



Conselho Regional de Administração da Bahia

O Sistema CFA/CRA's tem como missão promover a Ciência da Administração valorizando as competências profissionais, a sustentabilidade das organizações e o desenvolvimento do país.



CERTIDÃO DE RCA Nº 00200/2024

Certifico que o atestado anexo refere-se ao RCA de nº 001/18, datado de 05/01/2018; resguardando-nos de qualquer ato que venha a ser apurado que desabone ou comprove a falsidade do referido atestado registrado neste Conselho em nome do(a) **ADMINISTRADOR(A) MICHAEL CRUZ DE ANDRADE**, CPF Nº: 014.444.795-98, domiciliado(a) na **RUA DAVID OLIVEIRA LIMA, Nº 27 - CASA - COQUEIRO - ARACI - BA - CEP: 48760-000** cadastrado(a) nesta Autarquia Federal sob o CRA-BA nº 24062. Salvador, aos nove dias do mês de setembro de dois mil e vinte e quatro (09/09/2024).

Esta certidão tem validade de 6 (seis) meses.

Válido até: 09/03/2025

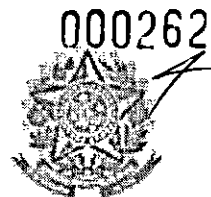


A autenticidade do documento pode ser conferida no site <https://cra-ba.implanta.net.br/servicosOnline/Publico/ValidarDocumentos/>, informando o número de controle: 9489053d-b541-4291-b702-77ad4b7cef69



Conselho Regional de Administração da Bahia

O Sistema CFA/CRA's tem como missão promover a Ciência da Administração valorizando as competências profissionais, a sustentabilidade das organizações e o desenvolvimento do país.



CERTIDÃO DE RCA Nº 00201/2024

Certifico que o atestado anexo refere-se ao RCA de nº 016/18, datado de 02/02/2018; resguardando-nos de qualquer ato que venha a ser apurado que desabone ou comprove a falsidade do referido atestado registrado neste Conselho em nome do(a) **ADMINISTRADOR(A) MICHAEL CRUZ DE ANDRADE**, CPF Nº: 014.444.795-98, domiciliado(a) na **RUA DAVID OLIVEIRA LIMA, Nº 27 - CASA - COQUEIRO - ARACI - BA - CEP: 48760-000** cadastrado(a) nesta Autarquia Federal sob o CRA-BA nº 24062. Salvador, aos nove dias do mês de setembro de dois mil e vinte e quatro (09/09/2024).

Esta certidão tem validade de 6 (seis) meses.

Válido até: 09/03/2025



A autenticidade do documento pode ser conferida no site <https://cra-ba.implanta.net.br/servicosOnline/Publico/ValidarDocumentos/>, informando o número de controle: a8c22c37-5266-49db-9c01-237359bcd1ff



**CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DA BAHIA
CERTIDÃO DE HABILITAÇÃO PROFISSIONAL**

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

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

NOME.....	: DYEGO MELQUIADES ARAUJO DOS SANTOS OLIVEIRA
REGISTRO.....	: BA-041591/O-0
CATEGORIA.....	: CONTADOR
CPF.....	: ***.239.525-**

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

Emissão: BAHIA, 28/05/2024 as 17:07:09.

Válido até: 26/08/2024.

Código de Controle: 2608355.

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

ntém este livro 19 folhas numeradas do No. 1 ao 19 emitidas através de processamento eletrônico dados, que servirá de Livro Diário da empresa abaixo descrita no período de 01/01/2022 a 31/12/2022.

me da Empresa: DS LOCACOES E SERVICOS LTDA

mo: Aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais não especificados anteriormente, sem operador

dereço: RUA JOSE PEDRO DE CARVALHO, 1020

plemento: CASA

irro: RIACHO

início: ARACI

tado: BA

scrição no CNPJ: 35.493.452/0001-37

scrição Estadual.....:

gistro na junta.....: 29205503246 Data registro: 12/11/2019

scrição Municipal.....:

ACI, 01/01/2022

NIELA OLIVEIRA DE SOUSA
CIO ADMINISTRADOR
F: 055.958.065-75

DYEGO MELQUIADES ARAUJO DOS SANTOS OLIVEIRA
Reg. no CRC - BA sob o No. 041591
CPF: 027.239.525-09



Junta Comercial do Estado da Bahia
Certifico o Registro em 03/05/2024
Arquivamento 24008948937 Protocolo 248983059 de 30/04/2024
Nome da empresa DS LOCACOES E SERVICOS LTDA
NIRE 29205503246
Este documento pode ser verificado em
<http://regin.juceb.ba.gov.br/AUTENTICACAODOCUMENTOS/AUTENTICACAO.aspx>
Chancela 281139684351
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 03/05/2024
por Bruno Mota Passos - 01331494559 - Secretária Geral

DIÁRIO

Data		Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
11/2022	1.1.1.01.001		CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Ajuste Exercícios Anteriores	40.000,00	
11/2022	2.3.1.01.001		CAPITAL SOCIAL	Vlr. Ref. Ajuste Exercícios Anteriores		40.000,00
11/2022	2.3.1.02.001		CAPITAL A INTEGRALIZAR	Valor do capital subscrito no valor de R\$ 40.000,00 dividido em 40.000 quotas de R\$ 1,00 cada uma, conforme o contrato arquivado na Junta Comercial.	40.000,00	
11/2022	2.3.1.01.001		CAPITAL SOCIAL	Valor do capital subscrito no valor de R\$ 40.000,00 dividido em 40.000 quotas de R\$ 1,00 cada uma, conforme o contrato arquivado na Junta Comercial.		40.000,00
11/2022	1.1.1.01.001		CAIXA GERAL	Integralização de Capital	40.000,00	
11/2022	2.3.1.02.001		CAPITAL A INTEGRALIZAR	Integralização de Capital		40.000,00
TOTAL DO DIA					120.000,00	120.000,00
11/2022	2.1.6.02.001		HONORÁRIOS CONTÁBEIS	Vlr. Ref. Pgto. Desp. C/ Honorários Contábeis - Exercícios Anteriores	9.600,00	
11/2022	1.1.1.01.001		CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Pgto. Desp. C/ Honorários Contábeis - Exercícios Anteriores		9.600,00
TOTAL DO DIA					9.600,00	9.600,00
11/2022	4.2.2.04.0008		ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	Vlr. Ref. Pgto. Desp. C/ Assistência Contábil	400,00	
11/2022	1.1.1.01.001		CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Pgto. Desp. C/ Assistência Contábil		400,00
11/2022	4.2.2.04.0015		INTERNET	Vlr. Ref. Pgto. Desp. C/ Internet	150,00	
11/2022	1.1.1.01.001		CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Pgto. Desp. C/ Internet		150,00
TOTAL DO DIA					550,00	550,00
11/2022	4.2.2.04.0017		PROPAGANDA E PUBLICIDADE	Vlr. Ref. Pgto. Desp. C/ Propaganda e Publicidade	350,00	
11/2022	1.1.1.01.001		CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Pgto. Desp. C/ Propaganda e Publicidade		350,00
TOTAL DO DIA					350,00	350,00
11/2022	4.2.2.04.0003		TELEFONE	Vlr. Ref. Pgto. Desp. C/ Telefone	98,70	
11/2022	1.1.1.01.001		CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Pgto. Desp. C/ Telefone		98,70
TOTAL DO DIA					98,70	98,70
11/2022	4.2.2.04.0002		ÁGUA E ESGOTO	Vlr. Ref. Pgto. Desp. C/ Água e Esgoto	138,40	
11/2022	1.1.1.01.001		CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Pgto. Desp. C/ Água e Esgoto		138,40
11/2022	4.2.1.04.0003		COMBUSTIVEL	Vlr. Ref. Pgto. Desp. C/ Combustível	685,40	
11/2022	1.1.1.01.001		CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Pgto. Desp. C/ Combustível		685,40
TOTAL DO DIA					823,80	823,80
11/2022	1.1.1.01.001		CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	14.750,00	
11/2022	3.1.1.02.0001		SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		14.750,00
TOTAL DO DIA					14.750,00	14.750,00
11/2022	4.2.2.04.0017		PROPAGANDA E PUBLICIDADE	Vlr. Ref. Pgto. Desp. C/ Propaganda e Publicidade	200,00	
11/2022	1.1.1.01.001		CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Pgto. Desp. C/ Propaganda e Publicidade		200,00
TOTAL DO DIA					200,00	200,00
11/2022	4.2.2.04.0001		ENERGIA ELÉTRICA	Vlr. Ref. Pgto. Desp. C/ Energia Elétrica	327,80	
11/2022	1.1.1.01.001		CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Pgto. Desp. C/ Energia Elétrica		327,80
11/2022	1.1.1.01.001		CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	3.900,00	
11/2022	3.1.1.02.0001		SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		3.900,00
11/2022	4.2.1.04.0003		COMBUSTIVEL	Vlr. Ref. Pgto. Desp. C/ Combustível	512,50	
11/2022	1.1.1.01.001		CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Pgto. Desp. C/ Combustível		512,50
TOTAL DO DIA					4.740,30	4.740,30
11/2022	4.2.2.04.0016		DIARIA OPERACIONAL	Vlr. Ref. Pgto. Desp. C/ Diária Operacional	800,00	
11/2022	1.1.1.01.001		CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Pgto. Desp. C/ Diária Operacional		800,00
TRANSPORTE					800,00	800,00

DIÁRIO



Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	800,00	800,00
11/2022	3.1.2.03.0008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	1.877,58	
11/2022	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES		1.877,58
			TOTAL DO DIA	2.677,58	2.677,58
			TOTAL DO MÊS	153.790,38	153.790,38
12/2022	4.2.2.04.0008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	Vir. Ref. Pgto. Desp. C/ Assistência Contábil	400,00	
12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vir. Ref. Pgto. Desp. C/ Assistência Contábil		400,00
12/2022	4.2.2.04.0015	INTERNET	Vir. Ref. Pgto. Desp. C/ Internet	150,00	
12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vir. Ref. Pgto. Desp. C/ Internet		150,00
			TOTAL DO DIA	550,00	550,00
12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	13.000,00	
12/2022	3.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		13.000,00
			TOTAL DO DIA	13.000,00	13.000,00
12/2022	4.2.1.04.0002	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Vir. Ref. Pgto. Desp. C/ Manutenção de Veículos	350,00	
12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vir. Ref. Pgto. Desp. C/ Manutenção de Veículos		350,00
			TOTAL DO DIA	350,00	350,00
12/2022	4.2.2.04.0017	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	Vir. Ref. Pgto. Desp. C/ Propaganda e Publicidade	350,00	
12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vir. Ref. Pgto. Desp. C/ Propaganda e Publicidade		350,00
12/2022	4.2.2.04.0003	TELEFONE	Vir. Ref. Pgto. Desp. C/ Telefone	77,85	
12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vir. Ref. Pgto. Desp. C/ Telefone		77,85
12/2022	4.2.1.04.0003	COMBUSTIVEL	Vir. Ref. Pgto. Desp. C/ Combustível	358,95	
12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vir. Ref. Pgto. Desp. C/ Combustível		358,95
			TOTAL DO DIA	786,80	786,80
12/2022	4.2.2.04.0002	ÁGUA E ESGOTO	Vir. Ref. Pgto. Desp. C/ Água e Esgoto	151,80	
12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vir. Ref. Pgto. Desp. C/ Água e Esgoto		151,80
12/2022	4.2.2.04.0017	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	Vir. Ref. Pgto. Desp. C/ Propaganda e Publicidade	100,00	
12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vir. Ref. Pgto. Desp. C/ Propaganda e Publicidade		100,00
			TOTAL DO DIA	251,80	251,80
12/2022	4.2.2.04.0001	ENERGIA ELÉTRICA	Vir. Ref. Pgto. Desp. C/ Energia Elétrica	368,90	
12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vir. Ref. Pgto. Desp. C/ Energia Elétrica		368,90
12/2022	4.2.2.04.0017	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	Vir. Ref. Pgto. Desp. C/ Propaganda e Publicidade	200,00	
12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vir. Ref. Pgto. Desp. C/ Propaganda e Publicidade		200,00
12/2022	4.2.1.04.0003	COMBUSTIVEL	Vir. Ref. Pgto. Desp. C/ Combustível	715,40	
12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vir. Ref. Pgto. Desp. C/ Combustível		715,40
			TOTAL DO DIA	1.284,30	1.284,30
12/2022	4.2.2.04.0016	DIÁRIA OPERACIONAL	Vir. Ref. Pgto. Desp. C/ Diária Operacional	1.200,00	
12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vir. Ref. Pgto. Desp. C/ Diária Operacional		1.200,00
12/2022	3.1.2.03.0008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	1.303,60	
12/2022	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES		1.303,60
			TOTAL DO DIA	2.503,60	2.503,60
			TOTAL DO MÊS	18.726,50	18.726,50
13/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	6.633,33	
13/2022	3.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		6.633,33
			TOTAL DO DIA	6.633,33	6.633,33

000267



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
13/2022	4.2.2.04.0008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	Vir. Ref. Pgto. Desp. C/ Assistênda Contábil	400,00	
13/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vir. Ref. Pgto. Desp. C/ Assistênda Contábil		400,00
13/2022	4.2.2.04.0015	INTERNET	Vir. Ref. Pgto. Desp. C/ Internet	150,00	
13/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vir. Ref. Pgto. Desp. C/ Internet		150,00
13/2022	4.2.1.04.0003	COMBUSTIVEL	Vir. Ref. Pgto. Desp. C/ Combustível	508,30	
13/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vir. Ref. Pgto. Desp. C/ Combustível		508,30
13/2022	4.2.1.04.0002	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Vir. Ref. Pgto. Desp. C/ Manutenção de Veículos	500,00	
13/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vir. Ref. Pgto. Desp. C/ Manutenção de Veículos		500,00
		TOTAL DO DIA		1.558,30	1.558,30
13/2022	4.2.2.04.0017	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	Vir. Ref. Pgto. Desp. C/ Propaganda e Publicidade	350,00	
13/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vir. Ref. Pgto. Desp. C/ Propaganda e Publicidade		350,00
		TOTAL DO DIA		350,00	350,00
13/2022	4.2.2.04.0003	TELEFONE	Vir. Ref. Pgto. Desp. C/ Telefone	87,84	
13/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vir. Ref. Pgto. Desp. C/ Telefone		87,84
		TOTAL DO DIA		87,84	87,84
13/2022	4.2.1.04.0003	COMBUSTIVEL	Vir. Ref. Pgto. Desp. C/ Combustível	495,60	
13/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vir. Ref. Pgto. Desp. C/ Combustível		495,60
		TOTAL DO DIA		495,60	495,60
13/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	42.500,00	
13/2022	3.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		42.500,00
		TOTAL DO DIA		42.500,00	42.500,00
13/2022	4.2.2.04.0002	ÁGUA E ESGOTO	Vir. Ref. Pgto. Desp. C/ Água e Esgoto	112,71	
13/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vir. Ref. Pgto. Desp. C/ Água e Esgoto		112,71
		TOTAL DO DIA		112,71	112,71
13/2022	4.2.2.04.0001	ENERGIA ELÉTRICA	Vir. Ref. Pgto. Desp. C/ Energia Elétrica	391,55	
13/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vir. Ref. Pgto. Desp. C/ Energia Elétrica		391,55
		TOTAL DO DIA		391,55	391,55
13/2022	4.2.2.04.0017	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	Vir. Ref. Pgto. Desp. C/ Propaganda e Publicidade	200,00	
13/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vir. Ref. Pgto. Desp. C/ Propaganda e Publicidade		200,00
		TOTAL DO DIA		200,00	200,00
13/2022	4.2.2.04.0017	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	Vir. Ref. Pgto. Desp. C/ Propaganda e Publicidade	250,00	
13/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vir. Ref. Pgto. Desp. C/ Propaganda e Publicidade		250,00
13/2022	4.1.2.03.0001	MANUTENÇÃO E REPARO DE MAQUINAS	Vir. Ref. Pgto. Custo C/ Manutenção e Reparo de Maquinas	500,00	
13/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vir. Ref. Pgto. Custo C/ Manutenção e Reparo de Maquinas		500,00
		TOTAL DO DIA		750,00	750,00
13/2022	4.2.2.04.0016	DIARIA OPERACIONAL	Vir. Ref. Pgto. Desp. C/ Diária Operacional	1.500,00	
13/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vir. Ref. Pgto. Desp. C/ Diária Operacional		1.500,00
13/2022	3.1.2.03.0008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	4.755,47	
13/2022	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES		4.755,47
		TOTAL DO DIA		6.255,47	6.255,47
		TOTAL DO MÊS		59.334,80	59.334,80
14/2022	4.2.2.04.0008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	Vir. Ref. Pgto. Desp. C/ Assistência Contábil	400,00	
		TRANSPORTE		400,00	

DIÁRIO

000268



Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	400,00	
14/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vir. Ref. Pgto. Desp. C/ Assistência Contábil		400,00
14/2022	4.2.2.04.0015	INTERNET	Vir. Ref. Pgto. Desp. C/ Internet	150,00	
14/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vir. Ref. Pgto. Desp. C/ Internet		150,00
			TOTAL DO DIA	550,00	550,00
14/2022	4.2.2.04.0002	ÁGUA E ESGOTO	Vir. Ref. Pgto. Desp. C/ Água e Esgoto	85,95	
14/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vir. Ref. Pgto. Desp. C/ Água e Esgoto		85,95
14/2022	4.2.2.04.0017	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	Vir. Ref. Pgto. Desp. C/ Propaganda e Publicidade	250,00	
14/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vir. Ref. Pgto. Desp. C/ Propaganda e Publicidade		250,00
			TOTAL DO DIA	335,95	335,95
14/2022	4.2.2.04.0003	TELEFONE	Vir. Ref. Pgto. Desp. C/ Telefone	68,90	
14/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vir. Ref. Pgto. Desp. C/ Telefone		68,90
			TOTAL DO DIA	68,90	68,90
14/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	26.000,00	
14/2022	3.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		26.000,00
			TOTAL DO DIA	26.000,00	26.000,00
14/2022	4.2.2.04.0017	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	Vir. Ref. Pgto. Desp. C/ Propaganda e Publicidade	150,00	
14/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vir. Ref. Pgto. Desp. C/ Propaganda e Publicidade		150,00
14/2022	4.2.1.04.0003	COMBUSTIVEL	Vir. Ref. Pgto. Desp. C/ Combustível	540,50	
14/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vir. Ref. Pgto. Desp. C/ Combustível		540,50
			TOTAL DO DIA	690,50	690,50
14/2022	4.2.2.04.0017	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	Vir. Ref. Pgto. Desp. C/ Propaganda e Publicidade	250,00	
14/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vir. Ref. Pgto. Desp. C/ Propaganda e Publicidade		250,00
			TOTAL DO DIA	250,00	250,00
14/2022	4.2.2.04.0001	ENERGIA ELÉTRICA	Vir. Ref. Pgto. Desp. C/ Energia Elétrica	420,69	
14/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vir. Ref. Pgto. Desp. C/ Energia Elétrica		420,69
			TOTAL DO DIA	420,69	420,69
14/2022	4.2.2.04.0016	DIARIA OPERACIONAL	Vir. Ref. Pgto. Desp. C/ Diária Operacional	1.000,00	
14/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vir. Ref. Pgto. Desp. C/ Diária Operacional		1.000,00
14/2022	3.1.2.03.0008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	2.570,66	
14/2022	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES		2.570,66
			TOTAL DO DIA	3.570,66	3.570,66
			TOTAL DO MÊS	31.886,70	31.886,70
15/2022	4.2.2.04.0008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	Vir. Ref. Pgto. Desp. C/ Assistência Contábil	400,00	
15/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vir. Ref. Pgto. Desp. C/ Assistência Contábil		400,00
15/2022	4.2.2.04.0015	INTERNET	Vir. Ref. Pgto. Desp. C/ Internet	150,00	
15/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vir. Ref. Pgto. Desp. C/ Internet		150,00
			TOTAL DO DIA	550,00	550,00
15/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	28.600,00	
15/2022	3.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		28.600,00
			TOTAL DO DIA	28.600,00	28.600,00
15/2022	4.2.2.04.0003	TELEFONE	Vir. Ref. Pgto. Desp. C/ Telefone	89,96	
15/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vir. Ref. Pgto. Desp. C/ Telefone		89,96
			TOTAL DO DIA	89,96	89,96

000269

DIÁRIO



Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
15/2022	4.2.2.04.0002	ÁGUA E ESGOTO	Vlr. Ref. Pgto. Desp. C/ Água e Esgoto	120,75	
15/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Pgto. Desp. C/ Água e Esgoto		120,75
			TOTAL DO DIA	120,75	120,75
15/2022	4.2.1.04.0003	COMBUSTIVEL	Vlr. Ref. Pgto. Desp. C/ Combustível	695,24	
15/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Pgto. Desp. C/ Combustível		695,24
			TOTAL DO DIA	695,24	695,24
15/2022	4.2.2.04.0017	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	Vlr. Ref. Pgto. Desp. C/ Propaganda e Publicidade	500,00	
15/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Pgto. Desp. C/ Propaganda e Publicidade		500,00
15/2022	4.2.1.04.0002	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Vlr. Ref. Pgto. Desp. C/ Manutenção de Veículos	1.050,00	
15/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Pgto. Desp. C/ Manutenção de Veículos		1.050,00
			TOTAL DO DIA	1.550,00	1.550,00
15/2022	4.2.2.04.0001	ENERGIA ELÉTRICA	Vlr. Ref. Pgto. Desp. C/ Energia Elétrica	381,04	
15/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Pgto. Desp. C/ Energia Elétrica		381,04
			TOTAL DO DIA	381,04	381,04
15/2	4.2.2.04.0016	DIARIA OPERACIONAL	Vlr. Ref. Pgto. Desp. C/ Diária Operacional	1.200,00	
15/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Pgto. Desp. C/ Diária Operacional		1.200,00
15/2022	3.1.2.03.0008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	2.879,97	
15/2022	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES		2.879,97
			TOTAL DO DIA	4.079,97	4.079,97
			TOTAL DO MÊS	36.066,96	36.066,96
16/2022	4.2.1.04.0003	COMBUSTIVEL	Vlr. Ref. Pgto. Desp. C/ Combustível	240,55	
16/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Pgto. Desp. C/ Combustível		240,55
			TOTAL DO DIA	240,55	240,55
16/2022	4.2.2.04.0008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	Vlr. Ref. Pgto. Desp. C/ Assistência Contábil	400,00	
16/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Pgto. Desp. C/ Assistência Contábil		400,00
16/2022	4.2.2.04.0015	INTERNET	Vlr. Ref. Pgto. Desp. C/ Internet	150,00	
16/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Pgto. Desp. C/ Internet		150,00
			TOTAL DO DIA	550,00	550,00
16/2022	4.1.2.03.0001	MANUTENÇÃO E REPARO DE MAQUINAS	Vlr. Ref. Pgto. Custo C/ Manutenção e Reparo de Maquinas	1.500,00	
16/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Pgto. Custo C/ Manutenção e Reparo de Maquinas		1.500,00
			TOTAL DO DIA	1.500,00	1.500,00
16/2022	4.2.2.04.0003	TELEFONE	Vlr. Ref. Pgto. Desp. C/ Telefone	72,44	
16/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Pgto. Desp. C/ Telefone		72,44
16/2022	4.2.1.04.0003	COMBUSTIVEL	Vlr. Ref. Pgto. Desp. C/ Combustível	315,00	
16/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Pgto. Desp. C/ Combustível		315,00
			TOTAL DO DIA	387,44	387,44
16/2022	4.2.2.04.0002	ÁGUA E ESGOTO	Vlr. Ref. Pgto. Desp. C/ Água e Esgoto	96,38	
16/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Pgto. Desp. C/ Água e Esgoto		96,38
			TOTAL DO DIA	96,38	96,38
16/2022	4.2.2.04.0001	ENERGIA ELÉTRICA	Vlr. Ref. Pgto. Desp. C/ Energia Elétrica	435,60	
16/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Pgto. Desp. C/ Energia Elétrica		435,60
			TOTAL DO DIA	435,60	435,60
16/2022	4.2.2.04.0017	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	Vlr. Ref. Pgto. Desp. C/ Propaganda e Publicidade	750,00	
		TRANSPORTE		750,00	

DIÁRIO

000270



Data		Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	750,00	
06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL		Vlr. Ref. Pgto. Desp. C/ Propaganda e Publicidade		750,00
				TOTAL DO DIA	750,00	750,00
06/2022	4.2.2.04.0016	DIARIA OPERACIONAL		Vlr. Ref. Pgto. Desp. C/ Diária Operacional	1.500,00	
06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL		Vlr. Ref. Pgto. Desp. C/ Diária Operacional		1.500,00
				TOTAL DO DIA	1.500,00	1.500,00
				TOTAL DO MÊS	5.459,97	5.459,97
07/2022	4.2.2.04.0008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL		Vlr. Ref. Pgto. Desp. C/ Assistência Contábil	400,00	
07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL		Vlr. Ref. Pgto. Desp. C/ Assistência Contábil		400,00
07/2022	4.2.2.04.0015	INTERNET		Vlr. Ref. Pgto. Desp. C/ Internet	150,00	
07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL		Vlr. Ref. Pgto. Desp. C/ Internet		150,00
07/2022	4.2.1.04.0002	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		Vlr. Ref. Pgto. Desp. C/ Manutenção de Veículos	780,00	
07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL		Vlr. Ref. Pgto. Desp. C/ Manutenção de Veículos		780,00
				TOTAL DO DIA	1.330,00	1.330,00
07/2022	4.2.2.04.0002	ÁGUA E ESGOTO		Vlr. Ref. Pgto. Desp. C/ Água e Esgoto	114,60	
07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL		Vlr. Ref. Pgto. Desp. C/ Água e Esgoto		114,60
07/2022	4.2.2.04.0003	TELEFONE		Vlr. Ref. Pgto. Desp. C/ Telefone	91,20	
07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL		Vlr. Ref. Pgto. Desp. C/ Telefone		91,20
				TOTAL DO DIA	205,80	205,80
07/2022	4.2.1.04.0003	COMBUSTIVEL		Vlr. Ref. Pgto. Desp. C/ Combustível	368,95	
07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL		Vlr. Ref. Pgto. Desp. C/ Combustível		368,95
				TOTAL DO DIA	368,95	368,95
07/2022	4.2.2.04.0001	ENERGIA ELÉTRICA		Vlr. Ref. Pgto. Desp. C/ Energia Elétrica	390,25	
07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL		Vlr. Ref. Pgto. Desp. C/ Energia Elétrica		390,25
07/2022	4.2.2.04.0017	PROPAGANDA E PUBLICIDADE		Vlr. Ref. Pgto. Desp. C/ Propaganda e Publicidade	600,00	
07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL		Vlr. Ref. Pgto. Desp. C/ Propaganda e Publicidade		600,00
				TOTAL DO DIA	990,25	990,25
07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	16.033,33	
07/2022	3.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		16.033,33
07/2022	4.1.2.03.0001	MANUTENÇÃO E REPARO DE MAQUINAS		Vlr. Ref. Pgto. Custo C/ Manutenção e Reparo de Maquinas	1.420,00	
07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL		Vlr. Ref. Pgto. Custo C/ Manutenção e Reparo de Maquinas		1.420,00
				TOTAL DO DIA	17.453,33	17.453,33
07/2022	4.2.2.04.0016	DIARIA OPERACIONAL		Vlr. Ref. Pgto. Desp. C/ Diária Operacional	1.750,00	
07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL		Vlr. Ref. Pgto. Desp. C/ Diária Operacional		1.750,00
				TOTAL DO DIA	1.750,00	1.750,00
07/2022	3.1.2.03.0008	(-) SIMPLES NACIONAL		SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	1.471,92	
07/2022	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER		SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES		1.471,92
				TOTAL DO DIA	1.471,92	1.471,92
				TOTAL DO MÊS	23.570,25	23.570,25
08/2022	4.2.2.04.0008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL		Vlr. Ref. Pgto. Desp. C/ Assistência Contábil	400,00	
08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL		Vlr. Ref. Pgto. Desp. C/ Assistência Contábil		400,00
08/2022	4.2.2.04.0015	INTERNET		Vlr. Ref. Pgto. Desp. C/ Internet	150,00	
08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL		Vlr. Ref. Pgto. Desp. C/ Internet		150,00
				TOTAL DO DIA	550,00	550,00

000271

DIÁRIO

Data		Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
08/2022	4.2.2.04.0003		TELEFONE	Vir. Ref. Pgto. Desp. C/ Telefone	95,24	
08/2022	1.1.1.01.001		CAIXA GERAL	Vir. Ref. Pgto. Desp. C/ Telefone		95,24
				TOTAL DO DIA	95,24	95,24
08/2022	4.2.2.04.0002		ÁGUA E ESGOTO	Vir. Ref. Pgto. Desp. C/ Água e Esgoto	97,45	
08/2022	1.1.1.01.001		CAIXA GERAL	Vir. Ref. Pgto. Desp. C/ Água e Esgoto		97,45
				TOTAL DO DIA	97,45	97,45
08/2022	4.2.2.04.0001		ENERGIA ELÉTRICA	Vir. Ref. Pgto. Desp. C/ Energia Elétrica	439,15	
08/2022	1.1.1.01.001		CAIXA GERAL	Vir. Ref. Pgto. Desp. C/ Energia Elétrica		439,15
				TOTAL DO DIA	439,15	439,15
08/2022	4.2.2.04.0017		PROPAGANDA E PUBLICIDADE	Vir. Ref. Pgto. Desp. C/ Propaganda e Publicidade	650,00	
08/2022	1.1.1.01.001		CAIXA GERAL	Vir. Ref. Pgto. Desp. C/ Propaganda e Publicidade		650,00
				TOTAL DO DIA	650,00	650,00
08/2022	4.2.2.04.0016		DIARIA OPERACIONAL	Vir. Ref. Pgto. Desp. C/ Diária Operacional	1.800,00	
08/2022	1.1.1.01.001		CAIXA GERAL	Vir. Ref. Pgto. Desp. C/ Diária Operacional		1.800,00
				TOTAL DO DIA	1.800,00	1.800,00
				TOTAL DO MÊS	3.631,84	3.631,84
09/2022	4.2.2.04.0008		ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	Vir. Ref. Pgto. Desp. C/ Assistência Contábil	400,00	
09/2022	1.1.1.01.001		CAIXA GERAL	Vir. Ref. Pgto. Desp. C/ Assistência Contábil		400,00
09/2022	4.2.2.04.0015		INTERNET	Vir. Ref. Pgto. Desp. C/ Internet	150,00	
09/2022	1.1.1.01.001		CAIXA GERAL	Vir. Ref. Pgto. Desp. C/ Internet		150,00
				TOTAL DO DIA	550,00	550,00
09/2022	4.2.2.04.0003		TELEFONE	Vir. Ref. Pgto. Desp. C/ Telefone	67,69	
09/2022	1.1.1.01.001		CAIXA GERAL	Vir. Ref. Pgto. Desp. C/ Telefone		67,69
				TOTAL DO DIA	67,69	67,69
09/2022	4.2.2.04.0002		ÁGUA E ESGOTO	Vir. Ref. Pgto. Desp. C/ Água e Esgoto	138,96	
09/2022	1.1.1.01.001		CAIXA GERAL	Vir. Ref. Pgto. Desp. C/ Água e Esgoto		138,96
				TOTAL DO DIA	138,96	138,96
09/2022	4.2.2.04.0001		ENERGIA ELÉTRICA	Vir. Ref. Pgto. Desp. C/ Energia Elétrica	458,49	
09/2022	1.1.1.01.001		CAIXA GERAL	Vir. Ref. Pgto. Desp. C/ Energia Elétrica		458,49
				TOTAL DO DIA	458,49	458,49
09/2022	4.2.2.04.0016		DIARIA OPERACIONAL	Vir. Ref. Pgto. Desp. C/ Diária Operacional	1.275,00	
09/2022	1.1.1.01.001		CAIXA GERAL	Vir. Ref. Pgto. Desp. C/ Diária Operacional		1.275,00
09/2022	4.2.2.04.0017		PROPAGANDA E PUBLICIDADE	Vir. Ref. Pgto. Desp. C/ Propaganda e Publicidade	750,00	
09/2022	1.1.1.01.001		CAIXA GERAL	Vir. Ref. Pgto. Desp. C/ Propaganda e Publicidade		750,00
				TOTAL DO DIA	2.025,00	2.025,00
				TOTAL DO MÊS	3.240,14	3.240,14
10/2022	4.2.2.04.0008		ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	Vir. Ref. Pgto. Desp. C/ Assistência Contábil	400,00	
10/2022	1.1.1.01.001		CAIXA GERAL	Vir. Ref. Pgto. Desp. C/ Assistência Contábil		400,00
10/2022	4.2.2.04.0015		INTERNET	Vir. Ref. Pgto. Desp. C/ Internet	150,00	
10/2022	1.1.1.01.001		CAIXA GERAL	Vir. Ref. Pgto. Desp. C/ Internet		150,00
				TOTAL DO DIA	550,00	550,00
10/2022	4.2.2.04.0003		TELEFONE	Vir. Ref. Pgto. Desp. C/ Telefone	64,28	
				TRANSPORTE	64,28	

000272

DIÁRIO

Data		Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL		TRANSPORTE	64,28	
				Vir. Ref. Pgto. Desp. C/ Telefone		64,28
				TOTAL DO DIA	64,28	64,28
10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL		ÁGUA E ESGOTO	164,84	
				Vir. Ref. Pgto. Desp. C/ Água e Esgoto		164,84
				TOTAL DO DIA	164,84	164,84
10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL		MANUTENÇÃO E REPARO DE MAQUINAS	270,00	
				Vir. Ref. Pgto. Custo C/ Manutenção e Reparo de Maquinas		270,00
				TOTAL DO DIA	270,00	270,00
10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL		MANUTENÇÃO E REPARO DE MAQUINAS	600,00	
				Vir. Ref. Pgto. Custo C/ Manutenção e Reparo de Maquinas		600,00
				TOTAL DO DIA	600,00	600,00
10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL		ENERGIA ELÉTRICA	430,18	
				Vir. Ref. Pgto. Desp. C/ Energia Elétrica		430,18
				TOTAL DO DIA	430,18	430,18
10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL		DIARIA OPERACIONAL	2.100,00	
				Vir. Ref. Pgto. Desp. C/ Diária Operacional		2.100,00
				TOTAL DO DIA	2.100,00	2.100,00
10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL		PROPAGANDA E PUBLICIDADE	750,00	
				Vir. Ref. Pgto. Desp. C/ Propaganda e Publicidade		750,00
				TOTAL DO DIA	750,00	750,00
10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL		PROPAGANDA E PUBLICIDADE	2.850,00	
				Vir. Ref. Pgto. Desp. C/ Propaganda e Publicidade		2.850,00
				TOTAL DO DIA	2.850,00	2.850,00
11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL		PROPAGANDA E PUBLICIDADE	4.929,30	
				Vir. Ref. Pgto. Desp. C/ Propaganda e Publicidade		4.929,30
				TOTAL DO DIA	4.929,30	4.929,30
11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL		ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	400,00	
				Vir. Ref. Pgto. Desp. C/ Assistência Contábil		400,00
				TOTAL DO DIA	400,00	400,00
11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL		INTERNET	150,00	
				Vir. Ref. Pgto. Desp. C/ Internet		150,00
				TOTAL DO DIA	150,00	150,00
11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL		TELEFONE	64,75	
				Vir. Ref. Pgto. Desp. C/ Telefone		64,75
				TOTAL DO DIA	64,75	64,75
11/2022	2.3.1.02.001	CAPITAL A INTEGRALIZAR		Valor do capital subscrito no valor de R\$ 260.000,00 dividido em 260.000 quotas de R\$ 1,00 cada uma, conforme o contrato arquivado na Junta Comercial - Clausula 2ª Contrato Nº de Registro 29205503246.	260.000,00	
				Valor do capital subscrito no valor de R\$ 260.000,00 dividido em 260.000 quotas de R\$ 1,00 cada uma, conforme o contrato arquivado na Junta Comercial - Clausula 2ª Contrato Nº de Registro 29205503246.		260.000,00
				TOTAL DO DIA	260.000,00	260.000,00
11/2022	2.3.1.02.001	CAPITAL A INTEGRALIZAR		Integralização de Capital	520.000,00	
				Integralização de Capital		520.000,00
				TOTAL DO DIA	520.000,00	520.000,00
11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL		ÁGUA E ESGOTO	125,50	
				Vir. Ref. Pgto. Desp. C/ Água e Esgoto		125,50
				TOTAL DO DIA	125,50	125,50
11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL		ENERGIA ELÉTRICA	349,10	
				Vir. Ref. Pgto. Desp. C/ Energia Elétrica		349,10
				TOTAL DO DIA	349,10	349,10

000273

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	349,10	
11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vir. Ref. Pgto. Desp. C/ Energia Elétrica		349,10
			TOTAL DO DIA	349,10	349,10
11/2022	4.2.1.04.0002	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Vir. Ref. Pgto. Desp. C/ Manutenção de Veículos	290,00	
11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vir. Ref. Pgto. Desp. C/ Manutenção de Veículos		290,00
			TOTAL DO DIA	290,00	290,00
11/2022	4.2.2.04.0016	DIARIA OPERACIONAL	Vir. Ref. Pgto. Desp. C/ Diária Operacional	1.200,00	
11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vir. Ref. Pgto. Desp. C/ Diária Operacional		1.200,00
11/2022	4.2.2.04.0017	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	Vir. Ref. Pgto. Desp. C/ Propaganda e Publicidade	750,00	
11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vir. Ref. Pgto. Desp. C/ Propaganda e Publicidade		750,00
			TOTAL DO DIA	1.950,00	1.950,00
			TOTAL DO MÊS	523.329,35	523.329,35
12/2022	4.1.2.03.0001	MANUTENÇÃO E REPARO DE MAQUINAS	Vir. Ref. Pgto. Custo C/ Manutenção e Reparo de Maquinas	345,00	
12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vir. Ref. Pgto. Custo C/ Manutenção e Reparo de Maquinas		345,00
			TOTAL DO DIA	345,00	345,00
12/2022	4.2.2.04.0008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	Vir. Ref. Pgto. Desp. C/ Assistência Contábil	400,00	
12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vir. Ref. Pgto. Desp. C/ Assistência Contábil		400,00
12/2022	4.2.2.04.0015	INTERNET	Vir. Ref. Pgto. Desp. C/ Internet	150,00	
12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vir. Ref. Pgto. Desp. C/ Internet		150,00
			TOTAL DO DIA	550,00	550,00
12/2022	4.2.2.04.0003	TELEFONE	Vir. Ref. Pgto. Desp. C/ Telefone	95,75	
12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vir. Ref. Pgto. Desp. C/ Telefone		95,75
			TOTAL DO DIA	95,75	95,75
12/2022	4.2.2.04.0002	ÁGUA E ESGOTO	Vir. Ref. Pgto. Desp. C/ Água e Esgoto	76,23	
12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vir. Ref. Pgto. Desp. C/ Água e Esgoto		76,23
			TOTAL DO DIA	76,23	76,23
12/2022	4.2.2.04.0001	ENERGIA ELÉTRICA	Vir. Ref. Pgto. Desp. C/ Energia Elétrica	396,28	
12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vir. Ref. Pgto. Desp. C/ Energia Elétrica		396,28
			TOTAL DO DIA	396,28	396,28
12/2022	4.2.2.04.0017	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	Vir. Ref. Pgto. Desp. C/ Propaganda e Publicidade	750,00	
12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vir. Ref. Pgto. Desp. C/ Propaganda e Publicidade		750,00
			TOTAL DO DIA	750,00	750,00
12/2022	4.2.2.04.0016	DIARIA OPERACIONAL	Vir. Ref. Pgto. Desp. C/ Diária Operacional	1.500,00	
12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vir. Ref. Pgto. Desp. C/ Diária Operacional		1.500,00
12/2022	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	Enc. Exercício Social 2022	2.970,00	
12/2022	4.2.1.04.0002	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Enc. Exercício Social 2022		2.970,00
12/2022	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	Enc. Exercício Social 2022	4.789,03	
12/2022	4.2.2.04.0001	ENERGIA ELÉTRICA	Enc. Exercício Social 2022		4.789,03
12/2022	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	Enc. Exercício Social 2022	1.423,57	
12/2022	4.2.2.04.0002	ÁGUA E ESGOTO	Enc. Exercício Social 2022		1.423,57
12/2022	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	Enc. Exercício Social 2022	974,60	
12/2022	4.2.2.04.0003	TELEFONE	Enc. Exercício Social 2022		974,60
12/2022	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	Enc. Exercício Social 2022	4.800,00	
12/2022	4.2.2.04.0008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	Enc. Exercício Social 2022		4.800,00
12/2022	3.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	Enc. Exercício Social 2022	151.416,66	
			TRANSPORTE	167.873,86	16.457,20

000274

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	167.873,86	16.457,20
12/2022	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	Enc. Exercício Social 2022		151.416,66
12/2022	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	Enc. Exercício Social 2022	14.859,20	
12/2022	3.1.2.03.0008	(-) SIMPLES NACIONAL	Enc. Exercício Social 2022		14.859,20
12/2022	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	Enc. Exercício Social 2022	1.800,00	
12/2022	4.2.2.04.0015	INTERNET	Enc. Exercício Social 2022		1.800,00
12/2022	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	Enc. Exercício Social 2022	16.825,00	
12/2022	4.2.2.04.0016	DIARIA OPERACIONAL	Enc. Exercício Social 2022		16.825,00
12/2022	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	Enc. Exercício Social 2022	8.150,00	
12/2022	4.2.2.04.0017	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	Enc. Exercício Social 2022		8.150,00
12/2022	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	Enc. Exercício Social 2022	5.436,39	
12/2022	4.2.1.04.0003	COMBUSTIVEL	Enc. Exercício Social 2022		5.436,39
12/2022	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	Enc. Exercício Social 2022	4.635,00	
12/2022	4.1.2.03.0001	MANUTENÇÃO E REPARO DE MAQUINAS	Enc. Exercício Social 2022		4.635,00
12/2022	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	Enc. Exercício Social 2022	84.753,87	
12/2022	2.3.5.01.001	LUCROS ACUMULADOS	Enc. Exercício Social 2022		84.753,87
TOTAL DO DIA				304.333,32	304.333,32
TOTAL DO MÊS				306.546,58	306.546,58

ACI-BA, 31 de Dezembro de 2022

VIELA OLIVEIRA DE SOUSA
CIO ADMINISTRADOR
☎: 055.958.065-75

DYEGO MELQUIADES ARAUJO DOS SANTOS OLIVEIRA
Reg. no CRC - BA sob o No. 041591
CPF: 027.239.525-09

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022

000275

Descrição	Saldo	Total
RECEITA BRUTA		
SERVIÇOS PRESTADOS	151.416,66	<u>151.416,66</u>
DUÇÕES DA RECEITA BRUTA		
-) SIMPLES NACIONAL	(14.859,20)	<u>(14.859,20)</u>
ESTOS		
MANUTENÇÃO E REPARO DE MAQUINAS	(4.635,00)	<u>(4.635,00)</u>
RECEITA LÍQUIDA		<u>131.922,46</u>
LUCRO BRUTO		<u>131.922,46</u>
SPESAS OPERACIONAIS		<u>(47.168,59)</u>
SPESAS COM VENDAS		
MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	(2.970,00)	
COMBUSTÍVEL	(5.436,39)	
DIÁRIA OPERACIONAL	(16.825,00)	
PROFISSÃO E PUBLICIDADE	(8.150,00)	<u>(33.381,39)</u>
SPESAS ADMINISTRATIVAS		
ENERGIA ELÉTRICA	(4.789,03)	
ÁGUA E ESGOTO	(1.423,57)	
TELEFONE	(974,60)	
ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	(4.800,00)	
INTERNET	(1.800,00)	<u>(13.787,20)</u>
RESULTADO OPERACIONAL		<u>84.753,87</u>
RESULTADO ANTES DO IR E CSL		<u>84.753,87</u>
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		<u>84.753,87</u>

ACI-BA, 31 de Dezembro de 2022

ANILSON OLIVEIRA DE SOUSA
DIRETOR ADMINISTRADOR
PF: 055.958.065-75

DYEGO MELQUIADES ARAUJO DOS SANTOS OLIVEIRA
Reg. no CRC - BA sob o No. 041591
CPF: 027.239.525-09

BALANCETE

000276

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	468.050,36D	491.416,66	61.403,59	898.063,43D
2	ATIVO CIRCULANTE	468.050,36D	491.416,66	61.403,59	898.063,43D
3	DISPONÍVEL	468.050,36D	491.416,66	61.403,59	898.063,43D
4	CAIXA	468.050,36D	491.416,66	61.403,59	898.063,43D
5	CAIXA GERAL	468.050,36D	491.416,66	61.403,59	898.063,43D
149	PASSIVO	468.050,36C	309.600,00	739.613,07	898.063,43C
150	PASSIVO CIRCULANTE	9.600,00C	9.600,00	14.859,20	14.859,20C
169	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	0,00	14.859,20	14.859,20C
170	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	0,00	0,00	14.859,20	14.859,20C
479	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	0,00	0,00	14.859,20	14.859,20C
200	OUTRAS OBRIGAÇÕES	9.600,00C	9.600,00	0,00	0,00
202	CONTAS A PAGAR	9.600,00C	9.600,00	0,00	0,00
510	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	9.600,00C	9.600,00	0,00	0,00
242	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	458.450,36C	300.000,00	724.753,87	883.204,23C
243	CAPITAL SOCIAL	40.000,00D	300.000,00	640.000,00	300.000,00C
244	CAPITAL SUBSCRITO	40.000,00D	0,00	340.000,00	300.000,00C
245	CAPITAL SOCIAL	40.000,00D	0,00	340.000,00	300.000,00C
246	(-) CAPITAL A INTEGRALIZAR	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00
247	CAPITAL A INTEGRALIZAR	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00
264	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	498.450,36C	0,00	84.753,87	583.204,23C
265	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	498.450,36C	0,00	84.753,87	583.204,23C
266	LUCROS ACUMULADOS	498.450,36C	0,00	84.753,87	583.204,23C
402	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	166.275,86	166.275,86	0,00
403	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	166.275,86	166.275,86	0,00
404	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	151.416,66	151.416,66	0,00
410	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	151.416,66	151.416,66	0,00
411	SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	151.416,66	151.416,66	0,00
413	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	0,00	14.859,20	14.859,20	0,00
424	(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	14.859,20	14.859,20	0,00
480	(-) SIMPLES NACIONAL	0,00	14.859,20	14.859,20	0,00
269	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	0,00	51.803,59	51.803,59	0,00
500	CUSTOS	0,00	4.635,00	4.635,00	0,00
283	CUSTOS INDIRETOS DE PRODUÇÃO	0,00	4.635,00	4.635,00	0,00
287	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO E REPARO	0,00	4.635,00	4.635,00	0,00
536	MANUTENÇÃO E REPARO DE MAQUINAS	0,00	4.635,00	4.635,00	0,00
295	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	47.168,59	47.168,59	0,00
296	DESPESAS COM VENDAS	0,00	8.406,39	8.406,39	0,00
311	DESPESAS COM ENTREGA	0,00	8.406,39	8.406,39	0,00
313	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	2.970,00	2.970,00	0,00
535	COMBUSTÍVEL	0,00	5.436,39	5.436,39	0,00
329	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	38.762,20	38.762,20	0,00
353	DESPESAS GERAIS	0,00	38.762,20	38.762,20	0,00
354	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	4.789,03	4.789,03	0,00
355	ÁGUA E ESGOTO	0,00	1.423,57	1.423,57	0,00
356	TELEFONE	0,00	974,60	974,60	0,00
361	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	0,00	4.800,00	4.800,00	0,00
532	INTERNET	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
533	DIÁRIA OPERACIONAL	0,00	16.825,00	16.825,00	0,00
534	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	0,00	8.150,00	8.150,00	0,00
460	CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	151.416,66	151.416,66	0,00
461	CUSTOS DOS PRODUTOS E SERVIÇOS VENDIDOS	0,00	151.416,66	151.416,66	0,00
471	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	151.416,66	151.416,66	0,00
472	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	151.416,66	151.416,66	0,00
473	RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	151.416,66	151.416,66	0,00

BALANÇO PATRIMONIAL

000277

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual
1	1	ATIVO	898.063,43D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	898.063,43D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	898.063,43D
4	1.1.1.01	CAIXA	898.063,43D
5	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	898.063,43D
149	2	PASSIVO	898.063,43C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	14.859,20C
169	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	14.859,20C
170	2.1.4.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	14.859,20C
479	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	14.859,20C
242	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	883.204,23C
243	2.3.1	CAPITAL SOCIAL	300.000,00C
244	2.3.1.01	CAPITAL SUBSCRITO	300.000,00C
245	2.3.1.01.001	CAPITAL SOCIAL	300.000,00C
264	2.3.5	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	583.204,23C
265	2.3.5.01	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	583.204,23C
266	2.3.5.01.001	LUCROS ACUMULADOS	583.204,23C

ACI-BA 31 de Dezembro de 2022

NIELA OLIVEIRA DE SOUSA
CIO ADMINISTRADOR
P: 055.958.065-75

CLARAÇÃO DE VERACIDADE

Eu Dyego Melquiades Araújo dos Santos Oliveira, com Inscrição ativa no CRC/BA sob o nº 041591, expedida em 17/10/2016, inscrito no CPF nº 7.239.525-09, DECLARO, sob as penas da Lei penal e, sem prejuízo das sanções administrativas e cíveis, que este documento é autêntico e fidedigno da verdade.

EGO MELQUIADES ARAUJO DOS SANTOS OLIVEIRA
p. no CRC - BA sob o No. 041591
P: 027.239.525-09

COEFICIENTES DE ANÁLISES EM 31/12/2022

• 000278



eficiente	Fórmula	Valor	Resultado
lice de Liquidez Geral	Ativo Circulante + Realizável Longo Prazo	898.063,43 + 0,00	60,44
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	14.859,20 + 0,00	
lice de Liquidez Corrente	Ativo Circulante	898.063,43	60,44
	Passivo Circulante	14.859,20	
lice de Liquidez Seca	Ativo Circulante - Estoque	898.063,43 - 0,00	60,44
	Passivo Circulante	14.859,20	
lice de Solvência Geral	Ativo	898.063,43	60,44
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	14.859,20 + 0,00	

CLARAÇÃO DE VERACIDADE

Dyego Melquiades Araújo dos Santos Oliveira, CONTADOR, com inscrição ativa no CRC/BA sob o nº 041591, expedida em 17/10/2016, inscrito no nº 027.239.525-09, DECLARO, sob as penas da Lei penal e, sem prejuízo das sanções administrativas e cíveis, que este documento é autêntico e idizente da verdade.

WIELA OLIVEIRA DE SOUSA
CIO ADMINISTRADOR
: 055.958.065-75

DYEGO MELQUIADES ARAUJO DOS SANTOS OLIVEIRA
Reg. no CRC - BA sob o No. 041591
CPF: 027.239.525-09



NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 31 de Dezembro de 2022.

1. CONTEXTO OPERACIONAL

A **DS LOCACOES E SERVICOS LTDA** é uma 206-2 - Sociedade Empresária Limitada constituída segundo as leis brasileiras, com sede e foro na cidade de Araci/BA, tendo como objeto social as atividades Aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais, sem operador, Distribuição de água por caminhões, Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas, Obras de terraplenagem, Instalação e manutenção elétrica, Serviços de pintura de edifícios, Outras obras de acabamento da construção, Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista, Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional, Locação de automóveis sem condutor, Aluguel de máquinas e equipamentos agrícolas sem operador, Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes. Com início de atividades em 12/11/2019. A empresa "**DS LOCACOES E SERVICOS LTDA**" possui os seguintes registros e inscrições: seu Contrato Social, foi registrado na JUCEB com o NIRE: 29205503246; cadastrada no CNPJ sob nº: 35.493.452/0001-37.

2. APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

As demonstrações contábeis foram elaboradas em consonância com os ditames da ITG 1000 – Normas Aplicáveis e Modelos de Plano de contas e Demonstrações contábeis para Microentidades e Pequenas Empresas e NBC TG – 1002 – Contabilidade para Microentidades, emitida pelo Conselho Federal de Contabilidade (CFC), além dos Princípios de Contabilidade e demais práticas emanadas da legislação societária brasileira. Essa divulgação tem como objetivo informar sobre as principais políticas e práticas adotadas pela empresa possibilitando aos usuários das informações avaliarem a influência das práticas contábeis nos resultados apresentados.

3. PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS

3.1 Exercício social

O exercício social abrange os dados e documentos fornecidos no período de 01 de janeiro a 31 de dezembro do ano de 2022.

3.2 Moeda Funcional

A moeda funcional da empresa é o Real (R\$).

3.3 Receitas

As receitas são apuradas por meio de Notas Fiscais de Serviço Eletrônicas (NFSe) emitidas no período de 01/01/2022 a 31/12/2022.

3.4 Apuração do resultado

O resultado de receitas, custos e despesas é apurado de acordo com o Regime Contábil de Competência, por esse regime as receitas e despesas ao período de sua realização, independentemente do efetivo recebimento das receitas ou do pagamento das despesas.

3.5 Caixa e equivalentes de caixa

É definido como caixa e contas correntes em bancos, considerados no Balanço Patrimonial Consolidado na rubrica Disponibilidades. Foi utilizada a Conta Caixa para recebimentos e pagamentos, pois não foi apresentado extrato bancário em nome da empresa.



3.6 Impostos Federais

A empresa está enquadrada no regime do Simples Nacional e contabiliza os encargos tributários pelo regime de competência.

4 EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS

A empresa não conta em seu passivo saldos relacionados à empréstimos e financiamentos.

5 RESPONSABILIDADES E CONTINGÊNCIAS

Não há passivo contingente registrado contabilmente, tendo em vista que o administrador da empresa não aponta contingências de quaisquer naturezas.

6 CAPITAL SOCIAL

O capital social integralizado é de R\$ 300.000,00 (TREZENTOS MIL REAIS) totalmente integralizado.

7 PROPRIEDADE PARA INVESTIMENTO

A empresa não possui propriedades para investimento.

8 EVENTOS SUBSEQUENTES

O administrador declara a inexistência de fatos ocorridos subsequentemente à data de encerramento do exercício que venham a ter efeito relevante sobre a situação patrimonial ou financeira da empresa ou que possam provocar efeitos sobre seus resultados futuros.

Empresa:
CNPJ:

DS LOCACOES E SERVICOS LTDA
35.493.452/0001-37

Folha:
Número livro:

000281 18
0003



ARACI-BA, 31 de Dezembro de 2022.

DANIELA OLIVEIRA DE SOUSA
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF/MF nº 055.958.065-75

DYEGO MELQUIADES ARAUJO DOS SANTOS OLIVEIRA
Reg. no CRC - BA sob o No. 041591
CPF: 027.239.525-09

ASSINADO DIGITALMENTE POR: 05595806575-DANIELA OLIVEIRA DE SOUSA|02723952509-DYEGO MELQUIADES ARAUJO DOS SANTOS OLIVEIRA

ntém este livro 19 folhas numeradas do No. 1 ao 19 emitidas através de processamento eletrônico dados, que serviu de Livro Diário da empresa abaixo descrita no período de 01/01/2022 a 31/12/2022.

me da Empresa: DS LOCACOES E SERVICOS LTDA

mo: Aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais não especificados anteriormente, sem operador

dereço: RUA JOSE PEDRO DE CARVALHO, 1020

plemento: CASA

irre: RIACHO

início: ARACI

tado: BA

scrição no CNPJ: 35.493.452/0001-37

scrição Estadual.....:

gistro na junta.....: 29205503246 Data registro: 12/11/2019

scrição Municipal.....:

ACI, 31/12/2022

NIELA OLIVEIRA DE SOUSA
CIO ADMINISTRADOR
F: 055.958.065-75

DYEGO MELQUIADES ARAUJO DOS SANTOS OLIVEIRA
Reg. no CRC - BA sob o No. 041591
CPF: 027.239.525-09



Junta Comercial do Estado da Bahia
Certifico o Registro em 03/05/2024
Arquivamento 24009849937 Protocolo 248983059 de 30/04/2024
Nome da empresa DS LOCACOES E SERVICOS LTDA
NIRE 29205503246

Este documento pode ser verificado em
<http://regin.juceb.ba.gov.br/AUTENTICACAODOCUMENTOS/AUTENTICACAO.aspx>
Chancela 281139684351
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 03/05/2024
por Bruno Mota Passos - 01331494559 - Secretária Geral

ntém este livro 21 folhas numeradas do No. 1 ao 21 emitidas através de processamento eletrônico dados, que servirá de Livro Diário da empresa abaixo descrita no período de 01/01/2023 a 31/12/2023.

me da Empresa: DS LOCACOES E SERVICOS LTDA

mo: Aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais não especificados anteriormente, sem operador

dereço: RUA JOSE PEDRO DE CARVALHO, 1020

plemento: CASA

lro: RIACHO

início: ARACI

tado: BA

scrição no CNPJ: 35.493.452/0001-37

scrição Estadual.....:

gistro na junta.....: 29205503246 Data registro: 12/11/2019

scrição Municipal.....:

ACI, 01/01/2023

NIELA OLIVEIRA DE SOUSA
CIO ADMINISTRADOR
F: 055.958.065-75

DYEGO MELQUIADES ARAUJO DOS SANTOS OLIVEIRA
Reg. no CRC - BA sob o No. 041591
CPF: 027.239.525-09



Junta Comercial do Estado da Bahia
Certifico o Registro em 06/05/2024
Arquivamento 24009948809 Protocolo 248971093 de 02/05/2024
Nome da empresa DS LOCACOES E SERVICOS LTDA
NIRE 29205503246
Este documento pode ser verificado em
<http://regin.juceb.ba.gov.br/AUTENTICACAODOCUMENTOS/AUTENTICACAO.aspx>
Chancela 266362546884
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 06/05/2024
por Bruno Mota Passos - 01331494559 - Secretária Geral

DIÁRIO

000284



Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
11/2023	4.2.1.04.0003	COMBUSTIVEL	Vlr. Ref. Pgto. Desp. C/ Combustível	565,25	
11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Pgto. Desp. C/ Combustível		565,25
			TOTAL DO DIA	565,25	565,25
11/2023	4.2.2.04.0008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	Vlr. Ref. Pgto. Desp. C/ Assistência Contábil	400,00	
11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Pgto. Desp. C/ Assistência Contábil		400,00
11/2023	4.2.2.04.0015	INTERNET	Vlr. Ref. Pgto. Desp. C/ Internet	150,00	
11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Pgto. Desp. C/ Internet		150,00
11/2023	4.2.2.04.0017	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	Vlr. Ref. Pgto. Desp. C/ Propaganda e Publicidade	250,00	
11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Pgto. Desp. C/ Propaganda e Publicidade		250,00
			TOTAL DO DIA	800,00	800,00
11/2023	4.2.1.04.0003	COMBUSTIVEL	Vlr. Ref. Pgto. Desp. C/ Combustível	711,40	
11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Pgto. Desp. C/ Combustível		711,40
11/2023	4.2.2.04.0003	TELEFONE	Vlr. Ref. Pgto. Desp. C/ Telefone	90,25	
11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Pgto. Desp. C/ Telefone		90,25
			TOTAL DO DIA	801,65	801,65
11/2023	4.2.2.04.0002	ÁGUA E ESGOTO	Vlr. Ref. Pgto. Desp. C/ Água e Esgoto	95,40	
11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Pgto. Desp. C/ Água e Esgoto		95,40
11/2023	4.2.2.04.0017	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	Vlr. Ref. Pgto. Desp. C/ Propaganda e Publicidade	150,00	
11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Pgto. Desp. C/ Propaganda e Publicidade		150,00
			TOTAL DO DIA	245,40	245,40
11/2023	4.2.2.04.0001	ENERGIA ELÉTRICA	Vlr. Ref. Pgto. Desp. C/ Energia Elétrica	355,90	
11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Pgto. Desp. C/ Energia Elétrica		355,90
			TOTAL DO DIA	355,90	355,90
11/2023	4.2.2.04.0016	DIARIA OPERACIONAL	Vlr. Ref. Pgto. Desp. C/ Diária Operacional	1.250,00	
11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Pgto. Desp. C/ Diária Operacional		1.250,00
			TOTAL DO DIA	1.250,00	1.250,00
11/2023	4.2.1.04.0003	COMBUSTIVEL	Vlr. Ref. Pgto. Desp. C/ Combustível	310,50	
11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Pgto. Desp. C/ Combustível		310,50
			TOTAL DO DIA	310,50	310,50
			TOTAL DO MÊS	4.328,70	4.328,70
12/2023	4.2.2.04.0008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	Vlr. Ref. Pgto. Desp. C/ Assistência Contábil	400,00	
12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Pgto. Desp. C/ Assistência Contábil		400,00
12/2023	4.2.2.04.0015	INTERNET	Vlr. Ref. Pgto. Desp. C/ Internet	150,00	
12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Pgto. Desp. C/ Internet		150,00
12/2023	4.2.1.04.0003	COMBUSTIVEL	Vlr. Ref. Pgto. Desp. C/ Combustível	620,75	
12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Pgto. Desp. C/ Combustível		620,75
12/2023	4.2.2.04.0017	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	Vlr. Ref. Pgto. Desp. C/ Propaganda e Publicidade	250,00	
12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Pgto. Desp. C/ Propaganda e Publicidade		250,00
			TOTAL DO DIA	1.420,75	1.420,75
12/2023	4.2.2.04.0003	TELEFONE	Vlr. Ref. Pgto. Desp. C/ Telefone	85,20	
12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Pgto. Desp. C/ Telefone		85,20
			TOTAL DO DIA	85,20	85,20
12/2023	4.2.2.04.0002	ÁGUA E ESGOTO	Vlr. Ref. Pgto. Desp. C/ Água e Esgoto	76,50	
		TRANSPORTE		76,50	

000285

DIÁRIO



Data		Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	76,50	
12/2023	1.1.1.01.001	CADXA GERAL		Vlr. Ref. Pgto. Desp. C/ Água e Esgoto		76,50
				TOTAL DO DIA	76,50	76,50
12/2023	1.1.1.01.001	CADXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	42.500,00	
12/2023	3.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		42.500,00
				TOTAL DO DIA	42.500,00	42.500,00
12/2023	4.2.1.04.0003	COMBUSTIVEL		Vlr. Ref. Pgto. Desp. C/ Combustível	396,50	
12/2023	1.1.1.01.001	CADXA GERAL		Vlr. Ref. Pgto. Desp. C/ Combustível		396,50
				TOTAL DO DIA	396,50	396,50
12/2023	4.2.2.04.0001	ENERGIA ELÉTRICA		Vlr. Ref. Pgto. Desp. C/ Energia Elétrica	410,29	
12/2023	1.1.1.01.001	CADXA GERAL		Vlr. Ref. Pgto. Desp. C/ Energia Elétrica		410,29
				TOTAL DO DIA	410,29	410,29
12/2023	4.2.2.04.0017	PROPAGANDA E PUBLICIDADE		Vlr. Ref. Pgto. Desp. C/ Propaganda e Publicidade	400,00	
12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL		Vlr. Ref. Pgto. Desp. C/ Propaganda e Publicidade		400,00
				TOTAL DO DIA	400,00	400,00
12/2023	4.2.2.04.0016	DIARIA OPERACIONAL		Vlr. Ref. Pgto. Desp. C/ Diária Operacional	1.540,00	
12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL		Vlr. Ref. Pgto. Desp. C/ Diária Operacional		1.540,00
				TOTAL DO DIA	1.540,00	1.540,00
12/2023	3.1.2.03.0008	(-) SIMPLES NACIONAL		SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	1.695,75	
12/2023	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER		SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES		1.695,75
				TOTAL DO DIA	1.695,75	1.695,75
				TOTAL DO MÊS	48.524,99	48.524,99
13/2023	4.2.2.04.0008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL		Vlr. Ref. Pgto. Desp. C/ Assistência Contábil	400,00	
13/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL		Vlr. Ref. Pgto. Desp. C/ Assistência Contábil		400,00
13/2023	4.2.2.04.0015	INTERNET		Vlr. Ref. Pgto. Desp. C/ Internet	150,00	
13/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL		Vlr. Ref. Pgto. Desp. C/ Internet		150,00
13/2023	4.2.2.04.0017	PROPAGANDA E PUBLICIDADE		Vlr. Ref. Pgto. Desp. C/ Propaganda e Publicidade	250,00	
13/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL		Vlr. Ref. Pgto. Desp. C/ Propaganda e Publicidade		250,00
				TOTAL DO DIA	800,00	800,00
13/2023	4.2.1.04.0002	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		Vlr. Ref. Pgto. Desp. C/ Manutenção de Veículos	850,00	
13/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL		Vlr. Ref. Pgto. Desp. C/ Manutenção de Veículos		850,00
				TOTAL DO DIA	850,00	850,00
13/2023	4.2.2.04.0003	TELEFONE		Vlr. Ref. Pgto. Desp. C/ Telefone	67,85	
13/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL		Vlr. Ref. Pgto. Desp. C/ Telefone		67,85
				TOTAL DO DIA	67,85	67,85
13/2023	4.2.2.04.0001	ENERGIA ELÉTRICA		Vlr. Ref. Pgto. Desp. C/ Energia Elétrica	468,20	
13/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL		Vlr. Ref. Pgto. Desp. C/ Energia Elétrica		468,20
13/2023	4.2.2.04.0002	ÁGUA E ESGOTO		Vlr. Ref. Pgto. Desp. C/ Água e Esgoto	112,40	
13/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL		Vlr. Ref. Pgto. Desp. C/ Água e Esgoto		112,40
13/2023	4.2.1.04.0003	COMBUSTIVEL		Vlr. Ref. Pgto. Desp. C/ Combustível	850,00	
13/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL		Vlr. Ref. Pgto. Desp. C/ Combustível		850,00
				TOTAL DO DIA	1.430,60	1.430,60
13/2023	4.2.2.04.0017	PROPAGANDA E PUBLICIDADE		Vlr. Ref. Pgto. Desp. C/ Propaganda e Publicidade	400,00	
				TRANSPORTE	400,00	

000286

DIÁRIO



Data		Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	400,00	
03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL		Vlr. Ref. Pgto. Desp. C/ Propaganda e Publicidade		400,00
				TOTAL DO DIA	400,00	400,00
03/2023	4.2.2.04.0016	DIARIA OPERACIONAL		Vlr. Ref. Pgto. Desp. C/ Diária Operacional	1.600,00	
03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL		Vlr. Ref. Pgto. Desp. C/ Diária Operacional		1.600,00
				TOTAL DO DIA	1.600,00	1.600,00
				TOTAL DO MÊS	5.148,45	5.148,45
04/2023	4.2.2.04.0008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL		Vlr. Ref. Pgto. Desp. C/ Assistência Contábil	400,00	
04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL		Vlr. Ref. Pgto. Desp. C/ Assistência Contábil		400,00
04/2023	4.2.2.04.0015	INTERNET		Vlr. Ref. Pgto. Desp. C/ Internet	150,00	
04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL		Vlr. Ref. Pgto. Desp. C/ Internet		150,00
04/2023	4.2.2.04.0017	PROPAGANDA E PUBLICIDADE		Vlr. Ref. Pgto. Desp. C/ Propaganda e Publicidade	250,00	
04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL		Vlr. Ref. Pgto. Desp. C/ Propaganda e Publicidade		250,00
				TOTAL DO DIA	800,00	800,00
04/2023	4.2.1.04.0003	COMBUSTIVEL		Vlr. Ref. Pgto. Desp. C/ Combustível	468,50	
04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL		Vlr. Ref. Pgto. Desp. C/ Combustível		468,50
04/2023	4.1.2.03.0001	MANUTENÇÃO E REPARO DE MAQUINAS		Vlr. Ref. Pgto. Custo C/ Manutenção e Reparo de Maquinas	1.450,00	
04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL		Vlr. Ref. Pgto. Custo C/ Manutenção e Reparo de Maquinas		1.450,00
				TOTAL DO DIA	1.918,50	1.918,50
04/2023	4.2.2.04.0002	ÁGUA E ESGOTO		Vlr. Ref. Pgto. Desp. C/ Água e Esgoto	85,50	
04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL		Vlr. Ref. Pgto. Desp. C/ Água e Esgoto		85,50
				TOTAL DO DIA	85,50	85,50
04/2023	4.2.1.04.0003	COMBUSTIVEL		Vlr. Ref. Pgto. Desp. C/ Combustível	250,00	
04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL		Vlr. Ref. Pgto. Desp. C/ Combustível		250,00
				TOTAL DO DIA	250,00	250,00
04/2023	4.2.2.04.0003	TELEFONE		Vlr. Ref. Pgto. Desp. C/ Telefone	75,25	
04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL		Vlr. Ref. Pgto. Desp. C/ Telefone		75,25
				TOTAL DO DIA	75,25	75,25
04/2023	4.2.2.04.0017	PROPAGANDA E PUBLICIDADE		Vlr. Ref. Pgto. Desp. C/ Propaganda e Publicidade	400,00	
04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL		Vlr. Ref. Pgto. Desp. C/ Propaganda e Publicidade		400,00
				TOTAL DO DIA	400,00	400,00
04/2023	4.2.2.04.0001	ENERGIA ELÉTRICA		Vlr. Ref. Pgto. Desp. C/ Energia Elétrica	384,90	
04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL		Vlr. Ref. Pgto. Desp. C/ Energia Elétrica		384,90
				TOTAL DO DIA	384,90	384,90
04/2023	4.2.2.04.0016	DIARIA OPERACIONAL		Vlr. Ref. Pgto. Desp. C/ Diária Operacional	1.250,00	
04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL		Vlr. Ref. Pgto. Desp. C/ Diária Operacional		1.250,00
				TOTAL DO DIA	1.250,00	1.250,00
				TOTAL DO MÊS	5.164,15	5.164,15
05/2023	4.2.2.04.0008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL		Vlr. Ref. Pgto. Desp. C/ Assistência Contábil	400,00	
05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL		Vlr. Ref. Pgto. Desp. C/ Assistência Contábil		400,00
05/2023	4.2.2.04.0015	INTERNET		Vlr. Ref. Pgto. Desp. C/ Internet	150,00	
05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL		Vlr. Ref. Pgto. Desp. C/ Internet		150,00
05/2023	4.2.2.04.0017	PROPAGANDA E PUBLICIDADE		Vlr. Ref. Pgto. Desp. C/ Propaganda e Publicidade	250,00	
				TRANSPORTE	800,00	550,00

000287

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Saldo	
				Débito	Crédito
15/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE Vir. Ref. Pgto. Desp. C/ Propaganda e Publicidade	800,00	550,00
			TOTAL DO DIA	800,00	800,00
15/2023	4.2.2.04.0017	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	Vir. Ref. Pgto. Desp. C/ Propaganda e Publicidade	150,00	
15/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vir. Ref. Pgto. Desp. C/ Propaganda e Publicidade		150,00
			TOTAL DO DIA	150,00	150,00
15/2023	4.2.2.04.0003	TELEFONE	Vir. Ref. Pgto. Desp. C/ Telefone	85,20	
15/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vir. Ref. Pgto. Desp. C/ Telefone		85,20
			TOTAL DO DIA	85,20	85,20
15/2023	4.2.2.04.0017	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	Vir. Ref. Pgto. Desp. C/ Propaganda e Publicidade	75,00	
15/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vir. Ref. Pgto. Desp. C/ Propaganda e Publicidade		75,00
			TOTAL DO DIA	75,00	75,00
15/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.843,44	
15/2023	3.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.843,44
			TOTAL DO DIA	1.843,44	1.843,44
15/2023	4.2.2.04.0001	ENERGIA ELÉTRICA	Vir. Ref. Pgto. Desp. C/ Energia Elétrica	423,60	
15/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vir. Ref. Pgto. Desp. C/ Energia Elétrica		423,60
15/2023	4.2.1.04.0003	COMBUSTIVEL	Vir. Ref. Pgto. Desp. C/ Combustível	365,20	
15/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vir. Ref. Pgto. Desp. C/ Combustível		365,20
			TOTAL DO DIA	788,80	788,80
15/2023	4.2.2.04.0002	ÁGUA E ESGOTO	Vir. Ref. Pgto. Desp. C/ Água e Esgoto	115,95	
15/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vir. Ref. Pgto. Desp. C/ Água e Esgoto		115,95
			TOTAL DO DIA	115,95	115,95
15/2023	4.2.1.04.0003	COMBUSTIVEL	Vir. Ref. Pgto. Desp. C/ Combustível	693,26	
15/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vir. Ref. Pgto. Desp. C/ Combustível		693,26
15/2023	4.2.1.04.0002	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Vir. Ref. Pgto. Desp. C/ Manutenção de Veículos	1.380,00	
15/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vir. Ref. Pgto. Desp. C/ Manutenção de Veículos		1.380,00
			TOTAL DO DIA	2.073,26	2.073,26
15/2023	4.1.2.03.0001	MANUTENÇÃO E REPARO DE MAQUINAS	Vir. Ref. Pgto. Custo C/ Manutenção e Reparo de Maquinas	200,00	
15/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vir. Ref. Pgto. Custo C/ Manutenção e Reparo de Maquinas		200,00
15/2023	4.2.2.04.0017	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	Vir. Ref. Pgto. Desp. C/ Propaganda e Publicidade	400,00	
15/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vir. Ref. Pgto. Desp. C/ Propaganda e Publicidade		400,00
			TOTAL DO DIA	600,00	600,00
15/2023	4.2.2.04.0016	DIARIA OPERACIONAL	Vir. Ref. Pgto. Desp. C/ Diária Operacional	1.525,00	
15/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vir. Ref. Pgto. Desp. C/ Diária Operacional		1.525,00
			TOTAL DO DIA	1.525,00	1.525,00
15/2023	3.1.2.03.0008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	73,54	
15/2023	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES		73,54
			TOTAL DO DIA	73,54	73,54
			TOTAL DO MÊS	8.130,19	8.130,19
16/2023	4.2.2.04.0008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	Vir. Ref. Pgto. Desp. C/ Assistência Contábil	400,00	
16/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vir. Ref. Pgto. Desp. C/ Assistência Contábil		400,00
			TRANSPORTE	400,00	400,00

DIÁRIO

000288



Data		Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	400,00	400,00
06/2023	4.2.2.04.0015	INTERNET		Vir. Ref. Pgto. Desp. C/ Internet	150,00	
06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL		Vir. Ref. Pgto. Desp. C/ Internet		150,00
06/2023	4.2.2.04.0017	PROPAGANDA E PUBLICIDADE		Vir. Ref. Pgto. Desp. C/ Propaganda e Publicidade	250,00	
06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL		Vir. Ref. Pgto. Desp. C/ Propaganda e Publicidade		250,00
				TOTAL DO DIA	800,00	800,00
06/2023	4.2.2.04.0003	TELEFONE		Vir. Ref. Pgto. Desp. C/ Telefone	105,50	
06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL		Vir. Ref. Pgto. Desp. C/ Telefone		105,50
				TOTAL DO DIA	105,50	105,50
06/2023	4.2.2.04.0002	ÁGUA E ESGOTO		Vir. Ref. Pgto. Desp. C/ Água e Esgoto	75,80	
06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL		Vir. Ref. Pgto. Desp. C/ Água e Esgoto		75,80
				TOTAL DO DIA	75,80	75,80
06/2023	4.2.2.04.0001	ENERGIA ELÉTRICA		Vir. Ref. Pgto. Desp. C/ Energia Elétrica	410,60	
06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL		Vir. Ref. Pgto. Desp. C/ Energia Elétrica		410,60
06/2023	4.2.2.04.0016	DIARIA OPERACIONAL		Vir. Ref. Pgto. Desp. C/ Diária Operacional	1.800,00	
06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL		Vir. Ref. Pgto. Desp. C/ Diária Operacional		1.800,00
06/2023	4.2.2.04.0017	PROPAGANDA E PUBLICIDADE		Vir. Ref. Pgto. Desp. C/ Propaganda e Publicidade	400,00	
06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL		Vir. Ref. Pgto. Desp. C/ Propaganda e Publicidade		400,00
				TOTAL DO DIA	2.610,60	2.610,60
06/2023	4.2.1.04.0003	COMBUSTIVEL		Vir. Ref. Pgto. Desp. C/ Combustível	295,40	
06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL		Vir. Ref. Pgto. Desp. C/ Combustível		295,40
				TOTAL DO DIA	295,40	295,40
				TOTAL DO MÊS	3.887,30	3.887,30
07/2023	4.2.2.04.0017	PROPAGANDA E PUBLICIDADE		Vir. Ref. Pgto. Desp. C/ Propaganda e Publicidade	300,00	
07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL		Vir. Ref. Pgto. Desp. C/ Propaganda e Publicidade		300,00
				TOTAL DO DIA	300,00	300,00
07/2023	4.2.2.04.0008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL		Vir. Ref. Pgto. Desp. C/ Assistência Contábil	400,00	
07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL		Vir. Ref. Pgto. Desp. C/ Assistência Contábil		400,00
07/2023	4.2.2.04.0015	INTERNET		Vir. Ref. Pgto. Desp. C/ Internet	150,00	
07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL		Vir. Ref. Pgto. Desp. C/ Internet		150,00
07/2023	4.2.1.04.0003	COMBUSTIVEL		Vir. Ref. Pgto. Desp. C/ Combustível	420,76	
07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL		Vir. Ref. Pgto. Desp. C/ Combustível		420,76
07/2023	4.2.2.04.0017	PROPAGANDA E PUBLICIDADE		Vir. Ref. Pgto. Desp. C/ Propaganda e Publicidade	250,00	
07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL		Vir. Ref. Pgto. Desp. C/ Propaganda e Publicidade		250,00
				TOTAL DO DIA	1.220,76	1.220,76
07/2023	4.2.2.04.0002	ÁGUA E ESGOTO		Vir. Ref. Pgto. Desp. C/ Água e Esgoto	85,12	
07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL		Vir. Ref. Pgto. Desp. C/ Água e Esgoto		85,12
07/2023	4.2.1.04.0003	COMBUSTIVEL		Vir. Ref. Pgto. Desp. C/ Combustível	750,95	
07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL		Vir. Ref. Pgto. Desp. C/ Combustível		750,95
07/2023	4.2.2.04.0003	TELEFONE		Vir. Ref. Pgto. Desp. C/ Telefone	80,15	
07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL		Vir. Ref. Pgto. Desp. C/ Telefone		80,15
				TOTAL DO DIA	916,22	916,22
07/2023	4.2.2.04.0001	ENERGIA ELÉTRICA		Vir. Ref. Pgto. Desp. C/ Energia Elétrica	395,80	
				TRANSPORTE	395,80	

DIÁRIO

000289

Data		Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	395,80	
17/2023	1.1.1.01.001	CADXA GERAL		Vlr. Ref. Pgto. Desp. C/ Energia Elétrica		395,80
				TOTAL DO DIA	395,80	395,80
17/2023	4.2.2.04.0017	PROPAGANDA E PUBLICIDADE		Vlr. Ref. Pgto. Desp. C/ Propaganda e Publicidade	400,00	
17/2023	1.1.1.01.001	CADXA GERAL		Vlr. Ref. Pgto. Desp. C/ Propaganda e Publicidade		400,00
				TOTAL DO DIA	400,00	400,00
17/2023	4.2.2.04.0016	DIARIA OPERACIONAL		Vlr. Ref. Pgto. Desp. C/ Diária Operacional	2.200,00	
17/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL		Vlr. Ref. Pgto. Desp. C/ Diária Operacional		2.200,00
				TOTAL DO DIA	2.200,00	2.200,00
				TOTAL DO MÊS	5.432,78	5.432,78
18/2023	4.2.2.04.0017	PROPAGANDA E PUBLICIDADE		Vlr. Ref. Pgto. Desp. C/ Propaganda e Publicidade	300,00	
18/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL		Vlr. Ref. Pgto. Desp. C/ Propaganda e Publicidade		300,00
				TOTAL DO DIA	300,00	300,00
18/2023	4.2.1.04.0002	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		Vlr. Ref. Pgto. Desp. C/ Manutenção de Veículos	900,00	
18/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL		Vlr. Ref. Pgto. Desp. C/ Manutenção de Veículos		900,00
				TOTAL DO DIA	900,00	900,00
18/2023	4.2.1.04.0003	COMBUSTIVEL		Vlr. Ref. Pgto. Desp. C/ Combustível	210,40	
18/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL		Vlr. Ref. Pgto. Desp. C/ Combustível		210,40
				TOTAL DO DIA	210,40	210,40
18/2023	4.2.2.04.0008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL		Vlr. Ref. Pgto. Desp. C/ Assistência Contábil	400,00	
18/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL		Vlr. Ref. Pgto. Desp. C/ Assistência Contábil		400,00
18/2023	4.2.2.04.0015	INTERNET		Vlr. Ref. Pgto. Desp. C/ Internet	150,00	
18/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL		Vlr. Ref. Pgto. Desp. C/ Internet		150,00
18/2023	4.2.2.04.0017	PROPAGANDA E PUBLICIDADE		Vlr. Ref. Pgto. Desp. C/ Propaganda e Publicidade	250,00	
18/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL		Vlr. Ref. Pgto. Desp. C/ Propaganda e Publicidade		250,00
				TOTAL DO DIA	800,00	800,00
18/2023	4.2.1.04.0003	COMBUSTIVEL		Vlr. Ref. Pgto. Desp. C/ Combustível	385,90	
18/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL		Vlr. Ref. Pgto. Desp. C/ Combustível		385,90
				TOTAL DO DIA	385,90	385,90
18/2023	4.2.2.04.0001	ENERGIA ELÉTRICA		Vlr. Ref. Pgto. Desp. C/ Energia Elétrica	436,70	
18/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL		Vlr. Ref. Pgto. Desp. C/ Energia Elétrica		436,70
18/2023	4.2.2.04.0002	ÁGUA E ESGOTO		Vlr. Ref. Pgto. Desp. C/ Água e Esgoto	93,65	
18/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL		Vlr. Ref. Pgto. Desp. C/ Água e Esgoto		93,65
18/2023	4.2.2.04.0003	TELEFONE		Vlr. Ref. Pgto. Desp. C/ Telefone	124,20	
18/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL		Vlr. Ref. Pgto. Desp. C/ Telefone		124,20
				TOTAL DO DIA	654,55	654,55
18/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	6.409,54	
18/2023	3.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		6.409,54
				TOTAL DO DIA	6.409,54	6.409,54
18/2023	4.2.2.04.0017	PROPAGANDA E PUBLICIDADE		Vlr. Ref. Pgto. Desp. C/ Propaganda e Publicidade	400,00	
18/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL		Vlr. Ref. Pgto. Desp. C/ Propaganda e Publicidade		400,00
				TOTAL DO DIA	400,00	400,00
18/2023	4.2.2.04.0016	DIARIA OPERACIONAL		Vlr. Ref. Pgto. Desp. C/ Diária Operacional	2.490,00	
				TRANSPORTE	2.490,00	

000290

DIÁRIO



Data		Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	2.490,00	
18/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL		Vlr. Ref. Pgto. Desp. C/ Diária Operacional		2.490,00
18/2023	4.2.1.04.0003	COMBUSTIVEL		Vlr. Ref. Pgto. Desp. C/ Combustível	245,10	
18/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL		Vlr. Ref. Pgto. Desp. C/ Combustível		245,10
				TOTAL DO DIA	2.735,10	2.735,10
18/2023	4.1.2.03.0001	MANUTENÇÃO E REPARO DE MAQUINAS		Vlr. Ref. Pgto. Custo C/ Manutenção e Reparo de Maquinas	1.590,00	
18/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL		Vlr. Ref. Pgto. Custo C/ Manutenção e Reparo de Maquinas		1.590,00
				TOTAL DO DIA	1.590,00	1.590,00
18/2023	3.1.2.03.0008	(-) SIMPLES NACIONAL		SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	255,73	
18/2023	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER		SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES		255,73
				TOTAL DO DIA	255,73	255,73
				TOTAL DO MÊS	14.641,22	14.641,22
19/2023	4.2.2.04.0017	PROPAGANDA E PUBLICIDADE		Vlr. Ref. Pgto. Desp. C/ Propaganda e Publicidade	300,00	
19/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL		Vlr. Ref. Pgto. Desp. C/ Propaganda e Publicidade		300,00
19/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	8.903,00	
19/2023	3.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		8.903,00
19/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	8.008,06	
19/2023	3.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		8.008,06
				TOTAL DO DIA	17.211,06	17.211,06
19/2023	4.2.2.04.0008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL		Vlr. Ref. Pgto. Desp. C/ Assistência Contábil	400,00	
19/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL		Vlr. Ref. Pgto. Desp. C/ Assistência Contábil		400,00
19/2023	4.2.2.04.0015	INTERNET		Vlr. Ref. Pgto. Desp. C/ Internet	150,00	
19/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL		Vlr. Ref. Pgto. Desp. C/ Internet		150,00
19/2023	4.1.2.03.0001	MANUTENÇÃO E REPARO DE MAQUINAS		Vlr. Ref. Pgto. Custo C/ Manutenção e Reparo de Maquinas	450,00	
19/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL		Vlr. Ref. Pgto. Custo C/ Manutenção e Reparo de Maquinas		450,00
19/2023	4.2.2.04.0017	PROPAGANDA E PUBLICIDADE		Vlr. Ref. Pgto. Desp. C/ Propaganda e Publicidade	250,00	
19/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL		Vlr. Ref. Pgto. Desp. C/ Propaganda e Publicidade		250,00
				TOTAL DO DIA	1.250,00	1.250,00
19/2023	4.2.1.04.0003	COMBUSTIVEL		Vlr. Ref. Pgto. Desp. C/ Combustível	425,57	
19/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL		Vlr. Ref. Pgto. Desp. C/ Combustível		425,57
				TOTAL DO DIA	425,57	425,57
19/2023	4.2.2.04.0002	ÁGUA E ESGOTO		Vlr. Ref. Pgto. Desp. C/ Água e Esgoto	69,70	
19/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL		Vlr. Ref. Pgto. Desp. C/ Água e Esgoto		69,70
				TOTAL DO DIA	69,70	69,70
19/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	7.579,95	
19/2023	3.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		7.579,95
				TOTAL DO DIA	7.579,95	7.579,95
19/2023	4.2.2.04.0003	TELEFONE		Vlr. Ref. Pgto. Desp. C/ Telefone	114,07	
19/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL		Vlr. Ref. Pgto. Desp. C/ Telefone		114,07
				TOTAL DO DIA	114,07	114,07
19/2023	4.2.2.04.0017	PROPAGANDA E PUBLICIDADE		Vlr. Ref. Pgto. Desp. C/ Propaganda e Publicidade	400,00	
				TRANSPORTE	400,00	

DIÁRIO

000291

Data		Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	400,00	
09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL		Vir. Ref. Pgto. Desp. C/ Propaganda e Publicidade		400,00
				TOTAL DO DIA	400,00	400,00
09/2023	4.2.2.04.0001	ENERGIA ELÉTRICA		Vir. Ref. Pgto. Desp. C/ Energia Elétrica	430,55	
09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL		Vir. Ref. Pgto. Desp. C/ Energia Elétrica		430,55
09/2023	4.2.2.04.0016	DIARIA OPERACIONAL		Vir. Ref. Pgto. Desp. C/ Diária Operacional	1.750,00	
09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL		Vir. Ref. Pgto. Desp. C/ Diária Operacional		1.750,00
				TOTAL DO DIA	2.180,55	2.180,55
09/2023	3.1.2.03.0008	(-) SIMPLES NACIONAL		SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	977,19	
09/2023	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER		SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES		977,19
				TOTAL DO DIA	977,19	977,19
				TOTAL DO MÊS	30.208,09	30.208,09
10/2023	4.2.2.04.0017	PROPAGANDA E PUBLICIDADE		Vir. Ref. Pgto. Desp. C/ Propaganda e Publicidade	300,00	
10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL		Vir. Ref. Pgto. Desp. C/ Propaganda e Publicidade		300,00
10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	9.000,00	
10/2023	3.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		9.000,00
				TOTAL DO DIA	9.300,00	9.300,00
10/2023	4.2.1.04.0003	COMBUSTIVEL		Vir. Ref. Pgto. Desp. C/ Combustível	765,95	
10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL		Vir. Ref. Pgto. Desp. C/ Combustível		765,95
				TOTAL DO DIA	765,95	765,95
10/2023	4.2.2.04.0008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL		Vir. Ref. Pgto. Desp. C/ Assistência Contábil	400,00	
10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL		Vir. Ref. Pgto. Desp. C/ Assistência Contábil		400,00
10/2023	4.2.2.04.0015	INTERNET		Vir. Ref. Pgto. Desp. C/ Internet	150,00	
10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL		Vir. Ref. Pgto. Desp. C/ Internet		150,00
10/2023	4.2.2.04.0017	PROPAGANDA E PUBLICIDADE		Vir. Ref. Pgto. Desp. C/ Propaganda e Publicidade	250,00	
10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL		Vir. Ref. Pgto. Desp. C/ Propaganda e Publicidade		250,00
				TOTAL DO DIA	800,00	800,00
10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10.000,00	
10/2023	3.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		10.000,00
				TOTAL DO DIA	10.000,00	10.000,00
10/2023	4.2.2.04.0003	TELEFONE		Vir. Ref. Pgto. Desp. C/ Telefone	76,90	
10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL		Vir. Ref. Pgto. Desp. C/ Telefone		76,90
				TOTAL DO DIA	76,90	76,90
10/2023	4.2.2.04.0002	ÁGUA E ESGOTO		Vir. Ref. Pgto. Desp. C/ Água e Esgoto	123,54	
10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL		Vir. Ref. Pgto. Desp. C/ Água e Esgoto		123,54
10/2023	4.2.1.04.0003	COMBUSTIVEL		Vir. Ref. Pgto. Desp. C/ Combustível	640,82	
10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL		Vir. Ref. Pgto. Desp. C/ Combustível		640,82
10/2023	4.2.1.04.0002	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		Vir. Ref. Pgto. Desp. C/ Manutenção de Veículos	1.000,00	
10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL		Vir. Ref. Pgto. Desp. C/ Manutenção de Veículos		1.000,00
				TOTAL DO DIA	1.764,36	1.764,36
10/2023	4.2.2.04.0001	ENERGIA ELÉTRICA		Vir. Ref. Pgto. Desp. C/ Energia Elétrica	340,15	
10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL		Vir. Ref. Pgto. Desp. C/ Energia Elétrica		340,15
10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	9.000,00	
10/2023	3.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		9.000,00
10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	7.766,04	
				TRANSPORTE	17.106,19	9.340,15

000292

DIÁRIO

Data		Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/2023	3.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	TRANSPORTE	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	17.106,19	9.340,15
				TOTAL DO DIA	17.106,19	7.766,04
10/2023	4.1.2.03.0001	MANUTENÇÃO E REPARO DE MAQUINAS	Vir. Ref. Pgto. Custo C/ Manutenção e Reparo de Maquinas		600,00	
10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vir. Ref. Pgto. Custo C/ Manutenção e Reparo de Maquinas			600,00
				TOTAL DO DIA	600,00	600,00
10/2023	4.2.2.04.0017	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	Vir. Ref. Pgto. Desp. C/ Propaganda e Publicidade		400,00	
10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vir. Ref. Pgto. Desp. C/ Propaganda e Publicidade			400,00
				TOTAL DO DIA	400,00	400,00
10/2023	4.2.2.04.0017	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	Vir. Ref. Pgto. Desp. C/ Propaganda e Publicidade		100,00	
10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vir. Ref. Pgto. Desp. C/ Propaganda e Publicidade			100,00
				TOTAL DO DIA	100,00	100,00
10/2023	4.2.2.04.0016	DIARIA OPERACIONAL	Vir. Ref. Pgto. Desp. C/ Diária Operacional		1.550,00	
10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vir. Ref. Pgto. Desp. C/ Diária Operacional			1.550,00
				TOTAL DO DIA	1.550,00	1.550,00
10/2023	4.2.1.04.0003	COMBUSTIVEL	Vir. Ref. Pgto. Desp. C/ Combustivel		247,90	
10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vir. Ref. Pgto. Desp. C/ Combustivel			247,90
				TOTAL DO DIA	247,90	247,90
10/2023	3.1.2.03.0008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES		1.427,07	
10/2023	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES			1.427,07
				TOTAL DO DIA	1.427,07	1.427,07
				TOTAL DO MÊS	44.138,37	44.138,37
11/2023	4.2.2.04.0017	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	Vir. Ref. Pgto. Desp. C/ Propaganda e Publicidade		300,00	
11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vir. Ref. Pgto. Desp. C/ Propaganda e Publicidade			300,00
				TOTAL DO DIA	300,00	300,00
11/2023	4.2.2.04.0008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	Vir. Ref. Pgto. Desp. C/ Assistência Contábil		400,00	
11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vir. Ref. Pgto. Desp. C/ Assistência Contábil			400,00
11/2023	4.2.2.04.0015	INTERNET	Vir. Ref. Pgto. Desp. C/ Internet		150,00	
11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vir. Ref. Pgto. Desp. C/ Internet			150,00
11/2023	4.2.2.04.0017	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	Vir. Ref. Pgto. Desp. C/ Propaganda e Publicidade		250,00	
11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vir. Ref. Pgto. Desp. C/ Propaganda e Publicidade			250,00
				TOTAL DO DIA	800,00	800,00
11/2023	4.2.1.04.0003	COMBUSTIVEL	Vir. Ref. Pgto. Desp. C/ Combustivel		255,60	
11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vir. Ref. Pgto. Desp. C/ Combustivel			255,60
				TOTAL DO DIA	255,60	255,60
11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		6.387,09	
11/2023	3.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA			6.387,09
				TOTAL DO DIA	6.387,09	6.387,09
11/2023	4.2.2.04.0002	ÁGUA E ESGOTO	Vir. Ref. Pgto. Desp. C/ Água e Esgoto		91,18	
11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vir. Ref. Pgto. Desp. C/ Água e Esgoto			91,18
11/2023	4.1.2.03.0001	MANUTENÇÃO E REPARO DE MAQUINAS	Vir. Ref. Pgto. Custo C/ Manutenção e Reparo de Maquinas		1.200,00	
			TRANSPORTE		1.291,18	91,18

000293

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito		Crédito	
			TRANSPORTE	1.291,18		91,18	
11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vir. Ref. Pgto. Custo C/ Manutenção e Reparo de Maquinas			1.200,00	
11/2023	4.2.2.04.0003	TELEFONE	Vir. Ref. Pgto. Desp. C/ Telefone	80,40			
11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vir. Ref. Pgto. Desp. C/ Telefone			80,40	
11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	6.387,09			
11/2023	3.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA			6.387,09	
11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	8.086,24			
11/2023	3.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA			8.086,24	
			TOTAL DO DIA	15.844,91		15.844,91	
11/2023	4.2.1.04.0002	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Vir. Ref. Pgto. Desp. C/ Manutenção de Veículos	350,00			
11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vir. Ref. Pgto. Desp. C/ Manutenção de Veículos			350,00	
			TOTAL DO DIA	350,00		350,00	
11/2023	4.2.2.04.0001	ENERGIA ELÉTRICA	Vir. Ref. Pgto. Desp. C/ Energia Elétrica	321,73			
11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vir. Ref. Pgto. Desp. C/ Energia Elétrica			321,73	
11/2023	4.2.1.04.0003	COMBUSTIVEL	Vir. Ref. Pgto. Desp. C/ Combustível	185,60			
11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vir. Ref. Pgto. Desp. C/ Combustível			185,60	
			TOTAL DO DIA	507,33		507,33	
11/2023	4.2.2.04.0016	DIARIA OPERACIONAL	Vir. Ref. Pgto. Desp. C/ Diária Operacional	1.700,00			
11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vir. Ref. Pgto. Desp. C/ Diária Operacional			1.700,00	
11/2023	4.2.2.04.0017	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	Vir. Ref. Pgto. Desp. C/ Propaganda e Publicidade	400,00			
11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vir. Ref. Pgto. Desp. C/ Propaganda e Publicidade			400,00	
			TOTAL DO DIA	2.100,00		2.100,00	
11/2023	4.2.1.04.0003	COMBUSTIVEL	Vir. Ref. Pgto. Desp. C/ Combustível	550,95			
11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vir. Ref. Pgto. Desp. C/ Combustível			550,95	
			TOTAL DO DIA	550,95		550,95	
11/2023	3.1.2.03.0008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	832,35			
11/2023	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES			832,35	
			TOTAL DO DIA	832,35		832,35	
			TOTAL DO MÊS	27.928,23		27.928,23	
12/2023	4.2.2.04.0017	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	Vir. Ref. Pgto. Desp. C/ Propaganda e Publicidade	300,00			
12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vir. Ref. Pgto. Desp. C/ Propaganda e Publicidade			300,00	
			TOTAL DO DIA	300,00		300,00	
12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	4.202,63			
12/2023	3.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA			4.202,63	
12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	3.206,00			
12/2023	3.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA			3.206,00	
			TOTAL DO DIA	7.408,63		7.408,63	
12/2023	4.2.2.04.0008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	Vir. Ref. Pgto. Desp. C/ Assistênda Contábil	400,00			
12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vir. Ref. Pgto. Desp. C/ Assistênda Contábil			400,00	
12/2023	4.2.2.04.0015	INTERNET	Vir. Ref. Pgto. Desp. C/ Internet	150,00			
12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vir. Ref. Pgto. Desp. C/ Internet			150,00	
12/2023	4.2.2.04.0017	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	Vir. Ref. Pgto. Desp. C/ Propaganda e Publicidade	250,00			
12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vir. Ref. Pgto. Desp. C/ Propaganda e Publicidade			250,00	
			TOTAL DO DIA	800,00		800,00	
12/2023	4.2.1.04.0003	COMBUSTIVEL	Vir. Ref. Pgto. Desp. C/ Combustível	376,20			
			TRANSPORTE	376,20			

000294

DIÁRIO

Data		Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	376,20	
12/2023	1.1.1.01.001		CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Pgto. Desp. C/ Combustível		376,20
				TOTAL DO DIA	376,20	376,20
12/2023	4.2.2.04.0003		TELEFONE	Vlr. Ref. Pgto. Desp. C/ Telefone	65,40	
12/2023	1.1.1.01.001		CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Pgto. Desp. C/ Telefone		65,40
				TOTAL DO DIA	65,40	65,40
12/2023	4.2.1.04.0003		COMBUSTIVEL	Vlr. Ref. Pgto. Desp. C/ Combustível	467,95	
12/2023	1.1.1.01.001		CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Pgto. Desp. C/ Combustível		467,95
				TOTAL DO DIA	467,95	467,95
12/2023	4.2.2.04.0001		ENERGIA ELÉTRICA	Vlr. Ref. Pgto. Desp. C/ Energia Elétrica	369,90	
12/2023	1.1.1.01.001		CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Pgto. Desp. C/ Energia Elétrica		369,90
12/2023	4.2.2.04.0002		ÁGUA E ESGOTO	Vlr. Ref. Pgto. Desp. C/ Água e Esgoto	130,80	
12/2023	1.1.1.01.001		CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Pgto. Desp. C/ Água e Esgoto		130,80
12/2023	4.2.2.04.0016		DIARIA OPERACIONAL	Vlr. Ref. Pgto. Desp. C/ Diária Operacional	1.820,00	
12/2023	1.1.1.01.001		CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Pgto. Desp. C/ Diária Operacional		1.820,00
				TOTAL DO DIA	2.320,70	2.320,70
12/2023	4.2.2.04.0017		PROPAGANDA E PUBLICIDADE	Vlr. Ref. Pgto. Desp. C/ Propaganda e Publicidade	400,00	
12/2023	1.1.1.01.001		CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Pgto. Desp. C/ Propaganda e Publicidade		400,00
				TOTAL DO DIA	400,00	400,00
12/2023	3.1.2.03.0008		(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	295,61	
12/2023	2.1.4.01.015		SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES		295,61
12/2023	5.1.4.01.001		RESULTADO DO EXERCÍCIO	Enc. Exercício Social 2023	4.480,00	
12/2023	4.2.1.04.0002		MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Enc. Exercício Social 2023		4.480,00
12/2023	5.1.4.01.001		RESULTADO DO EXERCÍCIO	Enc. Exercício Social 2023	4.748,32	
12/2023	4.2.2.04.0001		ENERGIA ELÉTRICA	Enc. Exercício Social 2023		4.748,32
12/2023	5.1.4.01.001		RESULTADO DO EXERCÍCIO	Enc. Exercício Social 2023	1.155,54	
12/2023	4.2.2.04.0002		ÁGUA E ESGOTO	Enc. Exercício Social 2023		1.155,54
12/2023	5.1.4.01.001		RESULTADO DO EXERCÍCIO	Enc. Exercício Social 2023	1.050,37	
12/2023	4.2.2.04.0003		TELEFONE	Enc. Exercício Social 2023		1.050,37
12/2023	5.1.4.01.001		RESULTADO DO EXERCÍCIO	Enc. Exercício Social 2023	4.800,00	
12/2023	4.2.2.04.0008		ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	Enc. Exercício Social 2023		4.800,00
12/2023	3.1.1.02.0001		SERVIÇOS PRESTADOS	Enc. Exercício Social 2023	139.279,08	
12/2023	5.1.4.01.001		RESULTADO DO EXERCÍCIO	Enc. Exercício Social 2023		139.279,08
12/2023	5.1.4.01.001		RESULTADO DO EXERCÍCIO	Enc. Exercício Social 2023	5.557,24	
12/2023	3.1.2.03.0008		(-) SIMPLES NACIONAL	Enc. Exercício Social 2023		5.557,24
12/2023	5.1.4.01.001		RESULTADO DO EXERCÍCIO	Enc. Exercício Social 2023	1.800,00	
12/2023	4.2.2.04.0015		INTERNET	Enc. Exercício Social 2023		1.800,00
12/2023	5.1.4.01.001		RESULTADO DO EXERCÍCIO	Enc. Exercício Social 2023	20.475,00	
12/2023	4.2.2.04.0016		DIARIA OPERACIONAL	Enc. Exercício Social 2023		20.475,00
12/2023	5.1.4.01.001		RESULTADO DO EXERCÍCIO	Enc. Exercício Social 2023	9.675,00	
12/2023	4.2.2.04.0017		PROPAGANDA E PUBLICIDADE	Enc. Exercício Social 2023		9.675,00
12/2023	5.1.4.01.001		RESULTADO DO EXERCÍCIO	Enc. Exercício Social 2023	11.456,41	
12/2023	4.2.1.04.0003		COMBUSTIVEL	Enc. Exercício Social 2023		11.456,41
12/2023	5.1.4.01.001		RESULTADO DO EXERCÍCIO	Enc. Exercício Social 2023	5.490,00	
12/2023	4.1.2.03.0001		MANUTENÇÃO E REPARO DE MAQUINAS	Enc. Exercício Social 2023		5.490,00
12/2023	5.1.4.01.001		RESULTADO DO EXERCÍCIO	Enc. Exercício Social 2023	68.591,20	
				TRANSPORTE	278.853,77	210.262,57



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Saldo	
				Débito	Crédito
12/2023	2.3.5.01.001	LUCROS ACUMULADOS	TRANSPORTE	278.853,77	210.262,57
			Enc. Exercício Social 2023		68.591,20
			TOTAL DO DIA	278.853,77	278.853,77
			TOTAL DO MÊS	290.992,65	290.992,65

ACI-BA, 31 de Dezembro de 2023

NIELA OLIVEIRA DE SOUSA
Sócio ADMINISTRADOR
CPF: 055.958.065-75

DYEGO MELQUIADES ARAUJO DOS SANTOS OLIVEIRA
Reg. no CRC - BA sob o No. 041591
CPF: 027.239.525-09

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023

scrição	Saldo	Total
RECEITA BRUTA		
SERVIÇOS PRESTADOS	139.279,08	<u>139.279,08</u>
DUÇÕES DA RECEITA BRUTA		
-) SIMPLES NACIONAL	(5.557,24)	<u>(5.557,24)</u>
ESTOS		
MANUTENÇÃO E REPARO DE MAQUINAS	(5.490,00)	<u>(5.490,00)</u>
RECEITA LÍQUIDA		<u>128.231,84</u>
PRO BRUTO		<u>128.231,84</u>
SPESAS OPERACIONAIS		<u>(59.640,64)</u>
SPESAS COM VENDAS		
MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	(4.480,00)	
COMBUSTIVEL	(11.456,41)	
DIARIA OPERACIONAL	(20.475,00)	
PROPAGANDA E PUBLICIDADE	(9.675,00)	<u>(46.086,41)</u>
SPESAS ADMINISTRATIVAS		
ENERGIA ELÉTRICA	(4.748,32)	
ÁGUA E ESGOTO	(1.155,54)	
TELEFONE	(1.050,37)	
ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	(4.800,00)	
INTERNET	(1.800,00)	<u>(13.554,23)</u>
RESULTADO OPERACIONAL		<u>68.591,20</u>
RESULTADO ANTES DO IR E CSL		<u>68.591,20</u>
PRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		<u>68.591,20</u>

ACI-BA, 31 de Dezembro de 2023

ANILSON LIVEIRA DE SOUSA
OCIO ADMINISTRADOR
PF: 055.958.065-75

DYEGO MELQUIADES ARAUJO DOS SANTOS OLIVEIRA
Reg. no CRC - BA sob o No. 041591
CPF: 027.239.525-09

000297

BALANCETE



Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	898.063,43D	139.279,08	65.130,64	972.211,87D
2	ATIVO CIRCULANTE	898.063,43D	139.279,08	65.130,64	972.211,87D
3	DISPONÍVEL	898.063,43D	139.279,08	65.130,64	972.211,87D
4	CAIXA	898.063,43D	139.279,08	65.130,64	972.211,87D
5	CAIXA GERAL	898.063,43D	139.279,08	65.130,64	972.211,87D
149	PASSIVO	898.063,43C	0,00	74.148,44	972.211,87C
150	PASSIVO CIRCULANTE	14.859,20C	0,00	5.557,24	20.416,44C
169	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	14.859,20C	0,00	5.557,24	20.416,44C
170	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	14.859,20C	0,00	5.557,24	20.416,44C
479	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	14.859,20C	0,00	5.557,24	20.416,44C
242	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	883.204,23C	0,00	68.591,20	951.795,43C
243	CAPITAL SOCIAL	300.000,00C	0,00	0,00	300.000,00C
244	CAPITAL SUBSCRITO	300.000,00C	0,00	0,00	300.000,00C
245	CAPITAL SOCIAL	300.000,00C	0,00	0,00	300.000,00C
264	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	583.204,23C	0,00	68.591,20	651.795,43C
265	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	583.204,23C	0,00	68.591,20	651.795,43C
266	LUCROS ACUMULADOS	583.204,23C	0,00	68.591,20	651.795,43C
402	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	144.836,32	144.836,32	0,00
403	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	144.836,32	144.836,32	0,00
404	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	139.279,08	139.279,08	0,00
410	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	139.279,08	139.279,08	0,00
411	SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	139.279,08	139.279,08	0,00
413	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	0,00	5.557,24	5.557,24	0,00
424	(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	5.557,24	5.557,24	0,00
480	(-) SIMPLES NACIONAL	0,00	5.557,24	5.557,24	0,00
269	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	0,00	65.130,64	65.130,64	0,00
500	CUSTOS	0,00	5.490,00	5.490,00	0,00
283	CUSTOS INDIRETOS DE PRODUÇÃO	0,00	5.490,00	5.490,00	0,00
287	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO E REPARO	0,00	5.490,00	5.490,00	0,00
536	MANUTENÇÃO E REPARO DE MAQUINAS	0,00	5.490,00	5.490,00	0,00
295	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	59.640,64	59.640,64	0,00
296	DESPESAS COM VENDAS	0,00	15.936,41	15.936,41	0,00
311	DESPESAS COM ENTREGA	0,00	15.936,41	15.936,41	0,00
313	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	4.480,00	4.480,00	0,00
535	COMBUSTIVEL	0,00	11.456,41	11.456,41	0,00
329	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	43.704,23	43.704,23	0,00
353	DESPESAS GERAIS	0,00	43.704,23	43.704,23	0,00
354	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	4.748,32	4.748,32	0,00
355	ÁGUA E ESGOTO	0,00	1.155,54	1.155,54	0,00
356	TELEFONE	0,00	1.050,37	1.050,37	0,00
361	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	0,00	4.800,00	4.800,00	0,00
532	INTERNET	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
533	DIARIA OPERACIONAL	0,00	20.475,00	20.475,00	0,00
534	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	0,00	9.675,00	9.675,00	0,00
460	CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	139.279,08	139.279,08	0,00
461	CUSTOS DOS PRODUTOS E SERVIÇOS VENDIDOS	0,00	139.279,08	139.279,08	0,00
471	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	139.279,08	139.279,08	0,00
472	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	139.279,08	139.279,08	0,00
473	RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	139.279,08	139.279,08	0,00

BALANÇO PATRIMONIAL

000298

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual
1	1	ATIVO	972.211,87D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	972.211,87D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	972.211,87D
4	1.1.1.01	CAIXA	972.211,87D
5	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	972.211,87D
149	2	PASSIVO	972.211,87C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	20.416,44C
169	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	20.416,44C
170	2.1.4.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	20.416,44C
479	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	20.416,44C
242	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	951.795,43C
243	2.3.1	CAPITAL SOCIAL	300.000,00C
244	2.3.1.01	CAPITAL SUBSCRITO	300.000,00C
245	2.3.1.01.001	CAPITAL SOCIAL	300.000,00C
264	2.3.5	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	651.795,43C
265	2.3.5.01	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	651.795,43C
266	2.3.5.01.001	LUCROS ACUMULADOS	651.795,43C

ACI-BA, 31 de Dezembro de 2023

NIELA OLIVEIRA DE SOUSA
CIO ADMINISTRADOR
☎: 055.958.065-75

CLARAÇÃO DE VERACIDADE

Eu, Dyego Melquiades Araújo dos Santos Oliveira, com inscrição ativa no CRC/BA sob o nº 041591, expedida em 17/10/2016, inscrito no CPF nº 7.239.525-09, DECLARO, sob as penas da Lei penal e, sem prejuízo das sanções administrativas e cíveis, que este documento é autêntico e fidedigno da verdade.

EGO MELQUIADES ARAUJO DOS SANTOS OLIVEIRA
j. no CRC - BA sob o No. 041591
☎: 027.239.525-09

COEFICIENTES DE ANÁLISES EM 31/12/2023

000299

eficiente	Fórmula	Valor	Resultado
Índice de Liquidez Geral	Ativo Circulante + Realizável Longo Prazo	972.211,87 + 0,00	47,62
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	20.416,44 + 0,00	
Índice de Liquidez Corrente	Ativo Circulante	972.211,87	47,62
	Passivo Circulante	20.416,44	
Índice de Liquidez Seca	Ativo Circulante - Estoque	972.211,87 - 0,00	47,62
	Passivo Circulante	20.416,44	
Índice de Solvência Geral	Ativo	972.211,87	47,62
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	20.416,44 + 0,00	

DECLARAÇÃO DE VERACIDADE

Dyego Melquiades Araújo dos Santos Oliveira, CONTADOR, com inscrição ativa no CRC/BA sob o nº 041591, expedida em 17/10/2016, inscrito no nº 027.239.525-09, DECLARO, sob as penas da Lei penal e, sem prejuízo das sanções administrativas e cíveis, que este documento é autêntico e idizente da verdade.

WIELA OLIVEIRA DE SOUSA
CEO ADMINISTRADOR
: 055.958.065-75

DYEGO MELQUIADES ARAUJO DOS SANTOS OLIVEIRA
Reg. no CRC - BA sob o No. 041591
CPF: 027.239.525-09



NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 31 de Dezembro de 2023.

1. CONTEXTO OPERACIONAL

A **DS LOCACOES E SERVICOS LTDA** é uma 206-2 - Sociedade Empresária Limitada constituída segundo as leis brasileiras, com sede e foro na cidade de Araci/BA, tendo como objeto social as atividades Aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais, sem operador, Distribuição de água por caminhões, Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas, Obras de terraplenagem, Instalação e manutenção elétrica, Serviços de pintura de edifícios, Outras obras de acabamento da construção, Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista, Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional, Locação de automóveis sem condutor, Aluguel de máquinas e equipamentos agrícolas sem operador, Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes. Com início de atividades em 12/11/2019. A empresa "**DS LOCACOES E SERVICOS LTDA**" possui os seguintes registros e inscrições: seu Contrato Social, foi registrado na JUCEB com o NIRE: 29205503246; cadastrada no CNPJ sob nº: 35.493.452/0001-37.

2. APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

As demonstrações contábeis foram elaboradas em consonância com os ditames da ITG 1000 – Normas Aplicáveis e Modelos de Plano de contas e Demonstrações contábeis para Microentidades e Pequenas Empresas e NBC TG – 1002 – Contabilidade para Microentidades, emitida pelo Conselho Federal de Contabilidade (CFC), além dos Princípios de Contabilidade e demais práticas emanadas da legislação societária brasileira. Essa divulgação tem como objetivo informar sobre as principais políticas e práticas adotadas pela empresa possibilitando aos usuários das informações avaliarem a influência das práticas contábeis nos resultados apresentados.

3. PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS

3.1 Exercício social

O exercício social abrange os dados e documentos fornecidos no período de 01 de janeiro a 31 de dezembro do ano de 2022.

3.2 Moeda Funcional

A moeda funcional da empresa é o Real (R\$).

3.3 Receitas

As receitas são apuradas por meio de Notas Fiscais de Serviço Eletrônicas (NFSe) emitidas no período de 01/01/2022 a 31/12/2022.

3.4 Apuração do resultado

O resultado de receitas, custos e despesas é apurado de acordo com o Regime Contábil de Competência, por esse regime as receitas e despesas ao período de sua realização, independentemente do efetivo recebimento das receitas ou do pagamento das despesas.

3.5 Caixa e equivalentes de caixa

É definido como caixa e contas correntes em bancos, considerados no Balanço Patrimonial Consolidado na rubrica Disponibilidades. Foi utilizada a Conta Caixa para recebimentos e pagamentos, pois não foi apresentado extrato bancário em nome da empresa.



3.6 Impostos Federais

A empresa está enquadrada no regime do Simples Nacional e contabiliza os encargos tributários pelo regime de competência.

4 EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS

A empresa não conta em seu passivo saldos relacionados à empréstimos e financiamentos.

5 RESPONSABILIDADES E CONTINGÊNCIAS

Não há passivo contingente registrado contabilmente, tendo em vista que o administrador da empresa não aponta contingências de quaisquer naturezas.

6 CAPITAL SOCIAL

O capital social integralizado é de R\$ 300.000,00 (TREZENTOS MIL REAIS) totalmente integralizado.

7 PROPRIEDADE PARA INVESTIMENTO

A empresa não possui propriedades para investimento.

8 EVENTOS SUBSEQUENTES

O administrador declara a inexistência de fatos ocorridos subsequentemente à data de encerramento do exercício que venham a ter efeito relevante sobre a situação patrimonial ou financeira da empresa ou que possam provocar efeitos sobre seus resultados futuros.

Empresa:
CNPJ:

DS LOCACOES E SERVICOS LTDA
35.493.452/0001-37

Folha:
Número livro:

000372

20
0004



ASSINADO DIGITALMENTE POR: 05595806575-DANIELA OLIVEIRA DE SOUSA|02723952509-DYEGO MELQUIADES ARAUJO DOS SANTOS OLIVEIRA

ARACI-BA, 31 de Dezembro de 2023.

DANIELA OLIVEIRA DE SOUSA
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF/MF nº 055.958.065-75

DYEGO MELQUIADES ARAUJO DOS SANTOS OLIVEIRA
Reg. no CRC - BA sob o No. 041591
CPF: 027.239.525-09



ntém este livro 21 folhas numeradas do No. 1 ao 21 emitidas através de processamento eletrônico dados, que serviu de Livro Diário da empresa abaixo descrita no período de 01/01/2023 a 31/12/2023.

me da Empresa: DS LOCACOES E SERVICOS LTDA

mo: Aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais não especificados anteriormente, sem operador

dereço: RUA JOSE PEDRO DE CARVALHO, 1020

plemento: CASA

irro: RIACHO

início: ARACI

tado: BA

scrição no CNPJ: 35.493.452/0001-37

scrição Estadual.....:

gistro na junta.....: 29205503246 Data registro: 12/11/2019

scrição Municipal.....:

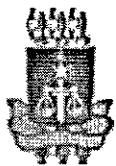
ACI, 31/12/2023

NIELA OLIVEIRA DE SOUSA
CIO ADMINISTRADOR
F: 055.958.065-75

DYEGO MELQUIADES ARAUJO DOS SANTOS OLIVEIRA
Reg. no CRC - BA sob o No. 041591
CPF: 027.239.525-09



Junta Comercial do Estado da Bahia
Certifico o Registro em 06/05/2024
Arquivamento 24005948809 Protocolo 248971093 de 02/05/2024
Nome da empresa DS LOCACOES E SERVICOS LTDA
NIRE 29205503246
Este documento pode ser verificado em
<http://regin.juceb.ba.gov.br/AUTENTICACAODOCUMENTOS/AUTENTICACAO.aspx>
Chancela 256362546884
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 06/05/2024
por Bruno Mota Passos - 01331494559 - Secretária Geral



PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado da Bahia



000304

7

CERTIDÃO ESTADUAL
INSOLVÊNCIA, RECUPERAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL - 1º GRAU

CERTIDÃO Nº: 00556540E

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada pela internet no site do Tribunal de Justiça (<https://portalcertidoes.tjba.jus.br/#/primeirograu>).

CERTIFICO que, pesquisando os registros de distribuição de feitos cíveis do Estado da Bahia, anteriores à data de 26/08/2024, verifiquei **NADA CONSTAR** em nome da parte abaixo indicada:

Razão Social: DS LOCACOES E SERVICOS LTDA

CNPJ: 35.493.452/0001-37

Endereço: RUA JOSE PEDRO DE CARVALHO, RIACHO, ARACI-BA, 48760-000

Em caso de inconformidade entrar com contato com o SEDEC através do e-mail sedec@tjba.jus.br.

Não existe conexão com qualquer outra base de dados de instituição pública ou com a Receita Federal que verifique a identidade da RAZÃO SOCIAL com o CNPJ. Os dados informados são de responsabilidade do solicitante, devendo a titularidade ser conferida pelo interessado e/ou destinatário.

Certidão emitida de acordo com a lei nº 11.971, de 06/07/2009 e com o §1º do art. 8º da resolução 121/2010 do CNJ, que impede emissão de certidão positiva quando constar a distribuição de termo circunstanciado, inquérito ou processo em tramitação sem sentença condenatória transitada em julgado. A pessoa prejudicada pela disponibilização de informação na rede mundial de computadores poderá solicitar a retificação ao órgão jurisdicional responsável.

Certifico, finalmente, que esta certidão é sem custas.

Esta certidão tem validade de 30 dias a partir da data de sua emissão. Após esta data será necessário a emissão de uma nova certidão.

Salvador, segunda-feira, 26 de agosto de 2024

Identificação do Contribuinte - CNPJ Matriz

CNPJ: 35.493.452/0001-37

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

Nome Empresarial: DS LOCAÇOES E SERVICOS LTDA

Situação Atual

Situação no Simples Nacional: Optante pelo Simples Nacional desde 01/01/2023

Situação no SIMEI: NÃO enquadrado no SIMEI

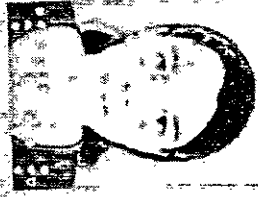
+ Mais informações

Voltar

Gerar PDF

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

IS-35



Daniela Oliveira de Sousa

CARTÃO DE IDENTIDADE

VALIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL

15824151 70 28/04/2008

DANIELA OLIVEIRA DE SOUSA

JOAO LUIS DE SOUSA

MARIA DUCILENE DE OLIVEIRA

ARACI BA 04/10/1993

CER-NAS CM-ARACI BA

DST-SEDE L-A31 F-131 R-033617

LEI Nº 2.114 DE 25-03-63

Receita Federal

CPF

Cadastro de Pessoas Físicas

Número de Inscrição

055.958.065-75

Nome

DANIELA OLIVEIRA DE SOUSA

Nascimento

04/10/1993



000377

**ALTERAÇÃO POR TRANSFORMAÇÃO DO INSTRUMENTO DE INSCRIÇÃO DE
EMPRESÁRIO INDIVIDUAL EM SOCIEDADE EMPRESÁRIA LTDA
UNIPESSOAL**



ASSINADO DIGITALMENTE POR: 05395806575-DANIELA OLIVEIRA DE SOUSA

**DS LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA UNIPESSOAL
35.493.452/0001-37**

DANIELA OLIVEIRA DE SOUSA, brasileira, solteira, nascido em 04/10/1993, empresária, nº do CPF sob nº 055.958.065-75, documento de identidade sob nº 1582415170 SSP-BA, residente e domiciliado na Rua Jose Pedro De Carvalho nº 1020, casa, no Bairro do Riacho na cidade de Araci – Bahia, CEP nº 48.760-000, Empresário(a), registrado sob o nome empresarial **DANIELA OLIVEIRA DE SOUSA** com sede na Rua Jose Pedro De Carvalho, nº 1020, casa, no Bairro do Riacho na cidade de Araci – Ba, CEP Nº 48.760-000 inscrito no CNPJ sob nº 35.493.452/0001-37, fazendo uso do que permite o § 3º do art. 968 da Lei nº 10.406/2002, com a redação alterada pelo art. 10 da Lei Complementar nº 128/08, ora transforma seu registro de EMPRESÁRIO(A) em SOCIEDADE LIMITADA UNIPESSOAL, a qual se regerá, doravante, pelo presente CONTRATO SOCIAL trazido no bojo deste instrumento após o ato transformador ao qual se obriga o sócio:

CLÁUSULA 1ª – Fica transformado de Empresário em SOCIEDADE LIMITADA UNIPESSOAL, sob o nome empresarial **DS LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA**, com sub-rogação de todos os direitos e obrigações pertinentes, assumindo a responsabilidade de todo acervo do Empresário sucedido, inclusive do capital social informado na cláusula seguinte, garantindo todos os direitos a seus credores e mantendo os móveis, utensílios e acessórios, sem haver interrupção de continuidade de espécie alguma.

CLÁUSULA 2ª – O capital do Empresário Individual, no valor de R\$ 40.000,00 (Quarenta mil reais), passa a constituir o capital da Sociedade Limitada, passando a ser dividido em 40.000 (quarenta mil) quotas, no valor de R\$ 1,00 (um real) cada uma quota, que fica atribuído a sócia DANIELA OLIVEIRA DE SOUSA.

CLÁUSULA 3ª – O capital da Empresário Individual passa a ser no valor de R\$ 300.000,00 (Trezentos mil reais), passa a constituir o capital da Sociedade Limitada, passando a ser dividido em 300.000 (trezentos mil) quotas, no valor de R\$ 1,00 (um real) cada uma quota, que fica atribuído ao sócio DANIELA OLIVEIRA DE SOUSA.

Junta Comercial do Estado da Bahia

19/11/2022

Certifico o Registro sob o nº 29205503246 em 19/11/2022

Protocolo 224472402 de 17/11/2022

Nome da empresa DS LOCACOES E SERVICOS LTDA NIRE 29205503246

Este documento pode ser verificado em <http://regin.juceb.ba.gov.br/AUTENTICACAODOCUMENTOS/AUTENTICACAO.aspx>
Chancela 173788068635683

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 19/11/2022
por Tiana Regila M G de Araújo - Secretária-Geral



PARÁGRAFO ÚNICO: A responsabilidade do sócio único é limitada à importância total do capital social subscrito, nos termos do artigo 1.052, da Lei nº 10.406 de 10 de janeiro de 2002, respondendo pela integralização do capital social da sociedade limitada.



Para tanto, passa a transcrever, na íntegra, o Contrato Social da referida SOCIEDADE LIMITADA UNIPESSOAL, com o teor a seguir:

CONTRATO SOCIAL DA SOCIEDADE LTDA UNIPESSOAL

DANIELA OLIVEIRA DE SOUSA, brasileira, solteira, nascido em 04/10/1993, empresária, nº do CPF sob nº 055.958.065-75, documento de identidade sob nº 1582415170 SSP-BA, residente e domiciliado na Rua Jose Pedro De Carvalho nº 1020, casa, no Bairro do Riacho na cidade de Araci – Bahia, CEP nº 48.760-000, resolve, constituir uma SOCIEDADE LIMITADA UNIPESSOAL, mediante as condições e cláusulas seguintes do seu contrato social:

DO NOME EMPRESARIAL E DA SEDE

CLÁUSULA 1ª – A sociedade girará sob o nome empresarial **DS LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA** e terá sua sede na Rua Jose Pedro de Carvalho, nº 1020, casa, no bairro do riacho na cidade de Araci – Ba, CEP Nº 48.760-000.

DO CAPITAL SOCIAL

CLÁUSULA 2ª - O capital da Sociedade Limitada é no valor R\$ 300.000,00 (trezentos mil reais), passa a constituir o capital da Sociedade Limitada, passando a ser dividido em 300.000 (trezentos mil) quotas, no valor de R\$ 1,00 (um real) cada uma quota, que fica atribuído a sócia **DANIELA OLIVEIRA DE SOUSA**.

DO OBJETO SOCIAL

CLÁUSULA 3ª –

7739099 PRINCIPAL ALUGUEL DE OUTRAS MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COMERCIAIS E INDUSTRIAIS
NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, SEM OPERADOR

3600602 SECUNDARIA DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POR CAMINHÕES

4213800 SECUNDARIA OBRAS DE URBANIZAÇÃO - RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS

4313400 SECUNDARIA OBRAS DE TERRAPLENAGEM

4321500 SECUNDARIA INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA

4330404 SECUNDARIA SERVIÇOS DE PINTURA DE EDIFÍCIOS EM GERAL

Junta Comercial do Estado da Bahia

19/11/2022

Certifico o Registro sob o nº 29205503246 em 19/11/2022

Protocolo 224472402 de 17/11/2022

Nome da empresa DS LOCACOES E SERVICOS LTDA NIRE 29205503246

Este documento pode ser verificado em <http://regin.juceb.ba.gov.br/AUTENTICACAODOCUMENTOS/AUTENTICACAO.aspx>
Chancela 173788068635683

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 19/11/2022
por Tiana Regila M G de Araújo - Secretária-Geral



4330499 SECUNDARIAOUTRAS OBRAS DE ACABAMENTO DA CONSTRUÇÃO

7711000 SECUNDARIALOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS SEM CONDUTOR

7731400 SECUNDARIAALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS SEM OPERADOR

7732201 SECUNDARIA ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES

000379



ASSINADO DIGITALMENTE POR: 05595806575-DANIELA OLIVEIRA DE SOUSA

DO PRAZO DAS ATIVIDADES

CLÁUSULA 4ª - A sociedade tem prazo de duração indeterminado

DA ADMINISTRAÇÃO

Cláusula 5ª - A administração da sociedade será exercida pelo sócio **DANIELA OLIVEIRA DE SOUSA**, que representará legalmente a sociedade e poderá praticar todo e qualquer ato de gestão pertinente ao objeto social

DO BALANÇO PATRIMONIAL

CLÁUSULA 6ª - Ao término de cada exercício, em 31 DE dezembro, o administrador prestará contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo ao sócio, os lucros ou perdas apuradas na proporção de suas quotas (se for o caso).

CLÁUSULA 7ª - A sociedade poderá a qualquer tempo, abrir ou fechar filial ou outra dependência, mediante alteração contratual assinada pelo sócio.

DA DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO DE ADMINISTRADOR

CLÁUSULA 8ª - O Administrador declara sob as penas da lei, de que não está impedido de exercer a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade. (art. 1.011, § 1º, CC/2002)

DO FORO

Junta Comercial do Estado da Bahia

19/11/2022

Certifico o Registro sob o nº 29205503246 em 19/11/2022

Protocolo 224472402 de 17/11/2022

Nome da empresa DS LOCACOES E SERVICOS LTDA NIRE 29205503246

Este documento pode ser verificado em <http://regin.juceb.ba.gov.br/AUTENTICACAODOCUMENTOS/AUTENTICACAO.aspx>
Chancela 173788068635683

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 19/11/2022
por Tiana Regila M G de Araújo - Secretária-Geral



CLÁUSULA 9ª - Fica eleito o foro de ARACI-BA para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato

000310

Araci – Ba 16 de novembro de 2022

DANIELA OLIVEIRA DE SOUSA
SÓCIA ADMINISTRADORA



ASSINADO DIGITALMENTE POR: 0535806575-DANIELA OLIVEIRA DE SOUSA

Junta Comercial do Estado da Bahia

19/11/2022

Certifico o Registro sob o nº 29205503246 em 19/11/2022

Protocolo 224472402 de 17/11/2022

Nome da empresa DS LOCACOES E SERVICOS LTDA NIRE 29205503246

Este documento pode ser verificado em <http://regin.juceb.ba.gov.br/AUTENTICACAODOCUMENTOS/AUTENTICACAO.aspx>
Chancela 173788068635683

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 19/11/2022
por Tiana Regila M G de Araújo - Secretária-Geral



TERMO DE AUTENTICAÇÃO

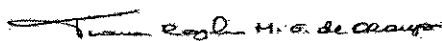
NOME DA EMPRESA	DS LOCACOES E SERVICOS LTDA
PROTOCOLO	224472402 - 17/11/2022
ATO	002 - ALTERAÇÃO
EVENTO	046 - TRANSFORMACAO

MATRIZ

NIRE 29205503246
CNPJ 35.493.452/0001-37
CERTIFICO O REGISTRO EM 19/11/2022
PROTOCOLO ARQUIVAMENTO 29205503246 DE 19/11/2022 DATA AUTENTICAÇÃO 19/11/2022

REPRESENTANTES QUE ASSINARAM DIGITALMENTE

Cpf: 05595806575 - DANIELA OLIVEIRA DE SOUSA - Assinado em 16/11/2022 às 20:39:44



TIANA REGILA M G DE ARAÚJO

Secretária-Geral

1

Junta Comercial do Estado da Bahia

19/11/2022

Certifico o Registro sob o nº 29205503246 em 19/11/2022

Protocolo 224472402 de 17/11/2022

Nome da empresa DS LOCACOES E SERVICOS LTDA NIRE 29205503246

Este documento pode ser verificado em <http://regin.juceb.ba.gov.br/AUTENTICACAODOCUMENTOS/AUTENTICACAO.aspx>
Chancela 173788068635683

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 19/11/2022

por Tiana Regila M G de Araújo - Secretária-Geral

DECLARAÇÃO

A empresa **DS LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA**, inscrita no CNPJ de nº 35.493.452/0001-37, sediada na Rua Jose Pedro de Carvalho, 1020, Riacho, ARACI-BA, por meio de sua socia, declara,

sob as penas da Lei, que na qualidade de proponente do procedimento licitatório, sob a modalidade Pregão Eletrônico n.º PE044/2024 instaurada pela Prefeitura Municipal de Araci, que não fomos declarados inidôneos para licitar ou contratar com o Poder Público, em qualquer de suas esferas.

Por ser expressão de verdade, firmamos a presente.

ARACI, 12 DE SETEMBRO DE 2024.

Daniela Oliveira de Sousa

DS LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA

CNPJ 35.493.452/0001-37

DANIELA OLIVEIRA DE SOUSA - DIRETORA

CPF: 055.958.065-75

LOCAÇÕES
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS



DECLARAÇÃO

A empresa **DS LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA**, inscrita no CNPJ de nº 35.493.452/0001-37, sediada na Rua Jose Pedro de Carvalho, 1020, Riacho, ARACI-BA, por meio de sua socia, declara

sob as penas da Lei, que até a presente data inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no presente processo e que está ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

ARACI, 12 DE SETEMBRO DE 2024.

Daniela Oliveira de Sousa
DS LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA
 CNPJ 35.493.452/0001-37
 DANIELA OLIVEIRA DE SOUSA - DIRETORA
 CPF: 055.958.065-75
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS

**DECLARAÇÃO**

A empresa **DS LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA**, inscrita no CNPJ de nº 35.493.452/0001-37, sediada na Rua Jose Pedro de Carvalho, 1020, Riacho, ARACI-BA, por meio de sua socia, declara

que não possuímos, em nosso Quadro de Pessoal, empregados menores de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e em qualquer trabalho, menores de 16 (dezesesseis) anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos, em observância à Lei Federal n.º 9854, de 27.10.99, que acrescentou o inciso VI ao art. 68 da Lei Federal n.º 14.133/21.

ARACI, 12 DE SETEMBRO DE 2024.

Daniela Oliveira de Sousa

DS LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA

CNPJ 35.493.452/0001-37

DANIELA OLIVEIRA DE SOUSA - DIRETORA

CPF: 055.958.065-75

LOCAÇÕES
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS

**DECLARAÇÃO**

A empresa **DS LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA**, inscrita no CNPJ de nº 35.493.452/0001-37, sediada na Rua Jose Pedro de Carvalho, 1020, Riacho, ARACI-BA, por meio de sua socia, declara

para todos os fins de direito, especificamente para participação de licitação na modalidade de Pregão, que estou (amos) sob o regime de ME/EPP, para efeito do disposto na LC 123/2006

ARACI, 12 DE SETEMBRO DE 2024.

Daniela Oliveira de Sousa

DS LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA

CNPJ 35.493.452/0001-37

DANIELA OLIVEIRA DE SOUSA - DIRETORA

CPF: 055.958.065-75

LOCAÇÕES
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS

DECLARAÇÃO

A empresa **DS LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA**, inscrita no CNPJ de nº 35.493.452/0001-37, sediada na Rua Jose Pedro de Carvalho, 1020, Riacho, ARACI-BA, por meio de sua socia, declara

para fins de atendimento ao que consta do edital do Pregão 044/2024 da Prefeitura Municipal de Araci, que a empresa **DS LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA** tomou conhecimento do Edital e de todas as condições de participação na Licitação e se compromete a cumprir todos os termos do Edital, e a fornecer material de qualidade, sob as penas da Lei.

ARACI, 12 DE SETEMBRO DE 2024.

Daniela Oliveira de Sousa

DS LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA

CNPJ 35.493.452/0001-37

DANIELA OLIVEIRA DE SOUSA - DIRETORA

CPF: 055.958.065-75

LOCAÇÕES
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS

**DECLARAÇÃO**

A empresa **DS LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA**, inscrita no CNPJ de nº 35.493.452/0001-37, sediada na Rua Jose Pedro de Carvalho, 1020, Riacho, ARACI-BA, por meio de sua socia, declara

sob as penas da lei, que na qualidade de proponente de procedimento licitatório sob a modalidade Pregão Eletrônico n.º PE044/2024, instaurada pelo Município de Araci, não integra nosso corpo social, nem nosso quadro funcional-empregado público ou membro comissionado de órgão direto ou indireto da Administração Municipal.

ARACI, 12 DE SETEMBRO DE 2024.

Daniela Oliveira de Sousa

DS LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA

CNPJ 35.493.452/0001-37

DANIELA OLIVEIRA DE SOUSA - DIRETORA

CPF: 055.958.065-75

LOCAÇÕES
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS

[Voltar](#)[Imprimir](#)

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 18.241.361/0001-95

Razão

L S A SERVICOS LTDA

Social:

Endereço: RUA ALBERTO MAGNO 28 / CENTRO / ARACI / BA / 48760-000

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

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

Validade: 24/08/2024 a 22/09/2024

Certificação Número: 2024082403052091149201

Informação obtida em 06/09/2024 16:55:07

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



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: L S A SERVICOS LTDA
CNPJ: 18.241.361/0001-95

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 07:57:25 do dia 05/07/2024 <hora e data de Brasília>.
Válida até 01/01/2025.
Código de controle da certidão: **B331.6CBB.ED62.F343**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



Certidão Negativa de Débitos Tributários

(Emitida para os efeitos dos arts. 113 e 114 da Lei 3.956 de 11 de dezembro de 1981 - Código Tributário do Estado da Bahia)

Certidão Nº: 20243855345

RAZÃO SOCIAL	
L S A SERVICOS LTDA	
INSCRIÇÃO ESTADUAL	CNPJ
114.991.429 - BAIXADO	18.241.361/0001-95

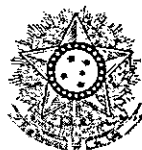
Fica certificado que não constam, até a presente data, pendências de responsabilidade da pessoa física ou jurídica acima identificada, relativas aos tributos administrados por esta Secretaria.

Esta certidão engloba todos os seus estabelecimentos quanto à inexistência de débitos, inclusive os inscritos na Dívida Ativa, de competência da Procuradoria Geral do Estado, ressalvado o direito da Fazenda Pública do Estado da Bahia cobrar quaisquer débitos que vierem a ser apurados posteriormente.

Emitida em 06/09/2024, conforme Portaria nº 918/99, sendo válida por 60 dias, contados a partir da data de sua emissão.

**AUTENTICIDADE DESTE DOCUMENTO PODE SER COMPROVADA NAS INSPETORIAS FAZENDÁRIA
OU VIA INTERNET, NO ENDEREÇO <http://www.sefaz.ba.gov.br>**

Válida com a apresentação conjunta do cartão original de inscrição no CPF ou no CNPJ da
Secretaria da Receita Federal do Ministério da Fazenda.



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: L S A SERVICOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 18.241.361/0001-95

Certidão nº: 61397211/2024

Expedição: 06/09/2024, às 16:47:12

Validade: 05/03/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **L S A SERVICOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **18.241.361/0001-95**, **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.



0003 2
A

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACI
SECRETARIA DE GOVERNO, ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO
SETOR DE TRIBUTOS

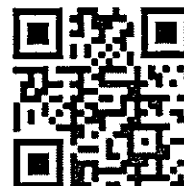
CERTIDÃO CONJUNTA NEGATIVA DE DÉBITOS MUNICIPAIS E DA DÍVIDA ATIVA

Nº de Controle: 122239 / 2024

Contribuinte: L S A SERVICOS LTDA
CPF/CNPJ: 18.241.361/0001-95
Zoneamento: 379360
Endereço: R ALBERTO MAGNO, 28 - CENTRO CEP.: 48.760-000 -

RESSALVADO O DIREITO DA FAZENDA MUNICIPAL COBRAR QUAISQUER DÉBITOS QUE VIEREM A SER APURADOS POSTERIORMENTE, É CERTIFICADO QUE, ATÉ A PRESENTE DATA, NÃO CONSTAM DÉBITOS DO CONTRIBUINTE ACIMA CITADO PARA COM ESTE MUNICÍPIO.

Emissão: 06/09/2024 às 16:56:32
Validade: 05/11/2024



Observações:

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na internet, no endereço <https://araci.ba.gov.br/>.

Utilize o qrcode para o link de verificação de sua autenticidade.

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Código de Autenticidade: 7650 - 4640 - 2616



PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado da Bahia



CERTIDÃO ESTADUAL
CONCORDATA, FALÊNCIA, RECUPERAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL - 1º GRAU

CERTIDÃO Nº: 00568588E

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada pela internet no site do Tribunal de Justiça (<https://portalcertidoes.tjba.jus.br/#/primeirograu>).

CERTIFICO que, pesquisando os registros de distribuição de feitos cíveis do Estado da Bahia, anteriores à data de 06/09/2024, verifiquei **NADA CONSTAR** em nome da parte abaixo indicada:

Razão Social: L S A SERVICOS LTDA

CNPJ: 18.241.361/0001-95

Endereço: RUA ALBERTO MAGNO 28 / CENTRO / ARACI / BA / 48760-000

Esta certidão abrange as ações das Varas de Família, incluindo as que versam sobre Tutela e Curatela, Varas de Registro Público, Varas de Acidentes de Trabalho, Varas da Fazenda Pública Municipal e Estadual.

Em caso de inconformidade entrar em contato com o SEDEC através do e-mail sedec@tjba.jus.br.

Não existe conexão com qualquer outra base de dados de instituição pública ou com a Receita Federal que verifique a identidade da RAZÃO SOCIAL com o CNPJ. Os dados informados são de responsabilidade do solicitante, devendo a titularidade ser conferida pelo interessado e/ou destinatário.

Certidão emitida de acordo com a lei nº 11.971, de 06/07/2009 e com o §1º do art. 8º da resolução 121/2010 do CNJ, que impede emissão de certidão positiva quando constar a distribuição de termo circunstanciado, inquérito ou processo em tramitação sem sentença condenatória transitada em julgado. A pessoa prejudicada pela disponibilização de informação na rede mundial de computadores poderá solicitar a retificação ao órgão jurisdicional responsável.

Certifico, finalmente, que esta certidão é sem custas.

Esta certidão tem validade de 30 dias a partir da data de sua emissão. Após esta data será necessário a emissão de uma nova certidão.

Salvador, sexta-feira, 6 de setembro de 2024



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

000324

NÚMERO DE INSCRIÇÃO
18.241.361/0001-95
MATRIZCOMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO
CADASTRALDATA DE ABERTURA
05/06/2013NOME EMPRESARIAL
L S A SERVICOS LTDATÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)
S L EVENTOS E SERVICOSPORTE
MECÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
77.39-0-03 - Aluguel de palcos, coberturas e outras estruturas de uso temporário, exceto andaimes

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS

36.00-6-02 - Distribuição de água por caminhões
38.11-4-00 - Coleta de resíduos não-perigosos
43.13-4-00 - Obras de terraplenagem
43.29-1-04 - Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos
43.99-1-05 - Perfuração e construção de poços de água
56.20-1-02 - Serviços de alimentação para eventos e recepções - bufê
73.11-4-00 - Agências de publicidade
74.20-0-04 - Filmagem de festas e eventos
77.11-0-00 - Locação de automóveis sem condutor
77.32-2-01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes
77.39-0-99 - Aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais não especificados anteriormente, sem operador
81.29-0-00 - Atividades de limpeza não especificadas anteriormente
82.30-0-01 - Serviços de organização de feiras, congressos, exposições e festas
90.01-9-02 - Produção musical
90.01-9-06 - Atividades de sonorização e de iluminação
90.03-5-00 - Gestão de espaços para artes cênicas, espetáculos e outras atividades artísticas
93.19-1-01 - Produção e promoção de eventos esportivos

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
206-2 - Sociedade Empresária LimitadaLOGRADOURO
R ALBERTO MAGNONÚMERO
28COMPLEMENTO
*****CEP
48.760-000BAIRRO/DISTRITO
CENTROMUNICÍPIO
ARACIUF
BAENDEREÇO ELETRÔNICO
SLEVENTOSESERVICOS@GMAIL.COMTELEFONE
(75) 9191-9864ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVADATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
05/06/2013

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL
*****DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACI
SECRETARIA DE GOVERNO, ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO
SEYOR DE TRIBUTOS
CNPJ: 14.232.086/0001-92
Endereço: Praça Nossa Senhora da Conceição Nº 4 - Centro
CEP: 48.760.000 Telefone: (75) 3266-3076

Araci, 8 de janeiro de 2024

ALVARÁ DE FUNCIONAMENTO 2024

A PREFEITURA DE ARACI, CONCEDE ALVARÁ DE FUNCIONAMENTO À EMPRESA:

L S A SERVICOS LTDA
S L EVENTOS E SERVICOS

CPF/CNPJ: 18.241.361/0001-95

Inscrição Municipal: 379360

ENDEREÇO: R ALBERTO MAGNO, 28 - CENTRO CEP.: 48.760-000 -

ATIVIDADE PRINCIPAL

7739003 - Aluguel de palcos, coberturas e outras estruturas de uso temporário, exceto andaimes

HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO

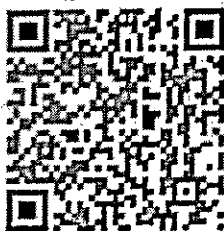
De Segunda a Sexta-feira: Das 08:00h às 12:00h e das 14:00h às 18:00h.

Sábado:

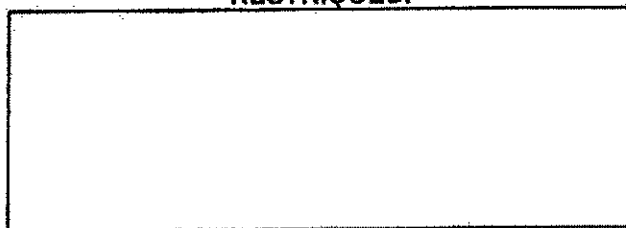
Domínios e Feriados:

Alvará Nº 1584/2024

Autenticação Eletrônica:
185080542402



RESTRICÇÕES:



Observações:

A aceitação desta Alvará está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, no endereço <https://www.araci.ba.gov.br/>.
Utilize o qrcode para o link de verificação de sua autenticidade.

O PRESENTE ALVARÁ DEVE SER FIXADO EM LUGAR DE FÁCIL VISUALIZAÇÃO.
VÁLIDO ATÉ 31/12/2024



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACÁ
SECRETARIA DE GOVERNO, ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO
SETOR DE TRIBUTOS
CNPJ: 14.232.088/0001-92
Endereço: Praça Nossa Senhora da Conceição N.º 4 - Centro
Telefone: (75) 3266-3076
CEP: 48.760-000

Boletim de Cadastro Econômico

Inscrição	378360	Contribuinte	378360-L S A SERVICOS LTDA	CPF/CNPJ	18.241.361/0001-85	Estabelecido Sim
Data Cadastro	05/06/2013	Fantasia	S L EVENTOS E SERVICOS	Situação	ATIVO	
INFORMAÇÕES GERAIS						
End. Empresa R ALBERTO MAGNO, 28 - CENTRO CEP.: 48.760-000 -						
End. Contrib. RUA ALBERTO MAGNO, 28 - CENTRO CEP.: 48.760-000 ARACÁ-BA.						
Nº Alvará	001594	Vig. Alvará	31/12/2024	Dt. Abertura	05/06/2013	Dt. Baixa
Contador	Programa SIMPLES NACIONAL					
Classificação	Funcionamento Das 08:00h às 12:00h e das 14:00h às 18:00h.					
PRESTADOR DE SERVIÇO				Processo Abertura		
Tipo de Proprietário Sócio				Percentual (%) 0,00		
CPF/CNPJ				LIELITO SANTANA ARAUJO		
ATIVIDADES						
Atividade	7739003	Aluguel de palcos, coberturas e outras estruturas de uso temporário, exceto andaimes				Principal? Sim
Atividade	3600602	Distribuição de água por caminhões				Principal? Não
Atividade	3811400	Coleta de resíduos não-perigosos				Principal? Não
Atividade	4313400	Obras de terraplenagem				Principal? Não
Atividade	4323104	Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos				Principal? Não
Atividade	4359105	Perfuração e construção de poços de água				Principal? Não
Atividade	5620102	Serviços de alimentação para eventos e recepções - h. r.f				Principal? Não
Atividade	7311400	Agências de publicidade				Principal? Não
Atividade	7420004	Filmagem de festas e eventos				Principal? Não
Atividade	7711000	Locação de automóveis sem condutor				Principal? Não
Atividade	7732201	Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes				Principal? Não
Atividade	7739099	Aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais não especificados anteriormente, sem operador				Principal? Não
Atividade	8129000	Atividades de limpeza não especificadas anteriormente				Principal? Não
Atividade	8230001	Serviços de organização de feiras, congressos, exposições e festas				Principal? Não
Atividade	9001902	Produção musical (Dispensada *)				Principal? Não

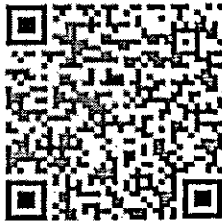


PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACÁ
SECRETARIA DE GOVERNO, ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO
SETOR DE TRIBUTOS
CNPJ: 14.232.096/0001-92
Endereço: Praça Nossa Senhora da Conceição Nº 4 - Centro
CEP: 48.760.000
Telefone: (75) 3266-3076

Boletim de Cadastro Econômico

Atividade 9001906 - Atividades de sonorização e de iluminação	Principal? Não
Atividade 9003500 - Gestão de espetáculos para artes cênicas, espetáculos e outras atividades artísticas	Principal? Não
Atividade 9319101 - Produção e promoção de eventos esportivos	Principal? Não

Razão Social	ARACÁ
Bairro	Endereço
	Município



Código de Autenticação: 323333096991
Aracá - BA, 9 de setembro de 2024.



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

O MUNICÍPIO DE ARACI, pessoa jurídica de direito público interno, inscrita no CNPJ sob nº 14.232.086/0001-92, com sede à Praça Nossa Senhora da Conceição, nº 04, nesta cidade, por intermédio de sua Prefeita Municipal a Sr^{te}. MARIA BETIVÂNIA LIMA DA SILVA, atesta para os devidos que a empresa LIELITO SANTANA ARAUJO EIRELI VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS LTDA, inscrita no CNPJ/MF nº 18.241.361/0001-95 sediada na Rua Alberto Magno, 28, Centro, Araci - Bahia, CEP: 48.760-000, PRESTOU SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E VEÍCULOS PESADOS, COM OPERADOR/CONDUTOR, no período de 03/08/2021 à 03/06/2022, oriundos da Ata de Registro de Preços nº 045/2021, nos termos do Pregão Eletrônico nº 007/2021, sendo cumpridora dos prazos e termos firmados na contratação.

MÁQUINAS E VEÍCULOS PESADOS				
ITEM	ESPECIFICAÇÃO	QUANT	UND	QUANT/HORA
1	Trator de esteiras, potência 150 HP, peso operacional 16,7 T, com rodas motriz elevada e lâmina 3,18 M3 - HP diurno AF-06/2014, com operador, manutenção, transporte e a guarda por conta da contratada, combustível por conta da contratante.	1	HORA	1.500
2	Retroescavadeira sobre rodas com carregadeira, tração 4x4 potência líquida 75HP caçamba carradeira com no mínimo 0,79, caçamba retro cap. 0,18 m3, peso operacional mínimo 7.140 kg, profundidade de escavação máx. 4,50 M - CHP Diurno. AF 06/2014, com operador, manutenção, transporte e a guarda por conta da contratada, combustível por conta da contratante.	2	HORA	1.500
3	Motoniveladora de 120 a 140 Rge, potência básica líquida (primeira marcha) 125 HP, peso bruto 13032 KG, largura da lâmina de 3,7 M - CHP Diurno. AF -06/2014, com operador, manutenção, transporte e a guarda por conta da contratada, combustível por conta da contratante.	2	HORA	2.000
4	Pá carregadeira hidráulica sobre rodas, potência 197 HP, capacidade da caçamba 2,5 a 3,5 m3, peso operacional 18338 - kg CHP diurno AF 06/2014, com operador, manutenção, transporte e a guarda por conta da contratada, combustível por conta da contratante.	2	HORA	2.000
5	Caminhão basculante 10 m3 trucado traçado, potência 230cv, inclusive caçamba metálica, com distribuidor de agregados, CHP diurno AF 02/2017, com motorista, manutenção, transporte e a guarda por conta da contratada, combustível por conta da contratante.	5	HORA	2.000
6	Caminhão basculante 6m3 toco, peso bruto total 16.000kg, carga útil máxima 11.130kg distância entre eixos 5,36 m, 185 cv, inclusive caçamba metálica - CHP diurno 06/2014, com motorista, manutenção, transporte e a guarda por conta da contratada, combustível por conta da contratante.	5	HORA	2.000
7	Escavadeira hidráulica (POCLAIN) especificações mínimas: cabinada, 14 toneladas, 80HP de potência para uso no perímetro urbano, com operador, manutenção, transporte e a guarda por conta da contratada, combustível por conta da contratante.	1	HORA	1.500
8	Minicarregadeira sobre rodas potência 47HP capacidade operação 646 KG, com vassoura mecânica acoplada - CHP diurno AF 03/2017, com operador, manutenção, transporte e a guarda por conta da contratada, combustível por conta da contratante.	1	HORA	1.240
9	Rolo Compactador vibratório liso tendem aço liso, peso operacional 12.055 kg - com cabine, 2.055 kg, peso tambor com cabine 7.12 kg, largura de compactação 2.134 mm, velocidade de percurso máxima 11 km/h, vão livre sobre o solo 442 mm, carga linear estática com cabine 33.4 kg/cm, raio de giro dentro da extremidade do tambor 3.68 m, potência bruta 96.5 KW, largura total 2.3 m, comprimento total 5.85 m, largura do tambor 2.134 mm, força centrífuga, mínima 133 kn, amplitude nominal alta 1.9 mm, força centrífuga máxima 234 kn, pneus 23,1 x 26 e capacidade mínima do tanque de combustível de 240 litros, com operador, manutenção, transporte e a guarda por conta da contratada, combustível por conta da contratante.	1	HORA	1.240

Atesto ainda, que os serviços foram executados satisfatoriamente, não constando, em nossos registros, até a presente data, fatos que desabonem sua conduta e responsabilidade com as obrigações assumidas.

Araci - Bahia, 06 de junho de 2022.


PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACI
MARIA BETIVÂNIA LIMA DA SILVA - PREFEITA



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACI

Estado da Bahia

CNPJ 14.232.086/0001-92

Praça Nossa Senhora da Conceição, 4, Centro - Araci - BA - CEP: 48760-000

Tel: (75) 3266-2146 / 3266-3076, e-mail: gabinete@araci.ba.gov.br



000329

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

O MUNICÍPIO DE ARACI, pessoa jurídica de direito público interno, inscrita no CNPJ sob nº 14.232.086/0001-92, com sede à Praça Nossa Senhora da Conceição, nº 04, nesta cidade, por intermédio de sua Prefeita Municipal a Sr^{te}. MARIA BETIVÂNIA LIMA DA SILVA, juntamente com o Secretário Municipal de Educação, Cultura e Esporte, o Sr. ANASTÁCIO CARVALHO OLIVEIRA, atestam para os devidos que a empresa LIELITO SANTANA ARAUJO EIRELI VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS LTDA, inscrita no CNPJ/MF nº 18.241.361/0001-95 sediada na Rua Alberto Magno, 28, Centro, Araci - Bahia, CEP: 48.760-000, PRESTOU SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, VEÍCULOS PESADOS E MÁQUINAS, contratos nº 140 e 141/2021, no período de 16/03/2021 à 16/05/2021, sendo cumpridora dos prazos e termos firmados na contratação.

LOTE 1				
ITEM	ESPECIFICAÇÃO	QUANT	UND	QUANT /MÊS
1	Veículo de passageiros com 04 portas, capacidade para 5 lugares, movido a gasolina e/ou etanol, com ar condicionado, direção hidráulica, travas e vidros elétricos com potência mínima de 1000CC e 50 CV, com câmbio manual de 05 marchas + 01 ré, sem condutor, manutenção por conta da contratada, combustível por conta da contratante.	5	MÊS	2
2	Veículo de passageiros com 04 portas, capacidade para 5 lugares, movido a gasolina e/ou etanol, com ar condicionado, direção elétrica ou hidráulica, travas e vidros elétricos, com potência mínima de 1800CC, câmbio manual de 05 marchas + 01 ré ou automático, sem condutor, manutenção por conta da contratada, combustível por conta da contratante.	1	MÊS	2
3	Veículo de carga tipo PICKUP com 02 portas, capacidade para 2 lugares, movido a gasolina e/ou etanol, com ar condicionado, direção hidráulica, travas e vidros elétricos com potência mínima de 1200CC e 100 CV, com câmbio manual de 05 marchas + 01 ré, sem condutor, com capacidade mínima de 700kg, manutenção por conta da contratada, combustível por conta da contratante.	1	MÊS	2

LOTE 2				
ITEM	ESPECIFICAÇÃO	QUANT	UND	QUANT/ HORA
1	Pá Carregadeira hidráulica, sobre pneus articulados, 105 HP de potência, sem operador, manutenção por conta da contratada, combustível por conta da contratante.	1	HORA	200
2	Caçamba Basculante (Toco) com 2 eixos diesel capacidade mínima de 6m³, sem operador, manutenção por conta da contratada, combustível por conta da contratante.	3	HORA	600
3	Retroescavadeira 4x4, traçada 75 HP de potência, sem operador, manutenção por conta da contratada, combustível por conta da contratante.	2	HORA	400
4	Motoniveladora (Patrol) de 120 a 140 RG, a diesel S10, sem operador, manutenção por conta da contratada, combustível por conta da contratante.	1	HORA	200

Atestamos ainda, que os serviços foram executados satisfatoriamente, não constando, em nossos registros, até a presente data, fatos que desabonem sua conduta e responsabilidade com as obrigações assumidas.

Araci - Bahia, 17 de maio de 2021.


PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACI
MARIA BETIVÂNIA LIMA DA SILVA - PREFEITA


Anastácio Carvalho Oliveira
Secretário Municipal de Educação,
Cultura e Esporte
DECRETO DE "RE" Nº 0071 DE 05/01/2021
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE
ANASTÁCIO CARVALHO OLIVEIRA - SECRETÁRIO

**ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA**

O MUNICÍPIO DE ARACI, pessoa jurídica de direito público interno, inscrita no CNPJ sob nº 14.232.086/0001-92, com sede à Praça Nossa Senhora da Conceição, nº 04, nesta cidade, neste ato representado por sua Prefeita Municipal a Sra. MARIA BETIVÂNIA LIMA DA SILVA, juntamente com o Sr. EDSON LUIZ BARRETO DE GOIS, Secretário Municipal de Infraestrutura, Obras, Transportes e Serviços Públicos, ATESTAM para os devidos que a empresa L S A SERVICOS LTDA., C.N.P.J. sob nº 18.241.361/0001-95 sediada na Rua Alberto Magno, 28, Centro, Araci - Bahia, CEP: 48.760-000, PRESTOU SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E VEÍCULOS PESADOS, DESTINADOS ATENDER AS DEMANDAS DESTE MUNICÍPIO, no período de 06/07/2022 à 06/07/2024, oriundos da Ata de Registro de Preços nº 028/2022 e do Contrato nº 210/2023, nos termos do Pregão Eletrônico nº 018/2022, sendo cumpridora dos prazos e termos firmados na contratação.

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UND	QUANT/ HORA
2	CAMINHÃO PIPA 12.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014, COM CONDUTOR, MANUTENÇÃO E A GUARDA POR CONTA DA CONTRATADA, COMBUSTÍVEL POR CONTA DA CONTRATANTE.	HORA	2.000
3	PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA 197 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 2,5 A 3,5 M3, PESO OPERACIONAL 18338 KG - CHP DIURNO. AF_06/2014, COM OPERADOR, MANUTENÇÃO, TRANSPORTE E A GUARDA POR CONTA DA CONTRATADA, COMBUSTÍVEL POR CONTA DA CONTRATANTE.	HORA	6.000
4	MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHP DIURNO. AF_06/2014, COM OPERADOR, MANUTENÇÃO, TRANSPORTE E A GUARDA POR CONTA DA CONTRATADA, COMBUSTÍVEL POR CONTA DA CONTRATANTE.	HORA	4.000
5	CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 36000 KG, POTÊNCIA 286 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_12/2014, COM CONDUTOR, MANUTENÇÃO E A GUARDA POR CONTA DA CONTRATADA, COMBUSTÍVEL POR CONTA DA CONTRATANTE.	HORA	3.000
6	CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 11.130 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_06/2014, COM CONDUTOR, MANUTENÇÃO E A GUARDA POR CONTA DA CONTRATADA, COMBUSTÍVEL POR CONTA DA CONTRATANTE.	HORA	23.000
7	CAMINHÃO BASCULANTE EXTENSÃO 12 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_06/2014, COM CONDUTOR, MANUTENÇÃO E A GUARDA POR CONTA DA CONTRATADA, COMBUSTÍVEL POR CONTA DA CONTRATANTE.	HORA	6.000
8	ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRA, COM GARRA GIRATORIA DE MANDIBULAS, PESO OPERACIONAL ENTRE 22,00 E 25,50 TON, POTENCIA LÍQUIDA ENTRE 150 E 160 HP - CHP DIURNO. AF_11/2016, COM OPERADOR, MANUTENÇÃO, TRANSPORTE E A GUARDA POR CONTA DA CONTRATADA, COMBUSTÍVEL POR CONTA DA CONTRATANTE.	HORA	1.000
9	ROLO COMPACTADOR DE PNEUS ESTÁTICO, PRESSÃO VARIÁVEL, POTÊNCIA 111 HP, PESO SEM/COM LASTRO 9,5 / 26 T, LARGURA DE TRABALHO 1,90 M - CHP DIURNO. AF_07/2014, COM OPERADOR, MANUTENÇÃO, TRANSPORTE E A GUARDA POR CONTA DA CONTRATADA, COMBUSTÍVEL POR CONTA DA CONTRATANTE.	HORA	2.300



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACI

Estado da Bahia

CNPJ 14.232.086/0001-92

Praça Nossa Senhora da Conceição, 4, Centro - Araci - BA - CEP: 48760-000

Tel: (75) 3266-2146 / 3266-3976, e-mail: gabinete@araci.ba.gov.br

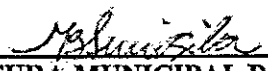


000331

10	MINICARREGADEIRA SOBRE RODAS POTENCIA 47HP CAPACIDADE OPERACAO 646 KG, COM VASSOURA MECÂNICA ACOPLADA - CHP DIURNO. AF_03/2017, COM OPERADOR, MANUTENÇÃO, TRANSPORTE E A GUARDA POR CONTA DA CONTRATADA, COMBUSTÍVEL POR CONTA DA CONTRATANTE.	HORA	3.000
11	TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 100 HP, PESO OPERACIONAL 9,4 T, COM LÂMINA 2,19 M3 - CHP DIURNO. AF_06/2014, COM OPERADOR, MANUTENÇÃO, TRANSPORTE E - A GUARDA POR CONTA DA CONTRATADA, COMBUSTÍVEL POR CONTA DA CONTRATANTE.	HORA	5.000
12	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. AF_06/2014, COM OPERADOR, MANUTENÇÃO, TRANSPORTE E A GUARDA POR CONTA DA CONTRATADA, COMBUSTÍVEL POR CONTA DA CONTRATANTE.	HORA	6.000
13	TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 85 CV, TRAÇÃO 4X4, COM ROÇADEIRA ARTICULADA - CHP DIURNO. AF_02/2017, COM OPERADOR, MANUTENÇÃO, TRANSPORTE E A GUARDA POR CONTA DA CONTRATADA, COMBUSTÍVEL POR CONTA DA CONTRATANTE.	HORA	5.000

Atestamos ainda, que os serviços foram executados satisfatoriamente, não constando, em nossos registros, até a presente data, fatos que desabonem sua conduta e responsabilidade com as obrigações assumidas.

Araci - Bahia, 08 de julho de 2024.


PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACI
MARIA BETIVÂNIA LIMA DA SILVA - PREFEITA

EDSON LUIZ BARRETO DE GOIS
Secretário Municipal de Infraestrutura
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS, TRANSPORTES E SERVIÇOS PÚBLICOS
EDSON LUIZ BARRETO DE GOIS
SECRETÁRIO



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACI
ESTADO DA BAHIA



CNPJ nº 14.232.086/0001-92

Secretaria de Infraestrutura, Obras, Transportes e Serviços Públicos

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins que a empresa **LIELITO SANTANA ARAÚJO EIRELI**, inscrita no CNPJ sob o nº 18.241.361/0001-95, sediada na Rua Alberto Magno, Nº 28, Centro – Araci - BA, vem executando satisfatoriamente a prestação de serviços na locação de máquinas e veículos pesados, com operador/conductor conforme processo licitatório na modalidade Pregão Eletrônico, expedido com o nº 007/2021, para atender as demandas das secretarias da Prefeitura Municipal, nesse município, dentro dos prazos estabelecidos pela instituição, não existindo em nossos registros até a presente data, fatos que desabonem sua conduta a responsabilidade com as obrigações assumidas.

Araci – BA, 28 de abril de 2022

João Paulo Santos dos Reis
Secretário Municipal de Infraestrutura,
Obras, Transportes e Serviços Públicos
DECRETO "NE" 0007/2021

João Paulo Santos dos Reis

Secretário de Infraestrutura, Obras, Transportes e Serviços Públicos

Rua Domiciliano Oliveira, S/N Centro - Araci - BA - CEP: 48760-000
Tel: (75) 3266-2146 / 3266-3076 e-mail: infra@araci.ba.gov.br



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACI

Estado da Bahia

CNPJ 14.232.086/0001-92

Praça Nossa Senhora da Conceição, 04. Centro - Araci - BA - CEP: 48.760-000

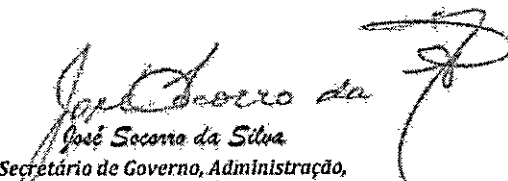
Tel: (75) 3266-2146 / 3266-3076, e-mail: gabinete@araci.ba.gov.br



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins que a empresa **LIELITO SANTANA ARAÚJO EIRELI**, inscrita no CNPJ sob o nº **18.241.361/0001-95**, sediada na Rua Alberto Magno, nº 28, Bairro Centro, Araci - Ba, vem executando satisfatoriamente a Prestação de Serviços na locação de veículos e máquinas, conforme processo licitatório na modalidade Convite, expedido com o nº 008/2021, para atender os diversos setores da Prefeitura Municipal de Araci, neste município, dentro dos prazos estabelecidos pela instituição, não existindo em nossos registros, até a presente data, fatos que desabonem sua conduta e responsabilidade com as obrigações assumidas.

Araci, 11 de Maio de 2021


José Socorro da Silva
Secretário de Governo, Administração,
Finanças e Planejamento.

REGISTRO DE COMPROVAÇÃO DE APTIDÃO – RCA PF

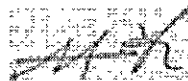


ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos, para os devidos fins, que o Administrador **CELSO RAFAEL MOTA NETO**, com registro no CRA/BA nº 31.285, ateuu como ADMINISTRADOR pela empresa **LIELITO SANTANA ARAUJO EIRELI**, com registro no Cadastro Nacional De Pessoa Jurídica (CNPJ) Nº 18.241.361/0001-95, estabelecida na Rua Alberto Magno, nº 28, bairro Centro, CEP 48.760-000, Araci, no Estado da Bahia, detém qualificação técnica para serviços de fiscalização, organização contratual e orientação na execução dos serviços referente ao objeto de **LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, VEÍCULOS PESADOS E MÁQUINAS PESADAS, COM OPERADOR/CONDUTOR, NO MUNICÍPIO DE ARACI-BA**, inscrita no CNPJ Nº 18.241.361/0001-95, contrato de prestação de nº 140 e 141/2021, no período de 06/02/2022 à 06/02/2024.

Informamos ainda que os serviços acima referidos foram executados com a máxima eficiência pelo profissional, tendo o ADMINISTRADOR cumprido fielmente com suas obrigações, nada constando que desabone técnica, até a presente data.

Araci, 12 de agosto de 2024



LIELITO SANTANA ARAUJO EIRELI
CNPJ 18.241.361/0001-95

CELSO RAFAEL MOTA NETO
CRA 31.285 - BA



A autenticidade do documento pode ser conferida no site <https://cra-ba.implanta.net.br/servicosOnline/Publico/ValidarDocumentos/>, informando o número de controle: **be8f4a12-d7c2-4259-936d-77da2147ca80**

O Presente ATESTADO/DECLARAÇÃO está registrado neste CRA-BA em nome do(a) ADMINISTRADOR(A) **CELSO RAFAEL MOTA NETO – CRA-BA nº 31285**, sob o RCA nº **047/24**, datado de **30 de agosto de 2024** e é parte integrante da Certidão Nº **00196/2024** de **30/02/2024**, expedida por este Conselho.



Conselho Regional de Administração da Bahia

O Sistema CFA/CRA tem como missão promover a Ciência da Administração valorizando as competências profissionais, a sustentabilidade das organizações e o desenvolvimento do país.



CERTIDÃO DE RCA Nº 00196/2024

Certifico que o atestado anexo refere-se ao RCA de nº 047/24, datado de 30/08/2024; resguardando-nos de qualquer ato que venha a ser apurado que desabone ou comprove a falsidade do referido atestado registrado neste Conselho em nome do(a) **ADMINISTRADOR(A) CELSO RAFAEL MOTA NETO**, CPF Nº: 043.738.865-47, domiciliado(a) na **JOSE ROQUE DE OLIVEIRA, Nº 280 - CENTRO - ARACI - BA - CEP: 48760000** cadastrado(a) nesta Autarquia Federal sob o CRA-BA nº 31285. Salvador, aos trinta dias do mês de agosto de dois mil e vinte e quatro (30/08/2024).

Esta certidão tem validade de 6 (seis) meses.

Válido até: 28/02/2025



A autenticidade do documento pode ser conferida no site <https://cra-ba.implanta.net.br/servicosOnline/Publico/ValidarDocumentos/>, informando o número de controle: 3fd9652c-944d-4aa0-b283-2c80ebf5a0f8

TERMO DE ABERTURA

DIARIO

Nº de Ordem 10

Contém este livro 11 folhas numeradas eletronicamente do número 1 a 11 e servirá de DIARIO nº 10, referente ao período compreendido entre 01/01/2022 a 31/12/2022 e obtidas através de processamento eletrônico com os lançamentos das operações próprias do estabelecimento abaixo identificado:

Nome: L S A SERVICOS LTDA
Endereço: R ALBERTO MAGNO, 28
Bairro: CENTRO
C.E.P.: 48760000
Cidade.: ARACI / BA

Registrada na JUCEB sob nº 29600193823 e arquivado em 05/06/2013.
Inscrição Estadual nº ISENT0 e C.N.P.J. nº 18241361000195

ARACI/BA, 1 de Janeiro de 2022

AMERICO TOMAZ DE AQUINO
CONTADOR
C.P.F.:12975591500
R.G.:0136931073 SSP BA
C.R.C.:018825/O

L S A SERVICOS LTDA
C.N.P.J.:18241361000195

Lote	Data	Conta Débito	Conta Crédito	CH	Descrição	Complemento	Vlr Débito	Vlr Crédito
01	01/01/2022		2.4.3.02.002-3	10	Saldo de Balanço			1.071.739,75
					SALDO DE BALANÇO			
01	01/01/2022		2.4.1.01.001-2	10	Saldo de Balanço			200.000,00
					CAPITAL SOCIAL CONFORME REGISTRO NA JUCEB.BA			
01	01/01/2022	1.1.1.01.001-2		10	Saldo de Balanço		1.271.739,75	
					SALDO DE BALANÇO EX ANTERIOR			
01	06/01/2022	1.1.1.01.001-2	3.1.1.01.011-5	7	Prestação de Serviços		74.700,00	74.700,00
					RECEBIMENTO CONFORME NOTA FISCAL N.345			
01	20/01/2022	4.1.2.01.022-2	1.1.1.01.001-2	1	Pagamentos efetuados		250,00	250,00
					PAGAMENTO CONFORME CUPOM			
01	20/01/2022	4.1.5.01.025-8	1.1.1.01.001-2	1	Pagamentos efetuados		5.000,00	5.000,00
					PAGAMENTO CONFORME RECIBO			
01	23/01/2022	1.1.1.01.001-2	2.4.1.01.001-2	14	Aumento de Capital		300.000,00	300.000,00
					CAPITAL SOCIAL CONFORME REGISTRO NA JUCEB.BA			
01	30/01/2022	4.1.3.01.009-9	1.1.1.01.001-2	1	Pagamentos efetuados		1.494,00	1.494,00
					PAGAMENTO CONFORME DAM			
01	30/01/2022	4.1.2.01.036-2	1.1.1.01.001-2	1	Pagamentos efetuados		300,00	300,00
					PAGAMENTO CONFORME RECIBO			
01	31/01/2022	1.1.1.01.001-2	3.1.1.01.011-5	7	Prestação de Serviços		8.400,00	8.400,00
					RECEBIMENTO CONFORME NOTA FISCAL N.346			
01	31/01/2022	4.1.2.01.051-6	1.1.1.01.001-2	1	Pagamentos efetuados		2.500,00	2.500,00
					PAGAMENTO CONFORME RECIBO			
02	09/02/2022	4.1.3.01.009-9	1.1.1.01.001-2	1	Pagamentos efetuados		1.604,00	1.604,00
					PAGAMENTO CONFORME DAM			
02	10/02/2022	4.1.5.01.024-0	1.1.1.01.001-2	1	Pagamentos efetuados		3.000,00	3.000,00
					PAGAMENTO CONFORME RECIBO			
02	10/02/2022	4.1.5.01.024-0	1.1.1.01.001-2	1	Pagamentos efetuados		5.000,00	5.000,00
					PAGAMENTO CONFORME RECIBO			
02	10/02/2022	4.1.5.01.024-0	1.1.1.01.001-2	1	Pagamentos efetuados		3.000,00	3.000,00
					PAGAMENTO CONFORME RECIBO			
02	11/02/2022	4.1.5.01.024-0	1.1.1.01.001-2	1	Pagamentos efetuados		3.000,00	3.000,00
					PAGAMENTO CONFORME RECIBO			
02	11/02/2022	4.1.5.01.024-0	1.1.1.01.001-2	1	Pagamentos efetuados		12.000,00	12.000,00
					PAGAMENTO CONFORME RECIBO			
02	11/02/2022	4.1.5.01.024-0	1.1.1.01.001-2	1	Pagamentos efetuados		10.000,00	10.000,00
					PAGAMENTO CONFORME RECIBO			
02	18/02/2022	1.1.1.01.001-2	3.1.1.01.011-5	7	Prestação de Serviços		8.760,00	8.760,00
					RECEBIMENTO CONFORME NOTA FISCAL N.348			
02	22/02/2022	4.1.3.01.009-9	1.1.1.01.001-2	1	Pagamentos efetuados		352,00	352,00
					PAGAMENTO CONFORME DAM			
02	22/02/2022	1.1.1.01.001-2	3.1.1.01.011-5	7	Prestação de Serviços		17.600,00	17.600,00
					RECEBIMENTO CONFORME NOTA FISCAL N.349			
02	28/02/2022	4.1.2.01.051-6	1.1.1.01.001-2	1	Pagamentos efetuados		2.500,00	2.500,00
					PAGAMENTO CONFORME RECIBO			
02	28/02/2022	4.1.2.01.036-2	1.1.1.01.001-2	1	Pagamentos efetuados		300,00	300,00
					PAGAMENTO CONFORME RECIBO			
02	28/02/2022	4.1.2.01.022-2	1.1.1.01.001-2	1	Pagamentos efetuados		300,00	300,00
					PAGAMENTO CONFORME CUPOM			
02	28/02/2022	4.1.5.01.025-8	1.1.1.01.001-2	1	Pagamentos efetuados		3.650,00	3.650,00
					PAGAMENTO CONFORME CUPOM			
03	03/03/2022	4.1.3.01.009-9	1.1.1.01.001-2	1	Pagamentos efetuados		1.994,00	1.994,00
					PAGAMENTO CONFORME DAM			
03	10/03/2022	4.1.5.01.024-0	1.1.1.01.001-2	1	Pagamentos efetuados		3.000,00	3.000,00
					PAGAMENTO CONFORME RECIBO			
03	10/03/2022	4.1.5.01.024-0	1.1.1.01.001-2	1	Pagamentos efetuados		5.000,00	5.000,00
					PAGAMENTO CONFORME RECIBO			
03	10/03/2022	4.1.5.01.024-0	1.1.1.01.001-2	1	Pagamentos efetuados		3.000,00	3.000,00
					PAGAMENTO CONFORME RECIBO			



Lote	Data	Conta Débito	Conta Crédito	CH	Descrição	Complemento	Vir Débito	Vir Crédito
03	10/03/2022	4.1.5.01.024-0	1.1.1.01.001-2	1	Pagamentos efetuados		3.000,00	3.000,00
					PAGAMENTO CONFORME RECIBO			
03	11/03/2022	1.1.1.01.001-2	3.1.1.01.011-5	7	Prestação de Serviços		8.040,00	8.040,00
					RECEBIMENTO CONFORME NOTA FISCAL N.351			
03	30/03/2022	4.1.2.01.036-2	1.1.1.01.001-2	1	Pagamentos efetuados		300,00	300,00
					PAGAMENTO CONFORME RECIBO			
03	31/03/2022	4.1.2.01.051-6	1.1.1.01.001-2	1	Pagamentos efetuados		2.500,00	2.500,00
					PAGAMENTO CONFORME RECIBO			
03	31/03/2022	4.1.2.01.022-2	1.1.1.01.001-2	1	Pagamentos efetuados		180,00	180,00
					PAGAMENTO CONFORME CUPOM			
03	31/03/2022	4.1.2.01.022-2	1.1.1.01.001-2	1	Pagamentos efetuados		185,50	185,50
					PAGAMENTO CONFORME CUPOM			
03	31/03/2022	4.1.5.01.025-8	1.1.1.01.001-2	1	Pagamentos efetuados		1.500,00	1.500,00
					PAGAMENTO CONFORME CUPOM			
04	04/04/2022	4.1.3.01.009-9	1.1.1.01.001-2	1	Pagamentos efetuados		1.422,00	1.422,00
					PAGAMENTO CONFORME DAM			
04	04/04/2022	1.1.1.01.001-2	3.1.1.01.011-5	7	Prestação de Serviços		71.100,00	71.100,00
					RECEBIMENTO CONFORME NOTA FISCAL N.352			
04	30/04/2022	4.1.2.01.051-6	1.1.1.01.001-2	1	Pagamentos efetuados		2.500,00	2.500,00
					PAGAMENTO CONFORME RECIBO			
04	30/04/2022	4.1.2.01.036-2	1.1.1.01.001-2	1	Pagamentos efetuados		300,00	300,00
					PAGAMENTO CONFORME RECIBO			
04	30/04/2022	4.1.2.01.022-2	1.1.1.01.001-2	1	Pagamentos efetuados		150,00	150,00
					PAGAMENTO CONFORME CUPOM			
04	30/04/2022	4.1.5.01.025-8	1.1.1.01.001-2	1	Pagamentos efetuados		10.100,00	10.100,00
					PAGAMENTO CONFORME CUPOM			
05	30/05/2022	4.1.2.01.036-2	1.1.1.01.001-2	1	Pagamentos efetuados		300,00	300,00
					PAGAMENTO CONFORME RECIBO			
05	31/05/2022	4.1.3.01.009-9	1.1.1.01.001-2	1	Pagamentos efetuados		870,90	870,90
					PAGAMENTO CONFORME DAM			
05	31/05/2022	1.1.1.01.001-2	3.1.1.01.011-5	7	Prestação de Serviços		43.545,00	43.545,00
					RECEBIMENTO CONFORME NOTA FISCAL N.354			
05	31/05/2022	4.1.2.01.051-6	1.1.1.01.001-2	1	Pagamentos efetuados		2.500,00	2.500,00
					PAGAMENTO CONFORME RECIBO			
05	31/05/2022	4.1.2.01.022-2	1.1.1.01.001-2	1	Pagamentos efetuados		195,00	195,00
					PAGAMENTO CONFORME CUPOM			
05	31/05/2022	4.1.5.01.025-8	1.1.1.01.001-2	1	Pagamentos efetuados		3.500,00	3.500,00
					PAGAMENTO CONFORME CUPOM			
06	03/06/2022	4.1.3.01.009-9	1.1.1.01.001-2	1	Pagamentos efetuados		793,10	793,10
					PAGAMENTO CONFORME DAM			
06	03/06/2022	1.1.1.01.001-2	3.1.1.01.011-5	7	Prestação de Serviços		39.655,00	39.655,00
					RECEBIMENTO CONFORME NOTA FISCAL N.356			
06	30/06/2022	4.1.2.01.051-6	1.1.1.01.001-2	1	Pagamentos efetuados		2.500,00	2.500,00
					PAGAMENTO CONFORME RECIBO			
06	30/06/2022	4.1.2.01.036-2	1.1.1.01.001-2	1	Pagamentos efetuados		300,00	300,00
					PAGAMENTO CONFORME RECIBO			
06	30/06/2022	4.1.2.01.022-2	1.1.1.01.001-2	1	Pagamentos efetuados		155,20	155,20
					PAGAMENTO CONFORME CUPOM			
06	30/06/2022	4.1.5.01.025-8	1.1.1.01.001-2	1	Pagamentos efetuados		12.500,00	12.500,00
					PAGAMENTO CONFORME CUPOM			
07	30/07/2022	4.1.2.01.036-2	1.1.1.01.001-2	1	Pagamentos efetuados		300,00	300,00
					PAGAMENTO CONFORME RECIBO			
07	30/07/2022	4.1.2.01.022-2	1.1.1.01.001-2	1	Pagamentos efetuados		1.255,00	1.255,00
					PAGAMENTO CONFORME CUPOM			
07	31/07/2022	4.1.2.01.051-6	1.1.1.01.001-2	1	Pagamentos efetuados		2.500,00	2.500,00
					PAGAMENTO CONFORME RECIBO			
07	31/07/2022	4.1.5.01.025-8	1.1.1.01.001-2	1	Pagamentos efetuados		850,00	850,00
					PAGAMENTO CONFORME CUPOM			



ASSINADO DIGITALMENTE POR: 18241361000195-L S A SERVICOS LTDA129/3591500-AMERICO TOMAZ DE AQUINO

A

Lote	Data	Conta Débito	Conta Crédito	CH	Descrição	Complemento	Vlr Débito	Vlr Crédito
08	09/08/2022	4.1.3.01.009-9	1.1.1.01.001-2	1	Pagamentos efetuados	PAGAMENTO CONFORME DAM	3.594,72	3.594,72
08	10/08/2022	4.1.5.01.024-0	1.1.1.01.001-2	1	Pagamentos efetuados	PAGAMENTO CONFORME RECIBO	14.000,00	14.000,00
08	10/08/2022	4.1.5.01.024-0	1.1.1.01.001-2	1	Pagamentos efetuados	PAGAMENTO CONFORME RECIBO	15.000,00	15.000,00
08	10/08/2022	4.1.5.01.024-0	1.1.1.01.001-2	1	Pagamentos efetuados	PAGAMENTO CONFORME RECIBO	10.000,00	10.000,00
08	10/08/2022	4.1.5.01.024-0	1.1.1.01.001-2	1	Pagamentos efetuados	PAGAMENTO CONFORME RECIBO	5.000,00	5.000,00
08	10/08/2022	4.1.5.01.024-0	1.1.1.01.001-2	1	Pagamentos efetuados	PAGAMENTO CONFORME RECIBO	5.000,00	5.000,00
08	10/08/2022	4.1.5.01.024-0	1.1.1.01.001-2	1	Pagamentos efetuados	PAGAMENTO CONFORME RECIBO	3.000,00	3.000,00
08	10/08/2022	4.1.5.01.024-0	1.1.1.01.001-2	1	Pagamentos efetuados	PAGAMENTO CONFORME RECIBO	5.000,00	5.000,00
08	10/08/2022	4.1.5.01.024-0	1.1.1.01.001-2	1	Pagamentos efetuados	PAGAMENTO CONFORME RECIBO	5.000,00	5.000,00
08	10/08/2022	4.1.5.01.024-0	1.1.1.01.001-2	1	Pagamentos efetuados	PAGAMENTO CONFORME RECIBO	12.000,00	12.000,00
08	10/08/2022	4.1.5.01.024-0	1.1.1.01.001-2	1	Pagamentos efetuados	PAGAMENTO CONFORME RECIBO	10.000,00	10.000,00
08	10/08/2022	4.1.5.01.024-0	1.1.1.01.001-2	1	Pagamentos efetuados	PAGAMENTO CONFORME RECIBO	8.000,00	8.000,00
08	10/08/2022	4.1.5.01.024-0	1.1.1.01.001-2	1	Pagamentos efetuados	PAGAMENTO CONFORME RECIBO	5.000,00	5.000,00
08	10/08/2022	4.1.5.01.024-0	1.1.1.01.001-2	1	Pagamentos efetuados	PAGAMENTO CONFORME RECIBO	3.000,00	3.000,00
08	10/08/2022	4.1.5.01.024-0	1.1.1.01.001-2	1	Pagamentos efetuados	PAGAMENTO CONFORME RECIBO	3.000,00	3.000,00
08	10/08/2022	4.1.5.01.024-0	1.1.1.01.001-2	1	Pagamentos efetuados	PAGAMENTO CONFORME RECIBO	6.000,00	6.000,00
08	10/08/2022	4.1.5.01.024-0	1.1.1.01.001-2	1	Pagamentos efetuados	PAGAMENTO CONFORME RECIBO	10.000,00	10.000,00
08	30/08/2022	4.1.2.01.036-2	1.1.1.01.001-2	1	Pagamentos efetuados	PAGAMENTO CONFORME RECIBO	300,00	300,00
08	30/08/2022	4.1.2.01.022-2	1.1.1.01.001-2	1	Pagamentos efetuados	PAGAMENTO CONFORME CUPOM	165,00	165,00
08	31/08/2022	4.1.2.01.051-6	1.1.1.01.001-2	1	Pagamentos efetuados	PAGAMENTO CONFORME RECIBO	2.500,00	2.500,00
08	31/08/2022	4.1.5.01.025-8	1.1.1.01.001-2	1	Pagamentos efetuados	PAGAMENTO CONFORME CUPOM	9.500,00	9.500,00
09	08/09/2022	4.1.3.01.009-9	1.1.1.01.001-2	1	Pagamentos efetuados	PAGAMENTO CONFORME DAM	3.516,16	3.516,16
09	08/09/2022	1.1.1.01.001-2	3.1.1.01.011-5	7	Prestação de Serviços	RECEBIMENTO CONFORME NOTA FISCAL N.358	175.808,00	175.808,00
09	10/09/2022	4.1.5.01.024-0	1.1.1.01.001-2	1	Pagamentos efetuados	PAGAMENTO CONFORME RECIBO	10.000,00	10.000,00
09	10/09/2022	4.1.5.01.024-0	1.1.1.01.001-2	1	Pagamentos efetuados	PAGAMENTO CONFORME RECIBO	8.000,00	8.000,00
09	10/09/2022	4.1.5.01.024-0	1.1.1.01.001-2	1	Pagamentos efetuados	PAGAMENTO CONFORME RECIBO	10.000,00	10.000,00
09	10/09/2022	4.1.5.01.024-0	1.1.1.01.001-2	1	Pagamentos efetuados	PAGAMENTO CONFORME RECIBO	5.000,00	5.000,00
09	10/09/2022	4.1.5.01.024-0	1.1.1.01.001-2	1	Pagamentos efetuados	PAGAMENTO CONFORME RECIBO	3.000,00	3.000,00
09	10/09/2022	4.1.5.01.024-0	1.1.1.01.001-2	1	Pagamentos efetuados	PAGAMENTO CONFORME RECIBO	3.000,00	3.000,00



ASSINADO DIGITALMENTE POR: 18241361000195-L S A SERVICOS LTDA129/25912500-AMERICO TOMAZ DE AQUINO

00310

LSASERVIÇOSLTDA CNPJ:18.241.361/0001-95

LIVRODIÁRIOde01/01/2022a31/12/2022

Página: 5

Lote	Data	Conta Débito	Conta Crédito	CH	Descrição	Complemento	Vlr Débito	Vlr Crédito
09	10/09/2022	4.1.5.01.024-0	1.1.1.01.001-2	1	Pagamentos efetuados	PAGAMENTO CONFORME RECIBO	6.000,00	6.000,00
09	10/09/2022	4.1.5.01.024-0	1.1.1.01.001-2	1	Pagamentos efetuados	PAGAMENTO CONFORME RECIBO	3.000,00	3.000,00
09	10/09/2022	4.1.5.01.024-0	1.1.1.01.001-2	1	Pagamentos efetuados	PAGAMENTO CONFORME RECIBO	5.000,00	5.000,00
09	10/09/2022	4.1.5.01.024-0	1.1.1.01.001-2	1	Pagamentos efetuados	PAGAMENTO CONFORME RECIBO	5.000,00	5.000,00
09	10/09/2022	4.1.5.01.024-0	1.1.1.01.001-2	1	Pagamentos efetuados	PAGAMENTO CONFORME RECIBO	5.000,00	5.000,00
09	10/09/2022	4.1.5.01.024-0	1.1.1.01.001-2	1	Pagamentos efetuados	PAGAMENTO CONFORME RECIBO	5.000,00	5.000,00
09	10/09/2022	4.1.5.01.024-0	1.1.1.01.001-2	1	Pagamentos efetuados	PAGAMENTO CONFORME RECIBO	12.000,00	12.000,00
09	10/09/2022	4.1.5.01.024-0	1.1.1.01.001-2	1	Pagamentos efetuados	PAGAMENTO CONFORME RECIBO	14.000,00	14.000,00
09	10/09/2022	4.1.5.01.024-0	1.1.1.01.001-2	1	Pagamentos efetuados	PAGAMENTO CONFORME RECIBO	10.000,00	10.000,00
09	10/09/2022	4.1.5.01.024-0	1.1.1.01.001-2	1	Pagamentos efetuados	PAGAMENTO CONFORME RECIBO	15.000,00	15.000,00
09	30/09/2022	4.1.2.01.051-6	1.1.1.01.001-2	1	Pagamentos efetuados	PAGAMENTO CONFORME RECIBO	2.500,00	2.500,00
09	30/09/2022	4.1.2.01.036-2	1.1.1.01.001-2	1	Pagamentos efetuados	PAGAMENTO CONFORME RECIBO	300,00	300,00
09	30/09/2022	4.1.2.01.022-2	1.1.1.01.001-2	1	Pagamentos efetuados	PAGAMENTO CONFORME CUPOM	200,00	200,00
09	30/09/2022	4.1.5.01.025-8	1.1.1.01.001-2	1	Pagamentos efetuados	PAGAMENTO CONFORME CUPOM	9.530,00	9.530,00
10	06/10/2022	4.1.3.01.009-9	1.1.1.01.001-2	1	Pagamentos efetuados	PAGAMENTO CONFORME DAM	3.463,46	3.463,46
10	06/10/2022	1.1.1.01.001-2	3.1.1.01.011-5	7	Prestação de Serviços	RECEBIMENTO CONFORME NOTA FISCAL N.359	173.173,00	173.173,00
10	10/10/2022	4.1.5.01.024-0	1.1.1.01.001-2	1	Pagamentos efetuados	PAGAMENTO CONFORME RECIBO	5.000,00	5.000,00
10	10/10/2022	4.1.5.01.024-0	1.1.1.01.001-2	1	Pagamentos efetuados	PAGAMENTO CONFORME RECIBO	5.000,00	5.000,00
10	10/10/2022	4.1.5.01.024-0	1.1.1.01.001-2	1	Pagamentos efetuados	PAGAMENTO CONFORME RECIBO	12.000,00	12.000,00
10	10/10/2022	4.1.5.01.024-0	1.1.1.01.001-2	1	Pagamentos efetuados	PAGAMENTO CONFORME RECIBO	10.000,00	10.000,00
10	10/10/2022	4.1.5.01.024-0	1.1.1.01.001-2	1	Pagamentos efetuados	PAGAMENTO CONFORME RECIBO	8.000,00	8.000,00
10	10/10/2022	4.1.5.01.024-0	1.1.1.01.001-2	1	Pagamentos efetuados	PAGAMENTO CONFORME RECIBO	3.000,00	3.000,00
10	10/10/2022	4.1.5.01.024-0	1.1.1.01.001-2	1	Pagamentos efetuados	PAGAMENTO CONFORME RECIBO	5.000,00	5.000,00
10	10/10/2022	4.1.5.01.024-0	1.1.1.01.001-2	1	Pagamentos efetuados	PAGAMENTO CONFORME RECIBO	3.000,00	3.000,00
10	10/10/2022	4.1.5.01.024-0	1.1.1.01.001-2	1	Pagamentos efetuados	PAGAMENTO CONFORME RECIBO	6.000,00	6.000,00
10	10/10/2022	4.1.5.01.024-0	1.1.1.01.001-2	1	Pagamentos efetuados	PAGAMENTO CONFORME RECIBO	10.000,00	10.000,00
10	10/10/2022	4.1.5.01.024-0	1.1.1.01.001-2	1	Pagamentos efetuados	PAGAMENTO CONFORME RECIBO	3.000,00	3.000,00
10	10/10/2022	4.1.5.01.024-0	1.1.1.01.001-2	1	Pagamentos efetuados	PAGAMENTO CONFORME RECIBO	5.000,00	5.000,00
10	10/10/2022	4.1.5.01.024-0	1.1.1.01.001-2	1	Pagamentos efetuados	PAGAMENTO CONFORME RECIBO	5.000,00	5.000,00



ASSINADO DIGITALMENTE POR: 18241361000195-L S A SERVICOS LTDA|129/5591500-AMERICLO TUMAZ DE AQUINO

Lote	Data	Conta Débito	Conta Crédito	C.H	Descrição	Complemento	Vlr Débito	Vlr Crédito
10	10/10/2022	4.1.5.01.024-0	1.1.1.01.001-2	1	Pagamentos efetuados	PAGAMENTO CONFORME RECIBO	14.000,00	14.000,00
10	10/10/2022	4.1.5.01.024-0	1.1.1.01.001-2	1	Pagamentos efetuados	PAGAMENTO CONFORME RECIBO	15.000,00	15.000,00
10	10/10/2022	4.1.5.01.024-0	1.1.1.01.001-2	1	Pagamentos efetuados	PAGAMENTO CONFORME RECIBO	10.000,00	10.000,00
10	30/10/2022	4.1.2.01.036-2	1.1.1.01.001-2	1	Pagamentos efetuados	PAGAMENTO CONFORME RECIBO	300,00	300,00
10	31/10/2022	4.1.2.01.051-6	1.1.1.01.001-2	1	Pagamentos efetuados	PAGAMENTO CONFORME RECIBO	2.500,00	2.500,00
10	31/10/2022	4.1.2.01.022-2	1.1.1.01.001-2	1	Pagamentos efetuados	PAGAMENTO CONFORME CUPOM	350,00	350,00
10	31/10/2022	4.1.5.01.025-8	1.1.1.01.001-2	1	Pagamentos efetuados	PAGAMENTO CONFORME CUPOM	2.500,00	2.500,00
11	08/11/2022	4.1.3.01.009-9	1.1.1.01.001-2	1	Pagamentos efetuados	PAGAMENTO CONFORME DAM	3.622,50	3.622,50
11	10/11/2022	4.1.5.01.024-0	1.1.1.01.001-2	1	Pagamentos efetuados	PAGAMENTO CONFORME RECIBO	10.000,00	10.000,00
11	10/11/2022	4.1.5.01.024-0	1.1.1.01.001-2	1	Pagamentos efetuados	PAGAMENTO CONFORME RECIBO	15.000,00	15.000,00
11	10/11/2022	4.1.5.01.024-0	1.1.1.01.001-2	1	Pagamentos efetuados	PAGAMENTO CONFORME RECIBO	14.000,00	14.000,00
11	10/11/2022	4.1.5.01.024-0	1.1.1.01.001-2	1	Pagamentos efetuados	PAGAMENTO CONFORME RECIBO	5.000,00	5.000,00
11	10/11/2022	4.1.5.01.024-0	1.1.1.01.001-2	1	Pagamentos efetuados	PAGAMENTO CONFORME RECIBO	5.000,00	5.000,00
11	10/11/2022	4.1.5.01.024-0	1.1.1.01.001-2	1	Pagamentos efetuados	PAGAMENTO CONFORME RECIBO	5.000,00	5.000,00
11	10/11/2022	4.1.5.01.024-0	1.1.1.01.001-2	1	Pagamentos efetuados	PAGAMENTO CONFORME RECIBO	5.000,00	5.000,00
11	10/11/2022	4.1.5.01.024-0	1.1.1.01.001-2	1	Pagamentos efetuados	PAGAMENTO CONFORME RECIBO	12.000,00	12.000,00
11	10/11/2022	4.1.5.01.024-0	1.1.1.01.001-2	1	Pagamentos efetuados	PAGAMENTO CONFORME RECIBO	3.000,00	3.000,00
11	10/11/2022	4.1.5.01.024-0	1.1.1.01.001-2	1	Pagamentos efetuados	PAGAMENTO CONFORME RECIBO	8.000,00	8.000,00
11	10/11/2022	4.1.5.01.024-0	1.1.1.01.001-2	1	Pagamentos efetuados	PAGAMENTO CONFORME RECIBO	10.000,00	10.000,00
11	10/11/2022	4.1.5.01.024-0	1.1.1.01.001-2	1	Pagamentos efetuados	PAGAMENTO CONFORME RECIBO	5.000,00	5.000,00
11	10/11/2022	4.1.5.01.024-0	1.1.1.01.001-2	1	Pagamentos efetuados	PAGAMENTO CONFORME RECIBO	3.000,00	3.000,00
11	10/11/2022	4.1.5.01.024-0	1.1.1.01.001-2	1	Pagamentos efetuados	PAGAMENTO CONFORME RECIBO	3.000,00	3.000,00
11	10/11/2022	4.1.5.01.024-0	1.1.1.01.001-2	1	Pagamentos efetuados	PAGAMENTO CONFORME RECIBO	10.000,00	10.000,00
11	10/11/2022	4.1.5.01.024-0	1.1.1.01.001-2	1	Pagamentos efetuados	PAGAMENTO CONFORME RECIBO	6.000,00	6.000,00
11	30/11/2022	4.1.2.01.051-6	1.1.1.01.001-2	1	Pagamentos efetuados	PAGAMENTO CONFORME RECIBO	2.500,00	2.500,00
11	30/11/2022	4.1.2.01.036-2	1.1.1.01.001-2	1	Pagamentos efetuados	PAGAMENTO CONFORME RECIBO	300,00	300,00
11	30/11/2022	4.1.2.01.022-2	1.1.1.01.001-2	1	Pagamentos efetuados	PAGAMENTO CONFORME CUPOM	1.000,00	1.000,00
11	30/11/2022	4.1.5.01.025-8	1.1.1.01.001-2	1	Pagamentos efetuados	PAGAMENTO CONFORME CUPOM	9.350,00	9.350,00
12	07/12/2022	4.1.3.01.009-9	1.1.1.01.001-2	1	Pagamentos efetuados	PAGAMENTO CONFORME DAM	3.513,99	3.513,99



Lote	Data	Conta Débito	Conta Crédito	CH	Descrição	Complemento	Vlr Débito	Vlr Crédito
12	07/12/2022	1.1.1.01.001-2	3.1.1.01.011-5	7	Prestação de Serviços		175.699,30	175.699,30
					RECEBIMENTO CONFORME NOTA FISCAL N.361			
12	10/12/2022	4.1.5.01.024-0	1.1.1.01.001-2	1	Pagamentos efetuados		6.000,00	6.000,00
					PAGAMENTO CONFORME RECIBO			
12	10/12/2022	4.1.5.01.024-0	1.1.1.01.001-2	1	Pagamentos efetuados		10.000,00	10.000,00
					PAGAMENTO CONFORME RECIBO			
12	10/12/2022	4.1.5.01.024-0	1.1.1.01.001-2	1	Pagamentos efetuados		3.000,00	3.000,00
					PAGAMENTO CONFORME RECIBO			
12	10/12/2022	4.1.5.01.024-0	1.1.1.01.001-2	1	Pagamentos efetuados		3.000,00	3.000,00
					PAGAMENTO CONFORME RECIBO			
12	10/12/2022	4.1.5.01.024-0	1.1.1.01.001-2	1	Pagamentos efetuados		5.000,00	5.000,00
					PAGAMENTO CONFORME RECIBO			
12	10/12/2022	4.1.5.01.024-0	1.1.1.01.001-2	1	Pagamentos efetuados		10.000,00	10.000,00
					PAGAMENTO CONFORME RECIBO			
12	10/12/2022	4.1.5.01.024-0	1.1.1.01.001-2	1	Pagamentos efetuados		8.000,00	8.000,00
					PAGAMENTO CONFORME RECIBO			
12	10/12/2022	4.1.5.01.024-0	1.1.1.01.001-2	1	Pagamentos efetuados		3.000,00	3.000,00
					PAGAMENTO CONFORME RECIBO			
12	10/12/2022	4.1.5.01.024-0	1.1.1.01.001-2	1	Pagamentos efetuados		12.000,00	12.000,00
					PAGAMENTO CONFORME RECIBO			
12	10/12/2022	4.1.5.01.024-0	1.1.1.01.001-2	1	Pagamentos efetuados		5.000,00	5.000,00
					PAGAMENTO CONFORME RECIBO			
12	10/12/2022	4.1.5.01.024-0	1.1.1.01.001-2	1	Pagamentos efetuados		5.000,00	5.000,00
					PAGAMENTO CONFORME RECIBO			
12	10/12/2022	4.1.5.01.024-0	1.1.1.01.001-2	1	Pagamentos efetuados		5.000,00	5.000,00
					PAGAMENTO CONFORME RECIBO			
12	10/12/2022	4.1.5.01.024-0	1.1.1.01.001-2	1	Pagamentos efetuados		5.000,00	5.000,00
					PAGAMENTO CONFORME RECIBO			
12	10/12/2022	4.1.5.01.024-0	1.1.1.01.001-2	1	Pagamentos efetuados		14.000,00	14.000,00
					PAGAMENTO CONFORME RECIBO			
12	10/12/2022	4.1.5.01.024-0	1.1.1.01.001-2	1	Pagamentos efetuados		15.000,00	15.000,00
					PAGAMENTO CONFORME RECIBO			
12	10/12/2022	4.1.5.01.024-0	1.1.1.01.001-2	1	Pagamentos efetuados		10.000,00	10.000,00
					PAGAMENTO CONFORME RECIBO			
12	27/12/2022	4.1.3.01.009-9	1.1.1.01.001-2	1	Pagamentos efetuados		2.893,59	2.893,59
					PAGAMENTO CONFORME DAM			
12	27/12/2022	1.1.1.01.001-2	3.1.1.01.011-5	7	Prestação de Serviços		144.679,70	144.679,70
					RECEBIMENTO CONFORME NOTA FISCAL N.362			
12	30/12/2022	4.1.2.01.036-2	1.1.1.01.001-2	1	Pagamentos efetuados		300,00	300,00
					PAGAMENTO CONFORME RECIBO			
12	30/12/2022	4.1.2.01.022-2	1.1.1.01.001-2	1	Pagamentos efetuados		289,50	289,50
					PAGAMENTO CONFORME CUPOM			
12	30/12/2022	4.1.5.01.025-8	1.1.1.01.001-2	1	Pagamentos efetuados		12.050,00	12.050,00
					PAGAMENTO CONFORME CUPOM			
12	31/12/2022	4.9.1.01.001-8	2.4.3.02.002-3	11	APURACAO DO RESULTADO		148.720,38	148.720,38
					RESULTADO DO EXERCICIO			
12	31/12/2022	4.1.2.01.051-8	1.1.1.01.001-2	1	Pagamentos efetuados		2.500,00	2.500,00
					PAGAMENTO CONFORME RECIBO			
							3.454.059,75	3.454.059,75

***** FIM *****

***** FIM *****

***** FIM *****



4

LSASERVIÇOSLTDA CNPJ:18.241.361/0001-95
BALANCETE PATRIMONIAL de 01/01/2022 a 31/12/2022

Página: 8

Conta	Cod. R.	Descrição	Totalizador	Débito	Crédito
1.		ATIVO	0,00	1.720.460,13	
1.1.		CIRCULANTE	0,00	1.720.460,13	
1.1.1.		DISPONIVEL	0,00	1.720.460,13	
1.1.1.01.		CAIXA GERAL	0,00	1.720.460,13	
1.1.1.01.001-2	1-19	CAIXA	1.720.460,13		
2.		PASSIVO CIRCULANTE	0,00		1.720.460,13
2.4.		PATRIMONIO LIQUIDO	0,00		1.720.460,13
2.4.1.		CAPITAL SOCIAL	0,00		500.000,00
2.4.1.01.		CAPITAL SUBSCRITO	0,00		500.000,00
2.4.1.01.001-2	2-2208	EMPRESARIO LIELITO SANTANA ARAUJO	500.000,00		
2.4.3.		LUCROS/PREJUIZOS	0,00		1.220.460,13
2.4.3.02.		LUCROS/PREJUIZOS ACUMULADOS	0,00		1.220.460,13
2.4.3.02.002-3	2-2372	EXERCICIO CORRENTE	1.220.460,13		
3.		CR CREDORAS	0,00		941.160,00
3.1.		RECEITA OPERACIONAL	0,00		941.160,00
3.1.1.		RECEITAS OPERACIONAIS	0,00		941.160,00
3.1.1.01.		RECEITA BRUTA OPERACIONAL	0,00		941.160,00
3.1.1.01.011-5	3-2100	SERVIÇOS PRESTADOS - A VISTA	941.160,00		
4.		CR DEVEDORAS	0,00	941.160,00	
4.1.		DESPESA OPERACIONAL BRUTA	0,00	792.439,62	
4.1.2.		DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	38.275,20	
4.1.2.01.		DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	38.275,20	
4.1.2.01.022-2	4-744	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	4.675,20		
4.1.2.01.036-2	4-884	HONORARIOS PROFISSIONAIS	3.600,00		
4.1.2.01.051-6	4-1031	PRO-LABORE	30.000,00		
4.1.3.		DESPESAS DE IMPOSTOS	0,00	29.134,42	
4.1.3.01.		DESPESAS DE IMPOSTOS	0,00	29.134,42	
4.1.3.01.009-9	4-1201	I.S.S.	29.134,42		
4.1.5.01.		CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	725.030,00	
4.1.5.01.024-0	4-1597	LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	645.000,00		
4.1.5.01.025-8	4-1600	MATERIAL DE CONSUMO	80.030,00		
4.9.		APURACAO DE RESULTADO	0,00	148.720,38	
4.9.1.		APURACAO DE RESULTADO	0,00	148.720,38	
4.9.1.01.		APURACAO DE RESULTADO	0,00	148.720,38	
4.9.1.01.001-8	4-2380	APURACAO DE RESULTADO	148.720,38		

ARACI-BA - BA 31/12/2022

LIELITO SANTANA ARAUJO
327.297.235-87
EMPRESARK

Contador: AMERICO DE AQUINO SERV. CONTABEIS

CRC: 018825/O

Cpf contador: 129.755.915-00

***** FIM *****

***** FIM *****

***** FIM *****



ASSINADO DIGITALMENTE POR: 18241361000195-L S A SERVICOS LTDA/12975591500-AMERICO DE AQUINO

L S A SERVIÇOS LTDA CNPJ: 18.241.361/0001-95

9

Demonstrativo de Resultado de 01/01/2022 a 31/12/2022

Conta:	Conta Plano:	Descrição:	Valor:
1.		RESULTADO OPERACIONAL BRUTO	793.720,38
1.0.1.		RECEITA OPERACIONAL BRUTA	941.160,00
1.0.1.1.		RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIA E SERVICOS	941.160,00
1.0.1.10.2-	3.1.1.01.011-5	RECEITAS DE PRESTACOES DE SERVICOS	941.160,00
1.2.2.		CUSTO DOS SERVICOS PRESTADOS	-80.030,00
1.2.2.01.	4.1.5.01.025-8	MATERIAL DE USO E CONSUMO	-80.030,00
1.5.0.		DESPESAS OPERACIONAIS	-67.409,62
1.5.0.10.1-	4.1.2.01.	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-38.275,20
1.5.0.10.1-	4.1.3.01.	DESPESAS DE IMPOSTOS	-29.134,42
LUCRO LIQUIDO DO PERIODO			793.720,38

ARACI-BA - BA 31/12/2022

LIELITO SANTANA ARAUJO

327.297.235-87
EMPRESARIO

Contador: AMERICO DE AQUINO SERV.
CONTABEIS
CRC: 018825/O
Cpf contador: 129.755.915-00

***** FIM *****
***** FIM *****
***** FIM *****



ASSINADO DIGITALMENTE POR: 18241361000195-L S A SERVICOS LTDA/129/5591500-AMERICO TOMAZ DE AQUINO

4

LSASERVIÇOSLTDA CNPJ:18.241.361/0001-95
BALANÇOPATRIMONIALde01/01/2022a31/12/2022

Página: 10

Conta	Cod. R.	Descrição	Totalizador	Débito	Crédito
1.		ATIVO	0,00	1.720.460,13	
1.1.		CIRCULANTE	0,00	1.720.460,13	
1.1.1.		DISPONIVEL	0,00	1.720.460,13	
1.1.1.01.		CAIXA GERAL	0,00	1.720.460,13	
1.1.1.01.001-2	1-19	CAIXA	1.720.460,13		
2.		PASSIVO CIRCULANTE	0,00		1.720.460,13
2.4.		PATRIMONIO LIQUIDO	0,00		1.720.460,13
2.4.1.		CAPITAL SOCIAL	0,00		500.000,00
2.4.1.01.		CAPITAL SUBSCRITO	0,00		500.000,00
2.4.1.01.001-2	2-2208	EMPRESARIO LIELITO SANTANA ARAUJO	500.000,00		
2.4.3.		LUCROS/PREJUIZOS	0,00		1.220.460,13
2.4.3.02.		LUCROS/PREJUIZOS ACUMULADOS	0,00		1.220.460,13
2.4.3.02.002-3	2-2372	EXERCICIO CORRENTE	1.220.460,13		

ARACI-BA - BA 31/12/2022

LIELITO SANTANA ARAUJO
327.297.235-87
EMPRESARI

Contador: AMERICO DE AQUINO SERV. CONTABEIS

CRC: 018825/O

Cpf contador: 129.755.915-00

***** FIM *****

***** FIM *****

***** FIM *****



ASSINADO DIGITALMENTE POR: 18241361000195-L S A SERVICOS LTDA 129/3591500-AMERICO TOMAZ DE AQUINO

TERMO DE ENCERRAMENTO

000346



DIARIO

Nº de Ordem 10

Contém este livro 11 folhas numeradas eletronicamente do número 1 a 11 e serviu de DIARIO nº 10, referente à movimentação contábil do período compreendido entre 01/01/2022 a 31/12/2022 e obtidas através de processamento eletrônico com os lançamentos das operações próprias do estabelecimento abaixo identificado:

Nome: L S A SERVICOS LTDA
Endereço: R ALBERTO MAGNO, 28
Bairro: CENTRO
C.E.P.: 48760000
Cidade.: ARACI / BA

Registrada na JUCEB sob nº 29600193823 e arquivado em 05/06/2013.
Inscrição Estadual nº ISENT0 e C.N.P.J. nº 18241361000195

ARACI/BA, 31 de Dezembro de 2022

AMERICO TOMAZ DE AQUINO
CONTADOR
C.P.F.:12975591500
R.G.:0136931073 SSP BA
C.R.C.:018825/O

L S A SERVICOS LTDA
C.N.P.J.:18241361000195

TERMO DE ABERTURA

000347



PRESENÇA DE SOCIOS QUOTISTAS

Nº de Ordem 12

Contém este livro 9 folhas numeradas eletronicamente do número 1 a 9 e servirá de PRESENÇA DE SOCIOS QUOTISTAS nº 12, referente ao período compreendido entre 01/01/2023 a 31/12/2023 e obtidas através de processamento eletrônico com os lançamentos das operações próprias do estabelecimento abaixo identificado:

Nome: L S A SERVICOS LTDA
Endereço: R ALBERTO MAGNO, 28
Bairro: CENTRO
C.E.P.: 48760000
Cidade.: ARACI / BA

Registrada na JUCEB sob nº 29600193823 e arquivado em 05/06/2013.
Inscrição Estadual nº ISENT0 e C.N.P.J. nº 18241361000195

ARACI/BA, 1 de Janeiro de 2023

AMERICO TOMAZ DE AQUINO
CONTADOR
C.P.F.:12975591500
R.G.:0136931073 SSP BA
C.R.C.:018825/O

LIELITO SANTANA ARAUJO
SOCIO ADMINISTRADOR
C.P.F.:32729723587
R.G.:1798419 SSP



Lote	Data	Conta Débito	Conta Crédito	CH	Descrição	Complemento	Vlr Débito	VI
01	01/01/2023		2.4.3.02.002-3	10	Saldo de Balanço			1.220,00
					SALDO DE BALANÇO			
01	01/01/2023		2.4.1.01.001-2	10	Saldo de Balanço			500.000,00
					CAPITAL SOCIAL CONFORME REGISTRO NA JUCEB.BA			
01	01/01/2023	1.1.1.01.001-2		10	Saldo de Balanço		1.720.460,13	
					SALDO DE BALANÇO			
01	30/01/2023	4.1.2.01.029-0	1.1.1.01.001-2	1	Pagamentos efetuados		200,00	200,00
					PAGAMENTO CONFORME RECIBO			
01	30/01/2023	4.1.2.01.043-5	1.1.1.01.001-2	1	Pagamentos efetuados		500,00	500,00
					LOCAÇÃO DE MAQUINAS PAGAMENTO CONFORME RECIBO			
01	30/01/2023	4.1.2.01.029-0	1.1.1.01.001-2	1	Pagamentos efetuados		295,60	295,60
					PAGAMENTO CONFORME RECIBO			
01	31/01/2023	4.1.2.01.029-0	1.1.1.01.001-2	1	Pagamentos efetuados		145,20	145,20
					PAGAMENTO CONFORME CUPOM			
01	31/01/2023	4.1.2.01.043-5	1.1.1.01.001-2	1	Pagamentos efetuados		2.500,00	2.500,00
					PAGAMENTO CONFORME RECIBO			
02	06/02/2023	1.1.1.01.001-2	3.1.1.01.011-5	7	Prestação de Serviços		178.152,00	178.152,00
					RECEBIMENTO CONFORME NOTA FISCAL N.363			
02	16/02/2023	1.1.1.01.001-2	3.1.1.01.011-5	7	Prestação de Serviços		10.000,00	10.000,00
					RECEBIMENTO CONFORME NOTA FISCAL N.365			
02	22/02/2023	1.1.1.01.001-2	3.1.1.01.011-5	7	Prestação de Serviços		23.365,00	23.365,00
					RECEBIMENTO CONFORME NOTA FISCAL N.94			
02	28/02/2023	4.1.3.01.009-9	1.1.1.01.001-2	1	Pagamentos efetuados		200,00	200,00
					PAGAMENTO CONFORME DAM			
02	28/02/2023	4.1.2.01.029-0	1.1.1.01.001-2	1	Pagamentos efetuados		100,00	100,00
					PAGAMENTO CONFORME RECIBO			
02	28/02/2023	4.1.3.01.009-9	1.1.1.01.001-2	1	Pagamentos efetuados		3.563,04	3.563,04
					PAGAMENTO CONFORME DAM			
02	28/02/2023	4.1.2.01.036-2	1.1.1.01.001-2	1	Pagamentos efetuados		200,00	200,00
					PAGAMENTO CONFORME RECIBO			
02	28/02/2023	4.1.2.01.043-5	1.1.1.01.001-2	1	Pagamentos efetuados		2.500,00	2.500,00
					PAGAMENTO CONFORME RECIBO			
02	28/02/2023	4.1.3.01.009-9	1.1.1.01.001-2	1	Pagamentos efetuados		471,44	471,44
					PAGAMENTO CONFORME DAM			
02	28/02/2023	4.1.2.01.043-5	1.1.1.01.001-2	1	Pagamentos efetuados		6.500,00	6.500,00
					LOCAÇÃO DE MAQUINAS PAGAMENTO CONFORME RECIBO			
02	28/02/2023	4.1.5.01.025-8	1.1.1.01.001-2	1	Pagamentos efetuados		152,30	152,30
					PAGAMENTO CONFORME RECIBO			
03	06/03/2023	1.1.1.01.001-2	3.1.1.01.011-5	7	Prestação de Serviços		176.942,50	176.942,50
					RECEBIMENTO CONFORME NOTA FISCAL N.366			
03	30/03/2023	4.1.2.01.043-5	1.1.1.01.001-2	1	Pagamentos efetuados		95.300,00	95.300,00
					LOCAÇÃO DE VEICULOS PAGAMENTO CONFORME RECIBO			
03	30/03/2023	4.1.5.01.025-8	1.1.1.01.001-2	1	Pagamentos efetuados		1.500,00	1.500,00
					PAGAMENTO CONFORME RECIBO			
03	31/03/2023	4.1.2.01.029-0	1.1.1.01.001-2	1	Pagamentos efetuados		155,20	155,20
					PAGAMENTO CONFORME CUPOM			
03	31/03/2023	4.1.2.01.051-6	1.1.1.01.001-2	1	Pagamentos efetuados		2.500,00	2.500,00
					PAGAMENTO CONFORME RECIBO			
03	31/03/2023	4.1.2.01.043-5	1.1.1.01.001-2	1	Pagamentos efetuados		55.200,00	55.200,00
					LOCAÇÃO DE VEICULOS PAGAMENTO CONFORME RECIBO			
03	31/03/2023	4.1.2.01.036-2	1.1.1.01.001-2	1	Pagamentos efetuados		300,00	300,00
					PAGAMENTO CONFORME RECIBO			
03	31/03/2023	4.1.2.01.029-0	1.1.1.01.001-2	1	Pagamentos efetuados		200,00	200,00
					PAGAMENTO CONFORME RECIBO			
04	30/04/2023	4.1.3.01.009-9	1.1.1.01.001-2	1	Pagamentos efetuados		3.602,17	3.602,17
					PAGAMENTO CONFORME DAM			
04	30/04/2023	4.1.5.01.025-8	1.1.1.01.001-2	1	Pagamentos efetuados		2.500,00	2.500,00
					PAGAMENTO CONFORME RECIBO			
04	30/04/2023	4.1.2.01.043-5	1.1.1.01.001-2	1	Pagamentos efetuados		60.000,00	60.000,00
					LOCAÇÃO DE VEICULOS PAGAMENTO CONFORME RECIBO			
04	30/04/2023	4.1.2.01.029-0	1.1.1.01.001-2	1	Pagamentos efetuados		156,30	156,30
					PAGAMENTO CONFORME CUPOM			

Lote	Data	Conta Débito	Conta Crédito	C H	Descrição	Complemento	Vlr Débito	Vlr
04	30/04/2023	4.1.2.01.029-0	1.1.1.01.001-2	1	Pagamentos efetuados	PAGAMENTO CONFORME RECIBO	126,30	
04	30/04/2023	4.1.2.01.051-6	1.1.1.01.001-2	1	Pagamentos efetuados	PAGAMENTO CONFORME RECIBO	2.500,00	2.500,00
04	30/04/2023	4.1.2.01.043-5	1.1.1.01.001-2	1	Pagamentos efetuados	LOCAÇÃO DE VEICULOS PAGAMENTO CONFORME RECIBO	100.300,00	100.300,00
04	30/04/2023	1.1.1.01.001-2	3.1.1.01.011-5	7	Prestação de Serviços	RECEBIMENTO CONFORME NOTA FISCAL N 367	180.108,50	180.108,50
04	30/04/2023	4.1.3.01.009-9	1.1.1.01.001-2	1	Pagamentos efetuados	PAGAMENTO CONFORME DAM	3.534,71	3.534,71
04	30/04/2023	4.1.2.01.029-0	1.1.1.01.001-2	1	Pagamentos efetuados	PAGAMENTO CONFORME RECIBO	2.050,00	2.050,00
05	04/05/2023	1.1.1.01.001-2	3.1.1.01.011-5	7	Prestação de Serviços	RECEBIMENTO CONFORME NOTA FISCAL N.368	183.048,00	183.048,00
05	31/05/2023	4.1.2.01.029-0	1.1.1.01.001-2	1	Pagamentos efetuados	PAGAMENTO CONFORME CUPOM	65,30	65,30
05	31/05/2023	4.1.3.01.009-9	1.1.1.01.001-2	1	Pagamentos efetuados	PAGAMENTO CONFORME DAM	3.660,96	3.660,96
05	31/05/2023	4.1.2.01.051-6	1.1.1.01.001-2	1	Pagamentos efetuados	PAGAMENTO CONFORME RECIBO	2.500,00	2.500,00
05	31/05/2023	4.1.2.01.043-5	1.1.1.01.001-2	1	Pagamentos efetuados	LOCAÇÃO DE VEICULOS PAGAMENTO CONFORME RECIBO	55.350,00	55.350,00
05	31/05/2023	4.1.2.01.029-0	1.1.1.01.001-2	1	Pagamentos efetuados	PAGAMENTO CONFORME RECIBO	500,00	500,00
05	31/05/2023	4.1.2.01.036-2	1.1.1.01.001-2	1	Pagamentos efetuados	PAGAMENTO CONFORME RECIBO	300,00	300,00
05	31/05/2023	4.1.5.01.025-8	1.1.1.01.001-2	1	Pagamentos efetuados	PAGAMENTO CONFORME RECIBO	2.100,00	2.100,00
05	31/05/2023	4.1.2.01.043-5	1.1.1.01.001-2	1	Pagamentos efetuados	LOCAÇÃO DE VEICULOS PAGAMENTO CONFORME RECIBO	100.125,00	100.125,00
06	06/06/2023	1.1.1.01.001-2	3.1.1.01.011-5	7	Prestação de Serviços	RECEBIMENTO CONFORME NOTA FISCAL N.369	176.242,00	176.242,00
06	30/06/2023	4.1.3.01.009-9	1.1.1.01.001-2	1	Pagamentos efetuados	PAGAMENTO CONFORME DAM	3.524,84	3.524,84
06	30/06/2023	4.1.2.01.029-0	1.1.1.01.001-2	1	Pagamentos efetuados	PAGAMENTO CONFORME CUPOM	171,00	171,00
06	30/06/2023	4.1.2.01.043-5	1.1.1.01.001-2	1	Pagamentos efetuados	PAGAMENTO CONFORME RECIBO	35.200,00	35.200,00
06	30/06/2023	4.1.2.01.051-6	1.1.1.01.001-2	1	Pagamentos efetuados	PAGAMENTO CONFORME RECIBO	2.500,00	2.500,00
06	30/06/2023	4.1.5.01.025-8	1.1.1.01.001-2	1	Pagamentos efetuados	PAGAMENTO CONFORME RECIBO	600,00	600,00
06	30/06/2023	4.1.2.01.036-2	1.1.1.01.001-2	1	Pagamentos efetuados	PAGAMENTO CONFORME RECIBO	300,00	300,00
07	05/07/2023	1.1.1.01.001-2	3.1.1.01.011-5	7	Prestação de Serviços	RECEBIMENTO CONFORME NOTA FISCAL N.370	177.603,20	177.603,20
07	31/07/2023	4.1.2.01.022-2	1.1.1.01.001-2	1	Pagamentos efetuados	PAGAMENTO CONFORME CUPOM	170,30	170,30
07	31/07/2023	4.1.3.01.009-9	1.1.1.01.001-2	1	Pagamentos efetuados	PAGAMENTO CONFORME DAM	3.552,06	3.552,06
07	31/07/2023	4.1.2.01.043-5	1.1.1.01.001-2	1	Pagamentos efetuados	LOCAÇÃO DE VEICULOS PAGAMENTO CONFORME RECIBO	88.500,00	88.500,00
07	31/07/2023	4.1.2.01.051-6	1.1.1.01.001-2	1	Pagamentos efetuados	PAGAMENTO CONFORME RECIBO	2.500,00	2.500,00
07	31/07/2023	4.1.2.01.036-2	1.1.1.01.001-2	1	Pagamentos efetuados	PAGAMENTO CONFORME RECIBO	300,00	300,00
07	31/07/2023	4.1.5.01.025-8	1.1.1.01.001-2	1	Pagamentos efetuados	PAGAMENTO CONFORME RECIBO	650,00	650,00
08	08/08/2023	1.1.1.01.001-2	3.1.1.01.011-5	7	Prestação de Serviços	RECEBIMENTO CONFORME NOTA FISCAL N.371	179.518,20	179.518,20
08	31/08/2023	4.1.3.01.009-9	1.1.1.01.001-2	1	Pagamentos efetuados	PAGAMENTO CONFORME DAM	3.590,36	3.590,36

Lote	Data	Conta Débito	Conta Crédito	C H	Descrição	Complemento	Vlr Débito	VI
08	31/08/2023	4.1.2.01.022-2	1.1.1.01.001-2	1	Pagamentos efetuados	PAGAMENTO CONFORME CUPOM	65,50	
08	31/08/2023	4.1.2.01.043-5	1.1.1.01.001-2	1	Pagamentos efetuados	LOCACAO DE VEICULOS PAGAMENTO CONFORME RECIBO	45.200,00	45.200,00
08	31/08/2023	4.1.2.01.051-6	1.1.1.01.001-2	1	Pagamentos efetuados	PAGAMENTO CONFORME RECIBO	2.500,00	2.500,00
08	31/08/2023	4.1.2.01.036-2	1.1.1.01.001-2	1	Pagamentos efetuados	PAGAMENTO CONFORME RECIBO	300,00	300,00
08	31/08/2023	4.1.2.01.029-0	1.1.1.01.001-2	1	Pagamentos efetuados	PAGAMENTO CONFORME RECIBO	1.000,00	1.000,00
09	06/09/2023	1.1.1.01.001-2	3.1.1.01.011-5	7	Prestação de Serviços	RECEBIMENTO CONFORME NOTA FISCAL N.373	182.290,20	182.290,20
09	30/09/2023	4.1.2.01.022-2	1.1.1.01.001-2	1	Pagamentos efetuados	PAGAMENTO CONFORME CUPOM	200,20	200,20
09	30/09/2023	4.1.2.01.051-6	1.1.1.01.001-2	1	Pagamentos efetuados	PAGAMENTO CONFORME RECIBO	2.500,00	2.500,00
09	30/09/2023	4.1.2.01.043-5	1.1.1.01.001-2	1	Pagamentos efetuados	LOCACAO DE VEICULOS PAGAMENTO CONFORME RECIBO	60.200,00	60.200,00
09	30/09/2023	4.1.2.01.036-2	1.1.1.01.001-2	1	Pagamentos efetuados	PAGAMENTO CONFORME RECIBO	300,00	300,00
09	30/09/2023	4.1.2.01.029-0	1.1.1.01.001-2	1	Pagamentos efetuados	PAGAMENTO CONFORME RECIBO	500,00	500,00
10	06/10/2023	1.1.1.01.001-2	3.1.1.01.011-5	7	Prestação de Serviços	RECEBIMENTO CONFORME NOTA FISCAL N.374	180.669,00	180.669,00
10	26/10/2023	1.1.1.01.001-2	3.1.1.01.011-5	7	Prestação de Serviços	RECEBIMENTO CONFORME NOTA FISCAL N.375	8.043,00	8.043,00
10	31/10/2023	4.1.3.01.009-9	1.1.1.01.001-2	1	Pagamentos efetuados	PAGAMENTO CONFORME DAM	160,86	160,86
10	31/10/2023	4.1.2.01.022-2	1.1.1.01.001-2	1	Pagamentos efetuados	PAGAMENTO CONFORME CUPOM	66,30	66,30
10	31/10/2023	4.1.3.01.009-9	1.1.1.01.001-2	1	Pagamentos efetuados	PAGAMENTO CONFORME DAM	3.613,38	3.613,38
10	31/10/2023	4.1.2.01.043-5	1.1.1.01.001-2	1	Pagamentos efetuados	LOCACAO DE VEICULOS PAGAMENTO CONFORME RECIBO	31.200,00	31.200,00
10	31/10/2023	4.1.5.01.025-8	1.1.1.01.001-2	1	Pagamentos efetuados	PAGAMENTO CONFORME RECIBO	1.500,00	1.500,00
10	31/10/2023	4.1.2.01.036-2	1.1.1.01.001-2	1	Pagamentos efetuados	PAGAMENTO CONFORME RECIBO	300,00	300,00
10	31/10/2023	4.1.2.01.051-6	1.1.1.01.001-2	1	Pagamentos efetuados	PAGAMENTO CONFORME RECIBO	2.500,00	2.500,00
11	08/11/2023	1.1.1.01.001-2	3.1.1.01.011-5	7	Prestação de Serviços	RECEBIMENTO CONFORME NOTA FISCAL N.376	181.604,00	181.604,00
11	20/11/2023	1.1.1.01.001-2	3.1.1.01.011-5	7	Prestação de Serviços	RECEBIMENTO CONFORME NOTA FISCAL N.377	6.336,00	6.336,00
11	30/11/2023	4.1.2.01.022-2	1.1.1.01.001-2	1	Pagamentos efetuados	PAGAMENTO CONFORME DAM	126,72	126,72
11	30/11/2023	4.1.2.01.043-5	1.1.1.01.001-2	1	Pagamentos efetuados	LOCACAO DE VEICULOS PAGAMENTO CONFORME RECIBO	75.000,00	75.000,00
11	30/11/2023	4.1.2.01.029-0	1.1.1.01.001-2	1	Pagamentos efetuados	PAGAMENTO CONFORME RECIBO	500,00	500,00
11	30/11/2023	4.1.2.01.051-6	1.1.1.01.001-2	1	Pagamentos efetuados	PAGAMENTO CONFORME RECIBO	2.500,00	2.500,00
11	30/11/2023	4.1.2.01.036-2	1.1.1.01.001-2	1	Pagamentos efetuados	PAGAMENTO CONFORME RECIBO	2.500,00	2.500,00
11	30/11/2023	4.1.2.01.048-6	1.1.1.01.001-2	1	Pagamentos efetuados	PAGAMENTO CONFORME RECIBO	2.000,30	2.000,30
12	06/12/2023	1.1.1.01.001-2	3.1.1.01.011-5	7	Prestação de Serviços	RECEBIMENTO CONFORME NOTA FISCAL N.378	184.651,80	184.651,80
12	31/12/2023	4.9.1.01.001-8	2.4.3.02.002-3	11	APURACAO DO RESULTADO	RESULTADO DO EXERCICIO	1.061.524,76	1.061.524,76
12	31/12/2023	4.1.2.01.022-2	1.1.1.01.001-2	1	Pagamentos efetuados	PAGAMENTO CONFORME CUPOM	251,30	251,30

Lote	Data	Conta Débito	Conta Crédito	CH	Descrição	Complemento	Vlr Débito	VI
12	31/12/2023	4.1.2.01.043-5	1.1.1.01.001-2	1	Pagamentos efetuados	LOCAÇÃO DE VEICULOS PAGAMENTO CONFORME RECIBO	70.500,00	70.500,00
12	31/12/2023	4.1.2.01.029-0	1.1.1.01.001-2	1	Pagamentos efetuados	PAGAMENTO CONFORME RECIBO	152,00	152,00
12	31/12/2023	4.1.2.01.048-6	1.1.1.01.001-2	1	Pagamentos efetuados	PAGAMENTO CONFORME RECIBO	500,00	500,00
12	31/12/2023	4.1.2.01.051-6	1.1.1.01.001-2	1	Pagamentos efetuados	PAGAMENTO CONFORME RECIBO	2.500,00	2.500,00
12	31/12/2023	4.1.2.01.043-5	1.1.1.01.001-2	1	Pagamentos efetuados	PAGAMENTO CONFORME RECIBO	5.000,00	5.000,00
							5.777.606,93	5.777.606,93

***** FIM *****

***** FIM *****

***** FIM *****

Conta	Cod. R.	Descrição	Totalizador	Débito
1.		ATIVO	0,00	2.781.984,89
1.1.		CIRCULANTE	0,00	2.781.984,89
1.1.1.		DISPONIVEL	0,00	2.781.984,89
1.1.1.01.		CAIXA GERAL	0,00	2.781.984,89
1.1.1.01.001-2	1-19	CAIXA	2.781.984,89	
2.		PASSIVO CIRCULANTE	0,00	2.781.984,89
2.4.		PATRIMONIO LIQUIDO	0,00	2.781.984,89
2.4.1.		CAPITAL SOCIAL	0,00	500.000,00
2.4.1.01.		CAPITAL SUBSCRITO	0,00	500.000,00
2.4.1.01.001-2	2-2208	EMPRESARIO LIELITO SANTANA ARAUJO	500.000,00	
2.4.3.		LUCROS/PREJUIZOS	0,00	2.281.984,89
2.4.3.02.		LUCROS/PREJUIZOS ACUMULADOS	0,00	2.281.984,89
2.4.3.02.002-3	2-2372	EXERCICIO CORRENTE	2.281.984,89	
3.		CR CREDORAS	0,00	2.028.573,40
3.1.		RECEITA OPERACIONAL	0,00	2.028.573,40
3.1.1.		RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	2.028.573,40
3.1.1.01.		RECEITA BRUTA OPERACIONAL	0,00	2.028.573,40
3.1.1.01.011-5	3-2100	SERVIÇOS PRESTADOS - A VISTA	2.028.573,40	
4.		CR DEVEDORAS	0,00	2.028.573,40
4.1.		DESPESA OPERACIONAL BRUTA	0,00	967.048,64
4.1.2.		DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	928.572,52
4.1.2.01.		DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	928.572,52
4.1.2.01.022-2	4-744	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	880,32	
4.1.2.01.029-0	4-817	DESPESAS GERAIS	6.316,90	
4.1.2.01.036-2	4-884	HONORARIOS PROFISSIONAIS	4.800,00	
4.1.2.01.043-5	4-957	LOCAÇÃO DE VEICULOS	889.075,00	
4.1.2.01.048-6	4-1007	ORDENADOS E SALARIOS	2.500,30	
4.1.2.01.051-6	4-1031	PRO-LABORE	25.000,00	
4.1.3.		DESPESAS DE IMPOSTOS	0,00	29.473,82
4.1.3.01.		DESPESAS DE IMPOSTOS	0,00	29.473,82
4.1.3.01.009-9	4-1201	I.S.S.	29.473,82	
4.1.5.01.		CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	9.002,30
4.1.5.01.025-8	4-1600	MATERIAL DE CONSUMO	9.002,30	
4.9.		APURACAO DE RESULTADO	0,00	1.061.524,76
4.9.1.		APURACAO DE RESULTADO	0,00	1.061.524,76
4.9.1.01.		APURACAO DE RESULTADO	0,00	1.061.524,76
4.9.1.01.001-8	4-2380	APURACAO DE RESULTADO	1.061.524,76	

ARACI-BA - BA 31/12/2023

LIELITOSANTANAARAUJO
327.297.235-87
EMPRESARIO

Contador:AMERICODEAQUINOSERV.CON

CRC:018825/O

Cpf contador: 12975591500

***** FIM *****

***** FIM *****

***** FIM *****

ASSINADO E REGISTADO POR: 32729723587-LIELITO SANTANA ARAUJO | 12975591500-AMERICO TOMAZ DE AQUINO

6000353



Conta:	Conta Plano:	Descrição:	Valor:
1.		RESULTADO OPERACIONAL BRUTO	1.061.524,76
1.0.1.		RECEITA OPERACIONAL BRUTA	2.028.573,40
1.0.1.1.		RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIA E SERVICOS	2.028.573,40
1.0.1.10.2-	3.1.1.01.011-5	RECEITAS DE PRESTACOES DE SERVICOS	2.028.573,40
1.2.2.		CUSTO DOS SERVICOS PRESTADOS	-9.002,30
1.2.2.01.	4.1.5.01.025-8	MATERIAL DE USO E CONSUMO	-9.002,30
1.5.0.		DESPESAS OPERACIONAIS	-958.046,34
1.5.0.10.1-	4.1.2.01.	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-928.572,52
1.5.0.10.1-	4.1.3.01.	DESPESAS DE IMPOSTOS	-29.473,82
LUCRO LIQUIDO DO PERIODO		1.061.524,76	

ARACI-BA - BA 31/12/2023

LIELITO SANTANA ARAUJO

327.297.235-87
EMPRESARIO

Contador: AMERICO DE AQUINO SERV.
CONTABEIS
CRC: 018825/O
Cpf contador: 12975591500

***** FIM *****
***** FIM *****
***** FIM *****

ASSINADO DIGITALMENTE POR: 32729723587-LIELITO SANTANA ARAUJO|12975591500-AMERICO TOMAZ DE AQUINO

Conta	Cod. R.	Descrição
1.		ATIVO
1.1.		CIRCULANTE
1.1.1.		DISPONIVEL
1.1.1.01.		CAIXA GERAL
1.1.1.01.001-2	1-19	CAIXA
2.		PASSIVO CIRCULANTE
2.4.		PATRIMONIO LIQUIDO
2.4.1.		CAPITAL SOCIAL
2.4.1.01.		CAPITAL SUBSCRITO
2.4.1.01.001-2	2-2208	EMPRESARIO LIELITO SANTANA ARAUJO
2.4.3.		LUCROS/PREJUIZOS
2.4.3.02.		LUCROS/PREJUIZOS ACUMULADOS
2.4.3.02.002-3	2-2372	EXERCICIO CORRENTE

Totalizador	Débito
0,00	2.781.984,89
0,00	2.781.984,89
0,00	2.781.984,89
0,00	2.781.984,89
2.781.984,89	
0,00	
0,00	
0,00	
0,00	
500.000,00	
0,00	
0,00	
500.000,00	
500.000,00	
0,00	
0,00	
2.281.984,89	

ASSINADO DIGITALMENTE POR: 32729723587-LIELITO SANTANA ARAUJO|12975591500-AMERICO TOMAZ DE AQUINO

ARACI-BA - BA 31/12/2023

LIELITOSANTANAARAUJO
327.297.235-87
EMPRESARIO

Contador:AMERICODEAQUINOSERV.CON
CRC:018825/O
Cpf contador: 12975591500

***** FIM *****
***** FIM *****
***** FIM *****

TERMO DE ENCERRAMENTO

000355



PRESENÇA DE SOCIOS QUOTISTAS

Nº de Ordem 12

Contém este livro 9 folhas numeradas eletronicamente do número 1 a 9 e serviu de PRESENÇA DE SOCIOS QUOTISTAS nº 12, referente à movimentação contábil do período compreendido entre 01/01/2023 a 31/12/2023 e obtidas através de processamento eletrônico com os lançamentos das operações próprias do estabelecimento abaixo identificado:

Nome: L S A SERVICOS LTDA
Endereço: R ALBERTO MAGNO, 28
Bairro: CENTRO
C.E.P.: 48760000
Cidade.: ARACI / BA

Registrada na JUCEB sob nº 29600193823 e arquivado em 05/06/2013.
Inscrição Estadual nº ISENT0 e C.N.P.J. nº 18241361000195

ARACI/BA, 31 de Dezembro de 2023

AMERICO TOMAZ DE AQUINO
CONTADOR
C.P.F.:12975591500
R.G.:0136931073 SSP BA
C.R.C.:018825/O

LIELITO SANTANA ARAUJO
SOCIO ADMINISTRADOR
C.P.F.:32729723587
R.G.:1798419 SSP



**CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DA BAHIA
CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS PROFISSIONAL**

O CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DA BAHIA certifica que o(a) profissional identificado(a) no presente documento encontra-se em dia com seus débitos perante o CRC.

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

NOME.....	: AMERICO TOMAZ DE AQUINO
REGISTRO.....	: BA-018825/O-1
CATEGORIA.....	: TÉCNICO EM CONTABILIDADE
CPF.....	: ***.755.915-**

A presente CERTIDÃO não quita nem invalida quaisquer débitos ou infrações que posteriormente, venham a ser apurados pelo CRCBA contra o referido registro.

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

Emissão: BAHIA, 10/09/2024 as 08:15:48.

Válido até: 09/12/2024.

Código de Controle: 8466636.

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



Termo de Autenticação

Declaro a exatidão dos Termos de Abertura e Encerramento do livro digital de características abaixo, por mim examinado e conferido.

Nome Empresarial: **L S A SERVICOS LTDA**

Natureza Jurídica: **2062**

NIRE: **29600193823**

CNPJ: **18.241.361/0001-95**

Protocolo: **247798622**

Tipo de Livro: **PRESENÇA DE SOCIOS QUOTISTAS**

Número de Ordem: **12**

Início da Escrituração: **01/01/2023**

Término da **31/12/2023**

Data da Autenticação: **09/09/2024 09:09:00**

N. da Autenticação: **247798622**

Hash do Requerimento:

Hash do Livro: **271dc4f5d3aae9ce6c407aa50d852bd59439e135148f369c10458f73a97d661a**

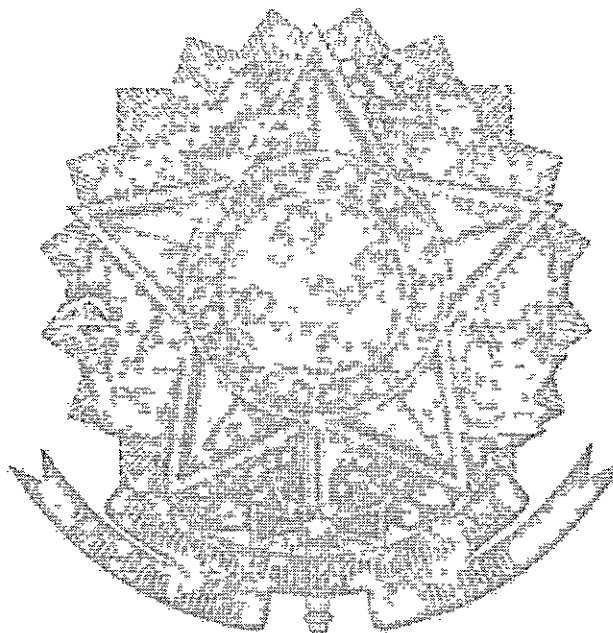
Bahia - BA, 09/09/2024 09:09:00

Bruno Mota Passos
Secretária Geral

Assinantes do Livro Digital:

Nome:	AMERICO TOMAZ DE AQUINO		
CPF:	129.755.915-00		
Assinado em:	09/09/2024 09:09:00	CONTADOR	

Nome:	LIELITO SANTANA ARAUJO		
CPF:	327.297.235-87		
Assinado em:	09/09/2024 09:09:00	SOCIO ADMINISTRADOR	



Junta Comercial do Estado da Bahia
Certifico o Registro em 09/09/2024
Arquivamento 24009890452 Protocolo 247798622 de 09/09/2024
Nome da empresa L S A SERVICOS LTDA
NIRE 29600193823
Este documento pode ser verificado em
<http://regin.juceb.ba.gov.br/AUTENTICACAODOCUMENTOS/AUTENTICACAO.aspx>
Chancela 1418438243310
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 09/09/2024
por Bruno Mota Passos - 01331494559 - Secretária Geral



NIRE: 29600193823

CNPJ: 18.241.361/0001-95

Protocolo: 247798622

Arquivamento: 09/09/2024 09:09:00

Nome Empresarial: L S A SERVICOS LTDA



Código de Autenticidade: -1

Para validar o documento impresso acesso:

<http://regin.juceb.ba.gov.br/AUTENTICACAODOCUMENTOS/AUTENTICACAO.aspx> e informe o código de autenticidade.

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA

Pelo presente instrumento particular de Contrato de Prestação de Serviços, celebrado, de um lado, pela Empresa **L S A SERVICOS LTDA** com registro no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ) nº 18.241.361/0001-95, estabelecida na Rua Alberto Magno Nº 28, no bairro de Centro na cidade de Araci / BA, neste ato representado pelo seu Sócio o (a) Sr (a) Lielito Santana Araujo, natural de Araci-BA, Solteiro, Empresário, portador do CPF nº 327.297.235-87 e do RG nº 1798419 SSP-BA, doravante denominado CONTRATANTE e, de outro lado o (a) Sr (a) Celso Rafael Mota Neto, Araci-BA, Solteiro, Administrador, portador (a) do CPF nº 043.738.865-47 e do RG nº 12626410-47, Residente à Rua José Roque de Oliveira Nº 280 no bairro Centro na cidade Araci / BA, devidamente inscrito (a) no CRA-BA sob nº 31285 CRA-BA, doravante denominado (a) CONTRATADO (A), estabelecem as partes, de comum acordo, as seguintes disposições:

Cláusula Primeira: o objeto do presente Contrato é a prestação de serviços do (a) Contratado (a) à Contratante, visando prestar assessoramento dentro da sua área de atuação profissional, na qualidade de Responsável Técnico, de acordo com o "Manual do Responsável Técnico - Administrador" do Conselho Federal de Administração.

Cláusula Segunda: o (a) Contratado (a) cumprirá a carga horária semanal de 08 (oito) hora(s) e mensal de 32 (trinta e duas) horas, que serão cumpridas nos dias de Segunda à Terça, das 08:00h às 12:00h.

Cláusula Terceira: o presente Contrato vigorará pelo período de 36 mês(es) ou ano(s), iniciando em 03/01/2022.

Cláusula Quarta: fica estipulado o valor de R\$ 3.383,82, a título de remuneração mensal ao (a) Contratado (a), devendo esta ser paga pela contratante até o dia 05 (cinco) do mês seguinte ao da prestação do serviço. Sendo reajustado conforme IPCA.

Cláusula Quinta: o Contratante propiciará todas as condições para o bom desempenho do (a) Contratado (a).

Cláusula Sexta: o presente Contrato poderá ser rescindido por qualquer das partes, desde que haja a comunicação formal no prazo mínimo de 30 (trinta) dias, anteriores ao destrato.

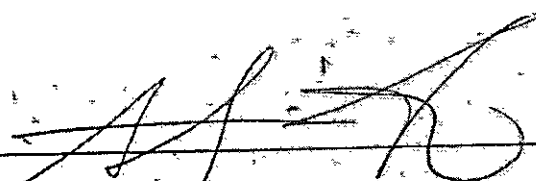
Parágrafo Único. A empresa apenas poderá destratar o presente Contrato se estiver rigorosamente em dia com os honorários profissionais do Responsável Técnico.

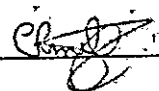
Cláusula Sétima: caso sobrevenham pendências a título de honorários devidos ao Responsável Técnico, por ocasião do vencimento do contrato, estipulam as partes de comum acordo que o contratado terá direito a uma multa equivalente 1 %, podendo o profissional executar o Contratante, uma vez que este instrumento é título executivo extrajudicial, na forma do Art. 784, inciso III, do Código de Processo Civil.

Cláusula Oitava: o presente Contrato, para que seja reconhecido pela entidade fiscalizadora do exercício profissional, deverá ser submetido à apreciação do Presidente do Conselho Regional de Administração da Bahia.

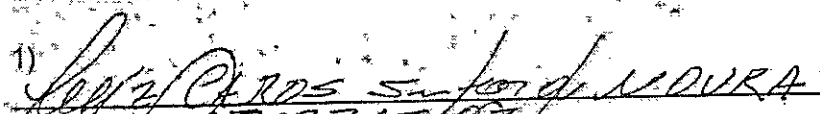
Cláusula Nona: as controvérsias originadas do presente contrato serão resolvidas de acordo com a legislação em vigor, ficando eleito entre as partes o Foro da Comarca de Araci-BA para dirimir eventuais litígios acerca do contrato, podendo ser resolvidos, também, por meio de procedimento arbitral. E por estarem justos e contratados, subscrevem o presente em três vias de igual teor e forma, na presença de 2 (duas) testemunhas.

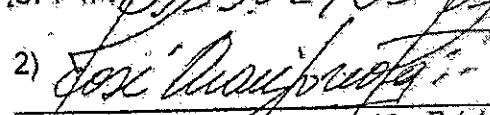
Araci, 03 de janeiro de 2022


LIELITO SANTANA ARAUJO


CELSON RAFAEL MOTA NETO

Testemunhas:

1) 
CPF nº: 092.302.705-83

2) 
CPF nº: 145.545.265-34

CARTÓRIO DE NOTAS, PROTESTOS E REGISTRO CIVIL DAS
PESSOAS NATURAIS DE ARACI - Rua José Tibúrcio, 283-A, Centro -
anotaseprotestos@gmail.com - Fone: (75) 98178-1817

Reconheço por semelhança a(s) firma(s) de: LIELITO SANTANA
ARAUJO E CELSON RAFAEL MOTA NETO.

Em testemunha da verdade: Maria José Ferreira Lima,
Escritor(a) Autorizada, A etiqueta só tem validade
acompanhada do QR Code - Araci - BA, 13/8/2024.
Valor do Ato: R\$ 13,20; Emol: R\$ 6,38; Taxa: R\$ 8,82

2187 AB064027-7 E 2187 AB064028-5

SELO RECONHECIMENTO

www.tjba.jus.br/autenticidade




Maria José Ferreira Lima
Escritor(a) Autorizada
Araci-BA

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA



Pelo presente instrumento particular de Contrato de Prestação de Serviços, celebrado, de um lado, pela Empresa **S L EVENTOS E SERVIÇOS** com registro no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ) nº 18.241.361/0001-95, estabelecida na RUA Alberto Magno, 28, CENTRO na cidade de ARACI / BA, neste ato representado pelo seu Sócio o (a) Sr (a). **LIELITO SANTANA ARAUJO**, Brasileiro, Empresário portador do CPF nº 327.297.235-87 e do RG nº 17984-19, doravante denominado **CONTRATANTE** e, de outro lado o Sr. **CELSO RAFAEL MOTA NETO**, ARACI/BA, Solteiro, ADMINISTRADOR, portador (a) do CPF nº 043.738.865-47 e do RG 12.626.410-47, Residente à Rua José Roque de Oliveira, no bairro Centro na cidade ARACI / BA, devidamente inscrito (a) no CRA-BA sob nº 31285, doravante denominado (a) **CONTRATADO (A)**, estabelecem as partes, de comum acordo, as seguintes disposições

Cláusula Primeira: o objeto do presente Contrato é a prestação de serviços do (a) Contratado (a) à Contratante, visando prestar assessoramento dentro da sua área de atuação profissional, na qualidade de Responsável Técnico, de acordo com o "Manual do Responsável Técnico Administrador" do Conselho Federal de Administração.

Cláusula Segunda: o (a) Contratado (a) cumprirá a carga horária semanal de 04 horas e mensal de 16 horas, que serão cumpridas nos dias de Segunda Feira das 08 horas às 12 horas

Cláusula Terceira: o presente Contrato vigorará pelo período de 12 mês(es) ou ano(s), iniciando em 06 de Janeiro de 2021.

Cláusula Quarta: fica estipulado o valor de R\$ 2.900,00, a título de remuneração mensal ao (à) Contratado (a), devendo esta ser paga pela contratante até o dia 10 (dez) do mês seguinte ao da prestação do serviço.

Cláusula Quinta: o Contratante propiciará todas as condições para o bom desempenho do (a) Contratado (a).

Cláusula Sexta: o presente Contrato poderá ser rescindido por qualquer das partes, desde que haja a comunicação formal no prazo mínimo de 30 (trinta) dias, anteriores ao destrato.

Parágrafo Único. A empresa apenas poderá destratar o presente Contrato se estiver rigorosamente em dia com os honorários profissionais do Responsável Técnico.

Cláusula Sétima: caso sobrevenham pendências a título de honorários devidos ao Responsável Técnico, por ocasião do vencimento do contrato, estipulam as partes de comum acordo que o contratado terá direito a uma multa equivalente a 10 %/0,



75 9 9191-9864

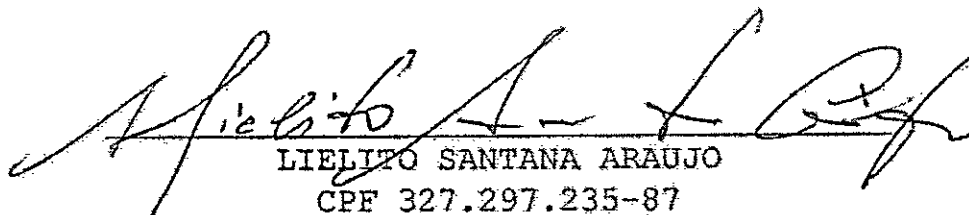
Rua Alberto Magno, Nº28
Araci - BA

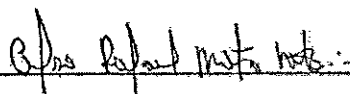
podendo o profissional executar o Contratante, uma vez que este instrumento é título executivo extrajudicial, na forma do Art. 784, inciso III, do Código de Processo Civil.

Cláusula Oitava: o presente Contrato, para que seja revisto e aprovado pela entidade fiscalizadora do exercício profissional, deverá ser submetido à apreciação do Presidente do Conselho Regional de Administração da Bahia.

Cláusula Nona: as controvérsias originadas do presente contrato serão resolvidas de acordo com a legislação em vigor, ficando eleito entre as partes o Foro da Comarca de ARACI-BA para dirimir eventuais litígios acerca do contrato, podendo ser resolvidos, também, por meio de procedimento arbitral. E por estarem justos e contratados, subscrevem o presente em três vias de igual teor e forma, na presença de 2 (duas) testemunhas.

ARACI, 11 DE JANEIRO DE 2021

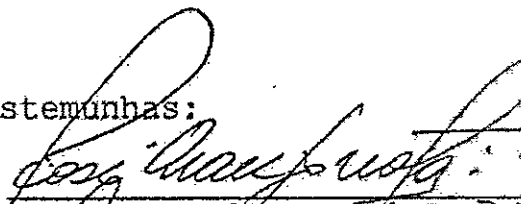
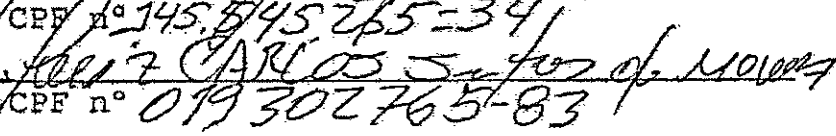

LIELITO SANTANA ARAUJO
CPF 327.297.235-87


CELSON RAFAEL MOTA NETO

CELSON RAFAEL MOTA NETO

CPF 043.738.865-47

Testemunhas:

- 1) 
CPF nº 145.545.265-34
- 2) 
CPF nº 019.302.765-83

CARTÓRIO DE NOTAS, PROTESTOS E REGISTRO CIVIL DAS
PESSOAS NATURAIS DE ARACI - Rua José Tibúrcio, 283-A, Centro.

andassprtestos@gmail.com - Fone: (75) 98178-1617

Reconheço por semelhança a(s) firma(s) de LIELITO SANTANA
ARAUJO E CELSON RAFAEL MOTA NETO

Em testemunho da verdade: Maria José Ferreira Lima

Escritor Autorizado, A etiqueta só tem validade

acompanhada do QR Code - Araci - BA - 13/01/2024

Valor do Ato: R\$ 13,20 Emol: R\$ 6,38 Taxa: R\$ 6,82



2187 AB084028-3 E 2187 AB084030-7

SELO RECONHECIMENTO

www.tba.ba.br/autenticidade

75 9 91-9864

Rua Alberto Magno, Nº 28
Araci - BA



CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO DA BAHIA

Certidão de Regularidade Profissional

N° 00709/2024

O Conselho Regional de Administração da Bahia (CRA-BA), no uso das suas atribuições legais, e considerando a documentação apresentada, CERTIFICA que a Pessoa Física abaixo citada, encontra-se REGISTRADA, ATIVA e em situação REGULAR com suas obrigações. Certifica ainda que está habilitado(a) para o pleno exercício de suas atividades profissionais nos termos da Lei nº 4.769/65, Regulamento aprovado pelo Decreto nº 61.934/67 e demais legislações, não estando, portanto, excluído(a) do exercício da profissão. Este documento é válido dentro deste exercício.

Nome: CELSO RAFAEL MOTA NETO
Título: ADMINISTRADOR
Registro no CRA-BA Nº: 31285 **DESDE:** 28/01/2020
Processo Nº: 00047/2020

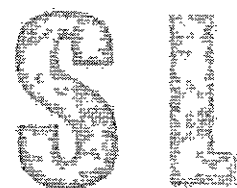
A presente certidão não quita nem invalida quaisquer débitos ou infrações que, posteriormente, venham a ser apurados contra o titular deste registro.

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

Emissão: SALVADOR, 16 de fevereiro de 2024.

Válido até 31/12/2024, desde que o registro permaneça em situação regular.



CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

EVENTOS E SERVIÇO:

CONTRATANTE: A Empresa L S A SERVICOS LTDA, inscrita sob CNPJ N.º 18.241.361/0001-95, sediada na Rua Alberto Magno N.º 28, Centro, Araci Bahia, por intermédio de seu representante legal que esta subscreve, o SR. LIELITO SANTANA ARAUJO, portador da carteira de identidade N.º 1798419 e do CPF: 327.297.235-87, residente e domiciliado na Praça da Conceição N.º 424-A, Centro Araci-Bahia, CEP: 48760-000.

CONTRATADO (a): CELSO RAFAEL MOTA NETO brasileiro, solteiro, ADMINISTRADOR CRA-BA 31285), portador do CPF: 043.738.865-47, residente e domiciliado a Rua José roqué de oliveira, nº 280, Centro, Araci-BA, CEP: 48760-000.

CLÁUSULA PRIMEIRA: OBJETO

O objeto do presente contrato é a prestação de serviços como ADMINISTRADOR, sendo que em sua vigência, o contratado deverá manter seu registro regularizado, sob pena de ser considerado extinto o presente instrumento.

§ 1º. No período de vigência do presente instrumento, o CONTRATADO se compromete a realizar de forma responsável e pontual o trabalho que lhe for dirigido. Seguindo, contudo, todas as instruções e orientações que a CONTRATANTE lhe determinar.

CLÁUSULA SEGUNDA: HONORÁRIOS PROFISSIONAIS

Pelos serviços prestados pelo CONTRATADO, o CONTRATANTE obriga-se a pagar, a título de honorários profissionais ao CONTRATADO o valor de R\$ 4.561,72 (quatro mil quinhentos e sessenta e um reais e setenta e dois centavos) conforme a categoria profissional, pagamento esse que será realizado até o dia 05 (cinco) do mês subsequente ao mês trabalhado. Incluso neste valor já se encontram descontados os valores referentes ao INSS, IR retido na fonte e alimentação.

CLÁUSULA TERCEIRA: PRAZO

O presente instrumento se dará no prazo de 17-07-2024 até 31-12-2028.

CLÁUSULA QUARTA: SERVIÇOS

O CONTRATADO realizará o que a CONTRATANTE requisitar de forma pessoal, ou seja, não poderá utilizar-se de terceiros para execução e auxílio dos mesmos com expressa autorização da contratante.

§ 1º. Problemas de saúde e de ausência de trabalho serão comunicados diretamente a CONTRATANTE que ratificará a ausência após a apresentação de atestados de dispensa médica ou com simples comunicação verbal, feita pelo CONTRATADO.

§ 2º. Para execução dos serviços, calculam-se necessárias 08 (oito) horas semanais de trabalho, iniciando suas atividades 08:00h e encerrando às 12:00h, às segundas-feira e terças-feira.

§ 3º. Caso haja a necessidade de trabalho além das horas estipuladas acima o CONTRATADO comunicará a CONTRATANTE, o qual se responsabilizará pela elaboração da devida compensação de horário no plano semelhante ao banco de horas.

EVENTOS E SERVIÇO

DISPOSIÇÕES FINAIS

O presente contrato passa a vigorar entre as partes a partir da assinatura do mesmo, a qual elege o foro da cidade de Serrinha/Bahia, para dirimir quaisquer dúvidas provenientes da execução e cumprimento do mesmo.

Parágrafo Único – O presente instrumento será regido suplementarmente pela consolidação das leis do trabalho (CLT).

E por estarem justas e convencionadas as partes assinam o presente contrato.

Araci-Ba, 17 de julho de 2024.

[Assinatura]
L S A EVENTOS E SERVIÇOS LTDA
CNPJ: 18.241.361/0001-95
CONTRATANTE

[Assinatura]
CELSON RAFAEL MOTA NETO
CRA-BA Nº: 31285
CONTRATADO

[Assinatura]
TESTEMUNHA

[Assinatura]
TESTEMUNHA

CARTÓRIO DE NOTAS, PROTESTOS E REGISTRO CIVIL DAS
PESSOAS NATURAIS DE ARACI - Rua José Tibúrcio, 293-A, Centro -
araciprotos@gmail.com - Fone: (75) 98178-1817

Reconheço por semelhança a(s) firma(s) de LELITO SANTANA ARAÚJO
e CELSON RAFAEL MOTA NETO

Em testemunho da verdade: Lucas Abimael Santos de
Souza, Escrevente Autorizado. A etiqueta só tem
validade acompanhada do QR Code. - Araci - BA
10/07/2024. Valor da Ato: R\$ 13,20 Emol: R\$ 8,38 Taxa
R\$ 8,82

2187 AB063864-7 E 2187 AB063865-6
SELO DE CONHECIMENTO
www.tba.ba.br/aracidade



[Assinatura]
Lucas Abimael Santos de Souza
ESCREVENTE AUTORIZADO
Araci-BA

75 9 9191-9884

Rua Albano Magno, Nº 28

**TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO****Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica**

Este relatório tem por objetivo apresentar os resultados consolidados de consultas eletrônicas realizadas diretamente nos bancos de dados dos respectivos cadastros. A responsabilidade pela veracidade do resultado da consulta é do Órgão gestor de cada cadastro consultado. A informação relativa à razão social da Pessoa Jurídica é extraída do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica, mantido pela Receita Federal do Brasil.

Consulta realizada em: 10/09/2024 22:05:46

Informações da Pessoa Jurídica:

Razão Social: L S A SERVICOS LTDA

CNPJ: 18.241.361/0001-95

Resultados da Consulta Eletrônica:

Órgão Gestor: TCU

Cadastro: Licitantes Inidôneos

Resultado da consulta: Nada Consta

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Órgão Gestor: CNJ

Cadastro: CNIA - Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade

Resultado da consulta: Nada Consta

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Órgão Gestor: Portal da Transparência

Cadastro: Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas

Resultado da consulta: Nada Consta

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Órgão Gestor: Portal da Transparência

Cadastro: CNEP - Cadastro Nacional de Empresas Punidas

Resultado da consulta: Nada Consta

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Obs: A consulta consolidada de pessoa jurídica visa atender aos princípios de simplificação e racionalização de serviços públicos digitais. Fundamento legal: Lei nº 12.965, de 23 de abril de 2014, Lei nº 13.460, de 26 de junho de 2017, Lei nº 13.726, de 8 de outubro de 2018, Decreto nº 8.638 de 15, de janeiro de 2016.



**TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO
CERTIDÃO NEGATIVA**

DE

INABILITADOS

(Válida somente com a apresentação do CPF)

Nome completo: **LIELITO SANTANA ARAUJO**

CPF: **327.297.235-87**

O Tribunal de Contas da União **CERTIFICA** que, na presente data, o(a) requerente acima identificado(a) **NÃO CONSTA** da relação de responsáveis com inabilitação para o exercício de cargo em comissão ou função de confiança no âmbito da administração pública federal, em razão de decisão deste Tribunal, nos termos do art. 60 da Lei nº 8.443/92 (Lei Orgânica do TCU).

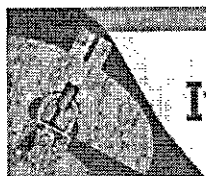
Não constam da relação consultada para emissão desta certidão os responsáveis ainda não notificados do teor dos acórdãos condenatórios, aqueles cujas condenações tenham tido seu prazo de vigência expirado, bem como aqueles cujas apreciações estejam suspensas em razão de interposição de recurso com efeito suspensivo ou de decisão judicial.

Certidão emitida às 22:07:35 do dia 10/09/2024, com validade de trinta dias a contar da emissão.

A veracidade das informações aqui prestadas podem ser confirmadas no sítio <https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=INABILITADO:VERIFICA>

Código de controle da certidão: 1GF3100924220735

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



000368

Improbidade Administrativa e Inelegibilidade

4

Certidão Negativa

Certifico que nesta data (10/09/2024 às 22:12) NÃO CONSTA no Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade registros de condenação com trânsito em julgado ou sanção ativa quanto ao CPF nº 327.297.235-87.

A condenação por atos de improbidade administrativa não implica automático e necessário reconhecimento da inelegibilidade do condenado.

Para consultas sobre inelegibilidade acesse portal do TSE em <http://divulgacandcontas.tse.jus.br/>

Esta certidão é expedida gratuitamente. Sua autenticidade pode ser por meio do número de controle 66E0.EE96.4320.A174 no seguinte endereço: https://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/autenticar_certidao.php