

Proc. Nº PC019/22
ES: 144
Rubrica A

LICITANTES HABILITADAS

Proc. Nº PC019/22
Fls: 145
Rubrica A

**M DE LOURDES RODRIGUES
AMORIM**

ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO Nº 7 EMPRESA INDIVIDUAL
M DE LOURDES RODRIGUES AMORIM - MEProc. Nº PE019/22
Fls: 146
Rubrica A

Maria de Lourdes Rodrigues Amorim, brasileira, empresária, solteira, nascida em 05/08/1975 em Riachão/MA, portador da cédula de identidade CNH de Nº 04301865746 DETRAN/MA, e inscrita no CPF sob o Nº 629.444.793-34, residente e domiciliada a Avenida Riachão Nº 30, São Francisco, na cidade de Balsas/MA, CEP 65.800-000, titular da empresa limitada **M de Lourdes Rodrigues Amorim - ME**, com sede na Avenida Luís Rocha Nº 17, sala "H", Potosi, na cidade de Balsas/MA, CEP 65.800-000 registrada na Junta Comercial do Estado do Maranhão aos 19 de março de 2007 sob o NIRE Nº 21101519360 e inscrita no CNPJ sob o Nº 08.733.853/0001-44. Resolve alterar e consolidar seu contrato social mediante as seguintes cláusulas e condições:

Cláusula Primeira → Ficam excluídas as seguintes atividades: 78.20-5/00 ⇔ Locação de mão de obra temporária; e 82.99-7/99 ⇔ Outras atividades de serviços prestados principalmente às empresas não especificadas anteriormente (serviços de captação de imagens de reuniões e conferências ao vivo para serem transmitidas por circuito de televisão ou televisão aberta), em face da alteração o objeto social passará a ser:

CNAE	ATIVIDADES
79.29-2/00 ⇔	Serviços de reservas e outros serviços de turismo não especificados anteriormente (box de venda de passagens);
49.29-9/02 ⇔	Transporte rodoviário coletivo de passageiros, sob o regime de fretamento, intermunicipal, interestadual e internacional;
52.22-2/00 ⇔	Terminais rodoviários e ferroviários;
52.11-7/99 ⇔	Depósitos de mercadorias para terceiros, exceto armazéns gerais e guarda-volumes;
68.22-6/00 ⇔	Gestão e administração da propriedade imobiliária;
49.30-2/01 ⇔	Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, municipal;
49.30-2/02 ⇔	Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional;
79.11/2-00 ⇔	Agência de Viagens;
81.21-4/00 ⇔	Limpeza em prédios e em domicílios; e
77.19-5/99 ⇔	Locação de outros meios de transportes não especificados anteriormente, sem condutor (locação de ônibus, motocicletas, trailers, caminhões, reboques, semi reboques e similares).

Cláusula Segunda → O endereço passa a ser: Avenida Governador Luis Rocha Nº 250, Box "2", Potosi, CEP 65.800-000, Balsas/MA.

Em face da alteração acima, consolida-se o contrato social, mediante as condições e cláusulas seguintes:

**ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO Nº 7 EMPRESA INDIVIDUAL
M DE LOURDES RODRIGUES AMORIM - ME**

Proc. Nº PE019/2002
Fls: 147
Rubrica A

Cláusula Primeira → A empresa individual gira sob a denominação social de M de Lourdes Rodrigues Amorim - ME.

Cláusula Segunda → A empresa tem sua sede e domicílio na Avenida Governador Luis Rocha Nº 250, Box "2", Potosi, CEP 65.800-000, Balsas/MA, podendo a qualquer tempo, a critério de seu titular, abrir ou fechar filiais ou outras dependências em qualquer parte do território nacional.

Cláusula Terceira → A empresa tem por objeto social as atividades de:

CNAE	ATIVIDADES
79.29-2/00 ⇔	Serviços de reservas e outros serviços de turismo não especificados anteriormente (box de venda de passagens);
49.29-9/02 ⇔	Transporte rodoviário coletivo de passageiros, sob o regime de fretamento, intermunicipal, interestadual e internacional;
52.22-2/00 ⇔	Terminais rodoviários e ferroviários;
52.11-7/99 ⇔	Depósitos de mercadorias para terceiros, exceto armazéns gerais e guarda-volumes;
68.22-6/00 ⇔	Gestão e administração da propriedade imobiliária;
49.30-2/01 ⇔	Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, municipal;
49.30-2/02 ⇔	Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional;
79.11/2-00 ⇔	Agência de Viagens;
81.21-4/00 ⇔	Limpeza em prédios e em domicílios; e
77.19-5/99 ⇔	Locação de outros meios de transportes não especificados anteriormente, sem condutor (locação de ônibus, motocicletas, trailers, caminhões, reboques, semi reboques e similares).

Cláusula Quarta → A sociedade iniciou suas atividades em 13 de março de 2007, e seu prazo de duração é indeterminado;

Cláusula Quinta → O capital é de R\$ 10.000,00 (dez mil reais), totalmente integralizado em moeda corrente do País. Ficando o capital total representado da seguinte forma:

Sócio	Valor em R\$ 1,00	%
Maria de Lourdes Rodrigues Amorim	10.000,00	100,00
TOTAIS	10.000,00	100,00

Clausula Sexta → A responsabilidade do empresário é restrita ao valor de seu capital e responde exclusivamente pela integração do capital social.

ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO Nº 7 EMPRESA INDIVIDUAL
M DE LOURDES RODRIGUES AMORIM - ME

Proc. Nº PE 019/202
Fls: 148
Rubrica A

Cláusula Sétima → A administração da empresa será exercida por seu titular a Sr^a. **Maria de Lourdes Rodrigues Amorim**, que ficará incumbido de exercer todos os atos penitentes e necessários ao exercício das atividades ora assumidas, bem como, de representá-la judicial e extra-judicialmente, ativa e passivamente perante todas repartições e instituições financeiras, vedado, no entanto o uso do nome empresarial em atividades estranhas ao interesse social.

Cláusula Oitava → Ao termino de cada exercício social, em 31 de dezembro, o administrador prestará contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo ao empresário, os lucros ou perdas apurados.

Cláusula Nona → Nos quatro meses seguintes ao término do exercício social, o empresário deliberará sobre as contas e designará Administrador(es) quando for o caso.

Clausula Décima → Declara o titular desta empresa, para os devidos fins e efeitos de direito, que o mesmo não participa de nenhuma outra empresa dessa modalidade.

Cláusula Décima Primeira → Falecendo o empresário, a empresa continuará suas atividades com os herdeiros, sucessores e o incapaz. Não sendo possível ou inexistindo interesse destes, o valor de seus haveres será apurado e liquidado com base na situação patrimonial da empresa, à data da resolução, verificada em balanço especialmente levantado.

Cláusula Décima Segunda → O Administrador declara, sob as penas da Lei, de que não está impedido de exercer a administração da empresa, por Lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena eu 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 às relações de consumo, fé pública, ou a propriedade.

Clausula Décima Terceira → Fica eleito o foro da comarca de Balsas/MA, CEP 65.800-000, para qualquer ação fundida neste contrato, renunciando-se a qualquer outro por mais privilegiado que seja.

Balsas/MA, 08 de setembro de 2020.

Maria de Lourdes Rodrigues Amorim
Titular da empresa



MINISTÉRIO DA ECONOMIA

Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital

Secretaria de Governo Digital

Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração

Página 4 de 4

Proc. Nº PE019 622
Fls: 149
Rubrica A

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa M DE LOURDES RODRIGUES AMORIM - ME consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF	Nome
62944479334	MARIA DE LOURDES RODRIGUES AMORIM

CERTIFICO O REGISTRO EM 08/09/2020 16:12 SOB Nº 20200716999.
PROTOCOLO: 200716999 DE 08/09/2020 14:56.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12004162110. NIRE: 21101519360.
M DE LOURDES RODRIGUES AMORIM - ME

JUCEMA

LÍLIAN THERESA RODRIGUES MENDONÇA
SECRETÁRIA-GERAL
SÃO LUÍS, 08/09/2020
www.empresafacil.ma.gov.br

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

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
 MINISTÉRIO DA INFRAESTRUTURA
 DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRANSPORTES
 CATEGORIA NACIONAL DE HABILITAÇÃO

NOME
 MARIA DE LOURDES RODRIGUES AMORIM

DOC. IDENTIDADE / ORG. EMISSOR / UF
 304027 SEJSP TO

CPF
 629.444.793-34

DATA NASCIMENTO
 05/08/1975

FILIAÇÃO
 ALTAMIRO RODRIGUES AMORIM
 NAIR NASCIMENTO DE JESUS

RESIDÊNCIA
 000000000000

ACC
 000000000000

CAT. HAB.
 AB

Nº REGISTRO
 04301865746

VALIDADE
 18/11/2025

1ª HABILITAÇÃO
 26/02/2008

OBSERVAÇÕES

MARIA DE LOURDES RODRIGUES AMORIM

LOCAL
 SÃO LUIS, MA

DATA EMISSÃO
 19/11/2020

11618659117
 MA043841368

MARANHÃO

Proc. Nº PE019/202
 Fls: 150
 Rubrica A



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

Proc. Nº PE019/22
Fls: 151
Rubrica A

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 08.733.853/0001-44 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 19/03/2007
NOME EMPRESARIAL M DE LOURDES RODRIGUES AMORIM		
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) M L RODRIGUES VIAGENS		PORTE ME
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 79.90-2-00 - Serviços de reservas e outros serviços de turismo não especificados anteriormente		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 49.29-9-02 - Transporte rodoviário coletivo de passageiros, sob regime de fretamento, intermunicipal, interestadual e internacional 49.30-2-01 - Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, municipal. 49.30-2-02 - Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional 52.11-7-99 - Depósitos de mercadorias para terceiros, exceto armazéns gerais e guarda-móveis 52.22-2-00 - Terminais rodoviários e ferroviários 68.22-6-00 - Gestão e administração da propriedade imobiliária 77.19-5-99 - Locação de outros meios de transporte não especificados anteriormente, sem condutor 79.11-2-00 - Agências de viagens 81.21-4-00 - Limpeza em prédios e em domicílios		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 213-5 - Empresário (Individual)		
LOGRADOURO AV GOVERNADOR LUIS ROCHA	NÚMERO 250	COMPLEMENTO BOX 2
CEP 65.800-000	BAIRRO/DISTRITO POTOSI	MUNICÍPIO BALSAS
ENDEREÇO ELETRÔNICO JVMCONTABIL@HOTMAIL.COM		TELEFONE (99) 3541-9368
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****		
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 19/03/2007	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL		
SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****	

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia **06/05/2022** às **11:29:34** (data e hora de Brasília).

Página: 1/1



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

Proc. Nº PGF/19/22
Fls: 152
Rubrica A

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

Nome: M DE LOURDES RODRIGUES AMORIM
CNPJ: 08.733.853/0001-44

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 não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

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 14:49:20 do dia 27/05/2022 <hora e data de Brasília>.

Válida até 23/11/2022.

Código de controle da certidão: **8584.D592.362B.845C**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

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

Proc. Nº PE019/2022
Fls: 153
Rubrica A



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 08.733.853/0001-44

Razão Social: M DE LOURDES RODRIGUES AMORIM REPRESENTAC

Endereço: AVENIDA RIACHAO 30 / SAO FRANCISCO / BALSAS / MA / 65800-000

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: 03/07/2022 a 01/08/2022

Certificação Número: 2022070303585245480002

Informação obtida em 12/07/2022 08:20:18

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



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

Proc. Nº PE019/22
Fls: 134
Rubrica A

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: M DE LOURDES RODRIGUES AMORIM (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 08.733.853/0001-44

Certidão nº: 10810521/2022

Expedição: 05/04/2022, às 10:03:09

Validade: 02/10/2022 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **M DE LOURDES RODRIGUES AMORIM (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **08.733.853/0001-44**, **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.



Proc. Nº PEO 19/2022
Fls: 155
Rubrica A

PREFEITURA DE BALSAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,
PLANEJAMENTO E GESTÃO TRIBUTÁRIA
Rua Professor Joca Rêgo, Nº 121, Centro – Balsas (MA)
CNPJ: 06.441.430/0001- 25

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS – CND

Número: 00001104692022
Data de expedição: 06/05/2022 07:31:30



A Prefeitura do Município de Balsas – MA, por intermédio do departamento de arrecadação, CERTIFICA que o contribuinte **M DE LOURDES RODRIGUES AMORIM** que possui o CNPJ **08.733.853/0001-44** abaixo qualificado, encontra-se em situação regular perante a FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL, não constando débitos referentes a Tributos municipais, inscritos ou não em Dívida Ativa, até a presente data.

Reserva-se o direito de a Fazenda Pública Municipal cobrar dívidas posteriormente comprovadas, hipótese prevista no Código Tributário Municipal.

DADOS DA EMPRESA:

CNPJ: 08.733.853/0001-44

Razão Social: M DE LOURDES RODRIGUES AMORIM

Endereço: Avenida GOVERNADOR LUIS ROCHA

Número: 250

Bairro: POTOSI

Município: BALSAS

Estado: MA

Regime tributário:
NORMAL

Data de início de atividade:
19/03/2007

Código de validação: 4FF8C42F2BF3385FCC19C1C5D6A9EA0B

Data de validade da certidão: 04/08/2022

Finalidade: REGULARIDADE FISCAL



Proc. Nº PE019/22
Fls: 157
Rubrica A

PREFEITURA DE BALSAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,
PLANEJAMENTO E GESTÃO TRIBUTÁRIA
Rua Professor Joca Rêgo, Nº121, Centro – Balsas (MA)
CNPJ: 06.441.430/0001- 25

CERTIFICADO

1020220072713792



CERTIDÃO NEGATIVA DE DÍVIDA ATIVA - CNDA

Número: 00001108562022

Data de expedição: 16/05/2022 15:08:40

A Prefeitura do Município de Balsas – MA, por intermédio do departamento de arrecadação, CERTIFICA que o contribuinte **M DE LOURDES RODRIGUES AMORIM** que possui o CNPJ **08.733.853/0001-44** abaixo qualificado, encontra-se em situação regular perante a FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL, não constando débitos referentes a Tributos municipais, inscritos em Dívida Ativa, até a presente data.

Reserva-se o direito de a Fazenda Pública Municipal cobrar dívidas posteriormente comprovadas, hipótese prevista no Código Tributário Municipal.

DADOS DA EMPRESA:

CNPJ: 08.733.853/0001-44

Razão Social: M DE LOURDES RODRIGUES AMORIM

Endereço: Avenida GOVERNADOR LUIS ROCHA

Número: 250

Bairro: POTOSI

Município: BALSAS

Estado: MA

Regime tributário:
NORMAL

Data de início de atividade:
19/03/2007

Código de validação: 26F4099CC8B649D2126019114CADF41B

Data de validade da certidão: 14/08/2022

Finalidade: REGULARIDADE FISCAL



Proc. Nº PE019/22
Fls: 158
Rubrica A

GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDÃO POSITIVA DE DÉBITOS COM EFEITO DE NEGATIVA

Nº Certidão: 095758/22

Data da

07/06/2022 18:56:23

Inscrição Estadual: 124579213

CPF/CNPJ: 08733853000144

Razão Social: M DE LOURDES RODRIGUES AMORIM

Endereço: AVE GOVERNADOR LUIS ROCHA, 250 BOX 2 CEP: 65800000 - POTOSI

Telefone: (99)35419368

Município: BALSAS

UF: MA

Certificamos que, após a realização das consultas procedidas no sistema desta Secretaria, substanciado pelo art. 240 a 242, da lei nº 7.799, de 19/12/2002 e disposto no artigo 205 da lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional), constam crédito tributário, não vencidos ou com exigibilidade suspensa, conforme indicados, em desfavor do sujeito passivo acima identificado. Ressalvado, todavia, à Fazenda Pública Estadual o direito da cobrança de dívidas que venham a ser apuradas e não alcançadas pela decadência.

DESCRIÇÃO DOS DÉBITOS			
TIPO	DOCUMENTO	DATA EMISSÃO	SITUAÇÃO
AUTO DE INFRAÇÃO	358629894	28/05/2022	SALDO DEBITO (NAO VENCIDO)

Validade da Certidão: 120 (cento e vinte) dias: 05/10/2022.

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no endereço:

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

CERTIDÃO EMITIDA GRATUITAMENTE.

Data Impressão: 07/06/2022 18:56:23



Proc. Nº PE019/22
Fls: 159
Rubrica A

GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÍVIDA ATIVA

Nº Certidão: 023022/22

Data da

05/04/2022 09:56:20

Inscrição Estadual: 124579213

CPF/CNPJ: 08733853000144

Razão Social: M DE LOURDES RODRIGUES AMORIM

Endereço: AVE GOVERNADOR LUIS ROCHA, 250 BOX 2 CEP: 65800000 - POTOSI

Telefone: (99)35419368

Município: BALSAS

UF: MA

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

Validade da Certidão: 120 (cento e vinte) dias: 03/08/2022.

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no endereço:

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

CERTIDÃO EMITIDA GRATUITAMENTE.

Data Impressão: 05/04/2022 09:56:20



TJMA
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO MARANHÃO

Proc. Nº PE019/22
Fls: 100
Rubrica A
COMARCA DE BALSAS
SECRETARIA JUDICIAL DE DISTRIBUIÇÃO

CERTIDÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE FALÊNCIA OU CONCORDATA, RECUPERAÇÃO JUDICIAL OU EXTRAJUDICIAL E/OU INSOLVÊNCIA CIVIL

USANDO da faculdade que me confere a Lei, **CERTIFICO**, a requerimento de pessoa interessada que, dando buscas nos sistemas **THEMISPG** e **PJe** (Processo Judicial Eletrônico) desta Comarca de Balsas/MA referente às **VARAS DE FALÊNCIA OU CONCORDATA, RECUPERAÇÃO JUDICIAL OU EXTRAJUDICIAL E/OU INSOLVÊNCIA CIVIL DA JUSTIÇA COMUM**, constatei **NÃO EXISTIR** distribuição de **AÇÕES** tramitando contra **M DE LOURDES RODRIGUES AMORIM**, inscrito(a) no CNPJ nº 08.733.853/0001-44

CERTIFICO, finalmente, que esta Secretaria de Distribuição é a única existente na Comarca de Balsas, Estado do Maranhão. O referido é verdade e dou fé. Dada e passada a presente certidão na Secretaria de Distribuição a meu cargo, no Fórum "Desembargador Esmaragdo de Sousa e Silva", nesta cidade de Balsas, Estado do Maranhão. Eu, Secretário Judicial de Distribuição, consultei, digitei e assino. Balsas/MA, 8 de junho de 2022.



[Assinatura]
JOAQUIM YOSHITO GOMES TAKEMOTO
Secretário Judicial de Distribuição
Matrícula 112995

OBSERVAÇÕES:

- 1 - O CNPJ/CPF constante nesta certidão foi informado pelo solicitante. Sua titularidade deverá ser conferida pelo interessado ou destinatário;
- 2 - As buscas foram realizadas com base nos sistemas ThemisPG e PJe;
- 3 - Este documento é válido por 60 (sessenta dias), conforme artigo 198 do Código de Normas da Corregedoria Geral de Justiça do Maranhão;
- 4 - Esta certidão não contempla os feitos que tramitam em segredo de justiça;
- 5 - É obrigatória afixação do Selo de Fiscalização Judicial neste documento, conforme RESOLUÇÃO TJMA Nº. 34/2007;
- 6 - Esta certidão é emitida em uma única via, sem rasuras e mediante assinatura do servidor
- 7 - ESTA CERTIDÃO ABRANGE AS VARAS COMUNS DA COMARCA DE BALSAS/MA.**

M de Lourdes Rodrigues Amorim - ME

Av. Gov. Luiz Rocha Nº 250 Box "2" - Potosi - 65.800-00 - Balsas/MA

CNPJ Nº 08.733.853/0001-44 <=> NIRE Nº 21101519360

Folha 01

BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021

Proc. N°

Fls:

Rubrica

1	ATIVO	885.813,43
1.1	ATIVO CIRCULANTE	864.819,48
1.1.1	DISPONIVEL	616.245,73
1.1.1.01	CAIXA GERAL	616.245,73
1.1.1.01.0001	Caixa	616.245,73
1.1.2	REALIZAVEL A CURTO PRAZO	248.573,75
1.1.2.01	CLIENTES	248.573,75
1.1.2.01.0001	Clientes Diversos	248.573,75
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	20.993,95
1.2.3	IMOBILIZADO	20.993,95
1.2.3.02	BENS MÓVEIS	24.030,00
1.2.3.02.0001	Móveis e Utensílios	24.030,00
1.2.3.06	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	-3.036,05
1.2.3.06.0005	Móveis e Utensílios	-3.036,05
2	PASSIVO	885.813,43
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	280.563,53
2.1.1	OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	280.563,53
2.1.1.01	FORNECEDORES	249.906,12
2.1.1.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	249.906,12
2.1.1.02	EMPRESTIMOS	2.593,43
2.1.1.02.0002	Bradesco	2.593,43
2.1.1.03	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	28.063,98
2.1.1.03.0001	COFINS a Recolher	7.457,21
2.1.1.03.0002	PIS a Recolher	1.615,73
2.1.1.03.0004	ISS a Recolher	12.428,69
2.1.1.03.0010	IRPJ a Recolher	2.982,89
2.1.1.03.0011	CSLL a Recolher	3.579,46
2.3	PATRIMÔNIO	605.249,90
2.3.1	PATRIMÔNIO LIQUIDO	605.249,90
2.3.1.01	CAPITAL	10.000,00
2.3.1.01.0003	Maria de Lourdes Rodrigues Amorim	10.000,00
2.3.1.03	LUCROS/PREJUÍZOS ACUMULADOS	595.249,90
2.3.1.03.0001	Lucros acumulados	332.593,58
2.3.02.02	Resultado do Exercício	262.656,32

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, somando o seu Ativo e Passivo as importâncias de R\$ 885.813,43 (oitocentos e oitenta e cinco mil, oitocentos e treze reais e quarenta e três centavos).

João Mendes Vasconcelos

Contador

CRC/MA Nº 8071-O

CPF Nº 398.910.205-25

Balsas/MA, 31 de dezembro de 2021

Maria de Lourdes Rodrigues Amorim

Empresária

M de Lourdes Rodrigues Amorim - ME

Av. Gov. Luiz Rocha Nº 250 Box "2" - Potosi - 65.800-00 - Balsas/MA
 CNPJ Nº 08.733.853/0001-44 <=> NIRE Nº 21101519360

Folha 82

Proc. Nº 102

Fls: 102

Rubrica A

DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021

RECEITAS OPERACIONAIS	2.081.816,34
Venda de passagens	2.018.537,00
Prestação de serviços	63.279,34
CUSTO BRUTO OPERACIONAL	1.543.200,13
Prestação de Serviços	1.543.200,13
DESPESAS COM IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES	222.218,74
IRPJ sobre Faturamento	32.567,48
CSLL sobre Faturamento	28.089,29
COFINS sobre Faturamento	58.519,33
PIS sobre Faturamento	12.679,29
ISS sobre Faturamento	90.363,35
LUCRO BRUTO OPERACIONAL	316.397,47
DESPESAS OPERACIONAIS	50.770,46
Aluguel e Encargos	14.200,00
Impostos e Taxas Diversas	1.950,37
Energia Elétrica	4.071,15
Serviços Prestados Pessoa Física	24.200,00
Material de Expediente	1.706,13
Material de Consumo	1.893,39
Telefone e Internet	2.749,42
DESPESAS BANCÁRIAS	2.009,49
Tarifas Bancárias	2.009,49
RESULTADO OPERACIONAL	263.617,52
DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	961,20
DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÕES	961,20
Depreciação	961,20
LUCRO LÍQUIDO OPERACIONAL	262.656,32

Balsas/MA, 31 de dezembro de 2021.

João Mendes Vasconcelos

Contador

CRC/MA Nº 8071-O

CPF Nº 398.910.205-25

Maria de Lourdes Rodrigues Amorim

Empresária

03

Proc. Nº

PE019/22

Fls:

163

Rubrica

A

**CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO MARANHÃO****CERTIDÃO DE REGULARIDADE PROFISSIONAL**

O CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO MARANHÃO CERTIFICA que o profissional identificado no presente documento encontra-se em situação REGULAR neste Regional, apto ao exercício da atividade contábil nesta data, de acordo com as suas prerrogativas profissionais, conforme estabelecido no art. 25 e 26 do Decreto-Lei n.º 9.295/46.

Informamos que a presente certidão não quita nem invalida quaisquer débitos ou infrações que, posteriormente, venham a ser apurados contra o titular deste registro, bem como não atesta a regularidade dos trabalhos técnicos elaborados pelo profissional da Contabilidade.

**CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE MA**

Certidão n.º: MA/2022/00001209

Nome: JOAO MENDES VASCONCELOS CPF: 398.910.205-25

CRC/UF n.º MA-008071/O Categoria: TÉCNICO EM CONTABILIDADE

Validade: 12/07/2022

Finalidade: BALANÇO PATRIMONIAL, REGISTRADO NA JUNTA COMERCIAL

Livro: M de Lourdes Rodrigues Amorim

Exercício: 2021

Confirme a existência deste documento na página <http://201.33.23.178/spwMA/principal.htm>, mediante número de controle a seguir:

CPF : 398.910.205-25 Controle : 9841.1469.1469.1469



MINISTÉRIO DA ECONOMIA

Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital

Secretaria de Governo Digital

Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração

Página 4 de 4

Proc. Nº PE019/22
Fls: 104
* brica A

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa M DE LOURDES RODRIGUES AMORIM - ME consta assinado digitalmente por:

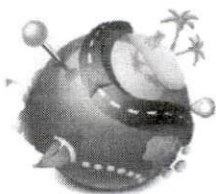
IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
39891020525	JOAO MENDES VASCONCELOS
62944479334	MARIA DE LOURDES RODRIGUES AMORIM

JUCEMA

CERTIFICO O REGISTRO EM 19/04/2022 05:26 SOB Nº 20220468079.
PROTOCOLO: 220468079 DE 18/04/2022.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12204861515. CNPJ DA SEDE: 08733853000144.
NIRE: 21101519360. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 19/04/2022.
M DE LOURDES RODRIGUES AMORIM - ME

LARISSA ROCHA DA SILVA
SECRETÁRIA-GERAL
www.empresafacil.ma.gov.br

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



ML Rodrigues Viagens

M de Lourdes Rodrigues Amorim – ME

Avenida Governador Luiz Rocha Nº 17 sala “H” – Potosi

65.800-000 – Balsas – Maranhão

CNPJ Nº 08.733.853/0001-44 ⇔ Inscrição Estadual Nº 12.457.921-3

E-mail: rosalaourdessubagenciabalsas@gmail.com

Proc. Nº PE019/22
Fls: 165
Rubrica A

Carta Nº 041/2022

A

Prefeitura Municipal de Balsas/MA

Att. Comissão Permanente de Licitação – CPL

Balsas – Maranhão

Balsas/MA. 17 de maio de 2022

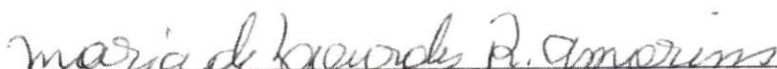
REF.: MEMORIAL DE CÁLCULO SOBRE BALANÇO 2021

01) Liquidez Geral – LG		
LG =	Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo	LG =
	Passivo Circulante + Passivo Não Circulante	
	$\frac{864.819,48 + 0,00}{280.563,53 + 0,00}$	LG = 3,0824
02) Solvência Geral – SG		
SG =	Ativo Total	SG =
	Passivo Circulante + Passivo Não Circulante	
	$\frac{885.813,43}{280.563,53 + 0,00}$	SG = 3,1572
03) Liquidez Corrente – LC		
LC =	Ativo Circulante	LC =
	Passivo Circulante	
	$\frac{864.819,48}{280.563,53}$	LC = 3,0824


João Mendes Vasconcelos

CRC/MA Nº 8071-O

CPF Nº 398.910.205-25


Maria de Lourdes Rodrigues Amorim

CPF Nº 629.444.793-34

Diário Nº 06
M DE LOURDES RODRIGUES AMORIMPágina: 1
Ref: 01/01/2021 a 31/12/2021

1ª Avenida AV GOVERNADOR LUIS ROCHA 250/BOX 2, Potosi, Balsas/MA - CEP 65800-000 / CNPJ: 08.733.853/0001-44

Proc. Nº PE019/22
Fls: 106
Rubrica A**TERMO DE ABERTURA**

Contém este Livro Diário de Nº 06, 32 (trinta e duas) folhas, numeradas eletronicamente e seguidamente da Nº 1 a 32 e servirá para o lançamento das operações próprias do contribuinte abaixo descrito, no período de 01 de janeiro de 2021 a 31 de dezembro de 2021:

Nome da empresa.....: M de Lourdes Rodrigues Amorim – ME
Endereço.....: Avenida Governador Luis Rocha Nº 250 Box “2” – Potosi
Cidade.....: Balsas
Estado.....: MA
CEP.....: 65.800-000
Registro na Junta.....: 21101519360 em 19/03/2007
Inscrição Estadual.....: 12.457.921-3
CNPJ.....: 08.733.853/0001-44
Inscrição Municipal.....: 11.989.658-21
Data do Encerramento.: 31 de dezembro de 2021

Balsas/MA, 01 de janeiro de 2021.

Maria de Lourdes Rodrigues Amorim
Titular da Empresa
CPF Nº 629.444.793-34

João Mendes Vasconcelos
Contador Responsável
CRC/MA Nº 8071-O

Diário Nº 06

M DE LOURDES RODRIGUES AMORIM

 Proc. Nº PE019/20
 PLS: 107
 Rubrica A

Ref: 01/01/2021 a 31/12/2021

1ª Avenida AV GOVERNADOR LUIS ROCHA 250/BOX 2, Potosi, Balsas/MA - CEP 65800-000 / CNPJ: 08.733.853/0001-44

DIA	N.LANÇ.	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
1	1	231030003 RESULTADO DO EXERCICIO A 231030001 LUCROS ACUMULADOS Acerto entre contas	126.150,97	126.150,97
TOTAL DO DIA 01/01/2021			126.150,97	126.150,97
10	2	211050010 IRPJ A RECOLHER A 111010002 CAIXA LANÇAMENTOS Pagamento de 12/2021	3.322,68	3.322,68
10	3	211050011 CSLL A RECOLHER A 111010002 CAIXA LANÇAMENTOS Pagamento de 12/2021	5.316,29	5.316,29
10	4	211050001 COFINS A RECOLHER A 111010002 CAIXA LANÇAMENTOS Pagamento de 12/2021	4.153,35	4.153,35
10	5	211050002 PIS FATURAMENTO A RECOLHER A 111010002 CAIXA LANÇAMENTOS Pagamento de 12/2021	899,89	899,89
10	6	211050004 ISS A RECOLHER A 111010002 CAIXA LANÇAMENTOS Pagamento de 12/2021	6.922,25	6.922,25
10	9	421010023 HONORARIO DO CONTADOR A 111010002 CAIXA LANÇAMENTOS Honorários no mes	450,00	450,00
10	10	421010015 ALUGUEL E ENCARGOS A 111010002 CAIXA LANÇAMENTOS Aluguel no mes	1.100,00	1.100,00
10	11	421010024 IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS A 111010002 CAIXA LANÇAMENTOS Renovação do alvará	1.950,37	1.950,37
10	12	111010002 CAIXA LANÇAMENTOS A 111010001 CAIXA Acerto entre contas	24.114,83	24.114,83
TOTAL DO DIA 10/01/2021			48.229,66	48.229,66
19	8	112010006 VIAÇÃO PROGRESSO A 311010004 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nfs 001 002, 003 e 004	3.600,00	3.600,00
TOTAL DO DIA 19/01/2021			3.600,00	3.600,00
20	13	421010021 ENERGIA ELETRICA A 111010002 CAIXA LANÇAMENTOS Conta do mes	464,99	464,99
20	14	421010033 MATERIAL DE CONSUMO A 111010002 CAIXA LANÇAMENTOS Compras no mes	150,37	150,37
20	15	421010034 MATERIAL DE EXPEDIENTE A 111010002 CAIXA LANÇAMENTOS Compras no mes	144,65	144,65
20	16	422010003 DESPESAS BANCARIAS A 111010002 CAIXA LANÇAMENTOS Custo no mes	96,73	96,73
20	17	111010002 CAIXA LANÇAMENTOS A 111010001 CAIXA Credito nesta data	856,74	856,74
TOTAL DO DIA 20/01/2021			1.713,48	1.713,48
31	18	312010008 IRPJ - LUCRO PRESUMIDO A 211050010 IRPJ A RECOLHER Provisão no mes	43,20	43,20
31	19	312010009 CSLL - LUCRO PRESUMIDO A 211050011 CSLL A RECOLHER Provisão no mes	51,84	51,84

Diário Nº 06**M DE LOURDES RODRIGUES AMORIM**

Página 33

Ref: 01/01/2021 a 31/12/2021

Proc. Nº PE019620
Fls: 168
Rubrica A

1ª Avenida AV GOVERNADOR LUIS ROCHA 250/BOX 2, Potosi, Balsas/MA - CEP 65800-000 / CNPJ: 08.733.853/0001-44

31	20	312010001 COFINS S/FATURAMENTO		
		A 211050001 COFINS A RECOLHER	108,00	108,00
		Provisão no mes		
31	21	312010002 PIS S/FATURAMENTO	23,40	
		A 211050002 PIS FATURAMENTO A RECOLHER		23,40
		Provisão no mes		
31	22	312010007 ISS	180,00	
		A 211050004 ISS A RECOLHER		180,00
		Provisão no mes		
		TOTAL DO DIA	31/01/2021	406,44
		TOTAL DO MÊS	01/2021	180.100,55

1ª Avenida AV GOVERNADOR LUIS ROCHA 250/BOX 2, Potosi, Balsas/MA - CEP 65800-000 / CNPJ: 08.733.853/0001-44

Proc. Nº

Fls:

PE019/22
169

3	23	112010002 PREFEITURA MUNICIPAL DE BALSAS/MA A 311010003 VENDA DE PASSAGENS NF Nº 005 e 006	103.162,00	103.162,00
		TOTAL DO DIA 03/02/2021	103.162,00	103.162,00
4	24	112010002 PREFEITURA MUNICIPAL DE BALSAS/MA A 311010003 VENDA DE PASSAGENS NFs Nº 007 e 008	115.692,00	115.692,00
		TOTAL DO DIA 04/02/2021	115.692,00	115.692,00
5	25	211050001 COFINS A RECOLHER A 111010002 CAIXA LANÇAMENTOS Referente 01/2021	108,00	108,00
5	26	211050002 PIS FATURAMENTO A RECOLHER A 111010002 CAIXA LANÇAMENTOS Referente 01/2021	23,40	23,40
5	27	211050004 ISS A RECOLHER A 111010002 CAIXA LANÇAMENTOS Referente 01/2021	131,40	131,40
5	28	211050010 IRPJ A RECOLHER A 111010002 CAIXA LANÇAMENTOS Referente 01/2021	43,20	43,20
5	29	211050011 CSLL A RECOLHER A 111010002 CAIXA LANÇAMENTOS Referente 01/2021	51,84	51,84
5	30	421010023 HONORARIO DO CONTADOR A 111010002 CAIXA LANÇAMENTOS Honorarios no mes	450,00	450,00
5	31	421010015 ALUGUEL E ENCARGOS A 111010002 CAIXA LANÇAMENTOS Aluguel do mês	1.100,00	1.100,00
5	32	421010021 ENERGIA ELETRICA A 111010002 CAIXA LANÇAMENTOS conta do mês	344,65	344,65
5	33	111010002 CAIXA LANÇAMENTOS A 112010006 VIAÇÃO PROGRESSO Recebimento no mes	3.600,00	3.600,00
5	34	111010001 CAIXA A 111010002 CAIXA LANÇAMENTOS Debito nesta data	1.347,51	1.347,51
		TOTAL DO DIA 05/02/2021	7.200,00	7.200,00
8	35	112010006 VIAÇÃO PROGRESSO A 311010004 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 009	900,00	900,00
		TOTAL DO DIA 08/02/2021	900,00	900,00
11	36	112010003 PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO/MA A 311010003 VENDA DE PASSAGENS NFs Nº 010, 011 e 012	16.192,00	16.192,00
		TOTAL DO DIA 11/02/2021	16.192,00	16.192,00
19	37	112010002 PREFEITURA MUNICIPAL DE BALSAS/MA A 311010003 VENDA DE PASSAGENS NF Nº 013	5.728,00	5.728,00
		TOTAL DO DIA 19/02/2021	5.728,00	5.728,00
20	38	421010033 MATERIAL DE CONSUMO A 111010002 CAIXA LANÇAMENTOS Compras nesta data	99,80	99,80
20	39	421010034 MATERIAL DE EXPEDIENTE A 111010002 CAIXA LANÇAMENTOS Compras nesta data	105,37	105,37
20	40	422010003 DESPESAS BANCARIAS A 111010002 CAIXA LANÇAMENTOS Lançamentos no mes	99,75	99,75

Diário Nº 06

M DE LOURDES RODRIGUES AMORIM

Página 9 de 33

Ref: 01/01/2021 a 31/12/2021

 Proc. Nº PE019/62
 Fls: 170
 Rubrica A

1ª Avenida AV GOVERNADOR LUIS ROCHA 250/BOX 2, Potosi, Balsas/MA - CEP 65800-000 / CNPJ: 08.733.853/0001-44

20	41	111010002 CAIXA LANÇAMENTOS	304,92	
		A 111010001 CAIXA		304,92
		Credito nesta data		
		TOTAL DO DIA	20/02/2021	609,84
				609,84
28	42	312010008 IRPJ – LUCRO PRESUMIDO	2.900,09	
		A 211050010 IRPJ A RECOLHER		2.900,09
		Provisão no mes		
28	43	312010009 CSLL – LUCRO PRESUMIDO	3.480,11	
		A 211050011 CSLL A RECOLHER		3.480,11
		Provisão no mes		
28	44	312010001 COFINS S/FATURAMENTO	7.250,22	
		A 211050001 COFINS A RECOLHER		7.250,22
		Provisão no mes		
28	45	312010002 PIS S/FATURAMENTO	1.570,88	
		A 211050002 PIS FATURAMENTO A RECOLHER		1.570,88
		Provisão no mes		
28	46	312010007 ISS	12.083,70	
		A 211050004 ISS A RECOLHER		12.083,70
		Provisão no mes		
28	47	411010003 CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	154.246,01	
		A 211010002 VIAÇÃO PROGRESSO		154.246,01
		Compras no mes		
28	48	411010003 CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	38.561,50	
		A 211010003 VIAÇÃO JR4000		38.561,50
		Compras no mes		
		TOTAL DO DIA	28/02/2021	220.092,51
				220.092,51
		TOTAL DO MÊS	02/2021	469.576,35
				469.576,35

Diário Nº 06

M DE LOURDES RODRIGUES AMORIM

Página 06 de 33

Ref: 01/01/2021 a 31/12/2021

Proc. Nº PE019/22
Fls: 171
Rubrica A

1ª Avenida AV GOVERNADOR LUIS ROCHA 250/BOX 2, Potosi, Balsas/MA - CEP 65800-000 / CNPJ: 08.733.853/0001-44

5	49	211010002 VIAÇÃO PROGRESSO A 111010002 CAIXA LANÇAMENTOS Referente compras de 02/2021	154.246,01	154.246,01
5	50	211010003 VIAÇÃO JR4000 A 111010002 CAIXA LANÇAMENTOS Referente compras de 02/2021	38.561,50	38.561,50
5	51	111010002 CAIXA LANÇAMENTOS A 112010002 PREFEITURA MUNICIPAL DE BALSAS/MA Recebimento de 02/2021	224.582,00	224.582,00
5	52	111010002 CAIXA LANÇAMENTOS A 112010003 PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO/MA Recebimento de 02/2021	16.192,00	16.192,00
5	53	111010002 CAIXA LANÇAMENTOS A 112010006 VIAÇÃO PROGRESSO Recebimento de 02/2021	900,00	900,00
5	54	421010023 HONORARIO DO CONTADOR A 111010002 CAIXA LANÇAMENTOS Pagamento no mes	450,00	450,00
5	55	421010015 ALUGUEL E ENCARGOS A 111010002 CAIXA LANÇAMENTOS Pagamento no mes	1.100,00	1.100,00
5	56	111010001 CAIXA A 111010002 CAIXA LANÇAMENTOS Debito nesta data	47.316,94	47.316,94
TOTAL DO DIA 05/03/2021			483.348,45	483.348,45
8	57	112010002 PREFEITURA MUNICIPAL DE BALSAS/MA A 311010003 VENDA DE PASSAGENS NFs Nº 014 e 015	103.894,00	103.894,00
TOTAL DO DIA 08/03/2021			103.894,00	103.894,00
9	58	211050001 COFINS A RECOLHER A 111010002 CAIXA LANÇAMENTOS Pagamento de 02/2021	7.250,22	7.250,22
9	59	211050002 PIS FATURAMENTO A RECOLHER A 111010002 CAIXA LANÇAMENTOS Pagamento de 02/2021	1.570,88	1.570,88
9	60	211050004 ISS A RECOLHER A 111010002 CAIXA LANÇAMENTOS Pagamento de 02/2021	12.132,30	12.132,30
9	61	211050010 IRPJ A RECOLHER A 111010002 CAIXA LANÇAMENTOS Pagamento de 02/2021	2.900,09	2.900,09
9	62	211050011 CSLL A RECOLHER A 111010002 CAIXA LANÇAMENTOS Pagamento de 02/2021	3.480,11	3.480,11
9	63	111010002 CAIXA LANÇAMENTOS A 111010001 CAIXA Credito nesta data	27.334,05	27.334,05
TOTAL DO DIA 09/03/2021			54.667,65	54.667,65
11	64	112010003 PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO/MA A 311010003 VENDA DE PASSAGENS NFs Nº 018 e 019	16.175,00	16.175,00
TOTAL DO DIA 11/03/2021			16.175,00	16.175,00
18	65	112010003 PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO/MA A 311010003 VENDA DE PASSAGENS NFs Nº 019 e 020	10.853,00	10.853,00
TOTAL DO DIA 18/03/2021			10.853,00	10.853,00
20	66	421010021 ENERGIA ELETRICA A 111010002 CAIXA LANÇAMENTOS Pagamento no mes	344,66	344,66

Diário Nº 06

M DE LOURDES RODRIGUES AMORIM

Página 7 de 33

Ref: 01/01/2021 a 31/12/2021

Proc. Nº

Fls:

Rubrica

1ª Avenida AV GOVERNADOR LUIS ROCHA 250/BOX 2, Potosi, Balsas/MA - CEP 65800-000 / CNPJ: 08.733.853/0001-44

20	67	421010033 MATERIAL DE CONSUMO	50,37	
		A 111010002 CAIXA LANÇAMENTOS		50,37
		Compras nesta data		
20	68	421010034 MATERIAL DE EXPEDIENTE	131,51	
		A 111010002 CAIXA LANÇAMENTOS		131,51
		Compras nesta data		
20	69	111010002 CAIXA LANÇAMENTOS	526,54	
		A 111010001 C A I X A		526,54
		Credito nesta data		
		TOTAL DO DIA	20/03/2021	1.053,08
				1.053,08
31	70	312010008 IRPJ – LUCRO PRESUMIDO	10.776,16	
		A 211050010 IRPJ A RECOLHER		10.776,16
		Provisão no mês		
31	71	312010009 CSLL – LUCRO PRESUMIDO	1.939,71	
		A 211050011 CSLL A RECOLHER		1.939,71
		Provisão no mês		
31	72	312010001 COFINS S/FATURAMENTO	4.041,06	
		A 211050001 COFINS A RECOLHER		4.041,06
		Provisão no mês		
31	73	312010002 PIS S/FATURAMENTO	875,66	
		A 211050002 PIS FATURAMENTO A RECOLHER		875,66
		Provisão no mês		
31	74	312010007 ISS	6.735,10	
		A 211050004 ISS A RECOLHER		6.735,10
		Provisão no mês		
31	75	411010003 CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	85.972,20	
		A 211010002 VIAÇÃO PROGRESSO		85.972,20
		Compras no mês		
31	76	411010003 CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	21.493,05	
		A 211010003 VIAÇÃO JR4000		21.493,05
		Compras no mês		
		TOTAL DO DIA	31/03/2021	131.832,94
				131.832,94
		TOTAL DO MÊS	03/2021	801.824,12
				801.824,12

1ª Avenida AV GOVERNADOR LUIS ROCHA 250/BOX 2, Potosi, Balsas/MA - CEP 65800-000 / CNPJ: 08.733.853/0001-44

5	77	111010002 CAIXA LANÇAMENTOS	103.894,00	
		A 112010002 PREFEITURA MUNICIPAL DE BALSAS/MA		103.894,00
		Recebimento nesta data		
5	78	111010002 CAIXA LANÇAMENTOS	27.028,00	
		A 112010003 PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO/MA		27.028,00
		Recebimento nesta data		
5	79	211010002 VIAÇÃO PROGRESSO	85.972,00	
		A 111010002 CAIXA LANÇAMENTOS		85.972,00
		Pagamento nesta data		
5	80	211010003 VIAÇÃO JR4000	21.493,05	
		A 111010002 CAIXA LANÇAMENTOS		21.493,05
		Pagamento nesta data		
5	81	421010023 HONORARIO DO CONTADOR	450,00	
		A 111010002 CAIXA LANÇAMENTOS		450,00
		Pagamento nesta data		
5	82	421010015 ALUGUEL E ENCARGOS	1.000,00	
		A 111010002 CAIXA LANÇAMENTOS		1.000,00
		Pagamento nesta data		
5	83	211050001 COFINS A RECOLHER	4.041,06	
		A 111010002 CAIXA LANÇAMENTOS		4.041,06
		Pagamento de 03/2021		
5	84	211050002 PIS FATURAMENTO A RECOLHER	875,66	
		A 111010002 CAIXA LANÇAMENTOS		875,66
		Pagamento de 03/2021		
5	85	211050004 ISS A RECOLHER	6.735,10	
		A 111010002 CAIXA LANÇAMENTOS		6.735,10
		Pagamento de 03/2021		
5	86	211050010 IRPJ A RECOLHER	10.776,16	
		A 111010002 CAIXA LANÇAMENTOS		10.776,16
		Pagamento de 03/2021		
5	87	211050011 CSLL A RECOLHER	1.939,71	
		A 111010002 CAIXA LANÇAMENTOS		1.939,71
		Pagamento de 03/2021		
5	88	111010002 CAIXA LANÇAMENTOS	2.360,74	
		A 111010001 CAIXA		2.360,74
		Credito nesta data		
TOTAL DO DIA			05/04/2021	266.565,48
8	89	112010002 PREFEITURA MUNICIPAL DE BALSAS/MA	119.550,00	
		A 311010003 VENDA DE PASSAGENS		119.550,00
		NFs Nº 021 e 022		
TOTAL DO DIA			08/04/2021	119.550,00
12	90	421010021 ENERGIA ELETRICA	202,43	
		A 111010002 CAIXA LANÇAMENTOS		202,43
		Conta do mes		
12	91	421010033 MATERIAL DE CONSUMO	59,54	
		A 111010002 CAIXA LANÇAMENTOS		59,54
		Compras nesta data		
12	92	421010034 MATERIAL DE EXPEDIENTE	84,56	
		A 111010002 CAIXA LANÇAMENTOS		84,56
		Compras nesta data		
12	93	422010003 DESPESAS BANCARIAS	89,74	
		A 111010002 CAIXA LANÇAMENTOS		89,74
		Lançamentos nesta data		
12	94	112010003 PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO/MA	29.812,00	
		A 311010003 VENDA DE PASSAGENS		29.812,00
		NFs Nº 023, 024, 025, 026 e 027		
TOTAL DO DIA			12/04/2021	30.248,27
13	95	112010003 PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO/MA	1.378,00	
		A 311010003 VENDA DE PASSAGENS		1.378,00
		NF Nº 028		
TOTAL DO DIA			13/04/2021	1.378,00

Diário Nº 06

M DE LOURDES RODRIGUES AMORIM

Página 9 de 33

Ref: 01/01/2021 a 31/12/2021

Proc. Nº PE019/20
FIS: 174

1ª Avenida AV GOVERNADOR LUIS ROCHA 250/BOX 2, Potosi, Balsas/MA - CEP 65800-000 / CNPJ: 08.733.853/0001-44

30	96	312010008 IRPJ – LUCRO PRESUMIDO A 211050010 IRPJ A RECOLHER Provisão no mes	1.808,88	1.808,88
30	97	312010009 CSLL – LUCRO PRESUMIDO A 211050011 CSLL A RECOLHER Provisão no mes	2.170,66	2.170,66
30	98	312010001 COFINS S/FATURAMENTO A 211050001 COFINS A RECOLHER Provisão no mes	4.522,20	4.522,20
30	99	312010002 PIS S/FATURAMENTO A 211050002 PIS FATURAMENTO A RECOLHER Provisão no mes	979,81	979,81
30	100	312010007 ISS A 211050004 ISS A RECOLHER Provisão no mes	7.537,00	7.537,00
30	101	411010003 CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A 211010002 VIAÇÃO PROGRESSO Compras no mes	96.208,30	96.208,30
30	102	411010003 CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A 211010003 VIAÇÃO JR4000 Compras no mes	24.052,07	24.052,07
TOTAL DO DIA			30/04/2021	137.278,92
TOTAL DO MÊS			04/2021	555.020,67

Diário Nº 06

M DE LOURDES RODRIGUES AMORIM

 Proc. Nº PE019/22
 Fls: 175
 Rubrica A

 Página 10 de 33
 Ref: 01/01/2021 a 31/12/2021

1ª Avenida AV GOVERNADOR LUIS ROCHA 250/BOX 2, Potosi, Balsas/MA - CEP 65800-000 / CNPJ: 08.733.853/0001-44

5	103	211010002 VIAÇÃO PROGRESSO A 111010002 CAIXA LANÇAMENTOS Pagamento no mes	96.208,50	96.208,50
5	104	211010003 VIAÇÃO JR4000 A 111010002 CAIXA LANÇAMENTOS Pagamento no mes	24.052,07	24.052,07
5	105	421010015 ALUGUEL E ENCARGOS A 111010002 CAIXA LANÇAMENTOS Pagamento no mes	1.100,00	1.100,00
5	106	421010023 HONORARIO DO CONTADOR A 111010002 CAIXA LANÇAMENTOS Pagamento no mes	450,00	450,00
5	107	421010021 ENERGIA ELETRICA A 111010002 CAIXA LANÇAMENTOS Pagamento no mes	299,80	299,80
5	108	111010002 CAIXA LANÇAMENTOS A 112010002 PREFEITURA MUNICIPAL DE BALSAS/MA Recebimento no mes	119.550,00	119.550,00
5	109	111010002 CAIXA LANÇAMENTOS A 112010003 PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO/MA Recebimento no mes	31.190,00	31.190,00
5	110	111010001 CAIXA A 111010002 CAIXA LANÇAMENTOS Debito nesta data	28.193,36	28.193,36
5	111	112010002 PREFEITURA MUNICIPAL DE BALSAS/MA A 311010003 VENDA DE PASSAGENS NFs Nº 029 e 030	101.552,00	101.552,00
TOTAL DO DIA 05/05/2021			402.595,73	402.595,73
12	112	112010002 PREFEITURA MUNICIPAL DE BALSAS/MA A 311010003 VENDA DE PASSAGENS NF Nº 031	4.904,00	4.904,00
12	113	211050001 COFINS A RECOLHER A 111010002 CAIXA LANÇAMENTOS Pagamento de 04/2021	4.522,20	4.522,20
12	114	211050002 PIS FATURAMENTO A RECOLHER A 111010002 CAIXA LANÇAMENTOS Pagamento de 04/2021	979,81	979,81
12	115	211050004 ISS A RECOLHER A 111010002 CAIXA LANÇAMENTOS Pagamento de 04/2021	7.537,00	7.537,00
12	116	211050010 IRPJ A RECOLHER A 111010002 CAIXA LANÇAMENTOS Pagamento de 04/2021	1.808,88	1.808,88
12	117	211050011 CSLL A RECOLHER A 111010002 CAIXA LANÇAMENTOS Pagamento de 04/2021	2.170,66	2.170,66
12	118	421010034 MATERIAL DE EXPEDIENTE A 111010002 CAIXA LANÇAMENTOS Compras nesta data	66,95	66,95
12	119	421010033 MATERIAL DE CONSUMO A 111010002 CAIXA LANÇAMENTOS Compras nesta data	12,35	12,35
12	120	422010003 DESPESAS BANCARIAS A 111010002 CAIXA LANÇAMENTOS Despesas nesta data	44,24	44,24
12	121	111010002 CAIXA LANÇAMENTOS A 111010001 CAIXA Credito nesta data	17.142,09	17.142,09
TOTAL DO DIA 12/05/2021			39.188,18	39.188,18

Diário Nº 06

M DE LOURDES RODRIGUES AMORIM

Doc. Nº PE019/22 Página 11 de 33
 -Is: 170 Ref: 01/01/2021 a 31/12/2021
 Rubrica A

1ª Avenida AV GOVERNADOR LUIS ROCHA 250/BOX 2, Potosi, Balsas/MA - CEP 65800-000 / CNPJ: 08.733.853/0001-44

13	122	112010003 PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO/MA A 311010003 VENDA DE PASSAGENS NFs Nº 032, 033, 034 e 035	24.294,00	24.294,00
		TOTAL DO DIA 13/05/2021	24.294,00	24.294,00
17	123	112010003 PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO/MA A 311010003 VENDA DE PASSAGENS NF Nº 036	5.440,00	5.440,00
		TOTAL DO DIA 17/05/2021	5.440,00	5.440,00
26	124	112010003 PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO/MA A 311010003 VENDA DE PASSAGENS NFs Nº 037 e 038	10.997,00	10.997,00
		TOTAL DO DIA 26/05/2021	10.997,00	10.997,00
31	125	312010008 IRPJ – LUCRO PRESUMIDO A 211050010 IRPJ A RECOLHER Provisão no mes	1.766,24	1.766,24
31	126	312010009 CSLL – LUCRO PRESUMIDO A 211050011 CSLL A RECOLHER Provisão no mes	2.119,49	2.119,49
31	127	312010001 COFINS S/FATURAMENTO A 211050001 COFINS A RECOLHER Provisão no mes	4.415,61	4.415,61
31	128	312010002 PIS S/FATURAMENTO A 211050002 PIS FATURAMENTO A RECOLHER Provisão no mes	956,72	956,72
31	129	312010007 ISS A 211050004 ISS A RECOLHER Provisão no mes	7.359,35	7.359,35
31	130	411010003 CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A 211010002 VIAÇÃO PROGRESSO Compras no mes	93.940,63	93.940,63
31	131	411010003 CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A 211010003 VIAÇÃO JR4000 Compras no mes	23.485,16	23.485,16
		TOTAL DO DIA 31/05/2021	134.043,20	134.043,20
		TOTAL DO MÊS 05/2021	616.558,11	616.558,11

1ª Avenida AV GOVERNADOR LUIS ROCHA 250/BOX 2, Potosi, Balsas/MA - CEP 65800-000 / CNPJ: 08.733.853/0001-44

4	132	112010004 PREFEITRA MUNICIPAL DE FEIRA NOVA DO MARANHÃO/MA A 311010003 VENDA DE PASSAGENS NFs. Nº 039, 041, 042 e 043	7.722,00	7.722,00
4	133	112011007 EXPRESSO SATELITE NORTE A 311010004 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NFs. Nº 040, 044, 045 e 046	1.317,71	1.317,71
TOTAL DO DIA 04/06/2021			9.039,71	9.039,71
10	134	111010002 CAIXA LANÇAMENTOS A 112010002 PREFEITURA MUNICIPAL DE BALSAS/MA Recebimento nesta data	106.456,00	106.456,00
10	135	111010002 CAIXA LANÇAMENTOS A 112010003 PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO/MA Recebimento nesta data	40.731,00	40.731,00
10	136	211010002 VIAÇÃO PROGRESSO A 111010002 CAIXA LANÇAMENTOS Pagamento nesta data	93.940,63	93.940,63
10	137	211010003 VIAÇÃO JR4000 A 111010002 CAIXA LANÇAMENTOS Pagamento nesta data	23.485,16	23.485,16
10	138	421010015 ALUGUEL E ENCARGOS A 111010002 CAIXA LANÇAMENTOS Pagamento nesta data	1.100,00	1.100,00
10	139	421010023 HONORARIO DO CONTADOR A 111010002 CAIXA LANÇAMENTOS Pagamento nesta data	450,00	450,00
10	140	211050001 COFINS A RECOLHER A 111010002 CAIXA LANÇAMENTOS Pagamento referente 05/2021	4.415,61	4.415,61
10	141	211050002 PIS FATURAMENTO A RECOLHER A 111010002 CAIXA LANÇAMENTOS Pagamento referente 05/2021	956,72	956,72
10	142	211050004 ISS A RECOLHER A 111010002 CAIXA LANÇAMENTOS Pagamento referente 05/2021	7.359,35	7.359,35
10	143	211050010 IRPJ A RECOLHER A 111010002 CAIXA LANÇAMENTOS Pagamento referente 05/2021	1.766,24	1.766,24
10	144	211050011 CSLL A RECOLHER A 111010002 CAIXA LANÇAMENTOS Pagamento referente 05/2021	2.119,49	2.119,49
10	145	422010003 DESPESAS BANCARIAS A 111010002 CAIXA LANÇAMENTOS Lançamentos nesta data	33,95	33,95
10	146	421010021 ENERGIA ELETRICA A 111010002 CAIXA LANÇAMENTOS Conta no mes	314,79	314,79
10	147	421010015 ALUGUEL E ENCARGOS A 111010002 CAIXA LANÇAMENTOS pagamento no mes	1.100,00	1.100,00
10	148	111010001 CAIXA A 111010002 CAIXA LANÇAMENTOS Debito nesta data	10.145,06	10.145,06
10	149	112010002 PREFEITURA MUNICIPAL DE BALSAS/MA A 311010003 VENDA DE PASSAGENS NFs Nº 047, 048 e 049	114.874,00	114.874,00
TOTAL DO DIA 10/06/2021			409.248,00	409.248,00
18	150	112010003 PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO/MA A 311010003 VENDA DE PASSAGENS NFs Nº 050, 051 e 052	20.266,00	20.266,00
TOTAL DO DIA 18/06/2021			20.266,00	20.266,00

Diário Nº 06

M DE LOURDES RODRIGUES AMORIM

Proc. Nº PE019/2021 Ref: 01/01/2021 a 31/12/2021
 Fls: 178
 Rubrica 4

Página 13 de 33

1ª Avenida AV GOVERNADOR LUIS ROCHA 250/BOX 2, Potosi, Balsas/MA - CEP 65800-000 / CNPJ: 08.733.853/0001-44

30	151	312010008 IRPJ – LUCRO PRESUMIDO A 211050010 IRPJ A RECOLHER Provisão no mes	1.730,16	1.730,16
30	152	312010009 CSLL – LUCRO PRESUMIDO A 211050011 CSLL A RECOLHER Provisão no mes	2.076,19	2.076,19
30	153	312010001 COFINS S/FATURAMENTO A 211050001 COFINS A RECOLHER Provisão no mes	4.325,39	4.325,39
30	154	312010002 PIS S/FATURAMENTO A 211050002 PIS FATURAMENTO A RECOLHER Provisão no mes	937,17	937,17
30	155	312010007 ISS A 211050004 ISS A RECOLHER Provisão no mes	7.208,99	7.208,99
30	156	411010003 CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A 211010002 VIAÇÃO PROGRESSO Compras no mes	92.021,26	92.021,26
30	157	411010003 CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A 211010003 VIAÇÃO JR4000 Compras no mes	23.005,31	23.005,31
TOTAL DO DIA			30/06/2021	131.304,47
TOTAL DO MÊS			06/2021	569.858,18

1ª Avenida AV GOVERNADOR LUIS ROCHA 250/BOX 2, Potosi, Balsas/MA - CEP 65800-000 / CNPJ: 08.733.853/0001-44

5	158	111010002 CAIXA LANÇAMENTOS A 112010002 PREFEITURA MUNICIPAL DE BALSAS/MA Recebimento nesta data	114.874,00	114.874,00
5	160	111010002 CAIXA LANÇAMENTOS A 112010004 PREFEITURA MUNICIPAL DE FEIRA NOVA DO MARANHÃO/MA Recebimento nesta data	7.722,00	7.722,00
5	161	111010002 CAIXA LANÇAMENTOS A 112010003 PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO/MA Recebimento nesta data	20.266,00	20.266,00
5	162	211010002 VIAÇÃO PROGRESSO A 111010002 CAIXA LANÇAMENTOS Pagamento nesta data	92.021,26	92.021,26
5	163	211010003 VIAÇÃO JR4000 A 111010002 CAIXA LANÇAMENTOS Pagamento nesta data	23.005,31	23.005,31
5	164	421010015 ALUGUEL E ENCARGOS A 111010002 CAIXA LANÇAMENTOS Pagamento nesta data	1.100,00	1.100,00
5	165	421010023 HONORARIO DO CONTADOR A 111010002 CAIXA LANÇAMENTOS Pagamento nesta data	450,00	450,00
5	166	421010021 ENERGIA ELETRICA A 111010002 CAIXA LANÇAMENTOS Pagamento nesta data	262,81	262,81
5	167	211050001 COFINS A RECOLHER A 111010002 CAIXA LANÇAMENTOS Pagamento referente 06/2021	4.325,39	4.325,39
5	168	211050002 PIS FATURAMENTO A RECOLHER A 111010002 CAIXA LANÇAMENTOS Pagamento referente 06/2021	937,17	937,17
5	169	211050004 ISS A RECOLHER A 111010002 CAIXA LANÇAMENTOS Pagamento referente 06/2021	7.208,99	7.208,99
5	170	211050010 IRPJ A RECOLHER A 111010002 CAIXA LANÇAMENTOS Pagamento referente 06/2021	1.730,16	1.730,16
5	171	211050011 CSLL A RECOLHER A 111010002 CAIXA LANÇAMENTOS Pagamento referente 06/2021	2.076,19	2.076,19
5	172	111010001 CAIXA A 111010002 CAIXA LANÇAMENTOS Debito nesta data	9.744,72	9.744,72
TOTAL DO DIA 05/07/2021			285.724,00	285.724,00
8	159	111010002 CAIXA LANÇAMENTOS A 112011007 EXPRESSO SATELITE NORTE Recebimento nesta data	1.317,71	1.317,71
8	173	112010003 PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO/MA A 311010003 VENDA DE PASSAGENS NFs Nº 053 e 054	6.498,00	6.498,00
TOTAL DO DIA 08/07/2021			7.815,71	7.815,71
13	174	112010003 PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO/MA A 311010003 VENDA DE PASSAGENS NFs. Nº 055, 056, 057, 058 e 059	25.002,00	25.002,00
TOTAL DO DIA 13/07/2021			25.002,00	25.002,00
14	175	112010002 PREFEITURA MUNICIPAL DE BALSAS/MA A 311010003 VENDA DE PASSAGENS NFs. Nº 060 e 061	118.210,00	118.210,00
TOTAL DO DIA 14/07/2021			118.210,00	118.210,00
16	176	112010004 PREFEITURA MUNICIPAL DE FEIRA NOVA DO MARANHÃO/MA A 311010003 VENDA DE PASSAGENS NFs. Nº 062 e 063	5.135,00	5.135,00

Diário Nº 06

M DE LOURDES RODRIGUES AMORIM

Proc. Nº PE019/22 Ref: 01/01/2021 a 31/12/2021
 Fls: 180
 Rubrica A

Página 15 de 33

1ª Avenida AV GOVERNADOR LUIS ROCHA 250/BOX 2, Potosi, Balsas/MA - CEP 65800-000 / CNPJ: 08.733.853/0001-44

TOTAL DO DIA			16/07/2021	5.135,00	5.135,00
31	177	312010008 IRPJ – LUCRO PRESUMIDO		1.858,14	
		A 211050010 IRPJ A RECOLHER			1.858,14
		Provisão no mes			
31	178	312010009 CSLL – LUCRO PRESUMIDO		2.229,77	
		A 211050011 CSLL A RECOLHER			2.229,77
		Provisão no mes			
31	179	312010001 COFINS S/FATURAMENTO		4.645,35	
		A 211050001 COFINS A RECOLHER			4.645,35
		Provisão no mes			
31	180	312010002 PIS S/FATURAMENTO		1.006,49	
		A 211050002 PIS FATURAMENTO A RECOLHER			1.006,49
		Provisão no mes			
31	181	312010007 ISS		7.742,25	
		A 211050004 ISS A RECOLHER			7.742,25
		Provisão no mes			
31	182	411010003 CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS		87.679,43	
		A 211010002 VIAÇÃO PROGRESSO			87.679,43
		Compras no mes			
31	183	411010003 CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS		21.919,86	
		A 211010003 VIAÇÃO JR4000			21.919,86
		Compras no mes			
TOTAL DO DIA			31/07/2021	127.081,29	127.081,29
TOTAL DO MÊS			07/2021	568.968,00	568.968,00

Diário Nº 06

M DE LOURDES RODRIGUES AMORIM

Página 10 de 33

Ref: 01/01/2021 a 31/12/2021

 Proc. Nº PE019/22
 Fls: 131
 Rubrica A

1ª Avenida AV GOVERNADOR LUIS ROCHA 250/BOX 2, Potosi, Balsas/MA - CEP 65800-000 / CNPJ: 08.733.853/0001-44

5	184	111010002 CAIXA LANÇAMENTOS	118.210,00	
		A 112010002 PREFEITURA MUNICIPAL DE BALSAS/MA		118.210,00
		Recebimento nesta data		
5	185	111010002 CAIXA LANÇAMENTOS	31.500,00	
		A 112010003 PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO/MA		31.500,00
		Recebimento nesta data		
5	186	111010002 CAIXA LANÇAMENTOS	5.135,00	
		A 112010004 PREFEITURA MUNICIPAL DE FEIRA NOVA DO MARANHÃO/MA		5.135,00
		Recebimento nesta data		
5	187	421010023 HONORARIO DO CONTADOR	450,00	
		A 111010002 CAIXA LANÇAMENTOS		450,00
		Pagamento nesta data		
5	188	421010015 ALUGUEL E ENCARGOS	1.100,00	
		A 111010002 CAIXA LANÇAMENTOS		1.100,00
		Pagamento nesta data		
5	189	421010021 ENERGIA ELETRICA	148,82	
		A 111010002 CAIXA LANÇAMENTOS		148,82
		Pagamento nesta data		
5	190	211010002 VIAÇÃO PROGRESSO	87.679,43	
		A 111010002 CAIXA LANÇAMENTOS		87.679,43
		Pagamento nesta data		
5	191	211010003 VIAÇÃO JR4000	21.919,86	
		A 111010002 CAIXA LANÇAMENTOS		21.919,86
		Pagamento nesta data		
5	192	422010003 DESPESAS BANCARIAS	62,53	
		A 111010002 CAIXA LANÇAMENTOS		62,53
		Lançamentos nesta data		
5	193	421010033 MATERIAL DE CONSUMO	135,72	
		A 111010002 CAIXA LANÇAMENTOS		135,72
		Compras nesta data		
5	194	421010034 MATERIAL DE EXPEDIENTE	140,91	
		A 111010002 CAIXA LANÇAMENTOS		140,91
		Compras nesta data		
5	195	211050001 COFINS A RECOLHER	4.645,35	
		A 111010002 CAIXA LANÇAMENTOS		4.645,35
		Pagamento referente 07/2021		
5	196	211050002 PIS FATURAMENTO A RECOLHER	1.006,49	
		A 111010002 CAIXA LANÇAMENTOS		1.006,49
		Pagamento referente 07/2021		
5	197	211050004 ISS A RECOLHER	7.742,25	
		A 111010002 CAIXA LANÇAMENTOS		7.742,25
		Pagamento referente 07/2021		
5	198	211050010 IRPJ A RECOLHER	1.858,14	
		A 111010002 CAIXA LANÇAMENTOS		1.858,14
		Pagamento referente 07/2021		
5	199	211050011 CSLL A RECOLHER	2.229,77	
		A 111010002 CAIXA LANÇAMENTOS		2.229,77
		Pagamento referente 07/2021		
5	200	111010001 CAIXA	24.043,44	
		A 111010002 CAIXA LANÇAMENTOS		24.043,44
		Debito nesta data		
5	201	112010002 PREFEITURA MUNICIPAL DE BALSAS/MA	106.040,00	
		A 311010003 VENDA DE PASSAGENS		106.040,00
		NFs Nº 064 e 065		
		TOTAL DO DIA	05/08/2021	414.047,71
12	202	112010003 PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO/MA	27.798,00	
		A 311010003 VENDA DE PASSAGENS		27.798,00
		NFs. Nº 066, 067, 068 e 069		
		TOTAL DO DIA	12/08/2021	27.798,00

Diário Nº 06

M DE LOURDES RODRIGUES AMORIM

Nº PE019/22
 132
 rubrica A

Página 17 de 33
 Ref: 01/01/2021 a 31/12/2021

1ª Avenida AV GOVERNADOR LUIS ROCHA 250/BOX 2, Potosi, Balsas/MA - CEP 65800-000 / CNPJ: 08.733.853/0001-44

13	203	112010006 VIAÇÃO PROGRESSO	9.539,54	
		A 311010004 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		9.539,54
		NFs. Nº 070 e 071		
TOTAL DO DIA			13/08/2021	9.539,54
31	204	312010008 IRPJ – LUCRO PRESUMIDO	1.720,53	
		A 211050010 IRPJ A RECOLHER		1.720,53
		Provisão no mes		
31	205	312010009 CSLL – LUCRO PRESUMIDO	2.064,64	
		A 211050011 CSLL A RECOLHER		2.064,64
		Provisão no mes		
31	206	312010001 COFINS S/FATURAMENTO	4.301,33	
		A 211050001 COFINS A RECOLHER		4.301,33
		Provisão no mes		
31	207	312010002 PIS S/FATURAMENTO	931,96	
		A 211050002 PIS FATURAMENTO A RECOLHER		931,96
		Provisão no mes		
31	208	411010003 CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	81.186,21	
		A 211010002 VIAÇÃO PROGRESSO		81.186,21
		Compras no mes		
31	209	411010003 CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	20.296,55	
		A 211010003 VIAÇÃO JR4000		20.296,55
		Compras no mes		
TOTAL DO DIA			31/08/2021	110.501,22
TOTAL DO MÊS			08/2021	561.886,47

Diário Nº 06

M DE LOURDES RODRIGUES AMORIM

Proc. Nº 16019/22 Página 18 de 33
 Fls: 183 Ref: 01/01/2021 a 31/12/2021
 Rubrica A

1ª Avenida AV GOVERNADOR LUIS ROCHA 250/BOX 2, Potosi, Balsas/MA - CEP 65800-000 / CNPJ: 08.733.853/0001-44

2	226	112010006 VIAÇÃO PROGRESSO A 311010004 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 072	4.531,51	4.531,51
TOTAL DO DIA			02/09/2021	4.531,51
5	210	111010002 CAIXA LANÇAMENTOS A 112010006 VIAÇÃO PROGRESSO Recebimento nesta data	9.539,54	9.539,54
5	211	111010002 CAIXA LANÇAMENTOS A 112010002 PREFEITURA MUNICIPAL DE BALSAS/MA Recebimento nesta data	106.040,00	106.040,00
5	212	111010002 CAIXA LANÇAMENTOS A 112010003 PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO/MA Recebimento nesta data	27.798,00	27.798,00
5	213	211010002 VIAÇÃO PROGRESSO A 111010002 CAIXA LANÇAMENTOS Pagamento nesta data	81.186,21	81.186,21
5	214	211010003 VIAÇÃO JR4000 A 111010002 CAIXA LANÇAMENTOS Pagamento nesta data	20.296,55	20.296,55
5	215	421010015 ALUGUEL E ENCARGOS A 111010002 CAIXA LANÇAMENTOS Pagamento nesta data	1.100,00	1.100,00
5	216	421010023 HONORARIO DO CONTADOR A 111010002 CAIXA LANÇAMENTOS Pagamento nesta data	450,00	450,00
5	217	421010021 ENERGIA ELETRICA A 111010002 CAIXA LANÇAMENTOS Pagamento nesta data	135,92	135,92
5	218	421010033 MATERIAL DE CONSUMO A 111010002 CAIXA LANÇAMENTOS Compras nesta data	196,19	196,19
5	219	421010033 MATERIAL DE CONSUMO A 111010002 CAIXA LANÇAMENTOS Compras nesta data	130,07	130,07
5	220	422010003 DESPESAS BANCARIAS A 111010002 CAIXA LANÇAMENTOS Lançamentos nesta data	244,20	244,20
5	221	211050001 COFINS A RECOLHER A 111010002 CAIXA LANÇAMENTOS Pagamento referente 08/2021	4.301,33	4.301,33
5	222	211050002 PIS FATURAMENTO A RECOLHER A 111010002 CAIXA LANÇAMENTOS Pagamento referente 08/2021	931,96	931,96
5	223	211050010 IRPJ A RECOLHER A 111010002 CAIXA LANÇAMENTOS Pagamento referente 08/2021	1.720,53	1.720,53
5	224	211050011 CSLL A RECOLHER A 111010002 CAIXA LANÇAMENTOS Pagamento referente 08/2021	2.064,64	2.064,64
5	225	111010001 CAIXA A 111010002 CAIXA LANÇAMENTOS Debito nesta data	33.619,94	33.619,94
TOTAL DO DIA			05/09/2021	289.755,08
10	227	112010002 PREFEITURA MUNICIPAL DE BALSAS/MA A 311010003 VENDA DE PASSAGENS NFs. Nº 073 e 074	135.042,00	135.042,00
10	228	112010002 PREFEITURA MUNICIPAL DE BALSAS/MA A 311010003 VENDA DE PASSAGENS NFs. Nº 073 e 074	135.042,00	135.042,00
TOTAL DO DIA			10/09/2021	270.084,00

Diário Nº 06

M DE LOURDES RODRIGUES AMORIM

Proc. Nº

PE019/22

Fls:

134

Rubrica

A

Página 19 de 33

Ref: 01/01/2021 a 31/12/2021

1ª Avenida AV GOVERNADOR LUIS ROCHA 250/BOX 2, Potosi, Balsas/MA - CEP 65800-000 / CNPJ: 08.733.853/0001-44

14	229	112010003 PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO/MA A 311010003 VENDA DE PASSAGENS MFs. Nº 075, 076, 077, 078 e 079	41.227,00	41.227,00
TOTAL DO DIA			14/09/2021	41.227,00
15	230	112010003 PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO/MA A 311010003 VENDA DE PASSAGENS NFs. 080 e 081	8.376,00	8.376,00
TOTAL DO DIA			15/09/2021	8.376,00
16	231	112010004 PREFEITURA MUNICIPAL DE FEIRA NOVA DO MARANHÃO/MA A 311010003 VENDA DE PASSAGENS NF Nº 082	6.085,00	6.085,00
TOTAL DO DIA			16/09/2021	6.085,00
21	232	112010002 PREFEITURA MUNICIPAL DE BALSAS/MA A 311010003 VENDA DE PASSAGENS NF. Nº 083	4.698,00	4.698,00
TOTAL DO DIA			21/09/2021	4.698,00
27	233	112010006 VIAÇÃO PROGRESSO A 211010004 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF. Nº 084	6.903,00	6.903,00
TOTAL DO DIA			27/09/2021	6.903,00
30	234	312010008 IRPJ – LUCRO PRESUMIDO A 211050010 IRPJ A RECOLHER Provisão no mes	2.482,35	2.482,35
30	235	312010009 CSLL – LUCRO PRESUMIDO A 211050011 CSLL A RECOLHER Provisão no mes	2.978,82	2.978,82
30	236	312010001 COFINS S/FATURAMENTO A 211050001 COFINS A RECOLHER Provisão no mes	6.205,88	6.205,88
30	237	312010002 PIS S/FATURAMENTO A 211050002 PIS FATURAMENTO A RECOLHER Provisão no mes	1.344,61	1.344,61
30	238	312010007 ISS A 211050004 ISS A RECOLHER Provisão no mes	10.343,13	10.343,13
30	239	411010003 CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A 211010002 VIAÇÃO PROGRESSO Compras no mes	122.098,53	122.098,53
30	240	411010003 CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A 211010003 VIAÇÃO JR4000 Compras no mes	30.524,63	30.524,63
TOTAL DO DIA			30/09/2021	175.977,95
TOTAL DO MÊS			09/2021	807.637,54

1ª Avenida AV GOVERNADOR LUIS ROCHA 250/BOX 2, Potosi, Balsas/MA - CEP 65800-000 / CNPJ: 08.733.853/0001-44

1	258	112010006 VIAÇÃO PROGRESSO A 311010004 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 085	3.017,76	3.017,76
TOTAL DO DIA			01/10/2021	3.017,76
5	241	111010002 CAIXA LANÇAMENTOS A 112010006 VIAÇÃO PROGRESSO Recebimento nesta data	11.434,51	11.434,51
5	242	111010002 CAIXA LANÇAMENTOS A 112010002 PREFEITURA MUNICIPAL DE BALSAS/MA Recebimento nesta data	274.782,00	274.782,00
5	243	111010002 CAIXA LANÇAMENTOS A 112010003 PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO/MA Recebimento nesta data	49.603,00	49.603,00
5	244	111010002 CAIXA LANÇAMENTOS A 112010004 PREFEITURA MUNICIPAL DE FEIRA NOVA DO MARANHÃO/MA Recebimento nesta data	6.085,00	6.085,00
5	245	421010015 ALUGUEL E ENCARGOS A 111010002 CAIXA LANÇAMENTOS Pagamento nesta data	1.100,00	1.100,00
5	246	421010023 HONORARIO DO CONTADOR A 111010002 CAIXA LANÇAMENTOS Pagamento nesta data	450,00	450,00
5	247	421010021 ENERGIA ELETRICA A 111010002 CAIXA LANÇAMENTOS Pagamento nesta data	278,14	278,14
5	248	211010002 VIAÇÃO PROGRESSO A 111010002 CAIXA LANÇAMENTOS Pagamento nesta data	122.098,53	122.098,53
5	249	211010003 VIAÇÃO JR4000 A 111010002 CAIXA LANÇAMENTOS Pagamento nesta data	39.524,63	39.524,63
5	250	421010033 MATERIAL DE CONSUMO A 111010002 CAIXA LANÇAMENTOS Compras nesta data	343,40	343,40
5	251	421010033 MATERIAL DE CONSUMO A 111010002 CAIXA LANÇAMENTOS Compras nesta data	140,74	140,74
5	252	211050001 COFINS A RECOLHER A 111010002 CAIXA LANÇAMENTOS Pagamento referente 09/2021	6.205,88	6.205,88
5	253	211050002 PIS FATURAMENTO A RECOLHER A 111010002 CAIXA LANÇAMENTOS Pagamento referente 09/2021	1.344,61	1.344,61
5	254	211050004 ISS A RECOLHER A 111010002 CAIXA LANÇAMENTOS Pagamento referente 09/2021	10.343,13	10.343,13
5	255	211050010 IRPJ A RECOLHER A 111010002 CAIXA LANÇAMENTOS Pagamento referente 09/2021	2.482,35	2.482,35
5	256	211050011 CSLL A RECOLHER A 111010002 CAIXA LANÇAMENTOS Pagamento referente 09/2021	2.978,82	2.978,82
5	257	111010001 CAIXA A 111010002 CAIXA LANÇAMENTOS Debito nesta data	154.614,28	154.614,28
TOTAL DO DIA			05/10/2021	683.809,02
6	259	112010002 PREFEITURA MUNICIPAL DE BALSAS/MA A 311010003 VENDA DE PASSAGENS NF Nº 86	6.794,00	6.794,00
TOTAL DO DIA			06/10/2021	6.794,00

Diário Nº 06

M DE LOURDES RODRIGUES AMORIM

 Proc. Nº PE019/22
 Fls: 186
 Rubrica A

 Página 21 de 33
 Ref: 01/01/2021 a 31/12/2021

1ª Avenida AV GOVERNADOR LUIS ROCHA 250/BOX 2, Potosi, Balsas/MA - CEP 65800-000 / CNPJ: 08.733.853/0001-44

8	260	112010002 PREFEITURA MUNICIPAL DE BALSAS/MA A 311010003 VENDA DE PASSAGENS NF Nº 087	135.886,00	135.886,00
TOTAL DO DIA			08/10/2021	135.886,00
15	261	112010003 PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO/MA A 311010003 VENDA DE PASSAGENS NFs. Nº 088, 089 090, 091, 092,093 e 094	48.472,00	48.472,00
TOTAL DO DIA			15/10/2021	48.472,00
31	262	312010008 IRPJ – LUCRO PRESUMIDO A 211050010 IRPJ A RECOLHER Provisão no mes	2.330,04	2.330,04
31	263	312010009 CSLL – LUCRO PRESUMIDO A 211050011 CSLL A RECOLHER Provisão no mes	2.796,04	2.796,04
31	264	312010001 COFINS S/FATURAMENTO A 211050001 COFINS A RECOLHER Provisão no mes	5.825,09	5.825,09
31	265	312010002 PIS S/FATURAMENTO A 211050002 PIS FATURAMENTO A RECOLHER Provisão no mes	1.262,10	1.262,10
31	266	312010007 ISS A 211050004 ISS A RECOLHER Provisão no mes	9.708,49	9.708,49
31	267	411010003 CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A 211010002 VIAÇÃO PROGRESSO Compras no mês	114.606,76	114.606,76
31	268	411010003 CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A 211010003 VIAÇÃO JR4000 Compras no mês	28.651,69	28.651,69
TOTAL DO DIA			31/10/2021	165.180,21
TOTAL DO MÊS			10/2021	1.043.158,99

Diário Nº 06

M DE LOURDES RODRIGUES AMORIM

Proc. Nº PE019/20
Fls: 137
Rubrica A

Página 22 de 33
Ref: 01/01/2021 a 31/12/2021

1ª Avenida AV GOVERNADOR LUIS ROCHA 250/BOX 2, Potosi, Balsas/MA - CEP 65800-000 / CNPJ: 08.733.853/0001-44

4	286	112010002 PREFEITURA MUNICIPAL DE BALSAS/MA A 311010003 VENDA DE PASSAGENS NF Nº 095	116.012,00	116.012,00
4	287	112010006 VIAÇÃO PROGRESSO A 311010004 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NFs. Nº 096, 097 e 098	14.065,51	14.065,51
TOTAL DO DIA 04/11/2021			130.077,51	130.077,51
5	269	111010002 CAIXA LANÇAMENTOS A 112010002 PREFEITURA MUNICIPAL DE BALSAS/MA Recebimento nesta data	142.680,00	142.680,00
5	270	111010002 CAIXA LANÇAMENTOS A 112010003 PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO/MA Recebimento nesta data	48.472,00	48.472,00
5	271	111010002 CAIXA LANÇAMENTOS A 112010006 VIAÇÃO PROGRESSO Recebimento nesta data	3.017,76	3.017,76
5	272	421010015 ALUGUEL E ENCARGOS A 111010002 CAIXA LANÇAMENTOS Pagamento nesta data	1.100,00	1.100,00
5	273	421010021 ENERGIA ELETRICA A 111010002 CAIXA LANÇAMENTOS Pagamento nesta data	297,16	297,16
5	274	421010023 HONORARIO DO CONTADOR A 111010002 CAIXA LANÇAMENTOS Pagamento nesta data	450,00	450,00
5	275	211010002 VIAÇÃO PROGRESSO A 111010002 CAIXA LANÇAMENTOS Pagamento nesta data	114.606,76	114.606,76
5	276	211010003 VIAÇÃO JR4000 A 111010002 CAIXA LANÇAMENTOS Pagamento nesta data	19.651,69	19.651,69
5	277	421010033 MATERIAL DE CONSUMO A 111010002 CAIXA LANÇAMENTOS Compras nesta data	224,60	224,60
5	278	421010034 MATERIAL DE EXPEDIENTE A 111010002 CAIXA LANÇAMENTOS Compras nesta data	582,46	582,46
5	279	422010003 DESPESAS BANCARIAS A 111010002 CAIXA LANÇAMENTOS Lançamentos nesta data	765,84	765,84
5	280	211050001 COFINS A RECOLHER A 111010002 CAIXA LANÇAMENTOS Pagamento referente 10/2021	5.825,09	5.825,09
5	281	211050002 PIS FATURAMENTO A RECOLHER A 111010002 CAIXA LANÇAMENTOS Pagamento referente 10/2021	1.262,10	1.262,10
5	282	211050004 ISS A RECOLHER A 111010002 CAIXA LANÇAMENTOS Pagamento referente 10/2021	9.708,49	9.708,49
5	283	211050010 IRPJ A RECOLHER A 111010002 CAIXA LANÇAMENTOS Pagamento referente 10/2021	2.330,04	2.330,04
5	284	211050011 CSLL A RECOLHER A 111010002 CAIXA LANÇAMENTOS Pagamento referente 10/2021	2.796,04	2.796,04
5	285	111010001 CAIXA A 111010002 CAIXA LANÇAMENTOS Debito nesta data	34.569,49	34.569,49
TOTAL DO DIA 05/11/2021			388.339,52	388.339,52

Diário Nº 06

M DE LOURDES RODRIGUES AMORIM

Página 23 de 33

Ref: 01/01/2021 a 31/12/2021

Proc. Nº 16019/20
Fls: 188
Rubrica A

1ª Avenida AV GOVERNADOR LUIS ROCHA 250/BOX 2, Potosi, Balsas/MA - CEP 65800-000 / CNPJ: 08.733.853/0001-44

12	288	112010003 PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO/MA A 311010003 VENDA DE PASSAGENS NFs. Nº 100, 101, 102, 103, 104, 105 e 106	41.363,00	41.363,00
12	289	112010006 VIAÇÃO PROGRESSO A 311010004 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 099	3.310,56	3.310,56
12	290	112010002 PREFEITURA MUNICIPAL DE BALSAS/MA A 311010003 VENDA DE PASSAGENS NF Nº 107	5.892,00	5.892,00
TOTAL DO DIA		12/11/2021	50.565,56	50.565,56
30	291	312010008 IRPJ – LUCRO PRESUMIDO A 211050010 IRPJ A RECOLHER Provisão no mês	2.168,80	2.168,80
30	292	312010009 CSLL – LUCRO PRESUMIDO A 211050011 CSLL A RECOLHER Provisão no mês	2.602,56	2.602,56
30	293	312010001 COFINS S/FATURAMENTO A 211050001 COFINS A RECOLHER Provisão no mês	5.421,99	5.421,99
30	294	312010002 PIS S/FATURAMENTO A 211050002 PIS FATURAMENTO A RECOLHER Provisão no mês	1.174,76	1.174,76
30	295	312010007 ISS A 211050004 ISS A RECOLHER Provisão no mês	9.036,65	9.036,65
30	296	411010003 CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A 211010002 VIAÇÃO PROGRESSO Compras no mês	106.675,89	106.675,89
30	297	411010003 CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A 211010003 VIAÇÃO JR4000 Compras no mês	26.668,97	26.668,97
TOTAL DO DIA		30/11/2021	153.749,62	153.749,62
TOTAL DO MÊS		11/2021	722.732,21	722.732,21

Diário Nº 06

M DE LOURDES RODRIGUES AMORIM

Página 24 de 33

Ref: 01/01/2021 a 31/12/2021
Proc. Nº 16019/20
Fls: 189
Rubrica A

1ª Avenida AV GOVERNADOR LUIS ROCHA 250/BOX 2, Potosi, Balsas/MA - CEP 65800-000 / CNPJ: 08.733.853/0001-44

5	298	111010002 CAIXA LANÇAMENTOS	121.904,00	
		A 112010002 PREFEITURA MUNICIPAL DE BALSAS/MA		121.904,00
		Recebimento nesta data		
5	299	111010002 CAIXA LANÇAMENTOS	41.363,00	
		A 112010003 PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO/MA		41.363,00
		Recebimento nesta data		
5	300	111010002 CAIXA LANÇAMENTOS	17.376,07	
		A 112010006 VIAÇÃO PROGRESSO		17.376,07
		Recebimento nesta data		
5	301	211010002 VIAÇÃO PROGRESSO	106.675,89	
		A 111010002 CAIXA LANÇAMENTOS		106.675,89
		Pagamento nesta data		
5	302	211010003 VIAÇÃO JR4000	26.668,97	
		A 111010002 CAIXA LANÇAMENTOS		26.668,97
		Pagamento nesta data		
5	303	421010015 ALUGUEL E ENCARGOS	1.100,00	
		A 111010002 CAIXA LANÇAMENTOS		1.100,00
		Pagamento nesta data		
5	304	421010021 ENERGIA ELETRICA	404,60	
		A 111010002 CAIXA LANÇAMENTOS		404,60
		Pagamento nesta data		
5	305	421010023 HONORARIO DO CONTADOR	450,00	
		A 111010002 CAIXA LANÇAMENTOS		450,00
		Pagamento nesta data		
5	306	421010041 SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA FISICA	18.800,00	
		A 111010002 CAIXA LANÇAMENTOS		18.800,00
		Pagamento a diversos		
5	307	421010044 TELEFONE E INTERNET	2.749,42	
		A 111010002 CAIXA LANÇAMENTOS		2.749,42
		Pagamento nesta data		
5	308	421010021 ENERGIA ELETRICA	572,38	
		A 111010002 CAIXA LANÇAMENTOS		572,38
		Pagamento nesta data		
5	309	421010033 MATERIAL DE CONSUMO	350,24	
		A 111010002 CAIXA LANÇAMENTOS		350,24
		Compras nesta data		
5	310	421010034 MATERIAL DE EXPEDIENTE	449,72	
		A 111010002 CAIXA LANÇAMENTOS		449,72
		Compras nesta data		
5	311	211050001 COFINS A RECOLHER	5.421,99	
		A 111010002 CAIXA LANÇAMENTOS		5.421,99
		Pagamento referente 11/2021		
5	312	211050002 PIS FATURAMENTO A RECOLHER	1.174,76	
		A 111010002 CAIXA LANÇAMENTOS		1.174,76
		Pagamento referente 11/2021		
5	313	211050004 ISS A RECOLHER	9.036,65	
		A 111010002 CAIXA LANÇAMENTOS		9.036,65
		Pagamento referente 11/2021		
5	314	211050010 IRPJ A RECOLHER	2.168,80	
		A 111010002 CAIXA LANÇAMENTOS		2.168,80
		Pagamento referente 11/2021		
5	315	211050011 CSLL A RECOLHER	2.602,56	
		A 111010002 CAIXA LANÇAMENTOS		2.602,56
		Pagamento referente 11/2021		
5	316	422010003 DESPESAS BANCARIAS	572,51	
		A 111010002 CAIXA LANÇAMENTOS		572,51
		Lançamentos nesta data		
5	317	111010002 CAIXA LANÇAMENTOS	49.401,76	
		A 111030002 BANCO BRADESCO S/A		49.401,76
		Acerto entre contas		

Diário Nº 06

M DE LOURDES RODRIGUES AMORIM

Página 25 de 33

Ref: 01/01/2021 a 31/12/2021

Proc. Nº 16019/22

Fls: 190

Rubrica A

1ª Avenida AV GOVERNADOR LUIS ROCHA 250/BOX 2, Potosi, Balsas/MA - CEP 65800-000 / CNPJ: 08.733.853/0001-44

5	318	111010001 C A I X A A 111010002 CAIXA LANÇAMENTOS Debito nesta data	50.846,34	50.846,34
TOTAL DO DIA 05/12/2021			460.089,66	460.089,66
8	319	112010002 PREFEITURA MUNICIPAL DE BALSAS/MA A 311010003 VENDA DE PASSAGENS NFs. Nº 108, 109 e 110	191.608,00	191.608,00
8	320	112010003 PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO/MA A 311010003 VENDA DE PASSAGENS NFs. Nº 111, 112, 113, 114, 115 e 116	25.365,00	25.365,00
TOTAL DO DIA 08/12/2021			216.973,00	216.973,00
13	321	112010003 PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO/MA A 311010003 VENDA DE PASSAGENS NF Nº 117	3.840,00	3.840,00
13	322	112010006 VIAÇÃO PROGRESSO A 311010004 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NFs. Nº 118, 119 e 120	16.093,75	16.093,75
TOTAL DO DIA 13/12/2021			19.933,75	19.933,75
28	323	112010003 PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO/MA A 311010003 VENDA DE PASSAGENS NF. Nº 121	7.791,00	7.791,00
TOTAL DO DIA 28/12/2021			7.791,00	7.791,00
31	324	112010002 PREFEITURA MUNICIPAL DE BALSAS/MA A 311010003 VENDA DE PASSAGENS NF Nº 122	3.876,00	3.876,00
31	325	422020006 DEPRECIAÇÕES A 123060005 DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS Depreciação acumulada no ano	961,20	961,20
31	326	312010008 IRPJ – LUCRO PRESUMIDO A 211050010 IRPJ A RECOLHER Provisão no mes	2.982,89	2.982,89
31	327	312010009 CSLL – LUCRO PRESUMIDO A 211050011 CSLL A RECOLHER Provisão no mes	3.579,46	3.579,46
31	328	312010001 COFINS S/FATURAMENTO A 211050001 COFINS A RECOLHER Provisão no mes	7.457,21	7.457,21
31	329	312010002 PIS S/FATURAMENTO A 211050002 PIS FATURAMENTO A RECOLHER Provisão no mes	1.615,73	1.615,73
31	330	312010007 ISS A 211050004 ISS A RECOLHER Provisão no mes	12.428,69	12.428,69
31	331	411010003 CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A 211010002 VIAÇÃO PROGRESSO Compras no mes	208.255,10	208.255,10
31	332	411010003 CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A 211010003 VIAÇÃO JR4000 Compras no mes	41.651,02	41.651,02
31	333	111010002 CAIXA LANÇAMENTOS A 111020002 BANCO BRADESCO S/A Acerto entre contas	1,00	1,00
31	334	111010002 CAIXA LANÇAMENTOS A 211020002 BRANCO BRADESCOS S/A Saldo negativo de conta corrente	2.593,43	2.593,43
31	335	111010001 C A I X A A 111010002 CAIXA LANÇAMENTOS Debito nesta data	2.594,43	2.594,43
31	336	511020001 RESULTADO DO EXERCICIO A 421010033 MATERIAL DE CONSUMO Transferência de saldo para encerramento das contas de resultado.	1.893,39	1.893,39

Diário Nº 06

M DE LOURDES RODRIGUES AMORIM

Página 26 de 33

Ref: 01/01/2021 a 31/12/2021
Proc. Nº 160/19/22
Fls: 191
Rubrica A

1ª Avenida AV GOVERNADOR LUIS ROCHA 250/BOX 2, Potosi, Balsas/MA - CEP 65800-000 / CNPJ: 08.733.853/0001-44

31	337	511020001 RESULTADO DO EXERCICIO	961,20	961,20
		A 422020006 DEPRECIAÇÕES		
		Transferência de saldo para encerramento das contas de resultado.		
31	338	511020001 RESULTADO DO EXERCICIO	14.200,00	14.200,00
		A 421010015 ALUGUEL E ENCARGOS		
		Transferência de saldo para encerramento das contas de resultado.		
31	339	511020001 RESULTADO DO EXERCICIO	28.089,29	28.089,29
		A 312010009 CSLL – LUCRO PRESUMIDO		
		Transferência de saldo para encerramento das contas de resultado.		
31	340	311010003 VENDA DE PASSAGENS	2.018.537,00	2.018.537,00
		A 511020001 RESULTADO DO EXERCICIO		
		Transferência de saldo para encerramento das contas de resultado.		
31	341	511020001 RESULTADO DO EXERCICIO	1.543.200,13	1.543.200,13
		A 411010003 CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS		
		Transferência de saldo para encerramento das contas de resultado.		
31	342	511020001 RESULTADO DO EXERCICIO	1.706,13	1.706,13
		A 421010034 MATERIAL DE EXPEDIENTE		
		Transferência de saldo para encerramento das contas de resultado.		
31	343	511020001 RESULTADO DO EXERCICIO	18.800,00	18.800,00
		A 421010041 SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA FISICA		
		Transferência de saldo para encerramento das contas de resultado.		
31	344	511020001 RESULTADO DO EXERCICIO	2.009,49	2.009,49
		A 422010003 DESPESAS BANCARIAS		
		Transferência de saldo para encerramento das contas de resultado.		
31	345	511020001 RESULTADO DO EXERCICIO	1.950,37	1.950,37
		A 421010024 IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS		
		Transferência de saldo para encerramento das contas de resultado.		
31	346	511020001 RESULTADO DO EXERCICIO	5.400,00	5.400,00
		A 421010023 HONORARIO DO CONTADOR		
		Transferência de saldo para encerramento das contas de resultado.		
31	347	511020001 RESULTADO DO EXERCICIO	58.519,33	58.519,33
		A 312010001 COFINS S/FATURAMENTO		
		Transferência de saldo para encerramento das contas de resultado.		
31	348	511020001 RESULTADO DO EXERCICIO	4.071,15	4.071,15
		A 421010021 ENERGIA ELETRICA		
		Transferência de saldo para encerramento das contas de resultado.		
31	349	511020001 RESULTADO DO EXERCICIO	32.567,48	32.567,48
		A 312010008 IRPJ – LUCRO PRESUMIDO		
		Transferência de saldo para encerramento das contas de resultado.		
31	350	311010004 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	63.279,34	63.279,34
		A 511020001 RESULTADO DO EXERCICIO		
		Transferência de saldo para encerramento das contas de resultado.		
31	351	511020001 RESULTADO DO EXERCICIO	2.749,42	2.749,42
		A 421010044 TELEFONE E INTERNET		
		Transferência de saldo para encerramento das contas de resultado.		
31	352	511020001 RESULTADO DO EXERCICIO	90.363,35	90.363,35
		A 312010007 ISS		
		Transferência de saldo para encerramento das contas de resultado.		
31	353	511020001 RESULTADO DO EXERCICIO	12.679,29	12.679,29
		A 312010002 PIS S/FATURAMENTO		
		Transferência de saldo para encerramento das contas de resultado.		
31	354	511020001 RESULTADO DO EXERCICIO	262.656,32	262.656,32
		A 231030001 LUCROS ACUMULADOS		
		Transferência de saldo para encerramento das contas de resultado.		
		TOTAL DO DIA 31/12/2021	4.451.628,84	4.451.628,84
		TOTAL DO MÊS 12/2021	5.156.416,25	5.156.416,25

M de Lourdes Rodrigues Amorim - ME

Av. Gov. Luiz Rocha Nº 250 Box "2" - Potosi - 65.800-00 - Balsas/MA

CNPJ Nº 08.733.853/0001-44 <=> NIRE Nº 21101519360

Folha 27

Fls:

Rubrica

BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021

1	ATIVO	885.813,43
1.1	ATIVO CIRCULANTE	864.819,48
1.1.1	DISPONIVEL	616.245,73
1.1.1.1	CAIXA GERAL	616.245,73
1.1.1.0001	Caixa	616.245,73
1.1.2	REALIZAVEL A CURTO PRAZO	248.573,75
1.1.2.01	CLIENTES	248.573,75
1.1.2.01.0001	Clientes Diversos	248.573,75
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	20.993,95
1.2.3	IMOBILIZADO	20.993,95
1.2.3.02	BENS MÓVEIS	24.030,00
1.2.3.02.0001	Móveis e Utensílios	24.030,00
1.2.3.06	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	-3.036,05
1.2.3.06.0005	Móveis e Utensílios	-3.036,05
2	PASSIVO	885.813,43
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	280.563,53
2.1.1	OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	280.563,53
2.1.1.01	FORNECEDORES	249.906,12
2.1.1.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	249.906,12
2.1.1.02	EMPRESTIMOS	2.593,43
2.1.1.02.0002	Bradesco	2.593,43
2.1.1.03	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	28.063,98
2.1.1.03.0001	COFINS a Recolher	7.457,21
2.1.1.03.0002	PIS a Recolher	1.615,73
2.1.1.03.0004	ISS a Recolher	12.428,69
2.1.1.03.0010	IRPJ a Recolher	2.982,89
2.1.1.03.0011	CSLL a Recolher	3.579,46
2.3	PATRIMÔNIO	605.249,90
2.3.1	PATRIMÔNIO LIQUIDO	605.249,90
2.3.1.01	CAPITAL	10.000,00
2.3.1.01.0003	Maria de Lourdes Rodrigues Amorim	10.000,00
2.3.1.03	LUCROS/PREJUÍZOS ACUMULADOS	595.249,90
2.3.1.03.0001	Lucros acumulados	332.593,58
2.3.02.02	Resultado do Exercício	262.656,32

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, somando o seu Ativo e Passivo as importâncias de R\$ 885.813,43 (oitocentos e oitenta e cinco mil, oitocentos e treze reais e quarenta e três centavos).

João Mendes Vasconcelos

Contador

CRC/MA Nº 8071-O

CPF Nº 398.910.205-25

Balsas/MA, 31 de dezembro de 2021

Maria de Lourdes Rodrigues Amorim

Empresária

M de Lourdes Rodrigues Amorim - ME

Av. Gov. Luiz Rocha Nº 250 Box "2" - Potosi - 65.800-00 - Balsas/MA

CNPJ Nº 08.733.853/0001-44 <=> NIRE Nº 21101519360

Folha 28

Proc. Nº

PE019/22

DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021

Fls:

193

Rubrica

RECEITAS OPERACIONAIS	2.081.816,34
Venda de passagens	2.018.537,00
Prestação de serviços	63.279,34
CUSTO BRUTO OPERACIONAL	1.543.200,13
Prestação de Serviços	1.543.200,13
DESPESAS COM IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES	222.218,74
IRPJ sobre Faturamento	32.567,48
CSLL sobre Faturamento	28.089,29
COFINS sobre Faturamento	58.519,33
PIS sobre Faturamento	12.679,29
ISS sobre Faturamento	90.363,35
LUCRO BRUTO OPERACIONAL	316.397,47
DESPESAS OPERACIONAIS	50.770,46
Aluguel e Encargos	14.200,00
Impostos e Taxas Diversas	1.950,37
Energia Elétrica	4.071,15
Serviços Prestados Pessoa Física	24.200,00
Material de Expediente	1.706,13
Material de Consumo	1.893,39
Telefone e Internet	2.749,42
DESPESAS BANCÁRIAS	2.009,49
Tarifas Bancárias	2.009,49
RESULTADO OPERACIONAL	263.617,52
DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	961,20
DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÕES	961,20
Depreciação	961,20
LUCRO LÍQUIDO OPERACIONAL	262.656,32

Balsas/MA, 31 de dezembro de 2021.

João Mendes Vasconcelos

Contador

CRC/MA Nº 8071-0

CPF Nº 398.910.205-25

Maria de Lourdes Rodrigues Amorim

Empresária

M de Lourdes Rodrigues Amorim - ME

Avenida Governador Luis Rocha Nº 250 Box "2" - Potosi - 65.800-00 - Balsas/MA

CNPJ Nº 08.733.853/0001-44 <=> NIRE Nº 21101519360

Folha 29

**NOTAS EXPLICATIVAS SOBRE AS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021**Proc. Nº PE019/20Fls: 194Rubrica A**NOTA 01 <=> APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS**

As demonstrações contábeis estão elaboradas e apresentadas em conformidade com os dispositivos constantes na Lei das Sociedades por Ações, e em conformidade com as disposições das Leis 5.764/71, 6.404/79, 8.383/91, e outras disposições legais cabíveis

Os ativos realizáveis e os passivos exigíveis até 31 de dezembro de 2021, foram classificados como circulantes e os vencíveis após esta data como longo prazo.

NOTA 02 <=> PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS

As principais práticas contábeis adotadas são:

A) As contas do ativo permanente e do patrimônio líquido e demais ativos e passivos sujeitos à indexação estão corrigidos na forma prevista pela legislação vigente, mediante a aplicação da IPCA;

B) As depreciações estão calculadas pelo método linear às taxas usuais permitidas pela legislação fiscal num total de R\$ 961,20 (novecentos e sessenta e um reais e quarenta centavos), rateadas nas contas de despesas não operacionais;

C) As receitas e despesas estão apropriadas com base no regime de competência, sendo diferidas aquelas que os próximos exercícios; e

D) Os lançamentos contábeis, são os de partida simples.

NOTA 03 <=> ESTOQUES

Em 31 de dezembro de 2021, não constava nenhuma mercadoria em estoque na empresa.

NOTA 04 <=> COMPOSIÇÃO DO ATIVO PERMANENTE

O Ativo Permanente da empresa, se compõe de recursos oriundos do capital social e de reaprecação dos lucros acumulados da empresa, conforme abaixo discriminado.

Descrição	Ano Aquis.	Vlrs. R\$ 1,00
Escrivanha com 2 gaveta	2014	150,00
Micro computador de bancada marca positivo	2015	1.900,00
Nobreak de 1200 kps	2015	690,00
Micro computador de bancada marca positivo	2016	2.240,00
Armario de parede	2016	450,00
Cadeiras de escritório	2016	470,00
Central de ar condicionado marca Sprin	2017	1.800,00
Impressora Epson a tinta com carredor externo	2017	2.000,00
Micro computador de bancada marca AOC	2020	8.330,00
Nobreak de 1200 kps marca SMS	2020	2.500,00
LapTop marca Samsung	2020	3.500,00
Total		24.030,00

João Mendes Vasconcelos

Contador

CRC/MA Nº 8071-O

Maria de Lourdes Rodrigues Amorim

Empresária

M de Lourdes Rodrigues Amorim - ME

Avenida Governador Luis Rocha Nº 250 Box "2" - Potosi - 65.800-00 - Balsas/MA

CNPJ Nº 08.733.853/0001-44 <=> NIRE Nº 21101519360

Folha Proc. Nº 30

Fls:

Rubrica

NOTA 05 <=> CAPITAL SOCIAL

O capital social da empresa se compõe da seguinte forma:

Nome	Quant. Ações	Vlrs. R\$ 1,00
Maria de Lourdes Rodrigue Amorim	10.000	10.000,00
Total	10.000	10.000,00

NOTA 06 <=> LUCRO/PREJUÍZO ACUMULADO

O Lucro/Prejuízo acumulado da empresa esta composto da seguinte maneira:

(+) Lucro acumulado de 2014	0,00
(+) Lucro acumulado de 2015	55.571,61
(+) Lucro acumulado de 2016	20.217,66
(+) Lucro acumulado de 2017	18.651,59
(+) Lucro acumulado de 2018	76.438,34
(+) Lucro acumulado de 2019	35.563,41
(+) Lucro acumulado de 2020	126.150,97
(+) Lucro acumulado de 2021	262.656,32
Total	595.249,90

NOTA 07 <=> INDICES DE LIQUIDEZ PATRIMONIAL

O ILG - Índice de Liquidez Geral, esta conforme demonstrativo abaixo:

Calculo:

$$\frac{\text{Ativo Circulante} + \text{Ativo Não Circulante} + \text{Ativo Longo Prazo}}{\text{Passivo Circulante} + \text{Passivo Não Circulante} + \text{Passivo Longo Prazo}} = \frac{864.819,48 + 20.993,95 + 0,00}{280.563,53 + 0,00 + 0,00} = 3,157$$

$$\text{Passivo Circulante} + \text{Passivo Não Circulante} + \text{Passivo Longo Prazo} = 280.563,53 + 0,00 + 0,00$$

O GIT - Grau de Indivíduoamento Toal, esta conforme demonstrativo abaixo:

Formula:**Calculo:**

$$\frac{\text{Passivo Circulante} + \text{Passivo Não Circulante} + \text{Passivo Longo Prazo}}{\text{Ativo Total}} = \frac{280.563,53 + 0,00 + 0,00}{885.813,43} = 0,316$$

A RPL- Rentabilidade do Patrimônio Líquido, esta conforme Demonstrativo abaixo:

Formula:**Calculo:**

$$\frac{\text{Lucro Líquido}}{\text{Patrimônio Líquido}} = \frac{262.656,22}{605.249,90} = 0,434$$

Balsas/MA, 31 de dezembro de 2021.

João Mendes Vasconcelos

Contador

CRC/MA Nº 8071-O

CPF Nº 398.910.205-25

Maria de Lourdes Rodrigues Amorim

Empresária

Proc. Nº 16019/2020
Fls: 196
Rubrica A

31

**CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO MARANHÃO****CERTIDÃO DE REGULARIDADE PROFISSIONAL**

O CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO MARANHÃO CERTIFICA que o profissional identificado no presente documento encontra-se em situação REGULAR neste Regional, apto ao exercício da atividade contábil nesta data, de acordo com as suas prerrogativas profissionais, conforme estabelecido no art. 25 e 26 do Decreto-Lei n.º 9.295/46.

Informamos que a presente certidão não quita nem invalida quaisquer débitos ou infrações que, posteriormente, venham a ser apurados contra o titular deste registro, bem como não atesta a regularidade dos trabalhos técnicos elaborados pelo profissional da Contabilidade.

**CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE MA**

Certidão n.º: MA/2022/00001207
Nome: JOAO MENDES VASCONCELOS CPF: 398.910.205-25
CRC/UF n.º MA-008071/O Categoria: TÉCNICO EM CONTABILIDADE
Validade: 12/07/2022
Finalidade: LIVRO DIÁRIO
Livro: M de Lourdes Rodrigues Amorim
Nº 06 / Exercício: 2021

Confirme a existência deste documento na página <http://201.33.23.178/spwMA/principal.htm>, mediante número de controle a seguir:

CPF : 398.910.205-25 Controle : 7650.7964.7964.8278

1ª Avenida AV GOVERNADOR LUIS ROCHA 250/BOX 2, Potosi, Balsas/MA - CEP 65800-000 / CNPJ: 08.733.853/0001-44

Proc. Nº PE019/22
Fls: 197
Rubrica A

TERMO DE ENCERRAMENTO

Contém este Livro Diário de Nº 06, 32 (trinta e duas) folhas, numeradas eletronicamente e seguidamente da Nº 1 a 32 e serviu para o lançamento das operações próprias do contribuinte abaixo descrito, no período de 01 de janeiro de 2021 a 31 de dezembro de 2021:

Noe da empresa.....: M de Lourdes Rodrigues Amorim – ME
Endereço.....: Avenida Governador Luis Rocha Nº 250 Box “2” – Potosi
Cidade.....: Balsas
Estado.....: MA
CEP.....: 65.800-000
Registro na Junta.....: 21101519360 em 19/03/2007
Inscrição Estadual.....: 12.457.921-3
CNPJ.....: 08.733.853/0001-44
Inscrição Municipal..: 11.989.658-21

Balsas/MA, 31 de dezembro de 2021.

Maria de Lourdes Rodrigues Amorim
Titular da Empresa
CPF Nº 629.444.793-34

João Mendes Vasconcelos
Contador Responsável
CRC/MA Nº 8071-O



Proc. Nº PE019/22
Fls: 198
Rubrica A

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa M DE LOURDES RODRIGUES AMORIM - ME consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
39891020525	JOAO MENDES VASCONCELOS
62944479334	MARIA DE LOURDES RODRIGUES AMORIM

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 20/04/2022 08:29 SOB Nº 20220467650.
PROTOCOLO: 220467650 DE 18/04/2022. NIRE: 21101519360.
M DE LOURDES RODRIGUES AMORIM - ME

JUCEMA

FLORENCIO BRANDES NETO
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
SÃO LUÍS, 20/04/2022
empresafacil.ma.gov.br



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

JUCEMA

Proc. Nº 10019/22
Fls: 199
Rubrica A

TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro exatos os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, conferido e autenticado por Florencio Brandes Neto, sob a autenticidade nº 12204936868 em 20/04/2022, protocolo 220467650. Para validação de Autenticação dos Termos, deverá ser acessado o Portal de Serviços / verificação de documentos do Empreendedor (<http://www.empresafacil.ma.gov.br>) e informar o código de verificação.

Identificação de Empresa	
Nome Empresarial:	M DE LOURDES RODRIGUES AMORIM - ME
Número de Registro:	21101519360
CNPJ:	08733853000144
Município:	Balsas

Identificação de Livro Digital	
Tipo de Livro:	DIÁRIO
Número de Ordem:	6
Período de Escrituração:	01/01/2021 - 31/12/2021

Assinante(s)	Nome	CRC/OAB
39891020525	João Mendes Vasconcelos	MA8071-O
62944479334	MARIA DE LOURDES RODRIGUES AMORIM	

JUCEMA

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 20/04/2022 08:29 SOB Nº 20220467650.
PROTOCOLO: 220467650 DE 18/04/2022. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
12204936868. NIRE: 21101519360.
M DE LOURDES RODRIGUES AMORIM - ME

FLORENCIO BRANDES NETO
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
SÃO LUÍS, 20/04/2022
empresafacil.ma.gov.br

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



CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO MARANHÃO

CERTIDÃO DE REGULARIDADE PROFISSIONAL

O **CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO MARANHÃO** CERTIFICA que o profissional identificado no presente documento encontra-se em situação **REGULAR** neste Regional, apto ao exercício da atividade contábil nesta data, de acordo com as suas prerrogativas profissionais, conforme estabelecido no art. 25 e 26 do Decreto-Lei n.º 9.295/46.

Informamos que a presente certidão não quita nem invalida quaisquer débitos ou infrações que, posteriormente, venham a ser apurados contra o titular deste registro, bem como não atesta a regularidade dos trabalhos técnicos elaborados pelo profissional da Contabilidade.



CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE MA

Certidão n.º: MA/2022/00001207
Nome: JOAO MENDES VASCONCELOS CPF: 398.910.205-25
CRC/UF n.º MA-008071/O Categoria: TÉCNICO EM CONTABILIDADE
Validade: 12/07/2022
Finalidade: LIVRO DIÁRIO
Livro: M de Lourdes Rodrigues Amorim
Nº 06 / Exercício: 2021

Confirme a existência deste documento na página <http://201.33.23.178/spwMA/principal.htm>, mediante número de controle a seguir:

CPF : **398.910.205-25** Controle : **7650.7964.7964.8278**

Proc. Nº PE019/2022
Fls: 201
Rubrica A

DECLARAÇÃO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Declaramos que a empresa **M. de Lourdes Rodrigues Amorim - ME**, representada pelo Sr. **Maria de Lourdes Rodrigues Amorim**, inscrita no CNPJ nº 08.733.853/0001-44, situado na Av. Governador Luiz Rocha, nº. 250, Box 2 – Bairro Potosí, Balsas - MA, **prestou serviços de emissão, remarcação e cancelamento de bilhetes de passagens terrestre**, com eficiência e qualidade para a Secretaria Municipal de Saúde de Balsas/MA, nos anos 2021 e 2022.

Declaramos ainda, que os compromissos assumidos pela empresa foram cumpridos satisfatoriamente, nada constando em nossos arquivos que o desabone ou desqualifique comercial ou tecnicamente.

Serviços prestados pela a empresa M. de Lourdes Rodrigues Amorim - ME

TFD		
ITEM	DESCRIÇÃO	UND
1	BALSAS X SÃO LUÍS	UND
2	SÃO LUÍS X BALSAS	UND
3	BALSAS X IMPERATRIZ	UND
4	IMPERATRIZ X BALSAS	UND
SESAU		
5	BALSAS X BRASÍLIA	UND
6	BRASÍLIA X BALSAS	UND



Balsas-MA, 02 de Maio de 2022

Atenciosamente,

RAYLSON FÉLIX BARROS

Secretário Municipal de Saúde

Praça Prof. Joca Rêgo, 121 – Centro – Balsas-Maranhão-65.800-000

CNPJ: 06.441.430.0001-25 ***** (99) 3541 2197
prefeituradebalsas@gmail.com

FICHA CADASTRAL DO CONTRIBUINTE

USUÁRIO: 62944479334
DATA: 06/05/2022
HORA: 11:41

INSC. ESTADUAL: 12.457.921-3
RAZÃO SOCIAL: M DE LOURDES RODRIGUES AMORIM

ÚLTIMA ALTERAÇÃO: 08/09/2020

Proc. Nº 80019/202
FIS: 2002
Rubrica A

SITUAÇÃO FISCAL: REGULAR
MOTIVOS FISCAIS:

SERASA: Não

SITUAÇÃO CADASTRAL: ATIVO
MOTIVO CADASTRAL: --

DADOS GERAIS

CPF/CNPJ: 08.733.853/0001-44
RAZÃO SOCIAL: M DE LOURDES RODRIGUES AMORIM
NIRE: 21101519360
INÍCIO DE ATIVIDADES: 13/02/2015
AGÊNCIA REGIONAL: 06 - AGÊNCIA DE BALSAS
TIPO DE SOCIEDADE: EMPRESÁRIO
REGIME DE PAG.: NORMAL
DATA OBRIG. NFE: 01/12/2010
CORREIO ELETRÔNICO: jmvcontab@hotmail.com

INSC. CENTRALIZADORA: --
TIPO PESSOA: JURÍDICA
CAPITAL SOCIAL: 10.000,00
UFRE: 51 - UFRE/BALSAS
CAT. DO ESTABELECIMENTO: MATRIZ OU UNICO
DATA OBRIG. EFD: 01/02/2019
ÁREA UTILIZADA: --

ENDEREÇO DE ESTABELECIMENTO

CEP: 65800-000
ENDEREÇO: AVE GOVERNADOR LUIS ROCHA
COMPLEMENTO: BOX 2
PONTO DE REFERENC.: RODOVIA, RIA MUNICIPAL
CIDADE: BALSAS
TELEFONE: (99)3541-9368
CEP CAIXA POSTAL: --

NÚMERO: 250
BAIRRO: POTOSI
ESTADO: MA
FAX: --

ENDEREÇO FISCAL

CEP: --
ENDEREÇO: AVE GOVERNADOR LUIS ROCHA
COMPLEMENTO: BOX 2
PONTO DE REFERENC.: --
CIDADE: BALSAS
TELEFONE: (99)3541-9368
CEP CAIXA POSTAL: 00000-000

NÚMERO: 250
BAIRRO: POTOSI
ESTADO: MA
FAX: --

CNAE - ATIVIDADES ECONÔMICAS

ORDEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO
1	7990200	SERVIÇOS DE RESERVAS E OUTROS SERVIÇOS DE TURISMO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE
2	4930201	TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGA, EXCETO PRODUTOS PERIGOSOS E MUDANÇAS, MUNICIPAL
3	4930202	TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGA, EXCETO PRODUTOS PERIGOSOS E MUDANÇAS, INTERMUNICIPAL,
4	5211799	DEPÓSITOS DE MERCADORIAS PARA TERCEIROS, EXCETO ARMAZÊNS GERAIS E GUARDA-MÓVEIS
5	8121400	LIMPEZA EM PRÉDIOS E EM DOMÍCIOS
6	6822600	GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO DA PROPRIEDADE IMOBILIÁRIA
7	7719599	LOCAÇÃO DE OUTROS MEIOS DE TRANSPORTE NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, SEM CONDUTOR
8	7911200	AGÊNCIAS DE VIAGENS
9	4929902	TRANSPORTE RODOVIÁRIO COLETIVO DE PASSAGEIROS, SOB REGIME DE FRETAMENTO, INTERMUNICIPAL,
10	5222200	TERMINAIS RODOVIÁRIOS E FERROVIÁRIOS

REPRESENTANTES LEGAIS

CNN/CPF	NOME/RAZÃO SOCIAL	TIPO DE RELAÇÃO
39891020525	JOAO MENDES VASCONCELOS	3 - CONTADOR
62944479334	MARIA DE LOURDES RODRIGUES AMORIM	801 - EMPRESARIO

AÇÕES JUDICIAIS

TIPO	DATA INCLUSÃO	DATA REVOGAÇÃO	DOC. CONCESSÃO	EFEITO
------	---------------	----------------	----------------	--------

Não existem Ações Judiciais para essa inscrição estadual.

OBRIGATORIEDADE / CREDENCIAMENTO

TIPO	DATA INÍCIO	DATA FIM	SITUAÇÃO
------	-------------	----------	----------

Não existem Obrigatoriedades/Credenciamentos para essa

Não existem Incentivos/Regimes Especiais para essa inscrição

FICHA CADASTRAL DO CONTRIBUINTE

USUÁRIO: 62944479334

DATA: 06/05/2022

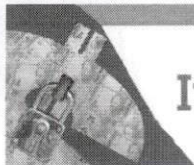
HORA: 11:41

INCENTIVOS / REGIMES ESPECIAIS

TIPO	DATA INICIO	DATA FIM	SITUAÇÃO
------	-------------	----------	----------

Não existem Incentivos/Regimes Especiais para essa inscrição

Proc. Nº 12019/122
Ano 203
Rubrica A



Improbidade Administrativa e Inelegibilidade

Proc. Nº PE019/2022
Ano 2024
Rubrica A

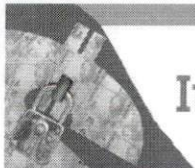
Certidão Negativa

Certifico que nesta data (17/05/2022 às 11:43) 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 398.910.205-25.

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://divulgacontas.tse.jus.br/>

Esta certidão é expedida gratuitamente. Sua autenticidade pode ser por meio do número de controle 6283.B48B.EA9A.8603 no seguinte endereço: https://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/autenticar_certidao.php



Improbidade Administrativa e Inelegibilidade

Proc. Nº PE019/22
Fls: 205
Rubrica A

Certidão Negativa

Certifico que nesta data (17/05/2022 às 08:56) 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 CNPJ nº 08.733.853/0001-44.

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 6283.8D50.2EB0.9560 no seguinte endereço: https://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/autenticar_certidao.php



Improbidade Administrativa e Inelegibilidade

Proc. Nº PC019/22
Fls: 206
Rubrica A

Certidão Negativa

Certifico que nesta data (17/05/2022 às 08:58) 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 629.444.793-34.

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://divulgacontas.tse.jus.br/>

Esta certidão é expedida gratuitamente. Sua autenticidade pode ser por meio do número de controle 6283.8DF2.E679.5722 no seguinte endereço: https://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/autenticar_certidao.php