empregados conforme folha: REF: 05/2023	318,05
31/05	251.0005	2.01.02.02.0003 - IRRF A RECOLHER 107 - Retenção de IRRF ref. folha pago mês: REF: 05/2023	24,14
01/06	168.0000	4.01.01.02.0002 - TELEFONE 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 234 - Pagto	39,90
05/06	224.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: 05/2023	3.630,78
07/06	5.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NFS	13.529,87
07/06	225.0000	2.01.02.02.0002 - FGTS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 070 - Pagamento do FGTS ref. o mês 05/2023	318,05
10/06	167.0000	4.01.01.04.0003 - MENSALIDADE DE INTERNET 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 234 - Pagto	100,00
12/06	55.0000	4.01.01.02.0003 - ENERGIA ELETRICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 032 - Pagamento a LIGHT ref. conta do mês:	212,50
15/06	170.0000	4.01.01.02.0006 - HONORARIOS CONTABEIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 234 - Pagto	250,00
20/06	169.0000	4.01.01.02.0009 - PROPAGADA E PUBLICIDADE 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 234 - Pagto	95,00
20/06	226.0000	2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 055 - Pagamento de INSS ref. mês 05/2023	320,73
20/06	227.0000	2.01.02.02.0003 - IRRF A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 034 - Pago DARF IRRF referente o mês: 05/2023	24,14
30/06	22.0000	4.01.01.02.0010 - AGUA E ESGOTO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 033 - Pagto conta de Agua ref. ao mês:	40,00
30/06	34.0000	4.01.01.04.0001 - MATERIAL DE LIMPEZA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme notas 20	23,50
30/06	45.0000	4.01.01.04.0007 - MATERIAL DE ESCRITORIO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme notas	45,50
		A Transportar =====> Débitos :	193.740,68
		Créditos :	193.740,68

LIVRO DIÁRIO

A Z ARRUDA IBIAPINA

Rua Getulio Vargas, 364 - Centro Cep : 65750-000

Esperantinópolis / MA

CNPJ / CEI : 28.684.156/0001-58

Local de Registro : Jucema

Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023

Inscrição Estadual: ISENT0

Data do Registro : 20/09/2017

LIVRO : 0005

Nº do Registro : 21801268874

PROCESSO Nº

FLS Nº

VISTO

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	193.740,68
		Créditos :	193.740,68
30/06	140.0000	4.01.01.03.0012 - SIMPLES 2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER 140 - Provisão do Simples ref. mês:	811,79
30/06	200.0000	4.01.01.01.0001 - SALARIOS 065 - Prov. de salarios ref. folha pagto mês REF: 06/2023	3.975,65
30/06	200.0001	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 065 - Prov. de salarios ref. folha pagto mês REF: 06/2023	3.654,92
30/06	200.0002	2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 065 - Prov. de salarios ref. folha pagto mês REF: 06/2023	320,73
30/06	200.0003	2.01.02.02.0002 - FGTS A RECOLHER 009 - FGTS de Empregados conforme folha: REF: 06/2023	318,05
30/06	200.0004	4.01.01.01.0010 - FGTS 009 - FGTS de Empregados conforme folha: REF: 06/2023	318,05
01/07	172.0000	4.01.01.02.0002 - TELEFONE 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 234 - Pagto	39,90
05/07	228.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: 06/2023	3.654,92
07/07	229.0000	2.01.02.02.0002 - FGTS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 070 - Pagamento do FGTS ref. o mês 06/2023	318,05
10/07	171.0000	4.01.01.04.0003 - MENSALIDADE DE INTERNET 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 234 - Pagto	100,00
11/07	6.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NFS	8.683,69
12/07	61.0000	4.01.01.02.0003 - ENERGIA ELETRICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 032 - Pagamento a LIGHT ref. conta do mês:	201,49
15/07	174.0000	4.01.01.02.0006 - HONORARIOS CONTABEIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 234 - Pagto	250,00
20/07	173.0000	4.01.01.02.0009 - PROPAGADA E PUBLICIDADE 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 234 - Pagto	95,00
20/07	230.0000	2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 055 - Pagamento de INSS ref. mês 06/2023	320,73
31/07	23.0000	4.01.01.02.0010 - AGUA E ESGOTO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 033 - Pagto conta de Agua ref. ao mês:	35,00
		A Transportar =====> Débitos :	212.544,95
		Créditos :	212.544,95

LIVRO DIÁRIO

A Z ARRUDA IBIAPINA

Rua Getulio Vargas, 364 - Centro Cep : 65750-000

Esperantinópolis / MA

CNPJ / CEI : 28.684.156/0001-58

Local de Registro : Jucema

Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023

Inscrição Estadual: ISENT0

Data do Registro : 20/09/2017

LIVRO : 0005

Nº do Registro : 21801268874

PROCESSO N°

203.02/2023

FLS N°

685

VISTO

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	212.544,95
		Créditos :	212.544,95
31/07	35.0000	4.01.01.04.0001 - MATERIAL DE LIMPEZA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme notas 20	25,00
31/07	46.0000	4.01.01.04.0007 - MATERIAL DE ESCRITORIO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme notas	46,00
31/07	141.0000	4.01.01.03.0012 - SIMPLES 2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER 140 - Provisão do Simples ref. mês:	521,02
31/07	201.0000	4.01.01.01.0001 - SALARIOS 065 - Prov. de salarios ref. folha pagto mês REF: 07/2023	3.975,65
31/07	201.0001	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 065 - Prov. de salarios ref. folha pagto mês REF: 07/2023	3.654,92
31/07	201.0002	2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 065 - Prov. de salarios ref. folha pagto mês REF: 07/2023	320,73
31/07	201.0003	2.01.02.02.0002 - FGTS A RECOLHER 009 - FGTS de Empregados conforme folha: REF: 07/2023	318,05
31/07	201.0004	4.01.01.01.0010 - FGTS 009 - FGTS de Empregados conforme folha: REF: 07/2023	318,05
01/08	176.0000	4.01.01.02.0002 - TELEFONE 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 234 - Pagto	39,90
05/08	231.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: 07/2023	3.654,92
07/08	232.0000	2.01.02.02.0002 - FGTS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 070 - Pagamento do FGTS ref. o mês 07/2023	318,05
07/08	272.0000	1.01.03.01.0013 - INSUMOS P/USAR NA PREST. SERVIÇOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 234 - Pagto	10.000,00
10/08	175.0000	4.01.01.04.0003 - MENSALIDADE DE INTERNET 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 234 - Pagto	100,00
15/08	178.0000	4.01.01.02.0006 - HONORARIOS CONTABEIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 234 - Pagto	250,00
16/08	62.0000	4.01.01.02.0003 - ENERGIA ELETRICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 032 - Pagamento a LIGHT ref. conta do mês:	175,66
18/08	233.0000	2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 055 - Pagamento de INSS ref. mês 07/2023	320,73
		A Transportar =====> Débitos :	232.289,93
		Créditos :	232.289,93

LIVRO DIÁRIO

A Z ARRUDA IBIAPINA

Rua Getulio Vargas, 364 - Centro Cep : 65750-000

Esperantinópolis / MA

CNPJ / CEI : 28.684.156/0001-58

Local de Registro : Jucema

Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023

Inscrição Estadual: ISENT0

Data do Registro : 20/09/2017

LIVRO : 0005

Nº do Registro : 21801268874

PROCESSO Nº

FLS Nº

VISTO

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	232.289,93
		Créditos :	232.289,93
20/08	177.0000	4.01.01.02.0009 - PROPAGADA E PUBLICIDADE 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 234 - Pagto	95,00
21/08	7.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NFS	8.105,90
21/08	8.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NFS	1.582,84
31/08	24.0000	4.01.01.02.0010 - AGUA E ESGOTO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 033 - Pagto conta de Agua ref. ao mês:	40,00
31/08	36.0000	4.01.01.04.0001 - MATERIAL DE LIMPEZA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme notas 20	22,00
31/08	47.0000	4.01.01.04.0007 - MATERIAL DE ESCRITORIO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme notas	49,50
31/08	142.0000	4.01.01.03.0012 - SIMPLES 2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER 140 - Provisão do Simples ref. mês:	581,32
31/08	202.0000	4.01.01.01.0001 - SALARIOS 065 - Prov. de salarios ref. folha pagto mês REF: 08/2023	3.975,65
31/08	202.0001	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 065 - Prov. de salarios ref. folha pagto mês REF: 08/2023	3.654,92
31/08	202.0002	2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 065 - Prov. de salarios ref. folha pagto mês REF: 08/2023	320,73
31/08	202.0003	2.01.02.02.0002 - FGTS A RECOLHER 009 - FGTS de Empregados conforme folha: REF: 08/2023	318,05
31/08	202.0004	4.01.01.01.0010 - FGTS 009 - FGTS de Empregados conforme folha: REF: 08/2023	318,05
01/09	180.0000	4.01.01.02.0002 - TELEFONE 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 234 - Pagto	39,90
05/09	234.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: 08/2023	3.654,92
07/09	235.0000	2.01.02.02.0002 - FGTS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 070 - Pagamento do FGTS ref. o mês 08/2023	318,05
10/09	179.0000	4.01.01.04.0003 - MENSALIDADE DE INTERNET 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 234 - Pagto	100,00
		A Transportar =====> Débitos :	251.173,06
		Créditos :	251.173,06

LIVRO DIÁRIO

VISTO

A Z ARRUDA IBIAPINA

Rua Getulio Vargas, 364 - Centro Cep : 65750-000

Esperantinópolis / MA

CNPJ / CEI : 28.684.156/0001-58

Local de Registro : Jucema

Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023

Inscrição Estadual: ISENT0

Data do Registro : 20/09/2017

LIVRO : 0005

Nº do Registro : 21801268874

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	251.173,06
		Créditos :	251.173,06
13/09	63.0000	4.01.01.02.0003 - ENERGIA ELETRICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 032 - Pagamento a LIGHT ref. conta do mês:	186,42
15/09	182.0000	4.01.01.02.0006 - HONORARIOS CONTABEIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 234 - Pagto	250,00
20/09	181.0000	4.01.01.02.0009 - PROPAGADA E PUBLICIDADE 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 234 - Pagto	95,00
20/09	236.0000	2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 055 - Pagamento de INSS ref. mês 08/2023	320,73
25/09	9.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NFS	3.750,00
28/09	10.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NFS	5.833,97
30/09	25.0000	4.01.01.02.0010 - AGUA E ESGOTO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 033 - Pagto conta de Agua ref. ao mês:	35,00
30/09	28.0000	4.01.01.04.0001 - MATERIAL DE LIMPEZA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme notas	25,00
30/09	48.0000	4.01.01.04.0007 - MATERIAL DE ESCRITORIO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme notas	50,00
30/09	143.0000	4.01.01.03.0012 - SIMPLES 2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER 140 - Provisão do Simples ref. mês:	575,03
30/09	203.0000	4.01.01.01.0001 - SALARIOS 065 - Prov. de salarios ref. folha pagto mês REF: 09/2023	3.975,65
30/09	203.0001	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 065 - Prov. de salarios ref. folha pagto mês REF: 09/2023	3.654,92
30/09	203.0002	2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 065 - Prov. de salarios ref. folha pagto mês REF: 09/2023	320,73
30/09	203.0003	2.01.02.02.0002 - FGTS A RECOLHER 009 - FGTS de Empregados conforme folha: REF: 09/2023	318,05
30/09	203.0004	4.01.01.01.0010 - FGTS 009 - FGTS de Empregados conforme folha: REF: 09/2023	318,05
01/10	184.0000	4.01.01.02.0002 - TELEFONE 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 234 - Pagto	39,90
		A Transportar =====> Débitos :	266.627,81
		Créditos :	266.627,81

LIVRO DIÁRIO

PROCESSO Nº 20302/2025
Página 12 de 25
FLS Nº 698

VISTO 6

A Z ARRUDA IBIAPINA

Rua Getulio Vargas, 364 - Centro Cep : 65750-000

Esperantinópolis / MA

CNPJ / CEI : 28.684.156/0001-58

Local de Registro : Jucema

Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023

Inscrição Estadual: ISENT0

Data do Registro : 20/09/2017

Nº do Registro : 21801268874

LIVRO : 0005

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	266.627,81
		Créditos :	266.627,81
05/10	237.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: 09/2023	3.654,92
06/10	238.0000	2.01.02.02.0002 - FGTS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 070 - Pagamento do FGTS ref. o mês 09/2023	318,05
10/10	183.0000	4.01.01.04.0003 - MENSALIDADE DE INTERNET 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 234 - Pagto	100,00
14/10	52.0000	4.01.01.02.0003 - ENERGIA ELETRICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 032 - Pagamento a LIGHT ref. conta do mês:	213,40
15/10	186.0000	4.01.01.02.0006 - HONORARIOS CONTABEIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 234 - Pagto	250,00
20/10	185.0000	4.01.01.02.0009 - PROPAGADA E PUBLICIDADE 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 234 - Pagto	95,00
20/10	239.0000	2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 055 - Pagamento de INSS ref. mês 09/2023	320,73
26/10	11.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NFS	8.739,25
31/10	26.0000	4.01.01.02.0010 - AGUA E ESGOTO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 033 - Pagto conta de Agua ref. ao mês:	40,00
31/10	37.0000	4.01.01.04.0001 - MATERIAL DE LIMPEZA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme notas	23,00
31/10	49.0000	4.01.01.04.0007 - MATERIAL DE ESCRITORIO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme notas	48,00
31/10	144.0000	4.01.01.03.0012 - SIMPLES 2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER 140 - Provisão do Simples ref. mês:	524,35
31/10	204.0000	4.01.01.01.0001 - SALARIOS 065 - Prov. de salarios ref. folha pagto mês REF: 10/2023	3.975,65
31/10	204.0001	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 065 - Prov. de salarios ref. folha pagto mês REF: 10/2023	3.654,92
31/10	204.0002	2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 065 - Prov. de salarios ref. folha pagto mês REF: 10/2023	320,73
31/10	204.0003	2.01.02.02.0002 - FGTS A RECOLHER 009 - FGTS de Empregados conforme folha: REF: 10/2023	318,05
		A Transportar =====> Débitos :	284.930,16
		Créditos :	285.248,21

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

LIVRO DIÁRIO

PROCESSO N°

Página 14 de 28

FLS N°

689

VISTO

A Z ARRUDA IBIAPINA

Rua Getulio Vargas, 364 - Centro Cep : 65750-000

Esperantinópolis / MA

CNPJ / CEI : 28.684.156/0001-58

Local de Registro : Jucema

Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023

Inscrição Estadual: ISENTA

Data do Registro : 20/09/2017

Nº do Registro : 21801268874

LIVRO : 0005

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	284.930,16
		Créditos :	285.248,21
31/10	204.0004	4.01.01.01.0010 - FGTS	318,05
		009 - FGTS de Empregados conforme folha: REF: 10/2023	
01/11	188.0000	4.01.01.02.0002 - TELEFONE	39,90
		1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ	
		234 - Pagto	
06/11	240.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR	3.654,92
		1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ	
		018 - Pagamento de Salários ref. o mês: 10/2023	
07/11	241.0000	2.01.02.02.0002 - FGTS A RECOLHER	318,05
		1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ	
		070 - Pagamento do FGTS ref. o mês 10/2023	
10/11	187.0000	4.01.01.04.0003 - MENSALIDADE DE INTERNET	100,00
		1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ	
		234 - Pagto	
13/11	256.0000	1.02.03.01.0004 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	4.355,00
		2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS	
		208 - compra de maquinas e equipamentos	
14/11	12.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ	16.333,03
		3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS	
		002 - Serviços Prestados Ref. NFS	
14/11	13.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ	1.187,20
		3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS	
		002 - Serviços Prestados Ref. NFS	
14/11	56.0000	4.01.01.02.0003 - ENERGIA ELETRICA	215,20
		1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ	
		032 - Pagamento a LIGHT ref. conta do mês:	
15/11	190.0000	4.01.01.02.0006 - HONORARIOS CONTABEIS	250,00
		1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ	
		234 - Pagto	
20/11	189.0000	4.01.01.02.0009 - PROPAGADA E PUBLICIDADE	95,00
		1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ	
		234 - Pagto	
20/11	242.0000	2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER	320,73
		1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ	
		055 - Pagamento de INSS ref. mês 10/2023	
30/11	14.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ	4.750,00
		3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS	
		002 - Serviços Prestados Ref. NFS	
30/11	27.0000	4.01.01.02.0010 - AGUA E ESGOTO	30,00
		1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ	
		033 - Pagto conta de Agua ref. ao mês:	
30/11	38.0000	4.01.01.04.0001 - MATERIAL DE LIMPEZA	24,00
		1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ	
		040 - Pagamento efetuado conforme notas	
30/11	50.0000	4.01.01.04.0007 - MATERIAL DE ESCRITORIO	50,00
		1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ	
		040 - Pagamento efetuado conforme notas	
		A Transportar =====> Débitos :	316.971,24
		Créditos :	316.971,24

LIVRO DIÁRIO

A Z ARRUDA IBIAPINA

Rua Getulio Vargas, 364 - Centro Cep : 65750-000

Esperantinópolis / MA

CNPJ / CEI : 28.684.156/0001-58

Local de Registro : Jucema

Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023

Inscrição Estadual: ISENT0

Data do Registro : 20/09/2017

LIVRO : 0005

PROCESSO Nº

FLS Nº

VISTO

Nº do Registro : 21804268874

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	316.971,24
		Créditos :	316.971,24
30/11	145.0000	4.01.01.03.0012 - SIMPLES 2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER 140 - Provisão do Simples ref. mês:	1.336,21
30/11	205.0000	4.01.01.01.0001 - SALARIOS	3.975,65
30/11	205.0001	065 - Prov. de salarios ref. folha pagto mês REF: 11/2023	3.654,92
30/11	205.0002	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 065 - Prov. de salarios ref. folha pagto mês REF: 11/2023	320,73
30/11	205.0003	2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 065 - Prov. de salarios ref. folha pagto mês REF: 11/2023	318,05
30/11	205.0004	2.01.02.02.0002 - FGTS A RECOLHER 009 - FGTS de Empregados conforme folha: REF: 11/2023	318,05
01/12	192.0000	4.01.01.02.0002 - TELEFONE 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 234 - Pagto	39,90
04/12	273.0000	1.01.03.01.0013 - INSUMOS P/USAR NA PREST. SERVIÇOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 234 - Pagto	10.000,00
05/12	243.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: 11/2023	3.654,92
05/12	271.0000	1.01.03.01.0013 - INSUMOS P/USAR NA PREST. SERVIÇOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 234 - Pagto	10.000,00
07/12	244.0000	2.01.02.02.0002 - FGTS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 070 - Pagamento do FGTS ref. o mês 11/2023	318,05
07/12	247.0000	2.01.02.02.0002 - FGTS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 070 - Pagamento do FGTS ref. o mês 13º salario	212,45
08/12	15.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NFS	22.888,18
08/12	16.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NFS	2.184,92
10/12	191.0000	4.01.01.04.0003 - MENSALIDADE DE INTERNET 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 234 - Pagto	100,00
13/12	57.0000	4.01.01.02.0003 - ENERGIA ELETTRICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 032 - Pagamento a LIGHT ref. conta do mês:	215,80
		A Transportar =====> Débitos :	372.215,37
		Créditos :	372.215,37

LIVRO DIÁRIO

PROCESSO Nº
Página 16 de 25
FLS Nº 691

A Z ARRUDA IBIAPINA

Rua Getulio Vargas, 364 - Centro Cep : 65750-000

Esperantinópolis / MA

CNPJ / CEI : 28.684.156/0001-58

Local de Registro : Jucema

Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023

Inscrição Estadual: ISENTA

Data do Registro : 20/09/2017

Nº do Registro : 21801268874

LIVRO : 0005

VISTO

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	372.215,37
		Créditos :	372.215,37
15/12	194.0000	4.01.01.02.0006 - HONORARIOS CONTABEIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 234 - Pagto	250,00
15/12	274.0000	4.01.01.02.0019 - DESPESAS COM INSUMOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 234 - Pagto	5.000,00
20/12	193.0000	4.01.01.02.0009 - PROPAGADA E PUBLICIDADE 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 234 - Pagto	95,00
20/12	207.0000	4.01.01.01.0006 - 13º SALARIO 017 - Provisão de 13º Salario ref. folha mes REF: 13º SALARIO	2.655,65
20/12	207.0001	2.01.02.01.0005 - 13º SALARIOS A PAGAR 017 - Provisão de 13º Salario ref. folha mes REF: 13º SALARIO	2.433,92
20/12	207.0002	2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 066 - INSS provisioanado ref. o mês: REF: 13º SALARIO	221,73
20/12	207.0003	2.01.02.02.0002 - FGTS A RECOLHER 009 - FGTS de Empregados conforme folha: REF: 13º SALARIO	212,45
20/12	207.0004	4.01.01.01.0010 - FGTS 067 - Provisão do FGTS ref. o mês: REF: 13º SALARIO	212,45
20/12	245.0000	2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 055 - Pagamento de INSS ref. mês 11/2023	320,73
20/12	246.0000	2.01.02.01.0005 - 13º SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 215 - Pagamento de 13º Salario 13º salario	2.433,92
20/12	248.0000	2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 055 - Pagamento de INSS ref. mês 13º salario	221,73
31/12	39.0000	4.01.01.04.0001 - MATERIAL DE LIMPEZA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme notas	2.350,00
31/12	51.0000	4.01.01.04.0007 - MATERIAL DE ESCRITORIO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme notas	45,00
31/12	146.0000	4.01.01.03.0012 - SIMPLES 2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER 140 - Provisão do Simples ref. mês:	1.504,38
31/12	206.0000	4.01.01.01.0001 - SALARIOS 065 - Prov. de salarios ref. folha pagto mês REF: 12/2023	2.655,65
31/12	206.0001	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 065 - Prov. de salarios ref. folha pagto mês REF: 12/2023	2.433,92
		A Transportar =====> Débitos :	389.959,88
		Créditos :	389.738,15

LIVRO DIÁRIO

A Z ARRUDA IBIAPINA

Rua Getulio Vargas, 364 - Centro Cep : 65750-000

Esperantinópolis / MA

CNPJ / CEI : 28.684.156/0001-58

Local de Registro : Jucema

Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023

Inscrição Estadual: ISENT0

Data do Registro : 20/09/2017

LIVRO : 0005

Nº do Registro : 21801268874

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	389.959,88
		Créditos :	389.738,15
31/12	206.0002	2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 065 - Prov. de salarios ref. folha pagto mês REF: 12/2023	221,73
31/12	206.0003	2.01.02.02.0002 - FGTS A RECOLHER 009 - FGTS de Empregados conforme folha: REF: 12/2023	212,45
31/12	206.0004	4.01.01.01.0010 - FGTS 009 - FGTS de Empregados conforme folha: REF: 12/2023	212,45
31/12	275.0000	3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 2.03.04.01.0001 - LUCRO NO PERIODO 020 - Saldos de Encerramento do Balanço	109.173,85
31/12	276.0000	2.03.04.01.0001 - LUCRO NO PERIODO 4.01.01.01.0001 - SALARIOS 020 - Saldos de Encerramento do Balanço	46.315,80
31/12	277.0000	2.03.04.01.0001 - LUCRO NO PERIODO 4.01.01.01.0006 - 13º SALARIO 020 - Saldos de Encerramento do Balanço	2.655,65
31/12	278.0000	2.03.04.01.0001 - LUCRO NO PERIODO 4.01.01.01.0010 - FGTS 020 - Saldos de Encerramento do Balanço	3.917,69
31/12	279.0000	2.03.04.01.0001 - LUCRO NO PERIODO 4.01.01.02.0002 - TELEFONE 020 - Saldos de Encerramento do Balanço	478,80
31/12	280.0000	2.03.04.01.0001 - LUCRO NO PERIODO 4.01.01.02.0003 - ENERGIA ELETRICA 020 - Saldos de Encerramento do Balanço	2.385,23
31/12	281.0000	2.03.04.01.0001 - LUCRO NO PERIODO 4.01.01.02.0006 - HONORARIOS CONTABEIS 020 - Saldos de Encerramento do Balanço	3.000,00
31/12	282.0000	2.03.04.01.0001 - LUCRO NO PERIODO 4.01.01.02.0009 - PROPAGADA E PUBLICIDADE 020 - Saldos de Encerramento do Balanço	1.140,00
31/12	283.0000	2.03.04.01.0001 - LUCRO NO PERIODO 4.01.01.02.0010 - AGUA E ESGOTO 020 - Saldos de Encerramento do Balanço	365,00
31/12	284.0000	2.03.04.01.0001 - LUCRO NO PERIODO 4.01.01.03.0011 - TAXAS MUNICIPAIS 020 - Saldos de Encerramento do Balanço	300,00
31/12	285.0000	2.03.04.01.0001 - LUCRO NO PERIODO 4.01.01.03.0012 - SIMPLES 020 - Saldos de Encerramento do Balanço	6.550,40
31/12	286.0000	2.03.04.01.0001 - LUCRO NO PERIODO 4.01.01.04.0001 - MATERIAL DE LIMPEZA 020 - Saldos de Encerramento do Balanço	2.604,50
31/12	287.0000	2.03.04.01.0001 - LUCRO NO PERIODO 4.01.01.04.0003 - MENSALIDADE DE INTERNET 020 - Saldos de Encerramento do Balanço	1.200,00
		A Transportar =====> Débitos :	570.259,25
		Créditos :	570.259,25

LIVRO DIÁRIO

Página 18 de 25

8070217025
FLS Nº 698
VISTO

A Z ARRUDA IBIAPINA

Rua Getulio Vargas, 364 - Centro Cep : 65750-000

Esperantinópolis / MA

CNPJ / CEI : 28.684.156/0001-58

Local de Registro : Jucema

Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023

Inscrição Estadual: ISENT0

Data do Registro : 20/09/2017

Nº do Registro : 21801268874

LIVRO : 0005

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	570.259,25
		Créditos :	570.259,25
31/12	288.0000	2.03.04.01.0001 - LUCRO NO PERÍODO	559,00
		4.01.01.04.0007 - MATERIAL DE ESCRITÓRIO	
		020 - Saldos de Encerramento do Balanço	
31/12	289.0000	2.03.04.01.0001 - LUCRO NO PERÍODO	5.000,00
		4.01.01.02.0019 - DESPESAS COM INSUMOS	
		020 - Saldos de Encerramento do Balanço	
		Total Débitos	575.818,25
		Total Créditos	575.818,25
		Total do Mês =====> Débitos :	575.818,25
		Créditos :	575.818,25

ESPERANTINÓPOLIS/MA, 31 de DEZEMBRO de 2023

ANTONIO PEREIRA NEVES NETO
CONTADOR
C.P.F. :041.300.213-62
C.R.C. :MA-012727

ANA ZILDA ARRUDA IBIAPINA
EMPRESARIA
C.P.F. :475.873.003-25

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO

PROCESSO Nº

FLS Nº

VISTO

A Z ARRUDA IBIAPINA

Rua Getulio Vargas, 364 - Centro Cep : 65750-000

Esperantinópolis / MA

CNPJ / CEI : 28.684.156/0001-58

Inscrição Estadual: ISENT0

Local de Registro: Jucema

Data do Registro: 20/09/2017

Nº do Registro: 21801268874

Período Movimento: JANEIRO/2023 a DEZEMBRO/2023

Receita Bruta de vendas e/ou serviços

SERVIÇOS PRESTADOS

109.173,85

109.173,85

(=) Receita Líquida de Vendas e/ou Serviços**109.173,85****(=) Lucro Bruto****109.173,85****(-) Despesas Operacionais**

SALARIOS

46.315,80

13º SALARIO

2.655,65

FGTS

3.917,69

52.889,14

TELEFONE

478,80

ENERGIA ELETRICA

2.385,23

HONORARIOS CONTABEIS

3.000,00

PROPAGADA E PUBLICIDADE

1.140,00

AGUA E ESGOTO

365,00

DESPESAS COM INSUMOS

5.000,00

12.369,03

TAXAS MUNICIPAIS

300,00

SIMPLES

6.550,40

6.850,40

MATERIAL DE LIMPEZA

2.604,50

MENSALIDADE DE INTERNET

1.200,00

MATERIAL DE ESCRITORIO

559,00

4.363,50

(=) Lucro Operacional antes do Resultado Financeiro**32.701,78****(=) LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO****32.701,78**

ESPERANTINOPOLIS / MA, 31 de Dezembro de 2023

ANTONIO PEREIRA NEVES NETO

CONTADOR

C.P.F. :041.300.213-62

C.R.C. :MA-012727

ANA ZILDA ARRUDA IBIAPINA

EMPRESARIA

C.P.F. :475.873.003-25

BALANÇO PATRIMONIAL

VISTO

A Z ARRUDA IBIAPINA

Rua Getulio Vargas, 364 - Centro - Cep : 65750-000

ESPERANTINOPOLIS / MA

CNPJ : 28.684.156/0001-58

Local de Registro : Jucema

Período de Movimento : JANEIRO/2023 a DEZEMBRO/2023

Inscrição Estadual : ISENT0

Data Registro : 20/09/2017

Número Registro: 21801268874

ATIVO

CIRCULANTE	309.010,53 D
DISPONIVEL	279.010,53 D
CAIXA	279.010,53 D
CAIXA MATRIZ	279.010,53 D
ESTOQUES	30.000,00 D
ESTOQUES DE MERCADORIAS	30.000,00 D
INSUMOS P/USAR NA PREST. SERVIÇOS	30.000,00 D
ATIVO NAO CIRCULANTE	24.355,00 D
IMOBILIZADO	24.355,00 D
IMOBILIZADO EM USO	29.355,00 D
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	29.355,00 D
DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS	5.000,00 C
(-) DEPREC. ACUM. MAQ. E EQUIPAMENTOS	5.000,00 C
TOTAL DO ATIVO =====>	333.365,53 D

PASSIVO

CIRCULANTE	13.773,50 C
FORNECEDORES GERAIS	4.355,00 C
FORNECEDORES	4.355,00 C
FORNECEDORES GERAIS	4.355,00 C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	2.868,10 C
OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	2.433,92 C
SALARIOS A PAGAR	2.433,92 C
ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	434,18 C
INSS A RECOLHER	221,73 C
FGTS A RECOLHER	212,45 C
OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	6.550,40 C

BALANÇO PATRIMONIAL

VISTO

A Z ARRUDA IBIAPINA

Rua Getulio Vargas, 364 - Centro - Cep : 65750-000

ESPERANTINOPOLIS / MA

CNPJ : 28.684.156/0001-58

Local de Registro : Jucema

Período de Movimento : JANEIRO/2023 a DEZEMBRO/2023

Inscrição Estadual : ISENT0

Data Registro : 20/09/2017

Número Registro: 21801268874

IMPOSTOS A RECOLHER	6.550,40	C
SIMPLES A RECOLHER	6.550,40	C
PATRIMONIO LIQUIDO	319.592,03	C
CAPITAL SOCIAL	80.000,00	C
CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	80.000,00	C
CAPITAL INTEGRALIZADO	80.000,00	C
LUCRO OU PREJUIZO NO EXERCICIO	239.592,03	C
LUCRO NO EXERCICIO	32.701,78	C
LUCRO NO PERIODO	32.701,78	C
PREJUIZO NO EXERCICIO	206.890,25	C
LUCROS ACUMULADOS	206.890,25	C
TOTAL DO PASSIVO =====>	333.365,53	C

Reconhecemos a exatidão do presente BALANÇO PATRIMONIAL, totalizando tanto no Ativo como na soma do Passivo com o Patrimônio Líquido,
a importância de:

R\$ 333.365,53 (Trezentos e Trinta e Três Mil e Trezentos e Sessenta e Cinco Reais e Cinquenta e Três Centavos)

ESPERANTINOPOLIS/MA, 31 de DEZEMBRO de 2023

ANTONIO PEREIRA NEVES NETO
CONTADOR
C.P.F. :041.300.213-62
C.R.C. :MA-012727

ANA ZILDA ARRUDA IBIAPINA
EMPRESARIA
C.P.F. :475.873.003-25

NOTAS EXPLICATIVAS

A Z ARRUDA IBIAPINA

Rua Getúlio Vargas, 364 - Centro - Cep : 65750-000

ESPERANTINOPOLIS / MA

CNPJ: 28.684.156/0001-58

Local de Registro: JUCEMA

Nº do Registro: 21801268874

Inscrição Estadual: ISENT0

Data de Registro: 20/09/2017

Nota 1- Base de Preparação e Apresentação das Demonstrações Financeiras

As demonstrações contábeis foram elaboradas em consonância com os princípios fundamentais de contabilidade e demais práticas emanadas da legislação societária brasileira. Nestas, seus direitos e obrigações estão demonstradas suas informações por valores históricos, acrescidos das correspondentes variações monetárias e encargos financeiros, observando o regime de competência.

Nota 2 - Contexto Operacional**2.1 Histórico da Empresa**

A empresa **A Z ARRUDA IBIAPINA** e nome de fantasia **PREVLAB**, com sede na cidade de ESPERANTINOPOLIS, Estado do Maranhão, situada na RUA GETULIO VARGAS, nº 364, centro, CEP: 65.750-000, inscrita no CNPJ sob nº 28.684.156/0001-58, com seus atos constitutivos arquivados na junta comercial do Estado do Maranhão NIRE: 21801268874, tendo como sua **Atividade principal**: 86.40-2-02 - Laboratórios clínicos; **Atividades Secundárias**: 86.30-5-03 - Atividade médica ambulatorial restrita a consultas.

Nota 3 - Práticas Contábeis**3.1 - Direitos e Obrigações****3.1.1 - Disponibilidade**

Composta pelas contas bancárias e caixa, registram todos os recebimentos e pagamentos efetivados pela empresa. Além da conta aplicações financeiras, onde são demonstrados todos os investimentos efetivados pela empresa.

3.1.2 - Estoque

Refere-se a todos os bens tangíveis mantidos para venda ou uso próprio no curso ordinário do negócio.

3.1.3 - Imobilizado

Demonstrado pelo custo de aquisição, deduzido da depreciação acumulada calculada pelo método linear de acordo com a expectativa de vida útil econômica dos bens.

3.2 - Obrigações de Curto Prazo**3.2.1 - Fornecedores**

A Conta fornecedores são obrigações a pagar por bens ou serviços que foram adquiridos de fornecedores no curso normal dos negócios.

3.2.2 - Obrigações trabalhistas, Previdência e Fiscais

Composta por obrigações com seus colaboradores e todos os encargos trabalhistas previstos em legislação e/ou convenções coletivas de trabalhadores, além de suas obrigações fiscais nas

NOTAS EXPLICATIVAS

A Z ARRUDA IBIAPINA

Rua Getulio Vargas, 364 - Centro - Cep : 65750-000

ESPERANTINOPOLIS / MA

CNPJ: 28.684.156/0001-58

Local de Registro: JUCEMA

Nº do Registro: 21801268874

Inscrição Estadual: ISENT0

Data de Registro: 20/09/2017

esferas Federais, Municipais e Estaduais.

Nota 4 - Patrimônio Líquido

4.1 - Divisão do Capital Social

O capital Social da empresa **A Z ARRUDA IBIAPINA** é de R\$ 80.000,00 (oitenta mil reais) integralizado em moeda corrente do País. Sendo 100% de participação no capital da empresaria ANA ZILDA ARRUDA IBIAPINA.

A administração cabe a empresaria ANA ZILDA ARRUDA IBIAPINA com poderes e atribuições gerais autorizados 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.

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

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

TERMO DE ENCERRAMENTO

LIVRO DIÁRIO

Nº de Ordem 5

Contém este livro 24 PÁGINA(s) numeradas eletronicamente do número 1 a 24 e serviu de Livro Diário, referente à movimentação contábil do período compreendido entre 01/01/2023 a 31/12/2023 obtidas através de processamento eletrônico com os lançamentos das operações próprias do estabelecimento abaixo identificado:

Nome : A Z ARRUDA IBIAPINA
Endereço : RUA GETULIO VARGAS, 364
Bairro : CENTRO
C.E.P. : 65750-000
Cidade : ESPERANTINOPOLIS / MA

Registrado em JUCEMA
sob NIRE nº 21801268874

Arquivado em 20/09/2017

Inscrição Estadual nº ISENT0
C.N.P.J. nº 28.684.156/0001-58

Esperantinopolis/MA, 31 de Dezembro de 2023

ANTONIO PEREIRA NEVES NETO

Contador

C.P.F.: 041.300.213-62

C.R.C.: MA-012727

ANA ZILDA ARRUDA IBIAPINA

EMPRESARIA

C.P.F.: 475.873.003-25





ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa A Z ARRUDA IBIAPINA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
04130021362	ANTONIO PEREIRA NEVES NETO
47587300325	ANA ZILDA ARRUDA IBIAPINA

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 25/03/2025 07:45 SOB Nº 20250383330.
PROTOCOLO: 250383330 DE 24/03/2025. NIRE: 21801268874.
A Z ARRUDA IBIAPINA

JUCEMA

ANSELMO DIAS CARNEIRO LOPES FILHO
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
SÃO LUÍS, 25/03/2025
empresafacil.ma.gov.br



Ministério da Indústria e Comércio Exterior e Serviços
Secretaria Especial da Micro e Pequena Empresa
Departamento de Registro Empresarial e Integração

PROCESSO Nº

2.03.0212025
FLS Nº 701

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 ANSELMO DIAS CARNEIRO LOPES FILHO, sob a autenticidade nº 12505001706 em 25/03/2025, protocolo 250383330. 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:	A Z ARRUDA IBIAPINA
Número de Registro:	21801268874
CNPJ:	28684156000158
Município:	Esperantinópolis

Identificação de Livro Digital	
Tipo de Livro:	DIÁRIO
Número de Ordem:	5
Período de Escrituração:	01/01/2023 - 31/12/2023

Assinante(s)	Nome	CRC/OAB
04130021362	ANTONIO PEREIRA NEVES NETO	MA012727
47587300325	ANA ZILDA ARRUDA IBIAPINA	

[Handwritten signature]

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 25/03/2025 07:45 SOB Nº 20250383330.
PROTOCOLO: 250383330 DE 24/03/2025. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
12505001706. NIRE: 21801268874.
A Z ARRUDA IBIAPINA

JUCEMA

ANSELMO DIAS CARNEIRO LOPES FILHO
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
SÃO LUÍS, 25/03/2025
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.

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

BALANÇO PATRIMONIAL**A Z ARRUDA IBIAPINA**

Rua Getulio Vargas, 364 - Centro - Cep : 65750-000

ESPERANTINOPOLIS / MA

CNPJ : 28.684.156/0001-58

Local de Registro : Jucema

Período de Movimento : JANEIRO/2024 a DEZEMBRO/2024

Inscrição Estadual : ISENT0

Data Registro : 20/09/2017

Número Registro: 21801268874

ATIVO

CIRCULANTE	368.823,94 D
DISPONIVEL	338.823,94 D
CAIXA	338.823,94 D
CAIXA MATRIZ	338.823,94 D
ESTOQUES	30.000,00 D
ESTOQUES DE MERCADORIAS	30.000,00 D
INSUMOS P/USAR NA PREST. SERVIÇOS	30.000,00 D
ATIVO NAO CIRCULANTE	32.855,00 D
IMOBILIZADO	32.855,00 D
IMOBILIZADO EM USO	37.855,00 D
EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	8.500,00 D
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	29.355,00 D
DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS	5.000,00 C
(-) DEPREC. ACUM. MAQ. E EQUIPAMENTOS	5.000,00 C
TOTAL DO ATIVO =====>	401.678,94 D

PASSIVO

CIRCULANTE	24.955,77 C
FORNECEDORES GERAIS	8.500,00 C
FORNECEDORES	8.500,00 C
FORNECEDORES GERAIS	8.500,00 C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	2.868,10 C
OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	2.437,83 C
SALARIOS A PAGAR	2.437,83 C
ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	430,27 C
INSS A RECOLHER	217,82 C
FGTS A RECOLHER	212,45 C

BALANÇO PATRIMONIAL**A Z ARRUDA IBIAPINA**

Rua Getulio Vargas, 364 - Centro - Cep : 65750-000

ESPERANTINOPOLIS / MA

CNPJ : 28.684.156/0001-58

Local de Registro : Jucema

Período de Movimento : JANEIRO/2024 a DEZEMBRO/2024

Inscrição Estadual : ISENT0

Data Registro : 20/09/2017

Número Registro: 21801268874

OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	13.587,67	C
IMPOSTOS A RECOLHER	13.587,67	C
SIMPLES A RECOLHER	13.587,67	C
PATRIMONIO LIQUIDO	376.723,17	C
CAPITAL SOCIAL	80.000,00	C
CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	80.000,00	C
CAPITAL INTEGRALIZADO	80.000,00	C
LUCRO OU PREJUIZO NO EXERCICIO	296.723,17	C
LUCRO NO EXERCICIO	57.131,14	C
LUCRO NO PERIODO	57.131,14	C
PREJUIZO NO EXERCICIO	239.592,03	C
LUCROS ACUMULADOS	239.592,03	C
TOTAL DO PASSIVO =====>	401.678,94	C

Reconhecemos a exatidão do presente BALANÇO PATRIMONIAL, totalizando tanto no Ativo como na soma do Passivo com o Patrimônio Líquido,

a importância de :

R\$ 401.678,94 (Quatrocentos e Um Mil e Seiscentos e Setenta e Oito Reais e Noventa e Quatro Centavos)

ESPERANTINOPOLIS/MA, 31 de DEZEMBRO de 2024

ANTONIO PEREIRA NEVES NETO
CONTADOR
C.P.F. :041.300.213-62
C.R.C. :MA-012727ANA ZILDA ARRUDA IBIAPINA
EMPRESARIA
C.P.F. :475.873.003-25

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO

A Z ARRUDA IBIAPINA

Rua Getulio Vargas, 364 - Centro Cep : 65750-000

Esperantinópolis / MA

CNPJ / CEI : 28.684.156/0001-58

Inscrição Estadual: ISENT0

Local de Registro: Jucema

Data do Registro: 20/09/2017

Nº do Registro: 21801268874

Período Movimento: JANEIRO/2024 a DEZEMBRO/2024

Receita Bruta de vendas e/ou serviços

SERVIÇOS PRESTADOS

117.288,22

117.288,22

(=) Receita Líquida de Vendas e/ou Serviços

117.288,22

(=) Lucro Bruto

117.288,22

(-) Despesas Operacionais

SALARIOS

31.867,80

13º SALARIO

2.655,65

FGTS

2.761,85

37.285,30

TELEFONE

478,80

ENERGIA ELETRICA

2.876,71

HONORARIOS CONTABEIS

3.000,00

PROPAGADA E PUBLICIDADE

1.140,00

AGUA E ESGOTO

400,00

DESPESAS COM INSUMOS

5.500,00

13.395,51

TAXAS MUNICIPAIS

300,00

SIMPLES

7.037,27

7.337,27

MATERIAL DE LIMPEZA

417,80

MENSALIDADE DE INTERNET

1.200,00

MATERIAL DE ESCRITORIO

521,20

2.139,00

(=) Lucro Operacional antes do Resultado Financeiro

57.131,14

(=) LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO

57.131,14

ESPERANTINOPOLIS / MA, 31 de Dezembro de 2024

ANTONIO PEREIRA NEVES NETO

CONTADOR

C.P.F. :041.300.213-62

C.R.C. :MA-012727

ANA ZILDA ARRUDA IBIAPINA

EMPRESARIA

C.P.F. :475.873.003-25

ANÁLISE DE DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

A Z ARRUDA IBIAPINA

Rua Getulio Vargas, 364 - Centro - Cep : 65750-000

ESPERANTINOPOLIS / MA

CNPJ: 28.684.156/0001-58

I.E.: ISENTO

Local de Registro: Jucema

Data do Registro: 20/09/2017

Nº do Registro: 21801268874

Período Movimento: JANEIRO/2024 a DEZEMBRO/2024

ÍNDICE DE LÍQUIDEZ

ÍNDICE DE LÍQUIDEZ GERAL

$$\text{ILG} = \frac{\text{Ativo Circulante} + \text{Realizável a Longo Prazo}}{\text{Passivo Circulante} + \text{Passivo não Circulante}}$$

		ILG =	368.823,94		
			24.955,77	ILG :	14,7791

ÍNDICE DE LÍQUIDEZ CORRENTE

$$\text{ILC} = \frac{\text{Ativo Circulante}}{\text{Passivo Circulante}}$$

		ILC =	368.823,94		
			24.955,77	ILC :	14,7791

ÍNDICE DE LÍQUIDEZ SECA

$$\text{ILS} = \frac{\text{Ativo Circulante} - \text{Estoque}}{\text{Passivo Circulante}}$$

		ILS =	338.823,94		
			24.955,77	ILS :	13,577

ÍNDICE DE LÍQUIDEZ IMEDIATA

$$\text{ILI} = \frac{\text{Disponível}}{\text{Passivo Circulante}}$$

		ILI =	338.823,94		
			24.955,77	ILI :	13,577

ÍNDICE DE ESTRUTURA DO ATIVO

ÍNDICE DE PARTICIPAÇÃO DO DISPONÍVEL

$$\text{IPD} = \frac{\text{Disponível}}{\text{Ativo Circulante}}$$

		IPD =	338.823,94		
			368.823,94	IPD :	0,9187

ÍNDICE DE PARTICIPAÇÃO DOS ESTOQUES

$$\text{IPE} = \frac{\text{Estoque}}{\text{Ativo Circulante}}$$

		IPE =	30.000,00		
			368.823,94	IPE :	0,0813

ÍNDICE DE PARTICIPAÇÃO DO ATIVO CIRCULANTE

$$\text{IPAC} = \frac{\text{Ativo Circulante}}{\text{Ativo}}$$

		IPAC =	368.823,94		
			401.678,94	IPAC :	0,9182

ÍNDICE DE PARTICIPAÇÃO DE CREDORES

$$\text{IPC} = \frac{\text{Fornecedores}}{\text{Ativo Circulante}}$$

		IPC =	8.500,00		
			368.823,94	IPC :	0,023

ANÁLISE DE DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

VISTO

A Z ARRUDA IBIAPINA

Rua Getulio Vargas, 364 - Centro - Cep : 65750-000

ESPERANTINOPOLIS / MA

CNPJ: 28.684.156/0001-58

I.E.: ISENTO

Local de Registro: Jucema

Data do Registro: 20/09/2017

Nº do Registro: 21801268874

Período Movimento: JANEIRO/2024 a DEZEMBRO/2024

ÍNDICE DE ESTRUTURA DO PASSIVO

ÍNDICE DE VARIAÇÃO DOS RECURSOS PRÓPRIOS

$$\text{IVRP} = \frac{\text{Patrimônio Líquido}}{\text{Patrimônio Líquido Anterior}} \quad \text{IVRP} = \frac{319.592,03}{319.592,03} \quad \text{IVRP : } 1$$

ÍNDICE DE PARTICIPAÇÃO DO E.L.P.

$$\text{IPELP} = \frac{\text{Patrimônio Líquido}}{\text{Passivo não Circulante}} \quad \text{IPELP} = \frac{319.592,03}{0,00} \quad \text{IPELP : } 319592,03$$

ÍNDICE DE PARTICIPAÇÃO DO EXIGÍVEL TOTAL

$$\text{IPET} = \frac{\text{Patrimônio Líquido}}{\text{Passivo Circulante}} \quad \text{IPET} = \frac{319.592,03}{24.955,77} \quad \text{IPET : } 12,8063$$

ÍNDICE DE PARTICIPAÇÃO DO PASSIVO

$$\text{IPP} = \frac{\text{Patrimônio Líquido}}{\text{Passivo}} \quad \text{IPP} = \frac{319.592,03}{344.547,80} \quad \text{IPP : } 0,9276$$

ÍNDICE DE CAPITAL DE GIRO

CAPITALIZAÇÃO

$$\text{C} = \frac{\text{Patrimônio Líquido} * 100}{\text{Ativo}} \quad \text{C} = \frac{31.959.203,00}{401.678,94} \quad \text{C : } 79,564$$

IMOBILIZAÇÃO DO CAPITAL PRÓPRIO

$$\text{IC} = \frac{\text{Ativo Imobilizado} * 100}{\text{Patrimônio Líquido}} \quad \text{IC} = \frac{3.285.500,00}{319.592,03} \quad \text{IC : } 10,2803$$

LÍQUIDEZ DOS RECURSOS PRÓPRIOS

$$\text{LRP} = \frac{\text{Capital de Giro}}{\text{Patrimônio Líquido}} \quad \text{LRP} = \frac{368.823,94}{319.592,03} \quad \text{LRP : } 1,154$$

ANÁLISE DE DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

A Z ARRUDA IBIAPINA

Rua Getulio Vargas, 364 - Centro - Cep : 65750-000

ESPERANTINOPOLIS / MA

CNPJ: 28.684.156/0001-58

I.E.: ISENTO

Local de Registro: Jucema

Data do Registro: 20/09/2017

Nº do Registro: 21801268874

Período Movimento: JANEIRO/2024 a DEZEMBRO/2024

PROCESSO N°

FLS N°

VISTO

ÍNDICE DE ENDIVIDAMENTO

ÍNDICE DE ENDIVIDAMENTO GERAL

$$\text{IEG} = \frac{\text{Passivo Circulante} + \text{Passivo não Circulante}}{\text{Ativo}} = \frac{24.955,77}{401.678,94} \quad \text{IEG : } 0,0621$$

ÍNDICE DE ENDIVIDAMENTO CORRENTE

$$\text{IEC} = \frac{\text{Passivo Circulante}}{\text{Ativo}} = \frac{24.955,77}{401.678,94} \quad \text{IEC : } 0,0621$$

ÍNDICE DE CAPITAL DE TERCEIROS

$$\text{ICT} = \frac{\text{Passivo Circulante} + \text{Passivo não Circulante}}{\text{Patrimônio Líquido}} = \frac{24.955,77}{319.592,03} \quad \text{ICT : } 0,0781$$

ÍNDICE DE RENTABILIDADE

ÍNDICE DE GIRO DO ATIVO

$$\text{IGA} = \frac{\text{Receitas}}{\text{Ativo}} = \frac{117.288,22}{401.678,94} \quad \text{IGA : } 0,292$$

MARGEM OPERACIONAL

$$\text{MO} = \frac{\text{Lucro/Prejuízo Operacional}}{\text{Receitas}} = \frac{0,00}{117.288,22} \quad \text{MO : } 0$$

RENTABILIDADE DO ATIVO

$$\text{RA} = \frac{\text{Lucro/Prejuízo do Exercício}}{\text{Ativo}} = \frac{239.592,03}{401.678,94} \quad \text{RA : } 0,5965$$

RENTABILIDADE DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

$$\text{RPL} = \frac{\text{Lucro/Prejuízo do Exercício} * 100}{\text{Patrimônio Líquido}} = \frac{23.959.203,00}{319.592,03} \quad \text{RPL : } 74,9681$$

ÍNDICE RECEITAS SOBRE DESPESAS

$$\text{IRD} = \frac{\text{Receitas}}{\text{Despesas}} = \frac{117.288,22}{60.157,08} \quad \text{IRD : } 1,9497$$

ANÁLISE DE DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

A Z ARRUDA IBIAPINA

Rua Getulio Vargas, 364 - Centro - Cep : 65750-000

ESPERANTINOPOLIS / MA

CNPJ: 28.684.156/0001-58

I.E.: ISENTO

Local de Registro: Jucema

Data do Registro: 20/09/2017

Nº do Registro: 21801268874

Período Movimento: JANEIRO/2024 a DEZEMBRO/2024

ÍNDICE DE INDEPENDÊNCIA FINANCEIRA

ÍNDICE DE INDEPENDÊNCIA FINANCEIRA

$$\text{IIF} = \frac{\text{Patrimônio Líquido}}{\text{Ativo}} = \frac{319.592,03}{401.678,94} \quad \text{IIF :} \quad 0,7956$$

ÍNDICE DE SOLVÊNCIA GERAL

ÍNDICE DE SOLVÊNCIA GERAL

$$\text{ISG} = \frac{\text{Ativo}}{\text{Passivo Circulante} + \text{Passivo não Circulante}} = \frac{401.678,94}{24.955,77} \quad \text{ISG :} \quad 16,0956$$

ÍNDICE DE GRAU DE IMOBILIZAÇÃO

ÍNDICE DE GRAU DE IMOBILIZAÇÃO

$$\text{IGI} = \frac{\text{Ativo Imobilizado}}{\text{Patrimônio Líquido}} = \frac{32.855,00}{319.592,03} \quad \text{IGI :} \quad 0,1028$$

NOTAS EXPLICATIVAS

A Z ARRUDA IBIAPINA

Rua Getulio Vargas, 364 - Centro - Cep : 65750-000

ESPERANTINOPOLIS / MA

CNPJ: 28.684.156/0001-58

Local de Registro: JUCEMA

Nº do Registro: 21801268874

Inscrição Estadual: ISENT0

Data de Registro: 20/09/2017

PROCESSO Nº

FLS Nº

VISTO

Nota 1- Base de Preparação e Apresentação das Demonstrações Financeiras

As demonstrações contábeis foram elaboradas em consonância com os princípios fundamentais de contabilidade e demais práticas emanadas da legislação societária brasileira. Nestas, seus direitos e obrigações estão demonstradas suas informações por valores históricos, acrescidos das correspondentes variações monetárias e encargos financeiros, observando o regime de competência.

Nota 2 - Contexto Operacional**2.1 Histórico da Empresa**

A empresa **A Z ARRUDA IBIAPINA** e nome de fantasia **PREVLAB**, com sede na cidade de ESPERANTINOPOLIS, Estado do Maranhão, situada na RUA GETULIO VARGAS, nº 364, centro, CEP: 65.750-000, inscrita no CNPJ sob nº 28.684.156/0001-58, com seus atos constitutivos arquivados na junta comercial do Estado do Maranhão NIRE: 21801268874, tendo como sua **Atividade principal**: 86.40-2-02 - Laboratórios clínicos; **Atividades Secundárias**: 86.30-5-03 - Atividade médica ambulatorial restrita a consultas.

Nota 3 - Práticas Contábeis**3.1 - Direitos e Obrigações****3.1.1 - Disponibilidade**

Composta pelas contas bancárias e caixa, registram todos os recebimentos e pagamentos efetivados pela empresa. Além da conta aplicações financeiras, onde são demonstrados todos os investimentos efetivados pela empresa.

3.1.2 - Estoque

Refere-se a todos os bens tangíveis mantidos para venda ou uso próprio no curso ordinário do negócio.

3.1.3 - Imobilizado

Demonstrado pelo custo de aquisição, deduzido da depreciação acumulada calculada pelo método linear de acordo com a expectativa de vida útil econômica dos bens.

3.2 - Obrigações de Curto Prazo**3.2.1 - Fornecedores**

A Conta fornecedores são obrigações a pagar por bens ou serviços que foram adquiridos de fornecedores no curso normal dos negócios.

3.2.2 - Obrigações trabalhistas, Previdência e Fiscais

Composta por obrigações com seus colaboradores e todos os encargos trabalhistas previstos em legislação e/ou convenções coletivas de trabalhadores, além de suas obrigações fiscais nas

NOTAS EXPLICATIVAS

A Z ARRUDA IBIAPINA

Rua Getúlio Vargas, 364 - Centro - Cep : 65750-000

ESPERANTINOPOLIS / MA

CNPJ: 28.684.156/0001-58

Local de Registro: JUCEMA

Nº do Registro: 21801268874

Inscrição Estadual: ISENT0

Data de Registro: 20/09/2017

VISTO
e

esferas Federais, Municipais e Estaduais.

Nota 4 - Patrimônio Líquido**4.1 - Divisão do Capital Social**

O capital Social da empresa **A Z ARRUDA IBIAPINA** é de R\$ 80.000,00 (oitenta mil reais) integralizado em moeda corrente do País. Sendo 100% de participação no capital da empresaria **ANA ZILDA ARRUDA IBIAPINA**.

A administração cabe a empresaria **ANA ZILDA ARRUDA IBIAPINA** com poderes e atribuições gerais autorizados 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.

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

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



PROCESSO Nº
203.012.025
FLS Nº
711
VISTO
2

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa A Z ARRUDA IBIAPINA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
04130021362	ANTONIO PEREIRA NEVES NETO
47587300325	ANA ZILDA ARRUDA IBIAPINA

CERTIFICO O REGISTRO EM 22/03/2025 00:14 SOB Nº 20250367254.
PROTOCOLO: 250367254 DE 21/03/2025.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12504903722. CNPJ DA SEDE: 28684156000158.
NIRE: 21801268874. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 19/03/2025.
A Z ARRUDA IBIAPINA

JUCEMA

CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA
SECRETÁRIO-GERAL
www.empresafacil.ma.gov.br

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

TERMO DE ABERTURA

LIVRO DIÁRIO

Nº de Ordem 6

Contém este livro 22 PÁGINA(s) numeradas eletronicamente do número 1 a 22 e servirá de Livro Diário, referente à movimentação contábil do período compreendido entre 01/01/2024 a 31/12/2024 obtidas através de processamento eletrônico com os lançamentos das operações próprias do estabelecimento abaixo identificado:

Nome : A Z ARRUDA IBIAPINA
Endereço : RUA GETULIO VARGAS, 364
Bairro : CENTRO
C.E.P. : 65750-000
Cidade : ESPERANTINOPOLIS / MA

Registrado em JUCEMA
sob NIRE nº 21801268874

Arquivado em 20/09/2017

Inscrição Estadual nº ISENT0
C.N.P.J. nº 28.684.156/0001-58

Esperantinopolis/MA, 01 de Janeiro de 2024

ANTONIO PEREIRA NEVES NETO
Contador
C.P.F.: 041.300.213-62
C.R.C.: MA-012727

ANA ZILDA ARRUDA IBIAPINA
EMPRESARIA
C.P.F.: 475.873.003-25



LIVRO DIÁRIO

A Z ARRUDA IBIAPINA

Rua Getúlio Vargas, 364 - Centro Cep : 65750-000

Esperantinópolis / MA

CNPJ / CEI : 28.684.156/0001-58

Local de Registro : Jucema

Período Movimento: 01/01/2024 a 31/12/2024

Inscrição Estadual: ISENTA

Data do Registro : 20/09/2017

Nº do Registro : 21801268874

LIVRO : 0006

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
Abert	Débito	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ	279.010,53
Abert	Débito	1.01.03.01.0013 - INSUMOS P/USAR NA PREST. SERVIÇOS	30.000,00
Abert	Débito	1.02.03.01.0004 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	29.355,00
Abert	Crédito	1.02.03.02.0004 - (-) DEPREC. ACUM. MAQ. E EQUIPAMENTOS	5.000,00
Abert	Crédito	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS	4.355,00
Abert	Crédito	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR	2.433,92
Abert	Crédito	2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER	221,73
Abert	Crédito	2.01.02.02.0002 - FGTS A RECOLHER	212,45
Abert	Crédito	2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER	6.550,40
Abert	Crédito	2.03.01.01.0002 - CAPITAL INTEGRALIZADO	80.000,00
Abert	Crédito	2.03.04.02.0002 - LUCROS ACUMULADOS	239.592,03
Total Saldo de Abertura do ATIVO ==>			333.365,53
Total Saldo de Abertura do PASSIVO ==>			333.365,53
01/01	156.0000	4.01.01.02.0002 - TELEFONE 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 234 - Pagto	39,90
05/01	316.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: 12/2023	2.433,92
05/01	317.0000	2.01.02.02.0002 - FGTS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 070 - Pagamento do FGTS ref. o mês 12/2023	212,45
06/01	22.0000	4.01.01.04.0001 - MATERIAL DE LIMPEZA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme notas	20,00
10/01	10.0000	4.01.01.02.0010 - AGUA E ESGOTO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 033 - Pagto conta de Agua ref. ao mês:	15,00
10/01	118.0000	4.01.01.03.0011 - TAXAS MUNICIPAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores pgos referente mensalidade de internet	300,00
10/01	155.0000	4.01.01.04.0003 - MENSALIDADE DE INTERNET 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 234 - Pagto	100,00
13/01	34.0000	4.01.01.04.0007 - MATERIAL DE ESCRITORIO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme notas	30,00
13/01	203.0000	4.01.01.02.0003 - ENERGIA ELETRICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 032 - Pagamento a LIGHT ref. conta do mês:	221,00
15/01	158.0000	4.01.01.02.0006 - HONORARIOS CONTABEIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 234 - Pagto	250,00
19/01	318.0000	2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 055 - Pagamento de INSS ref. mês 12/2023	221,73
A Transportar =====> Débitos :			342.209,53
Créditos :			342.209,53

LIVRO DIÁRIO

A Z ARRUDA IBIAPINA

Rua Getulio Vargas, 364 - Centro Cep : 65750-000

Esperantinópolis / MA

CNPJ / CEI : 28.684.156/0001-58

Local de Registro : Jucema

Período Movimento: 01/01/2024 a 31/12/2024

Inscrição Estadual: ISENT0

Data do Registro : 20/09/2017

LIVRO : 0006

Nº do Registro : 21801268874

PROCESSO Nº

FLS Nº

VISTO

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	342.209,53
		Créditos :	342.209,53
20/01	157.0000	4.01.01.02.0009 - PROPAGADA E PUBLICIDADE 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 234 - Pagto	95,00
20/01	319.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 055 - Pagamento de INSS ref. mês 12/2023	4.355,00
31/01	221.0000	4.01.01.01.0001 - SALARIOS	2.655,65
		065 - Prov. de salarios ref. folha pagto mês REF: 01/2024	
31/01	221.0001	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 065 - Prov. de salarios ref. folha pagto mês REF: 01/2024	2.437,83
31/01	221.0002	2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 065 - Prov. de salarios ref. folha pagto mês REF: 01/2024	217,82
31/01	221.0003	2.01.02.02.0002 - FGTS A RECOLHER 009 - FGTS de Empregados conforme folha: REF: 01/2024	212,45
31/01	221.0004	4.01.01.01.0010 - FGTS 009 - FGTS de Empregados conforme folha: REF: 01/2024	212,45
01/02	235.0000	4.01.01.02.0002 - TELEFONE 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 234 - Pagto	39,90
05/02	238.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: PAGAMENTO DE SALARIOS	2.437,83
07/02	302.0000	2.01.02.02.0002 - FGTS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 070 - Pagamento do FGTS ref. o mês 01/2024	212,45
08/02	23.0000	4.01.01.04.0001 - MATERIAL DE LIMPEZA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme notas	23,50
10/02	11.0000	4.01.01.02.0010 - AGUA E ESGOTO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 033 - Pagto conta de Agua ref. ao mês:	15,00
10/02	35.0000	4.01.01.04.0007 - MATERIAL DE ESCRITORIO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme notas	30,00
10/02	234.0000	4.01.01.04.0003 - MENSALIDADE DE INTERNET 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 234 - Pagto	100,00
12/02	204.0000	4.01.01.02.0003 - ENERGIA ELETRICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 032 - Pagamento a LIGHT ref. conta do mês:	153,00
15/02	237.0000	4.01.01.02.0006 - HONORARIOS CONTABEIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 234 - Pagto	250,00
		A Transportar =====> Débitos :	352.789,31
		Créditos :	352.789,31

LIVRO DIÁRIO

VISTO

A Z ARRUDA IBIAPINA

Rua Getulio Vargas, 364 - Centro Cep : 65750-000

Esperantinópolis / MA

CNPJ / CEI : 28.684.156/0001-58

Local de Registro : Jucema

Período Movimento: 01/01/2024 a 31/12/2024

Inscrição Estadual: ISENT0

Data do Registro : 20/09/2017

Nº do Registro : 21801268874

LIVRO : 0006

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	352.789,31
		Créditos :	352.789,31
20/02	236.0000	4.01.01.02.0009 - PROPAGADA E PUBLICIDADE 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 234 - Pagto	95,00
20/02	289.0000	2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 055 - Pagamento de INSS ref. mês 01/2024	217,82
29/02	222.0000	4.01.01.01.0001 - SALARIOS 065 - Prov. de salarios ref. folha pagto mês REF: 02/2024	2.655,65
29/02	222.0001	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 065 - Prov. de salarios ref. folha pagto mês REF: 02/2024	2.437,83
29/02	222.0002	2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 065 - Prov. de salarios ref. folha pagto mês REF: 02/2024	217,82
29/02	222.0003	2.01.02.02.0002 - FGTS A RECOLHER 009 - FGTS de Empregados conforme folha: REF: 02/2024	212,45
29/02	222.0004	4.01.01.01.0010 - FGTS 009 - FGTS de Empregados conforme folha: REF: 02/2024	212,45
01/03	240.0000	4.01.01.02.0002 - TELEFONE 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 234 - Pagto	39,90
05/03	243.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: PAGAMENTO DE SALARIOS	2.437,83
06/03	24.0000	4.01.01.04.0001 - MATERIAL DE LIMPEZA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme notas	22,30
07/03	36.0000	4.01.01.04.0007 - MATERIAL DE ESCRITORIO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme notas	25,00
07/03	303.0000	2.01.02.02.0002 - FGTS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 070 - Pagamento do FGTS ref. o mês 02/2024	212,45
10/03	239.0000	4.01.01.04.0003 - MENSALIDADE DE INTERNET 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 234 - Pagto	100,00
11/03	12.0000	4.01.01.02.0010 - AGUA E ESGOTO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 033 - Pagto conta de Agua ref. ao mês:	15,00
11/03	205.0000	4.01.01.02.0003 - ENERGIA ELETRICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 032 - Pagamento a LIGHT ref. conta do mês:	172,33
15/03	242.0000	4.01.01.02.0006 - HONORARIOS CONTABEIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 234 - Pagto	250,00
		A Transportar =====> Débitos :	359.245,04
		Créditos :	359.245,04

LIVRO DIÁRIO

PROCESSO Nº

FLS Nº

VISTO

A Z ARRUDA IBIAPINA

Rua Getulio Vargas, 364 - Centro Cep : 65750-000

Esperantinopolis / MA

CNPJ / CEI : 28.684.156/0001-58

Local de Registro : Jucema

Período Movimento: 01/01/2024 a 31/12/2024

Inscrição Estadual: ISENT0

Data do Registro : 20/09/2017

Nº do Registro : 21801268874

LIVRO : 0006

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	359.245,04
		Créditos :	359.245,04
20/03	241.0000	4.01.01.02.0009 - PROPAGADA E PUBLICIDADE 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 234 - Pagto	95,00
20/03	290.0000	2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 055 - Pagamento de INSS ref. mês 02/2024	217,82
31/03	223.0000	4.01.01.01.0001 - SALARIOS 065 - Prov. de salarios ref. folha pagto mês REF: 03/2024	2.655,65
31/03	223.0001	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 065 - Prov. de salarios ref. folha pagto mês REF: 03/2024	2.437,83
31/03	223.0002	2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 065 - Prov. de salarios ref. folha pagto mês REF: 03/2024	217,82
31/03	223.0003	2.01.02.02.0002 - FGTS A RECOLHER 009 - FGTS de Empregados conforme folha: REF: 03/2024	212,45
31/03	223.0004	4.01.01.01.0010 - FGTS 009 - FGTS de Empregados conforme folha: REF: 03/2024	212,45
01/04	245.0000	4.01.01.02.0002 - TELEFONE 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 234 - Pagto	39,90
04/04	321.0000	4.01.01.02.0019 - DESPESAS COM INSUMOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 234 - Pagto	5.500,00
05/04	25.0000	4.01.01.04.0001 - MATERIAL DE LIMPEZA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme notas	22,60
05/04	248.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: PAGAMENTO DE SALARIOS	2.437,83
08/04	37.0000	4.01.01.04.0007 - MATERIAL DE ESCRITORIO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme notas	30,00
10/04	206.0000	4.01.01.02.0003 - ENERGIA ELETRICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 032 - Pagamento a LIGHT ref. conta do mês:	165,21
10/04	244.0000	4.01.01.04.0003 - MENSALIDADE DE INTERNET 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 234 - Pagto	100,00
15/04	13.0000	4.01.01.02.0010 - AGUA E ESGOTO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 033 - Pagto conta de Agua ref. ao mês:	20,00
15/04	247.0000	4.01.01.02.0006 - HONORARIOS CONTABEIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 234 - Pagto	250,00
		A Transportar =====> Débitos :	370.991,50
		Créditos :	370.991,50

LIVRO DIÁRIO

A Z ARRUDA IBIAPINA

Rua Getulio Vargas, 364 - Centro Cep : 65750-000

Esperantinópolis / MA

CNPJ / CEI : 28.684.156/0001-58

Local de Registro : Jucema

Período Movimento: 01/01/2024 a 31/12/2024

Inscrição Estadual: ISENT0

Data do Registro : 20/09/2017

Nº do Registro : 21801268874

LIVRO : 0006

VISTO

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos : 370.991,50 Créditos : 370.991,50	
19/04	291.0000	2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 055 - Pagamento de INSS ref. mês 03/2024	217,82
19/04	304.0000	2.01.02.02.0002 - FGTS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 070 - Pagamento do FGTS ref. o mês 03/2024	212,45
20/04	246.0000	4.01.01.02.0009 - PROPAGANDA E PUBLICIDADE 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 234 - Pagto	95,00
30/04	224.0000	4.01.01.01.0001 - SALARIOS 065 - Prov. de salarios ref. folha pagto mês REF: 04/2024	2.655,65
30/04	224.0001	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 065 - Prov. de salarios ref. folha pagto mês REF: 04/2024	2.437,83
30/04	224.0002	2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 065 - Prov. de salarios ref. folha pagto mês REF: 04/2024	217,82
30/04	224.0003	2.01.02.02.0002 - FGTS A RECOLHER 009 - FGTS de Empregados conforme folha: REF: 04/2024	212,45
30/04	224.0004	4.01.01.01.0010 - FGTS 009 - FGTS de Empregados conforme folha: REF: 04/2024	212,45
01/05	250.0000	4.01.01.02.0002 - TELEFONE 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 234 - Pagto	39,90
06/05	38.0000	4.01.01.04.0007 - MATERIAL DE ESCRITORIO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme notas	32,00
06/05	253.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: PAGAMENTO DE SALARIOS	2.437,83
07/05	26.0000	4.01.01.04.0001 - MATERIAL DE LIMPEZA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme notas	23,50
10/05	249.0000	4.01.01.04.0003 - MENSALIDADE DE INTERNET 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 234 - Pagto	100,00
13/05	14.0000	4.01.01.02.0010 - AGUA E ESGOTO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 033 - Pagto conta de Agua ref. ao mês:	20,00
13/05	207.0000	4.01.01.02.0003 - ENERGIA ELETRICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 032 - Pagamento a LIGHT ref. conta do mês:	177,62
15/05	252.0000	4.01.01.02.0006 - HONORARIOS CONTABEIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 234 - Pagto	250,00
		A Transportar =====> Débitos : 377.465,72 Créditos : 377.465,72	

LIVRO DIÁRIO

A Z ARRUDA IBIAPINA

Rua Getulio Vargas, 364 - Centro Cep : 65750-000

Esperantinópolis / MA

CNPJ / CEI : 28.684.156/0001-58

Local de Registro : Jucema

Período Movimento: 01/01/2024 a 31/12/2024

Inscrição Estadual: ISENT0

Data do Registro : 20/09/2017

LIVRO : 0006

Nº do Registro : 21801268874

PROCESSO N°

FLS N°

VISTO

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	377.465,72
		Créditos :	377.465,72
20/05	251.0000	4.01.01.02.0009 - PROPAGADA E PUBLICIDADE 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 234 - Pagto	95,00
20/05	292.0000	2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 055 - Pagamento de INSS ref. mês 04/2024	217,82
20/05	305.0000	2.01.02.02.0002 - FGTS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 070 - Pagamento do FGTS ref. o mês 04/2024	212,45
31/05	225.0000	4.01.01.01.0001 - SALARIOS 065 - Prov. de salarios ref. folha pagto mês REF: 05/2024	2.655,65
31/05	225.0001	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 065 - Prov. de salarios ref. folha pagto mês REF: 05/2024	2.437,83
31/05	225.0002	2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 065 - Prov. de salarios ref. folha pagto mês REF: 05/2024	217,82
31/05	225.0003	2.01.02.02.0002 - FGTS A RECOLHER 009 - FGTS de Empregados conforme folha: REF: 05/2024	212,45
31/05	225.0004	4.01.01.01.0010 - FGTS 009 - FGTS de Empregados conforme folha: REF: 05/2024	212,45
01/06	255.0000	4.01.01.02.0002 - TELEFONE 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 234 - Pagto	39,90
05/06	258.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: PAGAMENTO DE SALARIOS	2.437,83
06/06	27.0000	4.01.01.04.0001 - MATERIAL DE LIMPEZA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme notas	25,00
07/06	39.0000	4.01.01.04.0007 - MATERIAL DE ESCRITORIO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme notas	31,50
10/06	15.0000	4.01.01.02.0010 - AGUA E ESGOTO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 033 - Pagto conta de Agua ref. ao mês:	25,00
10/06	254.0000	4.01.01.04.0003 - MENSALIDADE DE INTERNET 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 234 - Pagto	100,00
15/06	208.0000	4.01.01.02.0003 - ENERGIA ELETRICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 032 - Pagamento a LIGHT ref. conta do mês:	187,46
15/06	257.0000	4.01.01.02.0006 - HONORARIOS CONTABEIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 234 - Pagto	250,00
		A Transportar =====> Débitos :	383.955,78
		Créditos :	383.955,78

LIVRO DIÁRIO

A Z ARRUDA IBIAPINA

Rua Getulio Vargas, 364 - Centro Cep : 65750-000

Esperantinópolis / MA

CNPJ / CEI : 28.684.156/0001-58

Local de Registro : Jucema

Período Movimento: 01/01/2024 a 31/12/2024

Inscrição Estadual: ISENT0

Data do Registro : 20/09/2017

LIVRO : 0006

Nº do Registro : 21801268874

PROCESSO N°

FLS N°

VISTO

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	383.955,78
		Créditos :	383.955,78
20/06	256.0000	4.01.01.02.0009 - PROPAGADA E PUBLICIDADE 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 234 - Pagto	95,00
20/06	293.0000	2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 055 - Pagamento de INSS ref. mês 05/2024	217,82
20/06	306.0000	2.01.02.02.0002 - FGTS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 070 - Pagamento do FGTS ref. o mês 05/2024	212,45
30/06	226.0000	4.01.01.01.0001 - SALARIOS 065 - Prov. de salarios ref. folha pagto mês REF: 06/2024	2.655,65
30/06	226.0001	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 065 - Prov. de salarios ref. folha pagto mês REF: 06/2024	2.437,83
30/06	226.0002	2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 065 - Prov. de salarios ref. folha pagto mês REF: 06/2024	217,82
30/06	226.0003	2.01.02.02.0002 - FGTS A RECOLHER 009 - FGTS de Empregados conforme folha: REF: 06/2024	212,45
30/06	226.0004	4.01.01.01.0010 - FGTS 009 - FGTS de Empregados conforme folha: REF: 06/2024	212,45
01/07	260.0000	4.01.01.02.0002 - TELEFONE 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 234 - Pagto	39,90
05/07	40.0000	4.01.01.04.0007 - MATERIAL DE ESCRITORIO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme notas	65,30
05/07	263.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: PAGAMENTO DE SALARIOS	2.437,83
08/07	28.0000	4.01.01.04.0001 - MATERIAL DE LIMPEZA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme notas	40,50
09/07	1.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NFS	11.922,41
10/07	16.0000	4.01.01.02.0010 - AGUA E ESGOTO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 033 - Pagto conta de Agua ref. ao mês:	45,00
10/07	259.0000	4.01.01.04.0003 - MENSALIDADE DE INTERNET 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 234 - Pagto	100,00
13/07	209.0000	4.01.01.02.0003 - ENERGIA ELETRICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 032 - Pagamento a LIGHT ref. conta do mês:	259,60
		A Transportar =====> Débitos :	402.259,69
		Créditos :	402.259,69

LIVRO DIÁRIO

A Z ARRUDA IBIAPINA

Rua Getulio Vargas, 364 - Centro Cep : 65750-000

Esperantinópolis / MA

CNPJ / CEI : 28.684.156/0001-58

Local de Registro : Jucema

Período Movimento: 01/01/2024 a 31/12/2024

Inscrição Estadual: ISENT0

Data do Registro : 20/09/2017

LIVRO : 0006

Nº do Registro : 21801268874

PROCESSO N°

FLS N°

VISTO

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	402.259,69
		Créditos :	402.259,69
15/07	262.0000	4.01.01.02.0006 - HONORARIOS CONTABEIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 234 - Pagto	250,00
19/07	294.0000	2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 055 - Pagamento de INSS ref. mês 06/2024	217,82
19/07	309.0000	2.01.02.02.0002 - FGTS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 070 - Pagamento do FGTS ref. o mês 06/2024	212,45
20/07	261.0000	4.01.01.02.0009 - PROPAGADA E PUBLICIDADE 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 234 - Pagto	95,00
31/07	215.0000	4.01.01.03.0012 - SIMPLES 2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER 140 - Provisão do Simples ref. mês:	715,34
31/07	227.0000	4.01.01.01.0001 - SALARIOS 065 - Prov. de salarios ref. folha pagto mês REF: 07/2024	2.655,65
31/07	227.0001	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 065 - Prov. de salarios ref. folha pagto mês REF: 07/2024	2.437,83
31/07	227.0002	2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 065 - Prov. de salarios ref. folha pagto mês REF: 07/2024	217,82
31/07	227.0003	2.01.02.02.0002 - FGTS A RECOLHER 009 - FGTS de Empregados conforme folha: REF: 07/2024	212,45
31/07	227.0004	4.01.01.01.0010 - FGTS 009 - FGTS de Empregados conforme folha: REF: 07/2024	212,45
01/08	265.0000	4.01.01.02.0002 - TELEFONE 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 234 - Pagto	39,90
05/08	29.0000	4.01.01.04.0001 - MATERIAL DE LIMPEZA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme notas	40,25
05/08	268.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: PAGAMENTO DE SALARIOS	2.437,83
07/08	2.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NFS	9.717,18
07/08	41.0000	4.01.01.04.0007 - MATERIAL DE ESCRITORIO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme notas	53,50
10/08	17.0000	4.01.01.02.0010 - AGUA E ESGOTO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 033 - Pagto conta de Agua ref. ao mês:	40,00
		A Transportar =====> Débitos :	418.947,06
		Créditos :	418.947,06

LIVRO DIÁRIO

A Z ARRUDA IBIAPINA

Rua Getulio Vargas, 364 - Centro Cep : 65750-000

Esperantinópolis / MA

CNPJ / CEI : 28.684.156/0001-58

Local de Registro : Jucema

Período Movimento: 01/01/2024 a 31/12/2024

Inscrição Estadual: ISENT0

Data do Registro : 20/09/2017

LIVRO : 0006

Nº do Registro : 21801268874

PROCESSO Nº

FLS Nº

VISTO

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	418.947,06
		Créditos :	418.947,06
10/08	264.0000	4.01.01.04.0003 - MENSALIDADE DE INTERNET 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 234 - Pagto	100,00
15/08	210.0000	4.01.01.02.0003 - ENERGIA ELETRICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 032 - Pagamento a LIGHT ref. conta do mês:	225,89
15/08	267.0000	4.01.01.02.0006 - HONORARIOS CONTABEIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 234 - Pagto	250,00
20/08	266.0000	4.01.01.02.0009 - PROPAGADA E PUBLICIDADE 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 234 - Pagto	95,00
20/08	295.0000	2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 055 - Pagamento de INSS ref. mês 07/2024	217,82
20/08	310.0000	2.01.02.02.0002 - FGTS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 070 - Pagamento do FGTS ref. o mês 07/2024	212,45
31/08	216.0000	4.01.01.03.0012 - SIMPLES 2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER 140 - Provisão do Simples ref. mês:	583,03
31/08	228.0000	4.01.01.01.0001 - SALARIOS	2.655,65
31/08	228.0001	065 - Prov. de salarios ref. folha pagto mês REF: 08/2024	2.437,83
31/08	228.0002	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 065 - Prov. de salarios ref. folha pagto mês REF: 08/2024	217,82
31/08	228.0003	2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 065 - Prov. de salarios ref. folha pagto mês REF: 08/2024	212,45
31/08	228.0004	2.01.02.02.0002 - FGTS A RECOLHER 009 - FGTS de Empregados conforme folha: REF: 08/2024	212,45
01/09	270.0000	4.01.01.02.0002 - TELEFONE 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 234 - Pagto	39,90
05/09	3.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NFS	24.106,00
05/09	273.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: PAGAMENTO DE SALARIOS	2.437,83
06/09	30.0000	4.01.01.04.0001 - MATERIAL DE LIMPEZA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme notas	65,30
		A Transportar =====> Débitos :	450.148,38
		Créditos :	450.148,38

LIVRO DIÁRIO

A Z ARRUDA IBIAPINA

Rua Getulio Vargas, 364 - Centro Cep : 65750-000

Esperantinópolis / MA

CNPJ / CEI : 28.684.156/0001-58

Local de Registro : Jucema

Período Movimento: 01/01/2024 a 31/12/2024

Inscrição Estadual: ISENT0

Data do Registro : 20/09/2017

LIVRO : 0006

PROCESSO N°

203.0212025

FLS N°

722

VISTO

N° do Registro : 21801268874

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	450.148,38
		Créditos :	450.148,38
09/09	42.0000	4.01.01.04.0007 - MATERIAL DE ESCRITORIO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme notas	75,30
10/09	18.0000	4.01.01.02.0010 - AGUA E ESGOTO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 033 - Pagto conta de Agua ref. ao mês:	60,00
10/09	269.0000	4.01.01.04.0003 - MENSALIDADE DE INTERNET 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 234 - Pagto	100,00
13/09	211.0000	4.01.01.02.0003 - ENERGIA ELETRICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 032 - Pagamento a LIGHT ref. conta do mês:	325,40
15/09	272.0000	4.01.01.02.0006 - HONORARIOS CONTABEIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 234 - Pagto	250,00
20/09	271.0000	4.01.01.02.0009 - PROPAGADA E PUBLICIDADE 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 234 - Pagto	95,00
20/09	296.0000	2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 055 - Pagamento de INSS ref. mês 08/2024	217,82
20/09	311.0000	2.01.02.02.0002 - FGTS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 070 - Pagamento do FGTS ref. o mês 08/2024	212,45
25/09	4.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NFS	5.825,00
30/09	217.0000	4.01.01.03.0012 - SIMPLES 2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER 140 - Provisão do Simples ref. mês:	1.795,86
30/09	229.0000	4.01.01.01.0001 - SALARIOS 065 - Prov. de salarios ref. folha pagto mês REF: 09/2024	2.655,65
30/09	229.0001	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 065 - Prov. de salarios ref. folha pagto mês REF: 09/2024	2.437,83
30/09	229.0002	2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 065 - Prov. de salarios ref. folha pagto mês REF: 09/2024	217,82
30/09	229.0003	2.01.02.02.0002 - FGTS A RECOLHER 009 - FGTS de Empregados conforme folha: REF: 09/2024	212,45
30/09	229.0004	4.01.01.01.0010 - FGTS 009 - FGTS de Empregados conforme folha: REF: 09/2024	212,45
01/10	275.0000	4.01.01.02.0002 - TELEFONE 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 234 - Pagto	39,90
		A Transportar =====> Débitos :	462.013,21
		Créditos :	462.013,21

LIVRO DIÁRIO

A Z ARRUDA IBIAPINA

Rua Getulio Vargas, 364 - Centro Cep : 65750-000

Esperantinópolis / MA

CNPJ / CEI : 28.684.156/0001-58

Local de Registro : Jucema

Período Movimento: 01/01/2024 a 31/12/2024

Inscrição Estadual: ISENT0

Data do Registro : 20/09/2017

LIVRO : 0006

PROCESSO Nº

FLS Nº

VISTO

Nº do Registro : 21801268874

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	462.013,21
		Créditos :	462.013,21
02/10	5.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NFS	22.594,14
05/10	278.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: PAGAMENTO DE SALARIOS	2.437,83
09/10	6.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NFS	2.235,00
10/10	19.0000	4.01.01.02.0010 - AGUA E ESGOTO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 033 - Pagto conta de Agua ref. ao mês:	55,00
10/10	31.0000	4.01.01.04.0001 - MATERIAL DE LIMPEZA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme notas	57,80
10/10	274.0000	4.01.01.04.0003 - MENSALIDADE DE INTERNET 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 234 - Pagto	100,00
12/10	43.0000	4.01.01.04.0007 - MATERIAL DE ESCRITORIO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme notas	50,00
15/10	212.0000	4.01.01.02.0003 - ENERGIA ELETRICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 032 - Pagamento a LIGHT ref. conta do mês:	303,22
15/10	277.0000	4.01.01.02.0006 - HONORARIOS CONTABEIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 234 - Pagto	250,00
18/10	297.0000	2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 055 - Pagamento de INSS ref. mês 09/2024	217,82
18/10	312.0000	2.01.02.02.0002 - FGTS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 070 - Pagamento do FGTS ref. o mês 09/2024	212,45
20/10	276.0000	4.01.01.02.0009 - PROPAGADA E PUBLICIDADE 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 234 - Pagto	95,00
31/10	218.0000	4.01.01.03.0012 - SIMPLES 2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER 140 - Provisão do Simples ref. mês:	1.489,74
31/10	230.0000	4.01.01.01.0001 - SALARIOS 065 - Prov. de salarios ref. folha pagto mês REF: 10/2024	2.655,65
31/10	230.0001	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 065 - Prov. de salarios ref. folha pagto mês REF: 10/2024	2.437,83
31/10	230.0002	2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 065 - Prov. de salarios ref. folha pagto mês REF: 10/2024	217,82
		A Transportar =====> Débitos :	494.766,86
		Créditos :	494.766,86

LIVRO DIÁRIO

A Z ARRUDA IBIAPINA

Rua Getulio Vargas, 364 - Centro Cep : 65750-000

Esperantinópolis / MA

CNPJ / CEI : 28.684.156/0001-58

Local de Registro : Jucema

Período Movimento: 01/01/2024 a 31/12/2024

Inscrição Estadual: ISENT0

Data do Registro : 20/09/2017

Nº do Registro : 21801268874

LIVRO : 0006

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	494.766,86
		Créditos :	494.766,86
31/10	230.0003	2.01.02.02.0002 - FGTS A RECOLHER 009 - FGTS de Empregados conforme folha: REF: 10/2024	212,45
31/10	230.0004	4.01.01.01.0010 - FGTS 009 - FGTS de Empregados conforme folha: REF: 10/2024	212,45
01/11	280.0000	4.01.01.02.0002 - TELEFONE 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 234 - Pagto	39,90
05/11	283.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: PAGAMENTO DE SALARIOS	2.437,83
07/11	7.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NFS	16.241,60
07/11	8.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NFS	16.241,60
10/11	279.0000	4.01.01.04.0003 - MENSALIDADE DE INTERNET 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 234 - Pagto	100,00
11/11	20.0000	4.01.01.02.0010 - AGUA E ESGOTO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 033 - Pagto conta de Agua ref. ao mês:	65,00
11/11	44.0000	4.01.01.04.0007 - MATERIAL DE ESCRITORIO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme notas	45,60
12/11	32.0000	4.01.01.04.0001 - MATERIAL DE LIMPEZA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme notas	54,05
13/11	213.0000	4.01.01.02.0003 - ENERGIA ELETRICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 032 - Pagamento a LIGHT ref. conta do mês:	345,93
15/11	282.0000	4.01.01.02.0006 - HONORARIOS CONTABEIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 234 - Pagto	250,00
20/11	281.0000	4.01.01.02.0009 - PROPAGADA E PUBLICIDADE 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 234 - Pagto	95,00
20/11	298.0000	2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 055 - Pagamento de INSS ref. mês 10/2024	217,82
20/11	313.0000	2.01.02.02.0002 - FGTS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 070 - Pagamento do FGTS ref. o mês 10/2024	212,45
30/11	219.0000	4.01.01.03.0012 - SIMPLES 2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER 140 - Provisão do Simples ref. mês:	1.948,99
		A Transportar =====> Débitos :	533.275,08
		Créditos :	533.275,08

LIVRO DIÁRIO

A Z ARRUDA IBIAPINA

Rua Getulio Vargas, 364 - Centro Cep : 65750-000

Esperantinópolis / MA

CNPJ / CEI : 28.684.156/0001-58

Local de Registro : Jucema

Período Movimento: 01/01/2024 a 31/12/2024

Inscrição Estadual: ISENT0

Data do Registro : 20/09/2017

LIVRO : 0006

Nº do Registro : 21801268874

PROCESSO Nº

20302/2025

FLS Nº

725

VISTO

e

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	533.275,08
		Créditos :	533.275,08
30/11	231.0000	4.01.01.01.0001 - SALARIOS	2.655,65
		065 - Prov. de salarios ref. folha pagto mês REF: 11/2024	
30/11	231.0001	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR	2.437,83
		065 - Prov. de salarios ref. folha pagto mês REF: 11/2024	
30/11	231.0002	2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER	217,82
		065 - Prov. de salarios ref. folha pagto mês REF: 11/2024	
30/11	231.0003	2.01.02.02.0002 - FGTS A RECOLHER	212,45
		009 - FGTS de Empregados conforme folha: REF: 11/2024	
30/11	231.0004	4.01.01.01.0010 - FGTS	212,45
		009 - FGTS de Empregados conforme folha: REF: 11/2024	
01/12	285.0000	4.01.01.02.0002 - TELEFONE	39,90
		1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ	
		234 - Pagto	
05/12	33.0000	4.01.01.04.0001 - MATERIAL DE LIMPEZA	23,00
		1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ	
		040 - Pagamento efetuado conforme notas	
05/12	45.0000	4.01.01.04.0007 - MATERIAL DE ESCRITORIO	53,00
		1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ	
		040 - Pagamento efetuado conforme notas	
05/12	288.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR	2.437,83
		1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ	
		018 - Pagamento de Salários ref. o mês: PAGAMENTO DE SALARIOS	
10/12	9.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ	8.405,29
		3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS	
		002 - Serviços Prestados Ref. NFS	
10/12	21.0000	4.01.01.02.0010 - AGUA E ESGOTO	25,00
		1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ	
		033 - Pagto conta de Agua ref. ao mês:	
10/12	284.0000	4.01.01.04.0003 - MENSALIDADE DE INTERNET	100,00
		1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ	
		234 - Pagto	
12/12	214.0000	4.01.01.02.0003 - ENERGIA ELETRICA	340,05
		1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ	
		032 - Pagamento a LIGHT ref. conta do mês:	
12/12	320.0000	1.02.03.01.0002 - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	8.500,00
		2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS	
		201 - Compra de Equipamento de Informatica ref	
15/12	287.0000	4.01.01.02.0006 - HONORARIOS CONTABEIS	250,00
		1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ	
		234 - Pagto	
20/12	233.0000	4.01.01.01.0006 - 13º SALARIO	2.655,65
		017 - Provisão de 13º Salario ref. folha mes REF: 13 SALARIO	
		A Transportar =====> Débitos :	558.972,90
		Créditos :	556.317,25

LIVRO DIÁRIO

A Z ARRUDA IBIAPINA

Rua Getulio Vargas, 364 - Centro Cep : 65750-000

Esperantinópolis / MA

CNPJ / CEI : 28.684.156/0001-58

Local de Registro : Jucema

Período Movimento: 01/01/2024 a 31/12/2024

Inscrição Estadual: ISENT0

Data do Registro : 20/09/2017

LIVRO : 0006

Nº do Registro : 21801268874

PROCESSO N°

FLS N°

VISTO

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	558.972,90
		Créditos :	556.317,25
20/12	233.0001	2.01.02.01.0005 - 13º SALARIOS A PAGAR 017 - Provisão de 13º Salario ref. folha mes REF: 13 SALARIO	2.437,83
20/12	233.0002	2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 066 - INSS provisionado ref. o mês: REF: 13 SALARIO	217,82
20/12	233.0003	2.01.02.02.0002 - FGTS A RECOLHER 009 - FGTS de Empregados conforme folha: REF: 13 SALARIO	212,45
20/12	233.0004	4.01.01.01.0010 - FGTS	212,45
20/12	286.0000	067 - Provisão do FGTS ref. o mês: REF: 13 SALARIO 4.01.01.02.0009 - PROPAGANDA E PUBLICIDADE 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 234 - Pagto	95,00
20/12	299.0000	2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 055 - Pagamento de INSS ref. mês 11/2024	217,82
20/12	300.0000	2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 055 - Pagamento de INSS ref. mês 13 SALÁRIO	217,82
20/12	301.0000	2.01.02.01.0005 - 13º SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 215 - Pagamento de 13º Salario 13 SALÁRIO	2.437,83
20/12	314.0000	2.01.02.02.0002 - FGTS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 070 - Pagamento do FGTS ref. o mês 11/2024	212,45
20/12	315.0000	2.01.02.02.0002 - FGTS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 070 - Pagamento do FGTS ref. o mês 13 SALÁRIO	212,45
31/12	220.0000	4.01.01.03.0012 - SIMPLES 2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER 140 - Provisão do Simples ref. mês:	504,31
31/12	232.0000	4.01.01.01.0001 - SALARIOS	2.655,65
31/12	232.0001	065 - Prov. de salarios ref. folha pagto mês REF: 12/2024 2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 065 - Prov. de salarios ref. folha pagto mês REF: 12/2024	2.437,83
31/12	232.0002	2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 065 - Prov. de salarios ref. folha pagto mês REF: 12/2024	217,82
31/12	232.0003	2.01.02.02.0002 - FGTS A RECOLHER 009 - FGTS de Empregados conforme folha: REF: 12/2024	212,45
31/12	232.0004	4.01.01.01.0010 - FGTS 009 - FGTS de Empregados conforme folha: REF: 12/2024	212,45
		Total Débitos	227.585,60
		Total Créditos	227.585,60
		A Transportar =====> Débitos :	565.951,13
		Créditos :	565.951,13

LIVRO DIÁRIO

Página 16 de 23

Processo N° 203022025
FLS N° 722

VISTO

A Z ARRUDA IBIAPINA

Rua Getulio Vargas, 364 - Centro Cep : 65750-000

Esperantinopolis / MA

CNPJ / CEI : 28.684.156/0001-58

Local de Registro : Jucema

Período Movimento: 01/01/2024 a 31/12/2024

Inscrição Estadual: ISENT0

Data do Registro : 20/09/2017

LIVRO : 0006

Nº do Registro : 21801268874

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento				Valor
		De Transporte =====>	Débitos :	565.951,13	Créditos :	565.951,13
Total do Mês =====>			Débitos :	565.951,13	Créditos :	565.951,13

ESPERANTINOPOLIS/MA, 31 de DEZEMBRO de 2024

ANTONIO PEREIRA NEVES NETO
CONTADOR
C.P.F. :041.300.213-62
C.R.C. :MA-012727

ANA ZILDA ARRUDA IBIAPINA
EMPRESARIA
C.P.F. :475.873.003-25



DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO**A Z ARRUDA IBIAPINA**

Rua Getulio Vargas, 364 - Centro Cep : 65750-000

Esperantinópolis / MA

CNPJ / CEI : 28.684.156/0001-58

Inscrição Estadual: ISENT0

Local de Registro: Jucema

Data do Registro: 20/09/2017

Nº do Registro: 21801268874

Período Movimento: JANEIRO/2024 a DEZEMBRO/2024

PROCESSO Nº

FLS Nº

VISTO

Receita Bruta de vendas e/ou serviços

SERVIÇOS PRESTADOS

117.288,22

117.288,22

(=) Receita Líquida de Vendas e/ou Serviços**117.288,22****(=) Lucro Bruto****117.288,22****(-) Despesas Operacionais**

SALARIOS

31.867,80

13º SALARIO

2.655,65

FGTS

2.761,85

37.285,30

TELEFONE

478,80

ENERGIA ELETRICA

2.876,71

HONORARIOS CONTABEIS

3.000,00

PROPAGADA E PUBLICIDADE

1.140,00

AGUA E ESGOTO

400,00

DESPESAS COM INSUMOS

5.500,00

13.395,51

TAXAS MUNICIPAIS

300,00

SIMPLES

7.037,27

7.337,27

MATERIAL DE LIMPEZA

417,80

MENSALIDADE DE INTERNET

1.200,00

MATERIAL DE ESCRITORIO

521,20

2.139,00

(=) Lucro Operacional antes do Resultado Financeiro**57.131,14****(=) LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO****57.131,14**

ESPERANTINOPOLIS / MA, 31 de Dezembro de 2024

ANTONIO PEREIRA NEVES NETO

CONTADOR

C.P.F. :041.300.213-62

C.R.C. :MA-012727

ANA ZILDA ARRUDA IBIAPINA

EMPRESARIA

C.P.F. :475.873.003-25



BALANÇO PATRIMONIAL

VISTO

A Z ARRUDA IBIAPINA

Rua Getulio Vargas, 364 - Centro - Cep : 65750-000

ESPERANTINOPOLIS / MA

CNPJ : 28.684.156/0001-58

Local de Registro : Jucema

Período de Movimento : JANEIRO/2024 a DEZEMBRO/2024

Inscrição Estadual : ISENT0

Data Registro : 20/09/2017

Número Registro: 21801268874

ATIVO

CIRCULANTE	368.823,94 D
DISPONIVEL	338.823,94 D
CAIXA	338.823,94 D
CAIXA MATRIZ	338.823,94 D
ESTOQUES	30.000,00 D
ESTOQUES DE MERCADORIAS	30.000,00 D
INSUMOS P/USAR NA PREST. SERVIÇOS	30.000,00 D
ATIVO NAO CIRCULANTE	32.855,00 D
IMOBILIZADO	32.855,00 D
IMOBILIZADO EM USO	37.855,00 D
EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	8.500,00 D
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	29.355,00 D
DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS	5.000,00 C
(-) DEPREC. ACUM. MAQ. E EQUIPAMENTOS	5.000,00 C
TOTAL DO ATIVO =====>	401.678,94 D

PASSIVO

CIRCULANTE	24.955,77 C
FORNECEDORES GERAIS	8.500,00 C
FORNECEDORES	8.500,00 C
FORNECEDORES GERAIS	8.500,00 C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	2.868,10 C
OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	2.437,83 C
SALARIOS A PAGAR	2.437,83 C
ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	430,27 C
INSS A RECOLHER	217,82 C
FGTS A RECOLHER	212,45 C

BALANÇO PATRIMONIAL		VISTO
A Z ARRUDA IBIAPINA		
Rua Getulio Vargas, 364 - Centro - Cep : 65750-000		
ESPERANTINOPOLIS / MA		
CNPJ : 28.684.156/0001-58	Inscrição Estadual : ISENT0	
Local de Registro : Jucema	Data Registro : 20/09/2017	Número Registro: 21801268874
Período de Movimento : JANEIRO/2024 a DEZEMBRO/2024		
OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS		13.587,67 C
IMPOSTOS A RECOLHER		13.587,67 C
SIMPLES A RECOLHER		13.587,67 C
PATRIMONIO LIQUIDO		376.723,17 C
CAPITAL SOCIAL		80.000,00 C
CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO		80.000,00 C
CAPITAL INTEGRALIZADO		80.000,00 C
LUCRO OU PREJUIZO NO EXERCICIO		296.723,17 C
LUCRO NO EXERCICIO		57.131,14 C
LUCRO NO PERIODO		57.131,14 C
PREJUIZO NO EXERCICIO		239.592,03 C
LUCROS ACUMULADOS		239.592,03 C
TOTAL DO PASSIVO =====>		401.678,94 C

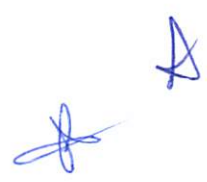
Reconhecemos a exatidão do presente BALANÇO PATRIMONIAL, totalizando tanto no Ativo como na soma do Passivo com o Patrimônio Líquido, a importância de :

R\$ 401.678,94 (Quatrocentos e Um Mil e Seiscentos e Setenta e Oito Reais e Noventa e Quatro Centavos)

ESPERANTINOPOLIS/MA, 31 de DEZEMBRO de 2024

ANTONIO PEREIRA NEVES NETO
CONTADOR
C.P.F. :041.300.213-62
C.R.C. :MA-012727

ANA ZILDA ARRUDA IBIAPINA
EMPRESARIA
C.P.F. :475.873.003-25



NOTAS EXPLICATIVAS**A Z ARRUDA IBIAPINA**

Rua Getúlio Vargas, 364 - Centro - Cep : 65750-000

ESPERANTINOPOLIS / MA

CNPJ: 28.684.156/0001-58

Local de Registro: JUCEMA

Nº do Registro: 21801268874

Inscrição Estadual: ISENT0

Data de Registro: 20/09/2017

PROCESSO Nº

FLS Nº

VISTO

Nota 1- Base de Preparação e Apresentação das Demonstrações Financeiras

As demonstrações contábeis foram elaboradas em consonância com os princípios fundamentais de contabilidade e demais práticas emanadas da legislação societária brasileira. Nestas, seus direitos e obrigações estão demonstradas suas informações por valores históricos, acrescidos das correspondentes variações monetárias e encargos financeiros, observando o regime de competência.

Nota 2 - Contexto Operacional**2.1 Histórico da Empresa**

A empresa **A Z ARRUDA IBIAPINA** e nome de fantasia **PREVLAB**, com sede na cidade de ESPERANTINOPOLIS, Estado do Maranhão, situada na RUA GETULIO VARGAS, nº 364, centro, CEP: 65.750-000, inscrita no CNPJ sob nº 28.684.156/0001-58, com seus atos constitutivos arquivados na junta comercial do Estado do Maranhão NIRE: 21801268874, tendo como sua **Atividade principal**: 86.40-2-02 - Laboratórios clínicos; **Atividades Secundárias**: 86.30-5-03 - Atividade médica ambulatorial restrita a consultas.

Nota 3 - Práticas Contábeis**3.1 - Direitos e Obrigações****3.1.1 - Disponibilidade**

Composta pelas contas bancárias e caixa, registram todos os recebimentos e pagamentos efetivados pela empresa. Além da conta aplicações financeiras, onde são demonstrados todos os investimentos efetivados pela empresa.

3.1.2 - Estoque

Refere-se a todos os bens tangíveis mantidos para venda ou uso próprio no curso ordinário do negócio, deduzido do CPS = Custo da Prestação do Serviço.

3.1.3 - Imobilizado

Demonstrado pelo custo de aquisição, deduzido da depreciação acumulada calculada pelo método linear de acordo com a expectativa de vida útil econômica dos bens.

3.2 - Obrigações de Curto Prazo**3.2.1 - Fornecedores**

A Conta fornecedores são obrigações a pagar por bens ou serviços que foram adquiridos de fornecedores no curso normal dos negócios.

3.2.2 - Obrigações trabalhistas, Previdência e Fiscais

Composta por obrigações com seus colaboradores e todos os encargos trabalhistas previstos em

NOTAS EXPLICATIVAS

A Z ARRUDA IBIAPINA

Rua Getulio Vargas, 364 - Centro - Cep : 65750-000

ESPERANTINOPOLIS / MA

CNPJ: 28.684.156/0001-58

Local de Registro: JUCEMA

Nº do Registro: 21801268874

Inscrição Estadual: ISENT0

Data de Registro: 20/09/2017

PROCESSO Nº

FLS Nº

VISTO

esferas Federais, Municipais e Estaduais.

Nota 4 - Patrimônio Líquido**4.1 - Divisão do Capital Social**

O capital Social da empresa **A Z ARRUDA IBIAPINA** é de R\$ 80.000,00 (oitenta mil reais) integralizado em moeda corrente do País. Sendo 100% de participação no capital da empresaria ANA ZILDA ARRUDA IBIAPINA.

A administração cabe a empresaria ANA ZILDA ARRUDA IBIAPINA com poderes e atribuições gerais autorizados 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.

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

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

TERMO DE ENCERRAMENTO**LIVRO DIÁRIO**

Nº de Ordem 6

Contém este livro 22 PÁGINA(s) numeradas eletronicamente do número 1 a 22 e serviu de Livro Diário, referente à movimentação contábil do período compreendido entre 01/01/2024 a 31/12/2024 obtidas através de processamento eletrônico com os lançamentos das operações próprias do estabelecimento abaixo identificado:

Nome : A Z ARRUDA IBIAPINA
Endereço : RUA GETULIO VARGAS, 364
Bairro : CENTRO
C.E.P. : 65750-000
Cidade : ESPERANTINOPOLIS / MA

Registrado em JUCEMA
sob NIRE nº 21801268874

Arquivado em 20/09/2017

Inscrição Estadual nº ISENT0
C.N.P.J. nº 28.684.156/0001-58

Esperantinopolis/MA, 31 de Dezembro de 2024

ANTONIO PEREIRA NEVES NETO
Contador
C.P.F.: 041.300.213-62
C.R.C.: MA-012727

ANA ZILDA ARRUDA IBIAPINA
EMPRESARIA
C.P.F.: 475.873.003-25



PROCESSO Nº

FLS Nº

VISTO

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa A Z ARRUDA IBIAPINA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
04130021362	ANTONIO PEREIRA NEVES NETO
47587300325	ANA ZILDA ARRUDA IBIAPINA

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 21/03/2025 09:30 SOB Nº 20250375060.
PROTOCOLO: 250375060 DE 20/03/2025. NIRE: 21801268874.
A Z ARRUDA IBIAPINA

JUCEMA

ISABELA PALUSKI
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
SÃO LUÍS, 21/03/2025
empresafacil.ma.gov.br



Ministério da Indústria e Comércio Exterior e Serviços
Secretaria Especial da Micro e Pequena Empresa
Departamento de Registro Empresarial e Integração

PROCESSO Nº 203028025
FLS Nº 735
JUCEMA VISTO

TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro exatos os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, conferido e autenticado por ISABELA PALUSKI, sob a autenticidade nº 12504835972 em 21/03/2025, protocolo 250375060. 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:	A Z ARRUDA IBIAPINA
Número de Registro:	21801268874
CNPJ:	28684156000158
Município:	Esperantinópolis

Identificação de Livro Digital	
Tipo de Livro:	DIÁRIO
Número de Ordem:	6
Período de Escrituração:	01/01/2024 - 31/12/2024

Assinante(s)	Nome	CRC/OAB
04130021362	ANTONIO PEREIRA NEVES NETO	MA012727
47587300325	ANA ZILDA ARRUDA IBIAPINA	

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 21/03/2025 09:30 SOB Nº 20250375060.
PROTOCOLO: 250375060 DE 20/03/2025. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
12504835972. NIRE: 21801268874.
A Z ARRUDA IBIAPINA

JUCEMA

ISABELA PALUSKI
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
SÃO LUÍS, 21/03/2025
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.



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA

CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO MARANHÃO - CRF-MA

CERTIDÃO DE REGULARIDADE 2025

Consulte pelo Código de Autenticação para Validar a CRT em www.crfma.org.br

CADASTRO NO CRF SOB O Nº

10015983

CÓDIGO DE AUTENTICAÇÃO

69AB1FC0444D518B59FFC39050339DAD

Consulte via leitor de QRCode



RAZÃO/DENOMINAÇÃO SOCIAL

A. Z. ARRUDA IBIAPINA

NOME FANTASIA

PREVLAB

TIPO DE ESTABELECIMENTO

LABORATÓRIO ANÁLISE CLÍNICAS - PROP. LEIGO

NATUREZA DE ATIVIDADE

LAB. ANAL. CLINICAS

ENDEREÇO

RUA GETULIO VARGAS, 364

CNPJ

28.684.156/0001-58

LOCALIDADE

CENTRO

CIDADE - UF

ESPERANTINOPOLIS-MA

HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO

Domingo	Segunda	Terça	Quarta	Quinta	Sexta	Sábado
*****	07:00 às 16:00	07:00 às 16:00	07:00 às 16:00	07:00 às 16:00	07:00 às 16:00	*****

RESPONSÁVEIS TÉCNICOS

TIPO	INSCRIÇÃO	NOME	FUNÇÃO	SITUAÇÃO
F	3637	LEANDRO ARRUDA IBIAPINA	DIRETOR TÉCNICO	CONTRATADO

CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO MARANHÃO - CRF-MA

São Luís, 12 de Fevereiro de 2025

DR. LUIZ FERNANDO RAMOS FERREIRA
Diretor Presidente do CRF/MA
CRF-MA 1341

ESTA CERTIDÃO DEVE SER AFIXADA EM UM LUGAR BEM VISÍVEL AO PÚBLICO

- Certificamos que o estabelecimento a que se refere esta Certidão de Regularidade está inscrito neste Conselho Regional de Farmácia, atendendo o que dispõe os artigos 22, parágrafo único e 24, da lei nº 3.820/60 e do Título IX da Lei nº 6.360/76. Tratando-se de Farmácia e Drogeria, certificamos que está regularizada em sua atividade durante os horários estabelecidos pelos Farmacêuticos Responsáveis Técnicos, de acordo com os artigos 15, parágrafos 1º e 2º e 23, alínea "c" da Lei nº 5.991/73 e artigos 2º e 3º Caput 5º e 6º Inciso I, todos da Lei 13.021/14.

- Por ocasião de mudanças no quadro de assistência farmacêutica, este documento deverá ser retirado pelo Responsável Técnico interessando e encaminhando por respectivo CRF para as devidas alterações.

- A autenticidade e/ou validade jurídica dessa CERTIDÃO poderá ser comprovada acessando o site institucional e digitando o código de autenticidade ou mesmo através de leitor de QR-Code.



PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANTINOPOLIS

Secretaria Municipal de Finanças
Departamento de Tributação e Cadastro

CNPJ: 06376669000169

RUA GETULIO VARGAS, Nº 435 - CENTRO

PROCESSO Nº

FLS Nº

VISTO

ALVARÁ DE FUNCIONAMENTO

Nº do Cadastro

000574

Nº da Inscrição

827

Nº do Alvará

71/2025

Validade

31/12/2025

Contribuinte

Nome:

A Z ARRUDA IBIAPINA

CPF/CNPJ:

28684156000158

RG/Insc

Nome Fantas.:

PREVLAB

Endereço

Logradouro:

GETULIO VARGAS

Número:

364

Complemento:

CEP:

65750000

Bairro:

CENTRO

Cidade:

ESPERANTINOPOLIS

Estado:

MA

Contato:

Atividade Principal

Laboratórios clínicos, Atividade médica ambulatorial restrita a consultas

Horário de Funcionamento

Meio de Semana

Sábado

Domingo

Feriado

Das: 0 Até: 0

Das: 0 Até: 0

Das: 0 Até: 0

Das: 0 Até: 0

Observações

Detalhamento da Atividade

Laboratórios clínicos; Atividade médica ambulatorial restrita a consultas.

Data de Abertura

20/09/2017

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

Código



Documento assinado digitalmente

MARCOS AURELIO SILVA FIGUEREDO

Data: 06/02/2025 08:22:31-0300

Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Marcos Aurélio S. Figueredo
Chefe Departamento da Administração Tributária
Portaria nº 047/2025

AFIXAR EM LOCAL VISÍVEL NO ESTABELECIMENTO



PROCESSO Nº
707 0212025
FLS Nº
738
VISTO

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO MARANHÃO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO MARANHÃO
CERTIDÃO ESTADUAL - PRIMEIRO GRAU
FALÊNCIA, CONCORDATA E RECUPERAÇÃO JUDICIAL

Data emissão: 19/03/2025

Nº da certidão: 12501072375

Data de validade: 19/05/2025

Código de Validação: 57ac680f1f

NOME: A Z ARRUDA IBIAPINA

CNPJ: 28.684.156/0001-58

Os dados dos documentos constantes nessa certidão foram informados pelo solicitante, sua titularidade e autenticidade deverão ser conferidas pelo interessado, conforme o documento original (ex: CPF, Identidade, etc.)

Certifico que NADA CONSTA nos registros de distribuição do 1º GRAU DE JURISDIÇÃO do Poder Judiciário do Estado do Maranhão sobre ocorrência de ações de pedido de Falência, Concordata e Recuperação Judicial distribuída(s) que esteja(m) em tramitação em face da pessoa acima identificada.

A Certidão de Falência, Concordata e Recuperação Judicial contempla ações de Falência, Recuperação Judicial/Extrajudicial e Insolvência Civil.

Observações:

- a) Os dados do(a) solicitante acima informado são de sua responsabilidade, devendo a titularidade ser conferida pelo interessado e/ou destinatário;
- b) A validade desta certidão é de 60 (sessenta) dias a partir da data de sua emissão. Após essa data será necessária a emissão de uma nova certidão;
- c) Esta certidão é válida apenas para maiores de 18 anos;
- d) A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na página do Tribunal de Justiça do Maranhão - www.tjma.jus.br - menu - Certidão Estadual, utilizando o código de validação acima identificado;
- e) Fonte da pesquisa: sistema PJE (1º grau);

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: A Z ARRUDA IBIAPINA			Protocolo: MAC2500212563
NIRE : 21801268874 Natureza Jurídica: Empresário (Individual)			
NIRE (Sede) 21801268874	CNPJ 28.684.156/0001-58	Arquivamento do Ato de Inscrição 20/09/2017	Início de Atividade 20/09/2017
Endereço Completo Rua RUA GETULIO VARGAS, Nº 364, CENTRO- Esperantinópolis/MA- CEP65750-000			
Objeto LABORATORIOS CLINICOS ATIVIDADE MEDICA AMBULATORIAL RESTRITA A CONSULTAS.			
Capital R\$ 80.000,00 (oitenta mil reais)			Porte ME (Microempresa)
Último Arquivamento			Situação ATIVA
Data 24/03/2025	Número 20250367157	Ato/eventos 223 / 223 - BALANÇO	Status SEM STATUS
Nome do Empresário: ANA ZILDA ARRUDA IBIAPINA			
Identidade: 843688		CPF: 475.873.003-25	
Estado civil: VIUVO(A)		Regime de bens: NÃO INFORMADO	

Esta certidão foi emitida automaticamente em 25/03/2025, às 15:13:11 (horário de Brasília).
Se impressa, verificar sua autenticidade no <https://www.empresafacil.ma.gov.br>, com o código T3U9OBE0.

CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA
Secretário(a) Geral

2030212035
FLS Nº 7410
VISTO

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 ANA ZILDA ARRUDA IBIAPINA Portador do CPF 475.873.003-25 Participa de empresa registrada nesta Junta Comercial, como segue :			Protocolo: MAC2500212652
Nome Empresarial: A Z ARRUDA IBIAPINA			
Número de Identificação do Registro de Empresas - NIRE 21801268874			CNPJ 28.684.156/0001-58
Endereço Completo RUA RUA GETULIO VARGAS, Nº 364, xxxxx, CENTRO - Esperantinópolis/MA - CEP 65750-000			
Participa de empresa registrada nesta Junta Comercial, como segue : Data de Entrada na Sociedade 26/03/2018			Situação ATIVA Status SEM STATUS
Data de Saída na Sociedade Indeterminado			Condição Empresário
Arquivamentos Posteriores			
Ato	Número	Data	Descrição
223	20250367157	24/03/2025	BALANCO
223	20250367254	22/03/2025	BALANCO
223	20231542615	12/12/2023	BALANCO
223	20220663130	31/05/2022	BALANCO
351	MX00099394	10/01/2022	DESENQUADRAMENTO DE MEI
223	20210418621	24/03/2021	BALANCO
223	20200387057	05/06/2020	BALANCO
002	20200110519	19/02/2020	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
002	20180278576	26/03/2018	ALTERACAO DE DADOS E DE NOME EMPRESARIAL
080	21801268874	20/09/2017	ENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA
080	21801268874	20/09/2017	INSCRIÇÃO DE MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL

Esta certidão foi emitida automaticamente em 25/03/2025, às 15:13:25 (horário de Brasília).
Se impressa, verificar sua autenticidade no <https://www.empresafacil.ma.gov.br>, com o código QSE2DH11.

MAC2500212652

CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA
Secretário Geral



ESTADO DO MARANHÃO
MUNICÍPIO DE ESPERANTINÓPOLIS
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
CNPJ: 11.338.224/0001-24

SECRETARIA DE
ESPERANTINÓPOLIS

PROCESSO Nº

FLS Nº

VISTO

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos, para os devidos fins, que a empresa A. Z ARRUDA IBIAPINA; CNPJ SOB Nº 28.684.156/0001-58 com endereço Rua Getúlio Vargas, nº 364; Bairro: Centro, 65.750-000, Esperantinópolis - MA, prestou fornecimento conforme tabela em anexo à Secretaria Municipal de SAÚDE e SANEAMENTO da Prefeitura Municipal de Esperantinópolis, devidamente inscrita no CNPJ nº 11.338.224/0001-24, detendo qualificação técnica para prestação de serviços na realização de exames de imagem (ultrassom, colposcopia, eletrocardiograma) e exames laboratoriais, de acordo com a TABELA SUS - Sistema Único de Saúde, conforme o CREDENCIAMENTO 002/2021, Contrato Administrativo 03.0107.002/2021.

ITEM	CÓDIGO	NOME	UND	QTD
8	02.02.06.023-3	DOSAGEM DE HORMÔNIO FOLÍCULO-ESTIMULANTE (FSH)	UND	800
11	02.02.06.037-3	DOSAGEM DE TIROXINA (T4)	UND	800
14	02.02.03.113-6	TESTE FTA-ABS IGM PARA DIAGNÓSTICO DE SÍFILIS	UND	800
15	02.02.03.016-4	DOSAGEM DE IMUNOGLOBULINA E (IGE)	UND	800
17	02.02.01.063-5	DOSAGEM DE SÓDIO	UND	800
18	02.02.01.060-0	DOSAGEM DE POTÁSSIO	UND	800
20	02.02.01.038-4	DOSAGEM DE FERRITINA	UND	800
21	02.02.02.038-0	HEMOGRAMA COMPLETO	UND	1.000
22	02.02.12.000-2	PESQUISA DE FATOR RH (INCLUI D FRACO)	UND	500
24	02.02.03.117-9	VDRL PARA DETECÇÃO DE SÍFILIS EM GESTANTE	UND	500
25	02.02.01.029-5	DOSAGEM DE COLESTEROL TOTAL	UND	500
26	02.02.01.067-8	DOSAGEM DE TRIGLICÉRIDES	UND	500
29	02.02.01.012-0	DOSAGEM DE ÁCIDO ÚRICO	UND	500
32	02.02.01.020-1	DOSAGEM DE BILIRRUBINA TOTAL E FRAÇÕES	UND	500
33	02.02.08.001-3	ANTIBIOGRAMA	UND	500
34	02.02.01.070-3	DOSAGEM DE VITAMINA B12	UND	500
35	02.02.08.004-8	BACILOSCOPIA DIRETA PARA BAAR	UND	500
36	02.02.08.006-4	BACILOSCOPIA DIRETA PARA BAAR (TUBERCULOSE)	UND	500
37	02.02.08.007-2	BACTERIOSCOPIA (GRAM)	UND	1000
39	02.02.02.007-0	DETERMINAÇÃO DE TEMPO DE COAGULAÇÃO	UND	1000
41	02.02.02.013-4	DETERMINAÇÃO DO TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL ATIVADA (TPP ATIVADA)	UND	800
42	02.02.03.008-3	DETERMINAÇÃO QUANTITATIVA DE PROTEÍNA C REATIVA	UND	800

Rua Claudio Carneiro, S/N - Centro, CEP: 65.750-000 - CNPJ: 11.338.224/0001-24
Esperantinópolis - MA



ESTADO DO MARANHÃO
MUNICÍPIO DE ESPERANTINÓPOLIS
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
CNPJ: 11.338.224/0001-24



PROCESSO Nº

FLS Nº

VISTO

43	02.02.01.016-3	DOSAGEM DE ALFA-1-GLICOPROTEÍNA ÁCIDA	UND	800
44	02.02.03.009-1	DOSAGEM DE ALFA-FETOPROTEÍNA	UND	500

Informamos ainda que as prestações dos serviços acima referidos apresentaram bom desempenho operacional, tendo a empresa cumprido fielmente com suas obrigações, nada constando que a desabone técnica e comercialmente, até a presente data.

Esperantinópolis (MA), 01 de dezembro de 2023.

Joelson Ribeiro Bezerra

Secretário Municipal de Saúde e Saneamento

Portaria: 008/2021

CNE

PROCESSO N°
FLS N°

Cadastro Nacional de
Estabelecimento de Saúde

Ministério da Saúde (MS)
Secretaria de Atenção Especializada da Saúde (SAES)
Departamento de Regulação Assistência e Controle (DRAC)
Coordenação-Geral de Gestão de Sistemas de Informações em Saúde (CGSI)

Ficha de Estabelecimento Identificação

Data: 10/01/2025

CNES: 4065611 Nome Fantasia: PREVLAB CNPJ: 28.684.156/0001-58
Nome Empresarial: A Z ARRUDA IBIAPINA Natureza jurídica: ENTIDADES EMPRESARIAIS
Logradouro: RUA GETULIO VARGAS Número: 364 Complemento: --
Bairro: CENTRO Município: 210400 - ESPERANTINOPOLIS UF: MA
CEP: 65750-000 Telefone: -- Dependência: INDIVIDUAL Reg de Saúde: --
Tipo de Estabelecimento: CLINICA/CENTRO DE ESPECIALIDADE Subtipo: OUTROS Gestão: MUNICIPAL
Diretor Clínico/Gerente/Administrador: LEANDRO ARRUDA IBIAPINA
Cadastrado em: 08/02/2023 Atualização na base local: 10/01/2023 Última atualização Nacional: 31/12/2024
Horário de Funcionamento:
Data desativação: -- Motivo desativação: --



PROCESSO N° 2030212038
FLS N° 245
VISTO 2

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

Por meio deste instrumento “CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO”, de um lado a empresa: **A Z ARRUDA IBIAPINA (PREVLAB)** CNPJ N° 28.684.156/0001-58, estabelecida na **RUA GETULIO VARGAS, N°364, CENTRO, CEP 65.750-000, ESPERANTINOPOLIS-MA**, representada nesta ocasião por seu representante legal o Sra. **ANA ZILDA ARRUDA IBIAPINA**, CPF N° 475.873.003-25, RG N° 067926992018-5 SSP/MA, doravante denominado de simplesmente Contratante, do outro lado o Sr. **LEANDRO ARRUDA IBIAPINA**, C.P.F. N° 018.045.803-50, RG.125323419999 SSP-MA, doravante denominado de simplesmente contratado, tem entre si acertado o seguinte:

Cláusula 1ª - Caberá ao Contratado desenvolver atividades como Responsável Técnico conforme suas atribuições profissionais e compatíveis com os objetivos sociais da empresa.

Cláusula 2ª - A vigência do presente contrato será de 1 um ano após a data da sua assinatura;

Cláusula 3ª - O Contratado terá carga horária de: **04 horas diárias** sendo das **08:00 horas às 12:00 horas de Segunda a Sexta-feira**;

Cláusula 4ª - O Contratado prestará efetiva assistência técnica diária a empresa acima no horário declarado, do qual assume a responsabilidade técnica e demais compromissos para com o CRF/MA, de acordo com o que dispõe as leis 3.820/60 e 5.991/73, decretos ou legislação específica ao estabelecimento;

Cláusula 5ª - Os honorários profissionais do contratado terão o valor pago de **R\$: 2.090,00**.

Cláusula 6ª - Este Contrato poderá ser rescindido por qualquer das partes por qualquer motivo mediante aviso prévio de 30 dias.

Cláusula 7ª - Durante a vigência deste contrato e pelo prazo previsto em Lei ficará o contratado responsável pelas atividades técnicas da empresa contratante, conforme cláusula 1ª.

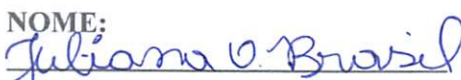
Por estarem as partes de pleno acordo com o disposto neste instrumento particular de prestação de serviços, assinam-no em duas vias de igual teor, para que surta seus legais e jurídicos efeitos.

ESPERANTINÓPOLIS-MA, 06 DE JANEIRO DE 2025.


ANA ZILDA ARRUDA IBIAPINA
CPF N° 475.873.003-25
RG N° 067926992018-5 SSP/MA
SÓCIA ADMINISTRADORA


LEANDRO ARRUDA IBIAPINA
CPF N° 018.045.803-50
CRF/MA: 3637

TESTEMUNHAS

NOME: 
CPF: 636-737-483-03

NOME: 
CPF: 628.804.043-63

 CNPJ: 28.684.156/0001-58,
RUA GETULIO VARGAS, N°364, CENTRO, CEP 65.750-000,
ESPERANTINOPOLIS-MA 



Declaração

DECLARO, para todos os fins que se fizerem necessários que o(a) Farmacêutico(a)

LEANDRO ARRUDA IBIAPINA

Nacionalidade Brasileira, CPF - 018.045.803-50 e RG 125323419999 SSP-MA, acha-se inscrito(a) neste CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO MARANHÃO CRF-MA, no Quadro de Farmacêuticos, sob o número de Inscrição Definitiva 3637, tendo efetuado sua inscrição em 02/12/2013.

DECLARAMOS, também, que o(a) referido(a) profissional está quites com a tesouraria do CRF-MA e não existe Processo Ético até o presente momento, e em conformidade com o art. 30 da lei nº 3.820/60, estando apto(a) a exercer a profissão farmacêutica em todo Território Nacional.

Por ser verdade, firmo a presente DECLARAÇÃO, a fim de que surta seus efeitos.

Esta Certidão tem validade de 30 (trinta) dias a contar da sua emissão.

São Luis, 19 de Março de 2025.

Luiz Fernando Ramos Ferreira

DR. DR. LUIZ FERNANDO RAMOS FERREIRA
Presidente CRF-MA

[Handwritten signatures]

Leia o QRCode ao lado para validar o documento ou acesso o endereço
<https://crfma-emcasa.cisantec.com.br/crf-em-casa/consulta/impressoes/inicial.jsf> e digite o Código de Autenticação
Código de Autenticação: 2165-5307-1323-00F8



PROIBIDO PLAS

2262893

Francisco Nagib Buzar de Oliveira
Diretor Geral - Detran / MA

ASSINATURA DO EMISSOR

14432913802
MA046566023

MARANHÃO



REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
MINISTÉRIO DA INFRAESTRUTURA
DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRANSITO
CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO

PROCESSO Nº 2030212080
FMS Nº 743
VISTO

NOME
LEANDRO ARRUDA IBIAPINA



DOC. IDENTIDADE / ÓRG. EMISSOR / UF
125323419999 SSP MA

CPF DATA NASCIMENTO
018.045.803-50 08/11/1986

FILIAÇÃO
ANTONIO JOSE GOMES
IBIAPINA
ANA ZILDA ARRUDA
IBIAPINA

PERMISSÃO

ACC

CAT. HAB.

AB

Nº REGISTRO
03967565527

VALIDADE
26/01/2032

1ª HABILITAÇÃO
06/11/2006

OBSERVAÇÕES

Leandro Arruda Ibiapina

ASSINATURA DO PORTADOR

LOCAL
SAO LUIS, MA

DATA EMISSÃO
27/01/2022

Francisco Nagib Buzar de Oliveira
Diretor Geral - Detran / MA

ASSINATURA DO EMISSOR

14432913802
MA046566023

MARANHÃO

VÁLID EM TODO
O TERRITÓRIO NACIONAL
2262893280



PROIBIDO PLASTIFICAR
2262893280



PROCESSO N°

FES N°

VISTO

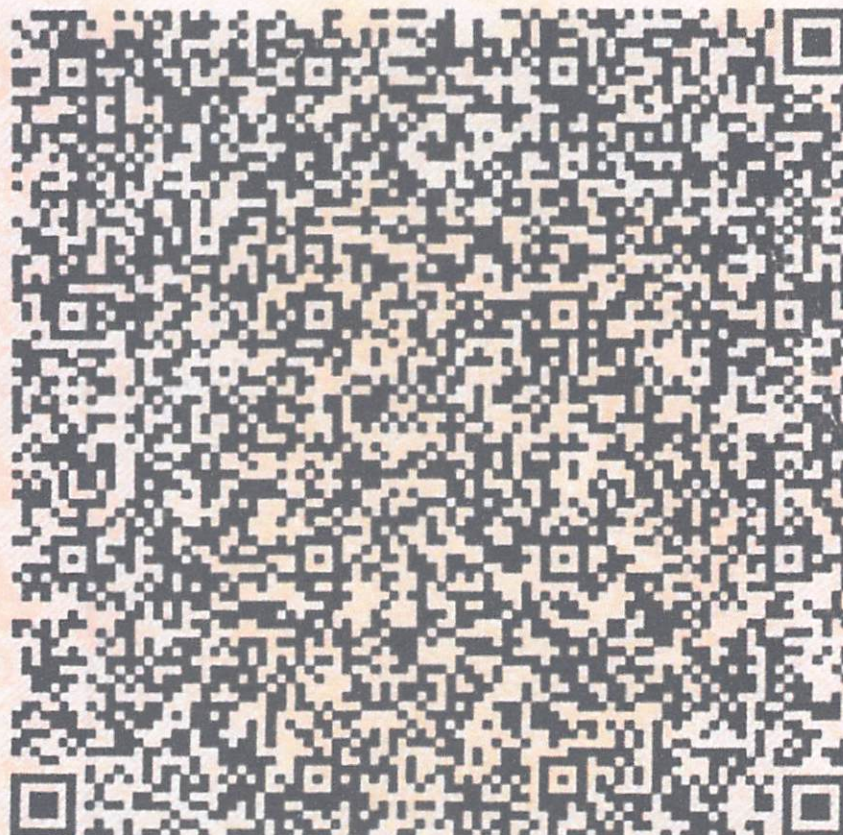
20302/2025
848



[Handwritten signature]

[Handwritten mark]

[Handwritten signature]



QUALIFICAÇÃO CIVIL

Nome João Paulo Arruda SiqueiraLoc. Nasc. Esperantina - PE Est. MA Data 08/11/1986Filiação Antonio José Gomes Siqueira eAna Zilda Arruda SiqueiraDoc. Nº CN 34.679.05 235.140 Esperantina - PE Exp. 24-11-1986

ESTRANGEIROS

Chegada ao Brasil em/...../..... Doc. Ident. Nº

Exp. em/...../..... Estado

Obs.:

Data Emissão 06/01/2011 SRTE Grande - MA

Marilene de Albuquerque Mesquita

Assinatura Carla Maria Carla Maria

Ci. 15303772000-7

ALTERAÇÕES DE IDENTIDADE

(Com relação a nome, est. civil e data nasc.)

9

Nome

Doc.

Nome

Doc.

Nome

Doc.

Est. Civil

Doc.

Est. Civil

Doc.

Nascimento

Doc.

Doc.

obrigado a usá-los, para prevenir acidentes e evitar as doenças profissionais.

Mostre ao seu novo companheiro os perigos que o cercam no trabalho.

Cada acidente é uma lição que deve ser apreciada, para evitar maiores desgraças.

Todo o acidente tem uma causa que é preciso ser pesquisada, para evitar a sua repetição.

Se você for acidentado, procure logo o socorro médico adequado. Não deixe que "entendidos" e "curiosos" concorram para o agravamento de sua lesão.

Se você não é eletricitista, não se meta a fazer serviços de eletricidade.

Procure o socorro médico imediato, se você for vítima de um acidente, amanhã será tarde demais.

As máquinas não respeitam ninguém; mas você deve respeitá-las.

Atenda às recomendações dos membros da CIPA e de seus mestres e chefes.

Conheça sempre as regras de segurança da seção onde você trabalha. Conversa e discussão no trabalho predispõem a acidentes pela desatenção.

Leia e reflita sempre os ensinamentos contidos nos cartazes e avisos sobre prevenção de acidentes.

Os anéis, pulseiras, gravatas e mangas compridas não fazem parte do seu uniforme de trabalho.

Mantenha sempre as guardas protetoras das máquinas nos devidos lugares.

Pare a máquina quando tiver que consertá-la ou lubrificá-la.

Habitue-se a trabalhar protegido contra os acidentes. Use equipamentos de proteção adequados a seu serviço.

Conheça o manejo dos extintores e demais dispositivos de combate ao fogo existentes em seu local de trabalho. Você pode ter necessidade de usá-los algum dia.

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO
CARTEIRA DE TRABALHO E PREVIDÊNCIA SOCIAL



00039/MA

063639

Número Série

Aracida
ASSINATURA DO PORTADOR

PROCESSO N° 20302/2025
FLS N° 750
VISTO

16

CONTRATO DE TRABALHO

Empregador Ana Zilda Diniz
Unapira 47587300325
CNPJ/MF 28.684.156/0001-58
Rua Getulio Vargas N° 764
Município Esplanada Est. MA
Esp. do estabelecimento Comercial
Cargo Bisquitaria farmacêutica
CBO n° 2234-15
Data admissão 25 de Setembro de 2017
Registro n° 02 Fls./Ficha 02
Remuneração especificada R\$ 2.655,65
(Dois mil seiscentos cinquenta e
cinco reais e sessenta e cinco
centavos)
Ass. do empregador ou a rogo c/test.
1º 2º
Data saída de de
Ana Zilda Diniz
Ass. do empregador ou a rogo c/test.
1º 2º
Com. Dispensa CD n°

17

CONTRATO DE TRABALHO

Empregador Thalya Santos Silva
CNPJ/MF 29.422.312/0001-75
Rua 07 de Setembro N° 131
Município São Roberto Est. MA
Esp. do estabelecimento Comercial
Cargo Bisquitaria farmacêutica
CBO n° 2234-15
Data admissão 04 de Julho de 2018
Registro n° Fls./Ficha
Remuneração especificada R\$ 1.896,90
Por 30 horas semanal
Thalya Santos Silva
Ass. do empregador ou a rogo c/test.
1º 2º
Data saída 09 de Agosto de 2019
Thalya Santos Silva
Ass. do empregador ou a rogo c/test.
CPF 614.071.713-21
CNPJ 29.422.312/0001-75
1º 2º
Com. Dispensa CD n°

CONTRATO DE TRABALHO

Empregador F. da Paz Arruda

CNPJ/MF 13355634/0001-51

Rua Gláucia Vaz 96 Nº 309 "A"

Município Esperança Est. PA

Esp. do estabelecimento Comércio

Cargo Bioquímico Farmacêutico

CBO nº 2934-15

Data admissão 14 de Agosto de 2020

Registro nº Fls./Ficha

Remuneração especificada R\$ 2.076,00

por 30 horas semanais

Francisca da Paz Arruda

Ass. do empregador ou a rogo c/test.

1º 2º

Data saída de de

Ass. do empregador ou a rogo c/test.

1º 2º

Com. Dispensa CD nº

CONTRATO DE TRABALHO

Empregador

CNPJ/MF

Rua Nº

Município Est.

Esp. do estabelecimento

Cargo

CBO nº

Data admissão de de

Registro nº Fls./Ficha

Remuneração especificada

.....

.....

Ass. do empregador ou a rogo c/test.

1º 2º

Data saída de de

.....

Ass. do empregador ou a rogo c/test.

1º 2º

Com. Dispensa CD nº

ALTERAÇÕES DE SALÁRIO

Aumentado em 01 / 11 / 2015 Para R\$ 845,00
 Na função de FARMACÊUTICO
 CBO por motivo de CCT

CONTRATO P.A.C. 13

Maria Ribeiro de Almeida Cardoso
 MARIA RIBEIRO DE ALMEIDA CARDOSO
 CPF: 386.833.503-04
 EMPRESÁRIA

Aumentado em 01 / 11 / 2015 Para R\$ 845,00
 Na função de 3. mesma
 CBO por motivo de CCT

CONTRATO P.A.C. 15

Maria Ribeiro de Almeida Cardoso
 MARIA RIBEIRO DE ALMEIDA CARDOSO
 CPF: 386.833.503-04
 EMPRESÁRIA

Aumentado em Para R\$
 Na função de
 CBO por motivo de

Assinatura do empregador

Aumentado em Para R\$
 Na função de
 CBO por motivo de

Assinatura do empregador

ALTERAÇÕES DE SALÁRIO

Aumentado em 09 / 09 / 91 Para R\$ 2.768,56
 Na função de Farmacêutico
 CBO 29311-15 por motivo de Reajuste
 de base salarial

Maria Ribeiro de Almeida Cardoso
 Assinatura do empregador

Aumentado em 09 / 09 / 91 Para R\$ 2.768,56
 Na função de Farmacêutico
 CBO por motivo de Reajuste
 de base salarial

Maria Ribeiro de Almeida Cardoso
 Assinatura do empregador

Aumentado em Para R\$
 Na função de
 CBO por motivo de

Assinatura do empregador

Aumentado em Para R\$
 Na função de
 CBO por motivo de

Assinatura do empregador

PROCESSO N.
 203016204
 FLS N.
 251
 VISO

Esta carteira de identidade profissional contém 22 folhas numeradas e rubricadas, habilitando seu portador ao exercício da Profissão Farmacêutica.

Por força da Lei 5.206, de 7 de maio de 1975, esta carteira é válida em todo o Território Nacional como prova de identidade, para qualquer efeito.

2

O CRF - Conselho Regional de Farmácia do
do MARANHÃO
expede esta Carteira de Identidade Profissional de
FARMACEUTICO

para: LEANDRO ARRUDA IBIAPINA

Nacionalidade: BRASILEIRA

Naturalidade: ESPERANTINOPOLIS - MA

Data do Nascimento: 08 11 1988

Filiação: ANTONIO JOSE GOMES IBIAPINA /
ANA ZILDA ARRUDA IBIAPINA

Pela Inscrição nº 3837

Em Sessão de 05 / 09 / 2014

PROCESSO N°
203.021.2025
FLS N° 753
VISTO
12

5

COMPROMISSO

Prometo cumprir com zelo, escrupulo e humanidade todas as deveres inerentes ao exercicio da Profissao Farmaceutica.

Leonardo Andrade Albuquerque
ASSINATURA DO PROFISSIONAL



Impressão Digital
(Polegar Direito)



7

12

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA
DELEGACIA GERAL DE POLÍCIA CIVIL
INSTITUTO DE IDENTIFICAÇÃO

MA905251810



Ana Zilda Arruda Ibiapina
ASSINATURA DO TITULAR

CARTEIRA DE IDENTIDADE

VALIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL

REGISTRO GERAL 067926992018-5 DATA DE EXPEDIÇÃO 23/10/2018

NOME ANA ZILDA ARRUDA IBIAPINA

FILIAÇÃO CLARINDO JOVITA DE ALMEIDA E LUISA JOVITA DE ARRUDA

NATURALIDADE ESPERANTINOPOLIS - MA DATA DE NASCIMENTO 14/08/1962

END. ORIGINAL CASAM, N.5807 FLS.220 LIV.28

CPF 475873003-25
SÃO LUIS MA P-018

[Signature]
INSCRICAO/ASSINANTE
ASSINATURA DO DIRETOR

VIA-01

LEINº 7 116 DE 29/08/83

PROCESSO N.º
203020205
FLS N.º
2524
Visto

ALVARÁ SANITÁRIO

N° 007/2025

A COORDENAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA, nos termos da Lei Complementar 039/98 Art. 69 concede ALVARÁ DE AUTORIZAÇÃO SANITÁRIA para o exercício de 2025 à:

Dados do Estabelecimento:

1. CNPJ: 28.684.156/0001-58
2. Razão Social: A. Z. ARRUDA IBIAPINA
3. Nome Fantasia: PREVLAB
4. Insc. Municipal: 827
5. Inscrição Estadual: *****
6. Endereço: Getúlio Vargas, N° 364 Anexo
7. Bairro: Centro
8. Descrição das atividades: **Laboratórios Clínicos. Atividade médica ambulatorial restrita a consultas.**

Dados do Responsável Técnico:

1. Leandro Arruda Ibiapina
2. CRF/MA: 3637

Dados do Responsável Legal

1. Nome: Ana Zilda Arruda Ibiapina
2. CPF: 475.873.003-25

Esperantinópolis – MA, 20 de fevereiro de 2025

ATENÇÃO:

1. O PRESENTE Alvará deverá ser afixado em local visível ao público;
2. Este Alvará poderá ser cassado a qualquer momento se constatado irregularidade conforme inscrito no § 2º do Art. 69 da Lei Complementar 039/98;
3. Este documento terá validade para o exercício fiscal até **31 de dezembro de 2025.**


Jussimeire Carneiro Araujo
Coordenadora de Vigilância Sanitária
Matrícula 646-1
Portaria 067/2025
Coordenadora de Vigilância Sanitária

22+



ALMA MATER

W 00712012

ALMA MATER OF THE UNIVERSITY OF CALIFORNIA

ALMA MATER OF THE UNIVERSITY OF CALIFORNIA

ALMA MATER OF THE UNIVERSITY OF CALIFORNIA

ALMA MATER OF THE UNIVERSITY OF CALIFORNIA

ALMA MATER OF THE UNIVERSITY OF CALIFORNIA

ALMA MATER OF THE UNIVERSITY OF CALIFORNIA

ALMA MATER OF THE UNIVERSITY OF CALIFORNIA

ALMA MATER OF THE UNIVERSITY OF CALIFORNIA

ALMA MATER OF THE UNIVERSITY OF CALIFORNIA

ALMA MATER OF THE UNIVERSITY OF CALIFORNIA

ALMA MATER OF THE UNIVERSITY OF CALIFORNIA





ESTADO DO MARANHÃO
MUNICÍPIO DE ESPERANTINÓPOLIS
PODER EXECUTIVO
CNPJ: 06.376.669/0001-69



PROCESSO Nº 20302/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE
ESPERANTINÓPOLIS
UNIDOS PELO DESENVOLVIMENTO
FLS Nº 756
VISTO

PROTOCOLO DE RECEBIMENTO DE DOCUMENTOS

CHAMAMENTO PUBLICO Nº 002/2025
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 20302/2025

OBJETO: credenciamento de empresas para a prestação de serviços na realização de exames, de interesse da Secretaria Municipal de Saúde e Saneamento/Fundo Municipal de Saúde -MA.

RECEBI OS DOCUMENTOS DA CREDENCIADA A EMPRESA: M. G. A. DOS SANTOS SERVIÇOS MEDICOS LTDA, CNPJ: 18.028.791/0001-23 com endereço na Rua Manoel Maximo, nº13, Centro, CEP: 65.740-000, Poção de Pedras-MA.

ABAIXO DISCRIMINADOS:

(X) REQUERIMENTO DE CREDENCIAMENTO;

(X) DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO;

Esperantinópolis/MA, 26 de março de 2025.

Antonio Caitano Lima
Agente de Contratação
Portaria Nº 017/2025

PROCESSO Nº
203042025
FLS Nº 757
VISTO



M. G. A. DOS SANTOS SERVICOS MEDICOS LTDA

CNPJ: 18.028.791/0001-23

R Manoel Máximo, nº 13

Bairro Centro, Poção de Pedras – MA

Fone: (99) 984504878 E-mail: marciogreyckginecologia@hotmail.com

CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 002/2025
MUNICIPIO DE ESPERANTINÓPOLIS, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA
MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.
PROPOSTA DE PREÇOS
M. A. G DOS SANTOS SERVICOS MEDICOS LTDA
CNPJ: 18.028.791/0001-23





M. G. A. DOS SANTOS SERVICOS MEDICOS EIRELI

CNPJ: 18.028.791/0001-23

R Manoel Máximo, nº 13

Bairro Centro, Poção de Pedras – MA

Fone: (99) 984504878E-mail: marciogreyckginecologia@hotmail.com

PROCESSO N° 20302/2025
FLS N° 858
VISTO

ANEXO V
DECLARAÇÃO DE ACEITAÇÃO DOS PREÇOS PRATICADOS

Credenciamento de empresas para a prestação de serviços na realização de exames, de interesse da Secretaria Municipal de Saúde e Saneamento/Fundo Municipal de Saúde –MA.

A (nome da pessoa jurídica de direito privado participante), devidamente inscrita no CNPJ/MF sob o nº 18.028.791/0001-23 e no CNES sob o n.º 4192737, com sede na Rua Manoel Máximo, 13, Centro, CEP: 65.740-000, Poção de Pedras – MA, por seu representante legal abaixo assinado, em cumprimento ao estabelecido no Edital de Chamamento Público n.º 002/2025, DECLARA, sob as penas da Lei, que aceita os preços estabelecidos na tabela abaixo, para pagamento dos procedimentos contratados.

LOTE II: EXAMES DE IMAGEM.							
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND	QTD	V. UNT.	VALOR TOTAL	
1	02.05.02.003	ULTRASSONOGRRAFIA DE ABDÔMEN SUPERIOR	UND	200	R\$ 95,53	R\$ 19.106,00	
2	02.05.02.004	ULTRASSONOGRRAFIA DE ABDÔMEN TOTAL	UND	500	R\$ 144,60	R\$ 72.300,00	
3	02.05.02.005	ULTRASSONOGRRAFIA DE APARELHO URINÁRIO	UND	100	R\$ 101,93	R\$ 10.193,00	
4	02.05.02.010	ULTRASSONOGRRAFIA DE PRÓSTATA POR VIA ABDOMINAL	UND	500	R\$ 88,67	R\$ 44.335,00	
5	02.05.02.012	ULTRASSONOGRRAFIA DE TIREOIDE	UND	300	R\$ 95,00	R\$ 28.500,00	
6	02.05.02.009	ULTRASSONOGRRAFIA MAMARIA BILATERAL	UND	300	R\$ 95,00	R\$ 28.500,00	
7	02.05.02.014	ULTRASSONOGRRAFIA OBSTÉTRICA	UND	700	R\$ 107,00	R\$ 74.900,00	
8	02.05.02.016	ULTRASSONOGRRAFIA PÉLVICA (GINECOLÓGICA)	UND	200	R\$ 85,94	R\$ 17.188,00	
9	02.06.02.003	TOMOGRAFIA DO TÓRAX	UND	200	R\$ 225,40	R\$ 45.080,00	
10	02.06.03.001	TOMOGRAFIA ABDOMINAL SUPERIOR	UND	300	R\$ 153,33	R\$ 45.999,00	
11	02.06.01.007	TOMOGRAFIA DE CRÂNIO	UND	50	R\$ 276,33	R\$ 13.816,50	
12	02.06.03.003	TOMOGRAFIA ABDOMINAL INFERIOR	UND	500	R\$ 160,00	R\$ 80.000,00	
13	03.03.07.005	ENDOSCOPIA	UND	500	R\$ 249,33	R\$ 124.665,00	
14	02.05.01.003	ECOCARDIOGRAMA TRANSTORÁCICO	UND	100	R\$ 220,00	R\$ 22.000,00	

Poção de Pedras - MA, 14 de março de 2025

Marcio Greyck Alves dos Santos
CPF: 983.819.973-72 RG: 000101434998-0
Representante da Empresa



M. G. A. DOS SANTOS SERVICOS MEDICOS LTDA

CNPJ: 18.028.791/0001-23

R Manoel Máximo, nº 13

Bairro Centro, Poção de Pedras – MA

Fone: (99) 984504878 E-mail: marciogreyckginecologia@hotmail.com

CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 002/2025

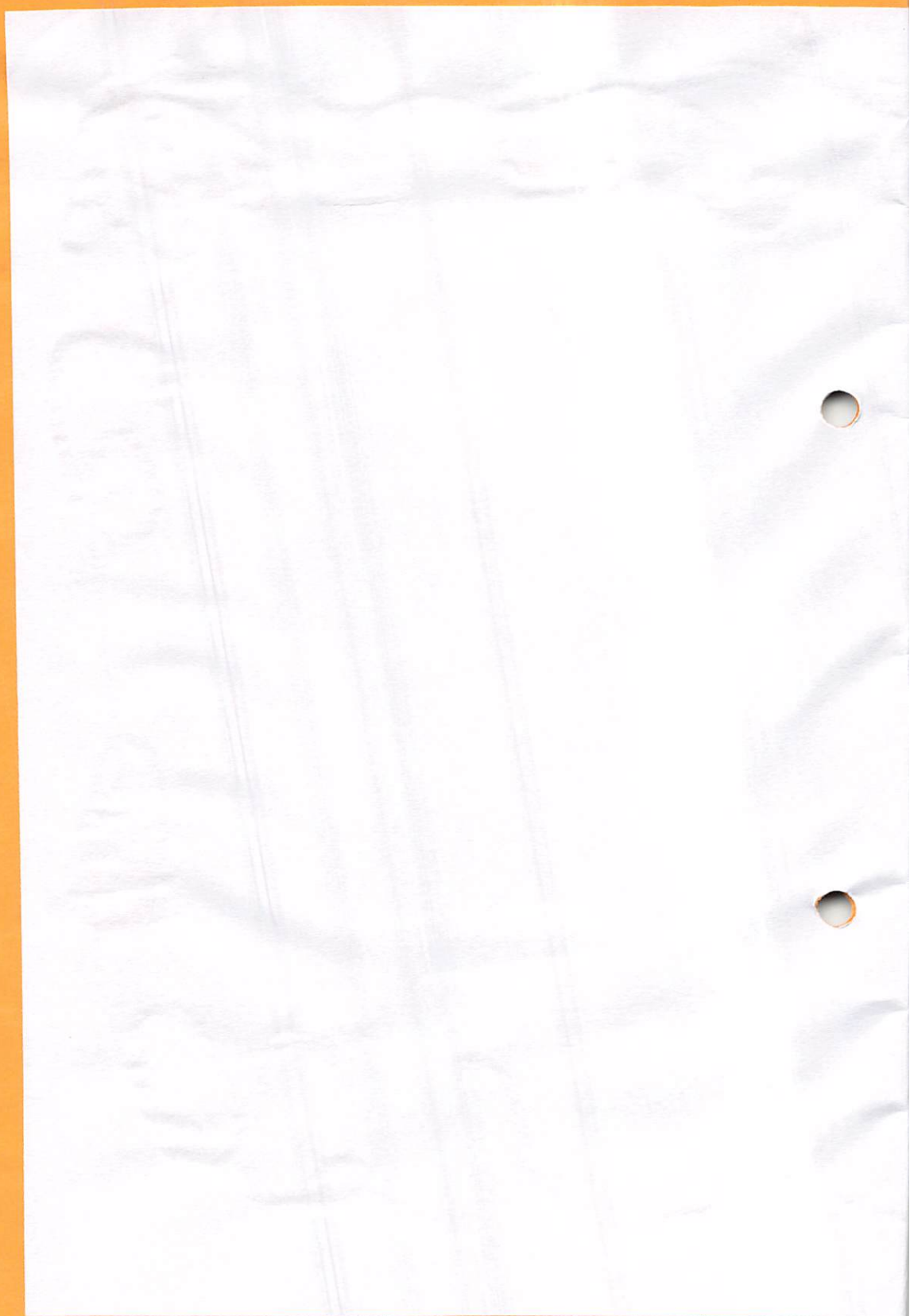
MUNICIPIO DE ESPERANTINÓPOLIS, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA
MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.

DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO

M. A. G DOS SANTOS SERVICOS MEDICOS LTDA

CNPJ: 18.028.791/0001-23

PROLISSON Nº
20309/2025
FLS Nº 759
VISTO





M. G. A. DOS SANTOS SERVICOS MEDICOS EIRELI
CNPJ: 18.028.791/0001-23
R Manoel Máximo, nº 13
Bairro Centro, Poção de Pedras – MA
Fone: (99) 984504878 E-mail: marciogreyckginecologia@hotmail.com

PROCESSO Nº 20302/2025
FLS Nº 360
VISTO

**ANEXO III
DECLARAÇÃO UNIFICADA**

EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº 002/2025
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 20302/2025.

Credenciamento de empresas para a prestação de serviços na realização de exames, de interesse da Secretaria Municipal de Saúde e Saneamento/Fundo Municipal de Saúde –MA.

A Empresa M. G. A. DOS SANTOS SERVICOS MEDICOS LTDA, inscrita no CNPJ sob nº 18.028.791/0001-23, por intermédio de seu representante legal, o(a) Sr.(a) Marcio Greyck Alves dos Santos, DECLARA para os devidos fins que em conformidade com a Lei nº 14.133/2021:

DECLARAMOS, sob as penas da lei, em especial o art. 299 do Código Penal Brasileiro, que:

- 1) Que está ciente e concorda com as condições contidas neste Edital e seus anexos, bem como de que cumpre plenamente os requisitos de habilitação definidos no referido documento, para todos os efeitos legais, sob pena de aplicação das sanções cabíveis.
- 2) Que cumpre as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas.
- 3) Que as propostas econômicas compreendem a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas.
- 4) Que não possui em seu quadro de pessoal e societário, servidor público do Poder Executivo Municipal exercendo funções de gerência ou administração, ou servidor do contratante em qualquer função, nos termos do art. 9º, § 1º da Lei nº 14.133/2021.
- 5) Que não há sanções vigentes que legalmente proíbam a participante de licitar e/ou contratar com o contratante.
- 6) Que não possui, em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forçado, observando o disposto nos incisos III e IV do art. 1º e no inciso III do art. 5º da Constituição Federal, bem como no art. 14, inciso VI da Lei nº 14.133/2021.



PROCESSO Nº 20303/2025
FLS Nº 267
VISTO
2

M. G. A. DOS SANTOS SERVICOS MEDICOS EIRELI

CNPJ: 18.028.791/0001-23

R Manoel Máximo, nº 13

Bairro Centro, Poção de Pedras – MA

Fone: (99) 984504878E-mail: marciogreyckginecologia@hotmail.com

- 7) Que é () ME, (x) EPP ou () MEI e não se encontra em nenhuma das situações do § 4º, art. 3º, da Lei Complementar nº 124/2006, está apto a usufruir do tratamento estabelecido nos arts. 42 a 49 da Lei Complementar nº 124/2006.
- 8) Que no ano-calendário de realização desta licitação, os valores somados dos contratos celebrados com a Administração Pública não extrapolam a receita bruta máxima admitida para fins de enquadramento como empresa de pequeno porte, nos termos do art. 4º, § 2º da Lei nº 14.133/2021.
- 9) Que não emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condição de aprendiz, nos termos do artigo 7º, XXXIII, da Constituição.
- 10)

Poção de Pedras - MA, 14 de março de 2025

Marcio Greyck Alves dos Santos
CPF: 983.819.973-72 RG: 000101434998-0
Representante da Empresa



PROCESSO Nº 20302/2025
FLS Nº 762
VISTO
e

M. G. A. DOS SANTOS SERVICOS MEDICOS EIRELI
CNPJ: 18.028.791/0001-23
R Manoel Máximo, nº 13
Bairro Centro, Poção de Pedras – MA
Fone: (99) 984504878E-mail: marciogreyckginecologia@hotmail.com

ANEXO IV
MODELO DE REQUERIMENTO DE PARTICIPAÇÃO

Credenciamento de empresas para a prestação de serviços na realização de exames, de interesse da Secretaria Municipal de Saúde e Saneamento/Fundo Municipal de Saúde –MA.

A empresa M. G. A. DOS SANTOS SERVICOS MEDICOS LTDA, sediada na Rua Manoel Máximo, 13, Centro, CEP: 65.740-000, Poção de Pedras – MA, inscrita no CNPJ nº 18.028.791/0001-23, por intermédio de seu representante legal Marcio Greyck Alves dos Santos (Diretor), abaixo assinado, encaminha à Comissão de Contratação, da Prefeitura Municipal de Esperantinópolis/MA, os documentos exigidos para o Credenciamento nº 002/2025, manifestando o seu interesse de credenciamento no processo de contratação de pessoa jurídica para abertura do processo de Credenciamento de empresas para a prestação de serviços na realização de exames, de interesse da Secretaria Municipal de Saúde e Saneamento/Fundo Municipal de Saúde –MA, conforme especificações constantes no Termo de Referência, respectivo Edital, através da Secretaria Municipal de Saúde e Saneamento de Esperantinópolis/MA, com total concordância do contido no Edital e no Termo de Referência, anexo I.

Poção de Pedras - MA, 14 de março de 2025

Marcio Greyck Alves dos Santos
CPF: 983.819.973-72 RG: 000101434998-0
Representante da Empresa



PROCESSO Nº 20302/2025
FLS Nº 763
VISTO

M. G. A. DOS SANTOS SERVICOS MEDICOS EIRELI
CNPJ: 18.028.791/0001-23
R Manoel Máximo, nº 13
Bairro Centro, Poção de Pedras – MA
Fone: (99) 984504878E-mail: marciogreyckginecologia@hotmail.com

ANEXO VI
TERMO DE CREDENCIAMENTO

Credenciamento de empresas para a prestação de serviços na realização de exames, de interesse da Secretaria Municipal de Saúde e Saneamento/Fundo Municipal de Saúde –MA.

Pelo presente instrumento, o Fundo Municipal de Saúde, pessoa jurídica de direito público, estabelecido com sede na cidade de _____ inscrito no CNPJ sob o nº _____, neste ato representada pela Secretário Municipal de _____, Sr. _____, nomeado pela Portaria nº _____, de _____, por meio da Comissão de Credenciamento, considera a empresa _____, pessoa jurídica, de direito privado, com sede na Rua Manoel Máximo, 13, Centro, CEP: 65.740-000, Poção de Pedras – MA, inscrito no CNPJ nº 18.028.791/0001-23, representado por seu(a) Diretor, Sr. (a) Marcio Greyck Alves dos Santos, brasileiro(a), residente e domiciliado(a) na cidade de Poção de Pedras - MA, inscrito no CPF nº 983.819.973-72, **APTA e CREDENCIADA** por atender as cláusulas e condições adiante estabelecidas, decorrentes do Edital de Chamamento Público nº 002/2025 e seus anexos, do Processo Administrativo nº 20302/2025 para o credenciamento de empresas para a prestação de serviços na realização de exames, de interesse da Secretaria Municipal de Saúde e Saneamento/Fundo Municipal de Saúde –MA.

Poção de Pedras - MA, 14 de março de 2025

Marcio Greyck Alves dos Santos
CPF: 983.819.973-72 RG: 000101434998-0
Representante da Empresa

ALTERAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL DA SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA M G A DOS SANTOS SERVICOS MEDICOS LTDA

Pelo presente instrumento o sócio:

MARCIO GREYCK ALVES DOS SANTOS, brasileiro, solteiro, natural da cidade de Pedreiras – MA, nascido em 18/02/1983, EMPRESÁRIO, número do documento CPF 983.819.973-72, residente e domiciliado no(a): Rua Manoel Máximo, nº 13, Bairro: Centro, Poção de Pedras - MA, CEP: 65740-000 (art. 997, I, CC).

Sócio da sociedade limitada M G A DOS SANTOS SERVICOS MEDICOS LTDA, sediada na RUA MANOEL MÁXIMO, nº 13, CENTRO, CEP: 65740-000, Poção de Pedras - MA com registro nessa Junta Comercial, inscrito no CNPJ sob o nº 18.028.791/0001-23 e sob o NIRE nº 21600126274, resolve alterar e consolidar seu contrato sob as seguintes cláusulas:

CLÁUSULA PRIMEIRA - ALTERAÇÃO DO OBJETO (art. 997, II, CC)

A Sociedade passa a ter por objeto o exercício das seguintes atividades econômicas: 8630-5/02 - ATIVIDADE MEDICA AMBULATORIAL COM RECURSOS PARA REALIZACAO DE EXAMES COMPLEMENTARES 8640-2/02 - LABORATORIOS CLINICOS 8211-3/00 - SERVICOS COMBINADOS DE ESCRITORIO E APOIO ADMINISTRATIVO 8630-5/01 - ATIVIDADE MEDICA AMBULATORIAL COM RECURSOS PARA REALIZACAO DE PROCEDIMENTOS CIRURGICOS 8630-5/03 - ATIVIDADE MEDICA AMBULATORIAL RESTRITA A CONSULTAS 8630-5/99 - ATIVIDADES DE ATENCAO AMBULATORIAL NAO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE 8640-2/08 - SERVICOS DE DIAGNOSTICO POR REGISTRO GRAFICO - ECG, EEG E OUTROS EXAMES ANALOGOS 8640-2/99 - ATIVIDADES DE SERVICOS DE COMPLEMENTACAO DIAGNOSTICA E TERAPEUTICA NAO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE 7739-0/02 - ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS CIENTIFICOS, MEDICOS E HOSPITALARES, SEM OPERADOR 8640-2/05 - SERVICOS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM COM USO DE RADIACAO IONIZANTE, EXCETO TOMOGRAFIA 8640-2/07 - SERVICOS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM SEM USO DE RADIACAO IONIZANTE, EXCETO RESSONANCIA MAGNETICA 8640-2/09 - SERVICOS DE DIAGNOSTICO POR METODOS OPTICOS - ENDOSCOPIA E OUTROS EXAMES ANALOGOS 3312-1/03 - MANUTENCAO E REPARACAO DE APARELHOS ELETROMEDICOS E ELETROTERAPEUTICOS E EQUIPAMENTOS DE IRRADIACAO.

Parágrafo único: Em estabelecimento eleito como Sede (Matriz) será(ão) exercida(s) a(s) atividade(s):

Atividade Médica Ambulatorial Com Recursos Para Realização De Exames Complementares; Laboratórios Clínicos; Serviços combinados de escritório e apoio administrativo; Atividade médica ambulatorial com recursos para realização de procedimentos cirúrgicos; Atividade médica ambulatorial restrita a consultas; Atividades de atenção ambulatorial não especificadas anteriormente (serviços de consultas por médicos autônomos, serviços de medicina do trabalho); Serviços de diagnóstico por registro gráfico - ECG, EEG e outros exames análogos; Atividades de serviços de complementação diagnóstica e terapêutica não especificadas anteriormente (serviços de consultas por médicos autônomos, serviços de medicina do trabalho) ; Aluguel de equipamentos científicos, médicos e hospitalares, sem operador; Serviços de diagnóstico por imagem com uso de radiação ionizante, exceto tomografia; Serviços de diagnóstico por imagem sem uso de radiação ionizante, exceto ressonância magnética; Serviços de diagnóstico por métodos ópticos - endoscopia e outros



exames análogos; Manutenção e reparação de aparelhos eletromédicos e eletroterapêuticos e equipamentos de irradiação.

E exercerá as seguintes atividades:

8630-5/02 - Atividade Médica Ambulatorial Com Recursos Para Realização De Exames Complementares;
8640-2/02 - Laboratórios Clínicos;
8211-3/00 - Serviços combinados de escritório e apoio administrativo;
8630-5/01 - Atividade médica ambulatorial com recursos para realização de procedimentos cirúrgicos;
8630-5/03 - Atividade médica ambulatorial restrita a consultas;
8630-5/99 - Atividades de atenção ambulatorial não especificadas anteriormente;
8640-2/08 - Serviços de diagnóstico por registro gráfico - ECG, EEG e outros exames análogos;
8640-2/99 - Atividades de serviços de complementação diagnóstica e terapêutica não especificadas anteriormente;
7739-0/02 - Aluguel de equipamentos científicos, médicos e hospitalares, sem operador;
8640-2/05 - Serviços de diagnóstico por imagem com uso de radiação ionizante, exceto tomografia;
8640-2/07 - Serviços de diagnóstico por imagem sem uso de radiação ionizante, exceto ressonância magnética;
8640-2/09 - Serviços de diagnóstico por métodos ópticos - endoscopia e outros exames análogos;
3312-1/03 - Manutenção e reparação de aparelhos eletromédicos e eletroterapêuticos e equipamentos de irradiação.

CLÁUSULA SEGUNDA – DEMAIS CLÁUSULAS

Em consequência das alterações, resolve o sócio consolidar o instrumento o qual, já refletindo as alterações acima, passa a ter a seguinte redação:

CONSOLIDAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL

CNPJ: 18.028.791/0001-23

NIRE: 21600126274

M G A DOS SANTOS SERVICOS MEDICOS LTDA

MARCIO GREYCK ALVES DOS SANTOS, brasileiro, solteiro, natural da cidade de Pedreiras – MA, nascido em 18/02/1983, EMPRESÁRIO, número do documento CPF 983.819.973-72, residente e domiciliado no(a): Rua Manoel Máximo, nº 13, Bairro: Centro, Poção de Pedras - MA, CEP: 65740-000.

Sócio da sociedade limitada M G A DOS SANTOS SERVICOS MEDICOS LTDA, sediada na RUA MANOEL MÁXIMO, nº 13, CENTRO, CEP: 65740-000, Poção de Pedras - MA com registro nessa Junta Comercial, inscrito no CNPJ sob o nº 18.028.791/0001-23 e sob o NIRE nº 21600126274.

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO NOME EMPRESARIAL: A sociedade empresária limitada gira sob o nome empresarial M G A DOS SANTOS SERVICOS MEDICOS LTDA, e nome fantasia MG DIAGNOSTICOS.



CLÁUSULA SEGUNDA - DA SEDE SOCIAL: A sociedade empresária limitada tem sua sede social, na RUA MANOEL MÁXIMO, nº 13, CENTRO, CEP: 65740-000, Poção de Pedras – MA.

CLÁUSULA TERCEIRA - DO OBJETO SOCIAL: A sociedade empresária limitada terá por objeto social a exploração do ramo: SERVIÇO.

A Sociedade passa a ter por objeto o exercício das seguintes atividades econômicas: : 8630-5/02 - ATIVIDADE MEDICA AMBULATORIAL COM RECURSOS PARA REALIZACAO DE EXAMES COMPLEMENTARES 8640-2/02 - LABORATORIOS CLINICOS 8211-3/00 - SERVICOS COMBINADOS DE ESCRITORIO E APOIO ADMINISTRATIVO 8630-5/01 - ATIVIDADE MEDICA AMBULATORIAL COM RECURSOS PARA REALIZACAO DE PROCEDIMENTOS CIRURGICOS 8630-5/03 - ATIVIDADE MEDICA AMBULATORIAL RESTRITA A CONSULTAS 8630-5/99 - ATIVIDADES DE ATENCAO AMBULATORIAL NAO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE 8640-2/08 - SERVICOS DE DIAGNOSTICO POR REGISTRO GRAFICO - ECG, EEG E OUTROS EXAMES ANALOGOS 8640-2/99 - ATIVIDADES DE SERVICOS DE COMPLEMENTACAO DIAGNOSTICA E TERAPEUTICA NAO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE 7739-0/02 - ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS CIENTIFICOS, MEDICOS E HOSPITALARES, SEM OPERADOR 8640-2/05 - SERVICOS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM COM USO DE RADIACAO IONIZANTE, EXCETO TOMOGRAFIA 8640-2/07 - SERVICOS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM SEM USO DE RADIACAO IONIZANTE, EXCETO RESSONANCIA MAGNETICA 8640-2/09 - SERVICOS DE DIAGNOSTICO POR METODOS OPTICOS - ENDOSCOPIA E OUTROS EXAMES ANALOGOS 3312-1/03 - MANUTENCAO E REPARACAO DE APARELHOS ELETROMEDICOS E ELETROTERAPEUTICOS E EQUIPAMENTOS DE IRRADIACAO.

Parágrafo único: Em estabelecimento eleito como Sede (Matriz) será(ão) exercida(s) a(s) atividade(s): Atividade Médica Ambulatorial Com Recursos Para Realização De Exames Complementares; Laboratórios Clínicos; Serviços combinados de escritório e apoio administrativo; Atividade médica ambulatorial com recursos para realização de procedimentos cirúrgicos; Atividade médica ambulatorial restrita a consultas; Atividades de atenção ambulatorial não especificadas anteriormente (serviços de consultas por médicos autônomos, serviços de medicina do trabalho); Serviços de diagnóstico por registro gráfico - ECG, EEG e outros exames análogos; Atividades de serviços de complementação diagnóstica e terapêutica não especificadas anteriormente (serviços de consultas por médicos autônomos, serviços de medicina do trabalho) ; Aluguel de equipamentos científicos, médicos e hospitalares, sem operador; Serviços de diagnóstico por imagem com uso de radiação ionizante, exceto tomografia; Serviços de diagnóstico por imagem sem uso de radiação ionizante, exceto ressonância magnética; Serviços de diagnóstico por métodos ópticos - endoscopia e outros exames análogos; Manutenção e reparação de aparelhos eletromédicos e eletroterapêuticos e equipamentos de irradiação.

E exercerá as seguintes atividades:

8630-5/02 - Atividade Médica Ambulatorial Com Recursos Para Realização De Exames Complementares;
8640-2/02 - Laboratórios Clínicos;
8211-3/00 - Serviços combinados de escritório e apoio administrativo;
8630-5/01 - Atividade médica ambulatorial com recursos para realização de procedimentos cirúrgicos;
8630-5/03 - Atividade médica ambulatorial restrita a consultas;
8630-5/99 - Atividades de atenção ambulatorial não especificadas anteriormente;



8640-2/08 - Serviços de diagnóstico por registro gráfico - ECG, EEG e outros exames análogos;
8640-2/99 - Atividades de serviços de complementação diagnóstica e terapêutica não especificadas anteriormente;
7739-0/02 - Aluguel de equipamentos científicos, médicos e hospitalares, sem operador;
8640-2/05 - Serviços de diagnóstico por imagem com uso de radiação ionizante, exceto tomografia;
8640-2/07 - Serviços de diagnóstico por imagem sem uso de radiação ionizante, exceto ressonância magnética;
8640-2/09 - Serviços de diagnóstico por métodos ópticos - endoscopia e outros exames análogos;
3312-1/03 - Manutenção e reparação de aparelhos eletromédicos e eletroterapêuticos e equipamentos de irradiação.

CLÁUSULA QUARTA - DO CAPITAL SOCIAL: O capital social será na importância de R\$ 100.000,00 (Cem Mil Reais) dividido em Cem Mil quotas no valor de R\$ 1,00 (um real) cada uma, totalmente subscritas e integralizadas pelo sócio único, em moeda corrente do país, fica assim distribuído:

Sócio Único	PERCENTUAL %	QUOTAS	VALOR R\$
MARCIO GREYCK ALVES DOS SANTOS	100	100.000	100.000,00
TOTAL	100	100.000	100.000,00

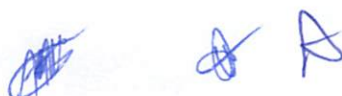
Parágrafo primeiro - A responsabilidade do sócio único é restrita ao valor de suas quotas, não havendo responsabilidade solidária pelas obrigações sociais, respondendo, no entanto, pela integralização do capital social.

Parágrafo segundo - Sobre as quotas acima, pesa a cláusula restritiva de incomunicabilidade e impenhorabilidade e são indivisíveis.

CLÁUSULA QUINTA - DA DURAÇÃO: O prazo de duração da sociedade será por tempo indeterminado.

CLÁUSULA SEXTA - ADMINISTRAÇÃO: A administração da sociedade empresária limitada caberá ao sócio único MARCIO GREYCK ALVES DOS SANTOS, qualificado no preâmbulo deste instrumento, para o que está dispensado da prestação de caução.

Parágrafo primeiro - Ao administrador da sociedade empresária limitada compete o uso da firma e a representação da sociedade, podendo para tanto realizar individualmente todos os atos necessários ou convenientes para gerenciar, dirigir e orientar os negócios da sociedade e os assuntos relacionados à mesma, podendo abrir, encerrar e movimentar contas bancárias, assumir obrigações, assinar e celebrar contratos, firmar compromissos profissionais de âmbito nacional ou internacional, confessar dívidas, fazer acordos, transigir, renunciar, desistir, adquirir, alienar e onerar bens imóveis, representar a sociedade perante terceiros, no Brasil ou no exterior e perante repartições públicas federais, estaduais, e municipais, autarquias, sociedades de economia mista, estabelecimentos bancários, instituições financeiras, Caixas Econômicas, e respectivas agências, filiais, sucursais ou correspondentes, bem como para representar a sociedade ativa e passivamente, em juízo e fora dele, bem como para representar a



sociedade ativa e passivamente, em juízo e fora dele, podendo ainda, constituir mandatários e outorgar procurações com poderes específicos.

Parágrafo segundo – Faculta-se sócio único administrador, nos limites de seus poderes, constituir procuradores em nome da sociedade, devendo ser especificados no instrumento de mandato, os atos e operações que poderão praticar e a duração do mandato, que, no caso de mandato judicial, poderá ser por prazo indeterminado.

CLÁUSULA SÉTIMA - DA REMUNERAÇÃO: O sócio único administrador, fixará uma retirada mensal, a título de “pró-labore”, observadas as disposições regulamentares pertinentes.

CLÁUSULA OITAVA - DO DESIMPEDIMENTO: O sócio único administrador declara sob as penas da lei, não estar incurso em nenhum dos crimes previstos em lei que o impeça de exercer a administração da sociedade em virtude de condenação criminal, nem está sendo processado nem condenado em crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, contra o sistema financeiro nacional, contra as normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo e a fé pública ou a propriedade.

CLÁUSULA NONA - Esta sociedade poderá a qualquer tempo, abrir e encerrar filiais, agências e escritórios, em qualquer parte do território nacional ou no exterior mediante alteração contratual assinada por todos os sócios.

CLÁUSULA DÉCIMA - DO EXERCÍCIO SOCIAL, RESULTADO E SUA DISTRIBUIÇÃO: O exercício social coincidirá com o ano civil, encerrando-se em 31 de dezembro e ao término de cada exercício serão elaboradas as demonstrações financeiras e patrimoniais exigidas legalmente.

Parágrafo único - Fica a sociedade autorizada distribuir antecipadamente lucros do exercício, com base no levantamento de balanço intermediário, observadas as disposições legais, podendo inclusive, distribuir os resultados se houver e se for de interesse do titular, inclusive a obrigação da reposição de lucros quando a distribuição afetar o capital social, conforme o artigo 1.059 da Lei nº 10.406/2002.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - RESOLUÇÃO DAS QUOTAS DO SÓCIO ÚNICO EM RELAÇÃO À SOCIEDADE: Falecendo ou interditado o sócio único da sociedade, a empresa continuará suas atividades com os herdeiros, sucessores e/ou sucessores do incapaz. Não sendo possível ou inexistindo interesse destes, o valor de seus haveres será apurado liquidado com base na situação patrimonial da empresa, à data da resolução, verificada em balanço especialmente levantado.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DA DISSOLUÇÃO E LIQUIDAÇÃO DA SOCIEDADE: A Sociedade poderá ser dissolvida por iniciativa do sócio único, que, nessa hipótese, realizará diretamente a liquidação ou indicará um liquidante, ditando-lhe a forma de liquidação. Solvidas as dívidas e extintas as obrigações da Sociedade, o patrimônio remanescente será integralmente incorporado ao patrimônio do titular.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - PORTE EMPRESARIAL:

O sócio declara que a sociedade se enquadra como Empresa de Pequeno Porte - EPP, nos termos da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, e que não se enquadra em qualquer das hipóteses de exclusão relacionadas no § 4º do art. 3º da mencionada lei. (art. 3º, I, LC nº 123, de 2006)

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DO FORO

Fica eleito o Foro da Comarca de Poção de Pedras - MA, para qualquer ação fundada neste contrato, renunciando-se a qualquer outro por muito especial que seja.

E por estar em perfeito acordo, em tudo que neste instrumento particular foi lavrado, obriga-se a cumprir o presente ato constitutivo, e assina o presente instrumento em uma única via que será destinada ao registro e arquivamento na Junta Comercial do Estado do Maranhão.

Poção de Pedras – MA, 27 de JANEIRO de 2025.

Marcio Greyck Alves dos Santos
Socio-administrador

ATE

Q

A



MINISTÉRIO DA ECONOMIA

Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital

Secretaria de Governo Digital

Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração

PROCESSO Nº
20250057760
Página 7 de 7
VISTO
2

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa M. G. A. DOS SANTOS SERVICOS MEDICOS LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
98381997372	MARCIO GREYCK ALVES DOS SANTOS

JUCEMA

CERTIFICO O REGISTRO EM 27/01/2025 18:05 SOB Nº 20250057760.
PROTOCOLO: 250057760 DE 27/01/2025.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12501409557. CNPJ DA SEDE: 18028791000123.
NIRE: 21600126274. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 17/01/2025.
M. G. A. DOS SANTOS SERVICOS MEDICOS LTDA

CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA
SECRETÁRIO-GERAL
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.

PROCESSO N° 203.021.203
F3 N° 221
DATA



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 18.028.791/0001-23 MATRIZ		COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL		DATA DE ABERTURA 26/04/2013	
NOME EMPRESARIAL M. G. A. DOS SANTOS SERVICOS MEDICOS LTDA					
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) MG DIAGNOSTICOS				PORTE EPP	
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 86.30-5-02 - Atividade médica ambulatorial com recursos para realização de exames complementares					
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 33.12-1-03 - Manutenção e reparação de aparelhos eletromédicos e eletroterapêuticos e equipamentos de irradiação 77.39-0-02 - Aluguel de equipamentos científicos, médicos e hospitalares, sem operador 82.11-3-00 - Serviços combinados de escritório e apoio administrativo 86.30-5-01 - Atividade médica ambulatorial com recursos para realização de procedimentos cirúrgicos 86.30-5-03 - Atividade médica ambulatorial restrita a consultas 86.30-5-99 - Atividades de atenção ambulatorial não especificadas anteriormente 86.40-2-02 - Laboratórios clínicos 86.40-2-05 - Serviços de diagnóstico por imagem com uso de radiação ionizante, exceto tomografia 86.40-2-07 - Serviços de diagnóstico por imagem sem uso de radiação ionizante, exceto ressonância magnética 86.40-2-08 - Serviços de diagnóstico por registro gráfico - ECG, EEG e outros exames análogos 86.40-2-09 - Serviços de diagnóstico por métodos ópticos - endoscopia e outros exames análogos 86.40-2-99 - Atividades de serviços de complementação diagnóstica e terapêutica não especificadas anteriormente					
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada					
LOGRADOURO R MANOEL MAXIMO		NÚMERO 13		COMPLEMENTO *****	
CEP 65.740-000	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	MUNICÍPIO POCAO DE PEDRAS		UF MA	
ENDEREÇO ELETRÔNICO MARCIOGREYCKGINECOLOGIA@HOTMAIL.COM		TELEFONE (99) 8450-4878			
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****					
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA			DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 26/04/2013		
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL					
SITUAÇÃO ESPECIAL *****			DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****		

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia 03/02/2025 às 20:06:30 (data e hora de Brasília).

Página: 1/1



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

PROCESSO Nº 203.021.2025
FLS Nº 772
VISTO
e

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

Nome: M. G. A. DOS SANTOS SERVICOS MEDICOS LTDA
CNPJ: 18.028.791/0001-23

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 20:10:20 do dia 03/02/2025 <hora e data de Brasília>.

Válida até 02/08/2025.

Código de controle da certidão: 5593.EE12.CB07.1B07

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇÃO DE PEDRAS - MA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRIBUTÁRIOS E DE DÍVIDA ATIVA

NUMERO: 00171

LIBERAÇÃO: 04/02/2025

VALIDADE: 05/05/2025

DADOS DO CONTRIBUINTE

NOME / RAZÃO SOCIAL: M. G. A. DOS SANTOS SERVICOS MEDICOS EIRELI

CPF / CNPJ: 18.028.791/0001-23

INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 1015

ENDEREÇO: MANOEL MAXIMO Bairro: CENTRO Nº: 13

MUNICÍPIO: POÇÃO DE PEDRAS UF: MA

TRIBUTOS ABRANGIDOS

Certificamos que, após realização de 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) o sujeito passivo acima identificado, se encontra até a presente data em situação: **REGULAR**

INFORMAÇÕES ADICIONAIS



A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada escaneando o QRCode ao lado.
Ou acessando o link: <http://tributos.pocaodepedras.ma.gov.br/autenticar>
CÓDIGO DE AUTENTICIDADE: 1VP4wS65xr9UE1uKbN82
EMITIDO ÀS 17:10:50 DO DIA 05/02/2025.



PROCESSO Nº 20302202
ELS Nº 774
VISTO e

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO MARANHÃO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO MARANHÃO
CERTIDÃO ESTADUAL - PRIMEIRO GRAU
FALÊNCIA, CONCORDATA E RECUPERAÇÃO JUDICIAL

Data emissão: 03/02/2025

Nº da certidão: 12500395928

Data de validade: 03/04/2025

Código de Validação: 3bd1c05fb2

NOME: M G A DOS SANTOS SERVICOS MEDICOS LTDA

CNPJ: 18.028.791/0001-23

Os dados dos documentos constantes nessa certidão foram informados pelo solicitante, sua titularidade e autenticidade deverão ser conferidas pelo interessado, conforme o documento original (ex: CPF, Identidade, etc.)

Certifico que NADA CONSTA nos registros de distribuição do 1º GRAU DE JURISDIÇÃO do Poder Judiciário do Estado do Maranhão sobre ocorrência de ações de pedido de Falência, Concordata e Recuperação Judicial distribuída(s) que esteja(m) em tramitação em face da pessoa acima identificada.

A Certidão de Falência, Concordata e Recuperação Judicial contempla ações de Falência, Recuperação Judicial/Extrajudicial e Insolvência Civil.

Observações:

- a) Os dados do(a) solicitante acima informado são de sua responsabilidade, devendo a titularidade ser conferida pelo interessado e/ou destinatário;
- b) A validade desta certidão é de 60 (sessenta) dias a partir da data de sua emissão. Após essa data será necessária a emissão de uma nova certidão;
- c) Esta certidão é válida apenas para maiores de 18 anos;
- d) A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na página do Tribunal de Justiça do Maranhão - www.tjma.jus.br - menu - Certidão Estadual, utilizando o código de validação acima identificado;
- e) Fonte da pesquisa: sistema PJE (1º grau);

[Assinaturas manuscritas]



Prefeitura Municipal
Poção de Pedras
Governando para todos

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇÃO DE PEDRAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
VIGILÂNCIA SANITÁRIA

PROCESSO Nº 30.302/2025
SEMUS

Secretaria Municipal
de Saúde



ALVARÁ DE AUTORIZAÇÃO SANITÁRIA

03/2025

A VIGILÂNCIA SANITÁRIA de conformidade com o artigo 069 da Lei Complementar Nº 039/98, concede ALVARÁ DE AUTORIZAÇÃO SANITÁRIA para exercício de 2025.

Razão Social: M G A DOS SANTOS SERVIÇOS MÉDICOS EIRELI		
Nome Fantasia: MG DIAGNÓSTICOS		
Atividade Autorizada: CONSULTÓRIOS MÉDICOS COM RECURSOS PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES COMPLEMENTARES		
Endereço: RUA MANOEL MÁXIMO	Nº 13	Bairro: CENTRO
Resp. Técnico / Resp. Legal: MARCIO GREYCK ALVES DOS SANTOS	CR: CRM-MA	Nº: 6109

POÇÃO DE PEDRAS – MA, 05 DE FEVEREIRO DE 2025

Antonio Wemerson dos Santos Simão

Antonio Wemerson dos Santos Simão
Coord. da Vigilância Sanitária

Lucimar Ribeiro Bento
Secretaria Municipal de Saúde
05/02/2025
Lucimar Ribeiro Bento
Secretária Municipal de Saúde

ATENÇÃO

- O presente Alvará deverá ser fixado em local visível ao público.
- Este documento poderá ser cassado a qualquer momento se constatado irregularidades no estabelecimento.

Governando para todos



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

PROCESSO Nº 2030212025
FLS Nº 776
VISTO

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

Nome: M. G. A. DOS SANTOS SERVICOS MEDICOS LTDA
CNPJ: 18.028.791/0001-23

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 18:15:12 do dia 10/03/2025 <hora e data de Brasília>.

Válida até 06/09/2025.

Código de controle da certidão: **93EE.F3AE.C6E7.88A1**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



PROCESSO Nº	20304/2025
FLS Nº	77
VISTO	

GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO

Nº Certidão: 034580/25

Data da Certidão: 03/02/2025 15:38:28

CPF/CNPJ 18028791000123 NÃO INSCRITO NO CADASTRO DE
CONTRIBUINTE DO ICMS DO ESTADO MARANHÃO.

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

Validade da Certidão: 90 (noventa) dias: 04/05/2025.

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: 11/03/2025 11:04:51



PROCESSO Nº	2030212025
FLS Nº	778
VISTO	

GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÍVIDA ATIVA

Nº Certidão: 010170/25

Data da Certidão: 03/02/2025 15:41:54

CPF/CNPJ CONSULTADO: 18028791000123

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

Validade da Certidão: 90 (noventa) dias: 04/05/2025.

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: 11/03/2025 11:05:44

Voltar

Imprimir



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 18.028.791/0001-23
Razão Social: M G A DOS SANTOS SERVIÇOS MÉDICOS ME
Endereço: R CORONEL FREDERICO FILGUEIRAS 81 / CENTRO / SAO LUIS / MA / 65015-120

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: 23/02/2025 a 24/03/2025

Certificação Número: 2025022302542043642426

Informação obtida em 10/03/2025 18:18:46

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

PROCESSO Nº 2030212025
FLS Nº 780
Página 1 de 1
VISTO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: M. G. A. DOS SANTOS SERVICOS MEDICOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 18.028.791/0001-23
Certidão nº: 14177506/2025
Expedição: 10/03/2025, às 18:27:30
Validade: 06/09/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **M. G. A. DOS SANTOS SERVICOS MEDICOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **18.028.791/0001-23**, **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.

BALANÇO PATRIMONIAL

M G A DOS SANTOS SERVICOS MEDICOS LTDA

0043

R Manoel Maximo, 13 - Centro - Cep : 65740-000

POCAO DE PEDRAS / MA

CNPJ : 18.028.791/0001-23

Local de Registro : Jucema

Período de Movimento : JANEIRO/2023 a DEZEMBRO/2023

Inscrição Estadual : ISENTA

Data Registro : 26/04/2013

Número Registro: 21600126274

Folha: 1

ATIVO

CIRCULANTE	600.411,04 D
DISPONIVEL	529.811,04 D
CAIXA	529.811,04 D
CAIXA MATRIZ	529.811,04 D
ESTOQUES	70.600,00 D
ESTOQUES DE MERCADORIAS	70.600,00 D
MATERIAIS AUXILIARES	70.600,00 D
ATIVO NAO CIRCULANTE	100.000,00 D
IMOBILIZADO	100.000,00 D
IMOBILIZADO EM USO	100.983,77 D
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	100.983,77 D
DEPRECIACÕES ACUMULADAS	983,77 C
(-) DEPREC. ACUM. MAQ. E EQUIPAMENTOS	983,77 C
TOTAL DO ATIVO =====>	700.411,04 D

PASSIVO

CIRCULANTE	73.345,60 C
FORNECEDORES GERAIS	70.600,00 C
FORNECEDORES	70.600,00 C
FORNECEDORES GERAIS	70.600,00 C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	2.745,60 C
OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	2.541,00 C
SALARIOS A PAGAR	1.221,00 C
13º SALARIOS A PAGAR	1.320,00 C
ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	204,60 C
INSS A RECOLHER	99,00 C
FGTS A RECOLHER	105,60 C
PATRIMONIO LÍQUIDO	627.065,44 C
CAPITAL SOCIAL	100.000,00 C
CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	100.000,00 C
CAPITAL SOCIAL	100.000,00 C
LUCRO OU PREJUÍZO NO EXERCÍCIO	527.065,44 C
LUCRO NO EXERCÍCIO	527.065,44 C
LUCRO NO PERÍODO	527.065,44 C
TOTAL DO PASSIVO =====>	700.411,04 C

Reconhecemos a exatidão do presente BALANÇO PATRIMONIAL, totalizando tanto no Ativo como na soma do Passivo com o Patrimônio Líquido, a importância de : **R\$ 700.411,04 (Setecentos Mil e Quatrocentos e Onze Reais e Quatro Centavos)**

POCAO DE PEDRAS/MA, 31 de DEZEMBRO de 2023

ADRIANO DA SILVA OLIVEIRA

CONTADOR

C.P.F. :054.065.473-64

C.R.C. :MA-016082

MARCIO GREYCK ALVES DOS SANTOS

SÓCIO ADMINISTRADOR

C.P.F. :983.819.973-72

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023**M G A DOS SANTOS SERVICOS MEDICOS LTDA****0043**

R Manoel Maximo, 13 - Centro Cep : 65740-000

Pocao de Pedras / MA

CNPJ / CEI : 18.028.791/0001-23

Inscrição Estadual: ISENT0

Local de Registro: Jucema

Data do Registro: 26/04/2013

Nº do Registro: 21600126274

Período Movimento: JANEIRO/2023 a DEZEMBRO/2023

FOLHA: 1

Receita Bruta de vendas e/ou serviços**RECEITAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS****SERVIÇOS PRESTADOS**

689.621,00

689.621,00

(=) Receita Líquida de Vendas e/ou Serviços**689.621,00****(-) Custos de bens e/ou serviços vendido****CUSTOS DE VENDAS E SERVIÇOS****CUSTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (CPS)**

45.608,00

45.608,00

(=) Lucro Bruto**644.013,00****(-) Despesas Operacionais****DESPESAS COM PESSOAL / MÃO-DE-OBRA****SALARIOS**

14.652,00

13º SALÁRIO

1.320,00

FGTS

1.267,20

INSS

1.188,00

18.427,20

DESPESAS ADMINISTRATIVAS**ENERGIA ELETRICA**

6.386,36

HONORARIOS CONTABEIS

6.000,00

PROPAGANDA E PUBLICIDADE

400,00

ÁGUA E ESGOTO

1.952,00

14.738,36

DESPESAS TRIBUTARIAS**SIMPLES**

72.093,00

72.093,00

DESPESAS GERAIS**MATERIAL DE LIMPEZA**

2.240,00

MENSALIDADE DE INTERNET

1.650,00

MATERIAL DE ESCRITORIO

3.947,00

DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO

3.352,00

IMPRESSOS GRAFICOS

500,00

11.689,00

(=) Lucro Operacional antes do Resultado Financeiro**527.065,44****(=) LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO****527.065,44**

POCAO DE PEDRAS / MA, 31 de DEZEMBRO de 2023

ADRIANO DA SILVA OLIVEIRA
CONTADOR

C.P.F. :054.065.473-64

C.R.C. :MA-016082

MARCIO GREYCK ALVES DOS SANTOS
SÓCIO ADMINISTRADOR

C.P.F. :983.819.973-72

ANÁLISE DE DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

M G A DOS SANTOS SERVICOS MEDICOS LTDA

0043

R Manoel Maximo, 13 - Centro - Cep : 65740-000

POCAO DE PEDRAS / MA

CNPJ: 18.028.791/0001-23

I.E.: ISENTO

Local de Registro: Jucema

Data do Registro: 26/04/2013

Nº do Registro: 21600126274

Período Movimento: JANEIRO/2023 a DEZEMBRO/2023

ÍNDICE DE LÍQUIDEZ

ÍNDICE DE LÍQUIDEZ GERAL

$$\text{ILG} = \frac{\text{Ativo Circulante} + \text{Realizável a Longo Prazo}}{\text{Passivo Circulante} + \text{Passivo não Circulante}} \quad \text{ILG} = \frac{600.411,04}{73.345,60} \quad \text{ILG : } 8,1861$$

ÍNDICE DE LÍQUIDEZ CORRENTE

$$\text{ILC} = \frac{\text{Ativo Circulante}}{\text{Passivo Circulante}} \quad \text{ILC} = \frac{600.411,04}{73.345,60} \quad \text{ILC : } 8,1861$$

ÍNDICE DE LÍQUIDEZ SECA

$$\text{ILS} = \frac{\text{Ativo Circulante} - \text{Estoque}}{\text{Passivo Circulante}} \quad \text{ILS} = \frac{529.811,04}{73.345,60} \quad \text{ILS : } 7,2235$$

ÍNDICE DE LÍQUIDEZ IMEDIATA

$$\text{ILI} = \frac{\text{Disponível}}{\text{Passivo Circulante}} \quad \text{ILI} = \frac{529.811,04}{73.345,60} \quad \text{ILI : } 7,2235$$

ÍNDICE DE SOLVÊNCIA GERAL

ÍNDICE DE SOLVÊNCIA GERAL

$$\text{ISG} = \frac{\text{Ativo}}{\text{Passivo Circulante} + \text{Passivo não Circulante}} \quad \text{ISG} = \frac{700.411,04}{73.345,60} \quad \text{ISG : } 9,5495$$

POCAO DE PEDRAS/MA, 31 de DEZEMBRO de 2023

ADRIANO DA SILVA OLIVEIRA
CONTADOR
C.P.F.: 054.065.473-64
C.R.C.: MA-016082

MARCIO GREYCK ALVES DOS SANTOS
SÓCIO ADMINISTRADOR
C.P.F.: 983.819.973-72

NOTAS EXPLICATIVAS**M G A DOS SANTOS SERVICOS MEDICOS LTDA**

R Manoel Maximo, 13 - Centro - Cep : 65740-000

POCAO DE PEDRAS / MA

CNPJ: 18.028.791/0001-23

Local de Registro: JUCEMA

Nº do Registro: 21600126274

Inscrição Estadual: ISENTA

Data de Registro: 26/04/2013

FOLHA: 1

CONTEXTO OPERACIONAL

A empresa M G A DOS SANTOS SERVIÇOS MEDICOS LTDA, tem como nome fantasia MG DIAGNOSTICOS, é uma empresa com sócio único, com fins econômicos e com sede e foro na cidade de Poção de Pedras / MA, na Rua Manoel Máximo, nº 13, centro, CEP 65.740-000, tendo com início de atividade em 26 de abril de 2013. São quase 11 (onze) anos com compromisso, empenho e dedicação para oferecer o melhor serviço de qualidade aos seus clientes. Nosso foco é a prestação de serviços na área da saúde, como diagnósticos por imagem e gráfico, desenvolvendo um papel muito importante na medicina preventiva. Sua regência se dá pelo Contrato Social com respaldo legal na Lei Federal nº 10.406/2002.

A empresa "MG DIAGNOSTICOS" possui os seguintes registros e inscrições:

constituída por instrumento particular devidamente arquivado na Junta Comercial do Estado do Maranhão, sob NIRE 21600126274 em 26/04/2013, inscrito (a) no Cadastro de Pessoa Jurídica sob o número 18.028.791/0001-23. A empresa neste ano de 2023 esteve enquadrada no regime tributário Simples Nacional e declara que a empresa se enquadra como Empresa de Pequeno Porte - EPP, e contabiliza os encargos tributários pelo regime de competência.

NORMAS BRASILEIRAS DE CONTABILIDADE

As demonstrações contábeis foram elaboradas de acordo com as práticas contábeis geralmente aceitas e adotadas no Brasil tomando-se como base a Lei nº 11.638/07 alterada pela lei 11.941/2009. Foi obedecido também o Pronunciamento Técnico PME - Contabilidade para Pequenas e Médias Empresas (ITG 1000), emitido pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis - CPC e pelo Conselho Federal de Contabilidade - CFC, Resoluções CFC nº: 750/1993, 1.255/2009, 1.282/2010 e 1.418/2012.

PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS ADOTADAS**3.1 - ATIVOS - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**

Correspondem aos valores de caixa e equivalentes de caixa, para os recebimentos e pagamentos. Classificadas no circulante são mensurados pelo valor de custo ou de realização/exigibilidade, dos dois o menor.

3.2 - IMOBILIZADO

Os bens são demonstrados pelo custo de aquisição e a depreciação é calculada pelo método linear, utilizando as taxas médias normatizadas pela RFB.

3.3 - PASSIVOS

A empresa não conta com um passivo relacionado a empréstimos e financiamentos, junto a instituições financeiras nacionais.

3.4 - RECEITAS E DESPESAS

São registradas com base no regime de competência, observando os Princípios Contábeis pertinentes, especialmente os Princípios de Realização e do Custo Histórico e da Confrontação.

3.5 - CAPITAL SOCIAL

O capital social da empresa é de R\$ 100.000,00 (cem mil reais), totalmente integralizado em moeda corrente nacional do país.

OUTRAS INFORMAÇÕES RELEVANTES

4.1 - A elaboração das demonstrações contábeis do exercício de 2023 é baseada na escrituração dos fatos administrativos da entidade no período de 01/01/2023 a 31/12/2023.

4.2 - OBRIGAÇÕES FISCAIS

A empresa não está inscrita em quaisquer débitos fiscais.

4.3 - EVENTOS SUBSEQUENTES

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

POCAO DE PEDRAS/MA, 31 de DEZEMBRO de 2023

ADRIANO DA SILVA OLIVEIRA

CONTADOR

C.P.F.: 054.065.473-64

C.R.C.: MA-016082

MARCIO GREYCK ALVES DOS SANTOS

SÓCIO ADMINISTRADOR

C.P.F.: 983.819.973-72



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa M. G. A. DOS SANTOS SERVICOS MEDICOS LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
05406547364	ADRIANO DA SILVA OLIVEIRA
98381997372	MARCIO GREYCK ALVES DOS SANTOS

JUCEMA

CERTIFICO O REGISTRO EM 12/03/2024 10:39 SOB N° 20240326148.
PROTOCOLO: 240326148 DE 12/03/2024.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12403476480. CNPJ DA SEDE: 18028791000123.
NIRE: 21600126274. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 11/03/2024.
M. G. A. DOS SANTOS SERVICOS MEDICOS LTDA

CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA
SECRETÁRIO-GERAL
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

Nome do Livro: DIÁRIO

Nº de Ordem: 2

O presente livro do tipo DIÁRIO contém registros numerados, do nº 01 ao nº 28, e servirá para a escrituração dos lançamentos próprios da empresa M. G. A. DOS SANTOS SERVICOS MEDICOS LTDA, município Poção de Pedras, CNPJ nº 18.028.791/0001-23, Número de Registro (NIRE) 21600126274.

Data do arquivamento dos atos constitutivos: 26/04/2013

Ato constitutivo: 21101932186

Poção de Pedras, 01/01/2023

ADRIANO DA SILVA OLIVEIRA
CONTADOR
CRC/MA 016082/O-8

MARCIO GREYCK ALVES DOS SANTOS
Administrador, Sócio
CPF 983.819.973-72



LIVRO DIÁRIO

PROCESSO Nº 20.302.2022
Página 2 de 29
FLS Nº 985

M G A DOS SANTOS SERVICOS MEDICOS LTDA

VISTO 9643

R Manoel Maximo, 13 - Centro Cep : 65740-000

Pocao de Pedras / MA

CNPJ / CEI : 18.028.791/0001-23

Inscrição Estadual: ISENT0

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 26/04/2013

Nº do Registro : 21600126274

Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023

LIVRO : 0002

FOLHA: 2

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
Abert	Débito	1.02.03.01.0004 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	100.983,77
Abert	Crédito	1.02.03.02.0004 - (-) DEPREC. ACUM. MAQ. E EQUIPAMENTOS	983,77
Abert	Crédito	2.03.01.01.0001 - CAPITAL SOCIAL	100.000,00
		Total Saldo de Abertura do ATIVO ==>	100.000,00
		Total Saldo de Abertura do PASSIVO ==>	100.000,00
05/01	154.0000	4.01.01.01.0001 - SALARIOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês:	1.221,00
		Total Débitos	1.221,00
		Total Créditos	1.221,00
06/01	169.0000	4.01.01.01.0010 - FGTS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 070 - Pagamento do FGTS ref. o mês	105,60
		Total Débitos	105,60
		Total Créditos	105,60
10/01	5.0000	4.01.01.02.0010 - AGUA E ESGOTO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 033 - Pagto conta de Agua ref. ao mês:	150,00
		Total Débitos	150,00
		Total Créditos	150,00
12/01	2.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N°	22.000,00
		Total Débitos	22.000,00
		Total Créditos	22.000,00
16/01	7.0000	4.01.01.04.0008 - DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme	350,00
16/01	152.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N°	4.500,00
		Total Débitos	4.850,00
		Total Créditos	4.850,00
17/01	11.0000	4.01.01.04.0016 - IMPRESSOS GRAFICOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme	500,00
		Total Débitos	500,00
		Total Créditos	500,00
20/01	4.0000	4.01.01.03.0012 - SIMPLES 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 031 - Pagamento de DARF Simples ref. mês:	6.438,00
20/01	8.0000	4.01.01.04.0001 - MATERIAL DE LIMPEZA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme	270,00
		A Transportar =====> Débitos :	136.518,37
		Créditos :	136.518,37

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

LIVRO DIÁRIO

PROCESSO N° 203 Págs 3 de 29
FLS N° 788

VISTO 0043

M G A DOS SANTOS SERVICOS MEDICOS LTDA

R Manoel Maximo, 13 - Centro Cep : 65740-000

Pocao de Pedras / MA

CNPJ / CEI : 18.028.791/0001-23

Local de Registro : Jucema

Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023

Inscrição Estadual: ISENTA

Data do Registro : 26/04/2013

LIVRO : 0002

Nº do Registro : 21600126274

FOLHA: 3

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	136.518,37
		Créditos :	136.518,37
20/01	9.0000	4.01.01.04.0003 - MENSALIDADE DE INTERNET 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes	150,00
20/01	12.0000	4.01.01.02.0009 - PROPAGANDA E PUBLICIDADE 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 191 - Valores referentes a:	100,00
20/01	170.0000	4.01.01.01.0011 - INSS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 055 - Pagamento de INSS ref. mês	99,00
		Total Débitos	7.057,00
		Total Créditos	7.057,00
23/01	6.0000	4.01.01.02.0003 - ENERGIA ELETRICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 032 - Pagamento a LIGHT ref. conta do mês:	418,35
23/01	153.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N°	6.700,00
		Total Débitos	7.118,35
		Total Créditos	7.118,35
25/01	1.0000	4.01.01.02.0006 - HONORARIOS CONTABEIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 186 - Provisão de Honorarios a pagar ref. mês	500,00
25/01	10.0000	4.01.01.04.0007 - MATERIAL DE ESCRITORIO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme	150,00
		Total Débitos	650,00
		Total Créditos	650,00
27/01	3.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N°	27.530,00
		Total Débitos	27.530,00
		Total Créditos	27.530,00
Total do Mês =====>		Débitos :	172.165,72
		Créditos :	172.165,72

		A Transportar =====>	Débitos :	172.165,72	Créditos :	172.165,72
--	--	--------------------------------	------------------	-------------------	-------------------	-------------------

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

LIVRO DIÁRIO

VISTO

0043

M G A DOS SANTOS SERVICOS MEDICOS LTDA

R Manoel Maximo, 13 - Centro Cep : 65740-000

Pocao de Pedras / MA

CNPJ / CEI : 18.028.791/0001-23

Local de Registro : Jucema

Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023

Inscrição Estadual: ISENTA

Data do Registro : 26/04/2013

LIVRO : 0002

Nº do Registro : 21600126274

FOLHA: 4

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos : 172.165,72 Créditos :	172.165,72
04/02	155.0000	4.01.01.01.0001 - SALARIOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês:	1.221,00
		Total Débitos	1.221,00
		Total Créditos	1.221,00
07/02	171.0000	4.01.01.01.0010 - FGTS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 070 - Pagamento do FGTS ref. o mês	105,60
		Total Débitos	105,60
		Total Créditos	105,60
09/02	13.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N°	20.291,00
		Total Débitos	20.291,00
		Total Créditos	20.291,00
13/02	21.0000	4.01.01.04.0007 - MATERIAL DE ESCRITORIO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme	230,00
		Total Débitos	230,00
		Total Créditos	230,00
14/02	20.0000	4.01.01.04.0001 - MATERIAL DE LIMPEZA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme	130,00
		Total Débitos	130,00
		Total Créditos	130,00
20/02	16.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N°	8.750,00
20/02	27.0000	4.01.01.03.0012 - SIMPLES 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 031 - Pagamento de DARF Simples ref. mês:	6.818,00
20/02	172.0000	4.01.01.01.0011 - INSS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 055 - Pagamento de INSS ref. mês	99,00
		Total Débitos	15.667,00
		Total Créditos	15.667,00
23/02	17.0000	4.01.01.02.0010 - AGUA E ESGOTO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 033 - Pagto conta de Agua ref. ao mês:	180,00
		Total Débitos	180,00
		Total Créditos	180,00
25/02	14.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N°	31.756,00
		A Transportar =====> Débitos : 241.746,32 Créditos :	241.746,32

LIVRO DIÁRIO

VISTO

0043

M G A DOS SANTOS SERVICOS MEDICOS LTDA

R Manoel Maximo, 13 - Centro Cep : 65740-000

Pocao de Pedras / MA

CNPJ / CEI : 18.028.791/0001-23

Local de Registro : Jucema

Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023

Inscrição Estadual: ISENTA

Data do Registro : 26/04/2013

LIVRO : 0002

Nº do Registro : 21600126274

FOLHA: 5

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	241.746,32
		Créditos :	241.746,32
25/02	18.0000	4.01.01.02.0003 - ENERGIA ELETRICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 032 - Pagamento a LIGHT ref. conta do mês:	478,30
25/02	19.0000	4.01.01.02.0006 - HONORARIOS CONTABEIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 186 - Provisão de Honorarios a pagar ref. mês	500,00
		Total Débitos	32.734,30
		Total Créditos	32.734,30
27/02	22.0000	4.01.01.04.0008 - DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme	200,00
		Total Débitos	200,00
		Total Créditos	200,00
28/02	15.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N°	4.000,00
		Total Débitos	4.000,00
		Total Créditos	4.000,00
		Total do Mês =====> Débitos :	246.924,62
		Créditos :	246.924,62

		A Transportar =====> Débitos :	246.924,62	Créditos :	246.924,62
--	--	--------------------------------	------------	------------	------------

LIVRO DIÁRIO

Processo Nº 2010081225

FLS Nº 191

VISTA 0043

M G A DOS SANTOS SERVICOS MEDICOS LTDA

R Manoel Maximo, 13 - Centro Cep : 65740-000

Pocao de Pedras / MA

CNPJ / CEI : 18.028.791/0001-23

Local de Registro : Jucema

Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023

Inscrição Estadual: ISENT0

Data do Registro : 26/04/2013

Nº do Registro : 21600126274

LIVRO : 0002

FOLHA: 6

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	246.924,62
		Créditos :	246.924,62
04/03	156.0000	4.01.01.01.0001 - SALARIOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês:	1.221,00
		Total Débitos	1.221,00
		Total Créditos	1.221,00
07/03	32.0000	4.01.01.04.0001 - MATERIAL DE LIMPEZA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme	165,00
07/03	33.0000	4.01.01.04.0007 - MATERIAL DE ESCRITORIO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme	310,00
07/03	173.0000	4.01.01.01.0010 - FGTS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 070 - Pagamento do FGTS ref. o mês	105,60
		Total Débitos	580,60
		Total Créditos	580,60
08/03	34.0000	4.01.01.04.0008 - DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme	280,00
		Total Débitos	280,00
		Total Créditos	280,00
09/03	23.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N°	36.200,00
		Total Débitos	36.200,00
		Total Créditos	36.200,00
10/03	35.0000	4.01.01.04.0003 - MENSALIDADE DE INTERNET 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes	150,00
		Total Débitos	150,00
		Total Créditos	150,00
13/03	24.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N°	3.000,00
13/03	31.0000	4.01.01.02.0010 - AGUA E ESGOTO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 033 - Pagto conta de Agua ref. ao mês:	175,00
		Total Débitos	3.175,00
		Total Créditos	3.175,00
14/03	191.0000	1.01.03.01.0005 - MATERIAIS AUXILIARES 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 191 - Valores referentes a:	37.800,00
		Total Débitos	37.800,00
		Total Créditos	37.800,00
		A Transportar =====> Débitos :	326.331,22
		Créditos :	326.331,22

LIVRO DIÁRIO

VISTO

0043

M G A DOS SANTOS SERVICOS MEDICOS LTDA

R Manoel Maximo, 13 - Centro Cep : 65740-000

Pocao de Pedras / MA

CNPJ / CEI : 18.028.791/0001-23

Local de Registro : Jucema

Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023

Inscrição Estadual: ISENT0

Data do Registro : 26/04/2013

LIVRO : 0002

Nº do Registro : 21600126274

FOLHA: 7

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos : 326.331,22 Créditos :	326.331,22
20/03	28.0000	4.01.01.03.0012 - SIMPLES 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 031 - Pagamento de DARF Simples ref. mês:	6.574,00
20/03	174.0000	4.01.01.01.0011 - INSS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 055 - Pagamento de INSS ref. mês	99,00
		Total Débitos	6.673,00
		Total Créditos	6.673,00
23/03	29.0000	4.01.01.02.0003 - ENERGIA ELETRICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 032 - Pagamento a LIGHT ref. conta do mês:	548,20
		Total Débitos	548,20
		Total Créditos	548,20
25/03	30.0000	4.01.01.02.0006 - HONORARIOS CONTABEIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 186 - Provisão de Honorarios a pagar ref. mês	500,00
		Total Débitos	500,00
		Total Créditos	500,00
27/03	25.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N°	23.793,00
		Total Débitos	23.793,00
		Total Créditos	23.793,00
28/03	26.0000	4.01.03.01.0002 - CUSTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (CPS) 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 002 - Serviços Prestados Ref. NF N°	6.518,00
		Total Débitos	6.518,00
		Total Créditos	6.518,00
		Total do Mês =====> Débitos : 364.363,42 Créditos :	364.363,42
		A Transportar =====> Débitos : 364.363,42 Créditos :	364.363,42

LIVRO DIÁRIO

M G A DOS SANTOS SERVICOS MEDICOS LTDA

0043

R Manoel Maximo, 13 - Centro Cep : 65740-000

Pocao de Pedras / MA

CNPJ / CEI : 18.028.791/0001-23

Inscrição Estadual: ISENTA

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 26/04/2013

Nº do Registro : 21600126274

Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023

LIVRO : 0002

FOLHA: 8

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos : 364.363,42 Créditos :	364.363,42
01/04	46.0000	4.01.01.04.0008 - DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme	376,00
		Total Débitos	376,00
		Total Créditos	376,00
05/04	157.0000	4.01.01.01.0001 - SALARIOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês:	1.221,00
		Total Débitos	1.221,00
		Total Créditos	1.221,00
07/04	44.0000	4.01.01.04.0001 - MATERIAL DE LIMPEZA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme	240,00
07/04	45.0000	4.01.01.04.0007 - MATERIAL DE ESCRITORIO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme	320,00
07/04	175.0000	4.01.01.01.0010 - FGTS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 070 - Pagamento do FGTS ref. o mês	105,60
		Total Débitos	665,60
		Total Créditos	665,60
08/04	36.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N°	13.500,00
		Total Débitos	13.500,00
		Total Créditos	13.500,00
10/04	42.0000	4.01.01.02.0010 - AGUA E ESGOTO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 033 - Pagto conta de Agua ref. ao mês:	155,00
10/04	47.0000	4.01.01.04.0003 - MENSALIDADE DE INTERNET 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes	150,00
		Total Débitos	305,00
		Total Créditos	305,00
17/04	37.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N°	20.280,00
		Total Débitos	20.280,00
		Total Créditos	20.280,00
20/04	39.0000	4.01.01.03.0012 - SIMPLES 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 031 - Pagamento de DARF Simples ref. mês:	5.652,00
		A Transportar =====> Débitos : 406.363,02 Créditos :	406.363,02

LIVRO DIÁRIO

M G A DOS SANTOS SERVICOS MEDICOS LTDA

0043

R Manoel Maximo, 13 - Centro Cep : 65740-000

Pocao de Pedras / MA

CNPJ / CEI : 18.028.791/0001-23

Local de Registro : Jucema

Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023

Inscrição Estadual: ISENTA

Data do Registro : 26/04/2013

LIVRO : 0002

Nº do Registro : 21600126274

FOLHA: 9

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos : 406.363,02 Créditos :	406.363,02
20/04	147.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N°	8.000,00
20/04	176.0000	4.01.01.01.0011 - INSS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 055 - Pagamento de INSS ref. mês	99,00
		Total Débitos	13.751,00
		Total Créditos	13.751,00
24/04	40.0000	4.01.01.02.0003 - ENERGIA ELETRICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 032 - Pagamento a LIGHT ref. conta do mês:	532,00
		Total Débitos	532,00
		Total Créditos	532,00
25/04	41.0000	4.01.01.02.0006 - HONORARIOS CONTABEIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 186 - Provisão de Honorarios a pagar ref. mês	500,00
		Total Débitos	500,00
		Total Créditos	500,00
26/04	38.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N°	19.700,00
		Total Débitos	19.700,00
		Total Créditos	19.700,00
28/04	43.0000	4.01.03.01.0002 - CUSTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (CPS) 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 002 - Serviços Prestados Ref. NF N°	4.700,00
		Total Débitos	4.700,00
		Total Créditos	4.700,00
		Total do Mês =====> Débitos : 439.894,02 Créditos :	439.894,02

		A Transportar =====> Débitos : 439.894,02 Créditos :	439.894,02
--	--	--	------------

LIVRO DIÁRIO

PROCESSO Nº
Página 10 de 29
FLS Nº 795

M G A DOS SANTOS SERVICOS MEDICOS LTDA

R Manoel Maximo, 13 - Centro Cep : 65740-000

Pocao de Pedras / MA

CNPJ / CEI : 18.028.791/0001-23

Local de Registro : Jucema

Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023

Inscrição Estadual: ISENTA

Data do Registro : 26/04/2013

LIVRO : 0002

Nº do Registro : 21600126274

FOLHA: 10

VISTO
0043

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos : 439.894,02 Créditos : 439.894,02	
03/05	48.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N°	14.000,00
		Total Débitos	14.000,00
		Total Créditos	14.000,00
05/05	158.0000	4.01.01.01.0001 - SALARIOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês:	1.221,00
		Total Débitos	1.221,00
		Total Créditos	1.221,00
08/05	56.0000	4.01.01.04.0001 - MATERIAL DE LIMPEZA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme	140,00
08/05	57.0000	4.01.01.04.0007 - MATERIAL DE ESCRITORIO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme	225,00
08/05	177.0000	4.01.01.01.0010 - FGTS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 070 - Pagamento do FGTS ref. o mês	105,60
		Total Débitos	470,60
		Total Créditos	470,60
10/05	55.0000	4.01.01.02.0010 - AGUA E ESGOTO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 033 - Pagto conta de Agua ref. ao mês:	190,00
10/05	58.0000	4.01.01.04.0008 - DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme	345,00
10/05	59.0000	4.01.01.04.0003 - MENSALIDADE DE INTERNET 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes	150,00
		Total Débitos	685,00
		Total Créditos	685,00
15/05	49.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N°	16.100,00
		Total Débitos	16.100,00
		Total Créditos	16.100,00
22/05	178.0000	4.01.01.01.0011 - INSS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 055 - Pagamento de INSS ref. mês	99,00
		Total Débitos	99,00
		Total Créditos	99,00
		A Transportar =====> Débitos : 472.469,62 Créditos : 472.469,62	

LIVRO DIÁRIO

M G A DOS SANTOS SERVICOS MEDICOS LTDA

R Manoel Maximo, 13 - Centro Cep : 65740-000

Pocao de Pedras / MA

CNPJ / CEI : 18.028.791/0001-23

Local de Registro : Jucema

Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023

Inscrição Estadual: ISENT0

Data do Registro : 26/04/2013

LIVRO : 0002

Nº do Registro : 21600126274

FOLHA: 11

0043

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	472.469,62
		Créditos :	472.469,62
23/05	53.0000	4.01.01.02.0003 - ENERGIA ELETRICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 032 - Pagamento a LIGHT ref. conta do mês:	542,00
		Total Débitos	542,00
		Total Créditos	542,00
25/05	54.0000	4.01.01.02.0006 - HONORARIOS CONTABEIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 186 - Provisão de Honorarios a pagar ref. mês	500,00
		Total Débitos	500,00
		Total Créditos	500,00
27/05	50.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N°	20.700,00
		Total Débitos	20.700,00
		Total Créditos	20.700,00
29/05	51.0000	4.01.01.03.0012 - SIMPLES 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 031 - Pagamento de DARF Simples ref. mês:	4.050,00
		Total Débitos	4.050,00
		Total Créditos	4.050,00
30/05	52.0000	4.01.03.01.0002 - CUSTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (CPS) 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 002 - Serviços Prestados Ref. NF N°	3.890,00
		Total Débitos	3.890,00
		Total Créditos	3.890,00
Total do Mês =====>		Débitos :	502.151,62
		Créditos :	502.151,62

		A Transportar =====>	Débitos :	502.151,62	Créditos :	502.151,62
--	--	--------------------------------	------------------	-------------------	-------------------	-------------------

LIVRO DIÁRIO

VISTO

M G A DOS SANTOS SERVICOS MEDICOS LTDA

0043

R Manoel Maximo, 13 - Centro Cep : 65740-000

Pocao de Pedras / MA

CNPJ / CEI : 18.028.791/0001-23

Inscrição Estadual: ISENT0

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 26/04/2013

Nº do Registro : 21600126274

Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023

LIVRO : 0002

FOLHA: 12

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos : 502.151,62 Créditos :	502.151,62
05/06	148.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N°	23.730,00
05/06	159.0000	4.01.01.01.0001 - SALARIOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês:	1.221,00
		Total Débitos	24.951,00
		Total Créditos	24.951,00
07/06	67.0000	4.01.01.04.0001 - MATERIAL DE LIMPEZA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme	160,00
07/06	68.0000	4.01.01.04.0007 - MATERIAL DE ESCRITORIO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme	400,00
07/06	179.0000	4.01.01.01.0010 - FGTS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 070 - Pagamento do FGTS ref. o mês	105,60
		Total Débitos	665,60
		Total Créditos	665,60
10/06	66.0000	4.01.01.02.0010 - AGUA E ESGOTO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 033 - Pagto conta de Agua ref. ao mês:	180,00
10/06	69.0000	4.01.01.04.0008 - DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme	295,00
		Total Débitos	475,00
		Total Créditos	475,00
12/06	60.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N°	20.300,00
12/06	70.0000	4.01.01.04.0003 - MENSALIDADE DE INTERNET 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes	150,00
		Total Débitos	20.450,00
		Total Créditos	20.450,00
20/06	63.0000	4.01.01.03.0012 - SIMPLES 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 031 - Pagamento de DARF Simples ref. mês:	4.586,00
20/06	180.0000	4.01.01.01.0011 - INSS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 055 - Pagamento de INSS ref. mês	99,00
		Total Débitos	4.685,00
		A Transportar =====> Débitos : 553.378,22 Créditos :	553.378,22

LIVRO DIÁRIO

M G A DOS SANTOS SERVICOS MEDICOS LTDA

0043

R Manoel Maximo, 13 - Centro Cep : 65740-000

Pocao de Pedras / MA

CNPJ / CEI : 18.028.791/0001-23

Inscrição Estadual: ISENTA

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 26/04/2013

Nº do Registro : 21600126274

Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023

LIVRO : 0002

FOLHA: 13

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos : 553.378,22	Créditos : 553.378,22
			Total Créditos 4.685,00
23/06	64.0000	4.01.01.02.0003 - ENERGIA ELETRICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 032 - Pagamento a LIGHT ref. conta do mês:	487,15
			Total Débitos 487,15
			Total Créditos 487,15
24/06	61.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N°	14.660,00
			Total Débitos 14.660,00
			Total Créditos 14.660,00
26/06	62.0000	4.01.03.01.0002 - CUSTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (CPS) 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 002 - Serviços Prestados Ref. NF N°	3.800,00
26/06	65.0000	4.01.01.02.0006 - HONORARIOS CONTABEIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 186 - Provisão de Honorarios a pagar ref. mês	500,00
			Total Débitos 4.300,00
			Total Créditos 4.300,00
Total do Mês =====>		Débitos : 572.825,37	Créditos : 572.825,37
		A Transportar =====> Débitos : 572.825,37	Créditos : 572.825,37

LIVRO DIÁRIO

M G A DOS SANTOS SERVICOS MEDICOS LTDA

R Manoel Maximo, 13 - Centro Cep : 65740-000

Pocao de Pedras / MA

CNPJ / CEI : 18.028.791/0001-23

Local de Registro : Jucema

Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023

Inscrição Estadual: ISENT0

Data do Registro : 26/04/2013

LIVRO : 0002

Nº do Registro : 21600126274

FOLHA: 14

VIST0
0043

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	572.825,37
		Créditos :	572.825,37
05/07	160.0000	4.01.01.01.0001 - SALARIOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês:	1.221,00
		Total Débitos	1.221,00
		Total Créditos	1.221,00
07/07	181.0000	4.01.01.01.0010 - FGTS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 070 - Pagamento do FGTS ref. o mês	105,60
		Total Débitos	105,60
		Total Créditos	105,60
08/07	78.0000	4.01.01.04.0001 - MATERIAL DE LIMPEZA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme	174,00
08/07	79.0000	4.01.01.04.0007 - MATERIAL DE ESCRITORIO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme	415,00
		Total Débitos	589,00
		Total Créditos	589,00
10/07	71.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N°	33.760,00
10/07	77.0000	4.01.01.02.0010 - AGUA E ESGOTO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 033 - Pagto conta de Agua ref. ao mês:	150,00
		Total Débitos	33.910,00
		Total Créditos	33.910,00
11/07	80.0000	4.01.01.04.0008 - DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme	275,00
11/07	81.0000	4.01.01.04.0003 - MENSALIDADE DE INTERNET 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes	150,00
		Total Débitos	425,00
		Total Créditos	425,00
17/07	149.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N°	2.000,00
		Total Débitos	2.000,00
		Total Créditos	2.000,00
20/07	74.0000	4.01.01.03.0012 - SIMPLES 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 031 - Pagamento de DARF Simples ref. mês:	3.648,00
		A Transportar =====> Débitos :	614.723,97
		Créditos :	614.723,97

[Handwritten signature]

A *[Handwritten signature]*

LIVRO DIÁRIO

PROCESSO Nº

2030218025

Página 15 de 29

VISTO

M G A DOS SANTOS SERVICOS MEDICOS LTDA

0043

R Manoel Maximo, 13 - Centro Cep : 65740-000

Pocao de Pedras / MA

CNPJ / CEI : 18.028.791/0001-23

Local de Registro : Jucema

Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023

Inscrição Estadual: ISENTA

Data do Registro : 26/04/2013

LIVRO : 0002

Nº do Registro : 21600126274

FOLHA: 15

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	614.723,97
		Créditos :	614.723,97
20/07	182.0000	4.01.01.01.0011 - INSS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 055 - Pagamento de INSS ref. mês	99,00
		Total Débitos	3.747,00
		Total Créditos	3.747,00
24/07	75.0000	4.01.01.02.0003 - ENERGIA ELETRICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 032 - Pagamento a LIGHT ref. conta do mês:	473,36
		Total Débitos	473,36
		Total Créditos	473,36
25/07	76.0000	4.01.01.02.0006 - HONORARIOS CONTABEIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 186 - Provisão de Honorarios a pagar ref. mês	500,00
		Total Débitos	500,00
		Total Créditos	500,00
26/07	72.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N°	22.000,00
		Total Débitos	22.000,00
		Total Créditos	22.000,00
29/07	73.0000	4.01.03.01.0002 - CUSTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (CPS) 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 002 - Serviços Prestados Ref. NF N°	2.700,00
		Total Débitos	2.700,00
		Total Créditos	2.700,00
Total do Mês =====>		Débitos :	640.496,33
		Créditos :	640.496,33

		A Transportar =====> Débitos :	640.496,33
		Créditos :	640.496,33

LIVRO DIÁRIO

PROCESSO Nº

Página 16 de 29
FLS Nº 807

VISTO

0043

M G A DOS SANTOS SERVICOS MEDICOS LTDA

R Manoel Maximo, 13 - Centro Cep : 65740-000

Pocao de Pedras / MA

CNPJ / CEI : 18.028.791/0001-23

Local de Registro : Jucema

Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023

Inscrição Estadual: ISENTA

Data do Registro : 26/04/2013

LIVRO : 0002

Nº do Registro : 21600126274

FOLHA: 16

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos : 640.496,33 Créditos :	640.496,33
01/08	85.0000	4.01.01.03.0012 - SIMPLES 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 031 - Pagamento de DARF Simples ref. mês:	5.075,00
		Total Débitos	5.075,00
		Total Créditos	5.075,00
05/08	161.0000	4.01.01.01.0001 - SALARIOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês:	1.221,00
		Total Débitos	1.221,00
		Total Créditos	1.221,00
07/08	82.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N°	1.550,00
07/08	183.0000	4.01.01.01.0010 - FGTS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 070 - Pagamento do FGTS ref. o mês	105,60
		Total Débitos	1.655,60
		Total Créditos	1.655,60
10/08	89.0000	4.01.01.02.0010 - AGUA E ESGOTO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 033 - Pagto conta de Agua ref. ao mês:	157,00
10/08	93.0000	4.01.01.04.0003 - MENSALIDADE DE INTERNET 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes	150,00
		Total Débitos	307,00
		Total Créditos	307,00
11/08	90.0000	4.01.01.04.0001 - MATERIAL DE LIMPEZA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme	183,00
11/08	91.0000	4.01.01.04.0007 - MATERIAL DE ESCRITORIO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme	311,00
		Total Débitos	494,00
		Total Créditos	494,00
15/08	92.0000	4.01.01.04.0008 - DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme	200,00
		Total Débitos	200,00
		Total Créditos	200,00
18/08	150.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N°	13.200,00
		Total Débitos	13.200,00
		Total Créditos	13.200,00
		A Transportar =====> Débitos : 662.648,93 Créditos :	662.648,93

LIVRO DIÁRIO

M G A DOS SANTOS SERVICOS MEDICOS LTDA

0043

R Manoel Maximo, 13 - Centro Cep : 65740-000

Pocao de Pedras / MA

CNPJ / CEI : 18.028.791/0001-23

Local de Registro : Jucema

Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023

Inscrição Estadual: ISENT0

Data do Registro : 26/04/2013

Nº do Registro : 21600126274

LIVRO : 0002

FOLHA: 17

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos : 662.648,93 Créditos : 662.648,93	
21/08	184.0000	4.01.01.01.0011 - INSS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 055 - Pagamento de INSS ref. mês	99,00
		Total Débitos	99,00
		Total Créditos	99,00
23/08	87.0000	4.01.01.02.0003 - ENERGIA ELETRICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 032 - Pagamento a LIGHT ref. conta do mês:	512,00
		Total Débitos	512,00
		Total Créditos	512,00
25/08	88.0000	4.01.01.02.0006 - HONORARIOS CONTABEIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 186 - Provisão de Honorários a pagar ref. mês	500,00
		Total Débitos	500,00
		Total Créditos	500,00
28/08	83.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N°	37.418,00
28/08	84.0000	4.01.01.03.0012 - SIMPLES 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 031 - Pagamento de DARF Simples ref. mês:	3.200,00
28/08	86.0000	4.01.03.01.0002 - CUSTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (CPS) 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 002 - Serviços Prestados Ref. NF N°	3.250,00
		Total Débitos	43.868,00
		Total Créditos	43.868,00
Total do Mês =====>		Débitos : 707.627,93 Créditos : 707.627,93	

		A Transportar =====> Débitos : 707.627,93 Créditos : 707.627,93	
--	--	---	--





A

LIVRO DIÁRIO

M G A DOS SANTOS SERVICOS MEDICOS LTDA

R Manoel Maximo, 13 - Centro Cep : 65740-000

Pocao de Pedras / MA

CNPJ / CEI : 18.028.791/0001-23

Local de Registro : Jucema

Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023

Inscrição Estadual: ISENTO

Data do Registro : 26/04/2013

LIVRO : 0002

Nº do Registro : 21600126274

FOLHA: 18

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos : 707.627,93 Créditos :	707.627,93
05/09	162.0000	4.01.01.01.0001 - SALARIOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês:	1.221,00
		Total Débitos	1.221,00
		Total Créditos	1.221,00
07/09	185.0000	4.01.01.01.0010 - FGTS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 070 - Pagamento do FGTS ref. o mês	105,60
		Total Débitos	105,60
		Total Créditos	105,60
09/09	151.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N°	7.000,00
		Total Débitos	7.000,00
		Total Créditos	7.000,00
11/09	102.0000	4.01.01.02.0010 - AGUA E ESGOTO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 033 - Pagto conta de Agua ref. ao mês:	150,00
11/09	106.0000	4.01.01.04.0003 - MENSALIDADE DE INTERNET 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes	150,00
		Total Débitos	300,00
		Total Créditos	300,00
12/09	103.0000	4.01.01.04.0001 - MATERIAL DE LIMPEZA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme	185,00
12/09	104.0000	4.01.01.04.0007 - MATERIAL DE ESCRITORIO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme	393,00
		Total Débitos	578,00
		Total Créditos	578,00
14/09	105.0000	4.01.01.04.0008 - DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme	167,00
		Total Débitos	167,00
		Total Créditos	167,00
15/09	94.0000	4.01.01.02.0009 - PROPAGANDA E PUBLICIDADE 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 191 - Valores referentes a:	100,00
15/09	95.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N°	3.360,00
		A Transportar =====> Débitos : 720.459,53 Créditos :	720.459,53

LIVRO DIÁRIO

M G A DOS SANTOS SERVICOS MEDICOS LTDA

0043

R Manoel Maximo, 13 - Centro Cep : 65740-000

Pocao de Pedras / MA

CNPJ / CEI : 18.028.791/0001-23

Inscrição Estadual: ISENT0

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 26/04/2013

Nº do Registro : 21600126274

Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023

LIVRO : 0002

FOLHA: 19

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	720.459,53
		Créditos :	720.459,53
15/09	96.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N°	16.580,00
15/09	192.0000	1.01.03.01.0005 - MATERIAIS AUXILIARES 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 191 - Valores referentes a:	32.800,00
		Total Débitos	52.840,00
		Total Créditos	52.840,00
20/09	98.0000	4.01.01.03.0012 - SIMPLES 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 031 - Pagamento de DARF Simples ref. mês:	6.353,00
20/09	186.0000	4.01.01.01.0011 - INSS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 055 - Pagamento de INSS ref. mês	99,00
		Total Débitos	6.452,00
		Total Créditos	6.452,00
23/09	100.0000	4.01.01.02.0003 - ENERGIA ELETRICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 032 - Pagamento a LIGHT ref. conta do mês:	647,00
		Total Débitos	647,00
		Total Créditos	647,00
25/09	101.0000	4.01.01.02.0006 - HONORARIOS CONTABEIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 186 - Provisão de Honorarios a pagar ref. mês	500,00
		Total Débitos	500,00
		Total Créditos	500,00
27/09	97.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N°	28.930,00
		Total Débitos	28.930,00
		Total Créditos	28.930,00
29/09	99.0000	4.01.03.01.0002 - CUSTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (CPS) 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 002 - Serviços Prestados Ref. NF N°	4.650,00
		Total Débitos	4.650,00
		Total Créditos	4.650,00
Total do Mês =====>		Débitos :	811.018,53
		Créditos :	811.018,53
		A Transportar =====> Débitos :	811.018,53
		Créditos :	811.018,53

[Assinatura]

[Assinatura]

LIVRO DIÁRIO

M G A DOS SANTOS SERVICOS MEDICOS LTDA

0043

R Manoel Maximo, 13 - Centro Cep : 65740-000

Pocao de Pedras / MA

CNPJ / CEI : 18.028.791/0001-23

Inscrição Estadual: ISENT0

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 26/04/2013

Nº do Registro : 21600126274

Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023

LIVRO : 0002

FOLHA: 20

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	811.018,53
		Créditos :	811.018,53
02/10	112.0000	4.01.01.02.0003 - ENERGIA ELETRICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 032 - Pagamento a LIGHT ref. conta do mês:	618,00
		Total Débitos	618,00
		Total Créditos	618,00
05/10	146.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N°	11.800,00
05/10	163.0000	4.01.01.01.0001 - SALARIOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês:	1.221,00
		Total Débitos	13.021,00
		Total Créditos	13.021,00
06/10	187.0000	4.01.01.01.0010 - FGTS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 070 - Pagamento do FGTS ref. o mês	105,60
		Total Débitos	105,60
		Total Créditos	105,60
09/10	107.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N°	8.400,00
		Total Débitos	8.400,00
		Total Créditos	8.400,00
10/10	114.0000	4.01.01.02.0010 - AGUA E ESGOTO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 033 - Pagto conta de Agua ref. ao mês:	160,00
10/10	118.0000	4.01.01.04.0003 - MENSALIDADE DE INTERNET 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes	150,00
		Total Débitos	310,00
		Total Créditos	310,00
12/10	115.0000	4.01.01.04.0001 - MATERIAL DE LIMPEZA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme	190,00
12/10	116.0000	4.01.01.04.0007 - MATERIAL DE ESCRITORIO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme	378,00
		Total Débitos	568,00
		Total Créditos	568,00
13/10	117.0000	4.01.01.04.0008 - DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme	200,00
		Total Débitos	200,00
		Total Créditos	200,00
		A Transportar =====> Débitos :	834.241,13
		Créditos :	834.241,13

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

LIVRO DIÁRIO

VISTO

M G A DOS SANTOS SERVICOS MEDICOS LTDA

0043

R Manoel Maximo, 13 - Centro Cep : 65740-000

Pocao de Pedras / MA

CNPJ / CEI : 18.028.791/0001-23

Inscrição Estadual: ISENTA

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 26/04/2013

Nº do Registro : 21600126274

Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023

LIVRO : 0002

FOLHA: 21

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	834.241,13
		Créditos :	834.241,13
19/10	108.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N°	22.740,00
		Total Débitos	22.740,00
		Total Créditos	22.740,00
20/10	110.0000	4.01.01.03.0012 - SIMPLES 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 031 - Pagamento de DARF Simples ref. mês:	6.700,00
20/10	188.0000	4.01.01.01.0011 - INSS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 055 - Pagamento de INSS ref. mês	99,00
		Total Débitos	6.799,00
		Total Créditos	6.799,00
25/10	113.0000	4.01.01.02.0006 - HONORARIOS CONTABEIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 186 - Provisão de Honorarios a pagar ref. mês	500,00
		Total Débitos	500,00
		Total Créditos	500,00
26/10	109.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N°	20.000,00
		Total Débitos	20.000,00
		Total Créditos	20.000,00
30/10	111.0000	4.01.03.01.0002 - CUSTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (CPS) 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 002 - Serviços Prestados Ref. NF N°	5.500,00
		Total Débitos	5.500,00
		Total Créditos	5.500,00
Total do Mês =====>		Débitos :	889.780,13
		Créditos :	889.780,13
		A Transportar =====> Débitos :	889.780,13
		Créditos :	889.780,13

LIVRO DIÁRIO

M G A DOS SANTOS SERVICOS MEDICOS LTDA

0043

R Manoel Maximo, 13 - Centro Cep : 65740-000

Pocao de Pedras / MA

CNPJ / CEI : 18.028.791/0001-23

Local de Registro : Jucema

Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023

Inscrição Estadual: ISENTA

Data do Registro : 26/04/2013

Nº do Registro : 21600126274

LIVRO : 0002

FOLHA: 22

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos : 889.780,13 Créditos :	889.780,13
04/11	164.0000	4.01.01.01.0001 - SALARIOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês:	1.221,00
		Total Débitos	1.221,00
		Total Créditos	1.221,00
07/11	189.0000	4.01.01.01.0010 - FGTS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 070 - Pagamento do FGTS ref. o mês	105,60
		Total Débitos	105,60
		Total Créditos	105,60
10/11	126.0000	4.01.01.02.0010 - AGUA E ESGOTO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 033 - Pagto conta de Agua ref. ao mês:	155,00
10/11	130.0000	4.01.01.04.0003 - MENSALIDADE DE INTERNET 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes	150,00
		Total Débitos	305,00
		Total Créditos	305,00
13/11	119.0000	4.01.01.02.0009 - PROPAGANDA E PUBLICIDADE 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 191 - Valores referentes a:	200,00
13/11	127.0000	4.01.01.04.0001 - MATERIAL DE LIMPEZA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme	173,00
13/11	128.0000	4.01.01.04.0007 - MATERIAL DE ESCRITORIO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme	315,00
		Total Débitos	688,00
		Total Créditos	688,00
14/11	120.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N°	18.250,00
		Total Débitos	18.250,00
		Total Créditos	18.250,00
15/11	129.0000	4.01.01.04.0008 - DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme	194,00
		Total Débitos	194,00
		Total Créditos	194,00
20/11	122.0000	4.01.01.03.0012 - SIMPLES 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 031 - Pagamento de DARF Simples ref. mês:	4.842,00
		A Transportar =====> Débitos : 915.385,73 Créditos :	915.385,73