

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	179.904,53
10/09/2025	1.1.1.02.001	1.1.2.01.034	Ref. Rcbto. NFSe nº 1142 P M Humberto de Campos	7.876,85
10/09/2025	2.2.1.01.002	1.1.1.02.001	Cap Giro Digital - Empréstimo	2.890,74
10/09/2025	3.2.2.04.005	1.1.6.01.003	Apropriação BB Seg Empresarial	127,33
10/09/2025	2.1.1.01.002	1.1.1.02.001	Ref. Empréstimos de Terceiros - Cheque Especial	2.512,67
11/09/2025	1.1.1.02.001	1.1.2.01.004	Ref. Rcbto. NFSe nº 1165 C M de Bom Jardim	12.500,00
11/09/2025	1.2.2.04.003	1.1.1.02.001	Empréstimo a Terceiros - J Oliveira	15.000,00
11/09/2025	1.1.1.02.001	2.1.1.01.002	Ref. Empréstimos de Terceiros - Cheque Especial	2.500,00
15/09/2025	2.2.1.01.002	1.1.1.02.001	Cap Giro Dig Amortização	12,67
15/09/2025	2.2.1.01.002	1.1.1.02.001	Cap Giro Digital nº 364923706 parc 13/32	2.495,91
15/09/2025	1.1.1.02.001	2.2.1.01.002	estorno de débito - Cap Giro Digital nº 364923706 parc 13/32	2.495,91
15/09/2025	1.1.2.01.026	4.1.1.02.001	Provisão NFSe nº 1168 C M de Mirador	15.000,00
15/09/2025	1.1.1.02.001	2.1.1.01.002	Ref. Empréstimos de Terceiros - Cheque Especial	12,67
16/09/2025	2.2.1.01.002	1.1.1.02.001	Cap Giro Dig Amortização	5.695,71
16/09/2025	2.2.1.01.002	1.1.1.02.001	Cap Giro Dig Amortização	2.549,30
16/09/2025	1.1.1.02.001	2.2.1.01.002	estorno de débito - BB Cap de Giro	5.695,71
16/09/2025	1.1.1.02.001	2.2.1.01.002	estorno de débito - BB Cap de Giro	2.549,30
17/09/2025	2.2.1.01.002	1.1.1.02.001	Cap Giro Dig Amortização	5.703,94
17/09/2025	2.2.1.01.002	1.1.1.02.001	Cap Giro Dig Amortização	2.552,75
17/09/2025	1.1.1.02.001	2.2.1.01.002	estorno de débito - BB Cap de Giro	5.703,94
17/09/2025	1.1.1.02.001	2.2.1.01.002	estorno de débito - BB Cap de Giro	2.552,75
18/09/2025	2.2.1.01.002	1.1.1.02.001	Cap Giro Dig Amortização	5.712,45
18/09/2025	2.2.1.01.002	1.1.1.02.001	Cap Giro Dig Amortização	2.556,22
18/09/2025	1.1.1.02.001	2.2.1.01.002	estorno de débito - BB Cap de Giro	5.712,45
18/09/2025	1.1.1.02.001	2.2.1.01.002	estorno de débito - BB Cap de Giro	2.556,22
18/09/2025	1.1.2.01.032	4.1.1.02.001	Provisão NFSe nº 1170 C M de Vargem Grande CT-02	15.000,00
18/09/2025	1.1.2.01.032	4.1.1.02.001	Provisão NFSe nº 1169 C M de Vargem Grande CT-01	15.000,00
18/09/2025	1.1.2.01.036	4.1.1.02.001	Provisão NFSe nº 1171 FMS Humberto de Campos	2.285,49
18/09/2025	1.1.2.01.035	4.1.1.02.001	Provisão NFSe nº 1172 SEMED Humberto de Campos	11.837,66
18/09/2025	1.1.2.01.034	4.1.1.02.001	Provisão NFSe nº 1173 P M Humberto de Campos	7.876,85
19/09/2025	1.1.1.02.001	1.1.2.01.013	Ref. Rcbto. NFSe nº 1163 P M de S João dos Patos	20.000,00
19/09/2025	1.1.1.02.001	1.1.2.01.032	Ref. Rcbto. NFSe nº 1170 C M de Vargem Grande CT-02	15.000,00
19/09/2025	1.1.1.02.001	1.1.2.01.032	Ref. Rcbto. NFSe nº 1169 C M de Vargem Grande CT-01	15.000,00
19/09/2025	1.2.2.04.003	1.1.1.02.001	Empréstimo a Terceiros - J Oliveira	41.000,00
19/09/2025	2.2.1.01.002	1.1.1.02.001	Cap Giro Dig Amortização	5.720,98
19/09/2025	2.2.1.01.002	1.1.1.02.001	Cap Giro Dig Amortização	2.559,71
19/09/2025	1.1.1.03.002	1.1.1.02.001	OUROCAP PM	300,00
19/09/2025	1.1.2.01.037	4.1.1.02.001	Provisão NFSe nº 1174 SEMED de Itaipava do Grajáú	14.000,00
19/09/2025	2.1.1.01.002	1.1.1.02.001	Ref. Empréstimos de Terceiros - Cheque Especial	419,31
22/09/2025	2.2.1.01.002	1.1.1.02.001	Cap Giro Dig Amortização	74,57
22/09/2025	1.1.1.03.002	1.1.1.02.001	OUROCAP PM	500,00
22/09/2025	1.1.1.02.001	1.1.1.03.002	estorno de débito - OUROCAP PM	500,00
22/09/2025	2.1.6.05.001	1.1.1.02.001	Ref. Seguro Vida Emp Flex	106,57
22/09/2025	3.2.2.04.005	1.1.6.01.001	Apropriação Seg Vida Emp Flex	106,57
22/09/2025	1.1.1.02.001	2.1.1.01.002	Ref. Empréstimos de Terceiros - Cheque Especial	181,14
22/09/2025	1.1.6.01.001	2.1.6.05.001	Contratação Seg Vida Emp Flex	4.032,14
23/09/2025	1.1.1.02.001	1.1.2.01.016	Ref. Rcbto. NFSe nº 1133 P M de Morros	13.000,00
23/09/2025	1.1.1.03.002	1.1.1.02.001	OUROCAP PM	500,00
23/09/2025	1.1.1.03.003	1.1.1.02.001	Aplicação BB Rende Fácil	9.812,40
23/09/2025	1.1.1.02.001	2.2.1.01.002	estorno de débito - BB Cap de Giro	74,23
23/09/2025	1.1.2.01.033	4.1.1.02.001	Provisão NFSe nº 1175 I M A P de Vargem Grande	12.000,00
23/09/2025	2.1.1.01.002	1.1.1.02.001	Ref. Empréstimos de Terceiros - Cheque Especial	2.761,83
24/09/2025	1.2.2.04.003	1.1.1.02.001	Empréstimo a Terceiros - J Oliveira	12.600,00
24/09/2025	2.1.6.05.001	1.1.1.02.001	Ref. BB Seguro Empresarial	151,52
			TRANSPORTE	515.270,99

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	515.270,99
24/09/2025	1.1.1.02.001	1.1.1.03.003	Resgate Aplic. BB Rende Fácil	9.812,43
24/09/2025	3.2.2.04.005	1.1.6.01.004	Apropriação BB Seg Diversos	151,52
24/09/2025	2.1.6.03.001	2.2.1.01.001	Empréstimo de J Oliveira - Pgto aluguel Exectus	2.200,00
24/09/2025	1.1.1.02.001	2.1.1.01.002	Ref. Empréstimos de Terceiros - Cheque Especial	2.939,09
24/09/2025	1.1.1.03.003	4.1.3.01.001	Rendimento s/Aplic. BB Rende Fácil	0,54
24/09/2025	3.2.2.05.007	1.1.1.03.003	IOF s/Aplic. BB Rende Fácil	0,51
24/09/2025	3.2.2.02.001	2.1.6.03.001	Vr.Ref.Provisão M 09/2025	2.200,00
25/09/2025	1.1.1.02.001	1.1.2.01.033	Ref. Rcbto. NFSe nº 1175 I M A P de Vargem Grande	12.000,00
25/09/2025	1.2.2.04.003	1.1.1.02.001	Empréstimo a Terceiros - J Oliveira	12.000,00
25/09/2025	3.2.2.05.007	1.1.1.02.001	Ref. Tarifa bancária	60,91
25/09/2025	1.1.1.02.001	2.1.1.01.002	Ref. Empréstimos de Terceiros - Cheque Especial	60,91
29/09/2025	2.2.1.01.003	1.1.1.02.001	BB Giro Pronampe	6.181,67
29/09/2025	2.1.6.05.001	1.1.1.02.001	Ref. BB Seguro Empresarial	120,83
29/09/2025	1.1.1.02.001	2.2.1.01.003	estorno de débito - BB Giro Pronampe	6.181,67
29/09/2025	1.1.1.02.001	2.1.6.05.001	estorno de débito - BB Seguro	120,83
29/09/2025	3.2.2.04.005	1.1.6.01.004	Apropriação BB Seg Diversos	120,83
30/09/2025	1.1.1.02.001	1.1.2.01.026	Ref. Rcbto. NFSe nº 1168 C M de Mirador	15.000,00
30/09/2025	1.2.2.04.003	1.1.1.02.001	Empréstimo a Terceiros - J Oliveira	8.200,00
30/09/2025	2.2.1.01.003	1.1.1.02.001	BB Giro Pronampe	6.312,33
30/09/2025	3.2.2.05.007	1.1.1.02.001	Ref. Tarifa bancária	5,29
30/09/2025	3.2.2.05.007	1.1.1.02.001	Ref. Tarifa bancária	6,50
30/09/2025	2.1.6.05.001	1.1.1.02.001	Ref. BB Seguro Empresarial	120,83
30/09/2025	3.2.2.05.007	1.1.1.02.001	Ref. Tarifa bancária - cobr juros	413,26
30/09/2025	1.1.2.01.016	4.1.1.02.001	Provisão NFSe nº 1176 P M de Morros	13.000,00
30/09/2025		2.2.1.01.001	Empréstimo de Terceiros - Pgto Parc 06/60 PARC Simples Nacional	8.949,95
30/09/2025	2.2.1.09.004		Pgto Parc 06/60 PARC Simples Nacional	8.384,82
30/09/2025	3.2.2.03.007		Multa s/Parc 06/60 PARC Simples Nacional	565,13
30/09/2025	3.2.2.04.005	1.1.6.01.004	Apropriação BB Seg Diversos	120,83
30/09/2025	1.1.1.02.001	2.1.1.01.002	Ref. Empréstimos de Terceiros - Cheque Especial	58,21
30/09/2025	3.2.2.04.010	1.2.4.07.002	Vlr. Ref. Depreciação 09/2025	271,75
30/09/2025	3.2.2.04.010	1.2.4.07.004	Vlr. Ref. Depreciação 09/2025	54,77
			TOTAL DO MÊS	630.886,40
01/10/2025	1.1.1.02.001	1.1.2.01.005	Ref. Rcbto. NFSe nº 1149 P M Sucupira do Riachão	7.000,00
01/10/2025	3.2.2.05.007	1.1.1.02.001	Ref. Tarifa bancária	22,50
01/10/2025	3.2.2.05.007	1.1.1.02.001	Ref. Terifa bancária I.O.F.	39,27
01/10/2025	1.1.1.03.003	1.1.1.02.001	Aplicação BB Rende Fácil	3.880,02
01/10/2025	1.1.2.01.013	4.1.1.02.001	Provisão NFSe nº 1177 P M de S João dos Patos	20.000,00
01/10/2025	1.1.2.01.005	4.1.1.02.001	Provisão NFSe nº 1178 P M de Sucupira do Riachão	7.000,00
01/10/2025	2.1.1.01.002	1.1.1.02.001	Ref. Empréstimos de Terceiros - Cheque Especial	3.058,21
02/10/2025	1.2.2.04.003	1.1.1.02.001	Empréstimo a Terceiros - J Oliveira	4.800,00
02/10/2025	3.2.2.05.007	1.1.1.02.001	Juros s/Capital Giro PEAC FGI	2.057,84
02/10/2025	1.1.1.02.001	1.1.1.03.003	Resgate Aplic. BB Rende Fácil	3.880,03
02/10/2025	1.1.1.02.001	2.1.1.01.002	Ref. Empréstimos de Terceiros - Cheque Especial	2.977,81
02/10/2025	1.1.1.03.003	4.1.3.01.001	Rendimento s/Aplic. BB Rende Fácil	0,21
02/10/2025	3.2.2.05.007	1.1.1.03.003	IOF s/Aplic. BB Rende Fácil	0,20
03/10/2025	2.2.1.01.002	1.1.1.02.001	Cap Giro Dig Amortização	22,19
03/10/2025	1.1.1.02.001	2.1.1.01.002	Ref. Empréstimos de Terceiros - Cheque Especial	22,19
06/10/2025	2.2.1.01.002	1.1.1.02.001	Cap Giro Dig Amortização	2.665,01
06/10/2025	1.1.1.02.001	2.2.1.01.002	estorno de débito - BB Cap de Giro	2.665,01
06/10/2025	1.1.2.01.019	4.1.1.02.001	Provisão NFSe nº 1179 C M de Humberto Campos	7.900,00
06/10/2025	1.1.2.01.004	4.1.1.02.001	Provisão NFSe nº 1180 C M de Bom Jardim	12.500,00
07/10/2025	2.2.1.01.002	1.1.1.02.001	Cap Giro Dig Amortização	2.668,74
07/10/2025	2.1.6.05.001	1.1.1.02.001	Ref. BB Seguro Empresarial	127,33
			TRANSPORTE	83.286,56



DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	83.286,56
07/10/2025	1.1.1.02.001	2.2.1.01.002	estorno de débito - BB Cap de Giro	2.668,74
07/10/2025	1.1.1.02.001	2.1.6.05.001	estorno de débito - BB Seguro	127,33
07/10/2025	3.2.2.04.005	1.1.6.01.003	Apropriação BB Seg Empresarial	127,33
08/10/2025	2.2.1.01.002	1.1.1.02.001	Cap Giro Dig Amortização	2.673,02
08/10/2025	3.2.2.05.007	1.1.1.02.001	Ref. Tarifa bancária	63,00
08/10/2025	1.1.1.03.002	1.1.1.02.001	OUROCAP PM	300,00
08/10/2025	2.1.6.05.001	1.1.1.02.001	Ref. BB Seguro Empresarial	127,33
08/10/2025	1.1.1.02.001	1.1.2.01.036	Ref. Rcbto. NFSe nº 1171 F M S Humberto de Campos	2.285,49
08/10/2025	1.1.1.02.001	1.1.2.01.036	Ref. Rcbto. NFSe nº 1156 F M S Humberto de Campos	2.285,49
08/10/2025	3.2.2.04.005	1.1.6.01.003	Apropriação BB Seg Empresarial	127,33
08/10/2025	2.1.1.01.002	1.1.1.02.001	Ref. Empréstimos de Terceiros - Cheque Especial	1.407,63
08/10/2025	1.1.1.02.001	2.1.1.01.002	Ref. Empréstimos de Terceiros - Cheque Especial	1.407,63
09/10/2025	2.2.1.01.002	1.1.1.02.001	Cap Giro Dig Amortização	78,16
09/10/2025	2.2.1.01.002	1.1.1.02.001	Cap Giro Digital - Empréstimo	1.329,47
10/10/2025	1.1.1.02.001	1.1.2.01.004	Ref. Rcbto. NFSe nº 1180 C M de Bom Jardim	12.500,00
10/10/2025	1.1.1.02.001	1.1.2.01.019	Ref. Rcbto. NFSe nº 1179 C M de Humberto Campos	7.900,00
10/10/2025	1.2.2.04.003	1.1.1.02.001	Empréstimo a Terceiros - J Oliveira	17.800,00
10/10/2025	3.2.2.05.007	1.1.1.02.001	Ref. Tarifa bancária	139,20
10/10/2025	1.2.2.01.001	1.1.1.02.001	BB Admin Consórcio parc	876,45
10/10/2025	1.1.1.02.001	2.2.1.01.002	estorno de débito - BB Cap de Giro	77,66
10/10/2025	2.2.1.01.002	1.1.1.02.001	Cap Giro Digital - Empréstimo	1.561,27
10/10/2025		1.1.1.01.001	Pgto parc 20/33 PARC ISS	1.877,64
10/10/2025	2.2.1.09.005		Pgto parc 20/33 PARC ISS	1.512,52
10/10/2025	3.2.2.03.007		Multa s/parc 20/33 PARC ISS	365,12
10/10/2025	2.1.1.01.002	1.1.1.02.001	Ref. Empréstimos de Terceiros - Cheque Especial	100,74
13/10/2025	1.1.1.02.001	1.1.2.01.026	Ref. Rcbto. NFSe nº 1182 C M de Mirador	15.000,00
13/10/2025	1.2.2.04.003	1.1.1.02.001	Empréstimo a Terceiros - J Oliveira	15.000,00
13/10/2025	3.2.2.04.007	1.1.1.02.001	Ref. Manut. conserv. e limpeza	37,98
13/10/2025	1.1.1.02.001	1.1.1.01.001	estorno de débito	28,17
13/10/2025	1.1.2.01.030	4.1.1.02.001	Provisão NFSe nº 1181 P M de São Bento	9.000,00
13/10/2025	1.1.2.01.026	4.1.1.02.001	Provisão NFSe nº 1182 C M de Mirador	15.000,00
13/10/2025	2.1.1.01.002	1.1.1.02.001	Ref. Empréstimos de Terceiros - Cheque Especial	2.899,26
13/10/2025	1.1.1.02.001	2.1.1.01.002	Ref. Empréstimos de Terceiros - Cheque Especial	2.909,07
15/10/2025	2.2.1.01.002	1.1.1.02.001	Cap Giro Dig Amortização	90,93
15/10/2025	2.2.1.01.002	1.1.1.02.001	Cap Giro Digital nº 364923706 parc 14/32	2.495,91
15/10/2025	1.1.1.02.001	2.2.1.01.002	estorno de débito - Cap Giro Digital nº 364923706 parc 14/32	2.495,91
16/10/2025	2.2.1.01.002	1.1.1.02.001	Cap Giro Dig Amortização	5.617,45
16/10/2025	2.2.1.01.002	1.1.1.02.001	Cap Giro Dig Amortização	2.549,30
16/10/2025	1.1.1.02.001	2.2.1.01.002	estorno de débito - BB Cap de Giro	5.617,45
16/10/2025	1.1.1.02.001	2.2.1.01.002	estorno de débito - BB Cap de Giro	2.549,30
17/10/2025	2.2.1.01.002	1.1.1.02.001	Cap Giro Dig Amortização	5.623,87
17/10/2025	2.2.1.01.002	1.1.1.02.001	Cap Giro Dig Amortização	2.552,75
17/10/2025	1.1.1.02.001	2.2.1.01.002	estorno de débito - BB Cap de Giro	5.623,87
17/10/2025	1.1.1.02.001	2.2.1.01.002	estorno de débito - BB Cap de Giro	2.552,75
20/10/2025	1.1.1.02.001	1.1.2.01.032	Ref. Rcbto. NFSe nº 1186 C M de Vargem Grande CT-02	15.000,00
20/10/2025	1.1.1.02.001	1.1.2.01.032	Ref. Rcbto. NFSe nº 1183 C M de Vargem Grande CT-01	15.000,00
20/10/2025	1.2.2.04.003	1.1.1.02.001	Empréstimo a Terceiros - J Oliveira	21.200,00
20/10/2025	2.2.1.01.002	1.1.1.02.001	Cap Giro Dig Amortização	5.649,10
20/10/2025	2.2.1.01.002	1.1.1.02.001	Cap Giro Dig Amortização	2.563,18
20/10/2025	1.1.1.03.002	1.1.1.02.001	OUROCAP PM	300,00
20/10/2025	2.1.6.05.001	1.1.1.02.001	Ref. BB Seguro Empresarial	120,23
20/10/2025	2.1.6.05.001	1.1.1.02.001	Ref. Seguro Vida Emp Flex	106,57
20/10/2025	1.1.2.01.032	4.1.1.02.001	Provisão NFSe nº 1186 C M de Vargem Grande CT-02	15.000,00

TRANSPORTE

315.588,16



DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	315.588,16
20/10/2025	1.1.2.01.036	4.1.1.02.001	Provisão NFSe nº 1184 FMS Humberto de Campos	2.285,49
20/10/2025	1.1.2.01.035	4.1.1.02.001	Provisão NFSe nº 1185 SEMED Humberto de Campos	11.837,66
20/10/2025	1.1.2.01.032	4.1.1.02.001	Provisão NFSe nº 1183 C M de Vargem Grande CT-01	15.000,00
20/10/2025	1.1.2.01.034	4.1.1.02.001	Provisão NFSe nº 1187 P M Humberto de Campos	7.876,95
20/10/2025	1.1.2.01.037	4.1.1.02.001	Provisão NFSe nº 1188 SEMED de Itaipava do Grajaú	14.000,00
20/10/2025	3.2.2.04.005	1.1.6.01.001	Apropriação Seg Vida Emp Flex	106,57
20/10/2025	3.2.2.04.005	1.1.6.01.004	Apropriação BB Seg Diversos	120,23
20/10/2025	1.1.1.02.001	2.1.1.01.002	Ref. Empréstimos de Terceiros - Cheque Especial	90,93
20/10/2025	2.1.1.01.002	1.1.1.02.001	Ref. Empréstimos de Terceiros - Cheque Especial	60,92
22/10/2025	1.1.1.02.001	1.1.2.01.013	Ref. Rccto. NFSe nº 1177 P M de S João dos Patos	20.000,00
22/10/2025	1.1.1.03.002	1.1.1.02.001	OUROCAP PM	500,00
22/10/2025	1.1.1.03.003	1.1.1.02.001	Aplicação BB Rende Fácil	16.560,92
22/10/2025	2.1.1.01.002	1.1.1.02.001	Ref. Empréstimos de Terceiros - Cheque Especial	2.939,08
23/10/2025	1.1.1.02.001	1.1.2.01.037	Ref. Rccto. NFSe nº 1159 SEMED de Itaipava do Grajaú	13.354,60
23/10/2025	1.1.1.03.003	1.1.1.02.001	Aplicação BB Rende Fácil	13.354,60
23/10/2025	1.1.3.08.015	1.1.2.01.037	ISS Retido Ref. NFSe nº 1159 SEMED de Itaipava do Grajaú	645,40
24/10/2025	1.2.2.04.003	1.1.1.02.001	Empréstimo a Terceiros - J Oliveira	32.900,00
24/10/2025	1.1.1.02.001	1.1.1.03.003	Resgate Aplic. BB Rende Fácil	29.915,66
24/10/2025	1.1.1.02.001	2.1.1.01.002	Ref. Empréstimos de Terceiros - Cheque Especial	2.984,34
24/10/2025	1.1.1.03.003	4.1.3.01.001	Rendimento s/Aplic. BB Rende Fácil	1,82
24/10/2025	1.1.1.03.003	4.1.3.01.001	Rendimento s/Aplic. BB Rende Fácil	0,73
24/10/2025	3.2.2.05.007	1.1.1.03.003	IOF s/Aplic. BB Rende Fácil	1,69
24/10/2025	3.2.2.05.007	1.1.1.03.003	IOF s/Aplic. BB Rende Fácil	0,70
24/10/2025	3.2.2.05.007	1.1.1.03.003	IRRF s/Aplic. BB Rende Fácil	0,02
27/10/2025	2.2.1.01.003	1.1.1.02.001	BB Giro Pronampe	15,66
27/10/2025	1.1.1.02.001	2.1.1.01.002	Ref. Empréstimos de Terceiros - Cheque Especial	15,66
28/10/2025	1.1.1.02.001	1.1.2.01.033	Ref. Rccto. NFSe nº 1189 I M A P de Vargem Grande	12.000,00
28/10/2025	1.2.2.04.003	1.1.1.02.001	Empréstimo a Terceiros - J Oliveira	5.960,00
28/10/2025	2.2.1.01.003	1.1.1.02.001	BB Giro Pronampe	6.032,73
28/10/2025	3.2.2.05.007	1.1.1.02.001	Ref. Tarifa bancária	6,50
28/10/2025	1.1.2.01.033	4.1.1.02.001	Provisão NFSe nº 1189 I M A P de Vargem Grande	12.000,00
28/10/2025	2.1.1.01.002	1.1.1.02.001	Ref. Empréstimos de Terceiros - Cheque Especial	0,77
29/10/2025	1.1.1.02.001	3.2.2.05.007	Movimento do dia	0,35
29/10/2025	2.1.1.01.002	1.1.1.02.001	Ref. Empréstimos de Terceiros - Cheque Especial	0,35
31/10/2025	3.2.2.05.007	1.1.1.02.001	Ref. Tarifa bancária - cob juros	391,12
31/10/2025		2.2.1.01.001	Empréstimo de Terceiros - Pgto Parc 07/60 PARC Simples Nacional	9.052,25
31/10/2025	2.2.1.09.004		Pgto Parc 07/60 PARC Simples Nacional	8.384,82
31/10/2025	3.2.2.03.007		Multa s/Parc 07/60 PARC Simples Nacional	667,43
31/10/2025	1.1.1.02.001	2.1.1.01.002	Ref. Empréstimos de Terceiros - Cheque Especial	391,12
31/10/2025	3.2.2.04.010	1.2.4.07.002	Vlr. Ref. Depreciação 10/2025	271,75
31/10/2025	3.2.2.04.010	1.2.4.07.004	Vlr. Ref. Depreciação 10/2025	54,77
			TOTAL DO MÊS	555.371,75
03/11/2025	1.1.2.01.019	4.1.1.02.001	Provisão NFSe nº 1190 C M de Humberto Campos	7.900,00
03/11/2025	1.1.2.01.013	4.1.1.02.001	Provisão NFSe nº 1191 P M de S João dos Patos	20.000,00
03/11/2025	1.1.2.01.016	4.1.1.02.001	Provisão NFSe nº 1192 P M de Morros	13.000,00
03/11/2025	3.2.2.05.007	1.1.1.02.001	Juros s/Capital Giro PEAC FGI	2.031,79
03/11/2025	1.1.1.02.001	2.2.1.01.002	estorno de débito - BB Cap de Giro	2.031,79
03/11/2025	2.2.1.01.002	1.1.1.02.001	Cap Giro Digital nº 364924056 parc 09/12	2.543,27
03/11/2025	1.1.1.02.001	2.2.1.01.002	estorno de débito - BB Cap de Giro	2.543,27
03/11/2025	3.2.2.05.007	1.1.1.02.001	Ref. Terifa bancária I.O.F.	36,56
03/11/2025	1.1.1.02.001	2.1.1.01.002	Ref. Empréstimos de Terceiros - Cheque Especial	36,56
04/11/2025	1.1.1.02.001	1.1.2.01.019	Ref. Rccto. NFSe nº 1190 C M de Humberto Campos	7.900,00
04/11/2025	3.2.2.05.007	1.1.1.02.001	Juros s/Capital Giro PEAC FGI	2.076,02
			TRANSPORTE	60.099,26



DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	60.099,26
04/11/2025	2.2.1.01.002	1.1.1.02.001	Cap Giro Dig Amortização	2.397,42
04/11/2025	2.1.6.05.001	1.1.1.02.001	Ref. BB Seguro Empresarial	170,27
04/11/2025	1.1.1.02.001	2.1.6.05.001	estorno de débito - BB Seguro	170,27
04/11/2025	3.2.2.04.005	1.1.6.01.004	Apropriação BB Seg Diversos	170,27
04/11/2025	2.1.1.01.002	1.1.1.02.001	Ref. Empréstimos de Terceiros - Cheque Especial	3.426,56
05/11/2025	1.1.2.01.005	4.1.1.02.001	Provisão NFSe nº 1193 P M de Sucupira do Riachão	7.000,00
05/11/2025	2.2.1.01.002	1.1.1.02.001	Cap Giro Dig Amortização	256,28
05/11/2025	1.1.1.02.001	2.2.1.01.002	estorno de débito - BB Cap de Giro	256,28
05/11/2025	2.1.6.05.001	1.1.1.02.001	Ref. BB Seguro Empresarial	170,27
05/11/2025	1.1.1.02.001	2.1.6.05.001	estorno de débito - BB Seguro	170,27
05/11/2025	3.2.2.04.005	1.1.6.01.004	Apropriação BB Seg Diversos	170,27
06/11/2025	1.1.2.01.004	4.1.1.02.001	Provisão NFSe nº 1194 C M de Bom Jardim	12.500,00
06/11/2025	2.2.1.01.002	1.1.1.02.001	Cap Giro Dig Amortização	201,64
06/11/2025	1.1.1.02.001	2.2.1.01.002	estorno de débito - BB Cap de Giro	201,64
06/11/2025	2.1.6.05.001	1.1.1.02.001	Ref. BB Seguro Empresarial	170,27
06/11/2025	1.1.1.02.001	2.1.6.05.001	estorno de débito - BB Seguro	170,27
06/11/2025	3.2.2.04.005	1.1.6.01.004	Apropriação BB Seg Diversos	170,27
07/11/2025	2.2.1.01.002	1.1.1.02.001	Cap Giro Dig Amortização	201,97
07/11/2025	1.1.1.02.001	2.2.1.01.002	estorno de débito - BB Cap de Giro	201,97
07/11/2025	2.1.6.05.001	1.1.1.02.001	Ref. BB Seguro Empresarial	170,27
07/11/2025	1.1.1.02.001	2.1.6.05.001	estorno de débito - BB Seguro	170,27
07/11/2025	2.1.6.05.001	1.1.1.02.001	Ref. BB Seguro Empresarial	127,33
07/11/2025	1.1.1.02.001	2.1.6.05.001	estorno de débito - BB Seguro	127,33
07/11/2025	3.2.2.04.005	1.1.6.01.003	Apropriação BB Seg Empresarial	127,33
07/11/2025	3.2.2.04.005	1.1.6.01.004	Apropriação BB Seg Diversos	170,27
10/11/2025	1.1.1.02.001	1.1.2.01.013	Ref. Rcbto. NFSe nº 1191 P M de S João dos Patos	20.000,00
10/11/2025	1.1.1.02.001	1.1.2.01.016	Ref. Rcbto. NFSe nº 1147 P M de Morros	13.000,00
10/11/2025	1.2.2.04.003	1.1.1.02.001	Empréstimo a Terceiros - J Oliveira	28.400,00
10/11/2025	2.2.1.01.002	1.1.1.02.001	Cap Giro Dig Amortização	202,95
10/11/2025	2.2.1.01.002	1.1.1.02.001	Cap Giro Digital - Empréstimo	2.830,75
10/11/2025	3.2.2.05.007	1.1.1.02.001	Ref. Tarifa bancária	22,50
10/11/2025	3.2.2.05.007	1.1.1.02.001	Ref. Tarifa bancária	139,20
10/11/2025	3.2.2.05.007	1.1.1.02.001	Ref. Tarifa bancária	63,00
10/11/2025	3.2.2.05.007	1.1.1.02.001	Ref. Tarifa bancária	63,00
10/11/2025	1.1.1.03.002	1.1.1.02.001	OUROCAP PM	300,00
10/11/2025	2.1.6.05.001	1.1.1.02.001	Ref. BB Seguro Empresarial	170,27
10/11/2025	2.1.6.05.001	1.1.1.02.001	Ref. BB Seguro Empresarial	127,33
10/11/2025	1.2.2.01.001	1.1.1.02.001	BB Admin Consórcio parc	891,40
10/11/2025	1.1.1.02.001	1.2.2.01.001	estorno de débito - Consórcio	891,40
10/11/2025	1.1.1.03.003	1.1.1.02.001	Aplicação BB Rende Fácil	681,00
10/11/2025	3.2.2.04.005	1.1.6.01.003	Apropriação BB Seg Empresarial	127,33
10/11/2025	3.2.2.04.005	1.1.6.01.004	Apropriação BB Seg Diversos	170,27
11/11/2025	1.1.1.02.001	1.1.2.01.004	Ref. Rcbto. NFSe nº 1194 C M de Bom Jardim	12.500,00
11/11/2025	1.2.2.04.001	1.1.1.02.001	PIX - ENVIADO - 11/11 16:21 CONCEICAO DE MARIA EVERTO	11.000,00
11/11/2025	1.2.2.04.001	1.1.1.02.001	PIX - ENVIADO - 11/11 16:49 JOSIVALDO OLIVEIRA LOPES	2.100,00
11/11/2025	2.2.1.01.002	1.1.1.02.001	Cap Giro Dig Amortização	6,29
11/11/2025	3.2.2.05.007	1.1.1.02.001	Ref. Tarifa bancária	10,00
11/11/2025	1.1.1.02.001	1.1.1.03.003	Resgate Aplic. BB Rende Fácil	616,29
11/11/2025	1.1.1.03.003	4.1.3.01.001	Rendimento s/Aplic. BB Rende Fácil	0,03
11/11/2025	3.2.2.05.007	1.1.1.03.003	IOF s/Aplic. BB Rende Fácil	0,02
12/11/2025	1.1.1.02.001	2.2.1.01.002	estorno de débito - BB Cap de Giro	6,22
12/11/2025	1.1.1.03.003	1.1.1.02.001	Aplicação BB Rende Fácil	6,22
17/11/2025	1.1.2.01.030	4.1.1.02.001	Provisão NFSe nº 1195 P M de São Bento	9.000,00
			TRANSPORTE	192.493,72



DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	192.493,72
17/11/2025	1.1.1.02.001	3.2.2.04.006	T R - Canal Comunicação Ltda	600,00
17/11/2025	2.2.1.01.002	1.1.1.02.001	Cap Giro Dig Amortização	670,95
17/11/2025	2.2.1.01.002	1.1.1.02.001	Cap Giro Digital nº 364923706 parc 15/32	2.495,91
17/11/2025	1.1.1.02.001	1.1.1.03.003	Resgate Aplic. BB Rende Fácil	70,95
17/11/2025	1.1.1.02.001	2.2.1.01.002	estorno de débito - Cap Giro Digital nº 364923706 parc 15/32	2.495,91
17/11/2025	1.1.1.03.003	4.1.3.01.001	Rendimento s/Aplic. BB Rende Fácil	0,01
18/11/2025	2.2.1.01.002	1.1.1.02.001	Cap Giro Dig Amortização	5.054,47
18/11/2025	2.2.1.01.002	1.1.1.02.001	Cap Giro Dig Amortização	2.556,22
18/11/2025	1.1.1.02.001	2.2.1.01.002	estorno de débito - BB Cap de Giro	5.054,47
18/11/2025	1.1.1.02.001	2.2.1.01.002	estorno de débito - BB Cap de Giro	2.556,22
19/11/2025	1.1.1.02.001	1.1.2.01.037	Ref. Rcbto. NFSe nº 1174 SEMED de Itaipava do Grajaú	14.000,00
19/11/2025	2.2.1.01.002	1.1.1.02.001	Cap Giro Dig Amortização	5.045,51
19/11/2025	2.2.1.01.002	1.1.1.02.001	Cap Giro Dig Amortização	2.559,71
19/11/2025	1.1.1.03.002	1.1.1.02.001	OUROCAP PM	308,46
19/11/2025	1.1.1.03.003	1.1.1.02.001	Aplicação BB Rende Fácil	6.086,32
21/11/2025	2.1.6.05.001	1.1.1.02.001	Ref. BB Seguro Empresarial	120,23
21/11/2025	2.1.6.05.001	1.1.1.02.001	Ref. Seguro Vida Emp Flex	106,57
21/11/2025	1.1.1.02.001	1.1.1.03.003	Resgate Aplic. BB Rende Fácil	226,80
21/11/2025	3.2.2.04.005	1.1.6.01.001	Apropriação Seg Vida Emp Flex	106,57
21/11/2025	3.2.2.04.005	1.1.6.01.004	Apropriação BB Seg Diversos	120,23
21/11/2025	1.1.1.03.003	4.1.3.01.001	Rendimento s/Aplic. BB Rende Fácil	0,01
24/11/2025	1.1.1.02.001	1.1.2.01.016	Ref. Rcbto. NFSe nº 1162 P M de Morros	13.000,00
24/11/2025	1.2.2.04.001	1.1.1.02.001	PIX - ENVIADO - 24/11 16:02 JONATHAS OLIVEIRA SERVICO	750,00
24/11/2025	1.2.2.04.001	1.1.1.02.001	PIX - ENVIADO - 24/11 16:03 LORRAYNE DE ANDRADE ALMEI	6.000,00
24/11/2025	1.2.2.04.001	1.1.1.02.001	PIX - ENVIADO - 24/11 16:05 MARIA CLARA DA SILVA BRIT	1.000,00
24/11/2025	3.2.2.05.007	1.1.1.02.001	Ref. Tarifa bancária	27,32
24/11/2025	1.1.1.03.002	1.1.1.02.001	OUROCAP PM	500,00
24/11/2025	2.1.6.05.001	1.1.1.02.001	Ref. BB Seguro Empresarial	169,68
24/11/2025	1.1.1.03.003	1.1.1.02.001	Aplicação BB Rende Fácil	4.553,00
24/11/2025	3.2.2.04.005	1.1.6.01.004	Apropriação BB Seg Diversos	169,68
25/11/2025	1.1.2.01.033	4.1.1.02.001	Provisão NFSe nº 1196 I M A P de Vargem Grande	12.000,00
25/11/2025	1.1.2.01.037	4.1.1.02.001	Provisão NFSe nº 1197 SEMED de Itaipava do Grajaú	14.000,00
25/11/2025	1.2.2.04.003	1.1.1.02.001	Empréstimo a Terceiros - J Oliveira	10.400,00
25/11/2025	3.2.2.05.007	1.1.1.02.001	Ref. Tarifa bancária	6,50
25/11/2025	1.1.1.02.001	1.1.1.03.003	Resgate Aplic. BB Rende Fácil	10.406,50
25/11/2025	2.1.6.03.001	2.2.1.01.001	Empréstimo de J Oliveira - Pgto aluguel Exectus	2.200,00
25/11/2025	1.1.1.03.003	4.1.3.01.001	Rendimento s/Aplic. BB Rende Fácil	0,96
25/11/2025	1.1.1.03.003	4.1.3.01.001	Rendimento s/Aplic. BB Rende Fácil	0,25
25/11/2025	3.2.2.05.007	1.1.1.03.003	IOF s/Aplic. BB Rende Fácil	0,76
25/11/2025	3.2.2.05.007	1.1.1.03.003	IOF s/Aplic. BB Rende Fácil	0,24
25/11/2025	3.2.2.05.007	1.1.1.03.003	IRRF s/Aplic. BB Rende Fácil	0,04
25/11/2025	3.2.2.02.001	2.1.6.03.001	Vr.Ref.Provisão M 11/2025	2.200,00
26/11/2025	1.1.2.01.026	4.1.1.02.001	Provisão NFSe nº 1198 C M de Mirador	15.000,00
26/11/2025	1.1.2.01.036	4.1.1.02.001	Provisão NFSe nº 1199 FMS Humberto de Campos	2.285,49
26/11/2025	1.1.2.01.035	4.1.1.02.001	Provisão NFSe nº 1200 SEMED Humberto de Campos	11.837,66
26/11/2025	1.1.2.01.034	4.1.1.02.001	Provisão NFSe nº 1201 P M Humberto de Campos	7.876,95
26/11/2025	1.1.1.02.001	1.1.2.01.030	Ref. Rcbto. NFSe nº 1195 P M de São Bento	9.000,00
26/11/2025	1.1.1.02.001	1.1.2.01.033	Ref. Rcbto. NFSe nº 1196 I M A P de Vargem Grande	12.000,00
26/11/2025	1.1.1.02.001	1.1.2.01.026	Ref. Rcbto. NFSe nº 1198 C M de Mirador	15.000,00
26/11/2025	1.2.2.04.003	1.1.1.02.001	Empréstimo a Terceiros - J Oliveira	24.000,00
26/11/2025	1.1.1.03.003	1.1.1.02.001	Aplicação BB Rende Fácil	12.000,00
27/11/2025	1.2.2.04.003	1.1.1.02.001	Empréstimo a Terceiros - J Oliveira	6.000,00
27/11/2025	2.2.1.01.003	1.1.1.02.001	BB Giro Pronampe	5.954,32

TRANSPORTE

441.068,59

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	441.068,59
27/11/2025	1.1.1.02.001	1.1.1.03.003	Resgate Aplic. BB Rende Fácil	11.954,32
27/11/2025	1.1.1.03.003	4.1.3.01.001	Rendimento s/Aplic. BB Rende Fácil	0,65
27/11/2025	3.2.2.05.007	1.1.1.03.003	IOF s/Aplic. BB Rende Fácil	0,62
28/11/2025	3.2.2.05.007	1.1.1.02.001	Ref. Tarifa bancária - cobr juros	68,13
28/11/2025	1.1.1.02.001	1.1.1.03.003	Resgate Aplic. BB Rende Fácil	51,91
28/11/2025		2.2.1.01.001	Empréstimo de Terceiros - Pgto Parc 08/60 PARC Simples Nacional	9.159,57
28/11/2025	2.2.1.09.004		Pgto Parc 08/60 PARC Simples Nacional	8.384,82
28/11/2025	3.2.2.03.007		Multa s/Parc 08/60 PARC Simples Nacional	774,75
28/11/2025	1.1.1.02.001	2.1.1.01.002	Ref. Empréstimos de Terceiros - Cheque Especial	16,22
30/11/2025	3.2.2.04.010	1.2.4.07.002	Vlr. Ref. Depreciação 11/2025	271,75
30/11/2025	3.2.2.04.010	1.2.4.07.004	Vlr. Ref. Depreciação 11/2025	54,77
			TOTAL DO MÊS	471.806,10
01/12/2025	1.1.2.01.013	4.1.1.02.001	Provisão NFSe nº 1202 P M de S João dos Patos	20.000,00
01/12/2025	1.1.2.01.005	4.1.1.02.001	Provisão NFSe nº 1203 P M de Sucupira do Riachão	7.000,00
01/12/2025	3.2.2.05.007	1.1.1.02.001	Ref. Terifa bancária I.O.F.	1,04
01/12/2025	1.1.1.02.001	2.1.1.01.002	Ref. Empréstimos de Terceiros - Cheque Especial	1,04
02/12/2025	3.2.2.05.007	1.1.1.02.001	Juros s/Capital Giro PEAC FGI	1.897,65
02/12/2025	1.1.1.02.001	2.2.1.01.002	estorno de débito - BB Cap de Giro PEAC FGI	1.897,65
03/12/2025	1.1.2.01.034	4.1.1.02.001	Provisão NFSe nº 1204 P M Humberto de Campos	7.876,95
03/12/2025	1.1.2.01.035	4.1.1.02.001	Provisão NFSe nº 1205 SEMED Humberto de Campos	11.837,66
03/12/2025	1.1.2.01.036	4.1.1.02.001	Provisão NFSe nº 1206 FMS Humberto de Campos	2.285,49
03/12/2025	3.2.2.05.007	1.1.1.02.001	Juros s/Capital Giro PEAC FGI	1.938,96
03/12/2025	1.1.1.02.001	2.2.1.01.002	estorno de débito - BB Cap de Giro PEAC FGI	1.938,96
03/12/2025	2.2.1.01.002	1.1.1.02.001	Cap Giro Digital nº 364924056 parc 10/12	2.447,27
03/12/2025	1.1.1.02.001	2.2.1.01.002	estorno de débito - BB Cap de Giro	2.447,27
04/12/2025	3.2.2.05.007	1.1.1.02.001	Juros s/Capital Giro PEAC FGI	1.942,31
04/12/2025	1.1.1.02.001	2.2.1.01.002	estorno de débito - BB Cap de Giro PEAC FGI	1.942,31
04/12/2025	2.2.1.01.002	1.1.1.02.001	Cap Giro Dig Amortização	2.500,23
04/12/2025	1.1.1.02.001	2.2.1.01.002	estorno de débito - BB Cap de Giro	2.500,23
05/12/2025	3.2.2.05.007	1.1.1.02.001	Juros s/Capital Giro PEAC FGI	1.945,68
05/12/2025	1.1.1.02.001	2.2.1.01.002	estorno de débito - BB Cap de Giro PEAC FGI	1.945,68
05/12/2025	2.2.1.01.002	1.1.1.02.001	Cap Giro Dig Amortização	2.504,27
05/12/2025	1.1.1.02.001	2.2.1.01.002	estorno de débito - BB Cap de Giro	2.504,27
08/12/2025	3.2.2.05.007	1.1.1.02.001	Juros s/Capital Giro PEAC FGI	1.950,34
08/12/2025	1.1.1.02.001	2.2.1.01.002	estorno de débito - BB Cap de Giro PEAC FGI	1.950,34
08/12/2025	2.2.1.01.002	1.1.1.02.001	Cap Giro Dig Amortização	2.516,36
08/12/2025	1.1.1.02.001	2.2.1.01.002	estorno de débito - BB Cap de Giro	2.516,36
09/12/2025	1.1.2.01.019	4.1.1.02.001	Provisão NFSe nº 1207 C M de Humberto Campos	7.900,00
09/12/2025	1.1.2.01.016	4.1.1.02.001	Provisão NFSe nº 1208 P M de Morros	13.000,00
09/12/2025	1.1.2.01.004	4.1.1.02.001	Provisão NFSe nº 1209 C M de Bom Jardim	12.500,00
09/12/2025	3.2.2.05.007	1.1.1.02.001	Juros s/Capital Giro PEAC FGI	1.953,72
09/12/2025	1.1.1.02.001	2.2.1.01.002	estorno de débito - BB Cap de Giro PEAC FGI	1.953,72
09/12/2025	2.2.1.01.002	1.1.1.02.001	Cap Giro Dig Amortização	2.520,40
09/12/2025	1.1.1.02.001	2.2.1.01.002	estorno de débito - BB Cap de Giro	2.520,40
09/12/2025	2.2.1.01.002	1.1.1.02.001	Cap Giro Digital - Empréstimo	2.830,75
09/12/2025	1.1.1.02.001	2.2.1.01.002	estorno de débito - Cap Giro Empréstimo	2.830,75
09/12/2025	1.1.1.03.002	1.1.1.02.001	OUROCAP PM	300,00
09/12/2025	1.1.1.02.001	1.1.1.03.002	estorno de débito - OUROCAP PM	300,00
10/12/2025	1.1.2.01.026	4.1.1.02.001	Provisão NFSe nº 1210 C M de Mirador	15.000,00
10/12/2025	1.1.1.02.001	1.1.2.01.004	Ref. Rccto. NFSe nº 1209 C M de Bom Jardim	12.500,00
10/12/2025	1.1.1.02.001	1.1.2.01.035	Ref. Rccto. NFSe nº 1185 SEMED Humberto de Campos	11.837,66
10/12/2025	1.1.1.02.001	1.1.2.01.035	Ref. Rccto. NFSe nº 1200 SEMED Humberto de Campos	11.837,66
10/12/2025	1.1.1.02.001	1.1.2.01.036	Ref. Rccto. NFSe nº 1199 F M S Humberto de Campos	2.285,49
			TRANSPORTE	190.358,87



DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	190.358,87
10/12/2025	1.1.1.02.001	1.1.2.01.036	Ref. Rcbto. NFSe nº 1184 F M S Humberto de Campos	2.285,49
10/12/2025	1.1.1.02.001	1.1.2.01.034	Ref. Rcbto. NFSe nº 1187 P M Humberto de Campos	7.876,95
10/12/2025	1.1.1.02.001	1.1.2.01.034	Ref. Rcbto. NFSe nº 1201 P M Humberto de Campos	7.876,95
10/12/2025	1.2.2.04.003	1.1.1.02.001	Empréstimo a Terceiros - J Oliveira	4.000,00
10/12/2025	1.2.2.04.001	1.1.1.02.001	PIX - ENVIADO - 10/12 18:18 JOSIVALDO OLIVEIRA LOPES	44.000,00
10/12/2025	3.2.2.05.007	1.1.1.02.001	Juros s/Capital Giro PEAC FGI	1.957,10
10/12/2025	2.2.1.01.002	1.1.1.02.001	Cap Giro Dig Amortização	2.524,44
10/12/2025	2.2.1.01.002	1.1.1.02.001	Cap Giro Digital - Empréstimo	2.890,74
10/12/2025	3.2.2.05.007	1.1.1.02.001	Ref. Tarifa bancária	22,50
10/12/2025	3.2.2.05.007	1.1.1.02.001	Ref. Tarifa bancária	139,20
10/12/2025	3.2.2.05.007	1.1.1.02.001	Ref. Tarifa bancária	10,00
10/12/2025	1.1.1.03.002	1.1.1.02.001	OUROCAP PM	300,00
10/12/2025	1.2.2.01.001	1.1.1.02.001	BB Admin Consórcio parc	891,37
10/12/2025	1.1.1.03.003	1.1.1.02.001	Aplicação BB Rende Fácil	637,87
10/12/2025	3.2.2.05.007	1.1.1.02.001	Ref. Tarifa bancária - cobr juros	1,06
10/12/2025	3.2.2.05.007	1.1.1.02.001	Ref. Terifa bancária I.O.F.	0,01
10/12/2025	1.1.1.02.001	1.2.2.01.001	estorno de débito - Consórcio	891,37
10/12/2025	2.1.1.01.002	1.1.1.02.001	Ref. Empréstimos de Terceiros - Cheque Especial	17,26
11/12/2025	1.1.1.02.001	1.1.2.01.019	Ref. Rcbto. NFSe nº 1207 C M de Humberto Campos	7.900,00
11/12/2025	2.2.1.01.002	1.1.1.02.001	Cap Giro Dig Amortização	81,86
11/12/2025	1.1.1.03.003	1.1.1.02.001	Aplicação BB Rende Fácil	7.818,16
12/12/2025	1.1.1.02.001	1.1.2.01.005	Ref. Rcbto. NFSe nº 1178 P M Sucupira do Riachão	7.000,00
12/12/2025	1.1.1.02.001	1.1.2.01.005	Ref. Rcbto. NFSe nº 1166 P M Sucupira do Riachão	7.000,00
12/12/2025	1.2.2.04.003	1.1.1.02.001	Empréstimo a Terceiros - J Oliveira	8.450,00
12/12/2025	1.2.2.04.003	1.1.1.02.001	Empréstimo a Terceiros - J Oliveira	14.000,00
12/12/2025	1.1.1.02.001	1.1.1.03.003	Resgate Aplic. BB Rende Fácil	8.368,82
12/12/2025	1.1.1.02.001	2.2.1.01.002	estorno de débito - BB Cap de Giro	81,18
12/12/2025	1.1.1.03.003	4.1.3.01.001	Rendimento s/Aplic. BB Rende Fácil	0,07
12/12/2025	1.1.1.03.003	4.1.3.01.001	Rendimento s/Aplic. BB Rende Fácil	0,42
12/12/2025	3.2.2.05.007	1.1.1.03.003	IOF s/Aplic. BB Rende Fácil	0,06
12/12/2025	3.2.2.05.007	1.1.1.03.003	IOF s/Aplic. BB Rende Fácil	0,40
15/12/2025	2.2.1.01.002	1.1.1.02.001	Cap Giro Dig Amortização	87,24
15/12/2025	2.2.1.01.002	1.1.1.02.001	Cap Giro Digital nº 364923706 parc 16/32	2.495,91
15/12/2025	1.1.1.02.001	1.1.1.03.003	Resgate Aplic. BB Rende Fácil	87,24
15/12/2025	1.1.1.02.001	2.2.1.01.002	estorno de débito - Cap Giro Digital nº 364923706 parc 16/32	2.495,91
16/12/2025	2.2.1.01.002	1.1.1.02.001	Cap Giro Dig Amortização	5.621,14
16/12/2025	2.2.1.01.002	1.1.1.02.001	Cap Giro Dig Amortização	2.549,30
16/12/2025	1.1.1.02.001	2.2.1.01.002	estorno de débito - BB Cap de Giro	5.621,14
16/12/2025	1.1.1.02.001	2.2.1.01.002	estorno de débito - BB Cap de Giro	2.549,30
17/12/2025	2.2.1.01.002	1.1.1.02.001	Cap Giro Dig Amortização	5.627,65
17/12/2025	2.2.1.01.002	1.1.1.02.001	Cap Giro Dig Amortização	2.552,75
17/12/2025	1.1.1.02.001	2.2.1.01.002	estorno de débito - BB Cap de Giro	5.627,65
17/12/2025	1.1.1.02.001	2.2.1.01.002	estorno de débito - BB Cap de Giro	2.552,75
17/12/2025	1.1.1.01.001	2.2.1.01.001	Empréstimo de J Oliveira - registro bancário	260,00
18/12/2025	1.1.2.01.030	4.1.1.02.001	Provisão NFSe nº 1212 P M de São Bento	9.000,00
18/12/2025	1.1.2.01.030	4.1.1.02.001	Provisão NFSe nº 1211 P M de São Bento	9.000,00
18/12/2025	1.1.2.01.034	4.1.1.02.001	Provisão NFSe nº 1213 P M Humberto de Campos	7.876,95
18/12/2025	1.1.2.01.035	4.1.1.02.001	Provisão NFSe nº 1214 SEMED Humberto de Campos	11.837,66
18/12/2025	1.1.2.01.036	4.1.1.02.001	Provisão NFSe nº 1215 FMS Humberto de Campos	2.285,49
18/12/2025	1.1.2.01.037	4.1.1.02.001	Provisão NFSe nº 1216 SEMED de Itaipava do Grajáú	14.000,00
18/12/2025	1.1.2.01.005	4.1.1.02.001	Provisão NFSe nº 1217 P M de Sucupira do Riachão	7.000,00
18/12/2025	1.1.1.02.001	1.1.2.01.013	Ref. Rcbto. NFSe nº 1202 P M de S João dos Patos	20.000,00
18/12/2025	2.2.1.01.002	1.1.1.02.001	Cap Giro Dig Amortização	5.636,05
			TRANSPORTE	452.146,28

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	452.146,28
18/12/2025	2.2.1.01.002	1.1.1.02.001	Cap Giro Dig Amortização	2.556,22
18/12/2025	2.1.6.05.001	1.1.1.02.001	Ref. BB Seguro Empresarial	137,69
18/12/2025	1.1.1.03.003	1.1.1.02.001	Aplicação BB Rende Fácil	11.670,04
18/12/2025	3.2.2.04.005	1.1.6.01.004	Apropriação BB Seg Diversos	137,69
19/12/2025	1.1.2.01.037	4.1.1.02.001	Provisão NFSe nº 1218 SEMED de Itaipava do Grajaú	14.000,00
19/12/2025	1.1.1.02.001	1.1.2.01.026	Ref. Rcbto. NFSe nº 1210 C M de Mirador	15.000,00
19/12/2025	1.1.1.02.001	1.1.2.01.037	Ref. Rcbto. NFSe nº 1188 SEMED de Itaipava do Grajaú	14.000,00
19/12/2025	1.2.2.04.001	1.1.1.02.001	PIX - ENVIADO - 19/12 09:36 MAPLE BEAR SAO LUIS	1.987,44
19/12/2025	1.2.2.04.001	1.1.1.02.001	PIX - ENVIADO - 19/12 16:24 RAIMUNDO VICTOR DO NASCIM	8.000,00
19/12/2025	1.2.2.04.001	1.1.1.02.001	PIX - ENVIADO - 19/12 16:25 JULIO CESAR ABREU DA SILV	6.000,00
19/12/2025	3.2.2.05.007	1.1.1.02.001	Ref. Tarifa bancária	10,00
19/12/2025	1.1.1.03.002	1.1.1.02.001	OUROCAP PM	308,46
19/12/2025	1.1.1.03.003	1.1.1.02.001	Aplicação BB Rende Fácil	12.694,10
22/12/2025	1.1.2.01.032	4.1.1.02.001	Provisão NFSe nº 1220 C M de Vargem Grande CT-02	15.000,00
22/12/2025	1.1.2.01.032	4.1.1.02.001	Provisão NFSe nº 1219 C M de Vargem Grande CT-01	15.000,00
22/12/2025	1.1.1.02.001	1.1.2.01.030	Ref. Rcbto. NFSe nº 1212 P M de São Bento	9.000,00
22/12/2025	1.1.1.02.001	1.1.2.01.030	Ref. Rcbto. NFSe nº 1211 P M de São Bento	9.000,00
22/12/2025	1.1.1.02.001	1.1.2.01.032	Ref. Rcbto. NFSe nº 1220 C M de Vargem Grande CT-02	15.000,00
22/12/2025	1.1.1.02.001	1.1.2.01.032	Ref. Rcbto. NFSe nº 1219 C M de Vargem Grande CT-01	15.000,00
22/12/2025	1.2.2.04.003	1.1.1.02.001	Empréstimo a Terceiros - J Oliveira	47.000,00
22/12/2025	1.2.2.04.001	1.1.1.02.001	PIX - ENVIADO - 20/12 14:26 JOSIVALDO OLIVEIRA LOPES	24.300,00
22/12/2025	3.2.2.05.007	1.1.1.02.001	Ref. Tarifa bancária	10,00
22/12/2025	1.1.1.03.002	1.1.1.02.001	OUROCAP PM	500,00
22/12/2025	2.1.6.05.001	1.1.1.02.001	Ref. BB Seguro Empresarial	120,23
22/12/2025	2.1.6.05.001	1.1.1.02.001	Ref. Seguro Vida Emp Flex	106,57
22/12/2025	1.1.1.02.001	1.1.1.03.003	Resgate Aplic. BB Rende Fácil	24.036,80
22/12/2025	3.2.2.04.005	1.1.6.01.001	Apropriação Seg Vida Emp Flex	106,57
22/12/2025	3.2.2.04.005	1.1.6.01.004	Apropriação BB Seg Diversos	120,23
22/12/2025	1.1.1.03.003	4.1.3.01.001	Rendimento s/Aplic. BB Rende Fácil	1,28
22/12/2025	1.1.1.03.003	4.1.3.01.001	Rendimento s/Aplic. BB Rende Fácil	0,68
22/12/2025	3.2.2.05.007	1.1.1.03.003	IOF s/Aplic. BB Rende Fácil	1,10
22/12/2025	3.2.2.05.007	1.1.1.03.003	IOF s/Aplic. BB Rende Fácil	0,61
22/12/2025	3.2.2.05.007	1.1.1.03.003	IRRF s/Aplic. BB Rende Fácil	0,04
22/12/2025	3.2.2.05.007	1.1.1.03.003	IRRF s/Aplic. BB Rende Fácil	0,01
23/12/2025	1.1.1.02.001	1.1.2.01.005	Ref. Rcbto. NFSe nº 1217 P M Sucupira do Riachão	7.000,00
23/12/2025	1.1.1.02.001	1.1.2.01.005	Ref. Rcbto. NFSe nº 1203 P M Sucupira do Riachão	7.000,00
23/12/2025	1.1.1.02.001	1.1.2.01.016	Ref. Rcbto. NFSe nº 1208 P M de Morros	13.000,00
23/12/2025	1.1.1.02.001	1.1.2.01.016	Ref. Rcbto. NFSe nº 1192 P M de Morros	13.000,00
23/12/2025	1.1.1.02.001	1.1.2.01.016	Ref. Rcbto. NFSe nº 1176 P M de Morros	13.000,00
23/12/2025	1.2.2.04.001	1.1.1.02.001	PIX - ENVIADO - 23/12 12:39 CISIO JANUS LOPES COSTA	600,00
23/12/2025	3.2.2.04.016	1.1.1.02.001	Ref. Material de uso e consumo	121,29
23/12/2025	3.2.2.01.017	1.1.1.02.001	Ref. Alimentação	248,38
23/12/2025	1.1.1.03.003	1.1.1.02.001	Aplicação BB Rende Fácil	52.030,33
24/12/2025	3.2.2.05.007	1.1.1.02.001	Ref. Tarifa bancária	5,94
24/12/2025	2.1.6.05.001	1.1.1.02.001	Ref. BB Seguro Empresarial	169,68
24/12/2025	1.1.1.02.001	1.1.1.03.003	Resgate Aplic. BB Rende Fácil	175,62
24/12/2025	3.2.2.04.005	1.1.6.01.004	Apropriação BB Seg Diversos	169,68
24/12/2025	1.1.1.03.003	4.1.3.01.001	Rendimento s/Aplic. BB Rende Fácil	0,02
24/12/2025	3.2.2.05.007	1.1.1.03.003	IOF s/Aplic. BB Rende Fácil	0,01
26/12/2025	1.1.2.01.033	4.1.1.02.001	Provisão NFSe nº 1221 I M A P de Vargem Grande	12.000,00
26/12/2025	1.1.2.01.032	4.1.1.02.001	Provisão NFSe nº 1223 C M de Vargem Grande CT-02	15.000,00
26/12/2025	1.1.2.01.032	4.1.1.02.001	Provisão NFSe nº 1222 C M de Vargem Grande CT-01	15.000,00
26/12/2025	1.1.1.02.001	1.1.2.01.032	Ref. Rcbto. NFSe nº 1223 C M de Vargem Grande CT-02	15.000,00

TRANSPORTE

876.472,99



DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	876.472,99
26/12/2025	1.1.1.02.001	1.1.2.01.032	Ref. Rcbto. NFSe nº 1222 C M de Vargem Grande CT-01	15.000,00
26/12/2025	3.2.2.01.018	1.1.1.02.001	PIX - ENVIADO - 26/12 10:09 LABORATORIO CLINICA GALD	1.695,00
26/12/2025	3.2.2.05.007	1.1.1.02.001	Ref. Tarifa bancária	10,00
26/12/2025	3.2.2.05.007	1.1.1.02.001	Ref. Tarifa bancária	6,50
26/12/2025	1.1.1.03.003	1.1.1.02.001	Aplicação BB Rende Fácil	28.288,50
29/12/2025	1.1.2.01.016	4.1.1.02.001	Provisão NFSe nº 1224 P M de Morros	13.000,00
29/12/2025	1.1.1.02.001	1.1.2.01.033	Ref. Rcbto. NFSe nº 1221 I M A P de Vargem Grande	12.000,00
29/12/2025	2.2.1.01.003	1.1.1.02.001	BB Giro Pronampe	5.821,60
29/12/2025	1.1.1.03.003	1.1.1.02.001	Aplicação BB Rende Fácil	6.178,40
29/12/2025	2.1.6.03.001	2.2.1.01.001	Empréstimo de J Oliveira - Pgto aluguel Exectus	2.200,00
29/12/2025	3.2.2.02.001	2.1.6.03.001	Vr.Ref.Provisão M 12/2025	2.200,00
30/12/2025	1.2.2.04.003	1.1.1.02.001	Empréstimo a Terceiros - J Oliveira	86.600,00
30/12/2025	1.1.1.02.001	1.1.1.03.003	Resgate Aplic. BB Rende Fácil	86.600,00
30/12/2025		2.2.1.01.001	Empréstimo de Terceiros - Pgto Parc 09/60 PARC Simples Nacional	9.247,61
30/12/2025	2.2.1.09.004		Pgto Parc 09/60 PARC Simples Nacional	8.384,82
30/12/2025	3.2.2.03.007		Multa s/Pgto Parc 09/60 PARC Simples Nacional	862,79
30/12/2025	1.1.1.03.003	4.1.3.01.001	Rendimento s/Aplic. BB Rende Fácil	0,05
30/12/2025	1.1.1.03.003	4.1.3.01.001	Rendimento s/Aplic. BB Rende Fácil	11,47
30/12/2025	1.1.1.03.003	4.1.3.01.001	Rendimento s/Aplic. BB Rende Fácil	3,11
30/12/2025	1.1.1.03.003	4.1.3.01.001	Rendimento s/Aplic. BB Rende Fácil	0,33
30/12/2025	3.2.2.05.007	1.1.1.03.003	IOF s/Aplic. BB Rende Fácil	0,03
30/12/2025	3.2.2.05.007	1.1.1.03.003	IOF s/Aplic. BB Rende Fácil	8,71
30/12/2025	3.2.2.05.007	1.1.1.03.003	IOF s/Aplic. BB Rende Fácil	2,67
30/12/2025	3.2.2.05.007	1.1.1.03.003	IOF s/Aplic. BB Rende Fácil	0,31
30/12/2025	3.2.2.05.007	1.1.1.03.003	IRRF s/Aplic. BB Rende Fácil	0,62
30/12/2025	3.2.2.05.007	1.1.1.03.003	IRRF s/Aplic. BB Rende Fácil	0,09
31/12/2025	2.2.1.01.001	1.2.2.04.003	Encontro de contas	248.939,93
31/12/2025	3.2.2.04.010	1.2.4.07.002	Vlr. Ref. Depreciação 12/2025	271,75
31/12/2025	3.2.2.04.010	1.2.4.07.004	Vlr. Ref. Depreciação 12/2025	54,77
31/12/2025	2.3.5.01.004	2.3.5.01.001	Transferência entre contas	136.745,44
31/12/2025	2.3.5.01.001	2.1.7.01.002	Ref. a Antecipação de Lucros	414.290,03
31/12/2025	2.1.7.01.002	1.2.2.04.001	Lucros Antecipados	414.290,03
31/12/2025	5.1.4.01.001	3.2.2.02.001	Encerramento do Exercício	19.800,00
31/12/2025	5.1.4.01.001	3.2.2.03.005	Encerramento do Exercício	620,00
31/12/2025	3.2.2.03.007	5.1.4.01.001	Encerramento do Exercício	25.794,52
31/12/2025	5.1.4.01.001	3.2.2.04.001	Encerramento do Exercício	5.119,31
31/12/2025	5.1.4.01.001	3.2.2.04.003	Encerramento do Exercício	2.974,21
31/12/2025	5.1.4.01.001	3.2.2.04.004	Encerramento do Exercício	2.432,67
31/12/2025	5.1.4.01.001	3.2.2.04.005	Encerramento do Exercício	8.286,99
31/12/2025	5.1.4.01.001	3.2.2.04.006	Encerramento do Exercício	1.998,24
31/12/2025	5.1.4.01.001	3.2.2.04.007	Encerramento do Exercício	1.285,10
31/12/2025	5.1.4.01.001	3.2.2.04.008	Encerramento do Exercício	54.070,78
31/12/2025	5.1.4.01.001	3.2.2.04.010	Encerramento do Exercício	3.918,24
31/12/2025	5.1.4.01.001	3.2.2.04.011	Encerramento do Exercício	331,75
31/12/2025	5.1.4.01.001	3.2.2.05.007	Encerramento do Exercício	44.026,63
31/12/2025	4.1.1.02.001	5.1.4.01.001	Encerramento do Exercício	1.943.400,40
31/12/2025	4.1.3.01.001	5.1.4.01.001	Encerramento do Exercício	101,74
31/12/2025	5.1.4.01.001	4.1.2.03.008	Encerramento do Exercício	28.437,71
31/12/2025	5.1.4.01.001	3.2.2.04.016	Encerramento do Exercício	5.102,40
31/12/2025	5.1.4.01.001	3.2.2.01.017	Encerramento do Exercício	40.144,63
31/12/2025	5.1.4.01.001	3.2.2.01.018	Encerramento do Exercício	6.208,99
31/12/2025	5.1.4.01.001	2.3.5.01.004	Encerramento do Exercício	1.744.539,01

TRANSPORTE

6.307.780,87



DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
31/12/2025	2.3.5.01.004	2.3.5.01.001	TRANSPORTE	6.307.780,87
			Encerramento do Exercício	1.744.539,01
			TOTAL DO MÊS	8.052.319,88

SAO LUIS, 31 de Dezembro de 2025

JOSIVALDO OLIVEIRA
LOPES:71836683391

Assinado de forma digital por JOSIVALDO OLIVEIRA LOPES:71836683391
Dados: 2026.06.10 13:31:07 -03'00'

JOSIVALDO OLIVEIRA LOPES
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 718.366.833-91

MARILDA OLIVEIRA
LOPES:49958631334

Assinado de forma digital por MARILDA OLIVEIRA LOPES:49958631334
Dados: 2026.06.10 13:31:46 -03'00'

MARILDA OLIVEIRA LOPES
Reg. no CRC - MA sob o No. MA014302
CPF: 499.586.313-34



BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual
1	1	ATIVO	2.560.521,57D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	427.827,83D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	24.236,29D
4	1.1.1.01	CAIXA	5.806,71D
5	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	5.806,71D
10	1.1.1.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	18.429,58D
525	1.1.1.03.002	TÍTULO DE CAPITALIZAÇÃO - OUROCAP	18.377,89D
11	1.1.1.03.003	BB RENDE FÁCIL	51,69D
12	1.1.2	CLIENTES	356.345,12D
13	1.1.2.01	DUPLICATAS A RECEBER	356.345,12D
529	1.1.2.01.002	PREFEITURA MUNICIPAL DE MATA ROMA	15.000,00D
531	1.1.2.01.004	CÂMARA MUNICIPAL DE BOM JARDIM	9.000,00D
532	1.1.2.01.005	PREFEITURA MUNICIPAL DE SUCUPIRA DO RIACHÃO	14.000,00D
533	1.1.2.01.006	PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA	13.500,00D
536	1.1.2.01.009	MUNICIPIO DE COELHO NETO - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA	10.815,90D
541	1.1.2.01.014	CAMARA MUNICIPAL DE APICUM-AÇU	6.000,00D
543	1.1.2.01.016	PREFEITURA MUNICIPAL DE MORROS	13.000,00D
546	1.1.2.01.019	CÂMARA MUNICIPAL DE HUMBERTO DE CAMPOS	7.900,00D
547	1.1.2.01.020	PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITICUPU	33.000,00D
548	1.1.2.01.021	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS DO MARANHÃO	12.000,00D
549	1.1.2.01.022	CÂMARA MUNICIPAL DE GOVERNADOR NUNES FREIRE	16.000,00D
550	1.1.2.01.023	PREFEITURA MUNICIPAL DE MATÕES DO NORTE	17.000,00D
551	1.1.2.01.024	INSTITUTO DE PREV. SOCIAL DOS SERVIDORES	12.000,00D
552	1.1.2.01.025	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MIRADOR	13.000,00D
553	1.1.2.01.026	MUNICÍPIO DE MIRADOR - CÂMARA MUNICIPAL	20.700,00D
576	1.1.2.01.030	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO - MA	18.000,00D
597	1.1.2.01.034	PREFEITURA MUNICIPAL DE HUMBERTO DE CAMPOS	31.507,60D
598	1.1.2.01.035	MUNICIPIO DE HUMBERTO DE CAMPOS - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	47.350,64D
599	1.1.2.01.036	FUNDO MUNICIPAL SAUDE HUMBERTO DE CAMPOS	4.570,98D
600	1.1.2.01.037	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ITAIPAVA DO GRAJAÚ	42.000,00D
18	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	41.278,50D
28	1.1.3.08	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	41.278,50D
43	1.1.3.08.015	ISS RECUPERAR	41.278,50D
65	1.1.6	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	5.967,92D
66	1.1.6.01	DESPESAS DE MESES SEGUINTES	5.967,92D
67	1.1.6.01.001	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - VIDA EMPRESA	5.967,92D
501	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	2.132.693,74D
76	1.2.2	OUTROS CRÉDITOS	2.122.818,65D
77	1.2.2.01	TÍTULOS A RECEBER	34.629,88D
559	1.2.2.01.001	QUOTAS DE CONSÓRCIO	34.629,88D
80	1.2.2.04	SÓCIOS, ADMINISTRADORES E PESSOAS LIGADA	2.088.188,77D
557	1.2.2.04.002	EMPRÉSTIMOS A TERCEIROS - B B A A CONSULTORIA	393.467,80D
558	1.2.2.04.003	EMPRÉSTIMOS A TERCEIROS - J OLIVEIRA LOPES	1.694.720,97D
111	1.2.4	IMOBILIZADO	9.875,09D
116	1.2.4.02	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	50.953,78D
117	1.2.4.02.001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	50.953,78D
118	1.2.4.03	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	13.694,22D
560	1.2.4.03.002	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	13.694,22D
125	1.2.4.07	(-) DEPRECIAÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	54.772,91C
127	1.2.4.07.002	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	42.393,46C
561	1.2.4.07.004	(-) DEPRECIAÇÕES DE EQUIPAMENTOS DE PROC. DE DADOS	12.379,45C
149	2	PASSIVO	2.560.521,57C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	66.320,95C
164	2.1.3	FORNECEDORES	44.502,11C
165	2.1.3.01	FORNECEDORES	44.502,11C

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual
506	2.1.3.01.002	CARTÃO DE CRÉDITO VISA	44.502,11C
200	2.1.6	OUTRAS OBRIGAÇÕES	21.818,84C
203	2.1.6.03	ALUGUÉIS, ENERGIA ELÉTRICA, ÁGUA E TELEFONE A PAGAR	13.600,00C
567	2.1.6.03.001	ALUGUÉIS A PAGAR	13.600,00C
205	2.1.6.05	SEGUROS	8.218,84C
566	2.1.6.05.001	SEGUROS A PAGAR	8.218,84C
503	2.2	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	536.310,51C
217	2.2.1	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	536.310,51C
219	2.2.1.01	EMPRÉSTIMOS	89.012,76C
564	2.2.1.01.002	BB CAPITAL DE GIRO DIGITAL	66.248,43C
565	2.2.1.01.003	BB CAPITAL DE GIRO PRONAMPE	22.764,33C
232	2.2.1.09	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	447.297,75C
583	2.2.1.09.004	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	427.634,99C
584	2.2.1.09.005	PARCELAMENTO DE ISS	19.662,76C
242	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.957.890,11C
243	2.3.1	CAPITAL SOCIAL	90.000,00C
244	2.3.1.01	CAPITAL SUBSCRITO	90.000,00C
245	2.3.1.01.001	CAPITAL SOCIAL	90.000,00C
264	2.3.5	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	1.867.890,11C
265	2.3.5.01	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	1.867.890,11C
266	2.3.5.01.001	LUCROS ACUMULADOS	2.309.987,49C
601	2.3.5.01.006	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	442.097,38D

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DO PRESENTE BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2025 TOTALIZANDO NO ATIVO E PASSIVO: R\$ 2.560.521,57 (dois milhões quinhentos e sessenta mil quinhentos e vinte e um reais e cinquenta e sete centavos)

SAO LUIS, 31 de Dezembro de 2025

JOSIVALDO OLIVEIRA
LOPES:71836683391
Assinado de forma digital por
JOSIVALDO OLIVEIRA
LOPES:71836683391
Dados: 2026.06.10 11:43:32 -03'00'
JOSIVALDO OLIVEIRA LOPES
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 718.366.833-91

MARILDA OLIVEIRA
LOPES:49958631334
Assinado de forma digital por
MARILDA OLIVEIRA
LOPES:49958631334
Dados: 2026.06.10 11:40:13 -03'00'
MARILDA OLIVEIRA LOPES
Reg. no CRC - MA sob o No. MA014302
CPF: 499.586.313-34

Certifico que o Balanço Patrimonial referente ao exercício de 2025 foi devidamente registrado na OAB/MA, sob o nº 237, em conformidade com o disposto no art. 9º do Provimento nº 170/2016 do Estatuto da Advocacia e da OAB, desde o dia 04 de maio de 2009.

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2025

Descrição	Saldo	Total
RECEITA BRUTA		
SERVIÇOS PRESTADOS	1.943.400,40	1.943.400,40
DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA		
(-) SIMPLES NACIONAL	(28.437,71)	(28.437,71)
RECEITA LÍQUIDA		1.914.962,69
LUCRO BRUTO		1.914.962,69
DESPESAS OPERACIONAIS		(170.525,42)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS		
DESPESA COM VIAGEM	(40.144,63)	
DESPESA COM TREINAMENTO DE PESSOAL	(6.208,99)	
ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	(19.800,00)	
TAXAS DIVERSAS	(620,00)	
MULTAS DE MORA	25.794,52	
ENERGIA ELÉTRICA	(5.119,31)	
TELEFONE E INTERNET	(2.974,21)	
DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	(2.432,67)	
SEGUROS DIVERSOS	(8.286,99)	
MATERIAL DE ESCRITÓRIO	(1.998,24)	
MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	(1.285,10)	
ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	(54.070,78)	
DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	(3.918,24)	
REPRODUÇÕES E ENCADERNAÇÕES	(331,75)	
MATERIAIS DE CONSUMO	(5.102,40)	
JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	(44.026,63)	(170.525,42)
RECEITAS FINANCEIRAS		
JUROS DE APLICAÇÕES	101,74	101,74
RESULTADO OPERACIONAL		1.744.539,01
RESULTADO ANTES DO IR E CSL		1.744.539,01
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		1.744.539,01

SAO LUIS, 31 de Dezembro de 2025

JOSIVALDO OLIVEIRA
LOPES:71836683391

Assinado de forma digital por JOSIVALDO OLIVEIRA LOPES:71836683391

Dados: 2026.06.10 11:43:07 -03'00'

MARILDA OLIVEIRA
LOPES:49958631334

Assinado de forma digital por MARILDA OLIVEIRA LOPES:49958631334

Dados: 2026.06.10 11:40:36 -03'00'

JOSIVALDO OLIVEIRA LOPES
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 718.366.833-91

MARILDA OLIVEIRA LOPES
Reg. no CRC - MA sob o No. MA014302
CPF: 499.586.313-34

Certifico que o Balanço Patrimonial referente ao exercício de 2025 foi devidamente registrado na OAB/MA, sob o nº 237, em conformidade com o disposto no art. 9º do Provimento nº 170/2016 do Estatuto da Advocacia e da OAB, desde o dia 04 de maio de 2009.

COEFICIENTES DE ANÁLISES EM 31/12/2025

Coeficiente	Fórmula	Valor	Resultado
Índice de Liquidez Geral	Ativo Circulante + Realizável Longo Prazo	427.827,83 + 0,00	0,71
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	66.320,95 + 536.310,51	
Índice de Liquidez Corrente	Ativo Circulante	427.827,83	6,45
	Passivo Circulante	66.320,95	
Índice de Liquidez Imediata	Disponível	24.236,29	0,37
	Passivo Circulante	66.320,95	
Índice de Solvência Geral	Ativo	2.560.521,57	4,25
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	66.320,95 + 536.310,51	
Índice de Giro do Ativo	Receita de Vendas	1.943.400,40	0,76
	Ativo	2.560.521,57	
Margem Líquida	Lucro/Prejuízo Líquido	1.744.539,01	0,91
	Receita Líquida de Vendas	1.914.962,69	
Rentabilidade do Ativo	Lucro/Prejuízo do Exercício	1.744.539,01	0,68
	Ativo	2.560.521,57	

JOSIVALDO OLIVEIRA LOPES:71836683391

Assinado de forma digital por
JOSIVALDO OLIVEIRA
LOPES:71836683391
Dados: 2026.06.10 11:42:42 -03'00'

JOSIVALDO OLIVEIRA LOPES
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 718.366.833-91

MARILDA OLIVEIRA LOPES:49958631334

Assinado de forma digital por
MARILDA OLIVEIRA
LOPES:49958631334
Dados: 2026.06.10 11:40:59 -03'00'

MARILDA OLIVEIRA LOPES
Reg. no CRC - MA sob o No. MA014302
CPF: 499.586.313-34

Certifico que o Balanço Patrimonial referente ao exercício de 2025 foi devidamente registrado na OAB/MA, sob o nº 237, em conformidade com o disposto no art. 9º do Provimento nº 170/2016 do Estatuto da Advocacia e da OAB, desde o dia 04 de maio de 2009.

Sociedade de **JOSIVALDO LOPES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE**
advogados: **ADVOCACIA**
CNPJ: 10.835.928/0001-40
Registro na OAB/MA: 237 Data: 04/05/2009

Folha: 1
Número livro: 0013

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS 2025

Nota 1 - Contexto Operacional

A empresa, estabelecida na cidade de São Luís (MA), dedica-se a atividade de Serviços Advocatícios.

Nota 2 - Base de Preparação e Apresentação das Demonstrações Financeiras

A empresa declara, sem reservas, que as Demonstrações Contábeis foram elaboradas rigorosamente em conformidade com as normas da NBC TG 1002/2021.

Nota 3 - Práticas Contábeis

As principais práticas contábeis adotadas pela empresa são: regime de competência e depreciação calculada com base no método linear.

Nota 4 - Garantias prestadas a terceiros e outras responsabilidades eventuais ou contingentes

A empresa não possui contingências passivas.

SAO LUIS, 31 de Dezembro de 2025

JOSIVALDO OLIVEIRA LOPES:71836683391

Assinado de forma digital por JOSIVALDO OLIVEIRA LOPES:71836683391
Dados: 2026.06.10 11:42:16 -03'00'

JOSIVALDO OLIVEIRA LOPES
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 718.366.833-91

MARILDA OLIVEIRA LOPES:49958631334

Assinado de forma digital por MARILDA OLIVEIRA LOPES:49958631334
Dados: 2026.06.10 11:41:36 -03'00'

MARILDA OLIVEIRA LOPES
Reg. no CRC - MA sob o No. MA014302
CPF: 499.586.313-34

Certifico que o Balanço Patrimonial referente ao exercício de 2025 foi devidamente registrado na OAB/MA, sob o nº 237, em conformidade com o disposto no art. 9º do Provimento nº 170/2016 do Estatuto da Advocacia e da OAB, desde o dia 04 de maio de 2009.



TERMO DE ENCERRAMENTO

Livro Diário

Número: 13

Folha: 47

Contém este livro 47 folhas numeradas do No. 1 ao 47 emitidas através de processamento eletrônico de dados, que serviu de Livro Diário da sociedade de advogados abaixo descrita no período de 01/01/2025 a 31/12/2025.

Nome da Sociedade de advogados: JOSIVALDO LOPES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA

Ramo: Serviços advocatícios

Endereço: Rua R DOS MACARICOS, 3

Complemento: CASA A

Bairro: PONTA DO FAROL

Município: SAO LUIS

Estado: MA

Inscrição no CNPJ: 10.835.928/0001-40

Inscrição Estadual.....:

Registro na OAB/MA.....: 237 Data: 04/05/2009 Folha: 12 Livro: B-04

Inscrição Municipal.....: 98217271

SAO LUIS, 10/06/2026

JOSIVALDO OLIVEIRA
LOPES:71836683391

Assinado de forma digital por JOSIVALDO
OLIVEIRA LOPES:71836683391
Dados: 2026.06.10 13:57:27 -03'00'

JOSIVALDO OLIVEIRA LOPES
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 718.366.833-91

MARILDA OLIVEIRA
LOPES:49958631334

Assinado de forma digital por
MARILDA OLIVEIRA
LOPES:49958631334
Dados: 2026.06.10 13:56:36 -03'00'

MARILDA OLIVEIRA LOPES
Reg. no CRC - MA sob o No. MA014302
CPF: 499.586.313-34

TERMO DE ENCERRAMENTO

Certifico que o presente Livro Diário nº 13, referente ao exercício de 2025, composto por 47 (quarenta e sete) folhas eletrônicas, numeradas sequencialmente de 1 a 47, pertence à sociedade JOSIVALDO LOPES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, registrada nesta Seccional sob o nº 237. Certifico, ainda, que o referido livro encontra-se em conformidade com o disposto no art. 9º do Provimento nº 170/2016 do Conselho Federal da OAB. Declaro, por fim, que a sociedade encontra-se em regular e pleno funcionamento desde 4 de maio de 2009.





Documento(s) assinado(s) eletronicamente, conforme horário oficial de Brasília, mediante o emprego de certificado digital emitido no âmbito da ICP-Brasil, com fundamento no art. 6º, *caput*, do Decreto nº 8539, de 8 de outubro de 2015.

ID#15921231

Livros contábeis - pags. 1-47



Documento assinado eletronicamente por **ELIANE RODRIGUES MACEDO**, em 10/06/2026, às 14:56. **DANIEL BLUME PEREIRA DE ALMEIDA**, em 10/06/2026, às 15:13. A autenticidade deste documento pode ser verificada no site <https://validador.oab.org.br>, informando o código **1592-1231-C1**.



**DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE IMPEDIMENTOS PARA CONTRATAR COM A
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA**

A empresa **JOSIVALDO LOPES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA**, inscrita no CNPJ nº 10.835.928/0001-40, com sede na Rua Sebastião Acher, nº 1001, Centro, Chapadinha/MA, CEP 65.500-000, neste ato representada por seu titular, **DECLARA**, para os devidos fins e sob as penas da lei, que **não se enquadra em nenhuma das hipóteses de impedimento para participar de licitações ou contratar com a Administração Pública previstas no art. 14 da Lei Federal nº 14.133, de 1º de abril de 2021.**

Declara, ainda, que:

I – Não possui sócio, administrador ou representante legal que se enquadre em qualquer das vedações estabelecidas no art. 14 da Lei nº 14.133/2021;

II – Não mantém vínculo de natureza técnica, comercial, econômica, financeira, trabalhista ou civil com dirigente do órgão ou entidade contratante, agente público que desempenhe função na licitação ou atue na fiscalização ou gestão do contrato, ou com cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, observadas as exceções legalmente previstas;

III – Não foi declarada inidônea para licitar ou contratar com a Administração Pública e não se encontra suspensa ou impedida de participar de licitação ou contratar com qualquer órgão ou entidade da Administração Pública;

IV – Inexiste qualquer fato superveniente impeditivo de sua habilitação ou



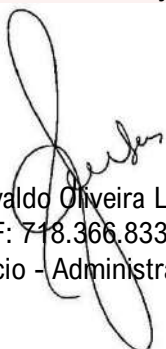


contratação com o Poder Público.

Por ser expressão da verdade, firma a presente declaração para que produza os efeitos legais cabíveis.

Atenciosamente,

Chapadinha - MA, em 02 de junho de 2026.



Josivaldo Oliveira Lopes
CPF: 718.366.833-91
Sócio - Administrado





DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS EXIGIDOS PARA CONTRATAÇÃO

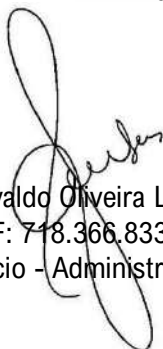
A empresa JOSIVALDO LOPES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, inscrita no CNPJ nº 10.835.928/0001-40, com sede na Rua Sebastião Acher, nº 1001, Centro, Chapadinha/MA, por intermédio de seu representante legal abaixo assinado, DECLARA, para os devidos fins e sob as penas da lei, que cumpre plenamente todos os requisitos exigidos para a contratação com a Administração Pública, conforme condições estabelecidas no instrumento convocatório, termo de referência, projeto básico e demais documentos que instruem o procedimento.

Declara, ainda, que possui habilitação jurídica, regularidade fiscal, social e trabalhista, qualificação técnica e, quando aplicável, qualificação econômico-financeira compatíveis com o objeto da contratação, comprometendo-se a manter tais condições durante toda a execução contratual.

Por ser expressão da verdade, firma a presente declaração para que produza os efeitos legais cabíveis.

Atenciosamente,

Chapadinha - MA, em 02 de junho de 2026.



Josivaldo Oliveira Lopes
CPF: 748.366.833-91
Sócio - Administrado





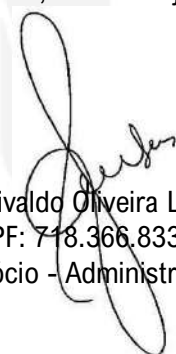
**DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DO DISPOSTO NO ART. 7º, INCISO XXXIII, DA
CONSTITUIÇÃO FEDERAL**

A empresa JOSIVALDO LOPES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, inscrita no CNPJ nº 10.835.928/0001-40, com sede na Rua Sebastião Acher, nº 1001, Centro, Chapadinha/MA, por intermédio de seu representante legal abaixo assinado, DECLARA, para os devidos fins e sob as penas da lei, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, nem menor de dezesseis anos em qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, a partir de quatorze anos, em observância ao disposto no art. 7º, inciso XXXIII, da Constituição Federal e no art. 68, inciso VI, da Lei Federal nº 14.133/2021.

Por ser expressão da verdade, firma a presente declaração para que produza os efeitos legais cabíveis.

Atenciosamente,

Chapadinha - MA, em 02 de junho de 2026.



Josivaldo Oliveira Lopes
CPF: 718.366.833-91
Sócio - Administrado





**DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DA RESERVA DE CARGOS PARA PESSOA
COM DEFICIÊNCIA E REABILITADOS DA PREVIDÊNCIA SOCIAL**

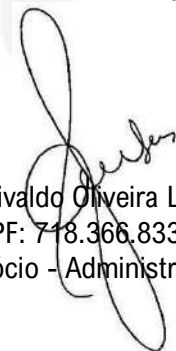
A empresa **JOSIVALDO LOPES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA**, inscrita no CNPJ nº 10.835.928/0001-40, com sede na Rua Sebastião Acher, nº 1001, Centro, Chapadinha/MA, **DECLARA**, para os devidos fins, sob as penas da lei, que **cumpr** as **exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitados da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas, nos termos do art. 63, inciso IV, da Lei Federal nº 14.133/2021.**

Declara, ainda, que se compromete a manter, durante toda a execução contratual, quando aplicável, o cumprimento da legislação pertinente à matéria.

Por ser expressão da verdade, firma a presente declaração para que produza os efeitos legais cabíveis.

Atenciosamente,

Chapadinha - MA, em 02 de junho de 2026.



Josivaldo Oliveira Lopes
CPF: 718.366.833-91
Sócio - Administrado





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

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

Nome: JOSIVALDO LOPES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
CNPJ: 10.835.928/0001-40

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

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 21:52:55 do dia 11/03/2026 <hora e data de Brasília>.

Válida até 07/09/2026.

Código de controle da certidão: **9D21.870F.7EF0.8F08**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Resultado da Consulta de Certidão

CNPJ 10.835.928/0001-40 Período 22/06/2025 a 22/06/2026

Relação das certidões emitidas por data de emissão

Código de Controle	Tipo	Data - Hora de Emissão	Data de Validade	Situação
9D21.870F7EF0.8F08	Positiva com efeitos de negativa	11/03/2026 - 21:52:55	07/09/2026	Válida
538B.95D7.95F4.783D	Positiva com efeitos de negativa	11/03/2026 - 09:45:22	07/09/2026	Válida
EDCA.424A.4503.3BC0	Positiva com efeitos de negativa	11/03/2026 - 06:23:39	07/09/2026	Válida
D347.00EE.D919.4D23	Positiva com efeitos de negativa	09/09/2025 - 09:58:50	08/03/2026	Expirada

Exibir: 5



1-4 de 4 itens

Página: 1



Expirada: A data de validade da certidão expirou. Os atos praticados entre a data de emissão e data de validade da certidão permanecem válidos.

Válida: Prazo de validade da certidão ainda não vencido. A certidão pode ser utilizada em qualquer ato em que for necessária.

[← Voltar](#)[★ Avaliar Serviço](#)[🔍 Nova Consulta](#)

REDES SOCIAIS



Voltar

Imprimir



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 10.835.928/0001-40
Razão social: JOSIVALDO LOPES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
Endereço: RUA SEBASTIAO ARCHER 1087 SALA 4-A/ CENTRO / CHAPADINHA / MA / 65500-000

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

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

Validade: 17/06/2026 a 16/07/2026

Certificação Número: 2026061703451572128887

Informação obtida em 22/06/2026 16:30:31

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



Histórico do Empregador

O Histórico do Empregador apresenta os registros dos CRF concedidos nos últimos 24 meses, conforme Manual de Orientações Regularidade do Empregador.

Inscrição: 10.835.928/0001-40
Razão social: JOSIVALDO LOPES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA

Data de Emissão/Leitura	Data de Validade	Número do CRF
17/06/2026	17/06/2026 a 16/07/2026	2026061703451572128887
24/05/2026	24/05/2026 a 22/06/2026	2026052403001572128850
05/05/2026	05/05/2026 a 03/06/2026	2026050522371572128860
16/04/2026	16/04/2026 a 15/05/2026	2026041621161572128827
28/03/2026	28/03/2026 a 26/04/2026	2026032803401572128873
09/03/2026	09/03/2026 a 07/04/2026	2026030903001572128850
18/02/2026	18/02/2026 a 19/03/2026	2026021820241572128800
30/01/2026	30/01/2026 a 28/02/2026	2026013005081572128885
11/01/2026	11/01/2026 a 09/02/2026	2026011103431572128806
23/12/2025	23/12/2025 a 21/01/2026	2025122308341572128823
04/12/2025	04/12/2025 a 02/01/2026	2025120410331572128868
15/11/2025	15/11/2025 a 14/12/2025	2025111503191572128806
27/10/2025	27/10/2025 a 25/11/2025	2025102704371572128840
08/10/2025	08/10/2025 a 06/11/2025	2025100822191572128814
19/09/2025	19/09/2025 a 18/10/2025	2025091907101572128803
31/08/2025	31/08/2025 a 29/09/2025	2025083103341572128808
12/08/2025	12/08/2025 a 10/09/2025	2025081205281572128850
24/07/2025	24/07/2025 a 22/08/2025	2025072407311572128880
05/07/2025	05/07/2025 a 03/08/2025	2025070503261572128835
16/06/2025	16/06/2025 a 15/07/2025	2025061606221572128853
28/05/2025	28/05/2025 a 26/06/2025	2025052805161572128840
09/05/2025	09/05/2025 a 07/06/2025	2025050905081572128804
20/04/2025	20/04/2025 a 19/05/2025	2025042003191572128875
01/04/2025	01/04/2025 a 30/04/2025	2025040121411572128899
13/03/2025	13/03/2025 a 11/04/2025	2025031323551572128818
22/02/2025	22/02/2025 a 23/03/2025	2025022203191572128801
03/02/2025	03/02/2025 a 04/03/2025	2025020322081572128877
15/01/2025	15/01/2025 a 13/02/2025	2025011503541572128866
27/12/2024	27/12/2024 a 25/01/2025	2024122705051572128806
08/12/2024	08/12/2024 a 06/01/2025	2024120802541572128861
19/11/2024	19/11/2024 a 18/12/2024	2024111903551572128869

Data de Emissão/Leitura	Data de Validade	Número do CRF
31/10/2024	31/10/2024 a 29/11/2024	2024103109301572128875
12/10/2024	12/10/2024 a 10/11/2024	2024101203411572128815
23/09/2024	23/09/2024 a 22/10/2024	2024092321511572128881
04/09/2024	04/09/2024 a 03/10/2024	2024090408401572128834
16/08/2024	16/08/2024 a 14/09/2024	2024081621301572128829
28/07/2024	28/07/2024 a 26/08/2024	2024072802261572128804
09/07/2024	09/07/2024 a 07/08/2024	2024070907101572128826

Resultado da consulta em 22/06/2026 16:30:57

Voltar



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: JOSIVALDO LOPES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 10.835.928/0001-40

Certidão nº: 56631424/2026

Expedição: 22/06/2026, às 16:32:13

Validade: 19/12/2026 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **JOSIVALDO LOPES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **10.835.928/0001-40**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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

Validação de certidão de débitos emitida

O serviço de validação de certidões emitidas destina-se ao órgão licitante ou ao interessado em conferir a autenticidade da certidão apresentada.

* Informe o número do CNPJ / CPF:

10.835.928/0001-40

* Informe o número e ano da Certidão:

56631424

/

2026

* Campos Obrigatórios

Validar Certidão



GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO

Nº Certidão: 152024/26

Data da Certidão: 15/06/2026 08:25:42

CPF/CNPJ 10835928000140 NÃO INSCRITO NO CADASTRO DE
CONTRIBUINTE DO ICMS DO ESTADO MARANHÃO.

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

Validade da Certidão: 90 (noventa) dias: 13/09/2026.

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no endereço:
<http://portal.sefaz.ma.gov.br/>, clicando no item "Certidões" e em seguida em "Validação de Certidão Negativa de Débito".

CERTIDÃO EMITIDA GRATUITAMENTE.

Data Impressão: 22/06/2026 16:36:16



Estado do
Maranhão

Certidão Negativa de Débito

Secretaria da Fazenda

Resultado da Validação da Certidão Negativa de Débito

Nº da Certidão: 152024/26

Data de Validade: 13/09/2026 08:25:42

Data de Emissão: 15/06/2026 08:25:42

Inscrição Estadual: 0

CPF/CNPJ: 10835928000140

Razão Social:

[Nova Consulta](#)

[Imprimir](#)





GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÍVIDA ATIVA

Nº Certidão: 056027/26

Data da Certidão: 02/06/2026 09:24:31

CPF/CNPJ CONSULTADO: 10835928000140

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

Validade da Certidão: 90 (noventa) dias: 31/08/2026.

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no endereço:

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

CERTIDÃO EMITIDA GRATUITAMENTE.

Data Impressão: 22/06/2026 16:37:37



Estado do
Maranhão

Certidão Negativa de Dívida Ativa

Secretaria da Fazenda

Resultado da Validação da Certidão Negativa Dívida Ativa de Dívida Ativa

CERTIDÃO VÁLIDA!

Nº da Certidão: 056027/26

Data de Validade: 31/08/2026

Data de Emissão: 02/06/2026 09:24:31

Inscrição Estadual: 0

CPF/CNPJ: 10835928000140

Razão Social:

[Nova Consulta](#)

[Imprimir](#)





PREFEITURA DE CHAPADINHA

SECRETARIA DE FAZENDA

CNPJ: 06.117.709/0001-58

AV. PRESIDENTE VARGAS, 310 \ CENTRO \ CHAPADINHA - MA \ CEP:
65500000



118.1

16/06/2026 15:41:15
USUÁRIO:ITALO

* Certidão Autorizada

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA Nº 1246/2026 **AUTENTICAÇÃO:QUG4-QUMG**

CERTIFICO, a pedido da pessoa interessada, que o a empresa **J OLIVEIRA LOPES**, devidamente Inscrito sob o CNPJ **03.087.941/0001-00**, situada à **R SEBASTIAO ARCHER, 1087 SALA 4B CENTRO**, encontra-se quites com os tributos municipais, no entanto, ressalta-se que a empresa em questão, possui parcelamento. O Requerente pretende com esta, fazer prova de Quitação de Tributos, não podendo ser usado para outros fins.

A Referida Certidão terá validade até **14/09/2026**.

Ressalvado à Prefeitura o direito de cobrar dívidas que venham a ser apuradas.

CHAPADINHA-MA, 16/06/2026.



PREFEITURA DE CHAPADINHA

SECRETARIA DE FAZENDA

CNPJ: 06.117.709/0001-58

AV. PRESIDENTE VARGAS, 310 \ CENTRO \ CHAPADINHA - MA \ CEP:
65500000



114.1

22/06/2026 16:45:38

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÍVIDA ATIVA MUNICIPAL-CNDA Nº 1287/2026

AUTENTICAÇÃO:406F5B9D1BE9D4813ACFB525D0B3C172

CERTIFICO, a pedido da parte interessada, para fins de quitação de tributos fiscais, que a empresa **JOSIVALDO LOPES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA**, inscrita no CNPJ-MF sob nº **10.835.928/0001-40**, situada neste Cidade, **RUA SEBASTIÃO ARCHER, 1087 SALA 4-A CENTRO**, encontra-se quite com os tributos municipais, bem como a **DÍVIDA ATIVA**, até a presente data, ficando ressaltados os direitos desta Municipalidade cobrar dividas posteriormente comprovadas.

A presente Certidão terá validade até **20/09/2026**.

CHAPADINHA-MA, 22/06/2026.



PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO MARANHÃO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO MARANHÃO
CERTIDÃO ESTADUAL - PRIMEIRO GRAU
FALÊNCIA, CONCORDATA E RECUPERAÇÃO JUDICIAL

Data emissão: 08/06/2026

Nº da certidão: 12602497517

Data de validade: 08/08/2026

Código de Validação: 9ee85572f8

NOME: Josivaldo Lopes

CNPJ: 10.835.928/0001-40

Os dados dos documentos constantes nessa certidão foram informados pelo solicitante, sua titularidade e autenticidade deverão ser conferidas pelo interessado, conforme o documento original (ex: CPF, Identidade, etc.)

Certifico que NADA CONSTA nos registros de distribuição do 1º GRAU DE JURISDIÇÃO do Poder Judiciário do Estado do Maranhão sobre ocorrência de ações de pedido de Falência, Concordata e Recuperação Judicial distribuída(s) que esteja(m) em tramitação em face da pessoa acima identificada.

A Certidão de Falência, Concordata e Recuperação Judicial contempla ações de Falência, Recuperação Judicial/Extrajudicial e Insolvência Civil.

Observações:

- a) Os dados do(a) solicitante acima informado são de sua responsabilidade, devendo a titularidade ser conferida pelo interessado e/ou destinatário;
- b) A validade desta certidão é de 60 (sessenta) dias a partir da data de sua emissão. Após essa data será necessária a emissão de uma nova certidão;
- c) Esta certidão é válida apenas para maiores de 18 anos;
- d) A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na página do Tribunal de Justiça do Maranhão - www.tjma.jus.br - menu - Certidão Estadual, utilizando o código de validação acima identificado;
- e) Fonte da pesquisa: sistema PJE (1º grau);



Poder Judiciário do Estado do Maranhão
Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão
Certidão Estadual - Primeiro Grau
Falência, Concordata e Recuperação Judicial

Data da Emissão: 08/06/2026
Data da Validade: 08/08/2026
Nº do protocolo: 12602497517
Código de Validação: 9ee85572f8

Nome: Josivaldo Lopes
CNPJ: 10.835.928/0001-40

Os dados dos documentos constantes nessa certidão foram informados pelo solicitante, sua titularidade e autenticidade deverão ser conferidas pelo interessado, conforme o documento original (ex: CPF, Identidade, etc.)

Certifico que NADA CONSTA nos registros de distribuição do 1º GRAU DE JURISDIÇÃO do Poder Judiciário do Estado do Maranhão sobre ocorrência de ações de pedido de Falência, Concordata e Recuperação Judicial distribuída(s) que esteja(m) em tramitação em face da pessoa acima identificada.

A Certidão de Falência, Concordata e Recuperação Judicial contempla ações de Falência, Recuperação Judicial/Extrajudicial e Insolvência Civil.

Observações:

- a) Os dados do(a) solicitante acima informado são de sua responsabilidade, devendo a titularidade ser conferida pelo interessado e/ou destinatário;
- b) A validade desta certidão é de 60 (sessenta) dias a partir da data de sua emissão. Após essa data será necessária a emissão de uma nova certidão;
- c) Esta certidão é válida apenas para maiores de 18 anos;
- d) A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na página do Tribunal de Justiça do Maranhão - www.tjma.jus.br - menu - Certidão Estadual, utilizando o código de validação acima identificado;
- e) Fonte da pesquisa: sistema PJE (1º grau);