



FOLHA N°	1190
N° PROC.	310103/2024
Rubrica	
unicel	

ESTADO DO MARANHÃO  
PREFEITURA DE SÃO JOÃO DOS PATOS - MA  
CNPJ N° 06.089.668/0001-33

Processo Administrativo nº 300101/2024  
PREGÃO ELETRÔNICO N.º 003/2024 – SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS  
TIPO: MENOR PREÇO/ ITEM  
DATA: 01/03/2024  
ABERTURA: 10:00 HORAS

**Objeto:** Contratação de empresa para o futuro e eventual fornecimento de materiais de expediente e consumo diversos para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde.

## Habilitação da Empresa:

**F.C. MORAIS AGENCIA DE VIAGENS E  
TURISMO LTDA  
CNPJ: 07.133.984/0001-28**



FOLHA N°	1071
N° PROC.	31010310004
	S
	Rubrica

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

**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÍVIDA ATIVA**

Nº Certidão: 006528/24

Data da

24/01/2024 11:19:41

Inscrição Estadual: 122168127

CPF/CNPJ: 07133984000128

Razão Social: F C MORAIS AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA ME

Endereço: RUA INACIO XAVIER DE CARVALHO, 161 CEP: 65076360 - SAO FRANCISCO

Telefone: (98)32357125

Município: SAO LUIS

UF: MA

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

**Validade da Certidão: 120 (cento e vinte) dias: 23/05/2024.**

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no endereço:

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

**CERTIDÃO EMITIDA GRATUITAMENTE.**

Data Impressão: 29/01/2024 11:03:25



FOLHA N°	1139
N° PROC.	31003/2024
Rubrica	

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

**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO**

Nº Certidão: 359205/23

Data da

06/12/2023 15:14:41

Inscrição Estadual: 122168127

CPF/CNPJ: 07133984000128

Razão Social: F C MORAIS AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA ME

Endereço: RUA INACIO XAVIER DE CARVALHO, 161 CEP: 65076360 - SAO FRANCISCO

Telefone: (98)32357125

Município: SAO LUIS

UF: MA

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

**Validade da Certidão: 120 (cento e vinte) dias: 04/04/2024.**

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no endereço:

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

**CERTIDÃO EMITIDA GRATUITAMENTE.**

Data Impressão: 15/12/2023 10:39:51



GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO  
SECRETARIA ADJUNTA DE REGISTRO DE PREÇOS  
SARP

CERTIFICADO DE REGISTRO CADASTRAL - CRC

FOLHA N° 1193  
N° PROC. 310113/2024  
Rubrica

Habilitado	Certificado de Registro Cadastral			
<input checked="" type="checkbox"/> Compra Direta	Número do certificado	Emissão	Validade	Situação
<input checked="" type="checkbox"/> Pregão Eletrônico	354/2018	19/09/2018	11/05/2024	Válido

Dados do fornecedor					
Nome Empresarial:	F.C. MORAIS AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - ME				
Natureza jurídica:	Sociedade Empresária Limitada	Porte:	MICROEMPRESA - ME		
Endereço:	R INACIO XAVIER DE CARVALHO			N°:	161
Bairro:	SAO FRANCISCO	Complemento:	RUA 3 ; LOJA: 10;		
Cidade:	São Luís	UF:	MA	CEP:	65076- 360
CNPJ	07.133.984/0001- 28	Insc. Municipal:	00053353002	Insc. Estadual:	122168127
Telefone:	(98) 3235- 7125	E- mail:	fcmorais@fcmoralsturismo.com.br		

Quadro administrativo					
Nome	Ocupação	Percentual	RG	CPF/CNPJ/Documento Estrangeiro	Telefone
FRANCISCO DAS CHAGAS DE	DIRETOR	70,00 %	*****0392	***.002.593- **	-
MIRIAM GOMES DE MORAES	DIRETOR	30,00 %	***976	***.107.233- **	-

Linha de fornecimento
397500 PROMOCOES TURIST,RECREATIVAS E DESPORTIVAS

CNAES
7911- 2/00 Agências de viagens
7711- 0/00 Locação de automóveis sem condutor
7990- 2/00 Serviços de reservas e outros serviços de turismo não especificados anteriormente

Documentos/Certidão	
Habilitação jurídica	
Alvará de localização e funcionamento ou Ficha Cadastral Estadual	Vencimento: 31/12/2023
Certidão simplificada da Junta comercial	Vencimento: 17/07/2023
Qualificação econômica	
Balanco Patrimonial do Livro Diário ou Digital	Vencimento: 30/04/2024
Regularidade fiscal e trabalhista	
FGTS	Vencimento: 21/05/2023
Certidão Conjunta de Débitos Relativos aos Tributos Federais e à Dívida Ativa da União	Vencimento: 17/09/2023
Certidão Quanto a Tributos Municipais	Vencimento: 13/05/2023
Certidão Quanto a Tributos Estaduais	Vencimento: 11/08/2023
Certidão de Falência e Concordata	Vencimento: 25/06/2023
Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas	Vencimento: 13/05/2023

A autenticidade deste certificado poderá ser confirmada no portal de compras

Data impressão	Usuário	N. certificado	Thiago Vinicius Aquino Sousa
14/05/2023 15:11:01	F C MORAIS AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA ME	354/2018	Coordenador de Cadastro

1 2 3 4



GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO  
SECRETARIA ADJUNTA DE REGISTRO DE PREÇOS  
SARP  
CERTIFICADO DE REGISTRO CADASTRAL - CRC

FOLHA Nº	1174
Nº PROC.	310103/2024
Assinatura	
Rubrica	

Qualificação econômica/financeira - Balanço patrimonial					
Ano base:	2021	Data balanço:	31/12/2021	Data de vencimento balanço:	31/03/2023
Ativo circulante:	R\$ 191.242,06	Passivo Circulante:			R\$ 56.677,53
Ativo não circulante:	R\$ 411.339,71	Passivo Não Circulante:			
Realizável a Longo Prazo:	R\$ 411.339,71	Exigível a Longo Prazo:			R\$ 0,00
Ativo Total:	R\$ 602.581,77	Passivo Total:			R\$ 56.677,53
Patrimônio líquido:	R\$ 545.904,24	Liquidez geral:			10,63
Liquidez corrente:	3,37	Solvência geral:			10,63
Receita Bruta:	R\$ 163.033,65	Obs: A comprovação de boa situação será aferida com base nos índices maior ou igual a um (>= 1)			

Ato constitutivo	
Nº junta comercial:	20140379037
Data fundação:	14/12/2004
Capital integralizado:	R\$ 400.000,00
Data da última alteração:	27/10/2017

Qualificação técnica - Entidade de classe	
CADASTUR - CADASTUR	Validade: 02/02/2023

A autenticidade deste certificado poderá ser confirmada no portal de compras

Data impressão	Usuário	N. certificado	Thiago Vinicius Aquino Sousa
14/05/2023 15:11:01	F C MORAIS AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA ME	354/2018	Coordenador de Cadastro



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

JUCEMA  
FOLHA Nº 1175  
Nº PROC. 230450024  
S  
Rubrica

TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro exatos os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, conferido e autenticado por Florencio Brandes Neto, sob a autenticidade nº 12304579968 em 05/04/2023, protocolo 230450024. 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:	F. C. MORAIS AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - ME
Número de Registro:	21200571173
CNPJ:	07133984000128
Município:	São Luís

Identificação de Livro Digital	
Tipo de Livro:	DIÁRIO
Número de Ordem:	15
Início e Término da Escrituração:	01/01/2022 - 31/12/2022

Assinante(s)	Nome	CRC/OAB
04400259315	FRANCISCO DAS CHAGAS DE MORAIS	
05340252345	LUIZ AUGUSTO OLIVEIRA COSTA	MA013882

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 05/04/2023 08:48 SOB Nº 20230450024.  
PROTÓCOLO: 230450024 DE 03/04/2023. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:  
12304579968. NIRE: 21200571173.  
F. C. MORAIS AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - ME

JUCEMA

FLORENCIO BRANDES NETO  
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO  
SÃO LUÍS, 05/04/2023  
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.



PREFEITURA DE SÃO LUÍS

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

DADOS CADASTRAIS DO CONTRIBUINTE

DADOS GERAIS

TIPO DE PESSOA: JURÍDICA INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 53353002 CNPJ: 07133984000128  
NOME EMPRESARIAL: F. C. MORAIS AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - ME  
NOME FANTASIA: F. C. MORAIS TURISMO  
SITUAÇÃO CADASTRAL: ATIVO  
NATUREZA JURÍDICA: 2062 - Sociedade Empresária Limitada  
CBO: -  
DOC. CONSTITUIÇÃO: CONTRATO SOCIAL ALT. ATUAL. CONTR. SOC.: 08/06/2012  
ORGÃO DE REGISTRO: JUNTA COMERCIAL - NIRE: 21200571173  
CAPITAL SOCIAL: 200.000,00 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 122168127  
REG. TRIBUTÁRIO: Simples Nacional TIPO ESTABELECIMENTO: SEDE/MATRIZ  
SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO: N?O REGIME PAGAMENTO: DE COMPETENCIA  
INSCR. MUNIC. PRINCIPAL: SIM TIPO ENQUADRAMENTO: LTDA  
LIVRO: - FOLHA: - DATA DO REGISTRO: 14/12/2004  
ATV. LICENCIADA VINCULADA: Taxa TLVLF Outras Atividades - Pequeno Porte

TIPO PORTE: -

TIPO DE INSCRIÇÃO: NORMAL

ENDEREÇOS

ENDEREÇO ESTABELECIMENTO

TIPO DE ZONA URBANA USO DO IMÓVEL: ALUGADO  
TIPO DE IMÓVEL: RESIDENCIAL INSC. IMOBILIÁRIA 2608124006456100  
CIDADE/UF: SAO LUIS / MA NÚMERO: 161  
ENDEREÇO: R INACIO XAVIER DE CARVALHO CEP: 65076360  
COMPLEMENTO: : RUA 3 ; LOJA: 10; BAIRRO: SAO FRANCISCO  
POVOADO: ZONA RURAL:  
CCIR: NIRF:  
DATUM REFERÊNCIA: LATITUDE:  
LONGITUDE:

ENDEREÇO CORRESPONDÊNCIA

CIDADE/UF: SAO LUIS / MA NÚMERO: 161  
ENDEREÇO: R INACIO XAVIER DE CARVALHO CEP: 65076360  
COMPLEMENTO: : RUA 3 ; LOJA: 10; BAIRRO: SAO FRANCISCO

CONTATOS

TIPO DE CONTATO	DESCRIÇÃO
TELEFONE	(98) 32357125
E-MAIL	deusineteferreira@hotmail.com
	deusineteferreira@hotmail.com

FOLHA Nº 1076  
Nº PROC. 310103/2009  
Rubrica

Handwritten signature and initials.

**ATIVIDADES DESENVOLVIDAS****OBJETO SOCIAL**

null

**FORMA DE ATUAÇÃO**

Estabelecimento Fixo

**LISTA DE ATIVIDADES**

CÓDIGO CNAE	DESCRIÇÃO	PRINCIPAL
791120000	AGENCIAS DE VIAGENS	SIM
799020000	SERVICOS DE RESERVAS E OUTROS SERVICOS DE TURISMO NAO	
492300200	SERVICO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS - LOCAAO DE AUTOMOVEIS	
562010200	SERVICOS DE ALIMENTACAO PARA EVENTOS E RECEPCOES - BUFE	
522909900	OUTRAS ATIVIDADES AUXILIARES DOS TRANSPORTES TERRESTRES NAO	

**REPRESENTANTES E QSA****REPRESENTANTES DA EMPRESA**

RESPONSABILIDADE	CPF/CNPJ	NOME/RAZÃO SOCIAL
Legal	04400259315	FRANCISCO DAS CHAGAS DE MORAIS
Contábil	NÃO DEFINIDO	NÃO DEFINIDO

**QUADRO SOCIETÁRIO/INTEGRANTES**

CPF/CNPJ	NOME	QUALIFICAÇÃO	PARTICIPAÇÃO
09610723349	MIRIAM GOMES DE MORAIS	SOCIO-ADMINISTRADOR	30%
04400259315	FRANCISCO DAS CHAGAS DE MORAIS	SOCIO-ADMINISTRADOR	70%

**ÁREA/HORÁRIO FUNCIONAMENTO****IDENTIFICAÇÃO DO SOLO E DA ATIVIDADE**ÁREA FÍSICA OCUPADA: 0,00m<sup>2</sup> QUANTIDADE: 0**QUADRAS E CINEMAS**

QUANTIDADE DE QUADRAS: 0

QUANTIDADE DE CINEMAS: 0

Local: SAO LUIS / MA , 11/03/2024

CPF/CNPJ: 07133984000128

Nome/Razão: F. C. MORAIS AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - ME  
Contribuinte

null

Servidor

FOLHA N°	499
N° PROC.	31010372094
Rubrica	

Handwritten marks and signatures at the bottom right of the page, including a large '1' and other scribbles.

FOLHA N° 1195  
 N° PROC. 310103/0039  
 Rubrica

## CERTIDÃO DE LIVROS

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

Certificamos que os livros da empresa F. C. MORAIS AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - ME encontram-se arquivados nesta Junta Comercial e são vigentes na data da sua expedição, como segue:				Protocolo: <b>MAC2201877680</b>
Nire: 21200571173 CNPJ: 07.133.984/0001-28				Situação <b>ATIVA</b> Status
Arquivamentos Posteriores				
Tipo de Livro	Código de Autenticidade	Número de Ordem	Número de Folhas	Data da Autenticação
CAIXA	060019085	1	100	23/05/2006
DIÁRIO	090009541	1	11	15/04/2009
DIÁRIO	100010555	2	19	31/03/2010
DIÁRIO	110018966	3	19	11/05/2011
DIÁRIO	120008564	4	25	26/03/2012
DIÁRIO	130011045	5	25	01/04/2013
DIÁRIO	140017968	6	22	12/05/2014
DIÁRIO	150017022	7	27	22/04/2015
DIÁRIO	160014980	8	17	03/05/2016
DIÁRIO	170023028	9	20	17/04/2017
DIÁRIO	180015893	10	26	18/04/2018
DIÁRIO	190020580	11	29	30/04/2019
DIÁRIO	20200467590	12	18	02/07/2020
DIÁRIO	20210643412	13	11	10/05/2021

Esta certidão foi emitida automaticamente em 07/04/2022, às 10:58:12 (horário de Brasília).

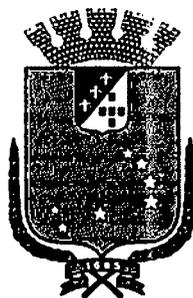
Se impressa, verificar sua autenticidade no <https://www.empresafacil.ma.gov.br>, como código GBCKQH59.



MAC2201877680

LARISSA ROCHA DA SILVA  
 Secretário(a) Geral

*[Handwritten signatures]*



PREFEITURA DE SÃO LUÍS  
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

FOLHA N° 1179  
N° PROC. 310103/2024  
Rubrica

2024

# ALVARÁ DE LICENÇA E FUNCIONAMENTO

FINALIDADE: FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTO

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	CPF/CNPJ	NÚMERO DE CONTROLE
53353002	07.133.984/0001-28	92120243087228

**RAZÃO SOCIAL**

F. C. MORAIS AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - ME

**NOME FANTASIA**

F. C. MORAIS TURISMO

**LOCALIZAÇÃO**

**INSCRIÇÃO IMOBILIÁRIA**

R INACIO XAVIER DE CARVALHO : RUA 3 ; LOJA: 10; Nº 161, SAO FRANCISCO  
65076360 -SAO LUIS-MA

**CNAE Principal e Secundários**

- 791120000 - AGENCIAS DE VIAGENS
- 492300200 - SERVICO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS - LOCAÇAO DE AUTOMOVEIS COM MOTORISTA
- 522909900 - OUTRAS ATIVIDADES AUXILIARES DOS TRANSPORTES TERRESTRES NAO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE
- 562010200 - SERVICOS DE ALIMENTACAO PARA EVENTOS E RECEPCOES - BUFE
- 799020000 - SERVICOS DE RESERVAS E OUTROS SERVICOS DE TURISMO NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE

**RESTRICÇÕES**

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

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

VALIDADE: 31/12/2024

CÓDIGO DE AUTENTICIDADE:  
38D12BD4D7E263971A420C711CC5C3C9



PREFEITURA DE SAO LUIS  
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA



CERTIDAO NEGATIVA

NUMERO DA CERTIDAO: 00008525102024



Validade: 28/05/2024

CERTIFICAMOS QUE ATE A PRESENTE DATA NAO CONSTA DEBITO FISCAL RELATIVO AO IMOVEL, DESCRITO ABAIXO, RESERVA-SE O DIREITO DE A FAZENDA MUNICIPAL COBRAR DÍVIDAS POSTERIORMENTE COMPROVADAS, HIPOTESE PREVISTA NOS ARTIGOS 80 E 146, DA LEI 6.289, DE 28/12/2017 DO CODIGO TRIBUTARIO MUNICIPAL.

DADOS DO IMÓVEL	
Inscricao Imobiliaria: 26080436018100100	
Endereco: RUA INACIO XAVIER CARVALHO/RUA 3	
Numero: 161	Complemento: LOJA 10
Bairro: SAO FRANCISCO	CEP: 65076360
SETORIZAÇÃO	
Distrito: 26	Setor: 8
Quadra: 436	Lote: 0181
PROPRIETARIOS	
07.133.984/0001-28 - F. C. MORAIS AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	

A presente certidao, sem conter rasuras, tem sua eficacia ate a data de validade acima informada, tendo sido lavrada em Sao Luis (MA), em 29 de janeiro de 2024 às 10:58, sob o codigo de autenticidade nº E6881D6AF4B492CE8C3C67CC3467AA35.

A autenticidade desta certidao podera ser confirmada na Internet, em  
<https://stm.semfaz.saoluis.ma.gov.br/validacaocertidao>.

"NAO E VALIDA A CERTIDAO QUE CONTIVER EMENDAS, RASURAS OU ENTRELINHAS."

FOLHA Nº	1181
Nº PROC.	300103/0059
RUBRICA	



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



## CERTIDÃO SIMPLIFICADA

### Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

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

Nome Empresarial: F. C. MORAIS AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - ME		Protocolo: MAC2302973628			
NIRE : 21200571173 Natureza Jurídica: Sociedade Empresária Limitada					
NIRE (Sede) 21200571173	CNPJ 07.133.984/0001-28	Data de Ato Constitutivo 14/12/2004	Início de Atividade 26/12/2004		
Endereço Completo Rua INÁCIO XAVIER CARVALHO/RUA 03, Nº 161, LOJA 10, SÃO FRANCISCO - São Luís/MA - CEP 65076-360					
Objeto Social AGÊNCIA DE VIAGENS; SERVIÇOS DE RESERVAS E OUTROS SERVIÇOS DE TURISMO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE (SEGURO DE VIAGEM, PACOTE, CRUZEIROS MARÍTIMOS); LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS SEM CONDUTOR; SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS - LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS COM MOTORISTA; SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO PARA EVENTOS E RECEPÇÕES - BUFÊ (ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS); OUTRAS ATIVIDADES AUXILIARES DOS TRANSPORTE TERRESTRE NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE (PASSAGENS RODOVIÁRIAS E DE QUALQUER FIM).					
Capital Social R\$ 400.000,00 (quatrocentos mil reais) Capital Integralizado R\$ 400.000,00 (quatrocentos mil reais)		Porte ME (Microempresa)	Prazo de Duração Indeterminado		
Dados do Sócio					
Nome	CPF/CNPJ	Participação no capital	Espécie de sócio	Administrador	Término do mandato
MIRIAM GOMES DE MORAIS	096.107.233-49	R\$ 120.000,00	Sócio	S	Indeterminado
Nome	CPF/CNPJ	Participação no capital	Espécie de sócio	Administrador	Término do mandato
FRANCISCO DAS CHAGAS DE MORAIS	044.002.593-15	R\$ 280.000,00	Sócio	S	Indeterminado
Dados do Administrador					
Nome	CPF	Término do mandato			
MIRIAM GOMES DE MORAIS	096.107.233-49	Indeterminado			
Nome	CPF	Término do mandato			
FRANCISCO DAS CHAGAS DE MORAIS	044.002.593-15	Indeterminado			
Último Arquivamento			Situação		
Data	Número	Ato/eventos	ATIVA		
04/04/2023	20230446426	223 / 223 - BALANÇO	Status		
			SEM STATUS		

Esta certidão foi emitida automaticamente em 04/10/2023, às 13:41:49 (horário de Brasília).  
Se impressa, verificar sua autenticidade no <https://www.empresafacil.ma.gov.br>, com o código NMATOFEN.



MAC2302973628

CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA  
Secretário(a) Geral

*[Handwritten signature]*



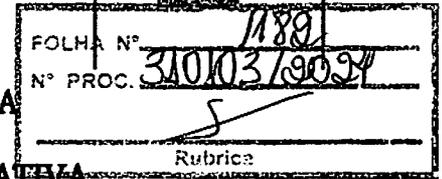
PREFEITURA DE SAO LUÍS

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITO DE NEGATIVA

NÚMERO DA CERTIDÃO: 00008615922024

Validade: 06/04/2024



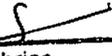
CERTIFICAMOS QUE, VERIFICANDO OS REGISTROS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA, CONSTATAMOS EXISTIR, NESTA DATA, PENDÊNCIAS CADASTRADAS NA INSCRIÇÃO DA PESSOA JURÍDICA DESCRITA ABAIXO, AS QUAIS ESTÃO COM EXIGIBILIDADE SUSPensa, CONFORME O DISPOSTO NO ARTIGO 151 DO CTN E NOS ARTIGOS 80 E 81, DA LEI 6.289, DE 28/12/2017, RESSALVADO O DIREITO DE A FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL INSCREVER E COBRAR DÉBITOS AINDA NÃO REGISTRADOS OU QUE VENHAM A SER APURADOS.

DADOS DA PESSOA JURÍDICA	
CNPJ: 07.133.984/0001-28	Inscrição Municipal: 53353002
Razão Social: F. C. MORAIS AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	
ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL	
791120000 - AGENCIAS DE VIAGENS	
ENDEREÇO DE LOCALIZAÇÃO	
Logradouro: RUA INACIO XAVIER DE CARVALHO	
Número: 161	Complemento: : RUA 3 ; LOJA: 10;
Bairro: SAO FRANCISCO	
Município: SAO LUIS - MA	CEP: 65076360

A presente certidão, sem conter rasuras, tem sua eficácia até a data de validade acima informada, tendo sido lavrada em São Luís (MA), em 07 de março de 2024 às 12:16, sob o código de autenticidade nº 68D8D6A7B6103D9B408BBED91277912.

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

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

FOLHA N°	1183
N° PROC.	310103/2023
	
	Rubrica



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

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

**Nome: F.C. MORAIS AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA**  
**CNPJ: 07.133.984/0001-28**

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.  
Emitida às 15:11:14 do dia 18/09/2023 <hora e data de Brasília>.  
Válida até 16/03/2024.

Código de controle da certidão: **EC41.D716.3037.584B**  
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



FOLHA Nº 1189  
 Nº PROC. 310203/2024  
 Rubrica



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



## CERTIDÃO ESPECÍFICA

### Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

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

Certificamos que F. C. MORAIS AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - ME encontra-se registrada nesta Junta Comercial, como segue:		Protocolo: MAC2403185563	
NIRE 21200571173 CNPJ 07.133.984/0001-28		Situação ATIVA Status SEM STATUS	
Endereço Completo Rua INÁCIO XAVIER CARVALHO/RUA 03, Nº 161, LOJA 10, SÃO FRANCISCO - São Luís/MA - CEP 65076-360			
Arquivamentos Posteriores			
Ato	Número	Data	Descrição
223	20230446426	04/04/2023	BALANCO
223	20220407967	07/04/2022	BALANCO
223	20210616172	06/05/2021	BALANCO
223	20200465406	02/07/2020	BALANCO
223	20190305088	23/04/2019	BALANCO
223	20180292501	06/04/2018	BALANCO
223	20170527182	19/04/2017	BALANCO
223	20170526828	18/04/2017	BALANCO
223	20160414032	05/05/2016	BALANCO
223	20160406862	14/04/2016	BALANCO
223	20151170258	13/08/2015	BALANCO
223	20150263341	10/04/2015	BALANCO
002	20140379037	02/06/2014	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
223	20140229841	02/04/2014	BALANCO
223	20130253847	01/04/2013	BALANCO
002	20120328984	08/06/2012	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
223	20120181940	29/03/2012	BALANCO
223	20110315324	17/05/2011	BALANCO
002	20100515487	02/09/2010	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
223	20100200303	08/04/2010	BALANCO
223	20090188004	20/04/2009	BALANCO
223	20080104134	01/04/2008	BALANCO
002	20070293996	01/08/2007	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
223	20070107386	26/03/2007	BALANCO
223	20060151137	11/05/2006	BALANCO
002	20050123890	11/04/2005	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
223	20050065882	18/02/2005	BALANCO
315	20050004379	08/01/2005	ENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA
090	21200571173	14/12/2004	CONTRATO

Esta certidão foi emitida automaticamente em 22/01/2024, às 11:19:51 (horário de Brasília).  
 Se impressa, verificar sua autenticidade no <https://www.empresafacil.ma.gov.br>, com o código XCUWGJEL.



MAC2403185563

CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA  
 Secretário(a) Geral

*[Handwritten signature]*



PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO

FOLHA N°	1185
N° PROC.	310103/2023
	S
	Rubrica

## CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: F.C. MORAIS AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 07.133.984/0001-28

Certidão n°: 61936899/2023

Expedição: 06/11/2023, às 13:32:46

Validade: 04/05/2024 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **F.C. MORAIS AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o n° **07.133.984/0001-28**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas. Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

### INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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

1 2 6

Voltar

Imprimir

FOLHA N°	1186
N° PROC.	310103/2024
	
	Rubrica

**CAIXA**  
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**Certificado de Regularidade  
do FGTS - CRF**

**Inscrição:** 07.133.984/0001-28  
**Razão Social:** F C MORAIS AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA  
**Endereço:** RUA INACIO XAVIER DE CARVALHO 161 R 3 LJ 10 / SAO FRANCISCO / SAO LUIS / MA / 65076-360

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

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

**Validade:** 20/02/2024 a 20/03/2024

**Certificação Número:** 2024022004492719537982

Informação obtida em 26/02/2024 13:17:09

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

**PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO MARANHÃO**  
**Corregedoria Geral da Justiça**  
**Secretaria Judicial de Distribuição do Fórum de São Luís**

CERTJUDONE-SJDFRSL - 15062024  
Código de validação: 92BE10F2AC  
( relativo ao Processo 111302024 )

Número da guia: 24057301001717152.

**USANDO** da faculdade que me confere a Lei. **CERTIFICO** a requerimento de pessoa interessada que dando busca em nossos arquivos dos feitos das **Varas Cíveis e Comércio** a partir do dia primeiro (1º) do mês de janeiro (01) do ano de dois mil e quatorze (2014) até o dia dezesseis (16) do mês de fevereiro (02) do ano corrente, constatei **NÃO EXISTIR**<sup>1</sup> distribuição de pedido de **Falência, Concordata, Recuperação Judicial ou Extrajudicial ou Insolvência Civil** contra: **F.C. MORAIS AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA**, inscrita no CNPJ nº. **07.133.984/0001-28**. **CERTIFICO** finalmente que a Secretaria Judicial de Distribuição é a única existente nesta Cidade e **Termo Judiciário** de São Luís. O referido é verdade me reporto e dou fé. Dada e passada a presente certidão na Secretaria Judicial de Distribuição a meu cargo, no Fórum "Desembargador Sarney Costa", nesta Cidade de São Luís, Capital do Estado do Maranhão. Eu, **Nilsen Delano Santos Dias**, Técnico Judiciário, mat. 138750, consultei e digitei. E eu, **Gisele Meireles Mendes**, Secretária Judicial Substituta da Distribuição, mat. 134577, subscrevo e assino digitalmente.

**GISELE MEIRELES MENDES**  
**Secretária Judicial Substituta da Distribuição de Entrância Final**  
**Secretaria Judicial de Distribuição do Fórum de São Luís**  
**Matrícula 134577**

<sup>1</sup> **OBSERVAÇÃO:** o CNPJ e razão social constantes nesta certidão foram informados pelo solicitante. Sua titularidade deverá ser conferida pelo interessado e destinatário. Os feitos oriundos da Vara de Interesses Difusos e Coletivos terão sua competência vinculada às Varas Cíveis e/ou Fazenda, de acordo com os litigantes. As consultas foram realizadas no sistema Processo Eletrônico Judicial (PJE) e **ABRANGE SOMENTE AS VARAS COMUNS DO TERMO JUDICIÁRIO DE SÃO LUÍS**. Esta certidão terá validade de sessenta (60) dias (art. 149 do Código de Normas da CGJ) e emitida em uma única via mediante código de Selo Eletrônico Judicial, sem rasuras e mediante assinatura eletrônica do servidor (art. 150 do Código de Normas da CGJ c/c art.7º da Resolução-GP nº 38/2022). Esta certidão foi expedida nos termos da Resolução-GP nº 38/2022 e a autenticidade do Selo de Fiscalização Eletrônico Judicial será objeto de conferência por qualquer interessado, que poderá consultar a validade do selo e o detalhamento dos respectivos atos praticados no sítio eletrônico do Tribunal de Justiça do Maranhão por meio do link <https://selos.tjma.jus.br>, mediante o preenchimento do código de validação do selo ou através de aplicativo leitor de QR Code.

**Fórum Desembargador "Sarney Costa"**  
Avenida Prof. Carlos Cunha, s/n, Calhau, São Luís/MA – CEP 65076-820 – Fone (98) 3194-5408 / 5409



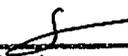
CERTJUDONE-SJDFRSL - 15062024 / Código: 92BE10F2AC  
Valide o documento em [www.tjma.jus.br/validadoc.php](http://www.tjma.jus.br/validadoc.php)

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

*[Handwritten signature and initials]*



**TJMA**  
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO MARANHÃO

FOLHA N°	489
N° PROC.	330103/2024
	
	Rubrica

**PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO MARANHÃO**  
**Corregedoria Geral da Justiça**  
**Secretaria Judicial de Distribuição do Fórum de São Luís**

Documento assinado. SÃO LUÍS - ENTRÂNCIA FINAL, 16/02/2024 15:57 (GISELE MEIRELES MENDES)



CERTJUDONE-SJDFRSL - 15062024 / Código: 92BE10F2AC  
Valide o documento em [www.tjma.jus.br/validadoc.php](http://www.tjma.jus.br/validadoc.php)

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

1  
2  
3  
4  
5  
6



Estado do Maranhão

# SINTEGRA/ICMS

Consulta Pública aos Contribuintes do Estado do Maranhão

Secretaria de Fazenda

## Resultado da Consulta SINTEGRA/ICMS

FOLHA Nº 1190  
 Nº PROC. 31070372024  
 Rubrica

### IDENTIFICAÇÃO

**CGC:** 07.133.984/0001-28 **Inscrição Estadual:** 12.216812-7  
**Razão Social:** F C MORAIS AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA ME  
**Regime Apuração:** SIMPLES NACIONAL

### ENDEREÇO

**Logradouro:** RUA INACIO XAVIER DE CARVALHO  
**Número:** 161 **Complemento:**  
**Bairro:** SAO FRANCISCO  
**Município:** SAO LUIS UF: MA  
**CEP:** 65076360 **DDD:** **Telefone:** 32357125

### INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

**CNAE Principal:** 7911200 - AGÊNCIAS DE VIAGENS

CNAEs Secundários	
Código	Descrição CNAE
7990200	SERVIÇOS DE RESERVAS E OUTROS SERVIÇOS DE TURISMO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE
7711000	LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS SEM CONDUTOR
4923002	SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS - LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS COM MOTORISTA
5620102	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO PARA EVENTOS E RECEPÇÕES - BUFÊ
5229099	OUTRAS ATIVIDADES AUXILIARES DOS TRANSPORTES TERRESTRES NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE

**Situação Cadastral Vigente:** HABILITADO

**Data desta Situação Cadastral:** 21/01/2017

### OBRIGAÇÕES

NFe a partir de (CNAE's): 11/11/2012 - (Devido emissão voluntária),  
 EDF a partir de:  
 CTE a partir de:

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

**Data da Consulta:** 11/03/2024

**Número da Consulta:**

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



*Handwritten marks:* 1, 8, e, 6

Data da consulta: 26/01/2023 16:46:03

FOLHA N°	1191
N° PROC.	310103/2024
Rubrica	

### Identificação do Contribuinte - CNPJ Matriz

CNPJ: **07.133.984/0001-28**

A opção pelo Simples Nacional e/ou SIMEI abrange todos os estabelecimentos da empresa

Nome Empresarial: **F.C. MORAIS AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA**

### Situação Atual

Situação no Simples Nacional: **Optante pelo Simples Nacional desde 01/07/2007**

Situação no SIMEI: **NÃO enquadrado no SIMEI**

### + Mais informações

#### Períodos Anteriores

Opções pelo Simples Nacional em Períodos Anteriores: **Não Existem**

Enquadramentos no SIMEI em Períodos Anteriores: **Não Existem**

#### Eventos Futuros (Simples Nacional)

**Não Existem**

#### Eventos Futuros (SIMEI)

**Não Existem**

Votar

Gerar PDF

f s 12 6

**NOTAS EXPLICATIVAS  
BALANÇO 2022**

FOLHA N°	1199
N° PROC.	2023/03/2022
Rubrica	

**Empresa: F.C. MORAIS AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA-ME**

**CNPJ: 07.133.984/0001-28**

**1.CONTEXTO OPERACIONAL**

**A F. C. TURISMO AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA** iniciou suas atividades em 14 de dezembro de 2004.

**A F. C. TURISMO AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA** dedica-se como atividade principal a Agência de Viagens, Serviços de reservas e outros serviços de turismo.

**2.APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS**

As demonstrações financeiras foram elaboradas em conformidade com as práticas contábeis adotadas no Brasil, de acordo com o modelo contábil para Microempresa e Empresa de Pequeno Porte, emitida pelo Conselho Federal de Contabilidade (CFC), assim como as normas NBC TSP 11 de outubro de 2018 e ITG 1000

**3.REGIME DE APURAÇÃO DOS TRIBUTOS**

**A F. C. TURISMO AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA** se enquadra no regime de Tributação do Simples Nacional.

**4.APURAÇÃO DO RESULTADO**

O resultado é apurado pelo regime contábil de competência.

**5.PATRIMÔNIO LIQUIDO**

O Capital da **F. C. TURISMO AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA** é de R\$ 400.000,00 (Quatrocentos mil reais)

**FRANCISCO DAS  
CHAGAS DE  
MORAIS:044002593**  
15

Assinado de forma digital por FRANCISCO DAS CHAGAS DE MORAIS:04400259315  
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e-CPF A1, ou=VALID, ou=AR FACILID CERTIFICADORA DIGITAL, ou=Presencial, ou=29422374000187, cn=FRANCISCO DAS CHAGAS DE MORAIS:04400259315  
Dados: 2023.04.05 17:22:21 -03'00'  
Versão do Adobe Acrobat Reader: 2023.001.20093

**FRANCISCO DAS CHAGAS DE MORAIS**  
SÓCIO/PROPRIETÁRIO  
CPF 044.002.593-15

**LUIZ AUGUSTO  
OLIVEIRA  
COSTA:053402523**  
45

Assinado de forma digital por LUIZ AUGUSTO OLIVEIRA COSTA:05340252345  
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=31057526000131, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, ou=e-CPF A1, ou=(EM BRANCO), ou=videoconferencia, cn=LUIZ AUGUSTO OLIVEIRA COSTA:05340252345  
Dados: 2023.04.05 17:21:36 -03'00'  
Versão do Adobe Acrobat Reader: 2023.001.20093

**LUIZ AUGUSTO OLIVEIRA COSTA**  
CONTADOR  
CPF 053.402.523.45  
CRC - 013882

1 S 2 U



FOLHA N° 1193  
 N° PROC. 310103/2024  
 Rubrica



**ESTADO DO MARANHÃO**  
**SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA**  
**POLÍCIA MILITAR DO MARANHÃO**  
**AJUDÂNCIA GERAL**

Tr. Jerônimo de Albuquerque, s/n, Calhau; CEP: 65.074-220; São Luís, MA

**ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA**

A POLICIA MILITAR DO MARANHÃO, AJUDÂNCIA GERAL, inscrita no C.N.P.J. sob o nº 06.650.139/0001-67, com sede na Av. Jerônimo de Albuquerque Maranhão S/N – Bairro do Calhau -CEP: 65.974-220 – São Luís UF: Ma. Declaramos para fins de licitação junto a entidades Públicas e Privadas, que a empresa F C MORAIS AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA – ME, inscrita no CNPJ sob o nº 07.133.984/0001 – 28, sediada na Rua Inácio Xavier de Carvalho, nº 161, Loja 10, Centro empresarial Saint Louis, São Francisco, CEP 65076 – 360, São Luís – Ma, REALIZA serviços de fornecimento de Passagens terrestres interestaduais e intermunicipais, para necessidade de deslocamento de viagens de Servidores e /ou Colaboradores da Polícia Militar do Maranhão em atividades.

Declaramos, ainda que os compromissos assumidos foram cumpridos satisfatoriamente, até a presente data, nada contando em nossos registros que desabone comercialmente ou tecnicamente.

São Luís, 21 de junho de 2023.

POSIÇÃO DE NOTAS

*la Sabino Soares*  
 Ten Cel QOPM José Sabino SOARES Pinheiro  
 Matrícula n. 80853  
 CPF 302521563-15  
 FISCAL DE CONTRATO

TABELIONATO

Reconheço por SEMELHANÇA a(s) seguinte(s) de  
 (0148845)-JOSE SABINO SOARES PINHEIRO .....

Ato: 12.172 Emolumentos: R\$ 6,44. FERC: R\$ 0,10.  
 FADEP: R\$ 0,21, FEMP: R\$ 0,21. Total: R\$ 0,92 Em  
 test. de veracidade São Luís - MA, 21/06/2023 às 20:10  
 CELYNEIDE ROCHA DA SILVA - ESCREVENTE  
 FRANCISCA  
 PHAYCELLE ROCHA DA SILVA - ESCREVENTE

Consulte a validade do ato: <https://ato.tst.ma.jus.br>



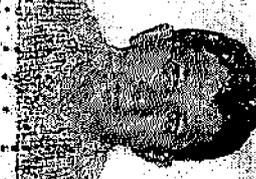
*la Sabino Soares*

FOLHA N° 1194  
N° PROC. 310103/2024  
Rubrica

REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

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

MAI 14 142024



ASSINATURA DO TITULAR

CARTEIRA DE IDENTIDADE

VALIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL

IDENTIFICAÇÃO: 00002300392-8 DATA DE EXPEDIÇÃO: 20/01/2014

TITULAR: FRANCISCO DAS CHAGAS DE MORAIS

FILIAÇÃO: MANOEL PRUDENCIO DE MORAIS E NILZA RAIMUNDA DE MORAIS

NACIONALIDADE: BARRAS - PI DATA DE NASCIMENTO: 09/09/1950

DOC. ORIGEM: CASAM. N. 3332 FLS. 106 LIV. 08 B

CPF: 044002593-15

PROIBIDO PLASTIFICAR

LEI N° 7.116 DE 23/08/83

VTA-02

1 2 6

Data da Inscrição: 27/01/2023

Válido Até: 27/01/2024

**DADOS**

Razão Social:	F.C. MORAIS AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	Data do cadastro:	14/01/2008
Código:	4250		
Endereço:	RUA INACIO XAVIER DE CARVALHO (RUA 3) LOJA 10 161		
Bairro:	SAO FRANCISCO	e-mail:	fcmorais@fcmoraisturismo.com.
Cidade:	SAO LUIS	Estado:	MA País: Brasil
C.E.P.:	65076360	Telefone:	32357125 Fax: 32273418
CNPJ:	07.133.984/0001-28		

**RAMO DE ATIVIDADE:**

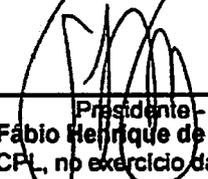
- 142 - Locação de automóveis sem condutor
- 165 - Agências de viagens
- 167 - Serviços de reservas e outros serviços de turismo não especificados anteriormente
- 354 - Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista
- 424 - Serviços de alimentação para eventos e recepções - bufê

**DOCUMENTAÇÃO:**

Descrição do Documento	Nr. do documento	Data Emissão	Data Validade
Certidão Negativa de Dívida Ativa Estadual	230298/22	20/12/2022	19/04/2023
Certidão de Débitos Relativos aos Tributos Federais e Dívida Ativa da União	DA83.9BCF.DA76.9020	20/09/2022	19/03/2023
Certidão Negativa de Débito Estadual	071533/22	17/10/2022	14/02/2023
Certidão Negativa de Débito Municipal (Atividade Econômica - ISS)	00007611812023	09/01/2023	08/02/2023
Alvará de Funcionamento	92120232349356	01/01/2023	31/12/2023
Certificado de Regularidade do FGTS	2023011701033060635	17/01/2023	15/02/2023
Certidão de Débitos Trabalhistas	40011976/2022	14/11/2022	13/05/2023

  
Coord. de Cadastro de Fomecedores  
Joel Antony Barbosa Souza  
Coord. de Cadastro de Fomecedores  
Matrícula: 444392-2

São Luis, 27 Janeiro 2023

  
Presidente - CPL  
Fábio Henrique de Jesus França  
Membro/CPL, no exercício da presidência, conforme  
Portaria nº 05 de 24 de fevereiro de 2022

1826

REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

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

NOME: MIRIAM GOMES DE MORAIS



FILIAÇÃO: DOMINGOS PRUDENCIO DE MORAES E MARIA DA CONCEIÇÃO GOMES DE MORAES

DATA NASCIMENTO: 07/10/1951      ORGÃO EMISSOR: SSP/MA

NACIONALIDADE: BARRAGENS

OBSERVAÇÃO:

AGÊNCIA DO TITULAR

**CARTEIRA DE IDENTIDADE**

LEI Nº 7.116 DE 29 DE AGOSTO DE 1983

CPF: 08310723549      RG: 030702452007-4      P-053      V-114

REGISTRO GERAL      DATA DE EMISSÃO: 28/01/2020

REGISTRO CIVIL

CASAM: N. 332 FLEB. 100 LIV. 08-8 SÃO LUIS MA 1 ZONA

TABELEIRO / ZONA (REV. 07/97) SERRE (LUP)

ORGÃO: 711120076103

INS. PROFISSIONAL: IDENTIDADE PROFISSIONAL

DEPT. MILITAR

CGE: 24775110      CG



MAIOR DE ESCADA

MAIS: 2708557

VALIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL

FOLHA Nº 1196

Nº PROC. 310103780897

Rubrica: *S*

FCLMA N°	1198
N° PROC.	310403/8097
	<i>S</i>
	Rubrica



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

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

**IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO**

NOME.....	: LUIZ AUGUSTO OLIVEIRA COSTA
REGISTRO.....	: MA-013882/O-8
CATEGORIA.....	: CONTADOR
CPF.....	: ***.402.523-**

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

Emissão: MARANHÃO, 15/02/2024 as 11:32:43.

Válido até: 15/05/2024.

Código de Controle: 682046.

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

*S e B*



# Cadastur

Fazendo o turismo legal.

## CERTIFICADO

Atividade

**Agência de Turismo**

Consulte a autenticidade



Nome do prestador

**F.C. MORAIS AGENCIA DE VIAGENS E  
TURISMO LTDA**

Número do cadastro

**07.133.984/0001-28**

Data de validade:

**07/02/2023 a 07/02/2025**

**Secretário Nacional de Desenvolvimento  
e Competitividade do Turismo**

**Ministério do  
Turismo**

**Governo  
Federal**

Emitido no dia 16/02/2023, 20:42:48 (data e hora de Brasília). A autenticidade do Certificado e as informações de cadastro podem ser verificadas por meio do Código QR ou pelo site [www.cadastur.turismo.gov.br](http://www.cadastur.turismo.gov.br).



FOLHA N°	1300
N° PROC.	310103/2024
Rubrica	<i>[Handwritten Signature]</i>

Fl. 01/02

ESTADO DO MARANHÃO  
PREFEITURA DE SÃO JOÃO DOS PATOS - MA  
CNPJ Nº 06.089.668/0001-33  
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 008/2024 – SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS

ANEXO IV  
DECLARAÇÃO

F C MORAIS AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, CNPJ: 07.133.984/0001-28 e endereço;  
Rua Inácio Xavier de Carvalho, 161 – Centro Empresarial – Saint Louis – Loja 10 – São Francisco  
– São Luís -Ma.

DECLARAÇÃO CONJUNTA  
Licitação: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 008/2024.  
Processo Administrativo nº 310103/2024

DATA DA REALIZAÇÃO DO CERTAME: às 10:00 horas do dia 12 de março de 2024.

Prezado Pregoeiro,

A empresa F C MORAIS AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, inscrita no CNPJ nº 07.133.984/0001-28, por intermédio de seu representante legal o Sr. Francisco das Chagas de Moraes, portador da CI nº. 0000023.00384-8 e do CPF nº 044.002.593-15, DECLARA, sob as sanções administrativas cabíveis e sob as penas da lei, em especial o art. 299 do Código Penal Brasileiro, que:

1 - Quanto a inexistência de fato impeditivo de licitar; nos termos do artigo 156, inciso IV, da Lei Federal n.º 14.133/21, que até a presente data nenhum fato ocorreu que a inabilite a participar do PREGÃO em epígrafe, e que contra ela não existe nenhum pedido de falência ou concordata. Declara, outrossim, conhecer na íntegra o Edital e que se submete a todos os seus termos.

a) Declara ainda, nos termos da Lei Federal n.º 14.133/21, que não possui em seu quadro funcional servidor público ou dirigente de órgão ou entidade contratante ou responsável pela licitação.

b) Declara também, nos termos da Lei Federal n.º 14.133/21, que não incide em suas hipóteses vedadas.

c) Declara ainda, para fins do disposto na Lei Federal 14.133/21, acrescido pela Lei nº 9.854, de 27 de outubro de 1999, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos, salvo na condição de aprendiz

2 - Quanto à elaboração independente de proposta:

a) A proposta anexa foi elaborada de maneira independente (pelo licitante), e que o conteúdo da proposta anexa não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado a, discutido com ou recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato da (identificação da licitação), por qualquer meio ou por qualquer pessoa;

b) A intenção de apresentar a proposta anexa não foi informada a, discutido com ou recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato da (identificação da licitação), por qualquer meio ou por qualquer pessoa;

F C MORAIS AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA  
Rua Inácio Xavier de Carvalho, Nº 161 - Centro Empresarial - Saint Louis - Loja 10 - São Francisco  
CEP: 65076-360 - São Luís-MA - CNPJ: 07.133.984/0001-28 - Insc. Est.: 12.216.812-7  
Email: suporte@fcmoraisturismo.com.br | atendimento.fcmoraisturismo@gmail.com | fcmoraisturismo.com.br  
Escritório: 10609284 | Rua Inácio Xavier de Carvalho, 161 - Centro Empresarial - Saint Louis - Loja 10 - São Francisco - MA - CEP: 65076-360

*[Handwritten Signature]*  
*[Handwritten Initials]*

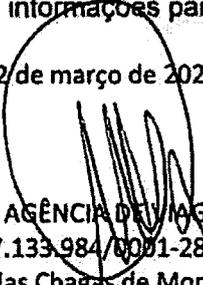


FOLHA N°	1901
N° PROC.	310108/2024
Fabrica:	

Fl. 02/02

- c) Que não tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisão de qualquer outro participante potencial ou de fato da (identificação da licitação) quanto a participar ou não da referida licitação;
- d) Que o conteúdo da proposta anexa não será, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, comunicado a ou discutido com qualquer outro participante potencial ou de fato da Prefeitura Municipal de São João dos Patos -Ma., PREGÃO ELETRÔNICO Nº 008/2024 – SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, antes da adjudicação do objeto da referida licitação;
- e) Que o conteúdo da proposta anexa não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado a, discutido com ou recebido de qualquer integrante de (órgão licitante) antes da abertura oficial das propostas;
- f) Que está plenamente ciente do teor e da extensão desta declaração e que detém plenos poderes e informações para firmá-la.

São Luís, 12 de março de 2024

  
FCMORAIS AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA  
CNPJ Nº 07.133.984/0001-28  
Francisco das Chagas de Moraes  
RG: 000002300392-8  
CPF: 044.002.593/15

F. C. MORAIS TURISMO  
Francisco das C Moraes  
Sócio Gerente

F. C. MORAIS AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA  
Rua Inácio Xavier de Carvalho, Nº 161 - Centro Empresarial - Saint Louis - Loja 10 - São Francisco  
CEP: 65076-360 - São Luís-MA - CNPJ: 07.133.984/0001-28 - Insc. Est: 12.216.812-7  
Email: suporte@fcmoraisturismo.com.br | atendimento.fcmoraais@gmail.com | fcmoraais@fcmoraisturismo.com.br  
Fone: (98) 3252.1251 (08h) e (98) 3252.1252 (08h)





FOLHA N° 1909  
N° PROC. 310103/2024  
F. C. MORAIS

**ESTADO DO MARANHÃO**  
**PREFEITURA DE SÃO JOÃO DOS PATOS - MA**  
**CNPJ Nº 06.089.668/0001-33**  
**PREGÃO ELETRÔNICO Nº 008/2024 – SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS**

**ANEXO V**  
**DECLARACAO DE CONHECIMENTO E ATENDIMENTO AS CONDIÇÕES DO EDITAL**

F C MORAIS AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, CNPJ: 07.133.984/0001-28 e endereço; Rua Inácio Xavier de Carvalho, 161 – Centro Empresarial – Saint Louis – Loja 10 – São Francisco – São Luís -Ma.

Declaramos para todos os fins de direito, que conhecemos o objeto do Pregão e os termos constantes no Edital PREGÃO ELETRÔNICO Nº 008/2024 e seus ANEXOS e do Regulamento bem como temos todas as condições de cumprir as exigências ali contidas no que concerne a apresentação de documentação para fim de habilitação.

São Luís, 12 de março de 2024

FCMORAIS AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA  
CNPJ Nº 07.133.984/0001-28  
Francisco das Chagas de Moraes  
RG: 000002300392-8  
CPF: 044.002.593/15

F. C. MORAIS TURISMO  
Francisco das C. Moraes  
Sócio Garante

F. C. MORAIS TURISMO - AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA  
Rua Inácio Xavier de Carvalho, Nº161 - Centro Empresarial - Saint Louis - Loja 10 - São Francisco  
CEP: 65076-360 - São Luís-MA - CNPJ: 07.133.984/0001-28 - Insc. Est: 12.216.812-7  
Email: suporte@fcmoraisturismo.com.br | atendimento.fcmoraisturismo@gmail.com | fcmoraisturismo.com.br  
Inscrição Estadual: 10.005.227-10.001-240 (V. 04/01/14) 576945609-24 2950 - S/Nº 109 039-1199138357125118519337200201187965181412

Handwritten initials and a checkmark.



FOLHA Nº	4903
Nº PROC.	340103/2024
	<i>[Handwritten Signature]</i>
	Rubrica

**ESTADO DO MARANHÃO**  
**PREFEITURA DE SÃO JOÃO DOS PATOS - MA**  
**CNPJ Nº 06.089.668/0001-33**

**PREGÃO ELETRÔNICO Nº 008/2024 –**  
**SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS**

**DECLARAÇÃO QUE NÃO EMPREGA MENOR**

**CONFORME DISPOSTO NO INC. XXXIII, DO ART. 7º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL**

A empresa FC MORAIS AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, devidamente inscrita, no CNPJ sob o nº 07.133.984/0001-28, com sede Rua Inácio Xavier de Carvalho, 161 – Centro Empresarial – Saint Louis – Loja 10 , Bairro São Francisco, na cidade de São Luís, por intermédio de seu representante legal, o Sr. Francisco das Chagas de Moraes, portador do CPF nº 044.002.593-15, DECLARA, para fins do disposto no inciso V do art. 27 da Lei Federal nº 8.666/93, acrescido pela Lei nº 9.854/1999, que não emprega menor de 18 (Dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de 16 (Dezesseis) anos, salvo na condição de aprendiz.

São Luís, 12 de março de 2024.

*[Handwritten Signature]*  
FCMORAIS AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA  
CNPJ Nº 07.133.984/0001-28  
Francisco das Chagas de Moraes  
RG: 000002300392-8  
CPF: 044.002.593/15

*[Handwritten Signature]*  
F. C. MORAIS TURISMO  
Francisco das Chagas de Moraes  
Sócio Gerente

FCMORAIS AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA  
Rua Inácio Xavier de Carvalho, Nº 161 - Centro Empresarial - Saint Louis - Loja 10 - São Francisco  
CEP: 65076-360 - São Luís-MA - CNPJ: 07.133.984/0001-28 - Insc. Est.: 12.216.812-7  
Email: suporte@fcmoraisturismo.com.br | atendimento.fcmoraisturismo@gmail.com | fcmoraisturismo.com.br  
Fone: (98) 32357125 | (98) 32357125 | (98) 32357125 | (98) 32357125 | (98) 32357125

*[Handwritten Signature]*  
*[Handwritten Initials]*

Empresa: F.C. MORAIS AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA-ME

Folha: 0001

C.N.P.J.: 07.133.984/0001-28

Página 1 de 6

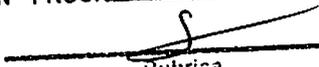
Insc. Junta Comercial: 21200571173 Data: 14/12/2004

Endereço: RUA INACIO XAVIER DE CARVALHO, 161, RUA 3 LOJA 10, SAO FRANCISCO, SAO LUIS/MA, CEP 65076-360

Balanco encerrado em: 31/12/2022

**BALANÇO PATRIMONIAL 2022**

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual
1	1	<b>ATIVO</b>	
2	1.1	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	
3	1.1.1	<b>DISPONÍVEL</b>	610.639,83D
7	1.1.1.02	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	610.639,83D
8	1.1.1.02.001	<b>BANCO DO BRASIL</b>	610.639,83D
12	1.1.2	<b>CLIENTES</b>	49.498,29D
13	1.1.2.01	<b>DUPLICATAS A RECEBER</b>	49.498,29D
519	1.1.2.01.001	<b>CLIENTES DIVERSOS</b>	49.498,29D
2		<b>TOTAL ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>660.138,12D</b>
501	1.2	<b>ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	
111	1.2.4	<b>IMOBILIZADO</b>	410.637,14D
112	1.2.4.01	<b>IMÓVEIS</b>	400.000,00D
114	1.2.4.01.002	<b>SALA COMERCIAL SEDE DA EMPRESA</b>	400.000,00D
118	1.2.4.03	<b>MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS</b>	18.307,28D
119	1.2.4.03.001	<b>MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS</b>	18.307,28D
125	1.2.4.07	<b>(-) DEPRECIações, AMORT. E EXAUS. ACUMUL</b>	7.670,14C
126	1.2.4.07.001	<b>(-) DEPRECIação ACUMULADA BENS, EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES</b>	7.670,14C
501		<b>TOTAL ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>410.637,14D</b>
1		<b>TOTAL ATIVO</b>	<b>1.070.775,26D</b>

FOLHA N°	1904
N° PROC.	310103/2024
Rubrica	

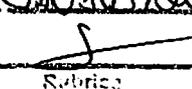
SAO LUIS, 31 de Dezembro de 2022

FRANCISCO DAS CHAGAS DE MORAIS  
SÓCIO ADMINISTRADOR  
CPF: 044.002.593-15

LUIZ AUGUSTO OLIVEIRA COSTA  
Contador  
Reg. no CRC - MA sob o No. 013882  
CPF: 053.402.523-45

**BALANÇO PATRIMONIAL 2022**

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Saldo Atual</b>
<b>149</b>	<b>2</b>	<b>PASSIVO</b>	
<b>150</b>	<b>2.1</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	
<b>169</b>	<b>2.1.4</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>	<b>798,71C</b>
<b>170</b>	<b>2.1.4.01</b>	<b>IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER</b>	<b>798,71C</b>
<b>479</b>	<b>2.1.4.01.015</b>	<b>SIMPLES NACIONAL A RECOLHER</b>	<b>798,71C</b>
<b>185</b>	<b>2.1.5</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA</b>	<b>3.662,93C</b>
<b>186</b>	<b>2.1.5.01</b>	<b>OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL</b>	<b>3.122,82C</b>
<b>187</b>	<b>2.1.5.01.001</b>	<b>SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR</b>	<b>3.122,82C</b>
<b>190</b>	<b>2.1.5.02</b>	<b>OBRIGAÇÕES SOCIAIS</b>	<b>540,11C</b>
<b>191</b>	<b>2.1.5.02.001</b>	<b>INSS A RECOLHER</b>	<b>268,83C</b>
<b>192</b>	<b>2.1.5.02.002</b>	<b>FGTS A RECOLHER</b>	<b>271,28C</b>
<b>207</b>	<b>2.1.7</b>	<b>DIVIDENDOS, PART. E JURO SOBRE O CAPITAL</b>	<b>403.719,57C</b>
<b>208</b>	<b>2.1.7.01</b>	<b>DIVIDENDOS</b>	<b>403.719,57C</b>
<b>534</b>	<b>2.1.7.01.003</b>	<b>FRANCISCO DAS CHAGAS DE MORAIS</b>	<b>282.603,70C</b>
<b>535</b>	<b>2.1.7.01.004</b>	<b>MIRIAM GOMES DE MORAIS</b>	<b>121.115,87C</b>
<b>150</b>		<b>TOTAL PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>408.181,21C</b>
<b>242</b>	<b>2.3</b>	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	
<b>243</b>	<b>2.3.1</b>	<b>CAPITAL SOCIAL</b>	<b>400.000,00C</b>
<b>244</b>	<b>2.3.1.01</b>	<b>CAPITAL SUBSCRITO</b>	<b>400.000,00C</b>
<b>532</b>	<b>2.3.1.01.002</b>	<b>CAPITAL SOCIAL - FRANCISCO DAS CHAGAS DE MORAIS 70%</b>	<b>280.000,00C</b>
<b>533</b>	<b>2.3.1.01.003</b>	<b>CAPITAL SOCIAL - MIRIAM GOMES DE MORAIS 30%</b>	<b>120.000,00C</b>
<b>264</b>	<b>2.3.5</b>	<b>LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>	<b>262.594,05C</b>
<b>265</b>	<b>2.3.5.01</b>	<b>LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>	<b>262.594,05C</b>
<b>522</b>	<b>2.3.5.01.004</b>	<b>LUCRO ACUMULADO DO EXERCÍCIO</b>	<b>262.594,05C</b>
<b>242</b>		<b>TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>662.594,05C</b>
<b>149</b>		<b>TOTAL PASSIVO</b>	<b>1.070.775,26C</b>

FOLHA N°	1905
N° PROC.	310103/2022
Assinatura	
Subscrição	

SAO LUIS, 31 de Dezembro de 2022

FRANCISCO DAS CHAGAS DE MORAIS  
 SÓCIO ADMINISTRADOR  
 CPF: 044.002.593-15

LUIZ AUGUSTO OLIVEIRA COSTA  
 Contador  
 Reg. no CRC - MA sob o No. 013882  
 CPF: 053.402.523-45

**BALANÇO PATRIMONIAL 2022**

<b>Código Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Saldo Atual</b>
<b>269 3</b>	<b>CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS</b>	
<b>500 3.1</b>	<b>CUSTOS</b>	
<b>283 3.1.2</b>	<b>CUSTOS INDIRETOS DE PRODUÇÃO</b>	<b>7.670,14D</b>
<b>289 3.1.2.06</b>	<b>DEPRECIACÕES, AMORTIZACÕES E EXAUSTÕES</b>	<b>7.670,14D</b>
<b>291 3.1.2.06.001</b>	<b>DEPRECIACÃO</b>	<b>7.670,14D</b>
<b>465 3.1.6</b>	<b>CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS</b>	<b>611.556,68D</b>
<b>466 3.1.6.01</b>	<b>CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS</b>	<b>611.556,68D</b>
<b>467 3.1.6.01.001</b>	<b>CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS</b>	<b>611.556,68D</b>
<b>500</b>	<b>TOTAL CUSTOS</b>	<b>619.226,82D</b>
<b>295 3.2</b>	<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	
<b>329 3.2.2</b>	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>595.353,16D</b>
<b>330 3.2.2.01</b>	<b>DESPESAS COM PESSOAL</b>	<b>261.143,56D</b>
<b>331 3.2.2.01.001</b>	<b>SALÁRIOS E ORDENADOS</b>	<b>202.498,72D</b>
<b>334 3.2.2.01.004</b>	<b>13º SALÁRIO</b>	<b>15.415,32D</b>
<b>335 3.2.2.01.005</b>	<b>FÉRIAS</b>	<b>9.933,59D</b>
<b>337 3.2.2.01.007</b>	<b>FGTS</b>	<b>16.198,22D</b>
<b>338 3.2.2.01.008</b>	<b>INDENIZACÕES E AVISO PRÉVIO</b>	<b>12.104,37D</b>
<b>492 3.2.2.01.010</b>	<b>VALE TRANSPORTE</b>	<b>4.993,34D</b>
<b>345 3.2.2.03</b>	<b>IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>256.012,57D</b>
<b>348 3.2.2.03.003</b>	<b>IPTU</b>	<b>1.168,19D</b>
<b>352 3.2.2.03.007</b>	<b>PARCELAMENTO DIVIDA ATIVA - INSS</b>	<b>3.411,48D</b>
<b>42024 3.2.2.03.008</b>	<b>SIMPLES NACIONAL</b>	<b>224.746,94D</b>
<b>526 3.2.2.03.009</b>	<b>PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL</b>	<b>26.685,96D</b>
<b>353 3.2.2.04</b>	<b>DESPESAS GERAIS</b>	<b>77.797,03D</b>
<b>354 3.2.2.04.001</b>	<b>ENERGIA ELÉTRICA</b>	<b>16.751,46D</b>
<b>355 3.2.2.04.002</b>	<b>ÁGUA E ESGOTO</b>	<b>1.498,48D</b>
<b>356 3.2.2.04.003</b>	<b>TELEFONE</b>	<b>20.325,62D</b>
<b>361 3.2.2.04.008</b>	<b>ASSISTÊNCIA CONTÁBIL</b>	<b>4.800,00D</b>
<b>493 3.2.2.04.014</b>	<b>INDENIZACÕES TRABALHISTAS</b>	<b>1.507,64D</b>
<b>42022 3.2.2.04.015</b>	<b>INTERNET</b>	<b>9.680,90D</b>
<b>42025 3.2.2.04.016</b>	<b>CONDOMÍNIO</b>	<b>22.687,93D</b>
<b>525 3.2.2.04.017</b>	<b>CERTIFICADO DIGITAL</b>	<b>545,00D</b>
<b>367 3.2.2.05</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>400,00D</b>
<b>368 3.2.2.05.001</b>	<b>TAXA BANCO POTENCIAL SEGURADORA</b>	<b>400,00D</b>
<b>295</b>	<b>TOTAL DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>595.353,16D</b>
<b>269</b>	<b>TOTAL CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS</b>	<b>1.214.579,98D</b>

FOLHA Nº	1806
Nº PROC:	310103/20094
Rubrica	<i>[Assinatura]</i>

SAO LUIS, 31 de Dezembro de 2022

Empresa: F.C. MORAIS AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA-ME

C.N.P.J.: 07.133.984/0001-28

Insc. Junta Comercial: 21200571173 Data: 14/12/2004

Endereço: RUA INACIO XAVIER DE CARVALHO, 161, RUA 3 LOJA 10, SAO FRANCISCO, SAO LUIS/MA, CEP 65076-360

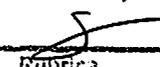
Balanco encerrado em: 31/12/2022

Folha: 0004

Página 4 de 6

**BALANÇO PATRIMONIAL 2022**

<b>Código Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Saldo Atual</b>
<b>402.4</b>	<b>CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS</b>	
<b>403.4.1</b>	<b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>	
<b>404.4.1.1</b>	<b>RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS</b>	<b>2.042.382,96C</b>
<b>410.4.1.1.02</b>	<b>RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS</b>	<b>2.042.382,96C</b>
<b>411.4.1.1.02.001</b>	<b>SERVIÇOS PRESTADOS</b>	<b>2.042.382,96C</b>
<b>403</b>	<b>TOTAL RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>2.042.382,96C</b>
<b>402</b>	<b>TOTAL CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS</b>	<b>2.042.382,96C</b>

FOLHA N°	1907
N° PROC.	310103/20094
	
	RUBRICA

SAO LUIS, 31 de Dezembro de 2022

FRANCISCO DAS CHAGAS DE MORAIS  
SÓCIO ADMINISTRADOR  
CPF: 044.002.593-15

LUIZ AUGUSTO OLIVEIRA COSTA  
Contador  
Reg. no CRC - MA sob o No. 013882  
CPF: 053.402.523-45

Empresa: F.C. MORAIS AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA-ME  
C.N.P.J.: 07.133.984/0001-28  
Insc. Junta Comercial: 21200571173 Data: 14/12/2004  
Endereço: RUA INACIO XAVIER DE CARVALHO, 161, RUA 3 LOJA 10, SAO FRANCISCO, SAO LUIS/MA, CEP 65076-360  
Balanco encerrado em: 31/12/2022

Folha: 0005

Página 5 de 6

**BALANÇO PATRIMONIAL 2022**

<b>Código Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Saldo Atual</b>
<b>460 5</b>	<b>CONTAS DE APURAÇÃO</b>	
<b>461 5.1</b>	<b>CUSTOS DOS PRODUTOS E SERVIÇOS VENDIDOS</b>	
<b>471 5.1.4</b>	<b>APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO</b>	<b>827.802,98D</b>
<b>472 5.1.4.01</b>	<b>APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO</b>	<b>827.802,98D</b>
536 5.1.4.01.002	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO	827.802,98D
<b>461</b>	<b>TOTAL CUSTOS DOS PRODUTOS E SERVIÇOS VENDIDOS</b>	<b>827.802,98D</b>
<b>460</b>	<b>TOTAL CONTAS DE APURAÇÃO</b>	<b>827.802,98D</b>

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DO PRESENTE BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2022 TOTALIZANDO NO ATIVO E PASSIVO: R\$ 1.070.775,26 (um milhão e setenta mil setecentos e setenta e cinco reais e vinte e seis centavos)

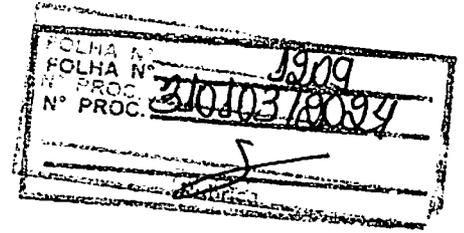
SAO LUIS, 31 de Dezembro de 2022

FRANCISCO DAS CHAGAS DE MORAIS  
CIO ADMINISTRADOR  
CPF: 044.002.593-15

LUIZ AUGUSTO OLIVEIRA COSTA  
Contador  
Reg. no CRC - MA sob o No. 013882  
CPF: 053.402.523-45

FOLHA N°	1908
N° PROC.	31010372099
Rubrica	S

Handwritten marks and signatures at the bottom right of the page.



## ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa F. C. MORAIS AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - ME consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
04400259315	FRANCISCO DAS CHAGAS DE MORAIS
05340252345	LUIZ AUGUSTO OLIVEIRA COSTA

CERTIFICO O REGISTRO EM 04/04/2023 15:28 SOB N° 20230446426.  
PROTOCOLO: 230446426 DE 03/04/2023.  
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12304553250. CNPJ DA SEDE: 07133984000128.  
NIRE: 21200571173. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 04/04/2023.  
F. C. MORAIS AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - ME

**JUCEMA**

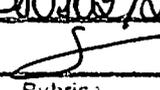
CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA  
SECRETÁRIO-GERAL  
[www.empresafacil.ma.gov.br](http://www.empresafacil.ma.gov.br)

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

TERMO DE ABERTURA

Livro Diário

Contém este livro 25 folhas numeradas do No. 1 ao 25 emitidas através de processamento eletrônico de dados, que servirá de Livro Diário nº 15 da empresa abaixo descrita no período de 01/01/2022 a 31/12/2022.

FOLHA Nº	1910
Nº PROC.	310109/2024
	
Rubrica	

Nome da Empresa .....: F.C. MORAIS AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA

Ramo .....: Agências de viagens

Endereço .....: RUA INACIO XAVIER DE CARVALHO, 161

Complemento .....: RUA 3 LOJA 10

Bairro .....: SAO FRANCISCO

Município .....: SAO LUIS

Estado .....: MA

Inscrição no CNPJ .....: 07.133.984/0001-28

Inscrição Estadual.....: 122168127

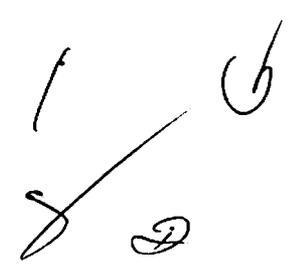
Registro na junta.....: 21200571173 Data registro: 14/12/2004

Inscrição Municipal.....: 53353002

SAO LUIS, 01/01/2022

FRANCISCO DAS CHAGAS DE MORAIS  
SÓCIO ADMINISTRADOR  
CPF: 044.002.593-15

LUIZ AUGUSTO OLIVEIRA COSTA  
Contador  
Reg. no CRC - MA sob o No. 013882  
CPF: 053.402.523-45



FOLHA N° 191  
 N° PROC. 310103/2022

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/01/2022	470	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO REF A DESPESA COM INSS ACUMULADO DO ANO DE 2021	168,71	
05/01/2022	470	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A DESPESA COM INSS ACUMULADO DO ANO DE 2021		168,71
05/01/2022	471	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO REF A DEPESA COM FGTS ACUMULADO DO ANO ANTERIOR 2021	177,28	
05/01/2022	471	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A DEPESA COM FGTS ACUMULADO DO ANO ANTERIOR 2021		177,28
05/01/2022	479	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO REF. A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DO MES 01/2022.	701,36	
05/01/2022	479	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF. A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DO MES 01/2022.		701,36
				TOTAL DO DIA	1.047,35	1.047,35
07/01/2022	472	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO REF A DEPESA COM SALÁRIOS ACUMULADO DO ANO ANTERIOR 2021	1.889,19	
07/01/2022	472	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A DEPESA COM SALÁRIOS ACUMULADO DO ANO ANTERIOR 2021		1.889,19
07/01/2022	473	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	A PROVISÃO DE SALÁRIOS DO MÊS 01/2022	3.391,10	
07/01/2022	474	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 01/2022		268,83
07/01/2022	475	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	A PROVISÃO DE SALÁRIOS DO MÊS 01/2022		3.122,27
07/01/2022	476	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 01/2022	271,28	
07/01/2022	476	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 01/2022		271,28
				TOTAL DO DIA	5.551,57	5.551,57
10/01/2022	480	3.2.2.04.003	TELEFONE	PAGAMENTO REF. A DESPESA COM TELEFONE DO MES 01/2022.	540,99	
10/01/2022	480	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF. A DESPESA COM TELEFONE DO MES 01/2022.		540,99
10/01/2022	481	3.2.2.01.010	VALE TRANSPORTE	PAGAMENTO REF. A DESPESA COM VALE TRANSPORTE DO MES 01/2022.	203,46	
10/01/2022	481	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF. A DESPESA COM VALE TRANSPORTE DO MES 01/2022.		203,46
10/01/2022	484	3.2.2.04.002	ÁGUA E ESGOTO	PAGAMENTO REF. A DESPESA COM AGUA/ ESGOTO DO MES 01/2022.	126,90	
10/01/2022	484	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF. A DESPESA COM AGUA/ ESGOTO DO MES 01/2022.		126,90
10/01/2022	694	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	PAGAMENTO REF. A DESPESA COM SERVICOS CONTABEIS NO MES 01/2022	400,00	
10/01/2022	694	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF. A DESPESA COM SERVICOS CONTABEIS NO MES 01/2022		400,00
				TOTAL DO DIA	1.271,35	1.271,35
14/01/2022	482	3.2.2.04.015	INTERNET	PAGAMENTO REF. A DESPESA COM INTERNET DO MES 01/2022.	419,90	
14/01/2022	482	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF. A DESPESA COM INTERNET DO MES 01/2022.		419,90
14/01/2022	483	3.2.2.04.016	CONDOMÍNIO	PAGAMENTO REF. A DESPESA COM CONDOMINIO DO MES 01/2022.	1.045,33	
14/01/2022	483	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF. A DESPESA COM CONDOMINIO DO MES 01/2022.		1.045,33
				TOTAL DO DIA	1.465,23	1.465,23
20/01/2022	477	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO REF A DESPESA COM SIMPLES NACIONAL ACUMULADO DO ANO ANTERIOR 2021	991,58	
20/01/2022	477	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A DESPESA COM SIMPLES NACIONAL ACUMULADO DO ANO ANTERIOR 2021		991,58
20/01/2022	478	3.2.2.03.008	SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES 01/2022	1.411,26	
20/01/2022	478	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES 01/2022		1.411,26
				TOTAL DO DIA	2.402,84	2.402,84
31/01/2022	485	3.1.6.01.001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	REFERENTE AO CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 01/2022	3.551,82	
				TRANSPORTE	3.551,82	

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	3.551,82	
31/01/2022	485	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE AO CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 01/2022		3.551,82
31/01/2022	486	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO REF A RECEITA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO MES 01/2022	11.839,43	
31/01/2022	486	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	RECEBIMENTO REF A RECEITA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO MES 01/2022		11.839,43
				TOTAL DO DIA	15.391,25	15.391,25
				TOTAL DO MÊS	27.129,59	27.129,59
07/02/2022	487	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO REF A DESPESA COM SALARIOS DO MES 01/2022	3.122,27	
07/02/2022	487	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A DESPESA COM SALARIOS DO MES 01/2022		3.122,27
07/02/2022	488	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO REF A DESPESA COM FGTS DO MES 01/2022	271,28	
07/02/2022	488	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A DESPESA COM FGTS DO MES 01/2022		271,28
07/02/2022	489	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO REF A DESPESA COM INSS DO MES 01/2022	268,83	
07/02/2022	489	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A DESPESA COM INSS DO MES 01/2022		268,83
07/02/2022	492	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	A PROVISÃO DE SALÁRIOS DO MÊS 02/2022	3.391,10	
07/02/2022	493	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 02/2022		268,83
07/02/2022	494	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	A PROVISÃO DE SALÁRIOS DO MÊS 02/2022		3.122,27
07/02/2022	495	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 02/2022	271,28	
07/02/2022	495	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 02/2022		271,28
07/02/2022	496	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO REF A DESPESA COM ERNEGIA DO MES 02/2022	905,63	
07/02/2022	496	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A DESPESA COM ERNEGIA DO MES 02/2022		905,63
07/02/2022	497	3.2.2.01.010	VALE TRANSPORTE	PAGAMENTO REF A DESPESA COM VALE TRANSPORTE DO MES 02/2022	203,46	
07/02/2022	497	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A DESPESA COM VALE TRANSPORTE DO MES 02/2022		203,46
				TOTAL DO DIA	8.433,85	8.433,85
10/02/2022	500	3.2.2.04.016	CONDOMÍNIO	PAGAMENTO REF A DESPESA COM CONDOMINIO DO MES 02/2022	1.045,33	
10/02/2022	500	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A DESPESA COM CONDOMINIO DO MES 02/2022		1.045,33
10/02/2022	501	3.2.2.04.002	ÁGUA E ESGOTO	PAGAMENTO REF A DESPESA COM AGUA/ESGOTO DO MES 02/2022	126,90	
10/02/2022	501	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A DESPESA COM AGUA/ESGOTO DO MES 02/2022		126,90
10/02/2022	502	3.2.2.04.017	CERTIFICADO DIGITAL	PAGAMENTO REF A DESPESA COM CERTIFICADO DIGITAL DO MES 02/2022	220,00	
10/02/2022	502	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A DESPESA COM CERTIFICADO DIGITAL DO MES 02/2022		220,00
10/02/2022	695	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	PAGAMENTO REF. A DESPESA COM SERVICOS CONTABEIS NO MES 02/2022	400,00	
10/02/2022	695	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF. A DESPESA COM SERVICOS CONTABEIS NO MES 02/2022		400,00
				TOTAL DO DIA	1.792,23	1.792,23
21/02/2022	490	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO REF A DESPESA COM SIMPLES NACIONAL DO MES 01/2022	1.411,26	
21/02/2022	490	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A DESPESA COM SIMPLES NACIONAL DO MES 01/2022		1.411,26
21/02/2022	491	3.2.2.03.008	SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES 02/2022	1.284,81	
21/02/2022	491	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES 02/2022		1.284,81
				TOTAL DO DIA	2.696,07	2.696,07

TRANSPORTE

FOLHA Nº	1269
Nº PROC.	310103/2022
Rubrica	<i>[Assinatura]</i>

FRANCISCO DAS CHAGAS DE MORAIS  
SÓCIO ADMINISTRADOR  
CPF: 044.002.593-15

LUIZ AUGUSTO OLIVEIRA COSTA  
Contador  
Reg. no CRC - MA sob o No. 013882  
CPF: 053.402.523-45

FOLHA N° 1913  
N° PROC. 310.03/2024

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
22/02/2022	498	3.2.2.04.003	TELEFONE	PAGAMENTO REF A DESPESA COM TELEFONE DO MES 02/2022	540,99	
22/02/2022	498	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A DESPESA COM TELEFONE DO MES 02/2022		540,99
			TOTAL DO DIA		540,99	540,99
25/02/2022	499	3.2.2.04.015	INTERNET	PAGAMENTO REF A DESPESA COM INTERNET DO MES 02/2022	419,90	
25/02/2022	499	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A DESPESA COM INTERNET DO MES 02/2022		419,90
			TOTAL DO DIA		419,90	419,90
28/02/2022	503	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO REF A RECEITA COM SERVICOS PRESTADOS DO MES 02/2022	10.228,44	
28/02/2022	503	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	RECEBIMENTO REF A RECEITA COM SERVICOS PRESTADOS DO MES 02/2022		10.228,44
28/02/2022	504	3.1.6.01.001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	REFERENTE AO CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 02/2022	3.068,56	
28/02/2022	504	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE AO CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 02/2022		3.068,56
			TOTAL DO DIA		13.297,00	13.297,00
			TOTAL DO MÊS		27.180,04	27.180,04
04/03/2022	521	3.2.2.04.016	CONDOMÍNIO	PAGAMENTO REF A DESPESA COM CONDOMINIO DO MES 03/2022	1.045,33	
04/03/2022	521	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A DESPESA COM CONDOMINIO DO MES 03/2022		1.045,33
			TOTAL DO DIA		1.045,33	1,045,33
07/03/2022	505	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO REF A DESPESA COM FGTS DO MES 02/2022	271,28	
07/03/2022	505	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A DESPESA COM FGTS DO MES 02/2022		271,28
07/03/2022	506	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO REF A DESPESA COM INSS DO MES 02/2022	268,83	
07/03/2022	506	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A DESPESA COM INSS DO MES 02/2022		268,83
07/03/2022	507	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO REF A DESPESA COM SALÁRIOS DO MES 02/2022	3.122,27	
07/03/2022	507	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A DESPESA COM SALÁRIOS DO MES 02/2022		3.122,27
07/03/2022	518	3.2.2.01.010	VALE TRANSPORTE	PAGAMENTO REF A DESPESA COM VALE TRANSPORTE DO MES 03/2022	203,46	
07/03/2022	518	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A DESPESA COM VALE TRANSPORTE DO MES 03/2022		203,46
			TOTAL DO DIA		3.865,84	3.865,84
08/03/2022	509	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO REF A DESPESA COM ENERGIA DO MES 03/2022	884,60	
08/03/2022	509	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A DESPESA COM ENERGIA DO MES 03/2022		884,60
08/03/2022	510	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	A PROVISÃO DE SALÁRIOS DO MÊS 03/2022	3.391,10	
08/03/2022	511	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 03/2022		268,83
08/03/2022	512	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	A PROVISÃO DE SALÁRIOS DO MÊS 03/2022		3.122,27
08/03/2022	513	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 03/2022	271,28	
08/03/2022	513	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 03/2022		271,28
			TOTAL DO DIA		4.546,98	4.546,98
10/03/2022	514	3.2.2.04.002	ÁGUA E ESGOTO	PAGAMENTO REF A DESPESA COM AGUA/ESGOTO DO MES 03/2022	126,90	
10/03/2022	514	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A DESPESA COM AGUA/ESGOTO DO MES 03/2022		126,90
10/03/2022	696	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	PAGAMENTO REF. A DESPESA COM SERVICOS CONTABEIS NO MES 03/2022	400,00	
			TRANSPORTE		526,90	126,90

FOLHA N° 1914  
N° PROC. 31010372022

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Debito	Crédito
10/03/2022	696	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE PAGAMENTO REF. A DESPESA COM SERVICOS CONTABEIS NO MES 03/2022	526,90	126,90 400,00
				TOTAL DO DIA	526,90	526,90
15/03/2022	508	3.2.2.03.003	IPTU	PAGAMENTO REF A DESPESA COM IPTU DO ANO DE 2022	419,90	
15/03/2022	508	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A DESPESA COM IPTU DO ANO DE 2022		419,90
				TOTAL DO DIA	419,90	419,90
21/03/2022	515	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO REF A DESPESA COM SIMPLES NACIONAL DO MES 02/2022	1.284,81	
21/03/2022	515	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A DESPESA COM SIMPLES NACIONAL DO MES 02/2022		1.284,81
21/03/2022	519	3.2.2.03.008	SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES 03/2022	5.303,91	
21/03/2022	519	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES 03/2022		5.303,91
				TOTAL DO DIA	6.588,72	6.588,72
25/03/2022	516	3.2.2.04.003	TELEFONE	PAGAMENTO REF A DESPESA COM TELEFONE DO MES 03/2022	540,99	
25/03/2022	516	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A DESPESA COM TELEFONE DO MES 03/2022		540,99
25/03/2022	517	3.2.2.04.015	INTERNET	PAGAMENTO REF A DESPESA COM INTERNET DO MES 03/2022	419,90	
25/03/2022	517	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A DESPESA COM INTERNET DO MES 03/2022		419,90
				TOTAL DO DIA	960,89	960,89
30/03/2022	522	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO REF A SERVIÇOS PRESTADOS NO MES 03/2022	44.495,88	
30/03/2022	522	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	RECEBIMENTO REF A SERVIÇOS PRESTADOS NO MES 03/2022		44.495,88
				TOTAL DO DIA	44.495,88	44.495,88
31/03/2022	520	3.1.6.01.001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	REFERENTE AO CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 03/2022	13.348,76	
31/03/2022	520	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE AO CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 03/2022		13.348,76
				TOTAL DO DIA	13.348,76	13.348,76
				TOTAL DO MÊS	75.799,20	75.799,20
05/04/2022	523	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO REF A DESPESA COM ENERGIA ELETRICA DO MES 04/2022	695,23	
05/04/2022	523	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A DESPESA COM ENERGIA ELETRICA DO MES 04/2022		695,23
				TOTAL DO DIA	695,23	695,23
06/04/2022	524	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO REF A DESPESA COM SALARIOS DO MES 03/2022	3.122,27	
06/04/2022	524	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A DESPESA COM SALARIOS DO MES 03/2022		3.122,27
				TOTAL DO DIA	3.122,27	3.122,27
07/04/2022	526	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	A PROVISÃO DE SALÁRIOS DO MÊS 04/2022	3.391,10	
07/04/2022	527	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 04/2022		268,83
07/04/2022	528	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	A PROVISÃO DE SALÁRIOS DO MÊS 04/2022		3.122,27
07/04/2022	531	3.2.2.01.010	VALE TRANSPORTE	PAGAMENTO REF A DESPESA COM VALE TRANSPORTE DO MES 04/2022	203,46	
07/04/2022	531	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A DESPESA COM VALE TRANSPORTE DO MES 04/2022		203,46
07/04/2022	532	3.2.2.04.016	CONDOMÍNIO	PAGAMENTO REF A DESPESA COM CONDOMINIO DO MES 04/2022	1.045,33	
				TRANSPORTE	4.639,89	3.594,56

**Empresa:** F.C. MORAIS AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA-ME  
**C.N.P.J.:** 07.133.984/0001-28  
**Endereço:** RUA R INACIO XAVIER DE CARVALHO, 161, RUA 3 LOJA: 10,, SAO FRANCISCO, SAO LUIS/MA, CEP 65076-360  
**Período:** 01/01/2022 - 31/12/2022  
**Insc. Junta Comercial:** 21200571173 Data: 14/12/2004

**Folha:** 0006  
**Número livro:** 0015

Página 6 de 26

DIÁRIO

FOLHA N° 1315  
 N° PROC. 310103/2022  
 Rubrica

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
07/04/2022	532	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE	639,89	3.594,56
07/04/2022	533	3.2.2.04.002	ÁGUA E ESGOTO	PAGAMENTO REF A DESPESA COM CONDOMINIO DO MES 04/2022		1.045,33
07/04/2022	533	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A DESPESA COM AGUA/ESGOTO DO MES 04/2022	126,90	
07/04/2022	540	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 04/2022	271,28	
07/04/2022	540	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 04/2022		271,28
				TOTAL DO DIA	5.038,07	5.038,07
08/04/2022	525	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO REF A DESPESA COM FGTS DO MES 03/2022	271,28	
08/04/2022	525	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A DESPESA COM FGTS DO MES 03/2022		271,28
08/04/2022	530	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO REF A DESPESA COM INSS DO MES 03/2022	268,83	
08/04/2022	530	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A DESPESA COM INSS DO MES 03/2022		268,83
				TOTAL DO DIA	540,11	540,11
11/04/2022	697	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	PAGAMENTO REF. A DESPESA COM SERVICOS CONTABEIS NO MES 04/2022	400,00	
11/04/2022	697	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF. A DESPESA COM SERVICOS CONTABEIS NO MES 04/2022		400,00
				TOTAL DO DIA	400,00	400,00
20/04/2022	529	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO REF A DESPESA COM SIMPLES NACIONAL DO MES 03/2022	5.303,91	
20/04/2022	529	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A DESPESA COM SIMPLES NACIONAL DO MES 03/2022		5.303,91
20/04/2022	536	3.2.2.03.008	SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES 04/2022	1.377,31	
20/04/2022	536	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES 04/2022		1.377,31
				TOTAL DO DIA	6.681,22	6.681,22
25/04/2022	534	3.2.2.04.003	TELEFONE	PAGAMENTO REF A DESPESA COM TELEFONE DO MES 04/2022	540,99	
25/04/2022	534	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A DESPESA COM TELEFONE DO MES 04/2022		540,99
25/04/2022	535	3.2.2.04.015	INTERNET	PAGAMENTO REF A DESPESA COM INTERNET DO MES 04/2022	419,90	
25/04/2022	535	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A DESPESA COM INTERNET DO MES 04/2022		419,90
				TOTAL DO DIA	960,89	960,89
30/04/2022	537	3.1.6.01.001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	REFERENTE AO CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 04/2022	3.466,39	
30/04/2022	537	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE AO CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 04/2022		3.466,39
30/04/2022	538	3.1.6.01.001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	REFERENTE AO CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 04/2022	11.554,65	
30/04/2022	538	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE AO CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 04/2022		11.554,65
				TOTAL DO DIA	15.021,04	15.021,04
				TOTAL DO MÊS	32.458,83	32.458,83
04/05/2022	539	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO REF A DESPESA COM ENERGIA ELETRICA DO MES 05/2022	746,32	
04/05/2022	539	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A DESPESA COM ENERGIA ELETRICA DO MES 05/2022		746,32
				TOTAL DO DIA	746,32	746,32
05/05/2022	549	3.2.2.04.002	ÁGUA E ESGOTO	PAGAMENTO REF A DESPESA COM AGUA/ESGOTO DO MES 05/2022	126,90	
				TRANSPORTE	126,90	

FRANCISCO DAS CHAGAS DE MORAIS  
 SÓCIO ADMINISTRADOR  
 CPF: 044.002.593-15

LUIZ AUGUSTO OLIVEIRA COSTA  
 Contador  
 Reg. no CRC - MA sob o No. 013882  
 CPF: 053.402.523-45

DIÁRIO

FOLHA N° 1016  
 N° PROC. 310203/2022  
 Rubrica

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/05/2022	549	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE PAGAMENTO REF A DESPESA COM AGUA/ESGOTO DO MES 05/2022	126,90	126,90
				TOTAL DO DIA	126,90	126,90
06/05/2022	550	3.2.2.04.016	CONDOMÍNIO	PAGAMENTO REF A DESPESA COM CONDOMINIO DO MES 05/2022	1.045,33	
06/05/2022	550	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A DESPESA COM CONDOMINIO DO MES 05/2022		1.045,33
				TOTAL DO DIA	1.045,33	1.045,33
09/05/2022	541	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO REF A DESPESA COM FGTS DO MES 04/2022	271,28	
09/05/2022	541	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A DESPESA COM FGTS DO MES 04/2022		271,28
09/05/2022	542	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO REF A DESPESA COM SALARIOS DO MES 04/2022	3.122,27	
09/05/2022	542	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A DESPESA COM SALARIOS DO MES 04/2022		3.122,27
09/05/2022	543	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	A PROVISÃO DE SALÁRIOS DO MÊS 05/2022	3.391,10	
09/05/2022	544	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 05/2022		268,83
09/05/2022	545	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	A PROVISÃO DE SALÁRIOS DO MÊS 05/2022		3.122,27
09/05/2022	546	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO REF A DESPESA COM INSS DO MES 04/2022	268,83	
09/05/2022	546	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A DESPESA COM INSS DO MES 04/2022		268,83
09/05/2022	548	3.2.2.01.010	VALE TRANSPORTE	PAGAMENTO REF A DESPESA COM VALE TRANSPORTE DO MES 05/2022	203,46	
09/05/2022	548	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A DESPESA COM VALE TRANSPORTE DO MES 05/2022		203,46
09/05/2022	558	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 05/2022	271,28	
09/05/2022	558	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 05/2022		271,28
				TOTAL DO DIA	7.528,22	7.528,22
11/05/2022	698	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	PAGAMENTO REF. A DESPESA COM SERVICOS CONTABEIS NO MES 05/2022	400,00	
11/05/2022	698	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF. A DESPESA COM SERVICOS CONTABEIS NO MES 05/2022		400,00
				TOTAL DO DIA	400,00	400,00
20/05/2022	547	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO REF A DESPESA COM SIMPLES NACIONAL DO MES 04/2022	1.377,31	
20/05/2022	547	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A DESPESA COM SIMPLES NACIONAL DO MES 04/2022		1.377,31
20/05/2022	553	3.2.2.03.008	SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES 05/2022	2.629,89	
20/05/2022	553	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES 05/2022		2.629,89
				TOTAL DO DIA	4.007,20	4.007,20
25/05/2022	551	3.2.2.04.015	INTERNET	PAGAMENTO REF A DESPESA COM INTERNET DO MES 05/2022	419,90	
25/05/2022	551	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A DESPESA COM INTERNET DO MES 05/2022		419,90
25/05/2022	552	3.2.2.04.003	TELEFONE	PAGAMENTO REF A DESPESA COM TELEFONE DO MES 05/2022	540,99	
25/05/2022	552	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A DESPESA COM TELEFONE DO MES 05/2022		540,99
				TOTAL DO DIA	960,89	960,89
31/05/2022	554	3.1.6.01.001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	REFERENTE AO CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 05/2022	6.618,85	
31/05/2022	554	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE AO CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 05/2022		6.618,85
31/05/2022	555	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO MES 05/2022	22.062,84	
				TRANSPORTE	28.681,69	6.618,85

FOLHA N° 1817  
N° PROC. 310103/2024

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Rubrica	Débito	Crédito
31/05/2022	555	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	TRANSPORTE RECEBIMENTO REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO MES 05/2022		28.681,69	6.618,85 22.062,84
				TOTAL DO DIA		28.681,69	28.681,69
				TOTAL DO MÊS		43.496,55	43.496,55
03/06/2022	564	3.2.2.04.016	CONDOMÍNIO	PAGAMENTO REF A DESPESA COM CONDOMINIO DO MES 06/2022		1.045,33	
03/06/2022	564	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A DESPESA COM CONDOMINIO DO MES 06/2022			1.045,33
				TOTAL DO DIA		1,045,33	1,045,33
06/06/2022	565	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	A PROVISÃO DE SALÁRIOS DO MÊS 06/2022		3,391,10	
06/06/2022	566	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 06/2022			268,83
06/06/2022	567	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	A PROVISÃO DE SALÁRIOS DO MÊS 06/2022			3,122,27
06/06/2022	568	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 06/2022		271,28	
06/06/2022	568	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 06/2022			271,28
				TOTAL DO DIA		3,662,38	3,662,38
07/06/2022	556	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO REF A DESPESA COM ENERGIA ELETRICA DO MES 06/2022		754,21	
07/06/2022	556	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A DESPESA COM ENERGIA ELETRICA DO MES 06/2022			754,21
07/06/2022	557	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO REF A DESPESA COM FGTS DO MES 05/2022		271,28	
07/06/2022	557	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A DESPESA COM FGTS DO MES 05/2022			271,28
07/06/2022	559	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO REF A DESPESA COM SALARIOS DO MES 05/2022		3,122,27	
07/06/2022	559	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A DESPESA COM SALARIOS DO MES 05/2022			3,122,27
07/06/2022	560	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO REF A DESPESA COM INSS DO MES 05/2022		268,83	
07/06/2022	560	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A DESPESA COM INSS DO MES 05/2022			268,83
				TOTAL DO DIA		4,416,59	4,416,59
08/06/2022	562	3.2.2.01.010	VALE TRANSPORTE	PAGAMENTO REF A DESPESA COM VALE TRANSPORTE DO MES 06/2022		203,46	
08/06/2022	562	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A DESPESA COM VALE TRANSPORTE DO MES 06/2022			203,46
				TOTAL DO DIA		203,46	203,46
10/06/2022	563	3.2.2.04.002	ÁGUA E ESGOTO	PAGAMENTO REF A DESPESA COM AGUA/ESGOTO DO MES 06/2022		126,90	
10/06/2022	563	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A DESPESA COM AGUA/ESGOTO DO MES 06/2022			126,90
10/06/2022	699	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	PAGAMENTO REF. A DESPESA COM SERVICOS CONTABEIS NO MES 06/2022		400,00	
10/06/2022	699	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF. A DESPESA COM SERVICOS CONTABEIS NO MES 06/2022			400,00
				TOTAL DO DIA		526,90	526,90
20/06/2022	561	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO REF A DESPESA COM SIMPLES NACIONAL DO MES 05/2022		2,629,89	
20/06/2022	561	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A DESPESA COM SIMPLES NACIONAL DO MES 05/2022			2,629,89
20/06/2022	571	3.2.2.03.008	SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES 06/2022		1,708,15	
20/06/2022	571	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES 06/2022			1,708,15
				TOTAL DO DIA		4,338,04	4,338,04
24/06/2022	569	3.2.2.04.003	TELEFONE	PAGAMENTO REF A DESPESA COM TELEFONE DO MES 06/2022		540,99	
				TRANSPORTE		540,99	

DIÁRIO

FOLHA Nº 1918  
 Nº PROC. 310103/2022

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
24/06/2022	569	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE PAGAMENTO REF A DESPESA COM TELEFONE DO MES 06/2022	540,99	540,99
24/06/2022	570	3.2.2.04.015	INTERNET	PAGAMENTO REF A DESPESA COM INTERNT DO MES 06/2022	419,90	
24/06/2022	570	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A DESPESA COM INTERNT DO MES 06/2022		419,90
TOTAL DO DIA					960,89	960,89
30/06/2022	572	3.1.6.01.001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	REFERENTE AO CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 06/2022	4.299,04	
30/06/2022	572	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE AO CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 06/2022		4.299,04
30/06/2022	573	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO REF A RECEITA COM SERVICOS PRESTADOS EM 06/2022	14.330,14	
30/06/2022	573	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	RECEBIMENTO REF A RECEITA COM SERVICOS PRESTADOS EM 06/2022		14.330,14
TOTAL DO DIA					18.629,18	18.629,18
TOTAL DO MÊS					33.782,77	33.782,77
01/07/2022	574	3.2.2.04.016	CONDOMÍNIO	PAGAMENTO REF A DESPESA COM CONDOMINIO DO MES 07/2022	1.045,33	
05/07/2022	574	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A DESPESA COM CONDOMINIO DO MES 07/2022		1.045,33
05/07/2022	575	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO REF A DESPESA COM ENERGIA ELETRICA DO MES 07/2022	814,60	
05/07/2022	575	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A DESPESA COM ENERGIA ELETRICA DO MES 07/2022		814,60
05/07/2022	587	3.2.2.04.002	ÁGUA E ESGOTO	PAGAMENTO REF A DESPESA COM AGUA/ESGOTO DO MES 07/2022	126,90	
05/07/2022	587	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A DESPESA COM AGUA/ESGOTO DO MES 07/2022		126,90
TOTAL DO DIA					1.986,83	1.986,83
07/07/2022	576	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO REF A DESPESA COM INSS DO MES 06/2022	268,83	
07/07/2022	576	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A DESPESA COM INSS DO MES 06/2022		268,83
07/07/2022	577	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO REF A DESPESA COM SALARIOS DO MES 06/2022	3.122,27	
07/07/2022	577	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A DESPESA COM SALARIOS DO MES 06/2022		3.122,27
07/07/2022	578	3.2.2.01.010	VALE TRANSPORTE	PAGAMENTO REF A DESPESA COM VALE TRANSPORTE DO MES 07/2022	203,46	
07/07/2022	578	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A DESPESA COM VALE TRANSPORTE DO MES 07/2022		203,46
07/07/2022	582	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO REF A DESPESA COM FGTS DO MES 06/2022	271,28	
07/07/2022	582	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A DESPESA COM FGTS DO MES 06/2022		271,28
07/07/2022	583	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 07/2022	271,28	
07/07/2022	583	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 07/2022		271,28
07/07/2022	584	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	A PROVISÃO DE SALÁRIOS DO MÊS 07/2022	3.391,10	
07/07/2022	585	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 07/2022		268,83
07/07/2022	586	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	A PROVISÃO DE SALÁRIOS DO MÊS 07/2022		3.122,27
TOTAL DO DIA					7.528,22	7.528,22
11/07/2022	700	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	PAGAMENTO REF. A DESPESA COM SERVICOS CONTABEIS NO MES 07/2022	400,00	
11/07/2022	700	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF. A DESPESA COM SERVICOS CONTABEIS NO MES 07/2022		400,00
TOTAL DO DIA					400,00	400,00
20/07/2022	579	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO REF A DESPESA COM SIMPLES NACIONAL DO MES 06/2022	1.708,15	
TRANSPORTE					1.708,15	

FOLHA N° 1219  
 N° PROC. 210103/2022

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	1.708,15	
20/07/2022	579	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A DESPESA COM SIMPLES NACIONAL DO MES 06/2022		1.708,15
20/07/2022	588	3.2.2.03.008	SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES 07/2022	4.225,34	
20/07/2022	588	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES 07/2022		4.225,34
				TOTAL DO DIA	5.933,49	5.933,49
25/07/2022	580	3.2.2.04.015	INTERNET	PAGAMENTO REF A DESPESA COM INTERNET DO MES 07/2022	419,90	
25/07/2022	580	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A DESPESA COM INTERNET DO MES 07/2022		419,90
25/07/2022	581	3.2.2.04.003	TELEFONE	PAGAMENTO REF A DESPESA COM TELEFONE DO MES 07/2022	540,99	
25/07/2022	581	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A DESPESA COM TELEFONE DO MES 07/2022		540,99
				TOTAL DO DIA	960,89	960,89
31/07/2022	589	3.1.6.01.001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	REFERENTE AO CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 07/2022	14.179,04	
31/07/2022	589	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE AO CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 07/2022		14.179,04
31/07/2022	590	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO REF A RECEITA COM SERVICOS PRESTADOS 07/2022	35.447,51	
31/07/2022	590	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	RECEBIMENTO REF A RECEITA COM SERVICOS PRESTADOS 07/2022		35.447,51
				TOTAL DO DIA	49.626,55	49.626,55
				TOTAL DO MÊS	66.435,98	66.435,98
05/08/2022	591	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO REF A DESPESA COM ENERGIA ELETTRICA DO MES 08/2022	845,30	
05/08/2022	591	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A DESPESA COM ENERGIA ELETTRICA DO MES 08/2022		845,30
05/08/2022	592	3.2.2.04.016	CONDOMÍNIO	PAGAMENTO REF A DESPESA COM CONDOMINIO DO MES 08/2022	1.045,33	
05/08/2022	592	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A DESPESA COM CONDOMINIO DO MES 08/2022		1.045,33
05/08/2022	593	3.2.2.04.002	ÁGUA E ESGOTO	PAGAMENTO REF A DESPESA COM AGUA/ESGOTO DO MES 08/2022	126,90	
05/08/2022	593	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A DESPESA COM AGUA/ESGOTO DO MES 08/2022		126,90
				TOTAL DO DIA	2.017,53	2.017,53
08/08/2022	594	3.2.2.01.010	VALE TRANSPORTE	PAGAMENTO REF A DESPESA COM VALE TRANSPORTE DO MES 08/2022	203,46	
08/08/2022	594	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A DESPESA COM VALE TRANSPORTE DO MES 08/2022		203,46
08/08/2022	595	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO REF A DESPESA COM FGTS DO MES 07/2022	271,28	
08/08/2022	595	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A DESPESA COM FGTS DO MES 07/2022		271,28
08/08/2022	596	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO REF A DESPESA COM INSS DO MES 07/2022	268,83	
08/08/2022	596	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A DESPESA COM INSS DO MES 07/2022		268,83
08/08/2022	597	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO REF A DESPESA COM SALARIOS DO MES 07/2022	3.122,27	
08/08/2022	597	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A DESPESA COM SALARIOS DO MES 07/2022		3.122,27
08/08/2022	601	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	A PROVISÃO DE SALÁRIOS DO MÊS 08/2022	3.391,10	
08/08/2022	602	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 08/2022		268,83
08/08/2022	603	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	A PROVISÃO DE SALÁRIOS DO MÊS 08/2022		3.122,27
08/08/2022	604	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 08/2022	271,28	
				TRANSPORTE	7.528,22	7.256,94

FOLHA N° 1930  
N° PROC. 310103/2022

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Rubrica	Débito	Crédito
08/08/2022	604	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	TRANSPORTE FGTS A RECOLHER DO MÊS 08/2022		7.528,22	7.256,94 271,28
				TOTAL DO DIA		7.528,22	7.528,22
11/08/2022	701	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	PAGAMENTO REF. A DESPESA COM SERVIÇOS CONTÁBEIS NO MÊS 08/2022		400,00	
11/08/2022	701	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF. A DESPESA COM SERVIÇOS CONTÁBEIS NO MÊS 08/2022			400,00
				TOTAL DO DIA		400,00	400,00
22/08/2022	600	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO REF A DESPESA COM SIMPLES NACIONAL DO MES 07/2022		4.225,34	
22/08/2022	600	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A DESPESA COM SIMPLES NACIONAL DO MES 07/2022			4.225,34
22/08/2022	605	3.2.2.03.008	SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES 08/2022		1.610,07	
22/08/2022	605	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES 08/2022			1.610,07
				TOTAL DO DIA		5.835,41	5.835,41
25/08/2022	598	3.2.2.04.003	TELEFONE	PAGAMENTO REF A DESPESA COM TELEFONE DO MES 08/2022		540,99	
25/08/2022	598	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A DESPESA COM TELEFONE DO MES 08/2022			540,99
25/08/2022	599	3.2.2.04.015	INTERNET	PAGAMENTO REF A DESPESA COM INTERNET DO MES 08/2022		419,90	
25/08/2022	599	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A DESPESA COM INTERNET DO MES 08/2022			419,90
				TOTAL DO DIA		960,89	960,89
30/08/2022	606	3.1.6.01.001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	REFERENTE AO CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 08/2022		5.402,92	
30/08/2022	606	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE AO CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 08/2022			5.402,92
30/08/2022	607	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO REF A RECEITA COM SERVIÇOS PRESTADOS EM 08/2022		13.507,32	
30/08/2022	607	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	RECEBIMENTO REF A RECEITA COM SERVIÇOS PRESTADOS EM 08/2022			13.507,32
				TOTAL DO DIA		18.910,24	18.910,24
				TOTAL DO MÊS		35.652,29	35.652,29
05/09/2022	608	3.2.2.04.002	ÁGUA E ESGOTO	PAGAMENTO REF A DESPESA COM ÁGUA/ESGOTO DO MES 09/2022		126,90	
05/09/2022	608	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A DESPESA COM ÁGUA/ESGOTO DO MES 09/2022			126,90
05/09/2022	609	3.2.2.04.016	CONDOMÍNIO	PAGAMENTO REF A DESPESA COM CONDOMINIO DO MES 09/2022		1.045,33	
05/09/2022	609	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A DESPESA COM CONDOMINIO DO MES 09/2022			1.045,33
				TOTAL DO DIA		1.172,23	1.172,23
06/09/2022	610	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO REF A DESPESA COM ENERGIA ELETRICA DO MES 09/2022		765,36	
06/09/2022	610	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A DESPESA COM ENERGIA ELETRICA DO MES 09/2022			765,36
				TOTAL DO DIA		765,36	765,36
08/09/2022	613	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO REF A DESPESA COM INSS DO MES 08/2022		268,83	
08/09/2022	613	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A DESPESA COM INSS DO MES 08/2022			268,83
08/09/2022	614	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO REF A DESPESA COM FGTS DO MES 08/2022		271,28	
08/09/2022	614	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A DESPESA COM FGTS DO MES 08/2022			271,28
08/09/2022	615	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO REF A DESPESA COM SALARIOS DO MES 08/2022		3.122,27	
				TRANSPORTE		3.662,38	540,11

FOLHA N° 1291  
N° PROC. 310103/30294

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Rubrica	Débito	Crédito
08/09/2022	615	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A DESPESA COM SALARIOS DO MES 08/2022		3.662,38	540,11 3.122,27
08/09/2022	616	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 09/2022		271,28	
08/09/2022	616	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 09/2022			271,28
08/09/2022	617	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	A PROVISÃO DE SALÁRIOS DO MÊS 09/2022		3.391,10	
08/09/2022	618	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 09/2022			268,83
08/09/2022	619	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	A PROVISÃO DE SALÁRIOS DO MÊS 09/2022			3.122,27
08/09/2022	620	3.2.2.01.010	VALE TRANSPORTE	PAGAMENTO REF A DESPESA COM VALE TRANSPORTE DO MES 09/2022		203,46	
08/09/2022	620	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A DESPESA COM VALE TRANSPORTE DO MES 09/2022			203,46
TOTAL DO DIA						7.528,22	7.528,22
12/09/2022	702	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	PAGAMENTO REF. A DESPESA COM SERVICOS CONTABEIS NO MES 09/2022		400,00	
12/09/2022	702	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF. A DESPESA COM SERVICOS CONTABEIS NO MES 09/2022			400,00
TOTAL DO DIA						400,00	400,00
20/09/2022	621	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO REF A DESPESA COM SIMPLES NACIONAL DO MES 08/2022		1.610,07	
20/09/2022	621	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A DESPESA COM SIMPLES NACIONAL DO MES 08/2022			1.610,07
20/09/2022	622	3.2.2.03.008	SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES 09/2022		1.479,47	
20/09/2022	622	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES 09/2022			1.479,47
TOTAL DO DIA						3.089,54	3.089,54
26/09/2022	611	3.2.2.04.003	TELEFONE	PAGAMENTO REF A DESPESA COM TELEFONE DO MES 09/2022		540,99	
26/09/2022	611	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A DESPESA COM TELEFONE DO MES 09/2022			540,99
26/09/2022	612	3.2.2.04.015	INTERNET	PAGAMENTO REF A DESPESA COM INTERNET DO MES 09/2022		419,90	
26/09/2022	612	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A DESPESA COM INTERNET DO MES 09/2022			419,90
TOTAL DO DIA						960,89	960,89
30/09/2022	623	3.1.6.01.001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	REFERENTE AO CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 09/2022		3.723,52	
30/09/2022	623	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE AO CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 09/2022			3.723,52
30/09/2022	624	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO REF A RECEITA COM SERVICOS PRESTADOS 09/2022		12.411,74	
30/09/2022	624	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	RECEBIMENTO REF A RECEITA COM SERVICOS PRESTADOS 09/2022			12.411,74
TOTAL DO DIA						16.135,26	16.135,26
TOTAL DO MÊS						30.051,50	30.051,50
01/10/2022	642	3.2.2.01.005	FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS 10/2022		3.398,51	
01/10/2022	643	2.1.5.03.003	INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS 10/2022			271,88
01/10/2022	644	2.1.5.03.005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS 10/2022			271,88
01/10/2022	645	2.1.5.01.004	FÉRIAS A PAGAR	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS 10/2022			2.854,75
TOTAL DO DIA						3.398,51	3.398,51
05/10/2022	625	3.2.2.04.002	ÁGUA E ESGOTO	PAGAMENTO REF A DESPESA COM AGUA/ESGOTO DO MES 10/2022		126,90	
05/10/2022	625	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A DESPESA COM AGUA/ESGOTO DO MES 10/2022			126,90
TOTAL DO DIA						126,90	126,90

TRANSPORTE

FOLHA Nº 31003/2022  
Nº PROC 31003/2022

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
07/10/2022	629	3.2.2.04.016	CONDOMÍNIO	PAGAMENTO REF A DESPESA COM CONDOMINIO DO MES 10/2022	1.045,33	
07/10/2022	629	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A DESPESA COM CONDOMINIO DO MES 10/2022		1.045,33
07/10/2022	630	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO REF A DESPESA COM FGTS DO MES 09/2022	271,28	
07/10/2022	630	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A DESPESA COM FGTS DO MES 09/2022		271,28
07/10/2022	631	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO REF A DESPESA COM FGTS DO MES 09/2022	268,83	
07/10/2022	631	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A DESPESA COM FGTS DO MES 09/2022		268,83
07/10/2022	632	3.2.2.01.010	VALE TRANSPORTE	PAGAMENTO REF A DESPESA COM VALE TRANSPORTE DO MES 10/2022	203,46	
07/10/2022	632	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A DESPESA COM VALE TRANSPORTE DO MES 10/2022		203,46
07/10/2022	633	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	A PROVISÃO DE SALÁRIOS DO MÊS 10/2022	3.391,10	
07/10/2022	634	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 10/2022		268,83
07/10/2022	635	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	A PROVISÃO DE SALÁRIOS DO MÊS 10/2022		3.122,27
07/10/2022	636	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO REF A DESPESA COM ENERGIA ELETRICA DO MES 10/2022	777,14	
07/10/2022	636	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A DESPESA COM ENERGIA ELETRICA DO MES 10/2022		777,14
07/10/2022	637	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 10/2022	271,28	
07/10/2022	637	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 10/2022		271,28
				TOTAL DO DIA	6.228,42	6.228,42
10/10/2022	628	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO REF A DESPESA COM SALARIOS DO MES 10/2022	3.122,27	
10/10/2022	628	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A DESPESA COM SALARIOS DO MES 10/2022		3.122,27
				TOTAL DO DIA	3.122,27	3.122,27
11/10/2022	703	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	PAGAMENTO REF. A DESPESA COM SERVICOS CONTABEIS NO MES 10/2022	400,00	
11/10/2022	703	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF. A DESPESA COM SERVICOS CONTABEIS NO MES 10/2022		400,00
				TOTAL DO DIA	400,00	400,00
20/10/2022	638	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO REF A DESPESA COM SIMPLES NACIONAL DO MES 09/2022	1.479,47	
20/10/2022	638	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A DESPESA COM SIMPLES NACIONAL DO MES 09/2022		1.479,47
20/10/2022	639	3.2.2.03.008	SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES 10/2022	75.867,32	
20/10/2022	639	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES 10/2022		75.867,32
				TOTAL DO DIA	77.346,79	77.346,79
25/10/2022	626	3.2.2.04.003	TELEFONE	PAGAMENTO REF A DESPESA COM TELEFONE DO MES 10/2022	540,99	
25/10/2022	626	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A DESPESA COM TELEFONE DO MES 10/2022		540,99
25/10/2022	627	3.2.2.04.015	INTERNET	PAGAMENTO REF A DESPESA COM INTERNET DO MES 10/2022	419,90	
25/10/2022	627	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A DESPESA COM INTERNET DO MES 10/2022		419,90
				TOTAL DO DIA	960,89	960,89
31/10/2022	640	3.1.6.01.001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	REFERENTE AO CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 10/2022	222.764,79	
31/10/2022	640	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE AO CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 10/2022		222.764,79
31/10/2022	641	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO REF A SERVIÇOS PRESTADOS NO MES 10/2022	636.470,85	
				TRANSPORTE	859.235,64	222.764,79

DIÁRIO

FOLHA Nº 1293  
 Nº PROC. 310103/2022

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Rubrica	Débito	Crédito
31/10/2022	641	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	TRANSPORTE		859.235,64	222.764,79
				RECEBIMENTO REF A SERVIÇOS PRESTADOS NO MES 10/2022			636.470,85
				TOTAL DO DIA		859.235,64	859.235,64
				TOTAL DO MÊS		950.819,42	950.819,42
01/11/2022	646	2.1.5.03.003	INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	PAGAMENTO REF A DESPESA COM INSS SOBRE FÉRIAS DO MES 10/2022		271,88	
01/11/2022	646	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A DESPESA COM INSS SOBRE FÉRIAS DO MES 10/2022			271,88
01/11/2022	647	2.1.5.03.005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	PAGAMENTO REF A DESPESA COM FGTS SOBRE FÉRIAS DO MES 10/2022		271,88	
01/11/2022	647	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A DESPESA COM FGTS SOBRE FÉRIAS DO MES 10/2022			271,88
01/11/2022	648	2.1.5.01.004	FÉRIAS A PAGAR	PAGAMENTO REF A DESPESA COM FERIAS DO MES 10/2022		2.854,75	
01/11/2022	648	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A DESPESA COM FERIAS DO MES 10/2022			2.854,75
01/11/2022	649	3.2.2.04.014	IDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	PAGAMENTO REF A DESPESA COM IDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO DO MES 11/2022		1.507,64	
01/11/2022	649	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A DESPESA COM IDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO DO MES 11/2022			1.507,64
				TOTAL DO DIA		4.906,15	4.906,15
07/11/2022	650	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO REF A DESPESA COM ENERGIA DO MES 11/2022		725,32	
07/11/2022	650	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A DESPESA COM ENERGIA DO MES 11/2022			725,32
07/11/2022	653	3.2.2.01.010	VALE TRANSPORTE	PAGAMENTO REF A DESPESA COM VALE TRANSPORTE DO MES 11/2022		203,46	
07/11/2022	653	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A DESPESA COM VALE TRANSPORTE DO MES 11/2022			203,46
07/11/2022	654	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO REF A DESPESA COM FGTS DO MES 10/2022		271,28	
07/11/2022	654	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A DESPESA COM FGTS DO MES 10/2022			271,28
07/11/2022	655	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO REF A DESPESA COM INSS DO MES 10/2022		268,83	
07/11/2022	655	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A DESPESA COM INSS DO MES 10/2022			268,83
07/11/2022	656	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO REF A DESPESA COM SALARIOS DO MES 10/2022		3.122,27	
07/11/2022	656	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A DESPESA COM SALARIOS DO MES 10/2022			3.122,27
07/11/2022	657	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2022		271,28	
07/11/2022	657	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2022			271,28
07/11/2022	658	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	A PROVISÃO DE SALÁRIOS DO MÊS 11/2022		3.391,10	
07/11/2022	659	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2022			268,28
07/11/2022	660	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	A PROVISÃO DE SALÁRIOS DO MÊS 11/2022			3.122,82
07/11/2022	661	3.2.2.01.004	13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2022		3.391,10	
07/11/2022	662	2.1.5.03.004	INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2022			271,28
07/11/2022	663	2.1.5.03.006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2022			271,28
07/11/2022	664	2.1.5.01.005	13º SALÁRIO A PAGAR	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2022			2.848,54
				TOTAL DO DIA		11.644,64	11.644,64
11/11/2022	704	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	PAGAMENTO REF. A DESPESA COM SERVICOS CONTABEIS NO MES 11/2022		400,00	
11/11/2022	704	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF. A DESPESA COM SERVICOS CONTABEIS NO MES 11/2022			400,00
				TOTAL DO DIA		400,00	400,00
21/11/2022	665	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO REF A DESPESA COM SIMPLES NACIONAL DO MES 10/2022		75.867,32	
				TRANSPORTE		75.867,32	

FOLHA N° 0015  
 N° PROC. 310103/2022  
 S

**DIÁRIO**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	75.867,32	
21/11/2022	665	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A DESPESA COM SIMPLES NACIONAL DO MES 10/2022		75.867,32
21/11/2022	666	3.2.2.03.008	SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES 11/2022	32.844,43	
21/11/2022	666	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES 11/2022		32.844,43
				TOTAL DO DIA	108.711,75	108.711,75
24/11/2022	651	3.2.2.04.016	CONDOMÍNIO	PAGAMENTO REF A DESPESA COM CONDOMINIO DO MES 11/2022	1.045,33	
24/11/2022	651	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A DESPESA COM CONDOMINIO DO MES 11/2022		1.045,33
24/11/2022	652	3.2.2.04.015	INTERNET	PAGAMENTO REF A DESPESA COM INTERNET DO MES 11/2022	419,90	
24/11/2022	652	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A DESPESA COM INTERNET DO MES 11/2022		419,90
				TOTAL DO DIA	1.465,23	1.465,23
30/11/2022	667	3.1.6.01.001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	REFERENTE AO CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 11/2022	96.439,19	
30/11/2022	667	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE AO CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 11/2022		96.439,19
30/11/2022	668	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO REF A RECEITA COM SERVICOS PRESTADOS NO MES 11/2022	275.540,57	
30/11/2022	668	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	RECEBIMENTO REF A RECEITA COM SERVICOS PRESTADOS NO MES 11/2022		275.540,57
				TOTAL DO DIA	371.979,76	371.979,76
				TOTAL DO MÊS	499.107,53	499.107,53
05/12/2022	669	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO REF A DESPESA COM ENERGIA ELETRICA DO MES 12/2022	733,88	
05/12/2022	669	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A DESPESA COM ENERGIA ELETRICA DO MES 12/2022		733,88
05/12/2022	670	3.2.2.04.016	CONDOMÍNIO	PAGAMENTO REF A DESPESA COM CONDOMINIO DO MES 12/2022	1.045,33	
05/12/2022	670	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A DESPESA COM CONDOMINIO DO MES 12/2022		1.045,33
05/12/2022	671	3.2.2.04.002	ÁGUA E ESGOTO	PAGAMENTO REF A DESPESA COM AGUA/ESGOTO DO MES 12/2022	126,90	
05/12/2022	671	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A DESPESA COM AGUA/ESGOTO DO MES 12/2022		126,90
				TOTAL DO DIA	1.906,11	1.906,11
07/12/2022	672	3.2.2.01.010	VALE TRANSPORTE	PAGAMENTO REF A DESPESA COM VALE TRANSPORTE DO MES 12/2022	203,46	
07/12/2022	672	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A DESPESA COM VALE TRANSPORTE DO MES 12/2022		203,46
07/12/2022	673	2.1.5.03.004	INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PAGAMENTO REF A DESPESA COM INSS SOBRE 13º DO MES 12/2022	271,28	
07/12/2022	673	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A DESPESA COM INSS SOBRE 13º DO MES 12/2022		271,28
07/12/2022	674	2.1.5.03.006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PAGAMENTO REF A DESPESA COM FGTS SIBRE 13º DO MES 12/2022	271,28	
07/12/2022	674	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A DESPESA COM FGTS SIBRE 13º DO MES 12/2022		271,28
07/12/2022	675	2.1.5.01.005	13º SALÁRIO A PAGAR	PAGAMENTO REF A DESPESA COM 13º SALARIO DO MES 12/2022	2.848,54	
07/12/2022	675	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A DESPESA COM 13º SALARIO DO MES 12/2022		2.848,54
07/12/2022	676	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO REF A DESPESA COM FGTS DO MES 11/2022	271,28	
07/12/2022	676	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A DESPESA COM FGTS DO MES 11/2022		271,28
07/12/2022	677	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO REF A DESPESA COM INSS DO MES 11/2022	268,28	
07/12/2022	677	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A DESPESA COM INSS DO MES 11/2022		268,28
				TRANSPORTE	4.134,12	4.134,12

FOLHA N° 1999  
N° PROC. 301037/2022

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Rubrica	Débito	Crédito
07/12/2022	681	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	TRANSPORTE A PROVISÃO DE SALÁRIOS DO MÊS 12/2022		4.134,12	4.134,12
07/12/2022	682	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2022		3.391,10	
07/12/2022	683	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	A PROVISÃO DE SALÁRIOS DO MÊS 12/2022			3.122,27
07/12/2022	684	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2022		271,28	
07/12/2022	684	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2022			271,28
07/12/2022	692	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO REF A DESPESA COM SALARIOS DO MÊS 11/2022.		3.122,27	
07/12/2022	692	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A DESPESA COM SALARIOS DO MÊS 11/2022.			3.122,27
				TOTAL DO DIA		10.918,77	10.918,77
12/12/2022	705	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	PAGAMENTO REF. A DESPESA COM SERVICOS CONTABEIS NO MES 12/2022		400,00	
12/12/2022	705	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF. A DESPESA COM SERVICOS CONTABEIS NO MES 12/2022			400,00
				TOTAL DO DIA		400,00	400,00
20/12/2022	680	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO REF A DESPESA COM SIMPLES NACIONAL DO MES 11/2022		32.844,43	
20/12/2022	680	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A DESPESA COM SIMPLES NACIONAL DO MES 11/2022			32.844,43
20/12/2022	685	3.2.2.03.008	SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES 12/2022		798,71	
20/12/2022	685	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES 12/2022			798,71
				TOTAL DO DIA		33.643,14	33.643,14
26/12/2022	678	3.2.2.04.003	TELEFONE	PAGAMENTO REF A DESPESA COM TELEFONE DO MES 12/2022		540,99	
26/12/2022	678	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A DESPESA COM TELEFONE DO MES 12/2022			540,99
26/12/2022	679	3.2.2.04.015	INTERNET	PAGAMENTO REF A DESPESA COM INTERNET DO MES 12/2022		419,90	
26/12/2022	679	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF A DESPESA COM INTERNET DO MES 12/2022			419,90
				TOTAL DO DIA		960,89	960,89
31/12/2022	686	3.1.6.01.001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	REFERENTE AO CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 12/2022		2.010,16	
31/12/2022	686	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE AO CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 12/2022			2.010,16
31/12/2022	687	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO REF A RECEITA COM SERVICOS PRESTADOS NO MES 12/2022		6.700,55	
31/12/2022	687	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	RECEBIMENTO REF A RECEITA COM SERVICOS PRESTADOS NO MES 12/2022			6.700,55
31/12/2022	688	5.1.4.01.002	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO	REF. A LUCROS/PREJUÍZOS APURADOS NO ANO DE 2022 E TRANSFERIDO PARA O LUCRO ACUMULADO DURANTE O PERÍODO.		466.958,61	
31/12/2022	688	2.3.5.01.004	LUCRO ACUMULADO DO EXERCÍCIO	REF. A LUCROS/PREJUÍZOS APURADOS NO ANO DE 2022 E TRANSFERIDO PARA O LUCRO ACUMULADO DURANTE O PERÍODO.			466.958,61
31/12/2022	689	2.3.5.01.004	LUCRO ACUMULADO DO EXERCÍCIO	REF. A LUCROS/PREJUÍZOS APURADOS NO ANO DE 2022 E TRANSFERIDO PARA A DISTRIBUIÇÃO DE CAPITAL A DIVIDENDOS DURANTE O PERÍODO.		350.268,80	
31/12/2022	690	2.1.7.01.003	FRANCISCO DAS CHAGAS DE MORAIS	REF. A LUCROS/PREJUÍZOS APURADOS NO ANO DE 2022 E TRANSFERIDO PARA A DISTRIBUIÇÃO DE CAPITAL A DIVIDENDOS DURANTE O PERÍODO.			245.188,16
31/12/2022	691	2.1.7.01.004	MIRIAM GOMES DE MORAIS	REF. A LUCROS/PREJUÍZOS APURADOS NO ANO DE 2022 E TRANSFERIDO PARA A DISTRIBUIÇÃO DE CAPITAL A DIVIDENDOS DURANTE O PERÍODO.			105.080,64
31/12/2022	693	3.1.2.06.001	DEPRECIÇÃO	REF. A DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS, EQUIPAMENTOS, MÁQUINAS E INSTALAÇÕES NO ANO DE 2021.		702,57	
				TRANSPORTE		826.640,69	825.938,12

Empresa: F.C. MORAIS AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA-ME  
C.N.P.J.: 07.133.984/0001-28  
Endereço: RUA R INACIO XAVIER DE CARVALHO, 161, RUA 3 LOJA: 10,, SAO FRANCISCO, SAO LUIS/MA, CEP 65076-360  
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022  
Insc. Junta Comercial: 21200571173 Data: 14/12/2004

Folha: 0017  
Número livro: 0015  
Página 17 de 26

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/12/2022	693	1.2.4.07.001	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA BENS, EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES	TRANSPORTE REF. A DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS, EQUIPAMENTOS, MÁQUINAS E INSTALAÇÕES NO ANO DE 2021.	826.640,69	825.938,12 702,57
				TOTAL DO DIA	826.640,69	826.640,69
				TOTAL DO MÊS	874.469,60	874.469,60

SAO LUIS, 31 de Dezembro de 2022

FRANCISCO DAS CHAGAS DE MORAIS  
SÓCIO ADMINISTRADOR  
CPF: 044.002.593-15

LUIZ AUGUSTO OLIVEIRA COSTA  
Contador  
Reg. no CRC - MA sob o No. 013882  
CPF: 053.402.523-45

FOLHA N°	1896
N° PROC.	310103/2022
_____ Rubrica	

Handwritten marks and signatures at the bottom right of the page.

Empresa: F.C. MORAIS AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA-ME  
 C.N.P.J.: 07.133.984/0001-28  
 Endereço: RUA R INACIO XAVIER DE CARVALHO, 161, RUA 3 LOJA: 10,, SAO FRANCISCO, SAO LU  
 Período: 01/01/2022 - 31/12/2022  
 Insc. Junta Comercial: 21200571173 Data: 14/12/2004

FOLHA N° 1997  
 N° PROC. 310103/2022  
 7/MA, CEP 65076-360  
 Rubrica

Folha: 0018  
 Número livro: 0015  
 Página 18 de 26

BALANCETE

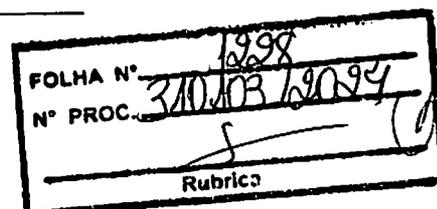
Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO				
2	ATIVO CIRCULANTE				
3	DISPONÍVEL	141.743,77D	1.083.035,27	614.139,21	610.639,83D
7	BANCOS CONTA MOVIMENTO	141.743,77D	1.083.035,27	614.139,21	610.639,83D
8	BANCO DO BRASIL	141.743,77D	1.083.035,27	614.139,21	610.639,83D
12	CLIENTES	49.498,29D	0,00	0,00	49.498,29D
13	DUPLICATAS A RECEBER	49.498,29D	0,00	0,00	49.498,29D
519	CLIENTES DIVERSOS	49.498,29D	0,00	0,00	49.498,29D
2	TOTAL ATIVO CIRCULANTE	191.242,06D	1.083.035,27	614.139,21	660.138,12D
501	ATIVO NÃO-CIRCULANTE				
111	IMOBILIZADO	411.339,71D	0,00	702,57	410.637,14D
112	IMÓVEIS	400.000,00D	0,00	0,00	400.000,00D
114	SALA COMERCIAL SEDE DA EMPRESA	400.000,00D	0,00	0,00	400.000,00D
118	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	18.307,28D	0,00	0,00	18.307,28D
119	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	18.307,28D	0,00	0,00	18.307,28D
125	(-) DEPRECIações, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	6.967,57C	0,00	702,57	7.670,14C
	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA BENS, EQUIPAMENTOS E INSTALACOES	6.967,57C	0,00	702,57	7.670,14C
501	TOTAL ATIVO NÃO-CIRCULANTE	411.339,71D	0,00	702,57	410.637,14D
1	TOTAL ATIVO	602.581,77D	1.083.035,27	614.841,78	1.070.775,26D
149	PASSIVO				
150	PASSIVO CIRCULANTE				
169	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	991,58C	130.733,54	130.540,67	798,71C
170	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER	991,58C	130.733,54	130.540,67	798,71C
479	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	991,58C	130.733,54	130.540,67	798,71C
185	OBRIGACOES TRABALHISTA E PREVIDENCIARIA	2.235,18C	49.310,42	50.738,17	3.662,93C
186	OBRIGACOES COM O PESSOAL	1.889,19C	41.937,45	43.171,08	3.122,82C
187	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	1.889,19C	36.234,16	37.467,79	3.122,82C
529	FÉRIAS A PAGAR	0,00	2.854,75	2.854,75	0,00
528	13º SALÁRIO A PAGAR	0,00	2.848,54	2.848,54	0,00
190	OBRIGACOES SOCIAIS	345,99C	6.286,65	6.480,77	540,11C
191	INSS A RECOLHER	168,71C	3.125,29	3.225,41	268,83C
192	FGTS A RECOLHER	177,28C	3.161,36	3.255,36	271,28C
193	PROVISOES	0,00	1.086,32	1.086,32	0,00
196	INSS SOBRE PROVISOES PARA FERIAS	0,00	271,88	271,88	0,00
	INSS SOBRE PROVISOES PARA 13º SALARIO	0,00	271,28	271,28	0,00
	FGTS SOBRE PROVISOES PARA FERIAS	0,00	271,88	271,88	0,00
199	FGTS SOBRE PROVISOES PARA 13º SALARIO	0,00	271,28	271,28	0,00
207	DIVIDENDOS, PART. E JURO SOBRE O CAPITAL	53.450,77C	0,00	350.268,80	403.719,57C
208	DIVIDENDOS	53.450,77C	0,00	350.268,80	403.719,57C
534	FRANCISCO DAS CHAGAS DE MORAIS	37.415,54C	0,00	245.188,16	282.603,70C
535	MIRIAM GOMES DE MORAIS	16.035,23C	0,00	105.080,64	121.115,87C
150	TOTAL PASSIVO CIRCULANTE	56.677,53C	160.043,96	531.547,64	408.181,21C
242	PATRIMONIO LIQUIDO				
243	CAPITAL SOCIAL	400.000,00C	0,00	0,00	400.000,00C
244	CAPITAL SUBSCRITO	400.000,00C	0,00	0,00	400.000,00C
532	CAPITAL SOCIAL - FRANCISCO DAS CHAGAS DE MORAIS 70%	280.000,00C	0,00	0,00	280.000,00C
533	CAPITAL SOCIAL - MIRIAM GOMES DE MORAIS 30%	120.000,00C	0,00	0,00	120.000,00C
264	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	145.904,24C	350.268,80	466.958,61	262.594,05C
265	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	145.904,24C	350.268,80	466.958,61	262.594,05C
522	LUCRO ACUMULADO DO EXERCÍCIO	145.904,24C	350.268,80	466.958,61	262.594,05C
242	TOTAL PATRIMONIO LIQUIDO	545.904,24C	350.268,80	466.958,61	662.594,05C
149	TOTAL PASSIVO	602.581,77C	530.312,76	998.506,25	1.070.775,26C
269	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS				
500	CUSTOS				
283	CUSTOS INDIRETOS DE PRODUÇÃO	6.967,57D	702,57	0,00	7.670,14D
289	DEPRECIACOES, AMORTIZACOES E EXAUSTOES	6.967,57D	702,57	0,00	7.670,14D
291	DEPRECIACAO	6.967,57D	702,57	0,00	7.670,14D

**BALANCETE**

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
465	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	221.128,99D	390.427,69	0,00	611.556,68D
466	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	221.128,99D	390.427,69	0,00	611.556,68D
467	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	221.128,99D	390.427,69	0,00	611.556,68D
500	<b>TOTAL CUSTOS</b>	228.096,56D	391.130,26	0,00	619.226,82D
295	<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>				
329	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	370.406,76D	224.946,40	0,00	595.353,16D
330	DESPESAS COM PESSOAL	207.963,87D	53.179,69	0,00	261.143,56D
331	SALÁRIOS E ORDENADOS	161.805,52D	40.693,20	0,00	202.498,72D
334	13º SALÁRIO	12.024,22D	3.391,10	0,00	15.415,32D
335	FÉRIAS	6.535,08D	3.398,51	0,00	9.933,59D
337	FGTS	12.942,86D	3.255,36	0,00	16.198,22D
338	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	12.104,37D	0,00	0,00	12.104,37D
492	VALE TRANSPORTE	2.551,82D	2.441,52	0,00	4.993,34D
345	<b>IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES</b>	125.052,00D	130.960,57	0,00	256.012,57D
348	IPTU	748,29D	419,90	0,00	1.168,19D
352	PARCELAMENTO DIVIDA ATIVA - INSS	3.411,48D	0,00	0,00	3.411,48D
42024	SIMPLES NACIONAL	94.206,27D	130.540,67	0,00	224.746,94D
426	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	26.685,96D	0,00	0,00	26.685,96D
353	<b>DESPESAS GERAIS</b>	36.990,89D	40.806,14	0,00	77.797,03D
354	ENERGIA ELÉTRICA	7.402,51D	9.348,95	0,00	16.751,46D
355	ÁGUA E ESGOTO	102,58D	1.395,90	0,00	1.498,48D
356	TELEFONE	14.374,73D	5.950,89	0,00	20.325,62D
361	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	0,00	4.800,00	0,00	4.800,00D
493	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	0,00	1.507,64	0,00	1.507,64D
42022	INTERNET	4.642,10D	5.038,80	0,00	9.680,90D
42025	CONDOMÍNIO	10.143,97D	12.543,96	0,00	22.687,93D
525	CERTIFICADO DIGITAL	325,00D	220,00	0,00	545,00D
367	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	400,00D	0,00	0,00	400,00D
368	TAXA BANCO POTENCIAL SEGURADORA	400,00D	0,00	0,00	400,00D
295	<b>TOTAL DESPESAS OPERACIONAIS</b>	370.406,76D	224.946,40	0,00	595.353,16D
269	<b>TOTAL CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS</b>	598.503,32D	616.076,66	0,00	1.214.579,98D
402	<b>CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS</b>				
403	<b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>				
404	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	959.347,69C	0,00	1.083.035,27	2.042.382,96C
410	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	959.347,69C	0,00	1.083.035,27	2.042.382,96C
411	SERVIÇOS PRESTADOS	959.347,69C	0,00	1.083.035,27	2.042.382,96C
402	<b>TOTAL RECEITAS OPERACIONAIS</b>	959.347,69C	0,00	1.083.035,27	2.042.382,96C
402	<b>TOTAL CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS</b>	959.347,69C	0,00	1.083.035,27	2.042.382,96C
460	<b>CONTAS DE APURAÇÃO</b>				
461	<b>CUSTOS DOS PRODUTOS E SERVIÇOS VENDIDOS</b>				
471	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	360.844,37D	466.958,61	0,00	827.802,98D
472	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	360.844,37D	466.958,61	0,00	827.802,98D
536	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO	360.844,37D	466.958,61	0,00	827.802,98D
461	<b>TOTAL CUSTOS DOS PRODUTOS E SERVIÇOS VENDIDOS</b>	360.844,37D	466.958,61	0,00	827.802,98D
460	<b>TOTAL CONTAS DE APURAÇÃO</b>	360.844,37D	466.958,61	0,00	827.802,98D

**FRANCISCO DAS CHAGAS DE MORAIS**  
 SÓCIO ADMINISTRADOR  
 CPF: 044.002.593-15

**LUIZ AUGUSTO OLIVEIRA COSTA**  
 Contador  
 Reg. no CRC - MA sob o No. 013882  
 CPF: 053.402.523-45



y  
 Q  
 I

**BALANÇO PATRIMONIAL 2023**

Código Classificação	Descrição	Nota Explicativa	Saldo Atual
1 1	ATIVO		1.070.775,26D
2 1.1	ATIVO CIRCULANTE		660.138,12D
3 1.1.1	DISPONÍVEL		610.639,83D
7 1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO		610.639,83D
8 1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL		610.639,83D
12 1.1.2	CLIENTES		49.498,29D
13 1.1.2.01	DUPLICATAS A RECEBER		49.498,29D
519 1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS		49.498,29D
501 1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE		410.637,14D
111 1.2.4	IMOBILIZADO		410.637,14D
112 1.2.4.01	IMÓVEIS		400.000,00D
114 1.2.4.01.002	SALA COMERCIAL SEDE DA EMPRESA		400.000,00D
118 1.2.4.03	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		18.307,28D
119 1.2.4.03.001	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		18.307,28D
125 1.2.4.07	(-) DEPRECIÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL		7.670,14C
126 1.2.4.07.001	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA BENS, EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES		7.670,14C
149 2	PASSIVO		1.070.775,26C
150 2.1	PASSIVO CIRCULANTE		408.181,21C
169 2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		798,71C
170 2.1.4.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER		798,71C
479 2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER		798,71C
185 2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA		3.662,93C
186 2.1.5.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL		3.122,82C
187 2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		3.122,82C
190 2.1.5.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS		540,11C
191 2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER		268,83C
192 2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER		271,28C
207 2.1.7	DIVIDENDOS, PART. E JURO SOBRE O CAPITAL		403.719,57C
208 2.1.7.01	DIVIDENDOS		403.719,57C
534 2.1.7.01.003	FRANCISCO DAS CHAGAS DE MORAIS		282.603,70C
535 2.1.7.01.004	MIRIAM GOMES DE MORAIS		121.115,87C
242 2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		662.594,05C
243 2.3.1	CAPITAL SOCIAL		400.000,00C
244 2.3.1.01	CAPITAL SUBSCRITO		400.000,00C
532 2.3.1.01.002	CAPITAL SOCIAL - FRANCISCO DAS CHAGAS DE MORAIS 70%		280.000,00C
533 2.3.1.01.003	CAPITAL SOCIAL - MIRIAM GOMES DE MORAIS 30%		120.000,00C
264 2.3.5	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		262.594,05C
265 2.3.5.01	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		262.594,05C
522 2.3.5.01.004	LUCRO ACUMULADO DO EXERCÍCIO		262.594,05C

FOLHA N° 2020  
 N° PROC. 310103/2024  
 Rubrica

**BALANÇO PATRIMONIAL 2023**

Código	Classificação	Descrição	Nota Explicativa	Saldo Atual
269	3	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS		1.214.579,98D
500	3.1	CUSTOS		619.226,82D
283	3.1.2	CUSTOS INDIRETOS DE PRODUÇÃO		7.670,14D
289	3.1.2.06	DEPRECIações, AMORTIZAçóES E EXAUSTóES		7.670,14D
291	3.1.2.06.001	DEPRECIaçãO		7.670,14D
465	3.1.6	CUSTOS DOS SERVIçOS PRESTADOS		611.556,68D
466	3.1.6.01	CUSTOS DOS SERVIçOS PRESTADOS		611.556,68D
467	3.1.6.01.001	CUSTOS DOS SERVIçOS PRESTADOS		611.556,68D
295	3.2	DESPESAS OPERACIONAIS		595.353,16D
329	3.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS		595.353,16D
330	3.2.2.01	DESPESAS COM PESSOAL		261.143,56D
331	3.2.2.01.001	SALáRIOS E ORDENADOS		202.498,72D
334	3.2.2.01.004	13º SALáRIO		15.415,32D
335	3.2.2.01.005	FÉRIAS		9.933,59D
337	3.2.2.01.007	FGTS		16.198,22D
338	3.2.2.01.008	INDENIZAçóES E AVISO PRÉVIO		12.104,37D
492	3.2.2.01.010	VALE TRANSPORTE		4.993,34D
345	3.2.2.03	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIçóES		256.012,57D
348	3.2.2.03.003	IPTU		1.168,19D
352	3.2.2.03.007	PARCELAMENTO DIVIDA ATIVA - INSS		3.411,48D
42024	3.2.2.03.008	SIMPLES NACIONAL		224.746,94D
526	3.2.2.03.009	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL		26.685,96D
353	3.2.2.04	DESPESAS GERAIS		77.797,03D
354	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA		16.751,46D
355	3.2.2.04.002	ÁGUA E ESGOTO		1.498,48D
356	3.2.2.04.003	TELEFONE		20.325,62D
361	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL		4.800,00D
493	3.2.2.04.014	INDENIZAçóES TRABALHISTAS		1.507,64D
42022	3.2.2.04.015	INTERNET		9.680,90D
42025	3.2.2.04.016	CONDOMÍNIO		22.687,93D
525	3.2.2.04.017	CERTIFICADO DIGITAL		545,00D
367	3.2.2.05	DESPESAS FINANCEIRAS		400,00D
368	3.2.2.05.001	TAXA BANCO POTENCIAL SEGURADORA		400,00D
402	4	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS		2.042.382,96C
403	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS		2.042.382,96C
404	4.1.1	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIçOS		2.042.382,96C
410	4.1.1.02	RECEITA DE PRESTAçãO DE SERVIçOS		2.042.382,96C
411	4.1.1.02.001	SERVIçOS PRESTADOS		2.042.382,96C
460	5	CONTAS DE APURAçãO		827.802,98D
461	5.1	CUSTOS DOS PRODUTOS E SERVIçOS VENDIDOS		827.802,98D
471	5.1.4	APURAçãO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO		827.802,98D
472	5.1.4.01	APURAçãO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO		827.802,98D

FOLHA Nº 1030  
 Nº PROC. 310103/2024  
 Rubrica

Empresa: F.C. MORAIS AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA-ME

C.N.P.J.: 07.133.984/0001-28

Insc. Junta Comercial: 21200571173 Data: 14/12/2004

Endereço: RUA R INACIO XAVIER DE CARVALHO, 161, RUA 3 LOJA: 10;, SAO FRANCISCO, SAO LUIS/MA, CEP 65076-360

Balanco encerrado em: 31/12/2022

Folha: 0022

Número livro: 0015

Página 22 de 26

**BALANÇO PATRIMONIAL 2023**

Código Classificação	Descrição	Nota Explicativa	Saldo Atual
536 5.1.4.01.002	APURAÇÃO DO EXERCICIO		827.802,98D

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DO PRESENTE BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2022 TOTALIZANDO NO ATIVO E PASSIVO: R\$ 1.070.775,26 (um milhão e setenta mil setecentos e setenta e cinco reais e vinte e seis centavos)

SAO LUIS, 31 de Dezembro de 2022

FRANCISCO DAS CHAGAS DE MORAIS  
SÓCIO ADMINISTRADOR  
CPF: 044.002.593-15

FOLHA N°	1031
N° PROC.	310103/8094
	
Rubrica	

LUIZ AUGUSTO OLIVEIRA COSTA  
Contador  
R. CRC - MA sob o No. 013882  
CPF: 053.402.523-45

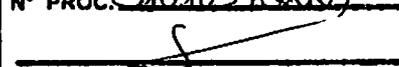
Handwritten marks and signatures at the bottom right of the page.

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

Descrição	Nota Explicativa	Saldo	Total
<b>RECEITA BRUTA</b>			
SERVIÇOS PRESTADOS		1.083.035,27	1.083.035,27
<b>DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA</b>			
SIMPLES NACIONAL		(130.540,67)	(130.540,67)
<b>CUSTOS</b>			
DEPRECIACÃO		(702,57)	(702,57)
<b>RECEITA LÍQUIDA</b>			951.792,03
<b>CMV</b>			
CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		(390.427,69)	(390.427,69)
<b>LUCRO BRUTO</b>			561.364,34
<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>			(94.405,73)
<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>			
SALÁRIOS E ORDENADOS		(40.693,20)	
13º SALÁRIO		(3.391,10)	
FÉRIAS		(3.398,51)	
FGTS		(3.255,36)	
VALE TRANSPORTE		(2.441,52)	
IPTU		(419,90)	
ENERGIA ELÉTRICA		(9.348,95)	
ÁGUA E ESGOTO		(1.395,90)	
TELEFONE		(5.950,89)	
ASSISTÊNCIA CONTÁBIL		(4.800,00)	
IDENIZAÇÕES TRABALHISTAS		(1.507,64)	
INTERNET		(5.038,80)	
CONDOMÍNIO		(12.543,96)	
CERTIFICADO DIGITAL		(220,00)	(94.405,73)
<b>RESULTADO OPERACIONAL</b>			466.958,61
<b>RESULTADO ANTES DO IR E CSL</b>			466.958,61
<b>LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO</b>			466.958,61

SAO LUIS, 31 de Dezembro de 2022

FRANCISCO DAS CHAGAS DE MORAIS  
 SÓCIO ADMINISTRADOR  
 CPF: 044.002.593-15

FOLHA Nº	2939
Nº PROC.	310103/2022
 Rubrica	

LUIZ AUGUSTO OLIVEIRA COSTA  
 Contador  
 Reg. no CRC - MA sob o No. 013882  
 CPF: 053.402.523-45

Handwritten notes and signatures at the bottom right of the page.

Empresa: F.C. MORAIS AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA-ME

Inscrição: 07.133.984/0001-28

Endereço: RUA R. INACIO XAVIER DE CARVALHO, 161, RUA 3 LOJA: 10,, SAO FRANCISCO, SAO LUIS/MA, CEP 65076-360

Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Insc. Junta Comercial: 21200571173 Data: 14/12/2004

Folha: 0024

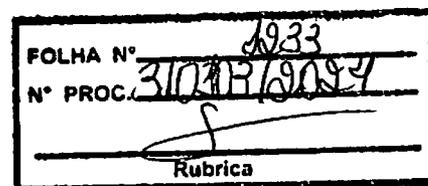
Número livro: 0015

Err **Página 24 de 26**

Hora: 18:17:24

**COEFICIENTES DE ANÁLISES EM 31/12/2022**

<b>Coeficiente</b>	<b>Fórmula</b>	<b>Valor</b>	<b>Resultado</b>
<b>Índice de Liquidez Geral</b>	Ativo Circulante + Realizável Longo Prazo	660.138,12 + 0,00	1,62
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	408.181,21 + 0,00	
<b>Índice de Liquidez Corrente</b>	Ativo Circulante	660.138,12	1,62
	Passivo Circulante	408.181,21	
<b>Índice de Liquidez Seca</b>	Ativo Circulante - Estoque	660.138,12 - 0,00	1,62
	Passivo Circulante	408.181,21	
<b>Índice de Liquidez Imediata</b>	Disponível	610.639,83	1,50
	Passivo Circulante	408.181,21	
<b>Índice de Liquidez de Recursos Próprios</b>	Ativo Circulante - Passivo Circulante	660.138,12 - 408.181,21	0,38
	Patrimônio Líquido	662.594,05	
<b>Índice de Solvência Geral</b>	Ativo	1.070.775,26	2,62
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	408.181,21 + 0,00	
<b>Índice de Capital de Terceiros</b>	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	408.181,21 + 0,00	0,62
	Patrimônio Líquido	662.594,05	
<b>Índice de Endividamento Geral</b>	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	408.181,21 + 0,00	0,38
	Passivo Total	1.070.775,26	
<b>Índice de Endividamento Corrente</b>	Passivo Circulante	408.181,21	0,62
	Patrimônio Líquido + Resultado de Exer. Futuros	662.594,05 + 0,00	
<b>Índice de Dívida a Curto Prazo</b>	Passivo Circulante	408.181,21	0,00
	Passivo Não-Circulante	0,00	
<b>Grau de Endividamento</b>	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	408.181,21 + 0,00	0,38
	Ativo	1.070.775,26	



FRANCISCO DAS CHAGAS DE MORAIS  
SÓCIO ADMINISTRADOR  
CPF: 044.002.593-15

LUIZ AUGUSTO OLIVEIRA COSTA  
Contador  
Reg. no CRC - MA sob o No. 013882  
CPF: 053.402.523-45

Handwritten marks and signatures at the bottom right of the page.

TERMO DE ENCERRAMENTO

Livro Diário

Página 25 de 26

Contém este livro 25 folhas numeradas do No. 1 ao 25 emitidas através de processamento eletrônico de dados, que serviu de Livro Diário nº 15 da empresa abaixo descrita no período de 01/01/2022 a 31/12/2022.

Nome da Empresa .....: F.C. MORAIS AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA

FOLHA Nº	2934
Nº PROC.	310103/2024
S	
Rubrica	

Ramo .....: Agências de viagens

Endereço .....: RUA INACIO XAVIER DE CARVALHO, 161

Complemento .....: RUA 3 LOJA 10

Bairro .....: SAO FRANCISCO

Município .....: SAO LUIS

Estado .....: MA

Inscrição no CNPJ .....: 07.133.984/0001-28

Inscrição Estadual.....: 122168127

Registro na junta.....: 21200571173 Data registro: 14/12/2004

Inscrição Municipal.....: 53353002

SAO LUIS, 31/12/2022

FRANCISCO DAS CHAGAS DE MORAIS  
SÓCIO ADMINISTRADOR  
CPF: 044.002.593-15

LUIZ AUGUSTO OLIVEIRA COSTA  
Contador  
Reg. no CRC - MA sob o No. 013882  
CPF: 053.402.523-45

Handwritten marks and signatures at the bottom right of the page.



## ASSINATURA ELETRÔNICA

FOLHA N°	6935
N° PROC.	370103/3099
Rúbrica	

Certificamos que o ato da empresa F. C. MORAIS AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - ME consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
04400259315	FRANCISCO DAS CHAGAS DE MORAIS
05340252345	LUIZ AUGUSTO OLIVEIRA COSTA

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 05/04/2023 08:48 SOB N° 20230450024.  
PROTOCOLO: 230450024 DE 03/04/2023. NIRE: 21200571173.  
F. C. MORAIS AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - ME

**JUCEMA**

FLORENCIO BRANDES NETO  
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO  
SÃO LUÍS, 05/04/2023  
empresafacil.ma.gov.br

**CONTRATO SOCIAL DE CONSTITUIÇÃO DA SOCIEDADE LIMITADA  
"F. C. MORAIS AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA"**

**FRANCISCO DAS CHAGAS DE MORAIS**, brasileiro, casado em regime de comunhão parcial de bens, nascido em 09.09.1950, maior de idade, empresário, portador do CPF Nº 044.002.593-15, e cédula de identidade nº 002300392-8 SSP/MA, **MIRIAM GOMES DE MORAIS**, brasileira, casada em regime de comunhão parcial de bens, nascida em 07.10.1951 maior de idade, empresária portadora da Cédula de Identidade nº 1.209763 SSP/MA e CPF nº 096.107.233-49, **FRANCISCO DAS CHAGAS DE MORAIS JUNIOR**, brasileiro, solteiro, nascido em 03.10.1985, maior de idade, empresário, portador da cédula de identidade de nº 784138974 SSP/MA e CPF nº 628.982.563-15, **MILENA PRUDÊNCIO DE MORAIS**, brasileira, solteira, nascido em 05.10.1984, maior de idade, empresária portadora da cédula de identidade de nº 078414597-0 SSP/MA e CPF nº 006.117.993-08 ambos residentes e domiciliados á Rua 20 Quadra 02, casa 30 Cohatrac II, Cep.65054.270 nesta cidade de São Luís capital do Estado do Maranhão, resolvem de comum acordo constituir uma sociedade passando a partir da data de assinatura deste instrumento e da data de registro na JUCEMA - Junta Comercial do Estado do Maranhão, a reger-se pelas Cláusulas e condições abaixo:

**CLÁUSULA PRIMEIRA: DENOMINAÇÃO SOCIAL**

A sociedade girará sob o nome empresarial **F. C. MORAIS AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA.**

**CLÁUSULA SEGUNDA – SEDE**

A sociedade terá sua sede na Rua 02 Travessa 06 numero 409 São Francisco nesta cidade de São Luís, capital do Estado do Maranhão Cep: 65075-220

**CLÁUSULA TERCEIRA – OBJETO SOCIAL**

A sociedade terá como objetivo Agencia de Viagens e Turismo, venda de passagens aéreas nacionais e internacionais, passagens rodoviárias e de qualquer fim, reservas de hotéis, locação de veículos, excursões nacionais e internacionais, venda de todo e qualquer produto turístico.

**CLÁUSULA QUARTA – CAPITAL SOCIAL**

O Capital Social importa o valor de R\$ 65.000,00 (Sessenta e cinco Mil Reais) dividido em 65.000(Sessenta e cinco Mil Quotas) de valor nominal de R\$1,00 (um real) cada totalmente integralizado neste ato em moeda corrente do país e com a seguinte distribuição entre os sócios:

NOME	QT.QUOTAS	VALOR R\$	%
Francisco das Chagas de Moraes	32.500	32.500,00	50
Miriam Gomes de Moraes	22.750	22.750,00	30
Francisco das Chagas de Moraes Júnior	4.875	4.875,00	10
Milena Prudêncio de Moraes	4.875	4.875,00	10
<b>TOTAL</b>	<b>65.000</b>	<b>65.000,00</b>	<b>100</b>

FOLHA Nº 1936  
Nº PROC. 31010312094  
Rubrica

**PARAGRAFO ÚNICO:**

A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social. (art. 1.052, CC/2002)

**CLÁUSULA QUINTA – DURAÇÃO:** A sociedade iniciou suas atividades em 26.11.2004 e seu prazo de duração da sociedade é por tempo indeterminado

**CLÁUSULA SEXTA – CAUÇÃO:** Os sócios ficam dispensados da apresentação de Caução

**CLÁUSULA SÉTIMA – ADMINISTRAÇÃO:** A Administração da sociedade caberá aos sócios, Francisco das Chagas de Moraes e Miriam Gomes de Moraes, com os poderes e atribuições de ser autorizado o uso do nome empresarial, vedado no entanto em atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações seja em favor de qualquer dos quotistas ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade sem autorização do outro sócio.

**CLÁUSULA OITAVA – RETIRADA “PRO-LABORE”**

Os sócios poderão, de comum acordo e a qualquer tempo fixar uma retirada mensal pelo exercício da gerência, a título de “pró-labore”, respeitadas as limitações legais vigentes (artigos 997, VI; 1.013. 1.015, 1064, CC/2002).

**CLÁUSULA NONA – DISSOLUÇÃO DA SOCIEDADE**

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

**CLÁUSULA DÉCIMA – LUCROS OU PREJUÍZOS**

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

**CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA. – USO DO NOME EMPRESARIAL**

O uso do nome empresarial, vedado, no entanto, em atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações seja em favor de qualquer dos quotistas ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade, sem autorização do outro sócio. (artigos 997, VI; 1.013. 1.015, 1064, CC/2002)

**CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA. – DELIBERAÇÕES SOCIAIS**

A sociedade poderá a qualquer tempo, abrir ou fechar filial ou outra dependência, mediante alteração contratual assinada por todos os sócios, alterar o presente contrato, seja qual for à finalidade, constituir procuradores para a prática de quaisquer dos atos privativos do sócio gerente, atos que deverão ser especificados nos respectivos instrumentos, onde se explicará ainda, o prazo de vigência do mandato, que nunca poderá ultrapassar a um ano.

*[Handwritten signatures and initials on the left margin]*

*[Handwritten signatures and initials on the right margin]*

J. C. M.

FOLHA N° 193  
N° PROC. 310103/2004  
Rubrica

### CLÁUSULA DECIMA TERCEIRA. – DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO

Os Administradores declaram sob as penas da lei, de que não estão impedidos de exercer a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrarem sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade. (art. 1.011, § 1º, CC/2002).

### CLÁUSULA DECIMA QUARTA – REPRESENTAÇÃO

O uso da denominação social, a administração e a representação judicial ou extra judicial será exercida pelos sócios gerentes: FRANCISCO DAS CHAGAS DE MORAIS e MIRIAM GOMES DE MORAIS, podendo os mesmos representar a sociedade junto ao comércio, indústria, rede bancária e órgãos federais, estaduais e municipais, nomearem procuradores AD- NEGOTIA e AD – JUDITIA, em conjunto, separadamente ou cada um de per si, sendo-lhes entretanto vedado o uso da firma em negócios alheios aos fins sociais.

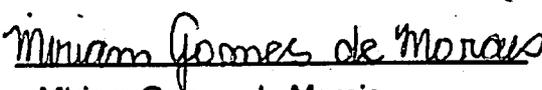
### CLÁUSULA DECIMA QUINTA – FORO

Fica eleito o foro de São Luís, Ma. para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato.

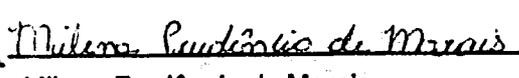
E por estarem assim justos e contratados assinam o presente instrumento em 03 (três) vias.

São Luís, Ma, 26 de Novembro de 2004.

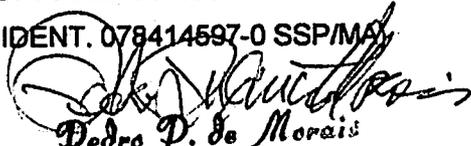
  
Francisco das Chagas de Moraes  
CPF: 044.002.593-15  
IDENT: 002300392-8 SSP/MA

  
Miriam Gomes de Moraes  
CPF: 096.107.233-49  
IDENT: 1.209.763 SSP/MA

  
Francisco das chagas de morais Junior  
CPF. 628.982.563-15  
IDENT.78413897-4 SSP/MA

  
Milena Prudêncio de Moraes  
CPF. 006.117.993-08  
IDENT. 078414597-0 SSP/MA



  
Pedro D. de Moraes  
Advogado  
OAB/MA - 431

FOLHA Nº	039
Nº PROC.	310103/9294
	
	Rubrica

**5ª ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO CONTRATUAL DA SOCIEDADE  
F. C. MORAIS AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA-ME**

Pelo presente instrumento é na melhor forma de direito os abaixo assinados FRANCISCO DAS CHAGAS DE MORAIS, brasileiro, casado em regime de comunhão parcial de bens, empresário, nascido em 09.09.1950, portador do CPF: 044.002.593-15, Identidade nº 002300392-8, SSP/MA, e MIRIAM GOMES DE MORAIS, brasileira, casada em regime de comunhão parcial de bens, nascida em 07/10/1951, empresaria, portadora da cédula de identidade nº 1.209.763 SSP/MA e CPF nº 096.107.233-49, ambos residentes e domiciliados á Rua 20 quadra 02, casa 30 Cohatrac II, nesta cidade de São Luís Capital do estado do Maranhão Cep- 65054-270, únicos Sócios da sociedade por quotas de responsabilidade Ltda denominada, F.C. MORAIS AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA-ME, firma estabelecida a Rua Inácio Xavier Carvalho / Rua 03, Nº 161 Loja 10 São Francisco, São Luís – Ma, devidamente inscrita no CNPJ: sob o nº 07.133.984/0001-28 e na junta comercial do estado do Maranhão data de Arquivamento 14/12/2004 sob o Nº. 21200571173, resolvem, assim alterar, e consolidar o contrato social.

**CLÁUSULA PRIMEIRA: OBJETIVO SOCIAL**

A sociedade tem por objetivo, 7911/2-00 Agencia de Viagens, 7990/2-00 Serviços de reservas e outros serviços de turismo não especificados anteriormente ( seguro de Viagem, pacote, cruzeiros marítimos), neste ato altera a atividade para 7911/2-00 Agencia de Viagens, 7990/2-00 Serviços de reservas e outros serviços de turismo não especificados anteriormente( Seguro de viagem, pacote, cruzeiros marítimos) 7711/0-00 Locação de automoveis sem condutor, 4923/0-03 serviços de transporte de passageiros – Locação de automóveis com motorista, 5620/1-02 Serviços de alimentação para eventos e recepções – Bufê (organização de eventos ), 5229/0-99 Outras atividades auxiliares dos transportes terrestres não especificados anteriormente (passagens rodovias e de qualquer fim).

**CLÁUSULA SEGUNDA: CAPITAL SOCIAL**

O capital social no valor de R\$ 200.000,00(Duzentos Mil Reais), Totalmente integralizado em moeda corrente do país, neste ato sofre uma alteração de R\$ 200.000,00(Duzentos Mil Reais), Totalizando R\$ 400.000,00( Quatrocentos Mil Reais ), divididos em 400.000(Quatrocentos Mil) quotas de valor nominal de R\$ 1.000,00(Hum Mil Real), cada, sendo a diferença de R\$ 200.000,00 (Duzentos Mil Reais), integralizado neste ato em moeda corrente do país, pelos sócios e com a seguinte distribuição.

NOME	QT. COTAS	VALOR R\$	%
Francisco das Chagas de Moraes	280.000	280.000,00	70 %
Miriam Gomes de Moraes	120.000	120.000,00	30 %
<b>TOTAL</b>	<b>400.000</b>	<b>400.000,00</b>	<b>100</b>

A vista da modificação ora ajustada, consolida - se o contrato com a seguinte redação.

*(Handwritten signatures and initials)*

41030  
11030



Junta Comercial do Estado do Maranhão  
Certifico o Registro em 02/06/2014 Soc N° 20140379037  
Protocolo : 140379037 de 02/06/2014 NIRE. 21200571173  
F. C. MORAIS AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - ME  
Chancela : 9153628415EEE5CA95063BC4C1F26E16F297950D

São Luis, 02/06/2014

CLEDINICE BASTOS DA FONSECA  
Secretário(a) Geral

1 2 6

FOLHA N°	1991
N° PROC.	310103/2024
	Rubrica

**CLAUSULA PRIMEIRA: RAZÃO SOCIAL**

A sociedade gira sob o nome empresarial F. C. MORAIS AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - ME

**CLAUSULA SEGUNDA: SEDE:**

A sociedade tem sua sede a Rua Inácio Xavier Carvalho /Rua 03 N°. 161 Loja 10 São Francisco São Luís Maranhão CEP: 65076-360.

**PARÁGRAFO ÚNICO:** A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social. (art. 1052CC/2002).

**CLAUSULA TERCEIRA: DURAÇÃO**

O prazo de duração da sociedade é por tempo indeterminado.

**CLAUSULA QUARTA: CAUÇÃO**

Os socios ficam dispensados da apresentação de caução.

**CLAUSULA QUINTA: ADMINISTRAÇÃO**

A sociedade será administrada e representada plenamente ativa e passivamente, em juízo e fora dele, e nas suas relações com terceiros, por todos os sócios, em conjunto, ou isoladamente, bastando a assinatura de qualquer um dos mesmos para qualquer ato que a sociedade venha realizar com poderes e atribuições de ser autorizado o uso do nome empresarial, vedado, no entanto, em atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações seja em favor de qualquer dos quotistas bem como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade, sem autorização dos outros sócios.

**CLAUSULA SEXTA: RETIRADA "PRO - LABORE"**

Os sócios poderão, de comum acordo e a qualquer tempo fixar uma retirada mensal pelo exercicio da gerência, a título de Pro - labore, respeitadas as limitações legais vigente.

**CLAUSULA SETIMA: DISSOLUÇÃO DA SOCIEDADE**

Falecendo ou interditado qualquer sócio, a sociedade continuará suas atividades com os herdeiros, sucessores e o incapaz, não sendo possível ou inexistindo interesse destes ou sócio(s) remanescente(s), o valor de seus haveres será apurado e liquidado com base na situação patrimonial da sociedade, á data da resolução, verificado.

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

**CLAUSULA OITAVA: LUCROS E/OU PREJUÍZOS**

Ao termino de cada exercicio social, em 31 de dezembro, os administradores prestarão contas justificadas de sua administração, procedendo á elaboração do inventario, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo aos sócios, na proporção de suas quotas, os lucros ou perdas apurados.

FOLHA N°

1949

N° PROC.

310103/2009

Rubrica

ATA

REUNIAO



Junta Comercial do Estado do Maranhão  
Certifico o Registro em 02/06/2014 Sob N° 20140379037  
Protocolo : 140379037 de 02/06/2014 NIRE: 21200571173  
F. C. MORAIS AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - ME  
Chancela : 9153628415EEE5CA95063BC4C1F26E16F297950D

São Luís, 02/06/2014

CLEDINICE BASTOS DA FONSECA  
Secretário(a) Geral

1 2 6

FOLHA N°	1948
N° PROC.	310103/2024
Rubrica	

#### CLÁUSULA NONA : USO DO NOME COMERCIAL

A sociedade poderá a qualquer tempo, abrir ou fechar filial ou outra dependência, mediante alteração contratual assinada por todos os sócios, alterar o presente contrato, seja qual for a finalidade, constituir procuradores para a prática de quaisquer dos atos privativos do sócio gerente, atos que deverão ser especificados nos respectivos instrumentos, onde se explicará ainda, o prazo de vigência do mandato, que nunca poderá ultrapassar a um ano.

#### CLÁUSULA DÉCIMA: DECLARAÇÃO DE DESEMPEDIMENTO

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

#### CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA:

O uso da denominação social, a administração e a representação judicial e extra judicial será exercida pelo sócio Francisco das Chagas de Moraes ou pela sócia Miriam Gomes de Moraes, podendo o mesmo ou a mesma, representar a sociedade junto ao comércio, indústria, rede bancária e órgãos federais, estaduais e municipais nomearam procuradores AD-NEGOTIA e AD- JUDITIA, sendo – lhes entretanto vedado o uso da firma em negócios alheios aos fins sociais.

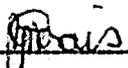
#### CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA: FORO

Fica eleito o foro da cidade de São Luís, Capital do Estado do Maranhão, para dirimir quaisquer dúvidas oriundas do presente contrato, renunciando os contratantes a qualquer outro por mais privilegiado que seja.

E por estarem assim justos e contratados, assinam o presente instrumento em 03 (três), vias de igual teor e forma.

São Luís (MA), 26 de Maio de 2014.

  
Francisco das Chagas de Moraes  
CPF: 044.062.593-15  
Ident.: 002300392-8 SSP/MA

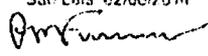
  
Miriam Gomes de Moraes  
CPF: 096.107.233-49  
Ident.: 1.209.763 SSP/MA

FOLHA N° 1994  
N° PROC. 210103/2014  
Rubrica

1994  
210103/2014

CENTRAL PERMANENTE  
DE LICITAÇÃO  
CONFERE COM O ORIGINAL  
Em: / /  
Assinatura:



Junta Comercial do Estado do Maranhão  
Certifico o Registro em 02/06/2014 Sub N° 20140379037  
Protocolo : 140379037 de 02/06/2014 NIRE: 21200571173  
F. C. MORAIS AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - ME  
Chancela : 9153028415EEE5CA950E3BC4C1F26E16F297950D  
São Luis, 02/06/2014  
  
CLE DINICE BASTOS DA FONSECA  
Secretaria Geral

1 2 3