

**PRIMEIRA ALTERAÇÃO DE SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA  
UNIPESSOAL MANNUS TUR TURISMO LTDA**

**MARIA PATRICIA DE SOUSA SILVA**, brasileira, solteira, empresária, nascida em 18/08/1985, portadora do CPF. nº 012.966.643-25 e da carteira de identidade (RG) nº 0001086515991 SSP-MA, residente e domiciliada na Rua São Pedro, 20A, Nova República, São Luís - MA, CEP: 65.090-385.

Sociedade empresária limitada, inscrita sob a **MANNUS TUR TURISMO LTDA**, devidamente inscrito no CNPJ sob o nº. 30.949.018/0001-03, com sede na Avenida dos Franceses, 300, Box 1, Terminal Rodoviari, Vila Lobão, São Luís - MA, CEP: 65.045-879. Resolve alterar seu quadro societário e capital social da seguinte forma.

**CLÁUSULA PRIMEIRA** — Altera-se o capital social da empresa de R\$ 40.000,00 (quarenta mil reais) para R\$ 100.000,00 (cem mil reais) dividido em 100.000 (cem mil) quotas ao valor de R\$ 1,00 (um real) cada, integralizadas em moeda corrente do país.

**CLÁUSULA SEGUNDA** — Fica admitido na sociedade: **FRANCISCO VIRGILIO RODRIGUES DA SILVA JUNIOR**, brasileiro, solteiro, empresário, nascido em 22/02/1980, portador do CPF. nº 810.494.043-00 e da carteira de identidade (RG) nº 97002164798 SSP-CE, residente e domiciliado em Belém, Pará, Rodovia Augusto Montenegro, 5000, Conjunto Green Ville I, quadra 11, casa 04, Parque Verde - CEP: 66.635-010.

**CLÁUSULA TERCEIRA** – Fica admitida na sociedade: **LAURA RAPHAELA DE ARAUJO**, brasileira, solteira, empresária, nascida em 22/04/1996, portadora do CPF. nº 610.526573-54 e da carteira de identidade (RG) nº 0569469520158 SSP-MA, residente e domiciliada em Belém, Pará, Rodovia Augusto Montenegro, 5000, Conjunto Green Ville I, quadra 11, casa 04, Parque Verde - CEP: 66.635-010.

**CLÁUSULA QUARTA** — Retira-se da sociedade: **MARIA PATRICIA DE SOUSA SILVA**, já qualificada, transferindo a totalidade de suas cotas no valor R\$ 40.000,00 (quarenta mil reais) para os sócios **LAURA RAPHAELA DE ARAUJO** e **FRANCISCO VIRGILIO RODRIGUES DA SILVA** e da plena e irrevogável quitação e retira-se da sociedade pago e satisfeito de todos os seus haveres.

Em decorrência da transferência, o capital social fica distribuído como se segue:

SÓCIO	PORCENTAGEM	QUOTA	TOTAL
LAURA RAPHAELA DE ARAUJO	50%	50.000	R\$ 50.000,00
FRANCISCO VIRGILIO RODRIGUES DA SILVA JUNIOR	50%	50.000	R\$ 50.000,00
TOTAL	100%	100.000	R\$ 100.000,00

**CLÁUSULA QUINTA** – A administração da sociedade caberá aos sócios FRANCISCO VIRGILIO RODRIGUES DA SILVA JUNIOR e LAURA RAPHAELA DE ARAUJO com poder para administrar a sociedade e assinar ISOLADAMENTE, autorizado o uso do nome empresarial, vedado, no entanto, em atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações seja em favor de qualquer dos quotistas ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade, sem autorização do outro sócio.

**CLÁUSULA QUINTA** – Os sócios administradores, FRANCISCO VIRGILIO RODRIGUES DA SILVA JUNIOR e LAURA RAPHAELA DE ARAUJO já qualificados, declaram, sob as penas da lei, de que NÃO ESTÃO IMPEDIDOS de exercer a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública ou a propriedade.

#### **CONTRATO SOCIAL DA SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA MANNUS TUR TURISMO LTDA**

**FRANCISCO VIRGILIO RODRIGUES DA SILVA JUNIOR**, brasileiro, solteiro, empresário, nascido em 22/02/1980, portador do CPF. nº 810.494.043-00 e da carteira de identidade (RG) nº 97002164798 SSP-CE, residente e domiciliado em Belém, Pará, Rodovia Augusto Montenegro, 5000, Conjunto Green Ville I, quadra 11, casa 04, Parque Verde - CEP: 66.635-010.

**LAURA RAPHAELA DE ARAUJO**, brasileira, solteira, empresária, nascida em 22/04/1996, portadora do CPF. nº 610.526573-54 e da carteira de identidade (RG) nº 0569469520158 SSP-MA, residente e domiciliada em Belém, Pará, Rodovia Augusto Montenegro, 5000, Conjunto Green Ville I, quadra 11, casa 04, Parque Verde - CEP: 66.635-010.

**CLÁUSULA PRIMEIRA** - A sociedade gira sob a denominação social **MANNUS TUR TURISMO LTDA**, CNPJ sob o nº. 30.949.018/0001-03, com sede na Avenida dos Franceses, 300, Box 1, Terminal Rodoviari, Vila Lobão, São Luís – MA, CEP: 65.045-879.

**Parágrafo único** – A sociedade poderá ter filiais e escritórios, construir representantes nesta ou em qualquer outra cidade no Brasil, por deliberação de um dos sócios administradores.

**CLÁUSULA SEGUNDA** – A pessoa jurídica, iniciou suas atividades em 17/07/2018 e sua duração será por tempo indeterminado.

**CLÁUSULA TERCEIRA** – A sociedade tem como objeto social: Agências de viagens; Transporte rodoviário coletivo de passageiros, sob regime de fretamento, municipal; Operadores turísticos; Serviços de reservas e outros serviços de turismo não especificados anteriormente.

**CLÁUSULA QUARTA** – O capital social da empresa é de R\$ 100.000,00 (cem mil reais) dividido em 100.000 (cem mil) quotas ao valor de R\$ 1,00 (um real) cada, integralizadas em moeda corrente do país, distribuídas da seguinte forma:

SÓCIO	PORCENTAGEM	QUOTA	TOTAL
LAURA RAPHAELA DE ARAUJO	50%	50.000	R\$ 50.000,00
FRANCISCO VIRGILIO RODRIGUES DA SILVA JUNIOR	50%	50.000	R\$ 50.000,00
TOTAL	100%	100.000	R\$ 100.000,00

**CLÁUSULA QUINTA** – As quotas são incomunicáveis, indivisíveis e não poderão ser cedidas ou transferidas sem o expresse consentimento de todos os sócios, cabendo, em igualdade de condições, o direito de preferência aos sócios que queiram adquiri-las, se postas à venda, formalizando, se realizada a cessão destas, a alteração contratual pertinente (CC art. 1056 e 1057), bem como são impenhoráveis e não podem ser objeto de qualquer tipo de apreensão judicial ou extrajudicial. De consequência, não podem ser dadas em penhor, salvo decisão unânime dos demais sócios.

**CLÁUSULA SEXTA** – A responsabilidade do sócio é única e restrita ao valor de suas quotas.

**CLÁUSULA SÉTIMA** – A administração da sociedade cabe aos sócios **FRANCISCO VIRGILIO RODRIGUES DA SILVA JUNIOR** e **LAURA RAPHAELA DE ARAUJO** com poder para administrar a sociedade e assinar **ISOLADAMENTE**, autorizado o uso do nome empresarial, vedado, no entanto, em atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações seja em favor de qualquer dos quotistas ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade, sem autorização do outro sócio.

**CLÁUSULA OITAVA** – O exercício social começa em 1º de janeiro e termina em 31 de dezembro do mesmo ano, quando será elaborado o balanço geral e demais demonstrações financeiras, com a obediência das normas legais aplicáveis. O lucro líquido apurado terá o destino que os sócios determinarem em reunião de sócios. Os prejuízos que se verificarem serão suportados pelos proprietários das respectivas quotas, na data de levantamento do balanço, podendo tanto o lucro quanto os prejuízos serem distribuídos entre os sócios de forma desproporcional à participação societária, conforme autoriza o artigo 1007 do Código Civil. A deliberação para tal será formalizada em reunião de sócios com tal finalidade.

**CLÁUSULA NONA** – Os sócios administradores declaram, sob as penas da lei, de que **NÃO ESTÃO IMPEDIDOS** de exercer a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública ou a propriedade.

**CLÁUSULA DÉCIMA** – Para qualquer ação entre os sócios ou deles contra a sociedade é competente o foro da comarca de São Luís – MA, que fica eleito para dirimir qualquer questão oriunda do presente instrumento, seja qual for o domicílio dos sócios. E por estarem justos e contratados, assinam as partes o presente instrumento, processando-se em seguida os devidos registros.

São Luís – MA, 11 de abril de 2024.

**FRANCISCO VIRGILIO RODRIGUES DA SILVA JUNIOR – Sócio  
Administrador**

**LAURA RAPHAELA DE ARAUJO – Sócia Administradora**

**MARIA PATRICIA DE SOUSA SILVA – Sócia Retirante**



Fls. Nº 169  
Proc. Nº \_\_\_\_\_  
Rubrica \_\_\_\_\_

## ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa MANNUS TUR TURISMO LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
01296664325	MARIA PATRICIA DE SOUSA SILVA
61052657354	LAURA RAPHAELA DE ARAUJO
81049404300	FRANCISCO VIRGILIO RODRIGUES DA SILVA JUNIOR

CERTIFICO O REGISTRO EM 15/04/2024 11:30 SOB N° 20240475801.  
PROTOCOLO: 240475801 DE 15/04/2024.  
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12405206570. CNPJ DA SEDE: 30949018000103.  
NIRE: 21201466012. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 11/04/2024.  
MANNUS TUR TURISMO LTDA

**JUCEMA**

CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA  
SECRETÁRIO-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.

**CONTRATO DE TRANSFORMAÇÃO E ALTERAÇÃO DO EMPRESÁRIO  
INDIVIDUAL EMMANUEL DE C. GOMES  
EM SOCIEDADE EMPRESÁRIA LTDA**

**EMMANUEL DE CARVALHO GOMES**, brasileiro, solteiro, empresário, natural da cidade de São Luís – MA, nascido em 15/09/1973, portador da carteira de identidade (RG) nº 050897882013-2 SSPMA em 19/12/2013 e CPF nº 493.952.543-00, residente e domiciliado em São Luís – MA na Avenida Martins Pena, nº 03, Bairro Maranhão Novo, CEP: 65.061-250.

Empresário Individual, inscrito sob a razão **EMMANUEL DE C. GOMES**, devidamente inscrito no CNPJ sob o nº. 30.949.018/0001-03, com sede na Avenida dos Franceses, 300, Box 1, Terminal Rodoviari, Vila Lobão, São Luís – MA, CEP: 65.045-879. Resolve alterar sua constituição como Empresário Individual, mediante as seguintes cláusulas:

**CLÁUSULA PRIMEIRA** — Transforma o empresário individual em SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA que girará sob a denominação social de **MANNUS TUR TURISMO LTDA**

**CLÁUSULA SEGUNDA** — Fica admitido na sociedade: MARIA PATRICIA DE SOUSA SILVA, brasileira, solteira, empresária, nascida em 18/08/1985, portadora do CPF. nº 012.966.643-25 e da carteira de identidade (RG) nº 0001086515991 SSP-MA, residente e domiciliada na Rua São Pedro, 20A, Nova Republica, São Luís - MA, CEP: 65.090-385.

**CLÁUSULA TERCEIRA** — Retira-se da sociedade: EMMANUEL DE CARVALHO GOMES, já qualificado, transferindo a totalidade de suas cotas no valor R\$ 40.000,00 (quarenta mil reais) para a sócia MARIA PATRICIA DE SOUSA SILVA e da plena e irrevogável quitação e retira-se da sociedade pago e satisfeito de todos os seus haveres.

Em decorrência da transferência, o capital social fica distribuído como se segue:

SÓCIO	PORCENTAGEM	QUOTA	TOTAL (R\$)
MARIA PATRICIA DE SOUSA SILVA	100%	40.000	R\$ 40.000
TOTAL	100%	40.000	R\$ 40.000

**CLÁUSULA QUARTA** – A administração da sociedade caberá a sócia MARIA PATRICIA DE SOUSA SILVA com poder para administrar a sociedade e assinar ISOLADAMENTE, autorizado o uso do nome empresarial, vedado, no entanto, em atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações seja em favor de qualquer dos quotistas ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade, sem autorização do outro sócio.

**CLÁUSULA QUINTA** – O sócio administrador MARIA PATRICIA DE SOUSA SILVA, já qualificada, declara, sob as penas da lei, de que NÃO ESTÁ IMPEDIDA de exercer a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de

condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública ou a propriedade.

### **CONTRATO SOCIAL DA SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA UNIPESSOAL MANNUS TUR TURISMO LTDA**

**MARIA PATRICIA DE SOUSA SILVA**, brasileira, solteira, empresária, nascida em 18/08/1985, portadora do CPF. nº 012.966.643-25 e da carteira de identidade (RG) nº 0001086515991 SSP-MA, residente e domiciliada na Rua São Pedro, 20A, Nova Republica, São Luís - MA, CEP: 65.090-385.

**CLÁUSULA PRIMEIRA** - A sociedade unipessoal gira sob a denominação social **MANNUS TUR TURISMO LTDA**, CNPJ sob o nº. 30.949.018/0001-03, com sede na Avenida dos Franceses, 300, Box 1, Terminal Rodoviari, Vila Lobão, São Luís - MA, CEP: 65.045-879.

**Parágrafo único** - A sociedade poderá ter filiais e escritórios, construir representantes nesta ou em qualquer outra cidade no Brasil, por deliberação de um dos sócios administradores.

**CLÁUSULA SEGUNDA** - A pessoa jurídica, iniciou suas atividades em 17/07/2018 e sua duração será por tempo indeterminado.

**CLÁUSULA TERCEIRA** - A sociedade tem como objeto social: Agências de viagens; Transporte rodoviário coletivo de passageiros, sob regime de fretamento, municipal; Operadores turísticos; Serviços de reservas e outros serviços de turismo não especificados anteriormente.

**CLÁUSULA QUARTA** - O capital social da empresa é de R\$ 40.000,00 (quarenta mil reais) dividido em 40.000 (quarenta mil) quotas ao valor de R\$ 1,00 (um real) cada, integralizadas em moeda corrente do país, distribuído da seguinte forma:

SÓCIO	PORCENTAGEM	QUOTA	TOTAL R\$
MARIA PATRICIA DE SOUSA SILVA	100%	40.000	R\$ 40.000,00
TOTAL	100%	40.000	R\$40.000,00

**CLÁUSULA QUINTA** - As quotas são incomunicáveis, indivisíveis e não poderão ser cedidas ou transferidas sem o expresso consentimento de todos os sócios, cabendo, em igualdade de condições, o direito de preferência aos sócios que queiram adquiri-las, se postas à venda, formalizando, se realizada a cessão destas, a alteração contratual pertinente (CC art. 1056 e 1057), bem como são impenhoráveis e não podem ser objeto de qualquer tipo de apreensão judicial ou

extrajudicial. De consequência, não podem ser dadas em penhor, salvo decisão unânime dos demais sócios.

**CLÁUSULA SEXTA** – A responsabilidade do sócio é única e restrita ao valor de suas quotas.

**CLÁUSULA SÉTIMA** – A administração da sociedade cabe a sócia MARIA PATRICIA DE SOUSA SILVA com poder para administrar a sociedade e assinar ISOLADAMENTE, autorizado o uso do nome empresarial, vedado, no entanto, em atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações seja em favor de qualquer dos quotistas ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade, sem autorização do outro sócio.

**CLÁUSULA OITAVA** – O exercício social começa em 1º de janeiro e termina em 31 de dezembro do mesmo ano, quando será elaborado o balanço geral e demais demonstrações financeiras, com a obediência das normas legais aplicáveis. O lucro líquido apurado terá o destino que os sócios determinarem em reunião de sócios. Os prejuízos que se verificarem serão suportados pelos proprietários das respectivas quotas, na data de levantamento do balanço, podendo tanto o lucro quanto os prejuízos serem distribuídos entre os sócios de forma desproporcional à participação societária, conforme autoriza o artigo 1007 do Código Civil. A deliberação para tal será formalizada em reunião de sócios com tal finalidade.

**CLÁUSULA NONA** – A sócia administradora declara, sob as penas da lei, de que NÃO ESTÁ IMPEDIDA de exercer a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública ou a propriedade.

**CLÁUSULA DÉCIMA** – Para qualquer ação entre os sócios ou deles contra a sociedade é competente o foro da comarca de São Luís – MA, que fica eleito para dirimir qualquer questão oriunda do presente instrumento, seja qual for o domicílio dos sócios. E por estarem justos e contratados, assinam as partes o presente instrumento, processando-se em seguida os devidos registros.

São Luís – MA, 19 de dezembro de 2023.

**MARIA PATRICIA DE SOUSA SILVA - Sócia administradora**  
**EMMANUEL DE CARVALHO GOMES – Sócio retirante**



Fls. Nº 169  
Proc. Nº \_\_\_\_\_  
Rubrica \_\_\_\_\_

## ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa MANNUS TUR TURISMO LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
01296664325	MARIA PATRICIA DE SOUSA SILVA
49395254300	EMMANUEL DE CARVALHO GOMES

**JUCEMA**

CERTIFICO O REGISTRO EM 22/12/2023 11:25 SOB N° 21201466012.  
PROTOCOLO: 231586361 DE 21/12/2023.  
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12318227260. CNPJ DA SEDE: 30949018000103.  
NIRE: 21201466012. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 19/12/2023.  
MANNUS TUR TURISMO LTDA

CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA  
SECRETÁRIO-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.

Fls. Nº 120  
Proc. Nº \_\_\_\_\_  
Rubrica W

## CONTRATO SOCIAL DE CONSTITUIÇÃO DE SOCIEDADE MANNUS TUR TURISMO LTDA

Pelo presente instrumento particular de Contrato Social:

**EMMANUEL DE CARVALHO GOMES**, Brasileiro, Solteiro, Empresário, natural da cidade de São Luís - MA, Nascido em 15/09/1973, portador da Carteira de Identidade (RG): nº 050897882013-2 SSP - MA em 19/12/2013 e CPF: nº 493.952.543-00, residente e domiciliado em São Luís - MA na Avenida Martins Pena nº 03, Bairro Maranhão Novo, CEP: 65.061-250.

**MARCIA RODRIGUES SOUSA ALVES**, Brasileira, Casada em Comunhão Parcial de Bens, Empresária, natural da cidade de Imperatriz - MA, nascida em 02/12/1985, portador da Carteira de Identidade (RG): nº 0098980298-1 SSP - MA em 06/06/2018 e CPF: nº 012.013.323-70, residente e domiciliado em São Luís - MA na Rua da Mangueira nº 46, Bairro São Cristovão Tirirical, CEP: 65.055-320.

Resolvem, em comum acordo, constituir uma sociedade limitada, nos termos da Lei nº 10.406/2002, mediante as condições e cláusulas seguintes:

### CLÁUSULA I - DO NOME EMPRESARIAL, DA SEDE E DAS FILIAIS

A sociedade girará sob o nome empresarial de **MANNUS TUR TURISMO LTDA** e usará a expressão **MANNUS TUR TURISMO** como nome fantasia.

### CLÁUSULA II - DA SEDE

A empresa terá sede e domicílio fiscal na Avenida dos Franceses, nº 300, Box 1, Terminal Rodoviário; Vila Lobão, São Luís - MA, CEP: 65.045-879.

### CLÁUSULA III - DAS FILIAIS

A empresa poderá estabelecer filiais, agências ou sucursais em qualquer ponto do território nacional ou fora dele, mediante alteração assinada por todos os sócios.

### CLÁUSULA IV - DO OBJETO SOCIAL

A sociedade terá o seguinte objeto social: Agência de Viagens - Transporte Rodoviário Coletivo de Passageiros, Sob Regime de Fretamento municipal - Operadores Turísticos - Serviços de Reservas e Outros Serviços de Turismo não Especificados Anteriormente.

### CLÁUSULA V - DO INÍCIO DAS ATIVIDADES E PRAZO DE DURAÇÃO

A sociedade iniciará suas atividades em 25/06/2018 e seu prazo de duração será por tempo indeterminado.

CERTIFICO O REGISTRO EM 17/07/2018 12:40 SOB Nº 21201004744.  
PROTOCOLO: 180454188 DE 17/07/2018. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:  
11802819287. NIRE: 21201004744.  
MANNUS TUR TURISMO LTDA

**JUCEMA**

Lílian Theresa Rodrigues Mendonça  
SECRETÁRIA-GERAL  
SÃO LUÍS, 17/07/2018  
www.empresafacil.ma.gov.br

## CONTRATO SOCIAL DE CONSTITUIÇÃO DE SOCIEDADE MANNUS TUR TURISMO LTDA

### CLÁUSULA VI - DO CAPITAL SOCIAL

O capital social será de R\$ 40.000,00 (Quarenta mil reais), dividido em 40.000 (Quarenta mil) quotas de valor nominal R\$ 1,00 (um real), integralizadas, neste ato em moeda corrente do país pelos sócios e distribuídos entre eles da seguinte forma:

Nome dos Sócios	Qtd Quotas	Valor Em R\$	%
EMMANUEL DE CARVALHO GOMES	36000	36.000,00	90,00
MARCIA RODRIGUES SOUSA ALVES	4000	4.000,00	10,00
TOTAL:	40000	40.000,00	100,00

### CLÁUSULA VII - DA CESSÃO DE QUOTAS

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

### CLÁUSULA VIII - DA RESPONSABILIDADE

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

### CLÁUSULA IX - DA ADMINISTRAÇÃO

A administração da sociedade caberá ISOLADAMENTE ou CONJUNTAMENTE a(o) Sócio(a) EMMANUEL DE CARVALHO GOMES e a MARCIA RODRIGUES SOUSA ALVES podendo estes nomear procuradores, autorizado o uso do nome empresarial, vedado, no entanto em atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações seja em favor de qualquer dos quotistas ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade, sem autorização do outro sócio. (artigos 997, VI; 1.013. 1.015. 1064 CC/2002); ou a procuradores por estes nomeados, nas condições previstas nos parágrafos desta cláusula.

### CLÁUSULA X - DO PRÓ LABORE

O administrador terá direito a uma retirada mensal a título de pró-labore, ajustada anualmente em comum acordo, dentro do limite estabelecido pela legislação do imposto de renda.

CERTIFICO O REGISTRO EM 17/07/2018 12:40 SOB Nº 21201004744.  
PROTOCOLO: 180454188 DE 17/07/2018. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:  
11802819287. NIRE: 21201004744.  
MANNUS TUR TURISMO LTDA

JUCEMA

Lílian Theresa Rodrigues Mendonça  
SECRETÁRIA-GERAL  
SÃO LUÍS, 17/07/2018  
www.empresafacil.ma.gov.br

Alves  
Marcia Rodrigues Sousa  
Gomes  
Emmanuel de Carvalho

## CONTRATO SOCIAL DE CONSTITUIÇÃO DE SOCIEDADE MANNUS TUR TURISMO LTDA

### CLÁUSULA XI - DO EXERCÍCIO SOCIAL, BALANÇO PATRIMONIAL DOS LUCROS E PERDAS

O exercício social será coincidente com o ano -calendário e a todo dia 31 de Dezembro de cada ano, será procedido o levantamento do balanço do exercício, sendo que os lucros ou prejuízos verificados serão distribuídos ou suportados pelos sócios na proporção de suas quotas de capital, na forma prevista do artigo 1.065 do Código Civil. Nos quatro meses seguintes ao término do exercício social, os sócios deliberarão sobre as contas e designarão administradores quando for o caso.

### CLÁUSULA XII - DA RETIRADA OU FALECIMENTO DE SÓCIO

Retirando- se, falecendo ou interditado qualquer sócio, a sociedade continuará suas atividades com os herdeiros, sucessores e o incapaz, desde que autorizado legalmente. Não sendo possível ou inexistindo interesse destes ou do(s) sócio(s) remanescente(s) na continuidade da sociedade, esta será liquidada após a apuração do Balanço Patrimonial na data do evento. O resultado positivo ou negativo será distribuído ou suportado pelos sócios na proporção de suas quotas. Em nenhuma hipótese a sociedade poderá continuar com apenas um sócio por mais de 180 (cento e oitenta) dias.

**Parágrafo único** - O mesmo procedimento será adotado em outros casos em que a sociedade se resolva em relação a seu sócio.

### CLÁUSULA XIII - DO DESIMPEDIMENTO

OS Administradores declaram, sob as penas da lei, de que não estão impedidos de exercer a administração da empresa, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade.

CERTIFICO O REGISTRO EM 17/07/2018 12:40 SOB Nº 21201004744.  
PROTOCOLO: 180454188 DE 17/07/2018. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:  
11802819287. NIRE: 21201004744.  
MANNUS TUR TURISMO LTDA

**JUCEMA**

Lílian Theresa Rodrigues Mendonça  
SECRETÁRIA-GERAL  
SÃO LUÍS, 17/07/2018  
www.empresafacil.ma.gov.br

RECONHEÇO A FIRMA POR AUTENTICIDADE DE MARCIA RODRIGUES SOUSA ALVES.

TABELIONATO DO 4º OFÍCIO DE NOTAS DA CAPITAL



## CONTRATO SOCIAL DE CONSTITUIÇÃO DE SOCIEDADE MANNUS TUR TURISMO LTDA

Fis. Nº 123  
Proc. Nº  
Rubrica W

### CLÁUSULA XIV - FORO

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

E por estarem em perfeito acordo, em tudo que neste instrumento particular foi lavrado, obrigam-se a cumprir o presente ato constitutivo, e assinam o presente instrumento em uma única via que será destinada ao registro e arquivamento na Junta Comercial do Estado do Maranhão.

São Luís - MA, 25 de Junho de 2018



EMMANUEL DE CARVALHO GOMES  
Sócio/Administrador

MARCIA RODRIGUES SOUSA ALVES  
Sócia/Administradora

JUCEMA

CERTIFICO O REGISTRO EM 17/07/2018 12:40 SOB Nº 21201004744.  
PROTOCOLO: 180454188 DE 17/07/2018. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:  
11802819287. NIRE: 21201004744.  
MANNUS TUR TURISMO LTDA

Lílian Theresa Rodrigues Mendonça  
SECRETÁRIA-GERAL  
SÃO LUÍS, 17/07/2018  
www.empresafacil.ma.gov.br

TRANSFORMAÇÃO DE SOCIEDADE LIMITADA EM EMPRESÁRIO  
INDIVIDUAL

Fls. Nº 174  
Proc. Nº  
Rubrica

**EMMANUEL DE CARVALHO GOMES**, Brasileiro, Solteiro, Empresário, natural da cidade de São Luís - MA, Nascido em 15/09/1973, portador da Carteira de Identidade (RG): nº 050897882013-2 SSP - MA em 19/12/2013 e CPF: nº 493.952.543-00, residente e domiciliado em São Luís - MA na Avenida Martins Pena nº 03, Bairro Maranhão Novo, CEP: 65.061-250.

**MARCIA RODRIGUES SOUSA ALVES**, Brasileira, Casada em Comunhão Parcial de Bens, Empresária, natural da cidade de Imperatriz - MA, nascida em 02/12/1985, portador da Carteira de Identidade (RG): nº 0098980298-1 SSP - MA em 06/06/2018 e CPF: nº 012.013.323-70, residente e domiciliado em São Luís - MA na Rua da Mangueira nº 46, Bairro São Cristovão Tirirical, CEP: 65.055-320.

Únicos sócios da firma; **MANNUS TUR TURISMO LTDA**, com sede na Avenida dos Franceses Nº 300, Box 1, Terminal Rodoviário, Vila Lobão, São Luís - MA, CEP 65.045-879, registrada na Junta Comercial do Estado do Maranhão sob o NIRE 21201004744 em 17/07/2018 e inscrita no CNPJ sob. o Nº 30.949.018/0001-03, resolvem alterar o contrato social mediante as seguintes cláusulas:

**CLÁUSULA PRIMEIRA** – Retira-se da sociedade a Sr<sup>a</sup> **MARCIA RODRIGUES SOUSA ALVES**, que cede e transfere o total de suas quotas no valor de R\$ 4.000,00 (Quatro mil reais) dividido em 4.000 quotas de R\$ 1,00 (um real) cada para o sócio **EMMANUEL DE CARVALHO GOMES** acima qualificado, dando plena, geral e irrevogável quitação de seus haveres, por si, seus herdeiros e sucessores referente aos negócios sociais até a presente data, Ficando assim o capital distribuído :

<b>EMMANUEL DE CARVALHO GOMES</b>	40.000	R\$ 40.000,00
-----------------------------------	--------	---------------

**CLÁUSULA SEGUNDA** – Fica transformada esta sociedade limitada em **EMPRESÁRIO**, passando o nome empresarial a ser "**EMMANUEL DE C. GOMES**", com sub-rogação de todos os direitos e obrigações pertinentes.

**CLÁUSULA TERCEIRA** – O acervo do capital da sociedade passa a constituir o capital do empresário no valor de **R\$ 40.000,00 (Quarenta mil reais)**.

CERTIFICO O REGISTRO EM 01/08/2019 10:22 SOB Nº 20190386894.  
PROTOCOLO: 190386894 DE 31/07/2019. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:  
11903498573. NIRE: 21201004744.  
MANNUS TUR TURISMO LTDA

**JUCEMA**

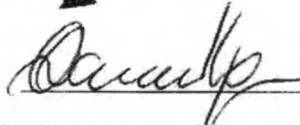
Lilian Theresa Rodrigues Mendonça  
SECRETÁRIA-GERAL  
SÃO LUÍS, 01/08/2019  
www.empresafacil.ma.gov.br

Fls. Nº 129  
Proc. Nº \_\_\_\_\_  
Rubrica \_\_\_\_\_

Para tanto, firma nesta mesma data, em documento separado, a solicitação de sua inscrição como empresário, mediante formulário de Requerimento de Empresário..

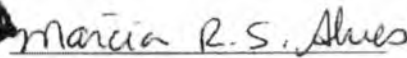
Imperatriz - MA, 21 de Junho de 2019

4º OFÍCIO DE NOTAS



EMMANUEL DE CARVALHO GOMES

4º OFÍCIO DE NOTAS



MARCIA RODRIGUES SOUSA ALVES

CERTIFICO O REGISTRO EM 01/08/2019 10:22 SOB Nº 2019038689  
PROTOCOLO: 190386894 DE 31/07/2019. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:  
11903498573. NIRE: 21201004744.  
MANNUS TUR TURISMO LTDA

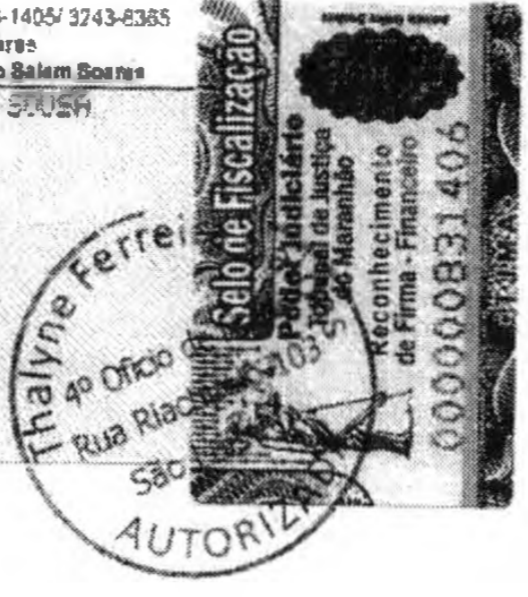
JUCEMA

Lilian Theresa Rodrigues Mendonça  
SECRETÁRIA-GERAL  
SÃO LUÍS, 01/08/2019  
www.empresafacil.ma.gov.br

**A** TABELIONATO DO 4º OFÍCIO DE NOTAS DA CAPITAL  
Rua Riachuelo, 103 - João Paulo - São Luís - MA - Fone: 3243-1405/ 3243-8365  
Tabelião Interno: Dr. Tito Antonio de Souza Soares  
Tabelião Substituto: André Tito Salem Soares / Antonio Tito Salem Soares

RECONHEÇO A FIRMA POR AUTENTICIDADE DE MARCIA RODRIGUES SOUSA ALVES

TABELIONATO DO 4º OFÍCIO DE NOTAS DA CAPITAL  
THALYNE FERREIRA SAUNDAS  
ESCREVENTE JURAMENTADO



Fls. Nº 176  
Proc. Nº  
Rubrica W

**A** TABELIONATO DO 4º OFÍCIO DE NOTAS DA CAPITAL  
Rua Riachuelo, 103 - João Paulo - São Luís - MA - Fone: 3243-1405/ 3243-8365  
Tabelião Interno: Dr. Tito Antonio de Souza Soares  
Tabelião Substituto: André Tito Salem Soares / Antonio Tito Salem Soares

RECONHEÇO A FIRMA POR SEMELHANÇA DE EMANUEL LE CARVALHO GOMES

TABELIONATO DO 4º OFÍCIO DE NOTAS DA CAPITAL  
EMANUEL LE CARVALHO GOMES  
ESCREVENTE JURAMENTADO



CERTIFICO O REGISTRO EM 01/08/2019 10:22 SOB Nº 20190386894.  
PROTOCOLO: 190386894 DE 31/07/2019. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:  
11903498573. NIRE: 21201004744.  
MANNUS TUR TURISMO LTDA

**JUCEMA**

Lilian Theresa Rodrigues Mendonça  
SECRETÁRIA-GERAL  
SÃO LUÍS, 01/08/2019  
www.empresafacil.ma.gov.br

 <b>REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL</b>		Fls. Nº <u>177</u> Proc. Nº _____ Rubrica <u>W</u>	
<b>CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA</b>			
NÚMERO DE INSCRIÇÃO <b>30.949.018/0001-03</b> MATRIZ	<b>COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL</b>	DATA DE ABERTURA <b>17/07/2018</b>	
NOME EMPRESARIAL <b>MANNUS TUR TURISMO LTDA</b>			
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) <b>MANNUS TUR TURISMO</b>			PORTE <b>ME</b>
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL <b>79.11-2-00 - Agências de viagens</b>			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDARIAS <b>49.29-9-01 - Transporte rodoviário coletivo de passageiros, sob regime de fretamento, municipal</b> <b>79.12-1-00 - Operadores turísticos</b> <b>79.90-2-00 - Serviços de reservas e outros serviços de turismo não especificados anteriormente</b>			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA <b>206-2 - Sociedade Empresária Limitada</b>			
LOGRADOURO <b>AV DOS FRANCÊSES</b>		NÚMERO <b>300</b>	COMPLEMENTO <b>BOX 1 TERMINAL RODOVIARI</b>
CEP <b>65.045-879</b>	BAIRRO/DISTRITO <b>VILA LOBAO</b>	MUNICÍPIO <b>SAO LUIS</b>	UF <b>MA</b>
ENDEREÇO ELETRÔNICO <b>MANNUSTUR@GMAIL.COM</b>		TELEFONE <b>(98) 9115-0973</b>	
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****			
SITUAÇÃO CADASTRAL <b>ATIVA</b>		DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL <b>17/07/2018</b>	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL			
SITUAÇÃO ESPECIAL *****		DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****	

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

Emitido no dia **05/05/2025** às **18:05:14** (data e hora de Brasília).

Página: 1/1



Fls. Nº 178  
Proc. Nº  
Rubrica



PREFEITURA DE SÃO LUÍS  
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

2025

# ALVARÁ DE LICENÇA E FUNCIONAMENTO

FINALIDADE: FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTO

**INSCRIÇÃO MUNICIPAL**

98237663

**CPF/CNPJ**

30.949.018/0001-03

**NÚMERO DE CONTROLE**

92120253432349

**RAZÃO SOCIAL**

MANNUS TUR TURISMO LTDA

**NOME FANTASIA**

MANNUS TUR TURISMO

**LOCALIZAÇÃO**

AV DOS FRANCESES BOX 1 TERMINAL RODOVIARI; Nº 300, VILA LOBÃO  
65045879 -SAO LUIS-MA

**INSCRIÇÃO IMOBILIÁRIA**

**CNAE Principal e Secundários**

791120000 - AGENCIAS DE VIAGENS

492990100 - TRANSPORTE RODOVIARIO COLETIVO DE PASSAGEIROS, SOB REGIME DE FRETAMENTO, MUNICIPAL

791210000 - OPERADORES TURISTICOS

799020000 - SERVICOS DE RESERVAS E OUTROS SERVICOS DE TURISMO NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE

**RESTRIÇÕES**

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

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

**VALIDADE: 31/12/2025**

**CÓDIGO DE AUTENTICIDADE:**

**0329317766256F47725E295EC41A256E**



Fazendo o turismo legal.

# CERTIFICADO

Atividade

**Agência de Turismo**

Nome do prestador

**EMMANUEL DE C. GOMES**

Número do cadastro

**30.949.018/0001-03**

Consulte a autenticidade



Data de validade:

**16/06/2023 a 16/06/2025**

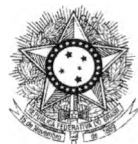
Secretário Nacional de Desenvolvimento  
e Competitividade do Turismo

Ministério do  
Turismo

Governo  
Federal

Emitido no dia 20/06/2023 12:11:48 (data e hora de Brasília). A autenticidade de Certificado e as informações de cadastro podem ser verificadas por meio do Código QR ou pelo site [www.cadastur.turismo.gov.br](http://www.cadastur.turismo.gov.br).

Fls. Nº 179  
Proc. Nº  
Rúbrica



PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO

Fls. Nº 180  
Proc. Nº \_\_\_\_\_  
Rubrica \_\_\_\_\_

### CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: MANNUS TUR TURISMO LTDA (MATRIZ E FILIAIS)  
CNPJ: 30.949.018/0001-03  
Certidão nº: 23993271/2025  
Expedição: 30/04/2025, às 13:40:25  
Validade: 27/10/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **MANNUS TUR TURISMO LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **30.949.018/0001-03**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas. Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

#### INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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



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

Fls. Nº 181  
Proc. Nº \_\_\_\_\_  
Rubrica W

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

**Nome: MANNUS TUR TURISMO LTDA**  
**CNPJ: 30.949.018/0001-03**

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 09:45:49 do dia 14/04/2025 <hora e data de Brasília>.

Válida até 11/10/2025.

Código de controle da certidão: **4A9F.71E6.DCD0.45D4**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Fls. Nº 182  
Proc. Nº \_\_\_\_\_  
Rubrica \_\_\_\_\_

Voltar

Imprimir

**Certificado de Regularidade  
do FGTS - CRF**

**Inscrição:** 30.949.018/0001-03  
**Razão Social:** MANNUS TUR TURISMO LTDA  
**Endereço:** AV DOS FRANCESES / VILA LOBAO / SAO LUIS / MA / 65045-879

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:** 03/05/2025 a 01/06/2025

**Certificação Número:** 2025050303125053725308

Informação obtida em 05/05/2025 18:54:49

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



Fls. Nº 183  
Proc. Nº  
Rubrica

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

### CERTIDÃO NEGATIVA DE DÍVIDA ATIVA

**Nº Certidão:** 040964/25

**Data da Certidão:** 05/05/2025 19:01:47

**CPF/CNPJ CONSULTADO:** 30949018000103

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

**Validade da Certidão:** 90 (noventa) dias: 03/08/2025.

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no endereço:

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

**CERTIDÃO EMITIDA GRATUITAMENTE.**

**Data Impressão:** 05/05/2025 19:01:47



Fis. Nº 184  
Proc. Nº \_\_\_\_\_  
Rubrica \_\_\_\_\_

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

**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO**

**Nº Certidão:** 090378/25

**Data da Certidão:** 05/05/2025 18:58:47

CPF/CNPJ 30949018000103 NÃO INSCRITO NO CADASTRO DE  
CONTRIBUINTES DO ICMS DO ESTADO MARANHÃO.

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

**Validade da Certidão: 90 (noventa) dias: 03/08/2025.**

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no endereço:

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

**CERTIDÃO EMITIDA GRATUITAMENTE.**

**Data Impressão:** 05/05/2025 18:58:47



Fls. Nº 185  
Proc. Nº  
Rubrica



**PREFEITURA DE SAO LUÍS**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA**  
**CERTIDÃO NEGATIVA**

**Número da Certidão: 00010433692025**

Validade: 26/06/2025

CERTIFICAMOS QUE ATÉ A PRESENTE DATA NÃO CONSTA DÉBITO FISCAL RELATIVO A PESSOA JURÍDICA, DESCRITA ABAIXO, RESERVA-SE O DIREITO DE A FAZENDA MUNICIPAL COBRAR DÍVIDAS POSTERIORMENTE COMPROVADAS, HIPÓTESE PREVISTA NOS ARTIGOS 80 E 146, DA LEI 6.289, DE 28/12/2017 DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO MUNICIPAL.

DADOS DA PESSOA JURÍDICA	
CNPJ: 30.949.018/0001-03	Inscrição Municipal: 98237663
Razão Social: MANNUS TUR TURISMO LTDA	
ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL	
791120000 – AGENCIAS DE VIAGENS	
ENDEREÇO DE LOCALIZACAO	
Logradouro: AVENIDA DOS FRANCESES	
Número: 300	Complemento: BOX 1 TERMINAL RODOVIARI;
Bairro: VILA LOBÃO	
Município: SAO LUIS – MA	CEP: 65045879

A presente certidão, sem conter rasuras, tem sua eficácia até a data de validade acima informada, tendo sido lavrada em São Luís (MA), em **26 de fevereiro de 2025 às 08:57**, sob o código de autenticidade nº **44B3CCB360369628C2251997D1705799**.

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

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



Fls. Nº 186  
Proc. Nº \_\_\_\_\_  
Rubrica \_\_\_\_\_

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO MARANHÃO  
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO MARANHÃO  
CERTIDÃO ESTADUAL - PRIMEIRO GRAU  
FALÊNCIA, CONCORDATA E RECUPERAÇÃO JUDICIAL

**Data emissão:** 27/04/2025

**Nº da certidão:** 12501512790

**Data de validade:** 27/06/2025

**Código de Validação:** bdfbfd674

**NOME:** mannus tur turismo ltda

**CNPJ:** 30.949.018/0001-03

Os dados dos documentos constantes nessa certidão foram informados pelo solicitante, sua titularidade e autenticidade deverão ser conferidas pelo interessado, conforme o documento original (ex: CPF, Identidade, etc.)

Certifico que NADA CONSTA nos registros de distribuição do 1o GRAU DE JURISDIÇÃO do Poder Judiciário do Estado do Maranhão sobre ocorrência de ações de pedido de Falência, Concordata e Recuperação Judicial distribuída(s) que esteja(m) em tramitação em face da pessoa acima identificada.

A Certidão de Falência, Concordata e Recuperação Judicial contempla ações de Falência, Recuperação Judicial/Extrajudicial e Insolvência Civil.

**Observações:**

- a) Os dados do(a) solicitante acima informado são de sua responsabilidade, devendo a titularidade ser conferida pelo interessado e/ou destinatário;
- b) A validade desta certidão é de 60 (sessenta) dias a partir da data de sua emissão. Após essa data será necessária a emissão de uma nova certidão;
- c) Esta certidão é válida apenas para maiores de 18 anos;
- d) A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na página do Tribunal de Justiça do Maranhão - [www.tjma.jus.br](http://www.tjma.jus.br) - menu - Certidão Estadual, utilizando o código de validação acima identificado;
- e) Fonte da pesquisa: sistema PJE (1o grau);

## Livro Diário

Número: 2 Folha: 1

Fls. Nº 187  
Proc. Nº  
Rubrica W

Contém este livro 12 folhas numeradas do No. 1 ao  
emitidas através de processamento eletrônico de dados, que  
servirá de Livro Diário da empresa abaixo descrita no período de  
01/01/2023 a 31/12/2023.

Nome da Empresa.....: MANNUS TUR TURISMO LTDA

Ramo.....: Agências de viagens

Endereço.....: AV DOS FRANCESES, 300

Complemento.....: BOX 1 TERMINAL RODOVIARI

Bairro.....: VILA LOBAO

Município.....: SAO LUIS

Estado.....: MA

Inscrição no CNPJ...: 30.949.018/0001-03

Inscrição Estadual.:

Registro na junta...: 21201466012 Data registro: 17/07/2018

Inscrição Municipal:

SAO LUIS, 01/01/2023

FRANCISCO VIRGILIO RODRIGUES DA SILVA  
Sócio Administrador  
CPF: 810.494.043-00

ELIAKIM DA SILVA CAMPELO  
Contador  
Reg. no CRC - MA sob o No. 012824  
CPF: 050.686.183-06

Empresa: MANNUS TUR TURISMO LTDA

C.N.P.J.: 30.949.018/0001-03

Endereço: AV DOS FRANCESES, 300, BOX 1 TERMINAL RODOVIARI, VILA LOBAO, SAO LUIS/MA, CEP 65045-879

Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Insc. Junta Comercial: 21201466012 Data: 17/07/2018

Fls. Nº 188  
Proc. Nº  
Rubrica W

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
11/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2.048,58	
11/01/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		2.048,58
			TOTAL DO DIA	2.048,58	2.048,58
25/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2.520,00	
25/01/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		2.520,00
			TOTAL DO DIA	2.520,00	2.520,00
31/01/2023	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2023	1.902,00	
31/01/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2023		1.902,00
31/01/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 01/2023	97,65	
31/01/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 01/2023		97,65
31/01/2023	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 01/2023	104,16	
31/01/2023	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 01/2023		104,16
31/01/2023	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	274,11	
31/01/2023	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES		274,11
31/01/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO Estagiário Mensal Janeiro 2023	600,00	
31/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Estagiário Mensal Janeiro 2023		600,00
31/01/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO Folha Mensal Janeiro 2023	1.204,35	
31/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Folha Mensal Janeiro 2023		1.204,35
			TOTAL DO DIA	4.182,27	4.182,27
			TOTAL DO MÊS	8.750,85	8.750,85
07/02/2023	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS 01/2023	104,16	
07/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FGTS 01/2023		104,16
			TOTAL DO DIA	104,16	104,16
09/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.400,00	
09/02/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.400,00
09/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	684,35	
09/02/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		684,35
			TOTAL DO DIA	2.084,35	2.084,35
13/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.242,53	
13/02/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.242,53
			TOTAL DO DIA	1.242,53	1.242,53
20/02/2023	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO	274,11	
20/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		274,11
20/02/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO INSS	97,65	
20/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO INSS		97,65
			TOTAL DO DIA	371,76	371,76
23/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	6.094,00	
23/02/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		6.094,00
			TOTAL DO DIA	6.094,00	6.094,00
28/02/2023	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	589,16	
28/02/2023	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES		589,16
28/02/2023	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2023	1.902,00	
28/02/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2023		1.902,00
28/02/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 02/2023	97,65	
28/02/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 02/2023		97,65
28/02/2023	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 02/2023	104,16	
			TRANSPORTE	2.692,97	2.588,81

SAO LUIS, 10 de Junho de 2024

Empresa: **MANNUS TUR TURISMO LTDA**

C.N.P.J.: 30.949.018/0001-03

Endereço: AV DOS FRANCESES, 300, BOX 1 TERMINAL RODOVIARI, VILA LOBAO, SAO LUIS/MA, CEP 65045-879

Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Insc. Junta Comercial: 21201466012 Data: 17/07/2018

Fls. Nº 189

N 2023  
Página 3 de 13

Fls. Nº 189  
Proc. Nº  
Rubrica W

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.692,97	2.588,81
28/02/2023	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 02/2023		104,16
28/02/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO Estagiário Mensal Fevereiro 2023	600,00	
28/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Estagiário Mensal Fevereiro 2023		600,00
28/02/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO Folha Mensal Fevereiro 2023	1.204,35	
28/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Folha Mensal Fevereiro 2023		1.204,35
			TOTAL DO DIA	4.497,32	4.497,32
			TOTAL DO MÊS	14.394,12	14.394,12
01/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.131,43	
01/03/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.131,43
			TOTAL DO DIA	1.131,43	1.131,43
06/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.260,00	
06/03/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.260,00
			TOTAL DO DIA	1.260,00	1.260,00
07/03/2023	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS 02/2023	104,16	
07/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FGTS 02/2023		104,16
			TOTAL DO DIA	104,16	104,16
14/03/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 03/2023	65,10	
14/03/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 03/2023		65,10
14/03/2023	3.2.2.01.005	FÉRIAS	REF. A FÉRIAS DO MÊS 03/2023	868,00	
14/03/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. A FÉRIAS DO MÊS 03/2023		868,00
14/03/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO Férias CLEIDSON FERREIRA ALMEIDA	802,90	
14/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Férias CLEIDSON FERREIRA ALMEIDA		802,90
			TOTAL DO DIA	1.736,00	1.736,00
20/03/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO INSS	97,65	
20/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO INSS		97,65
			TOTAL DO DIA	97,65	97,65
23/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	4.140,00	
23/03/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		4.140,00
23/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	873,20	
23/03/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		873,20
			TOTAL DO DIA	5.013,20	5.013,20
31/03/2023	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	444,28	
31/03/2023	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES		444,28
31/03/2023	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2023	1.294,40	
31/03/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2023		1.294,40
31/03/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 03/2023	55,98	
31/03/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 03/2023		55,98
31/03/2023	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 03/2023	55,55	
31/03/2023	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 03/2023		55,55
31/03/2023	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 03/2023	69,44	
31/03/2023	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 03/2023		69,44
31/03/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO Folha Mensal Março 2023	638,42	
31/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Folha Mensal Março 2023		638,42
31/03/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO Estagiário Mensal Março 2023	600,00	
			TRANSPORTE	3.158,07	2.558,07

SAO LUIS, 10 de Junho de 2024

Empresa: **MANNUS TUR TURISMO LTDA**

C.N.P.J.: 30.949.018/0001-03

Endereço: AV DOS FRANCESES, 300, BOX 1 TERMINAL RODOVIARI, VILA LOBAO, SAO LUIS/MA, CEP 65045-879

Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Insc. Junta Comercial: 21201466012 Data: 17/07/2018

Folha: 2004

N.º Página 4 de 13

Fls. Nº 190  
 Proc. Nº  
 Rubrica W

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	3.158,07	2.558,07
			PAGAMENTO Estagiário Mensal Março 2023		600,00
			TOTAL DO DIA	3.158,07	3.158,07
			TOTAL DO MÊS	12.500,51	12.500,51
03/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.238,61	
03/04/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.238,61
			TOTAL DO DIA	1.238,61	1.238,61
05/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.040,00	
05/04/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.040,00
			TOTAL DO DIA	1.040,00	1.040,00
07/04/2023	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS 03/2023	124,99	
07/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FGTS 03/2023		124,99
			TOTAL DO DIA	124,99	124,99
04/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	3.400,00	
14/04/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		3.400,00
			TOTAL DO DIA	3.400,00	3.400,00
19/04/2023	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL REF A 01/2023	589,16	
19/04/2023	3.2.2.03.007	MULTAS DE MORA	REF. A MULTA	58,29	
19/04/2023	3.2.2.05.005	JUROS	REF. A JUROS	5,86	
19/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL REF A 01/2023		653,31
			TOTAL DO DIA	653,31	653,31
20/04/2023	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO	444,28	
20/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		444,28
20/04/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO INSS	121,08	
20/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO INSS		121,08
			TOTAL DO DIA	565,36	565,36
29/04/2023	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2023	1.902,00	
29/04/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2023		1.902,00
29/04/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 04/2023	97,65	
29/04/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 04/2023		97,65
29/04/2023	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 04/2023	104,16	
29/04/2023	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 04/2023		104,16
29/04/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO Estagiário Mensal Abril 2023	600,00	
29/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Estagiário Mensal Abril 2023		600,00
29/04/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO Folha Mensal Abril 2023	1.204,35	
29/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Folha Mensal Abril 2023		1.204,35
			TOTAL DO DIA	3.908,16	3.908,16
30/04/2023	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	340,72	
30/04/2023	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES		340,72
			TOTAL DO DIA	340,72	340,72
			TOTAL DO MÊS	11.271,15	11.271,15
03/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.040,00	
03/05/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.040,00
			TOTAL DO DIA	1.040,00	1.040,00
05/05/2023	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS 04/2023	104,16	
			TRANSPORTE	104,16	

SAO LUIS, 10 de Junho de 2024

Empresa: **MANNUS TUR TURISMO LTDA**

C.N.P.J.: 30.949.018/0001-03

Endereço: AV DOS FRANCESES, 300, BOX 1 TERMINAL RODOVIARI, VILA LOBAO, SAO LUIS/MA, CEP 65045-879

Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Insc. Junta Comercial: 21201466012 Data: 17/07/2018

Folha: 0005

N.º Página 5 de 13

Fls. Nº 191  
 Proc. Nº \_\_\_\_\_  
 Rubrica W

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	104,16	
05/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FGTS 04/2023		104,16
			TOTAL DO DIA	104,16	104,16
10/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	256,30	
10/05/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		256,30
			TOTAL DO DIA	256,30	256,30
11/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.281,19	
11/05/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.281,19
			TOTAL DO DIA	1.281,19	1.281,19
20/05/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO INSS	97,65	
20/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO INSS		97,65
			TOTAL DO DIA	97,65	97,65
22/05/2023	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO	340,72	
22/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		340,72
			TOTAL DO DIA	340,72	340,72
26/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	3.055,00	
26/05/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		3.055,00
			TOTAL DO DIA	3.055,00	3.055,00
30/05/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 06/2023	138,60	
30/05/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 06/2023		138,60
30/05/2023	3.2.2.01.005	FÉRIAS	REF. A FÉRIAS DO MÊS 06/2023	1.760,00	
30/05/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. A FÉRIAS DO MÊS 06/2023		1.760,00
30/05/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO Férias CLEIDSON FERREIRA ALMEIDA	1.621,40	
30/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Férias CLEIDSON FERREIRA ALMEIDA		1.621,40
			TOTAL DO DIA	3.520,00	3.520,00
31/05/2023	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	337,95	
31/05/2023	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES		337,95
31/05/2023	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2023	1.920,00	
31/05/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2023		1.920,00
31/05/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 05/2023	99,00	
31/05/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 05/2023		99,00
31/05/2023	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 05/2023	105,60	
31/05/2023	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 05/2023		105,60
31/05/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO Estagiário Mensal Maio 2023	600,00	
31/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Estagiário Mensal Maio 2023		600,00
31/05/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO Folha Mensal Maio 2023	1.221,00	
31/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Folha Mensal Maio 2023		1.221,00
			TOTAL DO DIA	4.283,55	4.283,55
			TOTAL DO MÊS	13.978,57	13.978,57
02/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.390,00	
02/06/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.390,00
			TOTAL DO DIA	1.390,00	1.390,00
06/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	470,53	
06/06/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		470,53
06/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.278,25	
			TRANSPORTE	1.748,78	470,53

SAO LUIS, 10 de Junho de 2024

Empresa: MANNUS TUR TURISMO LTDA

C.N.P.J.: 30.949.018/0001-03

Endereço: AV DOS FRANCESES, 300, BOX 1 TERMINAL RODOVIARI, VILA LOBAO, SAO LUIS/MA, CEP 65045-879

Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Insc. Junta Comercial: 21201466012 Data: 17/07/2018

Folha: 192

N: 192

Página 6 de 13

Fls. Nº 192  
Proc. Nº  
Rubrica W

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/06/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	TRANSPORTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.748,78	470,53
			TOTAL DO DIA	1.748,78	1.278,25
07/06/2023	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS 05/2023	105,60	
07/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FGTS 05/2023		105,60
			TOTAL DO DIA	105,60	105,60
12/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	797,82	
12/06/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		797,82
			TOTAL DO DIA	797,82	797,82
14/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	3.760,00	
14/06/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		3.760,00
			TOTAL DO DIA	3.760,00	3.760,00
30/06/2023	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	461,79	
30/06/2023	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES		461,79
30/06/2023	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2023	3.372,00	
30/06/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2023		3.372,00
30/06/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 06/2023	207,90	
30/06/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 06/2023		207,90
30/06/2023	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 06/2023	221,76	
30/06/2023	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 06/2023		221,76
30/06/2023	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 06/2023	140,80	
30/06/2023	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 06/2023		140,80
30/06/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO Folha Mensal Junho 2023	2.564,10	
30/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Folha Mensal Junho 2023		2.564,10
30/06/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO Estagiário Mensal Junho 2023	600,00	
30/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Estagiário Mensal Junho 2023		600,00
			TOTAL DO DIA	7.568,35	7.568,35
			TOTAL DO MÊS	15.370,55	15.370,55
03/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.460,00	
03/07/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.460,00
			TOTAL DO DIA	1.460,00	1.460,00
07/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	207,43	
06/07/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		207,43
			TOTAL DO DIA	207,43	207,43
07/07/2023	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS 06/2023	362,56	
07/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FGTS 06/2023		362,56
			TOTAL DO DIA	362,56	362,56
20/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	4.308,02	
20/07/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		4.308,02
20/07/2023	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO	461,79	
20/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		461,79
20/07/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO INSS	445,50	
20/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO INSS		445,50
			TOTAL DO DIA	5.215,31	5.215,31
31/07/2023	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	358,53	
31/07/2023	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES		358,53
31/07/2023	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2023	5.880,00	
			TRANSPORTE	6.238,53	358,53

SAO LUIS, 10 de Junho de 2024

Empresa: **MANNUS TUR TURISMO LTDA**

C.N.P.J.: 30.949.018/0001-03

Endereço: AV DOS FRANCESES, 300, BOX 1 TERMINAL RODOVIARI, VILA LOBAO, SAO LUIS/MA, CEP 65045-879

Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Insc. Junta Comercial: 21201466012 Data: 17/07/2018

Fls. Nº  
N

0007  
Página 7 de 13

Fls. Nº 193  
Proc. Nº \_\_\_\_\_  
Rubrica \_\_\_\_\_

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/07/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	TRANSPORTE	6.238,53	358,53
			REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2023		5.880,00
31/07/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 07/2023	396,00	
31/07/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 07/2023		396,00
31/07/2023	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 07/2023	422,40	
31/07/2023	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 07/2023		422,40
31/07/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO Estagiário Mensal Julho 2023	600,00	
31/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Estagiário Mensal Julho 2023		600,00
31/07/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO Folha Mensal Julho 2023	4.884,00	
31/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Folha Mensal Julho 2023		4.884,00
			TOTAL DO DIA	12.540,93	12.540,93
			TOTAL DO MÊS	19.786,23	19.786,23
07/08/2023	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS 07/2023	422,40	
07/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FGTS 07/2023		422,40
			TOTAL DO DIA	422,40	422,40
09/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.490,00	
09/08/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.490,00
			TOTAL DO DIA	1.490,00	1.490,00
20/08/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO INSS	396,00	
20/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO INSS		396,00
			TOTAL DO DIA	396,00	396,00
21/08/2023	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO	358,53	
21/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		358,53
			TOTAL DO DIA	358,53	358,53
30/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	883,52	
30/08/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		883,52
			TOTAL DO DIA	883,52	883,52
31/08/2023	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	142,42	
31/08/2023	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES		142,42
31/08/2023	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2023	5.880,00	
31/08/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2023		5.880,00
31/08/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 08/2023	396,00	
31/08/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 08/2023		396,00
31/08/2023	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 08/2023	422,40	
31/08/2023	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 08/2023		422,40
31/08/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO Estagiário Mensal Agosto 2023	600,00	
31/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Estagiário Mensal Agosto 2023		600,00
31/08/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO Folha Mensal Agosto 2023	4.884,00	
31/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Folha Mensal Agosto 2023		4.884,00
			TOTAL DO DIA	12.324,82	12.324,82
			TOTAL DO MÊS	15.875,27	15.875,27
06/09/2023	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS 08/2023	422,40	
06/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FGTS 08/2023		422,40
			TOTAL DO DIA	422,40	422,40
11/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2.190,00	
			TRANSPORTE	2.190,00	

SAO LUIS, 10 de Junho de 2024

Empresa: MANNUS TUR TURISMO LTDA

C.N.P.J.: 30.949.018/0001-03

Endereço: AV DOS FRANCESES, 300, BOX 1 TERMINAL RODOVIARI, VILA LOBAO, SAO LUIS/MA, CEP 65045-879

Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Insc. Junta Comercial: 21201466012 Data: 17/07/2018

Fls. Nº 194  
Proc. Nº  
Rubrica W

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
11/09/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	TRANSPORTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2.190,00	2.190,00
			TOTAL DO DIA	2.190,00	2.190,00
20/09/2023	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL REF 04/2023	337,95	
20/09/2023	3.2.2.03.007	MULTAS DE MORA	REF. A MULTA	67,59	
20/09/2023	3.2.2.05.005	JUROS	REF. A JUROS	10,85	
20/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL REF 04/2023		416,39
20/09/2023	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO	142,42	
20/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		142,42
20/09/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO INSS	396,00	
20/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO INSS		396,00
			TOTAL DO DIA	954,81	954,81
21/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	529,76	
21/09/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		529,76
			TOTAL DO DIA	529,76	529,76
29/09/2023	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2023	5.880,00	
29/09/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2023		5.880,00
29/09/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 09/2023	396,00	
29/09/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 09/2023		396,00
29/09/2023	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 09/2023	422,40	
29/09/2023	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 09/2023		422,40
			TOTAL DO DIA	6.698,40	6.698,40
30/09/2023	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	163,19	
30/09/2023	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES		163,19
30/09/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO Estagiário Mensal Setembro 2023	600,00	
30/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Estagiário Mensal Setembro 2023		600,00
30/09/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO Folha Mensal Setembro 2023	4.884,00	
30/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Folha Mensal Setembro 2023		4.884,00
			TOTAL DO DIA	5.647,19	5.647,19
			TOTAL DO MÊS	16.442,56	16.442,56
02/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.720,00	
02/10/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.720,00
			TOTAL DO DIA	1.720,00	1.720,00
05/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2.230,46	
05/10/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		2.230,46
			TOTAL DO DIA	2.230,46	2.230,46
06/10/2023	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS 09/2023	422,40	
06/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FGTS 09/2023		422,40
			TOTAL DO DIA	422,40	422,40
17/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	3.904,99	
17/10/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		3.904,99
			TOTAL DO DIA	3.904,99	3.904,99
20/10/2023	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO	163,19	
20/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		163,19
20/10/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO INSS	396,00	
20/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO INSS		396,00
			TOTAL DO DIA	559,19	559,19

SAO LUIS, 10 de Junho de 2024

Empresa: MANNUS TUR TURISMO LTDA

C.N.P.J.: 30.949.018/0001-03

Endereço: AV DOS FRANCESES, 300, BOX 1 TERMINAL RODOVIARI, VILA LOBAO, SAO LUIS/MA, CEP 65045-879

Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Insc. Junta Comercial: 21201466012 Data: 17/07/2018

Folha: 0000

N.º Página 9 de 13

Fls. Nº 195  
Proc. Nº  
Rubrica W

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
24/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	386,52	
24/10/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		386,52
			TOTAL DO DIA	386,52	386,52
31/10/2023	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	494,52	
31/10/2023	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES		494,52
31/10/2023	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2023	5.880,00	
31/10/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2023		5.880,00
31/10/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 10/2023	396,00	
31/10/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 10/2023		396,00
31/10/2023	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 10/2023	422,40	
31/10/2023	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 10/2023		422,40
31/10/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO Estagiário Mensal Outubro 2023	600,00	
31/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Estagiário Mensal Outubro 2023		600,00
31/10/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO Folha Mensal Outubro 2023	4.884,00	
31/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Folha Mensal Outubro 2023		4.884,00
			TOTAL DO DIA	12.676,92	12.676,92
			TOTAL DO MÊS	21.900,48	21.900,48
01/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	631,05	
01/11/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		631,05
01/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2.260,00	
01/11/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		2.260,00
			TOTAL DO DIA	2.891,05	2.891,05
03/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	435,41	
03/11/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		435,41
			TOTAL DO DIA	435,41	435,41
07/11/2023	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS 10/2023	422,40	
07/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FGTS 10/2023		422,40
			TOTAL DO DIA	422,40	422,40
20/11/2023	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO	494,52	
20/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		494,52
20/11/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO INSS	396,00	
20/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO INSS		396,00
			TOTAL DO DIA	890,52	890,52
30/11/2023	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	199,59	
30/11/2023	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES		199,59
30/11/2023	1.1.3.06.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	REF. A ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 11/2023	1.815,00	
30/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 11/2023		1.815,00
30/11/2023	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2023	145,20	
30/11/2023	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2023		145,20
30/11/2023	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2023	5.880,00	
30/11/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2023		5.880,00
30/11/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2023	396,00	
30/11/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2023		396,00
30/11/2023	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2023	422,40	
30/11/2023	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2023		422,40
30/11/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO Folha Mensal Novembro 2023	4.884,00	
30/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Folha Mensal Novembro 2023		4.884,00
			TRANSPORTE	13.742,19	13.742,19

SAO LUIS, 10 de Junho de 2024

Empresa: MANNUS TUR TURISMO LTDA

C.N.P.J.: 30.949.018/0001-03

Endereço: AV DOS FRANCESES, 300, BOX 1 TERMINAL RODOVIARI, VILA LOBAO, SAO LUIS/MA, CEP 65045-879

Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Insc. Junta Comercial: 21201466012 Data: 17/07/2018

Folha: 2018  
Nº 196  
Página 10 de 13

Fls. Nº 196  
Proc. Nº  
Rubrica W

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	13.742,19	13.742,19
30/11/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO Estagiário Mensal Novembro 2023	600,00	
30/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Estagiário Mensal Novembro 2023		600,00
			TOTAL DO DIA	14.342,19	14.342,19
			TOTAL DO MÊS	18.981,57	18.981,57
06/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	4.280,00	
06/12/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		4.280,00
06/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.370,98	
06/12/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.370,98
			TOTAL DO DIA	5.650,98	5.650,98
07/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.215,50	
07/12/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.215,50
07/12/2023	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS 11/2023	567,60	
07/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FGTS 11/2023		567,60
07/12/2023	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS 11/2023	567,60	
07/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FGTS 11/2023		567,60
			TOTAL DO DIA	2.350,70	2.350,70
12/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.810,00	
12/12/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.810,00
			TOTAL DO DIA	1.810,00	1.810,00
20/12/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2023	272,25	
20/12/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2023		272,25
20/12/2023	3.2.2.01.004	13º SALÁRIO	REF. A 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2023	3.630,00	
20/12/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. A 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2023		3.630,00
20/12/2023	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2023	145,20	
20/12/2023	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2023		145,20
20/12/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. A ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2023	1.815,00	
20/12/2023	1.1.3.06.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	REF. A ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2023		1.815,00
20/12/2023	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO	199,59	
20/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		199,59
20/12/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO 13º Salário Dezembro 2023	1.542,75	
20/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO 13º Salário Dezembro 2023		1.542,75
20/12/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO INSS	668,25	
20/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO INSS		668,25
			TOTAL DO DIA	8.273,04	8.273,04
28/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	405,51	
28/12/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		405,51
28/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.882,20	
28/12/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.882,20
28/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.882,20	
28/12/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.882,20
			TOTAL DO DIA	4.169,91	4.169,91
30/12/2023	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2023	5.880,00	
30/12/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2023		5.880,00
30/12/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2023	396,00	
30/12/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2023		396,00
30/12/2023	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2023	422,40	
			TRANSPORTE	6.698,40	6.276,00

SAO LUIS, 10 de Junho de 2024

Empresa: MANNUS TUR TURISMO LTDA

C.N.P.J.: 30.949.018/0001-03

Endereço: AV DOS FRANCESES, 300, BOX 1 TERMINAL RODOVIARI, VILA LOBAO, SAO LUIS/MA, CEP 65045-879

Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Insc. Junta Comercial: 21201466012 Data: 17/07/2018

Folha: 2011  
N.º Página 11 de 13

Fls. Nº 197  
Proc. Nº  
Rubrica W

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/12/2023	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	TRANSPORTE FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2023	6.698,40	6.276,00 422,40
			TOTAL DO DIA	6.698,40	6.698,40
31/12/2023	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	770,78	
31/12/2023	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES		770,78
31/12/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DE EXERCICIO DE 2023	47.572,40	
31/12/2023	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	ENCERRAMENTO DE EXERCICIO DE 2023		47.572,40
31/12/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DE EXERCICIO DE 2023	3.630,00	
31/12/2023	3.2.2.01.004	13º SALÁRIO	ENCERRAMENTO DE EXERCICIO DE 2023		3.630,00
31/12/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DE EXERCICIO DE 2023	2.628,00	
31/12/2023	3.2.2.01.005	FÉRIAS	ENCERRAMENTO DE EXERCICIO DE 2023		2.628,00
31/12/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DE EXERCICIO DE 2023	3.730,43	
31/12/2023	3.2.2.01.007	FGTS	ENCERRAMENTO DE EXERCICIO DE 2023		3.730,43
31/12/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DE EXERCICIO DE 2023	125,88	
31/12/2023	3.2.2.03.007	MULTAS DE MORA	ENCERRAMENTO DE EXERCICIO DE 2023		125,88
31/12/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DE EXERCICIO DE 2023	16,71	
31/12/2023	3.2.2.05.005	JUROS	ENCERRAMENTO DE EXERCICIO DE 2023		16,71
31/12/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	ENCERRAMENTO DE EXERCICIO DE 2023	75.885,34	
31/12/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DE EXERCICIO DE 2023		75.885,34
31/12/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DE EXERCICIO DE 2023	4.577,04	
31/12/2023	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	ENCERRAMENTO DE EXERCICIO DE 2023		4.577,04
31/12/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DE EXERCICIO DE 2023	13.604,88	
31/12/2023	2.3.5.01.001	LUCROS ACUMULADOS	ENCERRAMENTO DE EXERCICIO DE 2023		13.604,88
			TOTAL DO DIA	152.541,46	152.541,46
			TOTAL DO MÊS	181.494,49	181.494,49

SAO LUIS, 10 de Junho de 2024

FRANCISCO VIRGILIO RODRIGUES DA SILVA JUNIOR  
Sócio Administrador  
CPF: 810.494.043-00

ELIAKIM DA SILVA CAMPELO  
Contador  
Reg. no CRC - MA sob o No. 012824  
CPF: 050.686.183-06

## Livro Diário

Número: 2                      Folha: 12

Contém este livro 12 folhas numeradas do No. 1 ao emitidas através de processamento eletrônico de dados, que serviu de Livro Diário da empresa abaixo descrita no período de 01/01/2023 a 31/12/2023.

Fls. Nº 198  
Proc. Nº \_\_\_\_\_  
12 Rubrica W

Nome da Empresa.....: MANNUS TUR TURISMO LTDA

Ramo.....: Agências de viagens

Endereço.....: AV DOS FRANCESES, 300

Complemento.....: BOX 1 TERMINAL RODOVIARI

Bairro.....: VILA LOBAO

Município.....: SAO LUIS

Estado.....: MA

Inscrição no CNPJ...: 30.949.018/0001-03

Inscrição Estadual..:

Registro na junta...: 21201466012 Data registro: 17/07/2018

Inscrição Municipal:

SAO LUIS, 31/12/2023

FRANCISCO VIRGILIO RODRIGUES DA SILVA  
Sócio Administrador  
CPF: 810.494.043-00

ELIAKIM DA SILVA CAMPELO  
Contador  
Reg. no CRC - MA sob o No. 012824  
CPF: 050.686.183-06



Fls. Nº 199  
Proc. Nº \_\_\_\_\_  
Rubrica \_\_\_\_\_

## ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa MANNUS TUR TURISMO LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
05068618306	ELIAKIM DA SILVA CAMPELO
81049404300	FRANCISCO VIRGILIO RODRIGUES DA SILVA JUNIOR

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 11/06/2024 15:25 SOB Nº 20240608348.  
PROTOCOLO: 240608348 DE 06/05/2024. NIRE: 21201466012.  
MANNUS TUR TURISMO LTDA

**JUCEMA**

ALYNE LOPES REIS  
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO  
SÃO LUÍS, 11/06/2024  
empresafacil.ma.gov.br

Empresa: MANNUS TUR TURISMO LTDA

C.N.P.J.: 30.949.018/0001-03

Insc. Junta Comercial: 21201466012 Data: 17/07/2018

Endereço: AV DOS FRANCESES, 300, BOX 1 TERMINAL RODOVIARI, VILA LOBAO, SAO LUIS/MA, CEP 65045-879

Balanco encerrado em: 31/12/2023

Folha: 0001

Página 1 de 4

Fls. Nº 200  
Proc. Nº  
Rubrica W

**BALANÇO PATRIMONIAL**

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual
1	1	<b>ATIVO</b>	<b>81.072,67D</b>
2	1.1	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>81.072,67D</b>
3	1.1.1	<b>DISPONÍVEL</b>	<b>77.301,07D</b>
4	1.1.1.01	<b>CAIXA</b>	<b>77.301,07D</b>
5	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	77.301,07D
53	1.1.5	<b>ESTOQUE</b>	<b>3.771,60D</b>
54	1.1.5.01	<b>MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS</b>	<b>3.771,60D</b>
55	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA USO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	3.771,60D
149	2	<b>PASSIVO</b>	<b>81.072,67C</b>
150	2.1	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>27.467,79C</b>
164	2.1.3	<b>FORNECEDORES</b>	<b>18.251,70C</b>
165	2.1.3.01	<b>FORNECEDORES</b>	<b>18.251,70C</b>
506	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	18.251,70C
169	2.1.4	<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>	<b>3.336,09C</b>
170	2.1.4.01	<b>IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER</b>	<b>3.336,09C</b>
479	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	3.336,09C
185	2.1.5	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA</b>	<b>5.880,00C</b>
186	2.1.5.01	<b>OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL</b>	<b>5.484,00C</b>
187	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	5.484,00C
190	2.1.5.02	<b>OBRIGAÇÕES SOCIAIS</b>	<b>396,00C</b>
191	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	396,00C
242	2.3	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>53.604,88C</b>
243	2.3.1	<b>CAPITAL SOCIAL</b>	<b>40.000,00C</b>
244	2.3.1.01	<b>CAPITAL SUBSCRITO</b>	<b>40.000,00C</b>
245	2.3.1.01.001	CAPITAL SOCIAL	40.000,00C
264	2.3.5	<b>LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>	<b>13.604,88C</b>
265	2.3.5.01	<b>LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>	<b>13.604,88C</b>
266	2.3.5.01.001	LUCROS ACUMULADOS	13.604,88C

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DO PRESENTE BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2023 TOTALIZANDO NO ATIVO E PASSIVO: R\$ 81.072,67 (oitenta e um mil e setenta e dois reais e sessenta e sete centavos)

SAO LUIS, 04 de Junho de 2024

FRANCISCO VIRGILIO RODRIGUES DA SILVA JUNIOR  
Sócio Administrador  
CPF: 810.494.043-00

ELIAKIM DA SILVA CAMPELO  
Contador  
Reg. no CRC - MA sob o No. 012824  
CPF: 050.686.183-06

Empresa: MANNUS TUR TURISMO LTDA

Folha:

Página 2 de 4

C.N.P.J.: 30.949.018/0001-03

Insc. Junta Comercial: 21201466012 Data: 17/07/2018

Endereço: AV DOS FRANCESES, 300, BOX 1 TERMINAL RODOVIARI,  
VILA LOBAO, SAO LUIS/MA, CEP 65045-879

Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Fls. Nº 24  
Proc. Nº \_\_\_\_\_  
Rubrica \_\_\_\_\_

**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023**

<b>RECEITA BRUTA</b>		
SERVIÇOS PRESTADOS	75.885,34	<u>75.885,34</u>
<b>DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA</b>		
(-) SIMPLES NACIONAL	(4.577,04)	<u>(4.577,04)</u>
<b>RECEITA LÍQUIDA</b>		<u>71.308,30</u>
<b>LUCRO BRUTO</b>		<u>71.308,30</u>
<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>		<u>(57.703,42)</u>
<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>		
SALÁRIOS E ORDENADOS	(47.572,40)	
13º SALÁRIO	(3.630,00)	
FÉRIAS	(2.628,00)	
FGTS	(3.730,43)	
MULTAS DE MORA	(125,88)	
JUROS	(16,71)	<u>(57.703,42)</u>
<b>RESULTADO OPERACIONAL</b>		<u>13.604,88</u>
<b>RESULTADO ANTES DO IR E CSL</b>		<u>13.604,88</u>
<b>LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO</b>		<u>13.604,88</u>

SAO LUIS, 04 de Junho de 2024

FRANCISCO VIRGILIO RODRIGUES DA SILVA JUNIOR  
Sócio Administrador  
CPF: 810.494.043-00

ELIAKIM DA SILVA CAMPELO  
Contador  
Reg. no CRC - MA sob o No. 012824  
CPF: 050.686.183-06

Empresa: **MANNUS TUR TURISMO LTDA**

Inscrição: 30.949.018/0001-03

Endereço: AV DOS FRANCESES, 300, BOX 1 TERMINAL RODOVIARI, VILA LOBAO, SAO LUIS/MA, CEP 65045-879

Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Insc. Junta Comercial: 21201466012 Data: 17/07/2018

Fis. Nº 202  
Proc. Nº  
Rubrica

**COEFICIENTES DE ANÁLISES EM 31/12/2023**

Coeficiente	Fórmula	Valor	Resultado
<b>Índice de Liquidez Geral</b>	Ativo Circulante + Realizável Longo Prazo	81.072,67 + 0,00	2,95
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	27.467,79 + 0,00	
<b>Índice de Liquidez Corrente</b>	Ativo Circulante	81.072,67	2,95
	Passivo Circulante	27.467,79	
<b>Índice de Solvência Geral</b>	Ativo	81.072,67	2,95
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	27.467,79 + 0,00	

FRANCISCO VIRGILIO RODRIGUES DA SILVA JUNIOR  
Sócio Administrador  
CPF: 810.494.043-00

ELIAKIM DA SILVA CAMPELO  
Contador  
Reg. no CRC - MA sob o No. 012824  
CPF: 050.686.183-06



## ASSINATURA ELETRÔNICA

Fls. Nº 203  
Proc. Nº \_\_\_\_\_  
Rubrica W

Certificamos que o ato da empresa MANNUS TUR TURISMO LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
05068618306	ELIAKIM DA SILVA CAMPELO
81049404300	FRANCISCO VIRGILIO RODRIGUES DA SILVA JUNIOR

CERTIFICO O REGISTRO EM 05/06/2024 19:50 SOB N° 20240608160.  
PROTOCOLO: 240608160 DE 05/06/2024.  
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12407865392. CNPJ DA SEDE: 30949018000103.  
NIRE: 21201466012. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 05/06/2024.  
MANNUS TUR TURISMO LTDA

**JUCEMA**

CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA  
SECRETÁRIO-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.

Número: 3 Folha: 1

Contém este livro 14 folhas numeradas do No. 1 ao 14  
emitidas através de processamento eletrônico de dados, que  
servirá de Livro Diário da empresa abaixo descrita no período de  
01/01/2024 a 31/12/2024.

Fis. Nº 204  
Proc. Nº \_\_\_\_\_  
Rubrica W

Nome da Empresa.....: MANNUS TUR TURISMO LTDA

Ramo.....: Agências de viagens

Endereço.....: AV DOS FRANCESES, 300

Complemento.....: BOX 1 TERMINAL RODOVIARI

Bairro.....: VILA LOBAO

Município.....: SAO LUIS

Estado.....: MA

Inscrição no CNPJ..: 30.949.018/0001-03

Inscrição Estadual.:

Registro na junta..: 21201466012 Data registro: 17/07/2018

Inscrição Municipal:

SAO LUIS, 01/01/2024

FRANCISCO VIRGILIO RODRIGUES DA SILVA  
JUNIOR  
Sócio Administrador  
CPF: 810.494.043-00

ELIAKIM DA SILVA CAMPELO  
Contador  
Reg. no CRC - MA sob o No. 012824  
CPF: 050.686.183-06

**Empresa:** MANNUS TUR TURISMO LTDA  
**C.N.P.J.:** 30.949.018/0001-03  
**Endereço:** AV DOS FRANCESES, 300, BOX 1 TERMINAL RODOVIARI, VILA LOBAO, SAO LUIS/MA, CEP 65045-879  
**Período:** 01/01/2024 - 31/12/2024  
**Insc. Junta Comercial:** 21201466012 Data: 17/07/2018

Folha: 0002  
 Número livro: 0003  
 Emis: **Página 2 de 15**  
 Hora: 13:45

**DIÁRIO**

Fls. Nº 205  
 Proc. Nº  
 Rubrica

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/01/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.920,00	
03/01/2024	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.920,00
			TOTAL DO DIA	1.920,00	1.920,00
05/01/2024	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	ASSESSORIA CONTÁBIL	677,59	
05/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	ASSESSORIA CONTÁBIL		677,59
			TOTAL DO DIA	677,59	677,59
09/01/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2.193,41	
09/01/2024	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		2.193,41
			TOTAL DO DIA	2.193,41	2.193,41
10/01/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	3.170,00	
10/01/2024	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		3.170,00
10/01/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	3.370,00	
10/01/2024	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		3.370,00
			TOTAL DO DIA	6.540,00	6.540,00
11/01/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.672,21	
11/01/2024	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.672,21
11/01/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	25,58	
11/01/2024	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		25,58
			TOTAL DO DIA	1.697,79	1.697,79
15/01/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2.734,48	
15/01/2024	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		2.734,48
			TOTAL DO DIA	2.734,48	2.734,48
22/01/2024	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO	770,78	
22/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		770,78
			TOTAL DO DIA	770,78	770,78
23/01/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	4.254,44	
23/01/2024	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		4.254,44
			TOTAL DO DIA	4.254,44	4.254,44
31/01/2024	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2024	6.248,00	
31/01/2024	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2024		6.248,00
31/01/2024	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 01/2024	423,60	
31/01/2024	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 01/2024		423,60
31/01/2024	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 01/2024	451,84	
31/01/2024	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 01/2024		451,84
31/01/2024	3.2.2.01.005	FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS	1.015,99	
31/01/2024	2.1.5.03.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS		1.015,99
31/01/2024	3.2.2.01.007	FGTS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 01/2024	81,26	
31/01/2024	2.1.5.03.005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 01/2024		81,26
31/01/2024	3.2.2.01.004	13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 01/2024	470,68	
31/01/2024	2.1.5.03.002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 01/2024		470,68
31/01/2024	3.2.2.01.007	FGTS	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS	37,64	
31/01/2024	2.1.5.03.006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS		37,64
31/01/2024	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	1.160,41	
31/01/2024	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES		1.160,41
			TOTAL DO DIA	9.889,42	9.889,42
			TOTAL DO MÊS	30.677,91	30.677,91
05/02/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	3.270,00	
			TRANSPORTE	3.270,00	

**Empresa:** MANNUS TUR TURISMO LTDA  
**C.N.P.J.:** 30.949.018/0001-03  
**Endereço:** AV DOS FRANCESES, 300, BOX 1 TERMINAL RODOVIARI, VILA LOBAO, SAO LUIS/MA, CEP 65045-879  
**Período:** 01/01/2024 - 31/12/2024  
**Insc. Junta Comercial:** 21201466012 Data: 17/07/2018

Folha: 0003  
 Número livro: 0003  
 Emis: **Página 3 de 15**  
 Hora: 13:45

Fls. Nº 206  
 Proc. Nº  
 Rubrica

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	3.270,00	
05/02/2024	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		3.270,00
05/02/2024	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	ASSESSORIA CONTÁBIL	677,59	
05/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	ASSESSORIA CONTÁBIL		677,59
05/02/2024	3.2.1.06.003	TELEFONE	TELEFONE E INTERNET	130,00	
05/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TELEFONE E INTERNET		130,00
			TOTAL DO DIA	4.077,59	4.077,59
06/02/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	353,22	
06/02/2024	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		353,22
			TOTAL DO DIA	353,22	353,22
07/02/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	7.897,15	
07/02/2024	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		7.897,15
			TOTAL DO DIA	7.897,15	7.897,15
08/02/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	4.130,00	
08/02/2024	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		4.130,00
			TOTAL DO DIA	4.130,00	4.130,00
14/02/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	696,80	
14/02/2024	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		696,80
			TOTAL DO DIA	696,80	696,80
20/02/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2.153,55	
20/02/2024	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		2.153,55
20/02/2024	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO	1.160,41	
20/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.160,41
20/02/2024	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER		423,60	
20/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL			423,60
			TOTAL DO DIA	3.737,56	3.737,56
29/02/2024	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2024	6.248,00	
29/02/2024	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2024		6.248,00
29/02/2024	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 02/2024	423,60	
29/02/2024	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 02/2024		423,60
29/02/2024	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 02/2024	451,84	
29/02/2024	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 02/2024		451,84
29/02/2024	3.2.2.01.005	FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS	627,57	
29/02/2024	2.1.5.03.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS		627,57
29/02/2024	3.2.2.01.007	FGTS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 02/2024	50,23	
29/02/2024	2.1.5.03.005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 02/2024		50,23
29/02/2024	3.2.2.01.004	13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 02/2024	470,64	
29/02/2024	2.1.5.03.002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 02/2024		470,64
29/02/2024	3.2.2.01.007	FGTS	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS	37,64	
29/02/2024	2.1.5.03.006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS		37,64
29/02/2024	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	1.110,04	
29/02/2024	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES		1.110,04
			TOTAL DO DIA	9.419,56	9.419,56
			TOTAL DO MÊS	30.311,88	30.311,88
01/03/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	449,62	
01/03/2024	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		449,62
			TOTAL DO DIA	449,62	449,62
04/03/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.680,00	
			TRANSPORTE	1.680,00	

**Empresa:** MANNUS TUR TURISMO LTDA  
**C.N.P.J.:** 30.949.018/0001-03  
**Endereço:** AV DOS FRANCESES, 300, BOX 1 TERMINAL RODOVIARI, VILA LOBAO, SAO LUIS/MA, CEP 65045-879  
**Período:** 01/01/2024 - 31/12/2024  
**Insc. Junta Comercial:** 21201466012 Data: 17/07/2018

Folha: 0004  
 Número livro: 0003  
 Emis: **Página 4 de 15**  
 Hora: 13:45

**DIÁRIO**

Fls. Nº 207  
 Proc. Nº  
 Rubrica

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
04/03/2024	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	TRANSPORTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.680,00	1.680,00
			TOTAL DO DIA	1.680,00	1.680,00
05/03/2024	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	ASSESSORIA CONTÁBIL	677,59	
05/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	ASSESSORIA CONTÁBIL		677,59
05/03/2024	3.2.1.06.003	TELEFONE	TELEFONE E INTERNET	130,00	
05/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TELEFONE E INTERNET		130,00
			TOTAL DO DIA	807,59	807,59
06/03/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.860,32	
06/03/2024	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.860,32
			TOTAL DO DIA	1.860,32	1.860,32
08/03/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.781,47	
08/03/2024	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.781,47
			TOTAL DO DIA	1.781,47	1.781,47
13/03/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	4.400,00	
13/03/2024	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		4.400,00
13/03/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	5.595,23	
13/03/2024	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		5.595,23
			TOTAL DO DIA	9.995,23	9.995,23
15/03/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	814,00	
15/03/2024	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		814,00
			TOTAL DO DIA	814,00	814,00
20/03/2024	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO	1.110,04	
20/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.110,04
20/03/2024	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER		423,60	
20/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL			423,60
			TOTAL DO DIA	1.533,64	1.533,64
30/03/2024	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2024	6.248,00	
30/03/2024	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2024		6.248,00
30/03/2024	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 03/2024	423,60	
30/03/2024	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 03/2024		423,60
30/03/2024	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 03/2024	451,84	
30/03/2024	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 03/2024		451,84
30/03/2024	3.2.2.01.005	FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS	627,55	
30/03/2024	2.1.5.03.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS		627,55
30/03/2024	3.2.2.01.007	FGTS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 03/2024	50,20	
30/03/2024	2.1.5.03.005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 03/2024		50,20
30/03/2024	3.2.2.01.004	13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 03/2024	470,68	
30/03/2024	2.1.5.03.002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 03/2024		470,68
30/03/2024	3.2.2.01.007	FGTS	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS	37,68	
30/03/2024	2.1.5.03.006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS		37,68
			TOTAL DO DIA	8.309,55	8.309,55
31/03/2024	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	994,84	
31/03/2024	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES		994,84
			TOTAL DO DIA	994,84	994,84
			TOTAL DO MÊS	28.226,26	28.226,26
01/04/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	3.438,42	
			TRANSPORTE	3.438,42	

Empresa: MANNUS TUR TURISMO LTDA

C.N.P.J.: 30.949.018/0001-03

Endereço: AV DOS FRANCESES, 300, BOX 1 TERMINAL RODOVIARI, VILA LOBAO, SAO LUIS/MA, CEP 65045-879

Período: 01/01/2024 - 31/12/2024

Insc. Junta Comercial: 21201466012 Data: 17/07/2018

Folha: 0005

Número livro: 0003

Emis: Página 5 de 15

Hora: 13:45

DIÁRIO

Fls. Nº 208  
Proc. Nº  
Rubrica

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/04/2024	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	TRANSPORTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	3.438,42	3.438,42
			TOTAL DO DIA	3.438,42	3.438,42
04/04/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	598,48	
04/04/2024	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		598,48
			TOTAL DO DIA	598,48	598,48
05/04/2024	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	ASSESSORIA CONTÁBIL	677,59	
05/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	ASSESSORIA CONTÁBIL		677,59
05/04/2024	3.2.1.06.003	TELEFONE	TELEFONE E INTERNET	130,00	
05/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TELEFONE E INTERNET		130,00
			TOTAL DO DIA	807,59	807,59
09/04/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	6.294,81	
09/04/2024	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		6.294,81
09/04/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.327,31	
09/04/2024	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.327,31
			TOTAL DO DIA	7.622,12	7.622,12
15/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL SOCIAL	60.000,00	
15/04/2024	2.3.1.01.001	CAPITAL SOCIAL	INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL SOCIAL		60.000,00
			TOTAL DO DIA	60.000,00	60.000,00
19/04/2024	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER		423,60	
19/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL			423,60
			TOTAL DO DIA	423,60	423,60
22/04/2024	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO	994,84	
22/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		994,84
			TOTAL DO DIA	994,84	994,84
25/04/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	5.568,40	
25/04/2024	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		5.568,40
			TOTAL DO DIA	5.568,40	5.568,40
30/04/2024	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2024	5.648,00	
30/04/2024	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2024		5.648,00
30/04/2024	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 04/2024	423,60	
30/04/2024	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 04/2024		423,60
30/04/2024	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 04/2024	451,84	
30/04/2024	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 04/2024		451,84
30/04/2024	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2024	600,00	
30/04/2024	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2024		600,00
30/04/2024	3.2.2.01.005	FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS	627,53	
30/04/2024	2.1.5.03.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS		627,53
30/04/2024	3.2.2.01.007	FGTS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 04/2024	50,21	
30/04/2024	2.1.5.03.005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 04/2024		50,21
30/04/2024	3.2.2.01.004	13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 04/2024	470,68	
30/04/2024	2.1.5.03.002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 04/2024		470,68
30/04/2024	3.2.2.01.007	FGTS	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS	37,64	
30/04/2024	2.1.5.03.006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS		37,64
30/04/2024	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	1.033,65	
			TRANSPORTE	9.343,15	8.309,50

**Empresa:** MANNUS TUR TURISMO LTDA  
**C.N.P.J.:** 30.949.018/0001-03  
**Endereço:** AV DOS FRANCESES, 300, BOX 1 TERMINAL RODOVIARI, VILA LOBAO, SAO LUIS/MA, CEP 65045-879  
**Período:** 01/01/2024 - 31/12/2024  
**Insc. Junta Comercial:** 21201466012 Data: 17/07/2018

Folha: 0006  
 Número livro: 0003  
 Emis: **Página 6 de 15**  
 Hora: 13:45

**DIÁRIO**

Fis. Nº 209  
 Proc. Nº  
 Rubrica

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE		
30/04/2024	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	9.343,15	8.309,50
			TOTAL DO DIA	9.343,15	9.343,15
			TOTAL DO MÊS	88.796,60	88.796,60
05/05/2024	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	ASSESSORIA CONTÁBIL	677,59	
05/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	ASSESSORIA CONTÁBIL		677,59
05/05/2024	3.2.1.06.003	TELEFONE	TELEFONE E INTERNET	130,00	
05/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TELEFONE E INTERNET		130,00
			TOTAL DO DIA	807,59	807,59
15/05/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	5.562,44	
15/05/2024	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		5.562,44
			TOTAL DO DIA	5.562,44	5.562,44
20/05/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.246,86	
20/05/2024	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.246,86
20/05/2024	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO	1.033,65	
20/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.033,65
20/05/2024	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER		423,60	
20/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL			423,60
			TOTAL DO DIA	2.704,11	2.704,11
28/05/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2.889,29	
28/05/2024	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		2.889,29
			TOTAL DO DIA	2.889,29	2.889,29
31/05/2024	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2024	5.648,00	
31/05/2024	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2024		5.648,00
31/05/2024	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 05/2024	423,60	
31/05/2024	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 05/2024		423,60
31/05/2024	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 05/2024	451,84	
31/05/2024	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 05/2024		451,84
31/05/2024	3.2.2.01.005	FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS	627,59	
31/05/2024	2.1.5.03.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS		627,59
31/05/2024	3.2.2.01.007	FGTS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 05/2024	50,20	
31/05/2024	2.1.5.03.005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 05/2024		50,20
31/05/2024	3.2.2.01.004	13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 05/2024	470,64	
31/05/2024	2.1.5.03.002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 05/2024		470,64
31/05/2024	3.2.2.01.007	FGTS	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS	37,64	
31/05/2024	2.1.5.03.006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS		37,64
31/05/2024	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	581,92	
31/05/2024	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES		581,92
			TOTAL DO DIA	8.291,43	8.291,43
			TOTAL DO MÊS	20.254,86	20.254,86
04/06/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.022,49	
04/06/2024	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.022,49
			TOTAL DO DIA	1.022,49	1.022,49
05/06/2024	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	ASSESSORIA CONTÁBIL	677,59	
05/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	ASSESSORIA CONTÁBIL		677,59
05/06/2024	3.2.1.06.003	TELEFONE	TELEFONE E INTERNET	130,00	
05/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TELEFONE E INTERNET		130,00
			TOTAL DO DIA	807,59	807,59
			TRANSPORTE		

Empresa: MANNUS TUR TURISMO LTDA

C.N.P.J.: 30.949.018/0001-03

Endereço: AV DOS FRANCESES, 300, BOX 1 TERMINAL RODOVIARI, VILA LOBAO, SAO LUIS/MA, CEP 65045-879

Período: 01/01/2024 - 31/12/2024

Insc. Junta Comercial: 21201466012 Data: 17/07/2018

Folha: 0007

Número livro: 0003

Emis **Página 7 de 15**

Hora: 13:45

DIÁRIO

Fls. Nº 210  
Proc. Nº  
Rubrica

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
11/06/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	4.808,38	
11/06/2024	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		4.808,38
			TOTAL DO DIA	4.808,38	4.808,38
20/06/2024	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO	581,92	
20/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		581,92
20/06/2024	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER		423,60	
20/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL			423,60
			TOTAL DO DIA	1.005,52	1.005,52
24/06/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	3.717,85	
24/06/2024	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		3.717,85
			TOTAL DO DIA	3.717,85	3.717,85
25/06/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	8.520,00	
25/06/2024	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		8.520,00
			TOTAL DO DIA	8.520,00	8.520,00
29/06/2024	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2024	5.648,00	
29/06/2024	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2024		5.648,00
29/06/2024	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 06/2024	423,60	
29/06/2024	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 06/2024		423,60
29/06/2024	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 06/2024	451,84	
29/06/2024	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 06/2024		451,84
29/06/2024	3.2.2.01.005	FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS	627,55	
29/06/2024	2.1.5.03.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS		627,55
29/06/2024	3.2.2.01.007	FGTS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 06/2024	50,20	
29/06/2024	2.1.5.03.005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 06/2024		50,20
29/06/2024	3.2.2.01.004	13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 06/2024	470,68	
29/06/2024	2.1.5.03.002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 06/2024		470,68
29/06/2024	3.2.2.01.007	FGTS	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS	37,68	
29/06/2024	2.1.5.03.006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS		37,68
			TOTAL DO DIA	7.709,55	7.709,55
30/06/2024	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	1.084,11	
30/06/2024	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES		1.084,11
			TOTAL DO DIA	1.084,11	1.084,11
			TOTAL DO MÊS	28.675,49	28.675,49
02/07/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.602,97	
02/07/2024	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.602,97
			TOTAL DO DIA	1.602,97	1.602,97
05/07/2024	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	ASSESSORIA CONTÁBIL	677,59	
05/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	ASSESSORIA CONTÁBIL		677,59
05/07/2024	3.2.1.06.003	TELEFONE	TELEFONE E INTERNET	130,00	
05/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TELEFONE E INTERNET		130,00
			TOTAL DO DIA	807,59	807,59
16/07/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	6.270,00	
16/07/2024	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		6.270,00
			TOTAL DO DIA	6.270,00	6.270,00
18/07/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	6.917,62	
			TRANSPORTE	6.917,62	

**Empresa:** MANNUS TUR TURISMO LTDA  
**C.N.P.J.:** 30.949.018/0001-03  
**Endereço:** AV DOS FRANCESES, 300, BOX 1 TERMINAL RODOVIARI, VILA LOBAO, SAO LUIS/MA, CEP 65045-879  
**Período:** 01/01/2024 - 31/12/2024  
**Insc. Junta Comercial:** 21201466012 Data: 17/07/2018

Folha: 0008  
 Número livro: 0003  
 Emis **Página 8 de 15**  
 Hora: 13:45

**DIÁRIO**

Fls. Nº 211  
 Proc. Nº  
 Rubrica

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
18/07/2024	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	TRANSPORTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	6.917,62	6.917,62
			TOTAL DO DIA	6.917,62	6.917,62
19/07/2024	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER		423,60	
19/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL			423,60
			TOTAL DO DIA	423,60	423,60
22/07/2024	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO	1.084,11	
22/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.084,11
			TOTAL DO DIA	1.084,11	1.084,11
31/07/2024	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	887,44	
31/07/2024	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES		887,44
31/07/2024	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2024	5.648,00	
31/07/2024	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2024		5.648,00
31/07/2024	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 07/2024	423,60	
31/07/2024	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 07/2024		423,60
31/07/2024	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 07/2024	451,84	
31/07/2024	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 07/2024		451,84
31/07/2024	3.2.2.01.005	FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS	627,54	
31/07/2024	2.1.5.03.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS		627,54
31/07/2024	3.2.2.01.007	FGTS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 07/2024	50,20	
31/07/2024	2.1.5.03.005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 07/2024		50,20
31/07/2024	3.2.2.01.004	13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 07/2024	470,68	
31/07/2024	2.1.5.03.002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 07/2024		470,68
31/07/2024	3.2.2.01.007	FGTS	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS	37,64	
31/07/2024	2.1.5.03.006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS		37,64
			TOTAL DO DIA	8.596,94	8.596,94
			TOTAL DO MÊS	25.702,83	25.702,83
01/08/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	4.639,01	
01/08/2024	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		4.639,01
			TOTAL DO DIA	4.639,01	4.639,01
02/08/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	977,19	
02/08/2024	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		977,19
			TOTAL DO DIA	977,19	977,19
05/08/2024	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	ASSESSORIA CONTÁBIL	677,59	
05/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	ASSESSORIA CONTÁBIL		677,59
05/08/2024	3.2.1.06.003	TELEFONE	TELEFONE E INTERNET	130,00	
05/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TELEFONE E INTERNET		130,00
			TOTAL DO DIA	807,59	807,59
07/08/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2.777,48	
07/08/2024	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		2.777,48
			TOTAL DO DIA	2.777,48	2.777,48
09/08/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	467,41	
09/08/2024	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		467,41
			TOTAL DO DIA	467,41	467,41
15/08/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	3.108,07	
15/08/2024	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		3.108,07
			TOTAL DO DIA	3.108,07	3.108,07

TRANSPORTE

**Empresa:** MANNUS TUR TURISMO LTDA  
**C.N.P.J.:** 30.949.018/0001-03  
**Endereço:** AV DOS FRANCESES, 300, BOX 1 TERMINAL RODOVIARI, VILA LOBAO, SAO LUIS/MA, CEP 65045-879  
**Período:** 01/01/2024 - 31/12/2024  
**Insc. Junta Comercial:** 21201466012 Data: 17/07/2018

Folha: 0009  
 Número livro: 0003  
 Emis **Página 9 de 15**  
 Hora: 13:45

Fls. Nº 212  
 Proc. Nº  
 Rubrica

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20/08/2024	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO	887,44	
20/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		887,44
20/08/2024	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER		423,60	
20/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL			423,60
			TOTAL DO DIA	1.311,04	1.311,04
30/08/2024	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2024	6.993,40	
30/08/2024	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2024		6.993,40
30/08/2024	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER DO MÊS 08/2024	206,20	
30/08/2024	2.1.4.01.023	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER DO MÊS 08/2024		206,20
30/08/2024	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 08/2024	544,68	
30/08/2024	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 08/2024		544,68
30/08/2024	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 08/2024	559,44	
30/08/2024	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 08/2024		559,44
30/08/2024	3.2.2.01.005	FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS	1.673,96	
30/08/2024	2.1.5.03.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS		1.673,96
30/08/2024	3.2.2.01.007	FGTS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 08/2024	133,91	
30/08/2024	2.1.5.03.005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 08/2024		133,91
30/08/2024	3.2.2.01.004	13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 08/2024	829,44	
30/08/2024	2.1.5.03.002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 08/2024		829,44
30/08/2024	3.2.2.01.007	FGTS	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS	66,36	
30/08/2024	2.1.5.03.006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS		66,36
			TOTAL DO DIA	11.007,39	11.007,39
31/08/2024	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	718,16	
31/08/2024	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES		718,16
			TOTAL DO DIA	718,16	718,16
			TOTAL DO MÊS	25.813,34	25.813,34
05/09/2024	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	ASSESSORIA CONTÁBIL	677,59	
05/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	ASSESSORIA CONTÁBIL		677,59
05/09/2024	3.2.1.06.003	TELEFONE	TELEFONE E INTERNET	130,00	
05/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TELEFONE E INTERNET		130,00
			TOTAL DO DIA	807,59	807,59
11/09/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	915,33	
11/09/2024	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		915,33
			TOTAL DO DIA	915,33	915,33
17/09/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	7.192,48	
17/09/2024	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		7.192,48
			TOTAL DO DIA	7.192,48	7.192,48
20/09/2024	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO	718,16	
20/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		718,16
20/09/2024	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER		544,68	
20/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL			544,68
			TOTAL DO DIA	1.262,84	1.262,84
26/09/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	6.064,05	
26/09/2024	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		6.064,05
			TOTAL DO DIA	6.064,05	6.064,05
30/09/2024	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2024	6.993,40	
			TRANSPORTE	6.993,40	

Empresa: MANNUS TUR TURISMO LTDA

C.N.P.J.: 30.949.018/0001-03

Endereço: AV DOS FRANCESES, 300, BOX 1 TERMINAL RODOVIARI, VILA LOBAO, SAO LUIS/MA, CEP 65045-879

Período: 01/01/2024 - 31/12/2024

Insc. Junta Comercial: 21201466012 Data: 17/07/2018

Folha: 0010

Número livro: 0003

Emis: Página 10 de 15

Hora: 13:45

DIÁRIO

Fis. Nº 213  
Proc. Nº  
Rubrica

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	6.993,40	
30/09/2024	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2024		6.993,40
30/09/2024	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 09/2024	544,68	
30/09/2024	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 09/2024		544,68
30/09/2024	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 09/2024	559,44	
30/09/2024	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 09/2024		559,44
30/09/2024	3.2.2.01.005	FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS	687,36	
30/09/2024	2.1.5.03.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS		687,36
30/09/2024	3.2.2.01.007	FGTS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 09/2024	54,97	
30/09/2024	2.1.5.03.005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 09/2024		54,97
30/09/2024	3.2.2.01.004	13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 09/2024	515,52	
30/09/2024	2.1.5.03.002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 09/2024		515,52
30/09/2024	3.2.2.01.007	FGTS	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS	41,24	
30/09/2024	2.1.5.03.006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS		41,24
30/09/2024	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	850,31	
30/09/2024	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES		850,31
			TOTAL DO DIA	10.246,92	10.246,92
			TOTAL DO MÊS	26.489,21	26.489,21
05/10/2024	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	ASSESSORIA CONTÁBIL	677,59	
05/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	ASSESSORIA CONTÁBIL		677,59
05/10/2024	3.2.1.06.003	TELEFONE	TELEFONE E INTERNET	130,00	
05/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TELEFONE E INTERNET		130,00
			TOTAL DO DIA	807,59	807,59
08/10/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	6.310,00	
08/10/2024	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		6.310,00
			TOTAL DO DIA	6.310,00	6.310,00
17/10/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	4.307,79	
17/10/2024	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		4.307,79
			TOTAL DO DIA	4.307,79	4.307,79
18/10/2024	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER		544,68	
18/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL			544,68
			TOTAL DO DIA	544,68	544,68
21/10/2024	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO	850,31	
21/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		850,31
			TOTAL DO DIA	850,31	850,31
31/10/2024	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	637,07	
31/10/2024	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES		637,07
31/10/2024	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2024	6.186,16	
31/10/2024	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2024		6.186,16
31/10/2024	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 10/2024	472,00	
31/10/2024	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 10/2024		472,00
31/10/2024	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 10/2024	494,88	
31/10/2024	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 10/2024		494,88
31/10/2024	3.2.2.01.005	FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS	687,35	
31/10/2024	2.1.5.03.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS		687,35
31/10/2024	3.2.2.01.007	FGTS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 10/2024	55,00	
31/10/2024	2.1.5.03.005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 10/2024		55,00
31/10/2024	3.2.2.01.004	13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 10/2024	515,48	
31/10/2024	2.1.5.03.002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 10/2024		515,48
			TRANSPORTE	9.047,94	9.047,94

**Empresa:** MANNUS TUR TURISMO LTDA  
**C.N.P.J.:** 30.949.018/0001-03  
**Endereço:** AV DOS FRANCESES, 300, BOX 1 TERMINAL RODOVIARI, VILA LOBAO, SAO LUIS/MA, CEP 65045-879  
**Período:** 01/01/2024 - 31/12/2024  
**Insc. Junta Comercial:** 21201466012 **Data:** 17/07/2018

**Folha:** 0011  
**Número livro:** 0003  
**Emis** **Página 11 de 15**  
**Hora:** 13:45

DIÁRIO

Fis. Nº 214  
 Proc. Nº             
 Rubrica           

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	9.047,94	9.047,94
31/10/2024	3.2.2.01.007	FGTS	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS	41,24	
31/10/2024	2.1.5.03.006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS		41,24
			TOTAL DO DIA	9.089,18	9.089,18
			TOTAL DO MÊS	21.909,55	21.909,55
01/11/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	9.383,43	
01/11/2024	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		9.383,43
			TOTAL DO DIA	9.383,43	9.383,43
05/11/2024	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	ASSESSORIA CONTÁBIL	677,59	
05/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	ASSESSORIA CONTÁBIL		677,59
05/11/2024	3.2.1.06.003	TELEFONE	TELEFONE E INTERNET	130,00	
05/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TELEFONE E INTERNET		130,00
			TOTAL DO DIA	807,59	807,59
07/11/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2.316,30	
07/11/2024	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		2.316,30
			TOTAL DO DIA	2.316,30	2.316,30
12/11/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	7.790,00	
12/11/2024	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		7.790,00
			TOTAL DO DIA	7.790,00	7.790,00
19/11/2024	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER		472,00	
19/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL			472,00
			TOTAL DO DIA	472,00	472,00
21/11/2024	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO	637,07	
21/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		637,07
			TOTAL DO DIA	637,07	637,07
22/11/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	6.429,72	
22/11/2024	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		6.429,72
			TOTAL DO DIA	6.429,72	6.429,72
29/11/2024	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2024	6.186,16	
29/11/2024	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2024		6.186,16
29/11/2024	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2024	472,00	
29/11/2024	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2024		472,00
29/11/2024	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2024	494,88	
29/11/2024	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2024		494,88
29/11/2024	3.2.2.01.005	FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS	687,36	
29/11/2024	2.1.5.03.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS		687,36
29/11/2024	3.2.2.01.007	FGTS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 11/2024	54,99	
29/11/2024	2.1.5.03.005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 11/2024		54,99
29/11/2024	3.2.2.01.004	13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 11/2024	515,52	
29/11/2024	2.1.5.03.002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 11/2024		515,52
29/11/2024	3.2.2.01.007	FGTS	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS	41,24	
29/11/2024	2.1.5.03.006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS		41,24
			TOTAL DO DIA	8.452,15	8.452,15
30/11/2024	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	1.555,16	
30/11/2024	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES		1.555,16
30/11/2024	1.1.3.06.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	REF. A ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 11/2024	3.093,08	
			TRANSPORTE	4.648,24	1.555,16

**Empresa:** MANNUS TUR TURISMO LTDA  
**C.N.P.J.:** 30.949.018/0001-03  
**Endereço:** AV DOS FRANCESES, 300, BOX 1 TERMINAL RODOVIARI, VILA LOBAO, SAO LUIS/MA, CEP 65045-879  
**Período:** 01/01/2024 - 31/12/2024  
**Insc. Junta Comercial:** 21201466012 Data: 17/07/2018

Folha: 0012  
 Número livro: 0003  
 Emis: **Página 12 de 15**  
 Hora: 13:45

Fls. Nº 215  
 Proc. Nº  
 Rubrica

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE REF. A ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 11/2024	4.648,24	1.555,16 3.093,08
30/11/2024	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2024	247,44	
30/11/2024	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2024		247,44
			TOTAL DO DIA	4.895,68	4.895,68
			TOTAL DO MÊS	41.183,94	41.183,94
05/12/2024	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	ASSESSORIA CONTÁBIL	677,59	
05/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	ASSESSORIA CONTÁBIL		677,59
05/12/2024	3.2.1.06.003	TELEFONE	TELEFONE E INTERNET	130,00	
05/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TELEFONE E INTERNET		130,00
			TOTAL DO DIA	807,59	807,59
06/12/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	5.500,00	
06/12/2024	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		5.500,00
			TOTAL DO DIA	5.500,00	5.500,00
17/12/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	5.279,28	
17/12/2024	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		5.279,28
			TOTAL DO DIA	5.279,28	5.279,28
20/12/2024	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2024	472,00	
20/12/2024	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2024		472,00
20/12/2024	3.2.2.01.004	13º SALÁRIO	REF. A 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2024	6.186,16	
20/12/2024	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. A 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2024		6.186,16
20/12/2024	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2024	247,44	
20/12/2024	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2024		247,44
20/12/2024	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. A ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2024	3.093,08	
20/12/2024	1.1.3.06.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	REF. A ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2024		3.093,08
			TOTAL DO DIA	9.998,68	9.998,68
27/12/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.255,62	
27/12/2024	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.255,62
27/12/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	4.559,54	
27/12/2024	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		4.559,54
			TOTAL DO DIA	5.815,16	5.815,16
30/12/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2.316,39	
30/12/2024	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		2.316,39
30/12/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.071,71	
30/12/2024	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.071,71
			TOTAL DO DIA	3.388,10	3.388,10
31/12/2024	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	1.252,25	
31/12/2024	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES		1.252,25
31/12/2024	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2024	6.186,16	
31/12/2024	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2024		6.186,16
31/12/2024	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2024	472,00	
31/12/2024	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2024		472,00
31/12/2024	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2024	494,88	
31/12/2024	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2024		494,88
31/12/2024	3.2.2.01.005	FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS	687,36	
31/12/2024	2.1.5.03.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS		687,36
31/12/2024	3.2.2.01.007	FGTS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 12/2024	54,97	
31/12/2024	2.1.5.03.005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 12/2024		54,97
			TRANSPORTE	9.147,62	9.147,62

**Empresa:** MANNUS TUR TURISMO LTDA  
**C.N.P.J.:** 30.949.018/0001-03  
**Endereço:** AV DOS FRANCESES, 300, BOX 1 TERMINAL RODOVIARI, VILA LOBAO, SAO LUIS/MA, CEP 65045-879  
**Período:** 01/01/2024 - 31/12/2024  
**Insc. Junta Comercial:** 21201466012 Data: 17/07/2018

**Folha:** 0013  
**Número livro:** 0003  
**Emis** **Página 13 de 15**  
**Hora:** 13:45

Fls. Nº 216  
 Proc. Nº \_\_\_\_\_  
 Rubricado \_\_\_\_\_

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	9.147,62	9.147,62
31/12/2024	3.2.2.01.004	13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2024	515,52	
31/12/2024	2.1.5.03.002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2024		515,52
31/12/2024	3.2.2.01.007	FGTS	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS	41,24	
31/12/2024	2.1.5.03.006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS		41,24
31/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	196.867,60	
31/12/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		196.867,60
31/12/2024	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO DE FOLHAS DO ANO	70.723,40	
31/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE FOLHAS DO ANO		70.723,40
31/12/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	18.251,70	
31/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE FORNECEDOR		18.251,70
31/12/2024	2.1.5.03.002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PAGAMENTO DE 13ª	6.186,16	
31/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE 13ª		6.186,16
31/12/2024	2.1.5.03.006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PAGAMENTO DE FGTS 13ª	494,88	
31/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE FGTS 13ª		494,88
31/12/2024	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	zeramento	1.430,00	
31/12/2024	3.2.1.06.003	TELEFONE	zeramento		1.430,00
31/12/2024	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	zeramento	74.481,28	
31/12/2024	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	zeramento		74.481,28
31/12/2024	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	zeramento	12.372,32	
31/12/2024	3.2.2.01.004	13º SALÁRIO	zeramento		12.372,32
31/12/2024	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	zeramento	9.204,71	
31/12/2024	3.2.2.01.005	FÉRIAS	zeramento		9.204,71
31/12/2024	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	zeramento	7.492,50	
31/12/2024	3.2.2.01.007	FGTS	zeramento		7.492,50
31/12/2024	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	zeramento	8.131,08	
31/12/2024	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	zeramento		8.131,08
31/12/2024	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	zeramento	196.867,60	
31/12/2024	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	zeramento		196.867,60
31/12/2024	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	zeramento	11.865,36	
31/12/2024	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	zeramento		11.865,36
31/12/2024	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	zeramento	71.890,35	
31/12/2024	2.3.5.01.001	LUCROS ACUMULADOS	zeramento		71.890,35
			TOTAL DO DIA	695.963,32	695.963,32
			TOTAL DO MÊS	726.752,13	726.752,13

FRANCISCO VIRGILIO RODRIGUES DA SILVA JUNIOR  
 Sócio Administrador  
 CPF: 810.494.043-00

ELIAKIM DA SILVA CAMPELO  
 Contador  
 Reg. no CRC - MA sob o No. 012824  
 CPF: 050.686.183-06

Número: 3 Folha: 14

Contém este livro 14 folhas numeradas do No. 1 ao 14 emitidas através de processamento eletrônico de dados, que serviu de Livro Diário da empresa abaixo descrita no período de 01/01/2024 a 31/12/2024.

14 Fls. Nº 217  
 Proc. Nº \_\_\_\_\_  
 Rubrica \_\_\_\_\_

Nome da Empresa....: MANNUS TUR TURISMO LTDA

Ramo.....: Agências de viagens

Endereço.....: AV DOS FRANCESES, 300

Complemento.....: BOX 1 TERMINAL RODOVIARI

Bairro.....: VILA LOBAO

Município.....: SAO LUIS

Estado.....: MA

Inscrição no CNPJ...: 30.949.018/0001-03

Inscrição Estadual..:

Registro na junta...: 21201466012 Data registro: 17/07/2018

Inscrição Municipal:

SAO LUIS, 31/12/2024

FRANCISCO VIRGILIO RODRIGUES DA SILVA  
 JUNIOR  
 Sócio Administrador  
 CPF: 810.494.043-00

ELIAKIM DA SILVA CAMPELO  
 Contador  
 Reg. no CRC - MA sob o No. 012824  
 CPF: 050.686.183-06



Fls. Nº 218  
Proc. Nº \_\_\_\_\_  
Rubrica \_\_\_\_\_

## ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa MANNUS TUR TURISMO LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
05068618306	ELIAKIM DA SILVA CAMPELO
81049404300	FRANCISCO VIRGILIO RODRIGUES DA SILVA JUNIOR

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 05/05/2025 16:28 SOB N° 20250553040.  
PROTOCOLO: 250553040 DE 30/04/2025. NIRE: 21201466012.  
MANNUS TUR TURISMO LTDA

**JUCEMA**

ALYNE LOPES REIS  
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO  
SÃO LUÍS, 05/05/2025  
empresafacil.ma.gov.br