

Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral

Cidadão,

Confira os dados de Identificação da Pessoa Jurídica e, se houver qualquer divergência, providencie junto à RFB a sua atualização cadastral.

A informação sobre o porte que consta neste comprovante é a declarada pelo contribuinte.

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL			
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA			
NÚMERO DE INSCRIÇÃO 23.881.137/0001-06 MATRIZ		COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	
NOME EMPRESARIAL L & S SERVICOS MEDICOS LTDA		DATA DE ABERTURA 22/12/2015	
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) MULTMED		PORTE ME	
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 86.30-5-03 - Atividade médica ambulatorial restrita a consultas			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 33.12-1-03 - Manutenção e reparação de aparelhos eletromédicos e eletroterapêuticos e equipamentos de irradiação 33.19-8-00 - Manutenção e reparação de equipamentos e produtos não especificados anteriormente 77.39-0-02 - Aluguel de equipamentos científicos, médicos e hospitalares, sem operador 77.39-0-99 - Aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais não especificados anteriormente, sem operador 86.10-1-01 - Atividades de atendimento hospitalar, exceto pronto-socorro e unidades para atendimento a urgências 86.10-1-02 - Atividades de atendimento em pronto-socorro e unidades hospitalares para atendimento a urgências 86.21-6-01 - UTI móvel 86.21-6-02 - Serviços móveis de atendimento a urgências, exceto por UTI móvel 86.22-4-00 - Serviços de remoção de pacientes, exceto os serviços móveis de atendimento a urgências 86.30-5-01 - Atividade médica ambulatorial com recursos para realização de procedimentos cirúrgicos 86.30-5-02 - Atividade médica ambulatorial com recursos para realização de exames complementares 86.30-5-04 - Atividade odontológica 86.30-5-99 - Atividades de atenção ambulatorial não especificadas anteriormente 86.40-2-01 - Laboratórios de anatomia patológica e citológica 86.40-2-02 - Laboratórios clínicos 86.40-2-04 - Serviços de tomografia 86.40-2-05 - Serviços de diagnóstico por imagem com uso de radiação ionizante, exceto tomografia 86.40-2-06 - Serviços de ressonância magnética 86.40-2-07 - Serviços de diagnóstico por imagem sem uso de radiação ionizante, exceto ressonância magnética 86.40-2-08 - Serviços de diagnóstico por registro gráfico - ECG, EEG e outros exames análogos			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada			
LOGRADOURO BL F		NÚMERO SALA01	COMPLEMENTO *****
CEP 68.455-711	BAIRRO/DISTRITO VILA PERMANENTE	MUNICÍPIO TUCURUI	UF PA
ENDEREÇO ELETRÔNICO PROCESSOS@FACTUALCONTABIL.COM.BR		TELEFONE (94) 9239-2023/ (94) 8121-2995	
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****			
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA		DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 22/12/2015	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL			
SITUAÇÃO ESPECIAL *****		DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****	

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia 07/02/2025 às 08:57:57 (data e hora de Brasília).

Página: 1/2

0075

[Signature]



Mônica Salomão
Coord. Reg. de Tucuruí
Mat. 57192556/2

**ATO CONSTITUTIVO DA EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE
LIMITADA
E S DE LUCENA EIRELI**



8630-5/99 - atividades de atenção ambulatorial não especificadas anteriormente.

CLÁUSULA QUINTA. A empresa iniciará suas atividades a partir da data do arquivamento e seu prazo de duração é indeterminado.

DO CAPITAL

CLÁUSULA SEXTA. A empresa tem o capital de R\$ 80.000,00 (oitenta mil reais), totalmente subscrito e integralizado, neste ato, em moeda corrente nacional, de responsabilidade do titular.

CLÁUSULA SÉTIMA. A responsabilidade do titular é restrita ao valor do capital integralizado.

DA ADMINISTRAÇÃO

CLÁUSULA OITAVA. A administração da empresa caberá ISOLADAMENTE a ELIELSON SOBRINHO DE LUCENA com os poderes e atribuições de representação ativa e passiva, judicial e extrajudicialmente, podendo praticar todos os atos compreendidos no objeto, sempre de interesse da empresa, autorizado o uso do nome empresarial.

DO BALANÇO PATRIMONIAL DOS LUCROS E PERDAS

CLÁUSULA NONA. Ao término de cada exercício da empresa, em 31 de dezembro, proceder-se-á a elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo ao titular, os lucros ou perdas apurados.

DO FALECIMENTO

CLÁUSULA DÉCIMA. Falecendo ou interditado o titular, a empresa continuará sua atividade com os herdeiros ou sucessores. Não sendo possível ou inexistindo interesse destes, o valor de seus haveres será apurado e liquidado com base na situação patrimonial da empresa, à data da resolução, verificada em balanço especialmente levantado.

DA DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA. O Administrador declara, sob as penas da lei, que não está impedido de exercer a administração da empresa, por lei especial ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão,

Req: 81500000397923

Página 2



Mônica Salomão
Coord. Reg. de Tucuruí
Mat. 57192556/2

DE JUCEPA
JUNTA COMERCIAL DO
ESTADO DO PARA
de defesa

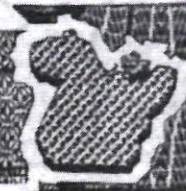
0077



Mônica Salomão
Coord. Reg. de Tucuruí
Mat. 57192556/2



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
MINISTÉRIO DA INFRAESTRUTURA
DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRÂNSITO
CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO



PA

VALIDIS

VÁLIDA EM TODO
O TERRITÓRIO NACIONAL
1994599182

NOME
ELIELSON SOBRINHO DE LUCENA



DOC. IDENTIDADE / ÓRG. EMISSOR / UF

4386401 SSP/PA

CPF

840.559.602-04

DATA NASCIMENTO

30/03/1986

FILIAÇÃO

AELSON SOUSA LUCENA

ANA SOBRINHO DE LUCENA

PERMISSÃO

ACC

CAT. HAB.

AB

Nº REGISTRO

03309884009

VALIDADE

20/02/2025

1ª HABILITAÇÃO

19/06/2004

OBSERVAÇÕES

A



VALIDIS

Guilherme

ASSINATURA DO PORTADOR

LOCAL

TUCURUI, PA

DATA EMISSÃO

06/03/2020

Manoel Lima Guedes

ASSINATURA DO EMISSOR

25528661358

PA276654064

PROIBIDO PLASTIFICAR

1994599182

PARÁ



Departamento de licitação
Confere com o Original apresentado
Eldorado do Carajás-PA 11/02/2025

Servidor



Departamento de licitação
Confere com o Original apresentado
Eldorado do Carajás-PA 11/02/25

Servidor

ALVARÁ DE LICENÇA E FUNCIONAMENTO 2025

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

0034520

DATA DE VALIDADE

31/12/2025

DATA DE EXPEDIÇÃO

11/02/2025

INSCRIÇÃO ESTADUAL

Não informado

NOME OU RAZÃO SOCIAL

L & S SERVIÇOS MÉDICOS EIRELI - ME

NOME FANTASIA

MULTMED

CPF/CNPJ

23.881.137/0001-06

NATUREZA JURÍDICA

ENDEREÇO / COMPLEMENTO

CENTRO COMERCIAL, 2, BLOCO: F, LOJA: 02

BAIRRO

VILA PERMANENTE

HOR. FUNCIONAMENTO NORMAL

HOR. FUNCIONAMENTO ESPECIAL

ATIVIDADES

86.30-5-03 - ATIVIDADE MÉDICA AMBULATORIAL RESTRITA A CONSULTAS

33.12-1-03 - MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE APARELHOS ELETROMÉDICOS E ELETROTERTAPÊUTICOS E EQUIPAMENTOS DE IRRADIAÇÃO

33.19-8-00 - MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E PRODUTOS NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE

77.39-0-02 - ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS CIENTÍFICOS, MÉDICOS E HOSPITALARES, SEM OPERADOR

77.39-0-99 - ALUGUEL DE OUTRAS MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COMERCIAIS E INDUSTRIAIS NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, SEM OPERADOR

86.10-1-01 - ATIVIDADES DE ATENDIMENTO HOSPITALAR, EXCETO PRONTO-SOCORRO E UNIDADES PARA ATENDIMENTO A URGÊNCIAS

86.10-1-02 - ATIVIDADES DE ATENDIMENTO EM PRONTO-SOCORRO E UNIDADES HOSPITALARES PARA ATENDIMENTO A URGÊNCIAS

86.21-6-01 - UTI MÓVEL

86.21-6-02 - SERVIÇOS MÓVEIS DE ATENDIMENTO A URGÊNCIAS, EXCETO POR UTI MÓVEL

86.22-4-00 - SERVIÇOS DE REMOÇÃO DE PACIENTES, EXCETO OS SERVIÇOS MÓVEIS DE ATENDIMENTO A URGÊNCIAS

86.30-5-01 - ATIVIDADE MÉDICA AMBULATORIAL COM RECURSOS PARA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS

86.30-5-02 - ATIVIDADE MÉDICA AMBULATORIAL COM RECURSOS PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES COMPLEMENTARES

Carlos Orlando Leal e Silva
Secretario Municipal de Fazenda

ALVARÁ DE LICENÇA E FUNCIONAMENTO 2025

Portaria 487/2024 - GP



Prefeitura Municipal de Tucuruí
Secretaria Municipal de Fazenda
Departamento Municipal de Tributação
Certidão Negativa
Código de Verificação: 00122/2025

Contribuinte

Código: 00028683-5

Razão Social: L & S SERVIÇOS MÉDICOS EIRELI - ME

Endereço: AREA BLOCO F, 1

Bairro: VILA PERMANENTE

Nome: MULTMED

CPF/CNPJ: 23.881.137/0001-06

Complemento: SALA 1

Cidade: Tucuruí

Inscrição(ões) Municipal(is)

Certificamos para os devidos fins de direito, em atenção ao requerimento da parte interessada ou a quem possa interessar, que o contribuinte acima citado, **não consta** nenhum débito municipal sob sua responsabilidade. Portanto não existe débito em aberto de impostos municipais e seus adicionais até a presente data. Ressalvando o direito da Fazenda Municipal cobrar quaisquer débito, caso venha a ser apurado.

para constar, firmo a presente Certidão com validade até **12 de MAIO de 2025**.

Tucuruí - PA, 11 de FEVEREIRO de 2025.

Carlos Orlando Leal e Silva
Secretario Municipal de Fazenda
Portaria: Portaria 487/2024 - GP





Prefeitura Municipal de Tucuruí
Secretaria Municipal de Fazenda
Departamento Municipal de Tributação
CERTIDÃO NEGATIVA
Código de Verificação: 00122/2025

Contribuinte

Código: **00028683-5**

Razão Social: **L & S SERVIÇOS MÉDICOS EIRELI - ME**

Endereço: **AREA BLOCO F, 1**

Bairro: **VILA PERMANENTE**

Nome: **MULTMED**

CPF/CNPJ: **23.881.137/0001-06**

Complemento: **SALA 1**

Cidade: **Tucuruí**

Inscrição(ões) Municipal(is)

Inscrição(ões) Municipal(is)

Certificamos para os devidos fins de direito, em atenção ao requerimento da parte interessada ou a quem possa interessar, que o contribuinte acima citado, não consta nenhum débito municipal sob sua responsabilidade. Portanto não existe débito em aberto de impostos municipais e seus adicionais até a presente data. Ressalvando o direito da Fazenda Municipal cobrar quaisquer débito, caso venha a ser apurado.

E, para constar, firmo a presente Certidão com validade até **12 de Maio de 2025**

Tucuruí, 11 de Fevereiro de 2025.

ADUSAV

 Prefeitura Municipal de Tucuruí Secretaria Municipal de Fazenda Departamento Municipal de Tributação CNPJ: 05.251.632/0001-41	DAM DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL CARLOS SEBASTIÃO		IDENT DO DAM 350159-13
IDENTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE CPF/CNPJ: 23.881.137/0001-06 NOME: MULTMED RAZ. SOCIAL: L & S SERVIÇOS MÉDICOS EIRELI - ME ENDEREÇO: AREA BLOCO F, 1 - SALA 1 VILA PERMANENTE, Tucuruí	INSC: 14868		CONTRIB: 00028683-5 IDENT. SEQUENCIAL: 14868
END. IMÓVEL:	EMIÇÃO	VENCIMENTO	PARCELA DT. PAGAMENTO
OBSERVAÇÕES:	11/02/2025	13/03/2025	Única 13/03/2025
	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)
	1900.00.00	Certidões - Número 00122/2025	26,50
		CORREÇÃO MONETARIA	0,00
		JUROS	0,00
		MULTA	0,00
		DESCONTO	0,00
		TAXA DE EXPEDIENTE	0,00
	TOTAL A PAGAR		R\$ 26,50

81770000000 0 26504599202 0 50313000000 6 00035015913 3



Pagamento via PIX

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/02/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 11.38.09
4141604141

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ELIELSON SOBR LUCENA

AGENCIA: 4141-6 CONTA: 30.256-2

Convenio MUNICIPIO DE TUCURUI

Codigo de Barras 81770000000-0 26504599202-0
50313000000-6 00035015913-3

Data do pagamento 11/02/2025
Valor em Dinheiro 26,50
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 26,50

DOCUMENTO: 021101

AUTENTICACAO SISBB:

B.B10.BF5.6B6.7EE.E59

Ficha de Estabelecimento Identificação

Data: 04/04/2024

CNES: 4551427 Nome Fantasia: MULTMED CNPJ: 23.881.137/0001-06
Nome Empresarial: L S SERVICOS MEDICOS LTDA Natureza jurídica: ENTIDADES EMPRESARIAIS
Logradouro: F Número: S/N Complemento: --
Bairro: VILA PERMANENTE Município: 150810 - TUCURUI UF: PA
CEP: 68455-711 Telefone: (94) 9239-2023 Dependência: INDIVIDUAL Reg de Saúde: --
Tipo de Estabelecimento: CLINICA/CENTRO DE ESPECIALIDADE Subtipo: OUTROS Gestão: MUNICIPAL
Diretor Clínico/Gerente/Administrador: ELIELSON SOBRINHO DE LUCENA
Cadastrado em: 04/04/2024 Atualização na base local: 28/03/2024 Última atualização Nacional: 04/04/2024
Horário de Funcionamento: SEMPRE ABERTO

Data desativação: --

Motivo desativação: --

TERMO DE ABERTURA



ASSINADO DIGITALMENTE POR: 84055960204-ELIELSON SOBRINHO DE LUCENA|29346312220-CARLOS AUGUSTO DE SOUZA NUNES

DIARIO

Nº de Ordem 6

Contém este livro 18 folhas numeradas eletronicamente do número 1 a 18 e servirá de Diário nº 6, referente ao período compreendido entre 01/01/2022 a 31/12/2022 e obtidas através de processamento eletrônico com os lançamentos das operações próprias do estabelecimento abaixo identificado:

Nome: L & S SERVIÇOS MÉDICOS LTDA

Endereço: BLOCO F, SALA01

Bairro: VILA PERMANENTE

C.E.P.: 68455711

Cidade.: TUCURUÍ / PA

Registrada na JUCEPA sob nº 15600113241 e arquivado em 22/12/2015.
Inscrição Estadual nº ISENT0 e C.N.P.J. nº 23881137000106

TUCURUÍ/PA, 14 de Março de 2024

CARLOS AUGUSTO DE SOUZA NUNES
CONTADOR
C.P.F.:29346312220
R.G.:93430 CRC
C.R.C.:009343

ELIELSON SOBRINHO DE LUCENA
SOCIO ADMINISTRADOR
C.P.F.:84055960204
R.G.:4386401 PC



GOVERNO DO ESTADO

Junta Comercial do Estado do Pará
Certifico o Registro em 15/03/2024
Arquivamento 249986078 Protocolo 246638338 de 14/03/2024
Nome da empresa L & S SERVIÇOS MÉDICOS LTDA
NIRE 15600113241
Este documento pode ser verificado em
<http://regin.jucepa.pa.gov.br/AUTENTICACAODOCUMENTOS/AUTENTICACAO.aspx>
CNPJ: 23881137000106

TERMO DE ENCERRAMENTO



DIARIO

Nº de Ordem 6

Contém este livro 18 folhas numeradas eletronicamente do número 1 a 18 e servirá de Diário nº 6, referente ao período compreendido entre 01/01/2022 a 31/12/2022 sendo a data de Encerramento do Exercício Social dia 31/12/2022 e obtidas através de processamento eletrônico com os lançamentos das operações próprias do estabelecimento abaixo

Nome: L & S SERVIÇOS MÉDICOS LTDA

Endereço: BLOCO F, SALA01

Bairro: VILA PERMANENTE

C.E.P.: 68455711

Cidade.: TUCURUÍ / PA

Registrada na JUCEPA sob nº 15600113241 e arquivado em 22/12/2015.
Inscrição Estadual nº ISENT0 e C.N.P.J. nº 23881137000106

TUCURUÍ/PA, 14 de Março de 2024

CARLOS AUGUSTO DE SOUZA NUNES
CONTADOR
C.P.F.:29346312220
R.G.:93430 CRC
C.R.C.:009343

ELIELSON SOBRINHO DE LUCENA
SOCIO ADMINISTRADOR
C.P.F.:84055960204
R.G.:4386401 PC

BALANÇO PATRIMONIAL



ASSINADO DIGITALMENTE POR: 84055960204-ELIELSON SOBRINHO DE LUCENA|29346312220-CARLOS AUGUSTO DE SOUZA NUNES

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atua.
1	1	ATIVO	
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	
3	1.1.1	DISPONÍVEL	
4	1.1.10.1	CAIXA	
5	1.1.10.10.01	Caixa Geral	118.438,63D
4		TOTAL CAIXA	118.438,63D
3		TOTAL DISPONÍVEL	118.438,63D
2		TOTAL ATIVO CIRCULANTE	118.438,63D
501	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	
111	1.2.3	IMOBILIZADO	
112	1.2.30.1	IMÓVEIS	
3001	1.2.30.10.06	Prédios e Instalações	19.480,00D
112		TOTAL IMÓVEIS	19.480,00D
116	1.2.30.2	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	
117	1.2.30.20.01	Móveis e Utensílios	6.500,00D
116		TOTAL MÓVEIS E UTENSÍLIOS	6.500,00D
118	1.2.30.3	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	
19	1.2.30.30.01	Máquinas e Equipamentos	7.250,00D
118		TOTAL MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	7.250,00D
125	1.2.30.7	(-) DEPRECIACÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	
127	1.2.30.70.02	(-) Depreciações de Móveis e Utensílios	3.900,00C
128	1.2.30.70.03	(-) Depreciações de máquinas, Equip. Fer	4.350,00C
2602	1.2.30.70.25	(-) Depreciação de Prédios e Instalações Comerciais	11.688,00C
125		TOTAL (-) DEPRECIACÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	19.938,00C
111		TOTAL IMOBILIZADO	13.292,00D
501		TOTAL ATIVO NÃO-CIRCULANTE	13.292,00D
1		TOTAL ATIVO	131.730,63D

Sob penas da lei declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por elas. As informações foram extraídas das folhas 09 a 10 do Livro nº 0006, registrado sob o nº 249986078, em 14/03/2024.

TUCURUI, 31 de Dezembro de 2022

ELSON SOBRINHO DE LUCENA
PRESÁRIO
CPF: 840.559.602-04

CARLOS AUGUSTO DE SOUZA NUNES
Reg. no CRC - PA sob o No. 009343/0
CPF: 293.463.122-20

15/03/2024



Certifico o Registro em 15/03/2024
Arquivamento 20000942709 de 15/03/2024 Protocolo 246634235 de 15/03/2024 NIRE 15600113241
Nome da empresa L & S SERVIÇOS MÉDICOS LTDA
Este documento pode ser verificado em <http://regin.jucepa.pa.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx>
Chancela 112151349149259



ASSINADO DIGITALMENTE POR: 84055960204-ELIELSON SOBRINHO DE LUCENA|29346312220-CARLOS AUGUSTO DE SOUZA NUNES

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atua.
149	2	PASSIVO	
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	
169	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	
170	2.1.40.1	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	
178	2.1.40.10.08	IRRF a Recolher	265,00C
479	2.1.40.10.15	Simples a Recolher	721,79C
170		TOTAL IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	986,79C
169		TOTAL OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	986,79C
185	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	
186	2.1.50.1	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	
187	2.1.50.10.01	Salários e Ordenados a Pagar	1.177,57C
188	2.1.50.10.02	Pró-Labore a Pagar	3.740,00C
186		TOTAL OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	4.917,57C
190	2.1.50.2	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	
191	2.1.50.20.01	INSS a Recolher	529,43C
192	2.1.50.20.02	FGTS a Recolher	121,20C
190		TOTAL OBRIGAÇÕES SOCIAIS	650,63C
185		TOTAL OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	5.568,20C
150		TOTAL PASSIVO CIRCULANTE	6.554,99C
242	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	
243	2.3.1	CAPITAL SOCIAL	
244	2.3.10.1	CAPITAL SUBSCRITO	
245	2.3.10.10.01	Capital Social	80.000,00C
244		TOTAL CAPITAL SUBSCRITO	80.000,00C
243		TOTAL CAPITAL SOCIAL	80.000,00C
264	2.3.5	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	
265	2.3.50.1	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	
266	2.3.50.10.01	Lucros Acumulados	45.175,64C
265		TOTAL LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	45.175,64C
264		TOTAL LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	45.175,64C
242		TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO	125.175,64C
149		TOTAL PASSIVO	131.730,63C

Sob penas da lei declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por elas. As informações foram extraídas das folhas 09 a 10 do Livro nº 0006, registrado sob o nº 249986078, em 14/03/2024.

TUCURUI, 31 de Dezembro de 2022

ELSON SOBRINHO DE LUCENA
PRESÁRIO
CPF: 840.559.602-04

CARLOS AUGUSTO DE SOUZA NUNES
Reg. no CRC - PA sob o No. 009343/0
CPF: 293.463.122-20



Certifico o Registro em 15/03/2024
Arquivamento 20000942709 de 15/03/2024 Protocolo 246634235 de 15/03/2024 NIRE 15600113241
Nome da empresa L & S SERVIÇOS MÉDICOS LTDA
Este documento pode ser verificado em <http://regin.jucepa.pa.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx>
Chancela 112151349149259

15/03/2024

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022



ASSINADO DIGITALMENTE POR: 84055960204-ELIELSON SOBRINHO DE LUCENA|29346312220-CARLOS AUGUSTO DE SOUZA NUNES

scrição	Saldo Atua
DEITA BRUTA	51.830,0
RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	51.830,00
DUÇÕES	(3.109,83)
-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	(3.109,83)
DEITA LÍQUIDA	48.720,17
RO BRUTO	48.720,17
SPESAS OPERACIONAIS	(62.164,26)
SPESAS ADMINISTRATIVAS	(62.164,26)
DESPESAS COM PESSOAL	(62.043,77)
MPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	(108,61)
DESPESAS FINANCEIRAS	(11,88)
TRAS DESPESAS OPERACIONAIS	(3.323,00)
SULTADO OPERACIONAL	(16.767,09)
SULTADO ANTES DO IR E CSL	(16.767,09)
EUÍZO DO EXERCÍCIO	(16.767,09)

As penas da lei declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por elas. As informações foram extraídas da folha do Livro nº 0006, registrado sob o nº 249986078, em 14/03/2024.

CURUI, 31 de Dezembro de 2022

ELIELSON SOBRINHO DE LUCENA
MPRESÁRIO
PF: 840.559.602-04

CARLOS AUGUSTO DE SOUZA NUNES
Reg. no CRC - PA sob o No. 009343/0
CPF: 293.463.122-20



DEMONSTRAÇÃO DOS LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS

Discriminação	Valor
LUCROS/PREJUÍZOS	
Saldo Anterior de Lucros Acumulados	61.942,73
Ajustes Credores de Períodos-base Anteriores	0,00
Reversão de Reservas	0,00
Outros Recursos	0,00
Lucro Líquido do Ano	0,00
(-)Saldo Anterior de Prejuízo Acumulados	0,00
(-)Ajustes Devedores de Períodos-base Anteriores	0,00
(-)Prejuízo Líquido do Ano	(16.767,09)
TOTAL	45.175,64
DESTINAÇÕES	
Transferências para Reservas	0,00
Dividendos ou Lucros Distribuídos, Pagos ou Creditados	0,00
Parcela dos Lucros Incorporados ao Capital	0,00
Outras Destinações	0,00
TOTAL	0,00
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	45.175,64

Conforme as penas da lei declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por elas. As informações foram extraídas da folha do Livro nº 0006, registrado sob o nº 249986078, em 14/03/2024.

TUCURUI, 31 de Dezembro de 2022

CARLOS AUGUSTO DE SOUZA NUNES
PRESIDENTE
CPF: 840.559.602-04

CARLOS AUGUSTO DE SOUZA NUNES
Reg. no CRC - PA sob o No. 009343/0
CPF: 293.463.122-20

Empresa licenciada para PACTUAL CONTABIL S/S LTDA - ME

15/03/2024



Certifico o Registro em 15/03/2024
Arquivamento 20000942709 de 15/03/2024 Protocolo 246634235 de 15/03/2024 NIRE 15600113241
Nome da empresa L & S SERVIÇOS MÉDICOS LTDA
Este documento pode ser verificado em <http://regin.jucepa.pa.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx>
Chancela 112151349149259

ASSINADO DIGITALMENTE POR: 84055960204-CARLOS AUGUSTO DE SOUZA NUNES



246634235

TERMO DE AUTENTICAÇÃO

NOME DA EMPRESA	L & S SERVIÇOS MÉDICOS LTDA
PROTOCOLO	246634235 - 15/03/2024
ATO	223 - BALANÇO
EVENTO	223 - BALANÇO

MATRIZ

NIRE 15600113241
CNPJ 23.881.137/0001-06
CERTIFICO O REGISTRO EM 15/03/2024
SOB N: 20000942709

REPRESENTANTES QUE ASSINARAM DIGITALMENTE

Cpf: 29346312220 - CARLOS AUGUSTO DE SOUZA NUNES - Assinado em 15/03/2024 às 15:06:01

Cpf: 84055960204 - ELIELSON SOBRINHO DE LUCENA - Assinado em 15/03/2024 às 15:03:28


Aíua Reis Queiroz
Secretário-Geral

1

15/03/2024



Certifico o Registro em 15/03/2024
Arquivamento 20000942709 de 15/03/2024 Protocolo 246634235 de 15/03/2024 NIRE 15600113241
Nome da empresa L & S SERVIÇOS MÉDICOS LTDA
Este documento pode ser verificado em <http://regin.jucepa.pa.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx>
Chancela 112151349149259

DIÁRIO



Data	N.Lan.	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valo
11/2022	1405	2.1.50.10.02	1.1.10.10.01	Pagto ref. à Pro-Labore - Comp.12/2021.	3.740,00
11/2022	1425	2.1.40.10.08	1.1.10.10.01	Pagto ref. à IRRF, Comp.	265,00
11/2022	1426	2.1.50.20.01	1.1.10.10.01	Pagto ref. à INSS, Comp.	495,00
11/2022	1503	2.1.40.10.15	1.1.10.10.01	Pagto ref. à Simples Nacional, Comp. 12/2021	45,01
11/2022	1786	5.1.20.10.02	2.1.50.10.02	Provisão ref. à Retirada de Pró-Labore, Mês 01/2022.	4.500,00
11/2022	1787	2.1.50.10.02	2.1.40.10.08	Provisão ref. à IRRF PRO-LABORE, 01/2022.	265,00
11/2022	1788	2.1.50.10.02	2.1.50.20.01	Provisão ref. à INSS PRO-LABORE, 01/2022.	495,00
TOTAL DO MÊS					9.805,01
12/2022	1287	1.1.10.10.01	3.1.10.20.01	Prestação de Serviços cfe NF. 83, Cliente VERALICE ALVES.	420,00
12/2022	1288	1.1.10.10.01	3.1.10.20.01	Prestação de Serviços cfe NF. 84, Cliente BIANCA LANA COSTA.	350,00
12/2022	1406	2.1.50.10.02	1.1.10.10.01	Pagto ref. à Pro-Labore - Comp.01/2022.	3.740,00
12/2022	1289	1.1.10.10.01	3.1.10.20.01	Prestação de Serviços cfe NF. 85, Cliente MARIA MARLENE FERREIRA VIEIRA.	420,00
12/2022	1290	1.1.10.10.01	3.1.10.20.01	Prestação de Serviços cfe NF. 86, Cliente EUWLAND MAIA ZANI	400,00
12/2022	1427	2.1.50.20.01	1.1.10.10.01	Pagto ref. à INSS, Comp. 01/2022.	495,00
12/2022	1500	2.1.40.10.08	1.1.10.10.01	Pagto ref. à IRRF, Comp. 01/2022.	265,00
12/2022	1567	3.1.20.30.08	2.1.40.10.15	Provisão ref. à Simples Nacional, Mês 02/2022	95,40
12/2022	1789	5.1.20.10.02	2.1.50.10.02	Provisão ref. à Retirada de Pró-Labore, Mês 02/2022.	4.500,00
12/2022	1790	2.1.50.10.02	2.1.40.10.08	Provisão ref. à IRRF PRO-LABORE, 02/2022.	265,00
12/2022	1791	2.1.50.10.02	2.1.50.20.01	Provisão ref. à INSS PRO-LABORE, 02/2022.	495,00
TOTAL DO MÊS					11.445,40
13/2022	1407	2.1.50.10.02	1.1.10.10.01	Pagto ref. à Pro-Labore - Comp.02/2022.	3.740,00
13/2022	1516	5.1.20.30.07	1.1.10.10.01	Pagto ref. à Multas de Mora 05/2021	8,40
13/2022	1517	5.1.20.50.05	1.1.10.10.01	Pagto ref. à Juros. 05/2021	1,37
13/2022	1518	2.1.40.10.15	1.1.10.10.01	Pagto ref. à Simples Nacional, Comp.. 05/2021	42,00
13/2022	1519	5.1.20.30.07	1.1.10.10.01	Pagto ref. à Multas de Mora 06/2021	4,20
13/2022	1520	5.1.20.50.05	1.1.10.10.01	Pagto ref. à Juros. 06/2021	1,09
13/2022	1521	2.1.40.10.15	1.1.10.10.01	Pagto ref. à Simples Nacional, Comp. 06/2021	21,00
13/2022	1522	5.1.20.30.07	1.1.10.10.01	Pagto ref. à Multas de Mora 10/2021	8,40
13/2022	1523	5.1.20.50.05	1.1.10.10.01	Pagto ref. à Juros. 10/2021	1,37
13/2022	1524	2.1.40.10.15	1.1.10.10.01	Pagto ref. à Simples Nacional, Comp. 10/2021	42,00
13/2022	1291	1.1.10.10.01	3.1.10.20.01	Prestação de Serviços cfe NF. 87, Cliente ELISVANIA NUNES BRAZ.	350,00
13/2022	1292	1.1.10.10.01	3.1.10.20.01	Prestação de Serviços cfe NF. 88, Cliente SUZIANE DE SOUZA GIROUX.	350,00
13/2022	532	2.1.60.20.02	1.1.10.10.01	Pagto ref. Honorários Contábeis à Pactual Contadores S/S Ltda, Comp. 12/2021.	530,00
13/2022	1429	2.1.50.20.01	1.1.10.10.01	Pagto ref. à INSS, Comp. 02/2022	495,00
13/2022	1501	2.1.40.10.08	1.1.10.10.01	Pagto ref. à IRRF, Comp. 02/2022	265,00
13/2022	1293	1.1.10.10.01	3.1.10.20.01	Prestação de Serviços cfe NF. 89, Cliente JOAO LUIZ BONFIM DA SILVA.	600,00
13/2022	1294	1.1.10.10.01	3.1.10.20.01	Prestação de Serviços cfe NF. 90, Cliente VALDENIZE DA CUNHA FARIAS.	420,00
13/2022	1295	1.1.10.10.01	3.1.10.20.01	Prestação de Serviços cfe NF. 91, Cliente JOSE COELHO TENÓRIO.	400,00
13/2022	1296	1.1.10.10.01	3.1.10.20.01	Prestação de Serviços cfe NF. 92, Cliente eduardo da cunha ramos.	350,00
13/2022	1525	5.1.20.30.07	1.1.10.10.01	Pagto ref. à Multas de Mora 02/2022	2,52
13/2022	1526	2.1.40.10.15	1.1.10.10.01	Pagto ref. à Simples Nacional, Comp. 02/2022	95,40
13/2022	1297	1.1.10.10.01	3.1.10.20.01	Prestação de Serviços cfe NF. 93, Cliente MARIZA SOARES DA SILVA.	350,00
13/2022	1568	3.1.20.30.08	2.1.40.10.15	Provisão ref. à Simples Nacional, Mês 03/2022	169,19
13/2022	1792	5.1.20.10.02	2.1.50.10.02	Provisão ref. à Retirada de Pró-Labore, Mês 03/2022.	4.500,00
13/2022	1793	2.1.50.10.02	2.1.40.10.08	Provisão ref. à IRRF PRO-LABORE, 03/2022.	265,00
13/2022	1794	2.1.50.10.02	2.1.50.20.01	Provisão ref. à INSS PRO-LABORE, 03/2022.	495,00
TOTAL DO MÊS					13.506,94
14/2022	1408	2.1.50.10.02	1.1.10.10.01	Pagto ref. à Pro-Labore - Comp.03/2022.	3.740,00
14/2022	1298	1.1.10.10.01	3.1.10.20.01	Prestação de Serviços cfe NF. 94, Cliente EURIPEDES DE SOUSA FRANCO.	350,00
14/2022	1299	1.1.10.10.01	3.1.10.20.01	Prestação de Serviços cfe NF. 95, Cliente DAIANA FRANCO ARAUJO.	350,00
14/2022	1300	1.1.10.10.01	3.1.10.20.01	Prestação de Serviços cfe NF. 96, Cliente DAIANA FRANCO ARAUJO.	70,00
14/2022	1301	1.1.10.10.01	3.1.10.20.01	Prestação de Serviços cfe NF. 97, Cliente MARINALDO DA SILVA.	350,00
14/2022	1302	1.1.10.10.01	3.1.10.20.01	Prestação de Serviços cfe NF. 98, Cliente MARINALDO DA SILVA.	70,00
14/2022	1502	2.1.40.10.08	1.1.10.10.01	Pagto ref. à IRRF, Comp. 03/2022	265,00

TRANSPORTE

5.195,00

DIÁRIO



Data	N.Lan.	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valo
				TRANSPORTE	5.195,01
04/2022	1504	2.1.50.20.01	1.1.10.10.01	Pagto ref. à INSS, Comp. 03/2022.	495,00
04/2022	1527	2.1.40.10.15	1.1.10.10.01	Pagto ref. à Simples Nacional, Comp. 03/2022	169,19
04/2022	1303	1.1.10.10.01	3.1.10.20.01	Prestação de Serviços cfe NF. 99, Cliente PRINCE L B CARLOS.	350,00
04/2022	1569	3.1.20.30.08	2.1.40.10.15	Provisão ref. à Simples Nacional, Mês 04/2022	92,40
04/2022	1795	5.1.20.10.02	2.1.50.10.02	Provisão ref. à Retirada de Pró-Labore, Mês 04/2022.	4.500,00
04/2022	1796	2.1.50.10.02	2.1.40.10.08	Provisão ref. à IRRF PRO-LABORE, 04/2022.	265,00
04/2022	1797	2.1.50.10.02	2.1.50.20.01	Provisão ref. à INSS PRO-LABORE, 04/2022.	495,00
				TOTAL DO MÊS	11.561,59
05/2022	1409	2.1.50.10.02	1.1.10.10.01	Pagto ref. à Pro-Labore - Comp.04/2022.	3.740,00
05/2022	1432	2.1.50.20.01	1.1.10.10.01	Pagto ref. à INSS, Comp. 04/2022	495,00
05/2022	1505	2.1.40.10.08	1.1.10.10.01	Pagto ref. à IRRF, Comp. 04/2022	265,00
05/2022	1528	2.1.40.10.15	1.1.10.10.01	Pagto ref. à Simples Nacional, Comp. 04/2022	92,40
05/2022	1304	1.1.10.10.01	3.1.10.20.01	Prestação de Serviços cfe NF. 100, Cliente TERCIO PAULO DA SILVA NUNES.	400,00
05/2022	1305	1.1.10.10.01	3.1.10.20.01	Prestação de Serviços cfe NF. 101, Cliente CHRISTIANO CELIO MARTINS DE OLIVEIRA.	350,00
05/2022	1570	3.1.20.30.08	2.1.40.10.15	Provisão ref. à Simples Nacional, Mês 05/2022	45,01
05/2022	1798	5.1.20.10.02	2.1.50.10.02	Provisão ref. à Retirada de Pró-Labore, Mês 05/2022.	4.500,00
05/2022	1799	2.1.50.10.02	2.1.40.10.08	Provisão ref. à IRRF PRO-LABORE, 05/2022.	265,00
05/2022	1800	2.1.50.10.02	2.1.50.20.01	Provisão ref. à INSS PRO-LABORE, 05/2022.	495,00
				TOTAL DO MÊS	10.647,41
06/2022	1306	1.1.10.10.01	3.1.10.20.01	Prestação de Serviços cfe NF. 102, Cliente RAIMUNDO DIAS FERREIRA.	350,00
06/2022	1410	2.1.50.10.02	1.1.10.10.01	Pagto ref. à Pro-Labore - Comp.05/2022.	3.740,00
06/2022	1307	1.1.10.10.01	3.1.10.20.01	Prestação de Serviços cfe NF. 103, Cliente ALEXANDRE SOARES RODRIGUES.	400,00
06/2022	1308	1.1.10.10.01	3.1.10.20.01	Prestação de Serviços cfe NF. 104, Cliente ANA CLAUDIA DOS SANTOS RODRIGUES.	400,00
06/2022	1571	3.1.20.30.08	2.1.40.10.15	Provisão ref. à Simples Nacional, Mês 06/2022	69,02
06/2022	1801	5.1.20.10.02	2.1.50.10.02	Provisão ref. à Retirada de Pró-Labore, Mês 06/2022.	4.500,00
06/2022	1802	2.1.50.10.02	2.1.40.10.08	Provisão ref. à IRRF PRO-LABORE, 06/2022.	265,00
06/2022	1803	2.1.50.10.02	2.1.50.20.01	Provisão ref. à INSS PRO-LABORE, 06/2022.	495,00
				TOTAL DO MÊS	10.219,02
07/2022	1411	2.1.50.10.02	1.1.10.10.01	Pagto ref. à Pro-Labore - Comp.06/2022.	3.740,00
07/2022	1309	1.1.10.10.01	3.1.10.20.01	Prestação de Serviços cfe NF. 105, Cliente RONAN DE BRITO ROSA.	400,00
07/2022	1434	2.1.50.20.01	1.1.10.10.01	Pagto ref. à INSS, Comp. 06/2022	495,00
07/2022	1509	2.1.40.10.08	1.1.10.10.01	Pagto ref. à IRRF, Comp. 06/2022	265,00
07/2022	1529	2.1.40.10.15	1.1.10.10.01	Pagto ref. à Simples Nacional, Comp. 06/2022	69,02
07/2022	1439	5.1.20.30.07	1.1.10.10.01	Pagto ref. à Multas de Mora Contrib. previdenciárias, 05/2022.	50,63
07/2022	1440	5.1.20.50.05	1.1.10.10.01	Pagto ref. à Juros. Contrib. previdenciárias, 05/2022.	4,95
07/2022	1441	2.1.50.20.01	1.1.10.10.01	Pagto ref. à INSS, Comp. 05/2022	495,00
07/2022	1506	2.1.40.10.08	1.1.10.10.01	Pagto ref. à IRRF, Comp. 05/2022	265,00
07/2022	1507	5.1.20.30.07	1.1.10.10.01	Pagto ref. à Multas de Mora IRRF, 05/2022.	27,10
07/2022	1508	5.1.20.50.05	1.1.10.10.01	Pagto ref. à Juros. IRRF, 05/2022.	2,65
07/2022	1530	5.1.20.30.07	1.1.10.10.01	Pagto ref. à Multas de Mora 05/2022	4,75
07/2022	1531	5.1.20.50.05	1.1.10.10.01	Pagto ref. à Juros. 05/2022	0,45
07/2022	1532	2.1.40.10.15	1.1.10.10.01	Pagto ref. à Simples Nacional, Comp. 05/2022	45,01
07/2022	1572	3.1.20.30.08	2.1.40.10.15	Provisão ref. à Simples Nacional, Mês 07/2022	24,01
07/2022	1804	5.1.20.10.01	2.1.50.10.01	Provisão ref. à Salários e Ordenados, Mês 07/2022.	781,94
07/2022	1805	5.1.20.10.02	2.1.50.10.02	Provisão ref. à Retirada de Pró-Labore, Mês 07/2022.	4.500,00
07/2022	1806	2.1.50.10.01	2.1.50.20.01	Provisão ref. à INSS, 07/2022.	58,64
07/2022	1807	5.1.20.10.07	2.1.50.20.02	Provisão ref. FGTS a Recolher, Mês 07/2022.	62,55
07/2022	1808	2.1.50.10.02	2.1.40.10.08	Provisão ref. à IRRF PRO-LABORE, 07/2022.	265,00
07/2022	1809	2.1.50.10.02	2.1.50.20.01	Provisão ref. à INSS PRO-LABORE, 07/2022.	495,00
07/2022	1810	1.1.30.80.10	2.1.50.10.01	Provisão ref. à Salário Família, Mês 07/2022.	36,43
07/2022	1846	2.1.50.20.01	1.1.30.80.10	Provisão ref. à Compensação de INSS, Mês 07/2022.	36,43
				TOTAL DO MÊS	12.124,56
07/2022	1729	2.1.50.20.02	1.1.10.10.01	Pagto ref. à FGTS, Comp. 07/2022.	62,55

TRANSPORTE

62,55

DIÁRIO



Data	N.Lan.	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valo
				TRANSPORTE	62,51
08/2022	1413	2.1.50.10.02	1.1.10.10.01	Pagto ref. à Pro-Labore - Comp.07/2022.	3.740,00
08/2022	1414	2.1.50.10.01	1.1.10.10.01	Pagto ref. à Salários e Ordenados, Comp. 07/2022.	759,73
08/2022	1310	1.1.10.10.01	3.1.10.20.01	Prestação de Serviços cfe NF. 106, Cliente CARLOS JOSE DE OLIVEIRA REBELO.	400,00
08/2022	1311	1.1.10.10.01	3.1.10.20.01	Prestação de Serviços cfe NF. 107, Cliente LUCIANA MIRANDA DOS SANTOS.	450,00
08/2022	1312	1.1.10.10.01	3.1.10.20.01	Prestação de Serviços cfe NF. 108, Cliente RAUL DE SOUSA REIS.	250,00
08/2022	1313	1.1.10.10.01	3.1.10.20.01	Prestação de Serviços cfe NF. 109, Cliente EUZILENE ALVES DO ROSARIO.	300,00
08/2022	1314	1.1.10.10.01	3.1.10.20.01	Prestação de Serviços cfe NF. 110, Cliente MARIA APARECIDA ALVES.	880,00
08/2022	1315	1.1.10.10.01	3.1.10.20.01	Prestação de Serviços cfe NF. 111, Cliente HUMBERTO AZEVEDO MOTA.	250,00
08/2022	1316	1.1.10.10.01	3.1.10.20.01	Prestação de Serviços cfe NF. 112, Cliente EUZILENE ALVES DO ROSARIO.	880,00
08/2022	1317	1.1.10.10.01	3.1.10.20.01	Prestação de Serviços cfe NF. 113, Cliente MARIA APARECIDA ALVES.	250,00
08/2022	1318	1.1.10.10.01	3.1.10.20.01	Prestação de Serviços cfe NF. 114, Cliente HUMBERTO AZEVEDO MOTA.	300,00
08/2022	1319	1.1.10.10.01	3.1.10.20.01	Prestação de Serviços cfe NF. 115, Cliente PEDRO ROSARIO LEMOS.	400,00
08/2022	1320	1.1.10.10.01	3.1.10.20.01	Prestação de Serviços cfe NF. 116, Cliente JAIRA DE OLIVEIRA DE SOUZA LIMA.	650,00
08/2022	1321	1.1.10.10.01	3.1.10.20.01	Prestação de Serviços cfe NF. 117, Cliente PAULO PEREIRA DO REGO FILHO.	400,00
08/2022	1442	2.1.50.20.01	1.1.10.10.01	Pagto ref. à INSS, Comp. 07/2022	517,21
08/2022	1510	2.1.40.10.08	1.1.10.10.01	Pagto ref. à IRRF, Comp. 07/2022	265,00
08/2022	1533	2.1.40.10.15	1.1.10.10.01	Pagto ref. à Simples Nacional, Comp. 07/2022	24,01
08/2022	1322	1.1.10.10.01	3.1.10.20.01	Prestação de Serviços cfe NF. 118, Cliente MARIA ELIZABETE CAMARA.	1.250,00
08/2022	1323	1.1.10.10.01	3.1.10.20.01	Prestação de Serviços cfe NF. 119, Cliente SEVERINO BATISTA DA FONSECA.	600,00
08/2022	1324	1.1.10.10.01	3.1.10.20.01	Prestação de Serviços cfe NF. 120, Cliente EDNA DA SILVA RODRIGUES DE OLIVEIRA.	700,00
08/2022	1325	1.1.10.10.01	3.1.10.20.01	Prestação de Serviços cfe NF. 121, Cliente ELVES DA COSTA LIRA.	300,00
08/2022	1326	1.1.10.10.01	3.1.10.20.01	Prestação de Serviços cfe NF. 122, Cliente IVAGDA MARIA GOMES CUNHA.	250,00
08/2022	1327	1.1.10.10.01	3.1.10.20.01	Prestação de Serviços cfe NF. 123, Cliente IVAGDA MARIA GOMES CUNHA.	880,00
08/2022	1328	1.1.10.10.01	3.1.10.20.01	Prestação de Serviços cfe NF. 124, Cliente JOATÃ SOUZA SALGADO.	400,00
08/2022	1573	3.1.20.30.08	2.1.40.10.15	Provisão ref. à Simples Nacional, Mês 08/2022	587,40
08/2022	1811	5.1.20.10.01	2.1.50.10.01	Provisão ref. à Salários e Ordenados, Mês 08/2022.	1.212,00
08/2022	1812	5.1.20.10.02	2.1.50.10.02	Provisão ref. à Retirada de Pró-Labore, Mês 08/2022.	4.500,00
08/2022	1813	2.1.50.10.01	2.1.50.20.01	Provisão ref. à INSS, 08/2022.	90,90
08/2022	1814	5.1.20.10.07	2.1.50.20.02	Provisão ref. FGTS a Recolher, Mês 08/2022.	96,96
08/2022	1815	2.1.50.10.02	2.1.40.10.08	Provisão ref. à IRRF PRO-LABORE, 08/2022.	265,00
08/2022	1816	2.1.50.10.02	2.1.50.20.01	Provisão ref. à INSS PRO-LABORE, 08/2022.	495,00
08/2022	1817	1.1.30.80.10	2.1.50.10.01	Provisão ref. à Salário Família, Mês 08/2022.	56,47
08/2022	1847	2.1.50.20.01	1.1.30.80.10	Provisão ref. à Compensação de INSS, Mês 08/2022.	56,47
TOTAL DO MÊS					22.518,70
09/2022	1415	2.1.50.10.01	1.1.10.10.01	Pagto ref. à Salários e Ordenados, Comp. 08/2022.	1.177,57
09/2022	1416	2.1.50.10.02	1.1.10.10.01	Pagto ref. à Pro-Labore - Comp.08/2022.	3.740,00
09/2022	1728	2.1.50.20.02	1.1.10.10.01	Pagto ref. à FGTS, Comp. 08/2022.	96,96
09/2022	1329	1.1.10.10.01	3.1.10.20.01	Prestação de Serviços cfe NF. 125, Cliente JOSE ARAUJO DO NASCIMENTO.	650,00
09/2022	1330	1.1.10.10.01	3.1.10.20.01	Prestação de Serviços cfe NF. 126, Cliente FRANCISCO RAIMAR LIMA DE SOUSA.	400,00
09/2022	1331	1.1.10.10.01	3.1.10.20.01	Prestação de Serviços cfe NF. 127, Cliente ELECNOR DO BRASIL LTDA.	1.300,00
09/2022	1444	2.1.50.20.01	1.1.10.10.01	Pagto ref. à INSS, Comp. 08/2022.	529,43
09/2022	1511	2.1.40.10.08	1.1.10.10.01	Pagto ref. à IRRF, Comp. 08/2022	265,00
09/2022	1534	2.1.40.10.15	1.1.10.10.01	Pagto ref. à Simples Nacional, Comp. 08/2022	587,40
09/2022	1332	1.1.10.10.01	3.1.10.20.01	Prestação de Serviços cfe NF. 128, Cliente FABRICIO PEREIRA DE SOUSA.	750,00
09/2022	1333	1.1.10.10.01	3.1.10.20.01	Prestação de Serviços cfe NF. 129, Cliente PRUDENTIAL DO BRASIL SEGUROS DE VIDA S.A.	150,00
09/2022	1334	1.1.10.10.01	3.1.10.20.01	Prestação de Serviços cfe NF. 130, Cliente PRUDENTIAL DO BRASIL SEGUROS DE VIDA S.A.	150,00
09/2022	1335	1.1.10.10.01	3.1.10.20.01	Prestação de Serviços cfe NF. 131, Cliente ELIETE CLEMENTE DA CRUZ.	1.450,00
09/2022	1336	1.1.10.10.01	3.1.10.20.01	Prestação de Serviços cfe NF. 132, Cliente MARINEIS DE MOURA.	600,00
09/2022	1337	1.1.10.10.01	3.1.10.20.01	Prestação de Serviços cfe NF. 133, Cliente MARIA IMACULADA DOS PASSOS MOREIRA.	1.900,00
TRANSPORTE					13.746,36

ASSINADO DIGITALMENTE POR: 84055960204-ELIELSON SOBRINHO DE LUCENA|29346312220-CARLOS AUGUSTO DE SOUZA NUNES

DIÁRIO



Data		N.Lan.	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valo
					TRANSPORTE	13.746,31
09/2022	1338	1.1.10.10.01	3.1.10.20.01		Prestação de Serviços cfe NF. 134, Cliente MARIA ALICE NUNES BRAZ.	400,00
09/2022	1574	3.1.20.30.08	2.1.40.10.15		Provisão ref. à Simples Nacional, Mês 09/2022	465,01
09/2022	1818	5.1.20.10.01	2.1.50.10.01		Provisão ref. à Salários e Ordenados, Mês 09/2022.	1.212,00
09/2022	1819	5.1.20.10.02	2.1.50.10.02		Provisão ref. à Retirada de Pró-Labore, Mês 09/2022.	4.500,00
09/2022	1820	2.1.50.10.01	2.1.50.20.01		Provisão ref. à INSS, 09/2022.	90,90
09/2022	1821	5.1.20.10.07	2.1.50.20.02		Provisão ref. FGTS a Recolher, Mês 09/2022.	96,96
09/2022	1822	2.1.50.10.02	2.1.40.10.08		Provisão ref. à IRRF PRO-LABORE, 09/2022.	265,00
09/2022	1823	2.1.50.10.02	2.1.50.20.01		Provisão ref. à INSS PRO-LABORE, 09/2022.	495,00
09/2022	1824	1.1.30.80.10	2.1.50.10.01		Provisão ref. à Salário Família, Mês 09/2022.	56,47
09/2022	1848	2.1.50.20.01	1.1.30.80.10		Provisão ref. à Compensação de INSS, Mês 09/2022.	56,47
TOTAL DO MÊS						21.384,17
10/2022	1339	1.1.10.10.01	3.1.10.20.01		Prestação de Serviços cfe NF. 135, Cliente VALDEIRES DOS SANTOS SILVA.	150,00
10/2022	1340	1.1.10.10.01	3.1.10.20.01		Prestação de Serviços cfe NF. 136, Cliente MOZIANE ALVES GUIMARÃES.	480,00
10/2022	1417	2.1.50.10.01	1.1.10.10.01		Pagto ref. à Salários e Ordenados, Comp. 09/2022.	1.177,57
10/2022	1418	2.1.50.10.02	1.1.10.10.01		Pagto ref. à Pro-Labore - Comp.09/2022.	3.740,00
10/2022	1341	1.1.10.10.01	3.1.10.20.01		Prestação de Serviços cfe NF. 137, Cliente MARIÂNGELA DE SOUZA MARCIEIRA BRITO.	600,00
10/2022	1727	2.1.50.20.02	1.1.10.10.01		Pagto ref. à FGTS, Comp. 09/2022.	96,96
10/2022	1342	1.1.10.10.01	3.1.10.20.01		Prestação de Serviços cfe NF. 138, Cliente ELECNOR DO BRASIL LTDA.	1.900,00
10/2022	1343	1.1.10.10.01	3.1.10.20.01		Prestação de Serviços cfe NF. 139, Cliente MARIA DE JESUS DOS SANTOS FERREIRA.	250,00
10/2022	1344	1.1.10.10.01	3.1.10.20.01		Prestação de Serviços cfe NF. 140, Cliente PEDRO RAPOSA CORREIA.	1.300,00
10/2022	1446	2.1.50.20.01	1.1.10.10.01		Pagto ref. à INSS, Comp. 09/2022	529,43
10/2022	1512	2.1.40.10.08	1.1.10.10.01		Pagto ref. à IRRF, Comp. 09/2022	265,00
10/2022	1535	2.1.40.10.15	1.1.10.10.01		Pagto ref. à Simples Nacional, Comp. 09/2022	465,01
10/2022	1345	1.1.10.10.01	3.1.10.20.01		Prestação de Serviços cfe NF. 141, Cliente MARINALVA BEZERRA SANTOS.	700,00
10/2022	1346	1.1.10.10.01	3.1.10.20.01		Prestação de Serviços cfe NF. 142, Cliente MARIA EDILENE MARTINS SOUZA.	250,00
10/2022	1347	1.1.10.10.01	3.1.10.20.01		Prestação de Serviços cfe NF. 143, Cliente FLORENCIO ALVES DE MACEDO.	1.800,00
10/2022	1348	1.1.10.10.01	3.1.10.20.01		Prestação de Serviços cfe NF. 144, Cliente M & E PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA.	180,00
10/2022	1575	3.1.20.30.08	2.1.40.10.15		Provisão ref. à Simples Nacional, Mês 10/2022	456,59
10/2022	1825	5.1.20.10.01	2.1.50.10.01		Provisão ref. à Salários e Ordenados, Mês 10/2022.	1.212,00
10/2022	1826	5.1.20.10.02	2.1.50.10.02		Provisão ref. à Retirada de Pró-Labore, Mês 10/2022.	4.500,00
10/2022	1827	2.1.50.10.01	2.1.50.20.01		Provisão ref. à INSS, 10/2022.	90,90
10/2022	1828	5.1.20.10.07	2.1.50.20.02		Provisão ref. FGTS a Recolher, Mês 10/2022.	96,96
10/2022	1829	2.1.50.10.02	2.1.40.10.08		Provisão ref. à IRRF PRO-LABORE, 10/2022.	265,00
10/2022	1830	2.1.50.10.02	2.1.50.20.01		Provisão ref. à INSS PRO-LABORE, 10/2022.	495,00
10/2022	1831	1.1.30.80.10	2.1.50.10.01		Provisão ref. à Salário Família, Mês 10/2022.	56,47
10/2022	1849	2.1.50.20.01	1.1.30.80.10		Provisão ref. à Compensação de INSS, Mês 10/2022.	56,47
TOTAL DO MÊS						21.113,36
11/2022	1349	1.1.10.10.01	3.1.10.20.01		Prestação de Serviços cfe NF. 145, Cliente FERNANDO PEREIRA DE SOUSA.	250,00
11/2022	1350	1.1.10.10.01	3.1.10.20.01		Prestação de Serviços cfe NF. 146, Cliente MARIA DE JESUS DO NASCIMENTO LACERDA.	250,00
11/2022	1351	1.1.10.10.01	3.1.10.20.01		Prestação de Serviços cfe NF. 147, Cliente ELECNOR DO BRASIL LTDA.	600,00
11/2022	1419	2.1.50.10.01	1.1.10.10.01		Pagto ref. à Salários e Ordenados, Comp. 10/2022.	1.177,57
11/2022	1420	2.1.50.10.02	1.1.10.10.01		Pagto ref. à Pro-Labore - Comp.10/2022.	3.740,00
11/2022	1726	2.1.50.20.02	1.1.10.10.01		Pagto ref. à FGTS, Comp. 10/2022.	96,96
11/2022	1352	1.1.10.10.01	3.1.10.20.01		Prestação de Serviços cfe NF. 148, Cliente ROSILDA NASCIMENTO SANTOS.	900,00
11/2022	1353	1.1.10.10.01	3.1.10.20.01		Prestação de Serviços cfe NF. 149, Cliente ANTONIO ALVES RODRIGUES.	600,00
11/2022	1354	1.1.10.10.01	3.1.10.20.01		Prestação de Serviços cfe NF. 150, Cliente MARIA EVERBENIA DA SILVA GOMES.	400,00
11/2022	1355	1.1.10.10.01	3.1.10.20.01		Prestação de Serviços cfe NF. 151, Cliente ALEXANDRA CARLOS AMORIM RAMALHO	500,00
11/2022	1356	1.1.10.10.01	3.1.10.20.01		Prestação de Serviços cfe NF. 152, Cliente CATARINA FERREIRA DE ALBUQUERQUE.	250,00

TRANSPORTE

8.764,53

DIÁRIO



ASSINADO DIGITALMENTE POR: 84055960204-ELIELSON SOBRINHO DE LUCENA|29346312220-CARLOS AUGUSTO DE SOUZA NUNES

data	N.Lan.	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valo
11/2022	1357	1.1.10.10.01	3.1.10.20.01	TRANSPORTE	8.764,50
11/2022	1450	5.1.20.30.07	1.1.10.10.01	Prestação de Serviços cfe NF. 153, Cliente HELENICE OLIVEIRA DE ANDRADE.	350,00
11/2022	1451	2.1.50.20.01	1.1.10.10.01	Pagto ref. à Multas de Mora Contrib. previdenciárias, 10/2022.	1,74
11/2022	1513	2.1.40.10.08	1.1.10.10.01	Pagto ref. à INSS, Comp. 10/2022	529,43
11/2022	1514	5.1.20.30.07	1.1.10.10.01	Pagto ref. à IRRF, Comp. 10/2022	265,00
11/2022	1536	2.1.40.10.15	1.1.10.10.01	Pagto ref. à Multas de Mora IRRF, 10/2022.	0,87
11/2022	1358	1.1.10.10.01	3.1.10.20.01	Pagto ref. à Simples Nacional, Comp. 10/2022	456,59
11/2022	1359	1.1.10.10.01	3.1.10.20.01	Prestação de Serviços cfe NF. 154, Cliente ROSICLEA SILVA MACHADO.	600,00
11/2022	1360	1.1.10.10.01	3.1.10.20.01	Prestação de Serviços cfe NF. 155, Cliente SANDRA MARIA DE ANDRADE MENDES.	1.100,00
11/2022	1421	1.1.30.60.02	1.1.10.10.01	Prestação de Serviços cfe NF. 156, Cliente MARIA DE FATIMA RODRIGUES COSTA	600,00
11/2022	1576	3.1.20.30.08	2.1.40.10.15	Pagto ref. à 1ª Parcela 13º Salário, Mês 11/2022.	303,00
11/2022	1781	2.1.50.10.04	1.1.30.60.02	Provisão ref. à Simples Nacional, Mês 11/2022	384,01
11/2022	1782	5.1.20.10.04	2.1.50.20.02	Provisão ref. à Adiantamento de 13º Salário, Mês 11/2022.	303,00
11/2022	1832	5.1.20.10.01	2.1.50.10.01	Provisão ref. FGTS a Recolher, Mês 11/2022.	24,24
11/2022	1833	5.1.20.10.02	2.1.50.10.02	Provisão ref. à Salários e Ordenados, Mês 11/2022.	1.212,00
11/2022	1834	2.1.50.10.01	2.1.50.20.01	Provisão ref. à Retirada de Pró-Labore, Mês 11/2022.	4.500,00
11/2022	1835	5.1.20.10.07	2.1.50.20.02	Provisão ref. à INSS, 11/2022.	90,90
11/2022	1836	2.1.50.10.02	2.1.40.10.08	Provisão ref. FGTS a Recolher, Mês 11/2022.	96,96
11/2022	1837	2.1.50.10.02	2.1.50.20.01	Provisão ref. à IRRF PRO-LABORE, 11/2022.	265,00
11/2022	1838	1.1.30.80.10	2.1.50.10.01	Provisão ref. à INSS PRO-LABORE, 11/2022.	495,00
11/2022	1850	2.1.50.20.01	1.1.30.80.10	Provisão ref. à Salário Família, Mês 11/2022.	56,47
				Provisão ref. à Compensação de INSS, Mês 11/2022.	56,47
				TOTAL DO MÊS	20.455,21
12/2022	1361	1.1.10.10.01	3.1.10.20.01	Prestação de Serviços cfe NF. 157, Cliente LORRANE COSTA DOS SANTOS.	300,00
12/2022	1362	1.1.10.10.01	3.1.10.20.01	Prestação de Serviços cfe NF. 158, Cliente JOSE ELIAS DA SILVA.	950,00
12/2022	1363	1.1.10.10.01	3.1.10.20.01	Prestação de Serviços cfe NF. 159, Cliente MONICE LAGO DE SOUZA.	250,00
12/2022	1422	2.1.50.10.02	1.1.10.10.01	Pagto ref. à Pro-Labore - Comp.11/2022.	3.740,00
12/2022	1423	2.1.50.10.01	1.1.10.10.01	Pagto ref. à Salários e Ordenados, Comp. 11/2022.	1.177,57
12/2022	1364	1.1.10.10.01	3.1.10.20.01	Prestação de Serviços cfe NF. 160, Cliente EDILAINE LEITE DOS SANTOS OLIVEIRA.	1.200,00
12/2022	1365	1.1.10.10.01	3.1.10.20.01	Prestação de Serviços cfe NF. 161, Cliente WALQUIRIA DE MATOS DUARTE FERREIRA.	1.800,00
12/2022	1725	2.1.50.20.02	1.1.10.10.01	Pagto ref. à FGTS, Comp. 11/2022.	121,20
12/2022	1366	1.1.10.10.01	3.1.10.20.01	Prestação de Serviços cfe NF. 162, Cliente CLAUDEANE BRITO VELOSO.	250,00
12/2022	1367	1.1.10.10.01	3.1.10.20.01	Prestação de Serviços cfe NF. 163, Cliente JUDITE PEREIRA DE SOUSA.	750,00
12/2022	1368	1.1.10.10.01	3.1.10.20.01	Prestação de Serviços cfe NF. 164, Cliente JOSE MARIA GONCALVES DIAS.	400,00
12/2022	1369	1.1.10.10.01	3.1.10.20.01	Prestação de Serviços cfe NF. 165, Cliente WILSON FRANCISCO DA SILVA.	400,00
12/2022	1370	1.1.10.10.01	3.1.10.20.01	Prestação de Serviços cfe NF. 166, Cliente MORLES FERREIRA DIAS.	700,00
12/2022	1371	1.1.10.10.01	3.1.10.20.01	Prestação de Serviços cfe NF. 167, Cliente JOELMA MENDES DA SILVA.	250,00
12/2022	1372	1.1.10.10.01	3.1.10.20.01	Prestação de Serviços cfe NF. 168, Cliente MORLES FERREIRA DIAS.	350,00
12/2022	1373	1.1.10.10.01	3.1.10.20.01	Prestação de Serviços cfe NF. 169, Cliente DANILO DE FREITAS ARAUJO.	750,00
12/2022	1452	2.1.50.20.01	1.1.10.10.01	Pagto ref. à INSS, Comp. 11/2022	529,43
12/2022	1515	2.1.40.10.08	1.1.10.10.01	Pagto ref. à IRRF, Comp. 11/2022	265,00
12/2022	1537	2.1.40.10.15	1.1.10.10.01	Pagto ref. à Simples Nacional, Comp. 11/2022	384,01
12/2022	1424	2.1.50.20.01	1.1.10.10.01	Pagto ref. à INSS 13º Salário, Comp.12/2022.	45,45
12/2022	1456	2.1.50.10.04	1.1.10.10.01	Pagto ref. à 2ª Parcela 13º Salário, Mês 12/2022.	257,55
12/2022	1783	5.1.20.10.04	2.1.50.10.04	Provisão ref. à 13º Salário Integral, Mês 12/2022.	606,00
12/2022	1784	5.1.20.10.04	2.1.50.20.02	Provisão ref. FGTS a Recolher, Mês 12/2022.	24,24
12/2022	1785	2.1.50.10.04	2.1.50.20.01	Provisão ref. à Tributos Federais s/ 13º Salario, Mês 12/2022.	45,45
12/2022	1374	1.1.10.10.01	3.1.10.20.01	Prestação de Serviços cfe NF. 170, Cliente LUCIMAR AGUIAR XAVIER.	400,00
12/2022	1375	1.1.10.10.01	3.1.10.20.01	Prestação de Serviços cfe NF. 171, Cliente M & E PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA.	180,00
12/2022	1376	1.1.10.10.01	3.1.10.20.01	Prestação de Serviços cfe NF. 172, Cliente DIOVANE FERREIRA DE FARIA MACHADO.	500,00
12/2022	1377	1.1.10.10.01	3.1.10.20.01	Prestação de Serviços cfe NF. 173, Cliente MARCIA SILVA PERINI.	250,00
12/2022	1378	1.1.10.10.01	3.1.10.20.01	Prestação de Serviços cfe NF. 174, Cliente ANDREIA SILVA MARINHO.	600,00
12/2022	1379	1.1.10.10.01	3.1.10.20.01	Prestação de Serviços cfe NF. 175, Cliente PEDRO MOURA GOMES.	700,00

TRANSPORTE

18.175,90

BALANÇO PATRIMONIAL



Código	Classificação	Descrição	Saldo Atua.
149	2	PASSIVO	
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	
169	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	
170	2.1.40.1	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	
178	2.1.40.10.08	IRRF a Recolher	265,00C
479	2.1.40.10.15	Simples a Recolher	721,79C
170		TOTAL IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	986,79C
169		TOTAL OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	986,79C
185	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	
186	2.1.50.1	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	
187	2.1.50.10.01	Salários e Ordenados a Pagar	1.177,57C
188	2.1.50.10.02	Pró-Labore a Pagar	3.740,00C
186		TOTAL OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	4.917,57C
190	2.1.50.2	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	
191	2.1.50.20.01	INSS a Recolher	529,43C
192	2.1.50.20.02	FGTS a Recolher	121,20C
190		TOTAL OBRIGAÇÕES SOCIAIS	650,63C
185		TOTAL OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	5.568,20C
150		TOTAL PASSIVO CIRCULANTE	6.554,99C
242	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	
243	2.3.1	CAPITAL SOCIAL	
244	2.3.10.1	CAPITAL SUBSCRITO	
245	2.3.10.10.01	Capital Social	80.000,00C
244		TOTAL CAPITAL SUBSCRITO	80.000,00C
243		TOTAL CAPITAL SOCIAL	80.000,00C
264	2.3.5	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	
265	2.3.50.1	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	
266	2.3.50.10.01	Lucros Acumulados	45.175,64C
265		TOTAL LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	45.175,64C
264		TOTAL LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	45.175,64C
242		TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO	125.175,64C
149		TOTAL PASSIVO	131.730,63C

CURUI, 31 de Dezembro de 2022

ELSON SOBRINHO DE LUCENA
PRESÁRIO
CPF: 840.559.602-04

CARLOS AUGUSTO DE SOUZA NUNES
Reg. no CRC - PA sob o No. 009343/0
CPF: 293.463.122-20

ASSINADO DIGITALMENTE POR: 84055960204-ELIEISON SOBRINHO DE LUCENA|29346312220-CARLOS AUGUSTO DE SOUZA NUNES

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022



Descrição	Saldo Atual
RECEITA BRUTA	51.830,00
RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	51.830,00
DUÇÕES	(3.109,83)
-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	(3.109,83)
RECEITA LÍQUIDA	48.720,17
LUCRO BRUTO	48.720,17
SPESAS OPERACIONAIS	(62.164,26)
SPESAS ADMINISTRATIVAS	(62.164,26)
DESPESAS COM PESSOAL	(62.043,77)
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	(108,61)
DESPESAS FINANCEIRAS	(11,88)
TRAFÉ DESPESAS OPERACIONAIS	(3.323,00)
RESULTADO OPERACIONAL	(16.767,09)
RESULTADO ANTES DO IR E CSL	(16.767,09)
RESULTADO DO EXERCÍCIO	(16.767,09)

Curitiba, 31 de Dezembro de 2022

ELIELSON SOBRINHO DE LUCENA
EMPRESÁRIO
CPF: 840.559.602-04

CARLOS AUGUSTO DE SOUZA NUNES
Reg. no CRC - PA sob o No. 009343/0
CPF: 293.463.122-20

ASSINADO DIGITALMENTE POR: 84055960204-ELIELSON SOBRINHO DE LUCENA | 29346312220-CARLOS AUGUSTO DE SOUZA NUNES



DEMONSTRAÇÃO DOS LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	
Discriminação	Valor
LUCROS/PREJUÍZOS	
Saldo Anterior de Lucros Acumulados	61.942,73
Ajustes Credores de Períodos-base Anteriores	0,00
Reversão de Reservas	0,00
Outros Recursos	0,00
Lucro Líquido do Ano	0,00
(-)Saldo Anterior de Prejuízo Acumulados	0,00
(-)Ajustes Devedores de Períodos-base Anteriores	0,00
(-)Prejuízo Líquido do Ano	(16.767,09)
TOTAL	45.175,64
DESTINAÇÕES	
Transferências para Reservas	0,00
Dividendos ou Lucros Distribuídos, Pagos ou Creditados	0,00
Parcela dos Lucros Incorporados ao Capital	0,00
Outras Destinações	0,00
TOTAL	0,00
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	45.175,64

TUCURUI, 31 de Dezembro de 2023

CARLOS AUGUSTO DE SOUZA NUNES
EMPRESÁRIO
PF: 840.559.602-04

CARLOS AUGUSTO DE SOUZA NUNES
Reg. no CRC - PA sob o No. 009343/0
CPF: 293.463.122-20

ASSINADO DIGITALMENTE POR: 84055960204-ELIEISON SOBRINHO DE LUCENA|29346312220-CARLOS AUGUSTO DE SOUZA NUNES



COEFICIENTES DE ANÁLISES EM 31/12/2022

eficiente	Fórmula	Valor	Resultado
Índice de Liquidez Geral	Ativo Circulante + Realizável Longo Prazo	118.438,63 + 0,00	18,07
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	6.554,99 + 0,00	
Índice de Liquidez Corrente	Ativo Circulante	118.438,63	18,07
	Passivo Circulante	6.554,99	
Índice de Solvência Geral	Ativo	131.730,63	20,10
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	6.554,99 + 0,00	
Índice de Endividamento	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	6.554,99 + 0,00	0,05
	Ativo	131.730,63	

ELSON SOBRINHO DE LUCENA
PRESÁRIO
: 840.559.602-04

CARLOS AUGUSTO DE SOUZA NUNES
Reg. no CRC - PA sob o No. 009343/0
CPF: 293.463.122-20

ASSINADO DIGITALMENTE POR: 84055960204-ELIEISON SOBRINHO DE LUCENA|29346312220-CARLOS AUGUSTO DE SOUZA NUNES



NOTAS EXPLICATIVAS

**NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022**

1-CONTEXTO OPERACIONAL

A empresa L & S SERVICOS MEDICOS LTDA é uma sociedade empresária limitada, fundada em 22/12/2015 sob o nº 15600113241 arquivado na Junta Comercial do Estado do Pará JUCEPA. A L & S SERVICOS MEDICOS LTDA está registrado no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica sob o nº 23.881.137/0001-06, com sede em TUCURUI-PA, na Rua F, nº 1, Bairro VILA PERMANENTE. O Objeto da Empresa é 8610-1/02 - Atividades de atendimento em pronto-socorro e unidades hospitalares para atendimento a urgências.

2-APRESENTAÇÃO E ELABORAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

As Demonstrações Contábeis foram elaboradas segundo as práticas contábeis adotadas no Brasil que abrangem, além das disposições da legislação societária brasileira, os pronunciamentos, orientações e interpretações emitidas pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis - CPC, homologados pela Comissão de Valores Mobiliários - CVM. As alterações trazidas pela Lei nº 11.638/07 e pela Lei nº 11.941/09 à Lei nº 6.404/76 estão sendo observadas integralmente e adotadas quando aplicável.

As principais práticas contábeis adotadas na elaboração dessas demonstrações contábeis estão definidas a seguir:

a) Em relação ao Ativo Circulante

As disponibilidades compreendem dinheiro em caixa.

b) Em relação de Ativo Não Circulante

As contas de grande grupo imobilizado foram depreciadas e/ou amortizadas pelo método linear, através de parcelas de duodécimos nas aquisições, em contrapartida das contas de resultado, como Encargos de Depreciação.

c) Em relação ao Passivo Circulante

Foram consideradas provisões tributárias para o Simples, pois a empresa opera no regime de tributação denominado de Simples Nacional, também foram provisionados impostos trabalhistas, previdenciários e contas a pagar.

d) Em relação ao Patrimônio Líquido

O Capital Social que é da ordem atual de R\$ 80.000,00 (Oitenta Mil Reais). Com o fechamento do exercício social em 31/12/2022, verificou-se através da apuração do resultado, um prejuízo econômico da ordem de -R\$ 16.767,09 (Dezesseis Mil Setecentos e Sessenta e Sete Reais e Nove Centavos).

e) Em relação ao Resultado

O Resultado é apurado pelo regime de competência das receitas e despesas.

f) Considerações Finais

Para o exercício de 2023, a empresa, resolve permanecer no regime de tributação Simples Nacional, mantendo mesmo assim seus registros contábeis, para apreciação de seus variados usuários, principalmente licitatórios.

Tucuruí (PA), 31/12/2022.

ELIELSON SOBRINHO DE LUCENA
EMPRESÁRIO
CPF:840.559.602-04

CARLOS AUGUSTO DE SOUZA NUNES
CRC: 009343/0 - Contador
CPF: 293.463.122-20

TERMO DE ABERTURA



DIARIO

Nº de Ordem 7

Contém este livro 21 folhas numeradas eletronicamente do número 1 a 21 e servirá de Diário nº 7, referente ao período compreendido entre 01/01/2023 a 31/12/2023 e obtidas através de processamento eletrônico com os lançamentos das operações próprias do estabelecimento abaixo identificado:

Nome: L & S SERVIÇOS MÉDICOS LTDA

Endereço: BLOCO F, SALA01

Bairro: VILA PERMANENTE

C.E.P.: 68455711

Cidade.: TUCURUÍ / PA

Registrada na JUCEPA sob nº 15600113241 e arquivado em 22/12/2015.

Inscrição Estadual nº ISENTO e C.N.P.J. nº 23881137000106

TUCURUÍ/PA, 11 de Março de 2024

CARLOS AUGUSTO DE SOUZA NUNES

CONTADOR

C.P.F.:29346312220

R.G.:93430 CRC

C.R.C.:009343

ELIELSON SOBRINHO DE LUCENA

SOCIO ADMINISTRADOR

C.P.F.:84055960204

R.G.:4386401 PC



GOVERNO DO ESTADO

Junta Comercial do Estado do Pará

Certifico o Registro em 11/03/2024

Arquivamento 249987279 Protocolo 246664720 de 11/03/2024

Nome da empresa L & S SERVIÇOS MÉDICOS LTDA

NIRE 15600113241

Este documento pode ser verificado em

<http://regin.jucepa.pa.gov.br/AUTENTICACAODOCUMENTOS/AUTENTICACAO.aspx>

CNPJ: 23881137000106

TERMO DE ENCERRAMENTO



DIARIO

Nº de Ordem 7

Contém este livro 21 folhas numeradas eletronicamente do número 1 a 21 e servirá de Diário nº 7, referente ao período compreendido entre 01/01/2023 a 31/12/2023 sendo a data de Encerramento do Exercício Social dia 31/12/2023 e obtidas através de processamento eletrônico com os lançamentos das operações próprias do estabelecimento abaixo

Nome: L & S SERVIÇOS MÉDICOS LTDA

Endereço: BLOCO F, SALA01

Bairro: VILA PERMANENTE

C.E.P.: 68455711

Cidade.: TUCURUÍ / PA

Registrada na JUCEPA sob nº 15600113241 e arquivado em 22/12/2015.

Inscrição Estadual nº ISENT0 e C.N.P.J. nº 23881137000106

TUCURUÍ/PA, 11 de Março de 2024

CARLOS AUGUSTO DE SOUZA NUNES

CONTADOR

C.P.F.:29346312220

R.G.:93430 CRC

C.R.C.:009343

ELIELSON SOBRINHO DE LUCENA

SOCIO ADMINISTRADOR

C.P.F.:84055960204

R.G.:4386401 PC

BALANÇO PATRIMONIAL



Código	Classificação	Descrição	Saldo Atua.
1	1	ATIVO	
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	
3	1.1.1	DISPONÍVEL	
4	1.1.1.10.1	CAIXA	
5	1.1.1.10.01	Caixa Geral	6.144,00D
4		TOTAL CAIXA	6.144,00D
7	1.1.1.10.2	BANCOS CONTA MOVIMENTO	
2614	1.1.1.10.20.09	Banco da Amazônia	88.796,75D
7		TOTAL BANCOS CONTA MOVIMENTO	88.796,75D
3		TOTAL DISPONÍVEL	94.940,75D
2		TOTAL ATIVO CIRCULANTE	94.940,75D
501	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	
111	1.2.3	IMOBILIZADO	
112	1.2.30.1	IMÓVEIS	
3001	1.2.30.10.06	Prédios e Instalações	20.480,00D
112		TOTAL IMÓVEIS	20.480,00D
116	1.2.30.2	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	
117	1.2.30.20.01	Móveis e Utensílios	25.559,25D
116		TOTAL MÓVEIS E UTENSÍLIOS	25.559,25D
118	1.2.30.3	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	
119	1.2.30.30.01	Máquinas e Equipamentos	135.505,43D
118		TOTAL MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	135.505,43D
125	1.2.30.7	(-) DEPRECIACÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	
127	1.2.30.70.02	(-) Depreciações de Móveis e Utensílios	4.550,00C
128	1.2.30.70.03	(-) Depreciações de máquinas, Equip. Fer	5.075,00C
2602	1.2.30.70.25	(-) Depreciação de Prédios e Instalações Comerciais	13.636,00C
125		TOTAL (-) DEPRECIACÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	23.261,00C
111		TOTAL IMOBILIZADO	158.283,68D
501		TOTAL ATIVO NÃO-CIRCULANTE	158.283,68D
1		TOTAL ATIVO	253.224,43D

Sob penas da lei declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por elas. As informações foram extraídas das folhas 01 a 03 do Livro nº 0007, registrado sob o nº 249987279, em 11/03/2024.

TUCURUI, 31 de Dezembro de 2023

ELSON SOBRINHO DE LUCENA
PRESÁRIO
CPF: 840.559.602-04

CARLOS AUGUSTO DE SOUZA NUNES
Reg. no CRC - PA sob o No. 009343/0
CPF: 293.463.122-20

12/03/2024



Certifico o Registro em 12/03/2024
Arquivamento 20000941473 de 12/03/2024 Protocolo 246657472 de 12/03/2024 NIRE 15600113241
Nome da empresa L & S SERVIÇOS MÉDICOS LTDA
Este documento pode ser verificado em <http://regin.jucepa.pa.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx>
Chancela 82965214271553

ASSINADO DIGITALMENTE POR: 84055960204-ELIELSON SOBRINHO DE LUCENA | 29346312220-CARLOS AUGUSTO DE SOUZA NUNES



ASSINADO DIGITALMENTE POR: 84055960204-ELIELSON SOBRINHO DE LUCENA|29346312220-CARLOS AUGUSTO DE SOUZA NUNES

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atua.
149	2	PASSIVO	
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	
169	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	
170	2.1.40.1	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	
479	2.1.40.10.15	Simplex a Recolher	1.018,90C
170		TOTAL IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	1.018,90C
169		TOTAL OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	1.018,90C
185	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	
186	2.1.50.1	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	
188	2.1.50.10.02	Pró-Labore a Pagar	3.763,03C
186		TOTAL OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	3.763,03C
190	2.1.50.2	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	
3576	2.1.50.20.10	Tributos Federais a Recolher	736,97C
190		TOTAL OBRIGAÇÕES SOCIAIS	736,97C
185		TOTAL OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	4.500,00C
200	2.1.6	OUTRAS OBRIGAÇÕES	
202	2.1.60.2	CONTAS A PAGAR	
207	2.1.60.20.02	Honorários Contábeis a Pagar	651,00C
202		TOTAL CONTAS A PAGAR	651,00C
200		TOTAL OUTRAS OBRIGAÇÕES	651,00C
150		TOTAL PASSIVO CIRCULANTE	6.169,90C
503	2.2	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	
217	2.2.1	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	
218	2.2.10.1	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	
939	2.2.10.10.01	Banco Da Amazônia	116.696,16C
3676	2.2.10.10.02	(-) Juros à apropriar	29.196,16D
218		TOTAL EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	87.500,00C
217		TOTAL PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	87.500,00C
503		TOTAL PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	87.500,00C
242	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	
243	2.3.1	CAPITAL SOCIAL	
244	2.3.10.1	CAPITAL SUBSCRITO	
245	2.3.10.10.01	Capital Social	80.000,00C
244		TOTAL CAPITAL SUBSCRITO	80.000,00C
243		TOTAL CAPITAL SOCIAL	80.000,00C
264	2.3.5	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	
265	2.3.50.1	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	
266	2.3.50.10.01	Lucros Acumulados	79.554,53C
265		TOTAL LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	79.554,53C

Sob penas da lei declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por elas. As informações foram extraiadas das folhas 01 a 03 do Livro nº 0007, registrado sob o nº 249987279, em 11/03/2024.

TUCURUI, 31 de Dezembro de 2023

ELSON SOBRINHO DE LUCENA
PRESÁRIO
F: 840.559.602-04

CARLOS AUGUSTO DE SOUZA NUNES
Reg. no CRC - PA sob o No. 009343/0
CPF: 293.463.122-20

12/03/2024



Certifico o Registro em 12/03/2024
Arquivamento 20000941473 de 12/03/2024 Protocolo 246657472 de 12/03/2024 NIRE 15600113241
Nome da empresa L & S SERVIÇOS MÉDICOS LTDA
Este documento pode ser verificado em <http://regin.jucepa.pa.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx>
Chancela 82965214271553



BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atua.
264		TOTAL LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	79.554,53C
242		TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO	159.554,53C
149		TOTAL PASSIVO	253.224,43C

Sob penas da lei declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por elas. As informações foram extraídas das folhas 01 a 03 do Livro nº 0007, registrado sob o nº 249987279, em 11/03/2024.

TUCURUI, 31 de Dezembro de 2023

ELSON SOBRINHO DE LUCENA
PRESÁRIO
CPF: 840.559.602-04

CARLOS AUGUSTO DE SOUZA NUNES
Reg. no CRC - PA sob o No. 009343/0
CPF: 293.463.122-20

ASSINADO DIGITALMENTE POR: 84055960204-ELIELSON SOBRINHO DE LUCENA|29346312220-CARLOS AUGUSTO DE SOUZA NUNES



DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023



scrição	Saldo Atua
CEITA BRUTA	147.302,1
RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	147.302,17
DUÇÕES	(8.838,13)
-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	(8.838,13)
CEITA LÍQUIDA	138.464,04
RO BRUTO	138.464,04
SPESAS OPERACIONAIS	(100.762,15)
SPESAS ADMINISTRATIVAS	(100.762,15)
ESPESAS COM PESSOAL	(71.348,05)
MPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	(720,93)
ESPESAS GERAIS	(7.832,00)
ESPESAS FINANCEIRAS	(20.861,17)
TRAS DESPESAS OPERACIONAIS	(3.323,00)
SULTADO OPERACIONAL	34.378,89
SUI O ANTES DO IR E CSL	34.378,89
RO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	34.378,89

penas da lei declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por elas. As informações foram extraídas da folha do Livro nº 0007, registrado sob o nº 249987279, em 11/03/2024.

CURUI, 31 de Dezembro de 2023

IELSON SOBRINHO DE LUCENA
MPRESÁRIO
PF: 840.559.602-04

CARLOS AUGUSTO DE SOUZA NUNES
Reg. no CRC - PA sob o No. 009343/0
CPF: 293.463.122-20

ASSINADO DIGITALMENTE POR: 84055960204-ELIELSON SOBRINHO DE LUCENA|29346312220-CARLOS AUGUSTO DE SOUZA NUNES





ASSINADO DIGITALMENTE POR: 84055960204-ELELSON SOBRINHO DE LUCENA/29346312220-CARLOS AUGUSTO DE SOUZA NUNES

DEMONSTRAÇÃO DOS LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS

Discriminação	Valor
LUCROS/PREJUÍZOS	
Saldo Anterior de Lucros Acumulados	45.175,64
Ajustes Credores de Períodos-base Anteriores	0,00
Reversão de Reservas	0,00
Outros Recursos	0,00
Lucro Líquido do Ano	34.378,89
(-)Saldo Anterior de Prejuízo Acumulados	0,00
(-)Ajustes Devedores de Períodos-base Anteriores	0,00
(-)Prejuízo Líquido do Ano	0,00
TOTAL	79.554,53
DESTINAÇÕES	
Transferências para Reservas	0,00
Dividendos ou Lucros Distribuídos, Pagos ou Creditados	0,00
Parcela dos Lucros Incorporados ao Capital	0,00
Outras Destinações	0,00
TOTAL	0,00

LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS 79.554,53

Em conformidade com as penas da lei declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por elas. As informações foram extraídas da folha do Livro nº 0007, registrado sob o nº 249987279, em 11/03/2024.

TUCURUI, 31 de Dezembro de 2023


ELELSON SOBRINHO DE LUCENA
EMPRESÁRIO
CPF: 840.559.602-04


CARLOS AUGUSTO DE SOUZA NUNES
Reg. no CRC - PA sob o No. 009343/0
CPF: 293.463.122-20

12/03/2024



Certifico o Registro em 12/03/2024
Arquivamento 20000941473 de 12/03/2024 Protocolo 246657472 de 12/03/2024 NIRE 15600113241
Nome da empresa L & S SERVIÇOS MÉDICOS LTDA
Este documento pode ser verificado em <http://regin.jucepa.pa.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx>
Chancela 82965214271553



246657472

TERMO DE AUTENTICAÇÃO

NOME DA EMPRESA	L & S SERVIÇOS MÉDICOS LTDA
PROTOCOLO	246657472 - 12/03/2024
ATO	223 - BALANÇO
EVENTO	223 - BALANÇO

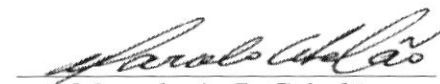
MATRIZ

NIRE 15600113241
CNPJ 23.881.137/0001-06
CERTIFICO O REGISTRO EM 12/03/2024
SOB N: 20000941473

REPRESENTANTES QUE ASSINARAM DIGITALMENTE

Cpf: 29346312220 - CARLOS AUGUSTO DE SOUZA NUNES - Assinado em 12/03/2024 às 10:55:20

Cpf: 84055960204 - ELIELSON SOBRINHO DE LUCENA - Assinado em 12/03/2024 às 10:51:02


Marcelo A. P. Cebolão

DIÁRIO



Data	N.Lan.	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valo
11/2023	1457	2.1.50.10.02	1.1.10.10.01	Pagto ref. à Pro-Labore - Comp.12/2022.	3.740,00
11/2023	1458	2.1.50.10.01	1.1.10.10.01	Pagto ref. à Salários e Ordenados, Comp. 12/2022.	1.177,57
11/2023	1715	2.1.50.20.02	1.1.10.10.01	Pagto ref. à FGTS, Comp. 12/2022.	121,20
11/2023	1160	1.1.10.20.09	3.1.10.20.01	Prestação de Serviços cfe NF. 177, Cliente ELIANE ANDRADE DA SILVA.	1.200,00
11/2023	1161	1.1.10.10.01	3.1.10.20.01	Prestação de Serviços cfe NF. 178, Cliente GILBERTO CURVELO DE OLIVEIRA.	450,00
11/2023	1162	1.1.10.10.01	3.1.10.20.01	Prestação de Serviços cfe NF. 179, Cliente IVAGDA MARIA GOMES CUNHA.	600,00
11/2023	1163	1.1.10.10.01	3.1.10.20.01	Prestação de Serviços cfe NF. 180, Cliente WILIAN EVANGELISTA JUNIOR.	750,00
11/2023	1164	1.1.10.10.01	3.1.10.20.01	Prestação de Serviços cfe NF. 181, Cliente FELIPE LORENZON ROCONI.	400,00
11/2023	1165	1.1.10.10.01	3.1.10.20.01	Prestação de Serviços cfe NF. 182, Cliente FRANCISCA OLIVEIRA COSTA	600,00
11/2023	1166	1.1.10.10.01	3.1.10.20.01	Prestação de Serviços cfe NF. 183, Cliente EDILEUZA DE SARGES ALMEIDA.	400,00
11/2023	1167	1.1.10.10.01	3.1.10.20.01	Prestação de Serviços cfe NF. 184, Cliente DIVINA DAS DORES FRANZAO DOS SANTOS LIMA	300,00
11/2023	1168	1.1.10.10.01	3.1.10.20.01	Prestação de Serviços cfe NF. 185, Cliente MARIA DA CONCEIÇÃO PEREIRA DA SILVA	790,00
11/2023	1454	2.1.50.20.01	1.1.10.10.01	Pagto ref. à INSS, Comp. 12/2022.	529,43
11/2023	1455	2.1.40.10.08	1.1.10.10.01	Pagto ref. à IRRF, Comp. 12/2022.	265,00
11/2023	1538	2.1.40.10.15	1.1.10.10.01	Pagto ref. à Simples Nacional, Comp. 12/2022	721,79
11/2023	1169	1.1.10.10.01	3.1.10.20.01	Prestação de Serviços cfe NF. 186, Cliente ENI DE OLIVEIRA RODRIGUES.	770,00
11/2023	1170	1.1.10.10.01	3.1.10.20.01	Prestação de Serviços cfe NF. 187, Cliente MARILZA DIAS DA SILVA.	450,00
11/2023	1171	1.1.10.10.01	3.1.10.20.01	Prestação de Serviços cfe NF. 188, Cliente JEANNE PEREIRA DE OLIVEIRA.	450,00
11/2023	1172	1.1.10.10.01	3.1.10.20.01	Prestação de Serviços cfe NF. 189, Cliente DAMIANA DOS SANTOS DE SOUSA.	941,00
11/2023	1064	5.1.20.10.01	2.1.50.10.01	Provisão ref. à Salários e Ordenados, Mês 01/2023.	1.302,00
11/2023	1065	5.1.20.10.02	2.1.50.10.02	Provisão ref. à Retirada de Pró-Labore, Mês 01/2023.	4.500,00
11/2023	1066	2.1.50.10.01	2.1.50.20.01	Provisão ref. INSS a Recolher s/ Salários, Mês 01/2023.	97,65
11/2023	1067	5.1.20.10.07	2.1.50.20.02	Provisão ref. FGTS a Recolher, Mês 01/2023.	104,16
11/2023	1068	2.1.50.10.02	2.1.40.10.08	Provisão ref. à IRRF s/ Pro-Labore a Recolher, Mês 01/2023.	265,00
11/2023	1069	2.1.50.10.02	2.1.50.20.01	Provisão ref. INSS s/ Pro-Labore a Recolher, Mês 01/2023.	495,00
11/2023	1070	1.1.30.80.10	2.1.50.10.01	Provisão ref. à Salário Família, Mês 01/2023.	59,82
11/2023	1140	2.1.50.20.01	1.1.30.80.10	Provisão ref. à Compensação de INSS, Mês 01/2023.	59,82
11/2023	1555	3.1.20.30.08	2.1.40.10.15	Provisão ref. à Simples Nacional, Mês 01/2023	486,05
11/2023	1602	5.1.20.40.15	2.1.60.20.02	Provisão ref. à Honorários Contábeis, Mês 01/2023.	651,00
11/2023	1712	5.1.20.30.08	1.1.10.10.01	Pagto ref. à DAM de Alvará 2023.	612,50
TOTAL DO MÊS					23.288,99
12/2023	1173	1.1.10.10.01	3.1.10.20.01	Prestação de Serviços cfe NF. 190, Cliente PASCOAL RODRIGUES DEMETRIO.	400,00
12/2023	1174	1.1.10.10.01	3.1.10.20.01	Prestação de Serviços cfe NF. 191, Cliente DILORIMA MIRANDA COF.	400,00
12/2023	1459	2.1.50.10.01	1.1.10.10.01	Pagto ref. à Salários e Ordenados, Comp. 01/2023.	1.264,17
12/2023	1460	2.1.50.10.02	1.1.10.10.01	Pagto ref. à Pro-Labore - Comp.01/2023.	3.740,00
12/2023	1716	2.1.50.20.02	1.1.10.10.01	Pagto ref. à FGTS, Comp. 01/2023.	104,16
12/2023	1175	1.1.10.10.01	3.1.10.20.01	Prestação de Serviços cfe NF. 192, Cliente ALINE CAROLINE BRAGA LOUZADA.	250,00
12/2023	1176	1.1.10.10.01	3.1.10.20.01	Prestação de Serviços cfe NF. 193, Cliente PAULO ALMEIDA DOS SANTOS.	250,00
12/2023	1590	2.1.60.20.02	1.1.10.20.09	Pagto ref. Honorários Contábeis à Pactual Contadores S/S Ltda, Comp. 01/2023.	651,00
12/2023	1177	1.1.10.20.09	3.1.10.20.01	Prestação de Serviços cfe NF. 194, Cliente LUSCLEIA ROCHA CORDEIRO.	600,00
12/2023	1463	5.1.20.30.07	1.1.10.10.01	Pagto ref. à Multas de Mora Contrib. previdenciárias, 01/2023.	3,50
12/2023	1464	2.1.50.20.01	1.1.10.10.01	Pagto ref. à INSS, Comp. 01/2023.	532,83
12/2023	1490	2.1.40.10.08	1.1.10.10.01	Pagto ref. à IRRF, Comp. 01/2023.	265,00
12/2023	1491	5.1.20.30.07	1.1.10.10.01	Pagto ref. à Multas de Mora IRRF, 01/2023.	1,74
12/2023	1539	5.1.20.30.07	1.1.10.10.01	Pagto ref. à Multas de Mora 01/2023	1,60
12/2023	1540	2.1.40.10.15	1.1.10.10.01	Pagto ref. à Simples Nacional, Comp. 01/2023	486,05
12/2023	1178	1.1.10.10.01	3.1.10.20.01	Prestação de Serviços cfe NF. 195, Cliente MARIA SANTOS COSTA.	150,00
12/2023	1179	1.1.10.10.01	3.1.10.20.01	Prestação de Serviços cfe NF. 196, Cliente WALDENILSON DA SILVA SANTOS.	500,00
12/2023	1180	1.1.10.10.01	3.1.10.20.01	Prestação de Serviços cfe NF. 197, Cliente JOÃO DIAS DE SOUSA.	600,00
TRANSPORTE					10.200,05

ASSINADO DIGITALMENTE POR: 84055960204-ELIELSON SOBRINHO DE LUCENA|29346312220-CARLOS AUGUSTO DE SOUZA NUNES

DIÁRIO



Data		N.Lan.	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valo
					TRANSPORTE	10.200,00
12/2023	1071	5.1.20.10.01		2.1.50.10.01	Provisão ref. à Salários e Ordenados, Mês 02/2023.	1.302,00
12/2023	1072	5.1.20.10.02		2.1.50.10.02	Provisão ref. à Retirada de Pró-Labore, Mês 02/2023.	4.500,00
12/2023	1073	2.1.50.10.01		2.1.50.20.01	Provisão ref. INSS a Recolher s/ Salários, Mês 02/2023.	97,65
12/2023	1074	5.1.20.10.07		2.1.50.20.02	Provisão ref. FGTS a Recolher, Mês 02/2023.	104,16
12/2023	1075	2.1.50.10.02		2.1.40.10.08	Provisão ref. à IRRF s/ Pro-Labore a Recolher, Mês 02/2023.	265,00
12/2023	1076	2.1.50.10.02		2.1.50.20.01	Provisão ref. INSS s/ Pro-Labore a Recolher, Mês 02/2023.	495,00
12/2023	1077	1.1.30.80.10		2.1.50.10.01	Provisão ref. à Salário Família, Mês 02/2023.	59,82
12/2023	1141	2.1.50.20.01		1.1.30.80.10	Provisão ref. à Compensação de INSS, Mês 02/2023.	59,82
12/2023	1181	1.1.10.10.01		3.1.10.20.01	Prestação de Serviços cfe NF. 198, Cliente DEJACSON DO NASCIMENTO LIMA.	600,00
12/2023	1182	1.1.10.10.01		3.1.10.20.01	Prestação de Serviços cfe NF. 199, Cliente ELIANE DE ANDRADE MIRANDA.	600,00
12/2023	1556	3.1.20.30.08		2.1.40.10.15	Provisão ref. à Simples Nacional, Mês 02/2023	261,01
12/2023	1603	5.1.20.40.15		2.1.60.20.02	Provisão ref. à Honorários Contábeis, Mês 02/2023.	651,00
12/2023	1922	1.1.10.20.09			Aquisição de Empréimo no Banco da Amazônia, cfe Contrato/Operação 407856/0.	150.000,00
12/2023	1923	2.2.10.10.02			Pagto ref. à Juros Passivos a Transcorrer.	50.050,56
12/2023	1924			2.2.10.10.01	Aquisição de Empréimo no Banco da Amazônia, cfe Contrato/Operação 407856/0.	200.050,56
TOTAL DO MÊS						419.296,63
13/2023	1183	1.1.10.10.01		3.1.10.20.01	Prestação de Serviços cfe NF. 200, Cliente MONICE LAGO DE SOUZA.	250,00
13/2023	1468	2.1.50.10.01		1.1.10.10.01	Pagto ref. à Salários e Ordenados, Comp. 02/2023.	1.264,17
13/2023	1469	2.1.50.10.02		1.1.10.10.01	Pagto ref. à Pro-Labore - Comp.02/2023.	3.740,00
13/2023	1717	2.1.50.20.02		1.1.10.10.01	Pagto ref. à FGTS, Comp. 02/2023.	104,16
13/2023	1184	1.1.10.20.09		3.1.10.20.01	Prestação de Serviços cfe NF. 201, Cliente ANA PAULA DOS SANTOS.	1.250,00
13/2023	1591	2.1.60.20.02		1.1.10.20.09	Pagto ref. Honorários Contábeis à Pactual Contadores S/S Ltda, Comp. 02/2023.	651,00
13/2023	1614	5.1.20.40.28		1.1.10.10.01	Pagto de Serviços Contábeis.	2,00
13/2023	1185	1.1.10.10.01		3.1.10.20.01	Prestação de Serviços cfe NF. 202, Cliente M & E PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA.	180,00
13/2023	1909	1.2.30.30.01		1.1.10.20.09	Aquisição de Imobilizado - Ultrason.	70.284,13
13/2023	1186	1.1.10.10.01		3.1.10.20.01	Prestação de Serviços cfe NF. 203, Cliente THAIS JOSE CORREIA FERNANDES	350,00
13/2023	1187	1.1.10.20.09		3.1.10.20.01	Prestação de Serviços cfe NF. 204, Cliente RAIMUNDO NONATO SOUSA.	1.150,00
13/2023	1188	1.1.10.10.01		3.1.10.20.01	Prestação de Serviços cfe NF. 205, Cliente JONAS DA SILVA CUNHA	180,00
13/2023	1189	1.1.10.10.01		3.1.10.20.01	Prestação de Serviços cfe NF. 206, Cliente CINTIA KELLY OLIVEIRA SILVA.	250,00
13/2023	1190	1.1.10.10.01		3.1.10.20.01	Prestação de Serviços cfe NF. 207, Cliente ANDREIA LIMA RODRIGUES.	600,00
13/2023	1191	1.1.10.10.01		3.1.10.20.01	Prestação de Serviços cfe NF. 208, Cliente ZELITO CERQUEIRA DA SILVA.	700,00
13/2023	1541	2.1.40.10.15		1.1.10.10.01	Pagto ref. à Simples Nacional, Comp. 02/2023	261,01
13/2023	1465	5.1.20.30.07		1.1.10.10.01	Pagto ref. à Multas de Mora Contrib. previdenciárias, 02/2023.	1,75
13/2023	1466	2.1.50.20.01		1.1.10.10.01	Pagto ref. à INSS, Comp. 02/2023.	532,83
13/2023	1494	2.1.40.10.08		1.1.10.10.01	Pagto ref. à IRRF, Comp. 02/2023	265,00
13/2023	1192	1.1.10.10.01		3.1.10.20.01	Prestação de Serviços cfe NF. 209, Cliente DENISE DAMASCENO SOUSA.	600,00
13/2023	1193	1.1.10.10.01		3.1.10.20.01	Prestação de Serviços cfe NF. 210, Cliente JOSE ELIAS DA SILVA.	750,00
13/2023	1194	1.1.10.10.01		3.1.10.20.01	Prestação de Serviços cfe NF. 211, Cliente LINDOMAR OLIVEIRA DE LIMA.	600,00
13/2023	1195	1.1.10.10.01		3.1.10.20.01	Prestação de Serviços cfe NF. 212, Cliente MARIA APARECIDA ALVES.	1.050,00
13/2023	1196	1.1.10.10.01		3.1.10.20.01	Prestação de Serviços cfe NF. 213, Cliente NAILANE CARDOSO FERNANDES.	300,00
13/2023	1197	1.1.10.10.01		3.1.10.20.01	Prestação de Serviços cfe NF. 214, Cliente DJALMA DANTAS DA SILVA.	300,00
13/2023	1198	1.1.10.10.01		3.1.10.20.01	Prestação de Serviços cfe NF. 215, Cliente JOSILENE SOUSA DE ANDRADE.	350,00
13/2023	1199	1.1.10.10.01		3.1.10.20.01	Prestação de Serviços cfe NF. 216, Cliente CLERSON ARAUJO DA SILVA	350,00
13/2023	1200	1.1.10.10.01		3.1.10.20.01	Prestação de Serviços cfe NF. 217, Cliente LUSCLEIA ROCHA CORDEIRO.	600,00
13/2023	1921	2.2.10.10.01		1.1.10.10.01	Pagamento de Empréstimo - Parcela 01/24, Banco da Amazônia.	8.335,44
13/2023	1926	5.1.20.50.01		2.2.10.10.02	Pagto ref. à Juros Passivos a Transcorrer.	2.085,44
13/2023	1201	1.1.10.10.01		3.1.10.20.01	Prestação de Serviços cfe NF. 218, Cliente CLAUDIO OLIVEIRA DOS SANTOS.	700,00
13/2023	1202	1.1.10.10.01		3.1.10.20.01	Prestação de Serviços cfe NF. 219, Cliente ADRIANA OLIVEIRA DE CARVALHO.	600,00
13/2023	1203	1.1.10.10.01		3.1.10.20.01	Prestação de Serviços cfe NF. 220, Cliente JOSEANE DO VALE LIMA.	150,00
TRANSPORTE						98.786,93

ASSINADO DIGITALMENTE POR: 84055960204-ELIELSON SOBRINHO DE LUCENA|29346312220-CARLOS AUGUSTO DE SOUZA NUNES

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Conta		Histórico	Valo
		Débito	Crédito		
				TRANSPORTE	98.786,9
13/2023	1078	5.1.20.10.01	2.1.50.10.01	Provisão ref. à Salários e Ordenados, Mês 03/2023.	1.302,00
13/2023	1079	5.1.20.10.02	2.1.50.10.02	Provisão ref. à Retirada de Pró-Labore, Mês 03/2023.	4.500,00
13/2023	1080	2.1.50.10.01	2.1.50.20.01	Provisão ref. INSS a Recolher s/ Salários, Mês 03/2023.	97,65
13/2023	1081	5.1.20.10.07	2.1.50.20.02	Provisão ref. FGTS a Recolher, Mês 03/2023.	104,16
13/2023	1082	2.1.50.10.02	2.1.40.10.08	Provisão ref. à IRRF s/ Pro-Labore a Recolher, Mês 03/2023.	265,00
13/2023	1083	2.1.50.10.02	2.1.50.20.01	Provisão ref. INSS s/ Pro-Labore a Recolher, Mês 03/2023.	495,00
13/2023	1084	1.1.30.80.10	2.1.50.10.01	Provisão ref. à Salário Família, Mês 03/2023.	59,82
13/2023	1142	2.1.50.20.01	1.1.30.80.10	Provisão ref. à Compensação de INSS, Mês 03/2023.	59,82
13/2023	1204	1.1.10.10.01	3.1.10.20.01	Prestação de Serviços cfe NF. 221, Cliente DORIVALDO ROSA ASSIS.	750,00
13/2023	1205	1.1.10.10.01	3.1.10.20.01	Prestação de Serviços cfe NF. 222, Cliente OLIVEIRA MAGAZINE COMERCIO DE MOVEIS LTDA.	120,00
13/2023	1206	1.1.10.10.01	3.1.10.20.01	Prestação de Serviços cfe NF. 223, Cliente ELIANE LOPES PONTES.	2.150,00
13/2023	1557	3.1.20.30.08	2.1.40.10.15	Provisão ref. à Simples Nacional, Mês 03/2023	856,80
13/2023	1604	5.1.20.40.15	2.1.60.20.02	Provisão ref. à Honorários Contábeis, Mês 03/2023.	651,00
13/2023	1894	1.2.30.30.01	1.1.10.10.01	Aquisição de Imobilizado - 3 Equipamento de Holter.	16.364,00
				TOTAL DO MÊS	126.562,18
14/2023	1207	1.1.10.10.01	3.1.10.20.01	Prestação de Serviços cfe NF. 224, Cliente FARIAS E BRITO PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA.	300,00
14/2023	1208	1.1.10.10.01	3.1.10.20.01	Prestação de Serviços cfe NF. 225, Cliente MARIA DA CONCEIÇÃO FERREIRA CARDOSO.	1.050,00
14/2023	1472	2.1.50.10.01	1.1.10.10.01	Pagto ref. à Salários e Ordenados, Comp. 03/2023.	1.264,17
14/2023	1473	2.1.50.10.02	1.1.10.10.01	Pagto ref. à Pro-Labore - Comp.03/2023.	3.740,00
14/2023	1895	1.2.30.30.01	1.1.10.10.01	Aquisição de Imobilizado - 3 Equipamento de Mapa 24 horas.	14.782,30
14/2023	1718	2.1.50.20.02	1.1.10.10.01	Pagto ref. à FGTS, Comp. 03/2023.	104,16
14/2023	1209	1.1.10.10.01	3.1.10.20.01	Prestação de Serviços cfe NF. 226, Cliente OLIVEIRA MAGAZINE COMERCIO DE MOVEIS LTDA.	120,00
14/2023	1210	1.1.10.10.01	3.1.10.20.01	Prestação de Serviços cfe NF. 227, Cliente ESMERALDO DE FARIAS VIEIRA.	1.200,00
14/2023	1592	2.1.60.20.02	1.1.10.10.01	Pagto ref. Honorários Contábeis à Pactual Contadores S/S Ltda, Comp. 03/2023.	651,00
14/2023	1615	5.1.20.40.28	1.1.10.10.01	Pagto de Serviços Contábeis.	6,00
14/2023	1211	1.1.10.20.09	3.1.10.20.01	Prestação de Serviços cfe NF. 228, Cliente FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE NOVO REPARTIMENTO-PA.	3.300,00
14/2023	1212	1.1.10.10.01	3.1.10.20.01	Prestação de Serviços cfe NF. 229, Cliente THAIS JOSE CORREIA FERNANDES	1.450,00
14/2023	1213	1.1.10.10.01	3.1.10.20.01	Prestação de Serviços cfe NF. 230, Cliente MARIA HELENA BARBOSA CHAVES.	360,00
14/2023	1470	2.1.50.20.01	1.1.10.10.01	Pagto ref. à INSS, Comp. 03/2023.	532,83
14/2023	1495	2.1.40.10.08	1.1.10.10.01	Pagto ref. à IRRF, Comp.03/2023	265,00
14/2023	1542	2.1.40.10.15	1.1.10.20.09	Pagto ref. à Simples Nacional, Comp. 03/2023	856,80
14/2023	1214	1.1.10.10.01	3.1.10.20.01	Prestação de Serviços cfe NF. 231, Cliente JOÃO DIAS DE SOUSA.	600,00
14/2023	1215	1.1.10.10.01	3.1.10.20.01	Prestação de Serviços cfe NF. 232, Cliente JOAO DE DEUS MORAIS DE SA.	700,00
14/2023	1216	1.1.10.10.01	3.1.10.20.01	Prestação de Serviços cfe NF. 233, Cliente PAULO EDUARDO MACHADO SILVA.	950,00
14/2023	1217	1.1.10.10.01	3.1.10.20.01	Prestação de Serviços cfe NF. 234, Cliente NARSON RODRIGUES DA SILVA.	250,00
14/2023	1218	1.1.10.10.01	3.1.10.20.01	Prestação de Serviços cfe NF. 235, Cliente CICERO DA CONCEIÇÃO.	600,00
14/2023	1219	1.1.10.10.01	3.1.10.20.01	Prestação de Serviços cfe NF. 237, Cliente LUCIA MARIA DA SILVA.	300,00
14/2023	1896	1.2.30.30.01	1.1.10.10.01	Aquisição de Imobilizado - 2 Eletrocardiograma.	13.387,00
14/2023	1897	1.2.30.30.01	1.1.10.10.01	Aquisição de Imobilizado - 1 Aparelho de Eletroencefalograma.	13.438,00
14/2023	1220	1.1.10.10.01	3.1.10.20.01	Prestação de Serviços cfe NF. 238, Cliente RONILDO AUGUSTO PUREZA MORAES.	1.000,00
14/2023	1221	1.1.10.10.01	3.1.10.20.01	Prestação de Serviços cfe NF. 239, Cliente ROZANEIDE COSTA NABIÇA.	600,00
14/2023	1222	1.1.10.10.01	3.1.10.20.01	Prestação de Serviços cfe NF. 240, Cliente LIDIANE BRITO SILVA.	1.000,00
14/2023	1223	1.1.10.10.01	3.1.10.20.01	Prestação de Serviços cfe NF. 241, Cliente MAIKSON GIL DE SOUSA MIRANDA.	600,00
14/2023	1224	1.1.10.10.01	3.1.10.20.01	Prestação de Serviços cfe NF. 242, Cliente HUMBERTO AZEVEDO MOTA.	300,00
14/2023	1225	1.1.10.10.01	3.1.10.20.01	Prestação de Serviços cfe NF. 243, Cliente MARIA IMACULADA DOS PASSOS MOREIRA.	1.150,00
14/2023	1226	1.1.10.10.01	3.1.10.20.01	Prestação de Serviços cfe NF. 244, Cliente TAIS SUANY BRAGA LEITE.	400,00
14/2023	1605	5.1.20.40.15	2.1.60.20.02	Provisão ref. à Honorários Contábeis, Mês 04/2023.	651,00
14/2023	1910	2.2.10.10.01	1.1.10.10.01	Pagamento de Empréstimo - Parcela 02/24, Banco da Amazônia.	8.335,44
14/2023	1927	5.1.20.50.01	2.2.10.10.02	Pagto ref. à Juros Passivos a Transcorrer.	2.085,44
14/2023	1227	1.1.10.10.01	3.1.10.20.01	Prestação de Serviços cfe NF. 245, Cliente DJALMA DANTAS DA SILVA.	1.400,00

TRANSPORTE 77.729,14



DIÁRIO



Data	N.Lan.	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valo
				TRANSPORTE	77.729,1
04/2023	1085	5.1.20.10.01	2.1.50.10.01	Provisão ref. à Salários e Ordenados, Mês 04/2023.	1.302,00
04/2023	1086	5.1.20.10.02	2.1.50.10.02	Provisão ref. à Retirada de Pró-Labore, Mês 04/2023.	4.500,00
04/2023	1087	2.1.50.10.01	2.1.50.20.01	Provisão ref. INSS a Recolher s/ Salários, Mês 04/2023.	97,65
04/2023	1088	5.1.20.10.07	2.1.50.20.02	Provisão ref. FGTS a Recolher, Mês 04/2023.	104,16
04/2023	1089	2.1.50.10.02	2.1.40.10.08	Provisão ref. à IRRF s/ Pro-Labore a Recolher, Mês 04/2023.	265,00
04/2023	1090	2.1.50.10.02	2.1.50.20.01	Provisão ref. INSS s/ Pro-Labore a Recolher, Mês 04/2023.	495,00
04/2023	1091	1.1.30.80.10	2.1.50.10.01	Provisão ref. à Salário Família, Mês 04/2023.	59,82
04/2023	1143	2.1.50.20.01	1.1.30.80.10	Provisão ref. à Compensação de INSS, Mês 04/2023.	59,82
04/2023	1558	3.1.20.30.08	2.1.40.10.15	Provisão ref. à Simples Nacional, Mês 04/2023	1.057,80
				TOTAL DO MÊS	85.670,39
05/2023	1228	1.1.10.10.01	3.1.10.20.01	Prestação de Serviços cfe NF. 246, Cliente VALÉRIA ALVES DA SILVA LIMA.	400,00
05/2023	1478	2.1.50.10.01	1.1.10.20.09	Pagto ref. à Salários e Ordenados, Comp. 04/2023.	1.264,17
05/2023	1479	2.1.50.10.02	1.1.10.10.01	Pagto ref. à Pro-Labore - Comp.04/2023.	3.740,00
05/2023	1719	2.1.50.20.02	1.1.10.10.01	Pagto ref. à FGTS, Comp. 04/2023.	104,16
05/2023	1229	1.1.10.10.01	3.1.10.20.01	Prestação de Serviços cfe NF. 247, Cliente LEINA PEREIRA MONTEIRO.	250,00
05/2023	1230	1.1.10.10.01	3.1.10.20.01	Prestação de Serviços cfe NF. 248, Cliente MARIA DE JESUS DOS SANTOS FERREIRA.	150,00
05/2023	1231	1.1.10.10.01	3.1.10.20.01	Prestação de Serviços cfe NF. 249, Cliente CELSO ALVES MORENO.	250,00
05/2023	1593	2.1.60.20.02	1.1.10.20.09	Pagto ref. Honorários Contábeis à Pactual Contadores S/S Ltda, Comp. 04/2023.	651,00
05/2023	1616	5.1.20.40.28	1.1.10.10.01	Pagto de Serviços Contábeis.	2,00
05/2023	1232	1.1.10.10.01	3.1.10.20.01	Prestação de Serviços cfe NF. 250, Cliente ELIANE CARDOSO DA COSTA.	500,00
05/2023	1474	5.1.20.30.07	1.1.10.10.01	Pagto ref. à Multas de Mora Contrib. previdenciárias, 04/2023.	3,50
05/2023	1475	2.1.50.20.01	1.1.10.10.01	Pagto ref. à INSS, Comp. 04/2023.	532,83
05/2023	1496	2.1.40.10.08	1.1.10.10.01	Pagto ref. à IRRF, Comp. 04/2023.	265,00
05/2023	1497	5.1.20.30.07	1.1.10.10.01	Pagto ref. à Multas de Mora IRRF, 04/2023.	1,74
05/2023	1543	2.1.40.10.15	1.1.10.10.01	Pagto ref. à Simples Nacional, Comp. 04/2023	1.057,80
05/2023	1233	1.1.10.10.01	3.1.10.20.01	Prestação de Serviços cfe NF. 251, Cliente ALEXSANDER DIMITRY SOUZA TOCANTINS.	1.000,00
05/2023	1911	2.2.10.10.01	1.1.10.10.01	Pagamento de Empréstimo - Parcela 03/24, Banco da Amazônia.	8.335,44
05/2023	1928	5.1.20.50.01	2.2.10.10.02	Pagto ref. à Juros Passivos a Transcorrer.	2.085,44
05/2023	1899	1.2.30.10.06	1.1.10.10.01	Aquisição de Material para instalações.	1.000,00
05/2023	1092	5.1.20.10.01	2.1.50.10.01	Provisão ref. à Salários e Ordenados, Mês 05/2023.	1.320,00
05/2023	1093	5.1.20.10.02	2.1.50.10.02	Provisão ref. à Retirada de Pró-Labore, Mês 05/2023.	4.500,00
05/2023	1094	2.1.50.10.01	2.1.50.20.10	Provisão ref. à Tributos Federais, Mês INSS, 05/2023.	99,00
05/2023	1095	5.1.20.10.07	2.1.50.20.02	Provisão ref. FGTS a Recolher, Mês 05/2023.	105,60
05/2023	1096	2.1.50.10.02	2.1.50.20.10	Provisão ref. à Tributos Federais, Mês IRRF PRO-LABORE, 05/2023.	241,97
05/2023	1097	2.1.50.10.02	2.1.50.20.10	Provisão ref. à Tributos Federais, Mês INSS PRO-LABORE, 05/2023.	495,00
05/2023	1098	1.1.30.80.10	2.1.50.10.01	Provisão ref. à Salário Família, Mês 05/2023.	59,82
05/2023	1144	2.1.50.20.10	1.1.30.80.10	Provisão ref. à Compensação de INSS, Mês 05/2023.	59,82
05/2023	1234	1.1.10.10.01	3.1.10.20.01	Prestação de Serviços cfe NF. 252, Cliente OSMARINA DA SILVA PEREIRA.	2.000,00
05/2023	1235	1.1.10.10.01	3.1.10.20.01	Prestação de Serviços cfe NF. 253, Cliente TAIS SUANY BRAGA LEITE.	1.000,00
05/2023	1559	3.1.20.30.08	2.1.40.10.15	Provisão ref. à Simples Nacional, Mês 05/2023	333,01
05/2023	1606	5.1.20.40.15	2.1.60.20.02	Provisão ref. à Honorários Contábeis, Mês 05/2023.	651,00
				TOTAL DO MÊS	32.458,30
06/2023	1236	1.1.10.10.01	3.1.10.20.01	Prestação de Serviços cfe NF. 254, Cliente RITA SARAIVA DA SILVA.	300,00
06/2023	1482	2.1.50.10.02	1.1.10.10.01	Pagto ref. à Pro-Labore - Comp.05/2023.	3.763,03
06/2023	1483	2.1.50.10.01	1.1.10.10.01	Pagto ref. à Salários e Ordenados, Comp. 05/2023.	1.280,82
06/2023	1720	2.1.50.20.02	1.1.10.10.01	Pagto ref. à FGTS, Comp. 05/2023.	105,60
06/2023	1594	2.1.60.20.02	1.1.10.10.01	Pagto ref. Honorários Contábeis à Pactual Contadores S/S Ltda, Comp. 05/2023.	651,00
06/2023	1237	1.1.10.10.01	3.1.10.20.01	Prestação de Serviços cfe NF. 255, Cliente FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.	3.100,00
06/2023	1238	1.1.10.10.01	3.1.10.20.01	Prestação de Serviços cfe NF. 256, Cliente MARIA BELIZIA DA SILVA CARDIN.	1.000,00
06/2023	1239	1.1.10.10.01	3.1.10.20.01	Prestação de Serviços cfe NF. 257, Cliente IVANILDE ALVES DA SILVA.	1.000,00
06/2023	1480	2.1.50.20.10	1.1.10.10.01	Pagto ref. à Tributos Federais, Comp. 05/2023.	776,15
06/2023	1544	2.1.40.10.15	1.1.10.10.01	Pagto ref. à Simples Nacional, Comp. 05/2023	333,01
06/2023	1240	1.1.10.10.01	3.1.10.20.01	Prestação de Serviços cfe NF. 258, Cliente JOSE MARIA GONCALVES DIAS.	1.000,00
				TRANSPORTE	13.309,61

DIÁRIO



Data		N.Lan.	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valo
					TRANSPORTE	13.309,6
06/2023	1241	1.1.10.10.01	3.1.10.20.01	Prestação de Serviços cfe NF. 259, Cliente JANEIDE VIDAL MEDRADO.		1.000,00
06/2023	1912	2.2.10.10.01	1.1.10.10.01	Pagamento de Empréstimo - Parcela 04/24, Banco da Amazônia.		8.335,44
06/2023	1929	5.1.20.50.01	2.2.10.10.02	Pagto ref. à Juros Passivos a Transcorrer.		2.085,44
06/2023	1099	5.1.20.10.01	2.1.50.10.01	Provisão ref. à Salários e Ordenados, Mês 06/2023.		1.320,00
06/2023	1100	5.1.20.10.02	2.1.50.10.02	Provisão ref. à Retirada de Pró-Labore, Mês 06/2023.		4.500,00
06/2023	1101	2.1.50.10.01	2.1.50.20.10	Provisão ref. à Tributos Federais, Mês INSS, 06/2023.		99,00
06/2023	1102	5.1.20.10.07	2.1.50.20.02	Provisão ref. FGTS a Recolher, Mês 06/2023.		105,60
06/2023	1103	2.1.50.10.02	2.1.50.20.10	Provisão ref. à Tributos Federais, Mês IRRF PRO-LABORE, 06/2023.		241,97
06/2023	1104	2.1.50.10.02	2.1.50.20.10	Provisão ref. à Tributos Federais, Mês INSS PRO-LABORE, 06/2023.		495,00
06/2023	1105	1.1.30.80.10	2.1.50.10.01	Provisão ref. à Salário Família, Mês 06/2023.		59,82
06/2023	1145	2.1.50.20.10	1.1.30.80.10	Provisão ref. à Compensação de INSS, Mês 06/2023.		59,82
06/2023	1560	3.1.20.30.08	2.1.40.10.15	Provisão ref. à Simples Nacional, Mês 06/2023		444,00
06/2023	1607	5.1.20.40.15	2.1.60.20.02	Provisão ref. à Honorários Contábeis, Mês 06/2023.		651,00
					TOTAL DO MÊS	32.706,70
07/2023	1242	1.1.10.10.01	3.1.10.20.01	Prestação de Serviços cfe NF. 260, Cliente MARIA JOSE PEREIRA BASTOS.		2.000,00
07/2023	1243	1.1.10.10.01	3.1.10.20.01	Prestação de Serviços cfe NF. 261, Cliente DJALMA DANTAS DA SILVA.		400,00
07/2023	1485	2.1.50.10.01	1.1.10.10.01	Pagto ref. à Salários e Ordenados, Comp. 06/2023.		1.280,82
07/2023	1486	2.1.50.10.02	1.1.10.10.01	Pagto ref. à Pro-Labore - Comp.06/2023.		3.763,03
07/2023	1721	2.1.50.20.02	1.1.10.10.01	Pagto ref. à FGTS, Comp. 06/2023.		105,60
07/2023	1595	2.1.60.20.02	1.1.10.20.09	Pagto ref. Honorários Contábeis à Pactual Contadores S/S Ltda, Comp. 06/2023.		651,00
07/2023	1617	5.1.20.40.28	1.1.10.10.01	Pagto de Serviços Contábeis.		6,00
07/2023	1484	2.1.50.20.10	1.1.10.10.01	Pagto ref. à Tributos Federais, Comp. 06/2023.		776,15
07/2023	1545	2.1.40.10.15	1.1.10.10.01	Pagto ref. à Simples Nacional, Comp. 06/2023		444,00
07/2023	1244	1.1.10.10.01	3.1.10.20.01	Prestação de Serviços cfe NF. 262, Cliente VALÉRIA ALVES DA SILVA LIMA.		300,00
07/2023	1245	1.1.10.10.01	3.1.10.20.01	Prestação de Serviços cfe NF. 263, Cliente VALÉRIA ALVES DA SILVA LIMA.		350,00
07/2023	1246	1.1.10.10.01	3.1.10.20.01	Prestação de Serviços cfe NF. 264, Cliente CELIA APARECIDA CHAVES BOSCAINI.		400,00
07/2023	1247	1.1.10.10.01	3.1.10.20.01	Prestação de Serviços cfe NF. 265, Cliente JOSE CARLOS FURTADO MAGALHÃES.		350,00
07/2023	1913	2.2.10.10.01	1.1.10.10.01	Pagamento de Empréstimo - Parcela 05/24, Banco da Amazônia.		8.335,44
07/2023	1930	5.1.20.50.01	2.2.10.10.02	Pagto ref. à Juros Passivos a Transcorrer.		2.085,44
07/2023	1106	5.1.20.10.01	2.1.50.10.01	Provisão ref. à Salários e Ordenados, Mês 07/2023.		1.320,00
07/2023	1107	5.1.20.10.02	2.1.50.10.02	Provisão ref. à Retirada de Pró-Labore, Mês 07/2023.		4.500,00
07/2023	1108	2.1.50.10.01	2.1.50.20.10	Provisão ref. à Tributos Federais, Mês INSS, 07/2023.		99,00
07/2023	1109	5.1.20.10.07	2.1.50.20.02	Provisão ref. FGTS a Recolher, Mês 07/2023.		105,60
07/2023	1110	2.1.50.10.02	2.1.50.20.10	Provisão ref. à Tributos Federais, Mês IRRF PRO-LABORE, 07/2023.		241,97
07/2023	1111	2.1.50.10.02	2.1.50.20.10	Provisão ref. à Tributos Federais, Mês INSS PRO-LABORE, 07/2023.		495,00
07/2023	1112	1.1.30.80.10	2.1.50.10.01	Provisão ref. à Salário Família, Mês 07/2023.		59,82
07/2023	1146	2.1.50.20.10	1.1.30.80.10	Provisão ref. à Compensação de INSS, Mês 07/2023.		59,82
07/2023	1561	3.1.20.30.08	2.1.40.10.15	Provisão ref. à Simples Nacional, Mês 07/2023		228,00
07/2023	1608	5.1.20.40.15	2.1.60.20.02	Provisão ref. à Honorários Contábeis, Mês 07/2023.		651,00
					TOTAL DO MÊS	29.007,69
08/2023	1248	1.1.10.10.01	3.1.10.20.01	Prestação de Serviços cfe NF. 266, Cliente IRIS KLEBER MOREIRA MAGALHAES.		700,00
08/2023	1249	1.1.10.10.01	3.1.10.20.01	Prestação de Serviços cfe NF. 267, Cliente CELIA APARECIDA CHAVES BOSCAINI.		600,00
08/2023	1713	5.1.20.30.08	1.1.10.10.01	Pagto ref. à DAM de CND.		24,50
08/2023	1250	1.1.10.10.01	3.1.10.20.01	Prestação de Serviços cfe NF. 268, Cliente INSTITUTO AZAEL.		6.696,66
08/2023	1488	2.1.50.10.01	1.1.10.10.01	Pagto ref. à Salários e Ordenados, Comp. 07/2023.		1.280,82
08/2023	1489	2.1.50.10.02	1.1.10.10.01	Pagto ref. à Pro-Labore - Comp.07/2023.		3.763,03
08/2023	1251	1.1.10.10.01	3.1.10.20.01	Prestação de Serviços cfe NF. 269, Cliente MARTIS DE ALMEIDA LEAL.		1.000,00
08/2023	1722	2.1.50.20.02	1.1.10.10.01	Pagto ref. à FGTS, Comp. 07/2023.		105,60
08/2023	1252	1.1.10.10.01	3.1.10.20.01	Prestação de Serviços cfe NF. 270, Cliente MARIA DE LOURDES PEREIRA SILVA.		1.000,00
08/2023	1596	2.1.60.20.02	1.1.10.10.01	Pagto ref. Honorários Contábeis à Pactual Contadores S/S Ltda, Comp. 07/2023.		651,00
08/2023	1618	5.1.20.40.28	1.1.10.10.01	Pagto de Serviços Contábeis.		2,00
08/2023	1253	1.1.10.10.01	3.1.10.20.01	Prestação de Serviços cfe NF. 271, Cliente JOANA DARC NUNES PEIXOTO.		900,00

TRANSPORTE 16.723,61

DIÁRIO



Data	N.Lan.	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valo
				TRANSPORTE	16.723,6
08/2023	1254	1.1.10.10.01	3.1.10.20.01	Prestação de Serviços cfe NF. 272, Cliente JOCILENE DA PAZ SILVA.	400,00
08/2023	1487	2.1.50.20.10	1.1.10.10.01	Pagto ref. à Tributos Federais, Comp. 07/2023.	776,15
08/2023	1898	1.2.30.20.01	1.1.10.10.01	Aquisição de Imobilizado.	19.059,25
08/2023	1914	2.2.10.10.01	1.1.10.10.01	Pagamento de Empréstimo - Parcela 06/24, Banco da Amazônia.	8.335,44
08/2023	1931	5.1.20.50.01	2.2.10.10.02	Pagto ref. à Juros Passivos a Transcorrer.	2.085,44
08/2023	1113	5.1.20.10.01	2.1.50.10.01	Provisão ref. à Salários e Ordenados, Mês 08/2023.	1.320,00
08/2023	1114	5.1.20.10.02	2.1.50.10.02	Provisão ref. à Retirada de Pró-Labore, Mês 08/2023.	4.500,00
08/2023	1115	2.1.50.10.01	2.1.50.20.10	Provisão ref. à Tributos Federais, Mês INSS, 08/2023.	99,00
08/2023	1116	5.1.20.10.07	2.1.50.20.02	Provisão ref. FGTS a Recolher, Mês 08/2023.	105,60
08/2023	1117	2.1.50.10.02	2.1.50.20.10	Provisão ref. à Tributos Federais, Mês IRRF PRO-LABORE, 08/2023.	241,97
08/2023	1118	2.1.50.10.02	2.1.50.20.10	Provisão ref. à Tributos Federais, Mês INSS PRO-LABORE, 08/2023.	495,00
08/2023	1119	1.1.30.80.10	2.1.50.10.01	Provisão ref. à Salário Família, Mês 08/2023.	59,82
08/2023	1147	2.1.50.20.10	1.1.30.80.10	Provisão ref. à Compensação de INSS, Mês 08/2023.	59,82
08/2023	1562	3.1.20.30.08	2.1.40.10.15	Provisão ref. à Simples Nacional, Mês 08/2023	677,79
08/2023	1609	5.1.20.40.15	2.1.60.20.02	Provisão ref. à Honorários Contábeis, Mês 08/2023.	651,00
				TOTAL DO MÊS	55.589,89
09/2023	1255	1.1.10.10.01	3.1.10.20.01	Prestação de Serviços cfe NF. 273, Cliente INSTITUTO AZAEL.	5.908,86
09/2023	1492	2.1.50.10.01	1.1.10.10.01	Pagto ref. à Salários e Ordenados, Comp. 08/2023.	1.280,82
09/2023	1493	2.1.50.10.02	1.1.10.10.01	Pagto ref. à Pro-Labore - Comp.08/2023.	3.763,03
09/2023	1723	2.1.50.20.02	1.1.10.10.01	Pagto ref. à FGTS, Comp. 08/2023.	105,60
09/2023	1597	2.1.60.20.02	1.1.10.10.01	Pagto ref. Honorários Contábeis à Pactual Contadores S/S Ltda, Comp. 08/2023.	651,00
09/2023	1619	5.1.20.40.28	1.1.10.10.01	Pagto de Serviços Contábeis.	2,00
09/2023	1256	1.1.10.10.01	3.1.10.20.01	Prestação de Serviços cfe NF. 274, Cliente LUCIMAR AGUIAR XAVIER.	600,00
09/2023	1257	1.1.10.10.01	3.1.10.20.01	Prestação de Serviços cfe NF. 275, Cliente FRANCISCO DE ASSIS FREIRE DOS SANTOS.	700,00
09/2023	1258	1.1.10.10.01	3.1.10.20.01	Prestação de Serviços cfe NF. 276, Cliente ELIANA DIAS MACHADO.	1.000,00
09/2023	1259	1.1.10.10.01	3.1.10.20.01	Prestação de Serviços cfe NF. 277, Cliente FERNANDA DOS SANTOS DA SILVA NASCIMENTO.	400,00
09/2023	1546	2.1.40.10.15	1.1.10.10.01	Pagto ref. à Simples Nacional, Comp. 08/2023	677,79
09/2023	1578	2.1.50.20.10	1.1.10.10.01	Pagto ref. à Tributos Federais, Comp. 08/2023.	776,15
09/2023	1915	2.2.10.10.01	1.1.10.10.01	Pagamento de Empréstimo - Parcela 07/24, Banco da Amazônia.	8.335,44
09/2023	1932	5.1.20.50.01	2.2.10.10.02	Pagto ref. à Juros Passivos a Transcorrer.	2.085,44
09/2023	1260	1.1.10.10.01	3.1.10.20.01	Prestação de Serviços cfe NF. 278, Cliente ANA MARIA LIMA ARAÚJO.	500,00
09/2023	1120	5.1.20.10.01	2.1.50.10.01	Provisão ref. à Salários e Ordenados, Mês 09/2023.	1.320,00
09/2023	1121	5.1.20.10.02	2.1.50.10.02	Provisão ref. à Retirada de Pró-Labore, Mês 09/2023.	4.500,00
09/2023	1122	2.1.50.10.01	2.1.50.20.10	Provisão ref. à Tributos Federais, Mês INSS, 09/2023.	99,00
09/2023	1123	5.1.20.10.07	2.1.50.20.02	Provisão ref. FGTS a Recolher, Mês 09/2023.	105,60
09/2023	1124	2.1.50.10.02	2.1.50.20.10	Provisão ref. à Tributos Federais, Mês IRRF PRO-LABORE, 09/2023.	241,97
09/2023	1125	2.1.50.10.02	2.1.50.20.10	Provisão ref. à Tributos Federais, Mês INSS PRO-LABORE, 09/2023.	495,00
09/2023	1126	1.1.30.80.10	2.1.50.10.01	Provisão ref. à Salário Família, Mês 09/2023.	59,82
09/2023	1148	2.1.50.20.10	1.1.30.80.10	Provisão ref. à Compensação de INSS, Mês 09/2023.	59,82
09/2023	1563	3.1.20.30.08	2.1.40.10.15	Provisão ref. à Simples Nacional, Mês 09/2023	546,53
09/2023	1610	5.1.20.40.15	2.1.60.20.02	Provisão ref. à Honorários Contábeis, Mês 09/2023.	651,00
				TOTAL DO MÊS	34.864,87
10/2023	1261	1.1.10.10.01	3.1.10.20.01	Prestação de Serviços cfe NF. 279, Cliente INSTITUTO AZAEL.	10.804,70
10/2023	1262	1.1.10.10.01	3.1.10.20.01	Prestação de Serviços cfe NF. 280, Cliente MARCOS FURTADO NUNES.	1.100,00
10/2023	1263	1.1.10.10.01	3.1.10.20.01	Prestação de Serviços cfe NF. 281, Cliente DENIZE DE JESUS PEREIRA.	400,00
10/2023	1498	2.1.50.10.01	1.1.10.10.01	Pagto ref. à Salários e Ordenados, Comp. 09/2023.	1.280,82
10/2023	1499	2.1.50.10.02	1.1.10.10.01	Pagto ref. à Pro-Labore - Comp.09/2023.	3.763,03
10/2023	1724	2.1.50.20.02	1.1.10.10.01	Pagto ref. à FGTS, Comp. 09/2023.	105,60
10/2023	1598	2.1.60.20.02	1.1.10.10.01	Pagto ref. Honorários Contábeis à Pactual Contadores S/S Ltda, Comp. 09/2023.	651,00
10/2023	1264	1.1.10.10.01	3.1.10.20.01	Prestação de Serviços cfe NF. 282, Cliente ROZIE TT CASTRO ARAUJO.	400,00
10/2023	1265	1.1.10.10.01	3.1.10.20.01	Prestação de Serviços cfe NF. 283, Cliente INSTITUTO AZAEL.	10.624,60
10/2023	1266	1.1.10.10.01	3.1.10.20.01	Prestação de Serviços cfe NF. 284, Cliente FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.	4.500,00
10/2023	1267	1.1.10.10.01	3.1.10.20.01	Prestação de Serviços cfe NF. 285, Cliente LAIS PRATES GONÇALVES.	500,00
10/2023	1547	2.1.40.10.15	1.1.10.10.01	Pagto ref. à Simples Nacional, Comp. 09/2023	546,53
10/2023	1579	2.1.50.20.10	1.1.10.10.01	Pagto ref. à Tributos Federais, Comp. 09/2023.	776,15

TRANSPORTE 35.452,43

DIÁRIO



					Valo
10/2023	1583	2.1.50.10.06	1.1.10.10.01	TRANSPORTE Pagto ref. à Rescisão do(a) Funcionário(a) LUCILENE FREITAS DA SILVA, 10/2023.	35.452,43
10/2023	1580	2.1.50.20.08	1.1.10.10.01	Pagto ref. à FGTS-GRRF do(a) Funcionário(a) LUCILENE FREITAS DA SILVA.	3.694,26
10/2023	1268	1.1.10.10.01	3.1.10.20.01	Prestação de Serviços cfe NF. 286, Cliente RITA DE NAZARÉ DA SILVA FREITAS.	809,28
10/2023	1269	1.1.10.10.01	3.1.10.20.01	Prestação de Serviços cfe NF. 287, Cliente JULIANA MENDES LEITE.	500,00
10/2023	1270	1.1.10.10.01	3.1.10.20.01	Prestação de Serviços cfe NF. 288, Cliente JOAO LUIZ BONFIM DA SILVA.	400,00
10/2023	1916	2.2.10.10.01	1.1.10.10.01	Pagamento de Empréstimo - Parcela 08/24, Banco da Amazônia.	8.335,44
10/2023	1933	5.1.20.50.01	2.2.10.10.02	Pagto ref. à Juros Passivos a Transcorrer.	2.085,44
10/2023	1127	5.1.20.10.02	2.1.50.10.02	Provisão ref. à Retirada de Pró-Labore, Mês 10/2023.	4.500,00
10/2023	1128	2.1.50.10.02	2.1.50.20.10	Provisão ref. à Tributos Federais, Mês IRRF PRO-LABORE, 10/2023.	241,97
10/2023	1129	2.1.50.10.02	2.1.50.20.10	Provisão ref. à Tributos Federais, Mês INSS PRO-LABORE, 10/2023.	495,00
10/2023	1136	1.1.30.80.10	2.1.50.10.06	Provisão ref. à Salário Família, Mês 10/2023.	27,02
10/2023	1137	5.1.20.10.12	2.1.50.20.08	Provisão ref. FGTS-GRRF a Recolher, Mês 10/2023.	809,28
10/2023	1138	5.1.20.10.08	2.1.50.10.06	Provisão ref. à Rescisões, Mês 10/2023.	3.786,13
10/2023	1139	2.1.50.10.06	2.1.50.20.10	Provisão ref. à Tributos Federais s/ Rescisão, Mês 10/2023, INSS S/ Rescisao.	118,95
10/2023	1149	2.1.50.20.10	1.1.30.80.10	Provisão ref. à Compensação de INSS, Mês 10/2023.	27,02
10/2023	1564	3.1.20.30.08	2.1.40.10.15	Provisão ref. à Simples Nacional, Mês 10/2023	1.783,76
10/2023	1611	5.1.20.40.15	2.1.60.20.02	Provisão ref. à Honorários Contábeis, Mês 10/2023.	651,00
TOTAL DO MÊS					64.216,92
11/2023	1271	1.1.10.10.01	3.1.10.20.01	Prestação de Serviços cfe NF. 289, Cliente ZENILDA PEREIRA LEITE.	1.000,00
11/2023	1582	2.1.50.10.02	1.1.10.10.01	Pagto ref. à Pro-Labore - Comp.10/2023.	3.763,03
11/2023	1272	1.1.10.10.01	3.1.10.20.01	Prestação de Serviços cfe NF. 290, Cliente MARTIS DE ALMEIDA LEAL.	1.000,00
11/2023	1273	1.1.10.10.01	3.1.10.20.01	Prestação de Serviços cfe NF. 291, Cliente WADISON LIMA DE OLIVEIRA.	500,00
11/2023	1548	5.1.20.30.07	1.1.10.10.01	Pagto ref. à Multas de Mora 07/2023	45,60
11/2023	1549	5.1.20.50.05	1.1.10.10.01	Pagto ref. à Juros. 07/2023	6,77
11/2023	1550	2.1.40.10.15	1.1.10.10.01	Pagto ref. à Simples Nacional, Comp. 07/2023	228,00
11/2023	1274	1.1.10.10.01	3.1.10.20.01	Prestação de Serviços cfe NF. 292, Cliente CELIA APARECIDA CHAVES BOSCAINI.	400,00
11/2023	1599	2.1.60.20.02	1.1.10.10.01	Pagto ref. Honorários Contábeis à Pactual Contadores S/S Ltda, Comp. 10/2023.	651,00
11/2023	1275	1.1.10.10.01	3.1.10.20.01	Prestação de Serviços cfe NF. 293, Cliente INSTITUTO AZAEL.	10.624,60
11/2023	1276	1.1.10.10.01	3.1.10.20.01	Prestação de Serviços cfe NF. 295, Cliente MOACIR POMPEU VANZELER.	1.000,00
11/2023	1277	1.1.10.10.01	3.1.10.20.01	Prestação de Serviços cfe NF. 297, Cliente AGNES FRANCISCA DUARTE BEZERRA.	500,00
11/2023	1278	1.1.10.10.01	3.1.10.20.01	Prestação de Serviços cfe NF. 298, Cliente MARIA ELVIRA BIANCHI PIZATE.	450,00
11/2023	1279	1.1.10.10.01	3.1.10.20.01	Prestação de Serviços cfe NF. 299, Cliente MARIA GALVÃO DE ANDRADE.	400,00
11/2023	1280	1.1.10.10.01	3.1.10.20.01	Prestação de Serviços cfe NF. 300, Cliente RENATA DE OLIVEIRA DEMÉTRIO.	1.000,00
11/2023	1281	1.1.10.10.01	3.1.10.20.01	Prestação de Serviços cfe NF. 301, Cliente JOAO BATISTA ALVES SANTOS.	400,00
11/2023	1551	2.1.40.10.15	1.1.10.10.01	Pagto ref. à Simples Nacional, Comp. 10/2023	1.783,76
11/2023	1581	2.1.50.20.10	1.1.10.10.01	Pagto ref. à Tributos Federais, Comp. 10/2023.	828,90
11/2023	1282	1.1.10.10.01	3.1.10.20.01	Prestação de Serviços cfe NF. 302, Cliente DANIEL VIEIRA AGAIA.	1.700,00
11/2023	1917	2.2.10.10.01	1.1.10.10.01	Pagamento de Empréstimo - Parcela 09/24, Banco da Amazônia.	8.335,44
11/2023	1934	5.1.20.50.01	2.2.10.10.02	Pagto ref. à Juros Passivos a Transcorrer.	2.085,44
11/2023	1283	1.1.10.10.01	3.1.10.20.01	Prestação de Serviços cfe NF. 303, Cliente PROGRAMA PARAKANÃ.	100,00
11/2023	1130	5.1.20.10.02	2.1.50.10.02	Provisão ref. à Retirada de Pró-Labore, Mês 11/2023.	4.500,00
11/2023	1131	2.1.50.10.02	2.1.50.20.10	Provisão ref. à Tributos Federais, Mês IRRF PRO-LABORE, 11/2023.	241,97
11/2023	1132	2.1.50.10.02	2.1.50.20.10	Provisão ref. à Tributos Federais, Mês INSS PRO-LABORE, 11/2023.	495,00
11/2023	1565	3.1.20.30.08	2.1.40.10.15	Provisão ref. à Simples Nacional, Mês 11/2023	1.144,48
11/2023	1612	5.1.20.40.15	2.1.60.20.02	Provisão ref. à Honorários Contábeis, Mês 11/2023.	651,00
11/2023	1953	1.1.10.20.09	1.1.10.10.01	Depósito em Dinheiro.	10.068,88
TOTAL DO MÊS					53.903,87
12/2023	1585	2.1.50.10.02	1.1.10.20.09	Pagto ref. à Pro-Labore - Comp.11/2023.	3.763,03
12/2023	1600	2.1.60.20.02	1.1.10.10.01	Pagto ref. Honorários Contábeis à Pactual Contadores S/S Ltda, Comp. 11/2023.	651,00
12/2023	1714	5.1.20.30.08	1.1.10.10.01	Pagto ref. à DAM de CND.	24,50
12/2023	1584	2.1.50.20.10	1.1.10.10.01	Pagto ref. à Tributos Federais, Comp. 11/2023.	736,97
TRANSPORTE					5.175,50

DIÁRIO



data	N.Lan.	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valo
12/2023	1284	1.1.10.10.01	3.1.10.20.01	TRANSPORTE Prestação de Serviços cfe NF. 304, Cliente ADAILTON DE JESUS TAVARES DA SILVA.	5.175,51 700,00
12/2023	1552	2.1.40.10.15	1.1.10.10.01	Pagto ref. à Simples Nacional, Comp. 11/2023	1.144,48
12/2023	1285	1.1.10.10.01	3.1.10.20.01	Prestação de Serviços cfe NF. 305, Cliente INSTITUTO AZAEL.	15.531,75
12/2023	1286	1.1.10.10.01	3.1.10.20.01	Prestação de Serviços cfe NF. 306, Cliente NEI DA SILA DE LOPES.	750,00
12/2023	1918	2.2.10.10.01	1.1.10.10.01	Pagamento de Empréstimo - Parcela 10/24, Banco da Amazônia.	8.335,44
12/2023	1935	5.1.20.50.01	2.2.10.10.02	Pagto ref. à Juros Passivos a Transcorrer.	2.085,44
12/2023	1708	4.1.20.60.01		Depreciação Acumulada do exercicio de 2023.	3.323,00
12/2023	1709		1.2.30.70.25	Depreciação Acumulada do exercicio de 2023.	1.948,00
12/2023	1710		1.2.30.70.02	Depreciação Acumulada do exercicio de 2023.	650,00
12/2023	1711		1.2.30.70.03	Depreciação Acumulada do exercicio de 2023.	725,00
12/2023	1133	5.1.20.10.02	2.1.50.10.02	Provisão ref. à Retirada de Pró-Labore, Mês 12/2023.	4.500,00
12/2023	1134	2.1.50.10.02	2.1.50.20.10	Provisão ref. à Tributos Federais, Mês IRRF PRO-LABORE, 12/2023.	241,97
12/2023	1135	2.1.50.10.02	2.1.50.20.10	Provisão ref. à Tributos Federais, Mês INSS PRO-LABORE, 12/2023.	495,00
12/2023	1566	3.1.20.30.08	2.1.40.10.15	Provisão ref. à Simples Nacional, Mês 12/2023	1.018,90
12/2023	1613	5.1.20.40.15	2.1.60.20.02	Provisão ref. à Honorários Contábeis, Mês 12/2023.	651,00
12/2023	1937	6.1.40.10.01	4.1.20.60.01	Encerramento do Exercício 2023.	3.323,00
12/2023	1938	6.1.40.10.01	5.1.20.10.01	Encerramento do Exercício 2023.	11.808,00
12/2023	1939	6.1.40.10.01	5.1.20.10.02	Encerramento do Exercício 2023.	54.000,00
12/2023	1940	6.1.40.10.01	5.1.20.10.07	Encerramento do Exercício 2023.	944,64
12/2023	1941	6.1.40.10.01	5.1.20.10.08	Encerramento do Exercício 2023.	3.786,13
12/2023	1942	6.1.40.10.01	5.1.20.30.07	Encerramento do Exercício 2023.	59,43
12/2023	1943	6.1.40.10.01	5.1.20.50.01	Encerramento do Exercício 2023.	20.854,40
12/2023	1944	6.1.40.10.01	5.1.20.50.05	Encerramento do Exercício 2023.	6,77
12/2023	1945	3.1.10.20.01	6.1.40.10.01	Encerramento do Exercício 2023.	147.302,17
12/2023	1946	6.1.40.10.01	3.1.20.30.08	Encerramento do Exercício 2023.	8.838,13
12/2023	1947	6.1.40.10.01	5.1.20.40.15	Encerramento do Exercício 2023.	7.812,00
12/2023	1948	6.1.40.10.01	5.1.20.10.12	Encerramento do Exercício 2023.	809,28
12/2023	1949	6.1.40.10.01	5.1.20.30.08	Encerramento do Exercício 2023.	661,50
12/2023	1950	6.1.40.10.01	5.1.20.40.28	Encerramento do Exercício 2023.	20,00
12/2023	1951	6.1.40.10.01	2.3.50.10.03	Encerramento do Exercício 2023.	34.378,89
12/2023	1952	2.3.50.10.03	2.3.50.10.01	Encerramento do Exercício 2023.	34.378,89
TOTAL DO MÊS					376.258,71

CURUI, 31 de Dezembro de 2023

ELSON SOBRINHO DE LUCENA
PROPRIETÁRIO
CPF: 840.559.602-04

CARLOS AUGUSTO DE SOUZA NUNES
Reg. no CRC - PA sob o No. 009343/0
CPF: 293.463.122-20

ASSINADO DIGITALMENTE POR: 84055960204-ELIELSON SOBRINHO DE LUCENA|29346312220-CARLOS AUGUSTO DE SOUZA NUNES

BALANCETE

Ítem	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
1	1	ATIVO	131.730,63D	455.685,73	334.191,93	253.224,43C
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	118.438,63D	307.371,05	330.868,93	94.907,51C
3	1.1.1	DISPONÍVEL	118.438,63D	307.371,05	330.868,93	94.907,51C
4	1.1.10.1	CAIXA	118.438,63D	139.802,17	252.096,80	6.144,00D
5	1.1.10.10.01	Caixa Geral	118.438,63D	139.802,17	252.096,80	6.144,00D
7	1.1.10.2	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	167.568,88	78.772,13	88.796,75D
2614	1.1.10.20.09	Banco da Amazônia	0,00	167.568,88	78.772,13	88.796,75D
501	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	13.292,00D	148.314,68	3.323,00	158.283,68D
111	1.2.3	IMOBILIZADO	13.292,00D	148.314,68	3.323,00	158.283,68D
112	1.2.30.1	IMÓVEIS	19.480,00D	1.000,00	0,00	20.480,00D
3001	1.2.30.10.06	Prédios e Instalações	19.480,00D	1.000,00	0,00	20.480,00D
116	1.2.30.2	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	6.500,00D	19.059,25	0,00	25.559,25D
117	1.2.30.20.01	Móveis e Utensílios	6.500,00D	19.059,25	0,00	25.559,25D
118	1.2.30.3	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	7.250,00D	128.255,43	0,00	135.505,43D
119	1.2.30.30.01	Máquinas e Equipamentos	7.250,00D	128.255,43	0,00	135.505,43D
125	1.2.30.7	(-) DEPRECIACÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	19.938,00C	0,00	3.323,00	23.261,00C
127	1.2.30.70.02	(-) Depreciações de Móveis e Utensílios	3.900,00C	0,00	650,00	4.550,00C
128	1.2.30.70.03	(-) Depreciações de máquinas, Equip. Fer	4.350,00C	0,00	725,00	5.075,00C
2602	1.2.30.70.25	(-) Depreciação de Prédios e Instalações Comerciais	11.688,00C	0,00	1.948,00	13.636,00C
150	2.1	PASSIVO	131.730,63C	227.671,51	349.165,31	253.224,43C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	6.554,99C	94.266,55	93.881,46	6.169,90C
169	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	986,79C	9.866,02	9.898,13	1.018,90C
170	2.1.40.1	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	986,79C	9.866,02	9.898,13	1.018,90C
178	2.1.40.10.08	IRRF a Recolher	265,00C	1.325,00	1.060,00	0,00
479	2.1.40.10.15	Simples a Recolher	721,79C	8.541,02	8.838,13	1.018,90C
185	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	5.568,20C	77.239,53	76.171,33	4.500,00C
186	2.1.50.1	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	4.917,57C	67.500,92	66.346,38	3.763,03C
187	2.1.50.10.01	Salários e Ordenados a Pagar	1.177,57C	13.523,95	12.346,38	0,00
188	2.1.50.10.02	Pró-Labore a Pagar	3.740,00C	53.976,97	54.000,00	3.763,03C
190	2.1.50.2	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	650,63C	9.738,61	9.824,95	736,97C
191	2.1.50.20.01	INSS a Recolher	529,43C	2.900,03	2.370,60	0,00
192	2.1.50.20.02	FGTS a Recolher	121,20C	1.065,84	944,64	0,00
3576	2.1.50.20.10	Tributos Federais a Recolher	0,00	5.772,74	6.509,71	736,97C
200	2.1.6	OUTRAS OBRIGAÇÕES	0,00	7.161,00	7.812,00	651,00C
202	2.1.60.2	CONTAS A PAGAR	0,00	7.161,00	7.812,00	651,00C
707	2.1.60.20.02	Honorários Contábeis a Pagar	0,00	7.161,00	7.812,00	651,00C
503	2.2	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	0,00	133.404,96	220.904,96	87.500,00C
217	2.2.1	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	0,00	133.404,96	220.904,96	87.500,00C
218	2.2.10.1	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	133.404,96	220.904,96	87.500,00C
3676	2.2.10.10.01	Banco Da Amazônia	0,00	83.354,40	200.050,56	116.696,16C
3676	2.2.10.10.02	(-) Juros à apropriar	0,00	50.050,56	20.854,40	29.196,16D
242	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	125.175,64C	0,00	34.378,89	159.554,53C
243	2.3.1	CAPITAL SOCIAL	80.000,00C	0,00	0,00	80.000,00C
244	2.3.10.1	CAPITAL SUBSCRITO	80.000,00C	0,00	0,00	80.000,00C
245	2.3.10.10.01	Capital Social	80.000,00C	0,00	0,00	80.000,00C
264	2.3.5	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	45.175,64C	0,00	34.378,89	79.554,53C
265	2.3.50.1	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	45.175,64C	0,00	34.378,89	79.554,53C
266	2.3.50.10.01	Lucros Acumulados	45.175,64C	0,00	34.378,89	79.554,53C

ELIELSON SOBRINHO DE LUCENA
EMPRESÁRIO
CPF: 840.559.602-04

CARLOS AUGUSTO DE SOUZA NUNES
Reg. no CRC - PA sob o No. 009343/0
CPF: 293.463.122-20



ASSINADO DIGITALMENTE POR: 84055960204-ELIELSON SOBRINHO DE LUCENA|29346312220-CARLOS AUGUSTO DE SOUZA NUNES



ASSINADO DIGITALMENTE POR: 84055960204-ELIELSON SOBRINHO DE LUCENA|29346312220-CARLOS AUGUSTO DE SOUZA NUNES

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atua.
1	1	ATIVO	
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	
3	1.1.1	DISPONÍVEL	
4	1.1.10.1	CAIXA	
5	1.1.10.10.01	Caixa Geral	6.144,00D
4		TOTAL CAIXA	6.144,00D
7	1.1.10.2	BANCOS CONTA MOVIMENTO	
2614	1.1.10.20.09	Banco da Amazônia	88.796,75D
7		TOTAL BANCOS CONTA MOVIMENTO	88.796,75D
3		TOTAL DISPONÍVEL	94.940,75D
2		TOTAL ATIVO CIRCULANTE	94.940,75D
501	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	
111	1.2.3	IMOBILIZADO	
112	1.2.30.1	IMÓVEIS	
3001	1.2.30.10.06	Prédios e Instalações	20.480,00D
112		TOTAL IMÓVEIS	20.480,00D
116	1.2.30.2	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	
117	1.2.30.20.01	Móveis e Utensílios	25.559,25D
116		TOTAL MÓVEIS E UTENSÍLIOS	25.559,25D
118	1.2.30.3	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	
119	1.2.30.30.01	Máquinas e Equipamentos	135.505,43D
118		TOTAL MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	135.505,43D
125	1.2.30.7	(-) DEPRECIACÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	
127	1.2.30.70.02	(-) Depreciações de Móveis e Utensílios	4.550,00C
128	1.2.30.70.03	(-) Depreciações de máquinas, Equip. Fer	5.075,00C
2602	1.2.30.70.25	(-) Depreciação de Prédios e Instalações Comerciais	13.636,00C
125		TOTAL (-) DEPRECIACÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	23.261,00C
111		TOTAL IMOBILIZADO	158.283,68D
501		TOTAL ATIVO NÃO-CIRCULANTE	158.283,68D
1		TOTAL ATIVO	253.224,43D

BALANÇO PATRIMONIAL



ASSINADO DIGITALMENTE POR: 84055960204-ELIELSON SOBRINHO DE LUCENA|29346312220-CARLOS AUGUSTO DE SOUZA NUNES

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atua.
149	2	PASSIVO	
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	
169	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	
170	2.1.40.1	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	
479	2.1.40.10.15	Simples a Recolher	1.018,90C
170		TOTAL IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	1.018,90C
169		TOTAL OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	1.018,90C
185	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	
186	2.1.50.1	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	
188	2.1.50.10.02	Pró-Labore a Pagar	3.763,03C
186		TOTAL OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	3.763,03C
190	2.1.50.2	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	
3576	2.1.50.20.10	Tributos Federais a Recolher	736,97C
190		TOTAL OBRIGAÇÕES SOCIAIS	736,97C
185		TOTAL OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	4.500,00C
200	2.1.6	OUTRAS OBRIGAÇÕES	
202	2.1.60.2	CONTAS A PAGAR	
707	2.1.60.20.02	Honorários Contábeis a Pagar	651,00C
202		TOTAL CONTAS A PAGAR	651,00C
200		TOTAL OUTRAS OBRIGAÇÕES	651,00C
150		TOTAL PASSIVO CIRCULANTE	6.169,90C
503	2.2	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	
217	2.2.1	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	
218	2.2.10.1	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	
939	2.2.10.10.01	Banco Da Amazônia	116.696,16C
3676	2.2.10.10.02	(-) Juros à apropriar	29.196,16D
218		TOTAL EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	87.500,00C
217		TOTAL PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	87.500,00C
503		TOTAL PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	87.500,00C
242	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	
243	2.3.1	CAPITAL SOCIAL	
244	2.3.10.1	CAPITAL SUBSCRITO	
245	2.3.10.10.01	Capital Social	80.000,00C
244		TOTAL CAPITAL SUBSCRITO	80.000,00C
243		TOTAL CAPITAL SOCIAL	80.000,00C
264	2.3.5	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	
265	2.3.50.1	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	
266	2.3.50.10.01	Lucros Acumulados	79.554,53C
265		TOTAL LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	79.554,53C
264		TOTAL LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	79.554,53C
242		TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO	159.554,53C

RUI, 31 de Dezembro de 2023

.P.J.: 23.881.137/0001-06
c. Junta Comercial: 15600113241 Data: 22/12/2015
lereço: BLOCO F, 1, SALA 01 - CENTRO COMERCIAL, VILA PERMANENTE, TUCURUI/PA, CEP 68458-100
íodo: 01/01/2023 a 31/12/2023
anço encerrado em: 31/12/2023

Número livro: 0007



BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição		Saldo Atua.
149	TOTAL PASSIVO	253.224,43C

CURUI, 31 de Dezembro de 2023

ELSON SOBRINHO DE LUCENA
PRESÁRIO
P: 840.559.602-04

CARLOS AUGUSTO DE SOUZA NUNES
Reg. no CRC - PA sob o No. 009343/0
CPF: 293.463.122-20

ASSINADO DIGITALMENTE POR: 84055960204-ELIELSON SOBRINHO DE LUCENA|29346312220-CARLOS AUGUSTO DE SOUZA NUNES

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023



scrição	Saldo Atua
CEITA BRUTA	147.302,1
RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	147.302,17
DUÇÕES	(8.838,13)
-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	(8.838,13)
CEITA LÍQUIDA	138.464,04
RO BRUTO	138.464,04
SPESAS OPERACIONAIS	(100.762,15)
SPESAS ADMINISTRATIVAS	(100.762,15)
DESPESAS COM PESSOAL	(71.348,05)
MPSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	(720,93)
DESPESAS GERAIS	(7.832,00)
DESPESAS FINANCEIRAS	(20.861,17)
T DESPESAS OPERACIONAIS	(3.323,00)
SULTADO OPERACIONAL	34.378,89
SULTADO ANTES DO IR E CSL	34.378,89
RO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	34.378,89

CURUI, 31 de Dezembro de 2023

ELSON SOBRINHO DE LUCENA
MPRESÁRIO
PF: 840.559.602-04

CARLOS AUGUSTO DE SOUZA NUNES
Reg. no CRC - PA sob o No. 009343/0
CPF: 293.463.122-20

ASSINADO DIGITALMENTE POR: 84055960204-ELIELSON SOBRINHO DE LUCENA|29346312220-CARLOS AUGUSTO DE SOUZA NUNES



DEMONSTRAÇÃO DOS LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS

Discriminação	Valor
LUCROS/PREJUÍZOS	
Saldo Anterior de Lucros Acumulados	45.175,64
Ajustes Credores de Períodos-base Anteriores	0,00
Reversão de Reservas	0,00
Outros Recursos	0,00
Lucro Líquido do Ano	34.378,89
(-)Saldo Anterior de Prejuízo Acumulados	0,00
(-)Ajustes Devedores de Períodos-base Anteriores	0,00
(-)Prejuízo Líquido do Ano	0,00
TOTAL	79.554,53
DESTINAÇÕES	
Transferências para Reservas	0,00
Dividendos ou Lucros Distribuídos, Pagos ou Creditados	0,00
Parcela dos Lucros Incorporados ao Capital	0,00
Outras Destinações	0,00
TOTAL	0,00
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	79.554,53

TUCURUI, 31 de Dezembro de 2023

ELSON SOBRINHO DE LUCENA
PRESÁRIO
PF: 840.559.602-04

CARLOS AUGUSTO DE SOUZA NUNES
Reg. no CRC - PA sob o No. 009343/0
CPF: 293.463.122-20

ASSINADO DIGITALMENTE POR: 84055960204-ELIELSON SOBRINHO DE LUCENA|29346312220-CARLOS AUGUSTO DE SOUZA NUNES



COEFICIENTES DE ANÁLISES EM 31/12/2023

eficiente	Fórmula	Valor	Resultado
Índice de Liquidez Geral	Ativo Circulante + Realizável Longo Prazo	94.940,75 + 0,00	1,01
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	6.169,90 + 87.500,00	
Índice de Liquidez Corrente	Ativo Circulante	94.940,75	15,39
	Passivo Circulante	6.169,90	
Índice de Solvência Geral	Ativo	253.224,43	2,70
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	6.169,90 + 87.500,00	
Índice de Endividamento	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	6.169,90 + 87.500,00	0,37
	Ativo	253.224,43	

ELSON SOBRINHO DE LUCENA
PRESÁRIO
840.559.602-04

CARLOS AUGUSTO DE SOUZA NUNES
Reg. no CRC - PA sob o No. 009343/0
CPF: 293.463.122-20



NOTAS EXPLICATIVAS

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023

1-CONTEXTO OPERACIONAL

A empresa L & S SERVICOS MEDICOS LTDA é uma sociedade empresária limitada, fundada em 22/12/2015 sob o nº 15600113241 arquivado na Junta Comercial do Estado do Pará JUCEPA. A L & S SERVICOS MEDICOS LTDA está registrado no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica sob o nº 23.881.137/0001-06, com sede em TUCURUI-PA, na Rua F, nº 1, Bairro VILA PERMANENTE. O Objeto da Empresa é 8610-1/02 - Atividades de atendimento em pronto-socorro e unidades hospitalares para atendimento a urgências.

2-APRESENTAÇÃO E ELABORAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

As Demonstrações Contábeis foram elaboradas segundo as práticas contábeis adotadas no Brasil que abrangem, além das disposições da legislação societária brasileira, os pronunciamentos, orientações e interpretações emitidas pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis - CPC, homologados pela Comissão de Valores Mobiliários - CVM. As alterações trazidas pela Lei nº 11.638/07 e pela Lei nº 11.941/09 à Lei nº 6.404/76 estão sendo observadas integralmente e adotadas quando aplicável.

As principais práticas contábeis adotadas na elaboração dessas demonstrações contábeis estão definidas a seguir:

a) Em relação ao Ativo Circulante

As disponibilidades compreendem dinheiro em caixa e depósitos bancários.

b) Em relação de Ativo Não Circulante

As contas de grande grupo imobilizado foram depreciadas e/ou amortizadas pelo método linear, através de parcelas de duodécimos nas aquisições, em contrapartida das contas de resultado, como Encargos de Depreciação.

c) Em relação ao Passivo Circulante

Foram consideradas provisões tributárias para o Simples, pois a empresa opera no regime de tributação denominado de Simples Nacional, também foram provisionados impostos trabalhistas, previdenciários e contas a pagar.

d) Em relação ao Patrimônio Líquido

O Capital Social que é da ordem atual de R\$ 80.000,00 (Oitenta Mil Reais). Com o fechamento do exercício social em 31/12/2023, verificou-se através da apuração do resultado, um lucro econômico da ordem de R\$ 34.378,89 (Trinta e Quatro Mil Trezentos e Setenta e Oito Reais e Oitenta e Nove Centavos).

e) Em relação ao Resultado

O Resultado é apurado pelo regime de competência das receitas e despesas.

f) Considerações Finais

Justifica-se o lucro operacional nesse exercício, em função das boas operações comerciais realizadas pela empresa, no referido ano. Para o exercício de 2024, a empresa, resolve permanecer no regime de tributação Simples Nacional, mantendo mesmo assim seus registros contábeis para apreciação de seus variados usuários, principalmente licitatórios.

Tucuruí (PA), 31/12/2023.

ELIELSON SOBRINHO DE LUCENA
EMPRESÁRIO
CPF: 840.559.602-04

CARLOS AUGUSTO DE SOUZA NUNES
CRC: 009343/0 - Contador
CPF: 293.463.122-20



CARTA DE RESPONSABILIDADE DA ADMINISTRAÇÃO

TUCURUI, 31/12/2023

À

PACTUAL CONTADORES S/S LTDA
CRC n.º 009343/0
Endereço: AVENIDA BRASILIA, nº 410, BELA VISTA, CEP nº 68455-005
TUCURUI, PA

Prezados Senhores:

Declaramos para os devidos fins, como administrador e responsável legal da empresa **L & S SERVIÇOS MÉDICOS LTDA**, CNPJ 23.881.137/0001-06, que as informações relativas ao período base 31/12/2023, fornecidas a Vossas Senhorias para escrituração e elaboração das demonstrações contábeis, obrigações acessórias, apuração de impostos e arquivos eletrônicos exigidos pela fiscalização federal, estadual, municipal, trabalhista e previdenciária são fidedignas.

Também declaramos:

- (a) que os controles internos adotados pela nossa empresa são de responsabilidade da administração e estão adequados ao tipo de atividade e volume de transações;
- (b) que não realizamos nenhum tipo de operação que possa ser considerada ilegal, frente à legislação vigente;
- (c) que todos os documentos que geramos e recebemos de nossos fornecedores estão revestidos de total idoneidade;
- (d) que as informações registradas no sistema de gestão e controle interno, denominado, são controladas e validadas com documentação suporte adequada, sendo de nossa inteira responsabilidade todo o conteúdo do banco de dados e arquivos eletrônicos gerados.

Além disso, declaramos que não temos conhecimento de quaisquer fatos ocorridos no período base que possam afetar as demonstrações contábeis ou que as afetam até a data desta carta ou, ainda, que possam afetar a continuidade das operações da empresa.

Também confirmamos que não houve:

- (a) fraude envolvendo administração ou empregados em cargos de responsabilidade ou confiança;
- (b) fraude envolvendo terceiros que poderiam ter efeito material nas demonstrações contábeis;
- (c) violação ou possíveis violações de leis, normas ou regulamentos cujos efeitos deveriam ser considerados para divulgação nas demonstrações contábeis, ou mesmo dar origem ao registro de provisão para contingências passivas.

Atenciosamente,

.....
ELIELSON SOBRINHO DE LUCENA
EMPRESÁRIO
CPF: 840.559.602-04

PLANO DE CONTAS

Código T	Classificação	Nome	Grau
1 S	1	ATIVO	1
2 S	1.1	ATIVO CIRCULANTE	2
3 S	1.1.1	DISPONÍVEL	3
4 S	1.1.10.1	CAIXA	4
5	1.1.10.10.01	Caixa Geral	5
7 S	1.1.10.2	BANCOS CONTA MOVIMENTO	4
2614	1.1.10.20.09	Banco da Amazônia	5
18 S	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	3
28 S	1.1.30.8	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	4
38	1.1.30.80.10	INSS a Compensar	5
501 S	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	2
111 S	1.2.3	IMOBILIZADO	3
112 S	1.2.30.1	IMÓVEIS	4
3001	1.2.30.10.06	Prédios e Instalações	5
116 S	1.2.30.2	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	4
117	1.2.30.20.01	Móveis e Utensílios	5
118 S	1.2.30.3	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	4
119	1.2.30.30.01	Máquinas e Equipamentos	5
125 S	1.2.30.7	(-) DEPRECIAÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	4
127	1.2.30.70.02	(-) Depreciações de Móveis e Utensílios	5
128	1.2.30.70.03	(-) Depreciações de máquinas, Equip. Fer	5
2602	1.2.30.70.25	(-) Depreciação de Prédios e Instalações Comerciais	5
149 S	2	PASSIVO	1
150 S	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	2
169 S	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	3
170 S	2.1.40.1	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	4
178	2.1.40.10.08	IRRF a Recolher	5
479	2.1.40.10.15	Simples a Recolher	5
185 S	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	3
186 S	2.1.50.1	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	4
187	2.1.50.10.01	Salários e Ordenados a Pagar	5
188	2.1.50.10.02	Pró-Labore a Pagar	5
721	2.1.50.10.06	Rescisão a Pagar	5
190 S	2.1.50.2	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	4
191	2.1.50.20.01	INSS a Recolher	5
192	2.1.50.20.02	FGTS a Recolher	5
1054	2.1.50.20.08	FGTS-GRRF a Recolher	5
3576	2.1.50.20.10	Tributos Federais a Recolher	5
200 S	2.1.6	OUTRAS OBRIGAÇÕES	3
202 S	2.1.60.2	CONTAS A PAGAR	4
707	2.1.60.20.02	Honorários Contábeis a Pagar	5
503 S	2.2	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	2
217 S	2.2.1	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	3
218 S	2.2.10.1	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	4
939	2.2.10.10.01	Banco Da Amazônia	5
3676	2.2.10.10.02	(-) Juros à apropriar	5
242 S	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2
264 S	2.3.5	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	3
265 S	2.3.50.1	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	4
266	2.3.50.10.01	Lucros Acumulados	5
268	2.3.50.10.03	Lucro do Exercício	5



ASSINADO DIGITALMENTE POR: 84055960204-ELIEISON SOBRINHO DE LUCENA|29346312220-CARLOS AUGUSTO DE SOUZA NUNES

PLANO DE CONTAS

Código T	Classificação	Nome	Grau
402 S	3	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	1
403 S	3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	2
404 S	3.1.1	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	3
410 S	3.1.10.2	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	4
411	3.1.10.20.01	Serviços Prestados	5
413 S	3.1.2	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	3
424 S	3.1.20.3	(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	4
480	3.1.20.30.08	(-) Simples Nacional	5
269 S	4	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS	1
500 S	4.1	CUSTOS	2
283 S	4.1.2	CUSTOS INDIRETOS DE PRODUÇÃO	3
289 S	4.1.20.6	DEPRECIações, AMORTIZAÇÕES E EXAUSTÕES	4
291	4.1.20.60.01	Depreciação	5
694 S	5	CONTAS DE RESULTADOS - DESPESAS	1
295 S	5.1	DESPESAS OPERACIONAIS	2
329 S	5.1.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	3
330 S	5.1.20.1	DESPESAS COM PESSOAL	4
331	5.1.20.10.01	Salários e Ordenados	5
332	5.1.20.10.02	Pró-Labore	5
337	5.1.20.10.07	FGTS	5
338	5.1.20.10.08	Indenizações e Aviso Prévio	5
982	5.1.20.10.12	FGTS-GRRF	5
345 S	5.1.20.3	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	4
352	5.1.20.30.07	Multas de Mora	5
989	5.1.20.30.08	DAM	5
353 S	5.1.20.4	DESPESAS GERAIS	4
961	5.1.20.40.15	Honorários Contábeis	5
2284	5.1.20.40.28	Serviços Contábeis	5
367 S	5.1.20.5	DESPESAS FINANCEIRAS	4
368	5.1.20.50.01	Juros Passivos	5
372	5.1.20.50.05	Juros de Mora	5
460 S	6	CONTAS DE APURAÇÃO	1
461 S	6.1	CUSTOS DOS PRODUTOS E SERVIÇOS VENDIDOS	2
471 S	6.1.4	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	3
472 S	6.1.40.1	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	4
473	6.1.40.10.01	Resultado do Exercício	5

ELSON SOBRINHO DE LUCENA
PRESÁRIO
F: 840.559.602-04

CARLOS AUGUSTO DE SOUZA NUNES
Reg. no CRC - PA sob o No. 009343/0
CPF: 293.463.122-20



ASSINADO DIGITALMENTE POR: 84055960204-ELIELSON SOBRINHO DE LUCENA|29346312220-CARLOS AUGUSTO DE SOUZA NUNES

L & S SERVIÇOS MÉDICOS LTDA

ANEXO

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE MENOR TRABALHADOR (Lei 9.854/99 e inciso XXXIII do Art. 7º da Constituição Federal)

A empresa **L & S Serviços Médicos Ltda**, inscrita no CNPJ sob o nº 23.881.137/0001-06, sediada no endereço, Bloco F – Sala 1 – Vila Permanente – Tucuruí-PA, por intermédio de seu representante legal, o Sr. Elielson Sobrinho de Lucena, portador da Carteira de Identidade nº 4386401-PC/PA e do CPF nº 840.559.602-04, **DECLARA**, para fins do disposto no inciso V do art. 27 da Lei nº 8.666, de 1993, acrescido pela Lei nº 9.854, de 1999, que **NÃO** emprega menores de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e também **NÃO** emprega menores de 16 (dezesesseis) anos.

Ressalva:

Emprega menor, a partir de 14 (quatorze) anos, na condição de menor aprendiz: () **SIM** ou **NÃO(X)**.

Tucuruí – PA, 13 de fevereiro de 2025

L E S SERVICOS
MEDICOS

LTDA:23881137000106

Assinado de forma digital por L E
S SERVICOS MEDICOS
LTDA:23881137000106
Dados: 2025.02.13 11:09:54
-03'00'

Elielson Sobrinho de Lucena
RG 4386401-PC/PA

L & S Serviços Médicos Ltda

Bloco F – Sala 1 – Vila Permanente – Tucuruí-PA – CEP 68.455-711

CNPJ 23.881.137/0001-06, fone para contato (94) 99190-1414

E-mail processos@pactualcontabil.com.br



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: L & S SERVICOS MEDICOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 23.881.137/0001-06

Certidão nº: 79978658/2024

Expedição: 19/11/2024, às 14:24:28

Validade: 18/05/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **L & S SERVICOS MEDICOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **23.881.137/0001-06**, **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.



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: L & S SERVICOS MEDICOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 23.881.137/0001-06

Certidão nº: 79978658/2024

Expedição: 19/11/2024, às 14:24:28

Validade: 18/05/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **L & S SERVICOS MEDICOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **23.881.137/0001-06**, **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.

Assinatura manuscrita em azul, provavelmente de um servidor público ou representante legal.

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

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 23.881.137/0001-06
Razão Social: L E S SERVICOS MEDICOS EIRELI
Endereço: R D 62 / SANTA ISABEL / TUCURUI / PA / 68458-360

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

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

Validade: 29/01/2025 a 27/02/2025

Certificação Número: 2025012908114965417938

Informação obtida em 11/02/2025 09:53:03

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



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 23.881.137/0001-06

Razão

L E S SERVICOS MEDICOS EIRELI

Social:

Endereço:

R D 62 / SANTA ISABEL / TUCURUI / PA / 68458-360

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

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

Validade: 29/01/2025 a 27/02/2025

Certificação Número: 2025012908114965417938

Informação obtida em 11/02/2025 10:14:24

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

SERVIÇO GRATUITO

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA**CERTIDAO NEGATIVA DE NATUREZA NÃO TRIBUTÁRIA****Nome:** NÃO CONSTA**Inscrição Estadual:** NÃO CONSTA**CNPJ:** 23.881.137/0001-06

Ressalvado o direito de a Fazenda Pública Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que **NÃO CONSTAM**, até a presente data, pendências em seu nome, relativamente aos débitos administrados pela Secretaria Executiva de Estado da Fazenda, de natureza não tributária, inscritos na Dívida Ativa.

A presente Certidão, emitida nos termos do Decreto n.º 2.473, de 29 de setembro de 2006, e da Instrução Normativa n.º 0019, de 5 de Outubro de 2006, somente produzirá efeitos após a confirmação de sua autenticidade, pela Internet, no Portal de Serviço da Secretaria Executiva de Estado da Fazenda no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

Emitida às: 14:32:49 do dia 22/11/2024**Válida até:** 21/05/2025**Número da Certidão:** 702024082062302-4**Código de Controle de Autenticidade:** D0A6CB36.38FA44D1.CB6344DF.679F9331**Observação:**

- Nos termos da legislação pertinente a presente Certidão poderá, independente de notificação prévia, ser cassada quando, dentro do período de validade forem verificadas as hipóteses previstas no art. 9º da Instrução Normativa n.º 0019, de 5 de Outubro de 2006, como também em decorrência da suspensão de medida liminar.

- A cassação da certidão será efetuada de ofício, devendo ser dada a publicidade do fato por meio de consulta pública no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

Válida em todo território paraense.

SERVIÇO GRATUITO



Secretaria de Estado da Fazenda



CONFIRMAÇÃO DE AUTENTICIDADE DAS CERTIDÕES

Tamanho do texto A⁺ A⁻

Alô SEFA - 0800-725-5533

Resultado

Consulta autenticidade de certidões

Nome Empresarial: N?O EXISTE REGISTRO DESTE NUMERO EM NOSSOS ARQUIVOS

Inscrição Estadual: --

CNPJ: 21.881.117/0001-06

Emitida em: 14/12/2024 às 14:28:11

Válida até: 21/05/2025

Tipo Certidão: Negativa NÃO Tributaria

Nº Certidão: 702024082062302-4

Código de controle de autenticidade: D0A6CB36.38FA44D1.CB6344DF.679F9331



Copyright © 2010 SEFA. Todos os direitos reservados. Avenida Visconde de Souza Franco, 110 - CEP 66.053-000 Atendimento: 0800-725-5533

SERVIÇO GRATUITO

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA**CERTIDAO NEGATIVA DE NATUREZA TRIBUTÁRIA****Nome:** NÃO CONSTA**Inscrição Estadual:** NÃO CONSTA**CNPJ:** 23.881.137/0001-06

Ressalvado o direito de a Fazenda Pública Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que **NÃO CONSTAM**, até a presente data, pendências em seu nome, relativamente aos débitos administrados pela Secretaria Executiva de Estado da Fazenda, de natureza tributária, inscritos ou não na Dívida Ativa.

A presente Certidão, emitida nos termos do Decreto n.º 2.473, de 29 de setembro de 2006, e da Instrução Normativa n.º 0019, de 5 de Outubro de 2006, somente produzirá efeitos após a confirmação de sua autenticidade, pela Internet, no Portal de Serviço da Secretaria Executiva de Estado da Fazenda no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

Emitida às: 14:32:49 do dia 22/11/2024**Válida até:** 21/05/2025**Número da Certidão:** 702024082062301-6**Código de Controle de Autenticidade:** EE8E3F3C.B6448C39.4790DDA5.7070DE20**Observação:**

- Nos termos da legislação pertinente a presente Certidão poderá, independente de notificação prévia, ser cassada quando, dentro do período de validade forem verificadas as hipóteses previstas no art. 6º da Instrução Normativa n.º 0019, de 5 de Outubro de 2006, como também em decorrência da suspensão de medida liminar.

- A cassação da certidão será efetuada de ofício, devendo ser dada a publicidade do fato por meio de consulta pública no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

Válida em todo território paraense.

SERVIÇO GRATUITO



Secretaria de Estado da Fazenda



CONFIRMAÇÃO DE AUTENTICIDADE DAS CERTIDÕES

Tamanho do texto A⁻ A⁺

Alô SEFA - 0800-725-5533

Resultado

Consulta autenticidade de certidões —

Nome Empresarial: NÃO EXISTE REGISTRO DESTE NUMERO EM NOSSOS ARQUIVOS**Inscrição Estadual:** --**CNPJ:** 23.881.137/0001-06**Emitida às:** 14:32:49 no dia 22/11/2024**Válida até:** 21/05/2025**Tipo Certidão:** Negativa Tributária**Nº Certidão:** 702024082062301-6**Código de controle de autenticidade:** EE8E3F3C-B6448C39-4790DDA5-7070DE20

Nº da consulta

Copyright © 2010 SEFA. Todos os direitos reservados. Avenida Visconde de Souza Franco, 110 - CEP 66.053-000 Atendimento: 0800-725-5533



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

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

Nome: L & S SERVICOS MEDICOS LTDA
CNPJ: 23.881.137/0001-06

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 09:18:41 do dia 11/02/2025 <hora e data de Brasília>.

Válida até 10/08/2025.

Código de controle da certidão: **7EEA.CF35.3ED2.EF21**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

BRASIL

(HTTPS://GOV.BR)

Confirmação da Autenticidade de Certidões

Resultado da Confirmação de Autenticidade de Certidão

CNPJ: 23.881.137/0001-06

Código de Controle: 7EEA.CF35.3ED2.EF21

Data da Emissão: 11/02/2025

Hora da Emissão: 09:18:41

Tipo Certidão: Positiva com Efeitos de Negativa

Certidão Positiva com Efeitos de Negativa emitida em 11/02/2025, com validade até 10/08/2025.

[Página Anterior \(/Servicos/certidaointernet/pj/autenticidade/Voltar\)](#)

[Nova consulta \(/Servicos/certidaointernet/pj/autenticidade/Confirmar\)](#)



any



PODER JUDICIÁRIO

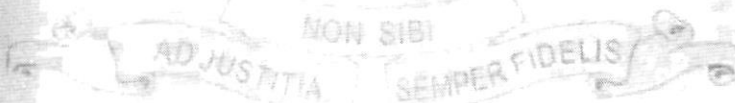
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

CERTIDÃO JUDICIAL CÍVEL NEGATIVA

Certifico, que a requerimento da parte interessada, revendo os registros de distribuição, de 1º de janeiro de 1980, até a presente data, em face de L & S SERVICOS MEDICOS LTDA, CNPJ 23.881.137/0001-06, residente em BL F, SALA,01,VILA PERMANENTE, TUCURUI -PA, NADA CONSTA na Justiça Estadual de 1º grau, 2º grau e nos Juizados Especiais do Estado do Pará, referente a AÇÕES CÍVEIS em que é parte como requerido(a).

Observações:

1. Certidão expedida gratuitamente, através da Central de Distribuição deste Fórum.
2. A informação do nº do CPF ou CNPJ acima é de responsabilidade do solicitante da certidão, devendo a titularidade ser conferida pelo interessado e destinatário, sob pena de incorrer na prática dos atos típicos previstos nos arts. 299 § 1º, art.301 e 304 do Código Penal Brasileiro.
3. A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na página do Tribunal de Justiça do Estado do Pará(www.tjpa.jus.br), no menu de consultas.
4. Este documento é válido somente por 90(noventa) dias.
5. A autenticidade poderá ser efetivada, no máximo, até 90(noventa) dias após sua expedição.



quarta-feira, 27 novembro, 2024

VENILCE ALMEIDA MONTEIRO
CENTRAL DE DISTRIBUIÇÃO DE TUCURUI
COMARCA DE TUCURUI

As informações contidas nesta Certidão referem-se a existência de Ações de Execução Fiscal, Municipal ou Estadual, Execução patrimonial, Falência e recuperação Judicial(Concordata), Cível e Comercial, Família, Interdição/Tutela/Curatela, Inventário e etc...

Certidão em conformidade com o provimento 19/2009 - CJRMB, que institui certidão única para feitos cíveis.

Certidão expedida gratuitamente em: 27/11/2024 09:22:17

CONTROLE: 11270911863141

Válida até 25/02/2025 00:00:00

Esta certidão é emitida apenas para pessoas com maior idade civil.

Libra (venilce.monteiro)

Comprovação de autenticidade da certidão no site <http://www.tjpa.jus.br>

Esta certidão tem efeito de certidão negativa para processos de Falência, concordata(ainda remanescentes) ou recuperação judicial.



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

Confirma-se a veracidade da certidão de Antecedentes Cíveis, número 11863141, perante ao Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em nome de L & S SERVICOS MEDICOS LTDA, emitida em 27/11/2024 às 09:22:17 com validade até 25/02/2025.

Assinatura manuscrita em tinta azul, localizada no canto inferior direito da página.



PREFEITURA DE
TUCURUI

ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE TUCURUI
Secretaria Municipal de Saúde Pública

DIRETORIA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE
COORDENAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA

LICENÇA DE FUNCIONAMENTO

Nº DO PROCESSO: 0017/2024

Nº DA LICENÇA: 0017/2024-E

IDENTIFICAÇÃO DO SOLICITANTE

RAZÃO SOCIAL: L & S SERVIÇOS MEDICOS LTDA

CNPJ: 23.881.137/0001-06

NOME DO ESTABELECIMENTO: MULTMED

LOGRADOURO: BLOCO: F

Nº: 01

BAIRRO: VILA PERMANENTE

MUNICÍPIO: TUCURUI - PA

IDENTIFICAÇÃO DO REPRESENTANTE LEGAL / RESPONSÁVEL TÉCNICO

NOME: ELIELSON SOBRINHO DE LUCENA

INSCRIÇÃO DO CONSELHO REGIONAL: CRF-PA: 12527

OBS.: ATIVIDADE LICENCIADA: CONSULTÓRIO MÉDICO

O QUAL SE COMPROMETE A OBSERVAR AS BOAS PRÁTICAS DE FABRICAÇÃO E/OU SERVIÇOS E CUMPRIR AS NORMAS LEGAIS REGULAMENTARES DESTINADAS À PROMOÇÃO, RECUPERAÇÃO E DEFESA DA SAÚDE, REFERENTE ÀS ATIVIDADES EXERCIDAS.
O NÃO CUMPRIMENTO DE TAIS EXIGÊNCIAS IMPLICARÁ NA IMPOSIÇÃO DE PENALIDADES PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO EM VIGOR RESULTANDO INCLUSIVE NO CANCELAMENTO DA LICENÇA.

TUCURUI-PA, 29 de FEVEREIRO de 2024

Adail Rodrigo Giannini
Farmacêutico
CRF-PA 3022
TÉCNICO DA VISA

Fily Sandra Costa Carvalho
Coordenadora de Vigilância Sanitária
CRF-PA 04/2023 - SEMS
COORDENADORA DE VISA

VALIDADE: 31 / MARÇO / 2025

AFIXAR EM LUGAR VISÍVEL AO PÚBLICO



**Estado do Pará
Município de Breu Branco
PODER EXECUTIVO**

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins, que a empresa empresa **L & S SERVIÇOS MÉDICOS LTDA**, CNPJ nº **23.881.137/0001-06**, com sede no Bloco F, Sala 01, na cidade de Vila Permanente /Tucuruí-PA,, executou para esta Prefeitura, a de prestação de **serviços médicos** por meio de profissionais **MÉDICO ESPECIALISTA** e **MÉDICO CLÍNICO GERAL**, visando atender ao Fundo Municipal de Saúde - FMS. Conforme CA Nº 056/2024-FMS.

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

Breu Branco-PA, 28 de novembro de 2024.

KATYA CLEOMAR
ASSUNÇÃO FERNANDES DE
OLIVEIRA:62943537268

Assinado de forma digital
por KATYA CLEOMAR
ASSUNÇÃO FERNANDES DE
OLIVEIRA:62943537268
Dados: 2024.11.28 16:11:56
-03'00'

KÁTIA CLEOMAR ASSUNÇÃO FERNANDES DE OLIVEIRA
Secretária Municipal de Saúde
Gestora do Fundo Municipal de Saúde



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

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

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

NOME.....	: CARLOS AUGUSTO DE SOUZA NUNES
REGISTRO.....	: PA-009343/O-4
CATEGORIA.....	: CONTADOR
CPF.....	: ***.463.122-**

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

Emissão: PARÁ, 08/01/2025 as 15:01:21.

Válido até: 08/04/2025.

Código de Controle: 343868.

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



SERVIÇOS ONLINE



ACESSO PÚBLICO \ CONFIRMAÇÃO DE VERACIDADE

Certificação Digital de Documento Emitido

Dados do documento CERTIDÃO DE HABILITAÇÃO PROFISSIONAL

Número de Controle: 343868
Data de emissão: 08/01/2025 às 15:01:21
Validade: 08/04/2025
Número Registro: PA-009343/O-4
Nome: CARLOS AUGUSTO DE SOUZA NUNES

Voltar

GISELE
RODRIGUES
DE
SOUZA:036
51455211

Assinado de forma
digital por GISELE
RODRIGUES DE
SOUZA:036514552
11
Dados: 2025.03.12
16:28:01 -03'00'