

**C F P LACERDA CLÍNICA MEDICA E
ODONTOLOGICA - ME**

CNPJ: 12.839.626/0001-75

Fls.	144
Ass.	CJ

**LIVRO DIÁRIO
Nº 01**

**COELHO NETO - MA
2017**

[Handwritten signatures and scribbles in blue ink]

Fls. 145
Ass. [assinatura]

TERMO DE ABERTURA

LIVRO DIÁRIO

Nº de Ordem 1

Contém este livro 40 folhas numeradas eletronicamente do número 1 a 40 e servirá de Livro Diário, referente à movimentação contábil do período compreendido entre 01/01/2017 a 31/12/2017 obtidas através de processamento eletrônico com os lançamentos das operações próprias do estabelecimento abaixo identificado:

Nome : C F P LACERDA CLINICA MEDICA E ODONTOLOGICA - ME
Endereço : AV MARECHAL CORDEIRO DE FARIAS, 600
Bairro : CENTRO
C.E.P. : 65620-000
Cidade : COELHO NETO / MA

Registrado na JUNTA COMERCIAL - MA
sob nº 21101758356

Arquivado em 09/11/2010

Inscrição Estadual nº ISENTO
C.N.P.J. nº 12.839.626/0001-75



Coelho Neto/MA, 01 de Janeiro de 2017

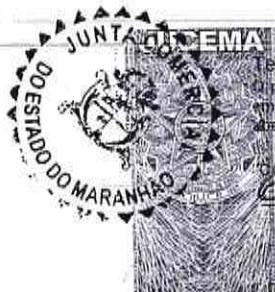
AUTENTICAÇÃO
Certifico que a presente fotocópia confere com o original que me foi apresentado
Coelho Neto-MA, 06/11/18

Gerardo Machado Barreto-Titular
 Haroldo Machado Barreto-Substituto

MARITON CIRINO BARBOSA
Contabilista
C.P.F.: 267.302.513-87
C.R.C.: MA-6913/O

[Assinatura]
Mariton Cirino Barbosa
Téc. de Contabilidade
CRC/MA 6913/O
CPF: 267.302.513-87

C.F.P. LACERDA MÉDICA E ODONTOLÓGICA
[Assinatura]
Carla Fernanda Pinto Lacerda
Titular
CARLA FERNANDA PINTO LACERDA
TITULAR
C.P.F.: 646.017.064-91 R.G.: 1229491



JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO MARANHÃO
Termo de Autenticação 18/004134-7
O presente livro/ficha, por mim examinado e conferido, acha-se em conformidade com a legislação em vigor em seus termos, e a assinatura e encerramento.

[Assinatura]
LILIAN THERESA RODRIGUES MENDONÇA
SECRETÁRIA
Nº AG 082.771

LIVRO DIÁRIO

C F P LACERDA CLINICA MEDICA E ODONTOLOGICA - ME

AV MARECHAL CORDEIRO DE FARIAS, 600 - CENTRO CEP : 65620-000
 COELHO NETO / MA
 CNPJ / CEI : 12.839.626/0001-75
 Local de Registro : JUNTA COMERCIAL - MA
 Período Movimento: 01/01/2017 a 31/12/2017

Fls. <u>346</u>	0050
Ass. <u>[Assinatura]</u>	

Inscrição Estadual: ISENTO
 Data do Registro : 09/11/2010 Nº do Registro : 21101758356
 LIVRO : 0001 FOLHA: 2

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
Abert	Débito	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ	906.240,05
Abert	Crédito	2.02.01.01.0001 - FINANCIAMENTOS	906.240,05
Total Saldo de Abertura do ATIVO ==>			906.240,05
Total Saldo de Abertura do PASSIVO ==>			906.240,05
03/01	281.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° 672	6.926,18
03/01	282.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° 673	1.320,00
			Total Débitos
			8.246,18
			Total Créditos
			8.246,18
07/01	16.0000	4.01.01.01.0010 - FGTS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 070 - Pagamento do FGTS ref. o mês 12/2016	774,40
			Total Débitos
			774,40
			Total Créditos
			774,40
10/01	20.0000	4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme Boleto Sep	440,00
			Total Débitos
			440,00
			Total Créditos
			440,00
12/01	19.0000	4.01.01.02.0002 - TELEFONE 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 054 - Pagamento efetuado a Embratel ref. mês: OI Fixo 12/2016	74,78
			Total Débitos
			74,78
			Total Créditos
			74,78
14/01	280.0000	4.01.01.04.0025 - DESPESAS OPERACIONAIS P/ PRESTAR SERV. 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 208 - Compra de produtos conforme NF nº 50745	127,57
			Total Débitos
			127,57
			Total Créditos
			127,57
15/01	22.0000	4.01.01.02.0002 - TELEFONE 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 054 - Pagamento efetuado a Embratel ref. mês: 12/2016 Tim Fatura	998,38
			Total Débitos
			998,38
			Total Créditos
			998,38
17/01	283.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° 674	917,00
			Total Débitos
			917,00
			Total Créditos
			917,00
18/01	284.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° 675	150,00
18/01	285.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° 676	500,00
A Transportar =====>			Débitos
			918.468,36
A Transportar =====>			Créditos
			918.468,36



AUTENTICAÇÃO
 Certifico que a presente fotocopia confere com o original que me foi apresentado
 Coelho Neto-MA, 06/11/18
 Gerardo Machado Barreto-Titular

LIVRO DIÁRIO

C F P LACERDA CLINICA MEDICA E ODONTOLOGICA - ME

AV MARECHAL CORDEIRO DE FARIAS, 600 - CENTRO CEP : 65620-000
 COELHO NETO / MA
 CNPJ / CEI : 12.839.626/0001-75
 Local de Registro : JUNTA COMERCIAL - MA
 Período Movimento: 01/01/2017 a 31/12/2017

Inscrição Estadual: ISENTO
 Data do Registro : 09/11/2010 Nº do Registro : 21101758356
 LIVRO : 0001 FOLHA: 3

Fls. 247
 Ass. [Assinatura]

0050

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		-De Transporte =====> Débitos :	918.468,36
		Créditos :	918.468,36
		Total Débitos	650,00
		Total Créditos	650,00
19/01	286.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° 677	300,00
19/01	287.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° 678	695,00
19/01	288.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° 679	200,00
		Total Débitos	1.195,00
		Total Créditos	1.195,00
20/01	15.0000	4.01.01.01.0011 - INSS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 055 - Pagamento de INSS ref. mês 12/2016	924,89
20/01	21.0000	4.01.01.03.0012 - SIMPLES 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 031 - Pagamento de DARF Simples ref. mês: 12/2016	2.194,03
20/01	289.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° 680	550,00
20/01	560.0000	4.01.01.02.0003 - ENERGIA ELETRICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 032 - Pagamento a CEMAR ref. conta do mês: 01/2017	2.001,66
		Total Débitos	5.670,58
		Total Créditos	5.670,58
23/01	290.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° 681	850,00
23/01	291.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° 682	95,00
		Total Débitos	945,00
		Total Créditos	945,00
24/01	292.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° 683	150,00
		Total Débitos	150,00
		Total Créditos	150,00
30/01	572.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 191 - Valores referentes a: Serviços prestados - Reibos(sem valor fiscal)	9.583,33
		Total Débitos	9.583,33
		Total Créditos	9.583,33
		A Transportar =====> Débitos :	936.012,27
		Créditos :	936.012,27



CARTÓRIO DO 2º OFÍCIO
 TITULAR
 Gerardo Machado Barreto
 Pça. Getúlio Vargas S/N
 CEP.: 65.620-000 Coelho Neto-MA

AUTENTICAÇÃO
 Certifico que a presente fotocópia confere com o original que me foi apresentado
 Coelho Neto-MA, 06/11/18
 Gerardo Machado Barreto-Titular
 Haroldo Machado Barreto-Substituto



[Assinatura]

[Assinatura]

LIVRO DIÁRIO

C F P LACERDA CLINICA MEDICA E ODONTOLOGICA - ME

AV MARECHAL CORDEIRO DE FARIAS, 600 - CENTRO CEP : 65620-000

COELHO NETO / MA

CNPJ / CEI : 12.839.626/0001-75

Local de Registro : JUNTA COMERCIAL - MA

Período Movimento: 01/01/2017 a 31/12/2017

Inscrição Estadual: ISENTO

Data do Registro : 09/11/2010 N° do Registro : 21101758356

LIVRO : 0001

FOLHA: 4

Fls. <u>148</u>
Ass.

0050

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	936.012,27
		Créditos :	936.012,27
31/01	14.0000	4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme Boletim do Conselho Regional de Medicina	840,00
31/01	17.0000	4.01.01.02.0010 - AGUA E ESGOTO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 033 - Pagto conta de Agua ref. ao mês: 12/2016	108,27
31/01	18.0000	4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme Boletim do Conselho Regional de Odontologia	453,16
31/01	516.0000	2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 064 - Compensação Salario familia folha mês:	217,49
31/01	517.0000	4.01.01.01.0001 - SALARIOS 2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 065 - Prov. de salarios ref. folha pagto mês	10.519,39
31/01	518.0000	4.01.01.02.0012 - PRO-LABORE 2.01.02.01.0002 - PRO LABORE A PAGAR 071 - Provisão de Pro-labore ref. mês	3.223,80
31/01	519.0000	4.01.01.01.0005 - FERIAS 2.01.02.01.0004 - FERIAS A PAGAR 016 - Provisão de Ferias no Mês	1.249,33
31/01	520.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 007 - Retenção de INSS Ref. Folha Pagto mês:	749,60
31/01	521.0000	2.01.02.01.0002 - PRO LABORE A PAGAR 2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 171 - Retenção de INSS S/ pro-labore ref. mês	354,61
31/01	522.0000	2.01.02.01.0004 - FERIAS A PAGAR 2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 019 - Retenção de INSS nas ferias	99,94
31/01	523.0000	4.01.01.01.0010 - FGTS 2.01.02.02.0002 - FGTS A RECOLHER 067 - Provisão do FGTS ref. o mês:	849,54
31/01	524.0000	2.01.02.01.0002 - PRO LABORE A PAGAR 2.01.03.01.0007 - IRRF - IMP. RENDA NA FONTE A RECOLHER 131 - Retenção de IRRF s/ pro-labore ref. mês	75,58
		Total Débitos	18.740,71
		Total Créditos	18.740,71
		Total do Mês =====> Débitos :	954.752,98
		Créditos :	954.752,98
		A Transportar =====> Débitos :	954.752,98
		Créditos :	954.752,98



AUTENTICAÇÃO
 Certifico que a presente fotocópia confere com o original que me foi apresentado
 Coelho Neto-MA, 06/11/18
 Gerardo Machado Barreto-Titular
 Haroldo Machado Barreto-Substituto

LIVRO DIÁRIO

C F P LACERDA CLINICA MEDICA E ODONTOLOGICA - ME

0050

AV MARECHAL CORDEIRO DE FARIAS, 600 - CENTRO CEP : 65620-000

COELHO NETO / MA

CNPJ / CEI : 12.839.626/0001-75

Local de Registro : JUNTA COMERCIAL - MA

Período Movimento: 01/01/2017 a 31/12/2017

Inscrição Estadual: ISENTO

Data do Registro : 09/11/2010 Nº do Registro : 21101758356

LIVRO : 0001

FOLHA: 5

Fls. <u>349</u>
Ass. <u>[Assinatura]</u>

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	954.752,98
		Créditos :	954.752,98
02/02	293.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° 684	1.405,50
02/02	294.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° 685	6.264,04
		Total Débitos	7.669,54
		Total Créditos	7.669,54
05/02	39.0000	4.01.01.02.0002 - TELEFONE 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 054 - Pagamento efetuado a Embratel ref. mês: Oi fixo 01/2017	61,67
05/02	40.0000	4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme Pg Radio Vitrine	100,00
		Total Débitos	161,67
		Total Créditos	161,67
06/02	537.0000	2.01.02.01.0002 - PRO LABORE A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme Pro Labore	2.793,61
06/02	548.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: 01/2017	9.987,28
		Total Débitos	12.780,89
		Total Créditos	12.780,89
12/02	41.0000	4.01.01.02.0002 - TELEFONE 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 054 - Pagamento efetuado a Embratel ref. mês: 01/2017 Oi Fixo	73,67
		Total Débitos	73,67
		Total Créditos	73,67
15/02	35.0000	4.01.01.02.0002 - TELEFONE 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 054 - Pagamento efetuado a Embratel ref. mês: Tim Fatura	970,44
15/02	36.0000	4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme Recibo Kadu Informatica	80,00
15/02	37.0000	4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme Boleto SEP	440,00
		Total Débitos	1.490,44
		Total Créditos	1.490,44
17/02	295.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° 686	1.325,30
		A Transportar =====> Débitos :	978.254,49
		Créditos :	978.254,49



AUTENTICAÇÃO

970,44

Certifico que a presente fotocópia confere com o original que me foi apresentado

Coelho Neto-MA 06/11/18

TITULAR

Gerardo Machado Borretto
Pya. Gelbho Varnas SIM
CEP: 65.820-400 - Coelho Neto-MA

Gerardo Machado Borretto 440,00

Haroldo Machado Borretto

[Handwritten signature]

LIVRO DIÁRIO

C F P LACERDA CLINICA MEDICA E ODONTOLOGICA - ME

AV MARECHAL CORDEIRO DE FARIAS, 600 - CENTRO CEP : 65620-000

COELHO NETO / MA

CNPJ / CEI : 12.839.626/0001-75

Local de Registro : JUNTA COMERCIAL - MA

Período Movimento: 01/01/2017 a 31/12/2017

Inscrição Estadual: ISENTO

Data do Registro : 09/11/2010 Nº do Registro : 21101758356

LIVRO : 0001

FOLHA: 6

Fls. <u>150</u>	0050
Ass.	

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	978.254,49
		Créditos :	978.254,49
17/02	296.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° 687	680,00
			Total Débitos
			2.005,30
			Total Créditos
			2.005,30
18/02	297.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° 688	860,00
			Total Débitos
			860,00
			Total Créditos
			860,00
20/02	34.0000	4.01.01.03.0012 - SIMPLES 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 031 - Pagamento de DARF Simples ref. mês: 01/2017	2.142,18
20/02	298.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° 689	1.400,00
20/02	299.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° 690	260,00
20/02	561.0000	4.01.01.02.0003 - ENERGIA ELETRICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 032 - Pagamento a CEMAR ref. conta do mês: 02/2017	1.967,44
			Total Débitos
			5.769,62
			Total Créditos
			5.769,62
21/02	300.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° 691	300,00
			Total Débitos
			300,00
			Total Créditos
			300,00
23/02	301.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° 692	80,00
			Total Débitos
			80,00
			Total Créditos
			80,00
24/02	38.0000	4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme Recibo do Laboratório de Protese	100,00
			Total Débitos
			100,00
			Total Créditos
			100,00
27/02	42.0000	4.01.01.02.0006 - HONORARIOS CONTABEIS 2.01.02.01.0003 - HONORARIOS A PAGAR 186 - Provisão de Honorários a pagar ref. mês Assecontec	740,00
27/02	302.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° 693	100,00
		A Transportar =====> Débitos :	986.884,11
		Créditos :	986.884,11

CARTÓRIO DO 2º OFÍCIIL
 TITULAR
 Gerardo Machado Barreto
 Pça. Getúlio Vargas S/N
 CEP.: 65.620-000 - Cid. -a. Neto-MA

AUTENTICAÇÃO
 Certifico que a presente fotocópia confere
 com o original que me foi apresentado
 Coelho Neto-MA, 06/11/18

Gerardo Machado Barreto-Titular
 Haroldo Machado Barreto-Substituto



12

LIVRO DIÁRIO

C F P LACERDA CLINICA MEDICA E ODONTOLOGICA - ME

0050

AV MARECHAL CORDEIRO DE FARIAS, 600 - CENTRO CEP : 65620-000

COELHO NETO / MA

CNPJ / CEI : 12.839.626/0001-75

Local de Registro : JUNTA COMERCIAL - MA

Período Movimento: 01/01/2017 a 31/12/2017

Inscrição Estadual: ISENTA

Data do Registro : 09/11/2010 Nº do Registro : 21101758356

LIVRO : 0001

FOLHA: 7

Fls.	151
Ass.	<i>[Assinatura]</i>

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	986.884,11
		Créditos :	986.884,11
27/02	303.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° 694	80,00
		Total Débitos	920,00
		Total Créditos	920,00
28/02	43.0000	4.01.01.02.0010 - AGUA E ESGOTO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 033 - Pagto conta de Agua ref. ao mês: 01/2017 CAEMA	110,97
28/02	507.0000	2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 064 - Compensação Salario familia folha mês:	217,49
28/02	508.0000	4.01.01.01.0001 - SALARIOS 2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 065 - Prov. de salarios ref. folha pagto mês	11.979,65
28/02	509.0000	4.01.01.02.0012 - PRO-LABORE 2.01.02.01.0002 - PRO LABORE A PAGAR 071 - Provisão de Pro-labore ref. mês	3.223,80
28/02	510.0000	4.01.01.01.0014 - RESCISÃO DE CONTRATO 2.01.02.01.0007 - RESCISÕES A PAGAR 052 - Vr pago Conf. rescisão de contrato a:	2.368,52
28/02	511.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 007 - Retenção de INSS Ref. Folha Pagto mês:	752,09
28/02	512.0000	2.01.02.01.0002 - PRO LABORE A PAGAR 2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 171 - Retenção de INSS S/ pro-labore ref. mês:	354,61
28/02	513.0000	2.01.02.01.0007 - RESCISÕES A PAGAR 2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 035 - Retenção de INSS na rescisão	6,24
28/02	514.0000	4.01.01.01.0010 - FGTS 2.01.02.02.0002 - FGTS A RECOLHER 067 - Provisão do FGTS ref. o mês:	749,60
28/02	515.0000	2.01.02.01.0002 - PRO LABORE A PAGAR 2.01.03.01.0007 - IRRF - IMP. RENDA NA FONTE A RECOLHER 131 - Retenção de IRRF s/ pro-labore ref. mês	75,58
28/02	573.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 191 - Valores referentes a: Serviços prestados - Recibos(sem valor fiscal)	9.583,33
		Total Débitos	29.421,88
		Total Créditos	29.421,88
Total do Mês =====>		Débitos :	1.016.385,99
		Créditos :	1.016.385,99
A Transportar =====>		Débitos :	1.016.385,99
		Créditos :	1.016.385,99



AUTENTICAÇÃO
 Certifico que a presente fotocópia confere com o original que me foi apresentado
 Coelho Neto - MA, 06/11/18
 Gerardo Machado Barreto - Titular
 Haroldo Machado Barreto - Substituto

[Handwritten signature]

LIVRO DIÁRIO

C F P LACERDA CLINICA MEDICA E ODONTOLOGICA - ME

AV MARECHAL CORDEIRO DE FARIAS, 600 - CENTRO CEP : 65620-000

COELHO NETO / MA

CNPJ / CEI : 12.839.626/0001-75

Local de Registro : JUNTA COMERCIAL - MA

Período Movimento: 01/01/2017 a 31/12/2017

Inscrição Estadual: ISENTO

Data do Registro : 09/11/2010 N° do Registro : 21101758356

LIVRO : 0001

0050

Fls.	152
Ass.	<i>[Assinatura]</i>

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	1.016.385,99
		Créditos :	1.016.385,99
03/03	306.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ	1.405,50
		3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS	
		002 - Serviços Prestados Ref. NF N° 695	
03/03	307.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ	5.391,66
		3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS	
		002 - Serviços Prestados Ref. NF N° 696	
		Total Débitos	6.797,16
		Total Créditos	6.797,16
06/03	60.0000	4.01.01.04.0025 - DESPESAS OPERACIONAIS P/ PRESTAR SERV.	100,00
		1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ	
		208 - Compra de produtos conforme NF nº Recibo Radio Vitrine	
06/03	538.0000	2.01.02.01.0002 - PRO LABORE A PAGAR	2.793,61
		1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ	
		040 - Pagamento efetuado conforme pro labore	
06/03	549.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR	11.445,05
		1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ	
		018 - Pagamento de Salários ref. o mês: 02/2017	
		Total Débitos	14.338,66
		Total Créditos	14.338,66
07/03	59.0000	4.01.01.01.0010 - FGTS	749,60
		1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ	
		070 - Pagamento do FGTS ref. o mês 02/2017	
07/03	308.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ	1.360,00
		3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS	
		002 - Serviços Prestados Ref. NF N° 701	
		Total Débitos	2.109,60
		Total Créditos	2.109,60
08/03	309.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ	750,00
		3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS	
		002 - Serviços Prestados Ref. NF N° 702	
08/03	310.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ	400,00
		3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS	
		002 - Serviços Prestados Ref. NF N° 703	
		Total Débitos	1.150,00
		Total Créditos	1.150,00
10/03	69.0000	2.02.01.01.0001 - FINANCIAMENTOS	7.226,77
		1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ	
		040 - Pagamento efetuado conforme Boleto do Banco do Nordeste	
10/03	304.0000	1.03.02.01.0006 - MOVEIS E UTENSILIOS	264,60
		1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ	
		042 - Compra de Móveis e Utensílios 2214	
		Total Débitos	7.491,37
		Total Créditos	7.491,37
		A Transportar =====> Débitos :	1.048.272,78
		Créditos :	1.048.272,78

AUTENTICAÇÃO

Certifico que a presente fotocópia confere com o original que me foi apresentado

Coelho Neto-MA, 06/11/18

Gerardo Machado Barreto-Titular

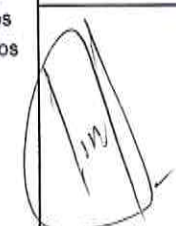
Haroldo Machado Barreto-Substituto

TITULAR

CARTORIO DO 2º OFIC

Pça. Getúlio Vargas S/N

Cep: 65.620-000 Coelho Neto-MA



[Assinatura]

LIVRO DIÁRIO

C F P LACERDA CLINICA MEDICA E ODONTOLOGICA - ME

AV MARECHAL CORDEIRO DE FARIAS, 600 - CENTRO CEP : 65620-000

COELHO NETO / MA

CNPJ / CEI : 12.839.626/0001-75

Local de Registro : JUNTA COMERCIAL - MA

Período Movimento: 01/01/2017 a 31/12/2017

Inscrição Estadual: ISENTO

Data do Registro : 09/11/2010 N° do Registro : 21101758356

LIVRO : 0001

FOLHA: 9

Fls. <u>153</u>	0050
Ass.	

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	1.048.272,78
		Créditos :	1.048.272,78
12/03	67.0000	4.01.01.02.0002 - TELEFONE 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 054 - Pagamento efetuado a Embratel ref. mês: 02/2017 Oi	80,81
		Total Débitos	80,81
		Total Créditos	80,81
13/03	305.0000	1.03.02.01.0006 - MOVEIS E UTENSILIOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 042 - Compra de Móveis e Utensílios 16025	8.432,68
		Total Débitos	8.432,68
		Total Créditos	8.432,68
15/03	61.0000	4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme Recibo SEP	468,50
15/03	63.0000	4.01.01.02.0002 - TELEFONE 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 054 - Pagamento efetuado a Embratel ref. mês: 02/2017 Tim Fatura	980,64
		Total Débitos	1.449,14
		Total Créditos	1.449,14
17/03	311.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° 704	730,00
17/03	312.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° 705	110,00
		Total Débitos	840,00
		Total Créditos	840,00
20/03	62.0000	4.01.01.01.0011 - INSS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 055 - Pagamento de INSS ref. mês 02/2017	901,70
20/03	562.0000	4.01.01.02.0003 - ENERGIA ELETRICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 032 - Pagamento a CEMAR ref. conta do mês: 03/2017	1.633,93
		Total Débitos	2.535,63
		Total Créditos	2.535,63
28/03	68.0000	4.01.01.03.0002 - ISS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 023 - Pagamento de DARM ISS ref. mês: 02/2017	1.509,39
28/03	313.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° 706	100,00
28/03	314.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° 707	705,00
		Total Débitos	1.063.925,43
		Total Créditos :	1.063.925,43



AUTENTICAÇÃO
 Certifico que a presente fotocópia confere com o original que me foi apresentado
 Coelho Neto - MA, 06/12/18
 Gerardo Machado Barreto - Titular
 Gerardo Machado Barreto - Titular
 Haroldo Machado Barreto - Substituto

LIVRO DIÁRIO

C F P LACERDA CLINICA MEDICA E ODONTOLOGICA - ME

AV MARECHAL CORDEIRO DE FARIAS, 600 - CENTRO CEP : 65620-000

COELHO NETO / MA

CNPJ / CEI : 12.839.626/0001-75

Local de Registro : JUNTA COMERCIAL - MA

Período Movimento: 01/01/2017 a 31/12/2017

Inscrição Estadual: ISENTO

Data do Registro : 09/11/2010 Nº do Registro : 21101758356

LIVRO : 0001

FOLHA: 10

Fls. <u>154</u>	0050
Ass. <u>[assinatura]</u>	

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	1.063.925,43
		Créditos :	1.063.925,43
28/03	315.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° 708	210,00
28/03	316.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° 709	350,00
		Total Débitos	2.874,39
		Total Créditos	2.874,39
30/03	574.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 191 - Valores referentes a: Serviços prestados - Recibos(sem valor fiscal)	9.583,33
		Total Débitos	9.583,33
		Total Créditos	9.583,33
31/03	64.0000	4.01.01.04.0025 - DESPESAS OPERACIONAIS P/ PRESTAR SERV. 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 208 - Compra de produtos conforme NF nº Recibo Labor. Protese	1.000,00
31/03	65.0000	4.01.01.02.0010 - AGUA E ESGOTO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 033 - Pagto conta de Agua ref. ao mês: 02/2017, CAEMA	108,27
31/03	66.0000	4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme Recibo KDU Informatica	80,00
31/03	499.0000	2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 064 - Compensação Salario familia folha mês:	217,49
31/03	500.0000	4.01.01.01.0001 - SALARIOS 2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 065 - Prov. de salarios ref. folha pagto mês	8.682,87
31/03	501.0000	4.01.01.02.0012 - PRO-LABORE 2.01.02.01.0002 - PRO LABORE A PAGAR 071 - Provisão de Pro-labore ref. mês	3.223,80
31/03	502.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 007 - Retenção de INSS Ref. Folha Pagto mês:	694,62
31/03	503.0000	2.01.02.01.0002 - PRO LABORE A PAGAR 2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 171 - Retenção de INSS S/ pro-labore ref. mês	354,61
31/03	504.0000	4.01.01.01.0010 - FGTS 2.01.02.02.0002 - FGTS A RECOLHER 067 - Provisão do FGTS ref. o mês:	694,62
31/03	505.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 2.01.02.02.0004 - CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS A RECOLHER 172 - Retenção de contribuição sindical	312,30
		A Transportar =====> Débitos :	1.089.437,34
		Créditos :	1.089.437,34



CARTÓRIO DO 2º OFICIN. TITULAR

Gerardo Machado Barreto
Pça. Getúlio Vargas S/N
CEP.: 65.620-480 Coelho Neto-MA

AUTENTICAÇÃO

Certifico que a presente fotocópia confere com o original que me foi apresentado
Coelho Neto-MA 06/11/18

Gerardo Machado Barreto-Titular
 Haroldo Machado Barreto-Substituto

[Handwritten signature]

LIVRO DIÁRIO

C F P LACERDA CLINICA MEDICA E ODONTOLOGICA - ME

AV MARECHAL CORDEIRO DE FARIAS, 600 - CENTRO CEP : 65620-000

COELHO NETO / MA

CNPJ / CEI : 12.839.626/0001-75

Local de Registro : JUNTA COMERCIAL - MA

Período Movimento: 01/01/2017 a 31/12/2017

Inscrição Estadual: ISENTO

Data do Registro : 09/11/2010 Nº do Registro : 21101758356

LIVRO : 0001

0050

Fls. <u>155</u>
Ass. <u>[Assinatura]</u>

FOLHA: 11

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	1.089.437,34
		Créditos :	1.089.437,34
31/03	506.0000	2.01.02.01.0002 - PRO LABORE A PAGAR	
		2.01.03.01.0007 - IRRF - IMP. RENDA NA FONTE A RECOLHER	75,58
		131 - Retenção de IRRF s/ pro-labore ref. mês	
		Total Débitos	15.444,16
		Total Créditos	15.444,16
Total do Mês =====>		Débitos :	1.089.512,92
		Créditos :	1.089.512,92
		A Transportar =====>	Débitos :
		Débitos :	1.089.512,92
		Créditos :	1.089.512,92

CARTÓRIO DO 2º OFÍCIO
 TITULAR
 Gerardo Machado Barreto
 Pça. Gelatão Vazquez S/Nº
 CEP.: 65.500-000 - Coelho Neto-MA

AUTENTICAÇÃO

Certifico que a presente fotocópia confere
 com o original que me foi apresentado
 Coelho Neto-MA, 06/11/18

- Gerardo Machado Barreto-Titular
 Haroldo Machado Barreto-Substituto



[Handwritten signatures and initials in blue ink]

LIVRO DIÁRIO

C F P LACERDA CLINICA MEDICA E ODONTOLOGICA - ME

AV MARECHAL CORDEIRO DE FARIAS, 600 - CENTRO CEP : 65620-000

COELHO NETO / MA

CNPJ / CEI : 12.839.626/0001-75

Local de Registro : JUNTA COMERCIAL - MA

Período Movimento: 01/01/2017 a 31/12/2017

Inscrição Estadual: ISENTO

Data do Registro : 09/11/2010 Nº do Registro : 21101758356

LIVRO : 0001

FOLHA: 12

Fls. 156
Ass. [Assinatura]

0050

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento		Valor
		De Transporte =====> Débitos :	1.089.512,92	Créditos : 1.089.512,92
04/04	317.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° 697		1.405,50
04/04	318.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° 698		6.962,76
		Total Débitos		8.368,26
		Total Créditos		8.368,26
05/04	90.0000	4.01.01.02.0006 - HONORARIOS CONTABEIS 2.01.02.01.0003 - HONORARIOS A PAGAR 186 - Provisão de Honorarios a pagar ref. mês Recibo Assecontec		740,00
05/04	539.0000	2.01.02.01.0002 - PRO LABORE A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme Pro Labore		2.793,61
05/04	550.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: 03/2017		7.893,44
		Total Débitos		11.427,05
		Total Créditos		11.427,05
06/04	80.0000	4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme Recibo SEP		468,50
06/04	88.0000	4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme Recibo Radio Vitrine		200,00
		Total Débitos		668,50
		Total Créditos		668,50
07/04	79.0000	4.01.01.04.0016 - IMPRESSOS GRAFICOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme Recibo Bill Grafica		160,00
07/04	83.0000	4.01.01.01.0010 - FGTS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 070 - Pagamento do FGTS ref. o mês 03/2017		694,62
		Total Débitos		854,62
		Total Créditos		854,62
10/04	87.0000	2.02.01.01.0001 - FINANCIAMENTOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme Boleto Banco do Nordeste		7.307,34
10/04	319.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° 710		250,00
10/04	320.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° 711		1.125,00
		A Transportar =====> Débitos :	1.119.513,69	Créditos : 1.119.513,69



AUTENTICADO

Certifico que a presente fotocópia confere com o original que me foi apresentado
Coelho Neto - MA 06/11/18

Gerardo Machado Barreto - Titular

[Assinatura]

LIVRO DIÁRIO

C F P LACERDA CLINICA MEDICA E ODONTOLOGICA - ME

AV MARECHAL CORDEIRO DE FARIAS, 600 - CENTRO CEP : 65620-000

COELHO NETO / MA

CNPJ / CEI : 12.839.626/0001-75

Local de Registro : JUNTA COMERCIAL - MA

Período Movimento: 01/01/2017 a 31/12/2017

Inscrição Estadual: ISENTO

Data do Registro : 09/11/2010 Nº do Registro : 21101758356

LIVRO : 0001

FOLHA: 13

Fls.	157
Ass.	<i>[Assinatura]</i>

0050

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	1.119.513,69
		Créditos :	1.119.513,69
		Total Débitos	8.682,34
		Total Créditos	8.682,34
12/04	82.0000	4.01.01.02.0002 - TELEFONE 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 054 - Pagamento efetuado a Embratel ref. mês: 03/2017 Oi fixo	81,17
		Total Débitos	81,17
		Total Créditos	81,17
15/04	85.0000	4.01.01.02.0002 - TELEFONE 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 054 - Pagamento efetuado a Embratel ref. mês: 03/2017 Tim Fatura	1.240,65
		Total Débitos	1.240,65
		Total Créditos	1.240,65
17/04	89.0000	4.01.01.04.0016 - IMPRESSOS GRAFICOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme Recibo Grafica Andrade	550,00
17/04	321.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° 712	200,00
		Total Débitos	750,00
		Total Créditos	750,00
20/04	86.0000	4.01.01.01.0011 - INSS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 055 - Pagamento de INSS ref. mês 03/2017	831,74
20/04	322.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° 699	2.406,50
20/04	323.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° 713	100,00
20/04	563.0000	4.01.01.02.0003 - ENERGIA ELETRICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 032 - Pagamento a CEMAR ref. conta do mês: 04/2017	1.602,62
		Total Débitos	4.940,86
		Total Créditos	4.940,86
24/04	81.0000	4.01.01.04.0003 - MENSALIDADE DE INTERNET 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes ao período 03/2017	200,00
		Total Débitos	200,00
		Total Créditos	200,00
27/04	78.0000	4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme Recibo Labor. Protese	55,80
		Total Débitos	55,80
		Total Créditos	55,80
		A Transportar =====> Débitos :	1.126.782,17
		Créditos :	1.126.782,17

CARTÓRIO DO 2º OFICIAL TITULAR

Gerardo Machado Barreto
Pça. Gelbino Vargas S/N
CEP.: 65.620-400 Coelho Neto-MA

AUTENTICAÇÃO
Certifico que a presente fotocópia confere com o original que me foi apresentado
Coelho Neto-MA, 06/12/18

Gerardo Machado Barreto-Titular
 Haroldo Machado Barreto-Substituto



[Handwritten signatures and marks]

LIVRO DIÁRIO

C F P LACERDA CLINICA MEDICA E ODONTOLOGICA - ME

AV MARECHAL CORDEIRO DE FARIAS, 600 - CENTRO CEP : 65620-000

COELHO NETO / MA

CNPJ / CEI : 12.839.626/0001-75

Local de Registro : JUNTA COMERCIAL - MA

Período Movimento: 01/01/2017 a 31/12/2017

Fls. <u>158</u>	0050
Ass. <u>[Assinatura]</u>	

Inscrição Estadual: ISENTO

Data do Registro : 09/11/2010 Nº do Registro : 21101758356

LIVRO : 0001

FOLHA: 14

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	1.126.782,17
		Créditos :	1.126.782,17
28/04	575.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 191 - Valores referentes a: Serviços prestados - Recibos(sem valor fiscal)	9.583,33
		Total Débitos	9.583,33
		Total Créditos	9.583,33
30/04	84.0000	4.01.01.02.0010 - AGUA E ESGOTO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 033 - Pagto conta de Agua ref. ao mês: 03/2017 CAEMA	108,27
30/04	490.0000	2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 064 - Compensação Salario familia folha mês:	217,49
30/04	491.0000	4.01.01.01.0001 - SALARIOS 2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 065 - Prov. de salarios ref. folha pagto mês	8.631,23
30/04	492.0000	4.01.01.02.0012 - PRO-LOBORE 2.01.02.01.0002 - PRO LABORE A PAGAR 071 - Provisão de Pro-labore ref. mês	3.223,80
30/04	493.0000	4.01.01.01.0005 - FERIAS 2.01.02.01.0004 - FERIAS A PAGAR 016 - Provisão de Ferias no Mês	1.166,04
30/04	494.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 007 - Retenção de INSS Ref. Folha Pagto mês:	604,68
30/04	495.0000	2.01.02.01.0002 - PRO LABORE A PAGAR 2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 171 - Retenção de INSS S/ pro-labore ref. mês	354,61
30/04	496.0000	2.01.02.01.0004 - FERIAS A PAGAR 2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 019 - Retenção de INSS nas ferias	93,28
30/04	497.0000	4.01.01.01.0010 - FGTS 2.01.02.02.0002 - FGTS A RECOLHER 067 - Provisão do FGTS ref. o mês:	697,96
30/04	498.0000	2.01.02.01.0002 - PRO LABORE A PAGAR 2.01.03.01.0007 - IRRF - IMP. RENDA NA FONTE A RECOLHER 131 - Retenção de IRRF s/ pro-labore ref. mês	75,58
		Total Débitos	15.172,94
		Total Créditos	15.172,94
Total do Mês =====>		Débitos :	1.151.538,44
		Créditos :	1.151.538,44
A Transportar =====>		Débitos :	1.151.538,44
		Créditos :	1.151.538,44



AUTENTICAÇÃO

Certifico que a presente fotocópia confere com o original que me foi apresentado.

Coelho Neto-MA, 06/11/18

CARTÓRIO DO 2º OFÍCIO
TITULAR
Gerardo Machado Barreto
Pça. Getúlio Vargas S/Nº
CEP.: 65.620-000 Coelho Neto-MA

Gerardo Machado Barreto-Titular
 Haroldo Machado Barreto-Substituto

LIVRO DIÁRIO

C F P LACERDA CLINICA MEDICA E ODONTOLOGICA - ME

AV MARECHAL CORDEIRO DE FARIAS, 600 - CENTRO CEP : 65620-000
 COELHO NETO / MA
 CNPJ / CEI : 12.839.626/0001-75
 Local de Registro : JUNTA COMERCIAL - MA
 Período Movimento: 01/01/2017 a 31/12/2017

Fls. 159
 Ass. [Assinatura]

0050

Inscrição Estadual: ISENTO
 Data do Registro : 09/11/2010 Nº do Registro : 21101758356
 LIVRO : 0001 FOLHA: 15

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	1.151.538,44
		Créditos :	1.151.538,44
01/05	324.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° 700	278,00
		Total Débitos	278,00
		Total Créditos	278,00
03/05	325.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° 714	1.405,50
03/05	326.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° 716	7.358,14
		Total Débitos	8.763,64
		Total Créditos	8.763,64
04/05	105.0000	4.01.01.02.0006 - HONORARIOS CONTABEIS 2.01.02.01.0003 - HONORARIOS A PAGAR 186 - Provisão de Honorarios a pagar ref. mês ASSECONTEC	715,00
		Total Débitos	715,00
		Total Créditos	715,00
05/05	113.0000	4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme Recibo Radio Vitrine	200,00
05/05	118.0000	4.01.01.02.0002 - TELEFONE 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 054 - Pagamento efetuado a Embratel ref. mês: 04/2017. OI fixo	54,41
05/05	540.0000	2.01.02.01.0002 - PRO LABORE A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado, conforme Pro labore	2.793,61
05/05	551.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: 04/2017	8.244,04
		Total Débitos	11.292,06
		Total Créditos	11.292,06
06/05	110.0000	4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme Recibo Cidade livre	200,00
		Total Débitos	200,00
		Total Créditos	200,00
07/05	116.0000	4.01.01.01.0010 - FGTS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 070 - Pagamento do FGTS ref. o mês 04/2017	689,96
		Total Débitos	689,96
		Total Créditos	689,96
08/05	327.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° 717	160,00
		A Transportar =====> Débitos :	1.173.637,10
		Créditos :	1.173.637,10

AUTENTICAÇÃO
 Certifico que a presente fotocópia confere com o original que me foi apresentado.
 06/12/18
 [Assinatura]



[Assinatura]

LIVRO DIÁRIO

C F P LACERDA CLINICA MEDICA E ODONTOLOGICA - ME

AV MARECHAL CORDEIRO DE FARIAS, 600 - CENTRO CEP : 65620-000

COELHO NETO / MA

CNPJ / CEI : 12.839.626/0001-75

Local de Registro : JUNTA COMERCIAL - MA

Período Movimento: 01/01/2017 a 31/12/2017

Inscrição Estadual: ISENTO

Data do Registro : 09/11/2010 Nº do Registro : 21101758356

LIVRO : 0001

FOLHA: 16

Fls. <u>160</u>	0050
Ass. <u>[assinatura]</u>	

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	1.173.637,10
		Créditos :	1.173.637,10
08/05	328.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° 718	535,00
		Total Débitos	695,00
		Total Créditos	695,00
10/05	108.0000	4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme Metalurgia	250,00
10/05	109.0000	2.02.01.01.0001 - FINANCIAMENTOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme Boleto Banco do Nordeste	7.268,37
10/05	329.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° 719	300,00
10/05	330.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° 720	80,00
		Total Débitos	7.893,37
		Total Créditos	7.893,37
12/05	117.0000	4.01.01.04.0016 - IMPRESSOS GRAFICOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme Recibo Grafica Andrade	500,00
		Total Débitos	500,00
		Total Créditos	500,00
15/05	107.0000	4.01.01.02.0002 - TELEFONE 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 054 - Pagamento efetuado a Embratel ref. mês: Tim Fatura	1.299,89
15/05	115.0000	4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme Recibo SEP	468,50
15/05	331.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° 721	80,00
		Total Débitos	1.848,39
		Total Créditos	1.848,39
17/05	332.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° 722	695,00
		Total Débitos	695,00
		Total Créditos	695,00
18/05	333.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° 723	160,00
		Total Débitos	160,00
		Total Créditos	160,00
		A Transportar =====> Débitos :	1.185.268,86
		Créditos :	1.185.268,86



JARTRIO DO 2º CÍVEL
 TITULAR
 Gerardo Machado Barreto
 Pça. Getúlio Vargas S/N
 CEP.: 65.620-000 Coelho Neto-MA

AUTENTICAÇÃO

Certifico que a presente fotocópia confere com o original que me foi apresentado
 Coelho Neto-MA, 06/11/18

Gerardo Machado Barreto-Titular
 Haroldo Machado Barreto-Substituto



[assinatura]

[assinatura]

[assinatura]

LIVRO DIÁRIO

C F P LACERDA CLINICA MEDICA E ODONTOLOGICA - ME

AV MARECHAL CORDEIRO DE FARIAS, 600 - CENTRO CEP : 65620-000

COELHO NETO / MA

CNPJ / CEI : 12.839.626/0001-75

Local de Registro : JUNTA COMERCIAL - MA

Período Movimento: 01/01/2017 a 31/12/2017

Inscrição Estadual: ISENTO

Data do Registro : 09/11/2010 N° do Registro : 21101758356

LIVRO : 0001

FOLHA: 17

Fls.	161	0050
Ass.	<i>[assinatura]</i>	

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	1.185.268,86
		Créditos :	1.185.268,86
20/05	114.0000	4.01.01.01.0011 - INSS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 055 - Pagamento de INSS ref. mês 04/2017	827,08
20/05	564.0000	4.01.01.02.0003 - ENERGIA ELETRICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 032 - Pagamento a CEMAR ref. conta do mês: 05/2017	1.253,40
		Total Débitos	2.080,48
		Total Créditos	2.080,48
22/05	334.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° 724	115,00
		Total Débitos	115,00
		Total Créditos	115,00
23/05	335.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° 725	110,00
		Total Débitos	110,00
		Total Créditos	110,00
25/05	336.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° 726	100,00
		Total Débitos	100,00
		Total Créditos	100,00
30/05	106.0000	4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme Recibo Laboratorio Protese	2.500,00
30/05	111.0000	4.01.01.04.0003 - MENSALIDADE DE INTERNET 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes GPI internet referente ao periodo 05 a 12	1.600,00
30/05	112.0000	4.01.01.04.0003 - MENSALIDADE DE INTERNET 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes GPI 01/2017	110,00
30/05	576.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 191 - Valores referentes a: Serviços prestados - Recibos(sem valor fiscal)	9.583,33
		Total Débitos	13.793,33
		Total Créditos	13.793,33
31/05	479.0000	2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 064 - Compensação Salário familia folha mês:	217,49
31/05	480.0000	4.01.01.01.0001 - SALARIOS 2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 065 - Prov. de salarios ref. folha pagto mês	11.527,40
31/05	481.0000	4.01.01.02.0012 - PRO-LABORE 2.01.02.01.0002 - PRO LABORE A PAGAR 071 - Provisão de Pro-labore ref. mês	3.223,80
		A Transportar =====> Débitos :	1.216.436,36
		Créditos :	1.216.436,36

AUTENTICAÇÃO
 Certifico que a presente fotocópia confere com o original que me foi apresentado
 Coelho Neto-MA, 09/11/18
 Gerardo Machado Barreto-Titular
 Haroldo Machado Barreto-Substituto



[Assinaturas manuscritas em azul]

[Assinatura manuscrita em azul]

LIVRO DIÁRIO

C F P LACERDA CLINICA MEDICA E ODONTOLOGICA - ME

AV MARECHAL CORDEIRO DE FARIAS, 600 - CENTRO CEP : 65620-000

COELHO NETO / MA

CNPJ / CEI : 12.839.626/0001-75

Local de Registro : JUNTA COMERCIAL - MA

Período Movimento: 01/01/2017 a 31/12/2017

Inscrição Estadual: ISENT0

Data do Registro : 09/11/2010 Nº do Registro : 21101758356

LIVRO : 0001

FOLHA: 18

Fls. <u>162</u>	0050
Ass. <u>[Assinatura]</u>	

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	1.216.436,36
		Créditos :	1.216.436,36
31/05	482.0000	4.01.01.01.0005 - FERIAS 2.01.02.01.0004 - FERIAS A PAGAR 016 - Provisão de Férias no Mês	83,29
31/05	483.0000	4.01.01.01.0014 - RESCISÃO DE CONTRATO 2.01.02.01.0007 - RESCISÕES A PAGAR 052 - Vr pago Conf. rescisão de contrato a:	3.123,34
31/05	484.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 007 - Retenção de INSS Ref. Folha Pagto mês:	649,65
31/05	485.0000	2.01.02.01.0002 - PRO LABORE A PAGAR 2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 171 - Retenção de INSS S/ pro-labore ref. mês	354,61
31/05	486.0000	2.01.02.01.0004 - FERIAS A PAGAR 2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 019 - Retenção de INSS nas ferias	6,66
31/05	487.0000	2.01.02.01.0007 - RESCISÕES A PAGAR 2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 035 - Retenção de INSS na rescisão	24,98
31/05	488.0000	4.01.01.01.0010 - FGTS 2.01.02.02.0002 - FGTS A RECOLHER 067 - Provisão do FGTS ref. o mês:	647,15
31/05	489.0000	2.01.02.01.0002 - PRO LABORE A PAGAR 2.01.03.01.0007 - IRRF - IMP. RENDA NA FONTE A RECOLHER 131 - Retenção de IRRF s/ pro-labore ref. mês	75,58
		Total Débitos	19.933,95
		Total Créditos	19.933,95
		Total do Mês =====> Débitos :	1.221.401,62
		Créditos :	1.221.401,62
		A Transportar =====> Débitos :	1.221.401,62
		Créditos :	1.221.401,62

CARTÓRIO DO 2º OFÍCIIL

TITULAR

Gerardo Machado Barreto
Pca. Getúlio Vargas S/N
CEP.: 65.620-000 Coelho Neto-MA

AUTENTICAÇÃO

Certifico que a presente fotocópia confere com o original que me foi apresentado
Coelho Neto-MA, 06/12/18

Gerardo Machado Barreto-Titular
 Haroldo Machado Barreto-Substituto



LIVRO DIÁRIO

C F P LACERDA CLINICA MEDICA E ODONTOLOGICA - ME

AV MARECHAL CORDEIRO DE FARIAS, 600 - CENTRO CEP : 65620-000

COELHO NETO / MA

CNPJ / CEI : 12.839.626/0001-75

Local de Registro : JUNTA COMERCIAL - MA

Período Movimento: 01/01/2017 a 31/12/2017

Fls. 163
Ass. [assinatura]

0050

Inscrição Estadual: ISENTO

Data do Registro : 09/11/2010 Nº do Registro : 21101758356

LIVRO : 0001

FOLHA: 19

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	1.221.401,62
		Créditos :	1.221.401,62
01/06	155.0000	4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme Recibo Nelson Publicidade	100,00
		Total Débitos	100,00
		Total Créditos	100,00
05/06	541.0000	2.01.02.01.0002 - PRO LABORE A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme Pro labore	2.793,61
05/06	552.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: 05/2017	11.095,24
		Total Débitos	13.888,85
		Total Créditos	13.888,85
06/06	149.0000	4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme Recbo Radio Vitrine	200,00
		Total Débitos	200,00
		Total Créditos	200,00
07/06	146.0000	4.01.01.01.0010 - FGTS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 070 - Pagamento do FGTS ref. o mês 05/2017	647,15
		Total Débitos	647,15
		Total Créditos	647,15
10/06	158.0000	2.02.01.01.0001 - FINANCIAMENTOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme Boleto Banco Do Nordeste	7.280,37
		Total Débitos	7.280,37
		Total Créditos	7.280,37
12/06	147.0000	4.01.01.02.0002 - TELEFONE 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 054 - Pagamento efetuado a Embratel ref. mês: 05/2017 Oi fixo	81,39
		Total Débitos	81,39
		Total Créditos	81,39
13/06	150.0000	4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme Recibo SEP	468,50
		Total Débitos	468,50
		Total Créditos	468,50
14/06	337.0000	1.03.02.01.0006 - MOVEIS E UTENSILOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 042 - Compra de Móveis e Utensílios 17348	11.450,85
		Total Débitos	11.450,85
		Total Créditos	11.450,85
15/06	148.0000	4.01.01.02.0002 - TELEFONE 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 054 - Pagamento efetuado a Embratel ref. mês: 05/2017 Tim Fatura	1.391,64
		Total Débitos	1.391,64
		A Transportar =====> Débitos :	1.256.910,37
		Créditos :	1.256.910,37



[Handwritten signatures]

[Handwritten signature]

LIVRO DIÁRIO

C F P LACERDA CLINICA MEDICA E ODONTOLOGICA - ME

AV MARECHAL CORDEIRO DE FARIAS, 600 - CENTRO CEP : 65620-000

COELHO NETO / MA

CNPJ / CEI : 12.839.626/0001-75

Local de Registro : JUNTA COMERCIAL - MA

Período Movimento: 01/01/2017 a 31/12/2017

Inscrição Estadual: ISENTO

Data do Registro : 09/11/2010 Nº do Registro : 21101758356

LIVRO : 0001

0050

Fls.	165
Ass.	<i>[Assinatura]</i>

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	1.256.910,37
		Créditos :	1.256.910,37
		Total Créditos	1.391,64
16/06	145.0000	4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme Recibo Informatica	160,00
		Total Débitos	160,00
		Total Créditos	160,00
20/06	156.0000	4.01.01.01.0011 - INSS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 055 - Pagamento de INSS ref. mês 05/2017	819,86
20/06	565.0000	4.01.01.02.0003 - ENERGIA ELETRICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 032 - Pagamento a CEMAR ref. conta do mês: 06/2017	1.516,48
20/06	566.0000	4.01.01.02.0003 - ENERGIA ELETRICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 032 - Pagamento a CEMAR ref. conta do mês: 07/2017	1.575,83
		Total Débitos	3.912,17
		Total Créditos	3.912,17
22/06	338.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° 727	1.464,82
22/06	339.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° 728	1.405,50
22/06	340.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° 730	7.044,29
		Total Débitos	9.914,61
		Total Créditos	9.914,61
30/06	151.0000	4.01.01.02.0006 - HONORARIOS CONTABEIS 2.01.02.01.0003 - HONORARIOS A PAGAR 186 - Provisão de Honorarios a pagar ref. mês Assecontec	715,00
30/06	152.0000	4.01.01.02.0010 - AGUA E ESGOTO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 033 - Pagto conta de Agua ref. ao mês: Caema 05/2017	108,27
30/06	153.0000	4.01.01.02.0010 - AGUA E ESGOTO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 033 - Pagto conta de Agua ref. ao mês: Caema	108,27
30/06	154.0000	4.01.01.02.0006 - HONORARIOS CONTABEIS 2.01.02.01.0003 - HONORARIOS A PAGAR 186 - Provisão de Honorarios a pagar ref. mês Assecontec	690,00
30/06	157.0000	4.01.01.04.0025 - DESPESAS OPERACIONAIS P/ PRESTAR SERV. 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 208 - Compra de produtos conforme NF nº Recibo Laboratorio De Protese	60,00
		A Transportar =====> Débitos :	1.272.578,69
		Créditos :	1.272.578,69

CARTORIO DO 2º OFICIAL TITULAR

Gerardo Machado Barreto
Pça. Getúlio Vargas S/N
CEP.: 65.620-400 - Coelho Neto-MA

AUTENTICAÇÃO

Certifico que a presente fotocópia confere com o original que me foi apresentado
Coelho Neto-MA, 06/11/18

Gerardo Machado Barreto-Titular
 Haroldo Machado Barreto-Substituto



[Handwritten mark]

LIVRO DIÁRIO

C F P LACERDA CLINICA MEDICA E ODONTOLOGICA - ME

AV MARECHAL CORDEIRO DE FARIAS, 600 - CENTRO CEP : 65620-000

COELHO NETO / MA

CNPJ / CEI : 12.839.626/0001-75

Local de Registro : JUNTA COMERCIAL - MA

Período Movimento: 01/01/2017 a 31/12/2017

Fls. 166
Ass. [assinatura]

0050

Inscrição Estadual: ISENT0

Data do Registro : 09/11/2010 Nº do Registro : 21101758356

LIVRO : 0001

FOLHA: 21

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	1.272.578,69
		Créditos :	1.272.578,69
30/06	341.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° 731	933,00
30/06	342.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° 732	430,00
30/06	343.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° 733	280,00
30/06	344.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° 734	640,00
30/06	345.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° 735	400,00
30/06	346.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° 736	120,00
30/06	347.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° 737	660,00
30/06	348.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° 738	610,00
30/06	349.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° 739	95,00
30/06	472.0000	2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 064 - Compensação Salario familia folha mês:	217,49
30/06	473.0000	4.01.01.01.0001 - SALARIOS 2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 065 - Prov. de salarios ref. folha pagto mês	8.433,00
30/06	474.0000	4.01.01.02.0012 - PRO-LABORE 2.01.02.01.0002 - PRO LABORE A PAGAR 071 - Provisão de Pro-labore ref. mês	3.223,80
30/06	475.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 007 - Retenção de INSS Ref. Folha Pagto mês:	674,64
		A Transportar =====> Débitos :	1.289.295,62
		Créditos :	1.289.295,62

EXTRAJUDICIAL
COELHO NETO
MARANHÃO

JUNTA COMERCIAL
DO ESTADO DO MARANHÃO

Selo de Fiscalização
Tribunal de Justiça do Maranhão

AUTENTICAÇÃO
Certifico que a presente fotocópia confere com o original que me foi apresentado
Coelho Neto-MA 06/11/17

Gerardo Machado Barreto-Titular
 Haroldo Machado Barreto-Substituto

Gerardo Machado Barreto
TITULAR
PARTIDO DO 2º OFICIN
Pça. Getúlio Vargas S/N
CEP: 65.620-000 Coelho Neto-MA

[Handwritten signatures and initials]

LIVRO DIÁRIO

C F P LACERDA CLINICA MEDICA E ODONTOLOGICA - ME

AV MARECHAL CORDEIRO DE FARIAS, 600 - CENTRO CEP : 65620-000

COELHO NETO / MA

CNPJ / CEI : 12.839.626/0001-75

Local de Registro : JUNTA COMERCIAL - MA

Período Movimento: 01/01/2017 a 31/12/2017

Inscrição Estadual: ISENTO

Data do Registro : 09/11/2010 Nº do Registro : 21101758356

LIVRO : 0001

FOLHA: 22

Fls. 167
Ass. [assinatura]

0050

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento			Valor	
		De Transporte =====>	Débitos :	1.289.295,62	Créditos :	1.289.295,62
30/06	476.0000	2.01.02.01.0002 - PRO LABORE A PAGAR 2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 171 - Retenção de INSS S/ pro-labore ref. mês				354,61
30/06	477.0000	4.01.01.01.0010 - FGTS 2.01.02.02.0002 - FGTS A RECOLHER 067 - Provisão do FGTS ref. o mês:				674,64
30/06	478.0000	2.01.02.01.0002 - PRO LABORE A PAGAR 2.01.03.01.0007 - IRRF - IMP. RENDA NA FONTE A RECOLHER 131 - Retenção de IRRF s/ pro-labore ref. mês				75,58
30/06	577.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 191 - Valores referentes a: Serviços prestados - Recibos(sem valor fiscal)				9.583,33
			Total Débitos			29.086,63
				Total Créditos		29.086,63
Total do Mês =====>			Débitos :	1.299.983,78	Créditos :	1.299.983,78
		A Transportar =====>	Débitos :	1.299.983,78	Créditos :	1.299.983,78

AUTENTICAÇÃO
 Certifico que a presente fotocópia confere com o original que me foi apresentado
 Coelho Neto - MA, 06/11/18

Gerardo Machado Barreto-Titular
 Haroldo Machado Barreto-Substituto



[Handwritten signatures and initials in blue ink]

LIVRO DIÁRIO

C F P LACERDA CLINICA MEDICA E ODONTOLOGICA - ME

AV MARECHAL CORDEIRO DE FARIAS, 600 - CENTRO CEP : 65620-000

COELHO NETO / MA

CNPJ / CEI : 12.839.626/0001-75

Local de Registro : JUNTA COMERCIAL - MA

Período Movimento: 01/01/2017 a 31/12/2017

Inscrição Estadual: ISENTO

Data do Registro : 09/11/2010 Nº do Registro : 21101758356

LIVRO : 0001

FOLHA: 23

Fls. <u>168</u>	0050
Ass. <u>[assinatura]</u>	

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	1.299.983,78
		Créditos :	1.299.983,78
04/07	350.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ	1.405,50
		3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS	
		002 - Serviços Prestados Ref. NF N° 740	
04/07	351.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ	10.504,78
		3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS	
		002 - Serviços Prestados Ref. NF N° 741	
		Total Débitos	11.910,28
		Total Créditos	11.910,28
05/07	171.0000	4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS	100,00
		1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ	
		040 - Pagamento efetuado conforme Recibo Radio Vitrine	
05/07	542.0000	2.01.02.01.0002 - PRO LABORE A PAGAR	2.793,61
		1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ	
		040 - Pagamento efetuado conforme Pro labore	
05/07	553.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR	7.975,85
		1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ	
		018 - Pagamento de Salários ref. o mês: 06/2017	
		Total Débitos	10.869,46
		Total Créditos	10.869,46
07/07	172.0000	4.01.01.01.0010 - FGTS	674,64
		1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ	
		070 - Pagamento do FGTS ref. o mês 06/2017	
		Total Débitos	674,64
		Total Créditos	674,64
10/07	170.0000	2.02.01.01.0001 - FINANCIAMENTOS	7.237,27
		1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ	
		040 - Pagamento efetuado conforme Boleto Banco do Nordeste	
		Total Débitos	7.237,27
		Total Créditos	7.237,27
12/07	173.0000	4.01.01.02.0002 - TELEFONE	83,72
		1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ	
		054 - Pagamento efetuado a Embratel ref. mês: 06/2017 Oi fixo	
12/07	352.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ	1.190,50
		3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS	
		002 - Serviços Prestados Ref. NF N° 742	
		Total Débitos	1.274,22
		Total Créditos	1.274,22
14/07	175.0000	4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS	100,00
		1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ	
		040 - Pagamento efetuado conforme Recibo Publicidade	
		Total Débitos	100,00
		Total Créditos	100,00
15/07	169.0000	4.01.01.02.0002 - TELEFONE	1.315,27
		1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ	
		054 - Pagamento efetuado a Embratel ref. mês: 06/2017 Tim.	
		Total Débitos	1.315,27
		A Transportar =====> Débitos :	1.333.364,92
		Créditos :	1.333.364,92



[Handwritten signatures and initials in blue ink]

[Handwritten signature in blue ink]

LIVRO DIÁRIO

C F P LACERDA CLINICA MEDICA E ODONTOLOGICA - ME

0050

AV MARECHAL CORDEIRO DE FARIAS, 600 - CENTRO CEP : 65620-000

COELHO NETO / MA

CNPJ / CEI : 12.839.626/0001-75

Local de Registro : JUNTA COMERCIAL - MA

Período Movimento: 01/01/2017 a 31/12/2017

Inscrição Estadual: ISENTA

Data do Registro : 09/11/2010 Nº do Registro : 21101758356

LIVRO : 0001

FOLHA: 24

Fls. 170
Ass. [Assinatura]

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	1.333.364,92
		Créditos :	1.333.364,92
		Total Créditos	1.315,27
17/07	353.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° 743	613,00
		Total Débitos	613,00
		Total Créditos	613,00
20/07	174.0000	4.01.01.01.0011 - INSS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 055 - Pagamento de INSS ref. mês 06/2017	811,76
		Total Débitos	811,76
		Total Créditos	811,76
25/07	176.0000	4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme Recibo SEP	150,00
25/07	177.0000	4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme Propagandas	100,00
		Total Débitos	250,00
		Total Créditos	250,00
28/07	354.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° 744	80,00
28/07	355.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° 745	160,00
28/07	356.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° 746	350,00
28/07	578.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 191 - Valores referentes a: Serviços prestados - Recibos(sem valor fiscal)	9.583,33
		Total Débitos	10.173,33
		Total Créditos	10.173,33
31/07	178.0000	4.01.01.04.0025 - DESPESAS OPERACIONAIS P/ PRESTAR SERV. 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 208 - Compra de produtos conforme NF nº Laboratorio de Protese	2.200,00
31/07	357.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° 747	290,00
31/07	358.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° 748	630,00
		A Transportar =====> Débitos :	1.348.333,01
		Créditos :	1.348.333,01



AUTENTICAÇÃO
 Certifico que a presente fotocópia confere com o original que me foi apresentado
 Coelho Neto, MA, 06/11/18
 Gerardo Machado Barreto - Titular
 Harelto Machado Barreto - Substituto

[Handwritten signature]

LIVRO DIÁRIO

C F P LACERDA CLINICA MEDICA E ODONTOLOGICA - ME

Fls. <u>173</u>
Ass. <u>[Assinatura]</u>

0050

AV MARECHAL CORDEIRO DE FARIAS, 600 - CENTRO CEP : 65620-000

COELHO NETO / MA

CNPJ / CEI : 12.839.626/0001-75

Local de Registro : JUNTA COMERCIAL - MA

Período Movimento: 01/01/2017 a 31/12/2017

Inscrição Estadual: ISENTA

Data do Registro : 09/11/2010 N° do Registro : 21101758356

LIVRO : 0001

FOLHA: 25

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	1.348.333,01
		Créditos :	1.348.333,01
31/07	465.0000	2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 064 - Compensação Salario familia folha mês:	217,49
31/07	466.0000	4.01.01.01.0001 - SALARIOS 2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 065 - Prov. de salarios ref. folha pagto mês	8.151,90
31/07	467.0000	4.01.01.02.0012 - PRO-LABORE 2.01.02.01.0002 - PRO LABORE A PAGAR 071 - Provisão de Pro-labore ref. mês	3.223,80
31/07	468.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 007 - Retenção de INSS Ref. Folha Pagto mês:	652,15
31/07	469.0000	2.01.02.01.0002 - PRO LABORE A PAGAR 2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 171 - Retenção de INSS S/ pro-labore ref. mês	354,61
31/07	470.0000	4.01.01.01.0010 - FGTS 2.01.02.02.0002 - FGTS A RECOLHER 067 - Provisão do FGTS ref. o mês:	652,15
31/07	471.0000	2.01.02.01.0002 - PRO LABORE A PAGAR 2.01.03.01.0007 - IRRF - IMP. RENDA NA FONTE A RECOLHER 131 - Retenção de IRRF s/ pro-labore ref. mês	75,58
		Total Débitos	16.447,68
		Total Créditos	16.447,68
Total do Mês =====>		Débitos :	1.361.660,69
		Créditos :	1.361.660,69
A Transportar =====>		Débitos :	1.361.660,69
		Créditos :	1.361.660,69

ARTORIO DO 2º OFICIN
 TITULAR
 Gerardo Machado Barreto
 Pça. Getúlio Vargas S/N
 CEP.: 65.620-000 Coelho Neto-MA

AUTENTICAÇÃO

Certifico que a presente fotocópia confere
 com o original que me foi apresentado
 Coelho Neto-MA, 06/11/18

- Gerardo Machado Barreto-Titular
 Haroldo Machado Barreto-Substituto



[Handwritten signatures and initials in blue ink]

LIVRO DIÁRIO

C F P LACERDA CLINICA MEDICA E ODONTOLOGICA - ME

0050

AV MARECHAL CORDEIRO DE FARIAS, 600 - CENTRO CEP : 65620-000
 COELHO NETO / MA
 CNPJ / CEI : 12.839.626/0001-75
 Local de Registro : JUNTA COMERCIAL - MA
 Período Movimento: 01/01/2017 a 31/12/2017

Inscrição Estadual: ISENTO
 Data do Registro : 09/11/2010 Nº do Registro : 21101758358
 LIVRO : 0001

Fls. <u>172</u>
Ass. <u>[Assinatura]</u>

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	1.361.660,69
		Créditos :	1.361.660,69
01/08	192.0000	4.01.01.02.0006 - HONORARIOS CONTABEIS 2.01.02.01.0003 - HONORARIOS A PAGAR 186 - Provisão de Honorarios a pagar ref. mês 07/2017 Assecotec	695,00
01/08	359.0000	4.01.01.04.0025 - DESPESAS OPERACIONAIS P/ PRESTAR SERV. 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 208 - Compra de produtos conforme NF nº 53780	36,29
01/08	360.0000	4.01.01.04.0025 - DESPESAS OPERACIONAIS P/ PRESTAR SERV. 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 208 - Compra de produtos conforme NF nº 8880	337,61
01/08	361.0000	4.01.01.04.0025 - DESPESAS OPERACIONAIS P/ PRESTAR SERV. 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 208 - Compra de produtos conforme NF nº 8880	56,25
			Total Débitos
			Total Créditos
			1.125,15
			1.125,15
04/08	543.0000	2.01.02.01.0002 - PRO LABORE A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme Pro labore	2.793,61
04/08	554.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: 07/2017	7.717,24
			Total Débitos
			Total Créditos
			10.510,85
			10.510,85
05/08	188.0000	4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme Radio Vitrine	100,00
			Total Débitos
			Total Créditos
			100,00
			100,00
07/08	190.0000	4.01.01.01.0010 - FGTS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 070 - Pagamento do FGTS ref. o mês 07/2017	652,15
			Total Débitos
			Total Créditos
			652,15
			652,15
10/08	186.0000	2.02.01.01.0001 - FINANCIAMENTOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme Boleto Banco do	7.253,41
10/08	189.0000	4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme KDU Informatica	160,00
			Total Débitos
			Total Créditos
			7.413,41
			7.413,41
12/08	194.0000	4.01.01.02.0002 - TELEFONE 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 054 - Pagamento efetuado a Embratel ref. mês: OI FIXO	84,53
			Total Débitos
			Total Créditos
			84,53
			84,53
		A Transportar =====> Débitos :	1.381.546,78
		Créditos :	1.381.546,78



AUTENTICAÇÃO
 Certifico que a presente fotocópia confere com o original que me foi apresentado
 Coelho Neto-MA, 06/11/17
 Gerardo Machado Barreto-Titular
 Haroldo Machado Barreto-Substituto

Gerardo Machado Barreto
 Titular
 Pça. Getúlio Vargas S/N
 CEP: 65620-000 Coelho Neto-MA



[Assinaturas manuais]

LIVRO DIÁRIO

C F P LACERDA CLINICA MEDICA E ODONTOLOGICA - ME

AV MARECHAL CORDEIRO DE FARIAS, 600 - CENTRO CEP : 65620-000

COELHO NETO / MA

CNPJ / CEI : 12.839.626/0001-75

Local de Registro : JUNTA COMERCIAL - MA

Período Movimento: 01/01/2017 a 31/12/2017

Inscrição Estadual: ISENTO

Data do Registro : 09/11/2010 N° do Registro : 21101758356

LIVRO : 0001

FOLHA: 27

Fls.	173
Ass.	<i>[Assinatura]</i>

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento		Valor	
		De Transporte =====> Débitos :	1.381.546,78	Créditos :	1.381.546,78
16/08	362.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° 1			2.550,00
16/08	363.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° 2			350,00
16/08	364.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° 3			940,00
				Total Débitos	3.840,00
				Total Créditos	3.840,00
20/08	191.0000	4.01.01.01.0011 - INSS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 055 - Pagamento de INSS ref. mês 07/2017			789,27
20/08	567.0000	4.01.01.02.0003 - ENERGIA ELETRICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 032 - Pagamento a CEMAR ref. conta do mês: 08/2017			1.609,67
				Total Débitos	2.398,94
				Total Créditos	2.398,94
23/08	187.0000	4.01.01.04.0025 - DESPESAS OPERACIONAIS P/ PRESTAR SERV. 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 208 - Compra de produtos conforme NF nº Odonto Vida			1.904,00
				Total Débitos	1.904,00
				Total Créditos	1.904,00
30/08	579.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 191 - Valores referentes a: Serviços prestados - Recibos(sem valor fiscal)			9.583,33
				Total Débitos	9.583,33
				Total Créditos	9.583,33
31/08	193.0000	4.01.01.02.0010 - AGUA E ESGOTO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 033 - Pagto conta de Agua ref. ao mês: CAEMA			108,27
31/08	195.0000	4.01.01.02.0006 - HONORARIOS CONTABEIS 2.01.02.01.0003 - HONORARIOS A PAGAR 186 - Provisão de Honorarios a pagar ref. mês ASSECONTEC 08/2017			695,00
31/08	458.0000	2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 064 - Compensação Salario familia folha mês:			217,49
31/08	459.0000	4.01.01.01.0001 - SALARIOS 2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 065 - Prov. de salarios ref. folha pagto mês			7.496,00
31/08	460.0000	4.01.01.02.0012 - PRO-LABORE 2.01.02.01.0002 - PRO LABORE A PAGAR 071 - Provisão de Pro-labore ref. mês			3.223,80
		A Transportar =====> Débitos :	1.411.013,61	Créditos :	1.411.013,61

AUTENTICAÇÃO
 Certifico que a presente fotocópia com o original que me foi apresentada
 Coelho Neto - MA 06/11/17
 Gerardo Machado Barreto - Titu
 Haroldo Machado Barreto - Substit



Total Débitos 3.840,00
Total Créditos 3.840,00

Total Débitos 2.398,94
Total Créditos 2.398,94

Total Débitos 1.904,00
Total Créditos 1.904,00

Total Débitos 9.583,33
Total Créditos 9.583,33

217,49
7.496,00
3.223,80

[Assinatura]

LIVRO DIÁRIO

C F P LACERDA CLINICA MEDICA E ODONTOLOGICA - ME

AV MARECHAL CORDEIRO DE FARIAS, 600 - CENTRO CEP : 65620-000

COELHO NETO / MA

CNPJ / CEI : 12.839.626/0001-75

Local de Registro : JUNTA COMERCIAL - MA

Período Movimento: 01/01/2017 a 31/12/2017

Inscrição Estadual: ISENTO

Data do Registro : 09/11/2010 Nº do Registro : 21101758356

LIVRO : 0001

0050

Fls. 374
Ass. <i>[Assinatura]</i>

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	1.411.013,61
		Créditos :	1.411.013,61
31/08	461.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 007 - Retenção de INSS Ref. Folha Pagto mês:	599,68
31/08	462.0000	2.01.02.01.0002 - PRO LABORE A PAGAR 2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 171 - Retenção de INSS S/ pro-labore ref. mês	354,61
31/08	463.0000	4.01.01.01.0010 - FGTS 2.01.02.02.0002 - FGTS A RECOLHER 067 - Provisão do FGTS ref. o mês:	599,68
31/08	464.0000	2.01.02.01.0002 - PRO LABORE A PAGAR 2.01.03.01.0007 - IRRF - IMP. RENDA NA FONTE A RECOLHER 131 - Retenção de IRRF s/ pro-labore ref. mês	75,58
Total Débitos			13.370,11
Total Créditos			13.370,11
Total do Mês =====>		Débitos :	1.412.643,16
		Créditos :	1.412.643,16
A Transportar =====>		Débitos :	1.412.643,16
		Créditos :	1.412.643,16



CARTÓRIO DO 2º OFÍCIO
 TITULAR
 Gerardo Machado Barreto
 Pça. Getúlio Vargas S/N
 CEP.: 65.620-400 - Coelho Neto-MA

AUTENTICAÇÃO

Certifico que a presente fotocópia confere com o original que me foi apresentado
 Coelho Neto-MA, 06/11/18

Gerardo Machado Barreto-Titular
 Haroldo Machado Barreto-Substituto



[Assinaturas manuscritas]

LIVRO DIÁRIO

C F P LACERDA CLINICA MEDICA E ODONTOLOGICA - ME

AV MARECHAL CORDEIRO DE FARIAS, 600 - CENTRO CEP : 65620-000

COELHO NETO / MA

CNPJ / CEI : 12.839.626/0001-75

Local de Registro : JUNTA COMERCIAL - MA

Período Movimento: 01/01/2017 a 31/12/2017

Inscrição Estadual: ISENTO

Data do Registro : 09/11/2010 Nº do Registro : 21101758356

LIVRO : 0001

FOLHA: 29

Fls.	175
Ass.	<i>[Assinatura]</i>

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	1.412.643,16
		Créditos :	1.412.643,16
05/09	544.0000	2.01.02.01.0002 - PRO LABORE A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ	2.793,61
05/09	555.0000	040 - Pagamento efetuado conforme Pro Labore 2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: 08/2017	7.113,81
			Total Débitos
			9.907,42
			Total Créditos
			9.907,42
08/09	366.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° 4	80,00
08/09	367.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° 5	106,00
08/09	368.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° 6	255,00
08/09	369.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° 7	665,00
08/09	370.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° 8	450,00
08/09	371.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° 9	850,00
08/09	372.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° 10	1.330,00
08/09	373.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° 11	450,00
08/09	374.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° 12	2.000,00
08/09	375.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° 13	95,00
08/09	376.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° 14	160,00
		A Transportar =====> Débitos :	1.428.991,58
		Créditos :	1.428.991,58



AUTENTICAÇÃO

Certifico que a presente fotocópia confere com o original que me foi apresentado

Coelho Neto-MA, 06/11/18

Gerardo Machado Barreto-Titular
 Haroldo Machado Barreto-Substituto

Gerardo Machado Barreto
 Pça. Getúlio Vargas S/N
 CEP: 65.620-000 Coelho Neto-MA

[Assinatura]

LIVRO DIÁRIO

C F P LACERDA CLINICA MEDICA E ODONTOLOGICA - ME

AV MARECHAL CORDEIRO DE FARIAS, 600 - CENTRO CEP : 65620-000

COELHO NETO / MA

CNPJ / CEI : 12.839.626/0001-75

Local de Registro : JUNTA COMERCIAL - MA

Período Movimento: 01/01/2017 a 31/12/2017

Inscrição Estadual: ISENTO

Data do Registro : 09/11/2010 N° do Registro : 21101758356

LIVRO : 0001

FOLHA: 30

Fls.	176
Ass.	<i>[Assinatura]</i>

0050

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	1.428.991,58
		Créditos :	1.428.991,58
08/09	377.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ	215,00
		3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS	
		002 - Serviços Prestados Ref. NF N° 15	385,00
08/09	378.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ	
		3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS	
		002 - Serviços Prestados Ref. NF N° 16	
		Total Débitos	7.041,00
		Total Créditos	7.041,00
10/09	211.0000	4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS	160,00
		1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ	
		040 - Pagamento efetuado conforme KDU Informatica	
10/09	214.0000	2.02.01.01.0001 - FINANCIAMENTOS	
		1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ	
		040 - Pagamento efetuado conforme Banco do Nordeste	7.239,92
10/09	215.0000	4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS	100,00
		1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ	
		040 - Pagamento efetuado conforme Radio Vitrine	
		Total Débitos	7.499,92
		Total Créditos	7.499,92
12/09	216.0000	4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS	82,06
		1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ	
		040 - Pagamento efetuado conforme OI fixo	
		Total Débitos	82,06
		Total Créditos	82,06
15/09	212.0000	4.01.01.02.0002 - TELEFONE	1.176,38
		1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ	
		054 - Pagamento efetuado a Embratel ref. mês: Tim fatura	
		Total Débitos	1.176,38
		Total Créditos	1.176,38
20/09	365.0000	1.03.02.01.0006 - MOVEIS E UTENSILOS	9.338,20
		1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ	
		042 - Compra de Móveis e Utensílios 18815	
20/09	568.0000	4.01.01.02.0003 - ENERGIA ELETRICA	2.347,90
		1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ	
		032 - Pagamento a CEMAR ref. conta do mês: 09/2017	
		Total Débitos	11.686,10
		Total Créditos	11.686,10
27/09	217.0000	4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS	39,90
		1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ	
		040 - Pagamento efetuado conforme Serveloja	
		Total Débitos	39,90
		Total Créditos	39,90
28/09	213.0000	4.01.01.04.0025 - DESPESAS OPERACIONAIS P/ PRESTAR SERV.	3.000,00
		1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ	
		208 - Compra de produtos conforme NF nº Laboratorio de Protese	
		Total Débitos	3.000,00
		Total Créditos	3.000,00
		A Transportar =====> Débitos :	1.453.075,94
		Créditos :	1.453.075,94

AUTENTICACAO

Certifico que a presente fotocópia confere com o original que me foi apresentado.

Coelho Neto-MA 08/11/18

Gerardo Machado Coelho Neto-Titular

Haroldo Machado Barreto-Substituto

Poder Judiciário
Tribunal de Justiça
do Maranhão

Pca. Belizário Vargas S/N
CEP: 65.600-000 Coelho Neto-MA

[Assinatura]

LIVRO DIÁRIO

C F P LACERDA CLINICA MEDICA E ODONTOLOGICA - ME

AV MARECHAL CORDEIRO DE FARIAS, 600 - CENTRO CEP : 65620-000

COELHO NETO / MA

CNPJ / CEI : 12.839.626/0001-75

Local de Registro : JUNTA COMERCIAL - MA

Período Movimento: 01/01/2017 a 31/12/2017

Inscrição Estadual: ISENTO

Data do Registro : 09/11/2010 Nº do Registro : 21101758356

LIVRO : 0001

FOLHA: 31

Fls. <u>177</u>	0050
Ass.	

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	1.453.075,94
		Créditos :	1.453.075,94
29/09	580.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 191 - Valores referentes a: Serviços prestados - Recibos(sem valor fiscal)	9.583,33
			Total Débitos 9.583,33
			Total Créditos 9.583,33
30/09	451.0000	2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 064 - Compensação Salario familia folha mês:	217,49
30/09	452.0000	4.01.01.01.0001 - SALARIOS 2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 065 - Prov. de salarios ref. folha pagto mês	7.496,00
30/09	453.0000	4.01.01.02.0012 - PRO-LABORE 2.01.02.01.0002 - PRO LABORE A PAGAR 071 - Provisão de Pro-labore ref. mês	3.223,80
30/09	454.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 007 - Retenção de INSS Ref. Folha Pagto mês:	599,68
30/09	455.0000	2.01.02.01.0002 - PRO LABORE A PAGAR 2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 171 - Retenção de INSS S/ pro-labore ref. mês	354,61
30/09	456.0000	4.01.01.01.0010 - FGTS 2.01.02.02.0002 - FGTS A RECOLHER 067 - Provisão do FGTS ref. o mês:	599,68
30/09	457.0000	2.01.02.01.0002 - PRO LABORE A PAGAR 2.01.03.01.0007 - IRRF - IMP. RENDA NA FONTE A RECOLHER 131 - Retenção de IRRF s/ pro-labore ref. mês	75,58
			Total Débitos 12.566,84
			Total Créditos 12.566,84
Total do Mês =====>		Débitos :	1.475.226,11
		Créditos :	1.475.226,11
A Transportar =====>		Débitos :	1.475.226,11
		Créditos :	1.475.226,11



CARTÓRIO DO 2º OFÍCIO

TITULAR
Gerardo Machado Barreto
Pça. Getúlio Vargas S/N
CEP.: 65.620-000 Coelho Neto-MA

AUTENTICAÇÃO

Certifico que a presente fotocópia confere com o original que me foi apresentado
Coelho Neto-MA, 06/11/18

Gerardo Machado Barreto-Titular
 Haroldo Machado Barreto-Substituto

AUTENTICAÇÃO
000045291194


[Handwritten signatures]

LIVRO DIÁRIO

C F P LACERDA CLINICA MEDICA E ODONTOLOGICA - ME

AV MARECHAL CORDEIRO DE FARIAS, 600 - CENTRO CEP : 65620-000
 COELHO NETO / MA
 CNPJ / CEI : 12.839.626/0001-75
 Local de Registro : JUNTA COMERCIAL - MA
 Período Movimento: 01/01/2017 a 31/12/2017

Inscrição Estadual: ISENTO
 Data do Registro : 09/11/2010 Nº do Registro : 21101758356
 LIVRO : 0001

Fls. 178
 Ass. 

0050

FOLHA: 32

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transportar =====> Débitos :	1.475.226,11
		Créditos :	1.475.226,11
05/10	545.0000	2.01.02.01.0002 - PRO LABORE A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme Pro Labore	2.793,61
05/10	556.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: 09/2017	7.113,81
		Total Débitos	9.907,42
		Total Créditos	9.907,42
09/10	379.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° 5	1.115,00
09/10	380.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° 6	1.040,00
09/10	381.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° 7	300,00
09/10	382.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° 8	50,00
		Total Débitos	2.505,00
		Total Créditos	2.505,00
10/10	226.0000	2.02.01.01.0001 - FINANCIAMENTOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme Boleto Banco do Nordeste	7.347,80
		Total Débitos	7.347,80
		Total Créditos	7.347,80
12/10	228.0000	4.01.01.02.0002 - TELEFONE 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 054 - Pagamento efetuado a Embratel ref. mês: OI FIXO	87,01
		Total Débitos	87,01
		Total Créditos	87,01
15/10	224.0000	4.01.01.02.0002 - TELEFONE 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 054 - Pagamento efetuado a Embratel ref. mês: Tim Fatura	1.191,63
		Total Débitos	1.191,63
		Total Créditos	1.191,63
20/10	569.0000	4.01.01.02.0003 - ENERGIA ELETRICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 032 - Pagamento a CEMAR ref. conta do mês: 10/2017	2.436,98
		Total Débitos	2.436,98
		Total Créditos	2.436,98
30/10	227.0000	4.01.01.02.0006 - HONORARIOS CONTABEIS 2.01.02.01.0003 - HONORARIOS A PAGAR 186 - Provisão de Honorários a pagar ref. mês ASSECONTEC	695,00
		A Transportar =====> Débitos :	1.499.396,95
		Créditos :	1.499.396,95



SECRETARIA DE ECONOMIA
COELHO NETO
MA

SELO DE FISCALIZAÇÃO
 Poder Judiciário
 Tribunal de Justiça do Maranhão
15291181

ARTÓRIO DO 2º OFICINAR TITULAR
 Gerardo Machado Barreto
 Pça. Getúlio Vargas S/Nº
 CEP.: 65.620-000 Coelho Neto-MA

AUTENTICAÇÃO
 Certifico que a presente fotocópia confere com o original que me foi apresentado
 Coelho Neto-MA, 10/6/11/18

Gerardo Machado Barreto-Titular
 Haroldo Machado Barreto-Substituto



LIVRO DIÁRIO

C F P LACERDA CLINICA MEDICA E ODONTOLOGICA - ME

AV MARECHAL CORDEIRO DE FARIAS, 600 - CENTRO CEP : 65620-000

COELHO NETO / MA

CNPJ / CEI : 12.839.626/0001-75

Local de Registro : JUNTA COMERCIAL - MA

Período Movimento: 01/01/2017 a 31/12/2017

Inscrição Estadual: ISENTO

Data do Registro : 09/11/2010 N° do Registro : 21101758356

LIVRO : 0001

0050

Fls.	179
Ass.	<i>[Assinatura]</i>

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	1.499.396,95
		Créditos :	1.499.396,95
30/10	383.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ	2.708,39
30/10	581.0000	3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° 9	9.583,33
		Total Débitos	12.986,72
		Total Créditos	12.986,72
31/10	225.0000	4.01.01.02.0010 - AGUA E ESGOTO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 033 - Pagto conta de Agua ref. ao mês: CAEMA	108,27
31/10	428.0000	2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 064 - Compensação Salario familia folha mês:	248,56
31/10	429.0000	4.01.01.01.0001 - SALARIOS 2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 065 - Prov. de salarios ref. folha pagto mês	7.708,39
31/10	430.0000	4.01.01.02.0012 - PRO-LABORE 2.01.02.01.0002 - PRO LABORE A PAGAR 071 - Provisão de Pro-labore ref. mês	3.223,80
31/10	431.0000	4.01.01.01.0005 - FERIAS 2.01.02.01.0004 - FERIAS A PAGAR 016 - Provisão de Ferias no Mês	1.249,33
31/10	432.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 007 - Retenção de INSS Ref. Folha Pagto mês:	524,72
31/10	433.0000	2.01.02.01.0002 - PRO LABORE A PAGAR 2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 171 - Retenção de INSS S/ pro-labore ref. mês	354,61
31/10	434.0000	2.01.02.01.0004 - FERIAS A PAGAR 2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 019 - Retenção de INSS nas ferias	99,94
31/10	435.0000	4.01.01.01.0010 - FGTS 2.01.02.02.0002 - FGTS A RECOLHER 067 - Provisão do FGTS ref. o mês:	624,66
31/10	436.0000	2.01.02.01.0002 - PRO LABORE A PAGAR 2.01.03.01.0007 - IRRF - IMP. RENDA NA FONTE A RECOLHER 131 - Retenção de IRRF s/ pro-labore ref. mês	75,58
		Total Débitos	14.217,86
		Total Créditos	14.217,86
Total do Mês =====>		Débitos :	1.525.906,53
		Créditos :	1.525.906,53
A Transportar =====>		Débitos :	1.525.906,53
		Créditos :	1.525.906,53



ATENTICAÇÃO
 Certifico que a presente fotocópia confere com o original que me foi apresentado
 Coelho Neto - MA, 09/11/198

Gerardo Machado Borreto-Titular
 Haroldo Machado Borreto-Substituto

[Assinatura]

LIVRO DIÁRIO

C F P LACERDA CLINICA MEDICA E ODONTOLOGICA - ME

AV MARECHAL CORDEIRO DE FARIAS, 600 - CENTRO CEP : 65620-000

COELHO NETO / MA

CNPJ / CEI : 12.839.628/0001-75

Local de Registro : JUNTA COMERCIAL - MA

Período Movimento: 01/01/2017 a 31/12/2017

Inscrição Estadual: ISENTA

Data do Registro : 09/11/2010 Nº do Registro : 21101758356

LIVRO : 0001

FOLHA: 34

Fls. 180
Ass. [Assinatura]

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	1.525.906,53
		Créditos :	1.525.906,53
01/11	386.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° 12	1.405,50
01/11	387.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° 13	8.703,00
01/11	388.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° 14	1.824,17
		Total Débitos	11.932,67
		Total Créditos	11.932,67
04/11	389.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° 21	2.000,00
04/11	390.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° 22	217,00
		Total Débitos	2.217,00
		Total Créditos	2.217,00
05/11	246.0000	4.01.01.01.0001 - SALARIOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: 10/2017	5.622,00
		Total Débitos	5.622,00
		Total Créditos	5.622,00
3/11	244.0000	4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme Radio Vitrine	100,00
06/11	546.0000	2.01.02.01.0002 - PRO LABORE A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme Pro Labore	2.793,61
06/11	557.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: 10/2017	7.432,23
		Total Débitos	10.325,84
		Total Créditos	10.325,84
09/11	391.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° 15	200,00
		Total Débitos	200,00
		Total Créditos	200,00
12/11	243.0000	4.01.01.02.0002 - TELEFONE 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 054 - Pagamento efetuado a Embratel ref. mês: 01 FIXO	83,74
		Total Débitos	83,74
		Total Créditos	83,74
		A Transportar =====> Débitos :	1.556.287,78
		Créditos :	1.556.287,78

AUTENTICAÇÃO
Certifico que a presente fotocópia confere com o original que me foi apresentado
Coelho Neto-MA, 06/11/17

Gerardo Machado Barreto - Titular
Mareilda Machado Barreto - S/A



[Handwritten signature]

LIVRO DIÁRIO

C F P LACERDA CLINICA MEDICA E ODONTOLOGICA - ME

AV MARECHAL CORDEIRO DE FARIAS, 600 - CENTRO CEP : 65620-000
 COELHO NETO / MA
 CNPJ / CEI : 12.839.626/0001-75
 Local de Registro : JUNTA COMERCIAL - MA
 Período Movimento: 01/01/2017 a 31/12/2017

Fls. <u>181</u>	0050
Ass. <u>[Assinatura]</u>	

Inscrição Estadual: ISENTA
 Data do Registro : 09/11/2010 Nº do Registro : 21101758356
 LIVRO : 0001 FOLHA: 35

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos	1.556.287,78
		Créditos	1.556.287,78
15/11	240.0000	4.01.01.02.0002 - TELEFONE 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 054 - Pagamento efetuado a Embratel ref. mês: TIM FATURA	1.216,21
15/11	241.0000	2.02.01.01.0001 - FINANCIAMENTOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme Boletim Banco do Nordeste	7.212,95
		Total Débitos	8.429,16
		Total Créditos	8.429,16
20/11	570.0000	4.01.01.02.0003 - ENERGIA ELETRICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 032 - Pagamento a CEMAR ref. conta do mês: 11/2017	2.619,09
		Total Débitos	2.619,09
		Total Créditos	2.619,09
22/11	245.0000	4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme KDU informatica	160,00
		Total Débitos	160,00
		Total Créditos	160,00
23/11	392.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° 17	914,44
		Total Débitos	914,44
		Total Créditos	914,44
27/11	384.0000	4.01.01.04.0025 - DESPESAS OPERACIONAIS P/ PRESTAR SERV. 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 208 - Compra de produtos conforme NF nº 72497	208,36
		Total Débitos	208,36
		Total Créditos	208,36
28/11	385.0000	4.01.01.04.0025 - DESPESAS OPERACIONAIS P/ PRESTAR SERV. 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 208 - Compra de produtos conforme NF nº 72819	137,31
		Total Débitos	137,31
		Total Créditos	137,31
30/11	239.0000	4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme SERVELOJA	39,90
30/11	242.0000	4.01.01.02.0006 - HONORARIOS CONTABEIS 2.01.02.01.0003 - HONORARIOS A PAGAR 186 - Provisão de Honorarios a pagar ref. mês Assecotec	695,00
30/11	410.0000	2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 064 - Compensação Salario familia folha mês:	248,56
30/11	411.0000	4.01.01.01.0001 - SALARIOS 2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 065 - Prov. de salarios ref. folha pago mês	7.708,39
		A Transportar =====> Débitos	1.577.447,99
		Créditos	1.577.447,99



AUTENTICAÇÃO
 Certifico que a presente fotocópia confere com o original que me foi apresentado
 Coelho Neto-MA, 06/11/18
 Gerardo Machado Barreto-Titular

LIVRO DIÁRIO

C F P LACERDA CLINICA MEDICA E ODONTOLOGICA - ME

AV MARECHAL CORDEIRO DE FARIAS, 600 - CENTRO CEP : 65620-000

COELHO NETO / MA

CNPJ / CEI : 12.839.626/0001-75

Local de Registro : JUNTA COMERCIAL - MA

Período Movimento: 01/01/2017 a 31/12/2017

Inscrição Estadual: ISENT0

Data do Registro : 09/11/2010 Nº do Registro : 21101758356

LIVRO : 0001

FOLHA: 36

Fls.	182
Ass.	<i>[Assinatura]</i>

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	1.577.447,99
		Créditos :	1.577.447,99
30/11	412.0000	4.01.01.02.0012 - PRO-LOBORE 2.01.02.01.0002 - PRO LABORE A PAGAR 071 - Provisão de Pro-labore ref. mês	3.223,80
30/11	413.0000	4.01.01.01.0005 - FERIAS 2.01.02.01.0004 - FERIAS A PAGAR 016 - Provisão de Ferias no Mês	1.249,33
30/11	414.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 007 - Retenção de INSS Ref. Folha Pagto mês:	524,72
30/11	415.0000	2.01.02.01.0002 - PRO LABORE A PAGAR 2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 171 - Retenção de INSS S/ pro-labore ref. mês	354,61
30/11	416.0000	2.01.02.01.0004 - FERIAS A PAGAR 2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 019 - Retenção de INSS nas ferias	99,94
30/11	417.0000	4.01.01.01.0010 - FGTS 2.01.02.02.0002 - FGTS A RECOLHER 067 - Provisão do FGTS ref. o mês:	624,66
30/11	418.0000	2.01.02.01.0002 - PRO LABORE A PAGAR 2.01.03.01.0007 - IRRF - IMP. RENDA NA FONTE A RECOLHER 131 - Retenção de IRRF s/ pro-labore ref. mês	75,58
30/11	559.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 2.02.01.01.0001 - FINANCIAMENTOS 191 - Valores referentes a: EMPRESTIMO DO BANCO DO BRADESCO	10.000,00
30/11	582.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 191 - Valores referentes a: Serviços prestados - Recibos(sem valor fiscal)	9.583,33
		Total Débitos	34.427,82
		Total Créditos	34.427,82
		Total do Mês =====> Débitos :	1.603.183,96
		Créditos :	1.603.183,96
		A Transportar =====> Débitos :	1.603.183,96
		Créditos :	1.603.183,96



CARTÓRIO DO 2º OFÍCIO

TITULAR

Gerardo Machado Barreto
Pça. Getúlio Vargas, S/N
CEP.: 65.620-000 Coelho Neto-MA

AUTENTICAÇÃO

Certifico que a presente fotocópia confere com o original que me foi apresentado.
Coelho Neto-MA, 06/11/17

Gerardo Machado Barreto-Titular
 Haroldo Machado Barreto-Substituto

Selo de Fiscalização
Poder Judiciário
Tribunal de Justiça
do Maranhão

AUTENTICAÇÃO

COE106067529118

CARTÓRIO EXTRAJUDICIAL
COELHO NETO - MA
2º OFÍCIO

[Assinaturas manuais]

LIVRO DIÁRIO

C F P LACERDA CLINICA MEDICA E ODONTOLOGICA - ME

Fls. 183	0050
Ass. [Assinatura]	

AV MARECHAL CORDEIRO DE FARIAS, 600 - CENTRO CEP : 65620-000

COELHO NETO / MA

CNPJ / CEI : 12.839.626/0001-75

Local de Registro : JUNTA COMERCIAL - MA

Período Movimento: 01/01/2017 a 31/12/2017

Inscrição Estadual: ISENTA

Data do Registro : 09/11/2010 Nº do Registro : 21101758356

LIVRO : 0001

FOLHA: 37

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento		Valor	
		De Transporte =====> Débitos :	1.603.183,96	Créditos :	1.603.183,96
01/12	260.0000	4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ			58,50
01/12	394.0000	040 - Pagamento efetuado conforme Serveloja 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° 20			1.405,50
			Total Débitos		1.464,00
			Total Créditos		1.464,00
05/12	259.0000	4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme Radio Vitrine			100,00
05/12	547.0000	2.01.02.01.0002 - PRO LABORE A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme Pro labore			2.793,61
05/12	558.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: 11/2017			7.432,23
			Total Débitos		10.325,84
			Total Créditos		10.325,84
07/12	256.0000	2.02.01.01.0001 - FINANCIAMENTOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme Boleto Banco do Nordeste			7.172,03
			Total Débitos		7.172,03
			Total Créditos		7.172,03
2/12	257.0000	4.01.01.02.0002 - TELEFONE 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 054 - Pagamento efetuado a Embratel ref. mês: OI fixo			81,66
12/12	395.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° 23			12.554,96
			Total Débitos		12.636,62
			Total Créditos		12.636,62
20/12	571.0000	4.01.01.02.0003 - ENERGIA ELETRICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 032 - Pagamento a CEMAR ref. conta do mês: 12/2017			2.619,09
20/12	583.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 191 - Valores referentes a: Serviços prestados - Recibos(sem valor fiscal)			9.583,33
			Total Débitos		12.202,42
			Total Créditos		12.202,42
21/12	396.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° 24			2.831,66
			Total Débitos		2.831,66
			Total Créditos		2.831,66
		A Transportar =====> Débitos :	1.649.816,53	Créditos :	1.649.816,53



[Assinatura]

[Assinatura]

LIVRO DIÁRIO

C F P LACERDA CLINICA MEDICA E ODONTOLOGICA - ME

AV MARECHAL CORDEIRO DE FARIAS, 600 - CENTRO CEP : 65620-000

COELHO NETO / MA

CNPJ / CEI : 12.839.626/0001-75

Local de Registro : JUNTA COMERCIAL - MA

Período Movimento: 01/01/2017 a 31/12/2017

Inscrição Estadual: ISENTO

Data do Registro : 09/11/2010 N° do Registro : 21101758356

LIVRO : 0001

FOLHA: 38

Fls.	185
Ass.	<i>[Assinatura]</i>

0050

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos : 1.649.816,53	Créditos : 1.649.816,53
22/12	261.0000	4.01.01.02.0002 - TELEFONE 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 054 - Pagamento efetuado a Embratel ref. mês: Tim Fatura	1.258,80
		Total Débitos	1.258,80
		Total Créditos	1.258,80
26/12	397.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° 25	869,27
		Total Débitos	869,27
		Total Créditos	869,27
27/12	398.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° 26	990,00
27/12	399.0000	2.01.03.01.0003 - ISS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 023 - Pagamento de DARM ISS ref. mês:	725,00
		Total Débitos	1.715,00
		Total Créditos	1.715,00
28/12	258.0000	4.01.01.02.0006 - HONORARIOS CONTABEIS 2.01.02.01.0003 - HONORARIOS A PAGAR 186 - Provisão de Honorarios a pagar ref. mês ASSECONTEC	1.163,50
		Total Débitos	1.163,50
		Total Créditos	1.163,50
29/12	393.0000	1.03.02.01.0006 - MOVEIS E UTENSILOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 042 - Compra de Móveis e Utensílios 20283	10.557,54
		Total Débitos	10.557,54
		Total Créditos	10.557,54
30/12	255.0000	4.01.01.02.0010 - AGUA E ESGOTO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 033 - Pagto conta de Agua ref. ao mês: CAEMA	108,27
30/12	400.0000	2.01.03.01.0003 - ISS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 023 - Pagamento de DARM ISS ref. mês:	165,00
		Total Débitos	273,27
		Total Créditos	273,27
31/12	419.0000	2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 064 - Compensação Salario familia folha mês:	248,56
31/12	420.0000	4.01.01.01.0001 - SALARIOS 2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 065 - Prov. de salarios ref. folha pagto mês	7.708,39
31/12	421.0000	4.01.01.02.0012 - PRO-LABORE 2.01.02.01.0002 - PRO LABORE A PAGAR 071 - Provisão de Pro-labore ref. mês	3.223,80
		Total Débitos	11.839,02
		Total Créditos	11.839,02
		A Transportar =====> Débitos : 1.676.834,66	Créditos : 1.676.834,66



AUTENTICAÇÃO
 Certifico que a presente fotocópia concorda com o original que me foi apresentado.
 Coelho Neto - MA, 06/11/18

Gerardo Machado Barreto - Titular
 Haroldo Machado Barreto - Substituto

[Handwritten signatures and initials in blue ink]

LIVRO DIÁRIO

C F P LACERDA CLINICA MEDICA E ODONTOLOGICA - ME

AV MARECHAL CORDEIRO DE FARIAS, 600 - CENTRO CEP : 65620-000

COELHO NETO / MA

CNPJ / CEI : 12.839.626/0001-75

Local de Registro : JUNTA COMERCIAL - MA

Período Movimento: 01/01/2017 a 31/12/2017

Inscrição Estadual: ISENT0

Data do Registro : 09/11/2010 Nº do Registro : 21101758356

LIVRO : 0001

FOLHA: 39

Fls.	186
Ass.	<i>[Assinatura]</i>

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	1.676.834,66
		Créditos :	1.676.834,66
31/12	422.0000	4.01.01.01.0005 - FERIAS 2.01.02.01.0004 - FERIAS A PAGAR 016 - Provisão de Ferias no Mês	1.249,33
31/12	423.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 007 - Retenção de INSS Ref. Folha Pagto mês:	524,72
31/12	424.0000	2.01.02.01.0002 - PRO LABORE A PAGAR 2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 171 - Retenção de INSS S/ pro-labore ref. mês	354,61
31/12	425.0000	2.01.02.01.0004 - FERIAS A PAGAR 2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 019 - Retenção de INSS nas ferias	99,94
31/12	426.0000	4.01.01.01.0010 - FGTS 2.01.02.02.0002 - FGTS A RECOLHER 067 - Provisão do FGTS ref. o mês:	624,66
31/12	427.0000	2.01.02.01.0002 - PRO LABORE A PAGAR 2.01.03.01.0007 - IRRF - IMP. RENDA NA FONTE A RECOLHER 131 - Retenção de IRRF s/ pro-labore ref. mês	75,58
Total Débitos			14.109,59
Total Créditos			14.109,59
Total do Mês =====>		Débitos :	1.679.763,50
		Créditos :	1.679.763,50



AUTENTICAÇÃO
 Certifico que a presente fotocópia confere com o original que me foi apresentado
 Coelho Neto-MA, 06/11/18

Gerardo Machado Barreto-Titular
 Haroldo Machado Barreto-Substituto



[Handwritten signatures and initials]

Fls. 187
Ass. *[Signature]*

TERMO DE ENCERRAMENTO

LIVRO DIÁRIO

Nº de Ordem 1

Contém este livro 40 folhas numeradas eletronicamente do número 1 a 40 e serviu de Livro Diário, referente à movimentação contábil do período compreendido entre 01/01/2017 a 31/12/2017 obtidas através de processamento eletrônico com os lançamentos das operações próprias do estabelecimento abaixo identificado:

Nome : C F P LACERDA CLINICA MEDICA E ODONTOLOGICA - ME
Endereço : AV MARECHAL CORDEIRO DE FARIAS, 600
Bairro : CENTRO
C.E.P. : 65620-000
Cidade : COELHO NETO / MA

Registrado na JUNTA COMERCIAL - MA
sob nº 21101758356

Arquivado em 09/11/2010

Inscrição Estadual nº ISENTO
C.N.P.J. nº 12.839.626/0001-75

Coelho Neto/MA, 31 de Dezembro de 2017

[Signature]
CARLA FERNANDA PINTO LACERDA
TITULAR

C.P.F.: 646.017.064-91 R.G.: 1229491

[Signature]
MARTON CIRINO BARBOSA
Contabilista
C.P.F.: 267.302.513-87
C.R.C.: MA-6913/O
R.G. 0722146 SSP - PI
Téc. em Contabilidade
CRC/MA 008513/O
CPF: 267.302.513-87

JUCEMA JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO MARANHÃO
Termo de Autenticação 18/004134-7
O presente livro/ficha, por mim examinado e conferido, atesta a conformidade com a legislação em vigor em seus termos de abertura e encerramento.
[Signature]
LILIAN THERESA RODRIGUES MENEZES
SECRETÁRIO GERAL

CARTÓRIO DO 2º OFÍCIO
TITULAR
Gerardo Machado Barreto
Pra. Getúlio Vargas S/N
CEP.: 65620-000 Coelho Neto-MA

AUTENTICAÇÃO

Certifico que a presente fotocópia confere com o original que me foi apresentado
Coelho Neto-MA, 06/12/18

Gerardo Machado Barreto-Titular
 Haroldo Machado Barreto-Substituto

Selo de Fiscalização
Poder Judiciário
Tribunal de Justiça do Maranhão
COELHO NETO MA
MA 00004329118
2º OFÍCIO



[Handwritten signatures and scribbles]

BALANÇO PATRIMONIAL

C F P LACERDA CLINICA MEDICA E ODONTOLOGICA - ME

AV MARECHAL CORDEIRO DE FARIAS, 600 - CENTRO - CEP : 65620-000

COELHO NETO / MA

CNPJ : 12.839.626/0001-75

Local de Registro : JUNTA COMERCIAL - MA

Período de Movimento : JANEIRO/2017 a DEZEMBRO/2017

Inscrição Estadual : ISENTO

Data de Registro : 09/11/2010

Fls.	188
Ass.	<i>[Assinatura]</i>

0050

Número de Registro: 21101758356

Folha: 41

ATIVO

CIRCULANTE	851.151,00 D
DISPONIVEL	851.151,00 D
CAIXA	851.151,00 D
Caixa Matriz	851.151,00 D
PERMANENTE	40.043,87 D
IMOBILIZADO	40.043,87 D
IMOBILIZADO EM USO	40.043,87 D
Moveis e Utensilos	40.043,87 D
TOTAL DO ATIVO =====>	891.194,87 D

PASSIVO

CIRCULANTE	46.979,29 C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	46.962,33 C
OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	28.976,93 C
Salarios a Pagar	7.432,23 C
Pro Labore a Pagar	2.793,61 C
Honorarios a Pagar	7.543,50 C
Ferias a Pagar	5.746,95 C
Rescisões a Pagar	5.460,64 C
ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	17.985,40 C
Inss a Recolher	9.634,10 C
Fgts a Recolher	8.039,00 C
Contribuições Sindicais a Recolher	312,30 C
OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	16,96 C
IMPOSTOS A RECOLHER	16,96 C
Iss a Recolher	890,00 D
Irrf - Imp. Renda na Fonte a Recolher	906,96 C
EXIGIVEL A LONGO PRAZO	843.698,82 C
LONGO PRAZO	843.698,82 C



[Handwritten signatures and initials]

CARTÓRIO DO 2º OFÍCI
 TITULAR
 Gerardo Machado Barreto
 Pça. Getúlio Vargas, S/N
 CEP.: 65.020-000 Coelho Neto-MA

AUTENTICAÇÃO

Certifico que a presente fotocópia confere com o original que me foi apresentado
 Coelho Neto-MA, 06/11/18

Gerardo Machado Barreto-Titular
 Haroldo Machado Barreto-Substituto



BALANÇO PATRIMONIAL

C F P LACERDA CLINICA MEDICA E ODONTOLOGICA - ME

AV MARECHAL CORDEIRO DE FARIAS, 600 - CENTRO - CEP : 65620-000

COELHO NETO / MA

CNPJ : 12.839.626/0001-75

Inscrição Estadual : ISENT0

Local de Registro : JUNTA COMERCIAL - MA

Data de Registro : 09/11/2010

Período de Movimento : JANEIRO/2017 a DEZEMBRO/2017

Fls.	189
Ass.	<i>[Assinatura]</i>

0050

Número de Registro: 21101758356

Folha: 42

EMPRESIMOS E FINANCIAMENTOS	843.698,82 C
Financiamentos	843.698,82 C
PATRIMONIO LIQUIDO	516,76 C
LUCRO OU PREJUIZO NO EXERCICIO	516,76 C
LUCRO NO EXERCICIO	516,76 C
Lucro no Período	516,76 C
TOTAL DO PASSIVO =====>	891.194,87 C



Reconhecemos a exatidão do presente BALANÇO PATRIMONIAL, totalizando tanto no Ativo como na soma do Passivo com o Patrimônio Líquido,

a importância de :

R\$ 891.194,87 (Oitocentos e Noventa e Um Mil e Cento e Noventa e Quatro Reais e Oitenta e Sete Centavos)

[Assinatura]

MARITON GIRINO BARBOSA

CONTABILISTA

C.P.F. :267.302.513-87

RG : 3722146 SSP-PI
 TÍTULO DE PROFISSIONAL
 CREA-MA 006913/O
 CPF: 267.302.513-87

C.R.C. :MA-6913/O

C. F. P. LACERDA CLINICA MEDICA E ODONTOLOGICA - ME, 31 de DEZEMBRO de 2017

[Assinatura]
 Carla Fernanda Pinto Lacerda

CARLA FERNANDA PINTO LACERDA

TITULAR

C.P.F. :646.017.064-91

R.G. :1229491

CARTÓRIO DO 2º OFÍCIO
 TITULAR
 Gerardo Machado Barreto
 Pça. Getúlio Vargas S/N
 CEP: 65.620-000 Coelho Neto-MA

AUTENTICAÇÃO

Certifico que a presente fotocópia confere com o original que me foi apresentado
 Coelho Neto-MA, 06/11/17

- Gerardo Machado Barreto-Titular
 Haroldo Machado Barreto-Substituto



DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2017

C F P LACERDA CLINICA MEDICA E ODONTOLOGICA - ME

AV MARECHAL CORDEIRO DE FARIAS, 600 - CENTRO CEP : 65620-000
 COELHO NETO / MA
 CNPJ / CEI : 12.839.626/0001-75 Inscrição Estadual: ISENTO
 Local de Registro: JUNTA COMERCIAL - MA Data do Registro: 09/11/2010
 Período Movimento: JANEIRO/2017 a DEZEMBRO/2017

Fls.	190
Ass.	<i>[Assinatura]</i>

0050

Nº do Registro: 21101758356

FOLHA: 43

Recelta Bruta de vendas e/ou serviços		
RECEITAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		255.062,82
SERVIÇOS PRESTADOS		255.062,82
(=) Receita Líquida de Vendas e/ou Serviços		255.062,82
(=) Lucro Bruto		255.062,82
(-) Despesas Operacionais		
DESPEAS COM PESSOAL / MÃO-DE-OBRA		
SALARIOS	111.664,61	
FERIAS	6.246,65	
FGTS	12.921,52	
INSS	5.906,30	
RESCISÃO DE CONTRATO	5.491,86	142.230,94
DESPEAS ADMINISTRATIVAS		
TELEFONE	13.968,49	
ENERGIA ELETRICA	23.184,09	
HONORARIOS CONTABEIS	7.543,50	
AGUA E ESGOTO	977,13	
PRO-LABORE	38.685,60	84.881,81
DESPEAS TRIBUTARIAS		
ISS	1.509,39	
SIMPLES	4.336,21	5.845,60
DESPEAS GERAIS		
MENSALIDADE DE INTERNET	1.910,00	
DESPEAS DIVERSAS	9.823,32	
IMPRESSOS GRAFICOS	1.210,00	
DESPEAS OPERACIONAIS P/ PRESTAR SERV.	9.167,39	22.110,71
(=) Lucro Operacional antes do Resultado Financeiro		516,76
(=) LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		516,76



[Assinatura]
 MARITON CIRINO BARBOSA
 CONTABILISTA
 C.P.F. :267.302.513-87 RG: 722145-6SP - PE 99110
 C.R.C. :MA-6913/O
 CPF: 257.302.513-87

COELHO NETO / MA, 31 de Dezembro de 2017
[Assinatura]
 Carla Fernanda Pinto Lacerda

CARLA FERNANDA PINTO LACERDA
 TITULAR
 C.P.F. :646.017.064-91
 R.G. :1229491

AUTENTICAÇÃO
 Certifico que a presente fotocópia confere com o original que me foi apresentado
 Coelho Neto - MA, 06/11/18
 Gerardo Machado Barreto - Titular
 Haroldo Machado Barreto - Substituto

[Assinatura]

Selo de Fiscalização
 Poder Judiciário
 Tribunal de Justiça do Maranhão
 AUTENTICAÇÃO
 COELHO NETO / MA

Fls.	393
Ass.	<i>[Handwritten Signature]</i>



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/2018/00003747	
	Nome: MARITON CIRINO BARBOSA CPF: 267.302.513-87	
	CRC/UF n.º MA-006913/O Categoria: TÉCNICO EM CONTABILIDADE	
	Validade: 03.02.2019	
Finalidade: LIVRO DIÁRIO		
	Livro: Diário	
	Nº 001 / Exercício: 2017	

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

CPF : 267.302.513-87 Controle : 1523.1150.1778.2092

AUTENTICAÇÃO
 Certifico que a presente fotocópia confere com o original que me foi apresentado
 Coelho Neto-MA, 06/11/18

Gerardo Machado Barreto-Titular
 Haroldo Machado Barreto-Substituto

Selo de Fiscalização
 Poder Judiciário
 Tribunal de Justiça do Maranhão
AUTENTICAÇÃO
 COELHO NETO MA
 00004529

CARTÓRIO COELHO NETO MA
 2º OFÍCIO

[Handwritten signatures and scribbles]

ANÁLISE DE DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

C F P LACERDA CLINICA MEDICA E ODONTOLOGICA - ME
 AV MARECHAL CORDEIRO DE FARIAS, 600 - CENTRO - CEP : 65620-000
 COELHO NETO / MA
 CNPJ: 12.839.628/0001-75 I.E.: ISENTO
 Local de Registro: JUNTA COMERCIAL - MA Data de Registro: 09/11/2010
 Período Movimento: JANEIRO/2017 a DEZEMBRO/2017

Fls. 192
 Ass. [Assinatura]

Nº do Registro: 21101758356
 FOLHA : 0002

ÍNDICE DE LÍQUIDEZ

ÍNDICE DE LÍQUIDEZ GERAL

ILG = $\frac{\text{Ativo Circulante} + \text{Realizável a Longo Prazo}}{\text{Passivo Circulante} + \text{Passivo não Circulante}}$ ILG = $\frac{851.151,00}{0,00}$ ILG : 0,00000

ÍNDICE DE LÍQUIDEZ CORRENTE

ILC = $\frac{\text{Ativo Circulante}}{\text{Passivo Circulante}}$ ILC = $\frac{851.151,00}{0,00}$ ILC : 0,00000

ÍNDICE DE LÍQUIDEZ SECA

ILS = $\frac{\text{Ativo Circulante} - \text{Estoque}}{\text{Passivo Circulante}}$ ILS = $\frac{851.151,00}{0,00}$ ILS : 0,00000

ÍNDICE DE LÍQUIDEZ IMEDIATA

ILI = $\frac{\text{Disponível}}{\text{Passivo Circulante}}$ ILI = $\frac{0,00}{0,00}$ ILI : 0,00000



ÍNDICE DE ESTRUTURA DO ATIVO

ÍNDICE DE PARTICIPAÇÃO DO DISPONÍVEL

IPD = $\frac{\text{Disponível}}{\text{Ativo Circulante}}$ IPD = $\frac{0,00}{851.151,00}$ IPD : 0,00000

ÍNDICE DE PARTICIPAÇÃO DOS ESTOQUES

IPE = $\frac{\text{Estoque}}{\text{Ativo Circulante}}$ IPE = $\frac{0,00}{851.151,00}$ IPE : 0,00000

ÍNDICE DE PARTICIPAÇÃO DO ATIVO CIRCULANTE

IPAC = $\frac{\text{Ativo Circulante}}{\text{Ativo}}$ IPAC = $\frac{851.151,00}{891.194,87}$ IPAC : 0,95507

ÍNDICE DE PARTICIPAÇÃO DE CREDORES

IPC = $\frac{\text{Fornecedores}}{\text{Ativo Circulante}}$ IPC = $\frac{0,00}{851.151,00}$ IPC : 0,00000

CARTÓRIO DO 2º OFÍCIO
 TITULAR
 Gerardo Machado Barreto
 Pça. Getúlio Vargas S/N
 CEP: 65.620-000 Coelho Neto-MA

AUTENTICAÇÃO

Certifico que a presente fotocópia confere com o original que me foi apresentado
 Coelho Neto-MA 06/11/18

Gerardo Machado Barreto-Titular
 Haroldo Machado Barreto-Substituto



[Handwritten signatures and initials]

ANÁLISE DE DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

C F P LACERDA CLINICA MEDICA E ODONTOLOGICA - ME
 AV MARECHAL CORDEIRO DE FARIAS, 600 - CENTRO - CEP : 65620-000
 COELHO NETO / MA
 CNPJ: 12.839.626/0001-75 I.E.: ISENTO
 Local de Registro: JUNTA COMERCIAL - MA Data do Registro: 09/11/2010
 Período Movimento: JANEIRO/2017 a DEZEMBRO/2017

Fls. 193
 Ass. [Assinatura]

Nº do Registro: 21101758356
 FOLHA : 0003

ÍNDICE DE ESTRUTURA DO PASSIVO

ÍNDICE DE VARIAÇÃO DOS RECURSOS PRÓPRIOS

IVRP = $\frac{\text{Patrimônio Líquido}}{\text{Patrimônio Líquido Anterior}}$ = $\frac{0,00}{0,00}$ IVRP : 0,00000

ÍNDICE DE PARTICIPAÇÃO DO E.L.P.

IPELP = $\frac{\text{Patrimônio Líquido}}{\text{Passivo não Circulante}}$ = $\frac{0,00}{0,00}$ IPELP : 0,00000

ÍNDICE DE PARTICIPAÇÃO DO EXIGÍVEL TOTAL

IPET = $\frac{\text{Patrimônio Líquido}}{\text{Passivo Circulante}}$ = $\frac{0,00}{0,00}$ IPET : 0,00000

ÍNDICE DE PARTICIPAÇÃO DO PASSIVO

IPP = $\frac{\text{Patrimônio Líquido}}{\text{Passivo}}$ = $\frac{0,00}{890.678,11}$ IPP : 0,00000



ÍNDICE DE CAPITAL DE GIRO

CAPITALIZAÇÃO

C = $\frac{\text{Patrimônio Líquido} * 100}{\text{Ativo}}$ = $\frac{0,00}{891.194,87}$ C : 0,00000

IMOBILIZAÇÃO DO CAPITAL PRÓPRIO

IC = $\frac{\text{Ativo Imobilizado} * 100}{\text{Patrimônio Líquido}}$ = $\frac{4.004.387,00}{0,00}$ IC : 0,00000

LÍQUIDEZ DOS RECURSOS PRÓPRIOS

LRP = $\frac{\text{Capital de Giro}}{\text{Patrimônio Líquido}}$ = $\frac{851.151,00}{0,00}$ LRP : 0,00000

ÍNDICE DE ENDIVIDAMENTO

ÍNDICE DE ENDIVIDAMENTO GERAL

IEG = $\frac{\text{Passivo Circulante} + \text{Passivo não Circulante}}{\text{Ativo}}$ = $\frac{0,00}{891.194,87}$ IEG : 0,00000

ÍNDICE DE CAPITAL DE TERCEIROS

ICT = $\frac{\text{Passivo Circulante} + \text{Passivo não Circulante}}{\text{Patrimônio Líquido}}$ = $\frac{0,00}{0,00}$ ICT : 0,00000

AUTENTICAÇÃO
 Certifico que a presente fotocópia confere com o original que me foi apresentado.
 Coelho Neto - MA, 06/11/18
 Gerardo Machado Barreto - Titular
 Haroldo Machado Barreto - Substituto



ANÁLISE DE DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

C F P LACERDA CLINICA MEDICA E ODONTOLOGICA - ME
 AV MARECHAL CORDEIRO DE FARIAS, 600 - CENTRO - CEP : 65620-000
 COELHO NETO / MA
 CNPJ: 12.839.626/0001-75 I.E.: ISENTO
 Local de Registro: JUNTA COMERCIAL - MA Data de Registro: 09/11/2010
 Período Movimento: JANEIRO/2017 a DEZEMBRO/2017

Fls. 394
 Ass. [Assinatura]

Nº do Registro: 21101758356
 FOLHA : 0004

ÍNDICE DE RENTABILIDADE

ÍNDICE DE GIRO DO ATIVO

IGA = $\frac{\text{Receltas}}{\text{Ativo}}$ IGA = $\frac{255.062,82}{891.194,87}$ IGA : 0,28620

MARGEM OPERACIONAL

MO = $\frac{\text{Lucro/Prejuízo Operacional}}{\text{Receltas}}$ MO = $\frac{0,00}{255.062,82}$ MO : 0,00000

RENTABILIDADE DO ATIVO

RA = $\frac{\text{Lucro/Prejuízo do Exercício}}{\text{Ativo}}$ RA = $\frac{0,00}{891.194,87}$ RA : 0,00000

RENTABILIDADE DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

RPL = $\frac{\text{Lucro/Prejuízo do Exercício} * 100}{\text{Patrimônio Líquido}}$ RPL = $\frac{0,00}{0,00}$ RPL : 0,00000

ÍNDICE RECEITAS SOBRE DESPESAS

IRD = $\frac{\text{Receltas}}{\text{Despesas}}$ IRD = $\frac{255.062,82}{254.546,06}$ IRD : 1,00203

ÍNDICE DE INDEPENDÊNCIA FINANCEIRA

ÍNDICE DE INDEPENDÊNCIA FINANCEIRA

IIF = $\frac{\text{Patrimônio Líquido}}{\text{Ativo}}$ IIF = $\frac{0,00}{891.194,87}$ IIF : 0,00000

ÍNDICE DE SOLVÊNCIA GERAL

ÍNDICE DE SOLVÊNCIA GERAL

ISG = $\frac{\text{Ativo}}{\text{Passivo Circulante} + \text{Passivo não Circulante}}$ ISG = $\frac{891.194,87}{0,00}$ ISG : 0,00000

ÍNDICE DE GRAU DE IMOBILIZAÇÃO

ÍNDICE DE GRAU DE IMOBILIZAÇÃO

IGI = $\frac{\text{Ativo Imobilizado}}{\text{Patrimônio Líquido}}$ IGI = $\frac{40.043,87}{0,00}$ IGI : 0,00000



AUTENTICAÇÃO
 Certifico que a presente fotocópia confere com o original que me foi apresentado
 Coelho Neto-MA, 06/11/17
 Gerardo Machado Barreto-Titular
 Haroldo Machado Barreto-Substituto



PODER JUDICIÁRIO
ESTADO DO MARANHÃO
FÓRUM DR. JOSÉ VERAS CRUZ SANTANA
SECRETARIA JUDICIAL DA COMARCA DE COELHO NETO

Fis.	195
Ass.	<i>[Signature]</i>

CERTIDÃO ÚNICA DE DISTRIBUIÇÃO PARA FINS GERAIS

USANDO da faculdade que me confere a Lei, **CERTIFICO**, a requerimento de pessoa interessada, que, dando busca nos arquivos dos feitos referentes às **Varas Cíveis, Comércio, Fazenda Pública, Família, Falência ou Concordata, Recuperação Judicial ou Extrajudicial, Insolvência Civil, Sucessão, Inventário, Interdição, Tutela, Curatela, Ausência, Criminal**, inclusive nos **Juizados Especiais Criminais**, a partir do dia 1º (primeiro) do mês de janeiro do ano de dois mil e cinco (2005) até a presente data, constatei **NÃO EXISTIR** distribuição de **AÇÃO FALÊNCIA OU CONCORDATA, RECUPERAÇÃO JUDICIAL OU EXTRA JUDICIAL**, contra a empresa **C. F. P. LACERDA – CLINICA MÉDICA E ODONTOLÓGICA**, nome de Fantasia: **CISE – CLINICA INTEGRADA DE SAÚDE E ESTÉTICA**, inscrita no **CNPJ nº 12.839.626/0001-75**, estabelecida à Avenida Marechal Cordeiro de Farias, nº 600, Bairro Centro, nesta cidade de Coelho Neto - MA. **CERTIFICO**, finalmente, que esta Secretaria de Distribuição é a única existente na Comarca de Coelho Neto e abrange os Termos Judiciários de Duque Bacelar e Afonso Cunha, 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 José Vera-Cruz Santana, nesta cidade de Coelho Neto, Estado do Maranhão, **segunda-feira, 29 de outubro de 2018**, Eu, \$, Maria Mirleny Santana Campos, Auxiliar Judiciário e Distribuidor Judicial, mat. 163527, consultei, digitei e assino.

[Signature]
Maria Mirleny S. Campos
Auxiliar Judiciário
Mat. 163527
(Conf. Prov. 22/05 CGJ-MA)



OBSERVAÇÃO:

Período da Pesquisa: 10 anos
Pesquisa nos Sistemas THEMISPG e PJE



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE COELHO NETO
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO



Fis.	196
Ass.	<i>[Signature]</i>

JUNTADA DE DOCUMENTOS DE QUALIFICAÇÃO TÉCNICA E
OFERTA DE SERVIÇOS

Junto aos autos da Chamada Pública Nº 002/2018, os
**DOCUMENTOS DE QUALIFICAÇÃO TÉCNICA E OFERTA DE
SERVIÇOS** apresentados para o presente certame.

[Handwritten signatures and initials in blue ink]