

**J E CONSULTORIA EIRELI**

**FRANCISCO EDUARDO BEZERRA VIANA**, brasileiro, empresário, separado(a) judicialmente, nascido em 22/06/1965, residente e domiciliado à Rua 02 n° 50, Bairro Cohab, em Chapadinha - MA, CEP 65.500-000, portador do CI n.º **065394242018-9 SESP-MA** e CPF. N° **477.631.404-53**, na qualidade de empresário da empresa **J E CONSULTORIA EIRELI**, estabelecida na Rua Sebastião Barbosa n° 56 – Sala 01, Centro em Chapadinha/MA. CEP 65.500-000, CNPJ: **12.730.483/0001-69**, inscrita na JUCEMA sob o n° **21600098114**, resolve de comum acordo alterar seu Ato Constitutivo com as cláusulas e condições seguintes:

**CLÁUSULA PRIMEIRA:** O empresário individual resolve alterar suas atividades econômicas para:

- 70.20-4-00 - Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica
- 33.13-9-02 - Manutenção e reparação de baterias e acumuladores elétricos, exceto para veículos
- 37.02-9-00 - Atividades relacionadas a esgoto, exceto a gestão de redes
- 38.11-4-00 - Coleta de resíduos não-perigosos
- 41.20-4-00 - Construção de edifícios
- 42.13-8-00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas
- 42.21-9-02 - Construção de estações e redes de distribuição de energia elétrica
- 42.21-9-03 - Manutenção de redes de distribuição de energia elétrica
- 42.22-7-01 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação
- 43.13-4-00 - Obras de terraplenagem
- 43.21-5-00 - Instalação e manutenção elétrica
- 43.22-3-02 - Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração
- 43.29-1-04 - Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos
- 43.30-4-99 - Outras obras de acabamento da construção
- 43.99-1-05 - Perfuração e construção de poços de água
- 46.69-9-01 - Comércio atacadista de bombas e compressores; partes e peças
- 47.42-3-00 - Comércio varejista de material elétrico
- 47.44-0-03 - Comércio varejista de materiais hidráulicos
- 47.44-0-99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral
- 47.54-7-03 - Comércio varejista de artigos de iluminação
- 49.23-0-02 - Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista
- 49.29-9-02 - Transporte rodoviário coletivo de passageiros, sob regime de fretamento, intermunicipal, interestadual e internacional
- 77.11-0-00 - Locação de automóveis sem condutor
- 77.32-2-01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes
- 71.12-0-00 - Serviços de engenharia
- 82.20-2-00 - Atividades de teleatendimento
- 46.69-9-99 - Comércio atacadista de outras máquinas e equipamentos não especificados anteriormente; partes e peças (máquina pesada, motores e transformadores elétricos, máquinas aparelhos e equipamentos para usos técnicos e profissional, máquinas e equipamentos para escritórios
- 43.99-1-04 - Serviços de operação e fornecimento de equipamentos para transporte e elevação de cargas e pessoas para uso em obras
- 47.89-0-99 - Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente ( produtos alimentícios, agropecuários, frios, etc)
- 77.29-2-02 - Aluguel de móveis, utensílios e aparelhos de uso doméstico e pessoal; instrumentos musicais
- 85.99-6-04 - Treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial
- 80.20-0-01 - Atividades de monitoramento de sistemas de segurança eletrônico

Nº PROC. 001/9022

Nº PAG. 100

ASS. [assinatura]

**CLÁUSULA SEGUNDA:** O capital da empresa no valor de R\$ 200.000,00 (duzentos mil reais), fica elevado nesta data para R\$ 900.000,00 (novecentos mil reais) e passa a constituir o

capital da empresa. O aumento de verificado de R\$ 700.000,00 (setecentos mil reais) é integralizado neste ato em moeda corrente do País. Página 2 de 3

**CLÁUSULA TERCEIRA:** Continuam em vigor todas as demais cláusulas e condições estabelecidas no contrato primitivo e primeira alteração, não alcançadas pela a presente alteração contratual.

**CLÁUSULA QUARTA:** Fica eleito o foro de São Luis para o exercício e o cumprimento das direitas obrigações resultantes deste contrato.

E, por se acharem em perfeito acordo em tudo quando neste instrumento particular foi lavrado, obrigam-se a cumprir o presente contrato assinando-o em única via, destinado ao registro e arquivamento na Junta Comercial do Estado do Maranhão, para que produza os efeitos legais.

Chapadinha - Ma, 12 de março de 2020.

\_\_\_\_\_  
**FRANCISCO EDUARDO BEZERRA VIANA**  
Titular/Administradora

Nº PROC. 001/2022  
Nº PAG 101  
ASS [assinatura]

✓

[assinatura]



## ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa J E CONSULTORIA EIRELI consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF	Nome
47763140453	FRANCISCO EDUARDO BEZERRA VIANA

**JUCEMA**

CERTIFICO O REGISTRO EM 15/03/2021 12:02 SOB N° 20210372460.  
PROTOCOLO: 210372460 DE 15/03/2021.  
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12101707523. CNPJ DA SEDE: 12730483000169.  
NIRE: 21600098114. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 12/03/2021.  
J E CONSULTORIA EIRELI

LÍLIAN THERESA RODRIGUES MENEZES  
SECRETÁRIA-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.

ASS \_\_\_\_\_

001/2021  
169

ASS \_\_\_\_\_

*[Handwritten signatures and initials in blue ink]*



VALIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL

REGISTRO GERAL 065394242018-9 DATA DE EMISSÃO 15/03/2018

NOME FRANCISCO EDUARDO BEZERRA VIANA

ENDEREÇO FRANCISCO NONATO VIANA E SALETE BEZERRA VIANA

DATA DE NASCIMENTO 22/06/1965

NATURALIDADE CAXIAS - MA

DOC. VIGENTE SEP. DIV. - N. 0008791 FLS. 096 LIV. 00029

CPF 477631404-53

ASSINATURA DO DIRETOR *[Signature]* VIA-01

LEI Nº 7.116 DE 29/06/03

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

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

MANUSCRITO/09/06/18

*[Portrait Photo]*

*[Fingerprint]*

ASSINATURA DO TITULAR *Francisco Eduardo B. Viana*

CARTEIRA DE IDENTIDADE

**CARTÓRIO** COMARCA DE CHAPADINA - SERVENTIA EXTRAJUDICIAL DO SEGUNDO OFÍCIO  
 Av. Presidente Vargas, nº 588 - Centro - Ma. (38) 3471-0725 / 98157-8  
 www.cartoriochchapadina.com.br | cartorio@chchapadina.com.br

Este documento confere com o original que me foi apresentado, do que dou fé  
 Alex Nogueira Costa - Escrevente autorizado  
 Poder Judiciário - TJMA  
 Selo AUTENT029991INZ-AZ2OVF90RW20  
 Data/Hora 19/01/2022 11:16:37. Atos 13 18, Total R\$ 5,69  
 Emol R\$ 5,14 FERC R\$ 0,15 FADEP R\$ 0,20 FEMP R\$ 0,20  
 Consulte em <https://selo.tjma.jus.br>

*[QR Code]*

Nº PROC 001/2022  
 Nº PAG 163  
 ASS [Signature] Digitalizado por CamScanner



# REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

## CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO <b>12.730.483/0001-69</b> MATRIZ	<b>COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL</b>	DATA DE ABERTURA <b>22/10/2010</b>
--	---	---------------------------------------

NOME EMPRESARIAL <b>J E CONSULTORIA EIRELI</b>
---

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) <b>CONSULTORIA &amp; CIA</b>	PORTE <b>EPP</b>
--	---------------------

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL <b>70.20-4-00 - Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica (Dispensada *)</b>
--

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS <b>33.13-9-02 - Manutenção e reparação de baterias e acumuladores elétricos, exceto para veículos (Dispensada *)</b> <b>37.02-9-00 - Atividades relacionadas a esgoto, exceto a gestão de redes</b> <b>38.11-4-00 - Coleta de resíduos não-perigosos</b> <b>41.20-4-00 - Construção de edifícios</b> <b>42.13-8-00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas</b> <b>42.21-9-02 - Construção de estações e redes de distribuição de energia elétrica</b> <b>42.21-9-03 - Manutenção de redes de distribuição de energia elétrica</b> <b>42.22-7-01 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação</b> <b>43.13-4-00 - Obras de terraplenagem</b> <b>43.21-5-00 - Instalação e manutenção elétrica</b> <b>43.22-3-02 - Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração</b> <b>43.29-1-04 - Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos</b> <b>43.30-4-99 - Outras obras de acabamento da construção</b> <b>43.99-1-04 - Serviços de operação e fornecimento de equipamentos para transporte e elevação de cargas e pessoas para uso em obras</b> <b>43.99-1-05 - Perfuração e construção de poços de água</b> <b>46.69-9-01 - Comércio atacadista de bombas e compressores; partes e peças</b> <b>46.69-9-99 - Comércio atacadista de outras máquinas e equipamentos não especificados anteriormente; partes e peças</b> <b>47.42-3-00 - Comércio varejista de material elétrico (Dispensada *)</b> <b>47.44-0-03 - Comércio varejista de materiais hidráulicos (Dispensada *)</b> <b>47.44-0-99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral (Dispensada *)</b>
---

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA <b>230-5 - Empresa Individual de Responsabilidade Limitada (de Natureza Empresári</b>
--

LOGRADOURO <b>R SEBASTIAO BARBOSA</b>	NÚMERO <b>56</b>	COMPLEMENTO <b>ANDAR: 1;</b>
--	---------------------	---------------------------------

CEP <b>65.500-000</b>	BAIRRO/DISTRITO <b>CENTRO</b>	MUNICÍPIO <b>CHAPADINHA</b>	UF <b>MA</b>
--------------------------	----------------------------------	--------------------------------	-----------------

ENDEREÇO ELETRÔNICO <b>POMPEUREIS@HOTMAIL.COM</b>	TELEFONE <b>(98) 3471-3686</b>
--	-----------------------------------

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

SITUAÇÃO CADASTRAL <b>ATIVA</b>	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL <b>22/10/2010</b>
------------------------------------	---

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL
------------------------------

SITUAÇÃO ESPECIAL *****	Nº PROC. <b>001/2010</b>	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****
----------------------------	--------------------------	------------------------------------

Nº PAG **104**

ASS **[Assinatura]**

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

Emitido no dia **10/01/2022** às **16:13:16** (data e hora de Brasília).

Página: **1/2**

Nº PROC. 001/2022  
Nº PAG 165  
ASS [Signature]

✓  
✗



**REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL**  
**CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA**

NÚMERO DE INSCRIÇÃO  
**12.730.483/0001-69**  
MATRIZ

**COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE  
SITUAÇÃO CADASTRAL**

DATA DE ABERTURA  
**22/10/2010**

NOME EMPRESARIAL  
**J E CONSULTORIA EIRELI**

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS  
**47.54-7-03 - Comércio varejista de artigos de iluminação (Dispensada \*)**  
**47.89-0-99 - Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente**  
**49.23-0-02 - Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista**  
**49.29-9-02 - Transporte rodoviário coletivo de passageiros, sob regime de fretamento, intermunicipal, interestadual e internacional**  
**71.12-0-00 - Serviços de engenharia (Dispensada \*)**  
**77.11-0-00 - Locação de automóveis sem condutor**  
**77.29-2-02 - Aluguel de móveis, utensílios e aparelhos de uso doméstico e pessoal; instrumentos musicais (Dispensada \*)**  
**77.32-2-01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes**  
**80.20-0-01 - Atividades de monitoramento de sistemas de segurança eletrônico (Dispensada \*)**  
**82.20-2-00 - Atividades de teletendimento (Dispensada \*)**  
**85.99-6-04 - Treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial (Dispensada \*)**

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA  
**230-5 - Empresa Individual de Responsabilidade Limitada (de Natureza Empresári**

LOGRADOURO <b>R SEBASTIAO BARBOSA</b>	NÚMERO <b>56</b>	COMPLEMENTO <b>ANDAR: 1;</b>
CEP <b>65.500-000</b>	BAIRRO/DISTRITO <b>CENTRO</b>	MUNICÍPIO <b>CHAPADINHA</b>
UF <b>MA</b>	ENDEREÇO ELETRÔNICO <b>POMPEUREIS@HOTMAIL.COM</b>	TELEFONE <b>(98) 3471-3686</b>
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****		
SITUAÇÃO CADASTRAL <b>ATIVA</b>	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL <b>22/10/2010</b>	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL		
SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****	

(\*) A dispensa de alvarás e licenças é direito do empreendedor que atende aos requisitos constantes na Resolução CGSIM nº 51, de 11 de junho de 2019, ou da legislação própria encaminhada ao CGSIM pelos entes federativos, não tendo a Receita Federal qualquer responsabilidade quanto às atividades dispensadas.

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

Emitido no dia **10/01/2022** às **16:13:16** (data e hora de Brasília).

Página: 2/2

Nº PROC. 001/2022  
Nº PAG. 166  
ASS. [Assinatura]

10/01/2022 16



Estado do Maranhão

SINTEGRA/ICMS

Consulta Pública do Cadastro do Estado do Maranhão

Secretaria da Fazenda

Resultado da Consulta SINTEGRA/ICMS

**IDENTIFICAÇÃO**

**CGC:** 12.730.483/0001-69 **Inscrição Estadual:** 12.674797-0

**Razão Social:** J E CONSULTORIA EIRELI

**Regime Apuração:** NORMAL

**ENDEREÇO**

**Logradouro:** RUA SEBASTIAO BARBOSA

**Número:** 56 **Complemento:** ANDAR 01

**Bairro:** CENTRO

**Município:** CHAPADINHA **UF:** MA

**CEP:** 65500000 **DDD:** **Telefone:** 34712612

**INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES**

**CNAE Principal:** 7020400 - ATIVIDADES DE CONSULTORIA EM GESTÃO EMPRESARIAL, EXCETO CONSULTORIA TÉCNICA ESPECÍFICA

**CNAEs Secundários**

Código	Descrição CNAE
4321500	INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA
4322302	INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, DE VENTILAÇÃO E REFRIGERAÇÃO
4329104	MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE SISTEMAS E EQUIPAMENTOS DE ILUMINAÇÃO E SINALIZAÇÃO EM VIAS PÚBLICAS, PORTOS E AEROPORTOS
4330499	OUTRAS OBRAS DE ACABAMENTO DA CONSTRUÇÃO
4399104	SERVIÇOS DE OPERAÇÃO E FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS PARA TRANSPORTE E ELEVAÇÃO DE CARGAS E PESSOAS PARA USO EM OBRAS
4399105	PERFURAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE POÇOS DE ÁGUA
4669901	COMÉRCIO ATACADISTA DE BOMBAS E COMPRESSORES; PARTES E PEÇAS
4669999	COMÉRCIO ATACADISTA DE OUTRAS MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE; PARTES E PEÇAS
4742300	COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELÉTRICO
4744003	COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS HIDRÁULICOS
8599604	TREINAMENTO EM DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E GERENCIAL
4744099	COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL
4754703	COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ILUMINAÇÃO
4789099	COMÉRCIO VAREJISTA DE OUTROS PRODUTOS NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE
4923002	SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS - LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS COM MOTORISTA
4929902	TRANSPORTE RODOVIÁRIO COLETIVO DE PASSAGEIROS, SOB REGIME DE FRETAMENTO, INTERMUNICIPAL, INTERESTADUAL E INTERNACIONAL
7112000	SERVIÇOS DE ENGENHARIA
7711000	LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS SEM CONDUTOR
7729202	ALUGUEL DE MÓVEIS, UTENSÍLIOS E APARELHOS DE USO DOMÉSTICO E PESSOAL; INSTRUMENTOS MUSICAIS
7732201	ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES
8020001	ATIVIDADES DE MONITORAMENTO DE SISTEMAS DE SEGURANÇA ELETRÔNICO
3811400	COLETA DE RESÍDUOS NÃO-PERIGOSOS
8220200	ATIVIDADES DE TELEATENDIMENTO
3313902	MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE BATERIAS E ACUMULADORES ELÉTRICOS, EXCETO PARA VEÍCULOS
3702900	ATIVIDADES RELACIONADAS A ESGOTO, EXCETO A GESTÃO DE REDES
4120400	CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS
4213800	OBRAS DE URBANIZAÇÃO - RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS
4221902	CONSTRUÇÃO DE ESTAÇÕES E REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA
4221903	MANUTENÇÃO DE REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA
4222701	CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUÇÕES CORRELATAS, EXCETO OBRAS DE IRRIGAÇÃO
4313400	OBRAS DE TERRAPLENAGEM

**Situação Cadastral Vigente:** HABILITADO

**Data desta Situação Cadastral:** 04/12/2020

**OBRIGAÇÕES**

**NFe a partir de (CNAE's):**

01/07/2010 - (4669999), 01/10/2010 - (4669901), 04/12/2020 - (4669999)

**EDF a partir de:**

Nº PROC. 0017/2020

Nº PAG 109

ASS [Assinatura]

*[Handwritten signatures and marks in blue ink]*



CTE a partir de: 01/03/2012 - (OBRIGADO => SERVIÇO DE TRANSPORTE),

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

**Data da Consulta:** 19/01/2022

**Número da Consulta:**

[Nova Consulta](#) [Imprimir](#)

Desenvolvido pela Sefaz/COTEC - 2005-2012

Nº PROC 001/2022  
Nº PAG 168  
ASS [assinatura]

*[Handwritten marks and signatures]*

19/01/2022 12



**PREFEITURA DE CHAPADINHA**  
SECRETARIA DE FAZENDA  
CNPJ: 06.117.709/0001-58  
AV. PRESIDENTE VARGAS, 310 \ CENTRO \ CHAPADINHA - MA \ CEP:  
65500000



04/01/2022 09:00:34  
USUÁRIO:RANNIERY

**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS-CND Nº 72/2022**  
**AUTENTICAÇÃO:kfkQh3L3xwcepycOwyuBRxpaEsfpgPtR**

**CERTIFICO**, a pedido de parte interessada, para fins de quitação de tributos fiscais, que a empresa **J E CONSULTORIA EIRELI**, inscrita no CNPJ-MF sob nº **12.730.483/0001-69**, situada nesta Cidade **RUA SEBASTIAO BARBOSA, 56 ANDAR: 1; CENTRO**, encontra-se quite com os tributos municipais, até a presente data, ficando ressalvados os direitos desta Municipalidade cobrar dívidas posteriormente comprovadas.

A presente Certidão terá validade até **04/04/2022**.

*João Silvestre Coelho da Silva Júnior*  
CHAPADINHA-MA, 04/01/2022.

Prefeitura Municipal de Chapadinho  
João Silvestre Coelho da Silva Júnior  
Adjunto da Diretora do Departamento  
de Arrecadação Tributária Municipal

Nº PROC 001/2022

Nº PAG 109

ASS [Signature]



**PREFEITURA DE CHAPADINHA**  
SECRETARIA DE FAZENDA  
CNPJ: 06.117.709/0001-58  
AV. PRESIDENTE VARGAS, 310 \ CENTRO \ CHAPADINHA - MA \ CEP:  
65500000



04/01/2022 08:58:05  
USUÁRIO:RANNIERY

**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÍVIDA ATIVA MUNICIPAL-CNDA Nº 70/2022**  
AUTENTICAÇÃO:R3ZROJXJdSEIISv4PjmQfvHspYHGDOTe

**CERTIFICO**, a pedido da parte interessada, para fins de quitação de tributos fiscais, que a empresa **J E CONSULTORIA EIRELI**, inscrita no CNPJ-MF sob nº **12.730.483/0001-69**, situada neste Cidade, **RUA SEBASTIAO BARBOSA, 56 ANDAR: 1; CENTRO**, encontra-se quite com os tributos municipais, bem como a **DÍVIDA ATIVA**, até a presente data, ficando ressalvados os direitos desta Municipalidade cobrar dividas posteriormente comprovadas.

A presente Certidão terá validade até **04/04/2022**.

*João Silvestre Coelho da Silva Júnior*  
CHAPADINHA-MA, 04/01/2022.

Prefeitura Municipal de Chapadinho  
João Silvestre Coelho da Silva Júnior  
Adjunto da Diretora do Departamento  
de Arrecadação Tributária Municipal

Nº PROC. 001/2022

Nº PAG. 170

ASS. [assinatura]



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

**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO**

Nº Certidão: 241011/21

Data da

24/11/2021 15:40:52

Inscrição Estadual: 126747970

CPF/CNPJ: 12730483000169

Razão Social: J E CONSULTORIA EIRELI

Endereço: RUA SEBASTIAO BARBOSA, 56 ANDAR 01 CEP: 65500000 - CENTRO

Telefone: (98)34712612

Município: CHAPADINHA

UF: MA

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

**Validade da Certidão: 120 (cento e vinte) dias: 24/03/2022.**

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.**

Nº PROC.

001/2022

Nº PAG

171

ASS

Data Impressão: 06/12/2021 09:33:57



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

**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÍVIDA ATIVA**

**Nº Certidão:** 083621/21

**Data da**

24/11/2021 15:53:27

**Inscrição Estadual:** 126747970

**CPF/CNPJ:** 12730483000169

**Razão Social:** J E CONSULTORIA EIRELI

**Endereço:** RUA SEBASTIAO BARBOSA, 56 ANDAR 01 CEP: 65500000 - CENTRO

**Telefone:** (98)34712612

**Município:** CHAPADINHA

**UF:** MA

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

**Validade da Certidão: 120 (cento e vinte) dias: 24/03/2022.**

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.**

Nº PROC. 001/2020

Nº PAG 179

ASS [Assinatura]

**Data Impressão:** 06/12/2021 09:41:05



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

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

Nome: J E CONSULTORIA EIRELI  
CNPJ: 12.730.483/0001-69

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 08:55:09 do dia 07/01/2022 <hora e data de Brasília>.  
Válida até 06/07/2022.  
Código de controle da certidão: **3E51.C16D.8534.D98E**  
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Nº PROC. 001/2022  
Nº PAG. 173  
ASS. [Assinatura]

Voltar

Imprimir



### Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

**Inscrição:** 12.730.483/0001-69  
**Razão Social:** J E CONSULTORIA LTDA ME  
**Endereço:** R SEBASTIAO BARBOSA 56 SALA 01 / CENTRO / CHAPADINHA / MA / 65500-000

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:** 02/02/2022 a 03/03/2022

**Certificação Número:** 2022020209083637366530


Informação obtida em 03/02/2022 10:31:41

03/02/2022 10:31:41

*[Handwritten signatures and stamps]*

Nº PROC. 1001/2022  
Nº PAG. 174  
ASS. [Signature]

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

 N° PROC. 001/2022  
N° PAG 175  
ASS [Signature]





PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO

### CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: J E CONSULTORIA EIRELI (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 12.730.483/0001-69

Certidão n°: 27601221/2021

Expedição: 06/09/2021, às 10:47:31

Validade: 04/03/2022 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que J E CONSULTORIA EIRELI (MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o n° 12.730.483/0001-69, NÃO CONSTA do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

#### INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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

Dúvidas e Sugestões: [www.tst.jus.br](http://www.tst.jus.br)  
 Nº PROC 001/2022  
 Nº PAG 176  
 ASS [Assinatura]

[Assinaturas manuscritas]

**BALANÇO PATRIMONIAL****J E CONSULTORIA EIRELI**

RUA SEBASTIAO BARBOSA, 56 - ANDAR 01 - CENTRO - CEP : 65500-000

CHAPADINHA / MA

CNPJ : 12.730.483/0001-69

Inscrição Estadual : 126747970

Local de Registro : JUCEMA

Número de Registro: 21600098114

Período de Movimento : JANEIRO/2020 a DEZEMBRO/2020

Folha: 28

**ATIVO**

CIRCULANTE	1.838.595,96 D
DISPONIVEL	1.838.595,96 D
CAIXA	290.040,60 D
CAIXA MATRIZ	290.040,60 D
BANCO CONTA MOVIMENTO	1.548.555,36 D
BANCO DO BRASIL S/A	1.548.555,36 D
ATIVO NAO CIRCULANTE	1.833.272,86 D
IMOBILIZADO	1.833.272,86 D
IMOBILIZADO EM USO	1.833.272,86 D
Veiculos	1.251.849,32 D
Moveis e Utencilios	28.549,33 D
EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	4.154,63 D
EQUIPAMENTOS, MÁQUINAS E INSTALAÇÕES IND	548.719,58 D
<b>TOTAL DO ATIVO =====&gt;</b>	<b>3.671.868,82 D</b>

**PASSIVO**

CIRCULANTE	920.160,43 C
FORNECEDORES GERAIS	306.508,17 C

CHAPADINHA/MA, 31 de DEZEMBRO de 2020

RAIMUNDO NONATO DOS REIS E SILVA  
CONTADOR  
C.P.F. :021.605.343-90 RG : 024781992003-0 SSPMA  
C.R.C. MA-011209

FRANCISCO EDUARDO BEZERRA VIANA  
TITULAR/ADMINISTRADOR  
C.P.F. :477.631.404-53  
R.G. :065394242018-9 SESP/MA

Nº PROC. 001/2020

Nº PAG 177

ASS. 

**BALANÇO PATRIMONIAL****J E CONSULTORIA EIRELI**

RUA SEBASTIAO BARBOSA, 56 - ANDAR 01 - CENTRO - CEP : 65500-000

CHAPADINHA / MA

CNPJ : 12.730.483/0001-69

Inscrição Estadual : 126747970

Local de Registro : JUCEMA

Número de Registro: 21600098114

Período de Movimento : JANEIRO/2020 a DEZEMBRO/2020

Folha: 29

FORNECEDORES	306.508,17 C
FORNECEDORES GERAIS	306.508,17 C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	15.436,90 C
OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	12.485,39 C
SALARIOS A PAGAR	7.485,39 C
PRO LABORE A PAGAR	5.000,00 C
ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	2.951,51 C
INSS A RECOLHER	1.897,25 C
FGTS A RECOLHER	1.054,26 C
OUTRAS OBRIGAÇÕES	598.215,36 C
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	598.215,36 C
FINANCIAMENTOS	598.215,36 C
PATRIMONIO LIQUIDO	2.751.708,39 C
CAPITAL SOCIAL	900.000,00 C
CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	900.000,00 C
CAPITAL SOCIAL	900.000,00 C
LUCRO OU PREJUIZO NO EXERCICIO	1.851.708,39 C
LUCRO NO EXERCICIO	1.851.708,39 C
LUCRO NO PERIODO	1.851.708,39 C
<b>TOTAL DO PASSIVO =====&gt;</b>	<b>3.671.868,82 C</b>

CHAPADINHA/MA, 31 de DEZEMBRO de 2020

RAIMUNDO NONATO DOS REIS E SILVA  
CONTADOR  
C.P.F. :021.605.343-90 RG : 024781992003-0 SSPMA  
C.R.C. MA-011209

FRANCISCO EDUARDO BEZERRA VIANA  
TITULAR/ADMINISTRADOR  
C.P.F. :477.631.404-53  
R.G. :065394242018-9 SESP/MA

Nº PROC. 001/2020  
Nº PAG. 178  
ASS. [Assinatura]

**BALANÇO PATRIMONIAL****J E CONSULTORIA EIRELI**

RUA SEBASTIAO BARBOSA, 56 - ANDAR 01 - CENTRO - CEP: 65500-000

CHAPADINHA / MA

CNPJ : 12.730.483/0001-69

Inscrição Estadual : 126747970

Local de Registro : JUCEMA

Número de Registro: 21600098114

Período de Movimento : JANEIRO/2020 a DEZEMBRO/2020

Folha: 30

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

a importância de :

R\$ 3.671.868,82 ( Três Milhões e Seiscentos e Setenta e Um Mil e Oitocentos e Sessenta e Oito Reais e Oitenta e Dois Centavos )

CHAPADINHA/MA, 31 de DEZEMBRO de 2020

RAIMUNDO NONATO DOS REIS E SILVA  
CONTADOR  
C.P.F. :021.605.343-90 RG : 024781992003-0 SSPMA  
C.R.C. MA-011209

FRANCISCO EDUARDO BEZERRA VIANA  
TITULAR/ADMINISTRADOR  
C.P.F. :477.631.404-53  
R.G. :065394242018-9 SESP/MA

Nº PROC. 001/2020

Nº PAG 199

ASS [assinatura]

**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2020****J E CONSULTORIA EIRELI**

RUA SEBASTIAO BARBOSA, 56 - ANDAR 01 - CENTRO - CEP : 65500-000

CHAPADINHA / MA

CNPJ / CEI : 12.730.483/0001-69

Inscrição Estadual: 126747970

Nº do Registro: 21600098114

Local de Registro: JUCEMA

FOLHA: 31

Período Movimento: JANEIRO/2020 a DEZEMBRO/2020

**Receita Bruta de vendas e/ou serviços**

RECEITAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SERVIÇOS PRESTADOS	3.937.744,81	3.937.744,81
<b>(=) Receita Líquida de Vendas e/ou Serviços</b>		<b>3.937.744,81</b>
<b>(=) Lucro Bruto</b>		<b>3.937.744,81</b>
<b>(-) Despesas Operacionais</b>		
DESPEAS COM PESSOAL / MÃO-DE-OBRA		
SALARIOS	77.419,85	
FERIAS	11.717,50	
13º SALARIO	11.039,58	
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	67.605,36	
FGTS	10.629,72	
INSS	17.739,73	196.151,74
DESPEAS ADMINISTRATIVAS		
TELEFONE	13.498,52	
ENERGIA ELETRICA	38.358,43	
IMPOSTOS FEDERAIS	198.558,14	
HONORARIOS CONTABEIS	46.710,33	
SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA	1.422.207,67	
PROPAGADA E PUBLICIDADE	22.079,74	
AGUA E ESGOTO	20.331,18	
PRO-LABORE	65.000,00	1.826.744,01
DESPEAS GERAIS		
MATERIAL DE LIMPEZA	6.997,12	

CHAPADINHA/MA, 31 de DEZEMBRO de 2020

RAIMUNDO NONATO DOS REIS E SILVA  
CONTADOR  
C.P.F. :021.605.343-90 RG : 024781992003-0 SSPMA  
C.R.C. MA-011209

FRANCISCO EDUARDO BEZERRA VIANA  
TITULAR/ADMINISTRADOR  
C.P.F. :477.631.404-53  
R.G. :065394242018-9 SESP/MA

Nº PROC. 0001/2020  
Nº PAG 180  
ASS [assinatura]

**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2020****J E CONSULTORIA EIRELI**

RUA SEBASTIAO BARBOSA, 56 - ANDAR 01 - CENTRO - CEP : 65500-000

CHAPADINHA / MA

CNPJ / CEI : 12.730.483/0001-69

Inscrição Estadual: 126747970

Local de Registro: JUCEMA

Nº do Registro: 21600098114

Período Movimento: JANEIRO/2020 a DEZEMBRO/2020

FOLHA: 32

MATERIAL DE ESCRITORIO	1.383,44	
DESPESAS COM COMBUSTIVEL	12.360,65	
EQUIPAMENTOS E ACESSÓRIOS	16.548,29	
MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	25.512,14	
OUTRAS TAXAS	339,03	63.140,67
<b>(=) Lucro Operacional antes do Resultado Financeiro</b>		<b>1.851.708,39</b>
<b>(=) LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO</b>		<b>1.851.708,39</b>

CHAPADINHA / MA, 31 de Dezembro de 2020

RAIMUNDO NONATO DOS REIS E SILVA  
CONTADOR  
C.P.F. :021.605.343-90 RG : 024781992003-0 SSPMA  
C.R.C. MA-011209

FRANCISCO EDUARDO BEZERRA VIANA  
TITULAR/ADMINISTRADOR  
C.P.F. :477.631.404-53  
R.G. :065394242018-9 SESP/MA

Nº PROC. 001/2020

Nº PAG 181

ASS [Assinatura]

**ASSINATURA ELETRÔNICA**

Certificamos que o ato da empresa J E CONSULTORIA EIRELI consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF	Nome
02160534390	RAIMUNDO NONATO DOS REIS E SILVA
47763140453	FRANCISCO EDUARDO BEZERRA VIANA

**JUCEMA**

CERTIFICO O REGISTRO EM 24/03/2021 15:36 SOB Nº 20210429291.  
PROTOCOLO: 210429291 DE 23/03/2021.  
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12102005794. CNPJ DA SEDE: 12730483000169.  
NIRE: 21600098114. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 24/03/2021.  
J E CONSULTORIA EIRELI

LÍLIAN THERESA RODRIGUES MENDONÇA  
SECRETÁRIA-GERAL  
[www.empresafacil.ma.gov.br](http://www.empresafacil.ma.gov.br)

Nº PROC. 001/2022

Nº PAG 182

ASS

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

**J E CONSULTORIA EIRELI**

RUA SEBASTIÃO BARBOSA, 56, ANDAR 01 - CENTRO - CEP: 65500-

000 CHAPADINHA / MA

CNPJ: 12.730.483/0001-69

I.E.: 126747970

Local de Registro: JUCEMA

Período Movimento: JANEIRO/2020 a DEZEMBRO/2020

Nº do Registro 21600098114

FOLHA : 0001

**ÍNDICE DE LÍQUIDEZ****ÍNDICE DE LÍQUIDEZ GERAL**

ILG =	Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo	ILG =	3.671.868,82	ILG :	1,00000
	Passivo Circulante + Passivo não Circulante		3.671.868,82		

**ÍNDICE DE LÍQUIDEZ CORRENTE**

ILC =	Ativo Circulante	ILC =	3.671.868,82	ILC :	1,00000
	Passivo Circulante		3.671.868,82		

**ÍNDICE DE LÍQUIDEZ SECA**

ILS =	Ativo Circulante - Estoque	ILS =	3.671.868,82	ILS :	1,00000
	Passivo Circulante		3.671.868,82		

Chapadinha – ma 31 de dezembro de 2020

RAIMUNDO NONATO DOS REIS E SILVA  
CONTADOR  
C.P.F. :021.605.343-90 RG : 024781992003-0 SSPMA  
C.R.C. MA-011209

FRANCISCO EDUARDO BEZERRA VIANA  
TITULAR/ADMINISTRADOR  
C.P.F. :477.631.404-53  
R.G. :065394242018-9 SESP/MA

Nº PROC. 001/9099

Nº PAG 183

ASS. 



## ANÁLISE DE DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

## J E CONSULTORIA EIRELI

RUA SEBASTIAO BARBOSA, 56, ANDAR 01 - CENTRO - CEP: 65500-000

CHAPADINHA / MA

CNPJ: 12.730.483/0001-69

I.E.: 126747970

Local de Registro: JUCEMA

Nº do Registro: 21600098114

Período Movimento: JANEIRO/2020 a DEZEMBRO/2020

FOLHA : 0002

## ÍNDICE DE LÍQUIDEZ IMEDIATA

<hr/>		<hr/>			
ILI =	Disponível	ILI =	1.838.595,96	ILI :	0,50072
	Passivo Circulante		3.671.868,82		

## ÍNDICE DE SOLVÊNCIA GERAL

## ÍNDICE DE SOLVÊNCIA GERAL

<hr/>		<hr/>			
ISG =	Ativo	ISG =	3.671.868,82	ISG :	1,00000
	Passivo Circulante + Passivo não Circulante		3.671.868,82		

Chapadinha – ma 31 de dezembro de 2020

RAIMUNDO NONATO DOS REIS E SILVA  
CONTADOR  
C.P.F. :021.605.343-90 RG : 024781992003-0 SSPMA  
C.R.C. MA-011209

FRANCISCO EDUARDO BEZERRA VIANA  
TITULAR/ADMINISTRADOR  
C.P.F. :477.631.404-53  
R.G. :065394242018-9 SESP/MA

Nº PROC: 001 19002  
Nº PAG: 184  
ASS: [assinatura]

## ANÁLISE DE DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

## J E CONSULTORIA EIRELI

RUA SEBASTIAO BARBOSA, 56, ANDAR 01 - CENTRO - CEP: 65500-000

CHAPADINHA / MA

CNPJ: 12.730.483/0001-69

I.E.: 126747970

Local de Registro: JUCEMA

Nº do Registro: 21600098114

Período Movimento: JANEIRO/2020 a DEZEMBRO/2020

FOLHA : 0003

## ÍNDICE DE ENDIVIDAMENTO

## ÍNDICE DE ENDIVIDAMENTO GERAL

$$\text{IEG} = \frac{\text{Passivo Circulante} + \text{Passivo não Circulante}}{\text{Ativo}} = \frac{3.671.868,82}{3.671.868,82} \quad \text{IEG} : 1,00000$$

## ÍNDICE DE CAPITAL DE TERCEIROS

$$\text{ICT} = \frac{\text{Passivo Circulante} + \text{Passivo não Circulante}}{\text{Patrimônio Líquido}} = \frac{3.671.868,82}{2.751.708,39} \quad \text{ICT} : 1,33440$$

## ÍNDICE DE GRAU DE IMOBILIZAÇÃO

## ÍNDICE DE GRAU DE IMOBILIZAÇÃO

$$\text{IGI} = \frac{\text{Ativo Imobilizado}}{\text{Patrimônio Líquido}} = \frac{1.833.272,86}{2.751.708,39} \quad \text{IGI} : 0,66623$$

Chapadilha – ma 31 de dezembro de 2020

RAIMUNDO NONATO DOS REIS E SILVA  
CONTADOR  
C.P.F.: 021.605.343-90 RG: 024781992003-0 SSPMA  
C.R.C. MA-011209

FRANCISCO EDUARDO BEZERRA VIANA  
TITULAR/ADMINISTRADOR  
C.P.F.: 477.631.404-53  
R.G.: 065394242018-9 SESP/MA

Nº PROC. 001/2020

Nº PAG. 185

ASS. 

**ASSINATURA ELETRÔNICA**

Certificamos que o ato da empresa J E CONSULTORIA EIRELI consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF	Nome
02160534390	RAIMUNDO NONATO DOS REIS E SILVA
47763140453	FRANCISCO EDUARDO BEZERRA VIANA

**JUCEMA**

CERTIFICO O REGISTRO EM 24/03/2021 15:39 SOB Nº 20210429526.  
PROTOCOLO: 210429526 DE 23/03/2021.  
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12102005930. CNPJ DA SEDE: 12730483000169.  
NIRE: 21600098114. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 24/03/2021.  
J E CONSULTORIA EIRELI

LÍLIAN THERESA RODRIGUES MENDONÇA  
SECRETÁRIA-GERAL  
[www.empresafacil.ma.gov.br](http://www.empresafacil.ma.gov.br)

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

ASS \_\_\_\_\_

Nº PROC. 001/2021

Nº PAG. 186



TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro exatos os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, conferido e autenticado por NATALIA AMORIM MORAIS, sob a autenticidade nº 12102035243 em 25/03/2021, protocolo 210429640. 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:	J E CONSULTORIA EIRELI
Número de Registro:	21600098114
CNPJ:	12730483000169
Município:	Chapadinha

Identificação de Livro Digital	
Tipo de Livro:	DIÁRIO
Número de Ordem:	5
Período de Escrituração:	01/01/2020 - 31/12/2020

Assinante(s)	Nome	CRC/OAB
02160534390	RAIMUNDO NONATO DOS REIS E SILVA	MA011209
47763140453	FRANCISCO EDUARDO BEZERRA VIANA	

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 25/03/2021 12:04:37 SOB Nº 20210429640.  
PROTÓCOLO: 210429640 DE 23/03/2021. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12102035243. NIRE: 21600098114.  
J E CONSULTORIA EIRELI

JUCEMA

NATALIA AMORIM MORAIS  
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO  
SÃO LUÍS, 25/03/2021

*[Handwritten signature]*  
Nº PROC. 001/2021  
Nº PAG. 189  
ASS. *[Handwritten signature]*

# TERMO DE ABERTURA

## LIVRO DIÁRIO

Nº de Ordem 5

Contém este livro 33 folhas numeradas eletronicamente do número 1 a 33 e servirá de Livro Diário, referente à movimentação contábil do período compreendido entre 01/01/2020 a 31/12/2020 obtidas através de processamento eletrônico com os lançamentos das operações próprias do estabelecimento abaixo identificado:

Nome : J E CONSULTORIA EIRELI  
Endereço : RUA SEBASTIAO BARBOSA, 56 - ANDAR 01  
Bairro : CENTRO  
C.E.P. : 65500-000  
Cidade : CHAPADINHA / MA

Registrado em JUCEMA  
sob nº 21600098114

Arquivada em 14/10/2010

Inscrição Estadual nº 126747970  
C.N.P.J. nº 12.730.483/0001-69

Chapadinha/MA, 01 de Janeiro de 2020

---

RAIMUNDO NONATO DOS REIS E SILVA  
Contador  
C.P.F.: 021.605.343-90  
R.G.: 024781992003-0 SSPMA  
C.R.C.: MA-011209

---

FRANCISCO EDUARDO BEZERRA VIANA  
TITULAR/ADMINISTRADOR  
C.P.F.: 477.631.404-53  
R.G.: 065394242018-9 SESP/MA

Nº PROC. 001/2020

Nº PAG 188

ASS [assinatura]

## LIVRO DIÁRIO

## J E CONSULTORIA EIRELI

RUA SEBASTIAO BARBOSA, 56 - ANDAR 01 - CENTRO - CEP : 65500-000

CHAPADINHA / MA

CNPJ / CEI : 12.730.483/0001-69

Inscrição Estadual: 126747970

Local de Registro : JUCEMA

Nº do Registro : 21600098114

Período Movimento: 01/01/2020 a 31/12/2020

LIVRO : 0005


FOLHA: 2

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
05/01	2.0000	4.01.01.01.0001 - SALARIOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: 12/2019	5.698,08
05/01	3.0000	4.01.01.01.0010 - FGTS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 070 - Pagamento do FGTS ref. o mês 12/2019	854,25
05/01	4.0000	4.01.01.01.0011 - INSS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 055 - Pagamento de INSS ref. mês 12/2019	1.548,33
05/01	5.0000	4.01.01.02.0012 - PRO-LABORE 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 045 - Pagamento de Pro-labore ref. mês: 12/2019	5.000,00
		Total Débitos	13.100,66
		Total Créditos	13.100,66
15/01	9.0000	4.01.01.02.0010 - AGUA E ESGOTO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 033 - Pagto conta de Agua ref. ao mês: 12/2019	2.748,33
15/01	11.0000	4.01.01.02.0003 - ENERGIA ELETRICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 032 - Pago Energia Elétrica ref. conta do mês: 12/2019	4.198,56
15/01	12.0000	4.01.01.02.0006 - HONORARIOS CONTABEIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 117 - Pagto de Honorarios ref. mês 12/2019	1.500,00
15/01	13.0000	4.01.01.04.0019 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 214 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO 12/2019	6.598,32
15/01	14.0000	4.01.01.04.0001 - MATERIAL DE LIMPEZA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento Material de Limpeza conforme: 12/2019	1.114,06
15/01	15.0000	4.01.01.04.0007 - MATERIAL DE ESCRITORIO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 163 - Pagnto Material de Escritorio conforme: 12/2019	598,07
15/01	16.0000	4.01.01.04.0025 - OUTRAS TAXAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 169 - Pagto de taxa ref. 12/2019	339,03
15/01	17.0000	4.01.01.02.0009 - PROPAGADA E PUBLICIDADE 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 213 - Propaganda e Publicidade ref. 12/2019	3.178,21
15/01	18.0000	4.01.01.02.0002 - TELEFONE 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 053 - Pagamento de conta de Telefone ref. mês: 12/2019	1.569,00
15/01	19.0000	4.01.01.01.0007 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 217 - Despesa com Combustível conforme Comprov 12/2019	7.458,16
		Total Débitos	29.301,74
		Total Créditos	29.301,74
		<b>A Transportar =====&gt; Débitos :</b>	<b>42.402,40</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>42.402,40</b>

Nº PAG

ASS

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento			Valor	
		<b>De Transporte =====&gt;</b>	<b>Débitos :</b>	<b>42.402,40</b>	<b>Créditos :</b>	<b>42.402,40</b>
19/01	546.0000	4.01.01.02.0005 - IMPOSTOS FEDERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes 12/2019				11.098,67
					Total Débitos	11.098,67
					Total Créditos	11.098,67
31/01	545.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 219 - Serviços Prestados Conforme Nº 6158 Aluguel de Veiculos				321.524,25
31/01	604.0000	4.01.01.02.0008 - SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 002 - Pagamento de Serviços Prestados no Mês SERVIÇOS PRESTADOS A PESSOA JURÍDICA				167.854,33
					Total Débitos	489.378,58
					Total Créditos	489.378,58
		<b>Total do Mês =====&gt;</b>	<b>Débitos :</b>	<b>542.879,65</b>	<b>Créditos :</b>	<b>542.879,65</b>
		<b>A Transportar =====&gt;</b>	<b>Débitos :</b>	<b>542.879,65</b>	<b>Créditos :</b>	<b>542.879,65</b>


  
 Nº PROC. 001/2019
  
 Nº PAG 190
  
 ASS [Handwritten Signature]

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		<b>De Transporte =====&gt; Débitos :</b>	<b>542.879,65</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>542.879,65</b>
05/02	42.0000	4.01.01.01.0001 - SALARIOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: 01/2020	6.418,06
05/02	43.0000	4.01.01.01.0010 - FGTS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 070 - Pagamento do FGTS ref. o mês 01/2020	759,22
05/02	44.0000	4.01.01.01.0011 - INSS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 055 - Pagamento de INSS ref. mês 01/2020	1.452,16
05/02	45.0000	4.01.01.02.0012 - PRO-LABORE 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 045 - Pagamento de Pro-labore ref. mês: 01/2020	5.000,00
		Total Débitos	13.629,44
		Total Créditos	13.629,44
08/02	54.0000	4.01.01.01.0007 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 217 - Despesa com Combustível conforme Comprov 01/2020	6.254,22
		Total Débitos	6.254,22
		Total Créditos	6.254,22
15/02	46.0000	4.01.01.02.0010 - AGUA E ESGOTO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 033 - Pagto conta de Agua ref. ao mês: 01/2020	2.153,09
15/02	48.0000	4.01.01.02.0003 - ENERGIA ELETRICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 032 - Pago Energia Elétrica ref. conta do mês: 01/2020	3.615,09
15/02	49.0000	4.01.01.02.0006 - HONORARIOS CONTABEIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 117 - Pagto de Honorarios ref. mês 01/2020	2.600,00
15/02	50.0000	4.01.01.04.0019 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 214 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO 01/2020	2.457,01
15/02	51.0000	4.01.01.04.0001 - MATERIAL DE LIMPEZA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento Material de Limpeza conforme: 01/2020	569,31
15/02	52.0000	4.01.01.02.0009 - PROPAGADA E PUBLICIDADE 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 213 - Propaganda e Publicidade ref. 01/2020	1.425,00
15/02	53.0000	4.01.01.02.0002 - TELEFONE 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 053 - Pagamento de conta de Telefone ref. mês: 01/2020	1.136,00
		Total Débitos	13.955,50
		Total Créditos	13.955,50
20/02	548.0000	4.01.01.02.0005 - IMPOSTOS FEDERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes 01/2020	12.154,63
		Total Débitos	12.154,63
		Total Créditos	12.154,63
28/02	547.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 219 - Serviços Prestados Conforme Nº 6159 Aluguel de Veiculos	356.245,21
28/02	605.0000	4.01.01.02.0008 - SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 002 - Pagamento de Serviços Prestados no Mês SERVIÇOS PRESTADOS A PESSOA JURÍDICA	154.228,33
		Total Débitos	510.473,54
		<b>A Transportar =====&gt; Débitos :</b>	<b>1.099.346,98</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>1.099.346,98</b>

Nº PROC. 001/2029  
 Nº PAG 191  
 ASS [assinatura]

*[assinatura]*



Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento			Valor
		De Transporte =====> Débitos :	1.099.346,98	Créditos :	1.099.346,98
				Total Créditos	510.473,54
		Total do Mês =====> Débitos :	1.099.346,98	Créditos :	1.099.346,98
		A Transportar =====> Débitos :	1.099.346,98	Créditos :	1.099.346,98

*Pa*

Nº PROC. 1001/2022

Nº PAG 192

ASS [Signature]



Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		<b>De Transporte =====&gt; Débitos :</b>	<b>1.099.346,98</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>1.099.346,98</b>
05/03	73.0000	4.01.01.01.0001 - SALARIOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: 02/2020	6.253,61
05/03	74.0000	4.01.01.01.0010 - FGTS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 070 - Pagamento do FGTS ref. o mês 02/2020	628,67
05/03	75.0000	4.01.01.01.0011 - INSS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 055 - Pagamento de INSS ref. mês 02/2020	1.236,52
05/03	76.0000	4.01.01.02.0012 - PRO-LABORE 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 045 - Pagamento de Pro-labore ref. mês: 02/2020	5.000,00
		Total Débitos	13.118,80
		Total Créditos	13.118,80
15/03	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: 02/2020	2.225,96
15/03	79.0000	4.01.01.02.0003 - ENERGIA ELETRICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 032 - Pago Energia Elétrica ref. conta do mês: 02/2020	4.157,66
15/03	80.0000	4.01.01.02.0006 - HONORARIOS CONTABEIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 117 - Pagto de Honorarios ref. mês 02/2020	2.500,00
15/03	81.0000	4.01.01.04.0019 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 214 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO 02/2020	2.229,85
15/03	82.0000	4.01.01.04.0001 - MATERIAL DE LIMPEZA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento Material de Limpeza conforme: 02/2020	458,00
15/03	83.0000	4.01.01.02.0009 - PROPAGADA E PUBLICIDADE 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 213 - Propaganda e Publicidade ref. 02/2020	3.338,00
15/03	84.0000	4.01.01.02.0002 - TELEFONE 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 053 - Pagamento de conta de Telefone ref. mês: 02/2020	1.693,00
15/03	85.0000	4.01.01.01.0007 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 217 - Despesa com Combustível conforme Comprov 02/2020	6.251,33
		Total Débitos	22.853,80
		Total Créditos	22.853,80
20/03	549.0000	4.01.01.02.0005 - IMPOSTOS FEDERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes 02/2020	14.185,33
		Total Débitos	14.185,33
		Total Créditos	14.185,33
31/03	550.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 219 - Serviços Prestados Conforme Nº 6160 Alugues de Veiculos	306.514,55
		<b>A Transportar =====&gt; Débitos :</b>	<b>1.456.019,46</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>1.456.019,46</b>

Nº PROC. 001/2022

Nº PAG 193

ASS 

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		<b>De Transporte =====&gt;</b> <b>Débitos :</b> <b>1.456.019,46</b> <b>Créditos :</b> <b>1.456.019,46</b>	
31/03	606.0000	4.01.01.02.0008 - SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 002 - Pagamento de Serviços Prestados no Mês SERVIÇOS PRESTADOS A PESSOA JURÍDICA	126.385,33
		Total Débitos	432.899,88
		Total Créditos	432.899,88
		<b>Total do Mês =====&gt;</b> <b>Débitos :</b> <b>1.582.404,79</b> <b>Créditos :</b> <b>1.582.404,79</b>	
		<b>A Transportar =====&gt;</b> <b>Débitos :</b> <b>1.582.404,79</b> <b>Créditos :</b> <b>1.582.404,79</b>	

  
  
 Nº PROC. 001/2009  
 Nº PAG 194  
 ASS [Handwritten Signature]



Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		<b>De Transporte =====&gt; Débitos :</b>	<b>1.582.404,79</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>1.582.404,79</b>
05/04	101.0000	4.01.01.01.0001 - SALARIOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: 03/2020	8.546,22
05/04	102.0000	4.01.01.01.0010 - FGTS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 070 - Pagamento do FGTS ref. o mês 03/2020	849,22
05/04	103.0000	4.01.01.01.0011 - INSS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 055 - Pagamento de INSS ref. mês 03/2020	1.418,33
05/04	104.0000	4.01.01.02.0012 - PRO-LABORE 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 045 - Pagamento de Pro-labore ref. mês: 03/2020	5.000,00
		Total Débitos	15.813,77
		Total Créditos	15.813,77
13/04	105.0000	4.01.01.02.0010 - AGUA E ESGOTO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 033 - Pagto conta de Agua ref. ao mês: 03/2020	2.225,62
13/04	107.0000	4.01.01.02.0003 - ENERGIA ELETRICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 032 - Pago Energia Elétrica ref. conta do mês: 03/2020	2.849,87
13/04	108.0000	4.01.01.02.0006 - HONORARIOS CONTABEIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 117 - Pagto de Honorarios ref. mês 03/2020	3.526,00
13/04	109.0000	4.01.01.04.0019 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 214 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO 03/2020	2.229,68
13/04	110.0000	4.01.01.04.0001 - MATERIAL DE LIMPEZA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento Material de Limpeza conforme: 03/2020	497,36
13/04	111.0000	4.01.01.04.0007 - MATERIAL DE ESCRITORIO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 163 - Pagnto Material de Escritorio conforme: 03/2020	397,85
13/04	112.0000	4.01.01.02.0009 - PROPAGADA E PUBLICIDADE 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 213 - Propaganda e Publicidade ref. 03/2020	2.229,00
13/04	113.0000	4.01.01.02.0002 - TELEFONE 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 053 - Pagamento de conta de Telefone ref. mês: 03/2020	1.693,00
		Total Débitos	15.648,38
		Total Créditos	15.648,38
20/04	554.0000	4.01.01.02.0005 - IMPOSTOS FEDERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes 03/2020	14.574,66
		Total Débitos	14.574,66
		Total Créditos	14.574,66
25/04	114.0000	4.01.01.01.0007 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 217 - Despesa com Combustível conforme Comprov 03/2020	9.548,33
		Total Débitos	9.548,33
		Total Créditos	9.548,33
30/04	551.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 219 - Serviços Prestados Conforme Nº 6161 Aluguel de Veiculos	347.519,66
		<b>A Transportar =====&gt; Débitos :</b>	<b>1.985.509,59</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>1.985.509,59</b>

Nº PROC. 001/2020

Nº PAG. 193

ASS. [assinatura]

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento			Valor	
		<b>De Transporte =====&gt;</b>	<b>Débitos :</b>	<b>1.985.509,59</b>	<b>Créditos :</b>	<b>1.985.509,59</b>
30/04	607.0000	4.01.01.02.0008 - SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 002 - Pagamento de Serviços Prestados no Mês SERVIÇOS PRESTADOS A PESSOA JURÍDICA				141.174,65
					Total Débitos	488.694,31
					Total Créditos	488.694,31
		<b>Total do Mês =====&gt;</b>	<b>Débitos :</b>	<b>2.126.684,24</b>	<b>Créditos :</b>	<b>2.126.684,24</b>
		<b>A Transportar =====&gt;</b>	<b>Débitos :</b>	<b>2.126.684,24</b>	<b>Créditos :</b>	<b>2.126.684,24</b>

  
  
 Nº PROC. 001/2022  
 Nº PAG. 196  
 ASS. [Handwritten Signature]

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		<b>De Transporte =====&gt; Débitos :</b>	<b>2.126.684,24</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>2.126.684,24</b>
04/05	133.0000	4.01.01.01.0001 - SALARIOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: 04/2020	7.484,06
04/05	134.0000	4.01.01.01.0010 - FGTS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 070 - Pagamento do FGTS ref. o mês 04/2020	695,85
04/05	135.0000	4.01.01.01.0011 - INSS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 055 - Pagamento de INSS ref. mês 04/2020	1.658,33
04/05	136.0000	4.01.01.01.0005 - FERIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 043 - Pagamento de Férias referetne o mês: 05/2020	3.268,95
04/05	137.0000	4.01.01.02.0012 - PRO-LABORE 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 045 - Pagamento de Pro-labore ref. mês: 04/2020	5.000,00
		Total Débitos	18.107,19
		Total Créditos	18.107,19
15/05	138.0000	4.01.01.02.0010 - AGUA E ESGOTO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 033 - Pagto conta de Agua ref. ao mês: 04/2020	1.116,00
15/05	140.0000	4.01.01.02.0003 - ENERGIA ELETRICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 032 - Pago Energia Elétrica ref. conta do mês: 04/2020	4.178,36
15/05	141.0000	4.01.01.02.0006 - HONORARIOS CONTABEIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 117 - Pagto de Honorarios ref. mês 04/2020	4.251,33
15/05	142.0000	4.01.01.04.0019 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 214 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO 04/2020	2.519,87
15/05	143.0000	4.01.01.04.0001 - MATERIAL DE LIMPEZA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento Material de Limpeza conforme: 04/2020	987,06
15/05	144.0000	4.01.01.02.0009 - PROPAGADA E PUBLICIDADE 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 213 - Propaganda e Publicidade ref. 04/2020	3.197,52
15/05	145.0000	4.01.01.02.0002 - TELEFONE 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 053 - Pagamento de conta de Telefone ref. mês: 04/2020	2.649,05
15/05	146.0000	4.01.01.01.0007 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 217 - Despesa com Combustível conforme Comprov 04/2020	2.140,06
		Total Débitos	21.039,25
		Total Créditos	21.039,25
18/05	553.0000	4.01.01.02.0005 - IMPOSTOS FEDERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes 04/2020	18.674,33
		Total Débitos	18.674,33
		Total Créditos	18.674,33
31/05	552.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 219 - Serviços Prestados Conforme Nº 6162 Aluguel de Veiculos	367.548,22
		<b>A Transportar =====&gt; Débitos :</b>	<b>2.552.053,23</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>2.552.053,23</b>

Nº PROC. 001/2022  
 Nº PAG. 197  
 ASS. [Assinatura]

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento			Valor	
		<b>De Transporte =====&gt;</b>	<b>Débitos :</b>	<b>2.552.053,23</b>	<b>Créditos :</b>	<b>2.552.053,23</b>
31/05	608.0000	4.01.01.02.0008 - SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 002 - Pagamento de Serviços Prestados no Mês SERVIÇOS PRESTADOS A PESSOA JURÍDICA				138.649,85
					Total Débitos	506.198,07
					Total Créditos	506.198,07
		<b>Total do Mês =====&gt;</b>	<b>Débitos :</b>	<b>2.690.703,08</b>	<b>Créditos :</b>	<b>2.690.703,08</b>
		<b>A Transportar =====&gt;</b>	<b>Débitos :</b>	<b>2.690.703,08</b>	<b>Créditos :</b>	<b>2.690.703,08</b>

Nº PROC. 001/2099  
 Nº PAG 198  
 ASS [assinatura]

*[Handwritten marks and signatures]*

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		<b>De Transporte =====&gt; Débitos :</b>	<b>2.690.703,08</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>2.690.703,08</b>
05/06	155.0000	4.01.01.01.0001 - SALARIOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: 05/2020	8.471,33
05/06	156.0000	4.01.01.01.0010 - FGTS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 070 - Pagamento do FGTS ref. o mês 05/2020	741,06
05/06	157.0000	4.01.01.01.0011 - INSS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 055 - Pagamento de INSS ref. mês 05/2020	1.552,33
05/06	158.0000	4.01.01.02.0012 - PRO-LOBORE 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 045 - Pagamento de Pro-labore ref. mês: 05/2020	5.000,00
		Total Débitos	15.764,72
		Total Créditos	15.764,72
14/06	161.0000	4.01.01.02.0003 - ENERGIA ELETRICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 032 - Pago Energia Elétrica ref. conta do mês: 05/2020	1.225,06
14/06	162.0000	4.01.01.02.0006 - HONORARIOS CONTABEIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 117 - Pagto de Honorarios ref. mês 05/2020	5.214,00
14/06	163.0000	4.01.01.04.0019 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 214 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO 05/2020	3.065,22
14/06	164.0000	4.01.01.02.0009 - PROPAGADA E PUBLICIDADE 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 213 - Propaganda e Publicidade ref. 05/2020	2.226,96
14/06	165.0000	4.01.01.02.0002 - TELEFONE 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 053 - Pagamento de conta de Telefone ref. mês: 05/2020	1.415,63
14/06	166.0000	4.01.01.01.0007 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 217 - Despesa com Combustível conforme Comprov 05/2020	8.985,33
		Total Débitos	22.132,20
		Total Créditos	22.132,20
15/06	159.0000	4.01.01.02.0010 - AGUA E ESGOTO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 033 - Pagto conta de Agua ref. ao mês: 05/2020	1.648,25
		Total Débitos	1.648,25
		Total Créditos	1.648,25
20/06	556.0000	4.01.01.02.0005 - IMPOSTOS FEDERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes 05/2020	19.526,33
		Total Débitos	19.526,33
		Total Créditos	19.526,33
25/06	393.0000	4.01.01.02.0008 - SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 002 - Pagamento de Serviços Prestados no Mês	215,00
25/06	394.0000	4.01.01.02.0008 - SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 002 - Pagamento de Serviços Prestados no Mês	165,00
25/06	395.0000	4.01.01.02.0008 - SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 002 - Pagamento de Serviços Prestados no Mês	524,00
		<b>A Transportar =====&gt; Débitos :</b>	<b>2.750.678,58</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>2.750.678,58</b>

Nº PROC. 001/2022

Nº PAG 199

ASS. [Assinatura]



Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito		Valor
		Histórico / Complemento		
		<b>De Transporte =====&gt;</b>	<b>Débitos :</b>	<b>2.750.678,58</b>
			<b>Créditos :</b>	<b>2.750.678,58</b>
25/06	396.0000	4.01.01.02.0008 - SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 002 - Pagamento de Serviços Prestados no Mês		147,00
25/06	397.0000	4.01.01.02.0008 - SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 002 - Pagamento de Serviços Prestados no Mês		325,00
25/06	398.0000	4.01.01.02.0008 - SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 002 - Pagamento de Serviços Prestados no Mês		169,00
25/06	399.0000	4.01.01.02.0008 - SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 002 - Pagamento de Serviços Prestados no Mês		152,00
25/06	400.0000	4.01.01.02.0008 - SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 002 - Pagamento de Serviços Prestados no Mês		102,00
25/06	401.0000	4.01.01.02.0008 - SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 002 - Pagamento de Serviços Prestados no Mês		546,00
25/06	402.0000	4.01.01.02.0008 - SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 002 - Pagamento de Serviços Prestados no Mês		210,00
25/06	403.0000	4.01.01.02.0008 - SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 002 - Pagamento de Serviços Prestados no Mês		320,00
25/06	404.0000	4.01.01.02.0008 - SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 002 - Pagamento de Serviços Prestados no Mês		546,00
25/06	405.0000	4.01.01.02.0008 - SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 002 - Pagamento de Serviços Prestados no Mês		201,00
25/06	406.0000	4.01.01.02.0008 - SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 002 - Pagamento de Serviços Prestados no Mês		298,00
25/06	407.0000	4.01.01.02.0008 - SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 002 - Pagamento de Serviços Prestados no Mês		274,00
25/06	408.0000	4.01.01.02.0008 - SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 002 - Pagamento de Serviços Prestados no Mês		216,00
25/06	409.0000	4.01.01.02.0008 - SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 002 - Pagamento de Serviços Prestados no Mês		238,00
25/06	410.0000	4.01.01.02.0008 - SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 002 - Pagamento de Serviços Prestados no Mês		204,00
25/06	411.0000	4.01.01.02.0008 - SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 002 - Pagamento de Serviços Prestados no Mês		216,00
25/06	412.0000	4.01.01.02.0008 - SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 002 - Pagamento de Serviços Prestados no Mês		219,00
		<b>A Transportar =====&gt;</b>	<b>Débitos :</b>	<b>2.755.061,58</b>
			<b>Créditos :</b>	<b>2.755.061,58</b>

Nº PROC. 001/9022  
 Nº PAG. 200  
 ASS. [assinatura]

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		<b>De Transporte =====&gt; Débitos :</b>	<b>2.755.061,58</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>2.755.061,58</b>
25/06	413.0000	4.01.01.02.0008 - SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 002 - Pagamento de Serviços Prestados no Mês	238,00
25/06	414.0000	4.01.01.02.0008 - SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 002 - Pagamento de Serviços Prestados no Mês	276,00
25/06	415.0000	4.01.01.02.0008 - SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 002 - Pagamento de Serviços Prestados no Mês	259,00
25/06	416.0000	4.01.01.02.0008 - SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 002 - Pagamento de Serviços Prestados no Mês	306,00
25/06	417.0000	4.01.01.02.0008 - SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 002 - Pagamento de Serviços Prestados no Mês	389,00
25/06	418.0000	4.01.01.02.0008 - SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 002 - Pagamento de Serviços Prestados no Mês	341,00
25/06	419.0000	4.01.01.02.0008 - SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 002 - Pagamento de Serviços Prestados no Mês	269,00
25/06	420.0000	4.01.01.02.0008 - SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 002 - Pagamento de Serviços Prestados no Mês	658,00
25/06	421.0000	4.01.01.02.0008 - SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 002 - Pagamento de Serviços Prestados no Mês	498,00
		Total Débitos	8.521,00
		Total Créditos	8.521,00
30/06	555.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ	329.685,33
30/06	609.0000	3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 219 - Serviços Prestados Conforme Nº 6163 Aluguel de Veiculos 4.01.01.02.0008 - SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 002 - Pagamento de Serviços Prestados no Mês SERVIÇOS PRESTADOS A PESSOA JURÍDICA	147.154,09
		Total Débitos	476.839,42
		Total Créditos	476.839,42
<b>Total do Mês =====&gt;</b>		<b>Débitos :</b>	<b>3.235.135,00</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>3.235.135,00</b>
<b>A Transportar =====&gt;</b>		<b>Débitos :</b>	<b>3.235.135,00</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>3.235.135,00</b>

X

Nº PROC 001/2009  
 Nº PAG 001  
 ASS [assinatura]

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		<b>De Transporte =====&gt; Débitos :</b>	<b>3.235.135,00</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>3.235.135,00</b>
05/07	192.0000	4.01.01.01.0001 - SALARIOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: 06/2020	8.496,33
05/07	193.0000	4.01.01.01.0010 - FGTS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 070 - Pagamento do FGTS ref. o mês 06/2020	845,22
05/07	194.0000	4.01.01.01.0011 - INSS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 055 - Pagamento de INSS ref. mês 06/2020	1.547,26
05/07	195.0000	4.01.01.01.0005 - FERIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 043 - Pagamento de Férias referetne o mês: 06/2020	4.879,22
05/07	196.0000	4.01.01.02.0012 - PRO-LOBORE 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 045 - Pagamento de Pro-labore ref. mês: 06/2020	5.000,00
		Total Débitos	20.768,03
		Total Créditos	20.768,03
16/07	197.0000	4.01.01.02.0010 - AGUA E ESGOTO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 033 - Pagto conta de Agua ref. ao mês: 06/2020	1.116,52
16/07	198.0000	4.01.01.02.0005 - IMPOSTOS FEDERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes 06/2020	21.228,33
16/07	199.0000	4.01.01.02.0003 - ENERGIA ELETRICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 032 - Pago Energia Elétrica ref. conta do mês: 06/2020	2.105,74
16/07	200.0000	4.01.01.02.0006 - HONORARIOS CONTABEIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 117 - Pagto de Honorarios ref. mês 06/2020	2.985,00
16/07	201.0000	4.01.01.04.0019 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 214 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO 06/2020	1.956,24
16/07	202.0000	4.01.01.04.0001 - MATERIAL DE LIMPEZA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento Material de Limpeza conforme: 06/2020	968,14
16/07	203.0000	4.01.01.04.0007 - MATERIAL DE ESCRITORIO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 163 - Pagnto Material de Escritorio conforme: 06/2020	387,52
16/07	204.0000	4.01.01.02.0009 - PROPAGADA E PUBLICIDADE 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 213 - Propaganda e Publicidade ref. 06/2020	2.229,84
16/07	205.0000	4.01.01.02.0002 - TELEFONE 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 053 - Pagamento de conta de Telefone ref. mês: 06/2020	2.223,84
16/07	206.0000	4.01.01.01.0007 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 217 - Despesa com Combustível conforme Comprov 06/2020	1.451,06
		Total Débitos	36.652,23
		Total Créditos	36.652,23
26/07	376.0000	4.01.01.02.0008 - SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 002 - Pagamento de Serviços Prestados no Mês	649,00
		<b>A Transportar =====&gt; Débitos :</b>	<b>3.293.204,26</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>3.293.204,26</b>

Nº PROC. 001/2022  
 Nº PAG 202  
 ASS [Assinatura]

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		<b>De Transporte =====&gt; Débitos :</b>	<b>3.293.204,26</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>3.293.204,26</b>
26/07	377.0000	4.01.01.02.0008 - SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 002 - Pagamento de Serviços Prestados no Mês	584,00
26/07	378.0000	4.01.01.02.0008 - SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 002 - Pagamento de Serviços Prestados no Mês	165,00
26/07	379.0000	4.01.01.02.0008 - SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 002 - Pagamento de Serviços Prestados no Mês	328,00
26/07	380.0000	4.01.01.02.0008 - SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 002 - Pagamento de Serviços Prestados no Mês	978,00
26/07	381.0000	4.01.01.02.0008 - SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 002 - Pagamento de Serviços Prestados no Mês	457,00
26/07	382.0000	4.01.01.02.0008 - SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 002 - Pagamento de Serviços Prestados no Mês	164,00
26/07	383.0000	4.01.01.02.0008 - SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 002 - Pagamento de Serviços Prestados no Mês	854,00
26/07	384.0000	4.01.01.02.0008 - SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 002 - Pagamento de Serviços Prestados no Mês	298,00
26/07	385.0000	4.01.01.02.0008 - SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 002 - Pagamento de Serviços Prestados no Mês	164,00
26/07	386.0000	4.01.01.02.0008 - SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 002 - Pagamento de Serviços Prestados no Mês	549,00
26/07	387.0000	4.01.01.02.0008 - SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 002 - Pagamento de Serviços Prestados no Mês	285,00
26/07	388.0000	4.01.01.02.0008 - SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 002 - Pagamento de Serviços Prestados no Mês	749,00
26/07	389.0000	4.01.01.02.0008 - SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 002 - Pagamento de Serviços Prestados no Mês	349,00
26/07	390.0000	4.01.01.02.0008 - SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 002 - Pagamento de Serviços Prestados no Mês	205,00
26/07	391.0000	4.01.01.02.0008 - SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 002 - Pagamento de Serviços Prestados no Mês	160,00
26/07	392.0000	4.01.01.02.0008 - SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 002 - Pagamento de Serviços Prestados no Mês	958,00
		Total Débitos	7.896,00
		Total Créditos	7.896,00
		<b>A Transportar =====&gt; Débitos :</b>	<b>3.300.451,26</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>3.300.451,26</b>

Nº PROC 001/2022  
 Nº PAG 203  
 ASS [assinatura]

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		<b>De Transporte =====&gt; Débitos :</b>	<b>3.300.451,26</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>3.300.451,26</b>
31/07	557.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ	306.548,69
		3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS	
		219 - Serviços Prestados Conforme Nº 6164 Aluguel de Veiculos	
31/07	610.0000	4.01.01.02.0008 - SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA	120.458,94
		1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ	
		002 - Pagamento de Serviços Prestados no Mês SERVIÇOS PRESTADOS A PESSOA JURIDICA	
		Total Débitos	427.007,63
		Total Créditos	427.007,63
		<b>Total do Mês =====&gt; Débitos :</b>	<b>3.727.458,89</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>3.727.458,89</b>
		<b>A Transportar =====&gt; Débitos :</b>	<b>3.727.458,89</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>3.727.458,89</b>

R

Nº PROC 001/2022

Nº PAG 204

ASS [Assinatura]

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		<b>De Transporte =====&gt; Débitos :</b>	<b>3.727.458,89</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>3.727.458,89</b>
03/08	214.0000	4.01.01.01.0001 - SALARIOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: 07/2020	6.897,32
03/08	215.0000	4.01.01.01.0010 - FGTS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 070 - Pagamento do FGTS ref. o mês 07/2020	854,91
03/08	216.0000	4.01.01.01.0011 - INSS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 055 - Pagamento de INSS ref. mês 07/2020	1.396,25
03/08	217.0000	4.01.01.02.0012 - PRO-LOBORE 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 045 - Pagamento de Pro-labore ref. mês: 07/2020	5.000,00
		Total Débitos	14.148,48
		Total Créditos	14.148,48
15/08	218.0000	4.01.01.02.0010 - AGUA E ESGOTO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 033 - Pagto conta de Agua ref. ao mês: 07/2020	2.645,08
15/08	219.0000	4.01.01.02.0005 - IMPOSTOS FEDERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes 07/2020	16.285,33
15/08	220.0000	4.01.01.02.0003 - ENERGIA ELETRICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 032 - Pago Energia Elétrica ref. conta do mês: 07/2020	3.264,85
15/08	221.0000	4.01.01.02.0006 - HONORARIOS CONTABEIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 117 - Pagto de Honorarios ref. mês 07/2020	5.452,00
15/08	222.0000	4.01.01.04.0019 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 214 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO 07/2020	3.336,95
15/08	223.0000	4.01.01.04.0001 - MATERIAL DE LIMPEZA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento Material de Limpeza conforme: 07/2020	174,55
15/08	224.0000	4.01.01.02.0009 - PROPAGADA E PUBLICIDADE 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 213 - Propaganda e Publicidade ref. 07/2020	1.198,33
		Total Débitos	32.357,09
		Total Créditos	32.357,09
27/08	225.0000	4.01.01.02.0002 - TELEFONE 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 053 - Pagamento de conta de Telefone ref. mês: 07/2020	1.119,00
27/08	226.0000	4.01.01.01.0007 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 217 - Despesa com Combustível conforme Comprov 07/2020	18.549,33
		Total Débitos	19.668,33
		Total Créditos	19.668,33
28/08	422.0000	4.01.01.02.0008 - SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 002 - Pagamento de Serviços Prestados no Mês	154,00
28/08	423.0000	4.01.01.02.0008 - SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 002 - Pagamento de Serviços Prestados no Mês	206,00
		<b>A Transportar =====&gt; Débitos :</b>	<b>3.793.992,79</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>3.793.992,79</b>

Nº PROC. 001/2022  
 Nº PAG 205  
 ASS [assinatura]

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		<b>De Transporte =====&gt; Débitos :</b>	<b>3.793.992,79</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>3.793.992,79</b>
28/08	424.0000	4.01.01.02.0008 - SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 002 - Pagamento de Serviços Prestados no Mês	589,00
28/08	425.0000	4.01.01.02.0008 - SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 002 - Pagamento de Serviços Prestados no Mês	374,00
28/08	426.0000	4.01.01.02.0008 - SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 002 - Pagamento de Serviços Prestados no Mês	154,00
28/08	427.0000	4.01.01.02.0008 - SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 002 - Pagamento de Serviços Prestados no Mês	526,00
		Total Débitos	2.003,00
		Total Créditos	2.003,00
31/08	558.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 219 - Serviços Prestados Conforme Nº 6165 Aluguel de Veiculos	305.118,66
31/08	611.0000	4.01.01.02.0008 - SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 002 - Pagamento de Serviços Prestados no Mês SERVIÇOS PRESTADOS A PESSOA JURÍDICA	158.247,61
		Total Débitos	463.366,27
		Total Créditos	463.366,27
<b>Total do Mês =====&gt;</b>		<b>Débitos :</b>	<b>4.259.002,06</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>4.259.002,06</b>
		<b>A Transportar =====&gt;</b>	<b>Débitos :</b>
			<b>4.259.002,06</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>4.259.002,06</b>

Nº PROC 001/2020

Nº PAG 203

ASS [Assinatura]

*[Assinatura]*

*[Assinatura]*

*[Assinatura]*

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		<b>De Transporte =====&gt; Débitos :</b>	<b>4.259.002,06</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>4.259.002,06</b>
14/09	251.0000	4.01.01.02.0010 - AGUA E ESGOTO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 033 - Pagto conta de Agua ref. ao mês: 08/2020	2.226,00
14/09	252.0000	4.01.01.02.0005 - IMPOSTOS FEDERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes 08/2020	18.574,33
14/09	253.0000	4.01.01.02.0003 - ENERGIA ELETRICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 032 - Pago Energia Elétrica ref. conta do mês: 08/2020	2.229,32
14/09	254.0000	4.01.01.02.0006 - HONORARIOS CONTABEIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 117 - Pagto de Honorarios ref. mês 08/2020	4.871,00
14/09	255.0000	4.01.01.01.0007 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 217 - Despesa com Combustível conforme Comprov 08/2020	3.628,00
			<b>Total Débitos</b>
			<b>31.528,65</b>
			<b>Total Créditos</b>
			<b>31.528,65</b>
25/09	247.0000	4.01.01.01.0001 - SALARIOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: 08/2020	5.418,36
25/09	248.0000	4.01.01.01.0010 - FGTS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 070 - Pagamento do FGTS ref. o mês 08/2020	659,33
25/09	249.0000	4.01.01.01.0011 - INSS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 055 - Pagamento de INSS ref. mês 08/2020	1.425,06
25/09	250.0000	4.01.01.02.0012 - PRO-LABORE 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 045 - Pagamento de Pro-labore ref. mês: 08/2020	5.000,00
			<b>Total Débitos</b>
			<b>12.502,75</b>
			<b>Total Créditos</b>
			<b>12.502,75</b>
28/09	559.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 219 - Serviços Prestados Conforme Nº 6166 Aluguel de Veiculos	307.458,33
			<b>Total Débitos</b>
			<b>307.458,33</b>
			<b>Total Créditos</b>
			<b>307.458,33</b>
29/09	490.0000	4.01.01.02.0008 - SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 002 - Pagamento de Serviços Prestados no Mês	156,00
29/09	491.0000	4.01.01.02.0008 - SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 002 - Pagamento de Serviços Prestados no Mês	320,00
29/09	492.0000	4.01.01.02.0008 - SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 002 - Pagamento de Serviços Prestados no Mês	298,00
29/09	493.0000	4.01.01.02.0008 - SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 002 - Pagamento de Serviços Prestados no Mês	326,00
29/09	494.0000	4.01.01.02.0008 - SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 002 - Pagamento de Serviços Prestados no Mês	214,00
		<b>A Transportar =====&gt; Débitos :</b>	<b>4.611.805,79</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>4.611.805,79</b>

Nº PROC 001/2022  
 Nº PAG 207  
 ASS [assinatura]



Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor	
		<b>De Transporte =====&gt;</b>	<b>Débitos :</b>	<b>4.611.805,79</b>
			<b>Créditos :</b>	<b>4.611.805,79</b>
29/09	495.0000	4.01.01.02.0008 - SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 002 - Pagamento de Serviços Prestados no Mês		854,00
29/09	496.0000	4.01.01.02.0008 - SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 002 - Pagamento de Serviços Prestados no Mês		417,00
29/09	497.0000	4.01.01.02.0008 - SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 002 - Pagamento de Serviços Prestados no Mês		632,00
29/09	498.0000	4.01.01.02.0008 - SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 002 - Pagamento de Serviços Prestados no Mês		514,00
29/09	499.0000	4.01.01.02.0008 - SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 002 - Pagamento de Serviços Prestados no Mês		546,00
29/09	500.0000	4.01.01.02.0008 - SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 002 - Pagamento de Serviços Prestados no Mês		305,00
29/09	501.0000	4.01.01.02.0008 - SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 002 - Pagamento de Serviços Prestados no Mês		159,00
29/09	502.0000	4.01.01.02.0008 - SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 002 - Pagamento de Serviços Prestados no Mês		625,00
29/09	503.0000	4.01.01.02.0008 - SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 002 - Pagamento de Serviços Prestados no Mês		471,00
29/09	504.0000	4.01.01.02.0008 - SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 002 - Pagamento de Serviços Prestados no Mês		589,00
29/09	505.0000	4.01.01.02.0008 - SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 002 - Pagamento de Serviços Prestados no Mês		326,00
			Total Débitos	6.752,00
			Total Créditos	6.752,00
		<b>Total do Mês =====&gt;</b>	<b>Débitos :</b>	<b>4.617.243,79</b>
			<b>Créditos :</b>	<b>4.617.243,79</b>
		<b>A Transportar =====&gt;</b>	<b>Débitos :</b>	<b>4.617.243,79</b>
			<b>Créditos :</b>	<b>4.617.243,79</b>

*R*

Nº PROC. 001/2022  
 Nº PAG. 208  
 ASS. [assinatura]

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		<b>De Transporte =====&gt;</b> <b>Débitos :</b> <b>4.617.243,79</b> <b>Créditos :</b> <b>4.617.243,79</b>	
05/10	271.0000	4.01.01.01.0001 - SALARIOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: 09/2020	6.251,09
05/10	272.0000	4.01.01.01.0010 - FGTS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 070 - Pagamento do FGTS ref. o mês 09/2020	584,03
05/10	273.0000	4.01.01.01.0011 - INSS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 055 - Pagamento de INSS ref. mês 09/2020	1.245,36
05/10	274.0000	4.01.01.01.0005 - FERIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 043 - Pagamento de Férias referetne o mês: 10/2020	3.569,33
05/10	275.0000	4.01.01.02.0012 - PRO-LABORE 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 045 - Pagamento de Pro-labore ref. mês: 10/2020	5.000,00
		Total Débitos	16.649,81
		Total Créditos	16.649,81
15/10	276.0000	4.01.01.02.0010 - AGUA E ESGOTO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 033 - Pagto conta de Agua ref. ao mês: 09/2020	2.226,33
15/10	277.0000	4.01.01.02.0005 - IMPOSTOS FEDERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes 09/2020	17.548,32
15/10	278.0000	4.01.01.02.0003 - ENERGIA ELETRICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 032 - Pago Energia Elétrica ref. conta do mês: 09/2020	2.229,00
15/10	279.0000	4.01.01.02.0006 - HONORARIOS CONTABEIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 117 - Pagto de Honorarios ref. mês 09/2020	4.157,00
15/10	280.0000	4.01.01.04.0019 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 214 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO 09/2020	1.119,00
15/10	281.0000	4.01.01.02.0009 - PROPAGADA E PUBLICIDADE 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 213 - Propaganda e Publicidade ref. 09/2020	3.056,88
15/10	282.0000	4.01.01.01.0007 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 217 - Despesa com Combustível conforme Comprov 09/2020	3.339,54
		Total Débitos	33.676,07
		Total Créditos	33.676,07
29/10	520.0000	4.01.01.02.0008 - SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 002 - Pagamento de Serviços Prestados no Mês	524,00
29/10	521.0000	4.01.01.02.0008 - SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 002 - Pagamento de Serviços Prestados no Mês	639,00
29/10	522.0000	4.01.01.02.0008 - SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 002 - Pagamento de Serviços Prestados no Mês	521,00
29/10	523.0000	4.01.01.02.0008 - SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 002 - Pagamento de Serviços Prestados no Mês	187,00
		<b>A Transportar =====&gt;</b> <b>Débitos :</b> <b>4.669.440,67</b> <b>Créditos :</b> <b>4.669.440,67</b>	

Nº PROC. 001/2022  
 Nº PAG 209  
 ASS [assinatura]

*[Handwritten signatures and marks]*

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito		Valor
		Histórico / Complemento		
		<b>De Transporte =====&gt;</b>	<b>Débitos :</b>	<b>4.669.440,67</b>
			<b>Créditos :</b>	<b>4.669.440,67</b>
29/10	524.0000	4.01.01.02.0008 - SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 002 - Pagamento de Serviços Prestados no Mês		395,00
29/10	525.0000	4.01.01.02.0008 - SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 002 - Pagamento de Serviços Prestados no Mês		210,00
29/10	526.0000	4.01.01.02.0008 - SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 002 - Pagamento de Serviços Prestados no Mês		287,00
29/10	527.0000	4.01.01.02.0008 - SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 002 - Pagamento de Serviços Prestados no Mês		246,00
29/10	528.0000	4.01.01.02.0008 - SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 002 - Pagamento de Serviços Prestados no Mês		305,00
29/10	529.0000	4.01.01.02.0008 - SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 002 - Pagamento de Serviços Prestados no Mês		158,00
29/10	530.0000	4.01.01.02.0008 - SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 002 - Pagamento de Serviços Prestados no Mês		164,00
29/10	531.0000	4.01.01.02.0008 - SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 002 - Pagamento de Serviços Prestados no Mês		209,00
29/10	532.0000	4.01.01.02.0008 - SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 002 - Pagamento de Serviços Prestados no Mês		354,00
29/10	533.0000	4.01.01.02.0008 - SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 002 - Pagamento de Serviços Prestados no Mês		147,00
29/10	534.0000	4.01.01.02.0008 - SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 002 - Pagamento de Serviços Prestados no Mês		216,00
29/10	535.0000	4.01.01.02.0008 - SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 002 - Pagamento de Serviços Prestados no Mês		695,00
29/10	536.0000	4.01.01.02.0008 - SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 002 - Pagamento de Serviços Prestados no Mês		418,00
			Total Débitos	5.675,00
			Total Créditos	5.675,00
31/10	560.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 219 - Serviços Prestados Conforme N° 6167 Aluguel de Veiculos		318.546,33
31/10	612.0000	4.01.01.02.0008 - SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 002 - Pagamento de Serviços Prestados no Mês SERVIÇOS PRESTADOS A PESSOA JURÍDICA		108.457,69
			Total Débitos	427.004,02
			Total Créditos	427.004,02
<b>Total do Mês =====&gt;</b>		<b>Débitos :</b>	<b>5.100.248,69</b>	<b>Créditos :</b>
		<b>A Transportar =====&gt;</b>	<b>5.100.248,69</b>	<b>5.100.248,69</b>

Nº PROC. 001/2002  
 Nº PAG. 210  
 ASS. [assinatura]

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor			
		<b>De Transporte =====&gt;</b>	<b>Débitos :</b>	<b>5.100.248,69</b>	<b>Créditos :</b>	<b>5.100.248,69</b>
05/11	562.0000	4.01.01.01.0006 - 13º SALARIO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 049 - Pagamento de 13º salario 1 parcela do 13 salario de 2020				6.598,33
05/11	563.0000	4.01.01.04.0009 - DESPESAS COM COMBUSTIVEL 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 217 - Despesa com Combustível conforme Comprov 10/2020				4.582,33
05/11	564.0000	4.01.01.02.0003 - ENERGIA ELETRICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 032 - Pago Energia Elétrica ref. conta do mês: 10/2020				4.117,66
05/11	565.0000	4.01.01.01.0010 - FGTS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 070 - Pagamento do FGTS ref. o mês 10/2020				849,37
05/11	566.0000	4.01.01.02.0006 - HONORARIOS CONTABEIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 117 - Pagto de Honorarios ref. mês 10/2020				6.385,00
05/11	567.0000	4.01.01.02.0005 - IMPOSTOS FEDERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes 10/2020				16.245,33
05/11	568.0000	4.01.01.02.0012 - PRO-LABORE 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 045 - Pagamento de Pro-labore ref. mês: 10/2020				5.000,00
					Total Débitos	43.778,02
					Total Créditos	43.778,02
30/11	561.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 219 - Serviços Prestados Conforme N° 6168 Aluguel de Veiculos				309.548,36
					Total Débitos	309.548,36
					Total Créditos	309.548,36
<b>Total do Mês =====&gt;</b>			<b>Débitos :</b>	<b>5.453.575,07</b>	<b>Créditos :</b>	<b>5.453.575,07</b>
<b>A Transportar =====&gt;</b>			<b>Débitos :</b>	<b>5.453.575,07</b>	<b>Créditos :</b>	<b>5.453.575,07</b>

Nº PROC. 001 / 9020  
 Nº PAG 211  
 ASS [Handwritten Signature]

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		<b>De Transporte =====&gt; Débitos :</b>	<b>5.453.575,07</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>5.453.575,07</b>
05/12	570.0000	4.01.01.01.0006 - 13º SALARIO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 049 - Pagamento de 13º salario 2º parcela do 13 de 2020	4.441,25
05/12	571.0000	4.01.01.04.0009 - DESPESAS COM COMBUSTIVEL 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 217 - Despesa com Combustível conforme Comprov 11/2020	7.778,32
05/12	572.0000	4.01.01.02.0003 - ENERGIA ELETRICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 032 - Pago Energia Elétrica ref. conta do mês: 11/2020	4.187,26
05/12	573.0000	4.01.01.04.0001 - MATERIAL DE LIMPEZA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento Material de Limpeza confome: 11/2020	2.228,64
		Total Débitos	18.635,47
		Total Créditos	18.635,47
15/12	579.0000	1.02.03.01.0006 - Moveis e Utencilios 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 042 - Compra de Móveis e Utensílios 11/2020	28.549,33
15/12	580.0000	4.01.01.04.0016 - EQUIPAMENTOS E ACESSÓRIOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 143 - Pago Equipamentos e Acessórios ref. 11/2020	16.548,29
		Total Débitos	45.097,62
		Total Créditos	45.097,62
18/12	574.0000	4.01.01.01.0010 - FGTS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 070 - Pagamento do FGTS ref. o mês 11/2020	1.254,33
18/12	575.0000	4.01.01.01.0011 - INSS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 055 - Pagamento de INSS ref. mês 11/2020	1.362,55
18/12	576.0000	4.01.01.02.0012 - PRO-LABORE 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 045 - Pagamento de Pro-labore ref. mês: 11/2020	5.000,00
18/12	577.0000	4.01.01.02.0006 - HONORARIOS CONTABEIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 117 - Pagto de Honorarios ref. mês 11/2020	3.269,00
18/12	578.0000	4.01.01.02.0005 - IMPOSTOS FEDERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes 11/2020	18.462,55
		Total Débitos	29.348,43
		Total Créditos	29.348,43
31/12	569.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 219 - Serviços Prestados Conforme Nº 6168 Aluguel de Veiculos	361.487,22
31/12	581.0000	1.01.01.02.0001 - BANCO DO BRASIL S/A 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 189 - Depositos bancarios efetuados no mes 12/2020	1.548.555,36
31/12	613.0000	4.01.01.02.0008 - SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 002 - Pagamento de Serviços Prestados no Mês SERVIÇOS PRESTADOS A PESSOA JURÍDICA	128.749,85
31/12	656.0000	4.01.01.01.0001 - SALARIOS 2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 065 - Prov. de salarios ref. folha pagto mês 12/2020	7.485,39
		<b>A Transportar =====&gt; Débitos :</b>	<b>7.592.934,41</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>7.592.934,41</b>

Nº PROC. 001/0022  
 Nº PAG 212  
 ASS [assinatura]


Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento		Valor
		De Transporte =====>	Débitos :	
			<b>7.592.934,41</b>	<b>7.592.934,41</b>
31/12	657.0000	4.01.01.02.0012 - PRO-LABORE 2.01.02.01.0002 - PRO LABORE A PAGAR 071 - Provisão de Pro-labore ref. mês 12/2020		5.000,00
31/12	658.0000	4.01.01.01.0010 - FGTS 2.01.02.02.0002 - FGTS A RECOLHER 067 - Provisão do FGTS ref. o mês: 12/2020		1.054,26
31/12	659.0000	4.01.01.01.0011 - INSS 2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 066 - INSS provisioanado ref. o mês: 12/2020		1.897,25
31/12	660.0000	3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 2.03.04.01.0003 - LUCRO NO PERIODO 020 - Saldos de Encerramento do Balanço		3.937.744,81
31/12	661.0000	2.03.04.01.0003 - LUCRO NO PERIODO 4.01.01.01.0001 - SALARIOS 020 - Saldos de Encerramento do Balanço		77.419,85
31/12	662.0000	2.03.04.01.0003 - LUCRO NO PERIODO 4.01.01.01.0005 - FERIAS 020 - Saldos de Encerramento do Balanço		11.717,50
31/12	663.0000	2.03.04.01.0003 - LUCRO NO PERIODO 4.01.01.01.0006 - 13º SALARIO 020 - Saldos de Encerramento do Balanço		11.039,58
31/12	664.0000	2.03.04.01.0003 - LUCRO NO PERIODO 4.01.01.01.0007 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES 020 - Saldos de Encerramento do Balanço		67.605,36
31/12	665.0000	2.03.04.01.0003 - LUCRO NO PERIODO 4.01.01.01.0010 - FGTS 020 - Saldos de Encerramento do Balanço		10.629,72
31/12	666.0000	2.03.04.01.0003 - LUCRO NO PERIODO 4.01.01.01.0011 - INSS 020 - Saldos de Encerramento do Balanço		17.739,73
31/12	667.0000	2.03.04.01.0003 - LUCRO NO PERIODO 4.01.01.02.0002 - TELEFONE 020 - Saldos de Encerramento do Balanço		13.498,52
31/12	668.0000	2.03.04.01.0003 - LUCRO NO PERIODO 4.01.01.02.0003 - ENERGIA ELETRICA 020 - Saldos de Encerramento do Balanço		38.358,43
31/12	669.0000	2.03.04.01.0003 - LUCRO NO PERIODO 4.01.01.02.0005 - IMPOSTOS FEDERAIS 020 - Saldos de Encerramento do Balanço		198.558,14
31/12	670.0000	2.03.04.01.0003 - LUCRO NO PERIODO 4.01.01.02.0006 - HONORARIOS CONTABEIS 020 - Saldos de Encerramento do Balanço		46.710,33
31/12	671.0000	2.03.04.01.0003 - LUCRO NO PERIODO 4.01.01.02.0008 - SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA 020 - Saldos de Encerramento do Balanço		1.422.207,67
31/12	672.0000	2.03.04.01.0003 - LUCRO NO PERIODO 4.01.01.02.0009 - PROPAGADA E PUBLICIDADE 020 - Saldos de Encerramento do Balanço		22.079,74
31/12	673.0000	2.03.04.01.0003 - LUCRO NO PERIODO 4.01.01.02.0010 - AGUA E ESGOTO 020 - Saldos de Encerramento do Balanço		20.331,18
		<b>A Transportar =====&gt;</b>	<b>Débitos : 13.496.526,48</b>	<b>Créditos : 13.496.526,48</b>

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

Nº PROC. 001 / 2022  
 Nº PAG 213  
 ASS [Handwritten signature]

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor	
		<b>De Transporte =====&gt;</b>	<b>Débitos :</b>	<b>13.496.526,48</b>
			<b>Créditos :</b>	<b>13.496.526,48</b>
31/12	674.0000	2.03.04.01.0003 - LUCRO NO PERIODO 4.01.01.02.0012 - PRO-LABORE 020 - Saldos de Encerramento do Balanço		65.000,00
31/12	675.0000	2.03.04.01.0003 - LUCRO NO PERIODO 4.01.01.04.0001 - MATERIAL DE LIMPEZA 020 - Saldos de Encerramento do Balanço		6.997,12
31/12	676.0000	2.03.04.01.0003 - LUCRO NO PERIODO 4.01.01.04.0007 - MATERIAL DE ESCRITORIO 020 - Saldos de Encerramento do Balanço		1.383,44
31/12	677.0000	2.03.04.01.0003 - LUCRO NO PERIODO 4.01.01.04.0009 - DESPESAS COM COMBUSTIVEL 020 - Saldos de Encerramento do Balanço		12.360,65
31/12	678.0000	2.03.04.01.0003 - LUCRO NO PERIODO 4.01.01.04.0016 - EQUIPAMENTOS E ACESSÓRIOS 020 - Saldos de Encerramento do Balanço		16.548,29
31/12	679.0000	2.03.04.01.0003 - LUCRO NO PERIODO 4.01.01.04.0019 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS 020 - Saldos de Encerramento do Balanço		25.512,14
31/12	680.0000	2.03.04.01.0003 - LUCRO NO PERIODO 4.01.01.04.0025 - OUTRAS TAXAS 020 - Saldos de Encerramento do Balanço		339,03
			Total Débitos	8.078.010,56
			Total Créditos	8.078.010,56
<b>Total do Mês =====&gt;</b>			<b>Débitos :</b>	<b>13.624.667,15</b>
			<b>Créditos :</b>	<b>13.624.667,15</b>

  
 Nº PROC. 001/2022  
 Nº PAG. 214  
 ASS. [Handwritten Signature]

**BALANÇO PATRIMONIAL****J E CONSULTORIA EIRELI**

RUA SEBASTIAO BARBOSA, 56 - ANDAR 01 - CENTRO - CEP : 65500-000

CHAPADINHA / MA

CNPJ : 12.730.483/0001-69

Inscrição Estadual : 126747970

Local de Registro : JUCEMA

Número de Registro: 21600098114

Período de Movimento : JANEIRO/2020 a DEZEMBRO/2020

Folha: 28

**ATIVO**

CIRCULANTE	1.838.595,96 D
DISPONIVEL	1.838.595,96 D
CAIXA	290.040,60 D
CAIXA MATRIZ	290.040,60 D
BANCO CONTA MOVIMENTO	1.548.555,36 D
BANCO DO BRASIL S/A	1.548.555,36 D
ATIVO NAO CIRCULANTE	1.833.272,86 D
IMOBILIZADO	1.833.272,86 D
IMOBILIZADO EM USO	1.833.272,86 D
Veiculos	1.251.849,32 D
Moveis e Utencilios	28.549,33 D
EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	4.154,63 D
EQUIPAMENTOS, MÁQUINAS E INSTALAÇÕES IND	548.719,58 D
<b>TOTAL DO ATIVO =====&gt;</b>	<b>3.671.868,82 D</b>

**PASSIVO**

CIRCULANTE	920.160,43 C
FORNECEDORES GERAIS	306.508,17 C

CHAPADINHA / MA, 31 de Dezembro de 2020

RAIMUNDO NONATO DOS REIS E SILVA  
CONTADOR  
C.P.F. :021.605.343-90 RG : 024781992003-0 SSPMA  
C.R.C. MA-011209

FRANCISCO EDUARDO BEZERRA VIANA  
TITULAR/ADMINISTRADOR  
C.P.F. :477.631.404-53  
R.G. :065394242018-9 SESP/MA

Nº PROC 001/2022Nº PAG 215ASS [assinatura]



**BALANÇO PATRIMONIAL****J E CONSULTORIA EIRELI**

RUA SEBASTIAO BARBOSA, 56 - ANDAR 01 - CENTRO - CEP : 65500-000

CHAPADINHA / MA

CNPJ : 12.730.483/0001-69

Inscrição Estadual : 126747970

Local de Registro : JUCEMA

Número de Registro: 21600098114

Período de Movimento : JANEIRO/2020 a DEZEMBRO/2020

Folha: 29

FORNECEDORES	306.508,17 C
FORNECEDORES GERAIS	306.508,17 C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	15.436,90 C
OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	12.485,39 C
SALARIOS A PAGAR	7.485,39 C
PRO LABORE A PAGAR	5.000,00 C
ENCARGOS SOCIAS A RECOLHER	2.951,51 C
INSS A RECOLHER	1.897,25 C
FGTS A RECOLHER	1.054,26 C
OUTRAS OBRIGAÇÕES	598.215,36 C
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	598.215,36 C
FINANCIAMENTOS	598.215,36 C
PATRIMONIO LIQUIDO	2.751.708,39 C
CAPITAL SOCIAL	900.000,00 C
CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	900.000,00 C
CAPITAL SOCIAL	900.000,00 C
LUCRO OU PREJUIZO NO EXERCICIO	1.851.708,39 C
LUCRO NO EXERCICIO	1.851.708,39 C
LUCRO NO PERIODO	1.851.708,39 C
<b>TOTAL DO PASSIVO =====&gt;</b>	<b>3.671.868,82 C</b>

CHAPADINHA / MA, 31 de Dezembro de 2020

RAIMUNDO NONATO DOS REIS E SILVA  
CONTADOR  
C.P.F. :021.605.343-90 RG : 024781992003-0 SSPMA  
C.R.C. MA-011209

FRANCISCO EDUARDO BEZERRA VIANA  
TITULAR/ADMINISTRADOR  
C.P.F. :477.631.404-53  
R.G. :065394242018-9 SESP/MA

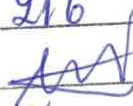
Nº PROC.

001/2022

Nº PAG

216

ASS






**BALANÇO PATRIMONIAL****J E CONSULTORIA EIRELI**

RUA SEBASTIAO BARBOSA, 56 - ANDAR 01 - CENTRO - CEP : 65500-  
000 CHAPADINHA / MA

CNPJ : 12.730.483/0001-69

Inscrição Estadual : 126747970

Local de Registro : JUCEMA

Número de Registro: 21600098114

Período de Movimento : JANEIRO/2020 a DEZEMBRO/2020

Folha: 30

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

a importância de :R\$ 3.671.868,82 ( Três Milhões e Seiscentos e Setenta e Um Mil e Oitocentos e Sessenta e Oito Reais e Oitenta e Dois Centavos )

CHAPADINHA/MA, 31 de DEZEMBRO de 2020

RAIMUNDO NONATO DOS REIS E SILVA  
CONTADOR  
C.P.F. :021.605.343-90 RG : 024781992003-0 SSPMA  
C.R.C. MA-011209

FRANCISCO EDUARDO BEZERRA VIANA  
TITULAR/ADMINISTRADOR  
C.P.F. :477.631.404-53  
R.G. :065394242018-9 SESP/MA

Nº PROC. 001/2020

Nº PAG 217

ASS [Assinatura]

**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2020****J E CONSULTORIA EIRELI**RUA SEBASTIAO BARBOSA, 56 - ANDAR 01 - CENTRO - CEP : 65500-000  
CHAPADINHA / MA

CNPJ / CEI : 12.730.483/0001-69

Inscrição Estadual: 126747970

Local de Registro: JUCEMA

Nº do Registro: 21600098114

Período Movimento: JANEIRO/2020 a DEZEMBRO/2020

FOLHA: 31

**Receita Bruta de vendas e/ou serviços**

RECEITAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SERVIÇOS PRESTADOS	3.937.744,81	3.937.744,81
<b>(=) Receita Líquida de Vendas e/ou Serviços</b>		<b>3.937.744,81</b>
<b>(=) Lucro Bruto</b>		<b>3.937.744,81</b>
<b>(-) Despesas Operacionais</b>		
DESPESAS COM PESSOAL / MÃO-DE-OBRA		
SALARIOS	77.419,85	
FERIAS	11.717,50	
13º SALARIO	11.039,58	
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	67.605,36	
FGTS	10.629,72	
INSS	17.739,73	196.151,74
DESPESAS ADMINISTRATIVAS		
TELEFONE	13.498,52	
ENERGIA ELETRICA	38.358,43	
IMPOSTOS FEDERAIS	198.558,14	
HONORARIOS CONTABEIS	46.710,33	
SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA	1.422.207,67	
PROPAGADA E PUBLICIDADE	22.079,74	
AGUA E ESGOTO	20.331,18	
PRO-LABORE	65.000,00	1.826.744,01
DESPESAS GERAIS		
MATERIAL DE LIMPEZA	6.997,12	

CHAPADINHA / MA, 31 de Dezembro de 2020

RAIMUNDO NONATO DOS REIS E SILVA  
CONTADOR  
C.P.F. :021.605.343-90 RG : 024781992003-0 SSPMA  
C.R.C. MA-011209

FRANCISCO EDUARDO BEZERRA VIANA  
TITULAR/ADMINISTRADOR  
C.P.F. :477.631.404-53  
R.G. :065394242018-9 SESP/MA

Nº PROC. 001/2020Nº PAG. 218ASS. [Assinatura]

**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2020****J E CONSULTORIA EIRELI**

RUA SEBASTIAO BARBOSA, 56 - ANDAR 01 - CENTRO - CEP : 65500-000

CHAPADINHA / MA

CNPJ / CEI : 12.730.483/0001-69

Inscrição Estadual: 126747970

Local de Registro: JUCEMA

Nº do Registro: 21600098114

Período Movimento: JANEIRO/2020 a DEZEMBRO/2020

FOLHA: 32

MATERIAL DE ESCRITORIO	1.383,44	
DESPESAS COM COMBUSTIVEL	12.360,65	
EQUIPAMENTOS E ACESSÓRIOS	16.548,29	
MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	25.512,14	
OUTRAS TAXAS	339,03	63.140,67
<b>(=) Lucro Operacional antes do Resultado Financeiro</b>		<b>1.851.708,39</b>
<b>(=) LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO</b>		<b>1.851.708,39</b>

CHAPADINHA / MA, 31 de Dezembro de 2020

RAIMUNDO NONATO DOS REIS E SILVA

Contador

C.P.F.: 021.605.343-90

R.G. : 024781992003-0 SSPMA

C.R.C.: MA-011209

FRANCISCO EDUARDO BEZERRA VIANA

TITULAR/ADMINISTRADOR

C.P.F.: 477.631.404-53

R.G.: 065394242018-9 SESP/MA

Nº PROC. 001/2020Nº PAG 219ASS [assinatura]

# TERMO DE ENCERRAMENTO

## LIVRO DIÁRIO

Nº de Ordem 5

Contém este livro 33 folhas numeradas eletronicamente do número 1 a 33 e serviu de Livro Diário, referente à movimentação contábil do período compreendido entre 01/01/2020 a 31/12/2020 obtidas através de processamento eletrônico com os lançamentos das operações próprias do estabelecimento abaixo identificado:

Nome : J E CONSULTORIA EIRELI  
Endereço : RUA SEBASTIAO BARBOSA, 56 - ANDAR 01  
Bairro : CENTRO  
C.E.P. : 65500-000  
Cidade : CHAPADINHA / MA

Registrado em JUCEMA  
sob nº 21600098114

Arquivada em 14/10/2010

Inscrição Estadual nº 126747970  
C.N.P.J. nº 12.730.483/0001-69

Chapadinha/MA, 31 de Dezembro de 2020

RAIMUNDO NONATO DOS REIS E SILVA  
Contador  
C.P.F.: 021.605.343-90  
R.G. : 024781992003-0 SSPMA  
C.R.C.: MA-011209

FRANCISCO EDUARDO BEZERRA VIANA  
TITULAR/ADMINISTRADOR  
C.P.F.: 477.631.404-53  
R.G.: 065394242018-9 SESP/MA

Nº PROC. 001/2020  
Nº PAG. 220  
ASS. [Assinatura]

[Assinatura]

[Assinatura]



## ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa J E CONSULTORIA EIRELI consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF	Nome
02160534390	RAIMUNDO NONATO DOS REIS E SILVA
47763140453	FRANCISCO EDUARDO BEZERRA VIANA

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 25/03/2021 12:04:29 SOB N°  
20210429640.  
PROTOCOLO: 210429640 DE 23/03/2021. NIRE: 21600098114.  
J E CONSULTORIA EIRELI

**JUCEMA**

NATALIA AMORIM MORAIS  
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO  
SÃO LUÍS, 25/03/2021

N° PROC. 001/2022

N° PAG 221

ASS [assinatura]



ESTADO DO MARANHÃO  
PODER JUDICIÁRIO

1ª VARA DA COMARCA DE CHAPADINHA – MA

Avenida Coronel Pedro Mata, s/nº - Centro - Chapadinha/MA - CEP: 65.500-000

Contato: 98 3471-8501 - E-mail: vara1\_cha@tjma.jus.br

### CERTIDÃO DE FALÊNCIA E CONCORDATA

**LILIA MENDES CORREIA**, Secretária Judicial da 1ª Vara e da Distribuição da Comarca de Chapadinha, Estado do Maranhão, na forma da lei, etc.

USANDO da faculdade que me confere a LEI. CERTIFICO a requerimento verbal de pessoa interessada que, dando busca em nossos Arquivos dos feitos da Falência, Concordata ou Recuperação Judicial e Extrajudicial e Insolvência Civil, até o dia 25 de novembro do corrente ano, constatei NÃO EXISTIR distribuição de pedido de Falência, Concordata ou Recuperação Judicial e Extrajudicial e Insolvência Civil contra, a empresa J E CONSULTORIA EIRELI, nome de fantasia CONSULTORIA & CIA, inscrita no CNPJ Nº 12.730.483/0001-69. CERTIFICO finalmente que, a Secretaria de Distribuição é a única existente nesta Cidade de Chapadinha. O referido é verdade me reporto e dou fé. Dada e passada a presente Certidão na Secretaria de Distribuição a meu cargo, neste Fórum e cidade de Chapadinha, Maranhão. Eu, Lilia Mendes Correia, Secretária Judicial, mandei consultar, digitar, subscrevo e assino. Chapadinha, 25 de novembro de 2021. A presente certidão terá validade de 60 (sessenta) dias a contar desta data, conforme art. 198 do Provimento nº 11, de 08/10/2013, do Código de Normas da CGJ/MA.

*Lilia Mendes Correia*

Lilia Mendes Correia  
Secretária Judicial da 1ª Vara de Chapadinha  
Distribuição do Fórum de Chapadinha  
Mat. 184051-TJ/MA



Nº PROC. 001/2022  
Nº PAG. 222  
ASS. [Signature]



**CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO**  
**PESSOA JURIDICA**  
 Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

**CREA-MA**

**Nº 858295/2021**  
**Emissão: 23/12/2021**  
**Validade: 31/03/2022**  
**Chave: 8YBxc**

**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão**

CERTIFICAMOS que a Empresa mencionada encontra-se registrada neste Conselho, nos Termos da Lei 5.194/66, conforme os dados impressos nesta certidão. CERTIFICAMOS, ainda, que até a presente data, a referida pessoa jurídica e seu(s) responsável(is) técnico(s) estão quites com suas anuidades e demais obrigações junto ao Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Maranhão - CREA-MA, estando habilitada a exercer suas atividades, circunscrita à(s) atribuição(ões) de seu(s) responsável(veis) técnico(s).

**Interessado(a)**

Empresa: J. E. CONSULTORIA EIRELI  
 CNPJ: 12.730.483/0001-69  
 Registro: 0000011753  
 Categoria: Matriz  
 Capital Social: R\$ 200.000,00  
 Data do Capital: 21/06/2011  
 Faixa: 2

Objetivo Social: ATIVIDADES DE CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL, EXCETO CONSULTORIA TECNICA ESPECIFICA;COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELETRICO;COMERCIO ATACADISTA DE BOMBAS E COMPRESSORES,PARTES E PECAS;COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ILUMINACAO;COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS HIDRAULICOS;SERVICO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS-LOCACAO DE AUTOMOVEIS COM MOTORISTA;LOCACAO DE AUTOMOVEIS SEM MOTORISTA;TRANSPORTE RODOVIARIO COLETIVO DE PASSAGEIROS,SOB REGIME DE FRETAMENTO ,INTERMUNICIPAL,INTERESTADUAL;E INTERNACIONAL;MANUTENCAO E REPARACAO DE GERADORESE MOTORES ELETRICOS;ATIVIDADES RELACIONADAS ESGOTO,EXCETO A GESTAO DE REDES;OBRAS DE URBANIZCAO=-RUAS,PRACAS E CALÇADAS;COLETA DE RESIDUOS NAO-PERIGOS;CONSTRUCAO E REDES DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA;MANUTENCAO DE REDES DE ILUMINACAO DE ENERGIA ELETRICA;CONSTRUCAO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE AGUA,COLETA DE ESGOTO E CONSTRUCOES CORRELATAS,EXCETO OBRAS DE IRRIGACAO;INTALACAO E MANUTENCAO ELETRICA;MONTAGEM E INSTALACAO DE SISTEMAS E EQUIPAMENTOS DE ILUMINACAO E SINALIZACAO EM VIASS PUBLICAS,PORTOS E AEROPORTOS;PERFURACAO E CONSTRUCAO DE POCOS DE AGUA;COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAISDE CONSTRUCAO EM GERAL;OBRAS DE TERRAPLENAGEM;ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUCAO SEM OPERADOR,EXCETO ANDAIMES;INSTALACAO E MANUTENCAO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO,DE VENTILACAO E REFRIGERACAO CONSTRUCAO DE EDIFICIOS;OUTRAS OBRAS DE ACABAMENTO DA CONSTRUCAO.

Restrições Relativas ao Objetivo Social: EMPRESA HABILITADA PARA ATUAR SOMENTE NA AREA DA ENGENHARIA CIVIL E ELETRICA,NO AMBITO DAS ATRIBUICOES DE SEUS RESPONSAVEIS TECNICOS.

Endereço Matriz: RUA SEBASTIAO BARBOSA, 56, SALA 01, CENTRO, CHAPADINHA, MA, 65500000

Tipo de Registro: Registro Definitivo de Empresa  
 Data Inicial: 03/06/2013  
 Data Final: Indefinido  
 Registro Regional: 0000011753EMMA

**Descrição**

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA JURIDICA

**Informações / Notas**

- A capacidade técnico-profissional da empresa é comprovada pelo conjunto dos acervos técnicos dos profissionais constantes de seu quadro técnico.
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos

**Última Anuidade Paga**

Ano: 2021 (5/5)

**Autos de Infração**

Nada consta

**Responsáveis Técnicos**

Profissional: EDVALDO PAZ NUNES  
 Registro: 1103137743  
 CPF: 508.273.833-04  
 Data Início: 17/10/2017  
 Data Fim: Indefinido  
 Data Fim de Contrato: Indefinido  
 Títulos do Profissional:  
 ENGENHEIRO CIVIL  
 Atribuição: ART. 7 DA RESOLUÇÃO 218, DE 29/06/73, DO CONFEA.  
 Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Profissional: MAXINARD ALMEIDA MONTELES COSTA  
 Registro: 1100648887  
 CPF: 623.869.483-15

Nº PROC. 001/2022  
 A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <https://crea-ma.sta.com.br/publico/>, com a chave: 8YBxc  
 Nº PA impresso em: 23/12/2021 às 10:43:40 por: adapt, ip: 128.201.44.141

ASS







**CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO**  
**PESSOA JURÍDICA**  
 Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

**CREA-MA**

**Nº 858295/2021**  
**Emissão: 23/12/2021**  
**Validade: 31/03/2022**  
**Chave: 8YBxc**

**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão**

Data Início: 02/10/2013

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Títulos do Profissional:

ENGENHEIRO ELETRICISTA

Atribuição: ARTS. 8 E 9 DA RES. 218 DE 29/06/1973, DO CONFEA.

ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO

Atribuição: Artigo 4º da Resolução 359/91

Tipo de Responsabilidade: RESPONSABILIDADE TÉCNICA

**Sócios**

Sócio: FRANCISCO EDUARDO BEZERRA VIANA

CPF: 477.631.404-53

Função: EMPRESARIO

Nº PROC. 001/2020

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <https://crea-ma.sitac.com.br/publico/>, com a chave: 8YBxc

Nº PAG 02/11

Impresso em: 23/12/2021 às 10:43:40 por: adapt, ip: 128.201.44.141

ASS [Assinatura]

