

**CONTRATO SOCIAL DE CONSTITUIÇÃO DE SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA
UNIPESSOAL**

A DA CRUZ MATOS LTDA

Fls. Nº 156
Proc. Nº _____
Rubrica _____

Pelo presente instrumento particular de Contrato Social:

AQUILA DA CRUZ MATOS, BRASILEIRO, CASADO(A), Comunhão Parcial, MEDICO, nascido(a) em 11/12/1986, nº do CPF 010.261.873-97, residente e domiciliado na cidade de Grajaú - MA, na RUA JOSE RODRIGUES DA COSTA, nº 60, VILA TUCUM, CEP: 65940-000;

Resolve, constituir uma sociedade limitada unipessoal, nos termos da Lei nº 10.406/2002, mediante as condições e cláusulas seguintes:

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

A sociedade adotará como nome empresarial: **A DA CRUZ MATOS LTDA**.

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

A sociedade terá sua sede no seguinte endereço: RUA CALCARIO, nº 30, VILA TUCUM, Grajaú - MA, CEP: 65940000.

CLÁUSULA III - DO OBJETO SOCIAL (art. 997, II, CC)

A sociedade terá por objeto o exercício das seguintes atividades econômica: 8630-5/03 - ATIVIDADE MÉDICA AMBULATORIAL RESTRITA A CONSULTAS; 8640-2/07 - SERVIÇOS DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM SEM USO DE RADIAÇÃO IONIZANTE, EXCETO RESSONÂNCIA MAGNÉTICA; 8630-5/01 - ATIVIDADE MÉDICA AMBULATORIAL COM RECURSOS PARA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS; 8610-1/02 - ATIVIDADES DE ATENDIMENTO EM PRONTO-SOCORRO E UNIDADES HOSPITALARES PARA ATENDIMENTO A URGÊNCIAS; 8650-0/01 - ATIVIDADES DE ENFERMAGEM.

Parágrafo único. Em estabelecimento eleito como Sede (Matriz) será(ão) exercida(s) a(s) atividade(s) de 8630-5/03 - ATIVIDADE MEDICA AMBULATORIAL RESTRITA A CONSULTAS 8640-2/07 - SERVICOS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM SEM USO DE RADIACAO IONIZANTE, EXCETO RESSONANCIA MAGNETICA 8630-5/01 - ATIVIDADE MEDICA AMBULATORIAL COM RECURSOS PARA REALIZACAO DE PROCEDIMENTOS CIRURGICOS 8610-1/02 - ATIVIDADES DE ATENDIMENTO EM PRONTO-SOCORRO E UNIDADES HOSPITALARES PARA ATENDIMENTO A URGENCIAS 8650-0/01 - ATIVIDADES DE ENFERMAGEM..

E exercerá as seguintes atividades:

CNAE Nº 8630-5/03 - Atividade médica ambulatorial restrita a consultas

CNAE Nº 8610-1/02 - Atividades de atendimento em pronto-socorro e unidades hospitalares para atendimento a urgências

CNAE Nº 8630-5/01 - Atividade médica ambulatorial com recursos para realização de procedimentos cirúrgicos

CNAE Nº 8640-2/07 - Serviços de diagnóstico por imagem sem uso de radiação ionizante, exceto ressonância magnética

CNAE Nº 8650-0/01 - Atividades de enfermagem

CLÁUSULA IV - DO INÍCIO DAS ATIVIDADES E PRAZO DE DURAÇÃO (art. 53, III, F, Decreto nº 1.800/96)

A sociedade iniciará suas atividades em 29/12/2021 e seu prazo de duração será por tempo indeterminado.

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

O capital será de R\$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), dividido em 50000 quotas, no valor nominal de R\$ 1,00 (um real) cada uma, formado por R\$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) em moeda corrente no País.

Parágrafo único. O capital encontra-se subscrito e integralizado pelos sócios da seguinte forma:

Nome do Sócio	Qtd Quotas	Valor Em R\$	%
AQUILA DA CRUZ MATOS	50000	50.000,00	100,00
TOTAL:	50000	50.000,00	100,00

**CONTRATO SOCIAL DE CONSTITUIÇÃO DE SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA
UNIPESSOAL****A DA CRUZ MATOS LTDA**Fls. Nº 157
Proc. Nº _____
Rubrica _____**CLÁUSULA VI - DA ADMINISTRAÇÃO (ART. 997, VI; 1.013, 1.015; 1.064, CC)**

A administração da sociedade será exercida pelo sócio **AQUILA DA CRUZ MATOS** que representará legalmente a sociedade e poderá praticar todo e qualquer ato de gestão pertinente ao objeto social.

Parágrafo único. Não constituindo o objeto social, a alienação ou a oneração de bens imóveis depende de autorização da maioria.

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

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

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

O Administrador declara, sob as penas da lei, de que não está impedido de exercer a administração da empresa, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, 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 IX - DO PRÓ LABORE

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

CLÁUSULA X - DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS

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

CLÁUSULA XI - DA RETIRADA OU FALECIMENTO DE SÓCIO

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

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

CLÁUSULA XII - 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 XIII - DA RESPONSABILIDADE

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

CLÁUSULA XIV - PORTE EMPRESARIAL

O sócio declara que a sociedade se enquadra como Microempresa - ME, nos termos da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, e que não se enquadra em qualquer das hipóteses de exclusão relacionadas no § 4º do art. 3º da mencionada lei. (art. 3º, I, LC nº 123, de 2006)

**CONTRATO SOCIAL DE CONSTITUIÇÃO DE SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA
UNIPessoal**

A DA CRUZ MATOS LTDA

Fls. Nº 198
Proc. Nº _____
Rubrica: LN

CLAUSULA XV - DO FORO

Fica eleito o Foro da Comarca de Grajaú - 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.

Grajaú - MA, 29 de dezembro de 2021

AQUILA DA CRUZ MATOS
Sócio/Administrador



Fl. Nº 179
Proc. Nº
Rubrica

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa A DA CRUZ MATOS LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
01026187397	AQUILA DA CRUZ MATOS

CERTIFICO O REGISTRO EM 11/01/2022 08:17 SOB N° 21201195655.
PROTOCOLO: 211534153 DE 11/01/2022.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12200240648. CNPJ DA SEDE: 44813047000140.
NIRE: 21201195655. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 29/12/2021.
A DA CRUZ MATOS LTDA

JUCEMA

RICARDO DINIZ DIAS
VICE-PRESIDENTE
www.empresafacil.ma.gov.br

ALTERAÇÃO CONTRATUAL
CNPJ: 44.813.047/0001-40
A DA CRUZ MATOS LTDA

Fis. Nº 160
Proc. Nº _____
Rubrica lv

AQUILA DA CRUZ MATOS, Brasileiro, Casado, Comunhão Parcial, natural da cidade de Grajaú – MA, nascido em 11/12/1986, Medico, número do documento 010.261.873-97, residente e domiciliado no(a): RUA JOSE RODRIGUES DA COSTA 60, VILA TUCUM, Grajaú - MA, CEP 65940-000 (art. 997, I, CC).

Sócio da sociedade limitada **A DA CRUZ MATOS LTDA**, sediada na RUA CALCARIO, nº 30, VILA TUCUM, CEP: 65940-000, Grajaú - MA com registro nessa Junta Comercial, inscrito no CNPJ sob o nº 44.813.047/0001-40 resolve alterar seu contrato sob as seguintes cláusulas:

CLÁUSULA I: ALTERAÇÃO DA SEDE (art. 997, II, CC)

Alterar o endereço da sede, que passa a localizar-se na PRAÇA DOM ROBERTO COLOMBO, Nº 05, CENTRO, CEP: 65940-000, Grajaú - MA.

CLAUSULA II: DEMAIS CLAUSULAS

As demais cláusulas constantes no contrato social e que não tenham sido mencionadas na presente alteração continuam inalteradas.

E por estar assim justo e acertado, assina a presente alteração do contrato social.

Grajaú - MA, 24 de Setembro de 2024

AQUILA DA CRUZ MATOS
Administrador/Sócio



Fls. Nº 161
Proc. Nº _____
Rubrica _____

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa A DA CRUZ MATOS LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
01026187397	AQUILA DA CRUZ MATOS

CERTIFICO O REGISTRO EM 25/09/2024 08:30 SOB N° 20241225701.
PROTOCOLO: 241225701 DE 25/09/2024.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12413684019. CNPJ DA SEDE: 44813047000140.
NIRE: 21201195655. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 24/09/2024.
A DA CRUZ MATOS LTDA

JUCEMA

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

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

**SEGUNDO ADTIVO DE ALTERAÇÃO DE SOCIEDADE EMPRESÁRIA:
A DA CRUZ MATOS LTDA**

Fls. Nº 162
Proc. Nº _____
Rubrica _____

Pelo presente instrumento particular de alteração:

AQUILA DA CRUZ MATOS, BRASILEIRO, CASADO(A), Comunhão Parcial, MEDICO, nascido(a) em 11/12/1986, nº do CPF 010.261.873-97, residente e domiciliado na cidade de Grajaú - MA, na RUA JOSE RODRIGUES DA COSTA, nº 60, VILA TUCUM, CEP: 65940-000;

Titular da empresa A DA CRUZ MATOS LTDA, localizada na PRAÇA DOM ROBERTO COLOMBO, Nº 05, CENTRO, CEP: 65940-000, Grajaú - MA., CEP: 65940-000, CNPJ Nº 44.813.047/0001-40 e registrada na Junta Comercial do Estado sob NIRE nº 21201195655, resolve alterar e consolidar o referido contrato social:

Cláusula 1ª. O capital social que é R\$ 50.000,00 (Cinquenta mil reais), divididos em 50.000 (Cinquenta mil) quotas, no valor nominal de R\$ 1,00 (um real) cada uma, já integralizadas em moeda corrente do País, passará a ser R\$ 30.000,00 (Trinta mil reais), divididos em 30.000 (Trinta mil) quotas, no valor nominal de R\$ 1,00 (um real) cada uma já integralizadas em moeda corrente do país.

CLÁUSULA 2ª. O objeto social que é:

8630-5/03 - atividade médica ambulatorial restrita a consultas;

8640-2/07 - serviços de diagnóstico por imagem sem uso de radiação ionizante, exceto ressonância magnética;

8630-5/01 - atividade médica ambulatorial com recursos para realização de procedimentos cirúrgicos;

8610-1/02 - atividades de atendimento em pronto-socorro e unidades hospitalares para atendimento a urgências;

8650-0/01 - atividades de enfermagem.

Passará a ser os abaixo citados:

8630-5/03 - atividade médica ambulatorial restrita a consultas;

8630-5/01 - atividade médica ambulatorial com recursos para realização de procedimentos cirúrgicos;

8610-1/02 - atividades de atendimento em pronto-socorro e unidades hospitalares para atendimento a urgências;

À vista das modificações ora ajustadas, consolida-se o contrato social, com a seguinte redação:

AQUILA DA CRUZ MATOS, BRASILEIRO, CASADO(A), Comunhão Parcial, MEDICO, nascido(a) em 11/12/1986, nº do CPF 010.261.873-97, residente e domiciliado na cidade de Grajaú - MA, na RUA JOSE RODRIGUES DA COSTA, nº 60, VILA TUCUM, CEP: 65940-000, Titular da empresa A DA CRUZ MATOS LTDA, localizada na PRAÇA DOM ROBERTO COLOMBO, Nº 05, CENTRO, CEP: 65940-000, Grajaú - MA., CEP: 65940-000, CNPJ Nº 44.813.047/0001-40 e registrada na Junta Comercial do Estado sob NIRE nº 21201195655, resolve alterar e consolidar o referido contrato social:

Cláusula 1ª. O capital social que é R\$ 50.000,00 (Cinquenta mil reais), divididos em 50.000 (Cinquenta mil) quotas, no valor nominal de R\$ 1,00 (um real) cada uma, já integralizadas em moeda corrente do País, passará a ser R\$ 30.000,00 (Trinta mil reais).

**SEGUNDO ADTIVO DE ALTERAÇÃO DE SOCIEDADE EMPRESÁRIA:
A DA CRUZ MATOS LTDA**

FE. Nº: 163
Proc. Nº: _____
Ritório: ✓

divididos em 30.000 (Trinta mil) quotas, no valor nominal de R\$ 1,00 (um real) cada uma já integralizadas em moeda corrente do país e fica distribuído da seguinte forma:

SOCIOS	QUOTA	PERC	CAPITAL
AQUILA DA CRUZ MATOS	30.000	100 %	30.000,00

Cláusula 2ª. O objeto social é:

8630-5/03 - atividade médica ambulatorial restrita a consultas;

8630-5/01 - atividade médica ambulatorial com recursos para realização de procedimentos cirúrgicos;

8610-1/02 - atividades de atendimento em pronto-socorro e unidades hospitalares para atendimento a urgências;

Cláusula 3ª. A empresa iniciou as atividades em 29/12/2021 e seu prazo é indeterminado.

Cláusula 4ª. A administração da empresa será exercida pelo socio **AQUILA DA CRUZ MATOS** com os poderes e atribuições de Sócio Administrador, autorizado o uso do nome empresarial, podendo o mesmo, isoladamente representar a empresa junto a Bancos e Órgãos públicos ou privados, vedado, no entanto, em atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações seja em favor de qualquer dos quotistas ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade, sem autorização do outro sócio. (artigos 997, VI: 1.013,1.015, 1064, CC/2002).

Cláusula 5ª. Ao término de cada exercício social, em 31 de dezembro, o administrador prestará contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo aos sócios, na proporção de suas quotas, os lucros ou perdas apuradas. (art. 1.065, CC/2002).

Cláusula 6ª. Nos quatro meses seguintes ao término do exercício social, os Sócios deliberarão sobre as contas e designarão administrador quando for o caso. (arts. 1.071 e 1.072, § 2o e art. 1.078, CC/2002).

Cláusula 7ª. A sociedade poderá a qualquer tempo, abrir ou fechar filial ou outra dependência, mediante alteração contratual assinada por todos os sócios.

Cláusula 8ª. Os sócios poderão, de comum acordo, fixar uma retirada mensal, a título de "pró-labore", observadas as disposições regulamentares pertinentes.

Cláusula 9ª. Falecendo ou interditado qualquer sócio, a sociedade continuará suas atividades com os herdeiros, sucessores e o incapaz. Não sendo possível ou inexistindo interesse destes ou do sócio remanescente, o valor de seus haveres será apurado e liquidado com base na situação patrimonial da sociedade, à data da resolução, verificada em balanço especialmente levantado.

Cláusula 10ª. O administrador declara, sob as penas da lei, de que não está impedido 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

**SEGUNDO ADTIVO DE ALTERAÇÃO DE SOCIEDADE EMPRESÁRIA:
A DA CRUZ MATOS LTDA**

Fls. Nº 164
Proc. Nº _____
Rubrica _____

financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade.
(art. 1.011, § 1º, CC/2002).

Cláusula 11ª. E, por estar assim constituído, assino o presente instrumento.

Grajaú – Maranhão, 23 de janeiro de 2025

AQUILA DA CRUZ MATOS
010.261.873-97
Sócio Administrador



Fls. Nº 165
Proc. Nº _____
Rubrica _____

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa A DA CRUZ MATOS LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
01026187397	AQUILA DA CRUZ MATOS

JUCEMA

CERTIFICO O REGISTRO EM 03/02/2025 08:03 SOB N° 20250099241.
PROTOCOLO: 250099241 DE 29/01/2025.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12501850806. CNPJ DA SEDE: 44813047000140.
NIRE: 21201195655. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 23/01/2025.
A DA CRUZ MATOS LTDA

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

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

		REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL		Fls. Nº <u>166</u>
		CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA		Proc. Nº _____ Rubrica <u>W</u>
NÚMERO DE INSCRIÇÃO 44.813.047/0001-40 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL		DATA DE ABERTURA 11/01/2022	
NOME EMPRESARIAL A DA CRUZ MATOS LTDA				
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) CENTRO CARDIOLOGICO DR. AQUILA MATOS				PORTE ME
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 86.30-5-03 - Atividade médica ambulatorial restrita a consultas				
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 86.10-1-02 - Atividades de atendimento em pronto-socorro e unidades hospitalares para atendimento a urgências 86.30-5-01 - Atividade médica ambulatorial com recursos para realização de procedimentos cirúrgicos 86.40-2-07 - Serviços de diagnóstico por imagem sem uso de radiação ionizante, exceto ressonância magnética 86.50-0-01 - Atividades de enfermagem				
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada				
LOGRADOURO PC DOM ROBERTO COLOMBO	NÚMERO 05	COMPLEMENTO *****		
CEP 65.940-000	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	MUNICÍPIO GRAJAU	UF MA	
ENDEREÇO ELETRÔNICO CLINICAMEDICA.AQUILAMATOS@GMAIL.COM		TELEFONE (99) 9124-2916		
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****				
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA			DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 11/01/2022	
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 22/01/2025 às 10:40:43 (data e hora de Brasília).

Página: 1/1



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GRAJAÚ - MA

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
RUA FREI BENJAMIN DE BORNOS, Nº 05 - CENTRO - GRAJAÚ/MA
CNPJ: 06.377.063.0001-48

Fls. Nº 67
Proc. Nº _____
Rubrica 62



ALVARÁ DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO

Nº do Cadastro 1202402967	Nº da Inscrição 1202383285	Nº do Alvará 1793	Validade 27/03/2026	Exercício 2025
CPF/CNPJ 44.813.047/0001-40	Nome A DA CRUZ MATOS LTDA			
RG/Inscrição 0	Nome Fantas. CENTRO CARDIOLOGICO DR. AQUILA MATOS			
Logradouro PÇ DOM ROBERTO COLOMBO			Número 05	
Complemento			CEP 65940000	
Bairro CENTRO				
Cidade GRAJAÚ		Estado MA		
Atividade Principal 8630503-Atividade médica ambulatorial restrita a consultas				
Horário de Funcionamento Não Informado				
Observações PROVISÓRIO				
Data de Abertura 11/01/2022	Estabelecimento autorizado a exercer a atividade supra por período, a critério da Administração Pública			Código de Autenticidade 3JWRS5EOVSE
Classificação Nacional de Atividades Econômicas / CNAE				
8630501 - ATIVIDADE MÉDICA AMBULATORIAL COM RECURSOS PARA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS 8610102 - ATIVIDADES DE ATENDIMENTO EM PRONTO-SOCORRO E UNIDADES HOSPITALARES PARA ATENDIMENTO A URGÊNCIAS				

AFIXAR EM LOCAL VISÍVEL NO ESTABELECIMENTO

Fls. Nº 868
Proc. Nº _____
Rubrica

Voltar

Imprimir

**Certificado de Regularidade
do FGTS - CRF**

Inscrição: 44.813.047/0001-40
Razão Social: A DA CRUZ MATOS LTDA
Endereço: RUA R CALCARIO 30 / VILA TUCUM / GRAJAU / MA / 65940-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

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

Validade: 18/02/2025 a 19/03/2025

Certificação Número: 2025021807155831786472

Informação obtida em 06/03/2025 08:31:58

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



Fls. Nº 169
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: 06/03/2025

Nº da certidão: 12500881431

Data de validade: 06/05/2025

Código de Validação: cfa363dcc2

NOME: A DA CRUZ MATOS LTDA

CNPJ: 44.813.047/0001-40

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

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

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

Observações:

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



Fis. Nº 120
Proc. Nº _____
Retido: _____

GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO

Nº Certidão: 016529/25

Data da Certidão: 13/01/2025 18:37:23

CPF/CNPJ 44813047000140 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: 13/04/2025.

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no endereço:

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

CERTIDÃO EMITIDA GRATUITAMENTE.

Data Impressão: 17/01/2025 09:39:46



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

Fls Nº 121
Proc. Nº _____
Rubrica W

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

Nome: A DA CRUZ MATOS LTDA
CNPJ: 44.813.047/0001-40

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 09:17:33 do dia 17/01/2025 <hora e data de Brasília>.
Válida até 16/07/2025.

Código de controle da certidão: **4A61.0C5B.D119.BB5C**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GRAJAÚ - MA

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
RUA FREI BENJAMIN DE BORNOS, Nº 05 - CENTRO - GRAJAÚ/MA
CNPJ: 06.377.063.0001-48

Fls Nº 122
Proc. Nº
Rubrica



CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITO DE NEGATIVA Nº 214

Código de Cadastro
1202402967

Contribuinte
A DA CRUZ MATOS LTDA

Logradouro
PÇ: DOM ROBERTO COLOMBO, 05, , CEP - 65940-000

Bairro
CENTRO

Cidade
Grajaú - MA

CPF/CNPJ
44.813.047/0001-40

Número
05

CEP
PÇ: DOM ROBERTO COLOMBO, 05, , CEP - 65940-000

UF
MA

Finalidade da Certidão
Diversos

Certifico para que produza os efeitos legais que revendo os arquivos do Departamento de Cadastro, Tributação e Fiscalização da Prefeitura Municipal de Grajaú, Estado do Maranhão, constatei a **EXISTÊNCIA DE DÉBITOS A VENCER**, estando em dia com os pagamentos das parcelas, fica ressalvado o direito da fazenda pública municipal de inscrever e cobrar os débitos apurados após a expedição da presente.

Válida até 04/06/2025

Código de Controle da Certidão/Número BDMI3FB

Emitida às 07:41:11 do dia 06/03/2025

Usuário:

Certidão emitida gratuitamente.

Atenção qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Consulte a autenticidade desta certidão em <https://grajau.famlex.com.br/fam-lex/serMet/hwpcconsautcert>

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHOFls. Nº 117
Proc. Nº _____
Rubrica _____**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS**

Nome: A DA CRUZ MATOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 44.813.047/0001-40

Certidão nº: 3145749/2025

Expedição: 17/01/2025, às 09:48:57

Validade: 16/07/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **A DA CRUZ MATOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **44.813.047/0001-40**, **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.



Fls. Nº 114
Proc. Nº _____
Rubrica _____

GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÍVIDA ATIVA

Nº Certidão: 003169/25

Data da Certidão: 13/01/2025 18:38:35

CPF/CNPJ CONSULTADO: 44813047000140

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

Validade da Certidão: 90 (noventa) dias: 13/04/2025.

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no endereço:

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

CERTIDÃO EMITIDA GRATUITAMENTE.

Data Impressão: 17/01/2025 09:43:51



Fls. Nº 179
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: 06/03/2025

Nº da certidão: 12500881431

Data de validade: 06/05/2025

Código de Validação: cfa363dcc2

NOME: A DA CRUZ MATOS LTDA

CNPJ: 44.813.047/0001-40

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

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

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

Observações:

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

TERMO DE ABERTURA

Livro Diário

Número: 2 Folha: 1

Fls. Nº 176
Proc. Nº _____
Rubrica _____

Contém este livro 34 folhas numeradas do No. 1 ao 34 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.

Nome da Empresa: A DA CRUZ MATOS LTDA

Ramo: Atividade médica ambulatorial restrita a consultas

Endereço: Praça DOM ROBERTO COLOMBO, 5

Complemento

Bairro: CENTRO

Município: GRAJAU

Estado: MA

Inscrição no CNPJ: 44.813.047/0001-40

Inscrição Estadual.....:

Registro na junta.....: 212.0119565-5 Data registro: 11/01/2022

Inscrição Municipal.....:

GRAJAU, 01/01/2024

AQUILA DA CRUZ MATOS
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 010.261.873-97

LUCIANO COSTA NASCIMENTO
Reg. no CRC - MA sob o No. PI 8726
CPF: 027.106.463-31

Empresa: **A DA CRUZ MATOS LTDA**
 C.N.P.J.: 44.813.047/0001-40
 Endereço: Praça DOM ROBERTO COLOMBO, 5, CENTRO, GRAJAU/MA, CEP 65940-000
 Período: 01/01/2024 - 31/12/2024
 Insc. Junta Comercial: 212.0119565-5 Data: 11/01/2022

Folha: 0002
 Número livro: 0002
 Emissão: 22/01/2025
 Hora: 14:53

Fls. Nº 178
 Proc. Nº
 Rubrica

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/01/2024	2.1.60.200.1	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	800,00	
05/01/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	HONORÁRIOS CONTÁBEIS		800,00
05/01/2024	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO REF. SALÁRIOS	5.196,16	
05/01/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. SALÁRIOS		5.196,16
			TOTAL DO DIA	5.996,16	5.996,16
08/01/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	15.364,00	
08/01/2024	4.1.10.200.2	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		15.364,00
			TOTAL DO DIA	15.364,00	15.364,00
10/01/2024	3.2.20.401.6	INTERNET	PAGAMENTO REF. INTERNET	130,00	
10/01/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. INTERNET		130,00
			TOTAL DO DIA	130,00	130,00
11/01/2024	3.2.20.400.3	TELEFONE	PAGAMENTO REF. TELEFONE	37,24	
12/01/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. TELEFONE		37,24
			TOTAL DO DIA	37,24	37,24
14/01/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10.235,67	
14/01/2024	4.1.10.200.2	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		10.235,67
			TOTAL DO DIA	10.235,67	10.235,67
15/01/2024	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO INSS	451,84	
15/01/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO INSS		451,84
			TOTAL DO DIA	451,84	451,84
16/01/2024	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO REF. FGTS	451,84	
16/01/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. FGTS		451,84
16/01/2024	3.2.20.401.3	MATERIAL DE EXPEDIENTE	PAGAMENTO REF. MATERIAL DE CONSULTORIO	627,39	
16/01/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. MATERIAL DE CONSULTORIO		627,39
			TOTAL DO DIA	1.079,23	1.079,23
17/01/2024	3.2.20.400.1	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO REF. ENERGIA	1.802,34	
17/01/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. ENERGIA		1.802,34
17/01/2024	3.2.20.400.2	ÁGUA E ESGOTO	PAGAMENTO REF. AGUA	72,15	
17/01/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. AGUA		72,15
			TOTAL DO DIA	1.874,49	1.874,49
20/01/2024	2.1.40.101.5	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO REF. SIMPLES NACIONAL MES 12/2023	4.574,84	
20/01/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. SIMPLES NACIONAL MES 12/2023		4.574,84
			TOTAL DO DIA	4.574,84	4.574,84
24/01/2024	3.2.20.400.6	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	PAGAMENTO REF. MATERIAL DE ESCRITORIO	1.224,73	
24/01/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. MATERIAL DE ESCRITORIO		1.224,73
24/01/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	9.574,12	
24/01/2024	4.1.10.200.2	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		9.574,12
			TOTAL DO DIA	10.798,85	10.798,85
27/01/2024	3.2.20.400.7	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	PAGAMENTO REF. MATERIAL DE HIGIENE	159,58	
27/01/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. MATERIAL DE HIGIENE		159,58
			TOTAL DO DIA	159,58	159,58
28/01/2024	3.2.20.401.0	DEPRECIÇÕES E AMORTIZAÇÕES	DEPRECIÇÃO DO PERÍODO	354,17	
			TRANSPORTE	354,17	

Empresa: A DA CRUZ MATOS LTDA
C.N.P.J.: 44.813.047/0001-40
Endereço: Praça DOM ROBERTO COLOMBO, 5, CENTRO, GRAJAU/MA, CEP 65940-000
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024
Insc. Junta Comercial: 212.0119565-5 Data: 11/01/2022

Folha: 0003
Número livro: 0002
Emissão: 22/01/2025
Hora: 14:53

Fls. Nº 178
 Proc. Nº
 Rubrica

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
28/01/2024	1.2.40.700.2	(-) DEPRECIÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	TRANSPORTE DEPRECIÇÃO DO PERÍODO	354,17	354,17
			TOTAL DO DIA	354,17	354,17
29/01/2024	3.2.20.400.8	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	1.100,00	
29/01/2024	2.1.60.200.1	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	HONORÁRIOS CONTÁBEIS		1.100,00
29/01/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	7.689,87	
29/01/2024	4.1.10.200.2	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		7.689,87
			TOTAL DO DIA	8.789,87	8.789,87
31/01/2024	3.2.20.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	REF. FOLHA DE PAGAMENTO MES 01/2024	6.354,00	
31/01/2024	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. FOLHA DE PAGAMENTO MES 01/2024		6.354,00
31/01/2024	3.2.20.300.1	SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES 01/2024	4.012,50	
31/01/2024	2.1.40.101.5	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES 01/2024		4.012,50
31/01/2024	3.2.20.200.1	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	PAGAMENTO REF. ALUGUEL DO CONSULTORIO	3.000,00	
31/01/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. ALUGUEL DO CONSULTORIO		3.000,00
31/01/2024	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 01/2024	508,32	
31/01/2024	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 01/2024		508,32
31/01/2024	3.2.20.100.7	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 01/2024	508,32	
31/01/2024	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 01/2024		508,32
31/01/2024	3.2.20.401.0	DEPRECIÇÕES E AMORTIZAÇÕES	DEPRECIÇÃO DO PERÍODO	541,66	
31/01/2024	1.2.40.700.3	(-) DEPRECIÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	DEPRECIÇÃO DO PERÍODO		541,66
			TOTAL DO DIA	14.924,80	14.924,80
			TOTAL DO MÊS	74.770,74	74.770,74
04/02/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	14.637,82	
04/02/2024	4.1.10.200.2	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		14.637,82
			TOTAL DO DIA	14.637,82	14.637,82
05/02/2024	2.1.60.200.1	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	PAGAMENTO REF. HONORARIOS	1.100,00	
05/02/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. HONORARIOS		1.100,00
05/02/2024	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO REF. SALARIOS	5.845,68	
05/02/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. SALARIOS		5.845,68
			TOTAL DO DIA	6.945,68	6.945,68
09/02/2024	3.2.20.400.7	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	PAGAMENTO REF. MATERIAL DE HIGIENE	271,59	
09/02/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. MATERIAL DE HIGIENE		271,59
			TOTAL DO DIA	271,59	271,59
11/02/2024	3.2.20.400.1	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO REF. ENERGIA	807,69	
11/02/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. ENERGIA		807,69
11/02/2024	3.2.20.400.2	ÁGUA E ESGOTO	PAGAMENTO REF. AGUA	64,37	
11/02/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. AGUA		64,37
			TOTAL DO DIA	872,06	872,06
15/02/2024	3.2.20.400.3	TELEFONE	PAGAMENTO REF. TELEFONE	34,15	
15/02/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. TELEFONE		34,15
			TOTAL DO DIA	34,15	34,15
17/02/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	9.873,25	
			TRANSPORTE	9.873,25	

Empresa: A DA CRUZ MATOS LTDA
C.N.P.J.: 44.813.047/0001-40
Endereço: Praça DOM ROBERTO COLOMBO, 5, CENTRO, GRAJAU/MA, CEP 65940-000
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024
Insc. Junta Comercial: 212.0119565-5 Data: 11/01/2022

Folha: 0004
Número livro: 0002
Emissão: 22/01/2025
Hora: 14:53

Fls. Nº 179
 Proc. Nº _____
 Rubrica _____

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
17/02/2024	4.1.10.200.2	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	TRANSPORTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	9.873,25	9.873,25
			TOTAL DO DIA	9.873,25	9.873,25
18/02/2024	3.2.20.401.6	INTERNET	PAGAMENTO REF. INTERNET	130,00	
18/02/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. INTERNET		130,00
18/02/2024	2.1.40.101.5	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO REF. SIMPLES NACIONAL MES 01	4.012,50	
18/02/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. SIMPLES NACIONAL MES 01		4.012,50
			TOTAL DO DIA	4.142,50	4.142,50
19/02/2024	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO REF. INSS	508,32	
19/02/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. INSS		508,32
19/02/2024	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO REF. FGTS	508,32	
19/02/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. FGTS		508,32
			TOTAL DO DIA	1.016,64	1.016,64
21/02/2024	3.2.20.401.3	MATERIAL DE EXPEDIENTE	PAGAMENTO REF. MATERIAL DE CONSULTORIO	687,41	
21/02/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. MATERIAL DE CONSULTORIO		687,41
			TOTAL DO DIA	687,41	687,41
24/02/2024	3.2.20.400.6	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	PAGAMENTO REF. MATERIAL DE ESCRITORIO	207,54	
24/02/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. MATERIAL DE ESCRITORIO		207,54
24/02/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	13.526,37	
24/02/2024	4.1.10.200.2	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		13.526,37
			TOTAL DO DIA	13.733,91	13.733,91
27/02/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10.257,69	
27/02/2024	4.1.10.200.2	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		10.257,69
			TOTAL DO DIA	10.257,69	10.257,69
28/02/2024	3.2.20.401.0	DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	DEPRECIação DO PERÍODO	354,17	
28/02/2024	1.2.40.700.2	(-) DEPRECIações DE MóVEIS E UTENSÍLIOS	DEPRECIação DO PERÍODO		354,17
28/02/2024	3.2.20.401.0	DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	DEPRECIação DO PERÍODO	541,66	
28/02/2024	1.2.40.700.3	(-) DEPRECIações DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	DEPRECIação DO PERÍODO		541,66
28/02/2024	3.2.20.400.8	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	1.000,00	
28/02/2024	2.1.60.200.1	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	HONORÁRIOS CONTÁBEIS		1.000,00
			TOTAL DO DIA	1.895,83	1.895,83
29/02/2024	3.2.20.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	REF. FOLHA DE PAGAMENTO MES 02/2024	6.354,00	
29/02/2024	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. FOLHA DE PAGAMENTO MES 02/2024		6.354,00
29/02/2024	3.2.20.300.1	SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES 02/2024	4.012,50	
29/02/2024	2.1.40.101.5	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES 02/2024		4.012,50
29/02/2024	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO Mês 02/2024	508,32	
29/02/2024	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO Mês 02/2024		508,32
29/02/2024	3.2.20.100.7	FGTS	FGTS A RECOLHER DO Mês 02/2024	508,32	
29/02/2024	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO Mês 02/2024		508,32
29/02/2024	3.2.20.200.1	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	PAGAMENTO REF. ALUGUEL	3.000,00	
29/02/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. ALUGUEL		3.000,00
			TOTAL DO DIA	14.383,14	14.383,14
			TOTAL DO Mês	78.751,67	78.751,67
05/03/2024	2.1.60.200.1	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	PAGAMENTO REF. HONORARIOS	1.000,00	
			TRANSPORTE	1.000,00	

Empresa: **A DA CRUZ MATOS LTDA**
 C.N.P.J.: 44.813.047/0001-40
 Endereço: Praça DOM ROBERTO COLOMBO, 5, CENTRO, GRAJAU/MA, CEP 65940-000
 Período: 01/01/2024 - 31/12/2024
 Insc. Junta Comercial: 212.0119565-5 Data: 11/01/2022

Folha: 0005
 Número livro: 0002
 Emissão: 22/01/2025
 Hora: 14:53

Fls. Nº 180
 Proc. Nº
 Rubrica

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/03/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	1.000,00	
05/03/2024	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO REF. HONORARIOS		1.000,00
05/03/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. SALARIOS	5.845,68	
			PAGAMENTO REF. SALARIOS		5.845,68
			TOTAL DO DIA	6.845,68	6.845,68
10/03/2024	2.1.40.101.5	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO REF. SIMPLES NACIONAL MES 02	4.012,50	
10/03/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. SIMPLES NACIONAL MES 02		4.012,50
			TOTAL DO DIA	4.012,50	4.012,50
12/03/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	13.473,68	
12/03/2024	4.1.10.200.2	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		13.473,68
			TOTAL DO DIA	13.473,68	13.473,68
13/03/2024	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO REF. INSS	508,32	
13/03/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. INSS		508,32
13/03/2024	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO REF. FGTS	508,32	
13/03/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. FGTS		508,32
13/03/2024	3.2.20.400.1	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO REF. ENERGIA	807,96	
13/03/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. ENERGIA		807,96
13/03/2024	3.2.20.400.2	ÁGUA E ESGOTO	PAGAMENTO REF. AGUA	706,84	
13/03/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. AGUA		706,84
			TOTAL DO DIA	2.531,44	2.531,44
16/03/2024	3.2.20.400.3	TELEFONE	PAGAMENTO REF. TELEFONE	41,25	
16/03/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. TELEFONE		41,25
			TOTAL DO DIA	41,25	41,25
17/03/2024	3.2.20.401.6	INTERNET	PAGAMENTO REF. INTERNET	130,00	
17/03/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. INTERNET		130,00
			TOTAL DO DIA	130,00	130,00
25/03/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	6.874,36	
25/03/2024	4.1.10.200.2	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		6.874,36
			TOTAL DO DIA	6.874,36	6.874,36
27/03/2024	3.2.20.400.7	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	PAGAMENTO REF. MATERIAL DE HIGIENE	209,37	
27/03/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. MATERIAL DE HIGIENE		209,37
			TOTAL DO DIA	209,37	209,37
28/03/2024	3.2.20.400.6	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	PAGAMENTO REF. MATERIAL DE ESCRITORIO	148,69	
28/03/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. MATERIAL DE ESCRITORIO		148,69
28/03/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	13.985,64	
28/03/2024	4.1.10.200.2	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		13.985,64
			TOTAL DO DIA	14.134,33	14.134,33
29/03/2024	3.2.20.401.3	MATERIAL DE EXPEDIENTE	PAGAMENTO REF. MATERIAL DE CONSULTORIO	507,56	
29/03/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. MATERIAL DE CONSULTORIO		507,56
			TOTAL DO DIA	507,56	507,56
31/03/2024	3.2.20.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	REF. FOLHA DE PAGAMENTO MES 03/2024	6.354,00	
31/03/2024	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. FOLHA DE PAGAMENTO MES 03/2024		6.354,00
31/03/2024	3.2.20.300.1	SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES 03/2024	4.637,50	
31/03/2024	2.1.40.101.5	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES 03/2024		4.637,50
			TRANSPORTE	10.991,50	10.991,50

Empresa: **A DA CRUZ MATOS LTDA**
 C.N.P.J.: 44.813.047/0001-40
 Endereço: Praça DOM ROBERTO COLOMBO, 5, CENTRO, GRAJAU/MA, CEP 65940-000
 Período: 01/01/2024 - 31/12/2024
 Insc. Junta Comercial: 212.0119565-5 Data: 11/01/2022

Folha: 0006
 Número livro: 0002
 Emissão: 22/01/2025
 Hora: 14:53

Fls. Nº 181
 Proc. Nº
 Rubrica

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/03/2024	3.2.20.400.8	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	TRANSPORTE	10.991,50	10.991,50
31/03/2024	3.2.20.400.8	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	1.000,00	
31/03/2024	2.1.60.200.1	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	HONORÁRIOS CONTÁBEIS		1.000,00
31/03/2024	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 03/2024	508,32	
31/03/2024	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 03/2024		508,32
31/03/2024	3.2.20.100.7	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 03/2024	508,32	
31/03/2024	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 03/2024		508,32
31/03/2024	3.2.20.200.1	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	PAGAMENTO REF. ALUGUEL DO CONSULTORIO	3.000,00	
31/03/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. ALUGUEL DO CONSULTORIO		3.000,00
31/03/2024	3.2.20.401.0	DEPRECIÇÕES E AMORTIZAÇÕES	DEPRECIÇÃO DO PERÍODO	354,17	
31/03/2024	1.2.40.700.2	(-) DEPRECIÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	DEPRECIÇÃO DO PERÍODO		354,17
31/03/2024	3.2.20.401.0	DEPRECIÇÕES E AMORTIZAÇÕES	DEPRECIÇÃO DO PERÍODO	541,66	
31/03/2024	1.2.40.700.3	(-) DEPRECIÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	DEPRECIÇÃO DO PERÍODO		541,66
			TOTAL DO DIA	16.903,97	16.903,97
			TOTAL DO MÊS	65.664,14	65.664,14
05/04/2024	2.1.60.200.1	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	PAGAMENTO REF. HONORARIOS	1.000,00	
05/04/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. HONORARIOS		1.000,00
05/04/2024	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO REF. SALARIOS	5.845,68	
05/04/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. SALARIOS		5.845,68
			TOTAL DO DIA	6.845,68	6.845,68
07/04/2024	3.2.20.400.7	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	PAGAMENTO REF. MATERIAL DE HIGIENE	126,48	
07/04/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. MATERIAL DE HIGIENE		126,48
			TOTAL DO DIA	126,48	126,48
11/04/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	9.846,37	
11/04/2024	4.1.10.200.2	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		9.846,37
			TOTAL DO DIA	9.846,37	9.846,37
14/04/2024	2.1.40.101.5	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO REF. SIMPLES NACIONAL MES 03	4.637,50	
14/04/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. SIMPLES NACIONAL MES 03		4.637,50
			TOTAL DO DIA	4.637,50	4.637,50
15/04/2024	3.2.20.400.6	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	PAGAMENTO REF. MATERIAL DE ESCRITORIO	98,37	
15/04/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. MATERIAL DE ESCRITORIO		98,37
			TOTAL DO DIA	98,37	98,37
16/04/2024	3.2.20.400.3	TELEFONE	PAGAMENTO REF. TELEFONE	37,54	
16/04/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. TELEFONE		37,54
16/04/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10.472,68	
16/04/2024	4.1.10.200.2	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		10.472,68
			TOTAL DO DIA	10.510,22	10.510,22
18/04/2024	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO REF. INSS	508,32	
18/04/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. INSS		508,32
18/04/2024	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO REF. FGTS	508,32	
18/04/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. FGTS		508,32
			TOTAL DO DIA	1.016,64	1.016,64
20/04/2024	3.2.20.401.6	INTERNET	PAGAMENTO REF. INTERNET	130,00	
20/04/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. INTERNET		130,00
			TOTAL DO DIA	130,00	130,00
			TRANSPORTE		

Empresa: A DA CRUZ MATOS LTDA
C.N.P.J.: 44.813.047/0001-40
Endereço: Praça DOM ROBERTO COLOMBO, 5, CENTRO, GRAJAU/MA, CEP 65940-000
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024
Insc. Junta Comercial: 212.0119565-5 Data: 11/01/2022

Folha: 0007
 Número livro: 0002
 Emissão: 22/01/2025
 Hora: 14:53

Fls. Nº 182
 Proc. Nº
 Rubrica

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
22/04/2024	3.2.20.401.3	MATERIAL DE EXPEDIENTE	PAGAMENTO REF. MATERIAL DO CONSULTORIO	849,67	
22/04/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. MATERIAL DO CONSULTORIO		849,67
			TOTAL DO DIA	849,67	849,67
23/04/2024	3.2.20.400.1	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO REF. ENERGIA	815,37	
23/04/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. ENERGIA		815,37
23/04/2024	3.2.20.400.2	ÁGUA E ESGOTO	PAGAMENTO REF. AGUA	76,54	
23/04/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. AGUA		76,54
23/04/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	5.173,64	
23/04/2024	4.1.10.200.2	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		5.173,64
			TOTAL DO DIA	6.065,55	6.065,55
25/04/2024	3.2.20.401.1	MATERIAL DE USO E CONSUMO	MATERIAL DE USO E CONSUMO	45.000,00	
25/04/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	MATERIAL DE USO E CONSUMO		45.000,00
			TOTAL DO DIA	45.000,00	45.000,00
27/04/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	12.421,36	
27/04/2024	4.1.10.200.2	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		12.421,36
			TOTAL DO DIA	12.421,36	12.421,36
30/04/2024	3.2.20.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	REF. FOLHA DE PAGAMENTO MES 04/2024	6.354,00	
30/04/2024	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. FOLHA DE PAGAMENTO MES 04/2024		6.354,00
30/04/2024	3.2.20.300.1	SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES 04/2024	3.315,00	
30/04/2024	2.1.40.101.5	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES 04/2024		3.315,00
30/04/2024	3.2.20.400.8	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	1.000,00	
30/04/2024	2.1.60.200.1	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	HONORÁRIOS CONTÁBEIS		1.000,00
30/04/2024	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 04/2024	508,32	
30/04/2024	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 04/2024		508,32
30/04/2024	3.2.20.100.7	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 04/2024	508,32	
30/04/2024	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 04/2024		508,32
30/04/2024	3.2.20.200.1	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	PAGAMENTO REF. ALUGUEL DO CONSULTORIO	3.000,00	
30/04/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. ALUGUEL DO CONSULTORIO		3.000,00
30/04/2024	3.2.20.401.0	DEPRECIações E AMORTIZAções	DEPRECIação DO PERíODO	354,17	
30/04/2024	1.2.40.700.2	(-) DEPRECIações DE MóVEIS E UTENSíLIOS	DEPRECIação DO PERíODO		354,17
30/04/2024	3.2.20.401.0	DEPRECIações E AMORTIZAções	DEPRECIação DO PERíODO	541,66	
30/04/2024	1.2.40.700.3	(-) DEPRECIações DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	DEPRECIação DO PERíODO		541,66
			TOTAL DO DIA	15.581,47	15.581,47
			TOTAL DO MÊS	113.129,31	113.129,31
05/05/2024	2.1.60.200.1	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	PAGAMENTO REF. HONORARIOS	1.000,00	
05/05/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. HONORARIOS		1.000,00
			TOTAL DO DIA	1.000,00	1.000,00
06/05/2024	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO REF. SALARIOS	5.845,68	
06/05/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. SALARIOS		5.845,68
			TOTAL DO DIA	5.845,68	5.845,68
09/05/2024	3.2.20.401.5	MANUTENção E REPARO - CLINICA	PAGAMENTO REF. MANUTENçAO DA CLINICA	3.241,58	
09/05/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. MANUTENçAO DA CLINICA		3.241,58
			TOTAL DO DIA	3.241,58	3.241,58
12/05/2024	3.2.20.400.1	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO REF. ENERGIA	815,27	
			TRANSPORTE	815,27	

Empresa: A DA CRUZ MATOS LTDA
C.N.P.J.: 44.813.047/0001-40
Endereço: Praça DOM ROBERTO COLOMBO, 5, CENTRO, GRAJAU/MA, CEP 65940-000
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024
Insc. Junta Comercial: 212.0119565-5 **Data:** 11/01/2022

Fis. Nº 187
Proc. Nº
Rubrica

Folha: 0008
Número livro: 0002
Emissão: 22/01/2025
Hora: 14:53

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
12/05/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	815,27	
12/05/2024	3.2.20.400.2	ÁGUA E ESGOTO	PAGAMENTO REF. ENERGIA		815,27
12/05/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. AGUA	67,15	
			TOTAL DO DIA	882,42	882,42
14/05/2024	3.2.20.401.6	INTERNET	PAGAMENTO REF. INTERNET	130,00	
14/05/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. INTERNET		130,00
14/05/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10.945,21	
14/05/2024	4.1.10.200.2	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		10.945,21
			TOTAL DO DIA	11.075,21	11.075,21
16/05/2024	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO REF. INSS	508,32	
16/05/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. INSS		508,32
16/05/2024	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO REF. FGTS	508,32	
16/05/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. FGTS		508,32
			TOTAL DO DIA	1.016,64	1.016,64
17/05/2024	2.1.40.101.5	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO REF. SIMPLES NACIONAL MES 04	3.315,00	
17/05/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. SIMPLES NACIONAL MES 04		3.315,00
			TOTAL DO DIA	3.315,00	3.315,00
18/05/2024	3.2.20.400.7	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	PAGAMENTO REF. MATERIAL DE HIGIENE	264,79	
18/05/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. MATERIAL DE HIGIENE		264,79
18/05/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11.642,31	
18/05/2024	4.1.10.200.2	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		11.642,31
			TOTAL DO DIA	11.907,10	11.907,10
20/05/2024	3.2.20.400.3	TELEFONE	PAGAMENTO REF. TELEFONE	39,42	
20/05/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. TELEFONE		39,42
			TOTAL DO DIA	39,42	39,42
23/05/2024	3.2.20.401.3	MATERIAL DE EXPEDIENTE	PAGAMENTO REF. MATERIAL DE CONSULTORIO	525,34	
23/05/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. MATERIAL DE CONSULTORIO		525,34
			TOTAL DO DIA	525,34	525,34
24/05/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	9.213,24	
24/05/2024	4.1.10.200.2	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		9.213,24
			TOTAL DO DIA	9.213,24	9.213,24
27/05/2024	3.2.20.400.6	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	PAGAMENTO REF. MATERIAL DE ESCRITORIO	152,46	
27/05/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. MATERIAL DE ESCRITORIO		152,46
			TOTAL DO DIA	152,46	152,46
31/05/2024	3.2.20.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	REF. FOLHA DE PAGAMENTO MES 05/2024	6.354,00	
31/05/2024	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. FOLHA DE PAGAMENTO MES 05/2024		6.354,00
31/05/2024	3.2.20.300.1	SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES 05/2024	3.494,75	
31/05/2024	2.1.40.101.5	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES 05/2024		3.494,75
31/05/2024	3.2.20.400.8	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	1.000,00	
31/05/2024	2.1.60.200.1	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	HONORÁRIOS CONTÁBEIS		1.000,00
31/05/2024	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 05/2024	508,32	
31/05/2024	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 05/2024		508,32
31/05/2024	3.2.20.100.7	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 05/2024	508,32	
31/05/2024	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 05/2024		508,32
			TRANSPORTE	11.865,39	11.865,39

Empresa: A DA CRUZ MATOS LTDA
C.N.P.J.: 44.813.047/0001-40
Endereço: Praça DOM ROBERTO COLOMBO, 5, CENTRO, GRAJAU/MA, CEP 65940-000
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024
Insc. Junta Comercial: 212.0119565-5 **Data:** 11/01/2022

Folha: 0009
Número livro: 0002
Emissão: 22/01/2025
Hora: 14:53

Fls. Nº 184
Proc. Nº
Rubrica

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/05/2024	3.2.20.200.1	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	TRANSPORTE	11.865,39	11.865,39
31/05/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. ALUGUEL	3.000,00	
31/05/2024	3.2.20.401.0	DEPRECIÇÕES E AMORTIZAÇÕES	PAGAMENTO REF. ALUGUEL		3.000,00
31/05/2024	1.2.40.700.2	DEPRECIÇÕES E AMORTIZAÇÕES	DEPRECIÇÃO DO PERÍODO	354,17	
31/05/2024	1.2.40.700.2	(-) DEPRECIÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	DEPRECIÇÃO DO PERÍODO		354,17
31/05/2024	3.2.20.401.0	DEPRECIÇÕES E AMORTIZAÇÕES	DEPRECIÇÃO DO PERÍODO	541,66	
31/05/2024	1.2.40.700.3	(-) DEPRECIÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	DEPRECIÇÃO DO PERÍODO		541,66
			TOTAL DO DIA	15.761,22	15.761,22
			TOTAL DO MÊS	63.975,31	63.975,31
05/06/2024	2.1.60.200.1	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	PAGAMENTO REF. HONORARIOS	1.000,00	
05/06/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. HONORARIOS		1.000,00
05/06/2024	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO REF. SALARIOS	5.845,68	
05/06/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. SALARIOS		5.845,68
			TOTAL DO DIA	6.845,68	6.845,68
06/06/2024	3.2.20.401.3	MATERIAL DE EXPEDIENTE	PAGAMENTO REF. MATERIAL DE CONSULTORIO	342,51	
06/06/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. MATERIAL DE CONSULTORIO		342,51
			TOTAL DO DIA	342,51	342,51
10/06/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	15.351,28	
10/06/2024	4.1.10.200.2	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		15.351,28
			TOTAL DO DIA	15.351,28	15.351,28
13/06/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10.758,34	
13/06/2024	4.1.10.200.2	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		10.758,34
13/06/2024	2.1.40.101.5	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO REF. SIMPLES NACIONAL MES 05	3.494,75	
13/06/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. SIMPLES NACIONAL MES 05		3.494,75
			TOTAL DO DIA	14.253,09	14.253,09
14/06/2024	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO REF. INSS	508,32	
14/06/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. INSS		508,32
14/06/2024	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO REF. FGTS	508,32	
14/06/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. FGTS		508,32
			TOTAL DO DIA	1.016,64	1.016,64
16/06/2024	3.2.20.400.7	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	PAGAMENTO REF. MATERIAL DE HIGIENE	234,62	
16/06/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. MATERIAL DE HIGIENE		234,62
			TOTAL DO DIA	234,62	234,62
18/06/2024	3.2.20.400.1	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO REF. ENERGIA	1.947,58	
18/06/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. ENERGIA		1.947,58
18/06/2024	3.2.20.400.2	ÁGUA E ESGOTO	PAGAMENTO REF. AGUA	69,21	
18/06/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. AGUA		69,21
18/06/2024	3.2.20.401.6	INTERNET	PAGAMENTO REF. INTERNET	130,00	
18/06/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. INTERNET		130,00
			TOTAL DO DIA	2.146,79	2.146,79
21/06/2024	3.2.20.400.6	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	PAGAMENTO REF. MATERIAL DE ESCRITORIO	163,54	
21/06/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. MATERIAL DE ESCRITORIO		163,54
			TOTAL DO DIA	163,54	163,54
23/06/2024	3.2.20.400.3	TELEFONE	PAGAMENTO REF. TELEFONE	33,15	
			TRANSPORTE	33,15	

Empresa: **A DA CRUZ MATOS LTDA**
 C.N.P.J.: 44.813.047/0001-40
 Endereço: Praça DOM ROBERTO COLOMBO, 5, CENTRO, GRAJAU/MA, CEP 65940-000
 Período: 01/01/2024 - 31/12/2024
 Insc. Junta Comercial: 212.0119565-5 Data: 11/01/2022

Fls. Nº 185
 Proc. Nº _____
 Rubrica 62

Folha: 0010
 Número livro: 0002
 Emissão: 22/01/2025
 Hora: 14:53

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
23/06/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSPORTE PAGAMENTO REF. TELEFONE	33,15	33,15
			TOTAL DO DIA	33,15	33,15
24/06/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	13.546,82	
24/06/2024	4.1.10.200.2	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		13.546,82
			TOTAL DO DIA	13.546,82	13.546,82
28/06/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	6.527,34	
28/06/2024	4.1.10.200.2	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		6.527,34
			TOTAL DO DIA	6.527,34	6.527,34
30/06/2024	3.2.20.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	REF. FOLHA DE PAGAMENTO MES 06/2024	6.354,00	
30/06/2024	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. FOLHA DE PAGAMENTO MES 06/2024		6.354,00
30/06/2024	3.2.20.300.1	SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES 06/2024	3.494,75	
30/06/2024	2.1.40.101.5	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES 06/2024		3.494,75
30/06/2024	3.2.20.400.8	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	1.000,00	
30/06/2024	2.1.60.200.1	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	HONORÁRIOS CONTÁBEIS		1.000,00
30/06/2024	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 06/2024	508,32	
30/06/2024	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 06/2024		508,32
30/06/2024	3.2.20.100.7	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 06/2024	508,32	
30/06/2024	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 06/2024		508,32
30/06/2024	3.2.20.200.1	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	PAGAMENTO REF. ALUGUEL	3.000,00	
30/06/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. ALUGUEL		3.000,00
30/06/2024	3.2.20.401.0	DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	DEPRECIACIÓN DO PERÍODO	354,17	
30/06/2024	1.2.40.700.2	(-) DEPRECIações DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	DEPRECIACIÓN DO PERÍODO		354,17
30/06/2024	3.2.20.401.0	DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	DEPRECIACIÓN DO PERÍODO	541,66	
30/06/2024	1.2.40.700.3	(-) DEPRECIações DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	DEPRECIACIÓN DO PERÍODO		541,66
			TOTAL DO DIA	15.761,22	15.761,22
			TOTAL DO MÊS	76.222,68	76.222,68
03/07/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	4.521,16	
03/07/2024	4.1.10.200.2	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		4.521,16
			TOTAL DO DIA	4.521,16	4.521,16
05/07/2024	2.1.60.200.1	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	PAGAMENTO REF. HONORARIOS	1.000,00	
05/07/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. HONORARIOS		1.000,00
05/07/2024	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO REF. SALARIOS	5.845,68	
05/07/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. SALARIOS		5.845,68
			TOTAL DO DIA	6.845,68	6.845,68
09/07/2024	3.2.20.400.3	TELEFONE	PAGAMENTO REF. TELEFONE	43,56	
09/07/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. TELEFONE		43,56
			TOTAL DO DIA	43,56	43,56
14/07/2024	2.1.40.101.5	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO REF. SIMPLES NACIONAL MES 06	3.494,75	
14/07/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. SIMPLES NACIONAL MES 06		3.494,75
			TOTAL DO DIA	3.494,75	3.494,75
15/07/2024	3.2.20.401.6	INTERNET	PAGAMENTO REF. INTERNET	130,00	
			TRANSPORTE	130,00	

Empresa: **A DA CRUZ MATOS LTDA**
 C.N.P.J.: 44.813.047/0001-40
 Endereço: Praça DOM ROBERTO COLOMBO, 5, CENTRO, GRAJAU/MA, CEP 65940-000
 Período: 01/01/2024 - 31/12/2024
 Insc. Junta Comercial: 212.0119565-5 Data: 11/01/2022

Fls. Nº 186
 Proc. Nº
 Rubrica

Folha: 0011
 Número livro: 0002
 Emissão: 22/01/2025
 Hora: 14:53

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
15/07/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSPORTE PAGAMENTO REF. INTERNET	130,00	
			TOTAL DO DIA	130,00	130,00
16/07/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10.364,73	
16/07/2024	4.1.10.200.2	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		10.364,73
			TOTAL DO DIA	10.364,73	10.364,73
17/07/2024	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO REF. INSS	508,32	
17/07/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. INSS		508,32
17/07/2024	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO REF. FGTS	508,32	
17/07/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. FGTS		508,32
			TOTAL DO DIA	1.016,64	1.016,64
21/07/2024	3.2.20.400.1	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO REF. ENERGIA	912,34	
21/07/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. ENERGIA		912,34
21/07/2024	3.2.20.400.2	ÁGUA E ESGOTO	PAGAMENTO REF. AGUA	64,75	
21/07/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. AGUA		64,75
			TOTAL DO DIA	977,09	977,09
25/07/2024	3.2.20.400.6	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	PAGAMENTO REF. MATERIAL DE ESCRITORIO	165,34	
25/07/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. MATERIAL DE ESCRITORIO		165,34
25/07/2024	3.2.20.400.7	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	PAGAMENTO REF. MATERIAL DE HIGIENE	97,12	
25/07/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. MATERIAL DE HIGIENE		97,12
			TOTAL DO DIA	262,46	262,46
26/07/2024	3.2.20.401.3	MATERIAL DE EXPEDIENTE	PAGAMENTO REF. MATERIAL DE CONSULTORIO	554,37	
26/07/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. MATERIAL DE CONSULTORIO		554,37
26/07/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	9.547,62	
26/07/2024	4.1.10.200.2	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		9.547,62
			TOTAL DO DIA	10.101,99	10.101,99
30/07/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	7.473,62	
30/07/2024	4.1.10.200.2	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		7.473,62
			TOTAL DO DIA	7.473,62	7.473,62
31/07/2024	3.2.20.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	REF. FOLHA DE PAGAMENTO MES 07/2024	6.354,00	
31/07/2024	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. FOLHA DE PAGAMENTO MES 07/2024		6.354,00
31/07/2024	3.2.20.300.1	SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES 07/2024	3.024,48	
31/07/2024	2.1.40.101.5	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES 07/2024		3.024,48
31/07/2024	3.2.20.400.8	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	1.000,00	
31/07/2024	2.1.60.200.1	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	HONORÁRIOS CONTÁBEIS		1.000,00
31/07/2024	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 07/2024	508,32	
31/07/2024	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 07/2024		508,32
31/07/2024	3.2.20.100.7	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 07/2024	508,32	
31/07/2024	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 07/2024		508,32
31/07/2024	3.2.20.200.1	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	PAGAMENTO REF. ALUGUEL	3.000,00	
31/07/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. ALUGUEL		3.000,00
31/07/2024	3.2.20.401.0	DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	DEPRECIação DO PERÍODO	354,17	
31/07/2024	1.2.40.700.2	(-) DEPRECIações DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	DEPRECIação DO PERÍODO		354,17
31/07/2024	3.2.20.401.0	DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	DEPRECIação DO PERÍODO	541,66	
			TRANSPORTE	15.290,95	14.749,29

Empresa: **A DA CRUZ MATOS LTDA**
 C.N.P.J.: 44.813.047/0001-40
 Endereço: Praça DOM ROBERTO COLOMBO, 5, CENTRO, GRAJAU/MA, CEP 65940-000
 Período: 01/01/2024 - 31/12/2024
 Insc. Junta Comercial: 212.0119565-5 Data: 11/01/2022

Fls. Nº 187
 Proc. Nº _____
 Rubrica _____

Folha: 0012
 Número livro: 0002
 Emissão: 22/01/2025
 Hora: 14:53

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/07/2024	1.2.40.700.3	(-) DEPRECIACIONES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	TRANSPORTE DEPRECIACÃO DO PERÍODO	15.290,95	14.749,29 541,66
			TOTAL DO DIA	15.290,95	15.290,95
			TOTAL DO MÊS	60.522,63	60.522,63
05/08/2024	2.1.60.200.1	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	PAGAMENTO REF. HONORARIOS	1.000,00	
05/08/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. HONORARIOS		1.000,00
05/08/2024	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO REF. SALARIOS	5.845,68	
05/08/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. SALARIOS		5.845,68
			TOTAL DO DIA	6.845,68	6.845,68
09/08/2024	3.2.20.400.7	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	PAGAMENTO REF. MATERIAL DE HIGIENE	104,59	
09/08/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. MATERIAL DE HIGIENE		104,59
			TOTAL DO DIA	104,59	104,59
12/08/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	9.245,31	
12/08/2024	4.1.10.200.2	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		9.245,31
12/08/2024	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO REF. INSS	508,32	
12/08/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. INSS		508,32
12/08/2024	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO REF. FGTS	508,32	
12/08/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. FGTS		508,32
			TOTAL DO DIA	10.261,95	10.261,95
14/08/2024	3.2.20.400.1	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO REF. ENERGIA	842,13	
14/08/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. ENERGIA		842,13
14/08/2024	3.2.20.400.2	ÁGUA E ESGOTO	PAGAMENTO REF. AGUA	67,35	
14/08/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. AGUA		67,35
			TOTAL DO DIA	909,48	909,48
17/08/2024	2.1.40.101.5	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO REF. SIMPLES NACIONAL MES 07	3.024,48	
17/08/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. SIMPLES NACIONAL MES 07		3.024,48
17/08/2024	3.2.20.401.3	MATERIAL DE EXPEDIENTE	PAGAMENTO REF. MATERIAL DE CONSULTORIO	764,98	
17/08/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. MATERIAL DE CONSULTORIO		764,98
			TOTAL DO DIA	3.789,46	3.789,46
17/08/2024	3.2.20.401.6	INTERNET	PAGAMENTO REF. INTERNET	130,00	
21/08/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. INTERNET		130,00
			TOTAL DO DIA	130,00	130,00
23/08/2024	3.2.20.400.3	TELEFONE	PAGAMENTO REF. TELEFONE	45,32	
23/08/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. TELEFONE		45,32
			TOTAL DO DIA	45,32	45,32
24/08/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	16.354,97	
24/08/2024	4.1.10.200.2	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		16.354,97
24/08/2024	3.2.20.400.6	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	PAGAMENTO REF. MATERIAL DE ESCRITORIO	1.075,34	
24/08/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. MATERIAL DE ESCRITORIO		1.075,34
			TOTAL DO DIA	17.430,31	17.430,31
27/08/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	5.367,28	
27/08/2024	4.1.10.200.2	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		5.367,28
			TOTAL DO DIA	5.367,28	5.367,28
30/08/2024	3.2.20.400.8	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	1.000,00	
			TRANSPORTE	1.000,00	

Empresa: A DA CRUZ MATOS LTDA
C.N.P.J.: 44.813.047/0001-40
Endereço: Praça DOM ROBERTO COLOMBO, 5, CENTRO, GRAJAU/MA, CEP 65940-000
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024
Insc. Junta Comercial: 212.0119565-5 Data: 11/01/2022

Folha: 0013
Número livro: 0002
Emissão: 22/01/2025
Hora: 14:53

Fls. Nº 188
Proc. Nº
Rubrica

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/08/2024	2.1.60.200.1	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	TRANSPORTE HONORÁRIOS CONTÁBEIS	1.000,00	1.000,00
			TOTAL DO DIA	1.000,00	1.000,00
31/08/2024	3.2.20.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	REF. FOLHA DE PAGAMENTO MES 08/2024	6.354,00	
31/08/2024	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. FOLHA DE PAGAMENTO MES 08/2024		6.354,00
31/08/2024	3.2.20.300.1	SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES 08/2024	3.395,00	
31/08/2024	2.1.40.101.5	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES 08/2024		3.395,00
31/08/2024	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 08/2024	508,32	
31/08/2024	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 08/2024		508,32
31/08/2024	3.2.20.100.7	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 08/2024	508,32	
31/08/2024	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 08/2024		508,32
31/08/2024	3.2.20.200.1	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	PAGAMENTO REF. ALUGUEL	3.000,00	
31/08/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. ALUGUEL		3.000,00
31/08/2024	3.2.20.401.0	DEPRECIÇÕES E AMORTIZAÇÕES	DEPRECIÇÃO DO PERÍODO	354,17	
31/08/2024	1.2.40.700.2	(-) DEPRECIÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	DEPRECIÇÃO DO PERÍODO		354,17
31/08/2024	3.2.20.401.0	DEPRECIÇÕES E AMORTIZAÇÕES	DEPRECIÇÃO DO PERÍODO	541,66	
31/08/2024	1.2.40.700.3	(-) DEPRECIÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	DEPRECIÇÃO DO PERÍODO		541,66
			TOTAL DO DIA	14.661,47	14.661,47
			TOTAL DO MÊS	60.545,54	60.545,54
02/09/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	6.459,32	
02/09/2024	4.1.10.200.2	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		6.459,32
			TOTAL DO DIA	6.459,32	6.459,32
05/09/2024	2.1.60.200.1	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	PAGAMENTO REF. HONORARIOS	1.000,00	
05/09/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. HONORARIOS		1.000,00
05/09/2024	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO REF. SALARIOS	5.845,68	
05/09/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. SALARIOS		5.845,68
05/09/2024	3.2.20.401.6	INTERNET	PAGAMENTO REF. INTERNET	130,00	
05/09/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. INTERNET		130,00
			TOTAL DO DIA	6.975,68	6.975,68
07/09/2024	2.1.40.101.5	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO REF. SIMPLES NACIONAL MES 08	3.395,00	
07/09/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. SIMPLES NACIONAL MES 08		3.395,00
			TOTAL DO DIA	3.395,00	3.395,00
09/09/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	8.542,34	
09/09/2024	4.1.10.200.2	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		8.542,34
			TOTAL DO DIA	8.542,34	8.542,34
14/09/2024	3.2.20.400.1	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO REF. ENERGIA	826,37	
14/09/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. ENERGIA		826,37
14/09/2024	3.2.20.400.2	ÁGUA E ESGOTO	PAGAMENTO REF. AGUA	76,49	
14/09/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. AGUA		76,49
			TOTAL DO DIA	902,86	902,86
15/09/2024	3.2.20.400.3	TELEFONE	PAGAMENTO REF. TELEFONE	38,54	
15/09/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. TELEFONE		38,54
			TOTAL DO DIA	38,54	38,54
17/09/2024	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO REF. INSS	508,32	
17/09/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. INSS		508,32
			TRANSPORTE	508,32	508,32

Empresa: A DA CRUZ MATOS LTDA
C.N.P.J.: 44.813.047/0001-40
Endereço: Praça DOM ROBERTO COLOMBO, 5, CENTRO, GRAJAU/MA, CEP 65940-000
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024
Insc. Junta Comercial: 212.0119565-5 Data: 11/01/2022

Folha: 0014
Número livro: 0002
Emissão: 22/01/2025
Hora: 14:53

Fls. Nº 189
Proc. Nº
Rubrica

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
17/09/2024	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	TRANSPORTE	508,32	508,32
17/09/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. FGTS	508,32	
17/09/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. FGTS		508,32
17/09/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10.254,38	
17/09/2024	4.1.10.200.2	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		10.254,38
			TOTAL DO DIA	11.271,02	11.271,02
24/09/2024	3.2.20.400.6	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	PAGAMENTO REF. MATERIAL DE ESCRITORIO	134,52	
24/09/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. MATERIAL DE ESCRITORIO		134,52
24/09/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	12.674,21	
24/09/2024	4.1.10.200.2	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		12.674,21
			TOTAL DO DIA	12.808,73	12.808,73
27/09/2024	3.2.20.400.7	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	PAGAMENTO REF. MATERIAL DE HIGIENE	124,57	
27/09/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. MATERIAL DE HIGIENE		124,57
27/09/2024	3.2.20.401.3	MATERIAL DE EXPEDIENTE	PAGAMENTO REF. MATERIAL DE CONSULTORIO	441,24	
27/09/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. MATERIAL DE CONSULTORIO		441,24
			TOTAL DO DIA	565,81	565,81
30/09/2024	3.2.20.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	REF. FOLHA DE PAGAMENTO MES 09/2024	6.354,00	
30/09/2024	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. FOLHA DE PAGAMENTO MES 09/2024		6.354,00
30/09/2024	3.2.20.300.1	SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES 09/2024	3.735,00	
30/09/2024	2.1.40.101.5	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES 09/2024		3.735,00
30/09/2024	3.2.20.400.8	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	1.000,00	
30/09/2024	2.1.60.200.1	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	HONORÁRIOS CONTÁBEIS		1.000,00
30/09/2024	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 09/2024	508,32	
30/09/2024	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 09/2024		508,32
30/09/2024	3.2.20.100.7	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 09/2024	508,32	
30/09/2024	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 09/2024		508,32
30/09/2024	3.2.20.200.1	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	PAGAMENTO REF. ALUGUEL	3.000,00	
30/09/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. ALUGUEL		3.000,00
30/09/2024	3.2.20.401.0	DEPRECIACÕES E AMORTIZAÇÕES	DEPRECIACÃO DO PERÍODO	354,17	
30/09/2024	1.2.40.700.2	(-) DEPRECIACÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	DEPRECIACÃO DO PERÍODO		354,17
30/09/2024	3.2.20.401.0	DEPRECIACÕES E AMORTIZAÇÕES	DEPRECIACÃO DO PERÍODO	541,66	
30/09/2024	1.2.40.700.3	(-) DEPRECIACÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	DEPRECIACÃO DO PERÍODO		541,66
			TOTAL DO DIA	16.001,47	16.001,47
			TOTAL DO MÊS	66.960,77	66.960,77
05/10/2024	2.1.60.200.1	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	PAGAMENTO REF. HONORARIOS	1.000,00	
05/10/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. HONORARIOS		1.000,00
05/10/2024	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO REF. SALARIOS	5.845,68	
05/10/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. SALARIOS		5.845,68
05/10/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	7.614,23	
05/10/2024	4.1.10.200.2	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		7.614,23
			TOTAL DO DIA	14.459,91	14.459,91
11/10/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	15.543,80	
11/10/2024	4.1.10.200.2	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		15.543,80
			TOTAL DO DIA	15.543,80	15.543,80
12/10/2024	2.1.40.101.5	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO REF. SIMPLES NACIONAL MES 09	3.735,00	
			TRANSPORTE	3.735,00	

Empresa: A DA CRUZ MATOS LTDA
C.N.P.J.: 44.813.047/0001-40
Endereço: Praça DOM ROBERTO COLOMBO, 5, CENTRO, GRAJAU/MA, CEP 65940-000
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024
Insc. Junta Comercial: 212.0119565-5 Data: 11/01/2022

Fls. Nº 190
Proc. Nº
Rubrica

Folha: 0015
Número livro: 0002
Emissão: 22/01/2025
Hora: 14:53

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
12/10/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSPORTE PAGAMENTO REF. SIMPLES NACIONAL MES 09	3.735,00	3.735,00
			TOTAL DO DIA	3.735,00	3.735,00
14/10/2024	3.2.20.401.6	INTERNET	PAGAMENTO REF. INTERNET	130,00	
14/10/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. INTERNET		130,00
			TOTAL DO DIA	130,00	130,00
15/10/2024	3.2.20.400.1	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO REF. ENERGIA	874,63	
15/10/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. ENERGIA		874,63
15/10/2024	3.2.20.400.2	ÁGUA E ESGOTO	PAGAMENTO REF. AGUA	72,16	
15/10/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. AGUA		72,16
			TOTAL DO DIA	946,79	946,79
16/10/2024	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO REF. INSS	508,32	
16/10/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. INSS		508,32
16/10/2024	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO REF. FGTS	508,32	
16/10/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. FGTS		508,32
			TOTAL DO DIA	1.016,64	1.016,64
19/10/2024	3.2.20.400.3	TELEFONE	PAGAMENTO REF. TELEFONE	44,32	
19/10/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. TELEFONE		44,32
			TOTAL DO DIA	44,32	44,32
20/10/2024	3.2.20.400.7	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	PAGAMENTO REF. METERIAL DE HIGIENE	104,56	
20/10/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. METERIAL DE HIGIENE		104,56
			TOTAL DO DIA	104,56	104,56
22/10/2024	3.2.20.400.6	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	PAGAMENTO REF. METERIAL DE ESCRITORIO	213,45	
22/10/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. METERIAL DE ESCRITORIO		213,45
			TOTAL DO DIA	213,45	213,45
25/10/2024	3.2.20.401.3	MATERIAL DE EXPEDIENTE	PAGAMENTO REF. MATERIAL DE CONSULTORIO	726,34	
25/10/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. MATERIAL DE CONSULTORIO		726,34
			TOTAL DO DIA	726,34	726,34
26/10/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10.254,36	
26/10/2024	4.1.10.200.2	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		10.254,36
			TOTAL DO DIA	10.254,36	10.254,36
31/10/2024	3.2.20.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	REF. FOLHA DE PAGAMENTO MES 10/2024	6.354,00	
31/10/2024	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. FOLHA DE PAGAMENTO MES 10/2024		6.354,00
31/10/2024	3.2.20.300.1	SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES 10/2024	3.425,00	
31/10/2024	2.1.40.101.5	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES 10/2024		3.425,00
31/10/2024	3.2.20.400.8	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	1.000,00	
31/10/2024	2.1.60.200.1	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	HONORÁRIOS CONTÁBEIS		1.000,00
31/10/2024	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 10/2024	508,32	
31/10/2024	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 10/2024		508,32
31/10/2024	3.2.20.100.7	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 10/2024	508,32	
31/10/2024	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 10/2024		508,32
31/10/2024	3.2.20.200.1	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	PAGAMENTO REF. ALUGUEL	3.000,00	
31/10/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. ALUGUEL		3.000,00
31/10/2024	3.2.20.401.0	DEPRECIÇÕES E AMORTIZAÇÕES	DEPRECIÇÃO DO PERÍODO	354,17	
31/10/2024	1.2.40.700.2	(-) DEPRECIÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	DEPRECIÇÃO DO PERÍODO		354,17
31/10/2024	3.2.20.401.0	DEPRECIÇÕES E AMORTIZAÇÕES	DEPRECIÇÃO DO PERÍODO	541,66	
			TRANSPORTE	15.691,47	15.149,81

Empresa: A DA CRUZ MATOS LTDA
C.N.P.J.: 44.813.047/0001-40
Endereço: Praça DOM ROBERTO COLOMBO, 5, CENTRO, GRAJAU/MA, CEP 65940-000
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024
Insc. Junta Comercial: 212.0119565-5 Data: 11/01/2022

Folha: 0016
Número livro: 0002
Emissão: 22/01/2025
Hora: 14:53

Fls. Nº 191
Proc. Nº
Pública

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/10/2024	1.2.40.700.3	(-) DEPRECIÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	TRANSPORTE DEPRECIÇÃO DO PERÍODO	15.691,47	15.149,81 541,66
			TOTAL DO DIA	15.691,47	15.691,47
			TOTAL DO MÊS	62.866,64	62.866,64
05/11/2024	2.1.60.200.1	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	PAGAMENTO REF. HONORARIOS	1.000,00	
05/11/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. HONORARIOS		1.000,00
05/11/2024	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO REF. SALARIOS MES 09	5.845,68	
05/11/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. SALARIOS MES 09		5.845,68
			TOTAL DO DIA	6.845,68	6.845,68
06/11/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	3.654,72	
06/11/2024	4.1.10.200.2	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		3.654,72
			TOTAL DO DIA	3.654,72	3.654,72
08/11/2024	3.2.20.401.3	MATERIAL DE EXPEDIENTE	PAGAMENTO REF. MATERIAL DE CONSULTORIO	842,14	
08/11/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. MATERIAL DE CONSULTORIO		842,14
			TOTAL DO DIA	842,14	842,14
09/11/2024	3.2.20.401.6	INTERNET	PAGAMENTO REF. INTERNET	130,00	
09/11/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. INTERNET		130,00
			TOTAL DO DIA	130,00	130,00
14/11/2024	3.2.20.400.7	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	PAGAMENTO REF. MATERIAL DE HIGIENE	245,67	
14/11/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. MATERIAL DE HIGIENE		245,67
			TOTAL DO DIA	245,67	245,67
15/11/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	17.354,21	
15/11/2024	4.1.10.200.2	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		17.354,21
			TOTAL DO DIA	17.354,21	17.354,21
16/11/2024	3.2.20.400.3	TELEFONE	PAGAMENTO REF. TELEFONE	47,56	
16/11/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. TELEFONE		47,56
			TOTAL DO DIA	47,56	47,56
18/11/2024	3.2.20.400.6	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	PAGAMENTO REF. MATERIAL DE ESCRITORIO	217,38	
18/11/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. MATERIAL DE ESCRITORIO		217,38
			TOTAL DO DIA	217,38	217,38
20/11/2024	2.1.40.101.5	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO REF. SIMPLES NACIONAL MES 10	3.425,00	
20/11/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. SIMPLES NACIONAL MES 10		3.425,00
20/11/2024	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO REF. INSS	508,32	
20/11/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. INSS		508,32
20/11/2024	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO REF. FGTS	508,32	
20/11/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. FGTS		508,32
			TOTAL DO DIA	4.441,64	4.441,64
23/11/2024	3.2.20.400.1	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO REF. ENERGIA	834,27	
23/11/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. ENERGIA		834,27
23/11/2024	3.2.20.400.2	ÁGUA E ESGOTO	PAGAMENTO REF. AGUA	68,74	
23/11/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. AGUA		68,74
23/11/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	8.142,34	
			TRANSPORTE	9.045,35	903,01

Empresa: **A DA CRUZ MATOS LTDA**
 C.N.P.J.: 44.813.047/0001-40
 Endereço: Praça DOM ROBERTO COLOMBO, 5, CENTRO, GRAJAU/MA, CEP 65940-000
 Período: 01/01/2024 - 31/12/2024
 Insc. Junta Comercial: 212.0119565-5 Data: 11/01/2022

Fls. Nº 192
 Proc. Nº _____
 Rubrica _____

Folha: 0017
 Número livro: 0002
 Emissão: 22/01/2025
 Hora: 14:53

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
23/11/2024	4.1.10.200.2	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	TRANSPORTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	9.045,35	903,01 8.142,34
			TOTAL DO DIA	9.045,35	9.045,35
30/11/2024	3.2.20.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	REF. FOLHA DE PAGAMENTO MES 11/2024	6.354,00	
30/11/2024	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. FOLHA DE PAGAMENTO MES 11/2024		6.354,00
30/11/2024	3.2.20.300.1	SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES 11/2024	3.115,00	
30/11/2024	2.1.40.101.5	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES 11/2024		3.115,00
30/11/2024	3.2.20.400.8	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	1.000,00	
30/11/2024	2.1.60.200.1	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	HONORÁRIOS CONTÁBEIS		1.000,00
30/11/2024	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2024	508,32	
30/11/2024	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2024		508,32
30/11/2024	3.2.20.100.7	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2024	508,32	
30/11/2024	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2024		508,32
30/11/2024	3.2.20.200.1	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	PAGAMENTO REF. ALUGUEL	3.000,00	
30/11/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. ALUGUEL		3.000,00
30/11/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2.954,00	
30/11/2024	4.1.10.200.2	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		2.954,00
30/11/2024	3.2.20.401.0	DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	DEPRECIação DO PERÍODO	354,17	
30/11/2024	1.2.40.700.2	(-) DEPRECIações DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	DEPRECIação DO PERÍODO		354,17
30/11/2024	3.2.20.401.0	DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	DEPRECIação DO PERÍODO	541,66	
30/11/2024	1.2.40.700.3	(-) DEPRECIações DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	DEPRECIação DO PERÍODO		541,66
			TOTAL DO DIA	18.335,47	18.335,47
			TOTAL DO MÊS	61.159,82	61.159,82
05/12/2024	2.1.60.200.1	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	PAGAMENTO REF. HONORARIOS	1.000,00	
05/12/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. HONORARIOS		1.000,00
05/12/2024	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO REF. SALARIOS	5.845,68	
05/12/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. SALARIOS		5.845,68
05/12/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	4.425,83	
05/12/2024	4.1.10.200.2	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		4.425,83
			TOTAL DO DIA	11.271,51	11.271,51
11/12/2024	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO REF. INSS	508,32	
11/12/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. INSS		508,32
11/12/2024	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO REF. FGTS	508,32	
11/12/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. FGTS		508,32
			TOTAL DO DIA	1.016,64	1.016,64
13/12/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	PAGAMENTO FORNECEDOR	75.000,00	
13/12/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FORNECEDOR		75.000,00
			TOTAL DO DIA	75.000,00	75.000,00
14/12/2024	3.2.20.401.5	MANUTENÇÃO E REPARO - CLINICA	PAGAMENTO REF. MANUTENÇÃO DA CLINICA	5.432,12	
14/12/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. MANUTENÇÃO DA CLINICA		5.432,12
			TOTAL DO DIA	5.432,12	5.432,12
17/12/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	12.543,68	
17/12/2024	4.1.10.200.2	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		12.543,68
			TOTAL DO DIA	12.543,68	12.543,68
			TRANSPORTE		

Empresa: **A DA CRUZ MATOS LTDA**
 C.N.P.J.: 44.813.047/0001-40
 Endereço: Praça DOM ROBERTO COLOMBO, 5, CENTRO, GRAJAU/MA, CEP 65940-000
 Período: 01/01/2024 - 31/12/2024
 Insc. Junta Comercial: 212.0119565-5 Data: 11/01/2022

Fls. Nº 193 Folha: 0018
 Proc. Nº _____ Número livro: 0002
 Rubrica W Emissão: 22/01/2025
 Hora: 14:53

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
18/12/2024	2.1.40.101.5	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO REF. SIMPLES NACIONAL MES 11	3.115,00	
18/12/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. SIMPLES NACIONAL MES 11		3.115,00
			TOTAL DO DIA	3.115,00	3.115,00
21/12/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	5.427,16	
21/12/2024	4.1.10.200.2	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		5.427,16
			TOTAL DO DIA	5.427,16	5.427,16
26/12/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	19.847,26	
26/12/2024	4.1.10.200.2	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		19.847,26
			TOTAL DO DIA	19.847,26	19.847,26
31/12/2024	3.2.20.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	REF. FOLHA DE PAGAMENTO MES 12/2024	6.354,00	
31/12/2024	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. FOLHA DE PAGAMENTO MES 12/2024		6.354,00
31/12/2024	3.2.20.300.1	SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES 12/2024	3.150,00	
31/12/2024	2.1.40.101.5	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES 12/2024		3.150,00
31/12/2024	3.2.20.400.8	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	1.000,00	
31/12/2024	2.1.60.200.1	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	HONORÁRIOS CONTÁBEIS		1.000,00
31/12/2024	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2024	508,32	
31/12/2024	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2024		508,32
31/12/2024	3.2.20.100.7	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2024	508,32	
31/12/2024	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2024		508,32
31/12/2024	3.2.20.200.1	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	PAGAMENTO REF. ALUGUEL	3.000,00	
31/12/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. ALUGUEL		3.000,00
31/12/2024	3.2.20.401.0	DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	DEPRECIação DO PERÍODO	354,17	
31/12/2024	1.2.40.700.2	(-) DEPRECIações DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	DEPRECIação DO PERÍODO		354,17
31/12/2024	3.2.20.401.0	DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	DEPRECIação DO PERÍODO	541,66	
31/12/2024	1.2.40.700.3	(-) DEPRECIações DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	DEPRECIação DO PERÍODO		541,66
31/12/2024	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024	76.248,00	
31/12/2024	3.2.20.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024		76.248,00
31/12/2024	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024	6.099,84	
31/12/2024	3.2.20.100.7	FGTS	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024		6.099,84
31/12/2024	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024	36.000,00	
31/12/2024	3.2.20.200.1	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024		36.000,00
31/12/2024	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024	11.285,95	
31/12/2024	3.2.20.400.1	ENERGIA ELÉTRICA	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024		11.285,95
31/12/2024	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024	1.405,75	
31/12/2024	3.2.20.400.2	ÁGUA E ESGOTO	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024		1.405,75
31/12/2024	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024	442,05	
31/12/2024	3.2.20.400.3	TELEFONE	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024		442,05
31/12/2024	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024	3.801,36	
31/12/2024	3.2.20.400.6	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024		3.801,36
31/12/2024	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024	1.942,94	
			TRANSPORTE	152.642,36	150.699,42

Empresa: **A DA CRUZ MATOS LTDA**
 C.N.P.J.: 44.813.047/0001-40
 Endereço: Praça DOM ROBERTO COLOMBO, 5, CENTRO, GRAJAU/MA, CEP 65940-000
 Período: 01/01/2024 - 31/12/2024
 Insc. Junta Comercial: 212.0119565-5 Data: 11/01/2022

Fls. Nº 194
 Proc. Nº _____
 Rubrica _____

Folha: 0019
 Número livro: 0002
 Emissão: 22/01/2025
 Hora: 14:53

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/12/2024	3.2.20.400.7	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	TRANSPORTE REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024	152.642,36	150.699,42
31/12/2024	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024	12.100,00	1.942,94
31/12/2024	3.2.20.400.8	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024		12.100,00
31/12/2024	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024	10.749,96	
31/12/2024	3.2.20.401.0	DEPRECIACIONES E AMORTIZACIONES	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024		10.749,96
31/12/2024	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024	45.000,00	
31/12/2024	3.2.20.401.1	MATERIAL DE USO E CONSUMO	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024		45.000,00
31/12/2024	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024	6.868,95	
31/12/2024	3.2.20.401.3	MATERIAL DE EXPEDIENTE	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024		6.868,95
31/12/2024	4.1.10.200.2	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024	449.957,59	
31/12/2024	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024		449.957,59
31/12/2024	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024	8.673,70	
31/12/2024	3.2.20.401.5	MANUTENÇÃO E REPARO - CLINICA	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024		8.673,70
31/12/2024	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024	1.430,00	
31/12/2024	3.2.20.401.6	INTERNET	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024		1.430,00
31/12/2024	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024	42.811,48	
31/12/2024	3.2.20.300.1	SIMPLES NACIONAL	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024		42.811,48
31/12/2024	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024	185.097,61	
31/12/2024	2.3.50.100.4	LUCRO ACUMULADO DO EXERCÍCIO	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024		185.097,61
31/12/2024	2.3.50.100.4	LUCRO ACUMULADO DO EXERCÍCIO	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024	185.097,61	
31/12/2024	2.3.50.100.1	LUCROS ACUMULADOS	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024		185.097,61
			TOTAL DO DIA	1.100.429,26	1.100.429,26
			TOTAL DO MÊS	1.234.082,63	1.234.082,63

Empresa: **A DA CRUZ MATOS LTDA**
 C.N.P.J.: 44.813.047/0001-40
 Endereço: Praça DOM ROBERTO COLOMBO, 5, CENTRO, GRAJAU/MA, CEP 65940-000
 Período: 01/01/2024 - 31/12/2024
 Insc. Junta Comercial: 212.0119565-5 Data: 11/01/2022

Fls. Nº 195
 Proc. Nº _____
 Rubrica W

Folha: 0020
 Número livro: 0002

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	361.678,26D	449.957,59	295.322,34	516.313,51D
2	ATIVO CIRCULANTE	262.969,88D	449.957,59	284.572,38	428.355,09D
3	DISPONÍVEL	262.969,88D	449.957,59	284.572,38	428.355,09D
4	CAIXA	262.969,88D	449.957,59	284.572,38	428.355,09D
5	CAIXA GERAL	262.969,88D	449.957,59	284.572,38	428.355,09D
501	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	98.708,38D	0,00	10.749,96	87.958,42D
111	IMOBILIZADO	98.708,38D	0,00	10.749,96	87.958,42D
116	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	42.500,00D	0,00	0,00	42.500,00D
117	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	42.500,00D	0,00	0,00	42.500,00D
118	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	65.000,00D	0,00	0,00	65.000,00D
119	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	65.000,00D	0,00	0,00	65.000,00D
125	(-) DEPRECIações, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	8.791,62C	0,00	10.749,96	19.541,58C
127	(-) DEPRECIações DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	2.833,36C	0,00	4.250,04	7.083,40C
128	(-) DEPRECIações DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	5.958,26C	0,00	6.499,92	12.458,18C
149	PASSIVO	361.678,26C	403.919,13	558.554,38	516.313,51C
150	PASSIVO CIRCULANTE	118.974,68C	218.821,52	188.359,16	88.512,32C
164	FORNECEDORES	107.500,00C	75.000,00	45.000,00	77.500,00C
165	FORNECEDORES	107.500,00C	75.000,00	45.000,00	77.500,00C
506	FORNECEDOR MODELO	107.500,00C	75.000,00	45.000,00	77.500,00C
169	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	4.574,84C	44.236,32	42.811,48	3.150,00C
170	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	4.574,84C	44.236,32	42.811,48	3.150,00C
479	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	4.574,84C	44.236,32	42.811,48	3.150,00C
185	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	6.099,84C	87.685,20	88.447,68	6.862,32C
186	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	5.196,16C	75.598,48	76.248,00	5.845,68C
187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	5.196,16C	75.598,48	76.248,00	5.845,68C
190	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	903,68C	12.086,72	12.199,68	1.016,64C
191	INSS A RECOLHER	451,84C	6.043,36	6.099,84	508,32C
192	FGTS A RECOLHER	451,84C	6.043,36	6.099,84	508,32C
200	OUTRAS OBRIGAÇÕES	800,00C	11.900,00	12.100,00	1.000,00C
202	CONTAS A PAGAR	800,00C	11.900,00	12.100,00	1.000,00C
510	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	800,00C	11.900,00	12.100,00	1.000,00C
242	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	242.703,58C	185.097,61	370.195,22	427.801,19C
243	CAPITAL SOCIAL	50.000,00C	0,00	0,00	50.000,00C
244	CAPITAL SUBSCRITO	50.000,00C	0,00	0,00	50.000,00C
245	CAPITAL SOCIAL	50.000,00C	0,00	0,00	50.000,00C
264	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	192.703,58C	185.097,61	370.195,22	377.801,19C
265	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	192.703,58C	185.097,61	370.195,22	377.801,19C
266	LUCROS ACUMULADOS	192.703,58C	0,00	185.097,61	377.801,19C
522	LUCRO ACUMULADO DO EXERCÍCIO	0,00	185.097,61	185.097,61	0,00
269	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	0,00	264.859,98	264.859,98	0,00
295	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	264.859,98	264.859,98	0,00
329	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	264.859,98	264.859,98	0,00
330	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	82.347,84	82.347,84	0,00
331	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	76.248,00	76.248,00	0,00
337	FGTS	0,00	6.099,84	6.099,84	0,00
340	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	0,00	36.000,00	36.000,00	0,00
341	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	0,00	36.000,00	36.000,00	0,00
345	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	42.811,48	42.811,48	0,00
547	SIMPLES NACIONAL	0,00	42.811,48	42.811,48	0,00
353	DESPESAS GERAIS	0,00	103.700,66	103.700,66	0,00
354	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	11.285,95	11.285,95	0,00
355	ÁGUA E ESGOTO	0,00	1.405,75	1.405,75	0,00
356	TELEFONE	0,00	442,05	442,05	0,00
359	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	3.801,36	3.801,36	0,00
360	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	0,00	1.942,94	1.942,94	0,00
361	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	0,00	12.100,00	12.100,00	0,00
363	DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	0,00	10.749,96	10.749,96	0,00
364	MATERIAL DE USO E CONSUMO	0,00	45.000,00	45.000,00	0,00
366	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	6.868,95	6.868,95	0,00
545	MANUTENÇÃO E REPARO - CLINICA	0,00	8.673,70	8.673,70	0,00
546	INTERNET	0,00	1.430,00	1.430,00	0,00
402	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	449.957,59	449.957,59	0,00

Empresa: **A DA CRUZ MATOS LTDA**
 C.N.P.J.: 44.813.047/0001-40
 Endereço: Praça DOM ROBERTO COLOMBO, 5, CENTRO, GRAJAU/MA, CEP 65940-000
 Período: 01/01/2024 - 31/12/2024
 Insc. Junta Comercial: 212.0119565-5 Data: 11/01/2022

Fls. Nº 196
 Proc. Nº _____
 Rubrica 1A

Folha: 0021
 Número livro: 0002

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
403	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	449.957,59	449.957,59	0,00
404	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	449.957,59	449.957,59	0,00
410	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	449.957,59	449.957,59	0,00
525	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	449.957,59	449.957,59	0,00
460	CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	449.957,59	449.957,59	0,00
461	CUSTOS DOS PRODUTOS E SERVIÇOS VENDIDOS	0,00	449.957,59	449.957,59	0,00
471	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	449.957,59	449.957,59	0,00
472	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	449.957,59	449.957,59	0,00
473	RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	449.957,59	449.957,59	0,00

AQUILA DA CRUZ MATOS
 SOCIO ADMINISTRADOR
 CPF: 010.261.873-97

LUCIANO COSTA NASCIMENTO
 Reg. no CRC - MA sob o No. PI 8726
 CPF: 027.106.463-31

Empresa: **A DA CRUZ MATOS LTDA**
 C.N.P.J.: 44.813.047/0001-40
 Insc. Junta Comercial: 212.0119565-5 Data: 11/01/2022
 Endereço: Praça DOM ROBERTO COLOMBO, 5, CENTRO, GRAJAU/MA, CEP 65940-000
 Balanço encerrado em: 31/12/2024

Fls. Nº 19x
 Proc. Nº _____
 Rubrica _____

Folha: 0022
 Número livro: 0002
 Emissão: 22/01/2025
 Hora: 14:53:23

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
ATIVO	516.313,51D
ATIVO CIRCULANTE	428.355,09D
DISPONÍVEL	428.355,09D
CAIXA	428.355,09D
CAIXA GERAL	428.355,09D
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	87.958,42D
IMOBILIZADO	87.958,42D
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	42.500,00D
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	42.500,00D
MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	65.000,00D
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	65.000,00D
(-) DEPRECIACÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	19.541,58C
(-) DEPRECIACÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	7.083,40C
(-) DEPRECIACÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	12.458,18C
PASSIVO	516.313,51C
PASSIVO CIRCULANTE	88.512,32C
FORNECEDORES	77.500,00C
FORNECEDORES	77.500,00C
FORNECEDOR MODELO	77.500,00C
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	3.150,00C
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	3.150,00C
SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	3.150,00C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	6.862,32C
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	5.845,68C
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	5.845,68C
OBRIGAÇÕES SOCIAIS	1.016,64C
INSS A RECOLHER	508,32C
FGTS A RECOLHER	508,32C
OUTRAS OBRIGAÇÕES	1.000,00C
CONTAS A PAGAR	1.000,00C
HONORÁRIOS CONTÁBEIS	1.000,00C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	427.801,19C
CAPITAL SOCIAL	50.000,00C
CAPITAL SUBSCRITO	50.000,00C
CAPITAL SOCIAL	50.000,00C
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	377.801,19C
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	377.801,19C
LUCROS ACUMULADOS	377.801,19C

AQUILA DA CRUZ MATOS
 SOCIO ADMINISTRADOR
 CPF: 010.261.873-97

LUCIANO COSTA NASCIMENTO
 Reg. no CRC - MA sob o No. PI 8726
 CPF: 027.106.463-31

Empresa: **A DA CRUZ MATOS LTDA**
C.N.P.J.: 44.813.047/0001-40
Insc. Junta Comercial: 212.0119565-5 Data: 11/01/2022
Endereço: Praça DOM ROBERTO COLOMBO, 5, CENTRO, GRAJAU/MA, CEP 65940-000

Fls. Nº 198
Proc. Nº
Rubrica

Página 23 de 35

Folha: 0023
Número livro: 0002
Emissão: 22/01/2025
Hora: 14:53:25

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024

Descrição	Saldo Atual
RECEITA BRUTA	449.957,59
RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	449.957,59
DEDUÇÕES	(42.811,48)
SIMPLES NACIONAL	(42.811,48)
LUCRO BRUTO	407.146,11
DESPESAS OPERACIONAIS	(82.347,84)
DESPESAS COM PESSOAL	(82.347,84)
SALÁRIOS E ORDENADOS	(76.248,00)
FGTS	(6.099,84)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(12.100,00)
ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	(12.100,00)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(127.600,66)
ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	(36.000,00)
ENERGIA ELÉTRICA	(11.285,95)
ÁGUA E ESGOTO	(1.405,75)
TELEFONE	(442,05)
MATERIAL DE ESCRITÓRIO	(3.801,36)
MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	(1.942,94)
DEPRECIACÕES E AMORTIZAÇÕES	(10.749,96)
MATERIAL DE USO E CONSUMO	(45.000,00)
MATERIAL DE EXPEDIENTE	(6.868,95)
MANUTENÇÃO E REPARO - CLÍNICA	(8.673,70)
INTERNET	(1.430,00)
RESULTADO OPERACIONAL	185.097,61
RESULTADO ANTES DO IR E CSLL	185.097,61
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	185.097,61

AQUILA DA CRUZ MATOS
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 010.261.873-97

LUCIANO COSTA NASCIMENTO
Reg. no CRC - MA sob o No. PI 8726
CPF: 027.106.463-31

PLANO DE CONTAS

Código T	Classificação	Nome	Grau
1 S	1	ATIVO	1
2 S	1.1	ATIVO CIRCULANTE	2
3 S	1.1.1	DISPONÍVEL	3
4 S	1.1.10.1	CAIXA	4
5	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	5
6	1.1.10.100.2	FUNDO FIXO DE CAIXA	5
7 S	1.1.10.2	BANCOS CONTA MOVIMENTO	4
8	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	5
9	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	5
10 S	1.1.10.3	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	4
11	1.1.10.300.1	POUPANÇA NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL	5
12 S	1.1.2	CLIENTES	3
13 S	1.1.20.1	DUPLICATAS A RECEBER	4
504	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	5
16 S	1.1.20.2	(-) DUPLICATAS DESCONTADAS	4
17 S	1.1.20.3	CRÉDITOS VENCIDOS E NÃO LIQUIDADOS	4
18 S	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	3
19 S	1.1.30.1	BANCOS CONTA VINCULADA	4
20 S	1.1.30.2	TÍTULOS A RECEBER	4
21 S	1.1.30.3	CHEQUES EM COBRANÇA	4
22 S	1.1.30.4	DIVIDENDOS A RECEBER	4
520	1.1.30.400.1	DIVIDENDOS A RECEBER	5
23 S	1.1.30.5	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	4
24 S	1.1.30.6	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	4
25	1.1.30.600.1	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	5
26	1.1.30.600.2	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	5
27 S	1.1.30.7	EMPRÉSTIMO A EMPREGADOS	4
28 S	1.1.30.8	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	4
29	1.1.30.800.1	IPI A RECUPERAR	5
30	1.1.30.800.2	ICMS A RECUPERAR	5
31	1.1.30.800.3	IRRF A RECUPERAR	5
32	1.1.30.800.4	IMPOSTO DE RENDA PAGO POR ESTIMATIVA	5
33	1.1.30.800.5	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL PAGA ESTIMATIVA	5
34	1.1.30.800.6	TRIBUTOS PAGOS A MAIOR OU INDEVIDAMENTE	5
35	1.1.30.800.7	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	5
36	1.1.30.800.8	COFINS RETIDO A COMPENSAR	5
37	1.1.30.800.9	PIS RETIDO A COMPENSAR	5
38	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	5
39	1.1.30.801.1	BÔNUS DE ADIMPLÊNCIA FISCAL A COMPENSAR	5
40	1.1.30.801.2	COFINS A RECUPERAR	5
41	1.1.30.801.3	PIS A RECUPERAR	5
42	1.1.30.801.4	COFINS A RECUPERAR - CRÉDITO PRESUMIDO	5
43	1.1.30.801.5	PIS RECUPERAR - CRÉDITO PRESUMIDO	5
476	1.1.30.801.6	ISS A RECUPERAR	5
44 S	1.1.30.9	JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO	4
45	1.1.30.900.1	JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO A RECEBER	5
46 S	1.1.4	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	3
47 S	1.1.40.1	APLICAÇÕES FINANCEIRAS REND. PREFIXADOS	4
48	1.1.40.100.1	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	5

Empresa: **A DA CRUZ MATOS LTDA**
 C.N.P.J.: 44.813.047/0001-40

Fls. Nº 200 Folha: 0025
 Proc. Nº _____ Número livro: 0002
 Rubrica W

PLANO DE CONTAS

Código T	Classificação	Nome	Grau
49 S	1.1.40.3	AÇÕES	4
50 S	1.1.40.4	DEBÊNTURES	4
51	1.1.40.400.1	VALOR NOMINAL	5
52	1.1.40.400.2	(-) DESÁGIO A APROPRIAR	5
53 S	1.1.5	ESTOQUE	3
54 S	1.1.50.1	MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	4
58	1.1.50.100.4	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	5
61 S	1.1.50.2	ALMOXARIFADO	4
62	1.1.50.200.1	ALMOXARIFADO DE MANUTENÇÃO	5
63	1.1.50.200.2	ALMOXARIFADO ADMINISTRATIVO	5
64 S	1.1.50.3	(-) PROVISÃO PARA AJUSTES DO ESTOQUE	4
65 S	1.1.6	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	3
66 S	1.1.60.1	DESPESAS DE MESES SEGUINTE	4
67	1.1.60.100.1	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	5
68	1.1.60.100.2	ASSINATURAS E ANUIDADES	5
501 S	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	2
69 S	1.2.1	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	3
70 S	1.2.10.1	CLIENTES	4
72	1.2.10.100.1	CLIENTE B	5
73	1.2.10.100.2	CLIENTE C	5
511	1.2.10.100.3	CONSUMIDOR FINAL	5
74 S	1.2.10.2	(-) DUPLICATAS DESCONTADAS	4
75 S	1.2.10.3	(-) CRÉDITOS VENCIDOS E NÃO LIQUIDADOS	4
76 S	1.2.2	OUTROS CRÉDITOS	3
77 S	1.2.20.1	TÍTULOS A RECEBER	4
78 S	1.2.20.2	BANCOS CONTA VINCULADA	4
79 S	1.2.20.3	CONTROLADORA, CONTROLADAS E COLIGADAS	4
80 S	1.2.20.4	SÓCIOS, ADMINISTRADORES E PESSOAS LIGADA	4
81 S	1.2.20.5	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	4
82 S	1.2.20.6	DEPÓSITOS JUDICIAIS	4
83 S	1.2.20.7	EMPRÉSTIMOS COMPULSÓRIOS	4
84 S	1.2.20.8	TRIBUTOS A RECUPERAR	4
85 S	1.2.20.9	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAS	4
86 S	1.2.21.0	DEPÓSITOS POR INCENTIVOS FISCAIS	4
88 S	1.2.3	INVESTIMENTOS	3
89 S	1.2.30.1	CONTROLADAS E COLIGADAS - EQUIV. PATRIM.	4
90	1.2.30.100.1	CONTROLADA A - VALOR PATRIMONIAL	5
91	1.2.30.100.2	CONTROLADA A - ÁGIO AQUISIÇÃO	5
92	1.2.30.100.3	(-) CONTROLADA A - AMORTIZAÇÃO DO ÁGIL	5
93	1.2.30.100.4	(-) CONTROLADA A - DESÁGIO NA AQUISIÇÃO	5
94	1.2.30.100.5	CONTROLADA A - AMORTIZAÇÃO DO DESÁGIO	5
95 S	1.2.30.2	CONTROLADAS E COLIGADAS CUSTO CORRIGIDO	4
96 S	1.2.30.3	OUTRAS PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS	4
97 S	1.2.30.4	PARTICIPAÇÕES POR INCENTIVOS FISCAIS	4
98	1.2.30.400.1	FINOR	5
99	1.2.30.400.2	FINAM	5
100 S	1.2.30.5	IMÓVEIS NÃO DESTINADOS AO USO	4
101 S	1.2.30.6	OUTROS INVESTIMENTOS PERMANENTES	4
102	1.2.30.600.1	OBJETOS DE ARTE	5
103	1.2.30.600.2	CAUÇÕES PERMANENTES	5
104 S	1.2.30.7	(-) PROVISÃO PARA PERDAS PERMANENTE	4

Empresa: **A DA CRUZ MATOS LTDA**
 C.N.P.J.: 44.813.047/0001-40

Fls. Nº 201 Folha: 0026
 Proc. Nº _____ Número livro: 0002
 Rubrica W

PLANO DE CONTAS

Código T	Classificação	Nome	Grau
105	1.2.30.700.1	(-) CONTROLADAS E COLIGADAS EQUI. PATRIM	5
106	1.2.30.700.2	(-) CONTROLADAS COLIGADAS CUSTO CORRIGID	5
107	1.2.30.700.3	(-) OUTRAS PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS	5
108	1.2.30.700.4	(-) PARTICIPAÇÕES POR INCENTIVOS FISCAIS	5
109	1.2.30.700.5	(-) IMÓVEIS NÃO DESTINADOS A USO	5
110	1.2.30.700.6	(-) OUTROS INVESTIMENTOS PERMANENTES	5
111 S	1.2.4	IMOBILIZADO	3
112 S	1.2.40.1	IMÓVEIS	4
113	1.2.40.100.1	TERRENOS	5
115	1.2.40.100.2	CONSTRUÇÕES	5
114	1.2.40.100.2	EDIFÍCIOS	5
116 S	1.2.40.2	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	4
117	1.2.40.200.1	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	5
118 S	1.2.40.3	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	4
119	1.2.40.300.1	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	5
120 S	1.2.40.4	VEÍCULOS	4
121	1.2.40.400.1	VEÍCULOS	5
122 S	1.2.40.5	RECURSOS NATURAIS	4
124 S	1.2.40.6	IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	4
125 S	1.2.40.7	(-) DEPRECIações, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	4
126	1.2.40.700.1	(-) DEPRECIações DE EDIFÍCIOS	5
127	1.2.40.700.2	(-) DEPRECIações DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	5
128	1.2.40.700.3	(-) DEPRECIações DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	5
129	1.2.40.700.4	(-) DEPRECIações DE VEÍCULOS	5
130	1.2.40.700.5	(-) EXAUSTÕES E DEPREC. DE REC. NATURAIS	5
131	1.2.40.700.6	(-) AMORTIZAÇÃO DE MARCAS, DIR. PATENTES	5
502 S	1.2.5	INTANGÍVEL	3
123 S	1.2.50.1	MARCAS, DIREITOS E PATENTES	4
149 S	2	PASSIVO	1
150 S	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	2
382 S	2.1.1	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	3
151 S	2.1.10.1	EMPRÉSTIMOS	4
152	2.1.10.100.1	EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL	5
153 S	2.1.10.2	EMPRÉSTIMO ESTRANGEIRO	4
154 S	2.1.10.3	FINANCIAMENTOS	4
155	2.1.10.300.1	FINANCIAMENTO BANCO FINASA	5
156 S	2.1.10.4	FINANCIAMENTOS ESTRANGEIROS	4
157 S	2.1.10.5	TÍTULOS A PAGAR	4
158 S	2.1.10.6	ADIANTAMENTOS SOBRE CONTRATOS DE CÂMBIO	4
159 S	2.1.10.7	CONTROLADORA, CONTROLADAS E COLIGADAS	4
160 S	2.1.2	DEBÊNTURES	3
161 S	2.1.20.1	DEBÊNTURES CONVERSÍVEIS EM AÇÕES	4
162 S	2.1.20.2	DEBÊNTURES NÃO CONVERSÍVEIS	4
163 S	2.1.20.3	(-) DESÁGIO A APROPRIAR	4
164 S	2.1.3	FORNECEDORES	3
165 S	2.1.30.1	FORNECEDORES	4
506	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	5
505	2.1.30.100.1	FORNECEDOR PARA NOTAS CANCELADAS	5
168 S	2.1.30.2	FORNECEDORES ESTRANGEIROS	4
169 S	2.1.4	ÓBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	3

Empresa: **A DA CRUZ MATOS LTDA**
 C.N.P.J.: 44.813.047/0001-40

Fls. Nº 202
 Proc. Nº _____
 Rubrica _____

Página 27 de 35
 Folha: 0027
 Número livro: 0002

PLANO DE CONTAS

Código T	Classificação	Nome	Grau
170 S	2.1.40.1	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	4
173	2.1.40.100.3	ISS A RECOLHER	5
178	2.1.40.100.8	IRRF A RECOLHER	5
184	2.1.40.101.4	INSS RETIDO A RECOLHER	5
479	2.1.40.101.5	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	5
487	2.1.40.101.9	PIS RETIDO A RECOLHER	5
488	2.1.40.102.0	COFINS RETIDO A RECOLHER	5
489	2.1.40.102.1	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDA A RECOLHER	5
490	2.1.40.102.2	FUNRURAL A RECOLHER	5
491	2.1.40.102.3	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	5
508	2.1.40.102.4	INSS RECEITA BRUTA A RECOLHER	5
512	2.1.40.102.5	ICMS ANTECIPADO A RECOLHER	5
185 S	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	3
186 S	2.1.50.1	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	4
187	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	5
188	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	5
189	2.1.50.100.3	GRATIFICAÇÕES A PAGAR	5
190 S	2.1.50.2	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	4
191	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	5
192	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	5
494	2.1.50.200.3	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	5
193 S	2.1.50.3	PROVISÕES	4
194	2.1.50.300.1	PROVISÕES PARA FÉRIAS	5
195	2.1.50.300.2	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	5
196	2.1.50.300.3	INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	5
197	2.1.50.300.4	INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	5
198	2.1.50.300.5	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	5
199	2.1.50.300.6	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	5
495	2.1.50.300.7	PIS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	5
496	2.1.50.300.8	PIS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	5
200 S	2.1.6	OUTRAS OBRIGAÇÕES	3
201 S	2.1.60.1	ADIANTAMENTOS A CLIENTES	4
202 S	2.1.60.2	CONTAS A PAGAR	4
510	2.1.60.200.1	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	5
203 S	2.1.60.3	ENERGIA ELÉTRICA, ÁGUA E TELEFONE A PAGA	4
204 S	2.1.60.4	CONTAS CORRENTES	4
205 S	2.1.60.5	SEGUROS	4
206 S	2.1.60.6	OUTRAS OBRIGAÇÕES	4
207 S	2.1.7	DIVIDENDOS, PART. E JURO SOBRE O CAPITAL	3
208 S	2.1.70.1	DIVIDENDOS	4
209	2.1.70.100.1	DIVIDENDOS PROPOSTOS	5
210	2.1.70.100.2	DIVIDENDOS A PAGAR	5
211 S	2.1.70.2	PARTICIPAÇÕES	4
212	2.1.70.200.1	PARTICIPAÇÕES PROPOSTA A ADMINISTRADORES	5
213	2.1.70.200.2	PARTICIPAÇÕES PROPOSTA A EMPREGADOS	5
214	2.1.70.200.3	PARTICIPAÇÕES A PAGAR	5
215 S	2.1.70.3	JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO	4
216	2.1.70.300.1	JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO A PAGAR	5
503 S	2.2	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	2
217 S	2.2.1	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	3
219 S	2.2.10.1	EMPRÉSTIMOS	4

Empresa: **A DA CRUZ MATOS LTDA**
 C.N.P.J.: 44.813.047/0001-40

Fls. Nº 907
 Proc. Nº _____
 Rubrica 10

Folha: 0028
 Número livro: 0002

PLANO DE CONTAS

Código T	Classificação	Nome	Grau
220 S	2.2.10.2	EMPRÉSTIMOS ESTRANGEIROS	4
221 S	2.2.10.3	FINANCIAMENTOS	4
222	2.2.10.300.1	BANCO FINASA S/A	5
223 S	2.2.10.4	FINANCIAMENTOS ESTRANGEIROS	4
225 S	2.2.10.5	CONTROLADORA, CONTROLADAS E COLIGADAS	4
226 S	2.2.10.6	OUTROS DÉBITOS COM SÓCIOS, ADM, PESSOAS	4
227 S	2.2.10.8	FORNECEDORES	4
229	2.2.10.800.1	FORNECEDOR A	5
230	2.2.10.800.2	FORNECEDOR B	5
232 S	2.2.10.9	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	4
224 S	2.2.17	TÍTULOS A PAGAR	3
242 S	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2
243 S	2.3.1	CAPITAL SOCIAL	3
244 S	2.3.10.1	CAPITAL SUBSCRITO	4
245	2.3.10.100.1	CAPITAL SOCIAL	5
246 S	2.3.10.2	(-) CAPITAL A INTEGRALIZAR	4
247	2.3.10.200.1	CAPITAL A INTEGRALIZAR	5
524 S	2.3.2	RESERVAS	3
249 S	2.3.20.1	RESERVAS DE CAPITAL	4
251	2.3.20.100.1	ÁGIO NA EMISSÃO DE AÇÕES	5
252	2.3.20.100.2	DOAÇÕES E SUBVENÇÕES PARA INVESTIMENTOS	5
253	2.3.20.100.3	(-) AÇÕES/QUOTAS EM TESOURARIA	5
250	2.3.20.100.4	CORREÇÃO MONETÁRIA DO CAP. INTEGRALIZADO	5
254 S	2.3.20.2	RESERVA DE REAVALIAÇÃO	4
256	2.3.20.200.1	REAVALIAÇÃO DE ATIVOS COLIGADAS	5
255	2.3.20.200.2	REAVALIAÇÃO DE ATIVOS PRÓPRIOS	5
257 S	2.3.20.3	RESERVAS DE LUCROS	4
259	2.3.20.300.1	RESERVA ESTATUTÁRIA	5
260	2.3.20.300.2	RESERVA PARA CONTINGÊNCIAS	5
261	2.3.20.300.3	RESERVA DE LUCROS A REALIZAR	5
262	2.3.20.300.4	RESERVA ESPECIAL	5
263	2.3.20.300.5	(-) AÇÕES/QUOTAS EM TESOURARIA	5
258	2.3.20.300.6	RESERVA LEGAL	5
264 S	2.3.5	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	3
265 S	2.3.50.1	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	4
266	2.3.50.100.1	LUCROS ACUMULADOS	5
267	2.3.50.100.2	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	5
268	2.3.50.100.3	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	5
522	2.3.50.100.4	LUCRO ACUMULADO DO EXERCÍCIO	5
523	2.3.50.100.5	(-) PREJUÍZO ACUMULADO DO EXERCÍCIO	5
269 S	3	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	1
500 S	3.1	CUSTOS	2
287 S	3.1.20.3	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO E REPARO	4
288 S	3.1.20.5	ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS	4
289 S	3.1.20.6	DEPRECIações, AMORTIZAÇÕES E EXAUSTÕES	4
291	3.1.20.600.1	DEPRECIÇÃO	5
290 S	3.1.20.7	COMBUSTÍVEIS E ENERGIA ELÉTRICA	4
292	3.1.20.700.1	COMBUSTÍVEL	5
293 S	3.1.3	CUSTOS DIRETOS DA PRODUÇÃO DE SERVIÇOS	3

Empresa: **A DA CRUZ MATOS LTDA**
 C.N.P.J.: 44.813.047/0001-40

Fs. Nº 204
 Proc. Nº _____
 Rubrica W

Folha: 0029
 Número livro: 0002

PLANO DE CONTAS

Código T	Classificação	Nome	Grau
294 S	3.1.30.1	MÃO-DE-OBRA DIRETA	4
465 S	3.1.6	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	3
466 S	3.1.60.1	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	4
467	3.1.60.100.1	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	5
295 S	3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	2
329 S	3.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	3
330 S	3.2.20.1	DESPESAS COM PESSOAL	4
331	3.2.20.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	5
332	3.2.20.100.2	PRÓ-LABORE	5
333	3.2.20.100.3	PRÊMIOS E GRATIFICAÇÕES	5
334	3.2.20.100.4	13º SALÁRIO	5
335	3.2.20.100.5	FÉRIAS	5
336	3.2.20.100.6	INSS	5
337	3.2.20.100.7	FGTS	5
338	3.2.20.100.8	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	5
339	3.2.20.100.9	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	5
492	3.2.20.101.0	VALE TRANSPORTE	5
499	3.2.20.101.1	PIS S/ FOLHA	5
521	3.2.20.101.2	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	5
340 S	3.2.20.2	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	4
341	3.2.20.200.1	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	5
342	3.2.20.200.2	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	5
343	3.2.20.200.3	ARRENDAMENTO DE IMÓVEIS	5
344	3.2.20.200.4	ARRENDAMENTO MERCANTIL (LEASING)	5
345 S	3.2.20.3	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	4
547	3.2.20.300.1	SIMPLES NACIONAL	5
348	3.2.20.300.3	IPTU	5
349	3.2.20.300.4	IPVA	5
350	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	5
351	3.2.20.300.6	CPMF	5
352	3.2.20.300.7	MULTAS DE MORA	5
353 S	3.2.20.4	DESPESAS GERAIS	4
354	3.2.20.400.1	ENERGIA ELÉTRICA	5
355	3.2.20.400.2	ÁGUA E ESGOTO	5
356	3.2.20.400.3	TELEFONE	5
357	3.2.20.400.4	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	5
358	3.2.20.400.5	SEGUROS	5
359	3.2.20.400.6	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	5
360	3.2.20.400.7	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	5
361	3.2.20.400.8	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	5
362	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	5
363	3.2.20.401.0	DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	5
364	3.2.20.401.1	MATERIAL DE USO E CONSUMO	5
365	3.2.20.401.2	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	5
366	3.2.20.401.3	MATERIAL DE EXPEDIENTE	5
493	3.2.20.401.4	MULTA DE TRÂNSITO	5
545	3.2.20.401.5	MANUTENÇÃO E REPARO - CLINICA	5
546	3.2.20.401.6	INTERNET	5
367 S	3.2.20.5	DESPESAS FINANCEIRAS	4
368	3.2.20.500.1	JUROS PASSIVOS	5
369	3.2.20.500.2	VARIAÇÕES MONETÁRIAS PASSIVAS	5
370	3.2.20.500.3	VARIAÇÕES CAMBIAIS PASSIVAS	5
371	3.2.20.500.4	DESCONTO CONCEDIDOS	5
372	3.2.20.500.5	JUROS DE MORA	5

Empresa: **A DA CRUZ MATOS LTDA**
 C.N.P.J.: 44.813.047/0001-40

Fls. Nº 205 Folha: 0030
 Proc. Nº _____ Número livro: 0002
 Rubrica

PLANO DE CONTAS

Código T	Classificação	Nome	Grau
373	3.2.20.500.6	JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO	5
374	3.2.20.500.7	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	5
375	3.2.20.500.8	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	5
376 S	3.2.20.6	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	4
377	3.2.20.600.1	PROVISÕES P/ PERDAS E A JUSTES DE ATIVOS	5
378	3.2.20.600.2	EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	5
379	3.2.20.600.3	AMORTIZAÇÃO DE ÁGIO	5
380 S	3.3	DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	2
381 S	3.3.1	RESULTADOS NÃO OPERACIONAIS	3
383 S	3.3.10.1	RESULTADOS NEGATIVOS NA ALIEN. DE INVEST	4
384	3.3.10.100.1	PERDAS NA ALIENAÇÃO EM PAR. EM COLIGADAS	5
385 S	3.3.10.2	RESULTADO NEGATIVO NA ALIENAÇÃO DO IMOB.	4
386	3.3.10.200.1	PERDAS NA ALIENAÇÃO DE IMÓVEIS	5
387	3.3.10.200.2	PERDAS NA ALIENAÇÃO DE MÓVEIS E UTENS.	5
388	3.3.10.200.3	PERDAS NA ALIENAÇÃO DE MAQ. EQUIPAMENTOS	5
389	3.3.10.200.4	PERDAS NA ALIENAÇÃO DE VEÍCULOS	5
390 S	3.3.10.3	RESULTADO NEGATIVO DE SINISTRO COM IMOB.	4
391	3.3.10.300.1	PERDAS EM SINISTROS COM IMOBILIZADO	5
392 S	3.3.10.4	OUTRAS BAIXAS DO ATIVO PERMANENTE	4
393	3.3.10.400.1	BAIXAS DE INVESTIMENTOS PERMANENTES	5
394	3.3.10.400.2	BAIXAS DE IMOBILIZADO	5
395	3.3.10.400.3	BAIXAS DE ATIVO DIFERIDO	5
396 S	3.3.10.5	PROVISÕES PARA PERDAS PERMANENTE	4
397	3.3.10.500.1	CONTROLADAS E COLIGADAS - EQUIV. PATRIM.	5
398	3.3.10.500.2	CONTROLAS E COLIGADAS - CUSTO CORRIGIDO	5
399	3.3.10.500.3	OUTRAS PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS	5
402 S	4	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	1
403 S	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	2
404 S	4.1.1	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	3
410 S	4.1.10.2	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	4
411	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	5
525	4.1.10.200.2	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	5
526	4.1.10.200.3	CONSULTA DOMICILIAR	5
527	4.1.10.200.4	CONSULTA ONLINE	5
528	4.1.10.200.5	VISITA HOSPITALAR	5
529	4.1.10.200.6	EXAME - ELETROCARDIOGRAMA	5
530	4.1.10.200.7	EXAME - ELETROCARDIOGRAMA FORA	5
531	4.1.10.200.8	EXAME - M.A.P.A DE 24 HRS	5
532	4.1.10.200.9	EXAME - HOLTER DE 24 HRS	5
533	4.1.10.201.0	EXAME - ULTRASSONOGRRAFIA	5
534	4.1.10.202.1	EXAME - RISCO CIRURGICO	5
535	4.1.10.202.2	PACOTES - E.C.G + M.A.P.A	5
536	4.1.10.202.3	PACOTES HOLTER + M.A.P.A	5
537	4.1.10.202.4	PACOTES - CONS. + USG	5
538	4.1.10.202.5	PACOTES R.C + E.C.G	5
539	4.1.10.202.6	VISITA DOMICILIAR	5
540	4.1.10.202.7	CONTROLE DE P.A	5
541	4.1.10.202.8	CONTROLE DE P.A	5
542	4.1.10.202.9	CONTROLE DE GLICEMIA	5
543	4.1.10.203.0	CONTROLE PESO	5
413 S	4.1.2	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	3

PLANO DE CONTAS

Código T	Classificação	Nome	Grau
424 S	4.1.20.3	(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	4
427	4.1.20.300.3	(-) ISS	5
509	4.1.20.301.2	(-) INSS RECEITA BRUTA	5
430 S	4.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	3
431 S	4.1.30.1	JUROS E DESCONTOS	4
432	4.1.30.100.1	JUROS DE APLICAÇÕES	5
433	4.1.30.100.2	JUROS	5
434	4.1.30.100.3	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	5
435	4.1.30.100.4	JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO	5
475	4.1.30.100.5	MULTA	5
436 S	4.1.30.2	VARIAÇÕES MONETÁRIAS	4
437	4.1.30.200.1	VARIAÇÕES MONETÁRIAS ATIVAS	5
438	4.1.30.200.2	VARIAÇÕES CAMBIAIS ATIVAS	5
439 S	4.1.4	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	3
440 S	4.1.40.1	RECUP. CRÉDITOS CONSIDERADOS INCOBRÁVEIS	4
441 S	4.1.40.2	REVERSÃO DE PROVISÕES	4
442 S	4.1.5	RECEITA DE VENDAS	3
443 S	4.1.50.1	RECEITA DE VENDAS	4
444	4.1.50.100.1	HIDRATAÇÃO SF0,9%	5
445	4.1.50.100.2	NEO - CEBETIL	5
446	4.1.50.100.3	NORIPURUM	5
447	4.1.50.100.4	CEFTRIAXONA EV	5
448	4.1.50.100.5	CEFTRIAXONA IM	5
544	4.1.50.100.6	CLICEMIA	5
449 S	4.2	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	2
450 S	4.2.1	RESULTADOS NÃO OPERACIONAIS	3
451 S	4.2.10.1	RESULTADOS POSIT. NA ALIEN. DE INVESTIM	4
452	4.2.10.100.1	LUCROS NA ALIENAÇÃO DE PART. EM COLIGADA	5
453 S	4.2.10.2	LUCROS NA ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO	4
454	4.2.10.200.1	LUCROS NA ALIENAÇÃO DE IMÓVEIS	5
455	4.2.10.200.2	LUCROS NA ALIENAÇÃO DE MÓVEIS E UTENS.	5
456	4.2.10.200.3	LUCROS NA ALIEN. DE MÁQ. EQUIP. FERRAMEN	5
457	4.2.10.200.4	LUCROS NA ALIENAÇÃO DE VEÍCULOS	5
458 S	4.2.10.3	RESULTADO DE SINISTROS COM IMOBILIZADO	4
459	4.2.10.300.2	SINISTROS COM IMOBILIZADO	5
460 S	5	CONTAS DE APURAÇÃO	1
461 S	5.1	CUSTOS DOS PRODUTOS E SERVIÇOS VENDIDOS	2
471 S	5.1.4	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	3
472 S	5.1.40.1	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	4
473	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	5
474	5.1.40.100.2	GANHOS/PERDAS NA ALIENAÇÃO DE IMOB.	5

Empresa: **A DA CRUZ MATOS LTDA**
 Inscrição: 44.813.047/0001-40
 Período: 01/01/2024 - 31/12/2024
 Insc. Junta Comercial: 212.0119565-5 Data: 11/01/2022

Folha: 0032
 Número livro: 0002
 Emissão: 22/01/2025
 Hora: 14:53:40

COEFICIENTES DE ANÁLISES EM 31/12/2024

Coeficiente	Fórmula	Valor	Resultado
Índice de Liquidez Geral	Ativo Circulante + Realizável Longo Prazo	428.355,09 + 0,00	4,84
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	88.512,32 + 0,00	
Índice de Liquidez Corrente	Ativo Circulante	428.355,09	4,84
	Passivo Circulante	88.512,32	
Índice de Solvência Geral	Ativo	516.313,51	5,83
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	88.512,32 + 0,00	

AQUILA DA CRUZ MATOS
 SOCIO ADMINISTRADOR
 CPF: 010.261.873-97

LUCIANO COSTA NASCIMENTO
 Reg. no CRC - MA sob o No. PI 8726
 CPF: 027.106.463-31

Empresa: **A DA CRUZ MATOS LTDA**
CNPJ: 44.813.047/0001-40
Insc. Junta Comercial: 212.0119565-5 Data: 11/01/2022

Fls. Nº 208
Proc. Nº _____
Rubrica W Folha: _____
Número livro: _____
Emissão: _____
Hora: _____

33
0002
22/01/2025
14:56:26

O Conselho Federal de Contabilidade, através da Resolução CFC nº1.148/2012 a ITG (interpretação técnica geral)1000, que instituiu um modelo contábil para as Micro Empresas de Pequeno Porte para ser aplicado às demonstrações financeiras elaboradas a partir de 1º de janeiro de 2012. A Interpretação esclarece critérios e procedimentos simplificados a serem observados pelas entidades definidas e abrangidas pela NBC TG 1000, que optaram por aquela interpretação, e que tenham auferido, no calendário anterior, receita bruta anual até os limites previstos nos incisos I e II do art. 3º da Lei Complementar nº123/2006. Atualmente, esses limites anuais são de R\$ 360.000,00 para microempresas e R\$ 3.600.000,00 para empresas de pequeno porte, adoção de ITG 1000 é opcional, mas, caso a ME ou a EPP não opte por este modelo, estará obrigada obedecendo as regras gerais da NBC TG 1000.

- a) Saldo final de Caixa em 2024: R\$ 428.355,09
- b) Valor de Honorários Contábeis apurado na Referencia dezembro/2024 R\$ 1.000,00
- c) Valor total de Energia pago em 2024 R\$ 11.285,95
- d) Valor da Receita em 2024 R\$ 449.957,59
- e) Valor do Capital Social no Final do Período de 2024 R\$ 50.000,00
- f) Valor dos Lucros apurados no final do Período de 2024 R\$ 185.097,61
- g) Valor das despesas com aluguéis de imóveis em 2024 R\$ 36.000,00

1. Sem qualquer reserva, a empresa A DA CRUZ MATOS LTDA elaborou e está apresentando as suas Demonstrações Contábeis do exercício findo em 31 de dezembro de 2024 de acordo com a ITG 1000 - Modelo Contábil para Microempresa e Empresa de Pequeno Porte, emitida pelo Conselho Federal de Contabilidade (CFC);

2. A empresa, estabelecida na cidade de GRAJAÚ- MA, praça Dom Roberto Colombo, Centro, CEP: 65.940-000, dedica-se a atividade de atividade médica ambulatorial restrita a consultas;

3. As principais práticas e políticas contábeis adotadas são: regime de competência.

4. O capital social, totalmente integralizado, é de R\$ 50.000,00, assim atribuído aos seu sócio(a) AQUILA DA CRUZ MATOS.

5. A empresa iniciou as suas atividades no dia 11 de janeiro de 2022 e o seu contrato social está devidamente registrado na JUCEMA;

6. A empresa não tem contingencias passivas;

7. A empresa adota o método de estabelecimento fixo.



Fls. Nº 210
Proc. Nº _____
Rubrica _____

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa A DA CRUZ MATOS LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
01026187397	AQUILA DA CRUZ MATOS
02710646331	LUCIANO COSTA NASCIMENTO

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 23/01/2025 10:01 SOB N° 20250091453.
PROTOCOLO: 250091453 DE 21/01/2025. NIRE: 21201195655.
A DA CRUZ MATOS LTDA

JUCEMA

ANSELMO DIAS CARNEIRO LOPES FILHO
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
SÃO LUÍS, 23/01/2025
empresafacil.ma.gov.br



Fls. Nº 211
Proc. Nº _____
Rubrica _____

TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro exatos os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, conferido e autenticado por ANSELMO DIAS CARNEIRO LOPES FILHO, sob a autenticidade nº 12501131060 em 23/01/2025, protocolo 250088541. Para validação de Autenticação dos Termos, deverá ser acessado o Portal de Serviços / verificação de documentos do Empreendedor (<http://www.empresafacil.ma.gov.br>) e informar o código de verificação.

Identificação de Empresa

Nome Empresarial:	A DA CRUZ MATOS LTDA
Número de Registro:	21201195655
CNPJ:	44813047000140
Município:	Grajaú

Identificação de Livro Digital

Tipo de Livro:	DIÁRIO
Número de Ordem:	1
Período de Escrituração:	01/01/2023 - 31/12/2023

Assinante(s)

Nome

CRC/OAB

01026187397	AQUILA DA CRUZ MATOS	
02710646331	LUCIANO COSTA NASCIMENTO	MA008726

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 23/01/2025 10:02 SOB Nº 20250088541.
PROTOCOLO: 250088541 DE 21/01/2025. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
12501131060. NIRE: 21201195655.
A DA CRUZ MATOS LTDA

JUCEMA

ANSELMO DIAS CARNEIRO LOPES FILHO
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
SÃO LUÍS, 23/01/2025
empresafacil.ma.gov.br

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

TERMO DE ABERTURA

Livro Diário

Número: 1 Folha: 1

Fis. Nº 212
Proc. Nº _____
Rubrica _____

Contém este livro 35 folhas numeradas do No. 1 ao 35 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: A DA CRUZ MATOS LTDA

Ramo: Atividade médica ambulatorial restrita a consultas

Endereço: Praça DOM ROBERTO COLOMBO, 5

Complemento

Bairro: CENTRO

Município: GRAJAU

Estado: MA

Inscrição no CNPJ: 44.813.047/0001-40

Inscrição Estadual.....:

Registro na junta.....: 212.0119565-5 Data registro: 11/01/2022

Inscrição Municipal.....:

GRAJAU, 01/01/2023

AQUILA DA CRUZ MATOS
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 010.261.873-97

LUCIANO COSTA NASCIMENTO
Reg. no CRC - MA sob o No. PI 8726
CPF: 027.106.463-31

Empresa: **A DA CRUZ MATOS LTDA**
 C.N.P.J.: 44.813.047/0001-40
 Endereço: Praça DOM ROBERTO COLOMBO, 5, CENTRO, GRAJAU/MA, CEP 65940-000
 Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
 Insc. Junta Comercial: 212.0119565-5 Data: 11/01/2022

Folha: 0002
 Número livro: 0001
 Emissão: 22/01/2025
 Hora: 15:19

Fls. Nº 213
 Proc. Nº
 Rubrica

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/01/2023	3.2.20.400.6	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	PAGAMENTO REF. MATERIAL DE ESCRITORIO	157,83	
05/01/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. MATERIAL DE ESCRITORIO		157,83
			TOTAL DO DIA	157,83	157,83
07/01/2023	3.2.20.400.3	TELEFONE	PAGAMENTO REF. TELEFONE DO CONSULTORIO	34,56	
07/01/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. TELEFONE DO CONSULTORIO		34,56
			TOTAL DO DIA	34,56	34,56
10/01/2023	1.2.40.300.1	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	65.000,00	
10/01/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		65.000,00
			TOTAL DO DIA	65.000,00	65.000,00
12/01/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	12.978,34	
12/01/2023	4.1.10.200.2	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		12.978,34
			TOTAL DO DIA	12.978,34	12.978,34
14/01/2023	3.2.20.401.6	INTERNET	PAGAMENTO REF. INTERNET	130,00	
14/01/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. INTERNET		130,00
			TOTAL DO DIA	130,00	130,00
15/01/2023	3.2.20.400.1	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO REF. ENERGIA	756,34	
15/01/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. ENERGIA		756,34
15/01/2023	3.2.20.400.2	ÁGUA E ESGOTO	PAGAMENTO REF. AGUA	50,32	
15/01/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. AGUA		50,32
			TOTAL DO DIA	806,66	806,66
16/01/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10.567,89	
16/01/2023	4.1.10.200.2	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		10.567,89
			TOTAL DO DIA	10.567,89	10.567,89
19/01/2023	3.2.20.400.7	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	PAGAMENTO REF. MATERIAL DE LIMPEZA	206,94	
19/01/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. MATERIAL DE LIMPEZA		206,94
			TOTAL DO DIA	206,94	206,94
24/01/2023	3.2.20.401.3	MATERIAL DE EXPEDIENTE	PAGAMENTO REF. MATERIAL DE CONSULTORIO	762,74	
24/01/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. MATERIAL DE CONSULTORIO		762,74
			TOTAL DO DIA	762,74	762,74
27/01/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	9.654,78	
27/01/2023	4.1.10.200.2	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		9.654,78
			TOTAL DO DIA	9.654,78	9.654,78
30/01/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	3.724,63	
30/01/2023	4.1.10.200.2	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		3.724,63
			TOTAL DO DIA	3.724,63	3.724,63
31/01/2023	3.2.20.200.1	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	PAGAMENTO REF. ALUGUEL DO CONSULTORIO	3.000,00	
31/01/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. ALUGUEL DO CONSULTORIO		3.000,00
31/01/2023	3.2.20.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	REF. FOLHA DE PAGAMENTO MES 01/2023	5.648,00	
31/01/2023	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. FOLHA DE PAGAMENTO MES 01/2023		5.648,00
31/01/2023	3.2.20.100.7	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 01/2023	451,84	
31/01/2023	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 01/2023		451,84
31/01/2023	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 01/2023	451,84	
31/01/2023	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 01/2023		451,84
			TRANSPORTE	9.551,68	9.551,68

Empresa: **A DA CRUZ MATOS LTDA**
 C.N.P.J.: 44.813.047/0001-40
 Endereço: Praça DOM ROBERTO COLOMBO, 5, CENTRO, GRAJAU/MA, CEP 65940-000
 Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
 Insc. Junta Comercial: 212.0119565-5 Data: 11/01/2022

Folha: 0003
 Número livro: 0001
 Emissão: 22/01/2025
 Hora: 15:19

Fls. Nº 214
 Proc. Nº
 Rubrica

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/01/2023	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	TRANSPORTE	9.551,68	9.551,68
31/01/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. SALARIOS MES 12/2022	5.196,16	
31/01/2023	3.2.20.300.1	SIMPLES NACIONAL	PAGAMENTO REF. SALARIOS MES 12/2022		5.196,16
31/01/2023	2.1.40.101.5	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES 01/2023	5.323,47	
31/01/2023	2.1.40.101.5	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES 01/2023		5.323,47
			TOTAL DO DIA	20.071,31	20.071,31
			TOTAL DO MÊS	124.095,68	124.095,68
05/02/2023	3.2.20.400.8	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	800,00	
05/02/2023	2.1.60.200.1	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	HONORÁRIOS CONTÁBEIS		800,00
05/02/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	12.267,15	
05/02/2023	4.1.10.200.2	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		12.267,15
			TOTAL DO DIA	13.067,15	13.067,15
07/02/2023	3.2.20.400.7	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	PAGAMENTO REF. MATERIAL DE LIMPEZA	127,11	
07/02/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. MATERIAL DE LIMPEZA		127,11
			TOTAL DO DIA	127,11	127,11
09/02/2023	3.2.20.401.6	INTERNET	PAGAMENTO REF. INTERNET	130,00	
09/02/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. INTERNET		130,00
			TOTAL DO DIA	130,00	130,00
10/02/2023	2.1.40.101.5	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO REF. SIMPLES NACIONAL MES 01/2023	5.323,47	
10/02/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. SIMPLES NACIONAL MES 01/2023		5.323,47
			TOTAL DO DIA	5.323,47	5.323,47
12/02/2023	3.2.20.400.2	ÁGUA E ESGOTO	PAGAMENTO REF. AGUA	59,78	
12/02/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. AGUA		59,78
			TOTAL DO DIA	59,78	59,78
13/02/2023	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO REF. INSS	451,84	
13/02/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. INSS		451,84
13/02/2023	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO REF. FGTS	451,84	
13/02/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. FGTS		451,84
			TOTAL DO DIA	903,68	903,68
14/02/2023	3.2.20.400.3	TELEFONE	PAGAMENTO REF. TELEFONE DO CONSULTORIO	39,47	
14/02/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. TELEFONE DO CONSULTORIO		39,47
			TOTAL DO DIA	39,47	39,47
17/02/2023	3.2.20.400.1	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO REF. ENERGIA	758,34	
17/02/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. ENERGIA		758,34
17/02/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	9.749,82	
17/02/2023	4.1.10.200.2	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		9.749,82
			TOTAL DO DIA	10.508,16	10.508,16
19/02/2023	3.2.20.400.6	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	PAGAMENTO REF. MATERIAL DE ESCRITORIO	1.235,42	
19/02/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. MATERIAL DE ESCRITORIO		1.235,42
			TOTAL DO DIA	1.235,42	1.235,42
27/02/2023	3.2.20.401.3	MATERIAL DE EXPEDIENTE	PAGAMENTO REF. MATERIAL DE CONSULTORIO	826,57	
			TRANSPORTE	826,57	

Empresa: **A DA CRUZ MATOS LTDA**
 C.N.P.J.: 44.813.047/0001-40
 Endereço: Praça DOM ROBERTO COLOMBO, 5, CENTRO, GRAJAU/MA, CEP 65940-000
 Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
 Insc. Junta Comercial: 212.0119565-5 Data: 11/01/2022

Folha: 0004
 Número livro: 0001
 Emissão: 22/01/2025
 Hora: 15:19

Fls. Nº 219
 Proc. Nº
 Rubrica

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
27/02/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSPORTE PAGAMENTO REF. MATERIAL DE CONSULTORIO	826,57	826,57
			TOTAL DO DIA	826,57	826,57
28/02/2023	3.2.20.200.1	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	PAGAMENTO REF. ALUGUEL DO CONSULTORIO	3.000,00	
28/02/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. ALUGUEL DO CONSULTORIO		3.000,00
28/02/2023	3.2.20.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	REF. FOLHA DE PAGAMENTO MES 02/2023	5.648,00	
28/02/2023	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. FOLHA DE PAGAMENTO MES 02/2023		5.648,00
28/02/2023	3.2.20.100.7	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 02/2023	451,84	
28/02/2023	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 02/2023		451,84
28/02/2023	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 02/2023	451,84	
28/02/2023	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 02/2023		451,84
28/02/2023	3.2.20.300.1	SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES 02/2023	5.294,09	
28/02/2023	2.1.40.101.5	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES 02/2023		5.294,09
28/02/2023	2.1.60.200.1	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	PAGAMENTO REF. HONORARIOS	800,00	
28/02/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. HONORARIOS		800,00
28/02/2023	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO REF. SALARIOS MES 01	5.196,16	
28/02/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. SALARIOS MES 01		5.196,16
28/02/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	15.364,21	
28/02/2023	4.1.10.200.2	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		15.364,21
28/02/2023	3.2.20.401.0	DEPRECIACÕES E AMORTIZAÇÕES	DEPRECIACÃO DO PERÍODO	541,66	
28/02/2023	1.2.40.700.3	(-) DEPRECIACÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	DEPRECIACÃO DO PERÍODO		541,66
			TOTAL DO DIA	36.747,80	36.747,80
			TOTAL DO MÊS	68.968,61	68.968,61
01/03/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	12.698,34	
01/03/2023	4.1.10.200.2	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		12.698,34
			TOTAL DO DIA	12.698,34	12.698,34
04/03/2023	3.2.20.400.1	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO REF. ENERGIA	769,63	
04/03/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. ENERGIA		769,63
			TOTAL DO DIA	769,63	769,63
05/03/2023	3.2.20.400.8	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	800,00	
05/03/2023	2.1.60.200.1	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	HONORÁRIOS CONTÁBEIS		800,00
			TOTAL DO DIA	800,00	800,00
09/03/2023	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO REF. INSS	451,84	
09/03/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. INSS		451,84
09/03/2023	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO REF. FGTS	451,84	
09/03/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. FGTS		451,84
			TOTAL DO DIA	903,68	903,68
13/03/2023	2.1.40.101.5	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO REF. SIMPLES NACIONAL MES 02/2023	5.294,09	
13/03/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. SIMPLES NACIONAL MES 02/2023		5.294,09
			TOTAL DO DIA	5.294,09	5.294,09
14/03/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	8.932,14	
14/03/2023	4.1.10.200.2	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		8.932,14
			TOTAL DO DIA	8.932,14	8.932,14
15/03/2023	3.2.20.400.2	ÁGUA E ESGOTO	PAGAMENTO REF. AGUA	64,34	
			TRANSPORTE	64,34	

Empresa: **A DA CRUZ MATOS LTDA**
 C.N.P.J.: 44.813.047/0001-40
 Endereço: Praça DOM ROBERTO COLOMBO, 5, CENTRO, GRAJAU/MA, CEP 65940-000
 Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
 Insc. Junta Comercial: 212.0119565-5 Data: 11/01/2022

Fls. nº 216 Folha: 0005
 Proc. nº _____ Número livro: 0001
 Rubrica _____ Emissão: 22/01/2025
 Hora: 15:19

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
15/03/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSPORTE PAGAMENTO REF. AGUA	64,34	64,34
			TOTAL DO DIA	64,34	64,34
16/03/2023	3.2.20.401.3	MATERIAL DE EXPEDIENTE	PAGAMENTO REF. MATERIAL DE CONSULTORIO	545,60	
16/03/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. MATERIAL DE CONSULTORIO		545,60
			TOTAL DO DIA	545,60	545,60
17/03/2023	3.2.20.400.7	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	PAGAMENTO REF. MATERIAL DE LIMPEZA	2.216,37	
17/03/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. MATERIAL DE LIMPEZA		2.216,37
17/03/2023	3.2.20.401.6	INTERNET	PAGAMENTO REF. INTERNET	130,00	
17/03/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. INTERNET		130,00
			TOTAL DO DIA	2.346,37	2.346,37
21/03/2023	3.2.20.400.3	TELEFONE	PAGAMENTO REF. TELEFONE DO CONSULTORIO	136,12	
03/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. TELEFONE DO CONSULTORIO		136,12
			TOTAL DO DIA	136,12	136,12
24/03/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	12.364,89	
24/03/2023	4.1.10.200.2	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		12.364,89
			TOTAL DO DIA	12.364,89	12.364,89
27/03/2023	3.2.20.400.6	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	PAGAMENTO REF. MATERIAL DE ESCRITORIO	136,87	
27/03/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. MATERIAL DE ESCRITORIO		136,87
			TOTAL DO DIA	136,87	136,87
31/03/2023	3.2.20.200.1	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	PAGAMENTO REF. ALUGUEL DO CONSULTORIO	3.000,00	
31/03/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. ALUGUEL DO CONSULTORIO		3.000,00
31/03/2023	3.2.20.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	REF. FOLHA DE PAGAMENTO MES 03/2023	5.648,00	
31/03/2023	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. FOLHA DE PAGAMENTO MES 03/2023		5.648,00
31/03/2023	3.2.20.100.7	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 03/2023	451,84	
31/03/2023	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 03/2023		451,84
31/03/2023	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 03/2023	451,84	
31/03/2023	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 03/2023		451,84
31/03/2023	3.2.20.300.1	SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES 03/2023	4.869,28	
03/2023	2.1.40.101.5	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES 03/2023		4.869,28
31/03/2023	2.1.60.200.1	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	PAGAMENTO REF. HONORARIOS	800,00	
31/03/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. HONORARIOS		800,00
31/03/2023	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO REF. SALARIOS MES 02	5.196,16	
31/03/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. SALARIOS MES 02		5.196,16
31/03/2023	3.2.20.401.0	DEPRECIACÕES E AMORTIZAÇÕES	DEPRECIACÃO DO PERÍODO	541,66	
31/03/2023	1.2.40.700.3	(-) DEPRECIACÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	DEPRECIACÃO DO PERÍODO		541,66
			TOTAL DO DIA	20.958,78	20.958,78
			TOTAL DO MÊS	65.950,85	65.950,85
05/04/2023	3.2.20.400.8	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	800,00	
05/04/2023	2.1.60.200.1	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	HONORÁRIOS CONTÁBEIS		800,00
			TOTAL DO DIA	800,00	800,00
08/04/2023	3.2.20.400.7	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	PAGAMENTO REF. MATERIAL DE LIMPEZA	132,12	
08/04/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. MATERIAL DE LIMPEZA		132,12
			TOTAL DO DIA	132,12	132,12
10/04/2023	3.2.20.400.3	TELEFONE	PAGAMENTO REF. TELEFONE DO CONSULTORIO	38,73	
			TRANSPORTE	38,73	

Empresa: **A DA CRUZ MATOS LTDA**
 C.N.P.J.: 44.813.047/0001-40
 Endereço: Praça DOM ROBERTO COLOMBO, 5, CENTRO, GRAJAU/MA, CEP 65940-000
 Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
 Insc. Junta Comercial: 212.0119565-5 Data: 11/01/2022

Fls. Nº 217
 Proc. Nº _____
 Rubrica W

Folha: 0006
 Número livro: 0001
 Emissão: 22/01/2025
 Hora: 15:19

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	38,73	
10/04/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. TELEFONE DO CONSULTORIO		38,73
			TOTAL DO DIA	38,73	38,73
11/04/2023	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO REF. FGTS	451,84	
11/04/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. FGTS		451,84
			TOTAL DO DIA	451,84	451,84
12/04/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	8.876,53	
12/04/2023	4.1.10.200.2	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		8.876,53
			TOTAL DO DIA	8.876,53	8.876,53
13/04/2023	3.2.20.400.1	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO REF. ENERGIA	792,14	
13/04/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. ENERGIA		792,14
14/04/2023	3.2.20.400.6	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	PAGAMENTO REF. MATERIAL DE ESCRITORIO	166,84	
14/04/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. MATERIAL DE ESCRITORIO		166,84
			TOTAL DO DIA	958,98	958,98
15/04/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10.243,46	
15/04/2023	4.1.10.200.2	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		10.243,46
15/04/2023	1.2.40.200.1	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	MÓVEIS	42.500,00	
15/04/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	MÓVEIS		42.500,00
			TOTAL DO DIA	52.743,46	52.743,46
17/04/2023	2.1.40.101.5	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO REF. SIMPLES NACIONAL MES 03/2023	4.869,28	
17/04/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. SIMPLES NACIONAL MES 03/2023		4.869,28
			TOTAL DO DIA	4.869,28	4.869,28
20/04/2023	3.2.20.401.6	INTERNET	PAGAMENTO REF. INTERNET	130,00	
20/04/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. INTERNET		130,00
20/04/2023	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO REF. INSS	451,84	
20/04/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. INSS		451,84
20/04/2023	3.2.20.401.3	MATERIAL DE EXPEDIENTE	PAGAMENTO REF. MATERIAL DE CONSULTORIO	976,49	
20/04/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. MATERIAL DE CONSULTORIO		976,49
			TOTAL DO DIA	1.558,33	1.558,33
21/04/2023	3.2.20.400.2	ÁGUA E ESGOTO	PAGAMENTO REF. AGUA	60,43	
21/04/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. AGUA		60,43
			TOTAL DO DIA	60,43	60,43
26/04/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	12.354,87	
26/04/2023	4.1.10.200.2	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		12.354,87
			TOTAL DO DIA	12.354,87	12.354,87
29/04/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	5.756,21	
29/04/2023	4.1.10.200.2	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		5.756,21
			TOTAL DO DIA	5.756,21	5.756,21
30/04/2023	3.2.20.200.1	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	PAGAMENTO REF. ALUGUEL DO CONSULTORIO	3.000,00	
30/04/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. ALUGUEL DO CONSULTORIO		3.000,00
30/04/2023	3.2.20.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	REF. FOLHA DE PAGAMENTO MES 04/2023	5.648,00	
30/04/2023	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. FOLHA DE PAGAMENTO MES 04/2023		5.648,00
30/04/2023	3.2.20.100.7	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 04/2023	451,84	
30/04/2023	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 04/2023		451,84
			TRANSPORTE	9.099,84	9.099,84

Empresa: **A DA CRUZ MATOS LTDA**
 C.N.P.J.: 44.813.047/0001-40
 Endereço: Praça DOM ROBERTO COLOMBO, 5, CENTRO, GRAJAU/MA, CEP 65940-000
 Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
 Insc. Junta Comercial: 212.0119565-5 Data: 11/01/2022

Folha: 0007
 Número livro: 0001
 Emissão: 22/01/2025
 Hora: 15:19

Fls. Nº 218
 Proc. Nº
 Rubrica

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	9.099,84	9.099,84
30/04/2023	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 04/2023	451,84	
30/04/2023	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 04/2023		451,84
30/04/2023	3.2.20.300.1	SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES 04/2023	5.170,81	
30/04/2023	2.1.40.101.5	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES 04/2023		5.170,81
30/04/2023	2.1.60.200.1	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	PAGAMENTO REF. HONORARIOS	800,00	
30/04/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. HONORARIOS		800,00
30/04/2023	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO REF. SALARIOS MES 03	5.196,16	
30/04/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. SALARIOS MES 03		5.196,16
30/04/2023	3.2.20.401.0	DEPRECIÇÕES E AMORTIZAÇÕES	DEPRECIÇÃO DO PERÍODO	541,66	
30/04/2023	1.2.40.700.3	(-) DEPRECIÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	DEPRECIÇÃO DO PERÍODO		541,66
			TOTAL DO DIA	21.260,31	21.260,31
			TOTAL DO MÊS	109.861,09	109.861,09
05/05/2023	3.2.20.400.8	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	800,00	
05/05/2023	2.1.60.200.1	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	HONORÁRIOS CONTÁBEIS		800,00
			TOTAL DO DIA	800,00	800,00
06/05/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	13.046,28	
06/05/2023	4.1.10.200.2	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		13.046,28
			TOTAL DO DIA	13.046,28	13.046,28
09/05/2023	3.2.20.401.3	MATERIAL DE EXPEDIENTE	PAGAMENTO REF. MATERIAL DE CONSULTORIO	752,46	
09/05/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. MATERIAL DE CONSULTORIO		752,46
			TOTAL DO DIA	752,46	752,46
14/05/2023	3.2.20.401.6	INTERNET	PAGAMENTO REF. INTERNET	130,00	
14/05/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. INTERNET		130,00
			TOTAL DO DIA	130,00	130,00
15/05/2023	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO REF. INSS	451,84	
15/05/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. INSS		451,84
15/05/2023	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO REF. FGTS	451,84	
15/05/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. FGTS		451,84
			TOTAL DO DIA	903,68	903,68
16/05/2023	3.2.20.400.3	TELEFONE	PAGAMENTO REF. TELEFONE DO CONSULTORIO	31,24	
16/05/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. TELEFONE DO CONSULTORIO		31,24
16/05/2023	3.2.20.400.7	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	PAGAMENTO REF. MATERIAL DE LIMPEZA	198,76	
16/05/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. MATERIAL DE LIMPEZA		198,76
16/05/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	5.763,98	
16/05/2023	4.1.10.200.2	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		5.763,98
			TOTAL DO DIA	5.993,98	5.993,98
17/05/2023	3.2.20.400.1	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO REF. ENERGIA	803,41	
17/05/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. ENERGIA		803,41
			TOTAL DO DIA	803,41	803,41
18/05/2023	3.2.20.400.2	ÁGUA E ESGOTO	PAGAMENTO REF. AGUA	63,59	
18/05/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. AGUA		63,59
			TOTAL DO DIA	63,59	63,59
20/05/2023	2.1.40.101.5	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO REF. SIMPLES NACIONAL MES 04/2023	5.170,81	
			TRANSPORTE	5.170,81	

Empresa: **A DA CRUZ MATOS LTDA**
 C.N.P.J.: 44.813.047/0001-40
 Endereço: Praça DOM ROBERTO COLOMBO, 5, CENTRO, GRAJAU/MA, CEP 65940-000
 Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
 Insc. Junta Comercial: 212.0119565-5 Data: 11/01/2022

Folha: 0008
 Número livro: 0001
 Emissão: 22/01/2025
 Hora: 15:19

Fls. Nº 219
 Proc. Nº
 Rubrica

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20/05/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSPORTE PAGAMENTO REF. SIMPLES NACIONAL MES 04/2023	5.170,81	5.170,81
			TOTAL DO DIA	5.170,81	5.170,81
21/05/2023	3.2.20.400.6	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	PAGAMENTO REF. MATERIAL DE ESCRITORIO	201,36	
21/05/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. MATERIAL DE ESCRITORIO		201,36
			TOTAL DO DIA	201,36	201,36
23/05/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	18.657,80	
23/05/2023	4.1.10.200.2	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		18.657,80
			TOTAL DO DIA	18.657,80	18.657,80
31/05/2023	3.2.20.200.1	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	PAGAMENTO REF. ALUGUEL DO CONSULTORIO	3.000,00	
31/05/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. ALUGUEL DO CONSULTORIO		3.000,00
31/05/2023	3.2.20.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	REF. FOLHA DE PAGAMENTO MES 05/2023	5.648,00	
31/05/2023	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. FOLHA DE PAGAMENTO MES 05/2023		5.648,00
31/05/2023	3.2.20.100.7	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 05/2023	451,84	
31/05/2023	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 05/2023		451,84
31/05/2023	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 05/2023	451,84	
31/05/2023	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 05/2023		451,84
31/05/2023	3.2.20.300.1	SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES 05/2023	4.808,54	
31/05/2023	2.1.40.101.5	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES 05/2023		4.808,54
31/05/2023	2.1.60.200.1	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	PAGAMENTO REF. HONORARIOS	800,00	
31/05/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. HONORARIOS		800,00
31/05/2023	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO REF. SALARIOS MES 04	5.196,16	
31/05/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. SALARIOS MES 04		5.196,16
31/05/2023	3.2.20.401.0	DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	DEPRECIação DO PERÍODO	354,17	
31/05/2023	1.2.40.700.2	(-) DEPRECIações DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	DEPRECIação DO PERÍODO		354,17
31/05/2023	3.2.20.401.0	DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	DEPRECIação DO PERÍODO	541,66	
31/05/2023	1.2.40.700.3	(-) DEPRECIações DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	DEPRECIação DO PERÍODO		541,66
			TOTAL DO DIA	21.252,21	21.252,21
			TOTAL DO MÊS	67.775,58	67.775,58
05/06/2023	3.2.20.400.8	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	800,00	
05/06/2023	2.1.60.200.1	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	HONORÁRIOS CONTÁBEIS		800,00
			TOTAL DO DIA	800,00	800,00
07/06/2023	3.2.20.401.6	INTERNET	PAGAMENTO REF. INTERNET	130,00	
07/06/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. INTERNET		130,00
			TOTAL DO DIA	130,00	130,00
09/06/2023	3.2.20.400.3	TELEFONE	PAGAMENTO REF. TELEFONE DO CONSULTORIO	133,46	
09/06/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. TELEFONE DO CONSULTORIO		133,46
			TOTAL DO DIA	133,46	133,46
11/06/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	7.654,98	
11/06/2023	4.1.10.200.2	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		7.654,98
			TOTAL DO DIA	7.654,98	7.654,98
12/06/2023	2.1.40.101.5	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO REF. SIMPLES NACIONAL MES 05/2023	4.808,54	
			TRANSPORTE	4.808,54	

Empresa: A DA CRUZ MATOS LTDA
C.N.P.J.: 44.813.047/0001-40
Endereço: Praça DOM ROBERTO COLOMBO, 5, CENTRO, GRAJAU/MA, CEP 65940-000
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 212.0119565-5 Data: 11/01/2022

Fls. Nº 220
 Proc. Nº
 P.º

Folha: 0009
 Número livro: 0001
 Emissão: 22/01/2025
 Hora: 15:19

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
12/06/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSPORTE PAGAMENTO REF. SIMPLES NACIONAL MES 05/2023	4.808,54	4.808,54
			TOTAL DO DIA	4.808,54	4.808,54
14/06/2023	3.2.20.401.5	MANUTENÇÃO E REPARO - CLINICA	PAGAMENTO REF. MANUTENÇÃO DA CLINICA	4.570,60	
14/06/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. MANUTENÇÃO DA CLINICA		4.570,60
			TOTAL DO DIA	4.570,60	4.570,60
17/06/2023	3.2.20.400.6	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	PAGAMENTO REF. MATERIAL DE ESCRITORIO	123,87	
17/06/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. MATERIAL DE ESCRITORIO		123,87
17/06/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10.675,83	
17/06/2023	4.1.10.200.2	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		10.675,83
			TOTAL DO DIA	10.799,70	10.799,70
18/06/2023	3.2.20.401.3	MATERIAL DE EXPEDIENTE	PAGAMENTO REF. MATERIAL DE CONSULTORIO	431,76	
18/06/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. MATERIAL DE CONSULTORIO		431,76
			TOTAL DO DIA	431,76	431,76
19/06/2023	3.2.20.400.1	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO REF. ENERGIA	806,79	
19/06/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. ENERGIA		806,79
			TOTAL DO DIA	806,79	806,79
20/06/2023	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO REF. INSS	451,84	
20/06/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. INSS		451,84
20/06/2023	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO REF. FGTS	451,84	
20/06/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. FGTS		451,84
			TOTAL DO DIA	903,68	903,68
21/06/2023	3.2.20.400.7	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	PAGAMENTO REF. MATERIAL DE LIMPEZA	102,54	
21/06/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. MATERIAL DE LIMPEZA		102,54
21/06/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	6.543,98	
21/06/2023	4.1.10.200.2	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		6.543,98
			TOTAL DO DIA	6.646,52	6.646,52
22/06/2023	3.2.20.400.2	ÁGUA E ESGOTO	PAGAMENTO REF. AGUA	65,15	
22/06/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. AGUA		65,15
			TOTAL DO DIA	65,15	65,15
27/06/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	12.204,12	
27/06/2023	4.1.10.200.2	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		12.204,12
			TOTAL DO DIA	12.204,12	12.204,12
30/06/2023	3.2.20.200.1	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	PAGAMENTO REF. ALUGUEL DO CONSULTORIO	3.000,00	
30/06/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. ALUGUEL DO CONSULTORIO		3.000,00
30/06/2023	3.2.20.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	REF. FOLHA DE PAGAMENTO MES 06/2023	5.648,00	
30/06/2023	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. FOLHA DE PAGAMENTO MES 06/2023		5.648,00
30/06/2023	3.2.20.100.7	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 06/2023	451,84	
30/06/2023	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 06/2023		451,84
30/06/2023	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 06/2023	451,84	
30/06/2023	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 06/2023		451,84
30/06/2023	3.2.20.300.1	SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES 06/2023	4.847,23	
30/06/2023	2.1.40.101.5	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES 06/2023		4.847,23
30/06/2023	2.1.60.200.1	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	PAGAMENTO REF. HONORARIOS	800,00	
30/06/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. HONORARIOS		800,00
			TRANSPORTE	15.198,91	15.198,91

Empresa: **A DA CRUZ MATOS LTDA**
 C.N.P.J.: 44.813.047/0001-40
 Endereço: Praça DOM ROBERTO COLOMBO, 5, CENTRO, GRAJAU/MA, CEP 65940-000
 Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
 Insc. Junta Comercial: 212.0119565-5 Data: 11/01/2022

Folha: 0010
 Número livro: 0001
 Emissão: 22/01/2025
 Hora: 15:19

Fls. Nº 221
 Proc. Nº _____
 Rubrica _____

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	15.198,91	15.198,91
30/06/2023	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO REF. SALARIOS MES 05	5.196,16	
30/06/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. SALARIOS MES 05		5.196,16
30/06/2023	3.2.20.401.0	DEPRECIÇÕES E AMORTIZAÇÕES	DEPRECIÇÃO DO PERÍODO	354,17	
30/06/2023	1.2.40.700.2	(-) DEPRECIÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	DEPRECIÇÃO DO PERÍODO		354,17
30/06/2023	3.2.20.401.0	DEPRECIÇÕES E AMORTIZAÇÕES	DEPRECIÇÃO DO PERÍODO	541,66	
30/06/2023	1.2.40.700.3	(-) DEPRECIÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	DEPRECIÇÃO DO PERÍODO		541,66
			TOTAL DO DIA	21.290,90	21.290,90
			TOTAL DO MÊS	71.246,20	71.246,20
05/07/2023	3.2.20.400.8	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	800,00	
05/07/2023	2.1.60.200.1	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	HONORÁRIOS CONTÁBEIS		800,00
			TOTAL DO DIA	800,00	800,00
09/07/2023	2.1.40.101.5	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO REF. SIMPLES NACIONAL MES 06/2023	4.847,23	
09/07/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. SIMPLES NACIONAL MES 06/2023		4.847,23
			TOTAL DO DIA	4.847,23	4.847,23
11/07/2023	3.2.20.400.3	TELEFONE	PAGAMENTO REF. TELEFONE DO CONSULTORIO	38,59	
11/07/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. TELEFONE DO CONSULTORIO		38,59
11/07/2023	3.2.20.400.6	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	PAGAMENTO REF. MATERIAL DE ESCRITORIO	1.174,51	
11/07/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. MATERIAL DE ESCRITORIO		1.174,51
			TOTAL DO DIA	1.213,10	1.213,10
12/07/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	9.876,43	
12/07/2023	4.1.10.200.2	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		9.876,43
			TOTAL DO DIA	9.876,43	9.876,43
13/07/2023	3.2.20.401.6	INTERNET	PAGAMENTO REF. INTERNET	130,00	
13/07/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. INTERNET		130,00
			TOTAL DO DIA	130,00	130,00
14/07/2023	3.2.20.400.2	ÁGUA E ESGOTO	PAGAMENTO REF. AGUA	68,67	
14/07/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. AGUA		68,67
			TOTAL DO DIA	68,67	68,67
15/07/2023	3.2.20.401.3	MATERIAL DE EXPEDIENTE	PAGAMENTO REF. MATERIAL DE CONSULTORIO	846,17	
15/07/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. MATERIAL DE CONSULTORIO		846,17
			TOTAL DO DIA	846,17	846,17
16/07/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11.436,76	
16/07/2023	4.1.10.200.2	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		11.436,76
			TOTAL DO DIA	11.436,76	11.436,76
17/07/2023	3.2.20.400.7	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	PAGAMENTO REF. MATERIAL DE LIMPEZA	102,54	
17/07/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. MATERIAL DE LIMPEZA		102,54
			TOTAL DO DIA	102,54	102,54
19/07/2023	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO REF. INSS	451,84	
19/07/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. INSS		451,84
19/07/2023	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO REF. FGTS	451,84	
			TRANSPORTE	903,68	451,84

Empresa: A DA CRUZ MATOS LTDA
C.N.P.J.: 44.813.047/0001-40
Endereço: Praça DOM ROBERTO COLOMBO, 5, CENTRO, GRAJAU/MA, CEP 65940-000
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 212.0119565-5 Data: 11/01/2022

Fls. Nº 222
 Proc. Nº _____
 Rubrica _____

Folha: 0011
 Número livro: 0001
 Emissão: 22/01/2025
 Hora: 15:19

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
19/07/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSPORTE PAGAMENTO REF. FGTS	903,68	451,84
			TOTAL DO DIA	903,68	903,68
21/07/2023	3.2.20.400.1	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO REF. ENERGIA	812,32	
21/07/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. ENERGIA		812,32
			TOTAL DO DIA	812,32	812,32
25/07/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	14.437,64	
25/07/2023	4.1.10.200.2	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		14.437,64
			TOTAL DO DIA	14.437,64	14.437,64
31/07/2023	3.2.20.200.1	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	PAGAMENTO REF. ALUGUEL DO CONSULTORIO	3.000,00	
31/07/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. ALUGUEL DO CONSULTORIO		3.000,00
31/07/2023	3.2.20.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	REF. FOLHA DE PAGAMENTO MES 07/2023	5.648,00	
31/07/2023	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. FOLHA DE PAGAMENTO MES 07/2023		5.648,00
31/07/2023	3.2.20.100.7	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 07/2023	451,84	
31/07/2023	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 07/2023		451,84
31/07/2023	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 07/2023	451,84	
31/07/2023	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 07/2023		451,84
31/07/2023	3.2.20.300.1	SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES 07/2023	4.541,38	
31/07/2023	2.1.40.101.5	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES 07/2023		4.541,38
31/07/2023	2.1.60.200.1	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	PAGAMENTO REF. HONORARIOS	800,00	
31/07/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. HONORARIOS		800,00
31/07/2023	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO REF. SALARIOS MES 06	5.196,16	
31/07/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. SALARIOS MES 06		5.196,16
31/07/2023	3.2.20.401.0	DEPRECIACÕES E AMORTIZACÕES	DEPRECIACÃO DO PERÍODO	354,17	
31/07/2023	1.2.40.700.2	(-) DEPRECIACÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	DEPRECIACÃO DO PERÍODO		354,17
31/07/2023	3.2.20.401.0	DEPRECIACÕES E AMORTIZACÕES	DEPRECIACÃO DO PERÍODO	541,66	
31/07/2023	1.2.40.700.3	(-) DEPRECIACÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	DEPRECIACÃO DO PERÍODO		541,66
			TOTAL DO DIA	20.985,05	20.985,05
			TOTAL DO MÊS	66.459,59	66.459,59
08/08/2023	3.2.20.400.8	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	800,00	
05/08/2023	2.1.60.200.1	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	HONORÁRIOS CONTÁBEIS		800,00
			TOTAL DO DIA	800,00	800,00
06/08/2023	3.2.20.400.7	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	PAGAMENTO REF. MATERIAL DE LIMPEZA	115,74	
06/08/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. MATERIAL DE LIMPEZA		115,74
			TOTAL DO DIA	115,74	115,74
07/08/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10.756,38	
07/08/2023	4.1.10.200.2	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		10.756,38
			TOTAL DO DIA	10.756,38	10.756,38
09/08/2023	3.2.20.400.1	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO REF. ENERGIA	810,98	
09/08/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. ENERGIA		810,98
			TOTAL DO DIA	810,98	810,98
11/08/2023	2.1.40.101.5	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO REF. SIMPLES NACIONAL MES 07/2023	4.541,38	
			TRANSPORTE	4.541,38	

Empresa: **A DA CRUZ MATOS LTDA**
 C.N.P.J.: 44.813.047/0001-40
 Endereço: Praça DOM ROBERTO COLOMBO, 5, CENTRO, GRAJAU/MA, CEP 65940-000
 Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
 Insc. Junta Comercial: 212.0119565-5 Data: 11/01/2022

Folha: 0012
 Número livro: 0001
 Emissão: 22/01/2025
 Hora: 15:19

Fls. Nº 223
 Proc. Nº _____
 Rubrica _____

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
11/08/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSPORTE PAGAMENTO REF. SIMPLES NACIONAL MES 07/2023	4.541,38	4.541,38
			TOTAL DO DIA	4.541,38	4.541,38
12/08/2023	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO REF. INSS	451,84	
12/08/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. INSS		451,84
12/08/2023	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO REF. FGTS	451,84	
12/08/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. FGTS		451,84
			TOTAL DO DIA	903,68	903,68
15/08/2023	3.2.20.400.3	TELEFONE	PAGAMENTO REF. TELEFONE DO CONSULTORIO	40,24	
15/08/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. TELEFONE DO CONSULTORIO		40,24
			TOTAL DO DIA	40,24	40,24
17/08/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	8.357,64	
17/08/2023	4.1.10.200.2	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		8.357,64
			TOTAL DO DIA	8.357,64	8.357,64
20/08/2023	3.2.20.400.2	ÁGUA E ESGOTO	PAGAMENTO REF. AGUA	70,65	
20/08/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. AGUA		70,65
			TOTAL DO DIA	70,65	70,65
21/08/2023	3.2.20.401.6	INTERNET	PAGAMENTO REF. INTERNET	130,00	
21/08/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. INTERNET		130,00
			TOTAL DO DIA	130,00	130,00
23/08/2023	3.2.20.400.6	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	PAGAMENTO REF. MATERIAL DE ESCRITORIO	204,98	
23/08/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. MATERIAL DE ESCRITORIO		204,98
			TOTAL DO DIA	204,98	204,98
24/08/2023	3.2.20.401.3	MATERIAL DE EXPEDIENTE	PAGAMENTO REF. MATERIAL DE CONSULTORIO	576,13	
24/08/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. MATERIAL DE CONSULTORIO		576,13
24/08/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11.978,32	
24/08/2023	4.1.10.200.2	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		11.978,32
			TOTAL DO DIA	12.554,45	12.554,45
30/08/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	5.748,35	
30/08/2023	4.1.10.200.2	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		5.748,35
			TOTAL DO DIA	5.748,35	5.748,35
31/08/2023	3.2.20.200.1	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	PAGAMENTO REF. ALUGUEL DO CONSULTORIO	3.000,00	
31/08/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. ALUGUEL DO CONSULTORIO		3.000,00
31/08/2023	3.2.20.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	REF. FOLHA DE PAGAMENTO MES 08/2023	5.648,00	
31/08/2023	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. FOLHA DE PAGAMENTO MES 08/2023		5.648,00
31/08/2023	3.2.20.100.7	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 08/2023	451,84	
31/08/2023	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 08/2023		451,84
31/08/2023	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 08/2023	451,84	
31/08/2023	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 08/2023		451,84
31/08/2023	3.2.20.300.1	SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES 08/2023	3.999,97	
31/08/2023	2.1.40.101.5	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES 08/2023		3.999,97
31/08/2023	2.1.60.200.1	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	PAGAMENTO REF. HONORARIOS	800,00	
31/08/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. HONORARIOS		800,00
31/08/2023	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO REF. SALARIOS MES 07	5.196,16	
31/08/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. SALARIOS MES 07		5.196,16
			TRANSPORTE	19.547,81	19.547,81

Empresa: **A DA CRUZ MATOS LTDA**
 C.N.P.J.: 44.813.047/0001-40
 Endereço: Praça DOM ROBERTO COLOMBO, 5, CENTRO, GRAJAU/MA, CEP 65940-000
 Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
 Insc. Junta Comercial: 212.0119565-5 Data: 11/01/2022

Folha: 0013
 Número livro: 0001
 Emissão: 22/01/2025
 Hora: 15:19

Fls. Nº 224
 Proc. Nº _____
 Rubrica: _____

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/08/2023	3.2.20.401.0	DEPRECIACÕES E AMORTIZAÇÕES	TRANSPORTE DEPRECIACÃO DO PERÍODO	19.547,81 354,17	19.547,81
31/08/2023	1.2.40.700.2	(-) DEPRECIACÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	DEPRECIACÃO DO PERÍODO		354,17
31/08/2023	3.2.20.401.0	DEPRECIACÕES E AMORTIZAÇÕES	DEPRECIACÃO DO PERÍODO	541,66	
31/08/2023	1.2.40.700.3	(-) DEPRECIACÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	DEPRECIACÃO DO PERÍODO		541,66
			TOTAL DO DIA	20.443,64	20.443,64
			TOTAL DO MÊS	65.478,11	65.478,11
04/09/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10.657,34	
04/09/2023	4.1.10.200.2	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		10.657,34
			TOTAL DO DIA	10.657,34	10.657,34
05/09/2023	3.2.20.400.8	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	800,00	
05/09/2023	2.1.60.200.1	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	HONORÁRIOS CONTÁBEIS		800,00
05/09/2023	2.1.40.101.5	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO REF. SIMPLES NACIONAL MES 08/2023	3.999,97	
05/09/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. SIMPLES NACIONAL MES 08/2023		3.999,97
			TOTAL DO DIA	4.799,97	4.799,97
07/09/2023	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO REF. INSS	451,84	
07/09/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. INSS		451,84
07/09/2023	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO REF. FGTS	451,84	
07/09/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. FGTS		451,84
			TOTAL DO DIA	903,68	903,68
10/09/2023	3.2.20.400.6	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	PAGAMENTO REF. MATERIAL DE ESCRITORIO	153,14	
10/09/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. MATERIAL DE ESCRITORIO		153,14
			TOTAL DO DIA	153,14	153,14
13/09/2023	3.2.20.401.6	INTERNET	PAGAMENTO REF. INTERNET	130,00	
13/09/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. INTERNET		130,00
13/09/2023	3.2.20.400.1	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO REF. ENERGIA	807,54	
13/09/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. ENERGIA		807,54
			TOTAL DO DIA	937,54	937,54
15/09/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	8.857,34	
15/09/2023	4.1.10.200.2	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		8.857,34
			TOTAL DO DIA	8.857,34	8.857,34
17/09/2023	3.2.20.400.2	ÁGUA E ESGOTO	PAGAMENTO REF. AGUA	72,56	
17/09/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. AGUA		72,56
17/09/2023	3.2.20.400.7	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	PAGAMENTO REF. MATERIAL DE LIMPEZA	149,26	
17/09/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. MATERIAL DE LIMPEZA		149,26
			TOTAL DO DIA	221,82	221,82
18/09/2023	3.2.20.400.3	TELEFONE	PAGAMENTO REF. TELEFONE DO CONSULTORIO	42,76	
18/09/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. TELEFONE DO CONSULTORIO		42,76
			TOTAL DO DIA	42,76	42,76
21/09/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11.967,24	
21/09/2023	4.1.10.200.2	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		11.967,24
			TOTAL DO DIA	11.967,24	11.967,24
26/09/2023	3.2.20.401.3	MATERIAL DE EXPEDIENTE	PAGAMENTO REF. MATERIAL DE CONSULTORIO	578,32	
			TRANSPORTE	578,32	

Empresa: **A DA CRUZ MATOS LTDA**
 C.N.P.J.: 44.813.047/0001-40
 Endereço: Praça DOM ROBERTO COLOMBO, 5, CENTRO, GRAJAU/MA, CEP 65940-000
 Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
 Insc. Junta Comercial: 212.0119565-5 Data: 11/01/2022

Fls. Nº 225
 Proc. Nº _____
 Rubrica _____

Folha: 0014
 Número livro: 0001
 Emissão: 22/01/2025
 Hora: 15:19

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
26/09/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSPORTE PAGAMENTO REF. MATERIAL DE CONSULTORIO	578,32	
			TOTAL DO DIA	578,32	578,32
27/09/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	5.763,24	
27/09/2023	4.1.10.200.2	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		5.763,24
			TOTAL DO DIA	5.763,24	5.763,24
30/09/2023	3.2.20.200.1	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	PAGAMENTO REF. ALUGUEL DO CONSULTORIO	3.000,00	
30/09/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. ALUGUEL DO CONSULTORIO		3.000,00
30/09/2023	3.2.20.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	REF. FOLHA DE PAGAMENTO MES 09/2023	5.648,00	
30/09/2023	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. FOLHA DE PAGAMENTO MES 09/2023		5.648,00
30/09/2023	3.2.20.100.7	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 09/2023	451,84	
30/09/2023	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 09/2023		451,84
30/09/2023	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 09/2023	451,84	
30/09/2023	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 09/2023		451,84
30/09/2023	3.2.20.300.1	SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES 09/2023	4.973,00	
30/09/2023	2.1.40.101.5	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES 09/2023		4.973,00
30/09/2023	2.1.60.200.1	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	PAGAMENTO REF. HONORARIOS	800,00	
30/09/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. HONORARIOS		800,00
30/09/2023	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO REF. SALARIOS MES 08	5.196,16	
30/09/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. SALARIOS MES 08		5.196,16
30/09/2023	3.2.20.401.0	DEPRECIACÕES E AMORTIZAÇÕES	DEPRECIACÃO DO PERÍODO	354,17	
30/09/2023	1.2.40.700.2	(-) DEPRECIACÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	DEPRECIACÃO DO PERÍODO		354,17
30/09/2023	3.2.20.401.0	DEPRECIACÕES E AMORTIZAÇÕES	DEPRECIACÃO DO PERÍODO	541,66	
30/09/2023	1.2.40.700.3	(-) DEPRECIACÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	DEPRECIACÃO DO PERÍODO		541,66
			TOTAL DO DIA	21.416,67	21.416,67
			TOTAL DO MÊS	66.299,06	66.299,06
03/10/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	4.346,97	
03/10/2023	4.1.10.200.2	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		4.346,97
			TOTAL DO DIA	4.346,97	4.346,97
05/10/2023	3.2.20.400.8	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	800,00	
05/10/2023	2.1.60.200.1	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	HONORÁRIOS CONTÁBEIS		800,00
			TOTAL DO DIA	800,00	800,00
06/10/2023	2.1.40.101.5	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO REF. SIMPLES NACIONAL MES 09/2023	4.973,00	
06/10/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. SIMPLES NACIONAL MES 09/2023		4.973,00
			TOTAL DO DIA	4.973,00	4.973,00
09/10/2023	3.2.20.400.7	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	PAGAMENTO REF. MATERIAL DE LIMPEZA	899,87	
09/10/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. MATERIAL DE LIMPEZA		899,87
			TOTAL DO DIA	899,87	899,87
11/10/2023	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO REF. FGTS	451,84	
11/10/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. FGTS		451,84
			TOTAL DO DIA	451,84	451,84
13/10/2023	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO REF. INSS	451,84	
			TRANSPORTE	451,84	

Empresa: **A DA CRUZ MATOS LTDA**
 C.N.P.J.: 44.813.047/0001-40
 Endereço: Praça DOM ROBERTO COLOMBO, 5, CENTRO, GRAJAU/MA, CEP 65940-000
 Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
 Insc. Junta Comercial: 212.0119565-5 Data: 11/01/2022

Fls. Nº 226
 Proc. Nº _____
 Rubrica 6

Folha: 0015
 Número livro: 0001
 Emissão: 22/01/2025
 Hora: 15:19

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
13/10/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSPORTE PAGAMENTO REF. INSS	451,84	
			TOTAL DO DIA	451,84	451,84
15/10/2023	3.2.20.400.2	ÁGUA E ESGOTO	PAGAMENTO REF. AGUA	69,89	
15/10/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. AGUA		69,89
			TOTAL DO DIA	69,89	69,89
17/10/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	7.635,41	
17/10/2023	4.1.10.200.2	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		7.635,41
17/10/2023	3.2.20.401.1	MATERIAL DE USO E CONSUMO	,MATERIAL DE USO E CONSUMO	11.263,61	
17/10/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	,MATERIAL DE USO E CONSUMO		11.263,61
			TOTAL DO DIA	18.899,02	18.899,02
18/10/2023	3.2.20.401.3	MATERIAL DE EXPEDIENTE	PAGAMENTO REF. MATERIAL DE CONSULTORIO	689,57	
18/10/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. MATERIAL DE CONSULTORIO		689,57
			TOTAL DO DIA	689,57	689,57
19/10/2023	3.2.20.401.6	INTERNET	PAGAMENTO REF. INTERNET	130,00	
19/10/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. INTERNET		130,00
19/10/2023	3.2.20.400.1	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO REF. ENERGIA	812,32	
19/10/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. ENERGIA		812,32
			TOTAL DO DIA	942,32	942,32
20/10/2023	3.2.20.400.4	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	PAGAMENTO REFERENTE A PROPAGANDAS	6.555,00	
20/10/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A PROPAGANDAS		6.555,00
			TOTAL DO DIA	6.555,00	6.555,00
24/10/2023	3.2.20.400.3	TELEFONE	PAGAMENTO REF. TELEFONE DO CONSULTORIO	42,76	
24/10/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. TELEFONE DO CONSULTORIO		42,76
24/10/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	12.694,57	
24/10/2023	4.1.10.200.2	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		12.694,57
			TOTAL DO DIA	12.737,33	12.737,33
25/10/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	9.457,63	
25/10/2023	4.1.10.200.2	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		9.457,63
			TOTAL DO DIA	9.457,63	9.457,63
26/10/2023	3.2.20.400.6	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	PAGAMENTO REF. MATERIAL DE ESCRITORIO	167,86	
26/10/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. MATERIAL DE ESCRITORIO		167,86
			TOTAL DO DIA	167,86	167,86
31/10/2023	3.2.20.200.1	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	PAGAMENTO REF. ALUGUEL DO CONSULTORIO	3.000,00	
31/10/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. ALUGUEL DO CONSULTORIO		3.000,00
31/10/2023	3.2.20.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	REF. FOLHA DE PAGAMENTO MES 10/2023	5.648,00	
31/10/2023	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. FOLHA DE PAGAMENTO MES 10/2023		5.648,00
31/10/2023	3.2.20.100.7	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 10/2023	451,84	
31/10/2023	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 10/2023		451,84
31/10/2023	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 10/2023	451,84	
31/10/2023	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 10/2023		451,84
31/10/2023	3.2.20.300.1	SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES 10/2023	4.290,86	
31/10/2023	2.1.40.101.5	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES 10/2023		4.290,86
31/10/2023	2.1.60.200.1	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	PAGAMENTO REF. HONORARIOS	800,00	
31/10/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. HONORARIOS		800,00
			TRANSPORTE	14.642,54	14.642,54

Empresa: **A DA CRUZ MATOS LTDA**
 C.N.P.J.: 44.813.047/0001-40
 Endereço: Praça DOM ROBERTO COLOMBO, 5, CENTRO, GRAJAU/MA, CEP 65940-000
 Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
 Insc. Junta Comercial: 212.0119565-5 Data: 11/01/2022

Fls. Nº 227
 Proc. Nº _____
 Rubrica

Folha: 0016
 Número livro: 0001
 Emissão: 22/01/2025
 Hora: 15:19

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	14.642,54	14.642,54
31/10/2023	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO REF. SALARIOS MES 09	5.196,16	
31/10/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. SALARIOS MES 09		5.196,16
31/10/2023	3.2.20.401.5	MANUTENÇÃO E REPARO - CLINICA	PAGAMENTO REF. MANUTENCAO DA CLINICA	5.600,00	
31/10/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. MANUTENCAO DA CLINICA		5.600,00
31/10/2023	3.2.20.401.0	DEPRECIACÕES E AMORTIZAÇÕES	DEPRECIACÃO DO PERÍODO	354,17	
31/10/2023	1.2.40.700.2	(-) DEPRECIACÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	DEPRECIACÃO DO PERÍODO		354,17
31/10/2023	3.2.20.401.0	DEPRECIACÕES E AMORTIZAÇÕES	DEPRECIACÃO DO PERÍODO	541,66	
31/10/2023	1.2.40.700.3	(-) DEPRECIACÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	DEPRECIACÃO DO PERÍODO		541,66
			TOTAL DO DIA	26.334,53	26.334,53
			TOTAL DO MÊS	87.776,67	87.776,67
05/11/2023	3.2.20.400.8	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	800,00	
11/2023	2.1.60.200.1	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	HONORÁRIOS CONTÁBEIS		800,00
			TOTAL DO DIA	800,00	800,00
07/11/2023	3.2.20.400.6	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	PAGAMENTO REF. MATERIAL DE ESCRITORIO	1.112,64	
07/11/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. MATERIAL DE ESCRITORIO		1.112,64
07/11/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10.357,41	
07/11/2023	4.1.10.200.2	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		10.357,41
			TOTAL DO DIA	11.470,05	11.470,05
12/11/2023	3.2.20.400.2	ÁGUA E ESGOTO	PAGAMENTO REF. AGUA	74,67	
12/11/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. AGUA		74,67
12/11/2023	3.2.20.400.3	TELEFONE	PAGAMENTO REF. TELEFONE DO CONSULTORIO	139,98	
12/11/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. TELEFONE DO CONSULTORIO		139,98
12/11/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	5.789,34	
12/11/2023	4.1.10.200.2	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		5.789,34
			TOTAL DO DIA	6.003,99	6.003,99
13/11/2023	2.1.40.101.5	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO REF. SIMPLES NACIONAL MES 10/2023	4.290,86	
13/11/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. SIMPLES NACIONAL MES 10/2023		4.290,86
			TOTAL DO DIA	4.290,86	4.290,86
15/11/2023	3.2.20.401.6	INTERNET	PAGAMENTO REF. INTERNET	130,00	
15/11/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. INTERNET		130,00
15/11/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	9.735,64	
15/11/2023	4.1.10.200.2	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		9.735,64
			TOTAL DO DIA	9.865,64	9.865,64
17/11/2023	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO REF. INSS	451,84	
17/11/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. INSS		451,84
17/11/2023	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO REF. FGTS	451,84	
17/11/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. FGTS		451,84
			TOTAL DO DIA	903,68	903,68
21/11/2023	3.2.20.400.1	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO REF. ENERGIA	820,67	
21/11/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. ENERGIA		820,67
			TOTAL DO DIA	820,67	820,67
23/11/2023	3.2.20.401.3	MATERIAL DE EXPEDIENTE	PAGAMENTO REF. MATERIAL DE CONSULTORIO	705,76	
			TRANSPORTE	705,76	

Empresa: **A DA CRUZ MATOS LTDA**
 C.N.P.J.: 44.813.047/0001-40
 Endereço: Praça DOM ROBERTO COLOMBO, 5, CENTRO, GRAJAU/MA, CEP 65940-000
 Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
 Insc. Junta Comercial: 212.0119565-5 Data: 11/01/2022

Fls. Nº 228
 Proc. Nº _____
 Rubrica _____

Folha: 0017
 Número livro: 0001
 Emissão: 22/01/2025
 Hora: 15:19

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
23/11/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSPORTE PAGAMENTO REF. MATERIAL DE CONSULTORIO	705,76	705,76
			TOTAL DO DIA	705,76	705,76
24/11/2023	3.2.20.400.7	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	PAGAMENTO REF. MATERIAL DE LIMPEZA	139,56	
24/11/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. MATERIAL DE LIMPEZA		139,56
			TOTAL DO DIA	139,56	139,56
27/11/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10.547,30	
27/11/2023	4.1.10.200.2	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		10.547,30
			TOTAL DO DIA	10.547,30	10.547,30
30/11/2023	3.2.20.200.1	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	PAGAMENTO REF. ALUGUEL DO CONSULTORIO	3.000,00	
30/11/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. ALUGUEL DO CONSULTORIO		3.000,00
30/11/2023	3.2.20.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	REF. FOLHA DE PAGAMENTO MES 11/2023	5.648,00	
30/11/2023	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. FOLHA DE PAGAMENTO MES 11/2023		5.648,00
30/11/2023	3.2.20.100.7	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2023	451,84	
30/11/2023	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2023		451,84
30/11/2023	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2023	451,84	
30/11/2023	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2023		451,84
30/11/2023	3.2.20.300.1	SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES 11/2023	4.646,60	
30/11/2023	2.1.40.101.5	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES 11/2023		4.646,60
30/11/2023	2.1.60.200.1	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	PAGAMENTO REF. HONORARIOS	800,00	
30/11/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. HONORARIOS		800,00
30/11/2023	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO REF. SALARIOS MES 10	5.196,16	
30/11/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. SALARIOS MES 10		5.196,16
30/11/2023	3.2.20.401.0	DEPRECIACÕES E AMORTIZACÕES	DEPRECIACÃO DO PERÍODO	354,17	
30/11/2023	1.2.40.700.2	(-) DEPRECIACÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	DEPRECIACÃO DO PERÍODO		354,17
30/11/2023	3.2.20.401.0	DEPRECIACÕES E AMORTIZACÕES	DEPRECIACÃO DO PERÍODO	541,66	
30/11/2023	1.2.40.700.3	(-) DEPRECIACÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	DEPRECIACÃO DO PERÍODO		541,66
			TOTAL DO DIA	21.090,27	21.090,27
			TOTAL DO MÊS	66.637,78	66.637,78
07/12/2023	3.2.20.400.8	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	800,00	
05/12/2023	2.1.60.200.1	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	HONORÁRIOS CONTÁBEIS		800,00
05/12/2023	3.2.20.401.3	MATERIAL DE EXPEDIENTE	PAGAMENTO REF. MATERIAL DE CONSULTORIO	978,46	
05/12/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. MATERIAL DE CONSULTORIO		978,46
05/12/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	12.985,32	
05/12/2023	4.1.10.200.2	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		12.985,32
			TOTAL DO DIA	14.763,78	14.763,78
14/12/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	5.346,27	
14/12/2023	4.1.10.200.2	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		5.346,27
			TOTAL DO DIA	5.346,27	5.346,27
15/12/2023	3.2.20.400.6	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	PAGAMENTO REF. MATERIAL DE ESCRITORIO	156,48	
15/12/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. MATERIAL DE ESCRITORIO		156,48
			TOTAL DO DIA	156,48	156,48
17/12/2023	2.1.40.101.5	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO REF. SIMPLES NACIONAL MES 11/2023	4.646,60	
			TRANSPORTE	4.646,60	

Empresa: **A DA CRUZ MATOS LTDA**
 C.N.P.J.: 44.813.047/0001-40
 Endereço: Praça DOM ROBERTO COLOMBO, 5, CENTRO, GRAJAU/MA, CEP 65940-000
 Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
 Insc. Junta Comercial: 212.0119565-5 Data: 11/01/2022

Fl. Nº 229
 Proc. Nº
 Rubrica

Folha: 0018
 Número livro: 0001
 Emissão: 22/01/2025
 Hora: 15:19

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
17/12/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSPORTE PAGAMENTO REF. SIMPLES NACIONAL MES 11/2023	4.646,60	4.646,60
			TOTAL DO DIA	4.646,60	4.646,60
18/12/2023	3.2.20.400.1	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO REF. ENERGIA	813,43	
18/12/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. ENERGIA		813,43
			TOTAL DO DIA	813,43	813,43
20/12/2023	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO REF. INSS	451,84	
20/12/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. INSS		451,84
20/12/2023	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO REF. FGTS	451,84	
20/12/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. FGTS		451,84
20/12/2023	3.2.20.401.6	INTERNET	PAGAMENTO REF. INTERNET	130,00	
20/12/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. INTERNET		130,00
			TOTAL DO DIA	1.033,68	1.033,68
23/12/2023	3.2.20.400.2	ÁGUA E ESGOTO	PAGAMENTO REF. AGUA	71,43	
23/12/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. AGUA		71,43
			TOTAL DO DIA	71,43	71,43
24/12/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	9.647,59	
24/12/2023	4.1.10.200.2	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		9.647,59
			TOTAL DO DIA	9.647,59	9.647,59
26/12/2023	3.2.20.400.3	TELEFONE	PAGAMENTO REF. TELEFONE DO CONSULTORIO	43,76	
26/12/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. TELEFONE DO CONSULTORIO		43,76
			TOTAL DO DIA	43,76	43,76
27/12/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	7.987,54	
27/12/2023	4.1.10.200.2	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		7.987,54
			TOTAL DO DIA	7.987,54	7.987,54
29/12/2023	3.2.20.400.7	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	PAGAMENTO REF. MATERIAL DE LIMPEZA	895,64	
29/12/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. MATERIAL DE LIMPEZA		895,64
			TOTAL DO DIA	895,64	895,64
31/12/2023	3.2.20.200.1	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	PAGAMENTO REF. ALUGUEL DO CONSULTORIO	3.000,00	
31/12/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. ALUGUEL DO CONSULTORIO		3.000,00
31/12/2023	3.2.20.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	REF. FOLHA DE PAGAMENTO MES 12/2023	5.648,00	
31/12/2023	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. FOLHA DE PAGAMENTO MES 12/2023		5.648,00
31/12/2023	3.2.20.100.7	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2023	451,84	
31/12/2023	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2023		451,84
31/12/2023	3.2.20.300.1	SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES 12/2023	4.574,84	
31/12/2023	2.1.40.101.5	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES 12/2023		4.574,84
31/12/2023	3.2.20.401.0	DEPRECIÇÕES E AMORTIZAÇÕES	DEPRECIÇÃO DO PERÍODO	354,17	
31/12/2023	1.2.40.700.2	(-) DEPRECIÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	DEPRECIÇÃO DO PERÍODO		354,17
31/12/2023	3.2.20.401.0	DEPRECIÇÕES E AMORTIZAÇÕES	DEPRECIÇÃO DO PERÍODO	541,66	
31/12/2023	1.2.40.700.3	(-) DEPRECIÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	DEPRECIÇÃO DO PERÍODO		541,66
31/12/2023	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS S/ SALARIO	451,84	
31/12/2023	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS S/ SALARIO		451,84
31/12/2023	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023	67.776,00	
31/12/2023	3.2.20.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023		67.776,00
			TRANSPORTE	82.798,35	82.798,35

Empresa: **A DA CRUZ MATOS LTDA**
 C.N.P.J.: 44.813.047/0001-40
 Endereço: Praça DOM ROBERTO COLOMBO, 5, CENTRO, GRAJAU/MA, CEP 65940-000
 Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
 Insc. Junta Comercial: 212.0119565-5 Data: 11/01/2022

Fls. nº 230
 Proc. nº _____
 Rubrica _____

Folha: 0019
 Número livro: 0001
 Emissão: 22/01/2025
 Hora: 15:19

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	82.798,35	82.798,35
31/12/2023	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023	5.422,08	
31/12/2023	3.2.20.100.7	FGTS	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023		5.422,08
31/12/2023	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023	36.000,00	
31/12/2023	3.2.20.200.1	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023		36.000,00
31/12/2023	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023	9.563,91	
31/12/2023	3.2.20.400.1	ENERGIA ELÉTRICA	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023		9.563,91
31/12/2023	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023	791,48	
31/12/2023	3.2.20.400.2	ÁGUA E ESGOTO	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023		791,48
31/12/2023	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023	761,67	
31/12/2023	3.2.20.400.3	TELEFONE	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023		761,67
31/12/2023	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023	6.555,00	
31/12/2023	3.2.20.400.4	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023		6.555,00
31/12/2023	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023	4.991,80	
31/12/2023	3.2.20.400.6	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023		4.991,80
31/12/2023	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023	5.286,45	
31/12/2023	3.2.20.400.7	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023		5.286,45
31/12/2023	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023	8.800,00	
31/12/2023	3.2.20.400.8	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023		8.800,00
31/12/2023	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023	8.791,62	
31/12/2023	3.2.20.401.0	DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023		8.791,62
31/12/2023	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023	11.263,61	
31/12/2023	3.2.20.401.1	MATERIAL DE USO E CONSUMO	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023		11.263,61
31/12/2023	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023	8.670,03	
31/12/2023	3.2.20.401.3	MATERIAL DE EXPEDIENTE	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023		8.670,03
31/12/2023	4.1.10.200.2	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023	436.447,90	
31/12/2023	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023		436.447,90
31/12/2023	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023	10.170,60	
31/12/2023	3.2.20.401.5	MANUTENÇÃO E REPARO - CLINICA	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023		10.170,60
31/12/2023	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023	1.560,00	
31/12/2023	3.2.20.401.6	INTERNET	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023		1.560,00
31/12/2023	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023	57.340,07	
31/12/2023	3.2.20.300.1	SIMPLES NACIONAL	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023		57.340,07
31/12/2023	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023	192.703,58	
31/12/2023	2.3.50.100.4	LUCRO ACUMULADO DO EXERCÍCIO	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023		192.703,58
31/12/2023	2.3.50.100.4	LUCRO ACUMULADO DO EXERCÍCIO	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023	192.703,58	
			TRANSPORTE	1.080.621,73	887.918,15

Empresa: A DA CRUZ MATOS LTDA
C.N.P.J.: 44.813.047/0001-40
Endereço: Praça DOM ROBERTO COLOMBO, 5, CENTRO, GRAJAU/MA, CEP 65940-000
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 212.0119565-5 Data: 11/01/2022

Fls. Nº 231
Proc. Nº
Rubrica
Folha: 0020
Número livro: 0001
Emissão: 22/01/2025
Hora: 15:19

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/12/2023	2.3.50.100.1	LUCROS ACUMULADOS	TRANSPORTE	1.080.621,73	887.918,15
			REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023		192.703,58
			TOTAL DO DIA	1.080.621,73	1.080.621,73
			TOTAL DO MÊS	1.126.027,93	1.126.027,93

Empresa: **A DA CRUZ MATOS LTDA**
 C.N.P.J.: 44.813.047/0001-40
 Endereço: Praça DOM ROBERTO COLOMBO, 5, CENTRO, GRAJAU/MA, CEP 65940-000
 Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
 Insc. Junta Comercial: 212.0119565-5 Data: 11/01/2022

Folha: 0021
 Número livro: 0001

Fls. Nº 232
 Proc. Nº _____
 Rubrica _____

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	50.000,00D	543.947,90	232.269,64	361.678,26D
2	ATIVO CIRCULANTE	50.000,00D	436.447,90	223.478,02	262.969,88D
3	DISPONÍVEL	50.000,00D	436.447,90	223.478,02	262.969,88D
4	CAIXA	50.000,00D	436.447,90	223.478,02	262.969,88D
5	CAIXA GERAL	50.000,00D	436.447,90	223.478,02	262.969,88D
501	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	0,00	107.500,00	8.791,62	98.708,38D
111	IMOBILIZADO	0,00	107.500,00	8.791,62	98.708,38D
116	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	42.500,00	0,00	42.500,00D
117	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	42.500,00	0,00	42.500,00D
118	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	0,00	65.000,00	0,00	65.000,00D
119	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	65.000,00	0,00	65.000,00D
125	(-) DEPRECIações, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	0,00	0,00	8.791,62	8.791,62C
127	(-) DEPRECIações DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	0,00	2.833,36	2.833,36C
128	(-) DEPRECIações DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	0,00	0,00	5.958,26	5.958,26C
149	PASSIVO	50.000,00C	325.989,13	637.667,39	361.678,26C
150	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	133.285,55	252.260,23	118.974,68C
164	FORNECEDORES	0,00	0,00	107.500,00	107.500,00C
165	FORNECEDORES	0,00	0,00	107.500,00	107.500,00C
506	FORNECEDOR MODELO	0,00	0,00	107.500,00	107.500,00C
169	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	52.765,23	57.340,07	4.574,84C
170	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	0,00	52.765,23	57.340,07	4.574,84C
479	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	0,00	52.765,23	57.340,07	4.574,84C
185	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	0,00	72.520,32	78.620,16	6.099,84C
186	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	0,00	62.579,84	67.776,00	5.196,16C
187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	0,00	62.579,84	67.776,00	5.196,16C
190	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	0,00	9.940,48	10.844,16	903,68C
191	INSS A RECOLHER	0,00	4.970,24	5.422,08	451,84C
192	FGTS A RECOLHER	0,00	4.970,24	5.422,08	451,84C
200	OUTRAS OBRIGAÇÕES	0,00	8.000,00	8.800,00	800,00C
202	CONTAS A PAGAR	0,00	8.000,00	8.800,00	800,00C
510	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	0,00	8.000,00	8.800,00	800,00C
242	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	50.000,00C	192.703,58	385.407,16	242.703,58C
243	CAPITAL SOCIAL	50.000,00C	0,00	0,00	50.000,00C
244	CAPITAL SUBSCRITO	50.000,00C	0,00	0,00	50.000,00C
245	CAPITAL SOCIAL	50.000,00C	0,00	0,00	50.000,00C
264	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	0,00	192.703,58	385.407,16	192.703,58C
265	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	0,00	192.703,58	385.407,16	192.703,58C
266	LUCROS ACUMULADOS	0,00	0,00	192.703,58	192.703,58C
522	LUCRO ACUMULADO DO EXERCÍCIO	0,00	192.703,58	192.703,58	0,00
269	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	0,00	243.744,32	243.744,32	0,00
295	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	243.744,32	243.744,32	0,00
329	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	243.744,32	243.744,32	0,00
330	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	73.198,08	73.198,08	0,00
331	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	67.776,00	67.776,00	0,00
337	FGTS	0,00	5.422,08	5.422,08	0,00
340	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	0,00	36.000,00	36.000,00	0,00
341	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	0,00	36.000,00	36.000,00	0,00
345	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	57.340,07	57.340,07	0,00
547	SIMPLES NACIONAL	0,00	57.340,07	57.340,07	0,00
353	DESPESAS GERAIS	0,00	77.206,17	77.206,17	0,00
354	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	9.563,91	9.563,91	0,00
355	ÁGUA E ESGOTO	0,00	791,48	791,48	0,00
356	TELEFONE	0,00	761,67	761,67	0,00
357	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	0,00	6.555,00	6.555,00	0,00
359	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	4.991,80	4.991,80	0,00
360	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	0,00	5.286,45	5.286,45	0,00
361	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	0,00	8.800,00	8.800,00	0,00
363	DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	0,00	8.791,62	8.791,62	0,00
364	MATERIAL DE USO E CONSUMO	0,00	11.263,61	11.263,61	0,00
366	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	8.670,03	8.670,03	0,00
545	MANUTENÇÃO E REPARO - CLINICA	0,00	10.170,60	10.170,60	0,00
546	INTERNET	0,00	1.560,00	1.560,00	0,00

Empresa: **A DA CRUZ MATOS LTDA**
 C.N.P.J.: 44.813.047/0001-40
 Endereço: Praça DOM ROBERTO COLOMBO, 5, CENTRO, GRAJAU/MA, CEP 65940-000
 Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
 Insc. Junta Comercial: 212.0119565-5 Data: 11/01/2022

Fls. Nº 233
 Proc. Nº _____
 Rubrica luc

Folha: 0022
 Número livro: 0001

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
402	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	436.447,90	436.447,90	0,00
403	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	436.447,90	436.447,90	0,00
404	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	436.447,90	436.447,90	0,00
410	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	436.447,90	436.447,90	0,00
525	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	436.447,90	436.447,90	0,00
460	CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	436.447,90	436.447,90	0,00
461	CUSTOS DOS PRODUTOS E SERVIÇOS VENDIDOS	0,00	436.447,90	436.447,90	0,00
471	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	436.447,90	436.447,90	0,00
472	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	436.447,90	436.447,90	0,00
473	RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	436.447,90	436.447,90	0,00

AQUILA DA CRUZ MATOS
 SÓCIO ADMINISTRADOR
 CPF: 010.261.873-97

LUCIANO COSTA NASCIMENTO
 Reg. no CRC - MA sob o No. PI 8726
 CPF: 027.106.463-31

Empresa: **A DA CRUZ MATOS LTDA**
 C.N.P.J.: 44.813.047/0001-40
 Insc. Junta Comercial: 212.0119565-5 Data: 11/01/2022
 Endereço: Praça DOM ROBERTO COLOMBO, 5, CENTRO, GRAJAU/MA, CEP 65940-000
 Balanço encerrado em: 31/12/2023

Fls. Nº 234
 Proc. Nº _____
 Rubrica _____

Folha: 0023
 Número livro: 0001
 Emissão: 22/01/2025
 Hora: 15:19:53

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
ATIVO	361.678,26D
ATIVO CIRCULANTE	262.969,88D
DISPONÍVEL	262.969,88D
CAIXA	262.969,88D
CAIXA GERAL	262.969,88D
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	98.708,38D
IMOBILIZADO	98.708,38D
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	42.500,00D
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	42.500,00D
MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	65.000,00D
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	65.000,00D
(-) DEPRECIACIONES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	8.791,62C
(-) DEPRECIACIONES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	2.833,36C
(-) DEPRECIACIONES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	5.958,26C
PASSIVO	361.678,26C
PASSIVO CIRCULANTE	118.974,68C
FORNECEDORES	107.500,00C
FORNECEDORES	107.500,00C
FORNECEDOR MODELO	107.500,00C
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	4.574,84C
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	4.574,84C
SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	4.574,84C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	6.099,84C
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	5.196,16C
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	5.196,16C
OBRIGAÇÕES SOCIAIS	903,68C
INSS A RECOLHER	451,84C
FGTS A RECOLHER	451,84C
OUTRAS OBRIGAÇÕES	800,00C
CONTAS A PAGAR	800,00C
HONORÁRIOS CONTÁBEIS	800,00C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	242.703,58C
CAPITAL SOCIAL	50.000,00C
CAPITAL SUBSCRITO	50.000,00C
CAPITAL SOCIAL	50.000,00C
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	192.703,58C
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	192.703,58C
LUCROS ACUMULADOS	192.703,58C

AQUILA DA CRUZ MATOS
 SÓCIO ADMINISTRADOR
 CPF: 010.261.873-97

LUCIANO COSTA NASCIMENTO
 Reg. no CRC - MA sob o No. PI 8726
 CPF: 027.106.463-31

Empresa: A DA CRUZ MATOS LTDA
C.N.P.J.: 44.813.047/0001-40
Insc. Junta Comercial: 212.0119565-5 Data: 11/01/2022
Endereço: Praça DOM ROBERTO COLOMBO, 5, CENTRO, GRAJAU/MA, CEP 65940-000

Fls. Nº 239
 Proc. Nº _____
 Rubrica W

Folha: 0024
Número livro: 0001
Emissão: 22/01/2025
Hora: 15:19:57

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023

Descrição	Saldo Atual
RECEITA BRUTA	436.447,90
RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	436.447,90
DEDUÇÕES	(57.340,07)
SIMPLES NACIONAL	(57.340,07)
LUCRO BRUTO	379.107,83
DESPESAS OPERACIONAIS	(73.198,08)
DESPESAS COM PESSOAL	(73.198,08)
SALÁRIOS E ORDENADOS	(67.776,00)
FGTS	(5.422,08)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(8.800,00)
ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	(8.800,00)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(104.406,17)
ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	(36.000,00)
ENERGIA ELÉTRICA	(9.563,91)
ÁGUA E ESGOTO	(791,48)
TELEFONE	(761,67)
PROPAGANDA E PUBLICIDADE	(6.555,00)
MATERIAL DE ESCRITÓRIO	(4.991,80)
MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	(5.286,45)
DEPRECIACIONES E AMORTIZACIONES	(8.791,62)
MATERIAL DE USO E CONSUMO	(11.263,61)
MATERIAL DE EXPEDIENTE	(8.670,03)
MANUTENÇÃO E REPARO - CLINICA	(10.170,60)
INTERNET	(1.560,00)
RESULTADO OPERACIONAL	192.703,58
RESULTADO ANTES DO IR E CSLL	192.703,58
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	192.703,58

AQUILA DA CRUZ MATOS
 SOCIO ADMINISTRADOR
 CPF: 010.261.873-97

LUCIANO COSTA NASCIMENTO
 Reg. no CRC - MA sob o No. PI 8726
 CPF: 027.106.463-31

Empresa: **A DA CRUZ MATOS LTDA**
 C.N.P.J.: 44.813.047/0001-40

Fls. Nº 236
 Proc. Nº _____
 Rubrica 122

Folha: 0025
 Número livro: 0001

PLANO DE CONTAS

Código T	Classificação	Nome	Grau
1 S	1	ATIVO	1
2 S	1.1	ATIVO CIRCULANTE	2
3 S	1.1.1	DISPONÍVEL	3
4 S	1.1.10.1	CAIXA	4
5	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	5
6	1.1.10.100.2	FUNDO FIXO DE CAIXA	5
7 S	1.1.10.2	BANCOS CONTA MOVIMENTO	4
8	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	5
9	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	5
10 S	1.1.10.3	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	4
11	1.1.10.300.1	POUPANÇA NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL	5
12 S	1.1.2	CLIENTES	3
13 S	1.1.20.1	DUPLICATAS A RECEBER	4
504	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	5
16 S	1.1.20.2	(-) DUPLICATAS DESCONTADAS	4
17 S	1.1.20.3	CRÉDITOS VENCIDOS E NÃO LIQUIDADOS	4
18 S	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	3
19 S	1.1.30.1	BANCOS CONTA VINCULADA	4
20 S	1.1.30.2	TÍTULOS A RECEBER	4
21 S	1.1.30.3	CHEQUES EM COBRANÇA	4
22 S	1.1.30.4	DIVIDENDOS A RECEBER	4
520	1.1.30.400.1	DIVIDENDOS A RECEBER	5
23 S	1.1.30.5	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	4
24 S	1.1.30.6	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	4
25	1.1.30.600.1	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	5
26	1.1.30.600.2	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	5
27 S	1.1.30.7	EMPRÉSTIMO A EMPREGADOS	4
28 S	1.1.30.8	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	4
29	1.1.30.800.1	IPI A RECUPERAR	5
30	1.1.30.800.2	ICMS A RECUPERAR	5
31	1.1.30.800.3	IRRF A RECUPERAR	5
32	1.1.30.800.4	IMPOSTO DE RENDA PAGO POR ESTIMATIVA	5
33	1.1.30.800.5	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL PAGA ESTIMATIVA	5
34	1.1.30.800.6	TRIBUTOS PAGOS A MAIOR OU INDEVIDAMENTE	5
35	1.1.30.800.7	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	5
36	1.1.30.800.8	COFINS RETIDO A COMPENSAR	5
37	1.1.30.800.9	PIS RETIDO A COMPENSAR	5
38	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	5
39	1.1.30.801.1	BÔNUS DE ADIMPLÊNCIA FISCAL A COMPENSAR	5
40	1.1.30.801.2	COFINS A RECUPERAR	5
41	1.1.30.801.3	PIS A RECUPERAR	5
42	1.1.30.801.4	COFINS A RECUPERAR - CRÉDITO PRESUMIDO	5
43	1.1.30.801.5	PIS RECUPERAR - CRÉDITO PRESUMIDO	5
476	1.1.30.801.6	ISS A RECUPERAR	5
44 S	1.1.30.9	JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO	4
45	1.1.30.900.1	JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO A RECEBER	5
46 S	1.1.4	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	3
47 S	1.1.40.1	APLICAÇÕES FINANCEIRAS REND. PREFIXADOS	4
48	1.1.40.100.1	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	5

PLANO DE CONTAS

Código T	Classificação	Nome	Grau
49 S	1.1.40.3	AÇÕES	4
50 S	1.1.40.4	DEBÊNTURES	4
51	1.1.40.400.1	VALOR NOMINAL	5
52	1.1.40.400.2	(-) DESÁGIO A APROPRIAR	5
53 S	1.1.5	ESTOQUE	3
54 S	1.1.50.1	MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	4
58	1.1.50.100.4	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	5
61 S	1.1.50.2	ALMOXARIFADO	4
62	1.1.50.200.1	ALMOXARIFADO DE MANUTENÇÃO	5
63	1.1.50.200.2	ALMOXARIFADO ADMINISTRATIVO	5
64 S	1.1.50.3	(-) PROVISÃO PARA AJUSTES DO ESTOQUE	4
65 S	1.1.6	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	3
66 S	1.1.60.1	DESPESAS DE MESES SEGUINTE	4
67	1.1.60.100.1	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	5
68	1.1.60.100.2	ASSINATURAS E ANUIDADES	5
501 S	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	2
69 S	1.2.1	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	3
70 S	1.2.10.1	CLIENTES	4
72	1.2.10.100.1	CLIENTE B	5
73	1.2.10.100.2	CLIENTE C	5
511	1.2.10.100.3	CONSUMIDOR FINAL	5
74 S	1.2.10.2	(-) DUPLICATAS DESCONTADAS	4
75 S	1.2.10.3	(-) CRÉDITOS VENCIDOS E NÃO LIQUIDADOS	4
76 S	1.2.2	OUTROS CRÉDITOS	3
77 S	1.2.20.1	TÍTULOS A RECEBER	4
78 S	1.2.20.2	BANCOS CONTA VINCULADA	4
79 S	1.2.20.3	CONTROLADORA, CONTROLADAS E COLIGADAS	4
80 S	1.2.20.4	SÓCIOS, ADMINISTRADORES E PESSOAS LIGADA	4
81 S	1.2.20.5	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	4
82 S	1.2.20.6	DEPÓSITOS JUDICIAIS	4
83 S	1.2.20.7	EMPRÉSTIMOS COMPULSÓRIOS	4
84 S	1.2.20.8	TRIBUTOS A RECUPERAR	4
85 S	1.2.20.9	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAS	4
86 S	1.2.21.0	DEPÓSITOS POR INCENTIVOS FISCAIS	4
88 S	1.2.3	INVESTIMENTOS	3
89 S	1.2.30.1	CONTROLADAS E COLIGADAS - EQUIV. PATRIM.	4
90	1.2.30.100.1	CONTROLADA A - VALOR PATRIMONIAL	5
91	1.2.30.100.2	CONTROLADA A - ÁGIO AQUISIÇÃO	5
92	1.2.30.100.3	(-) CONTROLADA A - AMORTIZAÇÃO DO ÁGIL	5
93	1.2.30.100.4	(-) CONTROLADA A - DESÁGIO NA AQUISIÇÃO	5
94	1.2.30.100.5	CONTROLADA A - AMORTIZAÇÃO DO DESÁGIO	5
95 S	1.2.30.2	CONTROLADAS E COLIGADAS CUSTO CORRIGIDO	4
96 S	1.2.30.3	OUTRAS PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS	4
97 S	1.2.30.4	PARTICIPAÇÕES POR INCENTIVOS FISCAIS	4
98	1.2.30.400.1	FINOR	5
99	1.2.30.400.2	FINAM	5
100 S	1.2.30.5	IMÓVEIS NÃO DESTINADOS AO USO	4
101 S	1.2.30.6	OUTROS INVESTIMENTOS PERMANENTES	4
102	1.2.30.600.1	OBJETOS DE ARTE	5
103	1.2.30.600.2	CAUÇÕES PERMANENTES	5
104 S	1.2.30.7	(-) PROVISÃO PARA PERDAS PERMANENTE	4

Empresa: **A DA CRUZ MATOS LTDA**
 C.N.P.J.: 44.813.047/0001-40

Fls. Nº 238 Folha: 0027
 Proc. Nº _____ Número livro: 0001
 Rubrica

PLANO DE CONTAS

Código T	Classificação	Nome	Grau
105	1.2.30.700.1	(-) CONTROLADAS E COLIGADAS EQUI. PATRIM	5
106	1.2.30.700.2	(-) CONTROLADAS COLIGADAS CUSTO CORRIGID	5
107	1.2.30.700.3	(-) OUTRAS PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS	5
108	1.2.30.700.4	(-) PARTICIPAÇÕES POR INCENTIVOS FISCAIS	5
109	1.2.30.700.5	(-) IMÓVEIS NÃO DESTINADOS A USO	5
110	1.2.30.700.6	(-) OUTROS INVESTIMENTOS PERMANENTES	5
111 S	1.2.4	IMOBILIZADO	3
112 S	1.2.40.1	IMÓVEIS	4
113	1.2.40.100.1	TERRENOS	5
115	1.2.40.100.2	CONSTRUÇÕES	5
114	1.2.40.100.2	EDIFÍCIOS	5
116 S	1.2.40.2	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	4
117	1.2.40.200.1	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	5
118 S	1.2.40.3	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	4
119	1.2.40.300.1	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	5
120 S	1.2.40.4	VEÍCULOS	4
121	1.2.40.400.1	VEÍCULOS	5
122 S	1.2.40.5	RECURSOS NATURAIS	4
124 S	1.2.40.6	IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	4
125 S	1.2.40.7	(-) DEPRECIações, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	4
126	1.2.40.700.1	(-) DEPRECIações DE EDIFÍCIOS	5
127	1.2.40.700.2	(-) DEPRECIações DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	5
128	1.2.40.700.3	(-) DEPRECIações DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	5
129	1.2.40.700.4	(-) DEPRECIações DE VEÍCULOS	5
130	1.2.40.700.5	(-) EXAUSTÕES E DEPREC. DE REC. NATURAIS	5
131	1.2.40.700.6	(-) AMORTIZAÇÃO DE MARCAS, DIR. PATENTES	5
502 S	1.2.5	INTANGÍVEL	3
123 S	1.2.50.1	MARCAS, DIREITOS E PATENTES	4
149 S	2	PASSIVO	1
150 S	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	2
382 S	2.1.1	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	3
151 S	2.1.10.1	EMPRÉSTIMOS	4
152	2.1.10.100.1	EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL	5
153 S	2.1.10.2	EMPRÉSTIMO ESTRANGEIRO	4
154 S	2.1.10.3	FINANCIAMENTOS	4
155	2.1.10.300.1	FINANCIAMENTO BANCO FINASA	5
156 S	2.1.10.4	FINANCIAMENTOS ESTRANGEIROS	4
157 S	2.1.10.5	TÍTULOS A PAGAR	4
158 S	2.1.10.6	ADIANTAMENTOS SOBRE CONTRATOS DE CÂMBIO	4
159 S	2.1.10.7	CONTROLADORA, CONTROLADAS E COLIGADAS	4
160 S	2.1.2	DEBÊNTURES	3
161 S	2.1.20.1	DEBÊNTURES CONVERSÍVEIS EM AÇÕES	4
162 S	2.1.20.2	DEBÊNTURES NÃO CONVERSÍVEIS	4
163 S	2.1.20.3	(-) DESÁGIO A APROPRIAR	4
164 S	2.1.3	FORNECEDORES	3
165 S	2.1.30.1	FORNECEDORES	4
506	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	5
505	2.1.30.100.1	FORNECEDOR PARA NOTAS CANCELADAS	5
168 S	2.1.30.2	FORNECEDORES ESTRANGEIROS	4
169 S	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	3

Empresa: **A DA CRUZ MATOS LTDA**
 C.N.P.J.: 44.813.047/0001-40

Fls. Nº 239
 Proc. Nº _____
 Rubrica W

Página 28 de 36
 Folha: 0028
 Número livro: 0001

PLANO DE CONTAS

Código T	Classificação	Nome	Grau
170 S	2.1.40.1	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	4
173	2.1.40.100.3	ISS A RECOLHER	5
178	2.1.40.100.8	IRRF A RECOLHER	5
184	2.1.40.101.4	INSS RETIDO A RECOLHER	5
479	2.1.40.101.5	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	5
487	2.1.40.101.9	PIS RETIDO A RECOLHER	5
488	2.1.40.102.0	COFINS RETIDO A RECOLHER	5
489	2.1.40.102.1	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDA A RECOLHER	5
490	2.1.40.102.2	FUNRURAL A RECOLHER	5
491	2.1.40.102.3	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	5
508	2.1.40.102.4	INSS RECEITA BRUTA A RECOLHER	5
512	2.1.40.102.5	ICMS ANTECIPADO A RECOLHER	5
185 S	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	3
186 S	2.1.50.1	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	4
187	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	5
188	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	5
189	2.1.50.100.3	GRATIFICAÇÕES A PAGAR	5
190 S	2.1.50.2	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	4
191	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	5
192	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	5
494	2.1.50.200.3	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	5
193 S	2.1.50.3	PROVISÕES	4
194	2.1.50.300.1	PROVISÕES PARA FÉRIAS	5
195	2.1.50.300.2	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	5
196	2.1.50.300.3	INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	5
197	2.1.50.300.4	INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	5
198	2.1.50.300.5	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	5
199	2.1.50.300.6	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	5
495	2.1.50.300.7	PIS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	5
496	2.1.50.300.8	PIS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	5
200 S	2.1.6	OUTRAS OBRIGAÇÕES	3
201 S	2.1.60.1	ADIANTAMENTOS A CLIENTES	4
202 S	2.1.60.2	CONTAS A PAGAR	4
510	2.1.60.200.1	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	5
203 S	2.1.60.3	ENERGIA ELÉTRICA, ÁGUA E TELEFONE A PAGA	4
204 S	2.1.60.4	CONTAS CORRENTES	4
205 S	2.1.60.5	SEGUROS	4
206 S	2.1.60.6	OUTRAS OBRIGAÇÕES	4
207 S	2.1.7	DIVIDENDOS, PART. E JURO SOBRE O CAPITAL	3
208 S	2.1.70.1	DIVIDENDOS	4
209	2.1.70.100.1	DIVIDENDOS PROPOSTOS	5
210	2.1.70.100.2	DIVIDENDOS A PAGAR	5
211 S	2.1.70.2	PARTICIPAÇÕES	4
212	2.1.70.200.1	PARTICIPAÇÕES PROPOSTA A ADMINISTRADORES	5
213	2.1.70.200.2	PARTICIPAÇÕES PROPOSTA A EMPREGADOS	5
214	2.1.70.200.3	PARTICIPAÇÕES A PAGAR	5
215 S	2.1.70.3	JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO	4
216	2.1.70.300.1	JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO A PAGAR	5
503 S	2.2	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	2
217 S	2.2.1	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	3
219 S	2.2.10.1	EMPRÉSTIMOS	4

Empresa: A DA CRUZ MATOS LTDA
C.N.P.J.: 44.813.047/0001-40

Fls. Nº 240
Proc. Nº
Rubrica

PLANO DE CONTAS

Código T	Classificação	Nome	Grau
220 S	2.2.10.2	EMPRÉSTIMOS ESTRANGEIROS	4
221 S	2.2.10.3	FINANCIAMENTOS	4
222	2.2.10.300.1	BANCO FINASA S/A	5
223 S	2.2.10.4	FINANCIAMENTOS ESTRANGEIROS	4
225 S	2.2.10.5	CONTROLADORA, CONTROLADAS E COLIGADAS	4
226 S	2.2.10.6	OUTROS DÉBITOS COM SÓCIOS, ADM, PESSOAS	4
227 S	2.2.10.8	FORNECEDORES	4
229	2.2.10.800.1	FORNECEDOR A	5
230	2.2.10.800.2	FORNECEDOR B	5
232 S	2.2.10.9	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	4
224 S	2.2.17	TÍTULOS A PAGAR	3
242 S	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2
243 S	2.3.1	CAPITAL SOCIAL	3
244 S	2.3.10.1	CAPITAL SUBSCRITO	4
245	2.3.10.100.1	CAPITAL SOCIAL	5
246 S	2.3.10.2	(-) CAPITAL A INTEGRALIZAR	4
247	2.3.10.200.1	CAPITAL A INTEGRALIZAR	5
524 S	2.3.2	RESERVAS	3
249 S	2.3.20.1	RESERVAS DE CAPITAL	4
251	2.3.20.100.1	ÁGIO NA EMISSÃO DE AÇÕES	5
252	2.3.20.100.2	DOAÇÕES E SUBVENÇÕES PARA INVESTIMENTOS	5
253	2.3.20.100.3	(-) AÇÕES/QUOTAS EM TESOURARIA	5
250	2.3.20.100.4	CORREÇÃO MONETÁRIA DO CAP. INTEGRALIZADO	5
254 S	2.3.20.2	RESERVA DE REAVALIÇÃO	4
256	2.3.20.200.1	REAVALIÇÃO DE ATIVOS COLIGADAS	5
255	2.3.20.200.2	REAVALIÇÃO DE ATIVOS PRÓPRIOS	5
257 S	2.3.20.3	RESERVAS DE LUCROS	4
259	2.3.20.300.1	RESERVA ESTATUTÁRIA	5
260	2.3.20.300.2	RESERVA PARA CONTINGÊNCIAS	5
261	2.3.20.300.3	RESERVA DE LUCROS A REALIZAR	5
262	2.3.20.300.4	RESERVA ESPECIAL	5
263	2.3.20.300.5	(-) AÇÕES/QUOTAS EM TESOURARIA	5
258	2.3.20.300.6	RESERVA LEGAL	5
264 S	2.3.5	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	3
265 S	2.3.50.1	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	4
266	2.3.50.100.1	LUCROS ACUMULADOS	5
267	2.3.50.100.2	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	5
268	2.3.50.100.3	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	5
522	2.3.50.100.4	LUCRO ACUMULADO DO EXERCÍCIO	5
523	2.3.50.100.5	(-) PREJUÍZO ACUMULADO DO EXERCÍCIO	5
269 S	3	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	1
500 S	3.1	CUSTOS	2
287 S	3.1.20.3	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO E REPARO	4
288 S	3.1.20.5	ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS	4
289 S	3.1.20.6	DEPRECIÇÕES, AMORTIZAÇÕES E EXAUSTÕES	4
291	3.1.20.600.1	DEPRECIÇÃO	5
290 S	3.1.20.7	COMBUSTÍVEIS E ENERGIA ELÉTRICA	4
292	3.1.20.700.1	COMBUSTÍVEL	5
293 S	3.1.3	CUSTOS DIRETOS DA PRODUÇÃO DE SERVIÇOS	3

Empresa: A DA CRUZ MATOS LTDA
C.N.P.J.: 44.813.047/0001-40

Fls. Nº 241
Proc. Nº
Rubrica

Página 30 de 36
Folha: 0030
Número livro: 0001

PLANO DE CONTAS

Código T	Classificação	Nome	Grau
294 S	3.1.30.1	MÃO-DE-OBRA DIRETA	4
465 S	3.1.6	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	3
466 S	3.1.60.1	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	4
467	3.1.60.100.1	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	5
295 S	3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	2
329 S	3.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	3
330 S	3.2.20.1	DESPESAS COM PESSOAL	4
331	3.2.20.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	5
332	3.2.20.100.2	PRÓ-LABORE	5
333	3.2.20.100.3	PRÊMIOS E GRATIFICAÇÕES	5
334	3.2.20.100.4	13º SALÁRIO	5
335	3.2.20.100.5	FÉRIAS	5
336	3.2.20.100.6	INSS	5
337	3.2.20.100.7	FGTS	5
338	3.2.20.100.8	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	5
339	3.2.20.100.9	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	5
492	3.2.20.101.0	VALE TRANSPORTE	5
499	3.2.20.101.1	PIS S/ FOLHA	5
521	3.2.20.101.2	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	5
340 S	3.2.20.2	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	4
341	3.2.20.200.1	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	5
342	3.2.20.200.2	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	5
343	3.2.20.200.3	ARRENDAMENTO DE IMÓVEIS	5
344	3.2.20.200.4	ARRENDAMENTO MERCANTIL (LEASING)	5
345 S	3.2.20.3	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	4
547	3.2.20.300.1	SIMPLES NACIONAL	5
348	3.2.20.300.3	IPTU	5
349	3.2.20.300.4	IPVA	5
350	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	5
351	3.2.20.300.6	CPMF	5
352	3.2.20.300.7	MULTAS DE MORA	5
353 S	3.2.20.4	DESPESAS GERAIS	4
354	3.2.20.400.1	ENERGIA ELÉTRICA	5
355	3.2.20.400.2	ÁGUA E ESGOTO	5
356	3.2.20.400.3	TELEFONE	5
357	3.2.20.400.4	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	5
358	3.2.20.400.5	SEGUROS	5
359	3.2.20.400.6	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	5
360	3.2.20.400.7	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	5
361	3.2.20.400.8	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	5
362	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	5
363	3.2.20.401.0	DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	5
364	3.2.20.401.1	MATERIAL DE USO E CONSUMO	5
365	3.2.20.401.2	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	5
366	3.2.20.401.3	MATERIAL DE EXPEDIENTE	5
493	3.2.20.401.4	MULTA DE TRÂNSITO	5
545	3.2.20.401.5	MANUTENÇÃO E REPARO - CLINICA	5
546	3.2.20.401.6	INTERNET	5
367 S	3.2.20.5	DESPESAS FINANCEIRAS	4
368	3.2.20.500.1	JUROS PASSIVOS	5
369	3.2.20.500.2	VARIAÇÕES MONETÁRIAS PASSIVAS	5
370	3.2.20.500.3	VARIAÇÕES CAMBIAIS PASSIVAS	5
371	3.2.20.500.4	DESCONTO CONCEDIDOS	5
372	3.2.20.500.5	JUROS DE MORA	5

PLANO DE CONTAS

Código T	Classificação	Nome	Grau
373	3.2.20.500.6	JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO	5
374	3.2.20.500.7	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	5
375	3.2.20.500.8	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	5
376 S	3.2.20.6	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	4
377	3.2.20.600.1	PROVISÕES P/ PERDAS E A JUSTES DE ATIVOS	5
378	3.2.20.600.2	EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	5
379	3.2.20.600.3	AMORTIZAÇÃO DE ÁGIO	5
380 S	3.3	DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	2
381 S	3.3.1	RESULTADOS NÃO OPERACIONAIS	3
383 S	3.3.10.1	RESULTADOS NEGATIVOS NA ALIEN. DE INVEST	4
384	3.3.10.100.1	PERDAS NA ALIENAÇÃO EM PAR. EM COLIGADAS	5
385 S	3.3.10.2	RESULTADO NEGATIVO NA ALIENAÇÃO DO IMOB.	4
386	3.3.10.200.1	PERDAS NA ALIENAÇÃO DE IMÓVEIS	5
387	3.3.10.200.2	PERDAS NA ALIENAÇÃO DE MÓVEIS E UTENS.	5
388	3.3.10.200.3	PERDAS NA ALIENAÇÃO DE MAQ. EQUIPAMENTOS	5
389	3.3.10.200.4	PERDAS NA ALIENAÇÃO DE VEÍCULOS	5
390 S	3.3.10.3	RESULTADO NEGATIVO DE SINISTRO COM IMOB.	4
391	3.3.10.300.1	PERDAS EM SINISTROS COM IMOBILIZADO	5
392 S	3.3.10.4	OUTRAS BAIXAS DO ATIVO PERMANENTE	4
393	3.3.10.400.1	BAIXAS DE INVESTIMENTOS PERMANENTES	5
394	3.3.10.400.2	BAIXAS DE IMOBILIZADO	5
395	3.3.10.400.3	BAIXAS DE ATIVO DIFERIDO	5
396 S	3.3.10.5	PROVISÕES PARA PERDAS PERMANENTE	4
397	3.3.10.500.1	CONTROLADAS E COLIGADAS - EQUIV. PATRIM.	5
398	3.3.10.500.2	CONTROLAS E COLIGADAS - CUSTO CORRIGIDO	5
399	3.3.10.500.3	OUTRAS PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS	5
402 S	4	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	1
403 S	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	2
404 S	4.1.1	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	3
410 S	4.1.10.2	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	4
411	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	5
525	4.1.10.200.2	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	5
526	4.1.10.200.3	CONSULTA DOMICILIAR	5
527	4.1.10.200.4	CONSULTA ONLINE	5
528	4.1.10.200.5	VISITA HOSPITALAR	5
529	4.1.10.200.6	EXAME - ELETROCARDIOGRAMA	5
530	4.1.10.200.7	EXAME - ELETROCARDIOGRAMA FORA	5
531	4.1.10.200.8	EXAME - M.A.P.A DE 24 HRS	5
532	4.1.10.200.9	EXAME - HOLTER DE 24 HRS	5
533	4.1.10.201.0	EXAME - ULTRASSONOGRAMA	5
534	4.1.10.202.1	EXAME - RISCO CIRURGICO	5
535	4.1.10.202.2	PACOTES - E.C.G + M.A.P.A	5
536	4.1.10.202.3	PACOTES HOLTER + M.A.P.A	5
537	4.1.10.202.4	PACOTES - CONS. + USG	5
538	4.1.10.202.5	PACOTES R.C + E.C.G	5
539	4.1.10.202.6	VISITA DOMICILIAR	5
540	4.1.10.202.7	CONTROLE DE P.A	5
541	4.1.10.202.8	CONTROLE DE P.A	5
542	4.1.10.202.9	CONTROLE DE GLICEMIA	5
543	4.1.10.203.0	CONTROLE PESO	5
413 S	4.1.2	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	3

Empresa: A DA CRUZ MATOS LTDA
C.N.P.J.: 44.813.047/0001-40

Fls. Nº 243
Proc. Nº
Rubrica

Página 32 de 36
Folha: 0032
Número livro: 0001

PLANO DE CONTAS

Código T	Classificação	Nome	Grau
424 S	4.1.20.3	(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	4
427	4.1.20.300.3	(-) ISS	5
509	4.1.20.301.2	(-) INSS RECEITA BRUTA	5
430 S	4.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	3
431 S	4.1.30.1	JUROS E DESCONTOS	4
432	4.1.30.100.1	JUROS DE APLICAÇÕES	5
433	4.1.30.100.2	JUROS	5
434	4.1.30.100.3	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	5
435	4.1.30.100.4	JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO	5
475	4.1.30.100.5	MULTA	5
436 S	4.1.30.2	VARIAÇÕES MONETÁRIAS	4
437	4.1.30.200.1	VARIAÇÕES MONETÁRIAS ATIVAS	5
438	4.1.30.200.2	VARIAÇÕES CAMBIAIS ATIVAS	5
439 S	4.1.4	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	3
440 S	4.1.40.1	RECUP. CRÉDITOS CONSIDERADOS INCOBRÁVEIS	4
441 S	4.1.40.2	REVERSÃO DE PROVISÕES	4
442 S	4.1.5	RECEITA DE VENDAS	3
443 S	4.1.50.1	RECEITA DE VENDAS	4
444	4.1.50.100.1	HIDRATAÇÃO SF0,9%	5
445	4.1.50.100.2	NEO - CEBETIL	5
446	4.1.50.100.3	NORIPURUM	5
447	4.1.50.100.4	CEFTRIAXONA EV	5
448	4.1.50.100.5	CEFTRIAXONA IM	5
544	4.1.50.100.6	CLICEMIA	5
449 S	4.2	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	2
450 S	4.2.1	RESULTADOS NÃO OPERACIONAIS	3
451 S	4.2.10.1	RESULTADOS POSIT. NA ALIEN. DE INVESTIM	4
452	4.2.10.100.1	LUCROS NA ALIENAÇÃO DE PART. EM COLIGADA	5
453 S	4.2.10.2	LUCROS NA ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO	4
454	4.2.10.200.1	LUCROS NA ALIENAÇÃO DE IMÓVEIS	5
455	4.2.10.200.2	LUCROS NA ALIENAÇÃO DE MÓVEIS E UTENS.	5
456	4.2.10.200.3	LUCROS NA ALIEN. DE MÁQ. EQUIP. FERRAMEN	5
457	4.2.10.200.4	LUCROS NA ALIENAÇÃO DE VEÍCULOS	5
458 S	4.2.10.3	RESULTADO DE SINISTROS COM IMOBILIZADO	4
459	4.2.10.300.2	SINISTROS COM IMOBILIZADO	5
460 S	5	CONTAS DE APURAÇÃO	1
461 S	5.1	CUSTOS DOS PRODUTOS E SERVIÇOS VENDIDOS	2
471 S	5.1.4	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	3
472 S	5.1.40.1	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	4
473	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	5
474	5.1.40.100.2	GANHOS/PERDAS NA ALIENAÇÃO DE IMOB.	5

Empresa: **A DA CRUZ MATOS LTDA**
 Inscrição: 44.813.047/0001-40
 Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
 Insc. Junta Comercial: 212.0119565-5 Data: 11/01/2022

Fl. Nº 244 Folha: 0033
 Proc. Nº _____ Número livro: 0001
 Rubrica U Emissão: 22/01/2025
 Hora: 15:20:17

COEFICIENTES DE ANÁLISES EM 31/12/2023

Coeficiente	Fórmula	Valor	Resultado
Índice de Liquidez Geral	Ativo Circulante + Realizável Longo Prazo	212.969,88 + 0,00	1,79
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	118.974,68 + 0,00	
Índice de Liquidez Corrente	Ativo Circulante	212.969,88	1,79
	Passivo Circulante	118.974,68	
Índice de Solvência Geral	Ativo	311.678,26	2,62
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	118.974,68 + 0,00	

AQUILA DA CRUZ MATOS
 SOCIO ADMINISTRADOR
 CPF: 010.261.873-97

LUCIANO COSTA NASCIMENTO
 Reg. no CRC - MA sob o No. PI 8726
 CPF: 027.106.463-31

Empresa: **A DA CRUZ MATOS LTDA**
CNPJ: 44.813.047/0001-40
Insc. Junta Comercial: 212.0119565-5 Data: 11/01/2022

Fls. nº 245
Proc. nº _____
Rubrica _____

Folha: 34
Número livro: 0001
Emissão: 22/01/2025
Hora: 15:23:01

O Conselho Federal de Contabilidade, através da Resolução CFC nº1.148/2012 a ITG (interpretação técnica geral)1000, que instituiu um modelo contábil para as Micro Empresas de Pequeno Porte para ser aplicado às demonstrações financeiras elaboradas a partir de 1º de janeiro de 2012. A Interpretação esclarece critérios e procedimentos simplificados a serem observados pelas entidades definidas e abrangidas pela NBC TG 1000, que optaram por aquela interpretação, e que tenham auferido, no calendário anterior, receita bruta anual até os limites previstos nos incisos I e II do art. 3º da Lei Complementar nº123/2006. Atualmente, esses limites anuais são de R\$ 360.000,00 para microempresas e R\$ 3.600.000,00 para empresas de pequeno porte, adoção de ITG 1000 é opcional, mas, caso a ME ou a EPP não opte por este modelo, estará obrigada obedecendo as regras gerais da NBC TG 1000.

- a) Saldo final de Caixa em 2023: R\$ 262.969,88
- b) Valor de Honorários Contábeis apurado na Referencia dezembro/2023 R\$ 800,00
- c) Valor total de Energia pago em 2023 R\$ 9.563,91
- d) Valor da Receita em 2023 R\$ 436.447,90
- e) Valor do Capital Social no Final do Período de 2023 R\$ 50.000,00
- f) Valor dos Lucros apurados no final do Período de 2023 R\$ 192.703,58
- g) Valor das despesas com aluguéis de imóveis em 2023 R\$ 36.000,00

1. Sem qualquer reserva, a empresa A DA CRUZ MATOS LTDA elaborou e está apresentando as suas Demonstrações Contábeis do exercício findo em 31 de dezembro de 2023 de acordo com a ITG 1000 - Modelo Contábil para Microempresa e Empresa de Pequeno Porte, emitida pelo Conselho Federal de Contabilidade (CFC);

2. A empresa, estabelecida na cidade de GRAJAÚ- MA, praça Dom Roberto Colombo, Centro, CEP: 65.940-000, dedica-se a atividade de atividade médica ambulatorial restrita a consultas;

3. As principais práticas e políticas contábeis adotadas são: regime de competência.

4. O capital social, totalmente integralizado, é de R\$ 50.000,00, assim atribuído aos seu sócio(a) AQUILA DA CRUZ MATOS.

5. A empresa iniciou as suas atividades no dia 11 de janeiro de 2022 e o seu contrato social está devidamente registrado na JUCEMA;

6. A empresa não tem contingências passivas;

7. A empresa adota o método de estabelecimento fixo.

TERMO DE ENCERRAMENTO**Livro Diário****Número: 1 Folha: 35**Fls. Nº 246
Proc. Nº _____
Rubrica W

Contém este livro 35 folhas numeradas do No. 1 ao 35 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.

Nome da Empresa: A DA CRUZ MATOS LTDA

Ramo: Atividade médica ambulatorial restrita a consultas

Endereço: Praça DOM ROBERTO COLOMBO, 5

Complemento

Bairro: CENTRO

Município: GRAJAU

Estado: MA

Inscrição no CNPJ: 44.813.047/0001-40

Inscrição Estadual.....:

Registro na junta.....: 212.0119565-5 Data registro: 11/01/2022

Inscrição Municipal.....:

GRAJAU, 31/12/2023

AQUILA DA CRUZ MATOS
SÓCIO ADMINISTRADOR
CPF: 010.261.873-97

LUCIANO COSTA NASCIMENTO
Reg. no CRC - MA sob o No. PI 8726
CPF: 027.106.463-31



Fl. Nº 247
Proc. Nº _____
Rubrica _____

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa A DA CRUZ MATOS LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
01026187397	AQUILA DA CRUZ MATOS
02710646331	LUCIANO COSTA NASCIMENTO

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 23/01/2025 10:02 SOB Nº 20250088541.
PROTOCOLO: 250088541 DE 21/01/2025. NIRE: 21201195655.
A DA CRUZ MATOS LTDA

JUCEMA

ANSELMO DIAS CARNEIRO LOPES FILHO
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
SÃO LUÍS, 23/01/2025
empresafacil.ma.gov.br



Fls. Nº 248
Proc. Nº
Rubrica

TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro exatos os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, conferido e autenticado por ANSELMO DIAS CARNEIRO LOPES FILHO, sob a autenticidade nº 12501130927 em 23/01/2025, protocolo 250091453. Para validação de Autenticação dos Termos, deverá ser acessado o Portal de Serviços / verificação de documentos do Empreendedor (<http://www.empresafacil.ma.gov.br>) e informar o código de verificação.

Identificação de Empresa

Nome Empresarial:	A DA CRUZ MATOS LTDA
Número de Registro:	21201195655
CNPJ:	44813047000140
Município:	Grajaú

Identificação de Livro Digital

Tipo de Livro:	DIÁRIO
Número de Ordem:	2
Período de Escrituração:	01/01/2024 - 31/12/2024

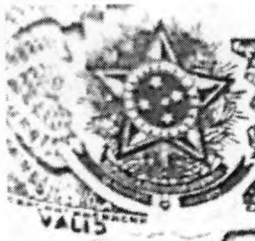
Assinante(s)	Nome	CRC/OAB
01026187397	AQUILA DA CRUZ MATOS	
02710646331	LUCIANO COSTA NASCIMENTO	MA008726

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 23/01/2025 10:01 SOB N° 20250091453.
PROTOCOLO: 250091453 DE 21/01/2025. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
12501130927. NIRE: 21201195655.
A DA CRUZ MATOS LTDA

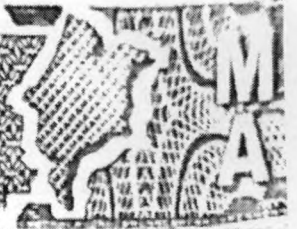
JUCEMA

ANSELMO DIAS CARNEIRO LOPES FILHO
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
SÃO LUÍS, 23/01/2025
empresafacil.ma.gov.br

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



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
 MINISTÉRIO DAS CIDADES
 DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRANSITO
 CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO



NOME **AQUILA DA CRUZ MATOS** Fl. Nº 249



DOC. IDENTIDADE / ÓRG. EMISSOR / UF PROC. Nº Rubrica 10
 0195583420020 SESP MA

CPF **010.261.873-97** DATA NASCIMENTO **11/12/1986**

FILIAÇÃO **ALDIZIO ALVES MATOS**
**ELOISA SALES DA CRUZ M
 ATOS**

PERMISSÃO ACC CAT. HAB. **B**

Nº REGISTRO **06753726450** VALIDADE **11/08/2021** 1ª HABILITAÇÃO **05/12/2016**

OBSERVAÇÕES

Aquila da Cruz Matos

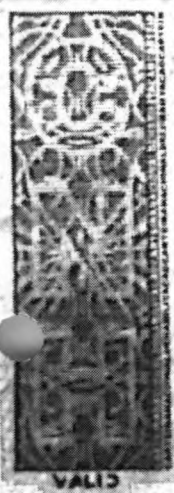
LOCAL **SAO LUIS, MA** ASSINATURA DO PORTADOR DATA EMISSÃO **03/01/2018**

Larissa Abdalla Britto
 Larissa Abdalla Britto
 Diretora Geral - Detran / MA
 ASSINATURA DO EMISSOR

81915155816
 MA037027867

MARANHÃO

VÁLIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL
 1576658867



PROIBIDO PLASTIFICAR
 1576658867

DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRANSITO

Fls. Nº 250
PROC. Nº _____
Rubrica _____



Governo do Estado do Maranhão
Secretaria de Estado de Indústria e comércio - SEINC
Junta Comercial do Estado do Maranhão



CERTIDÃO ESPECÍFICA

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e são vigentes na data da sua expedição.

Certificamos que A DA CRUZ MATOS LTDA encontra-se registrada nesta Junta Comercial, como segue:			Protocolo: MAC2500038668
NIRE 21201195655 CNPJ 44.813.047/0001-40		Situação ATIVA Status	
Endereço Completo Praça DOM ROBERTO COLOMBO, Nº 05, xxxxx, CENTRO - Grajaú/MA - CEP 65940-000			
Arquivamentos Posteriores			
Ato	Número	Data	Descrição
002	20241225701	25/09/2024	ALTERAÇÃO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
090	20211534153	11/01/2022	ENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA
090	21201195655	11/01/2022	CONTRATO

Esta certidão foi emitida automaticamente em 17/01/2025, às 08:26:12 (horário de Brasília).
Se impressa, verificar sua autenticidade no <https://www.empresafacil.ma.gov.br> com o código XFADAPE6.



MAC2500038668

CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA
Secretário(a) Geral



CERTIDÃO SIMPLIFICADA

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e são vigentes na data da sua expedição.

Nome Empresarial: A DA CRUZ MATOS LTDA NIRE : 21201195655 Natureza Jurídica: Sociedade Empresária Limitada		Protocolo: MAC2500038620			
NIRE (Sede) 21201195655	CNPJ 44.813.047/0001-40	Data de Ato Constitutivo 11/01/2022	Início de Atividade 29/12/2021		
Endereço Completo Praça DOM ROBERTO COLOMBO, Nº 05, CENTRO - Grajaú/MA - CEP 65940-000					
Objeto Social 8630-5/03 - ATIVIDADE MEDICA AMBULATORIAL RESTRITA A CONSULTAS 8640-2/07 - SERVICOS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM SEM USO DE RADIACAO IONIZANTE, EXCETO RESSONANCIA MAGNETICA 8630-5/01 - ATIVIDADE MEDICA AMBULATORIAL COM RECURSOS PARA REALIZACAO DE PROCEDIMENTOS CIRURGICOS 8610-1/02 - ATIVIDADES DE ATENDIMENTO EM PRONTO-SOCORRO E UNIDADES HOSPITALARES PARA ATENDIMENTO A URGENCIAS 8650-0/01 - ATIVIDADES DE ENFERMAGEM.					
Capital Social R\$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) Capital Integralizado R\$ 50.000,00 (cinquenta mil reais)		Porte ME (Microempresa)	Prazo de Duração Indeterminado		
Dados do Sócio					
Nome	CPF/CNPJ	Participação no capital	Espécie de sócio	Administrador	Término do mandato
AQUILA DA CRUZ MATOS	010.261.873-97	R\$ 50.000,00	Sócio	S	Indeterminado
Dados do Administrador					
Nome	CPF	Término do mandato			
AQUILA DA CRUZ MATOS	010.261.873-97	Indeterminado			
Último Arquivamento				Situação	
Data	Número	Ato/eventos		ATIVA	
25/09/2024	20241225701	002 / 021 - ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)		SEM STATUS	

Esta certidão foi emitida automaticamente em 17/01/2025, às 08:24:57 (horário de Brasília).
Se impressa, verificar sua autenticidade no <https://www.empresafacil.ma.gov.br>, com o código GHJWOJ1T.

CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA
Secretário(a) Geral



Fls. Nº 252
Proc. Nº _____
Rubrica _____

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

O CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO MARANHÃO certifica que o(a) profissional identificado(a) no presente documento encontra-se habilitado para o exercício da profissão contábil.

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

NOME.....	: LUCIANO COSTA NASCIMENTO
REGISTRO.....	: PI-008726/O-4 T-MA
CATEGORIA.....	: CONTADOR
CPF.....	: ***.106.463-**

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

Emissão: MARANHÃO, 09/12/2024 as 16:43:52.

Válido até: 09/03/2025.

Código de Controle: 491375.

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

18 02 2025 p07 pdf

Código do documento e101e4dc-48e8-4f76-9a60-4fc2bedeb444

Fls. Nº 253
Proc. Nº _____
Rubrica _____



Assinaturas



Pedro Batista Freire
priscillamarques@oimparcial.com.br
Assinou

Pedro Batista Freire

Eventos do documento

17 Feb 2025, 18:42:29

Documento e101e4dc-48e8-4f76-9a60-4fc2bedeb444 **criado** por PEDRO BATISTA FREIRE (01604662-4bfc-4e7f-8e0c-b9c747f0418b). Email:priscillamarques@oimparcial.com.br. - DATE_ATOM: 2025-02-17T18:42:29-03:00

17 Feb 2025, 18:42:51

Assinaturas **iniciadas** por PEDRO BATISTA FREIRE (01604662-4bfc-4e7f-8e0c-b9c747f0418b). Email:priscillamarques@oimparcial.com.br. - DATE_ATOM: 2025-02-17T18:42:51-03:00

17 Feb 2025, 18:45:14

PEDRO BATISTA FREIRE **Assinou** (01604662-4bfc-4e7f-8e0c-b9c747f0418b) - Email:priscillamarques@oimparcial.com.br - IP: 177.156.236.129 (177.156.236.129.dynamic.adsl.gvt.net.br porta: 56318) - Geolocalização: -2.4969216 -44.2957824 - Documento de identificação informado: 035.153.973-53 - DATE_ATOM: 2025-02-17T18:45:14-03:00

Hash do documento original

(SHA256):20b2d0b4a16fdaca2cfa71909d083c6a401b575cb6e9808f6b96ea2c438a887a

(SHA512):3d20aeb5c3ede634770c69f9562b6758d5c38e4041bc06d6b6d640736d39b0c0f47d188c02f3642501cf2378d4299e7bd5df970521dcfa5377dfb8d0b9deda4c

Esse log pertence **única e exclusivamente** aos documentos de HASH acima



Esse documento está assinado e certificado pela D4Sign
Integridade certificada no padrão ICP-BRASIL

Assinaturas eletrônicas e físicas têm igual validade legal, conforme **MP 2.200-2/2001** e **Lei 14.063/2020**.



Fls. Nº 254
Proc. Nº _____
Rubrica _____

CNPJ: 24.124.206/0001-91 Inscrição Estadual: 12.484849-4
Rua Santa Clara, n 15 – Bairro: Canoeiro
Cidade: Grajaú – Estado: Maranhão

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

A empresa NILMAR DA SILVA COSTA, inscrita sob o CNPJ nº 24.124.206/0001-91, situada na rua Santa Clara, nº 16, bairro Canoeiro, Grajaú – MA, ATESTA, para devidos fins que a empresa **A DA CRUZ MATOS LTDA**, inscrita no cadastro nacional de pessoa jurídica – CNPJ N° 44.813.047/0001-40, estabelecida na PC Dom Roberto Colombo, nº 05, centro, Grajaú -MA, prestou os serviços de forma satisfatória e dentro do prazo estabelecido **CONSULTAS E EXAMES CARDIOLÓGICOS**

Grajaú – MA, 09 de dezembro de 2024.

Nilmar da Silva Costa

NILMAR DA SILVA COSTA
CNPJ: 24.124.206/0001-91