

# DECLARAÇÃO DE FIRMA INDIVIDUAL

INSTRUÇÕES DE PREENCHIMENTO NO VERSO

00

NÃO PREENCHER

HEBEL DE FREITAS CAVALCANTE

natural de LIMA CAMPOS - MA BRASILEIRO/BRASIL CASADO  
CIDADE E SIGLA DO ESTADO NACIONALIDADE ESTADO CIVIL

filho de FRANCISCO DE SOUZA CAVALCANTE E HELENA DE FREITAS CAVALCANTE  
FILIAÇÃO

nascido em 16.07.1958 profissão COMERCIANTE  
DATA DO NASCIMENTO

CPF 0179075894368 identidade 11.400.856 SSP SP  
NUMERO ORGAO EXPEDIDOR (SIGLA) UF

residente RUA JOEL BARBOSA Nº 150 - CEP - 65726-000 - LIMA CAMPOS - MA  
RUA, AVENIDA, ETC./NUMERO E COMPLEMENTO/BAIRRO/CEP/MUNICIPIO/UF

CONTINUAÇÃO  
não estando incurso em nenhum dos crimes previstos em lei que o impeça de exercer atividade mercantil, e não possuindo outra firma individual registrada, declara para fins de inscrição no Registro do Comércio:

- ATOS
- |   |   |                                    |
|---|---|------------------------------------|
| 1 - CONSTITUIÇÃO                          | 7 - TRANSFERENCIA DE SEDE PARA OUTRA UF | 2 - ABERTURA DE FILIAL             |
| 3 - INSCR. DE TRANSF. DE SEDE DE OUTRA UF | 9 - CANCELAMENTO DE SEDE                | 4 - ABERTURA DE FILIAL EM OUTRA UF |
| 5 - ALTERAÇÃO DE DADOS DA SEDE            | 0 - PROTEÇÃO AO NOME COMERCIAL          | 6 - ALTERAÇÃO DE DADOS DE FILIAL   |
|   |   | B - CANCELAMENTO DE FILIAL         |

03 NOME COMERCIAL  
HEBEL DE FREITAS CAVALCANTE P U  
B L I C I D A D E

04 NÚMERO DE INSCRIÇÃO NO REGISTRO DO COMÉRCIO - NIRC  
NIRC DA SEDE 05 (PREENCHER SOMENTE SE ATO DE FILIAL)  
NIRC DA FILIAL

06 RUA, AVENIDA, ETC. NUMERO E COMPLEMENTO (APTO, SALA, ETC.)  
RUA JOEL BARBOSA, Nº 150

07 NOME DO BAIRRO - DISTRITO  
CENTRO

08 CEP 65726000 NOME DO MUNICIPIO LIMA CAMPOS SIGLA UF MA

09 CAPITAL OU DESTAQUE DE CAPITAL 1.000,00 HUM MIL REAIS  
CAPITAL OU DESTAQUE DE CAPITAL, POR EXTENSO

(CONTINUAÇÃO)

10 INÍCIO DAS ATIVIDADES  
DIA MES ANO

11 (USO DA JUNTA)  
1 - ENQUADRAMENTO ME  
3 - DESENQUADRAMENTO ME

12 CGC - básico ordem controle

OBJETO (ATIVIDADE ECONÔMICA)  
PROPAGANDAS E PUBLICIDADES

CÓDIGO DE ATIVIDADE	
137440-3	2
14	0
15	9
16	7
17	5

DATA 21.11.1996 ASSINATURA DO TITULAR Hebel de Freitas Cavalcante

18 (USO DA JUNTA)  
DATA DO DEFERIMENTO  
DIA MES ANO

AUTENTICAÇÃO (USO DA JUNTA COMERCIAL)

JUCEMA

PROC Nº 14184

DATA 22/11/96

Nº FLS: M

ASS. AREA PROT. E EXPEDIENTE

INSTRUÇÕES DE PREENCHIMENTO DA DECLARAÇÃO DE FIRMA INDIVIDUAL

**LEIA COM ATENÇÃO ESTAS INSTRUÇÕES, ANTES DE INICIAR O PREENCHIMENTO**

- Preencher o formulário em quatro vias legíveis, à máquina ou à mão com letra de forma, sem rasura, sendo a primeira original, podendo as demais serem cópias a carbono.
- Ao preencher um campo, deixe um espaço em branco entre palavras ou outros elementos da informação.
- Preencher com apenas uma letra ou algarismo cada quadrícula demarcada no formulário.
- Preencher o campo 02 - Ato, conforme o número correspondente ao ato que está sendo praticado.
- Preencher o(s) campo(s) de 13 a 17, de acordo com a "Tabela de Atividades Econômicas", instituída pela Portaria conjunta SRF/DNRC nº 962, de 29/12/87.

JAN 10 1997

original não ser  
reproduzido.

**JUCEMA** JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO MARANHÃO

Certificamos que esta reprografia é cópia autêntica do documento original arquivado nesta JUCEMA sob nº 21100973679, datado de 0/01/1997, Constando Ato(s) Posterior(es). Bacabal (MA), 06/02/2013.

*Pedro Neves Carvalho*  
Pedro Neves Carvalho  
Chefe Esc. Reg. de Bacabal

**Nº AE 124.026**

6292260017



**FORMULÁRIO DE EMPRESÁRIO**

PREENCHIMENTO NO VERSO



NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO DE EMPRESA - NIRE DA S  
 21100973679

NOME DO EMPRESÁRIO (completo sem abreviaturas)  
 HEBEL DE FREITAS CAVALCANTE

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO MARANHÃO  
 CANTAR

NACIONALIDADE  
 BRASILEIRA

ESTADO CIVIL

Casado(a)

SEXO  M  F REGIME DE BENS (se casado)  
 Comunhão parcial

FILHO DE (pai)  
 FRANCISCO DE SOUZA CAVALCANTE

(mãe)  
 HELENA DE FREITAS CAVALCANTE

NASCIDO EM (data de nascimento)  
 16-07-1958

IDENTIDADE número  
 11400856

Órgão emissor  
 SSP

UF  
 SP

CPF (número)  
 790.758.943-68

EMANCIPADO POR (forma de emancipação - somente no caso de menor)

DOMICILIADO NA (LOGRADOURO - rua, av, etc.)  
 RUA JOEL BARBOSA

NÚMERO  
 150

COMPLEMENTO  
 BAIRRO / DISTRITO  
 CENTRO

CEP  
 65728-000

CÓDIGO DO MUNICÍPIO  
 (Uso da Junta Comercial)

MUNICÍPIO  
 LIMA CAMPOS

UF  
 MA

declara, sob as penas da lei, não estar impedido de exercer atividade empresária, que não possui outro registro de empresário e requer à Junta Comercial do MARANHÃO:

CÓDIGO DO ATO	DESCRIÇÃO DO ATO	CÓDIGO DO EVENTO	DESCRIÇÃO DO EVENTO
002	ALTERAÇÃO	021	ALTERAÇÃO DE DADOS

NOME EMPRESARIAL  
 HEBEL DE FREITAS CAVALCANTE PUBLICIDADE

LOGRADOURO (rua, av, etc.)  
 RUA JOEL BARBOSA

NÚMERO  
 150

COMPLEMENTO  
 BAIRRO / DISTRITO  
 CENTRO

CEP  
 65728-000

CÓDIGO DO MUNICÍPIO  
 (Uso da Junta Comercial)

MUNICÍPIO  
 LIMA CAMPOS

UF PAÍS  
 MA BRASIL

CORREIO ELETRÔNICO (E-MAIL)

VALOR DO CAPITAL - R\$  
 10.000,00

VALOR DO CAPITAL (por extenso)  
 DEZ MIL REAIS

CÓDIGO DE ATIVIDADE  
 ECONÔMICA  
 (CNAE Fiscal)  
 Atividade principal  
 9001-9/06

DESCRIÇÃO DO OBJETO  
 ATIVIDADES DE SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO

ATO

#@20070164045@#

Atividades secundárias  
 9319-1/01  
 7319-0/01  
 9511-8/00  
 7319-0/03

PRODUÇÃO E PROMOÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS  
 CRIAÇÃO DE ESTANDES PARA FEIRA E EXPOSIÇÕES  
 REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E DE EQUIPAMENTOS PERIFERICOS  
 MARKETING DIRETO

DATA DE INÍCIO DAS ATIVIDADES  
 26-11-1996

NÚMERO DE INSCRIÇÃO NO CNPJ  
 01.652.238/0001-64

TRANSFERÊNCIA DE SEDE OU DE FILIAL DE OUTRA UF  
 NIRE anterior

UF

USO DA JUNTA COMERCIAL  
 DEPENDENTE DE  
 AUTORIZAÇÃO  
 GOVERNAMENTAL

ASSINATURA DA FIRMA PELO EMPRESÁRIO (ou pelo representante/assistente/gerente)  
*Hebel de Freitas Cavalcante Publicidade*  
 DATA DA ASSINATURA: 06/04/2007  
 ASSINATURA DO EMPRESÁRIO: *Hebel de Freitas Cavalcante*

PARA USO EXCLUSIVO DA JUNTA COMERCIAL

DEFERIDO.  
 PUBLIQUE-SE E ARQUIVE-SE.  
*Carmem Luisa Lux*  
 Chefe da Delegacia Regional  
 de Caxias / JUCEMA  
 Mat. N° 2055  
 18. 4. 2007



JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO MARANHÃO  
 CERTIFICO O REGISTRO EM 18/04/2007  
 SOB O NÚMERO: 20070164045  
 Protocolo: 07/016404-5  
 Empresa: 21100973679  
 HEBEL DE FREITAS CAVALCANTE PUBLICIDADE



*Carmem Lux*  
 CARMEN LUISA LUX Nº 0087169  
 CHEFE DO ESC. REGIONAL DE CAXIAS

ARTÓRIO DO 3º OFÍCIO  
Pedreiras-MA, Fone: 3362-1572  
Elze Mano, P.O. 50909011  
Inabela  
Mar - 05 P.O. 50909011  
Susilene

Reconhecido como verdadeira(s) assinatura(s)  
de Hebel de Freitas Cavalcante  
18 ABR 2007 Pedreiras-MA  
Em Teste... da verdade



NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO DE EMPRESA - NIRE DA SEDE 21100973679		NIRE DA FILIAL (preencher somente se ato referente a filial) XXXXXXXXXXXXXX	
NOME DO EMPRESÁRIO (completo, sem abreviaturas) HEBEL DE FREITAS CAVALCANTE			
NACIONALIDADE BRASILEIRA		ESTADO CIVIL CASADO	
SEXO M <input checked="" type="checkbox"/> F <input type="checkbox"/>	REGIME DE BENS (se casado) COMUNHÃO PARCIAL		
FILHO DE (pai) FRANCISCO DE SOUZA CAVALCANTE		(mãe) HELENA DE FREITAS CAVALCANTE	
NASCIDO EM (data de nascimento) 16/07/1958	IDENTIDADE (número) 11400856	Órgão emissor SSP	UF SP
EMANCIPIADO POR (forma de emancipação - somente no caso de menor) XXXXXXXXXXXXXX		CPF (número) 790.758.943-68	
DOMICILIADO NA (LOGRADOURO - rua, av, etc) RUA JOEL BARBOSA		NÚMERO 150	
COMPLEMENTO XXXXXXXXXXXXXX	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 65.726-000	CÓDIGO DO MUNICÍPIO (Uso da Junta Comercial) 2495
MUNICÍPIO LIMA CAMPOS			UF MA
declara, sob as penas da lei, não estar impedido de exercer atividade empresária, que não possui outro registro de empresário e requer à JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO MARANHÃO			
CÓDIGO DO ATO 002	DESCRIÇÃO DO ATO ALTERAÇÃO	CÓDIGO DO EVENTO 021	DESCRIÇÃO DO EVENTO ALTERAÇÃO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
CÓDIGO DO EVENTO XXXXXXXXXXXXXX	DESCRIÇÃO DO EVENTO XXXXXXXXXXXXXX	CÓDIGO DO EVENTO XXXXXXXXXXXXXX	DESCRIÇÃO DO EVENTO XXXXXXXXXXXXXX
NOME EMPRESARIAL HEBEL DE FREITAS CAVALCANTE PUBLICIDADE - ME			
LOGRADOURO (rua, av, etc) RUA JOEL BARBOSA		NÚMERO 150	
COMPLEMENTO XXXXXXXXXXXXXX	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 65.728-000	CÓDIGO DO MUNICÍPIO (Uso da Junta Comercial) 2495
MUNICÍPIO LIMA CAMPOS	UF MA	PAIS BRASIL	CORREIO ELETRÔNICO (E-MAIL) XXXXXXXXXXXXXX
VALOR DO CAPITAL - R\$ 25.000,00	VALOR DO CAPITAL - (por extenso) VINTE E CINCO MIL REAIS		
CÓDIGO DE ATIVIDADE ECONÔMICA (cnae) Atividade Principal 9001906 Atividade secundária 9001902 7739003 8230001 7319001 7319002 7319003	DESCRIÇÃO DO OBJETO ATIVIDADES DE SONORIZAÇÃO E DE ILUMINAÇÃO PRODUÇÃO MUSICAL ALUGUEL DE PALCOS, COBERTURAS E OUTRAS ESTRUTURAS DE USO TEMPORÁRIO, EXCETO ANDAIMES SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO DE FEIRAS, CONGRESSOS, EXPOSIÇÕES E FESTAS CRIAÇÃO DE ESTANDES PARA FEIRAS E EXPOSIÇÕES PROMOÇÃO DE VENDAS MARKETING DIRETO CONSULTORIA EM PUBLICIDADE ATIVIDADE DE CONDICIONAMENTO FÍSICO XXXXXXXXXXXXXX		
DATA DE INÍCIO DAS ATIVIDADES XXXXXXXXXXXXXX	NÚMERO DE INSCRIÇÃO NO CNPJ 01652238000164	TRANSFERÊNCIA DE SEDE OU DE FILIAL DE OUTRA UF NIRE ANTERIOR XXXXXXXXXXXXXX	UF XX
ASSINATURA DA FIRMA PELO EMPRESÁRIO (ou pelo representante/assistente/gerente) x Hebel de Freitas Cavalcante Publicidade - ME			
DATA DA ASSINATURA 27/02/2013	ASSINATURA DO EMPRESÁRIO Hebel de Freitas Cavalcante		
PARA USO EXCLUSIVO DA JUNTA COMERCIAL			
DEFERIDO PUBLIQUE-SE E ARQUIVE-SE Jackson Aguiar Medeiros Juiz de Direito do Registro Mercantil 13/03/2013	AUTENTICAÇÃO	JUCEMA JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO MARANHÃO CERTIFICADO DE REGISTRO Nº 13/03/2013 SOB O NÚMERO DE 2013012428 Protocolo: 136.1262-1 Empresas: 21.4.0057357-9 MÓDULO DE FÉRMENOS COMISSÃO PUBLICIDADE	JUCEMA
		* COLETE E ENTREGUE NA FUNDESEC SECRETARIA GERAL Nº AE 146.878 54	

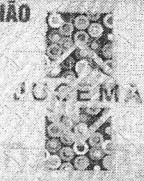
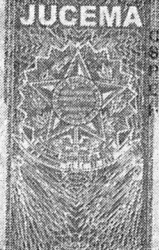


NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO DE EMPRESA - NIRE DA SEDE 21100973679		NIRE DA FILIAL (preencher somente se ato referente a filial) XXXXXXXXXXXX	
NOME DO EMPRESÁRIO (completo, sem abreviaturas) HEBEL DE FREITAS CAVALCANTE			
NACIONALIDADE BRASILEIRA		ESTADO CIVIL CASADO	
SEXO M <input checked="" type="checkbox"/> F <input type="checkbox"/>	REGIME DE BENS (se casado) COMUNHÃO PARCIAL		
FILHO DE (pai) FRANCISCO DE SOUZA CAVALCANTE		(mãe) HELENA DE FREITAS CAVALCANTE	
NASCIDO EM (data de nascimento) 16/07/1958	IDENTIDADE (número) 11400856	Órgão emissor SSP	UF SP
EMANCIPADO POR (forma de emancipação - somente no caso de menor) XXXXXXXXXXXX		CPF (número) 790.758.943-68	
DOMICILIADO NA (LOGRADOURO - rua, av, etc) RUA JOEL BARBOSA			NÚMERO 150
COMPLEMENTO XXXXXXXXXXXX	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 65.726-000	CODIGO DO MUNICIPIO (Uso da junta Comercial) 2495
MUNICIPIO LIMA CAMPOS			UF MA
declara, sob as penas da lei, não estar impedido de exercer atividade empresária, que não possui outro registro de empresário e requer à JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO MARANHÃO			
CODIGO DO ATO 002	DESCRIÇÃO DO ATO ALTERAÇÃO	CODIGO DO EVENTO 021	DESCRIÇÃO DO EVENTO ALTERAÇÃO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
CODIGO DO EVENTO XXXXXXXXXXXX	DESCRIÇÃO DO EVENTO XXXXXXXXXXXX	CODIGO DO EVENTO XXXXXXXXXXXX	DESCRIÇÃO DO EVENTO XXXXXXXXXXXX
NOME EMPRESARIAL HEBEL DE FREITAS CAVALCANTE PUBLICIDADE - ME			
LOGRADOURO (rua, av, etc) RUA JOEL BARBOSA			NÚMERO 150
COMPLEMENTO XXXXXXXXXXXX	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 65.728-000	CODIGO DO MUNICIPIO (Uso da junta Comercial) 2495
MUNICIPIO LIMA CAMPOS	UF MA	PAIS BRASIL	CORREIO ELETRONICO (E-MAIL) XXXXXXXXXXXX
VALOR DO CAPITAL - R\$ 25.000,00	VALOR DO CAPITAL - (por extenso) VINTE E CINCO MIL REAIS		
CODIGO DE ATIVIDADE ECONÔMICA (cnae) Atividade Principal 9001906 Atividade secundária 7319004 9313100 9319199 4753900 4756300 4763602	DESCRIÇÃO DO OBJETO OUTRAS ATIVIDADES ESPORTIVAS NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE (ACADEMIA DE GINASTICA) COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE ELETRODOMESTICOS E EQUIPAMENTOS DE AUDIO E VIDEO COMERCIO VAREJISTA DE INSTRUMENTOS MUSICAIS E ACESSÓRIOS COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS ESPORTIVOS COMERCIO VAREJISTA DE OUTROS PRODUTOS NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE ( EQUIPAMENTOS DE SOM E ACESSORIOS) ALUGUEL DE ADAIMES XXXXXXXXX		
DATA DE INICIO DAS ATIVIDADES XXXXXXXXXXXX	NÚMERO DE INSCRIÇÃO NO CNPJ 01652238000164	TRANSFERÊNCIA DE SEDE OU DE FILIAL DE OUTRA UF NIRE ANTERIOR XXXXXXXXXXXX	UF XX
ASSINATURA DA FIRMA PELO EMPRESÁRIO (ou pelo representante/assistente/gerente) Hebel de Freitas Cavalcante Publicidade - ME			
DATA DA ASSINATURA 27/02/2013	ASSINATURA DO EMPRESÁRIO Hebel de Freitas Cavalcante		
PARA USO EXCLUSIVO DA JUNTA COMERCIAL			
DEFERIDO. PUBLIQUE-SE E ARQUIVE-SE Jackson Aguiar Medeiros Julgador Singular do Registro Mercantil 13/03/2013	AUTENTICAÇÃO	JUCEMA JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO MARANHÃO DEFERIDO O REGISTRO EM 15/03/2013 BO. O. NÚMERO: 2013-212629 Protocolo: 13/0212024 Empresa: 21100973679 HEBEL DE FREITAS CAVALCANTE PUBLICIDADE	JUCEMA 14* Nº AE 146.876 3254



# REQUERIMENTO DE EMPRESÁRIO

NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO DE EMPRESA - NIRE DA SEDE <b>21100973679</b>		NIRE DA FILIAL (preencher somente se ato referente a filial) XXXXXXXXXXXXXX	
NOME DO EMPRESÁRIO (completo, sem abreviaturas) <b>HEBEL DE FREITAS CAVALCANTE</b>			
NACIONALIDADE <b>BRASILEIRA</b>		ESTADO CIVIL <b>CASADO</b>	
SEXO <b>M <input checked="" type="checkbox"/> F <input type="checkbox"/></b>	REGIME DE BENS (se casado) <b>COMUNHÃO PARCIAL</b>		
FILHO DE (pai) <b>FRANCISCO DE SOUZA CAVALCANTE</b>	(mãe) <b>HELENA DE FREITAS CAVALCANTE</b>		
NASCIDO EM (data de nascimento) <b>16/07/1958</b>	IDENTIDADE (número) <b>11400856</b>	Órgão emissor <b>SSP</b>	UF <b>SP</b> CPF(número) <b>790.758.943-68</b>
EMANCIPADO POR (forma de emancipação - somente no caso de menor) XXXXXXXXXXXXXX			
DOMICILIADO NA (LOGRADOURO - rua, av, etc) <b>RUA JOEL BARBOSA</b>			NUMERO <b>150</b>
COMPLEMENTO XXXXXXXXXXXXXX	BAIRRO/DISTRITO <b>CENTRO</b>	CEP <b>65.726-000</b>	CODIGO DO MUNICIPIO (Uso da Junta Comercial) <b>2495</b>
MUNICIPIO <b>LIMA CAMPOS</b>			UF <b>MA</b>
declara, sob as penas da lei, não estar impedido de exercer atividade empresária, que não possui outro registro de empresário e requer à <b>JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO MARANHÃO</b>			
CODIGO DO ATO <b>002</b>	DESCRIÇÃO DO ATO <b>ALTERAÇÃO</b>	CODIGO DO EVENTO <b>021</b>	DESCRIÇÃO DO EVENTO <b>ALTERAÇÃO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)</b>
CODIGO DO EVENTO XXXXXXXXXXXXXX	DESCRIÇÃO DO EVENTO XXXXXXXXXXXXXX	CODIGO DO EVENTO XXXXXXXXXXXXXX	DESCRIÇÃO DO EVENTO XXXXXXXXXXXXXX
NOME EMPRESARIAL <b>HEBEL DE FREITAS CAVALCANTE PUBLICIDADE - ME</b>			
LOGRADOURO (rua,av, etc) <b>RUA JOEL BARBOSA</b>			NUMERO <b>150</b>
COMPLEMENTO XXXXXXXXXXXXXX	BAIRRO/DISTRITO <b>CENTRO</b>	CEP <b>65.728-000</b>	CODIGO DO MUNICIPIO (Uso da Junta Comercial) <b>2495</b>
MUNICIPIO <b>LIMA CAMPOS</b>	UF <b>MA</b> PAIS <b>BRASIL</b>	CORREIO ELETRONICO (E-MAIL) XXXXXXXXXXXXXX	
VALOR DO CAPITAL - R\$ <b>25.000,00</b>	VALOR DO CAPITAL - (por extenso) <b>VINTE E CINCO MIL REAIS</b>		
CODIGO DE ATIVIDADE ECONOMICA (cnae) Atividade Principal <b>9001906</b> Atividade secundária <b>4789099</b> <b>7732202</b> <b>XXXXXXX</b> <b>XXXXXXX</b> <b>XXXXXXX</b> <b>XXXXXXX</b>	DESCRIÇÃO DO OBJETO XX XXXXXXXXXXXXX		
DATA DE INICIO DAS ATIVIDADES XXXXXXXXXXXXXX	NUMERO DE INSCRIÇÃO NO CNPJ <b>01652238000164</b>	TRANSFERÊNCIA DE SEDE OU DE FILIAL DE OUTRA UF NIRE ANTERIOR XXXXXXXXXXXXXX	UF <b>XX</b>
ASSINATURA DA FIRMA PELO EMPRESÁRIO (ou pelo representante/assistente/gerente) <i>Hebel de Freitas Cavalcante Publicidade ME</i>			USO DA JUNTA COMERCIAL DEPENDENTE DE AUTORIZAÇÃO GOVERNAMENTAL <input type="checkbox"/> 1-sim 3-não
DATA DA ASSINATURA <b>27/02/2013</b>	ASSINATURA DO EMPRESÁRIO <i>Hebel de Freitas Cavalcante</i>		
PARA USO EXCLUSIVO DA JUNTA COMERCIAL			
DEFERIDO PUBLIQUE-SE E ARQUIVE-SE  Jackson de Aguiar Medeiros Julgador Singular do Registro Mercantil Mai 2162 <b>13/03/2013</b>	AUTENTICAÇÃO	<b>JUCEMA JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO MARANHÃO</b>	
		CERTIFICO O REGISTRO EM 13/03/2013 SOB O NÚMERO: 0130212628 Protocolo: 13/021262-3 Empresa: 211 0097379 HEBEL DE FREITAS CAVALCANTE PUBLICIDADE	
		54*	Nº AE 146.874 173254





NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO DE EMPRESA - NIRE DA SEDE <b>21100973679</b>		NIRE DA FILIAL (preencher somente se ato referente a filial) XXXXXXXXXXXXX	
NOME DO EMPRESÁRIO (completo, sem abreviaturas) <b>HEBEL DE FREITAS CAVALCANTE</b>			
NACIONALIDADE <b>BRASILEIRA</b>		ESTADO CIVIL <b>CASADO</b>	
SEXO <b>M</b> <input checked="" type="checkbox"/> <b>F</b> <input type="checkbox"/>	REGIME DE BENS (se casado) <b>COMUNHÃO PARCIAL</b>		
FILHO DE (pai) <b>FRANCISCO DE SOUZA CAVALCANTE</b>		(mãe) <b>HELENA DE FREITAS CAVALCANTE SOUZA</b>	
NASCIDO EM (data de nascimento) <b>16/07/1958</b>	IDENTIDADE (número) <b>0480387820135</b>	Orgão emissor <b>SSP</b>	UF <b>MA</b> CPF(número) <b>790.758.943-68</b>
EMANCIPADO POR (forma de emancipação - somente no caso de menor) XXXXXXXXXXXXX			
DOMICILIADO NA (LOGRADOURO - rua, av, etc) <b>RUA JOEL BARBOSA</b>			NÚMERO <b>150</b>
COMPLEMENTO XXXXXXXXXXXXX	BAIRRO/DISTRITO <b>CENTRO</b>	CEP <b>65.726-000</b>	CODIGO DO MUNICIPIO (Uso da Junta Comercial) <b>2495</b>
MUNICIPIO <b>LIMA CAMPOS</b>			UF <b>MA</b>
<b>declara, sob as penas da lei, não estar impedido de exercer atividade empresária, que não possui outro registro de empresário e requer à JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO MARANHÃO</b>			
CODIGO DO ATO <b>002</b>	DESCRIÇÃO DO ATO <b>ALTERAÇÃO</b>	CODIGO DO EVENTO <b>021</b>	DESCRIÇÃO DO EVENTO <b>ALTERAÇÃO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)</b>
CODIGO DO EVENTO XXXXXXXXXXXXX	DESCRIÇÃO DO EVENTO XXXXXXXXXXXXX	CODIGO DO EVENTO XXXXXXXXXXXXX	DESCRIÇÃO DO EVENTO XXXXXXXXXXXXX
NOME EMPRESARIAL <b>HEBEL DE FREITAS CAVALCANTE PUBLICIDADE - ME</b>			
LOGRADOURO (rua, ev, etc) <b>RUA JOEL BARBOSA</b>			NÚMERO <b>150</b>
COMPLEMENTO XXXXXXXXXXXXX	BAIRRO/DISTRITO <b>CENTRO</b>	CEP <b>65.728-000</b>	CODIGO DO MUNICIPIO (Uso da Junta Comercial) <b>2495</b>
MUNICIPIO <b>LIMA CAMPOS</b>		UF <b>MA</b>	PAIS <b>BRASIL</b>
VALOR DO CAPITAL - R\$ <b>25.000,00</b>		VALOR DO CAPITAL - (por extenso) <b>VINTE E CINCO MIL REAIS</b>	
CODIGO DE ATIVIDADE ECONÔMICA (cnae) Atividade Principal <b>9001906</b> Atividade secundária <b>9001902</b> <b>7739003</b> <b>8230001</b> <b>7319003</b> <b>7319004</b> <b>9313100</b>	DESCRIÇÃO DO OBJETO <b>ATIVIDADES DE SONORIZAÇÃO E DE ILUMINAÇÃO PRODUÇÃO MUSICAL ALUGUEL DE PALCOS, COBERTURAS E OUTRAS ESTRUTURAS DE USO TEMPORÁRIO, EXCETO ANDAIMES SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO DE FEIRAS, CONGRESSOS, EXPOSIÇÕES E FESTAS MARKETING DIRETO CONSULTORIA EM PUBLICIDADE ATIVIDADE DE CONDICIONAMENTO FISICO OUTRAS ATIVIDADES ESPORTIVAS NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE (ACADEMIA DE GINASTICA) XXXXXXXXXXXX XX</b>		
DATA DE INÍCIO DAS ATIVIDADES XXXXXXXXXXXXX	NÚMERO DE INSCRIÇÃO NO CNPJ <b>01652238000164</b>	TRANSFERÊNCIA DE SEDE OU DE FILIAL DE OUTRA UF NIRE ANTERIOR XXXXXXXXXXXXX	UF <b>XX</b>
USO DA JUNTA COMERCIAL DEPENDENTE DE AUTORIZAÇÃO GOVERNAMENTAL <input type="checkbox"/> 1-sim <input type="checkbox"/> 3-não			
ASSINATURA DA FIRMA PELO EMPRESÁRIO (ou pelo representante/assistente/gerente) <i>Hebel de Freitas Cavalcante Publicidade-me</i>			
DATA DA ASSINATURA <b>31/10/2013</b>	ASSINATURA DO EMPRESÁRIO <i>Hebel de Freitas Cavalcante</i>		


<b>DEFERIDO. PUBLIQUE-SE E ARQUIVE-SE</b> <i>Pedro Neves Carvalho</i> Chefe do Esc. Regional JUCEMA Bacabal-MA Matrícula: nº 927 21/11/13	<b>AUTENTICAÇÃO</b> 	<b>JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO MARANHÃO</b> Nº 21100973679 13/05/2013 Hebel de Freitas Cavalcante Publicidade-me	 Nº AF 073.903 39901
		SECRETARIA GERAL	






NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO DE EMPRESA - NIRE DA SEDE <b>21100973679</b>		NIRE DA FILIAL (preencher somente se ato referente a filial) XXXXXXXXXX	
NOME DO EMPRESÁRIO (completo, sem abreviaturas) <b>HEBEL DE FREITAS CAVALCANTE</b>			
NACIONALIDADE <b>BRASILEIRA</b>		ESTADO CIVIL <b>CASADO</b>	
SEXO <b>M</b> <input checked="" type="checkbox"/> <b>F</b> <input type="checkbox"/>	REGIME DE BENS (se casado) <b>COMUNHÃO PARCIAL</b>		
FILHO DE (pai) <b>FRANCISCO DE SOUZA CAVALCANTE</b>		(mãe) <b>HELENA DE FREITAS CAVALCANTE SOUZA</b>	
NASCIDO EM (data de nascimento) <b>16/07/1958</b>	IDENTIDADE (número) <b>0480387820135</b>	Órgão emissor <b>SSP</b>	UF <b>MA</b>
EMANCIPADO POR (forma de emancipação - somente no caso de menor) XXXXXXXXXXXX		CPF (número) <b>790.758.943-68</b>	
DOMICILIADO NA (LOGRADOURO - rua, av, etc) <b>RUA JOEL BARBOSA</b>		NÚMERO <b>150</b>	
COMPLEMENTO XXXXXXXXXXXX	BAIRRO/DISTRITO <b>CENTRO</b>	CEP <b>65.726-000</b>	CÓDIGO DO MUNICÍPIO (Uso da Junta Comercial) <b>2495</b>
MUNICÍPIO <b>LIMA CAMPOS</b>			UF <b>MA</b>
declara, sob as penas da lei, não estar impedido de exercer atividade empresária, que não possui outro registro de empresário e requer à JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO MARANHÃO			
CÓDIGO DO ATO <b>002</b>	DESCRIÇÃO DO ATO <b>ALTERAÇÃO</b>	CÓDIGO DO EVENTO <b>021</b>	DESCRIÇÃO DO EVENTO <b>ALTERAÇÃO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)</b>
CÓDIGO DO EVENTO XXXXXXXXXXXX	DESCRIÇÃO DO EVENTO XXXXXXXXXXXX	CÓDIGO DO EVENTO XXXXXXXXXXXX	DESCRIÇÃO DO EVENTO XXXXXXXXXXXX
NOME EMPRESARIAL <b>HEBEL DE FREITAS CAVALCANTE PUBLICIDADE - ME</b>			
LOGRADOURO (rua, ev, etc) <b>RUA JOEL BARBOSA</b>		NÚMERO <b>150</b>	
COMPLEMENTO XXXXXXXXXXXX	BAIRRO/DISTRITO <b>CENTRO</b>	CEP <b>65.728-000</b>	CÓDIGO DO MUNICÍPIO (Uso da Junta Comercial) <b>2495</b>
MUNICÍPIO <b>LIMA CAMPOS</b>		UF <b>MA</b>	PAÍS <b>BRASIL</b>
VALOR DO CAPITAL - R\$ <b>25.000,00</b>		VALOR DO CAPITAL - (por extenso) <b>VINTE E CINCO MIL REAIS</b>	
CÓDIGO DE ATIVIDADE ECONÔMICA (cnae) Atividade Principal <b>9001906</b> Atividade secundária <b>9319199</b> <b>4753900</b> <b>4756300</b> <b>4763602</b> <b>4789099</b> <b>7732202</b>	DESCRIÇÃO DO OBJETO <b>COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE ELETRODOMESTICOS E EQUIPAMENTOS DE AUDIO E VIDEO</b> <b>COMERCIO VAREJISTA DE INSTRUMENTOS MUSICAIS E ACESSÓRIOS</b> <b>COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS ESPORTIVOS</b> <b>COMERCIO VAREJISTA DE OUTROS PRODUTOS NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE ( EQUIPAMENTOS DE SOM E ACESSÓRIOS)</b> <b>ALUGUEL DE ADAIMESXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXX</b>		
DATA DE INÍCIO DAS ATIVIDADES XXXXXXXXXXXX	NÚMERO DE INSCRIÇÃO NO CNPJ <b>01652238000164</b>	TRANSFERÊNCIA DE SEDE OU DE FILIAL DE OUTRA UF NIRE ANTERIOR XXXXXXXXXXXX	UF <b>XX</b>
ASSINATURA DA FIRMA PELO EMPRESÁRIO (ou pelo representante, assistente, gerente) <i>Hebel de Freitas Cavalcante Publicidade - me</i>			
DATA DA ASSINATURA <b>31/10/2013</b>	ASSINATURA DO EMPRESÁRIO <i>Hebel de Freitas Cavalcante</i>		

PARA USO EXCLUSIVO DA JUNTA COMERCIAL

<p><b>DEFERIDO. PUBLIQUE-SE E ARQUIVE-SE!</b></p> <p><i>Pedro Neves Carvalho</i> Chefe do Esc. Regional JUCEMA Bacabal - MA Matrícula: nº 927 <i>211113</i></p>	<p>AUTENTICAÇÃO</p> 	<p><b>JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO MARANHÃO</b></p> <p>CERTIFICADO DE REGISTRO EM 31/10/2013 UF: O NÚMERO: 29130524596 Atividade: 9319199-4 Empresa: 21100973679 HEBEL DE FREITAS CAVALCANTE PUBLICIDADE</p> <p><i>Hebel de Freitas Cavalcante</i> SECRETARIA GERAL Nº <b>AF 073.904</b> 769901</p> 
---	---	---



NUMERO DE IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO DE EMPRESA - NIRE DA SEDE 21100973679		NIRE DA FILIAL (preencher somente se não referente a filial) XXX	
NOME DO EMPRESÁRIO (completo, sem abreviatura) HEBEL DE FREITAS CAVALCANTE			
NACIONALIDADE BRASILEIRA		ESTADO CIVIL CASADO(A)	
SEXO Masculino	REGIME DE BIENS (se casado) Comunhão Parcial		
FILHO DE (pai) FRANCISCO DE SOUZA CAVALCANTE		(mãe) HELENA DE FREITAS CAVALCANTE SOUZA	
NASCIDO EM (data de nascimento) 16/07/1958	DOCUMENTO DE IDENTIFICAÇÃO (número) 0480387820135	Orgão emissor SESP	UF MA CPF (número) 790.758.943-68
EMANCIPADO POR (forma de emancipação - somente no caso de menor) XXX			
DOMICILIADO NA (LOGRADOURO - rua, av., etc) RUA JOEL BARBOSA			NUMERO 150
COMPLEMENTO XXX	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 65728-000	CODIGO DO MUNICIPIO (Uso da Junta Comercial) 002495 - Lima Campos
MUNICIPIO Lima Campos			UF MA
declara, sob as penas da lei, não estar impedido de exercer atividade empresarial, que não possui outro registro de empresário e requer:			
A JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO MARANHÃO		A JUNTA COMERCIAL DO XXX	
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DO ATO 002 - ALTERAÇÃO		CÓDIGO E DESCRIÇÃO DO ATO XXX	
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DO EVENTO 021 - ALTERAÇÃO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL), 307 - REENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA COMO EMPRESA DE PEQUENO PORTE		CÓDIGO E DESCRIÇÃO DO EVENTO XXX	
NOME EMPRESARIAL HEBEL DE FREITAS CAVALCANTE PUBLICIDADE			ENQUADRAMENTO EPP (Empresa de Pequeno Porte)
LOGRADOURO (rua, av., etc) AVENIDA JUSCELINO KUBITSCHEK			NUMERO 380
COMPLEMENTO XXX	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 65728-000	CODIGO DO MUNICIPIO (Uso da Junta Comercial) 002495 - Lima Campos
MUNICIPIO Lima Campos		UF MA	PAIS BRASIL CORREIO ELETRONICO (E-MAIL) edinalba@hotmail.com
VALOR DO CAPITAL - R\$ 50.000,00	VALOR DO CAPITAL - (por extenso) cinquenta mil reais		
CODIGO DE ATIVIDADE ECONÔMICA (CNAE Fiscal) Atividade Principal 9001906 Atividade Secundária 4292801, 4313400, 4329194, 4753900, 4756300, 5510801, 5611201, 5629102, 6110803, 7111100, 7312200, 7319003, 7711000, 7721700, 7732202, 7733100, 7739003, 8130300	Descrição do Objeto 9001906 ATIVIDADES DE SONORIZAÇÃO E DE ILUMINAÇÃO 9001902 PRODUÇÃO MUSICAL 7739003 ALUGUEL DE PALCOS COBERTURAS E OUTRAS ESTRUTURAS DE USO TEMPORÁRIO EXCETO ANDAIMES 8230001 SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO DE FEIRAS CONGRESSOS EXPOSIÇÕES E FESTAS 4753900 COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE ELETRDOMESTICOS E EQUIPAMENTOS DE AUDIO E VIDEO 7732202 ALUGUEL DE ANDAIMES 7319003 MARKETING DIRETO 9319199 OUTRAS ATIVIDADES ESPORTIVAS NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE (ACADEMIA DE GINASTICA) 4756300		
DATA DE INÍCIO DAS ATIVIDADES 26/11/1996	NUMERO DE INSCRIÇÃO NO CNPJ 01652.258/0001-64	TRANSFERÊNCIA DE SEDE OU DE FILIAL DE OUTRA UF NIRE ANTERIOR	UF MA
DATA ASSINATURA 10/05/2018	ASSINATURA DO EMPRESÁRIO <i>Hebel de Freitas Cavalcante</i>		
PARA USO EXCLUSIVO DA JUNTA COMERCIAL			
DEFERIDO. PUBLIQUE-SE E ARQUIVE-SE		AUTENTICAÇÃO	
		 MA2180001780410	

PARA USO EXCLUSIVO DA JUNTA COMERCIAL

\* Este documento foi gerado no portal Empresa Fácil


CERTIFICO O REGISTRO EM 13/06/2018 15:05 SOB N° 20180383760.  
PROTOCOLO: 180383760 DE 18/05/2018. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:  
11802306000. NIRE: 21100973679.  
HEBEL DE FREITAS CAVALCANTE PUBLICIDADE

JUCEMA

Lílian Theresa Rodrigues Mendonça  
SECRETÁRIA-GERAL  
SÃO LUÍS, 13/06/2018  
www.empresafacil.ma.gov.br

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



NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO DE EMPRESA - NIRE DA SEDE 21100973679		NIRE DA FILIAL (preencher somente se ato referente a filial) XXX	
NOME DO EMPRESÁRIO (completo, sem abreviaturas) HEBEL DE FREITAS CAVALCANTE			
NACIONALIDADE BRASILEIRA		ESTADO CIVIL CASADO(A)	
SEXO Masculino	REGIME DE BENS (se casado) Comunhão Parcial		
FILHO DE (pai) FRANCISCO DE SOUZA CAVALCANTE		(mãe) HELENA DE FREITAS CAVALCANTE SOUZA	
NASCIDO EM (data de nascimento) 16/07/1958	DOCUMENTO DE IDENTIFICAÇÃO (número) 0480387820135	Órgão emissor SESP	UF MA
CPF (número) 790.758.943-68			
EMANCIPADO POR (forma de emancipação - somente no caso de menor) XXX			
DOMICILIADO NA (LOGRADOURO - rua, av, etc) RUA JOEL BARBOSA			NÚMERO 150
COMPLEMENTO XXX	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 65728-000	CODIGO DO MUNICIPIO (Use da Junta Comercial) 002495 - Lima Campos
MUNICIPIO Lima Campos			UF MA
declara, sob as penas da lei, não estar impedido de exercer atividade empresarial, que não possui outro registro de empresário e requer:			
A JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO MARANHÃO		A JUNTA COMERCIAL DO XXX	
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DO ATO 002 - ALTERAÇÃO		CÓDIGO E DESCRIÇÃO DO ATO XXX	
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DO EVENTO 021 - ALTERAÇÃO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL), 307 - REENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA COMO EMPRESA DE PEQUENO PORTE		CÓDIGO E DESCRIÇÃO DO EVENTO XXX	
NOME EMPRESARIAL HEBEL DE FREITAS CAVALCANTE PUBLICIDADE			ENQUADRAMENTO EPP (Empresa de Pequeno Porte)
LOGRADOURO (rua, av, etc) AVENIDA JUSCELINO KUBITSCHEK			NÚMERO 380
COMPLEMENTO XXX	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 65728-000	CODIGO DO MUNICIPIO (Use da Junta Comercial) 002495 - Lima Campos
MUNICIPIO Lima Campos		UF MA	PAIS BRASIL
CURRICO ELETRONICO (E-MAIL) edinalba@hotmail.com			
VALOR DO CAPITAL - R\$ 50.000,00	VALOR DO CAPITAL - (por extenso) cinquenta mil reais		
CODIGO DE ATIVIDADE ECONÓMICA (CNAE Fiscal) Atividade Principal 9001906 Atividade Secundária 8230001, 9001902, 9319101, 9319109	Descrição da Objeto COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS E ACESSORIOS 4292801 MONTAGEM DE ESTRUTURAS METALICAS 4313400 OBRAS DE TERRAPLENAGEM 5510801 HOTEIS 5611201 RESTAURANTES E SIMILARES 5620102 SERVICOS DE ALIMENTAÇÃO PARA EVENTOS E RECEPCOES BUFE 6110803 SERVICOS DE COMUNICACAO MULTIMIDIA SCM 7711000 LOCAÇÃO DE AUTOMOVEIS SEM CONDUTOR 7721700 ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS RECREATIVOS E ESPORTIVOS 1329104 MONTAGEM E INSTALACAO DE SISTEMAS E EQUIPAMENTOS DE ILUMINACAO E SINALIZACAO EM		
DATA DE INICIO DAS ATIVIDADES 26/11/1996	NÚMERO DE INSCRIÇÃO NO CNPJ 01.652.238/0001-64	TRANSFERÊNCIA DE SEDE OU DE FILIAL DE OUTRA UF NIRE ANTERIOR	USO DA JUNTA COMERCIAL ELEMENTE DE AUTORIZAÇÃO QUOTIZACIONAL <input type="checkbox"/> 1 - SIM <input checked="" type="checkbox"/> 3 - NÃO
DATA ASSINATURA 10/05/2018	ASSINATURA DO EMPRESÁRIO <i>Hebel de Freitas Cavalcante</i>		
PARA USO EXCLUSIVO DA JUNTA COMERCIAL			
DEFERIDO. PUBLIQUE-SE E ARQUIVE-SE		AUTENTICAÇÃO	
_____		 MA2180001780410	

PARA USO EXCLUSIVO DA JUNTA COMERCIAL

\* Este documento foi gerado no portal Empresa Fácil


CERTIFICO O REGISTRO EM 13/06/2018 15:05 SOB Nº 20180383760.  
PROTOCOLO: 180383760 DE 18/05/2018. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:  
11802306000. NIRE: 21100973679.  
HEBEL DE FREITAS CAVALCANTE PUBLICIDADE

JUCEMA

Lílian Theresa Rodrigues Mendonça  
SECRETÁRIA-GERAL  
SÃO LUÍS, 13/06/2018  
www.empresafacil.ma.gov.br

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



NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO DE EMPRESA - NIRE DA SEDE 21100973679		NIRE DA FILIAL (preencher somente se não referente a filial) XXX	
NOME DO EMPRESÁRIO (completo, sem abreviações) HEBEL DE FREITAS CAVALCANTE			
NACIONALIDADE BRASILEIRA		ESTADO CIVIL CASADO(A)	
SEXO Masculino	REGIME DE BENS (se casado) Comunhão Parcial		
FILHO DE (pai) FRANCISCO DE SOUZA CAVALCANTE		(mãe) HELENA DE FREITAS CAVALCANTE SOUZA	
NASCIMENTO EM (data de nascimento) 16/07/1958	DOCUMENTO DE IDENTIFICAÇÃO (número) 0480387920135	Orgão emissor SESP	UF MA
CPF (número) 790.758.943-68			
ATAZADO POR (forma de contratação - somente no caso de sócios) XXX			
DOMICILIADO NA ILHA/RADURA - (nat. av. etc) RUA JOEL BARBOSA			NÚMERO 150
COMPLEMENTO XXX	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 65728-000	CODIGO DO MUNICIPIO (Use da Junta Comercial) 002495 - Lima Campos
MUNICIPIO Lima Campos			UF MA
declara, sob as penas da lei, não estar impedido de exercer atividade empresária, que não possua outro registro de empresário e requer:			
A JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO MARANHÃO		A JUNTA COMERCIAL DO XXX	
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DO ATO 002 - ALTERAÇÃO		CÓDIGO E DESCRIÇÃO DO ATO XXX	
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DO EVENTO 021 - ALTERAÇÃO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL), 307 - REENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA COMO EMPRESA DE PEQUENO PORTE		CÓDIGO E DESCRIÇÃO DO EVENTO XXX	
NOME EMPRESARIAL HEBEL DE FREITAS CAVALCANTE PUBLICIDADE			ENQUADRAMENTO EPP (Empresa de Pequeno Porte)
LOGRADURO (rua, av. etc) AVENIDA JUSCELINO KUBITSCHEK			NÚMERO 380
COMPLEMENTO XXX	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 65728-000	CODIGO DO MUNICIPIO (Use da Junta Comercial) 002495 - Lima Campos
MUNICIPIO Lima Campos	UF MA	PAIS BRASIL	ENDEREÇO ELETRÔNICO (E-MAIL) edinalba@hotmail.com
VALOR DO CAPITAL - R\$ 50.000,00	VALOR DO CAPITAL - (por extenso) cinquenta mil reais		
CODIGO DE ATIVIDADE ECONÔMICA (CNAE Fiscal) Atividade Principal 9001906 Atividade Secundária	Descrição do Objeto VIAS PUBLICAS PORTOS E AEROPORTOS 7312200 AGENCIAMENTO DE ESPACOS PARA PUBLICIDADE EXCETO EM VEICULOS DE COMUNICACAO 9319101 PRODUCAO E PROMOCAO DE EVENTOS ESPORTIVOS 7111100 SERVICOS DE ARQUITETURA 8130300 ATIVIDADES PAISAGISTICAS 7733100 ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO		
DATA DE INICIO DAS ATIVIDADES 26/11/1996	NÚMERO DE INSCRIÇÃO NO CNPJ 01.632.238/0001-64	TRANSFERÊNCIA DE SEDE OU DE FILIAL DE OUTRA UF NIRE ANTERIOR	USO DA JUNTA COMERCIAL DEPENDENTE DE AUTORIZAÇÃO GOVERNAMENTAL <input type="checkbox"/> 1 - SIM <input checked="" type="checkbox"/> 2 - NÃO
DATA ASSINATURA 10/05/2018	ASSINATURA DO EMPRESÁRIO <i>Hebel de Freitas Cavalcante</i>		
PARA USO EXCLUSIVO DA JUNTA COMERCIAL		AUTENTICAÇÃO	
DEFERIDO, PUBLIQUE-SE E ARQUIVE-SE		 MA2180001780410	

PARA USO EXCLUSIVO DA JUNTA COMERCIAL

\* Este documento foi gerado no portal Empresa Fácil

JUCEMA

CERTIFICO O REGISTRO EM 13/06/2018 15:05 SOB N° 20180383760.  
PROTOCOLO: 180383760 DE 18/05/2018. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:  
11802306000. NIRE: 21100973679.  
HEBEL DE FREITAS CAVALCANTE PUBLICIDADE

Lílian Theresa Rodrigues Mendonça  
SECRETÁRIA-GERAL  
SÃO LUÍS, 13/06/2018  
www.empresafacil.ma.gov.br

**ALTERAÇÃO 05 DO CONTRATO SOCIAL DE CONSTITUIÇÃO DE SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA “HEBEL DE FREITAS CAVALCANTE PUBLICIDADE” CNPJ: 01.652.238/0001-64.**

Pelo presente instrumento particular de alteração de Contrato Social:

**HEBEL DE FREITAS CAVALCANTE**, brasileiro, casado, Comunhão Parcial de bens, comerciante, natural da cidade de Lima Campos – MA, nascido em 16.07.1958, portador da Carteira de Identidade nº 048038782013-5, expedida por SESP DGPC/MA e CPF: nº 790.758.943-68, residente e domiciliado na cidade de Lima Campos - MA, à Rua Joel Barbosa, nº 150, Centro, CEP: 65728-000;

Por este e na melhor forma de direito, em consonâncias com o que determina o art. 2.031 do Código Civil, titular da empresa individual **“HEBEL DE FREITAS CAVALCANTE PUBLICIDADE”** com contrato de constituição, sob o nº 21100973679, devidamente inscrita no CNPJ sob o nº 01.652.238/0001-64, sediada na cidade de Lima Campos, Estado do Maranhão, à Avenida Juscelino Kubitschek, nº 380 Centro- CEP- 65728-000, resolvem promover alteração, nos termos da Lei nº 10.406/2002, mediante as condições e cláusulas seguintes:

**CLÁUSULA I – DO OBJETO SOCIAL (art. 997, II, CC)** A sociedade terá por objeto o exercício das seguintes atividades econômica:

9001-9/06 - Atividades de sonorização e de iluminação; 4292-8/01 - Montagem de estruturas metálicas; 4313-4/00 - Obras de terraplenagem; 4329-1/04 - Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos; 4753-9/00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo; 4756-3/00 - Comércio varejista especializado de instrumentos musicais e acessórios; 5510-8/01 – Hotéis; 5611-2/01 - Restaurantes e similares; 5620-1/02 - Serviços de alimentação para eventos e recepções – bufê; 6110-8/03 - Serviços de comunicação multimídia – SCM; 7111-1/00 - Serviços de arquitetura; 7312-2/00 - Agenciamento de espaços para publicidade, exceto em veículos de comunicação; 7319-0/03 - Marketing direto; 7711-0/00 - Locação de automóveis sem condutor; 7721-7/00 - Aluguel de equipamentos recreativos e esportivos; 7732-2/02 - Aluguel de andaimes; 7733-1/00 - Aluguel de máquinas e equipamentos para escritório; 7739-0/03 - Aluguel de palcos, coberturas e outras estruturas de uso temporário, exceto andaimes; 8011-1/01 - Atividades de vigilância e segurança privada; 8130-3/00 - Atividades paisagísticas; 8230-0/01 - Serviços de organização de feiras, congressos, exposições e festas; 9001-9/02 - Produção musical; 9001-9/99 - Artes cênicas, espetáculos e atividades complementares não especificados anteriormente ( espetáculo de fogos de artifício); 9319-1/01 - Produção e promoção de eventos esportivos; 9319-1/99 - Outras atividades esportivas não especificadas anteriormente (Academia de ginástica e atividades recreativas e desportivas).

**CLÁUSULA SEGUNDA** – O capital social da empresa passa a ser de 400.000,00 (quatrocentos mil reais).

**CLAUSULA TERCEIRA** - Todas as demais cláusulas e condições estabelecidas nos atos constitutivos da sociedade e alterações posteriores não alcançadas pelo presente instrumento permanecem em vigor.

E, por se achar em perfeito acordo em tudo o quanto neste instrumento particular foi lavrado, obrigam-se a cumprir o presente, assinando-o digitalmente e com destinação a registro na Junta Comercial do Estado do Maranhão.

Pedreiras (MA), 22 de outubro de 2022.

---

Hebel de Freitas Cavalcante



## ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa HEBEL DE FREITAS CAVALCANTE PUBLICIDADE consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
79075894368	HEBEL DE FREITAS CAVALCANTE

**JUCEMA**

CERTIFICO O REGISTRO EM 17/11/2021 11:59 SOB N° 20211319627.  
PROTOCOLO: 211319627 DE 17/11/2021.  
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12108399867. CNPJ DA SEDE: 01652238000164.  
NIRE: 21100973679. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 22/10/2021.  
HEBEL DE FREITAS CAVALCANTE PUBLICIDADE

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

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

**ALTERAÇÃO 06 DO CONTRATO SOCIAL DE CONSTITUIÇÃO DE SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA “HEBEL DE FREITAS CAVALCANTE PUBLICIDADE” CNPJ: 01.652.238/0001-64.**

Pelo presente instrumento particular de alteração de Contrato Social:

**HEBEL DE FREITAS CAVALCANTE**, brasileiro, casado, Comunhão Parcial de bens, comerciante, natural da cidade de Lima Campos – MA, nascido em 16.07.1958, portador da Carteira de Identidade nº 048038782013-5, expedida por SESP/DPG/MA e CPF: nº 790.758.943-68, residente e domiciliado na cidade de Lima Campos - MA, à Rua Joel Barbosa, nº 150, Centro, CEP: 65728-000;

Por este e na melhor forma de direito, em consonâncias com o que determina o art. 2.031 do Código Civil, titular da empresa individual **“HEBEL DE FREITAS CAVALCANTE PUBLICIDADE”** com contrato de constituição, sob o nº 21100973679, devidamente inscrita no CNPJ sob o nº 01.652.238/0001-64, sediada na cidade de Lima Campos, Estado do Maranhão, à Avenida Juscelino Kubitschek, nº 380 Centro- CEP- 65728-000, resolvem promover alteração, nos termos da Lei nº 10.406/2002, mediante as condições e cláusulas seguintes:

**CLÁUSULA I – DO OBJETO SOCIAL (art. 997, II, CC)** A sociedade terá por objeto o exercício das seguintes atividades econômica:

9001-9/06 - Atividades de sonorização e de iluminação; 4292-8/01 - Montagem de estruturas metálicas; 4313-4/00 - Obras de terraplenagem; 4329-1/04 - Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos; 4753-9/00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo; 4756-3/00 - Comércio varejista especializado de instrumentos musicais e acessórios; 5510-8/01 – Hotéis; 5611-2/01 - Restaurantes e similares; 5620-1/02 - Serviços de alimentação para eventos e recepções – bufê; 6110-8/03 - Serviços de comunicação multimídia – SCM; 7111-1/00 - Serviços de arquitetura; 7312-2/00 - Agenciamento de espaços para publicidade, exceto em veículos de comunicação; 7319-0/03 - Marketing direto; 7711-0/00 - Locação de automóveis sem condutor; 7721-7/00 - Aluguel de equipamentos recreativos e esportivos; 7732-2/02 - Aluguel de andaimes; 7733-1/00 - Aluguel de máquinas e equipamentos para escritório; 7739-0/03 - Aluguel de palcos, coberturas e outras estruturas de uso temporário, exceto andaimes; 8011-1/01 - Atividades de vigilância e segurança privada; 8130-3/00 - Atividades paisagísticas; 8230-0/01 - Serviços de organização de feiras, congressos, exposições e festas; 9001-9/02 - Produção musical; 9001-9/99 - Artes cênicas, espetáculos e atividades complementares não especificados anteriormente (espetáculo de fogos de artifício); 9319-1/01 - Produção e promoção de eventos esportivos; 9319-1/99 - Outras atividades esportivas não especificadas anteriormente (Academia de ginástica e atividades recreativas e desportistas); 7311-4/00 – Agencias de Publicidade



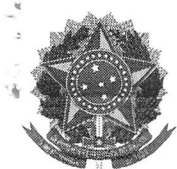
**CLÁUSULA SEGUNDA** – Todas as demais cláusulas e condições estabelecidas nos atos constitutivos da sociedade e alterações posteriores não alcançadas pelo presente instrumento permanecem em vigor.

E, por se achar em perfeito acordo em tudo o quanto neste instrumento particular foi lavrado, obrigam-se a cumprir o presente, assinando-o digitalmente e com destinação a registro na Junta Comercial do Estado do Maranhão.

Lima Campos (MA), 25 de fevereiro de 2022.

---

Hebel de Freitas Cavalcante



## ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa HEBEL DE FREITAS CAVALCANTE PUBLICIDADE consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
79075894368	HEBEL DE FREITAS CAVALCANTE

**JUCEMA**

CERTIFICO O REGISTRO EM 25/02/2022 14:01 SOB N° 20220214735.  
PROTOCOLO: 220214735 DE 25/02/2022.  
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12202579545. CNPJ DA SEDE: 01652238000164.  
NIRE: 21100973679. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 16/02/2022.  
HEBEL DE FREITAS CAVALCANTE PUBLICIDADE

LARISSA ROCHA DA SILVA  
SECRETÁRIA-GERAL  
[www.empresafacil.ma.gov.br](http://www.empresafacil.ma.gov.br)

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

TERMO DE ABERTURA

---

ESTAS FOLHAS NUMERADAS POR PROCESSAMENTO ELETRÔNICO  
SERVIÃO DE REGISTRO DO LIVRO DIÁRIO Nº 5 DA FIRMA:

HEBEL DE FREITAS CAVALCANTE PUBLICIDADE  
AVENIDA JUSCELINO KUBITSCHKEK 380 - CENTRO - 65 728-000  
LIMA CAMPOS - MA

C.N.P.J (MF): 01.652.238/0001-64  
CADASTRO ESTADUAL: 124076149  
REG. JUNTA COMERCIAL: 21100973679 EM 26/11/1996

ESTE DOCUMENTO REGISTRARÁ AS ESCRITURAÇÕES CONTÁBEIS REALIZADAS  
COM DATA DE ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO SOCIAL EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020 E CONSTA  
027 FOLHAS ELETRONICAMENTE NUMERADAS DE 0001 A 0027

O PRESENTE LIVRO DIÁRIO  
ESTÁ DE ACORDO COM A IN DREI Nº 82 DE 19 DE FEVEREIRO DE 2021.

LIMA CAMPOS, 01 de janeiro de 2020

---

HEBEL DE FREITAS CAVALCANTE  
CPF: 790.758.943-68  
EMPRESARIO

---

DALVANIR SOUSA SILVA  
Contador(a) CRC: 600106  
CPF: 304.549.213-49

DIÁRIO - Nº 5  
01/01/2020 a 31/12/2020

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 31/01/2020					
1	4.1.1.30.001 - SALARIOS E ORDENADOS		2.978,47	0,00	VR QUE PROV SAL A PAGAR N/ MES 01/2020 - Código Contábil: 1 - SALARIOS A PAGAR - Tipo de Folha: 2
2	2.1.2.20.001 - SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR		0,00	2.978,47	VR QUE PROV SAL A PAGAR N/ MES 01/2020 - Código Contábil: 1 - SALARIOS A PAGAR - Tipo de Folha: 2
3	2.1.2.20.001 - SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR		238,28	0,00	VR QUE PROV INSS DESC S/ SAL 01/2020 - Código Contábil: 2 - INSS DESC S/SALRIOS - Tipo de Folha: 2
4	2.1.2.10.002 - I.N.S.S. A PAGAR		0,00	238,28	VR QUE PROV INSS DESC S/ SAL 01/2020 - Código Contábil: 2 - INSS DESC S/SALRIOS - Tipo de Folha: 2
5	4.1.1.30.003 - FERIAS		212,43	0,00	PROVISÃO DE FERIAS 01/2020 - Código Contábil: 4 - FERIAS PROV N/MES - Tipo de Folha: 3
6	2.1.2.20.005 - FERIAS A PAGAR		0,00	212,43	PROVISÃO DE FERIAS 01/2020 - Código Contábil: 4 - FERIAS PROV N/MES - Tipo de Folha: 3
9	4.1.1.30.008 - F.G.T.S		256,75	0,00	VR QUE PROV FGTS A PAGAR N/ MES 01/2020 - Código Contábil: 8 - FGTS PROVISIONADO N/MES
10	2.1.2.10.001 - F.G.T.S A PAGAR		0,00	256,75	VR QUE PROV FGTS A PAGAR N/ MES 01/2020 - Código Contábil: 8 - FGTS PROVISIONADO N/MES
11	4.1.1.50.001 - CONTRIBUICOES AO INSS		18,47	0,00	VR QUE PROV INSS N/ MES 01/2020 - Código Contábil: 14 - INSS PROVISIONADO
12	2.1.2.10.002 - I.N.S.S. A PAGAR		0,00	18,47	VR QUE PROV INSS N/ MES 01/2020 - Código Contábil: 14 - INSS PROVISIONADO
15	1.1.1.10.001 - CAIXA		27.151,12	0,00	RECEB P/ VENDAS
16	3.1.1.10.001 - VENDAS		0,00	27.151,12	RECEB P/ VENDAS
17	1.1.1.10.001 - CAIXA		104.012,72	0,00	REC SERV PRESTA.
18	3.1.1.20.001 - SERVICOS PRESTADOS		0,00	104.012,72	REC SERV PRESTA.
19	2.1.2.20.001 - SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR		2.754,48	0,00	PAGO SALARIO CONF FOLHA DE PAG
20	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	2.754,48	PAGO SALARIO CONF FOLHA DE PAG
21	2.1.2.10.003 - SIMPLES A RECOLHER		6.234,94	0,00	PAGO SIMPLE CONF DOC
22	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	6.234,94	PAGO SIMPLE CONF DOC
23	2.1.2.20.005 - FERIAS A PAGAR		212,43	0,00	PAG DESP C/ FERIAS N/ MES
24	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	212,43	PAG DESP C/ FERIAS N/ MES
25	2.1.2.10.002 - I.N.S.S. A PAGAR		239,52	0,00	PAGO INSS
26	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	239,52	PAGO INSS
27	2.1.2.10.001 - F.G.T.S A PAGAR		345,97	0,00	PAGO FGTS
28	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	345,97	PAGO FGTS
29	4.1.1.40.001 - AGUA, LUZ TELEFONE		1.016,13	0,00	PAGO DESP C/ ENERGIA ELETTRICA
30	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	1.016,13	PAGO DESP C/ ENERGIA ELETTRICA
31	4.1.1.40.003 - ASSINATURA DE INTERNET, JORNAIS E REVISTAS		75,00	0,00	PAGO DESP C/ INTERNET, JORNAIS E REVISTAS
32	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	75,00	PAGO DESP C/ INTERNET, JORNAIS E REVISTAS
33	4.1.2.10.009 - JUROS DE MORA		37,42	0,00	PAG DESP C/ JUROS DE MORA
34	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	37,42	PAG DESP C/ JUROS DE MORA

DIÁRIO - Nº 5  
 01/01/2020 a 31/12/2020

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 31/01/2020					
35	3.1.1.30.002 - SIMPLES S/ VENDAS E SERVICOS		9.295,01	0,00	VR.QUE PROV SIMPLES S/ VENDAS
36	2.1.2.10.003 - SIMPLES A RECOLHER		0,00	9.295,01	VR.QUE PROV SIMPLES S/ VENDAS
37	4.1.1.30.010 - PLANO DE SAUDE		3.649,16	0,00	PAG DESP C/ PLANO DE SAUDE
38	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	3.649,16	PAG DESP C/ PLANO DE SAUDE
39	1.1.1.20.001 - BANCO DO BRASIL S/A		216.355,76	0,00	VALOR DEPOSITO EFET. N/ DATA
40	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	216.355,76	VALOR DEPOSITO EFET. N/ DATA
41	1.1.1.10.001 - CAIXA		153.543,40	0,00	TRANSF ENTRE CONTAS
42	1.1.1.20.001 - BANCO DO BRASIL S/A		0,00	153.543,40	TRANSF ENTRE CONTAS
43	4.1.2.10.002 - DESPESAS BANCARIAS		304,90	0,00	PAG DESP BANCARIAS N/ MES
44	1.1.1.20.001 - BANCO DO BRASIL S/A		0,00	304,90	PAG DESP BANCARIAS N/ MES
45	1.1.1.20.001 - BANCO DO BRASIL S/A		927,42	0,00	RESGATE FINANCEIRO N/ DATA
46	1.1.1.30.003 - BANCO DO BRASIL S/A		0,00	927,42	RESGATE FINANCEIRO N/ DATA
47	1.1.1.30.003 - BANCO DO BRASIL S/A		62.500,00	0,00	APLICAÇÃO FINANCEIRA N/ DATA
48	1.1.1.20.001 - BANCO DO BRASIL S/A		0,00	62.500,00	APLICAÇÃO FINANCEIRA N/ DATA
49	2.1.1.11.004 - BANCO DO BRASIL S/A		1.596,44	0,00	PAGO CONF DOC FINANCIAMENTOS
50	1.1.1.20.001 - BANCO DO BRASIL S/A		0,00	1.596,44	PAGO CONF DOC FINANCIAMENTOS
51	1.3.2.10.012 - CONSORCIO BANCO DO BRASIL		632,17	0,00	PG CONF DOC CONSORCIO
52	1.1.1.20.001 - BANCO DO BRASIL S/A		0,00	632,17	PG CONF DOC CONSORCIO
53	1.1.1.20.004 - BANCO DO NORDESTE DO BRASIL		5.200,00	0,00	VALOR DEPOSITO EFET. N/ DATA
54	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	5.200,00	VALOR DEPOSITO EFET. N/ DATA
55	4.1.2.10.002 - DESPESAS BANCARIAS		70,00	0,00	PAG DESP BANCARIAS N/ MES
56	1.1.1.20.004 - BANCO DO NORDESTE DO BRASIL		0,00	70,00	PAG DESP BANCARIAS N/ MES
57	4.1.2.10.003 - JUROS S/ EMPRESTIMO		880,13	0,00	JUROS S/ EMPRESTIMOS
58	1.1.1.20.004 - BANCO DO NORDESTE DO BRASIL		0,00	880,13	JUROS S/ EMPRESTIMOS
59	2.1.1.11.006 - BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A		3.342,50	0,00	PAGO CONF DOC FINANCIAMENTOS
60	1.1.1.20.004 - BANCO DO NORDESTE DO BRASIL		0,00	3.342,50	PAGO CONF DOC FINANCIAMENTOS
61	4.1.1.40.018 - SEGUROS		70,16	0,00	PAG DESP C/ SEGUROS N/ MES
62	1.1.1.20.004 - BANCO DO NORDESTE DO BRASIL		0,00	70,16	PAG DESP C/ SEGUROS N/ MES
63	1.1.1.30.004 - BANCO DO NORDESTE DO BRASIL		10,28	0,00	REC RENDA DE APLICAÇÃO
64	3.1.4.10.002 - APLICACOES FINANCEIRAS		0,00	10,28	REC RENDA DE APLICAÇÃO
65	4.1.1.40.009 - DIVERSAS		10.493,11	0,00	PAGO DESP DIVERSAS N/ MES
66	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	10.493,11	PAGO DESP DIVERSAS N/ MES
67	4.1.1.40.019 - SERVICOS PRESTADOS		32.700,00	0,00	PAGO DESP C/ SERV PRESTADOS
68	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	32.700,00	PAGO DESP C/ SERV PRESTADOS
69	2.4.1.10.004 - LUCROS ACUMULADOS		8.000,00	0,00	DIST DE LUCROS N/ MES
70	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	8.000,00	DIST DE LUCROS N/ MES
71	4.1.1.10.002 - HONORARIOS		275,00	0,00	PAGO DESP. COM HONORARIOS N/ MES
72	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	275,00	PAGO DESP. COM HONORARIOS N/ MES
73	1.3.2.10.008 - CONSORCIO BRQAULY ADM DE CONSORCIO		3.103,83	0,00	PG CONF DOC CONSORCIO
74	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	3.103,83	PG CONF DOC CONSORCIO
Totais dessa Data ==>>> 31/01/2020			658.733,40	658.733,40	

WORLD BANK

Table with multiple columns and rows, containing data that is extremely faint and illegible. The table appears to be a financial or operational report.

DIÁRIO - Nº 5  
01/01/2020 a 31/12/2020

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Totais do Mês de Janeiro =====>			658.733,40	658.733,40	
Data :	29/02/2020				
1	4.1.1.30.001 - SALARIOS E ORDENADOS		1.741,66	0,00	VR QUE PROV SAL A PAGAR N/ MES 02/2020 - Código Contábil: 1 - SALARIOS A PAGAR - Tipo de Folha: 2
2	2.1.2.20.001 - SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR		0,00	1.741,66	VR QUE PROV SAL A PAGAR N/ MES 02/2020 - Código Contábil: 1 - SALARIOS A PAGAR - Tipo de Folha: 2
3	2.1.2.20.001 - SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR		139,34	0,00	VR QUE PROV INSS DESC S/ SAL 02/2020 - Código Contábil: 2 - INSS DESC S/SALRIOS - Tipo de Folha: 2
4	2.1.2.10.002 - I.N.S.S. A PAGAR		0,00	139,34	VR QUE PROV INSS DESC S/ SAL 02/2020 - Código Contábil: 2 - INSS DESC S/SALRIOS - Tipo de Folha: 2
5	4.1.1.30.003 - FERIAS		1.617,57	0,00	PROVISÃO DE FERIAS 02/2020 - Código Contábil: 4 - FERIAS PROV N/MES - Tipo de Folha: 3
6	2.1.2.20.005 - FERIAS A PAGAR		0,00	1.617,57	PROVISÃO DE FERIAS 02/2020 - Código Contábil: 4 - FERIAS PROV N/MES - Tipo de Folha: 3
9	4.1.1.30.008 - F.G.T.S		279,99	0,00	VR QUE PROV FGTS A PAGAR N/ MES 02/2020 - Código Contábil: 8 - FGTS PROVISIONADO N/MES
10	2.1.2.10.001 - F.G.T.S A PAGAR		0,00	279,99	VR QUE PROV FGTS A PAGAR N/ MES 02/2020 - Código Contábil: 8 - FGTS PROVISIONADO N/MES
11	4.1.1.50.001 - CONTRIBUICOES AO INSS		140,65	0,00	VR QUE PROV INSS N/ MES 02/2020 - Código Contábil: 14 - INSS PROVISIONADO
12	2.1.2.10.002 - I.N.S.S. A PAGAR		0,00	140,65	VR QUE PROV INSS N/ MES 02/2020 - Código Contábil: 14 - INSS PROVISIONADO
15	2.1.2.20.001 - SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR		2.740,19	0,00	PAGO SALARIO CONF FOLHA DE PAG
16	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	2.740,19	PAGO SALARIO CONF FOLHA DE PAG
17	2.1.2.10.003 - SIMPLES A RECOLHER		9.592,77	0,00	PAGO SIMPLE CONF DOC
18	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	9.592,77	PAGO SIMPLE CONF DOC
19	2.1.2.20.005 - FERIAS A PAGAR		1.617,57	0,00	PAG DESP C/ FERIAS N/ MES
20	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	1.617,57	PAG DESP C/ FERIAS N/ MES
21	2.1.2.10.002 - I.N.S.S. A PAGAR		256,75	0,00	PAGO INSS
22	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	256,75	PAGO INSS
23	2.1.2.10.001 - F.G.T.S A PAGAR		256,75	0,00	PAGO FGTS
24	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	256,75	PAGO FGTS
25	4.1.1.40.001 - AGUA, LUZ TELEFONE		641,60	0,00	PAGO DESP C/ ENERGIA ELETTRICA
26	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	641,60	PAGO DESP C/ ENERGIA ELETTRICA
27	4.1.1.40.003 - ASSINATURA DE INTERNET, JORNAIS E REVISTAS		75,00	0,00	PAGO DESP C/ INTERNET JORNAIS E REVISTAS
28	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	75,00	PAGO DESP C/ INTERNET JORNAIS E REVISTAS
29	4.1.2.10.009 - JUROS DE MORA		37,74	0,00	PAG DESP C/ JUROS DE MORA
30	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	37,74	PAG DESP C/ JUROS DE MORA
31	4.1.1.30.010 - PLANO DE SAUDE		3.649,16	0,00	PAG DESP C/ PLANO DE SAUDE

DIÁRIO - Nº 5  
01/01/2020 a 31/12/2020

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 29/02/2020					
32	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	3.649,16	PAG DESP C/ PLANO DE SAUDE
33	1.1.1.20.001 - BANCO DO BRASIL S/A		57.100,00	0,00	VALOR DEPOSITO EFET. N/ DATA
34	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	57.100,00	VALOR DEPOSITO EFET. N/ DATA
35	1.1.1.10.001 - CAIXA		89.986,67	0,00	TRANSF ENTRE CONTAS
36	1.1.1.20.001 - BANCO DO BRASIL S/A		0,00	89.986,67	TRANSF ENTRE CONTAS
37	4.1.2.10.002 - DESPESAS BANCARIAS		148,15	0,00	PAG DESP BANCARIAS N/ MES
38	1.1.1.20.001 - BANCO DO BRASIL S/A		0,00	148,15	PAG DESP BANCARIAS N/ MES
39	1.1.1.20.001 - BANCO DO BRASIL S/A		39.593,48	0,00	RESGATE FINANCEIRO N/ DATA
40	1.1.1.30.003 - BANCO DO BRASIL S/A		0,00	39.593,48	RESGATE FINANCEIRO N/ DATA
41	1.3.2.10.012 - CONSORCIO BANCO DO BRASIL		633,25	0,00	PG CONF DOC CONSORCIO
42	1.1.1.20.001 - BANCO DO BRASIL S/A		0,00	633,25	PG CONF DOC CONSORCIO
43	1.1.1.20.004 - BANCO DO NORDESTE DO BRASIL		2.600,00	0,00	VALOR DEPOSITO EFET. N/ DATA
44	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	2.600,00	VALOR DEPOSITO EFET. N/ DATA
45	4.1.2.10.002 - DESPESAS BANCARIAS		70,00	0,00	PAG DESP BANCARIAS N/ MES
46	1.1.1.20.004 - BANCO DO NORDESTE DO BRASIL		0,00	70,00	PAG DESP BANCARIAS N/ MES
47	4.1.2.10.003 - JUROS S/ EMPRESTIMO		101,19	0,00	JUROS S/ EMPRESTIMOS
48	1.1.1.20.004 - BANCO DO NORDESTE DO BRASIL		0,00	101,19	JUROS S/ EMPRESTIMOS
49	2.1.1.11.006 - BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A		483,34	0,00	PAGO CONF DOC FINANCIAMENTOS
50	1.1.1.20.004 - BANCO DO NORDESTE DO BRASIL		0,00	483,34	PAGO CONF DOC FINANCIAMENTOS
51	4.1.1.40.018 - SEGUROS		70,16	0,00	PAG DESP C/ SEGUROS N/ MES
52	1.1.1.20.004 - BANCO DO NORDESTE DO BRASIL		0,00	70,16	PAG DESP C/ SEGUROS N/ MES
53	1.1.1.30.004 - BANCO DO NORDESTE DO BRASIL		7,31	0,00	REC RENDA DE APLICAÇÃO
54	3.1.4.10.002 - APLICACOES FINANCEIRAS		0,00	7,31	REC RENDA DE APLICAÇÃO
55	4.1.1.40.009 - DIVERSAS		16.220,64	0,00	PAGO DESP DIVERSAS N/ MES
56	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	16.220,64	PAGO DESP DIVERSAS N/ MES
57	2.4.1.10.004 - LUCROS ACUMULADOS		8.000,00	0,00	DIST DE LUCROS N/ MES
58	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	8.000,00	DIST DE LUCROS N/ MES
59	4.1.1.10.002 - HONORARIOS		275,00	0,00	PAGO DESP. COM HONORARIOS N/ MES
60	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	275,00	PAGO DESP. COM HONORARIOS N/ MES
61	1.3.2.10.008 - CONSORCIO BRQAULY ADM DE CONSORCIO		3.414,11	0,00	PG CONF DOC CONSORCIO
62	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	3.414,11	PG CONF DOC CONSORCIO
Totais dessa Data ==>>> 29/02/2020			241.490,04	241.490,04	

Totais do Mês de Fevereiro ==>>>

241.490,04

241.490,04

Data : 31/03/2020

1	4.1.1.30.001 - SALARIOS E ORDENADOS		2.577,67	0,00	VR QUE PROV SAL A PAGAR N/ MES 03/2020 - Código Contábil: 1 - SALARIOS A PAGAR - Tipo de Folha: 2
2	2.1.2.20.001 - SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR		0,00	2.577,67	VR QUE PROV SAL A PAGAR N/ MES 03/2020 - Código Contábil: 1 - SALARIOS A PAGAR - Tipo de Folha: 2
3	2.1.2.20.001 - SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR		194,64	0,00	VR QUE PROV INSS DESC S/ SAL 03/2020 - Código Contábil: 2 - INSS DESC S/SALRIOS - Tipo de Folha: 2



Handwritten title or section header in the center of the page.

A large table with multiple columns and rows, containing handwritten entries. The text is mostly illegible due to blurriness.

DIÁRIO - Nº 5  
01/01/2020 a 31/12/2020

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	31/03/2020				
4	2.1.2.10.002 - I.N.S.S. A PAGAR		0,00	194,64	VR QUE PROV INSS DESC S/ SAL 03/2020 - Código Contábil: 2 - INSS DESC S/SALRIOS - Tipo de Folha: 2
5	4.1.1.30.003 - FERIAS		728,18	0,00	PROVISÃO DE FERIAS 03/2020 - Código Contábil: 4 - FERIAS PROV N/MES - Tipo de Folha: 3
6	2.1.2.20.005 - FERIAS A PAGAR		0,00	728,18	PROVISÃO DE FERIAS 03/2020 - Código Contábil: 4 - FERIAS PROV N/MES - Tipo de Folha: 3
9	4.1.1.30.008 - F.G.T.S		269,37	0,00	VR QUE PROV FGTS A PAGAR N/ MES 03/2020 - Código Contábil: 8 - FGTS
10	2.1.2.10.001 - F.G.T.S A PAGAR		0,00	269,37	PROVISIONADO N/MES VR QUE PROV FGTS A PAGAR N/ MES 03/2020 - Código Contábil: 8 - FGTS
11	4.1.1.50.001 - CONTRIBUICOES AO INSS		61,36	0,00	PROVISIONADO N/MES VR QUE PROV INSS N/ MES 03/2020 - Código Contábil: 14 - INSS PROVISIONADO
12	2.1.2.10.002 - I.N.S.S. A PAGAR		0,00	61,36	VR QUE PROV INSS N/ MES 03/2020 - Código Contábil: 14 - INSS PROVISIONADO
15	1.1.1.10.001 - CAIXA		283.500,72	0,00	REC SERV PRESTA.
16	3.1.1.20.001 - SERVICOS PRESTADOS		0,00	283.500,72	REC SERV PRESTA.
17	2.1.2.20.001 - SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR		1.602,32	0,00	PAGO SALARIO CONF FOLHA DE PAG
18	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	1.602,32	PAGO SALARIO CONF FOLHA DE PAG
19	2.1.2.10.003 - SIMPLES A RECOLHER		298,38	0,00	PAGO SIMPLE CONF DOC
20	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	298,38	PAGO SIMPLE CONF DOC
21	2.1.2.20.005 - FERIAS A PAGAR		728,18	0,00	PAG DESP C/ FERIAS N/ MES
22	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	728,18	PAG DESP C/ FERIAS N/ MES
23	2.1.2.10.002 - I.N.S.S. A PAGAR		279,99	0,00	PAGO INSS
24	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	279,99	PAGO INSS
25	2.1.2.10.001 - F.G.T.S A PAGAR		279,99	0,00	PAGO FGTS
26	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	279,99	PAGO FGTS
27	4.1.1.40.001 - AGUA, LUZ TELEFONE		979,86	0,00	PAGO DESP C/ ENERGIA ELETRICA
28	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	979,86	PAGO DESP C/ ENERGIA ELETRICA
29	4.1.1.40.003 - ASSINATURA DE INTERNET, JORNAIS E REVISTAS		75,00	0,00	PAGO DESP C/ INTERNET, JORNAIS E REVISTAS
30	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	75,00	PAGO DESP C/ INTERNET, JORNAIS E REVISTAS
31	4.1.2.10.009 - JUROS DE MORA		38,00	0,00	PAG DESP C/ JUROS DE MORA
32	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	38,00	PAG DESP C/ JUROS DE MORA
33	3.1.1.30.002 - SIMPLES S/ VENDAS E SERVICOS		25.321,82	0,00	VR QUE PROV SIMPLES S/ VENDAS
34	2.1.2.10.003 - SIMPLES A RECOLHER		0,00	25.321,82	VR QUE PROV SIMPLES S/ VENDAS
35	4.1.1.30.010 - PLANO DE SAUDE		3.733,09	0,00	PAG DESP C/ PLANO DE SAUDE
36	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	3.733,09	PAG DESP C/ PLANO DE SAUDE
37	1.1.1.20.001 - BANCO DO BRASIL S/A		299.008,71	0,00	VALOR DEPOSITO EFET. N/DATA
38	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	299.008,71	VALOR DEPOSITO EFET. N/DATA
39	1.1.1.10.001 - CAIXA		307.708,02	0,00	TRANSF ENTRE CONTAS
40	1.1.1.20.001 - BANCO DO BRASIL S/A		0,00	307.708,02	TRANSF ENTRE CONTAS
41	4.1.2.10.002 - DESPESAS BANCARIAS		244,90	0,00	PAG DESP BANCARIAS N/ MES



DIÁRIO - Nº 5  
01/01/2020 a 31/12/2020

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 31/03/2020					
42	1.1.1.20.001 - BANCO DO BRASIL S/A		0,00	244,90	PAG DESP BANCARIAS N/ MES
43	1.1.1.20.001 - BANCO DO BRASIL S/A		22.063,09	0,00	RESGATE FINANCEIRO N/ DATA
44	1.1.1.30.003 - BANCO DO BRASIL S/A		0,00	22.063,09	RESGATE FINANCEIRO N/ DATA
45	2.1.1.11.004 - BANCO DO BRASIL S/A		1.568,30	0,00	PAGO CONF DOC FINANCIAMENTOS
46	1.1.1.20.001 - BANCO DO BRASIL S/A		0,00	1.568,30	PAGO CONF DOC FINANCIAMENTOS
47	1.3.2.10.012 - CONSORCIO BANCO DO BRASIL		637,86	0,00	PG CONF DOC CONSORCIO
48	1.1.1.20.001 - BANCO DO BRASIL S/A		0,00	637,86	PG CONF DOC CONSORCIO
49	1.1.1.20.004 - BANCO DO NORDESTE DO BRASIL		2.450,00	0,00	VALOR DEPOSITO EFET. N/DATA
50	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	2.450,00	VALOR DEPOSITO EFET. N/DATA
51	4.1.2.10.002 - DESPESAS BANCARIAS		70,00	0,00	PAG DESP BANCARIAS N/ MES
52	1.1.1.20.004 - BANCO DO NORDESTE DO BRASIL		0,00	70,00	PAG DESP BANCARIAS N/ MES
53	4.1.2.10.003 - JUROS S/ EMPRESTIMO		382,28	0,00	JUROS S/ EMPRESTIMOS
54	1.1.1.20.004 - BANCO DO NORDESTE DO BRASIL		0,00	382,28	JUROS S/ EMPRESTIMOS
55	2.1.1.11.006 - BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A		1.869,87	0,00	PAGO CONF DOC FINANCIAMENTOS
56	1.1.1.20.004 - BANCO DO NORDESTE DO BRASIL		0,00	1.869,87	PAGO CONF DOC FINANCIAMENTOS
57	4.1.1.40.018 - SEGUROS		70,16	0,00	PAG DESP C/ SEGUROS N/ MES
58	1.1.1.20.004 - BANCO DO NORDESTE DO BRASIL		0,00	70,16	PAG DESP C/ SEGUROS N/ MES
59	1.1.1.30.004 - BANCO DO NORDESTE DO BRASIL		6,49	0,00	REC RENDA DE APLICAÇÃO
60	3.1.4.10.002 - APLICACOES FINANCEIRAS		0,00	6,49	REC RENDA DE APLICAÇÃO
61	1.1.1.30.003 - BANCO DO BRASIL S/A		72,71	0,00	REC RENDA DE APLICAÇÃO
62	3.1.4.10.002 - APLICACOES FINANCEIRAS		0,00	72,71	REC RENDA DE APLICAÇÃO
63	4.1.1.10.002 - HONORARIOS		275,00	0,00	VALOR QUE PROVISIONA
64	2.2.1.20.0002 - HONORARIOS A PAGAR		0,00	275,00	VALOR QUE PROVISIONA
65	4.1.1.40.001 - AGUA, LUZ TELEFONE		249,34	0,00	PAGO DESP C/ TELEFONES N/ MES
66	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	249,34	PAGO DESP C/ TELEFONES N/ MES
67	4.1.1.40.009 - DIVERSAS		22.680,06	0,00	PAGO DESP DIVERSAS N/ MES
68	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	22.680,06	PAGO DESP DIVERSAS N/ MES
69	4.1.1.40.019 - SERVICOS PRESTADOS		85.500,00	0,00	PAGO DESP C/ SERV PRESTADOS
70	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	85.500,00	PAGO DESP C/ SERV PRESTADOS
71	2.4.1.10.004 - LUCROS ACUMULADOS		8.000,00	0,00	DIST DE LUCROS N/ MES
72	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	8.000,00	DIST DE LUCROS N/ MES
73	1.3.2.10.008 - CONSORCIO BRQAULY ADM DE CONSORCIO		3.733,09	0,00	PG CONF DOC CONSORCIO
74	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	3.733,09	PG CONF DOC CONSORCIO
Totais dessa Data ==>>> 31/03/2020			1.077.258,45	1.077.258,45	
Totais do Mês de Março ==>>>			1.077.258,45	1.077.258,45	

Data : 30/04/2020					
1	4.1.1.30.001 - SALARIOS E ORDENADOS		3.135,00	0,00	VR QUE PROV SAL A PAGAR N/ MES 04/2020 - Código Contábil: 1 - SALARIOS A PAGAR - Tipo de Folha: 2
2	2.1.2.20.001 - SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR		0,00	3.135,00	VR QUE PROV SAL A PAGAR N/ MES 04/2020 - Código Contábil: 1 - SALARIOS A PAGAR - Tipo de Folha: 2

3-11-2015  
OFFICE OF THE ATTORNEY GENERAL

Case No.	Case Name	Case Type	Case Status	Case Date
1	...	...	...	...
2	...	...	...	...
3	...	...	...	...
4	...	...	...	...
5	...	...	...	...
6	...	...	...	...
7	...	...	...	...
8	...	...	...	...
9	...	...	...	...
10	...	...	...	...
11	...	...	...	...
12	...	...	...	...
13	...	...	...	...
14	...	...	...	...
15	...	...	...	...
16	...	...	...	...
17	...	...	...	...
18	...	...	...	...
19	...	...	...	...
20	...	...	...	...
21	...	...	...	...
22	...	...	...	...
23	...	...	...	...
24	...	...	...	...
25	...	...	...	...
26	...	...	...	...
27	...	...	...	...
28	...	...	...	...
29	...	...	...	...
30	...	...	...	...
31	...	...	...	...
32	...	...	...	...
33	...	...	...	...
34	...	...	...	...
35	...	...	...	...
36	...	...	...	...
37	...	...	...	...
38	...	...	...	...
39	...	...	...	...
40	...	...	...	...
41	...	...	...	...
42	...	...	...	...
43	...	...	...	...
44	...	...	...	...
45	...	...	...	...
46	...	...	...	...
47	...	...	...	...
48	...	...	...	...
49	...	...	...	...
50	...	...	...	...
51	...	...	...	...
52	...	...	...	...
53	...	...	...	...
54	...	...	...	...
55	...	...	...	...
56	...	...	...	...
57	...	...	...	...
58	...	...	...	...
59	...	...	...	...
60	...	...	...	...
61	...	...	...	...
62	...	...	...	...
63	...	...	...	...
64	...	...	...	...
65	...	...	...	...
66	...	...	...	...
67	...	...	...	...
68	...	...	...	...
69	...	...	...	...
70	...	...	...	...
71	...	...	...	...
72	...	...	...	...
73	...	...	...	...
74	...	...	...	...
75	...	...	...	...
76	...	...	...	...
77	...	...	...	...
78	...	...	...	...
79	...	...	...	...
80	...	...	...	...
81	...	...	...	...
82	...	...	...	...
83	...	...	...	...
84	...	...	...	...
85	...	...	...	...
86	...	...	...	...
87	...	...	...	...
88	...	...	...	...
89	...	...	...	...
90	...	...	...	...
91	...	...	...	...
92	...	...	...	...
93	...	...	...	...
94	...	...	...	...
95	...	...	...	...
96	...	...	...	...
97	...	...	...	...
98	...	...	...	...
99	...	...	...	...
100	...	...	...	...

DIÁRIO - Nº 5  
01/01/2020 a 31/12/2020

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 30/04/2020					
3	2.1.2.20.001 - SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR		235,11	0,00	VR QUE PROV INSS DESC S/ SAL 04/2020 - Código Contábil: 2 - INSS DESC S/SALRIOS - Tipo de Folha: 2
4	2.1.2.10.002 - I.N.S.S. A PAGAR		0,00	235,11	VR QUE PROV INSS DESC S/ SAL 04/2020 - Código Contábil: 2 - INSS DESC S/SALRIOS - Tipo de Folha: 2
7	4.1.1.30.008 - F.G.T.S		250,80	0,00	VR QUE PROV FGTS A PAGAR N/ MES 04/2020 - Código Contábil: 8 - FGTS PROVISIONADO N/MES
8	2.1.2.10.001 - F.G.T.S A PAGAR		0,00	250,80	VR QUE PROV FGTS A PAGAR N/ MES 04/2020 - Código Contábil: 8 - FGTS PROVISIONADO N/MES
13	2.1.2.20.001 - SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR		2.383,03	0,00	PAGO SALARIO CONF FOLHA DE PAG
14	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	2.383,03	PAGO SALARIO CONF FOLHA DE PAG
15	2.1.2.10.003 - SIMPLES A RECOLHER		299,15	0,00	PAGO SIMPLE CONF DOC
16	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	299,15	PAGO SIMPLE CONF DOC
17	2.1.2.10.002 - I.N.S.S. A PAGAR		256,00	0,00	PAGO INSS
18	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	256,00	PAGO INSS
19	2.1.2.10.001 - F.G.T.S A PAGAR		269,37	0,00	PAGO FGTS
20	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	269,37	PAGO FGTS
21	4.1.1.40.001 - AGUA, LUZ TELEFONE		926,44	0,00	PAGO DESP C/ ENERGIA ELETRICA
22	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	926,44	PAGO DESP C/ ENERGIA ELETRICA
23	4.1.1.40.003 - ASSINATURA DE INTERNET, JORNAIS E REVISTAS		75,00	0,00	PAGO DESP C/ INTERNET, JORNAIS E REVISTAS
24	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	75,00	PAGO DESP C/ INTERNET, JORNAIS E REVISTAS
25	4.1.2.10.009 - JUROS DE MORA		38,27	0,00	PAG DESP C/ JUROS DE MORA
26	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	38,27	PAG DESP C/ JUROS DE MORA
27	1.1.1.20.001 - BANCO DO BRASIL S/A		2.300,00	0,00	VALOR DEPOSITO EFET. N/ DATA
28	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	2.300,00	VALOR DEPOSITO EFET. N/ DATA
29	1.1.1.10.001 - CAIXA		21.482,57	0,00	TRANSF ENTRE CONTAS
30	1.1.1.20.001 - BANCO DO BRASIL S/A		0,00	21.482,57	TRANSF ENTRE CONTAS
31	4.1.2.10.002 - DESPESAS BANCARIAS		45,65	0,00	PAG DESP BANCARIAS N/ MES
32	1.1.1.20.001 - BANCO DO BRASIL S/A		0,00	45,65	PAG DESP BANCARIAS N/ MES
33	4.1.2.10.002 - DESPESAS BANCARIAS		70,00	0,00	PAG DESP BANCARIAS N/ MES
34	1.1.1.20.004 - BANCO DO NORDESTE DO BRASIL		0,00	70,00	PAG DESP BANCARIAS N/ MES
35	4.1.2.10.003 - JUROS S/ EMPRESTIMO		442,13	0,00	JUROS S/ EMPRESTIMOS
36	1.1.1.20.004 - BANCO DO NORDESTE DO BRASIL		0,00	442,13	JUROS S/ EMPRESTIMOS
37	2.1.1.11.006 - BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A		2.187,92	0,00	PAGO CONF DOC FINANCIAMENTOS
38	1.1.1.20.004 - BANCO DO NORDESTE DO BRASIL		0,00	2.187,92	PAGO CONF DOC FINANCIAMENTOS
39	4.1.1.40.018 - SEGUROS		70,16	0,00	PAG DESP C/ SEGUROS N/ MES
40	1.1.1.20.004 - BANCO DO NORDESTE DO BRASIL		0,00	70,16	PAG DESP C/ SEGUROS N/ MES
41	1.1.1.30.004 - BANCO DO NORDESTE DO BRASIL		4,95	0,00	REC RENDA DE APLICAÇÃO
42	3.1.4.10.002 - APLICACOES FINANCEIRAS		0,00	4,95	REC RENDA DE APLICAÇÃO
43	4.1.1.10.002 - HONORARIOS		275,00	0,00	VALOR QUE PROVISIONA
44	2.2.1.20.0002 - HONORARIOS A PAGAR		0,00	275,00	VALOR QUE PROVISIONA
45	4.1.1.40.009 - DIVERSAS		5.434,57	0,00	PAGO DESP DIVERSAS N/ MES
46	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	5.434,57	PAGO DESP DIVERSAS N/ MES

DIÁRIO - Nº 5  
01/01/2020 a 31/12/2020

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 30/04/2020					
47	2.4.1.10.004 - LUCROS ACUMULADOS		8.000,00	0,00	DIST DE LUCROS N/ MES
48	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	8.000,00	DIST DE LUCROS N/ MES
49	1.3.2.10.008 - CONSORCIO BRQAULY ADM DE CONSORCIO		4.106,40	0,00	PG CONF DOC CONSORCIO
50	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	4.106,40	PG CONF DOC CONSORCIO
Totais dessa Data ==>>>			30/04/2020	52.287,52	52.287,52
Totais do Mês de Abril ==>>>				52.287,52	52.287,52

Data : 30/05/2020					
13	2.1.2.20.001 - SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR		2.899,89	0,00	PAGO SALARIO CONF FOLHA DE PAG
14	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	2.899,89	PAGO SALARIO CONF FOLHA DE PAG
15	2.1.2.10.003 - SIMPLES A RECOLHER		299,72	0,00	PAGO SIMPLE CONF DOC
16	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	299,72	PAGO SIMPLE CONF DOC
17	2.1.2.10.001 - F.G.T.S A PAGAR		250,80	0,00	PAGO FGTS
18	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	250,80	PAGO FGTS
19	4.1.1.40.001 - AGUA, LUZ TELEFONE		1.027,36	0,00	PAGO DESP C/ ENERGIA ELETTRICA
20	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	1.027,36	PAGO DESP C/ ENERGIA ELETTRICA
21	4.1.1.40.003 - ASSINATURA DE INTERNET, JORNAIS E REVISTAS		75,00	0,00	PAGO DESP C/ INTERNET, JORNAIS E REVISTAS
22	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	75,00	PAGO DESP C/ INTERNET, JORNAIS E REVISTAS
23	4.1.2.10.009 - JUROS DE MORA		38,55	0,00	PAG DESP C/ JUROS DE MORA
24	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	38,55	PAG DESP C/ JUROS DE MORA
25	4.1.1.30.010 - PLANO DE SAUDE		3.846,22	0,00	PAG DESP C/ PLANO DE SAUDE
26	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	3.846,22	PAG DESP C/ PLANO DE SAUDE
27	1.1.1.20.001 - BANCO DO BRASIL S/A		16.812,50	0,00	VALOR DEPOSITO EFET. N/DATA
28	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	16.812,50	VALOR DEPOSITO EFET. N/DATA
29	1.1.1.10.001 - CAIXA		15.044,10	0,00	TRANSF ENTRE CONTAS
30	1.1.1.20.001 - BANCO DO BRASIL S/A		0,00	15.044,10	TRANSF ENTRE CONTAS
31	4.1.2.10.002 - DESPESAS BANCARIAS		740,50	0,00	PAG DESP BANCARIAS N/ MES
32	1.1.1.20.001 - BANCO DO BRASIL S/A		0,00	740,50	PAG DESP BANCARIAS N/ MES
33	1.1.1.30.004 - BANCO DO NORDESTE DO BRASIL		4,46	0,00	REC RENDA DE APLICAÇÃO
34	3.1.4.10.002 - APLICACOES FINANCEIRAS		0,00	4,46	REC RENDA DE APLICAÇÃO
35	4.1.2.10.002 - DESPESAS BANCARIAS		7,10	0,00	PAG DESP BANCARIAS N/ MES
36	1.1.1.30.004 - BANCO DO NORDESTE DO BRASIL		0,00	7,10	PAG DESP BANCARIAS N/ MES
37	4.1.1.10.002 - HONORARIOS		275,00	0,00	VALOR QUE PROVISIONA
38	2.2.1.20.0002 - HONORARIOS A PAGAR		0,00	275,00	VALOR QUE PROVISIONA
39	4.1.1.40.009 - DIVERSAS		4.803,15	0,00	PAGO DESP DIVERSAS N/ MES
40	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	4.803,15	PAGO DESP DIVERSAS N/ MES
41	2.4.1.10.004 - LUCROS ACUMULADOS		8.000,00	0,00	DIST DE LUCROS N/ MES
42	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	8.000,00	DIST DE LUCROS N/ MES
43	1.3.2.10.008 - CONSORCIO BRQAULY ADM DE CONSORCIO		4.517,04	0,00	PG CONF DOC CONSORCIO
44	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	4.517,04	PG CONF DOC CONSORCIO
Totais dessa Data ==>>>			30/05/2020	58.641,39	58.641,39

Data : 31/05/2020





DIÁRIO - Nº 5  
01/01/2020 a 31/12/2020

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 31/05/2020					
1	4.1.1.30.001 - SALARIOS E ORDENADOS		3.135,00	0,00	VR QUE PROV SAL A PAGAR N/ MES 05/2020 - Código Contábil: 1 - SALARIOS A PAGAR - Tipo de Folha: 2
2	2.1.2.20.001 - SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR		0,00	3.135,00	VR QUE PROV SAL A PAGAR N/ MES 05/2020 - Código Contábil: 1 - SALARIOS A PAGAR - Tipo de Folha: 2
3	2.1.2.20.001 - SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR		235,11	0,00	VR QUE PROV INSS DESC S/ SAL 05/2020 - Código Contábil: 2 - INSS DESC S/SALRIOS - Tipo de Folha: 2
4	2.1.2.10.002 - I.N.S.S. A PAGAR		0,00	235,11	VR QUE PROV INSS DESC S/ SAL 05/2020 - Código Contábil: 2 - INSS DESC S/SALRIOS - Tipo de Folha: 2
7	4.1.1.30.008 - F.G.T.S		250,80	0,00	VR QUE PROV FGTS A PAGAR N/ MES 05/2020 - Código Contábil: 8 - FGTS
8	2.1.2.10.001 - F.G.T.S A PAGAR		0,00	250,80	PROVISIONADO N/MES VR QUE PROV FGTS A PAGAR N/ MES 05/2020 - Código Contábil: 8 - FGTS
Totais dessa Data =====>			31/05/2020	3.620,91	3.620,91
Totais do Mês de Maio =====>				62.262,30	62.262,30
Data : 30/06/2020					
1	4.1.1.30.001 - SALARIOS E ORDENADOS		3.135,00	0,00	VR QUE PROV SAL A PAGAR N/ MES 06/2020 - Código Contábil: 1 - SALARIOS A PAGAR - Tipo de Folha: 2
2	2.1.2.20.001 - SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR		0,00	3.135,00	VR QUE PROV SAL A PAGAR N/ MES 06/2020 - Código Contábil: 1 - SALARIOS A PAGAR - Tipo de Folha: 2
3	2.1.2.20.001 - SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR		235,11	0,00	VR QUE PROV INSS DESC S/ SAL 06/2020 - Código Contábil: 2 - INSS DESC S/SALRIOS - Tipo de Folha: 2
4	2.1.2.10.002 - I.N.S.S. A PAGAR		0,00	235,11	VR QUE PROV INSS DESC S/ SAL 06/2020 - Código Contábil: 2 - INSS DESC S/SALRIOS - Tipo de Folha: 2
7	4.1.1.30.008 - F.G.T.S		250,80	0,00	VR QUE PROV FGTS A PAGAR N/ MES 06/2020 - Código Contábil: 8 - FGTS
8	2.1.2.10.001 - F.G.T.S A PAGAR		0,00	250,80	PROVISIONADO N/MES VR QUE PROV FGTS A PAGAR N/ MES 06/2020 - Código Contábil: 8 - FGTS
13	1.1.1.10.001 - CAIXA		29.160,00	0,00	REC SERV PRESTA.
14	3.1.1.20.001 - SERVICOS PRESTADOS		0,00	29.160,00	REC SERV PRESTA.
15	2.1.2.20.001 - SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR		2.899,89	0,00	PAGO SALARIO CONF FOLHA DE PAG
16	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	2.899,89	PAGO SALARIO CONF FOLHA DE PAG
17	2.1.2.10.002 - I.N.S.S. A PAGAR		470,22	0,00	PAGO INSS
18	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	470,22	PAGO INSS
19	2.1.2.10.001 - F.G.T.S A PAGAR		250,80	0,00	PAGO FGTS
20	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	250,80	PAGO FGTS

DEPARTMENT OF HEALTH AND HUMAN SERVICES

Account Number	Description	FY 2025	FY 2026
100-100-0000	Salaries	1,200,000	1,250,000
100-100-0001	Benefits	300,000	310,000
100-100-0002	Travel	50,000	50,000
100-100-0003	Supplies	20,000	20,000
100-100-0004	Printing	10,000	10,000
100-100-0005	Postage	5,000	5,000
100-100-0006	Telephone	15,000	15,000
100-100-0007	Utilities	30,000	30,000
100-100-0008	Insurance	100,000	100,000
100-100-0009	Contract Services	50,000	50,000
100-100-0010	Capital Equipment	10,000	10,000
100-100-0011	Information Technology	20,000	20,000
100-100-0012	Professional Fees	15,000	15,000
100-100-0013	Consulting	10,000	10,000
100-100-0014	Legal	5,000	5,000
100-100-0015	Accounting	5,000	5,000
100-100-0016	Marketing	5,000	5,000
100-100-0017	Public Relations	5,000	5,000
100-100-0018	Community Outreach	5,000	5,000
100-100-0019	Research	5,000	5,000
100-100-0020	Education	5,000	5,000
100-100-0021	Training	5,000	5,000
100-100-0022	Public Health	5,000	5,000
100-100-0023	Healthcare	5,000	5,000
100-100-0024	Medical Services	5,000	5,000
100-100-0025	Pharmaceuticals	5,000	5,000
100-100-0026	Medical Equipment	5,000	5,000
100-100-0027	Medical Supplies	5,000	5,000
100-100-0028	Medical Facilities	5,000	5,000
100-100-0029	Medical Research	5,000	5,000
100-100-0030	Medical Education	5,000	5,000
100-100-0031	Medical Training	5,000	5,000
100-100-0032	Medical Public Health	5,000	5,000
100-100-0033	Medical Healthcare	5,000	5,000
100-100-0034	Medical Services	5,000	5,000
100-100-0035	Medical Pharmaceuticals	5,000	5,000
100-100-0036	Medical Equipment	5,000	5,000
100-100-0037	Medical Supplies	5,000	5,000
100-100-0038	Medical Facilities	5,000	5,000
100-100-0039	Medical Research	5,000	5,000
100-100-0040	Medical Education	5,000	5,000
100-100-0041	Medical Training	5,000	5,000
100-100-0042	Medical Public Health	5,000	5,000
100-100-0043	Medical Healthcare	5,000	5,000
100-100-0044	Medical Services	5,000	5,000
100-100-0045	Medical Pharmaceuticals	5,000	5,000
100-100-0046	Medical Equipment	5,000	5,000
100-100-0047	Medical Supplies	5,000	5,000
100-100-0048	Medical Facilities	5,000	5,000
100-100-0049	Medical Research	5,000	5,000
100-100-0050	Medical Education	5,000	5,000
100-100-0051	Medical Training	5,000	5,000
100-100-0052	Medical Public Health	5,000	5,000
100-100-0053	Medical Healthcare	5,000	5,000
100-100-0054	Medical Services	5,000	5,000
100-100-0055	Medical Pharmaceuticals	5,000	5,000
100-100-0056	Medical Equipment	5,000	5,000
100-100-0057	Medical Supplies	5,000	5,000
100-100-0058	Medical Facilities	5,000	5,000
100-100-0059	Medical Research	5,000	5,000
100-100-0060	Medical Education	5,000	5,000
100-100-0061	Medical Training	5,000	5,000
100-100-0062	Medical Public Health	5,000	5,000
100-100-0063	Medical Healthcare	5,000	5,000
100-100-0064	Medical Services	5,000	5,000
100-100-0065	Medical Pharmaceuticals	5,000	5,000
100-100-0066	Medical Equipment	5,000	5,000
100-100-0067	Medical Supplies	5,000	5,000
100-100-0068	Medical Facilities	5,000	5,000
100-100-0069	Medical Research	5,000	5,000
100-100-0070	Medical Education	5,000	5,000
100-100-0071	Medical Training	5,000	5,000
100-100-0072	Medical Public Health	5,000	5,000
100-100-0073	Medical Healthcare	5,000	5,000
100-100-0074	Medical Services	5,000	5,000
100-100-0075	Medical Pharmaceuticals	5,000	5,000
100-100-0076	Medical Equipment	5,000	5,000
100-100-0077	Medical Supplies	5,000	5,000
100-100-0078	Medical Facilities	5,000	5,000
100-100-0079	Medical Research	5,000	5,000
100-100-0080	Medical Education	5,000	5,000
100-100-0081	Medical Training	5,000	5,000
100-100-0082	Medical Public Health	5,000	5,000
100-100-0083	Medical Healthcare	5,000	5,000
100-100-0084	Medical Services	5,000	5,000
100-100-0085	Medical Pharmaceuticals	5,000	5,000
100-100-0086	Medical Equipment	5,000	5,000
100-100-0087	Medical Supplies	5,000	5,000
100-100-0088	Medical Facilities	5,000	5,000
100-100-0089	Medical Research	5,000	5,000
100-100-0090	Medical Education	5,000	5,000
100-100-0091	Medical Training	5,000	5,000
100-100-0092	Medical Public Health	5,000	5,000
100-100-0093	Medical Healthcare	5,000	5,000
100-100-0094	Medical Services	5,000	5,000
100-100-0095	Medical Pharmaceuticals	5,000	5,000
100-100-0096	Medical Equipment	5,000	5,000
100-100-0097	Medical Supplies	5,000	5,000
100-100-0098	Medical Facilities	5,000	5,000
100-100-0099	Medical Research	5,000	5,000
100-100-0100	Medical Education	5,000	5,000

DIÁRIO - Nº 5  
01/01/2020 a 31/12/2020

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 30/06/2020					
21	4.1.1.40.001 - AGUA, LUZ TELEFONE		1.034,96	0,00	PAGO DESP C/ ENERGIA ELETTRICA
22	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	1.034,96	PAGO DESP C/ ENERGIA ELETTRICA
23	4.1.1.40.003 - ASSINATURA DE INTERNET, JORNAIS E REVISTAS		75,00	0,00	PAGO DESP C/ INTERNET,JORNAIS E REVISTAS
24	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	75,00	PAGO DESP C/ INTERNET,JORNAIS E REVISTAS
25	4.1.2.10.009 - JUROS DE MORA		104,35	0,00	PAG DESP C/ JUROS DE MORA
26	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	104,35	PAG DESP C/ JUROS DE MORA
27	3.1.1.30.002 - SIMPLES S/ VENDAS E SERVICOS		2.539,02	0,00	VR QUE PROV SIMPLES S/ VENDAS
28	2.1.2.10.003 - SIMPLES A RECOLHER		0,00	2.539,02	VR QUE PROV SIMPLES S/ VENDAS
29	1.1.1.20.001 - BANCO DO BRASIL S/A		17.962,50	0,00	VALOR DEPOSITO EFET. N/DATE
30	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	17.962,50	VALOR DEPOSITO EFET. N/DATE
31	1.1.1.10.001 - CAIXA		17.718,07	0,00	TRANSF ENTRE CONTAS
32	1.1.1.20.001 - BANCO DO BRASIL S/A		0,00	17.718,07	TRANSF ENTRE CONTAS
33	4.1.2.10.002 - DESPESAS BANCARIAS		1.186,47	0,00	PAG DESP BANCARIAS N/ MES
34	1.1.1.20.001 - BANCO DO BRASIL S/A		0,00	1.186,47	PAG DESP BANCARIAS N/ MES
35	1.1.1.30.004 - BANCO DO NORDESTE DO BRASIL		2,96	0,00	REC RENDA DE APLICACAO
36	3.1.4.10.002 - APLICACOES FINANCEIRAS		0,00	2,96	REC RENDA DE APLICACAO
37	1.3.2.10.008 - CONSORCIO BRQAULY ADM DE CONSORCIO		4.697,73	0,00	PG CONF DOC CONSORCIO
38	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	4.697,73	PG CONF DOC CONSORCIO
39	4.1.1.10.002 - HONORARIOS		275,00	0,00	VALOR QUE PROVISIONA
40	2.2.1.20.0002 - HONORARIOS A PAGAR		0,00	275,00	VALOR QUE PROVISIONA
41	4.1.1.40.001 - AGUA, LUZ TELEFONE		240,19	0,00	PAGO DESP C/ TELEFONES N/ MES
42	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	240,19	PAGO DESP C/ TELEFONES N/ MES
43	4.1.1.40.009 - DIVERSAS		8.332,80	0,00	PAGO DESP DIVERSAS N/ MES
44	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	8.332,80	PAGO DESP DIVERSAS N/ MES
45	4.1.1.40.019 - SERVICOS PRESTADOS		8.748,00	0,00	PAGO DESP C/ SERV PRESTADOS
46	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	8.748,00	PAGO DESP C/ SERV PRESTADOS
47	2.4.1.10.004 - LUCROS ACUMULADOS		8.000,00	0,00	DIST DE LUCROS N/ MES
48	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	8.000,00	DIST DE LUCROS N/ MES
Totais dessa Data ==>>> 30/06/2020			107.318,87	107.318,87	
Totais do Mês de Junho ==>>>			107.318,87	107.318,87	
-----					
Data : 31/07/2020					
1	4.1.1.30.001 - SALARIOS E ORDENADOS		3.135,00	0,00	VR QUE PROV SAL A PAGAR N/ MES 07/2020 - Código Contábil: 1 - SALARIOS A PAGAR - Tipo de Folha: 2
2	2.1.2.20.001 - SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR		0,00	3.135,00	VR QUE PROV SAL A PAGAR N/ MES 07/2020 - Código Contábil: 1 - SALARIOS A PAGAR - Tipo de Folha: 2
3	2.1.2.20.001 - SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR		235,11	0,00	VR QUE PROV INSS DESC S/ SAL 07/2020 - Código Contábil: 2 - INSS DESC S/SALRIOS - Tipo de Folha: 2

STW-GRAD  
OSJENJE 1950

STANOVNIK	STANOVNIK	STANOVNIK	STANOVNIK
1	2	3	4
5	6	7	8
9	10	11	12
13	14	15	16
17	18	19	20
21	22	23	24
25	26	27	28
29	30	31	32
33	34	35	36
37	38	39	40
41	42	43	44
45	46	47	48
49	50	51	52
53	54	55	56
57	58	59	60
61	62	63	64
65	66	67	68
69	70	71	72
73	74	75	76
77	78	79	80
81	82	83	84
85	86	87	88
89	90	91	92
93	94	95	96
97	98	99	100

DIÁRIO - Nº 5  
01/01/2020 a 31/12/2020

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 31/07/2020					
4	2.1.2.10.002 - I.N.S.S. A PAGAR		0,00	235,11	VR QUE PROV INSS DESC S/ SAL 07/2020 - Código Contábil: 2 - INSS DESC S/SALRIOS - Tipo de Folha: 2
7	4.1.1.30.008 - F.G.T.S		250,80	0,00	VR QUE PROV FGTS A PAGAR N/ MES 07/2020 - Código Contábil: 8 - FGTS PROVISIONADO N/MES
8	2.1.2.10.001 - F.G.T.S A PAGAR		0,00	250,80	VR QUE PROV FGTS A PAGAR N/ MES 07/2020 - Código Contábil: 8 - FGTS PROVISIONADO N/MES
13	1.1.1.10.001 - CAIXA		25.050,00	0,00	REC SERV PRESTA.
14	3.1.1.20.001 - SERVICOS PRESTADOS		0,00	25.050,00	REC SERV PRESTA.
15	2.1.2.20.001 - SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR		2.899,89	0,00	PAGO SALARIO CONF FOLHA DE PAG
16	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	2.899,89	PAGO SALARIO CONF FOLHA DE PAG
17	2.1.2.10.003 - SIMPLES A RECOLHER		2.755,22	0,00	PAGO SIMPLE CONF DOC
18	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	2.755,22	PAGO SIMPLE CONF DOC
19	2.1.2.10.002 - I.N.S.S. A PAGAR		235,11	0,00	PAGO INSS
20	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	235,11	PAGO INSS
21	2.1.2.10.001 - F.G.T.S A PAGAR		250,80	0,00	PAGO FGTS
22	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	250,80	PAGO FGTS
23	4.1.1.10.002 - HONORARIOS		275,00	0,00	VALOR QUE PROVISIONA
24	2.2.1.20.0002 - HONORARIOS A PAGAR		0,00	275,00	VALOR QUE PROVISIONA
25	4.1.1.40.001 - AGUA, LUZ, TELEFONE		1.059,34	0,00	PAGO DESP C/ ENERGIA ELETRICA
26	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	1.059,34	PAGO DESP C/ ENERGIA ELETRICA
27	4.1.1.40.003 - ASSINATURA DE INTERNET, JORNAIS E REVISTAS		75,00	0,00	PAGO DESP C/ INTERNET, JORNAIS E REVISTAS
28	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	75,00	PAGO DESP C/ INTERNET, JORNAIS E REVISTAS
29	4.1.1.40.009 - DIVERSAS		2.004,00	0,00	PAGO DESP DIVERSAS N/ MES
30	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	2.004,00	PAGO DESP DIVERSAS N/ MES
31	4.1.2.10.009 - JUROS DE MORA		46,29	0,00	PAG DESP C/ JUROS DE MORA
32	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	46,29	PAG DESP C/ JUROS DE MORA
33	3.1.1.30.002 - SIMPLES S/ VENDAS E SERVICOS		2.189,74	0,00	VR QUE PROV SIMPLES S/ VENDAS
34	2.1.2.10.003 - SIMPLES A RECOLHER		0,00	2.189,74	VR QUE PROV SIMPLES S/ VENDAS
35	1.3.2.10.008 - CONSORCIO BRQAULY ADM DE CONSORCIO		3.795,14	0,00	PG CONF DOC CONSORCIO
36	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	3.795,14	PG CONF DOC CONSORCIO
37	4.1.1.30.010 - PLANO DE SAUDE		7.652,30	0,00	PAG DESP C/ PLANO DE SAUDE
38	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	7.652,30	PAG DESP C/ PLANO DE SAUDE
39	4.1.1.40.019 - SERVICOS PRESTADOS		7.515,00	0,00	PAGO DESP C/ SERV PRESTADOS
40	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	7.515,00	PAGO DESP C/ SERV PRESTADOS
41	2.4.1.10.004 - LUCROS ACUMULADOS		8.000,00	0,00	DIST DE LUCROS N/ MES
42	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	8.000,00	DIST DE LUCROS N/ MES
43	1.1.1.20.001 - BANCO DO BRASIL S/A		87.971,80	0,00	VALOR DEPOSITO EFET. N/DATA
44	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	87.971,80	VALOR DEPOSITO EFET. N/DATA
45	1.1.1.10.001 - CAIXA		82.722,54	0,00	TRANSF ENTRE CONTAS
46	1.1.1.20.001 - BANCO DO BRASIL S/A		0,00	82.722,54	TRANSF ENTRE CONTAS
47	4.1.2.10.002 - DESPESAS BANCARIAS		107,45	0,00	PAG DESP BANCARIAS N/ MES
48	1.1.1.20.001 - BANCO DO BRASIL S/A		0,00	107,45	PAG DESP BANCARIAS N/ MES

Section 1: Introduction

Item ID	Description	Quantity	Unit Price	Total Price
001	Item 1	10	1.50	15.00
002	Item 2	5	3.00	15.00
003	Item 3	2	7.50	15.00
004	Item 4	1	15.00	15.00
005	Item 5	3	5.00	15.00
006	Item 6	4	3.75	15.00
007	Item 7	6	2.50	15.00
008	Item 8	8	1.875	15.00
009	Item 9	10	1.50	15.00
010	Item 10	12	1.25	15.00

Item ID	Description	Quantity	Unit Price	Total Price
011	Item 11	15	1.00	15.00
012	Item 12	20	0.75	15.00
013	Item 13	25	0.60	15.00
014	Item 14	30	0.50	15.00
015	Item 15	35	0.42857	15.00
016	Item 16	40	0.375	15.00
017	Item 17	45	0.33333	15.00
018	Item 18	50	0.30000	15.00
019	Item 19	55	0.27273	15.00
020	Item 20	60	0.25000	15.00
021	Item 21	65	0.23077	15.00
022	Item 22	70	0.21429	15.00
023	Item 23	75	0.20000	15.00
024	Item 24	80	0.18750	15.00
025	Item 25	85	0.17647	15.00
026	Item 26	90	0.16667	15.00
027	Item 27	95	0.15789	15.00
028	Item 28	100	0.15000	15.00
029	Item 29	105	0.14286	15.00
030	Item 30	110	0.13636	15.00
031	Item 31	115	0.13043	15.00
032	Item 32	120	0.12500	15.00
033	Item 33	125	0.12000	15.00
034	Item 34	130	0.11538	15.00
035	Item 35	135	0.11111	15.00
036	Item 36	140	0.10714	15.00
037	Item 37	145	0.10345	15.00
038	Item 38	150	0.10000	15.00
039	Item 39	155	0.09677	15.00
040	Item 40	160	0.09375	15.00
041	Item 41	165	0.09091	15.00
042	Item 42	170	0.08824	15.00
043	Item 43	175	0.08571	15.00
044	Item 44	180	0.08333	15.00
045	Item 45	185	0.08108	15.00
046	Item 46	190	0.07895	15.00
047	Item 47	195	0.07692	15.00
048	Item 48	200	0.07500	15.00
049	Item 49	205	0.07317	15.00
050	Item 50	210	0.07143	15.00
051	Item 51	215	0.06977	15.00
052	Item 52	220	0.06818	15.00
053	Item 53	225	0.06667	15.00
054	Item 54	230	0.06522	15.00
055	Item 55	235	0.06383	15.00
056	Item 56	240	0.06250	15.00
057	Item 57	245	0.06122	15.00
058	Item 58	250	0.06000	15.00
059	Item 59	255	0.05882	15.00
060	Item 60	260	0.05769	15.00
061	Item 61	265	0.05660	15.00
062	Item 62	270	0.05556	15.00
063	Item 63	275	0.05455	15.00
064	Item 64	280	0.05357	15.00
065	Item 65	285	0.05263	15.00
066	Item 66	290	0.05172	15.00
067	Item 67	295	0.05083	15.00
068	Item 68	300	0.05000	15.00
069	Item 69	305	0.04920	15.00
070	Item 70	310	0.04843	15.00
071	Item 71	315	0.04769	15.00
072	Item 72	320	0.04697	15.00
073	Item 73	325	0.04627	15.00
074	Item 74	330	0.04559	15.00
075	Item 75	335	0.04493	15.00
076	Item 76	340	0.04429	15.00
077	Item 77	345	0.04367	15.00
078	Item 78	350	0.04307	15.00
079	Item 79	355	0.04249	15.00
080	Item 80	360	0.04193	15.00
081	Item 81	365	0.04139	15.00
082	Item 82	370	0.04086	15.00
083	Item 83	375	0.04035	15.00
084	Item 84	380	0.03986	15.00
085	Item 85	385	0.03938	15.00
086	Item 86	390	0.03891	15.00
087	Item 87	395	0.03846	15.00
088	Item 88	400	0.03803	15.00
089	Item 89	405	0.03761	15.00
090	Item 90	410	0.03720	15.00
091	Item 91	415	0.03680	15.00
092	Item 92	420	0.03641	15.00
093	Item 93	425	0.03603	15.00
094	Item 94	430	0.03566	15.00
095	Item 95	435	0.03530	15.00
096	Item 96	440	0.03495	15.00
097	Item 97	445	0.03461	15.00
098	Item 98	450	0.03428	15.00
099	Item 99	455	0.03396	15.00
100	Item 100	460	0.03365	15.00

DIÁRIO - Nº 5  
01/01/2020 a 31/12/2020

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 31/07/2020					
49	2.1.1.11.004 - BANCO DO BRASIL S/A		1.629,30	0,00	PAGO CONF DOC FINANCIAMENTOS
50	1.1.1.20.001 - BANCO DO BRASIL S/A		0,00	1.629,30	PAGO CONF DOC FINANCIAMENTOS
51	1.1.1.20.004 - BANCO DO NORDESTE DO BRASIL		300,00	0,00	VALOR DEPOSITO EFET. N/DATA
52	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	300,00	VALOR DEPOSITO EFET. N/DATA
53	4.1.2.10.002 - DESPESAS BANCARIAS		260,00	0,00	PAG DESP BANCARIAS N/ MES
54	1.1.1.20.004 - BANCO DO NORDESTE DO BRASIL		0,00	260,00	PAG DESP BANCARIAS N/ MES
55	1.1.1.30.004 - BANCO DO NORDESTE DO BRASIL		0,82	0,00	REC RENDA DE APLICAÇÃO
56	3.1.4.10.002 - APLICACOES FINANCEIRAS		0,00	0,82	REC RENDA DE APLICAÇÃO
Totais dessa Data ==>>>			31/07/2020	240.415,65	240.415,65
-----					
Totais do Mês de Julho ==>>>				240.415,65	240.415,65
-----					
Data : 31/08/2020					
1	4.1.1.30.001 - SALARIOS E ORDENADOS		3.135,00	0,00	VR QUE PROV SAL A PAGAR N/ MES 08/2020 - Código Contábil: 1 - SALARIOS A PAGAR - Tipo de Folha: 2
2	2.1.2.20.001 - SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR		0,00	3.135,00	VR QUE PROV SAL A PAGAR N/ MES 08/2020 - Código Contábil: 1 - SALARIOS A PAGAR - Tipo de Folha: 2
3	2.1.2.20.001 - SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR		235,11	0,00	VR QUE PROV INSS DESC S/ SAL 08/2020 - Código Contábil: 2 - INSS DESC S/SALRIOS - Tipo de Folha: 2
4	2.1.2.10.002 - I.N.S.S. A PAGAR		0,00	235,11	VR QUE PROV INSS DESC S/ SAL 08/2020 - Código Contábil: 2 - INSS DESC S/SALRIOS - Tipo de Folha: 2
7	4.1.1.30.008 - F.G.T.S		250,80	0,00	VR QUE PROV FGTS A PAGAR N/ MES 08/2020 - Código Contábil: 8 - FGTS PROVISIONADO N/MES
8	2.1.2.10.001 - F.G.T.S A PAGAR		0,00	250,80	VR QUE PROV FGTS A PAGAR N/ MES 08/2020 - Código Contábil: 8 - FGTS PROVISIONADO N/MES
13	2.1.2.20.001 - SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR		2.899,89	0,00	PAGO SALARIO CONF FOLHA DE PAG
14	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	2.899,89	PAGO SALARIO CONF FOLHA DE PAG
15	2.1.2.10.003 - SIMPLES A RECOLHER		2.189,74	0,00	PAGO SIMPLE CONF DOC
16	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	2.189,74	PAGO SIMPLE CONF DOC
17	2.1.2.10.002 - I.N.S.S. A PAGAR		235,11	0,00	PAGO INSS
18	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	235,11	PAGO INSS
19	2.1.2.10.001 - F.G.T.S A PAGAR		250,80	0,00	PAGO FGTS
20	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	250,80	PAGO FGTS
21	4.1.1.10.002 - HONORARIOS		275,00	0,00	VALOR QUE PROVISIONA
22	2.2.1.20.0002 - HONORARIOS A PAGAR		0,00	275,00	VALOR QUE PROVISIONA
23	4.1.1.40.001 - AGUA, LUZ TELEFONE		1.006,42	0,00	PAGO DESP C/ ENERGIA ELETRICA
24	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	1.006,42	PAGO DESP C/ ENERGIA ELETRICA
25	4.1.1.40.003 - ASSINATURA DE INTERNET, JORNAIS E REVISTAS		75,00	0,00	PAGO DESP C/ INTERNET, JORNAIS E REVISTAS
26	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	75,00	PAGO DESP C/ INTERNET, JORNAIS E REVISTAS

FORM 1099-INT  
INSTITUTIONAL INVESTOR

DISPENSARY	AMOUNT	DATE	DESCRIPTION
DISPENSARY	100.00	01/01/2023	DISPENSARY
DISPENSARY	200.00	01/01/2023	DISPENSARY
DISPENSARY	300.00	01/01/2023	DISPENSARY
DISPENSARY	400.00	01/01/2023	DISPENSARY
DISPENSARY	500.00	01/01/2023	DISPENSARY
DISPENSARY	600.00	01/01/2023	DISPENSARY
DISPENSARY	700.00	01/01/2023	DISPENSARY
DISPENSARY	800.00	01/01/2023	DISPENSARY
DISPENSARY	900.00	01/01/2023	DISPENSARY
DISPENSARY	1000.00	01/01/2023	DISPENSARY
DISPENSARY	1100.00	01/01/2023	DISPENSARY
DISPENSARY	1200.00	01/01/2023	DISPENSARY
DISPENSARY	1300.00	01/01/2023	DISPENSARY
DISPENSARY	1400.00	01/01/2023	DISPENSARY
DISPENSARY	1500.00	01/01/2023	DISPENSARY
DISPENSARY	1600.00	01/01/2023	DISPENSARY
DISPENSARY	1700.00	01/01/2023	DISPENSARY
DISPENSARY	1800.00	01/01/2023	DISPENSARY
DISPENSARY	1900.00	01/01/2023	DISPENSARY
DISPENSARY	2000.00	01/01/2023	DISPENSARY

DISPENSARY

DISPENSARY	2100.00	01/01/2023	DISPENSARY
DISPENSARY	2200.00	01/01/2023	DISPENSARY
DISPENSARY	2300.00	01/01/2023	DISPENSARY
DISPENSARY	2400.00	01/01/2023	DISPENSARY
DISPENSARY	2500.00	01/01/2023	DISPENSARY
DISPENSARY	2600.00	01/01/2023	DISPENSARY
DISPENSARY	2700.00	01/01/2023	DISPENSARY
DISPENSARY	2800.00	01/01/2023	DISPENSARY
DISPENSARY	2900.00	01/01/2023	DISPENSARY
DISPENSARY	3000.00	01/01/2023	DISPENSARY
DISPENSARY	3100.00	01/01/2023	DISPENSARY
DISPENSARY	3200.00	01/01/2023	DISPENSARY
DISPENSARY	3300.00	01/01/2023	DISPENSARY
DISPENSARY	3400.00	01/01/2023	DISPENSARY
DISPENSARY	3500.00	01/01/2023	DISPENSARY
DISPENSARY	3600.00	01/01/2023	DISPENSARY
DISPENSARY	3700.00	01/01/2023	DISPENSARY
DISPENSARY	3800.00	01/01/2023	DISPENSARY
DISPENSARY	3900.00	01/01/2023	DISPENSARY
DISPENSARY	4000.00	01/01/2023	DISPENSARY

DISPENSARY



DIÁRIO - Nº 5  
01/01/2020 a 31/12/2020

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 31/08/2020					
27	4.1.1.40.009 - DIVERSAS		2.325,32	0,00	PAGO DESP DIVERSAS N/ MES
28	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	2.325,32	PAGO DESP DIVERSAS N/ MES
29	1.3.2.10.008 - CONSORCIO BRQAULY ADM DE CONSORCIO		3.770,00	0,00	PG CONF DOC CONSORCIO
30	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	3.770,00	PG CONF DOC CONSORCIO
31	4.1.1.30.010 - PLANO DE SAUDE		3.860,81	0,00	PAG DESP C/ PLANO DE SAUDE
32	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	3.860,81	PAG DESP C/ PLANO DE SAUDE
33	2.4.1.10.004 - LUCROS ACUMULADOS		8.000,00	0,00	DIST DE LUCROS N/ MES
34	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	8.000,00	DIST DE LUCROS N/ MES
35	1.1.1.20.001 - BANCO DO BRASIL S/A		20.430,00	0,00	VALOR DEPOSITO EFET. N/DATA
36	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	20.430,00	VALOR DEPOSITO EFET. N/DATA
37	1.1.1.10.001 - CAIXA		19.704,23	0,00	TRANSF ENTRE CONTAS
38	1.1.1.20.001 - BANCO DO BRASIL S/A		0,00	19.704,23	TRANSF ENTRE CONTAS
39	4.1.2.10.002 - DESPESAS BANCARIAS		97,00	0,00	PAG DESP BANCARIAS N/ MES
40	1.1.1.20.001 - BANCO DO BRASIL S/A		0,00	97,00	PAG DESP BANCARIAS N/ MES
41	2.1.1.11.004 - BANCO DO BRASIL S/A		1.583,56	0,00	PAGO CONF DOC FINANCIAMENTOS
42	1.1.1.20.001 - BANCO DO BRASIL S/A		0,00	1.583,56	PAGO CONF DOC FINANCIAMENTOS
43	1.1.1.30.004 - BANCO DO NORDESTE DO BRASIL		1,57	0,00	REC RENDA DE APLICAÇÃO
44	3.1.4.10.002 - APLICACOES FINANCEIRAS		0,00	1,57	REC RENDA DE APLICAÇÃO
Totais dessa Data ==>>> 31/08/2020			70.325,36	70.325,36	
Totais do Mês de Agosto ==>>>			70.325,36	70.325,36	

Data : 30/09/2020					
1	4.1.1.30.001 - SALARIOS E ORDENADOS		2.090,00	0,00	VR QUE PROV SAL A PAGAR N/ MES 09/2020 - Código Contábil: 1 - SALARIOS A PAGAR - Tipo de Folha: 2
2	2.1.2.20.001 - SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR		0,00	2.090,00	VR QUE PROV SAL A PAGAR N/ MES 09/2020 - Código Contábil: 1 - SALARIOS A PAGAR - Tipo de Folha: 2
3	2.1.2.20.001 - SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR		156,74	0,00	VR QUE PROV INSS DESC S/ SAL 09/2020 - Código Contábil: 2 - INSS DESC S/SALRIOS - Tipo de Folha: 2
4	2.1.2.10.002 - I.N.S.S. A PAGAR		0,00	156,74	VR QUE PROV INSS DESC S/ SAL 09/2020 - Código Contábil: 2 - INSS DESC S/SALRIOS - Tipo de Folha: 2
5	4.1.1.30.004 - INDENIZACOES		801,17	0,00	PROVISÃO RESCISAO N/MES 09/2020 - Código Contábil: 5 - RESCISOES PROVISOOES - Tipo de Folha: 7
6	2.1.2.20.002 - INDENIZACOES A PAGAR		0,00	801,17	PROVISÃO RESCISAO N/MES 09/2020 - Código Contábil: 5 - RESCISOES PROVISOOES - Tipo de Folha: 7
7	4.1.1.30.004 - INDENIZACOES		783,75	0,00	PROVISÃO RESCISAO N/MES 09/2020 - Código Contábil: 34 - 13° RESCISÃO - Tipo de Folha: 8
8	2.1.2.20.002 - INDENIZACOES A PAGAR		0,00	783,75	PROVISÃO RESCISAO N/MES 09/2020 - Código Contábil: 34 - 13° RESCISÃO - Tipo de Folha: 8

Handwritten title or header in the center of the page.

A large table with multiple columns and rows of handwritten data, possibly a ledger or record book. The text is faint and difficult to read.

DIÁRIO - Nº 5  
01/01/2020 a 31/12/2020

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	30/09/2020				
9	4.1.1.30.004 - INDENIZACOES		1.045,00	0,00	PROVISÃO RESCISAO N/MES 09/2020 - Código Contábil: 33 - PROVISAO RESCISAO - FERIAS - Tipo de Folha: 9
10	2.1.2.20.002 - INDENIZACOES A PAGAR		0,00	1.045,00	PROVISÃO RESCISAO N/MES 09/2020 - Código Contábil: 33 - PROVISAO RESCISAO - FERIAS - Tipo de Folha: 9
11	2.1.2.20.002 - INDENIZACOES A PAGAR		118,86	0,00	VR QUE PROV INSS DESC S/ SAL 09/2020 - Código Contábil: 6 - INSS DESCONTADO S/ RESCISOES
12	2.1.2.10.002 - I.N.S.S. A PAGAR		0,00	118,86	VR QUE PROV INSS DESC S/ SAL 09/2020 - Código Contábil: 6 - INSS DESCONTADO S/ RESCISOES
13	4.1.1.30.008 - F.G.T.S		293,99	0,00	VR QUE PROV FGTS A PAGAR N/ MES 09/2020 - Código Contábil: 8 - FGTS PROVISIONADO N/MES
14	2.1.2.10.001 - F.G.T.S A PAGAR		0,00	293,99	VR QUE PROV FGTS A PAGAR N/ MES 09/2020 - Código Contábil: 8 - FGTS PROVISIONADO N/MES
19	1.1.1.10.001 - CAIXA		1.000,00	0,00	REC SERV PRESTA.
20	3.1.1.20.001 - SERVICOS PRESTADOS		0,00	1.000,00	REC SERV PRESTA.
21	2.1.2.20.001 - SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR		2.899,89	0,00	PAGO SALARIO CONF FOLHA DE PAG
22	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	2.899,89	PAGO SALARIO CONF FOLHA DE PAG
23	2.1.2.20.002 - INDENIZACOES A PAGAR		2.511,06	0,00	PAG DESP C/ RECISOES N/ MES
24	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	2.511,06	PAG DESP C/ RECISOES N/ MES
25	2.1.2.10.002 - I.N.S.S. A PAGAR		235,11	0,00	PAGO INSS
26	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	235,11	PAGO INSS
27	2.1.2.10.001 - F.G.T.S A PAGAR		250,80	0,00	PAGO FGTS
28	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	250,80	PAGO FGTS
29	2.1.2.10.001 - F.G.T.S A PAGAR		126,79	0,00	PAGO FGTS
30	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	126,79	PAGO FGTS
31	4.1.1.10.002 - HONORARIOS		275,00	0,00	VALOR QUE PROVISIONA
32	2.2.1.20.0002 - HONORARIOS A PAGAR		0,00	275,00	VALOR QUE PROVISIONA
33	4.1.1.40.001 - AGUA, LUZ TELEFONE		1.006,86	0,00	PAGO DESP C/ ENERGIA ELETRICA
34	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	1.006,86	PAGO DESP C/ ENERGIA ELETRICA
35	4.1.1.40.001 - AGUA, LUZ TELEFONE		243,91	0,00	PAGO DESP C/ TELEFONES N/ MES
36	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	243,91	PAGO DESP C/ TELEFONES N/ MES
37	4.1.1.40.003 - ASSINATURA DE INTERNET, JORNAIS E REVISTAS		75,00	0,00	PAGO DESP C/ INTERNET, JORNAIS E REVISTAS
38	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	75,00	PAGO DESP C/ INTERNET, JORNAIS E REVISTAS
39	4.1.1.40.009 - DIVERSAS		4.092,28	0,00	PAGO DESP DIVERSAS N/ MES
40	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	4.092,28	PAGO DESP DIVERSAS N/ MES
41	3.1.1.30.002 - SIMPLES S/ VENDAS E SERVICOS		108,86	0,00	VR QUE PROV SIMPLES S/ VENDAS
42	2.1.2.10.003 - SIMPLES A RECOLHER		0,00	108,86	VR QUE PROV SIMPLES S/ VENDAS
43	1.3.2.10.008 - CONSORCIO BRQAULY ADM DE CONSORCIO		3.784,39	0,00	PG CONF DOC CONSORCIO
44	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	3.784,39	PG CONF DOC CONSORCIO
45	4.1.1.30.010 - PLANO DE SAUDE		4.329,23	0,00	PAG DESP C/ PLANO DE SAUDE

Supplemental Information

Line	Description	Amount	Code
1	...	...	...
2	...	...	...
3	...	...	...
4	...	...	...
5	...	...	...
6	...	...	...
7	...	...	...
8	...	...	...
9	...	...	...
10	...	...	...
11	...	...	...
12	...	...	...
13	...	...	...
14	...	...	...
15	...	...	...
16	...	...	...
17	...	...	...
18	...	...	...
19	...	...	...
20	...	...	...
21	...	...	...
22	...	...	...
23	...	...	...
24	...	...	...
25	...	...	...
26	...	...	...
27	...	...	...
28	...	...	...
29	...	...	...
30	...	...	...
31	...	...	...
32	...	...	...
33	...	...	...
34	...	...	...
35	...	...	...
36	...	...	...
37	...	...	...
38	...	...	...
39	...	...	...
40	...	...	...
41	...	...	...
42	...	...	...
43	...	...	...
44	...	...	...
45	...	...	...
46	...	...	...
47	...	...	...
48	...	...	...
49	...	...	...
50	...	...	...
51	...	...	...
52	...	...	...
53	...	...	...
54	...	...	...
55	...	...	...
56	...	...	...
57	...	...	...
58	...	...	...
59	...	...	...
60	...	...	...
61	...	...	...
62	...	...	...
63	...	...	...
64	...	...	...
65	...	...	...
66	...	...	...
67	...	...	...
68	...	...	...
69	...	...	...
70	...	...	...
71	...	...	...
72	...	...	...
73	...	...	...
74	...	...	...
75	...	...	...
76	...	...	...
77	...	...	...
78	...	...	...
79	...	...	...
80	...	...	...
81	...	...	...
82	...	...	...
83	...	...	...
84	...	...	...
85	...	...	...
86	...	...	...
87	...	...	...
88	...	...	...
89	...	...	...
90	...	...	...
91	...	...	...
92	...	...	...
93	...	...	...
94	...	...	...
95	...	...	...
96	...	...	...
97	...	...	...
98	...	...	...
99	...	...	...
100	...	...	...

DIÁRIO - Nº 5  
01/01/2020 a 31/12/2020

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 30/09/2020					
46	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	4.329,23	PAG DESP C/ PLANO DE SAUDE
47	4.1.1.40.019 - SERVICOS PRESTADOS		300,00	0,00	PAGO DESP C/ SERV PRESTADOS
48	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	300,00	PAGO DESP C/ SERV PRESTADOS
49	4.1.1.30.008 - F.G.T.S		1.194,60	0,00	PAG DESP C/ GRRF
50	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	1.194,60	PAG DESP C/ GRRF
51	2.4.1.10.004 - LUCROS ACUMULADOS		8.000,00	0,00	DIST DE LUCROS N/ MES
52	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	8.000,00	DIST DE LUCROS N/ MES
53	1.1.1.20.001 - BANCO DO BRASIL S/A		20.500,00	0,00	VALOR DEPOSITO EFET. N/DATA
54	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	20.500,00	VALOR DEPOSITO EFET. N/DATA
55	1.1.1.10.001 - CAIXA		19.876,10	0,00	TRANSF ENTRE CONTAS
56	1.1.1.20.001 - BANCO DO BRASIL S/A		0,00	19.876,10	TRANSF ENTRE CONTAS
57	4.1.2.10.002 - DESPESAS BANCARIAS		97,00	0,00	PAG DESP BANCARIAS N/ MES
58	1.1.1.20.001 - BANCO DO BRASIL S/A		0,00	97,00	PAG DESP BANCARIAS N/ MES
59	2.1.1.11.004 - BANCO DO BRASIL S/A		1.560,55	0,00	PAGO CONF DOC FINANCIAMENTOS
60	1.1.1.20.001 - BANCO DO BRASIL S/A		0,00	1.560,55	PAGO CONF DOC FINANCIAMENTOS
61	1.3.2.10.012 - CONSORCIO BANCO DO BRASIL		664,56	0,00	PG CONF DOC CONSORCIO
62	1.1.1.20.001 - BANCO DO BRASIL S/A		0,00	664,56	PG CONF DOC CONSORCIO
63	3.1.4.10.002 - APLICACOES FINANCEIRAS		6,16	0,00	REC RENDA DE APLICAÇÃO
64	1.1.1.30.004 - BANCO DO NORDESTE DO BRASIL		0,00	6,16	REC RENDA DE APLICAÇÃO
Totais dessa Data ==>>>			30/09/2020	78.427,66	78.427,66
Totais do Mês de Setembro ==>>>				78.427,66	78.427,66

Data : 31/10/2020					
1	4.1.1.30.001 - SALARIOS E ORDENADOS		2.090,00	0,00	VR QUE PROV SAL A PAGAR N/ MES 10/2020 - Código Contábil: 1 - SALARIOS A PAGAR - Tipo de Folha: 2
2	2.1.2.20.001 - SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR		0,00	2.090,00	VR QUE PROV SAL A PAGAR N/ MES 10/2020 - Código Contábil: 1 - SALARIOS A PAGAR - Tipo de Folha: 2
3	2.1.2.20.001 - SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR		156,74	0,00	VR QUE PROV INSS DESC S/ SAL 10/2020 - Código Contábil: 2 - INSS DESC S/SALRIOS - Tipo de Folha: 2
4	2.1.2.10.002 - I.N.S.S. A PAGAR		0,00	156,74	VR QUE PROV INSS DESC S/ SAL 10/2020 - Código Contábil: 2 - INSS DESC S/SALRIOS - Tipo de Folha: 2
7	4.1.1.30.008 - F.G.T.S		167,20	0,00	VR QUE PROV FGTS A PAGAR N/ MES 10/2020 - Código Contábil: 8 - FGTS PROVISIONADO N/MES
8	2.1.2.10.001 - F.G.T.S A PAGAR		0,00	167,20	VR QUE PROV FGTS A PAGAR N/ MES 10/2020 - Código Contábil: 8 - FGTS PROVISIONADO N/MES
13	1.1.1.10.001 - CAIXA		80.000,00	0,00	REC SERV PRESTA.
14	3.1.1.20.001 - SERVICOS PRESTADOS		0,00	80.000,00	REC SERV PRESTA.
15	2.1.2.20.001 - SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR		1.933,26	0,00	PAGO SALARIO CONF FOLHA DE PAG
16	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	1.933,26	PAGO SALARIO CONF FOLHA DE PAG
17	2.1.2.10.003 - SIMPLES A RECOLHER		108,86	0,00	PAGO SIMPLE CONF DOC
18	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	108,86	PAGO SIMPLE CONF DOC

### SECTION 1

Item Description	Quantity	Unit Price	Total Price
Item 1	10	5.00	50.00
Item 2	5	10.00	50.00
Item 3	20	2.50	50.00
Item 4	15	3.33	50.00
Item 5	10	5.00	50.00
Item 6	8	6.25	50.00
Item 7	12	4.17	50.00
Item 8	6	8.33	50.00
Item 9	4	12.50	50.00
Item 10	3	16.67	50.00
Item 11	2	25.00	50.00
Item 12	1	50.00	50.00
Item 13	10	5.00	50.00
Item 14	5	10.00	50.00
Item 15	20	2.50	50.00
Item 16	15	3.33	50.00
Item 17	10	5.00	50.00
Item 18	8	6.25	50.00
Item 19	12	4.17	50.00
Item 20	6	8.33	50.00
Item 21	4	12.50	50.00
Item 22	3	16.67	50.00
Item 23	2	25.00	50.00
Item 24	1	50.00	50.00
Item 25	10	5.00	50.00
Item 26	5	10.00	50.00
Item 27	20	2.50	50.00
Item 28	15	3.33	50.00
Item 29	10	5.00	50.00
Item 30	8	6.25	50.00
Item 31	12	4.17	50.00
Item 32	6	8.33	50.00
Item 33	4	12.50	50.00
Item 34	3	16.67	50.00
Item 35	2	25.00	50.00
Item 36	1	50.00	50.00

Subtotal: 1000.00

Total: 1000.00

Page 1 of 10

DIÁRIO - Nº 5  
01/01/2020 a 31/12/2020

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 31/10/2020					
19	2.1.2.10.002 - I.N.S.S. A PAGAR		275,60	0,00	PAGO INSS
20	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	275,60	PAGO INSS
21	2.1.2.10.001 - F.G.T.S A PAGAR		167,20	0,00	PAGO FGTS
22	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	167,20	PAGO FGTS
23	4.1.1.10.002 - HONORARIOS		275,00	0,00	VALOR QUE PROVISIONA
24	2.2.1.20.0002 - HONORARIOS A PAGAR		0,00	275,00	VALOR QUE PROVISIONA
25	4.1.1.40.001 - AGUA, LUZ TELEFONE		967,37	0,00	PAGO DESP C/ ENERGIA ELETRICA
26	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	967,37	PAGO DESP C/ ENERGIA ELETRICA
27	4.1.1.40.003 - ASSINATURA DE INTERNET, JORNAIS E REVISTAS		75,00	0,00	PAGO DESP C/ INTERNET, JORNAIS E REVISTAS
28	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	75,00	PAGO DESP C/ INTERNET, JORNAIS E REVISTAS
29	4.1.1.40.009 - DIVERSAS		10.450,00	0,00	PAGO DESP DIVERSAS N/ MES
30	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	10.450,00	PAGO DESP DIVERSAS N/ MES
31	3.1.1.30.002 - SIMPLES S/ VENDAS E SERVICOS		8.711,91	0,00	VR QUE PROV SIMPLES S/ VENDAS
32	2.1.2.10.003 - SIMPLES A RECOLHER		0,00	8.711,91	VR QUE PROV SIMPLES S/ VENDAS
33	1.3.2.10.008 - CONSORCIO BRQAULY ADM DE CONSORCIO		3.798,78	0,00	PG CONF DOC CONSORCIO
34	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	3.798,78	PG CONF DOC CONSORCIO
35	4.1.1.30.010 - PLANO DE SAUDE		3.798,78	0,00	PAG DESP C/ PLANO DE SAUDE
36	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	3.798,78	PAG DESP C/ PLANO DE SAUDE
37	4.1.1.40.019 - SERVICOS PRESTADOS		24.000,00	0,00	PAGO DESP C/ SERV PRESTADOS
38	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	24.000,00	PAGO DESP C/ SERV PRESTADOS
39	2.4.1.10.004 - LUCROS ACUMULADOS		8.000,00	0,00	DIST DE LUCROS N/ MES
40	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	8.000,00	DIST DE LUCROS N/ MES
41	1.1.1.20.001 - BANCO DO BRASIL S/A		88.050,05	0,00	VALOR DEPOSITO EFET. N/DATA
42	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	88.050,05	VALOR DEPOSITO EFET. N/DATA
43	1.1.1.10.001 - CAIXA		86.107,83	0,00	TRANSF ENTRE CONTAS
44	1.1.1.20.001 - BANCO DO BRASIL S/A		0,00	86.107,83	TRANSF ENTRE CONTAS
45	4.1.2.10.002 - DESPESAS BANCARIAS		151,75	0,00	PAG DESP BANCARIAS N/ MES
46	1.1.1.20.001 - BANCO DO BRASIL S/A		0,00	151,75	PAG DESP BANCARIAS N/ MES
47	2.1.1.11.004 - BANCO DO BRASIL S/A		1.533,04	0,00	PAGO CONF DOC FINANCIAMENTOS
48	1.1.1.20.001 - BANCO DO BRASIL S/A		0,00	1.533,04	PAGO CONF DOC FINANCIAMENTOS
49	1.3.2.10.012 - CONSORCIO BANCO DO BRASIL		671,09	0,00	PG CONF DOC CONSORCIO
50	1.1.1.20.001 - BANCO DO BRASIL S/A		0,00	671,09	PG CONF DOC CONSORCIO
51	4.1.2.10.002 - DESPESAS BANCARIAS		0,03	0,00	PAG DESP BANCARIAS N/ MES
52	1.1.1.20.004 - BANCO DO NORDESTE DO BRASIL		0,00	0,03	PAG DESP BANCARIAS N/ MES
53	1.1.1.20.004 - BANCO DO NORDESTE DO BRASIL		0,15	0,00	BONIF RECEBIDAS
54	3.1.4.10.003 - JUROS E DESCONTOS OBTIDOS		0,00	0,15	BONIF RECEBIDAS
55	3.1.4.10.002 - APLICACOES FINANCEIRAS		1,21	0,00	REC RENDA DE APLICAÇÃO
56	1.1.1.30.004 - BANCO DO NORDESTE DO BRASIL		0,00	1,21	REC RENDA DE APLICAÇÃO
Totais dessa Data =====>			31/10/2020	321.490,85	321.490,85
Totais do Mês de Outubro =====>				321.490,85	321.490,85

Data : 30/11/2020

TABLE 1

Year	Number of ...	Percentage
1980	...	...
1981	...	...
1982	...	...
1983	...	...
1984	...	...
1985	...	...
1986	...	...
1987	...	...
1988	...	...
1989	...	...
1990	...	...
1991	...	...
1992	...	...
1993	...	...
1994	...	...
1995	...	...
1996	...	...
1997	...	...
1998	...	...
1999	...	...
2000	...	...
2001	...	...
2002	...	...
2003	...	...
2004	...	...
2005	...	...
2006	...	...
2007	...	...
2008	...	...
2009	...	...
2010	...	...
2011	...	...
2012	...	...
2013	...	...
2014	...	...
2015	...	...
2016	...	...
2017	...	...
2018	...	...
2019	...	...
2020	...	...
2021	...	...
2022	...	...
2023	...	...
2024	...	...
2025	...	...
2026	...	...
2027	...	...
2028	...	...
2029	...	...
2030	...	...



DIÁRIO - Nº 5  
01/01/2020 a 31/12/2020

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	30/11/2020				
1	4.1.1.30.001 - SALARIOS E ORDENADOS		2.090,00	0,00	VR QUE PROV SAL A PAGAR N/ MES 11/2020 - Código Contábil: 1 - SALARIOS A PAGAR - Tipo de Folha: 2
2	2.1.2.20.001 - SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR		0,00	2.090,00	VR QUE PROV SAL A PAGAR N/ MES 11/2020 - Código Contábil: 1 - SALARIOS A PAGAR - Tipo de Folha: 2
3	2.1.2.20.001 - SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR		156,74	0,00	VR QUE PROV INSS DESC S/ SAL 11/2020 - Código Contábil: 2 - INSS DESC S/SALRIOS - Tipo de Folha: 2
4	2.1.2.10.002 - I.N.S.S. A PAGAR		0,00	156,74	VR QUE PROV INSS DESC S/ SAL 11/2020 - Código Contábil: 2 - INSS DESC S/SALRIOS - Tipo de Folha: 2
5	4.1.1.30.006 - 13º SALARIO		1.045,00	0,00	VR QUE PROV 13 SALARIO 11/2020 - Código Contábil: 35 - 13º SALARIO 1ª PARCELA - Tipo de Folha: 4
6	2.1.2.20.004 - 13º SALARIO A PAGAR		0,00	1.045,00	VR QUE PROV 13 SALARIO 11/2020 - Código Contábil: 35 - 13º SALARIO 1ª PARCELA - Tipo de Folha: 4
9	4.1.1.30.008 - F.G.T.S		250,80	0,00	VR QUE PROV FGTS A PAGAR N/ MES 11/2020 - Código Contábil: 8 - FGTS PROVISIONADO N/MES
10	2.1.2.10.001 - F.G.T.S A PAGAR		0,00	250,80	VR QUE PROV FGTS A PAGAR N/ MES 11/2020 - Código Contábil: 8 - FGTS PROVISIONADO N/MES
15	1.1.1.10.001 - CAIXA		112.600,00	0,00	REC SERV PRESTA.
16	3.1.1.20.001 - SERVICOS PRESTADOS		0,00	112.600,00	REC SERV PRESTA.
17	2.1.2.20.001 - SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR		1.933,26	0,00	PAGO SALARIO CONF FOLHA DE PAG
18	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	1.933,26	PAGO SALARIO CONF FOLHA DE PAG
19	2.1.2.10.003 - SIMPLES A RECOLHER		8.711,91	0,00	PAGO SIMPLE CONF DOC
20	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	8.711,91	PAGO SIMPLE CONF DOC
21	2.1.2.10.002 - I.N.S.S. A PAGAR		156,74	0,00	PAGO INSS
22	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	156,74	PAGO INSS
23	2.1.2.10.001 - F.G.T.S A PAGAR		167,20	0,00	PAGO FGTS
24	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	167,20	PAGO FGTS
25	4.1.1.10.002 - HONORARIOS		275,00	0,00	VALOR QUE PROVISIONA
26	2.2.1.20.0002 - HONORARIOS A PAGAR		0,00	275,00	VALOR QUE PROVISIONA
27	4.1.1.40.001 - AGUA, LUZ TELEFONE		1.353,01	0,00	PAGO DESP C/ ENERGIA ELETTRICA
28	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	1.353,01	PAGO DESP C/ ENERGIA ELETTRICA
29	4.1.1.40.001 - AGUA, LUZ TELEFONE		501,84	0,00	PAGO DESP C/ TELEFONES N/ MES
30	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	501,84	PAGO DESP C/ TELEFONES N/ MES
31	4.1.1.40.003 - ASSINATURA DE INTERNET, JORNAIS E REVISTAS		75,00	0,00	PAGO DESP C/ INTERNET, JORNAIS E REVISTAS
32	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	75,00	PAGO DESP C/ INTERNET, JORNAIS E REVISTAS
33	4.1.1.40.009 - DIVERSAS		9.008,00	0,00	PAGO DESP DIVERSAS N/ MES
34	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	9.008,00	PAGO DESP DIVERSAS N/ MES
35	3.1.1.30.002 - SIMPLES S/ VENDAS E SERVICOS		12.706,52	0,00	VR QUE PROV SIMPLES S/ VENDAS
36	2.1.2.10.003 - SIMPLES A RECOLHER		0,00	12.706,52	VR QUE PROV SIMPLES S/ VENDAS
37	2.1.2.20.004 - 13º SALARIO A PAGAR		1.045,00	0,00	13º SALARIO



DIÁRIO - Nº 5  
01/01/2020 a 31/12/2020

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 30/11/2020					
38	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	1.045,00	13º SALARIO
39	4.1.1.30.010 - PLANO DE SAUDE		7.488,08	0,00	PAG DESP C/ PLANO DE SAUDE
40	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	7.488,08	PAG DESP C/ PLANO DE SAUDE
41	4.1.1.40.019 - SERVICOS PRESTADOS		33.800,00	0,00	PAGO DESP C/ SERV PRESTADOS
42	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	33.800,00	PAGO DESP C/ SERV PRESTADOS
43	2.4.1.10.004 - LUCROS ACUMULADOS		8.000,00	0,00	DIST DE LUCROS N/ MES
44	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	8.000,00	DIST DE LUCROS N/ MES
45	1.1.1.20.001 - BANCO DO BRASIL S/A		138.304,76	0,00	VALOR DEPOSITO EFET. N/DATA
46	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	138.304,76	VALOR DEPOSITO EFET. N/DATA
47	1.1.1.10.001 - CAIXA		126.776,58	0,00	TRANSF ENTRE CONTAS
48	1.1.1.20.001 - BANCO DO BRASIL S/A		0,00	126.776,58	TRANSF ENTRE CONTAS
49	4.1.2.10.002 - DESPESAS BANCARIAS		13,00	0,00	PAG DESP BANCARIAS N/ MES
50	1.1.1.20.001 - BANCO DO BRASIL S/A		0,00	13,00	PAG DESP BANCARIAS N/ MES
51	2.1.1.11.004 - BANCO DO BRASIL S/A		1.514,52	0,00	PAGO CONF DOC FINANCIAMENTOS
52	1.1.1.20.001 - BANCO DO BRASIL S/A		0,00	1.514,52	PAGO CONF DOC FINANCIAMENTOS
53	1.3.2.10.012 - CONSORCIO BANCO DO BRASIL		694,03	0,00	PG CONF DOC CONSORCIO
54	1.1.1.20.001 - BANCO DO BRASIL S/A		0,00	694,03	PG CONF DOC CONSORCIO
55	1.3.2.10.008 - CONSORCIO BRQAULY ADM DE CONSORCIO		3.259,03	0,00	PG CONF DOC CONSORCIO
56	1.1.1.20.001 - BANCO DO BRASIL S/A		0,00	3.259,03	PG CONF DOC CONSORCIO
57	1.1.1.30.004 - BANCO DO NORDESTE DO BRASIL		0,19	0,00	REC RENDA DE APLICAÇÃO
58	3.1.4.10.002 - APLICACOES FINANCEIRAS		0,00	0,19	REC RENDA DE APLICAÇÃO
59	4.1.2.10.002 - DESPESAS BANCARIAS		0,18	0,00	PAG DESP BANCARIAS N/ MES
60	1.1.1.30.004 - BANCO DO NORDESTE DO BRASIL		0,00	0,18	PAG DESP BANCARIAS N/ MES
Totais dessa Data =====>			30/11/2020	471.926,39	471.926,39
Totais do Mês de Novembro =====>				471.926,39	471.926,39
Data : 31/12/2020					
1	4.1.1.30.001 - SALARIOS E ORDENADOS		1.079,83	0,00	VR QUE PROV SAL A PAGAR N/ MES 12/2020 - Código Contábil: 1 - SALARIOS A PAGAR - Tipo de Folha: 2
2	2.1.2.20.001 - SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR		0,00	1.079,83	VR QUE PROV SAL A PAGAR N/ MES 12/2020 - Código Contábil: 1 - SALARIOS A PAGAR - Tipo de Folha: 2
3	2.1.2.20.001 - SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR		81,51	0,00	VR QUE PROV INSS DESC S/ SAL 12/2020 - Código Contábil: 2 - INSS DESC S/SALRIOS - Tipo de Folha: 2
4	2.1.2.10.002 - I.N.S.S. A PAGAR		0,00	81,51	VR QUE PROV INSS DESC S/ SAL 12/2020 - Código Contábil: 2 - INSS DESC S/SALRIOS - Tipo de Folha: 2
5	4.1.1.30.003 - FERIAS		1.283,62	0,00	PROVISÃO DE FERIAS 12/2020 - Código Contábil: 4 - FERIAS PROV N/MES - Tipo de Folha: 3
6	2.1.2.20.005 - FERIAS A PAGAR		0,00	1.283,62	PROVISÃO DE FERIAS 12/2020 - Código Contábil: 4 - FERIAS PROV N/MES - Tipo de Folha: 3
7	4.1.1.30.006 - 13º SALARIO		888,26	0,00	13º SALARIO 12/2020 - Código Contábil: 32 - 13º SALARIO 2º PARCELA - Tipo de Folha: 5

Entscheidungen  
18. September 2011

Drucknummer	Titel	Drucknummer	Titel
111	...	111	...
112	...	112	...
113	...	113	...
114	...	114	...
115	...	115	...
116	...	116	...
117	...	117	...
118	...	118	...
119	...	119	...
120	...	120	...
121	...	121	...
122	...	122	...
123	...	123	...
124	...	124	...
125	...	125	...
126	...	126	...
127	...	127	...
128	...	128	...
129	...	129	...
130	...	130	...
131	...	131	...
132	...	132	...
133	...	133	...
134	...	134	...
135	...	135	...
136	...	136	...
137	...	137	...
138	...	138	...
139	...	139	...
140	...	140	...
141	...	141	...
142	...	142	...
143	...	143	...
144	...	144	...
145	...	145	...
146	...	146	...
147	...	147	...
148	...	148	...
149	...	149	...
150	...	150	...
151	...	151	...
152	...	152	...
153	...	153	...
154	...	154	...
155	...	155	...
156	...	156	...
157	...	157	...
158	...	158	...
159	...	159	...
160	...	160	...
161	...	161	...
162	...	162	...
163	...	163	...
164	...	164	...
165	...	165	...
166	...	166	...
167	...	167	...
168	...	168	...
169	...	169	...
170	...	170	...
171	...	171	...
172	...	172	...
173	...	173	...
174	...	174	...
175	...	175	...
176	...	176	...
177	...	177	...
178	...	178	...
179	...	179	...
180	...	180	...
181	...	181	...
182	...	182	...
183	...	183	...
184	...	184	...
185	...	185	...
186	...	186	...
187	...	187	...
188	...	188	...
189	...	189	...
190	...	190	...
191	...	191	...
192	...	192	...
193	...	193	...
194	...	194	...
195	...	195	...
196	...	196	...
197	...	197	...
198	...	198	...
199	...	199	...
200	...	200	...

DIÁRIO - Nº 5  
01/01/2020 a 31/12/2020

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 31/12/2020					
8	2.1.2.20.004 - 13º SALARIO A PAGAR		0,00	888,26	13º SALARIO 12/2020 - Código Contábil: 32 - 13º SALARIO 2º PARCELA - Tipo de Folha: 5
11	4.1.1.30.008 - F.G.T.S		281,46	0,00	VR QUE PROV FGTS A PAGAR N/ MES 12/2020 - Código Contábil: 8 - FGTS
12	2.1.2.10.001 - F.G.T.S A PAGAR		0,00	281,46	PROVISIONADO N/MES VR QUE PROV FGTS A PAGAR N/ MES 12/2020 - Código Contábil: 8 - FGTS
13	4.1.1.50.001 - CONTRIBUICOES AO INSS		109,71	0,00	PROVISIONADO N/MES VR QUE PROV INSS N/ MES 12/2020 - Código Contábil: 14 - INSS PROVISIONADO
14	2.1.2.10.002 - I.N.S.S. A PAGAR		0,00	109,71	VR QUE PROV INSS N/ MES 12/2020 - Código Contábil: 14 - INSS PROVISIONADO
15	4.1.1.30.007 - INSS		156,74	0,00	VR QUE PROV INSS 13 SAL 12/2020 - Código Contábil: 15 - INSS 13º SALARIO PROVISAO
16	2.1.2.10.002 - I.N.S.S. A PAGAR		0,00	156,74	VR QUE PROV INSS 13 SAL 12/2020 - Código Contábil: 15 - INSS 13º SALARIO PROVISAO
17	2.1.2.20.001 - SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR		1.933,26	0,00	PAGO SALARIO CONF FOLHA DE PAG
18	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	1.933,26	PAGO SALARIO CONF FOLHA DE PAG
19	2.1.2.10.003 - SIMPLES A RECOLHER		12.706,52	0,00	PAGO SIMPLE CONF DOC
20	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	12.706,52	PAGO SIMPLE CONF DOC
21	2.1.2.20.005 - FERIAS A PAGAR		1.283,62	0,00	PAG DESP C/ FERIAS N/ MES
22	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	1.283,62	PAG DESP C/ FERIAS N/ MES
23	2.1.2.10.002 - I.N.S.S. A PAGAR		156,74	0,00	PAGO INSS
24	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	156,74	PAGO INSS
25	2.1.2.10.001 - F.G.T.S A PAGAR		250,80	0,00	PAGO FGTS
26	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	250,80	PAGO FGTS
27	4.1.1.10.002 - HONORARIOS		275,00	0,00	VALOR QUE PROVISIONA
28	2.2.1.20.0002 - HONORARIOS A PAGAR		0,00	275,00	VALOR QUE PROVISIONA
29	4.1.1.40.001 - AGUA, LUZ TELEFONE		1.503,91	0,00	PAGO DESP C/ ENERGIA ELETTRICA
30	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	1.503,91	PAGO DESP C/ ENERGIA ELETTRICA
31	4.1.1.40.003 - ASSINATURA DE INTERNET, JORNAIS E REVISTAS		75,00	0,00	PAGO DESP C/ INTERNET,JORNAIS E REVISTAS
32	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	75,00	PAGO DESP C/ INTERNET,JORNAIS E REVISTAS
33	4.1.1.40.009 - DIVERSAS		13.096,26	0,00	PAGO DESP DIVERSAS N/ MES
34	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	13.096,26	PAGO DESP DIVERSAS N/ MES
35	2.1.2.20.004 - 13º SALARIO A PAGAR		888,26	0,00	13º SALARIO
36	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	888,26	13º SALARIO
37	4.1.1.30.010 - PLANO DE SAUDE		3.649,16	0,00	PAG DESP C/ PLANO DE SAUDE
38	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	3.649,16	PAG DESP C/ PLANO DE SAUDE
39	4.1.1.40.019 - SERVICOS PRESTADOS		30.500,00	0,00	PAGO DESP C/ SERV PRESTADOS
40	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	30.500,00	PAGO DESP C/ SERV PRESTADOS
41	2.4.1.10.004 - LUCROS ACUMULADOS		8.000,00	0,00	DIST DE LUCROS N/ MES
42	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	8.000,00	DIST DE LUCROS N/ MES
43	1.1.1.20.001 - BANCO DO BRASIL S/A		83.992,00	0,00	VALOR DEPOSITO EFET. N/DATA
44	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	83.992,00	VALOR DEPOSITO EFET. N/DATA
45	1.1.1.10.001 - CAIXA		83.756,35	0,00	TRANSF ENTRE CONTAS

DIÁRIO - Nº 5  
01/01/2020 a 31/12/2020

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 31/12/2020					
46	1.1.1.20.001 - BANCO DO BRASIL S/A		0,00	83.756,35	TRANSF ENTRE CONTAS
47	4.1.2.10.002 - DESPESAS BANCARIAS		97,00	0,00	PAG DESP BANCARIAS N/ MES
48	1.1.1.20.001 - BANCO DO BRASIL S/A		0,00	97,00	PAG DESP BANCARIAS N/ MES
49	2.1.1.11.004 - BANCO DO BRASIL S/A		1.488,55	0,00	PAGO CONF DOC FINANCIAMENTOS
50	1.1.1.20.001 - BANCO DO BRASIL S/A		0,00	1.488,55	PAGO CONF DOC FINANCIAMENTOS
51	1.3.2.10.012 - CONSORCIO BANCO DO BRASIL		682,32	0,00	PG CONF DOC CONSORCIO
52	1.1.1.20.001 - BANCO DO BRASIL S/A		0,00	682,32	PG CONF DOC CONSORCIO
53	1.3.2.10.008 - CONSORCIO BRQALY ADM DE CONSORCIO		3.852,34	0,00	PG CONF DOC CONSORCIO
54	1.1.1.20.001 - BANCO DO BRASIL S/A		0,00	3.852,34	PG CONF DOC CONSORCIO
55	1.1.1.30.004 - BANCO DO NORDESTE DO BRASIL		4,58	0,00	REC RENDA DE APLICAÇÃO
56	3.1.4.10.002 - APLICACOES FINANCEIRAS		0,00	4,58	REC RENDA DE APLICAÇÃO
57	2.4.1.10.004 - LUCROS ACUMULADOS		0,00	156.422,29	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO
58	3.1.1.10.001 - VENDAS		27.151,12	0,00	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO
59	3.1.1.20.001 - SERVICOS PRESTADOS		635.323,44	0,00	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO
60	4.1.1.10.002 - HONORARIOS		0,00	3.300,00	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO
61	4.1.1.40.001 - AGUA, LUZ TELEFONE		0,00	13.756,54	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO
62	3.1.1.30.002 - SIMPLES S/ VENDAS E SERVICOS		0,00	60.872,88	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO
63	3.1.4.10.002 - APLICACOES FINANCEIRAS		108,95	0,00	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO
64	3.1.4.10.003 - JUROS E DESCONTOS OBTIDOS		0,15	0,00	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO
65	4.1.1.30.001 - SALARIOS E ORDENADOS		0,00	30.322,63	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO
66	4.1.1.30.003 - FERIAS		0,00	3.841,80	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO
67	4.1.1.30.004 - INDENIZACOES		0,00	2.629,92	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO
68	4.1.1.30.006 - 13º SALARIO		0,00	1.933,26	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO
69	4.1.1.30.007 - INSS		0,00	156,74	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO
70	4.1.1.40.003 - ASSINATURA DE INTERNET, JORNAIS E REVISTAS		0,00	900,00	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO
71	4.1.1.40.009 - DIVERSAS		0,00	108.940,19	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO
72	4.1.1.40.018 - SEGUROS		0,00	280,64	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO
73	4.1.1.40.019 - SERVICOS PRESTADOS		0,00	223.063,00	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO
74	4.1.1.50.001 - CONTRIBUICOES AO INSS		0,00	330,19	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO
75	4.1.1.30.008 - F.G.T.S		0,00	4.248,16	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO
76	4.1.2.10.002 - DESPESAS BANCARIAS		0,00	3.781,08	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO
77	4.1.2.10.003 - JUROS S/ EMPRESTIMO		0,00	1.805,73	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO
78	4.1.2.10.009 - JUROS DE MORA		0,00	340,62	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO
79	4.1.1.30.010 - PLANO DE SAUDE		0,00	45.655,99	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO
Totais dessa Data =====>			31/12/2020	914.656,46	914.656,46
Totais do Mês de Dezembro =====>				914.656,46	914.656,46

CONFIDENTIAL - INTERNAL USE ONLY

Item	Description	Quantity	Unit Price	Total
1	...	...	...	...
2	...	...	...	...
3	...	...	...	...
4	...	...	...	...
5	...	...	...	...
6	...	...	...	...
7	...	...	...	...
8	...	...	...	...
9	...	...	...	...
10	...	...	...	...
11	...	...	...	...
12	...	...	...	...
13	...	...	...	...
14	...	...	...	...
15	...	...	...	...
16	...	...	...	...
17	...	...	...	...
18	...	...	...	...
19	...	...	...	...
20	...	...	...	...
21	...	...	...	...
22	...	...	...	...
23	...	...	...	...
24	...	...	...	...
25	...	...	...	...
26	...	...	...	...
27	...	...	...	...
28	...	...	...	...
29	...	...	...	...
30	...	...	...	...
31	...	...	...	...
32	...	...	...	...
33	...	...	...	...
34	...	...	...	...
35	...	...	...	...
36	...	...	...	...
37	...	...	...	...
38	...	...	...	...
39	...	...	...	...
40	...	...	...	...
41	...	...	...	...
42	...	...	...	...
43	...	...	...	...
44	...	...	...	...
45	...	...	...	...
46	...	...	...	...
47	...	...	...	...
48	...	...	...	...
49	...	...	...	...
50	...	...	...	...
51	...	...	...	...
52	...	...	...	...
53	...	...	...	...
54	...	...	...	...
55	...	...	...	...
56	...	...	...	...
57	...	...	...	...
58	...	...	...	...
59	...	...	...	...
60	...	...	...	...
61	...	...	...	...
62	...	...	...	...
63	...	...	...	...
64	...	...	...	...
65	...	...	...	...
66	...	...	...	...
67	...	...	...	...
68	...	...	...	...
69	...	...	...	...
70	...	...	...	...
71	...	...	...	...
72	...	...	...	...
73	...	...	...	...
74	...	...	...	...
75	...	...	...	...
76	...	...	...	...
77	...	...	...	...
78	...	...	...	...
79	...	...	...	...
80	...	...	...	...
81	...	...	...	...
82	...	...	...	...
83	...	...	...	...
84	...	...	...	...
85	...	...	...	...
86	...	...	...	...
87	...	...	...	...
88	...	...	...	...
89	...	...	...	...
90	...	...	...	...
91	...	...	...	...
92	...	...	...	...
93	...	...	...	...
94	...	...	...	...
95	...	...	...	...
96	...	...	...	...
97	...	...	...	...
98	...	...	...	...
99	...	...	...	...
100	...	...	...	...

CONFIDENTIAL - INTERNAL USE ONLY

Balço Patrimonial - Exercício de 2020  
 CNPJ : 01.652.238/0001-64 - REG. JUNTA COMERCIAL: 21100973679 EM 26/11/1996

1	ATIVO	
1.1	CIRCULANTE	
1.1.1	DISPONIVEL	
1.1.1.10	CAIXA GERAL	
1.1.1.10.001	CAIXA	2.422.786,78
****	CAIXA GERAL	2.422.786,78
1.1.1.20	BANCOS C/ MOVIMENTO	
1.1.1.20.001	BANCO DO BRASIL S/A	694,75
1.1.1.20.004	BANCO DO NORDESTE DO BRASIL	40,12
****	BANCOS C/ MOVIMENTO	734,87
1.1.1.30	APLICACOES FINANCEIRAS	
1.1.1.30.004	BANCO DO NORDESTE DO BRASIL	5.537,22
****	APLICACOES FINANCEIRAS	5.537,22
***	DISPONIVEL	2.429.058,87
**	CIRCULANTE	2.429.058,87
1.3	NAO CIRCULANTE	
1.3.2	IMOBILIZADO	
1.3.2.10	BENS EM OPERACAO	
1.3.2.10.003	MOVEIS E UTENSILIOS	7.679,34
1.3.2.10.004	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	64.300,00
1.3.2.10.008	CONSORCIO BRQAULY ADM DE CONSORCIO	72.508,68
1.3.2.10.012	CONSORCIO BANCO DO BRASIL	32.270,83
****	BENS EM OPERACAO	176.758,85
***	IMOBILIZADO	176.758,85
**	NAO CIRCULANTE	176.758,85
*	ATIVO	2.605.817,72

HEBEL DE FREITAS CAVALCANTE PUBLICIDADE  
 AVENIDA JUSCELINO KUBITSCHKE, 380- BAIRRO CENTRO  
 LIMA CAMPOS MA- CEP-65728-000  
 CNPJ- 01.652.238/0001-64 INS ESTADUAL 12.407.614-9  
 NIRE- 21100973679 EM 26/11/1996



Balanco Patrimonial - Exercício de 2020  
CNPJ : 01.652.238/0001-64 - REG. JUNTA COMERCIAL: 21100973679 EM 26/11/1996

2	PASSIVO	
2.1	CIRCULANTE	
2.1.1	OBRIGACOES A PAGAR	
2.1.1.11	EMPRESTIMOS BANCARIOS	
2.1.1.11.004	BANCO DO BRASIL S/A	3.525,74
2.1.1.11.006	BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A	61.404,23
****	EMPRESTIMOS BANCARIOS	64.929,97
***	OBRIGACOES A PAGAR	64.929,97
2.1.2	OBRIGACOES SOCIAIS E TRABALHISTAS	
2.1.2.10	OBRIGACOES SOCIAIS	
2.1.2.10.001	F.G.T.S A PAGAR	281,46
2.1.2.10.002	I.N.S.S. A PAGAR	347,96
2.1.2.10.003	SIMPLES A RECOLHER	24.784,40
****	OBRIGACOES SOCIAIS	25.413,82
2.1.2.20	OBRIGACOES TRABALHISTAS	
2.1.2.20.001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	998,32
****	OBRIGACOES TRABALHISTAS	998,32
***	OBRIGACOES SOCIAIS E TRABALHISTAS	26.412,14
**	CIRCULANTE	91.342,11
2.2	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	
2.2.1	OBRIGACOES	
2.2.1.20	FORNECEDORES	
2.2.1.20.0002	HONORARIOS A PAGAR	2.750,00
****	FORNECEDORES	2.750,00
***	OBRIGACOES	2.750,00
**	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	2.750,00
2.4	PATRIMONIO LIQUIDO	
2.4.1	PATRIMONIO LIQUIDO	
2.4.1.10	CAPITAL REALIZADO	
2.4.1.10.001	CAPITAL SOCIAL	50.000,00
2.4.1.10.004	LUCROS ACUMULADOS	2.461.725,61

HEBEL DE FREITAS CAVALCANTE PUBLICIDADE  
AVENIDA JUSCELINO KUBITSCHKE, 380- BAIRRO CENTRO  
LIMA CAMPOS MA- CEP-65728-000  
CNPJ- 01.652.238/0001-64 INS ESTADUAL 12.407.614-9  
NIRE- 21100973679 EM 26/11/1996

Balço Patrimonial - Exercício de 2020  
CNPJ : 01.652.238/0001-64 - REG. JUNTA COMERCIAL: 21100973679 EM 26/11/1996

---

****	CAPITAL REALIZADO	2.511.725,61
***	PATRIMONIO LIQUIDO	2.511.725,61
**	PATRIMONIO LIQUIDO	2.511.725,61
*	PASSIVO	2.605.817,72

LIMA CAMPOS - MA , 31 de janeiro de 2021

---

HEBEL DE FREITAS CAVALCANTE  
EMPRESARIO CPF: 790.758.943-68

---

DALVANIR SOUSA SILVA  
Contador(a) CRC: 600106  
R.G.:0539899020140 Org. Exp.:SSP MA  
CPF: 304.549.213-49

HEBEL DE FREITAS CAVALCANTE PUBLICIDADE  
AVENIDA JUSCELINO KUBITSCHKE, 380- BAIRRO CENTRO  
LIMA CAMPOS MA- CEP-65728-000  
CNPJ- 01.652.238/0001-64 INS ESTADUAL 12.407.614-9  
NIRE- 21100973679 EM 26/11/1996

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS  
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2020 - CNPJ: 01.652.238/0001-64

<b>RECEITA BRUTA</b>		
VENDAS	27.151,12	
SERVICOS PRESTADOS	635.323,44	
<b>RECEITAS OPERACIONAIS BRUTA</b>	<b>662.474,56</b>	<b>662.474,56</b>
<b>DEDUCOES DA RECEITA BRUTA</b>		
SIMPLES S/ VENDAS E SERVICOS	(60.872,88)	
<b>RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA</b>	<b>(60.872,88)</b>	<b>601.601,68</b>
<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>		
HONORARIOS	(3.300,00)	
SALARIOS E ORDENADOS	(30.322,63)	
FERIAS	(3.841,80)	
INDENIZACOES	(2.629,92)	
13º SALARIO	(1.933,26)	
INSS	(156,74)	
F.G.T.S	(4.248,16)	
PLANO DE SAUDE	(45.655,99)	
AGUA, LUZ TELEFONE	(13.758,54)	
ASSINATURA DE INTERNET, JORNAIS E REVISTAS	(900,00)	
DIVERSAS	(108.940,19)	
SEGUROS	(280,64)	
SERVICOS PRESTADOS	(223.063,00)	
CONTRIBUICOES AO INSS	(330,19)	
DESPESAS BANCARIAS	(3.781,08)	
JUROS S/ EMPRESTIMO	(1.805,73)	
JUROS DE MORA	(340,62)	
<b>LUCRO OU PREJUIZO OPERACIONAL LIQUIDO</b>	<b>(445.288,49)</b>	<b>156.313,19</b>
<b>RESULTADO NAO OPERACIONAL</b>		
APLICACOES FINANCEIRAS	108,95	
JUROS E DESCONTOS OBTIDOS	0,15	
<b>RESULTADO LIQUIDO DO EXERCICIO</b>	<b>109,10</b>	<b>156.422,29</b>
<b>LUCRO LIQUIDO DO EXERCICIO</b>	<b>R\$ 156.422,29</b>	

HEBEL DE FREITAS CAVALCANTE PUBLICIDADE  
AVENIDA JUSCELINO KUBITSCHEK, 380- BAIRRO CENTRO  
LIMA CAMPOS MA- CEP-65728-000  
CNPJ- 01.652.238/0001-64 INS ESTADUAL 12.407.614-9  
NIRE- 21100973679 EM 26/11/1996

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS  
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2020 - CNPJ: 01.652.238/0001-64

---

HEBEL DE FREITAS CAVALCANTE PUBLICIDADE  
AVENIDA JUSCELINO KUBITSCHKE, 380- BAIRRO CENTRO  
LIMA CAMPOS MA- CEP-65728-000  
CNPJ- 01.652.238/0001-64 INS ESTADUAL 12.407.614-9  
NIRE- 21100973679 EM 26/11/1996

---

LIMA CAMPOS - MA, 31 de dezembro de 2020

---

HEBEL DE FREITAS CAVALCANTE  
EMPRESARIO  
R.G.: Org. Exp.:  
CPF: 790.758.943-68

DALVANIR SOUSA SILVA  
Contador(a) CRC: 600106  
R.G.: 0539899020140 Org. Exp.: SSP MA  
CPF: 304.549.213-49

TERMO DE ENCERRAMENTO

---

ESTAS FOLHAS NUMERADAS POR PROCESSAMENTO ELETRÔNICO  
SERVIRAM DE REGISTRO DO LIVRO DIÁRIO Nº 5 DA FIRMA:

HEBEL DE FREITAS CAVALCANTE PUBLICIDADE  
AVENIDA JUSCELINO KUBITSCHKE 380 - CENTRO - 65 728-000  
LIMA CAMPOS - MA

C.N.P.J (MF): 01.652.238/0001-64  
CADASTRO ESTADUAL: 124076149  
REG. JUNTA COMERCIAL: 21100973679 EM 26/11/1996

ESTE DOCUMENTO REGISTROU AS ESCRITURAÇÕES CONTÁBEIS REALIZADAS  
NO PERÍODO DE 01 DE JANEIRO DE 2020 A 31 DE DEZEMBRO DE 2020 E CONSTA  
027 FOLHAS ELETRONICAMENTE NUMERADAS DE 0001 A 0027

O PRESENTE LIVRO DIÁRIO  
ESTÁ DE ACORDO COM A IN DREI Nº 82 DE 19 DE FEVEREIRO DE 2021.

LIMA CAMPOS, 31 de dezembro de 2020

---

HEBEL DE FREITAS CAVALCANTE  
CPF: 790.758.943-68  
EMPRESARIO

---

DALVANIR SOUSA SILVA  
Contador(a) CRC: 600106  
CPF: 304.549.213-49



## ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa HEBEL DE FREITAS CAVALCANTE PUBLICIDADE consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
30454921349	DALVANIR SOUSA SILVA
79075894368	HEBEL DE FREITAS CAVALCANTE

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 23/09/2021 13:46 SOB Nº 20211211206.  
PROTOCOLO: 211211206 DE 22/09/2021. NIRE: 21100973679.  
HEBEL DE FREITAS CAVALCANTE PUBLICIDADE

**JUCEMA**

FLORENCIO BRANDES NETO  
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO  
SÃO LUÍS, 23/09/2021  
empresafacil.ma.gov.br



### TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro exatos os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, conferido e autenticado por Florencio Brandes Neto, sob a autenticidade nº 12107062850 em 23/09/2021, protocolo 211211206. 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:	HEBEL DE FREITAS CAVALCANTE PUBLICIDADE
Número de Registro:	21100973679
CNPJ:	01652238000164
Município:	Lima Campos

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

Assinante(s)	Nome	CRC/OAB
30454921349	DALVANIR SOUSA SILVA	MA6 001-06
79075894368	HEBEL DE FREITAS CAVALCANTE	

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 23/09/2021 13:45 SOB Nº 20211211206.  
PROTOCOLO: 211211206 DE 22/09/2021. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:  
12107062850. NIRE: 21100973679.  
HEBEL DE FREITAS CAVALCANTE PUBLICIDADE

**JUCEMA**

FLORENCIO BRANDES NETO  
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO  
SÃO LUÍS, 23/09/2021  
[empresafacil.ma.gov.br](http://empresafacil.ma.gov.br)