

TERMO DE ABERTURA

LIVRO DIARIO

Nº de Ordem 2

Contém este livro 55 FOLHA(s) numeradas eletronicamente do número 1 a 55 e servirá de Livro Diário, referente à movimentação contábil do período compreendido entre 01/01/2021 a 31/12/2021 obtidas através de processamento eletrônico com os lançamentos das operações próprias do estabelecimento abaixo identificado:

Nome : IL NEGOCIOS E SERVICOS LTDA
Endereço : AV PRESIDENTE VARGAS, 737 - SALA A
Bairro : CORRENTE
C.E.P. : 65500-000
Cidade : CHAPADINHA / MA

Registrado em JUCEMA
sob nº 21201102606

Arquivado em 27/05/2011

Inscrição Estadual nº 126764859
C.N.P.J. nº 13.715.468/0001-04

Chapadinha/MA, 01 de Janeiro de 2021

JONAS GABRIEL CARVALHO SOUSA
Contador
C.P.F.: 015.616.243-14
R.G. : 676810969 SSP-MA
C.R.C.: MA-011741

ITENIR LIMA SANTANA
ADMINISTRADOR
C.P.F.: 053.210.723-37
R.G.: 07469973523

[Signature]

FQ00383

Página 2 de 56

LIVRO DIÁRIO

Proc. Nº 029/22

Ass. 

0514

I L NEGOCIOS E SERVICOS LTDA

AV PRESIDENTE VARGAS, 737 - SALA A - CORRENTE CEP : 65500-000

CHAPADINHA / MA

CNPJ / CEI : 13.715.468/0001-04

Local de Registro : Jucema

Período Movimento: 01/01/2021 a 31/12/2021

Inscrição Estadual: 126764859

Data do Registro : 27/05/2011

LIVRO : 0002

Nº do Registro : 21201102606

FOLHA: 2

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
Abert	Débito	1.01.01.01.0001 - CAIXA	97.885,75
Abert	Débito	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS	21.852,00
Abert	Débito	1.03.02.01.0002 - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	15.000,00
Abert	Débito	1.03.02.01.0004 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	210.000,00
Abert	Débito	1.03.02.01.0006 - MOVEIS E UTENSILIOS	20.000,00
Abert	Crédito	1.03.02.02.0002 - (-) DEPREC. ACUM. EQUIP. INFORMATICA	4.500,00
Abert	Crédito	1.03.02.02.0004 - (-) DEPREC. ACUM. MAQ. E EQUIPAMENTOS	21.000,00
Abert	Crédito	1.03.02.02.0006 - (-) DEPREC. ACUM. MOV. E UTENSILIOS	2.999,92
Abert	Crédito	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS	8.000,00
Abert	Crédito	2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER	1.980,00
Abert	Crédito	2.04.01.01.0001 - CAPITAL SOCIAL	30.000,00
Abert	Crédito	2.04.07.01.0001 - LUCROS A DIST. SOCIO:	296.257,83
Total Saldo de Abertura do ATIVO ==>			336.237,83
Total Saldo de Abertura do PASSIVO ==>			336.237,83
04/01	427.0000	4.01.01.04.0027 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE 1.01.01.01.0001 - CAIXA 191 - Valores referentes a: PAGTO DE DESP COM MATERIAIS DE EXPEDIENTE	83,00
			Total Débitos 83,00
			Total Créditos 83,00
05/01	2.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 191 - Valores referentes a: SERVIÇOS DIVERSOS	15.000,00
			Total Débitos 15.000,00
			Total Créditos 15.000,00
06/01	428.0000	4.01.01.04.0027 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE 1.01.01.01.0001 - CAIXA 191 - Valores referentes a: PAGTO DE DESP COM MATERIAIS DE EXPEDIENTE	34,00
			Total Débitos 34,00
			Total Créditos 34,00
07/01	349.0000	4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 191 - Valores referentes a: COMPRA DE MATERIAIS DE USO E CONSUMO	120.000,00
07/01	413.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 191 - Valores referentes a: SERVIÇOS DIVERSOS	10.000,00
			Total Débitos 130.000,00
			Total Créditos 130.000,00
09/01	429.0000	4.01.01.04.0027 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE 1.01.01.01.0001 - CAIXA 191 - Valores referentes a: PAGTO DE DESP COM MATERIAIS DE EXPEDIENTE	32,00
			Total Débitos 32,00
			Total Créditos 32,00
10/01	233.0000	4.01.01.04.0008 - DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO 1.01.01.01.0001 - CAIXA 191 - Valores referentes a: PAGTO DE DESP COM ALIMENTAÇÃO	540,00
10/01	245.0000	4.01.01.04.0027 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE 1.01.01.01.0001 - CAIXA 191 - Valores referentes a: PAGTO DE DESP COM MATERIAIS DE EXPEDIENTE	59,98
A Transportar =====> Débitos :			510.486,73
			Créditos : 510.486,73

M

Fis 000384
 Proc. N° 27122
 Ass. [assinatura]

LIVRO DIÁRIO

I L NEGOCIOS E SERVICOS LTDA

0514

AV PRESIDENTE VARGAS, 737 - SALA A - CORRENTE CEP : 65500-000

CHAPADINHA / MA

CNPJ / CEI : 13.715.468/0001-04

Inscrição Estadual: 126764859

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 27/05/2011

N° do Registro : 21201102606

Período Movimento: 01/01/2021 a 31/12/2021

LIVRO : 0002

FOLHA: 3

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	510.486,73
		Créditos :	510.486,73
10/01	257.0000	4.01.01.04.0003 - MENSALIDADE DE INTERNET 1.01.01.01.0001 - CAIXA 191 - Valores referentes a: PAGTO DE DESP COM INTERNET	120,00
10/01	269.0000	4.01.01.02.0010 - AGUA E ESGOTO 1.01.01.01.0001 - CAIXA 033 - Pagto conta de Agua ref. ao mês: 2021	140,00
10/01	281.0000	4.01.01.02.0016 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO 1.01.01.01.0001 - CAIXA 191 - Valores referentes a: PAGTO DE DESP COM MANUTENÇÃO	690,00
10/01	287.0000	4.01.01.04.0010 - MANUTENÇÃO DE VEICULOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA 191 - Valores referentes a: PAGTO DE DESP COM MANUTENÇÃO COM VEICULOS	500,00
10/01	291.0000	4.01.01.04.0004 - FRETES E CARRETOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA 191 - Valores referentes a: PAGTO DE DESP COM FRETES	320,00
10/01	300.0000	4.01.01.02.0009 - PROPAGANDA E PUBLICIDADE 1.01.01.01.0001 - CAIXA 191 - Valores referentes a: PAGTO DE DESP COM PROPAGANDA E PUBLICIDADE	200,00
10/01	325.0000	4.01.01.02.0008 - SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA 191 - Valores referentes a: PAGTO DE DESP COM SERV PREST PJ	3.500,00
10/01	364.0000	4.01.01.04.0027 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE 1.01.01.01.0001 - CAIXA 191 - Valores referentes a: PAGTO DE DESP COM MATERIAIS DE EXPEDIENTE	23,00
10/01	440.0000	4.01.03.01.0002 - CUSTAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (CPS) 1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 191 - Valores referentes a: CUSTOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	21.852,00
		Total Débitos	27.944,98
		Total Créditos	27.944,98
12/01	1.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 191 - Valores referentes a: SERVIÇOS DIVERSOS	10.000,00
12/01	229.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA 210 - Pagamento de Fornecedor conf. NF DIVERSOS	2.355,00
		Total Débitos	12.355,00
		Total Créditos	12.355,00
13/01	414.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 191 - Valores referentes a: SERVIÇOS DIVERSOS	10.000,00
13/01	430.0000	4.01.01.04.0027 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE 1.01.01.01.0001 - CAIXA 191 - Valores referentes a: PAGTO DE DESP COM MATERIAIS DE EXPEDIENTE	41,00
		Total Débitos	10.041,00
		Total Créditos	10.041,00
		A Transportar =====> Débitos :	560.227,73
		Créditos :	560.227,73

m

000385
Fls _____
Proc. Nº 027/22
Ass. [assinatura]

LIVRO DIÁRIO

I L NEGOCIOS E SERVICOS LTDA 0514
 AV PRESIDENTE VARGAS, 737 - SALA A - CORRENTE CEP : 65500-000
 CHAPADINHA / MA
 CNPJ / CEI : 13.715.468/0001-04
 Local de Registro : Jucema
 Período Movimento: 01/01/2021 a 31/12/2021

Inscrição Estadual: 126764859
 Data do Registro : 27/05/2011
 N° do Registro : 21201102606
 LIVRO : 0002 FOLHA: 4

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	560.227,73
		Créditos :	560.227,73
15/01	337.0000	4.01.01.02.0008 - SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA 191 - Valores referentes a: PAGTO DE DESP COM SERV PREST PJ	2.200,00
15/01	422.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 191 - Valores referentes a: SERVIÇOS DIVERSOS	15.000,00
			Total Débitos 17.200,00
			Total Créditos 17.200,00
16/01	431.0000	4.01.01.04.0027 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE 1.01.01.01.0001 - CAIXA 191 - Valores referentes a: PAGTO DE DESP COM MATERIAIS DE EXPEDIENTE	78,00
			Total Débitos 78,00
			Total Créditos 78,00
20/01	180.0000	2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA 031 - Pagamento de DARF Simples ref. mês: 12/2020	1.980,00
20/01	181.0000	4.01.01.02.0007 - SERVIÇOS PRESTADO PESSOA FISICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA 191 - Valores referentes a: PAGTO DE DESP COM SERV PREST PF	9.000,00
20/01	313.0000	4.01.01.04.0009 - DESPESAS COM COMBUSTIVEL 1.01.01.01.0001 - CAIXA 191 - Valores referentes a: PAGTO DE DESP COM COMBUSTIVEIS	2.100,00
20/01	432.0000	4.01.01.04.0027 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE 1.01.01.01.0001 - CAIXA 191 - Valores referentes a: PAGTO DE DESP COM MATERIAIS DE EXPEDIENTE	56,00
			Total Débitos 13.136,00
			Total Créditos 13.136,00
22/01	433.0000	4.01.01.04.0027 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE 1.01.01.01.0001 - CAIXA 191 - Valores referentes a: PAGTO DE DESP COM MATERIAIS DE EXPEDIENTE	34,00
			Total Débitos 34,00
			Total Créditos 34,00
25/01	3.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 191 - Valores referentes a: SERVIÇOS DIVERSOS	20.000,00
25/01	434.0000	4.01.01.04.0027 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE 1.01.01.01.0001 - CAIXA 191 - Valores referentes a: PAGTO DE DESP COM MATERIAIS DE EXPEDIENTE	34,00
			Total Débitos 20.034,00
			Total Créditos 20.034,00
26/01	415.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 191 - Valores referentes a: SERVIÇOS DIVERSOS	21.000,00
26/01	435.0000	4.01.01.04.0027 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE 1.01.01.01.0001 - CAIXA 191 - Valores referentes a: PAGTO DE DESP COM MATERIAIS DE EXPEDIENTE	10,00
			Total Débitos 21.010,00
			Total Créditos 21.010,00
		A Transportar =====> Débitos :	631.719,73
		Créditos :	631.719,73

[assinatura]

LIVRO DIÁRIO

I L NEGOCIOS E SERVICOS LTDA

AV PRESIDENTE VARGAS, 737 - SALA A - CORRENTE CEP : 65500-000

CHAPADINHA / MA

CNPJ / CEI : 13.715.468/0001-04

Local de Registro : Jucema

Período Movimento: 01/01/2021 a 31/12/2021

Inscrição Estadual: 126764859

Data do Registro : 27/05/2011

LIVRO : 0002

Nº do Registro : 21201102606

FOLHA: 5

Proc. Nº 027/22

ASS. 

0514

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	631.719,73
		Créditos :	631.719,73
27/01	436.0000	4.01.01.04.0027 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE 1.01.01.01.0001 - CAIXA 191 - Valores referentes a: PAGTO DE DESP COM MATERIAIS DE EXPEDIENTE	120,00
			Total Débitos 120,00
			Total Créditos 120,00
30/01	62.0000	4.01.01.02.0001 - ALUGUEIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA 040 - Pagamento efetuado conforme 01/2021	1.212,00
30/01	74.0000	4.01.01.02.0003 - ENERGIA ELETRICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA 032 - Pagamento da CEMAR Ref. conta do mês: 01/2021	350,00
30/01	86.0000	4.01.01.04.0009 - DESPESAS COM COMBUSTIVEL 1.01.01.01.0001 - CAIXA 040 - Pagamento efetuado conforme 01/2021	450,00
30/01	98.0000	4.01.01.02.0006 - HONORARIOS CONTABEIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA 117 - Pagto de Honorarios ref. mês 01/2021	700,00
30/01	110.0000	4.01.01.04.0001 - MATERIAL DE LIMPEZA 1.01.01.01.0001 - CAIXA 040 - Pagamento efetuado conforme 01/2021	200,00
30/01	122.0000	4.01.01.04.0007 - MATERIAL DE ESCRITORIO 1.01.01.01.0001 - CAIXA 040 - Pagamento efetuado conforme 01/2021	85,00
30/01	134.0000	4.01.01.04.0008 - DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO 1.01.01.01.0001 - CAIXA 040 - Pagamento efetuado conforme 01/2021	350,00
30/01	146.0000	4.01.01.04.0004 - FRETES E CARRETOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA 015 - Valores Pagos referentes 01/2021	130,00
			Total Débitos 3.477,00
			Total Créditos 3.477,00
31/01	50.0000	4.01.01.02.0002 - TELEFONE 1.01.01.01.0001 - CAIXA 053 - PAGTO DE DESP COM TELEFONE COMP: 01/2021	130,00
31/01	158.0000	4.01.01.03.0012 - SIMPLES 2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER 140 - Provisão do Simples ref. mês: 01/2021	6.060,00
31/01	193.0000	4.01.01.02.0013 - DESPESAS COM DEPRECIACÃO 1.03.02.02.0002 - (-) DEPREC. ACUM. EQUIP. INFORMATICA 089 - Vr. ref. Depreciação apurado no ano 2021	250,00
31/01	205.0000	4.01.01.02.0013 - DESPESAS COM DEPRECIACÃO 1.03.02.02.0004 - (-) DEPREC. ACUM. MAQ. E EQUIPAMENTOS 089 - Vr. ref. Depreciação apurado no ano 2021	1.750,00
31/01	217.0000	4.01.01.02.0013 - DESPESAS COM DEPRECIACÃO 1.03.02.02.0006 - (-) DEPREC. ACUM. MOV. E UTENSILIOS 089 - Vr. ref. Depreciação apurado no ano 2021	166,66
		A Transportar =====> Débitos :	643.673,39
		Créditos :	643.673,39





LIVRO DIÁRIO

I L NEGOCIOS E SERVICOS LTDA

AV PRESIDENTE VARGAS, 737 - SALA A - CORRENTE CEP : 65500-000

CHAPADINHA / MA

CNPJ / CEI : 13.715.468/0001-04

Local de Registro : Jucema

Período Movimento: 01/01/2021 a 31/12/2021

Inscrição Estadual: 126764859

Data do Registro : 27/05/2011

LIVRO : 0002

Nº do Registro : 21201102606

FOLHA: 6

0514

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	643.673,39
		Créditos :	643.673,39
31/01	401.0000	2.04.07.01.0001 - LUCROS A DIST. SOCIO: 1.01.01.01.0001 - CAIXA 191 - Valores referentes a: DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS	5.000,00
		Total Débitos	13.356,66
		Total Créditos	13.356,66
		Total do Mês =====> Débitos :	648.673,39
		Créditos :	648.673,39
		A Transportar =====> Débitos :	648.673,39
		Créditos :	648.673,39

m

LIVRO DIÁRIO

F000388

I L NEGOCIOS E SERVICOS LTDA

AV PRESIDENTE VARGAS, 737 - SALA A - CORRENTE CEP : 65500-000

CHAPADINHA / MA

CNPJ / CEI : 13.715.468/0001-04

Local de Registro : Jucema

Período Movimento: 01/01/2021 a 31/12/2021

Inscrição Estadual: 126764859

Data do Registro : 27/05/2011

LIVRO : 0002

Proc. Nº 027/22

0514

ASS. 

Nº do Registro : 21201102606

FOLHA: 7

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	648.673,39
		Créditos :	648.673,39
03/02	437.0000	4.01.01.04.0027 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE 1.01.01.01.0001 - CAIXA 191 - Valores referentes a: PAGTO DE DESP COM MATERIAIS DE EXPEDIENTE	41,00
		Total Débitos	41,00
		Total Créditos	41,00
05/02	4.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 191 - Valores referentes a: SERVIÇOS PRESTADOS.	13.500,00
05/02	438.0000	4.01.01.04.0027 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE 1.01.01.01.0001 - CAIXA 191 - Valores referentes a: PAGTO DE DESP COM MATERIAIS DE EXPEDIENTE	62,00
		Total Débitos	13.562,00
		Total Créditos	13.562,00
09/02	423.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 191 - Valores referentes a: SERVIÇOS PRESTADOS.	10.000,00
09/02	439.0000	4.01.01.04.0027 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE 1.01.01.01.0001 - CAIXA 191 - Valores referentes a: PAGTO DE DESP COM MATERIAIS DE EXPEDIENTE	98,00
		Total Débitos	10.098,00
		Total Créditos	10.098,00
10/02	234.0000	4.01.01.04.0008 - DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO 1.01.01.01.0001 - CAIXA 191 - Valores referentes a: PAGTO DE DESP COM ALIMENTAÇÃO	540,00
10/02	246.0000	4.01.01.04.0027 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE 1.01.01.01.0001 - CAIXA 191 - Valores referentes a: PAGTO DE DESP COM MATERIAIS DE EXPEDIENTE	109,00
10/02	258.0000	4.01.01.04.0003 - MENSALIDADE DE INTERNET 1.01.01.01.0001 - CAIXA 191 - Valores referentes a: PAGTO DE DESP COM INTERNET	120,00
10/02	270.0000	4.01.01.02.0010 - AGUA E ESGOTO 1.01.01.01.0001 - CAIXA 033 - Pagto conta de Agua ref. ao mês: 2021	140,00
10/02	282.0000	4.01.01.02.0016 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO 1.01.01.01.0001 - CAIXA 191 - Valores referentes a: PAGTO DE DESP COM MANUTENÇÃO	390,00
10/02	301.0000	4.01.01.02.0009 - PROPAGANDA E PUBLICIDADE 1.01.01.01.0001 - CAIXA 191 - Valores referentes a: PAGTO DE DESP COM PROPAGANDA E PUBLICIDADE	200,00
10/02	326.0000	4.01.01.02.0008 - SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA 191 - Valores referentes a: PAGTO DE DESP COM SERV PREST PJ	3.500,00
10/02	365.0000	4.01.01.04.0027 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE 1.01.01.01.0001 - CAIXA 191 - Valores referentes a: PAGTO DE DESP COM MATERIAIS DE EXPEDIENTE	92,32
		Total Débitos	5.091,32
		Total Créditos	5.091,32
		A Transportar =====> Débitos :	677.465,71
		Créditos :	677.465,71

m

LIVRO DIÁRIO

000389
 Fls _____
 Proc. Nº 027122
 Ass.

I L NEGOCIOS E SERVICOS LTDA

AV PRESIDENTE VARGAS, 737 - SALA A - CORRENTE CEP : 65500-000
 CHAPADINHA / MA
 CNPJ / CEI : 13.715.468/0001-04
 Local de Registro : Jucema
 Período Movimento: 01/01/2021 a 31/12/2021

Inscrição Estadual: 126764859
 Data do Registro : 27/05/2011
 LIVRO : 0002

0514

Nº do Registro : 21201102606
 FOLHA: 8

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento		Valor	
		De Transporte =====> Débitos :	677.465,71	Créditos :	677.465,71
11/02	424.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 191 - Valores referentes a: SERVIÇOS PRESTADOS.		10.000,00	
				Total Débitos	10.000,00
				Total Créditos	10.000,00
15/02	338.0000	4.01.01.02.0008 - SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA 191 - Valores referentes a: PAGTO DE DESP COM SERV PREST PJ		2.200,00	
				Total Débitos	2.200,00
				Total Créditos	2.200,00
17/02	5.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 191 - Valores referentes a: SERVIÇOS PRESTADOS.		13.000,00	
				Total Débitos	13.000,00
				Total Créditos	13.000,00
19/02	425.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 191 - Valores referentes a: SERVIÇOS PRESTADOS.		10.000,00	
19/02	426.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 191 - Valores referentes a: SERVIÇOS PRESTADOS.		10.000,00	
				Total Débitos	20.000,00
				Total Créditos	20.000,00
20/02	169.0000	2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA 031 - Pagamento de DARF Simples ref. mês: 01/2021		6.060,00	
20/02	182.0000	4.01.01.02.0007 - SERVIÇOS PRESTADO PESSOA FISICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA 191 - Valores referentes a: PAGTO DE DESP COM SERV PREST PF		9.000,00	
20/02	314.0000	4.01.01.04.0009 - DESPESAS COM COMBUSTIVEL 1.01.01.01.0001 - CAIXA 191 - Valores referentes a: PAGTO DE DESP COM COMBUSTIVEIS		2.100,00	
20/02	350.0000	4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO 1.01.01.01.0001 - CAIXA 191 - Valores referentes a: COMPRA DE MATERIAIS DE USO E CONSUMO		16.000,00	
20/02	417.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 191 - Valores referentes a: SERVIÇOS PRESTADOS.		5.000,00	
				Total Débitos	38.160,00
				Total Créditos	38.160,00
25/02	416.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 191 - Valores referentes a: SERVIÇOS PRESTADOS.		20.000,00	
				Total Débitos	20.000,00
				Total Créditos	20.000,00
28/02	6.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 191 - Valores referentes a: SERVIÇOS PRESTADOS.		20.000,00	
		A Transportar =====> Débitos :	800.825,71	Créditos :	800.825,71

80

LIVRO DIÁRIO

Fis **000390**

I L NEGOCIOS E SERVICOS LTDA

AV PRESIDENTE VARGAS, 737 - SALA A - CORRENTE CEP : 65500-000

CHAPADINHA / MA

CNPJ / CEI : 13.715.468/0001-04

Local de Registro : Jucema

Período Movimento: 01/01/2021 a 31/12/2021

Inscrição Estadual: 126764859

Data do Registro : 27/05/2011

LIVRO : 0002

Proc. Nº 024/22

0514

Ass. 

Nº de Registro : 21201102606

FOLHA: 9

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento		Valor
		De Transporte =====> Débitos :	800.825,71	Créditos :
				800.825,71
28/02	51.0000	4.01.01.02.0002 - TELEFONE 1.01.01.01.0001 - CAIXA 053 - PAGTO DE DESP COM TELEFONE COMP: 02/2021		130,00
28/02	63.0000	4.01.01.02.0001 - ALUGUEIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA 040 - Pagamento efetuado conforme 02/2021		1.212,00
28/02	75.0000	4.01.01.02.0003 - ENERGIA ELETRICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA 032 - Pagamento da CEMAR Ref. conta do mês: 02/2021		350,00
28/02	87.0000	4.01.01.04.0009 - DESPESAS COM COMBUSTIVEL 1.01.01.01.0001 - CAIXA 040 - Pagamento efetuado conforme 02/2021		350,00
28/02	99.0000	4.01.01.02.0006 - HONORARIOS CONTABEIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA 117 - Pagto de Honorarios ref. mês 02/2021		700,00
28/02	111.0000	4.01.01.04.0001 - MATERIAL DE LIMPEZA 1.01.01.01.0001 - CAIXA 040 - Pagamento efetuado conforme 02/2021		158,00
28/02	123.0000	4.01.01.04.0007 - MATERIAL DE ESCRITORIO 1.01.01.01.0001 - CAIXA 040 - Pagamento efetuado conforme 02/2022		98,00
28/02	135.0000	4.01.01.04.0008 - DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO 1.01.01.01.0001 - CAIXA 040 - Pagamento efetuado conforme 02/2022		150,00
28/02	147.0000	4.01.01.04.0004 - FRETES E CARRETOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA 015 - Valores Pagos referentes 02/2021		150,00
28/02	159.0000	4.01.01.03.0012 - SIMPLES 2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER 140 - Provisão do Simples ref. mês: 02/2021		6.690,00
28/02	194.0000	4.01.01.02.0013 - DESPESAS COM DEPRECIACÃO 1.03.02.02.0002 - (-) DEPREC. ACUM. EQUIP. INFORMATICA 089 - Vr. ref. Depreciação apurado no ano 2021		250,00
28/02	206.0000	4.01.01.02.0013 - DESPESAS COM DEPRECIACÃO 1.03.02.02.0004 - (-) DEPREC. ACUM. MAQ. E EQUIPAMENTOS 089 - Vr. ref. Depreciação apurado no ano 2021		1.750,00
28/02	218.0000	4.01.01.02.0013 - DESPESAS COM DEPRECIACÃO 1.03.02.02.0006 - (-) DEPREC. ACUM. MOV. E UTENSILIOS 089 - Vr. ref. Depreciação apurado no ano 2021		166,66
28/02	402.0000	2.04.07.01.0001 - LUCROS A DIST. SOCIO: 1.01.01.01.0001 - CAIXA 191 - Valores referentes a: DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS		5.000,00
			Total Débitos	37.194,66
			Total Créditos	37.154,66
Total do Mês =====>		Débitos :	817.980,37	Créditos :
				817.980,37
A Transportar =====>		Débitos :	817.980,37	Créditos :
				817.980,37

000391

LIVRO DIÁRIO

Fls _____

I L NEGOCIOS E SERVICOS LTDA

Proc. Nº 027/22

0514

AV PRESIDENTE VARGAS, 737 - SALA A - CORRENTE CEP : 65500-000

CHAPADINHA / MA

CNPJ / CEI : 13.715.468/0001-04

Inscrição Estadual: 126764859

Local de Registro : Jucema


Data do Registro : 27/05/2011

Nº do Registro : 21201102606

Período Movimento: 01/01/2021 a 31/12/2021

LIVRO : 0002

FOLHA: 10

Ass. 

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento		Valor
		De Transporte =====>	Débitos :	817.980,37
				Créditos : 817.980,37
		A Transportar =====>	Débitos :	817.980,37
				Créditos : 817.980,37



3

LIVRO DIÁRIO

Fis **000392**
 Proc. Nº 007122
 ASS. [Assinatura]

I L NEGOCIOS E SERVICOS LTDA

AV PRESIDENTE VARGAS, 737 - SALA A - CORRENTE CEP : 65500-000
 CHAPADINHA / MA
 CNPJ / CEI : 13.715.468/0001-04
 Local de Registro : Jucema
 Período Movimento: 01/01/2021 a 31/12/2021

Inscrição Estadual: 126764859
 Data do Registro : 27/05/2011 Nº do Registro : 21201102606
 LIVRO : 0002 FOLHA: 11

0514

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento		Valor
		De Transporte =====> Débitos :	817.980,37	Créditos :
				817.980,37
05/03	8.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 191 - Valores referentes a: SERVIÇOS PRESTADOS		21.000,00
			Total Débitos	21.000,00
			Total Créditos	21.000,00
10/03	235.0000	4.01.01.04.0008 - DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO 1.01.01.01.0001 - CAIXA 191 - Valores referentes a: PAGTO DE DESP COM ALIMENTAÇÃO		490,00
10/03	247.0000	4.01.01.04.0027 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE 1.01.01.01.0001 - CAIXA 191 - Valores referentes a: PAGTO DE DESP COM MATERIAIS DE EXPEDIENTE		280,00
10/03	259.0000	4.01.01.04.0003 - MENSALIDADE DE INTERNET 1.01.01.01.0001 - CAIXA 191 - Valores referentes a: PAGTO DE DESP COM INTERNET		120,00
10/03	271.0000	4.01.01.02.0010 - AGUA E ESGOTO 1.01.01.01.0001 - CAIXA 033 - Pagto conta de Agua ref. ao mês: 2021		140,00
10/03	283.0000	4.01.01.02.0016 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO 1.01.01.01.0001 - CAIXA 191 - Valores referentes a: PAGTO DE DESP COM MANUTENÇÃO		400,00
10/03	292.0000	4.01.01.04.0004 - FRETES E CARRETOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA 191 - Valores referentes a: PAGTO DE DESP COM FRETES		320,00
10/03	296.0000	4.01.01.04.0005 - DESPESAS COM CARTORIO 1.01.01.01.0001 - CAIXA 191 - Valores referentes a: PAGTO DE DESP COM CARTORIO		32,00
10/03	302.0000	4.01.01.02.0009 - PROPAGANDA E PUBLICIDADE 1.01.01.01.0001 - CAIXA 191 - Valores referentes a: PAGTO DE DESP COM PROPAGANDA E PUBLICIDADE		200,00
10/03	327.0000	4.01.01.02.0008 - SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA 191 - Valores referentes a: PAGTO DE DESP COM SERV PREST PJ		3.500,00
10/03	359.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA 191 - Valores referentes a: PAGTO DE FORNECEDORES		25.000,00
10/03	366.0000	4.01.01.04.0027 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE 1.01.01.01.0001 - CAIXA 191 - Valores referentes a: PAGTO DE DESP COM MATERIAIS DE EXPEDIENTE		41,76
10/03	418.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 191 - Valores referentes a: SERVIÇOS PRESTADOS		10.000,00
			Total Débitos	40.523,76
			Total Créditos	40.523,76
13/03	9.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 191 - Valores referentes a: SERVIÇOS PRESTADOS		9.000,00
		A Transportar =====> Débitos :	888.504,13	Créditos :
				888.504,13

fn

LIVRO DIÁRIO

Fis 000393

I L NEGOCIOS E SERVICOS LTDA

AV PRESIDENTE VARGAS, 737 - SALA A - CORRENTE CEP : 65500-000

CHAPADINHA / MA

CNPJ / CEI : 13.715.468/0001-04

Local de Registro : Jucema

Período Movimento: 01/01/2021 a 31/12/2021

Inscrição Estadual: 126764859

Data do Registro : 27/05/2011

LIVRO : 0002

Proc. Nº 027122

0514

Ass. 

Nº do Registro : 21201102606

FOLHA: 12

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transportar =====> Débitos :	888.504,13
			Créditos : 888.504,13
			Total Débitos 9.000,00
			Total Créditos 9.000,00
14/03	377.0000	4.01.01.04.0027 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE 1.01.01.01.0001 - CAIXA 191 - Valores referentes a: PAGTO DE DESP COM MATERIAIS DE EXPEDIENTE	21,00
			Total Débitos 21,00
			Total Créditos 21,00
15/03	339.0000	4.01.01.02.0008 - SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA 191 - Valores referentes a: PAGTO DE DESP COM SERV PREST PJ	2.200,00
15/03	419.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 191 - Valores referentes a: SERVIÇOS PRESTADOS	10.000,00
			Total Débitos 12.200,00
			Total Créditos 12.200,00
17/03	7.0000	4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO 1.01.01.01.0001 - CAIXA 191 - Valores referentes a: MERCADORIA COMPRADA.	958,80
			Total Débitos 958,80
			Total Créditos 958,80
19/03	420.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 191 - Valores referentes a: SERVIÇOS PRESTADOS	10.000,00
			Total Débitos 10.000,00
			Total Créditos 10.000,00
20/03	170.0000	2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA 031 - Pagamento de DARF Simples ref. mês: 02/2021	6.690,00
20/03	183.0000	4.01.01.02.0007 - SERVIÇOS PRESTADO PESSOA FISICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA 191 - Valores referentes a: PAGTO DE DESP COM SERV PREST PF	9.000,00
20/03	315.0000	4.01.01.04.0009 - DESPESAS COM COMBUSTIVEL 1.01.01.01.0001 - CAIXA 191 - Valores referentes a: PAGTO DE DESP COM COMBUSTIVEIS	2.100,00
20/03	351.0000	4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO 1.01.01.01.0001 - CAIXA 191 - Valores referentes a: COMPRA DE MATERIAIS DE USO E CONSUMO	14.000,00
20/03	379.0000	4.01.01.04.0027 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE 1.01.01.01.0001 - CAIXA 191 - Valores referentes a: PAGTO DE DESP COM MATERIAIS DE EXPEDIENTE	45,00
			Total Débitos 31.835,00
			Total Créditos 31.835,00
22/03	380.0000	4.01.01.04.0027 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE 1.01.01.01.0001 - CAIXA 191 - Valores referentes a: PAGTO DE DESP COM MATERIAIS DE EXPEDIENTE	90,00
			Total Débitos 90,00
			Total Créditos 90,00
		A Transportar =====> Débitos :	943.608,93
			Créditos : 943.608,93



LIVRO DIÁRIO

000394
 Fis _____
 Proc. Nº 027/22
 Ass. [Assinatura]

I L NEGOCIOS E SERVICOS LTDA
 AV PRESIDENTE VARGAS, 737 - SALA A - CORRENTE CEP : 65500-000
 CHAPADINHA / MA
 CNPJ / CEI : 13.715.468/0001-04
 Local de Registro : Jucema
 Período Movimento: 01/01/2021 a 31/12/2021

Inscrição Estadual: 126764859
 Data do Registro : 27/05/2011
 Nº de Registro : 21201102606
 LIVRO : 0002
0514
 FOLHA: 13

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento			Valor
		De Transporte =====> Débitos :	943.608,93	Créditos :	943.608,93
25/03	421.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 191 - Valores referentes a: SERVIÇOS PRESTADOS			10.000,00
				Total Débitos	10.000,00
				Total Créditos	10.000,00
27/03	10.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 191 - Valores referentes a: SERVIÇOS PRESTADOS			15.000,00
				Total Débitos	15.000,00
				Total Créditos	15.000,00
29/03	381.0000	4.01.01.04.0027 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE 1.01.01.01.0001 - CAIXA 191 - Valores referentes a: PAGTO DE DESP COM MATERIAIS DE EXPEDIENTE			10,00
				Total Débitos	10,00
				Total Créditos	10,00
30/03	64.0000	4.01.01.02.0001 - ALUGUEIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA 040 - Pagamento efetuado conforme 03/2021			1.212,00
30/03	76.0000	4.01.01.02.0003 - ENERGIA ELETRICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA 032 - Pagamento da CEMAR Ref. conta do mês: 03/2021			380,00
30/03	88.0000	4.01.01.04.0009 - DESPESAS COM COMBUSTIVEL 1.01.01.01.0001 - CAIXA 040 - Pagamento efetuado conforme 03/2021			350,00
30/03	100.0000	4.01.01.02.0006 - HONORARIOS CONTABEIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA 117 - Pagto de Honorarios ref. mês 03/2021			700,00
30/03	112.0000	4.01.01.04.0001 - MATERIAL DE LIMPEZA 1.01.01.01.0001 - CAIXA 040 - Pagamento efetuado conforme 03/2021			250,00
30/03	124.0000	4.01.01.04.0007 - MATERIAL DE ESCRITORIO 1.01.01.01.0001 - CAIXA 040 - Pagamento efetuado conforme 03/2021			105,00
30/03	136.0000	4.01.01.04.0008 - DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO 1.01.01.01.0001 - CAIXA 040 - Pagamento efetuado conforme 03/2021			150,00
30/03	148.0000	4.01.01.04.0004 - FRETES E CARRETOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA 015 - Valores Pagos referentes 03/2021			180,00
				Total Débitos	3.327,00
				Total Créditos	3.327,00
31/03	52.0000	4.01.01.02.0002 - TELEFONE 1.01.01.01.0001 - CAIXA 053 - PAGTO DE DESP COM TELEFONE COMP: 03/2021			180,00
31/03	160.0000	4.01.01.03.0012 - SIMPLES 2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER 140 - Provisão do Simples ref. mês: 03/2021			5.100,00
		A Transportar =====> Débitos :	977.175,93	Créditos :	977.175,93

M

LIVRO DIÁRIO

000395
 Fis _____
 Proc. Nº 027/22
 Ass. [Assinatura]

I L NEGOCIOS E SERVICOS LTDA

AV PRESIDENTE VARGAS, 737 - SALA A - CORRENTE CEP : 65500-000
 CHAPADINHA / MA
 CNPJ / CEI : 13.715.468/0001-04
 Local de Registro : Jucema
 Período Movimento: 01/01/2021 a 31/12/2021

Inscrição Estadual: 126764859
 Data do Registro : 27/05/2011
 LIVRO : 0002
 Nº do Registro : 21201102606
 FOLHA: 14

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	977.175,93
		Créditos :	977.175,93
31/03	195.0000	4.01.01.02.0013 - DESPESAS COM DEPRECIACÃO 1.03.02.02.0002 - (-) DEPREC. ACUM. EQUIP. INFORMATICA 089 - Vr. ref. Depreciação apurado no ano 2021	250,00
31/03	207.0000	4.01.01.02.0013 - DESPESAS COM DEPRECIACÃO 1.03.02.02.0004 - (-) DEPREC. ACUM. MAQ. E EQUIPAMENTOS 089 - Vr. ref. Depreciação apurado no ano 2021	1.750,00
31/03	219.0000	4.01.01.02.0013 - DESPESAS COM DEPRECIACÃO 1.03.02.02.0006 - (-) DEPREC. ACUM. MOV. E UTENSILIOS 089 - Vr. ref. Depreciação apurado no ano 2021	166,66
31/03	403.0000	2.04.07.01.0001 - LUCROS A DIST. SOCIO: 1.01.01.01.0001 - CAIXA 191 - Valores referentes a: DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS	5.000,00
		Total Débitos	12.396,66
		Total Créditos	12.396,66
		Total do Mês =====> Débitos :	984.342,59
		Créditos :	984.342,59
		A Transportar =====> Débitos :	984.342,59
		Créditos :	984.342,59

LIVRO DIÁRIO

Fis 000396
 Proc. Nº 027/22
 Ass. JW

I L NEGOCIOS E SERVICOS LTDA

AV PRESIDENTE VARGAS, 737 - SALA A - CORRENTE CEP : 65500-000
 CHAPADINHA / MA
 CNPJ / CEI : 13.715.468/0001-04
 Local de Registro : Jucema
 Período Movimento: 01/01/2021 a 31/12/2021

Inscrição Estadual: 126764859
 Data do Registro : 27/05/2011 Nº do Registro : 21201102606
 LIVRO : 0002 FOLHA: 15

0514

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	984.342,59
		Créditos :	984.342,59
05/04	11.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 191 - Valores referentes a: SERVIÇOS PRESTADOS.	12.000,00
			Total Débitos 12.000,00
			Total Créditos 12.000,00
10/04	236.0000	4.01.01.04.0008 - DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO 1.01.01.01.0001 - CAIXA 191 - Valores referentes a: PAGTO DE DESP COM ALIMENTAÇÃO	380,00
10/04	248.0000	4.01.01.04.0027 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE 1.01.01.01.0001 - CAIXA 191 - Valores referentes a: PAGTO DE DESP COM MATERIAIS DE EXPEDIENTE	283,10
10/04	260.0000	4.01.01.04.0003 - MENSALIDADE DE INTERNET 1.01.01.01.0001 - CAIXA 191 - Valores referentes a: PAGTO DE DESP COM INTERNET	120,00
10/04	272.0000	4.01.01.02.0010 - AGUA E ESGOTO 1.01.01.01.0001 - CAIXA 033 - Pagto conta de Agua ref. ao mês: 2021	140,00
10/04	303.0000	4.01.01.02.0009 - PROPAGANDA E PUBLICIDADE 1.01.01.01.0001 - CAIXA 191 - Valores referentes a: PAGTO DE DESP COM PROPAGANDA E PUBLICIDADE	200,00
10/04	328.0000	4.01.01.02.0008 - SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA 191 - Valores referentes a: PAGTO DE DESP COM SERV PREST PJ	3.500,00
10/04	360.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA 191 - Valores referentes a: PAGTO DE FORNECEDORES	25.000,00
10/04	367.0000	4.01.01.04.0027 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE 1.01.01.01.0001 - CAIXA 191 - Valores referentes a: PAGTO DE DESP COM MATERIAIS DE EXPEDIENTE	89,45
			Total Débitos 29.712,55
			Total Créditos 29.712,55
12/04	382.0000	4.01.01.04.0027 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE 1.01.01.01.0001 - CAIXA 191 - Valores referentes a: PAGTO DE DESP COM MATERIAIS DE EXPEDIENTE	9,00
			Total Débitos 9,00
			Total Créditos 9,00
15/04	340.0000	4.01.01.02.0008 - SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA 191 - Valores referentes a: PAGTO DE DESP COM SERV PREST PJ	2.200,00
15/04	383.0000	4.01.01.04.0027 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE 1.01.01.01.0001 - CAIXA 191 - Valores referentes a: PAGTO DE DESP COM MATERIAIS DE EXPEDIENTE	14,00
			Total Débitos 2.214,00
			Total Créditos 2.214,00
17/04	13.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 191 - Valores referentes a: SERVIÇOS PRESTADOS.	9.000,00
		A Transportar =====> Débitos :	1.037.278,14
		Créditos :	1.037.278,14

M

LIVRO DIÁRIO

000397
 FIS _____
 Proc. Nº 027/22
 Ass. [Assinatura]

I L NEGOCIOS E SERVICOS LTDA

AV PRESIDENTE VARGAS, 737 - SALA A - CORRENTE CEP : 65500-000
 CHAPADINHA / MA
 CNPJ / CEI : 13.715.468/0001-04
 Local de Registro : Jucema
 Período Movimento: 01/01/2021 a 31/12/2021

Inscrição Estadual: 126764859
 Data do Registro : 27/05/2011 Nº do Registro : 21201102606
 LIVRO : 0002 FOLHA: 16

0514

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento		Valor
		De Transporte =====> Débitos :	1.037.278,14	Créditos :
				1.037.278,14
			Total Débitos	9.000,00
			Total Créditos	9.000,00
19/04	384.0000	4.01.01.04.0027 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE 1.01.01.01.0001 - CAIXA 191 - Valores referentes a: PAGTO DE DESP COM MATERIAIS DE EXPEDIENTE		34,00
			Total Débitos	34,00
			Total Créditos	34,00
20/04	171.0000	2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA 031 - Pagamento de DARF Simples ref. mês: 03/2021		5.100,00
20/04	184.0000	4.01.01.02.0007 - SERVIÇOS PRESTADO PESSOA FISICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA 191 - Valores referentes a: PAGTO DE DESP COM SERV PREST PF		9.000,00
20/04	316.0000	4.01.01.04.0009 - DESPESAS COM COMBUSTIVEL 1.01.01.01.0001 - CAIXA 191 - Valores referentes a: PAGTO DE DESP COM COMBUSTIVEIS		2.100,00
20/04	352.0000	4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO 1.01.01.01.0001 - CAIXA 191 - Valores referentes a: COMPRA DE MATERIAIS DE USO E CONSUMO		9.000,00
			Total Débitos	25.200,00
			Total Créditos	25.200,00
21/04	385.0000	4.01.01.04.0027 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE 1.01.01.01.0001 - CAIXA 191 - Valores referentes a: PAGTO DE DESP COM MATERIAIS DE EXPEDIENTE		12,00
			Total Débitos	12,00
			Total Créditos	12,00
22/04	12.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 191 - Valores referentes a: SERVIÇOS PRESTADOS.		24.000,00
			Total Débitos	24.000,00
			Total Créditos	24.000,00
30/04	53.0000	4.01.01.02.0002 - TELEFONE 1.01.01.01.0001 - CAIXA 053 - PAGTO DE DESP COM TELEFONE COMP: 04/2021		130,00
30/04	65.0000	4.01.01.02.0001 - ALUGUEIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA 040 - Pagamento efetuado conforme 04/2021		1.212,00
30/04	77.0000	4.01.01.02.0003 - ENERGIA ELETTRICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA 032 - Pagamento da CEMAR Ref. conta do mês: 04/2021		360,00
30/04	89.0000	4.01.01.04.0009 - DESPESAS COM COMBUSTIVEL 1.01.01.01.0001 - CAIXA 040 - Pagamento efetuado conforme 04/2021		425,00
30/04	101.0000	4.01.01.02.0006 - HONORARIOS CONTABEIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA 117 - Pagto de Honorarios ref. mês 04/2021		700,00
		A Transportar =====> Débitos :	1.089.351,14	Créditos :
				1.089.351,14

m

LIVRO DIÁRIO

R\$ **000398**
 Proc. Nº 027/22
 Ass. [Assinatura]

I L NEGOCIOS E SERVICOS LTDA

AV PRESIDENTE VARGAS, 737 - SALA A - CORRENTE CEP : 65500-000

CHAPADINHA / MA

CNPJ / CEI : 13.715.468/0001-04

Local de Registro : Jucema

Período Movimento: 01/01/2021 a 31/12/2021

Inscrição Estadual: 126764859

Data do Registro : 27/05/2011

LIVRO : 0002

Nº do Registro : 21201102606

FOLHA: 17

0514

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento		Valor
		De Transporte =====> Débitos :	1.089.351,14	Créditos :
				1.089.351,14
30/04	113.0000	4.01.01.04.0001 - MATERIAL DE LIMPEZA 1.01.01.01.0001 - CAIXA 040 - Pagamento efetuado conforme 04/2021		250,00
30/04	125.0000	4.01.01.04.0007 - MATERIAL DE ESCRITORIO 1.01.01.01.0001 - CAIXA 040 - Pagamento efetuado conforme 04/2021		112,00
30/04	137.0000	4.01.01.04.0008 - DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO 1.01.01.01.0001 - CAIXA 040 - Pagamento efetuado conforme 04/2021		150,00
30/04	149.0000	4.01.01.04.0004 - FRETES E CARRETOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA 015 - Valores Pagos referentes 04/2021		300,00
30/04	161.0000	4.01.01.03.0012 - SIMPLES 2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER 140 - Provisão do Simples ref. mês: 04/2021		2.700,00
30/04	196.0000	4.01.01.02.0013 - DESPESAS COM DEPRECIACÃO 1.03.02.02.0002 - (-) DEPREC. ACUM. EQUIP. INFORMATICA 089 - Vr. ref. Depreciação apurado no ano 2021		250,00
30/04	208.0000	4.01.01.02.0013 - DESPESAS COM DEPRECIACÃO 1.03.02.02.0004 - (-) DEPREC. ACUM. MAQ. E EQUIPAMENTOS 089 - Vr. ref. Depreciação apurado no ano 2021		1.750,00
30/04	220.0000	4.01.01.02.0013 - DESPESAS COM DEPRECIACÃO 1.03.02.02.0006 - (-) DEPREC. ACUM. MOV. E UTENSILIOS 089 - Vr. ref. Depreciação apurado no ano 2021		166,66
30/04	404.0000	2.04.07.01.0001 - LUCROS A DIST. SOCIO: 1.01.01.01.0001 - CAIXA 191 - Valores referentes a: DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS		5.000,00
			Total Débitos	13.505,66
			Total Créditos	13.505,66
Total do Mês =====>			Débitos :	1.100.029,80
			Créditos :	1.100.029,80
A Transportar =====>			Débitos :	1.100.029,80
			Créditos :	1.100.029,80

3



LIVRO DIÁRIO

FIS 000399
 Proc. Nº 27/22
 Ass. [Assinatura]

I L NEGOCIOS E SERVICOS LTDA

0514

AV PRESIDENTE VARGAS, 737 - SALA A - CORRENTE CEP : 65500-000
 CHAPADINHA / MA
 CNPJ / CEI : 13.715.468/0001-04
 Local de Registro : Jucema
 Período Movimento: 01/01/2021 a 31/12/2021

Inscrição Estadual: 126764859
 Data do Registro : 27/05/2011
 Nº do Registro : 21201102606
 LIVRO : 0002
 FOLHA: 18

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	1.100.029,80
		Créditos :	1.100.029,80
04/05	14.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 191 - Valores referentes a: SERVIÇOS PRESTADOS.	8.000,00
		Total Débitos	8.000,00
		Total Créditos	8.000,00
10/05	237.0000	4.01.01.04.0008 - DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO 1.01.01.01.0001 - CAIXA 191 - Valores referentes a: PAGTO DE DESP COM ALIMENTAÇÃO	549,00
10/05	249.0000	4.01.01.04.0027 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE 1.01.01.01.0001 - CAIXA 191 - Valores referentes a: PAGTO DE DESP COM MATERIAIS DE EXPEDIENTE	390,00
10/05	261.0000	4.01.01.04.0003 - MENSALIDADE DE INTERNET 1.01.01.01.0001 - CAIXA 191 - Valores referentes a: PAGTO DE DESP COM INTERNET	120,00
10/05	273.0000	4.01.01.02.0010 - AGUA E ESGOTO 1.01.01.01.0001 - CAIXA 033 - Pagto conta de Agua ref. ao mês: 2021	140,00
10/05	304.0000	4.01.01.02.0009 - PROPAGANDA E PUBLICIDADE 1.01.01.01.0001 - CAIXA 191 - Valores referentes a: PAGTO DE DESP COM PROPAGANDA E PUBLICIDADE	200,00
10/05	329.0000	4.01.01.02.0008 - SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA 191 - Valores referentes a: PAGTO DE DESP COM SERV PREST PJ	3.500,00
10/05	361.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA 191 - Valores referentes a: PAGTO DE FORNECEDORES	25.000,00
10/05	368.0000	4.01.01.04.0027 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE 1.01.01.01.0001 - CAIXA 191 - Valores referentes a: PAGTO DE DESP COM MATERIAIS DE EXPEDIENTE	90,43
		Total Débitos	29.989,43
		Total Créditos	29.989,43
11/05	15.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 191 - Valores referentes a: SERVIÇOS PRESTADOS.	22.500,00
11/05	386.0000	4.01.01.04.0027 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE 1.01.01.01.0001 - CAIXA 191 - Valores referentes a: PAGTO DE DESP COM MATERIAIS DE EXPEDIENTE	76,00
		Total Débitos	22.576,00
		Total Créditos	22.576,00
15/05	341.0000	4.01.01.02.0008 - SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA 191 - Valores referentes a: PAGTO DE DESP COM SERV PREST PJ	2.200,00
15/05	387.0000	4.01.01.04.0027 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE 1.01.01.01.0001 - CAIXA 191 - Valores referentes a: PAGTO DE DESP COM MATERIAIS DE EXPEDIENTE	32,00
		Total Débitos	2.232,00
		Total Créditos	2.232,00
		A Transportar =====> Débitos :	1.162.827,23
		Créditos :	1.162.827,23

3

LIVRO DIÁRIO

Fis **000400**
 Proc. Nº 027/22
 Ass. [Assinatura]

I L NEGOCIOS E SERVICOS LTDA

0514

AV PRESIDENTE VARGAS, 737 - SALA A - CORRENTE CEP : 65500-000

CHAPADINHA / MA

CNPJ / CEI : 13.715.468/0001-04

Inscrição Estadual: 126764859

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 27/05/2011

Nº do Registro : 21201102608

Período Movimento: 01/01/2021 a 31/12/2021

LIVRO : 0002

FOLHA: 19

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento		Valor
		De Transporte =====> Débitos :	1.162.827,23	Créditos : 1.162.827,23
18/05	230.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA		2.500,00
18/05	388.0000	210 - Pagamento de Fornecedor conf. NF DIVERSOS 4.01.01.04.0027 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE 1.01.01.01.0001 - CAIXA		56,00
		191 - Valores referentes a: PAGTO DE DESP COM MATERIAIS DE EXPEDIENTE		
		Total Débitos		2.556,00
		Total Créditos		2.556,00
20/05	172.0000	2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA		2.700,00
		031 - Pagamento de DARF Simples ref. mês: 04/2021		
20/05	185.0000	4.01.01.02.0007 - SERVIÇOS PRESTADO PESSOA FISICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA		9.000,00
		191 - Valores referentes a: PAGTO DE DESP COM SERV PREST PF		
20/05	317.0000	4.01.01.04.0009 - DESPESAS COM COMBUSTIVEL 1.01.01.01.0001 - CAIXA		2.100,00
		191 - Valores referentes a: PAGTO DE DESP COM COMBUSTIVEIS		
20/05	353.0000	4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO 1.01.01.01.0001 - CAIXA		12.000,00
		191 - Valores referentes a: COMPRA DE MATERIAIS DE USO E CONSUMO		
		Total Débitos		25.800,00
		Total Créditos		25.800,00
28/05	16.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS		19.000,00
		191 - Valores referentes a: SERVIÇOS PRESTADOS.		
		Total Débitos		19.000,00
		Total Créditos		19.000,00
30/05	54.0000	4.01.01.02.0002 - TELEFONE 1.01.01.01.0001 - CAIXA		130,00
		053 - PAGTO DE DESP COM TELEFONE COMP: 05/2021		
30/05	66.0000	4.01.01.02.0001 - ALUGUEIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA		1.212,00
		040 - Pagamento efetuado conforme 05/2021		
30/05	78.0000	4.01.01.02.0003 - ENERGIA ELETRICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA		412,00
		032 - Pagamento da CEMAR Ref. conta do mês: 05/2021		
30/05	90.0000	4.01.01.04.0009 - DESPESAS COM COMBUSTIVEL 1.01.01.01.0001 - CAIXA		480,00
		040 - Pagamento efetuado conforme 05/2021		
30/05	102.0000	4.01.01.02.0006 - HONORARIOS CONTABEIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA		700,00
		117 - Pagto de Honorarios ref. mês 05/2021		
30/05	114.0000	4.01.01.04.0001 - MATERIAL DE LIMPEZA 1.01.01.01.0001 - CAIXA		120,00
		040 - Pagamento efetuado conforme 05/2021		
		A Transportar =====> Débitos :	1.213.237,23	Créditos : 1.213.237,23

03

LIVRO DIÁRIO

Fls **000401**

Proc. N° 027/22

ASS. 

0514

I L NEGOCIOS E SERVICOS LTDA

AV PRESIDENTE VARGAS, 737 - SALA A - CORRENTE CEP : 65500-000

CHAPADINHA / MA

CNPJ / CEI : 13.715.468/0001-04

Local de Registro : Jucema

Período Movimento: 01/01/2021 a 31/12/2021

Inscrição Estadual: 126764859

Data do Registro : 27/05/2011

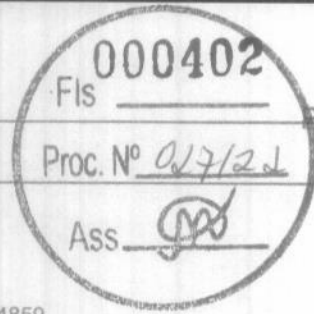
LIVRO : 0002

N° do Registro : 21201102606

FOLHA: 20

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento		Valor
		De Transporte =====> Débitos :	1.213.237,23	Créditos :
				1.213.237,23
30/05	126.0000	4.01.01.04.0007 - MATERIAL DE ESCRITORIO 1.01.01.01.0001 - CAIXA 040 - Pagamento efetuado conforme 05/2021		150,00
30/05	138.0000	4.01.01.04.0008 - DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO 1.01.01.01.0001 - CAIXA 040 - Pagamento efetuado conforme 05/2021		150,00
30/05	150.0000	4.01.01.04.0004 - FRETES E CARRETOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA 015 - Valores Pagos referentes 05/2021		200,00
			Total Débitos	3.554,00
			Total Créditos	3.554,00
31/05	162.0000	4.01.01.03.0012 - SIMPLES 2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER 140 - Provisão do Simples ref. mês: 05/2021		3.297,00
31/05	197.0000	4.01.01.02.0013 - DESPESAS COM DEPRECIACÃO 1.03.02.02.0002 - (-) DEPREC. ACUM. EQUIP. INFORMATICA 089 - Vr. ref. Depreciação apurado no ano 2021		250,00
31/05	209.0000	4.01.01.02.0013 - DESPESAS COM DEPRECIACÃO 1.03.02.02.0004 - (-) DEPREC. ACUM. MAQ. E EQUIPAMENTOS 089 - Vr. ref. Depreciação apurado no ano 2021		1.750,00
31/05	221.0000	4.01.01.02.0013 - DESPESAS COM DEPRECIACÃO 1.03.02.02.0006 - (-) DEPREC. ACUM. MOV. E UTENSILIOS 089 - Vr. ref. Depreciação apurado no ano 2021		166,66
31/05	378.0000	4.01.01.04.0027 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE 1.01.01.01.0001 - CAIXA 191 - Valores referentes a: PAGTO DE DESP COM MATERIAIS DE EXPEDIENTE		7,00
31/05	405.0000	2.04.07.01.0001 - LUCROS A DIST. SOCIO: 1.01.01.01.0001 - CAIXA 191 - Valores referentes a: DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS		5.000,00
			Total Débitos	10.470,66
			Total Créditos	10.470,66
Total do Mês =====>		Débitos :	1.224.207,89	Créditos :
				1.224.207,89
		A Transportar =====>	1.224.207,89	Créditos :
				1.224.207,89





LIVRO DIÁRIO

I L NEGOCIOS E SERVICOS LTDA

AV PRESIDENTE VARGAS, 737 - SALA A - CORRENTE CEP : 65500-000
 CHÁPADINHA / MA
 CNPJ / CEI : 13.715.468/0001-04
 Local de Registro : Jucema
 Período Movimento: 01/01/2021 a 31/12/2021

Inscrição Estadual: 126764859
 Data do Registro : 27/05/2011 Nº do Registro : 21201102606
 LIVRO : 0002 FOLHA: 21

0514

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transportar =====> Débitos :	1.224.207,89
		Créditos :	1.224.207,89
10/06	17.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 191 - Valores referentes a: SERVIÇOS PRESTADOS.	16.800,00
10/06	238.0000	4.01.01.04.0008 - DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO 1.01.01.01.0001 - CAIXA 191 - Valores referentes a: PAGTO DE DESP COM ALIMENTAÇÃO	620,00
10/06	250.0000	4.01.01.04.0027 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE 1.01.01.01.0001 - CAIXA 191 - Valores referentes a: PAGTO DE DESP COM MATERIAIS DE EXPEDIENTE	48,00
10/06	262.0000	4.01.01.04.0003 - MENSALIDADE DE INTERNET 1.01.01.01.0001 - CAIXA 191 - Valores referentes a: PAGTO DE DESP COM INTERNET	120,00
10/06	274.0000	4.01.01.02.0010 - AGUA E ESGOTO 1.01.01.01.0001 - CAIXA 033 - Pagto conta de Agua ref. ao mês: 2021	140,00
10/06	288.0000	4.01.01.04.0010 - MANUTENÇÃO DE VEICULOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA 191 - Valores referentes a: PAGTO DE DESP COM MANUTENÇÃO COM VEICULOS	1.039,00
10/06	297.0000	4.01.01.04.0005 - DESPESAS COM CARTORIO 1.01.01.01.0001 - CAIXA 191 - Valores referentes a: PAGTO DE DESP COM CARTORIO	39,00
10/06	305.0000	4.01.01.02.0009 - PROPAGANDA E PUBLICIDADE 1.01.01.01.0001 - CAIXA 191 - Valores referentes a: PAGTO DE DESP COM PROPAGANDA E PUBLICIDADE	200,00
10/06	330.0000	4.01.01.02.0008 - SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA 191 - Valores referentes a: PAGTO DE DESP COM SERV PREST PJ	3.500,00
10/06	362.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA 191 - Valores referentes a: PAGTO DE FORNECEDORES	25.000,00
10/06	369.0000	4.01.01.04.0027 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE 1.01.01.01.0001 - CAIXA 191 - Valores referentes a: PAGTO DE DESP COM MATERIAIS DE EXPEDIENTE	98,76
		Total Débitos	47.604,76
		Total Créditos	47.604,76
15/06	342.0000	4.01.01.02.0008 - SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA 191 - Valores referentes a: PAGTO DE DESP COM SERV PREST PJ	2.200,00
		Total Débitos	2.200,00
		Total Créditos	2.200,00
20/06	173.0000	2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA 031 - Pagamento de DARF Simples ref. mês: 05/2021	3.297,00
		A Transportar =====> Débitos :	1.277.309,65
		Créditos :	1.277.309,65

Handwritten mark

LIVRO DIÁRIO

F000403

Página 22 de 56

I L NEGOCIOS E SERVICOS LTDA

AV PRESIDENTE VARGAS, 737 - SALA A - CORRENTE CEP : 65500-000

CHAPADINHA / MA

CNPJ / CEI : 13.715.468/0001-04

Local de Registro : Jucema

Período Movimento: 01/01/2021 a 31/12/2021

Inscrição Estadual: 126764859

Data do Registro : 27/05/2011

LIVRO : 0002

Proc. Nº 027/22

0514

Ass. 

Nº do Registro : 21201102606

FOLHA: 22

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	1.277.309,65
		Créditos :	1.277.309,65
20/06	186.0000	4.01.01.02.0007 - SERVIÇOS PRESTADO PESSOA FISICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA 191 - Valores referentes a: PAGTO DE DESP COM SERV PREST PF	9.000,00
20/06	318.0000	4.01.01.04.0009 - DESPESAS COM COMBUSTIVEL 1.01.01.01.0001 - CAIXA 191 - Valores referentes a: PAGTO DE DESP COM COMBUSTIVEIS	1.100,00
20/06	354.0000	4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO 1.01.01.01.0001 - CAIXA 191 - Valores referentes a: COMPRA DE MATERIAIS DE USO E CONSUMO	32.000,00
		Total Débitos	45.397,00
		Total Créditos	45.397,00
22/06	18.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 191 - Valores referentes a: SERVIÇOS PRESTADOS.	15.000,00
		Total Débitos	15.000,00
		Total Créditos	15.000,00
30/06	19.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 191 - Valores referentes a: SERVIÇOS PRESTADOS.	11.100,00
30/06	55.0000	4.01.01.02.0002 - TELEFONE 1.01.01.01.0001 - CAIXA 053 - PAGTO DE DESP COM TELEFONE COMP: 06/2021	130,00
30/06	67.0000	4.01.01.02.0001 - ALUGUEIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA 040 - Pagamento efetuado conforme 06/2021	1.212,00
30/06	79.0000	4.01.01.02.0003 - ENERGIA ELETRICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA 032 - Pagamento da CEMAR Ref. conta do mês: 06/2021	358,00
30/06	91.0000	4.01.01.04.0009 - DESPESAS COM COMBUSTIVEL 1.01.01.01.0001 - CAIXA 040 - Pagamento efetuado conforme 06/2021	642,00
30/06	103.0000	4.01.01.02.0006 - HONORARIOS CONTABEIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA 117 - Pagto de Honorarios ref. mês 06/2021	700,00
30/06	115.0000	4.01.01.04.0001 - MATERIAL DE LIMPEZA 1.01.01.01.0001 - CAIXA 040 - Pagamento efetuado conforme 06/2021	180,00
30/06	127.0000	4.01.01.04.0007 - MATERIAL DE ESCRITORIO 1.01.01.01.0001 - CAIXA 040 - Pagamento efetuado conforme 06/2021	350,00
30/06	139.0000	4.01.01.04.0008 - DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO 1.01.01.01.0001 - CAIXA 040 - Pagamento efetuado conforme 06/2021	150,00
30/06	151.0000	4.01.01.04.0004 - FRETES E CARRETOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA 015 - Valores Pagos referentes 06/2021	260,00
		A Transportar =====> Débitos :	1.349.491,65
		Créditos :	1.349.491,65

87

LIVRO DIÁRIO

F000404

I L NEGOCIOS E SERVICOS LTDA

AV PRESIDENTE VARGAS, 737 - SALA A - CORRENTE CEP : 65500-000
 CHAPADINHA / MA
 CNPJ / CEI : 13.715.468/0001-04
 Local de Registro : Jucema
 Período Movimento: 01/01/2021 a 31/12/2021

Inscrição Estadual: 126764859
 Data do Registro : 27/05/2011
 N° do Registro : 21201102606
 LIVRO : 0002 FOLHA: 23

Proc. N° 007/22

0514

Ass. 

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento		Valor
		De Transporte =====> Débitos :	1.349.491,65	Créditos :
				1.349.491,65
30/06	163.0000	4.01.01.03.0012 - SIMPLES 2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER 140 - Provisão do Simples ref. mês: 06/2021		2.574,00
30/06	198.0000	4.01.01.02.0013 - DESPESAS COM DEPRECIACÃO 1.03.02.02.0002 - (-) DEPREC. ACUM. EQUIP. INFORMATICA 089 - Vr. ref. Depreciação apurado no ano 2021		250,00
30/06	210.0000	4.01.01.02.0013 - DESPESAS COM DEPRECIACÃO 1.03.02.02.0004 - (-) DEPREC. ACUM. MAQ. E EQUIPAMENTOS 089 - Vr. ref. Depreciação apurado no ano 2021		1.750,00
30/06	222.0000	4.01.01.02.0013 - DESPESAS COM DEPRECIACÃO 1.03.02.02.0006 - (-) DEPREC. ACUM. MOV. E UTENSILIOS 089 - Vr. ref. Depreciação apurado no ano 2021		166,66
30/06	406.0000	2.04.07.01.0001 - LUCROS A DIST. SOCIO: 1.01.01.01.0001 - CAIXA 191 - Valores referentes a: DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS		5.000,00
			Total Débitos	24.822,66
			Total Créditos	24.822,66
		Total do Mês =====> Débitos :	1.359.232,31	Créditos :
				1.359.232,31
		A Transportar =====> Débitos :	1.359.232,31	Créditos :
				1.359.232,31



LIVRO DIÁRIO

Fis **000405**

I L NEGOCIOS E SERVICOS LTDA

AV PRESIDENTE VARGAS, 737 - SALA A - CORRENTE CEP : 65500-000

CHAPADINHA / MA

CNPJ / CEI : 13.715.468/0001-04

Local de Registro : Jucema

Período Movimento: 01/01/2021 a 31/12/2021

Inscrição Estadual: 126764859

Data do Registro : 27/05/2011

LIVRO : 0002


Proc. Nº 027/22

0514

ASS. 

Nº do Registro : 21201102606

FOLHA: 24

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento		Valor
		De Transporte =====> Débitos :	1.359.232,31	Créditos :
				1.359.232,31
07/07	20.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 191 - Valores referentes a: SERVIÇOS PRESTADOS.		15.000,00
			Total Débitos	15.000,00
			Total Créditos	15.000,00
10/07	239.0000	4.01.01.04.0008 - DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO 1.01.01.01.0001 - CAIXA 191 - Valores referentes a: PAGTO DE DESP COM ALIMENTAÇÃO		300,00
10/07	251.0000	4.01.01.04.0027 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE 1.01.01.01.0001 - CAIXA 191 - Valores referentes a: PAGTO DE DESP COM MATERIAIS DE EXPEDIENTE		90,00
10/07	283.0000	4.01.01.04.0003 - MENSALIDADE DE INTERNET 1.01.01.01.0001 - CAIXA 191 - Valores referentes a: PAGTO DE DESP COM INTERNET		120,00
10/07	275.0000	4.01.01.02.0010 - AGUA E ESGOTO 1.01.01.01.0001 - CAIXA 033 - Pagto conta de Agua ref. ao mês: 2021		140,00
10/07	306.0000	4.01.01.02.0009 - PROPAGANDA E PUBLICIDADE 1.01.01.01.0001 - CAIXA 191 - Valores referentes a: PAGTO DE DESP COM PROPAGANDA E PUBLICIDADE		200,00
10/07	331.0000	4.01.01.02.0008 - SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA 191 - Valores referentes a: PAGTO DE DESP COM SERV PREST PJ		3.500,00
10/07	363.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA 191 - Valores referentes a: PAGTO DE FORNECEDORES		23.145,00
10/07	370.0000	4.01.01.04.0027 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE 1.01.01.01.0001 - CAIXA 191 - Valores referentes a: PAGTO DE DESP COM MATERIAIS DE EXPEDIENTE		76,43
			Total Débitos	27.571,43
			Total Créditos	27.571,43
15/07	343.0000	4.01.01.02.0008 - SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA 191 - Valores referentes a: PAGTO DE DESP COM SERV PREST PJ		2.200,00
			Total Débitos	2.200,00
			Total Créditos	2.200,00
16/07	21.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 191 - Valores referentes a: SERVIÇOS PRESTADOS.		7.000,00
			Total Débitos	7.000,00
			Total Créditos	7.000,00
20/07	174.0000	2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA 031 - Pagamento de DARF Simples ref. mês: 06/2021		2.574,00
				
		A Transportar =====> Débitos :	1.413.577,74	Créditos :
				1.413.577,74

80

FIS 000406

Página 25 de 56

LIVRO DIÁRIO

Proc. N° 027/22

ASS 

0514

I L NEGOCIOS E SERVICOS LTDA

AV PRESIDENTE VARGAS, 737 - SALA A - CORRENTE CEP : 65500-000

CHAPADINHA / MA

CNPJ / CEI : 13.715.468/0001-04

Inscrição Estadual: 126764859

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 27/05/2011

N° do Registro : 21201102606

Período Movimento: 01/01/2021 a 31/12/2021

LIVRO : 0002

FOLHA: 25

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	1.413.577,74
		Créditos :	1.413.577,74
20/07	187.0000	4.01.01.02.0007 - SERVIÇOS PRESTADO PESSOA FISICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA 191 - Valores referentes a: PAGTO DE DESP COM SERV PREST PF	9.000,00
20/07	319.0000	4.01.01.04.0009 - DESPESAS COM COMBUSTIVEL 1.01.01.01.0001 - CAIXA 191 - Valores referentes a: PAGTO DE DESP COM COMBUSTIVEIS	890,00
		Total Débitos	12.464,00
		Total Créditos	12.464,00
22/07	22.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 191 - Valores referentes a: SERVIÇOS PRESTADOS.	18.700,00
		Total Débitos	18.700,00
		Total Créditos	18.700,00
30/07	23.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 191 - Valores referentes a: SERVIÇOS PRESTADOS.	8.500,00
30/07	56.0000	4.01.01.02.0002 - TELEFONE 1.01.01.01.0001 - CAIXA 053 - PAGTO DE DESP COM TELEFONE COMP: 07/2021	130,00
30/07	68.0000	4.01.01.02.0001 - ALUGUEIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA 040 - Pagamento efetuado conforme 07/2021	1.212,00
30/07	80.0000	4.01.01.02.0003 - ENERGIA ELETRICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA 032 - Pagamento da CEMAR Ref. conta do mês: 07/2021	350,00
30/07	92.0000	4.01.01.04.0009 - DESPESAS COM COMBUSTIVEL 1.01.01.01.0001 - CAIXA 040 - Pagamento efetuado conforme 07/2021	456,00
30/07	104.0000	4.01.01.02.0006 - HONORARIOS CONTABEIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA 117 - Pagto de Honorarios ref. mês 07/2021	700,00
30/07	116.0000	4.01.01.04.0001 - MATERIAL DE LIMPEZA 1.01.01.01.0001 - CAIXA 040 - Pagamento efetuado conforme 07/2021	189,00
30/07	128.0000	4.01.01.04.0007 - MATERIAL DE ESCRITORIO 1.01.01.01.0001 - CAIXA 040 - Pagamento efetuado conforme 07/2021	360,00
30/07	140.0000	4.01.01.04.0008 - DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO 1.01.01.01.0001 - CAIXA 040 - Pagamento efetuado conforme 07/2021	150,00
30/07	152.0000	4.01.01.04.0004 - FRETES E CARRETOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA 015 - Valores Pagos referentes 07/2021	250,00
		Total Débitos	12.297,00
		Total Créditos	12.297,00
		A Transportar =====> Débitos :	1.454.464,74
		Créditos :	1.454.464,74

m

000407

Fis

Página 26 de 56

LIVRO DIÁRIO

Proc. Nº 07/20

Ass. 

0514

I L NEGOCIOS E SERVICOS LTDA

AV PRESIDENTE VARGAS, 737 - SALA A - CORRENTE CEP : 65500-000

CHAPADINHA / MA

CNPJ / CEI : 13.715.468/0001-04

Inscrição Estadual: 126764859

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 27/05/2011

Nº do Registro : 21201102606

Período Movimento: 01/01/2021 a 31/12/2021

LIVRO : 0002

FOLHA: 26

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	1.454.464,74
		Créditos :	1.454.464,74
31/07	164.0000	4.01.01.03.0012 - SIMPLES 2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER 140 - Provisão do Simples ref. mês: 07/2021	2.952,00
31/07	199.0000	4.01.01.02.0013 - DESPESAS COM DEPRECIACÃO 1.03.02.02.0002 - (-) DEPREC. ACUM. EQUIP. INFORMATICA 089 - Vr. ref. Depreciação apurado no ano 2021	250,00
31/07	211.0000	4.01.01.02.0013 - DESPESAS COM DEPRECIACÃO 1.03.02.02.0004 - (-) DEPREC. ACUM. MAQ. E EQUIPAMENTOS 089 - Vr. ref. Depreciação apurado no ano 2021	1.750,00
31/07	223.0000	4.01.01.02.0013 - DESPESAS COM DEPRECIACÃO 1.03.02.02.0006 - (-) DEPREC. ACUM. MOV. E UTENSILIOS 089 - Vr. ref. Depreciação apurado no ano 2021	166,66
31/07	355.0000	4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO 1.01.01.01.0001 - CAIXA 191 - Valores referentes a: COMPRA DE MATERIAIS DE USO E CONSUMO	15.000,00
31/07	407.0000	2.04.07.01.0001 - LUCROS A DIST. SOCIO: 1.01.01.01.0001 - CAIXA 191 - Valores referentes a: DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS	5.000,00
		Total Débitos	25.118,66
		Total Créditos	25.118,66
		Total do Mês =====> Débitos :	1.479.583,40
		Créditos :	1.479.583,40
		A Transportar =====> Débitos :	1.479.583,40
		Créditos :	1.479.583,40

m

LIVRO DIÁRIO

Fis 000408

I L NEGOCIOS E SERVICOS LTDA

AV PRESIDENTE VARGAS, 737 - SALA A - CORRENTE CEP : 65500-000

CHAPADINHA / MA

CNPJ / CEI : 13.715.468/0001-04

Local de Registro : Jucema

Período Movimento: 01/01/2021 a 31/12/2021

Inscrição Estadual: 126764859

Data do Registro : 27/05/2011

LIVRO : 0002

Proc. Nº 027/22

0514

ASS

Nº do Registro : 21201102606

FOLHA: 27

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	1.479.583,40
		Créditos :	1.479.583,40
02/08	24.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 191 - Valores referentes a: SERVIÇOS PRESTADOS	12.000,00
			Total Débitos 12.000,00
			Total Créditos 12.000,00
09/08	25.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 191 - Valores referentes a: SERVIÇOS PRESTADOS	25.000,00
			Total Débitos 25.000,00
			Total Créditos 25.000,00
10/08	240.0000	4.01.01.04.0008 - DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO 1.01.01.01.0001 - CAIXA 191 - Valores referentes a: PAGTO DE DESP COM ALIMENTAÇÃO	430,00
10/08	252.0000	4.01.01.04.0027 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE 1.01.01.01.0001 - CAIXA 191 - Valores referentes a: PAGTO DE DESP COM MATERIAIS DE EXPEDIENTE	41,00
10/08	264.0000	4.01.01.04.0003 - MENSALIDADE DE INTERNET 1.01.01.01.0001 - CAIXA 191 - Valores referentes a: PAGTO DE DESP COM INTERNET	120,00
10/08	276.0000	4.01.01.02.0010 - AGUA E ESGOTO 1.01.01.01.0001 - CAIXA 033 - Pagto conta de Agua ref. ao mês: 2021	140,00
10/08	293.0000	4.01.01.04.0004 - FRETES E CARRETOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA 191 - Valores referentes a: PAGTO DE DESP COM FRETES	400,00
10/08	307.0000	4.01.01.02.0009 - PROPAGANDA E PUBLICIDADE 1.01.01.01.0001 - CAIXA 191 - Valores referentes a: PAGTO DE DESP COM PROPAGANDA E PUBLICIDADE	200,00
10/08	332.0000	4.01.01.02.0008 - SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA 191 - Valores referentes a: PAGTO DE DESP COM SERV PREST PJ	3.500,00
10/08	371.0000	4.01.01.04.0027 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE 1.01.01.01.0001 - CAIXA 191 - Valores referentes a: PAGTO DE DESP COM MATERIAIS DE EXPEDIENTE	76,53
			Total Débitos 4.907,53
			Total Créditos 4.907,53
15/08	344.0000	4.01.01.02.0008 - SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA 191 - Valores referentes a: PAGTO DE DESP COM SERV PREST PJ	2.200,00
			Total Débitos 2.200,00
			Total Créditos 2.200,00
20/08	175.0000	2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA 031 - Pagamento de DARF Simples ref. mês: 07/2021	2.952,00
		A Transportar =====> Débitos :	1.526.642,93
		Créditos :	1.526.642,93

LIVRO DIÁRIO


000409

Fis _____

Página 28 de 56

Proc. Nº 027/22

0514

Ass. 

I L NEGOCIOS E SERVICOS LTDA

AV PRESIDENTE VARGAS, 737 - SALA A - CORRENTE CEP : 65500-000

CHAPADINHA / MA

CNPJ / CEI : 13.715.468/0001-04

Inscrição Estadual: 126764859

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 27/05/2011

Nº do Registro : 21201102606

Período Movimento: 01/01/2021 a 31/12/2021

LIVRO : 0002

FOLHA: 28

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento		Valor	
		De Transporte =====> Débitos :	1.526.642,93	Créditos :	1.526.642,93
20/08	188.0000	4.01.01.02.0007 - SERVIÇOS PRESTADO PESSOA FISICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA 191 - Valores referentes a: PAGTO DE DESP COM SERV PREST PF			9.000,00
20/08	320.0000	4.01.01.04.0009 - DESPESAS COM COMBUSTIVEL 1.01.01.01.0001 - CAIXA 191 - Valores referentes a: PAGTO DE DESP COM COMBUSTIVEIS			450,00
			Total Débitos		12.402,00
			Total Créditos		12.402,00
30/08	26.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 191 - Valores referentes a: SERVIÇOS PRESTADOS			13.000,00
30/08	57.0000	4.01.01.02.0002 - TELEFONE 1.01.01.01.0001 - CAIXA 053 - PAGTO DE DESP COM TELEFONE COMP: 08/2021			130,00
30/08	69.0000	4.01.01.02.0001 - ALUGUEIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA 040 - Pagamento efetuado conforme 08/2021			1.212,00
30/08	81.0000	4.01.01.02.0003 - ENERGIA ELETRICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA 032 - Pagamento da CEMAR Ref. conta do mês: 08/2021			352,00
30/08	93.0000	4.01.01.04.0009 - DESPESAS COM COMBUSTIVEL 1.01.01.01.0001 - CAIXA 040 - Pagamento efetuado conforme 08/2021			514,00
30/08	105.0000	4.01.01.02.0006 - HONORARIOS CONTABEIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA 117 - Pagto de Honorarios ref. mês 08/2021			700,00
30/08	117.0000	4.01.01.04.0001 - MATERIAL DE LIMPEZA 1.01.01.01.0001 - CAIXA 040 - Pagamento efetuado conforme 08/2021			128,00
30/08	129.0000	4.01.01.04.0007 - MATERIAL DE ESCRITORIO 1.01.01.01.0001 - CAIXA 040 - Pagamento efetuado conforme 08/2021			147,00
30/08	141.0000	4.01.01.04.0008 - DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO 1.01.01.01.0001 - CAIXA 040 - Pagamento efetuado conforme 08/2021			150,00
30/08	153.0000	4.01.01.04.0004 - FRETES E CARRETOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA 015 - Valores Pagos referentes 08/2021			260,00
			Total Débitos		16.593,00
			Total Créditos		16.593,00
31/08	165.0000	4.01.01.03.0012 - SIMPLES 2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER 140 - Provisão do Simples ref. mês: 08/2021			2.400,00
31/08	200.0000	4.01.01.02.0013 - DESPESAS COM DEPRECIÇÃO 1.03.02.02.0002 - (-) DEPREC. ACUM. EQUIP. INFORMATICA 089 - Vr. ref. Depreciação apurado no ano 2021			250,00
		A Transportar =====> Débitos :	1.555.335,93	Créditos :	1.555.335,93

M

LIVRO DIÁRIO

000410
 Fis _____
 Proc. N° 027/22
 ASS [assinatura]

0514

I L NEGOCIOS E SERVICOS LTDA

AV PRESIDENTE VARGAS, 737 - SALA A - CORRENTE CEP : 65500-000
 CHAPADINHA / MA
 CNPJ / CEI : 13.715.468/0001-04
 Local de Registro : Jucema
 Período Movimento: 01/01/2021 a 31/12/2021

Inscrição Estadual: 126764859
 Data do Registro : 27/05/2011
 N° do Registro : 21201102606
 LIVRO : 0002 FOLHA: 29

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	1.555.335,93
		Créditos :	1.555.335,93
31/08	212.0000	4.01.01.02.0013 - DESPESAS COM DEPRECIACÃO 1.03.02.02.0004 - (-) DEPREC. ACUM. MAQ. E EQUIPAMENTOS 089 - Vr. ref. Depreciação apurado no ano 2021	1.750,00
31/08	224.0000	4.01.01.02.0013 - DESPESAS COM DEPRECIACÃO 1.03.02.02.0006 - (-) DEPREC. ACUM. MOV. E UTENSILIOS 089 - Vr. ref. Depreciação apurado no ano 2021	166,66
31/08	408.0000	2.04.07.01.0001 - LUCROS A DIST. SOCIO: 1.01.01.01.0001 - CAIXA 191 - Valores referentes a: DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS	5.000,00
		Total Débitos	9.566,66
		Total Créditos	9.566,66
		Total do Mês =====> Débitos :	1.562.252,59
		Créditos :	1.562.252,59
		A Transportar =====> Débitos :	1.562.252,59
		Créditos :	1.562.252,59

87

000411

Fis

Página 30 de 56

LIVRO DIÁRIO

I L NEGOCIOS E SERVICOS LTDA

AV PRESIDENTE VARGAS, 737 - SALA A - CORRENTE CEP : 65500-000

CHAPADINHA / MA

CNPJ / CEI : 13.715.468/0001-04

Local de Registro : Jucema

Período Movimento: 01/01/2021 a 31/12/2021

Inscrição Estadual: 126764859

Data do Registro : 27/05/2011

LIVRO : 0002

Nº do Registro : 21201102606

FOLHA: 30

0514

Proc. Nº 027/22

Ass

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	1.562.252,59
		Créditos :	1.562.252,59
01/09	27.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 191 - Valores referentes a: SERVIÇOS PRESTADOS	16.000,00
		Total Débitos	16.000,00
		Total Créditos	16.000,00
10/09	241.0000	4.01.01.04.0008 - DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO 1.01.01.01.0001 - CAIXA 191 - Valores referentes a: PAGTO DE DESP COM ALIMENTAÇÃO	350,00
10/09	253.0000	4.01.01.04.0027 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE 1.01.01.01.0001 - CAIXA 191 - Valores referentes a: PAGTO DE DESP COM MATERIAIS DE EXPEDIENTE	38,43
10/09	265.0000	4.01.01.04.0003 - MENSALIDADE DE INTERNET 1.01.01.01.0001 - CAIXA 191 - Valores referentes a: PAGTO DE DESP COM INTERNET	120,00
10/09	277.0000	4.01.01.02.0010 - AGUA E ESGOTO 1.01.01.01.0001 - CAIXA 033 - Pagto conta de Água ref. ao mês: 2021	140,00
10/09	289.0000	4.01.01.04.0010 - MANUTENÇÃO DE VEICULOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA 191 - Valores referentes a: PAGTO DE DESP COM MANUTENÇÃO COM VEICULOS	790,00
10/09	294.0000	4.01.01.04.0004 - FRETES E CARRETOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA 191 - Valores referentes a: PAGTO DE DESP COM FRETES	21,00
10/09	308.0000	4.01.01.02.0009 - PROPAGANDA E PUBLICIDADE 1.01.01.01.0001 - CAIXA 191 - Valores referentes a: PAGTO DE DESP COM PROPAGANDA E PUBLICIDADE	200,00
10/09	333.0000	4.01.01.02.0008 - SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA 191 - Valores referentes a: PAGTO DE DESP COM SERV PREST PJ	3.500,00
10/09	372.0000	4.01.01.04.0027 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE 1.01.01.01.0001 - CAIXA 191 - Valores referentes a: PAGTO DE DESP COM MATERIAIS DE EXPEDIENTE	67,43
		Total Débitos	5.226,86
		Total Créditos	5.226,86
15/09	28.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 191 - Valores referentes a: SERVIÇOS PRESTADOS	11.000,00
15/09	345.0000	4.01.01.02.0008 - SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA 191 - Valores referentes a: PAGTO DE DESP COM SERV PREST PJ	2.200,00
		Total Débitos	13.200,00
		Total Créditos	13.200,00
20/09	176.0000	2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA 031 - Pagamento de DARF Simples ref. mês: 08/2021	2.400,00
		A Transportar =====> Débitos :	1.599.079,45
		Créditos :	1.599.079,45

m

000412

Fis _____

Página 31 de 56

LIVRO DIÁRIO

I L NEGOCIOS E SERVICOS LTDA

Proc. Nº 027/22

0514

AV PRESIDENTE VARGAS, 737 - SALA A - CORRENTE CEP : 65500-000
CHAPADINHA / MA

CNPJ / CEI : 13.715.468/0001-04

Inscrição Estadual: 126764859

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 27/05/2011

Nº do Registro : 21201102606

Período Movimento: 01/01/2021 a 31/12/2021

LIVRO : 0002

FOLHA: 31

Ass. 

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	1.599.079,45
		Créditos :	1.599.079,45
20/09	189.0000	4.01.01.02.0007 - SERVIÇOS PRESTADO PESSOA FISICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA 191 - Valores referentes a: PAGTO DE DESP COM SERV PREST PF	9.000,00
20/09	321.0000	4.01.01.04.0009 - DESPESAS COM COMBUSTIVEL 1.01.01.01.0001 - CAIXA 191 - Valores referentes a: PAGTO DE DESP COM COMBUSTIVEIS	560,00
		Total Débitos	11.960,00
		Total Créditos	11.960,00
28/09	29.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 191 - Valores referentes a: SERVIÇOS PRESTADOS	19.750,00
		Total Débitos	19.750,00
		Total Créditos	19.750,00
30/09	58.0000	4.01.01.02.0002 - TELEFONE 1.01.01.01.0001 - CAIXA 053 - PAGTO DE DESP COM TELEFONE COMP: 09/2021	130,00
30/09	70.0000	4.01.01.02.0001 - ALUGUEIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA 040 - Pagamento efetuado conforme 09/2021	1.212,00
30/09	82.0000	4.01.01.02.0003 - ENERGIA ELETRICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA 032 - Pagamento da CEMAR Ref. conta do mês: 09/2021	312,00
30/09	94.0000	4.01.01.04.0009 - DESPESAS COM COMBUSTIVEL 1.01.01.01.0001 - CAIXA 040 - Pagamento efetuado conforme 09/2021	541,00
30/09	106.0000	4.01.01.02.0006 - HONORARIOS CONTABEIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA 117 - Pagto de Honorarios ref. mês 09/2021	700,00
30/09	118.0000	4.01.01.04.0001 - MATERIAL DE LIMPEZA 1.01.01.01.0001 - CAIXA 040 - Pagamento efetuado conforme 09/2021	210,00
30/09	130.0000	4.01.01.04.0007 - MATERIAL DE ESCRITORIO 1.01.01.01.0001 - CAIXA 040 - Pagamento efetuado conforme 09/2021	178,00
30/09	142.0000	4.01.01.04.0008 - DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO 1.01.01.01.0001 - CAIXA 040 - Pagamento efetuado conforme 09/2021	150,00
30/09	154.0000	4.01.01.04.0004 - FRETES E CARRETOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA 015 - Valores Pagos referentes 09/2021	360,00
30/09	166.0000	4.01.01.03.0012 - SIMPLES 2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER 140 - Provisão do Simples ref. mês: 09/2021	3.765,00
30/09	201.0000	4.01.01.02.0013 - DESPESAS COM DEPRECIACÃO 1.03.02.02.0002 - (-) DEPREC. ACUM. EQUIP. INFORMATICA 089 - Vr. ref. Depreciação apurado no ano 2021	260,00
		A Transportar =====> Débitos :	1.636.197,45
		Créditos :	1.636.197,45

LIVRO DIÁRIO

000413

I L NEGOCIOS E SERVICOS LTDA

AV PRESIDENTE VARGAS, 737 - SALA A - CORRENTE CEP : 65500-000

CHAPADINHA / MA

CNPJ / CEI : 13.715.468/0001-04

Local de Registro : Jucema

Período Movimento: 01/01/2021 a 31/12/2021

Inscrição Estadual: 126764859

Data do Registro : 27/05/2011

LIVRO : 0002

Proc. N° 027/2

0514

ASS

Nº do Registro : 21201102606

FOLHA: 32

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	1.636.197,45
		Créditos :	1.636.197,45
30/09	213.0000	4.01.01.02.0013 - DESPESAS COM DEPRECIACAO 1.03.02.02.0004 - (-) DEPREC. ACUM. MAQ. E EQUIPAMENTOS 089 - Vr. ref. Depreciação apurado no ano 2021	1.750,00
30/09	225.0000	4.01.01.02.0013 - DESPESAS COM DEPRECIACAO 1.03.02.02.0006 - (-) DEPREC. ACUM. MOV. E UTENSILIOS 089 - Vr. ref. Depreciação apurado no ano 2021	166,66
30/09	356.0000	4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO 1.01.01.01.0001 - CAIXA 191 - Valores referentes a: COMPRA DE MATERIAIS DE USO E CONSUMO	40.000,00
30/09	409.0000	2.04.07.01.0001 - LUCROS A DIST. SOCIO; 1.01.01.01.0001 - CAIXA 191 - Valores referentes a: DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS	5.000,00
		Total Débitos	54.724,66
		Total Créditos	54.724,66
		Total do Mês =====> Débitos :	1.683.114,11
		Créditos :	1.683.114,11
		A Transportar =====> Débitos :	1.683.114,11
		Créditos :	1.683.114,11

5

LIVRO DIÁRIO

FIS 000414
 Proc. Nº 039/22
 Ass. [Assinatura]

IL NEGOCIOS E SERVICOS LTDA

AV PRESIDENTE VARGAS, 737 - SALA A - CORRENTE CEP : 65500-000
 CHAPADINHA / MA
 CNPJ / CEI : 13.715.468/0001-04
 Local de Registro : Jucema
 Período Movimento: 01/01/2021 a 31/12/2021

Inscrição Estadual: 126764859
 Data do Registro : 27/05/2011 Nº de Registro : 21201102606
 LIVRO : 0002 FOLHA: 33

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento		Valor	
		De Transporte =====> Débitos :	1.683.114,11	Créditos :	1.683.114,11
01/10	30.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 191 - Valores referentes a: SERVIÇOS PRESTADOS.			14.000,00
01/10	389.0000	4.01.01.04.0027 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE 1.01.01.01.0001 - CAIXA 191 - Valores referentes a: PAGTO DE DESP COM MATERIAIS DE EXPEDIENTE			24,00
				Total Débitos	14.024,00
				Total Créditos	14.024,00
02/10	390.0000	4.01.01.04.0027 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE 1.01.01.01.0001 - CAIXA 191 - Valores referentes a: PAGTO DE DESP COM MATERIAIS DE EXPEDIENTE			76,00
				Total Débitos	76,00
				Total Créditos	76,00
04/10	391.0000	4.01.01.04.0027 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE 1.01.01.01.0001 - CAIXA 191 - Valores referentes a: PAGTO DE DESP COM MATERIAIS DE EXPEDIENTE			65,00
				Total Débitos	65,00
				Total Créditos	65,00
05/10	392.0000	4.01.01.04.0027 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE 1.01.01.01.0001 - CAIXA 191 - Valores referentes a: PAGTO DE DESP COM MATERIAIS DE EXPEDIENTE			45,00
				Total Débitos	45,00
				Total Créditos	45,00
06/10	393.0000	4.01.01.04.0027 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE 1.01.01.01.0001 - CAIXA 191 - Valores referentes a: PAGTO DE DESP COM MATERIAIS DE EXPEDIENTE			45,00
				Total Débitos	45,00
				Total Créditos	45,00
07/10	394.0000	4.01.01.04.0027 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE 1.01.01.01.0001 - CAIXA 191 - Valores referentes a: PAGTO DE DESP COM MATERIAIS DE EXPEDIENTE			32,00
				Total Débitos	32,00
				Total Créditos	32,00
08/10	395.0000	4.01.01.04.0027 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE 1.01.01.01.0001 - CAIXA 191 - Valores referentes a: PAGTO DE DESP COM MATERIAIS DE EXPEDIENTE			2,00
				Total Débitos	2,00
				Total Créditos	2,00
10/10	242.0000	4.01.01.04.0008 - DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO 1.01.01.01.0001 - CAIXA 191 - Valores referentes a: PAGTO DE DESP COM ALIMENTAÇÃO			410,00
10/10	254.0000	4.01.01.04.0027 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE 1.01.01.01.0001 - CAIXA 191 - Valores referentes a: PAGTO DE DESP COM MATERIAIS DE EXPEDIENTE			81,00
10/10	266.0000	4.01.01.04.0003 - MENSALIDADE DE INTERNET 1.01.01.01.0001 - CAIXA 191 - Valores referentes a: PAGTO DE DESP COM INTERNET			120,00
		A Transportar =====> Débitos :	1.698.014,11	Créditos :	1.698.014,11

3

LIVRO DIÁRIO

FRS **000415**
 Proc. Nº 027/22
 Ass. [assinatura]

I L NEGOCIOS E SERVICOS LTDA

AV PRESIDENTE VARGAS, 737 - SALA A - CORRENTE CEP : 65500-000
 CHAPADINHA / MA
 CNPJ / CEI : 13.715.468/0001-04
 Local de Registro : Jucema
 Período Movimento: 01/01/2021 a 31/12/2021

Inscrição Estadual: 126764889
 Data do Registro : 27/05/2011
 Nº do Registro : 21201102606
 LIVRO : 0002 FOLHA: 34

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	1.698.014,11
		Créditos :	1.698.014,11
10/10	278.0000	4.01.01.02.0010 - AGUA E ESGOTO 1.01.01.01.0001 - CAIXA 033 - Pagto conta de Agua ref. ao mês: 2021	140,00
10/10	284.0000	4.01.01.02.0016 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO 1.01.01.01.0001 - CAIXA 191 - Valores referentes a: PAGTO DE DESP COM MANUTENÇÃO	900,00
10/10	295.0000	4.01.01.04.0005 - DESPESAS COM CARTORIO 1.01.01.01.0001 - CAIXA 191 - Valores referentes a: PAGTO DE DESP COM CARTORIO	102,00
10/10	298.0000	4.01.01.04.0005 - DESPESAS COM CARTORIO 1.01.01.01.0001 - CAIXA 191 - Valores referentes a: PAGTO DE DESP COM CARTORIO	12,00
10/10	299.0000	4.01.01.04.0011 - DESPESAS COM CERTIFICADO DIGITAL 1.01.01.01.0001 - CAIXA 191 - Valores referentes a: PAGTO DE DESP COM CERTIFICADO DIGITAL	200,00
10/10	309.0000	4.01.01.02.0009 - PROPAGANDA E PUBLICIDADE 1.01.01.01.0001 - CAIXA 191 - Valores referentes a: PAGTO DE DESP COM PROPAGANDA E PUBLICIDADE	200,00
10/10	334.0000	4.01.01.02.0008 - SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA 191 - Valores referentes a: PAGTO DE DESP COM SERV PREST PJ	3.500,00
10/10	357.0000	4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO 1.01.01.01.0001 - CAIXA 191 - Valores referentes a: COMPRA DE MATERIAIS DE USO E CONSUMO	10.000,00
10/10	373.0000	4.01.01.04.0027 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE 1.01.01.01.0001 - CAIXA 191 - Valores referentes a: PAGTO DE DESP COM MATERIAIS DE EXPEDIENTE	43,56
			Total Débitos 15.708,56
			Total Créditos 15.708,56
12/10	396.0000	4.01.01.04.0027 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE 1.01.01.01.0001 - CAIXA 191 - Valores referentes a: PAGTO DE DESP COM MATERIAIS DE EXPEDIENTE	45,00
			Total Débitos 45,00
			Total Créditos 45,00
15/10	346.0000	4.01.01.02.0008 - SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA 191 - Valores referentes a: PAGTO DE DESP COM SERV PREST PJ	2.200,00
			Total Débitos 2.200,00
			Total Créditos 2.200,00
16/10	397.0000	4.01.01.04.0027 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE 1.01.01.01.0001 - CAIXA 191 - Valores referentes a: PAGTO DE DESP COM MATERIAIS DE EXPEDIENTE	72,00
			Total Débitos 72,00
			Total Créditos 72,00
18/10	31.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 191 - Valores referentes a: SERVIÇOS PRESTADOS.	17.000,00
			Total Débitos 17.000,00
			Total Créditos 17.000,00
		A Transportar =====> Débitos :	1.732.428,67
		Créditos :	1.732.428,67

3

LIVRO DIÁRIO

I L NEGOCIOS E SERVICOS LTDA

AV PRESIDENTE VARGAS, 737 - SALA A - CORRENTE CEP : 65500-000

CHAPADINHA / MA

CNPJ / CEI : 13.715.468/0001-04

Local de Registro : Jucema

Período Movimento: 01/01/2021 a 31/12/2021

Inscrição Estadual: 12.764859

Data do Registro : 27/05/2011

LIVRO : 0002

Fls 000416

0514

Proc. Nº 027/20

ASS

Nº do Registro : 21201102606

FOLHA: 35

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	1.732.428,67
		Créditos :	1.732.428,67
20/10	177.0000	2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA 031 - Pagamento de DARF Simples ref. mês: 09/2021	3.765,00
20/10	190.0000	4.01.01.02.0007 - SERVIÇOS PRESTADO PESSOA FISICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA 191 - Valores referentes a: PAGTO DE DESP COM SERV PREST PF	9.000,00
20/10	322.0000	4.01.01.04.0009 - DESPESAS COM COMBUSTIVEL 1.01.01.01.0001 - CAIXA 191 - Valores referentes a: PAGTO DE DESP COM COMBUSTIVEIS	320,00
		Total Débitos	13.085,00
		Total Créditos	13.085,00
22/10	32.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 191 - Valores referentes a: SERVIÇOS PRESTADOS.	13.500,00
22/10	398.0000	4.01.01.04.0027 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE 1.01.01.01.0001 - CAIXA 191 - Valores referentes a: PAGTO DE DESP COM MATERIAIS DE EXPEDIENTE	56,00
		Total Débitos	13.556,00
		Total Créditos	13.556,00
26/10	399.0000	4.01.01.04.0027 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE 1.01.01.01.0001 - CAIXA 191 - Valores referentes a: PAGTO DE DESP COM MATERIAIS DE EXPEDIENTE	31,00
		Total Débitos	31,00
		Total Créditos	31,00
29/10	400.0000	4.01.01.04.0027 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE 1.01.01.01.0001 - CAIXA 191 - Valores referentes a: PAGTO DE DESP COM MATERIAIS DE EXPEDIENTE	43,00
		Total Débitos	43,00
		Total Créditos	43,00
30/10	59.0000	4.01.01.02.0002 - TELEFONE 1.01.01.01.0001 - CAIXA 053 - PAGTO DE DESP COM TELEFONE COMP: 10/2021	130,00
30/10	71.0000	4.01.01.02.0001 - ALUGUEIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA 040 - Pagamento efetuado conforme 10/2021	1.212,00
30/10	83.0000	4.01.01.02.0003 - ENERGIA ELETRICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA 032 - Pagamento da CEMAR Ref. conta do mês: 10/2021	380,00
30/10	95.0000	4.01.01.04.0009 - DESPESAS COM COMBUSTIVEL 1.01.01.01.0001 - CAIXA 040 - Pagamento efetuado conforme 10/2021	359,00
30/10	107.0000	4.01.01.02.0006 - HONORARIOS CONTABEIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA 117 - Pagto de Honorarios ref. mês 10/2021	700,00
30/10	119.0000	4.01.01.04.0001 - MATERIAL DE LIMPEZA 1.01.01.01.0001 - CAIXA 040 - Pagamento efetuado conforme 10/2021	158,00
		A Transportar =====> Débitos :	1.762.082,67
		Créditos :	1.762.082,67

LIVRO DIÁRIO



I L NEGOCIOS E SERVICOS LTDA

AV PRESIDENTE VARGAS, 737 - SALA A - CORRENTE CEP : 65500-000

CHAPADINHA / MA

CNPJ / CEI : 13.715.468/0001-04

Local de Registro : Jucema

Período Movimento: 01/01/2021 a 31/12/2021

Inscrição Estadual: 12676485

Data do Registro : 27/05/2011

LIVRO : 0002

0514

Nº do Registro 21201102606

FOLHA: 36

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	1.762.082,67
		Créditos :	1.762.082,67
30/10	131.0000	4.01.01.04.0007 - MATERIAL DE ESCRITORIO 1.01.01.01.0001 - CAIXA 040 - Pagamento efetuado conforme 10/2021	180,00
30/10	143.0000	4.01.01.04.0008 - DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO 1.01.01.01.0001 - CAIXA 040 - Pagamento efetuado conforme 10/2021	150,00
30/10	155.0000	4.01.01.04.0004 - FRETES E CARRETOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA 015 - Valores Pagos referentes 10/2021	360,00
			Total Débitos 3.629,00
			Total Créditos 3.629,00
31/10	167.0000	4.01.01.03.0012 - SIMPLES 2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER 140 - Provisão do Simples ref. mês: 10/2021	2.670,00
31/10	202.0000	4.01.01.02.0013 - DESPESAS COM DEPRECIÇÃO 1.03.02.02.0002 - (-) DEPREC. ACUM. EQUIP. INFORMATICA 089 - Vr. ref. Depreciação apurado no ano 2021	250,00
31/10	214.0000	4.01.01.02.0013 - DESPESAS COM DEPRECIÇÃO 1.03.02.02.0004 - (-) DEPREC. ACUM. MAQ. E EQUIPAMENTOS 089 - Vr. ref. Depreciação apurado no ano 2021	1.750,00
31/10	226.0000	4.01.01.02.0013 - DESPESAS COM DEPRECIÇÃO 1.03.02.02.0006 - (-) DEPREC. ACUM. MOV. E UTENSILIOS 089 - Vr. ref. Depreciação apurado no ano 2021	166,66
31/10	410.0000	2.04.07.01.0001 - LUCROS A DIST. SOCIO: 1.01.01.01.0001 - CAIXA 191 - Valores referentes a: DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS	5.000,00
			Total Débitos 9.836,66
			Total Créditos 9.836,66
		Total do Mês =====> Débitos :	1.772.609,33
		Créditos :	1.772.609,33
		A Transportar =====> Débitos :	1.772.609,33
		Créditos :	1.772.609,33

[Handwritten signature and scribbles]

LIVRO DIÁRIO

Fis 000418

I L NEGOCIOS E SERVICOS LTDA

AV PRESIDENTE VARGAS, 737 - SALA A - CORRENTE CEP : 65500-000
 CHAPADINHA / MA
 CNPJ / CEI : 13.715.468/0001-04
 Local de Registro : Jucema
 Período Movimento: 01/01/2021 a 31/12/2021

Inscrição Estadual: 126764859
 Data do Registro : 27/05/2011
 LIVRO : 0002

Proc. Nº 027/22

0514

Ass. 

Nº do Registro : 21201102606
 FOLHA: 37

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	1.772.609,33
		Créditos :	1.772.609,33
05/11	33.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 191 - Valores referentes a: SERVIÇOS PRESTADOS	17.850,00
			Total Débitos 17.850,00
			Total Créditos 17.850,00
09/11	34.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 191 - Valores referentes a: SERVIÇOS PRESTADOS	17.845,00
			Total Débitos 17.845,00
			Total Créditos 17.845,00
10/11	243.0000	4.01.01.04.0008 - DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO 1.01.01.01.0001 - CAIXA 191 - Valores referentes a: PAGTO DE DESP COM ALIMENTAÇÃO	400,00
10/11	255.0000	4.01.01.04.0027 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE 1.01.01.01.0001 - CAIXA 191 - Valores referentes a: PAGTO DE DESP COM MATERIAIS DE EXPEDIENTE	250,00
10/11	267.0000	4.01.01.04.0003 - MENSALIDADE DE INTERNET 1.01.01.01.0001 - CAIXA 191 - Valores referentes a: PAGTO DE DESP COM INTERNET	120,00
10/11	279.0000	4.01.01.02.0010 - AGUA E ESGOTO 1.01.01.01.0001 - CAIXA 033 - Pagto conta de Agua ref. ao mês: 2021	140,00
10/11	285.0000	4.01.01.02.0016 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO 1.01.01.01.0001 - CAIXA 191 - Valores referentes a: PAGTO DE DESP COM MANUTENÇÃO	3.200,00
10/11	310.0000	4.01.01.02.0009 - PROPAGANDA E PUBLICIDADE 1.01.01.01.0001 - CAIXA 191 - Valores referentes a: PAGTO DE DESP COM PROPAGANDA E PUBLICIDADE	200,00
10/11	335.0000	4.01.01.02.0008 - SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA 191 - Valores referentes a: PAGTO DE DESP COM SERV PREST PJ	3.500,00
10/11	374.0000	4.01.01.04.0027 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE 1.01.01.01.0001 - CAIXA 191 - Valores referentes a: PAGTO DE DESP COM MATERIAIS DE EXPEDIENTE	87,43
			Total Débitos 7.897,43
			Total Créditos 7.897,43
13/11	358.0000	4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO 1.01.01.01.0001 - CAIXA 191 - Valores referentes a: COMPRA DE MATERIAIS DE USO E CONSUMO	30.000,00
			Total Débitos 30.000,00
			Total Créditos 30.000,00
15/11	347.0000	4.01.01.02.0008 - SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA 191 - Valores referentes a: PAGTO DE DESP COM SERV PREST PJ	2.200,00
			Total Débitos 2.200,00
			Total Créditos 2.200,00
		A Transportar =====> Débitos :	1.848.401,76
		Créditos :	1.848.401,76



LIVRO DIÁRIO

000419
Fis
Proc. Nº 027/22
ASS *[assinatura]*

I L NEGOCIOS E SERVICOS LTDA

AV PRESIDENTE VARGAS, 737 - SALA A - CORRENTE CEP : 65500-000
CHAPADINHA / MA
CNPJ / CEI : 13.715.468/0001-04
Local de Registro : Jucema
Período Movimento: 01/01/2021 a 31/12/2021

Inscrição Estadual: 126764859
Data do Registro : 27/05/2011
Nº do Registro : 21201102606
LIVRO : 0002
FOLHA: 38

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	1.848.401,76
		Créditos :	1.848.401,76
20/11	178.0000	2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA 031 - Pagamento de DARF Simples ref. mês: 10/2021	2.670,00
20/11	191.0000	4.01.01.02.0007 - SERVIÇOS PRESTADO PESSOA FISICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA 191 - Valores referentes a: PAGTO DE DESP COM SERV PREST PF	9.000,00
20/11	323.0000	4.01.01.04.0009 - DESPESAS COM COMBUSTIVEL 1.01.01.01.0001 - CAIXA 191 - Valores referentes a: PAGTO DE DESP COM COMBUSTIVEIS	520,00
			Total Débitos 12.190,00
			Total Créditos 12.190,00
25/11	35.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 191 - Valores referentes a: SERVIÇOS PRESTADOS	22.000,00
			Total Débitos 22.000,00
			Total Créditos 22.000,00
30/11	60.0000	4.01.01.02.0002 - TELEFONE 1.01.01.01.0001 - CAIXA 053 - PAGTO DE DESP COM TELEFONE COMP: 11/2021	130,00
30/11	72.0000	4.01.01.02.0001 - ALUGUEIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA 040 - Pagamento efetuado conforme 11/2021	1.212,00
30/11	84.0000	4.01.01.02.0003 - ENERGIA ELETRICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA 032 - Pagamento da CEMAR Ref. conta do mês: 11/2021	415,00
30/11	96.0000	4.01.01.04.0009 - DESPESAS COM COMBUSTIVEL 1.01.01.01.0001 - CAIXA 040 - Pagamento efetuado conforme 11/2021	580,00
30/11	108.0000	4.01.01.02.0006 - HONORARIOS CONTABEIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA 117 - Pagto de Honorarios ref. mês 11/2021	700,00
30/11	120.0000	4.01.01.04.0001 - MATERIAL DE LIMPEZA 1.01.01.01.0001 - CAIXA 040 - Pagamento efetuado conforme 11/2021	250,00
30/11	132.0000	4.01.01.04.0007 - MATERIAL DE ESCRITORIO 1.01.01.01.0001 - CAIXA 040 - Pagamento efetuado conforme 11/2021	300,00
30/11	144.0000	4.01.01.04.0008 - DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO 1.01.01.01.0001 - CAIXA 040 - Pagamento efetuado conforme 11/2021	150,00
30/11	156.0000	4.01.01.04.0004 - FRETES E CARRETOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA 015 - Valores Pagos referentes 11/2021	450,00
30/11	168.0000	4.01.01.03.0012 - SIMPLES 2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER 140 - Provisão do Simples ref. mês: 11/2021	3.341,70
		A Transportar =====> Débitos :	1.890.120,46
		Créditos :	1.890.120,46

m

LIVRO DIÁRIO

000420
 FIS _____
 Proc. N° 027/20
 Ass. [Assinatura]

I L NEGOCIOS E SERVICOS LTDA

AV PRESIDENTE VARGAS, 737 - SALA A - CORRENTE CEP : 65500-000
 CHAPADINHA / MA
 CNPJ / CEI : 13.715.468/0001-04
 Local de Registro : Jucema
 Período Movimento: 01/01/2021 a 31/12/2021

Inscrição Estadual: 126764859
 Data do Registro : 27/05/2011
 N° do Registro : 21201102606
 LIVRO : 0002 FOLHA: 39

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento		Valor	
		De Transporte =====> Débitos :	1.890.120,46	Créditos :	1.890.120,46
30/11	203.0000	4.01.01.02.0013 - DESPESAS COM DEPRECIACAO 1.03.02.02.0002 - (-) DEPREC. ACUM. EQUIP. INFORMATICA 089 - Vr. ref. Depreciação apurado no ano 2021		250,00	
30/11	215.0000	4.01.01.02.0013 - DESPESAS COM DEPRECIACAO 1.03.02.02.0004 - (-) DEPREC. ACUM. MAQ. E EQUIPAMENTOS 089 - Vr. ref. Depreciação apurado no ano 2021		1.750,00	
30/11	227.0000	4.01.01.02.0013 - DESPESAS COM DEPRECIACAO 1.03.02.02.0006 - (-) DEPREC. ACUM. MOV. E UTENSILIOS 089 - Vr. ref. Depreciação apurado no ano 2021		166,66	
30/11	411.0000	2.04.07.01.0001 - LUCROS A DIST. SOCIO: 1.01.01.01.0001 - CAIXA 191 - Valores referentes a: DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS		5.000,00	
			Total Débitos	14.695,36	
			Total Créditos	14.695,36	
		Total do Mês =====> Débitos :	1.897.287,12	Créditos :	1.897.287,12
		A Transportar =====> Débitos :	1.897.287,12	Créditos :	1.897.287,12



3

LIVRO DIÁRIO

Fis 000421

I L NEGOCIOS E SERVICOS LTDA

AV PRESIDENTE VARGAS, 737 - SALA A - CORRENTE CEP : 65500-000

CHAPADINHA / MA

CNPJ / CEI : 13.715.468/0001-04

Local de Registro : Jucema

Período Movimento: 01/01/2021 a 31/12/2021

Inscrição Estadual: 126764859

Data do Registro : 27/05/2011

LIVRO : 0002

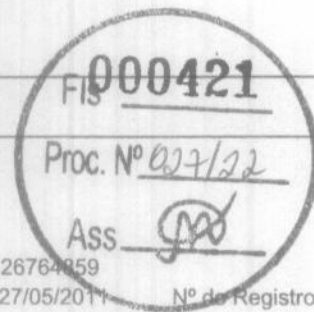
Proc. Nº 027/22

0514

Ass

Nº do Registro : 21201102606

FOLHA: 40



Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	1.897.287,12
		Créditos :	1.897.287,12
02/12	36.0000	4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO 1.01.01.01.0001 - CAIXA 209 - Compra de Mercadoria Avista Conf. NF MERCADORIA COMPRADA	5.606,66
02/12	37.0000	4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO 1.01.01.01.0001 - CAIXA 209 - Compra de Mercadoria Avista Conf. NF MERCADORIA COMPRADA	108,86
02/12	38.0000	4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO 1.01.01.01.0001 - CAIXA 209 - Compra de Mercadoria Avista Conf. NF MERCADORIA COMPRADA	5.393,34
		Total Débitos	11.108,86
		Total Créditos	11.108,86
03/12	39.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 191 - Valores referentes a: SERVIÇOS PRESTADOS	12.500,00
		Total Débitos	12.500,00
		Total Créditos	12.500,00
10/12	244.0000	4.01.01.04.0008 - DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO 1.01.01.01.0001 - CAIXA 191 - Valores referentes a: PAGTO DE DESP COM ALIMENTAÇÃO	420,00
10/12	256.0000	4.01.01.04.0027 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE 1.01.01.01.0001 - CAIXA 191 - Valores referentes a: PAGTO DE DESP COM MATERIAIS DE EXPEDIENTE	21,00
10/12	268.0000	4.01.01.04.0003 - MENSALIDADE DE INTERNET 1.01.01.01.0001 - CAIXA 191 - Valores referentes a: PAGTO DE DESP COM INTERNET	120,00
10/12	280.0000	4.01.01.02.0010 - AGUA E ESGOTO 1.01.01.01.0001 - CAIXA 033 - Pagto conta de Agua ref. ao mês: 2021	140,00
10/12	286.0000	4.01.01.02.0016 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO 1.01.01.01.0001 - CAIXA 191 - Valores referentes a: PAGTO DE DESP COM MANUTENÇÃO	90,00
10/12	290.0000	4.01.01.04.0010 - MANUTENÇÃO DE VEICULOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA 191 - Valores referentes a: PAGTO DE DESP COM MANUTENÇÃO COM VEICULOS	3.200,00
10/12	311.0000	4.01.01.02.0009 - PROPAGANDA E PUBLICIDADE 1.01.01.01.0001 - CAIXA 191 - Valores referentes a: PAGTO DE DESP COM PROPAGANDA E PUBLICIDADE	200,00
10/12	336.0000	4.01.01.02.0008 - SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA 191 - Valores referentes a: PAGTO DE DESP COM SERV PREST PJ	3.500,00
10/12	375.0000	4.01.01.04.0027 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE 1.01.01.01.0001 - CAIXA 191 - Valores referentes a: PAGTO DE DESP COM MATERIAIS DE EXPEDIENTE	43,55
		Total Débitos	7.734,55
		Total Créditos	7.734,55
		A Transportar =====> Débitos :	1.928.630,53
		Créditos :	1.928.630,53

fo

LIVRO DIÁRIO

Página 41 de 56

F1000422

I L NEGOCIOS E SERVICOS LTDA

AV PRESIDENTE VARGAS, 737 - SALA A - CORRENTE CEP : 65500-000

CHAPADINHA / MA

CNPJ / CEI : 13.715.468/0001-04

Local de Registro : Jucema

Período Movimento: 01/01/2021 a 31/12/2021

Proc. Nº 027/22

0514

Inscrição Estadual: 126764859

Data do Registro : 27/05/2011

LIVRO : 0002

Nº do Registro : 21201102606

FOLHA: 41

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	1.928.630,53
		Créditos :	1.928.630,53
15/12	40.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 191 - Valores referentes a: SERVIÇOS PRESTADOS	19.000,00
15/12	348.0000	4.01.01.02.0008 - SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA 191 - Valores referentes a: PAGTO DE DESP COM SERV PREST PJ	2.200,00
		Total Débitos	21.200,00
		Total Créditos	21.200,00
20/12	179.0000	2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA 031 - Pagamento de DARF Simples ref. mês: 11/2021	3.341,70
20/12	192.0000	4.01.01.02.0007 - SERVIÇOS PRESTADO PESSOA FISICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA 191 - Valores referentes a: PAGTO DE DESP COM SERV PREST PF	9.000,00
20/12	324.0000	4.01.01.04.0009 - DESPESAS COM COMBUSTIVEL 1.01.01.01.0001 - CAIXA 191 - Valores referentes a: PAGTO DE DESP COM COMBUSTIVEIS	410,00
		Total Débitos	12.751,70
		Total Créditos	12.751,70
23/12	376.0000	4.01.01.04.0027 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE 1.01.01.01.0001 - CAIXA 191 - Valores referentes a: PAGTO DE DESP COM MATERIAIS DE EXPEDIENTE	12,00
		Total Débitos	12,00
		Total Créditos	12,00
29/12	41.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 191 - Valores referentes a: SERVIÇOS PRESTADOS	22.000,00
		Total Débitos	22.000,00
		Total Créditos	22.000,00
30/12	61.0000	4.01.01.02.0002 - TELEFONE 1.01.01.01.0001 - CAIXA 053 - PAGTO DE DESP COM TELEFONE COMP: 12/2021	130,00
30/12	73.0000	4.01.01.02.0001 - ALUGUEIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA 040 - Pagamento efetuado conforme 12/2021	1.212,00
30/12	85.0000	4.01.01.02.0003 - ENERGIA ELETRICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA 032 - Pagamento da CEMAR Ref. conta do mês: 12/2021	359,00
30/12	97.0000	4.01.01.04.0009 - DESPESAS COM COMBUSTIVEL 1.01.01.01.0001 - CAIXA 040 - Pagamento efetuado conforme 12/2021	645,00
30/12	109.0000	4.01.01.02.0006 - HONORARIOS CONTABEIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA 117 - Pagto de Honorarios ref. mês 12/2021	700,00
30/12	121.0000	4.01.01.04.0001 - MATERIAL DE LIMPEZA 1.01.01.01.0001 - CAIXA 040 - Pagamento efetuado conforme 12/2021	250,00
		A Transportar =====> Débitos :	1.987.890,23
		Créditos :	1.987.890,23

LIVRO DIÁRIO

I L NEGOCIOS E SERVICOS LTDA

Fls 000423

0514

AV PRESIDENTE VARGAS, 737 - SALA A - CORRENTE CEP : 65500-000

CHAPADINHA / MA

CNPJ / CEI : 13.715.468/0001-04

Inscrição Estadual: 26764859

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 27/05/2011

Proc. Nº 027122

Período Movimento: 01/01/2021 a 31/12/2021

LIVRO : 0002

JL

do Registro : 21201102606

FOLHA: 42

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	1.987.890,23
		Créditos :	1.987.890,23
30/12	133.0000	4.01.01.04.0007 - MATERIAL DE ESCRITORIO 1.01.01.01.0001 - CAIXA 040 - Pagamento efetuado conforme 12/2021	250,00
30/12	145.0000	4.01.01.04.0008 - DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO 1.01.01.01.0001 - CAIXA 040 - Pagamento efetuado conforme 12/2021	150,00
30/12	157.0000	4.01.01.04.0004 - FRETES E CARRETOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA 015 - Valores Pagos referentes 12/2021	500,00
		Total Débitos	4.196,00
		Total Créditos	4.196,00
31/12	204.0000	4.01.01.02.0013 - DESPESAS COM DEPRECIACÃO 1.03.02.02.0002 - (-) DEPREC. ACUM. EQUIP. INFORMATICA 089 - Vr. ref. Depreciação apurado no ano 2021	250,00
31/12	216.0000	4.01.01.02.0013 - DESPESAS COM DEPRECIACÃO 1.03.02.02.0004 - (-) DEPREC. ACUM. MAQ. E EQUIPAMENTOS 089 - Vr. ref. Depreciação apurado no ano 2021	1.750,00
31/12	228.0000	4.01.01.02.0013 - DESPESAS COM DEPRECIACÃO 1.03.02.02.0006 - (-) DEPREC. ACUM. MOV. E UTENSILIOS 089 - Vr. ref. Depreciação apurado no ano 2021	166,66
31/12	312.0000	4.01.01.03.0012 - SIMPLES 2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER 140 - Provisão do Simples ref. mês: 12/2021	3.210,00
31/12	412.0000	2.04.07.01.0001 - LUCROS A DIST. SOCIO: 1.01.01.01.0001 - CAIXA 191 - Valores referentes a: DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS	5.000,00
31/12	441.0000	3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 2.04.07.01.0001 - LUCROS A DIST. SOCIO: 005 - Lucro ou Prejuízo do Exercício	736.545,00
31/12	442.0000	2.04.07.01.0001 - LUCROS A DIST. SOCIO: 4.01.01.02.0001 - ALUGUEIS 005 - Lucro ou Prejuízo do Exercício	14.544,00
31/12	443.0000	2.04.07.01.0001 - LUCROS A DIST. SOCIO: 4.01.01.02.0002 - TELEFONE 005 - Lucro ou Prejuízo do Exercício	1.560,00
31/12	444.0000	2.04.07.01.0001 - LUCROS A DIST. SOCIO: 4.01.01.02.0003 - ENERGIA ELETRICA 005 - Lucro ou Prejuízo do Exercício	4.378,00
31/12	445.0000	2.04.07.01.0001 - LUCROS A DIST. SOCIO: 4.01.01.02.0006 - HONORARIOS CONTABEIS 005 - Lucro ou Prejuízo do Exercício	8.400,00
31/12	446.0000	2.04.07.01.0001 - LUCROS A DIST. SOCIO: 4.01.01.02.0007 - SERVIÇOS PRESTADO PESSOA FISICA 005 - Lucro ou Prejuízo do Exercício	108.000,00
		A Transportar =====> Débitos :	2.872.593,89
		Créditos :	2.872.593,89

000424

Fis _____

Proc. Nº 029122

Ass. [Assinatura]

LIVRO DIÁRIO

I L NEGOCIOS E SERVICOS LTDA

AV PRESIDENTE VARGAS, 737 - SALA A - CORRENTE CEP : 65500-000
 CHAPADINHA / MA
 CNPJ / CEI : 13.715.468/0001-04
 Local de Registro : Jucema
 Período Movimento: 01/01/2021 a 31/12/2021

Inscrição Estadual: 126764859
 Data do Registro : 27/05/2011 Nº do Registro : 21201102606
 LIVRO : 0002 FOLHA: 43

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento		Valor	
		De Transporte =====> Débitos :	2.872.593,89	Créditos :	2.872.593,89
31/12	447.0000	2.04.07.01.0001 - LUCROS A DIST. SOCIO: 4.01.01.02.0008 - SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA 005 - Lucro ou Prejuízo do Exercício			68.400,00
31/12	448.0000	2.04.07.01.0001 - LUCROS A DIST. SOCIO: 4.01.01.02.0009 - PROPAGANDA E PUBLICIDADE 005 - Lucro ou Prejuízo do Exercício			2.400,00
31/12	449.0000	2.04.07.01.0001 - LUCROS A DIST. SOCIO: 4.01.01.02.0010 - AGUA E ESGOTO 005 - Lucro ou Prejuízo do Exercício			1.680,00
31/12	450.0000	2.04.07.01.0001 - LUCROS A DIST. SOCIO: 4.01.01.02.0013 - DESPESAS COM DEPRECIAÇÃO 005 - Lucro ou Prejuízo do Exercício			25.999,92
31/12	451.0000	2.04.07.01.0001 - LUCROS A DIST. SOCIO: 4.01.01.03.0012 - SIMPLES 005 - Lucro ou Prejuízo do Exercício			44.759,70
31/12	452.0000	2.04.07.01.0001 - LUCROS A DIST. SOCIO: 4.01.01.04.0001 - MATERIAL DE LIMPEZA 005 - Lucro ou Prejuízo do Exercício			2.343,00
31/12	453.0000	2.04.07.01.0001 - LUCROS A DIST. SOCIO: 4.01.01.04.0003 - MENSALIDADE DE INTERNET 005 - Lucro ou Prejuízo do Exercício			1.440,00
31/12	454.0000	2.04.07.01.0001 - LUCROS A DIST. SOCIO: 4.01.01.04.0004 - FRETES E CARRETOS 005 - Lucro ou Prejuízo do Exercício			4.461,00
31/12	455.0000	2.04.07.01.0001 - LUCROS A DIST. SOCIO: 4.01.01.04.0005 - DESPESAS COM CARTORIO 005 - Lucro ou Prejuízo do Exercício			185,00
31/12	456.0000	2.04.07.01.0001 - LUCROS A DIST. SOCIO: 4.01.01.04.0007 - MATERIAL DE ESCRITORIO 005 - Lucro ou Prejuízo do Exercício			2.315,00
31/12	457.0000	2.04.07.01.0001 - LUCROS A DIST. SOCIO: 4.01.01.04.0008 - DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO 005 - Lucro ou Prejuízo do Exercício			7.429,00
31/12	458.0000	2.04.07.01.0001 - LUCROS A DIST. SOCIO: 4.01.01.04.0009 - DESPESAS COM COMBUSTIVEL 005 - Lucro ou Prejuízo do Exercício			20.542,00
31/12	459.0000	2.04.07.01.0001 - LUCROS A DIST. SOCIO: 4.01.01.04.0010 - MANUTENÇÃO DE VEICULOS 005 - Lucro ou Prejuízo do Exercício			5.529,00
31/12	460.0000	2.04.07.01.0001 - LUCROS A DIST. SOCIO: 4.01.01.04.0011 - DESPESAS COM CERTIFICADO DIGITAL 005 - Lucro ou Prejuízo do Exercício			200,00
31/12	461.0000	2.04.07.01.0001 - LUCROS A DIST. SOCIO: 4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO 005 - Lucro ou Prejuízo do Exercício			310.067,66
		A Transportar =====> Débitos :	3.370.345,17	Créditos :	3.370.345,17

jm

LIVRO DIÁRIO

000425
 Fis _____
 Proc. Nº 027/22
 ASS _____

I L NEGOCIOS E SERVICOS LTDA

0514

AV PRESIDENTE VARGAS, 737 - SALA A - CORRENTE CEP : 65500-000
 CHAPADINHA / MA
 CNPJ / CEI : 13.715.468/0001-04
 Local de Registro : Jucema
 Período Movimento: 01/01/2021 a 31/12/2021

Inscrição Estadual: 126764859
 Data do Registro : 27/09/2011
 Livro do Registro : 21201102606
 LIVRO : 0002 FOLHA: 44

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento			Valor
		De Transporte =====>	Débitos :	3.370.345,17	Créditos : 3.370.345,17
31/12	462.0000	2.04.07.01.0001 - LUCROS A DIST. SOCIO: 4.01.03.01.0002 - CUSTAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (CPS) 005 - Lucro ou Prejuízo do Exercício			21.852,00
31/12	463.0000	2.04.07.01.0001 - LUCROS A DIST. SOCIO: 4.01.01.02.0016 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO 005 - Lucro ou Prejuízo do Exercício			5.670,00
31/12	464.0000	2.04.07.01.0001 - LUCROS A DIST. SOCIO: 4.01.01.04.0027 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE 005 - Lucro ou Prejuízo do Exercício			4.199,16
				Total Débitos	1.413.276,10
				Total Créditos	1.413.276,10
		Total do Mês =====>	Débitos :	3.402.066,33	Créditos : 3.402.066,33

[Handwritten Signature]

BALANÇO PATRIMONIAL

000426
 FIS _____
 Proc. Nº 027/22
 Ass. 

I L NEGOCIOS E SERVICOS LTDA

0514

AV PRESIDENTE VARGAS, 737 - SALA A - CORRENTE - CEP : 65500-000
 CHAPADINHA / MA
 CNPJ : 13.715.468/0001-04
 Local de Registro : Jucema
 Período de Movimento : JANEIRO/2021 a DEZEMBRO/2021

Inscrição Estadual : 126764859
 Data Registro : 27/05/2011

Número Registro: 21201102606
 Folha: 45

ATIVO

CIRCULANTE	149.158,23	D
DISPONIVEL	149.158,23	D
CAIXA GERAL	149.158,23	D
CAIXA	149.158,23	D
PERMANENTE	190.500,16	D
IMOBILIZADO	190.500,16	D
IMOBILIZADO EM USO	245.000,00	D
EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	15.000,00	D
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	210.000,00	D
MOVEIS E UTENSILOS	20.000,00	D
DEPRECIACÃO ACUMULADA	54.499,84	C
(-) DEPREC. ACUM. EQUIP. INFORMA	7.500,00	C
(-) DEPREC. ACUM. MAQ. E EQUIPAM	42.000,00	C
(-) DEPREC. ACUM. MOV. E UTENSILI	4.999,84	C
TOTAL DO ATIVO =====>	339.658,39	D

PASSIVO

CIRCULANTE	3.210,00	C
OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	3.210,00	C
IMPOSTOS A RECOLHER	3.210,00	C
SIMPLES A RECOLHER	3.210,00	C
PATRIMONIO LIQUIDO	336.448,39	C
CAPITAL SOCIAL	30.000,00	C
CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	30.000,00	C
CAPITAL SOCIAL	30.000,00	C
LUCROS ACUMULADOS A DISTRIBUIR	306.448,39	C
LUCROS A DISTRIBUIR	306.448,39	C
LUCROS A DIST. SOCIO:	306.448,39	C
TOTAL DO PASSIVO =====>	339.658,39	C

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

R\$ 339.658,39 (Trezentos e Trinta e Nove Mil e Seiscentos e Cinquenta e Oito Reais e Trinta e Nove Centavos)

CHAPADINHA/MA, 31 de DEZEMBRO de 2021

JONAS GABRIEL CARVALHO SOUSA
 CONTADOR
 C.P.F. :015.616.243-14 RG : 676810969 SSP-MA
 C.R.C. :MA-011741

ITENIR LIMA SANTANA
 ADMINISTRADOR
 C.P.F. :053.210.723-37
 R.G. :07469973523

Handwritten mark

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2021**I L NEGOCIOS E SERVICOS LTDA****0514**

AV PRESIDENTE VARGAS, 737 - SALA A - CORRENTE CEP : 65500-000

CHAPADINHA / MA

CNPJ / CEI : 13.715.468/0001-04

Inscrição Estadual: 126764859

Local de Registro: Jucema

Data do Registro: 27/05/2011

Nº do Registro: 21201102606

Período Movimento: JANEIRO/2021 a DEZEMBRO/2021

FOLHA: 46

Receita Bruta de vendas e/ou serviçosRECEITAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
SERVIÇOS PRESTADOS

Fls _____

Proc. Nº 027/22

736.545,00

736.545,00

(=) Receita Líquida de Vendas e/ou Serviços**736.545,00****(-) Custos de bens e/ou serviços vendidos**CUSTOS DE VENDAS E SERVIÇOS
CUSTAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (CPS)

21.852,00

21.852,00

(=) Lucro Bruto**714.693,00****(-) Despesas Operacionais**

DESPESAS ADMINISTRATIVAS

ALUGUEIS

14.544,00

TELEFONE

1.560,00

ENERGIA ELETRICA

4.378,00

HONORARIOS CONTABEIS

8.400,00

SERVIÇOS PRESTADO PESSOA FISICA

108.000,00

SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA

68.400,00

PROPAGANDA E PUBLICIDADE

2.400,00

AGUA E ESGOTO

1.680,00

DESPESAS COM DEPRECIÇÃO

25.999,92

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO

5.670,00

241.031,92

DESPESAS TRIBUTARIAS

SIMPLES

44.759,70

44.759,70

DESPESAS GERAIS

MATERIAL DE LIMPEZA

2.343,00

MENSALIDADE DE INTERNET

1.440,00

FRETES E CARRETOS

4.461,00

DESPESAS COM CARTORIO

185,00

MATERIAL DE ESCRITORIO

2.315,00

DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO

7.429,00

DESPESAS COM COMBUSTIVEL

20.542,00

MANUTENÇÃO DE VEICULOS

5.529,00

DESPESAS COM CERTIFICADO DIGITAL

200,00

DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO

310.067,66

MATERIAIS DE EXPEDIENTE

4.199,16

358.710,82

(=) Lucro Operacional antes do Resultado Financeiro**70.190,56****(=) LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO****70.190,56**

CHAPADINHA / MA, 31 de Dezembro de 2021

JONAS GABRIEL CARVALHO SOUSA

CONTADOR

C.P.F. :015.616.243-14 RG : 676810969 SSP-MA

C.R.C. :MA-011741

ITENIR LIMA SANTANA

ADMINISTRADOR

C.P.F. :053.210.723-37

R.G. :07469973523

3

000428

Fls _____

Proc. Nº 027/22

I L NEGOCIOS E SERVICOS LTDA

AV PRESIDENTE VARGAS, 737 - SALA A - CORRENTE - CEP : 65500-000

CHAPADINHA / MA

CNPJ: 13.715.468/0001-04

I.E.: 126764859

Local de Registro: Jucema

Data do Registro: 27/05/2011

Nº de Registro: 21201102606

Período Movimento: JANEIRO/2021 a DEZEMBRO/2021

Ass. 

FOLHA : 0047

ÍNDICE DE LÍQUIDEZ

ÍNDICE DE LÍQUIDEZ GERAL

$$\text{ILG} = \frac{\text{Ativo Circulante} + \text{Realizável a Longo Prazo}}{\text{Passivo Circulante} + \text{Passivo não Circulante}} \quad \text{ILG} = \frac{149.158,23}{3.210,00} \quad \text{ILG : } 46,4667$$

ÍNDICE DE LÍQUIDEZ CORRENTE

$$\text{ILC} = \frac{\text{Ativo Circulante}}{\text{Passivo Circulante}} \quad \text{ILC} = \frac{149.158,23}{3.210,00} \quad \text{ILC : } 46,4667$$

ÍNDICE DE LÍQUIDEZ SECA

$$\text{ILS} = \frac{\text{Ativo Circulante} - \text{Estoque}}{\text{Passivo Circulante}} \quad \text{ILS} = \frac{149.158,23}{3.210,00} \quad \text{ILS : } 46,4667$$

ÍNDICE DE LÍQUIDEZ IMEDIATA

$$\text{ILI} = \frac{\text{Disponível}}{\text{Passivo Circulante}} \quad \text{ILI} = \frac{149.158,23}{3.210,00} \quad \text{ILI : } 46,4667$$

ÍNDICE DE ESTRUTURA DO ATIVO

ÍNDICE DE PARTICIPAÇÃO DO DISPONÍVEL

$$\text{IPD} = \frac{\text{Disponível}}{\text{Ativo Circulante}} \quad \text{IPD} = \frac{149.158,23}{149.158,23} \quad \text{IPD : } 1$$

ÍNDICE DE PARTICIPAÇÃO DOS ESTOQUES

$$\text{IPE} = \frac{\text{Estoque}}{\text{Ativo Circulante}} \quad \text{IPE} = \frac{0,00}{149.158,23} \quad \text{IPE : } 0$$

ÍNDICE DE PARTICIPAÇÃO DO ATIVO CIRCULANTE

$$\text{IPAC} = \frac{\text{Ativo Circulante}}{\text{Ativo}} \quad \text{IPAC} = \frac{149.158,23}{339.658,39} \quad \text{IPAC : } 0,4391$$

ÍNDICE DE PARTICIPAÇÃO DE CREDORES

$$\text{IPC} = \frac{\text{Fornecedores}}{\text{Ativo Circulante}} \quad \text{IPC} = \frac{0,00}{149.158,23} \quad \text{IPC : } 0$$

3

I L NEGOCIOS E SERVICOS LTDA

AV PRESIDENTE VARGAS, 737 - SALA A - CORRENTE - CEP : 65500-000

CHAPADINHA / MA

CNPJ: 13.715.468/0001-04

I.E.: 126764859

Local de Registro: Jucema

Data do Registro: 27/05/2011

ASS. 

Número do Registro: 21201102606

Período Movimento: JANEIRO/2021 a DEZEMBRO/2021

FOLHA : 0048

ÍNDICE DE ESTRUTURA DO PASSIVO

ÍNDICE DE VARIAÇÃO DOS RECURSOS PRÓPRIOS

IVRP =	$\frac{\text{Patrimônio Líquido}}{\text{Patrimônio Líquido Anterior}}$	IVRP =	$\frac{336.448,39}{326.257,83}$	IVRP :	1,0312
--------	--	--------	---------------------------------	--------	--------

ÍNDICE DE PARTICIPAÇÃO DO E.L.P.

IPELF =	$\frac{\text{Patrimônio Líquido}}{\text{Passivo não Circulante}}$	IPELF =	$\frac{336.448,39}{0,00}$	IPELF :	336448,39
---------	---	---------	---------------------------	---------	-----------

ÍNDICE DE PARTICIPAÇÃO DO EXIGÍVEL TOTAL

IPET =	$\frac{\text{Patrimônio Líquido}}{\text{Passivo Circulante}}$	IPET =	$\frac{336.448,39}{3.210,00}$	IPET :	104,8126
--------	---	--------	-------------------------------	--------	----------

ÍNDICE DE PARTICIPAÇÃO DO PASSIVO

IPP =	$\frac{\text{Patrimônio Líquido}}{\text{Passivo}}$	IPP =	$\frac{336.448,39}{339.658,39}$	IPP :	0,9905
-------	--	-------	---------------------------------	-------	--------

ÍNDICE DE CAPITAL DE GIRO

CAPITALIZAÇÃO

C =	$\frac{\text{Patrimônio Líquido} * 100}{\text{Ativo}}$	C =	$\frac{33.644.839,00}{339.658,39}$	C :	99,0549
-----	--	-----	------------------------------------	-----	---------

IMOBILIZAÇÃO DO CAPITAL PRÓPRIO

IC =	$\frac{\text{Ativo Imobilizado} * 100}{\text{Patrimônio Líquido}}$	IC =	$\frac{19.050.016,00}{336.448,39}$	IC :	56,6209
------	--	------	------------------------------------	------	---------

LÍQUIDEZ DOS RECURSOS PRÓPRIOS

LRP =	$\frac{\text{Capital de Giro}}{\text{Patrimônio Líquido}}$	LRP =	$\frac{149.158,23}{336.448,39}$	LRP :	0,4433
-------	--	-------	---------------------------------	-------	--------

3



I L NEGOCIOS E SERVICOS LTDA

AV PRESIDENTE VARGAS, 737 - SALA A - CORRENTE - CEP : 65500-000

CHAPADINHA / MA

CNPJ: 13.715.468/0001-04

I.E.: 126764859

Local de Registro: Jucema

Data do Registro: 27/05/2011

Período Movimento: JANEIRO/2021 a DEZEMBRO/2021

FIS 000430

Proc. Nº 027/22

ASS

Registro: 21201102606

FOLHA : 0049

ÍNDICE DE ENDIVIDAMENTO

ÍNDICE DE ENDIVIDAMENTO GERAL

$$\text{IEG} = \frac{\text{Passivo Circulante} + \text{Passivo não Circulante}}{\text{Ativo}} \quad \text{IEG} = \frac{3.210,00}{339.658,39} \quad \text{IEG : } 0,0095$$

ÍNDICE DE ENDIVIDAMENTO CORRENTE

$$\text{IEC} = \frac{\text{Passivo Circulante}}{\text{Ativo}} \quad \text{IEC} = \frac{3.210,00}{339.658,39} \quad \text{IEC : } 0,0095$$

ÍNDICE DE CAPITAL DE TERCEIROS

$$\text{ICT} = \frac{\text{Passivo Circulante} + \text{Passivo não Circulante}}{\text{Patrimônio Líquido}} \quad \text{ICT} = \frac{3.210,00}{336.448,39} \quad \text{ICT : } 0,0095$$

ÍNDICE DE RENTABILIDADE

ÍNDICE DE GIRO DO ATIVO

$$\text{IGA} = \frac{\text{Receitas}}{\text{Ativo}} \quad \text{IGA} = \frac{736.545,00}{339.658,39} \quad \text{IGA : } 2,1685$$

MARGEM OPERACIONAL

$$\text{MO} = \frac{\text{Lucro/Prejuízo Operacional}}{\text{Receitas}} \quad \text{MO} = \frac{0,00}{736.545,00} \quad \text{MO : } 0$$

RENTABILIDADE DO ATIVO

$$\text{RA} = \frac{\text{Lucro/Prejuízo do Exercício}}{\text{Ativo}} \quad \text{RA} = \frac{0,00}{339.658,39} \quad \text{RA : } 0$$

RENTABILIDADE DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

$$\text{RPL} = \frac{\text{Lucro/Prejuízo do Exercício} * 100}{\text{Patrimônio Líquido}} \quad \text{RPL} = \frac{0,00}{336.448,39} \quad \text{RPL : } 0$$

ÍNDICE RECEITAS SOBRE DESPESAS

$$\text{IRD} = \frac{\text{Receitas}}{\text{Despesas}} \quad \text{IRD} = \frac{736.545,00}{666.354,44} \quad \text{IRD : } 1,1053$$

M

I L NEGOCIOS E SERVICOS LTDA

AV PRESIDENTE VARGAS, 737 - SALA A - CORRENTE - CEP : 65500-000

CHAPADINHA / MA

CNPJ: 13.715.468/0001-04

I.E.: 126764859

Local de Registro: Jucema

Data do Registro: 27/05/2011

Período Movimento: JANEIRO/2021 a DEZEMBRO/2021

Proc. Nº 027/22

Ass. 

Nº do Registro: 21201102606

FOLHA : 0050

ÍNDICE DE INDEPENDÊNCIA FINANCEIRA

ÍNDICE DE INDEPENDÊNCIA FINANCEIRA

$$\text{IIF} = \frac{\text{Patrimônio Líquido}}{\text{Ativo}} = \frac{336.448,39}{339.658,39} \quad \text{IIF} = \frac{336.448,39}{339.658,39} \quad \text{IIF} : 0,9905$$

ÍNDICE DE SOLVÊNCIA GERAL

ÍNDICE DE SOLVÊNCIA GERAL

$$\text{ISG} = \frac{\text{Ativo}}{\text{Passivo Circulante} + \text{Passivo não Circulante}} = \frac{339.658,39}{3.210,00} \quad \text{ISG} = \frac{339.658,39}{3.210,00} \quad \text{ISG} : 105,8126$$

ÍNDICE DE GRAU DE IMOBILIZAÇÃO

ÍNDICE DE GRAU DE IMOBILIZAÇÃO

$$\text{IGI} = \frac{\text{Ativo Imobilizado}}{\text{Patrimônio Líquido}} = \frac{190.500,16}{336.448,39} \quad \text{IGI} = \frac{190.500,16}{336.448,39} \quad \text{IGI} : 0,5662$$

NOTAS EXPLICATIVAS

000432
Fis _____

Página 51 de 56

Proc. Nº 027/22

FOLHA: 51

Ass. 

I L NEGOCIOS E SERVICOS LTDA

AV PRESIDENTE VARGAS, 737 - SALA A - CORRENTE - CEP : 65500-000

CHAPADINHA / MA

CNPJ: 13.715.468/0001-04

Local de Registro: JUCEMA

Inscrição Estadual: 126764850

Data de Registro: 27/05/2011

Nº de Registro: 21201102606

Notas explicativas referente às Demonstrações Contábeis em 31 de dezembro de 2021.

1.0) CONTEXTO OPERACIONAL

A empresa I L NEGOCIOS E SERVIÇOS LTDA é uma sociedade limitada, com sede e foro na cidade de Chapadinha - MA, por seu representante legal o Sr. Itenir Lima Santana, brasileiro, empresário, RG nº 0374712920097 SSP-MA e CPF nº 053.210.723-37.

2.0) APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

As demonstrações contábeis foram elaboradas em consonância com os Princípios Fundamentais de Contabilidade e demais práticas emanadas da legislação societária brasileira.

3.0) PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS

3.1) Aplicações Financeiras

A empresa não opera com aplicações financeiras.

3.2) Direitos e obrigações

Estão demonstrados pelos valores históricos, acrescidos das correspondentes variações monetárias e encargos financeiros, observando o regime de competência;

3.3) Imobilizado

Demonstrado pelo custo de aquisição, deduzido da depreciação acumulada calculada pelo método linear.

3.4) Ajuste de avaliação patrimonial

A empresa nunca efetuou ajuste de avaliação patrimonial.

3.5) Investimentos em empresas coligadas e controladas

A empresa não participa do capital social de outras sociedades.

3.6) Impostos Federais

A empresa é optante pelo Simples Nacional e contabiliza os encargos tributários pelo regime de competência.

4) EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS

A empresa não possui empréstimos e financiamento até o período do balanço.

5) RESPONSABILIDADES E CONTINGÊNCIAS

Não há passivo contingente registrado contabilmente, tendo em vista que os administradores da empresa, escudados em opinião de seus consultores e advogados, não apontam contingências de quaisquer naturezas.

6) CAPITAL SOCIAL

O capital social é de R\$ 150.000,00, totalmente integralizado por seu administrador.

7) PROPRIEDADE PARA INVESTIMENTO

A empresa até o momento da declaração não possui propriedades para investimentos.

m

NOTAS EXPLICATIVAS

000433
Proc. Nº 127/22
Ass. 

I L NEGOCIOS E SERVICOS LTDA

AV PRESIDENTE VARGAS, 737 - SALA A - CORRENTE - CEP : 65500-000
CHAPADINHA / MA
CNPJ: 13.715.468/0001-04
Local de Registro: JUCEMA

Inscrição Estadual: 126764859
Data de Registro: 27/05/2011

FOLHA: 52

Nº do Registro: 21201102606

8) EVENTOS SUBSEQUENTES

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

on



NOTAS EXPLICATIVAS

000434

Fls

Proc. Nº 027/22

FOLHA: 53

I L NEGOCIOS E SERVICOS LTDA

AV PRESIDENTE VARGAS, 737 - SALA A - CORRENTE - CEP : 65500-000

CHAPADINHA / MA

CNPJ: 13.715.468/0001-04

Local de Registro: JUCEMA

Inscrição Estadual: 126.64859

Data de Registro: 27/05/2011

ASS

Nº do Registro: 21201102606

DECLARAÇÃO DE ALIQUOTAS DOS IMPOSTOS INERENTES AOS TRIBUTOS

A empresa é optante pelo Simples Nacional e atua com prestação de serviços, declara com observância no disposto no artigo 3º da Lei Complementar 116/2003, que a alíquota aplicável varia de acordo com o serviço, conforme tabelas dos anexos III, IV e V, de acordo com a Lei Complementar 128/2008.

1. Alíquotas referente a TABELA ANEXO III do Simples Nacional

Faixa	Alíquota	Valor a Deduzir (em R\$)	Receita Bruta em 12 Meses (em R\$)
1ª Faixa	6,00%	-	Até 180.000,00
2ª Faixa	11,20%	9.360,00	De 180.000,01 a 360.000,00
3ª Faixa	13,50%	17.640,00	De 360.000,01 a 720.000,00
4ª Faixa	16,00%	35.640,00	De 720.000,01 a 1.800.000,00
5ª Faixa	21,00%	125.640,00	De 1.800.000,01 a 3.600.000,00
6ª Faixa	33,00%	648.000,00	De 3.600.000,01 a 4.800.000,00

CPP	ISS	CSLL	IRPJ	Cofins	Faixas	PIS/Pasep
43,40%	33,50%	3,50%	4,00%	12,82%	1ª Faixa	2,78%
43,40%	32,00%	3,50%	4,00%	14,05%	2ª Faixa	3,05%
43,40%	32,50%	3,50%	4,00%	13,64%	3ª Faixa	2,96%
43,40%	32,50%	3,50%	4,00%	13,64%	4ª Faixa	2,96%
43,40%	33,50% (*)	3,50%	4,00%	12,82%	5ª Faixa	2,78%
30,50%		15,00%	35,00%	16,03%	6ª Faixa	3,47%

2. Alíquotas referente a TABELA ANEXO IV do Simples Nacional

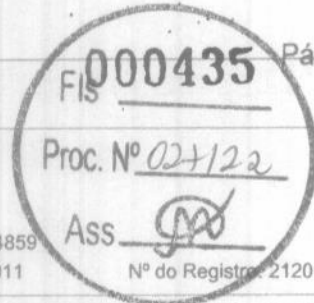
Faixa	Alíquota	Valor a Deduzir (em R\$)	Receita Bruta em 12 Meses (em R\$)
1ª Faixa	4,50%	-	Até 180.000,00
2ª Faixa	9,00%	8.100,00	De 180.000,01 a 360.000,00
3ª Faixa	10,20%	12.420,00	De 360.000,01 a 720.000,00
4ª Faixa	14,00%	39.780,00	De 720.000,01 a 1.800.000,00
5ª Faixa	22,00%	183.780,00	De 1.800.000,01 a 3.600.000,00
6ª Faixa	33,00%	828.000,00	De 3.600.000,01 a 4.800.000,00

ISS	CSLL	IRPJ	Cofins	Faixas	PIS/Pasep
44,50%	15,20%	18,80%	17,67%	1ª Faixa	3,83%
40,00%	15,20%	19,80%	20,55%	2ª Faixa	4,45%
40,00%	15,20%	20,80%	19,73%	3ª Faixa	4,27%
40,00%	19,20%	17,80%	18,90%	4ª Faixa	4,10%
40,00% (*)	19,20%	18,80%	18,08%	5ª Faixa	3,92%
-	21,50%	53,50%	20,55%	6ª Faixa	4,45%
ISS	CSLL	IRPJ	Cofins	Faixa	PIS/Pasep
Percentual de ISS fixo em 5%	(Alíquota efetiva 5%) x 32,00%	Alíquota efetiva 5%) x 31,33%	(Alíquota efetiva 5%) x 30,13%	5ª Faixa, com alíquota efetiva superior a 12,5%	Alíquota efetiva 5%) x 6,54%

2. Alíquotas referente a TABELA ANEXO V do Simples Nacional

m

NOTAS EXPLICATIVAS



I L NEGOCIOS E SERVICOS LTDA

AV PRESIDENTE VARGAS, 737 - SALA A - CORRENTE - CEP : 65500-000
 CHAPADINHA / MA
 CNPJ: 13.715.468/0001-04
 Local de Registro: JUCEMA

FOLHA: 54

Inscrição Estadual: 126764859
 Data de Registro: 27/05/2011

Nº do Registro: 21201102606

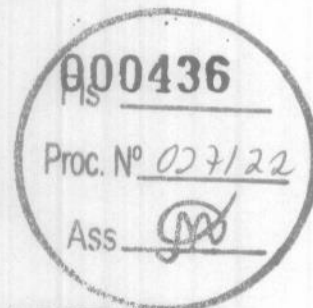
Faixa	Alíquota	Valor a Deduzir (em R\$)	Receita Bruta em 12 Meses (em R\$)
1a Faixa	15,50%	-	Até 180.000,00
2a Faixa	18,00%	4.500,00	De 180.000,01 a 360.000,00
3a Faixa	19,50%	9.900,00	De 360.000,01 a 720.000,00
4a Faixa	20,50%	17.100,00	De 720.000,01 a 1.800.000,00
5a Faixa	23,00%	62.100,00	De 1.800.000,01 a 3.600.000,00
6a Faixa	30,50%	540.000,00	De 3.600.000,01 a 4.800.000,00

CPP	ISS	CSLL	IRPJ	Cofins	Faixas	PIS/Pasep
28,85%	14,00%	15,00%	25,00%	14,10%	1a Faixa	3,05%
27,85%	17,00%	15,00%	23,00%	14,10%	2a Faixa	3,05%
23,85%	19,00%	15,00%	24,00%	14,92%	3a Faixa	3,23%
23,85%	21,00%	15,00%	21,00%	15,74%	4a Faixa	3,41%
23,85%	23,50%	12,50%	23,00%	14,10%	5a Faixa	3,05%
29,50%	-	15,50%	35,00%	16,44%	6a Faixa	3,56%

JONAS GABRIEL CARVALHO SOUSA
 CONTADOR
 C.P.F. :015.616.243-14 RG : 676810969 SSP-MA
 C.R.C. :MA-011741

ITENIR LIMA SANTANA
 ADMINISTRADOR
 C.P.F. :053.210.723-37
 R.G. :07469973523

07



TERMO DE ENCERRAMENTO

LIVRO DIARIO

Nº de Ordem 2

Contém este livro 55 FOLHA(s) numeradas eletronicamente do número 1 a 55 e serviu de Livro Diário, referente à movimentação contábil do período compreendido entre 01/01/2021 a 31/12/2021 obtidas através de processamento eletrônico com os lançamentos das operações próprias do estabelecimento abaixo identificado:

Nome : IL NEGOCIOS E SERVICOS LTDA
Endereço : AV PRESIDENTE VARGAS, 737 - SALA A
Bairro : CORRENTE
C.E.P. : 65500-000
Cidade : CHAPADINHA / MA

Registrado em JUCEMA
sob nº 21201102606

Arquivado em 27/05/2011

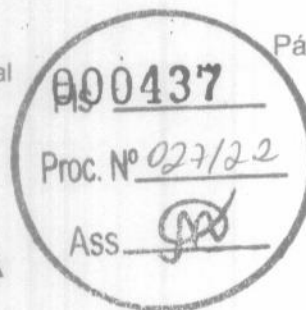
Inscrição Estadual nº 126764859
C.N.P.J. nº 13.715.468/0001-04

Chapadinha/MA, 31 de Dezembro de 2021

JONAS GABRIEL CARVALHO SOUSA
Contador
C.P.F.: 015.616.243-14
R.G. : 676810969 SSP-MA
C.R.C.: MA-011741

ITENIR LIMA SANTANA
ADMINISTRADOR
C.P.F.: 053.210.723-37
R.G.: 07469973523

03



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa I L NEGÓCIOS E SERVIÇOS LTDA consta assinado digitalmente por:

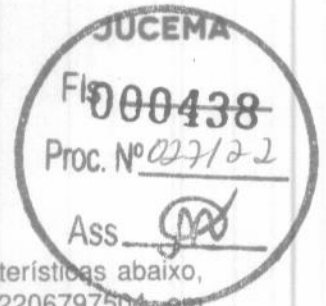
IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
01561624314	JONAS GABRIEL CARVALHO SOUSA
13715468000104	I L NEGOCIOS E SERVICOS LTDA

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 27/05/2022 11:33 SOB Nº 20220670153.
PROTOCOLO: 220670153 DE 26/05/2022. NIRE: 21201102606.
I L NEGÓCIOS E SERVIÇOS LTDA

JUCEMA

FLORENCIO BRANDES NETO
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
SÃO LUÍS, 27/05/2022
empresafacil.ma.gov.br

fn



TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro exatos os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, conferido e autenticado por Florencio Brandes Neto, sob a autenticidade nº 12206797504 em 27/05/2022, protocolo 220670153. Para validação de Autenticação dos Termos, deverá ser acessado o Portal de Serviços / verificação de documentos do Empreendedor (<http://www.empresafacil.ma.gov.br>) e informar o código de verificação.

Identificação de Empresa

Nome Empresarial: I L NEGÓCIOS E SERVIÇOS LTDA
Número de Registro: 21201102606
CNPJ: 13715468000104
Município: Chapadinha

Identificação de Livro Digital

Tipo de Livro: DIÁRIO
Número de Ordem: 2
Período de Escrituração: 01/01/2021 - 31/12/2021

Assinante(s)	Nome	CRC/OAB
01561624314	JONAS GABRIEL CARVALHO SOUSA	MA11741
13715468000104	I L NEGÓCIOS E SERVIÇOS LTDA	

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 27/05/2022 11:33 SOB Nº 20220670153.
PROTOCOLO: 220670153 DE 26/05/2022. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
12206797504. NIRE: 21201102606.
I L NEGÓCIOS E SERVIÇOS LTDA

JUCEMA

FLORENCIO BRANDES NETO
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
SÃO LUÍS, 27/05/2022
empresafacil.ma.gov.br

03



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

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

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

NOME.....	: JONAS GABRIEL CARVALHO SOUSA
REGISTRO.....	: MA-011741/O-0
CATEGORIA.....	: CONTADOR
CPF.....	: ***. 616.243 -**

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

Emissão: MARANHÃO, 09/11/2022 as 10:12:00.

Válido até: 09/02/2023

Código de Controle: 117/2022/Certidão/Registro

Para verificar a autenticidade deste documento, entre em contato com o CRCMA pelo e-mail da: diretoria@crcma.org.br, contato telefônico: 3013-7908

3